



Budget 2018

Budgetoverslagsår 2019 - 2021

○○○○

Indholdsfortegnelse

| | |
|----------------------------------------------------|-----|
| Borgmesterens forord..... | 5 |
| Hovedoversigt..... | 7 |
| Resultatopgørelse | 9 |
| Bevillingsoversigt..... | 11 |
| Investeringsoversigt..... | 13 |
| Artsoversigt..... | 15 |
| Budgetsammendrag | 17 |
| Serviceudgifter..... | 29 |
| Administrationsoversigt | 33 |
| Specificeret bevillingsoversigt | 41 |
| Generelle bemærkninger..... | 61 |
| Budgetaftale | 66 |
| Økonomiudvalget..... | 76 |
| Administration | 76 |
| 10.642 Politik og erhvervsudvikling..... | 76 |
| 10.642 Politik og erhvervsudvikling - anlæg | 78 |
| 10.645 Administrativ organisation | 79 |
| 10.652 Generelle puljer | 89 |
| 10.652 Generelle puljer - anlæg..... | 91 |
| Jordforsyning, ejendomme og beredskabsområde | 91 |
| 10.022 Jordforsyning - anlæg | 91 |
| 10.058 Redningsberedskab | 91 |
| 10.058 Redningsberedskab - anlæg..... | 92 |
| Finansiering | 92 |
| 10.755 Renter..... | 92 |
| 10.762 Tilskud og udligning | 93 |
| 10.768 Skatter | 94 |
| 10.822 Forskydninger i likvide aktiver | 95 |
| 10.825 Finansforskydninger..... | 95 |
| 10.855 Forskydninger i langfristet gæld..... | 96 |
| Udvalget for familie og institutioner | 97 |
| 11.528 Børn, Unge og Familier | 97 |
| 11.528 Børn, Unge og Familier - anlæg..... | 99 |
| 11.322 Skoleområdet | 100 |
| 11.322 Skoleområdet - anlæg..... | 103 |
| 11.525 Dagtilbud til børn | 104 |

| | |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 11.525 Dagtilbud til børn - anlæg | 106 |
| Udvalget for sundhed, ældre og social | 108 |
| Sygehusudgifter m.v. | 108 |
| 12.462 Sygehusudgifter m.v. | 108 |
| Sundhed og omsorg..... | 111 |
| 12.532 Sundhed og omsorg..... | 111 |
| Sygehusudgifter m.v./Sundhed og omsorg - Anlæg..... | 120 |
| Voksen-/handicapområdet | 120 |
| 12.538 Tilbud til voksne med handicap..... | 120 |
| 12.557 Kontante ydelser | 126 |
| Tilbud til voksne med særlige behov - Anlæg..... | 127 |
| Udvalget for natur, teknik og miljø | 127 |
| Vej- og trafikområdet..... | 127 |
| 14.228 Vej og parkvæsen | 127 |
| 14.228 Vej og parkvæsen - anlæg | 128 |
| 14.232 Kollektiv trafik og havne | 129 |
| 14.232 Kollektiv trafik og havne - anlæg | 130 |
| 14.022 Jordforsyning – anlæg..... | 130 |
| Ejendomme..... | 130 |
| 14.025 Ejendomme | 130 |
| 14.025 Ejendomme – anlæg | 131 |
| Natur- og miljøområdet | 132 |
| 14.052 Natur og miljø | 132 |
| 14.052 Natur og miljø – anlæg..... | 133 |
| Udvalget for plan, udvikling og kultur | 134 |
| 15.645 Plan og udvikling | 134 |
| 15.025 Byudvikling (byfornyelse) – anlæg | 135 |
| 15.332 Biblioteker..... | 136 |
| 15.332 Biblioteker - anlæg | 136 |
| 15.335 Kultur | 137 |
| 15.338 Folkeoplysning, fritid og natur | 139 |
| 15.338 Folkeoplysning, fritid og natur - anlæg..... | 141 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 142 |
| 16.546 Tilbud til udlændinge | 142 |
| 16.557 Midlertidige ydelser | 143 |
| 16.558 Permanente ydelser | 147 |
| 16.568 Arbejdsmarkedsindsatser..... | 149 |
| Takstblad | 151 |

Borgmesterens forord

Det sidste budget i denne byrådsperiode blev godkendt med 25 stemmer ud af 27 mulige. Det er et rigtig flot resultat under en valgkamp, og det giver samtidig et god afsæt for samarbejdet i det nye byråd som træder til 1. januar 2018.

Budgettet for 2018 og de kommende år viser, at vi er en kommune med orden i økonomien. Der er en sund balance mellem indtægter og udgifter, samtidig med at der er plads til at investere i udviklingen af vores service. Det kan man se i dette budget.

I 2017 rundede vi 42.000 indbyggere. Det er historisk for os som kommune, og det viser samtidigt, at vi er en attraktiv bosætningskommune for familier i Østjylland. Det er en udvikling, vi alle kan understøtte. Det gør vi ved at levere god service hele vejen rundt samtidig med, at vi fortæller de gode historier om os til de mulige tilflyttere. Med et stigende antal tilflyttere har vi også valgt at byggemodne flere parcelhusudstyknings i alle dele af kommunen.

Den gode udvikling af vores økonomi med en robust kassebeholdning har betydet, at en mulig nedsættelse af kommuneskatten er blevet drøftet i årets budgetforhandlinger. I år var der ikke flertal for en nedsættelse, men i budgetforliget har byrådet lovet hinanden at drøfte det igen i forbindelse med budget 2019, hvis vores økonomiske situation fortsat forbedres.

Vores budget giver i år et løft til både anlæg og velfærdsområder. På skoleområdet arbejder vi ud fra vores nye lærings- og trivselspolitik. Alle børn og unge skal lykkes og bliver så dygtige, de kan. I dette budget har vi sat ekstra ressourcer af til det og vil også hjælpe endnu flere unge videre i uddannelsessystemet. Samtidig har vi også valgt at friholde både ungdomsskolen og hele skoleområdet for besparelser.

Vi har også sat flere penge af til at styrke vores sundhedsindsats. Vi vil have ekstra fokus på forebyggelse af livsstilssygdomme. Samtidig bliver vi flere ældre i de kommende år, og det vil give ekstra udgifter til sundheds- og ældreområdet. Derfor har vi også sat penge af til udvikling af ny velfærdsteknologi, der kan hjælpe flere ældre i eget hjem.

På anlægssiden har vi et rekordstort budget, og vi bygger mere end i mange år. Jeg vil fremhæve det store byggeri i Rønde, hvor vi bygger plejeboliger og et "byens hus", der vil rumme genoptræning, værested, familieværk, rusmiddelcenter og flere andre tilbud. I Kolind bygges der flere demensboliger og et demensdagscenter. På børneområdet færdiggør vi en ny daginstitution i Mørke og en ny vuggestuegruppe i Hornslet. Byggeriet på Ny Malt i Ebeltoft går også i gang og kommunen bygger her bibliotek og arkiv i sammenhæng med det resterende byggeri. Blot for at nævne nogen projekter.

Selvom letbanen blev forsinket i Aarhus, er den på vej. I vores letbanebyer vil man i starten af 2018 kunne se de nye stationsanlæg blive færdige, ligesom stationen i Thorsager er på vej. Der har vi investeret, så det er nu bliver nemt at komme til og fra stationerne og få parkeret sin bil eller cykel ved letbanen. Jeg håber, mange vil tage den i brug til den tid.

Alt i alt er den kommunale organisation i en god udvikling. Vi har et årligt budget på brutto over 3 mia. kr. og mere end 3000 ansatte. Vi er gode til at tage ny teknologi i brug løbende og vælger også at satse på udvikling. Det gør vi for at være klar til de nye krav, fremtiden byder på.

Claus Wistoft

Hovedoversigt 2018 - 2021

| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Beløb i hele 1.000 kr. | Udgift | Indtægt | Netto | Netto | Netto | Netto |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 51.040 | -27.477 | 23.562 | 23.560 | 23.560 | 23.560 |
| Heraf refusion | 0 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 41 | 0 | 41.205 | 41 | 41 | 41 |
| 2. Transport og infrastruktur | 63.627 | -3.119 | 60.508 | 62.565 | 62.262 | 60.762 |
| 3. Undervisning og kultur | 541.441 | -39.623 | 501.818 | 489.055 | 485.615 | 481.872 |
| Heraf refusion | 0 | -1.892 | -1.892 | -1.892 | -1.892 | -1.892 |
| 4. Sundhedsområdet | 255.538 | -6.617 | 248.921 | 253.810 | 258.494 | 261.733 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.693.593 | -364.429 | 1.329.163 | 1.334.199 | 1.347.511 | 1.354.983 |
| Heraf refusion | 0 | -211.269 | -211.269 | -211.930 | -211.930 | -211.930 |
| 6. Fællesudgifter og administration | 298.207 | -5.893 | 292.314 | 278.037 | 274.635 | 274.635 |
| Heraf refusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) | 2.903.487 | -447.159 | 2.456.328 | 2.441.268 | 2.452.118 | 2.457.585 |
| Heraf refusion | 0 | -213.313 | -213.313 | -213.973 | -213.973 | -213.973 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 63.351 | -12.000 | 51.351 | 24.639 | 14.988 | 5.988 |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Transport og infrastruktur | 20.350 | 0 | 20.350 | 47.950 | 30.500 | 23.500 |
| 3. Undervisning og kultur | 27.810 | 0 | 27.810 | 14.508 | 18.500 | 17.500 |
| 4. Sundhedsområdet | 2.299 | 0 | 2.299 | 15.233 | 0 | 0 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 24.896 | 0 | 24.896 | 6.800 | 6.000 | 15.000 |
| 6. Fællesudgifter og administration | 250 | 0 | 250 | 5.000 | 30.000 | 40.000 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | 138.956 | -12.000 | 126.956 | 114.130 | 99.988 | 101.988 |
| PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 | 0 | 0 | 0 | 52.598 | 106.814 | 162.330 |
| C. RENTER | 7.909 | -5.185 | 2.724 | 3.500 | 4.000 | 4.500 |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.669 |
| Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) | -22.362 | 0 | -22.362 | -3.440 | 6.750 | 6.750 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER | -22.362 | 0 | -22.362 | -3.440 | 6.750 | 10.419 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE | 39.935 | 0 | 39.935 | 41.033 | 43.885 | 46.600 |
| SUM (A + B + C + D + E) | 3.067.925 | -464.344 | 2.603.581 | 2.649.089 | 2.713.556 | 2.783.422 |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | 0 | -3.187 | -3.187 | -13.464 | -3.182 | 0 |
| Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79) | 0 | -24.000 | -24.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86) | 5.594 | -571.128 | -565.534 | -540.121 | -520.769 | -499.714 |
| Refusion af købsmoms (7.65.87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatter (7.68.90 - 7.68.96) | 6.460 | -2.017.320 | -2.010.860 | -2.067.505 | -2.161.604 | -2.255.708 |
| F. FINANSIERING | 12.054 | -2.615.635 | -2.603.581 | -2.649.090 | -2.713.555 | -2.783.422 |
| BALANCE | 3.079.979 | -3.079.979 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Resultatopgørelse 2018 - 2021

| Netto, hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tilskud og udligning | -565.534 | -540.121 | -520.769 | -499.714 |
| Skatter | -2.010.860 | -2.067.505 | -2.161.604 | -2.255.708 |
| Finansiering i alt | -2.576.394 | -2.607.626 | -2.682.373 | -2.755.422 |
| Økonomiudvalget | 317.830 | 303.717 | 300.314 | 298.814 |
| Udvalget for familie og institutioner | 660.456 | 645.571 | 641.167 | 637.958 |
| Udvalget for sundhed, ældre og social | 778.766 | 786.932 | 806.092 | 816.469 |
| Udvalget for natur, teknik og miljø | 94.901 | 96.794 | 96.490 | 96.490 |
| Udvalget for plan, udvikling og kultur | 60.531 | 59.648 | 59.448 | 59.248 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 543.803 | 548.565 | 548.565 | 548.565 |
| Driftsvirksomhed i alt | 2.456.286 | 2.441.227 | 2.452.076 | 2.457.544 |
| Pris- og lønstigninger i overslagsår | | 52.598 | 106.814 | 162.330 |
| Renter | 2.724 | 3.500 | 4.000 | 4.500 |
| Resultat af ordinær drift | -117.384 | -110.301 | -119.483 | -131.048 |
| Økonomiudvalget | -11.000 | -5.000 | 28.000 | 28.000 |
| Udvalget for familie og institutioner | 18.824 | 9.000 | 15.000 | 23.000 |
| Udvalget for sundhed, ældre og social | 53.982 | 32.434 | 0 | 0 |
| Udvalget for natur, teknik og miljø | 39.366 | 68.716 | 47.016 | 41.016 |
| Udvalget for plan, udvikling og kultur | 25.785 | 8.980 | 9.972 | 9.972 |
| Anlægsvirksomhed i alt | 126.956 | 114.130 | 99.988 | 101.988 |
| Resultat af skattefinansieret virksomhed | 9.573 | 3.829 | -19.495 | -29.060 |
| Forsyningsvirksomhed | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed | 9.614 | 3.870 | -19.454 | -29.019 |
| Finansforskydninger | -22.362 | -3.440 | 6.750 | 6.750 |
| Afdrag | 39.935 | 41.033 | 43.885 | 46.600 |
| Optagelse af lån | -24.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| Resultat | 3.187 | 13.463 | 3.182 | -3.669 |

(+ = forbrug af kassebeholdningen)

Bevillingsoversigt 2018 - 2021

Drift og finansiering

| Udvalg / bevilling | Beløb i hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Syddjurs Kommune, balance | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pris- og lønstigning i overslagsårene | 0 | 52.598 | 106.814 | 162.330 |
| 10 | Økonomiudvalget | -2.265.454 | -2.304.280 | -2.358.606 | -2.423.088 |
| 10642 | Politik og erhvervsudvikling | 17.853 | 17.852 | 17.552 | 16.052 |
| 10645 | Administrativ organisation | 268.637 | 257.426 | 256.223 | 256.223 |
| 10652 | Generelle puljer | 21.451 | 18.550 | 16.650 | 16.650 |
| 10058 | Redningsberedskab | 9.890 | 9.890 | 9.890 | 9.890 |
| 10755 | Renter | 2.724 | 3.500 | 4.000 | 4.500 |
| 10762 | Tilskud og udligning | -565.534 | -540.121 | -520.769 | -499.714 |
| 10768 | Skatter | -2.010.860 | -2.067.505 | -2.161.604 | -2.255.708 |
| 10822 | Forskydninger i likvide aktiver | -3.187 | -13.464 | -3.182 | 3.669 |
| 10825 | Finansforskydninger | -22.362 | -3.440 | 6.750 | 6.750 |
| 10855 | Forskydninger i langfristet gæld | 15.935 | 13.033 | 15.885 | 18.600 |
| 11 | Udvalget for familie og institutioner | 660.456 | 645.571 | 641.167 | 637.958 |
| 11528 | Familieområdet | 116.763 | 113.838 | 110.219 | 108.339 |
| 11322 | Skoleområdet | 406.927 | 394.885 | 391.645 | 388.102 |
| 11525 | Dagtilbud til børn | 136.765 | 136.848 | 139.303 | 141.517 |
| 12 | Udvalget for sundhed, ældre og social | 778.766 | 786.932 | 806.092 | 816.469 |
| 12462 | Sundhedsudgifter m.v. | 176.829 | 182.035 | 186.742 | 189.900 |
| 12532 | Tilbud til ældre og handicappede | 391.112 | 395.262 | 410.215 | 417.434 |
| 12538 | Tilbud til voksne med særlige behov | 177.212 | 175.987 | 175.486 | 175.486 |
| 12557 | Boligstøtte, personlige tillæg m.v. | 33.612 | 33.648 | 33.648 | 33.648 |
| 14 | Udvalget for natur, teknik og miljø | 94.943 | 96.835 | 96.531 | 96.531 |
| 14228 | Vej og parkvæsen | 45.540 | 45.598 | 45.294 | 45.294 |
| 14232 | Kollektiv trafik og havne | 17.033 | 19.033 | 19.033 | 19.033 |
| 14052 | Natur og miljø | 10.183 | 10.182 | 10.182 | 10.182 |
| 14025 | Ejendomme | 22.186 | 22.022 | 22.022 | 22.022 |
| 15 | Udvalget for plan, udvikling og kultur | 60.531 | 59.648 | 59.448 | 59.248 |
| 15645 | Plan og udvikling | 2.835 | 2.674 | 2.674 | 2.674 |
| 15332 | Biblioteker | 14.730 | 15.080 | 15.080 | 15.080 |
| 15335 | Kultur | 17.207 | 16.136 | 15.936 | 15.736 |
| 15338 | Folkeoplysning, fritid og natur | 25.758 | 25.758 | 25.758 | 25.758 |
| 16 | Arbejdsmarkedsudvalget | 543.803 | 548.565 | 548.565 | 548.565 |
| 16546 | Tilbud til udlændinge | 13.814 | 16.589 | 16.589 | 16.589 |
| 16557 | Midlertidige ydelser | 245.495 | 245.476 | 245.475 | 245.475 |
| 16558 | Permanente ydelser | 258.684 | 260.690 | 260.690 | 260.690 |
| 16568 | Arbejdsmarkedsindsatser | 25.810 | 25.811 | 25.811 | 25.811 |

Bevillingsoversigt 2018 - 2021

Anlæg

| Udvalg / bevilling | Beløb i hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 | Økonomiudvalget | -11.000 | -5.000 | 28.000 | 28.000 |
| 10642 | Politik og erhvervsudvikling | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 10652 | Generelle puljer | 0 | 5.000 | 30.000 | 40.000 |
| 10022 | Jordforsyning - køb og salg | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 10058 | Redningsberedskab | 0 | 1.000 | 9.000 | 0 |
| 11 | Udvalget for familie og institutioner | 18.824 | 9.000 | 15.000 | 23.000 |
| 11528 | Familieområdet | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11322 | Skoleområdet | 3.047 | 3.000 | 9.000 | 8.000 |
| 11525 | Dagtilbud til børn | 13.777 | 6.000 | 6.000 | 15.000 |
| 12 | Udvalget for sundhed, ældre og social | 53.982 | 32.434 | 0 | 0 |
| 12462 | Sundhedsudgifter m.v. | 2.299 | 15.233 | 0 | 0 |
| 12532 | Tilbud til ældre og handicappede | 45.589 | 17.201 | 0 | 0 |
| 12538 | Tilbud til voksne med særlige behov | 6.094 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Udvalget for natur, teknik og miljø | 39.366 | 68.716 | 47.016 | 41.016 |
| 14228 | Vej og parkvæsen | 18.300 | 45.900 | 24.200 | 18.200 |
| 14232 | Kollektiv trafik og havne | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14022 | Jordforsyning - byggemodning | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14052 | Natur og miljø | 816 | 816 | 816 | 816 |
| 14025 | Ejendomme | 9.750 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 15 | Udvalget for plan, udvikling og kultur | 25.785 | 8.980 | 9.972 | 9.972 |
| 15025 | Byudvikling | 3.222 | 4.472 | 7.472 | 7.472 |
| 15332 | Biblioteker | 15.263 | 2.008 | 0 | 0 |
| 15338 | Folkeoplysning, fritid og natur | 7.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Investeringsoversigt 2018 - 2021

| Bevilling | Anlæg - beløb i hele 1.000 kr. | Anlægsbevilling | | | Samlet anlægssum i løbende priser op til 2018 prisniveau | Forventet forbrug ultimo 2017 | Anlægsbevilling givet | Rådighedsbeløb (2018 priser) | | | |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Oprindelig bevillingsdato | Seneste bevillingsdato | Bevilling ialt ultimo 2017 | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Syddjurs Kommune | | | | 380.413 | 166.866 | | 126.956 | 114.130 | 99.988 | 101.988 |
| 10 | Økonomiudvalget | | | | -8.420 | 580 | | -11.000 | -5.000 | 28.000 | 28.000 |
| 10642 | Politik og erhvervsudvikling | Århus Lufthavn | 11.10.2017 | 11.10.2017 | 3.580 | 3.580 | 580 | X | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10645 | Generelle puljer | Offentlig Service Hornslet, pulje | | | | | | | 5.000 | 30.000 | 40.000 |
| 10022 | Jordforsyning - køb og salg | Salg af grunde 2018 | 11.10.2017 | 11.10.2017 | -12.000 | -12.000 | | X | -12.000 | | |
| 10022 | Jordforsyning - køb og salg | Salg af grunde 2019 - 2021 | | | | | | | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 10528 | Redningsberedskab | Brandstation i Rønede | | | | | | | 1.000 | 9.000 | |
| 11 | Udvalget for familie og institutioner | | | | 61.545 | 30.721 | | 18.824 | 9.000 | 15.000 | 23.000 |
| 11322 | Skoleområdet | Renovering Marienhoffskolen | 21.09.2016 | 29.11.2017 | 25.109 | 25.109 | 22.062 | X | 3.047 | | |
| 11322 | Skoleområdet | Samling af to skoler i Ebeltoft (2020-2021) | | | | | | | | 6.000 | 6.000 |
| 11322 | Skoleområdet | Skoler, Faglokaler m.v. | | | | | | | 3.000 | 3.000 | |
| 11322 | Skoleområdet | Udfasning af Skelhøjeskolen | | | | | | | | | 2.000 |
| 11525 | Dagtilbud til børn | Ny daginstitution, Mørke | 20.09.2017 | 11.10.2017 | 18.186 | 18.186 | 6.159 | X | 12.027 | | |
| 11525 | Dagtilbud til børn | Ny daginstitution, Knebel | | | | 14.000 | 2.000 | | | 6.000 | 6.000 |
| 11525 | Dagtilbud til børn | Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården) | 11.10.2017 | 29.11.2017 | 2.250 | 2.250 | 500 | X | 1.750 | | |
| 11525 | Dagtilbud til børn | Samling af daginstitutioner i Ryomgård | | | | | | | | | 15.000 |
| 11528 | Familieområdet | Aflastningstilbud Skovly | 11.10.2017 | 11.10.2017 | 2.000 | 2.000 | | X | 2.000 | | |
| 12 | Udvalget for sundhed, ældre og social | | | | 197.905 | 111.489 | | 53.982 | 32.434 | 0 | 0 |
| 12462 | Sundhedsudgifter m.v. | Rønede øvrige Institutioner mv. | 29.04.2015 | 11.10.2017 | 33.682 | 33.682 | 16.150 | X | 2.299 | 15.233 | |
| 12532 | Tilbud til ældre og handicappede | Serviceareal Rønede | 29.04.2015 | 11.10.2017 | 8.453 | 8.453 | 2.770 | X | 4.164 | 1.519 | |
| 12532 | Tilbud til ældre og handicappede | Plejeboliger Rønede | 29.04.2015 | 11.10.2017 | 77.001 | 77.001 | 47.861 | X | 21.540 | 7.600 | |
| 12532 | Tilbud til ældre og handicappede | Serviceareal Kolind | 29.04.2015 | 11.10.2017 | 8.840 | 8.840 | 3.931 | X | 3.463 | 1.446 | |
| 12532 | Tilbud til ældre og handicappede | Plejeboliger Kolind | 29.04.2015 | 11.10.2017 | 51.753 | 51.753 | 33.572 | X | 12.871 | 5.310 | |
| 12532 | Tilbud til ældre og handicappede | ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger | 08.10.2014 | 11.10.2017 | 2.557 | 2.557 | 1.505 | X | 526 | 526 | |
| 12532 | Tilbud til ældre og handicappede | Pulje til velfærdsteknologi, ældre/hand. | 11.10.2017 | 11.10.2017 | 3.575 | 3.575 | | X | 2.775 | 800 | |
| 12532 | Tilbud til ældre og handicappede | Lokaler og parkering til sygeplejen | 11.10.2017 | 11.10.2017 | 250 | 250 | | X | 250 | 0 | |
| 12538 | Tilbud til voksne med særlige behov | Rusmiddelcenter og Midtpunktet | 29.04.2015 | 11.10.2017 | 11.794 | 11.794 | 5.700 | X | 6.094 | | |
| 14 | Udvalget for natur, teknik og miljø | | | | 84.067 | 6.553 | | 39.366 | 68.716 | 47.016 | 41.016 |
| 14228 | Vej og parkvæsen | Cykelstier 2018 | 11.10.2017 | 11.10.2017 | 2.000 | 2.000 | | X | 2.000 | | |
| 14228 | Vej og parkvæsen | Cykelstier 2019 og 2020 | | | | | | | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14228 | Vej og parkvæsen | Cykelsti Koed og Ryomgård - fortsættelse | 11.10.2017 | 11.10.2017 | 6.600 | 6.600 | | X | 600 | 6.000 | |
| 14228 | Vej og parkvæsen | Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte | 11.10.2017 | 11.10.2017 | 36.700 | 36.700 | 1.500 | X | 5.000 | 30.200 | |
| 14228 | Vej og parkvæsen | Nord/Sydvejen - etape 2 - Ryomgård-Kærende | | | | | | | | 8.000 | 8.000 |
| 14228 | Vej og parkvæsen | Relaterede anlæg i tilknyt. til letbane | 25.01.2017 | 25.01.2017 | 200 | 5.000 | 2.500 | | 2.500 | | |
| 14228 | Vej og parkvæsen | Rønede Helhedsplan inkl. Bypark | | | | | | | 500 | 1.500 | 1.500 |
| 14228 | Vej og parkvæsen | Hornslet Helhedsplan | | | | | | | | 500 | 500 |
| 14228 | Vej og parkvæsen | Renovering af bestående stinet | | | | | | | | 1.000 | 1.000 |
| 14228 | Vej og parkvæsen | Pulje til udskiftning af fortove - 2018 | 11.10.2017 | 11.10.2017 | 500 | 500 | | X | 500 | | |
| 14228 | Vej og parkvæsen | Pulje til udskiftning af fortove - 2019-2021 | | | | | | | | 500 | 2.000 |
| 14228 | Vej og parkvæsen | P-plads velkomstcentret til Nationalpark | | | | | | | | 5.000 | |
| 14228 | Vej og parkvæsen | Trafiksikkerhed 2018 | 11.10.2017 | 11.10.2017 | 2.000 | 2.000 | | X | 2.000 | | |
| 14228 | Vej og parkvæsen | Trafiksikkerhed 2019-2021 | | | | | | | | 2.000 | 2.000 |
| 14228 | Vej og parkvæsen | Renovering af toiletter 2018 | 11.10.2017 | 11.10.2017 | 200 | 200 | | X | 200 | | |

| Bevilling | Anlæg - beløb i hele 1.000 kr. | Anlægsbevilling | | | Samlet anlægssum i løbende priser op til 2018 prisniveau | Forventet forbrug ultimo 2017 | Anlægsbevilling givet | Rådighedsbeløb (2018 priser) | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Oprindelig bevillingsdato | Seneste bevillingsdato | Bevilling ialt ultimo 2017 | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 14228 | Vej og parkvæsen | Renovering af toiletter 2019-2021 | | | | | | | 200 | 200 | 200 | | |
| 14228 | Vej og parkvæsen | Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde | | | | | | | 3.500 | | | | |
| 14228 | Vej og parkvæsen | Vejbelysning udfasning af lyskilder 2018 | | | 11.10.2017 | 11.10.2017 | 5.000 | 5.000 | X | 5.000 | | | |
| 14232 | Kollektiv trafik og havne | Mobilitetsstrategi - 2018 | | | 11.10.2017 | 11.10.2017 | 500 | 500 | X | 500 | | | |
| 14232 | Kollektiv trafik og havne | Mobilitetsstrategi - 2019-2021 | | | | | | | | 500 | 500 | 500 | |
| 14022 | Jordforsyning - byggemodning | Byggemodning boliger i Syddjurs 2018 | | | 11.10.2017 | 11.10.2017 | 10.000 | 10.000 | X | 10.000 | | | |
| 14022 | Jordforsyning - byggemodning | Byggemodning boliger i Syddjurs 2019-2021 | | | | | | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 14052 | Natur og miljø | Klimaprojekt "Coast to Coast" | | | 12.10.2016 | 11.10.2017 | 1.535 | 1.535 | 303 | X | 308 | 308 | 308 |
| 14052 | Natur og miljø | Spildevandsplanlægning (2017-2022) | | | 12.10.2016 | 11.10.2017 | 2.532 | 2.532 | 500 | X | 508 | 508 | 508 |
| 14025 | Ejendomme | Energibes. bygningsrenovering 2018 | | | 11.10.2017 | 11.10.2017 | 5.000 | 5.000 | | X | 5.000 | | |
| 14025 | Ejendomme | Energibes. bygningsrenovering 2019-2021 | | | | | | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14025 | Ejendomme | Bygningsvedligeh. genopretning 2018 | | | 11.10.2017 | 11.10.2017 | 4.500 | 4.500 | | X | 4.500 | | |
| 14025 | Ejendomme | Bygningsvedligeh. genopretning 2019-2021 | | | | | | | | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14025 | Ejendomme | Ejendomspulje radon og rotter | | | 10.10.2013 | 11.10.2017 | 2.000 | 2.000 | 1.750 | X | 250 | | |
| 15 | Udvalget for plan, udvikling og kultur | | | | | | 45.316 | 17.523 | | 25.785 | 8.980 | 9.972 | 9.972 |
| 15025 | Byudvikling | Bygningsfornyelse 2018 | | | 11.10.2017 | 11.10.2017 | 500 | 500 | | X | 500 | | |
| 15025 | Byudvikling | Bygningsfornyelse 2019-2021 | | | | | | | | | 500 | 500 | 500 |
| 15025 | Byudvikling | Områdefornyelse (ingen statslig tilskud) - 2018 | | | 12.10.2016 | 11.10.2017 | 1.650 | 1.650 | 150 | X | 1.500 | | |
| 15025 | Byudvikling | Områdefornyelse (ingen statslig tilskud) - 2019-2021 | | | | | | | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15025 | Byudvikling | Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering - 2018 | | | 12.10.2016 | 11.10.2017 | 850 | 850 | 100 | X | 750 | | |
| 15025 | Byudvikling | Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering - 2019-2021 | | | | | | | | | 750 | 5.000 | 5.000 |
| 15025 | Byudvikling | Landsbyfornyelsespuljen - 2018 | | | 11.10.2017 | 11.10.2017 | 472 | 472 | | X | 472 | | |
| 15025 | Byudvikling | Landsbyfornyelsespuljen - 2019-2021 | | | | | | | | | 472 | 472 | 472 |
| 15025 | Byudvikling | Digitale byportaler | | | | | | | | | 1.250 | | |
| 15332 | Biblioteker | Ny Malt | | | 12.10.2016 | 11.10.2017 | 26.844 | 26.844 | 9.573 | X | 15.263 | 2.008 | |
| 15338 | Folkeoplysning, fritid og natur | Idrætsanlæg m.v. - pulje 2018 | | | 08.10.2014 | 11.10.2017 | 9.700 | 9.700 | 7.200 | X | 2.500 | | |
| 15338 | Folkeoplysning, fritid og natur | Idrætsanlæg m.v. - pulje 2019-2021 | | | | | | | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15338 | Folkeoplysning, fritid og natur | Kolind Svømmebad | | | 12.10.2016 | 11.10.2017 | 4.300 | 4.300 | 300 | X | 4.000 | | |
| 15338 | Folkeoplysning, fritid og natur | Mørke IF - udbedring af boldbaner | | | 21.06.2017 | 11.10.2017 | 1.000 | 1.000 | 200 | X | 800 | | |

Artsoversigt 2018 - 2021

| Art IM | Beløb i hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| Pris- og lønstigning i overslagsårene | | 0 | 52.598 | 106.814 | 162.330 |
| 1 | Lønninger | 1.194.553 | 1.186.989 | 1.190.178 | 1.194.851 |
| 22 | Fødevarer | 9.751 | 9.750 | 9.750 | 9.775 |
| 23 | Brændsel og drivmidler | 20.066 | 20.066 | 20.066 | 20.066 |
| 27 | Anskaffelser | 2.708 | 2.708 | 2.708 | 2.708 |
| 29 | Øvrige varekøb | 61.508 | 59.791 | 59.049 | 59.399 |
| 40 | Tjenesteydelser uden moms | 104.387 | 98.170 | 93.970 | 92.138 |
| 45 | Entreprenør- og håndværkerydelser | 171.054 | 153.267 | 137.349 | 143.349 |
| 46 | Betalinger til staten | 118.451 | 118.438 | 118.431 | 118.431 |
| 47 | Betalinger til kommuner | 141.988 | 137.771 | 137.771 | 137.771 |
| 48 | Betalinger til regioner | 209.047 | 214.267 | 218.981 | 222.139 |
| 49 | Øvrige tjenesteydelser m.v. | 137.907 | 133.488 | 136.419 | 132.219 |
| 51 | Tjenestemandspensioner m.v. | 8.259 | 8.259 | 8.259 | 8.259 |
| 52 | Overførsler til personer | 778.612 | 782.082 | 781.582 | 781.582 |
| 59 | Øvrige tilskud og overførsler | 84.152 | 88.493 | 86.293 | 84.593 |
| 6 | Finansudgifter | 34.349 | 43.592 | 67.482 | 77.691 |
| 71 | Egne huslejeindtægter | -22.670 | -22.670 | -22.670 | -22.670 |
| 72 | Salg af produkter og ydelser | -89.085 | -89.085 | -89.085 | -89.085 |
| 76 | Betalinger fra staten | -736 | -736 | -736 | -736 |
| 77 | Betalinger fra kommuner | -56.136 | -56.134 | -56.134 | -56.134 |
| 79 | Øvrige indtægter | -41.736 | -41.566 | -41.193 | -41.193 |
| 8 | Finansindtægter | -2.047.285 | -2.108.591 | -2.202.295 | -2.296.061 |
| 86 | Statstilskud | -819.144 | -790.947 | -762.987 | -741.420 |

Budgetsammendrag 2016 - 2021

| Beløb i hele 1.000 kr. | | Regnskab 2016 | Opr. Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2016-priser | 2017-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser |
| Pris- og lønstigninger i overslagsårene | | 0 | 0 | 0 | -52.598 | -106.814 | -162.330 |
| 1 | Drift | 2.627.322 | 2.672.980 | 2.669.641 | 2.655.242 | 2.666.091 | 2.671.558 |
| 00 | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 32.975 | 37.792 | 23.714 | 23.712 | 23.712 | 23.712 |
| 0022 | Jordforsyning | -1.089 | -943 | -840 | -840 | -840 | -840 |
| 002202 | Boligformål | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 002203 | Erhvervsformål | 19 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 002205 | Ubestemte formål | -1.130 | -1.018 | -916 | -916 | -916 | -916 |
| 0025 | Faste ejendomme | 5.547 | 6.448 | -6.501 | -6.502 | -6.502 | -6.502 |
| 002510 | Fælles formål | 1.800 | 930 | 978 | 978 | 978 | 978 |
| 002511 | Beboelse | 3.834 | 4.321 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 |
| 002512 | Erhvervs ejendomme | -393 | -705 | -733 | -733 | -733 | -733 |
| 002513 | Andre faste ejendomme | 84 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 002515 | Byfornyelse | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002518 | Driftssikring af boligbyggeri | 216 | 1.843 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 |
| 002519 | Ældreboliger | 0 | 0 | -9.799 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 0028 | Fritidsområder | 3.741 | 4.845 | 4.849 | 4.849 | 4.849 | 4.849 |
| 002820 | Grønne områder og naturpladser | 3.741 | 4.845 | 4.849 | 4.849 | 4.849 | 4.849 |
| 0032 | Fritidsfaciliteter | 5.767 | 5.612 | 5.726 | 5.726 | 5.726 | 5.726 |
| 003231 | Stadion og idrætsanlæg | 5.701 | 5.491 | 5.603 | 5.603 | 5.603 | 5.603 |
| 003235 | Andre fritidsfaciliteter | 66 | 121 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 0035 | Kirkegårde | -11 | 129 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 003540 | Kirkegårde | -11 | 129 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 0038 | Naturbeskyttelse | 2.577 | 2.710 | 2.964 | 2.963 | 2.963 | 2.963 |
| 003850 | Naturforvaltningsprojekter | 2.268 | 2.514 | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 2.763 |
| 003851 | Natura 2000 | 185 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 003853 | Skove | 125 | 195 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 0048 | Vandløbsvæsen | 4.316 | 3.849 | 4.370 | 4.369 | 4.369 | 4.369 |
| 004870 | Fælles formål | 1.393 | 1.254 | 1.257 | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
| 004871 | Vedligeholdelse af vandløb | 2.854 | 2.595 | 3.114 | 3.113 | 3.113 | 3.113 |
| 004872 | Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0052 | Miljøbeskyttelse m.v. | 2.382 | 4.861 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 |
| 005280 | Fælles formål | 1.793 | 2.172 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 2.212 |
| 005281 | Jordforurening | 106 | 245 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| 005285 | Bærbare batterier | 84 | 140 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 005287 | Miljøtilsyn - virksomheder | 244 | 556 | 552 | 552 | 552 | 552 |

| Beløb i hele 1.000 kr. | | Regnskab 2016 | Opr. Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2016-priser | 2017-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser |
| 005289 | Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 155 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0055 | Diverse udgifter og indtægter | 34 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 005591 | Skadedyrsbekæmpelse | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005593 | Diverse udgifter og indtægter | -571 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 0058 | Redningsberedskab | 9.711 | 10.198 | 9.890 | 9.890 | 9.890 | 9.890 |
| 005895 | Redningsberedskab | 9.711 | 10.198 | 9.890 | 9.890 | 9.890 | 9.890 |
| 01 | Forsyningsvirksomheder m.v. | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 0135 | Spildevandsanlæg | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013544 | Tømningsordninger | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0138 | Affaldshåndtering | 9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 013860 | Generel administration | 6 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 013866 | Øvrige ordninger og anlæg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Transport og infrastruktur | 57.930 | 54.806 | 60.508 | 62.565 | 62.262 | 60.762 |
| 0222 | Fælles funktioner | 318 | 36 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 022201 | Fælles formål | 2.827 | 1.078 | 1.218 | 1.218 | 1.218 | 1.218 |
| 022203 | Arbejder for fremmed regning | -3.031 | -1.521 | -1.558 | -1.558 | -1.558 | -1.558 |
| 022205 | Driftsbygninger og -pladser | 390 | 479 | 471 | 471 | 471 | 471 |
| 022207 | Parkering | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0228 | Kommunale veje | 42.067 | 38.153 | 41.726 | 41.784 | 41.480 | 41.480 |
| 022811 | Vejvedligeholdelse m.v. | 21.637 | 20.484 | 24.017 | 24.077 | 23.771 | 23.771 |
| 022812 | Belægnings m.v. | 11.794 | 10.479 | 10.544 | 10.544 | 10.544 | 10.544 |
| 022814 | Vintertjeneste | 8.636 | 7.190 | 7.165 | 7.162 | 7.165 | 7.165 |
| 0232 | Kollektiv trafik | 14.859 | 16.164 | 18.217 | 20.217 | 20.217 | 18.717 |
| 023230 | Fælles formål | 59 | 71 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| 023231 | Busdrift | 14.800 | 16.094 | 16.049 | 18.049 | 18.049 | 18.049 |
| 023234 | Lufthavne | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 0235 | Havne | 685 | 452 | 434 | 434 | 434 | 434 |
| 023540 | Havne | 543 | 341 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 023541 | Lystbådehavne m.v. | 143 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 03 | Undervisning og kultur | 502.668 | 499.294 | 503.710 | 490.947 | 487.506 | 483.763 |
| 0322 | Folkeskolen m.m. | 429.789 | 424.563 | 424.282 | 412.516 | 409.276 | 405.733 |
| 032201 | Folkeskoler | 280.615 | 268.368 | 266.633 | 260.768 | 257.889 | 254.070 |
| 032202 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 1.414 | 3.980 | 5.598 | 5.598 | 5.598 | 5.591 |
| 032204 | Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 9.131 | 9.296 | 9.427 | 9.428 | 9.427 | 9.427 |
| 032205 | Skolefritidsordninger | 12.632 | 14.201 | 13.336 | 13.421 | 13.060 | 13.336 |
| 032206 | Befordring af elever i grundskolen | 14.149 | 13.193 | 12.041 | 10.272 | 10.272 | 10.272 |
| 032207 | Specialundervisning i regionale tilbud | 56 | 266 | 272 | 272 | 272 | 272 |

| Beløb i hele 1.000 kr. | | Regnskab 2016 | Opr. Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2016-priser | 2017-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser |
| 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud | 52.359 | 52.142 | 50.096 | 45.879 | 45.879 | 45.879 |
| 032209 | Efter- og videreuddannelse i folke- skolen | 2.360 | 5.930 | 5.867 | 5.867 | 5.867 | 5.873 |
| 032210 | Bidrag til statslige og private skoler | 36.294 | 38.572 | 39.518 | 39.518 | 39.518 | 39.518 |
| 032212 | Efterskoler og ungdomskostskoler | 10.023 | 10.599 | 10.828 | 10.828 | 10.828 | 10.828 |
| 032214 | Ungdommens Uddannelsesvejledning | 4.808 | 4.601 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 |
| 032216 | Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 681 | 776 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| 032217 | Specialpædagogisk bistand til voksne | 4.204 | 2.476 | 4.085 | 4.085 | 4.085 | 4.085 |
| 032218 | Idrætsfaciliteter for børn og unge | 1.064 | 163 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 0330 | Ungdomsuddannelser | 7.045 | 6.534 | 7.532 | 7.532 | 7.532 | 7.532 |
| 033044 | Produktionsskoler | 3.777 | 3.886 | 3.971 | 3.971 | 3.971 | 3.971 |
| 033045 | Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 555 | 992 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 |
| 033046 | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 2.713 | 1.656 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| 0332 | Folkebiblioteker | 15.219 | 15.112 | 15.457 | 15.807 | 15.807 | 15.807 |
| 033250 | Folkebiblioteker | 15.219 | 15.112 | 15.457 | 15.807 | 15.807 | 15.807 |
| 0335 | Kulturel virksomhed | 16.490 | 17.396 | 19.652 | 18.581 | 18.381 | 18.181 |
| 033560 | Museer | 4.959 | 5.750 | 6.042 | 6.042 | 6.042 | 6.042 |
| 033561 | Biografer | 716 | 734 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 033562 | Teatre | 3.208 | 3.467 | 5.667 | 3.572 | 3.572 | 3.572 |
| 033563 | Musikarrangementer | 2.978 | 3.232 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 |
| 033564 | Andre kulturelle opgaver | 4.628 | 4.213 | 3.920 | 4.945 | 4.745 | 4.545 |
| 0338 | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 34.111 | 34.495 | 35.449 | 35.172 | 35.172 | 35.172 |
| 033870 | Fælles formål | 759 | 659 | 673 | 673 | 673 | 673 |
| 033872 | Folkeoplysende voksenundervisning | 1.275 | 1.494 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 |
| 033873 | Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 1.452 | 2.101 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 |
| 033874 | Lokaletilskud | 12.518 | 12.387 | 12.829 | 12.829 | 12.829 | 12.829 |
| 033876 | Ungdomsskolevirksomhed | 18.067 | 17.763 | 18.388 | 18.111 | 18.111 | 18.111 |
| 033878 | Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser | 42 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 0345 | Fælles funktioner | 14 | 1.194 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 |
| 034583 | Fælles formål | 14 | 1.194 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 |
| 04 | Sundhedsområdet | 226.571 | 230.339 | 248.921 | 253.810 | 258.494 | 261.733 |
| 0462 | Sundhedsudgifter m.v. | 226.571 | 230.339 | 248.921 | 253.810 | 258.494 | 261.733 |
| 046281 | Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 144.202 | 144.749 | 156.891 | 162.111 | 166.825 | 169.983 |
| 046282 | Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 38.734 | 40.925 | 42.015 | 41.866 | 41.898 | 41.979 |
| 046284 | Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut | 10.662 | 13.258 | 13.519 | 13.519 | 13.519 | 13.519 |
| 046285 | Kommunal tandpleje | 19.014 | 17.977 | 18.325 | 18.117 | 18.117 | 18.117 |

| Beløb i hele 1.000 kr. | | Regnskab 2016 | Opr. Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2016-priser | 2017-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser |
| 046288 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 4.206 | 2.882 | 5.968 | 6.009 | 5.954 | 5.954 |
| 046289 | Kommunal sundhedstjeneste | 6.214 | 6.231 | 7.816 | 7.816 | 7.816 | 7.816 |
| 046290 | Andre sundhedsudgifter | 3.538 | 4.317 | 4.386 | 4.372 | 4.365 | 4.365 |
| 05 | Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 1.539.036 | 1.570.826 | 1.540.433 | 1.546.129 | 1.559.441 | 1.566.912 |
| 0525 | Dagtilbud til børn og unge | 130.490 | 139.449 | 142.678 | 142.760 | 145.215 | 147.429 |
| 052510 | Fælles formål | 15.708 | 14.437 | 11.751 | 11.834 | 14.289 | 16.503 |
| 052511 | Dagpleje | 24.425 | 26.817 | 27.226 | 27.226 | 27.226 | 27.226 |
| 052514 | Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) | 80.424 | 86.848 | 86.705 | 86.705 | 86.705 | 86.705 |
| 052519 | Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v. | 9.932 | 11.347 | 16.995 | 16.995 | 16.995 | 16.995 |
| 0528 | Tilbud til børn og unge med særlige behov | 106.269 | 106.213 | 93.663 | 92.037 | 90.819 | 89.938 |
| 052820 | Opholdssteder mv. for børn | 12.905 | 11.939 | 9.938 | 9.935 | 9.935 | 9.935 |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 44.097 | 44.118 | 39.791 | 38.168 | 36.949 | 36.069 |
| 052822 | Plejefamilier | 32.782 | 34.050 | 31.524 | 31.524 | 31.524 | 31.524 |
| 052823 | Døgninstitutioner for børn og unge | 11.003 | 10.381 | 6.758 | 6.758 | 6.758 | 6.758 |
| 052824 | Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge | 1.161 | 1.346 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
| 052825 | Særlige dagtilbud og særlige klub- ber | 4.321 | 4.379 | 4.478 | 4.478 | 4.478 | 4.478 |
| 0530 | Tilbud til ældre | 0 | 0 | 316.038 | 318.710 | 332.815 | 338.912 |
| 053026 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) | 0 | 0 | 115.576 | 125.123 | 130.074 | 135.946 |
| 053027 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg | 0 | 0 | 132.053 | 124.940 | 133.859 | 133.859 |
| 053028 | Hjemmesygepleje | 0 | 0 | 44.549 | 44.549 | 44.615 | 44.625 |
| 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 0 | 0 | 9.113 | 9.112 | 9.112 | 9.112 |
| 053031 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre | 0 | 0 | 12.278 | 12.517 | 12.686 | 12.901 |
| 053036 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af ældre | 0 | 0 | 2.469 | 2.469 | 2.469 | 2.469 |
| 0532 | Tilbud til ældre og handicappede | 407.400 | 417.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053230 | Ældreboliger | -7.090 | -9.425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053232 | Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 318.581 | 330.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053233 | Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 72.762 | 72.157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053234 | Plejehjem og beskyttede boliger | | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053235 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 20.595 | 22.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053237 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. | 2.551 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0535 | Rådgivning | 1.028 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Beløb i hele 1.000 kr. | | Regnskab 2016 | Opr. Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016-priser | 2017-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser |
| 053540 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 1.028 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0538 | Tilbud til voksne med særlige behov | 88.709 | 94.029 | 215.450 | 215.858 | 216.229 | 217.270 |
| 053838 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) | 0 | 0 | 17.755 | 19.262 | 20.043 | 20.970 |
| 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. | 0 | 0 | 95.523 | 94.285 | 93.785 | 93.785 |
| 053840 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 0 | 0 | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 1.067 |
| 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap | 0 | 0 | 8.945 | 9.072 | 9.162 | 9.277 |
| 053842 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer | 4.482 | 2.993 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 |
| 053844 | Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede | 1.609 | 2.601 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 053845 | Behandling af stofmisbruger | 4.958 | 4.998 | 6.105 | 6.105 | 6.105 | 6.105 |
| 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) | 30.632 | 31.460 | 30.449 | 30.460 | 30.460 | 30.460 |
| 053851 | Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3) | 0 | 0 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 |
| 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) | 21.915 | 26.826 | 26.810 | 26.809 | 26.809 | 26.809 |
| 053853 | Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) | 2.631 | 2.775 | 2.784 | 2.784 | 2.784 | 2.784 |
| 053858 | Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) | 6.509 | 6.909 | 5.300 | 5.299 | 5.299 | 5.299 |
| 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) | 15.973 | 15.467 | 13.224 | 13.225 | 13.225 | 13.225 |
| 0546 | Tilbud til udlændinge | 37.001 | 49.002 | 24.169 | 26.707 | 26.707 | 26.707 |
| 054660 | Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. | 7.846 | 7.576 | 4.005 | 7.011 | 7.011 | 7.011 |
| 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet | 29.028 | 41.379 | 20.115 | 19.647 | 19.647 | 19.647 |
| 054665 | Repatriering | 128 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 0548 | Førtidspensioner og personlige tillæg | 184.382 | 187.223 | 177.358 | 177.358 | 177.358 | 177.358 |
| 054866 | Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 13.178 | 22.498 | 25.914 | 25.914 | 25.914 | 25.914 |
| 054867 | Personlige tillæg m.v. | 6.415 | 6.668 | 6.732 | 6.732 | 6.732 | 6.732 |
| 054868 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 164.789 | 158.058 | 144.712 | 144.712 | 144.712 | 144.712 |
| 0557 | Kontante ydelser | 298.023 | 272.211 | 277.366 | 276.078 | 273.678 | 272.678 |
| 055771 | Sygedagpenge | 97.733 | 92.758 | 90.843 | 90.819 | 90.819 | 90.819 |
| 055772 | Sociale formål | 27.996 | 20.663 | 31.678 | 30.378 | 27.978 | 26.978 |
| 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 81.882 | 66.197 | 65.623 | 65.623 | 65.623 | 65.623 |
| 055774 | Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge | 267 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 055775 | Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 055776 | Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 15.135 | 15.370 | 15.517 | 15.517 | 15.517 | 15.517 |

| Beløb i hele 1.000 kr. | | Regnskab 2016 | Opr. Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2016-priser | 2017-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser |
| 055777 | Boligsikring - kommunal medfinansiering | 11.228 | 10.248 | 10.434 | 10.471 | 10.471 | 10.471 |
| 055778 | Dagpenge til forsikrede ledige | 62.846 | 66.407 | 62.991 | 62.991 | 62.991 | 62.991 |
| 055779 | Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning | 223 | 497 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 0558 | Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger | 225.458 | 238.932 | 232.679 | 235.607 | 235.607 | 235.607 |
| 055880 | Revalidering | 10.946 | 8.449 | 2.957 | 2.957 | 2.957 | 2.957 |
| 055881 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud | 143.908 | 151.129 | 151.110 | 154.037 | 154.037 | 154.037 |
| 055882 | Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | 48.751 | 50.571 | 55.229 | 55.229 | 55.229 | 55.229 |
| 055883 | Ledighedsydelse | 21.852 | 28.783 | 23.384 | 23.384 | 23.384 | 23.384 |
| 0568 | Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 59.138 | 64.330 | 59.620 | 59.602 | 59.601 | 59.601 |
| 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 29.768 | 27.393 | 27.278 | 27.266 | 27.266 | 27.266 |
| 056891 | Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 9.088 | 12.788 | 8.173 | 8.173 | 8.173 | 8.173 |
| 056895 | Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning m..v | 654 | 557 | 372 | 364 | 364 | 364 |
| 056897 | Seniorjob til personer over 55 år | 9.908 | 8.903 | 7.659 | 7.659 | 7.659 | 7.659 |
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | 9.719 | 14.690 | 16.138 | 16.139 | 16.139 | 16.139 |
| 0572 | Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 1.137 | 1.459 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | 1.412 |
| 057299 | Øvrige sociale formål | 1.137 | 1.459 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | 1.412 |
| 06 | Fællesudgifter og administration m.v | 268.136 | 279.882 | 292.314 | 278.037 | 274.635 | 274.635 |
| 0642 | Politisk organisation | 7.290 | 8.984 | 9.579 | 9.579 | 9.579 | 9.579 |
| 064240 | Fælles formål | 162 | 154 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 064241 | Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 6.789 | 7.259 | 8.137 | 8.137 | 8.137 | 8.137 |
| 064242 | Kommissioner, råd og nævn | 309 | 351 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 064243 | Valg m.v. | 30 | 1.220 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
| 0645 | Administrativ organisation | 247.265 | 248.310 | 259.866 | 248.491 | 247.288 | 247.288 |
| 064550 | Administrationsbygninger | 8.273 | 7.935 | 7.102 | 7.098 | 7.098 | 7.098 |
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger | 102.107 | 103.148 | 108.634 | 104.050 | 104.050 | 104.050 |
| 064552 | Fælles IT og telefoni | 47.403 | 46.753 | 53.090 | 50.012 | 49.509 | 49.509 |
| 064553 | Jobcentre | 36.107 | 33.299 | 33.316 | 31.306 | 31.306 | 31.306 |
| 064554 | Naturbeskyttelse | 5.145 | 5.086 | 5.613 | 5.613 | 5.613 | 5.613 |
| 064555 | Miljøbeskyttelse | 5.973 | 4.837 | 5.372 | 5.372 | 5.372 | 5.372 |
| 064556 | Byggesagsbehandling | 2.877 | 1.355 | 1.339 | 1.293 | 1.293 | 1.293 |
| 064557 | Voksen-, ældre- og handicapområdet | 10.741 | 13.503 | 14.065 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 064558 | Det specialiserede børneområde | 22.269 | 25.361 | 23.842 | 23.530 | 23.530 | 23.530 |
| 064559 | Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark | 6.370 | 7.034 | 7.494 | 6.017 | 5.317 | 5.317 |

| Beløb i hele 1.000 kr. | | Regnskab 2016 | Opr. Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016-priser | 2017-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser |
| 0648 | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 7.440 | 7.526 | 9.310 | 9.310 | 9.010 | 9.010 |
| 064860 | Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | -22 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 064862 | Turisme | 3.243 | 3.005 | 3.391 | 3.391 | 3.091 | 3.091 |
| 064866 | Innovation og anvendelse af ny teknologi | -80 | 245 | 247 | 246 | 246 | 246 |
| 064867 | Erhvervsservice og iværksætteri | 2.686 | 3.031 | 3.096 | 3.095 | 3.095 | 3.095 |
| 064868 | Udvikling af yder- og landdistriktsområder | 1.614 | 1.165 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 |
| 0652 | Lønpuljer m.v. | 6.142 | 15.062 | 13.559 | 10.659 | 8.759 | 8.759 |
| 065270 | Løn- og barselpuljer | 0 | 6.423 | 6.570 | 6.570 | 6.570 | 6.570 |
| 065272 | Tjenestemandspension | 7.960 | 8.594 | 8.789 | 8.789 | 8.789 | 8.789 |
| 065274 | Interne forsikringspuljer | -1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 065276 | Generelle reserver | 0 | 46 | -1.800 | -4.700 | -6.600 | -6.600 |
| 2 | Statsrefusion | -234.737 | -228.624 | -213.313 | -213.973 | -213.973 | -213.973 |
| 00 | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | -1.573 | -704 | -152 | -152 | -152 | -152 |
| 0025 | Faste ejendomme | -1.573 | -704 | -152 | -152 | -152 | -152 |
| 002511 | Beboelse | -1.573 | -704 | -152 | -152 | -152 | -152 |
| 03 | Undervisning og kultur | -1.897 | -1.867 | -1.892 | -1.892 | -1.892 | -1.892 |
| 0330 | Ungdomsuddannelser | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033045 | Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0335 | Kulturel virksomhed | -1.707 | -1.867 | -1.892 | -1.892 | -1.892 | -1.892 |
| 033562 | Teatre | -1.113 | -1.294 | -1.311 | -1.311 | -1.311 | -1.311 |
| 033563 | Musikarrangementer | -594 | -573 | -580 | -580 | -580 | -580 |
| 05 | Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | -231.267 | -226.052 | -211.269 | -211.930 | -211.930 | -211.930 |
| 0522 | Central refusionsordning | -9.160 | -7.069 | -7.895 | -7.895 | -7.895 | -7.895 |
| 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | -9.160 | -7.069 | -7.895 | -7.895 | -7.895 | -7.895 |
| 0528 | Tilbud til børn og unge med særlige behov | -7.274 | -8.941 | -8.053 | -8.053 | -8.053 | -8.053 |
| 052820 | Opholdssteder mv. for børn | -146 | -875 | -1.269 | -1.269 | -1.269 | -1.269 |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | -7.128 | -8.066 | -6.784 | -6.784 | -6.784 | -6.784 |
| 0538 | Tilbud til voksne med særlige behov | -2.236 | -1.499 | -1.833 | -1.833 | -1.833 | -1.833 |
| 053842 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer | -2.236 | -1.499 | -1.833 | -1.833 | -1.833 | -1.833 |
| 0546 | Tilbud til udlændinge | -17.895 | -29.979 | -11.075 | -10.838 | -10.838 | -10.838 |
| 054660 | Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. | -9.551 | -15.917 | -4.103 | -4.019 | -4.019 | -4.019 |
| 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet | -8.217 | -14.062 | -6.972 | -6.819 | -6.819 | -6.819 |
| 054665 | Repatriering | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0548 | Førtidspensioner og personlige tillæg | -2.658 | -2.674 | -2.710 | -2.710 | -2.710 | -2.710 |
| 054867 | Personlige tillæg m.v. | -2.658 | -2.674 | -2.710 | -2.710 | -2.710 | -2.710 |
| 0557 | Kontante ydelser | -69.797 | -59.560 | -61.320 | -61.320 | -61.320 | -61.320 |

| Beløb i hele 1.000 kr. | | Regnskab 2016 | Opr. Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 2016-priser | 2017-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser |
| 055771 | Sygedagpenge | -37.305 | -34.355 | -33.764 | -33.764 | -33.764 | -33.764 |
| 055772 | Sociale formål | -14.061 | -10.155 | -13.124 | -13.124 | -13.124 | -13.124 |
| 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | -17.776 | -14.951 | -14.390 | -14.390 | -14.390 | -14.390 |
| 055774 | Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge | -267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 055775 | Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere | -339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 055779 | Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelsesordning | -48 | -100 | -42 | -42 | -42 | -42 |
| 0558 | Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger | -102.032 | -93.552 | -100.998 | -101.896 | -101.896 | -101.896 |
| 055880 | Revalidering | -2.363 | -1.754 | -621 | -621 | -621 | -621 |
| 055881 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud | -82.647 | -70.870 | -80.728 | -81.650 | -81.650 | -81.650 |
| 055882 | Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | -11.530 | -13.244 | -13.943 | -13.918 | -13.918 | -13.918 |
| 055883 | Ledighedsydelse | -5.494 | -7.684 | -5.707 | -5.707 | -5.707 | -5.707 |
| 0568 | Arbejdsmarkedsforanstaltninger | -20.215 | -22.778 | -17.386 | -17.386 | -17.386 | -17.386 |
| 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | -9.239 | -11.470 | -8.802 | -8.802 | -8.802 | -8.802 |
| 056891 | Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | -4.743 | -5.043 | -3.109 | -3.109 | -3.109 | -3.109 |
| 056896 | Servicejob | -100 | -64 | -65 | -65 | -65 | -65 |
| 056897 | Seniorjob til personer over 55 år | -3.981 | -3.908 | -2.633 | -2.633 | -2.633 | -2.633 |
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | -2.152 | -2.293 | -2.777 | -2.777 | -2.777 | -2.777 |
| 3 | Anlæg | 79.460 | 118.087 | 126.956 | 114.130 | 99.988 | 101.988 |
| 00 | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | -4.268 | -17.032 | 51.351 | 24.639 | 14.988 | 5.988 |
| 0022 | Jordforsyning | -8.887 | -19.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 002202 | Boligformål | -1.724 | -8.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 002203 | Erhvervsformål | -7.163 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0025 | Faste ejendomme | 561 | -1.135 | 45.236 | 20.323 | 2.672 | 2.672 |
| 002510 | Fælles formål | 53 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 002511 | Beboelse | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002513 | Andre faste ejendomme | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002515 | Byfornyelse | 1.237 | 2.666 | 2.472 | 3.722 | 2.472 | 2.472 |
| 002518 | Driftssikring af boligbyggeri | -890 | 3.000 | 7.627 | 2.965 | 0 | 0 |
| 002519 | Ældreboliger | 0 | 0 | 34.937 | 13.436 | 0 | 0 |
| 0032 | Fritidsfaciliteter | 4.058 | 2.300 | 7.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 003231 | Stadion og idrætsanlæg | 4.058 | 2.300 | 7.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0048 | Vandløbsvæsen | 0 | 303 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 004870 | Fælles formål | 0 | 303 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 0052 | Miljøbeskyttelse m.v. | 0 | 500 | 508 | 508 | 508 | 508 |

| Beløb i hele 1.000 kr. | | Regnskab 2016 | Opr. Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2016-priser | 2017-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser |
| 005289 | Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 0 | 500 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| 0058 | Redningsberedskab | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | 0 |
| 005895 | Redningsberedskab | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | 0 |
| 01 | Forsyningsvirksomheder m.v. | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0138 | Affaldshåndtering | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013865 | Genbrugsstationer | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Transport og infrastruktur | 30.512 | 29.022 | 20.350 | 47.950 | 30.500 | 23.500 |
| 0222 | Fælles funktioner | 34 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 |
| 022205 | Driftsbygninger og -pladser | 34 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 |
| 0228 | Kommunale veje | 30.478 | 29.022 | 18.850 | 42.950 | 29.000 | 23.000 |
| 022812 | Belægninger m.v. | 10.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022822 | Vejanlæg | 10.169 | 3.522 | 7.000 | 32.200 | 17.000 | 12.000 |
| 022823 | Standardforbedringer af færdselsarealer | 10.306 | 25.500 | 11.850 | 10.750 | 12.000 | 11.000 |
| 0232 | Kollektiv trafik | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 500 |
| 023230 | Fælles formål | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 023234 | Lufthavne | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 03 | Undervisning og kultur | 27.366 | 35.000 | 27.810 | 14.508 | 18.500 | 17.500 |
| 0322 | Folkeskolen m.m. | 16.336 | 27.600 | 12.547 | 12.500 | 18.500 | 17.500 |
| 032201 | Folkeskoler | 15.259 | 27.600 | 12.547 | 12.500 | 18.500 | 17.500 |
| 032205 | Skolefritidsordninger | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032218 | Idrætsfaciliteter for børn og unge | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0332 | Folkebiblioteker | 12.024 | 7.400 | 15.263 | 2.008 | 0 | 0 |
| 033250 | Folkebiblioteker | 12.024 | 7.400 | 15.263 | 2.008 | 0 | 0 |
| 0335 | Kulturel virksomhed | -2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033564 | Andre kulturelle opgaver | -2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0338 | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033873 | Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033876 | Ungdomsskolevirksomhed | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sundhedsområdet | 1.912 | 13.897 | 2.299 | 15.233 | 0 | 0 |
| 0462 | Sundhedsudgifter m.v. | 1.912 | 13.897 | 2.299 | 15.233 | 0 | 0 |
| 046282 | Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 1.912 | 13.897 | 2.299 | 15.233 | 0 | 0 |
| 05 | Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 16.827 | 59.199 | 24.896 | 6.800 | 6.000 | 15.000 |
| 0525 | Dagtilbud til børn og unge | 5.734 | 15.196 | 13.777 | 6.000 | 6.000 | 15.000 |
| 052514 | Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) | 5.702 | 15.196 | 13.777 | 6.000 | 6.000 | 15.000 |

| Beløb i hele 1.000 kr. | | Regnskab 2016 | Opr. Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 2016-priser | 2017-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser |
| 052519 | Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0528 | Tilbud til børn og unge med særlige behov | 190 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 190 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0530 | Tilbud til ældre | 0 | 0 | 3.025 | 800 | 0 | 0 |
| 053027 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg | 0 | 0 | 2.775 | 800 | 0 | 0 |
| 053028 | Hjemmesygepleje | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 0532 | Tilbud til ældre og handicappede | 10.232 | 38.303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053230 | Ældreboliger | 3.740 | 33.879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053232 | Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 4.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053233 | Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 1.810 | 4.424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0538 | Tilbud til voksne med særlige behov | 671 | 5.700 | 6.094 | 0 | 0 | 0 |
| 053845 | Behandling af stofmisbruger | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) | 383 | 5.700 | 6.094 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Fællesudgifter og administration m.v | 6.610 | -2.000 | 250 | 5.000 | 30.000 | 40.000 |
| 0645 | Administrativ organisation | 6.054 | -2.750 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 064550 | Administrationsbygninger | 5.090 | -2.750 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0648 | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 556 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 064868 | Udvikling af yder- og landdistriktsområder | 556 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0652 | Lønpuljer m.v. | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 30.000 | 40.000 |
| 065276 | Generelle reserver | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 30.000 | 40.000 |
| 4 | Renter | 2.950 | 4.427 | 2.724 | 3.500 | 4.000 | 4.500 |
| 07 | Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 2.950 | 4.427 | 2.724 | 3.500 | 4.000 | 4.500 |
| 0722 | Renter af likvide aktiver | -688 | -1.475 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 072205 | Indskud i pengeinstitutter m.v. | -261 | -1.475 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 072208 | Realkreditobligationer | -427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0728 | Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | -358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072814 | Tilgodehavender i betalingskontrol | -293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072815 | Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0732 | Renter af langfristede tilgodehavender | -1.696 | -1.235 | -1.764 | -176 | 0 | 0 |
| 073221 | Aktier og andelsbeviser m.v. | -1.037 | -1.235 | -1.764 | -176 | 0 | 0 |
| 073222 | Tilgodehavender hos grundejere | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 073223 | Udlån til beboerindskud | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 073225 | Andre langfristede udlån og tilgodehavender | -628 | 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 |

| Beløb i hele 1.000 kr. | | Regnskab 2016 | Opr. Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 2016-priser | 2017-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser |
| 0752 | Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 075256 | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0755 | Renter af langfristet gæld | 4.904 | 6.331 | 7.909 | 7.219 | 7.648 | 8.148 |
| 075570 | Kommunekreditforeningen | 4.857 | 6.331 | 7.909 | 7.219 | 7.648 | 8.148 |
| 075571 | Pengeinstitutter | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0758 | Kurstab og kursgevinster | 373 | 806 | -1.420 | -1.542 | -1.648 | -1.648 |
| 075878 | Kurstab og kursgevinster i øvrigt | 1.074 | 806 | 580 | 458 | 352 | 352 |
| 075879 | Garantiprovision | -701 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5 | Balanceforskydninger | 29.642 | -29.816 | -25.549 | -16.904 | 3.568 | 10.419 |
| 08 | Balanceforskydninger | 29.642 | -29.816 | -25.549 | -16.904 | 3.568 | 10.419 |
| 0822 | Forskydninger i likvide aktiver | 7.701 | -6.707 | -3.187 | -13.464 | -3.182 | 3.669 |
| 082201 | Kontante beholdninger | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082205 | Indskud i pengeinstitutter m.v. | -102.349 | -6.707 | -3.187 | -13.464 | -3.182 | 3.669 |
| 082207 | Placerings- og investeringsforeninger | 20.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082208 | Realkreditobligationer | 89.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0825 | Forskydninger i tilgodehavender hos staten | 13.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082512 | Refusionstilgodehavender | 13.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0828 | Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 9.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082814 | Tilgodehavender i betalingskontrol | 13.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082815 | Andre tilgodehavender | 1.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082817 | Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår | -5.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0832 | Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 17.431 | 10.770 | 7.920 | 7.920 | 6.750 | 6.750 |
| 083220 | Pantebreve | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 083221 | Aktier og andelsbeviser m.v. | 940 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 0 | 0 |
| 083222 | Tilgodehavender hos grundejere | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 083223 | Udlån til beboerindskud | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 083224 | Indskud i landsbyggefonden m.v. | 5.432 | 4.650 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 083225 | Andre langfristede udlån og tilgodehavender | -548 | -50 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 083227 | Deponerede beløb for lån m.v. | 10.451 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0842 | Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084243 | Deposita | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0845 | Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084547 | Deposita | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0850 | Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut | 0 | -33.879 | -30.282 | -11.360 | 0 | 0 |
| 085050 | Kassekreditter og byggelån | 0 | -33.879 | -30.282 | -11.360 | 0 | 0 |

| Beløb i hele 1.000 kr. | | Regnskab 2016 | Opr. Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016-priser | 2017-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser | 2018-priser |
| 0851 | Forskydninger i kortfristet gæld til staten | -498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085152 | Anden gæld | -498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0852 | Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | -18.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085253 | Kirkelige skatter og afgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085256 | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | -10.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085258 | Edb fejlopsamlingskonto | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085259 | Mellemregningskonto | -7.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Afdrag på lån og leasing | 40.139 | 41.088 | 39.935 | 41.033 | 43.885 | 46.600 |
| 08 | Balanceforskydninger | 40.139 | 41.088 | 39.935 | 41.033 | 43.885 | 46.600 |
| 0855 | Forskydninger i langfristet gæld | 40.139 | 41.088 | 39.935 | 41.033 | 43.885 | 46.600 |
| 085570 | Kommunekreditforeningen | 29.631 | 35.104 | 33.800 | 34.744 | 37.436 | 40.000 |
| 085571 | Pengeinstitutter | 4.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085577 | Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 6.302 | 5.984 | 6.135 | 6.289 | 6.449 | 6.600 |
| 7 | Finansiering | -2.544.776 | -2.578.141 | -2.600.394 | -2.635.626 | -2.710.373 | -2.783.422 |
| 07 | Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | -2.500.776 | -2.543.141 | -2.576.394 | -2.607.626 | -2.682.373 | -2.755.422 |
| 0762 | Tilskud og udligning | -568.508 | -617.870 | -565.534 | -540.121 | -520.769 | -499.714 |
| 076280 | Udligning og generelle tilskud | -460.260 | -487.428 | -461.280 | -442.709 | -423.420 | -402.453 |
| 076281 | Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 17.268 | 16.956 | 16.380 | 16.753 | 17.113 | 17.504 |
| 076282 | Kommunale bidrag til regionerne | 5.376 | 5.522 | 5.594 | 5.754 | 5.891 | 6.034 |
| 076286 | Særlige tilskud | -130.892 | -152.920 | -126.228 | -119.919 | -120.353 | -120.799 |
| 0765 | Refusion af købsmoms | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 076587 | Refusion af købsmoms | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0768 | Skatter | -1.933.025 | -1.925.271 | -2.010.860 | -2.067.505 | -2.161.604 | -2.255.708 |
| 076890 | Kommunal indkomstskat | -1.656.850 | -1.646.378 | -1.727.040 | -1.785.426 | -1.844.890 | -1.919.636 |
| 076892 | Selskabsskat | -16.453 | -17.732 | -19.741 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 076893 | Anden skat på lignet visse indkomster | -1.437 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 076894 | Grundskyld | -257.972 | -260.263 | -261.081 | -261.081 | -295.716 | -315.074 |
| 076895 | Anden skat på fast ejendom | -313 | -398 | -2.498 | -2.498 | -2.498 | -2.498 |
| 08 | Balanceforskydninger | -44.000 | -35.000 | -24.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 0855 | Forskydninger i langfristet gæld | -44.000 | -35.000 | -24.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 085570 | Kommunekreditforeningen | -44.000 | -35.000 | -24.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |

Serviceudgifter i 2018

| Hovedkonto / Funktion | Beløb i hele 1.000 kr. | Service | Øvrige | Samlet |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Samlet resultat | | 1.738.671 | 717.656 | 2.456.328 |
| 00 | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 33.361 | -9.799 | 23.562 |
| 002202 | Boligformål | 19 | 0 | 19 |
| 002203 | Erhvervsformål | 57 | 0 | 57 |
| 002205 | Ubestemte formål | -916 | 0 | -916 |
| 002510 | Fælles formål | 978 | 0 | 978 |
| 002511 | Beboelse | 945 | 0 | 945 |
| 002512 | Erhvervsjendomme | -733 | 0 | -733 |
| 002513 | Andre faste ejendomme | 61 | 0 | 61 |
| 002518 | Driftssikring af boligbyggeri | 1.895 | 0 | 1.895 |
| 002519 | Ældreboliger | 0 | -9.799 | -9.799 |
| 002820 | Grønne områder og naturpladser | 4.849 | 0 | 4.849 |
| 003231 | Stadion og idrætsanlæg | 5.603 | 0 | 5.603 |
| 003235 | Andre fritidsfaciliteter | 123 | 0 | 123 |
| 003540 | Kirkegårde | 25 | 0 | 25 |
| 003850 | Naturforvaltningsprojekter | 2.763 | 0 | 2.763 |
| 003851 | Natura 2000 | 2 | 0 | 2 |
| 003853 | Skove | 199 | 0 | 199 |
| 004870 | Fælles formål | 1.257 | 0 | 1.257 |
| 004871 | Vedligeholdelse af vandløb | 3.114 | 0 | 3.114 |
| 005280 | Fælles formål | 2.212 | 0 | 2.212 |
| 005281 | Jordforurening | 241 | 0 | 241 |
| 005285 | Bærbare batterier | 141 | 0 | 141 |
| 005287 | Miljøtilsyn - virksomheder | 552 | 0 | 552 |
| 005593 | Diverse udgifter og indtægter | 85 | 0 | 85 |
| 005895 | Redningsberedskab | 9.890 | 0 | 9.890 |
| 01 | Forsyningsvirksomheder m.v. | 0 | 41 | 41 |
| 013860 | Generel administration | 0 | 41 | 41 |
| 02 | Transport og infrastruktur | 60.508 | 0 | 60.508 |
| 022201 | Fælles formål | 1.218 | 0 | 1.218 |
| 022203 | Arbejder for fremmed regning | -1.558 | 0 | -1.558 |
| 022205 | Driftsbygninger og -pladser | 471 | 0 | 471 |
| 022811 | Vejvedligeholdelse m.v. | 24.017 | 0 | 24.017 |
| 022812 | Belægnings m.v. | 10.544 | 0 | 10.544 |
| 022814 | Vintertjeneste | 7.165 | 0 | 7.165 |
| 023230 | Fælles formål | 667 | 0 | 667 |
| 023231 | Busdrift | 16.049 | 0 | 16.049 |
| 023234 | Lufthavne | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 023540 | Havne | 323 | 0 | 323 |
| 023541 | Lystbådehavne m.v. | 111 | 0 | 111 |
| 03 | Undervisning og kultur | 500.797 | 1.021 | 501.818 |
| 032201 | Folkeskoler | 266.633 | 0 | 266.633 |
| 032202 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 5.598 | 0 | 5.598 |
| 032204 | Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 9.427 | 0 | 9.427 |
| 032205 | Skolefritidsordninger | 13.336 | 0 | 13.336 |
| 032206 | Befordring af elever i grundskolen | 12.041 | 0 | 12.041 |
| 032207 | Specialundervisning i regionale tilbud | 272 | 0 | 272 |
| 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 50.096 | 0 | 50.096 |
| 032209 | Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 5.867 | 0 | 5.867 |
| 032210 | Bidrag til statslige og private skoler | 39.518 | 0 | 39.518 |
| 032212 | Efterskoler og ungdomskostskoler | 10.828 | 0 | 10.828 |
| 032214 | Ungdommens Uddannelsesvejledning | 5.672 | 0 | 5.672 |
| 032216 | Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 745 | 0 | 745 |
| 032217 | Specialpædagogisk bistand til voksne | 4.085 | 0 | 4.085 |

| Hovedkonto / Funktion | Beløb i hele 1.000 kr. | Service | Øvrige | Samlet |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 032218 | Ildrætsfaciliteter for børn og unge | 165 | 0 | 165 |
| 033044 | Produktionsskoler | 3.971 | 0 | 3.971 |
| 033045 | Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 0 | 1.021 | 1.021 |
| 033046 | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 2.540 | 0 | 2.540 |
| 033250 | Folkebiblioteker | 15.457 | 0 | 15.457 |
| 033560 | Museer | 6.042 | 0 | 6.042 |
| 033561 | Biografer | 750 | 0 | 750 |
| 033562 | Teatre | 4.356 | 0 | 4.356 |
| 033563 | Musikarrangementer | 2.691 | 0 | 2.691 |
| 033564 | Andre kulturelle opgaver | 3.920 | 0 | 3.920 |
| 033870 | Fælles formål | 673 | 0 | 673 |
| 033872 | Folkeoplysende voksenundervisning | 1.609 | 0 | 1.609 |
| 033873 | Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 1.859 | 0 | 1.859 |
| 033874 | Lokaletilskud | 12.829 | 0 | 12.829 |
| 033876 | Ungdomsskolevirksomhed | 18.388 | 0 | 18.388 |
| 033878 | Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udd. | 91 | 0 | 91 |
| 034583 | Fælles formål | 1.338 | 0 | 1.338 |
| 04 | Sundhedsområdet | 92.029 | 156.891 | 248.921 |
| 046281 | Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet | 0 | 156.891 | 156.891 |
| 046282 | Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 42.015 | 0 | 42.015 |
| 046284 | Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut | 13.519 | 0 | 13.519 |
| 046285 | Kommunal tandpleje | 18.325 | 0 | 18.325 |
| 046288 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 5.968 | 0 | 5.968 |
| 046289 | Kommunal sundhedstjeneste | 7.816 | 0 | 7.816 |
| 046290 | Andre sundhedsudgifter | 4.386 | 0 | 4.386 |
| 05 | Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 759.661 | 569.502 | 1.329.163 |
| 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | 0 | -7.895 | -7.895 |
| 052510 | Fælles formål | 11.751 | 0 | 11.751 |
| 052511 | Dagpleje | 27.226 | 0 | 27.226 |
| 052514 | Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) | 86.705 | 0 | 86.705 |
| 052519 | Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr | 16.995 | 0 | 16.995 |
| 052820 | Opholdssteder mv. for børn | 8.669 | 0 | 8.669 |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 33.007 | 0 | 33.007 |
| 052822 | Plejefamilier | 31.524 | 0 | 31.524 |
| 052823 | Døgninstitutioner for børn og unge | 6.758 | 0 | 6.758 |
| 052824 | Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge | 1.174 | 0 | 1.174 |
| 052825 | Særlige dagtilbud og særlige klub- ber | 4.478 | 0 | 4.478 |
| 053026 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 115.576 | 0 | 115.576 |
| 053027 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l | 132.053 | 0 | 132.053 |
| 053028 | Hjemmesygepleje | 44.549 | 0 | 44.549 |
| 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 9.113 | 0 | 9.113 |
| 053031 | Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 12.278 | 0 | 12.278 |
| 053036 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning | 2.469 | 0 | 2.469 |
| 053838 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 17.755 | 0 | 17.755 |
| 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. | 95.523 | 0 | 95.523 |
| 053840 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 1.067 | 0 | 1.067 |
| 053841 | Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 8.945 | 0 | 8.945 |
| 053842 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 | 1.545 | 0 | 1.545 |
| 053844 | Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund | 2.650 | 0 | 2.650 |
| 053845 | Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh | 6.105 | 0 | 6.105 |
| 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) | 30.449 | 0 | 30.449 |
| 053851 | Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 1.461 | 0 | 1.461 |
| 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) | 26.810 | 0 | 26.810 |

| Hovedkonto / Funktion | Beløb i hele 1.000 kr. | Service | Øvrige | Samlet |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| 053853 | Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) | 2.784 | 0 | 2.784 |
| 053858 | Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) | 5.300 | 0 | 5.300 |
| 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) | 13.224 | 0 | 13.224 |
| 054660 | Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. | 0 | -98 | -98 |
| 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammer | 0 | 13.144 | 13.144 |
| 054665 | Repatriering | 0 | 48 | 48 |
| 054866 | Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 0 | 25.914 | 25.914 |
| 054867 | Personlige tillæg m.v. | 0 | 4.022 | 4.022 |
| 054868 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 0 | 144.712 | 144.712 |
| 055771 | Sygedagpenge | 0 | 57.079 | 57.079 |
| 055772 | Sociale formål | 0 | 18.554 | 18.554 |
| 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 0 | 51.232 | 51.232 |
| 055774 | Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge | 0 | 70 | 70 |
| 055776 | Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 0 | 15.517 | 15.517 |
| 055777 | Boligsikring - kommunal medfinansiering | 0 | 10.434 | 10.434 |
| 055778 | Dagpenge til forsikrede ledige | 0 | 62.991 | 62.991 |
| 055779 | Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses | 0 | 168 | 168 |
| 055880 | Revalidering | 0 | 2.337 | 2.337 |
| 055881 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil | 0 | 70.381 | 70.381 |
| 055882 | Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | 0 | 41.286 | 41.286 |
| 055883 | Ledighedsydelse | 0 | 17.677 | 17.677 |
| 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 0 | 18.476 | 18.476 |
| 056891 | Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 0 | 5.064 | 5.064 |
| 056895 | Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning | 372 | 0 | 372 |
| 056896 | Servicejob | -65 | 0 | -65 |
| 056897 | Seniorjob til personer over 55 år | 0 | 5.026 | 5.026 |
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | 0 | 13.361 | 13.361 |
| 057299 | Øvrige sociale formål | 1.412 | 0 | 1.412 |
| 06 | Fællesudgifter og administration m.v | 292.314 | 0 | 292.314 |
| 064240 | Fælles formål | 158 | 0 | 158 |
| 064241 | Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 8.137 | 0 | 8.137 |
| 064242 | Kommissioner, råd og nævn | 215 | 0 | 215 |
| 064243 | Valg m.v. | 1.069 | 0 | 1.069 |
| 064550 | Administrationsbygninger | 7.102 | 0 | 7.102 |
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger | 108.634 | 0 | 108.634 |
| 064552 | Fælles IT og telefoni | 53.090 | 0 | 53.090 |
| 064553 | Jobcentre | 33.316 | 0 | 33.316 |
| 064554 | Naturbeskyttelse | 5.613 | 0 | 5.613 |
| 064555 | Miljøbeskyttelse | 5.372 | 0 | 5.372 |
| 064556 | Byggesagsbehandling | 1.339 | 0 | 1.339 |
| 064557 | Voksen-, ældre- og handicapområdet | 14.065 | 0 | 14.065 |
| 064558 | Det specialiserede børneområde | 23.842 | 0 | 23.842 |
| 064559 | Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark | 7.494 | 0 | 7.494 |
| 064860 | Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | 79 | 0 | 79 |
| 064862 | Turisme | 3.391 | 0 | 3.391 |
| 064866 | Innovation og anvendelse af ny teknologi | 247 | 0 | 247 |
| 064867 | Erhvervsservice og iværksætteri | 3.096 | 0 | 3.096 |
| 064868 | Udvikling af yder- og landdistriktsområder | 2.498 | 0 | 2.498 |
| 065270 | Løn- og barselspuljer | 6.570 | 0 | 6.570 |
| 065272 | Tjenestemandspension | 8.789 | 0 | 8.789 |
| 065276 | Generelle reserver | -1.800 | 0 | -1.800 |

Administrationsoversigt 2018 - 2021

| | Beløb i hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 2 | Pris- og lønstigning i overslagsårene | 0 | 52.598 | 106.814 | 162.330 |
| 211 | Sekretariatschef | 71.442 | 68.125 | 75.425 | 66.425 |
| <i>1</i> | <i>Drift</i> | <i>71.442</i> | <i>67.125</i> | <i>66.425</i> | <i>66.425</i> |
| 005895 | Redningsberedskab | 9.890 | 9.890 | 9.890 | 9.890 |
| 064240 | Fælles formål | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 064241 | Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 8.137 | 8.137 | 8.137 | 8.137 |
| 064242 | Kommissioner, råd og nævn | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 064243 | Valg m.v. | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
| 064550 | Administrationsbygninger | 4.589 | 4.589 | 4.589 | 4.589 |
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger | 37.243 | 34.404 | 34.404 | 34.404 |
| 064552 | Fælles IT og telefoni | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 064553 | Jobcentre | 459 | 459 | 459 | 459 |
| 064554 | Naturbeskyttelse | 432 | 432 | 432 | 432 |
| 064555 | Miljøbeskyttelse | 432 | 432 | 432 | 432 |
| 064556 | Byggesagsbehandling | -1.527 | -1.527 | -1.527 | -1.527 |
| 064557 | Voksen-, ældre- og handicapområdet | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 1.359 |
| 064558 | Det specialiserede børneområde | 949 | 949 | 949 | 949 |
| 064559 | Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark | 7.494 | 6.017 | 5.317 | 5.317 |
| 064860 | Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | 79 | 79 | 79 | 79 |
| <i>3</i> | <i>Anlæg</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>9.000</i> | <i>0</i> |
| 005895 | Redningsberedskab | 0 | 1.000 | 9.000 | 0 |
| 210 | Økonomichef | 30.087 | 32.187 | 55.287 | 65.287 |
| <i>1</i> | <i>Drift</i> | <i>30.087</i> | <i>27.187</i> | <i>25.287</i> | <i>25.287</i> |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 985 | 985 | 985 | 985 |
| 052823 | Døgninstitutioner for børn og unge | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 052825 | Særlige dagtilbud og særlige klubber | 277 | 277 | 277 | 277 |
| 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (s) | 856 | 856 | 856 | 856 |
| 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 |
| 053851 | Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo) | 3.106 | 3.106 | 3.106 | 3.106 |
| 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) | 283 | 283 | 283 | 283 |
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger | 12.088 | 12.088 | 12.088 | 12.088 |
| 064553 | Jobcentre | 725 | 725 | 725 | 725 |
| 064557 | Voksen-, ældre- og handicapområdet | -4.425 | -4.425 | -4.425 | -4.425 |
| 064558 | Det specialiserede børneområde | 546 | 546 | 546 | 546 |
| 065270 | Løn- og barselspuljer | 6.570 | 6.570 | 6.570 | 6.570 |
| 065272 | Tjenestemandspension | 8.789 | 8.789 | 8.789 | 8.789 |
| 065276 | Generelle reserver | -1.800 | -4.700 | -6.600 | -6.600 |
| <i>3</i> | <i>Anlæg</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>30.000</i> | <i>40.000</i> |
| 065276 | Generelle reserver | 0 | 5.000 | 30.000 | 40.000 |
| 212 | Chef for Borgerservice og Digitalisering | 79.516 | 75.651 | 75.149 | 75.149 |
| <i>1</i> | <i>Drift</i> | <i>79.516</i> | <i>75.651</i> | <i>75.149</i> | <i>75.149</i> |
| 003540 | Kirkegårde | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 022201 | Fælles formål | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 032201 | Folkeskoler | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 |
| 032202 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
| 032218 | Idrætsfaciliteter for børn og unge | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 033250 | Folkebiblioteker | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 033563 | Musikarrangementer | 17 | 17 | 17 | 17 |

| | Beløb i hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 033876 | Ungdomsskolevirksomhed | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 046282 | Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 374 | 374 | 374 | 374 |
| 046285 | Kommunal tandpleje | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 046289 | Kommunal sundhedstjeneste | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 052510 | Fælles formål | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 052511 | Dagpleje | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 052514 | Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) | 338 | 338 | 338 | 338 |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 219 | 219 | 219 | 219 |
| 052825 | Særlige dagtilbud og særlige klubber | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 053026 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (s | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 053845 | Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 053851 | Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 057299 | Øvrige sociale formål | 229 | 229 | 229 | 229 |
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger | 18.827 | 18.040 | 18.040 | 18.040 |
| 064552 | Fælles IT og telefoni | 52.624 | 49.546 | 49.044 | 49.044 |
| 064553 | Jobcentre | 1.482 | 1.482 | 1.482 | 1.482 |
| 064555 | Miljøbeskyttelse | 338 | 338 | 338 | 338 |
| 064556 | Byggesagsbehandling | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 064557 | Voksen-, ældre- og handicapområdet | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 216 | Sundheds- og omsorgschef | 624.420 | 618.322 | 605.548 | 615.925 |
| <i>1</i> | <i>Drift</i> | <i>576.721</i> | <i>586.077</i> | <i>605.737</i> | <i>616.114</i> |
| 002511 | Beboelse | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 002519 | Ældreboliger | -9.811 | -9.812 | -9.812 | -9.812 |
| 032217 | Specialpædagogisk bistand til voksne | 3.831 | 3.831 | 3.831 | 3.831 |
| 046281 | Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 156.891 | 162.111 | 166.825 | 169.983 |
| 046282 | Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 39.133 | 39.144 | 39.177 | 39.257 |
| 046284 | Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut | 13.519 | 13.519 | 13.519 | 13.519 |
| 046285 | Kommunal tandpleje | 17.897 | 17.689 | 17.689 | 17.689 |
| 046288 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 5.950 | 5.991 | 5.936 | 5.936 |
| 046290 | Andre sundhedsudgifter | 4.386 | 4.372 | 4.365 | 4.365 |
| 053026 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 112.492 | 122.040 | 126.991 | 132.862 |
| 053027 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l | 132.053 | 124.940 | 133.859 | 133.859 |
| 053028 | Hjemmesygepleje | 44.549 | 44.549 | 44.615 | 44.625 |
| 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 6.121 | 6.120 | 6.120 | 6.120 |
| 053031 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 12.278 | 12.517 | 12.686 | 12.901 |
| 053036 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning | 2.469 | 2.469 | 2.469 | 2.469 |
| 053232 | Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Beløb i hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 053838 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 17.755 | 19.262 | 20.043 | 20.970 |
| 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (s | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085 |
| 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t | 6.543 | 6.671 | 6.760 | 6.875 |
| 064557 | Voksen-, ældre- og handicapområdet | 8.591 | 8.591 | 8.591 | 8.591 |
| 2 | <i>Statsrefusion</i> | -189 | -189 | -189 | -189 |
| 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | -189 | -189 | -189 | -189 |
| 3 | <i>Anlæg</i> | 47.888 | 32.434 | 0 | 0 |
| 002518 | Driftssikring af boligbyggeri | 7.627 | 2.965 | 0 | 0 |
| 002519 | Ældreboliger | 34.937 | 13.436 | 0 | 0 |
| 046282 | Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 2.299 | 15.233 | 0 | 0 |
| 053027 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l | 2.775 | 800 | 0 | 0 |
| 053028 | Hjemmesygepleje | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Familiechef | 141.110 | 135.873 | 132.254 | 130.374 |
| 1 | <i>Drift</i> | 159.901 | 156.664 | 153.045 | 151.165 |
| 032204 | Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 9.416 | 9.417 | 9.417 | 9.417 |
| 032216 | Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 745 | 745 | 745 | 745 |
| 046282 | Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 2.123 |
| 046289 | Kommunal sundhedstjeneste | 7.604 | 7.604 | 7.604 | 7.604 |
| 052820 | Opholdssteder mv. for børn | 9.938 | 9.935 | 9.935 | 9.935 |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 37.529 | 35.906 | 34.688 | 33.807 |
| 052822 | Plejefamilier | 31.524 | 31.524 | 31.524 | 31.524 |
| 052823 | Døgninstitutioner for børn og unge | 6.546 | 6.546 | 6.546 | 6.546 |
| 052824 | Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
| 052825 | Særlige dagtilbud og særlige klubber | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 |
| 053853 | Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 055772 | Sociale formål | 26.426 | 25.126 | 22.726 | 21.726 |
| 064558 | Det specialiserede børneområde | 22.347 | 22.035 | 22.035 | 22.035 |
| 2 | <i>Statsrefusion</i> | -20.791 | -20.791 | -20.791 | -20.791 |
| 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | -1.025 | -1.025 | -1.025 | -1.025 |
| 052820 | Opholdssteder mv. for børn | -1.269 | -1.269 | -1.269 | -1.269 |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | -6.784 | -6.784 | -6.784 | -6.784 |
| 055772 | Sociale formål | -11.713 | -11.713 | -11.713 | -11.713 |
| 3 | <i>Anlæg</i> | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Skole- og dagtilbudschef | 563.570 | 543.787 | 549.001 | 555.672 |
| 1 | <i>Drift</i> | 546.746 | 534.787 | 534.001 | 532.672 |
| 032201 | Folkeskoler | 253.666 | 247.802 | 244.923 | 241.104 |
| 032202 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.094 |
| 032205 | Skolefritidsordninger | 13.149 | 13.234 | 12.873 | 13.149 |
| 032206 | Befordring af elever i grundskolen | 12.041 | 10.272 | 10.272 | 10.272 |
| 032207 | Specialundervisning i regionale tilbud | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 49.707 | 45.490 | 45.490 | 45.490 |
| 032209 | Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 5.867 | 5.867 | 5.867 | 5.873 |
| 032210 | Bidrag til statslige og private skoler | 39.518 | 39.518 | 39.518 | 39.518 |

| | Beløb i hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 032212 | Efterskoler og ungdomskostskoler | 10.828 | 10.828 | 10.828 | 10.828 |
| 033876 | Ungdomsskolevirksomhed | 17.688 | 17.411 | 17.411 | 17.411 |
| 033878 | Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 052510 | Fælles formål | 11.690 | 11.772 | 14.227 | 16.441 |
| 052511 | Dagpleje | 26.692 | 26.692 | 26.692 | 26.692 |
| 052514 | Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) | 81.744 | 81.744 | 81.744 | 81.744 |
| 052519 | Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr | 16.995 | 16.995 | 16.995 | 16.995 |
| 052825 | Særlige dagtilbud og særlige klubber | -355 | -355 | -355 | -355 |
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger | 3.053 | 3.053 | 3.053 | 3.053 |
| 3 | <i>Anlæg</i> | 16.824 | 9.000 | 15.000 | 23.000 |
| 032201 | Folkeskoler | 3.047 | 3.000 | 9.000 | 8.000 |
| 052514 | Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) | 13.777 | 6.000 | 6.000 | 15.000 |
| 291 | Natur- og miljøchef | 20.781 | 20.780 | 20.780 | 20.780 |
| 1 | <i>Drift</i> | 19.965 | 19.964 | 19.964 | 19.964 |
| 002820 | Grønne områder og naturpladser | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 1.107 |
| 003850 | Naturforvaltningsprojekter | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 2.763 |
| 003851 | Natura 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 003853 | Skove | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 004870 | Fælles formål | 1.257 | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
| 004871 | Vedligeholdelse af vandløb | 3.114 | 3.113 | 3.113 | 3.113 |
| 005280 | Fælles formål | 682 | 682 | 682 | 682 |
| 005281 | Jordforurening | 241 | 241 | 241 | 241 |
| 005285 | Bærbare batterier | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 005287 | Miljøtilsyn - virksomheder | 552 | 552 | 552 | 552 |
| 005593 | Diverse udgifter og indtægter | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 013860 | Generel administration | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 064554 | Naturbeskyttelse | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 |
| 064555 | Miljøbeskyttelse | 4.602 | 4.602 | 4.602 | 4.602 |
| 3 | <i>Anlæg</i> | 816 | 816 | 816 | 816 |
| 004870 | Fælles formål | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 005289 | Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 508 | 508 | 508 | 508 |
| 222 | Veje- og ejendomschef | 128.009 | 159.252 | 137.248 | 131.248 |
| 1 | <i>Drift</i> | 101.459 | 103.352 | 103.048 | 103.048 |
| 002202 | Boligformål | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 002203 | Erhvervsformål | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 002205 | Ubestemte formål | -916 | -916 | -916 | -916 |
| 002510 | Fælles formål | 978 | 978 | 978 | 978 |
| 002511 | Beboelse | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 002512 | Erhvervsejendomme | -733 | -733 | -733 | -733 |
| 002513 | Andre faste ejendomme | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 002519 | Ældreboliger | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 002820 | Grønne områder og naturpladser | 3.603 | 3.603 | 3.603 | 3.603 |
| 003231 | Stadion og idrætsanlæg | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 003235 | Andre fritidsfaciliteter | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 005280 | Fælles formål | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 022201 | Fælles formål | 1.091 | 1.091 | 1.091 | 1.091 |
| 022203 | Arbejder for fremmed regning | -1.558 | -1.558 | -1.558 | -1.558 |
| 022205 | Driftsbygninger og -pladser | 471 | 471 | 471 | 471 |
| 022811 | Vejvedligeholdelse m.v. | 24.017 | 24.077 | 23.771 | 23.771 |
| 022812 | Belægninger m.v. | 10.544 | 10.544 | 10.544 | 10.544 |
| 022814 | Vintertjeneste | 7.165 | 7.162 | 7.165 | 7.165 |
| 023230 | Fælles formål | 667 | 667 | 667 | 667 |
| 023231 | Busdrift | 16.049 | 18.049 | 18.049 | 18.049 |

| | Beløb i hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 023540 | Havne | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 023541 | Lystbådehavne m.v. | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 032201 | Folkeskoler | 11.956 | 11.956 | 11.956 | 11.956 |
| 032204 | Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 032205 | Skolefritidsordninger | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 389 | 389 | 389 | 389 |
| 032217 | Specialpædagogisk bistand til voksne | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 032218 | Idrætsfaciliteter for børn og unge | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 033250 | Folkebiblioteker | 553 | 553 | 553 | 553 |
| 033560 | Museer | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 033561 | Biografer | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 033563 | Musikarrangementer | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 033564 | Andre kulturelle opgaver | 438 | 438 | 438 | 438 |
| 033870 | Fælles formål | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 033873 | Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 033876 | Ungdomsskolevirksomhed | 601 | 601 | 601 | 601 |
| 034583 | Fælles formål | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 046282 | Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 385 | 225 | 225 | 225 |
| 046285 | Kommunal tandpleje | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 046288 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 046289 | Kommunal sundhedstjeneste | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 052510 | Fælles formål | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 052511 | Dagpleje | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 052514 | Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) | 4.623 | 4.623 | 4.623 | 4.623 |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 391 | 391 | 391 | 391 |
| 052823 | Døgninstitutioner for børn og unge | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 052825 | Særlige dagtilbud og særlige klubber | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 053026 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 2.291 | 2.291 | 2.291 | 2.291 |
| 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (s | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 053844 | Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 053845 | Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 053851 | Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 515 | 515 | 515 | 515 |
| 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 053853 | Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 056895 | Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 056897 | Seniorjob til personer over 55 år | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | 309 | 309 | 309 | 309 |
| 064242 | Kommissioner, råd og nævn | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 064550 | Administrationsbygninger | 2.513 | 2.509 | 2.509 | 2.509 |
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger | 10.877 | 10.877 | 10.877 | 10.877 |
| 064556 | Byggesagsbehandling | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | <i>Anlæg</i> | <i>26.550</i> | <i>55.900</i> | <i>34.200</i> | <i>28.200</i> |

| | Beløb i hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 002202 | Boligformål | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 002510 | Fælles formål | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 022205 | Driftsbygninger og -pladser | | 3.500 | | |
| 022822 | Vejanlæg | 7.000 | 32.200 | 17.000 | 12.000 |
| 022823 | Standardforbedringer af færdselsarealer | 11.100 | 10.000 | 7.000 | 6.000 |
| 023230 | Fælles formål | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 032201 | Folkeskoler | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 064550 | Administrationsbygninger | 250 | 0 | | |
| 224 | Chef for kultur, planlægning og erhverv | 111.126 | 93.892 | 94.384 | 91.684 |
| <i>1</i> | <i>Drift</i> | <i>86.233</i> | <i>85.803</i> | <i>85.303</i> | <i>83.603</i> |
| 002820 | Grønne områder og naturpladser | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 003231 | Stadion og idrætsanlæg | 5.308 | 5.308 | 5.308 | 5.308 |
| 003235 | Andre fritidsfaciliteter | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 005280 | Fælles formål | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 1.502 |
| 022201 | Fælles formål | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 023234 | Lufthavne | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 032217 | Specialpædagogisk bistand til voksne | 251 | 251 | 251 | 251 |
| 033250 | Folkebiblioteker | 14.730 | 15.080 | 15.080 | 15.080 |
| 033560 | Museer | 5.996 | 5.996 | 5.996 | 5.996 |
| 033561 | Biografer | 696 | 696 | 696 | 696 |
| 033562 | Teatre | 5.667 | 3.572 | 3.572 | 3.572 |
| 033563 | Musikarrangementer | 3.249 | 3.249 | 3.249 | 3.249 |
| 033564 | Andre kulturelle opgaver | 3.483 | 4.508 | 4.308 | 4.108 |
| 033870 | Fælles formål | 656 | 656 | 656 | 656 |
| 033872 | Folkeoplysende voksenundervisning | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 |
| 033873 | Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 |
| 033874 | Lokaletilskud | 12.829 | 12.829 | 12.829 | 12.829 |
| 034583 | Fælles formål | 978 | 978 | 978 | 978 |
| 057299 | Øvrige sociale formål | 768 | 768 | 768 | 768 |
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger | 13.113 | 13.452 | 13.452 | 13.452 |
| 064556 | Byggesagsbehandling | 2.761 | 2.715 | 2.715 | 2.715 |
| 064862 | Turisme | 3.391 | 3.391 | 3.091 | 3.091 |
| 064866 | Innovation og anvendelse af ny teknologi | 247 | 246 | 246 | 246 |
| 064867 | Erhvervsservice og iværksætter | 3.096 | 3.095 | 3.095 | 3.095 |
| 064868 | Udvikling af yder- og landdistriktsområder | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 |
| <i>2</i> | <i>Statsrefusion</i> | <i>-1.892</i> | <i>-1.892</i> | <i>-1.892</i> | <i>-1.892</i> |
| 033562 | Teatre | -1.311 | -1.311 | -1.311 | -1.311 |
| 033563 | Musikarrangementer | -580 | -580 | -580 | -580 |
| <i>3</i> | <i>Anlæg</i> | <i>26.785</i> | <i>9.980</i> | <i>10.972</i> | <i>9.972</i> |
| 002515 | Byfornyelse | 2.472 | 3.722 | 2.472 | 2.472 |
| 003231 | Stadion og idrætsanlæg | 7.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 022823 | Standardforbedringer af færdselsarealer | 750 | 750 | 5.000 | 5.000 |
| 023234 | Lufthavne | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 033250 | Folkebiblioteker | 15.263 | 2.008 | 0 | 0 |
| 225 | Social- og beskæftigelseschef | 813.222 | 807.529 | 807.029 | 807.029 |
| <i>1</i> | <i>Drift</i> | <i>997.570</i> | <i>998.632</i> | <i>998.131</i> | <i>998.131</i> |
| 002511 | Beboelse | 872 | 872 | 872 | 872 |
| 002518 | Driftssikring af boligbyggeri | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 |
| 032214 | Ungdommens Uddannelsesvejledning | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 |
| 033044 | Produktionsskoler | 3.971 | 3.971 | 3.971 | 3.971 |
| 033045 | Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 |
| 033046 | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 667 | 667 | 667 | 667 |
| 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 2.992 | 2.992 | 2.992 | 2.992 |

| | Beløb i hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (s) | 92.225 | 90.987 | 90.487 | 90.487 |
| 053840 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 1.067 |
| 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t | 2.356 | 2.356 | 2.356 | 2.356 |
| 053842 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10) | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 |
| 053844 | Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund) | 2.641 | 2.641 | 2.641 | 2.641 |
| 053845 | Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh) | 6.052 | 6.051 | 6.051 | 6.051 |
| 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) | 28.456 | 28.468 | 28.468 | 28.468 |
| 053851 | Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo) | -2.440 | -2.440 | -2.440 | -2.440 |
| 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) | 26.505 | 26.504 | 26.504 | 26.504 |
| 053853 | Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) | 2.739 | 2.739 | 2.739 | 2.739 |
| 053858 | Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) | 5.300 | 5.299 | 5.299 | 5.299 |
| 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) | 12.844 | 12.845 | 12.846 | 12.846 |
| 054660 | Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. | 4.005 | 7.011 | 7.011 | 7.011 |
| 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme | 20.115 | 19.647 | 19.647 | 19.647 |
| 054665 | Repatriering | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 054866 | Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 25.914 | 25.914 | 25.914 | 25.914 |
| 054867 | Personlige tillæg m.v. | 6.732 | 6.732 | 6.732 | 6.732 |
| 054868 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 144.712 | 144.712 | 144.712 | 144.712 |
| 055771 | Sygedagpenge | 90.843 | 90.819 | 90.819 | 90.819 |
| 055772 | Sociale formål | 5.252 | 5.252 | 5.252 | 5.252 |
| 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 65.623 | 65.623 | 65.623 | 65.623 |
| 055774 | Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 055776 | Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 15.517 | 15.517 | 15.517 | 15.517 |
| 055777 | Boligsikring - kommunal medfinansiering | 10.434 | 10.471 | 10.471 | 10.471 |
| 055778 | Dagpenge til forsikrede ledige | 62.991 | 62.991 | 62.991 | 62.991 |
| 055779 | Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 055880 | Revalidering | 2.957 | 2.957 | 2.957 | 2.957 |
| 055881 | Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn til | 151.110 | 154.037 | 154.037 | 154.037 |
| 055882 | Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | 55.229 | 55.229 | 55.229 | 55.229 |
| 055883 | Ledighedsydelse | 23.384 | 23.384 | 23.384 | 23.384 |
| 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 27.278 | 27.266 | 27.266 | 27.266 |
| 056891 | Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 8.173 | 8.173 | 8.173 | 8.173 |
| 056895 | Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud | 356 | 349 | 349 | 349 |
| 056897 | Seniorjob til personer over 55 år | 7.564 | 7.564 | 7.564 | 7.564 |
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | 15.383 | 15.384 | 15.384 | 15.384 |
| 057299 | Øvrige sociale formål | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger | 13.433 | 12.136 | 12.136 | 12.136 |
| 064553 | Jobcentre | 30.650 | 28.640 | 28.640 | 28.640 |
| 064557 | Voksen-, ældre- og handicapområdet | 8.418 | 8.553 | 8.553 | 8.553 |
| 2 | <i>Statsrefusion</i> | <i>-190.441</i> | <i>-191.102</i> | <i>-191.102</i> | <i>-191.102</i> |
| 002511 | Beboelse | -152 | -152 | -152 | -152 |
| 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | -6.681 | -6.681 | -6.681 | -6.681 |

| | Beløb i hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 053842 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 | -1.833 | -1.833 | -1.833 | -1.833 |
| 054660 | Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. | -4.103 | -4.019 | -4.019 | -4.019 |
| 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme | -6.972 | -6.819 | -6.819 | -6.819 |
| 054867 | Personlige tillæg m.v. | -2.710 | -2.710 | -2.710 | -2.710 |
| 055771 | Sygedagpenge | -33.764 | -33.764 | -33.764 | -33.764 |
| 055772 | Sociale formål | -1.411 | -1.411 | -1.411 | -1.411 |
| 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | -14.390 | -14.390 | -14.390 | -14.390 |
| 055779 | Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses | -42 | -42 | -42 | -42 |
| 055880 | Revalidering | -621 | -621 | -621 | -621 |
| 055881 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil | -80.728 | -81.650 | -81.650 | -81.650 |
| 055882 | Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | -13.943 | -13.918 | -13.918 | -13.918 |
| 055883 | Ledighedsydelse | -5.707 | -5.707 | -5.707 | -5.707 |
| 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | -8.802 | -8.802 | -8.802 | -8.802 |
| 056891 | Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | -3.109 | -3.109 | -3.109 | -3.109 |
| 056896 | Servicejob | -65 | -65 | -65 | -65 |
| 056897 | Seniorjob til personer over 55 år | -2.633 | -2.633 | -2.633 | -2.633 |
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | -2.777 | -2.777 | -2.777 | -2.777 |
| 3 | <i>Anlæg</i> | 6.094 | 0 | 0 | 0 |
| 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) | 6.094 | 0 | 0 | 0 |
| 2261 | Renter, afdrag og finansiering | -2.583.284 | -2.607.997 | -2.658.920 | -2.721.903 |
| 4 | <i>Renter</i> | 2.724 | 3.500 | 4.000 | 4.500 |
| 072205 | Indskud i pengeinstitutter m.v. | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 073221 | Aktier og andelsbeviser m.v. | -1.764 | -176 | 0 | 0 |
| 075570 | Kommunekreditforeningen | 7.909 | 7.219 | 7.648 | 8.148 |
| 075878 | Kurstab og kursgevinster i øvrigt | 580 | 458 | 352 | 352 |
| 075879 | Garantiprovision | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5 | <i>Balanceforskydninger</i> | -25.549 | -16.904 | 3.568 | 10.419 |
| 082205 | Indskud i pengeinstitutter m.v. | -3.187 | -13.464 | -3.182 | 3.669 |
| 083221 | Aktier og andelsbeviser m.v. | 1.170 | 1.170 | 0 | 0 |
| 083224 | Indskud i landsbyggefonden m.v. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 083225 | Andre langfristede udlån og tilgodehavender | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 083227 | Deponerede beløb for lån m.v. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 085050 | Kassekreditter og byggelån | -30.282 | -11.360 | 0 | 0 |
| 6 | <i>Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i> | 39.935 | 41.033 | 43.885 | 46.600 |
| 085570 | Kommunekreditforeningen | 33.800 | 34.744 | 37.436 | 40.000 |
| 085577 | Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 6.135 | 6.289 | 6.449 | 6.600 |
| 7 | <i>Finansiering</i> | -2.600.394 | -2.635.626 | -2.710.373 | -2.783.422 |
| 076280 | Udligning og generelle tilskud | -461.280 | -442.709 | -423.420 | -402.453 |
| 076281 | Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 16.380 | 16.753 | 17.113 | 17.504 |
| 076282 | Kommunale bidrag til regionerne | 5.594 | 5.754 | 5.891 | 6.034 |
| 076286 | Særlige tilskud | -126.228 | -119.919 | -120.353 | -120.799 |
| 076890 | Kommunal indkomstskat | -1.727.040 | -1.785.426 | -1.844.890 | -1.919.636 |
| 076892 | Selskabsskat | -19.741 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 076893 | Anden skat på lignet visse indkomster | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 076894 | Grundskyld | -261.081 | -261.081 | -295.716 | -315.074 |
| 076895 | Anden skat på fast ejendom | -2.498 | -2.498 | -2.498 | -2.498 |
| 085570 | Kommunekreditforeningen | -24.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |

Specificeret bevillingsoversigt 2018 - 2021

| Bevilling/område | Hele 1.000 kr. / budgetår | 2018 Udgift | 2018 Indtægt | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto |
|------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Syddjurs Kommune | 3.076.792 | -3.076.792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pris- og lønstigning i overslagsårene | | | | 52.598 | 106.814 | 162.330 |
| 10 | Økonomiudvalget | 359.297 | -2.635.751 | -2.276.454 | -2.309.280 | -2.330.606 | -2.395.088 |
| 10642 | Politik og erhvervsudvikling | 19.131 | -278 | 18.853 | 18.852 | 18.552 | 16.052 |
| 1051000010 | Innovation og anvendelse af ny teknologi | 287 | | 287 | 287 | 287 | 287 |
| 1051000020 | Erhvervsservice og iværksætter | 3.096 | | 3.096 | 3.095 | 3.095 | 3.095 |
| 1051000030 | Aarhus Lufthavn | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 1052000010 | Turisme | 3.391 | | 3.391 | 3.391 | 3.091 | 3.091 |
| 1091000010 | Tilskud til kandidatlistor | 158 | | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 1092000010 | Pol. Org. - Byrådsmedlemmer | 8.137 | | 8.137 | 8.137 | 8.137 | 8.137 |
| 1093000030 | Huslejenævn | 157 | -155 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1093000040 | Beboerklagenævn | 96 | -110 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| 1093000050 | Ældrerådet | 131 | | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 1093000060 | Handicaprådet | 62 | | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 1093000110 | Hegnsyn | 27 | -13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1093000150 | Kommissioner, råd og nævn - Andet | 21 | | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1094000010 | Valg - fællesformål | 60 | | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1094000020 | Folketingsvalg, EU og folkeafstemning | 1.009 | | 1.009 | 1.009 | 1.009 | -13 |
| 1094000030 | Kommunalvalg | | | | | | 1.021 |
| 2101000107 | Aarhus Lufthavn | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 10645 | Administrativ organisation | 274.478 | -5.841 | 268.637 | 257.426 | 256.223 | 256.223 |
| 1000000010 | Sparepulje | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 1011000050 | Administrationsbygninger | 2.278 | -38 | 2.241 | 2.240 | 2.240 | 2.240 |
| 1012000005 | Omstilling- og effektiviseringspulje | 503 | | 503 | 503 | 503 | 503 |
| 1012000010 | Gebyr og administrationsbidrag | 362 | -3.446 | -3.084 | -3.084 | -3.084 | -3.084 |
| 1012000012 | HR, fælles uddannelse og kurser m.v. | 1.443 | | 1.443 | 1.442 | 1.442 | 1.442 |
| 1012000015 | Befordring/transport - Administrationen | 2.419 | | 2.419 | 2.418 | 2.418 | 2.418 |
| 1012000016 | Tværkommunal rådgivning | 277 | | 277 | 277 | 277 | 277 |
| 1012000017 | Afregning til Udbetaling Danmark | 7.494 | | 7.494 | 6.017 | 5.317 | 5.317 |
| 1012000018 | Skorstensfejerarbejde | | -439 | -439 | -439 | -439 | -439 |
| 1012000100 | Kommunaldirektøren | 4.605 | | 4.605 | 4.605 | 4.605 | 4.605 |
| 1012000101 | Afdelingschefer | 9.659 | | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 |
| 1012000110 | Ledelsessekretariat | 12.842 | | 12.842 | 12.842 | 12.842 | 12.842 |
| 1012000120 | Løn og Personale | 3.239 | | 3.239 | 3.239 | 3.239 | 3.239 |
| 1012000130 | Budget | 6.966 | | 6.966 | 6.966 | 6.966 | 6.966 |
| 1012000140 | Regnskab | 6.323 | | 6.323 | 6.323 | 6.323 | 6.323 |

| Bevilling/område | Hele 1.000 kr. / budgetår | 2018 Udgift | 2018 Indtægt | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto |
|------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1012000150 | IT og Digitalisering | 11.725 | | 11.725 | 11.725 | 11.725 | 11.725 |
| 1012000156 | Borgerservice | 15.490 | | 15.490 | 15.215 | 15.215 | 15.215 |
| 1012000161 | Ældre | 2.043 | | 2.043 | 2.043 | 2.043 | 2.043 |
| 1012000162 | Visitation | 6.549 | | 6.549 | 6.549 | 6.549 | 6.549 |
| 1012000170 | Social og Voksen / Handicap | 5.986 | | 5.986 | 6.121 | 6.121 | 6.121 |
| 1012000172 | Ydelseskantor | 9.499 | | 9.499 | 8.204 | 8.204 | 8.204 |
| 1012000181 | Familierådgivning | 12.632 | | 12.632 | 12.374 | 12.414 | 12.414 |
| 1012000182 | Specialbistand | 4.765 | | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 4.765 |
| 1012000184 | Administrations- og ledergruppe | 4.950 | | 4.950 | 4.896 | 4.856 | 4.856 |
| 1012000190 | Skole og dagtilbud | 3.053 | | 3.053 | 3.053 | 3.053 | 3.053 |
| 1012000210 | Miljø | 4.602 | | 4.602 | 4.602 | 4.602 | 4.602 |
| 1012000211 | Natur | 5.180 | | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 |
| 1012000220 | Veje og trafik | 4.960 | | 4.960 | 4.960 | 4.960 | 4.960 |
| 1012000231 | Ejendomme | 3.864 | | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.864 |
| 1012000232 | Ejendomsadministration | 1.469 | -1.487 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| 1012000240 | Plan, Udvikling og Kultur | 8.377 | | 8.377 | 8.877 | 8.877 | 8.877 |
| 1012000241 | Byggeri, service og landzone | 7.160 | | 7.160 | 7.114 | 7.114 | 7.114 |
| 1012000250 | Jobcenter | 25.908 | | 25.908 | 23.881 | 23.881 | 23.881 |
| 1012000251 | Social og beskæftigelse - stab+ledelse | 6.053 | | 6.053 | 6.070 | 6.070 | 6.070 |
| 1012000400 | Elever i administrationen | 1.133 | | 1.133 | 1.133 | 1.133 | 1.133 |
| 1012000410 | TR-aflønning adm. personale | 188 | | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 1012000415 | Studiejobs | 304 | | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 1013000010 | Lægeerklæringer, lægekonsulent m.v. | 4.778 | | 4.778 | 4.776 | 4.776 | 4.776 |
| 1095000010 | Div. Indt. og udg. efter forsk. lovgivn. | 79 | | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 1096000010 | Fælles service funktioner | 13.263 | | 13.263 | 10.424 | 10.424 | 10.424 |
| 1096000016 | Kantinedrift | 1.269 | | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 |
| 1191000010 | IT og Digitalisering, drift | 46.237 | -153 | 46.084 | 45.009 | 45.007 | 45.007 |
| 1191000014 | Digitaliseringspuljer | 1.503 | | 1.503 | -1.013 | -1.013 | -1.013 |
| 1191000015 | Digitale og velfærdstekn. løsninger | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 |
| 1193000020 | Skole IKT, generel | 1.497 | | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
| 1321000010 | Admin.udgifter 05 til 06 + øreafkrudning | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1391000012 | Diverse overenskomstpuljer | 57 | | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 1591000010 | Borgerservice, diverse | 268 | -225 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 1591000020 | Pas og kørekort | | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 |
| 1592000010 | Tinglysningsudg. vedr. lån til ejd.skat | 229 | | 229 | 229 | 229 | 229 |
| 10652 | Generelle puljer | 21.451 | | 21.451 | 23.550 | 46.650 | 56.650 |
| 1000000040 | Fælles organisering bygningsdrift | -1.800 | | -1.800 | -4.700 | -6.600 | -6.600 |
| 1096000020 | Forsikringsafdelingen | 1.966 | | 1.966 | 1.965 | 1.965 | 1.965 |
| 1096000025 | Arbejdsskadeforsikring | 5.926 | | 5.926 | 5.925 | 5.925 | 5.925 |

| Bevilling/område | Hele 1.000 kr. / budgetår | 2018 Udgift | 2018 Indtægt | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto |
|------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1392000020 | Barselsudligningsordning | 6.570 | | 6.570 | 6.570 | 6.570 | 6.570 |
| 1393000010 | Tjenestemandspensioner | 8.789 | | 8.789 | 8.789 | 8.789 | 8.789 |
| 2101000109 | Offentlig Service Hornslet, pulje | | | | 5.000 | 30.000 | 40.000 |
| 10022 | Jordforsyning - køb og salg | | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 2101002018 | Salg af grunde 2018 | | -12.000 | -12.000 | | | |
| 2101002019 | Salg af grunde 2019 | | | | -12.000 | | |
| 2101002020 | Salg af grunde 2020 | | | | | -12.000 | |
| 2101002021 | Salg af grunde 2021 | | | | | | -12.000 |
| 10058 | Redningsberedskab | 9.890 | | 9.890 | 10.890 | 18.890 | 9.890 |
| 1441000005 | Syddjurs redningsberedskab | 9.890 | | 9.890 | 9.890 | 9.890 | 9.890 |
| 2101000108 | Brandstation i Rønde | | | | 1.000 | 9.000 | |
| 10755 | Renter | 7.909 | -5.185 | 2.724 | 3.500 | 4.000 | 4.500 |
| 7000000020 | Indskud i pengeinstitut | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7000000070 | Andre tilgodehavender konto 0-8 | | 580 | 580 | 458 | 352 | 352 |
| 7000000090 | Aktier og andelsbeviser | | -1.764 | -1.764 | -176 | 0 | 0 |
| 7000000270 | Kommunekreditforeningen | 7.909 | | 7.909 | 7.219 | 7.648 | 8.148 |
| 7000000320 | Garantiprovision | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10762 | Tilskud og udligning | 5.594 | -571.128 | -565.534 | -540.121 | -520.769 | -499.714 |
| 7500000020 | Udligning og generelle tilskud | | -461.280 | -461.280 | -442.709 | -423.420 | -402.453 |
| 7500000030 | Udligning tilskud udlændinge | | 16.380 | 16.380 | 16.753 | 17.113 | 17.504 |
| 7500000040 | Kommunale bidrag til regionerne | 5.594 | | 5.594 | 5.754 | 5.891 | 6.034 |
| 7500000060 | Særlige tilskud | | -126.228 | -126.228 | -119.919 | -120.353 | -120.799 |
| 10768 | Skatter | 6.460 | -2.017.320 | -2.010.860 | -2.067.505 | -2.161.604 | -2.255.708 |
| 7500000090 | Kommunal indkomstskat | 6.460 | -1.733.500 | -1.727.040 | -1.785.426 | -1.844.890 | -1.919.636 |
| 7500000100 | Selskabsskat | | -19.741 | -19.741 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 7500000110 | Anden skat på lignet visse indkomster | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7500000120 | Grundskyld | | -261.081 | -261.081 | -261.081 | -295.716 | -315.074 |
| 7500000130 | Anden skat på fast ejendom | | -2.498 | -2.498 | -2.498 | -2.498 | -2.498 |
| 10822 | Forskydninger i likvide aktiver | -3.187 | | -3.187 | -13.464 | -3.182 | 3.669 |
| 8000000030 | Økonomi indskud i pengeinstitut | -3.187 | | -3.187 | -13.464 | -3.182 | 3.669 |
| 10825 | Finansforskydninger | -22.362 | 0 | -22.362 | -3.440 | 6.750 | 6.750 |
| 8500000030 | Aktier og andelsbeviser m.v. | 1.170 | | 1.170 | 1.170 | | |
| 8500000060 | Indskud i Landsbyggefonden | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8500000070 | Andre langfristede udlån og tilgodehaven | -250 | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 8500000090 | Deponerede beløb for lån m.v. | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8500000190 | Byggelån - ældreboliger | -30.282 | | -30.282 | -11.360 | | |
| 10855 | Forskydninger i langfristet gæld | 39.935 | -24.000 | 15.935 | 13.033 | 15.885 | 18.600 |
| 8500000330 | Kommunekredit, afdrag på lån | 33.800 | | 33.800 | 34.744 | 37.436 | 40.000 |
| 8500000331 | Kommunekredit, låneoptagelse | | -24.000 | -24.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |

| Bevilling/område | Hele 1.000 kr. / budgetår | 2018 Udgift | 2018 Indtægt | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto |
|------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8500000350 | Langfristet gæld ældrebol., afdrag | 6.135 | | 6.135 | 6.289 | 6.449 | 6.600 |
| 11 | Udvalget for familie og institutioner | 776.310 | -97.030 | 679.280 | 654.571 | 656.167 | 660.958 |
| 11528 | Familieområdet | 140.222 | -21.459 | 118.763 | 113.838 | 110.219 | 108.339 |
| 1110000005 | Demografi pulje familieområdet | 0 | | 0 | -1.623 | -2.841 | -3.722 |
| 1111000010 | Pædagogisk Psykologisk Rådgivning | 9.444 | | 9.444 | 9.444 | 9.444 | 9.444 |
| 1111000015 | Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, UFA | 717 | | 717 | 718 | 718 | 718 |
| 1111000020 | Børneterapeuterne | 2.123 | | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 2.123 |
| 1111000030 | Socialfaglige rådgivere | 2.630 | -550 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| 1112000010 | Sundhedsplejen | 6.835 | | 6.835 | 6.835 | 6.835 | 6.835 |
| 1112000015 | Sundhedsplejen, UFA | 615 | | 615 | 615 | 615 | 615 |
| 1112000200 | Projekt beh. af svært overvægtige børn | 154 | | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 1113020020 | Handibasen - Familieværket | 3.661 | | 3.661 | 3.661 | 3.661 | 3.661 |
| 1113040015 | Familieværket, UFA | 707 | | 707 | 707 | 707 | 707 |
| 1113040020 | Myndighed - intern afregning | -33.507 | | -33.507 | -33.507 | -33.507 | -33.507 |
| 1113040040 | Kontaktbasen - Familieværket | 943 | | 943 | 943 | 943 | 943 |
| 1113040310 | Familieværket - Administration | 1.790 | | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
| 1113040320 | Familieværket - Børn og familier | 13.160 | | 13.160 | 13.160 | 13.160 | 13.160 |
| 1113040330 | Familieværket - Unge | 5.175 | | 5.175 | 5.175 | 5.175 | 5.175 |
| 1113040340 | Familieværket - Integration | 3.335 | | 3.335 | 3.335 | 3.335 | 3.335 |
| 1113040350 | Familieværket - §54 Basen | 421 | | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 1114000010 | Familie - opholdssteder | 33.065 | -443 | 32.622 | 32.622 | 32.622 | 32.622 |
| 1114000015 | Private leverandører og opholdssteder | 8.482 | -1.241 | 7.241 | 7.238 | 7.238 | 7.238 |
| 1114000019 | Private - forebyggende foranstaltninger | 3.096 | -9 | 3.087 | 3.087 | 3.087 | 3.087 |
| 1114000020 | Familie - forebyggende foranstaltninger | 36.668 | -6.775 | 29.893 | 29.893 | 29.893 | 29.893 |
| 1114000025 | Ledsageordning børn og unge | 25 | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1114000030 | Familie - døgninstitutioner | 6.382 | -728 | 5.654 | 5.654 | 5.654 | 5.654 |
| 1114000031 | Private leverandører døgninstitutioner | 197 | | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 1114000040 | Familie - sikrede døgninstitutioner | 1.174 | | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
| 1115000010 | Familie - handicapområdet | 26.426 | -11.713 | 14.713 | 13.413 | 11.013 | 10.013 |
| 1119000010 | Særlige dagtilbud og klubber | 4.504 | 0 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 |
| 2110000005 | Aflastningstilbud Skovly | 2.000 | | 2.000 | | | |
| 11322 | Skoleområdet | 443.946 | -33.971 | 409.974 | 397.885 | 400.645 | 396.102 |
| 1121010005 | Skoler og SFO - Demografipuljer | 0 | | 0 | -2.858 | -6.098 | -9.641 |
| 1121010010 | Skoleområdet - Fælles formål | 9.401 | | 9.401 | 6.479 | 6.479 | 6.472 |
| 1121010012 | Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 7.161 | -993 | 6.168 | 6.168 | 6.168 | 6.175 |
| 1121010025 | Betaling til anden kommune | 9.010 | -303 | 8.708 | 8.708 | 8.708 | 8.708 |
| 1121010030 | Betaling fra anden kommune | | -8.960 | -8.960 | -8.960 | -8.960 | -8.960 |
| 1121010050 | SFO - friplads og søskenderabat | 8.809 | | 8.809 | 8.809 | 8.809 | 8.809 |
| 1121010055 | SFO - forældrebetaling | | -18.278 | -18.278 | -18.278 | -18.278 | -18.278 |

| Bevilling/område | Hele 1.000 kr. / budgetår | 2018 Udgift | 2018 Indtægt | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto |
|------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1121010056 | Tidlig SFO - forældrebetaling | | -1.945 | -1.945 | -1.945 | -1.945 | -1.945 |
| 1121010060 | Befordring af elever - Folkeskoler | 7.501 | | 7.501 | 6.778 | 6.778 | 6.778 |
| 1121010065 | Befordring af elever - Specialskoler | 4.631 | | 4.631 | 3.585 | 3.585 | 3.585 |
| 1121010080 | PAU- og pædagogstuderende | 1.232 | | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 |
| 1121070110 | Hornslet Skole | 45.090 | | 45.090 | 45.090 | 45.090 | 45.090 |
| 1121070510 | SFO Hornslet Skole | 5.115 | | 5.115 | 5.115 | 5.115 | 5.115 |
| 1121080110 | Kolind Centralskole | 24.484 | | 24.484 | 24.484 | 24.484 | 24.484 |
| 1121080510 | SFO Kolind Centralskole | 2.647 | | 2.647 | 2.647 | 2.647 | 2.647 |
| 1121090110 | Marienhoffskolen | 25.730 | | 25.730 | 25.730 | 25.730 | 25.730 |
| 1121090510 | SFO Marienhoffskolen | 2.003 | | 2.003 | 2.003 | 2.003 | 2.003 |
| 1121100110 | Molsskolen | 20.372 | | 20.372 | 20.372 | 20.372 | 20.372 |
| 1121100510 | SFO Molsskolen | 1.247 | | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.247 |
| 1121110110 | Mørke Skole | 15.575 | | 15.575 | 15.575 | 15.575 | 15.575 |
| 1121110510 | SFO Mørke Skole | 1.773 | | 1.773 | 1.773 | 1.773 | 1.773 |
| 1121120110 | Rosmus Skole | 21.556 | | 21.556 | 21.556 | 21.556 | 21.556 |
| 1121120510 | SFO Rosmus Skole | 1.558 | | 1.558 | 1.558 | 1.558 | 1.558 |
| 1121130110 | Rønede Skole | 31.633 | | 31.633 | 31.633 | 31.633 | 31.633 |
| 1121130510 | SFO Rønede Skole | 2.597 | | 2.597 | 2.597 | 2.597 | 2.597 |
| 1121140110 | Ebeltoft Skole | 34.530 | | 34.530 | 34.530 | 34.530 | 34.530 |
| 1121140510 | SFO Ebeltoft Skole | 3.052 | | 3.052 | 3.052 | 3.052 | 3.052 |
| 1121150110 | Thorsager Skole | 10.417 | | 10.417 | 10.417 | 10.417 | 10.417 |
| 1121150510 | SFO Thorsager Skole | 1.390 | | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| 1121180110 | Ådalsskolen | 20.310 | | 20.310 | 20.310 | 20.310 | 20.310 |
| 1121180514 | SFO Ådalsskolen | 1.977 | | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 |
| 1121200810 | Pindstrupskolen | 27.154 | | 27.154 | 27.154 | 27.154 | 27.154 |
| 1122080010 | Specialskoler og andre specialtilbud | 19.624 | -513 | 19.111 | 14.894 | 14.894 | 14.894 |
| 1123100010 | Bidrag til staten - privatskoler | 42.017 | -275 | 41.742 | 41.742 | 41.742 | 41.742 |
| 1123120010 | Bidrag til staten - efterskoler | 10.828 | | 10.828 | 10.828 | 10.828 | 10.828 |
| 1125110001 | Ungdomsskolen - Fælles | 6.787 | -2.705 | 4.082 | 3.806 | 3.806 | 3.806 |
| 1125120003 | Distrikt Kolind/Ryomgård/Rosmus | 2.337 | | 2.337 | 2.337 | 2.337 | 2.337 |
| 1125130003 | Distrikt Hornslet/Mørke/Ådalen/Thorsager | 3.522 | | 3.522 | 3.522 | 3.522 | 3.522 |
| 1125150003 | Distrikt Rønede/Mols/Ebeltoft | 2.653 | | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 |
| 1125160001 | Ungdomsskolen - SSP | 1.006 | | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 |
| 1125170003 | Ungdomsskolen - Heltidsundervisning | 2.354 | 0 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 |
| 1125180001 | Ungdomsskolen - Fagundervisning | 706 | | 706 | 706 | 706 | 706 |
| 1125190001 | Ungdomsskolen - Skole-astronauterne | 1.111 | | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 1.111 |
| 2112101061 | Renovering Marienhoffskolen | 3.047 | | 3.047 | | | |
| 2112101082 | Samling af to sk. i Ebeltoft (2020-2021) | | | | | 6.000 | 6.000 |
| 2112101083 | Skoler. Faglokaler m.v. | | | | 3.000 | 3.000 | |

| Bevilling/område | Hele 1.000 kr. / budgetår | 2018 Udgift | 2018 Indtægt | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2112101084 | Udfasning af Skelhøjeskolen | | | | | | 2.000 |
| 11525 | Dagtilbud til børn | 192.142 | -41.600 | 150.542 | 142.848 | 145.303 | 156.517 |
| 1130000005 | Dagtilbud - Demografipuljen | 0 | | 0 | 441 | 2.896 | 5.110 |
| 1130000010 | Dagtilbud - Fælles formål | 2.037 | | 2.037 | 1.679 | 1.679 | 1.679 |
| 1130000020 | Specialpædagogisk Team | 7.639 | | 7.639 | 7.639 | 7.639 | 7.639 |
| 1130000100 | PAU- og pædagogstuderende | 2.972 | | 2.972 | 2.972 | 2.972 | 2.972 |
| 1130000700 | Betaling til anden kommune | 2.648 | -673 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 |
| 1130000800 | Betaling fra anden kommune | | -3.384 | -3.384 | -3.384 | -3.384 | -3.384 |
| 1130001110 | Friplads og Søskenderabat | 9.935 | | 9.935 | 9.935 | 9.935 | 9.935 |
| 1130001130 | Forældrebetaling Dagplejen | | -8.795 | -8.795 | -8.795 | -8.795 | -8.795 |
| 1130001134 | Forældrebetaling Daginstitutioner | | -28.748 | -28.748 | -28.748 | -28.748 | -28.748 |
| 1130003232 | Takstbetaling §32 | -4.106 | | -4.106 | -4.106 | -4.106 | -4.106 |
| 1131000010 | Dagplejen, øvrig drift | 808 | | 808 | 808 | 808 | 808 |
| 1131000011 | Dagplejen, løn til dagplejere | 29.590 | | 29.590 | 29.590 | 29.590 | 29.590 |
| 1131000012 | Dagplejen, løn til pædagoger | 2.962 | | 2.962 | 2.962 | 2.962 | 2.962 |
| 1134000010 | Margrethe Børnehaven §32, Pindstrup | 3.751 | | 3.751 | 3.751 | 3.751 | 3.751 |
| 1134000020 | Margrethe Børnehaven, Pindstrup | 3.421 | | 3.421 | 3.421 | 3.421 | 3.421 |
| 1134000040 | Børnehuset Uglen, Ugelbølle | 8.086 | | 8.086 | 8.086 | 8.086 | 8.086 |
| 1134000080 | Kastanjehuset, Mørke | 4.665 | | 4.665 | 4.665 | 4.665 | 4.665 |
| 1134000090 | Ebeltoft Børnehus | 10.201 | | 10.201 | 10.201 | 10.201 | 10.201 |
| 1134000140 | Børnehuset Mols | 5.598 | | 5.598 | 5.598 | 5.598 | 5.598 |
| 1134000150 | Børnehuset Hornslet Øst | 11.942 | | 11.942 | 11.942 | 11.942 | 11.942 |
| 1134000180 | Poppelvejens Børnehavn, Ryomgård | 3.732 | | 3.732 | 3.732 | 3.732 | 3.732 |
| 1134000190 | Børnehuset Ringvejen, Ryomgård | 4.789 | | 4.789 | 4.789 | 4.789 | 4.789 |
| 1134000200 | Rosmus Børnehus | 5.660 | | 5.660 | 5.660 | 5.660 | 5.660 |
| 1134000210 | Rønde Børnehus | 10.325 | | 10.325 | 10.325 | 10.325 | 10.325 |
| 1134000230 | Thorsager Skole og Børnehus | 5.909 | | 5.909 | 5.909 | 5.909 | 5.909 |
| 1134000260 | Børnehuset Ådalen | 6.593 | | 6.593 | 6.593 | 6.593 | 6.593 |
| 1134000290 | Børnehuset Hornslet Vest | 10.512 | | 10.512 | 10.512 | 10.512 | 10.512 |
| 1134000300 | Kolind Børnehus | 7.775 | | 7.775 | 7.775 | 7.775 | 7.775 |
| 1139000010 | Private tilbud, anden kommune | 105 | | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 1139000020 | Dråbitten, privat | 1.276 | | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 |
| 1139000030 | Den Frie Børnehavn Lærkehuset, privat | 2.064 | | 2.064 | 2.064 | 2.064 | 2.064 |
| 1139000040 | Rønde Frie Skovbørnehavn, privat | 3.829 | | 3.829 | 3.829 | 3.829 | 3.829 |
| 1139000050 | Ryomgård Realskoles Børnehavn, privat | 787 | | 787 | 787 | 787 | 787 |
| 1139000070 | Legehuset Hulahop, privat | 2.255 | | 2.255 | 2.255 | 2.255 | 2.255 |
| 1139000080 | Den Grønne Gårdvuggestue, privat | 1.468 | | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 |
| 1139000085 | Privat institution Solbærkrogen | 1.696 | | 1.696 | 1.696 | 1.696 | 1.696 |
| 1139000090 | Feldballe Frie Børnehus, privat | 2.290 | | 2.290 | 2.290 | 2.290 | 2.290 |

| Bevilling/område | Hele 1.000 kr. / budgetår | 2018 Udgift | 2018 Indtægt | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto |
|------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1139000100 | Tilskud til privat pasning §80 | 5.150 | | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 2113100036 | Ny daginstitution, Mørke | 12.027 | | 12.027 | | | |
| 2113100045 | Ny daginstitution, Knebel (14 mio. kr.) | 0 | | 0 | 6.000 | 6.000 | |
| 2113100048 | Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården) | 1.750 | | 1.750 | | | |
| 2113100049 | Samling af daginstitutioner i Ryomgård | | | | | | 15.000 |
| 12 | Udvalget for sundhed, ældre og social | 939.913 | -107.166 | 832.748 | 819.366 | 806.092 | 816.469 |
| 12462 | Sundhedsudgifter m.v. | 179.128 | | 179.128 | 197.268 | 186.742 | 189.900 |
| 1232600030 | Ambulant specialiseret genoptræning | 2.033 | | 2.033 | 2.033 | 2.033 | 2.033 |
| 1291000010 | Aktivitetsbestemt medfinansiering | 156.891 | | 156.891 | 162.111 | 166.825 | 169.983 |
| 1291000020 | Vederlagsfri fysioterapi | 12.575 | | 12.575 | 12.575 | 12.575 | 12.575 |
| 1291000021 | Ridefysioterapi - privat udfører | 944 | | 944 | 944 | 944 | 944 |
| 1293000010 | Andre sundhedsudgifter | 3.131 | | 3.131 | 3.117 | 3.110 | 3.110 |
| 1293000011 | Andre sundhedsudg. - privat leverandør | 1.255 | | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
| 2123710044 | Rønde øvrige Institutioner mv. | 2.299 | | 2.299 | 15.233 | | |
| 12532 | Tilbud til ældre og handicappede | 502.287 | -65.587 | 436.701 | 412.463 | 410.215 | 417.434 |
| 1213000005 | Socialcenterområde | 1.245 | | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
| 1220100027 | §95 Tilskud til personlig og praktisk hj | 1.950 | | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 1220100028 | §94 Eget valg af hjælpere | 1.643 | | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 |
| 1229000010 | Hjælpemiddeldepot | 6.378 | | 6.378 | 6.745 | 7.004 | 7.334 |
| 1229000020 | Hjælpemidler - Ældre - funkt. 053031 | 8.237 | -119 | 8.118 | 8.117 | 8.117 | 8.117 |
| 1229000025 | Hjælpemidler handicappede - fkt. 053841 | 4.390 | -64 | 4.326 | 4.325 | 4.325 | 4.325 |
| 1229000030 | Pasning af døende | 2.603 | | 2.603 | 2.603 | 2.603 | 2.603 |
| 1231100006 | Aftaleholdere - ældreområdet | 2.096 | | 2.096 | 2.096 | 2.096 | 2.096 |
| 1231100007 | Aftaleholdere for træning og aktivitet | 2.031 | | 2.031 | 2.031 | 2.031 | 2.031 |
| 1231100008 | Aftaleholder for køkkenområdet | 523 | | 523 | 523 | 523 | 523 |
| 1231100010 | Fælles ældreområdet | 1.429 | -189 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| 1231100011 | Budget - Praktisk bistand og pleje | 87.098 | 0 | 87.098 | 92.213 | 92.121 | 92.121 |
| 1231100012 | Mellemkommunal refusion | 25.071 | -14.652 | 10.419 | 10.419 | 10.419 | 10.419 |
| 1231100018 | Syddjurs træner for en bedre fremtid | 2.063 | | 2.063 | 2.063 | 2.063 | 2.063 |
| 1231100023 | Besparelse i relation til Veltek-invest. | -2.230 | | -2.230 | -2.670 | -2.370 | -2.370 |
| 1231100026 | Ældreområdet - beklædning | 2.915 | | 2.915 | 2.914 | 2.914 | 2.914 |
| 1231100027 | Ældreområdet - bildrift | 3.353 | | 3.353 | 3.353 | 3.353 | 3.353 |
| 1231100028 | Ældreområdet - IT og telefoni | 1.409 | | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 1.409 |
| 1231100029 | Ældreområdet - nødkald | 1.196 | | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 |
| 1231100031 | Ældreområdet, kursus og uddannelse | 201 | | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 1231100036 | Værdighedspulje | 9.063 | -9.068 | -5 | -5 | 9.063 | 9.063 |
| 1231100038 | Driftsudgifter - velfærdsteknologi | 2.048 | | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.048 |
| 1231100050 | Privat leverandører | 6.740 | | 6.740 | 6.740 | 6.739 | 6.739 |
| 1231100100 | Sparepulje - plejeboliger | -2.025 | | -2.025 | -8.367 | -8.367 | -8.367 |

| Bevilling/område | Hele 1.000 kr. / budgetår | 2018 Udgift | 2018 Indtægt | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto |
|------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1231100101 | Demografipulje - Sundhed og Omsorg | 6.018 | | 6.018 | 12.321 | 17.997 | 24.795 |
| 1231200001 | Fællesudgifter - Plejeboliger | 894 | | 894 | 124 | -25 | -25 |
| 1231200010 | Hjemmeplejen Rosengården team 2 | 428 | | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 1231200013 | Hjemmeplejen Rosengården team 5 | 42 | | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 1231200025 | Rosengården, øvrig drift hjemmeplejen | 298 | | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 1231200030 | Plejeboliger Rosengården team 1 | 23.201 | -2.769 | 20.433 | 20.433 | 20.433 | 20.433 |
| 1231200032 | Plejeboligerne Rosengården team 3 | 6.348 | | 6.348 | 6.348 | 6.348 | 6.348 |
| 1231200035 | Teamledere plejeboliger - Syddjurs | 4.802 | | 4.802 | 4.802 | 4.802 | 4.802 |
| 1231200040 | Plejeboligerne Søhusparken | 38.467 | -4.776 | 33.691 | 33.691 | 33.691 | 33.691 |
| 1231200070 | Administration - Roseng.-Lillerup | 1.222 | | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 |
| 1231200100 | Aflastningsboliger plejec. Rosengård | 244 | | 244 | 244 | 244 | 244 |
| 1231300001 | Fællesudgifter - hjemmepleje | 209 | | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 1231300005 | Hjemmeplejen Ringparken team 3 | 708 | | 708 | 708 | 708 | 708 |
| 1231300010 | Hjemmeplejen Ringparken team 4 | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1231300013 | Hjemmeplejen Ringparken team 6 | 14 | | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1231300015 | Hjemmeplejen teamledere | 3.333 | | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 |
| 1231300020 | Plejeboligerne Frejavænge | 7.284 | -519 | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765 |
| 1231300025 | Ringparken, øvrig drift hjemmeplejen | 474 | | 474 | 474 | 474 | 474 |
| 1231300030 | Plejeboliger Ringparken | 9.700 | -865 | 8.835 | 8.835 | 8.835 | 8.835 |
| 1231300070 | Administration - Hjemmeplejen | 1.823 | | 1.823 | 1.823 | 1.823 | 1.823 |
| 1231300071 | Servicemedarbejdere - sundhed og omsorg | 1.441 | | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441 |
| 1231400001 | Fællesudgifter - sygepleje | 3.231 | | 3.231 | 2.975 | 3.040 | 3.051 |
| 1231400005 | Hjemmeplejen Søhusparken team 1 | 368 | | 368 | 368 | 368 | 368 |
| 1231400006 | Hjemmeplejen Søhusparken team 2 | 713 | | 713 | 713 | 713 | 713 |
| 1231400011 | Hjemmeplejen - nattevagt | 3.867 | | 3.867 | 3.867 | 3.867 | 3.867 |
| 1231400015 | Hjemmeplejen specialteam JR | -21 | | -21 | -21 | -21 | -21 |
| 1231400017 | Syddjurs sygepleje - dagvagt | 20.329 | | 20.329 | 20.329 | 20.329 | 20.329 |
| 1231400018 | Syddjurs sygepleje - aftenvagt | 3.907 | | 3.907 | 3.907 | 3.907 | 3.907 |
| 1231400019 | Syddjurs sygepleje - nattevagt | 1.229 | | 1.229 | 1.229 | 1.229 | 1.229 |
| 1231400020 | Plejeboligerne Lyngparken | 9.117 | -908 | 8.209 | 8.209 | 8.209 | 8.209 |
| 1231400021 | Sygeplejevisitation | 1.134 | | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 |
| 1231400025 | Søhusparken, øvrig drift hjemmeplejen | 416 | | 416 | 416 | 416 | 416 |
| 1231400055 | Ledelse m.v. - Sygeplejen | 1.670 | | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
| 1231500005 | Hjemmeplejen Lillerup team 3 | 844 | | 844 | 844 | 844 | 844 |
| 1231500010 | Hjemmeplejen Lillerup team 4 | 852 | | 852 | 852 | 852 | 852 |
| 1231500013 | Hjemmeplejen Lillerup team 6 | 23 | | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 1231500020 | Plejeboligerne Lillerup (Rønde) | 16.635 | -1.851 | 14.784 | 14.784 | 14.784 | 14.784 |
| 1231500025 | Lillerup; øvrig drift hjemmeplejen | 342 | | 342 | 342 | 342 | 342 |
| 1232100004 | Træningsomr. - privat leverandør | 4.356 | | 4.356 | 4.356 | 4.356 | 4.356 |

| Bevilling/område | Hele 1.000 kr. / budgetår | 2018 Udgift | 2018 Indtægt | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto |
|------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1232100005 | Træning og aktivitet fællesområde | 805 | | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 1232100007 | Aktiviteter - fællesområde | 852 | -1.009 | -157 | -157 | -157 | -157 |
| 1232100008 | Omsorgsmidler - § 79 (brugerstyrede) | 813 | | 813 | 813 | 813 | 813 |
| 1232100010 | Forebyggende besøg | 1.262 | | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 |
| 1232200036 | Kiosk Rosengården med moms | 60 | -63 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 1232600050 | Vedligeholdende træning og aktivitet | 11.495 | -221 | 11.274 | 11.274 | 11.274 | 11.274 |
| 1232600054 | Rehabilitering i plejeboliger | 962 | | 962 | 962 | 962 | 962 |
| 1232700050 | Ambulant genoptræning | 8.385 | -1.790 | 6.596 | 6.609 | 6.641 | 6.722 |
| 1232800060 | Rehabiliteringsafd. Syddjurs | 25.085 | -919 | 24.166 | 24.165 | 24.165 | 24.165 |
| 1232800061 | Akutteam | 2.962 | | 2.962 | 3.256 | 3.256 | 3.256 |
| 1232800062 | Hjerne - taleområdet | 2.585 | | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 |
| 1233100010 | Fælles køkkenområdet | 5.239 | | 5.239 | 5.239 | 5.239 | 5.239 |
| 1233100030 | Køkken - Indtægter | -5.484 | -4.910 | -10.394 | -10.393 | -10.393 | -10.393 |
| 1233200010 | Køkken Syddjurs | 5.653 | | 5.653 | 5.653 | 5.653 | 5.653 |
| 1234000040 | Ældre, vaskeri | 825 | -373 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| 1234000050 | Serviceydelser plejecenter Rosengården | 550 | -16 | 533 | 533 | 533 | 533 |
| 1235000010 | Koordinering vedr. demens | 4.135 | -45 | 4.090 | 4.169 | 4.018 | 4.018 |
| 1235000030 | Koordinering hjerneskade | 555 | | 555 | 555 | 555 | 555 |
| 1236000010 | Koordinering vedr. uddannelse | 12.998 | | 12.998 | 12.998 | 12.998 | 12.998 |
| 1237000000 | Lejetab ikke kommunale ældreboliger | 416 | | 416 | 416 | 416 | 416 |
| 1237000009 | Ældreboliger - generel | 7 | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1237000010 | Hovedgaden 79, Rønde | 1.049 | -2.922 | -1.873 | -1.873 | -1.873 | -1.873 |
| 1237000015 | Lillerup, Rønde | 542 | -1.321 | -779 | -780 | -780 | -780 |
| 1237000024 | Lyngvej 9 A-D/Århusvej 33 E-G | 221 | -400 | -179 | -179 | -179 | -179 |
| 1237000025 | Lyngvej 7 a-u, Knebel | 482 | -1.449 | -967 | -967 | -967 | -967 |
| 1237000035 | Lyngvej 9 e-n, Knebel | 332 | -730 | -397 | -397 | -397 | -397 |
| 1237000040 | Nørreport 18 a-t, Ebeltoft | 348 | -831 | -483 | -483 | -483 | -483 |
| 1237000045 | Nørreport/Bakkevej, Ebeltoft | -8 | | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 1237000050 | Nørreport 20 a-l, Ebeltoft | 177 | -572 | -395 | -395 | -395 | -395 |
| 1237000055 | Ringparken, Ryomgård | 959 | -2.019 | -1.060 | -1.060 | -1.060 | -1.060 |
| 1237000060 | Rosengården, Hornslet | 1.666 | -4.075 | -2.409 | -2.409 | -2.409 | -2.409 |
| 1237000065 | Strandgårdshøj, Ebeltoft | 203 | -714 | -511 | -511 | -511 | -511 |
| 1237000075 | Århusvej 35 a-æ, Tirstrup | 561 | -1.734 | -1.172 | -1.172 | -1.172 | -1.172 |
| 1238000020 | Lyngvej 5 R-Z | 217 | -204 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1238000025 | Århusvej 33 A-D | 158 | -181 | -23 | -23 | -23 | -23 |
| 1250000050 | Fælles kommunal tandregulering (FKO) | 7.138 | -3.189 | 3.949 | 3.949 | 3.949 | 3.949 |
| 1250000060 | Tandplejen fælles | 11.308 | | 11.308 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 1250000070 | Tandplejen Distrikt Ebeltoft | 318 | | 318 | 318 | 318 | 318 |
| 1250000080 | Tandplejen Distrikt Hornslet | 417 | | 417 | 417 | 417 | 417 |

| Bevilling/område | Hele 1.000 kr. / budgetår | 2018 Udgift | 2018 Indtægt | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto |
|------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1250000090 | Tandplejen Distrikt Rønde | 384 | | 384 | 384 | 384 | 384 |
| 1250000100 | Tandplejen fælles - udenfor aftale | 1.121 | | 1.121 | 1.121 | 1.121 | 1.121 |
| 1250000110 | Omsorgstandpleje - egne klinikker | 99 | -36 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 1250000120 | Specialtandpleje - egne klinikker | 421 | -83 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| 1292000003 | Fællesudgifter - Sundhedsområdet | 150 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1292000009 | Sundhedsfremmende aktiviteter | 495 | | 495 | 499 | 443 | 443 |
| 1292000010 | Sundhedsteam | 2.086 | | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 |
| 2123710038 | ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger | 526 | | 526 | 526 | | |
| 2123710039 | Serviceareal Rønde | 4.164 | | 4.164 | 1.519 | | |
| 2123710040 | Serviceareal Kolind | 3.463 | | 3.463 | 1.446 | | |
| 2123710042 | Plejeboliger Rønde | 21.540 | | 21.540 | 7.600 | | |
| 2123710043 | Plejeboliger Kolind | 12.871 | | 12.871 | 5.310 | | |
| 2123710051 | Pulje til velfærdsteknologi, ældre/hand. | 2.775 | | 2.775 | 800 | 0 | |
| 2123710054 | Lokaler og parkering til sygeplejen | 250 | | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 12538 | Tilbud til voksne med særlige behov | 221.231 | -37.925 | 183.306 | 175.987 | 175.486 | 175.486 |
| 1220100001 | Privat opholdssted Bostøtte §85 | 3.927 | | 3.927 | 3.927 | 3.927 | 3.927 |
| 1220100002 | Fremme tilgængelighed for handicappede | 114 | | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 1220100003 | Innovation psykiatri | 260 | | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 1220100005 | Bostøtte § 85 | 61.884 | -1.464 | 60.420 | 60.417 | 60.417 | 60.417 |
| 1220100006 | Bostøtte i eget hjem | 11.808 | | 11.808 | 11.072 | 11.072 | 11.072 |
| 1220100008 | Personlig hjælper SEL §96 | 16.760 | -1.365 | 15.395 | 14.895 | 14.395 | 14.395 |
| 1220100010 | Botilbud Længevarende ophold | 30.669 | -1.423 | 29.246 | 29.245 | 29.245 | 29.245 |
| 1220100020 | Botilbud midlertidigt ophold | 15.783 | -2.832 | 12.951 | 12.951 | 12.951 | 12.951 |
| 1220100025 | Private opholdssteder midlert. botilbud | 11.799 | | 11.799 | 11.799 | 11.799 | 11.799 |
| 1220100030 | Kontaktperson- og ledsagerordninger | 1.959 | | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 1.959 |
| 1220100040 | Beskyttet beskæftigelse | 5.300 | | 5.300 | 5.299 | 5.299 | 5.299 |
| 1220100050 | Akt. - og samværstilbud | 16.474 | | 16.474 | 16.473 | 16.473 | 16.473 |
| 1220100085 | Støtte til køb af biler §114 | 3.355 | -999 | 2.356 | 2.356 | 2.356 | 2.356 |
| 1220500002 | Takstindbetalinger Hornslet | -20.648 | -5.484 | -26.133 | -26.131 | -26.131 | -26.131 |
| 1220500003 | Fælles administration SYBA | 3.836 | | 3.836 | 3.836 | 3.836 | 3.836 |
| 1220500004 | Tillægsbevillinger og omplaceringer | -110 | | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 1220500007 | Lille Eje | 4.187 | | 4.187 | 4.187 | 4.187 | 4.187 |
| 1220500008 | Vestergaard | 4.571 | | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 |
| 1220500020 | Fælles Rodskovvej 10 | 225 | 0 | 225 | 236 | 236 | 236 |
| 1220500030 | Engvej 24 | 51 | | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 1220500040 | Tendrup Møllevvej A | 4.992 | | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 |
| 1220500050 | Tendrup Møllevvej B | 8.090 | | 8.090 | 8.090 | 8.090 | 8.090 |
| 1221000001 | SYBA lederløn ufa | 699 | | 699 | 699 | 699 | 699 |
| 1221000002 | Takstindbetalinger MM | -30.829 | -18.609 | -49.438 | -49.435 | -49.435 | -49.435 |

| Bevilling/område | Hele 1.000 kr. / budgetår | 2018 Udgift | 2018 Indtægt | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto |
|------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1221000020 | Aktivitetscenter | 8.819 | -120 | 8.699 | 8.699 | 8.699 | 8.699 |
| 1221000025 | Aktivitetscenter reg. virksomhed moms | 150 | -69 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 1221000027 | Biler, døgn- og dagtilbud | 2.067 | -328 | 1.739 | 1.739 | 1.739 | 1.739 |
| 1221000029 | Kantine | 3.124 | -2.309 | 816 | 816 | 816 | 816 |
| 1221000030 | Kantinen moms | 146 | -154 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| 1221000040 | Broen | 3.204 | -63 | 3.142 | 3.142 | 3.142 | 3.142 |
| 1221000050 | Kahytten | 4.393 | -68 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.325 |
| 1221000060 | Lanternen | 1.856 | -68 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 |
| 1221000061 | Vestergade 114B stuen | 5.695 | -68 | 5.627 | 5.627 | 5.627 | 5.627 |
| 1221000062 | Vestergade114B 1.sal | 3.490 | -68 | 3.422 | 3.422 | 3.422 | 3.422 |
| 1221000063 | Vestergade 114A | 1.902 | -68 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | 1.834 |
| 1221000070 | Bostøtten | 2.174 | | 2.174 | 2.174 | 2.174 | 2.174 |
| 1221000080 | Skovparken | 3.566 | -24 | 3.542 | 3.542 | 3.542 | 3.542 |
| 1221000090 | Gransvinget | 2.893 | -366 | 2.526 | 2.526 | 2.526 | 2.526 |
| 1221000100 | STU under SYBA | 1.772 | | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 |
| 1221500001 | Fysisk/psykisk og psykiatri lederløn ufa | 698 | | 698 | 698 | 698 | 698 |
| 1221500002 | Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte | -21.054 | 0 | -21.054 | -20.327 | -20.327 | -20.327 |
| 1221500005 | Projekter, psykiatri | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1221500010 | Fælles administration bostøtte | 2.186 | | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 2.186 |
| 1221500030 | SKP-medarbejder | 781 | | 781 | 781 | 781 | 781 |
| 1221500035 | Lige om hjørnet | 789 | 0 | 789 | 789 | 789 | 789 |
| 1221500036 | Nye Veje | 170 | | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 1222000001 | Rusmiddel lederløn ufa | 716 | | 716 | 716 | 716 | 716 |
| 1222000003 | Tillægsbevilling/omplacering/Tilsyn | 379 | | 379 | 379 | 379 | 379 |
| 1222000005 | Rusmiddelcenter alkoholbehandling | 1.557 | | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 |
| 1222000006 | Rusmiddelcenter stof over 18 år | 2.222 | | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 |
| 1222000007 | Rusmiddelcenter stof unge u. 18 år | 667 | | 667 | 667 | 667 | 667 |
| 1222000008 | Sundhedsudgifter | 853 | | 853 | 853 | 853 | 853 |
| 1222000010 | Alkoholbehandling | 952 | | 952 | 952 | 952 | 952 |
| 1222000015 | Private oph.sted alkoholbehandling | 132 | | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 1222000020 | Stofmisbrugsbehandling | 155 | | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 1222000022 | Privat op.sted misbrugsbehandling | 1.727 | | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 |
| 1222500010 | Psyk Team Vest | 6.237 | | 6.237 | 5.837 | 5.837 | 5.837 |
| 1222500020 | Psyk Team Øst | 4.177 | | 4.177 | 3.852 | 3.852 | 3.852 |
| 1222500050 | Bofællesskab Mølletorvet | 361 | | 361 | 361 | 361 | 361 |
| 1222500060 | Midtpunktet | 3.821 | -143 | 3.678 | 3.678 | 3.678 | 3.678 |
| 1222500070 | Kollegiet | 1.559 | | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 |
| 1223000005 | Rådgivning og rådgivningsinstitut. voks. | 1.067 | | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 1.067 |
| 1223000010 | Social udsatte | 3.378 | -1.833 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 |

| Bevilling/område | Hele 1.000 kr. / budgetår | 2018 Udgift | 2018 Indtægt | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto |
|------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2123710049 | Rusmiddelcenter og Midtpunktet | 6.094 | | 6.094 | | | |
| 12557 | Boligstøtte, personlige tillæg m.v. | 37.266 | -3.654 | 33.612 | 33.648 | 33.648 | 33.648 |
| 1212000001 | Driftssikring af boligbyggeri | 1.895 | | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 |
| 1212000015 | Personlige tillæg | 6.732 | -2.710 | 4.022 | 4.022 | 4.022 | 4.022 |
| 1212000055 | Boligyldelse | 15.517 | | 15.517 | 15.517 | 15.517 | 15.517 |
| 1212000060 | Boligsikring | 10.434 | | 10.434 | 10.471 | 10.471 | 10.471 |
| 1213000005 | Socialcenterområde | 2.687 | -944 | 1.743 | 1.743 | 1.743 | 1.743 |
| 14 | Udvalget for natur, teknik og miljø | 147.265 | -12.957 | 134.308 | 165.551 | 143.547 | 137.547 |
| 14228 | Vej og parkvæsen | 66.422 | -2.582 | 63.840 | 91.498 | 69.494 | 63.494 |
| 1411200009 | V.P.N Fælles funktioner ufa | 717 | | 717 | 717 | 717 | 717 |
| 1411200010 | Vej park natur, fælles formål | 30.447 | -66 | 30.381 | 30.381 | 30.381 | 30.381 |
| 1411200011 | Biler og maskiner | 1.612 | -109 | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 1.502 |
| 1411200012 | Drift værksted | -95 | | -95 | -95 | -95 | -95 |
| 1411200020 | Vej park natur interne regninger | -31.577 | | -31.577 | -31.577 | -31.577 | -31.577 |
| 1411200030 | Vej park natur, fremmed regning | 521 | -2.079 | -1.558 | -1.558 | -1.558 | -1.558 |
| 1411200050 | Vej park natur, driftsbygninger og plads | 595 | | 595 | 595 | 595 | 595 |
| 1411200090 | Stadepladser Torvet Ebeltoft | | -124 | -124 | -124 | -124 | -124 |
| 1411200110 | Vejvedligeholdelse m.v. | 22.043 | | 22.043 | 22.043 | 21.737 | 21.737 |
| 1411200120 | Offentlige toiletter | 573 | -204 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| 1411200130 | Belægnings m.v. | 10.544 | | 10.544 | 10.544 | 10.544 | 10.544 |
| 1411200180 | Grønne områder vejafdelingen | 3.603 | | 3.603 | 3.603 | 3.603 | 3.603 |
| 1411200190 | Vintertjeneste, drift | 7.165 | | 7.165 | 7.162 | 7.165 | 7.165 |
| 1411200200 | Vejafvandingsbidrag | 1.974 | | 1.974 | 2.034 | 2.034 | 2.034 |
| 2141110075 | Cykelstier 2018 | 2.000 | | 2.000 | | | |
| 2141110079 | Cykelstier 2019 | | | | 2.000 | | |
| 2141110081 | Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte | 5.000 | | 5.000 | 30.200 | | |
| 2141110086 | Cykelstier 2020 | | | | | 4.000 | 0 |
| 2141110087 | Relaterede anlæg i tilknytn. til letbane | 2.500 | | 2.500 | | | |
| 2141110088 | Cykelsti Koed og Ryomgård - fortsættelse | 600 | | 600 | 6.000 | | |
| 2141110089 | Rønde Helhedsplan inkl. Bypark | 500 | | 500 | 1.500 | 1.500 | 500 |
| 2141110090 | Cykelstier 2021 | | | | | | 4.000 |
| 2141110101 | Nord/Sydvejen- etape 2- Ryomgård-Kærende | | | | | 8.000 | 8.000 |
| 2141110102 | Hornslet Helhedsplan | | | | | 500 | 500 |
| 2141110103 | Renovering af bestående stinet | | | | | 1.000 | 1.000 |
| 2141110104 | Pulje til udskiftning af fortove | 500 | | 500 | 500 | 2.000 | 2.000 |
| 2141110106 | P-plads velkomstcentret til Nationalpark | | | | | 5.000 | |
| 2141110118 | Trafiksikkerhed 2018 | 2.000 | | 2.000 | | | |
| 2141110119 | Trafiksikkerhed 2019 | | | | 2.000 | | |
| 2141110120 | Trafiksikkerhed 2020 | | | | | 2.000 | |

| Bevilling/område | Hele 1.000 kr. / budgetår | 2018 Udgift | 2018 Indtægt | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto |
|------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2141110121 | Trafiksikkerhed 2021 | | | | | | 2.000 |
| 2141110418 | Renovering af toiletter 2018 | 200 | | 200 | | | |
| 2141110419 | Renovering af toiletter 2019 | | | | 200 | | |
| 2141110420 | Renovering af toiletter 2020 | | | | | 200 | |
| 2141110421 | Renovering af toiletter 2021 | | | | | | 200 |
| 2141110502 | Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde | | | | 3.500 | | |
| 2141110906 | Vejbelysning udfasning af lyskilder 2018 | 5.000 | | 5.000 | | | |
| 14232 | Kollektiv trafik og havne | 18.274 | -741 | 17.533 | 19.533 | 19.533 | 19.533 |
| 1412000010 | Kollektiv trafik, fælles formål | 595 | | 595 | 595 | 595 | 595 |
| 1412000020 | Busdrift | 16.049 | | 16.049 | 18.049 | 18.049 | 18.049 |
| 1413000010 | Lystbådehavne m.v. | 66 | | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 1413000020 | Ebeltoft Havn, momsreg. virksomhed | 1.064 | -741 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 2141110105 | Mobilitetsstrategi | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14022 | Jordforsyning - byggemodning | 10.000 | | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2141011718 | Byggemodning boliger i Syddjurs 2018 | 10.000 | | 10.000 | | | |
| 2141011719 | Byggemodning boliger i Syddjurs 2019 | | | | 12.000 | | |
| 2141011720 | Byggemodning boliger i Syddjurs 2020 | | | | | 12.000 | |
| 2141011721 | Byggemodning boliger i Syddjurs 2021 | | | | | | 12.000 |
| 14052 | Natur og miljø | 11.860 | -861 | 10.999 | 10.998 | 10.998 | 10.998 |
| 1431000010 | Miljøtilsyn virksomheder | 785 | -233 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| 1431000035 | Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v. | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 1432000010 | Vandløbsvæsen fælles formål | 1.257 | | 1.257 | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
| 1432000020 | Vedligeholdelse af vandløb | 3.114 | | 3.114 | 3.113 | 3.113 | 3.113 |
| 1432000040 | Miljøbeskyttelse, fælles formål | 893 | -211 | 682 | 682 | 682 | 682 |
| 1432000050 | Jordforurening | 246 | | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 1432000060 | Regulativ for jordstyring og gebyr | 384 | -390 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 1433000010 | Badestrande | 1.135 | -28 | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 1.107 |
| 1433000050 | Naturforvaltningsprojekter | 2.763 | | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 2.763 |
| 1433000055 | Natura 2000 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1433000060 | Skove | 199 | | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 1434000010 | Affald, fælles formål | 41 | | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 1434000070 | Indsamling af bærbare batterier | 141 | | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 2143100008 | Klimaprojekt "Coast to Coast" | 308 | | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 2143100009 | Spildevandsplanlægning (2017-2022) | 508 | | 508 | 508 | 508 | 508 |
| 14025 | Ejendomme | 40.709 | -8.773 | 31.936 | 31.522 | 31.522 | 31.522 |
| 1491000010 | Ubestemte formål | 325 | -193 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 1491000015 | Rengøringskontrol | 362 | | 362 | 362 | 362 | 362 |
| 1491100008 | Boligformål jord drift | 19 | | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 1491100009 | Erhvervsformål jord drift | 57 | | 57 | 57 | 57 | 57 |

| Bevilling/område | Hele 1.000 kr. / budgetår | 2018 Udgift | 2018 Indtægt | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto |
|------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1491100010 | Puljer m.v. | -56 | | -56 | -60 | -60 | -60 |
| 1491100020 | Puljer, skoler | 253 | | 253 | 253 | 253 | 253 |
| 1491100030 | Puljer, social | 123 | | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 1491100040 | Egedalsvej 2 Familieværket | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1491100046 | Alpedalen 14 Hornslet | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1491100050 | Jobcenteret A. Knudsensvej 6 Ebeltoft | 110 | | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 1491100060 | Børnehuset A. Knudsensvej 9 Ebeltoft | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1491100070 | Farvergården Adelgade 13 Ebeltoft | 75 | -57 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 1491100080 | Off. Toilet Fedt Mikkell | 13 | | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1491100090 | Off. Toilet Ahl strand | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1491100105 | Anemonevej 12 Rønede BH Vigen lejet loka | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1491100130 | Hornslet skole Ballesvej 6 Hornslet | 1.636 | | 1.636 | 1.636 | 1.636 | 1.636 |
| 1491100142 | Birkevej 10, Off.toiletbyg. Rønede | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1491100150 | Rosmusskole Bispemosevej 3-5 Balle | 920 | | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 1491100152 | Fiskegårdevej 3B Hal | 159 | | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 1491100155 | Bryggerivej 10 A Ebeltoft | 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1491100160 | Svømmebad Kolind | 168 | | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 1491100170 | Kolind Centralskole | 1.338 | | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 |
| 1491100180 | Børnehuset Romlehøj | 164 | | 164 | 164 | 164 | 164 |
| 1491100190 | Bugtrupvej 31 Kolind bibliotek | -0 | | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 1491100200 | Kolind+ (hal, bibliotek og arkiv) | 360 | | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 1491100210 | Dorthea Børnehaven | 149 | | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 1491100230 | Margrethe Børnehaven | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1491100235 | Ceresvej 14 Rønede offentlig toilet | 42 | | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 1491100245 | Dragsmurvej Knebel offentlig toilet | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1491100250 | Sparres gård/spejdergården | 64 | | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 1491100270 | Egedalsvej 3 A Ebeltoft. legestue | 33 | | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 1491100290 | Egedalsvej 7-9 Børnehaven Æblehaven | 283 | | 283 | 283 | 283 | 283 |
| 1491100301 | Engvej 24 Hornslet | 11 | | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1491100305 | Kraftværket, Engvej i Kolind | 134 | | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 1491100340 | Børnehaven Hanehøj Eskerodvej 5 Hornslet | 168 | | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 1491100352 | Fiskegaardsvvej 3 A Rosmus børnehus | 156 | | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 1491100361 | Frellingvej 10 Kolind Cross bane Ungdoms | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1491100370 | "Severinsens gård/Færgedgården" Færgeveje | 30 | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1491100380 | Energifonden udstillingsbyg. Færgev. 56A | 17 | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 1491100390 | Færgedgården (A-skole) Galgebakken 11 Ebe | 29 | | 29 | 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 | 90 | | 90 | 90 | 90 | 90 |

| Bevilling/område | Hele 1.000 kr. / budgetår | 2018 Udgift | 2018 Indtægt | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto |
|------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1491100425 | Gråskegårdevej 2B Tirstrup handicapdepot | 176 | | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 1491100432 | Vestervej 17 Bibliotek (Bådshoppen) | 124 | | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 1491100450 | Off. Toilet havnen Havnevej 12A, Ebelto | 39 | | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 1491100455 | Havnevej 15 Ebeltoft Offentlig toilet | 48 | | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 1491100460 | Brøhuset Knebel Holmbjergvej 52 Knebel | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1491100480 | Kulturhotellet Hovedgaden 10 Rønde | 145 | | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 1491100482 | Hovedgaden 10C toilet Ebeltoft | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1491100490 | Toiletbygning Hovedgaden 49 C Rønde | 31 | | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 1491100540 | Adm. bygning Hovedgaden 77 Rønde | 536 | | 536 | 536 | 536 | 536 |
| 1491100545 | Hybenbakken 3 i Tirstrup - udv. centeret | 173 | | 173 | 13 | 13 | 13 |
| 1491100570 | Børnehaven Hyrdebakken | 148 | | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 1491100590 | Ungdomsskolen Mårupvej 3 Kolind | 284 | | 284 | 284 | 284 | 284 |
| 1491100595 | Mårupvej 5A-B Døgninstitution for unge | 86 | | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 1491100610 | Feldballe børnehave | 78 | | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 1491100640 | Mørke skole Kirkevej 13 Mørke | 962 | | 962 | 962 | 962 | 962 |
| 1491100650 | Thorsager hal | 64 | | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 1491100670 | Thorsager skole Kløvervangen 6A | 699 | | 699 | 699 | 699 | 699 |
| 1491100675 | Thorsager Børnehus Kløvervangen 6 | 241 | | 241 | 241 | 241 | 241 |
| 1491100680 | Børnehuset Ådalen Kløvevej 1 Skørring | 171 | | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 1491100696 | Knebel Bygade 30 bolig | 9 | | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1491100710 | Dukan Lerbakken 1 Følle | 48 | | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 1491100750 | Hus Lillerupvej 3 Rønde | 45 | -55 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 1491100765 | Lufthavnsvej 17 Rønde Familieværket | 111 | | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 1491100770 | Adm. bygning Lundbergsvej 2 Ebeltoft | 1.318 | | 1.318 | 1.318 | 1.318 | 1.318 |
| 1491100800 | Lyngvej 18A, Knebel, legestue | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1491100810 | Børnehuset Mols | 113 | | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 1491100840 | Marienhoffskolen | 861 | | 861 | 861 | 861 | 861 |
| 1491100845 | Marienhoffvej 11 B Ryomgaard Tandklinik | -0 | | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 1491100850 | Børnehaven Moesbakken | 119 | | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 1491100855 | Molsvej 33. Rønde Nappedam off. toilet | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1491100860 | Børnenes gård børneh. Mols Bjerger Vej 8 | 127 | | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 1491100880 | Mols Bjerger Vej 8 Schmidtsminde | 28 | | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 1491100890 | SFO Solgården Mosevej 9 Mørke | 140 | | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 1491100910 | Naturbørnehaven | 18 | | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1491100930 | Ringvejens Børnehave Nordre Ringvej 5 | 139 | | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 1491100934 | Ndr. Ringvej 5A Ryomgård, pæd. team | 33 | | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 1491100938 | Ndr. Ringvej 7B Ryomgård | 61 | | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 1491100939 | Nordre Ringvej 7A Ryomgård legestue | 61 | | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 1491100980 | KOMBI Nyvej 3 Hornslet biograf | 55 | | 55 | 55 | 55 | 55 |

| Bevilling/område | Hele 1.000 kr. / budgetår | 2018 Udgift | 2018 Indtægt | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto |
|------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1491101010 | Kulturministeriet Nørreallé 4A Ebeltoft | 14 | | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1491101015 | Aktivitetshuset Nørreallé 4 B Ebeltoft | 91 | | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 1491101060 | Kastaniehuset Parkvej 19 Mørke | 125 | | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 1491101070 | Poppelvejens Børnehave | 122 | | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 1491101080 | Børnehuset Solbærkrogen Nimtofte | 107 | | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 1491101101 | Randersvej 85 Nybygning | 32 | | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 1491101106 | Randersvej 85 Skovly | 16 | | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1491101128 | Rodskovvej 10 pgf. 108 | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1491101160 | Ungdomsskole / HAPS Hornslet | 223 | | 223 | 223 | 223 | 223 |
| 1491101200 | Knebel busterminal | 22 | | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 1491101210 | Molsskolen, Knebel | 1.046 | | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 |
| 1491101220 | Tandklinik Skolevangen 1 Hornslet | 46 | | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 1491101230 | Undervisningslokale Skolevangen 2 Hornsl | 33 | | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 1491101250 | Dagplejehus Skolevangen 3 Hornslet | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1491101260 | Skolevangen 5 skole | 35 | | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1491101290 | Pindstrupskolen Skolevej 1 Pindstrup | 355 | | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 1491101300 | Rønde Bibliotek | 203 | | 203 | 203 | 203 | 203 |
| 1491101330 | Skelhøjeskolen | 984 | | 984 | 984 | 984 | 984 |
| 1491101350 | Egnsarkiv Limegårdsvej 2 Lime Mørke | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1491101380 | SFO Rønde | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1491101390 | Rønde Skole | 1.353 | | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 |
| 1491101430 | Tandlæge Skrejrupvej 7 Rønde | 86 | | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 1491101433 | Sletterhage fyr Knebel | 57 | | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 1491101434 | Skudehavnen 21-22-61 toiletter | 34 | | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 1491101440 | Mosegården Stadionvej 25 Hornslet børneh | 205 | | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 1491101445 | Stadionvej 27 Hornslet legestue gæstehus | 32 | | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 1491101480 | Off. Toiletter Stockflethsvej | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 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 | 177 | | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 1491101590 | Adm. bygning Tingvej 17 Hornslet | 714 | | 714 | 714 | 714 | 714 |
| 1491101610 | Egnsarkiv Tingvej 33 Hornslet | 78 | | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 1491101620 | Bibliotek Tingvej 35 Hornslet | 212 | | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 1491101640 | Det Gamle Rådhus | 51 | | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 1491101650 | Ebeltoft museum (adm) | 28 | | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 1491101665 | Trojavej 56 Offentlig toilet | 11 | | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1491101670 | Vagtelvej 1A-D Rønde | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Bevilling/område | Hele 1.000 kr. / budgetår | 2018 Udgift | 2018 Indtægt | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto |
|------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1491101681 | Vagtelvej 3 Familieværket Rønede | 91 | | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 1491101700 | Brohuset Skødshoved Vestre Strandvej 26 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1491101703 | Vestergade 9 Balle, legestue | 21 | | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1491101742 | Vestergade 116A Ryomgaard | 54 | | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 1491101750 | Off. Toilet Vibæk stand | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1491101770 | Svømmehallen Østerallé 17A Ebeltoft | 62 | | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 1491101780 | Toftevangskolen | 814 | | 814 | 814 | 814 | 814 |
| 1491101790 | Ebeltoft busterminal | 38 | | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 1491101800 | Superstop City | 13 | | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1491101810 | Ådalen 20B Skørring, legestue | 27 | | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 1491101820 | Ådalsskolen Ådalen 2 Skørring Mørke | 675 | | 675 | 675 | 675 | 675 |
| 1491101825 | Juniorklub Ådalen 2 Skørring Mørke | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1491101830 | Børnehaven Ågården | 162 | | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 1491101840 | Den integrerede institution Uglen | 322 | | 322 | 322 | 322 | 322 |
| 1491101903 | Ådalen 20 B Kløverhuset | 32 | | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 1491400000 | Forpagtningsafgifter | 15 | -1.068 | -1.052 | -1.052 | -1.052 | -1.052 |
| 1491400005 | A. Knudsensvej 9 Ebeltoft | 31 | | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 1491400010 | Husvildeboliger Bagvænget 4-8 Ebeltoft | 72 | -76 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 1491400015 | Bakkevej 5A - 5N Ebeltoft | 1.416 | -1.201 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 1491400020 | Bassegården 2-10 Hornslet pensionistboli | 566 | -566 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 1491400030 | Egedalsvej 3 Ebeltoft BH Lærkehuset | 62 | -174 | -111 | -111 | -111 | -111 |
| 1491400032 | Falckvej 4 Ebeltoft udlejning | 48 | -42 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1491400035 | Garverivej 4 bolig Ebeltoft | 25 | -27 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 1491400040 | Garverivej 4 Ebeltoft erhverv udlejning | | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 1491400043 | Grenåvej 10B Rønede Vandrehjemmet | | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 |
| 1491400060 | Kastanievej 8-20 Hornslet Pensionistboli | 376 | -378 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 1491400070 | Knebel Bygade 15 Udlejning bolig | 34 | -14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1491400083 | Lykkesholmvej 5A - 5D Balle | 266 | -222 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 1491400085 | Lyngevej 5A - 5P Lyngparken Knebel | 829 | -838 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| 1491400086 | Lindebo Skolevej Mørke | -347 | | -347 | -347 | -347 | -347 |
| 1491400090 | Mols Bjerge Vej 8 Udl. landbrugsbygning | 16 | | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1491400100 | Nørreport 2-4-6 Sundhedscenter Ebeltoft | 1.580 | -1.949 | -369 | -369 | -369 | -369 |
| 1491400110 | Randersvej 22 Følle bolig | 68 | | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 1491400120 | Ramtenvej 14 B Bauneskolen privatskole | 22 | -173 | -151 | -151 | -151 | -151 |
| 1491400130 | Rodskovvej 19-23 Pensionistboliger | 1.369 | -1.131 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 1491400135 | Rodskovvej 10B pgf. 107 Kollegiet | 180 | | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1491400140 | S.A.Jensensvej 3 Ebeltoft (Partner) | 55 | -94 | -38 | -38 | -38 | -38 |
| 1491400150 | S.A.Jensensvej 3 Ebeltoft Turistkontor | 79 | | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 1491400152 | Skibbrovej 9A - 9D Kongsgårde | 207 | -208 | -2 | -2 | -2 | -2 |

| Bevilling/område | Hele 1.000 kr. / budgetår | 2018 Udgift | 2018 Indtægt | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1491400153 | Skolevej 15, Mørke | 43 | -63 | -19 | -19 | -19 | -19 |
| 2149120002 | Energibes. bygningsrenovering 2018-2021 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2149120003 | Bygningsvedligeh. genopretning 2018-2021 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 2149120025 | Ejendomspulje radon og rotter | 250 | | 250 | 0 | | |
| 15 | Udvalget for plan, udvikling og kultur | 91.997 | -5.681 | 86.316 | 68.628 | 69.420 | 69.220 |
| 15025 | Byudvikling | 3.222 | 0 | 3.222 | 4.472 | 7.472 | 7.472 |
| 2151000045 | Bygningsfornyelse | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2151000060 | Landsbyfornyelsespuljen 2016 | 472 | 0 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| 2151000070 | Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering | 750 | | 750 | 750 | 5.000 | 5.000 |
| 2151000075 | Områdefornyelse (Ingen statslig tilskud) | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2151000080 | Digitale byportaler | | | | 1.250 | | |
| 15645 | Plan og udvikling | 2.835 | | 2.835 | 2.674 | 2.674 | 2.674 |
| 1510000010 | Planlægning | 337 | | 337 | 176 | 176 | 176 |
| 1512000010 | Udvikling i yderområder/landdistrikter | 396 | | 396 | 396 | 396 | 396 |
| 1512000020 | Landsbypulje | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1515000010 | Udviklingspulje | 1.102 | | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 |
| 15332 | Biblioteker | 30.259 | -266 | 29.993 | 17.088 | 15.080 | 15.080 |
| 1540000010 | Biblioteker, fælles formål, ifa | 14.640 | -266 | 14.374 | 14.723 | 14.723 | 14.723 |
| 1541000010 | Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale | 356 | | 356 | 356 | 356 | 356 |
| 2152100070 | Ny Malt | 15.263 | | 15.263 | 2.008 | | |
| 15335 | Kultur | 20.632 | -3.426 | 17.207 | 16.136 | 15.936 | 15.736 |
| 1525000025 | Glasmuseet | 25 | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1525000030 | Fregatten Jylland | 1.948 | | 1.948 | 1.948 | 1.948 | 1.948 |
| 1525000033 | Lokalarkiver, Samvirket | 291 | | 291 | 291 | 291 | 291 |
| 1525000040 | Djurslands Jernbanemuseum | 32 | | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 1525000050 | Museum Østjylland | 3.700 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 1525000060 | Sletterhage Fyr (indvendigv. og reng.) | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1526000020 | Filmhøjskolen, Ebeltoft | 286 | | 286 | 286 | 286 | 286 |
| 1526000030 | KOMBI, Hornslet | 409 | | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 1527000010 | Teaterpulje til biblioteksområdet | 24 | | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1527000015 | Teater/statsrefusion | | -111 | -111 | -111 | -111 | -111 |
| 1527000025 | Syddjurs Teaterforening - voksen | 241 | | 241 | 241 | 241 | 241 |
| 1527000035 | Syddjurs Egnsteater | 3.059 | -1.201 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 |
| 1527000040 | Syddjurs Børneteater | 240 | | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 1527000060 | Aprilmfestival på Djursland 2018 | 2.103 | | 2.103 | 8 | 8 | 8 |
| 1528000012 | Søværnets dykkerkursus | 19 | | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 1528000020 | Tilskud forsamlingshuse | 328 | | 328 | 328 | 328 | 328 |
| 1528000025 | International strategi | 25 | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1528000028 | Ny Malt - støtte til foreningen | | | | 700 | 500 | 300 |

| Bevilling/område | Hele 1.000 kr. / budgetår | 2018 Udgift | 2018 Indtægt | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto |
|------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1528000030 | Ebeltoft Kulturhus | 194 | | 194 | 519 | 519 | 519 |
| 1528000034 | Aktivitetshuse | 274 | -44 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 1528000036 | Kulturhotellet | 521 | | 521 | 521 | 521 | 521 |
| 1528000039 | Færgevejen 56a, indvendig vedl. m.v. | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1528000040 | Kulturpulje | 1.585 | | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 |
| 1528000045 | Initiativpris | 18 | | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1528000060 | Børnekulturpulje | 177 | | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 1528000080 | Øvrige tilskud | 79 | | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 1528000090 | Rosenholmfestivalen | 9 | | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1550000010 | Kulturskolen Syddjurs - musik | 4.137 | -2.070 | 2.066 | 2.066 | 2.066 | 2.066 |
| 1550000020 | Kulturskolen Syddjurs - billedkunst | 228 | | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 1551000010 | Kulturskolen Syddjurs - udenfor aftale | 602 | | 602 | 602 | 602 | 602 |
| 15338 | Folkeoplysning, fritid og natur | 35.048 | -1.990 | 33.058 | 28.258 | 28.258 | 28.258 |
| 1514000010 | Natur- og Miljøskole | 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1514000015 | Karpenhøj Naturcenter | 1.489 | | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 1.489 |
| 1520000010 | Fritidsfaciliteter - fælles formål | 2.853 | -29 | 2.823 | 2.823 | 2.823 | 2.823 |
| 1521000015 | Ebeltoft svømmehal | 2.163 | | 2.163 | 2.163 | 2.163 | 2.163 |
| 1521000020 | Hornslet svømmehal | 187 | | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 1521000080 | Kolind+ | 1.004 | -26 | 978 | 978 | 978 | 978 |
| 1522000020 | Kolind svømmebad, foreningsregi | 135 | | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 1524000005 | Klubhuset "Kløverhuset" | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1524000030 | Legepladser | 126 | | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 1524000050 | Kolonihaver | 13 | | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1529100010 | Folkeoplysning fælles formål | 250 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1529100015 | FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage | 56 | | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 1529110010 | Udviklingspuljen - folkeoplysning | 342 | | 342 | 342 | 342 | 342 |
| 1529120010 | Voksenundervisning | 2.112 | -252 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
| 1529130010 | Frivillig foreningsarbejde | 1.725 | | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 |
| 1529130020 | Kraftværket | -0 | | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 1529140010 | Lokaletilsk./gebyr, foreninger/aftensk. | 1.997 | -378 | 1.619 | 1.619 | 1.619 | 1.619 |
| 1529140015 | Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller | 12.515 | -1.305 | 11.210 | 11.210 | 11.210 | 11.210 |
| 1529160010 | Tilskud til frivilligt socialt arbejde | 647 | | 647 | 647 | 647 | 647 |
| 1529160015 | Udviklingspuljen, frivilligt socialt arb. | 122 | | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 2151100025 | Idrætsanlæg m.v. - pulje | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2151100045 | Renovering af Kolind Svømmebad | 4.000 | | 4.000 | | | |
| 2151110050 | Mørke IF - udbedring af boldbaner | 800 | | 800 | | | |
| 16 | Arbejdsmarkedsudvalget | 762.009 | -218.207 | 543.803 | 548.565 | 548.565 | 548.565 |
| 16546 | Tilbud til udlændinge | 39.942 | -26.128 | 13.814 | 16.589 | 16.589 | 16.589 |
| 1212000005 | Introduktionsprogram | 18.771 | -18.869 | -98 | 2.992 | 2.992 | 2.992 |

| Bevilling/område | Hele 1.000 kr. / budgetår | 2018 Udgift | 2018 Indtægt | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto |
|------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1212000010 | Introduktionsydelse | 20.171 | -7.027 | 13.144 | 12.828 | 12.828 | 12.828 |
| 1212000011 | Beboelse vedr. udlændinge/flygtninge | 952 | -232 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 1212000012 | Repatriering | 48 | | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 16557 | Midlertidige ydelser | 326.481 | -80.986 | 245.495 | 245.476 | 245.475 | 245.475 |
| 1212000035 | Sygedagpenge | 91.579 | -34.500 | 57.079 | 57.055 | 57.055 | 57.055 |
| 1212000040 | Kontanthjælp | 65.853 | -14.621 | 51.232 | 51.232 | 51.232 | 51.232 |
| 1212000045 | Kontanthjælp visse grupper af flygtninge | 70 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1212000062 | Dagpenge til forsikrede ledige | 62.991 | | 62.991 | 62.991 | 62.991 | 62.991 |
| 1212000063 | Kontantydelsesordning | 210 | -42 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 1212000065 | Revalidering | 2.957 | -621 | 2.337 | 2.337 | 2.337 | 2.337 |
| 1212000071 | Ressource- og jobafklaringsforløb | 55.229 | -13.943 | 41.286 | 41.311 | 41.311 | 41.311 |
| 1212000073 | Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige | 8.173 | -3.109 | 5.064 | 5.064 | 5.064 | 5.064 |
| 1212000075 | Løntilskud ledige | 1.596 | -1.240 | 356 | 349 | 349 | 349 |
| 1212000080 | Servicejob | | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 |
| 1212000085 | Seniorjob for personer over 55 år | 7.564 | -2.633 | 4.931 | 4.931 | 4.931 | 4.931 |
| 1212000090 | Sociale formål §§ 81-85 beskæftigelse | 2.980 | -1.411 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | 1.569 |
| 1212000095 | Driftsudg kommunal beskæftigelsesindsats | 27.278 | -8.802 | 18.476 | 18.464 | 18.464 | 18.464 |
| 16558 | Permanente ydelser | 356.347 | -97.663 | 258.684 | 260.690 | 260.690 | 260.690 |
| 1212000018 | Førtidspension efter 1. juli 2014 | 25.914 | | 25.914 | 25.914 | 25.914 | 25.914 |
| 1212000020 | Førtidspension før 1. juli 2014 | 145.219 | -507 | 144.712 | 144.712 | 144.712 | 144.712 |
| 1212000069 | Ledighedsydelse | 23.436 | -5.759 | 17.677 | 17.677 | 17.677 | 17.677 |
| 1212000070 | Løntilskud fleksjob | 161.778 | -91.397 | 70.381 | 72.387 | 72.387 | 72.387 |
| 16568 | Arbejdsmarkedsindsatser | 39.239 | -13.429 | 25.810 | 25.811 | 25.811 | 25.811 |
| 1211000000 | Virksomhedsmodel, jobcenter | 51 | | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 1211000002 | Jobcenter, beskæftigelse generelt | 842 | | 842 | 842 | 842 | 842 |
| 1211000003 | Virksomhedskonsulenter | 9.660 | -9.232 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 1211000070 | Produktionsskoler | 3.971 | | 3.971 | 3.971 | 3.971 | 3.971 |
| 1211000071 | Private ungdomsudd unge særlig behov STU | 2.540 | | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| 1211000085 | Erhvervsgrunduddannelse | 1.021 | | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 |
| 1211000088 | Ungdommens uddannelsesvejledning | 5.672 | | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 |
| 1211000090 | Psykologhjælp til unge under 26 år | 457 | | 457 | 457 | 457 | 457 |
| 1211000095 | Pulje til højskoleophold | 133 | | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 1212000098 | Beskæftigelsesordninger | 13.473 | -2.777 | 10.696 | 10.696 | 10.696 | 10.696 |
| 1225000001 | Syddjurs Projektcenter, lederløn ufa | 669 | | 669 | 669 | 669 | 669 |
| 1225000009 | Indtægter Projektcenter Syddjurs | -12.432 | | -12.432 | -12.430 | -12.430 | -12.430 |
| 1225000010 | Projektcenter Syddjurs | 7.049 | -158 | 6.891 | 6.891 | 6.891 | 6.891 |
| 1225000015 | Kantine | 1.230 | -1.262 | -32 | -32 | -32 | -32 |
| 1225000025 | STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddan. | 4.904 | | 4.904 | 4.904 | 4.904 | 4.904 |

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.

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 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.

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.

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 prisenfremskrives.
- 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 prisenfremskrives 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 2017 har ligget til grund for udarbejdelsen af budgettet for 2018.

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

Tabelnote: Kommunens "bruttoindtægter" svarer til omsætningen i en privat virksomhed og udgør 3,1 mia. kr. i 2018.

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, 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 målopfølgningen. Hvis en budgetansvarlig kan forudse afvigelser, der ikke umiddelbart kan dækkes af mer- eller mindredgifter 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, jf. den af Byrådet besluttede økonomiske politik.

I tilfælde af forventede budgetoverskridelser på givne områder, skal det pågældende udvalg anviser kompenserede besparelser på andre områder indenfor udvalgets bevillinger. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb. Undtaget herfra er den årlige, politiske behandling af overførsler mellem årene.

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.

Pris- og lønfremskrivning

KL har med afsnit i budgetvejledningen for 2018 udsendt generelle forudsætninger for den kommunale pris- og lønudvikling. Vejledningen bygger på overenskomsten for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 korrigeret for de seneste skøn for reguleringsordning og privatlønsværn i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

For udviklingen fra 2016 til 2017 ændrer skønnene for fødevarer og brændsel og drivmidler sig fortsat op og ned i takt med de internationale markeder, senest har priserne været faldende, hvilket betyder en lav fremskrivningsprocent på varekøb i forhold til niveauet i budget 2017.

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 rammeoverenskomsten med Forhandlingsfællesskabet i 2015. Nedenstående tabel giver et overblik over udviklingen som den skønnes af KL.

| Pct. | Generel lønstigning | Reguleringsordningen | Organisationsforh. | Øvrige elementer | Lønsumsændring |
|-----------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1/4 2015 | 0,96 | | | 0,03 | 0,99 |
| 1/10 2015 | 0,35 | 0,11 | | | 0,46 |
| 1/1 2016 | 0,50 | | | | 0,50 |
| 1/4 2016 | | | 0,40 | 0,02 | 0,42 |
| 1/10 2016 | 1,00 | -0,12 | | | 0,88 |
| 1/1 2017 | 1,20 | | | | 1,20 |
| 1/10 2017 | 0,80 | -0,60 | | | 0,20 |

Forudsætningerne betyder, at lønfremskrivningen er 2,0% fra 2016 til 2017 og 1,5% fra 2017 til 2018. Lønfremskrivningen i 2017 er korrigeret i løbet af budgetprocessen for 2018, således at lønbudgettet i det vedtagne budget er i overensstemmelse med de seneste skøn der forelå i sommeren 2017.

| Udgiftsart | KL 2016/17 | Korr. 2016/17 | KI 2017/18 | KL 2018/19 | KL 2019/20 |
|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 Lønninger | 1,5 | 1,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2.2 Fødevarer | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 2,9 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.6 Køb af jord og bygninger | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.7 Anskaffelser | 2,4 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 0,2 | -0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser | 2,4 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 4.6 Betalinger til staten | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 4.8 Betalinger til regioner | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 5.1 Tjenestemandspensioner | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 5.2 Overførsler til personer | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 7.6 Betalinger fra staten | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 7.8 Betalinger fra regioner | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Samlet | 1,7 | 1,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

Den samlede pris- og lønfremskrivning er opgjort til 1,7% fra 2017 til 2018 og 2,2% fra 2018 til 2019.

Forudsætningerne for de enkelte udgiftsarter er vist i oversigten. Den skraverede korrigerede søjle for 2017 til 2018 er KL's skøn, hvor der efterfølgende er korrigeret for en ændret udvikling i 2017 end forudsat i budgettet for 2017.

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 en del af ejendommene i kommunen.

Befolkningsprognose 2017 – 2030 viser, at det samlede befolkningstal i Syddjurs Kommune ventes at stige fra 42.021 pr. 1. januar 2017 til 44.211 i 2030 svarende til en årlig stigning over hele perioden på cirka 0,4 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 forholdsvis uændret og antallet af børn og unge forventes at falde.

- Antallet af personer over 67 år ventes at stige med 829 personer fra 1. januar 2018 til 1. januar 2021, svarende til en stigning på cirka 9 procent.
- Antallet af personer på 25 til 66 år forventes at stige med 34 fra 1. januar 2018 til 1. januar 2021, svarende til en meget beskedne stigning på 0,15 procent.
- Antallet af børn og unge på 0 til 16 år forventes at falde med 138 personer fra 1. januar 2018 til 1. januar 2021, svarende til et fald på cirka 2 procent.

| Pr. 1. januar | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Antal 0-5 årige | 2.384 | 2.344 | 2.260 | 2.228 | 2.233 | 2.240 | 2.298 |
| Antal 6-16 årige | 5.735 | 5.684 | 5.693 | 5.594 | 5.514 | 5.477 | 5.386 |
| Antal 17-24 årige | 3.255 | 3.239 | 3.276 | 3.261 | 3.199 | 3.111 | 3.045 |
| Antal 25-66 årige | 22.045 | 22.093 | 21.934 | 21.933 | 21.942 | 21.967 | 21.967 |
| Antal 67-79 årige | 6.323 | 6.571 | 6.806 | 6.985 | 7.126 | 7.308 | 7.490 |
| Antal 80+ årige | 1.910 | 1.958 | 2.052 | 2.137 | 2.262 | 2.350 | 2.461 |
| Samlet antal | 41.652 | 41.889 | 42.021 | 42.138 | 42.276 | 42.453 | 42.647 |
| Betalingskommune | 85 | 85 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Samlet inkl. bet. kom. | 41.737 | 41.974 | 42.100 | 42.217 | 42.355 | 42.532 | 42.726 |

Budgetaftale

Forlig vedrørende budget 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021 er indgået mellem følgende partier og lister i Byrådet: Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Enhedslisten (Ø), Dansk Folkeparti (O), Liberal Alliance (I), Borgerlisten (L) og Det Radikale Venstre (R).

1. Indledning – overordnede temaer

Politiske ledetråde for budgetlægningen

Syddjurs Kommune har igennem flere år skærpet fokus på at sikre orden i økonomien. Denne budgetrejse giver os nu bedre muligheder for at investere i kvalitetsudvikling af vores kerneopgaver til gavn for kommunens borgere og virksomheder, hvilket er afspejlet i dette budgetforlig.

Budgetforligets fundament er et ansvarligt budget i balance, som efterlever vores økonomiske politiks pejlemærker. Kommunens økonomiske politik er solidt forankret i byrådet og skal understøtte mulighederne for en fortsat modernisering og kvalitetsudvikling af kommunens tilbud i de kommende år, herunder en fortsættelse af et historisk højt anlægsniveau i årene, der kommer.

Som det har været tilfældet i de seneste mange års budgetforlig, udgør en række ledetråde et centralt omdrejningspunkt bag aftalen om budget 2018 og budgetoverslagsår 2019-21:

- *Efterlevelse af kommunens økonomiske politiks fem centrale pejlemærker*
- *Det lange blik i budgetlægningen: Flerårigt perspektiv bag omstillings- og effektiviseringsinitiativer*
- *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 har opbygget en robust økonomi med rum til mere kvalitet i kerneopgaverne

Syddjurs Kommune er et attraktivt sted at bo, leve og arbejde – omgivet af skøn natur og stadig tæt på storbyen Aarhus. Der er med dette forlig et fortsat fokus på at styrke bosætningen, understøtte væksten og få endnu flere borgere i den arbejdsdygtige alder i enten beskæftigelse eller uddannelse. Det går samtidig godt i Syddjurs. Derfor er der nu økonomisk råderum til flere investeringer i mere kvalitet i kerneopgaverne.

Beskæftigelsen er stigende og ledigheden er faldende. I Syddjurs bliver vi samtidig flere indbyggere og i foråret 2017 rundede vi 42.000 indbyggere. Udviklingen med flere tilflyttere, ikke mindst flere unge børnefamilier og flere seniorer, forventes at fortsætte i de kommende år. Den gunstige økonomiske udvikling i Syddjurs med flere indbyggere end forventet i statens befolkningsprognose for 2018 er også hovedårsagen til, at Syddjurs i 2018 vælger selvbudgettering frem for statsgaranteret indtægtsgrundlag. Flere indbyggere betyder nemlig flere skatteindtægter for Syddjurs. Forligsparterne er derfor også enige om, at hvis den positive økonomiske udvikling for Syddjurs fortsætter næste år, bør det nye byråd naturligt diskutere mulighederne for en skattenedsættelse på indkomstkatten i forbindelse med de politiske forhandlinger omkring budget 2019.

I Syddjurs opleves der pt. også et højt salg af byggegrunde til private. For at imødekomme den stigende efterspørgsel er der behov for, at kommunen fremadrettet byggemodner flere parcelhusudstyknings i alle dele af kommunen. Budgetforliget afspejler desuden løft til bedre kvalitet i dagtilbud, skoler, socialtilbud og sundheds- og ældrepleje.

Byrådet vedtog den 17. marts 2017 Lærings- og Trivselspolitikken. Politikken har som mål, at alle børn og unge i Syddjurs skal blive så dygtige, de kan. Samtidig med vedtagelsen af politikken startede et målrettet og tværgående arbejde med det mål, at få *Alle Unge i Uddannelse*. *Alle Unge i Uddannelse* danner rammen for at iværksætte konkrete indsatser, der understøtter, at alle unge finder den vej ind i uddannelsessystemet, der både matcher den enkeltes evner og interesseområder. Med dette forlig afsættes der økonomiske ressourcer til at indfri politikken, ligesom skoleområdet friholdes fra nye besparelser i dette forlig.

På samme måde friholder forligskredsen også Ungdomsskolen for de besparelser, som ellers blev pålagt ungdomsskolen i sidste års budgetforlig. Det er vigtigt for forligskredsen, at holde fast i det ungdomsskoletilbud vi kender i dag, men også at sikre en bedre sammenhæng mellem økonomi og aktivitet i tilbuddet. Pengene skal fremadrettet følge antallet af børn tilmeldt tilbuddet.

Der skal også sættes endnu på fagligt dygtige medarbejdere i vores daginstitutioner, hvilket forligsparterne med dette forlig også understøtter økonomisk. Overgangen mellem børnehaver og skoler skal styrkes med mere pædagogisk personale, som sikrer, at børnene starter godt i skolen.

Forligsparterne ønsker også skærpet fokus på den generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsindsats, der skal understøtte mulighederne for i større grad at forebygge livsstilsrelaterede sygdomme og fremme lighed i sundhed i Syddjurs Kommune. På sundheds- og ældreområdet afsættes med dette budgetforlig samtidig markant flere midler til ældreplejen, sygeplejen, sundhedsplejen samt i mere velfærdsteknologi og digitalisering på området.

Historisk højt niveau for anlægsinvesteringer i Syddjurs i 2018

De kommunale anlægsinvesteringer i Syddjurs var i 2017 rekordhøje og er det igen i 2018. Her skal fremhæves en række udvalgte investeringer:

- Der investeres fortsat i øget bosætning i form af forøget byggemodning og salg af byggegrund til private og erhverv i hele kommunen.
- Der planlægges store investeringer i udviklingen af servicen i Hornslet de kommende år samtidig med, at der også afsættes flere midler til en helhedsplan for Rønne og Ebeltoft.
- Kommunens største anlægsprojekt nogensinde med opførelsen af bl.a. nye plejecenterpladser i Rønne og Kolind er i fuld gang og skal efter planen færdiggøres i 2019.
- På kultur-, fritids og idrætsområdet prioriteres midler til renovering af Kolind Svømmebad, løft af idrætspuljen til bedre idrætsfaciliteter, boldbaner i Mørke og det store kulturprojekt Ny Malt i Ebeltoft.
- På familie- og institutionsområdet prioriteres anlægsmidler til en ny daginstitution i Knebel sammen med støtte til projekt "Mols i udvikling" (samlet 14 mio. kr., heraf 2 mio. kr. til "Mols i udvikling").
- Færdiggørelse af den nye daginstitution i Mørke og en vuggestuegruppe i Hornslet Vest (Ågården).
- Renovering af Marienhoffskolen i Ryomgård skal også færdiggøres i 2018, der afsættes midler til faglokaler i skolerne og en samling af de to skoler i Ebeltoft i 2020 og 2021.
- Der investeres i bedre trafiksikkerhed, fortove og renovering af stier, vejbelysning, cykelstier herunder cykelstien Koed-Ryomgård.
- Der investeres i nye veje omkring Nimtofte med senere forlængelse fra Kærende til Ryomgård.
- Der er fokus på investeringer i bæredygtighed og klima herunder fortsatte investeringer i bl.a. energibesparende bygningsrenovering.

Fortsat behov for omstilling og effektivisering i den kommende byrådsperiode 2018-2021

Samlet set er udviklingen i Syddjurs som sagt positiv på flere fronter. Landets kommuner udfordres dog af de stramme nationaløkonomiske rammer for de kommunale service- og anlægsudgifter, som er beskrevet i aftalen med regeringen om kommunernes økonomi for 2018. Syddjurs Kommunes budget nærmer sig således loftet for kommunens service- og anlægsrammer til bl.a. skoler, dagtilbud, ældre og socialt udsatte. Overskrider kommunerne de aftalte vilkår med staten i aftalen, straffes kommunerne økonomisk både individuelt og kollektivt. Det har ingen interesse i bliver tilfældet. Derfor overholder Syddjurs også i år til punkt og prikke sin del af kommuneaftalen med regeringen – så godt og vel!

Den demografiske udvikling i Syddjurs Kommune med en større stigning i antallet af ældre borgere end landsgennemsnittet samt udviklingen i primært de varige overførselsudgifter, lægger også et fortsat pres på Syddjurs' økonomi i de kommende år.

Syddjurs har et årligt bruttobudget på over 3 mia. kr. og mere end 3.000 ansatte. Vi er en stor organisation i løbende udvikling, ligesom det øvrige samfund vi er en del af. Ny teknologi tages således løbende i anvendelse i vores daglige arbejde. Ny viden og nye metoder udvikles og herigennem flytter også den faglige praksis sig omkring vores kerneopgaver til gavn for borgere og virksomheder i kommunen.

Budgetanalyser har i år anvist muligheder for investeringer og effektiviseringer for over 30 mio. kr. årligt fra 2018. Resultaterne herfra understøtter en kommunaløkonomi i fortsat balance og med plads til fortsat udvikling af den kommunale virksomhed i de kommende år. Det er derfor afgørende for forligsparterne, at det flerårige perspektiv i budgetlægningen fortsat understøttes konkret gennem udarbejdelsen af nye budgetanalyser også i den kommende byrådsperiode fra 2018-2021.

Økonomisk råderum kommer indefra. Et økonomisk råderum vil vi således også i fremtiden selv være hovedansvarlige for at skabe. Dette skal ske gennem fortsat dialog med hinanden på tværs af organisationen – blandt ledere og medarbejdere - omkring prioriteringen og anvendelsen af vores ressourcer bedst muligt. Vi er omkostningsbevidste. Omstilling og effektivisering af vores organisation er derfor også i de kommende år politikken i Syddjurs.

På den baggrund er det således også påkrævet i den kommende byrådsperiode at fortsætte vores arbejde med effektivisering, omstilling og afbureaukratisering af vores organisation til gavn for borgerne og virksomhederne i Syddjurs. Forligsparterne bag dette års budgetaftale stiller sig således bag det politiske pejlemærke for de kommende år fra 2019-2021 som indebærer, at der årligt skal frigøres ca. 1 pct. af den samlede kommunale økonomi til nye kommunale udviklingsinitiativer. Dette svarer til akkumuleret nye 100 mio. kr. årligt i 2021. Den politiske ambition er, at de økonomiske rationaler på tværs af drifts- og anlægsvirksomheden skal frigøres gennem intelligent omstilling og udvikling frem for en traditionel "grønthøster".

Pejlemærket for effektivisering og omstilling på 100 mio. kr. over tre budgetår indebærer således et årligt måltal for budgetarbejdet på ca. 1/3, hvilket svarer til 30-35 mio. kr. årligt. Ved fortsat at arbejde med omstilling og effektivisering i et flerårigt perspektiv gives de optimale rammevilkår for at kunne realisere også mere intelligente effektiviseringstiltag, men som også har et flerårigt perspektiv i økonomisk henseende.

Direktionen har det overordnede ansvar for at levere på denne politiske målsætning over for økonomiudvalget og byrådet. Direktionen forventes hvert år i juni at afrapportere resultatet af de årlige budgetanalyser.

2. Forligspartiernes specifikke bemærkninger

Nedenfor gennemgås de konkrete ændringer til budgetforslaget, som forligsparterne er enige om i budgetaftalen af den 27. september 2017.

Økonomiudvalget

Fælles organisering af bygningsdriften i Syddjurs med lokal forankring

Et politisk flertal ønsker at styrke den faglige opgavevaretagelse, som en fælles organisering og ledelse af bygningsdriften indebærer. For forligsparterne er det vigtigt, at organiseringen sker med lokal forankring. En "Syddjurs model" med fælles organisering af personale og den samlede økonomi på området, skal derfor - som et kerneelement - muliggøre en inddeling af ejendomsdriften i forskellige lokale geografier i Syddjurs Kommune.

Effektiviseringer af den administrative organisation

Forligsparterne har et fortsat fokus på resultatskabelse og effektivisering samtidig med, at administrationen skal levere god service til borgerne. Der er derfor indarbejdet en reduktion på 2 mio. kr. på området (blok 10- B-4 med en yderligere reduktion på 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og frem).

Der ønskes afsat yderligere midler til ydelseskontoret, der har oplevet en stigning i sagsbehandlingsmængden. Der tilføres derfor 300 t.kr. årligt (blok 10-T-5 nedjusteret med 200 t. kr. årligt)

Borgerservice – flere ressourcer til udstedelse af pas og kørekort fra Hornslet bibliotek

I 2017 har der været forsøg med udstedelse af pas og kørekort på biblioteket i Hornslet. Det har været en succes, og forligsparterne ønsker at gøre ordningen permanent. Samtidig kan der registreres forøget samlet aktivitet på området, og der er derfor enighed om at tilføre i alt 550 t. kr. årligt til flere personaleressourcer på området (blok 10-U-4).

Investering i digitalisering, velfærdsteknologi og i "SMART Syddjurs"

Syddjurs Kommune ønsker at investere i nye digitale og velfærdsteknologiske løsninger og der afsættes derfor ekstra 11 mio. kr. over en fireårig periode. Opgaven bliver at udvikle, teste, udrulle og vedligeholde nye velfærdsteknologiske løsninger i samarbejde med hele driftsorganisationen (blok 10-O-3, der nedjusteres med 1 mio. kr. årligt til 3 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 2,5 mio. kr. i 2020 og 2021).

Der etableres desuden en pulje på 1,0 mio. kr. årligt til implementering af den vedtagne "Smart Syddjurs" strategi for Syddjurs Kommune. Puljen til implementering af "Smart Syddjurs" skal understøtte det igangsatte arbejde med "Smart Syddjurs", hvor det er besluttet, at den digitale infrastruktur i Syddjurs Kommune skal løftes op på et niveau der skaber et digitalt grundlag for at understøtte vækst, beskæftigelse, bosætning, udvikling og tiltrækning i hele Syddjurs Kommune. Dette initiativ vil være med til at understøtte Syddjurs Kommunes arbejde med udrulning af højhastighed og opgradering af bredbåndsnet.

Syddjurs Kommune ønsker ligeledes sammen med 13 andre kommuner i Region Midtjylland at understøtte udviklingen af globalt relevante sundheds- og velfærdsteknologiske produkter og løsninger i regi af MTIC. Tilskuddet til MTIC er årligt 85 t. kr. for Syddjurs Kommune.

Mere samskabelse i Syddjurs

Der afsættes 600 t. kr. årligt til en øget koordination af frivillighedsindsatsen og inddragelse af civilsamfundet, dels en styrkelse af kommunens kommunikation på området. Syddjurs har allerede positive erfaringer med øget borgerinddragelse og involvering af frivillige, og disse erfaringer skal fastholdes og udbygges i de kommende år. Centralt i indsatsen står en øget dialog med civilsamfundet, der med afsæt i den kommende kommunikationsstrategi for Syddjurs Kommune bygger bro mellem borgere, medarbejdere og det politiske niveau (blok 10-O-2 nedjusteret med 600 t. kr.).

Øget fokus på erhvervsudvikling og bosætning

Syddjurs Kommune skal understøtte de eksisterende virksomheder og arbejdspladser i kommunen samt i opstarten af nye. I forbindelse med budgetforliget afsættes der 50 t. kr. årligt til Business Djursland med henblik på at understøtte erhvervsvilkårene for virksomheder på Djursland (blok 10-U-2). Forligskredsen er derudover enige om at afsætte 500 t. kr. i 2018 og 1 mio. kr. i 2019 og frem til en generel øget erhvervs- og bosætningsindsats.

Mere bæredygtighed i de kommunale indkøb

Forligspartierne noterer med tilfredshed, at kommunens indkøbsaftaler bliver stadig mere økonomisk fordelagtige for kommunen. Indkøb handler således også om velfærd. Godt kommunalt købmandskab frigør økonomiske ressourcer til kernevelfærden. Politisk er der dog samtidigt et ønske om at skærpe "det grønne" fokus i indkøbspolitikken, som Syddjurs' bidrag til hele Danmarks skærpede "grønne profil". En revideret indkøbspolitik med en mere grøn profil skal på den baggrund vedtages politisk i 2018.

Anlæg

Store anlægsinvesteringer i Hornslet i de kommende år

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. Set i sammenhæng med yderligere byggemodning i Hornslet giver udviklingen anledning til at gentænke den offentlige service i Hornslet i et større perspektiv. I første omgang er der særlig opmærksomhed på daginstitutionsområdet. Forligspartierne afsætter hertil 5 mio. kr. i 2019, 30 mio. kr. i 2020 og 40 mio. kr. i 2021.

Ny brandstation i Rønne

I forbindelse med etableringen af det nye fælleskommunale beredskab er det aftalt, at beredskabets ejer- kommuner 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 til 10 mio. kr. forventes afsluttet med udgangen af 2020 (1 mio. kr. fremrykkes fra 2020 til 2019 i forhold til budgetoplægget).

Udvikling af Aarhus Lufthavn

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 passagerantal i de kommende år, kræves der også offentlige anlægsinvesteringer. Forliget indebærer et årligt driftstilskud på 1,5 mio. kr. til og med 2020 suppleret af anlægsinvesteringer i samme periode på 1 mio. kr. årligt. I alt 7,5 mio. kr. i perioden. De øvrige ejerkommuner bag lufthavnen forventes at bidrage forholdsmeget på samme niveau. Ejerkommunernes investering i lufthavnen kan bruges som afsæt til at gøre lufthavnen til en rentabel forretning og dermed skabe den business case, der også kan få private investorer på banen.

Udvalget for Familie og Institutioner

Folkeskolen friholdes for nye besparelser

For forligspartierne er det vigtigt at fastholde det nuværende serviceniveau på folkeskoleområdet, hvorfor folkeskoleområdet friholdes for den drøftede budgetbesparelse på 1.000 kr. pr. elev svarende til 4 mio. kr. årligt (blok 11-B-1 udgår helt).

I stedet investeringer i bedre uddannelsesparathed, når eleverne forlader folkeskolen

I Syddjurs Kommune har vi en klar målsætning om, at alle elever skal erklæres uddannelsesparate og gennemføre en ungdomsuddannelse. De områder, hvor elevernes uddannelsesparathed halter, omhandler særligt de personlige og sociale forudsætninger. Der afsættes derfor 2 mio. kr. årligt til at arbejde mere målrettet, systematisk, tidligt og differentieret med at sikre, at alle unge opnår at være ud-

dannelsesparate og dermed sikres en god indskoling til ungdomsuddannelserne (blok 11-O-3 nedjusteret med 1 mio. kr.).

Styrkelse af mad i skoler

Der afsættes yderlig 300 t. kr. årligt til mad i skolerne, så det samlede årlige tilskud hertil udgør 1 mio. kr. årligt fremadrettet.

Investering i bedre kvalitet til børn i dagtilbud

På dagtilbudsområdet afsættes 2 mio. kr. årligt til bedre kvalitet i dagtilbud (blok 11-U-5). Midlerne udmøntes konkret af udvalget for Familie og Institutioner med efterfølgende godkendelse af byrådet.

Styrkelse af sundhedsplejen - "en god start sammen!"

Forligskredsen ønsker at styrke sundhedsplejen med 1,5 mio. kr. årligt fra 2018 til en tidlig sundhedsfaglig indsats overfor eksempelvis sårbare gravide og småbørn, behandling af svært overvægtige børn og unge samt til en styrkelse af anbragte børn og unges sundhed (blok 11-U-1).

Eftermiddagsklubtilbuddet fastholdes i Syddjurs

Det er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 besluttet, at besparelser og ændringer skubbes til sommeren 2018, samt at reduktionen på de 4 mio. kr. fra 2019 skal finansieres ligeligt mellem eftermiddagsklubberne og resten af skoleområdet. Forligspartierne er enige om at ændre denne beslutning med dette budgetforlig. Der ønskes i stedet fastholdt et tilbud udbredt som i dag, men med en økonomisk ressourcetildeling i forhold til antal børn i tilbuddet. Det er aftalt, at det er antallet af tilmeldte børn i tilbuddet som et gennemsnit af de seneste fire år sammen med budgetgrundlaget for 2018 udgør takstberegningsgrundlaget. Styringsmodellen skal indenfor den økonomiske ramme tage højde for en fordeling, der tager hensyn til opretholdelse af kvaliteten i tilbuddet. En sådan model vil blive forelagt Udvalget for Familie Institutioner og Byråd så den kan træde i kraft fra skoleåret 2018/19.

Med beslutningen opretholdes ungdomsskolens nuværende ramme til tilbuddet, og der tilføres ungdomsskolen 1 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. fra 2019. Der fastholdes at finansiering af rammens sidste 2 mio. kr. fortsat sker fra skoleområdet (11-O-2 opjusteres med 1 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019 og frem).

Nyt aflastningstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser

Der etableres i 2018 et nyt aflastningstilbud for børn og unge på handicapområdet i Syddjurs Kommune. Tilbuddet tænkes etableret i regi af kommunens nuværende aktivitetstilbud på voksenhandicapområdet, Skovly. Der afsættes også anlægsmidler hertil.

Dialog omkring udmøntning af arbejdstidsreglerne på skoleområdet

Udvalget for Familie og Institutioner optager dialog med Danmarks Lærerforening vedr. udmøntning af arbejdstidsreglerne på skoleområdet i Syddjurs Kommune.

Anlæg

Ny daginstitution og "Mols i udvikling"

Der er indarbejdet 14 mio. kr. til ny daginstitution i Knebel inkl. 2 mio. kr. afsat allerede i 2017. Der er således tale om et løft til projektet i forhold til oprindeligt planlagt på i alt 4 mio. kr. Heraf afsættes 2 mio. kr. som medfinansiering til projekt "Mols i udvikling", som også er et projekt som omfatter hal og skole udviklet i samspil med lokale aktører i og omkring Knebel. Forligsparterne er enige om, at naturbørnehavedelens fysiske rammer vurderes i en sag til udvalget for Familie og Institutioner med henblik på at evt. at indgå i budgetforhandlingerne for 2019.

Modernisering og evt. samling af daginstitutioner i Ryomgård

Forligskredsen vurderer, at der skal ses på en modernisering og evt. samling af daginstitutionerne i Ryomgård. Der afsættes 15 mio. kr. i budgetoplægget i 2021 og 20 mio. kr. i 2022.

Udvalget for Sundhed, Ældre og Social

Sundhed og Omsorg

I Syddjurs Kommune er ældreområdet kendetegnet ved et lavere omkostningsniveau end i andre sammenlignelige kommuner. Forligskredsen ønsker at fastholde det nuværende serviceniveau for den praktiske hjælp for visiterede ældre borgere i Syddjurs Kommune. Som følge heraf bevares det nuværende rengøringsniveau svarende til rengøring hver 14. dag. Den indlagte besparelse på 2 mio. kr. i 2018 og frem svarende til rengøring hver 3. uge udtages således af budget 2018 (blok 12-B-2 udgår).

Forligsparterne er enige om at afsætte 250 t. kr. ekstra til understøttelsen af overgangene fra sygehus til hjemmehjælp, der vil kunne give bedre koordination og sammenhæng i indsatserne for borgerne og medvirke til at forebygge u hensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser (blok 12-U-2 nedjusteret med 250 t.kr.). Forligsparterne ønsker også skærpet fokus på den generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsats, der skal understøtte mulighederne for i større grad at forebygge livsstilsrelaterede sygdomme og fremme lighed i sundhed i Syddjurs Kommune. Der prioriteres 500 t. kr. ekstra årligt hertil fra 2018 (blok 12- U-1 nedjusteret med 500 t.kr.).

Forligskredsen ønsker at bevare støtten til de brugerstøttede aktiviteter, der bl.a. gives til afholdelse af arrangementer, indkøb af udstyr til hobbyaktiviteter og lignende, til gavn for de ældre borgere i kommunen (12- B-4 med en årlig reduktion på 400 t. kr. udgår).

Socialområdet: Tilbud til voksne med særlige behov

Antallet af borgere, der har behov for botilbud i 2018, forventes at blive højere end forudsat i basisbudgettet. Tilgangen af borgere, hvis behov ikke tidligere har været kendt af socialområdet, har været særligt højt i 2017 sammenlignet med tidligere år. De nye sager er blandt andet borgere, der har pådraget sig en senhjerneskade på grund af ulykker eller sygdom. Det er borgere, der er kommet fra familieområdet og har krævet en dyrere indsats end forudsat. Budgettet på området løftes med 7,3 mio. kr. (blok 12-O-2 nedjusteret med 1 mio. kr. årligt).

Forligskredsen ønsker at der fortsat er en ordning med et akut-tilbud, hvor borgere med psykiske eller sociale problemer har mulighed for telefonisk kontakt til fagpersonale og også kan få et personligt møde med akuttelefonens medarbejder, hvis det vurderes nødvendigt (blok 12-U-3A).

Parterne ønsker derudover at støtte det sociale arbejde i den åbne café og værestedet Kafe Kolind med ekstra 100 t.kr. årligt i 2018 og frem.

Anlæg

Afklaring af lokalebehov for sygeplejen

Hjemmesygeplejen blev i 2015 samlet ét sted i kommunen på Dalgårdsvej i Thorsager. Forligspartierne afventer nærmere analyser af behovet for nye fælleslokaler, inden der afsættes penge til formålet. En bedre udnyttelse af kommunens eksisterende bygningsmasse kan være en del af løsningen frem for flere kommunale m2 under tag (nedjustering med 250 t. kr. i 2018 og 5 mio. kr. årligt i 2019 til 2021 i forhold til budgetoplægget).

Udvalget for Natur, Teknik og Miljø

Kollektiv trafik

Indvielsen af Letbanen fra Aarhus til Djursland i 2018 skal fejres i samarbejde med Aarhus Kommune, Norddjurs Kommune og Regionen. Der afsættes 100 t. kr. til en festlig markering heraf.

Omlægningen af den kollektive trafik i de kommende år forventes at betyde større kommunale udgifter. Syddjurs Kommune ønsker fortsat at understøtte et tilfredsstillende serviceniveau med afsæt i planer i Trafikplan Djursland, hvorfor der afsættes 2 mio. kr. årligt hertil fra 2019 (blok 14-O-2 opjusteret med 2 mio. kr. i 2019 og frem).

I forbindelse med budget 2017 blev en ny tværgående busrute mellem Hornslet, Mørke, Rønde, Feldballe og Ebeltoft indført på forsøgsbasis. Tiltaget skulle evalueres efter et år, men det kan allerede på nuværende tidspunkt konstateres, at kundegrundlaget bag ruten er for svagt. Derfor er det også en forholdsmæssig dyr løsning for kommunen. Ruten lukkes på den baggrund ned igen ultimo 2017, hvilket giver en besparelse på årligt 700 t. kr. fra 2018.

Parterne er optaget af, at alle borgere i Syddjurs skal have adgang til transportmuligheder i kommunen. Derfor er der enighed om, at der skal fokus på at forbedre flextrafikken, og der afsættes i den forbindelse 200 t.kr. ekstra årligt.

Fokus på naturen i Syddjurs

Forligskredsen vil sætte fokus på at øge biodiversiteten i kommunen ved at prioritere 250 t. kr. årligt til formålet. Forligskredsen ønsker at udvalget for Natur, Teknik og Miljø sætter kommunens skovdrift til drøftelse med henblik på at opnå både bedre natur og bedre økonomi. Oplægget skal godkendes af byrådet.

Derudover afsættes der 250 t. kr. til kystrensning i samarbejde med lokale foreninger, der honoreres herfor.

Udvalget for Natur, Teknik og Miljø skal desuden give en status på resultatet af og konsekvenser ved reduceret brug af pesticider i kommunens miljøindsats. Oplægget skal foreligge i forbindelse med drøftelse af budget 2019.

Forligskredsen ønsker derudover at afsætte 500 t. kr. årligt til at forbedre vandføringsevnen i kommunale vandløb og 500 t. kr. årligt til bedre klipning og nedskæring af bevoksningen langs vejnettet.

Trafikundervisning i skolerne

Fra de eksisterende trafikikkerhedsmidler skal der udvikles oplæg og materialer til mere trafikundervisning i skolerne.

Forligskredsen forventer at banestien fra Ryomgård til kommunegrænsen fremadrettet vintervedligeholdes indenfor eksisterende budget.

Anlæg

Bedre infrastruktur, tilgængelighed og trafikikkerhed

Der investeres i de kommende år i cykelstier, renowering af stier, veje og relaterede anlæg i tilknytning til Letbanen. Forligsparerne er derudover enige om, at der skal være fokus på udskiftning af fortove og nye fortove i f.eks. Ryomgård og Hornslet, hvor der afsættes 500 t.kr. i 2018 og 2019 og 2 mio. kr. i 2020 og 2021 (500 t.kr. ekstra i 2018 og 2019 i forhold til budgetoplægget). Trafikkerheden skal også fortsat prioriteres, og der afsættes 2 mio. kr. hertil (nedjustering med 500 t.kr. i forhold til budgetoplægget).

Ejendomme

Udover investeringer i energibesparende bygningsrenoveringer, er parterne enige om, at der skal afsættes 4,5 mio. kr. årligt fra 2018 til genoprettende bygningsvedligehold (nedjustering af niveauet for bygningsvedligehold med 2 mio. kr. årligt fra 2018 i forhold til budgetoplægget).

Derudover fremrykkes 250 t. kr. til ejendomspuljen til håndtering af radon og rotter i 2018 med anvendelse af ny teknologi (fremrykning af radon og rotte-puljen på 250 t.kr. fra 2019 til 2018).

Beslutning vedr. prioritering af cykelpulje-ansøgninger

Puljen til fremme af cyklisme (cykelpuljen) ansøges i 2017 om bevillinger til strækningerne fra Vrinnars til Egens/Egens Havhuse og Boeslum til Ebeltoft. Stillingtagen til den kommunale medfinansiering (40 pct.) heraf sker i særskilt sag til udvalg og Byråd efter evt. bevilling fra staten. Der anlægges i 2018 en

cykelsti mellem Hornslet og Rosenholm Slot, såfremt der i budgettet for 2018 fortsat er midler til cykelstier til udvalgets endelige prioritering.

Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur

Fritid og kultur

Puljer og tilskudsmodeller på fritids- og kulturområdet ønskes ikke forringet i forhold til i dag (15-B-1 udgår derfor med en årlig besparelse med 600 t. kr.). Derudover er parterne enige om at afsætte 200 t.kr. årligt til et løft af aftenskolerne (besparelsen i blok 15-B-1 nedjusteres med 200 t.kr.).

Der afsættes 48 t.kr. ekstra årligt til øget drift vedr. tilskud til selvejende haller (arealudvidelse i Rønde Idrætscenter) (blok 15-U-1). Derudover bibeholdes driftstilskuddet til Biograf- og Kulturhuset Kombi i Hornslet uændret (blok 15-O-2 udgår).

Styrkelse af landdistrikterne: Ny bosætningspulje i Syddjurs

Der ønskes fokus på at styrke landsbyerne i kommunen, og der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2018 til en bosætningspulje. Der er tale om en landsbyunderstøttende pulje med bosætningsfremmende sigte som udvalget for Plan, Udvikling og Kultur politisk forvalter. Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur har ansvaret for at udarbejde et kommissorium for puljen, som skal godkendes af byrådet.

Derudover prioriteres 500 t.kr. årligt til Syddjurs Bibliotek til øget betjening af landdistrikterne og 300 t. kr. årligt til understøttelse af landsbyklynger (15-U-2 og 15-U-4 nedjusteret med 200 t.kr.).

Anlæg

Idrætspuljen

Idrætspuljen ønskes styrket med yderligere 0,5 mio. kr. fra 2018 for at kunne understøtte den fortsatte udvikling af foreningernes arbejde med at udvikle idrætsfaciliteterne i kommunen (forøgelse med 0,5 mio. kr. i forhold til budgetoplægget til i alt 2,5 mio. kr. årligt).

Større anlægspuljer til byudvikling i bl.a. Ebeltoft

I forbindelse med budget 2017 blev der afsat rådighedsbeløb 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 (11,5 mio. kr. afsættes til kommunal medfinansiering i de kommende år).

Helhedsplan og ny bypark i Rønde

I forbindelse med budget 2017 blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2018-2019 til at gennemføre konkrete anlægsinitiativer i forlængelse af helhedsplanen for Rønde.

Syddjurs Spildevand skal desuden i forbindelse med separeringen af spildevand i Rønde udvide kapaciteten på det bassin, som allerede er etableret i Byparken. Lokale kræfter har samtidig igangsat et arbejde med at løfte parken med henblik på at skabe et endnu bedre rekreativt område til glæde for brugerne. Med midler fra kommunen og Syddjurs Spildevand (betaling for arealer) ønsker kommunen at fremme aktiviteter i parken, ligesom parken skal løftes til et mere nutidigt udtryk. Puljen er derfor videreført, og samtidig afsættes ekstra 1,0 mio. kr. i både 2019 og 2020 til understøttelse af ovennævnte projekter.

Digitale byportaler

Syddjurs Kommune har vedtaget en række bestemmelser om opsætning af digitale pyloner, som kan anvendes i markedsføringsøjemed. Blandt dele af handelslivet arbejdes aktivt for at etablere portaler, der skal understøtte og fremme det lokale handelsliv i Syddjurs Kommune. Portalerne vil komplementere de kommercielle portaler, som skyder op. Ved hver større by (Rønde, Hornslet, Ebeltoft, Kolind og Ryomgård) opstilles digitale portaler, som skal afløse de nuværende bannersøjler. Portalerne skal indholdsmæssigt drives ikke-kommercielt men overvejende anvendes til at *brande* kommunen, byen

og de aktuelle kulturelle tilbud, der tilbydes en bred kreds af brugere. Private arrangører af events, koncerter og lignende, der retter sig mod en bredere kreds af borgere, kan anvende søjlerne mod betaling og på nærmere bestemte vilkår (1,25 mio. kr. afsættes i 2019). Ovenstående kan medføre en revision af kommunens skiltemanual.

Arbejdsmarkedsudvalget

Alle unge skal have muligheder for uddannelse og arbejde

Forligsparterne er enige om, at der skal være fokus på, at alle unge skal understøttes i at få en uddannelse og derfor afsættes 550 t. kr. årligt til UU–Djursland til vejledning for alle i 9. og 10. klasse (blok 16-U-1).

I forbindelse med budgetforlig 2017 blev der afsat 350 t. kr. årligt til gratis psykologhjælp til unge under 26 år med henblik på at understøtte uddannelse, beskæftigelse og generel mestring af eget liv. Parterne er enige om at tilføre 100 t. kr. ekstra årligt til denne indsats fremadrettet. Tilbuddet ønskes bedre formidlet over for offentligheden bl.a. via kommunens hjemmeside.

Økonomiudvalget

Udvalget har i 2018 en samlet driftsbevilling på netto 317,8 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 1,0 mio. kr. i udgift og 12,0 mio. kr. i indtægt samt 2.583,3 mio. kr. i indtægt på finansieringssiden.

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10.642 Politik og erhvervsudvikling | 17.853 | 17.852 | 17.552 | 16.052 |
| 10.645 Administrativ organisation | 268.637 | 257.426 | 256.223 | 256.223 |
| 10.652 Generelle puljer | 21.451 | 18.550 | 16.650 | 16.650 |
| 10.058 Redningsberedskab | 9.890 | 9.890 | 9.890 | 9.890 |
| I alt drift | 317.830 | 303.717 | 300.314 | 298.814 |
| 10.642 Politik og erhvervsudvikling | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 10.652 Generelle puljer | 0 | 5.000 | 30.000 | 40.000 |
| 10.022 Jordforsyning – køb og salg | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 10.058 Redningsberedskab | 0 | 1.000 | 9.000 | 0 |
| Bevilling i alt anlæg | -11.000 | -5.000 | 28.000 | 28.000 |
| Bevilling i alt ekskl. finansiering | 306.830 | 298.717 | 328.314 | 326.814 |

Administration

10.642 Politik og erhvervsudvikling

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tilskud til kandidatlistor | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Pol. Org. - Byrådsmedlemmer | 8.137 | 8.137 | 8.137 | 8.137 |
| Kommissioner, råd og nævn - Andet | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Valg | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
| Innovation og anvendelse af ny teknologi | 287 | 287 | 287 | 287 |
| Erhvervsservice og iværksætteri | 3.096 | 3.095 | 3.095 | 3.095 |
| Aarhus Lufthavn | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Turisme | 3.391 | 3.391 | 3.091 | 3.091 |
| Bevilling i alt | 17.853 | 17.852 | 17.552 | 16.052 |

Politik

Der er afsat beløb til udbetaling af tilskud til politiske partier i byrådet. Ansøgning for 2018 skal indgives til kommunen inden udgangen af 2018. Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i samme år som det udbetales for. Beløbet pr. stemme udgør 7,00 kr. i 2017 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. 91.500 kr. årligt (2017). 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. 1.004.000 kr. årligt (2017).

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 2018 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. Beløbets størrelse er ikke nærmere fastlagt i styrelsesvedtægten. Som hidtil har Byrådet for 2018 budgetteret med et beløb på 10% af borgmestervederlaget til 1. viceborgmester.

Andelen af borgmestervederlaget udgør i 2017-priser afrundet til hele tusinde kroner årligt:

| | Andel af borgmestervederlag (%): | Beløb afrundet til hele 1.000 kr. årligt: |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Borgmester | | 1.004.000 |
| Formænd for de stående udvalg – fordelt på 5 poster | 125% | 1.255.000 |
| Formand for Børn- og Ungeudvalget | 3% | 30.000 |
| Medlem af Børn- og Ungeudvalget | 2% | 20.000 |
| Udvalgsvederlag – fordelt på 26 poster | 110% | 1.104.000 |
| Samlet procent for formands- og udvalgsarbejde | 240% | |
| 1. viceborgmester | 10% | 100.000 |
| Beløb i alt | | 3.513.000 |

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 lovbestedte diæter til medlemmer af handicapråd og ældreråd for deltagelse i møder.

Der er afsat beløb i 2018, 2019 og 2020 til afholdelse af folketingsvalg, folkeafstemning og EU-valg. I 2021 er der afsat budget til kommunalvalg.

Erhvervsudvikling og turisme

Budgettet til erhvervsudvikling og turisme omfatter såvel den lokale som den specialiserede erhvervs-service. Den lokale erhvervs-service er udliciteret og varetages fra og med 2018 af Væksthus Midtjylland på en tidsbestemt kontrakt. Bevillingen omfatter iværksætter- og virksomhedsrådgivning, mentorordninger, iværksætterkurser og etablering og facilitering af forretningsnetværk og erfa-grupper.

Kommunerne har ansvaret for finansieringen af de regionale væksthuse, der varetager den specialiserede erhvervs-service for virksomheder med særlige vækstpotentialer og -ambitioner. Kommunerne kompenseres for udgiften over bloktilskuddet. For Region Midtjyllands vedkommende varetages den specialiserede erhvervs-service af Væksthus Midtjylland.

Budgettet til erhvervsudvikling 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.
- Den Vestdanske Filmpulje, der understøtter udviklingen af produktionsmiljøer i det vestdanske område.
- Det østjyske letbanesamarbejde.

Budgettet dækker derudover markedsføring, der gennem markedsførende og identitetsskabende tiltag skal skabe synlighed omkring Syddjurs Kommune og mulighederne for at drive erhverv i kommunen.

Ligeledes er der afsat et beløb til udviklingsopgaver, der skal understøtte realiseringen af politisk besluttede udviklingsprojekter.

Der er afsat 1 mio. kr. årligt til en særlig erhvervspulje, som administreres af økonomiudvalget. Puljen vil give et stærkere fundament for at iværksætte og understøtte udviklingsforløb og erhvervsprojekter, herunder lette mulighederne for hurtigt at kunne realisere og finansiere disse.

Det er også muligt indenfor denne ramme at opruste det administrative arbejde med at tiltrække nye arbejdspladser og understøtte det lokale erhverv.

Desuden er der afsat beløb til udgifter i forbindelse med afholdelse af offentlige møder, deltagelse i konferencer, efteruddannelse m.v.

Norddjurs og Syddjurs Kommune driver det fælles turismeselskab Destination Djursland. Destination Djursland står for den overordnede koordinering af markedsføring, gæsteservice og produktudvikling af turistdestinationen Djursland og er desuden ansvarlige for driften af de lokale turistbureauer på Djursland.

Med henblik på at styrke den fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus er der etableret en fælles foreningsdannelse med VisitAarhus, Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Aarhus kommune, der skal styrke den internationale markedsføring. Der er i 2018 og 2019 afsat 300.000 kr. pr. år til et destinationsudviklingsprojekt, der gennemføres i dette regi i samarbejde med Dansk Kyst & Natur Turisme og Region Midtjylland.

10.642 Politik og erhvervsudvikling - anlæg

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Aarhus Lufthavn | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Bevilling i alt | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |

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. Budgetforliget for 2018 indebærer et årligt driftstilskud på 1,5 mio. kr. til og med 2020 suppleret af anlægsinvesteringer i samme periode på 1 mio. kr. årligt. I alt 7,5 mio. kr. i perioden.

De øvrige ejerkommuner bag lufthavnen forventes at bidrage forholdsmæssigt på samme niveau. Ejerkommunernes investering i lufthavnen kan bruges som afsæt til at gøre lufthavnen til en rentabel forretning og dermed skabe den business case, der også kan få private investorer på banen.

10.645 Administrativ organisation

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sparepulje | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Administrationsbygninger | 2.241 | 2.240 | 2.240 | 2.240 |
| Omstilling- og effektiviseringspulje | 503 | 503 | 503 | 503 |
| Gebyr og administrationsbidrag | -3.084 | -3.084 | -3.084 | -3.084 |
| HR, fælles uddannelse og kurser m.v. | 1.443 | 1.442 | 1.442 | 1.442 |
| Befordring/transport - Administrationen | 2.419 | 2.418 | 2.418 | 2.418 |
| Tværkommunal rådgivning | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Afregning til Udbetaling Danmark | 7.494 | 6.017 | 5.317 | 5.317 |
| Skorstensfejarbejde | -439 | -439 | -439 | -439 |
| Løn og kurser | 187.733 | 184.430 | 184.430 | 184.430 |
| Studiejobs | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Lægeerklæringer, lægekonsulent m.v. | 4.778 | 4.776 | 4.776 | 4.776 |
| Div. indt. og udg. efter forskellige lovgivninger | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Fælles service funktioner | 13.263 | 10.424 | 10.424 | 10.424 |
| Kantinedrift | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 |
| IT og Digitalisering, drift | 46.084 | 45.009 | 45.007 | 45.007 |
| Digitaliseringspuljer | 1.503 | -1.013 | -1.013 | -1.013 |
| Digitale og velfærdsteknologiske løsninger | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 |
| Skole IKT, generel | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
| Diverse overenskomstpuljer | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Borgerservice, diverse | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Pas og kørekort | -54 | -54 | -54 | -54 |
| Tinglysningsudgifter vedr. lån til ejendomsskat | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Bevilling i alt | 268.637 | 257.426 | 256.223 | 256.223 |

Sparepulje

Der er fortsat fokus på resultatskabelse og effektivisering samtidig med, at administrationen skal levere god service til borgerne. Der er indarbejdet en reduktion på 2 mio. kr. fra effektiviseringer af den administrative organisation.

Administrationsbygninger

Administrationen er samlet i to bygninger i Ebeltøft Hornslet. Til bygningerne er der afsat budget til indvendig vedligeholdelse, rengøring og andre bygningsrelaterede udgifter.

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 58.045 kr.
- Personaletiltag 171.675 kr.
- Kommunomuddannelse - fællesdel 58.316 kr.
- Kommunomuddannelse – specialefag 89.227 kr.
- Hovedudvalg har 55.456 kr. til deres aktiviteter
- Central lederuddannelse 50.426 kr.
- Østjysk Ledelsesakademi 707.976 kr.
- Deltagelse i møder, konferencer, netværk mm. 251.546 kr.

Budgettet til Kommunouddannelse er den overenskomstfaste efteruddannelse på HK-området. Arbejdsmiljøkurser 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.

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 faktisk 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: familieydelser, barsels dagpenge, folke- og førtidspension, samt boligstøtte. Regeringen og KL aftalte desuden i økonomiaftalen for 2015, at myndighedsansvaret for internationale sygesikringsager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension skulle overflyttes til Udbetaling Danmark.

Kommunerne opkræves et administrationsbidrag af Udbetaling Danmark. For Syddjurs Kommunes vedkommende forventes det at være ca. 7,5 mio. kr. i 2018.

Skorstensfejararbejde

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:

| 2018 - hele 1.000 kr. | Lønsum: | Kurser: | Øvrige: | I alt: |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Direktion | 4.605 | 0 | 0 | 4.605 |
| Afdelingschefer | 9.659 | 0 | 0 | 9.659 |
| Sekretariatschef | 12.762 | 80 | 0 | 12.842 |
| Økonomichef | 16.381 | 147 | 0 | 16.528 |
| Chef for Borgerservice og Digitalisering | 26.949 | 266 | 0 | 27.215 |
| Sundheds- og omsorgschef | 8.517 | 74 | 0 | 8.591 |
| Familiechef | 21.757 | 236 | 354 | 22.347 |
| Skole- og dagtilbudschef | 3.032 | 22 | 0 | 3.053 |
| Natur- og miljøchef | 9.701 | 81 | 0 | 9.782 |
| Veje- og ejendomschef | 10.448 | 88 | -1.729 | 8.806 |
| Chef for kultur, planlægning og erhverv | 15.423 | 114 | 0 | 15.537 |
| Social- og beskæftigelseschef | 45.282 | 331 | 1.833 | 47.447 |
| Elever i administrationen | 1.133 | 0 | 0 | 1.133 |
| TR-aflønning, administrativt personale | 188 | 0 | 0 | 188 |
| I alt | 185.837 | 1.438 | 458 | 187.733 |

I forbindelse med en planlagt organisationsændring pr. 1. januar 2018, hvor der er planlagt flytning af fagområder imellem de enkelte chefområder, forventes lønsummerne tilrettet i foråret 2018.

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 og intranet, samt udviklingsopgaver og HR for hele organisationen.

HR løser f.eks. opgaver i forbindelse med MED-organisationen, arbejdsmiljø, lederudvikling, konflikt-håndtering, 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. 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 6600 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 3.200 medarbejdere svarende til cirka 2.700 fuldtidsstillinger. Der administreres ud fra 45 forskellige overenskomster og bruges forskellige ansættelsesformer såsom overenskomstansættelser, tjenestemandansættelser, ansættelser i fleksjob, seniorjob og forskellige jobtilskudsordninger.

Borgerservice, IT og Digitalisering

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, IT og Digitalisering er aktive partnere i Den Digitale Hotline (DDH), som er et projekt under Business Region Aarhus. I et samarbejde med 30 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.

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.

Kommunens IT-afdeling varetager opgaver i forbindelse med:

- IT sikkerhed: Vi sikrer løbende tilpasning af vores IT sikkerhedsdesign, så det modsvarer det aktuelle trusselsbillede.
- Serverdrift og datalager: operativsystem, netværksfundament (backbone), sikkerhedskopiering (backup), kørsel af jobs i it-systemer (automatisering) og overvågning
- Systemsupport: Driftsopgaver og vedligehold af it-plattformen: Vedligeholdelse og udskiftning og udrulning af klienter/arbejdsstationer, administration af tekniske applikationer og databaser, fejlretning og udvikling ud fra ændringsønsker
- Sikkerhed: overvågning og implementering af IT sikkerhedsløsninger ift. det aktuelle trusselsbillede
- Licensstyring og håndtering af: operativsystemer, Backoffice / PC'ere / Tynde klienter / Unified Communication/ mobiltelefoner / print / scan / kopi
- Citrix: Opdatering af klient applikationer / profiler / sikkerhedspakker og overvågning
- Lokal og ekstern infrastruktur: Internet / LAN / WAN / Web Sikkerhed og overvågning
- Bruger support, brugeradministration- og styring, funktionel bruger support, fejlretning og support af brugerudstyr og periferenheder. Servicedesksystem samt fokus på flere digitale selvbetjeningsløsninger til brugerne
- Indkøbsaftaler og leverandørstyring: Indkøb og sikring af kompatibelt IT udstyr for hele organisationen

- Virksomheds- og fagsystemer der er fagområdets og institutioners digitale systemer til sagsbehandling
- Test og research ift. nye teknologier og løsninger

Digitaliserings-afdelingen har ansvaret for Syddjurs Kommunes kanal- og digitaliseringsstrategi, for porteføljestyring af kommunens Digitaliseringspulje samt ansvaret for drift af kommunens Informationssikkerhedsorganisation der sikrer overholdelse af Persondataloven og den kommende lovgivning pba. EU's personadataforordning.

Afdelingen har også opgaven med at sikre, at de nationale digitaliseringsstrategier og kommunens strategier overholdes, samt at understøtte samarbejde om digitalisering og gevinstrealisering på tværs af kommunens fagområder. Digitalisering understøtter fagområdernes initiativer til automatisering og øget kvalitet i borger- og virksomhedsservice.

Kommunens Digitaliseringsafdeling varetager opgaver i forbindelse med:

- Programledelse og projektstyring
- Gevinstrealisering
- Kontraktstyring og systemporteføljioptimering
- KOMBITs Monopolbrud
- Styring og udvikling af IT- og systemarkitektur
- Automatiserings- og kvalitetsinitiativer
- Hjemmesider, webløsninger og selvbetjeningsløsninger
- Lokal ledelsesinformationsplatform
- Digital udvikling og automatisering
- Kort, data og geografiske informationssystemer (GIS)
- Smart Syddjurs og Open data
- IT- og Informationssikkerhed
- Afprøvning af nye teknologier og løsninger

Smart Syddjurs

Med budget 2018 er der afsat en pulje på 1,0 mio. kr. årligt til implementering af den vedtagne "Smart Syddjurs" strategi for Syddjurs Kommune. Puljen til implementering af "Smart Syddjurs" skal understøtte det igangsatte arbejde med "Smart Syddjurs", hvor det er besluttet, at den digitale infrastruktur i Syddjurs Kommune skal løftes op på et niveau der skaber et digitalt grundlag for at understøtte vækst, beskæftigelse, bosætning, udvikling og tiltrækning i hele Syddjurs Kommune. Dette initiativ vil være med til at understøtte Syddjurs Kommunes arbejde med udrulning af højhastighed og opgradering af bredbåndsnet.

Ældre, sundhedsfremme og visitationen

Afdelingen hjælper sundheds – og omsorgschefen med faglig, administrativ og økonomisk styring af ældre – og sundhedsområdet. Derudover varetager medarbejderne visitation til en række kørselsordninger og administration af boligvisitation til ældre.

Afdelingen Visitation og hjælpemidler forestår visitation af ca. 1500 borgere årligt til pleje og praktisk hjælp, handicapkørsel, boligvisitation og hjemmetræning m.m. Den enkelte visitator har ca. 200 borgerbesøg årligt og ca. 3500 telefonkontakter med borgerne årligt.

Derudover forestår afdelingen visitation til hjælpemidler, boligændringer og personlige kropsbårne hjælpemidler m.m. Den enkelte sagsbehandler har her ca. 180 borgerbesøg og 2300 telefonkontakter årligt.

Børn, unge og familier (BUF)

BUF's administrative budget dækker udgifter til varetagelse af myndighedsopgaver med udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn, unge og deres familier. Budgettet dæk-

ker endvidere de administrative støttefunktioner, der ydes i Børn, unge og familiers sekretariat og ledergruppe.

BUF yder rådgivning og vejledning til børn og unge og deres forældre. BUF foretager endvidere børnefaglige undersøgelser, når der optræder forhold, som giver anledning til bekymring for barnets eller den unges sundhed og trivsel. Den særlige støtte til børn og unge omfatter tillige støtte til familier med og kronisk syge børn og børn med funktionsnedsættelser.

Den børnefaglige undersøgelse foretages i et samarbejde med familien og professionelle personer i barnets netværk som f.eks. skole og dagtilbud, der bistår BUF med at afklare, om der er behov for at iværksætte støtteforanstaltninger i forhold til barnet eller familien. Der udarbejdes handleplaner og foretages løbende, halvårlige lovpligtige opfølgninger med iværksatte foranstaltninger.

En investering i ansættelsen af 6 socialrådgivere og en socialfaglig koordinator på myndighedsområdet, samt 1 anbringelseskonsulent har styrket myndighedsbetjeningen betragteligt ift. de 4 skoledistrikter som blev udvalgt i 2016. Her vil opfølgningerne foretages langt hyppigere end halvårligt og socialrådgiveren vil i langt højere grad rykke ud i barnets nærmiljø, på skoler og i dagtilbud m.v.

BUF varetager desuden visse opgaver indenfor rekruttering, godkendelse af og tilsyn med aflastnings- og plejefamilier.

BUF's sekretariat består af 4 administrative medarbejdere. Sekretariatet betaler regninger, løn og andre udgifter til aflastnings- og plejefamilier, udregner, betaler og foretager dokumentation for tab af indtægter ved udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre med børn og unge med funktionsnedsættelser. Sekretariatet er sidste led inden betaling af regninger, løn m.v. og derfor ligger der ligeledes en væsentlig controllerfunktion hos de 4 medarbejdere.

Sekretariatet koordinerer forskellige projekter i afdelingen og sørger for indberetninger til Ankestyrelse og ministerier m.v. Desuden medvirker man i samarbejde med økonomifunktionen til udarbejdelse af ledelsesinformation og understøtter blandt andet afdelingens brug af Socialstyrelsens Tilbudsportal og Schultz Platformen. I Sekretariatet varetages desuden superbruger funktion på IT udstyr, samt indberetninger af løn og ferier for de ansatte i afdelingen.

Skole og dagtilbud

Budgettet til skole og dagtilbud dækker udgifter til løn og kurser/efteruddannelse for de administrative medarbejdere. Det fælles sekretariat varetager sammen med skole og dagtilbudschefen 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 m.fl. 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 bl.a. styrer pladsanvisning og forældrebetaling på hele skole og dagtilbudsområdet.

Løbende driftsopgaver består blandt andet af:

- Budgetlægning, budgetopfølgning, økonomistyring, økonomiske controlleropgaver
- Tilvejebringelse af relevant ledelsesinformation
- Tilsyn og kontrol vedrørende overholdelse af undervisningspligten for børn i den skolepligtige alder
- Koordinering af tilsyn på dagtilbud

- Elevadministration i tæt samarbejde med skolesekretærerne
- Pladsanvisning for SFO, Klub, private dagtilbud, dagpleje og daginstitutioner
- Sagsbehandling vedrørende ansøgninger om tilskud til efterskoleophold og ansøgninger om udsættelse af skolestart
- Tilskud til friskoler og private dagtilbud
- Planlægning og tilrettelæggelse af fælles kompetenceudvikling for skole- og dagtilbudsledere
- Planlægning og tilrettelæggelse af fælles kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i tæt samarbejde med skole- og dagtilbudsledere samt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Iværksættelse og gennemførelse af fælles skoleudviklingsprojekter på tværs af skolerne 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 m.fl.

Natur, Virksomheder og vand

Afdelingens arbejdsområder er planlægning, myndighedsbehandling og tilsyn i forhold til landbrug, vandløb, virksomheder, natur, fredningsbestemmelser, drikkevand og grundvandsforvaltning, badevandskvalitet (herunder Blå Flag ordning), affald og spildevand. Endvidere arbejdes der med relevante sektorplaner, kommuneplan samt de nationale natur- og vandområdeplaner med tilhørende egne indsats- og handleplaner.

Veje, trafik, ejendomme og ejendomsadministration

I team Veje- og Trafik arbejdes der med planlægning på vej- og parkområdet, trafiksikkerhedsprojekter, 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, juridisk konsulentarbejde for alle tekniske områder, sekretariatsfunktion for Huslejenævn, Beboerklagenævn og hegnssyn samt køb og salg af jord, grunde og ejendomme.

I team Ejendomme arbejdes der 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.

Kultur, planlægning og erhverv

Afdelingen er opdelt i to lige store områder Plan, udvikling og kultur samt Byggeri, landzone og BBR.

Plan, udviklings og kulturområdet arbejder ud fra lov om planlægning og lov om byfornyelse. Lov om folkeoplysning, lov om musikskoler, biblioteker etc. og serviceloven.

I overskrifter er der blandt andet følgende opgaver:

- Overordnet planlægning i form af særlige tillæg til kommuneplan 2009, planstrategi og ny kommuneplan
- Konkret planlægning i form af lokalplaner, §42 erklæringer, Plansystem.dk og Helhedsplanlægning, som skilte- facademanual, arkitekturpolitik mv.
- Bosætning (strategiudvikling, velkomstmateriale)
- Distriktsudvikling (distriktsråd, LAG)
- Projektkatalog (Byudvikling, Byfornyelse og byforskønnelse)
- Landsbyplanen

- By-/områdefornyelse (områdefornyelsesprojekter, byfornyelsesprojekter, bygningsforbedringsudvalg)
- Erhvervsudvikling (turismeudvikling, turismestrategi, turistpolitisk handlingsplan, kommunal erhvervsservice, Business Region Århus)
- Fundraising (egne projekter)
- Udviklingsprojekter (eks. Kalø Bugt)
- Kultur- og Fritidspolitikken
- Børnekultur: Børnekulturelt samvirke, børneteater, inspirationsdage
- Formidling (Kommunikationsstrategi, Djurs Live, festivalguide, foreningsfoldere)
- Kulturhovedstad 2017
- Events- og aktiviteter så som Kultur- og fritidskonference, Kong Menveds Marked, Kulturnat, Børnekulturnat

Hertil kommer opgaver i forhold til Museum Østjylland, Syddjurs Biblioteker, Kulturskolen Syddjurs, Syddjurs Egnsteater, Kulturskoler samt Kulturens huse: Kom-Bi Hornslet, Aktivitetshuset Ebeltøft, Hotellet Rønde, Brændpunktet og Forsamlingshusene i Syddjurs samt Naturcenter Syddjurs.

Byg, landzone og BBR-området arbejder ud fra Byggeloven, Planloven, BBR-loven samt Beslutning om differentieret sagsbehandling i Syddjurs Kommune og Servicemål for byggesagsbehandling i Syddjurs Kommune.

I overskrifter er der blandt andet følgende opgaver:

- Forespørgsler, Forhånds-vurderinger og Forhåndsdialog
- Ansøgninger om byggetilladelse, dispensation og landzonetilladelse
- Anmeldelse af byggeri
- Tilsyn
- Klagesager
- Skimmelsvampsager
- Nedlæggelse af boliger
- Lovliggørelsessager, herunder Lovliggørelse af beboelser i sommerhuse i by og landzone
- ejendomsavanceerklæringer og udstykningserklæringer
- Grundejerforeningsvedtægter
- Bygningsbevaringsudvalg, screeninger og bevaringsværdige bygninger
- Skiltetilladelser
- BBR-registreringer, telefon og borgerbetjening i den forbindelse samt sagsstyring, arkivering m.v.

Social og beskæftigelsesområdet

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.

Ydelseskantoret forestår bevilling og udbetaling af forsørgelsesydelse; kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse og hjælp til repatriering – samt hjælp i særlige tilfælde, herunder enkelt-ydelser, 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 Ydelseskantoret alle til-lægsydelser i forhold til beskæftigelsesindsatsen, inkl. sygedagpengemodtagerne.

Selve bevillingen og udbetalingen af sygedagpenge foregår i Borgerservice.

Socialcenter forestår alle myndighedsopgaver i forbindelse med botilbud efter §§ 107,108, bostøtte efter § 85, aktivitetstilbud efter §§ 103,104 samt sagsbehandling vedrørende borgerstyret personlig assistance, handicpbiler og §§ 96 og 97.

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 2017-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 fagområdernes 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 samt Cloud-implementering:

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 2018 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 2018 er der fokus på programledelse, koordinering og gevinstrealisering i organisationen i forhold til implementering af SAPA, Støttesystemerne, KY og KSD. 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. 38 mio. kr. årligt. To tredjedele af udgifterne til de leverandørbaserede sagsbehandlingsystemer 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 2018 vil der være fokus på yderligere implementering af Digitale assistenter, eks. i form af softwarerobotter.

Initiativerne i IT og Digitalisering retter sig i 2018 mod:

- At styrke rollen som strategisk udviklingspartner for sektorområderne ifm. den nye organisation
- Sammen med de øvrige stabsfunktioner at udvikle fælles koncepter for udvikling af Sektorområderne fra deres respektive vinkler.
- At sikre succes med store tværorganisatoriske projekter, så som Digital registrering af fremmøde for aktiverede borgere, Fremtidens borgerbetjening, 100 nye Digitale assistenter i hele organisationen, en samlet Ressource- og vikarportal for hele kommunen, en semiautomatiseret borgerindsigtsløsning samt fortsat implementering af brug af virtuelle møder og samtaler i hele organisationen
- At optimere kommunens organisations udnyttelse og kompetencer til udnyttelse af IT systemer, kommunikationssystemer og kontorplatforme samt igangsætte digitalisering som gør opgaverne lettere
- At implementere Digitaliserings- og Sourcingstrategi i Syddjurs Kommune
- At bidrage til implementering af Smart Syddjurs-strategien, herunder arbejde med Open data og et LoRaWan-netværk til opsamling af data fra sensorer
- At implementere ITIL samt CMDB til dokumentation
- IT-sikkerhed i forhold til stigende internt og eksternt trusselsbillede
- Opdatering af informationssikkerhedspolitik og ISO 27001 certificering. Herunder integrering af persondataforordningen
- At igangsætte initiativer til, at alle medarbejdere i Syddjurs Kommune bliver digitale og kan tilgå medarbejderportaler og digitale selvbetjeningsløsninger, eks. Password reset, og udvalgte indberetninger
- At igangsætte og understøtte alle ledere i at blive digitale ledere
- Teknisk og organisatorisk understøttelse af både nationale og fagområders initiativer til borger- og virksomhedsselvbetjening

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 budgettoplaceringer 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. Opgaven bliver at udvikle, teste, udrulle og vedligeholde nye velfærdsteknologiske løsninger i samarbejde med hele driftsorganisationen.

Skole IKT

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

IT og Digitalisering understøtter implementeringen af Aula (Samarbejdsplatformen) i Skole og Dagtilbud.

Diverse overenskomstpuljer

Der er i denne pulje især afsat beløb til seniorpolitiske initiativer, der skal fordeles på hovedorganisationsniveau. Beløb og fordeling skal aftales med organisationerne.

10.652 Generelle puljer

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Barselsudligningsordning | 6.570 | 6.570 | 6.570 | 6.570 |
| Tjenestemandspensioner | 8.789 | 8.789 | 8.789 | 8.789 |
| Forsikringsafdelingen | 1.966 | 1.965 | 1.965 | 1.965 |
| Arbejdsskadeforsikring | 5.926 | 5.925 | 5.925 | 5.925 |
| Fælles organisering bygningsdrift | -1.800 | -4.700 | -6.600 | -6.600 |
| Bevilling i alt | 21.451 | 18.550 | 16.650 | 16.650 |

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 graviditets-, 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.

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.

For 2018 er der afsat et samlet budget til dækning af skader og til opsparing på 5,9 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 2016 på 10,0 mio. kr. Da udgifterne til arbejdsskader ikke har været så store som 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. arbejdsskadeforsikring. F.eks. udbetalinger til skadelidte, AER-bidrag, udgifter til forsikringselskabs 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 2016 er optaget en aktuarmæssig beregning af hensatte forpligtelser på arbejdsskader på 43,8 mio. kr. En beregning på kendte skader ultimo 2016 kan opgøres til 23,7 mio. kr.

Puljen til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader, hvor der tilkendes store erstatninger til mén og tab af arbejdsevne var ved udgangen af 2016 på 10,0 mio. kr. Det er kendetegnende når en kommune starter med selvforsikring at udgifterne er stigende over en længere årrække indtil der sker en afgang af personer, der får løbende udbetalinger. Generelt siges det at 2% af skaderne står for 90% af udgifterne. Det tager typisk flere år før der træffes endelig afgørelse omkring arbejdsskader, hvorfor en lang række af de skader, der er opstået i den tid Syddjurs Kommune har været selvforsikret ikke er endelig afgjort endnu.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 16. april 2015, at der maksimalt skal oparbejdes en pulje til forsikringer på 10 mio. kr. og at eventuelt fremtidigt merforbrug skal finansieres af kassebeholdningen.

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

Forsikringselskaberne har gennem de senere år haft meget stor fokus på skolebrande, som er meget omkostningstunge for selskaberne, og der er løbene drøftelser om at stille krav til kommunerne om brandalarmeringsanlæg, som er meget dyre at etablere.

Fælles organisering bygningsdrift

Med budgettet er det vedtaget at styrke den faglige opgavevaretagelse med en fælles organisering og ledelse af bygningsdriften. Den nye organisering sker med lokal forankring i en "Syddjurs Model" med fælles organisering af personale og den samlede økonomi på området. I udmøntningen af beslutningen er det et kerneelement at muliggøre en inddeling af ejendomsdriften i forskellige lokale geografier i Syddjurs Kommune. I rationalet indgår en forventning om, at antallet af m2 i kommunens ejendomsportefølje kan reduceres.

10.652 Generelle puljer - anlæg

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| Offentlig service Hornslet - pulje | 0 | 5.000 | 30.000 | 40.000 |
| Bevilling i alt | 0 | 5.000 | 30.000 | 40.000 |

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.

Set i sammenhæng med yderligere byggemodning i Hornslet giver udviklingen anledning til at gen-tænke den offentlige service i Hornslet i et større perspektiv. I første omgang er der særlig opmærksomhed på daginstitutionsområdet.

Jordforsyning, ejendomme og beredskabsområde**10.022 Jordforsyning - anlæg**

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Salg af grunde | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Bevilling i alt | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Budgettet indeholder en forudsætning om salg af byggemodnede grunde for 12,0 mio. kr. i 2018 og overslagsårene.

10.058 Redningsberedskab

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Syddjurs redningsberedskab | 9.890 | 9.890 | 9.890 | 9.890 |
| Bevilling i alt | 9.890 | 9.890 | 9.890 | 9.890 |

På baggrund af aftalen om kommunernes økonomi i 2015 indgik, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet skulle opnås betydelige effektiviseringsgevinster. De 87 kommunale beredskaber blev pr. 1. januar 2016 samlet i 20 større og mere bæredygtige enheder. Syddjurs Kommune etablerede sammen med Randers, Favrskov og Norddjurs §60 selskabet Beredskab og Sikkerhed – Randers, Favrskov og Djursland.

Af Beredskabslovens § 10, stk. 2 følger, at der nedsættes en Beredskabskommission, der udgør den øverste ledelse af Beredskab & Sikkerhed. Beredskabskommissionen består af: de 4 kommuners borgmestre og 1 ekstra udpeget byrådsmedlem fra hver kommune, politidirektøren samt 1 observatør fra medarbejderne og 1 observatør fra de frivillige.

Det påhviler de 4 byråd/kommunalbestyrelser at fastlægge det fælleskommunale Beredskab og Sikkerhedsopgavevaretagelse og serviceniveau på grundlag af kommunernes risikoprofil.

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, skibsulykker ved kaj, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer i vandløb og havne. De skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

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

Ved etableringen af Beredskab & Sikkerhed blev det besluttet at de forventede besparelser på i alt 6,9 mio. kr. for det samlede Beredskab og Sikkerhed skulle findes ved en faseopdelt proces med 3,0 mio. i effektiviseringer og harmoniseringer i en fase 1 samt yderligere 3,9 mio. kr. i besparelser i en fase 2 ved ændret opgaveudførelse. Det har ikke vist sig muligt at gennemføre fase 2 besparelserne hvorfor det er besluttet, at de 4 kommuner finansierer deres andel med nye bevillinger. I Syddjurs Kommune har det betydet, at der i budget 2017 og overslagsårene er indarbejdet en merudgift til beredskabsområdet på 0,8 mio. kr.

10.058 Redningsberedskab - anlæg

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Brandstation i Rønede | 0 | 1.000 | 9.000 | 0 |
| Bevilling i alt | 0 | 1.000 | 9.000 | 0 |

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 til 10 mio. kr. forventes afsluttet med udgangen af 2020.

Finansiering

10.755 Renter

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Renter af likvide aktiver | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Langfristet gæld (Kommune Kredit) | 6.566 | 5.904 | 6.362 | 6.862 |
| Ældreboliger (Kommune Kredit) | 1.342 | 1.315 | 1.285 | 1.285 |
| Kurstab og kursgevinst | 580 | 458 | 352 | 352 |
| Salg af KMD-ejendomme (udlodet aktieavance) | -1.764 | -176 | 0 | 0 |
| Garantiprovision | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Bevilling i alt | 2.724 | 3.500 | 4.000 | 4.500 |

Den samlede bevilling til bevillingen "Renter" er i 2018 en nettoudgift på 2,7 mio. kr. Bevillingen er sammensat af en række indtægter og udgifter, som i hovedtræk er følgende i budget 2018:

Renter af likvide aktiver

Renter af likvide aktiver er i 2018 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 2017 og efterfølgende år. En del af gælden er placeret i 3 valutavælgerswap aftaler, som indeholder nogle maksimale ydelser omregnet til DKK. Det er disse maksimale ydelser der er indregnet i budgettet. Udover de maksimale ydelser er der normalt et mindre rentetillæg.

Renter til ældrebolig lån er budgetteret med udgangspunkt i de lån som Syddjurs Kommune har optaget medio 2017 samt det renteskøn, som er modtaget fra Kommune Kredit 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.

Kurstab og kursgevinst

På kurstab og kursgevinster er der budgetteret med nettoudgiften, der er på 2 gamle rente swapaftaler. Budgettet er lavet med udgangspunkt i renteniveauet, der fremgår af ovennævnte budgetforudsæt-

ninger. Så længe den "korte" rente er lavere end swaprenten vil der være en nettoudgift på disse aftaler.

Salg af KMD-ejendomme

Der er budgetteret med en indtægt vedrørende salg af KMD-ejendomme, som svarer til restudlodning fra kommunens salg af KMD-aktier. Indtægten er i 2017 og fremadrettet flyttet fra drift til finansieringsindtægt.

Garantiprovision

Der opkræves provision når der stilles garanti for lån optaget af forsyningsvirksomheder og andre. 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.

Der kan være undtagelser i konkrete sager, hvis fritagelse kan begrundes 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.

10.762 Tilskud og udligning

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Statstilskud | -47.604 | -43.038 | -33.765 | -22.107 |
| Generelle tilskud og efterreguleringer | -396.516 | -380.041 | -369.989 | -358.197 |
| Efterreguleringer | 0 | 0 | 0 | -2.430 |
| Udligning af selskabsskat | -17.160 | -19.630 | -19.666 | -19.719 |
| Udligning vedr. udlændinge | 16.380 | 16.753 | 17.113 | 17.504 |
| Kommunalt udviklingsbidrag | 5.594 | 5.754 | 5.891 | 6.034 |
| Beskæftigelsestilskud | -83.484 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud | -3.324 | -3.406 | -3.484 | -3.565 |
| Tilskud til generelt løft i ældreplejen | -6.480 | -6.629 | -6.781 | -6.937 |
| Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen | -8.688 | -8.884 | -9.088 | -9.297 |
| Tilskud til akutfunktioner i hjemmesygeplejen | -1.188 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud til Refusions Reform | -72 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud til styrkelse af likviditet | -22.992 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| Bevilling i alt | -565.534 | -540.121 | -520.769 | -499.714 |

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 2018 valgt at selvbudgettere.

Valget af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag skyldes dels et meget lavt skøn for indbyggertallet pr. 1. januar 2018 i statsgarantien, dels en forventning om et udskrivningsgrundlag der er på niveau med skønnet i statsgarantien. Den forventede merindtægt fra valg af selvbudgettering udgør 2,8 mio. kr. på forskud af indkomstskat og 6,9 mio. kr. fra tilskud og udligning. Samlet 9,7 mio. kr.

Budgetbeløbene i overslagsårene er skønnet ud fra en model KL vedligeholder indeholdende oplysninger fra alle landets kommuner og indeholdende 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.

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. Der er i 2017 kommet et nyt tilskud til akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Derudover er der et særligt tilskud vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud.

I aftalen om kommunernes økonomi i 2018 indgår et ekstraordinært tilskud til kommunernes likviditet, der for Syddjurs Kommune er udmeldt til 23,0 mio. kr. Tilskuddets størrelse er en mellemting i forhold til de tidligere år, fordi Syddjurs Kommune modtager 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. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Indkomstskat, forskud | -1.733.500 | -1.791.916 | -1.851.380 | -1.926.126 |
| Skrå skatteloft, medfinansiering | 6.460 | 6.490 | 6.490 | 6.490 |
| Forskudsbeløb af selskabsskat m.v. | -19.741 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| Forskerskat og dødsboskat | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Grundskyld | -261.081 | -261.081 | -295.716 | -315.074 |
| Dækningsafgift af off. ejendom | -2.498 | -2.498 | -2.498 | -2.498 |
| Bevilling i alt | -2.010.860 | -2.067.505 | -2.161.604 | -2.255.708 |

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 2018 er der valgt selvbudgettering især med baggrund i skønnet for befolkningstallet pr. 1. januar 2018 i statsgarantien.

Udskrivningsgrundlaget er skønnet til 6.693,1 mio. kr., hvilket ved skatteprocent på 25,9 giver en indtægt på 1.733,5 mio. kr. Skatteprocenten er uændret i forhold til 2017. Der er skønnet et folketal pr. 1. januar 2018 på 42.216. I overslagsårene er der brugt forudsætninger fra KL's skøn over udviklingen i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

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 6,5 mio. kr. i 2018.

Selskabsskat

Selskabsskatten i budgetåret 2018 er fastlagt ud fra kendte data fra indkomståret 2015 og udmeldes af staten. Indtægten varierer en del fra år til år, hvilket gør skøn usikre. I overslagsårene er det derfor valgt at budgetlægge forsigtigt med et beløb på 18 mio. kr.

Forskerskat og dødsboskat

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

Grundskyld

Udskrivningsgrundlaget for grundskyld skønnes i 2018 at være 9.570,4 mio. kr. Heraf vedrører 2.345,8 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 lovlig grundskyldspromille er 34.

Grundlaget for kommunens ejendomsskat forventes at blive ændret frem til budgetlægningen for 2019. Det er derfor valgt at videreføre grundlaget i 2018 til 2019, 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. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Indeståender i pengeinstitutter m.v. | -3.187 | -13.464 | -3.182 | 3.669 |
| Bevilling i alt | -3.187 | -13.464 | -3.182 | 3.669 |

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. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Aktiekapital Århus Lufthavn | 1.170 | 1.170 | 0 | 0 |
| Grundkapitalindskud - Landsbyggefonden | 2.000 | 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 | -30.282 | -11.360 | 0 | 0 |
| Kirkeskat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevilling i alt | -22.362 | -3.440 | 6.750 | 6.750 |

Finansforskydninger

Der er afsat beløb i 2018 og 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 2018-2021 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 2018 er fastsat til 1,00 procent.

Udskrivningsgrundlaget er ved selvbudgettering skønnet til 5.717,3 mio. kr. som ville have været det samme niveau ved valg af statsgaranti.

10.855 Forskydninger i langfristet gæld

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Låneoptagelse, Kommune Kredit | -24.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| Afdrag på lån, KommuneKredit | 33.800 | 34.744 | 37.436 | 40.000 |
| Afdrag på lån, ældreboliger | 6.135 | 6.289 | 6.449 | 6.600 |
| Samlet afdrag | 39.935 | 41.033 | 43.885 | 46.600 |
| Bevilling i alt | 15.935 | 13.033 | 15.885 | 18.600 |

I 2018 optages der lån for 24,0 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 2018 er på cirka 24,0 mio. kr.

- 10,0 mio.kr. i lånedispensation, som 10 år likviditetslån.
- 4,0 mio.kr. i lånedispensation fra effektiviseringspuljen til en anlægsinvestering på 5,575 mio. kr. til velfærdsteknologi i hjemmeplejen og nyt aflastningstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser..
- 10,0 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 2018 en samlet bevilling til drift og anlæg på 679,3 mio. kr.

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11.528 Børn, Unge og Familier | 116.763 | 113.838 | 110.219 | 108.339 |
| 11.322 Skoleområdet | 406.927 | 394.885 | 391.645 | 388.102 |
| 11.525 Dagtilbud til børn | 136.765 | 136.848 | 139.303 | 141.517 |
| I alt drift | 660.456 | 645.571 | 641.167 | 637.958 |
| 11.528 Børn, Unge og Familier - anlæg | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.322 Skoleområdet – anlæg | 3.047 | 3.000 | 9.000 | 8.000 |
| 11.525 Dagtilbud til børn – anlæg | 13.777 | 6.000 | 6.000 | 15.000 |
| I alt anlæg | 18.824 | 9.000 | 15.000 | 23.000 |
| Bevilling i alt | 679.280 | 654.571 | 656.167 | 660.958 |

11.528 Børn, Unge og Familier

Børn, unge og familier området har samlet en driftsbevilling på 116,8 mio. kr. i 2018. Budgettet er overordnet fordelt som vist herunder.

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Demografi pulje Børn, unge og familier | 0 | -1.623 | -2.841 | -3.722 |
| Sundhedsplejen | 7.604 | 7.604 | 7.604 | 7.604 |
| PPR | 14.364 | 14.365 | 14.365 | 14.365 |
| Familieværket | 29.192 | 29.192 | 29.192 | 29.192 |
| Familieværket Myndighed | -33.507 | -33.507 | -33.507 | -33.507 |
| Forebyggende foranstaltninger | 32.980 | 32.980 | 32.980 | 32.980 |
| Opholdssteder | 39.888 | 39.885 | 39.885 | 39.885 |
| Døgninstitutioner | 5.851 | 5.851 | 5.851 | 5.851 |
| Sikrede døgninstitutioner | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
| Kontante ydelser (inkl. refusion) | 14.713 | 13.413 | 11.013 | 10.013 |
| Særlige dagtilbud og klubber | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 |
| Børn, unge og familier i alt | 116.763 | 113.838 | 110.219 | 108.339 |

Forvaltningen af udsatte børn- og ungeområdet varetages i Syddjurs Kommune af Børn, Unge og Familier (BUF). BUFs indsatser og målsætninger er funderet i Syddjurs Kommunes børnepolitik "Børn i Fælleskab" samt Sektorplan for familieområdet 2016 – 2020.

BUF er organiseret i enhederne:

- Familieafdelingen (Myndighedsområde for børn og unge med særlige sociale problemer samt for børn og unge med nedsat funktionsevne, fysiske handicap m.v.)
- Sundhedsplejen
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Familieværket (Udførerenhed - herunder tilbud for unge)
- Stab og sekretariat

Myndighedsområdet er beskrevet under økonomiudvalget.

Demografipulje familieområdet

Ved budget 2016 blev der efter anbefaling fra Kommunernes landsforenings konsulenter vedtaget at Børn, unge og familiers budgetgrundlag reguleres i overensstemmelse med den demografiske udvik-

ling. For at besparelserne kan hentes hjem er det en forudsætning at sags tal falder i takt med børnetallene, samt BUF's aktiviteter i stadig højere grad foregår med et tidligt og forebyggende perspektiv

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til alle familier med børn i alderen 0 – 18 år. Sundhedsplejen yder rådgivning og vejledning vedrørende barnets sundhed og trivsel.

Budgettet på 7,6 mio. kr. dækker sundhedsplejerskernes undersøgelser, sundhedssamtaler samt rådgivning og vejledning jf. Sundhedslovens §§ 120-126. Indsatsen i spæd- og småbørnsfamilier er behovsbestemt, hvor 61 % af familierne modtager basistilbuddet bestående af 2 hjemmebesøg og 3 gruppebesøg i barnets første leveår, mens 39 % modtager yderligere støtte. 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. Desuden tilbyder sundhedsplejen forældreuddannelsen "En god start – sammen". Sundhedsplejen opretter nye hold hver 2. måned.

Endvidere dækker bevillingen den kommunale børne- og ungelæges indsats, som består i lægeundersøgelser samt konsulentopgaver i forhold til visitationsudvalg og anden myndighedsudøvelse. Sundhedsplejen er pålagt at modtage og aflønne 1 sundhedsplejerskestuderende årligt. Sundhedsplejen driver flere projekter:

"Behandling af svært overvægtige børn" der kører som 2 sideløbende projekter. Det ene projekt i samarbejde med Regionshospitalet i Randers og andre kommuner i regionen. Dette projekt er delvist finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsen og resten finansieres af Sundhedsplejen. Projektet slutter ved udgangen af 2017, hvorefter Sundhedsplejen fortsætter arbejdet inden for deres eget regi og budget. Det andet projekt der retter sig mod børn og unge med særlige behov ud over overvægt. Dette projekt finansieres udelukkende af Sundhedsplejen.

Projektet "Børn med inkontinens", Børn der via egen læge tidligere blev henvist til Randers Sygehus, Ambulatoriet. Børnene kommer nu i Sundhedsplejens klinik.

Det er som forældre muligt at følge sit eget barns journal hos Sundhedsplejen online via kommunens hjemmeside.

PPR, Børneterapeuter og socialfaglige rådgivere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) varetager den specialpædagogiske betjening af Syddjurs Kommunes institutioner og skoler. PPR's målgruppe er børn og unge mellem 0 og 18 år, der f.eks. 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.

Der er afsat budget på 14,4 mio. kr. til PPR. PPR varetager en række kommunale forpligtelser i forhold til såvel småbørn som skolebørn. Visitation til specialundervisning o. 12 timer ugentligt samt visitation til specialklasser og specialskoler, træffes af skolelederen på baggrund af forudgående PPR vurdering. Derudover yder PPR sparring, supervision og pædagogisk vejledning til lærere og pædagogisk personale for at understøtte inklusion af børn i de almene skole- og dagtilbud og indgår som en væsentlig faktor i Familieafdelingens tværfaglige arbejde til sikring af tidlig indsats for børn og unge med særlige behov.

Som eksempler på PPR's opgaver kan nævnes pædagogiske og psykologiske vurderinger omkring børn og unge i målgruppen, rådgivning og vejledning vedrørende børn og unge med særlige behov samt iværksættelse af tale-/høreundervisning.

Ligeledes bidrager PPR til den lovpligtige udredning af børn og unge med særlige behov, herunder bl.a. ved hjælp af korterevarende samtaleforløb med familien, barnet eller den unge.

PPR varetager størstedelen af taleundervisningen af førskolebørn. Under PPR hører endvidere teamet af ergo- og fysioterapeuter, som varetager vejledning og behandling af børn og unge jf. Servicelovens §§ 11.3 og 86.2 jf. § 44. De socialfaglige rådgivere (SFR) som laver forebyggende arbejde over for sårbare børn og unge i Dagtilbud og Skoler er også organisatorisk placeret under PPR.

Familieværket

Familieværket er BUF's udførerenhed. På baggrund af bestillinger fra myndighedsområdet udfører Familieværket opgaver indenfor dagbehandling for børnefamilier og unge i Syddjurs Kommune, vejledning og timeafledning til handicappede børn, supervision af plejefamilier, samt meget andet.

Familieværkets aktiviteter finansieres primært ved indgåelse af en rammeaftale og i mindre grad via nogle fastsatte takster for de forskellige ydelser.

Familieværket varetager familiebehandling, støtte-/kontaktpersonordninger, praktisk pædagogisk bistand i hjemmet m.v. Familieværket skal medvirke til at undgå døgnanbringelser. Familieværkets budget skal ses i sammenhæng med det øvrige budget til forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Det tildelte budget vil derfor variere afhængigt af de opgaver som Familieværket bliver bedt om at løse. Familieværket og Familieværket Myndighed skal i budgettet ses sammen.

Forebyggende foranstaltninger

Budget på 33 mio. kr. Forebyggende foranstaltning omfatter familiebehandling, støtte-/kontaktpersonordninger, praktisk pædagogisk bistand i hjemmet, rådgivning jf. §11 herunder de specialiserede ydelser, som kommunen køber hos en region eller andre kommuner m.v. Forebyggende foranstaltninger er indsatser der igangsættes med henblik på at undgå anbringelse.

Anbringelser

Budgettet på anbringelser på samlet 45,7 mio. kr. omfatter ophold i opholdssteder, familiepleje m.v. (39,9 mio. kr.) samt døgninstitutioner (5,9 mio. kr.). Det er hensigten, at anbringelser skal ske lokalt, hvis det er foreneligt med barnets behov.

Kontante ydelser (Handicapområdet)

Budgettet til kontante ydelser på 14,7 mio. kr. dækker udgifter til familier med handicappede børn i hjemmet. Det er kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter forbundet med barnets handicap. Der ydes 50 % refusion fra staten på de kommunale udgifter, hvilket er indregnet i budgettet.

Særlige dagtilbud

Der er i 2018 budgetteret med 9 helårspladser i specialbørnehave til handicappede børn, hvor handicappet medfører betydelige og varige funktionsnedsættelser. Budgettet er på 4,5 mio. kr.

11.528 Børn, Unge og Familier - anlæg

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Aflastningstilbud Skovly | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bevilling i alt | 2.000 | 0 | 0 | 0 |

Aflastningstilbud Skovly

Der etableres et nyt aflastningstilbud på handicapområdet for børn og unge i Syddjurs Kommune. Tilbuddet etableres i regi af Kommunens nuværende aktivitetstilbud på voksenhandicapområdet, Skovly, med adresse på Randersvej 85, 8544 Mørke, Termestrup. Aflastningstilbuddet tænkes etableret i et eksisterende fritliggende hus på grunden. Det er Skovlys vurdering, at huset med nødvendig ombygning kan rumme fem børn ad gangen i døgnafledning.

11.322 Skoleområdet

Skoleområdet dækker folkeskoler, SFO, Ungdomsskolen, specialskoler og tilbud i tilknytning hertil. Det samlede budget i 2018 under bevilling 11.322 skoleområdet udgør for driften 406,9 mio. kr.

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Skoler og SFO – Demografipuljer | 0 | -2.858 | -6.098 | -9.641 |
| Skoleområdet – Fælles | 17.267 | 12.577 | 12.577 | 12.577 |
| Folkeskoler og SFO | 273.054 | 273.054 | 273.054 | 273.054 |
| Specialskoler | 46.265 | 42.047 | 42.047 | 42.047 |
| Bidrag til staten | 52.570 | 52.570 | 52.570 | 52.570 |
| Ungdomsskolen | 17.771 | 17.495 | 17.495 | 17.495 |
| Bevilling i alt | 406.927 | 394.885 | 391.645 | 388.102 |

I budgetforudsætningerne indgår følgende tal.

| Budgetforudsætninger | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Antal tidlig SFO | 329 | 329 | 329 | 329 |
| Antal elever | 3.988 | 3.988 | 3.988 | 3.988 |

Skoler og SFO – Demografipuljer

Demografipuljerne for skoler og SFO 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Antal tidlig SFO | 329 | 337 | 303 | 329 |
| Antal elever | 3.988 | 3.941 | 3.895 | 3.834 |

Skoleområdet – Fælles

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

Skoleområdet – Fælles formål

Hovedparten er 6,2 mio. kr. til kompetenceudvikling jf. ny skolereform 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 1,22 mio. kr. ekstra til flygtninge i 2018.
- Der er afsat 50.000 kr. til talentudvikling, som udmøntes af FI udvalget.

Desuden er der afsat 1,2 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, midler til overgangsordning for specialklasser, fællesudgifter til IT-fagsystemer samt syge- og hjemmeundervisning.

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 2018.

KLs takster benyttes ved mellemkommunal afregning for folkeskole og SFO. Der er en særskilt takst for specialskolen Pindstrupskolen.

| KL takster for Skole og SFO | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Skole pr. dag | 180 | 182 | 193 |
| SFO pr. dag* | 65 | 63 | 63 |
| Skole pr. år | 65.574 | 66.376 | 70.351 |
| SFO pr. år | 23.616 | 22.901 | 22.901 |
| Specialskole – eksterne takster pr. døgn | 2016 | 2017 | 2018 |
| Pindstrupskolen - skole | 889 | 937 | 946 |
| Pindstrupskolen - sfo | 314 | 321 | 324 |

*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.

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 8,8 mio. kr. samt forældrebetaling på samlet 20,1 mio. kr. i budget 2018.

| Forældrebetaling pr. måned i 12 mdr. | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tidlig SFO | 1.405 | 1.434 | 1.458 |
| SFO Fuldtid | 1.311 | 1.338 | 1.361 |
| SFO Morgenmodul* | 505 | 516 | 525 |
| SFO Feriemodul (pr. uge)** | 550 | 561 | 571 |

*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 12,1 mio. kr. i 2018.

Folkeskoler og SFO

Budgettet er på 273,1 mio. kr. i 2018 og dækker de ti folkeskoler inklusiv SFO.

Skolernes budgetrammer er korrigeret efter det forventede elevtal i folkeskolen og det forventede børnetal i SFO. De 249,7 mio. kr. vedrører folkeskolen og 3.988 elever. De 23,4 mio. kr. er SFO med 1.140 personer i SFO fuldtid og 329 personer i tidlig SFO.

| SFO – tildeling pr. måned | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tidlig SFO | 3.470 | 3.542 | 3.602 |
| SFO Fuldtid | 1.311 | 1.338 | 1.361 |
| SFO Morgenmodul | 505 | 516 | 525 |
| SFO Feriemodul pr. uge | 550 | 561 | 571 |

| Folkeskole – årlig tildeling pr. elev | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ≤ 200 elever 110% | 65.450 | 67.210 | 68.530 |
| 201-400 elever 100% | 59.500 | 61.100 | 62.300 |
| > 400 elever 75% | 44.772 | 45.825 | 46.725 |

Specialskoler

Der er afsat netto 46,3 mio. kr. til specialskoler i 2018. Beløbet omfatter afregning med Pindstrupskolen og andre specialskoler.

| Specialskole - takster pr. døgn | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Pindstrupskolen - skole | 889 | 937 | 946 |
| Pindstrupskolen - sfo | 314 | 321 | 324 |

Pindstrupskolen – specialskole

Budgettet til Pindstrupskolen, som er Syddjurs Kommunes egen specialskole, er rammestyrret. Budgettet i 2018 er på 27,2 mio. kr. til 79 elever.

Specialskoler i andre kommuner

Der er et netto budget på 19,1 mio. kr.

Der er budgetteret med udgifter på 23,1 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 mio. kr. i indtægter fra "pengene følger eleven". Indtægtsbudgettet modsvarer, at der er ført 4 mio. kr. retur til folkeskolerne i tildelingsmodellen.

Bidrag til staten

Der er afsat 52,6 mio. kr. og det dækker bidrag til staten for privatskoler og efterskoler samt EUD10.

| Bidrag til staten for et skoleår pr. elev | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Privatskoler | 33.240 | 36.115 | 38.017 |
| SFO privatskoler | 11.143 | 9.378 | 7.699 |
| Efterskoler | 35.440 | 35.830 | 36.797 |

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 | 2015 / 2016 | 2016 / 2017 | 2017 / 2018 |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Privatskoler | 1.008 | 1.039 | 1.044 |
| SFO privatskoler | 348 | 368 | 387 |
| Efterskoler | 272 | 280 | 287 |

Bidrag til staten for privatskoler

Budgettet på 41,8 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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tilskud til privatskoler april-juli | 2.065 | 2.108 | 2.144 |

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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 – 25 elever | 57.000 | 57.969 | 58.954 |
| 26 – 100 elever | 55.000 | 55.935 | 56.886 |
| Viden Djurs EUD10 – antal elever | 2015 / 2016 | 2016 / 2017 | 2017 / 2018 |
| Antal elever | 45 | 24 | 45 |

Bidrag til staten for efterskoler

Budgettet på 10,8 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 17,8 mio. kr. i 2018. 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.

| Forældrebetaling pr. måned i 12 mdr. i kr.* | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------------|------|------|------|
| Eftermiddagsklub | 475 | 485 | 493 |
| Aftenklub (årlig forældrebetaling) | 200 | 200 | 200 |

*Der ydes ikke søskenderabat eller økonomiskfriplads.

Budgetforliget til budget 2018 indeholder en aftale om ny tildelingsmodel til eftermiddagsklubben i Ungdomsskolen. Den nye tildelingsmodel til eftermiddagsklubberne skal godkendes af Byrådet.

11.322 Skoleområdet - anlæg

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Renovering Marienhoffskolen | 3.047 | 0 | 0 | 0 |
| Strukturtilpasning skoler | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Samling af to skoler i Ebeltoft (2020-2021) | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| Udfasning af Skelhøjeskolen | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Bevilling i alt | 3.047 | 3.000 | 9.000 | 8.000 |

Renovering Marienhoffskolen

Der er afsat midler til en renovering og opgradering af Marienhoffskolen i Ryomgård.

Udover en tiltrængt renovering, der vil få skolen til at fremstå mere tidssvarende, etableres der nye moderne undervisningsforhold herunder nyt læringscenter. Renovering blev påbegyndt i 2016 og forventes afsluttet i 2018.

Strukturtilpasning skoler

I forbindelse med den demografiske udvikling med samlet set faldende elevtal på skolerne de kommende ti år er der afsat midler til eventuelle strukturtilpasninger. Det kan også være opdatering af faglokalerne især i forbindelse med de nyeste kombinationsfag i folkeskolen.

I forbindelse med oplæg til budget 2019 vil der komme forslag til udmøntning af de afsatte midler til strukturtilpasning.

Samling af to skoler i Ebeltoft (2020-2021)

Ebeltoft skole, der eksisterer på to matrikler og fysisk to skoler, vil de kommende år få et stort fald i det samlede elevtal. Derfor kan de to afdelinger samles således, at driften effektiviseres. Der er afsat midler til en sådan samling på en matrikel startende fra år 2020.

Udfasning af Skelhøjeskolen

Der er i 2021 afsat 2 mio. kr. til udfasning af Skelhøjeskolen, som er en del af Ebeltoft Skole. Se "Samling af to skoler i Ebeltoft".

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 2018 under bevilling 11.525 dagtilbud til børn udgør for driften 136,2 mio. kr.

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Demografipuljen | 0 | 441 | 2.896 | 5.110 |
| Dagtilbud - Fælles | -20.475 | -20.834 | -20.834 | -20.834 |
| Dagplejen | 33.360 | 33.360 | 33.360 | 33.360 |
| Daginstitutioner | 102.960 | 102.960 | 102.960 | 102.960 |
| Tilskud private | 20.920 | 20.920 | 20.920 | 20.920 |
| Dagtilbud til børn i alt | 136.765 | 136.848 | 139.303 | 141.517 |

De forventede børnetal er en del af budgetforudsætningerne. Nedenfor ses de samlede forventede børnetal, der forventes at benytte et dagtilbud til børn i 2018. I Syddjurs Kommune sker skiftet fra dagpleje/vuggestue til børnehave den 1. i måneden, efter barnet er fyldt to år og ni måneder.

| Budgetforudsætninger | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Børn 0 - 2 år 9 mdr. | 717 | 717 | 717 | 717 |
| Børn 2 år 9 mdr. - 6 år | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 |

Demografipuljen

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

| Demografipuljen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Børn 0 - 2 år 9 mdr. | 717 | 723 | 736 | 748 |
| Børn 2 år 9 mdr. - 6 år | 1.213 | 1.210 | 1.235 | 1.257 |

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 samt ekstra 0,3 mio. kr. til flygtninge i 2018.

Specialpædagogisk Team

Der er et samlet budget til specialpædagogisk støtte i 2018 på 7,6 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 2018 er budgettet til PAU- og pædagogstuderende på 3,0 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 2018.

Friplads og søskenderabat

Friplads og søskenderabat dækker økonomiske og sociale fripladstilskud til børnepasningen samt søskenderabat. Budgettet udgør i 2018 samlet 9,9 mio. kr.

Dagpleje – Forældrebetaling

Forældrebetalingen i dagplejen forventes at udgøre 8,8 mio. kr. i 2018. 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 28,7 mio. kr. i 2018. 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.* | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Dagplejepladser | 2.561 | 2.609 | 2.665 |
| Vuggestuepladser | 2.607 | 2.778 | 2.843 |
| Børnehavepladser | 1.461 | 1.528 | 1.547 |

*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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Takster pr. døgn, ekstern betaling i kr. | 1.243 | 1.268 | 1.292 |

Dagplejen

Dagplejens budget i 2018 er på 33,4 mio. kr.

Budgettet dækker 275 fuldtidspladser. Dagplejens budget reguleres i forhold til det reelle børnetal.

Den samlede tildeling pr. barn i dagplejen er 121.310 kr.

| Dagplejen – årlig tildeling pr. barn | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Dagplejen | 115.760 | 118.371 | 121.310 |

Daginstitutioner

Det samlede budget for daginstitutioner i 2018 er 103,0 mio. kr.

Budgettet dækker 286 vuggestuepladser og 1.023 børnehavepladser. Daginstitutionernes budget reguleres i forhold til det reelle børnetal.

I 2018 er tildelingen 62.200 kr. pr. børnehavebarn og 124.400 kr. pr. vuggestuebarn. Beløbet inkluderer ledelse og indvendig vedligeholdelse. Team Ejendomme står for udvendig vedligeholdelse samt el, vand og varme.

| Daginstitutioner – årlig tildeling pr. barn | 2016 ¹ | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| Vuggestue | 95.600 | 120.000 | 124.400 |
| Børnehave | 47.800 | 60.000 | 62.200 |

Note 1: I 2016 indgik lederløn ikke i tildelingen pr. barn

§ 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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Årlig tildeling pr. barn i kr. | 401.400 | 409.788 | 416.760 |

Tilskud private tilbud

Det samlede budget til private tilbud er i 2018 på 20,9 mio. kr.

Budgettet til private daginstitutioner er i 2018 på 15,8 mio. kr. Dette dækker drifts-, administrations-, og bygningstilskud til 70 vuggestuepladser og 170 børnehavepladser.

| Tilskud til private daginstitutioner pr. måned i 12 måneder i kr. | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 - 2 år 9 mdr. | 2016 | 2017 | 2018 |
| Driftstilskud | 7.401 | 7.725 | 7.901 |
| Administration | 217 | 226 | 231 |
| Bygningstilskud | 423 | 442 | 452 |
| I alt | 8.041 | 8.393 | 8.584 |
| 2 år 9 mdr. - 6 år | 2016 | 2017 | 2018 |
| Driftstilskud | 4.039 | 4.228 | 4.275 |
| Administration | 123 | 128 | 130 |
| Bygningstilskud | 187 | 195 | 198 |
| I alt | 4.349 | 4.551 | 4.603 |

Tilskud til privat pasning dækker tilskud til forældre, der selv finder og arrangerer sig med en privat børnepasser. I 2018 er budgettet til privat pasning 5,1 mio. kr. svarende til 75 børn.

| Tilskud til privat pasning § 80 pr. måned i 12 måneder i kr. | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 0 - 2 år 9 mdr. | 5.504 | 5.604 | 5.722 |
| 2 år 9 mdr. - 6 år | 3.029 | 3.171 | 3.206 |

11.525 Dagtilbud til børn - anlæg

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Ny daginstitution Mørke | 12.027 | 0 | 0 | 0 |
| Ny daginstitution, Knebel | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården) | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| Samling af daginstitutioner i Ryomgård | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Bevilling i alt | 13.777 | 6.000 | 6.000 | 15.000 |

Ny daginstitution Mørke

Der er i 2017 og 2018 afsat midler til etablering af ny daginstitution i Mørke. Daginstitutionen etableres i sammenhæng med skolen. Byggeriet påbegyndes i anden halvdel af 2017 og forventes færdigbygget ultimo 2018.

Ny daginstitution, Knebel

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. Der er samlet afsat 14 mio. kr., heraf 2 mio. kr. i 2017. Der forventes et konkret byggeprojekt.

Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården)

Der er i 2018 afsat midler til etablering af ny vuggestuegruppe ved Ågården i Hornslet.

Samling af daginstitutioner i Ryomgård

Der er i 2021 og 2022 afsat samlet 35 mio. kr. til modernisering og eventuelt samling af de to daginstitutioner i Ryomgård.

Udvalget for sundhed, ældre og social

Udvalget har i budget 2018 en samlet driftsbevilling på netto 778,8 mio. kr. samt en bevilling på rådighedsbeløb til anlæg på 54,0 mio. kr.

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12.462 – Sygehusudgifter m.v. | 176.829 | 182.035 | 186.742 | 189.900 |
| 12.532 - Sundhed og omsorg | 391.112 | 395.263 | 410.215 | 417.434 |
| 12.538 - Tilbud til voksne med særlige behov | 177.212 | 175.987 | 175.486 | 175.486 |
| 12.557 - Kontante ydelser | 33.612 | 33.648 | 33.648 | 33.648 |
| I alt drift | 778.766 | 786.932 | 806.092 | 816.469 |
| 12.462 – Sygehusudgifter m.v. | 2.299 | 15.233 | 0 | 0 |
| 12.532 - Sundhed og omsorg | 45.589 | 17.201 | 0 | 0 |
| 12.538 - Tilbud til voksne med særlige behov | 6.094 | 0 | 0 | 0 |
| I alt anlæg | 53.982 | 32.434 | 0 | 0 |
| Bevilling i alt | 832.748 | 819.366 | 806.092 | 816.469 |

Fra 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. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ambulant specialiseret genoptræning | 2.033 | 2.033 | 2.033 | 2.033 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 156.891 | 162.111 | 166.825 | 169.983 |
| Vederlagsfri fysioterapi | 13.519 | 13.519 | 13.519 | 13.519 |
| Andre sundhedsudgifter | 4.386 | 4.372 | 4.365 | 4.365 |
| Bevilling i alt | 176.829 | 182.035 | 186.742 | 189.900 |

Den samlede driftsbevilling i budget 2018 til sygehusudgifter m.v. udgør 176,8 mio. kr.

Ambulant specialiseret genoptræning

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ambulant specialiseret genoptræning | 2.033 | 2.033 | 2.033 | 2.033 |
| Bevilling i alt | 2.033 | 2.033 | 2.033 | 2.033 |

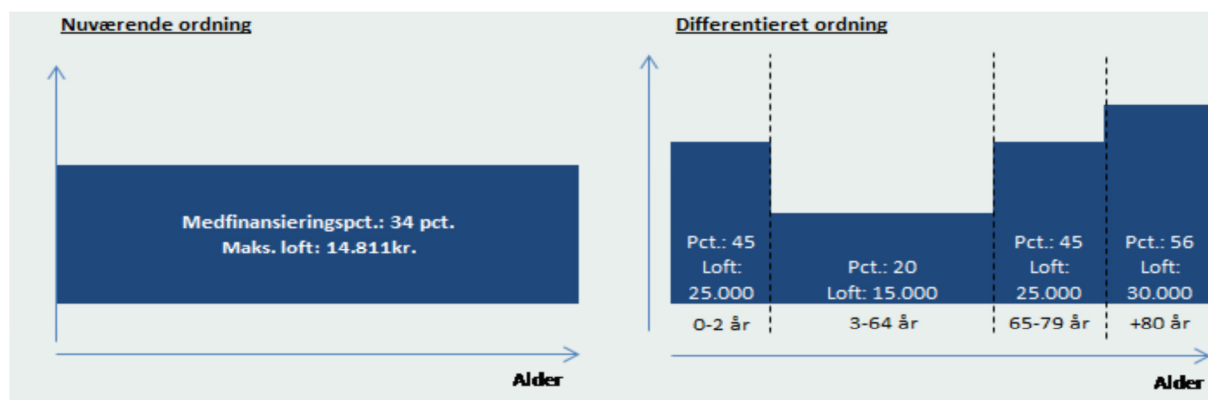
Bevillingen på 2,0 mio. kr. dækker kommunens fulde finansiering af den specialiserede ambulante genoptræning, der finder sted på sygehuse. Det er sygehusene, der visiterer til den specialiserede genoptræning, hvorfor kommunen ikke har indflydelse på udgiftens størrelse.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 156.891 | 162.111 | 166.825 | 169.983 |
| Bevilling i alt | 156.891 | 162.111 | 166.825 | 169.983 |

Der er til medfinansiering af sundhedsudgifter i regionen budgetteret med 156,9 mio. kr. Beløbet dækker betaling til regionerne vedr. lovbestemt medfinansiering af indlæggelser til behandling og genoptræning på sygehuse, til ambulant behandling på sygehuse samt til behandling i praksissektoren.

Budgettet tager afsæt i økonomiaftalen mellem regeringen, KL og danske Regioner. I økonomiaftalen er indarbejdet virkningen af 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.



Foranlediget af den aldersdifferentierede model for afregning af den kommunale medfinansiering er der indarbejdet en reduktion i budgettet for sygehusudgifterne på 2,4 mio. kr.. En del af denne reduktion anvendes i sygeplejen til en styrket koordination og sammenhæng i overgangen fra sygehus til kommune med øget fokus på at forebygge u hensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser blandt borgerne i aldersgrupperne 65-79 år og de 80+ årige.

Der er i budgettet indarbejdet demografisk regulering for årene 2019-2021, men ikke for 2018, hvor der tages udgangspunkt i skøn fra KL. Demografiudviklingen er vist nedenfor. Aldersgruppen over 65 år er den, der belaster sygehusudgifterne mest, og med baggrund i udgiften i 2016 er der forudsat en udgift på 15.534 kr. pr. 65+ årig.

| Beløb i 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Stigning i antal borgere - i forhold til 2016 | 591 | 915 | 1.202 | 1.405 |
| Beregnet demografi i 2018 | 9.180 | 9.180 | 9.180 | 9.180 |
| Beregnet demografipulje i 2019 - 2021 | 0 | 5.035 | 9.484 | 12.642 |

I 2018 er der fortsat et loft for den kommunale medfinansiering på regionalt niveau, og det må forudsættes, at der sker efterregulering for mer- eller mindre udgifter. Efterreguleringen vil dog først ske i 2019.

Vederlagsfri fysioterapi

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vederlagsfri fysioterapi | 12.575 | 12.575 | 12.575 | 12.575 |
| Ridefysioterapi - privat udfører | 944 | 944 | 944 | 944 |
| Bevilling i alt | 13.519 | 13.519 | 13.519 | 13.519 |

Bevillingen på 13,5 mio. kr. dækker kommunens udgift til vederlagsfri fysioterapi hos såvel private som kommunale leverandører. Borgerene har frit valg af leverandør.

Kommunerne har siden 1. august 2008 haft myndighedsansvaret og den fulde finansiering for den vederlagsfrie fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi gives efter henvisning fra læge til såvel børn som voksne, der opfylder en række fastsatte kriterier. Ordningen administreres indtil videre af regionen.

Siden 2015 har kommunen haft et eget tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Hovedparten af borgerene, som vælger de kommunale leverandører, er borgere i plejeboliger. De kommunale leverandører afregnes med 80 % af den takst, der betales til de private udfører.

Andre sundhedsudgifter

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Andre sundhedsudgifter | 3.131 | 3.117 | 3.110 | 3.110 |
| Andre sundhedsudgifter - privat leverandør | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
| Bevilling i alt | 4.385 | 4.372 | 4.365 | 4.365 |

Bevillingen på i alt 4,4 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. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tandpleje | 17.897 | 17.689 | 17.689 | 17.689 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 2.731 | 2.735 | 2.680 | 2.680 |
| Genoptræning og aktiviteter | 54.360 | 54.665 | 54.698 | 54.778 |
| Pleje og praktisk hjælp for borgere i egen bolig (hjemmepleje) | 112.375 | 117.488 | 117.396 | 117.396 |
| Pleje og praktisk hjælp for borgere i plejeboliger m.v. | 105.188 | 98.074 | 97.925 | 97.925 |
| Hjemmesygepleje og forebyggende besøg | 32.763 | 32.507 | 32.573 | 32.583 |
| Køkken og madservice | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Koordinering vedr. demens | 4.090 | 4.169 | 4.018 | 4.018 |
| Koordinering hjerneskode | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Koordinering vedr. uddannelse | 12.998 | 12.998 | 12.998 | 12.998 |
| Boliger i ældreområdet | -9.822 | -9.822 | -9.822 | -9.822 |
| Øvrige udgifter | 31.215 | 37.077 | 52.121 | 58.919 |
| Hjælpe midler m.v. | 26.264 | 26.630 | 26.888 | 27.218 |
| Bevilling i alt | 391.112 | 395.263 | 410.215 | 417.434 |

Den samlede bevilling på 391,1 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.

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 2018. Den befolkningsmæssige udvikling er hentet i befolkningsprognose fra april 2017.

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

| Befolkningsudvikling ifl. befolkningsprognose - april 2017 | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 75-79 årige | 1.864 | 1.945 | 2.055 | 2.226 | 2.442 |
| 80 årige | 1.720 | 1.794 | 1.903 | 1.972 | 2.070 |
| 90 årige | 332 | 343 | 358 | 378 | 391 |

| Stigning i befolkning i forhold til 2017 | | | | |
|------------------------------------------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 75-79 årige | 81 | 191 | 362 | 578 |
| 80 årige | 74 | 183 | 252 | 350 |
| 90 årige | 11 | 26 | 46 | 59 |

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.

| Beregning af demografirelateret merudgift | | | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| beløb i 1.000 kr. | Udgift pr. borger | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 75-79 årige | 10 | 814 | 1.912 | 3.616 | 5.777 |
| 80 årige | 38 | 2.766 | 6.888 | 9.490 | 13.156 |
| 90 årige | 72 | 819 | 1.901 | 3.271 | 4.242 |
| I alt | | 4.398 | 10.701 | 16.377 | 23.175 |

I forhold til de demografiske reguleringer, der blev indarbejdet i det vedtagne budget 2017, er de nye demografiske reguleringer højere. Årsagen hertil er, at stigningen i aldersgrupperne er højere i den nye befolkningsprognose. Forskellen fremgår af nedenstående tabel.

| Beløb i 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| Demografi i forhold til vedtaget budget 2017 | 3.762 | 7.990 | 11.597 | 11.597 |
| Demografi beregnet til budget 2018 | 4.398 | 10.701 | 16.377 | 23.175 |
| Forskel | 636 | 2.712 | 4.780 | 11.578 |

Tandpleje

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fælles kommunal tandregulering (FKO) | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 |
| Tandplejen fælles | 11.308 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| Tandplejen Distrikt Ebeltoft | 318 | 318 | 318 | 318 |
| Tandplejen Distrikt Hornslet | 417 | 417 | 417 | 417 |
| Tandplejen Distrikt Rønde | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Tandplejen fælles - udenfor aftale | 1.121 | 1.121 | 1.121 | 1.121 |
| Omsorgstandpleje - egne klinikker | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Specialtandpleje - egne klinikker | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Bevilling i alt | 17.897 | 17.689 | 17.689 | 17.689 |

Bevillingen på 17,9 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 et væsentlig fald i børnetallet er budgetterne i 2016 og 2017 reduceret, men budget 2018 er uændret i forhold til 2017.

Sundhedsfremme og forebyggelse

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fællesudgifter - Sundhedsområdet | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Sundhedsfremmende aktiviteter | 495 | 499 | 443 | 443 |
| Sundhedsteam | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 |
| Bevilling i alt | 2.731 | 2.735 | 2.680 | 2.680 |

Bevillingen på 2,7 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).

Med budget 2018 løftes budgettet 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 2018 er der 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 medicin-kort.

Genoptræning og aktiviteter

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Træningsområdet - privat leverandør | 4.356 | 4.356 | 4.356 | 4.356 |
| Træning og aktivitet fællesområde | 805 | 805 | 805 | 805 |
| Aktiviteter - fællesområde | -157 | -157 | -157 | -157 |
| Omsorgsmidler - § 79 (brugerstyrede) | 813 | 813 | 813 | 813 |
| Kiosk Rosengården med moms | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Vedligeholdende træning og aktivitet | 11.274 | 11.274 | 11.274 | 11.274 |
| Rehabilitering i plejeboliger | 962 | 962 | 962 | 962 |
| Ambulant genoptræning | 6.596 | 6.609 | 6.641 | 6.722 |
| Rehabiliteringsafdeling Syddjurs | 24.166 | 24.165 | 24.165 | 24.165 |
| Akutteam | 2.962 | 3.256 | 3.256 | 3.256 |
| Hjerne - taleområdet | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 |
| Bevilling i alt | 54.360 | 54.665 | 54.698 | 54.778 |

Bevillingen på 54,4 mio. kr. dækker kommunens udgifter til almindelig ambulant 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.

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

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

Rehabiliteringsafdelingen på centret i Tirstrup råder over 20 pladser til 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. Derudover råder afdelingen over 4 akutpladser, samt et udgående akutteam af sygeplejersker i dag- og aftentimerne. Akutteamet medvirker i et tæt samarbejde med hjemmeplejen, hjemmesygeplejen samt de praktiserende læger til at forebygge uheldsmæssige indlæggelser af ældre borgere.

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

Med henvisning til "Handlingsplan for den ældre medicinske patient" er der tilført midler til opnormering af akutafdelingen. Forøgelsen udgør 0,9 mio. kr. i 2018 og 1,2 mio. kr. i 2019 og følgende år.

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 skrives og godkendes af byrådet for et år af gangen som en del af det samlede takstblad med borgerrettede takster. Da taksterne for døgnophold i Rehabiliteringsafdeling fra 2017 er reduceret pga. af tilpasning til fastsat lovgivning på området, er budget 2018 reguleret med ca. 150.000 kr.

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

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Budget - Praktisk bistand og pleje | 87.098 | 92.213 | 92.121 | 92.121 |
| Syddjurs træner for en bedre fremtid | 2.063 | 2.063 | 2.063 | 2.063 |
| Private leverandører | 6.740 | 6.740 | 6.739 | 6.739 |
| Rosengården - Hjemmepleje | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Rosengården, øvrig drift hjemmeplejen | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Fællesudgifter - hjemmepleje | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Ringparken - hjemmeplejen | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 1.022 |
| Teamledere - hjemmeplejen | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 |
| Ringparken, øvrig drift hjemmeplejen | 474 | 474 | 474 | 474 |
| Administration - Hjemmeplejen | 1.823 | 1.823 | 1.823 | 1.823 |
| Servicemedarbejdere - sundhed og omsorg | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441 |
| Søhusparken - hjemmeplejen | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 |
| Søhusparken, øvrig drift hjemmeplejen | 416 | 416 | 416 | 416 |
| Syddjurs Nattevagt - hjælpere | 3.867 | 3.867 | 3.867 | 3.867 |
| Hjemmeplejen specialteam JR | -21 | -21 | -21 | -32 |
| Lillerup - hjemmeplejen | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 1.719 |
| Lillerup - øvrig drift hjemmeplejen | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Bevilling i alt | 112.375 | 117.488 | 117.396 | 117.396 |

Bevillingen på 112,4 mio. kr. dækker kommunens udgifter til hjemmehjælp hos borgere i egen bolig, udført af kommunale og private leverandører, øvrige driftsomkostninger i relation til hjemmeplejeopgaven samt driftsomkostninger vedr. det rehabiliterende projekt "Syddjurs træner for en bedre fremtid.

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.

Hjemmehjælpens budget er løftet med 0,25 mio. kr. med henblik på at imødekomme stigningen i tidligere udskrivninger og den afledte koordinering omkring f.eks. justering af ydelser, nye hjælpemidler, praktiske behov osv.

Den kommunale hjemmehjælp leveres fra 4 områdecentre.

"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.

Budgettet til visiterede timer er en fremskrivning af budget fra 2017, dog er der tilført ca. 1,2 mio. kr. som følge af, at der fremover uddannes færre SOSU-hjælperelever, og derved bliver der færre elever, som udgør en arbejdskraftværdi i praktikperioden i hjemmeplejen. Der er tillige i 2018 godkendt en reduktion i budgettet som følge af udskydelse af nedlukningen af Plejeboligerne Ringparken til 2019. Reduktionen er på 5 mio. kr.

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

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Sparepulje - plejeboliger | -2.025 | -8.367 | -8.367 | -8.367 |
| Fællesudgifter - Plejeboliger | 894 | 124 | -25 | -25 |
| Plejeboliger Rosengården | 26.781 | 26.781 | 26.781 | 26.781 |
| Teamledere plejeboliger - Syddjurs | 4.802 | 4.802 | 4.802 | 4.802 |
| Plejeboligerne Søhusparken | 33.691 | 33.691 | 33.691 | 33.691 |
| Administration - Roseng.-Lillerup | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 |
| Aflastningsboliger plejec. Rosengård | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Plejeboligerne Frejavænge | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765 |
| Plejeboliger Ringparken | 8.835 | 8.835 | 8.835 | 8.835 |
| Plejeboligerne Lyngparken, Lill. team 2 | 8.209 | 8.209 | 8.209 | 8.209 |
| Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde) | 14.784 | 14.784 | 14.784 | 14.784 |
| Ældre, vaskeri | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Serviceydelser plejecenter Rosengården | 533 | 533 | 533 | 533 |
| Bevilling i alt | 105.188 | 98.074 | 97.925 | 97.925 |

Bevillingen på 105,2 mio. kr. dækker kommunens udgifter til drift af kommunens plejeboliger.

Pleje og omsorg til de svageste borgere finder sted i kommunens enheder af plejeboliger. Syddjurs kommune råder over i alt 269 plejeboliger fordelt på 6 plejecentre. 25 pladser er botilbud målrettet demente borgere med særlige pleje-/omsorgsbehov. Disse pladser er samlet i to afdelinger, hvor personalet har de nødvendige faglige kompetencer.

Der er i 2016 vedtaget en ny sektorplan, der indeholder en nedlukning af Plejeboligerne Ringparken. Nedlukningen sker gradvist, så der er indarbejdet en besparelse på 2 mio. kr. i 2018 og fra 2019 udgår Ringparken plejeboliger fuldt ud – svarende til en besparelse på 8,2 mio. kr. pr. år.

Beboerne betaler for forplejning og toilet- og rengøringsartikler. Der har derudover indtil udgangen af 2016 også været opkrævet betaling for leje og vask af linned m.v. Denne beboerbetaling er med virkning fra 2017 afskaffet. Som følge heraf er budgettet reguleret med ca. 720.000 kr.

Budgettet til driften af plejeboliger er i 2018 reduceret med 0,78 mio. kr. og 1,55 mio. kr. i 2019 og efterfølgende år. Reduktionen er en konsekvens af, at der i 2018 igangsættes omlægning af kostforplejning på yderligere 3 plejecentre til 100 % egenproduktion.

Hjemmesygepleje og forebyggende besøg

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fællesudgifter - sygepleje | 3.231 | 2.975 | 3.040 | 3.051 |
| Syddjurs sygepleje - dagvagt | 20.329 | 20.329 | 20.329 | 20.329 |
| Syddjurs sygepleje - aftenvagt | 3.907 | 3.907 | 3.907 | 3.907 |
| Syddjurs sygepleje - nattevagt | 1.229 | 1.229 | 1.229 | 1.229 |
| Sygeplejevisitation | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 |
| Ledelse m.v. - Sygeplejen | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
| Forebyggende besøg | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 |
| Bevilling i alt | 32.763 | 32.507 | 32.573 | 32.583 |

Bevillingen på 31,8 mio. kr. dækker kommunens udgifter til hjemmesygepleje samt forebyggende hjemmebesøg.

Hjemmesygepleje ydes med det formål at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje, rehabilitering og palliation (smertebehandling) til borgere, der har behov herfor. Kortere indlæggelsesforløb, et stigende antal borgere, der lever med kronisk sygdom, og øget specialisering indebærer, at hjemmesygeplejen skal løse komplekse opgaver i tæt samspil med sygehuse og praktiserende læger.

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

Sygeplejen budget løftes i 2018 med 1,4 mio. kr. svarende til 3 stillinger med henblik på at styrke indsatsen for nedbringelse af antallet af indlæggelser blandt borgere over 65 år. Den styrkede indsats skal ses i sammenhæng med reduktionen i budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering. Indsatsen rummer en styrkelse af den fremskudte sygeplejeindsats på hospitalet, højere intensitet og systematik i de opfølgende sygeplejeindsatser samt generelt fokus på tidlig opsporing.

Sygeplejen oplever generelt et pres på grund af opgaveglidning fra sygehuse til kommuner og en stigende kompleksitet foranlediget af tidligere udskrivning og flere borgerer med flere samtidige problemstillinger.

Sygeplejen arbejder til stadighed med at optimere driften, fordi der kommer flere opgaver, der skal løses. I maj 2016 er der etableret en sygeplejevisitationsafdeling, som skal fremme en mere smidig og effektiv opgaveløsning fremadrettet.

Forebyggende hjemmebesøg er ændret med lovændring af 1. januar 2016. Aldersgrænsen for tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg er ændret fra 75 år til 80 år. Dog skal alle borgere fortsat have tilbud om et forebyggende hjemmebesøg i borgerens fyldte 75. år. Samtidig forpligtes kommunalbestyrelsen 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.

Køkken og madservice

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Fælles køkkenområdet | 5.239 | 5.239 | 5.239 | 5.239 |
| Køkken – Indtægter | -10.394 | -10.393 | -10.393 | -10.393 |
| Køkken Syddjurs | 5.653 | 5.653 | 5.653 | 5.653 |
| Bevilling i alt | 499 | 499 | 499 | 499 |

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

Der er i løbet af 2017 iværksat et arbejde om ændringer i madproduktionen til plejeboliger og hjemmeboende. Arbejdet vil medføre ændringer i produktionsform og leverandører.

Budget 2018 er en ren fremskrivning af budget 2017, og der vil eventuelt skulle ske tilpasning jævnfør resultaterne af ovennævnte arbejde.

Koordinering, demens

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Koordinering vedr. demens | 4.090 | 4.169 | 4.018 | 4.018 |
| Bevilling i alt | 4.090 | 4.169 | 4.018 | 4.018 |

Bevillingen på ca. 4,1 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 ældreområdets 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.

Koordinering, hjerneskade

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Koordinering hjerneskade | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Bevilling i alt | 555 | 555 | 555 | 555 |

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. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Koordinering vedr. uddannelse | 12.998 | 12.998 | 12.998 | 12.998 |
| Bevilling i alt | 12.998 | 12.998 | 12.998 | 12.998 |

Bevillingen på ca. 13,0 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 gennemføres med virkning fra 2017 en omlægning af elevuddannelsen. Det medfører, at der fremover skal uddannes væsentlig flere SOSU-assistentter og færre SOSU-hjælpere. Den indgående dimensioneringsaftale fastsætter, at kommunen forpligter sig til at uddanne 17 SOSU-hjælperelever og 25 SOSU-assistentelever fra 2017.

Boliger i ældreområdet

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lejetab ikke kommunale ældreboliger | 416 | 416 | 416 | 416 |
| Ældreboliger - generel | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Hovedgaden 79, Rønede | -1.873 | -1.873 | -1.873 | -1.873 |
| Lillerup, Rønede | -779 | -780 | -780 | -780 |
| Lyngavej 9 A-D/Århusvej 33 E-G | -179 | -179 | -179 | -179 |
| Lyngavej 7 A-U, Knebel | -967 | -967 | -967 | -967 |
| Lyngavej 9 E-N, Knebel | -397 | -397 | -397 | -397 |
| Nørreport 18 A-T, Ebeltoft | -483 | -483 | -483 | -483 |
| Nørreport 24A -30E/Bakkevej 4A-H | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Nørreport 20 A-L, Ebeltoft | -395 | -395 | -395 | -395 |
| Ringparken, Ryomgård | -1.060 | -1.060 | -1.060 | -1.060 |
| Rosengården, Hornslet | -2.409 | -2.409 | -2.409 | -2.409 |
| Strandgårdshøj, Ebeltoft | -511 | -511 | -511 | -511 |
| Århusvej 35 A-Æ, Tirstrup | -1.172 | -1.172 | -1.172 | -1.172 |
| Lyngavej 5 R-Z | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Århusvej 33 A-D | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Bevilling i alt | -9.822 | -9.822 | -9.822 | -9.822 |

Bevillingen på ca. -9,8 mio. kr. omfatter udgifter og indtægter vedr. drift af kommunale ældre- og plejeboliger samt lejetab ved ledige boliger.

Øvrige udgifter – ældreområdet

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aftaleholdere - ældreområdet | 2.096 | 2.096 | 2.096 | 2.096 |
| Aftaleholdere for træning og aktivitet | 2.031 | 2.031 | 2.031 | 2.031 |
| Aftaleholder for køkkenområdet | 523 | 523 | 523 | 523 |
| Fælles ældreområdet | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| Besparelse i relation til VELTEK investeringer | -2.230 | -2.670 | -2.370 | -2.370 |
| Ældreområdet – beklædning | 2.915 | 2.914 | 2.690 | 2.690 |
| Ældreområdet – bildrift | 3.353 | 3.353 | 3.353 | 3.353 |
| Ældreområdet - IT og telefoni | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 1.409 |
| Ældreområdet - nødkald | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 |
| Ældreområdet, kursus og uddannelse | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Værdighedspulje | -5 | -5 | 9.063 | 9.063 |
| Driftsudgifter - velfærdsteknologi | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.048 |
| Demografipulje - Sundhed og Omsorg | 6,018 | 12.321 | 17.997 | 24.795 |
| Mellemkommunal refusion | 10.419 | 10.419 | 10.419 | 10.419 |
| Bevilling i alt | 31.215 | 37.077 | 52.121 | 58.919 |

Bevillingen på 31,2 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 den nye værdighedspulje, der er et nyt initiativ fra 2016. Endelig indgår også den afsatte demografipulje vedr. Sundhed og Omsorg.

Mellemkommunale betalinger på ældreområdet - budgettet er udarbejdet med grundlag i af de faktiske udgifter og indtægter i regnskabsåret 2016 – 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.

Velfærdsteknologi ældreområdet - der er, i relation til anlægsbevilling til velfærdsteknologiske løsninger i budgetårene 2014-16, beregnet et afledt driftsrationale på ca. 1,5 mio. kr. i 2014, ca. 4,1 mio. kr. i 2015 og ca. 6,7 mio. kr. i 2016 og 7,7 mio. kr. i 2017 og fremover.

Driftsrationalet vil blive udmøntet på de driftsområder, hvor teknologiske løsninger tages i brug. I 2017 er udmøntet 6,7 mio. kr. Den resterende besparelse på ca. 1,1 mio. kr. forventes udmøntet i løbet af 2017.

I budget 2018 er indarbejdet yderligere driftsrationale på 1,1 mio. kr., som primært skal realiseres ved indsatser vedrørende virtuel genoptræning, virtuel støtte til medicingivning og effektivisering af forflytningsindsatser.

Til at sikre en videreudvikling af initiativer på området er der fra budget 2017 afsat en driftsbevilling på 2 mio. kr. årligt til dækning af relaterede driftsomkostninger, f.eks. licenser, systemafgifter, løn til projektkoordinator osv.

Indsatsen omkring velfærdsteknologiske løsninger indenfor sundhed og omsorg skal se i sammenhæng med den samlede investering i nye digitale og velfærdsteknologiske løsninger, som indgår i budget 2018.

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 2020 skulle fremgå som en selvstændig post i budget og regnskab. Først fra 2020 forventes det, at puljen overgår til at blive en del af de generelle tilskud, som kommunen får fra staten.

Demografipulje vedr. Sundhed og Omsorg - der er i 2018 i alt 6,0 mio. kr. i demografipuljen. Rammen består af 4,4 mio. kr. til demografisk regulering afsat i budget 2018, samt ca. 1,6 mio. kr. fra budget 2017, som forventes udmøntet inden udgangen af 2017.

Hjælpebidler m.v.

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Socialcenterområde | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
| §95 Tilskud til personlig og praktisk hjælp | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| §94 Eget valg af hjælper | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 |
| Hjælpebiddepot | 6.378 | 6.745 | 7.004 | 7.334 |
| Hjælpebidler | 12.444 | 12.442 | 12.442 | 12.442 |
| Pasning af døende | 2.603 | 2.603 | 2.603 | 2.603 |
| Bevilling i alt | 26.264 | 26.630 | 26.888 | 27.218 |

Bevillingen på 26,3 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 hjælpemiddeldepot er i budget 2018 flyttet fra voksen handicap til sundhed og omsorg. Der er sket et mindre løft i hjælpemiddeldepotets budget for at imødekomme de senere

års efterspørgsel på hjælpemidler, som kan ruste borgerne til at klare sig længere i eget hjem samt det stigende antal borgere over 85 år.

- Udgifter til personlige hjælpemidler mv. ex. hjælp til handicapbil
- Udgifter til pasning af døende

Sygehusudgifter m.v./Sundhed og omsorg - Anlæg

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Sygehusudgifter m.v.: | | | | |
| Rønde øvrige institutioner m.v. | 2.299 | 15.233 | 0 | 0 |
| Sygehusudgifter m.v. i alt | 2.299 | 15.233 | 0 | 0 |
| Sundhed og omsorg: | | | | |
| ABA-brandalarmering, plejecenter og -boliger | 526 | 526 | 0 | 0 |
| Serviceareal Rønde | 4.164 | 1.519 | 0 | 0 |
| Serviceareal Kolind | 3.463 | 1.446 | 0 | 0 |
| Plejeboliger Rønde | 21.540 | 7.600 | 0 | 0 |
| Plejeboliger Kolind | 12.871 | 5.310 | 0 | 0 |
| Pulje til velfærdsteknologi, ældre/handicappede | 2.775 | 800 | 0 | 0 |
| Lokaler og parkering til sygeplejen | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Sundhed og omsorg i alt | 45.589 | 17.201 | 0 | 0 |
| Bevilling i alt | 47.888 | 32.434 | 0 | 0 |

Anlægsbevillingerne vedrører hovedsagelig byggeprojekterne i Kolind og Rønde, der er igangsat og forventes færdiggjort i 2019. I Kolind opføres 28 demensegnede plejeboliger med tilhørende fælleslokaler og servicearealer. I Rønde bygges 40 nye plejeboliger med tilhørende fælleslokaler, servicearealer mv.

Endvidere er der bevilling til ABA-brandalarmering på plejecentrene i 2018 og 2019 samt bevilling til velfærdsteknologi i 2018 og 2019. Endelig er der bevilling til lokaler og parkering til sygeplejen i Thorsager i 2018.

Voksen-/handicapområdet

12.538 Tilbud til voksne med handicap

Der er samlet afsat 177,2 mio. kr. til budgettet for voksen- og handicapområdet. Området dækker over tilbud, indsatser og tilskud til handicappede, borgere i socialpsykiatrien og socialt udsatte efter service-loven mv. Socialcenteret visiterer borgerne til tilbud i Syddjurs Kommune og eksterne tilbud i andre kommuner samt regionale tilbud.

I forbindelse med budget 2016, 2017 og 2018 er der blevet vedtaget at skabe et mindre forbrug på 15,1 mio. kr. i 2018 i forhold til 2015 budget. I 2016 blev en række nye forslag vedtaget i forbindelse med budgetaftale 2017. Disse mindre forbrug er indarbejdet i budgettet. Det økonomiske mål vil blive opnået ved hjælp af en række tiltag, hvor der blandt andet er fokus på socialcenterets tilbudsvifte, bostøtte i eget hjem, mellemkommunal refusion og borgerrettet personlig assistance.

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tilbud til voksne særlige behov | 174.622 | 173.379 | 172.879 | 172.879 |
| Takstindbetalinger | -96.624 | -95.892 | -95.892 | -95.892 |
| Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud | 68.021 | 68.031 | 68.031 | 68.031 |
| Syddjurs Bostøtte | 21.835 | 21.110 | 21.110 | 21.110 |
| Rusmiddelcenter | 9.360 | 9.359 | 9.359 | 9.359 |
| Bevilling i alt | 177.212 | 175.987 | 175.486 | 175.486 |

Tilbud til voksne særlige behov

Hvert af de følgende områder under voksne med handicap – drift, er beskrevet i tabel, som følger:

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| §85 Botilbud | 60.420 | 60.417 | 60.417 | 60.417 |
| §108 Botilbud | 29.246 | 29.245 | 29.245 | 29.245 |
| §103 Beskyttede beskæftigelse | 5.300 | 5.299 | 5.299 | 5.299 |
| §104 Aktivitets- og samvær | 16.474 | 16.473 | 16.473 | 16.473 |
| §85 Bostøtte i eget hjem | 11.808 | 11.072 | 11.072 | 11.072 |
| §85 Privat botilbud | 3.927 | 3.927 | 3.927 | 3.927 |
| §107 Botilbud midlertidige | 12.951 | 12.951 | 12.951 | 12.951 |
| §107 Private botilbud midlertidig | 11.799 | 11.799 | 11.799 | 11.799 |
| §96 Borgerstyret personlig assistance | 15.395 | 14.895 | 14.395 | 14.395 |
| §97, 98 og 99 Kontakt og ledsagerordning | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 1.959 |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 1.067 |
| Social udsatte | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 |
| Fremmed tilgængeligheden | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Innovation psykiatri | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Støtte til køb af biler | 2.356 | 2.356 | 2.356 | 2.356 |
| Bevilling i alt | 174.621 | 173.379 | 172.879 | 172.879 |

Generelle bemærkninger til fælles voksen handicap

Budgettet på **174,6 mio. kr.** omfatter 783 personer fordelt på botilbud, aktivitetstilbud og bostøtte i egen bolig, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud samt tilskud til handicappede jf. fordeling nedenfor i tabellen.

Tabellen viser det samlede antal borgere for 2018, under Fælles voksen handicap og hvor mange af Syddjurs Kommunes egne borgere, der modtager tilbuddene i %, i enten Syddjurs kommune, eller i andre tilbud ved andre kommuner, regionerne eller private tilbud:

| Område under fælles voksen-handicap | Antal 2018 | I egne tilbud i % | I andre tilbud i % |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|
| § 84 Aflastningsophold | 7 | 100 | 0 |
| § 85 Bostøtte i botilbud | 155 | 59 | 41 |
| § 85 Bostøtte i eget hjem | 209 | 100 | 0 |
| § 96 Personlig hjælper | 16 | 0 | 100 |
| § 108 Botilbud Længevar. Ophold | 31 | 39 | 61 |
| § 107 Botilbud midlertidigt ophold | 35 | 20 | 80 |
| § 107 Private opholds. Botilbud | 25 | 0 | 25 |
| § 95 Tilskud til personlig og praktisk | 5 | 0 | 100 |
| § 97,98 og 99 Kontakt- og led. | 80 | 100 | 0 |
| § 103 Beskyttet beskæftigelse | 48 | 60 | 40 |
| § 104 Akt. - og samværstilbud | 172 | 76 | 24 |
| Antal i alt | 783 | 65 | 35 |
| <i>Heraf Antal af budgetlagte refusion sager</i> | 44 | 100 | 0 |

Den ovenstående tabel indeholder kun de områder, hvor det er muligt at beregne med helårspersoner, under fælles voksen handicap.

De største målgrupper herunder er omfattet af serviceloven, som er **specialområdet** for borgere med fysisk og/eller psykisk handicap, senudvikling eller senhjerneskade samt **socialområdet** for borgere i socialpsykiatrien med sindslidelser, socialt udsatte og borgere med misbrug.

Bostøtte og botilbud efter §85, 107 og 108 og dagtilbud § 103 og § 104

I det efterfølgende er disse områder beskrevet.

§ 85, § 107 og § 108 botilbud

Den største del af budgetområdet under Fælles voksen handicap omfatter boliger inden for special- og socialområdet på 89,7 mio. kr., som er § 85 Botilbud og § 108 Længerevarende botilbud. Dette er oftest længerevarende botilbud til borgere med varigt nedsat funktionsevne, og derfor har behov for et døgndækket tilbud. Desuden er der midlertidige ophold og private leverandører svarende til 28,7 mio. kr. fordelt på § 85 Privat botilbud, § 107 Botilbud midlertidig og § 107 Private botilbud midlertidig. Forventninger for 2018 er følgende:

- 7 personer der får aflastningsophold, alle forventes at benytte kommunens egne tilbud.
- 155 personer der får bostøtte i botilbud (§85). Af disse forventes 91 personer at benytte kommunens egne tilbud og 64 personer at benytte tilbud udenfor kommunen.
- 209 personer der får bostøtte i eget hjem (§85). Alle forventes at benytte tilbud indenfor kommunen.
- 35 personer i Botilbud midlertidigt ophold (§107). Af disse forventes 7 personer at benytte kommunens egne tilbud og 28 personer at benytte tilbud udenfor kommunen.
- 25 personer i Private opholds. Botilbud (§107). Alle forventes at benytte tilbud udenfor kommunen.
- 31 personer i Botilbud Længevar. ophold (§108). Af disse forventes 12 personer at benytte kommunens egne tilbud og 19 personer at benytte tilbud udenfor kommunen.

§ 103 Beskyttet beskæftigelse og § 104 Aktivitets- og samværstilbud

Dernæst udgør ydelserne Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud en sum på 21,8 mio. kr. Disse tilbud leveres i dagtimerne, og målgrupperne, der modtager tilbuddene, befinder sig uden for det ordinære arbejdsmarked. Forventningerne til 2018 er følgende:

- 48 personer i beskyttet beskæftigelse. Af disse forventes 29 personer at benytte kommunens egne tilbud og 19 personer at benytte tilbud udenfor kommunen.
- 172 personer der får et aktivitets- og samværstilbud. Af disse forventes 131 personer at benytte kommunens egne tilbud og 37 personer at benytte tilbud udenfor kommunen.

§ 85 Bostøtte i eget hjem

§ 85 Bostøtte i borgerens eget hjem leveres til borgere, der har brug for vejledning, støtte og motivation til hverdagens gøremål, udvikling eller fastholdelse af funktionsniveau. Budgettet er på 11,8 mio. kr. Det forventes at der i 2018 er 209 personer der modtager bostøtte i eget hjem. Alle forventes at benytte kommunens egne tilbud. Der vil i 2018 blive arbejdet med at benytte flere u-visitede tilbud i stedet for bostøtte i eget hjem.

Tilskud til personlig hjælp efter §§ 96, 97, 98 og 99

Det andet store område under voksen- og handicapområdet er tilskud til personlig hjælp.

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 15,4 mio. kr. og der forventes i 2018 16 HÅP til en gennemsnitspris på 962.000 kr.

Der er pt. 9 borgere der har udgifter for over 1 mio. kr. Syddjurs kommunes udgifter til dette område ligger over sammenlignelige kommuner. Som en del af budget 2018 skal udgifterne til BPA-ordningen sænkes med 1,0 mio. kr. Dette skal opnås ved at de enkelte borgeres hjælperkontrakter ændres i forhold til ændringer i borgerens helbredssituation og sundhedstilstand. Der vil også ske vurdering af borgerens evne til at fungere som arbejdsleder. Desuden vil der ske en skærpet visitation til ydelsen.

§ 97, § 98 og § 99 Støttekontaktperson ordningen

Støttekontaktperson ordningen samt ledsagerordningen udgør 2,0 mio. kr. for 80 personer. Under § 97 ordningen bevilliges der 15 timer pr. måned til borgere under 67 år.

Øvrige udgifter på området:Kafe Kolind

Der er i budgettet afsat 0,8 mio. kr., som gives i tilskud til KFUM, til driften af Kafe kolind, som er en åben café og et værested. Dette budget er en del af §85 Bostøtte i eget hjem.

Handicapbiler

Budgettet til handicapbiler er på 2,4 mio. kr. Der er budgetlagt med 61 handicapbiler.

Rådgivning og Socialt udsatte

Rådgivning og socialt udsatte er budgetlagt med 2,6 mio. kr. Rådgivning er bestemt af bekendtgørelser, hvor der skal betales for konsulentordninger efter kommunens befolkningstal. Til dækning af specielle landsdækkende institutioner som Blindeinstituttet og Center for døve.

Socialt udsatte har et nettobudget på 1,5 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

Endeligt er der 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.

Takstindbetalinger

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

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Takstindbetalinger Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud | -75.571 | -75.566 | -75.566 | -75.566 |
| Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte | -21.054 | -20.327 | -20.327 | -20.327 |
| Bevilling i alt | -96.625 | -95.893 | -95.893 | -95.893 |

Der er budgetlagt med en forventet indtægt på **96,6 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..

For SYBA er der budgetlagt med salg af 36 pladser under botilbuddene og 35 pladser under dagtilbud. Sammenlagt svarer det til, at 33% af pladserne bliver solgt til andre kommuner. I kr. svarer det ca. til 19,3 mio. kr. SYBA sælger desuden STU-forløb for 1,8 mio. til Jobcenter Syddjurs.

Rammeaftalen for 2016 for Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen, indeholder en besparelse på mindst 3% på taksterne over årene 2016-2018. I Syddjurs Kommune er det kun Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Det skal dog bemærkes, at ca. 33% af deres pladser sælges til andre kommuner og derfor giver det ikke Syddjurs kommune en besparelse. Til gengæld køber Syddjurs kommune også en del pladser ved andre kommuner og specielt hos Region Midtjylland.

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. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bevilling i alt | 68.021 | 68.031 | 68.031 | 68.031 |

Budgettet for Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er på **68 mio. kr.**, hvoraf de 2,2 mio. kr. er til bostøtte i eget hjem, svarende til 22 HÅP. Området er underlagt Rammeaftalen for det specialiserede socialområde.

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 SL § 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. Fordelingen af botilbuddene fremgår af følgende tabel.

| Botilbud under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud | Antal | Målgruppe |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Rodskovvej i Hornslet, § 108 Længerevarende botilbud | 12 | Udviklingshæmmede med dom og udviklingshæmmede med tillægshandicap |
| Marie Magdalene, Ryomgård, § 85 Botilbud | 48 | Udviklingshæmmede med varierende funktionsniveau. |
| Tendrup Møllevej i Hornslet, § 85 Botilbud | 20 | Senhjerneskedede og autister |
| Skovparken, Ryomgård, § 85 Botilbud | 16 | Udviklingshæmmede (højt funktionsniv.) |
| Gransvinget, Ebeltoft, § 85 Botilbud | 12 | Udviklingshæmmede (højt funktionsniv.) |
| Antal boliger i alt | 108 | |

Der er budgetlagt med 108 pladser under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Heraf er de 67 % (72) egne borgere fra Syddjurs Kommune, og de resterende 33 % (36) er salg af pladser til andre kommuner.

Døgntilbud

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

Marie Magdalene, Vestergade 116, Ryomgård er et bofællesskab efter Almenboliglovens § 105 med støtte efter serviceloven. Der er 48 pladser fordelt på 6 afdelinger; Lanternen, Broen, Kahytten, Vestergade 114 A, 114 B stuen og 1. sal, inkl. en aflastningsplads.

Derudover er botilbuddet på Tendrup Møllevej i Hornslet med 12 boliger til borgere med senhjerne-skade og 8 boliger til borgere med autisme. Hvoraf alle benyttes i 2018. 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 108 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 for ca. 20 borgere, som samlet får leveret 85 timers bostøtte pr. uge.

Handicap og psykiatri:**Syddjurs Bostøtte og aktivitet**

Tilbud til de målgrupper, som er omfattet af serviceloven og modtager bostøtte i eget hjem eller i bofællesskab er specialområdet for 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. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bevilling i alt | 21.835 | 20.327 | 20.327 | 20.327 |

Budgettet er på **21,8 mio. kr.** og er underlagt rammestyring. Der arbejdes fortsat med udvikling af øget fleksibilitet i tilbuddene under rammestyningen. Dette betyder at Syddjurs Bostøtte skal kunne håndtere perioder hvor behovet for bostøtte er op til 5% højere end rammen, uden at dette medfører øgede udgifter.

10,4 mio. kr. benyttes i Team Øst og Vest til at levere bostøtte i eget hjem svarende til 499 bostøttemer pr. uge. Der leveres 12 forskellige ydelser under bostøtte i eget hjem, heraf de to mest benyttede er relationsskabende støtte samt rådgivning, træning og vedligeholdelse af strukturer i hverdagen (f. eks. døgnrytme, indsigt i og forståelse for egen situation). Under ordninger er der ca. 150 borgere, der modtager støtte i eget hjem.

Støtte- kontaktperson ordningen jf. Servicelovens § 99 er til personer med psykiatriske diagnoser og fysisk og psykisk handicap, som bor i eget hjem, med et budget på 0,8 mio. kr.

Bofællesskaber

Bofællesskabet Mølletorvet, Tendrup Møllevej i Hornslet har 8 boliger. Tilbuddet henvender sig til borgere der har psykiatriske diagnoser. Der er budgetlagt med 0,4 mio. kr. til 8 pladser.

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 1,6 mio.kr. til 7 pladser.

Aktivitetscentre

Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud jf. Servicelovens §§ 103 og 104. Tilbuddet er primært knyttet til Aktivitetshuset Midtpunktet i Rønne og Alpedalen i Hornslet. Der er budgetteret med 3,7 mio. kr. til aktivitets- og samværstilbud for 34-37 pladser.

Misbrug

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rusmiddelcenter | 6.393 | 6.393 | 6.393 | 6.393 |
| Privat misbrugsbehandling | 2.966 | 2.966 | 2.966 | 2.966 |
| Bevilling i alt | 9.359 | 9.359 | 9.359 | 9.359 |

Budgettet på **9,4 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 Rønne. Der er i budgettet specificeret hvilke udgifter der går til døgnbehandling og misbrugsbehandling udenfor kommunen. Det drejer sig om i alt 3 mio. kr.

Antal helårspersoner, der er budgetlagt med under misbrugsområdet:

| Område | Antal |
|---------------------------------|------------|
| Sundhedsudgifter | 32 |
| Alkoholbehandling | 44 |
| Stofmisbrug over og under 18 år | 69 |
| I alt | 145 |

For begge områder er der "frit valg af tilbud" for borgeren, hvorfor der kan være både udgifter og indtægter til/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. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftssikring af boligbyggeri | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 |
| Personlige tillæg | 4.022 | 4.022 | 4.022 | 4.022 |
| Boligyldelse | 15.517 | 15.517 | 15.517 | 15.517 |
| Boligsikring | 10.434 | 10.471 | 10.471 | 10.471 |
| §100 merudgifter | 1.743 | 1.743 | 1.743 | 1.743 |
| Bevilling i alt | 33.611 | 33.648 | 33.648 | 33.648 |

Driftssikring af bolig

Der er afsat 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 4,0 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 15,5 mio. kr. til boligyldelse, som bevilliges til de borgere, der ikke bor i ejerbolig og som tildeles folkepensioner og førtidspensioner bevilliget før 2003.

Boligsikring

Boligsikring er budgetlagt med 10,4 mio.kr. og bevilliges til de borgere, der ikke bor i ejerbolig og som ikke omfatter personkredsen, der kan få boligyldelse.

§ 100 merudgifter

Budgettet er på 1,7 mio. kr. og dækker udgifter til merudgifter, hvortil der gives 50 % statsrefusion.

Tilbud til voksne med særlige behov - Anlæg

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| Rusmiddelcenter og Midtpunkt | 6.094 | 0 | 0 | 0 |
| Bevilling i alt | 6.094 | 0 | 0 | 0 |

Anlægsbevillingen vedrører byggeprojektet i Rønde, der er igangsat og forventes taget i brug i 2019.

Udvalget for natur, teknik og miljø

Udvalget har i 2018 en samlet driftsbevilling på 94,9 mio. kr. I overslagsårene 2019 – 2021 er budgettallene forudsat til henholdsvis 96,8 mio. kr., 96,5 mio. kr. og 96,5 mio. kr.

Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg i 2018 på 39,4 mio. kr. I overslagsårene 2019 - 2021 er rådighedsbeløbene til anlæg forudsat til henholdsvis 68,7 mio. kr., 47,0 mio. kr. og 41,0 mio. kr.

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.228 - Vej og parkvæsen | 45.540 | 45.598 | 45.294 | 45.294 |
| 14.232 - Kollektiv trafik og havne | 17.033 | 19.033 | 19.033 | 19.033 |
| 14.052 - Natur og miljø | 10.183 | 10.182 | 10.182 | 10.182 |
| 14.025 – Ejendomme | 22.186 | 22.022 | 22.022 | 22.022 |
| I alt drift | 94.943 | 96.835 | 96.531 | 96.531 |
| 14.228 - Vej og parkvæsen | 18.300 | 45.900 | 24.200 | 18.200 |
| 14.232 - Kollektiv trafik og havne | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14.022 - Jordforsyning – byggemodning | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14.052 - Natur og miljø | 816 | 816 | 816 | 816 |
| 14.025 – Ejendomme | 9.750 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| I alt anlæg | 39.366 | 68.716 | 47.016 | 41.016 |
| Bevilling i alt | 134.308 | 165.551 | 143.547 | 137.547 |

Vej- og trafikområdet

14.228 Vej og parkvæsen

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vejvedligeholdelse | 36.401 | 36.401 | 36.095 | 36.095 |
| Vintertjeneste | 7.165 | 7.162 | 7.165 | 7.165 |
| Vejafvandingsbidrag | 1.974 | 2.034 | 2.034 | 2.034 |
| I alt drift | 45.540 | 45.598 | 45.294 | 45.294 |

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

Med virkning fra 2018 er der afsat 500.000 kr. årligt til bedre klipning og beskæring af bevoksningen langs vejnettet. Vintervedligeholdelse af Banestien fra Ryomgård til kommunegrænsen afholdes indenfor eksisterende budget.

Der er udarbejdet et regulativ, som 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 vintervejr" (beregnet ud fra 10 års gennemsnitsvejr).

Vej og Trafik foretager beregninger over diverse sammenhænge mellem forbrug til vedligehold og vejenes tilstand har ved hjælp af IT-systemet. Disse beregninger anvendes som udgangspunkt for budgetlægningen, hvor Byrådet afgør serviceniveauet. Fra 2018 foretages registrering og beregning i nyt IT-system "Rosy".

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

Vej og Trafik forsøger løbende at effektivisere og benytte nye metoder til vedligeholdelsen af veje, sådan at det afsatte budget udnyttes bedst muligt, ligesom de faglige standarder for løbende vedligeholdelse forsøges opfyldt.

I 2018 skal udvalget for Natur, Teknik og Miljø give en status på resultatet af og konsekvenser ved reduceret brug af pesticider i kommunens miljøindsats, og oplægget skal foreligge i forbindelse med drøftelse af budget 2019.

Fra de eksisterende trafiksikkerhedsmidler skal der udvikles oplæg og materialer til mere trafikundervisning i skolerne.

Vejafvandingsbidrag afregnes for kommuneveje og private fællesveje, der leder regnvand til kloaksystemet under Syddjurs Spildevand. Beløbet til Syddjurs Spildevand udgør 6 % af anlægsudgifter til kloakering, svarende til følgende i 2018-2021:

| Tekst – hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Forudsætningen for anlægsudgifter til kloakering | 32.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| Beregning af vejafvandingsbidrag – 6 % | 1.974 | 2.034 | 2.034 | 2.034 |

14.228 Vej og parkvæsen - anlæg

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cykelsti Koed og Ryomgård – fortsættelse | 600 | 6.000 | 0 | 0 |
| Cykelstier | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
| Nord/Sydvejen - etape 1 – Nimtofte | 5.000 | 30.200 | 0 | 0 |
| Nord/Sydvejen - etape 2 - Ryomgård-Kærende | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| Relaterede anlæg i tilknytning til letbane | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| Rønede Helhedsplan | 500 | 1.500 | 1.500 | 500 |
| Hornslet Helhedsplan | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Renovering af bestående stinet | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Pulje til udskiftning af fortove | 500 | 500 | 2.000 | 2.000 |
| P-plads velkomstcentret til Nationalpark | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| Trafiksikkerhed | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Renovering af toiletter | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønede | 0 | 3.500 | 0 | 0 |
| Vejbelysning udfasning af lyskilder 2018 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bevilling i alt | 18.300 | 45.900 | 24.200 | 18.200 |

Cykelstier

I forbindelse med sikring af Korupskovvej indgår også etablering af dobbeltrettet cykelsti på strækningen fra Kolind til Koed. Beløbet omfatter projektering, arealerhvervelse og anlægsarbejder. I 2018 og 2019 afsættes yderligere 6,6 mio. kr. til fortsættelsen af cykelstien fra Koed til Ryomgård, sådan at den samlede anlægsinvestering udgør 12,5 mio. kr. Cykelstipuljen i 2018 og 2019 indgår delvist i fi-

nansieringen af cykelstien fra Koed til Ryomgård. Såfremt der kommer en statslig cykelpulje ansøges denne efter indstilling fra udvalget. Der anlægges i 2018 en cykelsti mellem Hornslet og Rosenholm Slot, såfremt der i budgettet for 2018 fortsat er midler til cykelstier til udvalgets endelige prioritering.

Nord/Sydvejen Nimtofte – etape 1 og 2

Der investeres i nye veje omkring Nimtofte med senere forlængelse fra Kærende til Ryomgård, hvor etape 1 forventes færdig i 2019, og etape 2 forventes færdig i 2021.

Relaterede anlæg i tilknytning til letbane

I forbindelse med åbningen af Aarhus Letbane vil stationerne i Hornslet, Mørke, Ryomgård, og Kolind blive moderniseret. Derudover etableres Thorsager station, som forventes færdigt i starten af 2018. Der er afsat en pulje til relaterede letbaneanlæg i 2017 og 2018.

Rønde Helhedsplan og Hornslet Helhedsplan

Til at gennemføre konkrete anlægsinitiativer i forlængelse af helhedsplanen for Rønde afsættes samlet 4,0 mio. kr. Samtidig afsættes der til tilsvarende anlægsinitiativer samlet 1,0 mio. kr. til helhedsplanen Hornslet.

Renovering af bestående stinet og pulje til udskiftning af fortove

Der investeres i de kommende år på udskiftning/renovering af fortove i f.eks. Ryomgård og Hornslet, hvor der afsættes 500.000 kr. i 2018 og 2019 og 2 mio. kr. i 2020 og 2021.

P-plads velkomstcentret til Nationalpark

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

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed er en pulje til udførelse af projekter medtaget i Trafiksikkerhedsplan. I henhold til planerne skal der anvendes 4 mio. kr. årligt til trafiksikkerhed for at opnå de vedtagne målsætninger.

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 gennemføres i 2019.

Vejbelysning

Udfasning af lyskilder gennemføres i henhold til vedtaget plan for udfasning af lyskilder, der udgår i henhold til EU-direktiv. Samtidig opnås en betydelig energibesparelse.

14.232 Kollektiv trafik og havne

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Busdrift | 16.049 | 18.049 | 18.049 | 18.049 |
| Kollektiv trafik, fælles formål | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Lystbådehavne m.v. | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Ebeltoft Havn, momsreg. Virksomhed | 323 | 323 | 323 | 323 |
| I alt drift | 17.033 | 19.033 | 19.033 | 19.033 |

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. Med virkning fra 2018 er der fokus på at forbedre flextrafikken, og der er i den forbindelse afsat 200.000 kr. ekstra årligt.

Der vil ske en omlægning af den kollektive trafik i de kommende år. For at understøtte et tilfredsstillende serviceniveau med afsæt i planer i Trafikplan Djursland afsættes 2 mio. kr. årligt hertil fra 2019.

Det afsatte budget til fælles formål omfatter driftsudgifter til adgangsveje, parkeringspladser, cykelparkeringer m.v. i forbindelse med etablering af stationsanlæg vedrørende letbane. Samtidig er der afsat 100.000 kr. i 2018 til markering i forbindelse med indvielse af Letbanen.

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. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mobilitetsstrategi | 500 | 500 | 500 | 500 |
| I alt drift | 500 | 500 | 500 | 500 |

Byrådet godkendte i juni 2016 "Djurs Mobilitetsstrategi", der er et samarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs, Midttrafik og Region Midtjylland om at udvikle mobiliteten på Djursland frem mod 2025. Det afsatte budget skal anvendes til gennemførelse af elementer fra Mobilitetsstrategien - f.eks. fællesplan for Djursland, delebilordninger og cykelordninger.

14.022 Jordforsyning – anlæg

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Byggemodning boliger | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| I alt drift | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

Anlægsbudgettet bruges til jordkøb og byggemodninger. Der sker en løbende prioritering efter hvor behovet ligger. For at imødekomme den stigende efterspørgsel er der behov for, at kommunen fremadrettet byggemodner flere parcelhus-udstyknings i alle dele af kommunen.

Ejendomme

14.025 Ejendomme

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ejendomme - fælles formål | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Ejendomme | 23.148 | 22.984 | 22.984 | 22.984 |
| Udlejningsejendomme | -1.456 | -1.456 | -1.456 | -1.456 |
| I alt drift | 22.779 | 22.615 | 22.615 | 22.615 |

Budgettet omfatter stort set alle områder og afdelinger, idet udvendig bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af større tekniske anlæg, vedligeholdelse af udenomsarealer, energiforbrug, udlejning og bortforpagtning administreres af Team Ejendomme.

Med virkning fra 2017 blev det vedtaget, at der skal opnås en årlig besparelse på 500.000 kr. ved at reducere i den samlede bygningsmasse. Denne opgave er der stadig fokus på i 2018, og sker ved en grundig gennemgang af alle kommunale lokaliteter og deres anvendelse og på den baggrund sammenlægge, indskrænke, nedrive og sælge kommunale bygninger således, at der kan opnås den ventede besparelse eller mere på drift og vedligeholdelse.

I forbindelse med investering i energioptimering og deraf lavere udgifter til el, vand og varme i kommunens bygninger er budgetterne hertil reduceret med 450.000 kr. årligt med virkning fra 2018.

Ejendomme – fælles formål

Budgettet indeholder udgifter til TV-overvågning og sikring samt udgifter til kontrol af rengøring på de kommunale ejendomme, som udføres af privat leverandør.

EjendommeUdvendig vedligeholdelse af bygninger og større tekniske anlæg.

Vedligeholdelse af klimaskærm, herved forstås udvendige vinduer, døre, tagbelægninger og ydervægge inkl. isolering og bærende konstruktioner.

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

Bekæmpelse og fjernelse af graffiti.

På alle områder bruges en del af budgettet til akut vedligeholdelse i forbindelse med nedbrud på især tekniske anlæg, men også på nødtørført tætning og lapning af klimaskærmen.

Vedligeholdelse af udenomsarealer.

Udenomsarealer ved kommunale bygninger vedligeholdes i henhold til opgavefordelingsskemaet, der nærmere beskriver omfanget, som bl.a. er grønne områder, hegn, faste belægninger, tekniske installationer under terræn, snerydning og glatførebekæmpelse uden for området.

Legepladsinspektioner.

Team 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) vedrørende 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 og kampagner i forhold til adfærdsændring.

Udlejningsejendomme

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. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Energibesparende bygningsrenovering 2018-2021 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Bygningsvedligeholdelse genopretning 2018-2021 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Ejendomspulje radon og rotter | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Bevilling i alt | 9.750 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |

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.

Ejendomsulje radon og rotter

Der er afsat midler til udbedring af de problemer, der blev konstateret i forbindelse med radonscreening af kommunens bygninger.

Bygherrerådgivning

Team 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 fast honorar procentsats, hvilket gør det muligt, at tilpasse ressourcerne i Team Ejendomme efter opgavernes antal og omfang.

Team Ejendomme kvalificerer alle kommunens anlægsopgaver inden for byggeri og teknik i forhold til økonomi og periodisering af anlægsfaserne.

Natur- og miljøområdet

14.052 Natur og miljø

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Miljøtilsyn virksomheder | 552 | 552 | 552 | 552 |
| Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v. | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Vandløbsvæsen fælles formål | 1.257 | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
| Vedligeholdelse af vandløb | 3.114 | 3.113 | 3.113 | 3.113 |
| Miljøbeskyttelse, fælles formål | 682 | 682 | 682 | 682 |
| Jordforurening | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Regulativ for jordstyring og gebyr | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Badestrande | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 1.107 |
| Naturforvaltningsprojekter | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 2.763 |
| Natura 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skove | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Affald, fælles formål | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Indsamling af bærbare batterier | 141 | 141 | 141 | 141 |
| I alt drift | 10.183 | 10.182 | 10.182 | 10.182 |

Der er afsat budget til at varetage skadedyrsbekæmpelse, tilsyn med drikkevand, grundvandsbeskyttelse (indsatsplanlægning), vedligeholdelse af offentlige vandløb og vandplansopgaver, miljøvagtord-

ning, myndighedsopgaver i forhold til landbrug, miljøgodkendelse og -tilsyn med virksomheder samt udgifter i forbindelse med jordforurening og jordflytteanmeldelser.

Med virkning fra 2018 afsættes 500.000 kr. årligt til at forbedre vandføringsevnen i offentlige vandløb,

Udgifter til natur og vandløb 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 o. lign. Budgettet for Natura 2000 omfatter kommunens opgaver der er knyttet til gennemførelse af Statens naturplaner for kommunens 6 Natura 2000-områder. Med virkning fra 2018 sættes fokus på at øge biodiversiteten i kommunen og der afsættes 250.000 kr. årligt hertil.

Budgettet omfatter endvidere 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. Der afsættes 250.000 kr. årligt med virkning fra 2018 til kystrensning i samarbejde med lokale foreninger, som der honoreres for.

Budgettet for skove omfatter de årlige driftsomkostninger til pleje af de kommunale ejede skovarealer (315 ha.). Udvalget for Natur, Teknik og Miljø ønsker at sætte kommunens skovdrift til drøftelse med henblik på at opnå både bedre natur og bedre økonomi. Oplægget skal godkendes af byrådet.

Der er afsat et beløb til indsamling af bærbare batterier, som 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. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Klimaprojekt "Coast to Coast" | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Spildevandsplanlægning (2017-2022) | 508 | 508 | 508 | 508 |
| I alt drift | 816 | 816 | 816 | 816 |

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 303.000 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 har i 2018 en samlet driftsbevilling på 60,5 mio. kr. I overslagsårene 2019 – 2021 er budgettallene forudsat til henholdsvis 59,6 mio. kr., 59,4 mio. kr. og 59,2 mio. kr.

Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg i 2018 på 25,8 mio. kr. I overslagsårene 2019 - 2021 er rådighedsbeløbene til anlæg forudsat til henholdsvis 9,0 mio. kr., 10,0 mio. kr. og 10,0 mio. kr.

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15.645 - Plan og udvikling | 2.835 | 2.674 | 2.674 | 2.674 |
| 15.332 - Biblioteker | 14.730 | 15.080 | 15.080 | 15.080 |
| 15.335 - Kultur | 17.207 | 16.136 | 15.936 | 15.736 |
| 15.338 - Folkeoplysning, fritid og natur | 25.758 | 25.758 | 25.758 | 25.758 |
| I alt drift | 60.531 | 59.648 | 59.448 | 59.248 |
| 15.025 - Byudvikling | 3.222 | 4.472 | 7.472 | 7.472 |
| 15.332 - Biblioteker | 15.263 | 2.008 | 0 | 0 |
| 15.338 - Folkeoplysning, fritid og Natur | 7.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| I alt anlæg | 25.785 | 8.980 | 9.972 | 9.972 |
| Bevilling i alt | 86.316 | 68.628 | 69.420 | 69.220 |

15.645 Plan og udvikling

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Planlægning | 337 | 176 | 176 | 176 |
| Udvikling i yderområder/landdistrikter | 396 | 396 | 396 | 396 |
| Udviklingspulje | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 |
| Landsbypulje | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| I alt drift | 2.835 | 2.674 | 2.674 | 2.674 |

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.

Der er afsat 163.000 kr. til save-registrering af bygninger i 2018.

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. Med virkning fra 2018 er også afsat 300.000 kr. årligt til understøttelse af landsbyklynger.

Udviklingspuljen dækker politisk vedtagne udviklingsprojekter. Udviklingspuljen kan endvidere dække konsulentbistand til disse 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 fortsat i perioden 2014-2020 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 med virkning fra 2018 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.

15.025 Byudvikling (byfornyelse) – anlæg

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bygningsfornyelse | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Landsbyfornyelsespuljen | 472 | 472 | 472 | 472 |
| Udvikling i Ebeltoft – medfinansiering | 750 | 750 | 5.000 | 5.000 |
| Områdefornyelse (Ingen statslig tilskud) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Digitale byportaler | 0 | 1.250 | 0 | 0 |
| I alt anlæg | 3.222 | 4.472 | 7.472 | 7.472 |

Bygningsfornyelse

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til bygningsfornyelse. Der er mulighed for at hjemtage refusion på 60 % for byer under 5.000 indbyggere, og 50 % i øvrigt på tilskud til opkøb, nedrivning og bygningsforbedring.

Landsbyfornyelsespuljen

Erhvervs- og Vækstministeriet har afsat en årlig pulje på 55,7 mio. kr. til landsbyfornyelse i hvert af årene 2016 – 2020. Det er en afgrænset pulje, som fordeles til kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle.

Det er forudsat, at staten tildeler en ramme til Syddjurs Kommune på 1,1 mio. kr. til landsbyfornyelse og udvikling af byer under 3.000 indbyggere samt det åbne land. Den kommunale medfinansiering skal som minimum udgøre 30 %. Det samlede beløb, der kan anvendes til landsbyfornyelse udgør herefter:

| | Kr. |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Statslig ramme til Syddjurs Kommune til landsbyfornyelse – 70% | 1.100.000 |
| Kommunal medfinansiering - 30% | 472.000 |
| Samlet beløb til landsbyfornyelse | 1.572.000 |

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.

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, som kan anvendes i markedsføringsøjemed. Ved hver større by (Rønne, Hornslet, Ebeltoft, Kolind og Ryomgård) opstilles digitale portaler, som skal afløse de nuværende bannersøjler. Portalerne 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. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Syddjurs Bibliotek - indenfor aftale | 14.374 | 14.723 | 14.723 | 14.723 |
| Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale | 356 | 356 | 356 | 356 |
| I alt drift | 14.730 | 15.080 | 15.080 | 15.080 |

Syddjurs Bibliotek betjener borgerne fra 4 biblioteker og bogbussen. Ebeltoft Bibliotek, Hornslet Bibliotek, Rønde 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.

Til øget betjening af landdistrikterne afsættes der 500.000 kr. årligt med virkning fra 2018, som bl.a. vil komme til at betyde et tættere samarbejde med skolerne, foreningerne og ildsjæle omkring nye tiltage.

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 350.000 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. I 2017 blev der også etableret borgeradgang for udstedelse af pas og kørekort på biblioteket i Hornslet. Dette sker i samarbejde mellem bibliotekerne og borgerservice. Med virkning fra 2018 er bibliotek/borgerservice tildelt yderligere ressourcer til løsning af opgaven.

15.332 Biblioteker - anlæg

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|---------------|--------------|----------|----------|
| Ny Malt | 15.263 | 2.008 | 0 | 0 |
| I alt anlæg | 15.263 | 2.008 | 0 | 0 |

Den samlede anlægssum i forbindelse med udviklingen af projektet fælles bibliotek og museum ved Ny Malt udgør ca. 25 mio. kr. for Syddjurs Kommune I budgettet er afsat 1 mio. kr. i både 2018 og 2019 til medfinansiering af nyt inventar i bibliotek og museum.

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

Den ny Maltfabrik 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 Ny Malt på projektet med et udstrakt lokalfællesskab og integration af institutionernes funktioner.

Til at understøtte udviklingen og etableringen af Ny Malt 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 foreningen Ny Malt.

15.335 Kultur

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Museer | 6.066 | 6.066 | 6.066 | 6.066 |
| Biografer | 696 | 696 | 696 | 696 |
| Teater | 4.356 | 2.261 | 2.261 | 2.261 |
| Andre kulturelle opgaver | 3.193 | 4.218 | 4.018 | 3.818 |
| Kulturskolen Syddjurs | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 |
| I alt drift | 17.207 | 16.136 | 15.936 | 15.736 |

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. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Glasmuseet | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fregatten Jylland | 1.948 | 1.948 | 1.948 | 1.948 |
| Lokal- og egnsarkiver og Samvirket | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Djurslands Jernbanemuseum | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Museum Østjylland | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Sletterhage Fyr | 70 | 70 | 70 | 70 |
| I alt drift | 6.066 | 6.066 | 6.066 | 6.066 |

Under museumsområdet ydes der tilskud af forskellig art til:

- Det statsanerkendte kulturhistoriske museum: Museum Østjylland – Randers/Djursland
- Kunstmuseet: Glasmuseet Ebeltoft
- Det associerede kulturhistoriske museum: Fregatten Jylland
- Jernbanemuseet: Djurslands Jernbanemuseum
- Egsarkiverne: Lokal- og egnsarkiver
- Partnerskabsprojekt Sletterhage Fyr: Sletterhage Fyr

Det fusionerede museum, som hedder Museum Østjylland – Randers/Djursland drives af Randers Kommune med baggrund i en driftsoverenskomst mellem de tre kommuner. Tilskuddet er fastsat i samdriftsaftalen.

Der er nedsat et præsidium med repræsentanter fra de tre kommuner som styrende organ. Syddjurs Kommune er repræsenteret med 2 medlemmer fra Udvalget for plan, udvikling og kultur i præsidiet for Museum Østjylland.

Fregatten Jylland oppebærer med virkning fra 2017 et fast årligt tilskud på 2,0 mio. kr. Af det forhøjede kommunale bidrag udgør 0,25 mio. kr. et årligt afdrag på et kommunalt ydet lån. Med virkning fra 2018 fremskrives det årlige tilskud med den procentsats, som Syddjurs Kommunes budget fremskrives med.

Biografer/kulturinstitutioner

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Filmhøjskolen, Ebeltoft | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Kom-Bi, Hornslet | 409 | 409 | 409 | 409 |
| I alt drift | 696 | 696 | 696 | 696 |

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. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aprilfestival | 2.103 | 0 | 0 | 0 |
| Teaterpulje til biblioteksområdet | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Teater/statsrefusion | -111 | -103 | -103 | -103 |
| Syddjurs Teaterforening | 241 | 241 | 241 | 241 |
| Syddjurs Egnsteater | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 |
| Syddjurs Børneteater | 240 | 240 | 240 | 240 |
| I alt drift | 4.356 | 2.261 | 2.261 | 2.261 |

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

I 2018 afvikles Aprilfestival i Syddjurs Kommune. Aprilfestivalen er en festival for scenekunst for børn og unge, der sikrer, at alle børn i kommunen oplever mindst én teaterforestilling i enten skole, daginstitution eller i andre kulturelle sammenhænge i løbet af festivalen. Der er fri entré til alle forestillinger. I tilknytning til festivalen arrangeres konference, seminarer om scenekunst for børn og unge, ligesom der afvikles et stort festivalshow. Festivalen tilrettelægges i et samarbejde mellem Syddjurs Kommune og den selvejende institution Teatercentrum, som er finansieret af Kulturministeriet. Festivalens omkostninger udgør ca. 4,5 mio. kr., hvoraf staten refunderer 50 % af udgifterne efter Teaterlovens bestemmelser. I det afsatte beløb indgår et garantibeløb/underskudsdekning på 665.000 kr. Børneteaterpuljen indgår som finansiering i 2018.

Der er indgået en aftale med Syddjurs Egnsteater for perioden 2017 – 2020. Aftalen indebærer, at Egnsteateret indkøber børne- og ungdomsteater i samarbejde med Syddjurs Bibliotek for 24.000 kr. årligt. 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. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Søværnets dykkerkursus | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Tilskud forsamlingshuse | 328 | 328 | 328 | 328 |
| International Strategi | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ny Malt - støtte til foreningen | 0 | 700 | 500 | 300 |
| Ebeltoft Kulturhus | 194 | 519 | 519 | 519 |
| Aktivitetshuse | 230 | 230 | 230 | 230 |
| KulturHotellet | 521 | 521 | 521 | 521 |
| Kulturpulje | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 |
| Initiativpris | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Børnekulturpulje | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Øvrige tilskud | 97 | 97 | 97 | 97 |
| I alt drift | 3.193 | 4.218 | 4.018 | 3.818 |

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

Der ydes et tilskud til det enkelte forsamlingshus på kr. 10.000 – der er i alt 36 i Syddjurs Kommune.

I forbindelse med etablering af Ny Malt skal Ebeltoft Kulturhus flyttes til Maltfabrikken. For at understøtte udviklingen og sikre yderligere professionalisering af kulturhuset afsættes der fra 2019 yderligere 325.000 kr. årligt til Ebeltoft Kulturhus. Samtidig afsættes der et tilskud til foreningen Ny Malt for at sikre og understøtte udviklingen samt etableringen af projektet. Tilskuddet ydes med 700.000 kr. i

2019, 500.000 kr. i 2020 og 300.000 kr. i 2021. Med virkning fra 2022 udgør tilskuddet 100.000 kr. årligt.

KulturHotellet i Rønde har fået tildelt ressourcer til de øgede driftsudgifter, der følger med ombygningen og moderniseringen. Området er tilført yderligere 256.000 kr. med virkning fra 2018.

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.

Kulturskolen Syddjurs

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kulturskolen Syddjurs - musik – indenfor aftale | 2.066 | 2.066 | 2.066 | 2.066 |
| Kulturskolen Syddjurs - billedkunst – indenfor aftale | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Syddjurs Musikskole – udenfor aftale | 602 | 602 | 602 | 602 |
| I alt drift | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 |

Kulturskolens administration er placeret centralt på KulturHotellet i Rønde. 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 Rønde. 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, Rønde 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 danse linje for i alt 40 elever i alderen 12 til 18 år.

Det kommunale tilskud til Kulturskolen Syddjurs suppleres af egenbetaling og statstilskud. Tilskuddet fra Kulturstyrelsen udgør i 2017 591.406 kr. Tilskuddet for 2018 meddeles først i januar 2018 af Kulturstyrelsen.

15.338 Folkeoplysning, fritid og natur

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Karpenhøj Naturcenter | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 1.502 |
| Fritidsfaciliteter - fælles formål | 2.823 | 2.823 | 2.823 | 2.823 |
| Ebeltoft svømmehal | 2.163 | 2.163 | 2.163 | 2.163 |
| Hornslet svømmehal | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Kolind+ | 978 | 978 | 978 | 978 |
| Kolind svømmebad, foreningsregi | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Legepladser | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Kolonihaver | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Folkeoplysning fælles formål | 250 | 250 | 250 | 250 |
| FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Udviklingspuljen - folkeoplysning | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Voksenundervisning | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
| Frivillig foreningsarbejde | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 |
| Lokaletilskud/gebyr, foreninger/aftenskoler | 1.619 | 1.619 | 1.619 | 1.619 |
| Lokaletilskud/gebyr, selvejende haller | 11.210 | 11.210 | 11.210 | 11.210 |
| Tilskud til frivilligt socialt arbejde | 647 | 647 | 647 | 647 |
| I alt drift | 25.758 | 25.758 | 25.758 | 25.758 |

Området omfatter folkeoplysning-, fritids- samt naturområdet. Uddybende beskrivelser følger nedenfor under de enkelte områder. Området er reduceret med 600.000 kr. årligt fra 2018, som fordeler sig med 100.000 kr. vedr. international strategi, 125.000 kr. vedr. mellemkommunale betalinger, 300.000 kr. vedr. frivilligt foreningsarbejde og 75.000 kr. vedr. frivilligt socialt arbejde.

Natur- og miljøformidling

Der er besluttet en fusion mellem DGI Karpenhøj og Syddjurs Kommunes Naturcenter med virkning pr. 1. januar 2016.

Det samlede tilskud til Karpenhøj Naturcenter udgør 1.125.000 kr. i 2018.

Dertil kommer et budget på 376.000 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 den fusionerede enhed vedrørende blandt andet formidlingsopgaver, herunder skoletjeneste og samarbejde om udmøntning af skolereformen i Syddjurs Kommune.

Fritidsfaciliteter

Fritidsfaciliteter: Området dækker blandt andet den almindelige drift og vedligeholdelse af baneanlæg og visse grønne områder. 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.

Drift af Hornslet Svømmehal sker i samarbejde med Hornslet skole, idet personalet ved svømmehallen er ansat ved skolen og bygningsdriften administreres af skolen. Budgettet omfatter desuden 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. I budgettet indgår desuden et årligt tilskud til Svømmeklubben Delfinen.

I forbindelse med etablering af Kolind+ (idræts- og aktivitetslokaler, bibliotek, lokalarkiv og borgerhus) er der afsat et driftsbudget til forbrug, aktiviteter og indvendig vedligeholdelse.

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.

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 2018. Kompenserende specialundervisning for voksne tilbydes i samarbejde med FOF Djursland. Med virkning fra 2018 er aftenskoleområdet løftet med 200.000 kr. årligt.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde omfatter aktivitetstilskud til de frivillige godkendte foreninger, ligesom der er afsat en pulje til lederuddannelse på området. Aktivitetstilskuddet på 150 kr. gives til foreningsmedlemmer under 25 år.

Lokaletilskud omfatter tilskud til 10 selvejende idrætshaller, tilskud til de frivillige foreningers lokale- og driftsudgifter samt gebyrindtægter. Syddjurs Kommune yder tilskud med 65 % af frivillige foreningers driftsudgifter x procentdelen af unge medlemmer under 25 år. Der afsættes yderligere netto 48.000 kr. årligt fra 2018 til øget drift vedr. tilskud til selvejende haller.

På området – fælles formål - budgetteres desuden udgifter og indtægter i forbindelse med anvisning af offentlige lokaler.

I 2018 opkræves foreningerne et gebyr på 80 kr. pr. time for brug af de kommunale og selvejende haller, og 50 kr. pr. time for brug af gymnastiksale m.v. over 150 m².

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

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 122.000 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. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Idrætsanlæg m.v. – pulje | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Renovering af Kolind Svømmebad | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mørke IF - udbedring af boldbaner | 800 | 0 | 0 | 0 |
| I alt anlæg | 7.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

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 til krone tilskud, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet. Puljen er styrket med 0,5 mio. kr. for at kunne understøtte den fortsatte udvikling af idrætsfaciliteter i kommunen.

Som udgangspunkt vil udviklingsprojekter/facilitetsudvidelser finansieret af denne pulje ikke modtage yderligere aktivitets- eller driftstilskud med mindre byrådet beslutter at øge tilskudsbudgettet.

Kolind Svømmebad

Der er afsat 4,0 mio. kr. til renovering og ombygning af Kolind Svømmebad. Parallelt hermed arbejdes der med en styrkelse af driftsmodellen for badet.

Mørke IF – udbedring af boldbaner

Mørke IF blev i 2017 bevilget 200.000 kr. til en afvanding og drænløsning af foreningens opvisningsbane. I 2018 afsættes yderligere 800.000 kr. til udbedring af den resterende afvandingsproblematik ved idrætsanlægget i Mørke.

Arbejdsmarkedsudvalget

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 16.546 Tilbud til udlændinge | 13.814 | 16.588 | 16.588 | 16.588 |
| 16.557 Midlertidige ydelser | 245.495 | 245.476 | 245.476 | 245.476 |
| 16.558 Permanente ydelser | 258.684 | 260.690 | 260.690 | 260.690 |
| 16.568 Arbejdsmarkedsindsatser | 25.810 | 25.811 | 25.811 | 25.811 |
| I alt drift | 543.803 | 548.565 | 548.565 | 548.565 |

Arbejdsmarkedsudvalgets område for 2018 er generelt budgetteret på baggrund af forbruget i 2017 og forventet forbrug i det kommende år. I forbindelse med budget 2016, 2017 og 2018 er der blevet vedtaget en række initiativer, der skal skabe et mindre forbrug i forhold til budget 2015 på 74,6 mio. kr. i 2018. Dette mindre forbrug findes igennem en lang række initiativer, der omfatter alle ydelser, men særligt har fokus på uddannelseshjælp, kontanthjælp, sygedagpenge og integration. Bemærk at man på grund af tekniske korrektioner, prisfremskrivninger, konjunkturændringer, antal flygtninge o.a. ikke direkte kan aflæse de økonomiske potentialer i ovenstående skema.

16.546 Tilbud til udlændinge

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Introduktionsprogram | -98 | 2.992 | 2.992 | 2.992 |
| Introduktionsydelse | 13.144 | 12.828 | 12.828 | 12.828 |
| Beboelse udlændinge/flygtninge | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Repatriering | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Bevilling i alt | 13.814 | 16.588 | 16.588 | 16.588 |

Den foreløbige udmelding fra udlændingestyrelsen for 2018 er, at kvoten er på 0 personer. Der er dog i budgettet indregnet udgifter til familiesammenførte, som der forventes 7 helårspersoner (HÅP) af 2018.

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.

Til **Udlændinge** er der budgetteret med følgende tal for 2018:

| Integrationsydelse til udlændinge | Budget 2017 | Budget 2018 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| Integrationsydelse 0-4 uger 80% | 23 | 11 |
| Integrationsydelse 5-26 uger 40% | 109 | 51 |
| Integrationsydelse 27-52 uger 30% | 102 | 48 |
| Integrationsydelse over 52 uger 20% | 128 | 60 |
| Integrationsydelse andre 0-4 uger 80% | 2 | 1 |
| Integrationsydelse andre 5-26 uger 40% | 12 | 6 |
| Integrationsydelse andre 27-52 uger 30% | 11 | 6 |
| Integrationsydelse andre over 52 uger 20% | 14 | 7 |
| I alt | 402 | 190 |

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2016. Det store fald i antallet fra 402 HÅP til 190 HÅP skyldes dels at flygtningekvoten er blevet justeret flere gange i 2017, samt at flere borgere på integrationsydelse er blevet selvforsørgende.

16.557 Midlertidige ydelser

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sygedagpenge | 57.079 | 57.055 | 57.055 | 57.055 |
| Kontanthjælp | 51.232 | 51.232 | 51.232 | 51.232 |
| Kontanthjælp visse flygtninge | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Dagpenge forsikrede ledige | 62.991 | 62.991 | 62.991 | 62.991 |
| Kontantydelse | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Revalidering | 2.337 | 2.337 | 2.337 | 2.337 |
| Ressource- og jobafklaringsforløb | 41.286 | 41.311 | 41.311 | 41.311 |
| Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige | 5.064 | 5.064 | 5.064 | 5.064 |
| Løntilskud ledige | 356 | 349 | 349 | 349 |
| Servicejob | -65 | -65 | -65 | -65 |
| Seniorjob for personer over 55 år | 4.931 | 4.931 | 4.931 | 4.931 |
| Sociale formål | 1.569 | 1.569 | 1.569 | 1.569 |
| Driftsudgifter beskæftigelsesindsats | 18.476 | 18.464 | 18.464 | 18.464 |
| Bevilling i alt | 245.494 | 245.476 | 245.476 | 245.476 |

Sygedagpenge

Der vil også i 2018 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 forventes i 2018 en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere. Dette sker fordi at der i 2017 var lagt et stort fald i antal ind på baggrund af budgetanalyser, som det ikke lykkedes at opnå. Det samlede forbrug forventes dog at blive en smule lavere i 2018 end 2017, idet gennemsnitsprisen har vist sig at være lavere i 2018. Til gengæld betød samme budgetanalyse at der blev bevilget markant færre fleksjob og revalideringer end budgetteret (se s. 4 og 7).

Til **Sygedagpenge** er der budgetteret med følgende tal for 2018:

| Sygedagpengemodtager | Budget 2017 | Budget 2018 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 0-4 uger - 80% refusion | 72 | 81 |
| 5-26 uger - 40% refusion | 199 | 220 |
| 27-52 uger - 30% refusion | 101 | 113 |
| Over 52 uger - 20% refusion | 167 | 186 |
| I alt | 539 | 600 |

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 152.000 kr.

Kontanthjælp

Kontanthjælp udbetales til de personer i alderen 18 – 65 år der:

- Er ledig
- Ikke længere er forsikret ved en a-kasse.
- Ikke har formue.
- Ikke har en ægtefælle der kan forsørge en
- 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 146.000 kr. og uddannelseshjælp i gennemsnit koster 101.500 kr.

Til **kontant- og uddannelseshjælp** er der budgetteret med følgende tal for 2018:

| Kontant- og uddannelseshjælp | Budget 2017 | Budget 2018 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Kontanthjælp 0-4 uger 80% | 4 | 4 |
| Kontanthjælp 5-26 uger 40% | 16 | 13 |
| Kontanthjælp 27-52 uger 30% | 20 | 17 |
| Kontanthjælp over 52 uger 20% | 316 | 291 |
| Uddannelseshjælp 0-4 uger 80% | 5 | 4 |
| Uddannelseshjælp 5-26 uger 40% | 19 | 16 |
| Uddannelseshjælp 27-52 uger 30% | 21 | 19 |
| Uddannelseshjælp over 52 uger 20% | 137 | 131 |
| I alt | 538 | 495 |

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2017.

Der forventes et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Der er igangsat en række tiltag der skal hjælpe til dette. Blandt andet en stærkere indsats overfor de ny-ledige aktivitetsparate. Der er iværksat et øget antal samtaler med borgerne. Endvidere forventes konjunkturudviklingen også at kunne hjælpe nogle af de jobparate kontanthjælpsmodtagere ud på arbejdsmarkedet.

Der forventes ligeledes en mindre nedgang i antallet af uddannelseshjælp-modtagere. Der er stor fokus på denne målgruppe, og der arbejdes kontinuerligt med at forbedre indsatsen. Der er særligt fokus på modtagelsen af ny-ledige og på intensiverede samtaleforløb.

Dagpenge forsikrede ledige

Budget 2018 bygger på en forudsætning om, at Syddjurs Kommune i 2018 i gennemsnit vil have 430 bruttoledige fuldtidspersoner på dagpenge, eller i løntilskud.

Til **dagpengeydelse** er der budgetteret med følgende tal for 2018:

| Dagpengeydelse | Budget 2017 | Budget 2018 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Dagpenge 0-4 uger - 80% refusion | 37 | 37 |
| Dagpenge 5-26 uger - 40% refusion | 154 | 150 |
| Dagpenge 27-52 uger - 30% refusion | 120 | 108 |

| | | |
|--------------------------------------------|------------|------------|
| Dagpenge Over 52 uger – 20% refusion | 145 | 135 |
| I alt bruttoledige fuldtidspersoner | 456 | 430 |

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2017.

Faldet i antallet af borgere skyldes primært den faldende ledighed, hvor Syddjurs kommune i september 2017 havde en ledighed på 3,8%. Til sammenligning havde Østjylland en ledighed på 4,2% og landet som helhed 4,4%. (Kilde: Danmarks statistik)

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 207.563 kr.

Til **revalidering** er der budgetteret med følgende tal for 2018:

| Revalideringsydelse | Budget 2017 | Budget 2018 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 0-4 uger - 80% refusion | 0 | 0 |
| 5-26 uger - 40% refusion | 1 | 0 |
| 27-52 uger - 30% ref. | 1 | 0 |
| Over 52 uger – 20% ref. | 38 | 14 |
| I alt | 40 | 14 |

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 refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Data er fra 2016

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 2018 bygger på en forudsætning af, om Syddjurs kommune i gennemsnit vil have 145 bruttoledige fuldtidspersoner på ressourceforløbsydelse. Dette er en stigning i forhold til 2017. Dette skyldes, at ressourceforløb kan være op til 5 år lange og fordi Syddjurs kommune via ressourceforløb ønsker 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 jobafklaringsydelse. Lovens intention er at sikre, at ingen, der er syge, står helt uden forsørgelse. Budget 2018 bygger på en forudsætning om, at Syddjurs kommune i gennemsnit vil have 189 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

Til **ressource- og jobafklaringsforløb** er der i 2018 budgetteret med følgende tal:

| Ressource- og jobafklaringsforløb | Budget 2017 | Budget 2018 |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Ressourceforløb 0-4 uger - 80% refusion | 0 | 2 |
| Ressourceforløb 5-26 uger - 40% refusion | 6 | 7 |
| Ressourceforløb 27-52 uger - 30% ref. | 12 | 9 |
| Ressourceforløb over 52 uger – 20% ref. | 100 | 127 |
| Jobafklaringsforløb 0-4 uger - 80% refusion | 2 | 2 |
| Jobafklaringsforløb 5-26 uger - 40% refusion | 9 | 9 |
| Jobafklaringsforløb 27-52 uger - 30% ref. | 14 | 12 |
| Jobafklaringsforløb over 52 uger – 20% ref. | 180 | 166 |
| I alt bruttoledige fuldtidspersoner | 323 | 334 |

Fordelelsen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2017.

Budgetforudsætningen er, at ydelsesmodtagere i gennemsnit koster 157.186 kr. for ressourceforløb og 140.155 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 forventes et fald i udgifterne ift. 2017 på grund af en gennemført analyse og nye arbejdsgange vedr. personlig assistance.

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 boligindskud mv. jf. § 81 er mod tilbagebetaling.

Løntilskud forsikrede ledige

Der er budgetteret med i gennemsnit 17 bruttoledige fuldtidspersoner i løntilskud med en gennemsnitsløn på 210.030 kr. Der er budgetteret med 7 offentlige og 10 private stillinger med løntilskud.

| Løntilskud ledige | Budget 2017 | Budget 2018 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Privat løntilskud | 15 | 10 |
| Offentligt løntilskud | 10 | 7 |
| I alt | 25 | 17 |

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, sygedagpenge-modtagere, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender og 6 uger selvvalgt uddannelse. Driftsmidlerne

anvendes til indkøb af vejledende og opkvalificerende forløb, samt til ordinær uddannelse. I forbindelse med lovændring er udgifter til mentor fra 2016 en del af driftsudgifterne. I 2016 er en del af bostøtten på socialområdet omlagt til mentor-indsats. Desuden er den virksomhedsrettede indsats lagt ind under driftsudgifterne. Der vil derfor i 2018 være et fokus på at monitorere driftsudgifterne for derigennem at sikre budgetoverholdelse.

16.558 Permanente ydelser

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Førtidspension efter 1. juli 2014 | 25.914 | 25.914 | 25.914 | 25.914 |
| Førtidspension før d. 1. juli 2014 | 144.712 | 144.712 | 144.712 | 144.712 |
| Ledighedsydelse | 17.677 | 17.677 | 17.677 | 17.677 |
| Løntilskud fleksjob | 70.381 | 72.387 | 72.387 | 72.387 |
| Bevilling i alt | 258.684 | 260.690 | 260.690 | 260.690 |

Førtidspension efter 1. juli 2014

Den nye refusionsreform medfører at førtidspensioner bevilget efter d. 1. juli 2014 omfattes af det nye refusionssystem. Der forventes 178 helårspersoner (HÅP) i denne målgruppe. Antallet af bevilgede førtidspensioner er faldet fra ca. 142 i 2013 til forventet 59 i 2018 på grund af førtids- og fleksjobreformen, der giver mulighed for at bevilge fleksjob med lave timetal.

Førtidspension før d. 1. juli 2014

Gælder for førtidspensionister bevilget før d. 1. juli 2014. Der forventes i alt 1.361 HÅP. Dette dækker over 134 HÅP bevilget mellem 1992 og 1998, der er omfattet af 50% refusion fra staten. Desuden er 1.139 HÅP omfattet af 35% refusion fra staten.

Der er desuden 88 borgere, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.1992. De er imidlertid omfattet af 100% 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 2017 | Budget 2018 |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Efter 1. juli 2014 0-4 uger – 80% ref. | 0 | 0 |
| Efter 1. juli 2014 5-26 uger – 40% ref. | 1 | 3 |
| Efter 1. juli 2014 27-52 uger – 30% ref. | 3 | 6 |
| Efter 1. juli 2014 over 52 uger – 20% ref. | 144 | 169 |
| Førtidspension 50% refusion | 140 | 134 |
| Førtidspension 65% refusion | 1.273 | 1.139 |
| Førtidspension 100% refusion | 90 | 88 |
| I alt | 1.651 | 1.539 |

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 en nyt. Der budgetteres med 120 bruttoledige fuldtidspersoner på ledighedsydelse i 2018.

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. Der forventes samlet 80 HÅP i de 2 overgangs-målgrupper

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 70 HÅP i denne målgruppe.

Til ledighedsydelse er der budgetteret med følgende tal:

| Ledighedsydelse | Budget 2017 | Budget 2018 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Ledighedsydelse 0-4 uger - 80% ref. | 0 | 0 |
| Ledighedsydelse 5-26 uger - 40% ref. | 2 | 2 |
| Ledighedsyd. 27-52 uger - 30% ref. | 4 | 2 |
| Ledighedsyd. over 52 uger – 20% ref. | 64 | 48 |
| Ledighedsydelse med lav refusion | 62 | 47 |
| Ledighedsydelse med høj refusion | 8 | 7 |
| Ledighedsydelse i over 18 måneder | 10 | 14 |
| I alt | 150 | 120 |

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2017.

Der forventes et fald på området, idet det samlede antal af borgere på fleksjob og ledighedsydelse forventes at falde. 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 fleksjobgodkendte.

Fleksjob og skånejob

Antallet af personer ansat i fleksjob har i 2017 været svagt stigende. I budget 2018 forventes den samme udvikling som i 2017. Der budgetteres med 882 fleksjobbere. Det skal bemærkes at stigningen i 2018 er markant mindre end tidligere år. Dette skyldes at der i de senere år er bevilget færre fleksjob end tidligere.

Bemærk at de overgangsregler der er beskrevet under ledighedsydelse også er gældende for fleksjob

Skånejob bevilges til personer, der modtager førtidspension. Der opnås 50% fra staten af udgiften. Der budgetteres med 42 i skånejob for 2018.

Til **fleksjob og skånejob** er budgetteret med følgende tal:

| Fleksjob og skånejob | Budget 2017 | Budget 2018 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Fleksjob | 468 | 550 |
| Skånejob | 30 | 42 |
| Fleksjob 0-4 uger - 80% refusion | 1 | 2 |
| Fleksjob 5-26 uger - 40% refusion | 9 | 1 |
| Fleksjob 27-52 uger - 30% refusion | 11 | 12 |
| Fleksjob over 52 uger - 20% refusion | 353 | 275 |
| I alt | 872 | 882 |

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2017.

16.568 Arbejdsmarkedsindsatser

| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Projektcenter Syddjurs | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Veteranarbejde | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Jobcenter, beskæftigelse generelt | 842 | 842 | 842 | 842 |
| Jobkonsulenter | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Produktionsskoler | 3.971 | 3.971 | 3.971 | 3.971 |
| Ungdomsudd. unge særlige behov | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| Erhvervsgrunduddannelse (EGU) | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 |
| Ungdommens uddannelsesvejledning. | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 |
| Psykologhjælp | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Pulje til højskoleophold | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Beskæftigelsesordninger inkl. STU efter LAB | 10.696 | 10.696 | 10.696 | 10.696 |
| Bevilling i alt | 25.810 | 25.811 | 25.811 | 25.811 |

Arbejdsmarkedsindsatser dækker over følgende aktiviteter.

- Arbejdsredskaber til personer med nedsat arbejdsevne.
- Mentor ordninger 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.

Veteranarbejde

Der er i budget 2018 afsat midler til veteranarbejdet. Arbejdsmarkedsudvalget har i dialog med veteranforeningen bestemt hvordan understøtning af arbejdet kan finde sted.

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 2018 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.

Bemærk at budgettet til STU, 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 0,5 mio. kr. i grundtilskud og 3,4 mio. kr. i ordinær bidrag for elever på produktionsskoler. Der er budgetteret med 68 HÅP.

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. Der er pt. 4 EGU elever.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) varetages af UU-Djursland i et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner. Norddjurs Kommune er administrationskommune, og det overordnede administrative ansvar er placeret hos den ansvarlige direktør for området i Norddjurs Kommune. Syddjurs Kommune har selv ansvaret for indsatsen i kommunen. Alle medarbejdere i UU er ansat i UU-Djursland, evt. som kombinationsstillinger for vejledere, der ikke er fuldtidsvejledere. Syddjurs Kommune betaler sin andel af løn- og driftsudgifter til UU én gang årligt.

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.

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2018

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.

LOKALBUSSE

Flextur, rute 1, 2 og 3 samt busrute 361 kører i henhold til regionens takster. Der henvises til www.midttrafik.dk.

PAS OG KØREKORT

Bestilling af pas og kørekort kræver personligt fremmøde i Borgerservice i Ebeltoft i borgerservices åbnings-tid. 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:

<http://www.fstyr.dk/DA/Korekort/Gebyrer.aspx>

Takster for udstedelse af pas fremgår af Syddjurs Kommunes hjemmeside:

www.syddjurs.dk/borger/pas

| Område | Beskrivelse | Takst kr. og øre | Takst kr. og øre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2017 | 2018 |
| BYGGE- SAGSGE- BYRER <i>Der er samme timepris for afslag som for tilladelser, dog maksimalt 10.000 kr. for afslag.</i> | 1. Simple konstruktioner: Anmeldelse af garager, carporte, udhuse og lignende: anmeldelsesbegrebet er udgået. Disse bygningstyper er fra juli 2017 omfattet af begrebet sekundær bebyggelse. Se punkt 2. | 1.000,00 | - |
| | 2. Sekundær bebyggelse (pr. 1. juli 2017): Byggetilladelse til garager, carporte, udhuse, drivhuse, åbne overdækninger og lignende sekundære bygninger: | Timepris: 618,00 | Timepris: 614,00 |
| | 3. Enfamiliehuse og sommerhuse: Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse og lignende med tilhørende garage, carport, udhuse m.v.: Udvidelse af enfamiliehuse, sommerhuse m.v.: | Timepris: 618,00 618,00 | Timepris: 614,00 614,00 |
| | 4. Industri- og lagerbygninger samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet: Industri- og lagerbygninger: Jordbrugets avls- og driftsbygninger: | Timepris: 0,00 0,00 | Timepris: 0,00 0,00 |
| | 5. Andre faste konstruktioner m.v.: Forlystelser i forlystelsesparker/dyreparker eller andre attraktioner (store konstruktioner så som ruchebaner, karruseller og lign.): Cirkustelte: | Timepris: 0,00 0,00 | Timepris: 0,00 0,00 |
| | Antenner, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, pyloner o.l. samt konstruktioner omfattet af kapitel 1.5. stk.1 nr.7: | 0,00 | 0,00 |

| Område | Beskrivelse | Takst kr. og øre | Takst kr. og øre |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2017 | 2018 |
| | Master og minivindmøller (<i>husstandsvindmøller</i>) - under 25 kW: Større vindmøller - over 25 kW: | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 6. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri: 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: | Timepris: 0,00 618,00 0,00 | Timepris: 0,00 614,00 0,00 |
| | Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring. 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 |
| HYRE- VOGNSBE- VILLINGER | Behandling af ansøgning: Udstedelse af tilladelse eller godkendelse: Udstedelse af førerkort: Påtegning af toldattest: Udlevering af trafikbog, <u>takst ud over fremstillingspris:</u> Udlevering af tilladelsesnummerplade, <u>takst ud over fabrikationspris:</u> | 460,00 1.510,00 110,00 155,00 26,00 40,00 | 460,00 1.510,00 110,00 155,00 26,00 40,00 |
| PARKE- RINGSFOND | Parkeringsfond – afgift pr. P-plads: | 38.000,00 | 38.000,00 |
| HAVNEAF- GIFTER | Havneleje for gæstesejlere: Både indtil 10 m, pr. døgn: Både over 10 m -14 m, pr. døgn: Både over 14 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 |
| | Charterfartøj – skoleskibe: Skibe indtil 20 m, pr. døgn: Skibe over 20 m, pr. døgn: | 390,00 495,00 | 390,00 495,00 |
| | Havneleje for fastliggere - helårs Både op til 4 meters bredde: 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 |

| Område | Beskrivelse | Takst kr. og øre | Takst kr. og øre |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | 2017 | 2018 |
| | <p>Både over 4 meters bredde: 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 m².</p> <p>Pris pr. ekstra m² der ligger ud over bredden på 4 meter:</p> | - | 150,00 |
| | <p>Erhvervsfartøjer:</p> <p>1. Bropenge fisk, skaldyr m.m.: Af fisk og skaldyr, der losses fra skibe der er registreret som erhvervs- eller bierhvervsfiskere, med kutter nr. betales en landingsafgift</p> <p>2. Havneafgiften beregnes ud fra bådens areal: Pris pr. m²: 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.</p> | - | 2,5% af værdien 150,00 |
| | <p>Elforbrug: Elforbrug efter måler, kr. pr. kWh:</p> | 3,00 | 3,00 |
| | <p>Vand: Prisen på ferskvand i større mængder pr. m³:</p> | 12,00 | 30,00 |
| | <p>Slæbesteder: Dagskort Årskort</p> | 50,00 500,00 | 50,00 500,00 |
| BBR | <p>Bødestraf for manglende oplysning til BBR: 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:</p> | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AKTINDSIGT | <p>Der opkræves normalt ikke betaling for at udlevere bilag efter offentlighedsloven.</p> <p>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.</p> <p>Ved udlevering af dokumenter i papirkopi udgør taksten 4. gang og fremefter som udgangspunkt: Første side: Efterfølgende sider:</p> <p>Ved elektronisk aktindsigt opkræves ikke betaling. Dog udgør taksten 4. gang og fremefter 100 kr., når der digitalt sendes mere end 100 sider. Undtaget herfra er journalister, idet pressen er fritaget for betaling.</p> | 10,00 1,00 | 10,00 1,00 |

| Område | Beskrivelse | Takst kr. og øre | Takst kr. og øre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2017 | 2018 |
| OPKRÆV- NING | Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse krav med udpantningsret: | 250,00 | 250,00 |
| | Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse krav uden udpantningsret: | 100,00 | 100,00 |
| | Renter af for sent betalte kommunale krav opkræves med 1 % pr. påbegyndt måned. | | |
| <i>Taksten for retsafgift er lovbestemt</i> | Retsafgift for underretning om udlægsforretning vedr. ejendoms- skat: Der pålignes en grundafgift på 300,00 kr., tillagt 0,5% af det beløb, der overstiger 3.000 kr. Beløbet rundes herefter op til nær- meste kronebeløb, som er deleligt med 10. | - | Minimum: 300,00 |
| FOLKERE- GISTER | Folkeregisteroplysning: | 75,00 | 75,00 |
| | Bopælsattest: | 75,00 | 75,00 |
| | CPR-beviser: | 75,00 | 75,00 |
| SUNDHEDS- KORT <i>Taksterne er lovbestemte</i> | Sundhedskort: | 195,00 | 200,00 |
| | Lægeskift: | 195,00 | 200,00 |
| | Gruppeskift: | 195,00 | 200,00 |
| VIELSE <i>Taksten er lovbestemt</i> | Gebyr for at få lavet en prøvelsesattest, når ingen af parterne har bopæl her i landet | 850,00 | |
| BILLEDLEGI- TIMATIONS- KORT <i>Taksten er et lovbestemt max. fra 2018</i> | Billedlegitimationskort til unge på 15 år og derover: | | 150,00 |
| BEREDSKAB | <u>Automatisk Brand Alarmeringsanlæg (ABA)</u> | | |
| | Tilslutning: | 4.847,00 | 4.963,33 |
| | Årlig afgift: | 4.847,00 | 4.963,33 |
| | Gebyr for fejlagtig alarm - aktivering af akutberedskab uden røg el- ler brand (momsfri): | 5.301,50 | 5.428,74 |
| SKOR- STENSFE- JERARBEJ- DE <i>Vejledende takster i aftale mellem Kom- munernes Landsforening og Skorstens- fejerlauget</i> | <u>Skorstensfejning:</u> | | |
| | Første skorsten indtil 10 meters højde: | 101,68 | 103,82 |
| | For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom: | 79,66 | 81,33 |
| | For skorstene over 10 meters højde for hver påbegyndt meter over 10 meter opkræves yderligere: | 3,60 | 3,68 |
| | For rensning af centralkedler: | 232,15 | 237,03 |
| | For rensning af brændeovne: | 116,03 | 118,47 |
| | <u>Rensning af røgrør og røgkanaler:</u> | | |
| | 35x35 cm indvendigt mål for første meter: | 53,78 | 54,91 |
| | For efterfølgende påbegyndt meter: | 26,24 | 26,79 |
| | Over 35x35 cm indvendigt mål for første meter: | 107,25 | 109,50 |
| | For efterfølgende påbegyndt meter: | 53,78 | 54,91 |
| | <u>Øvrige takster:</u> | | |
| | For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af dele- ne udskiftes: | 385,43 | 393,52 |
| For påtegning af prøvningsattest: | 105,73 | 107,95 | |
| For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, uanset antallet af skorstene på en ejendom: | 101,68 | 103,82 | |

For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kW forhøjes gebyret med 50%.

For skorstene og ildsteder af størrelse fra 116-232 kW forhøjes gebyret med 100%.

For skorstene og ildsteder af størrelse over 232 kW forhøjes gebyret med 150%.

For skorstene 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 beforderingsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.

For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt beforderingsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.

| Område | Beskrivelse | Takst % | Takst % |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 |
| ROTTEBE- KÆMPELSE | Til forebyggelse og bekæmpelse af rotter betales en andel af ejendomsværdien: | 0,00473% | 0,00553% |

| Område | Beskrivelse | Takst kr. og øre | Takst kr. og øre |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 |
| STADE- PLADSAF- GIFT PÅ TORVET I EBELTOFT | <u>Torvehandel:</u> | | |
| | Fast stade pr. felt pr. måned (januar–maj / september-december): | 825,00 | 845,00 |
| | Fast stade pr. felt pr. dag (januar–maj / september-december): | 115,00 | 120,00 |
| | Fast stade pr. felt pr. måned (juni, juli og august): | 1.800,00 | 1.840,00 |
| | Fast stade pr. felt pr. dag (juni, juli og august): | 225,00 | 230,00 |
| | <u>Gadehandel:</u> | | |
| | Fast stade pr. felt for sæsonen (ultimo juni til ultimo august): | 6.280,00 | 6.410,00 |
| | Fast stade pr. felt pr. torvedag: | 290,00 | 295,00 |
| Fast stade pr. ½ felt pr. torvedag: | 160,00 | 165,00 | |

| Område | Beskrivelse | Takst kr. og øre | Takst kr. og øre |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 2017 | 2018 |
| SYDDJURS BIBLIOTEK | Erstatning af materialer: | | |
| | <u>Standardtakster (hvis indkøbspris ikke kan fremskaffes)</u> | | |
| | 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 |
| | <u>Bødetakster (0-14 år)</u> | | |
| | 0-30 dage over tiden: | 0,00 | 0,00 |
| | 31 dage eller mere over tiden: | 75,00 | 75,00 |
| | <u>Bødetakster (over 14 år)</u> | | |
| | 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. | | | |
| <u>Kopiering pr. side</u> | | | |
| 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 IDRÆTS- HALLER OG BOLDBANER M.V. | <u>Kommunale og selvejende idrætshaller:</u> | | |
| | Foreninger, organisationer og klubber (<i>der er berettiget til lokaletilskud</i>) yder en egenbetaling pr. time, svarende til: | 80,00 | 80,00 |
| | <u>Kommunale gymnastiksale og andre kommunale lokaler over 150 m²:</u> | | |
| Foreningernes egenbetaling for brug af disse lokaler udgør pr. time: | 50,00 | 50,00 | |
| <u>Udeanlæg og boldbaner:</u> | | | |
| 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 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2017/2018 | 2018/2019 |
| KULTUR- SKOLEN SYDDJURS | <u>Kulturskolen - musik</u> | | |
| | 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): | 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 |
| | <u>Kulturskolen - billedkunst</u> | | |
| | 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 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2017 | 2018 |
| SKOLEFRI- TIDSORD- NINGER | Tilskud til tidlig SFO på privatskoler (I perioden 01.04.-30.07.) Takst pr. måned: | 2.108,00 | 2.144,00 |
| | Tidlig SFO (i perioden april – juli). Takst pr. måned: | 1.434,00 | 1.458,00 |
| | Skolefritidsordning (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder: | 1.338,00 | 1.361,00 |
| | Morgenmodul (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder: | 516,00 | 525,00 |
| | Feriemodul (SFO). Takst pr. uge: | 561,00 | 570,00 |
| KLUB | Eftermiddagsklub (1. april 3. årgang – 6. årgang). Takst pr. måned i 12 måneder: | 485,00 | 493,00 |
| | Aftenklub – Klubkort. Årlig takst: | 200,00 | 200,00 |
| DAGTILBUD | Daglejepladser, 48 timer pr. uge. Takst pr. måned i 12 måneder: | 2.609,00 | 2.665,00 |
| | Vuggestuepladser. Takst pr. måned i 12 måneder: | 2.778,00 | 2.843,00 |
| | Børnehavepladser. Takst pr. måned i 12 måneder: | 1.528,00 | 1.547,00 |

| Område | Beskrivelse | Takst kr. og øre | Takst kr. og øre |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2017 | 2018 |
| PLEJEBOLIGER | Døgnkost (<i>lovbestemt max. grænse</i>): | 3.542,00 | 3.613,00 |
| <i>Takst pr. måned</i> | Rengørings- og toiletartikler: | 167,00 | 160,00 |
| MADORDNINGER PÅ ÆLDREOMRÅDET | <u>Madservice – afregningspris til eksterne leverandører</u> | | |
| | <u>MED udbringning (pris pr. leveret portion):</u> | | |
| | Hovedret: | 52,00 | 52,25 |
| | Biret: | 13,50 | 14,00 |
| | Hovedret - diæt: | 69,00 | 69,50 |
| | Biret - diæt: | 13,50 | 14,00 |
| | <u>UDEN udbringning (pris pr. portion):</u> | | |
| | Hovedret: | 48,00 | 50,00 |
| | Biret: | 12,50 | 13,25 |
| | Hovedret - diæt: | 64,00 | 66,50 |
| | Biret - diæt: | 12,50 | 13,25 |
| <i>Hovedret fasttættes til lovbestemt maximal takst</i> | <u>Madudbringning pr. portion – borgerens betaling:</u> | | |
| | Hovedret, varm mad (<i>lovbestemt max. grænse</i>): | 52,00 | 53,00 |
| | Biret, varm mad: | 13,50 | 16,50 |
| | Hovedret, kølemad (<i>lovbestemt max. grænse</i>): | 52,00 | 53,00 |
| | Biret, kølemad: | 13,50 | 16,50 |
| | Gebyr for ekstrakørsel ved madudbringning pr. gang: | 150,00 | 150,00 |
| ÆLDRECAFÉER | Lun ret: | 27,00 | 30,00 |
| | Biret: | 15,00 | 17,00 |
| <i>Takst pr. portion/stk.</i> | Kold anretning: | 22,00 | 25,00 |
| | Smørrebrød: | 14,00 | 17,00 |
| <i>Takst er inklusive moms</i> | Salat, stor portion: | 20,00 | 20,00 |
| | Salat, lille portion: | 15,00 | 15,00 |
| | Burgerbolle med pålæg: | 25,00 | 25,00 |
| | Sandwich | 13,00 | 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: | 115,00 | 120,00 |
| | Halv lagkage | 60,00 | 75,00 |
| | Frokost i Værestedet: | 24,00 | 25,00 |

| Område | Beskrivelse | Takst kr. og øre | Takst kr. og øre | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| | | 2017 | 2018 | |
| ÆLDREOM- RÅDE I ØV- RIGT | <u>Aflastnings- og døgngenoptræningsplads</u> Pr. døgn: | 116,00 | 119,00 | |
| | <u>Dagcentre</u> Kørsel til dagcentre, pr. måned: Deltagerbetaling, pr. måned: | 157,00 56,00 | 161,00 57,00 | |
| | <u>Frit valgs ordning for personlig pleje og praktisk hjælp</u> Praktisk hjælp: Personlig hjælp hverdag, dag: Personlig hjælp øvrig tid: | 347,91 399,23 577,17 | 353,20 405,30 585,94 | |
| | <u>Omsorgstandpleje (lovbestemte takster)</u> Tandpleje, max. egenbetaling: Specialtandpleje, max. egenbetaling: | 510,00 1.895,00 | 520,00 1.935,00 | |
| | <i>Fastættes til lovbestemt takst</i> | | | |
| | | | | |

Byrådet behandler den 20. december 2017 taksterne for døgnkost m.v. for plejeboligområdet samt takster for madservice. Ovennævnte takster for 2018 er gældende under forudsætning af Byrådets godkendelse.

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.