



Budget 2017

Budgetoverslagsår 2018 - 2020

○○○○

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.....	74
Administration	74
10.642 Politik og erhvervsudvikling.....	74
10.642 Politik og erhvervsudvikling - anlæg	76
10.645 Administrativ organisation	76
10.652 Generelle puljer	86
10.652 Generelle puljer - anlæg.....	87
Jordforsyning, ejendomme og beredskabsområde	88
10.022 Jordforsyning - anlæg	88
10.025 Ejendomme - anlæg.....	88
10.058 Redningsberedskab	88
Finansiering	90
10.755 Renter.....	90
10.762 Tilskud og udligning	91
10.768 Skatter	92
10.822 Forskydninger i likvide aktiver	93
10.825 Finansforskydninger.....	93
10.855 Forskydninger i langfristet gæld.....	94
Udvalget for familie og institutioner	95
11.528 Familieområdet.....	95
11.322 Skoleområdet	97
11.322 Skoleområdet - anlæg.....	99
11.525 Dagtilbud til børn	100
11.525 Dagtilbud til børn - anlæg.....	102

Udvalget for sundhed, ældre og social	103
Sygehusudgifter m.v.	104
12.462 Sygehusudgifter m.v.	104
Sundhed og omsorg.....	106
12.532 Sundhed og omsorg.....	106
Sygehusudgifter m.v./Sundhed og omsorg – anlæg	115
Voksen-/handicapområdet	115
12.538 Tilbud til voksne med handicap.....	115
12.557 Kontante ydelser	122
12.538 Tilbud til voksne med handicap – anlæg.....	123
Udvalget for natur, teknik og miljø	124
Vej- og trafikområdet.....	124
14.228 Vej og parkvæsen	124
14.228 Vej og parkvæsen - anlæg	125
14.232 Kollektiv trafik og havne	126
14.022 Jordforsyning – anlæg.....	126
Ejendomme.....	126
14.025 Ejendomme	126
14.025 Ejendomme – anlæg	127
Natur- og miljøområdet	128
14.052 Natur og miljø	128
14.052 Natur og miljø - anlæg.....	129
Udvalget for plan, udvikling og kultur	130
15.645 Plan og udvikling	130
15.645 Plan og udvikling - anlæg.....	131
15.025 Byudvikling (byfornyelse) - anlæg	131
15.332 Biblioteker.....	132
15.332 Biblioteker - anlæg	132
15.335 Kultur	133
15.338 Folkeoplysning, fritid og natur	136
15.338 Folkeoplysning, fritid og natur - anlæg.....	138
Arbejdsmarkedsudvalget	139
16.546 Tilbud til udlændinge	139
16.557 Midlertidige ydelser	140
16.558 Permanente ydelser	145
16.568 Arbejdsmarkedsindsatser.....	147
Takstblad	149

Borgmesterens forord

Kommunens budget for 2017 blev vedtaget i byrådet den 12. oktober med 25 stemmer ud af 27 mulige. Det er altid positivt med et bredt forlig, da det giver både medarbejdere og byråd den bedste platform for det kommende års arbejde.

Mange har de seneste år haft indtrykket af en kommune med dårlig økonomi når de tænkte på Syddjurs, men det gælder ikke mere. I Syddjurs Kommune har vi balance i vores regnskab og vi har en fornuftig kassebeholdning. Vores generelle serviceniveau er på niveau med de andre kommuner i regionen og endda på nogle områder højere. Vores økonomi i dag er i balance og byrådet har blikket rettet fremad mod årene der kommer.

En af grundene til at vi er lykkedes med at få kommunens økonomi på rette kurs de seneste år er, at vi har fulgt målene i vores økonomiske politik. Den blev vedtaget tilbage i 2010 og revideret i 2016, og den har været styrende for vores arbejde med at skabe en økonomi i balance. Jeg vil gerne takke byrådet for modet til at holde ved i målene gennem årene. Dette mod har, sammen med evnen til at arbejde med længere perspektiver i budgetlægningen, været helt afgørende for genopretningen af vores økonomi.

I dette budget er vi også enige om fem styrende pejlemærker for vores budgetlægning. Det gælder blandt andet princippet om at indsatser på det sociale område skal være tidligere, tættere og tværfaglige. Vi er allerede nået langt med det og har i dag socialrådgivere ude på skolerne for at samarbejde med lærere og pædagoger om en tidlig indsats. Der er stadig områder hvor vi kan blive bedre og vi vil fortsætte den udvikling fremover.

Som styrende princip vil jeg også nævne et fortsat fokus på resultater. Vi vil gerne give vores medarbejdere mere frirum til at finde nye gode løsninger som virker, fremfor altid at følge den slagte vej. Samtidig vil vi gerne inddrage borgere, virksomheder og foreninger endnu mere. Også gerne så aktive borgere kan aflaste eller løse opgaven bedre end kommunen.

I budget 2017 fortsætter vi med en række vigtige investeringer i ældreområdet. Vi ved, at der de kommende år bliver flere og flere ældre, mens vi vil se færre børn. Derfor er vi over årene i gang med at tilpasse vores udgifter og justere vores drift. Til næste år har vi afsat nye ekstra midler til en styrket akutfunktion, mere sygepleje og et kompetenceløft. Tilbuddet til kronikere og ældre medicinske patienter styrkes også.

Hen over de kommende år vil vi lave flere strukturelle ændringer for at tilpasse vores service til den ændrede befolkningssammensætning og sikre vores økonomi. Derfor har vi i byrådet igen i år bestilt en række nye budgetanalyser til næste års budgetlægning. Analyserne er vores værktøjskasse i budgetarbejdet og skal pege på udviklingsmuligheder, effektiviseringer og mulige justeringer af servicen.

På anlægsområdet fylder vores ældreområde også med en række store investeringer. Det store byggeri i Rønne med plejecenterpladser og fælles funktioner for en række servicetilbud går i gang. Der bygges også nye plejecenterpladser i Kolind. På anlægsområdet vil jeg også gerne fremhæve opgraderingen af alle stationerne til den kommende letbane i Hornslet, Kolind, Ryomgård og Mørke samt trinbræt i Thorsager. Frem mod 2019 etableres desuden en cykelsti mellem Kolind og Ryomgård.

Claus Wistoft

Hovedoversigt 2017 - 2020

	2017	2017	2017	2018	2019	2020
Beløb i hele 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	49.720	-12.632	37.088	34.605	34.604	34.603
Heraf refusion	0	-704	-704	-704	-704	-704
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	41	0	41	41	41	41
2. Transport og infrastruktur	57.861	-3.055	54.806	54.761	54.758	54.461
3. Undervisning og kultur	536.625	-39.198	497.427	486.513	470.612	466.597
Heraf refusion	0	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
4. Sundhedsområdet	236.963	-6.624	230.339	233.385	236.412	239.031
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.746.636	-401.862	1.344.773	1.318.481	1.328.840	1.343.844
Heraf refusion	0	-226.052	-226.052	-223.945	-224.597	-224.597
6. Fællesudgifter og administration	286.042	-6.160	279.882	278.588	268.809	268.808
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)	2.913.887	-469.531	2.444.356	2.406.374	2.394.075	2.407.385
Heraf refusion	0	-228.624	-228.624	-226.516	-227.168	-227.168
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.568	-40.600	-17.032	10.984	8.395	5.475
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	29.022	0	29.022	18.580	47.240	11.540
3. Undervisning og kultur	35.000	0	35.000	29.550	16.500	18.500
4. Sundhedsområdet	13.897	0	13.897	16.047	11.059	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	59.199	0	59.199	58.238	18.728	1.500
6. Fællesudgifter og administration	1.000	-3.000	-2.000	0	250	50.985
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	161.687	-43.600	118.087	133.399	102.172	88.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	0	52.697	106.170	161.912
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	6.331	-1.904	4.427	5.941	8.045	8.598
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	1.801	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-23.109	0	-23.109	-26.929	-5.760	6.950
D. BALANCEFORSKYDNINGER	-23.109	0	-23.109	-26.929	-3.959	6.950
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	41.088	0	41.088	39.500	41.033	43.885
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	3.099.883	-515.035	2.584.848	2.610.982	2.647.536	2.716.730
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-6.707	-6.707	-19.686	0	-5.008
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-35.000	-35.000	-33.000	-35.000	-37.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	5.522	-623.392	-617.870	-561.348	-552.669	-546.749
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	6.361	-1.931.632	-1.925.271	-1.996.948	-2.059.867	-2.127.973
F. FINANSIERING	11.883	-2.596.731	-2.584.848	-2.610.982	-2.647.536	-2.716.730
BALANCE	3.111.766	-3.111.766	0	0	0	0

Resultatopgørelse 2017 - 2020

Netto, hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Tilskud og udligning	-617.870	-561.348	-552.669	-546.749
Skatter	-1.925.271	-1.996.948	-2.059.867	-2.127.973
Finansiering i alt	-2.543.141	-2.558.296	-2.612.536	-2.674.722
Økonomiudvalget	304.939	303.601	293.981	293.981
Udvalget for familie og institutioner	662.528	639.922	624.759	621.647
Udvalget for sundhed, ældre og social	750.911	748.303	755.826	772.547
Udvalget for natur, teknik og miljø	91.717	89.752	89.745	89.447
Udvalget for plan, udvikling og kultur	55.760	57.194	54.980	54.980
Arbejdsmarkedsudvalget	578.459	567.561	574.742	574.742
Driftsvirksomhed i alt	2.444.315	2.406.333	2.394.034	2.407.344
Pris- og lønstigninger i overslagsår	0	52.697	106.170	161.912
Renter	4.427	5.941	8.045	8.598
Resultat af ordinær drift	-94.399	-93.325	-104.287	-96.868
Økonomiudvalget	-40.500	-12.000	-10.000	40.985
Udvalget for familie og institutioner	32.796	18.841	7.000	7.000
Udvalget for sundhed, ældre og social	60.900	65.953	28.707	1.500
Udvalget for natur, teknik og miljø	52.175	40.583	69.493	29.043
Udvalget for plan, udvikling og kultur	12.716	20.022	6.972	9.472
Anlægsvirksomhed i alt	118.087	133.399	102.172	88.000
Resultat af skattefinansieret virksomhed	23.688	40.074	-2.115	-8.867
Forsyningsvirksomhed	41	41	41	41
Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed	23.729	40.115	-2.074	-8.826
Finansforskydninger	-23.109	-26.929	-5.760	6.950
Afdrag	41.088	39.500	41.033	43.885
Optagelse af lån	-35.000	-33.000	-35.000	-37.000
Resultat	6.707	19.686	-1.801	5.008

(+ = forbrug af kassebeholdningen)

Bevillingsoversigt 2017 - 2020

Drift og finansiering

Udvalg / bevilling	Beløb i hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
1	Syddjurs Kommune, balance	0	0	0	0
	Pris- og lønstigning i overslagsårene	0	52.697	106.170	161.912
10	Økonomiudvalget	-2.257.503	-2.288.869	-2.308.435	-2.363.316
10642	Politik og erhvervsudvikling	15.306	15.137	15.136	15.136
10645	Administrativ organisation	255.727	255.183	245.566	245.565
10652	Generelle puljer	23.708	23.593	23.592	23.592
10058	Redningsberedskab	10.198	9.687	9.687	9.687
10755	Renter	4.427	5.941	8.045	8.598
10762	Tilskud og udligning	-617.870	-561.348	-552.669	-546.749
10768	Skatter	-1.925.271	-1.996.948	-2.059.867	-2.127.973
10822	Forskydninger i likvide aktiver	-6.707	-19.686	1.801	-5.008
10825	Finansforskydninger	-23.109	-26.929	-5.760	6.950
10855	Forskydninger i langfristet gæld	6.088	6.500	6.033	6.885
11	Udvalget for familie og institutioner	662.528	639.922	624.759	621.647
11528	Familieområdet	118.793	109.917	108.201	106.760
11322	Skoleområdet	410.407	397.466	383.621	379.606
11525	Dagtilbud til børn	133.329	132.539	132.937	135.281
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	750.911	748.303	755.826	772.547
12462	Sundhedsudgifter m.v.	164.315	167.074	170.269	172.888
12532	Tilbud til ældre og handicappede	377.122	375.951	380.119	394.095
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	176.289	172.007	172.132	172.258
12557	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	33.184	33.270	33.306	33.306
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	91.758	89.793	89.786	89.488
14228	Vej og parkvæsen	42.461	42.222	42.220	41.923
14232	Kollektiv trafik og havne	16.501	16.499	16.499	16.499
14052	Natur og miljø	10.860	9.093	9.091	9.091
14025	Ejendomme	21.937	21.979	21.976	21.976
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	55.760	57.194	54.980	54.980
15645	Plan og udvikling	1.504	1.498	1.340	1.340
15332	Biblioteker	14.391	14.321	14.320	14.320
15335	Kultur	14.982	16.497	14.443	14.443
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	24.883	24.878	24.877	24.877
16	Arbejdsmarkedsudvalget	578.459	567.561	574.742	574.742
16546	Tilbud til udlændinge	22.384	21.616	26.820	26.820
16557	Midlertidige ydelser	251.115	244.253	244.234	244.233
16558	Permanente ydelser	281.913	278.815	280.811	280.811
16568	Arbejdsmarkedsindsatser	23.047	22.877	22.877	22.877

Bevillingsoversigt 2017 - 2020

Anlæg

Udvalg / bevilling	Beløb i hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
10	Økonomiudvalget, anlæg	-40.500	-12.000	-10.000	40.985
10642	Politik og erhvervsudvikling	500	0	0	0
10652	Generelle puljer	0	0	0	50.985
10022	Jordforsyning - køb og salg	-31.000	-12.000	-10.000	-10.000
10025	Ejendomme - køb og salg	-10.000	0	0	0
11	Udvalget for familie og institutioner, anlæg	32.796	18.841	7.000	7.000
11322	Skoleområdet	17.600	3.000	3.000	7.000
11525	Dagtilbud til børn	15.196	15.841	4.000	0
12	Udvalget for sundhed, ældre og social, anlæg	60.900	65.953	28.707	1.500
12462	Sundhedsudgifter m.v.	13.897	16.047	11.059	0
12532	Tilbud til ældre og handicappede	39.825	43.906	17.648	1.500
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	7.178	6.000	0	0
14	Udvalget for natur, teknik og miljø, anlæg	52.175	40.583	69.493	29.043
14228	Vej og parkvæsen	29.122	18.280	46.940	6.740
14022	Jordforsyning - byggemodning	12.000	10.000	10.000	10.000
14052	Natur og miljø	803	803	803	803
14025	Ejendomme	10.250	11.500	11.750	11.500
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur, anlæg	12.716	20.022	6.972	9.472
15025	Byudvikling	2.766	2.972	2.972	7.472
15645	Plan og udvikling	250	0	0	0
15332	Biblioteker	7.400	15.050	2.000	0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	2.300	2.000	2.000	2.000

Investeringsoversigt 2017 - 2020

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2017 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2016	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2017 priser)			
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2016				2017	2018	2019	2020
1	Syddjurs Kommune				354.155	79.409		118.087	133.399	102.172	88.000
10	Økonomiudvalget				-60.225	-19.725		-40.500	-12.000	-10.000	40.985
10642	Politik og erhvervsudvikling	Medfinansiering statslig bredbåndspulje	12.10.2016	12.10.2016	1.000	1.000	500	X	500		
10645	Generelle puljer	Anlægspulje 2020									50.985
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde til plejeboliger mv.	29.04.2015	12.10.2016	-11.000	-11.000		X	-11.000		
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde 2017	12.10.2016	12.10.2016	-20.000	-20.000		X	-20.000		
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde 2018 - 2020								-12.000	-10.000
10025	Ejendomme - køb og salg	Salg af ejendomme til plejeboliger mv.	29.04.2015	12.10.2016	-23.225	-23.225	-20.225	X	-3.000		
10025	Ejendomme - køb og salg	Salg af ejendomme	12.10.2016	12.10.2016	-7.000	-7.000		X	-7.000		
11	Udvalget for familie og institutioner				43.062	5.425		32.796	18.841	7.000	7.000
11322	Skoleområdet	Renovering Marienhoffskolen	21.09.2016	30.11.2016	22.000	21.000	1.400	X	16.600	3.000	
11322	Skoleområdet	Marienhoffskolen, Energi	21.09.2016	12.10.2016	2.000	2.000	1.000	X	1.000		
11322	Skoleområdet	Strukturtilpasning skoler									3.000
11322	Skoleområdet	Samling af to skoler i Ebeltoft (2020-2021)									4.000
11525	Dagtilbud til børn	Ny daginstitution, Mørke							6.159	11.841	
11525	Dagtilbud til børn	Ny daginstitution, Knebel				10.000	1.000		1.000	4.000	4.000
11525	Dagtilbud til børn	Udvidelse af Romlehøj	29.04.2015	12.10.2016	10.062	10.062	2.025	X	8.037		
12	Udvalget for sundhed, ældre og social				205.328	53.269		60.900	65.953	28.707	1.500
12462	Sundhedsudgifter m.v.	Rønede øvrige Institutioner mv.	29.04.2015	12.10.2016	35.839	35.839	2.836	X	9.897	12.047	11.059
12462	Sundhedsudgifter m.v.	Jordbundsforhold Rønede projekt	12.10.2016	12.10.2016	8.000	8.000		X	4.000	4.000	
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Renovering Bakkegården/Ringparken	30.05.2013	12.10.2016	4.696	4.696	1.750	X	2.946		
12532	Tilbud til ældre og handicappede	ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger	08.10.2014	12.10.2016	2.540	2.540	1.505	X		518	518
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Serviceareal Rønede	29.04.2015	12.10.2016	8.148	8.148	552	X	2.000	4.100	1.496
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Serviceareal Kolind	29.04.2015	12.10.2016	6.039	6.039	206	X	1.000	3.409	1.424
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Plejeboliger Rønede	29.04.2015	12.10.2016	73.397	73.397	23.500	X	21.207	21.207	7.483
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Plejeboliger Kolind	29.04.2015	12.10.2016	51.472	51.472	20.900	X	12.672	12.672	5.228
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Pulje til velfærdsteknologi, ældre/hand.								2.000	1.500
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	MM udvidelse aktivitetscenter	07.10.2015	12.10.2016	3.498	3.498	2.020	X	1.478		
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Rusmiddelcenter og Midtpunktet	29.04.2015	12.10.2016	11.700	11.700		X	5.700	6.000	
14	Udvalget for natur, teknik og miljø				124.638	28.854		52.175	40.583	69.493	29.043
14228	Vej og parkvæsen	Korupskovvej og cykelsti Kolind-Koed	10.10.2013	12.10.2016	8.104	8.104	2.204	X	5.900		
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti Koed-Ryomgård								600	6000
14228	Vej og parkvæsen	Rønede - Helhedsplan								500	500
14228	Vej og parkvæsen	Cykelstier 2019 og 2020									2.000
14228	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte				36.700	750		750	5.000	30.200
14228	Vej og parkvæsen	Stationsanlæg vedr. letbane	12.10.2016	12.10.2016	11.000	11.000	1.000	X	10.000	0	
14228	Vej og parkvæsen	Relaterede anlæg i tilknytning til letbane				5.000			2.500	2.500	
14228	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed 2017	12.10.2016	12.10.2016	2.000	2.000		X	2.000		
14228	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed 2018-2020								2.500	2.500
14228	Vej og parkvæsen	Renovering af toiletter 2017	12.10.2016	12.10.2016	200	200		X	200		
14228	Vej og parkvæsen	Renovering af toiletter 2018-2020								200	200
14228	Vej og parkvæsen	Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønede				3.500					3.500
14228	Vej og parkvæsen	Vejafvandingsbidrag 2017	12.10.2016	12.10.2016	2.772	2.772		X	2.772		

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2017 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2016	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2017 priser)				
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2016				2017	2018	2019	2020	
14228	Vej og parkvæsen	Vejafvandingsbidrag 2018-2020							1.980	2.040	2.040	
14228	Vej og parkvæsen	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2017			12.10.2016	12.10.2016	5.000	5.000	X	5.000		
14228	Vej og parkvæsen	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2018								5.000		
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs 2017			12.10.2016	12.10.2016	12.000	12.000	X	12.000		
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs 2018-2020								10.000	10.000	10.000
14052	Natur og miljø	Klimaprojekt "Coast to Coast"			12.10.2016	12.10.2016	1.212	1.212	X	303	303	303
14052	Natur og miljø	Spildevandsplanlægning (2017-2020)			12.10.2016	12.10.2016	2.000	2.000	X	500	500	500
14025	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering 2017			11.10.2012	12.10.2016	29.000	29.000	20.000	X	9.000	
14025	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering 2018-2020									5.000	5.000
14025	Ejendomme	Ejendomspulje radon og rotter 2017			10.10.2013	12.10.2016	1.650	1.650	1.400	X	250	
14025	Ejendomme	Ejendomspulje radon og rotter 2019										250
14025	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning 2017			07.10.2015	12.10.2016	4.500	4.500	3.500	X	1.000	
14025	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning 2018-2020									1.500	1.500
14025	Ejendomme	Pulje til bygningsgenopretning af skoler									5.000	5.000
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur						41.352	11.586		12.716	20.022	6.972
15025	Byudvikling	Mørke Områdefornyelse			10.10.2013	12.10.2016	4.239	4.239	3.195	X	1.044	
15025	Byudvikling	Bygningsfornyelse 2017			07.10.2015	12.10.2016	2.000	2.000	1.000	X	1.000	
15025	Byudvikling	Bygningsfornyelse 2018-2020									1.000	1.000
15025	Byudvikling	Områdefornyelse 2017			12.10.2016	12.10.2016	150	150		X	150	
15025	Byudvikling	Områdefornyelse 2018-2020									1.000	1.000
15025	Byudvikling	Ebeltoft - Helhedsplanen 2017			12.10.2016	12.10.2016	100	100		X	100	
15025	Byudvikling	Ebeltoft - Helhedsplanen 2018-2020									500	500
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen - nedrivning 2017			12.10.2016	12.10.2016	472	472		X	472	
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen - nedrivning 2018-2020									472	472
15645	Plan og udvikling	Restaurering af genforeningssten			12.10.2016	12.10.2016	250	250		X	250	
15332	Biblioteker	Ny Malt			12.10.2016	12.10.2016	26.641	26.641	2.191	X	7.400	15.050
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje 2017			08.10.2014	12.10.2016	7.200	7.200	5.200	X	2.000	
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje 2018-2020									2.000	2.000
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Kolind Svømmebad, analyse/udvikling m.v.			12.10.2016	12.10.2016	300	300		X	300	

Artsoversigt 2017 - 2020

Art IM	Beløb i hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Pris- og lønstigning i overslagsårene		0	52.697	106.170	161.912
1	Lønninger	1.183.428	1.167.166	1.157.735	1.159.649
22	Fødevarer	10.202	10.176	10.175	10.175
23	Brændsel og drivmidler	19.456	19.451	19.450	19.450
27	Anskaffelser	3.722	3.718	3.718	3.718
29	Øvrige varekøb	67.044	68.573	66.694	65.820
40	Tjenesteydelser uden moms	123.011	118.482	116.620	116.619
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	194.848	179.888	144.688	129.560
46	Betalinger til staten	119.443	116.554	115.025	115.025
47	Betalinger til kommuner	134.352	131.842	129.242	129.242
48	Betalinger til regioner	210.349	210.435	213.662	216.281
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	144.235	142.489	139.703	141.362
51	Tjenestemandspensioner m.v.	8.074	8.074	8.074	8.074
52	Overførsler til personer	785.284	771.553	775.455	775.455
59	Øvrige tilskud og overførsler	72.123	73.640	72.975	72.975
6	Finansudgifter	29.485	13.914	59.086	68.846
71	Egne huslejeindtægter	-22.762	-22.762	-22.762	-22.762
72	Salg af produkter og ydelser	-89.997	-90.054	-90.054	-90.054
76	Betalinger fra staten	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
77	Betalinger fra kommuner	-54.255	-54.224	-54.222	-54.222
79	Øvrige indtægter	-68.755	-39.975	-37.982	-37.982
8	Finansindtægter	-1.967.156	-2.041.127	-2.105.152	-2.175.534
86	Statstilskud	-900.679	-839.056	-826.846	-812.154

Budgetsammendrag 2017 - 2020

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab	Opr. Budget	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		2015-priser	2016-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser
Pris- og lønstigning i overslagsårene		0	0	0	52.697	106.170	161.912
1	Drift	2.576.389	2.691.553	2.672.980	2.632.890	2.621.243	2.634.553
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	29.965	36.132	37.792	35.309	35.308	35.308
0022	Jordforsyning	-1.004	-829	-943	-943	-943	-943
002202	Boligformål	88	18	19	19	19	19
002203	Erhvervsformål	22	55	56	56	56	56
002205	Ubestemte formål	-1.115	-902	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
0025	Faste ejendomme	2.459	6.424	6.448	6.248	6.248	6.248
002510	Fælles formål	772	907	930	730	730	730
002511	Beboelse	1.305	4.011	4.321	4.320	4.320	4.320
002512	Erhvervs ejendomme	-336	-412	-705	-705	-705	-705
002513	Andre faste ejendomme	265	107	60	60	60	60
002518	Driftssikring af boligbyggeri	453	1.811	1.843	1.843	1.843	1.843
0028	Fritidsområder	3.399	4.510	4.845	4.845	4.845	4.845
002820	Grønne områder og naturpladser	3.399	4.510	4.845	4.845	4.845	4.845
0032	Fritidsfaciliteter	5.441	5.506	5.612	5.607	5.607	5.607
003231	Stadion og idrætsanlæg	5.371	5.321	5.491	5.486	5.486	5.486
003235	Andre fritidsfaciliteter	70	184	121	121	121	121
0035	Kirkegårde	-97	128	129	128	128	128
003540	Kirkegårde	-97	128	129	128	128	128
0038	Naturbeskyttelse	2.841	2.684	2.710	2.703	2.702	2.702
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.375	2.492	2.514	2.507	2.506	2.506
003851	Natura 2000	277	1	2	2	2	2
003853	Skove	190	190	195	195	195	195
0048	Vandløbsvæsen	4.803	3.805	3.849	3.838	3.837	3.837
004870	Fælles formål	2.180	1.240	1.254	1.251	1.251	1.251
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.639	2.565	2.595	2.587	2.587	2.587
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	-15	0	0	0	0	0
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.975	4.126	4.861	3.112	3.112	3.112
005280	Fælles formål	1.288	1.496	2.172	2.172	2.172	2.172
005281	Jordforurening	113	238	245	245	245	245
005285	Bærbare batterier	0	137	140	140	140	140
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	574	548	556	556	556	556

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab	Opr. Budget	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		2015-priser	2016-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	0	1.707	1.748	0	0	0
0055	Diverse udgifter og indtægter	87	82	84	84	84	84
005591	Skadedyrsbekæmpelse	87	82	0	0	0	0
005593	Diverse udgifter og indtægter	0	0	84	84	84	84
0058	Redningsberedskab	10.061	9.696	10.198	9.687	9.687	9.687
005895	Redningsberedskab	10.061	9.696	10.198	9.687	9.687	9.687
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	35	40	41	41	41	41
0135	Spildevandsanlæg	-4	0	0	0	0	0
013544	Tømningsordninger	-4	0	0	0	0	0
0138	Affaldshåndtering	39	40	41	41	41	41
013860	Generel administration	35	40	41	41	41	41
013866	Øvrige ordninger og anlæg	3	0	0	0	0	0
02	Transport og infrastruktur	59.590	57.926	54.806	54.761	54.758	54.461
0222	Fælles funktioner	-558	218	36	33	33	33
022201	Fælles formål	1.240	1.235	1.078	1.075	1.075	1.075
022203	Arbejder for fremmed regning	-2.386	-1.489	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
022205	Driftsbygninger og -pladser	337	472	479	479	479	479
022207	Parkering	251	0	0	0	0	0
0228	Kommunale veje	45.474	41.062	38.153	38.114	38.112	37.815
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	24.482	21.812	20.484	20.464	20.464	20.164
022812	Belægnings m.v.	12.016	11.982	10.479	10.479	10.479	10.479
022814	Vintertjeneste	8.975	7.268	7.190	7.171	7.169	7.172
0232	Kollektiv trafik	14.266	16.219	16.164	16.164	16.164	16.164
023230	Fælles formål	350	64	71	71	71	71
023231	Busdrift	13.916	16.155	16.094	16.094	16.094	16.094
0235	Havne	407	427	452	449	449	449
023540	Havne	343	339	341	339	339	339
023541	Lystbådehavne m.v.	64	88	110	110	110	110
03	Undervisning og kultur	496.918	495.535	499.294	488.380	472.479	468.464
0322	Folkeskolen m.m.	427.817	424.963	424.563	413.013	400.418	396.403
032201	Folkeskoler	264.060	271.022	268.368	262.391	255.586	251.942
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.408	1.446	3.980	3.980	3.980	3.980
032203	Syge- og hjemmeundervisning	0	0	0	0	0	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.140	9.033	9.296	9.296	9.296	9.296
032205	Skolefritidsordninger	12.620	15.417	14.201	13.851	13.923	13.552
032206	Befordring af elever i grundskolen	7.661	14.372	13.193	11.895	10.163	10.163

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2015	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
		2015-priser	2016-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	111	751	266	266	266	266
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	76.119	55.537	52.142	50.391	47.791	47.791
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-569	0	5.930	5.800	5.800	5.800
032210	Bidrag til statslige og private skoler	36.788	36.530	38.572	36.531	35.000	35.000
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	11.256	11.761	10.599	10.599	10.599	10.599
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.841	4.808	4.601	4.601	4.601	4.601
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	607	761	776	776	776	776
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.678	2.378	2.476	2.475	2.475	2.475
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.098	1.148	163	163	163	163
0330	Ungdomsuddannelser	6.196	6.407	6.534	6.534	6.534	6.534
033044	Produktionsskoler	3.694	3.809	3.886	3.886	3.886	3.886
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	609	975	992	992	992	992
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.893	1.622	1.656	1.656	1.656	1.656
0332	Folkebiblioteker	14.731	14.946	15.112	15.041	15.040	15.040
033250	Folkebiblioteker	14.731	14.946	15.112	15.041	15.040	15.040
0335	Kulturel virksomhed	16.054	15.759	17.396	18.912	16.857	16.857
033560	Museer	4.716	4.929	5.750	5.750	5.750	5.750
033561	Biografer	804	691	734	734	734	734
033562	Teatre	3.292	3.405	3.467	5.511	3.457	3.457
033563	Musikarrangementer	3.277	3.120	3.232	3.231	3.231	3.231
033564	Andre kulturelle opgaver	3.965	3.614	4.213	3.685	3.685	3.685
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	32.121	33.460	34.495	33.687	32.437	32.437
033870	Fælles formål	700	647	659	659	659	659
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.306	1.467	1.494	1.494	1.494	1.494
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.258	1.935	2.101	2.101	2.101	2.101
033874	Lokaletilskud	11.855	11.938	12.387	12.387	12.387	12.387
033876	Ungdomsskolevirksomhed	17.002	17.474	17.763	16.955	15.705	15.705
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udd.	0	0	90	90	90	90
0345	Fælles funktioner	0	0	1.194	1.193	1.193	1.193
034583	Fælles formål	0	0	1.194	1.193	1.193	1.193
04	Sundhedsområdet	221.979	218.901	230.339	233.385	236.412	239.031
0462	Sundhedsudgifter m.v.	221.979	218.901	230.339	233.385	236.412	239.031
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	142.208	135.632	144.749	147.519	150.713	153.332
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	39.342	39.787	40.925	40.894	40.893	40.893

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2015	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
		2015-priser	2016-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	11.053	12.996	13.258	13.256	13.256	13.256
046285	Kommunal tandpleje	17.907	17.930	17.977	17.969	17.765	17.765
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.077	1.889	2.882	3.208	3.245	3.245
046289	Kommunal sundhedstjeneste	5.942	6.101	6.231	6.231	6.231	6.231
046290	Andre sundhedsudgifter	3.449	4.566	4.317	4.308	4.309	4.309
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.522.028	1.611.698	1.570.826	1.542.425	1.553.436	1.568.441
0525	Dagtilbud til børn og unge	137.777	130.768	139.449	138.658	139.057	141.401
052510	Fælles formål	12.758	15.568	14.437	15.099	15.796	18.140
052511	Dagpleje	28.756	26.173	26.817	26.810	26.810	26.810
052513	Integrerede institutioner	2	0	0	0	0	0
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	83.177	80.325	86.848	85.402	85.103	85.103
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.641	0	0	0	0	0
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	8.443	8.701	11.347	11.347	11.347	11.347
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	101.084	102.105	106.213	94.932	93.216	91.775
052820	Opholdssteder mv. for børn	46.439	8.820	11.939	11.166	11.163	11.163
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	36.268	42.452	44.118	36.821	35.108	33.667
052822	Plejefamilier	0	33.327	34.050	33.743	33.743	33.743
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	16.851	10.840	10.381	7.478	7.478	7.478
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.526	1.320	1.346	1.346	1.346	1.346
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	5.346	4.379	4.378	4.378	4.378
0532	Tilbud til ældre og handicappede	391.744	401.289	417.150	412.490	416.951	431.053
053230	Ældreboliger	-7.162	-9.210	-9.425	-9.435	-9.436	-9.436
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	302.330	318.006	330.302	326.801	331.140	345.115
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	78.688	68.563	72.157	70.914	70.914	70.914
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	0	61	62	62	62	62
053235	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	16.166	22.383	22.540	22.633	22.757	22.883
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.721	1.486	1.514	1.514	1.514	1.514
0535	Rådgivning	4.321	861	827	827	827	827
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4.321	861	827	827	827	827
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	89.156	93.065	94.029	92.870	92.868	92.868
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.522	2.919	2.993	2.993	2.993	2.993
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	1.991	2.904	2.601	2.600	2.600	2.600

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2015	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
		2015-priser	2016-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf101 og sundh.)	4.621	4.701	4.998	4.993	4.993	4.993
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	31.230	30.019	31.460	31.468	31.469	31.469
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	24.790	26.670	26.826	26.198	26.197	26.197
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2.600	2.835	2.775	2.774	2.774	2.774
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	6.296	6.930	6.909	6.902	6.902	6.902
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	15.106	16.088	15.467	14.942	14.941	14.940
0546	Tilbud til udlændinge	35.161	64.042	49.002	47.742	52.712	52.712
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	8.568	15.125	7.576	7.244	12.678	12.678
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	26.593	48.871	41.379	40.451	39.987	39.987
054665	Repatriering	0	47	48	48	48	48
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	181.845	188.205	187.223	177.645	177.645	177.645
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	0	22.740	22.498	22.498	22.498	22.498
054867	Personlige tillæg m.v.	6.709	6.544	6.668	6.668	6.668	6.668
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	11.638	158.921	158.058	148.479	148.479	148.479
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	24.243	0	0	0	0	0
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	139.256	0	0	0	0	0
0557	Kontante ydelser	296.687	311.092	272.211	265.209	265.221	265.221
055771	Sygedagpenge	89.757	99.909	92.758	88.570	88.546	88.546
055772	Sociale formål	26.963	25.202	20.663	23.063	23.063	23.063
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	61.575	79.686	66.197	61.739	61.739	61.739
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	182	68	70	70	70	70
055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	25.108	0	0	0	0	0
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	14.852	16.066	15.370	15.369	15.369	15.369
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	10.969	11.225	10.248	10.335	10.371	10.371
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	67.031	77.587	66.407	65.566	65.566	65.566
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	250	1.349	497	497	497	497
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	219.679	240.754	238.932	246.412	249.318	249.318
055880	Revalidering	24.699	18.974	8.449	3.609	3.609	3.609
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	167.772	147.490	151.129	159.232	162.138	162.138
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	27.208	39.836	50.571	54.788	54.788	54.788
055883	Ledighedsydelse	0	34.454	28.783	28.783	28.783	28.783
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	63.593	78.084	64.330	64.182	64.164	64.164

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2015	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
		2015-priser	2016-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	23.292	24.717	27.393	27.374	27.362	27.362
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	14.409	15.395	12.788	12.788	12.788	12.788
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udd.	484	1.187	557	383	376	376
056896	Servicejob	100	0	0	0	0	0
056897	Seniorjob til personer over 55 år	9.741	12.251	8.903	8.901	8.901	8.901
056898	Beskæftigelsesordninger	15.566	24.533	14.690	14.736	14.737	14.737
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	981	1.433	1.459	1.458	1.458	1.458
057299	Øvrige sociale formål	981	1.433	1.459	1.458	1.458	1.458
06	Fællesudgifter og administration m.v	245.874	271.321	279.882	278.588	268.809	268.808
0642	Politisk organisation	9.504	8.658	8.984	8.821	8.820	8.820
064240	Fælles formål	162	151	154	154	154	154
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.552	7.116	7.259	7.255	7.255	7.255
064242	Kommissioner, råd og nævn	271	343	351	351	351	351
064243	Valg m.v.	1.519	1.047	1.220	1.061	1.061	1.061
0645	Administrativ organisation	227.015	233.301	248.310	247.186	237.407	237.407
064550	Administrationsbygninger	8.127	5.247	7.935	7.873	7.869	7.869
064551	Sekretariat og forvaltninger	92.655	96.479	103.148	101.591	97.217	97.217
064552	Fælles IT og telefoni	48.802	49.642	46.753	47.357	44.303	44.303
064553	Jobcentre	30.897	29.719	33.299	33.237	31.272	31.272
064554	Naturbeskyttelse	4.841	5.325	5.086	5.086	5.086	5.086
064555	Miljøbeskyttelse	5.225	4.670	4.837	4.837	4.837	4.837
064556	Byggesagsbehandling	2.541	1.484	1.355	1.354	1.354	1.354
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	11.094	13.674	13.503	13.502	13.502	13.502
064558	Det specialiserede børneområde	16.745	20.918	25.361	25.329	25.022	25.022
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	6.086	6.143	7.034	7.021	6.946	6.946
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.743	6.981	7.526	7.519	7.519	7.519
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-11	77	78	78	78	78
064862	Turisme	2.628	1.952	3.005	3.005	3.005	3.005
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	1.127	448	245	245	245	245
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	2.422	3.359	3.031	3.026	3.025	3.025
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	-1.424	1.145	1.165	1.165	1.165	1.165
0652	Lønpuljer m.v.	4.612	22.382	15.062	15.062	15.062	15.062
065270	Løn- og barselpuljer	0	6.280	6.423	6.423	6.423	6.423
065272	Tjenestemandspension	7.972	8.102	8.594	8.594	8.594	8.594
065274	Interne forsikringspuljer	-3.360	0	0	0	0	0

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2015	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
		2015-priser	2016-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser
065276	Generelle reserver	0	8.000	46	46	46	46
2	Statsrefusion	-257.380	-252.148	-228.624	-226.516	-227.168	-227.168
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	111	-691	-704	-704	-704	-704
0025	Faste ejendomme	111	-691	-704	-704	-704	-704
002511	Beboelse	111	-691	-704	-704	-704	-704
03	Undervisning og kultur	-1.948	-1.830	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
0330	Ungdomsuddannelser	-250	0	0	0	0	0
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	-250	0	0	0	0	0
0335	Kulturel virksomhed	-1.697	-1.830	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
033562	Teatre	-1.142	-1.269	-1.294	-1.294	-1.294	-1.294
033563	Musikarrangementer	-555	-562	-573	-573	-573	-573
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-255.544	-249.627	-226.052	-223.945	-224.597	-224.597
0522	Central refusionsordning	-14.139	-7.887	-7.069	-7.069	-7.069	-7.069
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-14.139	-7.887	-7.069	-7.069	-7.069	-7.069
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-3.972	-2.522	-8.941	-8.941	-8.941	-8.941
052820	Opholdssteder mv. for børn	-392	-72	-875	-875	-875	-875
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-3.580	-2.450	-8.066	-8.066	-8.066	-8.066
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	-1.286	-1.462	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	-1.286	-1.462	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499
0546	Tilbud til udlændinge	-21.218	-30.412	-29.979	-29.487	-29.253	-29.253
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-8.018	-14.092	-15.917	-15.751	-15.668	-15.668
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	-13.199	-16.319	-14.062	-13.736	-13.585	-13.585
054665	Repatriering	0	0	0	0	0	0
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	-2.751	-2.622	-2.674	-2.674	-2.674	-2.674
054867	Personlige tillæg m.v.	-2.751	-2.622	-2.674	-2.674	-2.674	-2.674
0557	Kontante ydelser	-68.141	-65.139	-59.560	-56.216	-56.216	-56.216
055771	Sygedagpenge	-27.396	-35.962	-34.355	-31.903	-31.903	-31.903
055772	Sociale formål	-13.010	-10.975	-10.155	-10.155	-10.155	-10.155
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-17.914	-17.901	-14.951	-14.058	-14.058	-14.058
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	-182	0	0	0	0	0
055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-9.706	0	0	0	0	0
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	11	0	0	0	0	0
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	-17	0	0	0	0	0
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelse	72	-301	-100	-100	-100	-100

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2015	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
		2015-priser	2016-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-117.397	-107.475	-93.552	-95.077	-95.963	-95.963
055880	Revalidering	-13.635	-4.171	-1.754	-785	-785	-785
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	-97.491	-68.148	-70.870	-72.492	-73.402	-73.402
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	-6.271	-11.196	-13.244	-14.115	-14.091	-14.091
055883	Ledighedsydelse	0	-23.959	-7.684	-7.684	-7.684	-7.684
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-26.640	-32.109	-22.778	-22.982	-22.982	-22.982
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-11.040	-11.445	-11.470	-11.470	-11.470	-11.470
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-10.300	-2.914	-5.043	-5.043	-5.043	-5.043
056896	Servicejob	-300	-63	-64	-64	-64	-64
056897	Seniorjob til personer over 55 år	-3.978	-5.400	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908
056898	Beskæftigelsesordninger	-1.021	-12.286	-2.293	-2.497	-2.497	-2.497
3	Anlæg	98.229	79.265	118.087	133.399	102.172	88.000
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.778	-11.741	-17.032	10.984	8.395	5.475
0022	Jordforsyning	-969	-11.050	-19.000	-2.000	0	0
002202	Boligformål	675	0	-8.000	-2.000	0	0
002203	Erhvervsformål	-1.644	-11.050	-11.000	0	0	0
002205	Ubestemte formål	0	0	0	0	0	0
0025	Faste ejendomme	2.577	-3.291	-1.135	10.181	5.592	2.672
002510	Fælles formål	0	200	200	200	200	200
002511	Beboelse	616	-9.300	-7.000	0	0	0
002512	Erhvervsejendomme	-1.656	1.373	0	0	0	0
002515	Byfornyelse	2.210	3.036	2.666	2.472	2.472	2.472
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.407	1.400	3.000	7.509	2.920	0
0032	Fritidsfaciliteter	20	2.600	2.300	2.000	2.000	2.000
003231	Stadion og idrætsanlæg	20	2.600	2.300	2.000	2.000	2.000
0048	Vandløbsvæsen	150	0	303	303	303	303
004870	Fælles formål	0	0	303	303	303	303
004871	Vedligeholdelse af vandløb	150	0	0	0	0	0
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	0	0	500	500	500	500
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	0	0	500	500	500	500
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	1.181	0	0	0	0	0
0138	Affaldshåndtering	1.181	0	0	0	0	0
013865	Genbrugsstationer	1.181	0	0	0	0	0
02	Transport og infrastruktur	18.767	21.409	29.022	18.580	47.240	11.540
0222	Fælles funktioner	630	0	0	0	3.500	0

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2015	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
		2015-priser	2016-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser
022205	Driftsbygninger og -pladser	630	0	0	0	3.500	0
0228	Kommunale veje	18.137	21.409	29.022	18.580	43.740	11.540
022812	Belægninger m.v.	0	0	0	0	0	0
022822	Vejanlæg	13.156	10.305	3.522	6.980	34.240	4.040
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	4.981	11.104	25.500	11.600	9.500	7.500
03	Undervisning og kultur	29.508	31.663	35.000	29.550	16.500	18.500
0322	Folkeskolen m.m.	10.446	22.433	27.600	14.500	14.500	18.500
032201	Folkeskoler	9.423	22.433	27.600	14.500	14.500	18.500
032205	Skolefritidsordninger	127	0	0	0	0	0
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2	821	0	0	0	0	0
032218	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	75	0	0	0	0	0
0332	Folkebiblioteker	8.572	9.030	7.400	15.050	2.000	0
033250	Folkebiblioteker	8.572	9.030	7.400	15.050	2.000	0
0335	Kulturel virksomhed	10.431	0	0	0	0	0
033564	Andre kulturelle opgaver	10.431	0	0	0	0	0
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	59	200	0	0	0	0
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	19	200	0	0	0	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	40	0	0	0	0	0
04	Sundhedsområdet	2.728	4.550	13.897	16.047	11.059	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.	2.728	4.550	13.897	16.047	11.059	0
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.418	4.550	13.897	16.047	11.059	0
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	310	0	0	0	0	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	19.272	45.304	59.199	58.238	18.728	1.500
0525	Dagtilbud til børn og unge	9.229	3.025	15.196	15.841	4.000	0
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	9.229	3.025	15.196	15.841	4.000	0
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	0	0	0	0	0	0
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	163	0	0	0	0	0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	163	0	0	0	0	0
0532	Tilbud til ældre og handicappede	9.880	42.279	38.303	36.397	14.728	1.500
053230	Ældreboliger	1.190	44.400	33.879	33.879	12.710	0
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	6.447	3.284	0	2.518	2.018	1.500
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.242	-5.405	4.424	0	0	0
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	5.700	6.000	0	0
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	0	0	0	0	0	0

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab	Opr. Budget	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
		2015	2016				
		2015-priser	2016-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	0	0	5.700	6.000	0	0
06	Fællesudgifter og administration m.v	24.995	-11.920	-2.000	0	250	50.985
0645	Administrativ organisation	24.995	-11.920	-2.750	0	250	0
064550	Administrationsbygninger	24.995	-12.520	-2.750	0	250	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	0	600	0	0	0	0
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0	0	750	0	0	0
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	0	0	0	0	0	0
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0	0	750	0	0	0
0652	Lønpuljer m.v.	0	0	0	0	0	50.985
065276	Generelle reserver	0	0	0	0	0	50.985
4	Renter	4.965	7.720	4.427	5.941	8.045	8.598
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	4.965	7.720	4.427	5.941	8.045	8.598
0722	Renter af likvide aktiver	-346	-600	-1.475	-1.775	-1.875	-1.975
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-333	-600	-1.475	-1.775	-1.875	-1.975
072208	Realkreditobligationer	-13	0	0	0	0	0
072209	Kommunekreditforeningsobligationer	0	0	0	0	0	0
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-439	0	0	0	0	0
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-416	0	0	0	0	0
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-23	0	0	0	0	0
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-863	0	-1.235	-1.764	-176	-176
073220	Pantebreve	0	0	0	0	0	0
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.	0	0	-1.235	-1.764	-176	-176
073222	Tilgodehavender hos grundejere	-1	0	0	0	0	0
073223	Udlån til beboerindskud	-51	0	0	0	0	0
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-811	0	0	0	0	0
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-8	0	0	0	0	0
073530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-5	0	0	0	0	0
073535	Andre forsyningsvirksomheder	-3	0	0	0	0	0
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	370	0	0	0	0	0
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	370	0	0	0	0	0
0755	Renter af langfristet gæld	5.415	7.502	6.331	8.901	9.639	10.397
075570	Kommunekreditforeningen	5.357	7.502	6.331	8.901	9.639	10.397
075571	Pengeinstitutter	58	0	0	0	0	0
0758	Kurstab og kursgevinster	835	819	806	580	458	352
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	1.118	819	806	580	458	352

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab	Opr. Budget	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		2015-priser	2016-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser
075879	Garantiprovision	-283	0	0	0	0	0
5	Balanceforskydninger	72.746	-8.348	-29.816	-46.615	-3.959	1.942
08	Balanceforskydninger	72.746	-8.348	-29.816	-46.615	-3.959	1.942
0822	Forskydninger i likvide aktiver	69.610	-603	-6.707	-19.686	1.801	-5.008
082201	Kontante beholdninger	5	0	0	0	0	0
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	69.605	-603	-6.707	-19.686	1.801	-5.008
082207	Placerings- og investeringsforeninger	0	0	0	0	0	0
082208	Realkreditobligationer	0	0	0	0	0	0
082209	Kommunekreditforeningsobligationer	-1	0	0	0	0	0
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-2.773	0	0	0	0	0
082512	Refusionstilgodehavender	-2.773	0	0	0	0	0
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	-8.794	0	0	0	0	0
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-125	0	0	0	0	0
082815	Andre tilgodehavender	2.007	0	0	0	0	0
082817	Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår	-10.677	0	0	0	0	0
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	10.952	13.735	10.770	6.950	6.950	6.950
083220	Pantebreve	-107	0	0	0	0	0
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	2.950	1.170	1.170	0	0	0
083222	Tilgodehavender hos grundejere	-388	0	0	0	0	0
083223	Udlån til beboerindskud	711	0	0	0	0	0
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	7.549	12.615	4.650	2.000	2.000	2.000
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	1.857	-50	-50	-50	-50	-50
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-1.620	0	5.000	5.000	5.000	5.000
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	42	0	0	0	0	0
084242	Legater	-21	0	0	0	0	0
084243	Deposita	63	0	0	0	0	0
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	206	0	0	0	0	0
084546	Legater	0	0	0	0	0	0
084547	Deposita	206	0	0	0	0	0
0850	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut	0	-21.480	-33.879	-33.879	-12.710	0
085050	Kassekreditter og byggelån	0	-21.480	-33.879	-33.879	-12.710	0
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-734	0	0	0	0	0
085152	Anden gæld	-734	0	0	0	0	0
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	4.237	0	0	0	0	0
085253	Kirkelige skatter og afgifter	-588	0	0	0	0	0

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2015	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
		2015-priser	2016-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-18.652	0	0	0	0	0
085259	Mellemregningskonto	23.477	0	0	0	0	0
6	Afdrag på lån og lea	32.644	35.359	41.088	39.500	41.033	43.885
08	Balanceforskydninger	32.644	35.359	41.088	39.500	41.033	43.885
0855	Forskydninger i langfristet gæld	32.644	35.359	41.088	39.500	41.033	43.885
085568	Realkredit	1.336	0	0	0	0	0
085570	Kommunekreditforeningen	24.150	29.857	35.104	33.365	34.744	37.436
085571	Pengeinstitutter	1.119	0	0	0	0	0
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6.039	5.502	5.984	6.135	6.289	6.449
7	Finansiering	-2.527.594	-2.553.402	-2.578.141	-2.591.296	-2.647.536	-2.711.722
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-2.457.094	-2.513.402	-2.543.141	-2.558.296	-2.612.536	-2.674.722
0762	Tilskud og udligning	-573.588	-578.216	-617.870	-561.348	-552.669	-546.749
076280	Udligning og generelle tilskud	-454.548	-463.288	-487.428	-453.974	-444.642	-438.774
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	16.788	17.261	16.956	17.085	17.260	17.496
076282	Kommunale bidrag til regionerne	5.304	5.370	5.522	5.638	5.758	5.886
076286	Særlige tilskud	-141.132	-137.559	-152.920	-130.097	-131.045	-131.357
0765	Refusion af købsmoms	754	0	0	0	0	0
076587	Refusion af købsmoms	754	0	0	0	0	0
0768	Skatter	-1.884.261	-1.935.186	-1.925.271	-1.996.948	-2.059.867	-2.127.973
076890	Kommunal indkomstskat	-1.626.382	-1.657.899	-1.646.378	-1.707.108	-1.759.357	-1.811.519
076892	Selskabsskat	-13.580	-16.453	-17.732	-17.732	-17.732	-17.732
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-333	-1.420	-500	-500	-500	-500
076894	Grundskyld	-243.653	-259.016	-260.263	-271.210	-281.880	-297.824
076895	Anden skat på fast ejendom	-313	-398	-398	-398	-398	-398
08	Balanceforskydninger	-70.500	-40.000	-35.000	-33.000	-35.000	-37.000
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-70.500	-40.000	-35.000	-33.000	-35.000	-37.000
085570	Kommunekreditforeningen	-70.500	-40.000	-35.000	-33.000	-35.000	-37.000

Serviceudgifter i 2017

Hovedkonto / Funktion	Beløb i hele 1.000 kr.	Service	Øvrige	Samlet
Samlet resultat		1.712.405	731.951	2.444.356
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.088	0	37.088
002202	Boligformål	19	0	19
002203	Erhvervsformål	56	0	56
002205	Ubestemte formål	-1.018	0	-1.018
002510	Fælles formål	930	0	930
002511	Beboelse	3.617	0	3.617
002512	Erhvervs ejendomme	-705	0	-705
002513	Andre faste ejendomme	60	0	60
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.843	0	1.843
002820	Grønne områder og naturpladser	4.845	0	4.845
003231	Stadion og idrætsanlæg	5.491	0	5.491
003235	Andre fritidsfaciliteter	121	0	121
003540	Kirkegårde	129	0	129
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.514	0	2.514
003851	Natura 2000	2	0	2
003853	Skove	195	0	195
004870	Fælles formål	1.254	0	1.254
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.595	0	2.595
005280	Fælles formål	2.172	0	2.172
005281	Jordforurening	245	0	245
005285	Bærbare batterier	140	0	140
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	556	0	556
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.748	0	1.748
005593	Diverse udgifter og indtægter	84	0	84
005895	Redningsberedskab	10.198	0	10.198
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	0	41	41
013860	Generel administration	0	41	41
02	Transport og infrastruktur	54.806	0	54.806
022201	Fælles formål	1.078	0	1.078
022203	Arbejder for fremmed regning	-1.521	0	-1.521
022205	Driftsbygninger og -pladser	479	0	479
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	20.484	0	20.484
022812	Belægnings m.v.	10.479	0	10.479
022814	Vintertjeneste	7.190	0	7.190
023230	Fælles formål	71	0	71
023231	Busdrift	16.094	0	16.094
023540	Havne	341	0	341
023541	Lystbådehavne m.v.	110	0	110
03	Undervisning og kultur	496.434	992	497.427
032201	Folkeskoler	268.368	0	268.368
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.980	0	3.980
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.296	0	9.296
032205	Skolefritidsordninger	14.201	0	14.201
032206	Befordring af elever i grundskolen	13.193	0	13.193
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	266	0	266
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	52.142	0	52.142
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	5.930	0	5.930
032210	Bidrag til statslige og private skoler	38.572	0	38.572
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.599	0	10.599
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.601	0	4.601
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	776	0	776

Hovedkonto / Funktion	Beløb i hele 1.000 kr.	Service	Øvrige	Samlet
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.476	0	2.476
032218	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	163	0	163
033044	Produktionsskoler	3.886	0	3.886
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0	992	992
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.656	0	1.656
033250	Folkebiblioteker	15.112	0	15.112
033560	Museer	5.750	0	5.750
033561	Biografer	734	0	734
033562	Teatre	2.172	0	2.172
033563	Musikarrangementer	2.659	0	2.659
033564	Andre kulturelle opgaver	4.213	0	4.213
033870	Fælles formål	659	0	659
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.494	0	1.494
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.101	0	2.101
033874	Lokaletilskud	12.387	0	12.387
033876	Ungdomsskolevirksomhed	17.763	0	17.763
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udd.	90	0	90
034583	Fælles formål	1.194	0	1.194
04	Sundhedsområdet	85.590	144.749	230.339
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	144.749	144.749
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	40.925	0	40.925
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	13.258	0	13.258
046285	Kommunal tandpleje	17.977	0	17.977
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.882	0	2.882
046289	Kommunal sundhedstjeneste	6.231	0	6.231
046290	Andre sundhedsudgifter	4.317	0	4.317
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	758.605	586.169	1.344.773
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-7.069	-7.069
052510	Fælles formål	14.437	0	14.437
052511	Dagpleje	26.817	0	26.817
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart	86.848	0	86.848
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	11.347	0	11.347
052820	Opholdssteder mv. for børn	11.064	0	11.064
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	36.052	0	36.052
052822	Plejefamilier	34.050	0	34.050
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	10.381	0	10.381
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.346	0	1.346
052825	Særlige dagtilbud og særlige klub- ber	4.379	0	4.379
053230	Ældreboliger	0	-9.425	-9.425
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	330.302	0	330.302
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	72.157	0	72.157
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	62	0	62
053235	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	22.540	0	22.540
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.514	0	1.514
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	827	0	827
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10	1.494	0	1.494
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	2.601	0	2.601
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	4.998	0	4.998
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	31.460	0	31.460
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	26.826	0	26.826
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2.775	0	2.775
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	6.909	0	6.909
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	15.467	0	15.467

Hovedkonto / Funktion	Beløb i hele 1.000 kr.	Service	Øvrige	Samlet
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	0	-8.341	-8.341
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	0	27.316	27.316
054665	Repatriering	0	48	48
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	0	22.498	22.498
054867	Personlige tillæg m.v.	0	3.994	3.994
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	0	158.058	158.058
055771	Sygedagpenge	0	58.403	58.403
055772	Sociale formål	0	10.508	10.508
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	0	51.247	51.247
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	70	70
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	0	15.370	15.370
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	0	10.248	10.248
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	0	66.407	66.407
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	0	398	398
055880	Revalidering	0	6.695	6.695
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	0	80.259	80.259
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	0	37.327	37.327
055883	Ledighedsydelse	0	21.099	21.099
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	15.922	15.922
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	7.745	7.745
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning	557	0	557
056896	Servicejob	-64	0	-64
056897	Seniorjob til personer over 55 år	0	4.995	4.995
056898	Beskæftigelsesordninger	0	12.397	12.397
057299	Øvrige sociale formål	1.459	0	1.459
06	Fællesudgifter og administration m.v	279.882	0	279.882
064240	Fælles formål	154	0	154
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.259	0	7.259
064242	Kommissioner, råd og nævn	351	0	351
064243	Valg m.v.	1.220	0	1.220
064550	Administrationsbygninger	7.935	0	7.935
064551	Sekretariat og forvaltninger	103.148	0	103.148
064552	Fælles IT og telefoni	46.753	0	46.753
064553	Jobcentre	33.299	0	33.299
064554	Naturbeskyttelse	5.086	0	5.086
064555	Miljøbeskyttelse	4.837	0	4.837
064556	Byggesagsbehandling	1.355	0	1.355
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	13.503	0	13.503
064558	Det specialiserede børneområde	25.361	0	25.361
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	7.034	0	7.034
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	78	0	78
064862	Turisme	3.005	0	3.005
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	245	0	245
064867	Erhvervsservice og iværksætter	3.031	0	3.031
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.165	0	1.165
065270	Løn- og barselspuljer	6.423	0	6.423
065272	Tjenestemandspension	8.594	0	8.594
065276	Generelle reserver	46	0	46

Administrationsoversigt 2017 - 2020

	Beløb i hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
2	Pris- og lønstigning i overslagsårene	0	52.697	106.170	161.912
211	Sekretariatschef	75.131	74.030	71.810	71.810
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>75.131</i>	<i>74.030</i>	<i>71.810</i>	<i>71.810</i>
005895	Redningsberedskab	10.198	9.687	9.687	9.687
022201	Fælles formål	198	194	194	194
032201	Folkeskoler	424	417	417	417
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13	13	13	13
032205	Skolefritidsordninger	48	47	47	47
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	57	56	56	56
033250	Folkebiblioteker	18	18	18	18
033563	Musikarrangementer	9	9	9	9
033876	Ungdomsskolevirksomhed	31	31	31	31
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	286	281	281	281
046285	Kommunal tandpleje	88	87	87	87
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	11	11	11	11
046289	Kommunal sundhedstjeneste	30	30	30	30
052511	Dagpleje	400	393	393	393
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	1.165	1.146	1.146	1.146
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	245	241	241	241
052825	Særlige dagtilbud og særlige klub- ber	35	35	35	35
053230	Ældreboliger	17	17	17	17
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	2.469	2.429	2.429	2.429
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	626	616	616	616
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	24	23	23	23
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	22	22	22	22
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	258	254	254	254
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	22	22	22	22
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	34	33	33	33
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	22	21	21	21
056897	Seniorjob til personer over 55 år	119	117	117	117
056898	Beskæftigelsesordninger	165	163	163	163
064240	Fælles formål	154	154	154	154
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.259	7.255	7.255	7.255
064242	Kommissioner, råd og nævn	351	351	351	351
064243	Valg m.v.	1.220	1.061	1.061	1.061
064550	Administrationsbygninger	4.628	4.623	4.623	4.623
064551	Sekretariat og forvaltninger	34.884	34.585	32.441	32.441
064552	Fælles IT og telefoni	430	430	430	430
064553	Jobcentre	448	448	448	448
064554	Naturbeskyttelse	423	423	423	423
064555	Miljøbeskyttelse	423	423	423	423
064556	Byggesagsbehandling	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.328	1.328	1.328	1.328
064558	Det specialiserede børneområde	928	928	928	928
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	7.034	7.021	6.946	6.946

	Beløb i hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	78	78	78	78
210	Økonomichef	31.442	31.442	31.442	82.427
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>31.442</i>	<i>31.442</i>	<i>31.442</i>	<i>31.442</i>
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	972	972	972	972
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	265	265	265	265
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3.712	3.712	3.712	3.712
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1.646	1.646	1.646	1.646
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	89	89	89	89
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	392	392	392	392
056898	Beskæftigelsesordninger	273	273	273	273
064551	Sekretariat og forvaltninger	12.012	12.012	12.012	12.012
064553	Jobcentre	716	716	716	716
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245
064558	Det specialiserede børneområde	547	547	547	547
065270	Løn- og barselspuljer	6.423	6.423	6.423	6.423
065272	Tjenestemandspension	8.594	8.594	8.594	8.594
065276	Generelle reserver	46	46	46	46
<i>3</i>	<i>Anlæg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.985</i>
065276	Generelle reserver	0	0	0	50.985
212	Chef for Borgerservice og Digitalisering	74.897	74.755	70.895	70.895
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>74.897</i>	<i>74.755</i>	<i>70.895</i>	<i>70.895</i>
003540	Kirkegårde	129	128	128	128
022201	Fælles formål	85	85	85	85
032201	Folkeskoler	483	1.002	1.002	1.002
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.479	1.479	1.479	1.479
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	6	6	6	6
033250	Folkebiblioteker	173	172	172	172
033563	Musikarrangementer	17	17	17	17
033876	Ungdomsskolevirksomhed	98	98	98	98
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	371	370	370	370
046285	Kommunal tandpleje	203	203	203	203
046289	Kommunal sundhedstjeneste	184	184	184	184
052510	Fælles formål	28	28	28	28
052511	Dagleje	36	36	36	36
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestar	286	286	286	286
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	217	216	216	216
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	20	20	20	20
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	785	784	784	784
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	414	413	413	413
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	27	27	27	27
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	36	36	36	36
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	23	23	23	23
056898	Beskæftigelsesordninger	150	149	149	149
057299	Øvrige sociale formål	227	226	226	226
064551	Sekretariat og forvaltninger	20.324	19.072	18.266	18.266
064552	Fælles IT og telefoni	46.323	46.927	43.872	43.872

	Beløb i hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
064553	Jobcentre	1.392	1.390	1.390	1.390
064555	Miljøbeskyttelse	161	161	161	161
064556	Byggesagsbehandling	358	357	357	357
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	357	357	357	357
064558	Det specialiserede børneområde	505	504	504	504
216	Sundheds- og omsorgschef	603.643	611.462	587.579	576.967
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>550.107</i>	<i>551.696</i>	<i>559.059</i>	<i>575.653</i>
002511	Beboelse	-3	-4	-4	-4
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.232	2.231	2.231	2.231
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	144.749	147.519	150.713	153.332
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	38.166	38.140	38.139	38.139
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	13.258	13.256	13.256	13.256
046285	Kommunal tandpleje	17.557	17.550	17.347	17.347
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.871	3.197	3.234	3.234
046290	Andre sundhedsudgifter	4.317	4.308	4.309	4.309
053230	Ældreboliger	-9.442	-9.452	-9.452	-9.453
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	305.291	303.869	308.208	322.184
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	6.051	6.046	6.046	6.046
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	62	62	62	62
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	15.001	14.974	14.972	14.972
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.514	1.514	1.514	1.514
064551	Sekretariat og forvaltninger	4	4	4	4
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	8.481	8.480	8.480	8.480
<i>2</i>	<i>Statsrefusion</i>	<i>-186</i>	<i>-186</i>	<i>-186</i>	<i>-186</i>
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-186	-186	-186	-186
<i>3</i>	<i>Anlæg</i>	<i>53.722</i>	<i>59.953</i>	<i>28.707</i>	<i>1.500</i>
002518	Driftssikring af boligbyggeri	3.000	7.509	2.920	0
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.897	16.047	11.059	0
053230	Ældreboliger	33.879	33.879	12.710	0
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	2.518	2.018	1.500
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.946	0	0	0
218	Familiechef	141.444	132.565	130.544	129.103
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>160.145</i>	<i>151.266</i>	<i>149.245</i>	<i>147.804</i>
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.284	9.283	9.283	9.283
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	776	776	776	776
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.103	2.103	2.103	2.103
046289	Kommunal sundhedstjeneste	6.017	6.017	6.017	6.017
052820	Opholdssteder mv. for børn	11.939	11.166	11.163	11.163
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	41.836	34.544	32.831	31.390
052822	Plejefamilier	34.050	33.743	33.743	33.743
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	10.188	7.285	7.285	7.285
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.346	1.346	1.346	1.346
052825	Særlige dagtilbud og særlige klub- ber	4.413	4.413	4.413	4.413

	Beløb i hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	48	48	48	48
055772	Sociale formål	15.461	17.861	17.861	17.861
064551	Sekretariat og forvaltninger	33	33	33	33
064558	Det specialiserede børneområde	22.652	22.648	22.343	22.343
2	<i>Statsrefusion</i>	-18.701	-18.701	-18.701	-18.701
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
052820	Opholdssteder mv. for børn	-875	-875	-875	-875
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-8.066	-8.066	-8.066	-8.066
055772	Sociale formål	-8.757	-8.757	-8.757	-8.757
219	Skole- og dagtilbudschef	579.547	551.861	526.573	524.902
1	<i>Drift</i>	546.751	533.020	519.573	517.902
032201	Folkeskoler	256.134	249.569	242.765	239.121
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.502	2.502	2.502	2.502
032205	Skolefritidsordninger	14.012	13.662	13.734	13.363
032206	Befordring af elever i grundskolen	13.193	11.895	10.163	10.163
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	266	266	266	266
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	51.736	49.986	47.386	47.386
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	5.930	5.800	5.800	5.800
032210	Bidrag til statslige og private skoler	38.572	36.531	35.000	35.000
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.599	10.599	10.599	10.599
033876	Ungdomsskolevirksomhed	17.374	16.567	15.317	15.317
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	90	90	90	90
052510	Fælles formål	14.376	15.038	15.735	18.079
052511	Dagpleje	26.170	26.170	26.170	26.170
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	81.790	80.338	80.039	80.039
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	11.347	11.347	11.347	11.347
052825	Særlige dagtilbud og særlige klub- ber	-354	-354	-354	-354
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.015	3.015	3.015	3.015
3	<i>Anlæg</i>	32.796	18.841	7.000	7.000
032201	Folkeskoler	17.600	3.000	3.000	7.000
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	15.196	15.841	4.000	0
291	Natur- og miljøchef	20.579	18.812	18.811	18.811
1	<i>Drift</i>	19.776	18.009	18.008	18.008
002820	Grønne områder og naturpladser	803	803	803	803
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.514	2.507	2.506	2.506
003851	Natura 2000	2	2	2	2
003853	Skove	195	195	195	195
004870	Fælles formål	1.254	1.251	1.251	1.251
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.595	2.587	2.587	2.587
005280	Fælles formål	683	683	683	683
005281	Jordforurening	245	245	245	245
005285	Bærbare batterier	140	140	140	140
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	556	556	556	556
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.748	0	0	0
005593	Diverse udgifter og indtægter	84	84	84	84
013860	Generel administration	41	41	41	41
064554	Naturbeskyttelse	4.663	4.663	4.663	4.663
064555	Miljøbeskyttelse	4.253	4.253	4.253	4.253
3	<i>Anlæg</i>	803	803	803	803

	Beløb i hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
004870	Fælles formål	303	303	303	303
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	500	500	500	500
222	Veje- og ejendomschef	99.372	116.581	147.485	106.738
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>88.999</i>	<i>88.801</i>	<i>88.795</i>	<i>88.498</i>
002202	Boligformål	19	19	19	19
002203	Erhvervsformål	56	56	56	56
002205	Ubestemte formål	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
002510	Fælles formål	930	730	730	730
002511	Beboelse	259	259	259	259
002512	Erhvervsjendomme	-705	-705	-705	-705
002513	Andre faste ejendomme	60	60	60	60
002820	Grønne områder og naturpladser	3.907	3.907	3.907	3.907
003231	Stadion og idrætsanlæg	290	290	290	290
003235	Andre fritidsfaciliteter	120	120	120	120
005280	Fælles formål	28	28	28	28
022201	Fælles formål	755	755	755	755
022203	Arbejder for fremmed regning	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
022205	Driftsbygninger og -pladser	479	479	479	479
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	20.484	20.464	20.464	20.164
022812	Belægninger m.v.	10.479	10.479	10.479	10.479
022814	Vintertjeneste	7.190	7.171	7.169	7.172
023230	Fælles formål	71	71	71	71
023231	Busdrift	16.094	16.094	16.094	16.094
023540	Havne	341	339	339	339
023541	Lystbådehavne m.v.	110	110	110	110
032201	Folkeskoler	11.328	11.403	11.403	11.403
032205	Skolefritidsordninger	142	142	142	142
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	349	349	349	349
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	156	156	156	156
033250	Folkebiblioteker	530	530	530	530
033560	Museer	45	45	45	45
033561	Biografer	54	54	54	54
033564	Andre kulturelle opgaver	430	430	430	430
033870	Fælles formål	17	17	17	17
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	132	132	132	132
033876	Ungdomsskolevirksomhed	565	565	565	565
034583	Fælles formål	353	353	353	353
046285	Kommunal tandpleje	129	129	129	129
052510	Fælles formål	33	33	33	33
052511	Dagpleje	211	211	211	211
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3.607	3.632	3.632	3.632
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	188	188	188	188
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	193	193	193	193
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	117	117	117	117
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	173	173	173	173
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	82	82	82	82
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	176	176	176	176
056898	Beskæftigelsesordninger	155	155	155	155
064550	Administrationsbygninger	3.307	3.250	3.246	3.246
064551	Sekretariat og forvaltninger	8.101	8.101	8.101	8.101
<i>3</i>	<i>Anlæg</i>	<i>10.372</i>	<i>27.780</i>	<i>58.690</i>	<i>18.240</i>
002202	Boligformål	-8.000	-2.000	0	0
002203	Erhvervsformål	-11.000	0	0	0

	Beløb i hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
002510	Fælles formål	200	200	200	200
002511	Beboelse	-7.000	0	0	0
022205	Driftsbygninger og -pladser	0	0	3.500	0
022822	Vejanlæg	3.522	6.980	34.240	4.040
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	25.400	11.100	9.000	2.500
032201	Folkeskoler	10.000	11.500	11.500	11.500
064550	Administrationsbygninger	-2.750	0	250	0
224	Chef for kultur, planlægning og erhverv	90.135	98.369	83.104	85.604
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>78.786</i>	<i>80.214</i>	<i>77.999</i>	<i>77.999</i>
002820	Grønne områder og naturpladser	135	135	135	135
003231	Stadion og idrætsanlæg	5.201	5.196	5.196	5.196
003235	Andre fritidsfaciliteter	1	1	1	1
005280	Fælles formål	1.460	1.460	1.460	1.460
022201	Fælles formål	41	41	41	41
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	244	244	244	244
033250	Folkebiblioteker	14.391	14.321	14.320	14.320
033560	Museer	5.705	5.705	5.705	5.705
033561	Biografer	680	680	680	680
033562	Teatre	3.467	5.511	3.457	3.457
033563	Musikarrangementer	3.206	3.205	3.205	3.205
033564	Andre kulturelle opgaver	3.783	3.255	3.255	3.255
033870	Fælles formål	643	642	642	642
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.494	1.494	1.494	1.494
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.969	1.969	1.969	1.969
033874	Lokaletilskud	12.387	12.387	12.387	12.387
033876	Ungdomsskolevirksomhed	-305	-305	-305	-305
034583	Fælles formål	840	840	840	840
057299	Øvrige sociale formål	821	821	821	821
064551	Sekretariat og forvaltninger	12.685	12.680	12.521	12.521
064556	Byggesagsbehandling	2.489	2.489	2.489	2.489
064862	Turisme	3.005	3.005	3.005	3.005
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	245	245	245	245
064867	Erhvervsservice og iværksætter	3.031	3.026	3.025	3.025
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.165	1.165	1.165	1.165
<i>2</i>	<i>Statsrefusion</i>	<i>-1.867</i>	<i>-1.867</i>	<i>-1.867</i>	<i>-1.867</i>
033562	Teatre	-1.294	-1.294	-1.294	-1.294
033563	Musikarrangementer	-573	-573	-573	-573
<i>3</i>	<i>Anlæg</i>	<i>13.216</i>	<i>20.022</i>	<i>6.972</i>	<i>9.472</i>
002515	Byfornyelse	2.666	2.472	2.472	2.472
003231	Stadion og idrætsanlæg	2.300	2.000	2.000	2.000
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	100	500	500	5.000
033250	Folkebiblioteker	7.400	15.050	2.000	0
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	750	0	0	0
225	Social- og beskæftigelseschef	846.253	829.895	828.003	828.129
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>1.046.945</i>	<i>1.029.656</i>	<i>1.034.417</i>	<i>1.034.543</i>
002511	Beboelse	4.066	4.066	4.066	4.066
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.843	1.843	1.843	1.843
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.601	4.601	4.601	4.601
033044	Produktionsskoler	3.886	3.886	3.886	3.886
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	992	992	992	992
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.656	1.656	1.656	1.656
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	659	659	659	659
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	21.757	19.719	19.719	19.719

	Beløb i hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	61.236	60.009	60.010	60.010
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	7.488	7.609	7.735	7.861
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	654	654	654	654
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	2.993	2.993	2.993	2.993
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	2.601	2.600	2.600	2.600
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	4.940	4.935	4.935	4.935
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	29.450	29.462	29.463	29.463
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	26.560	25.933	25.932	25.932
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2.705	2.704	2.704	2.704
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	6.909	6.902	6.902	6.902
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	15.041	14.516	14.515	14.515
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	7.576	7.244	12.678	12.678
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	41.379	40.451	39.987	39.987
054665	Repatriering	48	48	48	48
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	22.498	22.498	22.498	22.498
054867	Personlige tillæg m.v.	6.668	6.668	6.668	6.668
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	158.058	148.479	148.479	148.479
055771	Sygedagpenge	92.758	88.570	88.546	88.546
055772	Sociale formål	5.202	5.202	5.202	5.202
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	66.197	61.739	61.739	61.739
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	70	70	70	70
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	15.370	15.369	15.369	15.369
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	10.248	10.335	10.371	10.371
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	66.407	65.566	65.566	65.566
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	497	497	497	497
055880	Revalidering	8.449	3.609	3.609	3.609
055881	Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn til	151.129	159.232	162.138	162.138
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	50.571	54.788	54.788	54.788
055883	Ledighedsydelse	28.783	28.783	28.783	28.783
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	27.393	27.374	27.362	27.362
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	12.788	12.788	12.788	12.788
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	535	362	355	354
056897	Seniorjob til personer over 55 år	8.784	8.784	8.784	8.784
056898	Beskæftigelsesordninger	13.947	13.996	13.997	13.997
057299	Øvrige sociale formål	411	411	411	411
064551	Sekretariat og forvaltninger	12.090	12.090	10.824	10.824
064553	Jobcentre	30.742	30.683	28.717	28.717
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	7.581	7.581	7.581	7.581
064558	Det specialiserede børneområde	729	702	701	701
2	<i>Statsrefusion</i>	<i>-207.870</i>	<i>-205.762</i>	<i>-206.414</i>	<i>-206.414</i>
002511	Beboelse	-704	-704	-704	-704
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.879	-5.879	-5.879	-5.879

	Beløb i hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-15.917	-15.751	-15.668	-15.668
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	-14.062	-13.736	-13.585	-13.585
054867	Personlige tillæg m.v.	-2.674	-2.674	-2.674	-2.674
055771	Sygedagpenge	-34.355	-31.903	-31.903	-31.903
055772	Sociale formål	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-14.951	-14.058	-14.058	-14.058
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	-100	-100	-100	-100
055880	Revalidering	-1.754	-785	-785	-785
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-70.870	-72.492	-73.402	-73.402
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	-13.244	-14.115	-14.091	-14.091
055883	Ledighedsydelse	-7.684	-7.684	-7.684	-7.684
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-11.470	-11.470	-11.470	-11.470
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-5.043	-5.043	-5.043	-5.043
056896	Servicejob	-64	-64	-64	-64
056897	Seniorjob til personer over 55 år	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908
056898	Beskæftigelsesordninger	-2.293	-2.497	-2.497	-2.497
3	<i>Anlæg</i>	7.178	6.000	0	0
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.478	0	0	0
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5.700	6.000	0	0
2261	Renter, afdrag og finansiering	-2.562.442	-2.592.470	-2.602.417	-2.657.297
4	<i>Renter</i>	4.427	5.941	8.045	8.598
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-1.475	-1.775	-1.875	-1.975
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.	-1.235	-1.764	-176	-176
075570	Kommunekreditforeningen	6.331	8.901	9.639	10.397
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	806	580	458	352
5	<i>Balanceforskydninger</i>	-29.816	-46.615	-3.959	1.942
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-6.707	-19.686	1.801	-5.008
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	1.170	0	0	0
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	4.650	2.000	2.000	2.000
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-50	-50	-50	-50
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	5.000	5.000	5.000	5.000
085050	Kassekreditter og byggelån	-33.879	-33.879	-12.710	0
6	<i>Afdrag på lån og leasing- forpligtelser</i>	41.088	39.500	41.033	43.885
085570	Kommunekreditforeningen	35.104	33.365	34.744	37.436
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	5.984	6.135	6.289	6.449
7	<i>Finansiering</i>	-2.578.141	-2.591.296	-2.647.536	-2.711.722
076280	Udligning og generelle tilskud	-487.428	-453.974	-444.642	-438.774
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	16.956	17.085	17.260	17.496
076282	Kommunale bidrag til regionerne	5.522	5.638	5.758	5.886
076286	Særlige tilskud	-152.920	-130.097	-131.045	-131.357
076890	Kommunal indkomstskat	-1.646.378	-1.707.108	-1.759.357	-1.811.519
076892	Selskabsskat	-17.732	-17.732	-17.732	-17.732
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-500	-500	-500	-500
076894	Grundskyld	-260.263	-271.210	-281.880	-297.824
076895	Anden skat på fast ejendom	-398	-398	-398	-398
085570	Kommunekreditforeningen	-35.000	-33.000	-35.000	-37.000

Specificeret bevillingsoversigt 2017 - 2020

Bevilling/område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2017 Udgift	2017 Indtægt	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
1	Syddjurs Kommune	3.105.059	-3.105.059	0	0	0	0
1	Pris- og lønstigning i overslagsårene	0	0	0	52.697	106.170	161.912
10	Økonomiudvalget	341.306	-2.639.309	-2.298.003	-2.300.869	-2.318.435	-2.322.331
10642	Politik og erhvervsudvikling	15.938	-132	15.806	15.137	15.136	15.136
1051000010	Innovation og anvendelse af ny teknologi	286		286	286	286	286
1051000020	Erhvervsservice og iværksætteri	3.031		3.031	3.026	3.025	3.025
1052000010	Turisme	3.005		3.005	3.005	3.005	3.005
1091000010	Tilskud til kandidatlister	154		154	154	154	154
1092000010	Pol. Org. - Byrådsmedlemmer	7.259		7.259	7.255	7.255	7.255
1093000030	Huslejenævn	154	-72	82	82	82	82
1093000040	Beboerklagenævn	94	-48	46	46	46	46
1093000050	Ældrerådet	129		129	129	129	129
1093000060	Handicaprådet	60		60	60	60	60
1093000110	Hegnssyn	26	-12	14	14	14	14
1093000150	Kommissioner, råd og nævn - Andet	20		20	20	20	20
1094000010	Valg - fællesformål	61		61	61	61	61
1094000020	Folketingsvalg, EU og folkeafstemning				1.000	1.000	1.000
1094000030	Kommunalvalg	1.159		1.159			
2101000049	Medfinansiering statslig bredbåndspulje	500		500			
10645	Administrativ organisation	261.976	-6.249	255.727	255.183	245.566	245.565
1000000010	Sparepulje	-4.083		-4.083	-4.083	-4.083	-4.083
1011000050	Administrationsbygninger	2.343	-37	2.307	2.302	2.301	2.301
1012000005	Omstilling- og effektiviseringspulje	500		500	500	500	500
1012000010	Gebyr og administrationsbidrag	359	-3.375	-3.016	-3.017	-3.017	-3.017
1012000012	Fælles uddannelse og kurser m.v.	1.466		1.466	1.462	1.462	1.462
1012000015	Befordring/transport - Administrationen	2.399		2.399	2.394	2.394	2.394
1012000016	Tværkommunal rådgivning	271		271	271	271	271
1012000017	Afregning til Udbetaling Danmark	7.034		7.034	7.021	6.946	6.946
1012000018	Skorstensfejararbejde		-405	-405	-405	-405	-405
1012000100	Kommunaldirektøren	4.164		4.164	4.164	4.164	4.164
1012000101	Afdelingschefer	10.215		10.215	10.215	10.215	10.215
1012000110	Ledelsessekretariat	11.320		11.320	11.320	11.320	11.320
1012000120	Løn og Personale	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200
1012000130	Budget	6.882		6.882	6.882	6.882	6.882
1012000140	Regnskab	6.297		6.297	6.297	6.297	6.297

Bevilling/område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2017 Udgift	2017 Indtægt	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
1012000150	Digitalisering og IT	9.904		9.904	9.904	9.904	9.904
1012000156	Borgerservice	14.704		14.704	14.704	14.399	14.399
1012000160	Sundhedsfremme	4		4	4	4	4
1012000161	Ældre	2.013		2.013	2.013	2.013	2.013
1012000162	Visitation	6.467		6.467	6.467	6.467	6.467
1012000170	Social og Voksen / Handicap	5.183		5.183	5.183	5.183	5.183
1012000172	Ydelseskantor	8.925		8.925	8.924	7.658	7.658
1012000181	Familierådgivning	11.524		11.524	11.521	11.216	11.216
1012000182	Specialbistand	5.653		5.653	5.653	5.653	5.653
1012000184	Administrations- og ledergruppe	5.475		5.475	5.474	5.474	5.474
1012000190	Skole og dagtilbud	3.015		3.015	3.015	3.015	3.015
1012000210	Miljø	4.253		4.253	4.253	4.253	4.253
1012000211	Natur	4.663		4.663	4.663	4.663	4.663
1012000220	Veje og trafik	5.025		5.025	5.025	5.025	5.025
1012000231	Ejendomme	3.079		3.079	3.080	3.080	3.080
1012000232	Ejendomsadministration	1.455	-1.458	-3	-4	-4	-4
1012000240	Plan, Udvikling og Kultur	7.828		7.828	7.828	7.828	7.828
1012000241	Byggeri, service og landzone	7.009		7.009	7.008	7.008	7.008
1012000250	Jobcenter	22.839		22.839	22.836	20.855	20.855
1012000251	Social og beskæftigelse - stab+ledelse	9.191		9.191	9.134	9.150	9.150
1012000400	Elever i administrationen	723		723	723	723	723
1012000410	TR-afłønning adm. personale	186		186	186	186	186
1012000415	Studiejobs	300		300	300	300	300
1013000010	Lægeerklæringer, lægekonsulent m.v.	4.734		4.734	4.707	4.706	4.706
1095000010	Div. Indt. og udg. efter forsk. lovgivn.	78		78	78	78	78
1096000010	Fælles service funktioner	12.714		12.714	12.706	10.563	10.563
1096000016	Kantinedrift	1.070		1.070	1.070	1.070	1.070
1191000010	Digitalisering og IT, drift	47.867	-700	47.167	47.278	46.222	46.222
1191000014	Digitaliseringspuljer	1.250		1.250	1.000	-1.500	-1.500
1193000020	Skole IKT, generel	1.479		1.479	1.479	1.479	1.479
1391000012	Diverse overenskomstpuljer	331		331	55	55	55
1591000010	Borgerservice, diverse	440	-221	219	218	218	218
1591000020	Pas og kørekort		-53	-53	-53	-53	-53
1592000010	Tinglysningsudg. vedr. lån til ejd.skat	227		227	226	226	226
10652	Generelle puljer	23.708		23.708	23.593	23.592	74.577
1000000020	Generelle reserver og reduktioner	46		46	46	46	46
1096000020	Forsikringsafdelingen	1.682		1.682	1.679	1.679	1.679
1096000025	Arbejdsskedeforsikring	6.964		6.964	6.852	6.851	6.851

Bevilling/område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2017 Udgift	2017 Indtægt	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
1392000020	Barselsudligningsordning	6.423		6.423	6.423	6.423	6.423
1393000010	Tjenestemandspensioner	8.594		8.594	8.594	8.594	8.594
2101000048	Anlægspulje 2020					0	50.985
10022	Jordforsyning - køb og salg		-31.000	-31.000	-12.000	-10.000	-10.000
2101000042	Salg af grunde til plejeboliger mv.		-11.000	-11.000			
2101002017	Salg af grunde 2017		-20.000	-20.000			
2101002018	Salg af grunde 2018				-12.000		
2101002019	Salg af grunde 2019					-10.000	
2101002020	Salg af grunde 2020						-10.000
10025	Ejendomme - køb og salg		-10.000	-10.000			
2101000003	Salg af ejendomme		-7.000	-7.000			
2101000042	Salg af grunde til plejeboliger mv.		-3.000	-3.000			
10058	Redningsberedskab	10.198		10.198	9.687	9.687	9.687
1441000005	Syddjurs redningsberedskab	10.198		10.198	9.687	9.687	9.687
10755	Renter	6.331	-1.904	4.427	5.941	8.045	8.598
7000000020	Indskud i pengeinstitut		-1.475	-1.475	-1.775	-1.875	-1.975
7000000070	Andre tilgodehavender konto 0-8		806	806	580	458	352
7000000090	Aktier og andelsbeviser		-1.235	-1.235	-1.764	-176	-176
7000000270	Kommunekreditforeningen	6.331		6.331	8.901	9.639	10.397
10762	Tilskud og udligning	5.522	-623.392	-617.870	-561.348	-552.669	-546.749
7500000020	Udligning og generelle tilskud		-487.428	-487.428	-453.974	-444.642	-438.774
7500000030	Udligning tilskud udlændinge		16.956	16.956	17.085	17.260	17.496
7500000040	Kommunale bidrag til regionerne	5.522		5.522	5.638	5.758	5.886
7500000060	Særlige tilskud		-152.920	-152.920	-130.097	-131.045	-131.357
10768	Skatter	6.361	-1.931.632	-1.925.271	-1.996.948	-2.059.867	-2.127.973
7500000090	Kommunal indkomstskat	6.361	-1.652.739	-1.646.378	-1.707.108	-1.759.357	-1.811.519
7500000100	Selskabsskat		-17.732	-17.732	-17.732	-17.732	-17.732
7500000110	Anden skat på lignet visse indkomster		-500	-500	-500	-500	-500
7500000120	Grundskyld		-260.263	-260.263	-271.210	-281.880	-297.824
7500000130	Anden skat på fast ejendom		-398	-398	-398	-398	-398
10822	Forskydninger i likvide aktiver	-6.707		-6.707	-19.686	1.801	-5.008
8000000030	Økonomi indskud i pengeinstitut	-6.707		-6.707	-19.686	1.801	-5.008
10825	Finansforskydninger	-23.109	0	-23.109	-26.929	-5.760	6.950
8500000030	Aktier og andelsbeviser m.v.	1.170		1.170			
8500000060	Indskud i Landsbyggefonden	4.650		4.650	2.000	2.000	2.000
8500000070	Andre langfristede udlån og tilgodehaven	-50		-50	-50	-50	-50
8500000090	Deponerede beløb for lån m.v.	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
8500000190	Byggelån - ældreboliger	-33.879		-33.879	-33.879	-12.710	0

Bevilling/område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2017 Udgift	2017 Indtægt	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
10855	Forskydninger i langfristet gæld	41.088	-35.000	6.088	6.500	6.033	6.885
8500000330	Kommunekredit, afdrag på lån	35.104		35.104	33.365	34.744	37.436
8500000331	Kommunekredit, låneoptagelse		-35.000	-35.000	-33.000	-35.000	-37.000
8500000350	Langfristet gæld ældrebol., afdrag	5.984		5.984	6.135	6.289	6.449
11	Udvalget for familie og institutioner	789.014	-93.690	695.324	658.763	631.759	628.647
11528	Familieområdet	138.358	-19.565	118.793	109.917	108.201	106.760
1110000005	Demografi pulje familieområdet				-1.801	-3.514	-4.955
1111000010	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	9.351		9.351	9.351	9.351	9.351
1111000015	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, UFA	709		709	708	708	708
1111000020	Børneterapeuterne	2.103		2.103	2.103	2.103	2.103
1111000030	Fremskudte socialrådgivere	2.145		2.145	2.145	2.145	2.145
1112000010	Sundhedsplejen	5.258		5.258	5.258	5.258	5.258
1112000015	Sundhedsplejen, UFA	606		606	606	606	606
1112000200	Projekt beh. af svært overvægtige børn	153		153	153	153	153
1113020020	Handibasen - Familieværket	3.463		3.463	3.465	3.465	3.465
1113040015	Familieværket, UFA	698		698	698	698	698
1113040020	Myndighed - intern afregning	-26.475		-26.475	-28.875	-28.875	-28.875
1113040310	Familieværket - Administration	996		996	996	996	996
1113040320	Familieværket - Børn og familier	10.002		10.002	10.002	10.002	10.002
1113040330	Familieværket - Unge	11.426		11.426	10.926	10.926	10.926
1114000010	Familie - opholdssteder	33.729	-547	33.182	32.875	32.875	32.875
1114000015	Private leverandører og opholdssteder	12.917	-1.421	11.496	10.723	10.720	10.720
1114000019	Private - forebyggende foranstaltninger	5.072	-165	4.907	3.736	3.736	3.736
1114000020	Familie - forebyggende foranstaltninger	34.066	-7.912	26.154	24.732	24.732	24.732
1114000025	Ledsageordning børn og unge	48		48	48	48	48
1114000030	Familie - døgninstitutioner	10.494	-567	9.927	7.024	7.024	7.024
1114000031	Private leverandører døgninstitutioner	181		181	181	181	181
1114000040	Familie - sikrede døgninstitutioner	1.346		1.346	1.346	1.346	1.346
1115000010	Familie - handicapområdet	15.461	-8.757	6.704	9.104	9.104	9.104
1119000010	Særlige dagtilbud og klubber	4.609	-196	4.413	4.413	4.413	4.413
11322	Skoleområdet	461.618	-33.612	428.007	400.466	386.621	386.606
1121010005	Skoler og SFO - Demografipuljer				-4.724	-8.600	-12.615
1121010010	Skoleområdet - Fælles formål	9.560		9.560	7.369	4.513	4.513
1121010012	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	7.210	-980	6.230	6.100	6.100	6.100
1121010025	Betaling til anden kommune	8.826	-296	8.529	8.529	8.529	8.529
1121010030	Betaling fra anden kommune		-8.277	-8.277	-8.277	-8.277	-8.277
1121010050	SFO - friplads og søskenderabat	9.284		9.284	9.284	9.284	9.284
1121010055	SFO - forældrebetaling		-17.784	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784

Bevilling/område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2017 Udgift	2017 Indtægt	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
1121010056	Tidlig SFO - forældrebetaling		-2.053	-2.053	-2.053	-2.053	-2.053
1121010060	Befordring af elever - Folkeskoler	8.095		8.095	7.421	6.712	6.712
1121010065	Befordring af elever - Specialskoler	5.188		5.188	4.564	3.540	3.540
1121010080	PAU- og pædagogstuderende	1.217		1.217	1.217	1.217	1.217
1121070110	Hornslet Skole	44.866		44.866	44.866	44.866	44.866
1121070510	SFO Hornslet Skole	4.977		4.977	4.977	4.977	4.977
1121080110	Kolind Centralskole	24.547		24.547	24.547	24.547	24.547
1121080510	SFO Kolind Centralskole	2.182		2.182	2.182	2.182	2.182
1121090110	Marienhoffskolen	24.679		24.679	24.679	24.679	24.679
1121090510	SFO Marienhoffskolen	2.111		2.111	2.111	2.111	2.111
1121100110	Molsskolen	20.367		20.367	20.367	20.367	20.367
1121100510	SFO Molsskolen	1.568		1.568	1.568	1.568	1.568
1121110110	Mørke Skole	14.440		14.440	14.440	14.440	14.440
1121110510	SFO Mørke Skole	1.648		1.648	1.648	1.648	1.648
1121120110	Rosmus Skole	20.367		20.367	20.367	20.367	20.367
1121120510	SFO Rosmus Skole	1.558		1.558	1.558	1.558	1.558
1121130110	Rønde Skole	32.211		32.211	32.211	32.211	32.211
1121130510	SFO Rønde Skole	2.583		2.583	2.583	2.583	2.583
1121140110	Ebeltoft Skole	33.895		33.895	33.895	33.895	33.895
1121140510	SFO Ebeltoft Skole	3.428		3.428	3.428	3.428	3.428
1121150110	Thorsager Skole	10.199		10.199	10.199	10.199	10.199
1121150510	SFO Thorsager Skole	1.398		1.398	1.398	1.398	1.398
1121180110	Ådalsskolen	20.367		20.367	20.367	20.367	20.367
1121180514	SFO Ådalsskolen	1.922		1.922	1.922	1.922	1.922
1121200810	Pindstrupskolen	26.849		26.849	26.849	26.849	26.849
1122070010	Specialunderv. i regionale tilbud §20.3	266		266	266	266	266
1122080010	Kommunale specialskoler §20.2 og stk. 5	25.665	-503	25.162	23.412	20.812	20.812
1123100010	Bidrag til staten - privatskoler	41.041	-269	40.772	38.731	37.200	37.200
1123120010	Bidrag til staten - efterskoler	10.599		10.599	10.599	10.599	10.599
1125110001	Ungdomsskolen - Fælles	7.523	-3.423	4.099	3.293	2.043	2.043
1125120003	Distrikt Kolind/Ryomgård/Rosmus	1.995		1.995	1.995	1.995	1.995
1125130003	Distrikt Hornslet/Mørke/Ådalen/Thorsager	2.710		2.710	2.710	2.710	2.710
1125140003	Distrikt Ebeltoft/Rosmus	2.102		2.102	2.102	2.102	2.102
1125150003	Distrikt Rønde/Mols/Ebeltoft	3.233		3.233	3.233	3.233	3.233
1125160001	Ungdomsskolen SSP	1.019		1.019	1.019	1.019	1.019
1125170003	Heltidsundervisning	2.323	-26	2.297	2.297	2.297	2.297
2112101061	Renovering Marienhoffskolen	16.600		16.600	3.000		
2112101062	Marienhoffskolen, Energi	1.000		1.000			

Bevilling/område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2017 Udgift	2017 Indtægt	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
2112101081	Strukturtilpasning skoler					3.000	3.000
2112101082	Samling af to sk. i Ebeltoft (2020-2021)						4.000
11525	Dagtilbud til børn	189.038	-40.513	148.525	148.380	136.937	135.281
1130000005	Dagtilbud - Demografipuljen	0			728	1.477	3.821
1130000010	Dagtilbud - Fælles formål	1.068		1.068	1.068	1.068	1.068
1130000020	Specialpædagogisk Team	7.100		7.100	7.100	7.100	7.100
1130000100	PAU- og pædagogstuderende	4.026		4.026	4.026	4.026	4.026
1130000700	Betaling til anden kommune	2.887	-953	1.934	1.934	1.934	1.934
1130000800	Betaling fra anden kommune		-1.999	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
1130001110	Friplads og Søskenderabat	10.303		10.303	10.322	10.292	10.292
1130001130	Forældrebetaling Dagplejen		-8.610	-8.610	-8.610	-8.610	-8.610
1130001134	Forældrebetaling Daginstitutioner		-28.952	-28.952	-28.952	-28.952	-28.952
1130003232	Takstbetaling §32	-4.042		-4.042	-4.042	-4.042	-4.042
1131000010	Dagplejen, øvrig drift	607		607	607	607	607
1131000011	Dagplejen, løn til dagplejere	28.920		28.920	28.920	28.920	28.920
1131000012	Dagplejen, løn til pædagoger	3.025		3.025	3.025	3.025	3.025
1134000010	Margrethe Børnehaven §32, Pindstrup	3.688		3.688	3.688	3.688	3.688
1134000020	Margrethe Børnehaven, Pindstrup	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300
1134000040	Børnehuset Uglen, Ugelbølle	8.100		8.100	6.600	6.600	6.600
1134000060	Daginstitutioner - Fælles formål	1.264		1.264	1.228	907	907
1134000080	Kastanjehuset, Mørke	3.840		3.840	3.840	3.840	3.840
1134000090	Ebeltoft Børnehus	10.680		10.680	10.680	10.680	10.680
1134000140	Børnehaven Mols	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900
1134000150	Børnehuset Hornslet Øst	11.160		11.160	11.160	11.160	11.160
1134000170	Feldballe Børnehus	2.280		2.280	2.280	2.280	2.280
1134000180	Poppelvejens Børnehave, Ryomgård	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
1134000190	Børnehuset Ringvejen, Ryomgård	4.140		4.140	4.140	4.140	4.140
1134000200	Rosmus Børnehus	5.460		5.460	5.460	5.460	5.460
1134000210	Rønde Børnehus	9.960		9.960	9.960	9.960	9.960
1134000220	Børnehuset Solbærkrogen, Nimtofte	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
1134000230	Thorsager Skole og Børnehus	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
1134000260	Børnehuset Ådalen	6.240		6.240	6.240	6.240	6.240
1134000290	Børnehuset Hornslet Vest	9.180		9.180	9.180	9.180	9.180
1134000300	Kolind Børnehus	7.800		7.800	7.800	7.800	7.800
1139000010	Private tilbud, anden kommune	104		104	104	104	104
1139000020	Dråbitten, privat	1.943		1.943	1.943	1.943	1.943
1139000030	Den Frie Børnehave Lærkehuset, privat	1.971		1.971	1.971	1.971	1.971
1139000040	Rønde Frie Skovbørnehave, privat	2.387		2.387	2.387	2.387	2.387

Bevilling/område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2017 Udgift	2017 Indtægt	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
1139000050	Ryomgård Realskoles Børnehave, privat	778		778	778	778	778
1139000070	Legehuset Hulahop, privat	1.914		1.914	1.914	1.914	1.914
1139000080	Den Grønne Gårdvuggestue, privat	1.435		1.435	1.435	1.435	1.435
1139000100	Tilskud til privat pasning §80	6.725		6.725	6.725	6.725	6.725
2113100036	Ny daginstitution, Mørke	6.159		6.159	11.841		
2113100045	Ny daginstitution, Knebel	1.000		1.000	4.000	4.000	
2113100047	Udvidelse af Romlehøj	8.037		8.037			
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	921.551	-109.741	811.810	814.256	784.533	774.047
12462	Sundhedsudgifter m.v.	178.212	0	178.212	183.121	181.328	172.888
1232600030	Ambulant specialiseret genoptræning	1.991		1.991	1.991	1.991	1.991
1291000010	Aktivitetsbestemt medfinansiering	144.749		144.749	147.519	150.713	153.332
1291000020	Vederlagsfri fysioterapi	12.318		12.318	12.318	12.318	12.318
1291000021	Ridefysioterapi - privat udfører	940		940	938	938	938
1293000010	Andre sundhedsudgifter	3.073		3.073	3.067	3.068	3.068
1293000011	Andre sundhedsudg. - privat leverandør	1.244		1.244	1.241	1.241	1.241
2123710044	Rønde øvrige Institutioner mv.	9.897		9.897	12.047	11.059	
2123710048	Jordbundsforhold Røndeprojekt	4.000		4.000	4.000		
12532	Tilbud til ældre og handicappede	482.113	-65.165	416.948	419.857	397.767	395.595
1213000005	Socialcenterområde	2.232		2.232	2.231	2.231	2.231
1220100028	§94 Eget valg af hjælper	1.179		1.179	1.179	1.179	1.179
1229000020	Hjælpebidler	15.180	-179	15.001	14.974	14.972	14.972
1229000030	Pasning af døende	1.514		1.514	1.514	1.514	1.514
1231100006	Aftaleholdere - ældreområdet	2.508		2.508	2.508	2.508	2.508
1231100007	Aftaleholdere for træning og aktivitet	1.880		1.880	1.880	1.880	1.880
1231100008	Aftaleholder for køkkenområdet	563		563	563	563	563
1231100010	Fælles ældreområdet	4.133	-186	3.947	3.945	3.945	3.945
1231100011	Budget - Praktisk bistand og pleje	95.221		95.221	94.952	104.581	108.692
1231100012	Mellemkommunal refusion	24.589	-14.352	10.237	10.237	10.237	10.237
1231100018	Syddjurs træner for en bedre fremtid	2.037		2.037	2.037	2.037	2.037
1231100023	Velfærdsteknologi i ældreområdet	-1.696		-1.696	-1.700	-1.700	-1.700
1231100026	Ældreområdet - beklædning	2.640		2.640	2.635	2.634	2.634
1231100027	Ældreområdet - bildrift	2.795		2.795	2.790	2.790	2.790
1231100028	Ældreområdet - IT og telefoni	1.263		1.263	1.261	1.261	1.261
1231100029	Ældreområdet - nødkald	942		942	941	941	941
1231100031	Ældreområdet, kursus og uddannelse	296		296	295	295	295
1231100036	Værdighedspulje	8.950	-8.950				8.950
1231100050	Privat leverandører	6.712		6.712	6.699	6.698	6.698
1231100100	Sparepulje - plejeboliger				-2.000	-8.200	-8.200

Bevilling/område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2017 Udgift	2017 Indtægt	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
1231200001	Fællesudgifter - Plejeboliger	2.151		2.151	2.151	2.151	2.151
1231200010	Rosengården - Hjemmepleje	1.173		1.173	1.170	1.170	1.170
1231200030	Plejeboliger Rosengården	28.998	-2.712	26.286	26.280	26.279	26.279
1231200035	Teamledere plejeboliger - Syddjurs	4.511		4.511	4.510	4.510	4.510
1231200040	Plejeboligerne Søhusparken	38.022	-4.678	33.344	33.337	33.337	33.337
1231200070	Administration - Roseng.-Lillerup	1.208		1.208	1.207	1.207	1.207
1231200071	Servicemedarb. Roseng.-Lillerup	123		123	123	123	123
1231200100	Aflastningsboliger plejec. Rosengård	240		240	239	239	239
1231300010	Ringparken - hjemmeplejen	1.485		1.485	1.482	1.482	1.482
1231300015	Teamledere - hjemmeplejen	3.022		3.022	3.022	3.022	3.022
1231300020	Plejeboligerne Frejavænge	7.167	-508	6.658	6.657	6.657	6.657
1231300030	Plejeboliger Ringparken	9.142	-847	8.294	8.292	8.292	8.292
1231300070	Administration - Hjemmeplejen	1.801		1.801	1.801	1.801	1.801
1231300071	Servicemedarbejdere - sundhed og omsorg	1.302		1.302	1.302	1.302	1.302
1231400001	Fællesudgifter - sygepleje	4.043		4.043	4.895	5.558	6.473
1231400010	Søhusparken - hjemmeplejen	1.456		1.456	1.453	1.453	1.453
1231400011	Syddjurs Nattevagt - hjælpere	3.828		3.828	3.828	3.828	3.828
1231400017	Syddjurs sygepleje - dag- og aftenvagt	17.352		17.352	17.352	17.352	17.352
1231400018	Syddjurs sygepleje - aftenvagt	3.592		3.592	3.591	3.591	3.591
1231400019	Syddjurs sygepleje - nattevagt	2.417		2.417	2.417	2.417	2.417
1231400020	Plejeboligerne Lyngparken, Lill. team 2	8.926	-890	8.037	8.035	8.035	8.035
1231400055	Ledelse m.v. - Sygeplejen	1.482		1.482	1.482	1.482	1.482
1231500010	Lillerup - hjemmeplejen	1.638		1.638	1.635	1.634	1.634
1231500020	Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde)	16.214	-1.813	14.401	14.398	14.397	14.397
1232100004	Træningsomr. - privat leverandør	4.318		4.318	4.309	4.309	4.309
1232100005	Træning og aktivitet fællesområde	-1.922		-1.922	-1.923	-1.923	-1.923
1232100007	Aktiviteter - fællesområde	850	-617	233	232	231	231
1232100008	Omsorgsmidler - § 79 (brugerstyrede)	809		809	808	808	808
1232100010	Forebyggende besøg	1.247		1.247	1.247	1.247	1.247
1232200036	Kiosk Rosengården med moms	61	-67	-6	-6	-6	-6
1232600050	Vedligeholdende træning og aktivitet	11.411	-582	10.829	10.823	10.823	10.823
1232600054	Rehabilitering i plejeboliger	950		950	950	950	950
1232700050	Ambulant genoptræning	8.060	-1.753	6.307	6.306	6.306	6.306
1232800060	Rehabiliteringsafd. Syddjurs	27.409	-1.048	26.361	26.352	26.352	26.352
1232800061	Akutteam	540		540	929	1.217	1.217
1233100010	Fælles køkkenområdet	5.158		5.158	5.155	5.154	5.154
1233100030	Køkken - Indtægter	-5.435	-4.810	-10.245	-10.234	-10.234	-10.234
1233200010	Køkken Syddjurs	5.666		5.666	5.662	5.662	5.662

Bevilling/område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2017 Udgift	2017 Indtægt	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
1234000040	Ældre, vaskeri	816	-560	256	256	256	256
1234000050	Serviceydelser plejecenter Rosengården	543	-525	18	17	17	17
1235000010	Koordinering vedr. demens	4.019	-44	3.974	3.972	3.972	3.972
1235000030	Koordinering hjerneskade	549		549	549	549	549
1236000010	Koordinering vedr. uddannelse	12.836		12.836	12.836	12.836	12.836
1237000000	Lejetab ikke kommunale ældreboliger	404		404	404	404	404
1237000009	Ældreboliger - generel	7		7	7	7	7
1237000010	Hovedgaden 79, Rønde	1.060	-2.862	-1.802	-1.804	-1.804	-1.804
1237000015	Lillerup, Rønde	544	-1.294	-750	-751	-751	-751
1237000024	Lyngevej 9 A-D/Århusvej 33 E-G	220	-392	-172	-172	-172	-172
1237000025	Lyngevej 7 a-u, Knebel	484	-1.420	-935	-936	-936	-936
1237000035	Lyngevej 9 e-n, Knebel	332	-715	-383	-383	-383	-383
1237000040	Nørreport 18 a-t, Ebeltoft	343	-814	-471	-472	-472	-472
1237000050	Nørreport 20 a-l, Ebeltoft	180	-560	-381	-381	-381	-381
1237000055	Ringparken, Ryomgård	964	-1.977	-1.014	-1.015	-1.015	-1.015
1237000060	Rosengården, Hornslet	1.674	-3.992	-2.318	-2.320	-2.321	-2.321
1237000065	Strandgårdshøj, Ebeltoft	204	-699	-495	-495	-495	-495
1237000075	Århusvej 35 a-æ, Tirstrup	565	-1.698	-1.133	-1.134	-1.134	-1.134
1238000020	Lyngevej 5 R-Z	217	-200	17	17	17	17
1238000025	Århusvej 33 A-D	157	-178	-21	-21	-21	-21
1250000050	Fælles kommunal tandregulering (FKO)	7.082	-3.124	3.958	3.955	3.955	3.955
1250000060	Tandplejen fælles	11.165		11.165	11.163	10.960	10.960
1250000070	Tandplejen Distrikt Ebeltoft	322		322	321	321	321
1250000080	Tandplejen Distrikt Hornslet	425		425	424	424	424
1250000090	Tandplejen Distrikt Rønde	391		391	390	390	390
1250000100	Tandplejen fælles - udenfor aftale	978		978	978	978	978
1250000110	Omsorgstandpleje - egne klinikker	24	-36	-12	-12	-12	-12
1250000120	Specialtandpleje - egne klinikker	412	-82	330	330	330	330
1292000003	Fællesudgifter - Sundhedsområdet	398		398	398	398	398
1292000009	Sundhedsfremmende aktiviteter	441		441	440	440	440
1292000010	Sundhedsteam	1.180		1.180	1.180	1.179	1.179
2123710027	Renovering Bakkegården/Ringparken	2.946		2.946			
2123710038	ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger				518	518	
2123710039	Serviceareal Rønde	2.000		2.000	4.100	1.496	
2123710040	Serviceareal Kolind	1.000		1.000	3.409	1.424	
2123710042	Plejeboliger Rønde	21.207		21.207	21.207	7.483	
2123710043	Plejeboliger Kolind	12.672		12.672	12.672	5.228	
2123710051	Pulje til velfærdsteknologi, ældre/hand.				2.000	1.500	1.500

Bevilling/område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2017 Udgift	2017 Indtægt	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	224.437	-40.970	183.467	178.007	172.132	172.258
1220100001	Privat opholdssted Bostøtte §85	2.677		2.677	2.673	2.673	2.673
1220100002	Fremme tilgængelighed for handicappede	112		112	112	112	112
1220100003	Innovation psykiatri	471		471	471	471	471
1220100005	Bostøtte § 85	54.109	-1.445	52.664	52.621	52.618	52.618
1220100006	Bostøtte i eget hjem	10.975		10.975	10.960	10.959	10.959
1220100008	Personlig hjælper SEL §96	17.006	-1.027	15.979	13.941	13.941	13.941
1220100010	Botilbud Længevarende ophold	30.345	-1.477	28.869	28.851	28.850	28.850
1220100020	Botilbud midlertidigt ophold	19.327	-998	18.329	17.714	17.713	17.713
1220100025	Private opholdssteder midlert. botilbud	7.727		7.727	7.715	7.715	7.715
1220100027	§95 Tilskud til personlig og praktisk hj	4.751		4.751	4.751	4.751	4.751
1220100030	Kontaktperson- og ledsagerordninger	1.932		1.932	1.932	1.932	1.932
1220100040	Beskyttet beskæftigelse	6.909		6.909	6.902	6.902	6.902
1220100050	Akt. - og samværstilbud	15.777		15.777	15.253	15.252	15.252
1220500001	Social tilsyn	217		217	217	217	217
1220500002	Takstindbetalinger Hornslet	-20.426	-5.403	-25.829	-25.798	-25.796	-25.796
1220500003	Fælles administration SYBA	3.329		3.329	3.329	3.329	3.329
1220500007	Lille Eje	4.136		4.136	4.135	4.135	4.135
1220500008	Vestergaard	4.515		4.515	4.515	4.515	4.515
1220500020	Fælles Rodskovvej 10	208	-442	-234	-235	-235	-235
1220500030	Engvej 24	50		50	50	50	50
1220500040	Tendrup Møllevej A	4.931		4.931	4.930	4.930	4.930
1220500050	Tendrup Møllevej B	7.991		7.991	7.991	7.991	7.991
1221000001	SYBA lederløn ufa	690		690	690	690	690
1221000002	Takstindbetalinger MM	-30.367	-18.228	-48.595	-48.549	-48.547	-48.546
1221000020	Aktivitetscenter	8.762	-118	8.644	8.642	8.642	8.642
1221000025	Aktivitetscenter reg. virksomhed moms	152	-68	85	85	85	85
1221000027	Biler, døgn- og dagtilbud	2.063	-322	1.742	1.740	1.740	1.740
1221000029	Kantine	3.118	-2.261	856	853	853	853
1221000030	Kantinen moms	147	-151	-4	-4	-4	-4
1221000040	Broen	3.167	-61	3.105	3.105	3.105	3.105
1221000050	Kahytten	4.340	-66	4.274	4.274	4.274	4.274
1221000060	Lanternen	1.835	-66	1.769	1.769	1.769	1.769
1221000061	Vestergade 114B stuen	5.629	-66	5.562	5.562	5.562	5.562
1221000062	Vestergade114B 1.sal	3.451	-66	3.384	3.384	3.384	3.384
1221000063	Vestergade 114A	1.881	-66	1.814	1.814	1.814	1.814
1221000070	Bostøtten	2.152		2.152	2.152	2.152	2.152
1221000080	Skovparken	3.525	-23	3.501	3.501	3.501	3.501

Bevilling/område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2017 Udgift	2017 Indtægt	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
1221000090	Gransvinget	2.868	-359	2.509	2.508	2.508	2.508
1221000100	STU under SYBA	1.756		1.756	1.755	1.755	1.755
1221500001	Fysisk/psykisk og psykiatri lederløn ufa	689		689	689	689	689
1221500002	Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte	-19.675	-2.972	-22.647	-22.618	-22.616	-22.616
1221500005	Projekter, psykiatri	2.199	-969	1.230	1.230	1.230	1.230
1221500010	Fælles administration bostøtte	2.244		2.244	2.243	2.243	2.243
1221500030	SKP-medarbejder	772		772	772	772	772
1221500035	Domino - (Kafe Kolind)	560	-10	550	550	549	549
1221500036	Nye Veje	149		149	149	149	149
1222000001	Rusmiddel lederløn ufa	707		707	707	707	707
1222000005	Rusmiddelcenter alkoholbehandling	1.538		1.538	1.537	1.537	1.537
1222000006	Rusmiddelcenter stof over 18 år	2.198		2.198	2.196	2.196	2.196
1222000007	Rusmiddelcenter stof unge u. 18 år	659		659	659	659	659
1222000008	Sundhedsudgifter	857		857	856	856	856
1222000010	Alkoholbehandling	933		933	933	933	933
1222000015	Private oph.sted alkoholbehandling	130		130	130	130	130
1222000020	Stofmisbrugsbehandling	154		154	153	153	153
1222000022	Privat op.sted misbrugsbehandling	1.025		1.025	1.023	1.023	1.023
1222500010	Psyk Team Vest	6.638		6.638	6.637	6.637	6.637
1222500020	Psyk Team Øst	4.520		4.520	4.519	4.519	4.519
1222500040	Bofællesskab Strandgårdshøj	-409		-409	-1.636	-1.636	-1.636
1222500050	Bofællesskab Mølletorvet	316		316	316	316	316
1222500060	Midtpunktet	3.790	-140	3.650	3.649	3.649	3.649
1222500070	Kollegiet	1.489		1.489	1.489	1.489	1.489
1223000005	Rådgivning og rådgivningsinstitut. voks.	654		654	654	654	654
1223000010	Social udsatte	2.993	-1.499	1.494	1.494	1.494	1.494
1225000001	Syddjurs Projektcenter, lederløn ufa	660		660	660	660	660
1225000009	Indtægter Projektcenter Syddjurs	-12.395		-12.395	-12.377	-12.376	-12.376
1225000010	Projektcenter Syddjurs	6.999	-155	6.844	6.843	6.843	6.843
1225000015	Kantine	1.226	-1.236	-10	-11	-11	-11
1225000025	STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddan.	4.642		4.642	4.641	4.641	4.641
1229000010	Hjælpe midde ldepot	5.190		5.190	5.311	5.437	5.563
1229000020	Hjælpe midler	3.571	-1.273	2.298	2.298	2.298	2.298
2123710035	MM udvidelse aktivitetscenter	1.478		1.478			
2123710049	Rusmiddelcenter og Midtpunktet	5.700		5.700	6.000		
12557	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	36.791	-3.606	33.184	33.270	33.306	33.306
1212000001	Driftssikring af boligbyggeri	1.843		1.843	1.843	1.843	1.843
1212000015	Personlige tillæg	6.668	-2.674	3.994	3.994	3.994	3.994

Bevilling/område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2017 Udgift	2017 Indtægt	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
1212000055	Boligydelse	15.370		15.370	15.369	15.369	15.369
1212000060	Boligsikring	10.248		10.248	10.335	10.371	10.371
1213000005	Socialcenterområde	2.661	-932	1.730	1.730	1.730	1.730
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	156.425	-12.492	143.934	130.376	159.279	118.531
14228	Vej og parkvæsen	73.913	-2.329	71.583	60.502	89.160	48.663
1400000010	Sparepulje	-904		-904	-904	-904	-904
1411200009	V.P.N Fælles funktioner ufa	713		713	713	713	713
1411200010	Vej park natur, fælles formål	30.161	-64	30.097	30.097	30.097	30.097
1411200011	Biler og maskiner	1.605	-107	1.498	1.498	1.498	1.498
1411200020	Vej park natur interne regninger	-31.553		-31.553	-31.553	-31.553	-31.553
1411200030	Vej park natur, fremmed regning	515	-2.037	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
1411200050	Vej park natur, driftsbygninger og plads	600		600	600	600	600
1411200090	Stadepladser Torvet Ebeltoft		-121	-121	-121	-121	-121
1411200110	Vejvedligeholdelse m.v.	21.388		21.388	21.368	21.368	21.068
1411200120	Offentlige toiletter	688		688	488	488	488
1411200130	Belægninger m.v.	10.479		10.479	10.479	10.479	10.479
1411200180	Grønne områder vejafdelingen	3.907		3.907	3.907	3.907	3.907
1411200190	Vintertjeneste, drift	7.190		7.190	7.171	7.169	7.172
2141110070	Korupskovvej og cykelsti Kolind-Koed	5.900		5.900			
2141110079	Cykelstier 2019					2.000	
2141110081	Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte	750		750	5.000	30.200	
2141110083	Stationsanlæg vedr. letbane	10.000		10.000			
2141110086	Cykelstier 2020						2.000
2141110087	Relaterede anlæg i tilknytn. til letbane	2.500		2.500	2.500		
2141110088	Cykelsti Koed og Ryomgård - fortsættelse				600	6.000	
2141110089	Rønde Helhedsplan				500	500	
2141110117	Trafiksikkerhed 2017	2.000		2.000			
2141110118	Trafiksikkerhed 2018				2.500		
2141110119	Trafiksikkerhed 2019					2.500	
2141110120	Trafiksikkerhed 2020						2.500
2141110417	Renovering af toiletter 2017	200		200			
2141110418	Renovering af toiletter 2018				200		
2141110419	Renovering af toiletter 2019					200	
2141110420	Renovering af toiletter 2020						200
2141110502	Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde					3.500	
2141110717	Vejafvandingsbidrag 2017	2.772		2.772			
2141110718	Vejafvandingsbidrag 2018				1.980		
2141110719	Vejafvandingsbidrag 2019					2.040	

Bevilling/område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2017 Udgift	2017 Indtægt	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
2141110720	Vejafvandingsbidrag 2020						2.040
2141110905	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2017	5.000		5.000			
2141110906	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2018				5.000		
14232	Kollektiv trafik og havne	17.227	-726	16.501	16.499	16.499	16.499
1412000020	Busdrift	16.094		16.094	16.094	16.094	16.094
1413000010	Lystbådehavne m.v.	66		66	66	66	66
1413000020	Ebeltoft Havn, momsreg. virksomhed	1.067	-726	341	339	339	339
14022	Jordforsyning - byggemodning	12.000		12.000	10.000	10.000	10.000
2141011717	Byggemodning boliger i Syddjurs 2017	12.000		12.000			
2141011718	Byggemodning boliger i Syddjurs 2018				10.000		
2141011719	Byggemodning boliger i Syddjurs 2019					10.000	
2141011720	Byggemodning boliger i Syddjurs 2020						10.000
14052	Natur og miljø	12.506	-843	11.663	9.896	9.894	9.894
1431000010	Miljøtilsyn virksomheder	783	-228	556	556	556	556
1431000025	Grundvandsbeskyttelse	1.748		1.748			
1431000035	Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.	84		84	84	84	84
1432000010	Vandløbsvæsen fælles formål	1.254		1.254	1.251	1.251	1.251
1432000020	Vedligeholdelse af vandløb	2.595		2.595	2.587	2.587	2.587
1432000040	Miljøbeskyttelse, fælles formål	890	-206	683	683	683	683
1432000050	Jordforurening	245		245	245	245	245
1432000060	Regulativ for jordstyring og gebyr	382	-382	0	0	0	0
1433000010	Badestrande	830	-27	803	803	803	803
1433000050	Naturforvaltningsprojekter	2.514		2.514	2.507	2.506	2.506
1433000055	Natura 2000	2		2	2	2	2
1433000060	Skove	195		195	195	195	195
1434000010	Affald, fælles formål	41		41	41	41	41
1434000070	Indsamling af bærbare batterier	140		140	140	140	140
2143100008	Klimaprojekt "Coast to Coast"	303		303	303	303	303
2143100009	Spildevandsplanlægning (2017-2020)	500		500	500	500	500
14025	Ejendomme	40.780	-8.593	32.187	33.479	33.726	33.476
1491000010	Ubestemte formål	198	-189	9	9	9	9
1491100008	Boligformål jord drift	19		19	19	19	19
1491100009	Erhvervsformål jord drift	56		56	56	56	56
1491100010	Puljer m.v.	783		783	726	722	722
1491100020	Puljer, skoler	174		174	249	249	249
1491100030	Puljer, social	96		96	121	121	121
1491100040	Egedalsvej 2 Familieværket	99		99	99	99	99
1491100046	Alpedalen 14 Hornslet	15		15	15	15	15

Bevilling/område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2017 Udgift	2017 Indtægt	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
1491100050	Jobcenteret A. Knudsensvej 6 Ebeltoft	108		108	108	108	108
1491100060	Børnehuset A. Knudsensvej 9 Ebeltoft	4		4	4	4	4
1491100070	Farvergården Adelgade 13 Ebeltoft	74	-56	19	19	19	19
1491100080	Off. Toilet Fedt Mikkell	12		12	12	12	12
1491100090	Off. Toilet Ahl strand	2		2	2	2	2
1491100105	Anemonevej 12 Rønde BH Vigen lejet loka	79		79	79	79	79
1491100130	Hornslet skole Ballesvej 6 Hornslet	1.607		1.607	1.607	1.607	1.607
1491100142	Birkevej 10, Off.toiletbyg. Rønde	2		2	2	2	2
1491100150	Rosmuskole Bispemosevej 3-5 Balle	904		904	904	904	904
1491100152	Fiskegårdevej 3B Hal	156		156	156	156	156
1491100155	Bryggerivej 10 A Ebeltoft	12		12	12	12	12
1491100160	Svømmebad Kolind	165		165	165	165	165
1491100170	Kolind Centralskole	1.314		1.314	1.314	1.314	1.314
1491100180	Børnehuset Romlehøj	161		161	161	161	161
1491100190	Bugtrupvej 31 Kolind bibliotek						
1491100200	Kolind+ (hal, bibliotek og arkiv)	353		353	353	353	353
1491100210	Dorthea Børnehaven	146		146	146	146	146
1491100230	Margrethe Børnehaven	196		196	196	196	196
1491100235	Ceresvej 14 Rønde offentlig toilet	41		41	41	41	41
1491100245	Dragsmurvej Knebel offentlig toilet	1		1	1	1	1
1491100250	Sparres gård/spejdergården	63		63	63	63	63
1491100270	Egedalsvej 3 A Ebeltoft. legestue	33		33	33	33	33
1491100290	Egedalsvej 7-9 Børnehaven Æblehaven	278		278	278	278	278
1491100301	Engvej 24 Hornslet	11		11	11	11	11
1491100305	Kraftværket, Engvej i Kolind	132		132	132	132	132
1491100340	Børnehaven Hanehøj Eskerodvej 5 Hornslet	165		165	165	165	165
1491100352	Fiskegaardsvvej 3 A Rosmus børnehus	154		154	154	154	154
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 Rønde	88		88	88	88	88
1491100425	Gråskegårdevej 2B Tirstrup handicapdepot	173		173	173	173	173
1491100432	Vestervej 17 Bibliotek (Bådshoppen)	122		122	122	122	122
1491100450	Off. Toilet havnen Havnevej 12A, Ebelto	38		38	38	38	38
1491100455	Havnevej 15 Ebeltoft Offentlig toilet	48		48	48	48	48

Bevilling/område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2017 Udgift	2017 Indtægt	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
1491100460	Brohuset Knebel Holmbjergvej 52 Knebel	39		39	39	39	39
1491100480	Kulturhotellet Hovedgaden 10 Rønde	143		143	143	143	143
1491100482	Hovedgaden 10C toilet Ebeltoft	2		2	2	2	2
1491100490	Toiletbygning Hovedgaden 49 C Rønde	30		30	30	30	30
1491100540	Adm. bygning Hovedgaden 77 Rønde	527		527	527	527	527
1491100570	Børnehaven Hyrdebakken	145		145	145	145	145
1491100590	Ungdomsskolen Mårupvej 3 Kolind	279		279	279	279	279
1491100595	Mårupvej 5A-B Døgninstitution for unge	84		84	84	84	84
1491100610	Feldballe børnehave	77		77	77	77	77
1491100640	Mørke skole Kirkevej 13 Mørke	945		945	945	945	945
1491100650	Thorsager hal	63		63	63	63	63
1491100670	Thorsager skole Kløvervangen 6A	686		686	686	686	686
1491100675	Thorsager Børnehus Kløvervangen 6	237		237	237	237	237
1491100680	Børnehuset Ådalen Kløvevej 1 Skørring	168		168	168	168	168
1491100696	Knebel Bygade 30 bolig	8		8	8	8	8
1491100710	Dukan Lerbakken 1 Følle	48		48	48	48	48
1491100750	Hus Lillerupvej 3 Rønde	44	-54	-9	-9	-9	-9
1491100765	Lufthavnsvej 17 Rønde Familieværket	109		109	109	109	109
1491100770	Adm. bygning Lundbergsvej 2 Ebeltoft	1.295		1.295	1.295	1.295	1.295
1491100800	Lyngvej 18A, Knebel, legestue	40		40	40	40	40
1491100810	Knebel børnehave	111		111	111	111	111
1491100840	Marienhoffskolen	846		846	846	846	846
1491100845	Marienhoffvej 11 B Ryomgaard Tandklinik						
1491100850	Børnehaven Moesbakken	117		117	117	117	117
1491100855	Molsvej 33. Rønde Nappedam off. toilet	1		1	1	1	1
1491100860	Børnenes gård børneh. Mols Bjerger Vej 8	125		125	125	125	125
1491100880	Mols Bjerger Vej 8 Schmidtsminde	28		28	28	28	28
1491100890	SFO Solgården Mosevej 9 Mørke	137		137	137	137	137
1491100910	Naturbørnehaven	18		18	18	18	18
1491100930	Ringvejens Børnehave Nordre Ringvej 5	137		137	137	137	137
1491100934	Ndr. Ringvej 5A Ryomgård, pæd. team	33		33	33	33	33
1491100938	Ndr. Ringvej 7B Ryomgård	60		60	60	60	60
1491100939	Nordre Ringvej 7A Ryomgård legestue	60		60	60	60	60
1491100980	KOMBI Nyvej 3 Hornslet biograf	54		54	54	54	54
1491101010	Kulturministeriet Nørreallé 4A Ebeltoft	14		14	14	14	14
1491101015	Aktivitetshuset Nørreallé 4 B Ebeltoft	89		89	89	89	89
1491101060	Kastaniehuset Parkvej 19 Mørke	123		123	123	123	123
1491101070	Poppelvejens Børnehave	120		120	120	120	120

Bevilling/område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2017 Udgift	2017 Indtægt	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
1491101080	Børnehuset Solbærkrogen Nimtofte	105		105	105	105	105
1491101101	Randersvej 85 Nybygning	31		31	31	31	31
1491101106	Randersvej 85 Skovly	16		16	16	16	16
1491101128	Rodskovvej 10 pgf. 108	40		40	40	40	40
1491101160	Ungdomsskole / HAPS Hornslet	219		219	219	219	219
1491101200	Knebel busterminal	21		21	21	21	21
1491101210	Molsskolen, Knebel	1.027		1.027	1.027	1.027	1.027
1491101220	Tandklinik Skolevangen 1 Hornslet	45		45	45	45	45
1491101230	Undervisningslokale Skolevangen 2 Hornsl	32		32	32	32	32
1491101250	Dagplejehus Skolevangen 3 Hornslet						
1491101260	Skolevangen 5 skole	34		34	34	34	34
1491101290	Pindstrupskolen Skolevej 1 Pindstrup	349		349	349	349	349
1491101300	Rønde Bibliotek	200		200	200	200	200
1491101330	Skelhøjeskolen	967		967	967	967	967
1491101350	Egnsarkiv Limegårdsvej 2 Lime Mørke	2		2	2	2	2
1491101380	SFO Rønde	5		5	5	5	5
1491101390	Rønde Skole	1.329		1.329	1.329	1.329	1.329
1491101430	Tandlæge Skrejrupvej 7 Rønde	84		84	84	84	84
1491101433	Sletterhage fyr Knebel	56		56	56	56	56
1491101434	Skudehavnen 21-22-61 toiletter	33		33	33	33	33
1491101440	Mosegården Stadionvej 25 Hornslet børneh	202		202	202	202	202
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	17		17	17	17	17
1491101575	Bækdalen daginst. Tendrup Hovvej 7 A, Ho	174		174	174	174	174
1491101590	Adm. bygning Tingvej 17 Hornslet	702		702	702	702	702
1491101610	Egnsarkiv Tingvej 33 Hornslet	77		77	77	77	77
1491101620	Bibliotek Tingvej 35 Hornslet	208		208	208	208	208
1491101640	Det Gamle Rådhus	50		50	50	50	50
1491101650	Ebeltoft museum (adm)	28		28	28	28	28
1491101665	Trojavej 56 Offentlig toilet	11		11	11	11	11
1491101670	Vagtvej 1A-D Rønde	9		9	9	9	9
1491101681	Vagtvej 3 Familieværket Rønde	89		89	89	89	89
1491101700	Brohuset Skødshoved Vestre Strandvej 26	5		5	5	5	5
1491101703	Vestergade 9 Balle, legestue	21		21	21	21	21

Bevilling/område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2017 Udgift	2017 Indtægt	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
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	800		800	800	800	800
1491101790	Ebeltoft busterminal	37		37	37	37	37
1491101800	Superstop City	13		13	13	13	13
1491101810	Ådalen 20B Skørring, legestue	27		27	27	27	27
1491101820	Ådalsskolen Ådalen 2 Skørring Mørke	663		663	663	663	663
1491101825	Juniorklub Ådalen 2 Skørring Mørke	1		1	1	1	1
1491101830	Børnehaven Ågården	159		159	159	159	159
1491101840	Den integrerede institution Uglen	316		316	316	316	316
1491101903	Ådalen 20 B Kløverhuset	31		31	31	31	31
1491400000	Forpagtningsafgifter	15	-1.046	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
1491400005	A. Knudsensvej 9 Ebeltoft	31		31	31	31	31
1491400010	Husvildeboliger Bagvænget 4-8 Ebeltoft	70	-74	-4	-4	-4	-4
1491400015	Bakkevej 5A - 5N Ebeltoft	1.400	-1.177	223	223	223	223
1491400020	Bassegården 2-10 Hornslet pensionistboli	554	-555				
1491400030	Egedalsvej 3 Ebeltoft BH Lærkehuset	61	-170	-109	-109	-109	-109
1491400032	Falckvej 4 Ebeltoft udlejning	47	-41	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 Rønde Vandrehjemmet		-237	-237	-237	-237	-237
1491400060	Kastanievej 8-20 Hornslet Pensionistboli	369	-370	-1	-1	-1	-1
1491400070	Knebel Bygade 15 Udlejning bolig	34	-13	20	20	20	20
1491400083	Lykkesholmvej 5A - 5D Balle	262	-217	45	45	45	45
1491400085	Lyngvej 5A - 5P Lyngparken Knebel	822	-820	1	1	1	1
1491400086	Lindebo Skolevej Mørke	-340		-340	-340	-340	-340
1491400090	Mols Bjerger Vej 8 Udl. landbrugsbygning	16		16	16	16	16
1491400100	Nørreport 2-4-6 Sundhedscenter Ebeltoft	1.559	-1.909	-350	-350	-350	-350
1491400110	Randersvej 22 Følle bolig	67		67	67	67	67
1491400120	Ramtenvej 14 B Bauneskolen privatskole	21	-169	-148	-148	-148	-148
1491400130	Rodskovvej 19-23 Pensionistboliger	1.341	-1.108	233	233	233	233
1491400135	Rodskovvej 10B pgf. 107 Kollegiet	176		176	176	176	176
1491400140	S.A.Jensensvej 3 Ebeltoft (Partner)	54	-92	-37	-37	-37	-37
1491400150	S.A.Jensensvej 3 Ebeltoft Turistkontor	78		78	78	78	78
1491400152	Skibbrovej 9A - 9D Kongsgårde	205	-204	1	1	1	1
1491400153	Skolevej 15, Mørke	43	-61	-19	-19	-19	-19
2149120022	Energibesparende bygningsrenovering	9.000		9.000	5.000	5.000	5.000

Bevilling/område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2017 Udgift	2017 Indtægt	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
2149120025	Ejendomspulje radon og rotter	250		250		250	
2149120027	Bygningsvedligeholdelse genopretning	1.000		1.000	1.500	1.500	1.500
2149120028	Pulje til bygningsgenopretning af skoler				5.000	5.000	5.000
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	76.691	-8.215	68.476	77.216	61.952	64.452
15025	Byudvikling	5.366	-2.600	2.766	2.972	2.972	7.472
2151000020	Mørke Områdefornyelse	1.544	-500	1.044			
2151000045	Bygningsfornyelse	2.000	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2151000060	Landsbyfornyelsespuljen - nedrivning	1.572	-1.100	472	472	472	472
2151000070	Ebeltoft - Helhedsplanen	100		100	500	500	5.000
2151000075	Områdefornyelse (2017)	150		150	1.000	1.000	1.000
15645	Plan og udvikling	1.754		1.754	1.498	1.340	1.340
1510000010	Planlægning	339		339	333	175	175
1512000010	Udvikling i yderområder/landdistrikter	93		93	93	93	93
1515000010	Udviklingspulje	1.072		1.072	1.072	1.072	1.072
2151000065	Restaurering af genforeningssten	250		250			
15332	Biblioteker	22.052	-260	21.791	29.371	16.320	14.320
1540000010	Biblioteker, fælles formål, ifa	14.295	-260	14.035	13.964	13.964	13.964
1541000010	Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale	357		357	357	357	357
2152100070	Ny Malt	7.400		7.400	15.050	2.000	
15335	Kultur	18.382	-3.400	14.982	16.497	14.443	14.443
1525000025	Glasmuseet	44		44	44	44	44
1525000030	Fregatten Jylland	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
1525000033	Lokalarkiver, Samvirket	332		332	332	332	332
1525000040	Djurslands Jernbanemuseum	31		31	31	31	31
1525000050	Museum Østjylland	3.598		3.598	3.598	3.598	3.598
1525000060	Slettehage Fyr (indvendigvedl. og reng.)	69		69	69	69	69
1526000020	Filmhøjskolen, Ebeltoft	278		278	278	278	278
1526000030	KOMBI, Hornslet	402		402	402	402	402
1527000010	Teaterpulje til biblioteksområdet	24		24	24	24	24
1527000015	Teater/statsrefusion		-109	-109	-109	-109	-109
1527000025	Syddjurs Teaterforening - voksen	235		235	235	235	235
1527000035	Syddjurs Egnsteater	2.975	-1.185	1.790	1.790	1.790	1.790
1527000040	Syddjurs Børneteater	233		233	233	233	233
1527000060	Aprilfestival på Djursland 2018				2.045	-10	-10
1528000008	Kulturhovedstad 2017	527		527			
1528000012	Søværnets dykkerkursus	19		19	19	19	19
1528000020	Tilskud forsamlingshuse	319		319	319	319	319
1528000025	International strategi	121		121	121	121	121

Bevilling/område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2017 Udgift	2017 Indtægt	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
1528000030	Ebeltoft Kulturhus	191		191	191	191	191
1528000034	Aktivitetshuse	272	-43	229	229	229	229
1528000036	Hotel Rønde - lokaletilskud	261		261	261	261	261
1528000039	Færgevejen 56a, indvendig vedl. m.v.	8		8	8	8	8
1528000040	Kulturpulje	1.541		1.541	1.541	1.541	1.541
1528000045	Initiativpris	18		18	18	18	18
1528000060	Børnekulturpulje	176		176	176	175	175
1528000080	Øvrige tilskud	78		78	77	77	77
1528000090	Rosenholmfestivalen	9		9	9	9	9
1550000010	Kulturskolen Syddjurs - musik	4.094	-2.063	2.031	2.030	2.030	2.030
1550000020	Kulturskolen Syddjurs - billedkunst	226		226	226	226	226
1551000010	Kulturskolen Syddjurs - udenfor aftale	602		602	602	602	602
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	29.138	-1.955	27.183	26.878	26.877	26.877
1514000010	Natur- og Miljøskole	12		12	12	12	12
1514000015	Karpenhøj Naturcenter	1.448		1.448	1.448	1.448	1.448
1520000010	Fritidsfaciliteter - fælles formål	2.797	-29	2.768	2.764	2.763	2.763
1521000015	Ebeltoft svømmehal	2.114		2.114	2.114	2.114	2.114
1521000020	Hornslet svømmehal	184		184	183	183	183
1521000080	Kolind+	865	-25	840	840	840	840
1522000020	Kolind svømmebad, foreningsregi	135		135	135	135	135
1524000005	Klubhuset "Kløverhuset"	1		1	1	1	1
1524000030	Legepladser	123		123	123	123	123
1524000050	Kolonihaver	12		12	12	12	12
1529100010	Folkeoplysning fælles formål	247		247	246	246	246
1529100015	FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage	55		55	55	55	55
1529110010	Udviklingspuljen - folkeoplysning	333		333	333	333	333
1529120010	Voksenundervisning	1.986	-247	1.739	1.739	1.739	1.739
1529130010	Frivillig foreningsarbejde	1.969		1.969	1.969	1.969	1.969
1529140010	Lokaletilsk./gebyr, foreninger/aftensk.	1.947	-378	1.569	1.569	1.569	1.569
1529140015	Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller	12.094	-1.276	10.818	10.818	10.818	10.818
1529160010	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	703		703	703	703	703
1529160015	Udviklingspuljen, frivillig socialt arb.	118		118	118	118	118
1560000010	Sparepulje	-305		-305	-305	-305	-305
2151100025	Idrætsanlæg m.v. - pulje	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2151100045	Kolind Svømmebad, analyse/udvikling m.v.	300		300			

Bevilling/område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2017 Udgift	2017 Indtægt	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
16	Arbejdsmarkedsudvalget	820.072	-241.612	578.459	567.561	574.742	574.742
16546	Tilbud til udlændinge	81.499	-59.115	22.384	21.616	26.820	26.820
1212000005	Introduktionsprogram	34.089	-42.430	-8.341	-8.507	-2.990	-2.990
1212000010	Introduktionsydelse	41.433	-14.117	27.316	26.714	26.401	26.401
1212000011	Beboelse vedr. udlændinge/flygtninge	5.929	-2.568	3.361	3.361	3.361	3.361
1212000012	Repatriering	48		48	48	48	48
16557	Midlertidige ydelser	340.832	-89.717	251.115	244.253	244.234	244.233
1212000035	Sygedagpenge	94.214	-35.810	58.403	56.666	56.642	56.642
1212000040	Kontanthjælp	66.942	-15.695	51.247	47.681	47.681	47.681
1212000045	Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	70		70	70	70	70
1212000062	Dagpenge til forsikrede ledige	66.407		66.407	65.566	65.566	65.566
1212000063	Kontantydelsesordning	497	-100	398	398	398	398
1212000065	Revalidering	8.438	-1.743	6.695	2.824	2.824	2.824
1212000071	Ressource- og jobafklaringsforløb	50.571	-13.244	37.327	40.672	40.696	40.696
1212000073	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	12.788	-5.043	7.745	7.745	7.745	7.745
1212000075	Løntilskud ledige	1.776	-1.241	535	362	355	354
1212000080	Servicejob		-64	-64	-64	-64	-64
1212000085	Seniorjob for personer over 55 år	8.784	-3.908	4.876	4.876	4.876	4.876
1212000090	Sociale formål §§ 81-85 beskæftigelse	2.952	-1.398	1.554	1.554	1.554	1.554
1212000095	Driftsudg kommunal beskæftigelsesindsats	27.393	-11.470	15.922	15.903	15.891	15.891
16558	Permanente ydelser	368.318	-86.406	281.913	278.815	280.811	280.811
1212000018	Førtidspension efter 1. juli 2014	22.498		22.498	22.498	22.498	22.498
1212000020	Førtidspension før 1. juli 2014	158.555	-497	158.058	148.479	148.479	148.479
1212000069	Ledighedsydelse	28.834	-7.735	21.099	21.099	21.099	21.099
1212000070	Løntilskud fleksjob	158.432	-78.173	80.259	86.740	88.736	88.736
16568	Arbejdsmarkedsindsatser	29.422	-6.375	23.047	22.877	22.877	22.877
1211000000	Virksomhedsmodel, jobcenter	50		50	50	50	50
1211000002	Jobcenter, beskæftigelse generelt	441		441	441	441	441
1211000003	Jobkonsulenter	7.065	-4.082	2.983	2.983	2.983	2.983
1211000070	Produktionsskoler	3.886		3.886	3.886	3.886	3.886
1211000071	Private ungdomsudd unge særlig behov STU	1.656		1.656	1.656	1.656	1.656
1211000085	Erhvervsgrunduddannelse	992		992	992	992	992
1211000088	Ungdommens uddannelsesvejledning	4.601		4.601	4.601	4.601	4.601
1211000095	Pulje til højskoleophold	131		131	131	131	131
1212000098	Beskæftigelsesordninger	10.600	-2.293	8.307	8.137	8.137	8.137

Generelle bemærkninger

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

Pris- og lønfremskrivning

KL har med et afsnit i budgetvejledningen for 2017 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 2016.

KL har i deres skøn for art 4.8 betalinger til regioner en procent på 1,5 i 2017, idet der korrigeres for forventninger til udgifterne til medfinansiering af sygehusudgifter. Da denne budgetpost sædvanligvis budgetteres på baggrund af konkrete forudsætninger bruges imidlertid en fremskrivning uden sygehusudgifter på 2,2 procent, 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	0,00			1,00
1/1 2017	1,20				1,20
1/10 2017	0,80	0,33			1,13

Det forventes ikke, at der ved organisationsforhandlingerne er en væsentlig skævdeling af midlerne på forskellige medarbejdergrupper. Den samlede lønstigning er derfor indarbejdet i den generelle lønfremskrivning til budget 2017, og der er ikke afsat lønpuljer med henvisning til overenskomsten.

Samlet betyder forudsætningerne, at pris- og lønfremskrivningen er 2,1% fra 2016 til 2017 og 2,3% i de efterfølgende år.

Den skraverede korrigerede søjle for 2016 til 2017 er KL's skøn, hvor der efterfølgende er korrigeret for en ændret udvikling i 2016 end forudsat i budgettet for 2016.

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

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 2016 – 2028 viser, at det samlede befolkningstal i Syddjurs Kommune ventes at stige fra 41.889 pr. 1. januar 2016 til 43.175 i 2028 svarende til en samlet stigning over hele perioden på 3,1 pct.

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 og antallet af børn og unge forventes at falde.

- Antallet af personer over 65 år ventes at stige med 748 personer fra 1. januar 2017 til 1. januar 2020, svarende til en stigning på 7,5%
- Antallet af personer i den erhvervsaktive alder (25-64 år) forventes at falde med 79 personer fra 1. januar 2017 til 1. januar 2020, svarende til et fald på 0,4% over hele prognoseperioden

- Antallet af børn og unge mellem 0 og 15 år forventes at falde med 222 personer fra 1. januar 2017 til 1. januar 2020, svarende til et fald på 3,0%.

Aldersgruffordeling, pr. 1. januar							
Alder	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0 - 5	2.518	2.384	2.344	2.250	2.218	2.230	2.241
6 - 15	5.270	5.113	5.138	5.107	5.036	4.966	4.894
16 - 24	3.806	3.877	3.785	3.753	3.667	3.571	3.497
25 - 64	20.898	20.763	20.851	20.945	20.936	20.874	20.866
65 - 74	5.718	5.911	6.050	6.146	6.246	6.322	6.336
75+	3.509	3.604	3.721	3.867	4.010	4.207	4.425
Total	41.719	41.652	41.889	42.068	42.113	42.170	42.259

Der er i 2015 ankommet en del flygtninge og indvandrere til kommunen. Indvandringen opgjort efter statsborgerskab har ifølge Danmarks Statistik bl.a. omfattet 144 personer fra Syrien, 36 fra Eritrea og 43 statsløse. Ikke alle disse personer er flygtninge, men stigningen i antal flygtninge har været med til at skabe befolkningsfremgangen der ses i tallet for 1. januar 2016. Der er i prognosen forsøgt indregnet et skøn der tager højde for udviklingen i flygtningetallet.

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 under 16.557, midlertidige ydelser.

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 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 anlægsprojektet samlede udgift. Anlægsbevillinger afgives i det prisniveau som er gældende for det år hvor anlægsbevillingen gives. Flerårige anlægsbevillinger prisfremskrives.
- 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 prisfremskrives 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.
- Uforbrugte 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 uforbrugt ikke-disponeret anlægsbevilling til det konkrete projekt, og der samtidig er et uforbrugt ikke-disponeret rådighedsbeløb til det konkrete projekt i det pågældende regnskabsår.

Økonomistyring

Den overordnede beskrivelse af reglerne for styring af kommunens økonomi findes i kommunens økonomiske politik og i Økonomihåndbogen. Heri beskrives opfyldelsen af kravene i styrelseslov og styrelsesvedtægt samt rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau.

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.

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.

Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet. Hver måned skal de budgetansvarlige foretage en vurdering af budgetforbruget contra målopfyldelsen. Hvis en budgetansvarlig kan forudse afvigelser, der ikke umiddelbart kan dækkes af mer- eller 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.

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.

Kommunens regnskabsføring skal ske løbende, dels af hensyn til mulighederne for effektiv budgetopfølgning, og dels af hensyn til overholdelse af betalingsfrister m.m. Bogføringen skal som udgangspunkt finde sted ved kilden, dvs. i den enhed, som har truffet den disposition, der medfører bogføringen. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan bogføringsopgaven dog samles ét sted for flere enheder.

Kommunens regnskaber føres på grundlag af kontrollerede og attesterede regnskabsbilag. Med kontrol og attestation menes i denne forbindelse, at:

- Varen/ydelsen er leveret og svarer til det aftalte.
- Mængde, kvalitet og pris er kontrolleret.
- Konteringen er korrekt.
- Eventuelle interne kompetenceregler (eller tilsvarende) er overholdt.

I Syddjurs Kommune skal anvisningen af regnskabsbilag som hovedregel foregå som en integreret del af budgetkontrollen, suppleret med det almindelige ledelsestilsyn. Den budgetansvarlige for den enkelte enhed skal tage stilling til, hvornår der inden for det enkelte område kræves individuel godkendelse af den enkelte transaktion og hvornår anvisningen kan ske ved en kombination af budgetkontrol og ledelsestilsyn.

Som dokumentation for det udførte ledelsestilsyn og for, at de budgetansvarlige har taget stilling til anvisningsrollen, udarbejder de budgetansvarlige en kort beskrivelse af, hvornår og hvordan de gennemfører deres ledelsestilsyn. I den forbindelse forudsættes det, at den budgetansvarlige har et tilstrækkeligt kendskab til områdets basale forretningsgange og løbende har indseende hermed.

Som udgangspunkt forventes den budgetansvarlig at overholde følgende principper for kontrol:

- Kontrollerne varetages af aftaleenheden selv.
- Udførte kontroller og resultatet heraf skal kunne dokumenteres eller sandsynliggøres.
- Kontroller udføres som udgangspunkt som stikprøver.

Principper for overførsler mellem budgetårene

Driftsenheder har, inden for nærmere fastsatte grænser, mulighed for at overføre ikke forbrugte budgetbeløb til efterfølgende budgetår. I det enkelte år kan der typisk overføres overskud (restbudget) til efterfølgende år svarende til 3 pct. af bevillingen.

Udgør overskuddet (restbudgettet) en større andel af bevillingen end 3 pct. i det enkelte regnskabsår allokeres disse midler som udgangspunkt i en fælleskommunal kvalitets- og innovationspulje.

Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktion og økonomiudvalg. Merforbruget overføres som negativ overførsel til indhentning i det efterfølgende budgetår.

Budgetaftale

Forlig for budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020 er indgået mellem følgende partier og lister i Byrådet: Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O), Liberal Alliance (I), Borgerlisten (L), Det Radikale Venstre (R) samt Det Konservative Folkeparti (C).

1. Indledning – overordnede temaer

Økonomien skal fortsat være i balance

For budgetforligskredsen er grundlaget for fortsat udvikling af en attraktiv kommune for borgere og virksomheder, at der er orden i kommunens økonomi. Et ansvarligt budget i balance og som efterlever den økonomiske politiks pejlemærker, har været en central ledetråd i det politiske budgetarbejde, som ligger til grund for dette forlig.

Kommunens økonomiske politik er solidt forankret i byrådet og skal understøtte en fortsat modernisering og kvalitetsudvikling af kommunens tilbud i de kommende år, herunder et historisk højt anlægsniveau i årene, der kommer.

Afsættet er, at Syddjurs Kommune fortsat skal opleves som et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Kommunen er placeret midt i den skønneste natur, men tæt på storbyen. I hele kommunen skal bopælstyrkes, væksten understøttes og flere borgere i den arbejdsdygtige alder skal i beskæftigelse eller uddannelse.

Landets kommuner udfordres af de stramme økonomiske rammer for de kommunale service- og anlægsudgifter som beskrevet i aftalen med regeringen om kommunernes økonomi for 2017. Syddjurs Kommunes budget når således helt op til loftet for kommunens service- og anlægsrammer til bl.a. skoler, dagtilbud, ældre og socialt udsatte.

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

Det er afgørende for forligsparterne, at det flerårige perspektiv i budgetlægningen understøttes konkret gennem udarbejdelsen af budgetanalyser. Budgetanalyser har i år anvist muligheder for investeringer og effektiviseringer for ikke under 20 mio. kr. årligt fra 2017. Resultaterne herfra understøtter en kommunaløkonomi i fortsat balance og med plads til fortsat udvikling af den kommunale virksomhed i de kommende år.

Principper for aftalen om budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-20

En række ledetråde udgør et centralt omdrejningspunkt bag aftalen om budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-20:

- **Efterlevelse af kommunens økonomiske politik**
- **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: Tidsbegrænsede indsatser – fokus på civilsamfund**

Historisk højt niveau for anlægsinvesteringer i Syddjurs i 2017 og 2018

De kommunale anlægsinvesteringer i Syddjurs er i disse år rekordhøje. Her skal fremhæves udvalgte anlægsinvesteringer:

- På skole- og dagtilbudsområdet prioriteres anlægsmidler til nye daginstitutioner i Knebel og Mørke samt den igangværende udvidelse af daginstitutionen Romlehøj i Kolind. Renovering af Marienhoffskolen i Ryomgård pågår også i 2017 med et højt anlægsniveau.
- Der investeres i øget bosætning i form af forøget byggemodning og efterfølgende forventet salg af byggegrunde til private og erhverv over hele kommunen.
- I forbindelse med åbningen af Aarhus Letbane i 2017 vil stationerne i Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind blive moderniseret. Derudover etableres Thorsager trinbræt som forventes færdigt i starten af 2018. Herudover afsættes der en pulje til relaterede letbaneanlæg i 2017 og 2018.
- Idrætspuljen til kommunal medfinansiering af nye idrætsfaciliteter i kommunen prioriteres fortsat i de kommende år. I forlængelse heraf oprettes pulje til kommunal deponering, da kommunalt støttede investeringer i selvejende fritidsfaciliteter ofte forudsætter kommunal deponeringsforpligtigelse.
- Der afsættes midler til bedre trafikikkerhed i kommunen samt en ny vej omkring Nimtofte, som planlægges færdiggjort i 2019.
- Kulturprojektet Ny Malt er et stort anlægsprojekt under forberedelse i Ebeltoft, som også er muliggjort gennem betydelig ekstern finansiering. Ny Malt skal være et kulturelt fyrtårn for hele Djursland, når det åbner i 2019. Der afsættes med dette forlig midler til indretning af bibliotek og museum.
- Kommunens største anlægsprojekt i de kommende år er dog opførelsen af nye plejecenterpladser i Rønne og Kolind, som i 2017 for alvor går ind i anlægsfasen.

Flere ressourcer til ældre- og sundhedsområdet

På driftssiden betyder budgetaftalen for 2017 overordnet, at der afsættes flere ressourcer til ældre- og sundhedsområdet, blandt andet som følge af den demografiske udvikling med flere ældre over 80 år. Ressourcerne indeholder midler fra værdighedspuljen og klippekortordningen til svage ældre. Der afsættes midler til styrket kommunal akutfunktion, mere sygepleje og generelt kompetenceløft af personalet. Der afsættes også midler til et styrket tilbud til demente, kronikere og ældre medicinske patienter.

Der afsættes derudover flere midler til ældre borgere som modtager pleje i andre kommuner, ligesom der afsættes flere midler til kommunal medfinansiering af sygehusudgifterne.

Plejeboligerne i Ringparken i Ryomgård udfases med stop for visitering pr. 1. januar 2018. Såfremt søgningen til Ringparken ændres markant, som følge af beslutning om udfasning, skal datoen for stop af visitationen revurderes politisk. Forligskredsen bemærker i den forbindelse, at den fremtidige kapacitetsplanlægning skal placere et nyt og tidssvarende plejecenter i Ryomgård. Den fremtidige kapacitetsplanlægning tager sit udgangspunkt i den politisk besluttede dækningsgrad for plejeboliger (pt.

13,7). En ny sektorplanlægning for området påbegyndes i Udvalget for Sundhed, Ældre og Social i slutningen af 2016 og forventes besluttet i udvalg og byråd i løbet af 2017.

Øget normering i dagtilbud

Der afsættes ekstra midler på daginstitutionsområdet til øget normering i kommunens dagtilbud. Pengene skal bruges på en styrkelse af den faglige kvalitet i kommunens dagtilbud.

Nyt klublignede tilbud til 4.-6. klassetrin

Den politiske ambition om at udvikle eftermiddagstilbuddet for 4.-6. klassetrin fastholdes i dette forlig. Skole- og ungdomsskoleområdet skal i fællesskab kunne realisere et driftsrationalt gennem en evt. omlægning af det nuværende tilbud for denne målgruppe.

Borgerservice på biblioteket i Hornslet fra 2017

Fra 2017 etableres også borgeradgang for udstedelse af pas og kørekort på biblioteket i Hornslet.

Budgetunderskud i 2017, men forventet balance fra 2018

Aftalekredsen har med aftalen for budget 2017 og budgetoverslagsår indgået en aftale, der samlet set øger den økonomiske ramme til service og anlæg i Syddjurs Kommune med baggrund i konkrete politiske prioriteringer. Niveaueet for service og anlæg i 2017 udnytter maksimalt de fastsatte rammer som udstukket via økonomiaftalen for 2017. Dette indebærer, at der budgetteres med et samlet underskud på ca. 6 mio. kr. i 2017.

For byrådet er det vigtigt, at en robust kassebeholdning opretholdes i henhold til den økonomiske politiks pejlemærker. I overslagsårene 2018-2020 forventes der således igen balance på kommunens bundlinje.

Usikkerheden omkring indtægtssiden i budgetoverslagsårene 2018-20 er dog forbundet med ekstraordinær usikkerhed i disse år, ikke mindst fordi en omfattende landspolitisk reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem forventes i 2018. Dette øger usikkerheden omkring de kommunale indtægter efter 2017 udover den, der knytter sig til de økonomiske konjunkturer og bosætningsmønstre i Syddjurs.

Nye budgetanalyser skal skabe nye udviklingsmuligheder for Syddjurs

Fortsat økonomisk balance mellem indtægter og udgifter i næste års budgetlægning er en forudsætning samtidig med, at der skal være råderum til fortsat udvikling i Syddjurs Kommune. Derfor skal der udarbejdes nye budgetanalyser, der kan bidrage til et samlet budgetkatalog på 30 mio. kr. fra og med 2018 med henblik på at skabe et økonomisk råderum til fortsat udvikling af den kommunale organisation.

Det er forligskredsens forventning, at alle områder af den samlede kommunale økonomi indgår i arbejdet. Direktionen er ansvarlig for at tilrettelægge og vægte analyserne, samt sikre politisk afrapportering senest i juni 2017 til økonomiudvalget og det samlede Byråd.

Økonomiudvalget er politisk ansvarlig for udarbejdelsen af budgetoplæg til politisk 1. behandling. Budgetanalyser forelægges til drøftelse i fagudvalgene forud for byrådets samlede præsentation af budgetanalyserne i juni 2017.

Der er mulighed for at rekvirere ekstern bistand i forbindelse med udarbejdelsen af analyserne på samlet op til 0,5 mio. kr. i 2017 fra omstillings- og effektiviseringspuljen. Såfremt omstillings- og effektiviseringspuljen er utilstrækkelig til opgaven kan direktionen ansøge om tillægsbevilling fra kassen.

2. Forligspartiernes specifikke bemærkninger til direktionens budgetoplæg

Ændringsforslagene vedrørende drift og anlæg i budgetforliget for 2017 indebærer samlet set en merudgift i forhold til budgetforslaget fremlagt ved den politiske 1. behandling.

Ændringerne til budgetforslaget ved 1. behandlingen er beskrevet i bilag der blev forelagt ved Byrådets 2. behandling af budgettet på byrådsmødet den 12. oktober 2016.

Nedenfor gennemgås de konkrete ændringer til budgetforslaget, som forligsparterne er enige om.

Økonomiudvalget

Forligsparterne har et fortsat fokus på resultatskabelse og at administrationen bedst muligt understøtter velfærdstilbuddene for borgerne i Syddjurs Kommune. Finansieringen af en projektchef skal ske inden for de eksisterende økonomiske rammer under Økonomiudvalget. Pulje til omstilling og effektivisering nedsættes desuden med 0,5 mio. kr. i 2017-2020 (blok 10-O-2 udgår og blok 10-O-5 reduceres med 0,5 mio. kr. i 2017- 2020).

På anlægssiden prioriterer forligsparterne en god digital infrastruktur i Syddjurs Kommune, da det er en vigtig forudsætning for et moderne erhvervsliv. En velfungerende digital infrastruktur har derudover også betydning for turister, borgerne og tilflytningen til kommunen. Derfor afsættes et anlægsbudget på 0,5 mio. kr. i 2017 til at støtte bredbåndsprojekter i Syddjurs Kommune og "Smart Syddjurs" (blok 10-A-1).

Endelig prioriteres etableringen af nye almene boliger i årene der kommer ved, at der årligt afsættes 2 mio. kr. i 2018-2020 til indskud i landsbyggefonden.

Udvalget for Familie og Institutioner

Dagtilbud til børn

Der prioriteres en fortsat udvikling af den pædagogiske indsats på dagtilbuds- og pasningsområdet bl.a. med opnormering af et antal pædagoger. Der sker en opnormering på området fra og med 2017 på 1 mio. kr. årligt, som udmøntes forholdsmæssigt daginstitutionerne imellem. Pengene skal bruges på en styrkelse af den faglige kvalitet i kommunens dagtilbud.

De kommunale børnehaver i Feldballe og Nimtofte videreføres og der afsættes politisk midler hertil (0,6 mio. kr. i 2017 og ca. 1,1 mio. kr. årligt i 2018-2020). Der afsøges mulighed for om privatskolerne ønsker at videreføre børnehaverne i Feldballe og Nimtofte. Alternativt omdannes børnehaverne til afdelinger af eksisterende børnehaver under fælles ledelse, der følger skoledistrikterne. Den endelige beslutning tages i Byrådet efter indstilling fra Udvalget for Familie og Institutioner. Evt. tilbageværende økonomisk råderum fastholdes på dagtilbudsområdet.

På anlægssiden er der enighed om at prioritere nye daginstitutioner i Knebel og Mørke samt en allerede igangsat udvidelse af Romlehøj i Kolind.

Skoleområdet

Forligskredsen prioriterer en fortsat udvikling af indsatsen vedr. IT på skolerne med 1,4 mio. kr. årligt (blok 11-U-3 reduceret i 2017 med 0,4 mio. kr. og med 0,1 i 2018, men forøget med 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020).

Den eksisterende madordning på skoleområdet udvides med yderligere 0,2 mio. kr. årligt fra 2017.

Særordninger med skolebuskort i kommunens sydøstlige del, der muliggør gratis buskørsel til skole og SFO, fortsættes. Hertil bevilges 0,25 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 og frem (blok 11-B-3 reduceres med disse beløb).

Forligsparterne vil derudover prioritere talentudvikling med 0,05 mio. kr. fra og med 2017. Kommissorium for puljen udarbejdes og udmøntes af udvalget.

Forligskredsen lægger vægt på fortsat udvikling af ungdomsskoletilbuddet i kommunen. Der udarbejdes et oplæg som skal fastholde en ambition om et eftermiddagstilbud for 4. til 6. klassetrin og indgå i de politiske drøftelser vedr. budget 2018. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i 2018 til at skolen og ungdomsskolen får tid til at udarbejde et fælles forslag til et fremtidssikret tilbud med virkning fra 2018 (økonomisk helårsvirkning som følge af omlægningen forventes først fra 2019). Forligskredsen ønsker et beslutningsoplæg (på baggrund af et samarbejde mellem ungdomsskole og folkeskole) fra Udvalget for Familie og Institutioner, der giver mulighed for at tage stilling til helt eller delvist at finansiere det skitserede budgetmål i overslagsårene. Budgetmålet fordeles ligeligt mellem skole og ungdomsskole. Løsningsforslaget skal også indeholde et bud på en børnetals- og fremmødebaseret ressourcetildelingsmodel for ungdomsskolen, som alternativ til den eksisterende ressourcetildelingsmodel.

Forligskredsen ønsker en strategisk drøftelse på daginstitutions- og skoleområdet i Udvalget for Familie og Institutioner i forhold til den fremtidige kapacitet på begge fagområder i Hornslet. Afrapportering forelægges Byrådet og skal indgå i budgetdrøftelserne for budget 2018.

Endelig ønsker forligskredsen på sigt en samling af skolerne i Ebeltoft som følge af faldende elevtal og afsætter 4 mio. kr. i 2020 og 8 mio. kr. i 2021 til formålet (Blok 11-A-1 med udskydelse 1 år).

Familie

Forligskredsen er enige om, at tilføre ekstra midler til Familieafdelingen. Formålet med opnormeringen er at opnå en højere kvalitet i sagsbehandlingen i henhold til lovgivningen. Som følge af bedre sagsbehandling forventes udgiftsniveauet at kunne tilpasses i nedadgående retning.

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 vedr. 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 2017 og frem svarende til rengøring hver 3. uge udtages således af budget 2017 (Blok 11-B-2 udgår).

Der prioriteres derudover en fortsat udvikling af den sundhedsfaglige indsats med opnormering af antallet af sygeplejersker. Der afsættes årligt 2,0 mio. kr. (Blok 12-U-4, ny udgave i forhold til alternativ A, B, C). Det bemærkes, at forvaltningen frem mod budget 2018 udarbejder en analyse til politisk godkendelse, der i forhold til kommende ændringer i den aktivitetsbestemte medfinansiering, beskriver hvordan investering i sygepleje kan reducere indlæggelser og genindlæggelser. Analysen skal klarlægge i hvilken grad investeringer i sygepleje kan finansieres af reducerede omkostninger ved aktivitetsbestemt medfinansiering.

Plejeboligerne i Ringparken udfases og visitationen til plejeboligerne ophører pr. 1. januar 2018. Såfremt søgningen til Ringparken ændres markant som følge af beslutning om udfasning skal datoen for stop af visitationen revurderes politisk.

Forligsparterne er opmærksomme på sektorplanen og et fremtidigt behov for eventuel opbygning af ny kapacitet til plejeboliger i området omkring Ryomgård. I forlængelse heraf forventer forligskredsen, at Byrådet tager stilling til eventuel udbygning af ny kapacitet til plejeboliger i området, når den politisk besluttede dækningsprocent tilsiger dette. Formentlig kan udbygningen være aktuel omkring 2022-2024. En ny sektorplanlægning for området påbegyndes i Udvalget for Sundhed, Ældre og Social i slutningen af 2016 og forventes besluttet i fagudvalg og byråd i løbet af 2017. Den politiske beslutning vil på dette tidspunkt således konkretisere behovet.

Med budgetaftalen udfases Ringparken med ophør af visitation fra 1. januar 2018. Derved skal finansiering af løndelen i 2017 og 2018 ske delvist gennem reducerede udgifter i hjemmeplejen, idet plejeboligerne videreføres i perioden. Der afsættes 2 mio. kr. i 2018 og 6,2 mio. kr. i 2019, der delvist modsvares af besparelsen på -1,4 mio. kr. i 2018 og -5 mio. kr. i 2019. Forligsparterne forudsætter uændret serviceniveau.

På anlægssiden afsættes der yderligere midler til investering i velfærdsteknologi fra og med 2018. Der afsættes i 2018 2 mio. kr. samt kr. 1,5 mio. kr. i 2019 og 2020 (Blok 12-A-3 med udskydelse til 2018-2020).

Betalingsplanen vedr. de nye servicearealer ved plejeboligerne i Kolind og Rønne tilpasses. Færdiggørelsespunktet i 2019 for det samlede byggeri fastholdes.

Forligsparterne er enige om, at der skal udarbejdes en analyse og kapacitetsvurdering i Udvalget for Sundhed, Ældre og Social af det fremtidige behov for et samlingssted for den udkørende sygepleje, herunder evt. alternative placeringsmuligheder til nuværende placering i Thorsager. anbefalingerne skal kunne indgå i forberedelserne til budget 2018.

Udvalget for Natur, Teknik og Miljø

Natur og Miljø

Turismen og den fortsatte udvikling heraf er af væsentlig betydning i Syddjurs Kommune. Der afsættes derfor yderligere 0,125 mio. kr. til forbedring af turistfaciliteter fra og med 2017 (Blok 14-U-1).

Vej og Parkvæsen

Fremover vil gæster og borgere skulle betale for at benytte de offentlige toiletter i Syddjurs Kommune. Dette indføres for at kunne kvalitetssikre bedre toiletforhold. Det er en forudsætning for etableringen af betalingstoiletter i Syddjurs Kommune, at det gælder alle offentligt og kommunalt servicede toiletter. Som forudsat i budgetoplægget vil indføring af betalingstoiletter give indtægter på -0,2 mio. årligt fra 2018, når teknikken er på plads.

Syddjurs Kommune har i 2016 fremrykket planlagte investeringer i asfaltbelægninger svarende til 10 mio. kr. Derfor er forligsparterne enige om, at budgettet nedjusteres i 2017-2020 svarende til den fremrykkede investering (Blok 14-B-5 nedjusteres med -1,5 mio. kr. til i alt -2 mio. kr. i 2017-2021).

På anlægssiden prioriterer forligskredsen den fortsatte udvikling af infrastrukturen i kommunen. I perioden fra 2016-2019 anlægges en cykelsti mellem Kolind og Ryomgård, der påbegyndes i 2017 med en hævelse og sikring af vejen og anlæg af 1. etape af cykelstien til Koed. Den samlede anlægsinvestering i disse anlæg udgør henover årene 12,5 mio. kr., hvor forligsparterne har prioriteret at afsætte de ekstra 0,6 mio. kr. i 2018 og 6,0 mio. kr. i 2019 til fortsættelsen af cykelstien fra Koed til Ryomgård (Blok 14-A-1, der udskydes til 2018 og 2019). Cykelstipuljen i 2018 og 2019 indgår delvist i finansieringen af cykelstien fra Koed til Ryomgård. Såfremt der kommer en statslig cykelpulje ansøges denne efter indstilling fra udvalget.

Forligsparterne er derudover enige om at investere i trafiksikkerhed med 2 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2018-2020 (det er en nedjustering i forhold til budgetoplægget med -0,5 mio. kr. i 2017 og -1 mio. kr. i 2018 til 2020).

Der skal investeres i at gennemføre konkrete anlægsinitiativer i forlængelse af helhedsplanen for Rønne og derfor ønsker forligsparterne at afsætte 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 (Blok 14-A-6 nedjusteret).

Endelig er forligsparterne enige om, at 1. etape af Nord-Syd-vejen ved Nimtofte skal igangsættes i 2017 med en fortsat forventet færdiggørelse i 2019 (der afsættes 0,75 mio. kr. i 2017, 5 mio. kr. i 2018 og dermed udskydes 10 mio. kr. til 2019).

Ejendomme

På anlægssiden er forligsparterne enige om, at der skal investeres i bygningsmassen i kommunen, og der afsættes 1 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018, 2019 og 2020 til bygningsvedligeholdelse- og genopretning (nedjustering i forhold til budgetoplægget med -0,5 mio. kr. i 2017 og -1 mio. kr. i 2018 til 2020).

Kollektiv trafik

Der etableres en ny tværgående busrute mellem Hornslet, Mørke, Rønne, Feldballe og Ebeltoft, som med to dobbeltture styrker mulighederne for at komme på tværs i kommunen med offentlig transport. Der afsættes hertil 0,65 mio. kr. fra og med 2017. Tilbuddet evalueres efter et års drift.

Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur

Plan og udvikling

Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2017 til restaurering af genforeningsstenene i kommunen, så de fremstår præsentable på 100 årsdagen for genforeningen i 2020.

Udover at afsætte midler til udmøntning af konkrete initiativer i forlængelse af helhedsplanen for Rønne, afsættes der således midler til gennemførelse af konkrete initiativer i forlængelse af helhedsplanen for udviklingen i Ebeltoft med 0,1 mio. kr. i 2017, 0,5 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 5 mio. kr. i 2020 (Blok 15-A-2). Sidstnævnte plan skal styrke Ebeltoft bys position både som velbevaret kulturarv og kraftcenter for turisme. Der skal udarbejdes en nærmere plan for udmøntningen, der forelægges byrådet til godkendelse.

Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til kommunal medfinansiering af et nyt områdefornyelses-projekt. Projekter vil ske efter udpegning af potentielle byer og herefter ansøgning til ministeriet (Blok 15-A-4).

Derudover er forligsparterne enige om at afsætte 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af forskellige projektforslag til renovering og evt. ombygning af Kolind Svømmebad, finansiering af en overordnet teknisk analyse samt udarbejdelse af en overordnet udviklingsplan for området (Blok 15-A-1).

Biblioteker

Forligsparterne er enige om, at der fra 2017 også etableres borgeradgang for udstedelse af pas og kørekort på biblioteket i Hornslet. Dette skal ske i samarbejde mellem bibliotekerne og borgerservice inden for de nuværende budgetrammer på områderne.

Kultur

Forligsparterne anser Fregatten Jylland for også at være en national opgave, hvorfor det er vigtigt for forligskredsen at der opnås en permanent finansiering for drift og vedligehold.

Forligsparterne er enige om at afsætte 1 mio. kr. til medfinansiering af den fortsatte drift med en begrundet forventning om, at staten påtager sit ansvar for fregattens fortsatte bevarelse. 0,25 mio. kr. af det forhøjede kommunale bidrag er årligt afdrag på et kommunalt ydet lån (Blok 15-U-3).

På anlægssiden afsættes der 1 mio. kr. i både 2018 og 2019 til medfinansiering af nyt inventar i bibliotek og museum i det fremtidige kulturelle fyrtårn i Ebeltoft: Ny Malt (Blok 15-A-3 nedjusteret).

Folkeoplysning, fritid og natur

Endelig afsættes der ekstra midler til at understøtte skolernes samarbejde med virksomhederne, nærmere bestemt kørselsomkostninger til "Skolen i virkeligheden". Der afsættes fra 2017 0,2 mio. kr. (Blok 15-U-4, der udvides med fortsat afsættelse af de 0,2 mio. kr. i 2019 og 2020 også).

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsindsatser

Der tilbydes gratis psykologbistand til unge under 26 år med henblik på at understøtte uddannelse, beskæftigelse og generel mestring af eget liv. Der afsættes 0,35 mio. kr. fra og med 2017.

Forligsparterne vil prioritere veteranarbejdet for tidligere udsendte soldater med 0,05 mio. kr. fra og med 2017. Arbejdsmarkedsudvalget inviterer veteranforeningen til en dialog om hvorledes understøtningen kan finde sted. Byrådet orienteres om udmøntningen.

3. Afsluttende bemærkninger

Partierne og grupperne er enige om at støtte ændringsforslaget fremsat af borgmesteren indeholdende de ændringer på drift og anlæg i forhold til 1. behandlingsforslaget, som fremgår af bilag af 29. september 2016: "Ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering", som blev forelagt ved Byrådets 2. behandling af budgettet på byrådsmødet den 12. oktober 2016.

Herudover er der enighed forligsparterne imellem, at der ikke i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2017, fremsættes andre ændringsforslag end de, der fremgår af forliget. Forligskredsen er enige om at stemme imod evt. ændringsforslag fremsat af byrådsmedlemmer uden for forligskredsen ved 2. behandlingen af budget 2017.

Økonomiudvalget

Udvalget har i 2017 en samlet driftsbevilling på netto 304,9 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 0,5 mio. kr. i udgift og 41,0 mio. kr. i indtægt samt 2.562,4 mio. kr. i indtægt på finansieringssiden.

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
10.642 Politik og erhvervsudvikling	15.306	15.137	15.136	15.136
10.645 Administrativ organisation	255.727	255.183	245.566	245.565
10.652 Generelle puljer	23.708	23.593	23.592	23.592
10.058 Redningsberedskab	10.198	9.687	9.687	9.687
Bevilling i alt drift	304.939	303.601	293.981	293.981
10.642 Politik og erhvervsudvikling	500	0	0	0
10.652 Generelle puljer	0	0	0	50.985
10.022 Jordforsyning	-31.000	-12.000	-10.000	-10.000
10.025 Ejendomme	-10.000	0	0	0
Bevilling I alt anlæg	-40.500	-12.000	-10.000	40.985
Bevilling i alt ekskl. finansiering	264.439	291.601	283.981	334.966

Administration

10.642 Politik og erhvervsudvikling

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Tilskud til kandidatlistor	154	154	154	154
Pol. Org. - Byrådsmedlemmer	7.259	7.255	7.255	7.255
Kommissioner, råd og nævn - Andet	351	351	351	351
Valg	1.220	1.061	1.061	1.061
Innovation og anvendelse af ny teknologi	286	286	286	286
Erhvervsservice og iværksætteri	3.031	3.026	3.025	3.025
Turisme	3.005	3.005	3.005	3.005
Bevilling i alt	15.306	15.137	15.136	15.136

Politik

Der er afsat beløb til udbetaling af tilskud til politiske partier i byrådet. Ansøgning for 2017 skal indgives til kommunen inden udgangen af 2017. Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i samme år som det udbetales for. Beløbet pr. stemme udgør 6,75 kr. i 2016 og reguleres hvert år af Indenrigs- og Socialministeriet. 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.

Vederlaget til politikere for at sidde i byrådet er lovbestemt og udgør ca. 89.400 kr. årligt (2016). Derudover kan den enkelte kommune beslutte at tildele yderligere vederlag til det samlede formands og udvalgsarbejde på mellem 0 – 305 % af borgmestervederlaget. I Syddjurs Kommune tildeles en formand for et stående udvalg 25%, 1. Viceborgmester 10%, formanden for Børn & Ungeudvalget 2,5%, samt 110% til fordeling for 26 udvalgsposter. Sammenlagt er det 237,5 % af borgmestervederlaget. Fra 2012 er der vederlag til et menigt medlem af Børn- og ungeudvalget.

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 hegnsyn. Der udbetales lovbestemte diæter til medlemmer af handicapråd og ældreråd for deltagelse i møder.

Der er afsat beløb i 2017 til afholdelse af et kommunalvalg. I 2018, 2019 og 2020 er der afsat beløb til folketingsvalg, folkeafstemning og EU-valg.

Erhvervsudvikling og turisme

Budgettet til erhvervsudvikling og turisme omfatter såvel den lokale som den specialiserede erhvervs-service. Den lokale erhvervsservice har siden 2009 været udliciteret og varetages frem til udgangen af 2017 af Væksthus Midtjylland, hvorefter kontrakten skal i fornyet udbud. Bevillingen omfatter iværksætter- og virksomhedsrådgivning, mentorordninger, iværksætterkurser og etablering og facilitering af forretningsnetværk og erfa-grupper.

Kommunerne overtog i 2011 finansieringen af de regionale væksthuse, der varetager den specialiserede erhvervsservice for virksomheder med særlige vækstpotentialer og -ambitioner. Kommunerne kompenseres for udgiften over bloktilskuddet. For Region Midtjyllands vedkommende varetages den specialiserede erhvervsservice 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 med budgettet for 2016 afsat 1 mio. kr. årligt til en særlig erhvervsudviklingspulje, som administreres af økonomiudvalget. Puljen vil give et stærkere fundament for at iværksætte og understøtte udviklingsforløb og projekter, 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 driver de lokale turistbureauer på Djursland og står for den overordnede koordinering af markedsføring, gæsteservice og produktudvikling af turistdestinationen Djursland.

Med henblik på at styrke den fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus er der i 2015 etableret en fælles foreningsdannelse med VisitAarhus, Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Aarhus kommune, der skal styrke den internationale markedsføring.

10.642 Politik og erhvervsudvikling - anlæg

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Medfinansiering statslig bredbåndspulje	500	0	0	0
Bevilling i alt	500	0	0	0

God digital infrastruktur prioriteres i Syddjurs Kommune, da det er en vigtig forudsætning for et moderne erhvervsliv. En velfungerende digital infrastruktur har derudover også betydning for turister, borgerne og tilflytningen til kommunen. Derfor afsættes et anlægsbudget på 0,5 mio. kr. i 2017 til forskellige projekter på området.

10.645 Administrativ organisation

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Sparepulje	-4.083	-4.083	-4.083	-4.083
Administrationsbygninger	2.307	2.302	2.301	2.301
Omstilling- og effektiviseringspulje	500	500	500	500
Gebyr og administrationsbidrag	-3.016	-3.017	-3.017	-3.017
Fælles uddannelse og kurser m.v.	1.466	1.462	1.462	1.462
Befordring/transport - Administrationen	2.399	2.394	2.394	2.394
Tværkommunal rådgivning	271	271	271	271
Afregning til Udbetaling Danmark	7.034	7.021	6.946	6.946
Skorstensfejararbejde	-405	-405	-405	-405
Løn og kurser	179.737	179.673	175.831	175.831
Studiejobs	300	300	300	300
Lægeerklæringer, lægekonsulent m.v.	4.734	4.707	4.706	4.706
Div. indtægter og udgifter efter forskellige lovgivninger	78	78	78	78
Fælles service funktioner	12.714	12.706	10.563	10.563
Kantinedrift	1.070	1.070	1.070	1.070
Digitalisering og IT, drift	47.167	47.278	46.222	46.222
Digitaliseringspuljer	1.250	1.000	-1.500	-1.500
Skole IKT, generel	1.479	1.479	1.479	1.479
Diverse overenskomstpuljer	331	55	55	55
Borgerservice, diverse	219	218	218	218
Pas og kørekort	-53	-53	-53	-53
Tinglysningsudgifter vedr. lån til ejendomsskat	227	226	226	226
Bevilling i alt	255.727	255.183	245.566	245.565

Sparepulje

I forbindelse med ændringsforslagene til 2. behandlingen af budget 2016 blev det vedtaget, at der skulle indarbejdes en administrativ besparelse på 1,0 mio. kr. fra 2017. Derudover mangler der en lønsum på 1,0 mio. kr. i forhold til nuværende organisation.

Regeringen og KL er i økonomaftalen enige om, at der gennem mere effektiv administrativ drift frigøres 0,3 mia. kr. i 2017 med baggrund i administrative effektiviseringer. Syddjurs Kommunes andel heraf udgør ca. 2 mio. kr. Mere effektiv administration vedrører både central og decentral administration. Samlet er der således en sparepulje til udmøntning på cirka 4,0 mio. kr.

Administrationsbygninger

Administrationen er samlet i to bygninger i Ebeltoft 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.

Der er mulighed for at rekvirere ekstern bistand i forbindelse med udarbejdelsen af budgetanalyser på samlet op til 0,5 mio. kr. i 2017 fra omstillings- og effektiviseringspuljen. Såfremt omstillings- og effektiviseringspuljen er utilstrækkelig til opgaven kan direktionen ansøge om tillægsbevilling fra kassen.

Gebyrer og administrationsbidrag

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

Fælles uddannelse og kurser

Der er afsat en række beløb som består af:

- Arbejdsmiljøkurser 57.797 kr.
- Personaletiltag 200.000 kr.
- Kommunomuddannelse - fællesdel 57.797 kr.
- Kommunomuddannelse – specialefag 88.433 kr.
- Hovedudvalg har 55.220 kr. til deres aktiviteter
- Central lederuddannelse 50.000 kr.
- Østjysk Ledelsesakademi 706.756 kr.
- Deltagelse i møder, konferencer, netværk mm. 250.000 kr.

Budgettet til Kommunomuddannelse er den overenskomstfastsatte 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 faktiske antal kørte kilometer".

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

Tværkommunal rådgivning

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

Afregning med udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark har siden 2012 overtaget myndighedsansvaret for en række kommunale opgaver, så de nu løses i 5 centrale centre. Det drejer sig om: familieydelser, barsels dagpenge, folke- og førtidspension, samt boligstøtte. Regeringen og KL aftalte desuden i økonomiaftalen for 2015, at myn-

dighedsansvaret 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. 7,0 mio. kr. i 2017.

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:

2017 - hele 1.000 kr.	Lønsum:	Kurser:	Øvrige:	I alt:
Direktion	4.164	0	0	4.164
Afdelingschefer	10.215	0	0	10.215
Sekretariatschef	11.233	87	0	11.320
Økonomichef	16.233	146	0	16.380
Chef for Borgerservice og Digitalisering	24.343	265	0	24.608
Sundheds- og omsorgschef	8.411	73	0	8.484
Familiechef	22.220	200	232	22.652
Skole- og dagtilbudschef	2.994	22	0	3.015
Natur- og miljøchef	8.836	81	0	8.917
Veje- og ejendomschef	9.718	80	-1.697	8.101
Chef for kultur, planlægning og erhverv	14.723	113	0	14.836
Social- og beskæftigelseschef	43.930	280	1.927	46.137
Elever i administrationen	723	0	0	723
TR-aflønning, administrativt personale	186	0	0	186
I alt	177.928	1.347	462	179.737

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 overenskomstsansættelser, tjenestemandsansættelser, 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 20.000 personlige henvendelser
- Cirka 70.000 telefoniske henvendelser over Callcenter i Borgerservice
- Cirka 34.000 henvendelser via syddjurs@syddjurs.dk
- Cirka 28.000 scannet post – ikke scannet post (er ikke registreret).

I løbet af 2016 har Borgerservice overtaget hele borgerbetjeningen i Ebeltoft. Borgerservices er derfor 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.

Borgerservice forventer øget pres på fornyelse af kørekort i 2017. Det skyldes især stor tilgang af flygtninge, som søger fornyelse. Sagsbehandlingstiden er meget omfattende for denne gruppe.

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. Visionen for DDH er at borgerne skal opleve DDH som den vigtigste indgang til offentlig service 24/7. Frem mod 2018 er det DDHs forventning at opkald til den digitale Hotline forøges til 700.000 kald årligt.

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

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 og Digitalisering i Syddjurs Kommune er en af frontløberne på digitaliseringsfeltet i den offentlige sektor, både på udviklings- og driftsområdet.

IT har ansvaret for at levere IT-services til fagområderne, samt 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, support og udvikling.

Kommunens IT-afdeling varetager opgaver i forbindelse med:

- Serverdrift og datalager: inklusive lager (storage), operativsystem, netværksfundament (backbone), sikkerhedskopiering (backup), kørsel af jobs i it-systemerne (batchafvikling) 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.
- Licenser – Sikkerhed – operativsystemer, Backoffice / IT Sikkerhedsløsninger / PC'ere / Tyn-de klienter / Unified Communication/ mobiltelefoner / print / scan / kopi
- Citrix: Licenser – Citrix klienter / RES-profiler / sikkerhedspakker og overvågningssystemer
- Lokalt og eksternt netværk: Internet / LAN / WAN / Web Sikkerhed og Overvågning
- Bruger support, brugeradministration, funktionel bruger support, fejlretning og support af brugerudstyr og periferenheder. Helpdesksystemer – Brugerstyring (Active Directories)
- Indkøb og salg (webshop)
- Virksomheds- og fagsystemer der er fagområdernes og institutioners digitale systemer til sagsbehandling,
- Afprøvning af nye teknologier og løsninger

Digitalisering 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.

En del af opgaven er også at sikre, at de nationale digitaliseringsstrategier og kommunens strategier overholdes, samt at understøtte samarbejde om digitalisering og gevinstrealisering internt og eksternt. Herunder understøttelse af fagområdernes initiativer til effektivisering via digitalisering, samt kommunens tekniske løsninger til internet, web og digital udvikling.

Kommunens Digitaliserings-afdeling varetager opgaver i forbindelse med:

- Programledelse og projektstyring
- Gevinstrealisering
- Kontraktstyring og systemporteføljeoptimering
- KOMBITs Monopolbrud
- Styring og udvikling af IT- og systemarkitektur
- Effektiviserings- og rationaleinitiativer
- Hjemmesider, web-løsninger og selvbetjeningsløsninger
- Lokal ledelsesinformationsplatform
- Digital udvikling og automatisering
- Kort, data og geografiske informationssystemer (GIS)
- Open data
- IT- og Informationssikkerhed
- Afprøvning af nye teknologier og løsninger

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.

Familie

Familieafdelingens administrative budget dækker udgifter til varetagelse af myndighedsopgaver med udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn, unge og deres familier. Budgettet dækker endvidere de administrative støttefunktioner, der ydes i Familieafdelingens sekretariat og ledergruppe.

Familieafdelingen yder rådgivning og vejledning til børn og unge og deres forældre. Familieafdelingen 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 tilige 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 Familieafdelingen med at afklare, om der er behov for at iværksætte støtteforanstaltninger i forhold til barnet eller familien. Der udarbejdes handleplaner og foretages løbende, halvårslige lovpligtige opfølgninger med iværksatte foranstaltninger.

Den vedtagne 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.

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

Familieafdelingens 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)
- Landsbypuljen
- 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 Ebeltoft, 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, Forhåndsvurderinger 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, screening 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, starthjælp, 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)

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

Herudover udbetaling af løntilskud til virksomheder for personer i fleksjob og skånejob, tilskud til voksenlærlinge, tilskud til mentor og personlig assistance. Desuden administrerer Ydelseskontoret alle 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, handicapbiler 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 fra 2017 afsat et budget til studiejobs på 300.000 kr. som både skal tilgodese erhvervslivet i Syddjurs Kommune og Syddjurs Kommune som virksomhed.

Fælles service funktioner

Udgifterne til kontorhold for administrationsbygningerne administreres af Ledelsessekretariatet. Her indgår også medlemskontingenter til Kommunernes Landsforening, udgifter til revision, rådgivning og en lang række øvrige administrative opgaver.

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 eventuel 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 2016 har Syddjurs Kommune fået en ny Digitaliserings- og kanalstrategi. Hertil er der udarbejdet en Sourcingstrategi. I både IT og Digitalisering vil Digitaliseringsstrategien og Sourcingstrategien komme til at betyde, at der i 2017 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 bl.a. via IT kontaktpersonerne m.v.

Efter udbud i forbindelse med nedlæggelsen af serverrummet i Rønde har IT-afdelingen gennemført en succesfuld overgang til en cloud baseret serverdrift – IaaS (Infrastructure as a Service). Det har givet en bedre brugeroplevelse ift. performance. Sourcing-strategien stiller krav om øget fokus på leverandørstyring for at opretholde en stabil drift og IT-afdelingen er derfor ved at implementere ITIL-processer (Information Technology Infrastructure Library), som er en best practice metode til drift af IT.

DDH (Den Digitale Hotline) er tilsvarende blevet implementeret som en cloud-løsning, hvor DDH bliver drevet af leverandøren SaaS (Software-as-a-Service) i stedet for som nu hos Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune har stadigvæk ansvaret for den tekniske udvikling af DDH.

KOMBIT Monopolbrudsprogrammet, 2013 – 2018, 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 2017 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 digitale fag- og virksomhedssystemer og kommunikation, som samlet udgør ca. 38 mio. kr. årligt. Hovedparten af de leverandørbaserede sagsbehandlingsystemer og virksomhedssystemerne er leveret af KMD.

Egenudvikling af automatisering og processer:

Siden 2012 har IT og Digitalisering søgt at skabe dels et økonomisk rationale og dels udvikling af egne programmer til understøttelse af Syddjurs Kommunes digitale effektivisering og udvikling. Eksempler er fuldautomatisering af postmodtagelsen, Den lokale ledelsesinformationsplatform, SOFD Digitale Bevillingsark og Syddjurs Kommunes Ydelsesberegninger.

Initiativerne i IT og Digitalisering retter sig i 2017 mod:

- At sikre succes med store tværorganisatoriske projekter, så som implementering af brug af virtuelle møder og samtaler, implementering af brug af videotolkning samt implementering af fuld digital understøttelse af det samlede forløb fra rekruttering, ansættelse og udmøntning af adgang og systemrettigheder.
- 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 for Syddjurs Kommune.
- At implementere ITIL
- 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 services og udvalgte indberetninger.
- Teknisk og organisatorisk understøttelse af både nationale og fagområders initiativer til borger- og virksomhedselvbetjening.

Digitaliseringspuljer

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 businesscases, som forretningsområderne udarbejder i samarbejde med Digitalisering og Økonomisk Sekretariat. Puljen er på 3,5 mio. kr. som fordeles med 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018. I budgettet er der med baggrund i investeringer fra digitaliseringspuljen forudsat et nettorationale på 0,5 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019. Herudover ligger et rationale på 0,25 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i efterfølgende år.

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

En afgørende forudsætning for styrket digitalisering er, at der er yderligere ressourcer til at gennemføre projekterne, og at de gennemføres på baggrund af en business case. IT og Digitalisering tilbyder bistand til gennemførelse af projekter og programmer. Det skal bemærkes, at potentialerne findes på velfærdsområderne / forretningsområderne, i form af reducerede lønudgifter.

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.	2017	2018	2019	2020
Generelle reserver og reduktioner	46	46	46	46
Barselsudligningsordning	6.423	6.423	6.423	6.423
Tjenestemandspensioner	8.594	8.594	8.594	8.594
Forsikringsafdelingen	1.682	1.679	1.679	1.679
Arbejdsskadeforsikring	6.964	6.852	6.851	6.851
Bevilling i alt	23.708	23.593	23.592	23.592

Generelle reserver og reduktioner

Der er en restbeløb i budgettet i forbindelse med tidligere besparelser.

Barselsudligningsordning

Hver kommune eller region skal etableres en barselsudligningsordning. Formålet med puljen er at sikre en økonomisk udliggning 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

Der forudsættes pensionering af tjenestemænd ved 65 år. Pension til politikere udbetales også fra denne pulje. Budgetbeløbet er et nettobeløb, efter at udbetaling af pensionsforsikring er modregnet.

Forsikringsafdelingen

Syddjurs Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Ordningen administreres centralt i forsikringsafdelingen.

For 2017 er der afsat et samlet budget til dækning af skader og til opsparing på 7,0 mio. kr. Beløbet er hævet fra 3,8 mio. kr. i 2014 til 7,0 mio. kr. i budget 2015 og efterfølgende år for at opretholde en pulje i driften. 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 2015 er optaget en aktuarmæssig beregning af hensatte forpligtelser på arbejdsskader på 43,8 mio. kr. En beregning på kendte skader ultimo 2015 kan opgøres til 18,5 mio. kr.

Puljen til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader, hvor der tilkendes store erstatninger til mén og tab af arbejdsevne er ved udgangen af 2015 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.

10.652 Generelle puljer - anlæg

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Anlægspulje 2020	0	0	0	50.985
Bevilling i alt	0	0	0	50.985

Der er afsat en anlægspulje i overslagsår 2020 på 51 mio. kr.

Jordforsyning, ejendomme og beredskabsområde

10.022 Jordforsyning - anlæg

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Salg af grunde	-20.000	-12.000	-10.000	-10.000
Salg af grunde til plejeboliger m.v.	-11.000	0	0	0
Bevilling i alt	-31.000	-12.000	-10.000	-10.000

Budgettet indeholder en forudsætning om salg af byggemodnede grunde på 20 mio. kr. i 2017, 12 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. i årene 2019 og 2020. Derudover er der budgetteret med salg af grund til plejeboliger i Kolind på 11,0 mio. kr. i 2017.

10.025 Ejendomme - anlæg

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Salg af grunde	-7.000	0	0	0
Salg af ejendomme til plejeboliger m.v.	-3.000	0	0	0
Bevilling i alt	-10.000	0	0	0

Der er budgetteret med et samlet salg af ejendomme på 10 mio. kr. i 2017. Museumsbygning i Ebeltoft sælges i forbindelse med projektet "Ny Malt".

I forbindelse med et projekt med plejeboliger i Rønne er det besluttet at sælge den tidligere administrationsbygning i Rønne og en række ejendomme i det omkringliggende område. Til projekt med plejeboliger i Kolind afhændes Dortheabørnehaven.

10.058 Redningsberedskab

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Syddjurs redningsberedskab	10.198	9.687	9.687	9.687
Bevilling i alt	10.198	9.687	9.687	9.687

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 borgmestere 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.

Finansiering

10.755 Renter

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Renter af likvide aktiver	-1.475	-1.775	-1.875	-1.975
Langfristet gæld (Kommune Kredit)	4.964	7.559	8.324	9.112
Ældreboliger (Kommune Kredit)	1.367	1.342	1.315	1.285
Kurstab og kursgevinst	806	580	458	352
Salg af KMD-ejendomme (udloddet aktier avance)	-1.235	-1.764	-176	-176
Bevilling i alt	4.427	5.941	8.045	8.598

Den samlede bevilling til bevillingen "Renter" er i 2017 en nettoudgift på 4,4 mio. kr. Bevillingen er sammensat af en række indtægter og udgifter, som i hovedtræk er følgende i budget 2017:

Renter af likvide aktiver

Renter af likvide aktiver er i 2017 budgetlagt som en vægtet variable DKK rente på ca. 1,5 % af en gennemsnitlig kassebeholdning på 150,0 mio. kr.

Renter af langfristet gæld

Rente og valuta forudsætninger i budget 2017-2020

Budgetteret rente/år:	2017	2018	2019	2020
Variabel DKK	0,25%	1,00%	1,25%	1,50%

Hovedstolen på kommunens CHF lån er den 15. november 2011 omlagt til DKK i 3 valutavælgerswap aftaler, som indeholder nogle maksimale ydelser omregnet til DKK. Det er disse faste ydelser der er indregnet i budgettet. Udover de maksimale ydelser er der normalt et mindre rentetillæg. Derfor er der tillagt 0,25% i tillæg i 2017-2020 på lånene. Den maksimale ydelse i aftalere bliver nedjusteret med udviklingen i valutavælger indekset. Ydelserne i budget 2017-2020 er beregnet på baggrund af indekset den 12. juli 2016.

Renter til ældrebolig lån er budgetteret med udgangspunkt i de lån som Syddjurs Kommune har optaget medio 2016 samt det renteskøn, som er modtaget fra Kommune Kredit på disse lån. En del af disse lån er rentetilpasningslån. Hvis renten ændre sig på disse lån justeres afdragsdelen, så ydelserne er konstante, da ydelserne er del af huslejberegningen.

På den øvrige langfristede gæld er der budgetteret med de renter, der er på kommunens fastforrentede lån. Herudover er variabel forrentede lån i DKK budgetteret med udgangspunkt i de budgetforudsætninger, der oplyst ovenfor. Der er taget udgangspunkt i de lån, der var kendt på budgetteringstidspunktet samt i de nye lån, der er forudsat optaget i budget 2016 og budget 2017. Hvilket fremgår af forskydning i langfristet gæld, som er beskrevet nedenfor.

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 fremgå af ovennævnte budgetforudsætninger. Så længe den "korte" rente er lavere end swaprenten (4,96% og 4,35%) 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.

10.762 Tilskud og udligning

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Statstilskud	-51.696	-55.856	-54.885	-44.392
Generelle tilskud og efterreguleringer	-412.856	-379.304	-370.421	-374.860
Udligning af selskabsskat	-15.576	-18.814	-19.336	-19.522
Udligning vedr. udlændinge	16.956	17.085	17.260	17.496
Kommunalt udviklingsbidrag	5.522	5.638	5.758	5.886
Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner	0	-7.300	-7.300	-7.300
Tilskud til omstilling af folkeskolen	-4.704	0	0	0
Beskæftigelsestilskud	-82.308	-82.000	-82.000	-82.000
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3.324	-3.385	-3.452	-3.521
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-6.348	-6.472	-6.602	-6.734
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8.508	-8.675	-8.848	-9.025
Tilskud til styrkelse af likviditet	-39.564	-21.000	-21.000	-21.000
Tilskud til akutfunktioner i hjemmesygeplejen	-852	-1.180	-1.217	-1.217
Tilskud til Refusions Reform	-12	-85	-626	-560
Bevilling i alt	-617.870	-561.348	-552.669	-546.749

Staten udmelder til brug for budgetåret en model til beregning af tilskud og udligning på baggrund af kommunens udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Med modellen følger et tilbud om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning. Syddjurs Kommune har for 2017 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Valget af statsgaranteret udskrivningsgrundlag skyldes dels usikkerhed om udviklingen i skattegrundlaget, dels usikkerhed om befolkningsudviklingen i Syddjurs Kommune kan blive større end den udviklingen der forudsættes i forbindelse med statsgarantien.

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.

Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionerne beregnet ud fra indbyggertal og en takst som fastlægges i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi.

Syddjurs kommune har i 2017 ikke fået tilsagn om særtilskud.. For overslagsårene budgetteres fortsat med et særtilskud i størrelsesordenen 7,3 mio. kr.

Det indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2014, at kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinært i skoleårene 2014/2015 og 2015/2016 samt 2016/2017. Det sker i lyset af de omstillingsudfordringer, som kommunerne står over for lokalt på folkeskoleområdet. Løftet udgør 4,7 mio. kr. i 2017.

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 2017 indgår et ekstraordinært tilskud til kommunernes likviditet, der for Syddjurs Kommune er udmeldt til 39,6 mio. kr. Tilskuddets størrelse er højt i 2017, fordi Syddjurs kommune på alle parametre opnår tilskud. For overslagsårene er det forudsat, at tildelingen vil være mere ligeligt fordelt mellem kommunerne, med en andel svarende til nøglen for tildeling af statstilskud.

10.768 Skatter

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Indkomstskat, forskud	-1.652.739	-1.713.598	-1.765.972	-1.818.255
Skrå skatteloft, medfinansiering	6.361	6.490	6.615	6.736
Forskudsbetøb af selskabsskat m.v.	-17.732	-17.732	-17.732	-17.732
Forskerskat og dødsboskat	-500	-500	-500	-500
Grundskyld	-260.263	-271.210	-281.880	-297.824
Dækningsafgift af off. ejendom	-398	-398	-398	-398
Bevilling i alt	-1.925.271	-1.996.948	-2.059.867	-2.127.973

Kommunal indkomstskat

Kommuner skal senest ved budgetvedtagelsen beslutte om der for det kommende budgetår vælges statsgaranti eller selvbudgettering. Statsgaranti kan vælges for 1 år ad gangen, hvis det skønnes at give et bedre indtægtsgrundlag for kommunen. For 2017 er der valgt statsgaranti på grund af usikkerhed om den økonomiske vækst nationalt og internationalt samt usikkerhed om kommunens befolkningsudvikling frem til den 1. januar 2017.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er 6.381.232.000 kr., hvilket ved skatteprocent på 25,9 giver en indtægt på 1.652.739.000 kr. Skatteprocenten er uændret i forhold til 2016. Med statsgarantien følger en forudsætning om, at der er 42.149 indbyggere den 1. januar 2017 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 6,4 mio. kr. i 2017.

Selskabsskat

Selskabsskatten i budgetåret 2017 er fastlagt ud fra kendte data fra indkomståret 2014 og udmeldes af staten. Indtægten varierer en del fra år til år, hvilket gør skøn usikre. I overslagsårene er det derfor valgt at budgetlægge med beløb svarende til indtægten i 2017.

Forskerskat og dødsboskat

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

Grundskyld

I aftalen om kommunernes økonomi, der indgås mellem KL og regeringen, indgår en stigningsprocent for udviklingen i udskrivningsgrundlaget for grundskyld. Den er i 2017 sat til 5,5 procent, der giver et grundlag for grundskyld på 9.563,3 mio. kr. Heraf vedrører 2.367,6 mio. kr. produktionsjord. Indtægten i det vedtagne budget er beregnet ud fra dette aftalte niveau. Grundskyldspromillen er sat til 33,80. Den maksimale lovlige grundskyldspromille er 34.

Efter vedtagelsen af budget 2017 er det i finansloven for 2017 besluttet, at der ikke skal være en stigning i udskrivningsgrundlaget for grundskyld i 2017. Opkrævningen af ejendomsskat vil derfor blive reguleret i overensstemmelse hermed i 2017.

Det forudsættes, at staten kompenserer kommunen fuldt ud for den manglende indtægt.

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.	2017	2018	2019	2020
Indeståender i pengeinstitutter m.v.	-6.707	-19.686	1.801	-5.008
Bevilling i alt	-6.707	-19.686	1.801	-5.008

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.	2017	2018	2019	2020
Aktiekapital Århus Lufthavn	1.170	0	0	0
Grundkapitalindskud - Landsbyggefonden	4.650	2.000	2.000	2.000
Bidrag Kolind Vandværk	-50	-50	-50	-50
Deponeringspulje	5.000	5.000	5.000	5.000
Byggelån ældreboliger	-33.879	-33.879	-12.710	0
Bevilling i alt	-23.109	-26.929	-5.760	6.950

Finansforskydninger

Der er lavet en aftale om investering og indskud i Aarhus Lufthavn, hvor Syddjurs Kommune bidrager med 7,8 procent af 15 mio. kr. i 2016 og 2017.

Landsbyggefonden

Der er afsat beløb til indskud i Landsbyggefonden vedrørende etape 3 af projekt i Hornslet i 2017. Fra 2018 er der afsat en årlig pulje på 2 mio. kr. til nye almene boliger.

Bidrag vandværker

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

Deponeringspulje

I budget 2017-2020 er der afsat 5,0 mio.kr. årligt til afdækning af deponeringspligten, som Syddjurs Kommunen 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 og mellemregningskonti

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 2017 er fastsat til 1,00 procent.

Grundlaget for kirkeskatten er på samme måde som kommunens udskrivningsgrundlag påvirket af en lav økonomiske vækst i en årrække, og af forsigtighedshensyn har byrådet for 2017 valgt at bruge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.467,9 mio. kr.

10.855 Forskydninger i langfristet gæld

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Låneoptagelse, Kommune Kredit	-35.000	-33.000	-35.000	-37.000
Afdrag på lån, KommuneKredit	35.104	33.365	34.744	37.436
Afdrag på lån, ældreboliger	5.984	6.135	6.289	6.449
Samlet afdrag	41.088	39.500	41.033	43.885
Bevilling i alt	6.088	6.500	6.033	6.885

I 2017 optages der lån for 35,0 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 2017 er på cirka 40,0 mio. kr.

- 13,0 mio.kr. i lånedispensation, som 10 år likviditetslån.
- 2,34 mio.kr. i lånedispensation fra effektiviseringspuljen til en anlægsinvestering på 4,0 mio. kr. til samling af daginstitutioner på Mols.
- 15,0 mio. kr. i automatisk låneadgang fra investeringer i energibesparende foranstaltninger heraf 5,0 mio. kr. i ny gadebelysning.
- 10,0 mio. kr. forventet lånedispensation fra investeringer i letbane

Lånerammen vil især blive påvirket, såfremt der ændres på de afholdte udgifter til energibesparende foranstaltninger og investeringer i letbane.

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner har i 2017 en samlet bevilling til drift og anlæg på 695,3 mio. kr.

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
11.528 Familieområdet	118.793	109.917	108.201	106.760
11.322 Skoleområdet	410.407	397.466	383.621	379.606
11.525 Dagtilbud til børn	133.329	132.539	132.937	135.281
I alt drift	662.528	639.922	624.759	621.647
11.322 Skoleområdet – anlæg	17.600	3.000	3.000	7.000
11.525 Dagtilbud til børn – anlæg	15.196	15.841	4.000	0
I alt anlæg	32.796	18.841	7.000	7.000
Bevilling i alt	695.324	658.763	631.759	628.647

11.528 Familieområdet

Familieområdet har samlet en driftsbevilling på 118,8 mio. kr. i 2017. Budgettet er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Demografi pulje familieområdet	0	-1.801	-3.514	-4.955
Sundhedsplejen	6.017	6.017	6.017	6.017
PPR	14.308	14.307	14.307	14.307
Familieværket	26.585	26.087	26.087	26.087
Familieværket Myndighed	-26.475	-28.875	-28.875	-28.875
Forebyggende foranstaltninger	31.061	28.468	28.468	28.468
Opholdssteder	44.726	43.646	43.643	43.643
Døgninstitutioner	10.108	7.205	7.205	7.205
Sikrede døgninstitutioner	1.346	1.346	1.346	1.346
Kontante ydelser (inkl. refusion)	6.704	9.104	9.104	9.104
Særlige dagtilbud og klubber	4.413	4.413	4.413	4.413
Familieområdet i alt	118.793	109.917	108.201	106.760

Forvaltningen af familieområdet varetages i Syddjurs Kommune af Børn, Unge og Familier (BUF). Familieområdets indsatser og målsætninger er funderet i Syddjurs Kommunes børnepolitik "Børn i Fælleskab".

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 KLK's anbefaling vedtaget at familieområdets budgetgrundlag reguleres i overensstemmelse med den demografiske udvikling. For at besparelserne kan hentes hjem er

det en forudsætning at sags tal falder i takt med børnetallene, samt Børn, Unge og Familiers aktiviteter i stadigt 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. Sundhedsplejerskerne arbejder som hovedregel med udgangspunkt i et skoledistrikt.

Budgettet på 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. 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 fremskudte socialrådgivere

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 14,3 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 fremskudte socialrådgivere som laver forebyggende arbejde over for sårbare børn og unge ude på skolerne er også organisatorisk placeret under PPR.

Familieværket

Familieværket er afdelingens udførerenhed. På baggrund af bestillinger fra myndighedsområdet udfører Familieværket opgaver indenfor dagbehandling for børnefamilier i Syddjurs Kommune, timeafslutning til handicappede børn samt drift af et døgntilbud til unge.

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 31,1 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 54,8 mio. kr. omfatter ophold i opholdssteder, familiepleje m.v. (44,7 mio. kr.) samt døgninstitutioner (10,1 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 6,7 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 2017 budgetteret med 9 helårspladser i specialbørnehave til handicappede børn, hvor handicappet medfører betydelige og varige funktionsnedsættelser. Budgettet er på 4,4 mio. kr.

11.322 Skoleområdet

Skoleområdet dækker folkeskoler, SFO, Ungdomsskolen, specialskoler og tilbud i tilknytning hertil. Det samlede budget i 2017 under bevilling 11.322 skoleområdet udgør for driften 410,4 mio. kr.

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Skoler og SFO – Demografipuljer	0	-4.724	-8.600	-12.615
Skoleområdet – Fælles	19.989	16.370	11.782	11.781
Folkeskoler og SFO	269.314	269.314	269.314	269.314
Specialskoler	52.277	50.527	47.927	47.927
Bidrag til staten	51.371	49.330	47.799	47.799
Ungdomsskolen	17.456	16.649	15.399	15.399
Bevilling i alt	410.407	397.466	383.621	379.606

I budgetforudsætningerne indgår følgende tal.

Budgetforudsætninger	2017	2018	2019	2020
Antal tidlig SFO	358	358	358	358
Antal elever	4.013	4.013	4.013	4.013

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	2017	2018	2019	2020
Antal tidlig SFO	358	324	331	295
Antal elever	4.013	3.941	3.876	3.816

Skoleområdet – Fælles

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

Skoleområdet – Fælles formål

Hovedparten er 6 mio. kr. til kompetenceudvikling jf. ny skolereform og målet om 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 ligger 0,7 mio. kr. til styrkelse af mad i skoler, som udmøntes af FI udvalget.

Der er afsat 50.000 kr. til talentudvikling, som udmøntes af FI udvalget.

Der er afsat 1,22 mio. kr. ekstra til flygtninge.

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 nettoudgift på 0,3 mio. kr. i 2017.

SFO friplads og forældrebetaling

Der er en forventet udgift til friplads og søskenderabat på 9,3 mio. kr. samt forældrebetaling på samlet 19,8 mio. kr.

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 13,3 mio. kr. i 2017.

Folkeskoler og SFO

Budgettet er på 269,3 mio. kr. i 2017 og dækker de 10 folkeskoler inklusiv SFO.

Skolernes budgetrammer er korrigeret efter det forventede elevtal i folkeskolen og det forventede børnetal i SFO. De 245,9 mio. kr. vedrører folkeskolen og 4.013 elever. De 23,4 mio. kr. er SFO med 1.140 i SFO fuldtid og 358 i tidlig SFO.

Specialskoler

Der er afsat 52,3 mio. kr. til specialskoler i 2017. Det dækker Pindstrupskolen og andre specialskoler.

Pindstrupskolen – specialskole

Budgettet til Pindstrupskolen, som er Syddjurs Kommunes egen specialskole er rammestyrret. Budgettet i 2017 er på 26,8 mio. kr. til 79 elever.

Specialskoler i andre kommuner

Budgettet på 25,4 mio. kr. er udgifter til undervisning og SFO af børn med vidtgående behov for specialpædagogisk bistand på specialskoler i regionalt regi og andre kommuners regi.

Bidrag til staten

Der er afsat 51,4 mio. kr. og det dækker bidrag til staten for privatskoler og efterskoler samt EUD10.

Bidrag til staten for privatskoler

Budgettet på 40,8 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 i budgettet.

Bidrag til staten for efterskoler

Budgettet på 10,6 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 17,5 mio. kr. i 2017. 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 SSP, eftermiddagsklub, aftenklub, undervisningsaktiviteter, forskellige ungdomstilbud og heltidsundervisning.

11.322 Skoleområdet - anlæg

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Renovering Marienhoffskolen	16.600	3.000	0	0
Marienhoffskolen, Energi	1.000	0	0	0
Strukturtilpasning skoler	0	0	3.000	3.000
Samling af to skoler i Ebeltoft (2020-2021)	0	0	0	4.000
Bevilling i alt	17.600	3.000	3.000	7.000

Renovering Marienhoffskolen

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

Udover en tiltrængt renovering der vil få skolen til at fremstå flot etableres der nye moderne undervisningsforhold herunder nyt læringscenter.

Marienhoffskolen, Energi

Der er i forbindelse med renoveringen af Marienhoffskolen afsat midler til energioptimering af skolen.

Strukturtilpasning skoler

I forbindelse med den demografiske udvikling med samlet set faldende elevtal på skolerne de kommende 10 år er der afsat midler til eventuelle strukturtilpasninger. De første af disse forventes at ske i 2019 og 2020. Det kan også være opdatering af faglokalerne, især i forbindelse med de nyeste kombinationsfag i folkeskolen.

Samling af to skoler i Ebeltoft (2020-2021)

Ebeltoft skole der eksisterer på 2 matrikler og fysisk 2 skoler vil de kommende år få et stort fald i det samlede elevtal. Derfor kan de 2 afdelinger samles således at driften effektiviseres. Der er afsat midler til en sådan samling på en matrikel startende fra år 2020.

11.525 Dagtilbud til børn

Dagtilbud til børn og unge 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 2017 under bevilling 11.525 dagtilbud til børn og unge udgør for driften 133,3 mio. kr.

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Demografipuljen	0	728	1.477	3.821
Dagtilbud - Fælles	-19.174	-19.155	-19.186	-19.186
Dagplejen	32.552	32.552	32.552	32.552
Daginstitutioner	102.695	101.158	100.838	100.838
Tilskud private	17.256	17.256	17.256	17.256
Dagtilbud til børn og unge i alt	133.329	132.539	132.937	135.281

De forventede børnetal er en del af budgetforudsætningerne. Nedenfor ses de samlede forventede børnetal, der forventes at benytte et dagtilbud til børn i 2017. I Syddjurs Kommune sker skiftet fra dagpleje/vuggestue til børnehave den 1. i måneden efter barnet er fyldt 2 år og 9 måneder.

Budgetforudsætninger	2017	2018	2019	2020
Børn 0 - 2 år 9 mdr.	706	706	706	706
Børn 2 år 9 mdr. - 6 år	1.219	1.219	1.219	1.219

Demografipuljen

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

Demografipuljen	2017	2018	2019	2020
Børn 0 - 2 år 9 mdr.	706	726	735	745
Børn 2 år 9 mdr. - 6 år	1.219	1.194	1.192	1.223

Dagtilbud – Fælles

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

Dagtilbud – Fælles formål

Der er afsat 0,5 mio. kr. til sprogvurdering af børnehavebørn i daginstitutioner samt 0,5 mio. kr. til husleje.

Specialpædagogisk Team

Der er et samlet budget til specialpædagogisk støtte i 2017 på 7,1 mio. kr. Den specialpædagogiske støtte består af et specialpædagogisk team, som arbejder med børn i alle daginstitutionerne, der har behov for ekstra støtte. Derudover er der 2 specialpædagogiske enheder, en i Hornslet og en i Kolind. Det er to specialgrupper som er integreret i daginstitutionerne. Der er reserveret midler til de to enheder. Midlerne fordeles efter antallet af børn i de to enheder. Ubrugte midler anvendes indenfor den normale ramme. 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 2017 er budgettet til PAU- og pædagogstuderende på 4,0 mio. kr.

Midlerne anvendes til at betale PAU- og pædagogstuderendes løn, således at de institutioner der tager 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 0,1 mio. kr. i 2017.

Friplads og søskenderabat

Friplads og søskenderabat dækker økonomiske og sociale fripladstilskud til børnepasningen samt søskenderabat. Budgettet udgør i 2017 samlet 10,3 mio. kr.

Dagpleje – Forældrebetaling

Forældrebetalingen i dagplejen forventes at udgøre 8,6 mio. kr. i 2017. 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 29,0 mio. kr. i 2017. Beløbet er beregnet som 25% af de forventede bruttodriftsudgifter i institutionerne. Forældrebetalingen med 12 måneders betaling.

Margrethe Børnehaven § 32

Dagtilbud til børn og unge er driftsherre for en specialbørnehave under §32 i Pindstrup. 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.

Dagplejen

Dagplejens budget i 2017 er på 32,6 mio. kr. Beløbet er del af kommunens driftsudgift og før der fratrækkes forældrebetalingen som udgør 25 % af dagplejens forventede bruttodriftsudgifter.

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

Daginstitutioner

Det samlede budget for daginstitutioner i 2017 er 102,7 mio. kr. Heraf er afsat 0,32 mio. kr. ekstra til flygtninge i 2017. Beløbet er en del af kommunens driftsudgift og før der fratrækkes forældrebetalingen som udgør 25 % af daginstitutionernes forventede bruttodriftsudgifter.

Budgettet dækker 275 vuggestuepladser og 1.079 børnehavepladser. Daginstitutionernes budget reguleres i forhold til det reelle børnetal.

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

Tilskud private tilbud

Budgettet til private daginstitutioner er i 2017 på 10,6 mio. kr. Dette dækker drifts-, administrations-, og bygningstilskud til 45 vuggestuepladser og 120 børnehavepladser.

Tilskud til privat pasning dækker tilskud til forældre, der selv finder og arrangerer sig med en privat børnepasser. I 2017 er budgettet til privat pasning 6,7 mio. kr. svarende til 100 børn.

11.525 Dagtilbud til børn - anlæg

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Ny daginstitution Mørke	6.159	11.841	0	0
Ny daginstitution, Knebel	1.000	4.000	4.000	0
Udvidelse og samling Kolind	8.037	0	0	0
Bevilling i alt	15.196	15.841	4.000	0

Ny daginstitution Mørke

Der er i 2017 og 2018 afsat midler til etablering af ny daginstitution i Mørke. Daginstitutionen etableres i sammenhæng med skolen. Det indledende arbejde er igangsat og byggeprogram er færdigt i løbet af 1. kvartal 2017. Institutionen vil være færdigbygget i 2018.

Ny daginstitution, Knebel

I samarbejde med projektorganisationen "Mols i udvikling" etableres ny daginstitution i Knebel ved skole og Idrætshal. Projektet som forventes at være banebrydende i forhold til landsbyudvikling og den nye daginstitution indgår således i et byggeri hvor mange andre brugere kommer til at eksistere.

Daginstitutionen og det øvrige byggeri forventes færdigt i 2018/2019

Kolind Børnehus

Samlingen af de 2 institutioner i nye lokaler (og de gamle) tæt ved skolen forløber planmæssigt og den nye samlede institution "Kolind Børnehus" tages i brug i sommeren 2017.

Udvalget for sundhed, ældre og social

Udvalget har i 2017 en samlet driftsbevilling på netto 750,9 mio. kr. samt en bevilling af rådighedsbeløb til anlæg på 60,9 mio. kr.

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
12.462 – Sygehusudgifter m.v.	164.315	167.074	170.269	172.888
12.532 - Sundhed og omsorg	377.122	375.951	380.119	394.095
12.538 - Tilbud til voksne med særlige behov	176.289	172.007	172.132	172.258
12.557 - Kontante ydelser	33.184	33.270	33.306	33.306
I alt drift	750.911	748.303	755.826	772.547
12.462 – Sygehusudgifter m.v.	13.897	16.047	11.059	0
12.532 - Sundhed og omsorg	39.825	43.906	17.648	1.500
12.538 - Tilbud til voksne med særlige behov	7.178	6.000	0	0
I alt anlæg	60.900	65.953	28.707	1.500
Bevilling i alt	811.811	814.256	784.533	774.047

Hidtil har der på sundheds- og ældreområdet været 2 bevillinger, en for sundhedsområdet og en for ældreområdet. Der er imidlertid en meget stor grad af sammenhæng i udførelsen af en del af ydelserne på områderne. Derudover er udgifterne til sygehusområdet specielle i forhold til sammenhængen med økonomiaftaler og finansieringssiden.

Der er derfor godkendt en ændring af bevillingerne, således at der er oprettet en bevilling – **Sygehusudgifter m.v.**, der skal dække de udgiftsområder, hvor kommunen ikke har 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 oprettet en bevilling – **Sundhed og Omsorg**, der indeholder de udgiftsområder, hvor kommunen har 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.	2017	2018	2019	2020
Ambulant specialiseret genoptræning	1.991	1.991	1.991	1.991
Aktivitetsbestemt medfinansiering	144.749	147.519	150.713	153.332
Vederlagsfri fysioterapi	13.258	13.256	13.256	13.256
Andre sundhedsudgifter	4.317	4.308	4.309	4.309
Bevilling i alt	164.315	167.074	170.269	172.888

Den samlede driftsbevilling i budget 2017 til sygehusudgifter m.v. udgør 164,3 mio. kr.

Ambulant specialiseret genoptræning

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Ambulant specialiseret genoptræning	1.991	1.991	1.991	1.991
Bevilling i alt	1.991	1.991	1.991	1.991

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Aktivitetsbestemt medfinansiering	144.749	147.519	150.713	153.332
Bevilling i alt	144.749	147.519	150.713	153.332

Der er til medfinansiering af sundhedsudgifter i regionen budgetteret med 149,5 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 svarer i 2017 til tallene fra den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

Det vedtagne budget for 2017 ligger 1 mio. kr. over den forventede udgift i 2016. Det er svært at vurdere, hvorvidt aftalen kan overholdes af regionen, men det må forudsættes, at kommunerne kompenseres ved overskridelse.

Der er i budgettet indarbejdet demografisk regulering for årene 2018-2020, men ikke for 2017. Demografiudviklingen er vist nedenfor. Aldersgruppen over 65 år er den, der belaster sygehusudgifterne mest, og med baggrund i udgiften i 2015 er der forudsat en udgift på 15.168 kr. pr. 65+ årig.

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Stigning i antal borgere - i forhold til 2015	242	485	758	991
Beregnet demografi i 2017	3.671	3.671	3.671	3.671
Beregnet demografipulje i 2018 - 2020	0	3.685	7.826	11.360

For 2017 må det forudsættes, at en merudgift bliver kompenseret efterfølgende i form af efterregulering af kommunens tilskud hertil. Efterreguleringen vil dog først ske i 2018.

Vederlagsfri fysioterapi

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Vederlagsfri fysioterapi	12.318	12.318	12.318	12.318
Ridefysioterapi - privat udfører	940	938	938	938
Bevilling i alt	13.258	13.256	13.256	13.256

Bevillingen på 13,3 mio. kr. dækker kommunens udgift til vederlagsfri fysioterapi hos såvel private som kommunale leverandører.

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. Kommunen har mulighed for at byde ind på opgaven ved at etablere egne tilbud, men brugeren har frit valg mellem private tilbud og eventuelt kommunalt etablerede tilbud.

Fra 2015 har kommunen etableret eget tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Ultimo september 2016 er der 39 borgere, der benytter det kommunale tilbud; hovedparten er borgere i plejeboliger.

Der er fra budget 2016 indarbejdet en besparelse på 0,5 mio. kr. som følge af etablering af det kommunale tilbud.

Andre sundhedsudgifter

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Andre sundhedsudgifter	3.073	3.067	3.068	3.068
Andre sundhedsudgifter - privat leverandør	1.244	1.241	1.241	1.241
Bevilling i alt	4.317	4.308	4.309	4.309

Bevillingen på i alt 4,3 mio. kr. dækker udgifter til ophold på hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp samt befordring til læge, speciallæge m.v.

Udgifter til ophold på hospice - der har på området været meget store forskelle i udgifterne i de enkelte år. I forhold til kommunens indbyggertal, så ligger kommunens udgift væsentlig højere end de øvrige kommuner i Region Midtjylland. Der budgetteres uændret i forhold til budget 2016.

Udgifter til færdigbehandlede - der har på området været meget store forskelle i udgifter i de enkelte år, men de seneste år har niveauet været faldende, dog har der i 2014 været stigende udgifter. Der budgetteres uændret i forhold til budget 2016.

Kørsel til læge, speciallæge m.v. - der blev i august 2012 indgået aftale med Midttrafik om at varetage kørslen på området. Der er et økonomisk rationale ved ordningen, som er indarbejdet i det vedtagne budget. Der budgetteres uændret i forhold til budget 2016.

Begravelseshjælp - budgettet omfatter det lovbestemte tilskud til begravelser. Der budgetteres uændret i forhold til budget 2016.

Sundhed og omsorg

12.532 Sundhed og omsorg

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Tandpleje	17.557	17.550	17.347	17.347
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.019	2.017	2.017	2.017
Genoptræning og aktiviteter	48.419	48.781	49.067	49.067
Pleje og praktisk hjælp for borgere i egen bolig (hjemmepleje)	119.798	119.505	129.132	133.243
Pleje og praktisk hjælp for borgere i plejeboliger m.v.	105.403	103.380	97.178	97.178
Hjemmesygepleje og forebyggende besøg	30.132	30.984	31.646	32.561
Køkken og madservice	579	582	582	582
Koordinering vedr. demens	3.974	3.972	3.972	3.972
Koordinering hjerneskade	549	549	549	549
Koordinering vedr. uddannelse	12.836	12.836	12.836	12.836
Boliger i ældreområdet	-9.445	-9.456	-9.457	-9.457
Øvrige udgifter	25.375	25.354	25.353	34.303
Hjælpemidler m.v.	19.926	19.898	19.896	19.896
Bevilling i alt	377.122	375.951	380.119	394.095

Den samlede bevilling på 377,1 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 hjerneskadeområdet, udgifter til uddannelse af social- og sundhedselever, forskellige fællesudgifter, drift af boliger til ældre samt hjælpemidler 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.

Demografipuljer på ældreområdet har været meget varierende i de seneste års budgetter. I forbindelse med budgetanalysen til budget 2016 blev der derfor udarbejdet og godkendt en model, der giver området en mere stabil og vedvarende model for demografiregulering. Modellen er en videreudvikling af modelsammenligninger, som er udarbejdet af KORA, og er en nedregulering i forhold til tidligere budgetfremskrivninger i forhold til den demografiske udvikling. Den godkendte model er grundlag for den beregnede demografiske regulering af budget 2017. Den befolkningsmæssige udvikling er hentet i befolkningsprognose fra april 2016.

Beregningen er vist nedenfor.

Modellen bygger på befolkningsudviklingen i aldersgruppen 75+.

Den befolkningsmæssige udvikling jfr. befolkningsprognosen er vist i nedenstående tabel.

Befolkningsudvikling ifl. befolkningsprognose - april 2016					
	2016	2017	2018	2019	2020
75-79 årige	1.763	1.852	1.928	2.025	2.180
80 årige	1.631	1.692	1.756	1.853	1.907
90 årige	327	323	327	328	338

Stigning i befolkning i forhold til 2016				
	2017	2018	2019	2020
75-79 årige	89	165	262	417
80 årige	61	125	222	276
90 årige	-4	0	1	11

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					
	Udgift pr. borger	2017	2018	2019	2020
Beløb i hele kr.					
75-79 årige	9.745	871.732	1.606.428	2.557.408	4.065.075
80 årige	36.681	2.220.814	4.572.039	8.157.730	10.123.413
90 årige	70.131	-275.024	-29.411	62.937	790.636
I alt		2.817.522	6.149.056	10.778.075	14.979.124

I forhold til de demografiske reguleringer, der blev indarbejdet i det vedtagne budget 2016, er de nye demografiske reguleringer lavere. Årsagen hertil er, at udviklingen i aldersgrupperne er væsentlig lavere i den nye befolkningsprognose. Forskellen fremgår af nedenstående tabel.

Beløb i hele kr.	2017	2018	2019	2020
Demografi i forhold til vedtaget budget 2016	5.149.708	10.402.386	16.897.685	16.897.685
Demografi beregnet til budget 2017	2.817.522	6.149.056	10.778.075	14.979.124
Forskel	-2.332.186	-4.253.330	-6.119.610	-1.918.562

Tandpleje

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Fælles kommunal tandregulering (FKO)	3.958	3.955	3.955	3.955
Tandplejen fælles	11.165	11.163	10.960	10.960
Tandplejen Distrikt Ebeltoft	322	321	321	321
Tandplejen Distrikt Hornslet	425	424	424	424
Tandplejen Distrikt Rønde	391	390	390	390
Tandplejen fælles - udenfor aftale	978	978	978	978
Omsorgstandpleje - egne klinikker	-12	-12	-12	-12
Specialtandpleje - egne klinikker	330	330	330	330
Bevilling i alt	17.557	17.550	17.347	17.347

Bevillingen på 17,6 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 væsentlige fald i børnetallet i de kommende år, er der med grundlag i budgetanalyserne fra 2016 vedtaget en reduktion af budgettet på 0,3 mio. kr., og fra 2017 er der reduceret yderligere 0,2 mio. kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Fællesudgifter - Sundhedsområdet	398	398	398	398
Sundhedsfremmende aktiviteter	441	440	440	440
Sundhedsteam	1.180	1.180	1.179	1.179
Bevilling i alt	2.019	2.017	2.017	2.017

Bevillingen på 2 mio. kr. vedrører udgifter til sundhedsteamet samt forskellige sundhedsfremmende aktiviteter. Derudover er der forskellige 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).

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

Samarbejde med de praktiserende læger

Fra budget 2015 er der afsat en pulje på ca. 0,4 mio. kr. til styrkelse af sundhedsområdet, herunder bl.a. udgifter i relation til den nye overenskomst med de Praktiserende Lægers Organisation (PLO), hvori der er aftalt et forpligtende samarbejde omkring almen praksis i regi af praksisplanudvalgene. Der er desuden afsat midler vedr. fælles medicinkort.

Genoptræning og aktiviteter

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Træningsområdet - privat leverandør	4.318	4.309	4.309	4.309
Træning og aktivitet fællesområde	-1.922	-1.923	-1.923	-1.923
Aktiviteter - fællesområde	233	232	231	231
Omsorgsmidler - § 79 (brugerstyrede)	809	808	808	808
Kiosk Rosengården med moms	-6	-6	-6	-6
Vedligeholdende træning og aktivitet	10.829	10.823	10.823	10.823
Rehabilitering i plejeboliger	950	950	950	950
Ambulant genoptræning	6.307	6.306	6.306	6.306
Rehabiliteringsafdeling Syddjurs	26.361	26.352	26.352	26.352
Akutteam	540	929	1.217	1.217
Bevilling i alt	48.419	48.781	49.067	49.067

Bevillingen på 48,4 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 22 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 2 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 uhensigtsmæssige 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 henholdsvis 0,5 mio. kr., 0,9 mio. kr. og 1,2 mio. kr. i perioden 2017-2019. Derefter bibeholdes niveauet på 1,2 mio. kr.

Som følge af stigende udgifter til husleje og driftsudgifter til egne lokaler er der fra 2017 tilført 360.000 kr. til området.

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 på ca. 0,1 mio. kr. 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.

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

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Budget - Praktisk bistand og pleje	95.221	94.952	104.581	108.692
Syddjurs træner for en bedre fremtid	2.037	2.037	2.037	2.037
Private leverandører	6.712	6.699	6.698	6.698
Rosengården - Hjemmepleje	1.173	1.170	1.170	1.170
Ringparken - hjemmeplejen	1.485	1.482	1.482	1.482
Søhusparken - hjemmeplejen	1.456	1.453	1.453	1.453
Lillerup - hjemmeplejen	1.638	1.635	1.634	1.634
Syddjurs Nattevagt - hjælpere	3.828	3.828	3.828	3.828
Teamledere - hjemmeplejen	3.022	3.022	3.022	3.022
Administration - Hjemmeplejen	1.801	1.801	1.801	1.801
Servicemedarbejdere - sundhed og omsorg	1.302	1.302	1.302	1.302
Servicemedarb. Roseng.-Lillerup	123	123	123	123
Bevilling i alt	119.798	119.505	129.132	133.243

Bevillingen på 119,8 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".

Serviceniveauet 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.

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, hvor 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 social- og sundhedsmedarbejderne tilrettelægger træningsforløbet i samarbejde med borgeren.

Budgettet til visiterede timer er en fremskrivning af budget fra 2016. Derudover er der tilført en bevilling på 0,8 mio. kr. til videreførelse af klippekortordningen, der indtil udgangen af 2016 er puljefinansieret. Der er tillige godkendt en reduktion i budgettet i 2017 og 2018 som følge af udskydelse af nedlukningen af Plejeboligerne Ringparken til 2019. Reduktionen er på 1,4 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i 2018.

Området indeholder tillige den afsatte demografipulje til hele sundheds- og omsorgsområdet. Bevillingen i 2017 er på 2,8 mio. kr.

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

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Sparepulje - plejeboliger	0	-2.000	-8.200	-8.200
Fællesudgifter - Plejeboliger	2.151	2.151	2.151	2.151
Plejeboliger Rosengården	26.286	26.280	26.279	26.279
Plejeboligerne Søhusparken	33.344	33.337	33.337	33.337
Plejeboligerne Frejavænge	6.658	6.657	6.657	6.657
Plejeboliger Ringparken	8.294	8.292	8.292	8.292
Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde)	14.401	14.398	14.397	14.397
Plejeboligerne Lyngparken, Lill. team 2	8.037	8.035	8.035	8.035
Teamledere plejeboliger - Syddjurs	4.511	4.510	4.510	4.510
Administration - Roseng.-Lillerup	1.208	1.207	1.207	1.207
Aflastningsboliger plejec. Rosengård	240	239	239	239
Ældre, vaskeri	256	256	256	256
Serviceydelser plejecenter Rosengården	18	17	17	17
Bevilling i alt	105.403	103.380	97.178	97.178

Bevillingen på 105,4 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.

Med virkning fra 1. februar 2016 har kommunen opsagt aftalen med Forenede Care om driften af Plejeboligerne Søhusparken, så samtlige plejeboliger er nu drevet af kommunen selv.

Som en del af budgetanalysen til budget 2016 blev der fra budgetoverslagsår 2018 indarbejdet en besparelse på 8,2 mio. kr. på plejeboligområdet. Den indarbejdede besparelse skal opnås ved at opbygge større enheder på området. 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.

Hjemmesygepleje og forebyggende besøg

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Fællesudgifter - sygepleje	4.043	4.895	5.558	6.473
Syddjurs sygepleje - dag- og aftenvag	17.352	17.352	17.352	17.352
Syddjurs sygepleje - aftenvag	3.592	3.591	3.591	3.591
Syddjurs sygepleje - nattevagt	2.417	2.417	2.417	2.417
Ledelse m.v. - Sygeplejen	1.482	1.482	1.482	1.482
Forebyggende besøg	1.247	1.247	1.247	1.247
Bevilling i alt	30.132	30.984	31.646	32.561

Bevillingen på 30,1 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 til brugere, 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.

Som følge af opgaveglidning fra sygehuse til kommuner forøges opgaverne samt deres kompleksitet for hjemmesygeplejen.

På grund af den nævnte opgaveglidning og dermed øget opgavepres er der i budget 2017 tilført yderligere personaleressourcer til sygeplejeområdet. Bevillingen er forøget med 2 mio. kr. pr. år.

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.	2017	2018	2019	2020
Fælles køkkenområdet	5.158	5.155	5.154	5.154
Køkken - Indtægter	-10.245	-10.234	-10.234	-10.234
Køkken Syddjurs	5.666	5.662	5.662	5.662
Bevilling i alt	579	582	582	582

Bevillingen på ca. 0,6 mio. kr. omfatter udgifter vedr. madudbringning til borgere i egen bolig, brugerbetaling for madservice samt drift af kommunens eget produktionskøkken.

Fælleskøkkenet Djurs Mad I/S er etableret sammen med Norddjurs Kommune. Køkkenet producerer mad til hjemmeboende brugere af madservice samt middagsmad til de plejeboliger m.v., der ikke selv har madproduktion. Udover Djurs Mad I/S er der godkendt en privat leverandør af madservice.

Basisbudgettet vedr. madudbringning er tilpasset det forventede niveau for antal portioner – antal brugere af ordning har i de seneste år været faldende.

I Køkken Syddjurs (der er placeret i Rønde) produceres der døgnkost bortset fra middagsmad til plejeboliger m.v., der ikke selv har madproduktion. Herudover produceres der til caféer i ældreområdet, mødeforplejning m.v.

Koordinering, demens

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Koordinering vedr. demens	3.974	3.972	3.972	3.972
Bevilling i alt	3.974	3.972	3.972	3.972

Bevillingen på ca. 4 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.	2017	2018	2019	2020
Koordinering hjerneskade	549	549	549	549
Bevilling i alt	549	549	549	549

Bevillingen på ca. 0,5 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.	2017	2018	2019	2020
Koordinering vedr. uddannelse	12.836	12.836	12.836	12.836
Bevilling i alt	12.836	12.836	12.836	12.836

Bevillingen på ca. 12,8 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.

Da der jo i 2016 er optaget elever efter den gamle uddannelsesaftale, vil der i 2017 være ansat elever efter begge uddannelsesordninger.

Boliger i ældreområdet

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Lejetab ikke kommunale ældreboliger	404	404	404	404
Ældreboliger - generel	7	7	7	7
Hovedgaden 79, Rønede	-1.802	-1.804	-1.804	-1.804
Lillerup, Rønede	-750	-751	-751	-751
Lyngvej 9 A-D/Århusvej 33 E-G	-172	-172	-172	-172
Lyngvej 7 a-u, Knebel	-935	-936	-936	-936
Lyngvej 9 e-n, Knebel	-383	-383	-383	-383
Nørreport 18 a-t, Ebeltoft	-471	-472	-472	-472
Nørreport 20 a-l, Ebeltoft	-381	-381	-381	-381
Ringparken, Ryomgård	-1.014	-1.015	-1.015	-1.015
Rosengården, Hornslet	-2.318	-2.320	-2.321	-2.321
Strandgårdshøj, Ebeltoft	-495	-495	-495	-495
Århusvej 35 a-æ, Tirstrup	-1.133	-1.134	-1.134	-1.134
Lyngvej 5 R-Z	17	17	17	17
Århusvej 33 A-D	-21	-21	-21	-21
Bevilling i alt	-9.445	-9.456	-9.457	-9.457

Bevillingen på -9,4 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.	2017	2018	2019	2020
Aftaleholdere - ældreområdet	2.508	2.508	2.508	2.508
Aftaleholdere for træning og aktivitet	1.880	1.880	1.880	1.880
Aftaleholder for køkkenområdet	563	563	563	563
Fælles ældreområdet	3.947	3.945	3.945	3.945
Mellemkommunal refusion	10.237	10.237	10.237	10.237
Velfærdsteknologi i ældreområdet	-1.696	-1.700	-1.700	-1.700
Ældreområdet - bekledning	2.640	2.635	2.634	2.634
Ældreområdet - bildrift	2.795	2.790	2.790	2.790
Ældreområdet - IT og telefoni	1.263	1.261	1.261	1.261
Ældreområdet - nødkald	942	941	941	941
Ældreområdet, kursus og uddannelse	296	295	295	295
Værdighedspulje	0	0	0	8.950
Bevilling i alt	25.375	25.354	25.353	34.303

Bevillingen på 25,3 mio. kr. vedrører bl.a. udgifter til aftaleholdere m.v., mellemkommunale betalinger, udgifter vedr. velfærdsteknologi samt besparelse i relation hertil. Derudover er der div. fællesudgifter på ældreområdet. Endelig indeholder området også de afsatte midler til den nye værdighedspulje, der er et nyt initiativ fra 2016.

Mellemkommunale betalinger på ældreområdet - budgettet er udarbejdet med grundlag i af de faktiske udgifter og indtægter i regnskabsåret 2015 – 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. Til dækning af den forventede merudgift – netto – er der tilført området 2,5 mio. kr.

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 til 2016, beregnet et afledt driftsrationalt 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. Driftsrationalt vil blive udmøntet på de driftsområder, hvor teknologiske løsninger tages i brug. Ved indgangen til 2017 forventes det at der er sparet 6,7 mio. kr., så i forhold til 2017 resterer der en besparelse på 1 mio. kr.

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

Bevillingen er vist i nedenstående tabel:

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse i relation til investering i velfærdsteknologi - til udmøntning i 2016 og 2017	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
Budget til dækning af driftsomkostninger samt yderligere investeringer i velfærdsteknologi	2.034	2.030	2.030	2.030
Bevilling – netto	-1.696	-1.700	-1.700	-1.700

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.

Hjælpe midler m.v.

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Socialcenterområde	2.232	2.231	2.231	2.231
§94 Eget valg af hjælpere	1.179	1.179	1.179	1.179
Hjælpe midler	15.001	14.974	14.972	14.972
Pasning af døende	1.514	1.514	1.514	1.514
Bevilling i alt	19.926	19.898	19.896	19.896

Bevillingen på 19,9 mio. kr. omfatter følgende udgiftsområder.

- Specialundervisning for voksne handicappede
- Udgifter jfr. servicelovens §94, hvor borgeren selv vælger den person, der skal udføre praktisk og personlig hjælp i eget hjem
- Udgifter til personlige hjælpere mv. ex. hjælp til handicapbil
- Udgifter til pasning af døende

Budgettet vedr. specialundervisning er forøget med 55.000 kr. som følge af øgede udgifter til personale i det fælleskommunale samarbejde vedr. høre- og synsområdet, der er etableret i Randers-klynge regi.

Sygehusudgifter m.v./Sundhed og omsorg – anlæg

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Sygehusudgifter m.v.:				
Rønede øvrige Institutioner mv.	9.897	12.047	11.059	0
Jordbundsforhold Rønede projekt	4.000	4.000	0	0
Sygehusudgifter m.v. i alt	13.897	16.047	11.059	0
Sundhed og omsorg:				
Renovering Bakkegården/Ringparken	2.946	0	0	0
ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger	0	518	518	0
Serviceareal Rønede	2.000	4.100	1.496	0
Serviceareal Kolind	1.000	3.409	1.424	0
Plejeboliger Rønede	21.207	21.207	7.483	0
Plejeboliger Kolind	12.672	12.672	5.228	0
Pulje til velfærdsteknologi, ældre/hand.	0	2.000	1.500	1.500
Sundhed og omsorg i alt	39.825	43.906	17.648	1.500
Bevilling i alt	53.722	59.953	28.707	1.500

Anlægsbevillingerne vedrører hovedsagelig byggeprojekterne i Kolind og Rønede, der er igangsat og forventes færdiggjort i 2019. Derudover er der bevillinger til renovering af Bakkegården og Ringparken med færdiggørelse i 2017, bevilling til ABA-brandalarmering i plejecentrene i 2018 og 2019 samt bevilling til velfærdsteknologi fra 2018 til 2020.

Voksen-/handicapområdet

12.538 Tilbud til voksne med handicap

Der er samlet afsat 176,3 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. Myndighedsafdelingen Social og voksen-handicap visiterer borgerne til tilbud i Syddjurs Kommune og eksterne tilbud i andre kommuner samt regionale tilbud. I forbindelse med budget 2016 blev det vedtaget at skabe et mindre forbrug på 9,2 mio. kr. i 2017 og 13,2 mio. kr. i 2018 i forhold til 2015 budget. I 2016 blev en række nye forslag vedtaget i forbindelse med budgettafte 2017. Disse skal skabe et mindre forbrug i forhold til budget 2016 på 1,4 mio. kr. i 2017 og overslagsår. 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.	2017	2018	2019	2020
Tilbud til voksne særlige behov	176.765	173.627	173.747	173.873
Takstindbetalinger	-97.071	-96.965	-96.959	-96.958
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	66.556	66.545	66.545	66.544
Syddjurs Bostøtte	21.837	20.606	20.605	20.606
Rusmiddelcenter	8.201	8.194	8.194	8.194
Bevilling i alt	176.288	172.007	172.132	172.259

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.	2017	2018	2019	2020
§85 Botilbud	52.664	52.621	52.618	52.618
§108 Botilbud	28.869	28.851	28.850	28.850
§103 Beskyttede beskæftigelse	6.909	6.902	6.902	6.902
§104 Aktivitets- og samvær	15.777	15.253	15.252	15.252
§85 Bostøtte i eget hjem	10.975	10.960	10.959	10.959
§85 Privat botilbud	2.677	2.673	2.673	2.673
§107 Botilbud midlertidige	18.329	17.714	17.713	17.713
§107 Private botilbud midlertidig	7.727	7.715	7.715	7.715
Handicapbiler	2.298	2.298	2.298	2.298
§96 Borgerstyret personlig assistance	15.979	13.941	13.941	13.941
§97, 98 og 99 Kontakt og ledsagerordning	1.932	1.932	1.932	1.932
§95 Tilskud til personlig og praktisk hjælp	4.751	4.751	4.751	4.751
Social tilsyn	217	217	217	217
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	654	654	654	654
Social udsatte	1.494	1.494	1.494	1.494
Fremmed tilgængeligheden	112	112	112	112
Innovation psykiatri	471	471	471	471
Hjælpemiddelsdepot	5.190	5.311	5.437	5.563
Syddjurs projektcenter	-258	-243	-242	-242
Bevilling i alt	176.767	173.627	173.747	173.873

Generelle bemærkninger til fælles voksen handicap

Budgettet på **176,8 mio. kr.** omfatter 749 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 2017, under Fælles voksen handicap og hvor mange af vores 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 2017	I egne tilbud i %	I andre tilbud i %
§ 84 Aflastningsophold	6	100	0
§ 85 Bostøtte i botilbud	116	50	50
§ 85 Bostøtte i eget hjem	171	100	0
§ 96 Personlig hjælper	18	0	100
§ 108 Botilbud Længevar. Ophold	31	42	58
§ 107 Botilbud midlertidigt ophold	25	24	76
§ 107 Private opholds. Botilbud	15	0	100
§ 95 Tilskud til personlig og praktisk	4	0	100
§ 97,98 og 99 Kontakt- og led.	80	100	0
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	58	62	38
§ 104 Akt. - og samværstilbud	147	76	24
Antal i alt	749	75	25
<i>Heraf Antal af budgetlagte refusion sager</i>	<i>47</i>	<i>100</i>	<i>0</i>

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, samt udviklingen i udgifterne er illustreret grafisk.

§ 85, § 107 og § 108 botilbud

Den største del af budgetområdet under Fælles voksen handicap omfatter boliger inden for special- og socialområdet på 84,3 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 28,8 mio. kr. fordelt på § 85 Privat botilbud, § 107 Botilbud midlertidig og § 107 Private opholdssteder. Forventninger for 2017 er følgende:

- 6 personer får aflastningsophold, alle forventes at benytte kommunens egne tilbud.
- 116 personer får bostøtte i botilbud (§85). Af disse forventes 58 personer at benytte kommunens egne tilbud og 58 personer at benytte tilbud udenfor kommunen.
- 171 personer får bostøtte i eget hjem (§85). Alle forventes at benytte tilbud indenfor kommunen.
- 25 personer er i Botilbud midlertidigt ophold (§107). Af disse forventes 6 personer at benytte kommunens egne tilbud og 19 personer at benytte tilbud udenfor kommunen.
- 15 personer er i Private opholds. Botilbud (§107). Alle forventes at benytte tilbud udenfor kommunen.
- 31 personer er i Botilbud Længevar. ophold (§108). Af disse forventes 13 personer at benytte kommunens egne tilbud og 18 personer at benytte tilbud udenfor kommunen.

§ 103 Beskyttet beskæftigelse og § 104 Aktivitets- og samværstilbud

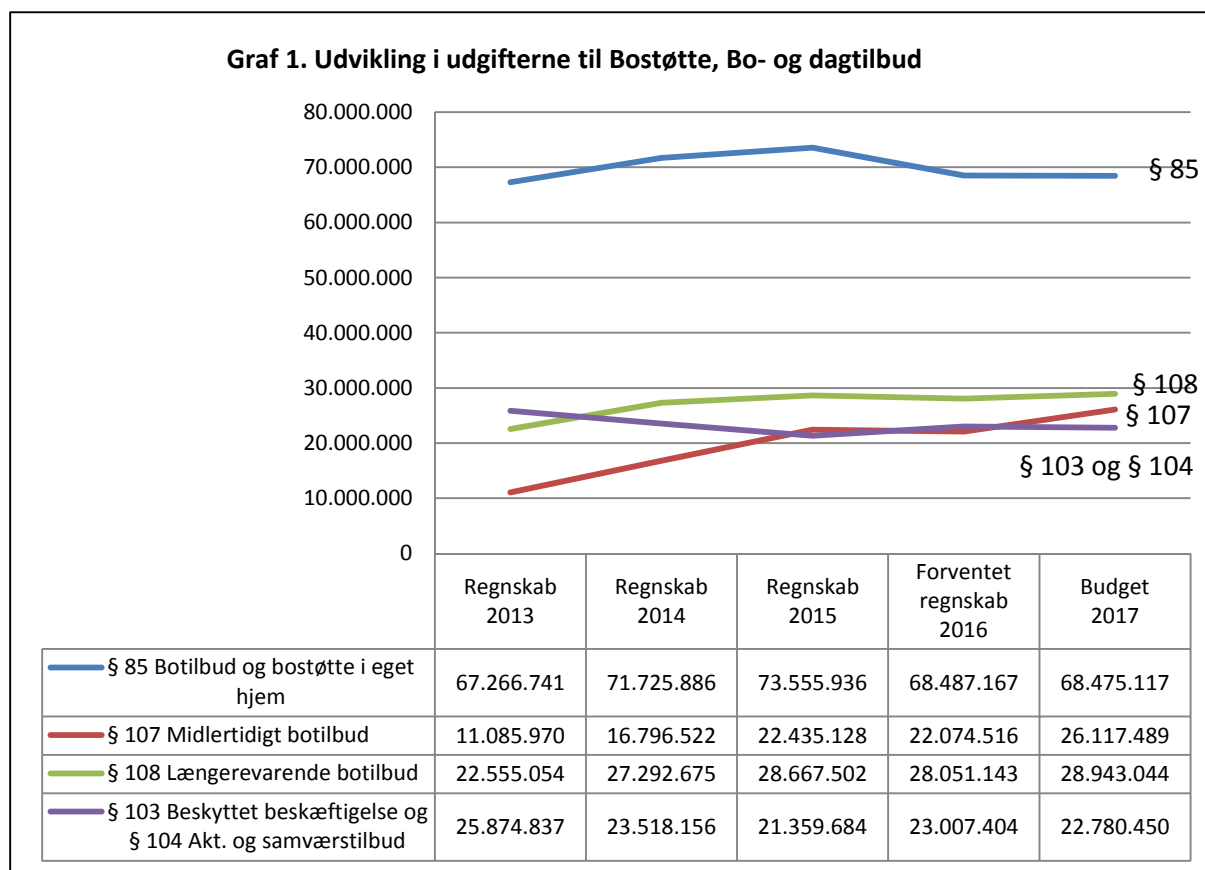
Dernæst udgør ydelserne Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud en sum på 22,8 mio. kr. Disse tilbud leveres i dagtimerne, og målgrupperne, der modtager tilbuddene, befinder sig uden for det ordinære arbejdsmarked. Forventningerne til 2016 er følgende:

- 58 personer er i beskyttet beskæftigelse. Af disse forventes 36 personer at benytte kommunens egne tilbud og 22 personer at benytte tilbud udenfor kommunen.
- 147 personer får et akt.- og samværstilbud. Af disse forventes 110 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 11,4 mio. kr. Det forventes at der i 2017 er 171 personer der modtager bostøtte i eget hjem. Alle forventes at benytte kommunens egne tilbud. Dette er et fald fra 249 personer i 2016. Dette skyldes at man i 2016 om lagde en del af bostøtten i eget hjem til mentor-indsats under jobcenteret. Dette skete for de 78 personer der også har en sag i jobcenteret. Borgeren vil modtage den samme hjælp, men udgifterne til bostøtte i eget hjem vil blive reduceret med 1,4 mio. kr. hvilket er indarbejdet i budgettet. I 2017 og fremadrettet vil der være skærpet fokus på at give borgere over 67 år den rette hjælp. Dette vil ofte være §83 hjemmehjælp. Det forventes på baggrund deraf at udgifterne til bostøtte i eget hjem bliver reduceret med 0,4 mio. kr. Dette er indarbejdet.

Udviklingen i udgifterne til disse områder er vist i grafen, som følger:



Tilskud til personlig hjælp efter §§ 95, 96, 97, 98 og 99

Det andet store område under voksen- og handicapområdet er tilskud til personlig hjælp er beskrevet og udviklingen i udgifterne er ligeledes illustreret.

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 16,0 mio. kr., og der forventes i 2017 18 HÅP til en gennemsnitspris på 887.710 kr. Der er pt. 9 borgere der har udgifter for over 1 mio. kr. Syddjurs' udgifter til dette område ligger væsentligt over sammenlignelige kommuner. Som en del af budget 2017 skal udgifterne til BPA-ordningen sænkes med 2,0 mio. kr. Dette skal opnås ved at de enkelte borgeres hjælperkontrakter ændres i forhold til ændringer i borgerens helbredssituation og sundhedstilstand. Desuden vil der ske en skærpet visitation til ydelsen.

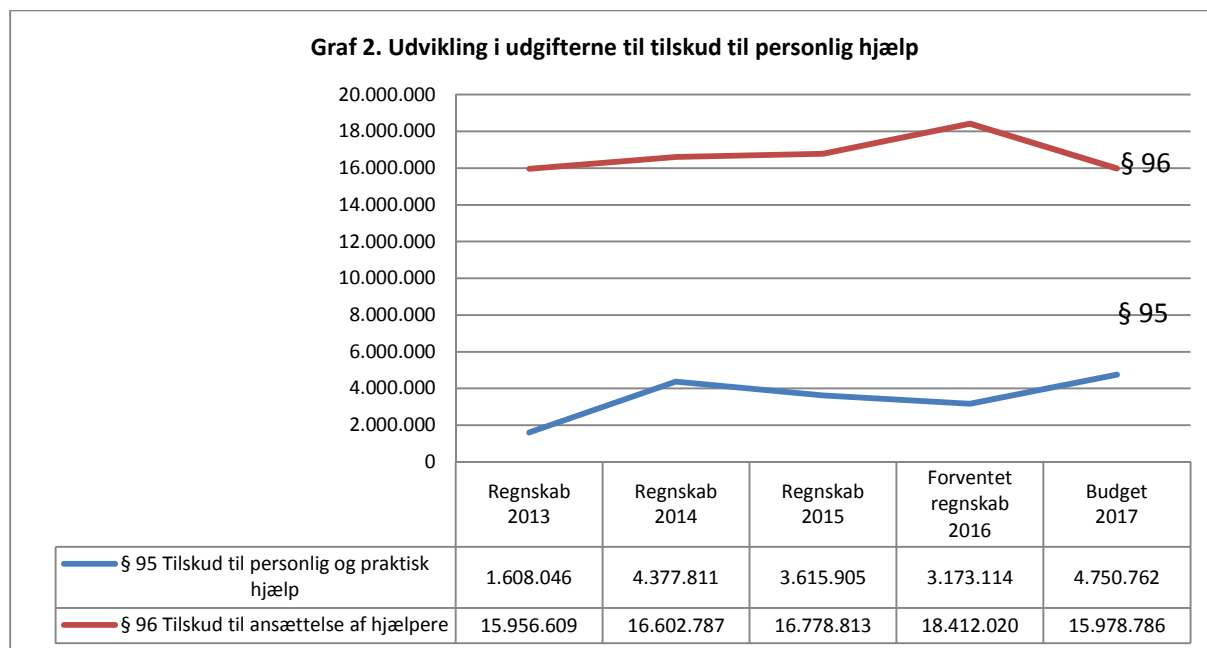
Serviceovens § 95

Serviceovens § 95 giver også borgeren mulighed for selv at antage hjælpere i eget hjem til varetagelse af hjemmehjælpsopgaver, hvis behovet herfor overstiger 20 timer om ugen. Budgettet for ordningen er på 4,8 mio. kr. og der forventes i 2017 at være 4 personer. Socialcenteret har haft særligt fokus på § 95, hvilket vil fortsætte i de kommende år.

§ 97, § 98 og § 99 Støttekontaktperson ordningen

Støttekontaktperson ordningen samt ledsagerordningen udgør 1,9 mio. kr. for 80 personer. Under § 97 ordningen bevilges der 15 timer pr. måned til borgere under 67 år.

Graf 2, viser udviklingen i udgifterne til tilskud til personlig hjælp:



Udgifterne er i årenes løbende priser.

Øvrige udgifter på området:

Kafe Kolind

Der er i budgettet afsat 0,7 mio. kr., som gives i tilskud til KFUM, til driften af Kafe kolind, som er en åben café og et værested.

Handicapbiler

Budgettet til handicapbiler er på 2,3 mio. kr.

Rådgivning og Socialt udsatte

Rådgivning og socialt udsatte er budgetlagt med 2,1 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 1,4 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 0,6 mio. kr.

Takstindbetalinger

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

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Takstindbetalinger Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud	-74.424	-74.347	-74.343	-74.342
Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte	-22.647	-22.618	-22.616	-22.616
Bevilling i alt	-97.071	-96.965	-96.959	-96.958

Der er budgetlagt med en forventet indtægt på **-97,1 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 20 mio. kr. SYBA sælger desuden STU-forløb for 1,7 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. 40% 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.	2017	2018	2019	2020
Bevilling i alt	66.556	66.545	66.545	66.544

Budgettet for Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er på **66,6 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 en aflastningsbolig 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 Møllevvej i Hornslet, § 85 Botilbud	20	Senhjerneskadede og autister
Skovparken, Ryomgård, § 85 Botilbud	16	Udviklingshæmmede (højt funktionsniv.)
Gransvinget, Ebeltøft, § 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 66 % (71) egne borgere fra Syddjurs Kommune, og de resterende 34 % (37) er salg af pladser til andre kommuner.

Døgntilbud

Rodskovvej i Hornslet (tidl. Fakkeltgården, Lille eje og Randersvej) 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 2017. 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.	2017	2018	2019	2020
Bevilling i alt	21.837	20.606	20.605	20.606

Budgettet er på **21,8 mio. kr.** og er underlagt rammestyring. Der arbejdes fortsat med udvikling af øget fleksibilitet i tilbuddene under rammestyringen. 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.

11,2 mio. kr. benyttes i Team Øst og Vest til at levere bostøtte i eget hjem svarende til 548 bostøttetimer 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. 220 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 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 1,5 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 Rønde 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.	2017	2018	2019	2020
Rusmiddelcenter	5.959	5.954	5.954	5.954
Privat misbrugsbehandling	2.242	2.240	2.240	2.240
Bevilling i alt	8.201	8.194	8.194	8.194

Budgettet på **8,2 mio. kr.** omfatter udgifter og indtægter til alkoholbehandling jf. Sundhedslovens § 141 og behandling af stofmisbrugere jf. Servicelovens § 101 og lægebehandling jf. Sundhedslovens § 142. Herudover er der udgifter til døgnbehandling vedr. begge områder. Det er Syddjurs Kommune, som driver Rusmiddelcenteret i Rønde. Der er i budgettet specificeret hvilke udgifter der går til døgnbehandling og misbrugsbehandling udenfor kommunen. Det drejer sig om i alt 2,2 mio. kr.

Antal helårspersoner, der er budgetlagt med under misbrugsområdet:

Område	Antal
Sundhedsudgifter	28
Alkoholbehandling	45
Stofmisbrug over og under 18 år	72
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. Denne del udgør 13 HÅP af de 45 og 7 HÅP af de 72.

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.	2017	2018	2019	2020
Driftssikring af boligbyggeri	1.843	1.843	1.843	1.843
Personlige tillæg	3.994	3.994	3.994	3.994
Boligydelse	15.370	15.369	15.369	15.369
Boligsikring	10.248	10.335	10.371	10.371
§100 merudgifter	1.730	1.730	1.730	1.730
Bevilling i alt	33.184	33.270	33.306	33.306

Driftssikring af bolig

Der er afsat 1,8 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 15,4 mio. kr. til boligydelse, som bevilges til de borgere, der ikke bor i ejerbolig og som tildeles folkepensioner og førtidspensioner beviliget før 2003.

Boligsikring

Boligsikring er budgetlagt med 11,4 mio.kr. og bevilges til de borgere, der ikke bor i ejerbolig og som ikke omfatter personkredsen, der kan få boligydelse.

§ 100 merudgifter

Budgettet er på 1,7 mio. kr. og dækker primært udgifter til specialundervisning for voksne handicappede og merudgifter SL § 100, hvortil der gives 50 % statsrefusion.

12.538 Tilbud til voksne med handicap – anlæg

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
MM udvidelse aktivitetscenter	1.478	0	0	0
Rusmiddelcenter og Midtpunkt	5.700	6.000		
Bevilling i alt	7.178	6.000	0	0

Marie Magdalene udvidelse af aktivitetscenteret

I budget 2017 er der afsat 1,5 mio. kr. til udvidelse af Marie Magdalene under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud med 200 kvadratmeter i særskilt bygning, der indeholder et aktivitetsrum til musik og drama. Den nye bygning skal også rumme et værested for udeholdet.

Rusmiddelcenter og Midtpunkt

I budget 2017 og 2018 er der tilsammen afsat 11,7 mio.

Udvalget for natur, teknik og miljø

Udvalget har i 2017 en samlet driftsbevilling på 91,8 mio. kr. I overslagsårene 2018 – 2020 er budgettallene forudsat til henholdsvis 89,8 mio. kr., 89,8 mio. kr. og 89,5 mio. kr.

Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg i 2017 på 52,2 mio. kr. I overslagsårene 2018 - 2020 er rådighedsbeløbene til anlæg forudsat til henholdsvis 40,6 mio. kr., 69,5 mio. kr. og 29,0 mio. kr.

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
14.228 - Vej og parkvæsen	42.461	42.222	42.220	41.923
14.232 - Kollektiv trafik og havne	16.501	16.499	16.499	16.499
14.052 - Natur og miljø	10.860	9.093	9.091	9.091
14.025 - Ejendomme	21.937	21.979	21.976	21.976
I alt drift	91.758	89.793	89.786	89.488
14.228 - Vej og parkvæsen	29.122	18.280	46.940	6.740
14.022 - Jordforsyning - byggemodning	12.000	10.000	10.000	10.000
14.052 - Natur og miljø	803	803	803	803
14.025 - Ejendomme	10.250	11.500	11.750	11.500
I alt anlæg	52.175	40.583	69.493	29.043
Bevilling i alt	143.934	130.376	159.279	118.531

Vej- og trafikområdet

14.228 Vej og parkvæsen

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Vejvedligeholdelse	35.271	35.955	35.955	35.655
Vintertjeneste	7.190	7.171	7.169	7.172
Bevilling i alt	42.461	42.222	42.220	41.923

Budgettet omfatter vedligehold, pleje og pasning af alle offentlige veje – ca. 1000 km – med tilhørende arealer. Det omfatter således afmærkninger, asfaltreparationer, grusbelægninger, fortove, afvanding, renhold og renovation, græsslåning, beplantning, vejtafvarer og anden afmærkning, autoværn, broer og tunneler, vejbelysning, signalanlæg, nye vejbelægninger, pleje af grønne områder, vejudskillelse, trafik sikkerhedsprojekter, færdselssikkerhedskampagner, vejtilsyn, offentlig toiletter og administration.

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 vintervej" (beregnet ud fra 10 års gennemsnitsvej).

Vej og Trafik har ved hjælp af IT-systemet, Vejmann.dk foretaget beregninger over diverse sammenhænge mellem forbrug til vedligehold og vejenes tilstand. Disse beregninger anvendes som udgangspunkt for budgetlægningen, hvor Byrådet afgør serviceniveauet.

Vejvedligeholdet sker både som asfaltering af længere vejstrækninger med valg af belægning efter vejenes belastningsgrad 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.

Med det afsatte budget vil der være vejstrækninger og fortove i kommunens byer, der aktuelt ikke opfylder de faglige standarder for løbende vedligehold. Det kan medføre, at der opstår nye huller i asfalten, sætninger og nedbrydning af beton.

I forbindelse med budget 2017 er det vedtaget at de i 2013 udbudte driftsopgaver hjemtages samt at der indføres betaling på alle offentlige toiletter.

14.228 Vej og parkvæsen - anlæg

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Korupskovvej og cykelsti Kolind-Koed	5.900	0	0	0
Cykelsti Koed og Ryomgård – fortsættelse	0	600	6.000	0
Cykelstier	0	0	2.000	2.000
Nord/Sydvejen - etape 1 – Nimtofte	750	5.000	30.200	0
Stationsanlæg vedr. letbane	10.000	0	0	0
Relaterede anlæg i tilknytning til letbane	2.500	2.500	0	0
Rønde Helhedsplan	0	500	500	0
Trafiksikkerhed	2.000	2.500	2.500	2.500
Renovering af toiletter	200	200	200	200
Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde	0	0	3.500	0
Vejafvandingsbidrag	2.772	1.980	2.040	2.040
Vejbelysning udfasning af lyskilder	5.000	5.000	0	0
Bevilling i alt	29.122	18.280	46.940	6.740

Korupskovvej og cykelstier

Korupskovvej sikring er et anlægsprojekt, der skal sikre at en vejstrækning ikke kommer til at stå under vand. I projektet 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 finansieringen af cykelstien fra Koed til Ryomgård. Såfremt der kommer en statslig cykelpulje ansøges denne efter indstilling fra udvalget.

Nord/Sydvejen Nimtofte

Nord/Sydvejen – etape 1 - Nimtofte er en forbedret forbindelse i henhold til Trafikplan. Projektet skal igangsættes i 2017 og forventet færdigt i 2019.

Stationsanlæg vedr. letbane og relaterede anlæg i tilknytning til letbane

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

Rønde Helhedsplan

Til at gennemføre konkrete anlægsinitiativer i forlængelse af helhedsplanen for Rønde afsættes 0,5 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019.

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.

Vejafvandingsbidrag

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 2017-2020:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Opgjorte anlægsudgifter til kloakering – mio. kr.	46.200	33.000	34.000	34.000
Beregning af vejafvandingsbidrag – 6 % - mio. kr.	2.772	1.980	2.040	2.040

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.	2017	2018	2019	2020
Busdrift	16.094	16.094	16.094	16.094
Lystbådehavne m.v.	66	66	66	66
Ebeltoft Havn, momsregistreret virksomhed	341	339	339	339
Bevilling i alt	16.501	16.499	16.499	16.499

Budgettet omfatter al kollektiv trafik herunder skolekørsel på åbne skolebusruter. Budgettet indeholder ligeledes udgifter til intern visiteret handicapkørsel, Flextur samt administrationsudgifter. Med virkning fra 2017 indgår et budget til en ny tværgående busrute mellem Hornslet og Ebeltoft.

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.

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

14.022 Jordforsyning – anlæg

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Byggemodning boliger	12.000	10.000	10.000	10.000
Bevilling i alt	12.000	10.000	10.000	10.000

Anlægsbudgettet bruges til jordkøb og byggemodninger. Der sker en løbende prioritering efter hvor behovet ligger.

Ejendomme

14.025 Ejendomme

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Ubestemte formål	9	9	9	9
Ejendomme	23.314	23.356	23.353	23.353
Udlejningsejendomme	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386
Bevilling i alt	21.937	21.979	21.976	21.976

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 budget 2016 er det besluttet, at der fra 2017 skal opnås en årlig besparelse på 500.000 kr. ved at reducere i den samlede bygningsmasse. Dette skal ske 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.

Hovedområderne er følgende:Udvendig 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 adfædsændring.

Lejeindtægter.

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

14.025 Ejendomme – anlæg

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Energibesparende bygningsrenovering	9.000	5.000	5.000	5.000
Ejendomspulje radon	250	0	250	0
Bygningsvedligeholdelse Genopretning	1.000	1.500	1.500	1.500
Pulje til bygningsgenopretning af skoler	0	5.000	5.000	5.000
Bevilling i alt	10.250	11.500	11.750	11.500

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 Byrådets orientering.

Ejendomspulje radon

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

Bygningsvedligeholdelse genopretning

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

Pulje til bygningsgenopretning af skoler

Der er behov for en ekstraordinær indsat for genopretning af skolernes klimaskærm og større tekniske anlæg.

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.	2017	2018	2019	2020
Miljøtilsyn virksomheder	556	556	556	556
Grundvandsbeskyttelse	1.748	0	0	0
Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.	84	84	84	84
Vandløbsvæsen fælles formål	1.254	1.251	1.251	1.251
Vedligeholdelse af vandløb	2.595	2.587	2.587	2.587
Miljøbeskyttelse, fælles formål	683	683	683	683
Jordforurening	245	245	245	245
Badestrande	803	803	803	803
Naturforvaltningsprojekter	2.514	2.507	2.506	2.506
Natura 2000	2	2	2	2
Skove	195	195	195	195
Affald, fælles formål	41	41	41	41
Indsamling af bærbare batterier	140	140	140	140
Bevilling i alt	10.860	9.093	9.091	9.091

Der er afsat budget til at varetage skadedyrsbekæmpelse, tilsyn med drikkevand og grundvand, vedligeholdelse af offentlige vandløb og vandplansopgaver, miljøvagtordning, myndighedsopgaver i forhold til landbrug, miljøgodkendelse og -tilsyn med virksomheder samt udgifter i forbindelse med jordforurening og jordflytteanmeldelser.

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. Med virkning fra 2017 indgår et beløb på 125.000 kr. årligt til forbedring af turistrettede faciliteter.

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.

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

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.	2016	2017	2018	2019
Klimaprojekt "Coast to Coast"	303	303	303	303
Spildevandsplanlægning (2017-2020)	500	500	500	500
Bevilling i alt	803	803	803	803

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.

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 2016, hvorfor der er afsat budget til en ny plan for den næste seksårige periode.

Anlægsudgiften omfatter omkostninger til ajourføring af den nuværende spildevandsplan. Endvidere omfatter anlægsudgiften et 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 2017 en samlet driftsbevilling på 55,8 mio. kr. I overslagsårene 2018 – 2020 er budgettallene forudsat til henholdsvis 57,2 mio. kr., 55,0 mio. kr. og 55,0 mio. kr.

Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg i 2017 på 12,7 mio. kr. I overslagsårene 2018 - 2020 er rådighedsbeløbene til anlæg forudsat til henholdsvis 20,0 mio. kr., 7,0 mio. kr. og 9,5 mio. kr.

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
15.645 - Plan og udvikling	1.504	1.498	1.340	1.340
15.332 - Biblioteker	14.391	14.321	14.320	14.320
15.335 - Kultur	14.982	16.497	14.443	14.443
15.338 - Folkeoplysning, fritid og natur	24.883	24.878	24.877	24.877
I alt drift	55.760	57.194	54.980	54.980
15.025 - Byudvikling	2.766	2.972	2.972	7.472
15.645 - Plan og udvikling	250	0	0	0
15.332 - Folkebiblioteker	7.400	15.050	2.000	0
15.338 - Folkeoplysning, fritid og Natur	2.300	2.000	2.000	2.000
I alt anlæg	12.716	20.022	6.972	9.472
Bevilling i alt	68.476	77.216	61.952	64.452

15.645 Plan og udvikling

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Planlægning	339	333	175	175
Udvikling i yderområder/landdistrikter	93	93	93	93
Udviklingspulje	1.072	1.072	1.072	1.072
Bevilling i alt	1.504	1.498	1.340	1.340

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 budget til save-registrering af bygninger med 165.000 kr. i 2017 og 160.000 kr. 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.

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.

15.645 Plan og udvikling - anlæg

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Restaurering af genforeningssten	250	0	0	0
Bevilling i alt	250	0	0	0

Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2017 til restaurering af genforeningsstenene i kommunen, så de fremstår præsentable på 100 årsdagen for genforeningen i 2020.

15.025 Byudvikling (byfornyelse) - anlæg

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Mørke Områdefornyelse	1.044	0	0	0
Bygningsfornyelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Landsbyfornyelsespuljen	472	472	472	472
Ebeltoft – helhedsplanen	100	500	500	5.000
Områdefornyelse (2017)	150	1.000	1.000	1.000
Bevilling i alt	2.766	2.972	2.972	7.472

Mørke byfornyelse

Der er afsat en anlægssum på i alt netto ca. 4,2 mio. kr. i 2014-2017 til henholdsvis Mørke Områdefornyelse og Bygningsforbedring Mørke.

Områdefornyelsesprojektet i Mørke er godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Budgettet "Byfornyelse i Mørke" er derfor tilpasset det aktuelle projekts behov for midler til projektforberejdelse, områdefornyelsesprojektet samt bygningsforbedringsprojekter.

Der er udarbejdet et områdefornyelsesprogram, der nærmere beskriver de enkelte indsatsområder.

Bygningsfornyelse

Der afsættes 1,0 mio. kr. til bygningsfornyelse i årene 2016 – 2020.

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.

Staten har foreløbig meddelt en statslig ramme til Syddjurs Kommune på 1,1 mio. kr. i 2016 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.

Ebeltoft – helhedsplanen

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. Der skal udarbejdes en nærmere plan for udmøntningen, der forelægges byrådet til godkendelse i 2017.

Områdefornyelse

Der afsættes midler til kommunal medfinansiering af et nyt områdefornyelsesprojekt.

Der afsættes 150.000 kr. i 2017 til projektudarbejdelse. På baggrund af et af udvalget godkendt projekt fremsendes ansøgning til ministeriet. Den statslige medfinansiering udgør 1/3, hvorfor den samlede anlægssum bliver ca. 4,5 mio. kr., hvis der opnås tilsagn.

15.332 Biblioteker

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Syddjurs Bibliotek - indenfor aftale	14.035	13.964	13.964	13.964
Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale	357	357	357	357
Bevilling i alt	14.391	14.321	14.320	14.320

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 på 2 dage 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.

Ebeltoft Bibliotek flyttede i 2014 ud af administrationsbygningen i Ebeltoft, og ind på Vestervej 17 i Ebeltoft. Her er etableret et bibliotek i anderledes rammer, og med en eksperimenterende indretning. Placeringen er midlertidig indtil Ebeltoft Bibliotek i 2018/2019 kan flytte til Maltfabrikken.

Bibliotekerne udøver nu borgerservice i et væsentligt større omfang efter at borgerservicesatellitterne i Hornslet og Rønde er flyttet til Ebeltoft. I 2017 etableres der også borgeradgang for udstedelse af pas og kørekort på biblioteket i Hornslet. Dette skal ske i samarbejde mellem bibliotekerne og borgerservice inden for de nuværende budgetrammer på områderne.

Bibliotekslederstillingen er placeret i afdelingen for kultur, planlægning og erhverv, og budgettet hertil er på det grundlag fordelt mellem biblioteket "udenfor aftale" og afdelingens lønsum.

I budgettet indgår et beløb til finansiering af medarbejderudlån vedr. Kulturhovedstad 2017 med 30.000 kr. i 2016 og 60.000 kr. i 2017.

Reduktionen på 0,3 mio. kr. som byrådet vedtog ved budget 2016 og overslagsårene blev først udmøntet på biblioteksområdet i forbindelse med budgetopfølgningen i efteråret 2016. Det betyder, at denne reduktion ikke indgår i oprindeligt budget på biblioteksområdet, men i korrigeret budget. Budgettet er derfor konkret 0,3 mio. kr. mindre end det fremgår af bevillingen.

15.332 Biblioteker - anlæg

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Ny Malt	7.400	15.050	2.000	0
Bevilling i alt	7.400	15.050	2.000	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.

15.335 Kultur

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Museer	5.774	5.774	5.774	5.774
Biografer	680	680	680	680
Teater	2.172	4.217	2.163	2.163
Andre kulturelle opgaver	3.496	2.968	2.968	2.968
Kulturskolen Syddjurs	2.859	2.858	2.858	2.858
Bevilling i alt	14.982	16.497	14.443	14.443

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.	2017	2018	2019	2020
Glasmuseet	44	44	44	44
Fregatten Jylland	1.700	1.700	1.700	1.700
Lokal- og egnsarkiver og Samvirket	332	332	332	332
Djurslands Jernbanemuseum	31	31	31	31
Museum Østjylland	3.598	3.598	3.598	3.598
Slettehage Fyr	69	69	69	69
Bevilling i alt	5.774	5.774	5.774	5.774

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
- Egnsarkiverne Lokal- og egnsarkiver
- Partnerskabsprojekt Slettehage Fyr Slettehage 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.	2017	2018	2019	2020
Filmhøjskolen, Ebeltoft	278	278	278	278
Kom-Bi, Hornslet	402	402	402	402
Bevilling i alt	680	680	680	680

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.	2017	2018	2019	2020
Aprilfestival	0	2.045	0	0
Teaterpulje til biblioteksområdet	24	24	24	24
Teater/statsrefusion	-109	-109	-119	-119
Syddjurs Teaterforening	235	235	235	235
Syddjurs Egnsteater	1.790	1.790	1.790	1.790
Syddjurs Børneteater	233	233	233	233
Bevilling i alt	2.172	4.217	2.163	2.163

Der ydes tilskud til Voksen og Børneteater gennem de nævnte foreninger og institutioner.

I 2018 afvikles Aprilfestival i Syddjurs Kommune. Aprilfestivalen er en børne- og unge festival, der sikrer, at alle børn i kommunen oplever adskillige teaterforestillinger i en uge i enten skole, daginstitution eller i andre af kommunens kulturaktiviteter. Der er fri entre til alle forestillinger. I tilknytning til festivalen arrangeres konferencer, seminarer om scenekunst for børn og unge, ligesom der afvikles festivalshows og cafearrangementer m.v. 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/underskuddsdækning på 665.000 kr. Børneteaterpuljen indgår som finansiering i 2018.

Der er indgået en aftale med Syddjurs Egnsteater for perioden 2017 – 2020. Ved et egnsteater forstås et professionel producerende teater, som udbyder forestillinger i Syddjurs 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.	2017	2018	2019	2020
Kulturhovedstad 2017, hensættelse	527	0	0	0
Søværnets dykkerkursus	19	19	19	19
Tilskud forsamlingshuse	319	319	319	319
International Strategi	121	121	121	121
Ebeltoft Kulturhus	191	191	191	191
Aktivitetshuse	229	229	229	229
Hotel Rønne / Kultur Hotellet	261	261	261	261
Færgevejen 56a	8	8	8	8

Kulturpulje	1.541	1.541	1.541	1.541
Initiativpris	18	18	18	18
Børnekulturpulje	176	176	175	175
Øvrige tilskud	78	77	77	77
Rosenholmfestivalen	9	9	9	9
Bevilling i alt	3.496	2.968	2.968	2.968

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 33 i Syddjurs Kommune.

Tilskud til kulturaktiviteter, kulturrevents, kunstforeninger, distriktsråd m.v. dækkes af kulturpuljen. Der kan løbende søges tilskud til kulturaktiviteter – 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 fire gange årligt – februar, maj, august og oktober, disse behandles administrativt.

Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. Syddjurs Kommune indgår aktivt i og arbejder målrettet på at fremme synergien i sammenhæng med projektet "Århus som europæisk kulturhovedstad 2017". Syddjurs kommune deltager i Kulturhovedstad 2017 med et samlet beløb på 1.366.000 kr. i årene 2013-2018 (opgjort i 2011-priser - beløbet skal fremskrives). Finansiering sker af hensatte midler fra tidligere år og 527.000 kr. i 2017.

Kulturskolen Syddjurs

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Kulturskolen Syddjurs - musik – indenfor aftale	2.031	2.030	2.030	2.030
Kulturskolen Syddjurs - billedkunst – indenfor aftale	226	226	226	226
Syddjurs Musikskole – udenfor aftale	602	602	602	602
Bevilling i alt	2.859	2.858	2.858	2.858

Kulturskolens administration er placeret centralt på Kultur Hotellet i Rønne. I "Kulturskolen Syddjurs" underviser 22 kulturskolelærere ca. 550 børn og unge i alderen 0 til 25 år i musik og billedkunst. En del af Kulturskolens undervisning er placeret centralt på Kultur Hotellet i Rønne. Herudover foregår undervisningen på kommunens folkeskoler, Ungdomsskoler og i Tinghuset efter skoletid, og spænder for musikdelen fra småbørnsundervisning og instrumentalundervisning på alle niveauer til sammenspil indenfor såvel rytmisk, som klassisk musik. Der undervises i billedkunst på hold i henholdsvis Hornslet, Rønne og Ebeltoft og der arrangeres løbende udstillinger og workshops. Skolen rummer desuden en talentlinje, Shanghai Akademiet, med en klassisk linje, en rytmisk linje, en vokallinje og en 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 2016 593.582 kr. Tilskuddet for 2017 meddeles først i januar 2017 af Kulturstyrelsen.

Med virkning fra 2017 afsættes 42.000 kr. årligt, sådan at medarbejdere på billedkunstområdet kan overføres til musikskoleoverenskomsten.

15.338 Folkeoplysning, fritid og natur

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Natur- og miljøskole	12	12	12	12
Karpenhøj Naturcenter	1.448	1.448	1.448	1.448
Fritidsfaciliteter - fælles formål	2.768	2.764	2.763	2.763
Ebeltoft svømmehal	2.114	2.114	2.114	2.114
Hornslet svømmehal	184	183	183	183
Kolind+	840	840	840	840
Kolind svømmebad, foreningsregi	135	135	135	135
Tilskud til legepladser	124	124	124	124
Kolonihaver	12	12	12	12
Folkeoplysning fælles formål	247	246	246	246
FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage	55	55	55	55
Udviklingspuljen – folkeoplysning	333	333	333	333
Voksenundervisning	1.739	1.739	1.739	1.739
Frivilligt foreningsarbejde	1.969	1.969	1.969	1.969
Lokaletilskud./gebyr, foreninger/aftenskund	1.569	1.569	1.569	1.569
Lokaletilskud./gebyr, selvejende haller	10.818	10.818	10.818	10.818
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	703	703	703	703
Udviklingspuljen, frivilligt socialt arbejde	118	118	118	118
Sparepulje	-305	-305	-305	-305
Bevilling i alt	24.884	24.878	24.878	24.878

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

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 ca. 1,1 mio. kr.

Dertil kommer et budget på 154.000 kr. til transport af skolebørn til naturcentret, som administreres i kulturafdelingen. Med virkning fra 2017 afsættes yderligere 200.000 kr. årligt, sådan at kørselsordningen udvides til at omfatte al kørsel til og fra aktiviteter (på Djursland) der er booket via portalen "Skolen i virkeligheden". Portalen sikre dermed, at kendskabet udbredes til 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 Basballe 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 til-

skud 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 og indvendig vedligeholdelse. Med virkning fra 2017 er budgettet hertil øget med ca. 280.000 kr. årligt.

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 10 godkendte aftenskoler i Syddjurs Kommune i 2017. Kompenserende specialundervisning for voksne tilbydes i samarbejde med FOF Djursland.

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. Med virkning fra 2017 er budgettet vedrørende selvejende haller øget med 0,2 mio. kr. årligt, da en udmøntning af Idrætspuljen har medført en øget udgift i tilskud til selvejende haller til henholdsvis Mørke Idrætscenter og Ådalshallen.

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

I 2017 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 118.000 kr. i en Udviklingspulje vedrørende Frivilligt Socialt arbejde. Puljen anvendes som tilskud til nye initiativer og formidling af aktiviteter på området.

Sparepuljen

Reduktionen på 0,3 mio. kr. på biblioteksområdet, som byrådet vedtog ved budget 2016 og overslagsårene blev i første omgang placeret på udvalgets sparepulje, og udmøntningen blev først effektueret i forbindelse med budgetopfølgningen i efteråret 2016. Det betyder, at denne reduktion ikke indgår i oprindeligt budget på sparepuljen, men i korrigeret budget. Budgettet til Folkeoplysning, fritid og natur er således konkret 0,3 mio. kr. større end det fremgår af bevillingen.

15.338 Folkeoplysning, fritid og natur - anlæg

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Ildrætsanlæg m.v. – pulje	2.000	2.000	2.000	2.000
Kolind Svømmebad, analyse/udvikling m.v.	300	0	0	0
Bevilling i alt	2.300	2.000	2.000	2.000

Ildrætspuljen

Der er afsat 2,0 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.

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

Kolind Svømmebad

Derfor afsættes 0,3 mio. kr. i 2017 til udarbejdelse af forskellige projektforslag til renovering og evt. ombygning af Kolind Svømmebad og til finansiering af en overordnet teknisk analyse samt udarbejdelse af en overordnet udviklingsplan for området.

Arbejdsmarkedsudvalget

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
16.546 Tilbud til udlændinge	22.384	21.616	26.820	26.820
16.557 Midlertidige ydelser	251.115	244.253	244.234	244.233
16.558 Permanente ydelser	281.914	278.816	280.812	280.812
16.568 Arbejdsmarkedsindsatser	23.047	22.877	22.877	22.877
I alt drift	578.460	567.562	574.743	574.743

Arbejdsmarkedsudvalgets område for 2017 er generelt budgetteret på baggrund af forbruget i 2016 og forventet forbrug i det kommende år. I forbindelse med budget 2016 blev det vedtaget at skabe et mindre forbrug i forhold til budget 2015 på 36,6 mio. kr. i 2017 og 54,1 mio. kr. i 2018. I 2016 blev en række nye forslag vedtaget i forbindelse med budgettafte 2017. Disse skal skabe et mindre forbrug i forhold til budget 2016 på 4,6 mio. kr. i 2017 og overslagsår. Dette er indarbejdet i budgettet. Disse 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, konjunkturændringer, antal flygtninge o.a. ikke direkte kan aflæse de økonomiske potentialer i ovenstående skema.

16.546 Tilbud til udlændinge

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Introduktionsprogram	-8.341	-8.507	-2.990	-2.990
Introduktionsydelse	27.316	26.714	26.401	26.401
Beboelse udlændinge/flygtninge	3.361	3.361	3.361	3.361
Repatriering	48	48	48	48
Bevilling i alt	22.384	21.616	26.820	26.820

Den foreløbige udmelding fra udlændingestyrelsen for 2017 er, at kvoten er på 46 personer. Udlændingestyrelsen har dog gjort opmærksom på at kvoten kan blive justeret i 2016. Der er i budgettet også indregnet udgifter til familiesammenførte.

Budgetposten dækker også over udgifter til hjælp i særlige tilfælde jf. Integrationsloven, blandt andet udgifter ved deltagelse i integrationsprogrammet, enkeltudgifter, sygebehandling og flytning samt særlige udgifter vedrørende børn.

Staten refunderer 50% af udgifter til hjælp i særlige tilfælde. Hjælpen til udgifter til boligindskud mv. jf. § 35 er mod tilbagebetaling.

Til **Udlændinge** er der budgetteret med følgende tal for 2017:

Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge	Budget 2016	Budget 2017
Kontanthjælp udlændinge 0-4 uger 80%	21	0
Kontanthjælp udlændinge 5-26 uger 40%	69	0
Kontanthjælp udlændinge 27-52 uger 30%	50	0
Kontanthjælp udlændinge over 52 uger 20%	108	0
Integrationsydelse 0-4 uger 80%	6	23
Integrationsydelse 5-26 uger 40%	19	109
Integrationsydelse 27-52 uger 30%	14	102

Integrationsydelse over 52 uger 20%	29	128
Integrationsydelse andre 0-4 uger 80%	0	2
Integrationsydelse andre 5-26 uger 40%	0	12
Integrationsydelse andre 27-52 uger 30%	0	11
Integrationsydelse andre over 52 uger 20%	0	14
I alt	316	402

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

Lovændringer betyder, at alle udlændinge, der tidligere har modtaget kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet fra d. 1. juli 2016 vil modtage integrationsydelse. Lovændringen betyder også at en gruppe borgere der tidligere har modtaget kontanthjælp og uddannelseshjælp er overgået til integrationsydelse. Der forventes at være i alt 402 bruttoledige fuldtidspersoner, der er omfattet af denne ydelse. Desuden er længden på integrationsperioden med lovændringen hævet fra 3 til 7 år.

16.557 Midlertidige ydelser

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Sygedagpenge	58.403	56.666	56.642	56.642
Kontanthjælp	51.247	47.681	47.681	47.681
Kontanthjælp visse flygtninge	70	70	70	70
Dagpenge forsikrede ledige	66.407	65.566	65.566	65.566
Kontantydelse	398	398	398	398
Revalidering	6.695	2.824	2.824	2.824
Ressource- og jobafklaringsforløb	37.327	40.672	40.696	40.696
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	7.745	7.745	7.745	7.745
Løntilskud ledige	535	362	355	354
Servicejob	-64	-64	-64	-64
Seniorjob for personer over 55 år	4.876	4.876	4.876	4.876
Sociale formål	1.554	1.554	1.554	1.554
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	15.922	15.903	15.891	15.891
Bevilling i alt	251.115	244.253	244.234	244.233

Sygedagpenge

Der vil også i 2017 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 2017 et mindre fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Dette dækker over to modsatte påvirkninger. Den vedtagne strategi forventes at give et fald i antallet af sygedagpengesager. Imidlertid vil dette blive delvist modsvaret af en stigning i sygedagpengesager på grund af færre bevillinger af revalidering og fleksjob.

Til **Sygedagpenge** er der budgetteret med følgende tal for 2017:

Sygedagpengemodtager	Budget 2016	Budget 2017
0-4 uger - 80% refusion	68	72

5-26 uger - 40% refusion	183	199
27-52 uger - 30% refusion	119	101
Over 52 uger – 20% refusion	180	167
I alt	550	539

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

Budgettet bygger på en forudsætning om, at en sygedagpengemodtager i gennemsnit koster 173.921 kr.

Kontanthjælp

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

- Er ledig
- Ikke 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 138.726 kr. og uddannelseshjælp i gennemsnit koster 96.339 kr.

Til **kontant- og uddannelseshjælp** er der budgetteret med følgende tal for 2017:

Kontant- og uddannelseshjælp	Budget 2016	Budget 2017
Kontanthjælp 0-4 uger 80%	4	4
Kontanthjælp 5-26 uger 40%	18	16
Kontanthjælp 27-52 uger 30%	22	20
Kontanthjælp over 52 uger 20%	365	316
Uddannelseshjælp 0-4 uger 80%	6	5
Uddannelseshjælp 5-26 uger 40%	26	19
Uddannelseshjælp 27-52 uger 30%	34	21
Uddannelseshjælp over 52 uger 20%	203	137
I alt	678	538

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

Der forventes større fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere. En del af faldet skyldes en lovændring på integrationsområdet i 2016 der betød at nogle borgere overgik til integrationsydelse. Der er desuden igangsat en række tiltag der skal hjælpe til at nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp. Blandt andet en stærkere indsats overfor de ny-ledige aktivitetsparate. Der er iværksat et øget antal samtaler med borgerne. Jobcenter Syddjurs har også fået STAR - midler til at gennemføre projekt "Jobfirst" der fokuserer på at hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceløbsmodtagere tilbage på arbejdsmarkedet blandet andet ved hjælp af små-job.

Der forventes ligeledes en nedgang i antallet af uddannelseshjælp-modtagere. Som ved kontanthjælp er nogle borgere overgået til integrationsydelse på grund af lovændring. Desuden er der gennemført en række tiltag i 2016, som er implementeret. Der er særligt fokuseret på modtagelsen af ny-ledige og på intensiverede samtaleforløb. Der arbejdes kontinuerligt med at forbedre indsatsen overfor målgruppen.

Dagpenge forsikrede ledige

Budget 2017 bygger på en forudsætning om, at Syddjurs Kommune i 2017 i gennemsnit vil have 456 bruttoledige fuldtidspersoner på dagpenge, eller i løntilskud.

Til **dagpenge- og arbejdsmarkedsydelse** er der budgetteret med følgende tal for 2017:

Dagpenge- og arbejdsmarkedsydelse	Budget 2016	Budget 2017
Dagpenge 0-4 uger - 80% refusion	12	37
Dagpenge 5-26 uger - 40% refusion	152	154
Dagpenge 27-52 uger - 30% refusion	139	120
Dagpenge Over 52 uger – 20% refusion	191	145
I alt bruttoledige fuldtidspersoner	514	456

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

Faldet i antallet af borgere skyldes primært den faldende ledighed, hvor Syddjurs kommune i september 2016 havde en ledighed på 3,2%. Til sammenligning havde Østjylland en ledighed på 3,9% og landet som helhed 4,2%. (Kilde: Danmarks statistik) En del af faldet skyldes dog også at retten til at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse udløber i 2016. En del af disse vil have mulighed for at søge kontantydelse.

Kontantydelse

Kontantydelse sikrer ledige, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015, forsørgelse i sammenlagt op til tre år. Ydelsen er midlertidig og udfases i løbet af 2017.

Kontantydelsen er målrettet personer, der:

- Opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015-2017.
- Har fået afslag på fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp og anden offentlig forsørgelse.
- Selv kontakter kommunen for at få et tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats, der er en forudsætning for at modtage kontantydelsen. Indtil jobcentret har fundet et tilbud, gælder retten til ydelsen også.
- Står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder henvist arbejde, og udnytter retten til tilbud efter ordningen.

Til **kontantydelse** er der budgetteret med følgende tal for 2017:

Kontantydelse	Budget 2016	Budget 2017
Kontantydelse 0-4 uger - 80% refusion	0	0
Kontantydelse 5-26 uger - 40% refusion	0	0
Kontantydelse 27-52 uger - 30% ref.	1	0
Kontantydelse over 52 uger – 20% ref.	9	5
I alt	10	5

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

Revalidering

Kommunale udgifter til revalidering steg markant på grund af refusionsreformen fra 2016. Desuden har revalidering ikke vist den ønskede effekt i Syddjurs kommune. Derfor blev det i begyndelsen af 2015 besluttet at ændre strategi og bevilge markant færre til revalidering end tidligere.

Budgettet bygger på en forudsætning om, at en revalidend i gennemsnit koster 209.960 kr.

Til **revalidering** er der budgetteret med følgende tal for 2017:

Revalideringsydelse	Budget 2016	Budget 2017
0-4 uger - 80% refusion	0	0
5-26 uger - 40% refusion	0	1
27-52 uger - 30% ref.	2	1
Over 52 uger - 20% ref.	88	38
I alt	90	40

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 2017 bygger på en forudsætning af, om Syddjurs kommune i gennemsnit vil have 118 bruttoledige fuldtidspersoner på ressourceforløbsydelse.

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 2017 bygger på en forudsætning om, at Syddjurs kommune i gennemsnit vil have 205 bruttoledige fuldtidspersoner på jobafklaringsforløb. Stigningen i antallet af jobafklaringsforløb skyldes blandt andet et stærkt faldende antal bevillinger af fleksjob og et fald på revalidering.

Der arbejdes med nye strategier for at mindske antallet af borgere på jobafklaringsforløb. Dette drejer sig primært om en stærkere virksomhedsrettet indsats. Desuden vil samtalefrekvensen for den enkelte borger blive øget og have endnu større fokus på progression.

Til **ressource- og jobafklaringsforløb** er der i 2017 budgetteret med følgende tal:

Ressource- og jobafklaringsforløb	Budget 2016	Budget 2017
Ressourceforløb 0-4 uger - 80% refusion	0	0
Ressourceforløb 5-26 uger - 40% refusion	3	6
Ressourceforløb 27-52 uger - 30% ref.	7	12
Ressourceforløb over 52 uger - 20% ref.	75	100
Jobafklaringsforløb 0-4 uger - 80% refusion	1	2

Jobafklaringsforløb 5-26 uger - 40% refusion	9	9
Jobafklaringsforløb 27-52 uger - 30% ref.	21	14
Jobafklaringsforløb over 52 uger – 20% ref.	104	180
I alt bruttoledige fuldtidspersoner	220	323

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

Budgetforudsætningen er, at ydelsesmodtagere i gennemsnit koster 170.000 kr.

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.

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 25 bruttoledige fuldtidspersoner i løntilskud med en gennemsnitsløn på 210.000 kr. Der er budgetteret med 10 offentlige og 15 private stillinger med løntilskud.

Løntilskud ledige	Budget 2016	Budget 2017
Privat løntilskud	24	15
Offentligt løntilskud	15	10
I alt	39	25

I 2014 og årene før havde Syddjurs kommune pligt til at stille et antal løntilskudspladser til rådighed for de ledige – både ledige fra Syddjurs kommune og omegnskommuner. Tidligere blev kommunen tildelt en kvote fra Beskæftigelsesministeriet. Med beskæftigelsesreform fra 2015 frafalder denne kvote. 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 en del af den virksomhedsrettede indsats lagt ind under driftsudgifterne. Der vil derfor i 2017 være et fokus på at monitorere driftsudgifterne for derigennem at sikre budgetoverholdelse.

16.558 Permanente ydelser

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Førtidspension efter 1. juli 2014	22.498	22.498	22.498	22.498
Førtidspension før d. 1. juli 2014	158.058	148.479	148.479	148.479
Ledighedsydelse	21.099	21.099	21.099	21.099
Løntilskud fleksjob	80.259	86.740	88.736	88.736
Bevilling i alt	281.914	278.816	280.812	280.812

Førtidspension efter 1. juli 2014

Den nye refusionsreform medfører at førtidspensioner bevilget efter d. 1. juli 2014 omfattes af det nye refusionssystem. Der forventes 160 helårspersoner (HÅP) i denne målgruppe. Antallet af bevilgede førtidspensioner er faldet fra ca. 142 i 2013 til forventet 44 i 2016 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 1.410 HÅP. Dette dækker over 140 HÅP bevilget mellem 1992 og 1998, der er omfattet af 50% refusion fra staten. Desuden 289 HÅP bevilget før 2003 omfattet af 35% refusion fra staten, samt 981 HÅP bevilget efter 2003 (ny lovgivning) med 35% refusion fra staten.

Der er desuden 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.

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 150 bruttoledige fuldtidspersoner på ledighedsydelse i 2017. Dette er et fald i forhold til 2016 og skyldes blandt andet at antallet af borgere der er blevet fleksjobgodkendt er faldet.

Vedr. sager visiteret til fleksjob før 1. januar 2013

I forbindelse med refusionsreformen fra 2016 er denne gruppe omfattet af særlige overgangsregler. Det betyder, at alle borgere, der er visiteret til fleksjob inden denne dato, fortsætter på tidligere refusionsregler indtil borgeren gen-visiteres. Dette sker hver 5. år. Således vil alle i denne gruppe overgå til det nye refusionssystem i løbet af 5 år.

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. 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 2016	Budget 2017
Ledighedsydelse 0-4 uger - 80% ref.	0	0
Ledighedsydelse 5-26 uger - 40% ref.	2	2
Ledighedsyd. 27-52 uger - 30% ref.	3	4
Ledighedsyd. over 52 uger - 20% ref.	135	64
Ledighedsydelse med lav refusion	25	62
Ledighedsydelse med høj refusion	5	8
Ledighedsydelse i over 18 måneder	5	10
I alt	175	150

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

Der forventes en samlet stigning på området, idet det samlede antal af borgere på fleksjob og ledighedsydelse forventes at stige. Dette skyldes ikke mindst, at reglerne for tilkendelse af fleksjob er lempet i forbindelse med førtids- og fleksjobreformen i 2013.

Fleksjob og skånejob

Antallet af personer ansat i fleksjob har i 2016 været svagt stigende. I budget 2017 forventes den samme udvikling som i 2017. Der budgetteres med 872 fleksjobbere. Det skal bemærkes at stigningen i 2016 og 2017 er markant mindre end tidligere år. Stigningen i antallet af borgere i fleksjob skyldes primært faldet i ledighedsydelse.

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

Skånejob bevilges til personer, der modtager førtidspension. Der opnås 50% fra staten af udgiften. Der budgetteres med 31 i skånejob for 2016.

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

Fleksjob og skånejob	Budget 2016	Budget 2017
Fleksjob	469	468
Skånejob	30	30
Fleksjob 0-4 uger - 80% refusion	1	1
Fleksjob 5-26 uger - 40% refusion	11	9
Fleksjob 27-52 uger - 30% refusion	14	11
Fleksjob over 52 uger - 20% refusion	309	353
I alt	834	872

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

Der vil i 2017 blive arbejdet på at fastholde nedgangen i nye fleksjobgodkendelser.

16.568 Arbejdsmarkedsindsatser

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Projektcenter Syddjurs	0	0	0	0
Veteranarbejde	50	50	50	50
Jobcenter, beskæftigelse generelt	441	441	441	441
Jobkonsulenter	2.983	2.983	2.983	2.983
Produktionsskoler	3.886	3.886	3.886	3.886
Ungdomsudd. unge særlige behov	1.656	1.656	1.656	1.656
Erhvervsgrunduddannelse (EGU)	992	992	992	992
Ungdommens uddannelsesvejledning.	4.601	4.601	4.601	4.601
Pulje til højskoleophold	131	131	131	131
Beskæftigelsesordninger	8.307	8.137	8.137	8.137
Bevilling i alt	23.047	22.877	22.877	22.827

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 2017 afsat midler til veteranarbejdet. Arbejdsmarkedsudvalget vil i dialog med veteranforeningen bestemme 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 2017 budgetteret med 38 unge, der er i gang med en STU-uddannelse til den gennemsnitlige pris af 255.000 kr. Budgettet hertil udgør i alt 9,7 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 8,0 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 67 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. 7 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 og faglige ansvar er placeret hos den ansvarlige direktør for området i Norddjurs Kommune. 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

Denne udgiftspost dækker en række udgiftsposter, hvor den største er til STU bevilget efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Desuden en række mindre udgiftsposter til befordring og jobrotation.

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2017

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 LIGNEDE:

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 politiets hjemmeside:

www.politi.dk/da/borgerservice/korekort/priser/

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
		2016	2017
BYGGE- SAGSGE- BYRER <i>Der er samme gebyr for af- slag som for tilladelser.</i>	1. Simple konstruktioner: Anmeldelse af garager, carporte, udhuse og lignende:	1.680,00	1.000,00
	2. Enfamiliehuse og sommerhuse: Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse og lignende med tilhørende garage, carport, udhuse m.v.:	Timepris: 612,00	Timepris: 618,00
	Udvidelse af enfamiliehuse, sommerhuse m.v.:	612,00	618,00
	Øvrige tilladelser, godkendelser og dispensationer:	612,00	618,00
	3. Industri- og lagerbygninger samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet:	Timepris:	Timepris:
	Industri- og lagerbygninger:	0,00	0,00
	Jordbrugets avls- og driftsbygninger:	0,00	0,00
	4. Andre faste konstruktioner m.v.:	Timepris:	Timepris:
	Forlystelser i forlystelsesparker/dyreparker eller andre attraktioner (store konstruktioner så som ruchebaner, karruseller og lign.):	0,00	0,00
	Cirkustelte:	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	
Master og minivindmøller (<i>husstandsvindmøller</i>) - under 25 kW:	0,00	0,00	
Større vindmøller - over 25 kW:	0,00	0,00	

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2016	2017
	5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri:	Timepris:	Timepris:
	Boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel, butikker, supermarkeder, kontorbygninger, hoteller, restauranter, biografteater, museer, institutioner, skoler, idrætshaller og -anlæg, m.v. samt industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger:	612,00	618,00
	Øvrige tilladelser, godkendelser og dispensationer:	0,00	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:	460,00	460,00
	Udstedelse af tilladelse eller godkendelse:	1.510,00	1.510,00
	Udstedelse af førerkort:	110,00	110,00
	Påtegning af toldattest:	155,00	155,00
	Udlevering af trafikbog, <u>takst ud over fremstillingspris:</u>	26,00	26,00
	Udlevering af tilladelsesnummerplade, <u>takst ud over fabrikationspris:</u>	40,00	40,00
PARKE- RINGSFOND	Parkeringsfond – afgift pr. P-plads:	37.300,00	38.000,00
HAVNEAF- GIFTER Beløbene er inklusive moms	Både indtil 10 m, pr. døgn:	130,00	130,00
	Både over 10 m -14 m, pr. døgn:	150,00	150,00
	Både over 14 m - 20 m, pr. døgn:	235,00	235,00
	Både over 20 m, pr. døgn:	275,00	275,00
	<u>Charterfartøj – skoleskibe:</u>		
	Skibe indtil 20 m, pr. døgn:	390,00	390,00
	Skibe over 20 m, pr. døgn:	495,00	495,00
	<u>Havneleje for fastliggere</u>		
	Både fra 0 m til 6 m:	3.800,00	3.800,00
	Både fra 6 m til 8 m:	4.900,00	4.900,00
	Både fra 8 m til 10 m:	7.000,00	7.000,00
	Både fra 10 m til 14 m:	8.100,00	8.100,00
	Både fra 14 m til 20 m:	9.300,00	9.300,00
	Både fra 20 m til 25 m:	12.300,00	12.300,00
Både fra 25 m og opad:	17.300,00	17.300,00	
El til opladning af startbatterier er inkluderet i prisen for fastliggere.			
Ved el udover opladning af startbatterier, bliver der påkrævet bimåler af skibet og afregnet.			
Elforbrug efter måler, kr. pr. kWh:	3,00	3,00	
Prisen på ferskvand i større mængder pr. m ³ :	12,00	12,00	

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2016	2017
	Slæbesteder: Dagskort Årskort	- -	50,00 500,00
BBR	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: Gebyr for BBR-oplysninger:	5.000,00 70,00	5.000,00 70,00
AKTINDSIGT	Første side: Efterfølgende sider: <i>Der opkræves kun beløb over 100 kr. Dvs. at der skal begæres aktindsigt i mindst 91 sider, før der kan opkræves betaling. Der opkræves betaling for anmodninger under 100 kr., når den samme borger har fået aktindsigt i mere end 3 sager, hvor vedkommende ikke selv er part. Der opkræves som udgangspunkt ikke betaling for aktindsigt til pressen.</i>	10,00 1,00	10,00 1,00
PLANER	Betaling for lokalplan:	100,00	100,00
OPKRÆVNING	Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse: Renter af for sent betalte kommunale krav opkræves med 1 % pr. påbegyndt måned.	250,00	250,00
FOLKERE- GISTER	Folkeregisteroplysning: Bopælsattest: CPR-beviser:	75,00 75,00 75,00	75,00 75,00 75,00
SUNDHEDS- KORT <i>Taksterne er lovbestemte</i>	Sundhedskort: Lægeskift: Gruppeskift:	190,00 190,00 190,00	195,00 195,00 195,00
VIELSE <i>Taksten er lovbestemt</i>	Gebyr for at få lavet en prøvelsesattest, når ingen af parterne har bopæl her i landet	500,00	500,00
BILLEDLEGI- TATIONS- KORT	Billedlegitimationskort til unge på 16 år og derover:	0,00	0,00
BEREDSKAB	Gebyr for fejlagtig alarm fra automatisk brandalarmanlæg (ABA):	5.125,00	5.301,50

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2016	2017
SKOR- STENSFE- JERARBEJ- DE <i>Vejledende takster i aftale mellem Kom- munernes Landsforening og Skorstens- fejlerlauget</i>	<u>Skorstensfejning:</u>		
	Første skorsten indtil 10 meters højde:	99,86	101,68
	For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom:	78,24	79,66
	For skorstene over 10 meters højde for hver påbegyndt meter over 10 meter opkræves yderligere:	3,54	3,60
	For rensning af centralkedler:	228,00	232,15
	For rensning af brændeovne:	113,96	116,03
	<u>Rensning af røgrør og røgkanaler:</u>		
	35x35 cm indvendigt mål for første meter:	52,82	53,78
	For efterfølgende påbegyndt meter:	25,77	26,24
	Over 35x35 cm indvendigt mål for første meter:	105,33	107,25
	For efterfølgende påbegyndt meter:	52,82	53,78
	<u>Øvrige takster:</u>		
	For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af dele- ne udskiftes:	378,54	385,43
	For påtegning af prøvningsattest:	103,84	105,73
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, uanset antallet af skorstene på en ejendom:	99,86	101,68	

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 befordringsgodtgørelse 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 befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.

Område	Beskrivelse	Takst	Takst
		2016	2017
ROTTEBE- KÆMPELSE	Til forebyggelse og bekæmpelse af rotter betales en andel af ejendomsværdien:	0,00131%	0,00473%

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2016	2017
SYDDJURS BIBLIOTEK	<u>Erstatningspriser</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
	Lydbøger, bånd i mappe:	300,00	300,00
	Lydbøger, CD i mappe:	500,00	500,00
	Lydbøger, enkelt bånd eller CD:	125,00	125,00
	CD:	110,00	110,00
	CD-ROM, Videobånd, DVD, DVD-ROM, Gameboy, PS2-spil, Playstationspil:	250,00	250,00
	Kassettebånd:	100,00	100,00
	Noder:	100,00	100,00
	For fremmedlån, den oplyste pris fra långiver.		
	<u>Bødetakster</u>		
	1-29 dage over tiden, børn:	0,00	0,00
	1-14 dage over tiden, voksne:	20,00	20,00
15-29 dage over tiden, voksne:	60,00	60,00	
30 eller flere dage over tiden, børn:	75,00	75,00	
30 eller flere dage over tiden, voksne:	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 IDRÆTTS- 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
		2016/2017	2017/2018
KULTUR- SKOLEN SYDDJURS	Kulturskolen - musik		
	Instrumentalundervisning: (Enetimer, 20 min. Ugentlig + 3 min. Bazartid i 36 uger):	3.440,00	3.500,00
	Instrumentstarter: (Hold på 3 eller 4 elever, 30 eller 40 min. ugentlig i 36 uger):	2.160,00	2.200,00
	Multistarter: (Hold på 5 til 7 elever, 40 min. ugentlig i 24 uger + 4 fredage a 2 lektioner):	1.560,00	1.600,00
	Babyrytmik: (45 min. ugentlig i 16 uger):	-	800,00
	Småbørnsrytmik: (45 min. ugentlig i 16 uger):	750,00	-
	Småbørnsrytmik: (45 min. ugentlig i 32 uger):	-	1.600,00
	Kor og ensembler: (60 min. ugentlig i 32 uger):	1.460,00	1.500,00
	Shanghai Akademiet: (Holdundervisning mandag aften + ugentlige enetimer):	4.600,00	4.800,00
	Leje af instrument (Pr. sæson):	600,00	700,00
	Administrationsgebyr (Dækker Copydan, fotokopiering m.v.)	85,00	90,00
	Kulturskolen - billedkunst		
	Deltagerbetaling - halvårligt:	490,00	-
	Deltagerbetaling – helårligt:	-	1.300,00
	Sommerbilledskole - 25 timer:	500,00	-
	Summercamp – 25 timer:	-	600,00
Sommerbilledskole - 15 timer:	300,00	400,00	

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2016	2017
SKOLEFRI- TIDSORD- NINGER	Tilskud til tidlig SFO på privatskoler (I perioden 01.04.-30.07.) Takst pr. måned:	2.065,00	2.108,00
	Tidlig SFO (i perioden april – juli). Takst pr. måned:	1.405,00	1.434,00
	Skolefritidsordning (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder:	1.311,00	1.338,00
	Morgenmodul (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder:	505,00	516,00
	Feriemodul (SFO). Takst pr. uge:	550,00	561,00
KLUB	Eftermiddagsklub (1. april 3. årgang – 6. årgang). Takst pr. måned i 12 måneder:	475,00	485,00
	Aftenklub – Klubkort. Årlig takst:	200,00	200,00
DAGTILBUD	Dagplejepladser, 48 timer pr. uge. Takst pr. måned i 12 måneder:	2.561,00	2.609,00
	Vuggestuepladser. Takst pr. måned i 12 måneder:	2.607,00	2.778,00
	Børnehavpladser. Takst pr. måned i 12 måneder:	1.461,00	1.528,00

Område	Beskrivelse	Takst	Takst
		kr. og øre	kr. og øre
		2016	2017
PLEJEBOLIGER <i>Takst pr. måned</i>	Døgnkost (<i>lovbestemt max. grænse</i>):	3.473,00	3.542,00
	Rengøringsartikler:	52,00	-
	Toiletartikler:	34,00	-
	Rengørings- og toiletartikler:	-	167,00
MADORDNINGER PÅ ÆLDREOMRÅDET <i>Hovedret fastættes til lovbestemt maximal takst</i>	<u>Madservice – afregningspris til eksterne leverandører</u>		
	<u>MED udbringning (pris pr. leveret portion):</u>		
	Hovedret:	50,50	52,00
	Biret:	13,50	13,50
	Hovedret - diæt:	67,50	69,00
	Biret - diæt:	13,50	13,50
	<u>UDEN udbringning (pris pr. portion):</u>		
	Hovedret:	46,50	48,00
	Biret:	12,50	12,50
	Hovedret - diæt:	62,00	64,00
	Biret - diæt:	12,50	12,50
	<u>Madudbringning pr. portion – borgerens betaling:</u>		
	Hovedret, varm mad (<i>lovbestemt max. grænse</i>):	51,00	52,00
	Biret, varm mad:	11,00	13,50
	Hovedret, kølemad (<i>lovbestemt max. grænse</i>):	51,00	52,00
	Biret, kølemad:	11,00	13,50
Gebyr for ekstrakørsel ved madudbringning pr. gang:	124,00	150,00	
ÆLDRECAFÉER <i>Takst pr. portion/stk.</i> <i>Takst er inklusive moms</i>	Lun ret:	27,00	27,00
	Varm ret leveret fra Djurs Mad I/S:	56,00	56,00
	Biret:	15,00	15,00
	Kold anretning:	22,00	22,00
	Smørrebrød:	14,00	14,00
	Salat, stor portion:	20,00	20,00
	Salat, lille portion:	15,00	15,00
	Burgerbolle med pålæg:	25,00	25,00
	Sandwich	13,00	13,00
	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	115,00
	Halv lagkage	60,00	60,00
	Frokost i Værestedet:	24,00	24,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre	
		2016	2017	
ÆLDREOM- RÅDE I ØV- RIGT	Aflastnings- og døgngenoptræningsplads Pr. døgn: Byrådet har godkendt ny takst for 2017 den 25.01.2017	137,00	116,00	
	Dagcentre Kørsel til dagcentre, pr. måned: Deltagerbetaling, pr. måned:	153,00 55,00	157,00 56,00	
	Frit valgs ordning for personlig pleje og praktisk hjælp Praktisk hjælp: Personlig hjælp hverdag, dag: Personlig hjælp øvrig tid:	340,18 390,36 564,36	347,91 399,23 577,17	
	Omsorgstandpleje (lovbestemte takster) Tandpleje, max. egenbetaling: Specialtandpleje, max. egenbetaling:	490,00 1.815,00	510,00 1.895,00	
	<i>Fastættes til lovbestemt takst</i>			

GARANTIPROVISION:**Ved nye garantier opkræves følgende:**

1: Udgangspunktet for en kommunal garantistillelse i Syddjurs Kommune baseres på en løbende årlig provision på 0,75 % af lånet. Provisionen opkræves af lånets hovedstol og herefter årligt af lånets restgæld opgjort primo året indtil lånet er indfriet. Udgangspunkt for fastsættelse af garantiprovision er baseret på en lavrisiko vurdering. I forhold til dette udgangspunkt kan risikoen på en konkret projektansøgning eller forsyningsvirksomhed vurderes lavere eller højere med deraf følgende forskydninger i fastsættelsen af garantiprovisionen.

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.

Kan en forsyningsvirksomhed dokumentere med lånetilbud fra private finansieringsinstitutter at garantiprovisionen bør være under 0,75 pct. af lånet, kan der afviges fra udgangspunktet for denne "risikopræmie", idet garantiprovisionens størrelse skal baseres på et markedsfastsat niveau

2: På nye 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.

3: 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.