



Syddjurs
KOMMUNE



Budget 2014

Budgetoverslagsår 2015 - 2017

○○○○

Indholdsfortegnelse

Borgmesterens forord	5
Hovedoversigt	7
Resultatopgørelse	9
Bevillingsoversigt	11
Investeringsoversigt	13
Artsoversigt	15
Budgetsammendrag	17
Administrationsoversigt	29
Specificeret bevillingsoversigt	37
Generelle bemærkninger	59
Budgetaftale	65
Økonomiudvalget	69
Administration	70
10.642 Politisk organisation	70
10.645 Administrativ organisation	70
10.322 Skole IKT	80
10.645 Administrativ organisation – anlæg	80
10.648 Erhvervsudvikling og turisme	80
10.652 Lønpuljer	81
Jordforsyning, ejendomme og beredskabsområde	82
10.022 Jordforsyning - anlæg	82
10.025 Ejendomme - anlæg	82
10.058 Redningsberedskab	82
Finansiering	83
10.722 Renter af likvide aktiver	83
10.755 Renter af langfristet gæld	83
10.758 Kurstab og kursgevinster	83
10.762 Tilskud og udligning	84
10.768 Skatter	85
10.822 Forskydninger i likvide aktiver	86
10.825 Finansforskydninger	86
10.852 Kirkeskat og mellemregningskonti	86
10.855 Forskydninger i langfristet gæld	87
Udvalget for familie og institutioner	88
Familieområdet	88

11.462 Sundhedsudgifter m.v.....	90
11.528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	90
11.557 Kontante ydelser.....	92
Skoleområdet	93
11.322 Folkeskolen	93
11.322 Folkeskolen – anlæg	96
11.338 Ungdomsskolen.....	96
Børnepasningsområdet.....	98
11.525 Dagtilbud til børn og unge	98
11.525 Daginstitutioner – anlæg.....	101
Udvalget for sundhed, ældre og social	102
Sundhedsområdet	102
12.462 Sundhedsudgifter m.v.....	102
Ældreområdet.....	106
12.532 Tilbud til ældre	106
Sundhed og Ældre - anlæg	113
Voksen-/handicapområdet	114
12.538 Tilbud til voksne med handicap	114
12.538 Takstindbetalinger	117
12.538.14 Handicap og psykiatri	119
12.538.15 Misbrug	120
12.538 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.....	121
12.557 Kontante ydelser.....	121
Udvalget for natur, teknik og miljø	124
Vej- og trafikområdet	124
14.228 Vej og parkvæsen.....	124
14.228 Vej og parkvæsen – anlæg.....	125
14.232 Kollektiv trafik og havne.....	126
14.022 Jordforsyning - anlæg.....	126
Ejendomme	126
14.025 Ejendomme	126
14.025 Ejendomme – anlæg	127
Natur- og miljøområdet.....	128
14.138 Affaldshåndtering.....	128
14.028 Fritidsområder	128
14.038 Natur og vandløb	128
14.052 Miljøbeskyttelse m.v.	129

Udvalget for plan, udvikling og kultur	130
15.572 Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde (§ 18-puljen)	131
15.645 Planlægning.....	131
15.648 Planlægning (Landdistriktsudvikling og Udviklingspulje).....	131
15.025 Byudvikling (byfornyelse) - anlæg	132
15.052 Miljøbeskyttelse m.v.	133
15.032 Fritidsfaciliteter	133
15.032 Fritidsfaciliteter - anlæg	134
15.332 Folkebiblioteker	134
15.332 Folkebiblioteker - anlæg	135
15.335 Kulturel virksomhed	135
15.335 Kulturel virksomhed - anlæg.....	138
15.338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	138
Arbejdsmarkedsudvalget	139
16.546 Tilbud til udlændinge	139
16.557 Kontante ydelser.....	140
16.558 Revalidering.....	142
16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	145
Takstblad	147

Borgmesterens forord

Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation.

Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet om at øge kassebeholdningen. En aftale, som vi levede op til! Kassebeholdningen er stadig ved udgangen af 2013 mindre, end man kunne ønske, men er dog trods alt stabiliseret. Den lave kassebeholdning har, sammen med en skæv udligningsordning og lave skatteindtægter som følge af krisen, gjort det nødvendigt for byrådet at have fokus på effektiviseringer, strukturændringer og desværre også besparelser.

Byrådet har i løbet af årene ændret på skolestruktur, biblioteksstruktur, organisering af materielgårde på vej- og parkområdet samt besluttet en ændret struktur for administrationsbygninger i kommunen. Der er arbejdet indgående med opgaveløsningen for udsatte børn og unge, skoleelever med behov for specialundervisning, kørslen af børn og ældre i kommunen samt servicen på ældreområdet. Projektet "Syddjurs træner til en bedre hverdag" har givet en del ældre med behov for hjælp bedre livskvalitet og har også givet en forbedret økonomi på området. På ældreområdet har man også konkurrenceudsat servicen på et plejecenter.

Et højt anlægsniveau i budgettet for 2014 skaber også et godt grundlag for kommunens fremtidige udvikling. Blandt mange projekter i 2014 kan der nævnes dagcenter for ældre i forbindelse med Søhusparken, et varmtvandsbassin til rehabilitering i Tirstrup, daginstitutioner i Ebeltoft og Thorsager, strukturtilpasninger på skolerne i forbindelse med skolereformen, ombygning af administrationsbygninger i Hornslet og Ebeltoft, renovering af hotellet i Rønede, bibliotek og borgerhus i Kolind og cykelstier mellem Hornslet og Løgten og mellem Skrejrup og Thorsager.

Der har været mange vanskelige forhandlinger og svære beslutninger. Jeg vil derfor rose mine byrådskollegaer for, at vi endnu engang kan stå samlet bag et forlig om budgettet for 2014.

Med de trufne beslutninger er der skabt en fundament for at opnå balance i kommunens fremtidige økonomi, men af forudsætningerne for budgettet fremgår det, at der i 2015 også vil være behov for at finde cirka 50 mio. kr. for at opnå balance. Så der venter også det nye byråd en stor opgave.

Kirstine Bille

Hovedoversigt 2014 - 2017

	2014 Udgifter i kr.	2014 Indtægter i kr.	2014 Netto i kr.	2015 Netto i kr.	2016 Netto i kr.	2017 Netto i kr.
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.583.562	-7.071.553	30.512.009	30.286.159	31.094.104	31.094.105
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	38.591	0	38.591	38.591	38.591	38.591
2. Transport og infrastruktur	67.504.401	-2.905.162	64.599.239	64.599.239	64.599.239	64.599.239
3. Undervisning og kultur	544.503.104	-41.214.502	503.288.602	502.941.415	497.626.602	494.325.212
Heraf refusion		-1.711.749	-1.711.749	-1.711.749	-1.711.749	-1.711.749
4. Sundhedsområdet	217.735.543	-5.265.020	212.470.523	217.035.749	219.425.731	222.371.776
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.664.695.818	-395.892.718	1.268.803.100	1.281.647.783	1.292.871.342	1.314.370.796
Heraf refusion		-247.533.360	-247.533.360	-246.786.228	-248.407.057	-248.407.057
6. Fællesudgifter og administration	259.323.049	-7.211.078	252.111.971	196.437.266	193.493.841	193.393.840
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)	2.791.384.068	-459.560.033	2.331.824.035	2.292.986.202	2.299.149.450	2.320.193.559
Heraf refusion		-249.245.109	-249.245.109	-248.497.977	-250.118.806	-250.118.806
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.952.262	-25.622.758	-5.670.496	4.434.310	5.640.000	3.000.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	12.511.858	0	12.511.858	13.111.858	22.011.858	21.611.858
3. Undervisning og kultur	22.260.800	0	22.260.800	40.445.404	28.250.000	18.250.000
4. Sundhedsområdet	7.300.000	0	7.300.000	300.000	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	27.826.591	0	27.826.591	11.650.000	24.130.000	22.000.000
6. Fællesudgifter og administration	24.937.601	0	24.937.601	11.684.984	-6.850.000	250.000
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	114.789.112	-25.622.758	89.166.354	81.626.556	73.181.858	65.111.858
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	0	43.283.321	86.985.424	131.452.035
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	8.158.538	1.289.010	9.447.548	11.387.183	12.913.814	13.599.469
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	4.134.597	0	4.134.597	9.999.568	23.051.882	4.160.814
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-50.000	428.259	378.259	-637.820	-50.000	-50.000
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	4.084.597	428.259	4.512.856	9.361.748	23.001.882	4.110.814
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	29.926.191	0	29.926.191	33.508.942	32.252.006	35.702.187
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	2.948.342.506	-483.465.522	2.464.876.984	2.472.153.952	2.527.484.434	2.570.169.922
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-54.679.258	-54.679.258	-24.795.202	-30.490.000	-31.625.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	5.248.000	-649.040.000	-643.792.000	-557.675.449	-542.769.263	-531.748.711
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	3.998.000	-1.770.403.726	-1.766.405.726	-1.889.683.301	-1.954.225.171	-2.006.796.211
F. FINANSIERING I ALT	9.246.000	-2.474.122.984	-2.464.876.984	-2.472.153.952	-2.527.484.434	-2.570.169.922
BALANCE	2.957.588.506	-2.957.588.506	0	0	0	0

Resultatopgørelse 2014 - 2017

Netto, kr.	2014	2015	2016	2017
Tilskud og udligning	-643.792.000	-557.675.449	-542.769.263	-531.748.711
Skatter	-1.766.405.726	-1.889.683.301	-1.954.225.171	-2.006.796.211
Finansiering i alt	-2.410.197.726	-2.447.358.750	-2.496.994.434	-2.538.544.922
Økonomiudvalget	264.919.566	209.244.861	207.066.061	206.966.060
Udvalget for familie og institutioner	685.207.173	677.276.363	663.749.485	659.125.279
Udvalget for sundhed, ældre og social	867.384.647	892.198.052	913.114.598	938.382.913
Udvalget for natur, teknik og miljø	103.334.150	103.396.578	102.624.298	102.624.299
Udvalget for plan, udvikling og kultur	52.822.062	52.261.928	52.404.088	52.904.088
Arbejdsmarkedsudvalget	358.117.846	358.569.829	360.152.329	360.152.329
Driftsvirksomhed i alt	2.331.785.444	2.292.947.611	2.299.110.859	2.320.154.968
Pris- og lønstigninger i overslagsår	0	43.283.321	86.985.424	131.452.035
Renter	9.447.548	11.387.183	12.913.814	13.599.469
Resultat ordinær drift	-68.964.734	-99.740.635	-97.984.337	-73.338.450
Afdrag	29.926.191	33.508.942	32.252.006	35.702.187
Økonomiudvalget	1.401.800	1.234.984	-20.100.000	-10.000.000
Udvalget for familie og institutioner	18.250.000	12.440.404	17.250.000	18.250.000
Udvalget for sundhed, ældre og social	24.103.833	8.944.310	14.130.000	12.000.000
Udvalget for natur, teknik og miljø	31.069.459	35.001.858	44.101.858	41.861.858
Udvalget for plan, udvikling og kultur	14.341.262	24.005.000	17.800.000	3.000.000
Anlægsvirksomhed i alt	89.166.354	81.626.556	73.181.858	65.111.858
Forsyningsvirksomhed	38.591	38.591	38.591	38.591
Resultat efter afdrag og anlæg	50.166.402	15.433.454	7.488.118	27.514.186
Finansforskydninger	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Kirkeskat	428.259	-587.820	0	0
Optagelse af lån	-54.679.258	-24.795.202	-30.490.000	-31.625.000
Resultat	-4.134.597	-9.999.568	-23.051.882	-4.160.814

(- = forøgelse af kassebeholdningen)

Bevillingsoversigt 2014 - 2017

	Udvalg / bevilling	2014	2015	2016	2017
1	Syddjurs Kommune, balance	0	0	0	0
	Pris- og lønstigning 2015 - 2017		43.283.321	86.985.424	131.452.035
10	Økonomiudvalget	-2.156.070.823	-2.208.651.218	-2.252.250.671	-2.309.791.392
10642	Politisk organisation	7.774.009	7.774.009	7.774.009	7.924.009
10645	Administrativ organisation	225.650.264	169.367.159	167.188.359	166.938.358
10648	Erhv.udv., turisme og landdistr.	4.645.147	5.253.547	5.253.547	5.253.547
10652	Lønpuljer	15.905.649	15.905.649	15.905.649	15.905.649
10322	Folkeskolen, IKT	1.402.673	1.402.673	1.402.673	1.402.673
10058	Redningsberedskab	9.541.824	9.541.824	9.541.824	9.541.824
10722	Renter af likvide aktiver	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10755	Renter af langfristet gæld	8.158.538	10.220.105	11.875.056	12.695.787
10758	Kurstab og kursgevinster m.v.	1.364.010	1.242.078	1.113.758	978.682
10762	Tilskud og udligning	-643.792.000	-557.675.449	-542.769.263	-531.748.711
10768	Skatter	-1.766.405.726	-1.889.683.301	-1.954.225.171	-2.006.796.211
10822	Forskydninger i likvide aktiver	4.134.597	9.999.568	23.051.882	4.160.814
10825	Finansforskydninger	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10852	Kirkeskat og mellemregningskonti	428.259	-587.820	0	0
10855	Forskydninger i langfristet gæld	-24.753.067	8.713.740	1.762.006	4.077.187
11	Udvalget for familie og institutioner	685.207.173	677.276.363	663.749.485	659.125.279
11462	Sundhedsudgifter m.v.	5.681.676	5.687.997	5.687.997	5.687.997
11528	Tilbud til børn og unge med særl.behov	121.894.794	116.382.805	108.914.305	108.912.555
11557	Kontante ydelser	15.898.672	15.876.624	15.890.124	15.890.124
11322	Folkeskolen	389.262.394	390.353.730	385.712.357	381.910.967
11338	Ungdomsskoler	17.796.490	16.629.823	16.629.823	16.629.823
11525	Dagtilbud til børn	134.673.147	132.345.384	130.914.879	130.093.813
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	867.384.647	892.198.052	913.114.598	938.382.913
12462	Sundhedsudgifter m.v.	203.296.543	207.855.448	210.245.430	213.191.475
12532	Tilbud til ældre og handicappede	253.730.838	253.700.713	256.122.188	262.122.188
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	192.026.142	197.859.239	199.960.085	201.961.835
12557	Kontante ydelser	218.331.124	232.782.652	246.786.895	261.107.415
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	103.372.741	103.435.169	102.662.889	102.662.890
14228	Vej og parkvæsen	47.995.557	47.995.557	47.995.557	47.995.557
14232	Kollektiv trafik og havne	20.568.117	20.568.117	20.568.117	20.568.117
14138	Affaldshåndtering	204.414	203.664	170.664	170.664
14028	Fritidsområder	546.025	546.025	546.025	546.025
14038	Natur og vandløb	2.910.213	2.910.213	2.623.428	2.623.428
14052	Miljøbeskyttelse m.v.	6.577.142	6.596.671	6.936.020	6.936.021
14025	Ejendomme	24.571.273	24.614.922	23.823.078	23.823.078
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	52.822.062	52.261.928	52.404.088	52.904.088
15572	Øvrige sociale formål	778.946	778.946	778.946	778.946
15645	Administrativ organisation	644.129	644.129	644.129	644.129
15648	Erhv.udv., turisme og landdistrikter	1.116.515	1.116.515	1.116.515	1.116.515
15052	Miljøbeskyttelse m.v.	404.556	404.556	404.556	404.556
15032	Fritidsfaciliteter	5.979.255	5.690.977	5.690.977	5.690.977
15332	Folkebiblioteker	14.784.883	14.409.883	14.552.043	14.552.043
15335	Kulturel virksomhed	13.284.082	13.387.226	13.387.226	13.887.226
15338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	15.829.696	15.829.696	15.829.696	15.829.696
16	Arbejdsmarkedsudvalget	358.117.846	358.569.829	360.152.329	360.152.329
16546	Tilbud til udlændinge	3.688.739	3.688.739	3.688.739	3.688.739
16557	Kontante ydelser	171.232.038	171.856.656	172.298.406	172.298.406
16558	Revalidering	167.425.420	167.258.170	168.398.920	168.398.920
16568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	15.771.649	15.766.264	15.766.264	15.766.264

	Udvalg / bevilling	2014	2015	2016	2017
10	Økonomiudvalget, anlæg	1.401.800	1.234.984	-20.100.000	-10.000.000
10645	Administrativ organisation	22.600.000	11.234.984	0	0
10022	Jordforsyning	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
10025	Ejendomme	-11.198.200	0	-10.100.000	0
11	Udvalget for familie og institutioner	18.250.000	12.440.404	17.250.000	18.250.000
11322	Folkeskolen	7.250.000	9.440.404	7.250.000	8.250.000
11525	Dagtilbud til børn	11.000.000	3.000.000	10.000.000	10.000.000
12	Udvalget for sundhed, ældre og social, anlæg	24.103.833	8.944.310	14.130.000	12.000.000
12462	Sundhedsudgifter m.v.	0	300.000	0	0
12532	Tilbud til ældre og handicappede	23.361.591	8.650.000	10.730.000	12.000.000
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	742.242	-5.690	3.400.000	
14	Udvalget for natur, teknik og miljø, anlæg	31.069.459	35.001.858	44.101.858	41.861.858
14228	Vej og parkvæsen	12.511.858	13.111.858	22.011.858	21.611.858
14022	Jordforsyning	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14025	Ejendomme	8.557.601	11.890.000	12.090.000	10.250.000
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur, anlæg	14.341.262	24.005.000	17.800.000	3.000.000
15025	Byudvikling	3.330.462	1.200.000	2.000.000	1.000.000
15032	Fritidsfaciliteter	1.000.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000
15332	Folkebiblioteker	5.010.800	19.605.000	8.000.000	0
15335	Kulturel virksomhed	5.000.000	1.400.000	6.000.000	0

Investeringsoversigt 2014 - 2017

Bevilling	Anlæg	Anlægsbevilling				Forventet forbrug ultimo 2013	Anlægsbevilling mangler	Rådighedsbeløb (2013 priser)			
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2013	Bevilling i løbende priser op til 2014 prisniveau			2014	2015	2016	2017
				kr.	kr.	kr.		kr.	kr.	kr.	kr.
1	Syddjurs Kommune				187.224.369	35.223.317		89.166.354	81.626.556	73.181.858	65.111.858
10	Økonomiudvalget				14.436.784	2.800.000		1.401.800	1.234.984	-20.100.000	-10.000.000
10645	Administrativ organisation				35.634.984	2.800.000		22.600.000	11.234.984	0	0
10645	IT-løsning i Rønde						X		1.000.000		
10645	Administration Hornslet ombygning	19.12.2013	19.12.2013	600.000	8.200.000	600.000	X	5.800.000	1.800.000		
10645	Administration Ebeltoft ombygning	27.06.2013	19.12.2013	2.061.000	27.434.984	2.200.000	X	16.800.000	8.434.984		
10022	Jordforsyning				-10.000.000	0		-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
10022	Salg af grunde 2014	10.10.2013	10.10.2013	-10.000.000	-10.000.000			-10.000.000			
10022	Salg af grunde 2015 - 2017						X		-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
10025	Ejendomme				-11.198.200	0		-11.198.200	0	-10.100.000	0
10025	Salg af ejendomme	10.10.2013	10.10.2013	-13.000.000	-13.000.000			-13.000.000			
10025	Salg af administrationsbygning i Rønde						X			-7.100.000	
10025	Salg af museumsbygning Ebeltoft						X			-3.000.000	
10025	Køb af Lyngevej 5 A-P	20.12.2012	10.10.2013	1.801.800	1.801.800			1.801.800			
11	Udvalget for familie og institutioner				30.330.112	14.139.708		18.250.000	12.440.404	17.250.000	18.250.000
11322	Folkeskolen				22.254.112	10.563.708		7.250.000	9.440.404	7.250.000	8.250.000
11322 *	Strukturtilpasning skoler - reform						X	6.000.000	2.000.000	5.000.000	6.000.000
11323 *	IT-visionsplan på skoleområdet	13.10.2011	10.10.2013	16.262.404	16.262.404	10.072.000			6.190.404		
11324 *	Arbejds miljøprojekter og lign. skoler 2014	11.10.2012	19.12.2013	991.708	991.708	491.708		500.000			
11325 *	Arbejds miljøprojekter og lign. skoler 2015-2017						X		500.000	500.000	500.000
11326 *	ABA - anlæg på skolerne	10.10.2013	10.10.2013	5.000.000	5.000.000			750.000	750.000	1.750.000	1.750.000
11525	Dagtilbud til børn og unge				8.076.000	3.576.000		11.000.000	3.000.000	10.000.000	10.000.000
11525 *	Strukturtilpasning dagtilbud						X	6.500.000	3.000.000	10.000.000	10.000.000
11525 *	Fælles Børneliv i Thorsager	29.11.2012	29.11.2012	8.076.000	8.076.000	3.576.000		4.500.000			
12	Udvalget for sundhed, ældre og social				33.589.543	-1.688.600		24.103.833	8.944.310	14.130.000	12.000.000
12462	Sundhedsudgifter m.v.				300.000	0		0	300.000	0	0
12462	Renovering kapel sundhedscenter	10.10.2013	10.10.2013	300.000	300.000			0	300.000		
12532	Tilbud til ældre og handicappede				34.741.591	500.000		23.361.591	8.650.000	10.730.000	12.000.000
12532	Varmtvandsbassin i Tirstrup	11.10.2012	30.05.2013	7.300.000	7.300.000	500.000		6.800.000			
15332 *	Dagcenter Søhusparken	30.05.2013	10.10.2013	11.461.591	11.461.591			11.461.591	0		
15332 *	Strukturtilpasning, ældreområdet Rønde						X		500.000	8.000.000	12.000.000
15332	Renovering Bakkegården Ebeltoft	30.05.2013	10.10.2013	4.500.000	4.500.000			0	4.500.000		
15332	Parkering Tirstrup Asfalt	10.10.2013	10.10.2013	500.000	500.000			500.000			
15332 *	Velfærdsteknologi	10.10.2013	10.10.2013	10.980.000	10.980.000			4.600.000	3.650.000	2.730.000	
12538	Tilbud til voksne med særlige behov				-1.452.048	-2.188.600		742.242	-5.690	3.400.000	0
12538	Servicearealer - Hovedgaden 79, Rosengården og Grandsvinget 67	17.05.2003	10.10.2013	-2.217.048	-2.217.048	-2.188.600		-22.758	-5.690		
12538	Aktivitetcenter Marie Magdalene - ombygning bad og køkken	10.10.2013	10.10.2013	765.000	765.000			765.000			

Bevilling	Anlæg	Anlægsbevilling				Forventet forbrug ultimo 2013	Anlægsbevilling mangler	Rådighedsbeløb (2013 priser)			
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2013	Bevilling i løbende priser op til 2014 prisniveau			2014	2015	2016	2017
				kr.	kr.	kr.		kr.	kr.	kr.	kr.
12538	Aktivitetcenter Marie Magdalene - udvidelse						X			3.400.000	
14	Udvalget for natur, teknik og miljø				52.567.605	11.218.146		31.069.459	35.001.858	44.101.858	41.861.858
14228	Vej- og parkvæsen				19.511.858	0		12.511.858	13.111.858	22.011.858	21.611.858
14228	Cykelstier / trafikikkerhed 2014	10.10.2013	10.10.2013	500.000	500.000			500.000			
14228	Cykelstier / trafikikkerhed 2015-2017						X		2.000.000	2.500.000	2.500.000
14228	Vejafvandingsbidrag 2014	10.10.2013	10.10.2013	3.111.858	3.111.858			3.111.858			
14228	Vejafvandingsbidrag 2015 - 2017						X		3.111.858	3.111.858	3.111.858
14228	Cykelsti Hornslet - Løgten	10.10.2013	10.10.2013	3.100.000	3.100.000			3.100.000			
14228	Korupskovvej sikring	10.10.2013	10.10.2013	4.400.000	4.400.000			400.000		2.000.000	2.000.000
14228	Rosenholm Å kantsikring						X			400.000	
14228	Thorsager foreløbig klimasikring	10.10.2013	10.10.2013	300.000	300.000			300.000			
14228	Pulje til trafikinvesteringer/prioterer						X			9.000.000	9.000.000
14228	Cykelsti Skrejrup - Thorsager	10.10.2013	10.10.2013	4.100.000	4.100.000			1.100.000	3.000.000		
14228	Vejbelysning og udfasning af lyskilder 2014	10.10.2013	10.10.2013	4.000.000	4.000.000			4.000.000			
14228	Vejbelysning og udfasning af lyskilder 2015 - 2017						X		5.000.000	5.000.000	5.000.000
14022	Jordforsyning				10.000.000	0		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14022	Jordforsyning 2014	10.10.2013	10.10.2013	10.000.000	10.000.000			10.000.000			
14022	Jordforsyning 2015 - 2017						X		10.000.000	10.000.000	10.000.000
14025	Ejendomme				23.055.747	11.218.146		8.557.601	11.890.000	12.090.000	10.250.000
14025	Energibesparende foranstaltninger	14.10.2010	10.10.2013	7.735.248	7.765.747	6.218.146		1.547.601			
14025	Energibesparende bygningsrenovering	11.10.2012	10.10.2013	10.000.000	10.000.000	5.000.000		5.000.000			
14025	Energibesparende bygningsrenovering 2015-2017						X		10.000.000	10.000.000	10.000.000
14025	Ebeltoft Sundhedscenter - kloak	10.10.2013	10.10.2013	4.500.000	4.500.000			1.220.000	1.440.000	1.840.000	
14025	Mærkning af kommunale ejendomme "God adgang"	10.10.2013	10.10.2013	340.000	340.000			340.000			
14025	Ejendomspulje radon og rotter 2014	10.10.2013	10.10.2013	1.400.000	450.000			450.000			
14025	Ejendomspulje radon og rotter 2015 - 2017						X		450.000	250.000	250.000
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur				56.300.325	8.754.063		14.341.262	24.005.000	17.800.000	3.000.000
15025	Byudvikling				12.454.014	4.923.552		3.330.462	1.200.000	2.000.000	1.000.000
15025	Byfornyelse - Kolind	08.10.2009	19.12.2013	6.174.014	6.174.014	4.923.552		1.250.462			
15025	Byfornyelse Mørke	10.10.2013	10.10.2013	4.150.000	4.150.000			150.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
15025	Landsbyfornyelse 2014	10.10.2013	10.10.2013	1.730.000	1.730.000			1.730.000			
15025	Midtbyplaner, Rønde og Hornslet	10.10.2013	10.10.2013	400.000	400.000			200.000	200.000		
15032	Fritidsfaciliteter				1.000.000	0		1.000.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000
15335	Kunstgræsbane	10.10.2013	10.10.2013	1.000.000	1.000.000			1.000.000			
15335	Kunstgræsbane, Hornslet						X	0	1.800.000	1.800.000	2.000.000
15332	Folkebiblioteker				34.210.800	1.595.000		5.010.800	19.605.000	8.000.000	0
15332	Bibliotek og borgerhus i Kolind	10.10.2013	19.12.2013	1.000.000	18.000.000	1.000.000	X	3.800.000	13.200.000		
15332	Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne	27.06.2013	19.12.2013	2.135.000	15.500.000	595.000	X	500.000	6.405.000	8.000.000	
15332	Ubemandede biblioteker	10.10.2013	10.10.2013	710.800	710.800			710.800			
15335	Kulturel virksomhed				8.635.511	2.235.511		5.000.000	1.400.000	6.000.000	0
15335	Hotel Rønde - renovering	15.12.2011	19.19.2013	8.635.511	8.635.511	2.235.511		5.000.000	1.400.000		
15335	Museumslokaler, Ebeltoft						X			6.000.000	
*	Kvalitetsfondsmidler i alt							34.311.591	16.590.404	27.980.000	30.250.000

Artsoversigt 2014 - 2017

Art IM		2014	2015	2016	2017
	Pris- og lønstigning 2015 - 2017	0	43.283.321	86.985.424	131.452.035
1	Lønninger	1.077.170.555	1.022.379.365	1.017.705.358	1.021.044.780
22	Fødevarer	7.555.237	7.346.179	7.346.179	7.356.768
23	Brændsel og drivmidler	20.964.311	21.088.053	21.088.053	21.088.053
26	Køb af jord og bygninger excl. moms	1.801.800			
27	Anskaffelser	1.618.486	1.618.486	1.618.486	1.618.486
29	Øvrige varekøb	61.352.927	61.444.569	61.570.165	61.597.058
40	Tjenesteydelser uden moms	85.792.770	82.249.421	79.542.721	79.453.398
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	145.133.040	123.717.226	124.401.238	106.231.238
46	Betalinger til staten	127.960.467	127.651.762	127.651.762	127.651.761
47	Betalinger til kommuner	159.669.508	159.817.149	157.517.377	157.517.377
48	Betalinger til regioner	206.727.230	206.897.687	206.896.520	209.843.815
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	182.710.332	183.488.994	183.308.559	183.300.273
51	Tjenestemandspensioner m.v.	7.555.980	7.555.980	7.555.980	7.555.980
52	Overførsler til personer	753.265.076	770.507.253	788.292.243	802.609.763
59	Øvrige tilskud og overførsler	66.895.461	67.726.527	67.726.527	68.226.527
6	Finansudgifter	51.415.326	63.076.115	76.705.810	62.254.550
71	Egne huslejeindtægter	-22.563.303	-22.523.703	-22.499.947	-22.499.947
72	Salg af produkter og ydelser	-92.884.034	-93.542.235	-93.366.019	-93.366.019
76	Betalinger fra staten	-1.732.175	-1.732.175	-1.732.175	-1.732.175
77	Betalinger fra kommuner	-59.302.870	-59.345.703	-59.345.703	-59.345.703
79	Øvrige indtægter	-50.709.525	-37.909.525	-47.508.325	-37.408.325
8	Finansindtægter	-1.830.889.715	-1.915.209.304	-1.985.110.882	-2.038.807.050
86	Statstilskud	-899.506.884	-819.585.442	-806.349.351	-795.642.643

Budgetsammendrag 2014 - 2017

		Regnskab 2012	Opr.Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
		2012-priser	2013-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser
	Pris- og lønstigning i overslagsårene	0	0	0	43.283.321	86.985.424	131.452.035
1	Drift	2.683.472.068	2.739.155.872	2.581.069.144	2.541.484.179	2.549.268.256	2.570.312.365
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31.987.464	31.448.115	30.512.009	30.286.159	31.094.104	31.094.105
0022	Jordforsyning	-285.797	-171.540	-204.988	-204.988	-204.988	-204.988
002202	Boligformål	12.243	17.276	17.613	17.613	17.613	17.613
002203	Erhvervsformål	29.761	51.837	52.848	52.848	52.848	52.848
002205	Ubestemte formål	-327.801	-240.653	-275.449	-275.449	-275.449	-275.449
0025	Faste ejendomme	2.520.082	2.403.461	1.701.078	1.744.727	1.768.483	1.768.483
002510	Fælles formål	671.491	875.546	914.493	914.493	914.493	914.493
002511	Beboelse	1.049.689	1.168.264	514.719	558.368	558.368	558.368
002512	Erhvervsformål	-232.491	-573.726	-439.288	-439.288	-415.532	-415.532
002513	Andre faste ejendomme	-194.308	0	-237.344	-237.344	-237.344	-237.344
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.225.701	933.377	948.498	948.498	948.498	948.498
0028	Fritidsområder	4.975.852	4.381.895	4.316.210	4.316.210	4.316.210	4.316.210
002820	Grønne områder og naturpladser	4.975.852	4.381.895	4.316.210	4.316.210	4.316.210	4.316.210
0032	Fritidsfaciliteter	5.797.123	5.597.840	5.694.574	5.406.296	5.406.296	5.406.296
003231	Stadion og idrætsanlæg	5.289.713	5.178.789	5.222.035	5.222.035	5.222.035	5.222.035
003235	Andre fritidsfaciliteter	507.410	419.051	472.539	184.261	184.261	184.261
0035	Kirkegårde	128.215	117.118	121.967	121.967	121.967	121.967
003540	Kirkegårde	128.215	117.118	121.967	121.967	121.967	121.967
0038	Naturbeskyttelse	3.123.804	2.860.032	2.910.213	2.910.213	2.623.428	2.623.428
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.859.169	2.398.790	2.439.977	2.439.977	2.439.977	2.439.977
003851	Natura 2000		281.300	286.785	286.785		
003853	Skove	264.635	179.942	183.451	183.451	183.451	183.451
0048	Vandløbsvæsen	3.895.192	4.156.371	4.237.266	4.237.266	3.701.213	3.701.213
004870	Fælles formål	1.223.478	1.699.738	1.732.804	1.732.804	1.196.751	1.196.751
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.580.074	2.456.633	2.504.462	2.504.462	2.504.462	2.504.462
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	91.641					
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	2.095.655	2.762.449	2.114.552	2.133.331	3.740.358	3.740.359
005280	Fælles formål	1.499.590	1.391.895	1.191.759	1.193.288	1.193.288	1.193.288
005281	Jordforurening	236.713	224.932	231.568	230.818	230.818	230.818
005285	Bærbare batterier		175.256	165.823	165.073	132.073	132.073
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	359.352	527.575	525.402	544.152	536.652	536.652
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		442.791	0	0	1.647.527	1.647.528
0055	Diverse udgifter og indtægter	57.055	77.796	79.313	79.313	79.313	79.313

		Regnskab 2012	Opr.Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
		2012-priser	2013-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser
005591	Skadedyrsbekæmpelse	57.055	77.796	79.313	79.313	79.313	79.313
0058	Redningsberedskab	9.680.282	9.262.693	9.541.824	9.541.824	9.541.824	9.541.824
005895	Redningsberedskab	9.680.282	9.262.693	9.541.824	9.541.824	9.541.824	9.541.824
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	54.819	37.853	38.591	38.591	38.591	38.591
0135	Spildevandsanlæg	13.570					
013544	Tømningsordninger	13.570					
0138	Affaldshåndtering	41.249	37.853	38.591	38.591	38.591	38.591
013860	Generel administration	41.249	37.853	38.591	38.591	38.591	38.591
02	Transport og infrastruktur	63.067.151	64.087.694	64.599.239	64.599.239	64.599.239	64.599.239
0222	Fælles funktioner	-3.559.406	-406.557	154.256	154.256	154.256	154.256
022201	Fælles formål	28.003.723	30.946.367	1.127.273	1.127.273	1.127.273	1.127.273
022203	Arbejder for fremmed regning	-32.356.487	-31.808.664	-1.437.866	-1.437.866	-1.437.866	-1.437.866
022205	Driftsbygninger og -pladser	417.812	455.740	464.849	464.849	464.849	464.849
022207	Parkering	375.545					
0228	Kommunale veje	47.475.979	42.510.980	43.788.302	43.788.302	43.788.302	43.788.302
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	23.871.838	22.001.319	21.953.067	21.953.067	21.953.067	21.953.067
022812	Belægninger m.v.	13.068.097	12.920.339	14.471.685	14.471.685	14.471.685	14.471.685
022814	Vintertjeneste	10.536.044	7.589.322	7.363.550	7.363.550	7.363.550	7.363.550
0232	Kollektiv trafik	18.425.558	21.587.203	20.244.482	20.244.482	20.244.482	20.244.482
023230	Fælles formål	329.561	35.903	-164.935	-164.935	-164.935	-164.935
023231	Busdrift	18.095.998	21.551.300	20.409.417	20.409.417	20.409.417	20.409.417
0235	Havne	725.019	396.068	412.199	412.199	412.199	412.199
023540	Havne	639.953	261.853	325.390	325.390	325.390	325.390
023541	Lystbådehavne m.v.	85.066	134.215	86.809	86.809	86.809	86.809
03	Undervisning og kultur	503.559.333	499.239.601	505.000.351	504.653.164	499.338.351	496.036.961
0322	Folkeskolen m.m.	425.008.578	421.684.232	425.106.375	426.197.711	420.740.738	416.939.348
032201	Folkeskoler	244.134.691	239.929.699	250.354.849	258.184.781	255.727.808	253.926.418
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	47.192					
032203	Syge- og hjemmeundervisning	612.198	105.000	105.756	105.756	105.756	105.756
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.059.277	10.255.186	9.910.026	9.910.026	9.910.026	9.910.026
032205	Skolefritidsordninger	21.302.323	23.164.095	21.107.431	18.868.835	18.868.835	18.868.835
032206	Befordring af elever i grundskolen	5.033.650	10.360.000	4.714.575	4.714.575	4.714.575	4.714.575
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	2.091.476	2.010.000	1.939.346	1.939.346	1.939.346	1.939.346
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskoleloven	86.202.987	81.597.796	80.011.064	75.511.064	72.511.064	70.511.064
032210	Bidrag til statslige og private skoler	33.577.893	34.250.000	36.548.865	36.548.865	36.548.865	36.548.865
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	11.190.491	10.565.000	11.692.753	11.692.753	11.692.753	11.692.753
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.234.968	5.100.698	5.029.297	5.029.297	5.029.297	5.029.297

		Regnskab 2012	Opr.Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
		2012-priser	2013-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	958.764	1.270.000	934.559	934.559	934.559	934.559
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.464.872	1.800.210	1.826.858	1.826.858	1.826.858	1.826.858
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.097.798	1.276.548	930.996	930.996	930.996	930.996
0330	Ungdomsuddannelser	11.787.343	13.398.586	15.353.348	15.353.348	15.353.348	15.353.348
033044	Produktionsskoler	3.144.783	3.266.876	3.294.674	3.294.674	3.294.674	3.294.674
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold	766.840	926.642	941.654	941.654	941.654	941.654
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.875.720	9.205.068	11.117.020	11.117.020	11.117.020	11.117.020
0332	Folkebiblioteker	15.519.297	14.711.749	15.039.435	14.664.435	14.806.595	14.806.595
033250	Folkebiblioteker	15.519.297	14.711.749	15.039.435	14.664.435	14.806.595	14.806.595
0335	Kulturel virksomhed	14.787.347	14.489.401	15.439.111	15.542.255	15.542.255	16.042.255
033560	Museer	4.562.639	4.829.893	4.837.557	4.837.557	4.837.557	4.837.557
033561	Biografer	633.267	662.777	673.811	673.811	673.811	673.811
033562	Teatre	2.813.416	2.211.436	3.291.831	3.291.831	3.291.831	3.291.831
033563	Musikarrangementer	2.792.047	2.857.059	2.988.689	2.988.689	2.988.689	2.988.689
033564	Andre kulturelle opgaver	3.985.978	3.928.236	3.647.223	3.750.367	3.750.367	4.250.367
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	36.456.768	34.955.633	34.062.082	32.895.415	32.895.415	32.895.415
033870	Fælles formål	1.132.645	619.813	629.049	629.049	629.049	629.049
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.253.457	1.400.080	1.419.044	1.419.044	1.419.044	1.419.044
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.593.427	1.848.050	1.877.988	1.877.988	1.877.988	1.877.988
033874	Lokaletilskud	10.799.290	11.171.291	11.694.876	11.694.876	11.694.876	11.694.876
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		0	0	0	0	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	21.677.949	19.916.399	18.441.125	17.274.458	17.274.458	17.274.458
04	Sundhedsområdet	203.097.240	207.075.498	212.470.523	217.035.749	219.425.731	222.371.776
0462	Sundhedsudgifter m.v.	203.097.240	207.075.498	212.470.523	217.035.749	219.425.731	222.371.776
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	131.900.915	133.193.061	139.545.500	142.885.695	145.275.677	148.221.722
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	30.470.584	30.447.300	31.444.219	32.664.439	32.664.439	32.664.439
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	10.716.047	11.386.548	11.131.571	11.131.571	11.131.571	11.131.571
046285	Kommunal tandpleje	18.205.805	17.847.692	17.783.869	17.783.869	17.783.869	17.783.869
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.398.701	3.733.933	2.509.487	2.509.487	2.509.487	2.509.487
046289	Kommunal sundhedstjeneste	5.590.028	5.945.615	5.872.965	5.879.286	5.879.286	5.879.286
046290	Andre sundhedsudgifter	3.815.160	4.521.349	4.182.912	4.181.402	4.181.402	4.181.402
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.632.150.763	1.656.827.842	1.516.336.460	1.528.434.011	1.541.278.399	1.562.777.853
0525	Dagtilbud til børn og unge	154.589.138	154.242.968	145.536.032	143.208.269	141.777.764	140.956.698
052510	Fælles formål	17.604.161	22.100.449	21.832.318	20.400.422	19.525.290	18.704.224
052511	Dagpleje	44.609.219	38.547.997	33.313.673	32.987.350	32.605.227	32.605.227

		Regnskab 2012	Opr.Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
		2012-priser	2013-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser
052513	Børnehaver	22.178.487	17.061.305	15.568.998	15.568.998	15.568.998	15.568.998
052514	Integrerede daginstitutioner	56.880.589	59.228.141	60.913.491	60.343.947	60.170.697	60.170.697
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.184.095	8.868.543	5.198.873	5.198.873	5.198.873	5.198.873
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	8.132.586	8.436.533	8.708.679	8.708.679	8.708.679	8.708.679
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	121.760.017	99.639.576	113.437.297	106.765.308	98.697.140	98.695.390
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	47.440.322	37.372.995	50.379.508	47.377.257	43.000.007	43.000.007
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	45.489.967	36.673.907	29.604.855	29.604.855	29.604.855	29.601.855
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	27.407.470	22.966.483	31.900.778	28.231.040	24.561.790	24.563.040
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.422.258	2.626.191	1.552.156	1.552.156	1.530.488	1.530.488
0532	Tilbud til ældre og handicappede	350.320.278	352.103.481	366.426.217	372.190.767	376.737.835	384.737.835
053230	Ældreboliger	-6.836.381	-9.255.007	-9.220.629	-9.220.629	-9.220.629	-9.220.629
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	275.549.423	272.832.909	268.629.809	268.599.684	271.021.159	277.021.159
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	56.338.319	60.983.750	84.932.189	90.611.874	92.611.871	94.611.871
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	1.196.407	1.151.569	964.738	964.738	964.738	964.738
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	22.791.947	24.977.356	19.684.663	19.799.653	19.925.249	19.925.249
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.280.563	1.412.904	1.435.447	1.435.447	1.435.447	1.435.447
0535	Rådgivning	4.167.289	6.664.277	6.434.202	6.434.202	6.434.202	6.434.202
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4.167.289	6.664.277	6.434.202	6.434.202	6.434.202	6.434.202
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	78.066.161	74.814.094	76.550.393	76.588.815	76.564.065	76.565.815
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	2.531.919	2.728.965	2.768.808	2.768.808	2.768.808	2.768.808
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	1.358.597	2.263.949	2.668.961	3.068.961	3.068.961	3.068.961
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	2.731.041	2.718.383	2.718.316	2.726.941	2.726.941	2.726.941
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	36.308.344	35.904.696	27.258.165	26.887.962	26.863.212	26.864.962
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	11.372.397	7.444.363	13.472.151	13.472.151	13.472.151	13.472.151
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.547.833	1.708.863	2.071.128	2.071.128	2.071.128	2.071.128
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	9.211.275	9.316.063	8.668.817	8.668.817	8.668.817	8.668.817
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	13.004.756	12.728.812	16.924.047	16.924.047	16.924.047	16.924.047
0546	Tilbud til udlændinge	10.857.700	11.356.060	11.565.028	11.565.028	11.565.028	11.565.028
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	3.682.053	4.590.291	4.690.555	4.690.555	4.690.555	4.690.555

		Regnskab 2012	Opr.Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
		2012-priser	2013-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	7.175.647	6.720.624	6.828.606	6.828.606	6.828.606	6.828.606
054665	Repatriering		45.145	45.867	45.867	45.867	45.867
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	276.136.465	303.842.042	188.170.532	203.089.213	217.093.454	231.413.974
054867	Personlige tillæg m.v.	9.570.958	10.863.738	4.271.044	4.271.044	4.271.044	4.271.044
054868	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	31.438.518	29.309.601	13.244.805	11.838.652	9.954.904	9.044.397
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt før 2003	44.835.694	44.886.060	25.818.629	25.125.280	24.162.330	22.355.671
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	190.291.296	218.782.643	144.836.054	161.854.237	178.705.176	195.742.862
0557	Kontante ydelser	388.586.131	390.380.939	334.605.973	335.479.008	336.019.260	336.019.260
055771	Sygedagpenge	104.874.554	102.942.200	106.147.312	107.509.548	108.043.048	108.043.048
055772	Sociale formål	30.841.379	32.290.669	35.096.648	35.074.598	35.081.350	35.081.350
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	50.689.824	49.731.654	47.579.625	47.579.625	47.579.625	47.579.625
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	-1.200	65.270	66.314	66.314	66.314	66.314
055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	35.508.439	39.971.637	40.643.418	40.643.418	40.643.418	40.643.418
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	55.084.020	60.088.440	14.830.216	14.830.216	14.830.216	14.830.216
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	18.453.129	17.939.714	11.139.562	10.672.411	10.672.411	10.672.411
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	93.135.986	87.351.355	76.672.878	76.672.878	76.672.878	76.672.878
055779	Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenge			2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
0558	Revalidering	179.680.075	180.059.307	197.129.784	196.637.784	199.914.034	199.914.034
055880	Revalidering	30.652.154	33.114.912	39.837.231	39.837.231	39.837.231	39.837.231
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	149.027.921	146.944.395	150.149.553	149.657.553	152.933.803	152.933.803
055882	Ressourceforløb			7.143.000	7.143.000	7.143.000	7.143.000
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	67.070.134	82.266.180	75.097.359	75.091.974	75.091.974	75.091.974
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	29.997.575	37.811.446	31.860.030	31.860.030	31.860.030	31.860.030
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	28.506.945	31.624.224	26.555.048	26.555.048	26.555.048	26.555.048
056895	Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative	1.268.173	2.175.471	1.108.225	1.108.225	1.108.225	1.108.225
056896	Servicejob	258.147					
056897	Seniorjob til personer over 55 år	1.178.175	3.159.750	8.038.682	8.038.682	8.038.682	8.038.682

		Regnskab 2012	Opr.Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
		2012-priser	2013-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser
056898	Beskæftigelsesordninger	5.861.119	7.495.289	7.535.374	7.529.989	7.529.989	7.529.989
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	917.375	1.458.918	1.383.643	1.383.643	1.383.643	1.383.643
057299	Øvrige sociale formål	917.375	1.458.918	1.383.643	1.383.643	1.383.643	1.383.643
06	Fællesudgifter og administration m.v	249.555.300	280.439.269	252.111.971	196.437.266	193.493.841	193.393.840
0642	Politisk organisation	6.510.147	7.916.061	7.774.009	7.774.009	7.774.009	7.924.009
064240	Fælles formål	137.831	143.522	145.847	145.847	145.847	145.847
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.118.261	6.030.152	6.017.602	6.017.602	6.017.602	6.017.602
064242	Kommissioner, råd og nævn	254.055	595.008	598.835	598.835	598.835	598.835
064243	Valg m.v.		1.147.379	1.011.725	1.011.725	1.011.725	1.161.725
0645	Administrativ organisation	228.559.576	227.170.669	217.362.164	216.492.442	213.549.017	213.299.016
064550	Administrationsbygninger	5.595.686	8.756.491	7.997.208	7.232.583	7.232.583	7.232.583
064551	Sekretariat og forvaltninger	176.151.442	89.422.250	88.115.323	87.923.265	85.162.540	85.162.540
064552	Fælles IT og telefoni	33.543.466	52.395.301	49.935.343	50.435.343	50.935.343	50.935.343
064553	Jobcentre	7.565.441	24.169.517	23.404.619	23.667.869	23.736.869	23.736.869
064554	Naturbeskyttelse	5.703.542	5.309.062	5.788.103	5.562.563	5.312.563	5.062.563
064555	Miljøbeskyttelse		4.675.508	4.687.390	4.687.390	4.687.390	4.687.390
064556	Byggesagsbehandling		344.474	-69.725	-69.725	-69.725	-69.725
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet		20.894.001	13.787.444	13.787.444	13.787.444	13.787.444
064558	Det specialiserede børneområde		15.150.297	17.701.455	17.251.455	16.801.455	16.801.455
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark		6.053.768	6.015.004	6.014.255	5.962.555	5.962.554
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.373.761	6.828.985	5.656.766	6.265.166	6.265.166	6.265.166
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-18.976	73.043	74.467	74.467	74.467	74.467
064862	Turisme	3.908.620	2.806.391	1.835.655	2.851.855	2.851.855	2.851.855
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	736.591	521.788	431.963	431.963	431.963	431.963
064867	Erhvervsservice og iværksætter	1.122.003	2.058.033	2.198.166	1.790.366	1.790.366	1.790.366
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	625.524	1.369.730	1.116.515	1.116.515	1.116.515	1.116.515
0652	Lønpuljer m.v.	8.111.815	38.523.554	21.319.032	-34.094.351	-34.094.351	-34.094.351
065270	Løn- og barselpuljer	8.153.724	30.798.054	8.059.219	8.059.219	8.059.219	8.059.219
065272	Tjenestemandspension		7.725.500	7.846.430	7.846.430	7.846.430	7.846.430
065274	Interne forsikringspuljer	-41.908		-2.000.000			
065276	Generelle reserver			7.413.383	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000
2	Statsrefusion	-383.485.246	-394.491.995	-249.245.109	-248.497.977	-250.118.806	-250.118.806
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	32.423					
0025	Faste ejendomme	32.423					
002511	Beboelse	32.423					
03	Undervisning og kultur	-1.854.494	-538.836	-1.711.749	-1.711.749	-1.711.749	-1.711.749
0330	Ungdomsuddannelser	-251.248					

		Regnskab 2012	Opr.Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
		2012-priser	2013-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold	-251.248					
0335	Kulturel virksomhed	-1.603.245	-538.836	-1.711.749	-1.711.749	-1.711.749	-1.711.749
033562	Teatre	-1.067.044	-101.012	-1.146.853	-1.146.853	-1.146.853	-1.146.853
033563	Musikarrangementer	-536.202	-437.824	-564.896	-564.896	-564.896	-564.896
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-381.663.175	-393.953.159	-247.533.360	-246.786.228	-248.407.057	-248.407.057
0522	Central refusionsordning	-6.139.150	-9.591.274	-13.625.942	-12.465.942	-11.866.271	-11.866.271
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.139.150	-9.591.274	-13.625.942	-12.465.942	-11.866.271	-11.866.271
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-3.221.318	-1.349.800	-2.051.397	-2.051.397	-2.051.397	-2.051.397
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	-188.282	-49.800	-50.597	-50.597	-50.597	-50.597
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-3.033.036	-1.300.000	-2.000.800	-2.000.800	-2.000.800	-2.000.800
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	-1.651.921	-1.348.303	-1.369.876	-1.369.876	-1.369.876	-1.369.876
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10	-1.651.921	-1.348.303	-1.369.876	-1.369.876	-1.369.876	-1.369.876
0546	Tilbud til udlændinge	-7.568.787	-7.752.253	-7.876.289	-7.876.289	-7.876.289	-7.876.289
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-3.915.759	-4.366.649	-4.436.515	-4.436.515	-4.436.515	-4.436.515
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	-3.653.028	-3.386.000	-3.440.176	-3.440.176	-3.440.176	-3.440.176
054665	Repatriering		396	402	402	402	402
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	-103.136.623	-110.913.919	0	0	0	0
054867	Personlige tillæg m.v.	-6.030.808	-6.607.543	0	0	0	0
054868	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	-15.398.215	-14.375.451	0	0	0	0
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt før 2003	-15.368.745	-15.758.288	0	0	0	0
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	-66.338.855	-74.172.637	0	0	0	0
0557	Kontante ydelser	-124.744.237	-129.596.356	-83.688.198	-84.425.816	-84.510.816	-84.510.816
055771	Sygedagpenge	-30.898.465	-34.257.269	-34.572.799	-35.310.417	-35.402.167	-35.402.167
055772	Sociale formål	-15.064.971	-13.598.951	-15.981.638	-15.981.638	-15.974.888	-15.974.888
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-14.715.325	-14.461.478	-15.230.674	-15.230.674	-15.230.674	-15.230.674
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	1.200	0				
055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-13.780.362	-16.675.207	-16.973.087	-16.973.087	-16.973.087	-16.973.087
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	-41.090.640	-42.462.396	0	0	0	0
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	-9.195.674	-8.141.055	0	0	0	0

		Regnskab 2012	Opr.Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
		2012-priser	2013-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser
055779	Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenge			-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
0558	Revalidering	-98.784.045	-97.192.365	-105.567.508	-105.242.758	-107.378.258	-107.378.258
055880	Revalidering	-16.954.580	-19.052.339	-22.750.896	-22.750.896	-22.750.896	-22.750.896
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-81.829.465	-78.140.026	-80.273.612	-79.948.862	-82.084.362	-82.084.362
055882	Ressourceforløb			-2.543.000	-2.543.000	-2.543.000	-2.543.000
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-36.417.094	-36.208.889	-33.354.150	-33.354.150	-33.354.150	-33.354.150
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-16.925.291	-17.735.009	-14.943.769	-14.943.769	-14.943.769	-14.943.769
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-17.993.292	-16.730.404	-14.419.926	-14.419.926	-14.419.926	-14.419.926
056896	Servicejob	-425.000	2.026	53.519	53.519	53.519	53.519
056897	Seniorjob til personer over 55 år	-465.615	-1.194.052	-3.191.157	-3.191.157	-3.191.157	-3.191.157
056898	Beskæftigelsesordninger	-607.896	-551.450	-852.817	-852.817	-852.817	-852.817
3	Anlæg	107.259.431	27.195.769	89.166.354	81.626.556	73.181.858	65.111.858
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.578.654	2.318.911	-5.670.496	4.434.310	5.640.000	3.000.000
0022	Jordforsyning	-2.376.523	0	0	0	0	0
002202	Boligformål	-5.725.732	0	0	0	0	0
002203	Erhvervsformål	6.369.203					
002205	Ubestemte formål	-3.019.993					
0025	Faste ejendomme	14.261.711	1.318.911	-6.670.496	2.634.310	3.840.000	1.000.000
002510	Fælles formål	1.648					
002511	Beboelse	105.955		-11.198.200			
002512	Erhvervs ejendomme	5.379.851		1.220.000	1.440.000	1.840.000	
002513	Andre faste ejendomme	54.506					
002515	Byfornyelse	3.632.280	1.376.544	3.330.462	1.200.000	2.000.000	1.000.000
002518	Driftssikring af boligbyggeri	5.087.470	-57.633	-22.758	-5.690		
0032	Fritidsfaciliteter	64.957	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000
003231	Stadion og idrætsanlæg	60.473	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000
003235	Andre fritidsfaciliteter	4.484					
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	628.510					
005280	Fælles formål	237.591					
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	390.919					
02	Transport og infrastruktur	24.156.664	9.611.858	12.511.858	13.111.858	22.011.858	21.611.858
0222	Fælles funktioner	5.087.159					
022205	Driftsbygninger og -pladser	5.087.159					
0228	Kommunale veje	18.993.485	9.611.858	12.511.858	13.111.858	22.011.858	21.611.858
022822	Vejanlæg	13.600.041	5.611.858	7.811.858	8.111.858	14.611.858	14.611.858

		Regnskab 2012	Opr.Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
		2012-priser	2013-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	5.393.444	4.000.000	4.700.000	5.000.000	7.400.000	7.000.000
0235	Havne	76.019					
023540	Havne	48.169					
023541	Lystbådehavne m.v.	27.850					
03	Undervisning og kultur	44.662.121	25.307.400	22.260.800	40.445.404	28.250.000	18.250.000
0322	Folkeskolen m.m.	52.447.204	17.289.400	12.250.000	19.440.404	17.250.000	18.250.000
032201	Folkeskoler	41.170.730	16.328.000	12.250.000	19.440.404	17.250.000	18.250.000
032205	Skolefritidsordninger	899.073	961.400				
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskoleloven	5.872.980					
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.504.421					
0332	Folkebiblioteker	-5.537.857	2.500.000	5.010.800	19.605.000	8.000.000	
033250	Folkebiblioteker	-5.537.857	2.500.000	5.010.800	19.605.000	8.000.000	
0335	Kulturel virksomhed	-2.379.826	4.000.000	5.000.000	1.400.000	3.000.000	
033560	Museer	-3.000.000				3.000.000	
033564	Andre kulturelle opgaver	620.174	4.000.000	5.000.000	1.400.000		
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	132.600	1.518.000				
033876	Ungdomsskolevirksomhed	132.600	1.518.000				
04	Sundhedsområdet	282.530	3.450.000	7.300.000	300.000		
0462	Sundhedsudgifter m.v.	282.530	3.450.000	7.300.000	300.000		
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	282.530	3.450.000	7.300.000			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	25.340.321	18.008.600	27.826.591	11.650.000	24.130.000	22.000.000
0525	Dagtilbud til børn og unge	16.875.798	11.370.600	11.000.000	3.000.000	10.000.000	10.000.000
052511	Dagpleje	1.419.852					
052513	Børnehaver	23.195					
052514	Integrerede daginstitutioner	15.432.751	11.370.600	11.000.000	3.000.000	10.000.000	10.000.000
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.514.567	300.000				
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	1.514.567	300.000				
0532	Tilbud til ældre og handicappede	597.306	6.338.000	16.826.591	8.650.000	14.130.000	12.000.000
053230	Ældreboliger						
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	252.949		4.600.000	4.150.000	10.730.000	12.000.000
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	344.358	6.338.000	12.226.591	4.500.000	3.400.000	
0535	Rådgivning	5.250.257					
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5.250.257					
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.102.393					
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1.102.393					
06	Fællesudgifter og administration m.v	239.141	-31.501.000	24.937.601	11.684.984	-6.850.000	250.000
0645	Administrativ organisation	239.141	-31.501.000	24.937.601	11.684.984	-6.850.000	250.000

		Regnskab 2012	Opr.Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
		2012-priser	2013-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser
064550	Administrationsbygninger	239.141	-31.501.000	24.937.601	11.684.984	-6.850.000	250.000
4	Renter	5.329.631	9.303.336	9.447.548	11.387.183	12.913.814	13.599.469
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	5.329.631	9.303.336	9.447.548	11.387.183	12.913.814	13.599.469
0722	Renter af likvide aktiver	-1.420.545	-697.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-348.650	-697.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
072207	Investerings- og placeringsforeninger	-1.015.979					
072208	Realkreditobligationer	-51.287					
072209	Kommunekreditforeningsobligationer	-4.628					
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-1.158.303					
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-1.156.668					
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-1.636					
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-1.393.434					
073220	Pantebreve	-606					
073222	Tilgodehavender hos grundejere	-9.202					
073223	Udlån til beboerindskud	-23.921					
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.359.697					
073227	Deponerede beløb for lån m.v.	-7					
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	7.347					
073530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	1.215					
073535	Andre forsyningsvirksomheder	6.132					
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.116.024					
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	957.706					
075259	Mellemregningskonto	158.319					
0755	Renter af langfristet gæld	7.014.085	9.112.354	8.158.538	10.220.105	11.875.056	12.695.787
075568	Realkredit	3.482					
075570	Kommunekreditforeningen	6.914.772	9.112.354	8.158.538	10.220.105	11.875.056	12.695.787
075571	Pengeinstitutter	95.831					
0758	Kurstab og kursgevinster	1.164.456	888.482	1.364.010	1.242.078	1.113.758	978.682
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	1.171.956	888.482	1.364.010	1.242.078	1.113.758	978.682
075879	Garantiprovision	-7.500					
5	Balanceforskydninger	-38.696.373	36.530.368	4.512.856	9.361.748	23.001.882	4.110.814
08	Balanceforskydninger	-38.696.373	36.530.368	4.512.856	9.361.748	23.001.882	4.110.814
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-15.900.836	33.800.368	4.134.597	9.999.568	23.051.882	4.160.814
082201	Kontante beholdninger	24.460					
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-15.845.203	33.800.368	4.134.597	9.999.568	23.051.882	4.160.814
082208	Realkreditobligationer	-4.305					

		Regnskab 2012	Opr.Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
		2012-priser	2013-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser
082209	Kommunekreditforeningsobligationer	-75.788					
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-7.704.608					
082512	Refusionstilgodehavender	-7.704.608					
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	-25.152.978					
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	2.477.601					
082815	Andre tilgodehavender	-356.877					
082817	Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår	-27.273.702					
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-6.456.644	2.730.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
083220	Pantebreve	-106.880					
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.		780.000				
083222	Tilgodehavender hos grundejere	-92.149					
083223	Udlån til beboerindskud	687.438					
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	2.121.380	2.000.000	0	0	0	0
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	3.013.383	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-12.079.816					
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	135.050					
083837	Staten	135.050					
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-395.171					
084242	Legater	-27.342					
084243	Deposita	-577.829					
084244	Parkeringsfond	210.000					
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	679.283					
084546	Legater	4.178					
084547	Deposita	675.105					
0848	Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning	-135.050					
084849	Staten	-135.050					
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	85.307					
085152	Anden gæld	85.307					
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	16.149.273	0	428.259	-587.820	0	0
085253	Kirkelige skatter og afgifter	-256	0	428.259	-587.820	0	0
085255	Skyldige feriepenge(frivillig)	13.402.549					
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-19.615.491					
085259	Mellemregningskonto	22.362.471	0	0	0	0	0
6	Afdrag på lån og leasing	39.361.557	29.901.720	29.926.191	33.508.942	32.252.006	35.702.187
08	Balanceforskydninger	39.361.557	29.901.720	29.926.191	33.508.942	32.252.006	35.702.187

		Regnskab 2012	Opr.Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
		2012-priser	2013-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser	2014-priser
0855	Forskydninger i langfristet gæld	39.361.557	29.901.720	29.926.191	33.508.942	32.252.006	35.702.187
085568	Realkredit	21.852					
085570	Kommunekreditforeningen	32.463.769	23.226.253	23.790.472	29.097.982	27.746.436	31.052.738
085571	Pengeinstitutter	393.052					
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6.482.884	6.675.467	6.135.719	4.410.960	4.505.570	4.649.449
7	Finansiering	-2.413.241.068	-2.447.595.070	-2.464.876.984	-2.472.153.952	-2.527.484.434	-2.570.169.922
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-2.340.532.068	-2.416.071.070	-2.410.197.726	-2.447.358.750	-2.496.994.434	-2.538.544.922
0762	Tilskud og udligning	-699.900.000	-615.125.104	-643.792.000	-557.675.449	-542.769.263	-531.748.711
076280	Udligning og generelle tilskud	-576.528.000	-511.356.000	-548.868.000	-457.794.004	-442.214.364	-435.975.855
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	16.692.000	16.536.000	16.980.000	17.161.263	17.451.976	17.735.122
076282	Kommunale bidrag til regionerne	5.148.000	5.220.896	5.248.000	5.334.292	5.440.748	5.546.389
076286	Særlige tilskud	-145.212.000	-125.526.000	-117.152.000	-122.377.000	-123.447.623	-119.054.367
0765	Refusion af købsmoms	-1.740.886	0	0	0	0	0
076587	Refusion af købsmoms	-1.740.886	0	0	0	0	0
0768	Skatter	-1.638.891.183	-1.800.945.966	-1.766.405.726	-1.889.683.301	-1.954.225.171	-2.006.796.211
076890	Kommunal indkomstskat	-1.418.117.929	-1.544.362.641	-1.543.455.945	-1.631.006.367	-1.682.213.171	-1.721.561.211
076892	Selskabsskat	-11.434.569	-34.377.511	12.526.344	-11.000.000	-11.500.000	-12.000.000
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-1.753.898	-2.125.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
076894	Grundskyld	-207.214.190	-219.682.689	-234.624.000	-246.824.809	-259.660.000	-272.383.000
076895	Anden skat på fast ejendom	-370.597	-398.125	-398.125	-398.125	-398.000	-398.000
08	Balanceforskydninger	-72.709.000	-31.524.000	-54.679.258	-24.795.202	-30.490.000	-31.625.000
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-72.709.000	-31.524.000	-54.679.258	-24.795.202	-30.490.000	-31.625.000
085570	Kommunekreditforeningen	-72.709.000	-31.524.000	-54.679.258	-24.795.202	-30.490.000	-31.625.000

Administrationsoversigt 2014 - 2017

		2014	2015	2016	2017
2	Pris- og lønstigning i overslagsårene	0	43.283.321	86.985.424	131.452.035
211	Borgerservice og sekretariatschef	80.751.797	25.022.566	1.639.782	11.889.781
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>79.349.997</i>	<i>23.787.582</i>	<i>21.739.782</i>	<i>21.889.781</i>
003231	Stadion og idrætsanlæg	4.326	4.326	4.326	4.326
003540	Kirkegårde	121.967	121.967	121.967	121.967
005895	Redningsberedskab	9.541.824	9.541.824	9.541.824	9.541.824
022201	Fælles formål	269.318	269.318	269.318	269.318
032201	Folkeskoler	256.495	256.495	256.495	256.495
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.693	6.693	6.693	6.693
032205	Skolefritidsordninger	47.402	47.402	47.402	47.402
033250	Folkebiblioteker	11.268	11.268	11.268	11.268
033563	Musikarrangementer	3.262	3.262	3.262	3.262
033876	Ungdomsskolevirksomhed	22.579	22.579	22.579	22.579
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	85.509	85.509	85.509	85.509
046285	Kommunal tandpleje	43.436	43.436	43.436	43.436
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.038	5.038	5.038	5.038
046289	Kommunal sundhedstjeneste	17.974	17.974	17.974	17.974
052511	Dagpleje	425.168	425.168	425.168	425.168
052513	Børnehaver	551.128	551.128	551.128	551.128
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	69.621	69.621	69.621	69.621
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.418.366	1.418.366	1.418.366	1.418.366
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	245.082	245.082	245.082	245.082
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	19.316	19.316	19.316	19.316
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	129.985	129.985	129.985	129.985
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	13.281	13.281	13.281	13.281
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-4.650.000	-4.650.000	-4.650.000	-4.650.000
056895	Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative	111.070	111.070	111.070	111.070
056898	Beskæftigelsesordninger	65.194	65.194	65.194	65.194
057299	Øvrige sociale formål	215.261	215.261	215.261	215.261
064240	Fælles formål	145.847	145.847	145.847	145.847
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.017.602	6.017.602	6.017.602	6.017.602
064242	Kommissioner, råd og nævn	598.835	598.835	598.835	598.835
064243	Valg m.v.	1.011.725	1.011.725	1.011.725	1.161.725
064550	Administrationsbygninger	6.126.955	5.362.330	5.362.330	5.362.330
064551	Sekretariat og forvaltninger	39.163.437	39.171.379	37.175.279	37.175.279
064552	Fælles IT og telefoni	900.260	900.260	900.260	900.260
064553	Jobcentre	382.880	382.880	382.880	382.880
064554	Naturbeskyttelse	393.588	393.588	393.588	393.588
064555	Miljøbeskyttelse	393.588	393.588	393.588	393.588
064556	Byggesagsbehandling	-2.835.483	-2.835.483	-2.835.483	-2.835.483
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.139.973	1.139.973	1.139.973	1.139.973
064558	Det specialiserede børneområde	891.589	891.589	891.589	891.589
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	6.015.004	6.014.255	5.962.555	5.962.554
064860	Div.indtægter og udgifter efter forskellige love	74.467	74.467	74.467	74.467
064862	Turisme	1.835.655	2.851.855	2.851.855	2.851.855
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	431.963	431.963	431.963	431.963
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	2.198.166	1.790.366	1.790.366	1.790.366
065274	Interne forsikringspuljer	-2.000.000			
065276	Generelle reserver	7.413.383	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000
<i>3</i>	<i>Anlæg</i>	<i>1.401.800</i>	<i>1.234.984</i>	<i>-20.100.000</i>	<i>-10.000.000</i>
002202	Boligformål	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
002511	Beboelse	-11.198.200			
033560	Museer			-3.000.000	
064550	Administrationsbygninger	22.600.000	11.234.984	-7.100.000	

		2014	2015	2016	2017
212	HR-chef	24.981.185	24.981.185	24.981.185	24.981.185
1	Drift	24.981.185	24.981.185	24.981.185	24.981.185
064551	Sekretariat og forvaltninger	9.075.536	9.075.536	9.075.536	9.075.536
065270	Løn- og barselspuljer	8.059.219	8.059.219	8.059.219	8.059.219
065272	Tjenestemandspension	7.846.430	7.846.430	7.846.430	7.846.430
213	Budgetchef	5.176.308	5.176.308	5.176.308	5.176.308
1	Drift	5.176.308	5.176.308	5.176.308	5.176.308
064551	Sekretariat og forvaltninger	4.044.425	4.044.425	4.044.425	4.044.425
064553	Jobcentre	706.505	706.505	706.505	706.505
064558	Det specialiserede børneområde	425.378	425.378	425.378	425.378
214	Regnskabschef	6.129.967	6.129.967	6.129.967	6.129.967
1	Drift	6.129.967	6.129.967	6.129.967	6.129.967
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	36.475	36.475	36.475	36.475
052514	Integrerede daginstitutioner	273.731	273.731	273.731	273.731
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	898.353	898.353	898.353	898.353
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	331.980	331.980	331.980	331.980
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3.159.001	3.159.001	3.159.001	3.159.001
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	1.364	1.364	1.364	1.364
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1.203.839	1.203.839	1.203.839	1.203.839
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	280.211	280.211	280.211	280.211
055772	Sociale formål	178.768	178.768	178.768	178.768
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.700.652	1.700.652	1.700.652	1.700.652
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-1.934.407	-1.934.407	-1.934.407	-1.934.407
215	Digitaliserings- og IT-chef	54.593.915	55.093.915	55.593.915	55.593.915
1	Drift	54.593.915	55.093.915	55.593.915	55.593.915
032201	Folkeskoler	1.402.673	1.402.673	1.402.673	1.402.673
033250	Folkebiblioteker	-414.367	-414.367	-414.367	-414.367
046285	Kommunal tandpleje	37.307	37.307	37.307	37.307
046289	Kommunal sundhedstjeneste	173.315	173.315	173.315	173.315
052510	Fælles formål	589.904	589.904	589.904	589.904
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.112.705	3.112.705	3.112.705	3.112.705
064552	Fælles IT og telefoni	49.035.083	49.535.083	50.035.083	50.035.083
064553	Jobcentre	407.800	407.800	407.800	407.800
064556	Byggesagsbehandling	249.495	249.495	249.495	249.495
216	Chef for ældre og sundhedsfremme	481.261.336	471.378.525	477.969.982	488.186.027
1	Drift	458.074.710	462.603.490	467.414.947	476.360.992
002511	Beboelse	12.205	12.205	12.205	12.205
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	139.545.500	142.885.695	145.275.677	148.221.722
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	29.529.560	30.749.780	30.749.780	30.749.780
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	11.131.571	11.131.571	11.131.571	11.131.571
046285	Kommunal tandpleje	17.291.377	17.291.377	17.291.377	17.291.377
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.504.449	2.504.449	2.504.449	2.504.449
046290	Andre sundhedsudgifter	4.182.912	4.181.402	4.181.402	4.181.402
053230	Ældreboliger	-9.220.629	-9.220.629	-9.220.629	-9.220.629
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	247.464.025	247.433.900	249.855.375	255.855.375
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	13.796.638	13.796.638	13.796.638	13.796.638
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	964.738	964.738	964.738	964.738
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.607	3.607	3.607	3.607
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	868.757	868.757	868.757	868.757
2	Statsrefusion	-174.965	-174.965	-174.965	-174.965
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-174.965	-174.965	-174.965	-174.965
3	Anlæg	23.361.591	8.950.000	10.730.000	12.000.000
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.300.000			
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	0	300.000		

		2014	2015	2016	2017
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	4.600.000	4.150.000	10.730.000	12.000.000
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	11.461.591	4.500.000		
218	Familiechef	159.859.630	153.881.914	145.976.914	145.975.164
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>184.216.448</i>	<i>177.078.732</i>	<i>168.567.314</i>	<i>168.565.564</i>
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.903.333	9.903.333	9.903.333	9.903.333
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	934.559	934.559	934.559	934.559
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.829.150	1.829.150	1.829.150	1.829.150
046289	Kommunal sundhedstjeneste	5.681.676	5.687.997	5.687.997	5.687.997
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.467.503	5.467.503	5.467.503	5.467.503
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	50.379.508	47.377.257	43.000.007	43.000.007
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	27.946.510	27.946.510	27.946.510	27.943.510
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	31.399.248	27.729.510	24.060.260	24.061.510
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.552.156	1.552.156	1.530.488	1.530.488
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.675.468	2.675.468	2.675.468	2.675.468
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	37.610	37.610	37.610	37.610
055772	Sociale formål	30.025.239	30.003.191	30.009.941	30.009.941
064558	Det specialiserede børneområde	16.384.488	15.934.488	15.484.488	15.484.488
<i>2</i>	<i>Statsrefusion</i>	<i>-24.356.818</i>	<i>-23.196.818</i>	<i>-22.590.400</i>	<i>-22.590.400</i>
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.694.336	-6.534.336	-5.934.668	-5.934.668
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	-50.597	-50.597	-50.597	-50.597
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-2.000.800	-2.000.800	-2.000.800	-2.000.800
055772	Sociale formål	-14.611.085	-14.611.085	-14.604.335	-14.604.335
219	Skolechef	415.699.678	417.814.751	410.982.974	408.181.584
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>408.449.678</i>	<i>408.374.347</i>	<i>403.732.974</i>	<i>399.931.584</i>
032201	Folkeskoler	233.777.692	241.607.624	239.966.251	238.164.861
032203	Syge- og hjemmeundervisning	105.756	105.756	105.756	105.756
032205	Skolefritidsordninger	20.924.051	18.685.455	18.685.455	18.685.455
032206	Befordring af elever i grundskolen	4.714.575	4.714.575	4.714.575	4.714.575
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	1.939.346	1.939.346	1.939.346	1.939.346
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	79.559.356	75.059.356	72.059.356	70.059.356
032210	Bidrag til statslige og private skoler	36.548.865	36.548.865	36.548.865	36.548.865
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	11.692.753	11.692.753	11.692.753	11.692.753
033876	Ungdomsskolevirksomhed	17.796.490	16.629.823	16.629.823	16.629.823
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.390.794	1.390.794	1.390.794	1.390.794
<i>3</i>	<i>Anlæg</i>	<i>7.250.000</i>	<i>9.440.404</i>	<i>7.250.000</i>	<i>8.250.000</i>
032201	Folkeskoler	7.250.000	9.440.404	7.250.000	8.250.000
2201	Dagtilbudschef	146.089.462	135.761.699	141.331.194	140.510.128
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>135.089.462</i>	<i>132.761.699</i>	<i>131.331.194</i>	<i>130.510.128</i>
052510	Fælles formål	21.211.919	19.780.023	18.904.891	18.083.825
052511	Dagpleje	32.653.773	32.327.450	31.945.327	31.945.327
052513	Børnehaver	14.094.359	14.094.359	14.094.359	14.094.359
052514	Integrerede daginstitutioner	58.273.047	57.703.503	57.530.253	57.530.253
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	-268.630	-268.630	-268.630	-268.630
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	8.708.679	8.708.679	8.708.679	8.708.679
064551	Sekretariat og forvaltninger	416.315	416.315	416.315	416.315
<i>3</i>	<i>Anlæg</i>	<i>11.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>
052514	Integrerede daginstitutioner	11.000.000	3.000.000	10.000.000	10.000.000
291	Chef for natur og miljø	19.926.111	19.719.350	19.488.914	19.238.915
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>19.926.111</i>	<i>19.719.350</i>	<i>19.488.914</i>	<i>19.238.915</i>
002820	Grønne områder og naturpladser	546.025	546.025	546.025	546.025
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.439.977	2.439.977	2.439.977	2.439.977
003851	Natura 2000	286.785	286.785		

		2014	2015	2016	2017
003853	Skove	183.451	183.451	183.451	183.451
004870	Fælles formål	1.732.804	1.732.804	1.196.751	1.196.751
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.504.462	2.504.462	2.504.462	2.504.462
005280	Fælles formål	738.968	740.497	740.497	740.497
005281	Jordforurening	231.568	230.818	230.818	230.818
005285	Bærbare batterier	165.823	165.073	132.073	132.073
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	525.402	544.152	536.652	536.652
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	0	0	1.647.527	1.647.528
005591	Skadedyrsbekæmpelse	79.313	79.313	79.313	79.313
013860	Generel administration	38.591	38.591	38.591	38.591
064551	Sekretariat og forvaltninger	764.625	764.625	0	0
064554	Naturbeskyttelse	5.394.515	5.168.975	4.918.975	4.668.975
064555	Miljøbeskyttelse	4.293.802	4.293.802	4.293.802	4.293.802
222	Chef for veje, trafik og ejendomme	131.554.241	135.330.289	143.638.445	141.398.445
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>100.484.782</i>	<i>100.328.431</i>	<i>99.536.587</i>	<i>99.536.587</i>
002202	Boligformål	17.613	17.613	17.613	17.613
002203	Erhvervsformål	52.848	52.848	52.848	52.848
002205	Ubestemte formål	-275.449	-275.449	-275.449	-275.449
002510	Fælles formål	914.493	914.493	914.493	914.493
002511	Beboelse	228.891	272.540	272.540	272.540
002512	Erhvervsejendomme	-439.288	-439.288	-415.532	-415.532
002513	Andre faste ejendomme	-237.344	-237.344	-237.344	-237.344
002820	Grønne områder og naturpladser	3.640.007	3.640.007	3.640.007	3.640.007
003231	Stadion og idrætsanlæg	204.945	204.945	204.945	204.945
003235	Andre fritidsfaciliteter	182.836	182.836	182.836	182.836
005280	Fælles formål	48.235	48.235	48.235	48.235
022201	Fælles formål	857.955	857.955	857.955	857.955
022203	Arbejder for fremmed regning	-1.437.866	-1.437.866	-1.437.866	-1.437.866
022205	Driftsbygninger og -pladser	464.849	464.849	464.849	464.849
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	21.953.067	21.953.067	21.953.067	21.953.067
022812	Belægninger m.v.	14.471.685	14.471.685	14.471.685	14.471.685
022814	Vintertjeneste	7.363.550	7.363.550	7.363.550	7.363.550
023230	Fælles formål	-164.935	-164.935	-164.935	-164.935
023231	Busdrift	20.409.417	20.409.417	20.409.417	20.409.417
023540	Havne	325.390	325.390	325.390	325.390
023541	Lystbådehavne m.v.	86.809	86.809	86.809	86.809
032201	Folkeskoler	14.917.989	14.917.989	14.102.389	14.102.389
032205	Skolefritidsordninger	135.978	135.978	135.978	135.978
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	415.233	415.233	415.233	415.233
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	384.386	384.386	384.386	384.386
033250	Folkebiblioteker	657.651	657.651	657.651	657.651
033560	Museer	44.017	44.017	44.017	44.017
033561	Biografer	22.063	22.063	22.063	22.063
033564	Andre kulturelle opgaver	381.816	381.816	381.816	381.816
033870	Fælles formål	15.076	15.076	15.076	15.076
033876	Ungdomsskolevirksomhed	622.056	622.056	622.056	622.056
046285	Kommunal tandpleje	411.749	411.749	411.749	411.749
052510	Fælles formål	30.495	30.495	30.495	30.495
052511	Dagpleje	234.732	234.732	234.732	234.732
052513	Børnehaver	923.511	923.511	923.511	923.511
052514	Integrerede daginstitutioner	2.366.713	2.366.713	2.366.713	2.366.713
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	186.999	186.999	186.999	186.999
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	169.550	169.550	169.550	169.550
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	97.079	97.079	97.079	97.079
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	221.172	221.172	221.172	221.172
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	78.558	78.558	78.558	78.558
056898	Beskæftigelsesordninger	280.163	280.163	280.163	280.163

		2014	2015	2016	2017
064550	Administrationsbygninger	1.870.253	1.870.253	1.870.253	1.870.253
064551	Sekretariat og forvaltninger	7.349.835	7.149.835	7.149.835	7.149.835
3	<i>Anlæg</i>	<i>31.069.459</i>	<i>35.001.858</i>	<i>44.101.858</i>	<i>41.861.858</i>
002202	Boligformål	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
002512	Erhvervsejendomme	1.220.000	1.440.000	1.840.000	
022822	Vejanlæg	7.811.858	8.111.858	14.611.858	14.611.858
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	4.700.000	5.000.000	7.400.000	7.000.000
032201	Folkeskoler	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
064550	Administrationsbygninger	2.337.601	450.000	250.000	250.000
224	Chef for Plan og Byg, Kultur og udvikling	80.695.207	89.798.811	83.735.971	69.435.971
1	<i>Drift</i>	<i>68.065.694</i>	<i>67.505.560</i>	<i>67.647.720</i>	<i>68.147.720</i>
002820	Grønne områder og naturpladser	130.178	130.178	130.178	130.178
003231	Stadion og idrætsanlæg	5.012.764	5.012.764	5.012.764	5.012.764
003235	Andre fritidsfaciliteter	289.703	1.425	1.425	1.425
005280	Fælles formål	404.556	404.556	404.556	404.556
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	231.693	231.693	231.693	231.693
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	546.610	546.610	546.610	546.610
033250	Folkebiblioteker	14.784.883	14.409.883	14.552.043	14.552.043
033560	Museer	4.793.540	4.793.540	4.793.540	4.793.540
033561	Biografer	651.748	651.748	651.748	651.748
033562	Teatre	3.291.831	3.291.831	3.291.831	3.291.831
033563	Musikarrangementer	2.985.427	2.985.427	2.985.427	2.985.427
033564	Andre kulturelle opgaver	3.265.407	3.368.551	3.368.551	3.868.551
033870	Fælles formål	613.973	613.973	613.973	613.973
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.419.044	1.419.044	1.419.044	1.419.044
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.877.988	1.877.988	1.877.988	1.877.988
033874	Lokaletilskud	11.694.876	11.694.876	11.694.876	11.694.876
057299	Øvrige sociale formål	778.946	778.946	778.946	778.946
064551	Sekretariat og forvaltninger	11.659.749	11.659.749	11.659.749	11.659.749
064556	Byggesagsbehandling	2.516.263	2.516.263	2.516.263	2.516.263
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.116.515	1.116.515	1.116.515	1.116.515
2	<i>Statsrefusion</i>	<i>-1.711.749</i>	<i>-1.711.749</i>	<i>-1.711.749</i>	<i>-1.711.749</i>
033562	Teatre	-1.146.853	-1.146.853	-1.146.853	-1.146.853
033563	Musikarrangementer	-564.896	-564.896	-564.896	-564.896
3	<i>Anlæg</i>	<i>14.341.262</i>	<i>24.005.000</i>	<i>17.800.000</i>	<i>3.000.000</i>
002515	Byfornyelse	3.330.462	1.200.000	2.000.000	1.000.000
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.000.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000
033250	Folkebiblioteker	5.010.800	19.605.000	8.000.000	
033560	Museer			6.000.000	
033564	Andre kulturelle opgaver	5.000.000	1.400.000		
225	Social- og beskæftigelseschef	814.271.552	834.523.478	855.685.757	868.608.027
1	<i>Drift</i>	<i>1.036.530.887</i>	<i>1.057.943.613</i>	<i>1.077.927.449</i>	<i>1.094.249.719</i>
002511	Beboelse	273.623	273.623	273.623	273.623
002518	Driftssikring af boligbyggeri	948.498	948.498	948.498	948.498
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.029.297	5.029.297	5.029.297	5.029.297
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.595.165	1.595.165	1.595.165	1.595.165
033044	Produktionsskoler	3.294.674	3.294.674	3.294.674	3.294.674
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold	941.654	941.654	941.654	941.654
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.117.020	11.117.020	11.117.020	11.117.020
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	503.372	503.372	503.372	503.372
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	19.747.418	19.747.418	19.747.418	19.747.418
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	67.634.389	73.314.074	75.314.071	77.314.071
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	19.684.663	19.799.653	19.925.249	19.925.249
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.435.447	1.435.447	1.435.447	1.435.447
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.537.562	3.537.562	3.537.562	3.537.562

		2014	2015	2016	2017
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	2.768.808	2.768.808	2.768.808	2.768.808
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	2.668.961	3.068.961	3.068.961	3.068.961
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	2.697.636	2.706.261	2.706.261	2.706.261
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	25.845.783	25.475.580	25.450.830	25.452.580
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	13.472.151	13.472.151	13.472.151	13.472.151
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2.033.518	2.033.518	2.033.518	2.033.518
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	8.668.817	8.668.817	8.668.817	8.668.817
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	16.630.555	16.630.555	16.630.555	16.630.555
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	4.690.555	4.690.555	4.690.555	4.690.555
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6.828.606	6.828.606	6.828.606	6.828.606
054665	Repatriering	45.867	45.867	45.867	45.867
054867	Personlige tillæg m.v.	4.271.044	4.271.044	4.271.044	4.271.044
054868	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	13.244.805	11.838.652	9.954.904	9.044.397
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	25.818.629	25.125.280	24.162.330	22.355.671
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	144.836.054	161.854.237	178.705.176	195.742.862
055771	Sygedagpenge	106.147.312	107.509.548	108.043.048	108.043.048
055772	Sociale formål	4.892.641	4.892.639	4.892.641	4.892.641
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	52.229.625	52.229.625	52.229.625	52.229.625
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	66.314	66.314	66.314	66.314
055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	40.643.418	40.643.418	40.643.418	40.643.418
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	14.830.216	14.830.216	14.830.216	14.830.216
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.139.562	10.672.411	10.672.411	10.672.411
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	76.672.878	76.672.878	76.672.878	76.672.878
055779	Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpeng	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
055880	Revalidering	39.837.231	39.837.231	39.837.231	39.837.231
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	150.149.553	149.657.553	152.933.803	152.933.803
055882	Ressourceforløb	7.143.000	7.143.000	7.143.000	7.143.000
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	31.860.030	31.860.030	31.860.030	31.860.030
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	26.555.048	26.555.048	26.555.048	26.555.048
056895	Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative	997.155	997.155	997.155	997.155
056897	Seniorjob til personer over 55 år	8.038.682	8.038.682	8.038.682	8.038.682
056898	Beskæftigelsesordninger	7.190.017	7.184.632	7.184.632	7.184.632
057299	Øvrige sociale formål	389.436	389.436	389.436	389.436
064551	Sekretariat og forvaltninger	9.433.643	9.433.643	9.433.643	9.433.643
064553	Jobcentre	21.907.434	22.170.684	22.239.684	22.239.684
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	13.713.121	13.713.121	13.713.121	13.713.121
2	Statsrefusion	-223.001.577	-223.414.445	-225.641.692	-225.641.692
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.756.641	-5.756.641	-5.756.638	-5.756.638
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	-1.369.876	-1.369.876	-1.369.876	-1.369.876
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-4.436.515	-4.436.515	-4.436.515	-4.436.515
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	-3.440.176	-3.440.176	-3.440.176	-3.440.176
054665	Repatriering	402	402	402	402
055771	Sygedagpenge	-34.572.799	-35.310.417	-35.402.167	-35.402.167
055772	Sociale formål	-1.370.553	-1.370.553	-1.370.553	-1.370.553
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-15.230.674	-15.230.674	-15.230.674	-15.230.674
055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-16.973.087	-16.973.087	-16.973.087	-16.973.087

		2014	2015	2016	2017
055779	Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpeng	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
055880	Revalidering	-22.750.896	-22.750.896	-22.750.896	-22.750.896
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-80.273.612	-79.948.862	-82.084.362	-82.084.362
055882	Ressourceforløb	-2.543.000	-2.543.000	-2.543.000	-2.543.000
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-14.943.769	-14.943.769	-14.943.769	-14.943.769
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-14.419.926	-14.419.926	-14.419.926	-14.419.926
056896	Servicejob	53.519	53.519	53.519	53.519
056897	Seniorjob til personer over 55 år	-3.191.157	-3.191.157	-3.191.157	-3.191.157
056898	Beskæftigelsesordninger	-852.817	-852.817	-852.817	-852.817
3	<i>Anlæg</i>	742.242	-5.690	3.400.000	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	-22.758	-5.690		
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	765.000		3.400.000	
2261	Renter, afdrag og finansiering	-2.420.990.389	-2.417.896.079	-2.459.316.732	-2.516.757.452
4	<i>Renter</i>	9.447.548	11.387.183	12.913.814	13.599.469
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
075570	Kommunekreditforeningen	8.158.538	10.220.105	11.875.056	12.695.787
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	1.364.010	1.242.078	1.113.758	978.682
5	<i>Balanceforskydninger</i>	4.512.856	9.361.748	23.001.882	4.110.814
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	4.134.597	9.999.568	23.051.882	4.160.814
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
085253	Kirkelige skatter og afgifter	428.259	-587.820	0	0
6	<i>Afdrag på lån og leasing- forpligtelser</i>	29.926.191	33.508.942	32.252.006	35.702.187
085570	Kommunekreditforeningen	23.790.472	29.097.982	27.746.436	31.052.738
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6.135.719	4.410.960	4.505.570	4.649.449
7	<i>Finansiering</i>	-2.464.876.984	-2.472.153.952	-2.527.484.434	-2.570.169.922
076280	Udligning og generelle tilskud	-548.868.000	-457.794.004	-442.214.364	-435.975.855
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	16.980.000	17.161.263	17.451.976	17.735.122
076282	Kommunale bidrag til regionerne	5.248.000	5.334.292	5.440.748	5.546.389
076286	Særlige tilskud	-117.152.000	-122.377.000	-123.447.623	-119.054.367
076890	Kommunal indkomstskat	-1.543.455.945	-1.631.006.367	-1.682.213.171	-1.721.561.211
076892	Selskabsskat	12.526.344	-11.000.000	-11.500.000	-12.000.000
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
076894	Grundskyld	-234.624.000	-246.824.809	-259.660.000	-272.383.000
076895	Anden skat på fast ejendom	-398.125	-398.125	-398.000	-398.000
085570	Kommunekreditforeningen	-54.679.258	-24.795.202	-30.490.000	-31.625.000

Specificeret bevillingsoversigt 2014 - 2017

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
1	Syddjurs Kommune	2.957.588.506	-2.957.588.506	0	0	0	0
	Pris- og lønstigning 2015 - 2017			0	43.283.321	86.985.424	131.452.035
10	Økonomiudvalget	348.157.788	-2.502.826.811	-2.154.669.023	-2.207.416.234	-2.272.350.671	-2.319.791.392
10642	Politisk organisation	7.774.009		7.774.009	7.774.009	7.774.009	7.924.009
1091000010	Tilskud til kandidatlistor	145.847		145.847	145.847	145.847	145.847
1092000010	Pol. Org. - Byrådsmedlemmer	6.017.602		6.017.602	6.017.602	6.017.602	6.017.602
1093000030	Huslejenævn	67.502		67.502	67.502	67.502	67.502
1093000040	Beboerklagenævn	43.279		43.279	43.279	43.279	43.279
1093000050	Ældrerådet	97.682		97.682	97.682	97.682	97.682
1093000060	Handicaprådet	57.227		57.227	57.227	57.227	57.227
1093000110	Hegnsyn	3.433		3.433	3.433	3.433	3.433
1093000150	Kommissioner, råd og nævn - Andet	329.712		329.712	329.712	329.712	329.712
1094000010	Valg - fællesformål	59.963		59.963	59.963	59.963	59.963
1094000020	Folketingsvalg, EU og folkeafstemning	951.762		951.762	951.762	951.762	0
1094000030	Kommunalvalg	0		0	0	0	1.101.762
10645	Administrativ organisation	255.671.360	-7.421.096	248.250.264	180.602.143	167.188.359	166.938.358
1000000010	Sparepulje	-3.598.615		-3.598.615	-5.376.672	-7.369.773	-7.369.773
1000000020	Generelle reserver og reduktioner	7.413.383		7.413.383	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000
1011000010	Adm.bygning Ebeltoft	1.652.219	-30.579	1.621.640	1.621.640	1.621.640	1.621.640
1011000020	Adm.bygning Hornslet	388.845		388.845	388.845	388.845	388.845
1011000030	Adm.bygning Ebeltoft - ekstra pladser	1.117.697		1.117.697	353.072	353.072	353.072
1011000040	Adm.bygning Rønde	520.067	-42.810	477.257	477.257	477.257	477.257
1012000010	Gebyr og administrationsbidrag	483.688	-4.623.007	-4.139.319	-4.139.319	-4.139.319	-4.139.319
1012000012	Fælles uddannelse og kurser m.v.	1.819.813		1.819.813	1.819.813	1.819.813	1.819.813
1012000015	Befordring/transport - Administrationen	2.539.333		2.539.333	2.539.333	2.539.333	2.539.333
1012000016	Abonnementsordninger m.v.	537.718		537.718	537.718	537.718	537.718
1012000017	Afregning til Udbetaling Danmark	6.015.004		6.015.004	6.014.255	5.962.555	5.962.554
1012000018	Skorstensfejarbejde		-385.290	-385.290	-385.290	-385.290	-385.290
1012000019	Pulje - mindre overførselsudgifter (HOS)	-4.650.000		-4.650.000	-4.650.000	-4.650.000	-4.650.000
1012000100	Kommunaldirektøren	3.950.349		3.950.349	3.950.349	3.950.349	3.950.349
1012000101	Afdelingschefer	10.592.899		10.592.899	10.342.899	10.342.899	10.342.899
1012000110	Direktionssekretariatet	8.130.372		8.130.372	8.127.372	8.124.372	8.124.372
1012000111	Borgerservice	12.927.464		12.927.464	12.927.464	12.927.464	12.927.464
1012000120	Personale og HR	6.890.583		6.890.583	6.890.583	6.890.583	6.890.583
1012000130	Budget	5.176.308		5.176.308	5.176.308	5.176.308	5.176.308

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
1012000140	Regnskab	6.129.967		6.129.967	6.129.967	6.129.967	6.129.967
1012000150	Digitalisering og IT	8.480.305		8.480.305	8.480.305	8.480.305	8.480.305
1012000151	Intern service og opkrævning	2.952.321		2.952.321	2.952.321	2.952.321	2.952.321
1012000160	Sundhedsfremme	3.607		3.607	3.607	3.607	3.607
1012000161	Ældre	868.757		868.757	868.757	868.757	868.757
1012000170	Social og Voksen / Handicap	4.519.570		4.519.570	4.519.570	4.519.570	4.519.570
1012000171	Visitation	7.217.333		7.217.333	7.217.333	7.217.333	7.217.333
1012000172	Ydelseskantor	6.735.224		6.735.224	6.735.224	6.735.224	6.735.224
1012000180	Familie	1.800.000		1.800.000	1.350.000	900.000	900.000
1012000181	Familierådgivning	6.070.230		6.070.230	6.070.230	6.070.230	6.070.230
1012000182	Specialbistand	3.111.066		3.111.066	3.111.066	3.111.066	3.111.066
1012000183	Døgnformidling	1.291.820		1.291.820	1.291.820	1.291.820	1.291.820
1012000184	Administrations- og ledergruppe	3.589.439		3.589.439	3.589.439	3.589.439	3.589.439
1012000185	Integration - modtagelsesopgaver	521.933		521.933	521.933	521.933	521.933
1012000190	Skole	1.390.794		1.390.794	1.390.794	1.390.794	1.390.794
1012000200	Dagtilbud og daginstitutioner	416.315		416.315	416.315	416.315	416.315
1012000210	Miljø	4.293.802		4.293.802	4.293.802	4.293.802	4.293.802
1012000211	Natur	5.394.515		5.394.515	5.168.975	4.918.975	4.668.975
1012000220	Veje og trafik	4.037.812		4.037.812	4.037.812	4.037.812	4.037.812
1012000231	Ejendomme	3.613.223	-301.200	3.312.023	3.112.023	3.112.023	3.112.023
1012000232	Ejendomsadministration	1.380.670	-1.380.670	0	0	0	0
1012000240	Plan, Udvikling og Kultur	7.002.765		7.002.765	7.002.765	7.002.765	7.002.765
1012000241	Byggeri, service og landzone	6.529.118		6.529.118	6.529.118	6.529.118	6.529.118
1012000250	Jobcenter	17.580.508		17.580.508	17.843.758	17.912.758	17.912.758
1012000251	Social og beskæftigelse - stab+ledelse	4.240.478		4.240.478	4.240.478	4.240.478	4.240.478
1012000400	Elever i administrationen	686.269		686.269	686.269	686.269	686.269
1012000410	TR-aflønning adm. personale	129.975		129.975	129.975	129.975	129.975
1013000010	Administration vedrørende jobcentre	4.223.367		4.223.367	4.223.367	4.223.367	4.223.367
1096000010	Fælles service funktioner	10.223.552		10.223.552	12.262.552	12.262.552	12.262.552
1096000020	Forsikringsafdelingen	1.899.886		1.899.886	1.899.885	1.899.886	1.899.886
1096000025	Arbejdsskadeforsikring	3.780.611		3.780.611	3.780.611	3.780.611	3.780.611
1096000026	Arbejdsskadeforsikr. pulje	-2.000.000		-2.000.000			
1191000010	Administrativ IKT	42.156.138	-397.522	41.758.616	42.258.616	42.758.616	42.758.616
1391000012	Diverse overenskomstpuljer	259.950		259.950	259.950	259.950	259.950
1591000010	Borgerservice, diverse	417.652	-210.018	207.634	207.634	207.634	207.634
1591000020	Pas og kørekort		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1592000010	Tinglysningsudg. vedr. lån til ejd.skat	215.261		215.261	215.261	215.261	215.261
2101000021	IT-løsning i Rønde				1.000.000		

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
2101000023	Administration Hornslet ombyg	5.800.000		5.800.000	1.800.000		
2101000024	Administration Ebeltoft ombyg	16.800.000		16.800.000	8.434.984		
10648	Erhv.udv., turisme og landdistr.	4.645.147		4.645.147	5.253.547	5.253.547	5.253.547
1051000010	Innovation og anvendelse af ny teknologi	536.859		536.859	536.859	536.859	536.859
1051000020	Erhvervsservice og iværksætteri	2.198.166		2.198.166	1.790.366	1.790.366	1.790.366
1052000010	Turisme	1.835.655		1.835.655	2.851.855	2.851.855	2.851.855
1095000010	Div. Indt. og udg. efter forsk. lovgivn.	74.467		74.467	74.467	74.467	74.467
10652	Lønpuljer	15.905.649		15.905.649	15.905.649	15.905.649	15.905.649
1392000010	Lønpuljer	213.340		213.340	213.340	213.340	213.340
1392000020	Barselsudligningsordning	7.845.879		7.845.879	7.845.879	7.845.879	7.845.879
1393000010	Tjenestemandspensioner	7.846.430		7.846.430	7.846.430	7.846.430	7.846.430
10022	Jordforsyning	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
2101002014	Salg af grunde 2014	0	-10.000.000	-10.000.000			
2101002015	Salg af grunde 2015				-10.000.000		
2101002016	Salg af grunde 2016					-10.000.000	
2101002017	Salg af grunde 2017						-10.000.000
10025	Ejendomme	1.801.800	-13.000.000	-11.198.200		-10.100.000	
2101000003	Salg af ejendomme		-13.000.000	-13.000.000			
2101000022	Salg af administrationsbygning i Rønde					-7.100.000	
2101000025	Salg af museumsbygning Ebeltoft					-3.000.000	
2101000027	Køb af Lyngevej 5 A-P	1.801.800		1.801.800			
10322	Folkeskolen, IKT	1.402.673		1.402.673	1.402.673	1.402.673	1.402.673
1193000010	Skole IKT	1.402.673		1.402.673	1.402.673	1.402.673	1.402.673
10058	Redningsberedskab	9.541.824		9.541.824	9.541.824	9.541.824	9.541.824
1441000005	Syddjurs redningsberedskab	9.541.824		9.541.824	9.541.824	9.541.824	9.541.824
10722	Renter af likvide aktiver		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7000000020	Indskud i pengeinstitut		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10755	Renter af langfristet gæld	8.158.538		8.158.538	10.220.105	11.875.056	12.695.787
7000000270	Kommunekreditforeningen	8.158.538		8.158.538	10.220.105	11.875.056	12.695.787
10758	Kurstab og kursgevinster m.v.		1.364.010	1.364.010	1.242.078	1.113.758	978.682
7000000070	Andre tilgodehavender konto 0-8		1.364.010	1.364.010	1.242.078	1.113.758	978.682
10762	Tilskud og udligning	5.248.000	-649.040.000	-643.792.000	-557.675.449	-542.769.263	-531.748.711
7500000020	Udligning og generelle tilskud		-548.868.000	-548.868.000	-457.794.004	-442.214.364	-435.975.855
7500000030	Udligning tilskud udlændinge		16.980.000	16.980.000	17.161.263	17.451.976	17.735.122
7500000040	Kommunale bidrag til regionerne	5.248.000		5.248.000	5.334.292	5.440.748	5.546.389
7500000060	Særlige tilskud		-117.152.000	-117.152.000	-122.377.000	-123.447.623	-119.054.367
10768	Skatter	3.998.000	-1.770.403.726	-1.766.405.726	-1.889.683.301	-1.954.225.171	-2.006.796.211
7500000090	Kommunal indkomstskat	3.998.000	-1.547.453.945	-1.543.455.945	-1.631.006.367	-1.682.213.171	-1.721.561.211

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
7500000100	Selskabsskat		12.526.344	12.526.344	-11.000.000	-11.500.000	-12.000.000
7500000110	Anden skat på lignet visse indkomster		-454.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
7500000120	Grundskyld	0	-234.624.000	-234.624.000	-246.824.809	-259.660.000	-272.383.000
7500000130	Anden skat på fast ejendom		-398.125	-398.125	-398.125	-398.000	-398.000
10822	Forskydninger i likvide aktiver	4.134.597		4.134.597	9.999.568	23.051.882	4.160.814
8000000030	Indskud i pengeinstitut	4.134.597		4.134.597	9.999.568	23.051.882	4.160.814
10825	Finansforskydninger	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8500000070	Andre langfristede udlån og tilgodehaver	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10852	Kirkeskat og mellemregningskonti		428.259	428.259	-587.820	0	0
8500000210	Kirkelige skatter og afgifter		428.259	428.259	-587.820	0	0
10855	Forskydninger i langfristet gæld	29.926.191	-54.679.258	-24.753.067	8.713.740	1.762.006	4.077.187
8500000330	Kommunekredit, afdrag på lån	23.790.472		23.790.472	29.097.982	27.746.436	31.052.738
8500000331	Kommunekredit, låneoptagelse		-54.679.258	-54.679.258	-24.795.202	-30.490.000	-31.625.000
8500000350	Langfristet gæld ældrebol., afdrag	6.135.719		6.135.719	4.410.960	4.505.570	4.649.449
11	Udvalget for familie og institutioner	807.234.063	-103.776.890	703.457.173	689.716.767	680.999.485	677.375.279
11462	Sundhedsudgifter m.v.	6.229.396	-547.720	5.681.676	5.687.997	5.687.997	5.687.997
1110000010	Kommunelæge	557.954		557.954	417.618	417.618	417.618
1112000010	Sundhedspleje	4.478.105		4.478.105	4.714.512	4.714.512	4.714.512
1112000015	Sundhedspleje, uden for aftale	555.867		555.867	555.867	555.867	555.867
1112000100	En god start sammen	637.470	-547.720	89.750			
11528	Tilbud til børn og unge med særl.behov	134.027.171	-12.132.377	121.894.794	116.382.805	108.914.305	108.912.555
1111000010	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	10.130.817		10.130.817	10.130.817	10.130.817	10.130.817
1111000015	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, ufa	707.075		707.075	707.075	707.075	707.075
1111000020	Børneterapeuterne	1.829.150		1.829.150	1.829.150	1.829.150	1.829.150
1113015020	Familieværket Ungehusene	8.109.557		8.109.557	8.109.557	8.109.557	8.109.557
1113020020	Handibasen	2.453.425		2.453.425	2.453.425	2.453.425	2.453.425
1113040010	Familieværket	13.398.701		13.398.701	13.398.701	13.398.701	13.398.701
1113040015	Familieværket, ufa	594.278		594.278	594.278	594.278	594.278
1113040020	Familieværket Myndighed	-27.151.002		-27.151.002	-27.151.002	-27.151.002	-27.151.002
1114000010	Familie, opholdssteder	33.122.190	-1.562.172	31.560.018	31.104.767	29.382.517	29.382.517
1114000015	Private leverandører - sær moms 5%	19.643.962	-1.912.966	17.730.996	15.183.996	12.528.996	12.528.996
1114000019	Privat opholdssted -døgnophold, forebygg	4.144.700		4.144.700	4.144.700	4.144.700	4.144.700
1114000020	Familie, forebyggende foranstaltninger	27.958.598	-3.927.164	24.031.434	24.786.941	24.982.116	24.979.116
1114000025	Ledsageordning børn og unge	37.610		37.610	37.610	37.610	37.610
1114000030	Familie, døgninstitutioner	29.352.983	-4.730.075	24.622.908	21.357.663	18.092.906	18.094.156
1114000040	Familie, sikrede døgninstitutioner	1.552.156	0	1.552.156	1.552.156	1.530.488	1.530.488
1117000010	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.675.468		2.675.468	2.675.468	2.675.468	2.675.468
1119000010	Særlige dagtilbud og klubber	5.467.503		5.467.503	5.467.503	5.467.503	5.467.503

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
11557	Kontante ydelser	30.509.757	-14.611.085	15.898.672	15.876.624	15.890.124	15.890.124
1115000010	Familie, serviceloven	30.509.757	-14.611.085	15.898.672	15.876.624	15.890.124	15.890.124
11322	Folkeskolen	428.215.172	-31.702.778	396.512.394	399.794.134	392.962.357	390.160.967
1121010005	Skoler og SFO - Demografi	0		0	-1.612.444	-3.253.817	-5.055.207
1121010006	Skolereform pulje	6.780.344		6.780.344	16.529.916	16.529.916	16.529.916
1121010010	Folkeskoler, fælles formål	11.635.067	-7.404.048	4.231.019	3.923.823	3.923.823	3.923.823
1121010050	SFO, fælles formål	17.300.984	-1.208.640	16.092.344	13.853.748	13.853.748	13.853.748
1121010055	SFO, forældrebetaling		-21.761.085	-21.761.085	-21.761.085	-21.761.085	-21.761.085
1121010060	Befordring af elever i grundskolen	4.714.575		4.714.575	4.714.575	4.714.575	4.714.575
1121010065	Befordring af elever med spec. uv.	6.536.996		6.536.996	6.536.996	6.536.996	6.536.996
1121070110	Hornslet skole	33.303.215		33.303.215	33.303.215	33.303.215	33.303.215
1121070190	Hornslet skole, udenfor aftale	818.663		818.663	818.663	818.663	818.663
1121070510	SFO Hornslet skole	5.494.802		5.494.802	5.494.802	5.494.802	5.494.802
1121080110	Kolind centralskole	21.080.276		21.080.276	21.080.276	21.080.276	21.080.276
1121080190	Kolind centralskole, udenfor aftale	781.669		781.669	781.669	781.669	781.669
1121080510	SFO Kolind centralskole	2.089.183		2.089.183	2.089.183	2.089.183	2.089.183
1121090110	Marienhoffskolen	19.397.344		19.397.344	19.397.344	19.397.344	19.397.344
1121090190	Marienhoffskolen, udenfor aftale	765.317		765.317	765.317	765.317	765.317
1121090510	SFO Marienhoffskolen	2.290.878		2.290.878	2.290.878	2.290.878	2.290.878
1121100110	Molsskolen	18.490.004		18.490.004	18.490.004	18.490.004	18.490.004
1121100190	Molsskolen, udenfor aftale	605.993		605.993	605.993	605.993	605.993
1121100510	SFO Molsskolen	1.989.487		1.989.487	1.989.487	1.989.487	1.989.487
1121110110	Mørke skole	18.034.577		18.034.577	18.034.577	18.034.577	18.034.577
1121110190	Mørke skole, udenfor aftale	628.565		628.565	628.565	628.565	628.565
1121110510	SFO Mørke skole	1.645.662		1.645.662	1.645.662	1.645.662	1.645.662
1121120110	Rosmus skole	15.765.510		15.765.510	15.765.510	15.765.510	15.765.510
1121120190	Rosmus skole, udenfor aftale	846.657		846.657	846.657	846.657	846.657
1121120510	SFO Rosmus skole	1.384.566		1.384.566	1.384.566	1.384.566	1.384.566
1121130110	Rønne skole	28.210.822		28.210.822	28.210.822	28.210.822	28.210.822
1121130190	Rønne skole, udenfor aftale	598.960		598.960	598.960	598.960	598.960
1121130510	SFO Rønne skole	2.643.099		2.643.099	2.643.099	2.643.099	2.643.099
1121140110	Ebeltoft skole	36.898.432		36.898.432	36.898.432	36.898.432	36.898.432
1121140190	Ebeltoft skole, udenfor aftale	607.229		607.229	607.229	607.229	607.229
1121140510	SFO Ebeltoft skole	4.835.591		4.835.591	4.835.591	4.835.591	4.835.591
1121150110	Thorsager skole	10.016.724		10.016.724	10.016.724	10.016.724	10.016.724
1121150190	Thorsager skole, udenfor aftale	643.517		643.517	643.517	643.517	643.517
1121150510	SFO Thorsager skole	1.665.471		1.665.471	1.665.471	1.665.471	1.665.471
1121180110	Ådalsskolen	14.620.692		14.620.692	14.620.692	14.620.692	14.620.692

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
1121180190	Ådalsskolen, udenfor aftale	652.163		652.163	652.163	652.163	652.163
1121180514	SFO Skole - Ådalsskolen	2.082.428		2.082.428	2.082.428	2.082.428	2.082.428
1121200810	Pindstrupskolen	20.843.486		20.843.486	20.843.486	20.843.486	20.843.486
1121200815	Pindstrupskolen UFA	742.624	-305.000	437.624	437.624	437.624	437.624
1121200820	Ådalsskolen spec.skole	11.534.784		11.534.784	11.534.784	11.534.784	11.534.784
1122030010	Syge- og hjemmeundervisning	105.756		105.756	105.756	105.756	105.756
1122070010	Specialunderv. i regionale tilbud §20.3	1.939.346		1.939.346	1.939.346	1.939.346	1.939.346
1122080010	Kommunale specialskoler §20.2 og stk. 5	41.257.096	-579.005	40.678.091	36.178.091	33.178.091	31.178.091
1123100010	Bidrag til statslige/private skoler	36.993.865	-445.000	36.548.865	36.548.865	36.548.865	36.548.865
1123120010	Efterskoler og ungdomskostskoler	11.692.753		11.692.753	11.692.753	11.692.753	11.692.753
2112101055	Strukturtilpasning skoler - reform	6.000.000		6.000.000	2.000.000	5.000.000	6.000.000
2112101056	IT- visionsplan på skoleområdet				6.190.404		
2112101058	Arbejdsmiljøprojekter o. lign. skoler	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000
2112101059	ABA - anlæg på skolerne	750.000		750.000	750.000	1.750.000	1.750.000
11338	Ungdomsskoler	21.901.572	-4.105.082	17.796.490	16.629.823	16.629.823	16.629.823
1125110001	Ungdomsskolen fælles	8.970.470	0	8.970.470	8.970.470	8.970.470	8.970.470
1125110002	Udveksling	50.462		50.462	50.462	50.462	50.462
1125110003	Juniorklub fælles	-1.904.560	-3.955.653	-5.860.213	-7.026.880	-7.026.880	-7.026.880
1125110004	Udviklingspulje (nye områder/satsninger)	101.950		101.950	101.950	101.950	101.950
1125110005	Shanghai Akademiet	61.170		61.170	61.170	61.170	61.170
1125110006	Fælles ungdomsklub ture	305.850		305.850	305.850	305.850	305.850
1125120001	Distrikt Kolind/Ryomgård - undervisning	159.390		159.390	159.390	159.390	159.390
1125120002	Distrikt Kolind/Ryomgård - ungdomsklub	439.332		439.332	439.332	439.332	439.332
1125120003	Distrikt Kolind/Ryomgård - juniorklub	1.209.105		1.209.105	1.209.105	1.209.105	1.209.105
1125120004	Distrikt Kolind/Ryomgård - Cross	56.073		56.073	56.073	56.073	56.073
1125130001	Distrikt Hornslet - undervisning	239.086		239.086	239.086	239.086	239.086
1125130002	Distrikt Hornslet - ungdomsklub	712.497		712.497	712.497	712.497	712.497
1125130003	Distrikt Hornslet - juniorklub	2.358.415		2.358.415	2.358.415	2.358.415	2.358.415
1125130004	Distrikt Hornslet - Radio Ung	40.114		40.114	40.114	40.114	40.114
1125140001	Distrikt Ebeltoft/Rosmus - undervisning	191.269		191.269	191.269	191.269	191.269
1125140002	Distrikt Ebeltoft/Rosmus - ungdomsklub	532.811		532.811	532.811	532.811	532.811
1125140003	Distrikt Ebeltoft/Rosmus - juniorklub	1.907.003		1.907.003	1.907.003	1.907.003	1.907.003
1125150001	Distrikt Rønede/Mols - undervisning	767.403	-118.850	648.553	648.553	648.553	648.553
1125150002	Distrikt Rønede/Mols - ungdomsklub	532.811		532.811	532.811	532.811	532.811
1125150003	Distrikt Rønede/Mols - juniorklub	1.756.971		1.756.971	1.756.971	1.756.971	1.756.971
1125150004	Distrikt Rønede/Mols - cross	40.780		40.780	40.780	40.780	40.780
1125160001	Ungdomsskolen SSP	81.560		81.560	81.560	81.560	81.560
1125170003	Heltidsundervisningen - fælles	2.509.679	-30.579	2.479.100	2.479.100	2.479.100	2.479.100

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
1125210001	Syddjurs Ungdomsskole - UFA	781.931		781.931	781.931	781.931	781.931
11525	Dagtilbud til børn	186.350.995	-40.677.848	145.673.147	135.345.384	140.914.879	140.093.813
1130000005	Dagtilbud - Demografipuljen	0		0	-1.375.852	-2.230.789	-3.051.855
1130000020	Specialpædagogisk Team	8.282.035		8.282.035	8.275.166	8.265.974	8.265.974
1130000050	Sprogvurdering	506.747		506.747	506.747	506.747	506.747
1130000100	PAU-elever	1.966.568		1.966.568	1.966.568	1.966.568	1.966.568
1130000110	Pædagogstuderende	954.080		954.080	954.080	954.080	954.080
1130000600	Forældrebetaling børn i anden kommune		-906.384	-906.384	-906.384	-906.384	-906.384
1130000700	Betaling til anden kommune	2.745.591		2.745.591	2.745.591	2.745.591	2.745.591
1130000800	Betaling fra anden kommune		-1.223.144	-1.223.144	-1.223.144	-1.223.144	-1.223.144
1130001110	Friplads og Søskenderabat	9.819.338		9.819.338	9.770.163	9.759.160	9.759.160
1130001130	Forældrebetaling Dagplejen		-11.232.000	-11.232.000	-11.101.643	-10.977.177	-10.977.177
1130001133	Forældrebetaling Børnehaver		-5.544.000	-5.544.000	-5.544.000	-5.544.000	-5.544.000
1130001134	Forældrebetaling Integreret		-21.772.320	-21.772.320	-21.605.570	-21.553.820	-21.553.820
1130003232	Takstbetaling §32	-4.577.488	0	-4.577.488	-4.577.488	-4.577.488	-4.577.488
1131000010	Dagplejen, øvrig drift	1.293.729		1.293.729	1.212.613	1.212.613	1.212.613
1131000011	Dagplejen, løn til dagplejere	37.578.590		37.578.590	37.203.026	36.696.437	36.696.437
1131000012	Dagplejen, løn til pædagoger	2.646.934		2.646.934	2.646.934	2.646.934	2.646.934
1131000015	Dagplejen, uden for aftale	586.062		586.062	586.062	586.062	586.062
1133000040	Dortheabørnehaven	2.702.800		2.702.800	2.702.800	2.702.800	2.702.800
1133000045	Dortheabørnehaven, uden for aftale	539.155		539.155	539.155	539.155	539.155
1133000050	Feldballe Børnehave	1.864.000		1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
1133000055	Feldballe Børnehave, uden for aftale	501.339		501.339	501.339	501.339	501.339
1133000080	Kastanjeshuset	3.029.000		3.029.000	3.029.000	3.029.000	3.029.000
1133000085	Kastanjeshuset, uden for aftale	483.207		483.207	483.207	483.207	483.207
1133000180	Poppelvejens Børnehave	2.563.000		2.563.000	2.563.000	2.563.000	2.563.000
1133000185	Poppelvejens Børnehave, uden for aftale	498.847		498.847	498.847	498.847	498.847
1133000210	Børnehaven Solbærkrogen	1.491.200		1.491.200	1.491.200	1.491.200	1.491.200
1133000215	Børnehaven Solbærkrogen, uden for aftale	339.728		339.728	339.728	339.728	339.728
1133000270	Børnehuset Ågården	3.728.000		3.728.000	3.728.000	3.728.000	3.728.000
1133000275	Børnehuset Ågården, uden for aftale	505.478		505.478	505.478	505.478	505.478
1134000010	Margrethe Børnehaven §32	4.308.858		4.308.858	4.308.858	4.308.858	4.308.858
1134000020	Margrethe Børnehaven	2.423.200		2.423.200	2.423.200	2.423.200	2.423.200
1134000025	Margrethe Børnehaven, uden for aftale	324.804		324.804	324.804	324.804	324.804
1134000030	Børnehuset Romlehøj	3.262.000		3.262.000	3.262.000	3.262.000	3.262.000
1134000035	Børnehuset Romlehøj, uden for aftale	506.330		506.330	506.330	506.330	506.330
1134000040	Børnehuset Uglen	5.312.400		5.312.400	5.312.400	5.312.400	5.312.400
1134000045	Børnehuset Uglen, uden for aftale	510.158		510.158	510.158	510.158	510.158

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
1134000050	Børnehaven Æblehaven	4.846.400		4.846.400	4.846.400	4.846.400	4.846.400
1134000055	Børnehaven Æblehaven, uden for aftale	1.013.855		1.013.855	1.013.855	885.597	885.597
1134000060	Integreret - Fælles formål	1.164.879		1.164.879	1.164.879	1.164.879	1.164.879
1134000070	Børnehuset Hanehøj	4.333.800		4.333.800	4.333.800	4.333.800	4.333.800
1134000075	Børnehuset Hanehøj, uden for aftale	491.397		491.397	491.397	491.397	491.397
1134000100	Børnehuset Hyrdebakken/Myretuen	4.799.800		4.799.800	4.799.800	4.799.800	4.799.800
1134000105	Børnehuset Hyrdebakken, uden for aftale	668.936		668.936	382.642	285.900	285.900
1134000140	Børnehaven Mols	5.312.400		5.312.400	5.312.400	5.312.400	5.312.400
1134000145	Børnehaven Mols, uden for aftale	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1134000150	Den integre. Naturinstitution Mosegården	4.846.400		4.846.400	4.846.400	4.846.400	4.846.400
1134000155	Den int.nat. Mosegården, uden for aftale	524.076		524.076	524.076	524.076	524.076
1134000190	Børnehuset Ringvejen	3.541.600		3.541.600	3.541.600	3.541.600	3.541.600
1134000195	Børnehuset Ringvejen, uden for aftale	522.140		522.140	522.140	522.140	522.140
1134000200	Rosmus Børnehus	4.007.600		4.007.600	4.007.600	4.007.600	4.007.600
1134000205	Rosmus Børnehus, uden for aftale	488.567		488.567	488.567	488.567	488.567
1134000210	Rønde Børnehus	8.015.200		8.015.200	8.015.200	8.015.200	8.015.200
1134000215	Rønde Børnehus, uden for aftale	1.455.668		1.455.668	1.455.668	1.455.668	1.455.668
1134000230	Thorsager Børnehus	4.100.800		4.100.800	4.100.800	4.100.800	4.100.800
1134000235	Thorsager Børnehus, uden for aftale	991.120		991.120	541.120	541.120	541.120
1134000260	Børnehuset Ådalen	5.032.800		5.032.800	5.032.800	5.032.800	5.032.800
1134000265	Børnehuset Ådalen, uden for aftale	523.113		523.113	523.113	523.113	523.113
1134000290	Børnehuset Bækdalen	3.821.200		3.821.200	3.821.200	3.821.200	3.821.200
1134000295	Børnehuset Bækdalen, uden for aftale	517.802		517.802	517.802	517.802	517.802
1139000010	Private tilbud, anden kommune	50.364		50.364	50.364	50.364	50.364
1139000020	Dråbitten, privat	1.259.100		1.259.100	1.259.100	1.259.100	1.259.100
1139000030	Den Frie Børnehave Lærkehuset, privat	2.216.016		2.216.016	2.216.016	2.216.016	2.216.016
1139000040	Rønde Frie Skovbørnehave, privat	2.115.288		2.115.288	2.115.288	2.115.288	2.115.288
1139000050	Ryomgård Realskoles Børnehave, privat	604.368		604.368	604.368	604.368	604.368
1139000060	Syddjurs Friskole's Bh. Spiren, privat	604.368		604.368	604.368	604.368	604.368
1139000070	Vuggestuen Hulahop, privat	1.613.088		1.613.088	1.613.088	1.613.088	1.613.088
1139000100	Tilskud til privat pasning §80	7.973.160		7.973.160	7.973.160	7.973.160	7.973.160
2113100036	Strukturtilpasning dagtilbud	6.500.000		6.500.000	3.000.000	10.000.000	10.000.000
2113100037	Fælles Børneliv i Thorsager	4.500.000		4.500.000			
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	991.412.833	-99.924.353	891.488.480	901.142.362	927.244.598	950.382.913
12462	Sundhedsudgifter m.v.	208.013.843	-4.717.300	203.296.543	208.155.448	210.245.430	213.191.475
1231100007	Ledere - træning og aktivitet	1.724.784		1.724.784	1.724.784	1.724.784	1.724.784
1232100004	Træningsomr. - privat leverandør	330.257		330.257	299.257	299.257	299.257
1232100005	Træning og aktivitet fællesområde	829.862		829.862	829.862	829.862	829.862

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
1232600030	Ambulant specialiseret genoptræning	1.295.400		1.295.400	1.295.400	1.295.400	1.295.400
1232600050	Vedligeholdende træning og aktivitet	9.789.745	-357.744	9.432.001	10.499.001	10.499.001	10.499.001
1232700050	Ambulant genoptræning	4.997.963		4.997.963	4.997.963	4.997.963	4.997.963
1232800060	Rehabiliteringsafd. Syddjurs	10.946.384	-915.754	10.030.630	10.214.937	10.214.937	10.214.937
1235000031	Projekt f. pers. m.erhvervet hjerneskade	25.237	-25.400	-163	-250	-250	-250
1250000050	Fælles kommunal tandregulering (FKO)	6.807.710	-3.166.655	3.641.055	3.641.055	3.641.055	3.641.055
1250000060	Tandplejen fælles	12.463.485		12.463.485	12.463.485	12.463.485	12.463.485
1250000090	Tandplejen Distrikt Rønde		-251.747	-251.747	-251.747	-251.747	-251.747
1250000100	Tandplejen fælles - udenfor aftale	927.621		927.621	927.621	927.621	927.621
1250000120	Specialtandpleje - egne klinikker	510.963		510.963	510.963	510.963	510.963
1291000010	Aktivitetsbestemt medfinansiering	139.545.500		139.545.500	142.885.695	145.275.677	148.221.722
1291000020	Vederlagsfri fysioterapi	10.355.657		10.355.657	10.355.657	10.355.657	10.355.657
1291000021	Ridefysioterapi - privat udfører	775.914		775.914	775.914	775.914	775.914
1292000005	Leder sundhedsfr. og forebyggelse	581.510		581.510	581.510	581.510	581.510
1292000010	Sundhedsteam	1.639.866		1.639.866	1.639.866	1.639.866	1.639.866
1292000100	Udvidelse af sundhedsområdet	283.073		283.073	283.073	283.073	283.073
1293000010	Andre sundhedsudgifter	2.711.087		2.711.087	2.709.577	2.709.577	2.709.577
1293000011	Andre sundhedsudg. - privat leverandør	1.471.825		1.471.825	1.471.825	1.471.825	1.471.825
2123710026	Renovering kapel sundhedscenter	0		0	300.000		
12532	Tilbud til ældre og handicappede	323.601.197	-46.508.768	277.092.429	262.350.713	266.852.188	274.122.188
1231100006	Løn ledere plejecentre	1.479.738		1.479.738	1.479.738	1.479.738	1.479.738
1231100008	Leder køkkenområdet	592.588		592.588	592.588	592.588	592.588
1231100010	Fælles ældreområdet	4.598.814	-174.965	4.423.849	4.423.849	4.251.349	4.251.349
1231100011	Budget - Frit valg	67.624.508		67.624.508	69.624.508	74.624.508	81.624.508
1231100012	Mellemkommunal refusion	19.090.384	-11.872.014	7.218.370	7.218.370	7.218.370	7.218.370
1231100018	Syddjurs træner for en bedre fremtid	1.544.417		1.544.417	1.544.417	1.544.417	1.544.417
1231100023	Velfærdsteknologi i ældreområdet	-1.485.300		-1.485.300	-3.985.300	-6.485.300	-7.485.300
1231100025	Partnerskab Søhusparken	35.910.246	-4.362.797	31.547.449	31.547.449	31.547.449	31.547.449
1231100026	Ældreområdet - beklædning	2.507.000		2.507.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000
1231100027	Ældreområdet - bildrift	2.643.485		2.643.485	2.643.485	2.643.485	2.643.485
1231100028	Ældreområdet - IT og telefoni	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1231100029	Ældreområdet - nødkald	918.097		918.097	918.097	918.097	918.097
1231100040	Hjemmesygepleje fælles	3.087.097		3.087.097	3.087.097	3.087.097	3.087.097
1231100050	Privat leverandører	6.374.621		6.374.621	6.374.621	6.374.621	6.374.621
1231200010	Rosengården, frit valg	1.213.767		1.213.767	1.213.767	1.213.767	1.213.767
1231200015	Teamledere Frit Valg, Roseng.-Lillerup	1.933.942		1.933.942	1.933.942	1.933.942	1.933.942
1231200020	Plejeboliger Lindebo	3.878.853	-400.850	3.478.003	3.478.003	3.478.003	3.478.003
1231200030	Plejeboliger Rosengården	26.470.051	-2.565.439	23.904.612	23.904.612	23.904.612	23.904.612

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
1231200035	Teamledere plejeboliger, Roseng.Lillerup	3.040.798		3.040.798	3.040.798	3.040.798	3.040.798
1231200070	Administration - Roseng.-Lillerup	588.170		588.170	588.170	588.170	588.170
1231200071	Servicemedarb. Roseng.-Lillerup	694.175		694.175	694.175	694.175	694.175
1231200090	Sygepleje ROLI dag - Syddjurs aften	10.081.129		10.081.129	10.081.129	10.081.129	10.081.129
1231200100	Aflastningsboliger plejec. Rosengård	229.143		229.143	229.143	229.143	229.143
1231300010	Ringparken, frit valg	2.130.166		2.130.166	2.130.166	2.130.166	2.130.166
1231300015	Teamledere Frit Valg, Ringp.-Søhusp.	1.968.706		1.968.706	1.968.706	1.968.706	1.968.706
1231300020	Plejeboligerne Frejavænge	6.702.240	-481.020	6.221.220	6.221.220	6.221.220	6.221.220
1231300030	Plejeboliger Ringparken	8.435.946	-801.699	7.634.247	7.634.247	7.634.247	7.634.247
1231300070	Administration - Ringp.-Søhusp.	632.531		632.531	632.531	632.531	632.531
1231300071	Servicemedarb. Ringp.-Søhusp.	1.350.109		1.350.109	1.350.109	1.350.109	1.350.109
1231400010	Søhusparken, frit valg	4.585.749		4.585.749	4.585.749	4.585.749	4.585.749
1231400020	Plejeboligerne Lyngparken, Lill. team 2	8.122.610	-841.785	7.280.825	7.280.825	7.280.825	7.280.825
1231400030	Plejeboliger Søhusparken	226.536	0	226.536	226.536	226.536	226.536
1231400050	Sygepleje RISØ dag - Syddjurs nat	8.963.114		8.963.114	8.963.114	8.963.114	8.963.114
1231400055	Teamledere sygepleje	1.023.131		1.023.131	1.023.131	1.023.131	1.023.131
1231500010	Område Lillerup, frit valg	2.030.881		2.030.881	2.030.881	2.030.881	2.030.881
1231500020	Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde)	14.777.394	-1.675.449	13.101.945	13.101.945	13.101.945	13.101.945
1232100007	Aktiviteter - fællesområde	770.448	-319.117	451.331	451.331	451.331	451.331
1232100008	Omsorgsmidler - § 79 (brugerstyrede)	768.775		768.775	768.775	768.775	768.775
1232100010	Forebyggende besøg	881.001		881.001	881.001	881.001	881.001
1232200036	Kiosk Rosengården med moms	61.109	-64.107	-2.998	-2.998	-2.998	-2.998
1232800060	Rehabiliteringsafd. Syddjurs	11.698.529		11.698.529	11.698.529	11.698.529	11.698.529
1233100010	Fælles køkkenområdet	6.697.926		6.697.926	6.697.926	6.697.926	6.697.926
1233100030	Køkken - Indtægter	-4.801.727	-5.357.853	-10.159.580	-10.159.580	-10.159.580	-10.159.580
1233200010	Køkken Syddjurs	4.897.134	0	4.897.134	4.897.134	4.897.134	4.897.134
1234000040	Ældre, vaskeri	784.305	-532.531	251.774	251.774	251.774	251.774
1234000050	Serviceydelser plejecenter Rosengården	522.214	-499.433	22.781	22.781	22.781	22.781
1235000010	Koordinering vedr. demens	3.344.462	-42.304	3.302.158	3.302.158	3.302.158	3.302.158
1235000030	Koordinering hjerneskode	520.956		520.956	520.956	520.956	520.956
1236000010	Koordinering vedr. uddannelse	11.620.657		11.620.657	12.090.532	12.184.507	12.184.507
1237000000	Lejetab ikke kommunale ældreboliger	383.707		383.707	383.707	383.707	383.707
1237000009	Ældreboliger - generel	6.860		6.860	6.860	6.860	6.860
1237000010	Hovedgaden 79, Rønde	1.015.279	-2.721.805	-1.706.526	-1.706.526	-1.706.526	-1.706.526
1237000015	Lillerup, Rønde	520.455	-1.230.544	-710.089	-710.089	-710.089	-710.089
1237000020	Lindebo, Mørke	220.710	-540.761	-320.051	-320.051	-320.051	-320.051
1237000024	Lyngvej 9 A-D/Århusvej 33 E-G	211.232	-372.785	-161.553	-161.553	-161.553	-161.553
1237000025	Lyngvej 7 a-u, Knebel	463.167	-1.349.917	-886.750	-886.750	-886.750	-886.750

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
1237000035	Lyngvej 9 e-n, Knebel	318.622	-679.703	-361.081	-361.081	-361.081	-361.081
1237000040	Nørreport 18 a-t, Ebeltoft	327.584	-774.489	-446.905	-446.905	-446.905	-446.905
1237000050	Nørreport 20 a-l, Ebeltoft	172.546	-532.763	-360.217	-360.217	-360.217	-360.217
1237000055	Ringparken, Ryomgård	933.502	-1.880.396	-946.894	-946.894	-946.894	-946.894
1237000060	Rosengården, Hornslet	1.619.572	-3.795.579	-2.176.007	-2.176.007	-2.176.007	-2.176.007
1237000065	Strandgårdshøj, Ebeltoft	195.402	-665.017	-469.615	-469.615	-469.615	-469.615
1237000075	Århusvej 35 a-æ, Tirstrup	549.391	-1.614.899	-1.065.508	-1.065.508	-1.065.508	-1.065.508
1238000020	Lyngvej 5 R-Z	215.450	-189.934	25.516	25.516	25.516	25.516
1238000025	Århusvej 33 A-D	155.502	-168.813	-13.311	-13.311	-13.311	-13.311
2123710018	Varmtvandsbassin i Tirstrup	6.800.000		6.800.000			
2123710024	Dagcenter Søhusparken	11.461.591		11.461.591	0		
2123710025	Strukturtilpasning, ældreområdet Rønde				500.000	8.000.000	12.000.000
2123710027	Renovering Bakkegården Ebeltoft	0		0	4.500.000		
2123710032	Parkering Tirstrup asfalt	500.000		500.000			
2123710033	Velfærdsteknologi	4.600.000		4.600.000	3.650.000	2.730.000	
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	226.179.494	-33.411.110	192.768.384	197.853.549	203.360.085	201.961.835
1220000008	Demografi Voksen- og handicapområdet	0		0	2.000.000	4.000.000	6.000.000
1220100000	Sektorplanlægning VH besparelse	-2.321.461		-2.321.461	-2.235.810	-2.235.810	-2.235.810
1220100001	Privat opholdssted Bostøtte §85	2.192.431		2.192.431	2.192.431	2.192.431	2.192.431
1220100002	Fremme tilgængelighed for handicappede	108.405		108.405	108.405	108.405	108.405
1220100003	Innovation psykiatri	199.888		199.888	311.385	311.385	311.385
1220100005	Bostøtte § 85	59.285.917	-1.371.568	57.914.349	60.976.360	60.976.360	60.976.360
1220100006	Bostøtte i eget hjem	17.032.881		17.032.881	16.772.881	16.772.881	16.772.881
1220100008	Personlig hjælper SEL §96	16.888.032	-1.256.500	15.631.532	15.631.532	15.631.532	15.631.532
1220100010	Botilbud Længevarende ophold	25.196.476	-998.926	24.197.550	24.197.550	24.197.550	24.197.550
1220100020	Botilbud midlertidigt ophold	7.710.310	-922.479	6.787.831	6.787.831	6.787.831	6.787.831
1220100025	Private opholdssteder midlert. botilbud	5.761.841		5.761.841	5.761.841	5.761.841	5.761.841
1220100027	§95 Tilskud til personlig og praktisk hj	1.966.073		1.966.073	1.966.073	1.966.073	1.966.073
1220100028	§94 Eget valg af hjælper	893.313		893.313	893.313	893.313	893.313
1220100030	Kontaktperson- og ledsagerordninger	2.033.518		2.033.518	2.033.518	2.033.518	2.033.518
1220100040	Beskyttet beskæftigelse	8.526.657		8.526.657	8.526.657	8.526.657	8.526.657
1220100050	Akt. - og samværstilbud	18.285.606		18.285.606	18.285.606	18.285.606	18.285.606
1220100090	Ungdomsudd. unge m. særlige behov STU	11.117.020		11.117.020	11.117.020	11.117.020	11.117.020
1220500001	Social tilsyn	168.375		168.375	165.375	140.625	140.625
1220500002	Takstindbetalinger Hornslet	-26.854.375	1.415.490	-25.438.885	-27.452.030	-27.452.030	-27.452.030
1220500003	Fælles administration SYBA	2.614.626		2.614.626	2.614.626	2.614.626	2.614.626
1220500004	Tillægsbevillinger og omplaceringer	-1.384.014		-1.384.014	-1.384.014	-1.384.014	-1.384.014
1220500005	Rodskovvej 10 - Afd. Blå	2.539.966		2.539.966	2.539.966	2.539.966	2.539.966

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
1220500007	Rodskovvej 10 - Afd. A	4.110.202		4.110.202	4.110.202	4.110.202	4.111.952
1220500008	Rodskovvej 10 - Afd. B	4.470.888		4.470.888	4.470.888	4.470.888	4.470.888
1220500020	Fælles Rodskovvej 10	316.789	-815.409	-498.620	-498.620	-498.620	-498.620
1220500030	Lille Eje	48.139		48.139	2.033	2.033	2.033
1220500040	Tendrupmøllevej A	8.460.242		8.460.242	10.152.290	10.152.290	10.152.290
1220500050	Tendrupmøllevej B	5.558.388		5.558.388	5.558.388	5.558.388	5.558.388
1221000001	SYBA lederløn ufa	624.490		624.490	624.490	624.490	624.490
1221000002	Takstindbetalinger MM	-29.483.766	-19.828.558	-49.312.324	-48.512.324	-48.512.324	-48.512.324
1221000020	Aktivitetscenter	9.444.412	-112.122	9.332.290	9.332.290	9.332.290	9.332.290
1221000025	Aktivitetscenter reg. virksomhed moms	150.490	-64.215	86.275	86.275	86.275	86.275
1221000027	Biler, døgn- og dagtilbud	1.999.897	-305.786	1.694.111	1.694.111	1.694.111	1.694.111
1221000029	Kantine	3.000.534	-2.150.262	850.272	850.272	850.272	850.272
1221000030	Kantinen moms	143.345	-143.902	-557	-557	-557	-557
1221000040	Broen	3.026.555	-58.272	2.968.283	2.968.283	2.968.283	2.968.283
1221000050	Kahytten	4.146.105	-63.226	4.082.879	4.082.879	4.082.879	4.082.879
1221000060	Lanternen	1.763.547	-63.226	1.700.321	1.700.321	1.700.321	1.700.321
1221000061	Vestergade 114B stuen	4.706.901	-63.226	4.643.675	4.643.675	4.643.675	4.643.675
1221000062	Vestergade114B 1.sal	3.947.708	-63.226	3.884.482	3.884.482	3.884.482	3.884.482
1221000063	Vestergade 114A	1.807.701	-63.226	1.744.475	1.744.475	1.744.475	1.744.475
1221000070	Bostøtten	1.937.291		1.937.291	1.937.291	1.937.291	1.937.291
1221000080	Skovparken	3.738.627	-233.375	3.505.252	3.497.332	3.497.332	3.497.332
1221000090	Gransvinget	2.704.921	-341.270	2.363.651	2.363.651	2.363.651	2.363.651
1221500001	Fysisk/psykisk og psykiatri lederløn ufa	653.580		653.580	653.580	653.580	653.580
1221500002	Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte	-25.689.549		-25.689.549	-25.429.549	-25.429.549	-25.429.549
1221500004	Tillægsbevillinger og omplaceringer	55.000		55.000	54.779	54.779	54.779
1221500005	Projekter, psykiatri	111.557		111.557			
1221500010	Fælles administration bostøtte	2.031.519		2.031.519	2.031.519	2.031.519	2.031.519
1221500030	SKP-medarbejder	755.396	-5.096	750.300	750.300	750.300	750.300
1221500035	Domino - (Kafe Kolind)	272.282		272.282	272.282	272.282	272.282
1222000001	Misbrug lederløn ufa	670.634		670.634	670.634	670.634	670.634
1222000002	Misbrugsbeh. Familieindsats	400.000		400.000	800.000	800.000	800.000
1222000005	Misbrugscenter alkoholbehandling	1.258.432		1.258.432	1.258.432	1.258.432	1.258.432
1222000006	Misbrugscenter stofmisbrug over 18 år	1.258.433		1.258.433	1.258.433	1.258.433	1.258.433
1222000007	Misbrugscenter stofmisbrug unge u. 18 år	503.372		503.372	503.372	503.372	503.372
1222000008	Sundhedsudgifter	807.674	-30.480	777.194	777.194	777.194	777.194
1222000009	Dobbeltdiagnose projekt	717.815	-726.440	-8.625			
1222000010	Alkoholbehandling	886.906		886.906	886.906	886.906	886.906
1222000015	Private oph.sted alkoholbehandling	123.623		123.623	123.623	123.623	123.623

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
1222500010	Psyk Team Vest	6.382.578		6.382.578	6.252.578	6.252.578	6.252.578
1222500020	Psyk Team Øst	4.974.504		4.974.504	4.844.728	4.844.728	4.844.728
1222500040	Bofællesskab Strandgårdshøj	5.100.121	-3.062	5.097.059	5.097.059	5.097.059	5.097.059
1222500050	Bofællesskab Mølletorvet	300.340		300.340	300.340	300.340	300.340
1222500060	Midtpunktet	4.448.420	-200.804	4.247.616	4.247.616	4.247.616	4.247.616
1223000005	Rådgivning og rådgivningsinstitut. voks.	935.353		935.353	935.353	935.353	935.353
1223000010	Social udsatte	2.768.808	-1.369.876	1.398.932	1.398.932	1.398.932	1.398.932
1225000001	Arbejdsmarked, lederløn ufa	626.500		626.500	626.500	626.500	626.500
1225000009	Indtægter Projektcenter Syddjurs	-12.119.956		-12.119.956	-12.119.956	-12.119.956	-12.119.956
1225000010	Projektcenter Syddjurs	8.673.173	-151.080	8.522.093	8.522.093	8.522.093	8.522.093
1225000015	Kantine	1.180.224	-1.185.647	-5.423	-5.423	-5.423	-5.423
1225000017	Vandrehjem	832.027	-831.935	92	92	92	92
1225000025	STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddan.	2.807.870		2.807.870	2.807.870	2.807.870	2.807.870
1229000010	Hjælpediddeldepot	4.953.927		4.953.927	4.953.927	4.953.927	4.953.927
1229000020	Hjælpedidler 2012	18.713.593	-1.380.648	17.332.945	17.447.935	17.573.531	17.573.531
1229000030	Pasning af døende 2012	1.435.447		1.435.447	1.435.447	1.435.447	1.435.447
2123710001	Sundhed og social		-22.758	-22.758	-5.690		
2123710034	Aktivitecenter MM ombyg bad køkken	765.000		765.000			
2123710035	MM udvidelse aktivitetscenter					3.400.000	
12557	Kontante ydelser	233.618.299	-15.287.175	218.331.124	232.782.652	246.786.895	261.107.415
1212000001	Driftssikring af boligbyggeri	948.498		948.498	948.498	948.498	948.498
1212000015	Personlige tillæg	4.271.044	0	4.271.044	4.271.044	4.271.044	4.271.044
1212000020	Førtidspension 50% kom. medfinansering	13.717.345	-472.540	13.244.805	11.838.652	9.954.904	9.044.397
1212000025	Førtidspension 65% kom. medfinan. før 03	27.367.435	-1.548.806	25.818.629	25.125.280	24.162.330	22.355.671
1212000030	Førtidspension 65% efter 03 kom. medfina	157.226.500	-12.390.446	144.836.054	161.854.237	178.705.176	195.742.862
1212000055	Boligyldelse	14.830.216	0	14.830.216	14.830.216	14.830.216	14.830.216
1212000060	Boligsikring	11.139.562	0	11.139.562	10.672.411	10.672.411	10.672.411
1213000005	Socialcenterområde	4.117.699	-875.383	3.242.316	3.242.314	3.242.316	3.242.316
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	143.717.302	-9.275.102	134.442.200	138.437.027	146.764.747	144.524.748
14228	Vej og parkvæsen	62.722.207	-2.214.792	60.507.415	61.107.415	70.007.415	69.607.415
1411200009	V.P.N Fælles funktioner ufa	676.277		676.277	676.277	676.277	676.277
1411200010	Vej park natur, fælles formål	28.787.894	-61.157	28.726.737	28.726.737	28.726.737	28.726.737
1411200011	Biler og maskiner	1.539.826	-101.929	1.437.897	1.437.897	1.437.897	1.437.897
1411200020	Vej park natur interne regninger	-29.982.956		-29.982.956	-29.982.956	-29.982.956	-29.982.956
1411200030	Vej park natur, fremmed regning	498.778	-1.936.644	-1.437.866	-1.437.866	-1.437.866	-1.437.866
1411200050	Vej park natur, driftsbygninger og plads	579.911		579.911	579.911	579.911	579.911
1411200090	Stadepladser Torvet Ebeltoft		-115.062	-115.062	-115.062	-115.062	-115.062
1411200110	Vejvedligeholdelse m.v.	21.953.067		21.953.067	21.953.067	21.953.067	21.953.067

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
1411200120	Offentlige toiletter	682.310		682.310	682.310	682.310	682.310
1411200130	Belægninger m.v.	14.471.685		14.471.685	14.471.685	14.471.685	14.471.685
1411200180	Grønne områder vejafdelingen	3.640.007		3.640.007	3.640.007	3.640.007	3.640.007
1411200190	Vintertjeneste, drift	7.363.550		7.363.550	7.363.550	7.363.550	7.363.550
2141110065	Cykelstier/trafiksikkerhed 2014	500.000		500.000			
2141110066	Cykelstier/trafiksikkerhed 2015				2.000.000		
2141110067	Cykelstier/trafiksikkerhed 2016					2.500.000	
2141110068	Cykelstier/trafiksikkerhed 2017						2.500.000
2141110069	Cykelsti Hornslet - Løgten	3.100.000		3.100.000			
2141110070	Korupskovvej sikring	400.000		400.000		2.000.000	2.000.000
2141110071	Rosenholm Å kantsikring					400.000	
2141110072	Thorsager foreløbig klimasikring	300.000		300.000			
2141110073	Pulje til trafikinvesteringer/prioterung					9.000.000	9.000.000
2141110074	Cykelsti Skrejrup - Thorsager	1.100.000		1.100.000	3.000.000		
2141110714	Vejafvandingsbidrag 2014	3.111.858		3.111.858			
2141110715	Vejafvandingsbidrag 2015				3.111.858		
2141110716	Vejafvandingsbidrag 2016					3.111.858	
2141110717	Vejafvandingsbidrag 2017						3.111.858
2141110902	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2014	4.000.000		4.000.000			
2141110903	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2015				5.000.000		
2141110904	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2016					5.000.000	
2141110905	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2017						5.000.000
14232	Kollektiv trafik og havne	21.258.487	-690.370	20.568.117	20.568.117	20.568.117	20.568.117
1412000010	Kollektiv trafik, fælles formål	-230.000		-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
1412000020	Busdrift	20.409.417		20.409.417	20.409.417	20.409.417	20.409.417
1413000010	Lystbådehavne m.v.	63.310		63.310	63.310	63.310	63.310
1413000020	Ebeltoft Havn, momsreg. virksomhed	1.015.760	-690.370	325.390	325.390	325.390	325.390
14138	Affaldshåndtering	204.414		204.414	203.664	170.664	170.664
1434000010	Affald, fælles formål	38.591		38.591	38.591	38.591	38.591
1434000070	Indsamling af bærbare batterier	165.823		165.823	165.073	132.073	132.073
14022	Jordforsyning	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2141000001	Jordforsyning	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14028	Fritidsområder	572.073	-26.048	546.025	546.025	546.025	546.025
1433000010	Badestrande	572.073	-26.048	546.025	546.025	546.025	546.025
14038	Natur og vandløb	2.910.213		2.910.213	2.910.213	2.623.428	2.623.428
1433000050	Naturforvaltningsprojekter	2.439.977		2.439.977	2.439.977	2.439.977	2.439.977
1433000055	Natura 2000	286.785		286.785	286.785		
1433000060	Skove	183.451		183.451	183.451	183.451	183.451

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
14052	Miljøbeskyttelse m.v.	6.989.926	-412.784	6.577.142	6.596.671	6.936.020	6.936.021
1431000010	Miljøtilsyn virksomheder	741.983	-216.581	525.402	544.152	536.652	536.652
1431000025	Grundvandsbeskyttelse	0		0	0	1.647.527	1.647.528
1431000035	Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.	79.313		79.313	79.313	79.313	79.313
1432000010	Vandløbsvæsen fælles formål	2.497.429		2.497.429	2.497.429	1.196.751	1.196.751
1432000020	Vedligeholdelse af vandløb	2.504.462		2.504.462	2.504.462	2.504.462	2.504.462
1432000040	Miljøbeskyttelse, fælles formål	935.171	-196.203	738.968	740.497	740.497	740.497
1432000050	Jordforurening	231.568		231.568	230.818	230.818	230.818
14025	Ejendomme	39.059.982	-5.931.108	33.128.874	36.504.922	35.913.078	34.073.078
1491000010	Ubestemte formål	804.147	-179.502	624.645	624.645	624.645	624.645
1491100008	Boligformål jord drift	17.613		17.613	17.613	17.613	17.613
1491100009	Erhvervsformål jord drift	52.848		52.848	52.848	52.848	52.848
1491100010	Puljer m.v.	2.389.316		2.389.316	2.389.316	1.573.716	1.573.716
1491100020	Puljer, skoler	5.354		5.354	5.354	5.354	5.354
1491100030	Puljer, social	48.495		48.495	48.495	48.495	48.495
1491100040	Egedalsvej 2 Familieværket	95.007		95.007	95.007	95.007	95.007
1491100046	Alpedalen 14 Hornslet	14.033		14.033	14.033	14.033	14.033
1491100050	Jobcenteret A. Knudsensvej 6 Ebeltoft	132.083		132.083	132.083	132.083	132.083
1491100060	Børnehuset A. Knudsensvej 9 Ebeltoft	30.495		30.495	30.495	30.495	30.495
1491100070	Farvergården Adelgade 13 Ebeltoft	71.899	-50.076	21.823	21.823	21.823	21.823
1491100080	Off. Toilet Fedt Mikkell	12.162		12.162	12.162	12.162	12.162
1491100090	Off. Toilet Ahl strand	2.148		2.148	2.148	2.148	2.148
1491100105	Anemonevej 12 Rønde BH Vigem lejet loka	108.598		108.598	108.598	108.598	108.598
1491100130	Hornslet skole Ballesvej 6 Hornslet	1.514.890		1.514.890	1.514.890	1.514.890	1.514.890
1491100135	Banevænget 13 dagplejehus gæstepleje	23.800		23.800	23.800	23.800	23.800
1491100142	Birkevej 10, Off.toiletbyg. Rønde	2.166		2.166	2.166	2.166	2.166
1491100150	Rosmusskole Bispemosevej 3-5 Balle	910.275		910.275	910.275	910.275	910.275
1491100152	Fiskegårdevej 3B Hal	202.049		202.049	202.049	202.049	202.049
1491100155	Bryggerivej 10 A Ebeltoft	10.759		10.759	10.759	10.759	10.759
1491100160	Svømmebad Kolind	144.179		144.179	144.179	144.179	144.179
1491100170	Kolind Centralskole	1.345.589		1.345.589	1.345.589	1.345.589	1.345.589
1491100180	Børnehuset Romlehøj	156.655		156.655	156.655	156.655	156.655
1491100190	Bugtrupvej 31 Kolind bibliotek	54.420		54.420	54.420	54.420	54.420
1491100200	Kolind hallen	182.337		182.337	182.337	182.337	182.337
1491100210	Dorthea Børnehaven	153.486		153.486	153.486	153.486	153.486
1491100230	Margrethe Børnehaven	171.720		171.720	171.720	171.720	171.720
1491100235	Ceresvej 14 Rønde offentlig toilet	41.272		41.272	41.272	41.272	41.272
1491100240	Thorsager børnehaven	134.036		134.036	134.036	134.036	134.036

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
1491100245	Dragsmurvej Knebel offentlig toilet	941		941	941	941	941
1491100250	Sparres gård/spejdgården	56.768		56.768	56.768	56.768	56.768
1491100270	Daglejernes hus Egedalsvej 3 A Ebeltoft	35.588		35.588	35.588	35.588	35.588
1491100290	Børnehaven Æblehaven	172.589		172.589	172.589	172.589	172.589
1491100301	Engvej 24 Hornslet	10.373		10.373	10.373	10.373	10.373
1491100340	Børnehaven Hanehøj Eskerodvej 5 Hornslet	178.129		178.129	178.129	178.129	178.129
1491100352	Fiskegaardsvvej 3 A Rosmus børnehus	150.675		150.675	150.675	150.675	150.675
1491100361	Frellingvej 10 Kolind Cross bane Ungdoms	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
1491100370	"Severinsens gård/Færgedgården" Færgeveje	46.136		46.136	46.136	46.136	46.136
1491100380	Energifonden udstillingsbyg. Færgev. 56A	15.076		15.076	15.076	15.076	15.076
1491100390	Færgedgården (A-skole) Galgebakken 11 Ebe	27.944		27.944	27.944	27.944	27.944
1491100402	Garverivej 4 Ebeltoft bolig udlejning	18.855	-25.497	-6.642	-6.642	-6.642	-6.642
1491100403	Garverivej 4 Ebeltoft erhverv udlejning		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1491100416	Gransvinget 67 Ebeltoft	4.980		4.980	4.980	4.980	4.980
1491100420	Vandrehjem Grenåvej 10 B Rønde	145.578		145.578	145.578	145.578	145.578
1491100425	Gråskegårdevej 2B Tirstrup handicapdepot	221.172		221.172	221.172	221.172	221.172
1491100432	Havnevej 10 A Bibliotek (Bådshoppen)	135.000		135.000	135.000	135.000	135.000
1491100450	Off. Toilet havnen Havnevej 12A, Ebelto	43.635		43.635	43.635	43.635	43.635
1491100455	Havnevej 15 Ebeltoft Offentlig toilet	39.854		39.854	39.854	39.854	39.854
1491100460	Brohuset Knebel Holmbjergvej 52 Knebel	18.246		18.246	18.246	18.246	18.246
1491100476	Hornbjergvej 19, udlejning		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
1491100480	Borgerhus Hovedgaden 10 Rønde	56.035		56.035	56.035	56.035	56.035
1491100482	Hovedgaden 10C toilet Ebeltoft	2.496		2.496	2.496	2.496	2.496
1491100490	Toiletbygning Hovedgaden 49 C Rønde	29.370		29.370	29.370	29.370	29.370
1491100540	Adm. bygning Hovedgaden 77 Rønde	700.881		700.881	700.881	700.881	700.881
1491100570	Børnehaven Hyrdebakken	137.593		137.593	137.593	137.593	137.593
1491100575	Højsletvej 1 Kolind legestue	17.749		17.749	17.749	17.749	17.749
1491100590	Ungdomsskolen Mårupvej 3 Kolind	278.973		278.973	278.973	278.973	278.973
1491100595	Mårupvej 5A-B Døgninstitution for unge	57.321		57.321	57.321	57.321	57.321
1491100610	Feldballe børnehave	91.298		91.298	91.298	91.298	91.298
1491100620	Børnehaven Myretuen	99.824		99.824	99.824	99.824	99.824
1491100635	Kirkegade 30 Brændpunktet	101.150		101.150	101.150	101.150	101.150
1491100640	Mørke skole Kirkevej 13 Mørke	997.729		997.729	997.729	997.729	997.729
1491100650	Thorsager hal	60.766		60.766	60.766	60.766	60.766
1491100670	Thorsager skole	700.375		700.375	700.375	700.375	700.375
1491100680	Børnehuset Ådalen Kløvevej 1 Skørring	165.738		165.738	165.738	165.738	165.738
1491100696	Knebel Bygade 30 bolig	2.179		2.179	2.179	2.179	2.179
1491100710	Dukan Lerbakken 1 Følle	148.080		148.080	148.080	148.080	148.080

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
1491100750	Hus Lillerupvej 3 Rønde	43.593	-50.912	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319
1491100755	Lillerupvej 4 Rønde	24.932		24.932	24.932	24.932	24.932
1491100765	Lufthavnsvej 17 Rønde Familieværket	112.229		112.229	112.229	112.229	112.229
1491100770	Adm. bygning Lundbergsvej 2 Ebeltoft	1.153.964		1.153.964	1.153.964	1.153.964	1.153.964
1491100773	Lundbergsvej bibliotek Ebeltoft	135.458		135.458	135.458	135.458	135.458
1491100800	Dagplejehuset i Knebel	34.474		34.474	34.474	34.474	34.474
1491100810	Knebel børnehave	121.399		121.399	121.399	121.399	121.399
1491100840	Marienhoffskolen	1.000.444		1.000.444	1.000.444	1.000.444	1.000.444
1491100845	Marienhoffvej 11 B Ryomgaard Tandklinik	38.167		38.167	38.167	38.167	38.167
1491100850	Børnehaven Moesbakken	114.717		114.717	114.717	114.717	114.717
1491100855	Molsvej 33. Rønde Nappedam off. toilet	652		652	652	652	652
1491100860	Børnenes gård børneh. Mols Bjerger Vej 8	123.304		123.304	123.304	123.304	123.304
1491100880	Mols Bjerger Vej 8 Schmidtsminde	48.235		48.235	48.235	48.235	48.235
1491100890	SFO Solgården Mosevej 9 Mørke	135.978		135.978	135.978	135.978	135.978
1491100910	Naturbørnehaven	17.258		17.258	17.258	17.258	17.258
1491100930	Ringvejens Børnehave Nordre Ringvej 5	123.294		123.294	123.294	123.294	123.294
1491100934	Ndr. Ringvej 5A Gæstedagplejehus	22.110		22.110	22.110	22.110	22.110
1491100939	Nordre Ringvej 7 Ryomgård Integreret ins	117.579		117.579	117.579	117.579	117.579
1491100980	KOMBI Nyvej 3 Hornslet biograf	22.063		22.063	22.063	22.063	22.063
1491100990	Nyvej 6 Hornslet beboelse (politi)	673		673	673	673	673
1491101010	Kulturministeriet Nørreallé 4A Ebeltoft	13.412		13.412	13.412	13.412	13.412
1491101015	Aktivitetshuset Nørreallé 4 B Ebeltoft	70.291		70.291	70.291	70.291	70.291
1491101060	Kastaniehuset Parkvej 19 Mørke	100.463		100.463	100.463	100.463	100.463
1491101070	Poppelvejens Børnehave	131.142		131.142	131.142	131.142	131.142
1491101080	Børnehaven Solbærkrogen Nimtofte	103.330		103.330	103.330	103.330	103.330
1491101101	Randersvej 85 Nybygning	30.087		30.087	30.087	30.087	30.087
1491101106	Randersvej 85 Skovly	11.935		11.935	11.935	11.935	11.935
1491101128	Rodskovvej 10 pgf. 108	38.098		38.098	38.098	38.098	38.098
1491101160	Ungdomsskole / HAPS Hornslet	233.035		233.035	233.035	233.035	233.035
1491101170	Børnehaven Lille Arnold	99.741		99.741	99.741	99.741	99.741
1491101200	Knebel busterminal	15.500		15.500	15.500	15.500	15.500
1491101210	Molsskolen, Knebel	1.220.627		1.220.627	1.220.627	1.220.627	1.220.627
1491101220	Tandklinik Skolevangen 1 Hornslet	279.496		279.496	279.496	279.496	279.496
1491101230	Undervisningslokale Skolevangen 2 Hornsl	32.514		32.514	32.514	32.514	32.514
1491101250	Dagplejehus Skolevangen 3 Hornslet	29.170		29.170	29.170	29.170	29.170
1491101260	Skolevangen 5 skole	58.141		58.141	58.141	58.141	58.141
1491101290	Pindstrupskolen Skolevej 1 Pindstrup	341.080		341.080	341.080	341.080	341.080
1491101300	Rønde Bibliotek	199.338		199.338	199.338	199.338	199.338

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
1491101310	Beboelse Skolevej 15 Mørke	26.977		26.977	26.977	26.977	26.977
1491101330	Skelhøjeskolen	974.944		974.944	974.944	974.944	974.944
1491101360	Skovbørnehave Skovbrynet 19 B Mørke	21.614		21.614	21.614	21.614	21.614
1491101390	Rønde Skole	1.274.602		1.274.602	1.274.602	1.274.602	1.274.602
1491101430	Tandlæge Skrejrupvej 7 Rønde	85.833		85.833	85.833	85.833	85.833
1491101433	Sletterhage fyr Knebel	57.536		57.536	57.536	57.536	57.536
1491101434	Skudehavnen 21-22-61 toiletter	31.323		31.323	31.323	31.323	31.323
1491101440	Mosegården Stadionvej 25 Hornslet børneh	208.794		208.794	208.794	208.794	208.794
1491101480	Off. Toiletter Stockflethsvej	2.663		2.663	2.663	2.663	2.663
1491101486	Strandgårdshøj 48 Ebeltoft	18.149		18.149	18.149	18.149	18.149
1491101510	Toiletbygning Strandvejen 207 Hornslet	845		845	845	845	845
1491101530	Toiletbygning Strandvejen 23 b Følle	2.780		2.780	2.780	2.780	2.780
1491101540	Glasmuseet	16.733		16.733	16.733	16.733	16.733
1491101575	Bækdalen daginst. Tøndrup Hovvej 7 A, Ho	156.569		156.569	156.569	156.569	156.569
1491101590	Adm. bygning Tingvej 17 Hornslet	672.372		672.372	672.372	672.372	672.372
1491101610	Egnsarkiv Tingvej 33 Hornslet	56.250		56.250	56.250	56.250	56.250
1491101620	Bibliotek Tingvej 35 Hornslet	187.855		187.855	187.855	187.855	187.855
1491101640	Det Gamle Rådhus	27.142		27.142	27.142	27.142	27.142
1491101650	Ebeltoft museum (adm)	27.284		27.284	27.284	27.284	27.284
1491101665	Trojavej 56 Offentlig toilet	7.170		7.170	7.170	7.170	7.170
1491101670	Vagtelvej 1A-D Rønde	9.053		9.053	9.053	9.053	9.053
1491101681	Vagtelvej 3 Familieværket Rønde	91.992		91.992	91.992	91.992	91.992
1491101700	Brohuset Skødshoved Vestre Strandvej 26	5.253		5.253	5.253	5.253	5.253
1491101703	Vestergade 7 Balle dagplejernes hus	20.088		20.088	20.088	20.088	20.088
1491101740	Balle børnehave	19.676		19.676	19.676	19.676	19.676
1491101742	Vestergade 116A Ryomgaard	38.929		38.929	38.929	38.929	38.929
1491101750	Off. Toilet Vibæk stand	1.947		1.947	1.947	1.947	1.947
1491101780	Toftevangskolen	859.826		859.826	859.826	859.826	859.826
1491101782	Østerallé 19, Ebeltoft tandklinik Toftvej	8.253		8.253	8.253	8.253	8.253
1491101790	Ebeltoft busterminal	36.565		36.565	36.565	36.565	36.565
1491101800	Superstop City	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
1491101810	Legestue Ådalen 20 Skørting Mørke	26.821		26.821	26.821	26.821	26.821
1491101820	Ådalsskolen Ådalen 2 Skørting Mørke	575.349		575.349	575.349	575.349	575.349
1491101821	Ådalen 2 spec klasse Skørting 15% andel	74.153		74.153	74.153	74.153	74.153
1491101825	Juniorklub Ådalen 2 Skørting Mørke	32.468		32.468	32.468	32.468	32.468
1491101830	Børnehaven Ågården	137.008		137.008	137.008	137.008	137.008
1491101840	Den integrerede institution Uglen	272.130		272.130	272.130	272.130	272.130
1491101903	Ådalen 20 B Kløverhuset	37.258		37.258	37.258	37.258	37.258

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
1491400000	Forpagtningsafgifter	14.055	-914.149	-900.094	-900.094	-900.094	-900.094
1491400010	Husvildeboliger Bagvænget 4-8 Ebeltoft	60.091	-70.835	-10.744	-10.744	-10.744	-10.744
1491400020	Bassegården 2-10 Hornslet pensionistboli	525.066	-537.335	-12.269	-12.269	-12.269	-12.269
1491400030	Egedalsvej 3 Ebeltoft BH Lærkehuset	48.295	-147.797	-99.502	-99.502	-99.502	-99.502
1491400050	Hovedgaden 10 Rønne Bodega Kringlen	27.078	0	27.078	27.078	27.078	27.078
1491400060	Kastanievej 8-20 Hornslet Pensionistboli	349.799	-358.450	-8.651	-8.651	-8.651	-8.651
1491400070	Knebel Bygade 15 Udlejning bolig	29.261	-12.753	16.508	16.508	16.508	16.508
1491400080	Lykkesholmvej 1 Balle udlejning bolig	37.340	-51.092	-13.752	-13.752	-13.752	-13.752
1491400090	Mols Bjerger Vej 8 Udl. landbrugsbygning	1.549		1.549	1.549	1.549	1.549
1491400100	Nørreport 2-4-6 Sundhedscenter Ebeltoft	1.526.144	-1.833.724	-307.580	-307.580	-307.580	-307.580
1491400110	Randersvej 22 Følle bolig	86.184	-39.600	46.584	90.233	90.233	90.233
1491400120	Ramtenvej 14 B Bauneskolen privatskole	20.153	-184.636	-164.483	-164.483	-140.727	-140.727
1491400130	Rodskovvej 19-23 Pensionistboliger	1.268.372	-1.073.025	195.347	195.347	195.347	195.347
1491400140	S.A.Jensensvej 3 Ebeltoft (Partner)	53.235	-67.725	-14.490	-14.490	-14.490	-14.490
1491400150	S.A.Jensensvej 3 Ebeltoft Turistkontor	73.549		73.549	73.549	73.549	73.549
1491400155	Søndergade 43 Ebeltoft vandrehjem	62.656	-300.000	-237.344	-237.344	-237.344	-237.344
2149120012	Energibesparende foranstaltninger 11-14	1.547.601		1.547.601			
2149120022	Energibesparende bygningsrenovering	5.000.000		5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2149120023	Ebeltoft Sundhedscenter - kloak	1.220.000		1.220.000	1.440.000	1.840.000	
2149120024	Skiltning " god adgang" (handikap)	340.000		340.000			
2149120025	Ejendomspulje radon og rotter	450.000		450.000	450.000	250.000	250.000
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	75.197.386	-8.034.062	67.163.324	76.266.928	70.204.088	55.904.088
15025	Byudvikling	5.930.462	-2.600.000	3.330.462	1.200.000	2.000.000	1.000.000
2151000010	Byfornyelse - Kolind	1.250.462		1.250.462			
2151000020	Byfornyelse Mørke	150.000		150.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
2151000030	Landsbyfornyelse 2014	4.330.000	-2.600.000	1.730.000			
2151000035	Midtbyplaner, Rønne og Hornslet	200.000		200.000	200.000		
15572	Øvrige sociale formål	778.946		778.946	778.946	778.946	778.946
1529160010	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	666.680		666.680	666.680	666.680	666.680
1529160015	Udviklingspuljen, frivillig socialt arb.	112.266		112.266	112.266	112.266	112.266
15645	Administrativ organisation	644.129		644.129	644.129	644.129	644.129
1510000010	Planlægning	644.129		644.129	644.129	644.129	644.129
15648	Erhv.udv., turisme og landdistrikter	1.116.515		1.116.515	1.116.515	1.116.515	1.116.515
1512000010	Udvikling i yderområder/landdistrikter	88.382		88.382	88.382	88.382	88.382
1515000010	Udviklingspulje	1.028.133		1.028.133	1.028.133	1.028.133	1.028.133
15052	Miljøbeskyttelse m.v.	404.556		404.556	404.556	404.556	404.556
1513000010	Agenda 21	15.757		15.757	15.757	15.757	15.757
1514000010	Natur- og Miljøskole	388.799		388.799	388.799	388.799	388.799

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
15032	Fritidsfaciliteter	7.059.179	-79.924	6.979.255	7.490.977	7.490.977	7.690.977
152000010	Fritidsfaciliteter - fælles formål	2.726.099	-27.420	2.698.679	2.698.679	2.698.679	2.698.679
152100015	Ebeltoft svømmehal	2.005.890		2.005.890	2.005.890	2.005.890	2.005.890
152100020	Hornslet svømmehal	177.206		177.206	177.206	177.206	177.206
152100040	Kolind-Hallen	584.880	-52.504	532.376	532.376	532.376	532.376
152100050	Midtdjurshallen	14.234		14.234	14.234	14.234	14.234
152200020	Kolind svømmebad, foreningsregi	130.989		130.989	130.989	130.989	130.989
152300040	Vandrerhjem - EBIC	288.278		288.278			
152400005	Klubhuset "Kløverhuset"	1.425		1.425	1.425	1.425	1.425
152400030	Tilskud til legepladser	118.323		118.323	118.323	118.323	118.323
152400050	Kolonihaver	11.855		11.855	11.855	11.855	11.855
215110020	Kunstgræsbane	1.000.000		1.000.000			
215110025	Idrætsanlæg m.v. - pulje	0		0	1.800.000	1.800.000	2.000.000
15332	Folkebiblioteker	20.045.683	-250.000	19.795.683	34.014.883	22.552.043	14.552.043
154000010	Biblioteker, fælles formål, ifa	14.220.464	-250.000	13.970.464	13.595.464	13.737.624	13.737.624
154100010	Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale	814.419		814.419	814.419	814.419	814.419
215210045	Bibliotek og borgerhus i Kolind	3.800.000		3.800.000	13.200.000		
215210050	Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne	500.000		500.000	6.405.000	8.000.000	
215210065	Ubemandede biblioteker	710.800		710.800			
15335	Kulturel virksomhed	21.534.768	-3.250.686	18.284.082	14.787.226	19.387.226	13.887.226
152500025	Glasmuseet	41.211		41.211	41.211	41.211	41.211
152500030	Fregatten Jylland	950.000		950.000	950.000	950.000	950.000
152500032	Mørke Sogn i Gl. Tid	10.162		10.162	10.162	10.162	10.162
152500033	Lokalarkiver, Samvirket	20.093		20.093	20.093	20.093	20.093
152500035	Lime Egnsarkiv	18.331		18.331	18.331	18.331	18.331
152500036	Midtdjurs Lokalarkiv - Nimtofte	66.211		66.211	66.211	66.211	66.211
152500037	Rønde Egnsarkiv	47.348		47.348	47.348	47.348	47.348
152500038	Rosenholm Egnsarkiv	90.561		90.561	90.561	90.561	90.561
152500039	Mols Arkiv	65.191		65.191	65.191	65.191	65.191
152500040	Djurslands Jernbanemuseum	29.229		29.229	29.229	29.229	29.229
152500050	Museum Østjylland	3.455.203		3.455.203	3.455.203	3.455.203	3.455.203
152500060	Slettehage Fyr (indvendigvedl. og reng.)	65.758		65.758	65.758	65.758	65.758
152600020	Filmhøjskolen, Ebeltoft	266.631		266.631	266.631	266.631	266.631
152600030	KOMBI, Hornslet	385.117		385.117	385.117	385.117	385.117
152700010	Teaterpulje til biblioteksområdet	22.556		22.556	22.556	22.556	22.556
152700015	Teater/statsrefusion		-102.628	-102.628	-102.628	-102.628	-102.628
152700025	Syddjurs Teaterforening - voksen	222.645		222.645	222.645	222.645	222.645
152700035	Syddjurs Egnsteater	2.822.787	-1.044.225	1.778.562	1.778.562	1.778.562	1.778.562

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
1527000040	Syddjurs Børneteater	223.843		223.843	223.843	223.843	223.843
1528000008	Kulturhovedstad 2017 - hensættelse						500.000
1528000012	Søværnets dykkerkursus/Adoptionsbesøg	18.698		18.698	18.698	18.698	18.698
1528000015	Billedskoler	256.238	-37.921	218.317	218.317	218.317	218.317
1528000020	Tilskud forsamlingshuse	305.381		305.381	305.381	305.381	305.381
1528000025	International strategi	11.967		11.967	115.111	115.111	115.111
1528000030	Kulturministeriet	182.862		182.862	182.862	182.862	182.862
1528000034	Aktivitetshuset - festpladsen i Ebeltoft	207.808		207.808	207.808	207.808	207.808
1528000036	Hotel Rønde - lokaletilskud	322.852		322.852	322.852	322.852	322.852
1528000037	Brændpunktet - lokaletilskud m.v.	222.025	-41.016	181.009	181.009	181.009	181.009
1528000039	Færgevejen 56a, indvendig vedl. m.v.	7.878		7.878	7.878	7.878	7.878
1528000040	Kulturpulje	1.477.001		1.477.001	1.477.001	1.477.001	1.477.001
1528000045	Initiativpris	17.064		17.064	17.064	17.064	17.064
1528000060	Børnekulturpulje	168.959		168.959	168.959	168.959	168.959
1528000080	Øvrige tilskud	79.152		79.152	79.152	79.152	79.152
1528000090	Rosenholmfestivalen	8.579		8.579	8.579	8.579	8.579
1550000010	Syddjurs Musikskole	3.874.418	-2.024.896	1.849.522	1.849.522	1.849.522	1.849.522
1551000010	Syddjurs Musikskole - udenfor aftale	571.009		571.009	571.009	571.009	571.009
2152100040	Hotel Rønde - renovering	5.000.000		5.000.000	1.400.000		
2152100055	Museumslokaler, Ebeltoft					6.000.000	
15338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	17.683.148	-1.853.452	15.829.696	15.829.696	15.829.696	15.829.696
1529100010	Folkeoplysning fælles formål	235.017		235.017	235.017	235.017	235.017
1529100015	FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage	51.933		51.933	51.933	51.933	51.933
1529110010	Udviklingspuljen - folkeoplysning	319.145		319.145	319.145	319.145	319.145
1529120010	Voksenundervisning	1.885.605	-234.868	1.650.737	1.650.737	1.650.737	1.650.737
1529130010	Frivillig foreningsarbejde	1.877.988		1.877.988	1.877.988	1.877.988	1.877.988
1529140010	Lokaletilsk./gebyr, foreninger/aftensk.	1.873.121	-378.055	1.495.066	1.495.066	1.495.066	1.495.066
1529140015	Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller	11.440.339	-1.240.529	10.199.810	10.199.810	10.199.810	10.199.810
16	Arbejdsmarkedsudvalget	591.869.134	-233.751.288	358.117.846	358.569.829	360.152.329	360.152.329
16546	Tilbud til udlændinge	15.935.679	-12.246.940	3.688.739	3.688.739	3.688.739	3.688.739
1212000005	Introduktionsprogram	8.899.850	-8.645.810	254.040	254.040	254.040	254.040
1212000010	Introduktionsydelse	6.880.352	-3.491.922	3.388.430	3.388.430	3.388.430	3.388.430
1212000012	Repatriering	155.477	-109.208	46.269	46.269	46.269	46.269
16557	Kontante ydelser	283.641.943	-112.409.905	171.232.038	171.856.656	172.298.406	172.298.406
1212000011	Beboelse vedr. udlændinge/flygtninge	379.051	-105.428	273.623	273.623	273.623	273.623
1212000035	Sygedagpenge	107.879.487	-36.304.974	71.574.513	72.199.131	72.640.881	72.640.881
1212000040	Kontanthjælp	53.040.425	-16.041.474	36.998.951	36.998.951	36.998.951	36.998.951
1212000045	Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	66.314		66.314	66.314	66.314	66.314

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2014 Udgift	2014 Indtægt	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
1212000050	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	40.753.629	-17.083.298	23.670.331	23.670.331	23.670.331	23.670.331
1212000070	Løntilskud fleksjob	2.309.734		2.309.734	2.309.734	2.309.734	2.309.734
1212000073	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	26.555.048	-14.419.926	12.135.122	12.135.122	12.135.122	12.135.122
1212000075	Løntilskud ledige	10.000.000	-9.002.845	997.155	997.155	997.155	997.155
1212000080	Servicejob		53.519	53.519	53.519	53.519	53.519
1212000085	Seniorjob for personer over 55 år	8.038.682	-3.191.157	4.847.525	4.847.525	4.847.525	4.847.525
1212000090	Sociale formål §§ 81-85 beskæftigelse	2.759.543	-1.370.553	1.388.990	1.388.990	1.388.990	1.388.990
1212000095	Driftsudg kommunal beskæftigelsesindsats	31.860.030	-14.943.769	16.916.261	16.916.261	16.916.261	16.916.261
16558	Revalidering	273.832.330	-106.406.910	167.425.420	167.258.170	168.398.920	168.398.920
1212000062	Dagpenge til forsikrede ledige	76.672.878		76.672.878	76.672.878	76.672.878	76.672.878
1212000063	Uddannelsesordning for ledige	2.430.000	-930.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1212000065	Revalidering	39.694.784	-22.608.449	17.086.335	17.086.335	17.086.335	17.086.335
1212000070	Løntilskud fleksjob	147.891.668	-80.325.461	67.566.207	67.398.957	68.539.707	68.539.707
1212000071	Ressourceforløb	7.143.000	-2.543.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
16568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	18.459.182	-2.687.533	15.771.649	15.766.264	15.766.264	15.766.264
1211000002	Jobcenter, beskæftigelse generelt	898.651	-852.817	45.834	40.449	40.449	40.449
1211000003	Jobkonsulenter	4.957.944		4.957.944	4.957.944	4.957.944	4.957.944
1211000015	Godtgørelse særligt udsatte u. 18 år	167.667		167.667	167.667	167.667	167.667
1211000045	Job med løntilskud offentlige	2.030.862	-1.834.716	196.146	196.146	196.146	196.146
1211000050	Jobcenter, Udgifter til hjælpemidler	112.604		112.604	112.604	112.604	112.604
1211000055	Jobcenter, Udgifter til mentor	902.144		902.144	902.144	902.144	902.144
1211000070	Produktionsskoler	3.294.674		3.294.674	3.294.674	3.294.674	3.294.674
1211000085	Erhvervsgrunduddannelse	941.654		941.654	941.654	941.654	941.654
1211000088	Ungdommens uddannelsesvejledning	5.029.297		5.029.297	5.029.297	5.029.297	5.029.297
1211000095	Pulje til højskoleophold	123.686		123.686	123.686	123.686	123.686
1214000015	A.Knudsensvej lokaler	-1		-1	-1	-1	-1

Generelle bemærkninger

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

Pris- og lønfremskrivning

KL har i budgetvejledningen for 2014 i marts 2013 udsendt generelle forudsætninger for den kommunale pris- og lønudvikling. Vejledningen tager højde for den nyligt indgåede rammeoverenskomst mellem KL og KTO i 2013. Nedenstående tabel giver et overblik over udviklingen som den skønnes af KL.

Pct.	Generel lønstigning	Reguleringsordningen	Organisationsforhandlinger	Lønsumændring
1/10 2012	0,15			0,15
1/4 2013	0,50			0,50
1/10 2013	0,60	-0,40		0,20
1/1 2014	0,50		0,25	0,75
1/10 2014	0,37	0,34		0,71

Det forventes ikke, at der ved organisationsforhandlingerne er en væsentlig skævdeling af midlerne på forskellige medarbejdergrupper. Den samlede lønstigning er derfor indarbejdet i den generelle lønfremskrivning til budget 2014, og der er ikke afsat lønpuljer med henvisning til overenskomsten. Helårsvirkningen af lønforudsætningerne er som følger:

Pct.	Skøn ifm. budget 2014	Skøn i budget 2013	Forskel
2012-13	0,54	1,50	-0,96
2013-14	1,20	2,00	-0,40
2014-15	1,80	2,00	-0,20

For udviklingen fra 2012 til 2013 ændrer skønnene for fødevarer og brændsel og drivmidler sig fortsat op og ned i takt med de internationale markeder, senest skønnes prisen at være faldende, hvilket dog kun har mindre betydning for budgettet.

KL har i deres skøn for art 4.8 betalinger til regioner en procent på 1,64 i 2014, idet der korrigeres for forventninger til udgifterne til medfinansiering af sygehusudgifter. Da denne budgetpost sædvanligvis budgetteres på baggrund af konkrete forudsætninger bruges imidlertid den ukorrigerede på 1,35, således at der er sammenhæng til den tilsvarende art 7.8 for betalinger fra regioner.

Samlet betyder forudsætningerne, at pris- og lønfremskrivningen er 1,4% fra 2013 til 2014 og 1,8% i de efterfølgende år. Forudsætningerne fremgår af nedenstående tabel.

For 2014 bruges der dog i økonomisystemet en stigning på samlet 1,0%, idet der korrigeres for blandt andet den mindre lønstigning i 2013.

Art	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
1 Lønninger	0,5	1,2	1,8	1,8	1,8
2 Varekøb	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2
2.2 Fødevarer	1,7	1,5	1,2	1,2	1,2
2.3 Brændsel og drivmidler	1,1	2,1	1,2	1,2	1,2
2.6 Køb af jord og bygninger	0,0	2,0	1,2	1,2	1,2
2.7 Anskaffelser	1,8	1,8	1,2	1,2	1,2
2.9 Øvrige varekøb	0,7	0,7	1,2	1,2	1,2
4 Tjenesteydelser	1,5	1,6	1,9	1,9	1,9
4.0 Tjenesteydelser uden moms	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
4.6 Betalinger til staten	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8
4.7 Betalinger til kommuner	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8
4.8 Betalinger til regioner	1,6	1,4	2,2	2,2	2,2
4.9 Øvrige tjenesteydelser	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
5 Overførsler	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
5.1 Tjenestemandspensioner	0,5	1,2	1,8	1,8	1,8
5.2 Overførsler til personer	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	1,4	2,2	2,2	2,2	2,2
7 Indtægter	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8
7.1 Egne huslejeindtægter	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8
7.2 Salg af produkter og ydelser	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8
7.6 Betalinger fra staten	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8
7.7 Betalinger fra kommuner	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8
7.8 Betalinger fra regioner	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8
7.9 Øvrige indtægter	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8
Samlet udvikling	1,2	1,4	1,8	1,8	1,8

Befolkningsprognose

Der udarbejdes årligt en befolkningsprognose. Prognosen er opgjort på plandistrikter. Plandistrikterne er valgt som inddelingsområder, da skoledistrikterne er blevet mere dynamisk i sin fysiske form, hvilket gør det svært at sammenligne prognoserne år efter år. Plandistrikterne minder om de gamle skoledistrikter og er vurderet til at dække kommunen jævnt. Det er ligeledes plandistrikterne, som anvendes i den fysiske planlægning, bl.a. ved udarbejdelse af boligbyggeprogrammet, der er et væsentligt element i beregningen af befolkningsprognosen.

Ud fra historiske tal boligbyggeprogrammet forventes en jævn stigning i befolkningstallet på 5% frem mod år 2025, hvilket er en noget mindre stigning, end prognosen til budget 2013 forventede.

Der er forskel på, hvorledes de enkelte aldersgrupper forventes at udvikle sig. Der forventes således flere ældre i kommunen.

- Antallet af personer over 65 år ventes at stige med 1.058 personer i perioden fra 2013 til 2018.
- Antallet af personer i den erhvervsaktive alder (25-64 år) forventes at stige med 265 personer i samme periode.
- Antallet af børn og unge mellem 0 og 24 år forventes at falde med 736 personer i samme periode, hvor faldet vil være mest markant for aldersgruppen af 6-15 årige.

Aldersgruppedfordeling, pr. 1. januar							
År	0-5	6-15	16-24	25-39	40-64	65-99+	Total
2013	2.583	5.381	3.808	5.851	15.391	8.880	41.894
2014	2.502	5.304	3.832	5.762	15.442	9.148	41.990
2015	2.464	5.145	3.889	5.656	15.581	9.366	42.101
2016	2.427	5.055	3.877	5.591	15.717	9.556	42.223
2017	2.361	4.984	3.849	5.588	15.792	9.750	42.323
2018	2.381	4.869	3.786	5.658	15.849	9.938	42.481

Ved indtægtsprognosen bruges der lidt andre forudsætninger end ovennævnte, idet der tillægges nettoeffekten af betalingskommuneopgørelsen, som er forudsat til 82. Dog er der også i indtægtsprognosen skønnet et lavere niveau på baggrund af udviklingen i 2013. Endvidere er der for 2014 pr. 1. januar brugt befolkningstallet i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Forudsætningerne i indtægtsprognosen er herefter:

Befolkningstal i indtægtsprognose, pr. 1. januar						
År	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cpr	41.894	41.903	41.879	42.001	42.101	42.259
Bet.kom.	82	82	82	82	82	82
Total	41.976	41.985	41.961	42.083	42.183	42.341

Bevillingsniveau

Syddjurs Kommunes driftsbevillinger er fastlagt i en række - cirka 40 - driftsbevillinger. Inden for disse driftsbevillinger kan økonomiudvalget og de stående udvalg omplacere beløb på eget område ved egne beslutninger. Udvalgene har mulighed for at uddelegere denne kompetence yderligere, f.eks. ved udformningen af de aftaler, der skal indgås med driftsområderne/institutionerne.

Driftsbevillingerne gives som nettobevillinger. Det betyder at økonomiudvalget og de stående udvalg kan hæve udgifter og indtægter eller sænke udgifter og indtægter ved egne beslutninger, så længe nettoresultatet er udgiftsneutralt. Også her har udvalgene mulighed for at uddelegere denne kompetence yderligere, f.eks. ved udformningen af de aftaler, der skal indgås med driftsområderne/institutionerne.

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

Driftsbevillingerne er lavet med udgangspunkt i det hovedfunktionsniveau som er defineret i Indenrigs- og Socialministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner. Dog er nogle af hovedfunktionerne lagt sammen i én bevilling, ligesom der er fastlagt én bevilling for udgifter på området ejendomme uanset bygningsudgifternes placering på hovedfunktionsniveau. For bevillingen med lønpuljer, 10.652, kan kommunaldirektøren og dennes stedfortræder godkende flytning af beløb fra bevillingen ud til alle øvrige bevillinger. Det samme gælder for fleksjobpuljen under 16.557, kontante ydelser.

Bevillingsniveauet for budget 2014 fremgår af bevillingsoversigten i budgethæftet.

Bevillingsniveauet for finansieringskonti fastlægges til hovedfunktionsniveau. Dog ses bevillingsniveauet for renter (10.722-10.758) som en samlet bevilling. Anlægsbevillinger tildeles de konkrete anlægsprojekter.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

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

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

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

Økonomistyring

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

Bevillingsstyringen er beskrevet i økonomihåndbogens afsnit 3. Bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Foranstaltninger, der vil medføre udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes før Byrådet har meddelt den fornødne bevilling. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning, kan dog om fornødent iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

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

Aftalestyring er den metodiske form, hvorpå ressourcer, processer, resultater og effekter styres i Syddjurs Kommune. Det godkendte Aftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune er tilgængeligt på kommunens Intranet under "Administration/Aftalestyring". Budgettet er i princippet "en pose penge" og der skelnes ikke mellem løn og driftsmidler.

Aftaleenhederne kan søge om overførsel mellem årene, idet sådanne overførsler skal behandles som tillægsbevillinger af Byrådet. Byrådet kan fastsætte generelle regler for budgetoverførsler mellem årene. Desuden kan der i den enkelte aftale være indgået individuelle aftaler om overførsler mellem årene. Reglerne for overførsler er nærmere beskrevet i særskilt afsnit.

Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet. Hver måned skal de budgetansvarlige jf. økonomihåndbogens afsnit 5 foretage en vurdering af budgetforbruget contra målopfyldelsen. Hvis en budgetansvarlig kan forudse afvigelser, der ikke umiddelbart kan dækkes af mer- eller mindreudgifter på andre delområder indenfor enheden (aftalen), er vedkommende forpligtiget til snarest at rejse sag gennem afdelingschefen og videre til direktionen. Direktionen vurderer, om problemstillingen skal rejses over for udvalget.

Af den økonomiske politik fremgår, at budgetopfølgningen for hvert budgetår fastlægges i en etårig budgetopfølgningsdrejebog, der er bilag til økonomihåndbogen. Derudover fastlægges følgende principper:

- Økonomistyringen sikres ved minimum 4 politiske budgetopfølgninger pr. år, samt månedlige administrative budgetopfølgninger.
- Hvis der i den administrative budgetopfølgning findes afvigelser på +/-5% på et bevillingsniveau skal fagudvalg orienteres på først kommende møde. Herefter orienteres Økonomiudvalget sammen med forslag til afhjælpning (finansiering).
- Hvis en afvigelse udelukkende kan forklares med konteringsændringer/-fejl skal økonomiudvalget ikke orienteres med mindre fagudvalget ønsker det.
- Som udgangspunkt kan der ikke gives tillægsbevillinger. Evt. tillægsbevillinger (udgift) på et bevillingsniveau skal modsvares af kompenserende besparelser på andre bevillingsniveauer.

Fire af årets budgetopfølgninger forelægges de politiske fagudvalg og byrådet uanset om der er afvigelser i forventet regnskab eller ej. Der er valgt følgende måneder for politiske budgetopfølgninger: Ul-

timo februar, som kan give sammenhæng til eventuelle tekniske budgetkorrektioner der udarbejdes i april måned. Ultimo april, som kan give et overblik inden sommerferien, ultimo juli, hvor en ekstraordinær udvikling kan nå at blive medtaget i det kommende års budget samt ultimo september, hvor eventuelle ændringer og kendte overførsler kan behandles inden årsskiftet.

Kommunens regnskabsføring skal jf. økonomihåndbogens afsnit 7 ske løbende, dels af hensyn til mulighederne for effektiv budgetopfølgning, og dels af hensyn til overholdelse af betalingsfrister m.m. Bogføringen skal som udgangspunkt finde sted ved kilden, dvs. i den enhed, som har truffet den disposition, der medfører bogføringen. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan bogføringsopgaven dog samles ét sted for flere enheder.

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

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

I Syddjurs Kommune skal anvisningen af regnskabsbilag jf. økonomihåndbogens afsnit 5.3 og 7.5 som hovedregel foregå som en integreret del af budgetkontrollen, suppleret med det almindelige ledelsestilsyn. Den budgetansvarlige for den enkelte enhed skal tage stilling til, hvornår der inden for det enkelte område kræves individuel godkendelse af den enkelte transaktion og hvornår anvisningen kan ske ved en kombination af budgetkontrol og ledelsestilsyn.

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

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

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

Principper for overførsler mellem budgetårene

Der er adgang til at overføre et mindreforbrug på op til 2% til det efterfølgende budgetår.

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

Budgetaftale

Overordnede budgetbemærkninger:

Syddjurs Kommunes budget 2014-17 afspejler, at der i 2014 og overslagsårene 2015-2017 fortsat er fokus på stram økonomisk styring og budgetoverholdelse som en nødvendig forudsætning for stabilisering af kommunens økonomi. Samfundsøkonomien vil i årene fremover sætte snævre grænser for de økonomiske grundvilkår for kommunerne generelt.

Den indgåede aftale medfører et overskud på 4,1 mio. kr. samt et budgetværn på 7,4 mio. kr. altså en styrkelse af kassebeholdningen på 11,5 mio. kr. I overslagsårene er indregnet driftsreduktioner på 50 mio. kr.

Anlægsbudgettet udgør i 2014 ca. 89 mio. kr. I budgetaftalen er der især afsat investeringer på områder, hvor investeringen medfører og muliggør strukturændringer og/eller effektiviseringer samt energiforbedringer. Der er i aftalen i 2014 afsat investeringer på bl.a. følgende områder:

- Det oprindeligt afsatte anlægsbudget på 36,8 mio. kr. i 2014 og 2015 til sammenlægning og renovering af administrationsbygningerne i Hornslet og Ebeltoft reduceres med 4 mio. kr. i 2015. Reduktionen er en rammereduktion, der udmøntes af direktionen.
- 6 mio. kr. i 2014 og yderligere 13 mio. kr. fordelt over overslagsårene til investeringer på skoleområdet som følge af implementeringen af skolereformen.
- På dagtilbudsområdet er der afsat 6,5 mio. kr. til strukturændringer. Udvalget for Familie og Institutioner fremlægger forslag til byrådet med forslag til udmøntning af investeringer der medfører størst kvalitetsforbedringer for børn og personale samt medfører rationaler i den daglige drift.
- På daginstitutionsområdet er afsat 4,5 mio. kr. til ny institution i Thorsager.
- På ældreområdet er der afsat 6,8 mio. kr. til etablering af varmvandsbassin i Tirstrup samt 11,5 mio. kr. i 2014 til etablering af dagcenter ved Søhusparken.
- Til investeringer i velfærdsteknologi er der i 2014 afsat 4,6 mio. kr. samt yderligere 6,4 mio. kr. i overslagsårene
- Cykelstier. Til etablering af cykelsti fra Hornslet til Løgten i samarbejde med Aarhus Kommune er der afsat 3,1 mio. kr. Derudover er der afsat 1,1 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. i 2015 til cykelsti mellem Skrejrup og Thorsager.
Der arbejdes vedholdende på at staten anlægger den manglende cykelsti på færgevejen i Ebeltoft.
- Renovering af gadebelysning 4 mio. kr. i 2014 og yderligere 15 mio. kr. i overslagsårene.
- Til energibesparende foranstaltninger og bygningsrenoveringer er der afsat 6,5 mio. kr. i 2014 og yderligere 30 mio. kr. i overslagsårene.
- Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2014 til medfinansiering af kunstgræsbane i Rønde.
- Der er afsat en pulje på 1,7 mio. kr. til landsbyfornyelse.
- Der er afsat i alt 17 mio. kr. i 2014 og 2015 til nyt bibliotek og nyt borgerhus i Kolind.
Der er forudsat lokal medfinansiering.
- Der er afsat 5 mio. kr. til fornyelse af Hotellet i Rønde.

Driftsbudgettet. Basisbudget 2014 er pridfremskrevet med 23,0 mio. kr. i forhold til budgettet for 2013. I budgetforslaget er herefter indarbejdet tekniske ændringer på 1,4 mio. kr., reduktioner på 43,0 mio. kr., udvidelser på 13,3 mio. kr. samt et budgetværn på 7,4 mio. kr. Samlet efter pridfremskrivning et reduceret budget på netto 21,4 mio. kr.

Øget produktivitet. I lyset af regeringens moderniseringsdagsorden og produktivitetskommissionens anbefalinger vil Syddjurs Kommune i de kommende år fortsætte arbejdet med at indhente de faglige og effektiviseringsmæssige fordele som kan findes en række områder.

Der skal derfor også i det kommende år fokuseres på strukturændringer i den kommunale drift. Dette fremmes bl.a. ved at sætte fokus på innovation og nytænkning i den kommunale organisation. De kommende år arbejdes der fortsat på at øge produktiviteten den kommunale drift. Direktionen pålægges som indgang til budgetarbejdet for 2015, at fremlægge på hvilke områder der i organisationen i løbet af 2014 er igangsat effektiviserings tiltag. På baggrund heraf fremlægges forslag om effektiviseringer på minimum 1% årligt i overslagsårene 2015, 2016 og 2017. Dette effektiviseringsrationale ses som en del af de driftsreduktioner på 50 mio.kr der er indregnet i henholdsvis 2015 og 2016.

Sygefravær. Sygefraværet på de kommunale arbejdspladser skal bringes ned. Der er administrativt de seneste år gjort en stor ledelsesmæssig indsats for at nedbringe sygefraværet. Denne indsats forstærkes yderligere og der følges særskilt op på områder, hvor sygefraværet ligger højt. De arbejdspladser, som har et ekstraordinært højt sygefravær, skal overfor direktionen beskrive hvilke indsatser, som iværksættes for at mindske fraværet.

Skolereformen. På skoleområdet er der tilført et rammebeløb til finansiering af folkeskolereformen pr. 1. august 2014 på 7,3 mio.kr i 2014 svarende til 17,5 mio.kr årligt i overslagsårene. Udvidelsen svarer til en driftsudvidelse på ca. 4%

Der er tale om en ramme der udmøntes af byrådet i starten af 2014, når der foreligger et endeligt forslag til implementering af skolereformen i Syddjurs kommune.

Forligsparterne er opmærksomme på at foreningslivet, kulturinstitutioner, juniorklubber og ungdomsskolen inddrages i arbejdet med den konkrete udformning af hverdagen i folkeskolerne i Syddjurs Kommune efter skolereformen.

Specialundervisningen. Specialundervisningsområdet ligger udgiftsmæssigt højt i Syddjurs Kommune i forhold til sammenlignelige kommuner.

Der er i budget 2014 medtaget en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2014, 7 mio. kr. i 2015, 10 mio.kr. i 2016 og 12 mio. kr. i 2017. Målet er, at Syddjurs kommunes udgiftsniveau kommer på niveau med sammenlignelige kommuner

Der er fortsat fokus på inklusion fra special- til normalområdet. Dette medfører dels hjemtagelse fra andre kommuners tilbud til kommunens egen specialskole dels øget inklusion på kommunens folkeskoler. Denne inklusion skal ske med respekt for både de udsatte børn og de øvrige elever i folkeskolen samt medarbejdernes kompetenceudvikling.

Ungdomsskolen. Der er i budgettet for 2014 indsat en ramme med en reduktion på 1 mio. kr. årligt i 2014 og overslagsårene. Udvalget for Familie og Institutioner har kompetencen til at beslutte udmøntningen af reduktionen med den bemærkning, at der ikke må lukkes decentrale ungdomsklubber som følge af besparelsen.

Familieområdet følges tæt i 2014 med budgetoverholdelse som hovedtema, herunder med opfølgning på anbefalinger fra ekstern proces efteråret 2012.

Der er særlig opmærksomhed på at nedbringe udgiftsniveauet i forhold til sammenlignelige kommuner.

Forligsparterne er opmærksomme på, at der i den tekniske fremskrivning er fjernet 14 mio.kr i forhold til det forventede regnskab for 2013.

Der er særlig fokus på hjemtagelse af anbragte børn til egne institutioner og at disse børn får tilbudt kvalitativt passende tilbud.

Ledelsesmæssigt skal styring og etablering af valid ledelsesinformation prioriteres som støtte for budgetoverholdelse i 2014 og overslagsårene.

Daginstitutionsområdet. Byrådet har i budget 2014 og overslagsårene midler til nye investeringer på daginstitutionsområdet.

Udvalget for Familie og Institutioner fremlægger inden maj 2014 forslag til udvikling af de integrerede institutioner i Ebeltoft og Mørke med henblik på samling i højst 2 institutioner i Ebeltoft, og planlægning for børnepasningen i Mørke i nærheden af Mørke skole. Konsekvenser for anlægsbudgettet tages der endelig stilling til ved budgetlægningen i 2014. Målet med investeringerne er at sikre størst mulig kvalitet for børn og personale samt at indhente rationaler i den daglige drift.

Misbrugsområdet. Der afsættes 400.000 i 2014 stigende til 800.000 kr. årligt i overslagsårene til tværgående og koordinerende indsatser på misbrugsområdet. Indsatserne skal særligt have fokus på børn af alkoholramte familier. Indsatsen evalueres efter 2 år.

Sundhedsområdet. De 2,25 mio. kr. som er tilført fra staten anvendes som aftalt mellem KL og Finansministeriet.

Cafe Kolind. Forligspartierne er enige om at det sociale værested videreudvikles, hvor der satses på frivillighed og samarbejde med KFUMs sociale arbejde.

Ejendomsservice. De kommunale ejendomme/institutioner vedligeholdes og serviceres i dag decentralt og med stort engagement. Det vurderes, at der kan skabes en ny organisering, der fokuserer på effektivisering og fleksibilitet i opgaveløsningen, mere ensartethed og med mulighed for at udnytte servicemedarbejdernes specialer.

Der igangsættes et udviklingsarbejde frem imod budget 2015, der belyser mulighederne, herunder for effektiviseringspotentialer.

Fregatten Jylland. Byrådet forventer fortsat yderligere statslig støtte til Fregatten Jylland. Byrådet er endvidere opmærksom på, at en yderligere statslig støtte til Fregatten Jylland kræver en særlig kommunal opmærksomhed.

Biblioteket. I 2014 gøres det muligt at anvende kommunens biblioteker i en udvidet åbningstid. Det gøres muligt ved at investere i en teknisk løsning, så borgerne kan besøge bibliotekerne uden at der er personale tilstede. Det gælder bibliotekerne i Ebeltoft (midlertidigt placeret på Vestervej), Hornslet, Kolind (midlertidigt placeret på Bugtrupvej) og Rønde. Biblioteksfilialen på Mørke Skole lukkes og Mørke betjenes fremover af bogbus. Der vil stadig være lokaler til folkeoplysningsaktiviteter til rådighed for borgerne i Mørke. Bogbussens køreplan evalueres samlet i PUK for at give den bedst mulige service inden for rammen. Nævnte strukturforandringer finansieres gennem en reduktion i lønudgifter på biblioteket.

Kunstgræsbane i Rønde. Der er i 2014 afsat 1 mio. kr. som medfinansiering til etablering af kunstgræsbane i Rønde.

Medfinansiering. Der afsættes en udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg på fritidsområdet fra og med 2015 på årligt 2 mio. kr. Pengene udmøntes efter ansøgning og som hovedregel efter krone til krone princip, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet.

Kulturkommune 2017. Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. Syddjurs kommune indgår aktivt i og arbejder målrettet på at fremme I synergien i sammenhæng med projektet "Aarhus som europæisk kulturhovedstad 2017". Byrådet vil mindst én gang årligt frem til 2017 vurdere indsatsen og den afledte effekt på udviklingen i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommune som erhvervsvenlig kommune. Borgernes og erhvervslivets oplevelse af Syddjurs Kommune som en serviceorienteret organisation er fortsat i centrum både politisk og administrativt. Specielt sættes fokus på kommunikation i forbindelse med myndighedsafgørelser og sikring af, at erhvervsvirksomheder guides så effektivt som muligt gennem de nødvendige myndighedsafgørelser.

Målet for den kommunale sagsbehandling skal ligge i forlængelse af kommunens generelle politik for vækst og udvikling. Med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstiden på miljøområdet er der tilført området 1. mio. kr.

Der gennemføres fortsat møder med erhvervslivet for at opnå den bedst mulige service og dialog. Dette gøres med respekt for kommunens rolle både som myndighed og som service- og udviklingsorganisation.

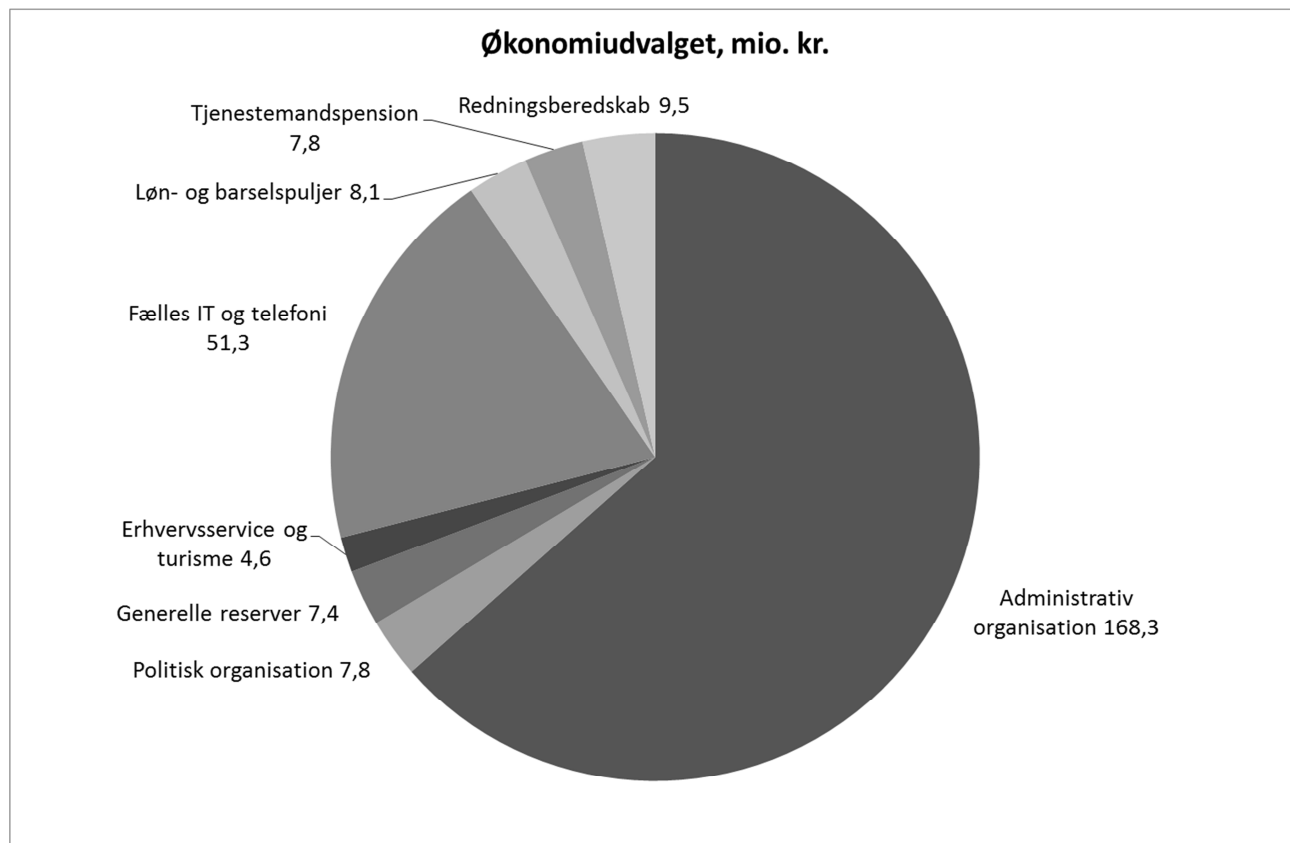
Udbud og konkurrenceudsættelse. Byrådet skal i starten af den nye byrådsperiode drøfte og evaluere udbud og konkurrenceudsættelse. Både status på hidtidige udbud og mulige nye; herunder kørsel i kommunen set i forhold til statens krav om effektivisering på området.

Ledsagelse til handicappede på ferier og ture. Der afventes afgørelse fra ministeriet i forhold til udfordringsretten. Problematikken tages op i KKR og andre centrale organer mhp. at udvirke, at der gives mulighed for at handicappede kan købe tillægsydelser fra de kommunale enheder, hvor de i øvrigt modtager ydelser.

Midtbyplaner. Foreliggende midtbyplaner for Hornslet og Rønne revurderes i 2014 med henblik på budgetlægningen for 2015. Der afsættes 200.000 kr. i 2014 og 2015.

Økonomiudvalget

Udvalget har i 2014 en samlet driftsbevilling på netto 264,9 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 24,4 mio. kr. i udgift og 23,0 mio. kr. i indtægt samt 2.421,0 kr. i indtægt på finansieringssiden.



Hele kr.	2014	2015	2016	2017
10.642 Politisk organisation	7.774.009	7.774.009	7.774.009	7.924.009
10.645 Administrativ organisation	225.650.264	169.367.159	167.188.359	166.938.358
10.648 Erhvervsudvikling og turisme	4.645.147	5.253.547	5.253.547	5.253.547
10.652 Lønpuljer	15.905.649	15.905.649	15.905.649	15.905.649
10.322 Skole IKT	1.402.673	1.402.673	1.402.673	1.402.673
10.058 Redningsberedskab	9.541.824	9.541.824	9.541.824	9.541.824
I alt drift	264.919.566	209.244.861	207.066.061	206.966.060
10.645 Administrativ organisation	22.600.000	11.234.984	0	0
10.022 Jordforsyning	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
10.025 Ejendomme	-11.198.200	0	-10.100.000	0
I alt anlæg	1.401.800	1.234.984	-20.100.000	-10.000.000
Bevilling i alt excl. finansiering	266.321.366	210.479.845	186.966.061	196.966.060

Administration

10.642 Politisk organisation

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Tilskud til kandidatlistor	145.847	145.847	145.847	145.847
Pol. Org. - Byrådsmedlemmer	6.017.602	6.017.602	6.017.602	6.017.602
Kommissioner, råd og nævn – Andet	598.835	598.835	598.835	598.835
Valg	1.011.725	1.011.725	1.011.725	1.161.725
Bevilling i alt	7.774.009	7.774.009	7.774.009	7.924.009

Der er afsat beløb til udbetaling af tilskud til politiske partier i byrådet. Ansøgning for 2014 skal indgives til kommunen inden udgangen af 2014. Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i samme år som det udbetales for. Beløbet pr. stemme udgør 6,50 kr. i 2013 og reguleres hvert år af Indenrigs- og Socialministeriet. Der ydes ikke tilskud til en kandidatliste, der har fået færre end 100 stemmer.

Primært er der afsat budget til udgifter til byrådet, herunder vederlag, rejseudgifter, udgifter til møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestere m.v.

Vederlaget til politikere for at sidde i byrådet er lovbestemt og udgør ca. 65.000 kr. årligt. Derudover kan den enkelte kommune beslutte at tildele yderligere vederlag til det samlede formands og udvalgsarbejde på mellem 0 – 305 % af borgmestervederlaget. I Syddjurs Kommune tildeles en formand for et stående udvalg 25%, 1. Viceborgmester 10%, formanden for Børn & Ungeudvalget 2,5%, samt 110% til fordeling for 26 udvalgsposter i de stående udvalg. Sammenlagt er det 237,5 % af borgmestervederlaget. Fra 2012 er der vederlag til et menigt medlem af Børn- og ungeudvalget.

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

Der er afsat beløb i 2014, 2015 og 2016 til afholdelse af EU valg, folketingsvalg og folkeafstemning. I 2017 afsættes beløb til et kommunevalg.

10.645 Administrativ organisation

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Sparepulje	-3.598.615	-5.376.672	-7.369.773	-7.369.773
Generelle reserver og reduktioner	7.413.383	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000
Administrationsbygninger	3.605.439	2.840.814	2.840.814	2.840.814
Gebyr og administrationsbidrag	-4.139.319	-4.139.319	-4.139.319	-4.139.319
Fælles uddannelse og kurser m.v.	1.819.813	1.819.813	1.819.813	1.819.813
Befordring/transport – Administrationen	2.539.333	2.539.333	2.539.333	2.539.333
Abonnementsordninger m.v.	537.718	537.718	537.718	537.718
Afregning til Udbetaling Danmark	6.015.004	6.014.255	5.962.555	5.962.554
Skorstensfejararbejde	-385.290	-385.290	-385.290	-385.290
Pulje - mindre overførselsudgifter (HOS)	-4.650.000	-4.650.000	-4.650.000	-4.650.000
Løn og kurser	155.973.921	155.108.631	154.474.631	154.224.631
Administration vedrørende jobcentre	4.223.367	4.223.367	4.223.367	4.223.367
Fælles service funktioner	10.223.552	12.262.552	12.262.552	12.262.552
Forsikringsafdelingen	1.899.886	1.899.885	1.899.886	1.899.886
Arbejdsskadeforsikring	3.780.611	3.780.611	3.780.611	3.780.611

Arbejdsskadeforsikr. pulje	-2.000.000			
Administrativ IKT	41.758.616	42.258.616	42.758.616	42.758.616
Diverse overenskomstpuljer	259.950	259.950	259.950	259.950
Borgerservice, diverse	207.634	207.634	207.634	207.634
Pas og kørekort	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Tinglysning vedr. lån til ejd.skat	215.261	215.261	215.261	215.261
Bevilling i alt	225.650.264	169.367.159	167.188.359	166.938.358

Sparepulje

Der er i budgettet indarbejdet en besparelse på administrations lønsum, der udmøntes af direktionen efter budgettets vedtagelse. Der er fra midten af 2015 indarbejdet en effektiviseringsgevinst i forhold til samling af administrationen i 2 administrationsbygninger. Besparelsen herved er indarbejdet som 3 mio. kr. i mindreforbrug gældende fra sommeren 2015, det vil sige med halvårsvirkning på 1,5 mio. kr. i 2015. Derudover indeholder puljen også andre mindre beløb fra tidligere sparerunder og initiativer.

Administrationsbygninger

Syddjurs Kommune har administrationsbygninger i Ebeltoft, Hornslet og Rønde. Til bygningerne er der afsat budget til indvendig vedligeholdelse, rengøring og andre bygningsrelaterede udgifter. I 2014 rykker håndværkerne ind i Ebeltoft og Hornslet, med henblik på at renovere og tilpasse bygningerne, så administrationen fremover kan huses i to bygninger.

Gebyrer og administrationsbidrag

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

Fælles uddannelse og kurser

Der er afsat en række beløb som består af:

- Personaletiltag 207.498 kr.
- Kommunomuddannelse - fællesdel 54.896 kr.
- Kommunomuddannelse – specialefag 83.993 kr.
- Hovedudvalg har 52.448 kr. til deres aktiviteter
- Arbejdsmiljøkurser 54.896 kr.
- Central lederuddannelse 136.418 kr.
- Deltagelse i møder, konferencer, netværk mm. 314.690 kr.
- Østjysk ledelsesakademi 914.974 kr.

Der budgetlægges med udgifter til personaletiltag, der blandt andet er tilskud til tværgående (motions)aktiviteter som DHL-stafetten og Vi cykler på arbejde.

Budgettet til Kommunomuddannelse er den overenskomstfastsatte efteruddannelse på HK-området. Arbejdsmiljøkurser er tværgående aktiviteter og kursusdage for hele kommunen.

Østjysk Ledelsesakademi er et formaliseret samarbejde med Randers, Mariagerfjord, Favrskov og Norddjurs Kommuner om lederuddannelse på diplomniveau samt andre lederudviklingsaktiviteter.

Befordring/transport – administrationen

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

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

Abonnementsordninger m.v.

Syddjurs Kommune har for enkelte områder, hvor kommunen ikke selv råder over de nødvendige specialister tegnet abonnementsordninger med kommuner og region, som udfører opgaven for kommunen.

Afregning med udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark har gradvist overtaget myndighedsansvaret for en række kommunale opgaver, så de fremover løses i 5 centrale centre. Det drejer sig om: familieydelse den 1. oktober 2012, barsels dagpenge den 1. december 2012 og folke- og førtidspension samt boligstøtte den 1. marts 2013.

Kommunerne opkræves et administrationsbidrag af Udbetaling Danmark fra 2013, og for Syddjurs Kommunes vedkommende er det 6 mio. kr. i 2014, hvilket modsvares af en reduktion af lønsummen i borgerservice på 2,75 mio. kr. Det er dermed en udgift som er 3,25 mio. kr. større end da opgaven blev varetaget i kommunal regi, hvilket er kendetegnende for alle kommuner. I aftalen lægges der op til, at Udbetaling Danmark skal effektivisere over de kommende år, så udgiften for kommunerne reduceres.

Skorstensfejarbejde

Kommunen foretager afregninger for skorstensfejere. Området skal hvile i sig selv.

Pulje - mindre overførselsudgifter (HOS)

Kommunens kontrolenhed under Borgerservice arbejder intensivt med afdækning og dokumentation af socialt bedrageri. Resultaterne opnås i et tæt samarbejde med social- familie- og beskæftigelsesområderne, Skat, Udbetaling DK, institutioner og skoler. Der er budgetteret med at indsatsen med indtægter på 4,65 mio. kr. giver et nettobeløb på 2,5 mio. kr. i 2014.

Løn og kurser

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

2014	Lønsum:	Kurser:	Øvrige:	I alt:
Direktion	3.950.349	0	0	3.950.349
Afdelingschefer	10.592.899	0	0	10.592.899
Borgerservice og sekretariatet	20.848.252	209.584	0	21.057.836
Personale og HR	6.812.708	77.875	0	6.890.583
Budget	5.139.588	36.720	0	5.176.308
Regnskab	6.078.229	51.738	0	6.129.967
Digitalisering og IT	11.323.595	109.031	0	11.432.626
Ældre og sundhedsfremme	864.958	7.406	0	872.364
Familie	15.545.444	108.132	730.912	16.384.488
Skole	1.373.846	16.948	0	1.390.794
Dagtilbud og daginstitutioner	412.799	3.516	0	416.315
Natur, Virksomheder og vand	9.611.672	76.645	0	9.688.317
Veje, trafik, ejendomme og ejendomsadministration	9.190.394	68.135	-1.908.694	7.349.835
Plan og Byg, Kultur og udvikling	13.424.408	107.475	0	13.531.883
Social og beskæftigelsesområdet	38.912.133	328.354	1.052.626	40.293.113
Elever i administrationen	686.269	0	0	686.269
TR-aflønning adm. personale	129.975	0	0	129.975
Lønsum, administration	154.897.518	1.201.559	-125.156	155.973.921

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.

Borgerservice og sekretariatet

Borgerservice er borgernes indgang til den kommunale administration. Borgerservice har med etablering af Callcenter, Kviksvar og Medbetjening sat yderligere fokus på effektivisering af de mange henvendelser til Borgerservice.

- Cirka 25.000 personlige henvendelser
- Cirka 65.000 telefoniske henvendelser over Callcenter i Borgerservice
- Henvendelser via E Post: cirka 14.000
- Papirpost/scanning for resten af organisationen: cirka 60.000

Der vil også i 2014 være en stor indsats i forhold til den øgede digitalisering, hvor borgerne skal bruge selvbetjeningsløsninger og digital post. Der vil blive afholdt kurser, temadage, workshops mm. i samarbejde med bibliotekerne, datastuer og andre, for at sikre størst mulig læring og tryghed for de mange nye brugere.

Borgerservice beskæftiger sig med fleksydelse, pension, enkeltydelser til pensionister, økonomisk administration af sygedagpenge og barseldagspenge, fripladser, tilskud til privat børnepasningsordning,, billedlegitimationskort til unge over 16 år, vielser i Syddjurs, begravelseshjælp, pas, kørekort, folkeregister, sygesikring, sygesikringsrefusioner, lån til betaling af Ejendomsbeskat, ejerskifteadministration (skøder), afregning til skorstensfejer, opkrævning af kommunens udeståender. Desuden central postfordeling, scanning mm.

Direktionssekretariatet udfører sekretariatsfunktioner for borgmester, direktion, udvalg og byråd, herunder dagsordener.

Derudover arbejdes der med køb og salg af fast ejendom, betjening af sekretariat for husleje- og beboerklagenævn på Djursland, Juridisk rådgivning ift. hele organisationen, sagsbehandlingsopgaver, alkoholbevilling, lukkelov mm., arkiv og journalisering, koordinering af kommunens samlede brug af elektronisk dokumenthåndtering (ESDH), afholdelse af valg, intern og ekstern kommunikation, koordinering af internetportalerne www.syddjurs.dk og intranet, forsikringsadministration samt udviklingsopgaver for hele organisationen.

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

Personale og HR

Afdelingen administrerer løn for cirka 3.200 medarbejdere svarende til cirka 2.700 fuldtidsstillinger. Der administreres ud fra 45 forskellige overenskomster og bruges forskellige ansættelsesformer såsom overenskomstansættelser, tjenestemandsansættelser, ansættelser i fleksjob, seniorjob og forskellige jobtilskudsordninger. Kommunens aftaleholdere kan få vejledning i lønspørgsmål og sparring i forhold ansættelsessamtaler, lønindplacering, medarbejdersamtaler og forhandlinger med faglige organisationer.

Afdelingens udviklingskonsulenter og arbejdsmiljøkonsulent løser opgaver i forbindelse med MED-organisationen, arbejdspladsvurderinger (APV), ledernetværk, konflikthåndtering, innovation og Den offentlige lederuddannelse (DOL) i Østjysk Ledelsesakademi.

Budget og Regnskab, der samlet udgør økonomistaben.

Økonomistaben servicerer byrådet, direktionen og aftaleholdere i form af rådgivning og støtte i alle spørgsmål vedrørende budgetlægning, den økonomiske styring af budget, budgetopfølgning og regnskab. Borgere, presse, ministerier, styrelser, KL, analyseinstitutter m.v. servicerer i forhold til samme opgaver, som del af kommunens informationsopgaver og myndighedsopgaver vedr. budget og regnskab.

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

Der er cirka 410 brugere af kommunens økonomisystem, hvori der cirka årligt håndteres 100.000 fakturaer, udstedes 6600 regninger, og afstemmes 670 konti.

Digitalisering og IT

Afdelingens opgaver består af: Kommunens IT drift og udvikling, teknologiprojekter, understøttelse af fagområdernes initiativer til effektivisering via digitalisering, samt kommunens tekniske løsninger til Internet, Web og digital udvikling. Ligeledes har afdelingen ansvaret for kommunens digitale informationsikkerhed og overholdelse af Persondataloven.

Kommunens IT driftscenter varetager opgaver i forbindelse med

- Serverdrift og datalager: inklusive lager (storage), operativsystem, netværksfundament (backbone), sikkerhedskopiering (backup), kørsel af jobs i it-systemerne (batchafvikling) og overvågning.
- Systemsupport: Driftsopgaver og vedligehold af it-plattformen: Vedligeholdelse og udskiftning og udrulning af klienter/arbejdsstationer, administration af tekniske applikationer og databaser, fejlretning og udvikling ud fra ændringsønsker.
- Licenser – Sikkerhed – operativsystemer, Backoffice / IT Sikkerhedsløsninger / PC'ere / Tynde klienter / IP telefoner/ mobiltelefoner / print / scan / kopi
- Citrix: Licenser – Citrix klienter / Powerfuse / sikkerhedspakker og overvågningssystemer
- Lokalt og eksternt netværk: Internet / LAN / WAN / Web Sikkerhed og Overvågning
- Bruger support, brugeradministration, funktionel bruger support, fejlretning og support af brugerudstyr og periferenheder. Helpdesksystemer – Brugerstyring (Active Directories)
- Indkøb og salg (webshop)
- Virksomheds- og fagsystemer der er fagområdernes og institutioners digitale systemer til sagsbehandling,
- Web og digital automatisering og robotteknologi
- Afprøvning af nye teknologier og løsninger

Teamet for projektstyring, effektivisering, web og digital udvikling varetager opgaver i forbindelse med geografiske informationssystemer (GIS) og IT- og Informationssikkerhed, herunder fagområdernes Sags- data og IT sikkerhed inden for relevante område samt projektforslag til forbedringer og rationalemuligheder vedrørende kommunens sagsbehandling.

Ældre og sundhedsfremme

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

Familie

Familieafdelingen varetager blandt andet myndighedsopgaver med udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn, unge og deres familier, herunder også familier med handicappede og kronisk syge børn.

Familieafdelingen yder rådgivning og vejledning til børn og unge og deres forældre og foretager børnefaglige undersøgelser, når der optræder forhold, som giver anledning til bekymring for barnets eller den unges sundhed og trivsel.

Den børnefaglige undersøgelse foretages i et samarbejde med familien og professionelle personer i barnets netværk som f.eks. skole og dagtilbud, der bistår Familieafdelingen med at afklare, om der er behov for at iværksætte støtteforanstaltninger i forhold til barnet eller familien.

Familieafdelingen varetager desuden opgaver i forhold til godkendelse af og tilsyn med aflastnings- og plejeforanstaltninger. Fra den 1. januar 2014 bevirker den såkaldte *tilsynsreform*, at store dele af kommunes hidtidige tilsynsområde overgår til det nyetablerede Socialtilsyn Midt under Silkeborg Kommune. Syddjurs Kommunes tilsynsområde er derfor ved udgangen af 2013 under omorganisering.

Skole

Skoleafdelingen varetager sammen med skolechefen den faglige, administrative, økonomiske, pædagogiske og personalemæssige ledelse og styring af folkeskoleområdet og Syddjurs Ungdomsskole. Herudover serviceres borgere, interne- og eksterne samarbejdspartnere, ministerier og styrelser m.fl. i forhold til spørgsmål, statistik og andre oplysninger om skoleområdet.

Skoleafdelingens løbende driftsopgaver består blandt andet af:

- Planlægning og tilrettelæggelse af fælles kompetenceudvikling for ledere
- Planlægning og tilrettelæggelse af fælles kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i tæt samarbejde med skolelederne og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Iværksættelse og gennemførelse af fælles skoleudviklingsprojekter på tværs af skolerne
- Udmøntning og regulering af skolernes decentrale budgetter som følge af ændringer i elevtal, støtte til inklusion, politiske prioriteringer m.v.
- Tilsyn og kontrol vedrørende overholdelse af undervisningspligten for børn i den skolepligtige alder
- Elevadministration i tæt samarbejde med skolesekretærene
- Sagsbehandling vedrørende ansøgninger om tilskud til efterskoleophold og ansøgninger om udsættelse af skolestart
- Tilskud til friskoler

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

Dagtilbud og daginstitutioner

Afdelingen hjælper dagtilbudschefen med faglig, administrativ og økonomisk styring af dagplejen og daginstitutionerne. Derudover er medarbejderen sekretær for børn og unge-udvalget og medarbejderen understøtter borgerservices brug af institutionssystemet, som bl.a. styrer forældrebetalingen på daginstitutionsområdet.

Natur, Virksomheder og vand

Afdelingens arbejdsområder er planlægning, myndighedsbehandling og tilsyn i forhold til Landbrug, Vandløb, naturpleje og – forvaltning, fredningsbestemmelser, industrimiljø, drikkevandforsyning, grundvand, miljøgodkendelser og –tilladelser, råstoffer, badevandskvalitet (herunder Blå Flag ordning), affald og spildevand. Endvidere arbejdes der med relevante sektorplaner, kommuneplan 2008, de nationale vand- og naturplaner med tilhørende egne handleplaner.

Veje, trafik, ejendomme og ejendomsadministration

I team Veje- og Trafik arbejdes der med planlægning på vej- og parkområdet, projektering og styring af byggemodningsopgaver, samarbejde med driftsafdelingen Natur- og Vejservice, drift af havne, koordinering af kørsel med busser og anden personbefordring samt udbud af samme.

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

Plan og Byg, Kultur og udvikling

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

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

I overskrifter er der blandt andet følgende opgaver:

- Overordnet planlægning i form af særlige tillæg til kommuneplan 2009, planstrategi og ny kommuneplan
- Konkret planlægning i form af lokalplaner, §42 erklæringer, Plansystem.dk og Helhedsplanlægning, som skilte- facademanual, arkitekturpolitik mv.
- Bosætning (strategiudvikling, velkomstmateriale)
- Distriktsudvikling (distriktsråd, LAG)
- Projektkatalog (Byudvikling, Byfornyelse og byforskønnelse)
- Landsbypuljen
- By-/områdefornyelse (områdefornyelsesprojekter, byfornyelsesprojekter, bygningsforbedringsudvalg)
- Erhvervsudvikling (turismeudvikling, turismestrategi, turistpolitisk handlingsplan, kommunal erhvervsservice, Business Region Århus)
- Fundraising (egne projekter)
- Udviklingsprojekter (eks. Kalø Bugt)
- Kultur- og Fritidspolitikken
- Børnekultur: Børnekulturelt samvirke, børneteater, inspirationsdage
- Formidling (Kommunikationsstrategi, Djurs Live, festivalguide, foreningsfoldere)
- Kulturring Østjylland (kulturaftale 2013 - 2015) og Kulturhovedstad 2017
- Events- og aktiviteter så som Kultur- og fritidskonference, Barda, Kultur nat, Børnekulturnat

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

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

I overskrifter er der blandt andet følgende opgaver:

- Forespørgsler, Forhåndsvurderinger og Forhåndsdialog
- Ansøgninger om byggetilladelse, dispensation og landzonetilladelse
- Anmeldelse af byggeri
- Tilsyn
- Klagesager
- Skimmelsvampsager
- Nedlæggelse af boliger
- Lovliggørelsessager, herunder Lovliggørelse af beboelser i sommerhuse i by og landzone
- ejendomsavanceerklæringer og udstykningserklæringer
- Grundejerforeningsvedtægter
- Bygningsbevaringsudvalg, screening og bevaringsværdige bygninger

- Skiltetilladelser
- BBR-registreringer, telefon og borgerbetjening i den forbindelse samt sagsstyring, arkivering m.v.

Social og beskæftigelsesområdet

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

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

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

Selve bevillingen og udbetalingen af sygedagpenge foregår i Borgerservice

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

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

Afdeling Socialcenter forestår alle myndighedsopgaver i forbindelse med botilbud efter §§ 107,108, bostøtte efter § 85, aktivitetstilbud efter §§ 103,104 samt sagsbehandling vedrørende borgerstyret personlig assistance, handicapbiler og §§ 96 og 97. Derudover er afdelingen ansvarlig for tilsyn med kommunens institutioner, aktivitets- og botilbud. Afdelingen forestår derudover al administration og tilkendelse i forbindelse med ansøgninger om førtidspension.

Elever i administrationen

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

TR-aflønning adm. personale

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

Fælles service funktioner

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

Forsikringsafdelingen

Syddjurs Kommune blev selvforsikret på arbejdsskadeområdet pr. 1. januar 2007. Ordningen administreres centralt i forsikringsafdelingen.

For 2014 er der afsat et samlet budget til dækning af skader og til opsparring på 3,8 mio. kr. Budgettet er fordelt på et antal funktionsområder svarende til de områder, hvor der er personale ansat.

Hvert år beregnes en præmie ud fra antal ansatte helårspersoner pr. 1. august i det givne regnskabsår. Præmien udgiftsføres på de relevante funktionsområder.

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

Årets resultat overføres ved regnskabsårets afslutning til en pulje til arbejdsskader, som på længere sigt skal hvile i sig selv.

Der er oparbejdet en pulje på 11,7 mio. kr. til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader, hvor der tilkendes store erstatninger til mén og tab af arbejdsevne. Puljen nedskrives med 2 mio. kr. i 2014. Det er kendetegnende når en kommune starter med selvforsikring at udgifterne er stigende over en længere årrække indtil der sker en afgang af personer, der får løbende udbetalinger. Generelt siges det at 2% af skaderne står for 90% af udgifterne. Det tager typisk flere år før der træffes endelig afgørelse omkring arbejdsskader, hvorfor en lang række af de skader, der er opstået i den tid Syddjurs Kommune har været selvforsikret ikke er endelig afgjort endnu. Hvis opsparringen viser sig at være for lille, må situationen tages op til fornyet behandling i forbindelse med kommende budgetter.

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

Som et konkret eksempel på den fremtidige anvendelse af forebyggelsesmidlerne, arbejdes der i 2012, 2013 og 2014 med en markant forbedring af alarmer og adgangskontrol i kommunens bygninger, for at kunne leve op til forsikringsbetingelser. Der vil også være en række projekter på arbejdsmiljøområdet, som med fordel kan bearbejdes for at reducere skadesfrekvenserne.

I 2011 og 2012 har der været en række store skader i form af brande og oversvømmelser, og ikke mindst branden på Jobcentret i Kolind. Der har løbende været dialog med forsikringsselskabet IF om skaderne, der på bygning og løvsøre betyder at selskabet også inden storbranden har haft et større underskud på forretningen i Syddjurs Kommune. Efter branden i Kolind i 2012 har der været en præmiestigning på 125% svarende til 1.325.000 kr.

Forsikringsselskaberne har gennem de senere år haft meget stor fokus på skolebrande, som er meget omkostningstunge for selskaberne, og der er løbene drøftelser om at stille krav til kommunerne om brandalarmeringsanlæg, som er meget dyre at etablere og derfor er der budgetteret med 750.000 kr. i 2014 og 2015 samt 1.750.000 kr. i 2016 og 2017, for at få etableret disse anlæg. Det vurderes nødvendigt, for at der fortsat kan tegnes de nødvendige forsikringer.

Administrativ IKT, Digitalisering

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

En del af opgaven er også at sikre, at de nationale digitaliseringsstrategier og kommunens strategier overholdes, samt at afdelingen arbejder professionelt og målrettet med at understøtte Syddjurs Kommunes daglige drift og med til at skabe merværdi af IT anvendelsen og skabe det solide, driftsikre og fleksible grundlag for at forretningen Syddjurs kommune kan få mest mulig værdi ud af IT investeringer.

Højhastighedsnet/ Optiske fibre i hele kommunen:

For at sikre en optimal driftsstabilitet i fagområder og på rådhusafdelinger er der i IT budgettet for 2013 afsat midler til redundante fiberforbindelser til udvalgte IT leverandører i Danmark.

Samtidig er der disponeret og afsat midler og aftalt redundante forbindelser mellem rådhusene i Hornslet, Rønede og Ebeltoft, og i 2014 bliver de kommunale institutioner i kommunen forbundet med optiske fiberforbindelser, i det omfang det er muligt. Dette arbejde gennemføres hurtigst muligt i 2014

IT- og digitalisering er i både 2014 og 2015 aktive deltagere i et helhedsorienteret kommunalt IT infrastrukturprojekt, og deltager med investering og implementering af optiske fibre til hele kommunen, som et udgangspunkt for blandt andet digitale velfærdstjenester og digital kommunikation, og samtidig skal højhastighedsnettet være med til at understøtte vækst, beskæftigelse, bosætning, udvikling og tiltrækning i hele Syddjurs Kommune.

Ovennævnte betyder, at der i driftsbudgettet for administrativ IKT for 2013, 2014 og 2015, er indeholdt 1,1 mio. kr. årligt til udbygning af backbone, og implementering af fiberinfrastruktur til landsbyerne m.v. i hele kommunen.

Inden udgangen af 2013 vil infrastruktur/fiberprojektets 3 geografiske faser, samt aktører, tidsplan og milepæle blive præsenteret for Økonomiudvalget.

Til drift af infrastrukturen er der i budgettet afsat 500.000 kr. årligt til service, vedligehold og opdatering af eksisterende fiberinfrastruktur.

Digitale Fagsystemer og drift:

Syddjurs Kommune benytter sig af digitale fag- og virksomhedssystemer og kommunikation, som samlet udgør ca. 38 mio. kr. årligt. Hovedparten af de leverandørbaserede sagsbehandlingssystemer, tvangssystemer og virksomhedssystemerne er leveret af KMD.

Der pågår pt. forhandlinger mellem KL/ KOMBIT og KMD om nedsættelse af den årlige betaling, og vi har skønnet at besparelsen i 2014 udgør ca. 1,3 mio. kr. Dette er indarbejdet i budgettet.

Egenudvikling og drift af egne programmer og systemer:

Siden 2012 har IT og Digitalisering søgt at skabe dels et økonomisk rationale og dels udvikling af egne programmer til understøttelse af Syddjurs Kommunes digitale effektivisering og udvikling.

Det er lykkedes at erstatte lejede programmer med egenudviklede, og i et samarbejde med 17 andre kommuner i OS2web, er det forventningen at der ved udgangen af 2013 i alt er skabt en økonomisk netto besparelse på ca. 1,5 mio. kr. årligt. Dette beløb forventes i 2014 at vokse med ca. 1,5 mio. kr. til ca. 4 mio. kr.

Den økonomiske besparelse for regnskab 2013, og dermed det potentielle rationale for 2014 kan beregnes ved udgangen af 2013.

I overskrifter forventes i 2014:

- at omkostninger til IT- og fagsystemer følger de af byrådets besluttede besparelser i fremskrivninger fra 2013 til 2014
- at udviklingen af egenudviklede applikationer i samarbejde med OS2web fortsætter.
- at etablere et digitalt højhastighedsnet og infrastruktur i kommunen som dels understøtter den digitale velfærd og -kommunikation med borgere, virksomheder og erhvervsliv og dels som en potentiel kommunikation med ejere/lejere af fritidsboliger og turister m.v.

Initiativerne i afdelingen i 2014, 2015 og 2016 retter sig mod:

- at optimere kommunens organisations udnyttelse og kompetencer til udnyttelse af IT systemer, kommunikationssystemer og kontorplatforme samt igangsatte digitaliseringer som gør opgaverne lettere.
- at understøtte ” den fleksible medarbejder i Syddjurs Kommune”, således at alle relevante medarbejdere, for alvor udnytter mulighederne for at udføre opgaverne ved at udnytte de teknologiske effektiviseringer og samtidig finde potentialer for optimering.
- at igangsætte initiativer til, at alle medarbejdere i Syddjurs bliver digitale og kan tilgå medarbejderportaler og digitale services og udvalgte indberetninger.
- Teknisk og organisatorisk at understøtte både nationale og fagområdets initiativer til borger og virksomhedsselvbetjening

Diverse overenskomstpuljer

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

10.322 Skole IKT

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Skole IKT	1.402.673	1.402.673	1.402.673	1.402.673
Bevilling i alt	1.402.673	1.402.673	1.402.673	1.402.673

Administrativ IKT i Syddjurs udfører driften af skolernes netværk efter aftalt SLA (service level agreement). Skolernes programmel og relevante skolesystemer finansieres af skoleområdet.

10.645 Administrativ organisation – anlæg

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
IT-løsning i Rønde	0	1.000.000	0	0
Administration Hornslet ombygning	5.800.000	1.800.000	0	0
Administration Ebeltoft ombygning	16.800.000	8.434.984	0	0
Bevilling i alt	22.600.000	11.234.984	0	0

Der er afsat beløb til samling af kommunens administration i to administrationsbygninger i Ebeltoft og Hornslet. Samlingen kræver ombygning i Hornslet og ombygning og tilbygning i Ebeltoft samt en IT-løsning i netværksknudepunktet i Rønde. For administrationsbygningerne arbejdes der med et ratio-princip for antallet af arbejdspladser, således at byggeomkostningerne reduceres. Finansieringen af projektet kommer fra en forsikringssum i 2013 efter at en administrationsbygning i Kolind er brændt.

10.648 Erhvervsudvikling og turisme

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Innovation og anvendelse af ny teknologi	536.859	536.859	536.859	536.859
Erhvervsservice og iværksætteri	2.198.166	1.790.366	1.790.366	1.790.366
Turisme	1.835.655	2.851.855	2.851.855	2.851.855
Div. indtægter og udgifter efter forskellige lovgivninger	74.467	74.467	74.467	74.467
Bevilling i alt	4.645.147	5.253.547	5.253.547	5.253.547

Norddjurs og Syddjurs Kommune driver en fælles turismefremmeorganisation, Destination Djursland.

Kommunerne overtog i 2011 finansieringen af væksthuse og den specialiserede erhvervsservice og kompenseres for udgiften over bloktilbuddet. For Region Midtjyllands vedkommende varetages den specialiserede erhvervsservice for virksomheder af VæksthusMidt og bevillingen hertil udgør 650.000 kr.

Den resterende del af bevillingen dækker det øvrige erhvervs- og turistområde. Det omfatter kommunens lokale erhvervsservice. Den lokale erhvervsservice har siden 2009 været udliciteret og omfatter bl.a. iværksætter- og virksomhedsrådgivning, mentorordninger, iværksætterkurser og etablering og facilitering af forretningsnetværk, vækstgrupper og erfa-grupper.

Bevillingen indeholder endvidere Syddjurs Kommunes faste bidrag til en række samarbejder – herunder Business Region Aarhus og det fælles midtjyske EU-kontor i Bruxelles. Bevillingen dækker derudover markedsføring, der gennem markedsførende og identitetsskabende tiltag skal skabe synlighed omkring Syddjurs Kommune og mulighederne for at drive erhverv i kommunen.

Ligeledes dækker bevillingen udviklingsopgaver, der skal sikre realiseringen af politisk besluttede udviklingsprojekter – herunder letbanesamarbejdet samt medfinansiering af den regionale megasatsning på turisme. Desuden er et beløb afsat til udgifter i forbindelse med afholdelse af offentlige møder, deltagelse i konferencer, efteruddannelse m.v.

10.652 Lønpuljer

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Lønpuljer	213.340	213.340	213.340	213.340
Barselsudligningsordning	7.845.879	7.845.879	7.845.879	7.845.879
Tjenestemandspensioner	7.846.430	7.846.430	7.846.430	7.846.430
Bevilling i alt	15.905.649	15.905.649	15.905.649	15.905.649

Lønpuljer

Fra KTO-forliget for 2008 til 2010 står tilbage en mindre pulje til udmøntning i henhold til aftalte organisationsforhandlinger

Barselsudligningsordning

Hver kommune eller region skal etableres en barselsudligningsordning. Formålet med puljen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, således at udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Formålet er at understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd.

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

Tjenestemandspensioner

Kommunerne skal vælge en afregningsssats for indbetaling til tjenestemandspensioner. Der er som budgetforudsætning valgt den mindste af de satser som Sampension tilbyder. Syddjurs Kommune har anvendt en forudsætning om pensionering ved 65 år. Pension til politikere udbetales også fra denne pulje.

Jordforsyning, ejendomme og beredskabsområde

10.022 Jordforsyning - anlæg

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Salg af grunde	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Bevilling i alt	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000

Budgettet indeholder en forudsætning om salg af byggemodnede grunde på årligt 10 mio. kr.

10.025 Ejendomme - anlæg

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Salg af ejendomme	-13.000.000	0	0	0
Salg af administrationsbygning i Rønede	0	0	-7.100.000	0
Salg af museumsbygning Ebeltoft	0	0	-3.000.000	0
Køb af Lyngevej 5 A-P	1.801.800	0	0	0
Bevilling i alt	-11.198.200	0	-10.100.000	0

Byrådet har på møde 20/12-2012 godkendt anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2014 til indfrielse af restgæld i de lette kollektivboliger Lyngevej 5 A – P.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 blev det besluttet at sælge administrationsbygningen i Rønede til fremtidigt plejecenter. Derudover forventes et muligt salg af museumsbygning, som følge af et fremtidigt samarbejde med Maltfabrikken.

10.058 Redningsberedskab

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Syddjurs redningsberedskab	9.541.824	9.541.824	9.541.824	9.541.824
Bevilling i alt	9.541.824	9.541.824	9.541.824	9.541.824

Området drives i samarbejde med Norddjurs Kommune med udgangspunkt i en samordningsaftale. Udgifterne fordeles mellem de to kommuner efter indbyggertal.

Det kommunale redningsberedskab skal yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ved sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibsulykker ved kaj, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer i vandløb og havne. Det kommunale redningsberedskab skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

I Syddjurs Kommune er der brandstationer i Ebeltoft, Knebel, Kolind, Rønede og Hornslet. Derudover er der to garager og undervisningslokale ved materielgården i Hornslet.

Finansiering

10.722 Renter af likvide aktiver

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Renter af likvide aktiver	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Bevilling i alt	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Renter af likvide aktiver er budgetlagt som en variable DKK rente 0,750 % af en gennemsnitlig kassebeholdning på 10,0 mio. kr.

10.755 Renter af langfristet gæld

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Langfristet gæld (KommuneKredit)	4.862.118	7.089.340	8.812.366	9.703.736
Ældreboliger (KommuneKredit)	3.296.420	3.130.765	3.062.690	2.992.051
Bevilling i alt	8.158.538	10.220.105	11.875.056	12.695.787

Rente og valuta forudsætninger i budget 2013-2016

Budgetteret rente/år:	2014	2015	2016	2017
Variabel DKK	0,75%	1,25%	1,75%	2,00%
Variabel EUR	0,75%	1,25%	1,75%	2,00%

Budgetteret valutakurs/år:	2014	2015	2016	2017
EUR/DKK	745,00	745,00	745,00	745,00

Hovedstolen på kommunens CHF lån er den 15. november 2011 omlagt til DKK i 3 valutavælgerswap aftaler, som indeholder nogle maksimale ydelser omregnet til DKK. Det er disse faste ydelser der er indregnet i budgettet. Udover de maksimale ydelser er der normalt et mindre rentetillæg. Derfor er der tillagt 0,25% i tillæg i 2014-2017 på lånene. Den maksimale ydelse vil fra ultimo 2014 blive nedjusteret med udviklingen i et valutavælger indeks. Ydelserne i budget 2015-2017 beregnet på baggrund af indekset den 20. maj 2013.

Renter på langfristet gæld i 2014 er beregnet med nuværende låneportefølje samt med forudsætninger for låneoptagelse og afdrag som beskrevet nedenfor. Renter af langfristet gæld bliver herefter som vist ovenfor.

Renter til ældrebolig lån er budgetteret med udgangspunkt i de lån som Syddjurs Kommune har optaget medio 2013, samt det renteskøn, som er modtaget fra KommuneKredit på disse lån. På den øvrige langfristede gæld er der budgetteret med de renter, der er på kommunens fastforrentede lån. Herudover er der på variabel forrentede lån i DKK og EUR budgetteret med udgangspunkt i de budgetforudsætninger, der oplyst ovenfor. Der er taget udgangspunkt i de lån, der var kendt på budgetteringstidspunktet samt i de nye lån, der er forudsat optaget i budget 2013 og budget 2014. Hvilket fremgår af forskydning i langfristet gæld, som er beskrevet nedenfor. Lånet forventes optaget primo regnskabsåret og afdraget over 25 år. Der er derfor budgetteret med 3/4 afdrag og fuld renter i det regnskabsår som lånerammen vedrører.

10.758 Kurstab og kursgevinster

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
SWAP aftale	1.364.010	1.242.078	1.113.758	978.682
Bevilling i alt	1.364.010	1.242.078	1.113.758	978.682

På kurstab og kursgevinster er der budgetteret med nettoudgiften der er på 2 gamle rente swapaftaler. Budgettet er lavet med udgangspunkt i renteniveauet, der fremgår af ovennævnte budgetforudsætninger. Hvilket giver en samlet udgift på 1.364.010 kr. i 2014, 1.242.078 kr. i 2015, 1.113.756 kr. i 2016 og 978.682 kr. i 2017. Så længe den "korte" rente er lavere end swaprenten (4,96% og 4,35%) vil der være en nettoudgift på disse aftaler.

10.762 Tilskud og udligning

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Statstilskud	-135.216.000	-86.273.749	-89.915.494	-84.323.841
Generelle tilskud	-377.148.000	-357.112.141	-337.548.543	-336.826.744
Efterreguleringer	-12.000.000	0	0	0
Udligning af selskabsskat	-24.504.000	-14.408.114	-14.750.327	-14.825.270
Udligning vedr. udlændinge	16.980.000	17.161.263	17.451.976	17.735.122
Kommunalt udviklingsbidrag	5.248.000	5.334.292	5.440.748	5.546.389
Tilskud særligt vanskeligt stillede	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
Tilskud omstilling af folkeskolen	-3.924.000	-8.617.000	-9.390.000	-4.695.000
Beskæftigelsestilskud	-88.308.000	-88.308.000	-88.308.000	-88.308.000
Efterreguleringer, særlige tilskud	252.000	0	0	0
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3.444.000	-3.498.000	-3.557.548	-3.618.026
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-5.868.000	-5.963.000	-6.064.883	-6.167.986
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7.860.000	-7.991.000	-8.127.192	-8.265.355
Bevilling i alt	-643.792.000	-557.675.449	-542.769.263	-531.748.711

Staten udmelder til brug for budgetåret en model til beregning af tilskud og udligning på baggrund af kommunens udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Med modellen følger et tilbud om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning. Syddjurs Kommune har for 2014 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

For overslagsårene er der forudsat valg af selvbudgettering, hvilket under de givne forudsætninger medfører et meget lavt skøn for finansieringsmulighederne i overslagsårene. Valget af statsgaranteret udskrivningsgrundlag skyldes dels udsigterne til fortsat lav vækst i økonomien, dels lokale forventninger til en befolkningsudvikling i Syddjurs Kommune, der ikke kan ændre dette billede.

Budgetbeløbene i overslagsårene er skønnet ud fra en model KL vedligeholder indeholdende oplysninger fra alle landets kommuner og indeholdende de forventede forudsætninger som ligger til grund for kommunernes økonomiforhandlinger med regeringen.

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

Syddjurs kommune har i 2014 fået tilsagn om særtilskud på 8,0 mio. kr. Der budgetlægges med et tilsvarende tilskud i overslagsårene.

Det indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2014, at kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinært i skoleårene 2014/2015 og 2015/2016 samt 2016/2017. Det sker i lyset af de omstillingsudfordringer, som kommunerne står over for lokalt på folkeskoleområdet. Løftet udgør 3,9 mio. kr. i 2014.

I forbindelse med kommunernes overtagelse af de statslige opgaver for forsikrede ledige modtager kommunerne fra 2010 et såkaldt beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter til ydelser.

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

10.768 Skatter

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Indkomstskat, forskud	-1.580.134.945	-1.635.069.575	-1.686.349.289	-1.725.760.584
Skat, efterreguleringer	32.681.000			
Skrå skatteloft, medfinansiering	3.998.000	4.063.208	4.136.118	4.199.373
Forskudsbetøb af selskabsskat m.v.	12.526.344	-11.000.000	-11.500.000	-12.000.000
Forskerskat og dødsboskat	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
Grundskyld	-234.624.000	-246.824.809	-259.660.000	-272.383.000
Dækningsafgift af off. ejendom	-398.125	-398.125	-398.000	-398.000
Bevilling i alt	-1.766.405.726	-1.889.683.301	-1.954.225.171	-2.006.796.211

Kommunal indkomstskat

Kommuner skal senest ved budgetvedtagelsen beslutte om der for det kommende budgetår vælges statsgaranti eller selvbudgettering. Statsgaranti kan vælges for 1 år ad gangen, hvis det skønnes at give et bedre indtægtsgrundlag for kommunen. For 2014 er der valgt statsgaranti på baggrund af stor usikkerhed om den økonomiske vækst nationalt og internationalt samt usikkerhed om kommunens befolkningsudvikling frem til den 1. januar 2014.

Valget er taget selv om kommunens egen skatteprognose viser en merindtægt fra skat ved selvbudgettering. Denne merindtægt mere end opvejes dog af færre indtægter fra tilskud og udligning ved selvbudgettering.

Kommunens prognose for skatteindtægter ved selvbudgettering fremgår af tabellen herunder.

Egen prognose	2014	2015	2016	2017
Udskrivningsgrundlag, kr.	6.185.604.085	6.362.138.424	6.561.670.385	6.715.021.728
Skatteprocent	25,7	25,7	25,7	25,7
Skatteindtægt, kr.	-1.589.700.000	-1.635.069.575	-1.686.349.289	-1.725.760.584
Skønnet indbyggertal pr. 1. januar (betalingskommune)	41.850	41.961	42.083	42.183

Til sammenligning udgør det statsgaranterede udskrivningsgrundlag 6.148.385.000 kr., hvilket ved skatteprocent på 25,7 giver en indtægt på 1.580.135.000 kr. En mindre indtægt fra skat på 9,57 mio. kr. Indbyggertallet skønnet af staten er på 41.985.

Statsgaranti er valgt, fordi merindtægten mere end opvejes af færre indtægter fra tilskud og udligning ved selvbudgettering på 14,89 mio. kr. Med de givne forudsætninger er der således en gevinst på 5,32 mio. kr. ved valg af statsgaranti. Hvis befolkningstallet pr. 1. januar 2014 udgør cirka 41.960 og udskrivningsgrundlaget bliver som forventet i 2014 vil valget mellem de to metoder være udgiftsneutral.

Som følge af de skattestigninger der har været i tidligere år, senest i 2013, 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 3,4 mio. kr. i 2014.

Kommunen valgte selvbudgettering for 2011. Kommuner der selvbudgetterer skatteindtægter skal 3 år efter afregne forskellen mellem det beløb der udbetales á conto, og så det faktiske skatteprovenu. Dette medfører en afregning vedr. indkomståret 2011 i 2014, idet forudsætningerne for 2011 er meget forandrede i forhold til forventningerne i budget 2011. Afregningens er budgetlagt til 32,7 mio. kr., hvoraf 12,0 mio. kr. modsvares af merindtægt fra udligning af beskatningsgrundlag. Samlet således en afregning i 2014 på 20,7 mio. kr.

Selskabsskat

Selskabsskatten i budgetåret 2014 er fastlagt ud fra kendte data fra indkomståret 2011 og udmeldes af staten. Indtægten i 2013 var ekstraordinær høj, på grund af en engangsindtægt. SKAT har efterføl-

gende for den samme engangsindtægt indgået en aftale, der gør at kommunen modregnes beløbet i 2014. Helt usædvanligt er kommunens indtægt fra selskabsskat derfor en udgift i 2014.

For overslagsårene er brugt skøn over stigninger som på grund af den økonomiske krise er forholdsvis usikre.

Forskerskat og dødsboskat

Kommunerne modtager en andel af bruttoskat efter §48E i kildeskatteloven omhandlende forskere m.v. Hertil kommer indtægter fra dødsbobebskatning. Samlet budgetteres der med en indtægt på 0,5 mio. kr.

Grundskyld

Udskrivningsgrundlaget for grundskyld skønnes i 2014 at være 8.505,9 mio. kr. Heraf vedrører 1.987,8 mio. kr. produktionsjord, hvoraf der maksimalt kan opkræves 7,2 promille. På baggrund af en aftale med ministeriet om skatteudskrivning i 2013 er grundskyldspromillen sat til 33,80. Den maksimale lovlig grundskyldspromille er 34.

Stigningen i udskrivningsgrundlaget i overslagsårene 2015 til 2017 er sat til henholdsvis 6%, 5,5% og 5%.

Anden skat på ejendom

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

10.822 Forskydninger i likvide aktiver

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Indeståender i pengeinstitutter m.v.	4.134.597	9.999.568	23.051.882	4.160.814
Bevilling i alt	4.134.597	9.999.568	23.051.882	4.160.814

Bevillingen repræsenterer kommunens under- eller overskud i det pågældende regnskabsår. Udgifter er beløb som tilføres kassebeholdningen, hvilket vil sige overskud. Med de givne forudsætninger øges kassebeholdningen til udgangen af 2017 med 41,3 mio. kr.

10.825 Finansforskydninger

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Bidrag Kolind Vandværk	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Bevilling i alt	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Det afsatte beløb vedrører forskud til vandforsyning til Mårup og evt. Stabrand.

10.852 Kirkeskat og mellemregningskonti

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Kirkelige skatter og afgifter	428.259	-587.820	0	0
Bevilling i alt	428.259	-587.820	0	0

Kirkeskatten fastlægges af provstiet ud fra forventningerne til kirkeskat, landskirkeskat, tilskud fra fællesfonden samt udgiften til udbetaling til de lokale kirkekasser m.v. Skatten for 2014 er fastsat til 1,00%.

Grundlaget for kirkeskatten er på samme måde som kommunens udskrivningsgrundlag påvirket af den økonomiske krise, og af forsigtighedshensyn har byrådet for 2014 valgt at bruge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.366.918.000 kr.

For kommunen skal budgettet til kirkekasserne over tid balancere. Ved starten af 2014 skønnes kommunen at have et tilgodehavende på 159.554 kr. Som følge af kommunens valg af selvbudgettering i indkomståret 2011 er der herfra en skatteafregninger der blev 428.259 kr. større end forventet ved provstiets budgetlægning. Tilgodehavendet ved udgangen af 2014 skønnes derfor til 587.820 kr. Det beløb er forudsat udlignet i 2015.

10.855 Forskydninger i langfristet gæld

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Låneoptagelse, KommuneKredit	-54.679.258	-24.795.202	-30.490.000	-31.625.000
Afdrag på lån, KommuneKredit	23.790.472	29.097.982	27.746.436	31.052.738
Afdrag på lån, ældreboliger	6.135.719	4.410.960	4.505.570	4.649.449
Samlet afdrag	29.926.191	33.508.942	32.252.006	35.702.187
Bevilling i alt	-24.753.067	8.713.740	1.762.006	4.077.187

Der er budgetteret med afdrag svarende til de lån som var kendt på budgetteringstidspunktet. I 2014 optages der lån for 54,68 mio. kr.. som er fordelt på

- 13,00 mio.kr. i lånedispensation pga. af lav likviditet,
- 12,00 mio. kr. i lånedispensation pga. investeringer med effektiviseringspotentiale i velfærdsteknologi og ombygning af administrationsbygninger
- 14,66 mio. kr. i lånedispensation pga. investeringer på kvalitetsfundsområder, skoler, daginstitutioner og ældreområde.
- 2,97 mio. kr. i automatisk låneadgang fra investeringer i byfornyelse
- 10,55 mio. kr. i automatisk låneadgang fra investeringer i energibesparende foranstaltninger
- 1,50 mio. kr. fra øvrige områder der indgår i lånerammen

I overslagsårene er låneoptagelsen budgetteret som 15 mio. kr. i automatisk låneadgang, 1,5 mio. kr. fra øvrige områder og henholdsvis 8,3 mio. kr., 14,0 mio. kr. og 15,1 mio. kr. med baggrund i halvdel af anlægsudgifterne til kvalitetsfundsområder.

I 2014 forventes der ikke en samlet netto gældsafvikling. Men det skyldes et forholdsvis stort anlægsbudget med investeringer i energibesparende foranstaltninger og investeringer med effektiviseringspotentiale.

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner har i 2014 en samlet bevilling til drift på 685 mio. kr.

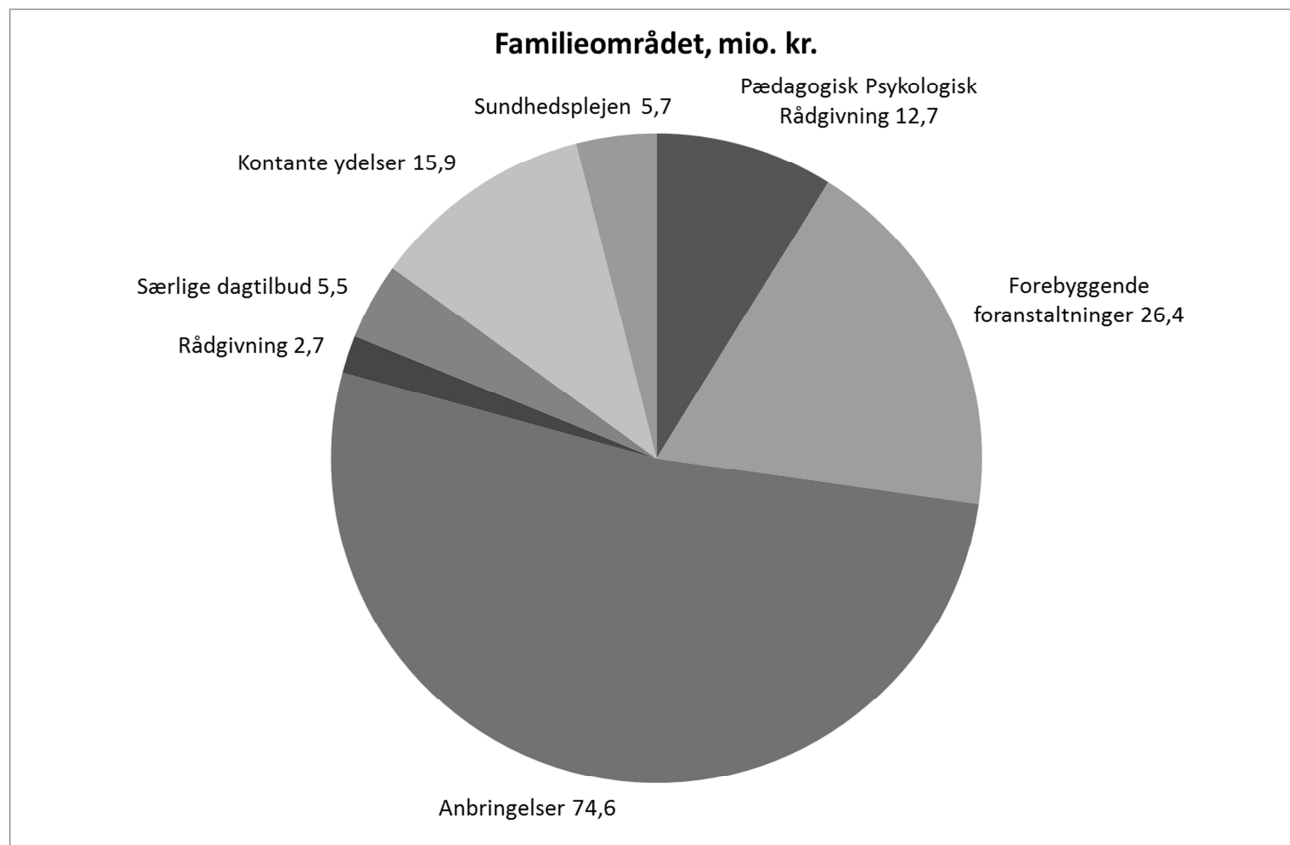
Hele kr.	2014	2015	2016	2017
11.462 Sundhedsudgifter m.v.	5.681.676	5.687.997	5.687.997	5.687.997
11.528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	121.894.794	116.382.805	108.914.305	108.912.555
11.557 Kontante ydelser	15.898.672	15.876.624	15.890.124	15.890.124
11.322 Folkeskolen	389.262.394	390.353.730	385.712.357	381.910.967
11.338 Ungdomsskoler	17.796.490	16.629.823	16.629.823	16.629.823
11.525 Dagtilbud til børn	134.673.147	132.345.384	130.914.879	130.093.813
Driftsbevilling i alt	685.207.173	677.276.363	663.749.485	659.125.279

Der er afsat 18,3 mio. kr. til anlæg i 2014.

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Familieområdet	0	0	0	0
Skoleområdet	7.250.000	9.440.404	7.250.000	8.250.000
Ungdomsskolen	0	0	0	0
Dagtilbud	11.000.000	3.000.000	10.000.000	10.000.000
Anlægsbevilling i alt	18.250.000	12.440.404	17.250.000	18.250.000

Familieområdet

Familieområdet har samlet en driftsbevilling på 143,5 mio. kr. i 2014. Budgetbemærkningerne er opdelt efter de tre bevillinger på familieområdet. Budgettet er overordnet fordelt som vist herunder.



Hele kr.	2014	2015	2016	2017
11.462 Sundhedsudgifter	5.681.676	5.687.997	5.687.997	5.687.997
11.528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	121.894.794	116.382.805	108.914.305	108.912.555
11.557 Kontante ydelser	15.898.672	15.876.624	15.890.124	15.890.124
Familieområdet i alt	143.475.142	137.947.426	130.492.426	130.490.676

Forvaltningen af familieområdet varetages i Syddjurs Kommune af Familieafdelingen. Familieområdets indsatser og målsætninger er funderet i Syddjurs Kommunes børnepolitik "Børn i Fælleskab". Budgettet består af de tre bevillinger 11.462 Sundhedsudgifter m.v., 11.528 Tilbud til børn og unge med særlige behov og 11.557 Kontante ydelser.

Familieafdelingen er organiseret i enhederne:

- Socialrådgiverteamet for socialområdet (Myndighedsområde for børn og unge)
- Socialrådgiverteamet for specialområdet (Myndighedsområde for børn og unge)
- Sundhedsplejen
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Familieværket (Udførerenhed - herunder døgntilbud for unge)
- Stab og sekretariat

Myndighedsområdet er beskrevet under økonomiudvalget.

Familieværket

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

Familieværket har ikke et selvstændigt budget. Familieværkets aktiviteter finansieres især via tildelinger fra anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Det sker via nogle fastsatte takster for de forskellige ydelser.

PPR

Familieafdelingen omfatter endvidere Syddjurs Kommunes sundhedspleje og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (Herefter PPR).

PPR varetager den specialpædagogiske betjening af Syddjurs Kommunes institutioner og skoler. PPR's målgruppe er børn og unge mellem 0 og 18 år, der f.eks. udvikler sig langsomt, ikke trives, har svært ved at lære, eller har svært ved at være sammen med andre børn og voksne. Målgruppen omfatter desuden kommunens 0-18 årige med forskellige handicaps og sansemotoriske vanskeligheder eller sprog-, tale- og hørevanskeligheder

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

Sundhedsplejen

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

Sundhedsplejen er involveret i flere projekter og udbyder forældrekurser som f.eks. "En god start Sammen". Det er som forældre muligt at følge sit eget barns journal hos Sundhedsplejen online via kommunens hjemmeside.

11.462 Sundhedsudgifter m.v.

Budgettet på 5,7 mio. kr. dækker sundhedsplejerskernes undersøgelser, sundhedssamtaler samt rådgivning og vejledning jf. Sundhedslovens §§ 120-126. Indsatsen i spæd- og småbørnsfamilier er behovsbestemt, og 61 % af familierne modtager basistilbuddet bestående af 2 hjemmebesøg og 3 gruppebesøg i barnets første leveår, mens 39 % modtager yderligere støtte.

Endvidere dækker bevillingen den kommunale børne- og ungelæges indsats, som består i lægeundersøgelser samt konsulentopgaver i forhold til visitationsudvalg og anden myndighedsudøvelse.

11.528 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Området dækker over en bred vifte af ydelser som er beskrevet nærmere i de følgende afsnit.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Børneterapeuter

Der er afsat budget på 12,7 mio. kr. til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR varetager en række kommunale forpligtelser i forhold til såvel småbørn som skolebørn. Visitation til specialundervisning i større omfang samt visitation til specialklasser og specialskoler sker på baggrund af forudgående PPR vurdering. Derudover yder PPR sparring, supervision og pædagogisk vejledning til lærere og pædagogisk personale for at understøtte inklusion af børn i de almene skole- og dagtilbud og indgår som en væsentlig faktor i Familieafdelingens tværfaglige arbejde til sikring af tidlig indsats for børn og unge med særlige behov.

Ligeledes bidrager PPR til den lovpligtige udredning af handicappede børns funktionsnedsættelser.

PPR varetager størstedelen af taleundervisningen af førskolebørn.

Under PPR hører endvidere teamet af ergo- og fysioterapeuter, som varetager vejledning og behandling af børn og unge jf. Servicelovens §§ 11.3 og 86.2 jf. § 44.

Forebyggende foranstaltninger

Budget på 28,2 mio. kr. Forebyggende foranstaltning omfatter familiebehandling, støtte-/kontaktpersonordninger, praktisk pædagogisk bistand i hjemmet m.v. Forebyggende foranstaltninger er indsatser der igangsættes med henblik på at undgå anbringelse.

Sammenlignes udgiften i 2012 med regionen og hele landet, så ses det at der især til forebyggende foranstaltninger bruges et højere beløb i Syddjurs Kommune i forhold til gennemsnittet for landets andre kommuner.

Tabellen nedenfor viser regnskab 2012 med udgifter pr. 0-22 årig.

	Syddjurs Kommune	Smnl. gruppen	Region Midtjyll.	Hele Landet
5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig	4.139	4.327	3.592	3.729
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig	3.719	2.163	2.412	2.474
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig	2.401	2.085	2.073	1.915
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 0-22 årig	125	179	169	211
I alt kr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning	10.383	8.754	8.247	8.329

Anbringelse

Budgettet på anbringelser omfatter ophold i opholdssteder, familiepleje m.v. samt døgninstitutioner. Det er hensigten, at anbringelser skal ske lokalt, hvis det er foreneligt med barnets behov.

Forudsætningerne for budgettet til anbringelser er vist nedenfor.

Antal	Gennemsnitspris	Type	Samlet udgift
77	392.000	Plejefamilier	30.297.174
10	126.000	Netværksplejefamilier	1.280.160
18	772.000	Socialpædagogiske opholdssteder	13.815.092
8	57.000	Efterskole	456.000
11	440.000	Kostskole	4.922.870
8	68.000	Eget værelse	552.704
8	1.500.000	Døgninstitution fysisk/psykisk	11.864.312
26	582.000	Døgninstitution social/adfærd	15.088.671
1	2.400.000	Døgninstitution social/adfærd med særlig støtte	2.400.000
0	1.600.000	Sikret institution (objektiv finansiering 1,5 mio. kr.)	1.552.156
167		I alt	82.229.139

Priserne er opgjort før indtægter fra statsrefusion og egenbetaling m.v. Der vil derfor være forskel på den samlede brutto udgift til anbringelser og det netto budget, der er givet. Neden for vises budgetforudsætningerne for anbringelser for årene 2014-2017.

Type	Budget 2014 antal	Budget 2015 antal	Budget 2016 antal	Budget 2017 antal
Plejefamilier	77	76	72	72
Netværksplejefamilier	10	10	10	10
Socialpædagogiske opholdssteder	18	16	15	15
Efterskole	8	8	8	8
Kostskole	11	8	5	5
Eget værelse	8	8	8	8
Døgninstitution fysisk/psykisk	8	6	5	5
Døgninstitution fysisk/psykisk med særlig støtte	0	0	0	0
Døgninstitution social/adfærd	26	24	22	22
Døgninstitution social/adfærd med særlig støtte	1	1	1	1
Sikret institution (objektiv finansiering 1,5 mio. kr.)	0	0	0	0
I alt	167	157	146	146

Familieværket

Familieværket varetager familiebehandling, støtte-/kontaktpersonordninger, praktisk pædagogisk bistand i hjemmet m.v.. Familieværket skal medvirke til at undgå døgnanbringelser. Familieværkets budget skal ses i sammenhæng med det øvrige budget til forebyggende foranstaltninger, idet pengene principielt følger med visitationen af opgaver jf. Familieværkets ydelseskatalog. Det tildelte budget vil derfor variere afhængigt af de opgaver som Familieværket bliver bedt om at løse.

Rådgivning

Budgettet på 2,7 mio. kr. til specialrådgivning dækker ydelser vedrørende rådgivning jf. servicelovens § 11, herunder de specialiserede ydelser, som kommunen køber hos en region eller andre kommuner.

Særlige dagtilbud

Der er i 2014 budgetteret med 10-11 helårspladser i specialbørnehave til handicappede børn, hvor handicappet medfører betydelige og varige funktionsnedsættelser. Budgettet er på 5,5 mio. kr.

11.557 Kontante ydelser

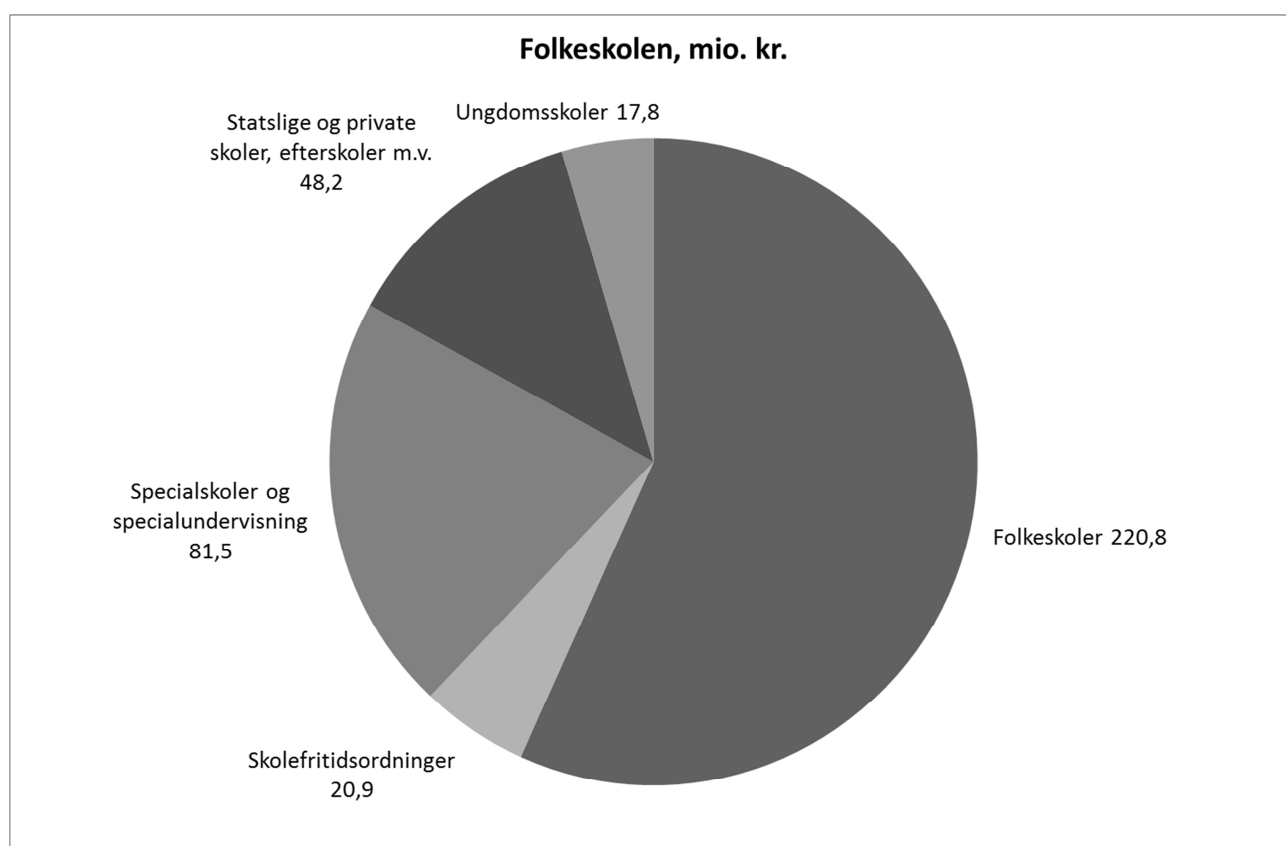
Budgettet til kontante ydelser på 15,9 mio. kr. dækker udgifter til familier med handicappede børn i hjemmet. Det er kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter forbundet med barnets handicap.

Der ydes 50 % refusion fra staten på de kommunale udgifter, hvilket er indregnet i budgettet.

Skoleområdet

11.322 Folkeskolen

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Skoler og SFO - Demografi	0	-1.612.444	-3.253.817	-5.055.207
Skolereform pulje	6.780.344	16.529.916	16.529.916	16.529.916
Folkeskole, fælles	4.231.019	3.923.823	3.923.823	3.923.823
SFO, fælles	16.092.344	13.853.748	13.853.748	13.853.748
SFO, forældrebetaling	-21.761.085	-21.761.085	-21.761.085	-21.761.085
Befordring af elever	11.251.571	11.251.571	11.251.571	11.251.571
Folkeskoler og SFO	248.887.496	248.887.496	248.887.496	248.887.496
Specialskoler i eget regi	32.815.894	32.815.894	32.815.894	32.815.894
Syge-/hjemmeundervisning	105.756	105.756	105.756	105.756
Specialunderv. i regionale tilbud	1.939.346	1.939.346	1.939.346	1.939.346
Specialskoler i andre kommuner	40.678.091	36.178.091	33.178.091	31.178.091
Bidrag statslige/privatskoler	36.548.865	36.548.865	36.548.865	36.548.865
Efterskoler og ungdomsskoler	11.692.753	11.692.753	11.692.753	11.692.753
Bevilling i alt	389.262.394	390.353.730	385.712.357	381.910.967



Folkeskoler, fælles

Dækker flg. udgiftstyper:

- regulering af skolernes decentrale budgetter som følge af ændringer i elevtal fra et skoleår til det næste
- ekstra støttetimer til inklusion i folkeskolen af børn med særlige behov efter rådgivning fra PPR

- mellemkommunale betalinger for undervisning på tværs af kommunegrænser
- kompetenceudvikling for ledere / skoleudvikling
- fællesudgifter til IT- fagsystemer
- faste fælles administrationsudgifter, abonnementer o.l.
- censurering vedr. folkeskolens afgangsprøve
- kørselsgodtgørelse

Budgettet til mellemkommunale betalinger baseres på udgifter til 120 elever fra Syddjurs Kommune, der går i folkeskole i andre kommuner, mens der forventes indtægter for 83 elever fra andre kommuner, der går i folkeskole i Syddjurs Kommune. KL's takst for mellemkommunale betalinger skønnes i 2014 at være på 66.661 kr.

SFO, fælles

Dækker flg. udgiftstyper:

- regulering af SFO'ernes decentrale budgetter i henhold til ændringer i børnetal
- tidlig SFO
- mellemkommunale betalinger for SFO-pladser på tværs af kommunegrænser
- søskenderabat og fripladser
- diverse abonnementer

Budgettet til tidlig SFO er baseret på 445 børn i 2014. Til hvert barn tildeles et budgetbeløb på 3.332 kr./md., svarende til 8.887 kr. over de 4 mdr., ordningen kører.

Mellemkommunale betalinger er budgetlagt med udgifter for 20 børn fra Syddjurs Kommune, som går i SFO i andre kommuner, mens der forventes indtægter for 21 børn fra andre kommuners børn, der går i SFO i Syddjurs Kommune.

Budgettet til søskenderabat og fripladser er i 2014-2017 fastholdt på niveau med 2013, idet udgifterne til fripladser er steget, mens udgifterne til søskenderabat er faldet. Der budgetteres med ca. 5,9 mio. kr. til fripladser inkl. de behandlingsmæssige fripladser og ca. 6,5 mio.kr. til søskendepladser.

SFO forældrebetaling

Budgettet tager udgangspunkt i en årlig gennemsnitlig indtægt på 16.990 kr. pr. barn ekskl. søskenderabat/friplads, svarende til fuld betaling for 1.321 børn.

Forældrebetalingen udgør 1.790 kr. pr. måned fra januar til juni måned. Når skolereformen træder i kraft i august 2014, forlænges børnenes skoledag og SFO'ernes åbningstid reduceres fra 34 timer om ugen til 21,5 timer om ugen. Forældrebetalingen nedsættes tilsvarende til 1.250 kr. pr. måned. Samtidig indføres mulighed for tilkøb af morgenmodul og feriemodul for børn, som ikke har brug for det fulde SFO-tilbud. Forældrebetalingen for morgenmodul udgør 440 kr. pr. måned, mens taksten for feriemodul er 310 kr. pr. uge.

Befordring af elever

Dækker udgifter til skolebusbefordring til folkeskolerne samt til specialpædagogiske tilbud (specialskoler og specialklasser) i og uden for Syddjurs Kommune. Udgiften forventes fordelt med ca. 2,2 mio. kr. til almindelig skolebuskørsel, ca. 8,8 mio. kr. til befordring af børn til specialklasser og specialskoler, samt ca. 0,3 mio. til sygetransport.

I forhold til basisbudgettet er der indregnet en besparelse på 0,5 mio. kr., idet det forventes at udgifterne til specialskolekørsel reduceres.

Skoler

Som udgangspunkt fastlægges skolernes budgettrammer på baggrund af det aktuelle skoleårs elev- og klassetal. Budgettrammen for 2014 baseres på normeringstallene og ressourcetildelingen for skoleåret 2013-2014 samt en pulje på 6.780.344 kr. til udmøntning af skolereformen.

Skolernes budgetter tilpasses i løbet af budgetåret på grundlag af elev- og klassetal i de skoleår, som budgetåret dækker. Der foretages derfor en regulering af skolernes årlige budgettrammer med hhv. 7/12 (januar til juli) og 5/12 (august til december).

Mer- eller mindreudgifter i f.t skolernes oprindelige budgettrammer for budgetåret fanges op via Skoleafdelingens centrale konto "Folkeskoler/Fælles".

I forbindelse med skolereformens udmøntning skal der udarbejdes en ny budgettildelingsmodel, som forventes klar til politisk godkendelse ultimo januar/primus februar 2014. Budgettildelingen til den enkelte skole bygger for første halvdel af 2014 på flg. principper:

Personalenormering via lønsumsstyring baseret på de forskellige faggrupperes årlige gennemsnitsløn ud fra flg. parametre :

- Der tildeles timerressourcer svarende til ministeriets årlige vejledende timetal og et antal timer til holddeling i obligatoriske fag og praktisk/musiske fag/valgfag
- Specialundervisningsressourcer og timer til praktisk medhjælp for fysisk handicappede tildeles med en faktor på 0,28 pr. elev i 0. – 9.klasse.
- Opgaver i tilknytning til undervisningen og andre læreropgaver tildeles med faktor 1,125 pr. undervisningstime til forberedelse (forældresamarbejde, elevsamtaler, teamsamarbejde, afgangsprøver o.l.) og faktor 0,14 til andre opgaver (skolebibliotek, IT-vejledere, læsevejledere, matematikvejledere, kurser/efteruddannelse, tilsynsopgaver, skolebestyrelsesarbejde, TR, SR, mødeleder i pæd.råd, MED-udvalg, censorvirksomhed m.m.)
- Til teknisk serviceleder/medarbejder gives grundtildeling samt en faktor pr. m2. Individuel til- deling til opgaver vedr. idræts-/svømmehal, hvor disse opgaver er tillagt servicelederen
- Til skolesekretærer gives en grundtildeling på 30 timer pr. uge samt tillæg i henhold til skolens elevtal.
- Til ledelse gives en grundtildeling på en fuldtidsstilling samt tillæg i henhold til skolestørrelse, ledelse af flere institutioner (skole og dagtilbud) og specialklasser.

Drift

Driftsmidler til undervisningsmidler, kurser/efteruddannelse, indvendig vedligeholdelse, kontorhold, skolebestyrelse m.v. tildeles dels som grundbeløb, dels som elevtals- eller m2- afhængige parametre, og til rengøring, forsikringer og renovation efter faktisk udgift og udbudsresultater.

Skolefritidsordninger, SFO

- Budget tildeles som et fast beløb pr. barn. I 2014 udgør beløbet 24.485 kr, fra januar til juli og 15.240 kr. fra august til december.
- Budgettrammen reguleres to gange årligt i henhold til de faktiske børnetal pr. den 1. i hver måned.
- Budgettrammen dækker både lønudgifter til SFO-leder, pædagoger, pædagogmedhjælpere og generelle driftsudgifter til SFO.

Specialskoler og specialklasser i eget regi

Budgetterne til specialskoler og specialklasser er ikke elevtalsafhængige, men tildeles som faste beløb.

Ådalsskolens specialklasser er normeret til et gennemsnitligt årligt elevtal på 40 elever og Pindstrupskolen til 70 elever. Øvrige lokale specialklasser/specialhold får som udgangspunkt ressourcer svarende til 1 lærer og 1 pædagog pr. klasse/hold.

Syge-/hjemmeundervisning

Dækker udgifter til undervisning af børn som på grund af sygdom eller smittefare eller af andre hensyn til deres sundhed og velfærd ikke kan undervises i skolen. Denne konto dækker således også kommunens udgifter til børns undervisning under sygehusindlæggelse.

Specialundervisning i regionale tilbud

Dækker udgifter til undervisning af børn med svære fysiske handicaps (f.eks. døve og blinde) i regionale og landsdækkende specialskoletilbud samt kommunens andel af den objektive finansiering af de samme tilbud. Budgettet tager udgangspunkt i 6 årselever til en gennemsnitspris på ca. 286.000 kr. og udgift til objektiv finansiering på ca. 223.000 kr.

Specialskoler i andre kommuner

Dækker udgifter til undervisning af børn med vidtgående behov for specialpædagogisk bistand på specialskoler i regionalt regi / andre kommuners regi.

Budgettet er baseret på 90 helårselever i 2014 til en gennemsnitstudgift pr. elev for undervisning på ca. 310.000 kr.. Budgettet for special-SFO er baseret på 75 elever i 2014 til en gennemsnitstudgift pr. elev for SFO på ca. 176.600 kr.

Bidrag til staten vedr. privatskoler

Dækker udgifter til statslige bidrag vedr. elever på privatskoler/frie grundskoler.

Det kommunale bidrag til privatskoler er fastsat til 33.484 kr. pr. år til undervisning og 11.022 kr. til SFO. Bidraget opkræves en gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september. Budget 2014 er baseret på i alt 972 elever i skole og 338 i SFO.

Efter/ungdomsskoler

Dækker udgifter til statslige bidrag vedr. elever på efterskoler/ungdomsskoler. Det statslige bidrag er fastsat til 35.351 kr. pr. år og opkræves en gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september. Budget 2014 tager udgangspunkt i et udgiftsniveau baseret på i alt 331 elever, inkl. tilskud til forældrebetaling for elever med særlige behov til skolegang på specialefterskoler.

11.322 Folkeskolen – anlæg

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Strukturtilpasning skole reform	6.000.000	2.000.000	5.000.000	6.000.000
IT- visionsplan på skoleområdet	0	6.190.404	0	0
Arbejds miljøprojekter o. lign. skoler	500.000	500.000	500.000	500.000
ABA – Anlæg på skolerne	750.000	750.000	1.750.000	1.750.000
Bevilling i alt	7.250.000	9.440.404	7.250.000	8.250.000

11.338 Ungdomsskolen

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Syddjurs Ungdomsskole - IFA	17.014.559	15.847.892	15.847.892	15.847.892
Syddjurs Ungdomsskole - UFA	781.931	781.931	781.931	781.931
Bevilling i alt	17.796.490	16.629.823	16.629.823	16.629.823

Ungdomsskolens samlede budgetramme er baseret på aktiviteter for en elevgruppe på ca. 5.500 børn i alderen 10 – 25 år, hvoraf den primære målgruppe er de 10-18 årige.

Ungdomsskolen – fælles formål

Budgetområdet dækker fælles omkostninger i Ungdomsskolens 4 distrikter til delvis bygningsdrift og vedligehold, drift af køretøjer, forsikringer, it og telefoni, kurser og uddannelse samt lønninger til rengørings- og servicepersonale, sekretariat og afdelingsledere.

Undervisningsaktiviteter

Syddjurs Ungdomsskole tilbyder fritidsundervisning og aktiviteter indenfor faglige, teoretiske såvel som kreative områder – herunder bl.a. undervisning i knallertkørekort, traktorkørekort og førstehjælp i forbindelse med erhvervelse af kørekort til bil.

Samarbejde skoler, socialforvaltning og politi - SSP

Syddjurs Ungdomsskole har ansvaret for at sikre det forebyggende og oplysende arbejde gennem SSP-Syddjurs. Det forebyggende arbejde er organiseret med Lokalråd, distriktsudvalg og lokalt netværksarbejde i og omkring det enkelte skoledistrikt.

Det daglige SSP-arbejde varetages af en SS- koordinator på fuld tid. Derudover er der i hvert af de 4 Ungdomsskole-distrikter afsat en timepulje på 1600 timer årligt til lokale distrikts SSP-opgaver samt et samlet aktivitetsbudget på 100.000 kr. Timepuljen (4x400 timer) administreres og bevilges af SSP-koordinatoren efter aftale med distrikternes folkeskoler, ungdomsskoler, ungdomsklubber, ungdomsuddannelser og andre relevante SSP samarbejdspartnere.

Heltidsundervisning

Heltidsundervisningen er en del af Syddjurs Kommunes samlede undervisningstilbud til skolepligtige unge i alderen 14 – 17 år, og det er rettet mod unge, der er "droppet" ud af skolen, eller som har så store sociale og indlæringsmæssige vanskeligheder, at de ikke har udbytte af undervisning i en normalklasse i folkeskolen. Heltidsundervisningen har kapacitet til 25 elever i alt, og de unge visiteres til tilbuddet via Skoleafdelingen og PPR.

Ungdomsklubber

Klubtilbuddet omfatter ud over almindelige klubaftener og weekendarrangementer bl.a. også studieture. Der er 8 ungdomsklubber i Syddjurs Kommune med i alt ca. 1.000 unge medlemmer geografisk fordelt over hele Syddjurs Kommune.

Juniorklubber

Juniorklubtilbuddet i Syddjurs Kommune indeholder 10 lokalt forankrede juniorklubber for elever på 4. – 6. årgang. Juniorklubberne er åbne mandag til fredag fra 11.30 – 16.30 samt med løbende aktiviteter på aftener og i weekends og ferier. Der er gennemsnitligt 700 børn i tilbuddet på årsbasis. Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til børn med særlige behov.

Internationale ungdomsudvekslinger.

Syddjurs Ungdomsskole har siden 1996 deltaget i EU-finansierede ungdomsudvekslinger gennem programmet "Aktive Unge", hvor unge fra Syddjurs Kommune har mulighed for at mødes "ansigt til ansigt" med jævnaldrende unge fra andre lande og kulturer. I Danmark varetages "Aktive Unge" af styrelsen for international uddannelse under ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling. Der er afviklet udvekslinger såvel indenfor som uden for Europa.

Radio Ung Syddjurs – er ungdomsskolens egen radio med base i Hornslet. Radioen drives af ungdomsskolens radio- og mediehold mv. Projektet finansieres ved støtte fra Medie- og Tilskudssekretariatet (tipsmidler).

Motocross

Syddjurs Ungdomsskole råder over 3 godkendte crossbaner – beliggende ved Rostved, Petersminde og Hornslet. Der er ca. 80 unge engageret i Syddjurs Ungdomsskoles motorvirksomhed.

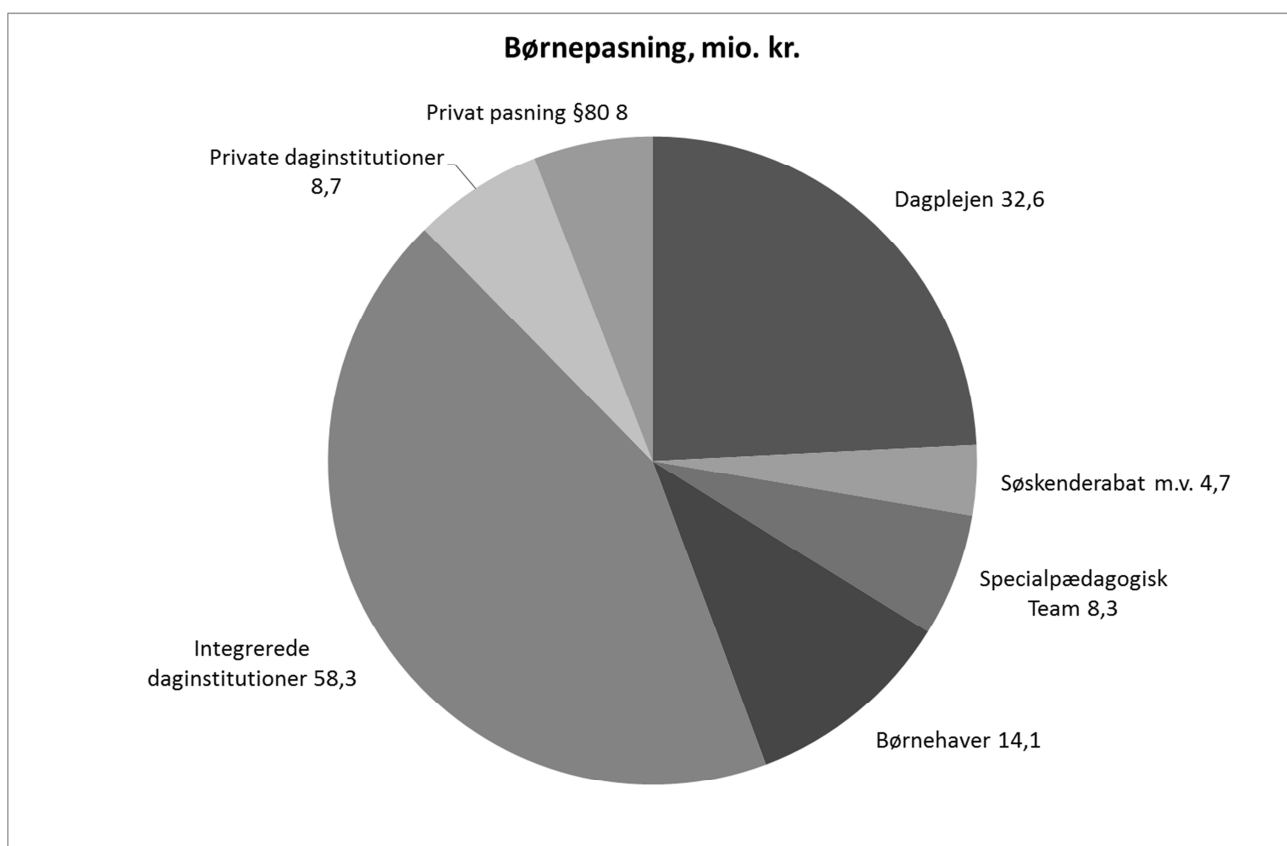
Ungdomsskolen – udenfor aftale

Området omhandler lederløn samt afregning vedr. mellemkommunale betalinger på juniorklubområdet.

Børnepasningsområdet**11.525 Dagtilbud til børn og unge**

Dagtilbud til børn og unge dækker den kommunale dagpleje samt kommunale børnehaver og integrerede 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 2014 under bevilling 11.525 dagtilbud til børn og unge udgør for driften 134,7 mio. kr.



Note: Søskenderabat m.v. dækker blandt andet over søskenderabat, sprogvurdering og mellemkommunal afregning, mens økonomisk friplads er medtaget under de enkelte områder.

De forventede børnetal er en del af budgetforudsætningerne. Neden for ses de samlede forventede børnetal, der kræver pasning. I Syddjurs Kommune sker skiftet fra dagpleje/vuggestue til børnehave den 1. i måneden efter barnet er fyldt 2 år og 9 måneder.

Budgetforudsætninger	2014	2015	2016	2017
Børn 0 - 2 år 9 mdr.	777	780	796	801
Børn 2 år 9 mdr. - 6 år	1.396	1.344	1.281	1.243

Neden for fremstår budgettet, som det vises i budgetopfølgningerne. Det vil sige, at forældrebetalingen står for sig selv og ikke er indregnet i de enkelte pasningsområder.

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Dagtilbud - Fælles formål	-7.789.194	-9.660.277	-10.584.193	-11.405.259
Daglejen	41.519.252	41.062.572	40.555.983	40.555.983
Børnehaver	15.378.000	15.378.000	15.378.000	15.378.000
Integrerede daginstitutioner	69.129.337	69.129.337	69.129.337	69.129.337
Tilskud private tilbud	16.435.752	16.435.752	16.435.752	16.435.752
Dagtilbud til børn og unge i alt	134.673.147	132.345.384	130.914.879	130.093.813

Dagtilbud – Fælles formål

Dagtilbud – Fælles formål dækker omkostninger og indbetalinger for en række forskellige områder.

- **Demografipuljen**

Den demografipulje der i 2013 var beregnet for 2014 er indregnet i budgettet for 2014 og overslagsårene. De nye demografipuljer er beregnet ud fra befolkningsprognosen 1.januar 2013.

Demografipuljen (antal børn)	2014	2015	2016	2017
0 - 2 år 9 mdr.	0	3	19	24
2 år 9 mdr. - 6 år	0	-52	-115	-153
I alt i forhold til 2014	0	-49	-96	-129
Påvirkning af budgettet i mio. kr.*	0	-1,4	-2,2	-3,1

*Demografipuljen er indregnet i de nuværende budgetoverslag for 2015-2017 som vist ovenfor.

- **Specialpædagogisk Team**

Der er et samlet budget til specialpædagogisk støtte i 2014 på 8,3 mio. kr. Den specialpædagogiske støtte består af et specialpædagogisk team, som arbejder med børn i alle daginstitutionerne, der har behov for ekstra støtte. Derudover er der 2 specialpædagogiske enheder, en i Hornslet og en i Kolind. Det er to specialgrupper som er integreret i daginstitutionerne, og som hver har plads til otte børn. Der er reserveret midler til de to enheder. Midlerne fordeles efter antallet af børn i de to enheder. Ubrugte midler anvendes indenfor den normale ramme. På denne måde sikres den største fleksibilitet og muligheden for, at der kan tildeles ekstra støtte til daginstitutioner, så en flytning af børnene i nogle tilfælde kan undgås. Der er også reserveret midler til dobbeltpladser i dagplejen efter samme principper.

- **Sprogvurdering**

Omkostninger til sprogvurdering af børnehavebørn i daginstitutioner er i 2014 budgetteret til 0,5 mio. kr.

- **PAU elever**

Elever på Pædagogisk Assistent uddannelsen er ansat under dagtilbud i Syddjurs Kommune og lønnes fra en central pulje på dagtilbudsområdet. I 2014 er budgettet til PAU elever på 2 mio. kr. svarende til, at der i løbet af 2014 er 33 ansatte. Der forventes optag af 11 elever om året.

- **Pædagogstuderende**

Der er i 2014 afsat 1 mio. kr. til pædagogstuderende. Midlerne anvendes til at betale pædagogstuderendes løn, således at de institutioner der tager en studerende slipper for denne udgift. Derved kan daginstitutioner der tager en studerende fastholde personale og skal ikke reservere lønkroner til en studerende. Altså et kvalitetsløft gennem forbedret normering.

- **Mellemkommunale betalinger**

Mellemkommunale betalinger dækker indtægter for børn fra andre kommuner som passes i Syddjurs Kommune samt omkostninger for børn fra Syddjurs Kommune passet i andre kommuner. Samlet for mellemkommunale betalinger er der budgetteret med en udgift på 0,6 mio. kr. i 2014.

- **Friplads og søskenderabat**

Friplads og søskenderabat dækker økonomiske og sociale fripladstilskud til børnepasningen samt søskenderabat. Budgettet udgør i 2014 samlet 9,8 mio. kr.

- **Dagpleje – Forældrebetaling**

Forældrebetalingen i dagplejen forventes at udgøre 11,2 mio. kr. i 2014. Beløbet er beregnet som 25% af de forventede bruttodriftsudgifter i dagplejen. Forældrebetalingen er med budget 2014 ændret for den kommunale pasning og er nu 12 måneders betaling. I 2013 var der kun betaling i 11 måneder med juli betalingsfri. Denne ændring gør blot at den totale forældrebetaling divideres med 12 i stedet for 11.

- **Daginstitutioner - Forældrebetaling**

Forældrebetalingen i institutionerne forventes at udgøre 27,3 mio. kr. i 2014. Beløbet er beregnet som 25% af de forventede bruttodriftsudgifter i institutionerne. Forældrebetalingen er med budget 2014 ændret for den kommunale pasning og er nu 12 måneders betaling. I 2013 var der kun betaling i 11 måneder med juli betalingsfri. Denne ændring gør blot at den totale forældrebetaling divideres med 12 i stedet for 11.

- **Margrethe Børnehaven §32**

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

Dagplejen

Dagplejens budget i 2014 er på 41,5 mio. kr. Beløbet er kommunens driftsudgift og før der fratrækkes forældrebetalingen som udgør 25 % af dagplejens forventede bruttodriftsudgifter. Budgettet dækker:

390 fuldtidspladser.

Dagplejens budget reguleres i forhold til det reelle børnetal.

Børnehaver og integrerede daginstitutioner

Det samlede budget for børnehaver og integrerede institutioner i 2014 er 80,2 mio. kr. Beløbet er kommunens driftsudgift og før der fratrækkes forældrebetalingen som udgør 25 % af daginstitutionernes forventede bruttodriftsudgifter. Budgettet dækker:

228 vuggestuepladser

1.240 børnehavepladser

Institutionerne tildeles et beløb pr. børnehavebarn og pr. vuggestuebarn. Budgettet til de enkelte institutioner reguleres i forhold til det reelle børnetal.

- **Margrethe Børnehaven §32**

Dagtilbud til børn og unge er driftsherre for en specialbørnehave i Pindstrup. Specialbørnehaven er en integreret del af Margrethe Børnehaven, som er en integreret daginstitution. Derfor ligger der et forventet budget her på 4,3 mio. kr., som modsvares af en indtægt under Dagtilbud – fælles formål.

Tilskud private tilbud

- **Tilskud til private institutioner**

Budgettet til private daginstitutioner er i 2014 på 8,4 mio. kr. Dette dækker drifts-, administrations-, og bygningstilskud til 18 vuggestuepladser og 136 børnehavepladser.

- **Tilskud til private pasnings ordninger**

Tilskud til privat pasning dækker tilskud til forældre, der selv finder og arrangerer sig med en privat børnepasser. I 2014 er budgettet til privat pasning 8 mio. kr. svarende til 130 børn.

11.525 Daginstitutioner – anlæg

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Strukturtilpasning dagtilbud	6.500.000	3.000.000	10.000.000	10.000.000
Fælles Børneliv i Thorsager	4.500.000	0	0	0
Bevilling i alt	11.000.000	3.000.000	10.000.000	10.000.000

Strukturtilpasning dagtilbud

I 2014 udmøntes 6,5 mio. kr. til strukturændringer, der medfører kvalitetsforbedringer for børn og personale, samt medfører rationaler i den daglige drift på området. Dagtilbudsområdet arbejder med samlinger på færre matrikler og det er således besluttet i budget 2014, at samle 3 institutioner i Ebeltoft på 2 matrikler. Der er rationaler på ledelse, administration samt bygningsdrift i forbindelse med samdrift.

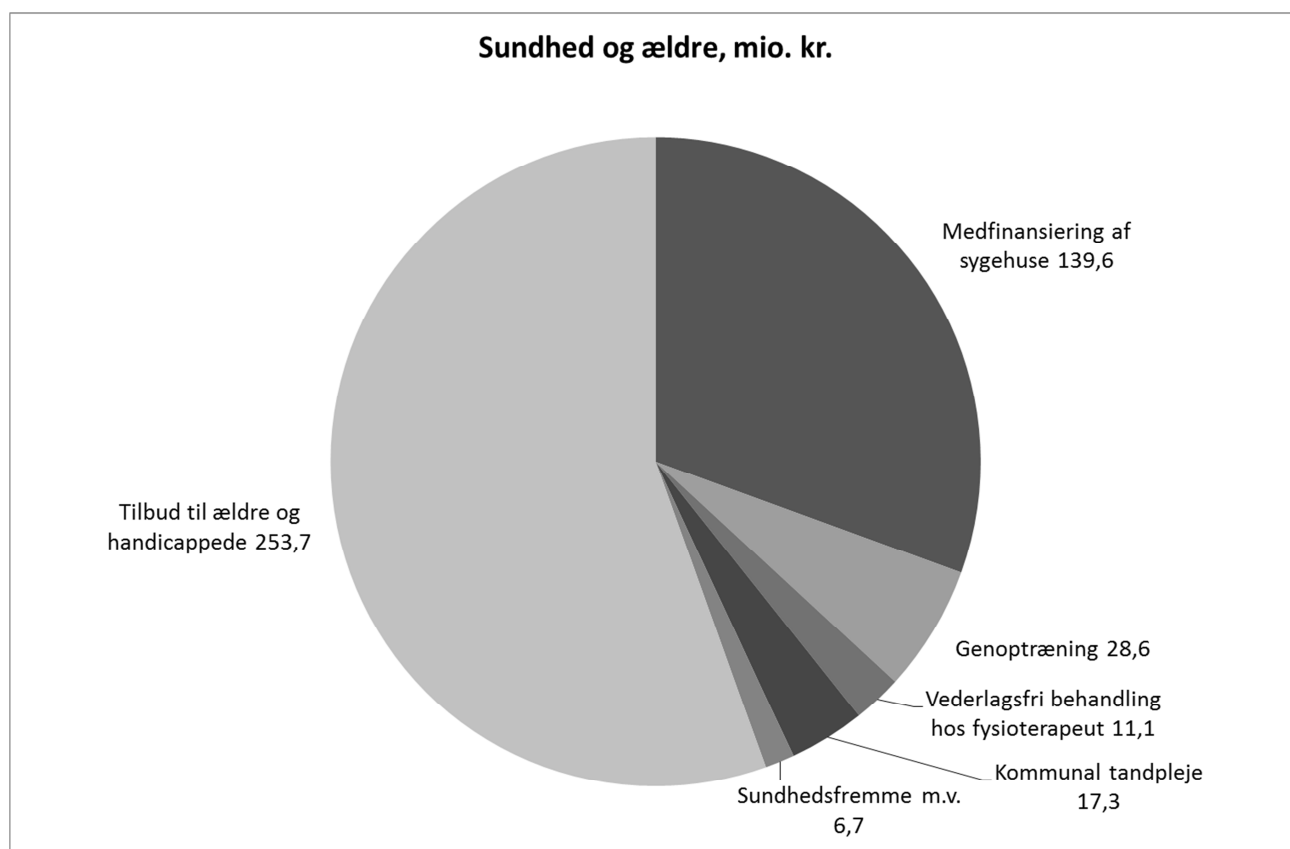
Fælles Børneliv i Thorsager

Projektet med samling af daginstitutionerne i Thorsager gennem bygning af en fleksibel og moderne daginstitution sammen med skolen færdiggøres i 2014. Samtidig sammenlægges ledelsen, og de 2 tidligere daginstitutioner nedlægges og sælges.

Udvalget for sundhed, ældre og social

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
12.462 Sundhedsudgifter	203.296.543	207.855.448	210.245.430	213.191.475
12.532 Tilbud til ældre og handicappede	253.730.838	253.700.713	256.122.188	262.122.188
12.538. Tilbud til voksne med særlige behov	192.026.142	197.859.239	199.960.085	201.961.835
12.557 Kontante ydelser	218.331.124	232.782.652	246.786.895	261.107.415
Drift	867.384.647	892.198.052	913.114.598	938.382.913
Anlæg	24.103.833	8.944.310	14.130.000	12.000.000

Udvalget har i 2014 en samlet driftsbevilling på netto 867.384.646 kr. Til anlæg er der afsat rådighedsbeløb på 24.103.833 kr.



Sundhedsområdet

12.462 Sundhedsudgifter m.v.

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Tandpleje	17.291.377	17.291.377	17.291.377	17.291.377
Ambulant specialiseret genoptræning, regionen	1.295.400	1.295.400	1.295.400	1.295.400
Aktivitetsbestemt medfinansiering	139.545.500	142.885.695	145.275.677	148.221.722
Vederlagsfri fysioterapi	11.131.571	11.131.571	11.131.571	11.131.571
Sundhedsfremme og forebyggelse	6.687.361	6.685.851	6.685.851	6.685.851
Genoptræning	27.345.334	28.565.554	28.565.554	28.565.554
Bevilling i alt	203.296.543	207.855.448	210.245.430	213.191.475

Bevillingen til tandplejeområdet, dele af sundhedsfremme og forebyggelse samt de kommunalt drevne genoptrænings- og sundhedsområder er reduceret med 1% på indkøb og på drift, i alt 697.000 kr.

Tandpleje

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Fælles kommunal tandregulering	3.641.055	3.641.055	3.641.055	3.641.055
Tandplejen fælles	12.463.485	12.463.485	12.463.485	12.463.485
Tandplejen Distrikt Rønde	-251.747	-251.747	-251.747	-251.747
Tandplejen fælles - udenfor aftale	927.621	927.621	927.621	927.621
Specialtandpleje - egne klinikker	510.963	510.963	510.963	510.963
Bevilling i alt	17.291.377	17.291.377	17.291.377	17.291.377

Bevillingen på 17.291.377 kr. dækker lovbundne ydelser til børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje. Desuden driver Syddjurs og Norddjurs kommuner i samarbejde Fælleskommunal tandreguleringsordning (FKO).

Tandplejens budget er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 reduceret med 1% på indkøb og drift.

På Den fælleskommunale tandreguleringsordning(FKO) blev budgettet med budgetvedtagelsen i 2013 udvidet med 376.000 kr. for at nedbringe en stigende venteliste til tandregulering. Tilsvarende har Norddjurs kommune med budgetvedtagelsen for 2014 vedtaget en tilsvarende budgetudvidelse. Det forventede fald i børnetallet vil på sigt kunne bidrage til at reducere ventelisteproblematikken.

Ambulant specialiseret genoptræning

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Ambulant specialiseret genoptræning	1.295.400	1.295.400	1.295.400	1.295.400
Bevilling i alt	1.295.400	1.295.400	1.295.400	1.295.400

Bevillingen på 1.295.400 kr. dækker kommunens fulde finansiering af den specialiserede ambulante genoptræning, der finder sted på sygehuse. Budgettet blev i 2013 reduceret med 600.000 kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Aktivitetsbestemt medfinansiering	139.545.500	142.885.695	145.275.677	148.221.722
Bevilling i alt	139.545.500	142.885.695	145.275.677	148.221.722

Der er til medfinansiering af sundhedsudgifter i regionen budgetteret med 139.545.500 kr. Beløbet dækker betaling til regionerne som lovbestemt medfinansiering af indlæggelser til behandling og genoptræning på sygehuse samt til ambulante behandling på sygehuse og i praksissektoren.

Der er fra 2012 vedtaget nye regler på området, således at det faste bidrag, som kommunen hidtil har betalt er bortfaldet, og udgiften er udelukkende aktivitetsbestemt.

Med henblik på at indarbejde følgerne af demografiudviklingen er der udarbejdet en model, der skal sikre, at budgettet følger udviklingen i befolkningen.

Udviklingen i aldersgruppen 65+ fremgår af nedenstående tabel:

lfl. befolkningsprognose	2013	2014	2015	2016	2017
Total antal borgere - 65+	8.880	9.148	9.366	9.556	9.750
Stigning i forhold til 2014			218	408	602

Budgettet for 2014 er sammensat således:

KL's prognose for udgift til aktivitetsbestemt medfinansiering, 137.160.000 kr., med tillæg for den demografiske udvikling, 2.000.000 kr. (skønnet), i alt 139.160.000 kr.

På grundlag af det samlede budget for 2014 er budgettet for overslagsårene 2015-2017 reguleret på grundlag af den forventede stigning i aldersgruppen 65+.

Der er iværksat en række aktiviteter for at understøtte sundhedstilbud tæt på borgerne, samt forebygge u hensigtsmæssige indlæggelser af især ældre mennesker. Der rådes over midlertidige døgnpladser med sygeplejedækning døgnet rundt samt mulighed for intensiv døgngenoptræning og rehabilitering. Det akutte sundhedsberedskab er styrket med 2 akutpladser samt et udgående akutteam i aften-timerne.

Vederlagsfri fysioterapi

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Vederlagsfri fysioterapi	10.355.657	10.355.657	10.355.657	10.355.657
Ridefysioterapi - privat udfører	775.914	775.914	775.914	775.914
Bevilling i alt	11.131.571	11.131.571	11.131.571	11.131.571

Der er afsat 11.131.571 kr.

Kommunerne har siden 1. august 2008 overtaget myndighedsansvaret og den fulde finansiering for den vederlagsfrie fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi gives efter henvisning fra læge til såvel børn som voksne, der opfylder en række faste kriterier. Ordningen administreres indtil videre af regionen. Kommunen har mulighed for at byde ind på opgaven ved at etablere egne tilbud, men brugeren har frit valg mellem private tilbud og eventuelt kommunalt etablerede tilbud.

Udgifterne på dette område har de seneste år vist væsentlige stigninger som følge af flere brugere i ordningen, herunder kan bl.a. nævnes, at en stor del af klienterne i voksen-handicap området er visiteret til vederlagsfri fysioterapi.

Fra budget 2014 er der indarbejdet en reduktion på 400.000 kr. pr. år. Besparelsen har sammenhæng med et kommunalt ønske om at tilbyde borgerne vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi, dels ved styrket dialog med praktiserende læger og privatpraktiserende fysioterapeuter om henvisningspraksis.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Leder sundhedsfr. og forebyggelse	581.510	581.510	581.510	581.510
Sundhedsteamet	1.639.866	1.639.866	1.639.866	1.639.866
Udvidelse af sundhedsområdet	283.073	283.073	283.073	283.073
Andre sundhedsudgifter	2.711.087	2.709.577	2.709.577	2.709.577
Andre sundhedsudg. - privat leverandør	1.471.825	1.471.825	1.471.825	1.471.825
Bevilling i alt	6.687.361	6.685.851	6.685.851	6.685.851

Sundhedsteamet

Der er en samlet bevilling på 1.639.865 kr. til Sundhedsteamet.

En del af området er med budgetvedtagelsen for 2014 omfattet af 1% reduktion på indkøb og drift.

Bevillingen er afsat til igangsættelse og understøttelse af den kommunale forpligtelse vedrørende sundhedsfremmende og forebyggende tiltag for borgerne i kommunen. Beløbet dækker udgifter til løn

og aktiviteter og primært til udfoldelse af Sundhedspolitikken og indsats i forbindelse med KRAM – risikofaktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion).

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

Udvidelse af sundhedsområdet

Midlerne til udvidelse af sundhedsområdet er øremærket til afledte sundhedstilbud til borgere med lænderygsmerter jf. forløbsprogram på området.

Andre sundhedsudgifter

Bevillingen på 4.599.046 kr. dækker udgifter til Hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse.

Udgifter til hospice - der har på området været meget store forskelle i udgifter i de enkelte år, men de seneste år har niveauet ligget under det afsatte budget. Budgettet er fra 2013 derfor reduceret med 370.000 kr., så det svarer til det forventede udgiftsniveau.

Udgifter til færdigbehandlede - der har på området været meget store forskelle i udgifter i de enkelte år, men de seneste år har niveauet ligget under det afsatte budget. Budgettet er fra 2013 derfor reduceret med 197.000 kr., så det svarer til det forventede udgiftsniveau.

Kørsel til læge, speciallæge m.v. - der er fra august 2012 indgået aftale med Midttrafik, som fremover varetager kørslen på området. Der er et økonomisk rationale ved ordningen, hvorfor der i budget 2014 er vedtaget en besparelse på 400.000 kr. pr. år.

Begravelseshjælp - budgettet omfatter det lovbestemte tilskud til begravelser.

Genoptræning

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Ledere - træning og aktivitet	1.724.784	1.724.784	1.724.784	1.724.784
Træningsomr. - privat leverandør	330.257	299.257	299.257	299.257
Træning og aktivitet fællesområde	829.862	829.862	829.862	829.862
Vedligeholdende træning og aktivitet	9.432.001	10.499.001	10.499.001	10.499.001
Ambulant genoptræning	4.997.963	4.997.963	4.997.963	4.997.963
Rehabiliteringsafd. Syddjurs	10.030.630	10.214.937	10.214.937	10.214.937
Projekt f. pers. m.erhvervet hjerne-skade	-163	-250	-250	-250
Bevilling i alt	27.345.334	28.565.554	28.565.554	28.565.554

Bevillingen på 27.345.334 kr. dækker kommunens udgifter til almindelig ambulant genoptræning efter Sundhedslovens bestemmelser og genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens bestemmelser. Genoptræning efter sundhedsloven sker på baggrund af genoptræningsplaner.

Området er med budgetvedtagelsen for 2014 omfattet af 1% reduktion på indkøb og drift.

Genoptræning efter Sundhedsloven og genoptræning efter Servicelovens bestemmelser finder primært sted på Ambulant Genoptræningscenter i Tirstrup, eller som indlæggelse til døgnophold på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup, der råder over 24 midlertidige døgnpladser.

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

Rehabiliteringsafdelingen på centret i Tirstrup råder over 24 pladser til midlertidigt døgnophold med tilbud til borgere, der i perioder har behov for intensiv genoptræning, behandling, sygepleje og omsorg f.eks. efter sygehusindlæggelse eller som forebyggelse af samme. Afdelingen råder over 2 akutplad-

ser, samt et udgående akutteam af sygeplejersker i aftentimerne, der i tæt samarbejde med hjemmeplejen og de praktiserende læger medvirker til at forebygge u hensigtsmæssige indlæggelser af ældre borgere.

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

Som følge af stigende udgifter til kørsel til ambulat genoptræning er det besluttet, at opgaven fra marts 2014 overdrages til Midtrafik-ordningen. Der vil dog fortsat kunne forventes merudgifter, hvorfor bevillingen til kørsel er forøget med 529.000 kr.

Ældreområdet

12.532 Tilbud til ældre

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	1.217.108	1.217.108	1.217.108	1.217.108
Pleje, omsorg og praktisk hjælp, hjemmeboende (Frit valg)	89.406.757	91.406.757	96.406.757	103.406.757
Pleje, omsorg og praktisk hjælp, plejeboliger m.v.	111.902.847	111.902.847	111.902.847	111.902.847
Hjemmesygepleje	23.154.471	23.154.471	23.154.471	23.154.471
Forebyggende Besøg	881.001	881.001	881.001	881.001
Køkken og madservice	1.435.480	1.435.480	1.435.480	1.435.480
Koordinering, demens	3.302.158	3.302.158	3.302.158	3.302.158
Koordinering, hjerneskade	520.956	520.956	520.956	520.956
Koordinering, uddannelse af elever	11.620.657	12.090.532	12.184.507	12.184.507
Øvrige udgift og indtægter	10.289.403	7.789.403	5.116.903	4.116.903
Bevilling i alt	253.730.838	253.700.713	256.122.188	262.122.188

Den samlede bevilling på 253.730.838 kr. omfatter drift af pleje, omsorg, praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem og på plejecentre. Desuden omfatter bevillingen hjemmesygepleje, aktiverende og forebyggende tilbud til borgerne, særlige udgifter til demens og hjerneskadeområdet, udgifter til uddannelse af social- og sundhedselever samt drift af boliger til ældre.

Ældreområdets budget er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med 1% på indkøb og på drift, i alt 2.906.000 kr.

Siden 2007 har der i budgettet været indarbejdet en regulering på ældreområdet i forhold til den forventede demografiske udvikling. Beregningsgrundlaget fremgår af nedenstående tabel.

I de seneste års budgetforhandlinger er en del af puljen sparet væk – i budget 2012 blev den helt fjernet, i budget 2013 blev den reduceret med 3,5 mio.kr, så der kun er afsat ca. 1,6 mio. kr. til dækning af merudgifter som følge af den demografiske udvikling. Det betyder en øget risiko for, at det bliver behov for ekstra bevillinger i løbet af året.

Demografipuljen tager højde for sund aldring, idet der alene beregnes demografiudvikling for ældre over 75 år.

Beregningen for 2014 tager udgangspunkt befolkningstallene for 2012, fordi der ikke er justeret fuldt ud i budget 2013. Der er efterfølgende korrigeret for bevillingen på 1,6 mio. kr. i budget 2013.

Der skal i relation hertil gøres opmærksom på den store usikkerhed, der relaterer sig til, om der opnås den forventede indarbejdede besparelse, der dels relaterer sig til nye plejeboliger, og dels til tiltag omkring Syddjurs træner for en bedre fremtid.

lfl. befolkningsprognose	2014	2015	2016	2017
75-84 år	201	271	358	478
85 år og derover	-15	-29	-20	-17

lfl. Befolkningsprognose	Udgift pr. borger	2014	2015	2016	2017
75-84 år	52.726	10.572.050	14.307.975	18.881.498	25.199.410
85 år og derover	128.347	-1.935.446	-3.729.170	-2.508.150	-2.225.037
Merudgift på baggrund af befolkningsprognose		8.636.605	10.578.804	16.373.348	22.974.373
Heraf medtaget i budget 2013		1.627.277	1.627.277	1.627.277	1.627.277
Beregnet demografiregulering		7.009.327	8.951.527	14.746.070	21.347.096

I budget 2014 er der medtaget demografiregulering med 0 kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015, 7,0 mio. kr. 2016 og 14,0 mio. kr. i 2017. I forhold til kompensation for demografi i 2014 er der dog tilført 1,0 mio. kr. til frit-valgs området.

I budgetfasen er der udsendt rapport fra KORA, der belyser demografireguleringer i de enkelte kommuner. En sammenligning med de i rapporten viste modeller viser, at Syddjurs Kommunes beregningsmodel ligger i den midterste tredjedel af modellerne.

Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Aktiviteter - fællesområde	451.331	451.331	451.331	451.331
Omsorgsmidler - § 79 (brugerstyrede)	768.775	768.775	768.775	768.775
Kiosk Rosengården med moms	-2.998	-2.998	-2.998	-2.998
Bevilling i alt	1.217.108	1.217.108	1.217.108	1.217.108

Bevillingen udgør 1.217.107 kr.

Områdets budget er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 reduceret med 1% på indkøb og på drift.

Kommunens aktivitets- og træningscentre tilbyder udover tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning en lang række samværs- og aktivitetstilbud iværksat efter Servicelovens § 79. Dette sker med stor inddragelse af det frivillige netværk. Der er afsat 768.775 kr. til formålet.

Budgettet under Aktiviteter – fællesområde vedrører dels en mindre kørselspulje på 117.374 kr. til dækning af transportudgifter i forbindelse med frivillige lokale omsorgsaktiviteter, dels lokaleudgifter til aktivitetscentre m.v., og dels indtægter i form af brugerbetaling.

Pleje, omsorg og praktisk hjælp, hjemmeboende (Frit Valg)

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Budget - Frit valg	67.624.508	69.624.508	74.624.508	81.624.508
Syddjurs træner for en bedre fremtid	1.544.417	1.544.417	1.544.417	1.544.417
Privat leverandører	6.374.621	6.374.621	6.374.621	6.374.621

Rosengården, frit valg	1.213.767	1.213.767	1.213.767	1.213.767
Teamledere Frit Valg, Roseng.-Lillerup	1.933.942	1.933.942	1.933.942	1.933.942
Ringparken, frit valg	2.130.166	2.130.166	2.130.166	2.130.166
Teamledere Frit Valg, Ringp.-Søhusp.	1.968.706	1.968.706	1.968.706	1.968.706
Søhusparken, frit valg	4.585.749	4.585.749	4.585.749	4.585.749
Område Lillerup, frit valg	2.030.881	2.030.881	2.030.881	2.030.881
Bevilling i alt	89.406.757	91.406.757	96.406.757	103.406.757

Den samlede bevilling udgør 89.406.757 kr.

Opgørelse af visiterede timer i ugerne 1-26 i 2013 danner grundlag for beregning af budgettet til lønninger til det udførende personale under praktisk bistand og pleje. Beregningen omfatter såvel kommunale som private leverandører. Det samlede timetal er beregnet til 262.190 timer, svarende til 5.042 timer pr. uge. Timeprisen for de kommunalt udførte timer er frit valg taksten fratrukket overhead. Timeprisen beregnes på grundlag af den efterkalkulerede timepris to år forud for budgetåret – fremskrevet til budgetårets pris og lønniveau.

De visiterede timer indeholder også resultatet af besparelserne fra Syddjurs træner for en bedre fremtid, dog er der i budget 2014 indarbejdet en yderligere besparelse på 1 mio. kr. Ligeledes er den forventede besparelse på frit valg området i forbindelse med ibrugtagning af nye plejeboliger i Søhusparken på 16,7 mio. kr. indarbejdet i budgettet.

Øvrige reguleringer på området er dels 1%'s besparelsen på indkøb og drift, og dels den demografiske regulering, der tilfører yderlige 1 mio. kr.

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

Den kommunale hjemmehjælp leveres fra 4 områdecentre.

"Syddjurs træner for en bedre fremtid" - træning i stedet for kompenserende hjælp - er Syddjurs Kommunes koncept for hverdagsrehabilitering, hvor der er fokus på at omlægge hjælpen til borgerne, så de i højere grad trænes til at klare mest muligt selv. Der er ansat fysio- og ergoterapeuter, som sammen med social – og sundhedsmedarbejderne tilrettelægger træningsforløbet i samarbejde med borgeren.

Pleje, omsorg og praktisk hjælp, plejeboliger m.v.

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Partnerskab Søhusparken	31.547.449	31.547.449	31.547.449	31.547.449
Plejeboliger Lindebo	3.478.003	3.478.003	3.478.003	3.478.003
Plejeboliger Rosengården	23.904.612	23.904.612	23.904.612	23.904.612
Teamledere plejeboliger, Roseng.-Lillerup	3.040.798	3.040.798	3.040.798	3.040.798
Administration - Roseng.-Lillerup	588.170	588.170	588.170	588.170
Servicemedarb. Roseng.-Lillerup	694.175	694.175	694.175	694.175
Aflastningsboliger plejec. Rosengård	229.143	229.143	229.143	229.143
Plejeboligerne Frejavænge	6.221.220	6.221.220	6.221.220	6.221.220
Plejeboliger Ringparken	7.634.247	7.634.247	7.634.247	7.634.247
Administration - Ringp.-Søhusp.	632.531	632.531	632.531	632.531

Servicemedarbejder. Ringparken.- Søhusparken	1.350.109	1.350.109	1.350.109	1.350.109
Plejeboligerne Lyngparken, Lill. team 2	7.280.825	7.280.825	7.280.825	7.280.825
Plejeboliger Søhusparken	226.536	226.536	226.536	226.536
Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde)	13.101.945	13.101.945	13.101.945	13.101.945
Rehabiliteringsafdeling. Syddjurs	11.698.529	11.698.529	11.698.529	11.698.529
Ældre, vaskeri	251.774	251.774	251.774	251.774
Serviceydelser plejecenter Rosengården	22.781	22.781	22.781	22.781
Bevilling i alt	111.902.847	111.902.847	111.902.847	111.902.847

Den samlede bevilling udgør 111.902.847 kr.

Plejeboligernes buget er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 reduceret med 1% på indkøb og drift.

Pleje og omsorg til de svageste brugere finder sted i kommunens enheder af plejeboliger. Syddjurs kommune råder med udbygningen af Søhusparken pr. 1. august 2013 over i alt 279 plejeboliger fordelt på 7 plejecentre. 25 pladser er botilbud målrettet demente borgere med særlige pleje-/omsorgsbehov. Disse pladser er samlet i to afdelinger, hvor personalet har de nødvendige faglige kompetencer.

Driften af Søhusparken er fra 1.februar 2012 udliciteret til Forenede Care.

Hjemmesygepleje

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Hjemmesygepleje fælles	3.087.097	3.087.097	3.087.097	3.087.097
Sygepleje ROLI dag - Syddjurs aften	10.081.129	10.081.129	10.081.129	10.081.129
Sygepleje RISØ dag - Syddjurs nat	8.963.114	8.963.114	8.963.114	8.963.114
Teamledere sygepleje	1.023.131	1.023.131	1.023.131	1.023.131
Bevilling i alt	23.154.471	23.154.471	23.154.471	23.154.471

Bevillingen udgør 23.154.471 kr.

Hjemmesygeplejens budget er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 reduceret med 1% på indkøb og på drift.

Med budgetvedtagelsen er der tilført 2,25 mio. kr. til øgede aktiviteter på sundhedsområdet. Midlerne er bl.a. målrettet en styrkelse af den kommunale hjemmesygepleje.

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

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

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

Forebyggende hjemmebesøg

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Forebyggende besøg	881.001	881.001	881.001	881.001
Bevilling i alt	881.001	881.001	881.001	881.001

Bevillingen udgør 881.001 kr.

Områdets budget er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 reduceret med 1% på indkøb og drift.

Der tilbydes efter serviceloven ét årligt forebyggende besøg til alle, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen. Undtaget er personer, der modtager både praktisk og personlig hjælp. I det samlede budget indgår også budget til hørevejledning.

Køkken og madservice

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Fælles køkkenområdet	6.697.926	6.697.926	6.697.926	6.697.926
Køkken - Indtægter	-10.159.580	-10.159.580	-10.159.580	-10.159.580
Køkken Syddjurs	4.897.134	4.897.134	4.897.134	4.897.134
Bevilling i alt	1.435.480	1.435.480	1.435.480	1.435.480

Bevillingen udgør 1.435.480 kr.

Områdets buget er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 reduceret med 1% på indkøb og drift.

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

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

Koordinering, demens

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Koordinering vedr. demens	3.302.158	3.302.158	3.302.158	3.302.158
Bevilling i alt	3.302.158	3.302.158	3.302.158	3.302.158

Bevillingen udgør 3.302.158 kr.

Områdets budget er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 reduceret med 1% på indkøb og på drift.

Bevillingen omfatter tilbuddet "Værestedet", der er et heldagstilbud til borgere med svær eller middelsvær demens, aflastning efter Servicelovens § 84 til hjemmeboende samt indsats til borgere med demens og deres pårørende i almindelighed.

Syddjurs Kommunes indsats på demensområdet koordineres af demensteamet, der varetager en lang række funktioner relateret direkte til driftsområder i form af udredning og omsorgsarbejde til demente brugere og deres pårørende, og indirekte som konsulenter for ældreområdets medarbejdere i form af supervision og undervisning.

Demensteamet varetager ligeledes en åben telefonisk rådgivningslinje til borgere, og arrangerer hvert år med succes pårørendeskole.

Koordinering, hjerneskade

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Koordinering hjerneskade	520.956	520.956	520.956	520.956
Bevilling i alt	520.956	520.956	520.956	520.956

Bevillingen udgør 526.232 kr.

Områdets budget er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 reduceret med 1% på indkøb og på drift.

Bevillingen omfatter løn til hjerneskadekoordinator. Formålet er at sikre voksne borgere med erhvervet hjerneskade et kvalificeret og sammenhængende rehabiliterings forløb.

Koordinering, uddannelse af elever

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Koordinering vedr. uddannelse	11.620.657	12.090.532	12.184.507	12.184.507
Bevilling i alt	11.620.657	12.090.532	12.184.507	12.184.507

Bevillingen på 11.620.657 kr.

Områdets budget er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 reduceret med 1% på indkøb og på drift.

Budgettet omfatter udgifter til uddannelseskoordinering samt elevlønninger. Ældreområdet er uddannelsessted for social- og sundhedsuddannelserne samt sygeplejestuderende.

Området er organiseret under uddannelseskoordinatoren, der endvidere er ansvarlig for introduktionsprogrammer for alle nyansatte inden for ældreplejen.

Udgifter til SOSU-elever

På grundlag af de forventede antal elever (56 hjælpere og 12 assistenter), samt de nugældende regler for bonus, præmiering samt løntilskud er der foretaget beregning af de forventede udgifter og indtægter på området.

Med hensyn til bonus og præmiering er det kun elever optaget før 1. januar 2014, der med sikkerhed udløser indtægter, derfor er der ikke medtaget indtægter fra bonus og præmiering til de elever, der optages herefter. Der er i 2013 ændret i reglerne for præmie og bonus, idet det nu kun er elever under 25 år der udløser bonus og præmie.

Øvrige udgifter/indtægter

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Løn ledere plejecentre	1.479.738	1.479.738	1.479.738	1.479.738
Leder køkkenområdet	592.588	592.588	592.588	592.588
Fælles ældreområdet	4.423.849	4.423.849	4.251.349	4.251.349
Mellemkommunal refusion	7.218.370	7.218.370	7.218.370	7.218.370
Velfærdsteknologi i ældreområdet	-1.485.300	-3.985.300	-6.485.300	-7.485.300
Ældreområdet - beklædning	2.507.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000
Ældreområdet - bildrift	2.643.485	2.643.485	2.643.485	2.643.485
Ældreområdet - IT og telefoni	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ældreområdet - nødkald	918.097	918.097	918.097	918.097

Lejetab ikke kommunale ældreboliger	383.707	383.707	383.707	383.707
Ældreboliger - generel	6.860	6.860	6.860	6.860
Hovedgaden 79, Rønede	-1.706.526	-1.706.526	-1.706.526	-1.706.526
Lillerup, Rønede	-710.089	-710.089	-710.089	-710.089
Lindebo, Mørke	-320.051	-320.051	-320.051	-320.051
Lyngvej 9 A-D/Århusvej 33 E-G	-161.553	-161.553	-161.553	-161.553
Lyngvej 7 a-u, Knebel	-886.750	-886.750	-886.750	-886.750
Lyngvej 9 e-n, Knebel	-361.081	-361.081	-361.081	-361.081
Nørreport 18 a-t, Ebeltoft	-446.905	-446.905	-446.905	-446.905
Nørreport 20 a-l, Ebeltoft	-360.217	-360.217	-360.217	-360.217
Ringparken, Ryomgård	-946.894	-946.894	-946.894	-946.894
Rosengården, Hornslet	-2.176.007	-2.176.007	-2.176.007	-2.176.007
Strandgårdshøj, Ebeltoft	-469.615	-469.615	-469.615	-469.615
Århusvej 35 a-æ, Tirstrup	-1.065.508	-1.065.508	-1.065.508	-1.065.508
Lyngvej 5 R-Z	25.516	25.516	25.516	25.516
Århusvej 33 A-D	-13.311	-13.311	-13.311	-13.311
Bevilling i alt	10.289.403	7.789.403	5.116.903	4.116.903

Øvrige udgifter/indtægter vedrører bl.a. udgifter til områdeledere m.v., mellemkommunale betalinger, div. fællesudgifter på ældreområdet samt budget til ældreboliger m.v.

Mellemkommunale betalinger på ældreområdet

De seneste år har der været en stigning i udgifterne til mellemkommunale refusioner på ældreområdet. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2013 er antal refusionssager opgjort, og der er beregnet dels den forventede udgift i 2013 og dels den forventede udgift i 2014, med grundlag i de nuværende aktuelle sager.

Borgere, som opfylder Syddjurs kommunes visitationskriterier til ældre- eller plejebolig, har ret til en sådan bolig i en anden kommune, hvis det ønskes. Der ses en tendens til øgede udgifter til refusion til andre kommuner. Kommunens demografi og lave dækningsgrad på plejeboliger kan ses som forklaringer herpå.

Vedr. plejeboligområdet er der på udgiftssiden (borgere i andre kommuner) 31 aktuelle sager samt 3 sager, der venter på en plejebolig i anden kommune. Der er ligeledes indregnet tilgang på 5 nye sager i perioden 2013-2014. For personer, hvor der endnu ikke er fremsendt regning, er der medregnet en skønnet udgift på 330.000 kr. (gennemsnitsberegning af øvrige sager). På indtægtssiden (udefrakommende borgere i plejeboliger i Syddjurs Kommune) er der 15 aktuelle sager.

For udgifter til plejehjemspladser i andre kommuner er der 3 aktuelle sager. Med hensyn til udgifter til selvejende/private plejehjem er der p.t. ingen udgift.

For frit valg – ældrebolig er der på udgiftssiden 38 aktuelle sager samt 4 sager, der venter på en ældrebolig i anden kommune. Der er ligeledes indregnet tilgang på 5 nye sager i perioden 2013-2014. For personer, hvor der endnu ikke er fremsendt regning, er der medregnet en skønnet udgift på 160.000 kr. (gennemsnitsberegning af øvrige sager). Indtægtssiden er skønnet i forhold til indtægtsniveauet i 2012, idet der ikke på budgetberegningstidspunktet er opgjort timeforbrug i 2013.

Udgifter og indtægter vedr. madservice er opgjort på grundlag af niveauet i regnskab 2012 samt udgifter på nuværende tidspunkt i 2013.

I nedenstående tabel fremgår de forventede udgifter og indtægter ved uændrede forudsætninger:

Område	Udgifter	Indtægter	Nettovirkning
Plejeboliger	14.278.249	-8.854.868	5.423.381
Frit valg – ældreboliger	4.276.292	-1.369.792	2.906.500
Plejhjem	964.738	0	964.738
Madservice	71.105	-115.211	-44.106
Total – forventet udgift /indtægt	19.590.383	-10.339.871	9.250.513
Total - budgetforslag 2014	13.994.917	-9.276.547	4.718.370
Forskel - forventet merudgift	5.595.466	-1.063.324	4.532.143

I budgettet for 2014 er der medtaget en regulering på 2,5 mio. kr. årligt. Det er begrundet i en forudsætning om, at der vil ske en antalsmæssig reduktion og forskydning i 2014.

Velfærdsteknologi ældreområdet.

Der er i relation til anlægsbevilling til velfærdsteknologiske løsninger i 2014 beregnet et afledt driftsrationalt på i alt 1.485.300 kr. Driftsrationalt vil blive udmøntet på de driftsområder, hvor teknologiske løsninger tages i brug.

Sundhed og Ældre - anlæg

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Renovering kapel sundhedscenter	0	300.000		
Varmtvandsbassin i Tirstrup	6.800.000			
Dagcenter Søhusparken	11.461.591	0		
Strukturtilpasning, ældreområdet Rønde		500.000	8.000.000	12.000.000
Renovering Bakkegården Ebeltoft	0	4.500.000		
Parkering Tirstrup asfalt	500.000			
Velfærdsteknologi	4.600.000	3.650.000	2.730.000	
Anlæg i alt	23.361.591	8.950.000	10.730.000	12.000.000

I 2014 forventes de igangværende anlæg vedr. dagcenter Søhusparken og etablering af varmtvandsbassin i Tirstrup at være færdigbygget og klar til ibrugtagning.

Med budgetvedtagelsen for 2014 er der afsat 500.000 kr. til etablering af parkeringspladser ved centret i Tirstrup. Der ses et stigende parkeringsbehov på stedet grundet øget efterspørgsel på genoptræning og forventet aktivitetsstigning, når det nye varmtvandsbassin står færdigt.

Der er endvidere i 2014 afsat 4.600.000 kr. til etablering af velfærdsteknologiske løsninger inden for ældre – og sundhedsområdet. Iværksættelse af velfærdsteknologiske løsninger baseres på en behovsafklaring og en business-case tankegang. Området ønsker primært at iværksætte velafprøvede teknologiske løsninger, der kan omsættes i drift, med det formål at understøtte borgerens selvhjulpethed, medarbejderens arbejdsmiljø, effektivisering og besparelse.

Anlægsmidlerne i de efterfølgende år omfatter renovering af Sundhedscenteret kapel samt renovering af Dagcenter Bakkegården i Ebeltoft.

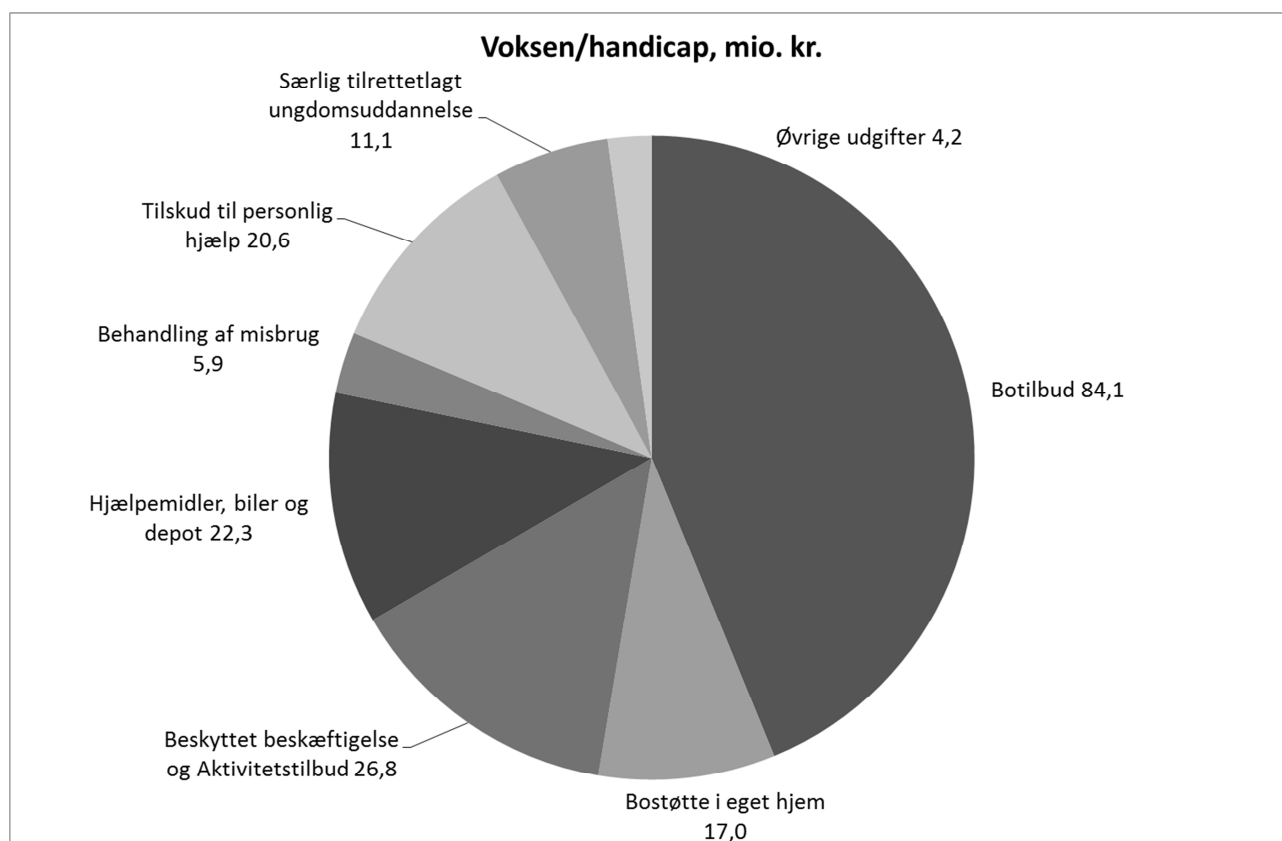
Derudover er der i fremskrivningsårene afsat en kvalitetsfondspulje til ældreområdet med henblik på boliger til ældre i Rønde samt tilhørende centerfaciliteter.

Voksen-/handicapområdet

12.538 Tilbud til voksne med handicap

Der er samlet afsat 192 mio. kr. til budgettet for voksen- og handicapområdet. Området dækker over tilbud, indsatser og tilskud til handicappede, borgere i socialpsykiatrien og socialt udsatte efter service-loven mv. Myndighedsafdelingen Social og voksen-handicap visiterer borgerne til tilbud i Syddjurs Kommune og eksterne tilbud i andre kommuner samt regionale tilbud. Desuden til arbejdsmarkedsforanstaltninger og hjælpemidler.

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Fælles voksen handicap	191.598.486	196.709.635	198.810.481	200.810.481
Takstindbetalinger	-105.819.181	-110.552.275	-110.552.275	-110.550.528
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	59.550.700	64.968.671	64.968.671	64.968.671
Syddjurs Bostøtte	26.064.371	25.692.817	25.692.817	25.692.820
Misbrugsområdet	5.869.969	6.278.594	6.278.594	6.278.594
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	14.761.797	14.761.797	14.761.797	14.761.797
Bevilling i alt	192.026.142	197.859.239	199.960.085	201.961.835



Takstindbetalinger er i diagrammet fratrukket de forskellige områder under fælles voksen handicap. Indtægter vedrørende salg af pladser fra Syddjurs Kommunes botilbud til andre kommuner er ligeledes fratrukket botilbud.

Tilbud til voksne med handicap

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

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Demografi	0	2.000.000	4.000.000	6.000.000
Besparelse	-2.321.461	-2.235.810	-2.235.810	-2.235.810
§ 85 Botilbud	57.914.349	60.976.360	60.976.360	60.976.360
§ 108 Botilbud	24.197.550	24.197.550	24.197.550	24.197.550
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	8.526.657	8.526.657	8.526.657	8.526.657
§ 104 Aktivitets- og samvær	18.285.606	18.285.606	18.285.606	18.285.606
§ 85 Bostøtte i eget hjem	17.032.881	16.772.881	16.772.881	16.772.881
§ 85 Privat Bostøtte	2.192.431	2.192.431	2.192.431	2.192.431
§ 107 Botilbud midlertidigt	6.787.831	6.787.831	6.787.831	6.787.831
§ 107 Private opholdssteder midlertidigt botilbud	5.761.841	5.761.841	5.761.841	5.761.841
Hjælpe midler og handicapbiler	17.332.945	17.447.935	17.573.531	17.573.531
STU	11.117.020	11.117.020	11.117.020	11.117.020
§ 96 Borgerstyret Personlig assistance	15.631.532	15.631.532	15.631.532	15.631.532
§ 97,98 og 99 Kontakt- og ledord.	2.033.518	2.033.518	2.033.518	2.033.518
§ 94 Eget valg af hjælper	893.313	893.313	893.313	893.313
§ 95 Tilskud til personlig og praktisk hjælp	1.966.073	1.966.073	1.966.073	1.966.073
§ 118 og § 119 Pasning af døende	1.435.447	1.435.447	1.435.447	1.435.447
Rådgivning og rådgivningsinstitut.	935.353	935.353	935.353	935.353
Socialt udsatte	1.398.932	1.398.932	1.398.932	1.398.932
Fremme tilgængelighed	108.405	108.405	108.405	108.405
Innovation psykiatri	199.888	311.385	311.385	311.385
Socialt tilsyn	168.375	165.375	140.625	140.625
Bevilling i alt	191.598.486	196.709.635	198.810.481	200.810.481

Generelle bemærkninger til fælles voksen handicap

Budgettet på **191,6 mio. kr.** omfatter 778 helårspersoner fordelt på botilbud, aktivitetstilbud og bostøtte i egen bolig, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud samt tilskud til handicappede og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) jf. fordeling neden for i tabellen.

Tabellen viser det samlede antal borgere for 2014, under Fælles voksen handicap, gennemsnitsprisen pr. helårsperson og hvor mange af vores egne borgere, der modtager tilbuddene i %, i enten Syddjurs kommune, andre kommuner, regionen eller private tilbud:

Område under fælles voksen-handicap	Antal 2014	Gennemsnitsprisen	I egne tilbud i %	I andre tilbud i %
§ 85 Bostøtte privat ophold	17,33	126.511	0	100
§ 85 Bostøtte i botilbud	123,92	484.598	51	49
§ 85 Bostøtte i eget hjem	237,00	71.869	100	0
§ 96 Personlig hjælper	20,08	841.710	0	100
§ 108 Botilbud Længevar. Ophold	29,00	880.232	66	34
§ 107 Botilbud midlertidigt ophold	8,92	884.072	67	33
§ 107 Private opholds. Botilbud	10,00	576.184	0	100
§ 95 Tilskud til personlig og praktisk	6,00	327.679	0	100
§ 94 Eget valg af hjælper	7,00	127.616	0	100
§ 97,98 og 99 Kontakt- og led.	78,00	26.071	13	87
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	70,00	121.809	43	57
§ 104 Akt. - og samværstilbud	139,92	130.686	34	66
STU Ungdomsuddan. særlig behov	48,00	231.605	32	68
Antal af budgetlagte refusion sager	38,00			
Antal i alt	777,84		71	29

Den ovenstående tabel indeholder kun de områder, hvor det er muligt at beregne med helårspersoner under fælles voksen handicap. Den gennemsnitlige pris er udregnet ekskl. refusion vedr. særlige dyre enkelt sager.

For disse områder er budget 2014 udregnet efter antal kendte borgere pr. område, plus de borgere, der forventes at komme fra børneområdet, samt andre. Derudover er der indregnet en forventet afgang fra § 85 botilbud og en forventet afgang fra § 108 botilbud. 71% af de 778 borgere i 2014 modtager ydelser fra kommunens egne tilbud, og de resterende 29% modtager tilbud fra eksterne leverandører.

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

Demografi

I 2015 til 2017 er der afsat en demografipulje, udregnet efter udviklingen i antallet af 18+ årige i Syddjurs Kommune og det forventede udgiftsniveau på voksenhandicapområdet.

Besparelse

Under Fælles voksen handicap er der med budget 2014 vedtaget en sparepulje på 2,3 mio. kr., som forventes at blive udmøntet under fælles voksen handicap. Her med særlig fokus på de særlige dyre enkelt sager, dvs. de sager der koster over 1 mio.kr.

§ 85, § 107 og § 108 botilbud

Den største del af budgetområdet under Fælles voksen handicap omfatter boliger inden for special- og socialområdet på 82,1 mio. kr., som er § 85 Botilbud og § 108 Længerevarende botilbud. Dette er oftest længerevarende botilbud til borgere med varigt nedsat funktionsevne. Desuden er der midlertidige ophold og private leverandører svarende til 14,7 mio. kr. fordelt på § 85 Privat bostøtte, § 107 Botilbud midlertidigt og § 107 Private opholdssteder.

§ 103 Beskyttet beskæftigelse og § 104 Aktivitets- og samværstilbud

Dernæst udgør ydelserne Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud en sum på 26,8 mio. kr. Disse tilbud leveres i dagtimerne, og målgrupperne, der modtager tilbuddene, befinder sig uden for det ordinære arbejdsmarked. Samlet benytter 210 helårspersoner tilbuddene.

§ 85 Bostøtte i eget hjem

§ 85 Bostøtte i borgerens eget hjem leveres til borgere, der har brug for vejledning, støtte og motivation til hverdagens gøremål, udvikling eller fastholdelse af funktionsniveau. Budgettet er på 17 mio. kr.

Hjælpemiddelbudgettet

Hjælpemiddelbudgettet er på 17,3 mio. kr. og omfatter udgifter til personlige hjælpemidler i forbindelse med handicap f. eks. diabetes, inkontinens og proteser samt handicapbiler.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

STU er en tre årig ungdomsuddannelse til unge under 25, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse på grund af nedsat funktionsevne. Der er i 2014 budgetteret med 48 unge, der er i gang med en STU-uddannelsen til den gennemsnitlige pris af 231.605 kr. Budgettet hertil udgør 11 mio. kr. En del af STU-opgaven bliver varetaget af Projekt Center Syddjurs og Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud.

Borgerstyret Personlig Assistance, BPA (Personlig hjælper § 96)

Under BPA-ordningen bevilliges der tilskud til ansættelse af hjælpere i borgerens eget hjem til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Budgettet er på 15,6 mio. kr., som dækker over 20 helårspersoner.

Serviceovens § 94 og § 95

Serviceovens § 94 og § 95 indeholder borgerens muligheder for selv at antage hjælpere i eget hjem til varetagelse af hjemmehjælpsopgaver. Budgettet for de to ordninger er på 2,9 mio. kr. til 13 helårspersoner.

§ 97, § 98 og § 99 Støttekontaktperson ordningen

Støttekontaktperson ordningen samt ledsagerordningen udgør 2 mio. kr. for 78 helårspersoner.

Pasning af døende

Pasning af døende § 119 og pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom § 118 er budgetteret med 1,4 mio. kr.

Socialt udsatte

Rådgivning og socialt udsatte er budgetlagt med 2,3 mio. kr. til dækning af kommunens andel til drift af bl.a. Kofoedsminde og andre rådgivningsinstitutioner. Socialt udsatte har et budget på 1,4 mio. kr. til kvindekrisecentre § 109 og forsorgshjem § 110, hvor der er 50 % statsrefusion.

Fremme tilgængeligheden for handicappede, Innovation og socialt tilsyn

Endeligt er der to udviklingspuljer til henholdsvis Fremme af tilgængeligheden for handicappede, hvor Handicaprådet er bevilligende myndighed, og Innovation inden for socialpsykiatrien. De to puljer er budgetlagt med til sammen 0,3 mio. kr. Derudover er der afsat 0,2 mio.kr. til de nye administrative opgaver vedr. tilsyn med det specialiserede social område.

12.538 Takstindbetalinger

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

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Takstindbetalinger Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud	-68.964.902	-73.957.996	-73.957.996	-73.956.246
Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte	-26.877.585	-26.617.585	-26.617.585	-26.617.585
Indtægter Projektcenter Syddjurs	-9.976.694	-9.976.694	-9.976.694	-9.976.694
Bevilling i alt	-105.819.181	-110.552.275	-110.552.275	-110.550.525

Takstindbetalinger

Der er budgetlagt med en forventet indtægt på **-105,8 mio. kr.** til afregning af egne borgere og borgere fra andre kommuner, som bor i et af botilbuddene under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud eller modtager bostøtte i eget hjem/ Aktivitetstilbud, samt indtægter for Projektcenter Syddjurs.

12.538.12 og 13 Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud

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

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Fælles administration og lederløn	4.039.116	4.039.116	4.039.116	4.039.116
Rodskovvej 10 - Afd. A	3.896.732	3.896.732	3.896.732	3.896.732
Rodskovvej 10 - Afd. B	4.256.494	4.256.494	4.256.494	4.256.494
Fælles Rodskovvej 10	-209.167	-209.167	-209.167	-209.167
Lille Eje	48.139	0	0	0
Tendrup Møllevvej A	5.594.917	10.152.290	10.152.290	10.152.290
Tendrup Møllevvej B	4.649.651	5.558.388	5.558.388	5.558.388
Aktivitetscenter	9.206.804	9.206.804	9.206.804	9.206.804
Biler, døgn- og dagtilbud	1.694.111	1.694.111	1.694.111	1.694.111
Broen	3.048.758	3.048.758	3.048.758	3.048.758
Kahytten	4.039.101	4.039.101	4.039.101	4.039.101

Lanternen	1.664.546	1.664.546	1.664.546	1.664.546
Vestergade 114B stuen	3.187.683	3.187.683	3.187.683	3.187.683
Vestergade 114B 1.sal	5.190.197	5.190.197	5.190.197	5.190.197
Vestergade 114A	1.704.935	1.704.935	1.704.935	1.704.935
Bostøtten	1.937.291	1.937.291	1.937.291	1.937.291
Skovparken	3.426.130	3.426.130	3.426.130	3.426.130
Gransvinget	2.175.262	2.175.262	2.175.262	2.175.262
Bevilling i alt	59.550.700	64.968.671	64.968.671	64.968.671

Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud

Budgettet for Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er på **59,6 mio. kr.**, hvoraf de 1,9 mio. kr. er til bostøtte i eget hjem. Området er underlagt Rammeaftalen for det specialiserede socialområde.

Botilbud

I Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er botilbuddene længerevarende eller efter Almenboliglovens § 105 med støtte efter Serviceloven. Derudover er der på Marie Magdalene en aflastningsbolig efter SL § 107.

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

Der er i alt 108 boliger fordelt på 5 botilbud for fysisk og/eller psykisk handicappede under Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud. Fordelingen af botilbuddene fremgår af følgende tabel:

Botilbud under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	Antal
Rodskovvej i Hornslet, § 108 Længerevarende botilbud	12
Marie Magdalene, Ryomgård, § 85 Botilbud	48
Tendrup Møllevej i Hornslet, § 85 Botilbud	20
Skovparken, Ryomgård, § 85 Botilbud	16
Gransvinget, Ebeltoft, § 85 Botilbud	12
Antal boliger i alt	108

I 2014 er det valgt kun at anvende 13 af de 20 pladser under Tendrup Møllevej, og der er derfor budgetlagt med 101 pladser under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Heraf er de 65 % egne borgere fra Syddjurs Kommune, og de resterende 35 % er salg af pladser til andre kommuner.

Døgntilbud

Rodskovvej i Hornslet (tidl. Fakkeltgården, Lille eje og Randersvej) har 12 pladser efter SL § 108 Længerevarende botilbud, heraf de 6 er målrettet domfældte voksne udviklingshæmmede.

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

Derudover er botilbuddet på Tendrup Møllevej i Hornslet med 12 boliger til borgere med senhjerne-skade og 8 boliger til borgere med autisme. Hvoraf det kun er de 6 senhjerneskadet boliger og 7 autist boliger, der tages i brug i 2014. Boligerne er oprettet efter Almenboliglovens § 105 med støtte efter serviceloven.

Bofællesskaber

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

Aktivitetscentre

Aktivitetscentrene Skovly i Termestrup og Marie Magdalene i Ryomgård er samlet budgetlagt med 106 helårspladser. Aktivitetscentrene er dagtilbud efter § 103 Beskyttet beskæftigelse og § 104 Aktivitets- og samværstilbud.

Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud yder endvidere bostøtte til hjemmeboende borgere med udviklingshæmning efter § 85 for ca. 20 borgere, som samlet får leveret 80 timers bostøtte pr. uge.

12.538.14 Handicap og psykiatri**Syddjurs Bostøtte og aktivitet**

Tilbud til de målgrupper, som er omfattet af serviceloven og modtager bostøtte i eget hjem eller i bofællesskab er specialområdet for borgere med fysisk og/eller psykisk handicap, senudvikling eller senhjerneskade samt socialområdet for borgere i socialpsykiatrien, med sindslidelser, socialt udsatte og borgere i misbrug.

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Fælles administration bostøtte	2.685.099	2.685.099	2.685.099	2.685.099
Tillægsbevillinger og omplaceringer	55.000	54.779	54.779	54.779
Projekter, psykiatri	111.557	0	0	0
SKP-medarbejdere	750.300	750.300	750.300	750.300
Domino - (Kafe Kolind)	272.282	272.282	272.282	272.282
Psyk Team Vest	6.176.435	6.046.435	6.046.435	6.046.435
Psyk Team Øst	4.974.504	4.844.728	4.844.728	4.844.728
Bofællesskab Strandgårdshøj	5.097.059	5.097.059	5.097.059	5.097.059
Kollegiet	1.188.036	1.188.036	1.188.036	1.188.036
Bofællesskab Mølletorvet	300.340	300.340	300.340	300.340
Midtpunktet, aktivitetscenter §104	4.247.616	4.247.616	4.247.616	4.247.616
Solvangsvej	206.143	206.143	206.143	206.146
Bevilling i alt	26.064.371	25.692.817	25.692.817	25.692.820

Budgettet er på **26,1 mio. kr.** og er underlagt rammestyring. Der arbejdes fortsat med udvikling af øget fleksibilitet i tilbuddene under rammestyringen.

11,2 mio. kr. benyttes i Team Øst og Vest til at levere bostøtte i eget hjem svarende til 560 bostøttetimer pr. uge. Der leveres 10 forskellige ydelser under bostøtte i eget hjem, heraf de to mest benyttede er relationsskabende støtte samt rådgivning, træning og vedligeholdelse af strukturer i hverdagen (f. eks. døgnrytme, indsigt i og forståelse for egen situation). Under ordninger er der ca. 217 borgere, der modtager støtte i eget hjem.

Støtte- kontaktperson ordningen jf. Servicelovens § 99 er til personer med psykiatriske diagnoser og fysisk og psykisk handicap, som bor i eget hjem, med et budget på 0,7 mio. kr.

Domino er en del af en partnerskabsaftale mellem KFUM Socialt arbejde og Syddjurs Kommune. Op-gaverne varetages for beskæftigelsesområdet. Der er ca. 13 omregnet til helårsborgere i tilbuddet, der er budgetteret med 0,3 mio. kr., som understøtter dette sociale tilbud.

Bofællesskaber

Bofællesskabet Strandgårdshøj, Ebeltoft har 10 boliger, som er døgndækket. Den ene bolig benyttes til akutstøtte til borgere, der i kortere perioder har behov herfor efter bl.a. udskrivelse fra psykiatrisk hospital.

Bofællesskabet Mølletorvet, Tendrup Møllevej i Hornslet har 8 boliger.
Solvangsvej i Mørke har 4 boliger.

Kollegiet

Kollegiet er et nyt tilbud til unge 17-25 årige, der over en to til tre årig periode skal udsluses til egen bolig. Der er budgetlagt med 1,2 mio.kr. til 6 pladser, hvoraf to af disse pladser hører under familieområdet.

Aktivitetcentre

Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud jf. Servicelovens §§ 103 og 104. Tilbuddet er primært knyttet til Aktivitetshuset Midtpunktet i Rønde og Alpedalen i Hornslet. Der er budgetteret med 4,2 mio. kr. til aktivitets- og samværstilbud for 43-46 pladser.

12.538.15 Misbrug

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Sundhedsudgifter	1.447.828	1.447.828	1.447.828	1.447.828
Misbrugsbeh. Familieindsats	400.000	800.000	800.000	800.000
Misbrugscenter alkoholbehandling	1.258.432	1.258.432	1.258.432	1.258.432
Misbrugscenter stofmisbrug over 18 år	1.258.433	1.258.433	1.258.433	1.258.433
Misbrugscenter stofmisbrug unge u. 18 år	503.372	503.372	503.372	503.372
Dobbeltdiagnose projekt	-8.625	0	0	0
Alkoholbehandling	886.906	886.906	886.906	886.906
Private oph.sted alkoholbehandling	123.623	123.623	123.623	123.623
Bevilling i alt	5.869.969	6.278.594	6.278.594	6.278.594

Budgettet på **5,9 mio. kr.** omfatter udgifter og indtægter til alkoholbehandling jf. Sundhedslovens § 141 og behandling af stofmisbrugere jf. Servicelovens § 101 og lægebehandling jf. Sundhedslovens § 142. Herudover er der udgifter til døgnbehandling vedr. begge områder. Det er Syddjurs Kommune, som driver Misbrugscentret i Rønde.

Antal helårspersoner, der er budgetlagt med under misbrugsområdet:

Område	Antal
Sundhedsudgifter	28
Alkoholbehandling	43
Stofmisbrug over og under 18 år	55
I alt	126

For begge områder er der "frit valg af tilbud" for borgeren, hvorfor der kan være både udgifter og indtægter til/fra andre kommuner. Syddjurs Kommune varetager som noget nyt den totale behandling af både alkohol- og misbrugsproblematikker i eget regi for de over 18-årige, og skal tillige varetage behandlingen for de unge under 18 år. Derudover er der afsat en pulje på 0,4 mio.kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015 til 2017 til behandling af misbrugsproblemer i familier med udsatte børn.

Vedr. alkoholbehandling

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

Vedr. behandling af stofmisbrugere

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

12.538 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

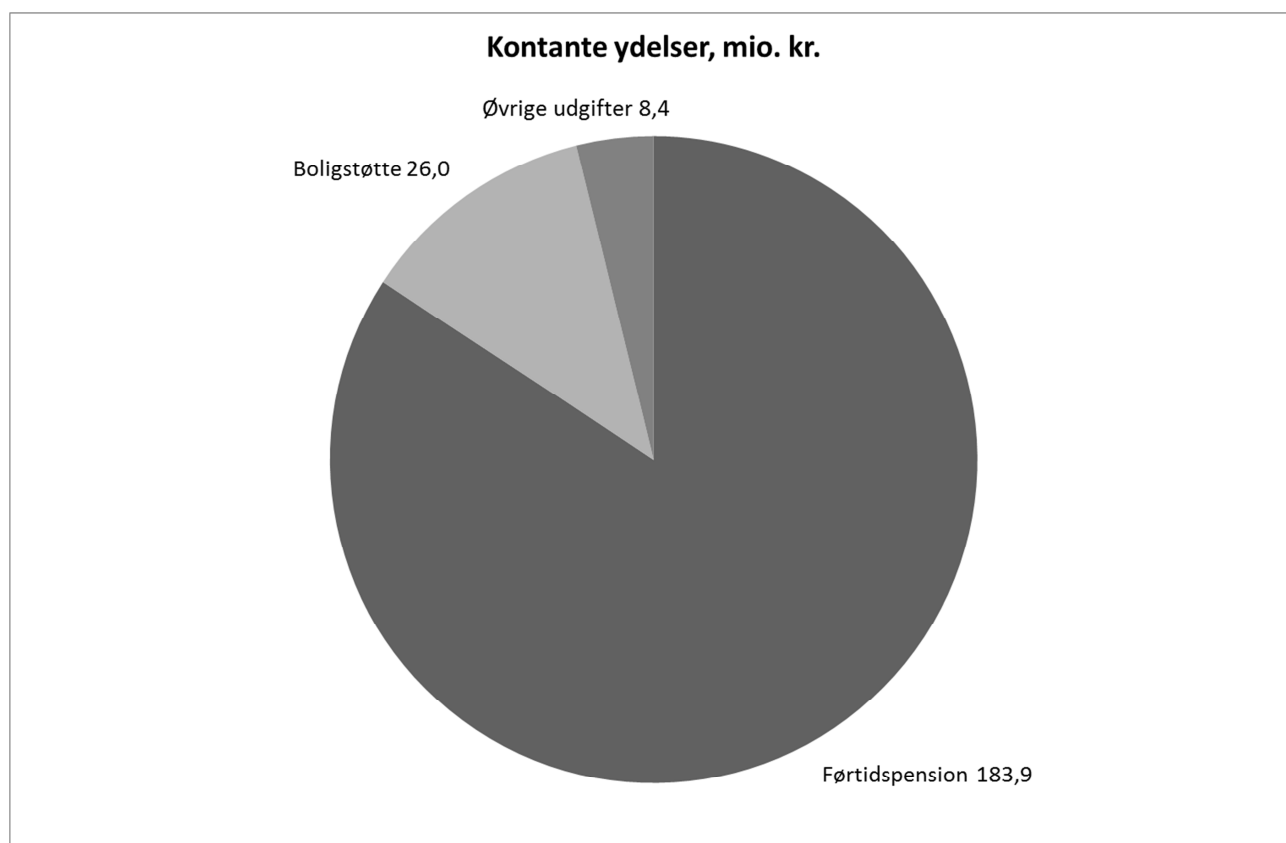
Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Projektcenter Syddjurs og lederløn	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
STU Særlig tilrettelagt ungdomsudd	2.807.870	2.807.870	2.807.870	2.807.870
Hjælpe-middeldepot	4.953.927	4.953.927	4.953.927	4.953.927
Bevilling i alt	14.761.797	14.761.797	14.761.797	14.761.797

Området dækker Projektcenter Syddjurs, der leverer arbejdsmarkedsafklaringsforløb for Jobcenteret, den treårige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår, samt driften af Kantinen i Ebeltofts administrationsbygning.

Budgettet til genbrugshjælpe-midler hører ligeledes til området for arbejdsmarkedsforanstaltninger, idet Hjælpe-middelcentret er placeret under Projektcenter Syddjurs.

12.557 Kontante ydelser

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Driftssikring af boligbyggeri	948.498	948.498	948.498	948.498
Personlige tillæg	4.271.044	4.271.044	4.271.044	4.271.044
Førtidspension 50%	13.244.805	11.838.652	9.954.904	9.044.397
Førtidspension 65% før 2003	25.818.629	25.125.280	24.162.330	22.355.671
Førtidspension 65% efter.2003	144.836.054	161.854.237	178.705.176	195.742.862
Boligyldelse	14.830.216	14.830.216	14.830.216	14.830.216
Boligsikring	11.139.562	10.672.411	10.672.411	10.672.411
Specialundervisning og § 100	3.242.316	3.242.314	3.242.316	3.242.316
Bevilling i alt	218.331.124	232.782.652	246.786.895	261.107.415



Driftssikring af bolig

Der er afsat 0,9 mio. kr. til driftssikring af bolig. Området dækker udgifter til ydelsesstøtte til andelsboliger opført med støtte før 1. april 2002, ungdomsboliger og almene boliger, samt tinglysningsafgift på lån af ejendomsskatter.

Personlige tillæg

Budgettet er på 4,3 mio. kr. og dækker bl.a. udgifter til tandlægebehandling, briller, medicin og helbreds- og varmetillæg med mere, til førtidspensionister og folkepensionister, der er i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering

Gælder for førtidspensionister bevilliget i perioden 1992 til 1998. Budgettet er på 13,2 mio. kr. og der er indregnet med en forventet afgang på 7 helårspersoner i 2014, svarende til ca. 1 afgang pr. måned.

Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering før 2003

Budgettet hertil er på 25,8 mio. kr., og der er indregnet en forventet afgang på 7 helårspersoner i 2014, der i gennemsnit svarer til en afgang på 1 pr. måned.

Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering efter 2003

Budgettet er på 144,8 mio. kr., og der er indregnet med en forventet tilgang på 39 helårspersoner i 2014, det svarer i gennemsnittet til en tilgang på 6 pensionssager pr. måned. Tilgangen af førtidspensionister i 2014 er nedsat, fordi der administrativ forventes, at færre borgere bliver tilkendt førtidspension pga. den nye førtidspension- og fleksjobreformen. Samlet er der budgetteret med 1186 sager i januar 2014, og med en tilgang på 6 sager pr. måned, vil der med udgangen af 2014 være 1258 førtidspensionister. Dette giver en merudgift på 3,9 mio. kr., som er tillagt budgettet.

Derudover er udbetalingen af førtidspensionsområdet pr. 1. marts 2013 overgået til Udbetaling Danmark, men det er stadig Syddjurs Kommune, der tildeler førtidspensionen.

Boligyldelse

Budgettet er på 14,8 mio. kr. til boligyldelse, som bevilliges til de borgere, der ikke bor i ejerbolig og som tildeles folkepensioner og førtidspensioner bevilliget før 2003. Følgende antal forventes:

Boligyldelse	Antal
Boligyldelse som tilskud til lejere	1.362
Boligyldelse som tilskud til andelshavere	121
Boligyldelse som tilskud til lejebetaling i ældreboliger	256

Boligsikring og -ydelse er ligeledes overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013, som på dette område både står for tildelingen og udbetalingen, men udgiften afholdes forsat af Syddjurs Kommune, fratrukket statsrefusionen.

Boligsikring

Boligsikring er budgetlagt med 11,1 mio.kr. og bevilges til de borgere, der ikke bor i ejerbolig og som ikke omfatter personkredsen, der kan få boligyldelse. Følgende antal forventes på dette område:

Boligsikring	Antal
Boligsikring som tilskud til førtidspensionister	287
Boligsikring som tilskud til lejere førtidspensionister	6
Alm. Boligsikring	913

Specialundervisning og merudgifter

Budgettet er på 3,2 mio. kr. og dækker primært udgifter til specialundervisning for voksne handicappede og merudgifter SL § 100, hvortil der gives 50 % statsrefusion.

Anlæg – Voksen/Handicapområdet

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Sundhed og social	-22.758	-5.690	0	0
Aktivitetscenter MM ombyg.	765.000	0	0	0
MM udvidelse aktivitetscenter	0	0	3.400.000	0
Bevilling i alt	742.242	-5.690	3.400.000	0

Sundhed og Social

Budgettet er på -22.758 kr. og er afsat til forventet tilskud fra Staten til etablering af servicearealer vedr. bl.a. Gransvinget og Rosengården.

Aktivitetscenter Marie Magdalene ombygning af bad og køkken

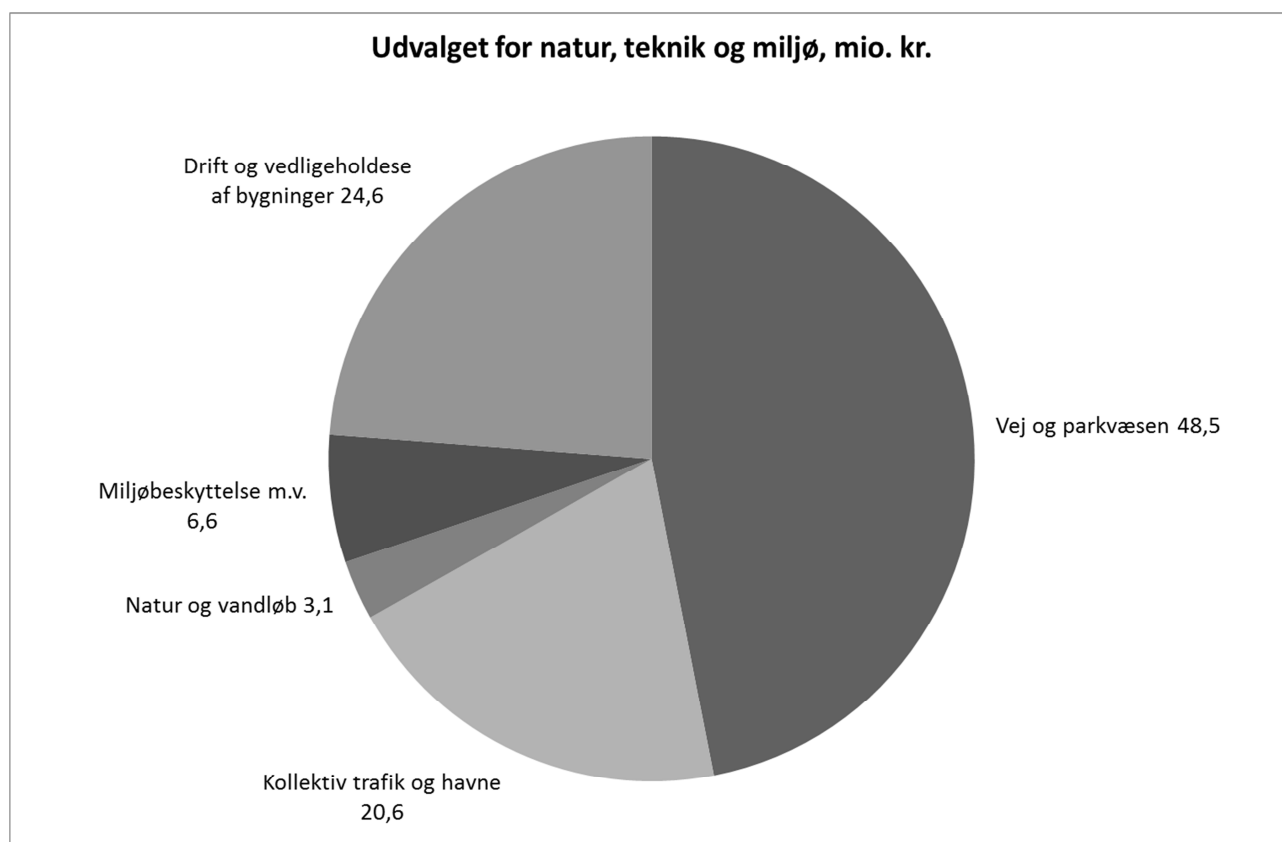
Pga. udvidelse af 24 nye boliger i Bofællesskabet Marie Magdalene, og dermed øget tilgang til aktivitetscenteret, er der i budget 2014 afsat 0,8 mio.kr. til ombygning og udvidelse af toiletter, etablering af et depot til køkkenet samt et ekstra personaletoilet til Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud.

Marie Magdalene udvidelse af aktivitetscenteret

I budget 2016 er der afsat 3,4 mio. kr. til udvidelse af Marie Magdalene under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud med 200 kvadratmeter i særskilt bygning, der indeholder et aktivitetsrum til musik og drama. Den nye bygning skal også rumme et værested for udeholdet.

Udvalget for natur, teknik og miljø

Udvalget har i 2014 en samlet driftsbevilling på 103.372.741 kr. og en samlet anlægsbevilling på 31.069.459 kr.



Hele kr.	2014	2015	2016	2017
14.228 Vej og parkvæsen	47.995.557	47.995.557	47.995.557	47.995.557
14.232 Kollektiv trafik og havne	20.568.117	20.568.117	20.568.117	20.568.117
14.138 Affaldshåndtering	204.414	203.664	170.664	170.664
14.028 Fritidsområder	546.025	546.025	546.025	546.025
14.038 Natur og vandløb	2.910.213	2.910.213	2.623.428	2.623.428
14.052 Miljøbeskyttelse m.v.	6.577.142	6.596.671	6.936.020	6.936.021
14.025 Ejendomme	24.571.273	24.614.922	23.823.078	23.823.078
Anlæg	31.069.459	35.001.858	44.101.858	41.861.858
Bevilling i alt	134.442.200	138.437.027	146.764.747	144.524.748

Vej- og trafikområdet

14.228 Vej og parkvæsen

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Vejvedligeholdelse	40.632.007	40.632.007	40.632.007	40.632.007
Vintertjeneste	7.363.550	7.363.550	7.363.550	7.363.550
Bevilling i alt	47.995.557	47.995.557	47.995.557	47.995.557

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

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

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

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

Vej og Trafik forsøger løbende at effektivisere og benytte nye metoder til vedligeholdelsen af vores veje, så de sparsomme midler strækkes længst muligt.

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

14.228 Vej og parkvæsen – anlæg

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Cykelstier/trafikikkerhed	500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
Cykelsti Hornslet – Løgten	3.100.000	0	0	0
Korupskovvej sikring	400.000	0	2.000.000	2.000.000
Rosenholm Å kantsikring	0	0	400.000	0
Thorsager foreløbig klimasikring	300.000	0	0	0
Pulje til trafikinvestering/prioritering	0	0	9.000.000	9.000.000
Cykelsti Skrejrup – Thorsager	1.100.000	3.000.000	0	0
Vejafvandingsbidrag	3.111.858	3.111.858	3.111.858	3.111.858
Vejbelysning udfasning af lyskilder	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Bevilling i alt	12.511.858	13.111.858	22.011.858	21.611.858

Cykelstier/trafikikkerhed er fællespulje til udførelse af projekter medtaget i vedtaget Stiplan og Trafikikkerhedsplan.

Cykelsti Hornslet – Løgten og cykelsti Skrejrup – Thorsager er anlægsprojekter i henhold til Stiplan.

I henhold til planerne skal der anvendes 4 mio. kr. årligt til trafikikkerhed for at opnå de vedtagne målsætninger og derudover 11 mio. kr. for at gennemføre den vedtagne stiplan.

Korup Skovvej sikring er et anlægsprojekt (i 2014 forundersøgelse og projekt), der skal sikre at en vejstrækning ikke kommer til at stå under vand.

Vejafvandingsbidrag for kommuneveje og private fællesveje, der leder regnvand til kloaksystemet under Syddjurs Spildevand. Beløbet er beregnet som 8 % af Syddjurs Spildevands anlægsbudget til ledningsanlæg i 2014.

Udfasning af lyskilder – 3. etape gennemføres i henhold til vedtaget plan for udfasning af lyskilder, der udgår i henhold til EU-direktiv. Samtidig opnås en betydelig energibesparelse.

14.232 Kollektiv trafik og havne

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Kollektiv trafik, fælles formål	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
Busdrift	20.409.417	20.409.417	20.409.417	20.409.417
Lystbådehavne mv.	63.310	63.310	63.310	63.310
Ebeltoft Havn, momsregistreret. Virksomhed	325.390	325.390	325.390	325.390
Bevilling i alt	20.568.117	20.568.117	20.568.117	20.568.117

Budgettet omfatter al kollektiv trafik herunder skolekørsel på åbne skolebusruter samt telebuskørsel i 4 telebusdistrikter i hele kommunen. Budgettet indeholder ligeledes udgifter til intern visiteret handi-capkørsel, Flextur samt administrationsudgifter.

Flextur er et tilbud om kollektiv trafik uden faste ruter, men med mulighed for bestilling af kørsel fra dør til dør i tidsrummet 6 - 24. Tilbuddet gælder også kørsel til Norddjurs Kommune.

I forbindelse med beslutning om ophør med telebusordning pr. 1. september 2013 vil der ske EU-udbud af kørsel til de 4 genoptræningscentre, I den forbindelse vil denne del af budgettet skulle flyttes til Ældreområdet.

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

14.022 Jordforsyning - anlæg

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Jordforsyning	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Bevilling i alt	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Anlægsbudgettet bruges til jordkøb og byggemodninger. I 2014 forventes det, at der bliver byggemodnet villagrunde i Thorsager, Kolind og Ryomgård. Derudover arbejdes der fortsat på udvidelser i Hornslet.

Ejendomme**14.025 Ejendomme**

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Ejendomme	24.571.273	24.614.922	23.823.078	23.823.078
Bevilling i alt	24.571.273	24.614.922	23.823.078	23.823.078

Team Ejendomme er en tværgående funktion, der stort set berører alle områder og afdelinger, idet udvendig bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af større tekniske anlæg, vedligeholdelse af udenomsarealer og energiforbrug på kommunale ejendomme administreres af Team Ejendomme.

Bruttobeløbene anvendes til forskellige formål.

Hovedområderne er følgende:

Udvendig vedligeholdelse af bygninger og større tekniske anlæg.

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

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

Bekæmpelse og fjernelse af graffiti.

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

Vedligeholdelse af udenomsarealer.

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

Legepladsinspektioner.

Team Ejendomme sikrer og betaler for, at der årligt udarbejdes inspektionsrapporter for legepladser ved kommunens skoler og øvrige institutioner.

Rapporterne udarbejdes af et godkendt eksternt konsulentfirma.

Energibudgetter.

Energiforbrug – (el, vand og varme) vedrørende kommunale ejendomme.

Budgettet bliver løbende reduceret i forbindelse med de anlægsbevillinger der er givet til energieffektivisering

Energistyring.

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

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

Lejeindtægter.

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

14.025 Ejendomme – anlæg

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Energibesparende foranstaltninger 11-14	1.547.601	0	0	0
Energibesparende bygningsrenovering	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Ebeltoft Sundhedscenter - kloak	1.220.000	1.440.000	1.840.000	0
Skiltning "god adgang" (handikap)	340.000	0	0	0
Ejendomspulje radon og rotter	450.000	450.000	250.000	250.000
Bevilling i alt	8.557.601	11.890.000	12.090.000	10.250.000

Energibesparende bygningsrenovering.

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

Bygherrerådgivning:

Team Ejendomme fungerer som bygherrerådgiver for kommunens øvrige afdelinger i forbindelse om – til – og nybygninger.

Bygherrerådgivning består i udarbejdelse af byggeprogrammer, mindre projekteringsopgaver, udbud af projekterings – og entreprenøropgaver samt økonomistyring.

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

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

Natur- og miljøområdet

14.138 Affaldshåndtering

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Affald fælles formål	38.591	38.591	38.591	38.591
Indsamling af bærbare batterier	165.823	165.073	132.073	132.073
Bevilling i alt	204.414	203.664	170.664	170.664

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

14.028 Fritidsområder

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Badestrande	546.025	546.025	546.025	546.025
Bevilling i alt	546.025	546.025	546.025	546.025

Budgettet omfatter driftsomkostninger til badevandskontrol, strandrensning, rengøring af strandtoiletter og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter ved de offentlige badestrande i kommunen. Endvidere er forvaltning af Blå flag ordningen omfattet af dette budget.

14.038 Natur og vandløb

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Naturforvaltningsprojekter	2.439.977	2.439.977	2.439.977	2.439.977
Natura 2000	286.785	286.785	0	0
Skove	183.451	183.451	183.451	183.451
Bevilling i alt	2.910.213	2.910.213	2.623.428	2.623.428

Budgettet for natur og vandløb omfatter de ordinære driftsomkostninger i forbindelse med naturpleje af offentlige og privatejede naturarealer og fortidsminder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser og for fredede arealer, hvor der er krav om naturpleje. Endvidere dækker budgettet udgifter i forbindelse med etablering af vedligeholdelse af friluftsfaciliteter, trapper, stier, skilte o. lign. Budgettet for Natura 2000 omfatter kommunens opgaver der er knyttet til gennemførelse af Statens naturplaner for kommunens 6 Natura 2000-områder jf. handleplanen for 2014.

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

14.052 Miljøbeskyttelse m.v.

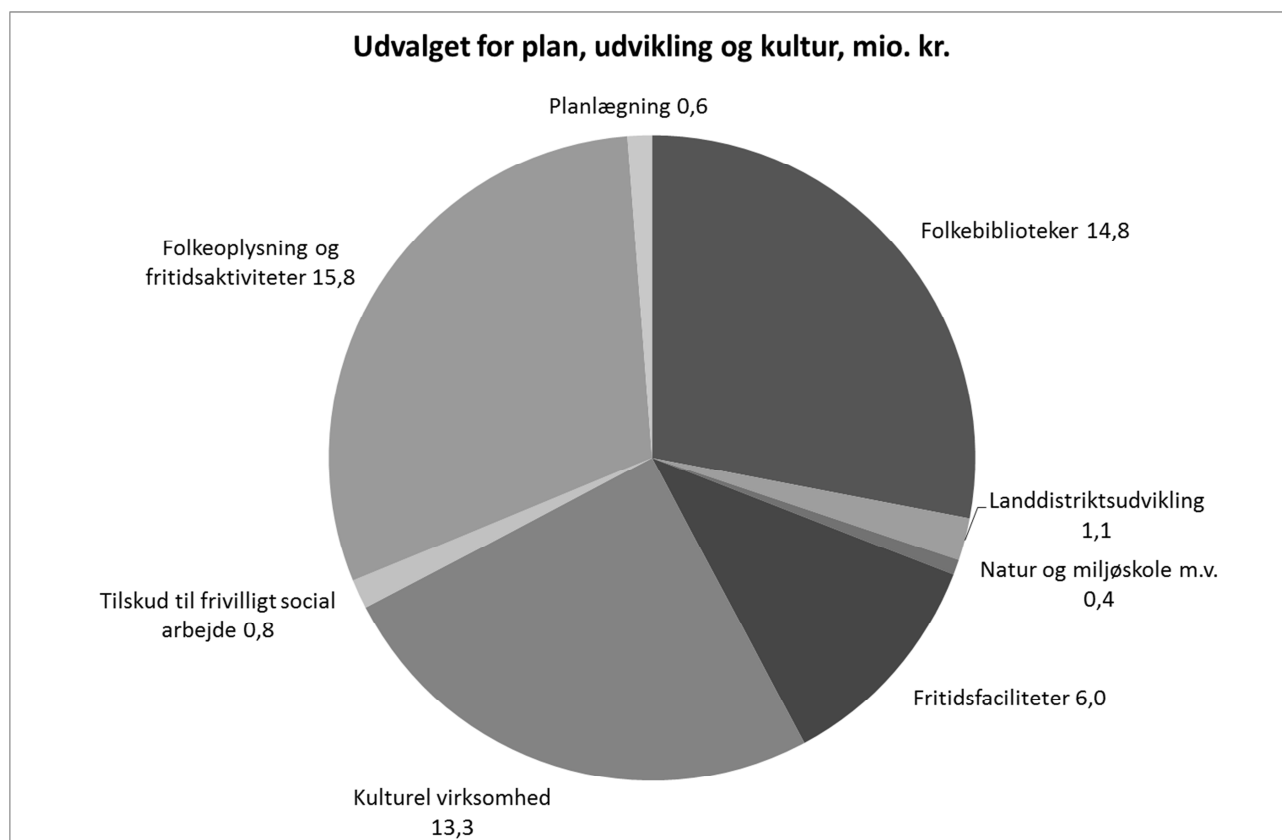
Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Miljøtilsyn virksomheder	525.402	544.152	536.652	536.652
Grundvandsbeskyttelse	0	0	1.647.527	1.647.528
Skadedyrsbekæmpelse vilde katte mv.	79.313	79.313	79.313	79.313
Vandløbsvæsen fælles formål	2.497.429	2.497.429	1.196.751	1.196.751
Vedligeholdelse af vandløb	2.504.462	2.504.462	2.504.462	2.504.462
Miljøbeskyttelse, fælles formål	738.968	740.497	740.497	740.497
Jordforurening	231.568	230.818	230.818	230.818
Bevilling i alt	6.577.142	6.596.671	6.936.020	6.936.021

Budgettet omfatter driftsudgifter til varetagelse af skadedyrsbekæmpelse, forvaltning af vandforsynings- og grundvandsområdet, kontrol med drikkevandskvalitet, vedligeholdelse af offentlige vandløb (herunder varetagelse af vandplansopgaver), drift af miljøvagtordning, myndighedsbehandling og tilsyn på landbrugsområdet, miljøgodkendelse og -tilsyn med virksomheder, forvaltning af råstofområdet, svømmebadskontrol samt udgifter i forbindelse med myndighedsbehandling af jordforurening og jordflytteanmeldelser.

Udvalget for plan, udvikling og kultur

Udvalget har i 2014 en samlet driftsbevilling på 52.822.0562 kr. I overslagsårene 2015 - 2017 er budgettallene forudsat til henholdsvis 52.261.928 kr., 52.404.088 kr. og 52.904.088 kr.

Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg i 2014 på 14.341.262 kr. I overslagsårene 2015 - 2017 er rådighedsbeløbene til anlæg forudsat til henholdsvis 24.005.000 kr., 17.800.000 kr. og 3.000.000 kr.



Hele kr.	2014	2015	2016	2017
15572 - Øvrige sociale formål	778.946	778.946	778.946	778.946
15645 - Administrativ organisation	644.129	644.129	644.129	644.129
15648 - Erhv.udv., turisme og landdistrikter	1.116.515	1.116.515	1.116.515	1.116.515
15052 - Miljøbeskyttelse m.v.	404.556	404.556	404.556	404.556
15032 - Fritidsfaciliteter	5.979.255	5.690.977	5.690.977	5.690.977
15332 - Folkebiblioteker	14.784.883	14.409.883	14.552.043	14.552.043
15335 - Kulturel virksomhed	13.284.082	13.387.226	13.387.226	13.887.226
15338 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	15.829.696	15.829.696	15.829.696	15.829.696
I alt drift	52.822.062	52.261.928	52.404.088	52.904.088
15025 - Byudvikling	3.330.462	1.200.000	2.000.000	1.000.000
15032 - Fritidsfaciliteter	1.000.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000
15332 - Folkebiblioteker	5.010.800	19.605.000	8.000.000	0
15335 - Kulturel virksomhed	5.000.000	1.400.000	6.000.000	0
I alt anlæg	14.341.262	24.005.000	17.800.000	3.000.000
Bevilling i alt	67.163.324	76.266.928	70.204.088	55.904.088

15.572 Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde (§ 18-puljen)

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	666.680	666.680	666.680	666.680
Udviklingspuljen, frivillig socialt arbejde	112.266	112.266	112.266	112.266
Bevilling i alt	778.946	778.946	778.946	778.946

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

Der er nedsat et Frivillighedsråd i Syddjurs Kommune, der indkalder ansøgninger om tilskud til aktiviteter på området 2 gange årligt. Frivillighedsrådet anbefaler herefter en fordeling af tilskud overfor Udvalget for Plan, udvikling og kultur.

Der er endvidere afsat 112.266 kr. i en Udviklingspulje vedrørende Frivillig Socialt arbejde. Puljen anvendes for eksempel til den årlige konference, opstartstilskud til nye initiativtagere og formidling af aktiviteter på området.

Frivillighedsrådet arbejder netop nu med muligheden for at etablere et Frivillig Center med tilknyttet frivilligkonsulent funktion, dels grundet et tydeligt behov og dels at det er muligt at få statsstøtte til finansiering.

15.645 Planlægning

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Planlægning	644.129	644.129	644.129	644.129
Bevilling i alt	644.129	644.129	644.129	644.129

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

15.648 Planlægning (Landdistriktsudvikling og Udviklingspulje)

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Udvikling i yderområder/landdistrikter	88.382	88.382	88.382	88.382
Udviklingspulje	1.028.133	1.028.133	1.028.133	1.028.133
Bevilling i alt	1.116.515	1.116.515	1.116.515	1.116.515

Budgettet omfatter Landdistriktsudvikling, som sætter fokus på levevilkårene i landdistrikterne gennem markedsførende, udviklende og identitetsskabende tiltag i landdistrikterne.

Syddjurs Kommunes midler i udviklingspuljen kan indgå som kommunal medfinansiering af projekter stilet til og godkendt af Den Lokale Aktionsgruppe (LAG) og udbetales efter ansøgning i henhold til udmeldte indsatsområder jfr. den lokale udviklingsstrategi.

Udviklingspuljen dækker endvidere politisk vedtagne udviklingsprojekter. Udviklingspuljen er kendetegnet ved, at bevillinger ofte kan strække sig over mere end et regnskabsår.

Udviklingspuljen dækker endvidere konsulentbistand til politisk vedtagne udviklingsprojekter.

Der har i perioden 2007 – 2013 i henhold til EU's Landdistriktsprogram 2007–2013 og Fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013 været oprettet en lokal aktionsgruppe (LAG) på Djursland. Der afventes en afklaring vedrørende EU's Landdistriktsprogram for 2014 - 2020.

15.025 Byudvikling (byfornyelse) - anlæg

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Byfornyelse – Kolind	1.250.462	0	0	0
Byfornyelse - Mørke	150.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
Landsbyfornyelse 2014	1.730.000	0	0	0
Midtbyplaner, Rønde og Hornslet	200.000	200.000	0	0
Bevilling i alt	3.330.462	1.200.000	2.000.000	1.000.000

Kolind Byfornyelse

Socialministeriet har givet tilsagn om reservation af en udgiftsramme til områdefornyelse af Kolind Midtby på 3,0 mio. kr. Kommunens eget bidrag til områdebeslutningen skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, dvs. mindst 6,0 mio. kr.

Byfornyelsesprogrammet for Kolind er godkendt af byrådet og socialministeriet har givet tilsagn om refusion. Projektet er påbegyndt i 2010 og skal afsluttes indenfor fem år.

Mørke byfornyelse

Der er afsat en anlægssum på i alt 4,15 mio. kr. i 2014-2017 til henholdsvis Mørke Områdefornyelse og Bygningsforbedring Mørke.

Områdefornyelsesprojektet i Mørke er nu godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Blokken "Byfornyelse i Mørke" er derfor tilpasset det aktuelle projekts behov for midler til projektforbere-else, områdefornyelsesprojektet samt bygningsforbedringsprojekter.

Vedr.: Mørke Områdefornyelse

Der er i 2014 afsat 150.000 kr. til projektforbere-else samt 1,0 mio. kr. yderligere pr. år i henholdsvis 2015 – 2017 til medfinansiering af statstilskuddet. Fordelingen mellem kommune og stat er 1/3 stat og 2/3 kommune - 1,5 mio. staten + 3 mio. kr. kommune – i alt 4,5 mio. kr. til områdefornyelse.

Områdefornyelsesmidlerne kan alene anvendes til forbedring af trafikale forhold, torve og pladser samt kulturelle og sociale aktiviteter. Det primære indsatsområde er hovedgaden, byparken og stationsområdet, herunder omdannelse af erhvervsområderne i tilknytning til stationen.

Der skal inden 1. april 2014 udarbejdes et områdefornyelsesprogram, der nærmere beskriver de enkelte indsatsområder. De konkrete aktiviteter kan tidligst igangsættes i 2015, men der er behov for projektmidler allerede i 2014 til gennemførelse af borgerinddragelsesprocessen og projektudvikling.

Vedr.: Bygningsforbedring – Mørke

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2016 til bygningsforbedring, og der er mulighed for at hjemtage refusion på 50 % af tilskud ydet til bygningsforbedring. Det primære ønske i Mørke er en forskønnelse af hovedgaden.

Der er derfor behov for supplerende midler til bygningsforbedring, som ejere af de private ejendomme kan søge. Det kommunale tilskud kan udgøre 25 % (33 % for bevaringsværdige ejendomme).

Landsbyfornyelse 2014

Syddjurs Kommune er i 2014 tildelt 2,6 mio. kr. af Landsbypuljen til istandsættelse af nedslidte boliger, nedrivninger af nedslidte boliger, nedrivning af erhverv beliggende i byer og fjernelse af skrot og affald.

De statslige midler forudsætter en kommunal medfinansiering, svarende til 40 %.

Landsbypuljen anvendes i forlængelse af indsatspuljen, dog prioriteret i forhold til anden planlægning og byforskønnelse.

Ansøgning om tilskud af Puljen til Landbyfornyelse – Syddjurs kommune er foreløbig tildelt 2,6 mio. kr. i 2014, som kræver en kommunal medfinansiering på 1,73 mio. kr., sådan at den samlede indsats bliver på 4,33 mio. kr. Finansiering fordeles mellem stat og kommune med 60 % statstilskud og 40 % kommunal finansiering.

Midtbyplaner, Rønde og Hornslet

Der er afsat 200.000 kr. årligt i 2014 og 2015 til igangsætning af midtbyplaner i Rønde og Hornslet.

15.052 Miljøbeskyttelse m.v.

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Agenda 21	15.757	15.757	15.757	15.757
Natur- og Miljøskole	388.799	388.799	388.799	388.799
Bevilling i alt	404.556	404.556	404.556	404.556

Budgettet til agenda 21 dækker udgifter til formidlingsprojekter til styrkelse af en bæredygtig udvikling og miljørigtig adfærd.

Budgettet til Natur- og Miljøskole er bl.a. afsat til løntilskud til kommunens naturvejleder samt til drift og udvikling af den kommunale naturskolevirksomhed i Basballe, "Naturcenter Syddjurs". Naturcenter Syddjurs er blevet en meget anerkendt og væsentlig partner i formidlingsopgaver herunder skoletjeneste i Syddjurs Kommune.

15.032 Fritidsfaciliteter

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Fritidsfaciliteter - fælles formål	2.698.679	2.698.679	2.698.679	2.698.679
Ebeltoft svømmehal	2.005.890	2.005.890	2.005.890	2.005.890
Hornslet svømmehal	177.206	177.206	177.206	177.206
Kolind-Hallen	546.610	546.610	546.610	546.610
Kolind svømmebad, foreningsregi	130.989	130.989	130.989	130.989
Vandrerrhjem - EBIC	288.278	0	0	0
Klubhuset "Kløverhuset"	1.425	1.425	1.425	1.425
Tilskud til legepladser	118.323	118.323	118.323	118.323
Kolonihaver	11.855	11.855	11.855	11.855
Bevilling i alt	5.979.255	5.690.977	5.690.977	5.690.977

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

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

Der er for Ebeltoft Svømmehal indgået en driftsaftale således, at Fonden for Ebeltoft Idrætscenter driver svømmehallen gennem det afsatte driftstilskud. Afdelingen for Kultur og udvikling sikrer revision og evaluering af driftsaftalen i forbindelse med harmonisering af området.

Drift af Hornslet Svømmehal sker i samarbejde med Hornslet skole, idet personalet ved svømmehallen er ansat ved skolen og bygningsdriften administreres af skolen. Budgettet omfatter desuden et tilskud til drift af offentlig svømning i hallen, som varetages af den lokale svømmeklub under Hornslet Idrætsforening.

Der er indgået en driftsaftale vedrørende Kolind Friluftsbad med Kolind Borgerforening. I budgettet indgår desuden et årligt tilskud til Svømmeklubben Delfinen.

Kolind Hallen er kommunal og indgår i det samlede projekt Byens Hus med formålet at hallen kan overgå til selveje.

I 2009 - 2014 udbetales et ekstraordinært tilskud til EBIC til udvikling af et nyt 3-stjernet vandrerhjemstilbud i Ebeltoft i forlængelse af, at retten til at drive vandrerhjem i Ebeltoft er tildelt Ebeltoft Idrætscenter.

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

15.032 Fritidsfaciliteter - anlæg

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Kunstgræsbane	1.000.000	0	0	0
Idrætsanlæg m.v. – pulje	0	1.800.000	1.800.000	2.000.000
Bevilling i alt	1.000.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000

Kunstgræsbane

Der er afsat 1,0 mio. kr. som medfinansiering til etablering af kunstgræsbane i Rønde i 2014.

Idrætsanlæg m.v. – pulje

Der afsættes en udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg på fritidsområdet i 2015 og 2016 på årligt 1,8 mio. kr. stigende til 2,0 mio. kr. i 2017. Puljen udmøntes efter ansøgning og som hovedregel efter krone til krone tilskud, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet.

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

15.332 Folkebiblioteker

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Syddjurs Bibliotek - indenfor aftale	13.970.464	13.595.464	13.737.624	13.737.624
Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale	814.419	814.419	814.419	814.419
Bevilling i alt	14.784.883	14.409.883	14.552.043	14.552.043

Syddjurs Bibliotek betjener borgerne fra 4 biblioteker og bogbussen. Ebeltoft Bibliotek, Hornslet Bibliotek, Rønde Bibliotek og Kolind Bibliotek, som midlertidigt er placeret i pavillon. Bogbussens køreplan på 2 dage betjener andre borgere. Borgerne vælger frit hvilken afdeling af biblioteket de vil benytte.

I løbet af 2014 vil borgerne få adgang til at bruge biblioteket i en ubemandet tid, som dermed supplerer den betjente åbningstid.

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

Ebeltoft Bibliotek flytter i løbet af 2014 ud af administrationsbygningen i Ebeltoft og ind i den nedlagte Bådshop på Vestervej 17. Her etableres et velfungerende bibliotek i anderledes rammer og med en eksperimenterende indretning. Placeringen er midlertidig indtil Ebeltoft Bibliotek i 2017 kan flytte til Maltfabrikken.

Syddjurs Biblioteks afdeling på Mørke skole lukker pr. 31. december 2013.

Der er i 2011 givet en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 650.000 kr. til indkøb af inventar i forbindelse med færdiggørelse af Bitingsstedet. Beløbet skal finansieres ved en nedskrivning af bibliotekets samlede driftsramme med 140.000 kr. i hvert af årene 2011 – 2015. Fra 2016 er beløbet tilbageført med 141.820 kr. (2012-prisniveau) til bibliotekets driftsramme, og indgår dermed i basisbudgettet.

15.332 Folkebiblioteker - anlæg

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Bibliotek og borgerhus i Kolind	3.800.000	13.200.000	0	0
Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne	500.000	6.405.000	8.000.000	0
Åbne / ubemandede biblioteker	710.800	0	0	0
Bevilling i alt	5.010.800	19.605.000	8.000.000	0

Biblioteket og borgerhus i Kolind

Det samlede anlægsbudget udgør 18 mio.kr., og er en del af det samlede projekt Byens Hus i Kolind. Rådighedsbeløbene er fordelt med 1,0 mio. kr. i 2013 og 3,8 mio. kr. i 2014 og 13,2 mio. i 2015. Beløbene er inkl. projektering, som normalt udgør 10 % - 15 % af den samlede anlægssum.

Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne

Det samlede anlægsbudget udgør 15,5 mio. kr. til udflytning af Ebeltoft Bibliotek fra nuværende adresse på Lundbergsvej i Ebeltoft. Rådighedsbeløbene er fordelt med 595.000 kr. i 2013 og 500.000 kr. i 2014, 6.405.000 kr. i 2015 og 8.000.000 mio. i 2016. Beløbene er inkl. projektering, som normalt udgør 10 % - 15 % af den samlede anlægssum. Projektet skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet "Museumslokaler – Ebeltoft".

Syddjurs Bibliotek arbejder sammen med Museum Østjylland og Ny Malt på projektet med en udstrakt samlokalisering og integration af institutionernes funktioner.

Åbne / ubemandede biblioteker

I løbet af 2014 etableres Åbne Biblioteker i alle Syddjurs Biblioteks huse. Det betyder, at der etableres teknik og overvågning, således de borgere der er registreret som brugere af bibliotekerne kan lukke sig ind i et udstrakt tidsrum – hvor biblioteket er uden bemanning. Løsningen finansieres af en personale-reduktion i løbet af 2014-2015.

15.335 Kulturel virksomhed

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Museer	4.859.298	4.859.298	4.859.298	4.859.298
Biografer	651.748	651.748	651.748	651.748
Teater	2.144.978	2.144.978	2.144.978	2.144.978
Andre kulturelle opgaver	3.207.527	3.310.671	3.310.671	3.810.671
Syddjurs Musikskole	2.420.531	2.420.531	2.420.531	2.420.531
Bevilling i alt	13.284.082	13.387.226	13.387.226	13.887.226

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

Museer

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Glasmuseet	41.211	41.211	41.211	41.211
Fregatten Jylland	950.000	950.000	950.000	950.000
Lokalarkiv/egnsarkiv	317.897	317.897	317.897	317.897
Djurslands Jernbanemuseum	29.229	29.229	29.229	29.229
Museum Østjylland	3.455.203	3.455.203	3.455.203	3.455.203
Slettehage Fyr	65.758	65.758	65.758	65.758
Bevilling i alt	4.859.298	4.859.298	4.859.298	4.859.298

Under museumsområdet ydes der tilskud af forskellig art til:

- Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Museum Østjylland – Randers/Djursland
- Kunstmuseet Glasmuseet Ebeltoft

- Det associerede kulturhistoriske museum Fregatten Jylland
- Jernbanemuseet Djurslands Jernbanemuseum
- Egnsarkiverne Lokal- og egnsarkiver
- Partnerskabsprojekt Slettehage Fyr Slettehage Fyr

Det fusionerede museum, som hedder Museum Østjylland – Randers/Djursland drives af Randers Kommune med baggrund i en driftsoverenskomst mellem de tre kommuner. Tilskuddet er i 2013 på slutniveau jævnt før samdriftsaftalen. Budgettet er ikke løn- og pristalsreguleret i 2014. Der er nedsat et præsidium med repræsentanter fra de tre kommuner som styrende organ. Syddjurs Kommune er repræsenteret med 2 medlemmer i præsidiet for Museum Østjylland.

Fregatten Jylland oppebærer et fast årligt tilskud på 1,0 mio. kr.

Biografer

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Filmhøjskolen, Ebeltoft	266.631	266.631	266.631	266.631
KOMBI, Hornslet	385.117	385.117	385.117	385.117
Bevilling i alt	651.748	651.748	651.748	651.748

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

Teater

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Teaterpulje til biblioteksområdet	22.556	22.556	22.556	22.556
Teater/statsrefusion	-102.628	-102.628	-102.628	-102.628
Syddjurs Teaterforening - voksen	222.645	222.645	222.645	222.645
Syddjurs Egnsteater	1.778.562	1.778.562	1.778.562	1.778.562
Syddjurs Børneteater	223.843	223.843	223.843	223.843
Bevilling i alt	2.144.978	2.144.978	2.144.978	2.144.978

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

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 indgået en ny aftale med Syddjurs Egnsteater for perioden 2013 – 2016. Ved et egnsteater forstås et professionel producerende teater, som udbyder forestillinger i Syddjurs og på turneer.

Egnsteatret er finansieret af både Syddjurs Kommune og Kulturministeriet. Kulturministeriet yder et varierende årligt tilskud til Egnsteatret.

Andre kulturelle opgaver

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Søværnets dykkerkursus/ Adoptionsbesøg	18.698	18.698	18.698	18.698
Kulturhovedstad 2017 – hensættelse				500.000
Billedskoler	218.317	218.317	218.317	218.317
Tilskud forsamlingshuse	305.381	305.381	305.381	305.381
International strategi	11.967	115.111	115.111	115.111
Kulturministeriet	182.862	182.862	182.862	182.862
Aktivitetshuset – festpladsen i Ebeltoft	207.808	207.808	207.808	207.808
Hotel Rønede – lokaletilskud	322.852	322.852	322.852	322.852

Brændpunktet - lokaletilskud m.v.	181.009	181.009	181.009	181.009
Færgevejen 56a, indiv. vedl. m.v.	7.878	7.878	7.878	7.878
Kulturpulje	1.477.001	1.477.001	1.477.001	1.477.001
Initiativpris	17.064	17.064	17.064	17.064
Børnekulturpulje	168.959	168.959	168.959	168.959
Øvrige tilskud	79.152	79.152	79.152	79.152
Rosenholmfestivalen	8.579	8.579	8.579	8.579
Bevilling i alt	3.207.527	3.310.671	3.310.671	3.810.671

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

Der er afsat midler til drift af Syddjurs kommunale Billedskole.

Der ydes et tilskud til det enkelte forsamlingshus på kr. 10.000 – der er i alt 33 i Syddjurs Kommune.

Venskabsbysamarbejde og international strategi. Budgettet er reduceret med kr. 100.000 i 2011 og overslagsår. Reduktionen er indtil videre kun fastsat til disse fire år, og fra 2015 er beløbet indarbejdet på området igen.

Driften af en række kommunale lokaler til kulturaktiviteter dækkes af denne pulje.

Tilskud til kulturaktiviteter, kulturevents, kunstforeninger, distriktsråd m.v. dækkes af kulturpuljen. Der kan løbende søges tilskud til kulturaktiviteter – ansøgninger på beløb over 50.000 kr. behandles af udvalget for Plan, udvikling og kultur. For ansøgninger under 50.000 kr. gælder, at der kan søges fire gange årligt – februar, maj, august og oktober, disse behandles administrativt.

Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. Syddjurs Kommune indgår aktivt i og arbejder målrettet på at fremme synergien i sammenhæng med projektet "Århus som europæisk kulturhovedstad 2017". Byrådet vil mindst en gang årligt frem til 2017 vurdere indsatsen og den afledte effekt på udviklingen i Syddjurs Kommune. Syddjurs kommune deltager i Kulturhovedstad 2017 med et samlet beløb på 1.365.936 kr. i årene 2013-2018 (opgjort i 2011-priser - beløbet skal fremskrives). Det er samtidig vedtaget, at Udvalget for plan, udvikling og kultur arbejder med at hensejtte overførte midler til delvis finansiering af kommunens deltagelse i projektet. Der er i 2013 hensat 862.858 kr. til Kulturhovedstad 2017 via overførselsmidlerne fra tidligere år samt 500.000 kr. i 2017.

Syddjurs Musikskole

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Syddjurs Musikskole – indenfor aftale	1.849.522	1.849.522	1.849.522	1.849.522
Syddjurs Musikskole – udenfor aftale	571.009	571.009	571.009	571.009
Bevilling i alt	2.420.531	2.420.531	2.420.531	2.420.531

I Syddjurs Musikskole underviser 20 musikskolelærere ca. 500 børn og unge i alderen 0 til 25 år i musik. Musikskolens administration samt en del af skolens undervisning er placeret centralt på Kultur Hotellet i Rønne. Herudover foregår undervisningen på kommunens folkeskoler efter skoletid og spænder fra småbørnsundervisning og instrumentalundervisning på alle niveauer til sammenspil indenfor såvel rytmisk, som klassisk musik. Musikskolen rummer desuden en talentlinje, Shanghai Akademiet, med en klassisk linje, en rytmisk linje, en vokallinje og en danselinje for i alt 40 elever i alderen 12 til 18 år. Det kommunale tilskud til musikskolen suppleres af egenbetaling og statstilskud. Tilskuddet til Musikskolen fra Kulturstyrelsen udgjorde i 2013 556.478 kr. Tilskuddet for 2014 meddeles først i januar 2014 af Kulturstyrelsen.

Der er med virkning fra 2013 indarbejdet en driftsudvidelse på 100.000 kr. årligt med henblik på nedbringelse af ventelisten.

15.335 Kulturel virksomhed - anlæg

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Hotel Rønede - renovering	5.000.000	1.400.000	0	0
Museumslokaler, Ebeltoft	0	0	6.000.000	0
Bevilling i alt	5.000.000	1.400.000	6.000.000	0

Hotel Rønede

Det samlede anlægsbudget til renovering af "KulturHotellet" i Rønede udgør 8,4 mio. kr. fordelt med et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2013, 5,0 mio. kr. i 2014 og 1,4 mio. kr. i 2015. Beløbene er inkl. projektering, som normalt udgør 10 % - 15 % af den samlede anlægssum.

Museumslokaler

Der er afsat budget til Museum Østjyllands faciliteter i Ebeltoft i tilknytning til biblioteket efter udflytning til bykernen. Projektet skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet "Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne".

15.338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Folkeoplysning fælles formål	235.017	235.017	235.017	235.017
FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage	51.933	51.933	51.933	51.933
Udviklingspuljen - folkeoplysning	319.145	319.145	319.145	319.145
Voksenundervisning	1.650.737	1.650.737	1.650.737	1.650.737
Frivillig foreningsarbejde	1.877.988	1.877.988	1.877.988	1.877.988
Lokaletilskud./gebyr, foreninger/aftenskoler.	1.495.066	1.495.066	1.495.066	1.495.066
Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller	10.199.810	10.199.810	10.199.810	10.199.810
Bevilling i alt	15.829.696	15.829.696	15.829.696	15.829.696

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

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter hovedsageligt tilskud til aftenskoler og tilskud til kompenserende specialundervisning samt betalinger til/fra kommuner. Der forventes at være 10 godkendte aftenskoler i Syddjurs Kommune i 2014. Kompenserende specialundervisning for voksne tilbydes i samarbejde med LOF Djursland.

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

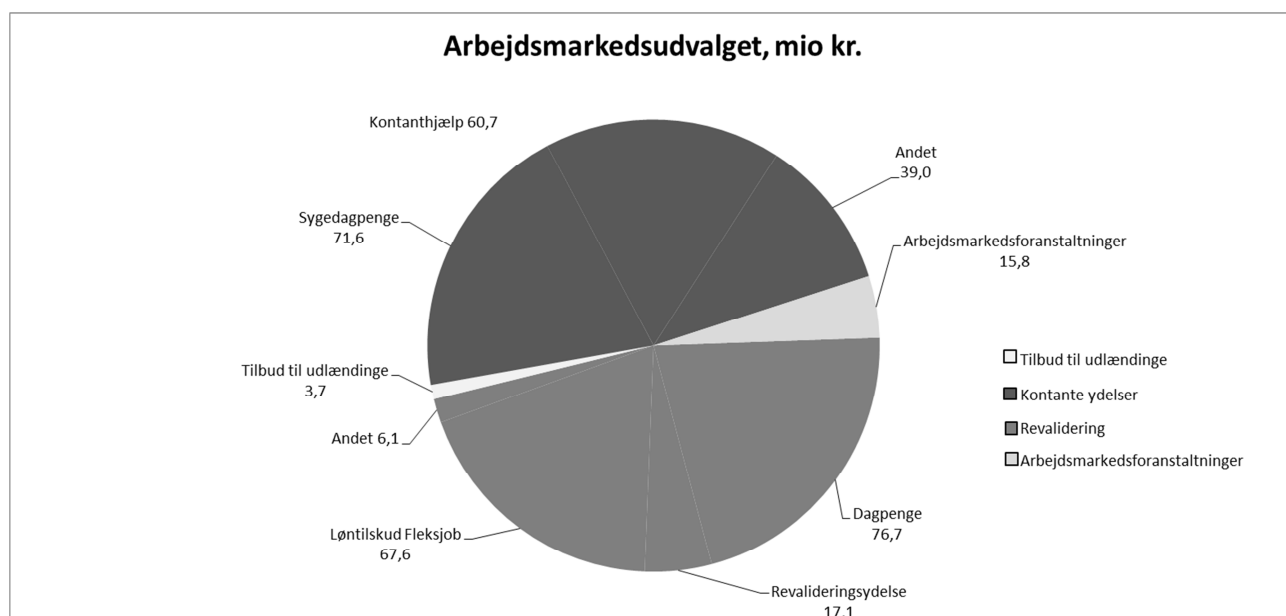
Lokaletilskud omfatter tilskud til 10 selvejende idrætshaller, tilskud til de frivillige foreningers lokale- og driftsudgifter samt gebyrindtægter. Syddjurs Kommune yder tilskud med 65 % af foreningernes driftsudgifter x procentdelen af unge medlemmer under 25 år.

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

I 2014 opkræves foreningerne et gebyr på 80 kr. pr. time for brug af de kommunale og selvejende haller, og 50 kr. pr. time for brug af gymnastiksale m.v. over 150 m².

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

Arbejdsmarkedsudvalget



Hele kr.	2014	2015	2016	2017
16546 Tilbud til udlændinge	3.688.739	3.688.739	3.688.739	3.688.739
16557 Kontante ydelser	171.232.038	171.856.656	172.298.406	172.298.406
16558 Revalidering	167.425.420	167.258.170	168.398.920	168.398.920
16568 Arbejdsmarkeds- Foranstaltninger	15.771.649	15.766.264	15.766.264	15.766.264
Bevilling i alt	358.117.846	358.569.829	360.152.329	360.152.329

Arbejdsmarkedsudvalgets område er generelt budgetteret på baggrund af forbruget i 2013 og forventet forbrug i det kommende år.

16.546 Tilbud til udlændinge

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Introduktionsprogram	254.040	254.040	254.040	254.040
Introduktionsydelse	3.388.430	3.388.430	3.388.430	3.388.430
Repatriering	46.269	46.269	46.269	46.269
Bevilling i alt	3.688.739	3.688.739	3.688.739	3.688.739

Kvoten for flygtninge i 2014 forventes at blive på samme niveau som i 2013, hvilket er 34.

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

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

16.557 Kontante ydelser

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Beboelse udlændinge/flygtninge	273.623	273.623	273.623	273.623
Sygedagpenge	71.574.513	72.199.131	72.640.881	72.640.881
Kontanthjælp	36.998.951	36.998.951	36.998.951	36.998.951
Kontanthjælp visse flygtninge	66.314	66.314	66.314	66.314
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere.	23.670.331	23.670.331	23.670.331	23.670.331
Løntilskud fleksjob pulje	2.309.734	2.309.734	2.309.734	2.309.734
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	12.135.122	12.135.122	12.135.122	12.135.122
Løntilskud ledige	997.155	997.155	997.155	997.155
Servicejob	53.519	53.519	53.519	53.519
Seniorjob for personer over 55 år	4.847.525	4.847.525	4.847.525	4.847.525
Særlig hjælp	1.388.990	1.388.990	1.388.990	1.388.990
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	16.916.261	16.916.261	16.916.261	16.916.261
Bevilling i alt	171.232.038	171.856.656	172.298.406	172.298.406

Sygedagpenge.

Der har også i 2013 været stor fokus på sygedagpengeområdet. Samlet set er antallet af sager for nedadgående. Antallet af langvarige sygedagpengesager (over 52 uger) er også faldende om end ikke så meget som forventet ved budgetlægning for 2013. Det gennemsnitlige antal sager over 52 uger var i 2012 på 105 sager og tallet forventes at falde til 95 sager i gennemsnit for 2013. Forventningen for 2014 er på et gennemsnit på 95 sager over 52 uger.

Skønnet på det samlede antal sygedagpengesager er beregnet ud fra det afsatte budget pr. 31. juli 2013. Grunden til stigning i antal sager på 5 sager i forhold til 2013 skyldes, at der ikke er sket så kraftigt et fald i det samlede antal sager i 2013 som forventet ved budgetlægning for 2013.

Der er budgetteret med, at der i **2014 i gennemsnit er:**

Sygedagpengemodtager	Budget 2013	Budget 2014
5 – 8 uger	88	95
Høj refusion 9 – 52 uge	135	133
lav refusion 9 – 52 uge	264	274
Over 52 uger	95	95
I alt	582	595

Refusionssatser:

Sygemeldt 0-4 uger	100%
Sygemeldt 5-8 uger	50%
Sygemeldt 9-52 uger:	
- Lav refusion	30%
- høj refusion	50%
Sygemeldt over 52 uger	0%

Der gives fra 1. januar 2011 kommunal refusion efter hvorvidt den sygemeldte er i aktivt tilbud bestående af virksomhedspraktik, delvis raskmelding eller ordinær uddannelse (50%) eller i et vejlednings- og opkvalificeringstilbud eller uden aktivt tilbud (30%). Budget 2014 bygger på, at det vil lykkes løbende at aktivere i gennemsnit 133 sygedagpengemodtagere mellem 9. og 52. uge i enten virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvise raskmeldinger (høj refusion). Gruppen mellem uge 9 og uge 52 forventes at være på i gennemsnit 407 borgere. Budgettet bygger på en forudsætning om at en sygedagpengemodtager i gennemsnit koster 181.000 kr.

Kontante ydelser

Kontanthjælpsreformen er ikke indarbejdet i budgettet for 2014.

Kontante ydelser (ydelse til forsørgelse) udbetales til de personer i alderen 18 – 65 år der:

- Er ledig
- Ikke forsikret ved en a-kasse.
- Ikke har formue.
- Ikke har en ægtefælle der kan forsørge en
- Deltager i de aktiviteter, som Jobcentret tilbyder (ved manglende deltagelse sanktioneres den manglende deltagelse i forhold til ydelsen).

Til finansiering af kontante ydelser kan der fra 1.1.2011 hjemtages 2 forskellige refusioner:

1. Høj refusion gives når den ledige deltager i aktivering i ordinær uddannelse eller aktiveres med virksomhedspraktik. Når den ledige er kategoriseret i denne kategori, opnås der 50 % refusion af ydelsen fra staten.
2. Lav refusion gives når den ledige ikke er i aktivering eller aktiveres med vejledning og opkvalificering, der ikke kan omfattes af benævnelsen "ordinær uddannelse". Til ledige der får hjælp efter denne kategori, opnås der 30 % refusion af ydelsen fra staten.

En del kontanthjælpsmodtagere vil ikke kunne tilbydes et arbejdsmarkedsrettet tilbud, og i disse sager arbejder jobcentret på en langsigtet plan for den enkelte, så borgeren på et senere tidspunkt vil kunne deltage i et arbejdsmarkedsrettet tilbud. Andre kontanthjælpsmodtagere fritages for aktivering enten pga. barsel, misbrug eller sygdom.

Budget 2014 bygger på en antagelse af, at der er 721 modtagere af kontanthjælp eller forrevalidering samt 45 på introduktionsydelse - i alt 766. Ud af de 721 kontanthjælpsmodtagere forventes 307 aktive, svarende til 42,6%. Heraf aktiveres de 31 i private løntilskud og 162 i tilbud med høj refusion (154 i VIP og 8 i ordinær uddannelse).

Budgetforudsætningen er, at ydelsesmodtagere i gennemsnit koster 128.268 kr.

Kontanthjælpsgruppen	Budget 2013	Budget 2014
Høj refusion	195	201
Lav refusion	490	520
Introduktionsydelse – 50% statsrefusion	50	45
I alt	735	766

Refusionssatser i forholds til arbejdsmarkedsrettede tilbud:

Passiv kontanthjælp	30 %
Aktiv kontanthjælp	50 %

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige dækker over udgifter til løntilskud i såvel offentlig som privat regi (herunder løntilskud i Syddjurs Kommune) og til personlig assistance.

Særlig hjælp

Budgetposten dækker over udgifter til hjælp i særlige tilfælde jf. Aktivloven, blandt andet enkeltudgifter, sygebehandling og flytning samt særlige udgifter vedrørende børn.

Udgifter til enkeltudgifter og flytning dækker over udgifter efter §§ 81 og 85. Udgifter til sygebehandling inkluderer udgifter til medicin, tandbehandling eller lignede efter § 82.

Staten refunderer 50% af udgifter til særlig hjælp.

Hjælpen til udgifter til boligindskud mv. jf. § 81 er mod tilbagebetaling.

Løntilskud ledige

Der er budgetteret med i gennemsnit 98 personer i løntilskud med en gennemsnitsløn på 234.000 kr. -. Der er budgetteret med 72 offentlige og 40 private stillinger med løntilskud.

Syddjurs kommune har som arbejdsgiver pligt til at stille et antal løntilskudspladser til rådighed for de ledige – både ledige fra Syddjurs Kommune og omegnskommuner. Kvoten for 2014 er ultimo maj 2013 endnu ikke udmeldt, men forventes at blive på niveau med 2013. Kvoten i 2013 var på 144 løntilskudspladser. Ud af de 72 offentlige løntilskud, er der er budgetteret med 66 løntilskud i Syddjurs Kommunes administration og institutioner. Dette er et lavere antal pladser end de udmeldte kvototal, da kvoten erfaringsmæssigt ikke opbruges.

Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats

Posten rummer udgifter til aktivering af forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpenge-modtagere, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender og 6 uger selvvalgt uddannelse.

16.558 Revalidering

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Dagpenge til forsikrede ledige	76.672.878	76.672.878	76.672.878	76.672.878
Uddannelse for ledige	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Revalidering	17.086.335	17.086.335	17.086.335	17.086.335
Løntilskud fleksjob	67.566.207	67.398.957	68.539.707	68.539.707
Ressourceforløb	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Bevilling i alt	167.425.420	167.258.170	168.398.920	168.398.920

Dagpenge forsikrede ledige

Kommunerne overtog pr. 1.1.10 en medfinansiering af arbejdsløshedsdagpengene fra den lediges 19. uge i 2010. Dette gradueres over tid ned til uge 4. Kommunen medfinansierer i 2014 fra uge 5 i ledighedsperioden.

Refusionssatserne på det forsikrede område er fra 1.1.2011 som på det ikke forsikrede område. Høj refusion ved aktivering i virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse. 30% ved al anden aktivering og i passive perioder.

Udgiftssatser i forhold til arbejdsmarkedsrettet tilbud til forsikrede:

Dagpenge uge 1 til uge 4	0%
Passiv dagpengetimer fra uge 5	70%
Aktiv dagpengetimer fra uge 5	50%

Budget 2014 bygger på en forudsætning af, at Syddjurs Kommune i 2014 i gennemsnit vil have 672 bruttoledige (bruttoledige fuldtidspersoner).

Af de 672 bruttoledige forventes 44 at være i karenperioden. Budget 2014 bygger således på, at kommunen skal medfinansiere 628 lediges ydelse eller lønudgift til løntilskud. 45 fuldtidspersoner forventes at være i aktive tilbud med høj refusion fra uge 5 og ledighedsperioden ud. Aktiveringen fordeles sig på 2 redskaber: vejledning- og opkvalificering samt virksomhedspraktik. Dertil kommer aktivering i løntilskud på 94 fuldtidspersoner og 41 i aktivering til lav refusion. Samlet forventes 163 fuldtidsledige dagpengemodtagere at blive aktiveret.

Dagpengeydelse	Budget 2013	Budget 2014
Høj refusion	55	45
Lav refusion	536	489
Fuld medfinansiering – manglende rettidighed	0	0
I alt bruttoledige fuldtidspersoner	591	534

Uddannelse for ledige

Som en del af dagpengereformen indførtes særlig uddannelsesydelse som en midlertidig overgangsydelse for personer, der faldt ud af dagpengesystemet i 2013 uden at have været på dagpenge i 4 år. Det er muligt at være på særlig uddannelsesydelsen i op til 1 år. Budget 2014 bygger på en forudsætning af, at Syddjurs kommune i gennemsnit vil have 19 bruttoledige (bruttoledige fuldtidspersoner) på særlig uddannelsesydelse.

Særlig uddannelsesydelse	Budget 2013	Budget 2014
Høj refusion	0	11
Lav refusion	0	8
I alt bruttoledige fuldtidspersoner	0	19

Refusionssatserne er de samme som for forsikrede ledige. Budgetforudsætningen er, at ydelsesmodtagere i gennemsnit koster 130.000 kr.

Revalidering

Budget 2014 bygger på, at samlet 198 er i revalideringsforløb. Hermed videreføres stigningen i brugen af revalideringsredskabet fra 2013 for at imødegå stigning i antal sager på permanente ydelser (fleksjob, ledighedsydelse og pension).

Aktive ydelser	Budget 2013	Budget 2014
Revalideringsydelse 30% ref.	11	12
Revalideringsydelse 50% ref.	73	72
Revalideringsydelse/virksomhedspraktik	74	114
I alt	157	198

Refusionssatser på revalideringsområdet:

Virksomhedsrevalidering	65%
Uddannelsesrevalidering i ordinær uddannelse	50%
Uddannelsesrevalidering i ikke ordinær uddannelse	30%

fleksjob, skånejob og ledighedsydelse

Antallet af personer ansat i fleksjob har i 2013 været stabilt. I budget 2014 er der taget udgangspunkt i budgettet for 2013. Der budgetteres med 608 fleksjobbere, og der ydes 65 % refusion fra staten på udgifterne til fleksjobtilskud.

Skånejob bevilges til personer, der modtager førtidspension. Der opnås 50% fra staten af udgiften. Der budgetteres med 30 i skånejob for 2014.

Personer, der er bevilget et fleksjob, men som aktuelt er ledige, er berettigede til ledighedsydelse. Ledighedsydelsen kan enten bevilges til de borgere, der har fået bevilling til fleksjob, men som aktuelt ikke har noget fleksjob eller til borgere, der er blevet ledige fra et fleksjob og venter på en nyt. Der budgetteres med 213 personer på ledighedsydelse. Staten yder 30% refusion af udgifterne til ledighedsydelse, når en person er passiv eller aktiveres med vejledning og opkvalificering. Staten yder 50% refusion, når der aktiveres med virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse. Hvis en person, berettiget til fleksjob, har været ledig i mere end 18 måneder, ophører statsrefusionen, og ledighedsydelsen finansieres efterfølgende fuldt af kommunen.

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

Fleksjob, skånejob og ledighedsydelse	Budget 2013	Budget 2014
Fleksjob	616	608
Skånejob	30	30
Ledighedsydelse med lav refusion	134	136
Ledighedsydelse med høj refusion	34	34
Ledighedsydelse i over 18 måneder	47	46
I alt	861	854

Refusionssatser:

Fleksjob	65%
Ledighedsydelse under 18 måneder:	
- lav refusion	30%
- høj refusion	50%
Ledighedsydelse over 18 måneder	0%

Ressourceforløb

Som en del af førtids- og fleksjobreformen i 2012 blev det besluttet, at borgere ikke umiddelbart kan tilkendes førtidspension uden at gennemføre et ressourceforløb. Forløbet skal hjælpe til at mindske antallet af førtidspensioner. Budget 2014 bygger på en forudsætning af, at Syddjurs kommune i gennemsnit vil have 34 bruttoledige (bruttoledige fuldtidspersoner) på ressourceforløbsydelse.

Ressourceforløb	Budget 2013	Budget 2014
Høj refusion	0	34
Lav refusion	0	0
I alt bruttoledige fuldtidspersoner	0	19

Refusionssatserne er de samme som for kontanthjælpsmodtagere. Budgetforudsætningen er, at ydelsesmodtagere i gennemsnit koster 150.000 kr.

16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Hele kr.	2014	2015	2016	2017
Jobcenter, beskæftigelse generelt	45.834	40.449	40.449	40.449
Jobkonsulenter	4.957.944	4.957.944	4.957.944	4.957.944
Godtgørelse udsatte u. 18 år	167.667	167.667	167.667	167.667
Job med løntilskud, offentlige	196.146	196.146	196.146	196.146
Jobcenter, Udgifter til hjælpemidler	112.604	112.604	112.604	112.604
Jobcenter, Udgifter til mentor	902.144	902.144	902.144	902.144
Produktionsskoler	3.294.674	3.294.674	3.294.674	3.294.674
Erhvervsgrunduddannelse	941.654	941.654	941.654	941.654
Ungdommens uddannelsesvejledning.	5.029.297	5.029.297	5.029.297	5.029.297
Pulje til højskoleophold	123.685	123.685	123.685	123.685
Bevilling i alt	15.771.649	15.766.264	15.766.264	15.766.264

Beskæftigelsesprojekter og hjælpemiddeldepot er medtaget under bevilling 12.538 under udvalget for sundhed, ældre og social i stedet for her på bevilling 16.568 under arbejdsmarkedsudvalget.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger dækker over følgende aktiviteter:

- Projektcenter Syddjurs (kommunens egne beskæftigelsesforanstaltninger).
- Samarbejde med andre udbydere, der forestår aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere.
- Arbejdsredskaber til personer med nedsat arbejdsevne.
- Mentor ordninger til personer på kontanthjælp, sygedagpenge og forsikrede
- Betaling for deltagelse i uddannelsesforløb.
- Andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

Beløbet udgør de muligheder, Jobcentret har for at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår.

Produktionsskoler.

Der er budgetteret med en udgift til produktionsskoler med cirka 480.000 kr. i grundtilskud og 2,8 mio. kr. i ordinær bidrag for elever på produktionsskoler.

EGU.

EGU er et uddannelsesforløb, der kan skræddersys til unge under 30 år, som ikke kan klare et almindeligt job, og som heller ikke lige passer ind i de almindelige ungdomsuddannelser. De unge, som kan have gavn af EGU, kan f. eks. være unge, som har indlæringsvanskeligheder, unge af anden etnisk baggrund med svage dansksproglige kompetencer, unge med personlige eller sociale problemer eller unge, som er skoletrætte. Ledige unge, som møder på jobcenteret, og som har vanskeligt ved at få job og som på grund af problemer er droppet ud af andre uddannelser, kan også være målgruppen for EGU. EGU varer 2 år og udbydes af kommunen. Grundtilskuddet svarer til at 25 elever i gennemsnit er i en EGU-ordning.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

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

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014

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.

SPILEVAND:

Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand A/S.

MILJØTEKNISK BISTAND I FORBINDELSE MED MILJØUHELD OG LIGNENDE:

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

LOKALBUSSE

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

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2013	2014
BYGGE- SAGS- BYRER <i>Der er samme gebyr for af- slag som for tilladelser, dog for kategori 3 og 5 maksi- malt et gebyr for afslag på 10.000 kr.</i>	1. Simple konstruktioner: Anmeldelse af garager, carporte, udhuse og lignende:	1.648,00	1.648,00
	2. Enfamiliehuse og sommerhuse: Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse og lignende med tilhørende garage, carport, udhuse m.v.: Udvidelse af enfamiliehuse, sommerhuse m.v. pr. m ² (max. 5.000 kr.):	5.100,00 24,00	5.100,00 24,00
	3. Industri- og lagerbygninger samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet: Industri- og lagerbygninger, pr. m ² bruttoetageareal: indtil 1.000 m ² : over 1.000 m ² : Jordbrugets avls- og driftsbygninger pr. m ² bruttoetageareal: indtil 1.000 m ² : over 1.000 m ² :	 36,00 19,00 26,00 9,50	 36,00 19,00 26,00 9,50
	4. Andre faste konstruktioner m.v.: Forlystelser i forlystelsesparker/dyreparker eller andre attraktioner (store konstruktioner så som ruchebaner, karruseller og lign.) Cirkustelte (pr. sagsbehandling) Antenner, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, facade-skilte, udhængsskilte, pyloner o.l. samt konstruktioner omfattet af kapitel 1.5. stk.1 nr.7 Master og minivindmøller (husstandsvindmøller) u.25 kW.: Større vindmøller - over 25 kW:	 0,00 0,00 1.648,00 3.090,00 6.179,50	 20.000,00 1.648,00 1.648,00 3.090,00 6.179,50
	5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri: Boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel, butikker, supermarkeder, kontorbygninger, hoteller, restauranter, biografte, museer, institutioner, skoler, idrætshaller og -anlæg, m.v. samt industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger pr. m ² bruttoetageareal:	36,00	36,00
	Diverse uanset kategori: Øvrige tilladelser, godkendelser, dispensationer: Minimumsgebyr for tilladelser, anmeldelser: Gebyr for lovliggørelse: <u>Tillæg til normaltakst.</u>	 1.648,00 1.648,00 1.648,00	 1.648,00 1.648,00 1.648,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2013	2014
	Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring. Ved manglende dokumentation for byggeskadeforsikring i forbindelse med færdigmelding eller indflytning fremsendes et rykkerbrev til den professionelle bygherre med oplysning om, at der vil blive opkrævet tvangsbøder, hvis der ikke er fremsendt dokumentation for forsikring inden 14 dage. Den professionelle bygherre opkræves ugentlige tvangsbøder pr. bolig i sager, hvor overnævnte rykker ikke resulterer i dokumentation for betalt forsikring:	7.000,00	7.000,00
HYRE- VOGNSBE- VILLINGER	Behandling af ansøgning:	450,00	460,00
	Udstedelse af tilladelse eller godkendelse:	1.479,00	1.510,00
	Udstedelse af førerkort:	109,00	110,00
	Påtegning af toldattest:	154,00	155,00
	Udlevering af trafikbog, <u>takst ud over fremstillingspris</u>	26,00	26,00
	Udlevering af tilladelsesnummerplade, <u>takst ud over fabriktionspris:</u>	39,00	40,00
PRIVAT- VEJSLOVEN	Gebyr i henhold til Bekendtgørelse om betaling af gebyrer efter lov om private fællesveje – minus §3 nr. 9 og 10 (overkørsler)		1.000,00
PARKE- RINGSFOND	Parkeringsfond – afgift pr. P-plads:	36.500,00	36.500,00
HAVNEAF- GIFTER Beløbene er inklusive moms	Både indtil 10 m, pr. døgn:	125,00	130,00
	Både over 10 m -14 m, pr. døgn:	145,00	150,00
	Både over 14 m - 20 m, pr. døgn:	228,00	235,00
	Både over 20 m, pr. døgn:	270,00	275,00
	<u>Charterfartøj – skoleskibe:</u>		
	Skibe indtil 20 m, pr. døgn:	385,00	390,00
	Skibe over 20 m, pr. døgn:	490,00	495,00
	<u>Havneleje for fastliggere</u>		
	Både fra 0 m til 6 m:	3.800,00	3.800,00
	Både fra 6 m til 8 m:	4.900,00	4.900,00
	Både fra 8 m til 10 m:	7.000,00	7.000,00
	Både fra 10 m til 14 m:	8.100,00	8.100,00
	Både fra 14 m til 20 m:	9.300,00	9.300,00
	Både fra 20 m til 25 m:	12.300,00	12.300,00
Både fra 25 m og opad:	17.300,00	17.300,00	
El til opladning af startbatterier er inkluderet i prisen for fastliggere. Ved el udover opladning af startbatterier, bliver der på- krævet bimåler af skibet og afregnet: Elforbrug efter måler, kr. pr. kWh:	3,00	3,00	
Prisen på ferskvand i større mængder pr. m ³ :	12,00	12,00	

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2013	2014
BBR	Bødestraf for manglende oplysning til BBR: Hvis en ejer undlader at indsende oplysninger rettidigt, opgiver urigtige oplysninger eller helt undlader at oplyse kommunen om ændringer vedrørende sin ejendom, kan kommunen udstede en bøde:	5.000,00	5.000,00
	Gebyr for BBR-oplysninger:	70,00	70,00
AKTINDSIGT	Første side:	10,00	10,00
	Efterfølgende sider: <i>Der opkræves kun beløb over 100 kr. Dvs. at der skal begæres aktindsigt i mindst 91 sider, før der kan opkræves betaling. Der opkræves betaling for anmodninger under 100 kr., når den samme borger har fået aktindsigt i mere end 3 sager, hvor vedkommende ikke selv er part. Der opkræves som udgangspunkt ikke betaling for aktindsigt til pressen.</i>	1,00	1,00
PLANER	Betaling for lokalplan:	100,00	100,00
OPKRÆVNING	Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse:	250,00	250,00
	Renter af for sent betalte kommunale krav opkræves med 1 % pr. påbegyndt måned.		
FOLKERE- GISTER	Folkeregisteroplysning:	50,00	50,00
	Bopælsattest:	50,00	50,00
	CPR-beviser:	50,00	50,00
PAS <i>Taksterne er lovbestemte</i>	Personer under 12 år skal ikke have taget fingeraftryk.		
	Personer under 2 år, gyldighed i 2 år:	115,00	115,00
	Personer mellem 2 og 11 år, gyldighed i 5 år:	115,00	115,00
	Prisen for personer fra 12 år er inkl. gebyr for fingeraftryk:		
	Personer mellem 12 og 17 år, gyldighed i 5 år:	140,00	141,00
	Personer mellem 18 og 65 år, gyldighed i 10 år:	625,00	626,00
SUNDHEDS- KORT <i>Taksterne er lovbestemte</i>	Sundhedskort:	180,00	185,00
	Lægeskift:	180,00	185,00
	Gruppeskift:	180,00	185,00
VIELSE <i>Taksten er lovbestemt</i>	Gebyr for at få lavet en prøvelsesattest, når ingen af parterne har bopæl her i landet	500,00	500,00
BILLEDLEGI- TATIONS- KORT	Billedlegitimationskort til unge på 16 år og derover:	0,00	0,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2013	2014
KØREPRØ- VER OG KØ- REKORT <i>Taksterne er lovbestemte (færdselslo- ven)</i>	<u>Betaling for køreprøver</u> Køreprøve: (teori- og praktisk prøve) Køreprøve til erhvervmæssig personbefordring eller køreprøve til bus: Køreprøve til erhvervmæssig personbefordring og køreprøve til bus, hvis de tages samtidigt: Praktisk prøve til stor motorcykel: Praktisk prøve til almindelig bil med stort påhængskøretøj: Kontrollerende køreprøve: Kørekort til personer, der har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med at pågældende har mistet retten til at føre lille knallert	580,00 580,00 1.160,00 260,00 260,00 870,00	600,00 600,00 1.180,00 280,00 280,00 890,00 120,00
	<u>Betaling for fornyelse og ombytning af kørekort samt erstatningskørekort m.v.</u> Fornyelse af kørekort, undtaget de nedenfor nævnte Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort: Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort, lille og stor knallert: Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere der ikke er fyldt 70 år: Fornyelse af kørekort med kørelæregodkendelse: Fornyelse af kørekort til erhvervmæssig personbefordring Fornyelse af kørekort for ansøgere der er fyldt 70 år: Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere, der ikke er fyldt 70 år: Fornyelse af kørekort til erhvervmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset Midlertidigt erstatningskørekort: Midlertidigt erstatningskørekort, lille og stor knallert: Udstedelse af duplikatkørekort: Udstedelse af duplikatkørekort, lille og stor knallert: Udstedelse af internationalt kørekort: Udstedelse af turistikørekort:	100,00 260,00 260,00 260,00 30,00 0,00 100,00 150,00 260,00 25,00 0,00	120,00 280,00 120,00 155,00 280,00 280,00 50,00 0,00 120,00 170,00 120,00 280,00 120,00 25,00 0,00
	<u>Køreprøver, kørekort m.v. til stor og lille knallert:</u> Køreprøve til stor knallert, samt kontrollerende prøve i medfør af en frakendelse eller et kørselsforbud: Køreprøve til lille knallert, personer over 18 år, samt kørekort efter ubetinget frakendelse, mistet førerret, kontrollerende prøve eller ombytning til kørekort uden kode for frakendelse Køreprøve inkl. Undervisning teoriprøve og praktisk prøve, til lille knallert, personer under 18 år Teori- eller praktisk prøve til lille knallert for personer under 18 år ud over første prøve	 100,00	245,00 120,00 440,00 200,00
	<u>Betaling for kørelærerprøve:</u> Afholdelse af kørelærerprøve, første kategori Afholdelse af kørelærerprøve, efterfølgende kategorier Afholdelse af kørelærerprøve til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel Kørekort til personer, der har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med at pågældende har fået frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer	320,00 320,00 440,00	340,00 320,00 460,00 120,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2013	2014
SKOR- STENSFE- JERARBEJ- DE <i>Vejledende takster i aftale mellem Kom- munernes Landsforening og Skorstens- fejerlauget</i>	<u>Skorstensfejning:</u>		
	Første skorsten indtil 10 meters højde	94,98	97,05
	For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom	74,42	76,04
	For skorstene over 10 meters højde for hver påbegyndt meter over 10 meter opkræves yderligere	3,37	3,44
	For rensning af centralkedler	216,86	221,59
	For rensning af brændeovne	108,40	110,76
	<u>Rensning af røgrør og røgkanaler:</u>		
	35x35 cm indvendigt mål for første meter	50,24	51,34
	For efterfølgende påbegyndt meter	24,52	25,05
	Over 35x35 cm indvendigt mål for første meter	100,19	102,37
	For efterfølgende påbegyndt meter	50,24	51,34
	<u>Øvrige takster:</u>		
	For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	360,06	367,91
	For påtegning af prøvningsattest	98,78	100,93
	For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, uanset antallet af skorstene på en ejendom	94,98	97,05

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

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

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

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

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

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

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

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2013	2014
SYDDJURS BIBLIOTEK	<u>Erstatningspriser</u>		
	Bøger, voksne:	250,00	250,00
	Bøger, børn:	200,00	200,00
	Tidsskrifter:	40,00	40,00
	Tegneserier:	100,00	100,00
	Sammensat materiale:	250,00	250,00
	Lydbøger, bånd i mappe:	300,00	300,00
	Lydbøger, CD i mappe:	500,00	500,00
	Lydbøger, enkelt bånd eller CD:	125,00	125,00
	CD:	110,00	110,00
	CD-ROM, Videobånd, DVD, DVD-ROM, Gameboy, PS2-spil, Playstationspil:	250,00	250,00
	Kassettebånd:	100,00	100,00
	Noder:	100,00	100,00
	For fremmedlån, den oplyste pris fra långiver.		
	<u>Bødetakster</u>		
	1-29 dage over tiden, børn:	0,00	0,00
	1-14 dage over tiden, voksne:	15,00	15,00
	15-29 dage over tiden, voksne:	60,00	60,00
	30 eller flere dage over tiden, børn:	75,00	75,00
	30 eller flere dage over tiden, voksne:	120,00	120,00
Med 2. hjemkaldelse følger en regning på materialet jf. erstatningspriser.			
<u>Kopiering og telefax pr. side</u>			
Print /kopi sort, A4:	1,00	1,00	
Print /kopi/sort, A3:	2,00	2,00	
Print /kopi/farve, A4:	2,00	2,00	
Print /kopi/farve, A3:	5,00	5,00	
Telefax, Danmark:	5,00	5,00	
Telefax, Europa:	10,00	10,00	
Telefax, øvrig verden:	20,00	20,00	
Telefax, modtagelse:	2,00	2,00	
GEBYR VED BRUG AF IDRÆTTS- HALLER OG BOLDBANER M.V.	<u>Kommunale og selvejende idrætshaller:</u>		
	Foreninger, organisationer og klubber (<i>der er berettiget til lokaletilskud</i>) yder en egenbetaling pr. time, svarende til:	80,00	80,00
	<u>Kommunale gymnastiksale og andre kommunale lokaler over 150 m²:</u>		
Foreningernes egenbetaling for brug af disse lokaler udgør pr. time:	50,00	50,00	
<u>Udeanlæg og boldbaner:</u>			
Eksterne brugere yder en egenbetaling pr. time svarende til: <i>Ved længerevarende brug af banerne kan der udarbejdes samarbejdsaftaler.</i>	200,00	200,00	

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2013/2014	2014/2015
SYDDJURS MUSIK- SKOLE	Instrumentalundervisning: (Enetimer, 20 min. Ugentlig + 3 min. Bazzartid i 36 uger)	3.440,00	3.440,00
	Instrumentstarter: (Hold på 3 eller 4 elever, 30 eller 40 min. ugentlig i 36 uger)	2.160,00	2.160,00
	Multistarter: (Hold på 5 til 7 elever, 40 min. ugentlig i 24 uger + 4 fredage a 2 lektioner)	1.560,00	1.560,00
	Småbørns Rytmik: (45 min. ugentlig i 16 uger):	750,00	750,00
	Kor og ensembler: (60 min. ugentlig i 32 uger):	1.460,00	1.460,00
	Shanghai Akademiet: (Holdundervisning mandag aften + ugentlige enetimer):	4.600,00	4.600,00
	Leje af instrument (Pr. sæson):	600,00	600,00
	Administrationsgebyr (Dækker Copydan, fotokopiering m.v.)	85,00	85,00
SYDDJURS BILLED- SKOLE	Deltagerbetaling - halvårligt:	490,00	490,00
	Sommerbilledskole - 25 timer:	500,00	500,00
	Sommerbilledskole - 15 timer:	275,00	300,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2013	2014
SKOLEFRI- TIDSORD- NINGER	Takster gældende fra 01.01-31.07 (juli betalingsfri):		
	Skolefritidsordning: Takst pr. måned i 6 måneder	1.780,00	1.790,00
	Tidlig SFO (i perioden 01.04.-30.06): Takst pr. måned	1.470,00	1.480,00
	Takster gældende fra 01.08-31.12:		
JUNIOR- KLUBBER	Skolefritidsordning: Takst pr. måned i 5 måneder	1.780,00	1.250,00
	Morgenmodul: Takst pr. måned i 5 måneder		440,00
	Feriemodul: Takst pr. uge		310,00
	Tilskud til tidlig SFO på friskole (I perioden 01.04-30.07)	2.221,00	2.252,00
DAGTILBUD	4.- 6. årgang: Takst pr. måned i 11 måneder	500,00	500,00
	Morgenpasning: Takst pr. måned i 11 måneder	420,00	420,00
UNGDOMS- KLUBBEN	Takst pr. måned i 11 måneder:		
	Daglejepladser, 48 timer pr. uge: Takst pr. måned i 11 måneder:	2.660,00	
	Vuggestuepladser: Takst pr. måned i 11 måneder	2.610,00	
	Børnehavepladser: Takst pr. måned i 11 måneder	1.540,00	
	Takst pr. måned i 12 måneder:		
	Daglejepladser, 48 timer pr. uge: Takst pr. måned i 12 måneder:		2.400,00
Vuggestuepladser: Takst pr. måned i 12 måneder		2.370,00	
Børnehavepladser: Takst pr. måned i 12 måneder		1.400,00	
UNGDOMS- KLUBBEN	Klubkort pr. sæson:	100,00	100,00

Område	Beskrivelse	Takst	Takst
		kr. og øre	kr. og øre
		2013	2014
PLEJE- BOLIGER <i>Takst pr. måned</i>	Døgnkost (<i>lovbestemt max. grænse</i>):	3.314,00	3.374,00
	Leje/vask af linned, håndklæder m.v.:	512,00	516,00
	Vask af eget tøj:	295,00	298,00
	Vask af linned:	152,00	154,00
	Rengøringsartikler:	49,00	50,00
	Toiletartikler:	31,00	32,00
MADORD- NINGER PÅ ÆLDREOM- RÅDET	<u>Madservice – afregningspris til eksterne leverandører</u>		
	<u>MED udbringning (pris pr. leveret portion):</u>		
	Hovedret:	50,25	50,75
	Biret:	13,25	14,25
	Hovedret - diæt:	66,25	67,50
	Biret - diæt:	13,25	13,50
	<u>UDEN udbringning (pris pr. portion):</u>		
	Hovedret:	46,75	46,00
	Biret:	12,25	12,75
	Hovedret - diæt:	61,50	61,25
	Biret - diæt:	12,25	12,25
	<u>Madudbringning pr. portion – borgerens betaling:</u>		
	Hovedret, varm mad (<i>lovbestemt max. grænse</i>):	48,00	49,00
	Biret, varm mad:	9,00	10,00
	Hovedret, kølemad (<i>lovbestemt max. grænse</i>):	48,00	49,00
	Biret, kølemad:	9,00	10,00
	Energidrik:	11,00	12,00
	Gebyr for ekstrakørsel ved madudbringning pr. gang:	118,00	120,00
ÆLDRE- CAFÉER <i>Takst pr. portion/stk.</i> <i>Takst er inklusive moms</i>	Lun ret:	25,00	27,00
	Varm ret leveres fra Djurs Mad I/S:	55,00	56,00
	Biret:	15,00	15,00
	Kold anretning:	20,00	22,00
	Smørrebrød:	13,00	14,00
	Salat, stor portion:	20,00	20,00
	Salat, lille portion:	15,00	15,00
	Burgerbolle med pålæg:	25,00	25,00
	Sandwich	13,00	13,00
	Sodavand/lys øl:	12,00	12,00
	Kage:	10,00	10,00
	Kop kaffe:	4,00	5,00
	Kande kaffe:	20,00	20,00
	Kop the:	3,00	4,00
	Kande the:	15,00	15,00
	Hel lagkage:	115,00	115,00
	Halv lagkage	60,00	60,00
Frokost i Værestedet:	23,00	24,00	

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2013	2014
ÆLDRE- OMRÅDE I ØVRIGT	<u>Aflastnings- og døgnoptræningsplads</u> Pr. døgn:	131,00	133,00
	<u>Dagcentre</u> Kørsel til dagcentre, pr. måned: Deltagerbetaling, pr. måned:	82,00 47,00	84,00 48,00
	<u>Frit valgs ordning for personlig pleje og praktisk hjælp</u> Praktisk hjælp: Personlig hjælp hverdag, dag: Personlig hjælp øvrig tid:	327,73 377,18 540,50	328,78 377,28 549,24
	<u>Omsorgstandpleje (lovbestemte takster)</u> Tandpleje, max. egenbetaling: Specialtandpleje, max. egenbetaling:	470,00 1.745,00	

GARANTIPROVISION:**Ved nye garantier opkrævet følgende:**

1: På nye garantier for forsyningsvirksomheder opkræves et gebyr på 1,0 %, der udover stiftelsesprovisionen, dækker garantiprovisionen til udløbet af det første år samt næste kalenderår. Årlig garantiprovision herefter 0,75 % af restgælden i de efterfølgende år. Provisionen opkræves forud.

2: På nye garantier for ikke forsyningsvirksomheder følges niveauet for forsyningsvirksomheder med mindre der i den konkrete sag kan fritages herfor begrundet i det generelle ligebehandlingsprincip og garantien dermed er til gavn for alle kommunens borgere, eller hvis fordelene ved garantien indstilles som en del af det kommunale tilskud.

3: Der opkræves ikke gebyr og provision på garantier iht. loven om støtte til almene boliger mv.

Ved låneomlægning er følgende gældende:

1: Der opkræves ikke garantiprovision på lånekonvertering, der forkorter restløbetiden. Hvis der opkræves garantiprovision på det lån, der omlægges, fortsætter denne provision dog i løbetiden på det nye lån.

2: Der opkræves et ekspeditionsgebyr på **2.000 kr.** for garantier ved låneomlægning (hvor der ikke sker ændring af løbetid og restgæld).

3: Der er fritagelse for ekspeditionsgebyr, hvis restløbetiden minimum forkortes med 1 år (hurtigere gældsafvikling end det oprindelige lån)

4: Ved udvidelse af lån og forlængelse af lånets løbetid opkræves provision af den forlængede løbetid/det forhøjede beløb. (Bemærk en forlængelse af løbetid kræver at det oprindelige lån ikke har udnyttet maksimal løbetid).