



Budget 2020

Budgetoverslagsår 2021-2023

○○○○

Om Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune dækker et areal på knapt 700 kvadratkilometer og har et befolkningstal på 43.015 (oktober 2019), fordelt på ca. 17.000 husstande.

Syddjurs Kommune har ca. 3.400 fastansatte medarbejdere svarende til ca. 2.750 fuldtidsstillinger.



Vi gør det – sammen
Syddjurs Kommune – fælles om fremtiden



Indholdsfortegnelse

Forord	5
Læsevejledning	6
Budgetaftale	7
Hovedoversigt 2020 - 2023	15
Resultatopgørelse 2020	16
Bevillingsoversigt 2020 - 2023	17
Investeringsoversigt 2020 - 2023	19
10-årig anlægsplan	23
Generelle bemærkninger	26
Økonomiudvalget	32
Økonomiudvalgets område	34
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	35
Bevillinger og budgetforudsætninger	36
10.642 Politik og erhverv	36
10.645 Administrativ organisation	37
10.645 Administrativ organisation - anlæg	39
10.652 Generelle puljer	39
10.652 Generelle puljer - anlæg	40
10.022 Jordforsyning - anlæg	40
10.058 Redningsberedskab	40
10.058 Redningsberedskab - anlæg	41
Finansiering	41
10.755 Renter	41
10.762 Tilskud og udligning	42
10.768 Skatter	43
10.822 Forskydninger i likvide aktiver	44
10.825 Finansforskydninger	44
10.855 Forskydninger i langfristet gæld	45
Udvalget for familie og institutioner	46
Børn, Unge og Familier	48
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	48
Bevilling og budgetforudsætninger	49
11.528 Børn, Unge og Familier	49
Skoleområdet	49
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	49
Bevilling og budgetforudsætninger	49
11.322 Skoleområdet	50
11.322 Skoleområdet – anlæg	52
Dagtilbud til børn	53
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	53
Bevilling og budgetforudsætninger	54
11.525 Dagtilbud til børn	54
11.525 Dagtilbud til børn – anlæg	55
Udvalget for sundhed, ældre og social	56
Sygehusudgifter mv.	58
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	58
Bevilling og budgetforudsætninger	59
12.462 Sygehusudgifter mv.	59

Sundhed og Omsorg	60
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	60
Bevilling og budgetforudsætninger	61
12.532 Sundhed og Omsorg	61
12.532 Sundhed og omsorg - anlæg	62
Voksen-/handicapområdet	63
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	63
Bevilling og budgetforudsætninger	64
12.538 Tilbud til voksne med særlige behov.	64
12.538 Tilbud til voksne med særlige behov - anlæg	65
Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	65
Bevilling og budgetforudsætninger	65
12.557 Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	65
Udvalget for natur, teknik og miljø	66
Natur, teknik og miljø	68
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	68
Bevillinger og budgetforudsætninger	69
14.228 Vej- og parkvæsen	69
14.228 Vej- og parkvæsen - anlæg	70
14.232 Kollektiv trafik og havne	71
14.232 Kollektiv trafik og havne - anlæg	72
14.022 Jordforsyning - anlæg	72
14.025 Ejendomme	72
14.025 Ejendomme - anlæg	73
14.052 Natur og miljø	74
14.052 Natur og miljø - anlæg	74
Udvalget for plan, udvikling og kultur	76
Plan, udvikling og kultur	78
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	78
Bevillinger og budgetforudsætninger	79
15.645 Plan og udvikling	80
15.025 Byudvikling (byfornyelse) - anlæg	80
15.332 Biblioteker	81
15.332 Biblioteker - anlæg	81
15.335 Kultur	81
15.335 Kultur - anlæg	84
15.338 Folkeoplysning, fritid og natur	84
15.338 Folkeoplysning, fritid og natur - anlæg	86
Udvalget for erhverv og beskæftigelse	87
Erhverv- og Beskæftigelsesområdet	88
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	88
Bevillinger og budgetforudsætninger	89
16.546 Tilbud til udlændinge	89
16.557 Midlertidige ydelser	89
16.558 Permanente ydelser	90
16.568 Erhverv og Arbejdsmarked	90
16.568 Erhverv og Arbejdsmarked – anlæg	92
Artsoversigt 2020 - 2023	94
Budgetsammendrag 2018 - 2023	95
Budgetsammendrag i forhold til organisering	104
Serviceudgifter 2020 - 2023	108
Specificeret bevillingsoversigt 2020 - 2023	112
Takstblad til budget 2020	128

Forord



Årets udgangspunkt for budgetforhandlingerne har været vanskeligt. Vi har i 2019 haft en række overskridelser på blandt andet det specialiserede børne- og voksenområde samt på beskæftigelsesområdet. Samtidig kan vi med et stigende antal borgere se frem mod store udgifter på blandt andet skole- og ældreområdet. Derfor er jeg særligt glad for, at næsten alle partier i byrådet har bakket op om forliget bag budgettet for 2020. Med aftalen har vi også givet håndslag på, at vi i fællesskab vil arbejde hårdt for at sikre budgetoverholdelse de kommende år. Det er nødvendigt, for at fastholde en økonomi i balance, hvor der også er overskud til de nødvendige investeringer.

I budget 2020 har vi tilført ekstra midler til de områder, der har været nødlidende i år. Til det specialiserede børneområde er der tilført 9 mio. kr., til socialområdet 20 mio. kr., til vintertjeneste 1 mio. kr. og til erhverv og beskæftigelse 7 mio. kr. Samtidig har vi valgt at bevare den såkaldte klippekortsordning, hvor borgere kan vælge ekstra hjemmehjælp, og den ekstra bemanning, der stammede fra værdighedspuljen. Samlet set er disse tiltag med til at sikre vores kernevelfærd. For at sikre den samlede balance i vores budget bliver anlægsbudgettet for 2020 lidt mindre end det plejer. Det gør det, fordi vi har behov for at opbygge vores kassebeholdning de kommende år. De seneste mange år har vi også haft et anlægsbudget, som har ligget i den høje ende – tænk bare på Byens Hus i Rønne, Maltfabrikken, Demenscenter i Kolind og første etape af Nord-Sydvejen – bare for at nævne nogle. Der bliver dog i 2020 plads til en række væsentlige investeringer. Vi bygger nye dagsinstitutioner i Hornslet og Knebel, anden etape af Nord-Sydvejen går i gang, der afsættes ekstra midler til cykelstier, og der laves en forundersøgelse om en ny skole i Hornslet. Og så glæder jeg mig særligt til at se Maltfabrikken stå helt færdig, hvor vi i den kommunale del har både arkiv og bibliotek. Behovet for nye investeringer i både anlæg og vores drift betyder, at vi også i 2020 skal se på omstilling og effektivisering af vores drift. Vi skal nemlig selv finde de penge, som vi skal bruge til investeringer i velfærd i fremtiden, blandt andet til en skole i Hornslet og nye plejeboliger. Derfor har vi også i år aftalt, at vores administrationen skal komme med forslag, der kan frigive midler til nye investeringer. Opgaven lyder på at skabe et råderum på 100 mio. kr. over tre år, som vi både kan anvende til at stabilisere kommunens kassebeholdning og til at investere i ny velfærd.

Det er væsentligt at huske på, at vi trods vores udfordringer med stramme budgetvilkår, er en kommune i positiv vækst. Vi har gode kommunale institutioner og service, velfungerende byer og Østjyllands flotteste natur. Det gør os til en attraktiv bosætningskommune, og vi har her i slutningen af 2019 nået 43.000 indbyggere. Det er dejligt med tilflyttere, det giver ny energi og udvikling i alle vores områder. Det giver os samtidig en ny udfordring med at sikre en bæredygtig balance mellem tilflytning og udvikling af vores infrastruktur og services.

Den bæredygtige tænkning er fortsat et centralt fokuspunkt i udviklingen af vores kommune. Det er en vigtig del af budget 2020. Som en del af budgetaftalen afskaffes brugen af pesticider på alle flisebelagte områder, der oprettes en pulje til bæredygtige tiltag, biodiversiteten skal fremmes og vores samlede CO2 udledning mindskes. Desuden er der afsat flere midler til at understøtte erhvervsnetværk om cirkulær økonomi, digitalisering og fødevarer. I 2020 ser vi også frem til at behandle bæredygtighedsudvalgets anbefalinger i 2020. De har i løbet af 2019 afholdt fem temamøder, hvor både eksperter og borgere har drøftet aspekter af bæredygtighed og indhentet viden. Inden deres anbefalinger samles i en rapport til byrådet, skal der afholdes et større borgermøde i starten af 2020, hvor jeg håber at rigtig mange vil deltage.

Tak for den gode debat op til vedtagelsen af budgettet. Rigtig mange afgav høringssvar, og lige til det sidste fik vi henvendelser fra borgere, virksomheder og medarbejderorganisationer med deres vinkel på budgettet. Over 300 mødte op til det store borgermøde i Kolind+ og det er rigtig flot i en digital tidsalder. Byrådets beslutninger bliver stadig bedre ved en god og tæt involvering – så tak for deltagelsen, både i form af høringssvar og deltagelse ved borgermødet.



Ole Bollesen, Borgmester

Læsevejledning

Denne publikation giver et samlet overblik over Syddjurs Kommunes vedtagne budget 2020 med budgetoverslagsår 2021-2023. Den skal bruges til information og som et opslagsværk for både politikere, medarbejdere og borgere i forhold til det økonomiske grundlag for arbejdet i Syddjurs Kommune i 2020.

Først indgår den politiske budgetaftale, der er grundlaget for det vedtagne budget 2020 og sætter retningen for Syddjurs Kommune i 2020 og overslagsår.

Dernæst kommer en hovedsigt og en resultatopgørelse, der giver helt overordnede overblik over kommunens budget på drifts-, anlægs- og finansieringssiden fordelt på forskellig vis. Resultatopgørelsen viser det samlede resultat, det vil sige overskuddet på det skattefinansierede område samt påvirkningen på kommunens kassebeholdning af det vedtagne budget.

Bevillingsoversigten viser fordelingen af budgettet på bevillinger på de enkelte udvalg, og investeringsoversigten 2020-2023 de enkelte anlægsprojekter, der er afsat budget til i årene. Som noget nyt indgår der ligeledes en 10-årig anlægsplan 2020-2029 i en særskilt oversigt. Anlægsplanens første fire år 2020-2023 er identisk med anlægsbudgettet i investeringsoversigten. Den 10-årige anlægsplan er udarbejdet i en inddragende proces med både fagudvalg og fagområder for at afdække kommunens langsigtede anlægsbehov.

Efter disse overordnede oversigter beskrives i de generelle bemærkninger de forudsætninger, som er gældende for det samlede budget, herunder Syddjurs Kommunes bevillingsniveau, principper for anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, den økonomiske politik, økonomistyring, prisfremskrivning og befolkningsprognose.

For hvert udvalgsområde indgår der herefter bemærkninger i forhold til de vedtagne bevillinger med underliggende opdeling af bevillingerne. Bemærkningerne skal både opfylde en informationsopgave og være et grundlag for arbejdet i Syddjurs Kommune ved at sikre en god sammenhæng mellem de centrale politikker, de strategiske opgaver og mål, det økonomiske grundlag og de materielle forudsætninger.

Efter de udvalgsvisse budgetbemærkninger indgår oversigter over budget 2020 fordelt med udgangspunkt i forskellige parametre som arter, organisering, service med mere. Til sidst kommer "takstbladet", der indeholder de godkendte takster for byggesagsgebyrer, forældrebetaling til daginstitutioner med videre for Syddjurs Kommune på baggrund af det vedtagne budget.

Budget 2020 kan findes i elektronisk version på www.syddjurs.dk.

Budgetaftale

Forlig vedrørende budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023 er indgået mellem følgende partier i Byrådet: Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative og Alternativet.

Sammen om et ansvarligt budget med et grønt fokus

Syddjurs Kommune er et attraktivt sted at bo og leve, og kommunen oplever fortsat en positiv vækst i indbyggertallet blandt andet med flere børnefamilier og flere seniorer. Det er forligskredsens ønske, at de med budgettet for 2020 imødekommer fremtidige forventninger og krav. Syddjurs Kommune er en vækstkommune, der forventer at nå et indbyggertal over 43.000 inden årets udgang. Denne stigning, sammenholdt med forandringer i befolkningssammensætningen, betyder, at der skal skabes et nødvendigt råderum i kommunens økonomi for at kunne udbygge institutioner til flere børn og ældre. Forligskredsen har stået over for svære politiske prioriteringer, og opgaven er løst med et bredt forlig.

Forligskredsen ønsker med dette års budgetforlig at sikre en fornuftig balance mellem en ansvarlig økonomi og behovet for politisk at prioritere attraktive forhold for erhvervslivet, kvalitet i kernevelfærden og et solidt grønt fokus, der skal understøtte en bæredygtig udvikling i Syddjurs Kommune. Denne balance er blandt andet sikret ved, at Syddjurs Kommune fortsat skal arbejde med at skabe økonomisk råderum indefra via udvikling og omstilling i de kommende år.

Styrket erhvervsindsats og bedre infrastruktur

Det har været afgørende for forligskredsen at sikre gode vilkår for det lokale erhvervsliv. Derfor er der i budgettet afsat midler til at investere yderligere i erhvervsservice med henblik på at understøtte iværksættermiljø og klyngesamarbejder, hvilket eksempelvis omhandler cirkulær økonomi, digitalisering og fødevarer.

Udover en styrket erhvervsindsats, ønsker forligskredsen at sikre en bedre infrastruktur til gavn for både virksomheder og borgere - blandt andet ved at trafiksikre i tæt dialog med lokale interessenter, afsætte midler til nye cykelstier, etablere vejanlæg og stationsforbedringer i tilknytning til Letbanen.

Prioritering af kernevelfærd og digitale ambitioner

Med dette års budget ønsker forligskredsen at fastholde og værne om kernevelfærden for både børn, unge og ældre. Med budgetforliget fastholdes klippekortsordningen og værdighedspuljen og dens intentioner til gavn for kommunens ældre borgere. Der investeres i nye dagtilbud, og der sættes fokus på kvalitet og læring i den lokale folkeskole for alle børn, og de unge sikres øget adgang til kulturtilbud.

På Sundheds- og ældreområdet og på Børn- og læring, er der i 2019 gennemført budgetanalyser med henblik på at skabe et råderum i budget 2020 til investeringer gennem omstilling og effektiviseringer. Forligskredsen ser frem til det fortsatte arbejde med at skabe råderum, og kvitterer medarbejdere og ledere i hele Syddjurs Kommune for deres aktive deltagelse heri.

Forligskredsen ønsker at holde fast i kvalitet og god service i kommunens kernevelfærd, og en af metoderne til at sikre dette er at være ambitiøse på den digitale dagsorden. Budgettet indeholder derfor betydelige investeringer, der skal sikre, at Syddjurs Kommune fortsat medtænker relevante teknologier i løsningen af kommunens kerneopgaver, så der skabes meningsfuld velfærd og opgaveløsninger sammen med borgere og virksomheder.

Fortsat fokus på bæredygtighed og et grønt fokus

Med afsæt i Syddjurs Kommunes visions- og udviklingsstrategi ønsker forligskredsen at tage del i ansvaret for at indfri FN's 17 verdensmål. Det betyder, at vækst og udvikling skal knyttes op på princippet om bæredygtighed forstået bredt med hensyntagen til økonomi, sociale, kulturelle og miljømæssige forhold. Syddjurs Kommunes kerneopgaver giver mange oplagte muligheder for at skabe forandringer i vores egen kommune, og for at inspirere andre til at gøre en forskel. Derfor indeholder budgetforliget eksempelvis initiativer, der har fokus på øget biodiversitet, cirkulær økonomi, energioptimering, øget brug af solceller og mere bæredygtig mobilitet blandt kommunens medarbejdere.

Anlæg

Syddjurs Kommune har igennem en årrække haft et meget højt anlægsniveau. Med dette års budget bringes anlægsniveauet til et lavere niveau i 2020.

Forligskredsen vil prioritere at skabe råderum, så der også fremadrettet kan investeres i, det der skal til, for at indfri Byrådets ambition om at være Aarhusregionens mest attraktive bosætningskommune. Der er derfor planlagt betydelige anlægsinvesteringer med vedtagelsen af dette budget - herunder færdiggørelsen af Maltfabrikken i Ebeltoft, udvikling af institutioner i Hornslet, ny daginstitution i Knebel, forbedring af udefaciliteter ved Rosmus Børnehus og Rønde Skole samt plejeboliger i Ryomgård med videre.

En varig robust økonomi kræver prioritering i årene fremover

Selvom samfundsøkonomien er robust, vil der fortsat være behov for, at der politisk og administrativt arbejdes målrettet med at sikre et løbende økonomisk råderum til at kunne håndtere fremtidige udfordringer, ønsker og behov. De økonomiske udfordringer med budgetoverskridelserne i 2018 og 2019 på en række driftsområder er løst på den helt korte bane med vedtagelsen af budgettet for 2020. For at indfri den økonomiske politiks ambitioner om kasseopbygning, skal kasseopbygningen prioriteres ved de kommende års budgetforhandlinger.

Forligskredsen vil derfor over en periode på tre år skabe et øget råderum på 100 mio. kr. for at anvende det til at styrke likviditeten med henblik på at efterleve målsætningerne i den økonomiske politik. Råderummet skal findes ved, at Administrationen udarbejder forslag til de nødvendige omstillinger. Der skal gennemføres en forudgående tæt, tidlig og involverende proces med deltagelse af blandt andet medarbejdere, institutioner, bestyrelser, interessenter og Byråd med flere.

Direktionen skal udarbejde forslag til kommissorier, inklusiv forslag til tidsplan, strategiske mål og økonomiske mål, der indstilles til politisk godkendelse i Økonomiudvalget senest december 2019. Når kommunens likviditet igen efterlever målsætningen i den økonomiske politik, indgår råderummet i den generelle økonomiske prioritering i Byrådet.

Overholdelse af kommuneaftalen med regeringen for 2020

Syddjurs Kommune efterlever også i år sin del af kommuneaftalen med regeringen – også når det gælder regeringens sanktionsbelagte krav om, at skatten ikke må stige. Landets kommuner udfordres fortsat af stramme nationaløkonomiske rammer for de kommunale service- og anlægsudgifter, som er beskrevet i aftalen med regeringen om kommunernes økonomi for 2020. Overskrider kommunerne de aftalte vilkår med staten i aftalen, straffes kommunerne økonomisk både individuelt og kollektivt. Det har Syddjurs Kommune ingen interesse i bliver tilfældet. Syddjurs Kommune har for 2020 politisk valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvilket giver maksimal sikkerhed for skatteindtægterne i 2020.

Forligspartiernes specifikke bemærkninger til direktionens budgetoplæg

Ændringerne til budgetforslaget ved 1. behandlingen er beskrevet i det vedlagte bilag.

Nedenfor gennemgås udvalgte ændringer til budgetforslaget.

Økonomiudvalget

Samling og bæredygtig omstilling af bilflåde

Syddjurs Kommune tager et stort skridt i en bæredygtig retning med en samlet styring af kommunens bilflåde, med et forventet økonomisk rationale på 0,5 mio. kr., så flåden udnyttes smartere for færre penge samtidig med, at bilflåden omstilles omkostningseffektivt i en bæredygtig retning. I 2020 og overslagsårene investeres der 1 mio. kr. årligt i at transformere den kommunale bilflåde med flere emissionslave biler samt infrastrukturen til at kunne håndtere udvidelsen, som vil kræve flere ladestander og ladepladser. Nye ladestander skal kunne anvendes til andre køretøjer end kommunens.

Der investeres 0,5 mio. kr. i 2020 og overslagsårene i generelt at gøre infrastrukturen for emissionslave biler bedre for både borgere, turister og erhvervsdrivende i Syddjurs Kommune. Forbedringen af infrastrukturen skal ske i partnerskaber mellem kommunen, erhvervsdrivende og energiselskaber.

Der er et potentiale for en mere bæredygtig og en billigere befordring ved at begrænse den kommunale kørsel mest muligt. Både den medarbejderne foretager i egen bil og den, der foretages i kommunens køretøjer. Befordringen skal ses i en helhed. Første skridt i realiseringen af de forventede rationaler vil være en ændret praksis for befordringsudgifter og de takster, der refunderes efter. Denne realiseres i forbindelse med en kommende analyses af rapportering og starter 1. august 2020. Det forventes at kunne give en besparelse på 2,125 mio. kr. i 2020 og 5,1 mio. kr. i overslagsårene.

Digital forgangskommune

Syddjurs Kommune har en ambition om at være Danmarks førende digitale kommune fra 2025. På den baggrund investeres der i ny teknologi i denne budgetaftale. Kommunens webunivers, brugergrænseflader og selvbetjeningsløsninger skal således bringes ind i en ny tidsalder ligesom andre af kommunens mest forretningskritiske IT-systemer såsom økonomi-, løn-, vagtplanlægningssystemer udskiftes med både økonomiske og faglige potentialer for øje.

Fremrykning af administrative besparelser samt mindre brug af eksterne konsulenter

Med vedtagelsen af budget 2020 gennemføres øgede administrative besparelser inklusiv brugen af eksterne konsulenter, således at der fra 2020 er gennemført administrative besparelser for op imod 12,5 mio. kr. Desuden pålægges yderligere besparelser, der skal finansiere digitale investeringer i mere strømlinede administrative forretningsgange. Målet er at have udgifter til administration på samme niveau som sammenlignelige kommuner.

Udvalget for familie og institutioner

Fastholder struktur

Økonomien til folkeskolen reduceres med 1.500 kr. pr. barn med virkning fra august 2021, så den samlede udgift til folkeskolen reduceres. Den gældende tildelingsmodel opretholdes, men i de kommende reduktioner vil der blive taget højde for en procentvis fordeling af reduktionen pr. elev ud fra skolernes gennemsnitpris pr. elev. Der udarbejdes en model herfor til politisk behandling i Udvalget for familie og institutioner i løbet af 2020.

Forligsparterne ønsker at opretholde det eksisterende klubtilbud på fritidsområdet.

De nuværende 10. klasses tilbud i Rønde evalueres i 2020. I forlængelse af evaluering tages der stilling til en kommende model for kommunens 10. klasses tilbud, der forventes at indgå i budgetdrøftelserne for budget 2021.

Specialpædagogisk team opretholdes som et centralt team, men der foretages en rammereduktion på 1 mio. på teamet.

Forligsparterne ønsker at fastholde de nuværende økonomiske rammer for dagtilbud herunder dagplejen.

Reducerede omkostninger

Økonomien til folkeskolen reduceres med 4 mio. kr. i 2020 og med 2,2 mio. kr. i 2021 som en generel besparelse. Besparelsen er en videreførelse af reduktioner i 2019 som følge af budgetudfordringer.

Puljen til kørsel af børn til tandklinik nedlægges på grund af manglende anvendelse. Såfremt der måtte være et særligt behov for transport til tandklinik håndteres og finansieres dette af skolerne.

Åben rådgivning reduceres med 0,5 mio. kr.

Der foreslås en mindre reduktion af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i forhold til, hvad der oprindeligt er foreslået.

Øger og forbedrer inklusionen

Syddjurs Kommune ønsker en mangfoldig og rummelig folkeskole, som i vid udstrækning også kan rumme børn med særlige behov, så de bliver inkluderet i folkeskolens og det lokale fællesskab. Forligskredsen ønsker en model, der mest muligt knytter skolevæsenets ressourcer til distriktsskolerne.

Det betyder, at budgettet for Syddjurs Kommunes specialskole i Pindstrup fordeles til distriktsskolerne, der derefter afholder 0,3 mio. kr. pr. elev der overgår til specialskole i Pindstrup. Udvalget for familie og institutioner får ansvar for at udarbejde en indfasningsmodel til Byrådets godkendelse, der fordeles budgettet indenfor rammerne af skolernes tildelingsmodel, og som kan træde i kraft fra skoleåret 2020/2021. Udvalget for familie og institutioner har i 2020 også ansvaret for at håndtere overgangsperioden i forhold til skolerne, således at midler der frigives vil blive tildelt skolerne.

Forligskredsen har en forventning om at det samlede elevtal på Pindstrupskolen indenfor en 2-årig periode rammer en normering på 80 elever, svarende til det oprindelige mål for antal elever.

Omstiller og udvikler opgaven

Rammen for familieområdet og for social- og voksenhandicapområdet øges markant i dette forlig.

Der afsættes ikke midler til Boost-camp med budgetaftalen, men selve ordningen kan fortsætte ved at skolerne selv prioriterer midler til Boost-camp-forløb for de elever, som har et behov.

Syddjurs Kommune investerer løbende i digitale læringsmidler. Politisk er der en forventning om, at de IT-pakker, som stilles til rådighed for eleverne kan justeres med et økonomisk rationale som konsekvens heraf.

Der afsættes fortsat midler til en madpulje i skolerne, men puljen reduceres.

Til kommende budgetplanlægning beregnes omkostninger på ændring af overgangsalder fra vuggestue/dagpleje til børnehave fra 2 år og 9 måneder til 3 år. Desuden vurderes om bygningskapaciteten kan rumme forskydningen.

Udvalget for sundhed, ældre og social

Vi holder fast i kernevelfærden

Klippekortsordningen og værdighedspuljen prioriteres fortsat politisk, dog reduceres området med 0,5 mio. kr.

Frivillige kræfter skal være med til at løfte trænings- og aktivitetsområdet

Forligskredsen vil omlægge trænings- og aktivitetsområdet og give frivillige større råderum med understøttelse fra fagprofessionelle. Det vil tage noget tid for frivillige at involvere sig yderligere i området, hvorfor der afsættes en aktivitetspulje på 0,4 mio. kr. i 2020. Byrådet vil samarbejde tæt med Frivillighedsrådet om at få aktiveret yderligere frivillige i området. Ordningen evalueres i 2021.

Flere midler til social- og handicapområdet

Social- og handicapområdet har i 2019 været ramt af betydelige budgetoverskridelser og økonomisk ubalance. Den politiske vurdering er, at de samlede økonomiske rammer på området hæves markant med en forventning om, at det skal lykkes for området at få balance i økonomien fremover.

Plejeboliganalyse og ældreboliganalyse i 2020

Plejeboliganalysen opdateres i 2020. I analysen inkluderes ældreboliger med henblik på at planlægge en reduktion af antal boliger, der ikke anvendes til formålet. Mulighederne for udlejning af tomme boliger intensiveres.

Udvalget for natur, teknik og miljø

Bæredygtige kommunale bygninger

Syddjurs Kommunes midler til bygningsvedligehold og genopretning af de bygningsmæssige rammer vil også omfatte investeringer i solcelleanlæg i tilknytning til de kommunale bygninger. Denne grønne omstilling af energiforsyningen i Syddjurs Kommune er dog betinget af, at Regeringen får skabt de lovgivningsmæssige rammer som muliggør dette. Lovgivningen på området udgør i dag en afgørende barriere for denne omlægning, hvilket er en stopklods for mere bæredygtig energiforsyning af de kommunale bygninger.

Ved nedrivning af kommunale bygninger skal det vurderes om materialerne kan genanvendes til genbyg.

Pulje til bæredygtige tiltag, jordfordeling og -udnyttelse

Der oprettes en pulje til medfinansiering af multifunktionel anvendelse af jord i overensstemmelse med FNs verdensmål, og for at opnå støtte fra statens jordfordelingspulje. Puljen til bæredygtige tiltag, jordfordeling og -udnyttelse skal understøtte naturgenoprettelse, grundvandsbeskyttelse samt forbedre klimaet sideløbende med at have et effektivt landbrug.

Multifunktionel jordfordeling er et værktøj, som kan få Kommuneplanens intentioner ud at leve i virkeligheden. Regeringen har netop afsat 150 mio. kr. til at understøtte multifunktionel jorddeling med en forventning om, at dette værktøj også bringes i spil i årene fremover. Der er kamp om at opnå støtte fra Statens jordfordelingspulje, hvorfor det er vigtigt for forligskredsen, at der allerede nu planlægges og udpeges egnede arealer, samt at der skabes partnerskaber mellem de eventuelle involverede lodsejere.

Rig natur og klimaforbedringer

Borgerne i Syddjurs Kommune er omgivet af fantastisk natur, og den skal der passes på. Derfor vil Byrådet have fokus på, at Syddjurs Kommunes børn og unge får den nødvendige dannelse i deres skoleliv. FNs verdensmål er et oplagt læringstema for folkeskolerne at tage fat på, og de dygtige ledere og deres medarbejdere er allerede i gang flere steder. Byrådet ønsker, at kommunen går forrest, når det handler om at passe på og forbedre naturen. Derfor har Byrådet store forventninger til, at der bliver fulgt op på bæredygtighedsudvalgets arbejde, og der bliver igangsat konkrete klimaforbedrende initiativer.

Der vil blive arbejdet med at opstille mål for en forbedret biodiversitet og mindskning af CO₂-udledningen. Nogle af de redskaber, som Syddjurs Kommune eksempelvis benytter sig af og vil have større fokus på fremadrettet, er en reduceret græssslåning ved kommunale ejendomme og udstykninger, hvilket kan højne biodiversiteten. Desuden undersøges mulighederne for at anvende et lokalplanlægningsværktøj, som har fokus på bæredygtighed.

Forligspartierne er enige om, at brugen af pesticider på kommunale befæstede arealer ophører. Der kan fortsat anvendes pesticider mod invasive arter indtil brugbare alternativer forefindes.

Byrådet og Syddjurs Kommune ønsker at fortsætte den gode dialog med Reno Djurs om i fremtiden at kunne tilbyde en højere grad af affaldssortering hjemme hos den enkelte borger. Det kræver, at logistikken til at håndtere det sorterede affald skal være på plads. Det vil Byrådet arbejde for, at den kommer.

Bedre transportmuligheder for borgerne

Det skal være nemt tage cyklen i Syddjurs Kommune. Både for de borgere der hver dag vælger cyklen fremfor at køre i bil, og for de mange cykelturister som hvert år besøger kommunen. Derfor vil forligskredsen afsætte 0,5 mio. kr. yderligere udover de allerede afsatte 2 mio. kr. til løbende at investere i flere og bedre cykelstier i kommunen. Forligskredsen har en forventning om, at staten fortsat vil være medfinansierende i udbygningen af cykelstinet i kommunen.

Forligskredsen vil også gerne understøtte, at Djursland fortsætter med at være bundet fornuftigt sammen med hensyn til den kollektive trafik. Derfor vil forligskredsen finde finansiering til, at rute 351 kører oftere på ruten mellem Ebeltoft og Grenå samt dække den aktuelle underfinansiering af kollektiv trafik. Forligskredsen vil samtidig signalere, at det er vigtigt at regionen fortsat vedstår deres finansieringsmæssige forpligtigelser i forhold til at opretholde ruten også på langt sigt.

Puljen til trafiksikkerhed forøges med 1 mio. kr. og udmøntes i tæt dialog med lokalsamfundet.

Forligspartierne ønsker at sammentænke infrastrukturplanlægning og mobilitetsstrategien med henblik på at udnytte de potentialer, der er for mere bæredygtig mobilitet. Det betyder en reduktion på 0,5 mio. kr.

Budgettet til vintertjenesten udvides med 1 mio. kr. om året.

Udvalget for plan, udvikling og kultur

Færdiggørelse af Maltfabrikken

I løbet af 2020 står Maltfabrikken i Ebeltoft færdig til gavn for kommunens borgere og de mange turister. Herudover formes planerne for Havnefronten i sammenhæng med aktiviteterne i "Ebeltoft i udvikling" i samarbejde med områdets aktører. Rammen for Ebeltoft i Udvikling er i 2020 på 4 mio. kr.

Styrkelse af foreningslivet

Et tæt samarbejde og en partnerskabsaftale med DGI resulterer i en fælles ansættelse af en medarbejder til styrkelse af kommunens foreninger og med fokus på at få nye målgrupper med i fællesskaber.

Klippekort til unge mennesker

Der afsættes 0,25 mio. kr. til et klippekort til unge mennesker til kulturoplevelser.

Rønede Idrætscenter udvikles og udbygges, som en del af Rønede Campus, med baggrund i en allerede eksisterende projektplan. Forligskredsen afsætter 9 mio. kr. til dette.

Forligskredsen ønsker at udskyde beslutningen om nedrivningen af posthuset i Ebeltoft til 2021. Indtil posthuset eventuelt nedrives, gives der plads til at lokalerne kan benyttes af lokale aktører.

Ildrætspuljen er prioriteret i budget 2020 med 2,5 mio. kr.

Investeringen i UngeSpots øges til 0,8 mio. kr. og de placeres i Hornslet og Rønde.

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Styrket erhvervsindsats

Forligskredsen ønsker at styrke erhvervsudviklingen og skabe flere arbejdspladser ved at investere yderligere i erhvervsservice med henblik på at understøtte iværksætttermiljø og klyngesamarbejder, hvilket eksempelvis omhandler cirkulær økonomi, digitalisering og fødevarer. Samtidig gentænkes erhvervspuljens formål, og puljen reduceres, således at den understøtter ovennævnte satsning og medfinansierer den fremtidige lokale erhvervsservice. Der afsættes 1 mio. kr.

Afsluttende bemærkninger

Partierne og grupperne er enige om at støtte ændringsforslaget som fremsættes af borgmesteren indeholdende de ændringer på drift og anlæg i forhold til 1. behandlingsforslaget, som fremgår af det vedlagte bilag "Ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering".

Herudover er forligsparterne enige om, at der i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2020 ikke fremsættes andre ændringsforslag end de, der fremgår af forliget. Forligskredsen er enige om at stemme imod eventuelle ændringsforslag fremsat af byrådsmedlemmer ved 2. behandlingen af budget 2020.

Syddjurs Kommunes økonomi skal gøres mere robust, hvorfor overholdelse af driftsbudgetterne er afgørende. Derfor er forligspartierne enige om at der principielt i fremtiden ikke gives tillægsbevillinger til merforbrug på driften. Afgivelse fra dette princip kræver enighed i forligskredsen, idet det ellers er at betragte som forligsbrud.



Hovedoversigt 2020 - 2023

	2020	2020	2020	2021	2022	2023
Beløb i hele 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. ref.)						
0. Byudvikling, bolig- og miljø	45.562	-27.564	17.997	17.835	17.673	17.673
Heraf refusion	0	-157	-157	-157	-157	-157
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	42	0	42	42	42	42
2. Transport og infrastruktur	61.811	-3.233	58.578	58.641	58.770	58.910
3. Undervisning og kultur	550.270	-44.074	506.196	508.808	505.650	509.958
Heraf refusion	0	-1.885	-1.885	-1.875	-1.864	-1.864
4. Sundhedsområdet	269.051	-7.554	261.497	263.821	267.771	273.059
5. Sociale opg. og beskæftigelse	1.792.691	-371.585	1.421.106	1.420.087	1.430.708	1.443.550
Heraf refusion	0	-210.150	-210.150	-208.945	-208.950	-208.950
6. Fællesudgifter og adm.	325.994	-8.495	317.500	274.646	233.594	199.647
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	3.045.421	-462.505	2.582.916	2.543.880	2.514.208	2.502.839
Heraf refusion	0	-212.192	-212.192	-210.977	-210.971	-210.971
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljø	43.799	-25.000	18.799	20.349	12.249	12.172
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	28.350	0	28.350	30.100	32.250	37.250
3. Undervisning og kultur	19.650	0	19.650	23.850	47.250	53.000
4. Sundhedsområdet	4.500	0	4.500	500	0	0
5. Soc. opg. og beskæftigelse	11.268	0	11.268	29.608	8.000	2.000
6. Fællesudgifter og adm.	500	0	500	20.000	19.000	19.000
Anlægsvirksomhed i alt	108.067	-25.000	83.067	124.407	118.749	123.422
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	0	61.865	124.117	184.881
C. RENTER	3.250	-3.500	-250	300	700	970
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver	40.302	0	40.302	27.202	66.323	100.383
Øvrige balanceforskydninger	117.850	0	117.850	18.550	4.750	4.750
Balanceforskydninger i alt	158.152	0	158.152	45.752	71.073	105.133
E. AFD. PÅ LÅN OG LEASING	45.300	0	45.300	45.900	46.100	45.700
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	3.360.190	-491.005	2.869.185	2.822.104	2.874.947	2.962.945
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
Optagne lån	0	-133.400	-133.400	-23.150	-20.000	-21.800
Tilskud og udligning	4.817	-586.944	-582.127	-570.158	-576.583	-571.872
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0	0
Skatter	5.792	-2.159.450	-2.153.658	-2.228.796	-2.278.364	-2.369.273
Finansiering i alt	10.609	-2.879.794	-2.869.185	-2.822.104	-2.874.947	-2.962.945
BALANCE	3.370.799	-3.370.799	0	0	0	0

Resultatopgørelse 2020

Netto, hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Tilskud og udligning	-566.981	-582.127	-570.158	-576.583	-571.872
Skatter	-2.069.765	-2.153.658	-2.228.796	-2.278.364	-2.369.273
Finansiering i alt	-2.636.746	-2.735.785	-2.798.954	-2.854.947	-2.941.145
Økonomiudvalget	330.219	335.643	292.729	251.756	217.756
Udvalget for familie og institutioner	657.017	663.876	668.772	673.651	683.219
Udvalget for sundhed, ældre og social	810.042	819.390	816.123	818.971	830.190
Udvalget for natur, teknik og miljø	151.264	140.620	139.920	139.816	139.770
Udvalget for plan, udvikling og kultur	62.945	62.727	62.437	62.296	62.043
Udvalget for erhverv og beskæftigelse	556.242	560.618	563.857	567.676	569.820
Driftsvirksomhed i alt	2.567.729	2.582.874	2.543.838	2.514.166	2.502.798
Pris- og lønstigninger	-66.495		61.865	124.117	184.881
Renter	374	-250	300	700	970
Resultat af ordinær drift	-135.138	-153.161	-192.951	-215.964	-252.497
Økonomiudvalget	-28.779	-11.000	1.800	7.000	7.000
Udvalget for familie og institutioner	17.099	11.318	32.458	34.750	40.000
Udvalget for sundhed, ældre og social	31.637	9.900	5.400	4.000	700
Udvalget for natur, teknik og miljø	69.741	55.077	58.377	59.027	61.950
Udvalget for plan, udvikling og kultur	11.055	14.272	22.472	13.972	11.972
Udvalget for erhverv- og beskæftigelse	0	350	750	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	100.753	79.917	121.257	118.749	121.622
Resultat af skattefinansieret virksomhed	-34.385	-73.244	-71.694	-97.215	-130.875
Forsyningsvirksomhed	42	42	42	42	42
Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed	-34.343	-73.202	-71.652	-97.173	-130.833
Lånefinansierede anlæg (90%)	11.784	3.150	3.150	0	1.800
Lån almene- og plejeboliger	-11.522	-111.150	-3.150	0	-1.800
Finansforskydninger	8.082	117.850	18.550	4.750	4.750
Afdrag	41.500	45.300	45.900	46.100	45.700
Optagelse af lån	-33.000	-22.250	-20.000	-20.000	-20.000
Resultat	-17.499	-40.302	-27.202	-66.323	-100.383

(+ = forbrug af kassebeholdningen)

Bevillingsoversigt 2020 - 2023

Drift og finansiering

Udvalg / bevilling	Beløb i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
1	Syddjurs Kommune, balance	0	0	0	0
	Pris- og lønstigning i overslagsårene	0	61.865	124.117	184.881
10	Økonomiudvalget	-2.330.340	-2.437.423	-2.505.318	-2.593.386
10642	Politik og erhverv	14.370	14.365	14.216	14.216
10645	Administrativ organisation	284.098	276.678	268.845	268.845
10652	Generelle puljer	26.473	-9.021	-42.019	-76.019
10058	Redningsberedskab	10.702	10.707	10.714	10.714
10755	Renter	-250	300	700	970
10762	Tilskud og udligning	-582.127	-570.158	-576.583	-571.872
10768	Skatter	-2.153.658	-2.228.796	-2.278.364	-2.369.273
10822	Forskydninger i likvide aktiver	40.302	27.202	66.323	100.383
10825	Finansforskydninger	117.850	18.550	4.750	4.750
10855	Forskydninger i langfristet gæld	-88.100	22.750	26.100	23.900
11	Udvalget for familie og institutioner	663.876	668.772	673.651	683.219
11528	Børn, Unge og Familier	113.927	114.979	116.377	117.964
11322	Skoleområdet	392.029	391.647	389.193	393.993
11525	Dagtilbud til børn	157.920	162.146	168.081	171.263
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	819.390	816.123	818.971	830.190
12462	Sundhedsudgifter m.v.	186.929	191.716	196.685	201.777
12532	Sundhed og Omsorg	408.942	407.304	408.527	412.614
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	188.644	182.228	179.762	181.801
12557	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	34.875	34.875	33.997	33.997
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	140.663	139.961	139.858	139.811
14228	Vej og parkvæsen	40.225	39.910	39.590	39.590
14232	Kollektiv trafik og havne	22.116	22.463	22.883	23.023
14052	Natur og miljø	10.899	10.812	10.725	10.725
14025	Ejendomme	67.422	66.776	66.660	66.474
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	62.727	62.437	62.296	62.043
15645	Plan og udvikling	3.227	3.227	3.228	3.228
15332	Biblioteker	15.144	15.110	15.076	15.076
15335	Kultur	17.808	17.558	17.454	17.455
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	26.548	26.542	26.538	26.284
16	Udvalget for erhverv og beskæftigelse	560.618	563.857	567.676	569.820
16546	Tilbud til udlændinge	8.539	8.800	8.962	9.086
16557	Midlertidige ydelser	240.518	237.900	239.660	239.660
16558	Permanente ydelser	277.303	279.232	281.458	283.478
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	34.258	37.925	37.596	37.596

Bevillingsoversigt 2020 - 2023

Anlæg

Udvalg / bevilling	Beløb i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
1	Syddjurs Kommune, anlæg	83.067	124.407	118.749	123.422
10	Økonomiudvalget	-11.000	1.800	7.000	7.000
10645	Administrativ organisation	500	1.000	0	0
10652	Generelle puljer	0	19.000	19.000	19.000
10022	Jordforsyning - køb og salg	-15.000	-24.800	-12.000	-12.000
10058	Redningsberedskab	3.500	6.600	0	0
11	Udvalget for familie og institutioner	11.318	32.458	34.750	40.000
11322	Skoleområdet	4.150	7.350	30.750	38.000
11525	Dagtilbud til børn	7.168	25.108	4.000	2.000
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	13.050	8.550	4.000	2.500
12532	Sundhed og Omsorg	9.000	4.500	4.000	500
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	4.050	4.050	0	2.000
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	55.077	58.377	59.027	61.950
14228	Vej og parkvæsen	21.350	22.300	24.450	29.450
14232	Kollektiv trafik og havne	2.500	2.500	2.500	2.500
14022	Jordforsyning - byggemodning	12.000	12.000	12.000	12.000
14052	Natur og miljø	6.227	5.327	5.327	4.500
14025	Ejendomme	13.000	16.250	14.750	13.500
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	14.272	22.472	13.972	11.972
15025	Byudvikling	6.972	7.972	7.972	7.972
15332	Biblioteker	2.500	0	0	0
15335	Kultur	0	1.500	3.000	1.500
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	4.800	13.000	3.000	2.500
16	Udvalget for erhverv og beskæftigelse	350	750	0	0
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	350	750	0	0

Investeringsoversigt 2020 - 2023

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2020 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2019	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2020 priser)			
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2019				2020	2021	2022	2023
1	Syddjurs Kommune				192.693	77.564		83.067	124.407	118.749	123.422
10	Økonomiudvalget				-12.000	1.400		-11.000	1.800	7.000	7.000
10645	Administrativ organisation	Administrationsbyggn. - udfordringer med fysiske forhold	30.10.2019	30.10.2019	1.500	1.500	X	500	1.000		
10652	Generelle puljer	Pulje til investeringer							19.000	19.000	19.000
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde - 2020	30.10.2019	30.10.2019	-25.000	-25.000	X	-25.000			
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde - 2021-2023							-34.800	-22.000	-22.000
10022	Jordforsyning - køb og salg	Pulje til jordkøb						10.000	10.000	10.000	10.000
10058	Redningsberedskab	Brandstation i Rønde	29.08.2018	30.10.2019	11.500	11.500	1.400	X	3.500	6.600	
11	Udvalget for familie og institutioner				44.135	6.409		11.318	32.458	34.750	40.000
11322	Skoleområdet	Samling af to skoler i Ebeltoft	30.10.2019	30.10.2019	1.000	1.000	X	1.000			
11322	Skoleområdet	Samling af to skoler i Ebeltoft							6.600	10.000	
11322	Skoleområdet	Analyse - modernisering af Hornslet skole	10.10.2018	30.10.2019	500	500	250	X	250		
11322	Skoleområdet	Hornslet skole - leje af pavilloner m.v.	30.10.2019	30.10.2019	2.600	2.600	X	1.300	500	800	
11322	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole	30.10.2019	30.10.2019	1.000	1.000	X	1.000			
11322	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole								17.000	28.000
11322	Skoleområdet	Kolind Centralskole - ombygning og renovering								500	10.000
11322	Skoleområdet	Marienhoffskolen - renovering af skolegård								2.200	
11322	Skoleområdet	Rosmus skole - forbedring af udefaciliteter	30.10.2019	30.10.2019	600	600	X	600			
11322	Skoleområdet	Udenomsarealer på Pindstrupskolen							250	250	
11525	Dagtilbud til børn	Ny daginstitution Knebel (13,7 mio. kr.)	21.03.2018	30.10.2019	13.685	13.685	1.159	X	3.418	9.108	
11525	Dagtilbud til børn	Hornslet - ny daginstitution i øst	30.10.2019	27.11.2019	23.300	23.300	5.000	X	2.300	16.000	
11525	Dagtilbud til børn	Rønde Børnehus - krybberum Vigen	30.10.2019	30.10.2019	500	500		X	500		
11525	Dagtilbud til børn	Ebeltoft Børnehus - ombygning	30.10.2019	30.10.2019	600	600		X	600		
11525	Dagtilbud til børn	Thorsager Børnehus - krybberum mv	30.10.2019	30.10.2019	350	350		X	350		
11525	Dagtilbud til børn	Hornslet Vest - Bækdalen ombygning								4.000	2.000
12	Udvalget for sundhed, ældre og social				22.600	5.000		13.050	8.550	4.000	2.500
12532	Sundhed og omsorg	Ringparken - delvis nedrivning	10.10.2018	30.10.2019	1.000	1.000	500	X	500		
12532	Sundhed og omsorg	Midlertidig pladser døgnophold Århusvej	10.10.2018	30.10.2019	4.500	4.500	2.000	X	2.500		
12532	Sundhed og omsorg	Veltek	10.10.2018	30.10.2019	6.500	6.500	2.500	X	4.000		
12532	Sundhed og omsorg	Veltek							4.000	4.000	
12532	Sundhed og omsorg	Plejeboliger i Ryomgård									500

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2020 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2019	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2020 priser)				
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2019				2020	2021	2022	2023	
12532	Sundhed og omsorg	Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen + rehabilitering	30.10.2019	30.10.2019	2.500	2.500		X	2.000	500		
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Skæve boliger - 5 boliger										2.000
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Udvidelse af Syddjurs Bo- og aktivtetscenter - 4 boliger	30.10.2019	30.10.2019	7.000	7.000		X	3.500	3.500		
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Udvidelse af Syddjurs Bo- og aktivtetscenter - servicearealer	30.10.2019	30.10.2019	1.100	1.100		X	550	550		
14	Udvalget for natur, teknik og miljø					86.517	23.686		55.077	58.377	59.027	61.950
14228	Vej og parkvæsen	Cykelstier - 2020	30.10.2019	30.10.2019	2.500	2.500		X	2.500			
14228	Vej og parkvæsen	Cykelstier - 2021-2023								2.500	2.500	2.500
14228	Vej og parkvæsen	Rønede Helhedsplan inkl. Bypark	10.10.2018	30.10.2019	2.500	2.500	1.000	X	1.500			
14228	Vej og parkvæsen	Rønede Helhedsplan inkl. Bypark								1.500	500	
14228	Vej og parkvæsen	Mandskabsfaciliteter - Vej og Ejendomservice										500
14228	Vej og parkvæsen	Sammenhæng i eksisterende stier									250	250
14228	Vej og parkvæsen	Renovering af bestående stinet									1.000	1.000
14228	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønede, kloakseparering	10.10.2018	30.10.2019	1.500	1.500	500	X	1.000			
14228	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønede, kloakseparering								500	500	500
14228	Vej og parkvæsen	Stationsvej Thorsager - opgradering	24.04.2019	30.10.2019	3.900	3.900	500	X	2.000	1.400		
14228	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed - 2020	30.10.2019	30.10.2019	2.000	2.000		X	2.000			
14228	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed - 2021-2023								2.000	2.000	2.000
14228	Vej og parkvæsen	Infrastrukturplanlægning	30.10.2019	30.10.2019	250	250		X	250			
14228	Vej og parkvæsen	Bedre og bredere veje									1.000	1.000
14228	Vej og parkvæsen	Renovering af toiletter								200	200	200
14228	Vej og parkvæsen	Asfaltarbejde - 2020	30.10.2019	30.10.2019	9.000	9.000		X	9.000			
14228	Vej og parkvæsen	Asfaltarbejde - 2021-2023								9.000	9.000	9.000
14228	Vej og parkvæsen	Gadebelysning - ny teknologi	10.10.2018	30.10.2019	1.000	1.000	500	X	500			
14228	Vej og parkvæsen	Gadebelysning - ny teknologi								500	500	500
14228	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 2 - Thorsager (bypassage)	30.10.2019	30.10.2019	7.300	7.300		X	2.600	4.700		
14228	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 3 - Ryomgård (bypassage)									5.000	10.000
14228	Vej og parkvæsen	Pulje til udskiftning af fortove									2.000	2.000
14232	Kollektiv trafik og havne	Mobilitetsstrategi - 2020	11.10.2017	30.10.2019	2.500	2.500	1.500	X	1.000			
14232	Kollektiv trafik og havne	Mobilitetsstrategi - 2021-2023								1.000	1.000	1.000

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2020 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2019	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2020 priser)				
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2019				2020	2021	2022	2023	
14232	Kollektiv trafik og havne	Ladestandere til bæredygtig mobilitet	30.10.2019	30.10.2019	1.000	1.000		X	1.000			
14232	Kollektiv trafik og havne	Ladestandere til bæredygtig mobilitet								1.000	1.000	1.000
14232	Kollektiv trafik og havne	El-ladestandere i det offentlige rum	30.10.2019	30.10.2019	500	500		X	500			
14232	Kollektiv trafik og havne	El-ladestandere i det offentlige rum								500	500	500
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs - 2020	30.10.2019	30.10.2019	12.000	12.000		X	12.000			
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs - 2021-2023								12.000	12.000	12.000
14052	Natur og miljø	Klimaprojekt "Coast to Coast"	12.10.2016	30.10.2019	1.859	1.859	923	X	312	312	312	
14052	Natur og miljø	Spildevandsplanlægning (2017-2022) + uvedkommende vand - 2020	12.10.2016	10.10.2018	4.068	4.068	1.523	X	1.515	515	515	
14052	Natur og miljø	Uvedkommende vand - 2021-2023								500	500	500
14052	Natur og miljø	Klimatilpasning Knebel by (Lyngevej)	30.10.2019	30.10.2019	1.400	1.400		X	1.400			
14052	Natur og miljø	Klimahandlingsplan	30.10.2019	30.10.2019	1.000	1.000		X	1.000			
14052	Natur og miljø	Klimahandlingsplan								500	500	500
14052	Natur og miljø	Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)								1.500	1.500	1.500
14052	Natur og miljø	Pulje vedr FN's mål	30.10.2019	30.10.2019	2.000	2.000		X	2.000			
14052	Natur og miljø	Pulje vedr FN's mål								2.000	2.000	2.000
14025	Ejendomme	Udfasning af Skelhøjeskolen								2.000		
14025	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering - 2020	11.10.2017	30.10.2019	14.843	14.843	9.843	X	5.000			
14025	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering - 2021-2023								5.000	5.000	5.000
14025	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning - 2020	11.10.2017	30.10.2019	13.397	13.397	7.397	X	6.000			
14025	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning - 2021-2023								6.000	6.500	6.500
14025	Ejendomme	Det tidligere posthus Ebeltoft, nedrivning								1.250	1.250	
14025	Ejendomme	Større bygningsmæssige vedligeholdelse - 2020	30.10.2019	30.10.2019	2.000	2.000		X	2.000			
14025	Ejendomme	Større bygningsmæssige vedligeholdelse - 2021-2023								2.000	2.000	2.000
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur					50.841	41.069		14.272	22.472	13.972	11.972
15025	Byudvikling	Hornslet helhedsplan - 2020	30.10.2019	30.10.2019	500	500		X	500			
15025	Byudvikling	Hornslet helhedsplan - 2021-2023								500	500	500
15025	Byudvikling	Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering - 2020	12.10.2016	30.10.2019	5.375	5.375	1.375	X	4.000			
15025	Byudvikling	Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering - 2021-2023								5.000	5.000	5.000

Bevilling		Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2020 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2019	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2020 priser)			
			Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2019				2020	2021	2022	2023
15025	Byudvikling	Områdefornyelse (ingen statslig tilskud) - 2020	12.10.2016	30.10.2019	3.150	3.150	2.150	X	1.000			
15025	Byudvikling	Områdefornyelse (ingen statslig tilskud) - 2021-2023								1.000	1.000	1.000
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen - 2020	30.10.2019	30.10.2019	1.472	1.472		X	1.472			
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen - 2021-2023								1.472	1.472	1.472
15332	Biblioteker	Maltfabrikken	12.10.2016	30.10.2019	29.369	29.369	26.869	X	2.500			
15335	Kultur	Pulje kulturelle investeringer - medfinansiering								1.000	3.000	1.500
15335	Kultur	Rådhuskareèn Ebeltoft - udvikling af byrummet								500		
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Rønede Idrætscenter - udviklingsprojekt							1.000	8.000		
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje - 2020	08.10.2014	30.10.2019	14.700	14.700	12.200	X	2.500			
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje - 2021-2023								2.500	2.500	2.500
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Mols i Udvikling, Knudepunktet - medfinansiering	10.10.2018	30.10.2019	4.000	4.000	2.000	X		2.000		
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Ungespots	30.10.2019	30.10.2019	800	800	0	X	800			
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Belysning af fodboldbaner - reovering - 2020	30.10.2019	30.10.2019	500	500		X	500			
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Belysning af fodboldbaner - reovering - 2021-2022								500	500	
15	Udvalget for erhverv og beskæftigelse					600	0		350	750	0	0
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	Udfasning af bygninger vedr. projektcenter								500		
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	Fremtidigt lokalebehov - ungeindsats	30.10.2019	30.10.2019	500	500		X	250	250		
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	Anlægsplan FGU/STU/Rønede Campus	30.10.2019	30.10.2019	100	100		X	100			

10-årig anlægsplan for 2020-2029

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægs-sum	Rådighedsbeløb (2020 priser)										Årlig ejendoms- og vejdrift	
			Investeringsoversigt for 2020-2023				Anlægsplan for 2024-2029							
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	Syddjurs Kommune	Samlet nettoanlæg	1.271.177	83.067	124.407	118.749	123.422	121.222	100.722	165.322	189.422	128.172	116.672	7.900
1	Syddjurs Kommune	Samlet nettoanlæg på det skattefinansierede område (excl. lånefinansierede projekter)	1.174.877	79.917	121.257	118.749	123.422	115.822	95.322	120.322	155.222	128.172	116.672	
10	Økonomiudvalget		46.800	-11.000	1.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
10645	Administrativ organisation	Administrationsbygninger – udfordringer med de fysiske forhold	1.500	500	1.000									
10652	Generelle puljer	Pulje til investeringer	171.000		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde	-235.800	-25.000	-34.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
10022	Generelle puljer	Pulje til jordkøb	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
10058	Redningsberedskab	Brandstation i Rønde	10.100	3.500	6.600									
11	Udvalget for familie og institutioner		315.526	11.318	32.458	34.750	40.000	39.000	10.000	22.000	39.000	39.000	48.000	5.719
11322	Skoleområdet	Samling af to skoler i Ebeltoft	17.600	1.000	6.600	10.000								
11322	Skoleområdet	Analyse - modernisering af skole Hornslet	250	250										
11322	Skoleområdet	Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v.	2.600	1.300	500	800								242
11322	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole	161.000	1000		17.000	28.000	35.000				32.000	48.000	4.202
11322	Skoleområdet	Kolind Centralskole - ombygning og renovering	10.500			500	10.000							0
11322	Skoleområdet	Marienhoffskolen – renovering af skolegård	2.200			2.200								20
11322	Skoleområdet	Rosmus skole - forbedring af udefaciliteter	600	600										
11322	Skoleområdet	Udenomsarealer på Pindstrupskolen	500		250	250								0
11525	Dagtilbud til børn	Ny daginstitution Knebel (13,7 mio. kr.)	12.526	3.418	9.108									110
11525	Dagtilbud til børn	Hornslet - ny daginstitution i øst	18.300	2.300	16.000									250
11525	Dagtilbud til børn	Rønde Børnehus – krybberum Vigen	500	500										23
11525	Dagtilbud til børn	Ebeltoft Børnehus - ombygning	2.600	600				2.000						0
11525	Dagtilbud til børn	Thorsager Børnehus – krybberum m.v.	350	350										20
11525	Dagtilbud til børn	Hornslet Vest – Bækdalen ombygning	6.000			4.000	2.000							138
11525	Dagtilbud til børn	Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)	26.000						6.000	10.000	10.000			605
11525	Dagtilbud til børn	Pindstrup Børnehus – renovering af daginstitutionen	5.000					2.000	3.000					0
11525	Dagtilbud til børn	Rønde - nyt dagtilbud (120 børn)	34.000						1.000	12.000	21.000			110
11525	Dagtilbud til børn	Daginstitutioner i Ryomgård	15.000								8.000	7.000		0
12	Udvalget for sundhed, ældre og social		144.300	13.050	8.550	4.000	2.500	11.100	6.600	56.000	42.500	0	0	561
12532	Sundhed og omsorg	Ringparken - delvis nedrivning	500	500										0
12532	Sundhed og omsorg	Midlertidig pladser døgnophold Århusvej	2.500	2.500										110
12532	Sundhed og omsorg	Veltek	12.000	4.000	4.000	4.000								0

Bevilling		Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægs-sum	Rådighedsbeløb (2020 priser)										Årlig ejendoms- og vejdrift
				Investeringsoversigt for 2020-2023				Anlægsplan for 2024-2029						
12532	Sundhed og omsorg	Plejeboliger i Ryomgård – 55 boliger + servicearealer - 100% skattefinansieret	12.200				500	600	600	6.000	4.500			
12532	Sundhed og omsorg	Plejeboliger i Ryomgård – 55 boliger - 10% skattefinansieret og 90% finansieret af lån og beboerindskud	100.000					6.000	6.000	50.000	38.000			363
12532	Sundhed og omsorg	Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen + rehabilitering	2.500	2.000	500									0
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Skæve boliger - 5 boliger	6.500	0	0		2.000	4.500						0
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Udvidelse på Syddjurs Bo- og aktivitetscenter - 4 boliger - 10% skattefinansieret og 90% finansieret af lån og beboerindskud	7.000	3.500	3.500									0
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Udvidelse på Syddjurs Bo- og aktivitetscenter - 4 boliger - servicearealer - 100% skattefinansieret	1.100	550	550									88
14	Udvalget for natur, teknik og miljø		591.931	55.077	58.377	59.027	61.950	52.150	65.150	53.350	66.950	70.200	49.700	795
14228	Vej og parkvæsen	Cykelstier	22.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	15
14228	Vej og parkvæsen	Rønede Helhedsplan inkl. Bypark	3.500	1.500	1.500	500								
14228	Vej og parkvæsen	Mandskabsfaciliteter - Vej og Ejendomsservice	3.000	0			500	2.500						
14228	Vej og parkvæsen	Sammenhængen i eksisterende stier	1.500	0	0	250	250	250	250	250	250	0	0	
14228	Vej og parkvæsen	Renovering af bestående stinet	8.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14228	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønede, kloakseparering	5.500	1.000	500	500	500	1.500	1.500					
14228	Vej og parkvæsen	Stationsvej Thorsager - opgradering	3.400	2.000	1.400									25
14228	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	50
14228	Vej og parkvæsen	Infrastrukturplanlægning	250	250										
14228	Vej og parkvæsen	Bedre og bredere veje	8.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14228	Vej og parkvæsen	Renovering af toiletter	1.800		200	200	200	200	200	200	200	200	200	
14228	Vej og parkvæsen	Asfaltarbejde	90.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
14228	Vej og parkvæsen	Gadebelysning - ny teknologi	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	10
14228	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 2 - Thorsager (bypassage)	7.300	2.600	4.700									30
14228	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 3 - Ryomgård (bypassage)	15.000			5.000	10.000							
14228	Vej og parkvæsen	Pulje til udskiftning af fortove	16.000			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14228	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 4 – Ryomgård til Kærende	5.400					1200	4200		0	0	0	
14228	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager	32.400							2400	15.000	15.000	0	300
14228	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund	2.000								0	0	2.000	100
14228	Vej og parkvæsen	Forbindelsesvej Smouenvej – Føllevej, Rønede	15.000							1.500	5.000	8.500		50
14228	Vej og parkvæsen	Letbanestop, Hornslet syd	10.000						10.000					150
14228	Vej og parkvæsen	Forundersøgelse BRT/letbane langs Det blå bånd (Løgten – Rønede)	1.000										1.000	0

Bevilling		Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægs-sum	Rådighedsbeløb (2020 priser)										Årlig ejendoms- og vejdrift
				Investeringsoversigt for 2020-2023					Anlægsplan for 2024-2029					
14228	Vej og parkvæsen	P-plads velkomstcentret til Nationalpark	5.000						2.500	2.500				35
14232	Kollektiv trafik og havne	Mobilitetsstrategi	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14232	Kollektiv trafik og havne	Ladestandere til bæredygtig mobilitet	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000							
14232	Kollektiv trafik og havne	El-ladestandere i det offentlige rum	2.000	500	500	500	500							
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs	120.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
14052	Natur og miljø	Klimaprojekt "Coast to Coast" (2017-2022)	936	312	312	312								
14052	Natur og miljø	Spildevandsplanlægning (2017-2022) og uvedkommende vand (pulje)	7.045	1.515	1.015	1.015	500	500	500	500	500	500	500	
14052	Natur og miljø	Klimatilpasning for Knebel by (Lyngevej)	1.400	1.400										30
14052	Natur og miljø	Klimahandlingsplan	5.500	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
14052	Natur og miljø	Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)	13.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14052	Natur og miljø	Pulje til FN's mål	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000							
14025	Ejendomme	Udfasning af Skelhøjeskolen	2.000		2.000									
14025	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14025	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning	64.000	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
14025	Ejendomme	Det tidligere posthus i Ebeltoft - nedrivning	2.500		1.250	1.250								
14228	Ejendomme	Større bygningsmæssige vedligeholdelse	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur		171.520	14.272	22.472	13.972	11.972	11.972	11.972	26.972	33.972	11.972	11.972	825
15025	Byudvikling	Hornslet Helhedsplan	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
15025	Byudvikling	Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	49.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15025	Byudvikling	Områdefornyelse/bygningsfornyelse (ingen statslig tilskud)	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen	14.720	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	0
15332	Biblioteker	Maltfabrikken	2.500	2.500										0
15335	Kultur	Pulje kulturelle investeringer - medfinansiering	14.500		1.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15335	Kultur	Rådhuskareén Ebeltoft - udvikling af byrummet	500		500									0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Rønede Idrætscenter - udviklingsprojekt	9.000	1.000	8.000									
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Mols i Udvikling, Knudepunktet - medfinansiering	2.000		2.000									0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Ungespots	800	800										0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Renovering af belysning til fodboldbaner	1.500	500	500	500								0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	37.000							15.000	22.000			825
16	Udvalget for Erhverv og beskæftigelse		1.100	350	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	Udfasning af bygninger vedr. projektcenter	500	0	500									
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	Fremtidigt lokalebehov - ungeindsats	500	250	250									
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	Anlægsplan FGU/STU/Rønede Campus	100	100										



Generelle bemærkninger

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

Bevillingsniveau

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

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

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

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

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

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

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

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Anlægsbevillinger tildeles af byrådet til de konkrete anlægsprojekter.

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

- Anlægsbevillinger er et-årige eller flerårige og dækker anlægsprojektets samlede udgift. Anlægsbevillinger afgives i det prisniveau, som er gældende for det år, hvor anlægsbevillingen gives. Flerårige anlægsbevillinger 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.
- Ikke forbrugte rådighedsbeløb i et regnskabsår kan overføres til kommende år senest i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- Hvis forudsætningerne for det samlede anlægsprojekts udgift ændres, skal der søges tilsvarende ændring af anlægsbevilling. Hvis ændringen forventes i budgetåret, skal der søges om tilsvarende positiv eller negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb med påvirkning af kassebeholdningen.
- Ved vedtagelsen af budgettet gives der automatisk anlægsbevilling til anlægsprojekter, hvor de materielle forudsætninger for projektet er beskrevet i budgettet, og hvor det første rådighedsbeløb er afsat i budgetåret. Anlæg i investeringsoversigten er markeret, hvis det forudsættes, at anlægsbevillingen er givet.
- Der kan som hovedregel ikke gives anlægsbevilling til puljer. Anlægsbevillinger bør først gives, når puljerne udmøntes på konkrete projekter. Anlægsbevillinger kan dog gives som rammebevillinger, hvis der er tale om beløbsmæssige mindre nært beslægtede projekter, der enkelt vis udgør under kr. 100.000, der alle afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter, f.eks. energibesparende foranstaltninger eller bygningsrenoveringer.
- Ved budgetvedtagelsen vil det af investeringsoversigten fremgå, om der er anlægsbevillinger fra årene før budgetåret som er relevante for rådighedsbeløb afsat i budgettet.

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

10-årig anlægsplan

For at styrke kommunens strategiske planlægning af anlæg er der til budgettet udarbejdet en 10-årig anlægsplan for 2020-2029. Anlæg består derfor både af et anlægsbudget for 2020-2023, der fremgår af investeringsoversigten og af en 10 årig anlægsplan 2020-2029 der fremgår i særskilt oversigt. Anlægsplanens første 4 år 2020-2023 er identisk med anlægsbudgettet. Den 10 årige anlægsplan er udarbejdet i en inddragende proces med både fagudvalg og fagområder for at afdække kommunens langsigtede anlægsbehov ud fra følgende fem kriterier:

1. Understøttelse af Byrådets langsigtede mål og visioner for Syddjurs Kommune og områdernes resultatskabelse
2. Arealoptimering og effektiviseringer
3. Bosætning og mobilitet
4. Demografiudvikling
5. Ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning.

Økonomisk Politik

Der er i den økonomiske politik fra marts 2019 seks pejlemærker, der har ligget til grund for udarbejdelsen af budgettet for 2020.

Mål med Syddjurs Kommunes økonomiske politik:

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

Pejlemærker	Beskrivelse	Måltal – relativt (flerårigt)	Måltal - aktuelt
Pejlemærke 1	Decentralisering, kvalitet og innovation	Hovedprincipper for decentralisering: <ul style="list-style-type: none"> • Maksimalt 3 pct. Af nettobevillingen kan overføres ved overskud på bevillingsniveau. • Evt. akkumulerede overskud udover 3 pct. Af nettobevillingen opsamles i en fælleskommunal kvalitets- og innovationspulje forbeholdt de decentrale enheder. • 100 pct. overførselsadgang på underskud decentralt. 	
Pejlemærke 2	Mål for kassebeholdning	7 pct. af bruttoindtægterne	200 mio. kr.
Pejlemærke 3	Mål for gældsætning	Maksimalt 15 pct. af bruttoindtægterne	Den skattefinansierede gæld må ikke vokse (ca. 450 mio. kr.).
Pejlemærke 4	Mål for overskud på den ordinære drift	Ca. 3,3 pct. af bruttoindtægterne.	100 mio. kr. i ordinært driftsoverskud
Pejlemærke 5	Mål for anlægsniveauets størrelse	Ca. 2,7-3,3 pct. af bruttoindtægterne.	80-100 mio. kr.
Pejlemærke 6	Mål for skatten	Ingen skattestigninger	Ingen skattestigninger

Tabelfnote: Kommunens "bruttoindtægter" svarer til omsætningen i en privat virksomhed og udgør over 3 mia. kr.

Udover de seks pejlemærker indgår det i den økonomiske politik, at kommunen så vidt muligt vil overholde de årlige kommuneaftaler indgået med Regeringen med hensyn til rammerne for service, anlæg og skat. Det har ligeledes været et udgangspunkt for udarbejdelsen af budget 2020.

Økonomistyring

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

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

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

Det daglige budgetansvar er i Syddjurs Kommune i høj grad uddelegeret til det decentrale niveau. Alle budgetposter kan således entydigt henføres til en leder, der har det daglige ansvar for at overholde bevillingen og føre tilsyn med anvendelsen af den. Delegationen af ansvaret og afgrænsningen af budgetområdet indgår

i aftaler mellem direktionen, chefer og ledere og det er disse aftaler, der sætter de konkrete økonomiske rammer for enhederne og dem, de budgetansvarlige ledere skal forholde sig til i budgetopfølgningen.

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

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

I tilfælde af forventede budgetoverskridelser på givne områder, skal det pågældende udvalg anviser kompenserede besparelser på andre områder indenfor udvalgets bevillinger. Der gives principielt ikke tillægsbevillinger til merforbrug på driften finansieret af kassebeholdningen.

Økonomirapportering og aftalestyring er en del af økonomistyringen. Koncernrapporteringen i forhold til denne styring omfatter også rapportering på strategiske mål.

Prisfremskrivning

KL har med afsnit i budgetvejledningen for 2020 udsendt generelle forudsætninger for den kommunale pris- og lønudvikling. Vejledningen bygger på overenskomsten for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021 korrigeret for de seneste skøn for reguleringsordning i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

Forudsætningerne for de enkelte udgiftsarter er vist i oversigten. Den skraverede korrigerede søjle er en teknisk beregning til brug for økonomisystemets fremregning af tal fra budget 2019, hvor der er korrigeret for en ændret faktisk udvikling i 2019 end forudsat i budgettet for 2019.

Udgiftsart	KL	Korr.	KI	KL	KL
	2019/20	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
1 Lønninger	2,8	2,6	2,8	2,8	2,8
2.2 Fødevarer	1,3	1,7	0,9	0,9	0,9
2.3 Brændsel og drivmidler	0,2	-0,2	0,9	0,9	0,9
2.6 Køb af jord og bygninger	3,4	3,2	0,9	0,9	0,9
2.7 Anskaffelser	1,7	1,7	0,9	0,9	0,9
2.9 Øvrige varekøb	1,0	0,5	0,9	0,9	0,9
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,2	1,4	2,2	2,2	2,2
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
4.6 Betalinger til staten	1,5	1,1	1,7	1,7	1,7
4.7 Betalinger til kommuner	2,6	2,2	2,5	2,5	2,5
4.8 Betalinger til regioner	2,4	1,8	2,4	2,4	2,4
4.9 Øvrige tjenesteydelser	2,2	1,4	2,2	2,2	2,2
5.1 Tjenestemandspensioner	2,9	2,6	2,8	2,8	2,8
5.2 Overførsler til personer	1,4	0,9	1,4	1,4	1,4
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,2	1,6	2,2	2,2	2,2
7.1 Egne huslejeindtægter	2,6	2,2	2,5	2,5	2,5
7.2 Salg af produkter og ydelser	2,6	2,2	2,5	2,5	2,5
7.6 Betalinger fra staten	2,6	2,2	2,5	2,5	2,5
7.7 Betalinger fra kommuner	2,6	2,2	2,5	2,5	2,5
7.8 Betalinger fra regioner	2,6	2,2	2,5	2,5	2,5
7.9 Øvrige indtægter	2,6	2,2	2,5	2,5	2,5
Samlet	2,2	1,8	2,2	2,2	2,2

Prisskønnene udvikler sig generelt med små stigninger, og mindre stigninger end forudsat for et år siden på de fleste områder, dog på fødevarer en lidt større stigning end forventet for et år siden. Samlet er der en lav fremskrivningsprocent på varekøb i forhold til niveauet i budget 2019.

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

Pct.	1/4 2018	1/10 2018	1/4 2019	1/10 2019	1/1 2020	1/4 2020	1/10 2020
Ramme	1,10	1,33	0,62	1,00	1,60	0,40	0,70
Reguleringsordningen (skøn)		-0,14		0,01			-0,10
I alt	1,10	1,19	0,62	1,01	1,60	0,40	0,60

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

Befolkningsprognose

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

Befolkningsprognosen viser, at det samlede befolkningstal i Syddjurs Kommune ventes at stige fra 42.768 pr. 1. januar 2019 til 45.520 i 2024 svarende til en årlig stigning over hele perioden på cirka 1,25 procent.

Der er forskel på, hvorledes de enkelte aldersgrupper forventes at udvikle sig. Der forventes således markant flere ældre i kommunen, mens antallet af personer i de øvrige aldersgrupper er mere moderat stigende.

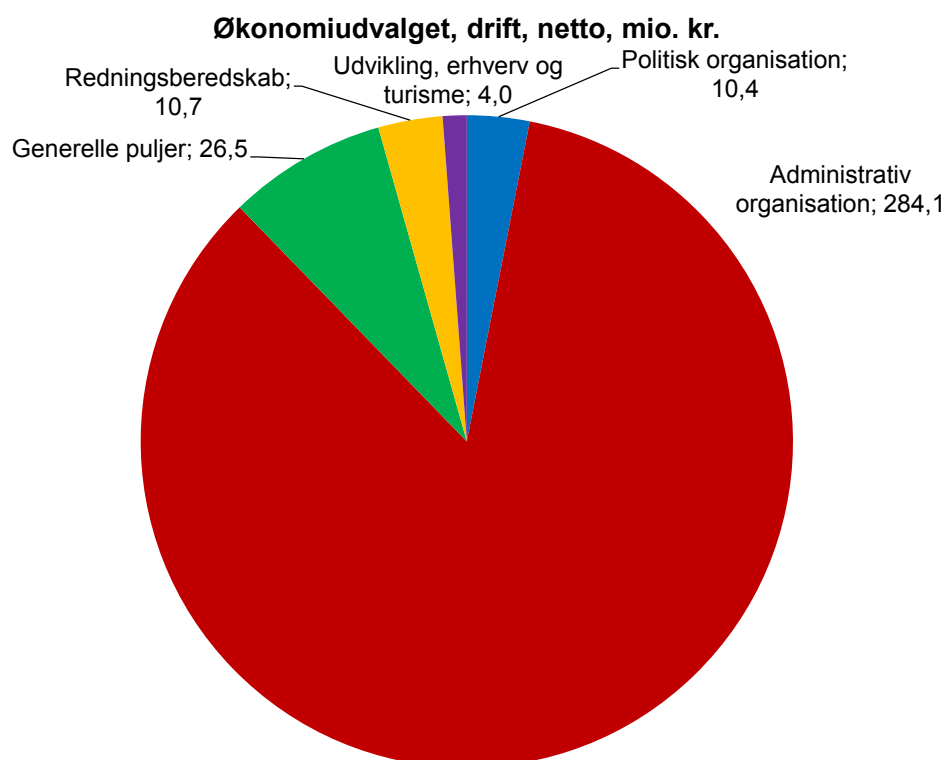
- Antallet af personer over 80 år ventes at stige med 565 personer fra 1. januar 2019 til 1. januar 2024, svarende til en stigning på cirka 5,1 procent om året.
- Antallet af personer på 25 til 66 år forventes at stige med 1.023 fra 1. januar 2019 til 1. januar 2024, svarende til en stigning på cirka 0,9 procent om året.
- Antallet af børn på 6 til 16 år forventes at stige med 262 personer fra 1. januar 2019 til 1. januar 2024, svarende til en stigning på cirka 0,9 procent om året.

Pr. 1. januar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antal 0-5 årige	2.260	2.266	2.374	2.492	2.623	2.739	2.850	2.887
Antal 6-16 årige	5.693	5.641	5.568	5.596	5.616	5.646	5.722	5.830
Antal 17-24 årige	3.276	3.356	3.282	3.185	3.134	3.130	3.108	3.088
Antal 25-66 årige	21.934	22.100	22.234	22.426	22.562	22.785	23.078	23.257
Antal 67-79 årige	6.806	6.966	7.114	7.285	7.460	7.579	7.626	7.697
Antal 80+ årige	2.052	2.139	2.196	2.271	2.380	2.500	2.611	2.761
Samlet antal	42.021	42.468	42.768	43.255	43.775	44.377	44.995	45.520
Betalingskommune	85	79	91	67	67	67	67	67
Samlet inkl. bet. kom.	42.106	42.547	42.859	43.322	43.842	44.444	45.062	45.587

Når befolkningstallet bruges i forbindelse med tilskud og udligning, så korrigeres tallet for den nettovirkning der er fra borgere, der har tilknyttet en anden kommune som betalingskommune, end den kommune som de rent geografisk bor i. Det antal er i budgetperioden skønnet til 67.



Økonomiudvalget



Udvalget har i 2020 en samlet driftsbevilling på netto 335,6 mio. kr. fordelt på fire bevillinger. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 14,0 mio. kr. i udgift og 25,0 mio. kr. i indtægt samt 2.666,0 mio. kr. i indtægt på finansieringssiden.

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
10.642 Politik og erhverv	14.370	14.365	14.216	14.216
10.645 Administrativ organisation	284.098	276.678	268.845	268.845
10.652 Generelle puljer	26.473	-9.021	-42.019	-76.019
10.058 Redningsberedskab	10.702	10.707	10.714	10.714
I alt drift	335.643	292.729	251.756	217.756
10.645 Administrativ organisation	500	1.000	0	0
10.652 Generelle puljer	0	19.000	19.000	19.000
10.022 Jordforsyning – køb og salg	-15.000	-24.800	-12.000	-12.000
10.058 Redningsberedskab	3.500	6.600	0	0
I alt anlæg	-11.000	1.800	7.000	7.000
Bevilling i alt	324.643	294.529	258.756	224.756

Økonomiudvalgets område

Økonomiudvalget varetager kommunens tværgående økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Derudover varetages løn og personale på tværs af kommunen, køb og salg af ejendomme samt borgerservice.

De tværgående stabsfunktioner under Økonomiudvalget er organiseret i Staben, der varetager følgende hovedopgaver:

- Sekretariatsfunktion for borgmester, direktion, udvalg og byråd, herunder dagsordener, afholdelse af valg, intern og ekstern kommunikation, koordinering af internetportalerne www.syddjurs.dk og intranet samt organiseringen vedrørende Smart Syddjurs.
- HR for hele organisationen i forhold til sparring vedrørende løn og ansættelser, opgaver i forbindelse med ledelses- og medarbejdergrundlaget (LMG), MED-organisationen, forhandling med faglige organisationer, arbejdsmiljø, lederudvikling, medarbejderudvikling og konflikthåndtering.
- Økonomisk planlægning og herunder servicering af Byrådet, direktionen og aftaleholdere i form af rådgivning og støtte i alle spørgsmål vedrørende budgetlægning, den økonomiske styring af budget, budgetopfølgning og regnskab. Ligeledes serviceres borgere, presse, ministerier, styrelser, KL, analyseinstitutter m.v. som en del af kommunens informationsopgaver og myndighedsopgaver vedrørende budget og regnskab.
- Tværgående ansvar for kommunens indkøbspolitik, udbud og indkøbsaftaler
- Løn og personaleadministration for hele kommunen
- Tværgående ansvar for kommunens IT, udstyr til brugere, programlicenser, serviceaftaler mm. samt sikker drift af servere, netværk mv. Drift af skolernes netværk, hvor skolernes programmel og relevante skolesystemer finansieres af skoleområdet.
- IT-service og support på tværs af organisationen samt understøttelse med teknologiske løsninger, udvikling af infrastrukturer, netværk mm.
- Ansvar for Syddjurs Kommunes kanal- og digitaliseringsstrategi, understøttelse af samarbejdet om digitalisering på tværs af kommunens fagområder og ansvar for drift af kommunens informationssikkerhed- og databeskyttelsesorganisation.
- Koordination af kommunens systemer og dertilhørende kontrakter og organisering af Puljen for digitale velfærdsteknologiske løsninger.

Borgerservicecentret i Ebeltoft varetager følgende opgaver:

- Medbetjening og selvbetjening på alle ansøgninger, pas og kørekort, post til kommunen, udstedelse af NemID mm.
- Mere specialiseret sagsbehandling, hvor der kan være én eller to medarbejdere med ekspertviden om kompliceret lovgivning på de enkelte områder. Det gælder f.eks. ejendomsskat, ejerskifteadministration, sygedagpenge, helbredstillæg og personlige tillæg, beboerindskudslån, taxakort, vielser, sygesikringsadministration mm.
- Callcenter

På Bibliotekerne tilbydes borgerne endvidere:

- Vejledning, hjælp til informationssøgning og selvbetjeningsløsninger, hjælp til udfyldning af blanketter, post til kommunen, batterier til høreapparater, NemID, lokalplaner mm.
- Formidling af kontakt til Callcenter og specialistfunktioner i Borgerservicecentret
- På biblioteket i Hornslet kan der udstedes pas og kørekort.

Endelig har Økonomiudvalget ansvaret for det samlede budget til central administration i Syddjurs Kommune, hvor budgetterne er fordelt på de enkelte chefer og den konkrete fordeling fremgår under bevillingsafsnittet.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

De centrale politikker er overordnet kommunens vision ”Syddjurs Kommune – vi gør det - sammen”, planstrategien og kommuneplanen.

I forhold til den tværgående stab er de centrale politikker blandt andet Direktionens strategiplan, kommunikationsstrategien, den økonomiske politik, byrådets budgetstrategi, den finansielle strategi, kasse- og regnskabsregulativet, kommunens indkøbs- og udbudspolitik, digitaliseringsstrategien og Smart Syddjurs strategien.

Ambitionen for fremtidens stab er at være organisationens naturlige samarbejdspartner. Koncernstaben skal sikre et stærkt fokus på kontinuerlig udvikling og samtidig levere sikker og stabil drift - dog altid med øje for udviklingspotentialer. For at understøtte denne ambition er de strategiske pejlemærker for koncernstaben:

- At skabe resultater, der gavner den samlede kommune
- At være strategisk sparringspartner for den politiske og administrative topledelse
- At spille lederne gode, så de kan løse kerneopgaven bedst muligt
- At drive kommunens digitale transformation
- At være en attraktiv arbejdsplads

De strategiske mål for området afspejler Økonomiudvalgets tværgående ansvar og de vedtagne politikker i forhold til kommunens planlægning, økonomi, personale og borgerservice. Der er således fokus på mål for tilflytning, klima, beskæftigelse og arbejdspladser samt sygefravær. Hertil kommer et mål for kommunens borgerservice:

- Vi vil opnå et folketal på 45.000 i 2022.
- CO₂-udledning fra kommunens bygninger skal falde over tid. Målet opgøres i grønt regnskab for bygningers el og varmekonsum.
- Vi vil i Syddjurs Kommune have en stigende beskæftigelsesfrekvens.
- Vi vil have en stigning i antallet af arbejdspladser på cirka 150 om året.
- Målet er en stigende langtidsfriskhed der måles som maksimalt 3 fraværsdage indenfor det seneste år.
- Høj brugertilfredshed med borgerservice.

Bevillinger og budgetforudsætninger

Der er fire bevillinger på Økonomiudvalgets område, hvor den overordnede fordeling på hver fremgår herunder.

10.642 Politik og erhverv

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Tilskud til kandidatlistor	164	164	164	164
Pol. Org. - Byrådsmedlemmer	8.457	8.457	8.459	8.459
Kommissioner, råd og nævn - Andet	658	658	658	658
Valg	1.110	1.107	1.107	1.107
Politik i alt	10.388	10.386	10.388	10.388
Innovation og anvendelse af ny teknologi	42	42	41	41
Erhvervsservice og iværksætteri	590	586	582	582
Turisme	3.350	3.351	3.204	3.204
Erhverv og turisme i alt	3.982	3.979	3.827	3.827
Bevilling i alt	14.370	14.365	14.216	14.216

Bevillingen er fordelt på ovenstående syv områder med nedenstående forudsætninger.

Tilskud til de politiske partier i byrådet gives efter ansøgning og ud fra nærmere fastsatte regler af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Budget til Byrådet inkluderer vederlag, rejseudgifter og udgifter til møder og repræsentation. Vederlag til politikerne er lovbestemt og derudover kan den enkelte kommune beslutte at tildele udvalgsvederlag og vederlag til viceborgmestre. I Syddjurs Kommune er der budgetteret med 240% af borgmestervederlaget til det samlede formands- og udvalgsarbejde samt 10% af borgmestervederlaget til 1. viceborgmester. Der er ikke budgetteret med eventuelle udgifter til IT og eftervederlag m.v. der kan opstå i forbindelse med kommunalvalg.

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

I budgettet til valg er der afsat beløb i 2020, 2022 og 2023 til afholdelse af folketingsvalg, folkeafstemning og EU-valg. I 2021 er der afsat budget til kommunalvalg.

På erhvervsområdet indgår Syddjurs Kommunes faste bidrag til en række samarbejder som Business Region Aarhus, det fælles, midtjyske EU-kontor og det østjyske letbanesamarbejde.

Budget til turisme dækker bl.a. bidrag til, at Destination Djursland er fusioneret med VisitAarhus/fælles turismeorganisation om bl.a. styrket samarbejde mellem byturisme og kyst- og naturturisme. Der er afsat 150.000 kr. årligt i 2019 – 2021 til formandskab og sekretariatsfunktion for Djurslands Udviklingsråd.

10.645 Administrativ organisation

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Sparepulje: Øgede administrative besparelser inkl. brug af eksterne konsulenter	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Omstilling- og effektiviseringspulje	516	512	508	508
Gebyr og administrationsbidrag	-3.118	-3.122	-3.127	-3.127
HR, fælles uddannelse og kurser m.v.	2.441	1.787	1.526	1.526
Tværkommunal rådgivning	286	287	287	287
Afregning til Udbetaling Danmark	11.015	9.441	9.366	9.366
Skorstensfejararbejde	-455	-455	-455	-455
Studiejobs	316	316	317	317
Lægeerklæringer, lægekonsulent m.v.	4.900	4.863	4.826	4.826
Fælles service funktioner	10.132	10.690	10.854	10.854
Kantinedrift	1.649	1.633	1.616	1.616
IT og Digitalisering, drift	56.034	50.747	44.788	44.788
Digitale og velfærdsteknologiske løsninger	1.707	1.698	0	0
Diverse overenskomstpuljer	59	59	59	59
Borgerservice: pas, kørekort, tinglysningsudgifter lån til ejendomsskatter m.v.	220	216	212	212
Løn og kurser administrationen inkl. befordring	199.393	199.506	199.568	199.568
Bevilling i alt	284.098	276.678	268.845	268.845

Bevillingen er fordelt på ovenstående områder med nedenstående forudsætninger.

I budgetforliget for 2020 indgår, at der skal findes øgede administrative besparelser inklusiv brugen af eksterne konsulenter. Beløbet er placeret i en sparepulje, som Direktionen udmønter.

Omstillings- og effektiviseringspuljen er til iværksættelse af initiativer til løbende omstilling og effektivisering i driftsorganisationen. Direktionen har ansvaret for at understøtte dette arbejde.

Derudover dækker bevillingen over en række budgetindtægter og udgifter vedrørende gebyrer og administrationsbidrag (byggesager, folkeregister, sundhedskort og udenlandske vielser), tværkommunal rådgivning og administrationsindtægter vedrørende skorstensfejararbejde (der hviler i sig selv), lægeerklæringer, lægekonsulenter m.v. inden for administrationens område (særligt Jobcentret og Børn, unge og familieområdet), kantinedrift i de to administrationsbygninger, udgifter og indtægter i forbindelse med pas mm., samt diverse overenskomstpuljer, herunder lokale AKUT-midler (Amtskommunernes og Kommunernes Fond for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter m.fl.).

I det afsatte budget til HR, fælles uddannelse og kurser m.v. indgår en række beløb, herunder blandt andet til arbejds miljøkurser, aktiviteter for Hovedudvalget, personaletiltag, lederuddannelse m.m.

Der er afsat budget til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, som siden 2012 har overtaget myndighedsansvaret for en række kommunale opgaver. Det drejer sig blandt andet om: familieydelse, barselsdagpenge, folke- og førtidspension, boligstøtte, internationale sygesikrings-sager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension.

Der budgetteres med 0,3 mio.kr. til studiejobs, der både skal tilgodese erhvervslivet i Syddjurs Kommune og Syddjurs Kommune som virksomhed.

Budgettet til fælles service funktioner skal dække udgifter til kontorhold for administrationsbygningerne og herunder indgår også medlemskontingenter til Kommunernes Landsforening (KL), udgifter til revision, rådgivning og en lang række øvrige administrative opgaver. For medlemskab af KL betaler kommunerne ca. 36 kr. pr. indbygger i 2019-pris, hvilket for Syddjurs Kommune udgør ca. 1,5 mio. kr.

Budgettet til IT og Digitalisering, drift, dækker udgifter til den administrative IT platform, netværk, programlicenser og serviceaftaler, support og udvikling er samlet på dette område. Budgettet skal kunne dække digitalisering og forarbejdet til automatisering af fagområdernes sagsbehandling, kommunikation/netværk og relevante leasingomkostninger. En del af opgaven er også at sikre, at de nationale digitaliseringsstrategier og kommunens strategier overholdes samt, at understøtte Syddjurs Kommunes daglige drift. Der er derudover afsat budget til Digitale og velfærdsteknologiske løsninger i en fireårig periode til og med 2021.

Budgettet til løn og kurser dækker over lønsummerne for hele den centrale administration og er fordelt ud til de enkelte afdelingschefer sammen med de beløb til kurser m.v., der er givet til hver afdeling. Budget til befordring fordeles ligeledes til de enkelte chefområder. Beløbene er som følger:

2020 - hele 1.000 kr.	Lønsum:	Kurser:	Øvrige:	I alt:
Direktion	4.794	0	0	4.794
Stabschef	42.782	319	1.298	44.398
Chef for Sundhed og Omsorg	12.443	76	0	12.519
Chef for Social og Familie	38.378	269	-2.246	36.401
Chef for Børn og Læring	4.366	22	0	4.388
Chef for Teknik og Miljø	33.740	432	-2.022	32.150
Chef for Kultur og Borger	19.881	213	0	20.093
Chef for Erhverv og Beskæftigelse	38.600	261	1.832	40.693
Elever i administrationen	1.179	0	0	1.179
TR-aflønning, administrativt personale	196	0	0	196
I alt	196.358	1.592	-1.638	196.812
Budget befordring m.v. til fordeling	0	0	0	2.581
I alt	196.358	1.592	-1.638	199.393

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.

Størrelsen på de administrative budgetter på chefområderne varierer en del, da der er forskellig praksis og regler for, hvor stor en del af medarbejderne, der aflønnes på hovedkonto 6. Hele stabsområdet bortset fra enkelte medarbejdere er budgetlagt på hovedkonto 6, hvor det på chefområdet for Børn og Læring kun er de administrative medarbejdere i et fælles sekretariat, svarende til fem fuldtidsstillinger. På chefområdet for Sundhed og Omsorg omfatter det ligeledes et sekretariat, men derudover skal myndighedsområdet, det vil sige visitationsafdelingen, budgetlægges på hovedkonto 6. På chefområderne for Erhverv og Beskæftigelse og Social og Familie er det såvel sekretariater som myndighedsområder og herunder jobcenter og ydelseskontor. På chefområdet for Teknik og Miljø er det ligeledes en stor del af medarbejderne, der aflønnes på hovedkonto 6 på blandt andet planområdet, planlægning og styring af ejendomsområdet, myndighedsbehandling af byggesager, miljø og natur mm. Endelig er det på chefområdet for Kultur og Borger såvel sekretariat som Borgerservice.

For at fremme brugen af kontorelever i alle afdelinger og på tværs i administrationen er budgettet til elever afsat særskilt, så de ikke indgår i afdelingernes lønsummer. Der er ligeledes afsat et særskilt budget til tillidsrepræsentanter i administrationen, hvor de afdelinger der har tillidsrepræsentanter, kompenseres for udgiften til TR-tillæg.

10.645 Administrativ organisation - anlæg

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Administrationsbygninger - udfordringer med fysiske forhold	500	1.000	0	0
Bevilling i alt	500	1.000	0	0

Der er afsat 1,5 mio. kr. til ændring af indretninger og sanitære forhold m.v. i administrationsbygningerne for at imødekomme udfordringer med særligt pladsforhold og indeklima.

10.652 Generelle puljer

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Generelle reserver og reduktioner	-1.908	-37.400	-70.400	-104.400
Forsikringsafdelingen	2.013	1.998	1.983	1.983
Arbejdsskadeforsikring	8.109	8.112	8.117	8.117
Barselsudligningsordning	8.477	8.482	8.488	8.488
Tjenestemandspensioner	9.781	9.787	9.793	9.793
Bevilling i alt	26.473	-9.021	-42.019	-76.019

I budget 2020 indgår en række reduktioner, som skal udmøntes i budgetperioden 2020-2023, og som fremgår af tabellen nedenfor. Herunder indgår en forudsætning om, at der over en tre årig periode skal skabes et øget råderum på 100 mio. kr. for at styrke likviditeten med henblik på at efterleve målsætningerne i den økonomiske politik. Direktionen udarbejder forslag til kommissorier, tidsplan, strategiske og økonomiske mål, der indstilles til politisk godkendelse i Økonomiudvalget. Når likviditeten igen efterlever målsætningen i den økonomiske politik, indgår råderummet i den generelle økonomiske prioritering i Byrådet.

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Øget råderum	0	-33.000	-66.000	-100.000
Befordringsudgifter høj til lav takst - udmøntes fra 1. august 2020	-1.208	-2.900	-2.900	-2.900
Revideret transformations- og styringsramme IT/Digitaliseringsområdet	-200	-1.000	-1.000	-1.000
Rationale koordineret bæredygtig kørsel	-500	-500	-500	-500
Generelle reduktioner i alt	-1.908	-37.400	-70.400	-104.400

I forhold til budgettet til forsikring, er Syddjurs Kommune selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Ordningen administreres centralt i forsikringsafdelingen, som agerer som et forsikringselskab og afholder udgifter til erstatninger, behandlingsudgifter og lovpligtige bidrag m.v.

Hvert år beregnes en præmie ud fra antal ansatte helårspersoner i det givne regnskabsår. For 2020 er der afsat et samlet budget til dækning af skader og til opsparing på 8,1 mio. kr.

I statusbalancen til regnskab 2018 er optaget en aktuariemæssig beregning af hensatte forpligtelser på arbejdsskader på 104,8 mio. kr. En beregning på kendte skader ultimo 2018 kan opgøres til 29,6 mio. kr.

Under det samlede forsikringsområde er der afsat en årlig pulje til forebyggende foranstaltninger på ca. 0,9 mio. kr. Puljen anvendes blandt andet til vinterkørekurser, projekter om alarmanlæg, adgangskontrol, videoovervågning på institutionerne, automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) og sikring mod lynnedslag.

I forhold til budget til barselsudligning, skal hver kommune eller region etablere en barselsudligningsordning. Formålet med puljen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommu-

nen, således at udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Det er ligeledes et formål 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.

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

10.652 Generelle puljer - anlæg

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Pulje til investeringer	0	19.000	19.000	19.000
Bevilling i alt	0	19.000	19.000	19.000

For at kunne håndtere nye investeringer der opstår efter budgettet er vedtaget og samtidig overholde anlægsrammen på 80-100 mio. kr. er der med virkning fra 2021 afsat en pulje på 19 mio. kr. årligt, som ikke er øremærket til konkrete initiativer.

Ved udmøntning af beløbet skal det ske i overensstemmelse med de 5 kriterier:

1. Understøttelse af Byrådets langsigtede mål og visioner for Syddjurs Kommune og områdernes resultatskabelse
2. Arealoptimering og effektiviseringer.
3. Bosætning og mobilitet
4. Demografiudvikling
5. Ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning.

10.022 Jordforsyning - anlæg

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Salg af grunde	-25.000	-34.800	-22.000	-22.000
Pulje til jordkøb	10.000	10.000	10.000	10.000
Bevilling i alt	-15.000	-24.800	-12.000	-12.000

Budgettet for 2020 indeholder en forudsætning om salg af byggemodnede grunde for 25,0 mio. kr.

I 2021 budgetteres med en samlet indtægt på 34,8 mio. kr. hvoraf 12,8 mio. kr. vedrører salg af jord til djursBO til almennyttige boligprojekter. Indtægten skal ses i sammenhæng med det afsatte budget til grundkapitalindsud i Landsbyggefonden under bevilling Finansforskydninger (10.825). Fra 2022 er der budgetteret med indtægter på 22,0 mio. kr. årligt.

Der er fra 2020 afsat en pulje til jordkøb på 10,0 mio. kr. årligt.

10.058 Redningsberedskab

Hele 1.000 kr.	2021	2022	2023
Syddjurs redningsberedskab	10.702	10.707	10.714
Bevilling i alt	10.702	10.707	10.714

Beredskab & Sikkerhed er det fælleskommunale beredskab, som ejes af Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Beredskabet servicerer 225.000 borgere og rykker ud til brande, drukneulykker, færds-

selsuheld og miljøforurening ca. 1.600 gange om året. I Syddjurs Kommune er der brandstationer i Ebeltoft, Knebel, Kolind, Rønde og Hornslet.

10.058 Redningsberedskab - anlæg

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Brandstation i Rønde	3.500	6.600	0	0
Bevilling i alt	3.500	6.600	0	0

I forbindelse med etableringen af det nye fælleskommunale beredskab er det aftalt, at beredskabets ejerkommuner stiller brandstationer til rådighed for beredskabet mod betaling af husleje.

Der er afsat 10,1 mio. kr. i 2020 og 2021 til etablering af en ny brandstation i Rønde. Heri er indeholdt 1,5 mio. kr. til jordbundsforbedringer. Det samlede anlægsprojektet udgør inklusiv køb af grund og projektering 11,5 mio. kr.

Finansiering

Økonomiudvalgets bevillinger under finansiering omfatter indtægter for netto 2.666,0 mio. kr. fordelt på seks bevillinger.

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
10.755 Renter	-250	300	700	970
10.762 Tilskud og udligning	-582.127	-570.158	-576.583	-571.872
10.768 Skatter	-2.153.658	-2.228.796	-2.278.364	-2.369.273
10.822 Forskydninger i likvide aktiver	40.302	27.202	66.323	100.383
10.825 Finansforskydninger	117.850	18.550	4.750	4.750
10.855 Forskydninger i langfristet gæld	-88.100	22.750	26.100	23.900
Finansiering i alt	-2.665.983	-2.730.152	-2.757.074	-2.811.142

10.755 Renter

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Renter af likvide aktiver	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Langfristet gæld (Kommune Kredit)	2.000	2.600	3.040	3.350
Ældreboliger (Kommune Kredit)	1.250	1.200	1.160	1.120
Garantiprovision	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Bevilling i alt	-250	300	700	970

På den samlede bevilling 10.755 "Renter" er budgetteret med en nettoindtægt på 0,3 mio. kr. Det skyldes især meget lave renteudgifter til kommunens lån ved KommuneKredit

Bevillingen er sammensat af en række indtægter og udgifter, som i hovedtræk er følgende i budget 2020:

Renter af likvide aktiver

Renter af likvide aktiver er i 2020 budgetlagt som en vægtet variable DKK rente på ca. 1,5 % af en gennemsnitlig kassebeholdning på 100,0 mio. kr. Generelt forventes fortsat et lavt afkast på obligationer men et moderat afkast på aktier. Den finansielle strategi vedtaget i 2019 har øget forventningen til afkastet, idet en større andel placeres i aktier. Omvendt betyder det lave renteniveau og en faldende kassebeholdning et samlet set mindre afkast, end der er set de seneste år.

Renter af langfristet gæld

Budgettet til renteudgifter på langfristet gæld er fastsat med udgangspunkt i de lån, der var kendt på budgetteringstidspunktet samt i de nye lån, der er forudsat optaget i 2019 og efterfølgende år. KommuneKredit forventer en svagt stigende rente over de kommende år, hvilket er indarbejdet i budgettet.

Ligeledes er renteudgiften til ældreboliglån budgetteret med udgangspunkt i de lån, som Syddjurs Kommune har optaget medio 2019 samt det renteskøn, som er modtaget fra KommuneKredit på disse lån. En del af disse lån er rentetilpasningslån. Hvis renten ændrer sig på disse lån justeres afdragsdelen, så ydelserne er konstante, da ydelserne er del af huslejberegningen.

Garantiprovision

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

For 2020 og frem forventes en indtægt heraf på 2,0 mio. kr.

10.762 Tilskud og udligning

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Statstilskud	-43.812	-46.069	-42.787	-31.977
Generelle tilskud	-384.408	-408.026	-413.309	-414.254
Efterreguleringer	0	13.042	6.876	0
Udligning af selskabsskat	-29.052	-25.214	-25.566	-26.145
Udligning vedr. udlændinge	19.728	21.086	21.718	22.567
Kommunalt udviklingsbidrag	4.817	4.979	5.149	5.326
Beskæftigelsestilskud	-81.312	-76.000	-74.000	-72.000
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3.720	-3.608	-3.691	-3.776
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-6.852	-7.011	-7.172	-7.337
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-9.180	-9.395	-9.611	-9.833
Tilskud til styrkelse af likviditet	-23.172	-23.169	-23.169	-23.169
Tilskud til værdig ældrepleje	-9.624	-9.837	-10.064	-10.295
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-912	-936	-957	-979
Overgangstilskud aldersbestemt udgiftsbehov	-14.628	0	0	0
Bevilling i alt	-582.127	-570.158	-576.583	-571.872

Staten udmelder til brug for budgetåret en model til beregning af tilskud og udligning på baggrund af et skønnet udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Med modellen følger et tilbud om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning. Alternativt kan kommunen bruge modellen til at beregne tilskud og udligning på baggrund af et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Syddjurs Kommune har for 2020 valgt de statsgaranterede beløb.

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

Der er i 2021 en efterregulering fra valg af selvbudgettering på 13,0 mio. kr. i 2018. Den skal ses i sammenhæng med en efterregulering på indkomstskat vedrørende 2018 i 2021 på 11,2 mio. kr. i indtægt. Samlet

skønnes der er en mindreindtægt på 1,8 mio. kr. Tilsvarende er der i 2022 på et meget usikkert grundlag skønnet en mindreindtægt på 5,4 mio. kr. vedrørende 2019.

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

I forbindelse med kommunernes overtagelse af de statslige opgaver for forsikrede ledige modtager kommunerne et såkaldt beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter til ydelser. Der er videreført et særligt tilskud på ældreområdet og en pulje til brug for bedre kvalitet i ældreplejen. Derudover er der særlige tilskud vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud samt til bekæmpelse af ensomhed.

I aftalen om kommunernes økonomi i 2020 indgår et ekstraordinært tilskud til kommunernes likviditet, der for Syddjurs Kommune er udmeldt til 23,2 mio. kr. Syddjurs Kommune modtager tilskud fra to ud af de tre parametre, der indgår i beregningen. For overslagsårene er det forudsat, at en tildeling vil blive fordelt på samme måde. En overgangsordning vedrørende opdatering af det aldersbetingede udgiftsbehov medfører en merindtægt 14,6 mio. kr. i 2020.

10.768 Skatter

ele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Indkomstskat, forskud	-1.845.489	-1.892.452	-1.932.604	-2.004.426
Afregning af forskelsbeløb	0	-11.160	-1.483	0
Skrå skatteloft, medfinansiering	5.792	5.996	6.118	6.294
Forskudsbeløb af selskabsskat m.v.	-23.174	-22.529	-22.529	-22.708
Forskerskat og dødsboskat	-2.284	-1.134	-1.000	-1.000
Grundskyld	-288.103	-307.117	-326.466	-347.033
Dækningsafgift af off. ejendom	-400	-400	-400	-400
Bevilling i alt	-2.153.658	-2.228.796	-2.278.364	-2.369.273

Kommunal indkomstskat

Kommuner skal senest ved budgetvedtagelsen beslutte, om der for det kommende budgetår vælges statsgaranti eller selvbudgettering. Valget sker for 1 år ad gangen. For 2020 er der valgt statsgaranti især med baggrund i usikkerheden omkring den økonomiske vækst fra udskrivningsgrundlaget i 2018 og frem til grundlaget i 2020.

Udskrivningsgrundlaget er med statsgarantien fastsat til 7.125,4 mio. kr., hvilket ved skatteprocent på 25,9 giver en indtægt på 1.845,5 mio. kr. Skatteprocenten er uændret i forhold til 2019. Der er i statsgarantien et folketal pr. 1. januar 2020 på 43.009. Her indgår et skøn på borgere, der har Syddjurs Kommune som betalingskommune, men som ikke er bosiddende i kommunen.

I overslagsårene er der brugt forudsætninger fra KL's skøn over udviklingen i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Merindtægten fra efterregulering i 2021 modsvarer af en mindre indtægt fra tilskud og udligning.

Som følge af de skattestigninger der har været i tidligere år, senest i 2015, skal kommunen finansiere en del af det tab, staten har på skatteydere, der som følge af kommunens beskatningsniveau rammer det skrå skatteloft. Medfinansieringen skønnes at udgøre 5,8 mio. kr. i 2020.

Selskabsskat

Selskabsskatten i budgetåret 2020 er fastlagt ud fra kendte data fra indkomståret 2017 og udmeldes af staten. Indtægten varierer en del fra år til år, hvilket gør skøn usikre. I overslagsårene er det derfor budgetlagt ud fra skøn fra KL i deres model for tilskud og udligning.

Forskerskat og dødsbøskat

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

Grundskyld

Udskrivningsgrundlaget for grundskyld skønnes at være 10.389,9 mio. kr. Heraf vedrører 2.371,2 mio. kr. produktionsjord, hvoraf der maksimalt kan opkræves 7,2 promille. På baggrund af en aftale med ministeriet om skatteudskrivning i 2013 er grundskyldspromillen sat til 33,80. Den maksimale lovlige grundskyldspromille er 34.

Grundlaget for kommunernes ejendomsskat er for øjeblikket under omlægning, og forventes at blive ændret frem til budgetlægningen for 2023. Det er valgt at videreføre grundlaget i hele perioden på baggrund af de nuværende regler.

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.	2020	2021	2022	2023
Indeståender i pengeinstitutter m.v.	40.302	27.202	66.323	100.383
Bevilling i alt	40.302	27.202	66.323	100.383

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.	2020	2021	2022	2023
Grundkapitalindskud - Landsbyggefonden	5.100	13.800	0	0
Bidrag Kolind Vandværk	-50	-50	-50	-50
Lån Fregatten Jylland	-200	-200	-200	-200
Deponeringspulje	5.000	5.000	5.000	5.000
Byggelån ældreboliger	108.000	0	0	0
Kirkeskat	0	0	0	0
Bevilling i alt	117.850	18.550	4.750	4.750

Landsbyggefonden

Der er afsat budget til indskud i Landsbyggefonden til fem almennyttige boligprojekter i 2020 og 2021 i alt 18,9 mio. kr.

- 2020: Ebeltoft – Strandvejen, etape 1 - 5,1 mio. kr.
- 2021: Hornslet - Tingvej, etape 2 - 3,2 mio. kr.
- 2021: Mørke - Knopsvanevej – 2,8 mio. kr.
- 2021: Knebel – Energivej – 2,8 mio. kr.
- 2021: Ebeltoft – Strandvejen, etape 2 – 5,0 mio. kr.

Bidrag vandværker

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

Lån Fregatten Jylland

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

Deponeringspulje

I budget 2020-2023 er der afsat 5,0 mio.kr. årligt til afdækning af deponeringspligten, som Syddjurs Kommune pålægges, når en selvejende institution mv. optager lån til finansiering af et anlæg hvori der sker en kommunal aktivitet.

Byggelån ældreboliger

Syddjurs Kommune har i forbindelse med byggeriet af ældreboliger i Rønde og Kolind optaget en byggekredit ved KommuneKredit på 108 mio. kr. til løbende finansiering af anlægget. I starten af 2020 vil denne byggekredit blive konverteret til de endelige realkreditlån med en løbetid på 40 år. Det medfører en udgift på 108 mio. kr. på byggekreditten samt en tilsvarende indtægt under låneoptag. Samlet set påvirker dette ikke kassebeholdningen.

Kirkeskat

Udgifterne i provstiet fastlægges ud fra forventningerne til kirkeskat, landskirkeskat, tilskud fra fællesfonden samt udgiften til udbetaling til de lokale kirkekasser m.v. Udskrivningsgrundlaget er ved statsgaranti udmeldt til 5.996,1 mio. kr. Skatten for 2020 er på baggrund af provstiets budget fastsat til 1,00 procent.

10.855 Forskydninger i langfristet gæld

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Låneoptagelse, KommuneKredit	-25.400	-23.150	-20.000	-21.800
Låneoptagelse, ældreboliger	-108.000	0	0	0
Samlet låneoptagelse	-133.400	-23.150	-20.000	-21.800
Afdrag på lån, KommuneKredit	39.000	39.500	39.500	39.000
Afdrag på lån, ældreboliger	6.300	6.400	6.600	6.700
Samlet afdrag	45.300	45.900	46.100	45.700
Bevilling i alt	-88.100	22.750	26.100	23.900

I perioden 2020 til 2023 optages der lån i KommuneKredit for mellem 25,4 og 21,8 mio. kr. Det overholder dermed princippet i den økonomiske politik, efter hvilken der som udgangspunkt ikke optages lån for mere end der afdrages på det skattefinansierede område. I 2020 er der ud over det skattefinansierede område desuden et lån på 108 mio. kr. til indfrielse af byggekreditter vedrørende opførelse af ældreboliger.

Den forventede låneramme i budget 2020 er på cirka 25,4 mio. kr.

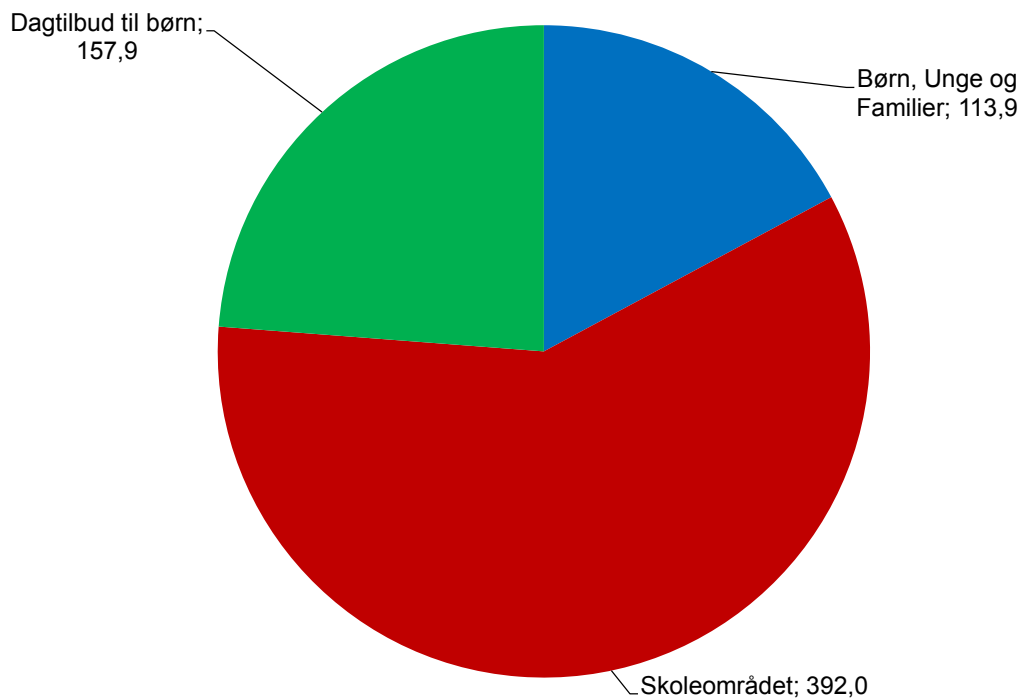
- 10,0 mio.kr. i lånedispensation, som 10 år likviditetslån.
- 5,75 mio.kr. i lånedispensation fra effektiviseringspuljen til en anlægsinvestering på 7,0 mio. kr. til Velfærdsteknologi, lokaler til mødet med borgere samt tilpasning af bygningsmasse.
- 3,15 mio. kr. i 90% låneadgang til opførelse af plejeboliger på Syddjurs Bo- og Aktivitetscenter.
- 5,0 mio. kr. i automatisk låneadgang fra investeringer i energibesparende foranstaltninger
- 1,5 mio. kr. i automatisk låneadgang fra lån til betaling af ejendomsskat m.v.

Der er yderligere en dispensation i 2021 på 1,25 mio. kr. vedrørende tilpasning af bygningsmasse. Lånerammen bliver påvirket, hvis der ændres på de afholdte anlægsudgifter.



Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner, drift, netto, mio. kr.



Udvalget for familie og institutioner har i 2020 en samlet bevilling på 675,2 mio. kr. Der er tre bevillinger, der samtidig er udtryk for tre afgrænsede politikområder, der beskrives nedenfor.

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
11.528 Børn, Unge og Familier	113.927	114.979	116.377	117.964
11.322 Skoleområdet	392.029	391.647	389.193	393.993
11.525 Dagtilbud til børn	157.920	162.146	168.081	171.263
I alt drift	663.876	668.772	673.651	683.219
11.322 Skoleområdet – anlæg	4.150	7.350	30.750	38.000
11.525 Dagtilbud til børn – anlæg	7.168	25.108	4.000	2.000
I alt anlæg	11.318	32.458	34.750	40.000
Bevilling i alt	675.194	701.230	708.401	723.219

Børn, Unge og Familier

På området varetages indsatser for børn med særlige behov samt sundhedspleje. Området hører i Syddjurs Kommune under Social og Familiechefen.

Familieområdet er organiseret i enhederne:

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

Myndigheds- og stabsområdet finansieres primært under Økonomiudvalget.

De primære opgaver, der varetages er:

- Forebyggende sociale foranstaltninger: Familiebehandling, støtte-/kontaktpersonordninger, praktisk pædagogisk bistand i hjemmet og rådgivning efter Servicelovens § 11. Varetages primært af CBUF og igangsættes med henblik på at undgå anbringelse
- Anbringelser af børn og unge på opholdssteder, familiepleje m.v., døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner
- Sundhedsplejen: tilbud til alle familier med børn i alderen 0 – 16 år om rådgivning og vejledning vedrørende barnets sundhed og trivsel. Derudover drives løbende projekter.
- Kontante ydelser på børnehandicapområdet

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Alle indsatser og målsætninger er funderet i Syddjurs Kommunes børnepolitik "Børn i Fælleskab" samt Sektorplan for familieområdet 2016 – 2020. Familieområdet har igennem de senere år været igennem en omfattende omstillingsproces – og er det fortsat med følgende mål:

- Tidlige, sammenhængende og effektive indsatser
- Løsninger i barnets, den unges og familiens nære miljø

Denne strategi afspejles i budgettet på området og for at følge udviklingen i forhold til strategien og den ønskede effekt, er der besluttet følgende konkrete strategiske mål:

1. Antal anbringelser falder og forebyggende foranstaltninger og tidlige indsatser stiger i forhold til niveauet i 2018.
2. Udgifterne til anbringelser og forebyggende foranstaltninger/tidlige indsatser skal følge udviklingen i mål 1.
3. Andel af samlede anbringelser, som sker på døgninstitution skal falde i forhold til niveauet i 2018.
4. Registrering af antal gravide, som tilbydes den udvidede sundhedspleje samt hvor mange der efterfølgende får tilknyttet en rådgiver.
5. Antal "bekymrende fraværsdage" skal falde over tid.

Bevilling og budgetforudsætninger

11.528 Børn, Unge og Familier

Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Sundhedsplejen	9.587	9.767	9.970	10.167
Center for Børn, unge og familier	35.434	35.428	35.424	35.424
CBUF, Myndighed (intern afregning)	-34.403	-34.190	-33.978	-33.978
Forebyggende foranstaltninger	37.632	38.014	38.951	40.341
Opholdssteder	38.698	38.949	38.941	38.941
Døgninstitutioner	7.151	7.453	7.456	7.456
Sikrede døgninstitutioner	3.413	3.614	3.714	3.714
Kontante ydelser (incl. Refusion)	11.795	11.358	11.347	11.347
Særlige dagtilbud og klubber	4.621	4.586	4.551	4.551
Børn, unge og familier, i alt	113.927	114.979	116.377	117.964

Familieområdet reguleres hvert år i forhold til den demografiske udvikling i børnetallet. Området er delt op i henholdsvis budget til Sundhedsplejen, som reguleres i forhold til udviklingen i de 0-17-årige samt resten af områdets budget, som reguleres i forhold til udviklingen i de 0-22-årige. Demografireguleringen

Der er afsat 25,8 mio. kr. i 2020 til myndigheds- og stabsområdet under Økonomiudvalget.

Skoleområdet

Skoleområdets kerneydelse er den obligatoriske undervisningspligt fra 0.-9. klasse. Området hører i Syddjurs Kommuner under chefen for Børn og Læring.

Skoleområdet er organiseret i følgende enheder:

- 10 folkeskoler i ti skoledistrikter (otte skoler fra 0.-9. klasse, en skole fra 0.-6. klasse og en skole fra 0.-10. klasse)
- Specialskole
- Ungdomsskole
- PPR
- Sekretariat for Børn og Læring

Fem folkeskoler og specialskolen indgår i distriktsledelse sammen med en daginstitution. I sekretariatet indgår svarende til fem fuldtidsstillinger, der finansieres under Økonomiudvalget. Der findes endvidere en række private tilbud i Syddjurs Kommune.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

De overordnede linjer for Skoleområdet er funderet i Syddjurs Kommunes Lærings- og Trivselspolitik samt i sektorplanen for Børn og Læring.

Det overordnede mål for Børn og Læring er at:

- Alle unge skal have en ungdomsuddannelse

Skoleområdets mål er at:

- Alle børn og elever skal blive så dygtige, de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af den sociale arv
- Tilliden til folkeskolen skal genoprettes

I forlængelse af strategien er der besluttet følgende konkrete strategiske mål for at følge udviklingen i forhold til strategien og den ønskede effekt:

1. En udvikling hvor karaktergennemsnittet i de bundne prøver er steget til 7,4 i år 2020. De bundne prøver er mundtlig dansk, engelsk og fysik/kemi samt skriftlig dansk og matematik.
2. At 95% af eleverne i folkeskolen ved afslutning af 9. klasse erklæres uddannelsesparate i 2020.
3. At minimere andelen af elever, der føler sig udsat for drilleri eller mobning, som målt ved de nationale trivselsmålinger.

Skoleområdet har desuden et særligt fokus på elevernes generelle fravær, også i forlængelse af den nye lovgivning omkring ulovligt fravær.

Bevilling og budgetforudsætninger

Skoleområdet dækker folkeskoler, SFO, Ungdomsskolen, specialskoler og tilbud i tilknytning hertil. Det samlede budget i 2020 under bevilling 11.322 Skoleområdet udgør for driften 392,0 mio. kr. Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

11.322 Skoleområdet

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Skoler og SFO – Demografipuljer	0	2.140	4.275	9.075
Skoleområdet – Fælles	13.880	14.958	16.169	16.169
Folkeskoler og SFO	261.525	258.825	254.625	254.625
Specialskoler	42.292	41.392	39.792	39.792
Bidrag til staten	54.611	54.611	54.611	54.611
Ungdomsskolen	19.722	19.722	19.722	19.722
Bevilling i alt	392.029	391.647	389.193	393.993

Skoler og SFO – Demografipuljer

Nogle af budgetforudsætningerne er vist som antal i år 2020. Demografipuljen for Skoleområdet er beregnet ud fra forskellen til basisåret 2020. Der er knyttet en vis usikkerhed til demografiudviklingen.

Demografipuljen	2020	2021	2022	2023
Antal tidlig SFO	329	350	370	400
Antal SFO fuldtid	1.090	1.125	1.145	1.070
Antal SFO morgenmodul	70	70	70	70
Antal elever folkeskole	3.936	3.959	3.984	4.045
Antal elever EUD10	45	45	45	45
Antal elever privatskoler	1.050	1.055	1.060	1.075
Antal privat SFO	380	385	390	400
Antal privat tidlig SFO	94	100	105	110
Antal efterskoler	277	277	277	277
Antal eftermiddagsklub	505	505	505	505

Skoleområdet – Fælles

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

Der er afsat 3,9 mio. kr. til kompetenceudvikling jævnfør skolereformen og målet om øget inklusion. Disse midler benyttes eksempelvis til at betale for kurser/uddannelse og som tilskud til vikarudgifter ved kompetenceløft. Dertil kommer knap 1 mio. kr. i tilskud fra staten til køb af kurser årligt frem mod 2020.

- Der er afsat 0,5 mio. kr. til styrkelse af mad i skoler.

Desuden er der budgetteret 1,0 mio. kr. til PAU- og pædagogstuderende, således at de skoler/SFO, der modtager en elev/studerende, kompenseres for lønudgiften. Dertil kommer en række forskellige udgifter som eksempelvis tjenestemandspension, fagkonsulent, læsevejleder, læringskonsulenter, fællesudgifter til IT-fagsystemer samt syge- og hjemmeundervisning.

Der er afsat budget på 12,7 mio. kr. til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR leverer sparring, supervision og pædagogisk vejledning til lærere og pædagogisk personale for at understøtte inklusionen af børn i de almene skole- og dagtilbud.

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. Syddjurs Kommune har desuden indgået en kontrakt med Viden Djurs omkring afregning for EUD10.

Der er forventede betalinger på 12,5 mio. kr. og forventede indtægter på 9,3 mio. kr. i 2020.

Til SFO er der budgetteret med en forventet udgift til friplads og søskenderabat på 10,4 mio. kr. samt forældrebetaling på samlet 24,4 mio. kr. i budget 2020.

Befordring af elever dækker udgifter til taxa og buskort til folkeskolerne og specialskolerne i og uden for Syddjurs Kommune. Der budgetteres med 9,7 mio. kr. i 2020.

Folkeskoler og SFO

Budgettet er på 261,5 mio. kr. i 2020 og dækker de ti folkeskoler inklusiv SFO.

Skolernes budgetrammer er korrigeret efter det forventede elevtal i folkeskolen og det forventede børnetal i SFO. De 234,5 mio. kr. vedrører folkeskolen og 3.936 elever. De 27,0 mio. kr. er SFO med 1.190 elever i SFO fuldtid, 70 i SFO morgenmodul og 329 personer i tidlig SFO. Taksterne for forældrebetaling til SFO fremgår af takstbladet.

SFO – tildeling pr. år	2019	2020
Tidlig SFO	44.040	44.832
SFO Fuldtid	16.644	19.848
SFO Morgenmodul	6.420	6.540

Folkeskole – årlig tildeling pr. elev	2019	2020
≤ 200 elever 113%	65.567	66.900
201-400 elever 100%	58.024	59.203
> 400 elever 66%	38.296	39.075

Specialskoler

Der er afsat netto 42,3 mio. kr. til specialskoler i 2020. Beløbet omfatter budget til Pindstrupskolen og afregning med andre specialskoler.

Budgettet til Pindstrupskolen, som er Syddjurs Kommunes egen specialskole, er rammestyrret. Budgettet i 2020 er på 33,2 mio. kr. til 104 elever.

Der er budgetteret med udgifter på 13,2 mio. kr. til undervisning og SFO af børn med vidtgående behov for specialpædagogisk bistand på specialskoler i regionalt regi og andre kommuners regi.

Der er budgetteret med 4,2 mio. kr. i indtægter fra "pengene følger eleven". Indtægtsbudgettet modsvarer, at der er ført 4,2 mio. kr. retur til folkeskolerne i tildelingsmodellen.

Bidrag til staten

Der er afsat 54,6 mio. kr. og det dækker bidrag til staten for privatskoler og efterskoler.

Bidrag til staten for privatskoler er budgetteret til 42,7 mio.kr. mens der er afsat 11,9 mio. kr. til elever på efterskoler. De statslige bidrag fastsættes og opkræves én gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september.

Syddjurs Kommune har besluttet at give tilskud til de privatskoler, der har tidlig SFO. Tilskuddet fremgår af takstbladet.

Ungdomsskolen

Budgettet er på 19,7 mio. kr. i 2019. Ungdomsskolens samlede budgetramme er baseret på aktiviteter for kommunens børn og unge i alderen 10-25 år, hvoraf den primære målgruppe er de 14-18 årige. I Syddjurs Kommune er tilbuddet udvidet til børn fra 10 år for visse tilbud.

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

Der ydes ikke søskenderabat og økonomiskfriplads til eftermiddagsklub. Forældrebetaling for eftermiddagsklub og aftenklub fremgår af takstbladet.

11.322 Skoleområdet – anlæg

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Samling af to skoler i Ebeltoft	1.000	6.600	10.000	0
Analyse - modernisering af skole Hornslet	250	0	0	0
Hornslet Skole - leje af pavilloner med videre	1.300	500	800	0
Kolind Centralskole ombygning og renoveringer	0	0	500	10.000
Udvikling af Hornslet Skole	1.000	0	17.000	28.000
Marienhoffskolen - renovering af skolegård	0	0	2.200	0
Udenomsarealer på Pindstrupskolen	0	250	250	0
Rosmus Skole - forbedring af udefaciliteter	600	0	0	0
Bevilling i alt	392.029	391.647	389.193	393.993

Hornslet Skole: Der er afsat midler til leje af pavilloner i forbindelse med stigende elevtal i de nærmeste år. Ligeledes er der afsat midler til udvikling, planlægning og etablering i overslagsårene, der tager højde for det fremtidige stigende elevtal i Hornslet.

Rosmus Børnehus (ved Rosmus Skole): Der er afsat 0,6 mio. kr. til forbedrede udefaciliteter samt ændringer indendørs i samarbejde med ejendomsservice.

Dagtilbud til børn

Kerneydelsen er et pædagogisk tilbud fra barnet starter i dagtilbud og frem til skolestart, der understøtter det gode børneliv. Området hører i Syddjurs Kommuner under chefen for Børn og Læring.

Dagtilbud til børn er organiseret i følgende enheder:

- 19 daginstitutioner organiseret i 13 enheder
- Dagpleje
- Sekretariat for Børn og Læring

I forhold til daginstitutionerne indgår 6 af enhederne i distriktsledelse sammen med en skole. I sekretariatet indgår svarende til fem fuldtidsstillinger der finansieres under Økonomiudvalget. Der findes endvidere en række private tilbud i Syddjurs Kommune.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

De overordnede linjer for Dagtilbud til børn er funderet i Syddjurs Kommunes Lærings- og trivselspolitik samt Sektorplanen for Børn og læring.

Det overordnede mål for Børn og Læring er at:

- Alle unge skal have en ungdomsuddannelse

Dagtilbud til børn arbejder for at skabe:

- Tryghed, omsorg og klare rammer, hvori barnet kan lære, trives og udvikles.
- Fremme børns og unges læring, trivsel og udvikling gennem dagtilbud
- Give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker,
- Forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.
- Sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

I forlængelse af strategien er der besluttet følgende konkrete strategiske mål for at følge udviklingen i forhold til strategien og den ønskede effekt:

1. Tidlig opsporing og indsats (TOPI) hvor målsætningen er, at 85% af børnene vurderes at være i den grønne gruppe, der ikke kræver en særlig og målrettet indsats.
2. Talesproglige færdigheder, hvor andelen af børn der i 3-års og 5-års alderen har en alderssvarende sproglig udvikling, og som derfor modtager en generel indsats, i 2020 skal ligge på henholdsvis 87% og 92%.
3. Førskriftlige færdigheder, hvor andelen af børn der i 3-års og 5-års alderen har en alderssvarende førskriftlig udvikling, og som derfor modtager en generel indsats, i 2020 skal ligge på henholdsvis 60% og 98%.

Bevilling og budgetforudsætninger

Dagtilbud til børn dækker den kommunale dagpleje samt kommunale daginstitutioner. Dertil kommer private daginstitutioner og privat pasning. Området dækker pasning frem til 1.april det år, børnene starter i skole. Det samlede budget i 2020 under bevilling 11.525 dagtilbud til børn udgør for driften 161,4 mio. kr.

11.525 Dagtilbud til børn

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Dagtilbud - Demografipuljen	0	4.683	10.513	13.696
Dagtilbud - Fælles	-26.959	-27.416	-27.311	-27.312
Dagplejen	34.576	34.576	34.576	34.576
Daginstitutioner	125.211	125.211	125.211	125.211
Tilskud private	25.092	25.092	25.092	25.092
Bevilling i alt	157.920	162.146	168.081	171.263

Dagtilbud – Demografipuljen

Nogle af budgetforudsætningerne er vist som antal i år 2020. Demografipuljen for Dagtilbud til børn er beregnet ud fra forskellen til basisåret 2020. Der er knyttet en vis usikkerhed til demografiudviklingen.

Demografipuljen	2020	2021	2022	2023
Børn 0 - 2 år 9 mdr.	883	868	882	899
Børn 2 år 9 mdr. - 6 år	1.321	1.449	1.541	1.572

I Syddjurs Kommune sker skiftet fra dagpleje/vuggestue til børnehave den 1. i måneden, efter barnet er fyldt to år og ni måneder.

Dagtilbud – Fælles

Dagtilbud – Fælles dækker udgifter og indtægter for en række forskellige områder, der går på tværs. Der er blandt andet afsat midler til tilsyn og diverse fælles formål på dagtilbud.

Der er et samlet budget til specialpædagogisk støtte i 2020 på 7,6 mio. kr. Den specialpædagogiske støtte består af et specialpædagogisk team, som arbejder med børn i alle daginstitutioner, der har behov for ekstra støtte. På denne måde sikres 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.

Elever på Pædagogisk assistent uddannelsen (PAU) og pædagogstuderende er ansat under dagtilbud i Syddjurs Kommune og aflønnes fra en central pulje på dagtilbudsområdet. I 2020 er budgettet til PAU- og pædagogstuderende på 2,5 mio. kr.

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

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. Der er forventede betalinger på 2,1 mio. kr. og forventede indtægter på 3,5 mio. kr. i 2020.

Friplads og søskenderabat dækker økonomiske og sociale fripladstilskud til børnepasningen samt søskenderabat. Budgettet udgør i 2020 samlet 11,8 mio. kr.

Forældrebetalingen i dagplejen forventes at udgøre 9,1 mio. kr. i 2020 mens forældrebetalingen i daginstitutionerne forventes at udgøre 35,2 mio. kr. i 2020. Beløbene er beregnet som 25% af de forventede brutto-

driftsudgifter. Forældrebetalingen er med 12 måneders betaling, og der ydes søskenderabat, økonomisk friplads og socialpædagogisk friplads. Taksterne for forældrebetaling til dagpleje, vuggestue og børnehave fremgår af takstbladet.

Dagtilbud til børn er driftsherre for en specialbørnehave i Pindstrup under Serviceloven § 32. Det er familieområdet, der har budgettet og bevilliger en plads i specialbørnehaven. Dagtilbud modtager derfor en takst for hvert barn, der tildeles en plads i specialbørnehaven.

Dagplejen

Dagplejens budget i 2020 er på 34,6 mio. kr.

Budgettet dækker 275 fuldtidspladser. Dagplejens budget reguleres i forhold til det reelle børnetal. Den samlede tildeling pr. barn i dagplejen er 125.730 kr.

Dagplejen – årlig tildeling pr. barn	2019	2020
Dagplejen	122.979	125.730

Daginstitutioner

Det samlede budget for daginstitutioner i 2020 er 125,2 mio. kr. Budgettet dækker 427 vuggestuepladser og 1.111 børnehavepladser. Daginstitutionernes budget reguleres i forhold til det reelle børnetal.

I 2020 er tildelingen 61.800 kr. pr. børnehavebarn og 123.600 kr. pr. vuggestuebarn. Beløbet inkluderer le-delse. Team Ejendomme står for udvendig og indvendig vedligeholdelse, rengøring samt el, vand og varme.

Daginstitutioner – årlig tildeling pr. barn	2019	2020
Vuggestue	120.600	123.600
Børnehave	60.300	61.800

Tilskud private tilbud

Det samlede budget til private tilbud er i 2020 på 25,1 mio. kr. Budgettet til private daginstitutioner er i 2020 på 19,3 mio. kr. Dette dækker drifts-, administrations-, og bygningstilskud til 90 vuggestuepladser og 190 børnehavepladser.

Tilskud til privat pasning dækker tilskud til forældre, der selv finder og arrangerer sig med en privat børnepasser. I 2020 er budgettet til privat pasning 5,8 mio. kr. svarende til 80 børn.

Budgettet til private tilbud dækker også udgifterne ved tilskud til pasning af egne børn. Da ordningen med pasning af egne børn er helt ny, så er der ikke afsat særskilt budget hertil, men udviklingen følges.

Tilskud til private tilbud fremgår af kommunens hjemmeside.

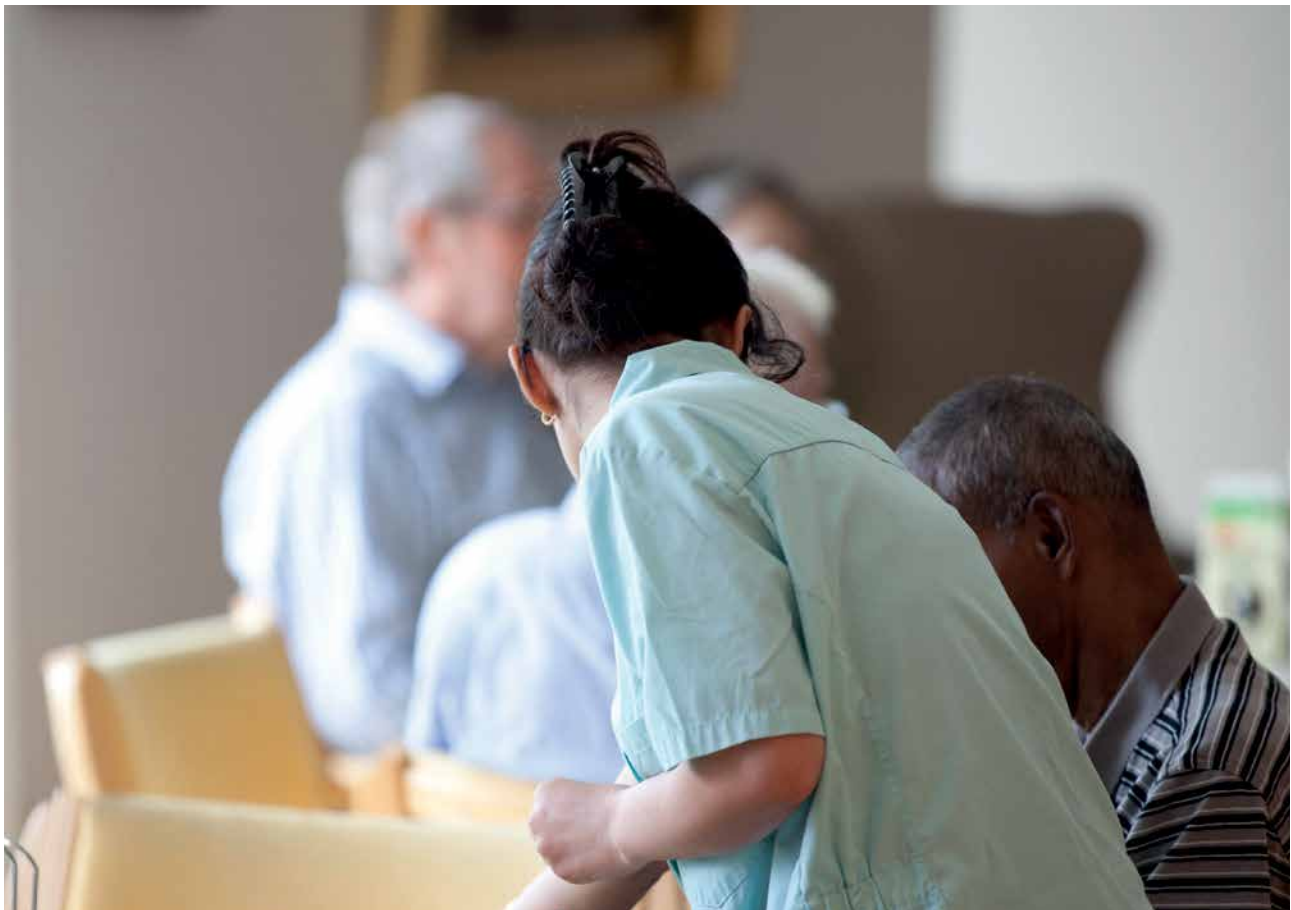
11.525 Dagtilbud til børn – anlæg

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Ny daginstitution Knebel	3.418	9.108	0	0
Hornslet - ny daginstitution i øst	2.300	16.000	0	0
Rønne Børnehus - Krybberum Vigen	500	0	0	0
Ebeltoft Børnehus - ombygning	600	0	0	0
Hornslet Vest - Bækdalen ombygning	0	0	4.000	2.000
Thorsager Børnehus - Krybberum mv	350	0	0	0
Bevilling i alt	7.168	25.108	4.000	2.000

Der er afsat midler til en ny skov og natur daginstitution i Hornslet. Institutionen forventes færdig til ibrugtagning i 2021.

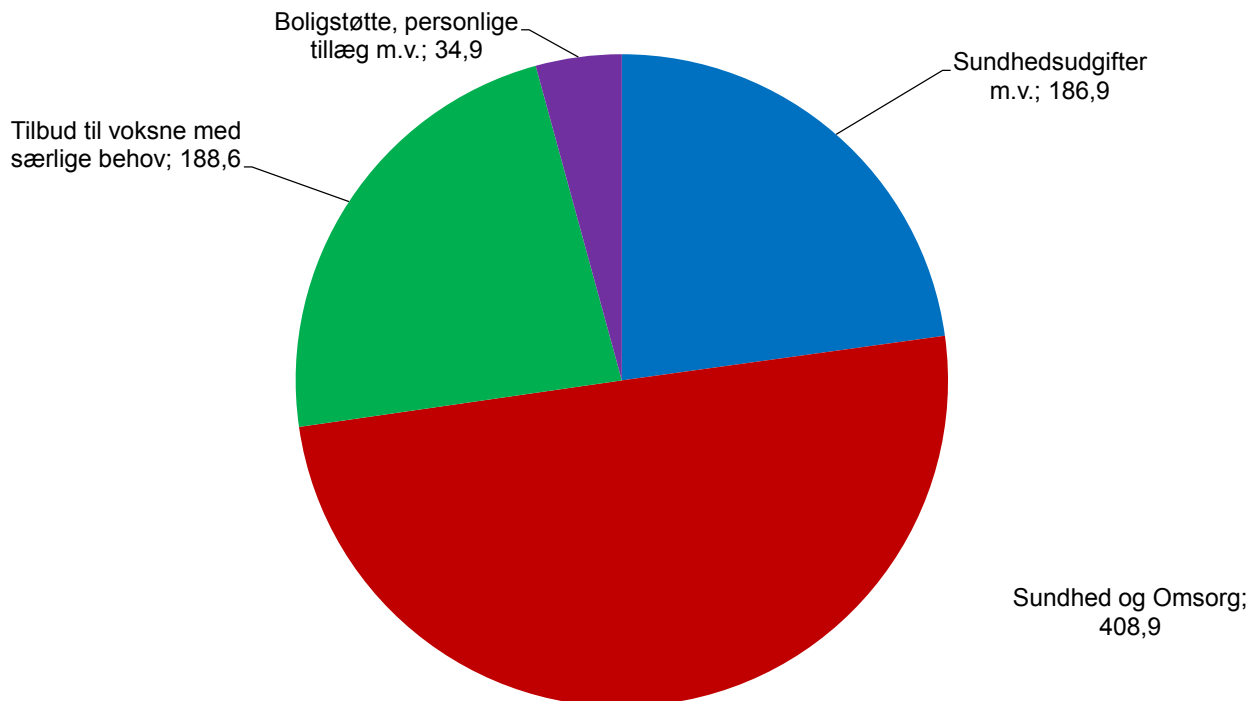
Ligeledes i 2021 forventes ny daginstitution i Knebel færdig i forbindelse med det lokale samlingspunkt under nuværende navn "Knodepunktet".

Der er afsat midler til krybberum i Thorsager Børnehus og Rønde Børnehus til imødekomme af stigende efterspørgsel efter vuggestuepladser.



Udvalget for sundhed, ældre og social

Udvalget for sundhed, ældre og social, drift, netto, mio. kr.



Udvalget for sundhed, ældre og social har i 2020 en samlet bevilling til drift 819,4 mio. kr. Der er fire bevillinger, der samtidig er udtryk for tre afgrænsede politikområder, der beskrives nedenfor.

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
12.462 Sygehusudgifter mv.	186.929	191.716	196.685	201.777
12.532 Sundhed og omsorg	408.942	407.304	408.527	412.614
12.538 Tilbud til voksne med særlige behov	188.644	182.228	179.762	181.801
12.557 Kontante Ydelser	34.875	34.875	33.997	33.997
I alt drift	819.390	816.123	818.971	830.189
12.532 Sundhed og omsorg	9.000	4.500	4.000	500
12.538 Tilbud til voksne med særlige behov	4.050	4.050	0	2.000
I alt anlæg	13.050	8.550	4.000	2.500
Bevilling i alt	832.440	824.673	822.971	832.689

Sygehusudgifter mv.

Fra 2017 har sundheds- og omsorgsområdet været opdelt i to bevillinger. Den ene bevilling er Sygehusudgifter m.v., der dækker de udgiftsområder, hvor kommunens primære rolle er finansiering/medfinansiering af udgifterne ved borgernes behandling på hospitalerne og ved læger og andre aktører i primærsektoren (sygesikringsområdet). Kommunen har her en beskedent indflydelse på ydelsesmængde og dermed heller ikke på udgiftsstørrelsen.

Området omfatter følgende:

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

Sygehusudgifter mv. har ikke en selvstændig organisatorisk enhed, men der er en række relationer ind i Sundhed og Omsorgs organisation.

De primære opgaver, der varetages er:

- Medfinansiering af borgernes behandling på somatiske og psykiatriske sygehuse, speciallæger samt ambulant specialiseret genoptræning.
- Medfinansiering af borgernes behandling ved almen praktiserende læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter m.fl., når denne er omfattet af sygesikringen.
- Finansiering af vederlagsfri fysioterapi/ridefysioterapi.
- Andre sundhedsudgifter – hospiceophold, færdigbehandlede borgeres ophold på hospitaler, begravelseshjælp og kørsel til læge m.m.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Sundhed og Omsorgs opgaver rammesættes af kommunens politikker for sundhed, ældre, værdighed, demens, mad og måltid samt Sundhed og Omsorgs sektorplan 2017 – 2020.

Sundhedsområdet har de senere år været igennem en omfattende omstillingsproces og er det fortsat. Budget 2020 er afledt af budgetanalysen for Fremtidens Sundhed og Omsorg, der generelt betyder, at der skal leveres sundhed og kvalitet til borgerne for færre ressourcer. Dette vil ske gennem forskellige omlægninger, effektiviseringer og besparelser.

Sundhed og Omsorg arbejder for at:

- Fremme lighed i sundhed ved at skabe rammer og udvikle indsatser tæt på borgeren, der understøtter et sundt og godt liv
- Give kvalificeret hjælp med høj kvalitet til de borgere, som har behov for det.

I forlængelse af strategien er der besluttet følgende konkrete strategiske mål for at følge udviklingen og om strategien har den ønskede effekt:

- Udgiften til kommunal medfinansiering af somatisk hospitalsbehandling pr. 1000 borgere fordelt på aldersgrupperne 0-2 årige, 3-64 årige, 65-79 årige og 80+ årige i 2019 skal reduceres i forhold til 2019.
- Antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere på 65+ år skal reduceres i forhold til 2019.

Bevilling og budgetforudsætninger

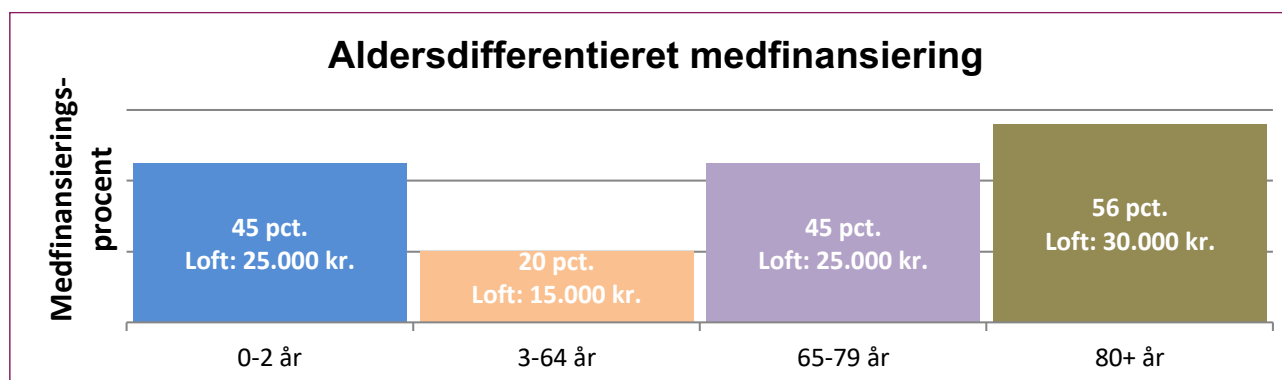
12.462 Sygehusudgifter mv.

Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Aktivitetsbestemt medfinansiering	167.730	172.526	177.503	182.595
Ambulant specialiseret genoptræning	669	670	670	670
Vederlagsfri fysioterapi	13.929	13.929	13.929	13.929
Andre sundhedsudgifter	4.600	4.591	4.583	4.583
Bevilling i alt	186.929	191.716	196.685	201.777

Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering fastlægges på grundlag af økonomaftalen mellem regeringen, KL og danske Regioner. I økonomaftalen er indarbejdet den økonomiske virkning af det aftalte aktivitetsniveau. Den samlede landsramme fordeles på de enkelte kommuner af Sundhedsdatastyrelsen på baggrund af tidligere års aktivitet.

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



Sundheds- og ældreministeriet har i 2019 suspenderet den aktivitetsbaserede medfinansiering, så den enkelte kommunes udgift på området i 2019 vil svare til det afsatte budget ved budgetvedtagelsen i oktober 2017. I 2020 videreføres afregningsmetoden på basis af kommunens budget, idet der afventes resultater af en igangsat analyse af den kommunale medfinansiering.

De øvrige udgiftsområder under bevillingen rammebudgetteres.

Sundhed og Omsorg

Bevilling Sundhed og Omsorg 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 hjerneskeadeområdet, udgifter til uddannelse af social- og sundhedselever, forskellige fællesudgifter og drift af boliger til ældre samt hjælpemidler m.v.

Sundheds- og omsorgsindsatserne leveres til alle borgere uanset alder, som er berettiget til ydelser. De primære modtagere er dog kommunens ældre borgere, som har det største behov for personlig og praktisk hjælp samt sygepleje og træning.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Sundhed og Omsorgs opgaver rammesættes af kommunens politikker for sundhed, ældre, værdighed, demens, mad og måltid samt Sundhed og Omsorgs sektorplan 2017 – 2020.

Sundhed og Omsorg har de senere år været igennem en omfattende omstillingsproces og er det fortsat. Budget 2020 er afledt af budgetanalysen for Fremtidens Sundhed og Omsorg, der generelt betyder, at der skal leveres sundhed og kvalitet til borgerne for færre ressourcer. Dette vil ske gennem forskellige omlægnings, effektiviseringer og besparelser.

Sundhed og Omsorg arbejder for at:

- Skabe rammerne for et værdigt ældreliv
- Understøtte borgerne i deres hverdag med respekt for den enkelte borgers ønsker og behov
- Fremme borgerens mulighed for at mestre sit eget liv gennem en kvalificeret rehabiliteringsindsats
- Anvende sundhedsinnovation og velfærdsteknologiske løsninger, der øger borgerens selvhjulpnehed og livskvalitet
- Udvikle sundhedstilbud tæt på borgeren
- Skabe flere fællesskaber og færre ensomme gennem samarbejde med civilsamfundet og ved at slippe kræfterne fri
- Styrke og udvikle forebyggende og sundhedsfremmende indsatser
- Understøtte sammenhæng og koordinering i borgerens forløb
- Understøtte arbejdet med kvalitet og borgersikkerhed

I forlængelse af strategien er der besluttet følgende konkrete strategiske mål for at følge udviklingen og om strategien har den ønskede effekt:

1. Der skal i 2020 gennemføres 300 rehabiliteringsforløb blandt de ca. 1.300 borgere i hjemmeplejen. 50 % af de gennemførte forløb skal føre til helt/delvist selvhjulpne borgere.
2. Borgere, som får tilbudt en intensiv målrettet og tværfaglig indsats på en døgnplads skal i gennemsnit opnå en funktionsevne forbedring på 45 %.
3. Som resultat af den rehabiliterende indsats og brug af velfærdsteknologi skal de gennemsnitlige visiterede timer pr. uge pr. borger, som modtager hjemmehjælp falde i forhold til 2019.

Bevilling og budgetforudsætninger

12.532 Sundhed og Omsorg

Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Tandpleje	17.045	16.721	16.297	16.297
Sundhedsfremme og forebyggelse	4.039	4.035	4.032	4.032
Genoptræning og aktiviteter	48.918	46.647	45.888	45.888
Pleje og praktisk hjælp for borgere i egen bolig (hjemmepleje)	108.800	114.264	120.380	126.342
Pleje og praktisk hjælp for borgere i plejeboliger m.v.	124.628	124.280	123.758	123.758
Hjemmesygepleje	37.739	37.058	36.970	36.871
Køkken og madservice	2.236	2.230	2.225	2.225
Koordinering vedr. demens	6.270	6.263	6.257	6.257
Koordinering hjerneskade	574	574	575	575
Koordinering vedr. uddannelse	14.522	15.243	16.375	16.375
Boliger i ældreområdet	-9.495	-9.501	-9.508	-9.508
Øvrige udgifter	22.273	17.648	14.103	11.971
Hjælpe midler m.v.	31.394	31.842	31.177	31.533
Bevilling i alt	408.942	407.304	408.527	412.614

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

I forbindelse med budgetanalysen til budget 2016 blev der udarbejdet og godkendt en model, der giver området en mere stabil og vedvarende model for demografiregulering. Modellen er en videreudvikling af modelsammenligninger, der er udarbejdet af KORÅ. Den godkendte model er grundlag for den beregnede demografiske regulering af budget 2020. Den befolkningsmæssige udvikling er hentet i befolkningsprognose fra marts 2019.

Den befolkningsmæssige udvikling jfr. befolkningsprognosen er vist nedenfor.

Befolkningsudvikling ifl. befolkningsprognose - marts 2019					
	2019	2020	2021	2022	2023
75-79 årige	2.067	2.253	2.452	2.626	2.795
80 årige	1.888	1.946	2.047	2.157	2.256
90 årige	308	325	334	343	356

Stigning i befolkning i forhold til 2019				
	2020	2021	2022	2023
75-79 årige	186	385	559	728
80 årige	58	159	269	368
90 årige	17	26	35	48

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

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

Beregning af demografirelateret merudgift					
Beløb i 1.000 kr.	Udgift pr. borger	2020	2021	2022	2023
75-79 årige	10	1.897	3.923	5.702	7.429
80 årige	39	2.211	6.097	10.329	14.108
90 årige	75	1.254	1.875	2.536	3.512
I alt		5.362	11.896	18.566	25.049

I relation til demografiberegningen for 2020-2023 skal nævnes, at budgetforhandlingerne omkring Budget 2019 skete en revurdering af de demografiske merudgifter, og det er besluttet at nedregulere demografipuljen med 2,0 mio. kr. pr. år.

Ved siden af ovennævnte findes en mindre demografireguleringsordning for hjælpemiddelområdet, som kompenserer for udviklingen i antallet af allerældste borgere (85+ år).

	2020	2021	2022	2023
Stigning i antal 85+ årige år for år	26	35	48	52
Demografi tilskrivning (1.000 kr.)	178	421	753	1.112

12.532 Sundhed og omsorg - anlæg

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Ringparken - delvis nedrivning	500	0	0	0
Veltek	4.000	4.000	4.000	0
Midlertidige pladser døgnophold Århusvej	2.500	0	0	0
Det nære sundhedsvæsen-hjemmesygepleje og rehabiliteringsafdelingen	2.000	500	0	0
Plejeboliger i Ryomgård	0	0	0	500
Bevilling i alt	9.000	4.500	4.000	500

I 2019 indviede Syddjurs Kommune nye plejeboliger på Frejasvænge i Kolind og i Lillerupparken i Rønede. I forlængelse heraf er der i 2020 en mindre bevilling til delvis nedrivning af de rømede bygninger på Ringparken. Bevillingen har været delt over 2019 og 2020 med 0,5 mio. kr. i begge år.

Med Budget 2019 blev der vedtaget en ny velfærdsteknologisk investering, hvor der med 2,5 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 investeres massivt i nye teknologier, som skal danne grundlaget for fremtidens Sundhed og Omsorg og det driftsrationaler, som skal skabe det nødvendige råderum indefra.

I Budget 2019 blev også vedtaget en bevilling for 2019 og 2020 til etablering af 4 nye pladser til midlertidig døgnophold på Rehabiliteringsafdelingen. En investering som skal bidrage ind i at reducere efterspørgsel på hjemmepleje.

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

Med Budget 2020 er der i 2023 bevilget 0,5 mio. kr. til opstart af arbejdet med etablering af nye plejeboliger i Ryomgård.

Voksen-/handicapområdet

På området for tilbud til voksne med særlige behov varetages tilbud, indsatser og tilskud til mennesker med handicap, borgere i socialpsykiatrien og socialt udsatte efter serviceloven m.v. Området hører i Syddjurs Kommune under Social og familiechefen.

Tilbud til voksne med særlige behov er organiseret i enhederne:

- Socialafdelingen. Myndighedsområde for voksne med særlige sociale problemer samt voksne med fysiske eller psykiske handicaps.
- Syddjurs Bo-og aktivitetstilbud. Bo-og aktivitetstilbud til voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, f.eks. udviklingshæmmede og multihandicappede.
- Center for Social Rehabilitering. Bo-og aktivitetstilbud til voksne med fysisk og/eller psykiske handicap, senudvikling samt voksne i socialpsykiatrien, med sindslidelser, socialt udsatte og borgere i misbrug.
- Rusmiddelcenter. Tilbud om behandling af alkohol-og misbrugsproblematikker.
- Stab og sekretariat

Myndigheds- og stabsområdet finansieres primært under Økonomiudvalget

De primære opgaver, der varetages er:

- Botilbud: Midlertidige og længerevarende botilbud inden for special-og socialområdet.
- Beskyttet beskæftigelses- og aktivitets/samværstilbud: Tilbud til borgere, som står udenfor arbejdsmarkedet og som leveres i dagtimerne.
- Bostøtte i eget hjem: Vejledning, støtte og motivation til hverdagens gøremål, udvikling eller fastholdelse af funktionsniveau.
- Borgerstyret personlig assistance, BPA. Tilskud til borgere med omfattende fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, som bor i eget hjem, til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse.
- Støttekontaktperson ordning
- Tildeling af handicapbiler
- Puljer til at fremme tilgængeligheden for handicappede og Innovation.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Opgaverne på området for tilbud til voksne med særlige behov rammesættes af kommunens politik for området samt Sektorplan for Socialområdet 2016-2020. Området er i opstartsfasen af en omfattende omlægningsproces, som blev vedtaget af Byrådet i forbindelse med budget 2019, som har taget afsæt i sektorplannens overordnede målsætning

- at tage udgangspunkt i hele mennesket og anerkende, at alle har ressourcer samt se udover diagnoser og se styrker og muligheder hos den enkelte uanset socialt udsathed, psykisk sygdom eller psykiske og/eller fysiske handicaps.
- Fokus på rehabiliterende indsats, hvor fokuspunkterne i indsatsen er tættere tilknytning til arbejdsmarked, uddannelsesnetværk og sociale relationer.

Strategien på området indebærer investering i opbygning af egne tilbud i kommunen for at understøtte den nære sociale indsats og øge muligheden for, at borgerne kan blive boende i eget hjem eller egen kommune og komme tættere på netværk og beskæftigelse. Denne omstilling til egne tilbud er afspejlet i budgettet på

området, hvor driftsbudgettet til Center for Social Rehabilitering er øget mens budgettet til køb af pladser eksternt er reduceret.

Der er en tidsmæssig udfordring i forhold til strategien, i det flytning af borgere fra eksterne tilbud til kommunens egne er en langstrakt proces, da der er tale om sårbare borgere for hvem et sådant skifte skal tilrettelægges individuelt i forhold til den enkelte borgers aktuelle situation.

For at følge udviklingen i forhold til strategien og den ønskede effekt, er der besluttet følgende konkrete strategiske mål:

1. Færre borgere i midlertidige botilbud inkl. Botilbudslignende tilbud og flere borgere, der modtager bostøtte i forhold til niveauet i 2018.
2. Udgifterne til midlertidige botilbud inkl. botilbudslignende tilbud skal være faldende og udgiften til bostøtte skal følge udviklingen i mål 1.
3. Borgernes aktivitet på Syddjurs Bo-og Aktivitetscenter. Aktiviteten måles ved andelen borgere, som modtager beskæftigelses og/eller aktivitets-og samværstilbud, som ikke må falde.

Bevilling og budgetforudsætninger

12.538 Tilbud til voksne med særlige behov

Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Tilbud til voksne med særlige behov	77.254	71.155	69.096	71.136
Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud	73.151	72.773	72.397	72.397
Center for Social Rehabilitering	31.934	32.004	31.981	31.981
Rusmiddelcenter	6.304	6.296	6.287	6.287
Bevilling, i alt	188.644	182.228	179.762	181.801

Budgettet til Tilbud til voksne med særlige behov dækker alle udgifter og indtægter i forhold til botilbud, bostøtte, tilbud vedr. beskyttet beskæftigelse og samværstilbud, personlige hjælpere, støttekontaktperson ordning, rådgivning samt tilbud til socialt udsatte. Budgettet omfatter desuden udviklingspuljerne til fremme af tilgængeligheden på handicapområdet samt innovation.

Budgetterne til Syddjurs Bo-og aktivitetstilbud, Socialpsykiatri og Center for Social Rehabilitering samt Rusmiddelcenter dækker udgifter i forbindelse med driften af de enkelte tilbud.

Området for Tilbud til voksne med særlige behov reguleres hvert år i forhold til den demografiske udvikling i gruppen af 18-95 årige. Modellen er udarbejdet således, at den på bedst mulig måde tager højde for den demografiske udviklings påvirkning af udgiftsbehovet på området. Der har været fokus på en enkel model i overensstemmelse med Syddjurs Kommunes øvrige styringsfilosofi.

Syddjurs Kommune indgår på det specialiserede socialområde en årlig rammeaftale med de øvrige kommuner i region Midtjylland. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der tilsammen skal sikre principper for koordinering og udvikling på tværs af kommunerne. Udviklingsstrategien koordinerer udviklingen af tilbud og indeholder en vurdering af kommunernes nuværende og fremtidige behov for tilbud og pladser, og herved opnås kendskab til hvorvidt der er sammenhæng mellem behov og udbud af tilbud. Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Styringsaftalens primære formål er styring og overblik over takstudviklingen.

Der afsat 9,6 mio.kr. i 2020 til myndigheds- og stabsområdet under Økonomiudvalget.

12.538 Tilbud til voksne med særlige behov - anlæg

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Skæve boliger - 5 boliger	0	0	0	2.000
Udvidelse på Syddjurs Bo-og aktivitetscenter	3.500	3.500	0	0
Syddjurs Bo- og aktivitetscenter serviceareal	550	550	0	0
Bevilling i alt	4.050	4.050	0	2.000

Skæve boliger: Der er afsat 2,0 mio.kr. i 2023 til etablering af "skæve boliger" - mindre boliger med tilknyttet social støtte, hvor huslejen er så lav, at borgere med kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag har mulighed for at betale huslejen. Målgruppen er borgere, som har svært ved at tilpasse sig i samfundet.

Syddjurs Bo-og aktivitetscenter: Der er afsat 3,5 mio.kr. i henholdsvis 2020 og 2021 til udvidelse med 4 boliger, hvor der etableres botilbud til voksne med erhvervet hjerneskade. I samme forbindelse er der afsat 0,6 mio.kr. i 2020 og 2021 til nyt serviceareal.

Boligstøtte, personlige tillæg m.v.

Området indeholder kontante udbetalinger til boligstøtte (boligyldelse og boligsikring), personlige tillæg, merudgifter på socialområdet efter §100 samt udgifter i forbindelse med driftssikring af boligbyggeri .

De primære opgaver der varetages er:

- Støtte til opførelse af boliger, lejetab ved fraflytning samt generel lejetab ved ind-og udflytning af borgere, der modtager sociale tilbud.
- Støtte til dækning af udgifter ved køb af briller, medicin, tandlægebehandling, høreapparater samt andre personlige tillæg.
- Støtte til dækning af boligudgifter
- Støtte til dækning af udgifter efter §100 merudgifter på det sociale område.

Bevilling og budgetforudsætninger

12.557 Boligstøtte, personlige tillæg m.v.

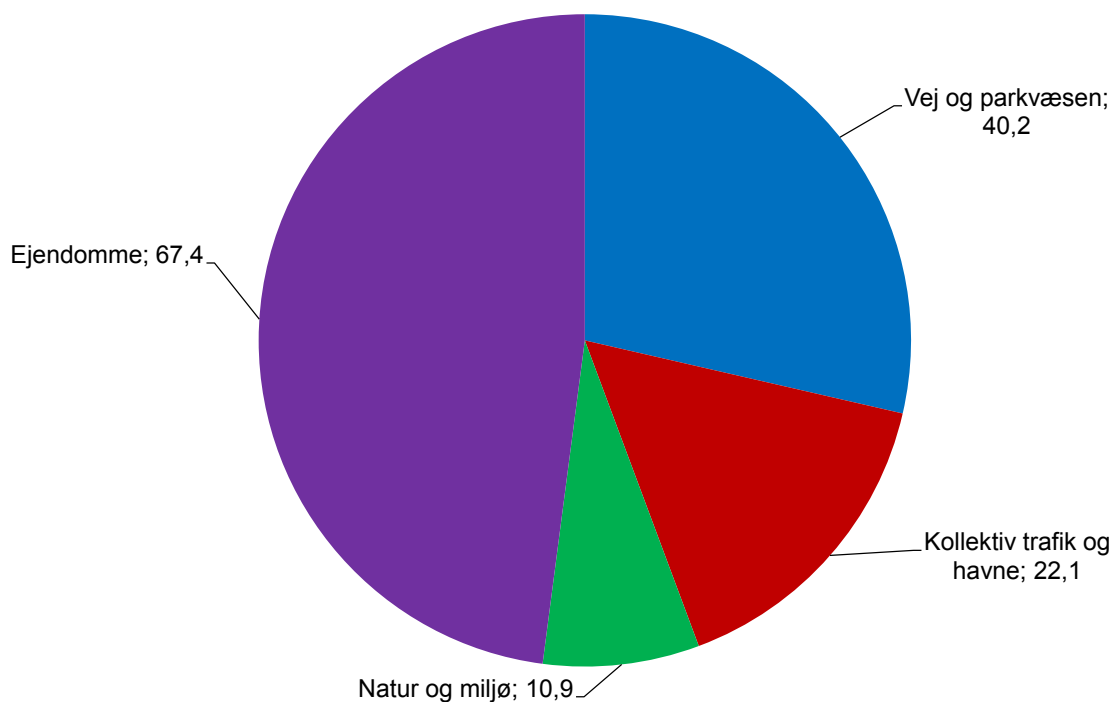
Bevillingen er overordnet fordelt i forhold til de ovenfor nævnte opgaver.

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Driftssikring af boligbyggeri	1.962	1.963	1.965	1.965
Personlige tillæg	4.447	4.419	4.251	4.251
Boligyldelse	15.956	15.956	15.956	15.956
Boligsikring	10.725	10.752	10.040	10.040
Socialcenterområde	1.785	1.785	1.785	1.785
Bevilling, i alt	34.875	34.875	33.997	33.997



Udvalget for natur, teknik og miljø

Udvalget for natur, teknik og miljø, drift, netto, mio. kr.



Udvalget for natur, teknik og miljø har i 2020 har en samlet driftsbevilling på 140,7 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 55,1 mio. kr.

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
14.228 - Vej og parkvæsen	40.225	39.910	39.590	39.590
14.232 - Kollektiv trafik og havne	22.116	22.463	22.883	23.023
14.052 - Natur og miljø	10.899	10.812	10.725	10.725
14.025 – Ejendomme	67.422	66.776	66.660	66.474
I alt drift	140.663	139.961	139.858	139.811
14.228 - Vej og parkvæsen	21.350	22.300	24.450	29.450
14.232 - Kollektiv trafik og havne	2.500	2.500	2.500	2.500
14.022 - Jordforsyning – byggemodning	12.000	12.000	12.000	12.000
14.052 - Natur og miljø	6.227	5.327	5.327	4.500
14.025 – Ejendomme	13.000	16.250	14.750	13.500
I alt anlæg	55.077	58.377	59.027	61.950
Bevilling i alt	195.740	198.338	198.885	201.761

Natur, teknik og miljø

Udvalget for natur, teknik og miljø varetager kommunens opgaver på det teknisk og miljømæssige område samt på ejendoms- og arealanvendelsesområdet. Hovedområderne er:

- **Miljø og Klima** arbejder bl.a. med tilsyn, planlægning og myndighedsbehandling af virksomheder, vandløb, drikkevand, grundvandsbeskyttelse, affald, badevandskvalitet, spildevand samt skadedyrsbekæmpelse og klimatilpasning.
- **Ejendomme** arbejder bl.a. med bortforpagtning af kommunale ejendomme, planlægning og styring af kommunens bygningsdrift herunder vedligehold og udvikling, planlægning og projektering af anlægs- og byggeprojekter, servicering af kommunens bygninger og energistyring.
- **Vej- og Ejendomsservice** udfører opgaver på samtlige af kommunens institutioner/områder samt vejvedligehold i samarbejde med Ejendomme og Mobilitet.
- **Byggeri og Landbrug** arbejder bl.a. med byggesager, landzonesager, BBR og miljøgodkendelse af landbrug.
- **Teknik og Miljø Sekretariat** arbejder bl.a. med køb og salg af jord, køb af ejendomme, varetager nævnsopgaver som huslejenævn, beboerklager og er i øvrigt ansvarlig for at levere juridisk service på tværs af det tekniske område, samt dagsordener til udvalgs møder.
- **Plan, Udvikling og Mobilitet** arbejder bl.a. med kommunens planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, miljøvurdering, naturforvaltning samt drift og projektering af vejanlæg og stier samt byggemodning.

Området er organiseret i følgende enheder:

- Miljø og Klima
- Ejendomme
- Vej- og Ejendomsservice
- Byggeri og Landbrug
- Teknik og Miljø Sekretariat
- Plan, udvikling og mobilitet – tværgående enhed i forhold til Udvalget for natur, teknik og miljø og Udvalget for plan, udvikling og kultur. Den del, der vedrører mobilitet, hører under Udvalget for natur, teknik og miljø og enhederne herunder arbejder med vej og parkvæsen, byggemodning samt kollektiv trafik.

Administrationen af det samlede område afholdes primært under Økonomiudvalget. En række opgaver på området finansieres delvis af drifts- og anlægsområdet. Det handler om anlægsprojektering, administrationsbidrag for udlejningsboliger, grundsalg, kollektiv boliger og ældreboliger, miljøtilsyn og skadedyrsbekæmpelse. Endvidere finansieres administrationen på Vej- og Ejendomsservice af det respektive område.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Den strategiske opgave på Udvalget for natur, teknik og miljø område afspejler de politiske målsætninger, der fremgår af de centrale planer og politikker, der er besluttet på området. De strategiske opgaver afspejler visionen "Mobilitet, bæredygtighed og øget bosætning":

- Fortsat udbygning af strategisk vigtig infrastruktur og investering i nye boligområder.
- Implementering af den nye kollektive trafikplan for Djursland med letbanen som rygrad og et godt fleksibelt og bæredygtigt kollektivt trafiktilbud i hele kommunen.
- Infrastrukturplanlægning og mobilitetsstrategien skal sammentænkes med henblik på at udnytte de potentialer, der er for mere bæredygtig mobilitet.
- Idriftsætning af det nye Ejendomscenter, der sikrer effektiv og miljøvenlig drift af og høj kvalitet i alle kommunens ejendomme.

- Fortsat fokus på effektiv og smidig sagsbehandling af myndighedsopgaver på området – specielt byggesager og miljøsagsbehandling.
- Der skal opstilles mål for en forbedret biodiversitet og mindskning af CO2-udledningen.

De strategiske opgaver sker på baggrund af bl.a. følgende politikker og planer m.v.: Byrådets vision og udviklingsstrategi, Klimaplanen, Spildevandsplanen, Vandforsyningsplanen, Strategi for grundvandsbeskyttelse, Affaldsplanen, Naturkvalitetsplan, Ejendomsstrategi, Djurs Mobilitetsstrategi, Trafikplanen, Stiplanen og Trafiksikkerhedsstrategi.

De strategiske mål på området afspejler de vedtagne politikker i forhold til de fire overordnede bevillinger på området. Der er således fokus på mål for bl.a. vejtilstand, klima, arealoptimering og sagsbehandlingstider:

- Udviklingen i registrerede huller o.l. på de kommunale veje skal følges over tid. Der er tale om huller, der registreres i Vej- og Ejendomsservice.
- Udviklingen i antal kørsler med Flextur skal følges over tid.
- Der bliver målt årligt på kvalitetsniveauet af badevandet på 23 lokaliteter. Målet bliver fastlagt på baggrund af Miljøstyrelsens indberetning til EU fra det foregående års kontrolprøver af badevandsprøver.
- Antallet følges med baggrund i udvalgets generelle interesse for at måle på naturtilstand.
- Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser har politisk bevågenhed.
- Energiforbruget i de kommunale bygninger skal falde over tid.
- Korte byggesagsbehandlingstider. Afgørelser til ansøgninger om byggetilladelser skal i gennemsnit træffes indenfor 4 uger.
- Høj gennemsnitlig oplevet kundetilfredshed med byggesagsbehandlingen, så den ligger mellem 4 (tilfredsstillende) og 5 (meget tilfredsstillende).
- Udviklingen i areal ekskl. pleje- og ældreboliger og øvrige udlejningsboliger følges: Der skal ske en reduktion i omkostningerne, der primært opnås ved arealoptimering og dermed færre driftsudgifter samt driftsoptimering ved reduktion af bygningsmassen.

Bevillinger og budgetforudsætninger

Der er fire bevillinger på Udvalget for natur, teknik og miljøes område, hvor den overordnede fordeling på hver fremgår herunder.

14.228 Vej- og parkvæsen

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Vejvedligeholdelse, belægninger, offentlige toiletter, stodepladser og grønne områder	28.941	28.711	28.462	28.462
Vej- og Ejendomsservice	0	0	0	0
Vintertjeneste	8.529	8.465	8.414	8.414
Vejafvandingsbidrag	2.755	2.735	2.714	2.714
Bevilling i alt	40.225	39.910	39.590	39.590

Bevillingen er fordelt på ovenstående fire områder med følgende forudsætninger:

Budgettet til vejvedligeholdelse og belægninger m.v. omfatter også trafiksikkerhedsprojekter og færdselssikkerhedskampanjer samt offentlige toiletter. Trafiksikkerhedsmidler skal bl.a. anvendes til udvikling af oplæg og materialer til mere trafikundervisning i skolerne.

Budgettet til Vej- og Ejendomsservice skal hvile i sig selv. Området udfører opgaver på samtlige af kommunens institutioner og veje i samarbejde med Ejendomme og Mobilitet. Budgettet vedrører driftsudgifter på 65,7 mio. kr. til personale, biler og maskiner samt driftsbygninger og et indtægtsbudget på 65,7 mio. kr. for afregning vedrørende institutioner og vejdrift.

Serviceniveauet til vintertjeneste er udarbejdet i et regulativ, som Byrådet har besluttet bl.a. på baggrund af en klassificering af vejene. Det afsatte budget til vintertjenesten svarer til "under middel vintervejr" (beregnet ud fra 10 års gennemsnitsvejr).

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

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Forudsætningen for anlægsudgifter til kloakering	45.920	45.580	45.230	45.230
Beregning af vejafvandingsbidrag – 6 %	2.755	2.735	2.714	2.714

14.228 Vej- og parkvæsen - anlæg

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Cykelstier	2.500	2.500	2.500	2.500
Rønede - Helhedsplan inkl. Bypark	1.500	1.500	500	0
Modernisering af Hovedgaden i Rønede, kloakseparering	1.000	500	500	500
Stationsvej Thorsager – opgradering	2.000	1.400	0	0
Trafiksikkerhed	2.000	2.000	2.000	2.000
Infrastrukturplanlægning	250	0	0	0
Asfaltarbejder	9.000	9.000	9.000	9.000
Gadebelysning - ny teknologi	500	500	500	500
Nord/Sydvejen etape 2 - Thorsager(bypassage)	2.600	4.700	0	0
Nord/Sydvejen etape 3 - Ryomgård (bypassage)	0	0	5.000	10.000
Renovering af toiletter	0	200	200	200
Bedre og bredere veje	0	0	1.000	1.000
Pulje til udskiftning af fortove	0	0	2.000	2.000
Renovering af bestående stinet	0	0	1.000	1.000
Sammenhæng i eksisterende stier	0	0	250	250
Mandskabsfaciliteter - vej og ejendomsservice	0	0	0	500
Bevilling i alt	21.350	22.300	24.450	29.450

Cykelstier

Cykelstipuljen udmøntes af Udvalget for natur, teknik og miljø. Såfremt der kommer en statslig cykelstipulje ansøges denne efter indstilling fra udvalget. Puljen for 2020 er disponeret til Boeslumvej, hvor der tidligere er givet anlægsbevilling.

Rønede Helhedsplan inkl. Bypark

Til at gennemføre konkrete anlægsinitiativer i forlængelse af helhedsplanen for Rønede afsættes samlet 4,5 mio. kr. i perioden 2019 – 2023. Syddjurs Spildevand skal i forbindelse med separeringen af spildevand i Rønede udvide kapaciteten på det bassin, som allerede er etableret i Byparken.

Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering

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

Stationsvej Thorsager – opgradering

Der afsættes 3,4 mio. kr. i 2020 til opgradering af vejadgang og cykelsti i forbindelse med Stationsvej i Thorsager. Projektet færdiggøres i 2021.

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed er en pulje til udførelse af projekter medtaget i Trafiksikkerhedsplanen. Trafiksikkerhedsindsatsen omhandler al forbedring af det eksisterende vej- og stinet med hastighedsnedsættelse, chikaner, sikring af skoleveje, skiltning, krydsningssignaler, signalanlæg samt spærring af veje.

Infrastrukturplanlægning

De tre sektorplaner; trafikplan, stiplan og trafiksikkerhedsstrategi udløber alle i 2020, og der er afsat midler til en revision af de eksisterende.

Asfaltarbejder

Puljen skal anvendes til vejbelægningsarbejder. Puljen ses i sammenhæng med et budget på driften på 1,9 mio. kr. i 2020, sådan at der samlet set er 10,9 mio. kr. til området.

Gadebelysning – ny teknologi

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

Nord/Sydvejen etape 2 - Thorsager(bypassage) og etape 3 - Ryomgård (bypassage)

Der investeres i nye veje omkring Nimtofte, hvor 1. etape er i gang, og færdiggøres i 2020. Det samlede anlæg skal opgradere strækningen fra Nimtofte til Rønde. 2. etape som foregår i Thorsager afvikles i 2020 og 2021 og 3. etape, som foregår i Ryomgård afvikles i 2022 og 2023.

14.232 Kollektiv trafik og havne

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Kollektiv trafik, fælles formål	833	828	824	824
Busdrift	20.894	21.254	21.687	21.827
Lystbådehavne m.v.	67	67	66	66
Ebeltoft Havn samt lystbådehavne i Skødshoved og Knebel Bro	323	314	305	305
Bevilling i alt	22.116	22.463	22.883	23.023

Bevillingen er fordelt på ovenstående fire områder med følgende forudsætninger:

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

Budgettet til busdrift omfatter al kollektiv trafik herunder skolekørsel på åbne skolebusruter og udgifter til intern visiteret handicapkørsel, flexitur samt administrationsudgifter. Der er fokus på at forbedre flexitrafikken, og der er afsat midler, sådan at unge med et periodekort/ungdomskort kan anvende flexitur gratis.

Der vil ske en omlægning af den kollektive trafik i de kommende år bl.a. med udgangspunkt i varslede regionale besparelser. Der er udarbejdet en fælles Trafikplan for Djursland, som forventes fuldt iværksat i 2020. Der er til formålet afsat ekstra ressourcer til udmøntning af Trafikplanen, ligesom der er afsat ressourcer til at rute 351 vil køre oftere mellem Ebeltoft og Grenå.

14.232 Kollektiv trafik og havne - anlæg

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Mobilitetsstrategi	1.000	1.000	1.000	1.000
Ladestandere til bæredygtig mobilitet	1.000	1.000	1.000	1.000
El-ladestandere i det offentlige rum	500	500	500	500
Bevilling i alt	2.500	2.500	2.500	2.500

Mobilitetsstrategi

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

Ladestandere til bæredygtig mobilitet

Der afsættes en pulje til investering i ladestandere, og indretning til bæredygtig mobilitet jfr. mobilitetsanalysen.

El-ladestandere i det offentlige rum

Der afsættes en pulje til at understøtte opstilling af el-ladestandere i det offentlige rum i partnerskaber med private virksomheder og turismefremme.

14.022 Jordforsyning - anlæg

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Byggemodning boliger i Syddjurs 2020	12.000	12.000	12.000	12.000
Bevilling i alt	12.000	12.000	12.000	12.000

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

14.025 Ejendomme

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Ejendomme - fælles formål	17.891	17.844	17.796	17.849
Ejendomme	51.030	50.483	50.468	50.229
Udlejningsejendomme	-1.499	-1.551	-1.603	-1.603
Bevilling i alt	67.422	66.776	66.660	66.474

Bevillingen til ejendomsområdet er fordelt på ovenstående tre budgetområder med følgende forudsætninger:

Budgettet til fælles formål omfatter den fælles organisering og ledelse af bygningsdriften med lokal forankring i en "Syddjurs Model" og inkluderer også udgifter til kontrol af rengøring på de kommunale ejendomme, som udføres af privat leverandør. Ejendomsdriften inddeles i 5 distrikter i Syddjurs Kommune. Der indgår et effektiviseringsrationale fra 2020 og frem ud fra en forventning om, at bl.a. antallet af m² i kommunens ejendomsportefølje reduceres. En andel af budgettet til den fælles nye ejendomsdrift, som er flyttet fra institutionerne m.v. er foreløbigt placeret på fælles formål. Der er flyttet ca. 45 mio. fra institutionerne.

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

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

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

14.025 Ejendomme - anlæg

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Energibesparende bygningsrenovering 2018-2021	5.000	5.000	0	0
Bygningsvedligehold genopretning 2018-2021	6.000	6.000	0	0
Energibesparende bygningsrenovering 2022-2025	0	0	5.000	5.000
Bygningsvedligehold genopretning 2022-2025	0	0	6.500	6.500
Større bygningsmæssige vedligeholdelse	2.000	2.000	2.000	2.000
Udfasning af Skelhøjeskolen	0	2.000	0	0
Det tidligere posthus Ebeltoft, nedrivning	0	1.250	1.250	0
Bevilling i alt	13.000	16.250	14.750	13.500

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

Ved konkrete anlægsopgaver opkræves et honorar efter medgået tid eller et fast honorar, som gør det muligt at tilpasse ressourcerne i Ejendomme efter opgavernes antal og omfang.

Energibesparende bygningsrenovering

Til realisering af energirigtige tiltag afsættes midler 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.

Bygningsvedligeholdelse genopretning / større bygningsmæssige vedligeholdelse

Beløbet anvendes primært til større genopretningsopgaver på bygningernes klimaskærm. Her kan nævnes renovering af tage, facader og vinduer. Disse arbejder udføres ofte som en kombination af energimidler og genopretningsmidler

Udfasning af Skelhøjeskolen

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

Det tidligere posthus Ebeltoft, nedrivning

Nedrivning af posthuset i Ebeltoft planlægges til 2021. Indtil da gives der plads til, at lokalerne kan benyttes af lokale aktører.

14.052 Natur og miljø

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Miljøtilsyn virksomheder	553	545	538	538
Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.	87	86	86	86
Vandløbsvæsen fælles formål	1.289	1.279	1.269	1.269
Vedligeholdelse af vandløb	3.792	3.768	3.744	3.744
Miljøbeskyttelse	657	650	643	643
Miljøbeskyttelse Landbrug	41	41	41	41
Jordforurening	253	251	249	249
Regulativ for jordstyring og gebyr	-10	-13	-16	-16
Badestrande	1.137	1.130	1.124	1.124
Naturforvaltningsprojekter	2.210	2.187	2.163	2.163
Naturpulje	500	500	500	500
Skove	204	202	201	201
Affald, fælles formål	42	42	42	42
Indsamling af bærbare batterier	145	144	142	142
Bevilling i alt	10.899	10.812	10.725	10.725

Bevillingen til natur- og miljøområdet er fordelt på ovenstående områder med følgende forudsætninger:

Vandløbsvæsen fælles formål, vedligeholdelse af vandløb og miljøbeskyttelse dækker de ordinære driftsomkostninger til de offentlige vandløb og varetagelse af kommunens vandløbsforvaltning og overvågning.

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

Naturforvaltningsprojekter omfatter de ordinære driftsomkostninger i forbindelse med naturpleje af offentlige og privatejede naturarealer, fortidsminder omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser, og fredede arealer ved krav om naturpleje. Budgettet omfatter derudover udgifter ved etablering og vedligeholdelse af friluftsfaciliteter, trapper, stier, skilte og lignende.

Der afsættes en Naturpulje til konkrete naturprojekter, som udmøntes af Udvalget for natur, teknik og miljø.

14.052 Natur og miljø - anlæg

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Klimaprojekt "Coast to Coast"	312	312	312	0
Spildevandsplanlægning/uvedkommende vand	1.515	1.015	1.015	500
Klimatilpasning Knebel by (Lyngevej)	1.400	0	0	0
Klimahandlingsplan	1.000	500	500	500
Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)	0	1.500	1.500	1.500
Pulje vedr. FN's mål	2.000	2.000	2.000	2.000
Bevilling i alt	6.227	5.327	5.327	4.500

Klimaprojekt "Coast to Coast"

Der er afsat midler til klimaprojektet "Coast to Coast", som foregår i perioden fra 2017 – 2022. Projektet har til formål at belyse konsekvenserne af fremtidens klimaudvikling i hele vandoplandet, som afvandes gennem Grenåen og skal resultere i praktiske løsningsforslag, der sikrer den nuværende arealanvendelse bedst muligt.



Spildevandsplanlægning (2017-2022) og uvedkommende vand

Planperioden for den nuværende spildevandsplan udløber i 2022, og der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden. Anlægsudgiften anvendes til varetagelse af kommunens nødvendige miljøsagsbehandling af de planlagte aktiviteter, der gennemføres af Syddjurs Spildevand. I spildevandsplanen er fremhævet en særlig indsats med uvedkommende vand i kloaksystemet.

Puljen til uvedkommende vand skal finansiere de nødvendige indsatser på offentlige veje og andre arealer, hvor der er behov for simple tiltag eller anlæg for at modvirke oversvømmelse eller udledning af spildevand i vandløbene. Puljen udgør 0,5 mio. kr. årligt. I 2020 er der afsat midler til en konkret indsats i Thorsager vedrørende Medkær Bæk.

Klimatilpasning Knebel by (Lyngvej)

For at sikre en stor del af Knebel by, herunder Lyngparken og Knudepunktet skal der laves en klimasikring mod oversvømmelse af bygningsmassen. Der skal bl.a. anlægges et forsinkelsesbassin/sø nord for Lyngparken for at bremse og bortlede de store mængder overfladevand.

Klimahandlingsplan

Den nuværende klimaplan skal i 2020 revideres med udgangspunkt i FN's verdensmål. Til formålet afsættes ressourcer til en klimamedarbejder. I 2020 er der endvidere afsat ressourcer til konsulentbistand og øvrige udgifter til selv klimaplanen.

Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)

I henhold til Vandforsyningsloven udarbejdes en indsatsplan til beskyttelse af grundvandet. Indsatsplanen udarbejdes af opsparede gebyrmidler, som er budgetsat på driften. Når indsatsplanen efterfølgende skal implementeres afsættes midler til håndtering af processen i forhold til vandværker og lodsejere.

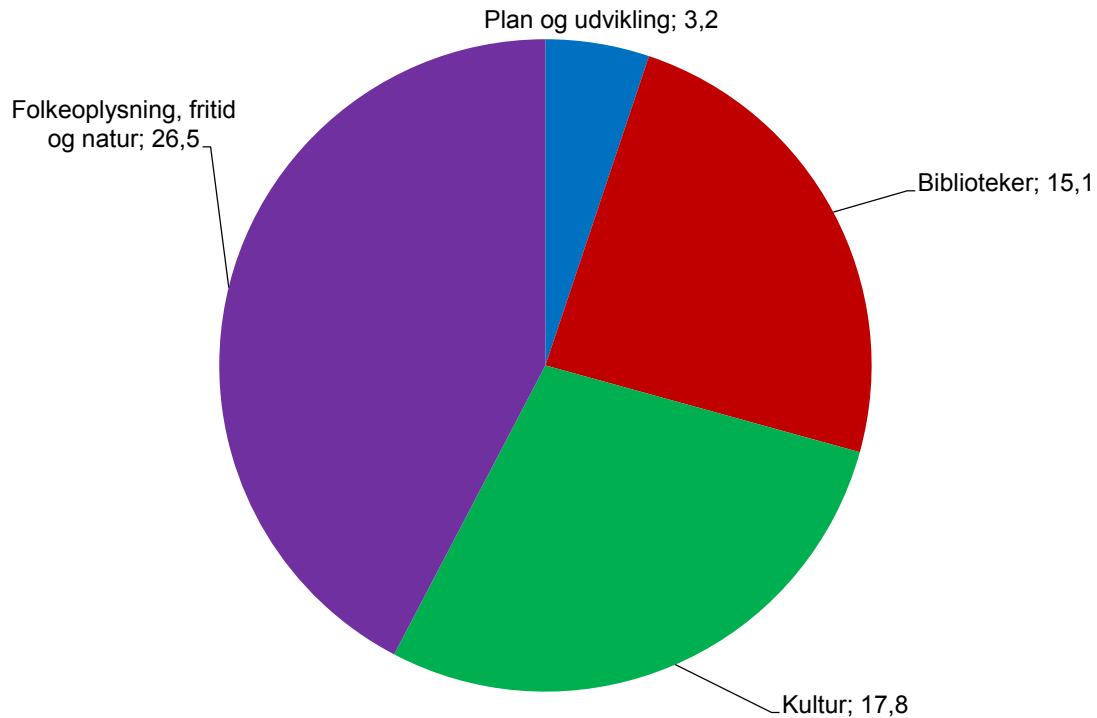
Pulje vedr. FN's mål

Der oprettes en pulje til bl.a. medfinansiering af jordfordelingsprojekter i overensstemmelse med FN's verdensmål. Hvis det er muligt søges støtte fra statens jordfordelingspulje. Puljen kan dog benyttes bredt til bæredygtige og grønne tiltag.



Udvalget for plan, udvikling og kultur

Udvalget for plan, udvikling og kultur, drift, netto, mio. kr.



Udvalget for plan, udvikling og kultur har i 2020 en samlet driftsbevilling på 62,7 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 14,3 mio. kr.

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
15.645 – Plan og udvikling	3.227	3.227	3.228	3.228
15.332 – Biblioteker	15.144	15.110	15.076	15.076
15.335 – Kultur	17.808	17.558	17.454	17.455
15.338 - Folkeoplysning, fritid og natur	26.548	26.542	26.538	26.284
I alt drift	62.727	62.437	62.295	62.043
15.645 – Byudvikling	6.972	7.972	7.972	7.972
15.332 – Biblioteker	2.500	0	0	0
15.335 – Kultur	0	1.500	3.000	1.500
15.338 - Folkeoplysning, fritid og natur	4.800	13.000	3.000	2.500
I alt anlæg	14.272	22.472	13.972	11.972
Bevilling i alt	76.999	84.909	76.267	74.015

Plan, udvikling og kultur

Udvalget for plan, udvikling og kultur varetager kommunens opgaver indenfor planlægning og udvikling, biblioteksområdet samt på kultur-, fritids- og folkeoplysningsområdet. Hovedområderne er:

- **Plan og udvikling**, der varetager opgaver om bl.a. kommunens planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, helhedsplaner for by- og landdistriktsudvikling samt udviklingsorienteret borgerinddragelse generelt.
- **Biblioteker**, der betjener borgerne fra 4 biblioteker og Det Rullende Bibliotek.
- **Kultur**, der varetager opgaver om bl.a. museer, biografer, teater, Kulturhuse, Kulturaktiviteter, forsamlingshuse, kulturpuljen og børnekulturpuljen.
- **Kulturskolen**, der både underviser i musik og billedkunst og har en talentlinje.
- **Folkeoplysning**, fritid og natur, der omfatter opgaver om bl.a. fritidsfaciliteter, idræt, folkeoplysning (voksenundervisning, udlån og udleje af lokaler og lokaletilskud) og frivilligt socialt arbejde.

Området er organiseret i følgende enheder:

- Kultursekretariatet
- Biblioteket
- Kulturskolen
- Plan, udvikling og mobilitet – tværgående enhed i forhold til Udvalget for natur, teknik og miljø og Udvalget for plan, udvikling og kultur. Den del, der vedrører plan og udvikling hører under Udvalget for plan, udvikling og kultur og arbejder med bl.a. strategisk fysisk udvikling, kommuneplan og lokalplaner.

Administrationen af det samlede område afholdes under Økonomiudvalget, hvorimod administrationen af bibliotek og kulturskole afholdes af det respektive område.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

På kulturområdet er udvalgets hovedopgave at støtte op om især tre dele af Syddjurs Kommunes vision:

- Styrke bosætning – tiltrække tilflyttere
- Understøtte at turismen vokser
- Give rammerne for det gode liv ved at skabe oplevelser og aktiviteter for krop og sjæl

Derudover afspejler den strategiske opgave på Udvalget for plan, udvikling og kulturs område de politiske målsætninger, der fremgår af de centrale planer og politikker, der er besluttet på området. De strategiske opgaver er følgende:

- Området skal fremme og udvikle kommunens borgerinddragelse og samarbejdet med civilsamfundet, landdistrikter og naturformidling, og det giver mulighed for at udvikle kulturtilbud og samarbejde med borgere med helt nye perspektiver. Områdets evne til at samarbejde på tværs i organisationen prioriteres, herunder ikke mindst over imod kommunens indsats for turisme og sundhedsfremme.
- Både Bibliotek og Borgerservice samt kultur- og fritidsområdet har en meget bred og direkte kontaktoverflade til kommunens borgere, som skal sikre gode tilbud rettet mod både nuværende og nye borgere. Arbejdet med landdistrikter og civilsamfund vil være med til at forstærke dette yderligere.
- Området spiller en afgørende rolle i og omkring udviklingen af Syddjurs Kommune. Maltfabrikken har eksempelvis været med til at give kulturområdet og Syddjurs Kommune et løft, der skal fastholdes og gøres til afsæt for den fremtidige udvikling. Det er vigtigt at fastholde momentum både hvad angår mindre og større projekter.

- Byrådet har en ambition om at etablere en fælles platform for samskabelse i Syddjurs Kommune. Byrådet har derfor afsat midler til "Mere samskabelse i Syddjurs". Midlerne er afsat til øget koordination af frivillighedsindsatsen og inddragelse af civilsamfundet, herunder en styrkelse af kommunens kommunikation på området. Den politiske ambition er at fastholde og udbygge de positive erfaringer med borgerinddragelse og involvering af frivillige, der allerede er i kommunen.
- På planområdet arbejdes der bl.a. med kommuneplan, såsom udmøntning af "Vision- og udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn". Denne startede med etablering af Maltfabrikken og realiseringen af en række midlertidige og blivende projekter. Arbejdet intensiveres i de kommende år med bl.a. udvikling af havnearealerne.
- I Hornslet er der fokus på byens udvikling som en vigtig bosætningsdriver i letbaneområdet. Der er udarbejdet en strategisk analyse, som vil danne udgangspunkt for kommuneplanlægning, en fremtidig masterplan for udviklingen Vest for byen m.v.
- Kommuneplan 2020 involverer store dele af den kommunale forvaltning. Der er i 2020 fokus på forenkling, mobilitet, detailhandel, vækstbyernes udviklingsbetingelser, store tekniske anlæg i det åbne land, klima-, natur, og miljøforhold, grundvandsbeskyttelse, tydeligere koordinere af fysiske sektorplaner mv.
- Den store byggeaktivitet i disse år har medført en ganske stor produktion af især boliglokalplaner. Der er i planarbejdet fokus på tilstrækkelige og attraktive udstykninger, hvor disse efterspørges, og der er fokus på at muliggøre fortætning i vækstbyerne.
- Et tæt samarbejde og en partnerskabsaftale med DGI skal medvirke til styrkelse af kommunens foreninger og med fokus på at få nye målgrupper med i fællesskaber (en femårig forsøgsordning)

De strategiske opgaver sker på baggrund af bl.a. følgende politikkerne og planer: Byrådets vision og udviklingsstrategi, Kommuneplanen, Lokalplaner, Kulturpolitikken, Fritids- og friluftspolitikken, Civilsamfundsstrategien, Landdistrikspolitikken og Programmet for Områdefornyelse og byfornyelse.

De strategiske mål på området afspejler de vedtagne politikker i forhold til de fire overordnede bevillinger på området. Der er således fokus på mål for brugernes tilfredshed på biblioteksområdet, kultur- og fritidslivet og brugen af lokaler:

- Syddjurs Bibliotek skal ligge over landsgennemsnittet i Bibliometerscoren.
- Flere besøgende på kommunens biblioteker inklusive arrangementer udenfor bibliotekernes nuværende 4 huse.
- Udlån af haller og øvrige lokaler skal gerne øges over tid.
- Der laves en årlig (medio året) elektronisk tilfredshedsundersøgelse på Kultur- og fritidslivet, der udsendes til et repræsentativt udsnit af Syddjurs Kommunes borgere. Denne metode er valgt fordi det vurderes som vigtigt, at Kultur- og fritidslivet vurderes af alle borgere i Syddjurs Kommune, og ikke kun af brugere af institutioner. Der spørges om borgernes vurdering af følgende:
 - Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv
 - Der sker meget på kulturområdet i Syddjurs
 - Kultur- og fritidslivet har betydning for sammenhængskraften i Syddjurs

Bevillinger og budgetforudsætninger

Der er fire bevillinger på Udvalget for plan, udvikling og kulturs område, hvor den overordnede fordeling på hver fremgår herunder.

15.645 Plan og udvikling

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Planlægning	180	179	177	177
Udvikling i yderområder/landdistrikter	491	491	491	491
Landsbypulje	1.035	1.036	1.037	1.037
Tilskud til distriktsråd	379	379	380	380
Udviklingspulje	1.141	1.142	1.143	1.143
Bevilling i alt	3.227	3.227	3.228	3.228

Bevillingen er fordelt på ovenstående fem områder med følgende forudsætninger:

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

Budgettet til Udvikling i yderområder/landdistrikter omfatter Landdistriktsudvikling, der sætter fokus på levevilkårene i landdistrikterne blandt andet i form af understøttelse af landsbyklynger.

For at styrke landsbyerne i kommunen er der afsat en Landsbypuljen/bosætningspulje på 1,0 mio. kr. årligt. Der er tale om en landsbyunderstøttende pulje med bosætningsfremmende sigte.

Udviklingspuljen dækker udviklingsprojekter, som Udvalget for plan, udvikling og kultur har valgt at støtte. Derudover kan midlerne i udviklingspuljen indgå som kommunal medfinansiering af projekter stilet til og godkendt af Den Lokale Aktionsgruppe (LAG).

15.025 Byudvikling (byfornyelse) - anlæg

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Hornslet Helhedsplan	500	500	500	500
Udvikling i Ebeltoft – medfinansiering	4.000	5.000	5.000	5.000
Områdefornyelse (Ingen statslig tilskud)	1.000	1.000	1.000	1.000
Landsbyfornyelsespuljen	1.472	1.472	1.472	1.472
Bevilling i alt	6.972	7.972	7.972	7.972

Hornslet Helhedsplan

Der er afsat 0,5 mio.kr. årligt til at gennemføre en helhedsplan i Hornslet.

Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering

Der er afsat midler til gennemførelse af konkrete initiativer i forlængelse af Visions- og udviklingsplanen for Ebeltoft by og havn. Planen skal styrke Ebeltoft bys position både som velbevaret kulturarv og kraftcenter for turisme. En pulje til medfinansiering af konkrete initiativer i Ebeltoft videreføres med dette budget med henblik på en langsigtet indsats.

I løbet af 2020 formes planerne for Havnefronten i sammenhæng med aktiviteterne i "Ebeltoft i udvikling" i samarbejde med områdets aktører.

Områdefornyelse (ingen statslig tilskud)

Der afsættes årligt 1,0 mio. kr. til initiativer til områdefornyelse. Der ydes ikke statsligt tilskud til udgifterne.

Landsbyfornyelsespuljen

Erhvervs- og Vækstministeriet har afsat en årlig pulje frem til 2020 til landsbyfornyelse og udvikling af byer under 3.000 indbyggere samt det åbne land. Det er en afgrænset pulje, som fordeles til kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle. Rammen for 2020 tildes i begyndelsen af 2020, og den kommunale medfinansiering skal som minimum udgøre 40 % i 2020, mens staten finansierer 60 %. Puljemidlerne skal anvendes senest 24 måneder fra tildelingen af puljemidler.

15.332 Biblioteker

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Syddjurs Bibliotek - indenfor aftale	15.144	15.110	15.076	15.076
Bevilling i alt	15.144	15.110	15.076	15.076

Bevillingen dækker biblioteksområdet med følgende forudsætninger:

Syddjurs Bibliotek betjener borgerne fra 4 biblioteker og Det Rullende Bibliotek. 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.

Der er etableret borgeradgang for udstedelse af pas og kørekort på biblioteket i Hornslet, og dette sker i samarbejde mellem bibliotekerne og borgerservice.

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

Bibliotekets flytning til Maltfabrikken skal være med til at skabe en formidlingsinstitution, der blander viden, formidling og historie igennem de styrker, som museum- og biblioteksinstitutionen indeholder, og der er afsat 250.000 kr. årligt til at understøtte denne proces.

15.332 Biblioteker - anlæg

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Maltfabrikken	2.500	0	0	0
Bevilling i alt	2.500	0	0	0

I løbet af 2020 står Maltfabrikken i Ebeltoft færdig. Den samlede anlægssum i forbindelse med udviklingen af projektet fælles bibliotek og museum ved Maltfabrikken udgør 29,6 mio. kr. for Syddjurs Kommune. I budgettet indgår 2 mio. kr. til nyt inventar i bibliotek og museum.

15.335 Kultur

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Museer	6.512	6.515	6.518	6.519
Biografer	715	715	715	715
Teater	2.350	2.362	2.375	2.375
Andre kulturelle opgaver	4.724	4.462	4.346	4.346
Kulturskolen Syddjurs	3.507	3.503	3.499	3.499
Bevilling i alt	17.808	17.558	17.454	17.455

Bevillingen omfatter de kulturelle aktiviteter og tilskud til kulturinstitutioner i Syddjurs Kommune. Uddybende forudsætninger fremgår nedenfor under de enkelte områder.

Museer

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Glasmuseet	5	5	5	5
Fregatten Jylland	2.017	2.018	2.019	2.019
Lokal- og egnsarkiver og Samvirket	274	274	274	275
Djurslands Jernbanemuseum	33	33	33	33
Museum Østjylland	4.111	4.113	4.116	4.116
Sletterhage Fyr	72	72	72	72
Bevilling i alt	6.512	6.515	6.518	6.519

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

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

Biografer/kulturinstitutioner

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Filmhøjskolen, Ebeltoft	296	297	297	297
KOMBI, Hornslet	419	419	418	418
Bevilling i alt	715	715	715	715

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.	2020	2021	2022	2023
Teaterpulje til biblioteksområdet	25	25	24	24
Teater/statsrefusion	-84	-73	-61	-61
Syddjurs Teaterforening	250	250	250	250
Syddjurs Egnsteater	1.912	1.913	1.914	1.914
Syddjurs Børneteater	248	248	248	248
Bevilling i alt	2.350	2.362	2.375	2.375

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

Der er indgået en aftale med Syddjurs Egnsteater for perioden 2017 – 2020. Egnsteatret er finansieret af både Syddjurs Kommune og Kulturministeriet. Kulturministeriet yder et varierende årligt tilskud til Egnsteatret.

Andre kulturelle opgaver

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Kulturklippekort for unge	250	250	250	250
Søværnets dykkerkursus	18	18	18	18
Tilskud forsamlingshuse	339	339	340	340
International Strategi	26	26	26	26
Maltfabrikken - støtte til foreningen	1.782	1.520	1.404	1.404
Ebeltoft Kulturhus	535	535	536	536
Aktivitetshuse	149	149	148	148
Kulturhotellet	198	198	198	198
Kulturpulje	1.134	1.134	1.135	1.135
Initiativpris	19	19	19	19
Børnekulturpulje	125	124	123	123
Øvrige tilskud	150	150	150	150
Bevilling i alt	4.724	4.462	4.346	4.346

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

Der afsættes midler til et klippekort til unge mennesker til kulturoplevelser.

Der ydes et tilskud til det enkelte forsamlingshus på 10.000 kr. 33 forsamlingshuse i Syddjurs Kommune modtager tilskud. Der ydes ikke tilskud til private forsamlingshuse.

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

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

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

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

Kulturskolen Syddjurs

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Kulturskolen Syddjurs – musik	3.124	3.121	3.119	3.119
Kulturskolen Syddjurs – billedkunst	383	382	380	380
Bevilling i alt	3.507	3.503	3.499	3.499

Bevillingen dækker Kulturskolen med følgende forudsætninger:

I Kulturskolen Syddjurs undervises ca. 500 børn og unge i alderen 0 til 25 år i musik og billedkunst.

Kulturskolens undervisning spænder for musikdelen fra småbørnsundervisning og instrumentalundervisning på alle niveauer til sammenspil indenfor såvel rytmisk, som klassisk musik. Der undervises endvidere i billedkunst, og der arrangeres løbende udstillinger og workshops. Skolen rummer desuden en talentlinje, Shanghai Akademiet, med en klassisk linje, en rytmisk linje, en vokallinje og en danselinje for i alt 40 elever i alderen 12 til 18 år.

Det kommunale tilskud til Kulturskolen Syddjurs suppleres af egenbetaling og statstilskud. Tilskuddet fra Kulturstyrelsen udgør i 2019 563.000 kr., og der budgetteres med en deltagerbetaling på 1,2 mio. kr. Tilskuddet for 2020 meddeles først i januar 2020 af Slots- og Kulturstyrelsen. Det er muligt at søge tilskud til friplads i Kulturskolen. Der er til formålet afsat 90.000 kr. årligt.

15.335 Kultur - anlæg

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Pulje kulturelle investeringer - medfinansiering	0	1.000	3.000	1.500
Rådhuskareèn Ebeltoft - udvikling af byrummet	0	500	0	0
Bevilling i alt	0	1.500	3.000	1.500

Der etableres med virkning fra 2021 en årlig pulje til medfinansiering af kulturelle investeringer. Puljen anvendes til udvidelse eller udvikling af kulturinstitutioner, som kan medføre ansøgning om kommunal medfinansiering.

I det afsatte budget handler det bl.a. om projekter vedr. Udbygning af Glasmuseet, Udvikling af Fregatten Jylland og Grønt aktivitetsareal ved Kolind+.

15.338 Folkeoplysning, fritid og natur

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Karpenhøj Naturcenter	1.165	1.166	1.166	1.166
Kørselspuljen (transport booket via portalen "Skolen i virkeligheden")	390	390	391	391
Fritidsfaciliteter - fælles formål	2.894	2.877	2.860	2.860
Ebeltoft svømmehal	2.229	2.231	2.232	2.232
Hornslet svømmehal	5	5	6	6
Kolind+	899	898	898	898
Kolind svømmebad, foreningsregi	44	44	44	44
Legepladser	132	132	132	132
Kolonihaver	13	13	13	13
Folkeoplysning fælles formål	131	131	131	131
FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage	57	57	56	56
Udviklingspuljen – folkeoplysning	354	354	355	355
Voksenundervisning	1.926	1.927	1.928	1.928
Frivillig foreningsarbejde	1.704	1.705	1.706	1.706
Mols i udvikling – Knudepunktet	254	254	254	0
Lokaletilskud/gebyr, foreninger/aftenskoler	1.731	1.732	1.733	1.733
Lokaletilskud/gebyr, selvejende haller	11.824	11.830	11.838	11.838
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	670	670	670	670
Udviklingspuljen, frivilligt socialt arbejde	126	126	126	126
Bevilling i alt	26.548	26.542	26.538	26.284

Bevillingen dækker folkeoplysning-, fritids- samt naturområdet med følgende forudsætninger:

Natur- og miljøformidling

Det samlede tilskud til Karpenhøj Naturcenter udgør 1.165.000 kr. i 2020. Dertil kommer et budget på 390.000 kr. til transport af skolebørn og børn i dagtilbud til bl.a. naturcentret. Kørselsordningen omfatter al kørsel til og fra aktiviteter (på Djursland) der er booket via portalen "Skolen i virkeligheden". Portalen sikrer dermed, at kendskabet udbredes til børn i både daginstitutionerne og skolerne.

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

Fritidsfaciliteter

Området dækker blandt andet den almindelige drift og vedligeholdelse af baneanlæg og visse udendørs fritidsfaciliteter.

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

Til Hornslet svømmehal ydes et tilskud til drift af offentlig svømning i hallen, som varetages af den lokale svømmeklub under Hornslet Idrætsforening.

Der er indgået en driftsaftale vedrørende Kolind Friluftsbad med Kolind Borgerforening

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

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

Folkeoplysning – fælles formål

I starten af 2020 tænkes der indgået en samarbejdsaftale med DGI omkring styrkelse af kommunens foreninger og med fokus på at få nye målgrupper med i fællesskaber. Projektet vil resultere i en fælles ansættelse af en medarbejder, som finansieres med 50 % af DGI og 50 % indenfor PUK-udvalgets samlede ramme.

Folkeoplysning

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

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter hovedsageligt tilskud til aftenskoler og tilskud til kompenserende specialundervisning samt betalinger til/fra kommuner. Der forventes at være 14 godkendte aftenskoler i Syddjurs Kommune i 2020. Kompenserende specialundervisning for voksne tilbydes i samarbejde med FOF Djursland.

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

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

I 2020 opkræves foreningerne et gebyr på 85 kr. pr. aktivitetstime for brug af de kommunale og selvejende haller, og 55 kr. pr. aktivitetstime for brug af gymnastiksale m.v. over 150 m². For brug af lokaler i kommunale og selvejende idrætshaller under 150 m² opkræves foreningerne et gebyr på 55 kr. pr. aktivitetstime.

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

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

Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde (§ 18-puljen)

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

Der er nedsat et Frivilligråd i Syddjurs Kommune, der indkalder ansøgninger om tilskud til aktiviteter på området en gang årligt. Frivilligrådet anbefaler herefter en fordeling af tilskud overfor Udvalget for plan, udvikling og kultur. Der er endvidere afsat en Udviklingspulje vedrørende Frivilligt Socialt arbejde. Puljen anvendes som tilskud til nye initiativer og formidling af aktiviteter på området.

15.338 Folkeoplysning, fritid og natur - anlæg

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Rønede Idrætscenter – udviklingsprojekt	1.000	8.000	0	0
Idrætsanlæg m.v. – pulje	2.500	2.500	2.500	2.500
Mols i Udvikling, Knudepunktet, medfinansiering	0	2.000	0	0
Ungespots	800	0	0	0
Renovering - belysning af fodboldbaner	500	500	500	0
Bevilling i alt	4.800	13.000	3.000	2.500

Rønede Idrætscenter - udviklingsprojekt

Rønede Idrætscenter udvikles og udbygges som en del af Rønede Campus. Med baggrund i en allerede eksisterende projektplan afsættes 9,0 mio. kr. til formålet.

Idrætspuljen

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i en udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg på fritidsområdet. Puljen udmøntes efter ansøgning, og som hovedregel efter krone til krone tilskud, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet. Som udgangspunkt vil udviklingsprojekter/facilitetsudvidelser finansieret af denne pulje ikke modtage yderligere aktivitets- eller driftstilskud medmindre byrådet beslutter at øge tilskudsbudgettet.

Mols i Udvikling, Knudepunktet, medfinansiering

Der er samlet set afsat 4,0 mio. kr. som medfinansiering til det samlede projektet Mols i Udvikling, Knudepunktet. Der er udbetalt 2,0 mio. kr. 2019, og de resterende 2,0 mio. kr. afsættes i 2021.

Der etableres en ny daginstitution i Knebel ved skole og idrætshal, og projektet indgår således i et byggeri, hvor mange andre brugere kommer til at benytte faciliteterne. Projektet handler om at tænke landsbyudvikling på en ny måde og daginstitutionen skal indgå i denne udvikling. Anlægsprojektet hertil er afsat under familie og institutioner.

Ungespots

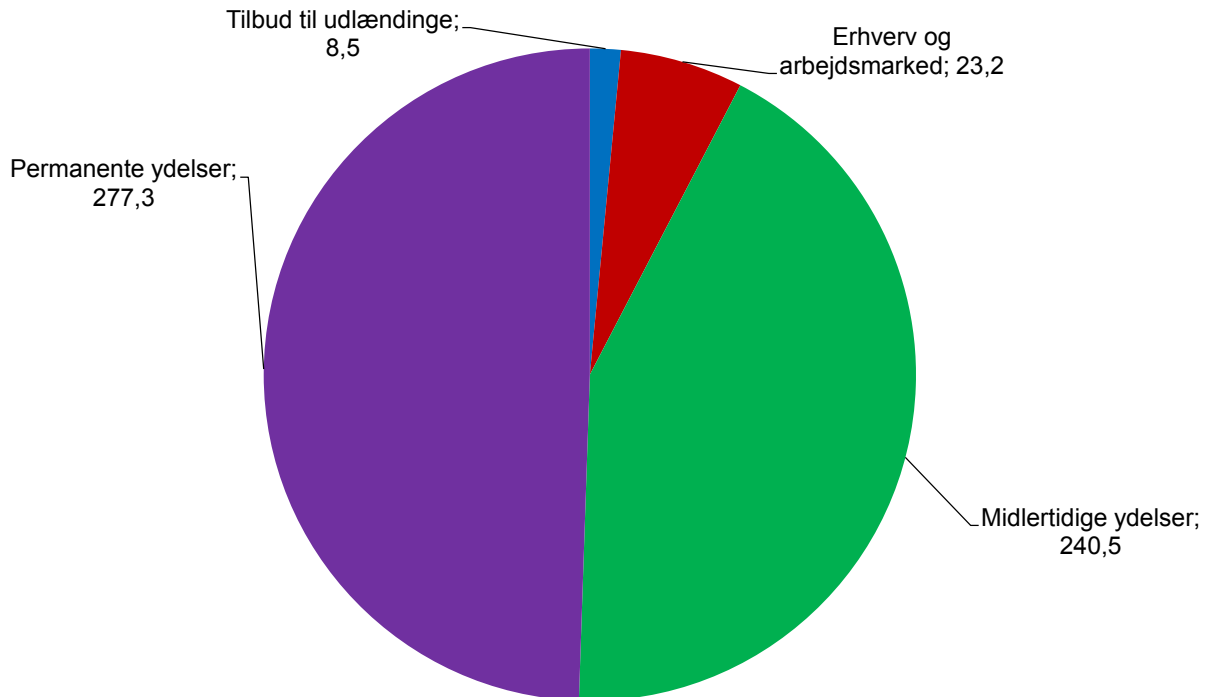
Der afsættes midler til investeringen i Ungespots, som placeres i Hornslet og Rønede.

Renovering – belysning af boldbaner

Der afsættes midler over 3 år til renovering af belysningen på de kommunale boldbaner.

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv- og beskæftigelse, drift, netto, mio. kr.



Udvalget har i 2020 en samlet driftsbevilling på netto 560,6 mio. kr. Desuden en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. hvilket giver en samlet bevilling på 561,0 mio. kr.

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
16.546 Tilbud til udlændinge	8.539	8.800	8.962	9.086
16.557 Midlertidige ydelser	240.518	237.900	239.660	239.660
16.558 Permanente ydelser	277.303	279.232	281.458	283.478
16.568 Erhverv og Arbejdsmarked	34.258	37.925	37.596	37.596
I alt drift	560.618	563.857	567.676	569.820
16.568 Erhverv og Arbejdsmarked - anlæg	350	750	0	0
I alt anlæg	350	750	0	0
Bevilling i alt	560.968	564.607	567.676	569.820

Erhverv- og Beskæftigelsesområdet

På området varetages den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervs- og Beskæftigelsesområdet. Området hører i Syddjurs Kommune under Erhvervs- og Beskæftigelseschefen.

Erhverv- og Beskæftigelsesområdet er organiseret i enhederne:

- Stab Erhverv og Beskæftigelse
- Center for ydelse og administration
- Center for unge, uddannelse og job
- Center for job og udvikling
- Center for job og fastholdelse
- Mentor og vejledning
- Job og kompetence
- Job og erhverv

De primære opgaver, der varetages er:

- Erhvervs- og beskæftigelsespolitik
- Erhvervsservice og erhvervsudvikling
- Beskæftigelsesfremme og jobcenter
- Løntilskud, aktivering og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger
- Sygedagpenge og revalidering
- Den arbejdsmarkedsrettede indsats i forbindelse med integration
- Ungdommens uddannelsesvejledning / den kommunale ungeindsats
- Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- Borgerinddragelse på udvalgets område

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Alle indsats og målsætninger er funderet i Syddjurs Kommunes beskæftigelsesplan. Erhverv- og Beskæftigelsesområdet har det seneste år gennemgået en større organisationsændring, for bedre at kunne imødekomme de over ordnede mål der er:

- Flere i job – med henblik på selvforsørgelse
- Flere i uddannelse – med henblik på selvforsørgelse og kompetenceudvikling af arbejdskraften
- Flere arbejdspladser – med henblik på erhvervsvækst, udvikling og beskæftigelsesmuligheder.

Ambitionen er at forene virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft med personer, der står uden for arbejdsfællesskabet. Dermed vil vi understøtte vækst og udvikling i virksomhederne og samtidig sænke udgifterne til offentlig forsørgelse i Syddjurs Kommune.

I forlængelse af ovenstående er der besluttet følgende resultatmål for 2020:

1. Fire kompetencespor med minimum 60 deltagere i alt. 70% af deltagerne er i job eller uddannelse efter 3 måneder.
2. 25% minimum vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.
3. Antallet af sygedagpengemodtagere skal i gennemsnit maksimalt være 524 Helårspersoner (HÅP) i 2020.
4. Antallet af jobafklaringsforløb skal i gennemsnit maksimalt være 187 HÅP i 2020.
5. Antallet af ressourceforløb skal i gennemsnit maksimalt være 68 HÅP i 2020.

6. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere skal i gennemsnit maksimalt være 105 HÅP i 2020.
7. Antallet af borgere på kontanthjælp skal i gennemsnit maksimalt være 272 HÅP i 2020
8. Antallet af borgere på overgangsydelse, selvforsørgelse og hjemsendelsesydelse (tidligere integrationsydelse) skal i gennemsnit maksimalt være 64 HÅP i 2020.
9. Antallet af borgere på uddannelseshjælp skal i gennemsnit maksimalt være 182 HÅP i 2020.
10. Antallet af borgere på A-dagpenge skal i gennemsnit maksimalt være 452 HÅP i 2020.
11. Antallet af langtidsledige A-dagpengemodtagere skal i gennemsnit maksimalt være 55 HÅP i 2020.
12. For Erhverv og virksomheder opstilles følgende mål:
 - a. Der skal oprettes 700 ordinære jobordrer i 2020.
 - b. Der skal afholdes 12 årlige dialogmøder mellem virksomheder og politikere.
 - c. Der skal afholdes 2 årlige stormøder.
 - d. Der skal etableres 2-3 iværksættercaféer.
 - e. 20 iværksættere eller flere skal tilknyttes en mentorvirksomhed.
 - f. Der skal etableres 3 fokuserede erhvervsnetværk.

Bevillinger og budgetforudsætninger

Der er 4 bevillinger på udvalget for Erhverv og Beskæftigelses område, hvor den overordnede fordeling på hver fremgår herunder.

16.546 Tilbud til udlændinge

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Introduktionsprogram	2.450	2.450	2.640	2.763
Introduktionsydelse	5.243	5.509	5.494	5.494
Beboelse vedr. udlændinge/flygtninge	737	729	722	722
Repatriering	110	112	107	107
Bevilling i alt	8.539	8.800	8.962	9.086

Budgetposten dækker over udgifter til borgere på integrationsydelse. Dette dækker blandt andet over udgifter til ydelse, sprog, bolig og aktivering. Til integrationsydelse er der budgetteret med følgende tal for 2020:

Integrationsydelse til udlændinge	Budget 2019	Budget 2020
I alt	129	64

Budgettet bygger på en forudsætning om, at en integrationsydelsesmodtager i gennemsnit koster 66.971 kr.

16.557 Midlertidige ydelser

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Sygedagpenge	54.442	55.096	57.021	57.021
Kontanthjælp	45.376	42.196	42.196	42.196
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	72	72	72	72
Dagpenge til forsikrede ledige	67.600	67.577	67.570	67.570
Kontantydelsesordning	172	172	172	172
Revalidering	707	707	707	707
Ressource- og jobafklaringsforløb	32.742	32.742	32.832	32.832
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	5.383	5.383	5.383	5.383
Løntilskud ledige	362	363	363	363
Servicejob	-67	-67	-67	-67
Seniorjob for personer over 55 år	5.136	5.136	5.136	5.136
Sociale formål §§ 81-85 beskæftigelse	1.377	1.377	1.377	1.377
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	27.215	27.146	26.897	26.897
Bevilling i alt	240.518	237.900	239.660	239.660

Midlertidige ydelser dækker over udgifterne til en række ydelser. Der er opstillet budgetmål for alle ydelser. Herunder er angivet antalsforudsætninger og gennemsnitspris for hver enkelt ydelse:

Ydelse	Budget 2019	Budget 2020	Gennemsnitspris
Sygedagpenge	507	524	105.853
Kontanthjælp	255	272	114.797
Uddannelseshjælp	142	182	69.627
Dagpenge – forsikrede ledige	402	452	131.457
Revalideringsydelse	4	4	157.372
Ressourceforløb	99	68	129.974
Jobafklaring	187	187	118.853
Løntilskud, forsikrede ledige	17	17	119.408

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.

Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats

Posten rummer udgifter til aktivering af forsikrede ledige. Driftsmidlerne anvendes til indkøb af vejledende og opkvalificerende forløb, til mentor, samt til ordinær uddannelse.

16.558 Permanente ydelser

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Førtidspension efter 1. juli 2014	39.835	41.855	43.875	45.895
Førtidspension før 1. juli 2014	143.840	143.840	143.840	143.840
Ledighedsydelse	16.121	16.121	16.121	16.121
Løntilskud fleksjob	77.507	77.416	77.622	77.622
Bevilling i alt	277.303	279.232	281.458	283.478

Permanente ydelser dækker over udgifterne til en række ydelser. Der er opstillet budgetmål for alle ydelser. Herunder er angivet antalsforudsætninger og gennemsnitspris for hver enkelt ydelse. Bemærk at løntilskud fleksjob i nedenstående skema er delt ud på 2 linjer; skånejob og fleksjob.

Ydelse	Budget 2019	Budget 2020	Gennemsnitspris
Førtidspension før 1. juli 2014	1298	1275	112.820
Førtidspension efter 1. juli 2014	266	304	130.959
Ledighedsydelse	105	105	153.533
Fleksjob	842	842	90.889
Skånejob	46	46	21.263

16.568 Erhverv og Arbejdsmarked

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Virksomhedsmodel, jobcenter	73	73	73	73
Jobcenter, beskæftigelse generelt	873	873	873	873
Virksomhedskonsulenter	-52	-51	-51	-51
Produktionsskoler	500	0	0	0
Forberedende Grunduddannelse – FGU	8.888	13.589	13.293	13.293
Privat ungdomsudd. unge m. særlige behov STU	2.633	2.634	2.636	2.636
Erhvervsgrunduddannelse EGU	500	0	0	0
Ungdommens uddannelsesvejledning	5.370	5.373	5.376	5.376
Psykologhjælp til unge under 26 år	474	474	474	474
Pulje til højskoleophold	137	137	137	137
Beskæftigelsesordninger inkl. STU efter LAB	11.062	11.062	11.062	11.062
Erhvervsudvikling og erhvervsservice	4.283	4.262	4.242	4.242
Mentor og vejledning	-483	-500	-519	-519
STU - Syddjurs	0	0	0	0
Bevilling i alt	34.258	37.926	37.596	37.596

Erhverv og Arbejdsmarked dækker over en række forskellige indsatser, hvoraf de væsentligste beskrives herunder.

Produktionsskoler

I forbindelse med FGU – loven nedlægges produktionsskolerne, og der er derfor kun budgetteret med mindre afløbsudgifter i 2020.

Forberedende Grunduddannelse – FGU

Uddannelsen træder i stedet for produktionsskolerne og henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU er et fleksibelt tilrettelagt uddannelsesstilbud, som tilbyder plads til forskellige unges individuelle kompetencer og behov og hjælper den unge med at få overblik, motivation og retning. Opkrævningen sker forskudt, så budget 2020 er betaling for 2019. Budget 2021 er således betaling for 2020. Der er budgetteret med 136 HÅP i 2020.

Privat ungdomsuddannelse - unge med særlige behov STU

Der er i 2020 budgetteret med 55 unge, der er i gang med en STU-uddannelse til den gennemsnitlige pris af 230.000 kr. Budgettet hertil udgør i alt 12,7 mio. kr. Budgettet til STU, som er bevilget efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ligger under beskæftigelsesordninger. Dette er den største del af udgifterne og udgør 10,1 mio. kr.

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

EGU var tidligere et selvstændigt uddannelsesforløb til unge under 30. I forbindelse med den forberedende grunduddannelse ophæves EGU loven, og der er derfor kun budgetteret med afløbsudgifter i 2020.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU står for at vejlede elever i folkeskolen, at vejlede unge om valg af uddannelse og erhverv, at vejlede unge med særlige behov og at vejlede unge op til 25 år, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse.

Beskæftigelsesordninger inkl. STU efter LAB:

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

Erhvervsudvikling og erhvervsservice

Denne udgiftspost dækker over en række forskellige aktiviteter, der skal understøtte den strategiske erhvervsudvikling i Syddjurs Kommune og udmønter de strategiske udmeldinger i erhvervs- og beskæftigelsespolitikken. Det omfatter bl.a. branchespecifikke temamøder, indsatser i forhold til at udvikle virksomheder og iværksætter, markedsføring af erhvervsrettede services og tilbud samt Syddjurs Kommunes erhvervspulje.

Mentor og vejledning

Mentor og vejledning leverer arbejdsmarkedsafklaringsforløb for Jobcenteret. Mentor og vejledning har et nul-budget, da de sælger alle deres ydelser til jobcenteret. Det vil sige, at de har indtægter på niveau med deres udgifter. Der er budgettet med en lille indtægt på 483.000 kr.

STU – Syddjurs

STU – Syddjurs leverer STU-forløb til Jobcenteret. STU-Syddjurs har et nul-budget, da de sælger alle deres ydelser til jobcenteret. Det vil sige, at de har indtægter på niveau med deres udgifter

16.568 Erhverv og Arbejdsmarked – anlæg

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udfasning af bygninger vedr. projektcenter	0	500	0	0
Fremtidigt lokalbehov – ungeindsats	250	250	0	0
Anlægsplan FGU/STU/Rønde Campus	100	0	0	0
I alt anlæg	350	750	0	0

Der er afsat midler til udfasning af bygninger på A. Knudsensvej og på Elsegaardevej i Ebeltoft, som har været benyttet af Projektcenter Syddjurs (i dag kaldet "Mentor og Vejledning").

Der er desuden afsat midler til, at ungeindsatsen kan indrette lokaler til en decentral indsats, f.eks. i Kolind og Hornslet, hvilket vil gøre det lettere at nå ud til borgere, der er langt fra uddannelse og arbejde.

Der er desuden afsat midler til at lave en anlægsplan, der forbinder ungdomsuddannelserne FGU, STU og Campus Rønde.



Artsoversigt 2020 - 2023

Art IM	Beløb i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Pris- og lønstigning i overslagsårene		0	61.865	124.117	184.881
1	Lønninger	1.296.752	1.269.300	1.237.207	1.216.507
22	Fødevarer	13.647	13.638	13.577	13.577
23	Brændsel og drivmidler	16.711	16.581	16.448	16.448
27	Anskaffelser	1.513	1.513	1.514	1.514
29	Øvrige varekøb	56.916	56.427	56.373	56.730
40	Tjenesteydelser uden moms	70.024	60.675	57.696	57.820
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	141.408	186.717	164.650	179.323
46	Betalinger til staten	123.973	123.451	123.445	123.445
47	Betalinger til kommuner	128.743	126.577	124.611	126.651
48	Betalinger til regioner	229.468	233.152	238.232	243.324
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	180.906	179.451	174.850	164.664
51	Tjenestemandspensioner m.v.	8.845	8.850	8.856	8.856
52	Overførsler til personer	782.001	781.085	784.442	786.461
59	Øvrige tilskud og overførsler	102.581	106.898	106.942	106.829
6	Finansudgifter	217.311	106.427	132.640	166.923
71	Egne huslejeindtægter	-23.023	-23.027	-23.032	-23.032
72	Salg af produkter og ydelser	-105.483	-105.492	-105.502	-105.502
76	Betalinger fra staten	-764	-764	-764	-764
77	Betalinger fra kommuner	-57.507	-57.420	-57.284	-57.284
79	Øvrige indtægter	-58.307	-68.118	-52.768	-52.768
8	Finansindtægter	-2.305.674	-2.265.570	-2.311.830	-2.404.445
86	Statstilskud	-820.041	-812.217	-814.419	-810.155

Budgetsammendrag 2018 - 2023

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2018	Opr.budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
		2018-PL	2019-PL	2020-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL
Pris- og lønstigninger i overslagsårene		0	0	0	-61.865	-124.117	-184.881
1	Drift	2.720.282	2.710.443	2.795.109	2.754.856	2.725.179	2.713.810
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.604	21.741	18.154	17.992	17.830	17.830
0022	Jordforsyning	-1.172	-245	-204	-213	-222	-222
002202	Boligformål	9	69	70	69	69	69
002203	Erhvervsformål	19	58	59	58	58	58
002205	Ubestemte formål	-1.200	-373	-332	-341	-349	-349
0025	Faste ejendomme	-8.763	-10.316	-12.725	-12.748	-12.773	-12.773
002510	Fælles formål	1.232	-3.546	-5.656	-5.614	-5.573	-5.573
002511	Beboelse	-593	1.137	1.078	1.031	982	982
002512	Erhvervsjendomme	-767	-746	-711	-724	-739	-739
002513	Andre faste ejendomme	46	61	61	61	61	61
002515	Byfornyelse	1					
002518	Driftssikring af boligbyggeri	409	1.934	1.962	1.963	1.965	1.965
002519	Ældreboliger	-9.090	-9.157	-9.461	-9.465	-9.470	-9.470
0028	Fritidsområder	4.476	4.949	4.978	4.944	4.910	4.910
002820	Grønne områder og naturpladser	4.476	4.949	4.978	4.944	4.910	4.910
0032	Fritidsfaciliteter	5.980	5.592	5.594	5.576	5.558	5.558
003231	Stadion og idrætsanlæg	5.914	5.418	5.471	5.454	5.437	5.437
003235	Andre fritidsfaciliteter	67	175	124	122	121	121
0035	Kirkegårde	-16	27	23	21	19	19
003540	Kirkegårde	-16	27	23	21	19	19
0038	Naturbeskyttelse	2.616	3.505	2.914	2.889	2.864	2.864
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.421	3.300	2.710	2.687	2.663	2.663
003851	Natura 2000		2	0	0	0	0
003853	Skove	195	203	204	202	201	201
0048	Vandløbsvæsen	5.817	4.448	5.081	5.047	5.013	5.013
004870	Fælles formål	1.412	1.283	1.289	1.279	1.269	1.269
004871	Vedligeholdelse af vandløb	4.169	3.165	3.792	3.768	3.744	3.744
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	236					
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.041	3.213	1.667	1.646	1.625	1.625
005280	Fælles formål	655	2.259	726	719	712	712
005281	Jordforening	-32	250	243	238	233	233
005285	Bærbare batterier	148	144	145	144	142	142
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	-13	560	553	545	538	538
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	284					
0055	Diverse udgifter og indtægter	-296	123	124	123	122	122
005593	Diverse udgifter og indtægter	-296	123	124	123	122	122
0058	Redningsberedskab	9.922	10.445	10.702	10.707	10.714	10.714
005895	Redningsberedskab	9.922	10.445	10.702	10.707	10.714	10.714
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	57	42	42	42	42	42
0135	Spildevandsanlæg	14					
013544	Tømningsordninger	14					
0138	Affaldshåndtering	43	42	42	42	42	42
013860	Generel administration (kun husholdninger)	28	42	42	42	42	42
013865	Genbrugsstationer	11					
013866	Øvrige ordninger og anlæg	4					
02	Transport og infrastruktur	62.206	66.441	58.578	58.641	58.770	58.910
0222	Fælles funktioner	-23	-192	266	265	264	264

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2018	Opr.budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
		2018-PL	2019-PL	2020-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL
022201	Fælles formål	577	908	1.421	1.431	1.442	1.442
022203	Arbejder for fremmed regning	-1.145	-1.577	-1.628	-1.634	-1.640	-1.640
022205	Driftsbygninger og -pladser	334	477	473	468	462	462
022207	Parkering	211					
0228	Kommunale veje	44.531	44.220	36.078	35.796	35.507	35.507
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	23.973	26.230	25.621	25.488	25.337	25.337
022812	Belægnings m.v.	9.469	10.767	1.929	1.843	1.756	1.756
022814	Vintertjeneste	11.089	7.223	8.529	8.465	8.414	8.414
0232	Kollektiv trafik	17.205	21.965	21.798	22.154	22.582	22.722
023230	Fælles formål	84	680	904	899	894	894
023231	Busdrift	17.121	19.755	20.894	21.254	21.687	21.827
023234	Lufthavne		1.530	0	0	0	0
0235	Havne	494	448	436	426	417	417
023540	Havne	357	336	323	314	305	305
023541	Lystbådehavne m.v.	137	113	113	112	111	111
03	Undervisning og kultur	515.939	502.370	508.081	510.683	507.515	511.823
0322	Folkeskolen m.m.	432.261	419.798	418.293	417.522	414.828	419.389
032201	Folkeskoler	278.505	266.979	265.839	266.675	266.786	271.347
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.578	4.099	2.418	2.418	2.418	2.418
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.817	9.487	9.686	9.686	9.686	9.686
032205	Skolefritidsordninger	13.395	12.959	14.218	14.217	14.217	14.217
032206	Befordring af elever i grundskolen	12.905	10.484	9.618	8.918	7.718	7.718
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	138	275	281	281	281	281
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	48.787	46.310	47.565	46.655	45.044	45.044
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	666	5.964	3.628	3.628	3.628	3.628
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	41.307	41.400	42.726	42.726	42.726	42.726
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	11.852	11.337	11.885	11.885	11.885	11.885
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.658	5.560				
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.			5.370	5.373	5.376	5.376
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	582	758	776	776	776	776
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	4.017	4.019	4.116	4.118	4.121	4.121
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	53	167	168	167	166	166
0330	Ungdomsuddannelser	7.684	7.484	12.521	16.223	15.929	15.929
033042	Forberedende Grunduddannelse			4.388	9.089	8.793	8.793
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt			4.500	4.500	4.500	4.500
033044	Produktionsskoler	3.455	3.873	500	0	0	0
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	904	1.042	500	0	0	0
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.324	2.569	2.633	2.634	2.636	2.636
0332	Folkebiblioteker	16.196	15.970	16.399	16.356	16.313	16.313
033250	Folkebiblioteker	16.196	15.970	16.399	16.356	16.313	16.313
0335	Kulturel virksomhed	21.871	20.564	21.747	21.483	21.366	21.367
033560	Museer	5.984	6.391	6.458	6.461	6.464	6.465
033561	Biografer	653	761	772	771	771	771
033562	Teatre	7.151	3.621	3.673	3.675	3.677	3.677
033563	Musikarrangementer	3.195	3.632	3.712	3.709	3.707	3.707
033564	Andre kulturelle opgaver	4.888	6.158	7.133	6.867	6.747	6.747
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	36.257	35.908	36.556	36.549	36.544	36.290

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2018	Opr.budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
		2018-PL	2019-PL	2020-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL
033870	Fælles formål	470	552	560	560	559	559
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.392	1.638	1.666	1.667	1.668	1.668
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.513	2.013	2.042	2.042	2.043	1.789
033874	Lokaletilskud	13.186	13.325	13.555	13.562	13.571	13.571
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	108	0				
033876	Ungdomsskolevirksomhed	19.584	18.286	18.639	18.624	18.609	18.609
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	3	93	94	94	94	94
0345	Fælles funktioner	1.671	2.647	2.565	2.550	2.534	2.534
034583	Fælles formål	1.671	2.647	2.565	2.550	2.534	2.534
04	Sundhedsområdet	252.403	258.334	261.497	263.821	267.771	273.059
0462	Sundhedsudgifter m.v.	252.403	258.334	261.497	263.821	267.771	273.059
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundheds-væsenet	162.677	162.031	167.730	172.526	177.503	182.595
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	40.478	42.861	39.703	37.392	36.600	36.600
046284	Fysioterapi	11.313	13.679	13.929	13.929	13.929	13.929
046285	Kommunal tandpleje	18.252	18.338	18.132	17.804	17.376	17.376
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	6.602	7.408	7.539	7.537	7.535	7.535
046289	Kommunal sundhedstjeneste	9.124	9.445	9.864	10.043	10.245	10.441
046290	Andre sundhedsudgifter	3.957	4.572	4.600	4.591	4.583	4.583
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.573.904	1.561.870	1.631.256	1.629.032	1.639.658	1.652.500
0525	Dagtilbud til børn og unge	143.479	152.967	170.186	174.361	180.578	183.760
052510	Fælles formål	12.125	13.060	14.539	18.759	24.688	27.870
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	26.437	27.877	28.570	28.566	28.562	28.562
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	89.005	93.849	106.722	106.681	106.973	106.973
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	15.912	18.182	20.355	20.355	20.355	20.355
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	102.269	93.361	103.835	105.139	106.343	107.733
052820	Opholdssteder mv. for børn	9.692	8.912	10.684	10.924	10.865	10.865
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	50.774	43.732	48.567	49.154	50.298	51.688
052822	Plejefamilier	31.055	28.319	28.633	28.644	28.695	28.695
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	5.833	6.835	8.084	8.384	8.386	8.386
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.157	1.187	3.413	3.614	3.714	3.714
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	2.760	4.376	4.454	4.419	4.384	4.384
0530	Tilbud til ældre	323.989	335.324	332.735	332.474	334.951	339.037
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	117.032	119.886	108.130	108.150	110.898	114.728
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	129.001	144.072	158.052	158.378	157.914	157.914
053028	Hjemmesygepleje	52.831	46.509	49.769	48.960	48.861	48.761
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	11.083	9.726	10.935	10.912	10.890	10.890
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	12.180	12.621	3.317	3.541	3.852	4.209
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.862	2.510	2.533	2.534	2.536	2.536
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	237.706	211.379	248.487	243.334	240.817	242.857
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	25.012	19.462	20.759	21.731	21.747	21.747
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	38.363	35.478	43.307	42.686	42.529	45.304
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (service-lovens §§ 10	128	54	55	55	55	55

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2018	Opr.budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
		2018-PL	2019-PL	2020-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	10.403	8.687	18.806	19.024	18.905	18.905
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)	6.729	3.415	4.750	4.750	4.750	4.750
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	2.684	2.977	1.924	1.921	1.919	1.919
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	5.616	5.952	4.683	4.674	4.664	4.664
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	31.941	33.646	30.389	27.720	27.540	27.540
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	64.972	63.232	70.790	68.728	67.886	67.151
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	28.136	16.466	32.391	31.322	30.101	30.101
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2.273	2.816	1.487	1.579	1.578	1.578
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	480		510	510	510	510
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	4.272	5.388	4.410	4.410	4.410	4.410
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	16.698	13.805	14.224	14.223	14.223	14.223
0546	Tilbud til udlændinge	14.292	27.227	22.332	22.296	22.466	22.589
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-891	7.181	6.606	6.606	6.796	6.919
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	15.086	19.997	15.616	15.578	15.563	15.563
054665	Repatriering	98	49	110	112	107	107
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	184.838	181.692	190.925	192.916	194.769	196.789
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	31.725	26.375	39.835	41.855	43.875	45.895
054867	Personlige tillæg m.v.	6.767	6.852	7.249	7.221	7.053	7.053
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	146.345	148.465	143.840	143.840	143.840	143.840
0557	Kontante ydelser	292.399	264.396	271.442	267.579	268.774	268.774
055771	Sygedagpenge	99.774	83.848	88.221	88.875	90.800	90.800
055772	Sociale formål	28.917	30.728	28.578	27.542	27.531	27.531
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	75.035	61.857	60.073	56.589	56.589	56.589
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	228	71	72	72	72	72
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	44					
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	16.360	15.796	15.956	15.956	15.956	15.956
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.662	10.680	10.725	10.752	10.040	10.040
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	60.379	61.201	67.600	67.577	67.570	67.570
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses		214	216	216	216	216
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	217.549	233.812	229.088	228.998	229.294	229.294
055880	Revalidering	1.041	4.260	1.012	1.012	1.012	1.012
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	147.562	158.022	162.194	162.103	162.309	162.309
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	50.718	50.587	44.732	44.732	44.822	44.822
055883	Ledighedsydelse	18.228	20.943	21.151	21.151	21.151	21.151
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56.470	57.273	60.771	60.481	60.214	60.214
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	27.423	24.251	27.441	27.372	27.124	27.124

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2018	Opr.budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
		2018-PL	2019-PL	2020-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.596	8.319	8.598	8.598	8.598	8.598
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	386	371	376	377	377	377
056897	Seniorjob til personer over 55 år	6.125	7.730	7.934	7.934	7.934	7.934
056898	Beskæftigelsesordninger	15.940	16.602	16.421	16.201	16.181	16.181
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	912	4.439	1.456	1.454	1.453	1.453
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	912	4.439	1.456	1.454	1.453	1.453
06	Fællesudgifter og administration m.v	296.168	299.646	317.500	274.646	233.594	199.647
0642	Politisk organisation	9.878	10.194	10.413	10.411	10.413	10.413
064240	Fælles formål	177	161	164	164	164	164
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.168	8.278	8.457	8.457	8.459	8.459
064242	Kommissioner, råd og nævn	460	642	658	658	658	658
064243	Valg m.v.	72	1.112	1.135	1.132	1.132	1.132
0645	Administrativ organisation	265.797	263.276	279.465	272.117	264.222	264.275
064550	Administrationsbygninger	7.171	5.641	7.359	7.266	7.190	7.243
064551	Sekretariat og forvaltninger	108.796	108.219	112.775	111.755	111.603	111.603
064552	Fælles IT og telefoni	47.777	45.961	58.019	53.267	45.656	45.656
064553	Jobcentre	36.035	31.767	27.069	26.707	26.694	26.694
064554	Naturbeskyttelse	3.903	4.043	4.401	4.344	4.349	4.349
064555	Miljøbeskyttelse	7.589	7.026	7.442	7.444	7.445	7.445
064556	Byggesagsbehandling	3.480	3.720	3.811	3.812	3.813	3.813
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.052	15.975	20.334	20.833	20.845	20.845
064558	Det specialiserede børneområde	23.562	30.213	27.240	27.249	27.260	27.260
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	11.432	10.711	11.015	9.441	9.366	9.366
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	7.707	10.046	11.270	11.248	11.078	11.078
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-7	81	0	0	0	0
064862	Turisme	2.997	3.610	3.350	3.351	3.204	3.204
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	1.552	1.772	2.659	2.648	2.637	2.637
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1.873	1.854	2.214	2.200	2.187	2.187
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.291	2.729	3.047	3.048	3.050	3.050
0652	Lønpułjer m.v.	12.786	16.130	16.351	-19.131	-52.119	-86.119
065270	Løn- og barselpuljer		8.270	8.477	8.482	8.488	8.488
065272	Tjenestemandspension	9.308	8.860	9.781	9.787	9.793	9.793
065274	Interne forsikringspuljer	3.478					
065276	Generelle reserver		-1.000	-1.908	-37.400	-70.400	-104.400
2	Statsrefusion	-221.655	-209.167	-212.192	-210.977	-210.971	-210.971
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-352	-155	-157	-157	-157	-157
0025	Faste ejendomme	-352	-155	-157	-157	-157	-157
002511	Beboelse	-352	-155	-157	-157	-157	-157
03	Undervisning og kultur	-1.820	-1.906	-1.885	-1.875	-1.864	-1.864
0330	Ungdomsuddannelser	-56					
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleop hold	-56					
0335	Kulturel virksomhed	-1.764	-1.906	-1.885	-1.875	-1.864	-1.864
033562	Teatre	-1.181	-1.316	-1.323	-1.312	-1.302	-1.302
033563	Musikarrangementer	-583	-591	-562	-562	-563	-563
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-219.483	-207.106	-210.150	-208.945	-208.950	-208.950
0522	Central refusionsordning	-13.680	-8.040	-9.989	-9.989	-9.989	-9.989
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.680	-8.040	-9.989	-9.989	-9.989	-9.989
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-4.786	-7.175	-7.279	-7.283	-7.288	-7.288
052820	Opholdssteder mv. for børn	-179	-274	-278	-278	-278	-278

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2018	Opr.budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
		2018-PL	2019-PL	2020-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-4.416	-6.902	-7.001	-7.005	-7.010	-7.010
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	-191					
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	-3.399	-1.865	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)	-3.399	-1.865	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
0546	Tilbud til udlændinge	-10.194	-14.837	-14.530	-14.225	-14.225	-14.225
054660	Selvforløbs- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-6.455	-4.093	-4.156	-4.156	-4.156	-4.156
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	-3.642	-10.744	-10.374	-10.069	-10.069	-10.069
054665	Repatriering	-98					
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	-2.917	-2.760	-2.802	-2.802	-2.802	-2.802
054867	Personlige tillæg m.v.	-2.917	-2.760	-2.802	-2.802	-2.802	-2.802
0557	Kontante ydelser	-67.292	-60.636	-61.984	-61.080	-61.080	-61.080
055771	Sygedagpenge	-37.858	-32.660	-34.172	-34.172	-34.172	-34.172
055772	Sociale formål	-12.841	-13.366	-13.072	-12.472	-12.472	-12.472
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-16.391	-14.568	-14.697	-14.393	-14.393	-14.393
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	-217					
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	15					
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses		-43	-43	-43	-43	-43
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-97.089	-102.289	-102.289	-102.289	-102.289	-102.289
055880	Revalidering	-237	-882	-356	-356	-356	-356
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-80.772	-83.402	-84.687	-84.687	-84.687	-84.687
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	-12.510	-13.050	-12.215	-12.215	-12.215	-12.215
055883	Ledighedsydelse	-3.570	-4.955	-5.031	-5.031	-5.031	-5.031
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-20.127	-9.505	-8.877	-8.877	-8.877	-8.877
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-10.565	-763				
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-3.042	-3.166	-3.215	-3.215	-3.215	-3.215
056896	Servicejob	-100	-66	-67	-67	-67	-67
056897	Seniorjob til personer over 55 år	-3.159	-2.682	-2.723	-2.723	-2.723	-2.723
056898	Beskæftigelsesordninger	-3.261	-2.828	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
3	Anlæg	169.972	112.537	83.067	124.407	118.749	123.422
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	77.446	8.583	18.799	20.349	12.249	12.172
0022	Jordforsyning	-3.178	-18.000	-2.750	-11.300	1.250	0
002202	Boligformål	-4.241	-18.000	-3.000	-12.800	0	0
002203	Erhvervsformål	1.021					
002205	Ubestemte formål	41		250	1.500	1.250	
0025	Faste ejendomme	69.537	21.056	7.022	6.722	2.672	5.172
002510	Fælles formål	881	200	0	200	200	200
002511	Beboelse						
002512	Erhvervs ejendomme	-1.231					
002513	Andre faste ejendomme	436					
002515	Byfornyelse	3.776	3.722	2.472	2.472	2.472	2.472
002518	Driftssikring af boligbyggeri	5.591	3.008	550	550		2.500
002519	Ældreboliger	60.084	14.126	4.000	3.500		
0032	Fritidsfaciliteter	8.901	4.500	4.800	13.000	3.000	2.500
003231	Stadion og idrætsanlæg	8.901	4.500	4.000	13.000	3.000	2.500
003235	Andre fritidsfaciliteter			800	0		

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2018	Opr.budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
		2018-PL	2019-PL	2020-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL
0048	Vandløbsvæsen	39	312	312	312	312	
004870	Fælles formål	39	312	312	312	312	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	530	515	5.915	5.015	5.015	4.500
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	530	515	5.915	5.015	5.015	4.500
0058	Redningsberedskab	1.617	200	3.500	6.600		
005895	Redningsberedskab	1.617	200	3.500	6.600		
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	3					
0138	Affaldshåndtering	3					
013865	Genbrugsstationer	3					
02	Transport og infrastruktur	20.992	49.035	28.350	30.100	32.250	37.250
0222	Fælles funktioner	7	3.500				500
022201	Fælles formål						500
022205	Driftsbygninger og -pladser	7	3.500				
0228	Kommunale veje	18.345	43.514	25.850	27.600	29.750	34.250
022812	Belægnings m.v.			9.000	9.000	9.000	9.000
022822	Vejanlæg	8.289	36.629	5.350	7.200	8.500	13.500
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	10.056	6.885	11.500	11.400	12.250	11.750
0232	Kollektiv trafik	2.640	2.021	2.500	2.500	2.500	2.500
023230	Fælles formål	145	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
023234	Lufthavne	2.494	1.021	0			
03	Undervisning og kultur	20.978	20.283	19.650	23.850	47.250	53.000
0322	Folkeskolen m.m.	12.237	18.250	17.150	22.350	44.250	51.500
032201	Folkeskoler	12.237	18.250	17.150	22.350	44.250	51.500
0332	Folkebiblioteker	8.722	2.033	2.500			
033250	Folkebiblioteker	8.722	2.033	2.500			
0335	Kulturel virksomhed	20			1.500	3.000	1.500
033564	Andre kulturelle opgaver	20			1.500	3.000	1.500
04	Sundhedsområdet	16.935	17.749	4.500	500		
0462	Sundhedsudgifter m.v.	16.935	17.749	4.500	500		
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	16.935	17.749	4.500	500		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	29.461	16.887	11.268	29.608	8.000	2.000
0525	Dagtilbud til børn og unge	12.567	8.349	7.168	25.108	4.000	2.000
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	12.567	8.349	7.168	25.108	4.000	2.000
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.889					
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.889					
0530	Tilbud til ældre	7.591	7.618	4.000	4.000	4.000	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.322	2.500	4.000	4.000	4.000	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1.646	818				
053028	Hjemmesygepleje	322	1.000				
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1.301	3.300				
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	6.414	920				
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	2.373					
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	838	920				
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3.203					
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger			100	500		
056898	Beskæftigelsesordninger			100	500		
06	Fællesudgifter og administration m.v	4.157	0	500	20.000	19.000	19.000
0645	Administrativ organisation	971		500	1.000		
064550	Administrationsbygninger	551		500	1.000		

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2018	Opr.budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
		2018-PL	2019-PL	2020-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL
064551	Sekretariat og forvaltninger	420					
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.186					
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3.186					
0652	Lønpuljer m.v.		0	0	19.000	19.000	19.000
065276	Generelle reserver		0	0	19.000	19.000	19.000
4	Renter	19.756	374	-250	300	700	970
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	19.756	374	-250	300	700	970
0722	Renter af likvide aktiver	-1.777	-2.176	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	250	-2.176	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
072208	Realkreditobligationer	-2.026					
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-297					
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-297					
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-4.922	0				
073220	Pantebreve	0					
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.	-4.484	0				
073222	Tilgodehavender hos grundejere	0					
073223	Udlån til beboerindskud	-31					
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-407					
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	-9					
073530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-5					
073535	Andre forsyningsvirksomheder	-4					
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	16					
075050	Kassekreditter og byggelån	16					
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	629					
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	629					
0755	Renter af langfristet gæld	2.345	4.550	3.250	3.800	4.200	4.470
075570	Kommunekreditforeningen	2.317	4.550	3.250	3.800	4.200	4.470
075571	Pengeinstitutter	27					
0758	Kurstab og kursgevinster	23.770	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
075877	Kurstab i forbindelse med lånop- tagelse	1.012					
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	24.580	0				
075879	Garantiprovision	-1.822	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	Balanceforskydninger	-123.758	14.059	158.152	45.752	71.073	105.133
08	Balanceforskydninger	-123.758	14.059	158.152	45.752	71.073	105.133
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-84.849	17.499	40.302	27.202	66.323	100.383
082201	Kontante beholdninger	-34					
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-86.636	17.499	40.302	27.202	66.323	100.383
082207	Placerings- og investeringsforeninger	-969					
082208	Realkreditobligationer	2.790					
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-14.211					
082512	Refusionstilgodehavender	-14.211					
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	-16.547					
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-17.610					
082815	Andre tilgodehavender	991					
082817	Mellemregninger med følgende regnskabsår	73					
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	12.110	8.082	9.850	18.550	4.750	4.750
083220	Pantebreve	-57					
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.		1.170				
083222	Tilgodehavender hos grundejere	-371					

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2018	Opr.budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
		2018-PL	2019-PL	2020-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL
083223	Udlån til beboerindskud	576					
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	6.026	2.162	5.100	13.800	0	0
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	8.157	-250	-250	-250	-250	-250
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-2.222	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	8					
083837	Staten	8					
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-31					
084242	Legater	0					
084243	Deposita	-31					
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	431					
084546	Legater	0					
084547	Deposita	431					
0850	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut	-60.016	-11.522	108.000			
085050	Kassekreditter og byggelån	-60.016	-11.522	108.000			
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-244					
085152	Anden gæld	-244					
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	39.591	0	0	0	0	0
085253	Kirkelige skatter og afgifter	-2	0	0	0	0	0
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	27.724					
085258	Edb fejlopsamlingskonto						
085259	Mellemregningskonto	11.869	0				
6	Afdrag på lån og leasing- forpligtelser	99.369	41.500	45.300	45.900	46.100	45.700
08	Balanceforskydninger	99.369	41.500	45.300	45.900	46.100	45.700
0855	Forskydninger i langfristet gæld	99.369	41.500	45.300	45.900	46.100	45.700
085570	Kommunekreditforeningen	92.784	35.400	39.000	39.500	39.500	39.000
085571	Pengeinstitutter	165					
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6.420	6.100	6.300	6.400	6.600	6.700
7	Finansiering	-2.663.965	-2.669.746	-2.869.185	-2.822.104	-2.874.947	-2.962.945
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-2.560.979	-2.636.746	-2.735.785	-2.798.954	-2.854.947	-2.941.145
0762	Tilskud og udligning	-544.903	-566.981	-582.127	-570.158	-576.583	-571.872
076280	Udligning og generelle tilskud	-443.220	-468.252	-457.272	-466.267	-474.786	-472.376
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	16.380	18.180	19.728	21.086	21.718	22.567
076282	Kommunale bidrag til regionerne	5.592	5.887	4.817	4.979	5.149	5.326
076286	Særlige tilskud	-123.655	-122.796	-149.400	-129.956	-128.664	-127.389
0765	Refusion af købsmoms	260	0	0	0	0	0
076587	Refusion af købsmoms	260	0	0	0	0	0
0768	Skatter	-2.016.336	-2.069.765	-2.153.658	-2.228.796	-2.278.364	-2.369.273
076890	Kommunal indkomstskat	-1.727.801	-1.769.989	-1.839.697	-1.897.616	-1.927.969	-1.998.132
076892	Selskabsskat	-19.741	-21.647	-23.174	-22.529	-22.529	-22.708
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-6.742	-1.383	-2.284	-1.134	-1.000	-1.000
076894	Grundskyld	-261.764	-276.346	-288.103	-307.117	-326.466	-347.033
076895	Anden skat på fast ejendom	-288	-400	-400	-400	-400	-400
08	Balanceforskydninger	-102.986	-33.000	-133.400	-23.150	-20.000	-21.800
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-102.986	-33.000	-133.400	-23.150	-20.000	-21.800
085570	Kommunekreditforeningen	-102.986	-33.000	-25.400	-23.150	-20.000	-21.800
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger			-108.000			

Budgetsammendrag i forhold til organisering

Beløb i hele 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
2	Pris- og lønstigning i overslagsårene	0	61.865	124.117	184.881
210	Stabschef	177.495	156.869	108.291	74.291
1	Drift				
0025	Faste ejendomme	76	76	76	76
0055	Diverse udgifter og indtægter	37	37	36	36
0058	Redningsberedskab	10.702	10.707	10.714	10.714
0222	Fælles funktioner	130	129	128	128
0322	Folkeskolen m.m.	2.737	2.580	2.573	2.573
0332	Folkebiblioteker	179	177	176	176
0335	Kulturel virksomhed	17	17	17	17
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	101	101	100	100
0462	Sundhedsudgifter m.v.	844	838	832	832
0525	Dagtilbud til børn og unge	363	360	357	357
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.577	1.576	1.575	1.575
0530	Tilbud til ældre	813	807	801	801
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	6.791	6.789	6.789	6.789
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	464	464	464	464
0642	Politisk organisation	10.039	10.038	10.039	10.039
0645	Administrativ organisation	118.333	110.767	102.944	102.944
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.940	3.937	3.786	3.786
0652	Lønpuljer m.v.	16.351	-19.131	-52.119	-86.119
3	Anlæg				
0058	Redningsberedskab	3.500	6.600		
0645	Administrativ organisation	500	1.000		
0652	Lønpuljer m.v.	0	19.000	19.000	19.000
216	Chef for Sundhed og Omsorg	617.390	616.045	621.745	627.424
1	Drift				
0025	Faste ejendomme	-9.495	-9.501	-9.508	-9.508
0322	Folkeskolen m.m.	3.852	3.854	3.856	3.856
0462	Sundhedsudgifter m.v.	241.775	243.960	247.748	252.840
0530	Tilbud til ældre	320.586	320.362	322.873	326.959
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	39.349	40.541	40.439	40.439
0645	Administrativ organisation	12.519	12.525	12.533	12.533
2	Statsrefusion				
0522	Central refusionsordning	-195	-195	-195	-195
3	Anlæg				
0025	Faste ejendomme	500			500
0462	Sundhedsudgifter m.v.	4.500	500		
0530	Tilbud til ældre	4.000	4.000	4.000	
218	Chef for Social og Familie	378.184	373.323	367.345	372.971
1	Drift				
0025	Faste ejendomme	1.962	1.963	1.965	1.965
0462	Sundhedsudgifter m.v.	9.587	9.767	9.970	10.167
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	101.501	102.813	104.025	105.415

Beløb i hele 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
0530	Tilbud til ældre	2.000	2.000	2.000	2.000
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	196.185	189.769	187.302	189.342
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	7.249	7.221	7.053	7.053
0557	Kontante ydelser	52.423	51.414	50.691	50.691
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	426	426	426	426
0645	Administrativ organisation	36.687	37.191	37.209	37.209
2	Statsrefusion				
0522	Central refusionsordning	-9.794	-9.794	-9.794	-9.794
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-7.279	-7.283	-7.288	-7.288
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	-2.802	-2.802	-2.802	-2.802
0557	Kontante ydelser	-11.612	-11.012	-11.012	-11.012
3	Anlæg				
0025	Faste ejendomme	4.050	4.050		2.000
219	Chef for Børn og Læring	565.656	590.642	596.417	609.649
1	Drift				
0322	Folkeskolen m.m.	373.218	372.836	370.382	375.182
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16.602	16.602	16.602	16.602
0462	Sundhedsudgifter m.v.	2.209	2.209	2.209	2.209
0525	Dagtilbud til børn og unge	158.439	162.665	168.600	171.782
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-519	-519	-519	-519
0645	Administrativ organisation	4.388	4.391	4.393	4.393
3	Anlæg				
0322	Folkeskolen m.m.	4.150	7.350	30.750	38.000
0525	Dagtilbud til børn og unge	7.168	25.108	4.000	2.000
222	Chef for Teknik og Miljø	223.386	216.010	229.352	232.229
1	Drift				
0022	Jordforsyning	-204	-213	-222	-222
0025	Faste ejendomme	-6.162	-6.172	-6.184	-6.184
0028	Fritidsområder	4.833	4.799	4.765	4.765
0032	Fritidsfaciliteter	422	419	416	416
0038	Naturbeskyttelse	2.914	2.889	2.864	2.864
0048	Vandløbsvæsen	5.081	5.047	5.013	5.013
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.667	1.646	1.625	1.625
0055	Diverse udgifter og indtægter	87	86	86	86
0138	Affaldshåndtering	42	42	42	42
0222	Fælles funktioner	136	136	136	136
0228	Kommunale veje	36.078	35.796	35.507	35.507
0232	Kollektiv trafik	21.798	22.154	22.582	22.722
0235	Havne	436	426	417	417
0322	Folkeskolen m.m.	32.857	32.619	32.380	32.141
0332	Folkebiblioteker	1.076	1.069	1.061	1.061
0335	Kulturel virksomhed	481	477	474	474
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.132	2.117	2.102	2.102
0345	Fælles funktioner	1.666	1.651	1.636	1.636
0462	Sundhedsudgifter m.v.	7.083	7.047	7.011	7.011
0525	Dagtilbud til børn og unge	11.384	11.336	11.621	11.621



Beløb i hele 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.275	1.269	1.262	1.262
0530	Tilbud til ældre	9.337	9.306	9.277	9.277
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	6.162	6.234	6.286	6.286
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	679	476	475	475
0642	Politisk organisation	374	374	374	374
0645	Administrativ organisation	41.675	41.403	41.319	41.372
3	Anlæg				
0022	Jordforsyning	-3.000	-11.550	1.250	0
0025	Faste ejendomme	0	200	200	200
0048	Vandløbsvæsen	312	312	312	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	5.915	5.015	5.015	4.500
0222	Fælles funktioner				500
0228	Kommunale veje	21.350	22.100	24.250	28.750
0232	Kollektiv trafik	2.500	2.500	2.500	2.500
0322	Folkeskolen m.m.	13.000	15.000	13.500	13.500
224	Chef for Kultur og Borger	97.313	105.229	96.595	94.342
1	Drift				
0028	Fritidsområder	145	145	145	145
0032	Fritidsfaciliteter	5.173	5.157	5.142	5.142
0035	Kirkegårde	23	21	19	19
0322	Folkeskolen m.m.	260	260	260	260
0332	Folkebiblioteker	15.144	15.110	15.076	15.076
0335	Kulturel virksomhed	21.249	20.988	20.875	20.876
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.720	17.729	17.740	17.486
0345	Fælles funktioner	899	898	898	898
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.030	1.029	1.027	1.027
0645	Administrativ organisation	20.236	20.245	20.255	20.255
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.047	3.048	3.050	3.050
2	Statsrefusion				
0335	Kulturel virksomhed	-1.885	-1.875	-1.864	-1.864
3	Anlæg				
0025	Faste ejendomme	2.472	2.472	2.472	2.472
0032	Fritidsfaciliteter	4.800	13.000	3.000	2.500
0228	Kommunale veje	4.500	5.500	5.500	5.500
0332	Folkebiblioteker	2.500			
0335	Kulturel virksomhed		1.500	3.000	1.500
225	Chef for Erhverv og Beskæftigelse	606.561	610.170	613.212	615.356
1	Drift				
0025	Faste ejendomme	894	886	879	879
0322	Folkeskolen m.m.	5.370	5.373	5.376	5.376
0330	Ungdomsuddannelser	12.521	16.223	15.929	15.929
0546	Tilbud til udlændinge	22.332	22.296	22.466	22.589
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	183.675	185.695	187.715	189.735
0557	Kontante ydelser	219.019	216.165	218.083	218.083
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordn.	229.088	228.998	229.294	229.294
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	59.627	59.542	59.275	59.275
0645	Administrativ organisation	45.626	45.596	45.569	45.569

Beløb i hele 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.283	4.262	4.242	4.242
2	Statsrefusion				
0025	Faste ejendomme	-157	-157	-157	-157
0546	Tilbud til udlændinge	-14.530	-14.225	-14.225	-14.225
0557	Kontante ydelser	-50.372	-50.067	-50.067	-50.067
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordn.	-102.289	-102.289	-102.289	-102.289
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-8.877	-8.877	-8.877	-8.877
3	Anlæg				
0022	Jordforsyning	250	250		
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	100	500		
2261	Renter, afdrag og finansiering	-2.665.983	-2.730.152	-2.757.074	-2.811.142
4	Renter				
0722	Renter af likvide aktiver	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
0755	Renter af langfristet gæld	3.250	3.800	4.200	4.470
0758	Kurstab og kursgevinster	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	Balanceforskydninger				
0822	Forskydninger i likvide aktiver	40.302	27.202	66.323	100.383
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	9.850	18.550	4.750	4.750
0850	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut	108.000			
6	Afdrag på lån og leasing				
0855	Forskydninger i langfristet gæld	45.300	45.900	46.100	45.700
7	Finansiering				
0762	Tilskud og udligning	-582.127	-570.158	-576.583	-571.872
0768	Skatter	-2.153.658	-2.228.796	-2.278.364	-2.369.273
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-133.400	-23.150	-20.000	-21.800

Serviceudgifter 2020 - 2023

Serviceudgifter		2020	2021	2022	2023
Beløb i hele 1.000 kr., i 2020-pris- og lønniveau					
002202	Boligformål	70	69	69	69
002203	Erhvervsformål	59	58	58	58
002205	Ubestemte formål	-332	-341	-349	-349
002510	Fælles formål	-5.656	-5.614	-5.573	-5.573
002511	Beboelse	921	874	825	825
002512	Erhvervsejendomme	-711	-724	-739	-739
002513	Andre faste ejendomme	61	61	61	61
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.962	1.963	1.965	1.965
002820	Grønne områder og naturpladser	4.978	4.944	4.910	4.910
003231	Stadion og idrætsanlæg	5.471	5.454	5.437	5.437
003235	Andre fritidsfaciliteter	124	122	121	121
003540	Kirkegårde	23	21	19	19
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.710	2.687	2.663	2.663
003853	Skove	204	202	201	201
004870	Fælles formål	1.289	1.279	1.269	1.269
004871	Vedligeholdelse af vandløb	3.792	3.768	3.744	3.744
005280	Fælles formål	726	719	712	712
005281	Jordforurening	243	238	233	233
005285	Bærbare batterier	145	144	142	142
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	553	545	538	538
005593	Diverse udgifter og indtægter	124	123	122	122
005895	Redningsberedskab	10.702	10.707	10.714	10.714
022201	Fælles formål	1.421	1.431	1.442	1.442
022203	Arbejder for fremmed regning	-1.628	-1.634	-1.640	-1.640
022205	Driftsbygninger og -pladser	473	468	462	462
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	25.621	25.488	25.337	25.337
022812	Belægninger m.v.	1.929	1.843	1.756	1.756
022814	Vintertjeneste	8.529	8.465	8.414	8.414
023230	Fælles formål	904	899	894	894
023231	Busdrift	20.894	21.254	21.687	21.827
023540	Havne	323	314	305	305
023541	Lystbådehavne m.v.	113	112	111	111
032201	Følkeskoler	265.839	266.675	266.786	271.347
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.418	2.418	2.418	2.418
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.686	9.686	9.686	9.686
032205	Skolefritidsordninger	14.218	14.217	14.217	14.217
032206	Befordring af elever i grundskolen	9.618	8.918	7.718	7.718
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	281	281	281	281
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagb.	47.565	46.655	45.044	45.044
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3.628	3.628	3.628	3.628
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	42.726	42.726	42.726	42.726
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	11.885	11.885	11.885	11.885
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	5.370	5.373	5.376	5.376

Beløb i hele 1.000 kr., i 2020-pris- og lønniveau		2020	2021	2022	2023
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	776	776	776	776
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	4.116	4.118	4.121	4.121
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	168	167	166	166
033042	Forberedende Grunduddannelse	4.388	9.089	8.793	8.793
033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grundudd.				
033044	Produktionsskoler	500	0	0	0
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.633	2.634	2.636	2.636
033250	Folkebiblioteker	16.399	16.356	16.313	16.313
033560	Museer	6.458	6.461	6.464	6.465
033561	Biografer	772	771	771	771
033562	Teatre	2.350	2.362	2.375	2.375
033563	Musikarrangementer	3.149	3.147	3.144	3.144
033564	Andre kulturelle opgaver	7.133	6.867	6.747	6.747
033870	Fælles formål	560	560	559	559
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.666	1.667	1.668	1.668
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.042	2.042	2.043	1.789
033874	Lokaletilskud	13.555	13.562	13.571	13.571
033876	Ungdomsskolevirksomhed	18.639	18.624	18.609	18.609
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvej.udd.	94	94	94	94
034583	Fælles formål	2.565	2.550	2.534	2.534
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	39.703	37.392	36.600	36.600
046284	Fysioterapi	13.929	13.929	13.929	13.929
046285	Kommunal tandpleje	18.132	17.804	17.376	17.376
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	7.539	7.537	7.535	7.535
046289	Kommunal sundhedstjeneste	9.864	10.043	10.245	10.441
046290	Andre sundhedsudgifter	4.600	4.591	4.583	4.583
052510	Fælles formål	14.539	18.759	24.688	27.870
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	28.570	28.566	28.562	28.562
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	106.722	106.681	106.973	106.973
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private	20.355	20.355	20.355	20.355
052820	Opholdssteder mv. for børn	10.407	10.647	10.587	10.587
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	41.565	42.148	43.288	44.678
052822	Plejefamilier	28.633	28.644	28.695	28.695
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	8.084	8.384	8.386	8.386
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.413	3.614	3.714	3.714
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.454	4.419	4.384	4.384
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice	108.130	108.150	110.898	114.728
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	158.052	158.378	157.914	157.914
053028	Hjemmesygepleje	49.769	48.960	48.861	48.761
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	10.935	10.912	10.890	10.890

Beløb i hele 1.000 kr., i 2020-pris- og lønniveau		2020	2021	2022	2023
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef.	3.317	3.541	3.852	4.209
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.	2.533	2.534	2.536	2.536
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice	20.759	21.731	21.747	21.747
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	43.307	42.686	42.529	45.304
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (serviceloven)	55	55	55	55
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef.	18.806	19.024	18.905	18.905
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.350	2.350	2.350	2.350
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol	1.924	1.921	1.919	1.919
053845	Behandling af stofmisbrugere (serviceloven)	4.683	4.674	4.664	4.664
053850	Botilbud til længerevarende ophold (serviceloven)	30.389	27.720	27.540	27.540
053851	Botilbudslignende tilbud	70.790	68.728	67.886	67.151
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	32.391	31.322	30.101	30.101
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger	1.487	1.579	1.578	1.578
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedsloven)	510	510	510	510
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	4.410	4.410	4.410	4.410
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	14.224	14.223	14.223	14.223
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere	376	377	377	377
056896	Servicejob	-67	-67	-67	-67
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.456	1.454	1.453	1.453
064240	Fælles formål	164	164	164	164
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.457	8.457	8.459	8.459
064242	Kommissioner, råd og nævn	658	658	658	658
064243	Valg m.v.	1.135	1.132	1.132	1.132
064550	Administrationsbygninger	7.359	7.266	7.190	7.243
064551	Sekretariat og forvaltninger	112.775	111.755	111.603	111.603
064552	Fælles IT og telefoni	58.019	53.267	45.656	45.656
064553	Jobcentre	27.069	26.707	26.694	26.694
064554	Naturbeskyttelse	4.401	4.344	4.349	4.349
064555	Miljøbeskyttelse	7.442	7.444	7.445	7.445
064556	Byggesagsbehandling	3.811	3.812	3.813	3.813
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	20.334	20.833	20.845	20.845
064558	Det specialiserede børneområde	27.240	27.249	27.260	27.260
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	11.015	9.441	9.366	9.366
064862	Turisme	3.350	3.351	3.204	3.204
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	2.659	2.648	2.637	2.637
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	2.214	2.200	2.187	2.187

Beløb i hele 1.000 kr., i 2020-pris- og lønniveau		2020	2021	2022	2023
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3.047	3.048	3.050	3.050
065270	Løn- og barselpuljer	8.477	8.482	8.488	8.488
065272	Tjenestemandspension	9.781	9.787	9.793	9.793
065276	Generelle reserver	-1.908	-37.400	-70.400	-104.400
	Serviceudgifter i alt	1.845.827	1.803.578	1.765.688	1.747.084
Overførselsudgifter					
002519	Ældreboliger	-9.461	-9.465	-9.470	-9.470
013860	Generel administration (kun husholdninger)	42	42	42	42
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grundudd.	4.500	4.500	4.500	4.500
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	500	0	0	0
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	167.730	172.526	177.503	182.595
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9.989	-9.989	-9.989	-9.989
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	2.450	2.450	2.640	2.763
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationspr.	5.243	5.509	5.494	5.494
054665	Repatriering	110	112	107	107
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	39.835	41.855	43.875	45.895
054867	Personlige tillæg m.v.	4.447	4.419	4.251	4.251
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	143.840	143.840	143.840	143.840
055771	Sygedagpenge	54.050	54.703	56.628	56.628
055772	Sociale formål	15.507	15.071	15.060	15.060
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	45.376	42.196	42.196	42.196
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. ref.	72	72	72	72
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinans.	15.956	15.956	15.956	15.956
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	10.725	10.752	10.040	10.040
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	67.600	67.577	67.570	67.570
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	172	172	172	172
055880	Revalidering	655	655	655	655
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob	77.507	77.416	77.622	77.622
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	32.516	32.516	32.606	32.606
055883	Ledighedsydelse	16.121	16.121	16.121	16.121
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	27.441	27.372	27.124	27.124
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	5.383	5.383	5.383	5.383
056897	Seniorjob til personer over 55 år	5.211	5.211	5.211	5.211
056898	Beskæftigelsesordninger	13.550	13.329	13.310	13.310
	Overførselsudgifter i alt	737.090	740.302	748.520	755.756

Specificeret bevillingsoversigt 2020 - 2023

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2020 Udgift	2020 Indtægt	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto	2023 Netto
1	Syddjurs Kommune	3.370.799	-3.370.799	0	0	0	0
	Pris- og lønstigning i overslagsårene				61.865	124.117	184.881
10	Økonomiudvalget	575.682	-2.917.022	-2.341.340	-2.435.623	-2.498.318	-2.586.386
10642	Politik og erhverv	14.659	-288	14.370	14.365	14.216	14.216
1051000010	Innovation og anvendelse af ny teknologi	42		42	42	41	41
1051000020	Erhvervsservice og iværksætteri	590		590	586	582	582
1052000010	Turisme	3.350		3.350	3.351	3.204	3.204
1091000010	Tilskud til kandidatlistor	164		164	164	164	164
1092000010	Pol. Org. - Byrådsmedlemmer	8.457		8.457	8.457	8.459	8.459
1093000030	Huslejenævn	372	-161	211	211	211	211
1093000040	Beboerklagenævn	263	-114	148	148	148	148
1093000050	Ældrerådet	136		136	137	137	137
1093000060	Handicaprådet	126		126	126	126	126
1093000110	Hegnsyn	28	-13	15	15	15	15
1093000150	Kommissioner, råd og nævn - Andet	21		21	21	22	22
1094000010	Valg - fællesformål	66		66	65	65	65
1094000020	Folketingsvalg, EU og folkeafstemning	1.044		1.044	0	1.042	1.042
1094000030	Kommunalvalg				1.042		
10645	Administrativ organisation	293.038	-8.440	284.598	277.678	268.845	268.845
1000000010	Sparepulje	-900		-900	-1.400	-1.400	-1.400
1012000005	Omstilling- og effektiviseringspulje	516		516	512	508	508
1012000010	Gebyr og administrationsbidrag	337	-3.455	-3.118	-3.122	-3.127	-3.127
1012000012	HR, fælles uddannelse og kurser m.v.	2.441		2.441	1.787	1.526	1.526
1012000015	Befordring/transport - Administrationen	2.481		2.481	2.462	2.444	2.444
1012000016	Tværkommunal rådgivning	286		286	287	287	287
1012000017	Afregning til Udbetaling Danmark	11.015		11.015	9.441	9.366	9.366
1012000018	Skorstensfejerarbejde		-455	-455	-455	-455	-455
1012000100	Kommunaldirektøren	4.794		4.794	4.797	4.800	4.800
1012000110	Ledelsessekretariat	10.531		10.531	10.536	10.542	10.542
1012000120	Løn og Personale	3.371		3.371	3.373	3.375	3.375
1012000130	Budget	9.380		9.380	9.384	9.389	9.389
1012000140	Regnskab	7.216		7.216	6.963	6.968	6.968
1012000150	IT og Digitalisering	13.460		13.460	13.463	13.467	13.467
1012000156	Borgerservice	15.678		15.678	15.685	15.694	15.694
1012000161	Ældre	2.116		2.116	2.117	2.118	2.118
1012000162	Visitation	9.438		9.438	9.443	9.449	9.449
1012000170	Social og Voksen / Handicap	7.043		7.043	7.536	7.540	7.540
1012000172	Center for Ydelse og Administration	11.113		11.113	11.118	11.125	11.125
1012000173	Adm. og ledergruppe Socialområdet	2.562		2.562	2.563	2.565	2.565
1012000181	Familierådgivning	14.718	1	14.720	14.726	14.732	17.810
1012000182	Specialbistand	4.958		4.958	4.960	4.963	4.963
1012000184	Administrations- og ledergruppe	3.023		3.023	3.024	3.025	3.025
1012000186	Tværgående rådg. og beskæft. indsats	5.637	-2.562	3.075	3.076	3.078	
1012000190	Børn og Læring	3.163		3.163	3.165	3.167	3.167
1012000210	Miljø	6.846		6.846	6.850	6.854	6.854
1012000220	Mobilitet	3.382		3.382	3.345	3.351	3.351
1012000221	Plan og Udvikling	4.697		4.697	4.699	4.702	4.702
1012000231	Ejendomme	4.992		4.992	4.998	5.002	5.002
1012000232	Ejendomsadministration	1.522	-1.522	0	0	0	0
1012000240	Kultursekretariatet	4.026		4.026	4.028	4.031	4.031
1012000241	Byggeri og Landzone	7.537		7.537	7.541	7.545	7.545

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2020 Udgift	2020 Indtægt	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto	2023 Netto
1012000250	Center for Job og Competence	2.155		2.155	2.150	2.143	2.143
1012000251	Stab og Erhverv	4.474		4.474	4.470	4.466	4.466
1012000252	Center for Unge, Uddannelse og Job	2.714		2.714	2.715	2.717	2.717
1012000253	Center for Job og Udvikling	5.453		5.453	5.456	5.459	5.459
1012000254	Center for Job og Fastholdelse	9.588		9.588	9.592	9.598	9.598
1012000255	Center for Mentor og Vejledning	-53		-53	-53	-53	-53
1012000256	Job og Erhverv	20		20	20	20	20
1012000260	Landbrug	2.338		2.338	2.280	2.283	2.283
1012000270	Teknik og Miljø sekretariat	2.161		2.161	2.162	2.164	2.164
1012000400	Elever i administrationen	1.179		1.179	1.180	1.180	1.180
1012000410	TR-afønning adm. personale	196		196	196	196	196
1012000415	Studiejobs	316		316	316	317	317
1012000510	Børn og Læring - fælles adm.	1.225		1.225	1.226	1.227	1.227
1012000520	Sundhed og Omsorg - fælles adm.	965		965	965	966	966
1012000530	Staben - fælles adm.	440		440	441	441	441
1012000540	Teknik og Miljø - fælles adm.	196		196	112	91	91
1012000550	Kultur og Borger - fælles adm.	390		390	390	390	390
1012000560	Erhverv og Beskæftigelse - fælles adm.	5.230		5.230	5.232	5.235	5.235
1012000570	Social og Familie - fælles adm.	1.019		1.019	1.019	1.020	1.020
1013000010	Lægeerklæringer, lægekonsulent m.v.	4.900		4.900	4.863	4.826	4.826
1096000010	Fælles service funktioner	10.132		10.132	10.690	10.854	10.854
1096000016	Kantinedrift	1.649		1.649	1.633	1.616	1.616
1191000010	IT og Digitalisering, drift	56.193	-159	56.034	50.747	44.788	44.788
1191000015	Digitale og velfærdstekn. løsninger m.v.	1.707		1.707	1.698	0	0
1321000010	Admin.udgifter 05 til 06 + øreafkrunding	0	0	0	0	0	0
1391000012	Diverse overenskomstpuljer	59		59	59	59	59
1591000010	Borgerservice, diverse	275	-234	41	39	37	37
1591000020	Pas og kørekort		-56	-56	-56	-56	-56
1592000010	Tinglysningsudg. vedr. lån til ejd.skat	235		235	233	231	231
2101000084	Adm.bygninger - udfordringer m. fysiske forhold	500		500	1.000		
10652	Generelle puljer	26.473		26.473	9.979	-23.019	-57.019
1000000020	Generelle reserver og reduktioner	-1.908		-1.908	-37.400	-70.400	-104.400
1096000020	Forsikringsafdelingen	2.013		2.013	1.998	1.983	1.983
1096000025	Arbejdsskadeforsikring	8.109		8.109	8.112	8.117	8.117
1392000020	Barselsudligningsordning	8.477		8.477	8.482	8.488	8.488
1393000010	Tjenestemandspensioner	9.781		9.781	9.787	9.793	9.793
2101022020	Pulje til investeringer	0		0	19.000	19.000	19.000
10022	Jordforsyning - køb og salg	10.000	-25.000	-15.000	-24.800	-12.000	-12.000
2101002020	Salg af grunde 2020		-25.000	-25.000			
2101002021	Salg af grunde 2021				-34.800		
2101002022	Salg af grunde 2022					-22.000	
2101002023	Salg af grunde 2023						-22.000
2101012020	Pulje til jordkøb	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
10058	Redningsberedskab	14.202		14.202	17.307	10.714	10.714
1441000005	Syddjurs redningsberedskab	10.702		10.702	10.707	10.714	10.714
2101000108	Brandstation i Rønde	3.500		3.500	6.600		
10755	Renter	3.250	-3.500	-250	300	700	970
7000000020	Indskud i pengeinstitut		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7000000270	Kommunekreditforeningen	3.250		3.250	3.800	4.200	4.470
7000000320	Garantiprovision		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10762	Tilskud og udligning	4.817	-586.944	-582.127	-570.158	-576.583	-571.872
7500000020	Udligning og generelle tilskud		-457.272	-457.272	-466.267	-474.786	-472.376
7500000030	Udligning tilskud udlændinge		19.728	19.728	21.086	21.718	22.567
7500000040	Kommunale bidrag til regionerne	4.817		4.817	4.979	5.149	5.326
7500000060	Særlige tilskud		-149.400	-149.400	-129.956	-128.664	-127.389

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2020 Udgift	2020 Indtægt	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto	2023 Netto
10768	Skatter	5.792	-2.159.450	-2.153.658	-2.228.796	-2.278.364	-2.369.273
7500000090	Kommunal indkomstskat	5.792	-1.845.489	-1.839.697	-1.897.616	-1.927.969	-1.998.132
7500000100	Selskabsskat		-23.174	-23.174	-22.529	-22.529	-22.708
7500000110	Anden skat på lignet visse indkomster		-2.284	-2.284	-1.134	-1.000	-1.000
7500000120	Grundskyld		-288.103	-288.103	-307.117	-326.466	-347.033
7500000130	Anden skat på fast ejendom		-400	-400	-400	-400	-400
10822	Forskydninger i likvide aktiver	40.302		40.302	27.202	66.323	100.383
8000000030	Økonomi indskud i pengeinstitut	40.302		40.302	27.202	66.323	100.383
10825	Finansforskydninger	117.850	0	117.850	18.550	4.750	4.750
8500000060	Indskud i Landsbyggefonden	5.100		5.100	13.800	0	0
8500000070	Andre langfristede udlån og tilgodehaven	-250		-250	-250	-250	-250
8500000090	Deponerede beløb for lån m.v.	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
8500000190	Byggelån - ældreboliger	108.000		108.000			
10855	Forskydninger i langfristet gæld	45.300	-133.400	-88.100	22.750	26.100	23.900
8500000330	Kommunekredit, afdrag på lån	39.000		39.000	39.500	39.500	39.000
8500000331	Kommunekredit, låneoptagelse		-25.400	-25.400	-23.150	-20.000	-21.800
8500000350	Langfristet gæld ældrebol., afdrag	6.300		6.300	6.400	6.600	6.700
8500000351	Ældreboliger, låneoptagelse		-108.000	-108.000			
11	Udvalget for familie og institutioner	782.560	-107.365	675.194	701.230	708.401	723.219
11528	Børn, Unge og Familier	134.835	-20.907	113.927	114.979	116.377	117.964
1111000030	Socialfaglige rådgivere	-387		-387	-388	-390	-390
1112000010	Sundhedsplejen	8.949		8.949	9.129	9.332	9.529
1112000015	Sundhedsplejen, UFA	637		637	638	638	638
1113020020	CBUF - Handibasen	3.796		3.796	3.798	3.801	3.801
1113040010	CBUF - Dagområdet	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
1113040015	Center for Børn, Unge og Familier, UFA	726		726	726	727	727
1113040020	Myndighed - intern afregning	-34.403		-34.403	-34.190	-33.978	-33.978
1113040040	CBUF - Kontaktbasen	941		941	941	941	941
1113040310	CBUF - Administration	1.426		1.426	1.425	1.423	1.423
1113040320	CBUF - Børn og familier	13.570		13.570	13.568	13.568	13.568
1113040330	CBUF - Unge	5.336		5.336	5.335	5.334	5.334
1113040340	CBUF - Integration	3.485		3.485	3.480	3.476	3.476
1113040350	CBUF - §54 Basen	436		436	436	436	436
1113040360	CBUF - Ungekontakten	2.218		2.218	2.218	2.218	2.218
1114000005	Tidlig indsats	3.578		3.578	3.579	3.581	3.581
1114000010	Familie - opholdssteder	29.833	-260	29.573	29.585	29.637	29.637
1114000015	Private leverandører og opholdssteder	10.406	-1.281	9.125	9.364	9.304	9.304
1114000019	Private - forebyggende foranstaltninger	3.176	-9	3.167	3.143	3.119	3.119
1114000020	Familie - forebyggende foranstaltninger	38.241	-6.992	31.249	31.654	32.616	34.006
1114000025	Ledsageordning børn og unge	26		26	25	25	25
1114000030	Familie - døgninstitutioner	7.702	-753	6.949	7.253	7.257	7.257
1114000031	Private leverandører døgninstitutioner	202		202	201	199	199
1114000040	Familie - sikrede døgninstitutioner	3.413		3.413	3.614	3.714	3.714
1115000010	Familie - handicapområdet	23.407	-11.612	11.795	11.358	11.347	11.347
1119000010	Særlige dagtilbud og klubber	4.621		4.621	4.586	4.551	4.551
11322	Skoleområdet	434.063	-37.884	396.179	398.997	419.943	431.993
1121010005	Skoler og SFO - Demografipuljer	0		0	2.140	4.275	9.075
1121010010	Skoleområdet - Fælles formål	510		510	2.288	4.699	4.699
1121010012	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3.941		3.941	3.941	3.941	3.941
1121010025	Betaling til anden kommune	12.768	-314	12.453	12.453	12.453	12.453
1121010030	Betaling fra anden kommune		-9.305	-9.305	-9.305	-9.305	-9.305
1121010050	SFO - friplads og søskenderabat	10.440		10.440	10.440	10.440	10.440
1121010055	SFO - forældrebetaling		-22.419	-22.419	-22.419	-22.419	-22.419
1121010056	Tidlig SFO - forældrebetaling		-1.968	-1.968	-1.968	-1.968	-1.968

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2020 Udgift	2020 Indtægt	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto	2023 Netto
1121010058	Eftermiddagsklub - forældrebetaling		-3.127	-3.127	-3.127	-3.127	-3.127
1121010060	Befordring af elever - Folkeskoler	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
1121010065	Befordring af elever - Specialskoler	5.713		5.713	5.013	3.813	3.813
1121010080	PAU- og pædagogstuderende	987		987	987	987	987
1121020010	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	12.656		12.656	12.656	12.656	12.656
1121070110	Hornslet Skole	40.929		40.929	40.929	40.929	40.929
1121070510	SFO Hornslet Skole	6.096		6.096	6.096	6.096	6.096
1121080110	Kolind Centralskole	21.787		21.787	21.787	21.787	21.787
1121080510	SFO Kolind Centralskole	2.693		2.693	2.693	2.693	2.693
1121090110	Marienhoffskolen	26.119		26.119	26.119	26.119	26.119
1121090510	SFO Marienhoffskolen	2.471		2.471	2.471	2.471	2.471
1121100110	Molsskolen	17.169		17.169	17.169	17.169	17.169
1121100510	SFO Molsskolen	1.555		1.555	1.555	1.555	1.555
1121110110	Mørke Skole	16.459		16.459	16.459	16.459	16.459
1121110510	SFO Mørke Skole	2.087		2.087	2.087	2.087	2.087
1121120110	Rosmus Skole	23.445		23.445	23.445	23.445	23.445
1121120510	SFO Rosmus Skole	1.923		1.923	1.923	1.923	1.923
1121130110	Rønede Skole	28.816		28.816	28.816	28.816	28.816
1121130510	SFO Rønede Skole	2.704		2.704	2.704	2.704	2.704
1121140110	Ebeltoft Skole	31.316		31.316	28.616	24.416	24.416
1121140510	SFO Ebeltoft Skole	3.511		3.511	3.511	3.511	3.511
1121150110	Thorsager Skole	10.303		10.303	10.303	10.303	10.303
1121150510	SFO Thorsager Skole	1.926		1.926	1.926	1.926	1.926
1121180110	Ådalsskolen	18.175		18.175	18.175	18.175	18.175
1121180514	SFO Ådalsskolen	2.042		2.042	2.042	2.042	2.042
1121200810	Pindstrupskolen	33.217		33.217	32.817	32.217	32.217
1122080010	Specialskoler og andre specialtilbud	13.780	-533	13.247	12.747	11.747	11.747
1122080050	Midlerne følger eleven	-4.172		-4.172	-4.172	-4.172	-4.172
1123100010	Bidrag til staten - privatskoler	42.764	-38	42.726	42.726	42.726	42.726
1123120010	Bidrag til staten - efterskoler	11.885		11.885	11.885	11.885	11.885
1125110001	Ungdomsskolen - Fælles	4.426	-123	4.303	4.303	4.303	4.303
1125135001	Ungdomsskolen - Eftermiddagsklub	6.805		6.805	6.805	6.805	6.805
1125145001	Ungdomsskolen - Aftenklub	3.132		3.132	3.132	3.132	3.132
1125160001	Ungdomsskolen - SSP	896		896	896	896	896
1125170003	Ungdomsskolen - Heltidsundervisning	2.479		2.479	2.479	2.479	2.479
1125180001	Ungdomsskolen - Fagundervisning	931	-56	875	875	875	875
1125190001	Ungdomsskolen - Skole-astronauterne	1.231		1.231	1.231	1.231	1.231
2112101082	Samling af to sk. i Ebeltoft	1.000		1.000	6.600	10.000	
2112101088	Analyse, modernisering af skole Hornslet	250		250			
2112101089	Hornslet Skole - leje af pavillioner mv.	1.300		1.300	500	800	
2112101090	Kolind Centralskole ombygning og renover					500	10.000
2112101091	Udvikling af Hornslet Skole	1.000		1.000		17.000	28.000
2112101092	Marienhoffskolen renovering af skolegård					2.200	
2112101093	Udenomsarealer på Pindstrupskolen				250	250	
2112101094	Rosmus skole, forbedr. af udefaciliteter	600		600			
11525	Dagtilbud til børn	213.662	-48.574	165.088	187.254	172.081	173.263
1130000005	Dagtilbud - Demografipuljen	0		0	4.683	10.513	13.696
1130000010	Dagtilbud - Fælles formål	1.280		1.280	1.423	1.528	1.528
1130000020	Specialpædagogisk Team	7.564		7.564	6.964	6.964	6.964
1130000100	PAU- og pædagogstuderende	2.488		2.488	2.488	2.488	2.488
1130000700	Betaling til anden kommune	2.750	-699	2.051	2.051	2.051	2.051
1130000800	Betaling fra anden kommune		-3.514	-3.514	-3.514	-3.514	-3.514
1130001110	Friplads og Søskenderabat	11.826		11.826	11.826	11.826	11.825
1130001130	Forældrebetaling Dagplejen		-9.148	-9.148	-9.148	-9.148	-9.148
1130001134	Forældrebetaling Daginstitutioner		-35.213	-35.213	-35.213	-35.213	-35.213

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2020 Udgift	2020 Indtægt	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto	2023 Netto
1130003232	Takstbetaling §32	-4.293		-4.293	-4.293	-4.293	-4.293
1131000010	Dagplejen, øvrig drift	477		477	477	477	477
1131000011	Dagplejen, løn til dagplejere	30.732		30.732	30.732	30.732	30.732
1131000012	Dagplejen, løn til pædagoger	3.367		3.367	3.367	3.367	3.367
1134000010	Pindstrup Børnehus §32	3.774		3.774	3.774	3.774	3.774
1134000020	Pindstrup Børnehus	4.388		4.388	4.388	4.388	4.388
1134000040	Børnehuset Uglen, Ugelbølle	10.197		10.197	10.197	10.197	10.197
1134000080	Mørke Børnehus	6.180		6.180	6.180	6.180	6.180
1134000090	Ebeltoft Børnehus	12.669		12.669	12.669	12.669	12.669
1134000140	Børnehuset Mols	7.169		7.169	7.169	7.169	7.169
1134000150	Børnehuset Hornslet Øst	12.978		12.978	12.978	12.978	12.978
1134000200	Rosmus Børnehus	7.416		7.416	7.416	7.416	7.416
1134000210	Rønde Børnehus	12.669		12.669	12.669	12.669	12.669
1134000230	Thorsager Skole og Børnehus	7.416		7.416	7.416	7.416	7.416
1134000260	Børnehuset Ådalen	8.034		8.034	8.034	8.034	8.034
1134000290	Børnehuset Hornslet Vest	14.523		14.523	14.523	14.523	14.523
1134000300	Kolind Børnehus	7.910		7.910	7.910	7.910	7.910
1134000320	Ryomgård Børnehus	9.888		9.888	9.888	9.888	9.888
1139000010	Private tilbud, anden kommune	108		108	108	108	108
1139000020	Dråbitten, privat	1.515		1.515	1.515	1.515	1.515
1139000030	Den Frie Børnehavn Lærkehuset, privat	4.715		4.715	4.715	4.715	4.715
1139000040	Kalø Skovbørnehus, privat	3.940		3.940	3.940	3.940	3.940
1139000050	Ryomgård Realskoles Børnehavn, privat	808		808	808	808	808
1139000070	Legehuset Hulahop, privat	2.323		2.323	2.323	2.323	2.323
1139000080	Den Grønne Gårdvuggestue, privat	1.515		1.515	1.515	1.515	1.515
1139000085	Privat institution Solbærkrogen	2.048		2.048	2.048	2.048	2.048
1139000090	Feldballe Frie Børnehus, privat	2.357		2.357	2.357	2.357	2.357
1139000100	Tilskud til privat pasning §80	5.761		5.761	5.761	5.761	5.761
2113100045	Ny daginstitution Knebel	3.418		3.418	9.108		
2113100051	Hornslet - ny daginstitution i øst	2.300		2.300	16.000		
2113100054	Rønde Børnehus - Krybberum Vigen	500		500			
2113100055	Ebeltoft Børnehus - ombygning	600		600			
2113100056	Hornslet Vest - Bækdalen ombygning					4.000	2.000
2113100057	Thorsager Børnehus - Krybberum mv	350		350			
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	943.739	-111.299	832.440	824.673	822.971	832.690
12462	Sundhedsudgifter m.v.	186.929		186.929	191.716	196.685	201.777
1232600030	Ambulant specialiseret genoptræning	669		669	670	670	670
1291000010	Aktivitetsbestemt medfinansiering	167.730		167.730	172.526	177.503	182.595
1291000020	Vederlagsfri fysioterapi	12.961		12.961	12.967	12.975	12.975
1291000021	Ridefysioterapi - privat udfører	969		969	961	954	954
1293000010	Andre sundhedsudgifter	3.313		3.313	3.314	3.315	3.315
1293000011	Andre sundhedsudg. - privat leverandør	1.287		1.287	1.278	1.268	1.268
12532	Sundhed og Omsorg	484.305	-66.363	417.942	411.804	412.527	413.114
1213000005	Socialcenterområde	1.291		1.291	1.292	1.292	1.292
1220100027	§95 Tilskud til personlig og praktisk hj	2.001		2.001	2.002	2.003	2.003
1220100028	§94 Eget valg af hjælper	1.704		1.704	1.705	1.706	1.706
1229000010	Hjælpecenter	3.428	-12	3.416	3.417	3.420	3.420
1229000012	Hjælpecenter til borgere - Hjælpecenter	3.613		3.613	3.881	3.818	3.818
1229000020	Hjælpecenter - Ældre - funkt. 053031	8.600	-124	8.476	8.702	9.017	9.374
1229000025	Hjælpecenter handicappede - fkt. 053841	4.328	-66	4.262	4.208	4.147	4.147
1229000030	Pasning af døende	2.672		2.672	2.674	2.675	2.675
1231100006	Aftaleholdere - ældreområdet	2.712		2.712	2.713	2.715	2.715
1231100007	Aftaleholdere for træning og aktivitet	2.256		2.256	2.257	2.258	2.258
1231100010	Fælles ældreområdet	16	-195	-180	-181	-407	-407

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2020 Udgift	2020 Indtægt	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto	2023 Netto
1231100011	Fordeling - § 83 - ældre og handicappede	75.903		75.903	74.952	74.506	74.008
1231100012	Mellemkommunal refusion	25.961	-15.186	10.775	10.781	10.789	10.789
1231100023	Besparelse i relation til Veltek-invest.	-3.861		-3.861	-3.863	-3.866	-3.866
1231100026	Ældreområdet - beklædning	2.775		2.775	2.680	2.657	2.657
1231100027	Ældreområdet - bildrift	3.302		3.302	3.163	3.132	3.132
1231100028	Ældreområdet - IT og telefoni	1.786		1.786	1.772	1.759	1.759
1231100029	Ældreområdet - nødkald	1.207		1.207	1.195	1.183	1.183
1231100031	Ældreområdet, kursus og uddannelse	206		206	204	203	203
1231100036	Værdighedspulje	1.015		1.015	1.015	1.015	1.015
1231100037	Bedre bemanding i plejeområdet	4.649	-4.666	-16	-16		
1231100038	Driftsudgifter - velfærdsteknologi	3.959		3.959	3.961	3.098	3.098
1231100039	Rekrutteringspulje - personale ældreomr.	3.734		3.734	3.736	3.739	3.739
1231100050	Privat leverandører	7.298		7.298	7.243	7.189	7.189
1231100099	Fremtidens Sundhed og Omsorg	-3.437		-3.437	-7.809	-11.073	-13.205
1231100101	Demografipulje - Sundhed og Omsorg	10.500		10.500	17.012	23.669	30.130
1231200001	Fællesudgifter - Plejeboliger	12.588	-14.160	-1.572	-1.914	-2.432	-2.432
1231200003	Rehabilitering i plejeboliger	1.446		1.446	1.447	1.448	1.448
1231200005	Hjemmeplejen Rosengården team 1	425		425	422	419	419
1231200010	Hjemmeplejen Rosengården team 2	439		439	436	432	432
1231200013	Hjemmeplejen Rosengården team 5	43		43	43	43	43
1231200030	Plejeboliger Rosengården team 1	20.181		20.181	20.180	20.180	20.180
1231200035	Teamledere plejeboliger - Syddjurs	6.139		6.139	6.139	6.138	6.138
1231200040	Plejeboligerne Søhusparken	38.074		38.074	38.072	38.071	38.071
1231200070	Administration - plejeboliger	1.486		1.486	1.486	1.485	1.485
1231300001	Fællesudgifter - hjemmepleje	1.309		1.309	1.296	1.281	1.281
1231300005	Hjemmeplejen Ringparken team 3	726		726	721	715	715
1231300010	Hjemmeplejen Ringparken team 4	307		307	305	303	303
1231300013	Hjemmeplejen Ringparken team 6	15		15	15	14	14
1231300015	Hjemmeplejen teamledere	3.991		3.991	3.993	3.996	3.996
1231300020	Plejeboligerne Frejavænge	21.460		21.460	21.459	21.459	21.459
1231300070	Administration - Hjemmeplejen	1.376		1.376	1.376	1.377	1.377
1231400001	Fællesudgifter - sygepleje	4.035		4.035	4.026	4.016	4.016
1231400005	Hjemmeplejen Søhusparken team 1	378		378	375	372	372
1231400006	Hjemmeplejen Søhusparken team 2	731		731	725	720	720
1231400011	Hjemmeplejen - nattevagt	4.006		4.006	4.008	4.011	4.011
1231400015	Hjemmeplejen specialteam JR	15		15	15	15	15
1231400017	Syddjurs sygepleje - dagvagt	17.935		17.935	17.257	17.169	17.069
1231400018	Syddjurs sygepleje - aftenvagt	5.010		5.010	5.012	5.015	5.015
1231400019	Syddjurs sygepleje - nattevagt	1.041		1.041	1.042	1.042	1.042
1231400020	Plejeboligerne Lyngparken	9.230		9.230	9.230	9.230	9.230
1231400021	Sygeplejeplanlægning m.v.	1.328		1.328	1.329	1.330	1.330
1231400050	Tværgående specialistfunktioner	3.855		3.855	3.857	3.859	3.859
1231400052	Akutteam	3.372		3.372	3.374	3.376	3.376
1231400055	Sygeplejen - ledelse m.v.	1.162		1.162	1.162	1.163	1.163
1231500005	Hjemmeplejen Lillerup team 3	440		440	437	433	433
1231500010	Hjemmeplejen Lillerup team 4	874		874	868	861	861
1231500013	Hjemmeplejen Lillerup, Rønde team 6	23		23	23	23	23
1231500020	Plejeboligerne Lillerupparken	27.846	-36	27.810	27.810	27.809	27.809
1232100004	Træningsomr. - privat leverandør	4.250		4.250	4.217	4.185	4.185
1232100005	Træning og aktivitet fællesområde	-1.408		-1.408	-3.704	-4.408	-4.408
1232100007	Aktiviteter - fællesområde	191	-1.046	-855	-859	-863	-863
1232100008	Omsorgsmidler - § 79 (brugerstyrede)	834		834	828	821	821
1232200036	Kiosk Rosengården med moms	59	-65	-5	-6	-7	-7
1232600050	Vedligeholdende træning og aktivitet	11.232	-229	11.003	10.990	10.977	10.977
1232700050	Ambulant genoptræning	9.857	-2.502	7.355	7.440	7.441	7.441

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2020 Udgift	2020 Indtægt	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto	2023 Netto
1232800060	Rehabiliteringsafd. Syddjurs	23.288	-877	22.412	22.413	22.416	22.416
1232800062	Hjerne - taleområdet	2.561		2.561	2.562	2.564	2.564
1233100010	Fælles køkkenområdet	1.620		1.620	1.608	1.596	1.596
1233100030	Køkken - Indtægter	-1.190	-5.089	-6.279	-6.282	-6.286	-6.286
1233200010	Køkken Syddjurs	5.426		5.426	5.429	5.432	5.432
1233200015	Ældrecaféer	2.660	-1.562	1.098	1.099	1.099	1.099
1234000040	Serviceydelser - plejec. Lillerupparken	510		510	511	512	512
1234000050	Serviceydelser plejecenter Rosengården	430		430	427	423	423
1235000010	Koordinering vedr. demens	2.693		2.693	2.693	2.692	2.692
1235000011	Værestedet - Kolind og Ebeltoft	2.264	-47	2.217	2.216	2.215	2.215
1235000013	Værested - private leverandører	812		812	807	802	802
1235000014	Demens træning	548		548	548	548	548
1235000030	Koordinering hjerneskade	574		574	574	575	575
1236000010	Koordinering vedr. uddannelse	14.522		14.522	15.243	16.375	16.375
1237000000	Lejetab ikke kommunale ældreboliger	431		431	431	431	431
1237000009	Ældreboliger - generel	8		8	8	8	8
1237000010	Hovedgaden 79, Rønede	1.084	-3.035	-1.951	-1.951	-1.951	-1.951
1237000015	Hovedgaden 69a-b, AFD 16, 25 ÆB, (416)	560	-1.372	-812	-812	-812	-812
1237000024	Lyngvej 9a-d, AFD 08, 4 ÆB (405)	228	-416	-187	-187	-187	-187
1237000025	Lyngvej 7a-u, AFD 10, 21 PB (402)	498	-1.505	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
1237000035	Lyngvej 9e-o, AFD 13, 10 ÆB (406)	344	-758	-414	-414	-414	-414
1237000040	Nørreport 18 a-t, Eb. - boliger nedlagt	257		257	257	257	257
1237000045	Nørreport 24a, AFD 09, 21 ÆB (423)	-8		-8	-8	-8	-8
1237000050	Nørreport 20a-l, AFD 06, 10 ÆB (422)	183	-594	-411	-411	-412	-412
1237000055	AFD 17, 16 ÆB, Ringparken	990	-2.097	-1.106	-1.106	-1.107	-1.107
1237000060	Tingvej 22, AFD 18, 73 PB, Rosengå (410)	1.708	-4.232	-2.524	-2.528	-2.532	-2.532
1237000065	Strandgårdshøj, Ebeltoft	210	-741	-531	-531	-531	-531
1237000075	Århusvej 35 a-æ, Tirstrup	580	-1.801	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
1238000020	Lyngvej 5r-z, AFD 14, 8 ÆB (404)	220	-211	8	7	6	6
1238000025	Århusvej 33a-d, AFD 02, 4 ÆB (408)	160	-188	-28	-29	-30	-30
1240000100	Syddjurs træner for en bedre fremtid	2.577		2.577	2.578	2.579	2.579
1250000050	Fælles kommunal tandregulering (FKO)	7.119	-3.429	3.690	3.677	3.662	3.662
1250000060	Tandplejen fælles	10.895		10.895	10.595	10.196	10.196
1250000070	Tandplejen Distrikt Ebeltoft	284		284	281	278	278
1250000080	Tandplejen Distrikt Hornslet	344		344	341	337	337
1250000090	Tandplejen Distrikt Rønede	331		331	328	324	324
1250000100	Tandplejen fælles - udenfor aftale	1.166		1.166	1.166	1.166	1.166
1250000110	Omsorgstændpleje - egne klinikker	25	-38	-13	-13	-13	-13
1250000120	Specialtændpleje - egne klinikker	434	-86	347	347	348	348
1292000003	Fællesudgifter - Sundhedsområdet	154		154	153	152	152
1292000009	Sundhedsfremmende aktiviteter	430		430	427	424	424
1292000010	Sundhedsteam	3.455		3.455	3.455	3.455	3.455
2123710056	Ringparken - delvis nedrivning	500		500			
2123710057	Midlertidig pladser døgnophold Århusvej	2.500		2.500			
2123710062	Veltek	4.000		4.000	4.000	4.000	
2123710065	Plejeboliger i Ryomgård						500
2123710068	Det nære sundhedsvæsen-hj.sygepl.+rehab	2.000		2.000	500		
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	233.851	-41.157	192.694	186.278	179.762	183.801
1220100000	Sektorplanlægning VH besparelse	2.309		2.309	2.794	3.174	5.949
1220100001	Privat opholdssted Bostøtte §85	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
1220100002	Fremme tilgængelighed for handicappede	116		116	116	115	115
1220100003	Innovation psykiatri	320		320	320	320	320
1220100005	Bostøtte § 85	71.792	-2.400	69.392	67.355	66.562	65.827
1220100006	Bostøtte i eget hjem	19.352		19.352	19.352	18.639	18.639
1220100008	Personlig hjælper SEL §96	18.000	-1.411	16.589	16.589	16.589	16.589

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2020 Udgift	2020 Indtægt	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto	2023 Netto
1220100010	Botilbud Længevarende ophold	25.200	-1.746	23.454	21.011	21.011	21.011
1220100015	Private oph.sted længerev. botilbud	900		900	900	900	900
1220100020	Botilbud midlertidigt ophold	16.085	-3.600	12.485	13.512	13.522	13.522
1220100025	Private opholdssteder midlert. botilbud	16.404		16.404	14.266	12.993	12.993
1220100030	Kontaktperson- og ledsagerordninger	1.440		1.440	1.440	1.440	1.440
1220100040	Beskyttet beskæftigelse	4.410		4.410	4.410	4.410	4.410
1220100050	Akt. - og samværstilbud	17.171		17.171	17.077	16.985	16.985
1220100085	Støtte til køb af biler §114	3.300	-1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
1220500002	Takstindbetalinger Hornslet	-25.701	-5.222	-30.923	-31.068	-31.172	-31.172
1220500003	Fælles administration SYBA	3.520		3.520	3.522	3.523	3.523
1220500004	Tillægsbevillinger og omplaceringer	-1.286		-1.286	-1.644	-2.003	-2.003
1220500007	Lille Eje	4.340		4.340	4.342	4.345	4.345
1220500008	Vestergaard	4.738		4.738	4.741	4.743	4.743
1220500020	Fælles Rodskovvej 10	104		104	103	102	102
1220500030	Engvej 24	52		52	52	51	51
1220500040	Tendrup Møllevej A	5.525		5.525	5.528	5.531	5.531
1220500050	Tendrup Møllevej B	6.268		6.268	6.271	6.275	6.275
1220500060	Tendrup Møllevej B TH	7.561		7.561	7.564	7.569	7.569
1221000001	SYBA lederløn ufa	724		724	725	725	725
1221000002	Takstindbetalinger MM	-33.036	-19.170	-52.206	-51.939	-51.673	-51.673
1221000020	Aktivitetscenter	8.784	-125	8.659	8.658	8.658	8.658
1221000025	Aktivitetscenter reg. virksomhed moms	149	-71	77	76	74	74
1221000027	Biler, døgn- og dagtilbud	2.106	-340	1.766	1.756	1.745	1.745
1221000029	Kantine	3.082	-2.393	689	666	641	641
1221000030	Kantinen moms	146	-160	-14	-16	-18	-18
1221000040	Broen	3.143	-65	3.078	3.079	3.081	3.081
1221000050	Kahytten	4.375	-70	4.305	4.307	4.309	4.309
1221000060	Lanternen	1.745	-70	1.675	1.675	1.676	1.676
1221000061	Vestergade 114B stuen	4.968	-70	4.897	4.900	4.902	4.902
1221000062	Vestergade114B 1.sal	4.872	-70	4.801	4.803	4.806	4.806
1221000063	Vestergade 114A	1.857	-70	1.787	1.788	1.788	1.788
1221000070	Bostøtten	2.190		2.190	2.191	2.193	2.193
1221000080	Skovparken	3.481	-24	3.456	3.457	3.459	3.459
1221000090	Gransvinget	2.834	-380	2.454	2.451	2.447	2.447
1221000100	STU under SYBA	1.784		1.784	1.780	1.776	1.776
1221500001	Fysisk/psykisk og psykiatri lederløn ufa	723		723	723	724	724
1221500002	Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte	-33.438		-33.438	-34.459	-34.199	-34.199
1221500010	Fælles administration bostøtte	2.550		2.550	2.546	2.543	2.543
1221500030	SKP-medarbejder	0		0	92	91	91
1221500036	Nye Veje	189		189	189	188	188
1222000001	Rusmiddel lederløn ufa	741		741	741	741	741
1222000003	Tillægsbevilling/omplacering/Tilsyn	256		256	255	254	254
1222000005	Rusmiddelcenter alkoholbehandling	1.510		1.510	1.510	1.511	1.511
1222000006	Rusmiddelcenter stof over 18 år	2.199		2.199	2.199	2.200	2.200
1222000007	Rusmiddelcenter stof unge u. 18 år	642		642	642	642	642
1222000008	Sundhedsudgifter	957		957	948	939	939
1222000020	Stofmisbrugsbehandling	205		205	205	205	205
1222000022	Privat op.sted misbrugsbehandling	260		260	260	260	260
1222500010	Bostøtten Syddjurs	9.664		9.664	9.659	9.654	9.654
1222500015	Gruppetilbud §82a	220		220	220	220	220
1222500020	Psyk Team Øst	629		629	624	619	619
1222500025	Akuttstilbud §82c	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
1222500035	Specialbostøtte 24/7	4.100		4.100	4.100	4.100	4.100
1222500050	Bofællesskab Mølletorvet	2.469		2.469	2.468	2.467	2.467
1222500060	Midtpunktet	4.202	-148	4.054	4.047	4.039	4.039

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2020 Udgift	2020 Indtægt	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto	2023 Netto
1222500070	Kollegiet	1.698		1.698	1.696	1.694	1.694
1222500075	Autist Bostøtte	860		860	860	860	860
1222500080	Lindebo	3.678		3.678	3.680	3.682	3.682
1223000005	Rådgivning og rådgivningsinstitut. voks.	2.565		2.565	2.565	2.565	2.565
1223000010	Social udsatte	3.200	-2.550	650	650	650	650
1223000015	Private oph.st. kvindekriseec. forsorgshj	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
2123710066	Skæve boliger - 5 boliger						2.000
2123710067	Udvid på Syddjurs Bo-og aktivitetscenter	3.500		3.500	3.500		
2123710069	Syddjurs Bo- og aktivitetscenter service	550		550	550		
12557	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	38.653	-3.778	34.875	34.875	33.997	33.997
1212000001	Driftssikring af boligbyggeri	1.962		1.962	1.963	1.965	1.965
1212000015	Personlige tillæg	7.249	-2.802	4.447	4.419	4.251	4.251
1212000055	Boligydelse	15.956		15.956	15.956	15.956	15.956
1212000060	Boligsikring	10.725		10.725	10.752	10.040	10.040
1213000005	Socialcenterområde	2.761	-976	1.785	1.785	1.785	1.785
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	209.084	-13.344	195.740	198.338	198.885	201.761
14228	Vej og parkvæsen	64.047	-2.471	61.575	62.210	64.040	69.040
1400000010	Sparepulje	4		4	8	12	12
1411200009	Fælles funktioner ufa (udgår)	556		556	557	557	557
1411200010	Fælles formål, administration	53.087	-68	53.019	52.990	52.965	52.965
1411200011	Biler og maskiner	1.654	-113	1.541	1.540	1.539	1.539
1411200012	Værksted	-97		-97	-96	-95	-95
1411200020	Interne regninger	-53.992		-53.992	-53.953	-53.916	-53.916
1411200030	Fremmed regning	527	-2.155	-1.628	-1.634	-1.640	-1.640
1411200050	Driftsbygninger og plads	601		601	596	590	590
1411200090	Stadepladser Torvet Ebeltoft		-128	-128	-128	-128	-128
1411200110	Vejvedligeholdelse m.v.	22.861		22.861	22.745	22.611	22.611
1411200120	Offentlige toiletter	585	-7	579	574	570	570
1411200130	Belægninger m.v.	1.929		1.929	1.843	1.756	1.756
1411200180	Grønne områder vejafdelingen	3.696		3.696	3.668	3.641	3.641
1411200190	Vintertjeneste, drift	8.529		8.529	8.465	8.414	8.414
1411200200	Vejafvandingsbidrag	2.755		2.755	2.735	2.714	2.714
2141110042	Mandskabsfaciliteter-vej og ejendomsserv.						500
2141110049	Sammenhæng i eksisterende stier					250	250
2141110086	Cykelstier 2020	2.500		2.500			
2141110090	Cykelstier 2021				2.500		
2141110091	Cykelstier 2022					2.500	
2141110092	Cykelstier 2023						2.500
2141110095	Rønde - Helhedsplan inkl. Bypark	1.500		1.500	1.500	500	
2141110103	Renovering af bestående stinet	0		0	0	1.000	1.000
2141110108	Modern. af Hovedgaden i Rønde, kloaksep.	1.000		1.000	500	500	500
2141110109	Stationsvej Thorsager - opgradering	2.000		2.000	1.400		
2141110120	Trafiksikkerhed 2020	2.000		2.000			
2141110121	Trafiksikkerhed 2021				2.000		
2141110122	Trafiksikkerhed 2022					2.000	
2141110123	Trafiksikkerhed 2023						2.000
2141110310	Infrastrukturplanlægning	250		250			
2141110322	Bedre og bredere veje					1.000	1.000
2141110421	Renovering af toiletter 2021				200		
2141110422	Renovering af toiletter 2022					200	
2141110423	Renovering af toiletter 2023						200
2141110806	Asfaltarbejder	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
2141110950	Gadebelysning - ny teknologi	500		500	500	500	500
2141111001	Nord/Sydvejen etape 2 - Thorsager(bypass	2.600		2.600	4.700		

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2020 Udgift	2020 Indtægt	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto	2023 Netto
2141111002	Nord/Sydvejen etape 3 - Ryomgård(bypassa					5.000	10.000
2141112022	Pulje til udskiftning af fortove 2022					2.000	
2141112023	Pulje til udskiftning af fortove 2023						2.000
14232	Kollektiv trafik og havne	25.385	-768	24.616	24.963	25.383	25.523
1412000010	Kollektiv trafik, fælles formål	833		833	828	824	824
1412000020	Bus- og stationsdrift	20.894		20.894	21.254	21.687	21.827
1413000010	Lystbådehavne m.v.	67		67	67	66	66
1413000020	Ebeltoft Havn, momsreg. virksomhed	1.091	-768	323	314	305	305
2141110105	Mobilitetsstrategi	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2141110313	Ladestandere til bæredygtig mobilitet	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2141110314	Ei-ladestandere i det offentlige rum	500		500	500	500	500
14022	Jordforsyning - byggemodning	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
2141011720	Byggemodning boliger i Syddjurs 2020	12.000		12.000			
2141011721	Byggemodning boliger i Syddjurs 2021				12.000		
2141011722	Byggemodning boliger i Syddjurs 2022					12.000	
2141011723	Byggemodning boliger i Syddjurs 2023						12.000
14052	Natur og miljø	18.274	-1.149	17.126	16.139	16.052	15.225
1431000010	Miljøtilsyn virksomheder	794	-241	553	545	538	538
1431000035	Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.	87		87	86	86	86
1432000010	Vandløbsvæsen fælles formål	1.289		1.289	1.279	1.269	1.269
1432000020	Vedligeholdelse af vandløb	3.792		3.792	3.768	3.744	3.744
1432000040	Miljøbeskyttelse	875	-218	657	650	643	643
1432000045	Miljøbeskyttelse Landbrug	297	-256	41	41	41	41
1432000050	Jordforurening	253		253	251	249	249
1432000060	Regulativ for jordstyring og gebyr	394	-404	-10	-13	-16	-16
1433000010	Badestrande	1.166	-29	1.137	1.130	1.124	1.124
1433000050	Naturforvaltningsprojekter	2.210		2.210	2.187	2.163	2.163
1433000051	Naturpulje	500		500	500	500	500
1433000060	Skove	204		204	202	201	201
1434000010	Affald, fælles formål	42		42	42	42	42
1434000070	Indsamling af bærbare batterier	145		145	144	142	142
2143100008	Klimaprojekt "Coast to Coast"	312		312	312	312	
2143100009	Spildevandsplanlægning/uvvedkommende vand	1.515		1.515	1.015	1.015	500
2143100010	Klimatilpasning Knebel by (Lyngevej)	1.400		1.400			
2143100011	Klimahandlingsplan	1.000		1.000	500	500	500
2143100012	Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)				1.500	1.500	1.500
2143100013	Pulje vedr FN's mål	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
14025	Ejendomme	89.378	-8.956	80.422	83.026	81.410	79.974
1491000010	Ubestemte formål	817	-200	618	611	605	605
1491000015	Rengøringskontrol	372		372	369	366	366
1491000020	Fælles bygningsdrift foreløbig placering	16.901		16.901	16.864	16.825	16.878
1491100008	Drift af diverse grunde og arealer	70		70	69	69	69
1491100009	Erhvervsformål jord drift	59		59	58	58	58
1491100010	Puljer m.v.	913		913	914	915	915
1491100020	Puljer, skoler	260		260	258	256	256
1491100030	Puljer, social	126		126	125	124	124
1491100040	Egedalsvej 2, Familieværk Ebeltoft (515)	101		101	101	100	100
1491100046	Alpedalen 14, Alpedalen (509)	15		15	15	15	15
1491100050	A. Knudsensvej 6, Projektcenter (551)	111		111	110	109	109
1491100060	Børnehuset A. Knudsensvej 9 Ebeltoft	4		4	4	4	4
1491100070	Adelgade 13, Farvergården (607)	76	-59	17	17	16	16
1491100080	Adelgade 4a, Off.toilet. Fedt Mikk (721)	12		12	12	12	12
1491100090	Ahlvej 15, Off. toilet v. Ahlvej (720)	2		2	2	2	2
1491100105	Anemonevej 12 Rønne BH Viglen lejet loka	242		242	241	250	250
1491100130	Ballesvej 6, Hornslet Skole (207)	4.636		4.636	4.603	4.569	4.530

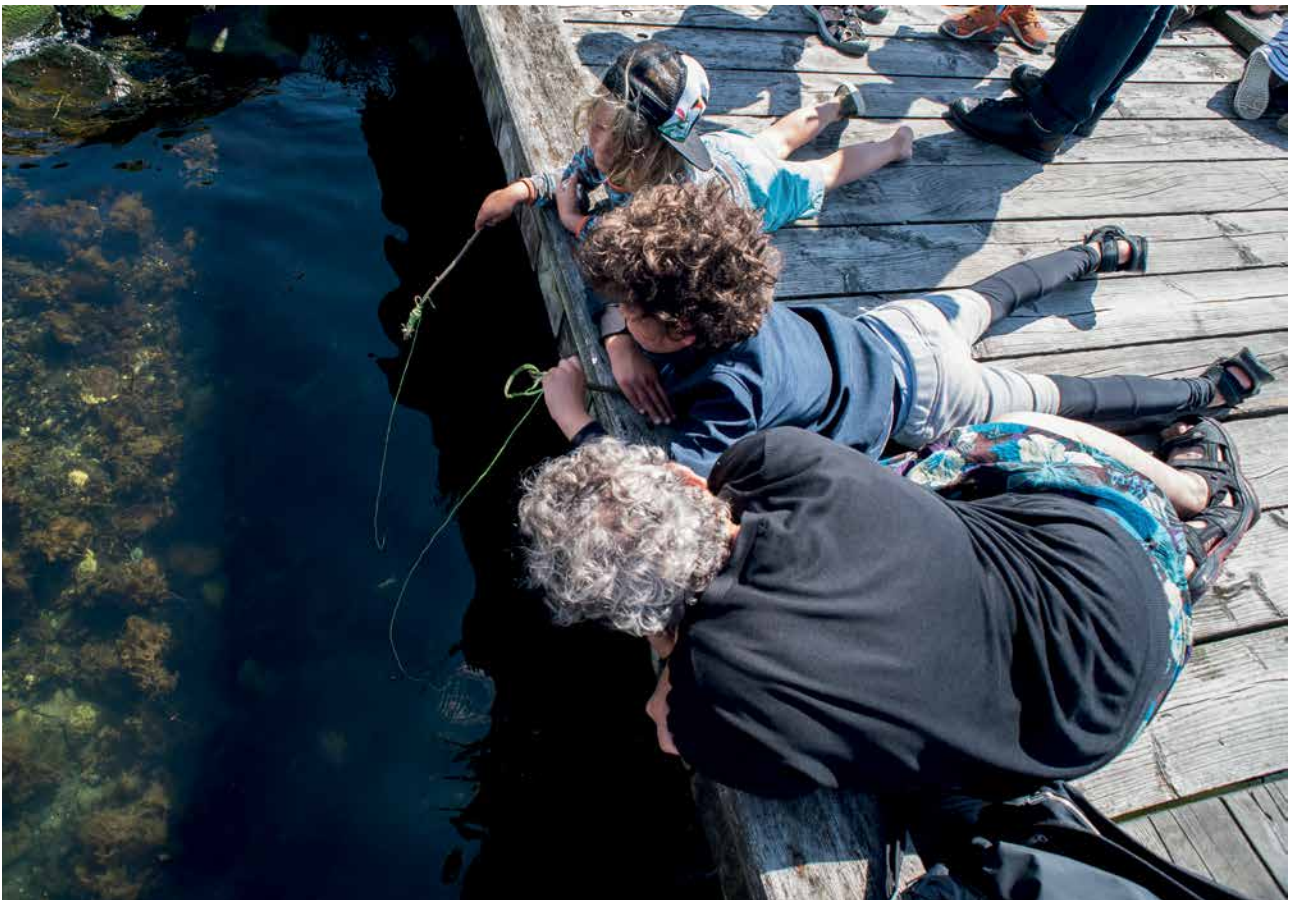
Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2020 Udgift	2020 Indtægt	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto	2023 Netto
1491100142	Birkevej 10, Off.toiletbyg. Rønde	2		2	2	2	2
1491100150	Bispemosevej 3, Rosmus Skole (202)	2.630		2.630	2.608	2.587	2.565
1491100152	Fiskegårdevej 3B Hal	161		161	161	160	160
1491100155	Bryggerivej 10a, Off. toilet (729)	13		13	12	12	12
1491100160	Bugtrupvej 25, Svømmebad i Kolind (304)	169		169	169	168	168
1491100170	Bugtrupvej 27, Kolind Centralskole (210)	3.812		3.812	3.788	3.766	3.734
1491100190	Bugtrupvej 31, Kolind	-0		-0	-0	-0	-0
1491100200	Bugtrupvej 33a, Kolind + (306)	361		361	359	357	357
1491100215	Bugtrupvej 37, Kolind (438)	136		136	135	134	134
1491100230	Bøgevej 1, Margrethe Bhv. (118)	608		608	605	628	628
1491100235	Ceresvej 14, Off. toilet (728)	42		42	42	42	42
1491100245	Dragsmurvej Knebel offentlig toilet	1		1	1	1	1
1491100250	Dråbyvej 9, Sparres gård (903)	64		64	64	63	63
1491100270	Egedalsvej 3a, Dagpl. i Ebeltoft (129)	86		86	86	85	85
1491100290	Egedalsvej 7, Bh. Æblehaven (103)	867		867	864	897	897
1491100301	Engvej 24, AFD 24, 4 Boliger (503)	11		11	11	11	11
1491100305	Engvej 18, Kraftværket Kolind (357)	85		85	84	83	83
1491100340	Eskerodvej 5, Bh. Hanehøj (112)	513		513	511	530	530
1491100352	Fiskegårdevej 3a, Rosmus Børnehus (139)	478		478	476	494	494
1491100361	Frellingvej 8, Crossklub i Kolind (356)	23		23	23	22	22
1491100370	Færgevejen 46, Landbrugsejendom (915)	89		89	88	87	87
1491100380	Færgevejen 56a, Klubhus (901)	18		18	17	17	17
1491100390	Færggården (A-skole) Galgebakken 11 Ebe	87		87	86	86	86
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	92		92	91	90	90
1491100425	Gråskegårdevej 2b, Hjælpemiddel (518)	178		178	177	176	176
1491100450	Off. Toilet havnen Havnevej 12A, Ebelto	38		38	38	37	37
1491100455	Havnevej 15 Ebeltoft Offentlig toilet	49		49	48	48	48
1491100460	Holmbjergvej 52, Brohus, Knebelbro (902)	41		41	40	40	40
1491100480	Hovedgaden 10, Kulturhotellet (316)	147		147	146	145	145
1491100482	Hovedgaden 10c, Off. toilet (731)	2		2	2	2	2
1491100490	Hovedgaden 49c, Off. toilet (727)	31		31	31	31	31
1491100540	Adm. bygning Hovedgaden 77 Rønde	527		527	521	515	515
1491100545	Hybenbakken 3 i Tirstrup - udv. centeret	13		13	13	13	13
1491100570	Hyrdebakken 2, Bh. Hyrdebakken (102)	453		453	451	468	468
1491100581	Den Ny Maltfabrik, Maltvej, Ebeltoft	572		572	567	563	563
1491100590	Mårupvej 3, Ungdomsskole i Kolind (351)	839		839	833	828	828
1491100595	Maarupvej 5a-b, Ungehuset, Kolind (516)	87		87	86	86	86
1491100635	Kirkegade 30 Brændpunktet	-29		-29	-29	-28	-28
1491100640	Kirkevej 13, Mørkeskole (208)	2.990		2.990	2.972	2.955	2.930
1491100650	Kløvervangen 6b, Hal i Thorsager (305)	65		65	64	64	64
1491100670	Kløvervangen 6a, Thorsagerskole (216)	1.988		1.988	1.975	1.963	1.946
1491100675	Thorsager Børnehus Kløvervangen 6	739		739	736	765	765
1491100680	Kløvevej 1, Bh. Ådalen (113)	517		517	513	530	530
1491100696	Knebel Bygade 30 bolig	9		9	9	9	9
1491100710	Lerbakken 1, CAS (553)	251		251	47	47	47
1491100750	Hus Lillerupvej 3 Rønde	45	-57	-12	-12	-13	-13
1491100765	Lufthavnsvej 17 Rønde Familieværket	111		111	109	108	108
1491100770	Lundbergsvej 2, Rådhus Ebeltoft (601)	1.318		1.318	1.309	1.299	1.299
1491100800	Lyngvej 18a, Dagpl. i Knebel (130)	103		103	102	101	101
1491100810	Lyngvej 20, Børnehuset Mols (104)	343		343	341	352	352
1491100840	Marienhoffvej 11, Marienhoffskolen (211)	2.732		2.732	2.713	2.694	2.671
1491100845	Marienhoffvej 11 B Ryomgaard Tandklinik	-0		-0	-0	-0	-0
1491100850	Moesbakken 2a, Bhv. Moesbakken (124)	362		362	361	375	375

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2020 Udgift	2020 Indtægt	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto	2023 Netto
1491100855	Molsvej 33. Rønede Nappedam off. toilet	1		1	1	1	1
1491100860	Børnenes gård børneh. Mols Bjerger Vej 8	384		384	381	394	394
1491100880	Mols Bjerger vej 8 (312)	29		29	29	29	29
1491100890	Mosevej 9, Solgården, Mørke (350)	141		141	140	140	140
1491100910	Lyngvej 20, Naturbørnehaven (107)	57		57	57	59	59
1491100930	Nordre Ringvej 5, Ringvejens Bhv. (119)	425		425	423	439	439
1491100934	Nordre Ringvej 5a, Specialpæd.Team (138)	33		33	33	33	33
1491100938	Ndr. Ringvej 7B Ryomgård	61		61	61	61	61
1491100939	Nordre Ringvej 7a, Posthus i Ryom (140)	157		157	156	155	155
1491100980	Nyvej 3, Bio og Kulturhus KOM-BI (317)	56		56	56	55	55
1491101015	Nørreallé 4b, Aktivitetshuset (314)	92		92	91	90	90
1491101060	Parkvej 19, Kastanjehuset (111)	382		382	381	395	395
1491101070	Poppelvej 9, Poppelvejens Bhv (120)	375		375	373	388	388
1491101101	Randersvej 85 Nybygning	33		33	32	32	32
1491101106	Randersvej 85, Skovly (501)	16		16	16	16	16
1491101128	Rodskovvej 10 pgf. 108	41		41	41	41	41
1491101160	Rosenholmvej 1, Trekanten,Hornslet (352)	658		658	653	649	649
1491101200	Skoletoften 17a, Knebel busstop (706)	21		21	21	21	21
1491101210	Skoletoften 17, Molsskolen (201)	2.940		2.940	2.904	2.866	2.842
1491101220	Skolevangen 1, Tandlæge, Hornslet (471)	46		46	46	46	46
1491101230	Undervisningslokale Skolevangen 2 Hornsl	92		92	91	91	90
1491101250	Dagplejehus Skolevangen 3 Hornslet	0		0	0	0	0
1491101260	Skolevangen 5 skole	100		100	99	98	98
1491101290	Skolevej 1, Pindstrupskolen (213)	1.624		1.624	1.614	1.604	1.604
1491101300	Skolevej 12, Biblioteket i Rønede (302)	204		204	202	201	201
1491101330	Skolevej 7, Ebeltoft Skole (203)	2.805		2.805	2.786	2.767	2.743
1491101350	Limegaardsvvej 2, Egnarkivet, Lime (313)	2		2	2	2	2
1491101380	SFO Rønede	5		5	5	5	5
1491101390	Rønede Skole	3.853		3.853	3.824	3.796	3.763
1491101430	Tandlæge Skrejrupvej 7 Rønede	85		85	84	83	83
1491101433	Sletterhagevej 58, Sletterhage fyr (355)	57		57	56	56	56
1491101434	Skudehavnen 21-22-61 toiletter	35		35	35	34	34
1491101440	Mosegården Stadionvej 25 Hornslet børneh	626		626	623	646	646
1491101445	Stadionvej 27, Gæste Dagpl. (141)	83		83	82	81	81
1491101480	Stockflethsvvej 16, Udstillingsbyg (730)	3		3	3	3	3
1491101483	Nørreport 18, Solbakken (421)	92		92	92	91	91
1491101486	Strandgårdshøj 48, Lokalpsyk (511)	20		20	19	19	19
1491101510	Strandvejen 207, Off. toilet (725)	1		1	1	1	1
1491101530	Strandvejen 23b, Off. toilet (726)	3		3	3	3	3
1491101540	Strandvejen 8, Glasmuseet (309)	18		18	18	18	18
1491101575	Tendrup Hovvej 7a, Bh. Bækdalen (135)	540		540	537	558	558
1491101590	Tingvej 17, Adm. Hornslet (602)	715		715	710	704	704
1491101610	Egnarkiv Tingvej 33 Hornslet	78		78	77	77	77
1491101620	Tingvej 35, Biblioteket i Hornslet (301)	212		212	211	210	210
1491101640	Torvet 2a, Det Gamle Rådhus (605)	52		52	51	51	51
1491101665	Trojavej 56, Off.toilet v. Boeslum (722)	11		11	11	11	11
1491101670	Vagtelvej 1A-D Rønede	10		10	10	10	10
1491101681	Vagtelvej 3 Familieværket Rønede	92		92	91	91	91
1491101700	Vestre Strandvej 26, Off. toilet (724)	5		5	5	5	5
1491101703	Vestergade 9, Legestuen i Balle (133)	54		54	54	54	54
1491101742	Vestergade 116a, Aktivitetscenter (504)	56		56	55	55	55
1491101750	Vibæk Strandvej 31, Off. toilet (723)	2		2	2	2	2
1491101770	Østeralle 17a, Svømmehal, Ebeltoft (303)	64		64	63	63	63
1491101780	Toftevangskolen	820		820	815	810	810
1491101790	Østeralle 35, Ebeltoft busterminal (704)	38		38	37	37	37

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2020 Udgift	2020 Indtægt	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto	2023 Netto
1491101800	Østeralle 9, Superstop City (705)	13		13	13	12	12
1491101810	Ådalen 20B Skørring, legestue	27		27	27	27	27
1491101820	Ådalen 2, Ådalsskolen (209)	679		679	672	666	666
1491101825	Juniorklub Ådalen 2 Skørring Mørke	1		1	1	1	1
1491101830	Ågårdvej 3, Bh. Ågården (115)	163		163	162	160	160
1491101840	Århusvej 27, Uglen (127)	325		325	323	322	322
1491101903	Ådalen 20b, Legestuen i Skørring (132)	32		32	31	31	31
1491400000	Forpagtningsafgifter	16	-1.106	-1.091	-1.092	-1.092	-1.092
1491400005	A. Knudsensvej 9 Ebeltoft	31		31	31	31	31
1491400010	Bagvænget 4-8, Husvildeboliger (552)	73	-79	-6	-7	-7	-7
1491400015	Bakkevej 5a-n, AFD 04, 24 ÆB (424)	1.441	-1.245	196	185	175	175
1491400020	Bassegården 2-10, AFD 21, 9 ÆB (433)	580	-587	-7	-12	-16	-16
1491400030	Egedalsvej 3, Lærkehuset (109)	64	-180	-116	-117	-118	-118
1491400032	Falcksvej 4, Materielgård Ebeltoft (707)	49	-43	6	5	5	5
1491400035	Garverivej 4 bolig Ebeltoft	26	-28	-2	-3	-3	-3
1491400040	Garverivej 4 Ebeltoft erhverv udlejning		-6	-6	-6	-6	-6
1491400043	Grenåvej 10B Rønde Vandrehjemmet		-250	-250	-251	-251	-251
1491400060	Kastanievej 8-20, AFD 19, 6 ÆB (429)	385	-392	-6	-9	-12	-12
1491400070	Knebel Bygade 15, Landbrugsejendom (918)	35	-14	21	21	20	20
1491400083	Lykkesholmvej 5a, AFD 05, 4 ÆB (427)	272	-230	42	40	38	38
1491400085	Lyngevej 5a-p, AFD 03, 16 ÆB (403)	845	-868	-23	-30	-36	-36
1491400086	Lindebo Skolevej Mørke	-356		-356	-353	-350	-350
1491400090	Mols Bjerger vej 8, Flygtningebolig (520)	16		16	15	15	15
1491400100	Nørreport 4-6, Sundhedscenter (608)	1.599	-1.923	-324	-334	-344	-344
1491400110	Randersvej 22, Landbrugsejendom (917)	69		69	68	68	68
1491400120	Ramtenvej 14 B Bauneskolen privatskole	22	-179	-157	-157	-158	-158
1491400130	Rodskovvej 19-23, AFD 20, 21 ÆB, (430)	1.403	-1.132	270	259	249	249
1491400135	Rodskovvej 10B pgf. 107 Kollegiet	181		181	180	179	179
1491400140	S.A.Jensensvej 3 Ebeltoft (Partner)	56	-97	-41	-42	-42	-42
1491400150	S. A. Jensens Vej 3, Turistkontor (909)	81		81	80	80	80
1491400152	Skibsbrovej 9a, AFD 01, 4 ÆB (428)	211	-216	-4	-6	-7	-7
1491400153	Skolevej 15, Udlejningsboliger (522)	44	-65	-21	-21	-21	-21
2149120002	Energibesp. bygningsrenovering 2018-2021	5.000		5.000	5.000		
2149120003	Bygningsvedligeh. genopretning 2018-2021	6.000		6.000	6.000		
2149120030	Udfasning af Skelhøjeskolen				2.000		
2149120032	Det tidligere posthus Ebeltoft, nedrivn.	0		0	1.250	1.250	
2149120100	Energibesp. bygningsrenovering 2022-2025					5.000	5.000
2149120200	Bygningsvedligeh. genopretning 2022-2025					6.500	6.500
2149120300	Større bygningsmæssige vedligeholdelse	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	83.220	-6.221	76.999	84.909	76.268	74.015
15025	Byudvikling	6.972		6.972	7.972	7.972	7.972
2141110102	Hornslet Helhedsplan	500		500	500	500	500
2151000070	Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	4.000		4.000	5.000	5.000	5.000
2151000075	Områdeformyelse (Ingen statslig tilskud)	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2151000120	Landsbyfornyelsespuljen 2020	1.472		1.472			
2151000121	Landsbyfornyelsespuljen 2021				1.472		
2151000122	Landsbyfornyelsespuljen 2022					1.472	
2151000123	Landsbyfornyelsespuljen 2023						1.472
15645	Plan og udvikling	3.227		3.227	3.227	3.228	3.228
1510000010	Planlægning	180		180	179	177	177
1512000010	Udvikling i yderområder/landdistrikter	491		491	491	491	491
1512000020	Landsbypulje	1.035		1.035	1.036	1.037	1.037
1512000030	Tilskud til distriktsråd	379		379	379	380	380
1515000010	Udviklingspulje	1.141		1.141	1.142	1.143	1.143

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2020 Udgift	2020 Indtægt	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto	2023 Netto
15332	Biblioteker	17.920	-275	17.644	15.110	15.076	15.076
154000010	Biblioteker, fælles formål, ifa	15.420	-275	15.144	15.110	15.076	15.076
2152100070	Maltfabrikken	2.500		2.500			
15335	Kultur	21.575	-3.767	17.808	19.058	20.454	18.955
1525000025	Glasmuseet	5		5	5	5	5
1525000030	Fregatten Jylland	2.017		2.017	2.018	2.019	2.019
1525000033	Lokalarkiver, Samvirket	274		274	274	274	275
1525000040	Djurslands Jernbanemuseum	33		33	33	33	33
1525000050	Museum Østjylland	4.111		4.111	4.113	4.116	4.116
1525000060	Sletterhage Fyr (indvendigv. og reng.)	72		72	72	72	72
1526000020	Filmhøjskolen, Ebeltoft	296		296	297	297	297
1526000030	KOMBI, Hornslet	419		419	419	418	418
1527000010	Teaterpulje til biblioteksområdet	25		25	25	24	24
1527000015	Teater/statsrefusion		-84	-84	-73	-61	-61
1527000025	Syddjurs Teaterforening - voksen	250		250	250	250	250
1527000035	Syddjurs Egnsteater	3.151	-1.239	1.912	1.913	1.914	1.914
1527000040	Børneteater	248		248	248	248	248
1528000007	Kulturklippekort for unge	250		250	250	250	250
1528000012	Søværnets dykkerkursus	18		18	18	18	18
1528000020	Tilskud forsamlingshuse	339		339	339	340	340
1528000025	International strategi	26		26	26	26	26
1528000028	Maltfabrikken - støtte til foreningen	1.782		1.782	1.520	1.404	1.404
1528000030	Ebeltoft Kulturhus	535		535	535	536	536
1528000034	Aktivitetshuse	195	-46	149	149	148	148
1528000036	Kulturhotellet	567	-369	198	198	198	198
1528000040	Kulturpulje	1.134		1.134	1.134	1.135	1.135
1528000045	Initiativpris	19		19	19	19	19
1528000060	Børnekulturpulje	125		125	124	123	123
1528000080	Øvrige tilskud	150		150	150	150	150
1550000010	Kulturskolen Syddjurs - musik	5.112	-1.988	3.124	3.121	3.119	3.119
1550000020	Kulturskolen Syddjurs - billedkunst	423	-40	383	382	380	380
2152100075	Pulje kulturelle investeringer, medfin.				1.000	3.000	1.500
2152100080	Rådhuskareèn Ebeltoft - udv. af byrummet				500		
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	33.526	-2.179	31.348	39.542	29.538	28.784
1514000030	Kørselspuljen (Skolen i virkeligheden)	390		390	390	391	391
1514000035	Karpenhøj Naturcenter	1.165		1.165	1.166	1.166	1.166
1520000010	Fritidsfaciliteter - fælles formål	2.925	-31	2.894	2.877	2.860	2.860
1521000015	Ebeltoft svømmehal	2.229		2.229	2.231	2.232	2.232
1521000020	Hornslet svømmehal	5		5	5	6	6
1521000080	Kolind+	1.058	-159	899	898	898	898
1522000020	Kolind svømmebad, foreningsregi	44		44	44	44	44
1524000030	Legepladser	132		132	132	132	132
1524000050	Kolonihaver	13		13	13	13	13
1529100010	Folkeoplysning fælles formål	131		131	131	131	131
1529100015	FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage	57		57	57	56	56
1529110010	Udviklingspuljen - folkeoplysning	354		354	354	355	355
1529120010	Voksenundervisning	2.187	-261	1.926	1.927	1.928	1.928
1529130010	Frivillig foreningsarbejde	1.704		1.704	1.705	1.706	1.706
1529130030	Mols i udvikling - Knudepunktet	254		254	254	254	0
1529140010	Lokaletisk./gebyr, foreninger/aftensk.	2.117	-386	1.731	1.732	1.733	1.733
1529140015	Lokaletisk./gebyr, selvejende haller	13.165	-1.341	11.824	11.830	11.838	11.838
1529160010	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	670		670	670	670	670
1529160015	Udviklingspuljen, frivillig socialt arb.	126		126	126	126	126
2151100011	Rønede Idrætscenter - udviklingsprojekt	1.000		1.000	8.000		
2151100025	Idrætsanlæg m.v. - pulje	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2020 Udgift	2020 Indtægt	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto	2023 Netto
2151100050	Mols i Udvikling, Knudepunktet, medfina.				2.000		
2151100055	Ungespots	800		800	0		
2151110055	Ren. belysn. af fodboldbaner	500		500	500	500	
16	Udvalget for erhverv og beskæftigelse	776.515	-215.548	560.968	564.607	567.676	569.820
16546	Tilbud til udlændinge	35.354	-26.815	8.539	8.800	8.962	9.086
1212000005	Introduktionsprogram	18.593	-16.143	2.450	2.450	2.640	2.763
1212000010	Introduktionsydelse	15.674	-10.432	5.243	5.509	5.494	5.494
1212000011	Beboelse vedr. udlændinge/flygtninge	977	-240	737	729	722	722
1212000012	Repatriering	110		110	112	107	107
16557	Midlertidige ydelser	311.763	-71.246	240.518	237.900	239.660	239.660
1212000035	Sygedagpenge	89.378	-34.936	54.442	55.096	57.021	57.021
1212000040	Kontanthjælp	60.313	-14.937	45.376	42.196	42.196	42.196
1212000045	Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	72		72	72	72	72
1212000062	Dagpenge til forsikrede ledige	67.600		67.600	67.577	67.570	67.570
1212000063	Kontantydelsesordning	216	-43	172	172	172	172
1212000065	Revalidering	1.063	-356	707	707	707	707
1212000071	Ressource- og jobafklaringsforløb	44.958	-12.215	32.742	32.742	32.832	32.832
1212000073	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	8.598	-3.215	5.383	5.383	5.383	5.383
1212000075	Løntilskud ledige	1.655	-1.293	362	363	363	363
1212000080	Servicejob		-67	-67	-67	-67	-67
1212000085	Seniorjob for personer over 55 år	7.859	-2.723	5.136	5.136	5.136	5.136
1212000090	Sociale formål §§ 81-85 beskæftigelse	2.836	-1.459	1.377	1.377	1.377	1.377
1212000095	Driftsudg kommunal beskæftigelsesindsats	27.215	0	27.215	27.146	26.897	26.897
16558	Permanente ydelser	380.356	-103.053	277.303	279.232	281.458	283.478
1212000018	Førtidspension efter 1. juli 2014	39.835		39.835	41.855	43.875	45.895
1212000020	Førtidspension før 1. juli 2014	144.367	-527	143.840	143.840	143.840	143.840
1212000069	Ledighedsydelse	21.206	-5.085	16.121	16.121	16.121	16.121
1212000070	Løntilskud fleksjob	174.948	-97.442	77.507	77.416	77.622	77.622
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	49.042	-14.434	34.608	38.675	37.596	37.596
1211000000	Virksomhedsmodel, jobcenter	73		73	73	73	73
1211000002	Jobcenter, beskæftigelse generelt	873		873	873	873	873
1211000003	Virksomhedskonsulenter	10.036	-10.088	-52	-51	-51	-51
1211000070	Produktionsskoler	500		500	0	0	0
1211000071	Private ungdomsudd unge særlig behov STU	2.633		2.633	2.634	2.636	2.636
1211000073	Forberedende Grunduddannelse	8.888		8.888	13.589	13.293	13.293
1211000085	Erhvervsgrunduddannelse	500		500	0	0	0
1211000088	Ungdommens uddannelsesvejledning	5.370		5.370	5.373	5.376	5.376
1211000090	Psykologhjælp til unge under 26 år	474		474	474	474	474
1211000095	Pulje til højskoleophold	137		137	137	137	137
1212000098	Beskæftigelsesordninger	13.933	-2.871	11.062	11.062	11.062	11.062
1215000010	Erhvervsudvikling og erhvervsservice	4.283		4.283	4.262	4.242	4.242
1225000001	Syddjurs Projektcenter, lederløn ufa	695		695	695	695	695
1225000009	Indtægter Projektcenter Syddjurs	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
1225000010	Projektcenter Syddjurs	4.510	-164	4.346	4.336	4.324	4.324
1225000015	Kantine	1.259	-1.311	-52	-57	-62	-62
1225000025	STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddan.	5.529		5.529	5.527	5.525	5.525
2160000001	Udfasn. af bygninger vedr. projektcenter				500		
2160000002	Fremtidigt lokalebehov - ungeindsats	250		250	250		
2160000003	Anlægsplan FGU/STU/Rønde Campus	100		100			



Takstblad til budget 2020

Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms.
 Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året.

TØMNINGSORDNINGER:

Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.

SPILDEVAND:

Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand A/S.

MILJØTEKNISK BISTAND I FORBINDELSE MED MILJØUHELD OG LIGNENDE:

Der opkræves timetakst svarende til 2 gange Miljøstyrelsens sats for brugerbetaling for miljøtilsyn.

LOKALBUSSE:

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

PAS OG KØREKORT:

Bestilling af pas og kørekort kræver personligt fremmøde i Borgerservice i Ebeltoft i borgerservices åbningstid. I Hornslet kan man bestille pas og kørekort på Biblioteket ved personligt fremmøde mandag til torsdag i tidsrummet kl. 12.00 -18.00. Takster for pas og kørekort er lovbestemte og kan ændre sig i løbet af året.

Takster for alle typer af kørekort fremgår af Færdselsstyrelsens hjemmeside: <http://www.fstyr.dk/DA/Korekort/Gebyrer.aspx>

Takster for udstedelse af pas fremgår af Syddjurs Kommunes hjemmeside: www.syddjurs.dk/borger/pas

Område	Beskrivelse	Takst	Takst
		kr. og øre	kr. og øre
		2019	2020
BYGGESAGS GEBYRER	1. Sekundær bebyggelse: Byggetilladelse til garager, carporte, udhuse, drivhuse, åbne overdækninger og lignende sekundære bygninger:	Timepris: 616,00	Timepris: 616,00
	2. Enfamiliehuse og sommerhuse: Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse og lignende med tilhørende garage, carport, udhuse m.v.: Udvidelse af enfamiliehuse, sommerhuse m.v.:	Timepris: 616,00 616,00	Timepris: 616,00 616,00
	3. Industri- og lagerbygninger samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet: Industri- og lagerbygninger: Jordbrugets avls- og driftsbygninger:	Timepris: 0,00 0,00	Timepris: 0,00 0,00
	4. Andre faste konstruktioner m.v.: Forlystelser i forlystelsesparker/dyreparker eller andre attraktioner (store konstruktioner så som ruchebaner, karruseller og lign.): Cirkustelte: Antenner, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, facade-skilte, udhængsskilte, pyloner o.l.: Master og minivindmøller (husstandsvindmøller) - under 25 kW: Større vindmøller - over 25 kW:	Timepris: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Timepris: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2019	2020
	5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri: Butikker, kontorer, supermarkeder, hoteller, restauranter, biografer, museer, kirker, institutioner, skoler, gymnasier, sundhedsklinikker, idrætshaller og -anlæg, m.v. samt øvrige industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger: Boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel: Øvrige tilladelser, godkendelser og dispensationer:	Timepris: 0,00 616,00 0,00	Timepris: 0,00 616,00 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
PARKERINGS-FOND	Parkeringsfond – afgift pr. P-plads:	38.000,00	38.000,00
HAVNEAFGIFTER	Havneleje for gæstesejlere: Både indtil 10 m, pr. døgn: Både over 10 m -15 m, pr. døgn: Både over 15 m - 20 m, pr. døgn: Både over 20 m, pr. døgn:	130,00 150,00 235,00 275,00	130,00 150,00 235,00 275,00
Beløbene er inklusive moms	Charterfartøj – skoleskibe: Skibe indtil 20 m, pr. døgn: Skibe over 20 m, pr. døgn:	390,00 495,00	390,00 495,00
	Havneleje for fastliggere - helårs Både op til 4 meters bredde: Både fra 0 m til 6 m: Både fra 6 m til 8 m: Både fra 8 m til 10 m: Både fra 10 m til 14 m: Både fra 14 m til 20 m: Både fra 20 m til 25 m: Både fra 25 m og opad:	3.800,00 4.900,00 7.000,00 8.100,00 9.300,00 12.300,00 17.300,00	3.800,00 4.900,00 7.000,00 8.100,00 9.300,00 12.300,00 17.300,00
	Både over 4 meters bredde: For både med en bredde over 4 meter tillægges en havneafgift beregnet ud fra det af bådens areal der ligger ud over en bredde på 4 meter. Bådarealet beregnes som den største længde gange den største bredde, målt på skroget. Det beregnede areal rundes ned eller op til hele antal m ² . Pris pr. ekstra m ² der ligger ud over bredden på 4 meter:	150,00	150,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2019	2020
	Erhvervsfartøjer: 1. Bropenge fisk, skaldyr m.m.: Af fisk og skaldyr, der losses fra skibe der er registreret som erhvervs- eller bierhvervsfiskere, med kutter nr. betales en landingsafgift 2. Havneafgiften beregnes ud fra bådens areal: Pris pr. m ² : Bropenge fratrækkes årsafgiften. Erhvervsfiskers evt. ekstra erhvervsfartøj/er ligger gratis hvis de er registret til erhvervsfiskeri og bropengene udgør mere end mindsteprisen for erhvervsfartøjernes samlede areal. Fiskefartøjer som ønsker at henligge i havnen og kan anvises plads, men som ikke bliver brugt aktivt til fiskeri fra havnen betaler normal havnetakst.	2,5% af værdien	2,5% af værdien
		150,00	150,00
	Elforbrug: Elforbrug efter måler, kr. pr. kWh:	3,00	3,00
	Vand: Prisen på ferskvand i større mængder pr. m ³ :	30,00	30,00
	Slæbesteder: Dagskort Årskort	50,00 500,00	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:	5.000,00	5.000,00
AKTINDSIGT	Der opkræves normalt ikke betaling for at udlevere bilag efter offentlighedsloven. Der opkræves dog betaling, hvis der efter anmodning mindst 3 gange tidligere er udleveret papirkopier i henhold til offentlighedsloven til samme borger, dvs. til en borger, der ikke selv er part i forhold til de begærede bilag. Undtaget herfra er journalister, idet pressen er fritaget for betaling. Ved udlevering af dokumenter i papirkopi udgør taksten 4. gang og fremefter som udgangspunkt: Første side: Efterfølgende sider: Ved elektronisk aktindsigt opkræves ikke betaling. Dog udgør taksten 4. gang og fremefter 100 kr., når der digitalt sendes mere end 100 sider. Undtaget herfra er journalister, idet pressen er fritaget for betaling.	10,00 1,00	10,00 1,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2019	2020
OPKRÆVNING	Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse krav med udpantningsret:	250,00	250,00
	Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse krav uden udpantningsret:	100,00	100,00
	Gebyr for underretning om udlægsforretning:	450,00	450,00
	Renter af for sent betalte kommunale krav opkræves med 1 % pr. påbegyndt måned.		
<i>Taksten for retsafgift er lovbestemt</i>	Retsafgift for underretning om udlægsforretning vedr. ejendomsskat: Der pålignes en grundafgift på 300,00 kr., tillagt 0,5% af det beløb, der overstiger 3.000 kr. Beløbet rundes herfter op til nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 10.	Minimum: 300,00	Minimum: 300,00
FOLKEREREGISTER	Folkeregisteroplysning:	75,00	80,00
	Bopælsattest:	75,00	80,00
	CPR-beviser:	75,00	80,00
SUNDHEDSKORT <i>Taksterne er lovbestemte</i>	Sundhedskort:	200,00	205,00
	Lægeskift:	200,00	205,00
	Gruppeskift:	200,00	205,00
BILLEDLEGITIMATIONS KORT <i>Taksten er et lovbestemt max. fra 2018</i>	Billedlegitimationskort til unge på 15 år og derover:	150,00	Endnu ikke fastsat
BEREDSKAB	Automatisk Brand Alarmeringsanlæg (ABA)		
	Tilslutning:	2.460,00	2.528,00
	Årlig afgift:	5.573,00	5.727,00
	Gebyr for fejlagtig alarm - aktivering af akutberedskab uden røg eller brand (momsfri):	5.730,00	5.889,00
	Gebyr for fejlagtig alarm - aktivering af akutberedskab uden røg eller brand – plejekrævende institutioner (momsfri):	8.062,00	8.286,00
SKORSTENS- FEJERARBEJDE	Skorstensfejning:		
	Første skorsten indtil 10 meters højde:	106,04	108,27
	For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom:	83,07	84,81
	For skorstene over 10 meters højde for hver påbegyndt meter over 10 meter opkræves yderligere:	3,76	3,84
	For rensning af centralkedler:	242,10	247,18
	For rensning af brændeovne:	121,01	123,55
	Rensning af røgrør og røgkanaler:		
35x35 cm indvendigt mål for første meter:	56,09	57,27	
For efterfølgende påbegyndt meter:	27,36	27,93	
Over 35x35 cm indvendigt mål for første meter:	111,84	114,19	
For efterfølgende påbegyndt meter:	56,09	57,27	
<i>Vejledende takster i aftale mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget</i>	Øvrige takster:		
	For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes:	401,94	410,38
	For påtegning af prøvningsattest:	110,26	112,58
	For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, uanset antallet af skorstene på en ejendom:	106,04	108,27

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 fejles 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 %
		2019	2020
ROTTE-BEKÆMPELSE	Til forebyggelse og bekæmpelse af rotter betales en andel af ejendomsværdien:	0,0066%	0,0066%

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2019	2020
STADEPLADS-AFGIFT PÅ TORVET I EBELTOFT	Torvehandel:		
	Fast stade pr. felt pr. måned (januar–maj / september-december):	855,00	875,00
	Fast stade pr. felt pr. dag (januar–maj / september-december):	120,00	122,00
	Fast stade pr. felt pr. måned (juni, juli og august):	1.870,00	1.910,00
	Fast stade pr. felt pr. dag (juni, juli og august):	235,00	240,00
	Gadehandel:		
	Fast stade pr. felt for sæsonen (ultimo juni til ultimo august):	6.520,00	6.665,00
	Fast stade pr. felt pr. torvedag:	300,00	310,00
Fast stade pr. ½ felt pr. torvedag:	165,00	170,00	

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2019	2020
SYDDJURS BIBLIOTEK	Erstatning af materialer:	Genan- skaffelses- pris inkl. moms	Genan- skaffelses- pris inkl. moms
	Standardtakster (hvis indkøbspris ikke kan fremskaffes)		
	Bøger, voksne:	250,00	255,00
	Bøger, børn:	200,00	205,00
	Tidsskrifter:	40,00	41,00
	Tegneserier:	100,00	102,00
	Sammensat materiale:	250,00	255,00
	Sprogstimulerende materiale	200,00	205,00
	Lydbøger - enkelt CD:	125,00	130,00
	CD:	110,00	112,00
	CD-ROM, DVD, DVD-ROM, PS2, PS3, Gameboy, Wii, XBox 360, Nintendo DS:	250,00	255,00
	Noder:	100,00	102,00
Fremmedlån/fjernlån:	Den oply- ste pris fra långiver		
Bødetakster (0-14 år)			
0-30 dage over tiden:	0,00	0,00	
31 dage eller mere over tiden:	75,00	77,00	
Bødetakster (over 14 år)			
1-14 dage over tiden:	20,00	20,00	
15-30 dage over tiden:	60,00	61,00	
31 dage eller mere over tiden:	120,00	123,00	
Med 2. hjemkaldelse følger en regning på materialet jf. erstat- ningspriser.			
Kopiering pr. side			
Print - kopi sort, A4:	2,00	2,00	
Print - kopi sort, A3:	4,00	4,00	
Print - kopi farve, A4:	3,00	3,00	
Print - kopi farve, A3:	6,00	6,00	
GEBYR VED BRUG AF IDRÆTS- HALLER M.V.	Kommunale og selvejende idrætshaller:		
	Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folkeoplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, svarende til:	80,00	85,00
	Kommunale gymnastiksale, andre kommunale lokaler og lokaler i selvejende idrætshaller over 150 m²:		
Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folkeoplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, svarende til:	50,00	55,00	
Lokaler i kommunale og selvejende idrætshaller under 150 m²:			
Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folkeoplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, svarende til:	50,00	55,00	

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2019	2020
GEBYR VED BRUG AF BOLDBANER M.V.	Udeanlæg og boldbaner: Eksterne brugere yder en egenbetaling pr. time svarende til: <i>Ved længerevarende brug af banerne kan der udarbejdes samarbejdsaftaler.</i>	200,00	205,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2019/2020	2020/2021
KULTURSKOLEN SYDDJURS	Kulturskolen – musik		
	Instrumentalundervisning: (enetimer, 20 min. ugentlig + 3 min. Bazartid i 36 uger):	3.500,00	3.580,00
	Instrumentstarter: (hold på 3 eller 4 elever, 30 eller 40 min. ugentlig i 36 uger):	2.200,00	2.240,00
	Multistarter: (hold på 5 til 7 elever, 40 min. ugentlig i 24 uger + 4 fredage á 2 lektioner):	1.600,00	1.640,00
	Babyrytmik: (45 min. ugentlig i 16 uger):	800,00	820,00
	Småbørnsrytmik: (45 min. ugentlig i 32 uger):	1.600,00	1.640,00
	Kor og ensembler: (60 min. ugentlig i 32 uger):	1.500,00	1.540,00
	Shanghai Akademiet: (holdundervisning mandag aften + ugentlige enetimer):	4.800,00	4.900,00
	Leje af instrument (pr. sæson):	700,00	720,00
	Administrationsgebyr (dækker Copydan, fotokopiering m.v.)	90,00	92,00
	Kulturskolen – billedkunst		
	Artfactor (billedkunst for de større elever) – helårligt	-	2.000,00
	Billedkunst (9 – 12 årige) – helårligt:	1.300,00	1.500,00
Summercamp – 5 dage:	600,00	750,00	
Sommerbilledskole – 3 dage:	400,00	500,00	

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2019	2020
SKOLEFRITIDS-ORDNINGER	Tidlig SFO (i perioden april – juli). Takst pr. måned:	1.486,00	1.513,00
	Skolefritidsordning (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder:	1.625,00	1.654,00
	Morgenmodul (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder:	535,00	545,00
	Feriemodul (SFO). Takst pr. uge:	581,00	591,00
KLUB	Eftermiddagsklub (1. april 3. årgang – 6. årgang). Takst pr. måned i 12 måneder:	503,00	512,00
	Aftenklub – Klubkort. Årlig takst:	200,00	200,00
DAGTILBUD	Daglejlepladser, 48 timer pr. uge. Takst pr. måned i 12 måneder:	2.724,00	2.783,00
	Vuggestuepladser. Takst pr. måned i 12 måneder:	2.832,00	2.868,00
	Børnehavepladser. Takst pr. måned i 12 måneder:	1.576,00	1.580,00
	Frokostordning i daginstitutioner – vuggestue og børnehave. Takst pr. måned i 12 måneder:	459,00	467,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2019	2020
PLEJEBOLIGER	Døgnkost (<i>lovbestemt max. grænse</i>):	3.685,00	3.759,00
<i>Takst pr. måned</i>	Rengørings- og toiletartikler:	73,00	110,00
MADORDNINGER PÅ ÆLDRE- OMRÅDET	Madservice – afregningspris til eksterne leverandører (ekskl. moms) MED udbringning (pris pr. leveret portion): Hovedret/Hovedret-diæt: Biret/Biret-diæt: UDEN udbringning (pris pr. portion): Hovedret/Hovedret-diæt: Biret/Biret-diæt:	50,95 14,90 44,65 14,90	51,64 15,08 45,25 15,08
<i>Hovedret fastættes til lovbestemt maxi- mal takst</i>	Madudbringning pr. portion – borgerens betaling: (inkl. moms) Hovedret, varm mad/kølemad (<i>lovbestemt max. grænse</i>): Biret, varm mad/kølemad: Gebyr for ekstrakørsel ved madudbringning pr. gang:	54,00 17,00 150,00	55,00 17,00 150,00
ÆLDRECAFÉER	Lun ret: Kold anretning: Smørrebrød: Luksus smørrebrød: Salat, stor portion: Salat, lille portion: Burgerbolle med pålæg: Luksus sandwich med pålæg: Sodavand: Øl: Frukt, pr. stk.: Kaffe/Kakao, kop: Kaffe/Kakao, krus: Kaffe/Kakao, kande: The, krus The, kande: Hel lagkage: Halv lagkage Morgenbolle/rundstykke Smør/marmelade, 1 pk. Ost, 1 stk.	30,00 25,00 15,00 20,00 15,00 25,00 40,00 12,00 5,00 7,00 20,00 15,00 120,00 75,00 5,00	32,00 25,00 16,00 22,00 22,00 16,00 25,00 40,00 14,00 17,00 4,00 5,00 7,00 20,00 4,00 15,00 130,00 80,00 8,00 2,00 2,50
<i>Takst pr. portion/stk. Takst er inklusive moms</i>			

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2019	2020
ÆLDREOMRÅDE I ØVRIGT	Aflastnings- og døggenoptræningsplads Pr. døgn:	121,00	123,00
	Dagcentre Kørsel til dagcentre, pr. måned: Deltagerbetaling, pr. måned:	164,00 58,00	167,00 59,00
	Frit valgs ordning for personlig pleje og praktisk hjælp Rengøring:		359,85
	Praktisk hjælp:	365,00	366,75
	Personlig hjælp hverdag, dag:	422,30	429,50
	Personlig hjælp øvrig tid:	594,25	579,10
	<i>Fastættes til lov- bestemt takst</i>	Omsorgstandpleje (lovbestemte takster) Tandpleje, max. egenbetaling: Specialtandpleje, max. egenbetaling:	530,00 1.975,00

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..



syddjurs.dk