



# Budget 2024

Budgetoverslagsår 2025 - 2027

○○○○

## Indholdsfortegnelse

Forord .....	6
Læsevejledning .....	8
Budgetaftale .....	9
Hovedoversigt.....	19
Resultatopgørelse .....	20
Bevillingsoversigt.....	21
Investeringsoversigt.....	23
10-årig anlægsplan.....	26
Generelle bemærkninger.....	29
Økonomiudvalget.....	35
Økonomiudvalgets område .....	35
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer .....	37
Bevillinger og budgetforudsætninger .....	37
010-10 Politik og beredskab m.v. ....	37
010-10 Politik og beredskab m.v. - anlæg.....	38
010-15 Administrativ organisation .....	38
010-15 Administrativ organisation - anlæg.....	40
010-20 Generelle puljer .....	40
010-20 Generelle puljer - anlæg.....	41
010-25 Jordforsyning – køb og salg - anlæg.....	42
010-30 Ejendomme – køb og salg - anlæg .....	42
Finansiering.....	43
010-35 Renter.....	43
010-50 Tilskud og udligning.....	44
010-55 Refusion af købsmoms.....	45
010-60 Skatter .....	45
010-65 Forskydninger i likvide aktiver .....	46
010-70 Finansforskydninger .....	47
010-75 Forskydninger i langfristet gæld .....	48
Familie-, børne- og læringsudvalget.....	49
Dagtilbud til børn.....	49
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer .....	50
Bevilling og budgetforudsætninger.....	50
011-10 Dagtilbud til børn - drift .....	51
011-10 Dagtilbud til børn – anlæg .....	53
Skoleområdet.....	54

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer .....	54
Bevilling og budgetforudsætninger.....	55
011-15 Skoleområdet - drift .....	55
011-15 Skoleområdet – anlæg .....	57
Familieområdet .....	57
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer .....	58
Bevilling og budgetforudsætninger.....	60
011-20 Familieområdet.....	60
Sundheds- og ældreudvalget .....	61
Sundhedsudgifter mv. ....	61
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer .....	62
Bevilling og budgetforudsætninger.....	62
012-10 Sundhedsudgifter mv. ....	62
Sundhed og Ældre .....	63
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer .....	64
Bevilling og budgetforudsætninger.....	65
012-15 Sundhed og Ældre .....	65
012-15 Sundhed og Ældre - anlæg .....	66
Erhvervs- og planudvalget.....	69
Erhvervs- og planområdet.....	69
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer .....	69
Bevillinger og budgetforudsætninger .....	70
013-10 Erhverv og turisme .....	70
013-10 Erhverv og turisme - anlæg.....	71
013-15 Plan og udvikling .....	71
013-15 Plan og udvikling - anlæg .....	71
Natur-, teknik og miljøudvalget.....	72
Natur, teknik og miljø .....	73
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer .....	73
Bevillinger og budgetforudsætninger .....	74
014-10 Vej- og parkvæsen .....	74
014-10 Vej- og parkvæsen - anlæg.....	75
014-15 Kollektiv trafik og borgermidler .....	77
014-15 Kollektiv trafik og borgermidler – anlæg.....	78
014-20 Jordforsyning – anlæg.....	78
014-25 Natur og miljø .....	78
014-25 Natur og miljø – anlæg .....	79
014-30 Ejendomme .....	80

014-30 Ejendomme – anlæg .....	80
014-35 Almene boliger .....	81
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget .....	82
Kultur-, fritids og landdistriktsudvalgets område .....	82
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer .....	83
Bevillinger og budgetforudsætninger .....	84
015-10 Byudvikling - anlæg .....	84
015-15 Landdistrikter .....	84
015-15 Landdistrikter - anlæg .....	84
015-20 Biblioteker .....	85
015-25 Kultur .....	85
015-25 Kultur - anlæg .....	88
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur .....	88
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur – anlæg .....	89
Social- og beskæftigelsesudvalget .....	91
Beskæftigelsesområdet .....	91
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer .....	92
Bevillinger og budgetforudsætninger .....	93
016-20 Ydelser og Indsatser .....	93
016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer .....	94
Socialområdet .....	95
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer .....	96
Bevilling og budgetforudsætninger .....	97
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov .....	97
Artsoversigt .....	99
Budgetsammendrag .....	100
Serviceudgifter .....	108
Specificeret bevillingsoversigt .....	111
Takstblad .....	119

## Forord



Efter en periode med inflation og energikrise, vidste vi i Byrådet allerede i 2022, at budgettet for 2024 kunne blive udfordrende. Vi vedtog derfor i forbindelse med vedtagelse af budget 2023, at der skulle udarbejdes et Omstillings- og reduktionskatalog med bred involvering af medarbejdere og borgere i 2023. Dette tidlige arbejde med budgettet for 2024 har givet os alle i Byrådet et godt indblik i potentialer og udfordringer i årets budgetarbejde. Tak til alle som har afleveret ideer og forslag i den forbindelse.

I løbet af foråret 2023 måtte vi desværre erkende, at forudsætningerne for Budget 2023 ændrede sig. Regnskabet for 2022 endte med et stort træk på kommunens likviditet, og i foråret 2023 viste det sig, at særligt socialområdet, familieområdet og ældreområdet var udfordret af budgetoverskridelser.

Vi var i Byrådet nødt til at indføre en række restriktioner på det kommunale forbrug, blandt andet et delvist ansættelsesstop, forbrugsbegrænsninger samt nedlæggelse af administrative stillinger. Nu, hvor året nærmer sig sin afslutning, kan vi konkludere, at det mådehold, som vores organisation har vist, er med til at sikre et godt udgangspunkt for Budget 2024.

Med disse restriktioner og et Omstillings- og reduktionskatalog på 60 mio. kr. så vi i Byrådet ind i svære forhandlinger, da budgetprocessen gik i gang i september. På den baggrund er jeg særligt stolt af, at et fuldtalligt og enigt Byråd står bag budgetforliget for 2024.

Budgetforliget har titlen "Omstilling og fremtidssikring - Et ansvarligt budget med fokus på sikring af velfærd og udvikling for de kommende år". Et hovedemne har været at sikre budgetoverholdelse på de —områder, som tidligere har været ramt af store overskridelser.

På socialområdet og på familieområdet er der gennemført en grundig genberegning af budgetgrundlaget. På den baggrund tilføres der 24 mio. kr. til socialområdet og 10 mio. kr. til familieområdet med et uændret serviceniveau. På ældreområdet, som også har været hårdt presset de senere år, tilføres der -10 mio. kr. for at kunne håndtere de aktuelle rekrutteringsudfordringer og arbejdsmiljøforhold.

For at give områderne en ny mulighed for at overholde deres budgetter, bliver områderne desuden løst fra kravet om, at de tidligere overskridelser skal bæres videre som gæld.

Ud over dette har vi fundet midler til en række temaer, som fremgår af budgetaftalen. Det gælder ekstra penge til inklusion på skolerne, til håndtering af mistrivsel blandt unge, til miljø og klima, til et styrket fritidsliv og til omstilling til fremtidens velfærd.

Syddjurs Kommune har de seneste år haft stor tilflytning og vores anlægsbudget i 2024 og i overslagssårene er derfor stadig markant. Jeg vil blandt andet fremhæve en ny udskoling i Hornslet, renovering af Kolind Skole, en ny daginstitution i Rønne, udbygning af Ebeltoft Børnehus og en række andre store projekter. Derudover har vi fra 2026 og frem afsat 120 mio. kr. til udbygning af vores plejeboliger.

For at sikre finansieringen af Budget 2024 er vi i budgetaftalen blevet enige om omstillinger og reduktioner for i alt 25,4 mio. kr. Heraf kommer 21,9 mio. kr. fra Omstillings- og reduktionskataloget og 3,6 mio. kr. fra yderligere reduktioner og effektiviseringer. Vi har her fokuseret på at borgernær velfærd skulle rammes mindst muligt – og her har de mange høringsvar i forbindelse omstillings- og reduktionskataloget og budgetmaterialet hjulpet.

I de kommende år må vi forvente, at der fortsat er brug for omstilling og justeringer af vores organisation og services. Derfor udarbejdes der årligt et omstillingskatalog på 30 mio. kr., hvor vi forventer at udmønte cirka det halve.

Tak for de mange høringsvar til budgettet og for den aktive deltagelse ved borgermødet om budget til borgere og medarbejdere. Tak også til Byrådet for de konstruktive budgetforhandlinger. Sammen har vi sikret et godt grundlag for 2024.

Michael Stegger Jensen, Borgmester



*Budgetforliget for Budget 2024 er indgået mellem samtlige partier i Byrådet: Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Nye Borgerlige.  
Foto: Repræsentanter for de nævnte partier.*

## Læsevejledning

Denne publikation giver et samlet overblik over Syddjurs Kommunes vedtagne budget 2024 med budgetoverslagsår 2025-2027. Den skal bruges til information og som et opslagsværk for både politikere, medarbejdere og den politisk interesserede borger i forhold til det økonomiske grundlag for arbejdet i Syddjurs Kommune i 2024.

Først indgår den politiske budgetaftale, der er grundlaget for det vedtagne budget 2024 og sætter retningen for Syddjurs Kommune i 2024 og overslagsår.

Dernæst kommer en hovedoversigt 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 2024-2027 de enkelte anlægsprojekter, der er afsat budget til i årene. Der indgår ligeledes en 10-årig anlægsplan 2024-2033 i en særskilt oversigt. Anlægsplanens første fire år 2024-2027 er identisk med anlægsbudgettet i investeringsoversigten. Den 10-årige anlægsplan er udarbejdet i en inddragende proces 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 resultatmål, det økonomiske grundlag og de forskellige aktivitetsforudsætninger.

Efter de udvalgsvise budgetbemærkninger indgår oversigter over budget 2024 fordelt med udgangspunkt i forskellige parametre som arter, 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 2024 kan findes i elektronisk version på [www.syddjurs.dk](http://www.syddjurs.dk).

# Budgetaftale

## Omstilling og fremtidssikring

### Et ansvarligt budget med fokus på sikring af velfærd og udvikling for de kommende år

**Forlig vedrørende Budget 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027 er indgået mellem følgende partier i Byrådet: Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Nye Borgerlige.**

Syddjurs Kommune er ligesom landets øvrige kommuner underlagt økonomiske rammer, som er fastlagt i kommuneaftalen for 2024, der er indgået mellem KL og Regeringen. Kommunernes servicerramme er med denne aftale hævet med 1,7 mia. kr., mens der som en del af Finanslovsaftalen for 2024 er afsat yderligere 650 mio. kr. til kommunerne. I alt er servicerrammen i 2024 med disse to aftaler hævet med 2,35 mia. kr. for kommunerne svarende til ca. 17 mio. kr. for Syddjurs Kommune. Dette beløb skal imidlertid ses i sammenhæng med, at kommunerne er blevet underkompenseret for stigende priser og lønninger i 2022 svarende til 1,9 mia. kr. (14 mio. kr. for Syddjurs Kommune), hvilket skal håndteres indenfor de samlede rammer.

Budgetlægningen for 2024 bærer præg af, at der sent i processen er indkommet nye oplysninger fra statens side med betydning for budgetlægningen. Det gælder blandt andet nye vurderinger af indtægter fra ejendomsskatter, nye vækstskøn og skattestigninger i andre kommuner. Samlet bidrager det til usikkerhed omkring Syddjurs Kommunes økonomi i 2024 og overslagsårene.

En række lokale forhold i Syddjurs Kommune medvirker desuden til, at udgangspunktet for Budget 2024 har været vanskeligt. Regnskabet for 2022 endte med et stort træk på kommunens likviditet, og i foråret 2023 viste det sig, at særligt socialområdet, familieområdet og ældreområdet var udfordret af budgetoverskridelser. For at sikre budgetoverholdelse i 2023 besluttede Byrådet at indføre en række stramninger af det kommunale forbrug for resten af året. Det indebar blandt andet et delvist ansættelsesstop, forbrugsbegrænsninger, nedlæggelse af administrative stillinger og en reduktion af barselpuljen.

Budgetforliget for 2024 skal ses i dette lys. Der er enighed blandt forligspartierne om, at der er behov for et ansvarligt og realistisk budget for 2024 og overslagsår. Et budget, der både har fokus på omprioritering, kasseopbygning og fremtidssikring af balancen i kommunens økonomi. Samtidigt fastholdes et højt anlægsniveau.

Forligspartierne anser det for afgørende, at de områder, der er under økonomisk pres som følge af tilgang af flere og dyrere opgaver, bliver sikret de nødvendige rammer for budgetoverholdelse. Der bliver derfor afsat 24 mio. kr. til socialområdet og 10 mio. kr. til familieområdet. Tildelingen er baseret på en genberegning af områdernes økonomi og skal sikre, at områderne kan overholde deres budgetter med et uændret serviceniveau. Der tildeles desuden 10 mio. kr. til ældreområdet for at kunne håndtere de aktuelle rekrutteringsudfordringer og arbejdsmiljøforhold. Områderne løses desuden fra kravet om, at de tidligere overskridelser skal bæres videre som gæld.

Forligspartierne er enige om, at kommunens drift på de store velfærdsområder står over for store udfordringer de kommende år. Antallet af ældre stiger samtidig med, at rekrutteringsudfordringerne på ældreområdet forventes at stige år for år. Et tilsvarende problem findes på dagtilbudsområdet, og på det specialiserede socialområde er der behov for at udvikle nye løsninger og styrke samarbejdsrelationerne med det omgivende samfund.



En del af finansieringen for Budget 2024 er skabt via det omstillings- og reduktionskatalog, som blev udarbejdet i foråret 2023. Forligspartierne er enige om at udmønte forslag fra kataloget for i alt 21,9 mio. kr. Hertil er der aftalt yderligere reduktioner og effektiviseringer for i alt 3,6 mio. kr.

Det må forventes, at der også vil være behov for omstillinger i de kommende år. Forligspartierne er derfor enige om, at der skal udarbejdes et årligt omstillingskatalog på 30 mio. kr., der skal skabe råderum for omprioriteringer. Det forventes, at ca. halvdelen svarende til 15 mio. kr. udmøntes årligt. Kataloget indgår som en del af budgetmaterialet og frigives efter sommerferien.

Forligspartierne er enige om, at budgetforliget skaber grundlag for et realistisk budget med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2024. På den baggrund ophæves det ansættelsesstop og de forbrugsbegrænsninger, der blev indført i foråret 2023, fra og med 1. januar 2024.

## Budgetforligets temaer

### Omstilling til fremtidens velfærd

Kommunens service på ældreområdet vil i de kommende år komme under stadigt større pres. Rekruttering, større fagligt handlerum lokalt, ny teknologi og nye samarbejdsformer er blot nogle af de muligheder og udfordringer, der skal gribes. Forligspartierne er derfor enige om at fortsætte og omdanne den tidligere pulje til velfærdsteknologi, så den får et bredere fokus på velfærdsomstillinger. Den nye velfærdsomstillingspulje skal styrke den borgernære velfærd på især ældreområdet. I samspil med organisationer og virksomheder med kompetencer inden for området skal det afsøges, hvordan øget brug af fx velfærdsteknologiske løsninger kan give bedre livskvalitet for ældre borgere og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Der afsættes 3,5 mio. kr. årligt i 2024-2026 og 4,0 mio. kr. i 2027.

For at styrke fagligheden omkring rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere i hele den kommunale organisation skal der afholdes en konference i 2024. Konferencen skal bl.a. omhandle, hvordan vi sikrer gode og attraktive arbejdspladser, der kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft. I sammenhæng hermed skal konferencen også berøre nye og anderledes måder at løse velfærdsopgaver på. Det kan være med anvendelse af nye velfærdsteknologiske løsninger og nye former for samarbejder med borgere og civilsamfund. Derfor ønsker forligspartierne, at konferencen har deltagelse af forskellige aktører, som fx borgere, civilsamfund, virksomheder, medarbejdere, ledere og politikere.

### Styrkelse af skole og inklusion

Forligspartierne anerkender, at skolerne står med en stor opgave, når der arbejdes med inklusion af børn og unge på skolerne og med at styrke trivsel og fællesskaber. Det er en væsentlig opgave, som i de senere år er blevet mere kompleks i takt med, at flere børn har brug for en ekstra pædagogisk indsats. Forligspartierne er på den baggrund enige om at afsætte ekstra 1,25 mio. kr. i 2024 stigende til 3,0 mio. kr. årligt til skolernes arbejde med inklusion og trivsel for alle børn i folkeskolen. Midlerne fordeles via tildelingsmodellen, der fordeler midler til skolerne baseret på antallet af elever.

### Forebyggelse af mistrivsel blandt unge

Syddjurs Kommune oplever ligesom en lang række kommuner udfordringer med mistrivsel blandt børn og unge. Det er en bekymrende udvikling, og forligspartierne ønsker at styrke skoler og dagtilbuds mulighed for at modtage rådgivning og sparring i forhold til at fremme børn og unges trivsel.

Forligspartierne afsætter derfor 500.000 kr. årligt til en styrkelse af PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, samt 640.000 kr. årligt til videreførelse af et skolenærværsteam i regi af PPR. Skolenærværsteamet har været afprøvet i en to-årig periode, og forligspartierne ønsker at fortsætte denne indsats.

Der afsættes desuden 500.000 kr. årligt til kriminalitetsforebyggelse blandt unge i regi af SSP - kommunalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi.

### **Styrket fokus på miljø og klima**

I tråd med kommunens vision ønsker forligspartierne at styrke indsatsen på klima-, miljø- og biodiversitetsområdet. Forligspartierne afsætter 1 mio. kr. for at skabe øget grøn fremdrift. Eksempelvis i forhold til udtagning af lavbundsjord, styrket administration af naturbeskyttelsesområdet og etablering af nye naturprojekter.

### **Et aktivt fritidsliv**

Gode idrætsanlæg er forudsætningen for et aktivt fritidsliv. Forligspartierne afsætter derfor 2,0 mio. kr. årligt i 2024, 2025 og 2026 til en pulje, der er målrettet udendørs idrætsanlæg, herunder kunstgræsbaner. Heraf afsættes 4,0 mio. kr. i alt i kommunal medfinansiering til kunstgræsbaner. Der afsættes 2,0 mio. kr. til medfinansiering af en kunstgræsbane i Hornslet og tilsvarende i Ebeltoft. Der fremlægges forslag til en samlet udmøntningsplan for de afsatte midler til udendørs idrætsanlæg i Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget i første kvartal i 2024. Desuden tilføres puljen til idrætshaller 750.000 kr. i 2024 og i 2025, så der i alt er afsat 2 mio. kr. i 2024 og i 2025.

### **En effektiv administration**

En effektiv og veldrevet administration er en forudsætning for den service og velfærd, som kommunen leverer. Forligspartierne er enige om at reducere kommunens administrationsudgifter med 4,5 mio. kr. i 2024 og 4,3 mio. kr. årligt fremover. Hertil kommer nedlæggelsen af 11 administrative stillinger i 2023, som får fuld effekt i 2024 med 5,3 mio. kr.

Forligspartierne er desuden enige om at tilpasse ledelsesorganisationen og reducere udgifterne til ledelse med 1,0 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. årligt fremover.

### **Usikkerhed om indtægter og finansiering**

Det statsgaranterede folketal og de statsgaranterede beløb for skat, tilskud og udligning er høje i 2024 for Syddjurs Kommune. Når de sammenholdes med kommunens aktuelle folketal og en fremskrivning af de lignede skattebeløb i 2022 skønnes der ikke at være en merindtægt ved selvbudgettering. På den baggrund og for at styrke den generelle sikkerhed om kommunens finansiering budgetteres ud fra de statsgaranterede beløb for skat, tilskud og udligning.

Der er nogle særlige kilder til usikkerhed i kommunernes finansiering i 2024-2027. I budgetforslaget er indeholdt en merindtægt fra grundskyld på 58,9 mio. kr. Kommunen vil blive efterreguleret i 2027, hvis det viser sig, at vurderingsgrundlaget for beregningerne ikke er retvisende. Forligspartierne har derfor ikke disponeret over det resulterende overskud i 2024 og beløbet tilgår derfor kassebeholdningen.

Forligspartierne vil for de øvrige usikkerheder afvente et bedre overblik over kommunernes samlede økonomi. Det drejer sig om de fortsatte effekter af sanktion for skattestigninger og nye skøn for kommunernes indtægter fra grundskyld. Endelig kan der komme en betragtelig nedsættelse af balancetilskuddet i 2027 på baggrund af den mulige merindtægt de relativt mange kommuner, der selvbudgetterer i 2024, opnår.

### **Økonomiudvalget**

Forligspartierne er enige om at reducere kommunens administrationsudgifter med 4,5 mio. kr. i 2024 og 4,3 mio. kr. årligt fremover. 2,5 mio. kr. af besparelsen fordeles bredt på den administrative organisation jf. forslag til reduktion vedrørende administration i omstillings- og reduktionskataloget. Familie- og rådgivningscenteret er friholdt fra denne besparelse. Hertil har forligspartierne besluttet at reducere yderligere 2,0 mio. kr. på administrative lønudgifter. Der udarbejdes en udmøntningsplan til behandling i Økonomiudvalget inden udgangen af 2023. Som en del af udmøntningsplanen analyseres mulighederne for en konjunkturbestemt reduktion på blandt andet byggesagsbehandlingen.

Forligspartierne er enige om at tilpasse ledelsesorganisationen og reducere udgifterne med 1,0 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. årligt fremover.

Brugen af eksterne konsulenter i kommunen skal reduceres, og der er aftalt en besparelse på 150.000 kr. i 2024. Fra 2024 vil der som udgangspunkt ikke længere afholdes udgifter til ekstern rekruttering ved chefansættelser, og fra 2025 reduceres konsulentudgifterne med yderligere 100.000 kr. pr. år. Administrationen fremsætter forslag til udmøntning for 2025 i budgetoplægget for 2025.

Syddjurs Kommune har de seneste mange år haft en positiv befolkningstilvækst, og der har siden 2017 været investeret 500.000 kr. årligt i branding og markedsføring af kommunen. Forligspartierne er enige om, at beløbet nu kan reduceres til 100.000 kr. årligt.

Et lavere forbrug og bæredygtighed skal gå hånd i hånd i kommunens administration. Forbruget af tryksager, print til egen læsning, mødeforplejning og fysisk post skal reduceres. Der reduceres med 200.000 kr. årligt for at fremme en bæredygtig praksis på området.

Der indføres en ny forretningsmodel for den digitale arbejdsplads i kommunen for at sikre, at der kun indkøbes de nødvendige licenser og nødvendigt it-udstyr. I den nye model lægges budgettet ud til de enkelte arbejdspladser, og der afregnes direkte i forhold til licenser, indkøb mv. Der budgetteres med en årlig besparelse på 900.000 kr.

For at styrke fagligheden omkring rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere i hele den kommunale organisation skal der afholdes en konference i 2024. Konferencen skal bl.a. omhandle, hvordan vi sikrer gode og attraktive arbejdspladser, der kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft. I sammenhæng hermed skal konferencen også berøre nye og anderledes måder at løse velfærdsopgaver på. Det kan være med anvendelse af nye velfærdsteknologiske løsninger og nye former for samarbejder med borgere og civilsamfund. Derfor ønsker forligspartierne, at konferencen har deltagelse af forskellige aktører, som fx borgere, civilsamfund, virksomheder, medarbejdere, ledere og politikere.

For øvrige reduktioner på Økonomiudvalgets område henvises der til bilag 1 Budgetændringer drift.

## **Erhvervs- og planudvalget**

Forligspartierne er enige om at reducere og gentænke erhvervspuljen med 200.000 kr. årligt under hensyn til kommunens økonomi. Desuden reduceres midlerne til turismeudvikling og markedsføring af erhvervsfremme med 100.000 kr. årligt.

## **Familie-, børne- og læringsudvalget**

Forligspartierne er enige om, at familieområdet samt skoler og dagtilbud i videst muligt omfang skal friholdes for besparelser.

Efter en genberegning af familieområdets budget er forligspartierne enige om at tilføre 10 mio. kr. ekstra til området. Beløbet skal sikre budgetoverholdelse under et uændret serviceniveau.

Forligspartierne er enige om at afsætte ekstra 1,25 mio. kr. i 2024 stigende til 3,0 mio. kr. årligt til skolenes arbejde med inklusion og trivsel for alle børn i folkeskolen. Midlerne fordeles via tildelingsmodellen, der fordeler midler til skolerne baseret på antallet af elever.

For at forebygge mistrivsel blandt unge afsætter forligspartierne 500.000 kr. årligt til en styrkelse af PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, samt 640.000 kr. årligt til fortsættelse af det nuværende skolenærværsteam i regi af PPR. Der afsættes desuden 500.000 kr. årligt til kriminalitetsforebyggelse blandt unge i regi af SSP - kommunalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi.

I Syddjurs Kommunes tekniske budget for 2024-27, som var udgangspunktet for budgetlægningen, var der indarbejdet yderligere 2,2 mio. kr. i 2024 til opfyldelse af den nationale aftale om minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Forligspartierne er enige om at reducere beløbet med 0,5 mio. kr. Vurderingen er, at Syddjurs Kommune med de ekstra 1,7 mio. kr. lever op til kravene om minimumsnormeringer. Beløbet fordeles ligeligt mellem åbningstid og normering. Udmøntningen af den reducerede åbningstid sker via øget sampasning i ferieperioderne.

Under hensyn til kommunens økonomi er forligspartierne enige om, at den centrale pulje til efter- og videreuddannelse på skoleområdet nulstilles i 2024, hvorefter puljen genoptages i de efterfølgende år. Reduktionen giver en besparelse på 2,2 mio. kr. i 2024.

I en årrække har elever i Syddjurs Kommune fået udleveret en iPad, når de starter i 0. klasse. Forligspartierne er enige om, at elever fremadrettet først skal have en iPad udleveret i 2. klasse. Dette giver en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. iPads kan stadig indgå i undervisningen, men fra skoleåret 2024/25 vil det ikke være i en 1:1 løsning for 0. klasse og efterfølgende skoleår for 0. og 1. klasser.

Forligspartierne er enige om, at der i 2024 skal sikres ro og stabilitet omkring Center for børn, unge og familier. Forligspartierne er enige om, at der reduceres med 500.000 kr. i 2025 og 900.000 kr. i 2026 og 2027. Centerets arbejde og vilkår skal evalueres, og resultaterne heraf præsenteres for Familie-, børne- og læringsudvalget i august 2024, så resultaterne kan indgå i arbejdet med Budget 2025.

For øvrige reduktioner på Familie-, børne og læringsudvalgets område henvises der til bilag 1 Budgetændringer drift.

## **Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget**

Gode idrætsanlæg er forudsætningen for et aktivt fritidsliv. Forligspartierne afsætter derfor 2,0 mio. kr. årligt i 2024, 2025 og 2026 til en pulje, der er målrettet udendørs idrætsanlæg, herunder kunstgræsbaner. Heraf afsættes 4 mio. kr. i alt i kommunal medfinansiering til kunstgræsbaner. Der afsættes 2 mio. kr. til medfinansiering af en kunstgræsbane i Hornslet og tilsvarende i Ebeltoft. Der fremlægges forslag til en samlet udmøntningsplan for de afsatte midler til udendørs idrætsanlæg i Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget i første kvartal i 2024. Desuden tilføres puljen til idrætshaller 750.000 kr. i 2024 og i 2025, så der i alt er afsat 2 mio. kr. i 2024 og i 2025.

Syddjurs Award har spillet en væsentlig rolle i forhold til at fremhæve medarbejdere og frivillige fra vores civilsamfund, der gør en stor forskel i det daglige. Arrangementet har kørt i en årrække, og forligspartierne er enige om, at det nu afvikles i ulige år startende med i 2025.

Forligspartierne er enige om at reducere tilskuddet til LAG Djursland med 40.000 kr. fra 2025. Tilskud til forsamlingshusene og distriktsråd bevares.

Talentpuljen bevares med et tilrettet beløb. Udmøntningen drøftes i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

Byrådet vedtog den 27. september 2023 en ny Kultur-, fritids- og landdistriktspolitik. Forligspartierne ønsker i forlængelse af den nye politik, at Landdistriktpuljen gentænkes. Administrationen fremsætter forslag til en proces for gentænkning af puljen.

Forligspartierne ønsker en evaluering af de ramme- og samarbejdsaftaler, som Syddjurs Kommune har med en række kulturinstitutioner. Evalueringen skal indeholde en vurdering af tilskud og aktivitetsniveau og skal udarbejdes i første halvår af 2024. Evalueringen drøftes i Kultur-, fritids- og landdistriksudvalget.

For øvrige ændringer på Kultur-, fritids- og landdistriksudvalgets område henvises der til bilag 1 Budgetændringer drift.

## Natur-, teknik- og miljøudvalget

I tråd med kommunens vision ønsker forligspartierne at styrke indsatsen på klima-, miljø- og biodiversitetsområdet. Forligspartierne afsætter 1 mio. kr. for at skabe øget grøn fremdrift. Eksempelvis i forhold til udtagning af lavbundsjord, styrket administration af naturbeskyttelsesområdet og etablering af nye naturprojekter. Der fremsættes forslag til udmøntning af beløbet i Natur-, teknik- og miljøudvalget i første kvartal i 2024.

Forligspartierne ønsker, at udbredelsen af solceller på kommunale bygninger øges ved, at dispensationsmuligheden fra selskabsdannelse udnyttes mest muligt i forbindelse med nybyggeri og større renoveringsarbejder.

Forligspartierne ønsker, at der i 2024 udarbejdes oplæg til en mulig forretningsplan for et kommunalt energiforsyningssselskab vedr. solceller med yderligere afdækning af fordele og ulemper ved dette. Mulighederne for samarbejde og erfaringsudveksling med andre kommuner eller tredje part skal indgå i arbejdet.

Forligspartierne har et fortsat fokus på at sikre gode trafikforhold i hele kommunen. Der tilføres 500.000 kr. ekstra til den årlige trafiksikkerhedspulje. Beløbet målrettes beskæring ved veje og cykelstier med henblik på at sikre gode oversigtsforhold. Endelig udmøntning sker ved behandling i Natur-, teknik- og miljøudvalget i første kvartal i 2024.

Forligspartierne afsætter 500.000 kr. årligt til udarbejdelse af trafikafviklingsplaner, som skal anvendes i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner.

Kvalitetsmålene for rengøring ændres, så den daglige rengøring udføres som synlig rengøring i stedet for skjult rengøring. Ændringen giver en besparelse på 260.000 kr. årligt. Desuden justeres rengøringen i kommunens administrationsbygninger med en besparelse på 280.000 kr.

Forligspartierne er enige om at reducere kommunens udgifter til gadebelysning. Tændingstiden forkortes ved at tænde senere og slukke tidligere. Ændringen giver en besparelse på 210.000 kr. årligt.

Der indføres automatisk låsning på kommunens skoler, fremfor manuel låsning ved servicemedarbejdere. Dette giver en reduktion på 410.000 kr.

Bemandingen af tekniske servicemedarbejdere på de mindre skoler justeres, så de har adgang til service svarende til de store skoler. Området reduceres med 300.000 kr. som følge af ændringen. Pindstrup Skolen friholdes for reduktionen under hensyn til skolens profil.

Kantinedrift i kommunens administration holder fremover lukket i juli måned. Dette giver en reduktion på 200.000 kr. årligt.

Klipningen af rabatter langs kommunens veje reduceres for at fremme biodiversiteten under hensyntagen til trafikikkerheden. Serviceændringen giver en reduktion på 125.000 kr.

For øvrige reduktioner på Natur-, teknik og miljøudvalgets område henvises der til bilag 1 Budgetændringer drift.

I lyset af økonomiske udsving, prisstigninger mv. i Vej og Ejendomsservice er forligspartierne enige om, at der frem mod budgetlægningen for 2025 gennemføres en evaluering af organisering, budgetforudsætninger mv. på området. Evalueringen fremlægges i Natur-, teknik- og miljøudvalget i juni 2024.

Budgettet til snerydning og saltning tilpasses med Budget 2024 til de stigende udgifter med et uændret serviceniveau. I tilfælde af en hård vinter, med overskridelse af budgettet for vintertjeneste til følge, er forligspartierne enige om, at der trækkes på kassebeholdningen.

Forligspartierne er enige om, at der skal ske en afklaring af satsen for vejafvandingsbidrag i lyset af den forestående fusion mellem Syddjurs Spildevand og Aqua Djurs og de kommende års væsentlige anlægsinvesteringer i det fusionerede selskab.

## Social- og beskæftigelsesudvalget

Efter en genberegning af socialområdets budget er forligspartierne enige om at tilføre området 24 mio. kr. ekstra. Beløbet skal sikre budgetoverholdelse under et uændret serviceniveau.

Grøn Kors driver tilbuddet Folkestedet i Kolind, der gør en stor indsats for udsatte borgere, herunder børn og børnefamilier. Der afsættes 150.000 kr. årligt i støtte til driften.

Forligspartierne er enige om at omlægge det socialpsykiatriske botilbud Mølletorvet, så det ikke læn- gere har status af botilbud. Borgerne vil fortsat bo i deres nuværende egne boliger men med individuelt udmålt mestringsvejledning. De nuværende medarbejdere vil også fremover varetage den individuelle kontakt og være til stede ved fælles arrangementer på Mølletorvet. Ændringen giver en besparelse på 1,4 mio. kr. årligt.

De to botilbud til voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne/mental retardering af lettere grad på Rodskovvej 10A, Afdeling Lille Eje og Afdeling Vestergård, slås sammen og samtidig reduceres antallet af pladser, så det svarer til behovet. Ændringen giver en reduktion på 415.000 kr. Pladsbehovet følges løbende i udvalget.

Der reduceres i antallet af ledere på Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud svarende til en årlig besparelse på 530.000 kr.

Aftalen med Kafé Kolind skal genforhandles, så den økonomiske støtte justeres i samme takt som kommunens budgetter. Det betyder, at stigningen i støtten fra og med 2024 reduceres med et beløb svarende til 130.000 kr.

Der findes regionale og andre tilbud, som kan erstatte den kommunale akut- og rådighedstelefon. Telefonen nedlægges, hvilket giver en besparelse på 140.000 kr. årligt. Der forudsættes øget kommunikation om øvrige tilbudsmuligheder.

Forligspartierne er enige om at tilskuddet til Madspildspensionatet fortsættes. Området reduceres med 295.000 kr.

En række lovændringer træder i kraft på beskæftigelsesområdet i 2024, herunder at A-kasserne overtager ansvaret for kontaktforløbet de første tre måneder. Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet medfører lovændringerne besparelser, som er beregnet ud fra færre opgaver hos kommunerne i form af samtaler mm.

Forligspartierne er enige om, at området følges tæt både vedrørende de økonomiske ændringer og vilkårene for medarbejdernes opgavemængde, trivsel og arbejdsmiljø.

## Sundheds- og ældreudvalget

Forligspartierne anerkender de store udfordringer, der findes på ældreområdet i forhold til et stigende antal ældre og mangel på uddannet arbejdskraft. Området tildeles 10 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. varigt for at kunne håndtere udfordringer med rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø.

Forligspartierne er enige om at fortsætte og omdanne den tidligere pulje til velfærdsteknologi, så den får et bredere fokus på velfærdsmstillinger. Den nye velfærdsmstillingspulje skal styrke den borger-nære velfærd på især ældreområdet. I samspil med organisationer og virksomheder med kompeten- cer inden for området skal det afsøges, hvordan øget brug af fx velfærdsteknologiske løsninger kan give bedre livskvalitet for ældre borgere og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2024-2026 og 4,0 mio. kr. i 2027. Forligspartierne ønsker, at Sundheds- og ældreudvalget fastlægger udmøntningen af puljen, og at forslaget til udmøntning indeholder en vurdering af de en- kelte løsningers forventede effekter ift. kvalitet, arbejdsmiljø og økonomi. Samtidig ønsker forligsparti- erne at styrke opfølgningen på brugen af velfærdsteknologiske løsninger ift. i højere grad at kunne vurdere fremtidige større investeringer.

Forligspartierne er enige om, at kommunen skal deltage i Sundhedsstyrelsens projekt "Fælles om un- gelivet", der har fokus på unges forbrug af rusmidler. Der afsættes 128.000 kr. i 2025, 133.000 kr. i 2026 og 260.000 kr. i 2027. Syddjurs Kommune forpligter sig i projektet til at afsætte 520.000 kr. årligt i perioden 2028-33.

Forligspartierne er enige om, at omkostningerne i Køkken Syddjurs skal reduceres med 1,0 mio. kr. årligt. Reduktionen udmøntes i udvalget i december 2023. Der er med reduktionen ikke taget stilling til at ændre ambitionerne i Mad- og måltidspolitikken, herunder målsætningen om økologi, lokale råvarer og bæredygtighed.

I Syddjurs Kommune får borgere med behov for hjælp til rengøring som udgangspunkt gjort rent hver anden uge. Forligspartierne er enige om, at der fremover ikke tilbydes rengøring i tre uger i sommerferien eller i helligdagsperioder som fx påsken. Dette sker i dialog med den enkelte borger. Dette medfø- rer en besparelse på 600.000 kr. årligt.

Borgere skal i stigende grad selv hente og bringe udstyr fra kommunens hjælpemiddelcenter, ligesom driften af centeret effektiviseres. Området reduceres med 250.000 kr. årligt.

Samarbejdsaftalen med Boblberg opsiges under hensyn til kommunens økonomi svarende til 120.000 kr. årligt.

Forligspartierne er enige om at borgernes vedligeholdende træning skal omlægges. Der skal i sti- gende grad tilskyndes til hjemmetræning, hvor de teknologiske muligheder udnyttes samtidig med, at aktiviteter, der understøtter fællesskabet, fortsætter. Alle trænings- og aktivitetscentre bibeholdes. Omlægningen giver en reduktion på 725.000 kr. i 2024 og 1 mio. kr. årligt derefter. Administrationen udarbejder en plan for omlægningen, som behandles i Sundheds- og ældreudvalget i november 2023.

For øvrige reduktioner på Sundheds-, og ældreudvalgets område henvises der til bilag 1 Budgetæn- dringer drift.

## Anlægsvirksomhed

Syddjurs Kommune har fortsat et højt anlægsniveau, der ligger i tråd med den tilflytning af nye borgere, som kommunen har oplevet de seneste år. Der investeres store beløb i 2024 og overslagsårene for at sikre, at kommunen har de rette faciliteter til at kunne levere god service til særligt kommunens børn og ældre. Det er for eksempel:

- 135 mio. kr. til bygning af ny udskoling i Hornslet samt ombygning af eksisterende skole
- 17 mio. kr. til udearealer og renovering af Kolind Skole
- 8 mio. kr. til faglokaler og mødested på Ådalsskolen
- 40 mio. kr. til ny institution i Rønde
- 12 mio. kr. til ombygning og udvidelse af Æblehaven, Ebeltoft Børnehus
- 7 mio. kr. til renovering og ombygning af Ådalens børnehus
- 5 mio. kr. til ny kapacitet på dagtilbudsområdet på Mols på baggrund af oplæg til Budget 2025
- 4 mio. kr. til ombygning af Bækdalen børnehave
- 2,7 mio. kr. til renovering af skurvogne ved Naturbørnehaven Mols Bjerge
- 17 mio. kr. til genetablering af plejeboliger samt ombygning ved Rosengården i Hornslet
- 120 mio. kr. udbygning af plejeboliger (fra 2026 og frem)

Pindstrupskolen skal forventeligt udvides i overslagsårene, og Pindstrup Børnehus skal moderniseres. Muligheden for at samtænke det kommende byggeri med skabelsen af et mødested skal undersøges. Der udarbejdes en analyse af behovet i 2024, med en forventet investering på 2 mio. kr. i 2025 og 3 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027.

Med en stigende andel af de ældste borgere over 85 år vil behovet for plejeboliger vokse de kommende år. Med afsæt i det udarbejdede strateginotat til budget 2024 ønsker forligspartierne, at der i 1. halvår 2024 udarbejdes en plejebolighandlingsplan, der beskriver et oplæg for de kommende års udbygning af antallet af plejeboliger i Syddjurs Kommune.

I den forbindelse ønsker forligspartierne fortsat, at andre anlægsformer som fx friplejehjem indgår i beslutningsgrundlaget. I planen beskrives fordele og ulemper ved de forskellige anlægsformer, samt hvilke variationer der findes i forhold til drift af plejehjem. Forligspartierne er enige om at fremrykke investeringer i plejeboliger fra 2027 til 2026. Der investeres samlet 120 mio. kr. i nye plejeboliger.

Nord/sydvejen er vigtig infrastruktur i Syddjurs Kommune. Forligspartierne er enige om at fremrykke Nord/Sydvejens 3. etape ved Thorsager (bypassagen) med et år, så arbejdet påbegyndes i 2026. Det afsøges, om der er grundlag for en revurdering af den aftalte procesplan for etape 4 ved Ryomgård (bypassage) i Natur, teknik og miljøudvalget. De øvrige etaper drøftes i forbindelse med Budget 2025.

Puljen til idrætshaller tilføres 750.000 i 2024 og i 2025, så der nu er afsat 2,0 mio. kr. i 2024 og i 2025.

Hvis der kan opnås statslig medfinansiering til en eller flere af de prioriterede cykelstier i Syddjurs Kommune, er forligspartierne enige om at prioritere finansieringen af den kommunale andel, når anlægsprojektet fremlægges for fagudvalget.

En række anlægsudgifter udsættes fra 2024 til 2025 som følge af, at der er foretaget en ny vurdering af, hvornår udgifterne falder. Der er altså ikke tale om, at projekterne forsinkes. På følgende områder flyttes et beløb fra 2024 til 2025:



- Brandstation i Hornslet – ombygning: 1 mio. kr.
- Udvikling af Hornslet skole: 2 mio. kr.
- Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole: 1 mio. kr.
- Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21 årige: 500.000 kr.
- Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder: 500.000 kr.
- Modernisering af Hovedgaden i Rønde - forbedring af bymiljøet: 1 mio. Kr.
- Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.: 1 mio. kr.
- Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen: 2,6 mio. kr.

Forligspartierne stiler efter et salg af Skelhøjskolen i 2024 eller 2025. Salget forudsætter en ændret lokalplan for området. De forventede samlede indtægter på salg af ejendomme opjusteres med 3,0 mio. kr. i 2025.

For de samlede budgetændringer på anlæg som følge af budgetaftalen, henvises til bilag 2 budgetændringer anlæg mv.

## Afsluttende bemærkninger

Forligspartierne tager til efterretning, at budgettet for 2024 fra Syddjurs Provsti finansieres af en kirkeskatteprocent på 0,94. Det er et fald i kirkeskatten på 0,06 procentpoint.

Budgetforliget indgås under forudsætning af, at kommunerne i fællesskab overholder anlægs- og serviceløftet.

Partierne og grupperne er enige om at støtte ændringsforslaget som fremsættes af Borgmesteren indeholdende de ændringer på drift og anlæg i forhold til forslag til 1. behandling af budgettet, som fremgår af de vedlagte bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering.

Herudover er forligspartierne enige om, at der i forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2024 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 2024.

## Hovedoversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2024	2024	2025	2026	2027
Tekst	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	59.143	-35.879	23.264	23.278	23.268	23.268
Heraf refusion	0	-159	-159	-159	-159	-159
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	46	-408	-362	-362	-362	-362
2. Transport og infrastruktur	79.714	-7.497	72.217	72.881	70.383	70.420
3. Undervisning og kultur	620.186	-63.547	556.639	568.929	578.366	588.084
Heraf refusion	0	-578	-578	-578	-578	-578
4. Sundhedsområdet	290.386	-6.433	283.953	286.971	286.681	286.831
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.192.105	-400.014	1.792.091	1.824.190	1.852.113	1.868.603
Heraf refusion	0	-235.835	-235.835	-231.241	-231.275	-231.275
6. Fællesudgifter og administration mv.	358.503	-6.990	351.513	315.147	300.194	285.155
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.600.082</b>	<b>-520.768</b>	<b>3.079.314</b>	<b>3.091.033</b>	<b>3.110.644</b>	<b>3.121.998</b>
Heraf refusion	0	-236.571	-236.571	-231.977	-232.011	-232.011
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	38.745	-36.700	2.045	9.372	17.422	19.922
2. Transport og infrastruktur	27.813	0	27.813	33.000	39.100	40.860
3. Undervisning og kultur	59.593	0	59.593	66.925	58.875	62.315
4. Sundhedsområdet	3.500	-800	2.700	3.700	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	17.300	0	17.300	18.916	36.200	26.500
6. Fællesudgifter og administration mv.	11.529	0	11.529	9.000	10.000	10.000
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>158.480</b>	<b>-37.500</b>	<b>120.980</b>	<b>140.913</b>	<b>161.597</b>	<b>159.597</b>
<b>PL-stigninger vedr. hovedkonto 0-6</b>				<b>139.700</b>	<b>287.300</b>	<b>444.300</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>12.777</b>	<b>-5.800</b>	<b>6.977</b>	<b>8.756</b>	<b>6.881</b>	<b>5.241</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver	72.545	0	72.545	0	38.380	60.823
Øvrige balanceforskydninger	1.750	0	1.750	1.750	7.750	7.750
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>74.295</b>	<b>0</b>	<b>74.295</b>	<b>1.750</b>	<b>46.130</b>	<b>68.573</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>64.257</b>	<b>0</b>	<b>64.257</b>	<b>62.428</b>	<b>53.868</b>	<b>51.976</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>3.909.891</b>	<b>-564.068</b>	<b>3.345.823</b>	<b>3.444.580</b>	<b>3.666.420</b>	<b>3.851.685</b>
<b>F. FINANSIERING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	-164	0	0
Optagne lån	0	-6.652	-6.652	-6.652	-27.352	-22.852
Tilskud og udligning	5.413	-659.797	-654.384	-733.239	-827.629	-885.972
Refusion af købsmoms	725	0	725	725	725	725
Skatter	6.562	-2.692.074	-2.685.512	-2.705.250	-2.812.164	-2.943.587
<b>Finansiering i alt</b>	<b>12.700</b>	<b>-3.358.523</b>	<b>-3.345.823</b>	<b>-3.444.580</b>	<b>-3.666.420</b>	<b>-3.851.685</b>
<b>BALANCE</b>	<b>3.922.591</b>	<b>-3.922.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Resultatopgørelse

Netto, hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Tilskud og udligning	-654.384	-733.239	-827.628	-885.972
Moms	725	725	725	725
Skatter	-2.685.512	-2.705.250	-2.812.164	-2.943.587
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-3.339.171</b>	<b>-3.437.764</b>	<b>-3.639.067</b>	<b>-3.828.834</b>
10 Økonomiudvalget	360.419	335.190	319.573	304.534
11 Familie-, børne- og Læringsudvalget	784.108	803.888	818.755	827.291
12 Sundheds- og ældreudvalget	710.485	718.903	730.441	739.738
13 Erhvervs- og planudvalget	9.358	9.358	9.358	9.358
14 Natur-, teknik- og miljøudvalget	160.203	161.235	160.688	162.075
15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	69.655	69.729	69.966	70.123
16 Social- og beskæftigelsesudvalget	985.448	993.093	1.002.222	1.009.241
<b>Drift og statsrefusion i alt</b>	<b>3.079.676</b>	<b>3.091.395</b>	<b>3.111.005</b>	<b>3.122.360</b>
Pris- og lønstigninger		139.700	287.300	444.300
Renter	6.977	8.756	6.881	5.241
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-252.518</b>	<b>-197.913</b>	<b>-233.882</b>	<b>-256.933</b>
10 Økonomiudvalget	-21.107	-17.300	-20.500	-16.000
11 Familie-, børne- og Læringsudvalget	55.398	62.226	72.260	48.700
12 Sundheds- og ældreudvalget	13.100	15.100	20.200	22.700
13 Erhvervs- og planudvalget	3.039	2.500	2.500	2.500
14 Natur-, teknik- og miljøudvalget	60.578	67.565	73.915	90.675
15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	9.972	10.822	13.222	11.022
16 Social- og beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>120.980</b>	<b>140.913</b>	<b>161.597</b>	<b>159.597</b>
<b>Resultat af skattefinansieret virksomhed</b>	<b>-131.538</b>	<b>-57.000</b>	<b>-72.285</b>	<b>-97.336</b>
Forsyningsvirksomhed	-362	-362	-362	-362
<b>Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed</b>	<b>-131.900</b>	<b>-57.361</b>	<b>-72.647</b>	<b>-97.698</b>
Grundkapitalindskud	3.000	3.000	3.000	3.000
Finansforskydninger	-1.250	-1.250	4.750	4.750
Afdrag	64.257	62.428	53.868	51.976
Optagelse af lån	-6.652	-6.652	-27.352	-22.852
<b>Resultat</b>	<b>-72.545</b>	<b>164</b>	<b>-38.381</b>	<b>-60.823</b>

(+ = forbrug af kassebeholdningen)

## Bevillingsoversigt

Udvalg / bevilling	Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
	<b>Syddjurs Kommune, balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Pris- og lønstigning i overslagsårene</b>	<b>0</b>	139.700	287.300	444.300
<b>010</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-2.839.876</b>	<b>-3.036.457</b>	<b>-3.239.965</b>	<b>-3.421.362</b>
10	Politik og beredskab m.v.	63.292	64.157	64.158	64.158
15	Administrativ organisation	276.340	270.845	270.327	270.388
20	Generelle puljer	20.788	188	-14.912	-30.012
35	Renter	6.977	8.756	6.881	5.241
50	Tilskud og udligning	-654.384	-733.239	-827.628	-885.972
55	Refusion af købsmoms	725	725	725	725
60	Skatter	-2.685.512	-2.705.250	-2.812.164	-2.943.587
65	Forskydninger i likvide aktiver	72.545	-164	38.381	60.823
70	Finansforskydninger	1.750	1.750	7.750	7.750
75	Forskydninger i langfristet gæld	57.605	55.776	26.516	29.124
<b>011</b>	<b>Familie-, børne- og læringsudvalget</b>	<b>784.108</b>	<b>803.888</b>	<b>818.755</b>	<b>827.291</b>
10	Dagtilbud til børn	208.897	215.578	219.004	217.948
15	Skoleområdet	426.153	438.378	446.810	455.021
20	Familieområdet	149.057	149.931	152.941	154.322
<b>012</b>	<b>Sundheds- og ældreudvalget</b>	<b>710.485</b>	<b>718.903</b>	<b>730.441</b>	<b>739.738</b>
10	Sundhedsudgifter m.v.	199.326	201.626	201.626	201.626
15	Sundhed og omsorg	511.159	517.276	528.815	538.112
<b>013</b>	<b>Erhvervs- og planudvalget</b>	<b>9.358</b>	<b>9.358</b>	<b>9.358</b>	<b>9.358</b>
10	Erhverv- og turisme	8.819	8.819	8.820	8.820
15	Plan- og udvikling	539	539	539	539
<b>014</b>	<b>Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>	<b>159.842</b>	<b>160.873</b>	<b>160.326</b>	<b>161.713</b>
10	Vej og parkvæsen	44.321	44.985	42.487	42.524
15	Kollektiv trafik og borgermidler	30.581	30.581	30.581	30.581
25	Natur og miljø	12.786	12.786	12.785	12.785
30	Ejendomme	86.094	86.461	88.413	89.763
35	Almene Boliger	-13.939	-13.939	-13.939	-13.939
<b>015</b>	<b>Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget</b>	<b>69.655</b>	<b>69.729</b>	<b>69.966</b>	<b>70.123</b>
15	Landdistrikter	2.873	2.833	2.833	2.833
20	Biblioteker	17.037	17.029	17.028	17.028
25	Kultur	20.347	20.469	20.313	20.469
30	Folkeoplysning, fritid og natur	29.397	29.397	29.792	29.792
<b>016</b>	<b>Social- og beskæftigelsesudvalget</b>	<b>985.448</b>	<b>993.093</b>	<b>1.002.222</b>	<b>1.009.241</b>
20	Ydelser og Indsatser	734.594	741.591	748.585	754.585
25	Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	32.883	32.879	32.880	32.880
30	Tilbud til voksne med særlige behov	217.970	218.623	220.757	221.776

Udvalg / bevilling	Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Anlæg</b>	<b>Syddjurs Kommune, netto</b>	<b>120.980</b>	<b>140.913</b>	<b>161.597</b>	<b>159.597</b>
<b>010</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-21.107</b>	<b>-17.300</b>	<b>-20.500</b>	<b>-16.000</b>
10	Politik og beredskab m.v.	4.403	3.200	0	0
15	Administrativ organisation	990	0	0	0
20	Generelle puljer	8.000	8.000	8.000	8.000
25	Jordforsyning - køb og salg	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
30	Ejendomme - køb og salg	-4.500	-4.500	-4.500	0
<b>011</b>	<b>Familie-, børne- og læringsudvalget</b>	<b>55.398</b>	<b>62.226</b>	<b>72.260</b>	<b>48.700</b>
10	Dagtilbud til børn	12.500	13.116	32.700	22.500
15	Skoleområdet	42.898	49.110	39.560	26.200
<b>012</b>	<b>Sundheds- og ældreudvalget</b>	<b>13.100</b>	<b>15.100</b>	<b>20.200</b>	<b>22.700</b>
15	Sundhed og Ældre	13.100	15.100	20.200	22.700
<b>013</b>	<b>Erhvervs- og planudvalget</b>	<b>3.039</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10	Erhverv og turisme	539	0	0	0
15	Plan og udvikling	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>014</b>	<b>Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>	<b>60.578</b>	<b>67.565</b>	<b>73.915</b>	<b>90.675</b>
10	Vej og parkvæsen	23.613	28.800	35.600	37.360
15	Kollektiv trafik og borgermidler	1.700	1.700	1.000	1.000
20	Jordforsyning - byggemodning	16.000	16.000	16.000	16.000
25	Natur og miljø	3.550	3.550	3.800	3.800
30	Ejendomme	15.715	17.515	17.515	32.515
<b>015</b>	<b>Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget</b>	<b>9.972</b>	<b>10.822</b>	<b>13.222</b>	<b>11.022</b>
10	Byudvikling	2.472	2.472	4.472	2.472
15	Landdistrikter	2.000	1.000	2.000	2.000
25	Kultur	1.000	0	1.000	1.000
30	Folkeoplysning, fritid og natur	4.500	7.350	5.750	5.550

## Investeringsoversigt 2024 - 2027

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2024 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2023	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2024 priser)			
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2023				2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Syddjurs Kommune</b>			<b>504.374</b>	<b>818.195</b>	<b>235.108</b>		<b>120.980</b>	<b>140.913</b>	<b>161.597</b>	<b>159.597</b>
<b>010</b>	<b>Økonomiudvalget</b>			<b>5.137</b>	<b>-48.363</b>	<b>26.544</b>		<b>-21.107</b>	<b>-17.300</b>	<b>-20.500</b>	<b>-16.000</b>
01010	Politik og beredskab m.v.	Brandstation i Hornslet - ombygning	13.10.2021	11.10.2023	13.053	13.053	6.150	X	3.703	3.200	
01010	Politik og beredskab m.v.	Brandstation i Rønde	28.08.2018	11.10.2023	14.701	14.701	14.001	X	700		
01015	Administrativ organisation	Administrationsbygninger - udfordringer m.v.	30.10.2019	11.10.2023	1.501	1.501	1.211	X	290		
01015	Administrativ organisation	IT udgifter	13.10.2021	11.10.2023	5.882	5.882	5.182	X	700		
01020	Generelle puljer	Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme				32.000			8.000	8.000	8.000
01025	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde	11.10.2023	11.10.2023	-30.000	-30.000		X	-30.000		
01025	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde				-72.000				-24.000	-24.000
01030	Ejendomme - køb og salg	Salg af ejendomme				-13.500			-4.500	-4.500	-4.500
<b>011</b>	<b>Familie-, børne- og læringsudvalget</b>			<b>247.244</b>	<b>310.244</b>	<b>71.660</b>		<b>55.398</b>	<b>62.226</b>	<b>72.260</b>	<b>48.700</b>
01110	Dagtilbud til børn	Molsværket (Mols i udvikling)	21.03.2018	11.10.2023	22.991	22.991	20.491	X	2.500		
01110	Dagtilbud til børn	Ebeltoft Børnehus - ombygning og udvidelse af Æblehaven	12.10.2022	11.10.2023	13.800	13.800	1.400	X	1.000	1.400	2.000
01110	Dagtilbud til børn	Mols - kapacitet på dagtilbudsområdet				5.000					5.000
01110	Dagtilbud til børn	Adalens Børnehus - renovering og ombygning				7.000					500
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet Vest – Bækdalen ombygning	22.06.2022	11.10.2023	9.840	9.840	5.840	X	4.000		
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)	12.10.2022	11.10.2023	600	7.600	600				7.000
01110	Dagtilbud til børn	Naturbørnehaven - nye skurvogne	10.10.2018	11.10.2023	2.998	2.998	282	X		716	1.000
01110	Dagtilbud til børn	Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	13.10.2021	11.10.2023	6.500	6.500	1.500	X	5.000		
01110	Dagtilbud til børn	Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning				35.200				11.000	24.200
01115	Skoleområdet	Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v.	30.10.2019	22.11.2023	10.123	10.123	4.523	X	1.200	1.200	1.200
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole	30.10.2019	11.10.2023	141.800	141.800	23.600	X	28.000	40.800	34.000
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole	23.01.2023	11.10.2023	6.050	6.050	300	X	1.000	4.750	
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - Ungespot flytning	23.01.2023	11.10.2023	120	120		X	120		
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - udearealer	23.01.2023	11.10.2023	720	720		X		360	360
01115	Skoleområdet	Kolind Skole - ombygning og renovering	07.10.2020	11.10.2023	19.652	19.652	8.674	X	10.978		
01115	Skoleområdet	Kolind Skole - udearealer	12.10.2022	11.10.2023	8.500	2.500	2.150	X	350		
01115	Skoleområdet	Pindstrupskolen - udvidelse				8.000				2.000	3.000
01115	Skoleområdet	Adalsskolen - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet"	12.10.2022	11.10.2023	3.550	3.550	2.300	X	1.250		
01115	Skoleområdet	Adalsskolen - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet"				6.800					1.000
<b>012</b>	<b>Sundheds- og ældreudvalget</b>			<b>42.173</b>	<b>84.573</b>	<b>13.473</b>		<b>13.100</b>	<b>15.100</b>	<b>20.200</b>	<b>22.700</b>
01215	Sundhed og omsorg	Ringparken og helhedsplan for området	10.10.2018	11.10.2023	2.718	2.718	718	X			2.000
01215	Sundhed og omsorg	Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21 årige	11.10.2023	11.10.2023	6.400	6.400		X	2.700	3.700	
01215	Sundhed og omsorg	Velfærdsomstillingspulje	10.10.2018	11.10.2023	16.255	16.255	12.755	X	3.500		
01215	Sundhed og omsorg	Velfærdsomstillingspulje				11.000				3.500	4.000
01215	Sundhed og omsorg	Plejeboliger – udbygning				30.000					12.000
01215	Sundhed og omsorg	Plejeboliger – servicearealer				1.400					700
01215	Sundhed og omsorg	Rosengården i Hornslet - genetablering af plejeboliger	11.10.2023	11.10.2023	13.200	13.200		X	5.600	5.600	2.000
01215	Sundhed og omsorg	Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder	11.10.2023	11.10.2023	3.600	3.600		X	1.300	2.300	
<b>013</b>	<b>Erhvervs- og planudvalget</b>			<b>16.253</b>	<b>23.753</b>	<b>13.214</b>		<b>3.039</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
01310	Erhverv og turisme	Turismeudvikling i Nimtofte området	13.10.2021	11.10.2023	1.028	1.028	489	X	539		
01315	Plan og udvikling	Hornslet i udvikling	30.10.2019	11.10.2023	2.500	2.500	2.000	X	500		
01315	Plan og udvikling	Hornslet i udvikling				1.500				500	500
01315	Plan og udvikling	Ebeltoft i udvikling - medfinansiering	12.10.2016	11.10.2023	12.725	12.725	10.725	X	2.000		
01315	Plan og udvikling	Ebeltoft i udvikling - medfinansiering				6.000				2.000	2.000

## Investeringsoversigt 2024 - 2027

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2024 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2023	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2024 priser)			
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2023				2024	2025	2026	2027
<b>014</b>	<b>Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>			<b>164.063</b>	<b>387.018</b>	<b>94.285</b>		<b>60.578</b>	<b>67.565</b>	<b>73.915</b>	<b>90.675</b>
01410	Vej og parkvæsen	Cykelstier			4.000					2.000	2.000
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti mellem Rosmus - Tirstrup	11.10.2023	11.10.2023	4.000	4.000	X	2.000	2.000		
01410	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed	11.10.2023	11.10.2023	1.500	1.500	X	1.500			
01410	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed				4.500			1.500	1.500	1.500
01410	Vej og parkvæsen	Sammenhæng i eksisterende stier	13.10.2021	11.10.2023	750	750	500	X	250		
01410	Vej og parkvæsen	Sammenhæng i eksisterende stier				750			250	250	250
01410	Vej og parkvæsen	Renovering af bestående stinet	13.10.2021	11.10.2023	1.500	1.500	1.000	X	500		
01410	Vej og parkvæsen	Renovering af bestående stinet				1.500			500	500	500
01410	Vej og parkvæsen	Pulje til udskiftning af fortove	11.10.2023	11.10.2023	500	500	X	500			
01410	Vej og parkvæsen	Pulje til udskiftning af fortove				1.500			500	500	500
01410	Vej og parkvæsen	Bedre og bredere veje	13.10.2021	11.10.2023	1.500	1.500	1.000	X	500		
01410	Vej og parkvæsen	Bedre og bredere veje				1.500			500	500	500
01410	Vej og parkvæsen	Gadebelysning - ny teknologi	10.10.2018	11.10.2023	1.750	1.750	1.500	X	250		
01410	Vej og parkvæsen	Gadebelysning - ny teknologi				750			250	250	250
01410	Vej og parkvæsen	Tilgængelighedspulje i naturen	13.10.2021	11.10.2023	600	600	400	X	200		
01410	Vej og parkvæsen	Tilgængelighedspulje i naturen				600			200	200	200
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønede, kloakseparering	10.10.2018	11.10.2023	6.800	6.800	2.600	X	600	1.800	1.800
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønede - forbedring af bymiljøet	12.10.2022	11.10.2023	2.500	2.500	500	X	2.000		
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønede - forbedring af bymiljøet				10.000			4.000	5.000	1.000
01410	Vej og parkvæsen	Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.	12.10.2022	11.10.2023	4.113	4.113	1.500	X	1.613	1.000	
01410	Vej og parkvæsen	Stadionvej/Rosenholmvej - etablering af signalanlæg	11.10.2023	11.10.2023	3.600	3.600		X	1.000	2.600	
01410	Vej og parkvæsen	Asfaltbelægning	13.10.2021	22.11.2023	39.270	39.270	26.570	X	12.700		
01410	Vej og parkvæsen	Asfaltbelægning				38.100				12.700	12.700
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)				8.760				3.000	5.760
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	26.01.2022	11.10.2023	1.850	17.650	1.850		1.000	7.400	7.400
01410	Vej og parkvæsen	P-plads velkomstcentret til Nationalpark				3.000					3.000
01410	Vej og parkvæsen	Mandskabsfaciliteter - Vej og Ejendomsservice				1.800					1.800
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Mobilitetsstrategi - udmøntning	11.10.2017	11.10.2023	3.950	3.950	3.450	X	500		
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Mobilitetsstrategi - udmøntning				2.500			500	1.000	1.000
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Ladestander til kommunens bilflåde	30.10.2019	11.10.2023	3.900	3.900	2.700	X	1.200		
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Ladestander til kommunens bilflåde				1.200			1.200		
01420	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs	11.10.2023	11.10.2023	16.000	16.000		X	16.000		
01420	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs				48.000				16.000	16.000
01425	Natur og miljø	Spildevandsplanlægning	12.10.2016	11.10.2023	5.206	5.206	4.606	X	600		
01425	Natur og miljø	Spildevandsplanlægning				1.800			600	600	600
01425	Natur og miljø	Spildevand - udledningstilladelser	13.10.2021	11.10.2023	1.800	1.800	1.200	X	600		
01425	Natur og miljø	Spildevand - udledningstilladelser				1.800			600	600	600
01425	Natur og miljø	Klimahandlingsplan	30.10.2019	11.10.2023	3.101	3.101	2.501	X	600		
01425	Natur og miljø	Klimahandlingsplan				1.800			600	600	600
01425	Natur og miljø	Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	07.10.2020	11.10.2023	6.000	6.000	4.500	X	1.500		
01425	Natur og miljø	Grundvandsbeskyttelse 2021-2030				4.500			1.500	1.500	1.500
01425	Natur og miljø	Pulje til Multifunktionel jordfordeling	30.10.2019	11.10.2023	755	755	505	X	250		

## Investeringsoversigt 2024 - 2027

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2024 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2023	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2024 priser)				
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2023				2024	2025	2026	2027	
01425	Natur og miljø	Pulje til Multifunktionel jordfordeling								250	500	500
01430	Ejendomme	Renovering af toiletter			11.10.2023	11.10.2023	200		X	200		
01430	Ejendomme	Renovering af toiletter									200	200
01430	Ejendomme	Det tidligere posthus i Ebeltoft - nedrivning			07.10.2020	11.10.2023	500	500	300	X	200	
01430	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering 2022-2025			13.10.2021	11.10.2023	11.906	11.906	7.726	X	4.180	
01430	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering 2022-2025						12.540			4.180	4.180
01430	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning 2022-2025			13.10.2021	11.10.2023	28.175	28.175	20.175	X	8.000	
01430	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning 2022-2025						45.000			10.000	10.000
01430	Ejendomme	Pulje til bygningstilpasninger m.v. 2022-2025			13.10.2021	22.11.2023	12.337	12.337	9.202	X	3.135	
01430	Ejendomme	Pulje til bygningstilpasninger m.v. 2022-2025						9.405			3.135	3.135
<b>015</b>	<b>Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget</b>					<b>29.504</b>	<b>60.970</b>	<b>15.932</b>		<b>9.972</b>	<b>10.822</b>	<b>13.222</b>
01510	Byudvikling	Områdefornyelse/bygningsfornyelse			11.10.2023	11.10.2023	1.000	1.000		X	1.000	
01510	Byudvikling	Områdefornyelse/bygningsfornyelse						3.000			1.000	1.000
01510	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen			11.10.2023	11.10.2023	1.472	1.472		X	1.472	
01510	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen						4.416			1.472	1.472
01510	Byudvikling	Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehøve			12.10.2022	11.10.2023	2.000	4.000	2.000			2.000
01515	Landdistrikter	Mødesteder for Landsbyklynger			13.10.2021	11.10.2023	2.032	2.032	1.032	X	1.000	
01515	Landdistrikter	Mødesteder for Landsbyklynger						4.000				2.000
01515	Landdistrikter	Blå Torv, kommunal medfinansiering			13.10.2021	11.10.2023	4.000	4.000	2.000	X	1.000	1.000
01525	Kultur	Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering			13.10.2021	11.10.2023	2.000	2.000	1.000	X	1.000	
01525	Kultur	Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering						2.000				1.000
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje			11.10.2023	11.10.2023	2.000	2.000		X	2.000	
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje						7.000			2.000	2.500
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Pulje til udendørs idrætsanlæg 2024-2026			11.10.2023	11.10.2023	2.000	2.000		X	2.000	
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Pulje til udendørs idrætsanlæg 2024-2026						4.000			2.000	2.000
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen			12.10.2022	11.10.2023	3.600	3.600	1.000	X		2.600
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Renovering af belysning til fodboldbaner			30.10.2019	11.10.2023	1.600	2.350	1.600			250
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter			13.10.2021	11.10.2023	7.800	7.800	7.300	X	500	
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter						4.300			500	1.000
<b>016</b>	<b>Social- og beskæftigelsesudvalget</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 10-årig anlægsplan for 2024-2033

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægs- sum 2024-2033	Rådighedsbeløb (2024 priser)											Årlig ejendoms- og vejdrift
			Investeringsoversigt 2024-2027				Anlægsplan 2028-2033							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
<b>1</b>	<b>Syddjurs Kommune</b>	<b>Samlet nettoanlæg</b>	<b>1.134.689</b>	<b>120.980</b>	<b>140.913</b>	<b>161.597</b>	<b>159.597</b>	<b>161.967</b>	<b>164.387</b>	<b>107.487</b>	<b>51.387</b>	<b>33.187</b>	<b>33.187</b>	<b>7.401</b>
<b>1</b>	<b>Syddjurs Kommune</b>	<b>Samlet nettoanlæg på det skattefinansierede område (excl. lånefinansierede projekter)</b>	<b>1.016.789</b>	<b>116.780</b>	<b>136.713</b>	<b>149.297</b>	<b>143.397</b>	<b>121.467</b>	<b>123.887</b>	<b>107.487</b>	<b>51.387</b>	<b>33.187</b>	<b>33.187</b>	<b>7.401</b>
<b>1</b>	<b>Syddjurs Kommune</b>	<b>Samlet bruttoanlæg (excl. grundsalg, salg af ejendomme, plejeboliger og eksternt tilskud)</b>	<b>1.288.589</b>	<b>152.880</b>	<b>168.813</b>	<b>180.297</b>	<b>167.797</b>	<b>143.167</b>	<b>145.587</b>	<b>133.687</b>	<b>77.587</b>	<b>59.387</b>	<b>59.387</b>	<b>7.401</b>
<b>010</b>	<b>Økonomiudvalget</b>		<b>-170.907</b>	<b>-21.107</b>	<b>-17.300</b>	<b>-20.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
01010	Politik og beredskab m.v.	Brandstation i Hornslet - ombygning	6.903	3.703	3.200									
01010	Politik og beredskab m.v.	Brandstation i Rønde	700	700										
01015	Administrativ organisation	Administrationsbygninger - udfordringer m.v.	290	290										
01015	Administrativ organisation	IT udgifter	700	700										
01020	Generelle puljer	Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01025	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde	-246.000	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
01030	Ejendomme - køb og salg	Salg af ejendomme	-13.500	-4.500	-4.500	-4.500								
<b>011</b>	<b>Familie-, børne- og læringsudvalget</b>		<b>270.584</b>	<b>55.398</b>	<b>62.226</b>	<b>72.260</b>	<b>48.700</b>	<b>27.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.818</b>
01110	Dagtilbud til børn	Molsværket (Mols i udvikling)	2.500	2.500										115
01110	Dagtilbud til børn	Ebeltoft Børnehus - ombygning og udvidelse af Æblehaven	12.400	1.000	1.400	2.000	8.000							231
01110	Dagtilbud til børn	Mols - kapacitet på dagtilbudsområdet	5.000			5.000								0
01110	Dagtilbud til børn	Ådalens Børnehus - renovering og ombygning	7.000			500	6.500							0
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet Vest – Bækdalen ombygning	4.000	4.000										138
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)	30.600				7.000	23.600						605
01110	Dagtilbud til børn	Pindstrup Børnehus – renovering (2. etape)	2.400					2.400						0
01110	Dagtilbud til børn	Naturbørnehaven - renovering skurvogne	2.716		716	1.000	1.000							0
01110	Dagtilbud til børn	Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	40.200	5.000	11.000	24.200								495
01115	Skoleområdet	Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v.	5.600	1.200	1.200	1.200	2.000							500
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole	118.200	28.000	40.800	34.000	15.400							2.574
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole	5.750	1.000	4.750									0
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - Ungespot flytning	120	120										0
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - udearealer	720		360	360								0
01115	Skoleområdet	Kolind Skole - ombygning og renovering	10.978	10.978										0
01115	Skoleområdet	Kolind Skole - udearealer	6.350	350				1.500	4.500					0
01115	Skoleområdet	Pindstrupskolen - udvidelse	8.000		2.000	3.000	3.000							160
01115	Skoleområdet	Ådalens skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"	8.050	1.250		1.000	5.800							0
<b>012</b>	<b>Sundheds- og ældreudvalget</b>		<b>213.700</b>	<b>13.100</b>	<b>15.100</b>	<b>20.200</b>	<b>22.700</b>	<b>58.600</b>	<b>64.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.078</b>
01215	Sundhed og omsorg	Ringparken og helhedsplan for området	2.000			2.000								
01215	Sundhed og omsorg	Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21 årige	6.400	2.700	3.700									55
01215	Sundhed og omsorg	Velfærdsomstillingspulje	14.500	3.500	3.500	3.500	4.000							0
01215	Sundhed og omsorg	Plejeboliger – udbygning	120.000			12.000	18.000	45.000	45.000					
01215	Sundhed og omsorg	Plejeboliger – servicearealer	14.600			700	700	4.200	9.000					363
01215	Sundhed og omsorg	Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen og rehabiliteringsafdelingen	39.400					9.400	10.000	20.000				660
01215	Sundhed og omsorg	Rosengården i Hornslet - genetablering af plejeboliger	13.200	5.600	5.600	2.000								0
01215	Sundhed og omsorg	Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder	3.600	1.300	2.300									0

## 10-årig anlægsplan for 2024-2033

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægs-sum 2024-2033	Rådighedsbeløb (2024 priser)											Årlig ejendoms- og vejdrift
			Investeringsoversigt 2024-2027					Anlægsplan 2028-2033						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
<b>013</b>	<b>Erhvervs- og planudvalget</b>	<b>10.539</b>	<b>3.039</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01310	Erhverv- og turisme	Turismeudvikling i Nimtofte området	539	539										
01315	Plan og udvikling	Hornslet i Udvikling	2.000	500	500	500								0
01315	Plan og udvikling	Ebeltoft i Udvikling - medfinansiering	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000							0
<b>014</b>	<b>Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>	<b>733.903</b>	<b>60.578</b>	<b>67.565</b>	<b>73.915</b>	<b>90.675</b>	<b>81.395</b>	<b>100.415</b>	<b>101.015</b>	<b>64.915</b>	<b>46.715</b>	<b>46.715</b>	<b>46.715</b>	<b>1.395</b>
01410	Vej og parkvæsen	Cykelstier	16.000			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti mellem Rosmus - Tirstrup	4.000	2.000	2.000									75
01410	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10
01410	Vej og parkvæsen	Gadebelysning - ny teknologi	1.000	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	10
01410	Vej og parkvæsen	Sammenhæng i eksisterende stier	1.000	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0
01410	Vej og parkvæsen	Renovering af bestående stinet	2.000	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
01410	Vej og parkvæsen	Pulje til udskiftning af fortove	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
01410	Vej og parkvæsen	Bedre og bredere veje	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
01410	Vej og parkvæsen	Opsætning af borde-bænkesæt	0	0	0	0	0							
01410	Vej og parkvæsen	Tilgængelighedspulje i naturen	800	200	200	200	200							30
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering	4.200	600	1.800	1.800								0
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønde - forbedring af bymiljøet	12.000	2.000	4.000	5.000	1.000							100
01410	Vej og parkvæsen	Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.	2.613	1.613	1.000									50
01410	Vej og parkvæsen	Stadionvej/Rosenholmvej - etablering af signalanlæg	3.600	1.000	2.600									50
01410	Vej og parkvæsen	Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft	4.400					2.000	2.400					0
01410	Vej og parkvæsen	Asfaltbelægning	127.000	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	0
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)	8.760			3.000	5.760							45
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	15.800		1.000	7.400	7.400							80
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager	38.880					2.880	18.000	18.000				195
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund	33.600						2.400	19.200	12.000			165
01410	Vej og parkvæsen	Forbindelsesvej Smounevej – Føllevej, Rønde	18.000						1.800	10.000	6.200			170
01410	Vej og parkvæsen	Letbanestop, Hornslet syd	12.000					2.000	6.000	4.000				150
01410	Vej og parkvæsen	Forundersøgelse BRT/letbane langs Det blå bånd (Løgten – Rønde)	1.000						1.000					0
01410	Vej og parkvæsen	P-plads velkomstcentret til Nationalpark	6.000				3.000	3.000						60
01410	Vej og parkvæsen	Mandskabsfaciliteter - Vej og Ejendomsservice	1.800				1.800							0
01420	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs	160.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Mobilitetsstrategi - udmøntning	6.000	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Ladestandere til kommunens bilflåde	2.400	1.200	1.200									
01425	Natur og miljø	Spildevandsplanlægning	2.400	600	600	600	600							
01425	Natur og miljø	Spildevand - udledningstilladelser 2022-2030	4.200	600	600	600	600	600	600	600				
01425	Natur og miljø	Klimahandlingsplan	2.400	600	600	600	600							
01425	Natur og miljø	Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
01425	Natur og miljø	Pulje til Multifunktionel jordfordeling	2.000	250	250	500	500	500						0
01430	Ejendomme	Renovering af toiletter	2.000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
01430	Ejendomme	Det tidligere posthus i Ebeltoft	2.400	200				2.200						205
01430	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering	41.800	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	0
01430	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning	127.000	8.000	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
01430	Ejendomme	Pulje til bygningstilpasninger m.v.	31.350	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	0

## 10-årig anlægsplan for 2024-2033

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægs- sum 2024-2033	Rådighedsbeløb (2024 priser)										Årlig ejen- doms- og vejdrift
			Investeringsoversigt 2024-2027				Anlægsplan 2028-2033						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
<b>015</b>	<b>Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget</b>	<b>76.870</b>	<b>9.972</b>	<b>10.822</b>	<b>13.222</b>	<b>11.022</b>	<b>10.472</b>	<b>11.472</b>	<b>2.472</b>	<b>2.472</b>	<b>2.472</b>	<b>2.472</b>	<b>110</b>
01510	Byudvikling	Områdefornyelse/bygningsfornyelse	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
01510	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen	14.720	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	0
01510	Byudvikling	Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sanseshave	2.000		2.000								0
01515	Landdistrikter	Mødesteder for Landsbyklynger	5.000	1.000	2.000	2.000							0
01515	Landdistrikter	Blå Torv, kommunal medfinansiering	2.000	1.000	1.000								110
01525	Kultur	Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000						0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje	9.000	2.000	2.000	2.500	2.500						0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Pulje til udendørs idrætsanlæg 2024-2026	6.000	2.000	2.000	2.000							0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen	2.600		2.600								0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Renovering af belysning til fodboldbaner	750		250	250	250						0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	21.800	500	500	1.000	2.800	8.000	9.000				0
<b>016</b>	<b>Social- og beskæftigelsesudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Generelle bemærkninger

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

### Bevillingsniveau

Syddjurs Kommunes bevillingsniveau er fastlagt til 22 driftsbevillinger. Disse fremgår af bevillingsoversigten i budgethæftet. Inden for driftsbevillingerne 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 aftaler der indgår med driftsområder.

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 (010-70), er Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget bemyndiget til at disponere over beløbet i forbindelse med tilskud indenfor udvalgets område, herunder tilskud i forbindelse med idrætspuljen.

Social- og beskæftigelsesudvalget er bemyndiget 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.

For bevillingen med generelle puljer (010-20), kan kommunaldirektøren og dennes stedfortræder godkende flytning af beløb fra bevillingen ud til alle øvrige bevillinger.

For anlægspuljen til byggemodning (014-20) er forvaltningen bemyndiget til at disponere udgifter til byggemodning indenfor den aftalte bevilling til formålet, under forudsætning af, at der disponeres i overensstemmelse med principperne for planlægning og byggemodning af byggegrunde.

### Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Anlægsbevillinger tildeles af Byrådet til de konkrete anlægsprojekter.

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

- Anlægsbevillinger er et-årige eller flerårige og dækker anlægsprojektets samlede udgift. Anlægsbevillinger afgives i det prisniveau, som er gældende for det år, hvor anlægsbevillingen gives. Flerårige anlægsbevillinger prisen skrives.
- Rådighedsbeløb er et-årige og skaber finansiering til dækning af anlægsprojektets udgift det pågældende år. For et anlægsprojekt svarer summen af rådighedsbeløb som hovedregel til anlægsbevillingen. Rådighedsbeløb for flerårige projekter prisen skrives i forbindelse med budgetlægningen. En tilsvarende korrektion af anlægsbevillingen til løbende priser vises i investeringsoversigten.

- Der kan ikke forbruges af kommende års rådighedsbeløb. Opstår behovet, skal der søges om tillægsbevilling til rådighedsbeløb finansieret af kassebeholdningen med henvisning til en tilsvarende reduktion af rådighedsbeløbet i de kommende år.
- Ikke forbrugte rådighedsbeløb i et regnskabsår kan overføres til kommende år senest i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- Hvis forudsætningerne for det samlede anlægsprojekts udgift ændres, skal der søges tilsvarende ændring af anlægsbevilling. Hvis ændringen forventes i budgetåret, skal der søges om tilsvarende positiv eller negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb.
- 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. Det er markeret i investeringsoversigten, når 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.

Udgifter på anlægsprojekter i budgetåret kan således bruges, når der

- er en ikke forbrugt anlægsbevilling til det konkrete projekt,
- og et ikke forbrugt rådighedsbeløb til det konkrete projekt i det pågældende regnskabsår.

### 10-årig anlægsplan

For at styrke kommunens strategiske planlægning af anlæg udarbejdes der en 10-årig anlægsplan. Anlæg består derfor både af et anlægsbudget for 2024-2027, der fremgår af investeringsoversigten og af en 10-årig anlægsplan 2024-2033 der fremgår i særskilt oversigt. Anlægsplanens første 4 år 2024-2027 er identisk med anlægsbudgettet. Den 10-årige anlægsplan udarbejdes i en inddragende proces med 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

Den økonomiske politik, som Byrådet har godkendt i marts 2022, indeholder et sæt økonomiske pejlemærker, der tilsammen sætter den økonomiske retning for Syddjurs Kommune i perioden 2022-2026. Syddjurs Kommunes økonomiske politik baserer sig således på syv pejlemærker, som blandt andet sætter et flerårigt, overordnet perspektiv for et budget i balance.

- At sætte pejlemærker op for den årlige budgetmæssige prioritering af drifts- og anlægsvirksomheden samt finansposterne.
- At bidrage til en langsigtet, stabil økonomisk ramme i Syddjurs Kommune, der sikrer, at kommunens økonomi kan absorbere eksempelvis konjunkturmæssige udsving i økonomien, uden at der nødvendigvis skal reduceres i den borgernære service eller anlægsvirksomheden.

Pejlemærke	Kort beskrivelse	Begrundelse
1	Skatten må ikke stige	Beskatningsniveauet i Syddjurs Kommune er blandt landets 10 højeste beskatningsniveauer vedrørende kommunal indkomstbeskatning og kommunal grundskyld. Derudover har der igennem mange år, og på tværs af skiftende regeringer, været et generelt skattestop i den offentlige sektor, hvilket i praksis vanskeliggør en yderligere opjustering af de kommunale skatter. Skatten må på den baggrund ikke stige yderligere i Syddjurs Kommune.
2	Et ordinært driftsresultat på 140 mio. kr. årligt	Der er en direkte sammenhæng mellem driftsoverskuddets størrelse, og det budget der kan fordeles til henholdsvis anlæg, finansforskydninger og nettoafdrag. Nettoafdrag er udtryk for afdrag fratrukket nye lån.
3	Anlægsudgifter på netto 120 mio. kr. årligt	Dette niveau tager udgangspunkt i et tidstypisk niveau for en kommune med lignende rammevilkår som Syddjurs Kommune. Hertil kommer, at der i tider med befolkningstilgang vil være behov for øgede investeringer i dagtilbud, skoler og tilbud til ældre. Anlægsniveauet forudsætter, at der er økonomisk råderum i den samlede økonomi jævnfør pejlemærket om overskud på det ordinære driftsresultat.
4	Gælden må ikke stige i de kommende år	Syddjurs Kommunes samlede gæld pr. indbygger er aktuelt lidt over landsgennemsnittet. Pejlemærket omhandler ikke lån til ældreboliger og forsyningsvirksomheder, som er reguleret på anden vis (brugerfinansieret). Undtagelsesvist kan ekstraordinære anlægsinvesteringer, som kan bidrage til fortsat effektivisering, omstilling og udvikling muliggøre en afvigelse fra den her beskrevne hovedregel.
5	En gennemsnitlig kassebeholdning på 280 mio. kr.	Kassebeholdningen skal sikre, at kommunen er robust over for uforudsete økonomiske hændelser, for eksempel forværrede økonomiske konjunkturer.
6	Efterlevelse af nationale økonomiaftaler om den kommunale økonomi	Syddjurs Kommune ønsker altid at bidrage målrettet til at efterleve de årlige kommuneaftaler indgået mellem KL og regeringen. Dette gælder også med hensyn til de aftalte økonomiske rammer for service, anlæg og skattniveau, som ved manglende efterlevelse desuden er underlagt økonomiske sanktioner – både kollektivt og individuelt for kommunerne.
7	Decentraliseringsprincip: Op til 3 pct. af overskuddet overføres – hele underskuddet overføres	Via decentraliseringen i Syddjurs Kommune har den enkelte budgetansvarlige enhed frihed og ansvar til at indrette sig efter lokale forudsætninger og muligheder inden for nogle klare overordnede økonomiske og faglige rammer. Udgør mindreudgiften på bevillingsniveau en større andel af bevillingen end 3 pct. i det enkelte regnskabsår tilbageføres det ubrugte budget til kassebeholdningen. Eventuelle merudgifter på bevillingsniveau er som udgangspunkt omfattet af fuld overførselsadgang (100 pct.).

### Økonomistyring

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 nødvendige bevilling. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, kan dog om nødvendigt iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

Ansvar for økonomistyringen er forankret hos Økonomiudvalget, hvor de stående udvalg 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. Det er budgettet der sætter de konkrete økonomiske rammer for enhederne og dem, de budgetansvarlige ledere skal forholde sig til i budgetopfølgningen.

Hver måned skal de budgetansvarlige vurdere udgifterne, og i nærmere fastlagte måneder skal der også indberettes det forventede regnskab på deres respektive område. Der gennemføres som minimum 3 budgetopfølgninger om året ud fra det forventede regnskab, der forelægges politisk.

Hvis en budgetansvarlig kan forudse afvigelser, der ikke umiddelbart kan dækkes af mer- eller mindre udgifter på andre delområder indenfor ansvarsområdet, er vedkommende forpligtiget til snarest at rejse sag gennem afdelingschefen og videre til direktionen. Direktionen vurderer, om problemstillingen skal rejses over for udvalget.

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

### **Resultatmål**

Økonomistyringen omfatter også rapportering på resultatmål.

Resultatmål er mål, hvor der i budgetopfølgningssagerne løbende kan følges op på udviklingen. Mål der sætter retning for fagområdernes samlede opgaveløsning og skaber forbindelse til kommunens visioner og strategier. Herunder visions- og udviklingsstrategien "Sammen om det gode liv".

Visionen for kommunen er delt ud på følgende fem visionstemaer:

- Erhvervsliv og arbejdsmarked i udvikling
- Liv i naturen
- Bæredygtig bosætning
- Kultur, fællesskaber og velfærd for alle
- Lokaldemokrati og inddragelse.

Der er tilstræbt et til to resultatmål per bevilling for at sikre en stram rapportering med fokus på beslutningsstøtte på strategisk niveau. Med 22 driftsbevillinger giver det cirka 45 resultatmål for hele kommunen. På fagområderne kan der være behov for yderligere mål i den løbende styring.

Styring efter resultatmål er langsigtet og kontinuerlig. Omvendt skal resultatmål tilpasses en ændret strategi eller ændrede styringsudfordringer. Derfor gennemføres et servicetjek af resultatmålene årligt i forbindelse med udarbejdelse af 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 cpr-befolkningstal for dem der er bosat i Syddjurs Kommune ventes at stige fra 44.207 pr. 1. januar 2023 til 46.329 i 2028 svarende til en årlig stigning over hele perioden på cirka 0,9 procent.

Forudsætningerne for prognosen, der er udarbejdet i foråret 2023, er usikre. Byggeri- og boligudviklingen er vigtig for væksten, og den kan påvirkes af renteniveau, inflation, transportudgifter samt den generelle samfundsøkonomiske situation.

Der er forskel på, hvorledes de enkelte aldersgrupper forventes at udvikle sig. Der forventes således markant flere skolebørn og ældre i kommunen, mens antallet af personer i alderen 15 til 24 år er faldende.

Per 1. januar	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ændring 2023-28
0-årige	429	410	414	424	423	423	-6
1-4 årige	1.921	2.005	2.058	2.101	2.076	2.061	+140
5-14 årige	4.771	4.846	4.966	5.136	5.318	5.526	+755
15-24 årige	4.217	4.145	4.079	4.128	4.046	3.968	-249
25-66 årige	22.506	22.503	22.615	22.890	22.996	23.069	+563
67-84 årige	9.187	9.342	9.454	9.561	9.614	9.664	+477
85+ årige	1.176	1.275	1.338	1.434	1.527	1.618	+442
0-99+ årige	44.207	44.526	44.924	45.673	46.000	46.329	+2.122

Ser man på udviklingen fordelt på skoledistrikter ligger den største forventede stigning i folketallet i Hornslet og Rønde skoledistrikter.

Per 1. januar	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ændring 2023-28
Hornslet	7.379	7.432	7.591	7.732	7.817	7.994	+615
Mørke	2.211	2.239	2.301	2.375	2.411	2.421	+210
Ådalen	2.616	2.602	2.592	2.584	2.566	2.559	-57
Kolind	4.475	4.505	4.512	4.555	4.599	4.603	+128
Ryomgård	3.999	4.061	4.080	4.078	4.098	4.108	+109
Rønde	6.853	6.943	7.070	7.274	7.400	7.489	+636
Thorsager	1.738	1.839	1.888	1.918	1.940	1.943	+205
Mols	3.885	3.862	3.838	3.827	3.814	3.828	-57
Ebeltoft	8.826	8.815	8.818	9.085	9.098	9.121	+295
Tirstrup-Balle	2.225	2.228	2.234	2.246	2.256	2.262	+37
Alle skoledistrikter	44.207	44.526	44.924	45.673	46.000	46.329	+2.122



**Pris- og lønfremskrivning**

KL's forudsætninger for de enkelte udgiftsarter er vist i oversigten. Den skraverede korrigerede søjle er en teknisk beregning til brug for økonomisystemets fremregning af tal fra 2024 i budget 2023, hvor der korrigeres for en ændret faktisk udvikling i 2023 end forudsat.

Udgiftsart	KL	Korrig.	KL	KL	KL
	2023/24	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
1 Lønninger	4,1	4,0	5,1	5,1	5,1
2.2 Fødevarer	3,0	5,8	2,0	2,0	2,0
2.3 Brændsel og drivmidler	0,2	2,6	2,0	2,0	2,0
2.7 Anskaffelser	3,6	7,6	2,0	2,0	2,0
2.9 Øvrige varekøb	2,5	5,7	2,0	2,0	2,0
4.0 Tjenesteydelser uden moms	5,1	5,2	5,1	5,1	5,1
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	2,8	4,5	2,8	2,8	2,8
4.6 Betalinger til staten	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6
4.7 Betalinger til kommuner	4,1	4,2	4,8	4,8	4,8
4.8 Betalinger til regioner	3,6	3,6	4,8	4,8	4,8
4.9 Øvrige tjenesteydelser	5,1	5,2	5,1	5,1	5,1
5.1 Tjenestemandspensioner	4,1	3,9	5,1	5,1	5,1
5.2 Overførsler til personer	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3,9	4,4	3,9	3,9	3,9
7.1 Egne huslejeindtægter	4,1	5,4	4,8	4,8	4,8
7.2 Salg af produkter og ydelser	4,1	5,4	4,8	4,8	4,8
7.6 Betalinger fra staten	4,1	4,2	4,8	4,8	4,8
7.7 Betalinger fra kommuner	4,1	4,2	4,8	4,8	4,8
7.8 Betalinger fra regioner	4,1	4,2	4,8	4,8	4,8
7.9 Øvrige indtægter	4,1	5,4	4,8	4,8	4,8
Samlet	3,8	4,0	4,3	4,3	4,3

Der er en markant udvikling fra 2023 til 2024 som følge af den generelle inflationsudvikling. Økonomisystemets fremskrivning af basisbudgettet er også korrigeret mere end normalt på baggrund af ændrede forudsætninger for prisstigningerne i 2022 på fødevarer, anskaffelser og øvrige varekøb.

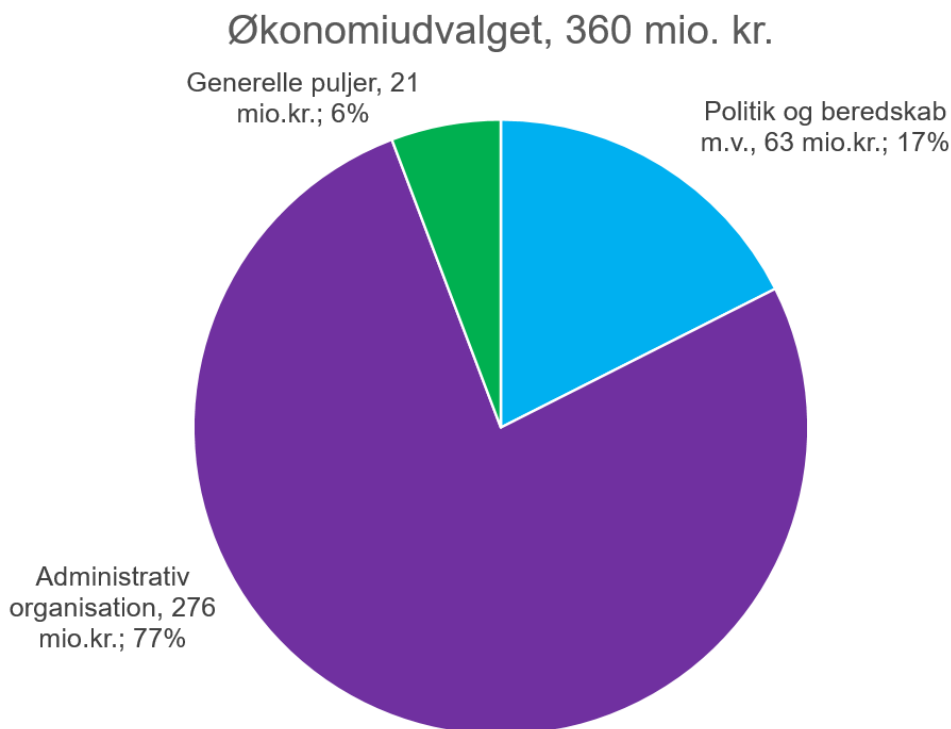
Budgetoversigter vises i hele 1.000 kr. men er i økonomisystemet underliggende opgjort i hele kroner. Det er især af hensyn til prisfremskrivningen af mindre budgetbeløb. Der kan derfor i budgethæftets oversigter forekomme afrundingsdifferencer på 1.000 kr.

KL's budgetvejledning indeholder forudsætninger for lønbudgetlægningen der svarer til overenskomsten i 2021 der gælder frem til den 31. marts 2023. Nedenstående tabel giver et overblik over udviklingen som den skønnes af KL.

	1/4 2021	1/10 2021	1/4 2022	1/10 2022	1/4 2023	1/10 2023	I alt 2021-24
Ramme	1,0	1,0	0,7	1,9	0,3	0,8	5,7
Reguleringsordning (skøn)		0,0		0,7		0,5	1,1
I alt	1,0	1,0	0,7	2,6	0,3	1,3	6,8

Fra 2024 til 2025 er der indtil videre forudsat en relativ stor lønstigning med baggrund i inflationsudviklingen og eventuelle afledte virkninger af lønkommissioner og trepartsdrøftelser. Den konkrete udvikling vil afhænge af den nye overenskomst fra 1. april 2024.

## Økonomiudvalget



Udvalget har i 2024 en samlet driftsbevilling på 360 mio. kr. fordelt på tre bevillinger.

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
010-10 Politik og beredskab m.v.	63.292	64.157	64.158	64.158
010-15 Administrativ organisation	276.340	270.845	270.327	270.388
010-20 Generelle puljer	20.788	188	-14.912	-30.012
<b>I alt drift</b>	<b>360.419</b>	<b>335.190</b>	<b>319.573</b>	<b>304.534</b>
010-10 Politik og beredskab m.v.	4.403	3.200	0	0
010-15 Administrativ organisation	990	0	0	0
010-20 Generelle puljer	8.000	8.000	8.000	8.000
010-25 Jordforsyning - køb og salg	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
010-30 Ejendomme - køb og salg	-4.500	-4.500	-4.500	0
<b>I alt anlæg</b>	<b>-21.107</b>	<b>-17.300</b>	<b>-20.500</b>	<b>-16.000</b>
<b>Bevilling i alt eksklusiv finansiering</b>	<b>339.312</b>	<b>317.890</b>	<b>299.073</b>	<b>288.534</b>

## 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 og Ledelsessekretariatet, der varetager følgende hovedopgaver:

- Sekretariatsfunktion for Borgmester, Direktion, udvalg og Byråd, herunder dagsordener, afholdelse af valg, intern og ekstern kommunikation samt koordinering af kommunens hjemmeside og sociale medier.
- 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 konflikt-håndtering.
- 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 IT-systemer og dertilhørende kontrakter.
- Sikre at kommunen har et stærkt samarbejde og kontakthænder på tværs af fagområder.

Borgerservice i Ebeltoft varetager følgende opgaver:

- Medbetjening og selvbetjening på alle ansøgninger, pas og kørekort, post til kommunen mm.
- Mere specialiseret sagsbehandling, hvor der kræves ekspertviden om kompliceret lovgivning på de enkelte områder. Det gælder f.eks. ejendomsskat, ejerskifteadministration, helbredstillæg og personlige tillæg, beboerindskudslån, taxakort, vilser, sygesikringsadministration mm.
- Callcenter

På Bibliotekerne tilbydes borgerne:

- Vejledning, hjælp til informationssøgning og selvbetjeningsløsninger, hjælp til udfyldning af blanketter, post til kommunen, batterier til høreapparater, MIT-ID, 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

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

Ambitionen er at være organisationens naturlige samarbejdspartner. Den tværgående administration 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 den tværgående administration:

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

### Resultatmål

Resultatmålene på området afspejler de vedtagne politikker i forhold til de overordnede bevillinger på området. Der er fokus på tværgående mål.

- Opnå et folketal på 46.000 i 2024.
- Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2024, der er i den laveste fjerdedel blandt landets kommuner.
- Målet er, at antal fraværsdage per årsværk falder år for år fra 2022.
- Syddjurs Kommune skal have en stigende beskæftigelsesfrekvens.
- Syddjurs Kommune skal have en stigning i antallet af private arbejdspladser på cirka 150 om året.

## Bevillinger og budgetforudsætninger

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

### 010-10 Politik og beredskab m.v.

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Politisk organisation	13.212	13.823	13.822	13.822
Syddjurs redningsberedskab	12.068	12.068	12.068	12.068
Tværgående bidrag, ordninger samt Direktionen	38.012	38.266	38.268	38.268
<b>Bevilling i alt</b>	<b>63.292</b>	<b>64.157</b>	<b>64.158</b>	<b>64.158</b>

Bevillingen er uden overførselsadgang, og er fordelt på ovenstående områder med nedenstående forudsætninger.

#### Politisk organisation

Budgettet dækker de samlede omkostninger til Byrådet samt kommissioner, råd og nævn.

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. Budgettet omfatter desuden en række medlemskontingenter, herunder Kommunernes Landsforening (KL).

Budgettet til kommissioner, råd og nævn, indeholder bl.a. huslejenævn og beboerklagenævn, hvor der er samarbejde med Århus Kommune om sekretariatsbetjening. Derudover er der budget til ældreråd, handicapråd og hegnssyn. Der udbetales lovbestemte diæter til medlemmer af handicapråd og ældreråd for deltagelse i møder.

### Syddjurs redningsberedskab

Beredskab & Sikkerhed er det fælleskommunale beredskab, som ejes af Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Beredskabet servicerer omkring 225.000 borgere og rykker ud til brande, drukneulykker, færdselsuheld og miljøforurening ca. 1.600 gange om året. I Syddjurs Kommune er der brandstationer i Ebeltoft, Knebel, Kolind, Rønede og Hornslet.

### Tværgående bidrag, ordninger og Direktionen

De største poster er 11,9 mio. kr. til tjenestemandspensioner. Der er desuden afsat 9,8 mio. kr. til barselsudligningsordningen.

Området omfatter desuden en række budgetindtægter vedrørende gebyrer og administrationsbidrag (byggesager, folkeregister, sundhedskort og udenlandske vielser) på 4,2 mio. kr. samt afregning til Udbetaling Danmark på 11,2 mio. kr. Udbetaling Danmark har siden 2012 varetaget myndighedsansvaret for en række kommunale opgaver. Det drejer sig blandt andet om: familieydelse, barselsdagpenge, folke- og førtidspension, boligstøtte, internationale sygesikringsager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp, delpension og seniorpension.

Budgettet dækker desuden lønsum og befordring til Direktionen.

## 010-10 Politik og beredskab m.v. - anlæg

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Brandstation i Rønede	700	0	0	0
Brandstation i Hornslet - ombygning	3.703	3.200	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>4.403</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der er afsat 0,7 mio. kr. til Brandstation i Rønede til færdiggørelse af projektet. Beløbet er udskudt fra tidligere år.

Der er afsat i alt 6,9 mio. kr. i 2024 og 2025 til fortsættelse af projektet med renovering af Brandstation i Hornslet. Ejendommen skal anvendes til fremtidig brandstation i Hornslet. Ejendommen ombygges med nye velfærdsfaciliteter og bredere garageporte for beredskabets- og ambulancetjenestens køretøjer og mandskab.

## 010-15 Administrativ organisation

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
IT og digitalisering inkl. systemudgifter	58.642	57.459	57.327	57.327
Økonomi, HR og Ledelsessekretariat	54.773	54.293	54.319	54.319
Administration på Socialområdet	7.930	7.812	7.816	7.816
Administration på Beskæftigelsesområdet	49.982	49.645	49.654	49.654
Administration på Familieområdet	28.958	28.587	29.212	29.212
Administration på Skole og Dagtilbud	5.651	5.604	5.604	5.604
Administration på Teknik og Miljøområdet	38.776	36.139	35.149	35.149

Administration på Kulturområdet samt Borgerservice	16.751	16.564	16.504	16.565
Administration på Sundhed- og Ældreområdet	14.876	14.741	14.742	14.742
<b>Bevilling i alt</b>	<b>276.340</b>	<b>270.845</b>	<b>270.327</b>	<b>270.388</b>

Bevillingen er med automatisk overførselsadgang (maksimalt 3%), og fordelt på ovenstående områder med nedenstående forudsætninger.

### IT og Digitalisering

Budgettet til It og Digitalisering dækker udgifter til kommunens it-infrastruktur, herunder netværk, data-center, kommunikation og cybersikkerhed, fagsystemer og serviceaftaler. Afdelingen sikrer også, at de nationale og tværkommunale digitaliseringsstrategier overholdes samt, at understøtte implementering af obligatoriske nationale og tværkommunale digitale løsninger.

Budgettet dækker digitalisering og forarbejdet til automatisering af fagområdernes sagsbehandling og relevante leasingomkostninger.

It og Digitalisering er også ansvarlige for drift, support og udvikling af den administrative digitale arbejdsplads. Budgettet til dette ligger dog decentralt.

### Økonomi, HR og Ledelsessekretariat

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.

I det afsatte budget til HR indgår en række beløb, herunder blandt andet til arbejdsmiljøkurser, aktiviteter for Hovedudvalget, personaletiltag, lederuddannelse m.m.

I budgettet til Ledelsessekretariatet ligger udgifter til en række medlemskontingenter, udgifter til rådgivning og en lang række øvrige administrative opgaver. Derudover er Erhvervsenheden placeret under Ledelsessekretariatet. Der er afsat 6,2 mio. kr. til oprettelse og drift af en særskilt erhvervsenhed, der på tværs af fagområder skal styrke kommunens samarbejde og kontakthænde med virksomhederne. Den nye enhed skal kunne håndtere en bred vifte af erhvervsrelaterede opgaver og sikre en helhedsorienteret sagsbehandling med service i højsædet.

### Administrationen på de enkelte områder

Efter budgettets vedtagelse er der besluttet organisationsændringer, som bl.a. medfører, at Syddjurs går fra seks sekretariater til tre nye sekretariater, som samles under direktørerne. Herudover gennemføres følgende ændringer for chefområder:

De tidligere chefområder Kultur og Borger samt Teknik og Miljø opdeles fremover således:

- Teknik og Miljø, som omfatter afdelingerne Miljø og Klima, Trafik og anlæg, Ejendomme, Vej- og Ejendomsservice.
- Kultur og Plan, som omfatter afdelingerne Kultur og Fritid, Kulturskolen, Bibliotek, Plan og Udvikling og Byggeri.

Der foretages herunder den justering, at teamet vedrørende Landbrug planlægges overført til Teknik og Miljø.

Ud over disse ændringer er Borgerservice nu en del af Center for Ydelse og Administration under chefen for beskæftigelse.

Ovennævnte forestående organisationsændringer er ikke medtaget i den følgende udvalgsspecifikke gennemgang, som tager afsæt i den aktuelle organisering.

Budgettet til administrationen under de enkelte områder dækker over lønsummerne for hele den centrale administration og er fordelt ud til de enkelte afdelingschefer sammen med de beløb til kørsel og kurser m.v., der er afsat i hver afdeling.

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.

På chefområdet for Børn og Læring er der et lille sekretariat med blandt andet pladsanvisning og elevadministration.

På chefområdet for Sundhed og Ældre omfatter det ligeledes et sekretariat, men derudover skal myndighedsområdet, det vil sige Visitationsafdelingen, budgetlægges på hovedkonto 6.

På chefområderne for Beskæftigelse, Social og Familie er det såvel sekretariater som myndighedsområder og herunder jobcenter, ydelseskantor.

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 medarbejdere i såvel Kultur og Fritid, sekretariatet og Borgerservice.

## 010-15 Administrativ organisation - anlæg

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Administrationsbygninger - udfordringer m.v.	290	0	0	0
IT udgifter	700	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der er afsat 0,3 mio. kr. til fysiske tilpasninger i administrationsbygningerne og 0,7 mio. kr. til IT-udgifter til færdiggørelse af projekterne Digital politikerarbejdsplads, Implementering af DUBU sagsstyringsystem på familieområdet og Etablering af passiv infrastruktur. Beløbene omhandler udskudte beløb fra tidligere år.

## 010-20 Generelle puljer

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årligt Omstillings- og reduktionskatalog	0	-15.000	-30.000	-45.000
Frigivelse af opsparring på decentrale områder	10.000	5.000	5.000	5.000
Puljer til senere udmøntning	-3.248	-3.848	-3.948	-4.048
Forsikringsafdelingen	14.036	14.036	14.036	14.036
<b>Bevilling i alt</b>	<b>20.788</b>	<b>188</b>	<b>-14.912</b>	<b>-30.012</b>

Bevillingen er fordelt på ovenstående områder med nedenstående forudsætninger.

### Årligt Omstillingskatalog

Med budgetaftalen 2023 blev det vedtaget, at der til budgetforhandlingerne for 2024 skulle udarbejdes et omstillings- og reduktionskatalog. For 2024 var oplægget 60 mio. kr. med en forventning om reduktioner for 30 mio. kr. Der blev udmøntet ca. 23 mio. kr.

Til budgetforhandlingerne for 2025 er det med Budget 2024 besluttet, at der skal udarbejdes et årligt omstillingskatalog på 30 mio. kr. og at halvdelen, svarende til 15 mio. kr., udmøntes årligt.

### **Frigivelse af opsparring på decentrale områder**

I 2023 er der truffet forskellige politiske beslutninger med det formål at dæmpe forbruget i kommunens drift. Byrådet vedtog 29. marts 2023 en række kompenserende tiltag, der skulle modvirke overskridelse af servicerammen og træk på kommunens kassebeholdning. Herunder tilbageholdenhed med ansættelser og andre forbrugsbegrænsninger. Herudover blev det i forbindelse med behandling af sagen om overførsler til 2023 besluttet at indefryse positive overførsler.

Der er afsat 10 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. i overslagsårene for, at de opsparede midler kan frigives uden, at frigivelsen i sig selv medfører en overskridelse af Syddjurs Kommunes serviceramme.

### **Pulje til senere udmøntning**

Med budgetaftalen 2024 blev der aftalt en række reduktioner og effektiviseringer, hvoraf en stor del er udmøntet. Den resterende del svarende til 3,2 mio. kr. dækker over:

- Tilpasning i ledelsesorganisation svarende til 1 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. årligt fremover.
- Reducere brugen af eksterne konsulenter, hvor resterende del til senere udmøntning svarende til 0,1 mio. kr. i 2025 stigende til 0,3 mio. kr. i 2027.
- Administrative besparelser svarende til 2 mio. kr. i 2024 og årligt fremover.
- Ved omlægning af den nuværende IT-forretningsmodel for den digitale arbejdsplads, mangler der udmøntning svarende til 0,2 mio. kr. for at opnå den fulde effektivisering på 0,9 mio. kr.

Udmøntningen vil ske løbende.

### **Forsikringsafdelingen / arbejdsskadeforsikring**

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

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

### **010-20 Generelle puljer - anlæg**

<b>Hele 1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

For at kunne håndtere nye investeringer, jordkøb og køb af ejendomme der opstår, efter budgettet er vedtaget, er der afsat en årlig pulje, som ikke er øremærket til konkrete initiativer. Puljen anvendes primært til investeringer, jordkøb og ejendomme.

Puljen er finansieret på baggrund af en forventet merindtægt fra salg af grunde, idet salgspriserne forudsættes gennemsnitligt at være 150 % af investeringen i byggemodninger. Princippet er skitseret i nedenstående model, hvor budgettet, ud over en ekstraordinær indtægt i 2024 fra salg af tidligere års byggemodninger, forudsættes at hvile i sig selv.



Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Pulje til investeringer	8.000	8.000	8.000	8.000
Salg af grunde	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
Byggemodningspuljen	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Netto</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

At ordningen hviler i sig selv indebærer, at puljen til investeringer må tilpasse sig mulighederne fra de forventede indtægter fra grundsalg. Puljen til investeringer skal derfor primært understøtte en udvikling, der kan give projekter med tilstrækkelig finansiering.

Når den budgetforudsætning skønnes at kunne opfyldes, så kan puljen sekundært løfte formål i kommunen i overensstemmelse med blandt andet følgende 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.

### 010-25 Jordforsyning – køb og salg - anlæg

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Salg af grunde	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-30.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

Budgettet for 2024 indeholder en forudsætning om salg af byggemodnede grunde for 30 mio. kr. i 2024 og 24 mio. kr. årligt fra 2025.

I 2024 forventes indtægterne fortrinsvis at komme fra udstykninger i Kolind, Hornslet, Ryomgård, Thorsager, Rønde, Følle og Ebeltoft.

Der forventes en øget indtægt på 2,2 mio. kr. årligt – udover det afsatte budget - til finansiering af udgifter til grundsalg (0,6 mio. kr.), ekstra ressourcer til planområdet (1,0 mio. kr.) og grundsalgskordinator (0,6 mio. kr.). Indtægterne i 2024 skal derfor udgøre 32,2 mio. kr. for at kunne finansiere de 2,2 mio. kr. i udgifter.

### 010-30 Ejendomme – køb og salg - anlæg

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Salg af ejendomme	-4.500	-4.500	-4.500	
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	

Der er afsat en pulje på 4,5 mio. kr. i årene 2024-2026 til forventede indtægter ved salg af ejendomme. I puljen indgår salg af fem ejendomme.

## Finansiering

Økonomiudvalgets bevillinger under finansiering omfatter indtægter for netto 3.200 mio. kr. fordelt på seks bevillinger.

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
010-35 Renter	6.977	8.756	6.881	5.241
010-50 Tilskud og udligning	-654.384	-733.239	-827.628	-885.972
010-55 Refusion af købsmoms	725	725	725	725
010-60 Skatter	-2.685.512	-2.705.250	-2.812.164	-2.943.587
010-65 Forskydninger i likvide aktiver	72.545	-164	38.380	60.823
010-70 Finansforskydninger	1.750	1.750	7.750	7.750
010-75 Forskydninger i langfristet gæld	57.605	55.776	26.516	29.124
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-3.200.294</b>	<b>-3.371.647</b>	<b>-3.559.540</b>	<b>-3.725.895</b>

### 010-35 Renter

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Renter af likvide aktiver	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Renter af Langfristet gæld (KommuneKredit)	12.777	14.556	12.681	11.041
Garantiprovision	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>6.977</b>	<b>8.756</b>	<b>6.881</b>	<b>5.241</b>

Bevillingen dækker over både renteudgifterne til kommunens lån, samt afkast og forrentning af den likvide kapital. Ligeledes indgår provisionsindtægt vedrørende garantistillelse.

#### Renter af likvide aktiver

Renter af likvide aktiver er kommunens afkast på aktier og obligationer, og er i 2024 budgetlagt på baggrund af den finansielle strategi. I arbejdet med strategien lå også forventninger til afkast på aktier og obligationer. Afkastet vil være stærkt afhængigt af aktiemarkedene og verdensøkonomien, og der er derfor en betydelig usikkerhed forbundet med disse budgetter.

#### Renter af langfristet gæld

Renteniveau i Danmark forventes i 2024 betydelig højere end tidligere år grundet rentestigningerne særligt i 2023. Forventningerne til renteudviklingen er på baggrund af KommuneKredits skøn for de kommende år. Der forventes en stabilisering af renteniveauet i 2025, hvorefter Syddjurs Kommunes renteudgifter vil falde, hvilket især skyldes en reducere i den langfristede gæld.

I det samlede budget på 12,8 mio. kr. indgår også renteudgifter til ældreboliger på 0,9 mio. kr. Disse renteudgifter samt afdragene på lånene betales af beboerne gennem huslejebetalingen.

#### 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 2024 og frem forventes en indtægt heraf på 1,0 mio. kr.

**010-50 Tilskud og udligning**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Statstilskud	-591.768	-644.307	-715.590	-771.145
Kommunal udligning	65.040	40.857	20.297	20.076
Udligning af dækningsafgift off. ejendomme	-624	-628	-637	-640
Efterreguleringer generelle tilskud	-4.633	-4.633	-4.633	-4.633
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-23.556	-23.556	-23.556	-23.556
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-41.844	-43.685	-45.607	-47.614
Udligning af selskabsskat	-32.760	-32.606	-32.848	-32.704
Udligning vedrørende udlændinge	11.112	11.909	12.808	13.488
Kommunalt udviklingsbidrag	5.413	5.722	6.073	6.386
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.800	-5.011	-5.232	-5.462
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-7.884	-8.226	-8.588	-8.966
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10.560	-11.022	-11.507	-12.014
Tilskud til værdig ældrepleje	-11.052	-11.538	-12.046	-12.576
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.056	-1.102	-1.151	-1.202
Tilskud til nettotab sfa. ændring i dækningsafg.	-5.412	-5.412	-5.412	-5.412
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-654.384</b>	<b>-733.239</b>	<b>-827.628</b>	<b>-885.972</b>

Systemet med statstilskud og mellemkommunal udligning er ændret fra 2021 i forbindelse med en reform af området. Reformen har betydet, at størstedelen af indtægten kommer fra statstilskud, mens Syddjurs Kommune for udligningsdelen bidrager væsentligt til ordningen. Med reformen blev et finansieringstilskud til kommunerne gjort permanent. Derudover er der indført et nyt element i form af et tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner. Syddjurs Kommune opfylder betingelserne for at modtage dette tilskud.

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 2024 som en af de få kommuner i Danmark valgt de statsgaranterede beløb. Baggrunden for valget er beskrevet nærmere under bemærkningerne til skatter.

Budgetbeløbene i overslagsårene er skønnet ud fra en model, som 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, er der en betydelig usikkerhed i skønnene for overslagsårene.

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 vækstfremme, erhvervsinitiativer, infrastruktur og mobilitet.

Der er en række særtilskud, der er indført for blandt andet bedre kvalitet i ældreplejen og bedre kvalitet i dagtilbud.

**010-55 Refusion af købsmoms**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Refusion af købsmoms	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Udgifter til købsmoms	130.000	130.000	130.000	130.000
Tilbagebetaling moms huslejeindtægter m.v.	725	725	725	725
<b>Bevilling i alt</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>

Kommuner afregner løbende momsafgift med både Skat og gennem den kommunale momsudligningsordning. Momsafregningen skal som udgangspunkt gå i nul, idet det sikres at udgifterne til moms også refunderes i samme regnskabsår, som udgiften afholdes. Syddjurs Kommune indhenter momsrefusion hvert år for ca. 130 mio. kr.

Syddjurs Kommune har dog en mindre momsudgift, idet momsindtægterne på huslejeindtægter skal betales fra denne bevilling. Der er i 2024 og frem afsat 0,7 mio. kr.

Der kan ligeledes komme ekstra udgifter eller indtægter, hvis der er momsreguleringer vedrørende tidligere år.

**010-60 Skatter**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Indkomstskat, forskud	-2.286.991	-2.377.672	-2.490.591	-2.620.341
Skrå skatteloft, medfinansiering	6.562	6.855	7.140	7.376
Forskudsbeløb af selskabsskat m.v.	-42.764	-34.000	-34.000	-34.000
Forskerskat og dødsboskat	-1.555	-1.000	-1.000	-1.000
Grundskyld	-360.464	-299.133	-293.413	-295.322
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-300	-300	-300	-300
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-2.685.512</b>	<b>-2.705.250</b>	<b>-2.812.164</b>	<b>-2.943.587</b>

**Kommunal indkomstskat**

Kommuner skal senest ved budgetvedtagelsen beslutte, om der for det kommende budgetår vælges statsgaranti eller selvbudgettering. Valget sker for 1 år ad gangen. For 2024 er der valgt statsgaranti.

Valget, der afviger i forhold til flertallet af danske kommuner, er især begrundet i to forhold.

Der er i statsgarantien et folketal pr. 1. januar 2024 på 44.507. Kommunens egne skøn tyder imidlertid på, at det faktiske tal kan være over 200 borgere lavere, hvilket vil alt andet lige vil reducere udlig-ningsbeløbet med over 10 mio. kr.

Der er i statsgarantien et udskrivningsgrundlag på 8.830,1 mio. kr., hvilket ved skatteprocent på 25,9 giver en indtægt på 2.287,0 mio. kr. Udskrivningsgrundlaget er cirka 200 mio. kr. lavere i en prognose lavet i KL's beregningsmodel med udgangspunkt i selvangivelser for 2022. Faldet skyldes især et særligt højt grundlag fra virksomhedsindkomst i 2021, der indgår i statens beregning af det statsgarante-rede beløb, men som ikke ser ud til at være det normale niveau for grundlagets størrelse. Tabet ved at vælge selvbudgettering kan derfor alt andet lige være op til cirka 25 mio. kr. netto i 2024, hvis ikke der kommer et tilsvarende højt grundlag for virksomhedsindkomst i 2024.

KL's beregningsmodel skønner, at efterreguleringen i 2027 med de nuværende vækstsøn frem til og med 2024 og med de nuværende budgetforudsætninger i andre kommuner ville have givet en indtægt på omtrent det samme beløb som tabene i 2024, hvis der havde været valgt selvbudgettering, så det over tid ville have været udgiftsneutralt.

På baggrund af de to nævnte forhold, og generelt derudover den usikkerhed der er i forhold til krigen i Ukraine, spændingerne mellem USA og Kina, rente- og inflationsudviklingen samt den lave økonomiske vækst i nabolandene Sverige og Tyskland, er der valgt statsgaranti for at skabe sikkerhed om den kommunale økonomi i 2024, selv om de fleste kommuner har valgt selvbudgettering, især med baggrund i den forventede afregning der kommer til at ske ved efterreguleringen af 2024 i 2027.

Skatteprocenten på 25,9 er uændret i forhold til 2023. I overslagsårene er der brugt forudsætninger fra KL's skøn over udviklingen i deres beregningsmodel.

Som følge af de skattestigninger der har været i tidligere år, senest i 2015, skal kommunen finansiere en del af det tab, staten har på skatteydere, der som følge af kommunens beskatningsniveau rammer det skrå skatteloft. Medfinansieringen skønnes at udgøre 6,6 mio. kr. i 2024.

### Selskabsskat

Selskabsskatten i budgetåret 2024 er fastlagt ud fra kendte data fra indkomståret 2021 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 dødsboskat

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

### Grundskyld

Grundlaget og udskrivningsprocenterne for kommunernes ejendomsskat er ændret med en ny lov om ejendomsskat fra juni 2023. I loven fastlægges de maksimale grundskyldspromiller for produktionsjord til 7,2 og for øvrig jord til 14,2 i Syddjurs Kommune. I budgettet er der vedtaget grundskyldspromiller svarende til de maksimale.

I forudsætningerne for tilskuds- og udligningssystemet har staten skønnet udskrivningsgrundlaget for grundskyld, som imidlertid er ændret i en efterfølgende udmelding fra Skatteministeriet. Den oprindelige udmelding er brugt i overslagsårene, da de nærmere finansieringsmæssige konsekvenser skal undersøges i sammenhæng med tilskuds- og udligningssystemet og den kommende økonomiaftale for 2025, men for 2024 er der brugt det seneste skøn, der medfører en betydelig ekstra indtægt på 59,8 mio. kr. Skatteministeriet skønner her, at grundlaget udgør 24.038,1 mio. kr. for øvrige ejendomme og 2.652,0 mio. kr. for produktionsjord. Det giver et samlet provenu fra grundskyld på 360,5 mio. kr. i 2024.

### Anden skat på ejendom

Der er en indtægt fra dækningsafgift på statslige ejendommers grundværdi.

## 010-65 Forskydninger i likvide aktiver

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Indeståender i pengeinstitutter m.v.	72.545	-164	38.380	60.823
<b>Bevilling i alt</b>	<b>72.545</b>	<b>-164</b>	<b>38.380</b>	<b>60.823</b>

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

**010-70 Finansforskydninger**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Grundkapitalindskud – Landsbyggefonden	3.000	3.000	3.000	3.000
Bidrag Kolind Vandværk	-50	-50	-50	-50
Lån Fregatten Jylland	-200	-200	-200	-200
Deponeringspulje	5.000	5.000	5.000	5.000
Borgers tilbagebetaling af lån vedrørende indefrosset ejendomsskat.	-6.000	-6.000	0	0
Kirkeskat	0	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>

**Landsbyggefonden**

Der er afsat en årlig pulje på 3,0 mio. kr. til finansiering af kommunens udgifter til grundkapitalindskud i landsbyggefonden ved projekter med almene boliger. Beløbet er et gennemsnit af grundsalgsindtægter og indskud over en 4-årig periode.

**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. Afdraget modregnes i det kommunale tilskud til Fregatten Jylland.

**Deponeringspulje**

Der er afsat en pulje på 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.

**Borgers tilbagebetaling af lån vedrørende indefrosset ejendomsskat**

Fra 2024 opkræver Staten ejendomsskatterne mod tidligere kommuner. Det betyder også, at udlægt vedrørende de indefrosne ejendomsskatter fremadrettet laves af Staten. Budgettet på 25,0 mio. kr. i 2023 er derfor reduceret til -6,0 mio. kr. I 2024 og 2025. Den budgetterede indtægt skyldes, at når en ejendom sælges, så skal eventuel indefrosset ejendomsskat indfries. Syddjurs Kommunes indtægt afhænger derfor af ejendomssalget.

**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 7.250,9 mio. kr. Skatten for 2024 er på baggrund af finansieringsmulighederne og provstiets budget fastsat til 0,94 procent, så området samlet balancerer i 2024. I overslagsårene 2025 til 2027 forudsættes udgifter og indtægter også at balancere.

**010-75 Forskydninger i langfristet gæld**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Lånoptagelse, KommuneKredit	-6.652	-6.652	-6.652	-6.652
Afdrag på lån, KommuneKredit	51.258	49.413	40.838	38.931
Låneoptagelse, ældreboliger	0	0	-20.700	-16.200
Afdrag på lån, ældreboliger	9.461	9.477	9.492	9.508
Lønmodtagernes Feriemidler	3.538	3.538	3.538	3.538
<b>Bevilling i alt</b>	<b>57.605</b>	<b>55.776</b>	<b>26.516</b>	<b>29.124</b>

De kommende år er der et betydeligt nettoafdrag. Det skyldes dels, at der fortsat afdrages store beløb på likviditetslånene optaget i 2010-2020. Samtidigt, så skal der ske et ekstraordinært afdrag vedrørende indefrosne ejendomsskatter i 2025 og 2026, idet de midler, som borgerne afdrager skal benyttes til at nedbringe gælden.

Den forventede låneramme er på 6,7 mio. kr. årligt

- 1,5 mio. kr. i lån vedrørende områdefornyelse/bygningsfornyelse
- 4,2 mio. kr. i automatisk låneadgang fra investeringer i energibesparende foranstaltninger.
- 1,0 mio. kr. fra diverse andre kilder til låntagning.

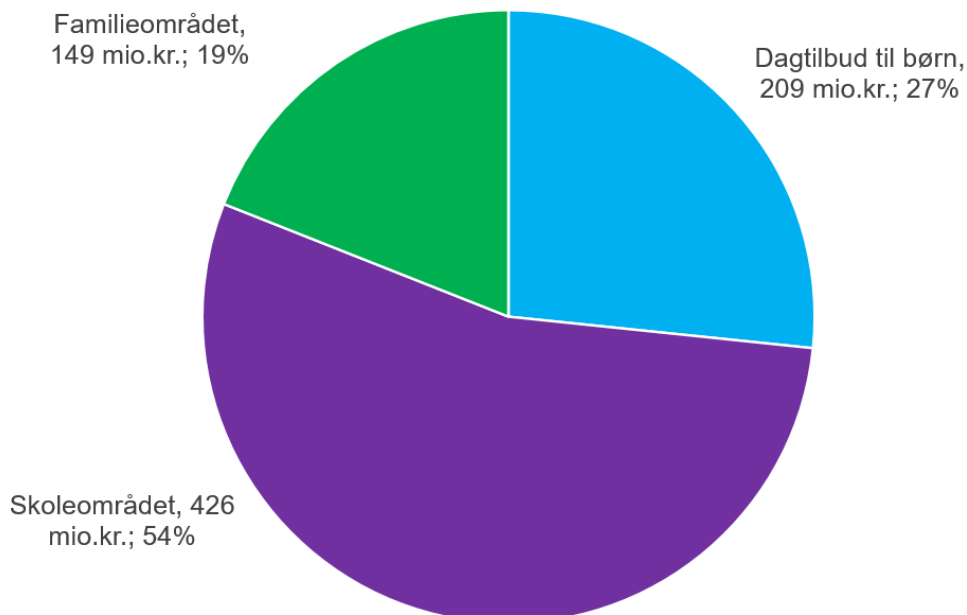
Der er i 2026 forudsat optaget lån på 75 procent af anlægsudgiften på 13,2 mio. kr. i 2024 til 2026 til genetablering af plejeboliger på Rosengården i Hornslet. Derudover er der i 2026 og 2027 forudsat optaget lån på 90 procent af anlægsudgifter på henholdsvis 12 mio. kr. i 2026 og 18 mio. kr. i 2027 til udbygning af plejeboligområdet. Det sker i første omgang som kassekredit, da lånene først optages når byggeriet er færdigt i 2028 eller 2029.

**Lønmodtagernes Feriemidler**

Et element i den nye ferielov var, at ferie optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 blev indefrosset og lønmodtageren får først adgang til disse midler ved pension. For kommunen som arbejdsgiver betyder det, at efterhånden som medarbejderne går på pension, skal der indbetales feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. Over de næste 50 år skal betales ca. 130 mio. kr. Fordeling over årene er beregnet ud fra medarbejdernes forventede pensionsalder.

## Familie-, børne- og læringsudvalget

Familie-, børne- og læringsudvalget, 784 mio. kr.



Familie-, børne- og læringsudvalget har i 2024 en samlet bevilling på 839,5 mio. kr. på drift og anlæg. Der er tre driftsbevillinger, der samtidig er udtryk for tre afgrænsede politikområder, der beskrives nedenfor. Anlæg er vist i forlængelse af driftsområderne.

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
011-10 Dagtilbud til børn	208.897	215.578	219.004	217.948
011-15 Skoleområdet	426.153	438.378	446.810	455.021
011-20 Familieområdet	149.057	149.931	152.941	154.322
<b>I alt drift</b>	<b>784.108</b>	<b>803.888</b>	<b>818.755</b>	<b>827.291</b>
011-10 Dagtilbud til børn	12.500	13.116	32.700	22.500
011-15 Skoleområdet	42.898	49.110	39.560	26.200
<b>I alt anlæg</b>	<b>55.398</b>	<b>62.226</b>	<b>72.260</b>	<b>48.700</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>839.506</b>	<b>866.114</b>	<b>891.015</b>	<b>875.991</b>

### Dagtilbud til børn

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

Dagtilbud til børn er organiseret i følgende enheder:

- 20 daginstitutioner organiseret i 14 enheder
- Dagpleje
- Sekretariat for Børn og Læring



I forhold til daginstitutionerne indgår seks af enhederne i distriktsledelse sammen med en skole. Der findes desuden en række private tilbud i Syddjurs Kommune.

Sekretariatet finansieres under Økonomiudvalget og dækker et sekretariat med blandt andet pladsansøgning og elevadministration.

## Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

De overordnede linjer for Dagtilbud til børn er funderet i Syddjurs Kommunes Familie-, børne- og læringspolitik.

De overordnede fokusområder for Børn og Læring er:

- Læring og trivsel
- Stærke børnefællesskaber
- Sammenhængende indsats
- Uddannelse og beskæftigelse
- Forældreansvar
- Borgerdialog

Herudover skal naturen indgå i alle fokusområder, når det giver mening og værdi.

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
- skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende, alderssvarende og udfordrende for børnene.

I forlængelse af ovenstående er der besluttet følgende konkrete resultatmål for 2024 for at følge udviklingen i forhold til fokusområderne 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 2026 skal ligge på henholdsvis 87 % og 92 %. Tallene opgøres en gang årligt.

## Bevilling og budgetforudsætninger

Dagtilbud til børn dækker den kommunale dagpleje og 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 2024 under bevilling 011-10 Dagtilbud til børn udgør for driften 208,9 mio. kr.

**011-10 Dagtilbud til børn - drift**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Dagtilbud – Demografipuljen	0	6.707	10.133	9.077
Dagtilbud – Fælles	8.115	8.115	8.115	8.115
Dagplejen	48.965	48.965	48.965	48.965
Daginstitutioner	151.817	151.791	151.791	151.791
<b>Bevilling i alt</b>	<b>208.897</b>	<b>215.578</b>	<b>219.004</b>	<b>217.948</b>

Den statslige pulje til minimumsnormeringer er ændret til bloktilskud fra 2024. Fra 2024 er det ekstra tilskud på 12 mio. kr. indarbejdet i budgettet i alle årene.

Gældende fra 1. januar 2023 sker skiftet fra dagpleje/vuggestue til børnehave den 1. i måneden efter barnet er fyldt tre år. I Syddjurs Kommune følger alderen for overgang til børnehave dermed den alder, der er fastsat i lovgivning om minimumsnormeringer. Lovgivningen er gældende fra 2024.

**Dagtilbud – Demografipuljen**

Demografipuljen for Dagtilbud til børn er beregnet ud fra forskellen til basisåret 2024. Der er knyttet en vis usikkerhed til demografiudviklingen, men der forventes en stigning i børnetallet de kommende år. Økonomien i demografipuljen tager udgangspunkt i fordelingen på de forskellige tilbud og aldersgrupper inden for området.

Demografipuljen	2024	2025	2026	2027
Antal 0-5 årige	2.925	3.011	3.132	3.108
Forskel til år 2024		86	207	184

Note: Alder per 1. januar.

**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, diverse fælles formål på dagtilbud, specialpædagogisk støtte, pædagogstuderende, specialbørnehave, mellemkommunale betalinger, forældrebetaling og tilskud til private tilbud. Nogle af punkterne er nævnt i det følgende.

Der er et samlet budget til specialpædagogisk støtte i 2024 på 8,6 mio. kr. Den specialpædagogiske støtte består af medarbejdere i et specialpædagogisk team, som arbejder med børn, der har behov for ekstra støtte på dagtilbudsområdet. På denne måde sikres fleksibilitet og muligheden for, at der kan tildeles ekstra støtte til daginstitutioner, så flest mulige børn kan modtage den nødvendige støtte lokalt. Der er også reserveret midler til dobbeltpladser i dagplejen efter samme principper.

Der er afsat budget til at dække udgifterne til elever på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) og pædagogstuderende, der er ansat under dagtilbud i Syddjurs Kommune. I 2024 er budgettet til PAU- og pædagogstuderende på 2,7 mio. kr. Midlerne anvendes til at dække PAU- og pædagogstuderendes løn, så de institutioner, der modtager en elev/studerende, ikke selv skal bære denne udgift. Der ved kan daginstitutioner, der tager en elev/studerende, undgå at afsætte midler fra lønsum til det faste personale.

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 4,2 mio. kr. og forventede indtægter på 10,0 mio. kr. i 2024.

Friplads og søskenderabat dækker økonomiske og sociale fripladstilskud til børnepasningen samt søskenderabat. Budgettet udgør i 2024 samlet 13,3 mio. kr.

Forældrebetalingen i dagplejen forventes at udgøre 12,6 mio. kr. i 2024, mens forældrebetalingen i daginstitutionerne forventes at udgøre 42,9 mio. kr. i 2024. Beløbene er beregnet som 25 % af de forventede bruttodriftsudgifter. 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 kommunens hjemmeside.

Dagtilbud til børn er driftsherre for en specialbørnehave i Pindstrup under Barnets lov §83 (tidligere Serviceloven § 32), der er Syddjurs Kommune specialbørnehave tilbud. Det er familieområdet, der har budgettet og bevilliger pladser i specialbørnehaven. Dagtilbud modtager derfor en takst for hvert barn, der tildeles en plads i specialbørnehaven.

Det samlede budget til private tilbud er i 2024 på 39,0 mio. kr. Budgettet til private daginstitutioner er i 2024 på 27,5 mio. kr. Dette dækker drifts-, administrations-, og bygningstilskud til 105 vuggestuepladser og 240 børnehavepladser.

Tilskud til privat pasning dækker tilskud til forældre, der selv finder og arrangerer sig med en privat børnepasser. I 2024 er budgettet til privat pasning 9,6 mio. kr. svarende til 120 børn.

Budgettet til private tilbud dækker også udgifterne ved tilskud til pasning af egne børn. Der er afsat 1,9 mio. kr. i 2024.

Taksterne for tilskud til private tilbud fremgår af kommunens hjemmeside.

### Daglejen

Daglejens budget i 2024 er på 49,0 mio. kr. Budgettet dækker 350 fuldtidspladser. Daglejens budget reguleres i forhold til det reelle børnetal. Den samlede tildeling pr. barn i dagplejen er 139.900 kr. Daglejen indeholder også stordagleje med særskilt takst og særskilt forældrebetaling. Taksterne for forældrebetaling til dagplejen fremgår af takstbladet.

Daglejen – årlig tildeling pr. barn	2023	2024
Daglejen	133.100	139.900

### Daginstitutioner

Det samlede budget for daginstitutioner i 2024 er 151,8 mio. kr. Budgettet dækker 470 vuggestuepladser og 1.134 børnehavepladser. Daginstitutionernes budget reguleres i forhold til det reelle børnetal.

I 2024 er tildelingen 146.400 kr. pr. vuggestuebarn og 73.200 kr. pr. børnehavebarn. Beløbet inkluderer ledelse. Team Ejendomme står for udvendig og indvendig bygningsvedligeholdelse, rengøring samt el, vand og varme. Taksterne for forældrebetaling til vuggestue og børnehave fremgår af takstbladet.

Daginstitutioner – årlig tildeling pr. barn	2023	2024
Vuggestue	137.400	146.400
Børnehave	68.700	73.200

**011-10 Dagtilbud til børn – anlæg**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Molsværket (Mols i udvikling)	2.500	0	0	0
Naturbørnehaven - renovering skurvogne	0	716	1.000	1.000
Hornslet Vest - Bækdalen ombygning	4.000	0	0	0
Hornslet - ny daginstitution i Vest	0	0	0	7.000
Rønede - dagtilbud - kapacitetsudbygning	5.000	11.000	24.200	0
Ebeltoft Børnehus - ombygning og udvidelse af Æblehaven	1.000	1.400	2.000	8.000
Mols - kapacitet på dagtilbudsområdet	0	0	5.000	0
Ådalens Børnehus - renovering og ombygning	0	0	500	6.500
Pindstrup Børnehus - renovering (2. etape)	0	0	0	0
Ryomgård - sammenlægning af daginstitutioner	0	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>12.500</b>	<b>13.116</b>	<b>32.700</b>	<b>22.500</b>

Budgettet til anlæg på dagtilbudsområdet omfatter anlæg, som sker som følge af behov for kapacitetsudvidelse, renoveringsbehov og kapacitetstilpasning. Boligudbygningstakten bliver derfor fulgt i skole-distrikterne med henblik på tilpasning.

Befolkningsprognosen for 2024 viser, at der sker en kraftig tilflytning til den vestlige del af kommunen på grund af boligbyggeprogrammet med flere nye udstykninger. Specielt i Rønede presses kapaciteten i de kommende år. Generelt har der været en høj fødselsrate i en periode, som betyder, at det flere steder i kommunen har været nødvendigt at etablere midlertidige ordninger med stordagplejere, der nu er under udfasning og midlertidige udvidelser ved eksisterende daginstitutioner.

Med åbningen af den nye daginstitution, Jordbærmarken og ombygning af Naturhaven (tidligere Hanehøj) til vuggestue forventes kapaciteten at være til stede i Hornslet i en årrække. En ombygning af Børnehuset Bækdalen med udbygning med en vuggestuegruppe er dog først færdig i 2024.

Planerne om boligudbygning i Hornslet Vest følges med henblik på rettidig etablering af ny daginstitution i dette område.

Midlertidig kapacitet ved Mosegården er under flytning til andre dagtilbud, hvor der er opstået pres på kapaciteten. En ny daginstitution i Rønede er under planlægning og forventes færdigbygget i 2026. I 2024 færdiggøres lokalplanlægningen for den nye daginstitution og resultatet af udbud af daginstitution til 120 børn med mulighed for udvidelse til 250 på areal ved Skrejrupvej kan ske.

Kapacitetspresset i Rønede er midlertidigt delvist løst med opstilling af en pavillon ved daginstitutionen i Ugelbølle og en kommende midlertidig facilitet ved Rønede Børnehus' afdeling Vigen.

I Ebeltoft renoveres bygningerne i Ebeltoft Børnehus, så tilbuddet bliver mere tidssvarende, og der er etableret midlertidig pavillon i Æblehaven, som skal fungere, indtil de eksisterende bygninger er renoverede og udbyggede i 2027.

Daginstitutionen på Mols, som indgår i Molsværket (tidligere kaldet Knudepunktet), forventes færdiggjort marts 2024.

## Skoleområdet

Skoleområdets kerneydelse er undervisning, læring, trivsel og udvikling og omfatter den obligatoriske undervisningspligt fra 0.-9. klasse samt 10. klasse. Området hører i Syddjurs Kommune under chefen for Børn og Læring.

Skoleområdet er organiseret i følgende enheder:

- Ti 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. Der findes desuden en række private skoletilbud i Syddjurs Kommune.

Sekretariatet finansieres under Økonomiudvalget og dækker et sekretariat med blandt andet pladsansøgning og elevadministration.

## Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

De overordnede linjer for skoleområdet er funderet i Folkeskoleloven samt Syddjurs Kommunes Familie-, børne- og læringspolitik.

De overordnede fokusområder for Børn og Læring er:

- Læring og trivsel
- Stærke børnefællesskaber
- Sammenhængende indsats
- Uddannelse og beskæftigelse
- Forældreansvar
- Borgerdialog

Herudover skal naturen indgå i alle fokusområder, når det giver mening og værdi.

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 ovenstående skal der besluttes et til to konkrete resultatmål for 2024 for at følge udviklingen i forhold til fokusområderne og den ønskede effekt.

**1. Øget social trivsel hos elever på mellemtrin og i udskoling**

Andelen af elever fra 4. klasse til 9. klasse, som oplever social trivsel, skal være stigende målt på den gennemsnitlige indikator i den nationale trivselsmåling for Syddjurs Kommune. Udgangspunktet for målingen er 2022/2023, hvor indikatoren ligger på 3,9.

**2. Nedbringelse af fraværsprocent**

Fraværsprocenten pr. elev skal i 2026 være faldet til 6 % målt over et skoleår.

Udgangspunktet for målingen er skoleåret 2022/2023, hvor den gennemsnitlige fraværsprocent pr. elev var 7,8 %.

**Bevilling og budgetforudsætninger**

Skoleområdet dækker folkeskoler, SFO, Ungdomsskolen, specialskoler og tilbud i tilknytning hertil. Det samlede budget i 2024 under bevilling 011-15 Skoleområdet udgør for driften 426,2 mio. kr. Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

**011-15 Skoleområdet - drift**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Skoleområdet – Demografipuljen	0	8.344	16.776	24.987
Skoleområdet – Fælles	-15.549	-13.310	-13.310	-13.310
Bidrag til staten for privatskoler og efterskoler	56.073	56.073	56.073	56.073
Specialskoler	56.667	56.655	56.655	56.655
Folkeskoler	274.388	276.063	276.063	276.063
SFO	31.336	31.336	31.336	31.336
Ungdomsskolen	23.239	23.218	23.218	23.218
<b>Bevilling i alt</b>	<b>426.153</b>	<b>438.378</b>	<b>446.810</b>	<b>455.021</b>

**Skoleområdet – Demografipuljen**

Demografipuljen for Skoleområdet er beregnet ud fra forskellen til basisåret 2024. Der er knyttet en vis usikkerhed til demografiudviklingen. Økonomien i demografipuljen tager udgangspunkt i fordelingen på de forskellige tilbud og aldersgrupper inden for området.

Demografipuljen	2024	2025	2026	2027
Antal 5-14 årige	4.846	4.966	5.136	5.318
Forskel til år 2024		120	290	472

Note: Alder per 1. januar. De der er fem år den 1. januar, de bliver seks år i løbet af året og starter i skole.

**Skoleområdet – Fælles**

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

Der er budgetteret med 1,0 mio. kr. til PAU- og pædagogstuderende, så de skoler/SFO'er, der modtager en elev/studerende, kompenseres for lønudgiften. Dertil kommer en række forskellige udgifter som tjenestemandspension, fagkonsulent, læsevejleder samt syge- og hjemmeundervisning.

Der er afsat budget på 14,8 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 vedrørende afregning for EUD10. Der er forventede betalinger på 15,1 mio. kr. og forventede indtægter på 21,9 mio. kr. i 2024.

Der er budgetteret med en forventet udgift til friplads og søskenderabat på 10,9 mio. kr. til SFO samt indtægter fra forældrebetaling på samlet 25,6 mio. kr. i budget 2024. Der forventes forældrebetaling til juniorklub på 5,4 mio. kr.

Befordring af elever dækker udgifter til taxa og buskort til folkeskolerne. Der budgetteres med 4,5 mio. kr. i 2024.

Der er budgetteret med 15,0 mio. kr. i indtægter fra "pengene følger eleven". Det er de penge, som folkeskolerne skal betale, når en elev fortsætter sit skoleforløb på eksempelvis en specialskole. Indtægtsbudgettet modsvarer, at der i 2024 føres 15,0 mio. kr. retur til folkeskolerne i tildelingsmodellen.

### Specialskoler

Der er afsat 56,7 mio. kr. til specialskoler i 2024. Beløbet omfatter budget til Pindstrupskolen og afregning med andre specialskoler samt befordring til specialskoler.

Pindstrupskolen, som er Syddjurs Kommunes egen specialskole, er rammestyret. Budgettet i 2024 er på 36,9 mio. kr. til 108 elever.

Der er budgetteret med udgifter på 11,7 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 8,1 mio. kr. til befordring til specialskoler. Befordring er primært taxa, men kan også være buskort.

### Bidrag til staten

Der er afsat 56,1 mio. kr. som bidrag til staten. Det dækker det kommunale bidrag til staten for privatskoler og efterskoler.

Bidrag til staten for privatskoler er budgetteret til 44,9 mio. kr., mens der er afsat 11,1 mio. kr. til elever på efterskoler. De statslige bidrag fastsættes og opkræves én gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september året før.

### Folkeskoler

Budgettet er på 274,4 mio. kr. i 2024 og dækker de ti folkeskoler og 3.950 elever. Skolernes budgetrammer er korrigeret efter det forventede elevtal i folkeskolen på 3.950 elever.

Folkeskole – årlig tildeling pr. elev	2023	2024
≤ 200 elever 113%	72.507	77.505
201-400 elever 100%	64.166	68.588
> 400 elever 71%	45.558	48.698

### SFO

Budgettet er på 31,3 mio. kr. i 2024 og dækker SFO ved de ti folkeskoler. Budgetrammen er korrigeret efter det forventede antal tilmeldte svarende til 1.090 tilmeldt SFO fuldtid, 70 i SFO morgenmodul og 400 børn i tidlig SFO. Taksterne for forældrebetaling til SFO fremgår af takstbladet.

SFO – tildeling pr. år	2023	2024
Tidlig SFO	47.352	49.488
SFO Fuldtid	21.168	22.224
SFO Morgenmodul	7.008	7.332

## Ungdomsskolen

Budgettet er på 23,2 mio. kr. i 2024. 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 juniorklub, heltidsundervisning, ungdomsklub, undervisningsaktiviteter, forskellige ungdomstilbud og en SSP-medarbejder.

Der ydes ikke søskenderabat og økonomisk friplads til juniorklub. Forældrebetaling for juniorklub og ungdomsklub fremgår af takstbladet.

## 011-15 Skoleområdet – anlæg

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvikling af Hornslet skole - Ungespot flytning	120	0	0	0
Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v.	1.200	1.200	1.200	2.000
Kolind Skole - ombygning og renovering	10.978	0	0	0
Udvikling af Hornslet Skole	28.000	40.800	34.000	15.400
Ådalens skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"	1.250	0	1.000	5.800
Udvikling af Hornslet skole - bæredygtigt byggeri	0	0	0	0
Udvikling af Hornslet skole - udearealer	0	360	360	0
Kolind Skole - udearealer	350	0	0	0
Pindstrupskolen - udvidelse	0	2.000	3.000	3.000
Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole	1.000	4.750	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>42.898</b>	<b>49.110</b>	<b>39.560</b>	<b>26.200</b>

Der er befolkningsvækst i den vestlige del af kommunen og særligt i Hornslet, som forventes at få den største stigning i antallet af tilflyttere. Den planlagte udvidelse af Hornslet Skole med en ny udskolingsafdeling ved Hornslet Hallen, sammen med etablering af hallens multisal og flytning af ungdomsklubben fra Rosenholmvej 1, er nu gået ind i etableringsfasen.

Kapacitetsudfordringen i Hornslet Skole løses med midlertidige pavilloner ved den nuværende skole, indtil skoleåret 2025/2026, hvor en ny udskolingsafdeling står klar. Indskolingsafdelingen på Ballesvej fra 0.-5. klasse er delvist renoveret og ombygget.

Kolind Skoles renovering færdiggøres i 2024 med nye faglokaler.

## Familieområdet

På området varetages indsatser for børn med særlige behov samt sundhedsplejen.

Området hører i Syddjurs Kommune under Familiechefen.

Familieområdet er organiseret i enhederne:

- Familierådgivningscenteret. Myndighedsområde for børn og unge med særlige sociale problemer, samt for børn og unge med nedsat funktionsevne og fysiske handicaps.



- Center for Børn, Unge og Familier. Udførerenhed.
- Aflastningshuset Skovly. Udførerenhed.
- Sundhedsplejen.
- Sekretariat.

Familierådgivningscenteret og sekretariatet finansieres under Økonomiudvalget.

De primære opgaver, der varetages er:

- Forebyggende sociale foranstaltninger: rådgivning og vejledning i form af eksempelvis samtaler, psykoekudation (undervisning af borgere og deres pårørende), praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling eller støtte-/kontaktpersonordninger efter nedenstående lovgivning.
  - Servicelovens § 11 eller Barnets lov §§ 29 og 30
  - Servicelovens § 52 eller Barnets lov § 32, stk. 1

Alle opgaverne varetages primært af Center for Børn, Unge og familier.

- Handicapkompenenserende ydelser i form af enten merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste, jf. Servicelovens §§ 41 og 42 eller Barnets lov §§86 og 87.
- Aflastningstilbud – enten i en aflastningsfamilie eller institution efter Servicelovens §44, jf. 84 eller Servicelovens § 52 eller Barnets lov §90 eller §32, stk. 1. Varetages delvist af Aflastningshuset Skovly, når barnet er målgruppe hertil.
- Anbringelser af børn og unge i plejefamilier, på opholdssteder, eget værelse, kostskole 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.

## Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Familie- børne og læringspolitikken danner rammen for indsatser og udvikling på familieområdet i perioden 2023-2026. Politikken tager udgangspunkt i Byrådets Vision og udviklingsstrategi 2022-2034, og bidrager til at udmønte og konkretisere den i udvalgte fokusområder og målsætninger. De udvalgte fokusområder er som følger:

- Læring og trivsel
- Stærke børnefællesskaber
- Forældreansvar
- Sammenhængende indsats
- Uddannelse og beskæftigelse
- Den gode borgerdialog

Byrådet har derudover godkendt følgende konkrete resultatmål på familieområdet for 2024:

**Resultatmål 1:** I arbejdet med anbringelsessager, vil Familie intensivere afdækningen af barnet eller den unges netværk og hvor det er muligt anbringe i netværket. Målet er, at antallet af netværksanbringelser er stigende.

**Resultatmål 2:** Familie vil øge fokus på at samarbejde med familierne om hjemgivelse af barnet/den unge til forældrene eller netværket. Målet er, at antallet af børn/unge, der hjemgives, er stigende.

Opgaven på familieområdet kan kort defineres som at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Indsatsen har derfor som mål at hjælpe barnet/den unge/familien med at klare sig selv i almenområdet. Det vil sige at kunne bevare eller genopnå tilknytning til almenområdet.

Hjælpen skal give barnet/den unge mulighed for eksempelvis at blive i den almindelige grundskole og kunne afslutte grundskolen for at overgå til videre uddannelse i en ungdomsuddannelse. Hjælpen til dette skal ske i et tæt samarbejde mellem almenområdet og specialområdet. Det vil sige, i et tæt samarbejde mellem familieområdet og Børn og Læring og eventuelt også i samarbejde med Sundhed og Ældre. Hjælpen skal tilrettelægges i samarbejde med barnet/den unge og familien.

For at lykkes med opgaven på familieområdet, er der behov for et tæt samarbejde mellem Syddjurs Kommunes fagområder, hvilket også afspejler sig i, hvilke konkrete indsatser, målsætninger og politikker, der har relevans for familieområdets kerneopgave. Det gælder blandt andet:

- Syddjurs Kommunes fokus på "alle unge i uddannelse", der skal understøtte at unge med belastninger bliver bistået på vejen ind i voksenlivet for at kunne komme på en kurs i retning af uddannelse og selvforsørgelse
- Syddjurs kommunes børnepolitik "Børn i Fællesskab", der sætter retning for indsatser og målsætninger på familieområdet

Familieområdet vil styrke sit resultatfokus i en retning, hvor effekterne opnås på enklere og mere effektive måder. Særligt er der fokus på videreudvikling af:

- Tidlige indsatser i samarbejdet mellem Sundhedspleje, dagtilbud, skoler, myndighedsområdet og Center for Børn, Unge og Familier
- Fortsat udvidet sundhedspleje til de mest udsatte familier
- Ambulante tilbud som alternativer til institutionsanbringelser indenfor rammen af Center for Børn, Unge og Familier ved omlægning af centerets opgaver, samt hjemgivelser
- Tilbud og snitflader i samspillet med Beskæftigelse om unge og ungdomsuddannelse

Derudover arbejder familieområdet i forskellige sammenhænge med en styrkelse af det forebyggende perspektiv overfor unge, og en tværfaglig indsats overfor bekymrende skolefravær i tæt samarbejde med Børn og Læring. Der er eksempelvis etableret samarbejds møder, hvor fælles konkrete problemstillinger drøftes. Det kan være reduceret skoleskema og koblingen til behovet for tabt arbejdsfortjeneste til forældrene.

Familieområdet deltager desuden i perioden 01.03.23 - 28.02.25 i et projekt med Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling – Vores Parforhold – som har til formål at understøtte forældre, der overvejer skilsmisse eller samlivsophør. Det er således et projekt, som mest omhandler en målgruppe, der ikke er en del af Familieområdet og som får hjælp før problematikkerne omkring skilsmisse eller samlivsophør påvirker deres børn i form af mistrivsel. Denne del foregår online via det program, som Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling stiller til rådighed. Dette involverer ikke medarbejdere fra Familieområdet.

Hos nogle forældrepar bliver der brug for støtte til at håndtere udfordringerne i parforholdet og den afsmittende effekt på deres børn. Projektet afprøver en behandlingsmodel, som medarbejdere i henholdsvis Sundhedsplejen og Center for Børn, Unge og Familier har fået uddannelse og supervision i. Formålet er, at sætte tidligt ind, så udfordringerne i familien bliver så små som muligt og påvirkningen på børnene dermed også så lille som muligt.

## Bevilling og budgetforudsætninger

### 011-20 Familieområdet

Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Tilbud til børn og unge med særlige behov	102.067	101.868	101.660	101.660
Center for Børn, unge og familier	33.792	33.292	32.895	32.895
Sundhedsplejen	10.702	10.901	11.109	11.109
Social- og Familie sekretariatet – CBUF	601	601	601	601
Familieområdet – demografi	1.896	3.269	6.676	8.057
<b>Bevilling i alt</b>	<b>149.057</b>	<b>149.931</b>	<b>152.941</b>	<b>154.322</b>

Budgettet til Tilbud til børn, unge og familier dækker alle udgifter og indtægter forbindelse med anbringelser, pleje og netværksplejefamilier, forebyggende og tidlige indsatser samt udgifter og indtægter vedrørende handicaprelaterede ydelser, herunder særlige dagtilbud og klubber.

Budgetterne til Center for Børn, Unge og Familier samt Aflastningshuset Skovly dækker udgifter i forbindelse med driften af de enkelte tilbud.

Familieområdet reguleres hvert år i forhold til den demografiske udvikling i børnetallet. Området er opdelt 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.

### Genberegning af budget – Familie

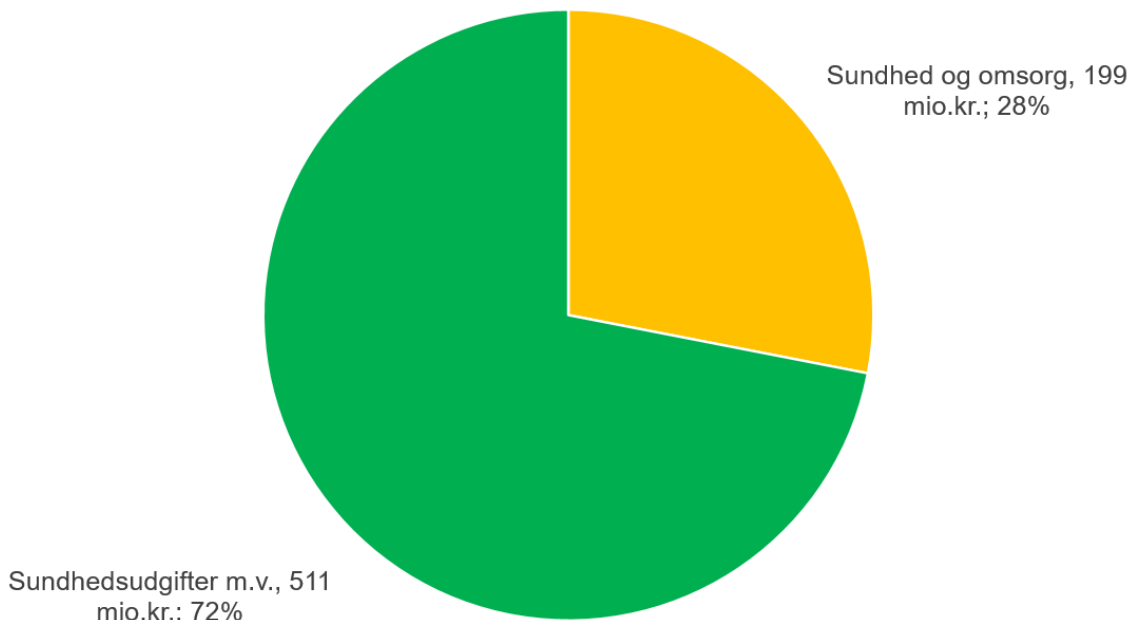
Administrationen har fået udarbejdet en konsulentrapport, der anbefaler en metode til genberegning af budgetterne på familieområdet. Administrationen har med afsæt i den anbefalede metode genberegnet familieområdets budget til køb af foranstaltninger ved eksterne og interne leverandører. Beregningerne er foretaget med afsæt i gennemsnitspriser og forventet antal helårsborgere på de forskellige typer af foranstaltninger. Der er i analysen taget højde for gennemsnitspriser og antal helårspersoner i sammenlignelige kommuner.

	Forventet aktivitet (helårspersoner)	Gennemsnitspris (1.000 kr.)
Opholdssteder	27	1.218
Forebyggende foranstaltninger	450	127
Plejefamilier	71	498
Døgninstitutioner	8	2.031
Sikrede institutioner	1	1.666
Særlige dagtilbud/klubber	16	447
Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (LBU)	3	1.791
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter	125	172

Ovenstående tabel med antal forventede helårspersoner og forventede prisniveauer, udgør grundlaget for den faglige og økonomiske styring i 2024.

## Sundheds- og ældreudvalget

Sundheds- og ældreudvalget, 710 mio. kr.



Sundheds- og ældreudvalget har i 2024 en samlet driftsbevilling på 710,5 mio. kr. samt en anlægsbevilling på 13,1 mio. kr. Sundhed og ældreudvalget omfatter to bevillinger, der samtidig er udtryk for afgrænsede politikområder disse beskrives nedenfor.

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
012-10 Sundhedsudgifter mv.	199.326	201.626	201.626	201.626
012-15 Sundhed og Ældre	511.159	517.276	528.815	538.112
<b>I alt drift</b>	<b>710.485</b>	<b>718.903</b>	<b>730.441</b>	<b>739.738</b>
012-15 Sundhed og Ældre	13.100	15.100	20.200	22.700
<b>I alt anlæg</b>	<b>13.100</b>	<b>15.100</b>	<b>20.200</b>	<b>22.700</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>723.585</b>	<b>734.003</b>	<b>750.641</b>	<b>762.438</b>

### Sundhedsudgifter mv.

Sundhedsudgifter m.v. dækker udgiftsområder, hvor kommunens primære rolle er finansiering/medfinansiering af borgernes behandling på hospitaler, ved praktiserende læger og andre aktører i primærsektoren (sygesikringsområdet). Kommunen har en beskeden 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

Sundhedsudgifter mv. har ikke en selvstændig organisatorisk enhed. Ansvar er placeret i organisationen for Sundhed og Ældre.

De primære opgaver, der varetages, er:

- Medfinansiering af borgernes behandling på somatiske og psykiatriske sygehuse, speciallæger samt ambulans 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 Ældres opgaver rammesættes af Syddjurs Kommunes strategi for det nære sundhedsvæsen 2021-2025 samt kommunens Sundheds- og ældrepolitik.

Sundhedsvæsenet står over for en betydelig udfordring som følge af den demografiske udvikling, der betyder flere ældre og flere patienter med kroniske lidelser. Det kræver styrket samarbejde og sammenhæng på tværs af sygehuse, almen praksis og kommunerne samt en fortsat, gradvis omstilling, så flere borgere kan få behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud i nærmiljøet.

Udfordringen kræver nytænkning og udvikling af det tværsektorielle samarbejde og det kommunale sundhedsvæsen både på kort og længere sigt. De kommende års arbejde vil i høj grad afspejle arbejdet med etableringen af sundhedsklynger, den forventede sundhedsreform samt de indsatsområder, som er prioriteret i den politisk vedtagne Strategi for udvikling af det nære sundhedsvæsen i Syddjurs Kommune 2021–2025:

- Opbygge en kommunal infrastruktur og et kompetenceniveau på sundhedsområdet, der matcher omfanget og kompleksiteten i de sundhedsudfordringer, som kommunens borgere står overfor.
- Understøtte borgerens oplevelse af sammenhæng og helhedsorienterede indsatser på tværs af sektorer.

I forlængelse af strategien er der opstillet resultatmål for at følge udviklingen og om strategien har den ønskede effekt. Der er opstillet mål vedrørende forebyggelige indlæggelser:

- Antallet af forebyggelige indlæggelser per 1.000 borgere på 65+ år skal reduceres i forhold til 2020. Der måles kvartalsvist.

## Bevilling og budgetforudsætninger

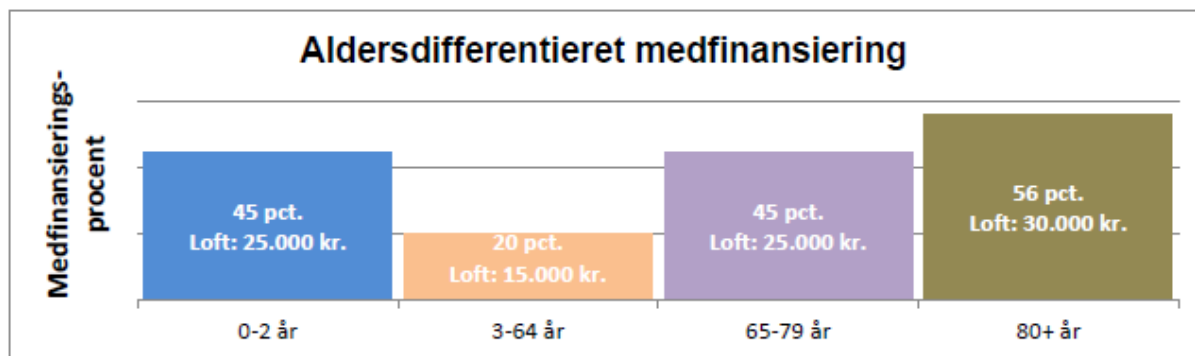
### 012-10 Sundhedsudgifter mv.

Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Aktivitetsbestemt medfinansiering	180.505	182.805	182.805	182.805
Ambulant specialiseret genoptræning	752	752	752	752
Vederlagsfri fysioterapi	13.159	13.159	13.159	13.159
Andre sundhedsudgifter	4.911	4.911	4.911	4.911
<b>Bevilling i alt</b>	<b>199.326</b>	<b>201.626</b>	<b>201.626</b>	<b>201.626</b>

Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering fastlægges på grundlag af økonomiaftalen mellem regeringen, KL og Danske Regioner. I økonomiaftalen 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. Dette baserer på en antagelse om, at kommunerne har størst mulighed for at påvirke udgiften i disse aldersgrupper, hvor der er en stærkere kontakt mellem borgere og kommune.



Sundhedsministeriet viderefører regeringens beslutning fra 2019 om at fastfryse den kommunale medfinansiering. Derfor videreføres afregningsmetoden i 2024 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 Ældre

Bevillingen Sundhed og Ældre omfatter udgifter til tandpleje, sundhedsfremme, genoptræning og aktiviteter samt pleje, omsorg, praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem og på plejehjem. Desuden omfatter bevillingen hjemmesygepleje, forebyggende hjemmebesøg, 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.

Indsætterne på bevillingen Sundhed og Ældre leveres til alle borgere, som er berettiget til ydelser uanset alder. De primære modtagere er kommunens ældre borgere, som har det største behov for personlig og praktisk hjælp samt sygepleje og træning.

Området er organiseret i følgende organisatoriske enheder

- Tandplejen. Udfører på tandpleje for børn, unge og voksne, herunder omsorgstændpleje, specialtændpleje og socialtændpleje.
- 12 selvstyrende borgerteams, der leverer pleje, omsorg, praktisk hjælp samt sygepleje til hjemmeboende borgere.
- 5 sygeplejeklinikker, der yder alle former for sygepleje indsatser.
- Plejehjem, der yder pleje, omsorg, praktisk hjælp samt sygepleje til plejehjemmenes beboere.
- Rehabiliteringsafdeling, der blandt andet tilbyder døgnrehabilitering, genoptræning, vedligeholdende træning samt tale-stemmeundervisning.
- Køkken Syddjurs, der producerer måltidsløsninger til hjemmeboende og lejlighedsvis til plejehjem samt ældrecaféer.
- Demenscenter, der tilbyder rådgivning og aktivitetstilbud til borgere med demens samt deres pårørende.

Visitationen, der er rådets myndighed samt sekretariat er finansieret under økonomiudvalget.

## Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Sundhed og Ældres opgaver rammesættes af kommunens sundheds- og ældrepolitik.

Sundhed og Ældre har de senere år været igennem en omfattende omstillingsproces, hvor der er sket flere omlægninger, effektiviseringer og besparelser med henblik på at levere sundhed og kvalitet til borgerne for færre ressourcer. Senest er hjemmehjælps- og hjemmesygeplejen omlagt til 12 tværfaglige borgerteams organiseret i en geografisk klyngestruktur. Målet med omlægningen er at sikre bedre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen til borgerne samt øge medarbejdertrivsel ved bedre inddragelse af medarbejdernes kompetencer i tilrettelæggelsen af hjælpen.

Som resten af samfundet mærker Syddjurs Kommune, at den kommunale sundhedsopgave har været under forandring de seneste år. Den er både øget i omfang og blevet mere kompleks blandt andet som konsekvens af, at borgeren er indlagt på sygehus i kortere tid og derfor er mere plejkrævende ved udskrivelse end tidligere. Det afspejler sig ved det stigende antal borgere, der udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan til genoptræning i kommunale genoptræningstilbud. Samtidig har flere og flere borgere behov for en intensiv sygeplejefaglig indsats, hvorfor de har behov for en midlertidig døgnplads eller akutplads inden, de kan klare sig i eget hjem.

Udviklingen viser samtidig, at der udover en stigning i antallet af ældre borgere ses flere borgere, der lever med kroniske sygdomme og psykiske lidelser. Denne udvikling skal ses i relation til de udfordringer i forhold til rekruttering og sygefravær, som Sundhed og Ældre ser ind i både nu og i fremtiden.

De mange nye opgaver og de meget foranderlige krav udfordrer medarbejdernes faglige kompetencer. Der er brug for vedvarende fokus på rekruttering, medarbejdertrivsel og kompetenceudvikling for at fremme fagligheden og fastholdelsen af medarbejdere. Samtidig skal der være fokus på, hvordan man indgår i omsorgsrelationerne på en god måde, så medarbejderne fortsat udviser faglighed – både sundhedsfaglighed, demensfaglighed og den relationelle-, kommunikative- og praktisk etiske faglighed.

Sundhed og Ældre arbejder for at:

- Skabe rammerne for et værdigt ældre liv baseret på en helhedspleje, der er formet ud fra borgerens ressourcer, 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 relevante sundhedstilbud.
- Skabe flere fællesskaber og reducere ensomhed gennem samarbejde med civilsamfundet og ved at understøtte de frivilliges engagement og selvstændige virke.
- Styrke og udvikle forebyggende og sundhedsfremmende indsatser.
- Understøtte sammenhæng og koordinering i borgerens forløb.
- Understøtte arbejdet med værdighed, kvalitet og borgersikkerhed.

På denne baggrund er der opstillet resultatmål vedr. rehabiliteringsindsatsen samt oplevelsen af en værdig, koordineret og sammenhængende indsats på hjemmepleje- og sygeplejeområdet:

- Der skal årligt gennemføres 300 rehabiliteringsforløb blandt de ca. 1.300 borgere i hjemmeplejen. 50 % af de gennemførte forløb skal føre til helt/delvist selvhjulpne borgere.

- Kontinuitet, som måler det gennemsnitlige antal forskellige medarbejdere, som borgere kommer i kontakt med i løbet af en måned. Målet er en kontinuitet på maksimalt 10 forskellige medarbejdere for borgere, der modtager 10+ besøg ugentligt.

## Bevilling og budgetforudsætninger

### 012-15 Sundhed og Ældre

Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Sundhed og Ældre	65.939	68.124	78.458	87.731
Tandplejen	20.104	20.603	20.072	20.072
Visitation til Sundhed og Ældre	129.445	129.422	129.382	129.382
Vedligeholdende Træning og Aktivitet	6.116	5.866	5.865	5.865
Træning, Sundhed og Rehabilitering	48.723	48.732	48.734	48.757
Plejeboliger Syddjurs	142.497	146.202	147.974	147.974
Hjemmehjælp/sygepleje Syddjurs	69.633	69.634	69.635	69.635
Koordinering vedr. demens	7.986	7.987	7.987	7.987
Koordinering vedr. uddannelse	18.947	18.948	18.949	18.949
Køkken Syddjurs	1.767	1.760	1.760	1.760
<b>Bevilling i alt</b>	<b>511.159</b>	<b>517.276</b>	<b>528.815</b>	<b>538.112</b>

Budgettet på bevillingen Sundhed og Ældre omfatter

- Sundhed og Ældre – budget til blandt andet mellemkommunale betalinger, genbrugshjælpe-midler, forebyggelse og udvikling, pårørende indsatser, koordinering vedr. hjerneskadede samt puljer afsat til styrkelse af indsatsen vedrørende ensomhed og til rekrutterings-og syge-fraværs udfordringer.
- Tandplejen udfører tandpleje på borgere i alle aldre, herunder omsorgstandpleje, specialtand-pleje og socialtandpleje, som er et gratis tandplejetilbud til de mest udsatte borgere.
- Visitationen visiterer pleje, omsorg, praktisk hjælp og madservice samt sygepleje til borgere i eget hjem og på plejehjem. Herudover dækker budgettet udgifter til kropsbårne hjælpemidler, specialpædagogisk bistand, handicapbiler samt tilskud til pasning af døende.
- Træning, sundhed og rehabilitering, hvor budgettet dækker udgiften til driften af Syddjurs Kommunes Rehabiliteringsafdeling, som blandt andet tilbyder døgnrehabilitering, genoptræ-ning, vedligeholdende træning samt tale-stemmeundervisning.
- Plejehjem – det samlede driftsbudget af kommunens 5 plejehjem, herunder et specialpleje-hjem.
- Hjemmehjælp og sygeplejen udfører pleje, omsorg, praktisk hjælp samt alle former for syge-plejeindsatser. Hjemmeplejen og sygeplejen er organiseret i 12 selvstyrende teams samt 5 sygeplejeklinikker fordelt rundt i kommunen.
- Rådgivning vedrørende demens samt aktivitetstilbud til borgere med demens.
- Uddannelse af social- og sundhedsselever.
- Produktion af måltidsløsninger til hjemmeboende og lejlighedsvis til plejehjem samt ældreca-féer.

Køkken Syddjurs har et nettobudget på 1,8 mio. kr. i 2024. De budgetterede udgifter og indtægter kan ses i følgende tabel:



Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<i>Udgifter</i>				
Løn og personale (beklædning, uddannelse)	5.154	5.146	5.146	5.146
Madproduktion	4.240	4.239	4.239	4.239
Administration (forsikringer, IT mm.)	282	282	282	282
Inventar, biler og rengøring	835	835	835	835
Afregning privat leverandør (Frit Valg)	1.792	1.792	1.792	1.792
<i>Indtægter</i>				
Ældrecaféer, møder mm	-3.486	-3.486	-3.486	-3.486
Madservice	-5.716	-5.716	-5.716	-5.716
Rehabiliteringsafdelingen	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
<b>Køkken Syddjurs i alt</b>	<b>1.767</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>

Området reguleres hvert år for befolkningsudviklingen således, at området tilføres budget i takt med at antallet af ældre stiger.

Sundhed og Ældre har de sidste år haft udfordringer i forhold til at rekruttere medarbejdere samt oplevet et markant sygefravær, hvilket har medført øgede udgifter, som budgettildelingsmodellen på området ikke kan tage højde for. Derfor er der i budget 2024 afsat en rekrutterings- og sygefraværspulje på 10 mio. kr. i 2024 samt 5 mio. kr. i 2025 til 2027. Puljen skal bidrage til at imødekomme eventuelle ekstraordinære udgifter forårsaget af rekrutteringsudfordringer mv.

## 012-15 Sundhed og Ældre - anlæg

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ringparken og helhedsplan for området	0	0	2.000	0
Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21-årige	2.700	3.700	0	0
Velfærdssomstillingspulje	3.500	3.500	3.500	4.000
Plejeboliger – udbygning	0	0	12.000	18.000
Plejeboliger – servicearealer	0	0	700	700
Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen og rehabiliteringsafdelingen	0	0	0	0
Rosengården i Hornslet - genetablering af plejeboliger	5.600	5.600	2.000	0
Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder	1.300	2.300	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>13.100</b>	<b>15.100</b>	<b>20.200</b>	<b>22.700</b>

### Ringparken og helhedsplan for området

Ringparken har de senere år været anvendt som modtagecenter for ukrainske migranter og denne anvendelse forventes at fortsætte i 2024. I forbindelse med Regnskab 2022 blev 2,0 mio. kr. udskudt til 2024, men beløbet skønnes ikke anvendt i 2024, hvorfor det udskydes til 2026. Området afventer en ny helhedsplan for hele området omkring Nordre Ringvej og dermed stillingtagen til, om og hvordan Ringparken kan indgå i dette.

I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen vil daginstitutionsområdet indgå.

**Tandplejen – yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21 årige**

Regeringen har besluttet, at 18 – 21 årige skal tilbydes gratis kommunal tandpleje, som skal indføres over de næste fire år. Når ordningen er fuldt implementeret, vil det betyde, at tilbuddet om kommunal tandpleje i denne aldersgruppe vil omfatte ca. 2000 unge. Herudover viser befolkningsprognosen, at der vil ske en tilvækst på godt 500 børn i aldersgruppen 0 – 17 år.

Som følge heraf etableres en tilbygning på 100 m<sup>2</sup> i forbindelse med tandklinikken i Rønde, indeholdende 3 tandplejelokaler, steriliseringsrum og flere personalfaciliteter. Byggeriet forventes at stå færdig i 2025.

Det vurderes, at den samlede investering vil beløbe sig til i alt 8,0 mio. kr., hvoraf de ca. 2 mio. kr. vil udgøre inventar. Der er i forbindelse med vedtagelse af seneste finanslov afsat midler til medfinansiering til kommunerne, og der forventes et tilskud på 1,6 mio. kr., sådan at kommunens egenfinansiering vil udgøre 6,4 mio. kr.

**Velfærdsomstillingspulje**

Den tidligere pulje "Veltek og sundheds IT" omdannes således, at den får et bredere fokus på velfærdsomstillinger, hvor blandt andet rekruttering, større fagligt handlerum lokalt, ny teknologi samt nye samarbejdsformer kan være nogle af de muligheder og udfordringer, der skal gribes. Den nye velfærdsomstillingspulje skal styrke den borgernære velfærd på især ældreområdet. I samspil med organisationer og virksomheder med kompetencer inden for området skal det afsøges, hvordan øget brug af f.eks. velfærdsteknologiske løsninger kan give bedre livskvalitet for ældre borgere og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

**Plejeboliger - udbygning og servicearealer**

I investeringsoversigten er der afsat i alt 134,6 mio. kr. til udbygning på plejehjemsområdet i perioden 2026-2030. I 1. halvår 2024 udarbejdes en plejebolighandlingsplan, der beskriver et oplæg for de kommende års udbygning af antallet af plejeboliger i Syddjurs Kommune. I planen beskrives fordele og ulemper ved de forskellige anlægsformer samt hvilke variationer, der findes i forhold til drift af plejehjem.

Af den samlede investering på 134,6 mio. kr. udgør servicearealerne ca. 14,6 mio. kr. og grundkapitalen ca. 12 mio. kr. med de regler, der gælder i dag. De resterende ca. 108 mio. kr. forventes lånefinansieret i henhold lovgivningen om støttet boligbyggeri. Det samlede overslag skal opdateres tættere på udførelsestidspunktet, så det svarer til gældende regelsæt.

Plejeboligerne er 10 % skattefinansierede, og 90 % er finansieret af lån/beboerindskud. Servicearealer er 100 % skattefinansierede.

**Det nære sundhedsvæsen – hjemmesygeplejen og rehabiliteringsafdeling**

Byrådet besluttede med Budget 2019 at opdatere de mest nødvendige fysiske forhold i Trænings- og Sundhedscentret i Tirstrup (Århusvej 35) samt at iværksætte en analyse af mulighederne for tilpasning og modernisering af bygningsmassen på Trænings- og Sundhedscentret i Tirstrup. Byrådet besluttede med Budget 2020 at udvide analysen til også at omfatte en fremtidig lokalisering af Sygeplejen i Tirstrup.

Etape 1 med opdatering af de eksisterende forhold og analysearbejdet er gennemført. I forlængelse af dette arbejde vurderes det, at der forud for en kommende etape 2 er behov for en bred og fornyet vurdering af den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen og herunder Trænings- og Sundhedscentret i Tirstrup.

Det videre arbejde med etape 2 (2028-2030) skal ske ved:

- Nedsættelse af en projekt- og arbejdsgruppe, som på baggrund af rammesætning og anbefalinger skal udarbejde et programoplæg og byggeprogram, som beskriver hvilke funktioner, der skal indgå i det fremtidige tværsektorielle samarbejde.
- Politisk godkendelse af visionsoplæg for fremtidigt tværgående samarbejde og evt. sundhedshus.
- Høringsfaser
- Udarbejdelse af en plan for inddragelse af samarbejdspartnere samt en specificeret tidsplan. Der afsættes rådighedsbeløb i 2028–2030 på i alt 39,4 mio. kr., som er til programlægning, projektering, udbud og opførelse.

### **Plejeboliger Rosengården – genetablering af plejeboliger**

Der ombygges 19 demensplejeboliger på plejecenter Rosengården i Hornslet, som blev nedlagt i forbindelse med udvidelsen af demensplejecentret Frejasvænge i Kolind.

De tidligere demensplejeboliger ombygges til 13 nye tidssvarende plejeboliger. Ombygningen finansieres delvist ved belåning med 75 %.

Kommunen betaler tomgangsleje (ca. 0,7 mio. kr. pr år) for de 19 boliger, som i øjeblikket anvendes til andre aktiviteter herunder, administration, jordemoder, borgerteams, PPR og CBUF med flere.

Plejeboligerne er 25 % skattefinansieret, og 75 % er finansieret af lån/beboerindskud.

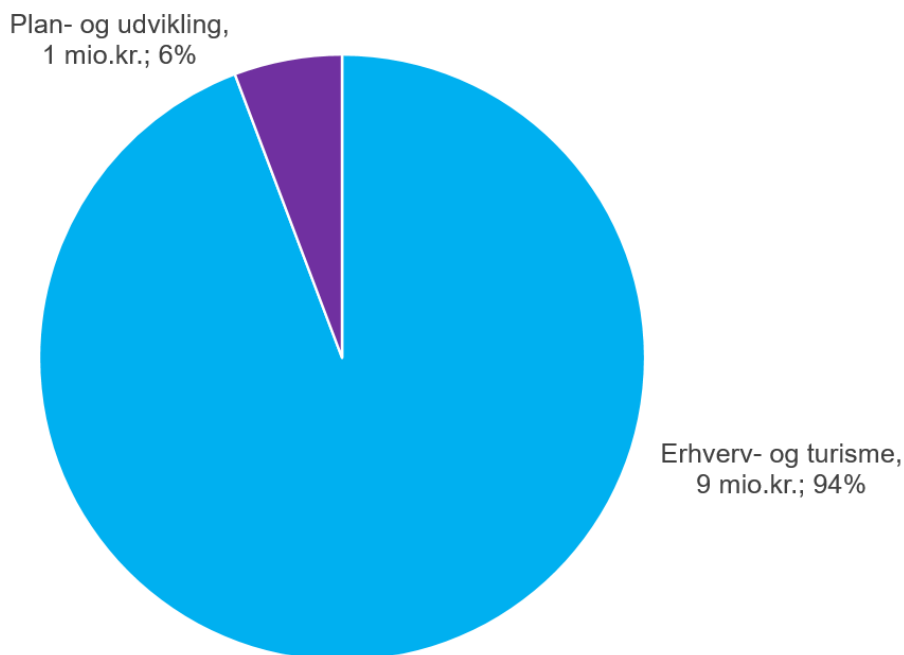
### **Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder**

I forbindelse med ombygning af demensplejeboligerne på Rosengården, skal der findes andre egnede lokaler til de forskellige aktiviteter, der midlertidigt er placeret i de tidligere demensboliger.

Der er ledig kapacitet i den øvrige del af Rosengården, især i køkkenområdet, som kun i beskeden grad anvendes. Det skønnes, at det vil kunne ombygges og tilpasses til at kunne danne rammer for jordemoder, borgerteams, PPR og CBUF med flere.

## Erhvervs- og planudvalget

### Erhvervs- og planudvalget, 9 mio. kr.



Udvalget har i 2024 en samlet driftsbevilling på 9,4 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. på anlæg. Driftsbudgettet er fordelt på to bevillinger.

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
013-10 Erhverv- og turisme	8.819	8.819	8.819	8.819
013-15 Plan-og udvikling	539	539	539	539
<b>I alt drift</b>	<b>9.358</b>	<b>9.358</b>	<b>9.358</b>	<b>9.358</b>
013-10 Erhverv- og turisme	539	0	0	0
013-15 Plan-og udvikling	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>I alt anlæg</b>	<b>3.039</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>12.397</b>	<b>11.858</b>	<b>11.858</b>	<b>11.858</b>

## Erhvervs- og planområdet

Udvalget har blandt andet ansvar for at skabe gode vilkår for erhvervslivet og understøtte initiativer, der kan tiltrække, fastholde og udvikle virksomheder. Derudover har udvalget ansvaret for lokal erhvervsservice, erhvervs- og turismeudvikling samt med i det tværgående turismesamarbejde i Østjylland.

Udvalget varetager desuden forvaltningen af Syddjurs Kommunes planområde – herunder administration af lokalplaner og kommuneplantillæg. Udvalget har i forlængelse heraf også ansvar for tværgående udviklingsplaner og helhedsplaner for byer og landsbyer. Derudover varetager udvalget byggeri- og landzone administration.

## Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

De strategiske opgaver på området afspejler de politiske målsætninger, der fremgår af de centrale planer og politikker, der er besluttet for området og omhandler blandt andet følgende:

- Der gennemføres planlægning for anlæg til vedvarende energi, herunder store solcelleparker (tværgående mellem Natur-, teknik- og miljøudvalget og Erhvervs- og planudvalget).
- Der er fokus på prioritering af arbejdet med lokalplaner og på den strategiske indsats i forhold til at imødekomme behovene for planlægning (tværgående mellem Natur-, teknik- og miljøudvalget og Erhvervs- og planudvalget).
- Der er fokus på forbedret effektivitet og smidig sagsbehandling af byggesager (tværgående mellem Natur-, teknik- og miljøudvalget og Erhvervs- og planudvalget).

Resultatmålene på området afspejler de vedtagne politikker i forhold til de overordnede bevillinger på området. Der er således fokus på erhverv, turisme og udvikling.

### Bevillingsnavn: Erhverv og turisme

1. Syddjurs Kommune skal have et højt niveau for virksomhedskontakt og have mindst 150 unikke virksomhedskontakter per kvartal.
2. Virksomhedernes brug af Syddjurs Kommunes ydelser og tilbud til erhvervslivet skal have et konstant højt niveau, og Erhvervsenheden skal i hvert kvartal udføre følgende:
  - a. Gennemføre mindst 40 individuelle vejledninger.
  - b. Gennemføre mindst 40 virksomhedsbesøg.
  - c. Gennemføre mindst 2 tilbud i form af møder, workshops og events for flere virksomheder/netværk.
  - d. Samlet set opnå mindst 50 deltagere i tilbud til flere virksomheder/netværk.
3. Der skal være en vækst i antallet af turistovernatninger i alle årets kvartaler med mindst 4 % flere overnatninger i forhold til samme kvartal det foregående år.

### Bevillingsnavn: Plan og udvikling

1. Korte byggesagsbehandlingstider. Afgørelser til ansøgninger om byggetilladelser skal i gennemsnit træffes indenfor 4 uger.
2. Høj gennemsnitlig oplevet kundetilfredshed med byggesagsbehandlingen, så den ligger mellem 4 (tilfredsstillende) og 5 (meget tilfredsstillende).
3. Arealudviklingsprojekter følges tæt, og der sikres fremdrift ved en politisk prioritering af, hvad der igangsættes. Der måles på lokalplansforslag.

## Bevillinger og budgetforudsætninger

Der er to bevillinger på Erhvervs- og planudvalgets område, hvor den overordnede fordeling på hver fremgår herunder.

### 013-10 Erhverv og turisme

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Erhvervsamarbejde og turisme	4.174	4.174	4.174	4.174
Erhvervsservice og udvikling	4.645	4.645	4.645	4.645
<b>Bevilling i alt</b>	<b>8.119</b>	<b>8.119</b>	<b>8.119</b>	<b>8.119</b>

### Erhvervssamarbejde og turisme

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

Budget til turisme dækker bl.a. medfinansieringen af den fælles turismeorganisation VisitAarhus, som arbejder for at tiltrække turister til hele Østjylland og for at styrke samarbejdet mellem byturisme og kyst- og naturturisme.

### Erhvervsservice og udvikling

Området omhandler erhvervsservice og iværksætteri, som dækker over en række forskellige aktiviteter omhandlende den strategiske erhvervsudvikling samt drifts- og aktivitetsmidler til Erhvervsenheden.

### 013-10 Erhverv og turisme - anlæg

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Turismeudvikling i Nimtofte området	539	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der blev ved budgetaftalen for 2023 afsat 0,5 mio. i to år frem til og med 2024 til turismeudvikling i Nimtofte området. Beløbet skal understøtte udviklingen i området og gøre det mere attraktivt for større turismeaktører at engagere sig i området.

### 013-15 Plan og udvikling

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Planlægning	208	208	208	208
Udviklingspulje	331	331	331	331
<b>Bevilling i alt</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>

#### Plan og udvikling

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.

Der er desuden afsat en udviklingspulje på 0,3 mio. kr., som anvendes til enkeltprojekter.

### 013-15 Plan og udvikling - anlæg

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Hornslet i Udvikling	500	500	500	500
Ebeltoft i Udvikling - medfinansiering	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

#### Hornslet i Udvikling

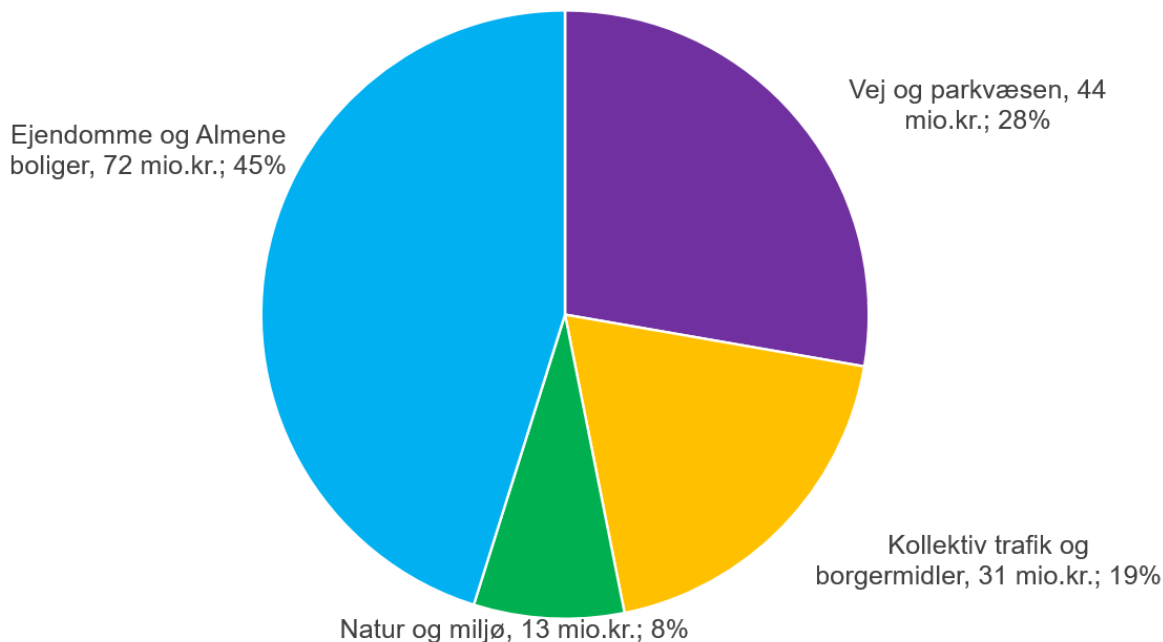
Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt til at gennemføre en helhedsplan i Hornslet.

#### Ebeltoft i Udvikling - 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.

## Natur-, teknik og miljøudvalget

Natur-, teknik- og miljøudvalget, 160 mio. kr.



Natur-, teknik- og miljøudvalget har en samlet driftsbevilling i 2024 på 159,8 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 60,6 mio. kr.

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
014-10 - Vej og parkvæsen	44.321	44.985	42.487	42.524
014-15 - Kollektiv trafik og borgermidler	30.581	30.581	30.581	30.581
014-25 - Natur og miljø	12.786	12.786	12.785	12.785
014-30 - Ejendomme	86.094	86.461	88.413	89.763
014-35 - Almene boliger	-13.939	-13.939	-13.939	-13.939
<b>I alt drift</b>	<b>159.842</b>	<b>160.873</b>	<b>160.326</b>	<b>161.713</b>
014-10 - Vej og parkvæsen	23.613	28.800	35.600	37.360
014-15 - Kollektiv trafik og borgermidler	1.700	1.700	1.000	1.000
014-20 - Jordforsyning – byggemodning	16.000	16.000	16.000	16.000
014-25 - Natur og miljø	3.550	3.550	3.800	3.800
014-30 - Ejendomme	15.715	17.515	17.515	32.515
<b>I alt anlæg</b>	<b>60.578</b>	<b>67.565</b>	<b>73.915</b>	<b>90.675</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>220.420</b>	<b>228.438</b>	<b>234.241</b>	<b>252.388</b>

## Natur, teknik og miljø

Natur-, teknik- og miljøudvalget varetager kommunens opgaver på det samlede tekniske område. Hovedområderne er:

- **Planlægning og Udvikling** arbejder blandt andet med kommunens planstrategi, kommuneplan, lokalplaner (tværgående mellem Natur-, teknik- og miljøudvalget og Erhvervs- og planudvalget).
- **Byggeri og Landbrug** arbejder blandt andet med byggesager, landzonesager, BBR og miljøgodkendelse af landbrug (tværgående mellem Natur-, teknik- og miljøudvalget og Erhvervs- og planudvalget).
- **Trafik og Anlæg** arbejder blandt andet med kollektiv trafik, vejmyndighedsopgaver, trafikikkerhed, drift og anlæg af nye veje og stier, ekspropriation, byggemodning samt planlægning og projektering af anlægs- og byggeprojekter på ejendomsområdet.
- **Miljø og Klima** arbejder med blandt andet tilsyn, planlægning og myndighedsbehandling af virksomheder, vandløb, drikkevand, grundvandsbeskyttelse, affald, badevandskvalitet, spildevand, skadedyrsbekæmpelse, klimatilpasning, miljøvurdering og naturforvaltning.
- **Ejendomme** arbejder blandt andet med bortforpagtning af kommunale ejendomme, planlægning og styring af kommunens bygningsdrift, herunder vedligehold og udvikling samt service-ring af kommunens bygninger og energistyring.
- **Vej- og Ejendomsservice** udfører opgaver på samtlige af kommunens institutioner/områder og vejvedligehold i samarbejde med Ejendomme og Trafik og Anlæg. Har desuden driften af flådestyringen.
- **Teknik og Miljø Sekretariat** arbejder med blandt andet køb og salg af jord, køb af ejendomme, tilsyn med støttet boligbyggeri, alkoholbevillinger, kommunens forsikringer, sekretariatsbetjening af Hegnssynet samt juridisk bistand på tværs af det tekniske område. Afdelingen arbejder med understøttelse af tværgående opgaver, anlægsøkonomi og sagsforberedende arbejde til fagudvalgene.

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

## Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

De strategiske opgaver på området afspejler de politiske målsætninger, der fremgår af de centrale planer og politikker, der er besluttet for området og afspejler visionen "Klima, bæredygtighed og øget bosætning":

- Der skal ydes en stærk klimaindsats med fokus på at bidrage til de nationale mål om reduktion af udledningen af drivhusgasser.
- Der ydes en systematisk indsats for at øge biodiversitet i kommunen, og der arbejdes med at skabe flere og større sammenhængende naturarealer.
- Der er fokus på at skabe trafiksikker mobilitet for store og små og sikre god adgang til skoler, institutioner, arbejdspladser, boliger og handelsliv.
- Der arbejdes med at understøtte en fremtidssikker kollektiv trafikbetjening, der sikrer sammenhæng mellem forskellige transportformer.
- Der er fokus på at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen fra kommunale bygninger over tid, og produktionen af grøn strøm fra kommunes bygninger skal samtidig øges.
- Der arbejdes med et strategisk sigte om, at arealudvikling og kommunalt byggeri udføres bæredygtigt, herunder at udbredelsen af solceller på kommunale bygninger øges ved, at dispensationsmuligheden fra selskabsdannelse udnyttes mest muligt i forbindelse med nybyggeri og større renoveringsarbejder.
- Drift og vedligehold af kommunens veje, fortove og stier tilrettelægges gennem regelmæssige tilsyn, og vil anvende ny bæredygtig teknologi for at optimere denne.
- Den årlige pulje til byggemodning udmøntes i nye byggemodningsområder for vedvarende at imødekomme efterspørgsel på byggegrunde og dermed understøtte øget bosætning.



- Der arbejdes med et strategisk sigte om, at Kommunens bilflåde skal være fossilfri inden udgangen af 2025.
- Der er fokus på prioritering af arbejdet med lokalplaner og på den strategiske indsats i forhold til at imødekomme behovene for planlægning.
- Der er fokus på forbedret effektivitet og smidig sagsbehandling af byggesager.

De strategiske opgaver sker på baggrund af bl.a. følgende politikker og planer m.v.: Byrådets Vision og udviklingsstrategi, Kommuneplanen, Klimahandlingsplanen, Spildevandsplanen, Vandforsyningsplanen, Strategi for grundvandsbeskyttelse, Affaldsplanen, Naturkvalitetsplan, Biodiversitetsstrategi, Ejendomsstrategi, Mobilitetsplanen og Trafiksikkerhedsstrategien.

Resultatmål på området afspejler de vedtagne politikker i forhold til de fem overordnede bevillinger på området. Der er således fokus på mål for blandet andet vejtilstand, klima og arealoptimering, hvor følgende resultatmål er vedtaget:

1. Værdien af kommunens vejanlæg skal bevares eller som minimum holdes på et niveau, så værdien af vejkapitalen ikke ligger mere end 10 % under 2020-niveau. Beregningen baseres på data om gennemført og planlagt vedligehold.
2. Flere skal cykle i Syddjurs Kommune. Antallet af cyklister måles på udvalgte steder og sammenlignes, så udviklingen kan følges.
3. Forbrug af brændstof ved kommunal kørsel reduceres.
4. Der bliver målt årligt på kvalitetsniveauet af badevandet på 23 lokaliteter. Målet er, at badevandskvaliteten på alle lokaliteter mindst har kvaliteten "god".
5. Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser følges med en målsætning om et servicemål på maksimalt 90 dage for alle typer af husdyrbrug. Fristen gælder fra den dag, hvor ansøgeren har fremlagt tilstrækkelige oplysninger om det ansøgte indvirkning på miljøet.
6. CO2 udledningen fra kommunale bygninger reduceres over tid.
7. Produktion af grøn strøm fra kommunale bygninger øges.
8. Udviklingen i den kommunale bygningsmasse følges (ekskl. pleje- og ældreboliger og øvrige udlejningsboliger). Driftsomkostningerne afhænger meget af det samlede bygningsareal, der igen afhænger direkte af arealudnyttelsen. Der skal fremadrettet ske en reduktion i kommunens samlede bygningsareal.

## Bevillinger og budgetforudsætninger

Der er fem bevillinger på Natur-, teknik- og miljøudvalgets område. Den overordnede fordeling indenfor hver bevilling fremgår herunder.

### 014-10 Vej- og parkvæsen

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Vejvedligeholdelse, stadepladser, grønne områder og havne	28.123	28.143	28.167	28.195
Vej- og Ejendomsservice	1.897	2.529	0	0
Vintertjeneste	11.390	11.402	11.409	11.418
Vejafvandingsbidrag	2.911	2.911	2.911	2.911
<b>Bevilling i alt</b>	<b>44.321</b>	<b>44.985</b>	<b>42.487</b>	<b>42.524</b>

Bevillingen er fordelt på ovenstående fire områder med følgende forudsætninger:

Budgettet til vejvedligeholdelse omfatter også trafiksikkerhedsprojekter og færdselssikkerhedskampanjer. Trafiksikkerhedsmidler skal bl.a. anvendes til udvikling af oplæg og materialer til mere trafikundervisning i skolerne. Desuden indgår budgettet til lystbådehavne og Ebeltoft Havn. Budgettet til asfaltbelægninger fremgår af anlægsoversigten.

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 Trafik og Anlæg, og forestår desuden styringen af hovedparten af samtlige biler. Budgettet i 2024 vedrører driftsudgifter på ca. 91 mio. kr. til personale, biler og maskiner samt driftsbygninger. Derudover følger et indtægtsbudget på ca. 89 mio. kr. for afregning vedrørende ejendomme, institutioner, vejdrift og flådestyring.

Serviceniveauet til vintertjeneste er fastsat i et regulativ, som Byrådet har besluttet blandt andet på baggrund af en klassificering af vejene. Budgettet til snerydning og saltning tilpasses i Budget 2024 til de stigende udgifter med et uændret serviceniveau. I tilfælde af en hård vinter, som medfører merudgifter finansieres merudgiften af kassebeholdningen.

Vejafvandingsbidrag afregnes for kommuneveje og private fællesveje, der leder regnvand til kloaksystemet under Syddjurs Spildevand. Beløbet, der afregnes til Syddjurs Spildevand i 2024, udgør 6 % af anlægsudgifterne til kloakering. Det svarer til følgende:

Tekst – hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Forudsætningen for anlægsudgifter til kloakering	48.517	48.517	48.517	48.517
Beregning af vejafvandingsbidrag – 6 %	2.911	2.911	2.911	2.911

Med virkning fra 2025 skal der ske en afklaring af procentsatsen for vejafvandingsbidrag i lyset af den forestående fusion mellem Syddjurs Spildevand A/S og Aqua Djurs A/S, og de kommende års anlægsinvesteringer i det fusionerede selskab.

### 014-10 Vej- og parkvæsen - anlæg

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Asfaltbelægning	12.700	12.700	12.700	12.700
Modernisering af Hovedgaden i Rønne, forbedring af bymiljøet	2.000	4.000	5.000	1.000
Modernisering af Hovedgaden i Rønne, Kloakseparering	600	1.800	1.800	0
Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.	1.613	1.000	0	0
Stadionvej/Rosenholmvej-etablering Signalanlæg	1.000	2.600	0	0
Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	0	1.000	7.400	7.400
Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)	0	0	3.000	5.760
Cykelsti, Rosmus – Tirstrup	2.000	2.000	0	0
Cykelstier	0	0	2.000	2.000
Trafiksikkerhed	1.500	1.500	1.500	1.500
Sammenhæng i eksisterende stier	250	250	250	250
Renovering af bestående stinet	500	500	500	500
Bedre og bredere veje	500	500	500	500
Pulje til udskiftning af fortove	500	500	500	500
Gadebelysning - ny teknologi	250	250	250	250
Tilgængelighedspulje i naturen	200	200	200	200
Mandskabsfaciliteter Vej og Ejendomsservice	0	0	0	1.800
P-plads velkomstcentret til Nationalpark	0	0	0	3.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>23.613</b>	<b>28.800</b>	<b>35.600</b>	<b>37.360</b>

Trafik og Anlæg fungerer som bygherrerådgiver for kommunens øvrige afdelinger i forbindelse med ombygning, tilbygning og nybyggeri. Bygherrerådgivning består i forundersøgelser i de enkelte fagområder, oplæg til budgetkatalog, brugerinddragelse, udarbejdelse af byggeprogrammer, mindre projekteringsopgaver, udbud af rådgiveropgaver og 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 Trafik og Anlæg efter opgavernes antal og omfang.

#### Asfaltbelægning

Budgettet til asfaltbelægninger anvendes primært til vedligeholdelse af eksisterende veje for dermed at opretholde vejkapitalen.

### Modernisering af Hovedgaden i Rønde – forbedring af bymiljøet

I sammenhæng med anlægsprojektet Kloakseparering af Hovedgaden i Rønde, arbejdes med en vision for, hvorledes bymiljøet samtidig kan opgraderes og forbedres. Det kan gøres på forskellige niveauer, og vil ske på baggrund af en bred involvering af byens borgere og foreninger. Der kan være tale om blandt andet opgradering samt bedre parkeringspladser ved Birkevej, ny belægning på Hovedgaden, beplantning, sammenhængende byrum, stier og forbedrede forhold ved busholdeplads.

### Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering

Syddjurs Spildevand skal separatkloakere i det meste af Rønde i perioden frem til 2026. Separatkloakeringen sker i henhold til kommunens Klimatilpasningsplan. Puljen skal anvendes til at forandre relevante tekniske anlæg i forbindelse med reetableringen efter Syddjurs Spildevands opgravning.

### Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.

I sammenhæng med anlægsprojektet Kloakseparering af Hovedgaden i Rønde, skal der ske en udvidelse af kapaciteten til håndtering af overfladevand i den grønne kile ved Knubbro bæk. I samme anledning afdækkes mulighederne for at løfte området. Der kan blandt andet være tale om etablering af stier, beplantning, shelters og mulig tunnel under Aarhusvej.

### Stadionvej/Rosenholmvej - etablering signalanlæg

På baggrund af boligmassen på Stadionvej samt etablering af udskoling afsættes budget i 2024 og 2025 til etablering af signalanlæg på Stadionvej/Rosenholmvej.

### Nord/Sydvejen etape 3 – Thorsager (bypassage) og Nord/Sydvejen etape 4 – Ryomgård (bypassage)

Det samlede anlæg skal opgradere strækningen mellem rute 16 ved Djurs Sommerland og rute 15/21 ved Rønde. Der er allerede investeret i opgradering omkring Nimtofte, hvor 1. og 2. etape er færdig. 3. etape foretages gennem Thorsager (bypassage) og igangsættes i 2026, og 4. etape foretages gennem Ryomgård (bypassage) og igangsættes i 2025.

### Cykelsti, Rosmus – Tirstrup

Syddjurs Kommune har søgt og fået bevilget et tilskud på 4,0 mio. kr. af Transportministeriet til et cykelstiprojekt mellem Rosmus - Tirstrup. De samlede udgifter vil udgøre 8,0 mio. kr., og der ydes et tilskud på 50 % af de samlede udgifter. Strækningen mellem Rosmus og Tirstrup er 5 km.

Udgifter/indtægter planlægges afholdt som nedenfor:

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026
Udgifter til projektering og etablering af cykelstien	2.000	4.000	2.000
Tilskud til projektet	0	-2.000	-2.000
Netto	2.000	2.000	0

### Cykelstier

Cykelstipuljen udmøntes af Natur-, teknik og miljøudvalget. Midlerne i 2024 og 2025 er anvendt til Cykelsti Rosmus – Tirstrup. Såfremt der kan opnås statslig medfinansiering til en eller flere af de prioriterte cykelstier i Syddjurs Kommune forelægges en sag for udvalget med henblik på medfinansiering af den kommunale andel.

### Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed er en årlig 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. I puljen indgår 0,5 mio. kr., som målrettes beskæring ved veje og cykelstier med henblik på at sikre gode oversigtsforhold. Udmøntning sker ved behandling i Natur-, teknik- og miljøudvalget i første kvartal i 2024.

**Sammenhæng i eksisterende stier og renovering af bestående stinet**

Der afsættes to årlige puljer til forbedring af stier. Den ene pulje skal sikre større sammenhæng mellem de eksisterende stier i kommunen, og den anden pulje skal sikre et mere ensartet vedligeholdelsesniveau.

**Pulje til udskiftning af fortove og bedre og bredere veje**

Der afsættes en pulje, der skal sikre bedre og bredere veje i Syddjurs Kommune. Desuden afsættes en pulje til renovering og udskiftning af fortove.

**Gadebelysning – ny teknologi**

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

**Tilgængelighedspulje i naturen**

Der afsættes en årlig pulje, hvor der kan søges midler til projekter i naturen, der øger muligheden for at mennesker med handicap kan komme ud i naturen. Puljen skal ses i sammenhæng med den nuværende driftspulje under handicaprådet.

**Mandskabsfaciliteter Vej og Ejendomsservice**

Der afsættes budget til nye mandskabsfaciliteter, når den eksisterende Materielgård på Falckvej afvikles.

**P-plads velkomstcentret til Nationalpark**

Der afsættes budget i henholdsvis 2027 og 2028 til etablering af offentlige tilgængelige p-pladser og andre nødvendige infrastruktur anlæg i forbindelse med etablering af velkomstcenter ved Kalø Vig.

**014-15 Kollektiv trafik og borgermidler**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Kollektiv trafik	30.581	30.581	30.581	30.581
Rottebekæmpelse, private vejvedligeholdelse, private vandløb og drænledninger og tømningsordning samletanke/øvrige ordninger (mellemværende med borgerne)	0	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>30.581</b>	<b>30.581</b>	<b>30.581</b>	<b>30.581</b>

**Kollektiv trafik**

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

**Rottebekæmpelse / private vejvedligeholdelse og drænledninger m.v.**

Området omhandler desuden rottebekæmpelse, private vejvedligeholdelse, private vandløb og drænledninger, tømningsordning samletanke og øvrige ordninger. Det er områder, hvor der er mellemværende med borgerne, og som skal hvile i sig selv.

Bevillingen er friholdt for overførsel.

**014-15 Kollektiv trafik og borgermidler – anlæg**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Mobilitetsstrategi – udmøntning	500	500	1.000	1.000
Ladestandere til kommunens bilflåde	1.200	1.200	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Mobilitetsstrategi**

"Djurs Mobilitetsstrategi" er et samarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs, Midt Trafik, Region Midtjylland og lokale virksomheder om at udvikle mobiliteten på Djursland. 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 kommunens bilflåde**

Der afsættes en pulje frem til og med 2025 til at understøtte opstilling af el-ladestandere til kommunens bilflåde.

**014-20 Jordforsyning – anlæg**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Byggemodning boliger i Syddjurs	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

Anlægsbudgettet bruges til 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.

Grundsøgsindtægterne er budgetsat under Økonomiudvalget, hvor der også er afsat en pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme.

**014-25 Natur og miljø**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Vedligeholdelse af vandløb / Vandløbsvæsen fælles formål	5.054	5.054	5.054	5.054
Pulje til styrket bæredygtighed m.v.	932	932	932	932
Styrket fokus på klima-, miljø- og biodiversitet	1.000	1.000	1.000	1.000
Badestrande	1.009	1.009	1.009	1.009
Naturforvaltningsprojekter	2.162	2.162	2.162	2.162
Naturpulje	502	502	502	502
Miljøbeskyttelse, miljøtilsyn virksomheder, affald, indsamling af bærbare batterier, skove Jordforurening, regulativ for jordstyring og gebyr, skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.	2.126	2.126	2.126	2.126
<b>Bevilling i alt</b>	<b>12.786</b>	<b>12.786</b>	<b>12.786</b>	<b>12.786</b>

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

**Vandløbsvæsen / vedligeholdelse af vandløb**

Denne post dækker de ordinære driftsomkostninger til de offentlige vandløb og varetagelse af kommunens vandløbsforvaltning og overvågning.

**Pulje til styrket bæredygtighed m.v.**

Der afsættes 0,9 mio. kr. til en styrket bæredygtighedsindsats som opfølgning på Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger og med udgangspunkt i FN's verdensmål. Puljen skal ses i sammenhæng med puljer på andre udvalgsområder og understøtte indsatser på tværs af den kommunale organisation.

**Styrket fokus på klima-, miljø- og biodiversitet**

Der afsættes 1,0 mio. kr. for at skabe øget grøn fremdrift i tråd med kommunens vision og dermed styrke indsatsen på klima-, miljø- og biodiversitetsområdet. Beløbet afsættes eksempelvis i forhold til udtagning af lavbundslande, styrket administration af naturbeskyttelsesområdet og etablering af nye naturprojekter. Udmøntning af beløbet forelægges Natur-, teknik- og miljøudvalget i første kvartal i 2024.

**Badestrande**

Budgettet til badestrande omfatter driftsomkostninger til badevandskontrol, strandrensning, vedligeholdelse af publikumsfaciliteter ved de offentlige badestrande samt forvaltning af Blå flag-ordningen. I budgettet til badestrande indgår en pulje på 250.606 kr. årligt til natur- og strandpleje i samarbejde med lokale foreninger.

**Naturforvaltningsprojekter**

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.

**Naturpulje**

Der afsættes en Naturpulje til konkrete naturprojekter, som udmøntes af Natur-, teknik- og miljøudvalget.

**014-25 Natur og miljø – anlæg**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Spildevandsplanlægning	600	600	600	600
Klimahandlingsplan	600	600	600	600
Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	1.500	1.500	1.500	1.500
Pulje til multifunktionel jordfordeling	250	250	500	500
Spildevand - udledningstilladelser	600	600	600	600
<b>Bevilling i alt</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>

**Spildevandsplanlægning**

Der afsættes budget til finansiering af de nødvendige administrative tiltag og indsatser på spildevandsområdet, der iværksættes som følge af kommunens spildevandsplan. Det gælder også dataindsamling til Miljøstyrelsen samt andre tiltag i forbindelse med kommunens løbende spildevandsplanlægning og øvrige samarbejder med Syddjurs Spildevand A/S.

**Klimahandlingsplan**

Den nuværende klimaplan er revideret med udgangspunkt i FN's verdensmål. Til formålet afsættes ressourcer til en klimamedarbejder.

**Grundvandsbeskyttelse 2021-2030**

I henhold til Vandforsyningsloven udarbejdes en indsatsplan til beskyttelse af grundvandet. Når indsatsplanen efterfølgende skal implementeres, afholdes håndtering af processen i forhold til vandværker og lodsejere også af budgettet.

### Pulje til multifunktionel jordfordeling

Der afsættes en årlig pulje til bl.a. medfinansiering af jordfordelingsprojekter i overensstemmelse med FN's verdensmål. Hvis det er muligt, søges støtte fra statens jordfordelingspulje. Puljen kan benyttes bredt til bæredygtige og grønne tiltag. Puljen er halveret i 2024 og 2025.

### Spildevand - udledningstilladelser

Der afsættes budget til håndtering af et stort efterslæb på myndighedsbehandlingen af ansøgninger vedrørende udledningstilladelser.

## 014-30 Ejendomme

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ejendomme, herunder udlejningsejendomme	86.094	86.461	88.413	89.763
<b>Bevilling i alt</b>	<b>86.094</b>	<b>86.461</b>	<b>88.413</b>	<b>89.763</b>

Budgettet til ejendomme omfatter den fælles organisering og ledelse af bygningsdriften med lokal forankring i en "Syddjurs model". Budgettet inkluderer også udgifter til rengøring på de kommunale ejendomme, som udføres både af den interne rengøringsenhed og af privat leverandør. Ejendomsdriften er inddelt i 5 distrikter i Syddjurs Kommune. Der indgår et effektiviseringsrationale ud fra en forventning om, at blandt andet antallet af m<sup>2</sup> i kommunens ejendomsportefølje reduceres. Ejendomme har i tæt samarbejde med Vej- og Ejendomsservice ansvaret for udvendig og indvendig bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af større tekniske anlæg, bygningsforsikringer, renovation, udgifter til sikkerhed/alarmer og adgangskontrol, vedligeholdelse af udenomsarealer og energiforbrug. Ansvar og administrationen af tekniske servicemedarbejdere er medio 2023 flyttet fra Vej- og ejendomsservice til Ejendomme.

Der arbejdes løbende med investering i energioptimering for derved at opnå lavere energiforbrug og mindre miljøbelastning og dermed også lavere udgifter til el, vand og varme i kommunens bygninger.

Med virkning fra 2023 er udarbejdet en ny styringsmodel for ejendomsdriften i Syddjurs Kommune, ligesom der er fokus på at reducere den samlede bygningsmasse. Forud for hvert budgetår præsenteres de konkrete planer for reduktion af bygningskvadratmeter for Natur-, teknik- og miljøudvalget.

Ejendomme har ansvaret for kantinedriften samt indkøb af kontorhold og møbler i administrationsbygningerne.

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

## 014-30 Ejendomme – anlæg

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Energibesparende bygningsrenovering	4.180	4.180	4.180	4.180
Bygningsvedligeholdelse genopretning	8.000	10.000	10.000	25.000
Pulje til bygningstilpasninger	3.135	3.135	3.135	3.135
Renovering af toiletter	200	200	200	200
Det tidligere posthus i Ebeltoft, nedrivning	200	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>15.715</b>	<b>17.515</b>	<b>17.515</b>	<b>32.515</b>

### Energibesparende bygningsrenovering

Til realisering af energirigtige tiltag afsættes midler med henblik på at reducere udgifterne til energi. Det kan være i form af blandt andet ekstra isolering, energiglas, alternative energikilder, udskiftning eller optimering af eksisterende ventilation og varme- og belysningsanlæg.

**Bygningsvedligeholdelse genopretning**

Beløbet anvendes primært til større genopretningsopgaver på bygningernes klimaskærm og de større tekniske anlæg på kommunens ejendomme. Det gælder blandt andet renovering af tage, facader og vinduer. Disse arbejder udføres ofte som en kombination af energimidler og genopretningsmidler.

Den årlige pulje udgjorde oprindeligt 6 mio. kr. årligt, men er øget i en årrække frem mod 2029 til efterslæb af bygningsvedligeholdelsen.

**Pulje til bygningstilpasninger**

Puljen er afsat til at imødekomme individuelle ønsker fra skoler og institutioner m.v., som ligger udover den almindelige og ekstraordinære vedligeholdelse. Det kan blandt være til bygningstilpasninger i forbindelse med APV-undersøgelser, påbud fra Arbejdstilsynet og lignende. Puljen kan også bruges til at imødekomme æstetiske ønsker i forhold til opgradering af lokaler og arealer.

**Renovering af toiletter**

Der er afsat en årlig pulje til renovering af offentlige toiletter.

**Det tidligere posthus i Ebeltoft, nedrivning**

Nedrivning af posthuset i Ebeltoft udskydes til igangsætning i 2028. Indtil da gives der plads til, at lokalerne kan benyttes af lokale aktører.

**014-35 Almene boliger**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftssikring af boligbyggeri – støtte til opførelse af boliger	209	209	209	209
Ejendomme - ældreboliger / almene boliger	-14.148	-14.148	-14.148	-14.148
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-13.939</b>	<b>-13.939</b>	<b>-13.939</b>	<b>-13.939</b>

Budgettet til ældreboliger omfatter udgifter til bygningsdriften på ældreboligerne og huslejeindtægten. Området skal ses i sammenhæng med renter og afdrag af ældreboliger under finansforskydninger, hvor udgifterne hertil afholdes.

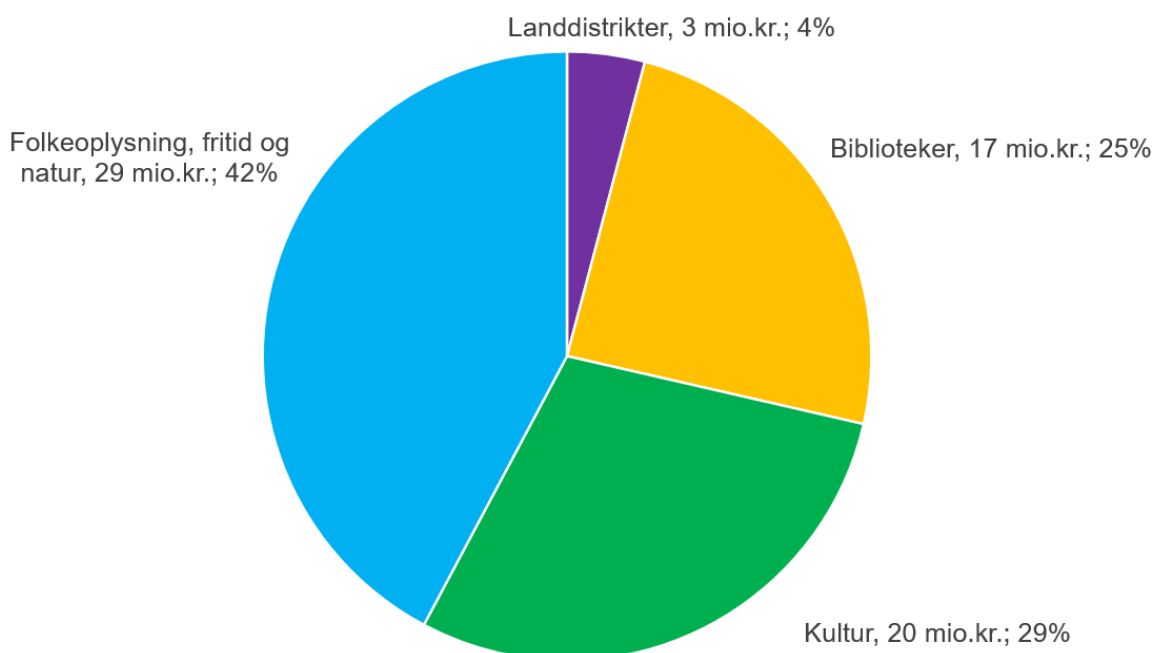
Økonomien for kommunens ældreboliger skal hvile i sig selv, sådan at driften af kommunens ældreboliger er udgiftsneutral i forhold til kommunens øvrige drift. Budgettet til tomgangsleje vil fortsat være budgetsat under Sundhed-, ældre- og socialudvalget.

Bevillingen er friholdt for overførsel.



## Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget, 70 mio. kr.



Kultur-, fritids, og landdistriktsudvalget har i 2024 en samlet bevilling på 69,7 mio. kr. på drift. Der er fire driftsbevillinger, der beskrives nedenfor.

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
015-15 Landdistrikter	2.873	2.833	2.833	2.833
015-20 Biblioteker	17.037	17.029	17.028	17.028
015-25 Kultur	20.347	20.469	20.313	20.469
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur	29.397	29.397	29.792	29.792
<b>I alt drift</b>	<b>69.655</b>	<b>69.729</b>	<b>69.966</b>	<b>70.123</b>
015-10 Byudvikling	2.472	2.472	4.472	2.472
015-15 Landdistrikter	2.000	1.000	2.000	2.000
015-25 Kultur	1.000	0	1.000	1.000
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur	4.500	7.350	5.750	5.550
<b>I alt anlæg</b>	<b>9.972</b>	<b>10.822</b>	<b>13.222</b>	<b>11.022</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>79.627</b>	<b>80.551</b>	<b>83.188</b>	<b>81.145</b>

## Kultur-, fritids og landdistriktsudvalgets område

Udvalget har følgende hovedområder:

- **Landdistrikter**, der varetager udvikling i yderområder og landdistrikter samt udviklingsorienteret borgerinddragelse generelt. Det drejer sig blandt andet om områdefornyelse og udvikling af mødesteder i landsbyklynger.
- **Biblioteker**, der betjener borgerne fra 4 biblioteker og Det Åbne Rullende Bibliotek.
- **Kultur**, der varetager opgaver om bl.a. museer, biografer, teater, kulturhuse, kulturaktiviteter, børnekulturaktiviteter, forsamlingshuse og kulturpuljen. Samt driften af 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:

- Kultur og fritid
- Biblioteket
- Kulturskolen og Kulturhotellet
- Sekretariatet

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

De strategiske opgaver på området afspejler de politiske målsætninger, der fremgår af de centrale politikker og strategier besluttet for området med afsæt i fire fokusområder:

- Kultur-, fritids- og landdistriktsområdet er en samlende kraft i udviklingen af kommunen og de lokale fællesskaber. Derfor er der fokus på at understøtte det mangfoldige fritids-, idræts- forenings- og kulturarbejde.
- Fokus på at understøtte konkrete initiativer, der kan bidrage til den strategiske udvikling af vores samfund.
- Kultur-, fritids- og landdistriktsområdet vil yde væsentlige bidrag til at virkeliggøre kommunens vision, herunder: Bidrage til at gøre erhvervsliv, turismetilbud og arbejdsmarkedet attraktivt. Tilføje oplevelsen af naturen en ekstra dimension. Bidrage til at Syddjurs Kommune er et attraktivt sted at flytte til. Bidrage til at velfærd er for alle. Have samskabelse som grundprincip.

Nytænke måden at arbejde på og gøre en særlig indsats indenfor frivillighed, erhvervsliv og den offentlige sektor.

Der er på området opstillet resultatmål for 2024, der sætter retning for fagområdets samlede arbejde og reflekterer strategiske pejlemærker, strategier og politikker:

- Der skal være flere kulturelle arrangementer i hele kommunen.
- Det er attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne. Andelen af meget enige og enige i udsagnet skal stige.
- Antal udlånte materialer for børn og unge skal stige.
- Flere besøgende på kommunens biblioteker inklusive arrangementer udenfor bibliotekernes nuværende fire huse.
- Udlån af haller og øvrige lokaler skal øges.
- Antallet af medlemmer i idrætsforeninger skal stige fra år til år.
- Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv. Andelen af meget enige eller enige i udsagnet skal stige fra år til år.
- Kultur- og fritidslivet har betydning for sammenhængskraften i Syddjurs. Andelen af meget enige eller enige i, at der sker meget på kulturområdet i Syddjurs, skal stige fra år til år.

## Bevillinger og budgetforudsætninger

Der er fire bevillinger på Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalgets område, hvor den overordnede fordeling på hver bevilling beskrives i det efterfølgende.

### 015-10 Byudvikling - anlæg

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Områdefornyelse/bygningsfornyelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Landsbyfornyelsespuljen	1.472	1.472	1.472	1.472
Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sanseshave	0	0	2.000	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>2.472</b>	<b>2.472</b>	<b>4.472</b>	<b>2.472</b>

#### Områdefornyelse/bygningsfornyelse

Der afsættes årligt 1,0 mio. kr. til initiativer til områdefornyelse/bygningsfornyelse. Det er muligt at anvende midlerne som medfinansiering ved tildeling af statslige midler.

#### Landsbyfornyelsespuljen

Erhvervs- og Vækstministeriet har afsat en årlig pulje til landsbyfornyelse og udvikling af byer under 4.000 indbyggere samt det åbne land. Det er en afgrænset pulje, som fordeles til kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle. Rammen for 2024 tildeles i begyndelsen af 2024, hvor den kommunale medfinansiering som minimum skal udgøre 40 %, mens staten finansierer 60 %. Puljemidlerne skal anvendes senest 24 måneder fra tildelingen af puljemidler.

#### Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sanseshave

Der er afsat 2,0 mio. kr. til færdiggørelse af Kultur og Bevægelsesparken. Kultur og Bevægelsesparken skaber forbindelse mellem Kolind+ og Kolind Skole og Børnehus, hvor der også er planer om forbedrede udearealer. Overordnet indeles parken i forskellige oplevelsesrum gennem et net af stier og ganglinjer. De forskellige landskabsrum kan udfyldes på sigt i takt med, at den nødvendige finansiering tilvejebringes gennem fundraising, sponsorater og frivilligt arbejde.

Det samlede anlægsbudget til formålet udgør i alt inkl. parkering og vej 8,5 mio. kr.

### 015-15 Landdistrikter

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvikling	2.873	2.833	2.833	2.833
<b>Bevilling i alt</b>	<b>2.873</b>	<b>2.833</b>	<b>2.833</b>	<b>2.833</b>

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

### 015-15 Landdistrikter - anlæg

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Mødesteder for Landsbyklynger	1.000	0	2.000	2.000
Blå Torv, kommunal medfinansiering	1.000	1.000	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Der afsættes medfinansieringsmidler til mødestedsprojekter i landsbyklyngerne Østdjurs og Ådalen samt projekt Blå Torv i Knebelbro

**015-20 Biblioteker**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Bibliotek	17.037	17.029	17.028	17.028
<b>Bevilling i alt</b>	<b>17.037</b>	<b>17.029</b>	<b>17.028</b>	<b>17.028</b>

Bevillingen dækker biblioteksområdet med følgende forudsætninger:

Syddjurs Bibliotek betjener borgerne fra fire biblioteker, fem bogautomater (for tiden placeret i Lime, Pindstrup, Rosmus, Ryomgård og Mørke) samt Det Åbne Rullende Bibliotek. Der er "Åbne biblioteker" alle fire 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. Bibliotekerne betjener landdistrikterne i et tæt samarbejde med skoler, foreninger og ildsjæle omkring nye tiltag.

På Maltfabrikken er biblioteket en del af Bibliotek, Museum og Arkiv (BMA), der skal være en formidlingsinstitution, der blander viden, formidling og historie igennem de styrker, som museum- og biblioteksinstitutionen indeholder.

**015-25 Kultur**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Museer	8.083	8.083	8.083	8.083
Biografer	719	719	719	719
Teater	2.615	2.615	2.615	2.615
Andre kulturelle opgaver	4.766	4.893	4.737	4.892
Kulturskolen Syddjurs og Kulturhotellet	4.163	4.159	4.159	4.159
<b>Bevilling i alt</b>	<b>20.347</b>	<b>20.469</b>	<b>20.313</b>	<b>20.469</b>

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.	2024	2025	2026	2027
Glas Museet for glaskunst	527	527	527	527
Fregatten Jylland	2.176	2.176	2.176	2.176
Lokal- og egnsarkiver og Samvirket	229	229	229	229
Djurslands Jernbanemuseum	35	35	35	35
Museum Østjylland	5.035	5.035	5.035	5.035
Sletterhage Fyr	81	81	81	81
<b>Bevilling i alt</b>	<b>8.083</b>	<b>8.083</b>	<b>8.083</b>	<b>8.083</b>

Museum Østjylland drives af Randers Kommune med baggrund i en driftsoverenskomst mellem Randers, Norddjurs- og Syddjurs Kommuner. Tilskuddet er fastsat i samdriftsaftalen og justeres hvert andet år ud fra ændringer i befolkningstallet. Der er nedsat et præsidium med repræsentanter fra de tre kommuner som styrende organ.

Fregatten Jylland oppebærer et fast årligt tilskud på 2,2 mio. kr. Af det kommunale bidrag udgør 0,25 mio. kr. et årligt afdrag på et kommunalt ydet lån.

**Biografer**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Filmhøjskolen, Ebeltoft	282	282	282	282
KOMBI, Hornslet	438	438	438	438
<b>I alt</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>719</b>

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

**Teater**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Teaterpulje til biblioteksområdet	27	27	27	27
Syddjurs Teaterforening	269	269	269	269
Syddjurs Egnsteater	2.113	2.113	2.113	2.113
Syddjurs Børneteater	205	205	205	205
<b>I alt</b>	<b>2.615</b>	<b>2.615</b>	<b>2.615</b>	<b>2.615</b>

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

Støtten til Syddjurs Egnsteater sker i henhold til en aftale for perioden 2021 – 2024, der er indgået mellem teatret, Kulturstyrelsen og Syddjurs Kommune. Der bliver i 2024 udarbejdet en ny aftale gældende fra 2025. Egnsteatret er finansieret af både Syddjurs Kommune og Kulturministeriet. Kulturministeriet yder et varierende årligt tilskud til Egnsteatret.

**Andre kulturelle opgaver**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Andre kulturelle opgaver – fælles formål	33	33	33	33
Billedkunstrådet	54	54	54	54
Award	0	156	0	156
Sommerferieaktiviteter	87	87	87	87
International strategi	28	28	28	28
Maltfabrikken - støtte til foreningen	1.984	1.984	1.984	1.984
Ebeltoft Kulturhus	577	577	577	577
Aktivitetshuse	33	33	33	33
Kulturpulje	1.246	1.246	1.246	1.246
Børnekulturindsats	138	138	138	138
Øvrige tilskud	73	73	73	73
Tilskud forsamlingshuse	366	366	366	366
Kunstpulje (kunst i det åbne rum)	150	120	120	120
<b>I alt</b>	<b>4.766</b>	<b>4.893</b>	<b>4.737</b>	<b>4.893</b>

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

Der ydes et tilskud gennem billedkunstrådet, som arbejder med at udbrede kunst i kommunen og understøtte de lokale kunstnere.

Syddjurs Award har spillet en væsentlig rolle i forhold til at fremhæve medarbejdere og frivillige fra vores civilsamfund, der gør en stor forskel i det daglige. Arrangementet har kørt i en årrække, og forligspartierne er enige om, at det nu afvikles i ulige år startende i 2025.

Maltfabrikken modtager et årligt tilskud på 2,0 mio. kr. gennem en partnerskabsaftale mellem Syddjurs Kommune, Foden Den ny Maltfabrik og Komiteen Ny Malt.

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 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget på møderne i februar, maj, august og november. 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.

Der ydes et tilskud til det enkelte forsamlingshus på 10.000 kr. årligt. Der er 36 forsamlingshuse i Syddjurs Kommune, som modtager tilskud.

Der er med Budget 2023 afsat midler til en kunstpulje til at øge kunsten i det offentlige rum i byer og landdistrikter, med et beløb på 0,5% af de budgetlagte indtægter fra grundsalg til kunst i det åbne rum fra 2024. Retningslinjer for kunstpuljen bliver udarbejdet første kvartal 2024.

Retningslinjerne vil ligge i forlængelse af den nye Kunststrategi, godkendt i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget den 8. februar 2023, som formulerer en fælles vision for kunsten i Syddjurs Kommune og sætter fælles retning for satsninger på området.

#### Kulturskolen Syddjurs / Kulturhotellet

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Kulturskolen Syddjurs – musik	3.531	3.527	3.527	3.527
Kulturskolen Syddjurs – billedkunst	418	418	418	418
Kulturhotellet	214	214	214	214
<b>I alt</b>	<b>4.163</b>	<b>4.159</b>	<b>4.159</b>	<b>4.159</b>

Bevillingen dækker Kulturskolen og Kulturhotellet 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 desuden i billedkunst, og der arrangeres løbende udstillinger og workshops. Skolen rummer også 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 udgjorde i 2023 661.000 kr. Tilskuddet for 2024 meddeles først i januar 2024 af Slots- og Kulturstyrelsen, der budgetteres med en deltagerbetaling på 1,2 mio. kr. i 2024. Det er muligt at søge tilskud til friplads i Kulturskolen. Der er til formålet afsat 90.000 kr. årligt.

Kulturhotellet danner som kultur- og borgerhus rammen om et mangfoldigt foreningsliv med særlig vægt på kreative aktiviteter indenfor musik, billedkunst og teater. Kulturhotellet er i samarbejde med Kulturskolen projektejer på Kultur på Recept og igangsætter af og tovholder på tværgående kulturelle projekter i Rønede og hele Syddjurs. Kulturskolen Syddjurs og Syddjurs Egnsteater har administration og aktiviteter på Kulturhotellet.

**015-25 Kultur - anlæg**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Pulje til kulturelle investeringer – medfinansiering	1.000	0	1.000	1.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Puljen til kulturelle investeringer anvendes til udvidelse eller udvikling af kulturinstitutioner, som kan medføre ansøgning om kommunal medfinansiering. I det afsatte budget handler det bl.a. om projekter vedrørende udvikling af Fregatten Jylland og Kultur- og Bevægelsespark ved Kolind+.

**015-30 Folkeoplysning, fritid og natur**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Fritidsfaciliteter - fælles formål	2.926	2.926	2.926	2.926
Idræts- og svømmehaller	3.423	3.423	3.423	3.423
Folkeoplysning - fælles formål	1.094	1.094	1.384	1.384
Voksenundervisning	2.000	2.000	2.000	2.000
Frivilligt foreningsarbejde	1.592	1.592	1.592	1.592
Lokaletilskud	15.667	15.667	15.667	15.667
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysning	1.871	1.871	1.976	1.976
Tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18)	824	824	824	824
<b>Bevilling i alt</b>	<b>29.397</b>	<b>29.397</b>	<b>29.792</b>	<b>29.792</b>

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

**Fritidsfaciliteter – fælles formål**

Området dækker blandt andet den almindelige drift og vedligeholdelse af baneanlæg og visse uden-dørsfaciliteter samt at der er afsat 0,1 mio. kr. til årlig inspektion og sikring af legepladsernes standard og vedligeholdelsesniveau.

**Idræts- og svømmehaller**

Der er for Ebeltoft svømmehal indgået en driftsaftale således, at Fonden for Ebeltoft Idrætscenter driver svømmehallen gennem det afsatte driftstilskud på 2,3 mio. kr. årligt.

Til Hornslet svømmehal ydes et tilskud til offentlig svømning, som varetages af den lokale svømmeklub under Hornslet Idrætsforening. Tilskuddet udgør 0,5 mio. kr. årligt. Til Kolind+ er der afsat et driftsbudget til tilsyn og aktiviteter på 0,1 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. til Kolind svømmebad.

**Folkeoplysning – fællesformål**

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Folkeoplysning - fælles formål	158	158	158	158
FOU - rådighedsbeløb - kurser / temadage	63	63	63	63
Udviklingspuljen - folkeoplysning	382	382	382	382
DGI partnerskabsaftale	298	298	587	587
Velfærdsalliance med DBU	193	193	193	193
<b>I alt</b>	<b>1.094</b>	<b>1.094</b>	<b>1.384</b>	<b>1.384</b>

Området dækker blandt andet over indgået partnerskabsaftale med DGI omkring styrkelse af kommunens foreninger og med fokus på at få nye målgrupper med i fællesskaber.

### Voksenundervisning

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter hovedsageligt tilskud til aftenskoler og tilskud til kompenserende specialundervisning samt betalinger til/fra kommuner.

### Frivilligt foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde omfatter aktivitetstilskud til de frivillige godkendte foreninger. Der er desuden afsat en talentudviklingspulje og en pulje til lederudvikling på området.

### Lokale tilskud

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Lokaletilskud – frivillige foreninger	1.850	1.850	1.850	1.850
Lokaletilskud – selvejende haller	13.816	13.816	13.816	13.816
<b>I alt</b>	<b>15.667</b>	<b>15.667</b>	<b>15.667</b>	<b>15.667</b>

Tilskuddet omfatter tilskud til 10 selvejende idrætshaller, tilskud til frivillige foreningers lokale- og driftsudgifter samt gebyrindtægter.

### Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysning

Det samlede tilskud til Karpenhøj Naturcenter udgør 1,3 mio. kr. i 2024 og frem. Derudover er der afsat 0,2 mio. kr. til Mols i udvikling – Knudepunktet.

Der er i 2024 og frem afsat 0,4 mio. kr. til transport af skolebørn og børn i dagtilbud til buskørsel til natur- og kulturoplevelser under Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

### Frivilligt socialt arbejde (§18)

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 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

### 015-30 Folkeoplysning, fritid og natur – anlæg

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Idrætsanlæg m.v. – pulje	2.000	2.000	2.500	2.500
Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen	0	2.600	0	0
Renovering af belysning til fodboldbaner	0	250	250	250
Pulje til udendørs idrætsanlæg	2.000	2.000	2.000	0
Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	500	500	1.000	2.800
<b>Bevilling i alt</b>	<b>4.500</b>	<b>7.350</b>	<b>5.750</b>	<b>5.550</b>

### Idrætsanlæg m.v. – pulje

Der er i 2024 og 2025 afsat 2,0 mio. kr. i en udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg på fritidsområdet, stigende til 2,5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. 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.



**Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen**

Der afsættes i 2025 2,6 mio. kr. til medfinansiering af multisal m.v. i Hornslet. Derudover er der fra Budget 2023 1 mio. kr. i uforbrugte midler til projektet, som vil blive håndteret med budgetoverførelsessagen.

**Renovering – belysning af boldbaner**

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

**Pulje til udendørs idrætsanlæg**

Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i 2024, 2025 og 2026 til en pulje, der er målrettet udendørs idrætsanlæg, herunder kunstgræsbaner.

Heraf afsættes 4,0 mio. kr. i alt i kommunal medfinansiering til kunstgræsbaner. Der afsættes 2,0 mio. kr. til medfinansiering af en kunstgræsbane i Hornslet og tilsvarende i Ebeltøft.

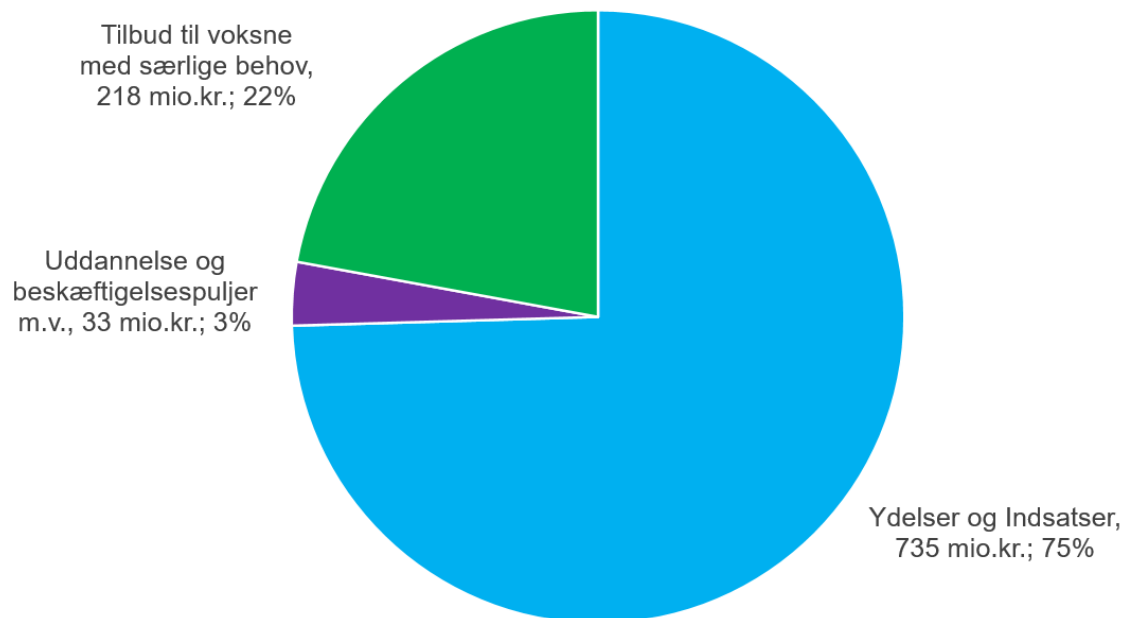
Der fremlægges forslag til en samlet udmøntningsplan for de afsatte midler til udendørs idrætsanlæg i Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget i første kvartal i 2024.

**Kulturelt samlingssted i Hornslet**

Der afsættes midler fra 2022 til at etablere et kulturelt samlingssted i Hornslet, placeret i forbindelse med KomBi. Lokale aktører og borgerne inddrages i processen.

## Social- og beskæftigelsesudvalget

Social- og beskæftigelsesudvalget, 985 mio. kr.



Social- og beskæftigelsesudvalget har i 2023 en samlet driftsbevilling på 985,4 mio. kr. fordelt på tre bevillinger.

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
016-20 Ydelser og Indsatser	734.594	741.591	748.585	754.585
016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer mv.	32.883	32.879	32.880	32.880
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov	217.970	218.623	220.757	221.776
<b>I alt drift</b>	<b>985.448</b>	<b>993.093</b>	<b>1.002.222</b>	<b>1.009.241</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>985.448</b>	<b>993.093</b>	<b>1.002.222</b>	<b>1.009.241</b>

## Beskæftigelsesområdet

På området varetages den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på beskæftigelsesområdet. Administrativt hører beskæftigelsesområdet under Beskæftigelseschefen.

Beskæftigelsesområdet er organiseret i enhederne:

- Beskæftigelse Sekretariat
- Center for Ydelse og Administration
- Center for Unge, Uddannelse og Job
- Center for Job og Udvikling
- Center for Job og Fastholdelse
- Job, Kompetence og Erhverv
- Styrket helhed
- Mentor og vejledning

Budgetter til alle udvalg, undtagen Mentor og Vejledning hører under økonomiudvalget.

De primære opgaver, der varetages er:

- At udmønte den beskæftigelsesrettede indsats beskrevet i Social- og beskæftigelsespolitikken
- At få ledige i job eller uddannelse, særligt gennem en virksomhedsrettet indsats
- At unge kommer i uddannelse eller job, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning og STU
- At udmønte den arbejdsmarkedsrettede indsats i forbindelse med integration
- At sygemeldte i så høj grad som muligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet, og sikre at borgere, der i fare for sygemelding, fastholdes på arbejdsmarkedet
- At borgere med nedsat arbejdsevne, enten midlertidigt eller varigt, opnår en så stor tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt.
- At iværksætte helhedsorienterede indsatser, hvor der er brug for en tværfaglig indsats, herunder den kommunale ungeindsats
- At samarbejde med virksomheder, og at understøtte virksomhederne i at få den arbejdskraft, som de har brug for ved bl.a. rekrutteringshjælp
- At samarbejde med relevante private og selvejende institutioner

## Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

De strategiske opgaver på området afspejler de politiske målsætninger, der fremgår af Social- og beskæftigelsespolitikken fokuserede:

- Virksomhedssamarbejde
- De unge
- Helhedsorienterede indsatser
- Fællesskaber
- Den gode borgerdialog

Med afsæt i de politiske ambitioner i Social- og beskæftigelsespolitikken er der på området opstillet følgende resultatmål for 2024.

- Udviklingen i andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Syddjurs Kommune er bedre end landsgennemsnittet
- Udviklingen i andelen af borgere på sygedagpenge i Syddjurs Kommune er bedre end landsgennemsnittet
- Syddjurs Kommune øger den årlige gennemsnitlige andel af besatte stillinger per jobordre
- Syddjurs Kommune øger andelen af virksomhedsrettede forløb
- Syddjurs Kommune øger andelen af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse

Beskæftigelsesrådets budget 2024 er lagt med udgangspunkt i kommunens vurdering af udgiftsudviklingen i 2023 ved budgetopfølgningen ultimo juli 2023, samt KL og regeringens skøn for den samlede udvikling i overførselsudgifter for 2024 for kommunen. Konsekvenser på baggrund af ændret lovgivning og konjunkturer er indregnet i budgettet. Slutteligt er der foretaget en justering af budgettet på baggrund af lokale forhold.

Finansieringen af mange af områderne under Beskæftigelse sker via budgetgarantien, som sikrer at stigninger på landsplan for kommunerne dækkes under ét af regeringen. Budgetgarantien er en del af bloktilskuddet og er omfattet af en midtvejsregulering. I perioder med faldende antal borgere på offentlig forsørgelse, vil kommunerne skulle tilbageføre budgetgaranti til staten.

## Bevillinger og budgetforudsætninger

Der er 2 bevillinger vedrørende beskæftigelsesområdet under Social- og beskæftigelsesudvalget, hvor den overordnede fordeling på hver fremgår herunder.

### 016-20 Ydelser og Indsatser

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Ydelser</b>				
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse	6.056	6.056	6.056	6.056
Dagpenge	75.920	75.920	75.920	75.920
Jobafklaringsforløb	33.702	33.702	33.702	33.702
Kontanthjælp og forrevalidering	27.051	27.051	27.051	27.051
Ressourceforløb	8.343	8.343	8.343	8.343
Seniorjob og servicejob	808	808	808	808
Sygedagpenge	91.528	91.565	91.590	91.590
Uddannelseshjælp	14.707	14.707	14.707	14.707
Fleksjob, løntilskud	91.698	91.698	91.698	91.698
Ledighedsydelse	23.635	23.635	23.635	23.635
Seniorpension	50.259	50.259	50.259	50.259
Førtidspension efter 1. juli 2014	122.181	137.932	153.686	159.686
Førtidspension før 1. juli 2014	119.728	110.941	102.155	102.155
<b>Indsatser</b>				
Beskæftigelsesindsats	32.478	32.474	32.475	32.475
Boliger til flygtninge	340	340	340	340
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	35.782	35.782	35.782	35.782
Integration	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
Sociale formål	1.494	1.494	1.494	1.494
<b>Bevilling i alt</b>	<b>734.594</b>	<b>741.591</b>	<b>748.585</b>	<b>754.585</b>

Ydelser og indsatser dækker over budgetter til en række ydelser, hvor der er opstillet budgetmål for alle de enkelte ydelser. Herunder er angivet antalsforudsætninger og gennemsnitspris for hver ydelse.

Ydelse	Budget 2023 (Helårsborgere)	Budget 2024 (Helårsborgere)	Gennemsnitspris
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse	108	81	75.000
Sygedagpenge	700	800	114.400
Kontanthjælp	220	233	116.000
Uddannelseshjælp	199	196	75.000
Dagpenge – forsikrede ledige	436	520	146.000
Revalideringsydelse	1	0	157.000
Seniorjob og servicejob	3	3	269.200
Ressourceforløb	90	62	135.000
Jobafklaring	274	274	123.000
Seniorpension	183	322	156.000

Førtidspension efter 1. juli 2014	579	708	172.500
Førtidspension før 1. juli 2014	971	884	135.500
Ledighedsydelse	120	145	163.000
Løntilskud fleksjob*	950	930	98.600

\* Skånejob er indeholdt under Løntilskud fleksjob

Udover ovenstående ydelser dækker bevillingen også over en række indsatser, som beskrives herunder.

### Beskæftigelsesindsats

Posten rummer udgifter til aktivering af borgere omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Driftsmidlerne anvendes til indkøb af vejledende og opkvalificerende forløb, mentor samt ordinær uddannelse. Desuden dækker posten over en række andre udgifter til løntilskud i såvel offentligt som privat regi (herunder personer i løntilskud i Syddjurs Kommune), personlig assistance, voksenlærlinge, befording samt hjælpemidler med mere.

### Boliger til flytninge

Denne post dækker over udgifter til midlertidige og permanente boliger til flytninge.

### Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Området indeholder kontante udbetalinger til boligstøtte (boligyldelse og boligsikring) samt personlige tillæg. De primære opgaver, der varetages er:

- Støtte til dækning af udgifter ved køb af briller, medicin, tandlægebehandling, høreapparater samt andre personlige tillæg.
- Støtte til dækning af boligudgifter

Boligsikring administreres af Udbetaling Danmark, imens boligydelse og personlige tillæg administreres af Borgerservice.

### Integration

Posten dækker over udgifter til aktivering af borgere omfattet af integrationsloven, og derudover udgifter til sprogscole, tolke og repatriering. Posten dækker også over en række indtægter som grundtilskud og resultattilskud.

### Sociale formål

Budgetposten dækker over udgifter til hjælp i særlige tilfælde jævnfør Aktivloven, herunder blandt andet enkeltudgifter, sygebehandling og flytning.

## 016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Interne Tilbud (Mentor og Vejledning samt STU Syddjurs)	0	0	0	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.546	6.546	6.546	6.546
Forberedende Grunduddannelse	10.399	10.400	10.400	10.400
STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	15.268	15.264	15.264	15.264
Psykologhjælp for unge under 26 år	466	466	466	466
Pulje til højskoleophold	138	138	138	138
Veteranpulje	66	66	66	66
<b>Bevilling i alt</b>	<b>32.883</b>	<b>32.879</b>	<b>32.880</b>	<b>32.880</b>

Bevillingen Uddannelse og beskæftigelsespuljer dækker over en række forskellige budgetposter til blandt andet interne tilbud og politiske puljer, der beskrives herunder.

### Interne tilbud (Mentor og Vejledning samt STU Syddjurs)

De interne aktører på området udgøres af Mentor og Vejledning, der leverer arbejdsmarkedsafklaringsforløb for jobcenteret, samt STU Syddjurs, der leverer den treårige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) for unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår.

Der er et nul-budget på området, da de interne aktører sælger alle deres ydelser til jobcenteret. Det vil sige, at de har indtægter på niveau med deres udgifter.

### Ungdommens Uddannelsesvejledning

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.

### Forberedende Grunduddannelse – FGU

Forberedende grunduddannelse (FGU), er en uddannelse til unge under 25 år. Formålet med FGU er at forberede den unge til at starte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller at komme i job. Det er et fleksibelt tilrettelagt uddannelsesstilbud, som tilbyder plads til forskellige unges individuelle kompetencer og behov samt hjælper den unge med at få overblik, motivation og retning. Opkrævningen sker forskudt, så budget 2024 er betaling for 2023.

### STU – særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

Budgettet til STU udgør i alt 15,3 mio. kr. i 2024. Dette dækker over udgifter til interne (STU – Syddjurs og Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud) og eksterne leverandører af STU-tilbud.

### Politiske puljer

Der er tre puljer på beskæftigelsesområdet, der er politisk besluttet i forbindelse med tidligere budgetter:

- Psykologhjælp for unge under 26 år
- Pulje til højskoleophold
- Veteranpulje

Psykologhjælp til unge under 26 år er en pulje, der kan bruges til at understøtte de unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse. Puljen til højskoleophold benyttes til at betale ophold for primært unge borgere, hvor det vurderes at kunne bringe dem tættere på selvforsørgelse. Veteranpuljen skal bruges til at understøtte veteranarbejdet i Syddjurs Kommune.

## Socialområdet

Under bevillingen 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 Socialchefen.

Tilbud til voksne med særlige behov er organiseret i enhederne:

- **Socialcenteret.** 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 samt misbrugsbehandling for borgere.

Socialcenteret finansieres under Økonomiudvalget.

De primære opgaver, der varetages er:

- Botilbud: Midlertidige og længerevarende botilbud inden for special- og socialområdet.
- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- /samværstilbud: Tilbud til borgere, som står udenfor arbejdsmarkedet og som leveres i dagtimerne.
- Mestringsvejledning i eget hjem: Pædagogisk vejledning, støtte og motivation til hverdagens gøremål, udvikling eller fastholdelse af funktionsniveau.
- Én indgang: Et tilbud til borgere om støtte af mindre indgribende og forebyggende karakter. De mindre indgribende indsatser kan iværksættes hurtigt og er af kortere varighed. Indsatserne sikrer, at borgere, som ikke har et livslangt behov for bostøtte, kan lære at klare sig selv på de områder, det er muligt for dem.
- 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.

## Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Social- og beskæftigelsespolitikken danner rammen for indsatser og udvikling på social- og beskæftigelsesområdet i perioden 2023-2026. Politikken tager udgangspunkt i Byrådets Vision og udviklingsstrategi 2022-2034, og bidrager til at udmønte og konkretisere den i udvalgte fokusområder og målsætninger. De udvalgte fokusområder er som følger:

1. Virksomhedssamarbejde
2. Unge
3. Helhedsorienterede indsatser
4. Fællesskaber
5. Den gode borgerdialog

Byrådet har derudover godkendt følgende konkrete resultatmål på socialområdet for 2024:

- I gruppen af borgere, der modtager støtte fra socialområdet, øges den andel, som får indsatser lokalt i Syddjurs Kommune.
- I gruppen af borgere, der modtager støtte fra socialområdet, øges andelen af borgere, der modtager tidsbegrænsende tilbud via Én indgang.

Der er gennem de seneste år opbygget egne tilbud i kommunen for at understøtte den nære sociale indsats og øge muligheden for, at borgerne kan blive boende i Syddjurs Kommune. Dermed øges mulighederne for at bevare og styrke netværk samt at komme i beskæftigelse.

Dette har til hensigt at forøge kvaliteten i borgernes liv. At skabe mulighed for at borgerne kan blive tæt på sit nære netværk og familie, samt i videst muligt omfang at udvikle eller fastholde mulighederne for at skabe sig et meningsfuldt liv i selvstændig bolig. Kommunen ønsker at forøge styringsmulighederne ved selv i højere grad at have egne tilbud og en mangfoldig tilbudsvifte, der indeholder både midlertidige og længerevarende tilbud. Det skal ske med en bevidsthed om, at ikke alle borgerens behov kan og skal løses af kommunen selv, men i det større samarbejde mellem kommuner og region.

Området omfatter blandt andet bostøtte, midlertidige og længerevarende botilbud, tilbud til borgere med misbrugsproblemer samt socialt udsatte.

Der arbejdes i 2024 med fokus på:

- At kunne tilbyde kommunens egne borgere de rette botilbud og støtte i Syddjurs Kommune
- Udbygning og fortsat implementering af Én indgang med fokus på mindre indgribende tilbud.
- Implementering af nyt fagsystem på myndighedsområdet som understøtter voksenudredningsmetoden version 2.0
- Fokus på sammenhæng mellem borgernes behov, indsats og takster

I 2024 vil der fortsat være fokus på at kunne tilbyde borgerne det mindst indgribende tilbud, samt at udvikle borgernes mestringsevner til i højere grad at klare sig selv med udgangspunkt i borgernes egne drømmer og ønsker. Formålet er, at styrke den enkeltes tro på sig selv og egen handlekraft, ved at udfolde sit potentiale og definere egne problemstillinger og løsninger. Det giver borgeren mulighed for at klare sig selv mest muligt med let adgang til støtte og vejledning, når der er behov.

Der udvikles flere typer af fleksible indsatser med mulighed for tidlige råd- og vejledningsforløb, gruppeforløb, samværstilbud, fremskudt rusmiddelbehandling og øget brug af borgervendte teknologiske løsninger som alternativer eller supplement til støtte i eget hjem.

## Bevilling og budgetforudsætninger

### 016-30 Tilbud til voksne med særlige behov

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Tilbud til voksne med særlige behov	95.271	95.970	98.105	99.123
Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud	83.369	83.335	83.335	83.335
Center for Social Rehabilitering	38.530	38.517	38.517	38.517
Driftssikring af boligbyggeri	800	800	800	800
<b>Bevilling i alt</b>	<b>217.970</b>	<b>218.623</b>	<b>220.757</b>	<b>221.776</b>

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. Derudover indgår der i budgettet udgifter til opførsel af boliger samt udgifter vedrørende tomgangsleje og ved flytning.

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

Budgettet til Driftssikring af boligbyggeri dækker udgifter til tomgangshusleje.

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. Herved opnås kendskab til, hvorvidt der er sammenhæng mellem behov og udbud af tilbud. Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Styringsaftalens primære formål er styring og overblik over takstudviklingen.



Syddjurs Kommune har som de øvrige af landets kommuner økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde. Derfor blev det på Byrådsmøde den 21. december 2022 besluttet, at der frem mod budget 2024 skulle udarbejdes en analyse af udgiftsniveauerne på socialområdet.

Administrationen har fået udarbejdet en konsulentrapport, der anbefaler en metode til genberegning af budgetterne på socialområdet. Administrationen har med afsæt i den anbefalede metode genberegnet socialområdets budget til køb af foranstaltninger ved eksterne og interne leverandører. Beregningerne er foretaget med afsæt i gennemsnitspriser og forventet antal helårsborgere på de forskellige typer af foranstaltninger. Der er i analysen taget højde for gennemsnitspriser og antal helårspersoner i sammenlignelige kommuner. Budgetterne til Syddjurs Bo-og aktivitetstilbud, Center for Social Rehabilitering samt Rusmiddelcenter er uændrede.

	<b>Forventet aktivitet (helårsperson)</b>	<b>Gennemsnitspris (1.000 kr.)</b>
Bostøtte i eget hjem – Borgerstyret Personlig Assistance	17	1.718
Bostøtte i eget hjem – mestringsvejledning	292	94
Forsorgshjem/krisecentre	9	776
Længerevarende botilbud	23	1.421
Botilbudslignende tilbud	119	700
Midlertidige botilbud	58	777
Beskyttet beskæftigelse	31	108
Aktivitets- og samværstilbud	170	126
Merudgifter voksne	54	16

Ovenstående tabel udgør grundlaget for den faglige og økonomiske styring i 2024.

## Artsoversigt

Art IM - beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Samlet resultat	0	-139.700	-287.300	-444.300
<b>1 Lønninger</b>	<b>1.495.407</b>	<b>1.500.664</b>	<b>1.513.449</b>	<b>1.519.961</b>
1-0 Fast løn	1.495.407	1.500.664	1.513.449	1.519.961
<b>2 Varekøb</b>	<b>122.736</b>	<b>123.788</b>	<b>124.415</b>	<b>124.726</b>
2-2 Fødevarer	16.834	16.834	16.825	16.825
2-3 Brændsel og drivmidler	27.560	27.741	28.213	28.523
2-7 Anskaffelser	3.122	3.122	3.122	3.122
2-9 Øvrige varekøb	75.221	76.091	76.257	76.257
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	<b>1.371.809</b>	<b>1.390.493</b>	<b>1.413.223</b>	<b>1.407.718</b>
4-0 Tjenesteydelser uden moms	125.249	111.260	112.204	112.926
4-5 Entreprenør- & håndv.ydelser	210.208	223.530	238.105	216.491
4-6 Betalinger til staten	456.429	473.393	480.361	486.361
4-7 Betalinger til kommuner	168.611	171.570	173.085	174.104
4-8 Betalinger til regioner	251.194	252.007	252.574	252.574
4-9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	160.118	158.732	156.894	165.263
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>768.610</b>	<b>766.708</b>	<b>770.092</b>	<b>771.629</b>
5-1 Tjenestemandspensioner m.v.	10.324	10.379	10.379	10.379
5-2 Overførsler til personer	637.073	635.000	638.435	639.816
5-9 Øvrige tilskud og overførsler	121.213	121.329	121.278	121.434
<b>6 Finansudgifter</b>	<b>164.029</b>	<b>91.871</b>	<b>126.618</b>	<b>146.077</b>
<b>7 Indtægter</b>	<b>-300.493</b>	<b>-294.525</b>	<b>-294.525</b>	<b>-290.025</b>
7-1 Egne huslejeindtægter	-30.638	-30.638	-30.638	-30.638
7-2 Salg af produkter og ydelser	-122.054	-122.054	-122.054	-122.054
7-6 Betalinger fra staten	-979	-979	-979	-979
7-7 Betalinger fra kommuner	-77.126	-77.158	-77.158	-77.158
7-8 Betalinger fra Regioner	-7.160	-7.160	-7.160	-7.160
7-9 Øvrige indtægter	-62.536	-56.536	-56.536	-52.036
<b>8 Finansindtægter</b>	<b>-2.704.526</b>	<b>-2.724.557</b>	<b>-2.852.456</b>	<b>-2.979.615</b>
8-6 Statstilskud	-917.572	-994.142	-1.088.117	-1.144.773

## Budgetsammendrag

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prisniveau	2022-PI	2023-PI	2024-PL	2024-PL	2024-PL	2024-PL
1 Drift	3.060.407	3.102.848	3.315.885	3.323.011	3.342.654	3.354.009
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>27.174</b>	<b>29.270</b>	<b>23.422</b>	<b>23.436</b>	<b>23.427</b>	<b>23.427</b>
22 Jordforsyning	-599	-846	-829	-829	-829	-829
02 Boligformål	358	152	159	159	159	159
05 Ubestemte formål	-956	-998	-988	-988	-988	-988
25 Faste ejendomme	-3.722	-3.378	-9.758	-9.741	-9.750	-9.750
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	2.806	5.593	3.202	3.223	3.214	3.214
11 Beboelse	2.712	1.967	-155	-159	-158	-158
12 Erhvervsjendomme	-646	-585	-244	-245	-245	-245
13 Andre faste ejendomme	-87	39	-104	-105	-105	-105
18 Driftssikring af boligbyggeri	955	1.324	1.009	1.009	1.009	1.009
19 Ældreboliger	-9.463	-11.716	-13.465	-13.465	-13.465	-13.465
28 Fritidsområder	4.300	4.753	4.924	4.924	4.924	4.924
20 Grønne områder og naturpladser	4.300	4.753	4.924	4.924	4.924	4.924
32 Fritidsfaciliteter	6.505	5.959	5.954	5.952	5.952	5.952
31 Stadion og idrætsanlæg	6.458	5.959	5.954	5.952	5.952	5.952
35 Andre fritidsfaciliteter	47	0	0	0	0	0
35 Kirkegårde	-165	20	21	21	21	21
40 Kirkegårde	-165	20	21	21	21	21
38 Naturbeskyttelse	2.583	2.652	3.786	3.786	3.786	3.786
50 Naturforvaltningsprojekter	2.449	2.536	3.665	3.665	3.664	3.664
53 Skove	134	116	121	121	121	121
48 Vandløbsvæsen	5.943	4.803	5.054	5.054	5.054	5.054
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	1.455	1.352	1.427	1.427	1.427	1.427
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.740	3.450	3.627	3.627	3.627	3.627
72 Bidrag til andre for vedligeholdelsesarbejde m.v.	748	0	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	2.610	3.492	2.687	2.687	2.687	2.687
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	2.177	2.302	1.416	1.415	1.415	1.415
81 Jordforurening	-349	249	260	260	260	260
85 Bærbare batterier	222	234	246	246	246	246
87 Miljøtilsyn med virksomheder	225	563	592	592	592	592
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	335	143	174	174	174	174
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-709	130	137	137	137	137
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-709	130	137	137	137	137
58 Redningsberedskab	10.427	11.685	11.446	11.446	11.446	11.446
95 Redningsberedskab	10.427	11.685	11.446	11.446	11.446	11.446
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>-372</b>	<b>44</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>
35 Spildevandsanlæg	-7	0	0	0	0	0
44 Tømningsordninger	-7	0	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	-366	44	-362	-362	-362	-362
60 Generel administration vedr. kun husholdninger	24	44	46	46	46	46
65 Genbrugsstationer	-390	0	-408	-408	-408	-408
66 Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	0	0	0
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>67.351</b>	<b>75.766</b>	<b>72.217</b>	<b>72.881</b>	<b>70.383</b>	<b>70.420</b>
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	9.952	-20	3.829	4.461	1.932	1.932
01 Fælles og tværgående vejformål	10.041	-206	3.636	4.268	1.739	1.739
03 Arbejder for fremmed regning	0	0	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	-89	-24	-25	-25	-25	-25
07 Parkering	0	210	218	218	218	218
28 Kommunale veje	31.036	46.150	37.409	37.441	37.472	37.509
11 Vejvedligeholdelse m.v.	19.990	24.963	25.874	25.894	25.918	25.946
12 Belægninger m.v.	220	12.215	145	145	145	145
14 Vintertjeneste	10.760	8.972	11.390	11.402	11.409	11.418
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	66	0	0	0	0	0
32 Kollektiv trafik	26.049	29.236	30.581	30.581	30.581	30.581
31 Busdrift	26.049	29.236	30.581	30.581	30.581	30.581
35 Havne m.v.	314	399	398	398	398	398
40 Havne	323	325	334	334	334	334

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prisniveau	2022-PI	2023-PI	2024-PL	2024-PL	2024-PL	2024-PL
41 Lystbådehavne m.v.	-9	74	65	65	65	65
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>526.928</b>	<b>537.101</b>	<b>557.217</b>	<b>569.507</b>	<b>578.944</b>	<b>588.661</b>
22 Folkeskolen m.v.	435.399	443.330	458.227	470.471	480.335	489.896
01 Folkeskoler	286.190	284.111	290.184	302.351	312.134	321.695
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0	6.782	4.819	4.840	4.840	4.840
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.264	11.006	12.078	12.078	12.078	12.078
05 Skolefritidsordninger	13.868	16.542	16.476	16.476	16.476	16.476
06 Befordring af elever i grundskolen	13.108	10.160	12.588	12.588	12.588	12.588
07 Specialundervisning i regionale tilbud	650	295	308	308	308	308
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	46.357	48.981	50.307	50.363	50.443	50.443
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	40.489	41.238	45.719	45.719	45.719	45.719
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	11.329	12.458	13.164	13.164	13.164	13.164
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	6.522	6.146	6.721	6.721	6.721	6.721
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	706	774	812	812	812	812
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.830	4.761	4.959	4.959	4.960	4.960
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	85	76	91	91	91	91
30 Ungdomsuddannelser	13.618	13.374	13.411	13.411	13.411	13.411
42 Forberedende Grunduddannelse	7.572	7.050	7.303	7.303	7.303	7.303
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	3.425	3.254	2.882	2.882	2.882	2.882
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.621	3.070	3.227	3.227	3.227	3.227
32 Folkebiblioteker	17.113	17.461	18.258	18.244	18.243	18.243
50 Folkebiblioteker	17.113	17.461	18.258	18.244	18.243	18.243
35 Kulturel virksomhed	23.246	23.073	25.020	25.125	24.594	24.750
60 Museer	7.060	7.459	8.101	8.099	8.099	8.099
61 Biografer	619	714	744	744	744	744
62 Teatre	2.157	2.448	2.615	2.615	2.615	2.615
63 Musikarrangementer	4.420	3.992	4.132	4.128	4.128	4.128
64 Andre kulturelle opgaver	8.989	8.460	9.428	9.539	9.008	9.165
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	34.986	37.557	39.650	39.617	39.722	39.722
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	1.145	591	616	616	616	616
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.357	1.647	1.719	1.719	1.719	1.719
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.693	1.968	2.032	2.032	2.137	2.137
74 Lokaletilskud	13.257	15.034	15.667	15.667	15.667	15.667
76 Ungdomsskolevirksomhed	17.516	18.317	19.616	19.583	19.583	19.583
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	18	0	0	0	0	0
45 Fælles funktioner vedr. undervisning og kultur	2.567	2.305	2.650	2.638	2.638	2.638
83 Fælles formål vedr. undervisning og kultur	2.567	2.305	2.650	2.638	2.638	2.638
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>268.062</b>	<b>270.406</b>	<b>283.953</b>	<b>286.971</b>	<b>286.681</b>	<b>286.831</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	268.062	270.406	283.953	286.971	286.681	286.831
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	169.807	175.345	180.505	182.805	182.805	182.805
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	45.571	40.950	45.781	45.502	45.502	45.525
84 Fysioterapi	12.471	12.581	13.159	13.159	13.159	13.159
85 Kommunal tandpleje	20.206	21.033	22.599	23.120	22.618	22.618
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	6.238	5.548	6.027	6.302	6.307	6.434
89 Kommunal sundhedstjeneste	10.190	10.239	10.973	11.172	11.380	11.380
90 Andre sundhedsudgifter	3.579	4.710	4.911	4.911	4.911	4.911
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>1.865.466</b>	<b>1.858.894</b>	<b>2.027.925</b>	<b>2.055.431</b>	<b>2.083.387</b>	<b>2.099.878</b>
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	182.641	199.206	223.778	231.087	235.014	233.958
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	14.409	18.652	27.626	34.333	37.759	36.703
11 Dagpleje	34.160	38.752	39.237	39.224	39.224	39.224
14 Daginstitutioner	110.487	114.286	128.319	128.935	129.436	129.436
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordn.	23.586	27.515	28.595	28.595	28.595	28.595

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prisniveau	2022-PI	2023-PI	2024-PL	2024-PL	2024-PL	2024-PL
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	154.401	131.084	157.311	154.609	157.437	158.818
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	27.972	22.832	31.807	31.101	31.062	31.062
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	67.040	59.312	61.673	60.516	60.051	60.051
22 Plejefamilier	31.066	32.437	41.186	39.956	43.321	44.702
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	14.101	8.247	11.274	11.488	11.469	11.469
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.712	3.763	4.025	4.040	4.038	4.038
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.321	4.493	7.346	7.509	7.494	7.494
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	6.188	0	0	0	0	0
30 Tilbud Til Ældre	417.356	379.085	414.863	420.089	431.737	440.883
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	153.789	129.425	147.518	149.032	158.926	168.072
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	176.529	173.222	182.506	186.188	187.961	187.961
28 Hjemmesygepleje	61.137	60.126	63.346	63.395	63.398	63.398
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	11.278	9.602	9.722	9.712	9.712	9.712
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	12.348	3.938	8.905	8.896	8.874	8.874
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	2.273	2.773	2.865	2.865	2.865	2.865
38 Tilbud til voksne med særlige behov	265.892	268.082	299.109	299.995	302.579	303.598
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg	14.716	23.158	24.077	24.077	24.079	24.079
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	52.021	59.447	55.410	56.686	59.412	60.431
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	133	59	142	142	142	142
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	13.709	21.889	19.275	19.566	19.977	19.977
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	6.773	5.576	8.761	8.646	8.867	8.867
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	171	1.732	1.993	1.993	1.993	1.993
45 Behandling af personer med stofmisbrug	7.113	5.554	6.214	6.213	6.212	6.212
50 Botilbud til længerevarende ophold	43.886	32.859	39.439	39.431	39.429	39.429
51 Botilbudslignende tilbud	78.349	66.555	81.486	81.450	81.452	81.452
52 Botilbud til midlertidigt ophold	25.367	24.443	35.761	35.754	35.754	35.754
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.203	1.567	1.284	1.284	1.284	1.284
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1.225	1.863	935	434	-342	-342
58 Beskyttet beskæftigelse	377	135	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
59 Aktivitets- og samværstilbud	20.849	23.245	25.756	25.742	25.743	25.743
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	13.622	19.907	13.138	13.138	13.138	13.138
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.515	5.653	3.006	3.006	3.006	3.006
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	11.609	14.143	10.018	10.018	10.018	10.018
65 Repatriering	498	111	114	114	114	114
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	243.915	260.618	292.540	306.504	313.472	319.472
65 Seniorpension	24.536	28.713	48.259	50.259	50.259	50.259
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	85.477	97.892	119.181	137.932	153.686	159.686
67 Personlige tillæg m.v.	7.041	7.298	7.372	7.372	7.372	7.372
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	126.860	126.715	117.728	110.941	102.155	102.155
57 Kontante ydelser	312.231	295.118	329.613	332.443	332.444	332.444
71 Sygedagpenge	133.091	113.115	134.253	134.289	134.314	134.314
72 Sociale formål	38.250	35.680	37.603	37.397	37.372	37.372
73 Kontant- og uddannelseshjælp	50.102	54.029	53.444	53.444	53.444	53.444
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion	12	75	77	77	77	77
75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodt.	-10	0	0	0	0	0

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prisniveau	2022-PI	2023-PI	2024-PL	2024-PL	2024-PL	2024-PL
76 Boligyldelse til pensionister med kommunal medfinansiering	17.988	19.853	20.107	20.107	20.107	20.107
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	12.722	11.072	11.209	11.209	11.209	11.209
78 Dagpenge til forsikrede ledige	60.075	61.294	72.920	75.920	75.920	75.920
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	239.485	268.735	258.775	258.775	258.775	258.775
80 Revalidering	21	418	0	0	0	0
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	161.606	185.670	179.184	179.184	179.184	179.184
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	57.352	60.922	52.449	52.449	52.449	52.449
83 Ledighedsydelse	20.506	21.725	27.142	27.142	27.142	27.142
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	35.041	35.519	37.498	37.491	37.492	37.492
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	26.568	24.560	25.981	25.981	25.982	25.982
91 Afløb vedr. jobrotation før 2015 og indtil 2021 Beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere	0	0	0	0	0	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.114	2.445	2.582	2.582	2.582	2.582
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl.	745	401	393	393	393	393
97 Seniorjob for personer over 55 år	1.447	1.911	2.074	2.074	2.075	2.075
98 Beskæftigelsesordninger	5.166	6.202	6.467	6.460	6.460	6.460
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	883	1.539	1.299	1.299	1.299	1.299
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	883	1.539	1.299	1.299	1.299	1.299
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>305.798</b>	<b>331.368</b>	<b>351.513</b>	<b>315.147</b>	<b>300.194</b>	<b>285.155</b>
42 Politisk organisation	17.136	12.878	13.432	14.043	14.042	14.042
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	186	169	177	177	177	177
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.651	10.459	10.779	11.390	11.389	11.389
42 Kommissioner, råd og nævn	427	810	962	962	962	962
43 Valg m.v.	2.872	1.440	1.514	1.514	1.514	1.514
45 Administrativ organisation	271.614	282.131	283.421	277.430	277.476	277.437
50 Administrationsbygninger	6.020	6.182	6.385	6.351	6.351	6.351
51 Sekretariat og forvaltninger	118.109	126.551	126.910	123.502	122.713	122.674
52 Fælles IT og telefoni	28.824	38.161	33.824	33.330	33.572	33.572
53 Administration vedr. jobcentre	41.065	33.562	33.395	32.989	32.998	32.998
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	4.621	5.046	5.247	5.247	5.247	5.247
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	8.309	7.647	8.051	7.777	7.731	7.731
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	4.728	4.897	5.147	4.531	4.531	4.531
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	24.780	21.132	20.068	19.816	19.821	19.821
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	23.662	27.847	32.722	32.214	32.838	32.838
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	11.496	11.105	11.674	11.674	11.674	11.674
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	10.677	13.263	11.977	11.937	11.937	11.937
62 Turisme	3.012	3.324	3.474	3.474	3.474	3.474
66 Innovation og ny teknologi	3.484	2.574	2.354	2.354	2.355	2.355
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	2.603	4.296	2.945	2.945	2.945	2.945
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.578	3.069	3.204	3.164	3.164	3.164
52 Lønpuljer m.v.	6.370	23.096	42.683	11.737	-3.262	-18.262
70 Løn- og barselpuljer	0	12.188	9.786	9.786	9.787	9.787
72 Tjenestemandspension	11.243	11.408	11.897	11.951	11.951	11.951
74 Interne forsikringspuljer	-4.873	0	0	0	0	0
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	0	-500	21.000	-10.000	-25.000	-40.000
2 Statsrefusion	-246.898	-217.188	-236.571	-231.977	-232.011	-232.011
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>-1.859</b>	<b>-159</b>	<b>-159</b>	<b>-159</b>	<b>-159</b>	<b>-159</b>
25 Faste ejendomme	-1.859	-159	-159	-159	-159	-159
11 Beboelse	-1.859	-159	-159	-159	-159	-159
18 Driftssikring af boligbyggeri	0	0	0	0	0	0
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>-667</b>	<b>-578</b>	<b>-578</b>	<b>-578</b>	<b>-578</b>	<b>-578</b>
35 Kulturel virksomhed	-667	-578	-578	-578	-578	-578
63 Musikarrangementer	-667	-578	-578	-578	-578	-578

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prisniveau	2022-PI	2023-PI	2024-PL	2024-PL	2024-PL	2024-PL
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>-244.372</b>	<b>-216.452</b>	<b>-235.835</b>	<b>-231.241</b>	<b>-231.275</b>	<b>-231.275</b>
22 Centrale refusionsordninger	-44.726	-27.634	-43.195	-38.494	-38.528	-38.528
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-44.726	-27.634	-42.896	-38.213	-38.213	-38.213
08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	0	0	-299	-281	-315	-315
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-3.703	-2.161	-2.161	-2.161	-2.161	-2.161
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	-2.857	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
21 Rådgivning samt foreb. indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	-846	-814	-814	-814	-814	-814
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-3.528	-2.464	-3.491	-3.491	-3.491	-3.491
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	-3.528	-2.464	-3.491	-3.491	-3.491	-3.491
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	-5.656	-8.192	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-1.818	-2.600	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseudsendelse samt overgangsydelse m.v.	-3.258	-5.592	-3.961	-3.961	-3.961	-3.961
65 Repatriering	-580	0	-114	-114	-114	-114
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	-3.082	-2.878	-2.905	-2.905	-2.905	-2.905
67 Personlige tillæg m.v.	-3.082	-2.878	-2.905	-2.905	-2.905	-2.905
57 Kontante ydelser	-84.024	-58.276	-67.432	-67.539	-67.539	-67.539
71 Sygedagpenge	-56.313	-36.072	-42.725	-42.725	-42.725	-42.725
72 Sociale formål	-16.320	-10.400	-13.022	-13.129	-13.129	-13.129
73 Kontant- og uddannelseshjælp	-11.395	-11.804	-11.686	-11.686	-11.686	-11.686
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseudsendelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodt.	5	0	0	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-92.148	-107.476	-100.506	-100.506	-100.506	-100.506
80 Revalidering	-4	-261	0	0	0	0
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	-76.210	-89.775	-86.595	-86.595	-86.595	-86.595
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-12.111	-14.634	-10.404	-10.404	-10.404	-10.404
83 Ledighedsydelse	-3.824	-2.807	-3.507	-3.507	-3.507	-3.507
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-7.506	-7.370	-7.911	-7.911	-7.911	-7.911
90 Driftsudgifter til den kommunale besk.indsats	-2.724	0	0	0	0	0
91 Afløb vedr. jobrotation før 2015 og indtil 2021 Beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere	0	0	0	0	0	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-510	-850	-897	-897	-897	-897
96 Servicejob	0	-69	-69	-69	-69	-69
97 Seniorjob for personer over 55 år	-600	-1.092	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
98 Beskæftigelsesordninger	-3.672	-5.360	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
<b>3 Anlæg</b>	<b>163.966</b>	<b>89.558</b>	<b>120.980</b>	<b>140.913</b>	<b>161.597</b>	<b>159.597</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>36.497</b>	<b>-14.499</b>	<b>2.045</b>	<b>9.372</b>	<b>17.422</b>	<b>19.922</b>
22 Jordforsyning	15.291	-32.100	-13.800	-8.000	-8.000	-8.000
02 Boligformål	15.602	-32.100	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000
03 Erhvervsformål	1.197	0	0	0	0	0
05 Ubestemte formål	-1.508	0	200	0	0	0
25 Faste ejendomme	7.880	2.672	3.772	3.772	14.872	21.372
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	2.066	200	200	200	2.200	200
11 Beboelse	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
13 Andre faste ejendomme	2.213	0	0	0	0	0
15 Byfornyelse	2.293	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472
18 Driftssikring af boligbyggeri	55	0	0	0	700	700
19 Ældreboliger	1.254	0	5.600	5.600	14.000	18.000
28 Fritidsområder	0	2.100	0	0	2.000	0
20 Grønne områder og naturpladser	0	2.100	0	0	2.000	0
32 Fritidsfaciliteter	1.944	3.700	4.120	6.850	4.750	2.750
31 Stadion og idrætsanlæg	1.628	3.600	4.000	6.850	4.750	2.750
35 Andre fritidsfaciliteter	316	100	120	0	0	0
48 Vandløbsvæsen	1.427	0	0	0	0	0
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	1.427	0	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	4.109	7.229	3.550	3.550	3.800	3.800
81 Jordforurening	979	3.629	0	0	0	0

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prisniveau	2022-PI	2023-PI	2024-PL	2024-PL	2024-PL	2024-PL
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	3.130	3.600	3.550	3.550	3.800	3.800
58 Redningsberedskab	5.846	1.900	4.403	3.200	0	0
95 Redningsberedskab	5.846	1.900	4.403	3.200	0	0
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Forsyningsvirksomheder	-1.120	0	0	0	0	0
03 Varmeforsyning	-1.120	0	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	1.213	0	0	0	0	0
65 Genbrugsstationer	1.213	0	0	0	0	0
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>27.382</b>	<b>16.411</b>	<b>27.813</b>	<b>33.000</b>	<b>39.100</b>	<b>40.860</b>
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	0	0	0	0	0	1.800
05 Driftsbygninger og -pladser	0	0	0	0	0	1.800
28 Kommunale veje	26.003	13.011	26.113	31.300	38.100	38.060
11 Vejvedligeholdelse m.v.	993	0	0	0	0	0
22 Vejanlæg	3.759	6.711	6.113	8.500	17.900	19.660
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	21.251	6.300	20.000	22.800	20.200	18.400
32 Kollektiv trafik	1.379	3.400	1.700	1.700	1.000	1.000
30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	1.379	3.400	1.700	1.700	1.000	1.000
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>48.749</b>	<b>50.758</b>	<b>59.593</b>	<b>66.925</b>	<b>58.875</b>	<b>62.315</b>
22 Folkeskolen m.v.	42.822	50.758	57.093	61.675	56.875	58.515
01 Folkeskoler	42.822	50.758	57.093	61.675	56.875	58.515
32 Folkebiblioteker	305	0	0	0	0	0
50 Folkebiblioteker	305	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	5.399	0	1.500	500	2.000	3.800
64 Andre kulturelle opgaver	5.399	0	1.500	500	2.000	3.800
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	171	0	1.000	4.750	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	171	0	1.000	4.750	0	0
45 Fælles funktioner vedr. undervisning og kultur	52	0	0	0	0	0
83 Fælles formål vedr. undervisning og kultur	52	0	0	0	0	0
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>5.366</b>	<b>1.238</b>	<b>2.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	5.366	1.238	2.700	3.700	0	0
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.366	1.238	0	0	0	0
85 Kommunal tandpleje	0	0	2.700	3.700	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>39.305</b>	<b>21.651</b>	<b>17.300</b>	<b>18.916</b>	<b>36.200</b>	<b>26.500</b>
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	30.519	19.099	12.500	13.116	32.700	22.500
11 Dagleje	49	0	0	0	0	0
14 Daginstitutioner	30.471	19.099	12.500	13.116	32.700	22.500
30 Tilbud Til Ældre	3.118	2.552	4.800	5.800	3.500	4.000
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	2.806	2.500	4.800	5.800	3.500	4.000
28 Hjemmesygepleje	47	52	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	265	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.336	0	0	0	0	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold	990	0	0	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud	1.346	0	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.331	0	0	0	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	3.331	0	0	0	0	0
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>6.574</b>	<b>13.998</b>	<b>11.529</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
42 Politisk organisation	133	0	150	0	0	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	133	0	150	0	0	0
45 Administrativ organisation	6.295	0	840	0	0	0
50 Administrationsbygninger	1.802	0	290	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	387	0	0	0	0	0
52 Fælles IT og telefoni	2.279	0	247	0	0	0
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	118	0	0	0	0	0
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	1.709	0	303	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	146	3.998	2.539	1.000	2.000	2.000
62 Turisme	-27	516	539	0	0	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	172	750	0	0	0	0
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1	2.732	2.000	1.000	2.000	2.000
52 Lønpułjer m.v.	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prisniveau	2022-PI	2023-PI	2024-PL	2024-PL	2024-PL	2024-PL
4 Renter	6.232	5.631	6.977	8.756	6.881	5.241
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>6.232</b>	<b>5.631</b>	<b>6.977</b>	<b>8.756</b>	<b>6.881</b>	<b>5.241</b>
22 Renter af likvide aktiver	-728	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	349	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
07 Renter af investerings- og placeringsforeninger	-1.621	0	0	0	0	0
08 Renter af realkreditobligationer	543	0	0	0	0	0
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-406	0	0	0	0	0
14 Renter af tilgodehavender i betalingskontrol	-406	0	0	0	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-32	0	0	0	0	0
23 Renter af udlån til beboerindskud	-31	0	0	0	0	0
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	0	0	0
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemv. med selskabsgjorte forsyningsvirks.	0	0	0	0	0	0
35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	229	0	0	0	0	0
56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	229	0	0	0	0	0
55 Renter af langfristet gæld	2.295	11.431	12.777	14.556	12.681	11.041
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	2.207	11.431	12.777	14.556	12.681	11.041
73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	88	0	0	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	4.874	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	6.392	0	0	0	0	0
79 Garantiprovision	-1.518	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5 Balanceforskydninger	56.073	25.028	74.295	1.586	46.130	68.573
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>56.073</b>	<b>25.028</b>	<b>74.295</b>	<b>1.586</b>	<b>46.130</b>	<b>68.573</b>
22 Forskydninger i likvide aktiver	-123.969	-1.322	72.545	-164	38.380	60.823
01 Forskydninger i kontante beholdninger	61	0	0	0	0	0
05 Forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v.	-118.876	-1.322	72.545	-164	38.380	60.823
07 Forskydninger i investerings- og placeringsforeninger	-829	0	0	0	0	0
08 Forskydninger i realkreditobligationer	-4.325	0	0	0	0	0
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	2.360	0	0	0	0	0
12 Forskydninger i refusionstilgodehavender	2.360	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	6.180	0	0	0	0	0
14 Forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol	6.067	0	0	0	0	0
17 Forskydninger i mellemregninger med følgende regnskabsår	113	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	62.644	27.750	1.750	1.750	7.750	7.750
20 Forskydninger i pantebreve	-100	0	0	0	0	0
21 Forskydninger i aktier og andelsbeviser m.v.	9.980	0	0	0	0	0
22 Forskydninger i tilgodehavender hos grundejere	85	0	0	0	0	0
23 Forskydninger i udlån til beboerindskud	1.781	0	0	0	0	0
24 Forskydninger i indskud i Landsbyggefonden m.v.	10.826	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	23.928	24.750	-6.250	-6.250	-250	-250
27 Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	16.144	0	5.000	5.000	5.000	5.000
38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-10	0	0	0	0	0
37 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for staten	-10	0	0	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds og legater	11	0	0	0	0	0
43 Forskydninger i aktiver tilhørende deposita	11	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds og legater m.v.	-9	0	0	0	0	0
47 Forskydninger i passiver tilhørende deposita	-9	0	0	0	0	0
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	107.987	0	0	0	0	0
50 Forskydninger i kassekreditter og byggelån	107.987	0	0	0	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-1.556	0	0	0	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-1.556	-1.400	0	0	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	2.436	0	0	0	0	0
53 Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter	-32	-1.400	0	0	0	0
55 Forskydninger i skyldige feriepenge (frivillig)	0	0	0	0	0	0

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prisniveau	2022-PI	2023-PI	2024-PL	2024-PL	2024-PL	2024-PL
56 Forskydninger i anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	2.987	0	0	0	0	0
58 Forskydninger på fejlopsamlingskonto	-8	0	0	0	0	0
59 Forskydninger på mellemregningskonto	-511	0	0	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	64.614	59.433	64.257	62.428	53.868	51.976
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>64.614</b>	<b>59.433</b>	<b>64.257</b>	<b>62.428</b>	<b>53.868</b>	<b>51.976</b>
55 Forskydninger i langfristet gæld	64.614	59.433	64.257	62.428	53.868	51.976
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	51.431	47.169	51.258	49.413	40.838	38.931
73 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler	3.242	3.538	3.538	3.538	3.538	3.538
77 Forskydninger i langfristet gæld vedr. ældreboliger	9.941	8.726	9.461	9.477	9.492	9.508
7 Finansiering	-3.104.394	-3.065.310	-3.345.823	-3.444.416	-3.666.419	-3.851.686
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>-2.966.394</b>	<b>-3.032.810</b>	<b>-3.339.171</b>	<b>-3.437.764</b>	<b>-3.639.067</b>	<b>-3.828.834</b>
62 Tilskud og udligning	-643.248	-620.438	-654.384	-733.239	-827.628	-885.972
80 Udligning og generelle tilskud	-556.776	-538.546	-564.745	-641.317	-733.410	-789.046
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	8.376	9.744	11.112	11.909	12.808	13.488
82 Kommunale bidrag til regionerne	5.004	5.300	5.413	5.722	6.073	6.386
86 Særlige tilskud	-99.852	-96.936	-106.164	-109.553	-113.099	-116.801
65 Refusion af købsmoms	709	0	725	725	725	725
87 Refusion af købsmoms	709	0	725	725	725	725
68 Skatter	-2.323.855	-2.412.372	-2.685.512	-2.705.250	-2.812.164	-2.943.587
90 Kommunal indkomstskat	-1.991.350	-2.072.828	-2.280.429	-2.370.817	-2.483.451	-2.612.965
92 Selskabsskat	-21.918	-23.655	-42.764	-34.000	-34.000	-34.000
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-3.119	-1.000	-1.555	-1.000	-1.000	-1.000
94 Grundskyld	-307.180	-314.589	-360.464	-299.133	-293.413	-295.322
95 Anden skat på fast ejendom	-288	-300	-300	-300	-300	-300
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>-138.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-6.652</b>	<b>-6.652</b>	<b>-27.352</b>	<b>-22.852</b>
55 Forskydninger i langfristet gæld	-138.000	-32.500	-6.652	-6.652	-27.352	-22.852
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	-30.000	-32.500	-6.652	-6.652	-6.652	-6.652
77 Forskydninger i langfristet gæld vedr. ældreboliger	-108.000	0	0	0	-20.700	-16.200
<b>PL-stigning i overslagsårene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.700</b>	<b>-287.300</b>	<b>-444.300</b>

## Serviceudgifter

Funktion, beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>36.376</b>	<b>36.327</b>	<b>36.318</b>	<b>36.318</b>
00-22-02 Boligformål	159	159	159	159
00-22-05 Ubestemte formål	-988	-988	-988	-988
00-25-10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	3.202	3.161	3.152	3.152
00-25-11 Beboelse	-314	-317	-317	-317
00-25-12 Erhvervsjendomme	-244	-245	-245	-245
00-25-13 Andre faste ejendomme	-104	-105	-105	-105
00-25-18 Driftssikring af boligbyggeri	1.009	1.009	1.009	1.009
00-28-20 Grønne områder og naturpladser	4.924	4.924	4.924	4.924
00-32-31 Stadion og idrætsanlæg	5.954	5.952	5.952	5.952
00-35-40 Kirkegårde	21	21	21	21
00-38-50 Naturforvaltningsprojekter	3.312	3.312	3.312	3.312
00-38-53 Skove	121	121	121	121
00-48-70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	1.427	1.427	1.427	1.427
00-48-71 Vedligeholdelse af vandløb	3.627	3.627	3.627	3.627
00-52-80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	1.416	1.415	1.415	1.415
00-52-81 Jordforurening	260	260	260	260
00-52-85 Bærbare batterier	246	246	246	246
00-52-87 Miljøtilsyn med virksomheder	592	592	592	592
00-52-89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	174	174	174	174
00-55-93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	137	137	137	137
00-58-95 Redningsberedskab	11.446	11.446	11.446	11.446
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>72.217</b>	<b>72.881</b>	<b>70.383</b>	<b>70.420</b>
02-22-01 Fælles og tværgående vejformål	3.636	4.268	1.739	1.739
02-22-05 Driftsbygninger og -pladser	-25	-25	-25	-25
02-22-07 Parkering	218	218	218	218
02-28-11 Vejvedligeholdelse m.v.	25.874	25.894	25.918	25.946
02-28-12 Belægninger m.v.	145	145	145	145
02-28-14 Vintertjeneste	11.390	11.402	11.409	11.418
02-32-31 Busdrift	30.581	30.581	30.581	30.581
02-35-40 Havne	334	334	334	334
02-35-41 Lystbådehavne m.v.	65	65	65	65
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>553.757</b>	<b>565.348</b>	<b>574.785</b>	<b>584.502</b>
03-22-01 Folkeskoler	290.184	302.351	312.134	321.695
03-22-02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.819	4.840	4.840	4.840
03-22-04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.078	12.078	12.078	12.078
03-22-05 Skolefritidsordninger	16.476	16.476	16.476	16.476
03-22-06 Befordring af elever i grundskolen	12.588	12.588	12.588	12.588
03-22-07 Specialundervisning i regionale tilbud	308	308	308	308
03-22-08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	50.307	50.363	50.443	50.443
03-22-10 Bidrag til staten for elever på private skoler	45.719	45.719	45.719	45.719
03-22-12 Efterskoler og ungdomskostskoler	13.164	13.164	13.164	13.164
03-22-15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	6.721	6.721	6.721	6.721
03-22-16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	812	812	812	812
03-22-17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.959	4.959	4.960	4.960
03-22-18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	91	91	91	91
03-30-42 Forberedende Grunduddannelse	7.303	7.303	7.303	7.303
03-30-46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.227	3.227	3.227	3.227
03-32-50 Folkebiblioteker	18.258	18.244	18.243	18.243
03-35-60 Museer	8.101	8.099	8.099	8.099
03-35-61 Biografer	744	744	744	744
03-35-62 Teatre	2.615	2.615	2.615	2.615
03-35-63 Musikarrangementer	3.554	3.550	3.550	3.550
03-35-64 Andre kulturelle opgaver	9.428	9.539	9.008	9.165
03-38-70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	616	616	616	616
03-38-72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.719	1.719	1.719	1.719
03-38-73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.032	2.032	2.137	2.137

<b>Funktion, beløb i hele 1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
03-38-74 Lokaletilskud	15.667	15.667	15.667	15.667
03-38-76 Ungdomsskolevirksomhed	19.616	18.884	18.884	18.884
03-45-83 Fælles formål vedr. undervisning og kultur	2.650	2.638	2.638	2.638
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>103.449</b>	<b>104.166</b>	<b>103.876</b>	<b>104.026</b>
04-62-82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	45.781	45.502	45.502	45.525
04-62-84 Fysioterapi	13.159	13.159	13.159	13.159
04-62-85 Kommunal tandpleje	22.599	23.120	22.618	22.618
04-62-88 Sundhedsfremme og forebyggelse	6.027	6.302	6.307	6.434
04-62-89 Kommunal sundhedstjeneste	10.973	11.172	11.380	11.380
04-62-90 Andre sundhedsudgifter	4.911	4.911	4.911	4.911
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>1.091.033</b>	<b>1.101.751</b>	<b>1.122.738</b>	<b>1.133.229</b>
05-25-10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginst. for børn m.v.	27.626	34.333	37.759	36.703
05-25-11 Dagpleje	39.237	39.224	39.224	39.224
05-25-14 Daginstitutioner	128.319	128.935	129.436	129.436
05-25-19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordn.	28.595	28.595	28.595	28.595
05-28-20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	30.461	29.755	29.716	29.716
05-28-21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	59.858	59.701	59.237	59.237
05-28-21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser	1.000			
05-28-22 Plejefamilier	41.186	39.956	43.321	44.702
05-28-23 Døgninstitutioner for børn og unge	11.274	11.488	11.469	11.469
05-28-24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4.025	4.040	4.038	4.038
05-28-25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	7.346	7.509	7.494	7.494
05-30-26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	148.705	150.247	160.141	169.287
05-30-27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	182.506	186.188	187.961	187.961
05-30-28 Hjemmesygepleje	62.160	62.180	62.183	62.183
05-30-29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	9.722	9.712	9.712	9.712
05-30-31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	8.905	8.896	8.874	8.874
05-30-36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	2.865	2.865	2.865	2.865
05-38-38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg	24.077	24.077	24.079	24.079
05-38-39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	55.410	56.686	59.412	60.431
05-38-40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	142	142	142	142
05-38-41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	19.275	19.566	19.977	19.977
05-38-42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	5.270	5.155	5.376	5.376
05-38-44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	1.993	1.993	1.993	1.993
05-38-45 Behandling af personer med stofmisbrug	6.214	6.213	6.212	6.212
05-38-50 Botilbud til længerevarende ophold	39.439	39.431	39.429	39.429
05-38-51 Botilbudslignende tilbud	81.486	81.450	81.452	81.452
05-38-52 Botilbud til midlertidigt ophold	35.761	35.754	35.754	35.754
05-38-53 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.284	1.284	1.284	1.284
05-38-54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	935	434	-342	-342
05-38-58 Beskyttet beskæftigelse	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
05-38-59 Aktivitets- og samværstilbud	25.756	25.742	25.743	25.743
05-68-95 Løn til dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere m.fl.	393	393	393	393
05-68-96 Servicejob	-69	-69	-69	-69
05-72-99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.299	1.299	1.299	1.299
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>351.866</b>	<b>314.624</b>	<b>299.670</b>	<b>284.631</b>
06-42-40 Fælles formål vedr. politisk organisation	177	177	177	177
06-42-41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.779	11.390	11.389	11.389
06-42-42 Kommissioner, råd og nævn	962	962	962	962
06-42-43 Valg m.v.	1.514	1.514	1.514	1.514
06-45-50 Administrationsbygninger	6.385	6.351	6.351	6.351
06-45-51 Sekretariat og forvaltninger	126.910	123.458	122.669	122.630

<b>Funktion, beløb i hele 1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
06-45-52 Fælles IT og telefoni	33.824	33.209	33.451	33.451
06-45-53 Administration vedr. jobcentre	33.395	32.989	32.998	32.998
06-45-54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	5.599	5.599	5.600	5.600
06-45-55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	8.051	8.004	7.958	7.958
06-45-56 Administration vedr. byggesagsbehandling	5.147	4.531	4.531	4.531
06-45-57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	20.068	19.816	19.821	19.821
06-45-58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	32.722	32.214	32.838	32.838
06-45-59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	11.674	11.674	11.674	11.674
06-48-62 Turisme	3.474	3.474	3.474	3.474
06-48-66 Innovation og ny teknologi	2.354	1.416	1.416	1.416
06-48-67 Vejledning og Erhvervsudvikling	2.945	2.945	2.945	2.945
06-48-68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3.204	3.164	3.164	3.164
06-52-70 Løn- og barselspuljer	9.786	9.786	9.787	9.787
06-52-72 Tjenestemandspension	11.897	11.951	11.951	11.951
06-52-76 Generelle reserver (kun i budgettet)	21.000	-10.000	-25.000	-40.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>2.208.697</b>	<b>2.195.097</b>	<b>2.207.771</b>	<b>2.213.126</b>

## Specificeret bevillingsoversigt

	2024	2024	2024	2025	2026	2027
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
<b>Hovedtotal</b>	<b>3.922.591</b>	<b>-3.922.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pris- og lønstigning i overslagsårene</b>				<b>-139.700</b>	<b>-287.300</b>	<b>-444.300</b>
<b>010 Økonomiudvalget</b>	<b>550.132</b>	<b>-3.411.114</b>	<b>-2.860.982</b>	<b>-3.053.757</b>	<b>-3.260.467</b>	<b>-3.437.361</b>
<b>10 Politik og beredskab m.v.</b>	<b>73.467</b>	<b>-5.772</b>	<b>67.695</b>	<b>67.357</b>	<b>64.158</b>	<b>64.158</b>
10 Serviceudgifter	69.064	-5.772	63.292	64.157	64.158	64.158
100-110000 Ledelsesorganisation	6.847		6.847	7.047	7.048	7.048
100-111000 Finans, Løn og Indkøb	33.851	-4.216	29.634	29.689	29.689	29.689
100-112000 Ledelsessekretariatet	27.070		27.070	27.681	27.681	27.681
400-141500 Teknik og Miljø Sekretariat	733	-320	413	413	413	413
500-150500 Borgerservice Syddjurs	563	-1.236	-673	-673	-673	-673
30 Anlæg ramme	4.403		4.403	3.200		
984-309501 Brandstation i Rønde	700		700			
984-309502 Brandstation i Hornslet - ombygning	3.703		3.703	3.200		
<b>15 Administrativ organisation</b>	<b>277.559</b>	<b>-229</b>	<b>277.330</b>	<b>270.845</b>	<b>270.327</b>	<b>270.388</b>
10 Serviceudgifter	276.052	-229	275.822	270.328	269.810	269.871
100-110000 Ledelsesorganisation	1.284		1.284	1.291	1.290	1.290
100-110500 Budget og Styring	10.463		10.463	10.395	10.396	10.396
100-111000 Finans, Løn og Indkøb	15.512		15.512	15.189	15.212	15.212
100-111500 It og Digitalisering	58.469		58.469	57.286	57.154	57.154
100-112000 Ledelsessekretariatet	12.903		12.903	12.844	12.845	12.845
100-112500 Erhvervsenheden	6.201		6.201	6.201	6.201	6.201
100-113000 HR og Personale	8.066		8.066	8.029	8.030	8.030
200-120000 Beskæftigelse, Fælles	5.435		5.435	5.435	5.435	5.435
200-120500 Stab Beskæftigelse	8.426		8.426	8.086	8.093	8.093
200-121000 Center for Ydelse og Administration	10.828		10.828	10.828	10.829	10.829
200-121500 Job, Kompetence og Erhverv	6.944		6.944	6.944	6.944	6.944
200-122500 Center for Job og Fastholdelse	7.463		7.463	7.463	7.464	7.464
200-123000 Center for Job og Udvikling	5.221		5.221	5.221	5.221	5.221
200-123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	2.077		2.077	2.077	2.077	2.077
200-124500 Styrket helhed	3.589		3.589	3.589	3.589	3.589
300-130000 Børn og Læring - Sekretariat	5.651		5.651	5.604	5.604	5.604
400-140000 Natur, Teknik og Miljø	-304		-304	-734	-734	-734
400-140500 Ejendomme	5.108		5.108	5.108	4.793	4.793
400-141000 Miljø og Klima	7.131	-133	6.998	6.951	6.905	6.905
400-141500 Teknik og Miljø Sekretariat	3.983		3.983	3.963	3.963	3.963
400-142000 Byggeri og Landbrug	11.044		11.044	10.428	10.428	10.428
400-142500 Trafik og Anlæg	3.964		3.964	3.964	3.334	3.334
400-143500 Planlægning og udvikling	8.080	-96	7.984	6.505	6.505	6.505
500-150000 Kultur og borger - sekretariatet	1.436		1.436	1.309	1.309	1.309
500-150500 Borgerservice Syddjurs	11.975		11.975	11.861	11.861	11.861
500-152000 Kultur og fritid	3.340		3.340	3.395	3.334	3.395
600-160000 Sundhed og Ældre	4.531		4.531	4.462	4.463	4.463
600-161500 Visitation til Sundhed og Ældre	10.344		10.344	10.264	10.264	10.264
700-170001 Social	0		0	0	0	0
700-172001 Socialcenter	7.930		7.930	7.806	7.810	7.810
800-180001 Social- og Familiesekretariatet	7.349		7.349	7.300	7.301	7.301
800-183501 Familierådgivningscenter	23.544		23.544	23.378	24.002	24.002
800-183502 Tilbud til børn og unge med særlige behov - Myndig	-1.934		-1.934	-2.113	-2.113	-2.113
20 Overførselsudgifter	517		517	517	517	517
100-111000 Finans, Løn og Indkøb	344		344	344	344	344
100-111500 It og Digitalisering	173		173	173	173	173
200-124000 Mentor og Vejledning	0		0	0	0	0
30 Anlæg ramme	990		990	0	0	0
981-365003 Administrationsbygninger -udfordringer m	290		290			
981-365201 IT udgifter	700		700	0	0	0
<b>20 Generelle puljer</b>	<b>32.877</b>	<b>-4.090</b>	<b>28.788</b>	<b>8.188</b>	<b>-6.912</b>	<b>-22.012</b>
10 Serviceudgifter	34.717	0	34.717	28	-15.072	-30.172
100-110000 Ledelsesorganisation	20.842		20.842	-13.848	-28.948	-44.048
460-146001 Forsikringsafdelingen	2.120	0	2.120	2.120	2.120	2.120
460-146002 Arbejdsskadeforsikring	11.756		11.756	11.756	11.756	11.756

	2024	2024	2024	2025	2026	2027
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
20 Overførselsudgifter	-9.840	-4.090	-13.930	160	160	160
100-110000 Ledelsesorganisation	-10.000	-4.090	-14.090			
460-146002 Arbejdsskadeforsikring	160		160	160	160	160
30 Anlæg ramme	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
981-367601 Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
<b>25 Jordforsyning - køb og salg</b>	<b>2.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
30 Anlæg ramme	2.200	-32.200	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
984-300204 Salg af grunde 2024	2.200	-32.200	-30.000			
984-300255 Salg af grunde 2025				-24.000		
984-300256 Salg af grunde 2026					-24.000	
984-300257 Salg af grunde 2027						-24.000
<b>30 Ejendomme - køb og salg</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>
30 Anlæg ramme		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
984-301101 Salg af ejendomme		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
<b>35 Renter</b>	<b>12.777</b>	<b>-5.800</b>	<b>6.977</b>	<b>8.756</b>	<b>6.881</b>	<b>5.241</b>
40 Andet	12.777	-5.800	6.977	8.756	6.881	5.241
100-111050 Renter	12.777	-5.800	6.977	8.756	6.881	5.241
<b>50 Tilskud og udligning</b>	<b>5.413</b>	<b>-659.797</b>	<b>-654.384</b>	<b>-733.239</b>	<b>-827.628</b>	<b>-885.972</b>
40 Andet	5.413	-659.797	-654.384	-733.239	-827.628	-885.972
100-410000 Staben fælles	5.413	-659.797	-654.384	-733.239	-827.628	-885.972
<b>55 Refusion af købsmoms</b>	<b>725</b>		<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>
40 Andet	725		725	725	725	725
100-111050 Renter	725		725	725	725	725
<b>60 Skatter</b>	<b>6.562</b>	<b>-2.692.074</b>	<b>-2.685.512</b>	<b>-2.705.250</b>	<b>-2.812.164</b>	<b>-2.943.587</b>
40 Andet	6.562	-2.692.074	-2.685.512	-2.705.250	-2.812.164	-2.943.587
100-410000 Staben fælles	6.562	-2.692.074	-2.685.512	-2.705.250	-2.812.164	-2.943.587
<b>65 Forskydninger i likvide aktiver</b>	<b>72.545</b>		<b>72.545</b>	<b>-164</b>	<b>38.380</b>	<b>60.823</b>
40 Andet	72.545		72.545	-164	38.380	60.823
100-111065 Finansforskydninger	72.545		72.545	-164	38.380	60.823
<b>70 Finansforskydninger</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
40 Andet	1.750	0	1.750	1.750	7.750	7.750
100-111065 Finansforskydninger	1.750	0	1.750	1.750	7.750	7.750
<b>75 Forskydninger i langfristet gæld</b>	<b>64.257</b>	<b>-6.652</b>	<b>57.605</b>	<b>55.776</b>	<b>26.516</b>	<b>29.124</b>
40 Andet	64.257	-6.652	57.605	55.776	26.516	29.124
100-111065 Finansforskydninger	64.257	-6.652	57.605	55.776	26.516	29.124
<b>011 Familie-, børne- og læringsudvalget</b>	<b>990.267</b>	<b>-150.761</b>	<b>839.506</b>	<b>866.114</b>	<b>891.015</b>	<b>875.991</b>
<b>10 Dagtilbud til børn</b>	<b>283.709</b>	<b>-62.312</b>	<b>221.397</b>	<b>228.694</b>	<b>251.704</b>	<b>240.448</b>
10 Serviceudgifter	271.209	-62.312	208.897	215.578	219.004	217.948
305-130001 Dagtilbud til børn - Demografipulje	0		0	6.707	10.133	9.077
310-130020 Dagtilbud - Fælles formål	1.507		1.507	1.507	1.507	1.507
310-130025 PAU- og pædagogstuderende	2.718		2.718	2.718	2.718	2.718
310-130030 Specialpædagogisk Team	8.636		8.636	8.636	8.636	8.636
310-130035 Mellem kommunale betalinger	1.030	-6.865	-5.835	-5.835	-5.835	-5.835
310-130040 Forældrebetaling og friplads	13.301	-55.447	-42.146	-42.146	-42.146	-42.146
310-130045 Tilskud private tilbud	39.024		39.024	39.024	39.024	39.024
315-131500 Pindstrup Børnehus - specialbørnehave	4.212		4.212	4.212	4.212	4.212
320-132000 Syddjurs Dagpleje	48.965		48.965	48.965	48.965	48.965
330-133005 Ebeltoft Børnehus	15.006		15.006	14.980	14.980	14.980
330-133015 Hornslet Syd Børnehus	8.052		8.052	8.052	8.052	8.052
330-133020 Hornslet Vest Børnehus	15.006		15.006	15.006	15.006	15.006
330-133025 Hornslet Øst Børnehus	14.494		14.494	14.494	14.494	14.494
330-133035 Kolind Børnehus	11.346		11.346	11.346	11.346	11.346
330-133040 Mols Børnehus	8.125		8.125	8.125	8.125	8.125
330-133045 Mørke Børnehus	9.516		9.516	9.516	9.516	9.516
330-133050 Pindstrup Børnehus	4.172		4.172	4.172	4.172	4.172
330-133055 Rosmus Børnehus	10.614		10.614	10.614	10.614	10.614
330-133060 Ryomgård Børnehus	10.248		10.248	10.248	10.248	10.248
330-133065 Rønde Børnehus	13.542		13.542	13.542	13.542	13.542
330-133075 Thorsager Børnehus	9.077		9.077	9.077	9.077	9.077
330-133080 Ugelbølle Børnehus	13.176		13.176	13.176	13.176	13.176
330-133090 Ådalens Børnehus	9.443		9.443	9.443	9.443	9.443
30 Anlæg ramme	12.500		12.500	13.116	32.700	22.500
983-351401 Molsværket (Mols i udvikling)	2.500		2.500			

	2024	2024	2024	2025	2026	2027
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
983-351404 Naturbørnehaven - renovering skurvogne				716	1.000	1.000
983-351406 Hornslet Vest - Bækdalen ombygning	4.000		4.000			
983-351407 Hornslet - ny daginstitution i Vest	0		0	0		7.000
983-351409 Rønede - dagtilbud - kapacitetsudbygning	5.000		5.000	11.000	24.200	
983-351417 Ebeltoft Børnehus - ombygning og udvidelse af /Ebl	1.000		1.000	1.400	2.000	8.000
983-351418 Mols - kapacitet på dagtilbudsområdet	0		0	0	5.000	
983-351419 Ådalens Børnehus - renovering og ombygning	0		0	0	500	6.500
<b>15 Skoleområdet</b>	<b>526.066</b>	<b>-57.014</b>	<b>469.051</b>	<b>487.488</b>	<b>486.370</b>	<b>481.221</b>
10 Serviceudgifter	483.168	-57.014	426.153	438.378	446.810	455.021
305-130002 Skoleområdet - Demografipulje	0		0	8.344	16.776	24.987
340-130050 Skoleområdet - Fælles formål	3.230		3.230	3.252	3.252	3.252
340-130060 PAU- og pædagogstuderende	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
340-130065 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0		0	2.218	2.218	2.218
340-130075 Befordring af elever	4.482		4.482	4.482	4.482	4.482
340-130080 Mellemkommunale betalinger	15.501	-22.484	-6.982	-6.982	-6.982	-6.982
340-130090 Forældrebetaling og friplads	10.938	-30.821	-19.883	-19.883	-19.883	-19.883
350-135000 Bidrag til staten - Private skoler	44.940		44.940	44.940	44.940	44.940
350-135020 Bidrag til staten - Efterskoler	11.133		11.133	11.133	11.133	11.133
355-135500 Tilskud - Tidlig SFO i private skoler	780		780	780	780	780
355-135520 Tilskud - Elever på specialefterskoler	2.031		2.031	2.031	2.031	2.031
360-136000 Syddjurs PPR	14.793		14.793	14.793	14.793	14.793
370-130070 Specialskoler og andre specialtilbud	13.511	-1.808	11.703	11.703	11.703	11.703
370-130076 Befordring - Specialskoler og andre specialtilbud	8.106		8.106	8.106	8.106	8.106
370-137000 Pindstrupskolen og SFO	36.858		36.858	36.846	36.846	36.846
375-137500 Pengene følger eleven	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
380-138000 Ebeltoft Skole	33.312	-685	32.627	34.302	34.302	34.302
380-138010 Hornslet Skole	54.055		54.055	54.055	54.055	54.055
380-138020 Kolind Skole	23.732		23.732	23.732	23.732	23.732
380-138030 Molsskolen	19.616		19.616	19.616	19.616	19.616
380-138040 Mørke Skole	19.622	-5	19.616	19.616	19.616	19.616
380-138050 Rosmus Skole	28.533		28.533	28.533	28.533	28.533
380-138060 Marienhoffskolen - Ryomgård	29.706		29.706	29.706	29.706	29.706
380-138070 Rønede Skole	35.464	-888	34.575	34.575	34.575	34.575
380-138080 Thorsager Skole	11.626		11.626	11.626	11.626	11.626
380-138090 Ådalens Skole	20.302		20.302	20.302	20.302	20.302
385-138500 Ebeltoft Skole SFO	3.521		3.521	3.521	3.521	3.521
385-138510 Hornslet Skole SFO	7.827		7.827	7.827	7.827	7.827
385-138520 Kolind Skole SFO	2.636		2.636	2.636	2.636	2.636
385-138530 Molsskolen SFO	1.930		1.930	1.930	1.930	1.930
385-138540 Mørke Skole SFO	2.524		2.524	2.524	2.524	2.524
385-138550 Rosmus Skole SFO	2.228		2.228	2.228	2.228	2.228
385-138560 Marienhoffskolen SFO - Ryomgård	2.919		2.919	2.919	2.919	2.919
385-138570 Rønede Skole SFO	3.252		3.252	3.252	3.252	3.252
385-138580 Thorsager Skole SFO	2.234		2.234	2.234	2.234	2.234
385-138590 Ådalens Skole SFO	2.264		2.264	2.264	2.264	2.264
390-139010 Syddjurs Ungdomsskole - Fælles	4.878	-234	4.644	4.623	4.623	4.623
390-139020 Syddjurs Ungdomsskole - Juniorklub	7.512	0	7.512	7.512	7.512	7.512
390-139030 Syddjurs Ungdomsskole - Ungdomsklub	3.007	0	3.007	3.007	3.007	3.007
390-139040 Syddjurs Ungdomsskole - SSP	1.638		1.638	1.638	1.638	1.638
390-139050 Syddjurs Ungdomsskole - Heltidsundervisning	3.328		3.328	3.328	3.328	3.328
390-139060 Syddjurs Ungdomsskole - Fagundervisning	1.812	-90	1.723	1.723	1.723	1.723
390-139070 Syddjurs Ungdomsskole - Skole-astronauterne	1.387		1.387	1.387	1.387	1.387
30 Anlæg ramme	42.898		42.898	49.110	39.560	26.200
983-303502 Udvikling af Hornslet skole - Ungespot flytning	120		120			
983-330102 Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v.	1.200		1.200	1.200	1.200	2.000
983-330103 Kolind Skole - ombygning og renovering	10.978		10.978			
983-330104 Udvikling af Hornslet Skole	28.000		28.000	40.800	34.000	15.400
983-330110 Ådalens skole - faglokaler inkl. projektet "Mødested	1.250		1.250		1.000	5.800
983-330116 Udvikling af Hornslet skole - udearealer				360	360	0
983-330124 Kolind Skole - udearealer	350		350	0	0	0
983-330125 Pindstrupskolen - udvidelse	0		0	2.000	3.000	3.000
983-337601 Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomssk	1.000		1.000	4.750		



	2024	2024	2024	2025	2026	2027
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
<b>20 Familieområdet</b>	<b>180.492</b>	<b>-31.435</b>	<b>149.057</b>	<b>149.931</b>	<b>152.941</b>	<b>154.322</b>
10 Serviceudgifter	161.438	-2.298	159.140	159.729	162.764	164.145
800-180005 Familieområdet - demografi	1.896		1.896	3.269	6.676	8.057
800-180015 Social- og Familieseekretariatet - CBUF	601		601	601	601	601
800-181502 Sundhedsplejen	10.659		10.659	10.857	11.065	11.065
800-183002 Center for Børn, unge og familier	33.792		33.792	33.292	32.895	32.895
800-183502 Tilbud til børn og unge med særlige behov - Myndig	114.491	-2.298	112.193	111.710	111.527	111.527
20 Overførselsudgifter	19.054	-29.137	-10.083	-9.798	-9.824	-9.824
800-181502 Sundhedsplejen	43		43	43	43	43
800-183502 Tilbud til børn og unge med særlige behov - Myndig	19.010	-29.137	-10.126	-9.842	-9.867	-9.867
<b>012 Sundheds- og ældreudvalget</b>	<b>774.215</b>	<b>-50.630</b>	<b>723.585</b>	<b>734.003</b>	<b>750.641</b>	<b>762.438</b>
<b>10 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>199.326</b>		<b>199.326</b>	<b>201.626</b>	<b>201.626</b>	<b>201.626</b>
10 Serviceudgifter	18.822		18.822	18.822	18.822	18.822
600-160000 Sundhed og Ældre	18.822		18.822	18.822	18.822	18.822
20 Overførselsudgifter	180.505		180.505	182.805	182.805	182.805
600-160000 Sundhed og Ældre	180.505		180.505	182.805	182.805	182.805
<b>15 Sundhed og Ældre</b>	<b>574.889</b>	<b>-50.630</b>	<b>524.259</b>	<b>532.376</b>	<b>549.015</b>	<b>560.812</b>
10 Serviceudgifter	560.306	-46.823	513.483	519.601	531.139	540.436
600-160000 Sundhed og Ældre	111.614	-20.341	91.273	93.458	103.793	113.067
600-160500 Tandplejen	24.013	-3.909	20.104	20.603	20.072	20.072
600-161000 Køkken Syddjurs	7.446	-1.754	5.692	5.684	5.684	5.684
600-161500 Visitation til Sundhed og Ældre	129.445		129.445	129.422	129.382	129.382
600-162000 Vedligeholdende Træning og Aktivitet	6.720	-605	6.116	5.866	5.865	5.865
600-163000 Træning, Sundhed og Rehabilitering	50.642	-1.919	48.723	48.732	48.734	48.757
600-163500 Plejehjem Syddjurs	157.769	-15.271	142.497	146.202	147.974	147.974
600-165000 Borgerteams	23.363		23.363	23.332	23.332	23.332
600-165100 Plejeklynge - VEST	4.980		4.980	4.980	4.980	4.980
600-165200 Plejeklynge - MIDT	7.935		7.935	7.935	7.935	7.935
600-165300 Plejeklynge - ØST	8.236	-3.023	5.213	5.213	5.213	5.213
600-165400 Sundhedsfaglig klynge	28.143		28.143	28.174	28.174	28.174
20 Overførselsudgifter	683	-3.007	-2.324	-2.324	-2.324	-2.324
600-160000 Sundhed og Ældre	683	-3.007	-2.324	-2.324	-2.324	-2.324
30 Anlæg ramme	8.300	-800	7.500	9.500	6.200	4.700
986-301001 Ringparken og helhedsplan for området					2.000	
986-301804 Plejeboliger - servicearealer					700	700
986-348501 Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandple	3.500	-800	2.700	3.700	0	0
986-352601 Velfærdssomstillingspulje	3.500		3.500	3.500	3.500	4.000
986-352604 Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsce	1.300		1.300	2.300		
986-352801 Forbedring eksist. lokaler, sygeplejen	0		0			
35 Anlæg udenfor ramme	5.600		5.600	5.600	14.000	18.000
986-301904 Plejeboliger – udbygning					12.000	18.000
986-301905 Rosengården i Hornslet - genetablering af plejebolig	5.600		5.600	5.600	2.000	
<b>013 Erhvervs- og planudvalget</b>	<b>12.398</b>		<b>12.398</b>	<b>11.858</b>	<b>11.858</b>	<b>11.858</b>
<b>10 Erhverv og turisme</b>	<b>9.359</b>		<b>9.359</b>	<b>8.819</b>	<b>8.820</b>	<b>8.820</b>
10 Serviceudgifter	8.819		8.819	8.819	8.820	8.820
100-112000 Ledelsessekretariatet	8.819		8.819	8.819	8.820	8.820
30 Anlæg ramme	539		539			
981-366201 Turismeudvikling i Nimtofte området	539		539			
<b>15 Plan og udvikling</b>	<b>3.039</b>		<b>3.039</b>	<b>3.039</b>	<b>3.039</b>	<b>3.039</b>
10 Serviceudgifter	539		539	539	539	539
400-143500 Planlægning og udvikling	539		539	539	539	539
30 Anlæg ramme	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
984-322315 Hornslet i Udvikling	500		500	500	500	500
984-322316 Ebeltoft i Udvikling - medfinansiering	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
<b>014 Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>	<b>264.709</b>	<b>-44.289</b>	<b>220.420</b>	<b>228.438</b>	<b>234.241</b>	<b>252.388</b>
<b>10 Vej og parkvæsen</b>	<b>70.779</b>	<b>-2.845</b>	<b>67.934</b>	<b>73.785</b>	<b>78.087</b>	<b>79.884</b>
10 Serviceudgifter	47.166	-2.845	44.321	44.985	42.487	42.524
400-142500 Trafik og Anlæg	43.607	-1.183	42.424	42.455	42.487	42.524
400-143000 Vej- og Ejendomsservice	3.559	-1.662	1.897	2.529	0	0
30 Anlæg ramme	23.613		23.613	28.800	35.600	37.360
984-320502 Mandskabsfaciliteter Vej og Ejendomsservice	0		0	0		1.800
984-322213 P-plads velkomstcentret til Nationalpark				0	0	3.000
984-322214 Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	0		0	1.000	7.400	7.400

	2024	2024	2024	2025	2026	2027
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
984-322215 Cykelstier 2026					2.000	0
984-322217 Modern. af Hovedgaden i Rønede, forbedring af bym	2.000		2.000	4.000	5.000	1.000
984-322218 Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.	1.613		1.613	1.000		
984-322219 Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)					3.000	5.760
984-322220 Cykelstier 2027						2.000
984-322221 Cykelsti, Rosmus - Tirstrup	2.000		2.000	2.000	0	
984-322301 Sammenhæng i eksisterende stier	250		250	250	250	250
984-322304 Renovering af bestående stinet	500		500	500	500	500
984-322305 Modern. af Hovedgaden i Rønede, kloaksep.	600		600	1.800	1.800	0
984-322310 Trafiksikkerhed 2024	1.500		1.500			
984-322311 Gadebelysning - ny teknologi	250		250	250	250	250
984-322314 Pulje til udskiftning af fortove	500		500	500	500	500
984-322322 Trafiksikkerhed 2025				1.500		
984-322326 Asfaltbelægning	12.700		12.700	12.700	12.700	12.700
984-322327 Tilgængelighedspulje i naturen	200		200	200	200	200
984-322328 Stadionvej/Rosenholmvej-etablering signalanlæg	1.000		1.000	2.600		
984-322331 Trafiksikkerhed 2026					1.500	0
984-322332 Trafiksikkerhed 2027						1.500
984-323004 Bedre og bredere veje	500		500	500	500	500
<b>15 Kollektiv trafik og borgermidler</b>	<b>36.920</b>	<b>-4.639</b>	<b>32.281</b>	<b>32.281</b>	<b>31.581</b>	<b>31.581</b>
10 Serviceudgifter	35.220	-4.639	30.581	30.581	30.581	30.581
400-142500 Trafik og Anlæg	35.220	-4.639	30.581	30.581	30.581	30.581
30 Anlæg ramme	1.700		1.700	1.700	1.000	1.000
984-323001 Mobilitetsstrategi - udmøntning	500		500	500	1.000	1.000
984-323003 Ladestandere til kommunens bilflåde	1.200		1.200	1.200		
<b>20 Jordforsyning - byggemodning</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
30 Anlæg ramme	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000
984-300208 Byggemodning boliger i Syddjurs 2024	16.000		16.000			
984-300275 Byggemodning boliger i Syddjurs 2025				16.000		
984-300276 Byggemodning boliger i Syddjurs 2026					16.000	
984-300277 Byggemodning boliger i Syddjurs 2027						16.000
<b>25 Natur og miljø</b>	<b>17.626</b>	<b>-1.291</b>	<b>16.336</b>	<b>16.336</b>	<b>16.585</b>	<b>16.585</b>
10 Serviceudgifter	14.030	-1.291	12.740	12.739	12.739	12.739
400-141000 Miljø og Klima	13.701	-1.003	12.698	12.698	12.697	12.697
400-142000 Byggeri og Landbrug	329	-288	42	42	42	42
20 Overførselsudgifter	46		46	46	46	46
400-141000 Miljø og Klima	46		46	46	46	46
30 Anlæg ramme	3.550		3.550	3.550	3.800	3.800
984-308901 Spildevandsplanlægning	600		600	600	600	600
984-308903 Klimahandlingsplan	600		600	600	600	600
984-308904 Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
984-308905 Pulje til Multifunktionel jordfordeling	250		250	250	500	500
984-308906 Spildevand - udledningstilladelser	600		600	600	600	600
<b>30 Ejendomme</b>	<b>114.307</b>	<b>-12.498</b>	<b>101.809</b>	<b>103.976</b>	<b>105.928</b>	<b>122.278</b>
10 Serviceudgifter	97.814	-12.077	85.738	86.335	88.286	89.636
450-145002 Låse- og nødkald (tidsforbrug) - private	791		791	791	791	791
450-145004 Drift af diverse grunde og arealer	159		159	159	159	159
450-145005 Pulje til bygningsvedligeholdelse	1.045		1.045	2.090	2.090	2.090
450-145006 Ejendomme fælles formål - diverse	1.007		1.007	1.007	1.007	1.007
450-145008 Reduktion til senere udmøntning	-1.326		-1.326	-2.151	-2.151	-2.151
450-145009 Ejendomsudgifter til afklaring	906		906	880	871	871
450-145010 Kontorhold og møbler - adm. bygningerne	516		516	516	515	515
450-145020 Kantinedrift	2.821	-909	1.912	1.912	1.911	1.911
453-132000 Syddjurs Dagpleje	666		666	653	653	653
453-133005 Ebeltoft Børnehus	1.559		1.559	1.724	1.599	1.599
453-133015 Hornslet Syd Børnehus	517		517	511	511	511
453-133020 Hornslet Vest Børnehus	881		881	1.196	1.515	1.515
453-133025 Hornslet Øst Børnehus	971		971	970	970	970
453-133035 Kolind Børnehus	722		722	715	715	715
453-133040 Mols Børnehus	770		770	765	765	765
453-133045 Mørke Børnehus	520		520	520	520	520
453-133050 Pindstrup Børnehus	595		595	590	590	590
453-133055 Rosmus Børnehus	539		539	537	537	537

	2024	2024	2024	2025	2026	2027
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
453-133060 Ryomgård Børnehus	854		854	847	847	847
453-133065 Rønede Børnehus	1.550		1.550	1.754	2.062	2.062
453-133075 Kløvervangen 6a, Thorsager Børnehus (143)	302		302	301	301	301
453-133080 Ugelbølle Børnehus	1.038		1.038	1.032	1.032	1.032
453-133090 Ådalens Børnehus	584		584	579	579	579
453-137000 Pindstrupskolen	1.982		1.982	2.050	2.130	2.130
453-138000 Ebeltoft Skole	3.005		3.005	2.979	2.980	2.980
453-138010 Hornslet Skole	5.763		5.763	5.742	7.092	8.442
453-138020 Kolind skole	3.384		3.384	3.369	3.369	3.369
453-138030 Molsskolen	3.184		3.184	3.282	3.282	3.282
453-138040 Mørke skole	2.948		2.948	2.933	2.933	2.933
453-138050 Rosmus Skole	3.126		3.126	3.106	3.106	3.106
453-138060 Ryomgård Marienhoffskolen	2.814		2.814	2.792	2.792	2.792
453-138070 Rønede skole	4.066		4.066	4.039	4.039	4.039
453-138080 Thorsagerskole	2.506		2.506	2.494	2.494	2.494
453-138090 Ådalsskolen	2.758		2.758	2.749	2.749	2.749
453-139010 Syddjurs Ungdomsskole	1.658		1.658	1.646	1.646	1.646
455-145501 Tingvej 35, Bib/egnsarkiv Hornslet (301)	593		593	589	589	589
455-145502 Skolevej 12, Biblioteket i Rønede (302)	593		593	590	590	590
455-145503 Østeralle 17a, Svømmehal, Ebeltoft (303)	109		109	109	109	109
455-145504 Bugtrupvej 25, Svømmebad i Kolind (304)	389		389	387	387	387
455-145505 Kløvervangen 6b, Hal i Thorsager (305)	235		235	235	235	235
455-145506 Bugtrupvej 33, Kolind + (306)	563		563	557	557	557
455-145507 Strandvejen 8, Glasmuseet (309)	41		41	41	41	41
455-145508 Limegårdsvej 2, Egnarkivet, Lime (313)	6		6	5	5	5
455-145509 Nørreallé 4b, Aktivitetshuset (314)	158		158	156	156	156
455-145510 Hovedgaden 10, Kulturhotellet (316)	495		495	490	490	490
455-145511 Nyvej 3, Bio og Kulturhus KOM-BI (317)	24		24	24	24	24
455-145512 S.A.Jensensvej 1, Posthuset (318)	334	-38	296	291	292	292
455-145513 Maltvej, Maltfabrikken i Ebeltoft (320)	797		797	796	796	796
455-145514 Knebel Bygade 31, Lokalarkiv Mols (321)	48		48	46	46	46
455-145515 Fiskegårdsvej 3b, Hal i Rosmus (322)	91		91	91	91	91
455-145516 Sletterhagevej 58, Sletterhage fyr (355)	86		86	86	86	86
455-145517 Engvej 18, Kraftværket Kolind (357)	54		54	54	54	54
455-145518 Torvet 2a, Det Gamle Rådhus (605)	32		32	31	31	31
455-145519 Torvet 9-11, Ebeltoft Museum (606)	10		10	9	9	9
455-145520 Adelgade 13, Farvergården (607)	32	-70	-38	-38	-38	-38
455-145521 Færgevejen 56a, Klubhus (901)	16	-3	13	13	13	13
455-145522 Mols Bjerger vej 8, Ladebygning (907)	3		3	2	2	2
455-145524 Ågårdvej 52, Ågårdvej 52 (929)	2		2	2	2	2
456-145601 Ældrecafeer - momsregistreret	1.196		1.196	1.184	1.184	1.184
456-145602 Lyngvej 3, Lyngparken, Knebel (401)	1.046		1.046	1.043	1.043	1.043
456-145603 Århusvej 35a, Træning og sund-AGS (407)	3.967		3.967	3.959	3.959	3.959
456-145604 Tingvej 22, Rosengåden, Centerdel (410)	2.267		2.267	2.231	2.231	2.231
456-145605 Ringparken - Centerdel (411)	917		917	915	915	915
456-145606 Skolevej 19, Lindegården (412)	367		367	360	360	360
456-145607 Hovedgaden 69 E-F, Lilleruphus (417)	261		261	259	259	259
456-145608 Hovedgaden 79, Rønede Lilleup (420)	1.123		1.123	1.113	1.113	1.113
456-145609 Nørreport 18, Solbakken (421)	544		544	539	539	539
456-145610 Bugtrupvej 16A, Vikingegården (425)	188		188	188	188	188
456-145611 Dalgårdsvej 2A, Sygeplejen adm (436)	540		540	530	530	530
456-145612 Østerallé 33, Kernehuset (437)	233		233	230	230	230
456-145613 Bugtrupvej 37, Værestedet, Kolind (438)	519		519	517	517	517
456-145614 Hovedgaden 77, Servicearealer (440)	721		721	718	718	718
456-145615 Hovedgaden 75, Byens hus (441)	899		899	893	893	893
456-145616 Søhusvej 8, Søhusparken (491)	946		946	945	945	945
457-145701 Lindebo 1-11, Mørke, autistboliger (413)	397		397	392	392	392
457-145702 Randersvej 85, Skovly (501)	524		524	518	518	518
457-145703 Rodskovvej 10a, SYBA (502)	340		340	333	333	333
457-145704 Vestergade 116a, Aktivitetscenter (504)	660		660	653	653	653
457-145705 Vestergade 114 A+B -SYBA (506)	1.186		1.186	1.186	1.186	1.186
457-145706 Gransvinget 67, SYBA, service (507)	147		147	146	146	146
457-145707 Alpedalen 14, Alpedalen (509)	220		220	218	218	218

	2024	2024	2024	2025	2026	2027
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
457-145708 Nimtoftevej 12, Bof Skovparken (510)	157		157	155	155	155
457-145709 Strandgårdshøj 48, Lokalsyk (511)	126		126	123	123	123
457-145710 Tendrup Møllevvej 115, Serviceareal(519)	400		400	400	400	400
457-145711 Rodskovvej 10b, Kollegiet (523)	324		324	323	323	323
457-145712 Tendrup Møllevvej 160-166 CSR (577)	95		95	91	91	91
457-145713 Hovedgaden 61-63, CSR, specialbostøtte	209		209	209	209	209
457-145714 Tendrup Møllevvej 154 A - servicearealer (512)	12		12	12	12	12
457-145716 Tendrup Møllevvej 152 A - aflastn. bolig - leje	0		0	0	0	0
457-145720 Tendrup Møllevvej 117 A - servicearealer (519)	4		4	4	4	4
458-145802 Nørrealle 4a, Kulturministeriet (315)	302		302	302	302	302
458-145806 Maarupvej 5a-b, Ungehuset, Kolind (516)	115		115	114	114	114
458-145807 Gråskegårdsvej 2b, Hjælpemiddel (518)	126		126	122	122	122
458-145810 Skrejrupsvej 7, Tandlæge - Rønde (572)	456		456	480	508	508
458-145811 Skolevængen 1, Tandlæge Hornslet (573)	541		541	541	541	541
458-145812 Østeralle 19, Tandlæge, Ebeltoft (574)	62		62	62	62	62
458-145813 Lundbergsvej 2, Rådhus Ebeltoft (601)	3.931	-35	3.896	3.871	3.871	3.871
458-145814 Tingvej 17, Adm. Hornslet (602)	1.966		1.966	1.957	1.957	1.957
458-145815 Falcksvej 4, Materielgård Ebeltoft (707)	-46		-46	-46	-46	-46
458-145817 Havnevej 15, Havnefogedkontoret (718)	3		3	3	3	3
458-145818 Stockflethsvej 15, Det Gule Hus (719)	1	-7	-6	-6	-6	-6
458-145819 Stockflethsvej 16, Udstillingsbyg (730)	1		1	1	1	1
458-145820 Stockflethsvej 18, Fårestalden (711)	1	-5	-5	-5	-5	-5
458-145821 Dråbyvej 9, Sparres gård (903)	-4		-4	-5	-5	-5
458-145822 Hybenbakken1-3, Huse i Tirstrup (933)	80		80	77	77	77
458-145823 Sandballevej 5, Spejderhytte (934)	3		3	3	3	3
458-145850 Offentlige toiletter	1.750		1.750	1.741	1.741	1.741
470-147001 Forpagtning (landsbrugsjord) + telefonmaster	1	-989	-988	-988	-988	-988
470-147002 Erhvervslejemål	2.432	-3.374	-942	-942	-942	-942
470-147003 Boliglejemål	5.668	-6.597	-929	-929	-929	-929
470-147004 Diverse lejemål		-49	-49	-49	-49	-49
20 Overførselsudgifter	777	-422	356	127	127	127
457-145719 Kirkevej 13A, Mørke (555)	124		124	124	124	124
458-145808 A. Knudsensvej 6, Projektcenter (551)	115	-14	101	99	99	99
458-145809 Lerbakken 1, CAS (553)	538		538	312	312	312
470-147002 Erhvervslejemål	0	-408	-408	-408	-408	-408
30 Anlæg ramme	15.715		15.715	17.515	17.515	32.515
984-300501 Det tidligere posthus i Ebeltoft	200		200	0	0	0
984-301005 Renovering af toiletter	200		200	200	200	200
984-330109 Energibesp. bygningsrenovering 2022-2025	4.180		4.180	4.180		
984-330113 Bygningsvedligeh. genopretning 2022-2025	8.000		8.000	10.000		
984-330118 Pulje til bygningsstilpasninger m.v. 2022-2025	3.135		3.135	3.135		
984-330120 Pulje til bygningsstilpasninger m.v. 2026-2029					3.135	3.135
984-330121 Energibesp. bygningsrenovering 2026-2029					4.180	4.180
984-330122 Bygningsvedligeh. genopretning 2026-2029					10.000	25.000
<b>35 Almene Boliger</b>	<b>9.077</b>	<b>-23.016</b>	<b>-13.939</b>	<b>-13.939</b>	<b>-13.939</b>	<b>-13.939</b>
10 Serviceudgifter	209		209	209	209	209
480-148001 Driftssikring af boligbyggeri - støtte til opførsel af bo	209		209	209	209	209
20 Overførselsudgifter	8.868	-23.016	-14.148	-14.148	-14.148	-14.148
480-148000 Ældreboliger/almene boliger (forventet regnskab)	8.868	-23.016	-14.148	-14.148	-14.148	-14.148
<b>015 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget</b>	<b>86.460</b>	<b>-6.834</b>	<b>79.627</b>	<b>80.551</b>	<b>83.188</b>	<b>81.145</b>
<b>10 Byudvikling</b>	<b>2.472</b>		<b>2.472</b>	<b>2.472</b>	<b>4.472</b>	<b>2.472</b>
30 Anlæg ramme	2.472		2.472	2.472	4.472	2.472
985-301508 Landsbyfornyelsespulje 2024	1.472		1.472			
985-301513 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2024	1.000		1.000			
985-301514 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2025				1.000		
985-301515 Landsbyfornyelsespulje 2025				1.472		
985-301516 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2026					1.000	0
985-301517 Landsbyfornyelsespuljen 2026					1.472	0
985-301518 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2027						1.000
985-301519 Landsbyfornyelsespuljen 2027						1.472
985-302002 Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sanseshave					2.000	0
<b>15 Landdistrikter</b>	<b>4.873</b>		<b>4.873</b>	<b>3.833</b>	<b>4.833</b>	<b>4.833</b>
10 Serviceudgifter	2.873		2.873	2.833	2.833	2.833

	2024	2024	2024	2025	2026	2027
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
500-152000 Kultur og fritid	2.873		2.873	2.833	2.833	2.833
30 Anlæg ramme	2.000		2.000	1.000	2.000	2.000
985-366802 Mødesteder for Landsbyklynger	1.000		1.000		2.000	2.000
985-366803 Blå Torv, kommunal medfinansiering	1.000		1.000	1.000		
<b>20 Biblioteker</b>	<b>17.346</b>	<b>-309</b>	<b>17.037</b>	<b>17.029</b>	<b>17.028</b>	<b>17.028</b>
10 Serviceudgifter	17.346	-309	17.037	17.029	17.028	17.028
500-151000 Bibliotek	17.346	-309	17.037	17.029	17.028	17.028
<b>25 Kultur</b>	<b>25.322</b>	<b>-3.975</b>	<b>21.347</b>	<b>20.469</b>	<b>21.313</b>	<b>21.469</b>
10 Serviceudgifter	24.322	-3.975	20.347	20.469	20.313	20.469
500-151500 Kulturskolen Syddjurs	6.802	-2.639	4.163	4.159	4.159	4.159
500-152000 Kultur og fritid	17.520	-1.336	16.184	16.310	16.154	16.311
30 Anlæg ramme	1.000		1.000	0	1.000	1.000
985-336401 Pulje kulturelle investeringer, medfinansiering	1.000		1.000	0	1.000	1.000
<b>30 Folkeoplysning, fritid og natur</b>	<b>36.447</b>	<b>-2.549</b>	<b>33.897</b>	<b>36.747</b>	<b>35.542</b>	<b>35.342</b>
10 Serviceudgifter	31.947	-2.549	29.397	29.397	29.792	29.792
500-152000 Kultur og fritid	31.947	-2.549	29.397	29.397	29.792	29.792
30 Anlæg ramme	4.500		4.500	7.350	5.750	5.550
985-303104 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2024	2.000		2.000			
985-303106 Renovering - belysning af fodboldbaner	0		0	250	250	250
985-303108 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2025				2.000		
985-303109 Medfinansiering af multisal m.v. - Hornslet Hallen	0		0	2.600		
985-303110 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2026					2.500	0
985-303112 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2027						2.500
985-303113 Pulje til udendørs idrætsanlæg 2024-2026	2.000		2.000	2.000	2.000	
985-336403 Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede ku	500		500	500	1.000	2.800
<b>016 Social- og beskæftigelsesudvalget</b>	<b>1.244.411</b>	<b>-258.963</b>	<b>985.448</b>	<b>993.093</b>	<b>1.002.222</b>	<b>1.009.241</b>
<b>20 Ydelser og Indsatser</b>	<b>934.995</b>	<b>-200.401</b>	<b>734.594</b>	<b>741.591</b>	<b>748.585</b>	<b>754.585</b>
10 Serviceudgifter	2.349	-1.700	648	648	649	649
200-121500 Job, Kompetence og Erhverv	1.813	-1.504	308	308	308	308
200-123000 Center for Job og Udvikling	536	-196	340	340	340	340
20 Overførselsudgifter	932.646	-198.701	733.946	740.942	747.936	753.936
200-120000 Beskæftigelse, Fælles	331.427	-3.477	327.950	334.915	341.882	347.882
200-120500 Stab Beskæftigelse	938		938	934	934	934
200-121000 Center for Ydelse og Administration	3.409	-1.772	1.637	1.637	1.637	1.637
200-121500 Job, Kompetence og Erhverv	328.652	-107.513	221.139	221.139	221.140	221.140
200-122500 Center for Job og Fastholdelse	181.069	-53.321	127.747	127.784	127.809	127.809
200-123000 Center for Job og Udvikling	68.341	-27.920	40.421	40.421	40.421	40.421
200-123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	18.810	-4.699	14.112	14.112	14.112	14.112
<b>25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.</b>	<b>38.122</b>	<b>-5.239</b>	<b>32.883</b>	<b>32.879</b>	<b>32.880</b>	<b>32.880</b>
10 Serviceudgifter	17.302		17.302	17.302	17.303	17.303
200-123000 Center for Job og Udvikling	66		66	66	66	66
200-123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	17.236		17.236	17.236	17.237	17.237
20 Overførselsudgifter	20.820	-5.239	15.581	15.577	15.578	15.578
200-123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	15.713	-186	15.527	15.523	15.523	15.523
200-124000 Mentor og Vejledning	5.107	-5.053	54	54	54	54
<b>30 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>271.294</b>	<b>-53.323</b>	<b>217.970</b>	<b>218.623</b>	<b>220.757</b>	<b>221.776</b>
10 Serviceudgifter	272.716	-34.897	237.819	238.454	240.623	241.641
700-170102 Driftsikring af boligbyggeri	800		800	800	800	800
700-170502 Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	83.369		83.369	83.335	83.335	83.335
700-172002 Tilbud til voksne med særlige behov - Myndighed	149.850	-34.731	115.120	115.802	117.970	118.989
700-172502 Center for Social Rehabilitering	38.696	-166	38.530	38.517	38.517	38.517
20 Overførselsudgifter	-1.422	-18.426	-19.849	-19.831	-19.865	-19.865
700-172002 Tilbud til voksne med særlige behov - Myndighed	-1.422	-18.426	-19.849	-19.831	-19.865	-19.865

# Takstblad til budget 2024

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

Flexur, rute 1, 2 og 3 samt busrute 361 kører i henhold til regionens takster. Der henvises til [www.midttrafik.dk](http://www.midttrafik.dk).

## PAS OG KØREKORT

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

Takster for alle typer af kørekort fremgår af Færdselsstyrelsens hjemmeside via link på borger.dk:

[Fornyelse af kørekort \(borger.dk\)](#)

Takster for udstedelse af pas fremgår af Syddjurs Kommunes hjemmeside: [Pas - Syddjurs Kommune](#)

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2023	2024
BYGGE- SAGS- BYRER  <i>Der er samme timepris for af- slag som for tilladelser, dog maksimalt 10.000 kr. for afslag.</i>	<b>1. Sekundær bebyggelse:</b> <b>Byggetilladelse</b> til garager, carporte, udhuse, drivhuse, åbne over- dækninger og lignende sekundære bygninger:	Timepris: 637,00	Timepris: 651,00
	<b>2. Enfamiliehuse og sommerhuse:</b> Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse og lignende med tilhørende garage, carport, udhuse m.v.: Udvidelse af enfamiliehuse, sommerhuse m.v.:	Timepris: 637,00 637,00	Timepris: 651,00 651,00
	<b>3. Industri- og lagerbygninger samt jordbrugets avls- og drifts- bygninger af begrænset kompleksitet:</b>	Timepris:	Timepris:
	Industri- og lagerbygninger:	637,00	651,00
	Jordbrugets avls- og driftsbygninger:	637,00	651,00
	<b>4. Andre faste konstruktioner m.v.:</b> Forlystelser i forlystelsesparker/dyreparker eller andre attraktioner (store konstruktioner så som ruchebaner, karruseller og lign.): Cirkustelte:	637,00 637,00	651,00 651,00
	Antenner, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, ud- hængsskilte, pyloner o.l.:	637,00	651,00
	Master og minivindmøller ( <i>husstandsvindmøller</i> ) - under 25 kW: Større vindmøller - over 25 kW:	637,00 637,00	651,00 651,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2023	2024
	<p><b>5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri:</b>            Butikker, kontorer, supermarkeder, hoteller, restauranter, biografer, museer, kirker, institutioner, skoler, gymnasier, sundhedsklinikker, idrætshaller og -anlæg, m.v. samt øvrige industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger:            Boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel:            Øvrige tilladelser, godkendelser og dispensationer efter byggeloven:</p>	<p><b>Timepris:</b>             637,00            637,00            637,00</p>	<p><b>Timepris:</b>             651,00            651,00            651,00</p>
	<p><b>Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring.</b>            Ved manglende dokumentation for byggeskadeforsikring i forbindelse med færdigmelding eller indflytning fremsendes et rykkerbrev til den professionelle bygherre med oplysning om, at der vil blive opkrævet tvangsbøder, hvis der ikke er fremsendt dokumentation for forsikring inden 14 dage. Den professionelle bygherre opkræves ugentlige tvangsbøder pr. bolig i sager, hvor ovennævnte rykker ikke resulterer i dokumentation for betalt forsikring:</p>	7.000,00	7.000,00
PARKE- RINGSFOND	Parkeringsfond – afgift pr. P-plads:	40.675,00	41.450,00
HAVNEAF- GIFTER	<p><b>Havneleje for gæstesejlere:</b>            Både indtil 10 m, pr. døgn:            Både over 10 m -15 m, pr. døgn:            Både over 15 m - 20 m, pr. døgn:            Både over 20 m, pr. døgn:</p>	<p>140,00            160,00            250,00            290,00</p>	<p>145,00            170,00            265,00            310,00</p>
Beløbene er inklusive moms	<p><b>Charterfartøj – skoleskibe:</b>            Skibe indtil 20 m, pr. døgn:            Skibe over 20 m, pr. døgn:</p>	<p>415,00            525,00</p>	<p>440,00            550,00</p>
	<p><b>Havneleje for fastliggere – helårs</b>  <b>Både op til 4 meters bredde:</b>            Både fra 0 m til 6 m:            Både fra 6 m til 8 m:            Både fra 8 m til 10 m:            Både fra 10 m til 14 m:            Både fra 14 m til 20 m:            Både fra 20 m til 25 m:            Både fra 25 m og opad:</p> <p><b>Både over 4 meters bredde:</b>            For både med en bredde over 4 meter tillægges en havneafgift beregnet ud fra det af bådens areal der ligger ud over en bredde på 4 meter. Bådarealet beregnes som den største længde gange den største bredde, målt på skroget. Det beregnede areal rundes ned eller op til hele antal m<sup>2</sup>.</p> <p>Pris pr. ekstra m<sup>2</sup> der ligger ud over bredden på 4 meter:</p>	<p>4.030,00            5.200,00            7.420,00            8.585,00            9.860,00            13.040,00            18.340,00</p> <p>160,00</p>	<p>4.245,00            5.480,00            7.820,00            9.050,00            10.390,00            13.745,00            19.330,00</p> <p>170,00</p>

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2023	2024
	<p><b><u>Erhvervsfartøjer:</u></b></p> <p><b>1. Bropenge fisk, skaldyr m.m.:</b></p> <p>Af fisk og skaldyr, der losses fra skibe der er registreret som erhvervs- eller bierhvervsfiskere, med kutter nr. betales en landingsafgift:</p> <p><b>2. Havneafgiften beregnes ud fra bådens areal:</b></p> <p>Pris pr. m<sup>2</sup>:</p> <p>Bropenge fratrækkes årsafgiften.</p> <p>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 erhvervsfiskeri fra havnen og som ikke betaler bropenge er betalingen den almindelig havnetakst ud fra bådens størrelse.</p>	2,5% af værdien	Udgår fra 2024
	<p><b><u>Elforbrug:</u></b></p> <p>Elforbrug efter måler, kr. pr. kWh: (dagstakst svarende til den takst Syddjurs Kommune opkræves)</p>	Den aktuelle dagstakst	Den aktuelle dagstakst
	<p><b><u>Vand:</u></b></p> <p>Prisen på ferskvand i større mængder pr. m<sup>3</sup>:</p>	35,00	40,00
	<p><b><u>Slæbesteder:</u></b></p> <p>Dagskort Årskort</p>	55,00 530,00	60,00 560,00
BBR	<p><b><u>Bødestraf for manglende oplysning til BBR:</u></b></p> <p>Hvis en ejer undlader at indsende oplysninger rettidigt, opgiver urigtige oplysninger eller helt undlader at oplyse kommunen om ændringer vedrørende sin ejendom, kan kommunen udstede en bøde:</p>	5.000,00	5.000,00
AKTINDSIGT	<p>Der opkræves normalt ikke betaling for at udlevere bilag efter offentlighedsloven.</p> <p>Der opkræves dog betaling, hvis der efter anmodning mindst 3 gange tidligere er udleveret papirkopier i henhold til offentlighedsloven til samme borger, dvs. til en borger, der ikke selv er part i forhold til de begærede bilag. Undtaget herfra er journalister, idet pressen er fritaget for betaling.</p> <p>Ved udlevering af dokumenter i papirkopi udgør taksten 4. gang og fremefter som udgangspunkt:</p> <p>Første side: Efterfølgende sider:</p> <p>Ved elektronisk aktindsigt opkræves ikke betaling. Dog udgør taksten 4. gang og fremefter 100 kr., når der digitalt sendes mere end 100 sider. Undtaget herfra er journalister, idet pressen er fritaget for betaling.</p>	10,00 1,00	10,00 1,00



Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2023	2024
OPKRÆV- NING	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.		
FOLKERE- GISTER – <i>Taksterne er lovbestemte</i>	Folkeregisteroplysning:	80,00	80,00
	Bopælsattest:	80,00	80,00
	CPR-beviser:	80,00	80,00
SUNDHEDS- KORT <i>Taksterne er lovbestemte</i>	Sundhedskort:	220,00	225,00
	Lægeskift:	220,00	225,00
	Gruppeskift:	220,00	225,00
BILLEDLEGI- TIMATIONS- KORT <i>Taksten er et lovbestemt max. fra 2018</i>	Billedlegitimationskort til unge på 15 år og derover:	150,00	150,00
BEREDSKAB	<b><u>Automatisk Brand Alarmeringsanlæg (ABA)</u></b>		
	Tilslutning:	2.675,00	2.811,00
	Årlig afgift (overvågning):	6.060,00	6.369,00
	Gebyr for fejlagtig alarm - aktivering af akutberedskab uden røg eller brand:		
	Standard udrykning 1+3 (momsfri):	6.231,00	6.548,00
	Udrykning plejekrævende institutioner 1+5 (momsfri):	8.767,00	9.214,00
	Udrykning til højhuse med 2 slukningsenheder 2+10 (momsfri):	14.740,00	15.492,00
SKORSTENS- FEJER- ARBEJDE  <i>Vejledende takster i aftale mellem Kom- munernes Landsforening og Skorstens- fejerlauget</i>	<b><u>Skorstensfejning:</u></b>		
	Første skorsten indtil 10 meters højde:	115,18	119,58
	For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom:	90,22	93,67
	For skorstene over 10 meters højde for hver påbegyndt meter over 10 meter opkræves yderligere:	4,09	4,25
	For rensning af centralkedler:	262,95	272,99
	For rensning af brændeovne:	131,44	136,46
	<b><u>Rensning af røgrør og røgkanaler:</u></b>		
	35x35 cm indvendigt mål for første meter:	60,93	63,26
	For efterfølgende påbegyndt meter:	29,71	30,84
	Over 35x35 cm indvendigt mål for første meter:	121,48	126,12
	For efterfølgende påbegyndt meter:	60,93	63,26
	<b><u>Øvrige takster:</u></b>		
	For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes:	436,56	453,24
	For påtegning af prøvningsattest:	119,76	124,33
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, uanset antallet af skorstene på en ejendom:	115,18	119,58	

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

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

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

For skorstene og ildsteder under 35 kW, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne for yderligere fejninger med 50%.

For kanaler der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, kan mesteren i stedet for gebyret træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.

For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt beforderingsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.

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

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2023	2024
VIELSER	Mandag, onsdag og fredag inden for normal arbejdstid	-	900,00
	Udenfor normal arbejdstid, inkl. Lørdag og søndag (undtaget et antal lørdag på Rådhuset i Ebeltoft)	-	1.350,00
	Ved vielser der ikke foregår på Rådhuset i Ebeltoft eller Det gamle Rådhus i Ebeltoft tillægges et yderligere gebyr på	-	1.350,00

Vielser er gebyrfrie hvis de foregår på Rådhuset i Ebeltoft tirsdag og torsdag i normal arbejdstid (tirsdag 9.00 – 15.00 og torsdag 9.00 – 16.00), samt et antal lørdag formiddag på Rådhuset i Ebeltoft.

En vielse kræver deltagelse af to vidner. Disse behøver ikke være kommunalt ansatte. I det tilfælde, at kommunen skal stille med vidner udenfor de normale vielser tirsdag og torsdag øges gebyret med 100%.

	Beskrivelse	Takst %	Takst kr. og øre
		2023	2024
ROTTEBE- KÆMPELSE	Til forebyggelse og bekæmpelse af rotter betales en andel af ejendomsværdien:	0,0070%	-
ROTTEBE- KÆMPELSE	Til forebyggelse og bekæmpelse af rotter betales en andel pr. m <sup>2</sup> ud fra det bebyggede areal i BBR	-	0,4543

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2023	2024
STADE- PLADSAF- GIFT PÅ TORVET I EBELTOFT	<b>Torvehandel:</b>		
	Fast stade pr. felt pr. måned (januar–maj / september-december):	938,00	989,00
	Fast stade pr. felt pr. dag (januar–maj / september-december):	131,00	138,00
	Fast stade pr. felt pr. måned (juni, juli og august):	2.044,00	2.154,00
	Fast stade pr. felt pr. dag (juni, juli og august):	256,00	270,00
	<b>Gadehandel:</b>		
	Fast stade pr. felt for sæsonen (juni, juli og august):	7.133,00	7.519,00
	Fast stade pr. felt pr. torvedag (juni, juli og august):	330,00	347,00
	Fast stade pr. ½ felt pr. torvedag (juni, juli og august):	181,00	191,00
	Fast stade pr. felt pr. torvedag (januar–maj / september-december):	53,00	56,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2023	2024
SYDDJURS BIBLIOTEK	<b>Erstatning af materialer:</b>		
	<b><u>Standardtakster (hvis indkøbspris ikke kan fremskaffes)</u></b>		
	Bøger, voksne:	275,00	290,00
	Bøger, børn:	219,00	231,00
	Tidsskrifter:	44,00	46,00
	Tegneserier:	109,00	115,00
	Sammensat materiale:	274,00	289,00
	Sprogstimulerende materiale	219,00	231,00
	Lydbøger - enkelt CD:	137,00	144,00
	CD:	120,00	126,00
	CD-ROM, DVD, DVD-ROM, PS2, PS3, Gameboy, Wii, Xbox 360, Nintendo DS:	274,00	289,00
	Noder:	109,00	115,00
	Fremmedlån/fjernlån: Den oplyste pris fra långivende bibliotek		
	<b><u>Bødetakster (0-14 år)</u></b>		
	0-30 dage over tiden:	0,00	0,00
	31 dage eller mere over tiden:	83,00	87,00
	<b><u>Bødetakster (over 14 år)</u></b>		
	1-14 dage over tiden:	22,00	23,00
	15-30 dage over tiden:	65,00	69,00
	31 dage eller mere over tiden:	131,00	138,00
Med 2. hjemkaldelse følger en regning på materialet jf. erstatningspriser.			
<b><u>Kopiering pr. side</u></b>			
Print - kopi sort, A4:	2,00	2,00	
Print - kopi sort, A3:	4,00	4,00	
Print - kopi farve, A4:	3,00	3,00	
Print - kopi farve, A3:	6,00	6,00	
GEBYR VED BRUG AF SVØMME- OG IDRÆTS- HALLER M.V.	<b><u>Kommunale og selvejende idrætshaller samt svømmehaller:</u></b> Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folkeoplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, svarende til:	90,00	95,00
	<b><u>Kommunale gymnastiksale, andre kommunale lokaler og lokaler i selvejende idrætshaller over 150 m<sup>2</sup>:</u></b> Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folkeoplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, svarende til:	59,00	62,00
	<b><u>Lokaler i kommunale og selvejende idrætshaller under 150 m<sup>2</sup>:</u></b> Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folkeoplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, svarende til:	59,00	62,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2023	2024
GEBYR VED BRUG AF BOLDBANER M.V.	<b>Udeanlæg og boldbaner:</b> Eksterne brugere yder en egenbetaling pr. time svarende til: <i>Ved længerevarende brug af banerne kan der udarbejdes samarbejdsaftaler.</i>	218,00	230,00
KOMMERCIEL ANVENDELSE AF PYLONER	Private arrangører af events, koncerter og lignende kan mod betaling annoncere på de kommunale pyloner. Pris pr. uge:	1.607,00	1.694,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2023/2024	2024/2025
KULTURSKOLEN SYDDJURS	<b>Kulturskolen – musik</b>		
	Instrumentalundervisning: (enetimer, 20 min. ugentlig + 3 min. Bazartid i 36 uger):	3.828,00	4.036,00
	Instrumentstarter: (hold på 3 eller 4 elever, 30 eller 40 min. ugentlig i 36 uger):	2.408,00	2.540,00
	Multistarter: (hold på 5 til 7 elever, 40 min. ugentlig i 24 uger + 4 fredage á 2 lektioner):	1.748,00	1.844,00
	Babyrytmik: (45 min. ugentlig i 16 uger):	880,00	928,00
	Småbørnsrytmik: (45 min. ugentlig i 32 uger):	1.748,00	1.844,00
	Kor og ensembler: (60 min. ugentlig i 32 uger):	1.648,00	1.736,00
	Shanghai Akademiet: (holdundervisning mandag aften + ugentlige enetimer):	5.200,00	5.364,00
	Leje af instrument (pr. sæson):	772,00	812,00
	Administrationsgebyr (dækker Copydan, fotokopiering m.v.):	100,00	104,00
	<b>Kulturskolen – billedkunst</b>		
	Artfactor (billedkunst for de større elever) – helårligt:	2.324,00	2.448,00
	Billedkunst (9 – 12 årige) – helårligt:	1.584,00	1.668,00
	Summercamp – 5 dage:	792,00	836,00
	Sommerbilledskole – 3 dage:	528,00	556,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2023	2024
DAGTILBUD	Dagpleje. Takst pr. måned i 12 måneder:	2.930,00	3.084,00
	Stordagpleje. Takst pr. måned i 12 måneder:	3.810,00	4.021,00
	Vuggestue. Takst pr. måned i 12 måneder:	3.196,00	3.382,00
	Børnehave. Takst pr. måned i 12 måneder:	1.765,00	1.857,00
	Frokostordning i vuggestue og børnehave. Takst pr. måned i 12 måneder:	614,00	639,00
SKOLEFRI-TIDSORDNINGER (SFO)	Tidlig SFO (i perioden april – juli). Takst pr. måned:	1.598,00	1.670,00
	Skolefritidsordning (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder:	1.764,00	1.852,00
	Morgenmodul (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder:	584,00	611,00
	Feriemodul (SFO). Takst pr. uge:	624,00	649,00
KLUB	Juniorklub (1. april 3. årgang – 6. årgang). Takst pr. måned i 12 måneder:	863,00	902,00
	Ungdomsklub – Klubkort. Takst pr. år:	200,00	-
	Ungdomsklub – Klubkort. Takst pr. halvår:	-	200,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2023	2024
PLEJE-BOLIGER	Døgnkost ( <i>lovbestemt max. grænse</i> ):	3.985,00	4.113,00
	<i>Takst pr. måned</i> Rengørings- og toiletartikler:	139,00	147,00
MADORDNINGER PÅ ÆLDREOMRÅDET	<b><u>Madservice – afregningspris til eksterne leverandører (ekskl. moms)</u></b>		
	<b><u>MED udbringning (pris pr. leveret portion):</u></b>		
	Hovedret/Hovedret-diæt:	59,70	61,26*
	Biret/Biret-diæt:	17,41	17,84*
	<b><u>UDEN udbringning (pris pr. portion):</u></b>		
	Hovedret/Hovedret-diæt:	52,23	53,83*
<i>Hovedret fastsættes til lovbestemt maksimal takst</i>	<b><u>Madudbringning pr. portion – borgerens betaling: (inkl. moms)</u></b>		
	Hovedret, varm mad/kølemad ( <i>lovbestemt max. grænse</i> ):	59,00	61,00
	Biret, varm mad/kølemad:	17,41	17,84*
	Gebyr for ekstrakørsel ved madudbringning pr. gang:	155,00	162,00*

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2023	2024
ÆLDREOM- RÅDE I ØVRIGT	<b>Dagcentre</b> Kørsel til dagcentre, pr. måned:	176,00	183,00
	<b>Frit valgs ordning for personlig pleje og praktisk hjælp</b>		
	Rengøring:	383,68	429,83*
	Praktisk hjælp:	389,57	488,66*
	Personlig hjælp hverdag, dag:	450,36	562,43*
	Personlig hjælp øvrig tid:	529,23	655,48*
<i>Fastsættes til lovbestemt takst</i>	<b>Omsorgstandpleje (lovbestemte takster)</b>		
	Tandpleje, max. egenbetaling:	570,00	590,00
	Specialtandpleje, max. egenbetaling:	2.130,00	2.200,00

\* Takster markeret med stjerne er gældende under forudsætning af Byrådets godkendelse af en særskilt sag om priskrav til leverandører på sundheds- og ældreområdet. Sagen behandles på byrådsmødet den 20. december 2023.

#### STØTTESAGSGEBYR ALMENT BOLIGBYGGERI:

Efter almenboliglovens § 107 kan kommunen pålægge modtagere af støtte at betale et gebyr til delvis dækning af kommunens administrationsudgifter ved støttesagsbehandlingen.

Kommunalbestyrelsen godkender med vedtagelsen af takstbladet, at kommunen fortsat opkræver 2,5% af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum.