



## **Budget 2016**

*Budgetoverslagsår 2017 - 2019*

## Indholdsfortegnelse

Borgmesterens forord.....	5
Hovedoversigt.....	7
Resultatopgørelse .....	9
Bevillingsoversigt.....	11
Investeringsoversigt.....	13
Artsoversigt.....	15
Budgetsammendrag .....	17
Serviceudgifter.....	29
Administrationsoversigt .....	33
Specificeret bevillingsoversigt .....	41
Generelle bemærkninger.....	61
Budgetaftale .....	66
Økonomiudvalget.....	74
Administration .....	74
10.642 Politik og erhvervsudvikling.....	74
10.645 Administrativ organisation .....	76
10.645 Administrativ organisation – anlæg .....	85
10.652 Generelle puljer .....	85
Jordforsyning, ejendomme og beredskabsområde .....	86
10.022 Jordforsyning – anlæg.....	86
10.025 Ejendomme – anlæg .....	87
10.058 Redningsberedskab .....	87
Finansiering .....	88
10.755 Renter.....	88
10.762 Tilskud og udligning .....	89
10.768 Skatter .....	90
10.822 Forskydninger i likvide aktiver .....	90
10.825 Finansforskydninger .....	91
10.855 Forskydninger i langfristet gæld .....	91
Udvalget for familie og institutioner .....	92
Familieområdet .....	92
11.528 Familieområdet.....	92
Skoleområdet.....	95
11.322 Skoleområdet .....	95
11.322 Skoleområdet – anlæg .....	96

Dagtilbud til børn .....	97
11.525 Dagtilbud til børn .....	97
11.525 Dagtilbud til børn – anlæg .....	99
Udvalget for sundhed, ældre og social .....	100
Sundhedsområdet .....	100
12.462 Sundhedsudgifter m.v. ....	100
Ældreområdet .....	104
12.532 Tilbud til ældre .....	104
Sundhed og Ældre - anlæg .....	111
Voksen-/handicapområdet .....	111
12.538 Tilbud til voksne med handicap .....	111
12.557 Kontante ydelser .....	119
Udvalget for natur, teknik og miljø .....	120
Vej- og trafikområdet .....	120
14.228 Vej og parkvæsen .....	120
14.228 Vej og parkvæsen – anlæg .....	121
14.232 Kollektiv trafik og havne .....	122
14.022 Jordforsyning – anlæg .....	122
Ejendomme .....	122
14.025 Ejendomme .....	122
14.025 Ejendomme – anlæg .....	123
Natur- og miljøområdet .....	124
14.052 Natur og miljø .....	124
14.052 Natur og miljø - anlæg .....	125
Udvalget for plan, udvikling og kultur .....	126
15.645 Plan og udvikling .....	126
15.025 Byudvikling (byfornyelse) - anlæg .....	127
15.332 Biblioteker .....	128
15.332 Biblioteker - anlæg .....	128
15.335 Kultur .....	129
15.338 Folkeoplysning, fritid og natur .....	131
15.338 Folkeoplysning, fritid og natur - anlæg .....	133
Arbejdsmarkedsudvalget .....	135
16.546 Tilbud til udlændinge .....	135
16.557 Midlertidige ydelser .....	136
16.558 Permanente ydelser .....	141
16.568 Arbejdsmarkedsindsatser .....	143
Takstblad .....	145

## Borgmesterens forord

Budgettet for 2016 er nu på plads efter endelig vedtagelse i byrådet den 7. oktober. Det har været en længere proces med mange politiske forhandlinger, mange høringssvar og et velbesøgt borgermøde.

Jeg vil gerne særligt takke borgerne for de mange høringssvar og bidrag til forhandlingerne, samt administrationen for deres støtte undervejs. I den sidste ende fik vi igen et bredt forlig, og det vil jeg naturligvis også gerne takke byrådet for.

Årets budgetlægning har været lidt speciel, fordi vi sidste år havde bestilt en række omfattende analyser, der skulle afdække besparelser på i alt 150 mio. kr. over 3 år. Baggrunden for analyserne er, at antallet af ældre stiger voldsomt de kommende år, samtidig med at antallet af børn og unge falder. I byrådet ønsker vi, at fastholde en god service for både ældre og børn, men det kræver, at vi i tide forbereder os og justerer vores drift. Det er vi nu begyndt på, og vi vil i de kommende år fortsætte med at flytte midler fra områder med faldende behov til områder med stigende behov.

Dette års budget er også en markering af, at byrådet ønsker at sætte nogle nye pejlemærker for vores budgetlægning. Fremfor årlige salamibesparelser ønsker vi at styre efter resultater og mere langsigtede tilpasninger, som samlet set sikrer et budget i balance. Samtidig vil vi, hvor det giver mening, også investere i stedet for at spare. Det kan være ekstra pædagoger, socialrådgivere eller jobkonsulenter, som både kan skabe velfærd for borgerne, men også god kommunal økonomi på sigt.

Vi skal i det hele taget være bedre til at kunne reagere tidligt overfor svage borgere, når det er nødvendigt, lige såvel som vi også skal stoppe initiativer hurtigt, som ikke bedrer en borgers situation.

Jeg ved, både fra høringssvar og fra vores borgermøde, at mange har bekymringer for ændringer på vores skoleområde. Med udgangspunkt i skolereformen arbejder vi på, at flere børn skal rummes i den normale folkeskole. Samtidig kan vi se, at Syddjurs Kommune bruger markant mere end sammenlignelige kommuner på specialområdet. Derfor vil der ske ændringer på området. Skolerne vil få midler til i videre omfang at håndtere børn på specialområdet lokalt. Det er vigtigt for hele byrådet at understrege, at det skal foregå ordentligt og i tæt samarbejde med fagpersoner.

I år har vi et anlægsbudget på næsten 133 mio. kr., som er med til at skabe vækst og aktivitet i vores kommune. Som en forberedelse på et stort antal ældre i fremtiden bygges der moderne og tidsvarende ældreboliger i Rønne og Kolind. På kulturområdet bygges der et kombineret borgerhus og bibliotek i Kolind, ligesom der ved Maltfabrikken i Ebeltøft bygges et kombineret bibliotek og museum. Desuden investeres der i cykelstier og trafikforbedringer. Jeg ved, at anlægsbudgettet kan lyde stort, men det er stadig i underkanten, hvis vi vil fastholde et moderne vejnet og undgå nedslidning af vores bygninger.

Claus Wistoft

## Hovedoversigt 2016 - 2019

	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	Udgifter i kr.	Indtægter i kr.	Netto i kr.	Netto i kr.	Netto i kr.	Netto i kr.
0. Byudvikling, bolig- og miljø	48.031.395	-12.590.233	35.441.162	34.941.163	32.733.820	32.733.820
Heraf refusion		-690.525	-690.525	-690.525	-690.525	-690.525
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	39.992		39.992	39.992	39.992	39.992
2. Transport og infrastruktur	60.919.550	-2.993.787	57.925.763	57.988.244	57.988.244	57.988.244
3. Undervisning og kultur	533.192.127	-39.488.103	493.704.024	485.186.694	474.632.250	462.987.246
Heraf refusion		-1.830.478	-1.830.478	-1.830.478	-1.830.478	-1.830.478
4. Sundhedsområdet	223.738.850	-4.837.579	218.901.271	220.662.702	226.690.062	233.396.130
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.761.457.844	-399.387.115	1.362.070.729	1.340.791.531	1.312.508.963	1.316.313.623
Heraf refusion		-249.627.409	-249.627.409	-244.425.994	-242.848.572	-242.848.572
6. Fællesudgifter og administration	277.747.060	-6.425.687	271.321.373	241.686.663	240.652.316	238.938.985
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>	<b>2.905.126.818</b>	<b>-465.722.504</b>	<b>2.439.404.314</b>	<b>2.381.296.989</b>	<b>2.345.245.647</b>	<b>2.342.398.040</b>
Heraf refusion		-252.148.412	-252.148.412	-246.946.997	-245.369.575	-245.369.575
0. Byudvikling, bolig- og miljø	18.609.427	-30.350.000	-11.740.573	11.678.480	8.660.400	4.600.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.			0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	21.408.837		21.408.837	27.403.837	35.224.837	30.924.837
3. Undervisning og kultur	31.662.840	0	31.662.840	38.381.640	20.000.000	18.000.000
4. Sundhedsområdet	4.550.000		4.550.000	17.607.200	17.607.200	5.911.200
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	52.729.358	-7.425.000	45.304.358	57.580.832	38.558.000	17.905.000
6. Fællesudgifter og administration	3.880.000	-15.800.000	-11.920.000	250.000	250.000	250.000
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	<b>132.840.462</b>	<b>-53.575.000</b>	<b>79.265.462</b>	<b>152.901.989</b>	<b>120.300.437</b>	<b>77.591.037</b>
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>				<b>48.982.028</b>	<b>97.122.557</b>	<b>145.699.462</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>7.501.708</b>	<b>218.581</b>	<b>7.720.289</b>	<b>8.954.927</b>	<b>10.218.533</b>	<b>10.815.850</b>
Forøgelse i likvide aktiver	0	0	0	8.573.889	14.837.221	32.505.552
Øvrige balanceforskydninger	-7.744.700	0	-7.744.700	-42.780.122	-32.016.122	-11.481.656
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>	<b>-7.744.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.744.700</b>	<b>-34.206.233</b>	<b>-17.178.901</b>	<b>21.023.896</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING</b>	<b>35.359.360</b>		<b>35.359.360</b>	<b>39.604.756</b>	<b>39.865.448</b>	<b>41.318.092</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>3.073.083.648</b>	<b>-519.078.923</b>	<b>2.554.004.725</b>	<b>2.597.534.456</b>	<b>2.595.573.721</b>	<b>2.638.846.377</b>
Forbrug af likvide aktiver	0	-602.890	-602.890	0	0	0
Optagne lån		-40.000.000	-40.000.000	-70.000.000	-35.000.000	-35.000.000
Tilskud og udligning	5.370.000	-583.586.000	-578.216.000	-566.162.621	-537.319.886	-518.973.542
Refusion af købsmoms	0		0	0	0	0
Skatter	5.083.000	-1.940.268.835	-1.935.185.835	-1.961.371.835	-2.023.253.835	-2.084.872.835
<b>F. FINANSIERING</b>	<b>10.453.000</b>	<b>-2.564.457.725</b>	<b>-2.554.004.725</b>	<b>-2.597.534.456</b>	<b>-2.595.573.721</b>	<b>-2.638.846.377</b>
<b>BALANCE</b>	<b>3.083.536.648</b>	<b>-3.083.536.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Resultatopgørelse 2016 - 2019

<b>Netto, kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Tilskud og udligning	-578.216.000	-566.162.621	-537.319.886	-518.973.542
Skatter	-1.935.185.835	-1.961.371.835	-2.023.253.835	-2.084.872.835
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.513.401.835</b>	<b>-2.527.534.456</b>	<b>-2.560.573.721</b>	<b>-2.603.846.377</b>
Økonomiudvalget	298.200.200	268.087.266	266.557.954	265.000.724
Udvalget for familie og institutioner	654.701.373	639.166.935	616.626.750	603.790.752
Udvalget for sundhed, ældre og social	725.037.344	732.004.654	730.865.259	743.922.456
Udvalget for natur, teknik og miljø	94.474.552	94.083.607	92.376.264	92.376.264
Udvalget for plan, udvikling og kultur	52.452.071	53.646.103	54.418.905	52.907.329
Arbejdsmarkedsudvalget	614.498.782	594.268.432	584.360.523	584.360.523
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.439.364.322</b>	<b>2.381.256.997</b>	<b>2.345.205.655</b>	<b>2.342.358.048</b>
Pris- og lønstigninger i overslagsår	0	48.982.028	97.122.557	145.699.462
Renter	7.720.289	8.954.927	10.218.533	10.815.850
<b>Resultat ordinær drift</b>	<b>-66.317.224</b>	<b>-88.340.504</b>	<b>-108.026.976</b>	<b>-104.973.017</b>
Afdrag	35.359.360	39.604.756	39.865.448	41.318.092
Økonomiudvalget	-49.945.000	-17.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Udvalget for familie og institutioner	16.457.840	38.381.640	8.000.000	8.000.000
Udvalget for sundhed, ældre og social	55.654.358	62.648.432	56.625.600	20.216.200
Udvalget for natur, teknik og miljø	42.232.104	48.853.837	60.674.837	56.374.837
Udvalget for plan, udvikling og kultur	14.866.160	20.018.080	5.000.000	3.000.000
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>79.265.462</b>	<b>152.901.989</b>	<b>120.300.437</b>	<b>77.591.037</b>
Forsyningsvirksomhed	39.992	39.992	39.992	39.992
<b>Resultat efter afdrag og anlæg</b>	<b>48.347.590</b>	<b>104.206.233</b>	<b>52.178.901</b>	<b>13.976.104</b>
Finansforskydninger	-7.744.700	-42.780.122	-32.016.122	-11.481.656
Optagelse af lån	-40.000.000	-70.000.000	-35.000.000	-35.000.000
<b>Resultat</b>	<b>602.890</b>	<b>-8.573.889</b>	<b>-14.837.221</b>	<b>-32.505.552</b>

(- = forøgelse af kassebeholdningen)

## Bevillingsoversigt 2016 - 2019

### Drift og finansiering

	Udvalg / bevilling	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Syddjurs Kommune, balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Syddjurs Kommune</b>	<b>0</b>	<b>48.982.028</b>	<b>97.122.557</b>	<b>145.699.462</b>
<b>10</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-2.220.469.576</b>	<b>-2.315.093.740</b>	<b>-2.296.110.687</b>	<b>-2.300.687.815</b>
10642	Politik og erhvervsudvikling	14.525.391	15.679.364	15.525.391	15.525.391
10645	Administrativ organisation	242.900.859	240.133.952	239.258.613	237.701.383
10652	Generelle puljer	31.086.906	3.086.906	3.086.906	3.086.906
10058	Redningsberedskab	9.687.044	9.187.044	8.687.044	8.687.044
10755	Renter	7.720.289	8.954.927	10.218.533	10.815.850
10762	Tilskud og udligning	-578.216.000	-566.162.621	-537.319.886	-518.973.542
10768	Skatter	-1.935.185.835	-1.961.371.835	-2.023.253.835	-2.084.872.835
10822	Forskydninger i likvide aktiver	-602.890	8.573.889	14.837.221	32.505.552
10825	Finansforskydninger	-7.744.700	-42.780.122	-32.016.122	-11.481.656
10855	Forskydninger i langfristet gæld	-4.640.640	-30.395.244	4.865.448	6.318.092
<b>11</b>	<b>Udvalget for familie og institutioner</b>	<b>654.701.373</b>	<b>639.166.935</b>	<b>616.626.750</b>	<b>603.790.752</b>
11528	Familieområdet	122.939.238	117.681.677	108.183.810	106.183.810
11322	Skoleområdet	406.688.377	397.708.219	386.375.938	376.086.409
11525	Dagtilbud til børn	125.073.758	123.777.039	122.067.002	121.520.533
<b>12</b>	<b>Udvalget for sundhed, ældre og social</b>	<b>725.037.344</b>	<b>732.004.654</b>	<b>730.865.259</b>	<b>743.922.456</b>
12462	Sundhedsudgifter m.v.	208.476.400	210.237.831	216.265.191	222.971.259
12532	Tilbud til ældre og handicappede	304.666.994	312.469.648	309.605.737	315.956.866
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	177.172.193	174.575.418	170.272.574	170.272.574
12557	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	34.721.757	34.721.757	34.721.757	34.721.757
<b>14</b>	<b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b>	<b>94.514.544</b>	<b>94.123.599</b>	<b>92.416.256</b>	<b>92.416.256</b>
14228	Vej og parkvæsen	45.280.244	45.342.725	45.342.725	45.342.725
14232	Kollektiv trafik og havne	16.558.321	16.558.321	16.558.321	16.558.321
14052	Natur og miljø	10.568.857	10.568.858	8.861.515	8.861.515
14025	Ejendomme	22.107.122	21.653.695	21.653.695	21.653.695
<b>15</b>	<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b>	<b>52.452.071</b>	<b>53.646.103</b>	<b>54.418.905</b>	<b>52.907.329</b>
15645	Plan og udvikling	1.461.128	1.967.102	1.962.067	1.805.966
15332	Biblioteker	14.104.380	14.134.380	14.074.380	14.074.380
15335	Kultur	13.461.426	13.979.064	14.816.901	13.461.426
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	23.425.137	23.565.557	23.565.557	23.565.557
<b>16</b>	<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>614.498.782</b>	<b>594.268.432</b>	<b>584.360.523</b>	<b>584.360.523</b>
16546	Tilbud til udlændinge	36.903.883	37.103.883	37.103.883	37.103.883
16557	Midlertidige ydelser	282.934.834	270.490.174	264.180.139	264.180.139
16558	Permanente ydelser	271.498.297	264.979.797	261.548.138	261.548.138
16568	Arbejdsmarkedsindsatser	23.161.768	21.694.578	21.528.363	21.528.363

## Anlæg

	Udvalg / bevilling	2016	2017	2018	2019
<b>10</b>	<b>Økonomiudvalget, anlæg</b>	<b>-49.945.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
10645	Administrativ organisation	3.630.000	0	0	0
10022	Jordforsyning	-21.050.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
10025	Ejendomme	-32.525.000	-7.000.000	0	0
<b>11</b>	<b>Udvalget for familie og institutioner, anlæg</b>	<b>16.457.840</b>	<b>38.381.640</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
11322	Skoleområdet	13.432.840	16.381.640	3.000.000	3.000.000
11525	Dagtilbud til børn	3.025.000	22.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>12</b>	<b>Udvalget for sundhed, ældre og social, anlæg</b>	<b>55.654.358</b>	<b>62.648.432</b>	<b>56.625.600</b>	<b>20.216.200</b>
12462	Sundhedsudgifter m.v.	4.550.000	17.607.200	17.607.200	5.911.200
12532	Tilbud til ældre og handicappede	47.684.358	38.139.360	33.558.000	12.905.000
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	3.420.000	6.901.872	5.460.400	1.400.000
<b>14</b>	<b>Udvalget for natur, teknik og miljø, anlæg</b>	<b>42.232.104</b>	<b>48.853.837</b>	<b>60.674.837</b>	<b>56.374.837</b>
14228	Vej og parkvæsen	21.608.837	27.603.837	35.424.837	31.124.837
14022	Jordforsyning	10.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000
14025	Ejendomme	10.623.267	9.250.000	15.250.000	15.250.000
<b>15</b>	<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur, anlæg</b>	<b>14.866.160</b>	<b>20.018.080</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
15025	Byudvikling	3.036.160	2.018.080	1.000.000	1.000.000
15332	Biblioteker	9.030.000	16.000.000	2.000.000	0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	2.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000



## Investeringsoversigt 2016 - 2019

Bevilling	Anlæg	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2016 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2015	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2015 priser)			
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2015				2016	2017	2018	2019
				kr.	kr.	kr.		kr.	kr.	kr.	kr.
<b>1</b>	<b>Syddjurs Kommune</b>				<b>315.238.951</b>	<b>90.363.537</b>		<b>79.265.462</b>	<b>152.901.989</b>	<b>120.300.437</b>	<b>77.591.037</b>
<b>10</b>	<b>Økonomiudvalget</b>				<b>-21.342.536</b>	<b>23.302.464</b>		<b>-49.945.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>10645</b>	<b>Administrativ organisation</b>				<b>26.932.464</b>	<b>23.302.464</b>		<b>3.630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10645	Administration Ebeltoft ombygning	27.06.2013	16.12.2015	27.198.110	26.332.464	23.302.464	X	3.030.000			
10645	Udstyr til video og afstemning byrådsal	07.10.2015	07.10.2015	600.000	600.000		X	600.000			
<b>10022</b>	<b>Jordforsyning</b>				<b>-21.050.000</b>	<b>0</b>		<b>-21.050.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
10022	Salg af grunde til plejeboliger mv.	29.04.2015	07.10.2015	-11.050.000	-11.050.000		X	-11.050.000			
10022	Salg af grunde 2016	07.10.2015	07.10.2015	-10.000.000	-10.000.000		X	-10.000.000			
10022	Salg af grunde 2017 - 2019								-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
<b>10025</b>	<b>Ejendomme</b>				<b>-27.225.000</b>	<b>0</b>		<b>-32.525.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10025	Salg af ejendomme							-9.300.000			
10025	Salg af museumsbygning Ebeltoft								-3.000.000		
10025	Salg af Dortheabørnehaven	29.04.2015	07.10.2015	-4.000.000	-4.000.000		X		-4.000.000		
10025	Salg af grunde til plejeboliger mv.	29.04.2015	07.10.2015	-23.225.000	-23.225.000		X	-23.225.000			
<b>11</b>	<b>Udvalget for familie og institutioner</b>				<b>39.477.233</b>	<b>16.396.753</b>		<b>16.457.840</b>	<b>38.381.640</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
<b>11322</b>	<b>Folkeskolen</b>				<b>29.611.233</b>	<b>16.396.753</b>		<b>13.432.840</b>	<b>16.381.640</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
11322	Strukturtilpasning skoler - reform	08.10.2014	07.10.2015	1.175.000	7.175.000	1.175.000				3.000.000	3.000.000
11322	IT-visionsplan på skoleområdet	13.10.2011	07.10.2015	16.342.945	16.342.945	13.191.745	X	3.151.200			
11322	ABA - anlæg på skolerne	10.10.2013	07.10.2015	5.093.288	5.093.288	1.530.008	X	1.781.640	1.781.640		
11322	Renovering Marienhoffskolen							7.000.000	13.600.000		
11322	Marienhoffskolen, Energi							1.000.000	1.000.000		
11322	Radon udbedring Rosmus skole	07.10.2015	16.12.2015	1.000.000	1.000.000	500.000	X	500.000			
<b>11525</b>	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>				<b>9.866.000</b>	<b>0</b>		<b>3.025.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
11525	Strukturtilpas. dagtilbud herunder Mørke								6.159.000	5.000.000	5.000.000
11525	Ny daginstitution, Knebel							1.000.000	8.000.000		
11525	Udvidelse af Romlehøj	29.04.2015	07.10.2015	9.866.000	9.866.000		X	2.025.000	7.841.000		
<b>12</b>	<b>Udvalget for sundhed, ældre og social</b>				<b>203.923.790</b>	<b>8.779.200</b>		<b>55.654.358</b>	<b>62.648.432</b>	<b>56.625.600</b>	<b>20.216.200</b>
<b>12462</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>				<b>45.675.600</b>	<b>0</b>		<b>4.550.000</b>	<b>17.607.200</b>	<b>17.607.200</b>	<b>5.911.200</b>
12462	Rønede og Kolind, øvrige institutioner m.v.	29.04.2015	07.10.2015	45.675.600	45.675.600		X	4.550.000	17.607.200	17.607.200	5.911.200
<b>12532</b>	<b>Tilbud til ældre og handicappede</b>				<b>141.065.918</b>	<b>8.779.200</b>		<b>47.684.358</b>	<b>38.139.360</b>	<b>33.558.000</b>	<b>12.905.000</b>
12532	Renovering Bakkegården Ebeltoft	30.05.2013	07.10.2015	4.581.360	4.581.360		X		4.581.360		
12532	Velfærdsteknologi	10.10.2013	07.10.2015	11.058.558	11.058.558	8.279.200	X	2.779.358			
12532	ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger	08.10.2014	07.10.2015	2.520.000	2.520.000	500.000	X	505.000	505.000	505.000	505.000
12532	Plejeboliger Rønede	29.04.2015	07.10.2015	72.180.000	72.180.000		X	23.500.000	20.690.000	20.690.000	7.300.000
12532	Plejeboliger Kolind	29.04.2015	07.10.2015	50.726.000	50.726.000		X	20.900.000	12.363.000	12.363.000	5.100.000
<b>12538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>				<b>17.182.272</b>	<b>0</b>		<b>3.420.000</b>	<b>6.901.872</b>	<b>5.460.400</b>	<b>1.400.000</b>
12538	Marie Magdalene udvidelse aktivitetscenter	07.10.2015	07.10.2015	3.461.472	3.461.472		X	2.020.000	1.441.472		
12538	Serviceareal Rønede	29.04.2015	07.10.2015	7.820.000	7.820.000		X	800.000	3.110.000	3.110.000	800.000
12538	Serviceareal Kolind	29.04.2015	07.10.2015	5.900.800	5.900.800		X	600.000	2.350.400	2.350.400	600.000
<b>14</b>	<b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b>				<b>65.032.624</b>	<b>24.621.520</b>		<b>42.232.104</b>	<b>48.853.837</b>	<b>60.674.837</b>	<b>56.374.837</b>
<b>14228</b>	<b>Vej- og parkvæsen</b>				<b>23.337.837</b>	<b>3.550.000</b>		<b>21.608.837</b>	<b>27.603.837</b>	<b>35.424.837</b>	<b>31.124.837</b>
14228	Korupskovvej sikring	10.10.2013	07.10.2015	3.733.000	3.733.000	400.000	X	404.000	2.929.000		

Bevilling	Anlæg	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2016 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2015	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2015 priser)			
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2015				2016	2017	2018	2019
				kr.	kr.	kr.		kr.	kr.	kr.	kr.
14228	Rosenholm Å kantsikring	07.10.2015	07.10.2015	400.000	400.000		X	400.000			
14228	Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	08.10.2014	07.10.2015	3.160.000	3.160.000	2.150.000	X	1.010.000			
14228	Cykelsti mellem Ugelbølle og Rodskov	08.10.2014	07.10.2015	3.020.000	3.020.000	1.000.000	X	2.020.000			
14228	Cykelsti, Lime - Skørring	07.10.2015	07.10.2015	3.300.000	3.300.000		X	3.300.000			
14228	Cykelsti Møllebakken Vrinner	07.10.2015	07.10.2015	300.000	300.000		X	300.000			
14228	Cykelstier 2017 - 2019								2.000.000	2.000.000	2.000.000
14228	Omkørsel Nimtofte, etape 1							750.000	750.000	15.000.000	17.200.000
14228	Tilslutning af Hornslet ruter 15 og 587							1.000.000	6.000.000		
14228	Stationsanlæg vedr. letbane							3.000.000	4.000.000	3.000.000	
14228	Sti mellem Torvet og Fregatpladsen	07.10.2015	07.10.2015	300.000	300.000		X	300.000			
14228	Trafiksikkerhedsplan 2016	07.10.2015	07.10.2015	700.000	700.000		X	700.000			
14228	Trafiksikkerhed 2017 - 2019								3.500.000	3.500.000	3.500.000
14228	Renovering af toiletter 2016	07.10.2015	07.10.2015	200.000	200.000		X	200.000			
14228	Renovering af toiletter 2017 - 2019								200.000	200.000	200.000
14228	Ny Salthal									3.500.000	
14228	Vejafvandingsbidrag 2016	07.10.2015	07.10.2015	3.224.837	3.224.837		X	3.224.837			
14228	Vejafvandingsbidrag 2017 - 2019								3.224.837	3.224.837	3.224.837
14228	Vejbelysning og udfasning af lyskilder 2016	07.10.2015	07.10.2015	5.000.000	5.000.000		X	5.000.000			
14228	Vejbelysning og udfasning af lyskilder 2017 - 2019								5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>14022</b>	<b>Jordforsyning</b>				<b>10.000.000</b>	<b>0</b>		<b>10.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
14022	Byggemodning Kløvevej i Skørring	11.12.2014	07.10.2015	880.000	880.000		X	880.000			
14022	Byggemodning boliger i Syddjurs 2016	07.10.2015	07.10.2015	9.120.000	9.120.000		X	9.120.000			
14022	Byggemodning boliger i Syddjurs 2017 - 2019								12.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>14025</b>	<b>Ejendomme</b>				<b>31.694.787</b>	<b>21.071.520</b>		<b>10.623.267</b>	<b>9.250.000</b>	<b>15.250.000</b>	<b>15.250.000</b>
14025	Energibesparende bygningsrenovering 2016	11.10.2012	07.10.2015	24.000.000	24.000.000	17.500.000	X	6.500.000			
14025	Energibesparende bygningsrenovering 2017-2019								6.500.000	7.500.000	7.500.000
14025	Ebeltoft Sundhedscenter - kloak	10.10.2013	07.10.2015	4.044.787	4.044.787	2.671.520	X	1.373.267			
14025	Ejendomspulje radon og rotter 2016	10.10.2013	07.10.2015	1.150.000	1.150.000	900.000	X	250.000			
14025	Ejendomspulje radon og rotter 2017 - 2019								250.000	250.000	250.000
14025	Bygningsvedligeholdelse genopretning 2016	07.10.2015	07.10.2015	2.500.000	2.500.000		X	2.500.000			
14025	Bygningsvedligeholdelse genopretning 2017 - 2019								2.500.000	2.500.000	2.500.000
14025	Pulje til bygningsgenopretning af skoler									5.000.000	5.000.000
<b>15</b>	<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b>				<b>28.147.840</b>	<b>17.263.600</b>		<b>14.866.160</b>	<b>20.018.080</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>15025</b>	<b>Byudvikling</b>				<b>5.212.240</b>	<b>1.158.000</b>		<b>3.036.160</b>	<b>2.018.080</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
15025	Byfornyelse Mørke	10.10.2013	07.10.2015	4.212.240	4.212.240	1.158.000	X	2.036.160	1.018.080		
15025	Bygningsfornyelse 2016	07.10.2015	07.10.2015	1.000.000	1.000.000		X	1.000.000			
15025	Bygningsfornyelse 2017 - 2019								1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>15332</b>	<b>Folkebiblioteker</b>				<b>18.135.600</b>	<b>15.105.600</b>		<b>9.030.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
15332	Bibliotek og borgerhus i Kolind	10.10.2013	07.10.2015	18.135.600	18.135.600	15.105.600	X	3.030.000			
15332	Ny Malt							6.000.000	16.000.000	2.000.000	
<b>15335</b>	<b>Kulturel virksomhed</b>				<b>4.800.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>2.800.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
15032	Idrætsanlæg m.v. - pulje - 2016	08.10.2014	07.10.2015	2.600.000	2.600.000	1.000.000	X	1.600.000			
15032	Idrætsanlæg m.v. - pulje - 2017 - 2019								2.000.000	2.000.000	2.000.000
15032	Kunstgræsbane Ryomgård	07.10.2015	07.10.2015	1.000.000	1.000.000		X	1.000.000			
15335	Køb af Kraftværket	07.10.2015	11.11.2015	1.200.000	1.200.000		X	200.000			

## Artsoversigt 2016 - 2019

Art IM		2016	2017	2018	2019
	Pris- og lønstigning i overslagsårene	0	48.982.028	97.122.557	145.699.462
1	Lønninger	1.123.747.071	1.081.196.588	1.070.625.286	1.067.140.417
22	Fødevarer	7.897.693	7.908.592	7.897.693	7.897.693
23	Brændsel og drivmidler	20.214.100	20.243.110	20.243.110	20.243.110
27	Anskaffelser	3.350.114	4.750.114	4.750.114	4.750.114
29	Øvrige varekøb	61.390.383	63.417.601	63.390.384	63.390.384
40	Tjenesteydelser uden moms	125.588.448	123.024.950	119.597.515	118.097.515
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	167.334.885	204.537.982	156.936.430	111.871.555
46	Betalinger til staten	129.779.166	128.432.194	125.607.194	124.107.194
47	Betalinger til kommuner	137.577.559	134.784.662	134.284.662	134.284.662
48	Betalinger til regioner	198.495.001	199.886.652	201.814.012	208.520.080
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	178.305.179	180.551.937	178.578.759	176.309.630
51	Tjenestemandspensioner m.v.	7.803.438	7.803.438	7.803.438	7.803.438
52	Overførsler til personer	811.066.557	787.196.893	774.763.212	774.763.212
59	Øvrige tilskud og overførsler	65.417.686	66.704.211	67.542.048	67.542.048
6	Finansudgifter	44.966.478	25.377.664	44.690.693	85.445.819
71	Egne huslejeindtægter	-22.945.826	-22.945.826	-22.945.826	-22.945.826
72	Salg af produkter og ydelser	-85.595.378	-85.595.378	-85.595.378	-85.595.378
76	Betalinger fra staten	-1.785.017	-1.785.017	-1.785.017	-1.785.017
77	Betalinger fra kommuner	-52.624.195	-52.622.392	-52.622.392	-52.622.392
79	Øvrige indtægter	-84.026.164	-47.891.182	-41.516.431	-39.960.633
8	Finansindtægter	-1.978.120.254	-2.036.148.163	-2.064.554.725	-2.127.289.515
86	Statstilskud	-857.836.924	-837.810.658	-806.627.338	-787.667.572

**Budgetsammendrag 2016 - 2019**

		Regnskab 2014	Opr.Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
		2014-priser	2015-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser
<b>Pris- og lønstigning i overslagsårene</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.982.028</b>	<b>97.122.557</b>	<b>145.699.462</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>	<b>2.560.077.561</b>	<b>2.635.406.000</b>	<b>2.691.552.726</b>	<b>2.628.243.986</b>	<b>2.590.615.222</b>	<b>2.587.767.615</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>30.710.493</b>	<b>33.302.281</b>	<b>36.131.687</b>	<b>35.631.688</b>	<b>33.424.345</b>	<b>33.424.345</b>
0022	Jordforsyning	-135.086	-819.808	-829.143	-829.143	-829.143	-829.143
002202	Boligformål	451	18.124	18.253	18.253	18.253	18.253
002203	Erhvervsformål	19.665	54.381	54.767	54.767	54.767	54.767
002205	Ubestemte formål	-155.201	-892.313	-902.163	-902.163	-902.163	-902.163
0025	Faste ejendomme	1.666.255	4.613.009	6.424.441	6.424.441	6.424.441	6.424.441
002510	Fælles formål	863.208	901.610	907.121	907.121	907.121	907.121
002511	Beboelse	545.139	2.243.640	4.011.080	4.011.080	4.011.080	4.011.080
002512	Erhvervs ejendomme	-367.687	-476.619	-411.684	-411.684	-411.684	-411.684
002513	Andre faste ejendomme	-151.293	174.498	107.337	107.337	107.337	107.337
002518	Driftssikring af boligbyggeri	776.889	1.769.880	1.810.587	1.810.587	1.810.587	1.810.587
0028	Fritidsområder	3.964.025	4.306.203	4.509.731	4.509.731	4.509.731	4.509.731
002820	Grønne områder og naturpladser	3.964.025	4.306.203	4.509.731	4.509.731	4.509.731	4.509.731
0032	Fritidsfaciliteter	5.809.687	5.435.222	5.505.691	5.505.691	5.505.691	5.505.691
003231	Stadion og idrætsanlæg	5.404.441	5.248.866	5.321.386	5.321.386	5.321.386	5.321.386
003235	Andre fritidsfaciliteter	405.246	186.356	184.305	184.305	184.305	184.305
0035	Kirkegårde	63.691	127.394	127.614	127.614	127.614	127.614
003540	Kirkegårde	63.691	127.394	127.614	127.614	127.614	127.614
0038	Naturbeskyttelse	2.528.153	3.209.401	2.683.960	2.683.960	2.683.960	2.683.960
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.098.050	2.724.049	2.492.359	2.492.359	2.492.359	2.492.359
003851	Natura 2000	259.065	296.581	1.490	1.490	1.490	1.490
003853	Skove	171.037	188.771	190.111	190.111	190.111	190.111
0048	Vandløbsvæsen	4.599.660	4.337.785	3.804.808	3.804.808	3.804.808	3.804.808
004870	Fælles formål	1.917.064	1.794.047	1.240.084	1.240.084	1.240.084	1.240.084
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.790.010	2.543.738	2.564.724	2.564.724	2.564.724	2.564.724
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	-107.414					
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	2.244.228	2.278.721	4.126.022	4.126.023	2.418.680	2.418.680
005280	Fælles formål	1.483.951	1.314.364	1.496.194	1.496.194	1.496.194	1.496.194
005281	Jordforurening	144.146	237.512	238.013	238.013	238.013	238.013
005285	Bærbare batterier	177.699	169.860	136.868	136.868	136.868	136.868
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	438.432	556.985	547.605	547.605	547.605	547.605
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.			1.707.342	1.707.343		
0055	Diverse udgifter og indtægter	72.790	81.613	82.192	82.192	82.192	82.192
005591	Skadedyrsbekæmpelse	72.790	81.613	82.192	82.192	82.192	82.192

		Regnskab 2014	Opr.Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
		2014-priser	2015-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser
0058	Redningsberedskab	9.897.090	9.732.741	9.696.371	9.196.371	8.696.371	8.696.371
005895	Redningsberedskab	9.897.090	9.732.741	9.696.371	9.196.371	8.696.371	8.696.371
<b>01</b>	<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>47.778</b>	<b>39.710</b>	<b>39.992</b>	<b>39.992</b>	<b>39.992</b>	<b>39.992</b>
0135	Spildevandsanlæg	15.495					
013544	Tømningsordninger	15.495					
0138	Affaldshåndtering	32.284	39.710	39.992	39.992	39.992	39.992
013860	Generel administration	32.169	39.710	39.992	39.992	39.992	39.992
013866	Øvrige ordninger og anlæg	115					
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>62.542.301</b>	<b>58.015.170</b>	<b>57.925.763</b>	<b>57.988.244</b>	<b>57.988.244</b>	<b>57.988.244</b>
0222	Fælles funktioner	-2.020.377	280.215	217.693	217.693	217.693	217.693
022201	Fælles formål	-1.210.132	1.278.298	1.235.009	1.235.009	1.235.009	1.235.009
022203	Arbejder for fremmed regning	-1.721.373	-1.471.526	-1.489.411	-1.489.411	-1.489.411	-1.489.411
022205	Driftsbygninger og -pladser	550.149	473.443	472.095	472.095	472.095	472.095
022207	Parkering	360.980					
0228	Kommunale veje	48.808.043	41.167.837	41.061.796	41.124.277	41.124.277	41.124.277
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	23.933.406	21.784.756	21.811.923	21.839.156	21.839.156	21.839.156
022812	Belægninger m.v.	15.281.490	12.210.452	11.981.620	12.016.868	12.016.868	12.016.868
022814	Vintertjeneste	9.593.147	7.172.629	7.268.253	7.268.253	7.268.253	7.268.253
0232	Kollektiv trafik	15.067.535	16.140.563	16.218.954	16.218.954	16.218.954	16.218.954
023230	Fælles formål	809.554	65.772	64.443	64.443	64.443	64.443
023231	Busdrift	14.257.981	16.074.791	16.154.511	16.154.511	16.154.511	16.154.511
0235	Havne	687.100	426.555	427.320	427.320	427.320	427.320
023540	Havne	565.683	338.862	339.317	339.317	339.317	339.317
023541	Lystbådehavne m.v.	121.417	87.693	88.003	88.003	88.003	88.003
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>496.485.312</b>	<b>501.810.675</b>	<b>495.534.502</b>	<b>487.017.172</b>	<b>476.462.728</b>	<b>464.817.724</b>
0322	Folkeskolen m.m.	423.348.124	431.879.247	424.962.549	417.397.581	408.565.300	398.275.771
032201	Folkeskoler	250.929.812	262.247.597	271.022.196	267.029.396	262.482.151	255.218.178
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.170.536	1.430.726	1.445.731	1.445.731	1.445.731	1.445.731
032203	Syge- og hjemmeundervisning	122.876	143.571				
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.057.086	9.333.905	9.032.796	9.032.796	9.032.796	9.032.796
032205	Skolefritidsordninger	19.558.044	17.299.498	15.416.576	14.872.202	14.587.166	14.561.610
032206	Befordring af elever i grundskolen	6.373.351	5.107.097	14.371.757	13.371.757	11.371.757	9.871.757
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	593.003	1.843.133	750.788	750.788	750.788	750.788
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20	78.735.333	77.084.334	55.536.713	53.475.701	53.475.701	53.475.701
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	-117.834	0				
032210	Bidrag til statslige og private skoler	36.545.269	37.257.076	36.529.858	36.647.886	34.647.886	33.147.886

		Regnskab 2014	Opr.Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
		2014-priser	2015-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.794.698	11.224.475	11.761.438	11.761.438	11.761.438	11.761.438
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.613.422	4.871.833	4.807.719	4.508.166	4.508.166	4.508.166
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	644.587	755.360	761.000	761.000	761.000	761.000
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.565.262	2.347.141	2.377.675	2.377.675	2.377.675	2.377.675
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	762.679	933.501	1.148.302	1.363.045	1.363.045	1.363.045
0330	Ungdomsuddannelser	6.498.800	5.915.505	6.406.507	6.406.507	6.406.507	6.406.507
033044	Produktionsskoler	3.066.836	3.356.705	3.809.249	3.809.249	3.809.249	3.809.249
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	828.363	952.954	974.872	974.872	974.872	974.872
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.603.601	1.605.846	1.622.386	1.622.386	1.622.386	1.622.386
0332	Folkebiblioteker	15.515.218	15.141.262	14.946.383	14.976.383	14.916.383	14.916.383
033250	Folkebiblioteker	15.515.218	15.141.262	14.946.383	14.976.383	14.916.383	14.916.383
0335	Kulturel virksomhed	16.260.328	15.482.610	15.758.661	16.276.299	17.114.136	15.758.661
033560	Museer	4.773.771	4.843.241	4.929.016	4.929.016	4.929.016	4.929.016
033561	Biografer	606.796	676.389	690.596	690.596	690.596	690.596
033562	Teatre	3.193.553	3.329.566	3.405.440	3.405.440	4.760.915	3.405.440
033563	Musikarrangementer	2.962.689	3.072.901	3.119.520	3.119.520	3.119.520	3.119.520
033564	Andre kulturelle opgaver	4.723.519	3.560.513	3.614.089	4.131.727	3.614.089	3.614.089
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	34.862.841	33.392.051	33.460.402	31.960.402	29.460.402	29.460.402
033870	Fælles formål	544.028	635.783	646.824	646.824	646.824	646.824
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.198.989	1.439.401	1.467.118	1.467.118	1.467.118	1.467.118
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.857.204	1.891.024	1.934.518	1.934.518	1.934.518	1.934.518
033874	Lokaletilskud	12.239.814	11.730.795	11.937.540	11.937.540	11.937.540	11.937.540
033876	Ungdomsskolevirksomhed	19.022.807	17.695.048	17.474.402	15.974.402	13.474.402	13.474.402
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>214.330.632</b>	<b>220.576.300</b>	<b>218.901.271</b>	<b>220.662.702</b>	<b>226.690.062</b>	<b>233.396.130</b>
0462	Sundhedsudgifter m.v.	214.330.632	220.576.300	218.901.271	220.662.702	226.690.062	233.396.130
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	138.007.243	136.728.296	135.631.820	137.393.251	143.420.611	150.126.679
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	34.552.676	38.578.583	39.787.483	39.787.483	39.787.483	39.787.483
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	11.763.836	13.361.957	12.996.365	12.996.365	12.996.365	12.996.365
046285	Kommunal tandpleje	18.531.627	18.103.497	17.930.332	17.930.332	17.930.332	17.930.332
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.992.498	3.633.611	1.889.090	1.889.090	1.889.090	1.889.090
046289	Kommunal sundhedstjeneste	6.051.361	6.036.773	6.100.678	6.100.678	6.100.678	6.100.678
046290	Andre sundhedsudgifter	3.431.392	4.133.583	4.565.503	4.565.503	4.565.503	4.565.503
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>1.522.951.194</b>	<b>1.550.652.919</b>	<b>1.611.698.138</b>	<b>1.585.217.525</b>	<b>1.555.357.535</b>	<b>1.559.162.195</b>
0525	Dagtilbud til børn og unge	145.048.345	140.207.761	130.767.667	129.470.948	127.760.911	127.214.442

		Regnskab 2014	Opr.Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
		2014-priser	2015-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser
052510	Fælles formål	15.897.454	16.154.236	15.567.836	14.283.475	13.773.438	13.226.969
052511	Dagpleje	33.286.089	30.008.595	26.173.222	26.173.222	26.173.222	26.173.222
052513	Børnehaver	14.729.003	0				
052514	Integrerede daginstitutioner	67.014.730	80.787.409	80.325.283	80.312.925	79.112.925	79.112.925
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.463.326	4.888.351				
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje	8.657.743	8.369.170	8.701.326	8.701.326	8.701.326	8.701.326
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	119.400.209	109.585.384	102.104.911	96.860.350	87.362.483	85.362.483
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	52.626.392	48.266.416	8.820.000	8.620.000	8.620.000	8.620.000
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	37.601.445	32.913.966	42.451.508	37.352.947	30.455.080	28.455.080
052822	Plejefamilier			33.327.000	33.365.000	33.365.000	33.365.000
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	27.610.096	26.821.803	10.840.414	10.856.414	8.256.414	8.256.414
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.562.275	1.583.199	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber			5.345.989	5.345.989	5.345.989	5.345.989
0532	Tilbud til ældre og handicappede	380.504.478	386.251.300	401.288.736	407.091.390	401.027.479	407.378.608
053230	Ældreboliger	-5.196.189	-9.258.965	-9.209.830	-9.209.830	-9.209.830	-9.209.830
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	293.142.266	290.208.799	318.006.015	323.508.669	318.644.758	324.995.887
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	74.852.993	83.916.394	68.563.385	68.863.385	67.663.385	67.663.385
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	593.925	60.000	60.618	60.618	60.618	60.618
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	15.798.670	19.860.975	22.382.544	22.382.544	22.382.544	22.382.544
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.312.813	1.464.097	1.486.004	1.486.004	1.486.004	1.486.004
0535	Rådgivning	6.487.999	5.898.305	861.289	861.289	861.289	861.289
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	6.487.999	5.898.305	861.289	861.289	861.289	861.289
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	79.101.275	91.893.615	93.065.240	92.275.575	91.172.731	91.172.731
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.515.667	2.824.184	2.918.685	2.932.905	2.932.905	2.932.905
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	1.526.138	3.097.993	2.904.355	2.898.667	2.895.823	2.895.823
053845	Behandling af stofmisbruger	3.613.315	4.510.254	4.700.812	4.700.812	4.700.812	4.700.812
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	27.825.772	30.131.439	30.018.586	30.020.389	30.020.389	30.020.389
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	18.043.620	25.293.551	26.669.930	26.269.930	25.669.930	25.669.930
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.565.704	2.816.201	2.834.600	2.834.600	2.834.600	2.834.600

		Regnskab 2014	Opr.Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
		2014-priser	2015-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	7.233.898	6.873.504	6.929.840	6.929.840	6.929.840	6.929.840
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	15.777.162	16.346.489	16.088.432	15.688.432	15.188.432	15.188.432
0546	Tilbud til udlændinge	18.902.416	26.505.088	64.042.205	64.442.205	64.442.205	64.442.205
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	4.746.145	6.487.730	15.124.577	15.524.577	15.524.577	15.524.577
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	14.156.271	19.970.573	48.870.616	48.870.616	48.870.616	48.870.616
054665	Repatriering		46.785	47.012	47.012	47.012	47.012
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	179.715.917	185.588.108	188.204.786	175.880.586	166.480.586	166.480.586
054866	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014			22.739.553	20.115.353	20.115.353	20.115.353
054867	Personlige tillæg m.v.	6.195.292	4.356.465	6.543.811	6.543.811	6.543.811	6.543.811
054868	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	12.667.543	12.490.384	158.921.422	149.221.422	139.821.422	139.821.422
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	25.200.283	23.069.306				
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	135.652.800	145.671.953				
0557	Kontante ydelser	311.798.650	285.408.974	311.092.102	293.850.789	284.943.932	284.943.932
055771	Sygedagpenge	93.093.217	84.758.190	99.908.603	90.964.544	87.257.687	87.257.687
055772	Sociale formål	28.454.178	29.136.282	25.201.885	25.182.131	25.182.131	25.182.131
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	51.061.706	38.189.984	79.686.331	72.873.831	68.498.831	68.498.831
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		67.640	68.210	68.210	68.210	68.210
055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	39.409.893	33.721.195				
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	15.016.855	16.081.462	16.066.350	16.066.350	16.066.350	16.066.350
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	10.719.274	11.797.886	11.224.854	11.224.854	11.224.854	11.224.854
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	70.195.409	71.656.335	77.586.519	76.121.519	75.296.519	75.296.519
055779	Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse	3.848.117	0	1.349.350	1.349.350	1.349.350	1.349.350
0558	Revalidering	199.743.055	224.973.048	240.754.226	246.524.101	253.372.277	253.372.277
055880	Revalidering	35.357.421	42.887.076	18.974.052	13.224.052	8.474.052	8.474.052
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	157.565.449	159.759.972	147.490.466	154.747.591	162.208.017	162.208.017
055882	Ressourceforløb	6.820.185	22.326.000	39.835.708	44.098.458	48.236.208	48.236.208
055883	Ledighedsydelse			34.454.000	34.454.000	34.454.000	34.454.000
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	81.255.007	92.933.547	78.084.245	76.527.561	76.500.911	76.500.911



		Regnskab 2014	Opr.Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
		2014-priser	2015-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	26.317.604	32.819.193	24.717.369	24.278.343	24.278.343	24.278.343
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	22.578.382	27.086.149	15.395.494	15.395.494	15.395.494	15.395.494
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udd.	389.766	1.128.265	1.187.474	1.037.453	977.018	977.018
056896	Servicejob	100.010					
056897	Seniorjob til personer over 55 år	11.093.717	11.721.500	12.251.308	12.251.308	12.251.308	12.251.308
056898	Beskæftigelsesordninger	20.775.528	20.178.440	24.532.600	23.564.963	23.598.748	23.598.748
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	993.844	1.407.789	1.432.731	1.432.731	1.432.731	1.432.731
057299	Øvrige sociale formål	993.844	1.407.789	1.432.731	1.432.731	1.432.731	1.432.731
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>233.009.850</b>	<b>271.008.945</b>	<b>271.321.373</b>	<b>241.686.663</b>	<b>240.652.316</b>	<b>238.938.985</b>
0642	Politisk organisation	8.908.910	8.463.560	8.657.822	8.811.795	8.657.822	8.657.822
064240	Fælles formål	162.095	147.597	150.992	150.992	150.992	150.992
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.443.815	6.664.098	7.116.421	7.116.421	7.116.421	7.116.421
064242	Kommissioner, råd og nævn	249.310	611.817	343.129	343.129	343.129	343.129
064243	Valg m.v.	1.053.690	1.040.048	1.047.280	1.201.253	1.047.280	1.047.280
0645	Administrativ organisation	211.886.079	230.509.136	233.300.590	230.511.907	229.631.533	227.918.202
064550	Administrationsbygninger	8.536.358	6.992.079	5.246.920	4.719.170	4.719.170	4.719.170
064551	Sekretariat og forvaltninger	87.039.330	91.230.926	96.478.711	95.277.686	95.003.263	92.734.134
064552	Fælles IT og telefoni	43.730.908	51.980.230	49.642.375	49.452.409	48.933.810	49.489.608
064553	Jobcentre	28.057.395	32.220.376	29.719.153	29.200.563	29.113.211	29.113.211
064554	Naturbeskyttelse	5.070.207	5.674.149	5.324.794	5.066.607	5.066.607	5.066.607
064555	Miljøbeskyttelse	5.588.786	4.535.517	4.670.017	4.670.017	4.670.017	4.670.017
064556	Byggesagsbehandling	722.007	654.650	1.483.733	1.483.733	1.483.733	1.483.733
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	11.987.799	14.259.134	13.674.111	13.674.111	13.674.111	13.674.111
064558	Det specialiserede børneområde	15.312.757	16.781.540	20.917.594	20.917.594	20.917.594	20.917.594
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	5.840.533	6.180.535	6.143.182	6.050.017	6.050.017	6.050.017
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.561.988	5.865.845	6.980.685	7.980.685	7.980.685	7.980.685
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-28.941	76.627	77.171	77.171	77.171	77.171
064862	Turisme	2.671.862	1.886.077	1.952.457	2.952.457	2.952.457	2.952.457
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	646.068	444.490	447.646	447.646	447.646	447.646
064867	Erhvervsservice og iværksætter	2.116.602	2.339.737	3.358.762	3.358.762	3.358.762	3.358.762
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	156.397	1.118.914	1.144.649	1.144.649	1.144.649	1.144.649
0652	Lønpuljer m.v.	6.652.874	26.170.404	22.382.276	-5.617.724	-5.617.724	-5.617.724
065270	Løn- og barselpuljer	0	6.467.045	6.280.000	6.280.000	6.280.000	6.280.000
065272	Tjenestemandspension	7.288.363	8.003.359	8.102.276	8.102.276	8.102.276	8.102.276
065274	Interne forsikringspuljer	-635.489					

		Regnskab 2014	Opr.Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
		2014-priser	2015-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser
065276	Generelle reserver		11.700.000	8.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
<b>2</b>	<b>Statsrefusion</b>	<b>-259.474.617</b>	<b>-259.514.216</b>	<b>-252.148.412</b>	<b>-246.946.997</b>	<b>-245.369.575</b>	<b>-245.369.575</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>-663.301</b>	<b>-675.000</b>	<b>-690.525</b>	<b>-690.525</b>	<b>-690.525</b>	<b>-690.525</b>
0025	Faste ejendomme	-663.301	-675.000	-690.525	-690.525	-690.525	-690.525
002511	Beboelse	-663.301	-675.000	-690.525	-690.525	-690.525	-690.525
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>-2.118.802</b>	<b>-1.789.285</b>	<b>-1.830.478</b>	<b>-1.830.478</b>	<b>-1.830.478</b>	<b>-1.830.478</b>
0330	Ungdomsuddannelser	-407.476					
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	-407.476					
0335	Kulturel virksomhed	-1.711.326	-1.789.285	-1.830.478	-1.830.478	-1.830.478	-1.830.478
033562	Teatre	-1.162.365	-1.240.291	-1.268.818	-1.268.818	-1.268.818	-1.268.818
033563	Musikarrangementer	-548.961	-548.994	-561.660	-561.660	-561.660	-561.660
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>-256.692.514</b>	<b>-257.049.931</b>	<b>-249.627.409</b>	<b>-244.425.994</b>	<b>-242.848.572</b>	<b>-242.848.572</b>
0522	Central refusionsordning	-11.250.195	-9.364.248	-7.886.668	-7.686.668	-7.686.668	-7.686.668
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-11.250.195	-9.364.248	-7.886.668	-7.686.668	-7.686.668	-7.686.668
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-1.529.547	-2.092.425	-2.522.000	-2.522.000	-2.522.000	-2.522.000
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	-197.573	-51.609	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-1.331.974	-2.040.816	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
0535	Rådgivning	-271.589					
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-271.589					
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	-1.756.879	-1.397.274	-1.462.117	-1.469.227	-1.469.227	-1.469.227
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	-1.756.879	-1.397.274	-1.462.117	-1.469.227	-1.469.227	-1.469.227
0546	Tilbud til udlændinge	-11.721.028	-16.372.267	-30.411.959	-30.611.959	-30.611.959	-30.611.959
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-4.647.886	-6.361.000	-14.092.480	-14.292.480	-14.292.480	-14.292.480
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	-7.073.142	-10.011.677	-16.319.479	-16.319.479	-16.319.479	-16.319.479
054665	Repatriering		410				
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	-2.457.808	0	-2.622.000	-2.622.000	-2.622.000	-2.622.000
054867	Personlige tillæg m.v.	-2.457.808	0	-2.622.000	-2.622.000	-2.622.000	-2.622.000
0557	Kontante ydelser	-74.265.509	-70.000.253	-65.139.415	-58.776.915	-55.629.858	-55.629.858
055771	Sygedagpenge	-28.142.495	-31.606.470	-35.961.682	-30.961.682	-28.689.625	-28.689.625
055772	Sociale formål	-13.968.246	-13.201.271	-10.975.193	-10.975.193	-10.975.193	-10.975.193
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-14.966.365	-11.156.147	-17.901.095	-16.538.595	-15.663.595	-15.663.595
055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-15.782.776	-14.036.365				
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	12.467	0				

		Regnskab 2014	Opr.Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
		2014-priser	2015-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser
055779	Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse	-1.418.094	0	-301.445	-301.445	-301.445	-301.445
0558	Revalidering	-113.042.986	-120.962.122	-107.474.717	-108.628.692	-109.998.327	-109.998.327
055880	Revalidering	-20.450.612	-23.553.014	-4.171.173	-3.021.173	-2.071.173	-2.071.173
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	-90.628.275	-90.588.108	-68.148.284	-69.599.709	-71.091.794	-71.091.794
055882	Ressourceforløb	-1.964.099	-6.821.000	-11.196.400	-12.048.950	-12.876.500	-12.876.500
055883	Ledighedsydelse			-23.958.860	-23.958.860	-23.958.860	-23.958.860
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-40.396.973	-36.861.342	-32.108.533	-32.108.533	-32.308.533	-32.308.533
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-16.124.527	-14.742.644	-11.445.406	-11.245.406	-11.245.406	-11.245.406
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-16.572.410	-14.708.324	-2.913.997	-2.913.997	-2.913.997	-2.913.997
056896	Servicejob	-100.000	54.589	-62.866	-62.866	-62.866	-62.866
056897	Seniorjob til personer over 55 år	-4.928.228	-5.073.524	-5.399.790	-5.399.790	-5.399.790	-5.399.790
056898	Beskæftigelsesordninger	-2.671.808	-2.391.439	-12.286.474	-12.486.474	-12.686.474	-12.686.474
<b>3</b>	<b>Anlæg</b>	<b>75.875.124</b>	<b>80.992.602</b>	<b>79.265.462</b>	<b>152.901.989</b>	<b>120.300.437</b>	<b>77.591.037</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>4.385.007</b>	<b>3.955.316</b>	<b>-11.740.573</b>	<b>11.678.480</b>	<b>8.660.400</b>	<b>4.600.000</b>
0022	Jordforsyning	-7.060.153	-2.000.000	-11.050.000	2.000.000	0	0
002202	Boligformål	-8.267.142	-2.000.000	0	2.000.000	0	0
002203	Erhvervsformål	-163.270		-11.050.000			
002204	Offentlige formål	49.460					
002205	Ubestemte formål	1.320.800					
0025	Faste ejendomme	10.324.026	4.955.316	-3.290.573	7.678.480	6.660.400	2.600.000
002510	Fælles formål			200.000	200.000	200.000	200.000
002511	Beboelse	5.537.808	600.000	-9.300.000	0		
002512	Erhvervs ejendomme	-611.928	1.451.520	1.373.267			
002515	Byfornyelse	4.590.738	2.909.600	3.036.160	2.018.080	1.000.000	1.000.000
002518	Driftssikring af boligbyggeri	807.408	-5.804	1.400.000	5.460.400	5.460.400	1.400.000
0032	Fritidsfaciliteter	966.648	1.000.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
003231	Stadion og idrætsanlæg	966.648	1.000.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0048	Vandløbsvæsen	154.486					
004871	Vedligeholdelse af vandløb	154.486					
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>12.641.778</b>	<b>16.376.102</b>	<b>21.408.837</b>	<b>27.403.837</b>	<b>35.224.837</b>	<b>30.924.837</b>
0222	Fælles funktioner	611.479				3.500.000	
022205	Driftsbygninger og -pladser	611.479				3.500.000	
0228	Kommunale veje	12.030.299	16.376.102	21.408.837	27.403.837	31.724.837	30.924.837
022812	Belægnings m.v.						5.000.000
022822	Vejanlæg	7.656.731	11.376.102	10.304.837	5.974.837	20.224.837	22.424.837

		Regnskab 2014	Opr.Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
		2014-priser	2015-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	4.373.568	5.000.000	11.104.000	21.429.000	11.500.000	3.500.000
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>16.097.542</b>	<b>27.854.720</b>	<b>31.662.840</b>	<b>38.381.640</b>	<b>20.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
0322	Folkeskolen m.m.	8.072.655	12.876.000	22.432.840	25.381.640	18.000.000	18.000.000
032201	Folkeskoler	3.666.589	12.876.000	22.432.840	25.381.640	18.000.000	18.000.000
032205	Skolefritidsordninger	549.250					
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20	3.856.815					
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge						
0332	Folkebiblioteker	3.776.359	11.217.520	9.030.000	16.000.000	2.000.000	
033250	Folkebiblioteker	3.776.359	11.217.520	9.030.000	16.000.000	2.000.000	
0335	Kulturel virksomhed	990.707	3.761.200	0	-3.000.000		
033560	Museer			0	-3.000.000		
033564	Andre kulturelle opgaver	990.707	3.761.200				
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	3.257.820		200.000			
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde			200.000			
033876	Ungdomsskolevirksomhed	257.820					
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udd.	3.000.000					
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>5.697.859</b>	<b>302.400</b>	<b>4.550.000</b>	<b>17.607.200</b>	<b>17.607.200</b>	<b>5.911.200</b>
0462	Sundhedsudgifter m.v.	5.697.859	302.400	4.550.000	17.607.200	17.607.200	5.911.200
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.697.859		4.550.000	17.607.200	17.607.200	5.911.200
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		302.400				
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>25.767.042</b>	<b>9.487.200</b>	<b>45.304.358</b>	<b>57.580.832</b>	<b>38.558.000</b>	<b>17.905.000</b>
0525	Dagtilbud til børn og unge	9.884.087	4.308.000	3.025.000	18.000.000	5.000.000	5.000.000
052511	Dagpleje	698.116					
052514	Integrerede daginstitutioner	9.185.972	4.308.000	3.025.000	18.000.000	5.000.000	5.000.000
0532	Tilbud til ældre og handicappede	14.734.020	5.179.200	42.279.358	39.580.832	33.558.000	12.905.000
053230	Ældreboliger			44.400.000	33.053.000	33.053.000	12.400.000
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5.256.496	5.179.200	3.284.358	505.000	505.000	505.000
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	9.477.525	0	-5.405.000	6.022.832		
0535	Rådgivning	1.120.000					
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.120.000					
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	28.934					
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	28.934					
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>11.285.896</b>	<b>23.016.864</b>	<b>-11.920.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

		Regnskab 2014	Opr.Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
		2014-priser	2015-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser
0645	Administrativ organisation	10.535.896	23.016.864	-11.920.000	250.000	250.000	250.000
064550	Administrationsbygninger	10.535.896	23.016.864	-12.520.000	250.000	250.000	250.000
064551	Sekretariat og forvaltninger			600.000			
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	750.000					
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	750.000					
<b>4</b>	<b>Renter</b>	<b>6.739.694</b>	<b>9.387.214</b>	<b>7.720.289</b>	<b>8.954.927</b>	<b>10.218.533</b>	<b>10.815.850</b>
<b>07</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>6.739.694</b>	<b>9.387.214</b>	<b>7.720.289</b>	<b>8.954.927</b>	<b>10.218.533</b>	<b>10.815.850</b>
0722	Renter af likvide aktiver	-546.546	-500.000	-600.000	-1.000.000	-1.400.000	-1.600.000
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-534.111	-500.000	-600.000	-1.000.000	-1.400.000	-1.600.000
072208	Realkreditobligationer	-12.402					
072209	Kommunekreditforeningsobligationer	-33					
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-350.012					
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-342.496					
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-7.516					
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-973.832					
073220	Pantebreve	-304					
073222	Tilgodehavender hos grundejere	-1.651					
073223	Udlån til beboerindskud	-42.813					
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-929.064					
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-326					
073530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-211					
073535	Andre forsyningsvirksomheder	-115					
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	566.695					
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	566.695					
0755	Renter af langfristet gæld	6.953.018	9.029.998	7.501.708	9.321.141	11.149.146	12.050.831
075570	Kommunekreditforeningen	6.865.569	9.029.998	7.501.708	9.321.141	11.149.146	12.050.831
075571	Pengeinstitutter	87.449					
0758	Kurstab og kursgevinster	1.090.698	857.216	818.581	633.786	469.387	365.019
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	1.133.017	857.216	818.581	633.786	469.387	365.019
075879	Garantiprovision	-42.319					
<b>5</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>41.618.954</b>	<b>18.063.244</b>	<b>-8.347.590</b>	<b>-34.206.233</b>	<b>-17.178.901</b>	<b>21.023.896</b>
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>41.618.954</b>	<b>18.063.244</b>	<b>-8.347.590</b>	<b>-34.206.233</b>	<b>-17.178.901</b>	<b>21.023.896</b>
0822	Forskydninger i likvide aktiver	26.839.786	13.181.064	-602.890	8.573.889	14.837.221	32.505.552
082201	Kontante beholdninger	-24.329					
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	26.864.260	13.181.064	-602.890	8.573.889	14.837.221	32.505.552

		Regnskab 2014	Opr.Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
		2014-priser	2015-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser
082209	Kommunekreditforeningsobligationer	-144					
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-10.784.234					
082512	Refusionstilgodehavender	-10.784.234					
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	7.649.064					
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	4.357.549					
082815	Andre tilgodehavender	-488.607					
082817	Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår	3.780.122					
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	17.301.664	5.470.000	13.735.300	5.720.000	-50.000	-50.000
083220	Pantebreve	-127.474					
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	1.248.000	2.340.000	1.170.000	1.170.000	0	0
083222	Tilgodehavender hos grundejere	-1.111.124					
083223	Udlån til beboerindskud	965.581					
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	13.057.920	4.800.000	12.615.300	4.600.000		
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	3.268.761	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
083227	Deponerede beløb for lån m.v.		-1.620.000				
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning	-12.550.557					
083837	Staten	-12.550.557					
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-1.722.607					
084242	Legater	-1.784.797					
084243	Deposita	-335.673					
084244	Parkeringsfond	397.862					
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	185.031					
084546	Legater	1.772.578					
084547	Deposita	-1.587.547					
0848	Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr	12.550.557					
084849	Staten	12.550.557					
0850	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut			-21.480.000	-48.500.122	-31.966.122	-11.431.656
085050	Kassekreditter og byggelån			-21.480.000	-48.500.122	-31.966.122	-11.431.656
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-651.010					
085152	Anden gæld	-651.010					
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	2.801.259	-587.820				
085253	Kirkelige skatter og afgifter	428.259	-587.820				

		Regnskab 2014	Opr.Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
		2014-priser	2015-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser	2016-priser
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	9.005.624					
085259	Mellemregningskonto	-6.632.623	0				
<b>6</b>	<b>Afdrag på lån og lea</b>	<b>-15.006.526</b>	<b>42.324.554</b>	<b>35.359.360</b>	<b>39.604.756</b>	<b>39.865.448</b>	<b>41.318.092</b>
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>-15.006.526</b>	<b>42.324.554</b>	<b>35.359.360</b>	<b>39.604.756</b>	<b>39.865.448</b>	<b>41.318.092</b>
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-15.006.526	42.324.554	35.359.360	39.604.756	39.865.448	41.318.092
085568	Realkredit	-1.336.021					
085570	Kommunekreditforeningen	-20.315.916	31.879.829	29.857.182	34.004.469	34.111.582	35.405.699
085571	Pengeinstitutter	173.820					
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6.471.591	10.444.725	5.502.178	5.600.287	5.753.866	5.912.393
<b>7</b>	<b>Finansiering</b>	<b>-2.409.830.190</b>	<b>-2.526.659.398</b>	<b>-2.553.401.835</b>	<b>-2.597.534.456</b>	<b>-2.595.573.721</b>	<b>-2.638.846.377</b>
<b>07</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>-2.409.830.190</b>	<b>-2.452.194.664</b>	<b>-2.513.401.835</b>	<b>-2.527.534.456</b>	<b>-2.560.573.721</b>	<b>-2.603.846.377</b>
0762	Tilskud og udligning	-643.508.000	-563.715.972	-578.216.000	-566.162.621	-537.319.886	-518.973.542
076280	Udligning og generelle tilskud	-551.232.000	-447.344.000	-463.288.000	-450.107.787	-429.880.107	-411.432.617
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	16.980.000	16.788.000	17.261.000	17.436.133	17.578.335	17.731.874
076282	Kommunale bidrag til regionerne	5.244.000	5.304.028	5.370.000	5.482.000	5.575.000	5.671.000
076286	Særlige tilskud	-114.500.000	-138.464.000	-137.559.000	-138.972.967	-130.593.114	-130.943.799
0765	Refusion af købsmoms	-462.369	0				
076587	Refusion af købsmoms	-462.369	0				
0768	Skatter	-1.765.859.821	-1.888.478.692	-1.935.185.835	-1.961.371.835	-2.023.253.835	-2.084.872.835
076890	Kommunal indkomstskat	-1.543.998.293	-1.626.534.260	-1.657.899.000	-1.670.241.000	-1.716.244.000	-1.761.352.000
076892	Selskabsskat	12.526.344	-13.579.830	-16.452.710	-16.452.710	-16.452.710	-16.452.710
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-463.519	-300.000	-1.420.000	-500.000	-500.000	-500.000
076894	Grundskyld	-233.611.852	-247.666.477	-259.016.000	-273.780.000	-289.659.000	-306.170.000
076895	Anden skat på fast ejendom	-312.501	-398.125	-398.125	-398.125	-398.125	-398.125
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>-74.464.734</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>-70.000.000</b>	<b>-35.000.000</b>	<b>-35.000.000</b>
0855	Forskydninger i langfristet gæld	0	-74.464.734	-40.000.000	-70.000.000	-35.000.000	-35.000.000
085570	Kommunekreditforeningen	0	-74.464.734	-40.000.000	-70.000.000	-35.000.000	-35.000.000

## Serviceudgifter i 2016

Hovedkonto / funktion		Service	Øvrige	Samlet
<b>Samlet resultat</b>		<b>1.676.557.796</b>	<b>762.846.518</b>	<b>2.439.404.314</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>35.441.162</b>	<b>0</b>	<b>35.441.162</b>
002202	Boligformål	18.253		18.253
002203	Erhvervsformål	54.767		54.767
002205	Ubestemte formål	-902.163		-902.163
002510	Fælles formål	907.121		907.121
002511	Beboelse	3.320.555		3.320.555
002512	Erhvervsejendomme	-411.684		-411.684
002513	Andre faste ejendomme	107.337		107.337
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.810.587		1.810.587
002820	Grønne områder og naturpladser	4.509.731		4.509.731
003231	Stadion og idrætsanlæg	5.321.386		5.321.386
003235	Andre fritidsfaciliteter	184.305		184.305
003540	Kirkegårde	127.614		127.614
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.492.359		2.492.359
003851	Natura 2000	1.490		1.490
003853	Skove	190.111		190.111
004870	Fælles formål	1.240.084		1.240.084
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.564.724		2.564.724
005280	Fælles formål	1.496.194		1.496.194
005281	Jordforurening	238.013		238.013
005285	Bærbare batterier	136.868		136.868
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	547.605		547.605
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.707.342		1.707.342
005591	Skadedyrsbekæmpelse	82.192		82.192
005895	Redningsberedskab	9.696.371		9.696.371
<b>01</b>	<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>0</b>	<b>39.992</b>	<b>39.992</b>
013860	Generel administration		39.992	39992
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>57.925.763</b>	<b>0</b>	<b>57.925.763</b>
022201	Fælles formål	1.235.009		1.235.009
022203	Arbejder for fremmed regning	-1.489.411		-1.489.411
022205	Driftsbygninger og -pladser	472.095		472.095
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	21.811.923		21.811.923
022812	Belægnings m.v.	11.981.620		11.981.620
022814	Vintertjeneste	7.268.253		7.268.253
023230	Fælles formål	64.443		64.443
023231	Busdrift	16.154.511		16.154.511
023540	Havne	339.317		339.317
023541	Lystbådehavne m.v.	88.003		88.003
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>492.729.152</b>	<b>974.872</b>	<b>493.704.024</b>
032201	Folkeskoler	271.022.196		271.022.196
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.445.731		1.445.731
032203	Syge- og hjemmeundervisning			0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.032.796		9.032.796
032205	Skolefritidsordninger	15.416.576		15.416.576
032206	Befordring af elever i grundskolen	14.371.757		14.371.757
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	750.788		750.788
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20	55.536.713		55.536.713
032210	Bidrag til statslige og private skoler	36.529.858		36.529.858
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	11.761.438		11.761.438
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.807.719		4.807.719
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	761.000		761.000
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.377.675		2.377.675
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.148.302		1.148.302



Hovedkonto / funktion		Service	Øvrige	Samlet
033044	Produktionsskoler	3.809.249		3.809.249
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		974.872	974.872
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.622.386		1.622.386
033250	Folkebiblioteker	14.946.383		14.946.383
033560	Museer	4.929.016		4.929.016
033561	Biografer	690.596		690.596
033562	Teatre	2.136.622		2.136.622
033563	Musikarrangementer	2.557.860		2.557.860
033564	Andre kulturelle opgaver	3.614.089		3.614.089
033870	Fælles formål	646.824		646.824
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.467.118		1.467.118
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.934.518		1.934.518
033874	Lokaletilskud	11.937.540		11.937.540
033876	Ungdomsskolevirksomhed	17.474.402		17.474.402
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>83.269.451</b>	<b>135.631.820</b>	<b>218.901.271</b>
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		135.631.820	135.631.820
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	39.787.483		39.787.483
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	12.996.365		12.996.365
046285	Kommunal tandpleje	17.930.332		17.930.332
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.889.090		1.889.090
046289	Kommunal sundhedstjeneste	6.100.678		6.100.678
046290	Andre sundhedsudgifter	4.565.503		4.565.503
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>735.870.895</b>	<b>626.199.834</b>	<b>1.362.070.729</b>
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-7.886.668	-7.886.668
052510	Fælles formål	15.567.836		15.567.836
052511	Dagpleje	26.173.222		26.173.222
052514	Integrerede daginstitutioner	80.325.283		80.325.283
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	8.701.326		8.701.326
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	8.748.000		8.748.000
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	40.001.508		40.001.508
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	33.327.000		33.327.000
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	10.840.414		10.840.414
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.320.000		1.320.000
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.345.989		5.345.989
053230	Ældreboliger		-9.209.830	-9.209.830
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	318.006.015		318.006.015
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	68.563.385		68.563.385
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	60.618		60.618
053235	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	22.382.544		22.382.544
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.486.004		1.486.004
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	861.289		861.289
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.456.568		1.456.568
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.904.355		2.904.355
053845	Behandling af stofmisbruger	4.700.812		4.700.812
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	30.018.586		30.018.586
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	26.669.930		26.669.930
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2.834.600		2.834.600
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	6.929.840		6.929.840
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	16.088.432		16.088.432
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.		1.032.097	1.032.097
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram		32.551.137	32.551.137

Hovedkonto / funktion		Service	Øvrige	Samlet
054665	Repatriering		47.012	47.012
054866	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014		22.739.553	22.739.553
054867	Personlige tillæg m.v.		3.921.811	3.921.811
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		158.921.422	158.921.422
055771	Sygedagpenge		63.946.921	63.946.921
055772	Sociale formål		14.226.692	14.226.692
055773	Kontant- og uddannelseshjælp		61.785.236	61.785.236
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		68.210	68.210
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering		16.066.350	16.066.350
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering		11.224.854	11.224.854
055778	Dagpenge til forsikrede ledige		77.586.519	77.586.519
055779	Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse		1.047.905	1.047.905
055880	Revalidering		14.802.879	14.802.879
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud		79.342.182	79.342.182
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb		28.639.308	28.639.308
055883	Ledighedsydelse		10.495.140	10.495.140
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		13.271.963	13.271.963
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		12.481.497	12.481.497
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udd.	1.187.474		1.187.474
056896	Servicejob	-62.866		-62.866
056897	Seniorjob til personer over 55 år		6.851.518	6.851.518
056898	Beskæftigelsesordninger		12.246.126	12.246.126
057299	Øvrige sociale formål	1.432.731		1.432.731
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>271.321.373</b>	<b>0</b>	<b>271.321.373</b>
064240	Fælles formål	150.992		150.992
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.116.421		7.116.421
064242	Kommissioner, råd og nævn	343.129		343.129
064243	Valg m.v.	1.047.280		1.047.280
064550	Administrationsbygninger	5.246.920		5.246.920
064551	Sekretariat og forvaltninger	96.478.711		96.478.711
064552	Fælles IT og telefoni	49.642.375		49.642.375
064553	Jobcentre	29.719.153		29.719.153
064554	Naturbeskyttelse	5.324.794		5.324.794
064555	Miljøbeskyttelse	4.670.017		4.670.017
064556	Byggesagsbehandling	1.483.733		1.483.733
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	13.674.111		13.674.111
064558	Det specialiserede børneområde	20.917.594		20.917.594
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	6.143.182		6.143.182
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	77.171		77.171
064862	Turisme	1.952.457		1.952.457
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	447.646		447.646
064867	Erhvervsservice og iværksætter	3.358.762		3.358.762
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.144.649		1.144.649
065270	Løn- og barselspuljer	6.280.000		6.280.000
065272	Tjenestemandspension	8.102.276		8.102.276
065276	Generelle reserver	8.000.000		8.000.000

## Administrationsoversigt 2016 - 2019

		2016	2017	2018	2019
<b>2</b>	<b>Pris- og lønstigning i overslagsårene</b>	<b>0</b>	<b>48.982.028</b>	<b>97.122.557</b>	<b>145.699.462</b>
<b>211</b>	<b>Sekretariatschef</b>	<b>82.301.191</b>	<b>78.231.999</b>	<b>77.308.638</b>	<b>75.195.610</b>
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>78.671.191</i>	<i>78.231.999</i>	<i>77.308.638</i>	<i>75.195.610</i>
005895	Redningsberedskab	9.687.044	9.187.044	8.687.044	8.687.044
022201	Fælles formål	302.058	302.058	302.058	302.058
032201	Folkeskoler	405.113	405.113	405.113	405.113
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14.796	14.796	14.796	14.796
032205	Skolefritidsordninger	66.128	66.128	66.128	66.128
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	58.451	58.451	58.451	58.451
033250	Folkebiblioteker	19.958	19.958	19.958	19.958
033563	Musikarrangementer	8.308	8.308	8.308	8.308
033876	Ungdomsskolevirksomhed	38.396	38.396	38.396	38.396
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	268.705	268.705	268.705	268.705
046285	Kommunal tandpleje	92.872	92.872	92.872	92.872
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	13.500	13.500	13.500	13.500
046289	Kommunal sundhedstjeneste	35.588	35.588	35.588	35.588
052511	Dagpleje	460.319	460.319	460.319	460.319
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart	1.156.542	1.156.542	1.156.542	1.156.542
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	161.859	161.859	161.859	161.859
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	76.533	76.533	76.533	76.533
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	37.624	37.624	37.624	37.624
053230	Ældreboliger	15.223	15.223	15.223	15.223
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	2.468.890	2.468.890	2.468.890	2.468.890
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	642.547	642.547	642.547	642.547
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	23.479	23.479	23.479	23.479
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh.)	20.118	20.118	20.118	20.118
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	218.606	218.606	218.606	218.606
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	15.846	15.846	15.846	15.846
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	34.471	34.471	34.471	34.471
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	57.825	57.825	57.825	57.825
056897	Seniorjob til personer over 55 år	142.198	142.198	142.198	142.198
056898	Beskæftigelsesordninger	177.498	177.498	177.498	177.498
064240	Fælles formål	150.992	150.992	150.992	150.992
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.116.421	7.116.421	7.116.421	7.116.421
064242	Kommissioner, råd og nævn	343.129	343.129	343.129	343.129
064243	Valg m.v.	1.047.280	1.201.253	1.047.280	1.047.280
064550	Administrationsbygninger	4.643.760	4.643.760	4.643.760	4.643.760
064551	Sekretariat og forvaltninger	33.904.376	32.904.376	32.634.988	30.521.960
064552	Fælles IT og telefoni	927.895	927.895	927.895	927.895
064553	Jobcentre	394.634	394.634	394.634	394.634
064554	Naturbeskyttelse	405.670	405.670	405.670	405.670
064555	Miljøbeskyttelse	405.670	405.670	405.670	405.670
064556	Byggesagsbehandling	-1.462.275	-1.462.275	-1.462.275	-1.462.275
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.174.967	1.174.967	1.174.967	1.174.967
064558	Det specialiserede børneområde	918.959	918.959	918.959	918.959
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	6.143.182	6.050.017	6.050.017	6.050.017
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	77.171	77.171	77.171	77.171
064862	Turisme	1.952.457	2.952.457	2.952.457	2.952.457
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	447.646	447.646	447.646	447.646
064867	Erhvervsservice og iværksætter	3.358.762	3.358.762	3.358.762	3.358.762
<i>3</i>	<i>Anlæg</i>	<i>3.630.000</i>			
064550	Administrationsbygninger	3.030.000			
064551	Sekretariat og forvaltninger	600.000			

		2016	2017	2018	2019
<b>210</b>	<b>Økonomichef</b>	<b>38.296.038</b>	<b>10.296.038</b>	<b>10.296.038</b>	<b>10.296.038</b>
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>38.296.038</i>	<i>10.296.038</i>	<i>10.296.038</i>	<i>10.296.038</i>
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	48.891	48.891	48.891	48.891
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.255.110	1.255.110	1.255.110	1.255.110
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	531.230	531.230	531.230	531.230
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	326.107	326.107	326.107	326.107
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3.522.959	3.522.959	3.522.959	3.522.959
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh.)	3.946	3.946	3.946	3.946
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	905.481	905.481	905.481	905.481
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	237.794	237.794	237.794	237.794
064551	Sekretariat og forvaltninger	11.218.797	11.218.797	11.218.797	11.218.797
064553	Jobcentre	728.193	728.193	728.193	728.193
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.410.013	-2.410.013	-2.410.013	-2.410.013
064558	Det specialiserede børneområde	-454.733	-454.733	-454.733	-454.733
065270	Løn- og barselspuljer	6.280.000	6.280.000	6.280.000	6.280.000
065272	Tjenestemandspension	8.102.276	8.102.276	8.102.276	8.102.276
065276	Generelle reserver	8.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
<b>212</b>	<b>Chef for Borgerservice og Digitalisering</b>	<b>72.840.609</b>	<b>72.649.894</b>	<b>72.131.295</b>	<b>72.687.093</b>
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>72.840.609</i>	<i>72.649.894</i>	<i>72.131.295</i>	<i>72.687.093</i>
003540	Kirkegårde	127.614	127.614	127.614	127.614
005895	Redningsberedskab	9.327	9.327	9.327	9.327
022201	Fælles formål	83.941	83.941	83.941	83.941
032201	Folkeskoler	475.664	475.664	475.664	475.664
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.445.731	1.445.731	1.445.731	1.445.731
032218	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	6.218	6.218	6.218	6.218
033250	Folkebiblioteker	169.954	169.954	169.954	169.954
033563	Musikarrangementer	16.581	16.581	16.581	16.581
033876	Ungdomsskolevirksomhed	96.376	96.376	96.376	96.376
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	364.780	364.780	364.780	364.780
046285	Kommunal tandpleje	200.007	200.007	200.007	200.007
046289	Kommunal sundhedstjeneste	181.090	181.090	181.090	181.090
052510	Fælles formål	27.980	27.980	27.980	27.980
052511	Dagpleje	35.234	35.234	35.234	35.234
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	281.875	281.875	281.875	281.875
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	150.264	150.264	150.264	150.264
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	63.215	63.215	63.215	63.215
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	19.690	19.690	19.690	19.690
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	773.084	773.084	773.084	773.084
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	407.268	407.268	407.268	407.268
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	26.944	26.944	26.944	26.944
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh.)	35.234	35.234	35.234	35.234
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	22.799	22.799	22.799	22.799
056898	Beskæftigelsesordninger	147.155	147.155	147.155	147.155
057299	Øvrige sociale formål	223.077	223.077	223.077	223.077
064551	Sekretariat og forvaltninger	16.264.888	16.264.139	16.264.139	16.264.139
064552	Fælles IT og telefoni	48.714.480	48.524.514	48.005.915	48.561.713
064553	Jobcentre	1.457.395	1.457.395	1.457.395	1.457.395
064555	Miljøbeskyttelse	105.000	105.000	105.000	105.000
064556	Byggesagsbehandling	352.343	352.343	352.343	352.343
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	58.699	58.699	58.699	58.699
064558	Det specialiserede børneområde	496.702	496.702	496.702	496.702
<b>216</b>	<b>Sundheds- og omsorgschef</b>	<b>572.674.778</b>	<b>585.751.065</b>	<b>584.333.154</b>	<b>565.041.351</b>
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>520.622.989</i>	<i>530.187.074</i>	<i>533.350.523</i>	<i>546.407.720</i>
002511	Beboelse	3.194	3.194	3.194	3.194
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.137.809	2.137.809	2.137.809	2.137.809
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	135.631.820	137.393.251	143.420.611	150.126.679

		2016	2017	2018	2019
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	37.091.998	37.091.998	37.091.998	37.091.998
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	12.996.365	12.996.365	12.996.365	12.996.365
046285	Kommunal tandpleje	17.232.258	17.232.258	17.232.258	17.232.258
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.875.590	1.875.590	1.875.590	1.875.590
046290	Andre sundhedsudgifter	4.565.503	4.565.503	4.565.503	4.565.503
053230	Ældreboliger	-9.225.053	-9.225.053	-9.225.053	-9.225.053
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	291.112.755	298.915.409	296.051.498	302.402.627
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3.313.348	3.313.348	3.313.348	3.313.348
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	60.618	60.618	60.618	60.618
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	15.043.754	15.043.754	15.043.754	15.043.754
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.486.004	1.486.004	1.486.004	1.486.004
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.718	3.718	3.718	3.718
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	7.293.308	7.293.308	7.293.308	7.293.308
2	Statsrefusion	-182.569	-182.569	-182.569	-182.569
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-182.569	-182.569	-182.569	-182.569
3	Anlæg	52.234.358	55.746.560	51.165.200	18.816.200
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.550.000	17.607.200	17.607.200	5.911.200
053230	Ældreboliger	44.400.000	33.053.000	33.053.000	12.400.000
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	3.284.358	505.000	505.000	505.000
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		4.581.360		
<b>218</b>	<b>Familiechef</b>	<b>142.895.904</b>	<b>137.638.343</b>	<b>128.140.476</b>	<b>126.140.476</b>
1	Drift	156.757.904	151.500.343	142.002.476	140.002.476
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.018.000	9.018.000	9.018.000	9.018.000
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	761.000	761.000	761.000	761.000
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.062.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000
046289	Kommunal sundhedstjeneste	5.884.000	5.884.000	5.884.000	5.884.000
052820	Opholdssteder mv. for børn	8.820.000	8.620.000	8.620.000	8.620.000
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	40.192.238	35.093.677	28.195.810	26.195.810
052822	Plejefamilier	33.327.000	33.365.000	33.365.000	33.365.000
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	10.000.000	10.016.000	7.416.000	7.416.000
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
052825	Særlige dagtilbud og særlige klub- ber	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	27.000	27.000	27.000	27.000
055772	Sociale formål	20.090.000	20.077.000	20.077.000	20.077.000
064558	Det specialiserede børneområde	19.956.666	19.956.666	19.956.666	19.956.666
2	Statsrefusion	-13.862.000	-13.862.000	-13.862.000	-13.862.000
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000
052820	Opholdssteder mv. for børn	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
055772	Sociale formål	-9.600.000	-9.600.000	-9.600.000	-9.600.000
<b>219</b>	<b>Skole- og dagtilbudschef</b>	<b>551.168.466</b>	<b>562.815.389</b>	<b>519.391.431</b>	<b>508.555.433</b>
1	Drift	534.710.626	524.433.749	511.391.431	500.555.433
032201	Folkeskoler	255.952.256	251.959.456	247.412.211	240.148.238
032205	Skolefritidsordninger	15.214.677	14.670.303	14.385.267	14.359.711
032206	Befording af elever i grundskolen	14.371.757	13.371.757	11.371.757	9.871.757
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	750.788	750.788	750.788	750.788
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	55.086.662	53.025.650	53.025.650	53.025.650
032210	Bidrag til statslige og private skoler	36.529.858	36.647.886	34.647.886	33.147.886
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	11.761.438	11.761.438	11.761.438	11.761.438
033876	Ungdomsskolevirksomhed	17.020.941	15.520.941	13.020.941	13.020.941
052510	Fælles formål	15.517.612	14.233.251	13.723.214	13.176.745
052511	Dagleje	25.446.328	25.446.328	25.446.328	25.446.328
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart	75.745.924	75.733.566	74.533.566	74.533.566
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	8.701.326	8.701.326	8.701.326	8.701.326
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	-337.432	-337.432	-337.432	-337.432

		2016	2017	2018	2019
064551	Sekretariat og forvaltninger	2.948.491	2.948.491	2.948.491	2.948.491
3	Anlæg	16.457.840	38.381.640	8.000.000	8.000.000
032201	Folkeskoler	13.432.840	16.381.640	3.000.000	3.000.000
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart	3.025.000	22.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>291</b>	<b>Natur- og miljøchef</b>	<b>19.647.328</b>	<b>19.389.142</b>	<b>17.681.799</b>	<b>17.681.799</b>
1	Drift	19.647.328	19.389.142	17.681.799	17.681.799
002820	Grønne områder og naturpladser	661.575	661.575	661.575	661.575
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.492.359	2.492.359	2.492.359	2.492.359
003851	Natura 2000	1.490	1.490	1.490	1.490
003853	Skove	190.111	190.111	190.111	190.111
004870	Fælles formål	1.240.084	1.240.084	1.240.084	1.240.084
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.564.724	2.564.724	2.564.724	2.564.724
005280	Fælles formål	666.502	666.502	666.502	666.502
005281	Jordforurening	238.013	238.013	238.013	238.013
005285	Bærbare batterier	136.868	136.868	136.868	136.868
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	547.605	547.605	547.605	547.605
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.707.342	1.707.343		
005591	Skadedyrsbekæmpelse	82.192	82.192	82.192	82.192
013860	Generel administration	39.992	39.992	39.992	39.992
064554	Naturbeskyttelse	4.919.124	4.660.937	4.660.937	4.660.937
064555	Miljøbeskyttelse	4.159.347	4.159.347	4.159.347	4.159.347
<b>222</b>	<b>Veje- og ejendomschef</b>	<b>80.819.950</b>	<b>123.425.737</b>	<b>142.246.737</b>	<b>137.946.737</b>
1	Drift	92.162.846	91.571.900	91.571.900	91.571.900
002202	Boligformål	18.253	18.253	18.253	18.253
002203	Erhvervsformål	54.767	54.767	54.767	54.767
002205	Ubestemte formål	-902.163	-902.163	-902.163	-902.163
002510	Fælles formål	907.121	907.121	907.121	907.121
002511	Beboelse	43.724	43.724	43.724	43.724
002512	Erhvervsjendomme	-411.684	-411.684	-411.684	-411.684
002513	Andre faste ejendomme	107.337	107.337	107.337	107.337
002820	Grønne områder og naturpladser	3.715.432	3.715.432	3.715.432	3.715.432
003231	Stadion og idrætsanlæg	204.218	204.218	204.218	204.218
003235	Andre fritidsfaciliteter	182.912	182.912	182.912	182.912
005280	Fælles formål	48.293	48.293	48.293	48.293
022201	Fælles formål	849.010	849.010	849.010	849.010
022203	Arbejder for fremmed regning	-1.489.411	-1.489.411	-1.489.411	-1.489.411
022205	Driftsbygninger og -pladser	472.095	472.095	472.095	472.095
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	21.811.923	21.839.156	21.839.156	21.839.156
022812	Belægnings m.v.	11.981.620	12.016.868	12.016.868	12.016.868
022814	Vintertjeneste	7.268.253	7.268.253	7.268.253	7.268.253
023230	Fælles formål	64.443	64.443	64.443	64.443
023231	Busdrift	16.154.511	16.154.511	16.154.511	16.154.511
023540	Havne	339.317	339.317	339.317	339.317
023541	Lystbådehavne m.v.	88.003	88.003	88.003	88.003
032201	Folkeskoler	14.189.163	14.189.163	14.189.163	14.189.163
032205	Skolefritidsordninger	135.771	135.771	135.771	135.771
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	342.709	342.709	342.709	342.709
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	458.409	532.732	532.732	532.732
033250	Folkebiblioteker	652.091	652.091	652.091	652.091
033560	Museer	44.545	44.545	44.545	44.545
033561	Biografer	22.695	22.695	22.695	22.695
033564	Andre kulturelle opgaver	382.712	382.712	382.712	382.712
033870	Fælles formål	15.475	15.475	15.475	15.475
033876	Ungdomsskolevirksomhed	618.689	618.689	618.689	618.689
046285	Kommunal tandpleje	405.195	405.195	405.195	405.195
052510	Fælles formål	22.244	22.244	22.244	22.244
052511	Dagpleje	231.341	231.341	231.341	231.341
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart	3.140.942	3.140.942	3.140.942	3.140.942

		2016	2017	2018	2019
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	187.113	187.113	187.113	187.113
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	169.436	169.436	169.436	169.436
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	98.834	98.834	98.834	98.834
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	220.698	220.698	220.698	220.698
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	79.978	79.978	79.978	79.978
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	174.525	174.525	174.525	174.525
056898	Beskæftigelsesordninger	241.988	241.988	241.988	241.988
064550	Administrationsbygninger	603.160	75.410	75.410	75.410
064551	Sekretariat og forvaltninger	8.217.159	8.017.159	8.017.159	8.017.159
3	<i>Anlæg</i>	-11.342.896	31.853.837	50.674.837	46.374.837
002202	Boligformål	0	2.000.000	0	0
002203	Erhvervsformål	-11.050.000			
002510	Fælles formål	200.000	200.000	200.000	200.000
002511	Beboelse	-9.300.000	0		
002512	Erhvervsjendomme	1.373.267			
022205	Driftsbygninger og -pladser			3.500.000	
022812	Belægnings m.v.				5.000.000
022822	Vejanlæg	10.304.837	5.974.837	20.224.837	22.424.837
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	11.104.000	21.429.000	11.500.000	3.500.000
032201	Folkeskoler	9.000.000	9.000.000	15.000.000	15.000.000
033560	Museer	0	-3.000.000		
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)		-4.000.000		
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-7.425.000			
064550	Administrationsbygninger	-15.550.000	250.000	250.000	250.000
<b>224</b>	<b>Chef for kultur, planlægning og erhverv</b>	<b>81.632.622</b>	<b>87.472.324</b>	<b>73.227.046</b>	<b>69.715.470</b>
1	<i>Drift</i>	68.596.940	69.284.722	70.057.524	68.545.948
002820	Grønne områder og naturpladser	132.724	132.724	132.724	132.724
003231	Stadion og idrætsanlæg	5.117.168	5.117.168	5.117.168	5.117.168
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.393	1.393	1.393	1.393
005280	Fælles formål	781.399	781.399	781.399	781.399
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	239.866	239.866	239.866	239.866
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	683.675	824.095	824.095	824.095
033250	Folkebiblioteker	14.104.380	14.134.380	14.074.380	14.074.380
033560	Museer	4.884.471	4.884.471	4.884.471	4.884.471
033561	Biografer	667.901	667.901	667.901	667.901
033562	Teatre	3.405.440	3.405.440	4.760.915	3.405.440
033563	Musikarrangementer	3.094.631	3.094.631	3.094.631	3.094.631
033564	Andre kulturelle opgaver	3.231.377	3.749.015	3.231.377	3.231.377
033870	Fælles formål	631.349	631.349	631.349	631.349
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.467.118	1.467.118	1.467.118	1.467.118
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.934.518	1.934.518	1.934.518	1.934.518
033874	Lokaletilskud	11.937.540	11.937.540	11.937.540	11.937.540
033876	Ungdomsskolevirksomhed	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
057299	Øvrige sociale formål	806.471	806.471	806.471	806.471
064551	Sekretariat og forvaltninger	12.037.205	12.036.929	12.031.894	11.875.793
064556	Byggesagsbehandling	2.593.665	2.593.665	2.593.665	2.593.665
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.144.649	1.144.649	1.144.649	1.144.649
2	<i>Statsrefusion</i>	-1.830.478	-1.830.478	-1.830.478	-1.830.478
033562	Teatre	-1.268.818	-1.268.818	-1.268.818	-1.268.818
033563	Musikarrangementer	-561.660	-561.660	-561.660	-561.660
3	<i>Anlæg</i>	14.866.160	20.018.080	5.000.000	3.000.000
002515	Byfornyelse	3.036.160	2.018.080	1.000.000	1.000.000
003231	Stadion og idrætsanlæg	2.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
033250	Folkebiblioteker	9.030.000	16.000.000	2.000.000	
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	200.000			
<b>225</b>	<b>Social- og beskæftigelseschef</b>	<b>876.392.890</b>	<b>856.529.047</b>	<b>840.789.470</b>	<b>836.729.070</b>
1	<i>Drift</i>	1.109.246.255	1.080.699.125	1.064.823.598	1.064.823.598
002511	Beboelse	3.964.162	3.964.162	3.964.162	3.964.162
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.810.587	1.810.587	1.810.587	1.810.587

		2016	2017	2018	2019
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.807.719	4.508.166	4.508.166	4.508.166
033044	Produktionsskoler	3.809.249	3.809.249	3.809.249	3.809.249
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	974.872	974.872	974.872	974.872
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.622.386	1.622.386	1.622.386	1.622.386
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	504.924	504.924	504.924	504.924
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	23.651.286	21.351.286	19.351.286	19.351.286
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	60.578.429	60.878.429	59.678.429	59.678.429
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	7.288.367	7.288.367	7.288.367	7.288.367
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	640.591	640.591	640.591	640.591
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	2.918.685	2.932.905	2.932.905	2.932.905
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund.)	2.904.355	2.898.667	2.895.823	2.895.823
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh.)	4.641.514	4.641.514	4.641.514	4.641.514
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	28.791.722	28.793.525	28.793.525	28.793.525
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	26.495.405	26.095.405	25.495.405	25.495.405
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2.791.754	2.791.754	2.791.754	2.791.754
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	6.929.840	6.929.840	6.929.840	6.929.840
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	15.816.167	15.416.167	14.916.167	14.916.167
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	15.124.577	15.524.577	15.524.577	15.524.577
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	48.870.616	48.870.616	48.870.616	48.870.616
054665	Repatriering	47.012	47.012	47.012	47.012
054866	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	22.739.553	20.115.353	20.115.353	20.115.353
054867	Personlige tillæg m.v.	6.543.811	6.543.811	6.543.811	6.543.811
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	158.921.422	149.221.422	139.821.422	139.821.422
055771	Sygedagpenge	99.908.603	90.964.544	87.257.687	87.257.687
055772	Sociale formål	5.111.885	5.105.131	5.105.131	5.105.131
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	79.686.331	72.873.831	68.498.831	68.498.831
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	68.210	68.210	68.210	68.210
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	16.066.350	16.066.350	16.066.350	16.066.350
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.224.854	11.224.854	11.224.854	11.224.854
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	77.586.519	76.121.519	75.296.519	75.296.519
055779	Særlig uddannelsesordning, midler tidlig arbejdsmarkedsydelse	1.349.350	1.349.350	1.349.350	1.349.350
055880	Revalidering	18.974.052	13.224.052	8.474.052	8.474.052
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	147.490.466	154.747.591	162.208.017	162.208.017
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	39.835.708	44.098.458	48.236.208	48.236.208
055883	Ledighedsydelse	34.454.000	34.454.000	34.454.000	34.454.000
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	24.717.369	24.278.343	24.278.343	24.278.343
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	15.395.494	15.395.494	15.395.494	15.395.494
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	1.129.649	979.628	919.193	919.193
056897	Seniorjob til personer over 55 år	12.109.110	12.109.110	12.109.110	12.109.110
056898	Beskæftigelsesordninger	23.965.959	22.998.322	23.032.107	23.032.107
057299	Øvrige sociale formål	403.183	403.183	403.183	403.183
064551	Sekretariat og forvaltninger	11.884.077	11.884.077	11.884.077	11.884.077
064553	Jobcentre	27.138.931	26.620.341	26.532.989	26.532.989
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	7.557.150	7.557.150	7.557.150	7.557.150
2	Statsrefusion	-236.273.365	-231.071.950	-229.494.528	-229.494.528
002511	Beboelse	-690.525	-690.525	-690.525	-690.525
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.964.099	-5.764.099	-5.764.099	-5.764.099
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	-1.462.117	-1.469.227	-1.469.227	-1.469.227
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-14.092.480	-14.292.480	-14.292.480	-14.292.480
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	-16.319.479	-16.319.479	-16.319.479	-16.319.479
054867	Personlige tillæg m.v.	-2.622.000	-2.622.000	-2.622.000	-2.622.000
055771	Sygedagpenge	-35.961.682	-30.961.682	-28.689.625	-28.689.625
055772	Sociale formål	-1.375.193	-1.375.193	-1.375.193	-1.375.193



		2016	2017	2018	2019
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-17.901.095	-16.538.595	-15.663.595	-15.663.595
055779	Særlig uddannelsesordning, midler- tidlig arbejdsmarkedsydels	-301.445	-301.445	-301.445	-301.445
055880	Revalidering	-4.171.173	-3.021.173	-2.071.173	-2.071.173
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-68.148.284	-69.599.709	-71.091.794	-71.091.794
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-11.196.400	-12.048.950	-12.876.500	-12.876.500
055883	Ledighedsydelse	-23.958.860	-23.958.860	-23.958.860	-23.958.860
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-11.445.406	-11.245.406	-11.245.406	-11.245.406
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-2.913.997	-2.913.997	-2.913.997	-2.913.997
056896	Servicejob	-62.866	-62.866	-62.866	-62.866
056897	Seniorjob til personer over 55 år	-5.399.790	-5.399.790	-5.399.790	-5.399.790
056898	Beskæftigelsesordninger	-12.286.474	-12.486.474	-12.686.474	-12.686.474
3	<i>Anlæg</i>	3.420.000	6.901.872	5.460.400	1.400.000
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.400.000	5.460.400	5.460.400	1.400.000
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.020.000	1.441.472		
<b>2261</b>	<b>Renter, afdrag og finansiering</b>	<b>-2.518.669.776</b>	<b>-2.583.181.006</b>	<b>-2.562.668.641</b>	<b>-2.565.688.539</b>
4	<i>Renter</i>	7.720.289	8.954.927	10.218.533	10.815.850
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-600.000	-1.000.000	-1.400.000	-1.600.000
075570	Kommunekreditforeningen	7.501.708	9.321.141	11.149.146	12.050.831
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	818.581	633.786	469.387	365.019
5	<i>Balanceforskydninger</i>	-8.347.590	-34.206.233	-17.178.901	21.023.896
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-602.890	8.573.889	14.837.221	32.505.552
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	1.170.000	1.170.000	0	0
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	12.615.300	4.600.000		
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
085050	Kassekreditter og byggelån	-21.480.000	-48.500.122	-31.966.122	-11.431.656
6	<i>Afdrag på lån og leasing- forpligtelser</i>	35.359.360	39.604.756	39.865.448	41.318.092
085570	Kommunekreditforeningen	29.857.182	34.004.469	34.111.582	35.405.699
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	5.502.178	5.600.287	5.753.866	5.912.393
7	<i>Finansiering</i>	-2.553.401.835	-2.597.534.456	-2.595.573.721	-2.638.846.377
076280	Udligning og generelle tilskud	-463.288.000	-450.107.787	-429.880.107	-411.432.617
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	17.261.000	17.436.133	17.578.335	17.731.874
076282	Kommunale bidrag til regionerne	5.370.000	5.482.000	5.575.000	5.671.000
076286	Særlige tilskud	-137.559.000	-138.972.967	-130.593.114	-130.943.799
076890	Kommunal indkomstskat	-1.657.899.000	-1.670.241.000	-1.716.244.000	-1.761.352.000
076892	Selskabsskat	-16.452.710	-16.452.710	-16.452.710	-16.452.710
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-1.420.000	-500.000	-500.000	-500.000
076894	Grundskyld	-259.016.000	-273.780.000	-289.659.000	-306.170.000
076895	Anden skat på fast ejendom	-398.125	-398.125	-398.125	-398.125
085570	Kommunekreditforeningen	-40.000.000	-70.000.000	-35.000.000	-35.000.000

## Specificeret bevillingsoversigt 2016 - 2019

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2016 Udgift	2016 Indtægt	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
<b>1</b>	<b>Syddjurs Kommune</b>	<b>3.082.933.758</b>	<b>-3.082.933.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Syddjurs Kommune</b>			<b>0</b>	<b>48.982.028</b>	<b>97.122.557</b>	<b>145.699.462</b>
<b>10</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>353.438.789</b>	<b>-2.623.853.365</b>	<b>-2.270.414.576</b>	<b>-2.332.093.740</b>	<b>-2.306.110.687</b>	<b>-2.310.687.815</b>
<b>10642</b>	<b>Politik og erhvervsudvikling</b>	<b>14.654.968</b>	<b>-129.577</b>	<b>14.525.391</b>	<b>15.679.364</b>	<b>15.525.391</b>	<b>15.525.391</b>
1051000010	Innovation og anvendelse af ny teknologi	556.350		556.350	556.350	556.350	556.350
1051000020	Erhvervs-service og iværksætteri	3.358.762		3.358.762	3.358.762	3.358.762	3.358.762
1052000010	Turisme	1.952.457		1.952.457	2.952.457	2.952.457	2.952.457
1091000010	Tilskud til kandidatlistor	150.992		150.992	150.992	150.992	150.992
1092000010	Pol. Org. - Byrådsmedlemmer	7.116.421		7.116.421	7.116.421	7.116.421	7.116.421
1093000030	Huslejenævn	150.352	-70.352	80.000	80.000	80.000	80.000
1093000040	Beboerklagenævn	91.825	-47.225	44.600	44.600	44.600	44.600
1093000050	Ælde-rådet	125.881		125.881	125.881	125.881	125.881
1093000060	Handicaprådet	59.102		59.102	59.102	59.102	59.102
1093000110	Hegnsyn	25.546	-12.000	13.546	13.546	13.546	13.546
1093000150	Kommissioner, råd og nævn - Andet	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
1094000010	Valg - fællesformål	60.965		60.965	60.965	60.965	60.965
1094000020	Folketingsvalg, EU og folkeafstemning	986.315		986.315	0	986.315	986.315
1094000030	Kommunalvalg	0		0	1.140.288		
<b>10645</b>	<b>Administrativ organisation</b>	<b>253.043.393</b>	<b>-6.512.534</b>	<b>246.530.859</b>	<b>240.133.952</b>	<b>239.258.613</b>	<b>237.701.383</b>
1000000010	Sparepulje	-2.000.000		-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
1011000010	Adm.bygning Ebeltoft	1.706.485	-31.512	1.674.973	1.674.973	1.674.973	1.674.973
1011000020	Adm.bygning Hornslet	389.530		389.530	389.530	389.530	389.530
1011000030	Adm.bygning Ebeltoft - ekstra pladser	363.719		363.719	363.719	363.719	363.719
1011000040	Adm.bygning Rønde	87.375	-44.116	43.259	43.259	43.259	43.259
1012000010	Gebyr og administrationsbidrag	501.250	-3.307.340	-2.806.090	-2.806.090	-2.806.090	-2.806.090
1012000012	Fælles uddannelse og kurser m.v.	1.885.882		1.885.882	1.885.882	1.885.882	1.885.882
1012000015	Befordring/transport - Administrationen	2.459.791		2.459.791	2.459.791	2.459.791	2.459.791
1012000016	Abonnementsordninger m.v.	265.579		265.579	265.579	265.579	265.579
1012000017	Afregning til Udbetaling Danmark	6.143.182		6.143.182	6.050.017	6.050.017	6.050.017
1012000018	Skorstensfejerarbejde		-397.044	-397.044	-397.044	-397.044	-397.044
1012000100	Kommunaldirektøren	4.071.616		4.071.616	4.071.616	4.071.616	4.071.616
1012000101	Afdelingschefer	8.951.603		8.951.603	8.951.603	8.951.603	8.951.603
1012000110	Ledelsessekretariat	10.971.503		10.971.503	10.971.503	10.971.503	10.971.503
1012000120	Løn og Personale	2.796.250		2.796.250	2.796.250	2.796.250	2.796.250
1012000130	Budget	6.731.323		6.731.323	6.731.323	6.731.323	6.731.323

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2016 Udgift	2016 Indtægt	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
1012000140	Regnskab	6.386.189		6.386.189	6.386.189	6.386.189	6.386.189
1012000150	Digitalisering og IT	9.951.403		9.951.403	9.951.403	9.951.403	9.951.403
1012000156	Borgerservice	14.081.305		14.081.305	14.080.556	14.080.556	14.080.556
1012000160	Sundhedsfremme	3.718		3.718	3.718	3.718	3.718
1012000161	Ældre	969.678		969.678	969.678	969.678	969.678
1012000162	Visitation	6.323.630		6.323.630	6.323.630	6.323.630	6.323.630
1012000170	Social og Voksen / Handicap	5.211.107		5.211.107	5.211.107	5.211.107	5.211.107
1012000172	Ydelseskantor	7.456.969		7.456.969	7.456.969	7.456.969	7.456.969
1012000181	Familierådgivning	11.242.000		11.242.000	11.242.000	11.242.000	11.242.000
1012000182	Specialbistand	3.291.000		3.291.000	3.291.000	3.291.000	3.291.000
1012000184	Administrations- og ledergruppe	5.423.666		5.423.666	5.423.666	5.423.666	5.423.666
1012000190	Skole og dagtilbud	2.948.491		2.948.491	2.948.491	2.948.491	2.948.491
1012000210	Miljø	4.159.347		4.159.347	4.159.347	4.159.347	4.159.347
1012000211	Natur	4.919.124		4.919.124	4.660.937	4.660.937	4.660.937
1012000220	Veje og trafik	5.169.213		5.169.213	4.969.213	4.969.213	4.969.213
1012000231	Ejendomme	3.049.921		3.049.921	3.049.921	3.049.921	3.049.921
1012000232	Ejendomsadministration	1.425.399	-1.427.374	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
1012000240	Plan, Udvikling og Kultur	7.284.575		7.284.575	7.284.575	7.284.575	7.284.575
1012000241	Byggeri, service og landzone	7.029.816		7.029.816	6.523.566	6.523.566	6.523.566
1012000250	Jobcenter	19.341.020		19.341.020	19.341.020	19.341.020	19.341.020
1012000251	Social og beskæftigelse - stab+ledelse	9.974.953		9.974.953	9.456.363	9.369.011	9.369.011
1012000400	Elever i administrationen	707.336		707.336	707.336	707.336	707.336
1012000410	TR-aflønning adm. personale	181.427		181.427	181.427	181.427	181.427
1013000010	Jobcenter - lægeerklæringer, lægekons.	4.330.530		4.330.530	4.330.530	4.330.530	4.330.530
1095000010	Div. Indt. og udg. efter forsk. lovgivn.	77.171		77.171	77.171	77.171	77.171
1096000010	Fælles service funktioner	12.712.854		12.712.854	12.712.854	12.712.854	10.599.826
1191000010	Digitalisering og IT, drift	48.011.426	-1.037.199	46.974.227	46.784.261	46.265.662	46.821.460
1193000020	Skole IKT, generel	1.445.731		1.445.731	1.445.731	1.445.731	1.445.731
1391000012	Diverse overenskomstpuljer	323.414		323.414	323.414	54.026	54.026
1591000010	Borgerservice, diverse	432.815	-216.424	216.391	216.391	216.391	216.391
1591000020	Pas og kørekort		-51.525	-51.525	-51.525	-51.525	-51.525
1592000010	Tinglysningsudg. vedr. lån til ejd.skat	223.077		223.077	223.077	223.077	223.077
2101000024	Administration Ebeltoft ombyg	3.030.000		3.030.000			
2101000040	Udstyr til video og afstemning byrådsal	600.000		600.000			
<b>10652</b>	<b>Generelle puljer</b>	<b>31.086.906</b>		<b>31.086.906</b>	<b>3.086.906</b>	<b>3.086.906</b>	<b>3.086.906</b>
1000000020	Generelle reserver og reduktioner	8.000.000		8.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
1096000020	Forsikringsafdelingen	1.654.929		1.654.929	1.654.929	1.654.929	1.654.929
1096000025	Arbejdsskadeforsikring	7.049.701		7.049.701	7.049.701	7.049.701	7.049.701

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2016 Udgift	2016 Indtægt	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
1392000020	Barselsudligningsordning	6.280.000		6.280.000	6.280.000	6.280.000	6.280.000
1393000010	Tjenestemandspensioner	8.102.276		8.102.276	8.102.276	8.102.276	8.102.276
<b>10022</b>	<b>Jordforsyning</b>	<b>0</b>	<b>-21.050.000</b>	<b>-21.050.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
2101000042	Salg af grunde til plejeboliger mv.		-11.050.000	-11.050.000			
2101002016	Salg af grunde 2016	0	-10.000.000	-10.000.000			
2101002017	Salg af grunde 2017				-10.000.000		
2101002018	Salg af grunde 2018					-10.000.000	0
2101002019	Salg af grunde 2019						-10.000.000
<b>10025</b>	<b>Ejendomme</b>	<b>0</b>	<b>-32.525.000</b>	<b>-32.525.000</b>	<b>-7.000.000</b>		
2101000003	Salg af ejendomme	0	-9.300.000	-9.300.000	0		
2101000025	Salg af museumsbygning Ebeltoft	0	0	0	-3.000.000		
2101000041	Salg af Dortheabørnehaven				-4.000.000		
2101000042	Salg af grunde til plejeboliger mv.		-23.225.000	-23.225.000			
<b>10058</b>	<b>Redningsberedskab</b>	<b>9.687.044</b>		<b>9.687.044</b>	<b>9.187.044</b>	<b>8.687.044</b>	<b>8.687.044</b>
1441000005	Syddjurs redningsberedskab	9.687.044		9.687.044	9.187.044	8.687.044	8.687.044
<b>10755</b>	<b>Renter</b>	<b>7.501.708</b>	<b>218.581</b>	<b>7.720.289</b>	<b>8.954.927</b>	<b>10.218.533</b>	<b>10.815.850</b>
7000000020	Indskud i pengeinstitut		-600.000	-600.000	-1.000.000	-1.400.000	-1.600.000
7000000070	Andre tilgodehavender konto 0-8		818.581	818.581	633.786	469.387	365.019
7000000270	Kommunekreditforeningen	7.501.708		7.501.708	9.321.141	11.149.146	12.050.831
<b>10762</b>	<b>Tilskud og udligning</b>	<b>5.370.000</b>	<b>-583.586.000</b>	<b>-578.216.000</b>	<b>-566.162.621</b>	<b>-537.319.886</b>	<b>-518.973.542</b>
7500000020	Udligning og generelle tilskud		-463.288.000	-463.288.000	-450.107.787	-429.880.107	-411.432.617
7500000030	Udligning tilskud udlændinge		17.261.000	17.261.000	17.436.133	17.578.335	17.731.874
7500000040	Kommunale bidrag til regionerne	5.370.000		5.370.000	5.482.000	5.575.000	5.671.000
7500000060	Særlige tilskud		-137.559.000	-137.559.000	-138.972.967	-130.593.114	-130.943.799
<b>10768</b>	<b>Skatter</b>	<b>5.083.000</b>	<b>-1.940.268.835</b>	<b>-1.935.185.835</b>	<b>-1.961.371.835</b>	<b>-2.023.253.835</b>	<b>-2.084.872.835</b>
7500000090	Kommunal indkomstskat	5.083.000	-1.662.982.000	-1.657.899.000	-1.670.241.000	-1.716.244.000	-1.761.352.000
7500000100	Selskabsskat		-16.452.710	-16.452.710	-16.452.710	-16.452.710	-16.452.710
7500000110	Anden skat pålignet visse indkomster		-1.420.000	-1.420.000	-500.000	-500.000	-500.000
7500000120	Grundskyld		-259.016.000	-259.016.000	-273.780.000	-289.659.000	-306.170.000
7500000130	Anden skat på fast ejendom		-398.125	-398.125	-398.125	-398.125	-398.125
<b>10822</b>	<b>Forskydninger i likvide aktiver</b>	<b>-602.890</b>		<b>-602.890</b>	<b>8.573.889</b>	<b>14.837.221</b>	<b>32.505.552</b>
8000000030	Økonomi indskud i pengeinstitut	-602.890		-602.890	8.573.889	14.837.221	32.505.552
<b>10825</b>	<b>Finansforskydninger</b>	<b>-7.744.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.744.700</b>	<b>-42.780.122</b>	<b>-32.016.122</b>	<b>-11.481.656</b>
8500000030	Aktier og andelsbeviser m.v.	1.170.000		1.170.000	1.170.000	0	0
8500000060	Indskud i Landsbyggefonden	12.615.300		12.615.300	4.600.000		
8500000070	Andre langfristede udlån og tilgodehaven	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8500000190	Kassekredit og byggelån m.v.	-21.480.000		-21.480.000	-48.500.122	-31.966.122	-11.431.656

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2016 Udgift	2016 Indtægt	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
<b>10855</b>	<b>Forskydninger i langfristet gæld</b>	<b>35.359.360</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>-4.640.640</b>	<b>-30.395.244</b>	<b>4.865.448</b>	<b>6.318.092</b>
8500000330	Kommunekredit, afdrag på lån	29.857.182		29.857.182	34.004.469	34.111.582	35.405.699
8500000331	Kommunekredit, låneoptagelse		-40.000.000	-40.000.000	-70.000.000	-35.000.000	-35.000.000
8500000350	Langfristet gæld ældrebol., afdrag	5.502.178		5.502.178	5.600.287	5.753.866	5.912.393
<b>11</b>	<b>Udvalget for familie og institutioner</b>	<b>760.207.593</b>	<b>-89.048.380</b>	<b>671.159.213</b>	<b>677.548.575</b>	<b>624.626.750</b>	<b>611.790.752</b>
<b>11528</b>	<b>Familieområdet</b>	<b>137.901.238</b>	<b>-14.962.000</b>	<b>122.939.238</b>	<b>117.681.677</b>	<b>108.183.810</b>	<b>106.183.810</b>
1110000005	Demografi pulje familieområdet				-5.100.000	-10.200.000	-12.200.000
1111000010	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	9.142.000		9.142.000	9.142.000	9.142.000	9.142.000
1111000015	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, UFA	637.000		637.000	637.000	637.000	637.000
1111000020	Børneterapeuterne	2.062.000		2.062.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000
1112000010	Sundhedsplejen	5.291.000		5.291.000	5.291.000	5.291.000	5.291.000
1112000015	Sundhedsplejen, UFA	593.000		593.000	593.000	593.000	593.000
1113020020	Handibasen - Familieværket	3.384.238		3.384.238	3.386.677	3.388.810	3.388.810
1113040015	Familieværket, UFA	683.000		683.000	683.000	683.000	683.000
1113040020	Myndighed - intern afregning	-21.790.000		-21.790.000	-21.790.000	-21.790.000	-21.790.000
1113040310	Familieværket - Administration	970.000		970.000	970.000	970.000	970.000
1113040320	Familieværket - Børn	9.789.000		9.789.000	9.789.000	9.789.000	9.789.000
1113040330	Familieværket - Unge	12.154.000		12.154.000	12.154.000	12.154.000	12.154.000
1114000010	Familie - opholdssteder	30.932.000	-387.000	30.545.000	30.583.000	30.583.000	30.583.000
1114000015	Private leverandører og opholdssteder	12.255.000	-995.000	11.260.000	11.060.000	11.060.000	11.060.000
1114000019	Private - forebyggende foranstaltninger	5.712.000		5.712.000	5.712.000	4.812.000	4.812.000
1114000020	Familie - forebyggende foranstaltninger	29.290.000	-2.570.000	26.720.000	26.719.000	25.819.000	25.819.000
1114000025	Ledsageordning børn og unge	27.000		27.000	27.000	27.000	27.000
1114000030	Familie - døgninstitutioner	9.650.000	-1.410.000	8.240.000	8.256.000	5.656.000	5.656.000
1114000031	Private leverandører døgninstitutioner	410.000		410.000	410.000	410.000	410.000
1114000040	Familie - sikrede døgninstitutioner	1.320.000	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
1115000010	Familie - handicapområdet	20.090.000	-9.600.000	10.490.000	10.477.000	10.477.000	10.477.000
1119000010	Særlige dagtilbud og klubber	5.300.000		5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
<b>11322</b>	<b>Skoleområdet</b>	<b>454.106.681</b>	<b>-33.985.464</b>	<b>420.121.217</b>	<b>414.089.859</b>	<b>389.375.938</b>	<b>379.086.409</b>
1121010005	Skoler og SFO - Demografipuljer	0		0	-3.040.747	-6.773.028	-12.262.557
1121010010	Skoleområdet - Fælles formål	3.397.363	0	3.397.363	4.897.363	4.897.363	4.897.363
1121010012	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.012.570	-1.012.570	0	0	0	0
1121010025	Betaling til anden kommune	9.922.359	-290.501	9.631.858	9.631.858	9.631.858	9.631.858
1121010030	Betaling fra anden kommune		-8.110.436	-8.110.436	-8.110.436	-8.110.436	-8.110.436
1121010050	SFO - friplads og søskenderabat	10.411.163	0	10.411.163	10.411.163	10.411.163	10.411.163
1121010055	SFO - forældrebetaling		-19.449.058	-19.449.058	-19.449.058	-19.449.058	-19.449.058
1121010056	Tidlig SFO - forældrebetaling		-1.643.850	-1.643.850	-1.643.850	-1.643.850	-1.643.850
1121010060	Befordring af elever - Folkeskoler	6.834.574		6.834.574	6.834.574	5.834.574	5.334.574

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2016 Udgift	2016 Indtægt	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
1121010065	Befordring af elever - Specialskoler	7.537.183		7.537.183	6.537.183	5.537.183	4.537.183
1121010080	PAU- og pædagogstuderende	1.190.000		1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
1121070110	Hornslet skole	37.941.965		37.941.965	37.591.468	37.591.468	37.591.468
1121070510	SFO Hornslet skole	4.919.580		4.919.580	4.919.580	4.919.580	4.919.580
1121080110	Kolind centralskole	24.315.492		24.315.492	24.090.872	24.090.872	24.090.872
1121080510	SFO Kolind centralskole	2.072.220		2.072.220	2.072.220	2.072.220	2.072.220
1121090110	Marienhoffskolen	21.673.985		21.673.985	21.473.766	21.473.766	21.473.766
1121090510	SFO Marienhoffskolen	2.140.796		2.140.796	2.140.796	2.140.796	2.140.796
1121100110	Molsskolen	20.506.585		20.506.585	20.317.150	20.317.150	20.317.150
1121100510	SFO Molsskolen	1.765.172		1.765.172	1.765.172	1.765.172	1.765.172
1121110110	Mørke skole	19.170.006		19.170.006	18.992.918	18.992.918	18.992.918
1121110510	SFO Mørke skole	1.827.660		1.827.660	1.827.660	1.827.660	1.827.660
1121120110	Rosmus skole	19.613.094		19.613.094	19.431.913	19.431.913	19.431.913
1121120510	SFO Rosmus skole	1.813.468		1.813.468	1.813.468	1.813.468	1.813.468
1121130110	Rønde skole	30.898.558		30.898.558	30.613.124	30.613.124	30.613.124
1121130510	SFO Rønde skole	2.598.508		2.598.508	2.598.508	2.598.508	2.598.508
1121140110	Ebeltoft skole	36.666.056		36.666.056	36.327.344	36.327.344	36.327.344
1121140510	SFO Ebeltoft skole	4.206.176		4.206.176	4.206.176	4.206.176	4.206.176
1121150110	Thorsager skole	11.301.116		11.301.116	11.196.719	11.196.719	11.196.719
1121150510	SFO Thorsager skole	1.529.256		1.529.256	1.529.256	1.529.256	1.529.256
1121180110	Ådalsskolen	15.679.656		15.679.656	15.534.812	15.534.812	15.534.812
1121180514	SFO Skole - Ådalsskolen	1.862.416		1.862.416	1.862.416	1.862.416	1.862.416
1121200810	Pindstrupskolen	26.282.742		26.282.742	26.282.742	26.282.742	26.282.742
1121200820	Ådalsskolen spec.skole	12.883.528		12.883.528	12.083.528	10.983.528	9.183.528
1122070010	Specialunderv. i regionale tilbud §20.3	750.788		750.788	750.788	750.788	750.788
1122080010	Kommunale specialskoler §20.2 og stk. 5	29.762.170	-683.650	29.078.520	27.017.508	27.017.508	27.017.508
1123100010	Bidrag til statslige/private skoler	36.988.433	-458.575	36.529.858	36.647.886	34.647.886	33.147.886
1123120010	Efterskoler og ungdomskostskoler	11.761.438		11.761.438	11.761.438	11.761.438	11.761.438
1125110001	Ungdomsskolen - Fælles	6.351.082	-2.311.566	4.039.516	2.539.516	39.516	39.516
1125120003	Distrikt Kolind/Ryomgård	1.951.201		1.951.201	1.951.201	1.951.201	1.951.201
1125130003	Distrikt Hornslet/Mørke/Ådalen	2.650.308		2.650.308	2.650.308	2.650.308	2.650.308
1125140003	Distrikt Ebeltoft/Rosmus	2.054.977		2.054.977	2.054.977	2.054.977	2.054.977
1125150003	Distrikt Rønde/Mols/Thorsager	3.160.803		3.160.803	3.160.803	3.160.803	3.160.803
1125160001	Ungdomsskolen SSP	996.138		996.138	996.138	996.138	996.138
1125170003	Heltidsundervisningen - Fælles	2.273.256	-25.258	2.247.998	2.247.998	2.247.998	2.247.998
2112101055	Strukturtilpasning skoler - reform	0		0	0	3.000.000	3.000.000
2112101056	IT- visionsplan på skoleområdet	3.151.200		3.151.200	0	0	0
2112101059	ABA - anlæg på skolerne	1.781.640		1.781.640	1.781.640		

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2016 Udgift	2016 Indtægt	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
2112101061	Renovering Marienhoffskolen	7.000.000		7.000.000	13.600.000		
2112101062	Marienhoffskolen, Energi	1.000.000		1.000.000	1.000.000		
2112101080	Radon udbedring Rosmus skole	500.000		500.000			
<b>11525</b>	<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>168.199.674</b>	<b>-40.100.916</b>	<b>128.098.758</b>	<b>145.777.039</b>	<b>127.067.002</b>	<b>126.520.533</b>
1130000005	Dagtilbud - Demografipuljen	0		0	-2.003.719	-2.513.756	-3.060.225
1130000010	Dagtilbud - Fælles formål	2.043.269	-1.719.358	323.911	1.043.269	1.043.269	1.043.269
1130000020	Specialpædagogisk Team	6.941.736		6.941.736	6.941.736	6.941.736	6.941.736
1130000100	PAU- og pædagogstuderende	3.936.538		3.936.538	3.936.538	3.936.538	3.936.538
1130000600	Forældrebetaling børn i anden kommune		-934.034	-934.034	-934.034	-934.034	-934.034
1130000700	Betaling til anden kommune	2.829.348		2.829.348	2.829.348	2.829.348	2.829.348
1130000800	Betaling fra anden kommune		-1.958.460	-1.958.460	-1.958.460	-1.958.460	-1.958.460
1130001110	Friplads og Søskenderabat	10.443.721		10.443.721	10.443.721	10.443.721	10.443.721
1130001130	Forældrebetaling Dagplejen		-8.451.300	-8.451.300	-8.451.300	-8.451.300	-8.451.300
1130001134	Forældrebetaling Daginstitutioner		-27.037.764	-27.037.764	-27.037.764	-27.037.764	-27.037.764
1130003232	Takstbetaling §32	-3.950.032	0	-3.950.032	-3.950.032	-3.950.032	-3.950.032
1131000010	Dagplejen, øvrig drift	676.121		676.121	676.121	676.121	676.121
1131000011	Dagplejen, løn til dagplejere	28.200.181		28.200.181	28.200.181	28.200.181	28.200.181
1131000012	Dagplejen, løn til pædagoger	2.957.640		2.957.640	2.957.640	2.957.640	2.957.640
1134000010	Margrethe Børnehaven §32, Pindstrup	3.612.600		3.612.600	3.612.600	3.612.600	3.612.600
1134000020	Margrethe Børnehaven, Pindstrup	2.708.481		2.708.481	2.708.481	2.708.481	2.708.481
1134000030	Børnehuset Romlehøj, Kolind	3.833.234		3.833.234	3.833.234	3.833.234	3.833.234
1134000040	Børnehuset Uglen, Ugelbølle	6.787.705		6.787.705	6.787.705	6.787.705	6.787.705
1134000060	Daginstitutioner - Fælles formål	2.256.775		2.256.775	2.244.417	1.044.417	1.044.417
1134000070	Børnehuset Hanehøj, Hornslet	5.243.712		5.243.712	5.243.712	5.243.712	5.243.712
1134000080	Kastanjehuset, Mørke	3.668.234		3.668.234	3.668.234	3.668.234	3.668.234
1134000090	Ebeltoft Børnehus	9.821.236		9.821.236	9.821.236	9.821.236	9.821.236
1134000110	Dortheabørnehaven, Kolind	3.390.758		3.390.758	3.390.758	3.390.758	3.390.758
1134000140	Børnehaven Mols	4.858.712		4.858.712	4.858.712	4.858.712	4.858.712
1134000150	Naturinstitution Mosegården, Hornslet	5.628.712		5.628.712	5.628.712	5.628.712	5.628.712
1134000170	Feldballe Børnehave	1.975.742		1.975.742	1.975.742	1.975.742	1.975.742
1134000180	Poppelvejens Børnehaven, Ryomgård	3.160.445		3.160.445	3.160.445	3.160.445	3.160.445
1134000190	Børnehuset Ringvejen, Ryomgård	3.901.848		3.901.848	3.901.848	3.901.848	3.901.848
1134000200	Rasmus Børnehus	4.846.748		4.846.748	4.846.748	4.846.748	4.846.748
1134000210	Rønde Børnehus	8.589.784		8.589.784	8.589.784	8.589.784	8.589.784
1134000220	Børnehuset Solbærkrogen, Nimtofte	2.034.868		2.034.868	2.034.868	2.034.868	2.034.868
1134000230	Thorsager Skole og Børnehus	4.967.887		4.967.887	4.967.887	4.967.887	4.967.887
1134000260	Børnehuset Ådalen	5.519.125		5.519.125	5.519.125	5.519.125	5.519.125
1134000270	Børnehuset Ågården, Hornslet	4.178.910		4.178.910	4.178.910	4.178.910	4.178.910

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2016 Udgift	2016 Indtægt	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
1134000290	Børnehuset Bækdalen, Hornslet	4.736.336		4.736.336	4.736.336	4.736.336	4.736.336
1139000010	Private tilbud, anden kommune	99.157		99.157	99.157	99.157	99.157
1139000020	Dråbitten, privat	1.633.244		1.633.244	1.633.244	1.633.244	1.633.244
1139000030	Den Frie Børnehave Lærkehuset, privat	1.834.408		1.834.408	1.834.408	1.834.408	1.834.408
1139000040	Rønde Frie Skovbørnehave, privat	2.429.351		2.429.351	2.429.351	2.429.351	2.429.351
1139000050	Ryomgård Realskoles Børnehave, privat	594.943		594.943	594.943	594.943	594.943
1139000070	Legehuset Hulahop, privat	1.650.013		1.650.013	1.650.013	1.650.013	1.650.013
1139000100	Tilskud til privat pasning §80	7.133.184		7.133.184	7.133.184	7.133.184	7.133.184
2113100036	Strukturtilpas. dagtilbud herunder Mørke	0		0	6.159.000	5.000.000	5.000.000
2113100045	Ny daginstitution, Knebel	1.000.000		1.000.000	8.000.000		
2113100047	Udvidelse af Romlehøj	2.025.000		2.025.000	7.841.000		
<b>12</b>	<b>Udvalget for sundhed, ældre og social</b>	<b>880.041.644</b>	<b>-99.349.942</b>	<b>780.691.702</b>	<b>794.653.086</b>	<b>787.490.859</b>	<b>764.138.656</b>
<b>12462</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>217.863.979</b>	<b>-4.837.579</b>	<b>213.026.400</b>	<b>227.845.031</b>	<b>233.872.391</b>	<b>228.882.459</b>
1231100007	Aftaleholdere for træning og aktivitet	1.838.500		1.838.500	1.838.500	1.838.500	1.838.500
1232100004	Træningsomr. - privat leverandør	4.249.631		4.249.631	4.249.631	4.249.631	4.249.631
1232100005	Træning og aktivitet fællesområde	890.862		890.862	890.862	890.862	890.862
1232600030	Ambulant specialiseret genoptræning	1.950.941		1.950.941	1.950.941	1.950.941	1.950.941
1232600050	Vedligeholdende træning og aktivitet	10.984.681	-569.899	10.414.782	10.414.782	10.414.782	10.414.782
1232700050	Ambulant genoptræning	5.824.409		5.824.409	5.824.409	5.824.409	5.824.409
1232800060	Rehabiliteringsafd. Syddjurs	11.952.795	-947.056	11.005.739	11.005.739	11.005.739	11.005.739
1250000050	Fælles kommunal tandregulering (FKO)	6.956.530	-3.061.197	3.895.333	3.895.333	3.895.333	3.895.333
1250000060	Tandplejen fælles	12.113.706		12.113.706	12.113.706	12.113.706	12.113.706
1250000090	Tandplejen Distrikt Rønde		-259.427	-259.427	-259.427	-259.427	-259.427
1250000100	Tandplejen fælles - udenfor aftale	956.096		956.096	956.096	956.096	956.096
1250000120	Specialtandpleje - egne klinikker	526.550		526.550	526.550	526.550	526.550
1291000010	Aktivitetsbestemt medfinansiering	135.631.820		135.631.820	137.393.251	143.420.611	150.126.679
1291000020	Vederlagsfri fysioterapi	12.071.429		12.071.429	12.071.429	12.071.429	12.071.429
1291000021	Ridefysioterapi - privat udfører	924.936		924.936	924.936	924.936	924.936
1292000010	Sundhedsteam	1.608.364		1.608.364	1.608.364	1.608.364	1.608.364
1292000100	Udvidelse af sundhedsområdet	267.226		267.226	267.226	267.226	267.226
1293000010	Andre sundhedsudgifter	3.187.398		3.187.398	3.187.398	3.187.398	3.187.398
1293000011	Andre sundhedsudg. - privat leverandør	1.378.105		1.378.105	1.378.105	1.378.105	1.378.105
2123710041	Rønde og Kolind, øvrige institutioner mv	4.550.000		4.550.000	17.607.200	17.607.200	5.911.200
<b>12532</b>	<b>Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>402.770.788</b>	<b>-50.419.436</b>	<b>352.351.352</b>	<b>350.609.008</b>	<b>343.163.737</b>	<b>328.861.866</b>
1213000005	Socialcenterområde	2.137.809		2.137.809	2.137.809	2.137.809	2.137.809
1220100028	§94 Eget valg af hjælper	1.152.485		1.152.485	1.152.485	1.152.485	1.152.485
1229000020	Hjælpebidler	15.219.253	-175.499	15.043.754	15.043.754	15.043.754	15.043.754
1229000030	Pasning af døende	1.486.004		1.486.004	1.486.004	1.486.004	1.486.004



Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2016 Udgift	2016 Indtægt	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
1231100006	Aftaleholdere - ældreområdet	1.525.576		1.525.576	1.525.576	1.525.576	1.525.576
1231100008	Aftaleholder for køkkenområdet	550.149		550.149	550.149	550.149	550.149
1231100010	Fælles ældreområdet	11.562.931	-2.095.199	9.467.732	9.467.732	9.467.732	9.467.732
1231100011	Budget - Praktisk bistand og pleje	93.199.333		93.199.333	98.234.737	103.370.826	109.721.955
1231100012	Mellemkommunal refusion	21.645.185	-14.063.376	7.581.809	7.581.809	7.581.809	7.581.809
1231100018	Syddjurs træner for en bedre fremtid	1.591.826		1.591.826	1.591.826	1.591.826	1.591.826
1231100023	Velfærdsteknologi i ældreområdet	-5.027.140		-5.027.140	-4.059.890	-4.059.890	-4.059.890
1231100025	Partnerskab Søhusparken	38.614.000	-4.495.889	34.118.111	35.918.111	35.918.111	35.918.111
1231100026	Ældreområdet - beklædning	2.598.019		2.598.019	2.598.019	2.598.019	2.598.019
1231100027	Ældreområdet - bildrift	2.689.867		2.689.867	2.689.867	2.689.867	2.689.867
1231100028	Ældreområdet - IT og telefoni	1.243.567		1.243.567	1.243.567	1.243.567	1.243.567
1231100029	Ældreområdet - nødkald	938.853		938.853	938.853	938.853	938.853
1231100031	Ældreområdet, kursus og uddannelse	291.239		291.239	291.239	291.239	291.239
1231100040	Hjemmesygepleje fælles	617.501		617.501	617.501	617.501	617.501
1231100050	Privat leverandører	6.606.057		6.606.057	6.606.057	6.606.057	6.606.057
1231100100	Sparepulje - plejeboliger					-8.000.000	-8.000.000
1231200010	Rosengården - Hjemmepleje	1.206.847		1.206.847	1.206.847	1.206.847	1.206.847
1231200016	Sygepleje i plejeboliger	438.559		438.559	438.559	438.559	438.559
1231200030	Plejeboliger Rosengården	27.065.173	-2.657.353	24.407.820	24.407.820	24.407.820	24.407.820
1231200035	Teamledere plejeboliger - Syddjurs	3.134.563		3.134.563	3.134.563	3.134.563	3.134.563
1231200070	Administration - Roseng.-Lillerup	606.438		606.438	606.438	606.438	606.438
1231200071	Servicemedarb. Roseng.-Lillerup	604.270		604.270	604.270	604.270	604.270
1231200090	Sygepleje ROL dag - Syddjurs aften	11.893.144		11.893.144	11.893.144	11.893.144	11.893.144
1231200100	Aflastningsboliger plejec. Rosengård	236.477		236.477	236.477	236.477	236.477
1231300010	Ringparken - hjemmeplejen	2.068.259		2.068.259	2.068.259	2.068.259	2.068.259
1231300015	Teamledere - hjemmeplejen	4.023.432		4.023.432	4.023.432	4.023.432	4.023.432
1231300020	Plejeboligerne Frejavænge	7.072.625	-498.254	6.574.371	6.574.371	6.574.371	6.574.371
1231300030	Plejeboliger Ringparken	8.868.240	-830.423	8.037.817	8.037.817	8.037.817	8.037.817
1231300070	Administration - Ringp.-Søhusp.	652.273		652.273	652.273	652.273	652.273
1231300071	Servicemedarb. Ringp.-Søhusp.	930.304		930.304	930.304	930.304	930.304
1231400001	Fællesudgifter - sygepleje	253.260		253.260	253.260	253.260	253.260
1231400010	Søhusparken - hjemmeplejen	918.927		918.927	918.927	918.927	918.927
1231400011	Syddjurs Nattevagt - hjælper	3.742.765		3.742.765	3.742.765	3.742.765	3.742.765
1231400017	Syddjurs sygepleje - dagvagt	498.585		498.585	498.585	498.585	498.585
1231400020	Plejeboligerne Lyngparken, Lill. team 2	8.212.706	-871.944	7.340.762	7.340.762	7.340.762	7.340.762
1231400030	Udgår - Plejeboliger Søhusparken	233.041	0	233.041	233.041	233.041	233.041
1231400050	Sygepleje RISØ dag - Syddjurs Nat	9.776.312		9.776.312	9.776.312	9.776.312	9.776.312
1231400055	Teamleder m.v. sygepleje	1.491.311		1.491.311	1.491.311	1.491.311	1.491.311

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2016 Udgift	2016 Indtægt	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
1231500010	Lillerup - hjemmeplejen	1.992.606		1.992.606	1.992.606	1.992.606	1.992.606
1231500020	Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde)	15.485.833	-1.776.408	13.709.425	13.709.425	13.709.425	13.709.425
1232100007	Aktiviteter - fællesområde	733.141	-604.899	128.242	128.242	128.242	128.242
1232100008	Omsorgsmidler - § 79 (brugerstyrede)	796.685		796.685	796.685	796.685	796.685
1232100010	Forebyggende besøg	908.618		908.618	908.618	908.618	908.618
1232200036	Kiosk Rosengården med moms	61.844	-66.063	-4.219	-4.219	-4.219	-4.219
1232800060	Rehabiliteringsafd. Syddjurs	12.376.927		12.376.927	12.376.927	12.376.927	12.376.927
1233100010	Fælles køkkenområdet	5.060.773		5.060.773	5.060.773	5.060.773	5.060.773
1233100030	Køkken - Indtægter	-5.349.595	-4.713.060	-10.062.655	-10.062.655	-10.062.655	-10.062.655
1233200010	Køkken Syddjurs	5.355.136	0	5.355.136	5.355.136	5.355.136	5.355.136
1234000040	Ældre, vaskeri	802.500	-548.777	253.723	253.723	253.723	253.723
1234000050	Serviceydelser plejecenter Rosengården	537.141	-514.669	22.472	22.472	22.472	22.472
1235000010	Koordinering vedr. demens	3.423.342	-43.595	3.379.747	3.379.747	3.379.747	3.379.747
1235000030	Koordinering hjerneskode	536.902		536.902	536.902	536.902	536.902
1236000010	Koordinering vedr. uddannelse	12.552.383		12.552.383	12.552.383	12.552.383	12.552.383
1237000000	Lejetab ikke kommunale ældreboliger	397.242		397.242	397.242	397.242	397.242
1237000009	Ældreboliger - generel	7.109		7.109	7.109	7.109	7.109
1237000010	Hovedgaden 79, Rønde	1.042.916	-2.804.836	-1.761.920	-1.761.920	-1.761.920	-1.761.920
1237000015	Lillerup, Rønde	534.684	-1.268.083	-733.399	-733.399	-733.399	-733.399
1237000024	Lyngevej 9 A-D/Århusvej 33 E-G	216.386	-384.157	-167.771	-167.771	-167.771	-167.771
1237000025	Lyngevej 7 a-u, Knebel	475.582	-1.391.097	-915.515	-915.515	-915.515	-915.515
1237000035	Lyngevej 9 e-n, Knebel	326.363	-700.438	-374.075	-374.075	-374.075	-374.075
1237000040	Nørreport 18 a-t, Ebeltoft	337.072	-798.116	-461.044	-461.044	-461.044	-461.044
1237000050	Nørreport 20 a-l, Ebeltoft	176.788	-549.017	-372.229	-372.229	-372.229	-372.229
1237000055	Ringparken, Ryomgård	947.218	-1.937.759	-990.541	-990.541	-990.541	-990.541
1237000060	Rosengården, Hornslet	1.651.773	-3.911.367	-2.259.594	-2.259.594	-2.259.594	-2.259.594
1237000065	Strandgårdshøj, Ebeltoft	200.656	-685.304	-484.648	-484.648	-484.648	-484.648
1237000075	Århusvej 35 a-æ, Tirstrup	555.495	-1.664.163	-1.108.668	-1.108.668	-1.108.668	-1.108.668
1238000020	Lyngevej 5 R-Z	216.520	-195.728	20.792	20.792	20.792	20.792
1238000025	Århusvej 33 A-D	156.365	-173.963	-17.598	-17.598	-17.598	-17.598
2123710027	Renovering Bakkegården/Ringparken				4.581.360		
2123710033	Velfærdsteknologi	2.779.358		2.779.358			
2123710038	ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger	505.000		505.000	505.000	505.000	505.000
2123710042	Plejeboliger Rønde	23.500.000		23.500.000	20.690.000	20.690.000	7.300.000
2123710043	Plejeboliger Kolind	20.900.000		20.900.000	12.363.000	12.363.000	5.100.000

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2016 Udgift	2016 Indtægt	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
<b>12538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>221.149.693</b>	<b>-40.557.500</b>	<b>180.592.193</b>	<b>181.477.290</b>	<b>175.732.974</b>	<b>171.672.574</b>
1220100001	Privat opholdssted Bostøtte §85	2.630.844		2.630.844	2.630.844	2.630.844	2.630.844
1220100002	Fremme tilgængelighed for handicappede	110.365		110.365	110.365	110.365	110.365
1220100003	Innovation psykiatri	270.116		270.116	270.116	270.116	270.116
1220100005	Bostøtte § 85	54.575.299	-1.416.591	53.158.708	53.158.708	53.158.708	53.158.708
1220100006	Bostøtte i eget hjem	16.301.283	-1.030.506	15.270.777	15.970.777	15.970.777	15.970.777
1220100008	Personlig hjælper SEL §96	18.989.105	-1.207.267	17.781.838	15.681.838	13.681.838	13.681.838
1220100010	Botilbud Længevarende ophold	29.769.127	-1.447.984	28.321.143	28.321.143	28.321.143	28.321.143
1220100020	Botilbud midlertidigt ophold	19.344.780	-978.830	18.365.950	17.965.950	17.365.950	17.365.950
1220100025	Private opholdssteder midlert. botilbud	7.593.566		7.593.566	7.593.566	7.593.566	7.593.566
1220100027	§95 Tilskud til personlig og praktisk hj	4.662.181		4.662.181	4.662.181	4.662.181	4.662.181
1220100030	Kontaktperson- og ledsagerordninger	1.890.019		1.890.019	1.890.019	1.890.019	1.890.019
1220100040	Beskyttet beskæftigelse	6.783.316		6.783.316	6.783.316	6.783.316	6.783.316
1220100050	Akt. - og samværstilbud	16.684.088		16.684.088	16.284.088	15.784.088	15.784.088
1220500001	Social tilsyn	211.698		211.698	211.698	211.698	211.698
1220500002	Takstindbetalinger Hornslet	-19.947.103	-5.421.629	-25.368.732	-25.366.929	-25.366.929	-25.366.929
1220500003	Fælles administration SYBA	3.257.531		3.257.531	3.257.531	3.257.531	3.257.531
1220500007	Lille Eje	4.044.601		4.044.601	4.044.601	4.044.601	4.044.601
1220500008	Vestergaard	4.415.436		4.415.436	4.415.436	4.415.436	4.415.436
1220500020	Fælles Rodskovvej 10	209.357	-433.183	-223.826	-223.826	-223.826	-223.826
1220500030	Engvej 24	49.450		49.450	49.450	49.450	49.450
1220500040	Tendrup Møllevej A	4.822.016		4.822.016	4.822.016	4.822.016	4.822.016
1220500050	Tendrup Møllevej B	7.814.421		7.814.421	7.814.421	7.814.421	7.814.421
1221000001	SYBA lederløn ufa	674.582		674.582	674.582	674.582	674.582
1221000002	Takstindbetalinger MM	-29.842.388	-17.862.153	-47.704.541	-47.704.541	-47.704.541	-47.704.541
1221000020	Aktivitetscenter	8.593.552	-115.542	8.478.010	8.478.010	8.478.010	8.478.010
1221000025	Aktivitetscenter reg. virksomhed moms	152.355	-66.174	86.181	86.181	86.181	86.181
1221000027	Biler, døgn- og dagtilbud	2.034.724	-315.115	1.719.609	1.719.609	1.719.609	1.719.609
1221000029	Kantine	3.090.117	-2.215.859	874.258	874.258	874.258	874.258
1221000030	Kantinen moms	148.104	-148.292	-188	-188	-188	-188
1221000040	Broen	3.098.479	-60.049	3.038.430	3.038.430	3.038.430	3.038.430
1221000050	Kahytten	4.246.302	-65.155	4.181.147	4.181.147	4.181.147	4.181.147
1221000060	Lanternen	1.796.940	-65.155	1.731.785	1.731.785	1.731.785	1.731.785
1221000061	Vestergade 114B stuen	5.506.294	-65.155	5.441.139	5.441.139	5.441.139	5.441.139
1221000062	Vestergade114B 1.sal	3.376.947	-65.155	3.311.792	3.311.792	3.311.792	3.311.792
1221000063	Vestergade 114A	1.841.101	-65.155	1.775.946	1.775.946	1.775.946	1.775.946
1221000070	Bostøtten	2.105.621		2.105.621	2.105.621	2.105.621	2.105.621
1221000080	Skovparken	3.448.234	-22.687	3.425.547	3.425.547	3.425.547	3.425.547

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2016 Udgift	2016 Indtægt	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
1221000090	Gransvinget	2.814.386	-351.680	2.462.706	2.462.706	2.462.706	2.462.706
1221000100	STU under SYBA	1.721.040		1.721.040	1.721.040	1.721.040	1.721.040
1221500001	Fysisk/psykisk og psykiatri lederløn ufa	673.761		673.761	673.761	673.761	673.761
1221500002	Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte	-25.840.591	-2.912.285	-28.752.876	-28.752.876	-28.752.876	-28.752.876
1221500004	Tillægsbevillinger og omplaceringer	56.461		56.461	56.461	56.461	56.461
1221500010	Fælles administration bostøtte	1.944.999		1.944.999	1.944.999	1.944.999	1.944.999
1221500030	SKP-medarbejder	901.735	0	901.735	901.735	901.735	901.735
1221500035	Domino - (Kafe Kolind)	538.315		538.315	538.315	538.315	538.315
1222000001	Misbrug lederløn ufa	691.574		691.574	691.574	691.574	691.574
1222000002	Misbrugsbeh. Familieindsats	551.726		551.726	551.726	551.726	551.726
1222000005	Misbrugscenter alkoholbehandling	1.310.556		1.310.556	1.304.868	1.302.024	1.302.024
1222000006	Misbrugscenter stofmisbrug over 18 år	1.939.892		1.939.892	1.939.892	1.939.892	1.939.892
1222000007	Misbrugscenter stofmisbrug unge u. 18 år	504.924		504.924	504.924	504.924	504.924
1222000008	Sundhedsudgifter	851.883	0	851.883	851.883	851.883	851.883
1222000010	Alkoholbehandling	913.962		913.962	913.962	913.962	913.962
1222000015	Private oph.sted alkoholbehandling	128.111		128.111	128.111	128.111	128.111
1222000020	Stofmisbrugsbehandling	151.065		151.065	151.065	151.065	151.065
1222000022	Privat op.sted misbrugsbehandling	1.007.100		1.007.100	1.007.100	1.007.100	1.007.100
1222500010	Psyk Team Vest	5.937.266		5.937.266	5.937.266	5.937.266	5.937.266
1222500020	Psyk Team Øst	4.792.504		4.792.504	4.792.504	4.792.504	4.792.504
1222500040	Bofællesskab Strandgårdshøj	2.060.305	0	2.060.305	1.660.305	460.305	460.305
1222500050	Bofællesskab Mølletorvet	309.560		309.560	309.560	309.560	309.560
1222500060	Midtpunktet	4.527.832	-153.353	4.374.479	4.374.479	4.374.479	4.374.479
1222500070	Kollegiet	1.298.852		1.298.852	1.298.852	1.298.852	1.298.852
1223000005	Rådgivning og rådgivningsinstitut. voks.	640.591		640.591	640.591	640.591	640.591
1223000010	Social udsatte	2.918.685	-1.462.117	1.456.568	1.463.678	1.463.678	1.463.678
1225000001	Syddjurs Projektcenter, lederløn ufa	645.732		645.732	645.732	645.732	645.732
1225000009	Indtægter Projektcenter Syddjurs	-12.181.370		-12.181.370	-12.181.370	-12.181.370	-12.181.370
1225000010	Projektcenter Syddjurs	6.869.542	-151.545	6.717.997	6.717.997	6.717.997	6.717.997
1225000015	Kantine	1.209.355	-1.211.617	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
1225000025	STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddan.	4.551.846		4.551.846	4.551.846	4.551.846	4.551.846
1229000010	Hjælpemiddeldepot	5.031.363		5.031.363	5.031.363	5.031.363	5.031.363
1229000020	Hjælpemidler	3.504.271	-1.247.267	2.257.004	2.257.004	2.257.004	2.257.004
2123710035	MM udvidelse aktivitetscenter	2.020.000		2.020.000	1.441.472		
2123710039	Serviceareal Rønede	800.000		800.000	3.110.000	3.110.000	800.000
2123710040	Serviceareal Kolind	600.000		600.000	2.350.400	2.350.400	600.000

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2016 Udgift	2016 Indtægt	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
<b>12557</b>	<b>Boligstøtte, personlige tillæg m.v.</b>	<b>38.257.184</b>	<b>-3.535.427</b>	<b>34.721.757</b>	<b>34.721.757</b>	<b>34.721.757</b>	<b>34.721.757</b>
1212000001	Driftssikring af boligbyggeri	1.810.587		1.810.587	1.810.587	1.810.587	1.810.587
1212000015	Personlige tillæg	6.543.811	-2.622.000	3.921.811	3.921.811	3.921.811	3.921.811
1212000055	Boligyldelse	16.066.350	0	16.066.350	16.066.350	16.066.350	16.066.350
1212000060	Boligsikring	11.224.854	0	11.224.854	11.224.854	11.224.854	11.224.854
1213000005	Socialcenterområde	2.611.582	-913.427	1.698.155	1.698.155	1.698.155	1.698.155
<b>14</b>	<b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b>	<b>149.199.409</b>	<b>-12.452.761</b>	<b>136.746.648</b>	<b>142.977.436</b>	<b>153.091.093</b>	<b>148.791.093</b>
<b>14228</b>	<b>Vej og parkvæsen</b>	<b>69.171.438</b>	<b>-2.282.357</b>	<b>66.889.081</b>	<b>72.946.562</b>	<b>80.767.562</b>	<b>76.467.562</b>
1411200009	V.P.N Fælles funktioner ufa	697.038		697.038	697.038	697.038	697.038
1411200010	Vej park natur, fælles formål	29.463.613	-63.023	29.400.590	29.400.590	29.400.590	29.400.590
1411200011	Biler og maskiner	1.567.825	-105.039	1.462.786	1.462.786	1.462.786	1.462.786
1411200020	Vej park natur interne regninger	-30.711.404		-30.711.404	-30.711.404	-30.711.404	-30.711.404
1411200030	Vej park natur, fremmed regning	506.312	-1.995.723	-1.489.411	-1.489.411	-1.489.411	-1.489.411
1411200050	Vej park natur, driftsbygninger og plads	590.667		590.667	590.667	590.667	590.667
1411200090	Stadepladser Torvet Ebeltoft		-118.572	-118.572	-118.572	-118.572	-118.572
1411200110	Vejvedligeholdelse m.v.	21.811.923		21.811.923	21.839.156	21.839.156	21.839.156
1411200120	Offtenlige toiletter	671.322		671.322	671.322	671.322	671.322
1411200130	Belægninger m.v.	11.981.620		11.981.620	12.016.868	12.016.868	12.016.868
1411200180	Grønne områder vejafdelingen	3.715.432		3.715.432	3.715.432	3.715.432	3.715.432
1411200190	Vintertjeneste, drift	7.268.253		7.268.253	7.268.253	7.268.253	7.268.253
2141110068	Cykelstier 2017				2.000.000		
2141110070	Korupskovvej sikring	404.000		404.000	2.929.000		
2141110071	Rosenholm Å kantsikring	400.000		400.000			
2141110075	Cykelstier 2018					2.000.000	0
2141110077	Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	1.010.000		1.010.000			
2141110078	Cykelsti Ugelbølle og Rodskov	2.020.000		2.020.000			
2141110079	Cykelstier 2019						2.000.000
2141110080	Cykelsti, Lime - Skørring	3.300.000		3.300.000			
2141110081	Omkørsel Nimtofte, etape 1	750.000		750.000	750.000	15.000.000	17.200.000
2141110082	Tilslutning af Hornslet ruter 15 og 587	1.000.000		1.000.000	6.000.000		
2141110083	Stationsanlæg vedr. letbane	3.000.000		3.000.000	4.000.000	3.000.000	
2141110084	Cykelsti Møllebakken Vrinner	300.000		300.000			
2141110085	Sti mellem Torvet og Fregatpladsen	300.000		300.000			
2141110116	Trafiksikkerhed 2016	700.000		700.000			
2141110117	Trafiksikkerhed 2017				3.500.000		
2141110118	Trafiksikkerhed 2018					3.500.000	
2141110119	Trafiksikkerhed 2019						3.500.000
2141110416	Renovering af toiletter 2016	200.000		200.000			

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2016 Udgift	2016 Indtægt	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
2141110417	Renovering af toiletter 2017				200.000		
2141110418	Renovering af toiletter 2018					200.000	
2141110419	Renovering af toiletter 2019						200.000
2141110502	Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde					3.500.000	
2141110716	Vejafvandingsbidrag 2016	3.224.837		3.224.837			
2141110717	Vejafvandingsbidrag 2017				3.224.837		
2141110718	Vejafvandingsbidrag 2018					3.224.837	0
2141110719	Vejafvandingsbidrag 2019						3.224.837
2141110904	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2016	5.000.000		5.000.000			
2141110905	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2017				5.000.000		
2141110906	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2018					5.000.000	0
2141110907	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2019						5.000.000
<b>14232</b>	<b>Kollektiv trafik og havne</b>	<b>17.269.751</b>	<b>-711.430</b>	<b>16.558.321</b>	<b>16.558.321</b>	<b>16.558.321</b>	<b>16.558.321</b>
1412000020	Busdrift	16.154.511		16.154.511	16.154.511	16.154.511	16.154.511
1413000010	Lystbådehavne m.v.	64.493		64.493	64.493	64.493	64.493
1413000020	Ebeltoft Havn, momsreg. virksomhed	1.050.747	-711.430	339.317	339.317	339.317	339.317
<b>14022</b>	<b>Jordforsyning</b>	<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
2141011028	Byggemodning Kløvevej i Skørring	880.000		880.000			
2141011716	Byggemodning boliger i Syddjurs 2016	9.120.000		9.120.000			
2141011717	Byggemodning boliger i Syddjurs 2017				12.000.000		
2141011718	Byggemodning boliger i Syddjurs 2018					10.000.000	
2141011719	Byggemodning boliger i Syddjurs 2019						10.000.000
<b>14052</b>	<b>Natur og miljø</b>	<b>11.395.392</b>	<b>-826.535</b>	<b>10.568.857</b>	<b>10.568.858</b>	<b>8.861.515</b>	<b>8.861.515</b>
1431000010	Miljøtilsyn virksomheder	770.793	-223.188	547.605	547.605	547.605	547.605
1431000025	Grundvandsbeskyttelse	1.707.342		1.707.342	1.707.343		
1431000035	Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.	82.192		82.192	82.192	82.192	82.192
1432000010	Vandløbsvæsen fælles formål	1.240.084		1.240.084	1.240.084	1.240.084	1.240.084
1432000020	Vedligeholdelse af vandløb	2.564.724		2.564.724	2.564.724	2.564.724	2.564.724
1432000040	Miljøbeskyttelse, fælles formål	868.690	-202.188	666.502	666.502	666.502	666.502
1432000050	Jordforurening	239.198		239.198	239.198	239.198	239.198
1432000060	Regulativ for jordstyring og gebyr	373.131	-374.316	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
1433000010	Badestrande	688.418	-26.843	661.575	661.575	661.575	661.575
1433000050	Naturforvaltningsprojekter	2.492.359		2.492.359	2.492.359	2.492.359	2.492.359
1433000055	Natura 2000	1.490		1.490	1.490	1.490	1.490
1433000060	Skove	190.111		190.111	190.111	190.111	190.111
1434000010	Affald, fælles formål	39.992		39.992	39.992	39.992	39.992
1434000070	Indsamling af bærbare batterier	136.868		136.868	136.868	136.868	136.868
<b>14025</b>	<b>Ejendomme</b>	<b>41.362.828</b>	<b>-8.632.439</b>	<b>32.730.389</b>	<b>30.903.695</b>	<b>36.903.695</b>	<b>36.903.695</b>

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2016 Udgift	2016 Indtægt	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
1491000010	Ubestemte formål	192.920	-184.978	7.942	7.942	7.942	7.942
1491100008	Boligformål jord drift	18.253		18.253	18.253	18.253	18.253
1491100009	Erhvervsformål jord drift	54.767		54.767	54.767	54.767	54.767
1491100010	Puljer m.v.	393.583		393.583	-106.417	-106.417	-106.417
1491100020	Puljer, skoler	5.548		5.548	5.548	5.548	5.548
1491100030	Puljer, social	50.255		50.255	50.255	50.255	50.255
1491100040	Egedalsvej 2 Familieværket	94.759		94.759	94.759	94.759	94.759
1491100046	Alpedalen 14 Hornslet	14.287		14.287	14.287	14.287	14.287
1491100050	Jobcenteret A. Knudsensvej 6 Ebeltoft	109.845		109.845	109.845	109.845	109.845
1491100070	Farvergården Adelgade 13 Ebeltoft	72.752	-51.604	21.148	21.148	21.148	21.148
1491100080	Off. Toilet Fedt Mikkell	12.177		12.177	12.177	12.177	12.177
1491100090	Off. Toilet Ahl strand	2.187		2.187	2.187	2.187	2.187
1491100105	Anemonevej 12 Rønde BH Vigen lejet lokale	108.324		108.324	108.324	108.324	108.324
1491100130	Hornslet skole Ballesvej 6 Hornslet	1.506.025		1.506.025	1.506.025	1.506.025	1.506.025
1491100135	Banevænget 13 Mørke legestue leje privat	23.937		23.937	23.937	23.937	23.937
1491100142	Birkevej 10, Off.toiletbyg. Rønde	2.226		2.226	2.226	2.226	2.226
1491100150	Rosmuskole Bispemosevej 3-5 Balle	916.173		916.173	916.173	916.173	916.173
1491100152	Fiskegårdevej 3B Hal	202.432		202.432	202.432	202.432	202.432
1491100155	Bryggerivej 10 A Ebeltoft	10.921		10.921	10.921	10.921	10.921
1491100160	Svømmebad Kolind	142.609		142.609	142.609	142.609	142.609
1491100170	Kolind Centralskole	1.340.499		1.340.499	1.340.499	1.340.499	1.340.499
1491100180	Børnehuset Romlehøj	156.967		156.967	156.967	156.967	156.967
1491100190	Bugtrupvej 31 Kolind bibliotek	27.331		27.331	-419	-419	-419
1491100200	Kolind hallen	255.977		255.977	330.300	330.300	330.300
1491100210	Dorthea Børnehaven	154.284		154.284	154.284	154.284	154.284
1491100230	Margrethe Børnehaven	172.299		172.299	172.299	172.299	172.299
1491100235	Ceresvej 14 Rønde offentlig toilet	42.410		42.410	42.410	42.410	42.410
1491100245	Dragsmurvej Knebel offentlig toilet	921		921	921	921	921
1491100250	Sparres gård/spejdergården	56.986		56.986	56.986	56.986	56.986
1491100270	Egedalsvej 3 A Ebeltoft. legestue	35.813		35.813	35.813	35.813	35.813
1491100290	Børnehaven Æblehaven	274.030		274.030	274.030	274.030	274.030
1491100301	Engvej 24 Hornslet	10.560		10.560	10.560	10.560	10.560
1491100340	Børnehaven Hanehøj Eskerodvej 5 Hornslet	178.911		178.911	178.911	178.911	178.911
1491100352	Fiskegaardsvej 3 A Rosmus børnehus	151.706		151.706	151.706	151.706	151.706
1491100361	Frellingvej 10 Kolind Cross bane Ungdoms	3.481		3.481	3.481	3.481	3.481
1491100370	"Severinsens gård/Færggården" Færgeveje	45.607		45.607	45.607	45.607	45.607
1491100380	Energifonden udstillingsbyg. Færgev. 56A	15.475		15.475	15.475	15.475	15.475
1491100390	Færggården (A-skole) Galgebakken 11 Ebe	28.332		28.332	28.332	28.332	28.332

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2016 Udgift	2016 Indtægt	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
1491100416	Gransvinget 67 Ebeltoft	5.070		5.070	5.070	5.070	5.070
1491100420	Vandrehjem Grenåvej 10 B Rønde	145.618		145.618	145.618	145.618	145.618
1491100425	Gråskegårdevej 2B Tirstrup handicapdepot	220.698		220.698	220.698	220.698	220.698
1491100432	Vestervej 17 Bibliotek (Bådshoppen)	134.146		134.146	134.146	134.146	134.146
1491100450	Off. Toilet havnen Havnevej 12A, Ebelto	43.786		43.786	43.786	43.786	43.786
1491100455	Havnevej 15 Ebeltoft Offentlig toilet	39.967		39.967	39.967	39.967	39.967
1491100460	Brohuset Knebel Holmbjergvej 52 Knebel	18.270		18.270	18.270	18.270	18.270
1491100480	Borgerhus Hovedgaden 10 Rønde	56.067		56.067	56.067	56.067	56.067
1491100482	Hovedgaden 10C toilet Ebeltoft	2.441		2.441	2.441	2.441	2.441
1491100490	Toiletbygning Hovedgaden 49 C Rønde	29.908		29.908	29.908	29.908	29.908
1491100540	Adm. bygning Hovedgaden 77 Rønde	692.352		692.352	692.352	692.352	692.352
1491100570	Børnehaven Hyrdebakken	138.785		138.785	138.785	138.785	138.785
1491100590	Ungdomsskolen Mårupvej 3 Kolind	277.048		277.048	277.048	277.048	277.048
1491100595	Mårupvej 5A-B Døgninstitution for unge	56.978		56.978	56.978	56.978	56.978
1491100610	Feldballe børnehave	90.777		90.777	90.777	90.777	90.777
1491100635	Kirkegade 30 Brændpunktet	100.474		100.474	100.474	100.474	100.474
1491100640	Mørke skole Kirkevej 13 Mørke	1.000.411		1.000.411	1.000.411	1.000.411	1.000.411
1491100650	Thorsager hal	61.609		61.609	61.609	61.609	61.609
1491100670	Thorsager skole Kløvervangen 6A	697.326		697.326	697.326	697.326	697.326
1491100675	Thorsager Børnehus Kløvervangen 6	234.279		234.279	234.279	234.279	234.279
1491100680	Børnehuset Ådalen Kløvevej 1 Skørring	165.879		165.879	165.879	165.879	165.879
1491100696	Knebel Bygade 30 bolig	2.258		2.258	2.258	2.258	2.258
1491100710	Dukan Lerbakken 1 Følle	132.143		132.143	132.143	132.143	132.143
1491100750	Hus Lillerupvej 3 Rønde	43.681	-52.465	-8.784	-8.784	-8.784	-8.784
1491100765	Lufthavnsvej 17 Rønde Familieværket	112.458		112.458	112.458	112.458	112.458
1491100770	Adm. bygning Lundbergsvej 2 Ebeltoft	1.145.735		1.145.735	1.145.735	1.145.735	1.145.735
1491100773	Lundbergsvej bibliotek Ebeltoft	133.062		133.062	133.062	133.062	133.062
1491100800	Lyngevej 18A, Knebel, legestue	34.323		34.323	34.323	34.323	34.323
1491100810	Knebel børnehave	121.428		121.428	121.428	121.428	121.428
1491100840	Marienhoffskolen	998.197		998.197	998.197	998.197	998.197
1491100845	Marienhoffvej 11 B Ryomgaard Tandklinik	38.131		38.131	38.131	38.131	38.131
1491100850	Børnehaven Moesbakken	115.072		115.072	115.072	115.072	115.072
1491100855	Molsvej 33. Rønde Nappedam off. toilet	637		637	637	637	637
1491100860	Børnenes gård børneh. Mols Bjerger Vej 8	123.206		123.206	123.206	123.206	123.206
1491100880	Mols Bjerger Vej 8 Schmidtsminde	48.293		48.293	48.293	48.293	48.293
1491100890	SFO Solgården Mosevej 9 Mørke	135.771		135.771	135.771	135.771	135.771
1491100910	Naturbørnehaven	17.670		17.670	17.670	17.670	17.670
1491100930	Ringvejens Børnehave Nordre Ringvej 5	123.033		123.033	123.033	123.033	123.033



Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2016 Udgift	2016 Indtægt	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
1491100934	Ndr. Ringvej 5A Ryomgård, pæd. team	22.244		22.244	22.244	22.244	22.244
1491100938	Ndr. Ringvej 7B Ryomgård	59.052		59.052	59.052	59.052	59.052
1491100939	Nordre Ringvej 7A Ryomgård legestue	59.056		59.056	59.056	59.056	59.056
1491100980	KOMBI Nyvej 3 Hornslet biograf	22.695		22.695	22.695	22.695	22.695
1491100990	Nyvej 6 Hornslet beboelse ( politi )	698		698	698	698	698
1491101010	Kulturministeriet Nørreallé 4A Ebeltoft	13.655		13.655	13.655	13.655	13.655
1491101015	Aktivitetshuset Nørreallé 4 B Ebeltoft	70.970		70.970	70.970	70.970	70.970
1491101060	Kastaniehuset Parkvej 19 Mørke	121.963		121.963	121.963	121.963	121.963
1491101070	Poppelvejens Børnehave	131.505		131.505	131.505	131.505	131.505
1491101080	Børnehuset Solbærkrogen Nimtofte	103.547		103.547	103.547	103.547	103.547
1491101101	Randersvej 85 Nybygning	30.631		30.631	30.631	30.631	30.631
1491101106	Randersvej 85 Skovly	12.152		12.152	12.152	12.152	12.152
1491101128	Rodskovvej 10 pgf. 108	38.787		38.787	38.787	38.787	38.787
1491101160	Ungdomsskole / HAPS Hornslet	230.573		230.573	230.573	230.573	230.573
1491101200	Knebel busterminal	15.190		15.190	15.190	15.190	15.190
1491101210	Molsskolen, Knebel	1.214.128		1.214.128	1.214.128	1.214.128	1.214.128
1491101220	Tandklinik Skolevangen 1 Hornslet	274.369		274.369	274.369	274.369	274.369
1491101230	Undervisningslokale Skolevangen 2 Hornsl	31.985		31.985	31.985	31.985	31.985
1491101250	Daglejehus Skolevangen 3 Hornslet	28.701		28.701	28.701	28.701	28.701
1491101260	Skolevangen 5 skole	57.376		57.376	57.376	57.376	57.376
1491101290	Pindstrupskolen Skolevej 1 Pindstrup	342.709		342.709	342.709	342.709	342.709
1491101300	Rønde Bibliotek	198.361		198.361	198.361	198.361	198.361
1491101310	Beboelse Skolevej 15 Mørke	27.080		27.080	27.080	27.080	27.080
1491101330	Skelhøjeskolen	974.185		974.185	974.185	974.185	974.185
1491101390	Rønde Skole	1.272.536		1.272.536	1.272.536	1.272.536	1.272.536
1491101430	Tandlæge Skrejrupsvej 7 Rønde	84.292		84.292	84.292	84.292	84.292
1491101433	Sletterhage fyr Knebel	57.871		57.871	57.871	57.871	57.871
1491101434	Skudehavnen 21-22-61 toiletter	32.460		32.460	32.460	32.460	32.460
1491101440	Mosegården Stadionvej 25 Hornslet børneh	177.403		177.403	177.403	177.403	177.403
1491101445	Stadionvej 27 Hornslet legestue gæstehus	31.304		31.304	31.304	31.304	31.304
1491101480	Off. Toiletter Stockflethsvej	2.760		2.760	2.760	2.760	2.760
1491101486	Strandgårdshøj 48 Ebeltoft	18.477		18.477	18.477	18.477	18.477
1491101510	Toiletbygning Strandvejen 207 Hornslet	876		876	876	876	876
1491101530	Toiletbygning Strandvejen 23 b Følle	2.789		2.789	2.789	2.789	2.789
1491101540	Glasmuseet	17.036		17.036	17.036	17.036	17.036
1491101575	Bækdalen daginst. Tendrup Hovvej 7 A, Ho	156.474		156.474	156.474	156.474	156.474
1491101590	Adm. bygning Tingvej 17 Hornslet	670.167		670.167	670.167	670.167	670.167
1491101610	Egnsarkiv Tingvej 33 Hornslet	55.923		55.923	55.923	55.923	55.923

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2016 Udgift	2016 Indtægt	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
1491101620	Bibliotek Tingvej 35 Hornslet	186.522		186.522	186.522	186.522	186.522
1491101640	Det Gamle Rådhus	27.752		27.752	27.752	27.752	27.752
1491101650	Ebeltoft museum (adm)	27.509		27.509	27.509	27.509	27.509
1491101665	Trojavej 56 Offentlig toilet	7.315		7.315	7.315	7.315	7.315
1491101670	Vagtelvej 1A-D Rønede	9.216		9.216	9.216	9.216	9.216
1491101681	Vagtelvej 3 Familieværket Rønede	92.354		92.354	92.354	92.354	92.354
1491101700	Brohuset Skødshoved Vestre Strandvej 26	5.240		5.240	5.240	5.240	5.240
1491101703	Vestergade 9 Balle, legestue	20.333		20.333	20.333	20.333	20.333
1491101740	Balle børnehave	19.584		19.584	19.584	19.584	19.584
1491101742	Vestergade 116A Ryomgaard	39.632		39.632	39.632	39.632	39.632
1491101750	Off. Toilet Vibæk stand	2.018		2.018	2.018	2.018	2.018
1491101780	Toftvangskolen	859.411		859.411	859.411	859.411	859.411
1491101782	Østerallé 19, Ebeltoft tandklinik Toftvej	8.403		8.403	8.403	8.403	8.403
1491101790	Ebeltoft busterminal	36.539		36.539	36.539	36.539	36.539
1491101800	Superstop City	12.714		12.714	12.714	12.714	12.714
1491101810	Ådalen 20B Skørring, legestue	26.575		26.575	26.575	26.575	26.575
1491101820	Ådalsskolen Ådalen 2 Skørring Mørke	654.059		654.059	654.059	654.059	654.059
1491101825	Juniorklub Ådalen 2 Skørring Mørke	33.648		33.648	33.648	33.648	33.648
1491101830	Børnehaven Ågården	136.183		136.183	136.183	136.183	136.183
1491101840	Den integrerede institution Uglen	272.258		272.258	272.258	272.258	272.258
1491101903	Ådalen 20 B Kløverhuset	37.294		37.294	37.294	37.294	37.294
1491400000	Forpagtningsafgifter	14.566	-924.671	-910.105	-910.105	-910.105	-910.105
1491400005	A. Knudsensvej 9 Ebeltoft	30.344		30.344	30.344	30.344	30.344
1491400010	Husvildeboliger Bagvænget 4-8 Ebeltoft	60.951	-72.996	-12.045	-12.045	-12.045	-12.045
1491400015	Bakkevej 5A - 5N Ebeltoft	1.153.200	-1.153.200	0	0	0	0
1491400020	Bassegården 2-10 Hornslet pensionistboli	542.236	-543.525	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289
1491400030	Egedalsvej 3 Ebeltoft BH Lærkehuset	49.757	-152.306	-102.549	-102.549	-102.549	-102.549
1491400032	Falckvej 4 Ebeltoft udlejning	46.056	-40.020	6.036	6.036	6.036	6.036
1491400035	Garverivej 4 bolig Ebeltoft	19.447	-26.275	-6.828	-6.828	-6.828	-6.828
1491400040	Garverivej 4 Ebeltoft erhverv udlejning		-6.183	-6.183	-6.183	-6.183	-6.183
1491400050	Hovedgaden 10 Rønede Bodega Kringlen	27.568	0	27.568	27.568	27.568	27.568
1491400060	Kastanievej 8-20 Hornslet Pensionistboli	360.849	-362.584	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
1491400070	Knebel Bygade 15 Udlejning bolig	29.921	-13.142	16.779	16.779	16.779	16.779
1491400080	Lykkesholmvej 1 Balle udlejning bolig	37.578	0	37.578	37.578	37.578	37.578
1491400083	Lykkesholmvej 5A - 5D Balle	212.705	-212.705	0	0	0	0
1491400085	Lyngvej 5A - 5P Lyngparken Knebel	887.040	-887.040	0	0	0	0
1491400086	Lindebo Skolevej Mørke	226.108	-557.257	-331.149	-331.149	-331.149	-331.149
1491400090	Mols Bjerger Vej 8 Udl. landbrugsbygning	1.605		1.605	1.605	1.605	1.605

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2016 Udgift	2016 Indtægt	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
1491400100	Nørreport 2-4-6 Sundhedscenter Ebeltoft	1.539.702	-1.870.664	-330.962	-330.962	-330.962	-330.962
1491400110	Randersvej 22 Følle bolig	65.221		65.221	65.221	65.221	65.221
1491400120	Ramtenvej 14 B Bauneskolen privatskole	20.747	-165.788	-145.041	-145.041	-145.041	-145.041
1491400130	Rodskovvej 19-23 Pensionistboliger	1.310.970	-1.085.374	225.596	225.596	225.596	225.596
1491400135	Rodskovvej 10B pgf. 107 Kollegiet	174.525		174.525	174.525	174.525	174.525
1491400140	S.A.Jensensvej 3 Ebeltoft (Partner)	53.573	-69.792	-16.219	-16.219	-16.219	-16.219
1491400150	S.A.Jensensvej 3 Ebeltoft Turistkontor	75.927		75.927	75.927	75.927	75.927
1491400152	Skibbrovej 9A - 9D Kongsgårde	199.870	-199.870	0	0	0	0
2149120022	Energibesparende bygningsrenovering	6.500.000		6.500.000	6.500.000	7.500.000	7.500.000
2149120023	Ebeltoft Sundhedscenter - kloak	1.373.267		1.373.267			
2149120025	Ejendomspulje radon og rotter	250.000		250.000	250.000	250.000	250.000
2149120027	Bygningsvedligeholdelse genopretning	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2149120028	Pulje til bygningsgenopretning af skoler	0		0	0	5.000.000	5.000.000
<b>15</b>	<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b>	<b>72.849.126</b>	<b>-5.530.895</b>	<b>67.318.231</b>	<b>73.664.183</b>	<b>59.418.905</b>	<b>55.907.329</b>
<b>15025</b>	<b>Byudvikling</b>	<b>3.036.160</b>		<b>3.036.160</b>	<b>2.018.080</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
2151000020	Mørke Områdefornyelse	2.036.160		2.036.160	1.018.080		
2151000045	Bygningsfornyelse	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>15645</b>	<b>Plan og udvikling</b>	<b>1.461.128</b>		<b>1.461.128</b>	<b>1.967.102</b>	<b>1.962.067</b>	<b>1.805.966</b>
1510000010	Planlægning	316.479		316.479	822.453	817.418	661.317
1512000010	Udvikling i yderområder/landdistrikter	91.500		91.500	91.500	91.500	91.500
1515000010	Udviklingspulje	1.053.149		1.053.149	1.053.149	1.053.149	1.053.149
<b>15332</b>	<b>Biblioteker</b>	<b>23.389.407</b>	<b>-255.027</b>	<b>23.134.380</b>	<b>30.134.380</b>	<b>16.074.380</b>	<b>14.074.380</b>
1540000010	Biblioteker, fælles formål, ifa	14.010.789	-255.027	13.755.762	13.785.762	13.725.762	13.725.762
1541000010	Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale	348.618		348.618	348.618	348.618	348.618
2152100045	Bibliotek og borgerhus i Kolind	3.030.000		3.030.000			
2152100070	Ny Malt	6.000.000		6.000.000	16.000.000	2.000.000	
<b>15335</b>	<b>Kultur</b>	<b>16.794.171</b>	<b>-3.332.745</b>	<b>13.461.426</b>	<b>13.979.064</b>	<b>14.816.901</b>	<b>13.461.426</b>
1525000025	Glasmuseet	42.715		42.715	42.715	42.715	42.715
1525000030	Fregatten Jylland	950.000		950.000	950.000	950.000	950.000
1525000033	Lokalarkiver, Samvirket	326.823		326.823	326.823	326.823	326.823
1525000040	Djurslands Jernbanemuseum	30.260		30.260	30.260	30.260	30.260
1525000050	Museum Østjylland	3.534.673		3.534.673	3.534.673	3.534.673	3.534.673
1525000060	Slettehage Fyr (indvendigvedl. og reng.)	67.540		67.540	67.540	67.540	67.540
1526000020	Filmhøjskolen, Ebeltoft	273.480		273.480	273.480	273.480	273.480
1526000030	KOMBI, Hornslet	394.421		394.421	394.421	394.421	394.421
1527000010	Teaterpulje til biblioteksområdet	23.375		23.375	23.375	23.375	23.375
1527000015	Teater/statsrefusion		-107.089	-107.089	-107.089	-107.089	-107.089
1527000025	Syddjurs Teaterforening - voksen	230.499		230.499	230.499	230.499	230.499

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2016 Udgift	2016 Indtægt	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
1527000035	Syddjurs Egnsteater	2.922.363	-1.161.729	1.760.634	1.760.634	1.760.634	1.760.634
1527000040	Syddjurs Børneteater	229.203		229.203	229.203	229.203	229.203
1527000060	Aprilfestival på Djursland 2018					1.355.475	0
1528000008	Kulturhovedstad 2017				517.638		
1528000012	Søværnets dykkerkursus	18.923		18.923	18.923	18.923	18.923
1528000020	Tilskud forsamlingshuse	313.085		313.085	313.085	313.085	313.085
1528000025	International strategi	119.171		119.171	119.171	119.171	119.171
1528000030	Ebeltoft Kulturhus	187.266		187.266	187.266	187.266	187.266
1528000034	Aktivitetshuse	295.720	-42.267	253.453	253.453	253.453	253.453
1528000036	Hotel Rønde - lokaletilskud	258.040		258.040	258.040	258.040	258.040
1528000039	Færgevejen 56a, indvendig vedl. m.v.	8.084		8.084	8.084	8.084	8.084
1528000040	Kulturpulje	1.513.759		1.513.759	1.513.759	1.513.759	1.513.759
1528000045	Initiativpris	17.672		17.672	17.672	17.672	17.672
1528000060	Børnekulturpulje	173.079		173.079	173.079	173.079	173.079
1528000080	Øvrige tilskud	78.364		78.364	78.364	78.364	78.364
1528000090	Rosenholmfestivalen	8.882		8.882	8.882	8.882	8.882
1550000010	Kulturskolen Syddjurs - musik	3.966.094	-2.021.660	1.944.434	1.944.434	1.944.434	1.944.434
1550000020	Kulturskolen Syddjurs - billedkunst	222.143		222.143	222.143	222.143	222.143
1551000010	Kulturskolen Syddjurs - udenfor aftale	588.537		588.537	588.537	588.537	588.537
<b>15338</b>	<b>Folkeoplysning, fritid og natur</b>	<b>28.168.260</b>	<b>-1.943.123</b>	<b>26.225.137</b>	<b>25.565.557</b>	<b>25.565.557</b>	<b>25.565.557</b>
1514000010	Natur- og Miljøskole	781.399		781.399	781.399	781.399	781.399
1520000010	Fritidsfaciliteter - fælles formål	2.753.839	-28.256	2.725.583	2.725.583	2.725.583	2.725.583
1521000015	Ebeltoft svømmehal	2.076.678		2.076.678	2.076.678	2.076.678	2.076.678
1521000020	Hornslet svømmehal	181.189		181.189	181.189	181.189	181.189
1521000040	Kolind-Hallen	737.781	-54.106	683.675	824.095	824.095	824.095
1522000020	Kolind svømmebad, foreningsregi	133.718		133.718	133.718	133.718	133.718
1524000005	Klubhuset "Kløverhuset"	1.393		1.393	1.393	1.393	1.393
1524000030	Tilskud til legepladser	120.451		120.451	120.451	120.451	120.451
1524000050	Kolonihaver	12.273		12.273	12.273	12.273	12.273
1529100010	Folkeoplysning fælles formål	242.624		242.624	242.624	242.624	242.624
1529100015	FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage	53.818		53.818	53.818	53.818	53.818
1529110010	Udviklingspuljen - folkeoplysning	326.823		326.823	326.823	326.823	326.823
1529120010	Voksenundervisning	1.949.017	-242.033	1.706.984	1.706.984	1.706.984	1.706.984
1529130010	Frivillig foreningsarbejde	1.934.518		1.934.518	1.934.518	1.934.518	1.934.518
1529140010	Lokaletilsk./gebyr, foreninger/aftensk.	1.912.613	-378.050	1.534.563	1.534.563	1.534.563	1.534.563
1529140015	Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller	11.643.655	-1.240.678	10.402.977	10.402.977	10.402.977	10.402.977
1529160010	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	690.245		690.245	690.245	690.245	690.245
1529160015	Udviklingspuljen, frivillig socialt arb.	116.226		116.226	116.226	116.226	116.226

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2016 Udgift	2016 Indtægt	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
156000010	Sparepulje	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
2151100025	Idrætsanlæg m.v. - pulje	1.600.000		1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2151100035	Kunstgræsbane Ryomgård	1.000.000		1.000.000			
2151100040	Køb af Kraftværket	200.000		200.000			
<b>16</b>	<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>867.197.197</b>	<b>-252.698.415</b>	<b>614.498.782</b>	<b>594.268.432</b>	<b>584.360.523</b>	<b>584.360.523</b>
<b>16546</b>	<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>85.148.568</b>	<b>-48.244.685</b>	<b>36.903.883</b>	<b>37.103.883</b>	<b>37.103.883</b>	<b>37.103.883</b>
1212000005	Introduktionsprogram	30.387.090	-29.354.993	1.032.097	1.232.097	1.232.097	1.232.097
1212000010	Introduktionsydelse	48.923.941	-16.372.804	32.551.137	32.551.137	32.551.137	32.551.137
1212000011	Beboelse vedr. udlændinge/flygtninge	5.790.525	-2.516.888	3.273.637	3.273.637	3.273.637	3.273.637
1212000012	Repatriering	47.012	0	47.012	47.012	47.012	47.012
<b>16557</b>	<b>Midlertidige ydelser</b>	<b>378.866.286</b>	<b>-95.931.452</b>	<b>282.934.834</b>	<b>270.490.174</b>	<b>264.180.139</b>	<b>264.180.139</b>
1212000035	Sygedagpenge	101.693.620	-37.746.699	63.946.921	60.002.862	58.568.062	58.568.062
1212000040	Kontanthjælp	80.416.330	-18.631.094	61.785.236	56.335.236	52.835.236	52.835.236
1212000045	Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	68.210		68.210	68.210	68.210	68.210
1212000062	Dagpenge til forsikrede ledige	77.586.519		77.586.519	76.121.519	75.296.519	75.296.519
1212000063	Kontantydelsesordning	1.349.350	-301.445	1.047.905	1.047.905	1.047.905	1.047.905
1212000065	Revalidering	18.944.052	-4.141.173	14.802.879	10.202.879	6.402.879	6.402.879
1212000071	Ressource- og jobafklaringsforløb	39.835.708	-11.196.400	28.639.308	32.049.508	35.359.708	35.359.708
1212000073	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	15.395.494	-2.913.997	12.481.497	12.481.497	12.481.497	12.481.497
1212000075	Løntilskud ledige	3.847.038	-2.717.389	1.129.649	979.628	919.193	919.193
1212000080	Servicejob		-62.866	-62.866	-62.866	-62.866	-62.866
1212000085	Seniorjob for personer over 55 år	12.109.110	-5.399.790	6.709.320	6.709.320	6.709.320	6.709.320
1212000090	Sociale formål §§ 81-85 beskæftigelse	2.903.486	-1.375.193	1.528.293	1.521.539	1.521.539	1.521.539
1212000095	Driftsudg kommunal beskæftigelsesindsats	24.717.369	-11.445.406	13.271.963	13.032.937	13.032.937	13.032.937
<b>16558</b>	<b>Permanente ydelser</b>	<b>364.439.838</b>	<b>-92.941.541</b>	<b>271.498.297</b>	<b>264.979.797</b>	<b>261.548.138</b>	<b>261.548.138</b>
1212000018	Førtidspension efter 1. juli 2014	22.739.553		22.739.553	20.115.353	20.115.353	20.115.353
1212000020	Førtidspension 50% kom. medfinansering	159.408.378	-486.956	158.921.422	149.221.422	139.821.422	139.821.422
1212000069	Ledighedsydelse	34.504.000	-24.008.860	10.495.140	10.495.140	10.495.140	10.495.140
1212000070	Løntilskud fleksjob	147.787.907	-68.445.725	79.342.182	85.147.882	91.116.223	91.116.223
<b>16568</b>	<b>Arbejdsmarkedsindsatser</b>	<b>38.742.505</b>	<b>-15.580.737</b>	<b>23.161.768</b>	<b>21.694.578</b>	<b>21.528.363</b>	<b>21.528.363</b>
1211000002	Jobcenter, beskæftigelse generelt	430.222	0	430.222	430.222	430.222	430.222
1211000003	Jobkonsulenter	6.908.552	-3.000.000	3.908.552	2.908.552	2.908.552	2.908.552
1211000070	Produktionsskoler	3.809.249		3.809.249	3.809.249	3.809.249	3.809.249
1211000071	Private ungdomsudd unge særlig behov STU	1.622.386		1.622.386	1.622.386	1.622.386	1.622.386
1211000085	Erhvervsgrunduddannelse	974.872		974.872	974.872	974.872	974.872
1211000088	Ungdommens uddannelsesvejledning	4.807.719		4.807.719	4.508.166	4.508.166	4.508.166
1211000095	Pulje til højskoleophold	128.175		128.175	128.175	128.175	128.175
1212000098	Beskæftigelsesordninger	20.061.330	-12.580.737	7.480.593	7.312.956	7.146.741	7.146.741

## Generelle bemærkninger

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

### Pris- og lønfremskrivning

KL har med et afsnit i budgetvejledningen for 2016 udsendt generelle forudsætninger for den kommunale pris- og lønudvikling. Vejledningen bygger på overenskomsten for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 korrigeret for de seneste skøn for reguleringsordning og privatlønsværn i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

For udviklingen fra 2014 til 2015 ændrer skønnene for fødevarer og brændsel og drivmidler sig fortsat op og ned i takt med de internationale markeder, senest har priserne været faldende, hvilket betyder en lav fremskrivningsprocent på varekøb i forhold til niveauet i budget 2015.

KL har i deres skøn for art 4.8 betalinger til regioner en procent på 1,4 i 2016, idet der korrigeres for forventninger til udgifterne til medfinansiering af sygehusudgifter. Da denne budgetpost sædvanligvis budgetteres på baggrund af konkrete forudsætninger bruges imidlertid en fremskrivning uden sygehusudgifter på 2,1 procent, således at der er sammenhæng til den tilsvarende art 7.8 for betalinger fra regioner.

KL's budgetvejledning indeholder forudsætninger for lønbudgetlægningen der svarer til rammeoverenskomsten med Forhandlingsfællesskabet i 2015. Nedenstående tabel giver et overblik over udviklingen som den skønnes af KL.

Pct.	Generel lønstigning	Reguleringsordningen	Organisationsforh.	Øvrige elementer	Lønsumsændring
1/4 2015	0,96			0,03	0,99
1/10 2015	0,35	0,11			0,46
1/1 2016	0,50				0,50
1/4 2016			0,40	0,02	0,42
1/10 2016	1,00	0,00			1,00
1/1 2017	1,20				1,20
1/10 2017	0,80	0,27			1,07

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 2016, og der er ikke afsat lønpuljer med henvisning til overenskomsten.

Helårvirkningen af lønforudsætningerne er som følger:

Pct.	Skøn i budget 2016	Skøn i budget 2015	Forskel
2013-14	1,35	1,16	+0,19
2014-15	1,33	2,00	-0,67
2015-16	1,62	2,00	-0,38

Samlet betyder forudsætningerne, at pris- og lønfremskrivningen er 1,6% fra 2015 til 2016, 2,0% fra 2016 til 2017 og 2,0% i de efterfølgende år.

Udgiftsart	KL	Korr.	KI	KL	KL
	2015/16	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
1 Lønninger	1,6	1,0	2,3	2,2	2,2
2.2 Fødevarer	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6
2.3 Brændsel og drivmidler	2,9	-3,0	1,6	1,6	1,6
2.6 Køb af jord og bygninger	3,5	5,0	1,6	1,6	1,6
2.7 Anskaffelser	1,5	1,0	1,6	1,6	1,6
2.9 Øvrige varekøb	0,9	0,4	1,6	1,6	1,6
4.0 Tjenesteydelser uden moms	1,7	0,7	1,7	1,7	1,7
4.5 Entreprenør og håndværkeryd.	1,5	1,0	1,5	1,5	1,5
4.6 Betalinger til staten	1,8	1,0	2,1	2,0	2,0
4.7 Betalinger til kommuner	1,8	1,0	2,1	2,0	2,0
4.8 Betalinger til regioner	1,8	1,0	2,1	2,0	2,0
4.9 Øvrige tjenesteydelser	1,7	0,7	1,7	1,7	1,7
5.1 Tjenestemandspensioner	1,8	1,3	2,3	2,2	2,2
5.2 Overførsler til personer	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,6	2,3	2,6	2,6	2,6
7.1 Egne huslejeindtægter	1,8	1,0	2,1	2,0	2,0
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,8	1,0	2,1	2,0	2,0
7.6 Betalinger fra staten	1,8	1,0	2,1	2,0	2,0
7.7 Betalinger fra kommuner	1,8	1,0	2,1	2,0	2,0
7.8 Betalinger fra regioner	1,8	1,0	2,1	2,0	2,0
7.9 Øvrige indtægter	1,8	1,0	2,1	2,0	2,0
Samlet	1,6	1,1	2,0	1,9	1,9

Den skraverede korrigerede søjle for 2015 til 2016 er KL's skøn, hvor der efterfølgende efterfølgende er korrigeret for en ændret udvikling i 2015 end forudsat i budgettet for 2015.

### Befolkningsprognose

Der udarbejdes årligt en befolkningsprognose. Prognosen er opgjort på skoledistrikter, da det for de fleste praktiske formål er den opdeling der er relevant for de kommunale serviceområder. Modellen bygger på forudsætninger for til- og fraflytning i en del af ejendommene i kommunen. Der arbejdes med forskellige forudsætninger for Ebeltøft skoledistrikt og de øvrige skoledistrikter.

Befolkningsprognose 2015 – 2027 viser, at det samlede befolkningstal i Syddjurs Kommune ventes at falde fra 41.652 pr. 1. januar 2015 til 40.707 i 2027 svarende til et samlet fald over hele perioden på - 2,3 pct.

1. januar 2014 var befolkningstallet 41.719, og der har således i løbet af 2014 været tale om et fald i befolkningstallet på i alt 67 personer. Det er andet år, hvor Syddjurs Kommune oplever et fald i befolkningstallet.

Der er forskel på, hvorledes de enkelte aldersgrupper forventes at udvikle sig. Der forventes således markant flere ældre i kommunen, mens antallet af personer i den erhvervsaktive alder og antallet af børn og unge forventes at falde.

- Antallet af personer over 65 år ventes at stige med 1.095 personer fra 1. januar 2016 til 1. januar 2020, svarende til en stigning på 11,1%
- Antallet af personer i den erhvervsaktive alder (25-64 år) forventes at falde med 509 personer fra 1. januar 2016 til 1. januar 2020, svarende til et fald på 2,5% over hele prognoseperioden
- Antallet af børn og unge mellem 0 og 15 år forventes at falde med 556 personer fra 1. januar 2016 til 1. januar 2020, svarende til et fald på 7,6%.

<b>Aldersgruppedfordeling, pr. 1. januar</b>							
Alder	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0 - 5	2.518	2.384	2.308	2.181	2.124	2.104	2.090
6 - 15	5.270	5.113	5.016	4.969	4.881	4.789	4.678
16 - 24	3.806	3.877	3.825	3.792	3.710	3.606	3.527
25 - 64	20.898	20.763	20.634	20.500	20.382	20.232	20.125
65 - 74	5.718	5.911	6.022	6.117	6.193	6.233	6.223
75+	3.509	3.604	3.791	3.987	4.176	4.431	4.685
Total	41.719	41.652	41.596	41.546	41.466	41.395	41.328

### Bevillingsniveau

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

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

For bevillingen med generelle puljer, 10.652, kan kommunaldirektøren og dennes stedfortræder godkende flytning af beløb fra bevillingen ud til alle øvrige bevillinger. Det samme gælder for fleksjobpuljen under 16.557, midlertidige ydelser.

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

Anlægsbevillinger 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 prisfremskrives.
- Rådighedsbeløb er et-årige og skaber finansiering til dækning af anlægsprojektets udgift det pågældende år. For et anlægsprojekt svarer summen af rådighedsbeløb som hovedregel til anlægsbevillingen. Rådighedsbeløb for flerårige projekter prisfremskrives i forbindelse med budgetlægningen. En tilsvarende korrektion af anlægsbevillingen til løbende priser vises i investeringsoversigten.
- Der kan ikke forbruges af kommende års rådighedsbeløb. Opstår behovet, skal der søges om tillægsbevilling til rådighedsbeløb finansieret af kassebeholdningen med henvisning til en tilsvarende reduktion af rådighedsbeløbet i de kommende år.
- Uforbrugte rådighedsbeløb i et regnskabsår kan overføres til kommende år senest i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- Hvis forudsætningerne for det samlede anlægsprojekts udgift ændres, skal der søges tilsvarende ændring af anlægsbevilling. Såfremt ændringen forventes i budgetåret, skal der søges om tilsvarende positiv eller negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb med påvirkning af kassebeholdningen.
- Ved vedtagelsen af budgettet gives der automatisk anlægsbevilling til anlægsprojekter, hvor de materielle forudsætninger for projektet er beskrevet i budgettet, og hvor det første rådighedsbeløb er afsat i budgetåret. Anlæg i investeringsoversigten er markeret, hvis det forudsættes, at anlægsbevillingen er givet.
- Der kan som hovedregel ikke gives anlægsbevilling til puljer. Anlægsbevillinger bør først gives, når puljerne udmøntes på konkrete projekter. Anlægsbevillinger kan dog gives som rammebevillinger, hvis der er tale om beløbsmæssige mindre nært beslægtede projekter, der enkelt vis udgør under kr. 100.000, der alle afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter, f.eks. energibesparende foranstaltninger eller bygningsrenoveringer.
- Ved budgetvedtagelsen vil det af investeringsoversigten fremgå, om der er anlægsbevillinger fra årene før budgetåret som er relevante for rådighedsbeløb afsat i budgettet.

Udgifter på anlægsprojekter i budgetåret kan således 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 retsforskrift, kan dog om fornødent iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

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

Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet. Hver måned skal de budgetansvarlige 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.

Økonomirapportering og aftalestyring er en del af økonomistyringen. Begge områder er under forandring og er derfor ikke beskrevet i de generelle budgetbemærkninger. De forelægges i stedet som særskilte sager for økonomiudvalg og byråd.

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 mindre forbrug 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

Følgende budgetaftale for budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 er indgået mellem følgende partier og lister i Byrådet: Venstre (V), Socialdemokraterne (A), Socialistisk Folkeparti (F), Liberal Alliance (I), Borgerlisten (L), Det Radikale Venstre (R), Det Konservative Folkeparti (C) og Enhedslisten (Ø).

### 1. Indledning – overordnede temaer

Syddjurs Kommune udfordres fortsat økonomisk i de kommende år. For Byrådet er det naturligvis afgørende, at der fortsat er balance mellem indtægter og udgifter i kommunens økonomi, herunder at der fortsat sikres budgetoverholdelse på alle niveauer i organisationen. Det er centralt for parterne bag budgetforliget at understrege, at der fortsat skal føres en ansvarlig økonomisk politik, hvor der er styr på økonomien.

Af resultatopgørelsen fremgår det at budgettet er tæt på balance i såvel 2016 som budgetoverslagsår og generelt er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik. En økonomi i balance og et fortsat højt serviceniveau forudsætter betydelige omstillinger i den kommunale drift i de kommende år. Dette vil blive en udløber af budgetforliget.

Den demografiske udvikling, med betydeligt flere ældre borgere og et samtidigt fald i antallet af børn, medfører et behov for flytning af ressourcer mellem områder. På områder med et relativt større resourceforbrug i forhold til sammenlignelige kommuner, er det fortsat målsætningen at afklare mulighederne for at ændre omkostnings- og serviceniveauet svarende til niveauerne hos sammenligningskommunerne.

Ud over at vedtage et budget i økonomisk balance, har der været en række andre centrale pejlemærker bag dette politiske forlig:

- **Flerårigt perspektiv i budgetlægningen**  
Omstilling af vores fælles velfærd tager tid. Dette er baggrunden for at omlægningen af vores fælles velfærdstilbud vil tilrettelægges over en flerårig periode. De større omstillinger i organisationen som er en følge af budgetforliget har derfor først fuldt økonomisk gennemslag i overslagsårene 2018-2019.
- **Klare mål og fokus på resultater**  
Der skal fremover i endnu højere grad fokuseres på mål og resultater og på at skabe et øget lokalt handlerum til at finde de bedste løsninger, som vi ved virker. Til gengæld skal der lægges mindre vægt på krav til processer og gives større frihed med ansvar for resultaterne i den lokale opgaveløsning. Styringen i Syddjurs Kommune skal fokusere mere på, at de fastsatte mål nås og mindre på, *hvordan* de nås.
- **Velfærd med udgangspunkt i borgerens ressourcer**  
I Syddjurs Kommune skal vi have større blik for borgernes ressourcer. Vi skal have fokus på hvad borgerne selv kan, inddrage borgerne mere i løsninger og generelt gentænke borgernes rolle i udviklingen af løsninger. Det giver værdi for den enkelte, og det giver værdi for samfundet som helhed. Samtidig skal der altid være hjælp at hente for de medborgere, som ikke har forudsætningerne for at klare sig på egen hånd.

- **Tidligere, tættere og mere tværfagligt samarbejde**

Tidlig indsats, tættere opfølgning og mere tværfagligt samarbejde står centralt. Blandt andet fordi vi fra den internationale forskning ved, at jo tidligere der sættes ind, jo mere effektiv bliver indsatsen.

For forligskredsen er det afgørende, at der fortsat er mulighed for at levere serviceydelser af høj kvalitet, med nærhed i opgaveløsningen og som understøtter borgerne. Budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-19 har en betydelig vægt på investeringer i forbedret service. Det skal i mødet med borgerne give bedre resultater i forhold til eksempelvis beskæftigelse, uddannelse, selvforsørgelse og øget mestring af eget liv.

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

Konkret etableres der en pulje til erhvervsudvikling. Den skal understøtte vækst- og udviklingsinitiativer i Syddjurs Kommune ud over de erhvervsinitiativer Syddjurs etablerer sammen med de andre østjyske kommuner i regi af Business Region Aarhus. De forskellige erhvervsindsatser skal bidrage til at skabe fortsat bæredygtig vækst og arbejdspladser i Syddjurs Kommune.

Budgetforliget rummer også et historisk højt anlægsniveau. Det skal understøtte en modernisering og udvikling af kommunens tilbud i de kommende år. Af større anlægsinvesteringer planlagt i perioden 2016-2019 skal fremhæves:

1. Ældre: Udbygning af plejeboliger mv. i Rønne og Kolind med i alt ca. 150 mio. kr.
2. Ældre: Renovering af dagcenterfaciliteter på Bakkegården i Ebeltoft og i Ringparken i Ryomgård med i alt ca. 4,6 mio. kr.
3. Dagtilbud til børn: Renovering af Marienhoffskolen i Ryomgård med i alt ca. 22,6 mio. kr., ud af hvilke 2,6 mio. kr. anvendes i samarbejde med idrætsforening til udvikling af faciliteter til fælles anvendelse.
4. Dagtilbud til børn: Ny daginstitution i Knebel med i alt ca. 10 mio. kr.
5. Dagtilbud til børn: Udvidelse af daginstitutionen Romlehøj i Kolind med i alt ca. 10 mio. kr.
6. Natur og teknik: Der afsættes over 20 mio. kr. de kommende år til nye cykelstier og trafiksikkerhed rundt i kommunen.
7. Natur og teknik: Der afsættes 10 mio. kr. over de kommende år i nye stationsanlæg beliggende i Syddjurs til Aarhus Letbane. Der arbejdes videre med både konditionerne for etablering af trinbræt i Thorsager og etableringen af niveaufri skæring af letbanen på Løgtelvej ved Hornslet. Letbanen forventes at være i drift i Syddjurs Kommune i 2017.
8. Natur og teknik: der investeres knap 50 mio. kr. i energioptimering i de kommende år, herunder optimering af kommunale bygninger og vejbelysning.
9. Kultur: "Den ny Maltfabrik" skal være et dynamisk center for kreativt erhverv og kultur i Maltfabrikken i Ebeltoft. Kommunens andel af anlægsfinansieringen udgør i budgettet i alt ca. 25 mio. kr.
10. Kultur: Der afsættes en idrætspulje på knap 9 mio. kr. de kommende år til kommunal medfinansiering af nye idrætsanlæg, herunder nye kunstgræsbaner.
11. I de kommende år arbejdes der videre med projektering og etablering af vestlig omfartsvej ved Nimtofte.

Budgetlægningen for 2016 og overslagsårene 2017-2019 påvirkes af, at der mellem regering og KL er blevet aftalt et nyt "omprioriteringsbidrag" svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. Omprioriteringsbidraget forventes at lægge et betydeligt pres på fortsat effektivisering af den kommunale opgavevaretagelse i de kommende år.

Som afsæt for de politiske prioriteringer forbundet med budget 2017 og fremover, skal der laves en række nye budgetanalyser. De skal beskrive muligheder for omstilling af og ændring i såvel serviceproduktion som kvalitet. Målet er at reducere driftsomkostningerne med 20 mio. kr. årligt fra og med 2017. Analyserne skal dække kommunens samlede virksomhed, og skal også belyse mulighederne for at optimere driftsøkonomien via investeringer i respektive områder, herunder øge indtægtsgrundlag og/eller reducere omkostningsniveauet. Analyserne skal indgå som beslutningsgrundlag for en mulig tilpasning af alle områder indenfor den kommunale drift. Formålet er, at medvirke til at skabe det nødvendige råderum til de kommende års budgetlægninger, så Syddjurs Kommune kan opretholde et godt kvalitetsniveau i den daglige drift og skabe et råderum til nye investeringer.

Kommunens økonomiske politik udgør den overordnede politiske rettesnor for en ansvarlig og langsigtet økonomistyring i kommunen. Den indeholder målsætninger vedrørende driftsoverskud, anlægsniveau, låneoptag og niveau for kassebeholdning. Med baggrund i ændrede vilkår for den kommunale virksomhed, blandt andet som følge af skærpede behov for økonomisk risikoafdækning på overførselsområdet, er der enighed om behovet for at revurdere den økonomiske politik i kommunen. I naturlig forlængelse heraf skal kommunens administrative økonomiske styringsprincipper også revurderes. Inden udgangen af 2. kvartal 2016 skal revisionen af den økonomiske politik og de økonomiske styringsprincipper være politisk godkendt. På den måde kan de udgøre et velfungerende afsæt for budgetarbejdet frem mod budget 2017.

Ændringsforslagene vedrørende drift og anlæg i dette budgetforlig indebærer samlet set en merudgift i forhold til budgetforslaget fremlagt ved den politiske 1. behandling. Ændringerne til budgetforslaget ved 1. behandlingen er beskrevet i det vedlagte bilag.

## **2. Emnespecifikke temaer i budgettet, som forligsparterne stiller sig bag**

### **Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling**

Inden juli 2016 skal der udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens opgaver og skabelse af et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra og med 2017. Analyserne skal i et flerårigt perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at skabe et økonomisk råderum. Analyserne skal have fokus på muligheden for at optimere driften gennem internt innovationsarbejde i samarbejde med andre offentlige og private aktører. Afrapportering skal ske senest juni 2016 til det samlede byråd, således at afrapportering kan indgå i budgetdrøftelserne for 2017.

Politisk styregruppe for analyserne er økonomiudvalget, der også vil få en særlig rolle omkring fremdriften i analyserne. Byrådet involveres løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser, ligesom byrådet skal behandle eventuelle forslag med budgetmæssige konsekvenser politisk.

Direktionen vil være administrativ styregruppe for analyserne, og skal blandt andet sikre en tværgående forankring af analyserne og innovationsindsatsen gennem blandt andet koncernledelsen. Der kan tilknyttes ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf, efter nærmere godkendelse i økonomiudvalget.

**Skoler, specialundervisning og dagtilbud**

Der sker en meget markant demografisk udvikling i Syddjurs Kommune, hvor antallet af ældre stiger, mens børnetallet falder. Udviklingen betyder, at elevtallet på skolerne ændrer sig betydeligt over de kommende år. Forligskredsen har med forslaget etableret et godt grundlag for at kunne opretholde den nuværende nærhed og kvalitet på dagtilbuds- og skoleområdet samt styrke indsatsen vedrørende inklusion.

**Familieområdet – det specialiserede børneområde**

Den positive omstilling på familieområdet styrkes med øget vægt på tidlig og koordineret indsats i et stadig tættere samarbejde med skole- og dagtilbudsområdet samt social- og beskæftigelsesområdet. Afgørende bliver en koordineret sagsbehandling på et højt fagligt niveau, der involverer borgeren.

**Beskæftigelsesområdet**

I august 2014 blev der igangsat et investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet, der skulle medvirke til at knække kurven på overførselsindkomsterne. I forlængelse heraf udbredes investeringerne til flere sammenhængende områder, med det formål at sikre flere borgere en beskæftigelses- og uddannelsesrettet indsats. Målsætningen er, at flere borgere skal være i beskæftigelse eller uddannelse, og dermed at færre borgere skal være på offentlig forsørgelse. Derfor er det hensigten, at gennemføre en tættere opfølgning i forhold til de ledige og virksomhederne. Byrådet vil følge udviklingen tæt, og løbende vurdere om indsatsen kan udvikles og indsatsen forbedres yderligere.

**Plejeboliger til ældre, sektorplanlægning 2018 – 202X**

Forligskredsen er enig om, at der skal træffes en række beslutninger vedrørende det fremtidige behov for udbygning af plejeboliger til ældre. Efter en debat skal beslutning vedrørende eventuel udbygning træffes senest i 2018.

På baggrund af sektorplanlægning på området og de politiske beslutninger ved budgetlægningen 2016 og budgetoverslagsårene, er der udpeget følgende udviklingsområder vedrørende plejeboligområdet:

- Området ved Ringparken i Ryomgård, hvor der er disponibelt areal på ca. 6500 m<sup>2</sup>.
- Området ved Lyngparken i Knebel, hvor Syddjurs Kommune ejer et stort areal.

Forligskredsen ønsker en debat om den fremtidige dækning på plejeboligområdet. På baggrund af befolkningsfremskrivningen kombineret med en gennemgang af ventelisterne, ønsker forligskredsen en bred debat om den fremtidige plejeboligstruktur. Beslutninger på plejeboligområdet er meget vidtgående - og det er vigtigt, at beslutninger af denne art er forankret i hele byrådet.

**Ældrepuljen**

Forligskredsen er enig om at de aktiviteter som foreslås reduceret som følge af en reduceret ældrepulje forventes videreført, såfremt der i forbindelse med Finansloven for 2016 tilføres midler hertil.

**Kafé Kolind**

Kafé Kolind er et socialt mødested i Kolind. Udvalget for sundhed, ældre og social skal inden udgangen af 1. halvår af 2016 afslutte et økonomisk og fagligt funderet analysearbejde omkring kommunens fremtidige tilbudsvifte på området. Resultaterne af analysen skal kunne indgå i budgetlægningen for 2017.

**Sektorplanlægning dagtilbud**

I forbindelse med sektorplanlægning for dagtilbud søges at placere dagtilbud i nærheden af skoler, dels for at kunne benytte fælles faciliteter som gymnastiksal og legepladser, dels for at skabe naturlig overgang til indskoling og skole.

I Ryomgård planlægges, at der på sigt skal ske sammenlægning af Ringvejens børnehave og Poppelvejens Børnehave. Der er ikke besluttet hvordan og hvornår. Der lægges op til at en sammenlægning kan ske gennem nybygning af en samlet institution på et areal ved Marienhoff Skolen, og at arealet ved Ringvejen på sigt stilles til rådighed for en udbygning på ældreområdet.

Der arbejdes intenst videre med at etablere en ny daginstitution i Mørke, hvor Syddjurs Kommune forventer at købe Firkløverskolen.

**Ændret økonomisk ressourcefordelingsmodel på skoleområdet**

På skoleområdet skal der skabes en enkel økonomisk fordelingsmodel til skolerne, der kompenserer skolens opgavevaretagelse i bred forstand. Fordelingsmodellen baseres således fremadrettet på et beløb pr. elev. Ved udarbejdelsen af modellen vil der blive taget hensyn til, at der vil være områder hvor skolerne og deres vilkår er forskellige. Der vil derfor være en indkøringsperiode, til blandt andet at tilpasse eksisterende struktur på inklusionsområdet på de enkelte skoler. Ressourcefordelingsmodellen skal gælde fra skoleåret 2016/17 og udarbejdes med afsæt i følgende principper:

- Bevarelse af 10 folkeskole lokationer.
- En enkel elevbaseret fordelingsmodel. Pengene følger barnet princip, det vil sige at skolerne har midlerne til såvel normalundervisning som specialundervisning tildelt i et beløb. Dermed har den enkelte skole selv ressourcer til at løse inklusionsopgaverne, og skal også betale (indtil et max. beløb), når skolen beslutter at sende en elev i specialskole. Undtaget herfra er skoler til multihandicappede.
- På alle folkeskolens 10 lokationer skal borgerne kunne forvente at eleverne på de klassetrin, der tilbydes lokalt kan modtage undervisning, der kvalificerer eleverne i forhold til lovgivningens hensigter på skoleområdet og de gældende politiske målsætninger i Syddjurs Kommune.

**Reduktion i specialundervisning og øget inklusion**

En forøget inklusion af børn med særlige behov i normalområdet, og en gradvis overførsel af midlerne til skolernes budgetter, skal medføre en reduktion i den gennemsnitlige udgift pr. elev, der har behov for særlig indsats.

Der afholdes i løbet af 2016 en lærings-, trivsels- og inklusionskonference.

**Yderligere tilpasning af budgettet på skoleområdet**

Budgettet tilpasses over tid med afsæt i følgende forudsætninger:

- Kvaliteten i undervisningen skal fastholdes.
- Organiseringen i skolevæsenet tilpasses og der udarbejdes planlægning, der beskriver undervisningstilbuddet på hver enkelt af folkeskolernes 10 lokationer frem mod 2018. Planlægningen præsenteres for byrådet senest i april 2016.
- Ved fremlæggelsen skal der præsenteres modeller for den fremtidige organisering af folkeskolerne, der tager højde for fastholdelse af kvalitet i undervisningen på de skoler, der vil opleve den største nedgang i elevtal.
- Foreløbige elementer til opnåelse af det planlagte budgetresultat er:

- Demografi vedr. specialskoler (fald i elevtal). Da det samlede elevtal falder kraftigt forventes andelen af specialskoleelever ligeledes at falde. I 2018/19 kan tilgangen således være lavere til specialskoler mv. svarende til en mindre udgift på ca. 1,5 mio. kr. årligt.
- Overbygningsklasser. Omplacering af overbygningsklasserne i 2018 kan reducere udgifterne med ca. 1,5 mio. kr. årligt.
- Befordring. Der kan forventes et fald i kørsel af elever til almindelige skoler og specialskoler og dermed vil udgifterne kunne reduceres på ca. 2 mio. kr. årligt.

### **Klubtilbud**

Klubberne er i dag et tilbud ungdomsskolen driver på alle sine lokationer. Tilslutningen til klubtilbuddet er imidlertid vigende. Ledelsen på skoleområdet skal i et samarbejde mellem ungdomsskolen og skolerne, udarbejde et forslag til hvordan der på de lokationer, hvor der er en efterspørgsel, kan oprettes et klublignende tilbud til 4.-6. klasse trin, sådan at et tilbud til børn på 4.-6. klassetrin kan opretholdes. Forslaget skal pege på muligheder for at indarbejde en reduktion i de nuværende udgifter til klubtilbud fra 2017 på 1,5 mio. kr., stigende til 4 mio. kr. i de efterfølgende budgetoverslagsår.

### **Natur, teknik og miljø**

En række rammebesparelser skal udmøntes af Udvalget for Natur, Teknik og Miljø ultimo 2015. Besparelserne skal udmøntes fra 2016 og overslagsår vedrørende vejvedligeholdelse og de grønne områder. Ligeledes skal indlagte rammebesparelser vedrørende den kollektive trafik også udmøntes af NTM-udvalget med udgangen af 2015 for at kunne udmøntes fra 2016 og frem.

Udvalget opfordres til at overveje udfordringer vedrørende klimasikring af anlæg, samt mulighederne for via ledelsesindsats at kunne reducere i omkostningerne til serviceproduktion.

Forligskredsen vil fortsat arbejde for at Staten (Vejdirektoratet) anlægger manglende cykelsti langs Færgevej (rute 21) fra sti/tunnel til Tolløkke-udstyknings og ind til Falckvej.

### **Plan, udvikling og kultur**

En nedlukning af bogbussen bekymrer forligskredsen; men det anerkendes at fortsatte rammebesparelser på biblioteket heller ikke er en holdbar løsning. Derfor skal Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur fremkomme med et forslag til fortsat betjening af landdistrikter enten ved fortsat drift af bogbus eller ved alternativer hertil inden udgangen af 1. kvartal 2016 for at kunne indfri de budgetmæssige forudsætninger i 2016 og overslagsår.

## **3. Politiske ændringer til budgetforslaget**

### **Drift**

Nr. 3. Der er enighed om at indregne halvdelen af omprioriteringsbidraget årligt fra 2017, dvs. 8,5 mio. kr. stigende til 25,5 mio. kr., i forventning om at staten tilgodeser Syddjurs Kommune med halvdelen af egenbidraget.

Nr. 4. Målene for omlægning af tilbuddet fastholdes. Ledelsen på skoleområdet skal i et samarbejde mellem ungdomsskolen og skolerne, udarbejde et forslag til hvordan der på de lokationer, hvor der er en efterspørgsel, kan oprettes et klublignende tilbud til 4.-6. klasse trin, sådan at et tilbud til børn på 4.-6. klassetrin kan opretholdes.



Nr. 5. De påkrævede økonomiske rationaler på ældreområdet skal ses i sammenhæng med en skærpet effektiviseringsindsats og strukturer på området.

Nr. 7. Rationalet forudsættes opnået uden brug af ekstern bistand. Den bygningsmæssige optimering skal ske ved intern opgaveløsning.

Nr. 8. Det opsatte rationale reduceres således at besparelsen ikke omfatter renholdelse, fejning, blomsterkummer og byvåben. Fagudvalget har ansvaret for at udmønte rationalet ultimo 2015 for at kunne udmønte den resterende rammebesparelse allerede fra 2016.

Nr. 9. Fagudvalget har ansvaret for at udmønte det reducerede rationale vedr. kollektiv trafik ultimo 2015.

Nr. 10. En nedlukning af bogbussen bekymrer forligskredsen; men det anerkendes at fortsatte rammebesparelser på biblioteket heller ikke er en holdbar løsning. Derfor skal PUK-udvalget fremkomme med et forslag til fortsat betjening af landdistrikter enten ved fortsat drift af bogbus eller ved alternativer hertil inden udgangen af 1. kvartal 2016 for at kunne indfri de budgetmæssige forudsætninger i 2016 og overslagsår.

Nr. 13. Der indarbejdes en administrativ besparelse ind i overslagsårene 2017-2019.

Nr. 14. Erhvervsudviklingspuljen administreres af økonomiudvalget, som snarest udarbejder kommissorium for puljens anvendelse.

Nr. 17. Forligskredsen ønsker investeringer i velfærdsteknologi også i overslagsårene 2017-2019, for fortsat at kunne opnå driftsmæssige rationaler.

Nr. 18. Puljen udmøntes i udvalget for Familie og Institutioner.

Nr. 21. Puljen udmøntes i udvalget for Familie og Institutioner.

Nr. 22. Forligskredsen ønsker en mere skånsom tilpasning af budgetterne på skoleområdet i de kommende år, som muliggør en styrkelse af kvaliteten på skoleområdet.

Nr. 25. Udvidelse af transporttilskud for skolebørn til naturcenteret.

Nr. 28. Forligskredsen ønsker lavere deltagerbetaling for pensionister på kommunens aktivitetscentre.

Nr. 29. Forligskredsen sikrer langsommere indfasning af besparelsen på BPA-området.

Nr. 30. Forligskredsen ønsker en højere normering på sygeplejeområdet.

Nr. 43. Forligskredsen ønsker fortsat naturpleje på nuværende serviceniveau.

Nr. 44. Forligskredsen ønsker, at sygedagpengeindsatsen og nedbringelse af sygefraværet blandt kommunens ansatte skal styrkes igennem bedre ledelse indenfor de nuværende budgetter.

### **Anlæg**

Nr. 36. Etableringen af stien skal sammentænkes med udviklingsplanen for Ebeltoft by og havn.

Nr. 37. Cykelsti mellem Ryomgård og Kolind prioriteres i næste statslige ansøgningsrunde og skal samtænkes med sikring/hævning af Korup Skovvej.

Nr. 38. Forligskredsen ønsker fortsat investeringer i trafikssikkerhed i de kommende år.

Nr. 39. Færdiggørelse af dobbeltrettet cykelsti i Vrinners fra Møllebakken til Rolsøgårdsvej i vestlig side af vejen.

Nr. 40. IF Midtdjurs fodboldafdeling meddeles medfinansieringsbidrag på 1 mio. kr. til anlæg af kunstgræsbane, som finansieres af idrætspuljen.

#### **4. Afsluttende bemærkninger**

Vedrørende Kolindsund, er det en forudsætning for iværksættelsen, at Norddjurs Kommune til samarbejdet om opgaven bevilger et tilsvarende beløb på 250.000 kr. i 2016.

Partierne og grupperne er enige om at støtte ændringsforslaget fremsat af forligskredsen til økonomiudvalget indeholdende de ændringer på drift og anlæg, i forhold til 1. behandlingsforslaget, som fremgår af det vedlagte bilag af 24. september 2015: "Ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering".

Herudover er der enighed forligsparterne imellem om, at der ikke i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2016, fremsættes andre ændringsforslag end de, der fremgår af forliget.

## Økonomiudvalget

Udvalget har i 2016 en samlet driftsbevilling på netto 298,2 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 3,6 mio. kr. i udgift og 53,6 mio. kr. i indtægt samt 2.518,7 mio. kr. i indtægt på finansieringssiden.

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
10.642 Politik og erhvervsudvikling	14.525.391	15.679.364	15.525.391	15.525.391
10.645 Administrativ organisation	242.900.859	240.133.952	239.258.613	237.701.383
10.652 Generelle puljer	31.086.906	3.086.906	3.086.906	3.086.906
10.058 Redningsberedskab	9.687.044	9.187.044	8.687.044	8.687.044
<b>I alt drift</b>	<b>298.200.200</b>	<b>268.087.266</b>	<b>266.557.954</b>	<b>265.000.724</b>
10.645 Administrativ organisation	3.630.000	0	0	0
10.022 Jordforsyning	-21.050.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
10.025 Ejendomme	-32.525.000	-7.000.000	0	0
<b>I alt anlæg</b>	<b>-49.945.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>Bevilling i alt ekskl. finansiering</b>	<b>248.255.200</b>	<b>251.087.266</b>	<b>256.557.954</b>	<b>255.000.724</b>

## Administration

### 10.642 Politik og erhvervsudvikling

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Tilskud til kandidatlistes	150.992	150.992	150.992	150.992
Pol. Org. – Byrådsmedlemmer	7.116.421	7.116.421	7.116.421	7.116.421
Kommissioner, råd og nævn – Andet	343.129	343.129	343.129	343.129
Valg	1.047.280	1.201.253	1.047.280	1.047.280
Innovation og anvendelse af ny teknologi	556.350	556.350	556.350	556.350
Erhvervsservice og iværksætteri	3.358.762	3.358.762	3.358.762	3.358.762
Turisme	1.952.457	2.952.457	2.952.457	2.952.457
<b>Bevilling i alt</b>	<b>14.525.391</b>	<b>15.679.364</b>	<b>15.525.391</b>	<b>15.525.391</b>

#### Politik

Der er afsat beløb til udbetaling af tilskud til politiske partier i byrådet. Ansøgning for 2016 skal indgives til kommunen inden udgangen af 2016. Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i samme år som det udbetales for. Beløbet pr. stemme udgør 6,75 kr. i 2015 og reguleres hvert år af Indenrigs- og Socialministeriet. Der ydes ikke tilskud til en kandidatliste, der har fået færre end 100 stemmer.

Primært er der afsat budget til udgifter til byrådet, herunder vederlag, rejseudgifter, udgifter til møder og repræsentation.

Vederlaget til politikere for at sidde i byrådet er lovbestemt og udgør ca. 87.800 kr. årligt (2015). Derudover kan den enkelte kommune beslutte at tildele yderligere vederlag til det samlede formands og udvalgsarbejde på mellem 0 – 305 % af borgmestervederlaget. I Syddjurs Kommune tildeles en formand for et stående udvalg 25%, 1. Viceborgmester 10%, formanden for Børn & Ungeudvalget 2,5%, samt 110% til fordeling for 26 udvalgsposter. Sammenlagt er det 237,5 % af borgmestervederlaget. Fra 2012 er der vederlag til et menigt medlem af Børn- og ungeudvalget.

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

Der er afsat beløb i 2016, 2018 og 2019 til afholdelse af folketingsvalg, folkeafstemning og EU-valg. I 2017 afsættes beløb til et kommunevalg.

### **Erhvervsudvikling og turisme**

Budgettet til erhvervsudvikling og turisme omfatter såvel den lokale som den specialiserede erhvervs-service. Den lokale erhvervs-service har siden 2009 været udliciteret og er aktuelt november 2015 i udbud. Bevillingen omfatter iværksætter- og virksomhedsrådgivning, mentorordninger, iværksætter-kurser og etablering og facilitering af forretningsnetværk og erfa-grupper.

Kommunerne overtog i 2011 finansieringen af de regionale væksthuse, der varetager den specialiserede erhvervs-service for virksomheder med særlige vækstpotentialer og –ambitioner. Kommunerne kompenseres for udgiften over bloktilskuddet. For Region Midtjyllands vedkommende varetages den specialiserede erhvervs-service af VæksthusMidt.

Budgettet til erhvervsudvikling og turisme indeholder endvidere Syddjurs Kommunes faste bidrag til en række samarbejder. Disse omfatter:

- Business Region Aarhus, der er et samarbejde mellem 11 østjyske kommuner, der arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser og for at fastholde og styrke området som et af Danmarks to førende vækstcentre med international gennemslagskraft. Business Region Aarhus varetager de østjyske kommuners fælles interesser inden for bl.a. overordnet infrastruktur, turisme og erhvervsrettede aktiviteter. Herunder virksomhedsudvikling og forbedring af rammebetingelser, som drives bedre sammen end hver for sig.
- Det fælles, midtjyske EU-kontor, der varetager de midtjyske kommuners EU-politiske interesser.
- Den Vestdanske Filmpulje, der understøtter udviklingen af produktionsmiljøer i det vestdanske område.
- Det østjyske letbanesamarbejde.

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

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

Der er med budgetforliget for 2016 afsat midler til en yderligere erhvervsudviklingspulje på 1 mio. kr. som administreres af økonomiudvalget. Puljen vil give et stærkere fundament for at iværksætte og understøtte udviklingsforløb og projekter, herunder lette mulighederne for hurtigt at kunne realisere og finansiere disse.

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

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

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

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

Destination Djursland har i 2015 fået udbetalt et ekstraordinært tilskud på 1 mio. kr. Budgettet i 2016 er reduceret med et tilsvarende beløb.

### **10.645 Administrativ organisation**

<b>Hele kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Sparepulje	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Administrationsbygninger	2.471.481	2.471.481	2.471.481	2.471.481
Gebyr og administrationsbidrag	-2.806.090	-2.806.090	-2.806.090	-2.806.090
Fælles uddannelse og kurser m.v.	1.885.882	1.885.882	1.885.882	1.885.882
Befordring/transport – Administrationen	2.459.791	2.459.791	2.459.791	2.459.791
Abonnementsordninger m.v.	265.579	265.579	265.579	265.579
Afregning til Udbetaling Danmark	6.143.182	6.050.017	6.050.017	6.050.017
Skorstensfejararbejde	-397.044	-397.044	-397.044	-397.044
Løn og kurser	168.626.208	167.142.432	167.055.080	167.055.080
Jobcenter – lægeerklæringer, lægekonsulenter	4.330.530	4.330.530	4.330.530	4.330.530
Div. indtægter og udgifter efter forskellige lovgivninger	77.171	77.171	77.171	77.171
Fælles service funktioner	12.712.854	12.712.854	12.712.854	10.599.826
Digitalisering og IT, drift	46.974.227	46.784.261	46.265.662	46.821.460
Skole IKT, generel	1.445.731	1.445.731	1.445.731	1.445.731
Diverse overenskomstpuljer	323.414	323.414	54.026	54.026
Borgerservice, diverse	216.391	216.391	216.391	216.391
Pas og kørekort	-51.525	-51.525	-51.525	-51.525
Tinglysningsudgifter. vedr. lån til ejendomsskat	223.077	223.077	223.077	223.077
<b>Bevilling i alt</b>	<b>242.900.859</b>	<b>240.133.952</b>	<b>239.258.613</b>	<b>237.701.383</b>

#### **Sparepulje**

I forbindelse med ny organisering i administrationen i 2014 og 2015 resterer der en sparepulje på 2 mio. kr., som skal udmøntes administrativt i 2016. Fra 2017 er der indarbejdet en administrativ besparelse på 1 mio. kr.

#### **Administrationsbygninger**

Syddjurs Kommune har igennem 2015 renoveret og tilpasset administrationsbygningerne i Ebeltoft og Hornslet til pr. 1. januar 2016 at huse den samlede administration. Til bygningerne er der afsat budget til indvendig vedligeholdelse, rengøring og andre bygningsrelaterede udgifter.

#### **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:

- Arbejdsmiljøkurser 56.889 kr.
- Personaletiltag 215.031 kr.
- Kommunomuddannelse - fællesdel 56.889 kr.
- Kommunomuddannelse – specialefag 87.043 kr.
- Hovedudvalg har 54.352 kr. til deres aktiviteter
- Central lederuddannelse 141.370 kr.
- Østjysk ledelsesakademi 948.193 kr.
- Deltagelse i møder, konferencer, netværk mm. 326.115 kr.

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

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

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

### **Befordring/transport – administrationen**

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

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

### **Abonnementsordninger m.v.**

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

### **Afregning med udbetaling Danmark**

Udbetaling Danmark har 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. Regeringen og KL aftalte i økonomiaftalen for 2015, at myndighedsansvaret for internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelshjælp og delpension skulle overflyttes til Udbetaling Danmark.

Kommunerne opkræves et administrationsbidrag af Udbetaling Danmark. For Syddjurs Kommunes vedkommende forventes det at være ca. 6,1 mio. kr. i 2016.

### **Skorstensfejararbejde**

Området hviler i sig selv med en administrationsindtægt på ca. 400.000 kr., som skorstensfejerne betaler kommunen for opkrævning og administration.

### **Løn og kurser**

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

2016	Lønsum:	Kurser:	Øvrige:	I alt:
Direktion	4.071.616	0	0	4.071.616
Afdelingschefer	8.951.603	0	0	8.951.603
Sekretariatschef	10.886.074	85.429	0	10.971.503
Økonomichef	15.769.590	144.172	0	15.913.762
Chef for Borgerservice og Digitalisering	23.771.841	260.867	0	24.032.708
Sundheds- og omsorgschef	7.230.727	66.299	0	7.297.026
Familiechef	19.364.666	197.000	395.000	19.956.666
Skole- og dagtilbudschef	2.927.284	21.207	0	2.948.491
Natur- og miljøchef	8.999.044	79.427	0	9.078.471
Veje- og ejendomschef	9.800.927	78.666	-1.662.434	8.217.159
Chef for kultur, planlægning og erhverv	14.203.014	111.377	0	14.314.391
Social- og beskæftigelseschef	39.503.745	281.651	2.198.653	41.984.049

Elever i administrationen	707.336	0	0	707.336
TR-aflønning, administrativt personale	181.427	0	0	181.427
<b>I alt</b>	<b>166.368.894</b>	<b>1.326.095</b>	<b>931.219</b>	<b>168.626.208</b>

Afdelingerne servicerer og rådgiver fagudvalgene og økonomiudvalget, byrådet og direktionen om såvel faglige som økonomiske anliggender og udarbejder dagsordenssager og uddybende bilag til politisk sagsbehandling. Administrationen arbejder ud fra blandt andet lov om kommunernes styrelse, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

#### Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet udfører sekretariatsfunktioner for borgmester, direktion, udvalg og byråd, herunder dagsordener, afholdelse af valg, intern og ekstern kommunikation, koordinering af internetportalerne [www.syddjurs.dk](http://www.syddjurs.dk) og intranet, samt udviklingsopgaver for hele organisationen.

Den 1. januar 2015 gennemførtes en organisationsændring, hvor der etableredes et Ledelsessekretariat, som i højere grad understøtter koncernledelse og det politiske niveau. I den forbindelse reduceredes antallet af driftsopgaver, som er flyttet ud i andre fagområder. Samtidig blev en række strategiske og ledelsesunderstøttende opgaver fra HR rykket ind i Ledelsessekretariatet.

Kommunens aftaleholdere kan få vejledning i lønspørgsmål og sparring i forhold ansættelsessamtaler, lønindplacering, medarbejdersamtaler og forhandlinger med faglige organisationer.

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

#### Økonomisk sekretariat

I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. januar 2015 blev afdelingerne Budget og Regnskab slået sammen til et økonomisk sekretariat under én økonomichef.

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

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

Der er cirka 420 brugere af kommunens økonomisystem, hvori der cirka årligt håndteres 100.000 fakturaer, udstedes 6600 regninger, og afstemmes 670 konti.

For at sikre den samlede tværgående økonomiske understøttelse af fagområderne, er Løn- og personaleafdelingen placeret i det økonomiske sekretariat.

Afdelingen administrerer løn for cirka 3.200 medarbejdere svarende til cirka 2.700 fuldtidsstillinger. Der administreres ud fra 45 forskellige overenskomster og bruges forskellige ansættelsesformer såsom overenskomstansættelser, tjenestemandsansættelser, ansættelser i fleksjob, seniorjob og forskellige jobtilskudsordninger.

### Borgerservice, IT og digitalisering

Borgerservice har ansvaret for næsten alle henvendelser fra borgere, det være sig personlige henvendelser via medbetjeningen, telefoniske henvendelser via CallCenteret, eller henvendelser via brev og digital post.

Årlige henvendelser:

- Cirka 25.000 personlige henvendelser
- Cirka 70.000 telefoniske henvendelser over Callcenter i Borgerservice
- Cirka 20.000 henvendelser via [syddjurs@syddjurs.dk](mailto:syddjurs@syddjurs.dk)
- Cirka 40.000 post-henvendelser

I forbindelse med flytning af Borgerservice til Ebeltoft er der oprettet fælles borgerbetjening mellem Borgerservice og Jobcenter. Samtidig har bibliotekerne fået en mere central rolle i betjeningen af borgerne. Målet er, at styrke og udvikle samarbejdet med alle forvaltninger, så borgerne får en oplevelse af en sammenhængende og professionel sagsbehandling.

Borgerservice, IT og Digitalisering er aktive partnere i Den Digitale Hotline (DDH), som er et projekt under Business Region Aarhus. I et samarbejde med 30 kommuner varetager medarbejdere i Borgerservice en hotline-service udenfor almindelig åbningstid, hvor borgerne kan få hjælp, hvis de støder ind i problemer med de kommunale digitale løsninger. IT-afdelingen står for drift af systemet og Call-Centret varetager back-up funktionen på vegne af DDH. I 2016 forventes yderligere tilslutning fra kommuner og regioner, hvilket betyder, at der skal ske en optimering af IT- driftsmiljøet med henblik på at understøtte de midt- og nordjyske kommuner samt Region Midtjylland

Udover de direkte borgervendte områder varetager Borgerservice også en række driftsopgaver. Det er bl.a. pension, enkeltydelser til pensionister, økonomisk administration af sygedagpenge, fripladser, tilskud til privat børnepasningsordning, billedlegitimationskort til unge over 16 år, vielser i Syddjurs, offentlig begravelseshjælp, pas, kørekort, folkeregister, sygesikring, sygesikringsrefusioner, lån til betaling af Ejendomsbeskat, ejerskifteadministration (skøder), afregning til skorstensfejer, opkrævning af kommunens udeståender. Desuden central postfordeling.

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

IT og Digitalisering har ansvar for drift, vedligehold og udvikling af Syddjurs Kommunes IT platform. Herunder understøttelse af fagområdernes initiativer til effektivisering via digitalisering, samt kommunens tekniske løsninger til internet, web og digital udvikling. Ligeledes har IT og Digitalisering ansvaret for kommunens digitale informationssikkerhed og overholdelse af Persondataloven.

Opgaverne er bl.a. drift af servere, netværk, udstyr til brugere, programlicenser og serviceaftaler, support og udvikling. En del af opgaven er også at sikre, at de nationale digitaliseringsstrategier og kommunens strategier overholdes, samt at understøtte samarbejde om digitalisering og gevinstrealisering internt og eksternt.

Borgerservice, IT og Digitalisering har ansvaret for Syddjurs Kommunes kanal- og digitaliseringsstrategi. Herunder den lokale tilpasning af de nationale strategier

Kommunens IT-afdeling varetager opgaver i forbindelse med:

- Serverdrift og datalager: inklusive lager (storage), operativsystem, netværksfundament (backbone), sikkerhedskopiering (backup), kørsel af jobs i it-systemerne (batchafvikling) og overvågning.



- Systemsupport: Driftsopgaver og vedligehold af it-plattformen: Vedligeholdelse og udskiftning og udrulning af klienter/arbejdsstationer, administration af tekniske applikationer og databaser, fejlretning og udvikling ud fra ændringsønsker.
- Licenser – Sikkerhed – operativsystemer, Backoffice / IT Sikkerhedsløsninger / PC'ere / Tyn-de klienter / 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
- Brugerstøtte, brugeradministration, funktionel brugerstøtte, fejlretning og støtte af brugerudstyr og periferenheder. Helpdesksystemer – Brugerstyring (Active Directories)
- Indkøb og salg (webshop)
- Virksomheds- og fagsystemer der er fagområders og institutioners digitale systemer til sagsbehandling,
- Afprøvning af nye teknologier og løsninger

Kommunens Digitaliserings-afdeling varetager opgaver i forbindelse med:

- Programledelse og projektstyring
- Kontraktstyring
- Styring og udvikling af IT- og systemarkitektur
- Effektiviserings og rationaletiltag
- Web-platforme
- Lokal ledelsesinformationsplatform
- Digital udvikling og automatisering
- Geografiske informationssystemer (GIS)
- IT- og Informationssikkerhed
- Afprøvning af nye teknologier og løsninger

#### Ældre, sundhedsfremme og visitationen

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

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

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

#### Familie

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

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

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

Den vedtagne investering i ansættelser af 6 socialrådgivere og en socialfaglig koordinator på myndighedsområdet, samt 1 anbringelseskonsulent vil styrke myndighedsbetjeningen betragteligt ift. de 3 skoledistrikter som udvælges i 2016. Her vil opfølgningerne foretages langt hyppigere end halvårligt og socialrådgiveren vil i langt højere grad rykke ud i barnets nærmiljø, på skoler og i dagtilbud m.v.

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

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

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

#### Skole og dagtilbud

Budgettet til skole og dagtilbud dækker udgifter til løn og kurser/efteruddannelse for de administrative medarbejdere. Det fælles sekretariat varetager sammen med skole og dagtilbudschefen den faglige, administrative, økonomiske, pædagogiske og personalemæssige ledelse og styring af skoleområdet og dagtilbud til børn.

Herudover serviceres det politiske niveau, direktionen, andre interne afdelinger, eksterne samarbejdspartnere og borgere samt ministerier og styrelser m.fl. i forhold til spørgsmål, statistik og andre oplysninger om skole og dagtilbudsområdet.

Derudover leveres der sekretærbistand for Børn- og Ungeudvalget. Den samlede pladsanvisning varetages ligeledes, ligesom medarbejderne understøtter områdets brug af institutionssystemet, som bl.a. styrer pladsanvisning og forældrebetalingen på hele skole og dagtilbudsområdet.

Løbende driftsopgaver består blandt andet af:

- Budgetlægning, budgetopfølgning, økonomistyring, økonomiske controlleropgaver
- Tilvejebringelse af relevant ledelsesinformation
- Tilsyn og kontrol vedrørende overholdelse af undervisningspligten for børn i den skolepligtige alder
- Koordinering af tilsyn på dagtilbud
- Elevadministration i tæt samarbejde med skolesekretærene
- Pladsanvisning for SFO, Klub, private dagtilbud, dagpleje og daginstitutioner
- Sagsbehandling vedrørende ansøgninger om tilskud til efterskoleophold og ansøgninger om udsættelse af skolestart
- Tilskud til friskoler og private dagtilbud
- Planlægning og tilrettelæggelse af fælles kompetenceudvikling for skole- og dagtilbudsledere
- Planlægning og tilrettelæggelse af fælles kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i tæt samarbejde med skole- og dagtilbudsledere samt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Iværksættelse og gennemførelse af fælles skoleudviklingsprojekter på tværs af skolerne og dagtilbud

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

#### Natur, Virksomheder og vand

Afdelingens arbejdsområder er planlægning, myndighedsbehandling og tilsyn i forhold til Landbrug, Vandløb, 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.

Området omfatter tillige udarbejdelse af mobilitetsstrategi i samarbejde med Norddjurs Kommune, Midttrafik og Region Midtjylland, juridisk konsulentarbejde for alle tekniske områder, sekretariatsfunktion for Huslejenævn, Beboerklagenævn og hegnssyn samt køb og salg af jord, grunde og ejendomme.

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

#### Kultur, planlægning og erhverv

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

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

I overskrifter er der blandt andet følgende opgaver:

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

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

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

I overskrifter er der blandt andet følgende opgaver:

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

#### Social og beskæftigelsesområdet

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

Ydelseskontoret forestår bevilling og udbetaling af forsørgelsesydelse; kontanthjælp, uddannelseshjælp, starthjælp, introduktionsydelse og hjælp til repatriering – samt hjælp i særlige tilfælde, herunder 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.

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

#### Elever i administrationen

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

#### TR-aflønning adm. personale

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

#### 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.

### **IT og Digitalisering**

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

En del af opgaven er også at sikre, at de nationale digitaliseringsstrategier og kommunens strategier overholdes, samt at afdelingen arbejder professionelt og målrettet med at understøtte Syddjurs Kommunes daglige drift med det overordnede formål at skabe merværdi af IT-anvendelsen. I 2016 får Syddjurs Kommune en ny Digitaliserings- og kanalstrategi. Implementering af strategien og organisering af den tværgående indsats er indsatsområder i 2016.

KOMBIT Monopolbrudsprogrammet, 2013 – 2018, skal frigøre kommunerne fra KMD's monopol på it-løsninger på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik/partskontakt. Der er gevinster at hente i disse udbud på monopolområderne, bl.a. via øget digitalisering og lavere samlede it-udgifter

IT og Digitalisering har ansvaret for programledelse af KOMBIT opgaven. I 2016 har vi fokus på programledelse, koordinering og gevinstrealisering i organisationen i forhold til implementering af SAPA, Støttesystemerne, KY og KSD

#### 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 og virksomhedssystemerne er leveret af KMD.

#### 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.

#### Den fleksible medarbejder

Understøttelsen af den fleksible medarbejder i Syddjurs Kommune vil også optage en stor del af ressourcerne i IT og Digitalisering i 2016. Med Rådhusprojektet er en ny it-platform og et nyt telefonsystem rullet ud til alle administrative medarbejdere. I 2016 er turen kommet til kommunens institutioner, som skal have skiftet deres telefonsystemer ud til fordel for Lync-platformen. Projekt "Det gode møde" med indretning af mødelokaler, opsætning af mødeskærme samt fokus på kortere og mere effektive møder, herunder Lync-videomøder, fortsætter i 2016. Sideløbende sættes medarbejdernes kompetenceudvikling i fokus.

Rådhusprojektet har den konsekvens at serverrummet i Rønne skal nedlægges og der skal findes et alternativ til både infrastruktur og serverdrift. I 2016 udbydes serverdriften og infrastruktur tilkøbes as-a-service – via en hosting af den rå hardware kapacitet hos en udbyder.

#### Initiativerne i afdelingen i 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 implementere Digitaliserings- og kanalstrategi for Syddjurs Kommune.
- opdatering af informationssikkerhedspolitik og ISO 27001 certificering. Herunder integrering af persondataforordningen.
- at nedlægge serverrum i Rønne og udbyde serverdrift.
- 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 fagområders initiativer til borger og virksomhedsselvbetjening.

### **Skole IKT**

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

### **Diverse overenskomstpuljer**

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

## **10.645 Administrativ organisation – anlæg**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Administration Ebeltoft ombygning	3.030.000	0	0	0
Udstyr til video og afstemning byrådsal	600.000	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>3.630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der er afsat beløb til afslutningen af projektet med samling af kommunens administration i to administrationsbygninger i Ebeltoft og Hornslet.

Der er afsat 0,6 mio. kr. til modernisering af udstyr til video og afstemning i byrådsalen for at sikre bedre mødeafvikling og en højere kvalitet overfor borgerne.

## **10.652 Generelle puljer**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Generelle reserver og reduktioner	8.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
Barselsudligningsordning	6.280.000	6.280.000	6.280.000	6.280.000
Tjenestemandspensioner	8.102.276	8.102.276	8.102.276	8.102.276
Forsikringsafdelingen	1.654.929	1.654.929	1.654.929	1.654.929
Arbejdsskadeforsikring	7.049.701	7.049.701	7.049.701	7.049.701
<b>Bevilling i alt</b>	<b>31.086.906</b>	<b>3.086.906</b>	<b>3.086.906</b>	<b>3.086.906</b>

### **Generelle reserver og reduktioner**

Der er i 2016 afsat en pulje på 8 mio. kr. som budgetværn, således at eventuelle uforudsete serviceudgifter eller nettoforbrug af overførsler kan afholdes inden for denne ramme uden at påvirke budgetets niveau for serviceudgifter.

Fra år 2017 er der afsat en negativ pulje på 20 mio. kr. Der skal inden juli 2016 udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens opgaver og skabelse af et økonomisk råderum på dette beløb fra og med 2017.

### **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**

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

**Forsikringsafdelingen**

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

For 2016 er der afsat et samlet budget til dækning af skader og til opsparing på 7,0 mio. kr. Beløbet er hævet fra 3,8 mio. kr. i 2014 til 7,0 mio. kr. i budget 2015 og efterfølgende år for at opretholde en pulje i driften. Budgettet er fordelt på et antal funktionsområder svarende til de områder, hvor der er personale ansat.

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

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

Årets resultat overføres ved regnskabsårets afslutning til en pulje til arbejdsskader, som på længere sigt, skal hvile i sig selv. I henhold til den udarbejdede aktuarberegning skal der hensættes 43,7 mio. kr. i regnskabet.

Puljen til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader, hvor der tilkendes store erstatninger til mén og tab af arbejdsevne er ved udgangen af 2014 på 7,6 mio. kr. Det er kendetegnende når en kommune starter med selvforsikring at udgifterne er stigende over en længere årrække indtil der sker en afgang af personer, der får løbende udbetalinger. Generelt siges det at 2% af skaderne står for 90% af udgifterne. Det tager typisk flere år før der træffes endelig afgørelse omkring arbejdsskader, hvorfor en lang række af de skader, der er opstået i den tid Syddjurs Kommune har været selvforsikret ikke er endelig afgjort endnu.

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

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

Forsikringselskaberne har gennem de senere år haft meget stor fokus på skolebrande, som er meget omkostningstunge for selskaberne, og der er løbene drøftelser om at stille krav til kommunerne om brandalarmeringsanlæg, som er meget dyre at etablere. Der er afsat budget til anlæg på skolerne i årene 2014 – 2017. Det vurderes nødvendigt, for at der fortsat kan tegnes de nødvendige forsikringer.

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

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Salg af grunde	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Salg af grunde til plejeboliger mv.	-11.050.000	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-21.050.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>

Budgettet indeholder en forudsætning om salg af byggemodnede grunde på årligt 10 mio. kr. samt salg af grund til plejeboliger i Kolind på 11,1 mio. kr. i 2016.

### **10.025 Ejendomme – anlæg**

<b>Hele kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Salg af ejendomme	-9.300.000	0	0	0
Salg af museumsbygning Ebeltoft	0	-3.000.000	0	0
Salg af Dortheabørnehaven	0	-4.000.000	0	0
Salg af grunde til plejeboliger mv.	-23.225.000	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-32.525.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der forventes en indtægt i 2016 på 9,3 mio. kr. vedrørende salg af arealer omkring det gamle Toftevang plejehjem i Ebeltoft, ejendomme i Følle samt Brændpunktet i Ebeltoft. Museumsbygning i Ebeltoft sælges i forbindelse med projektet "Ny Malt".

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

### **10.058 Redningsberedskab**

<b>Hele kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Syddjurs redningsberedskab	9.687.044	9.187.044	8.687.044	8.687.044
<b>Bevilling i alt</b>	<b>9.687.044</b>	<b>9.187.044</b>	<b>8.687.044</b>	<b>8.687.044</b>

Det kommunale redningsberedskab skal yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ved sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibulykker 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.

I aftalen om kommunernes økonomi i 2015 indgår det, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet skal opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. De nuværende 87 kommunale enheder skal samles i større og mere bæredygtige enheder ligesom der skal sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. Det er på den baggrund besluttet, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Syddjurs Kommune har indgået samarbejde med Randers, Favrskov og Norddjurs om etablering af det fælles beredskab.

Budgettet for redningsberedskabet er på baggrund af aftalen blevet reduceret med 1,1 mio. kr. fra 2016.

Der er i 2016 og 2017 afsat en ramme på hhv. 1 mio. kr. og 0,5 kr. til finansiering af forventede meromkostninger i forbindelse med sammenlægning til et fælles beredskab.



## Finansiering

### 10.755 Renter

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Renter af likvide aktiver	-600.000	-1.000.000	-1.400.000	-1.600.000
Langfristet gæld (Kommune Kredit)	5.950.327	7.800.644	9.659.698	10.595.223
Ældreboliger (Kommune Kredit)	1.551.381	1.520.497	1.489.448	1.455.608
Kurstab og kursgevinst	818.581	633.786	469.387	365.019
<b>Bevilling i alt</b>	<b>7.720.289</b>	<b>8.954.927</b>	<b>10.218.533</b>	<b>10.815.850</b>

Den samlede bevilling til renter i 2016 er en nettoudgift på 7,7 mio. kr. Bevillingen er sammensat af en række indtægter og udgifter, som i hovedtræk er følgende i budget 2016:

#### Renter af likvide aktiver

Renter af likvide aktiver er i 2016 budgetlagt som en variable DKK rente 0,75 % af en gennemsnitlig kassebeholdning på 80,0 mio. kr.

#### Renter af langfristet gæld

Rente og valuta forudsætninger i budget 2016-2019

Budgetteret rente/år:	2016	2017	2018	2019
Variabel DKK	0,75%	1,25%	1,75%	2,00%

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 2016-2019 på lånene. Den maksimale ydelse i aftaleren bliver nedjusteret med udviklingen i valutavælger indekset. Ydelserne i budget 2016-2019 er beregnet på baggrund af indekset den 10. juni 2015.

Renter til ældrebolig lån er budgetteret med udgangspunkt i de lån som Syddjurs Kommune har optaget medio 2015 samt det renteskøn, som er modtaget fra Kommune Kredit på disse lån. En del af disse lån er rentetilpasningslån. Hvis renten ændre sig på disse lån justeres afdragsdelen, så ydelserne er konstante, da ydelserne er del af huslejberegningen.

På den øvrige langfristede gæld er der budgetteret med de renter, der er på kommunens fastforrentede lån. Herudover er variabel forrentede lån i DKK budgetteret med udgangspunkt i de budgetforudsætninger, der oplyst ovenfor. D

er er taget udgangspunkt i de lån, der var kendt på budgetteringstidspunktet samt i de nye lån, der er forudsat optaget i budget 2015 og budget 2016. Hvilket fremgår af forskydning i langfristet gæld, som er beskrevet nedenfor.

#### Kurstab og kursgevinst

På kurstab og kursgevinster er der budgetteret med nettoudgiften der er på 2 gamle rente swapaftaler. Budgettet er lavet med udgangspunkt i renteniveauet, der fremgår af ovennævnte budgetforudsætninger. Så længe den "korte" rente er lavere end swaprenten (4,96% og 4,35%) vil der være en nettoudgift på disse aftaler.

**10.762 Tilskud og udligning**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Statstilskud	-54.910.000	-62.380.897	-42.756.403	-23.351.991
Generelle tilskud	-385.583.000	-371.056.643	-369.455.092	-369.549.053
Efterreguleringer	-7.464.000	0	0	0
Udligning af selskabsskat	-15.331.000	-16.670.247	-17.668.612	-18.531.573
Udligning vedr. udlændinge	17.261.000	17.436.133	17.578.335	17.731.874
Kommunalt udviklingsbidrag	5.370.000	5.482.000	5.575.000	5.671.000
Tilskud særligt vanskeligt stillede	-7.248.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Tilskud omstilling af folkeskolen	-9.408.000	-4.704.000	0	0
Beskæftigelsestilskud	-86.136.000	-86.136.000	-86.136.000	-86.136.000
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3.424.000	-3.489.300	-3.555.597	-3.623.153
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-6.132.000	-6.249.011	-6.367.743	-6.488.730
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8.219.000	-8.374.656	-8.533.774	-8.695.916
Tilskud til styrkelse af likviditet	-10.980.000	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000
Tilskud til Refusions Reform	-6.012.000	-4.020.000	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-578.216.000</b>	<b>-566.162.621</b>	<b>-537.319.886</b>	<b>-518.973.542</b>

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 2016 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Valget af statsgaranteret udskrivningsgrundlag skyldes dels udsigterne til fortsat lav vækst i økonomien, dels usikkerhed om skattegrundlaget i 2014 som udgangspunkt for prognoser, da 2014 viser sig at have været et specielt år i forhold til virksomhedsunderskud, dels usikkerhed om befolkningsudviklingen i Syddjurs Kommune kan ændre denne forventning om et lavt selvbudgetteret grundlag i 2016.

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 2016 fået tilsagn om særtilskud på 7,5 mio. kr. blandt andet på baggrund af kommunens forventede indtægtstab ved omlægning af refusioner. For overslagsårene budgetteres med et fortsat særtilskud i størrelsesordenen 5 mio. kr.

Det indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2014, at kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinært i skoleårene 2014/2015 og 2015/2016 samt 2016/2017. Det sker i lyset af de omstillingsudfordringer, som kommunerne står over for lokalt på folkeskoleområdet. Løftet udgør 8,7 mio. kr. i 2015.

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

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

I aftalen om kommunernes økonomi i 2016 indgår et ekstraordinært tilskud til kommunernes likviditet, der for Syddjurs Kommune er udmeldt til 11,0 mio. kr. Tilskuddets størrelse er lavt i 2016, fordi Syddjurs kommune på nogle parametre netop ikke opnår tilskud. For overslagsårene er det forudsat, at tildelingen vil være mere rimeligt fordelt mellem kommunerne, med en andel svarende til nøglen for tildeling af statstilskud.

**10.768 Skatter**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Indkomstskat, forskud	-1.662.982.000	-1.675.417.000	-1.721.524.000	-1.766.734.000
Skrå skatteloft, medfinansiering	5.083.000	5.176.000	5.280.000	5.382.000
Forskudsbeløb af selskabsskat m.v.	-16.452.710	-16.452.710	-16.452.710	-16.452.710
Forskerskat og dødsboskat	-1.420.000	-500.000	-500.000	-500.000
Grundskyld	-259.016.000	-273.780.000	-289.659.000	-306.170.000
Dækningsafgift af off. ejendom	-398.125	-398.125	-398.125	-398.125
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-1.935.185.835</b>	<b>-1.961.371.835</b>	<b>-2.023.253.835</b>	<b>-2.084.872.835</b>

**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 2016 er der valgt statsgaranti på grund af usikkerhed om den økonomiske vækst nationalt og internationalt, usikkerhed omkring kommunens skattegrundlag i 2014 samt usikkerhed om kommunens befolkningsudvikling frem til den 1. januar 2016.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er 6.420.780.000 kr., hvilket ved skatteprocent på 25,9 giver en indtægt på 1.662.982.000 kr. Skatteprocenten er uændret i forhold til 2015. Med statsgarantien følger en forudsætning om, at der er 41.628 indbyggere den 1. januar 2016 I overslagsårene er der brugt forudsætninger fra KL's skøn over udviklingen i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Som følge af de skattestigninger der har været i tidligere år, senest i 2015, skal kommunen finansiere en del af det tab staten har på skatteydere, der som følge af kommunens beskatningsniveau rammer det skrå skatteloft. Medfinansieringen skønnes at udgøre 5,1 mio. kr. i 2016.

**Selskabsskat**

Selskabsskatten i budgetåret 2016 er fastlagt ud fra kendte data fra indkomståret 2013 og udmeldes af staten. Indtægten varierer en del fra år til år, hvilket gør skøn usikre. I overslagsårene er det derfor valgt at budgetlægge med beløb svarende til indtægten i 2016.

**Forskerskat og dødsboskat**

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

**Grundskyld**

Udskrivningsgrundlaget for grundskyld skønnes i 2016 at være 9.457,0,5 mio. kr. Heraf vedrører 2.279,3 mio. kr. produktionsjord, hvoraf der maksimalt kan opkræves 7,2 promille. På baggrund af en aftale med ministeriet om skatteudskrivning i 2013 er grundskyldspromillen sat til 33,80. Den maksimale lovlige grundskyldspromille er 34.

Stigningen i udskrivningsgrundlaget i overslagsårene 2017 til 2019 er sat til henholdsvis 5,7, 5,8 og 5,7 procent.

**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.	2016	2017	2018	2019
Indeståender i pengeinstitutter m.v.	-602.890	8.573.889	14.837.221	32.505.552
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-602.890</b>	<b>8.573.889</b>	<b>14.837.221</b>	<b>32.505.552</b>

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

### **10.825 Finansforskydninger**

<b>Hele kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Aktiekapital Århus Lufthavn	1.170.000	1.170.000	0	0
Grundkapitalindskud - Landsbygefonden	12.615.300	4.600.000	0	0
Bidrag Kolind Vandværk	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Kassekreditter og byggelån	-21.480.000	-48.500.122	-31.966.122	-11.431.656
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-7.744.700</b>	<b>-42.780.122</b>	<b>-32.016.122</b>	<b>-11.481.656</b>

#### **Finansforskydninger**

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

Der er afsat beløb til indskud i landsbygefonden vedrørende projekt med 31 boliger på Toftevang i Ebeltøft i 2016, projekt med ældrevenlige almene boliger i Rønde og etape 3 af projekt i Hornslet i 2017.

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

#### **Kirkeskat og mellemregningskonti**

Kirkeskatten fastlægges af provstiet ud fra forventningerne til kirkeskat, landskirkeskat, tilskud fra fællesfonden samt udgiften til udbetaling til de lokale kirkekasser m.v. Skatten for 2016 er fastsat til 1,00 procent.

Grundlaget for kirkeskatten er på samme måde som kommunens udskrivningsgrundlag påvirket af den lave økonomiske vækst, og af forsigtighedshensyn har byrådet for 2016 valgt at bruge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.552,3 mio. kr.

### **10.855 Forskydninger i langfristet gæld**

<b>Hele kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Låneoptagelse, Kommune Kredit</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>-70.000.000</b>	<b>-35.000.000</b>	<b>-35.000.000</b>
Afdrag på lån, Kommune Kredit	29.857.182	34.004.469	34.111.582	35.405.699
Afdrag på lån, ældreboliger	5.502.178	5.600.287	5.753.866	5.912.393
<b>Samlet afdrag</b>	<b>35.359.360</b>	<b>39.604.756</b>	<b>39.865.448</b>	<b>41.318.092</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-4.640.640</b>	<b>-30.395.244</b>	<b>4.865.448</b>	<b>6.318.092</b>

I 2016 optages der lån for 40,0 mio. kr. som er fordelt på:

- 23,00 mio.kr. i lånedispensation, som 10 år likviditetslån.
- 11,5 mio. kr. i automatisk låneadgang fra investeringer i energibesparende foranstaltninger heraf 5,0 mio. kr. i ny gadebelysning.
- 3 mio. kr. forventet lånedispensation fra investeringer i letbane
- 2,5 mio. fra øvrige områder, der indgår i lånerammen.

Der er budgetteret med afdrag svarende til de lån som var kendt på budgetteringstidspunktet. De samlede afdrag i 2016 kan ændre sig væsentlig i forhold til budgetteringstidspunktet. Det skyldes blandt andet, at lånoptagelsen i 2015 og budget 2016 er betinget af en række anlægsinvesteringer samt at sammensætningen af ydelsen på ældreboliglånene afhænger af udviklingen i renteniveauet.

## Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner har i 2016 en samlet bevilling til drift på 654,7 mio. kr. og anlæg på 16,5 mio. kr.

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
11.528 Familieområdet	122.939.238	117.681.677	108.183.810	106.183.810
11.322 Skoleområdet	406.688.377	397.708.219	386.375.938	376.086.409
11.525 Dagtilbud til børn	125.073.758	123.777.039	122.067.002	121.520.533
<b>I alt drift</b>	<b>654.701.373</b>	<b>639.166.935</b>	<b>616.626.750</b>	<b>603.790.752</b>
11.322 Skoleområdet	13.432.840	16.381.640	3.000.000	3.000.000
11.525 Dagtilbud til børn	3.025.000	22.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>I alt anlæg</b>	<b>16.457.840</b>	<b>38.381.640</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>671.159.213</b>	<b>677.548.575</b>	<b>624.626.750</b>	<b>611.790.752</b>

## Familieområdet

### 11.528 Familieområdet

Familieområdet har samlet en driftsbevilling på 122,9 mio. kr. i 2016. Budgettet er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Demografipulje	0	-5.100.000	-10.200.000	-12.200.000
Sundhedsplejen	5.884.000	5.884.000	5.884.000	5.884.000
PPR	11.841.000	11.841.000	11.841.000	11.841.000
Familieværket	26.980.238	26.982.677	26.984.810	26.984.810
Familieværket Myndighed	-21.790.000	-21.790.000	-21.790.000	-21.790.000
Forebyggende foranstaltninger	32.432.000	32.431.000	30.631.000	30.631.000
Opholdssteder	41.832.000	41.670.000	41.670.000	41.670.000
Døgninstitutioner	8.650.000	8.666.000	6.066.000	6.066.000
Sikrede døgninstitutioner	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
Kontante ydelser (inkl. refusion)	10.490.000	10.477.000	10.477.000	10.477.000
Særlige dagtilbud og klubber	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
<b>Familieområdet i alt</b>	<b>122.939.238</b>	<b>117.681.677</b>	<b>108.183.810</b>	<b>106.183.810</b>

Forvaltningen af familieområdet varetages i Syddjurs Kommune af Familieafdelingen. Familieområdets indsatser og målsætninger er funderet i Syddjurs Kommunes børnepolitik "Børn i Fælleskab".

Familieafdelingen er organiseret i enhederne:

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

Myndighedsområdet er beskrevet under økonomiudvalget.

Særlige dagtilbud og klubber	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
<b>Familieområdet i alt</b>	<b>122.939.238</b>	<b>117.681.677</b>	<b>108.183.810</b>	<b>106.183.810</b>

Forvaltningen af familieområdet varetages i Syddjurs Kommune af Familieafdelingen. Familieområdets indsatser og målsætninger er funderet i Syddjurs Kommunes børnepolitik "Børn i Fælleskab".

Familieafdelingen er organiseret i enhederne:

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

Myndighedsområdet er beskrevet under økonomiudvalget.

### **Sundhedsplejen**

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

Budgettet på 5,9 mio. kr. dækker sundhedsplejerskernes undersøgelser, sundhedssamtaler samt rådgivning og vejledning jf. Sundhedslovens §§ 120-126. Indsatsen i spæd- og småbørnsfamilier er behovsbestemt, hvor 61 % af familierne modtager basistilbuddet bestående af 2 hjemmebesøg og 3 gruppebesøg i barnets første leveår, mens 39 % modtager yderligere støtte. Der foretages tidligt barselsbesøg til alle fødende, der udskrives fra hospital. Kommunens sundhedspleje overtager ansvaret 72 timer efter fødslen. Besøget forebygger genindlæggelser af de nyfødte. Desuden tilbyder sundhedsplejen forældreuddannelsen "En god start – sammen". Sundhedsplejen opretter nye hold hver 2. måned.

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

"Behandling af svært overvægtige børn" der kører som 2 sideløbende projekter. Det ene projekt i samarbejde med Regionshospitalet i Randers og andre kommuner i regionen. Dette projekt er delvist finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsen og resten finansieres af Sundhedsplejen. Det andet projekt der retter sig mod børn og unge med særlige behov ud over overvægt. Dette projekt finansieres udelukkende af Sundhedsplejen.

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

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

### **Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Børneterapeuter**

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

Der er afsat budget på 11,8 mio. kr. til PPR. PPR varetager en række kommunale forpligtelser i forhold til såvel småbørn som skolebørn. Visitation til specialundervisning o. 12 timer ugentligt samt visitation til specialklasser og specialskoler, træffes af skolelederen på baggrund af forudgående PPR

vurdering. Derudover yder PPR sparring, supervision og pædagogisk vejledning til lærere og pædagogisk personale for at understøtte inklusion af børn i de almene skole- og dagtilbud og indgår som en væsentlig faktor i Familieafdelingens tværfaglige arbejde til sikring af tidlig indsats for børn og unge med særlige behov.

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

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

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

### **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.

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

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

### **Forebyggende foranstaltninger**

Budget på 32,4 mio. kr. Forebyggende foranstaltning omfatter familiebehandling, støtte-/kontaktpersonordninger, praktisk pædagogisk bistand i hjemmet, rådgivning jf. §11 herunder de specialiserede ydelser, som kommunen køber hos en region eller andre kommuner m.v. Forebyggende foranstaltninger er indsatser der igangsættes med henblik på at undgå anbringelse.

### **Anbringelser**

Budgettet på anbringelser på samlet 50,5 mio. kr. omfatter ophold i opholdssteder, familiepleje m.v. (42 mio. kr.) samt døgninstitutioner (8,7 mio. kr.). Det er hensigten, at anbringelser skal ske lokalt, hvis det er foreneligt med barnets behov.

### **Kontante ydelser (Handicapområdet)**

Budgettet til kontante ydelser på 10,5 mio. kr. dækker udgifter til familier med handicappede børn i hjemmet. Det er kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter forbundet med barnets handicap. Der ydes 50 % refusion fra staten på de kommunale udgifter, hvilket er indregnet i budgettet.

### **Særlige dagtilbud**

Der er i 2016 budgetteret med 9 helårspladser i specialbørnehave til handicappede børn, hvor handicappet medfører betydelige og varige funktionsnedsættelser. Budgettet er på 5,3 mio. kr.

## Skoleområdet

### 11.322 Skoleområdet

Skoleområdet dækker folkeskoler, SFO, Ungdomsskolen, specialskoler og tilbud i tilknytning hertil.

Det samlede budget i 2016 under bevilling 11.322 skoleområdet udgør for driften 406,7 mio. kr.

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Skoler og SFO – Demografipuljer	0	-3.040.747	-6.773.028	-12.262.557
Skoleområdet – Fælles formål	3.397.363	4.897.363	4.897.363	4.897.363
PAU- og pædagogstuderende	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
Mellemkommunale betalinger	1.521.422	1.521.422	1.521.422	1.521.422
SFO friplads og forældrebetaling	-10.681.745	-10.681.745	-10.681.745	-10.681.745
Befordring af elever	14.371.757	13.371.757	11.371.757	9.871.757
Folkeskoler og SFO	275.385.293	272.388.866	271.288.866	269.488.866
Pindstrupskolen - specialskole	26.282.742	26.282.742	26.282.742	26.282.742
Specialskoler i andre kommuner	29.829.308	27.768.296	27.768.296	27.768.296
Bidrag statslige/privatskoler	36.529.858	36.647.886	34.647.886	33.147.886
Efterskoler og ungdomsskoler	11.761.438	11.761.438	11.761.438	11.761.438
Ungdomsskolen	17.100.941	15.600.941	13.100.941	13.100.941
<b>Bevilling i alt</b>	<b>406.688.377</b>	<b>397.708.219</b>	<b>386.375.938</b>	<b>376.086.409</b>

#### Skoler og SFO – Demografipuljer

Demografipuljerne for skoler og SFO er beregnet ud fra en nedgang i elevtallet de kommende år og en tildelingsmodel med en udgift pr. barn. Der er knyttet en vis usikkerhed til demografiudviklingen.

#### Skoleområdet – Fælles formål

Udgifter til tjenestemandspension, læsevejleder, fællesudgifter til IT-fagsystemer, syge- og hjemmeundervisning m.v.

Forskellen mellem budget 2016 og 2017 på 1,5 mio. kr. skyldes, at skoleområdet forventer at kunne dække 1,5 mio. kr. i 2016 med en overførsel fra budget 2015 til 2016 på 1,5 mio. kr.

Der er også 2 mio. kr. til kompetenceudvikling jf. ny skolereform og inklusion.

Der ligger desuden 0,5 mio. kr. til styrkelse af mad i skoler, som udmøntes af FI udvalget.

#### PAU- og pædagogstuderende

Elever på Pædagogisk Assistent uddannelsen (PAU) og pædagogstuderende er ansat under skoleområdet i Syddjurs Kommune og aflønnes fra en central pulje på skoleområdet. I 2016 er budgettet til PAU- og pædagogstuderende på 1,2 mio. kr.

Midlerne anvendes til at betale PAU- og pædagogstuderendes løn, således at de skoler/SFO der tager en elev/studerende slipper for denne udgift. Derved kan skoler/SFO der tager en elev/studerende fastholde personale og skal ikke reservere lønkroner til en elev/studerende. Altså et kvalitetsløft gennem forbedret normering.

#### Mellemkommunale betalinger

Mellemkommunale betalinger dækker indtægter for elever fra andre kommuner som benytter tilbud på skoleområdet i Syddjurs Kommune samt udgifter for børn fra Syddjurs Kommune der benytter tilbud i andre kommuner. Samlet for mellemkommunale betalinger er der budgetteret med en nettoudgift på 1,5 mio. kr. i 2016.

#### SFO friplads og forældrebetaling

En forventet udgift til friplads og søskenderabat på 10,4 mio. kr. samt forældrebetaling på samlet 21,1 mio. kr.



**Befordring af elever**

Dækker udgifter til skolebusbefordring til folkeskolerne samt til specialpædagogiske tilbud (specialskoler og specialklasser) i og uden for Syddjurs Kommune. Der budgetteres med 14,4 mio. kr. i 2016.

**Folkeskoler og SFO**

Budgettet er på 275,4 mio. kr. i 2016 og dækker de 10 folkeskoler inklusiv specialklasser samt SFO. Skolernes budgetrammer er dannet på baggrund af det aktuelle skoleårs elev- og klassetal fastlåst 1. marts inden skolestart for det kommende skoleår. Budgetrammen for 2016 baseres på normeringstallene og ressourcetildelingen for skoleåret 2015-2016. Lederløn indgår i budgettet.

I forbindelse med budget 2016 er det vedtaget, at en ny tildelingsmodel skal træde i kraft den 1. august 2016. I hovedtræk skal den nye model være enkel, elevbaseret med et beløb pr. elev, inkludere specialklasser og modtageklasser samt indeholde et princip om at pengene følger eleven.

**Pindstrupskolen – specialskole**

Budgettet til Pindstrupskolen, som er Syddjurs Kommunes egen specialskole er rammestyrret. Pindstrupskolen indgår i arbejdet med en ny tildelingsmodel der skal træde i kraft 1. august 2016.

**Specialskoler i andre kommuner**

Budgettet på 29,8 mio. kr. er udgifter til undervisning og SFO af børn med vidtgående behov for specialpædagogisk bistand på specialskoler i regionalt regi og andre kommuners regi.

**Bidrag til staten vedr. privatskoler**

Budgettet på 36,5 mio.kr. er udgifter til statslige bidrag vedr. elever på privatskoler/frie grundskoler. Det statslige bidrag fastsættes og opkræves én gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september.

**Efter/ungdomsskoler**

Budgettet på 11,8 mio. kr. er udgifter til statslige bidrag vedr. elever på efterskoler/ungdomsskoler. Det statslige bidrag fastsættes og opkræves én gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september.

**Ungdomsskolen**

Budgettet er på 17,1 mio. kr. i 2016. Ungdomsskolens samlede budgetramme er baseret på aktiviteter for kommunens børn og unge i alderen 10 – 25 år, hvoraf den primære målgruppe er de 10-18 årige. Ungdomsskolen dækker blandt andet SSP, eftermiddagsklub, aftenklub, undervisningsaktiviteter, forskellige ungdomstilbud og heltidsundervisning. Heltidsundervisning indgår i arbejdet med en ny tildelingsmodel på skoleområdet, som skal træde i kraft 1. august 2016. Lederløn indgår i budgettet.

**11.322 Skoleområdet – anlæg**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Strukturtilpasning skoler - reform	0	0	3.000.000	3.000.000
IT- visionsplan på skoleområdet	3.151.200	0	0	0
ABA – Anlæg på skolerne	1.781.640	1.781.640	0	0
Renovering Marienhoffskolen	7.000.000	13.600.000	0	0
Marienhoffskolen, Energi	1.000.000	1.000.000	0	0
Radon udbedring Rosmus skole	500.000	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>13.432.840</b>	<b>16.381.640</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

**Strukturtilpasning skoler - reform**

Midlerne er afsat så der i 2018 kan følges op på om reformen giver anledning til ændringer på anlæg.

**IT- visionsplan på skoleområdet**

Det oprindelige iPad projekt afsluttes med udgangen af 2016. Budgettet til iPads er flyttet ud til skolerne fra budget 2017.

**ABA – Anlæg på skolerne**

Kommunen afslutter i 2017 et forløb med etablering af automatiske brandalarmeringsanlæg på skolerne.

**Renovering Marienhoffskolen og Marienhoffskolen, Energi**

Der er samlet afsat 22,6 mio. kr. til renovering af Marienhoffskolen.

**Radon udbedring Rosmus skole**

Afsat til udbedring på Rosmus skole.

**Dagtilbud til børn****11.525 Dagtilbud til børn**

Dagtilbud til børn og unge dækker den kommunale dagpleje samt kommunale daginstitutioner. Dertil kommer private daginstitutioner og privat pasning. Området dækker pasning frem til 1.april det år børnene starter i skole.

Det samlede budget i 2016 under bevilling 11.525 dagtilbud til børn og unge udgør for driften 125 mio. kr.

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

Budgetforudsætninger	2016	2017	2018	2019
Børn 0 - 2 år 9 mdr.	650	650	650	650
Børn 2 år 9 mdr. - 6 år	1.270	1.270	1.270	1.270

Nedenfor 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.	2016	2017	2018	2019
Demografipuljen	0	-2.003.719	-2.513.756	-3.060.225
Dagtilbud - Fælles formål	-17.856.336	-17.136.978	-17.136.978	-17.136.978
Dagplejen	31.833.942	31.833.942	31.833.942	31.833.942
Daginstitutioner	95.721.852	95.709.494	94.509.494	94.509.494
Tilskud private	15.374.300	15.374.300	15.374.300	15.374.300
<b>Dagtilbud til børn og unge i alt</b>	<b>125.073.758</b>	<b>123.777.039</b>	<b>122.067.002</b>	<b>121.520.533</b>

**Demografipuljen**

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

Budgetforudsætninger	2016	2017	2018	2019
Børn 0 - 2 år 9 mdr.	650	676	691	689
Børn 2 år 9 mdr. - 6 år	1.270	1.163	1.119	1.108

**Dagtilbud – Fælles formål**

Dagtilbud – Fælles formål dækker udgifter og indtægter for en række forskellige områder.

**Dagtilbud – Fælles formål**

Der er afsat 0,5 mio. kr. til sprogvurdering af børnehavebørn i daginstitutioner samt 0,5 mio. kr. til husleje. I budget 2016 indgår indtægter til ekstra pædagoger. I budget 2017 er beløbet integreret i budget-

tet. Der er i budget 2016 afsat 1 mio. kr. til investering i bedre tilbud, som FI udvalget udmønter i budget 2016.

#### Specialpædagogisk Team

Der er et samlet budget til specialpædagogisk støtte i 2016 på 6,9 mio. kr. Den specialpædagogiske støtte består af et specialpædagogisk team, som arbejder med børn i alle daginstitutionerne, der har behov for ekstra støtte. Derudover er der 2 specialpædagogiske enheder, en i Hornslet og en i Kolind. Det er to specialgrupper som er integreret i daginstitutionerne. Der er reserveret midler til de to enheder. Midlerne fordeles efter antallet af børn i de to enheder. Ubrugte midler anvendes indenfor den normale ramme. På denne måde sikres den største fleksibilitet og muligheden for, at der kan tildeles ekstra støtte til daginstitutioner, så en flytning af børnene i nogle tilfælde kan undgås. Der er også reserveret midler til dobbeltpladser i dagplejen efter samme principper.

#### PAU- og pædagogstuderende

Elever på Pædagogisk Assistent uddannelsen (PAU) og pædagogstuderende er ansat under dagtilbud i Syddjurs Kommune og aflønnes fra en central pulje på dagtilbudsområdet. I 2016 er budgettet til PAU- og pædagogstuderende på 3,9 mio. kr.

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

#### Mellemkommunale betalinger

Mellemkommunale betalinger dækker indtægter for børn fra andre kommuner som passes i Syddjurs Kommune samt udgifter for børn fra Syddjurs Kommune passet i andre kommuner. Samlet for mellemkommunale betalinger er der budgetteret med en nettoudgift på 0,1 mio. kr. i 2016.

#### Friplads og søskenderabat

Friplads og søskenderabat dækker økonomiske og sociale fripladstilskud til børnepasningen samt søskenderabat. Budgettet udgør i 2016 samlet 10,4 mio. kr.

#### Dagpleje – Forældrebetaling

Forældrebetalingen i dagplejen forventes at udgøre 8,5 mio. kr. i 2016. Beløbet er beregnet som 25% af de forventede bruttodriftsudgifter i dagplejen. Forældrebetalingen er med 12 måneders betaling.

#### Daginstitutioner - Forældrebetaling

Forældrebetalingen i institutionerne forventes at udgøre 27,0 mio. kr. i 2016. Beløbet er beregnet som 25% af de forventede bruttodriftsudgifter i institutionerne. Forældrebetalingen med 12 måneders betaling.

#### Margrethe Børnehaven § 32

Dagtilbud til børn og unge er driftsherre for en specialbørnehave 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 2016 er på 31,8 mio. kr. Lederløn indgår i budgettet. Beløbet er kommunens driftsudgift og før der fratrækkes forældrebetalingen som udgør 25 % af dagplejens forventede bruttodriftsudgifter.

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

#### Daginstitutioner

Det samlede budget for daginstitutioner i 2016 er 97,7 mio. kr. Lederløn indgår i budgettet. Beløbet er kommunens driftsudgift og før der fratrækkes forældrebetalingen som udgør 25 % af daginstitutionernes forventede bruttodriftsudgifter.

Budgettet dækker 231 vuggestuepladser og 1.130 børnehavepladser. Institutionerne tildeles et beløb pr. vuggestuebarn og pr. børnehavebarn. Budgettet til de enkelte institutioner reguleres i forhold til det reelle børnetal.

Margrethe Børnehaven § 32 er en specialbørnehave i Pindstrup. Specialbørnehaven er en integreret del af Margrethe Børnehaven. Der ligger et forventet budget her på 3,6 mio. kr., som modsvares af en indtægt under Dagtilbud – fælles formål.

### **Tilskud private tilbud**

Budgettet til private daginstitutioner er i 2016 på 8,2 mio. kr. Dette dækker drifts-, administrations-, og bygningstilskud til 25 vuggestuepladser og 120 børnehavepladser.

Tilskud til privat pasning dækker tilskud til forældre, der selv finder og arrangerer sig med en privat børnepasser. I 2016 er budgettet til privat pasning 7,1 mio. kr. svarende til 108 børn.

### **11.525 Dagtilbud til børn – anlæg**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Strukturtilpasning dagtilbud herunder Mørke	0	6.159.000	5.000.000	5.000.000
Ny daginstitution, Knebel	1.000.000	8.000.000	0	0
Udvidelse Romlehøj	2.025.000	7.841.000	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>3.025.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>

### **Strukturtilpasning dagtilbud**

For 2016-2019 arbejdes der med projekter i Mørke og Ryomgård. I Mørke inkluderer projektet en ny institution der har den nødvendige kapacitet.

De politisk vedtagne principper om kvalitet, effektiv drift, fælles ledelse og større enheder i samarbejde med skoler eller private aktører søges indarbejdet.

### **Ny daginstitution, Knebel**

På Mols etableres der en samling af institutioner i Knebel. Projektet inkluderer ny bygning ved idrætshal og skole samt lukning af Børnenes Gaard i Basballe.

Der var afsat 1 mio. kr. i budget 2015, så det samlede budget for projektet er 10 mio. kr.

De politisk vedtagne principper om kvalitet, effektiv drift, fælles ledelse og større enheder i samarbejde med skoler eller private aktører søges indarbejdet.

### **Udvidelse Romlehøj**

I Kolind samles de to nuværende institutioner i en enhed tæt på eller i sammenhæng med skolen. Projektet gennemføres i sammenhæng med ældreområdetets sektorplaner for demensområdet.

## Udvalget for sundhed, ældre og social

Udvalget har i 2016 en samlet driftsbevilling på netto 725.037.344 kr. Til anlæg er der afsat rådighedsbeløb på 55.654.358 kr.

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
12.462 - Sundhedsudgifter	208.476.400	210.237.831	216.265.191	222.971.259
12.532 - Tilbud til ældre og handicappede	304.666.994	312.469.648	309.605.737	315.956.866
12.538 - Tilbud til voksne med særlige behov	177.172.193	174.575.418	170.272.574	170.272.574
12.557 - Kontante ydelser	34.721.757	34.721.757	34.721.757	34.721.757
<b>I alt drift</b>	<b>725.037.344</b>	<b>732.004.654</b>	<b>730.865.259</b>	<b>743.922.456</b>
12.462 - Sundhedsudgifter	4.550.000	17.607.200	17.607.200	5.911.200
12.532 - Tilbud til ældre og handicappede	47.684.358	38.139.360	33.558.000	12.905.000
12.538 - Tilbud til voksne med særlige behov, men vedr. ældreområdet	1.400.000	5.460.400	5.460.400	1.400.000
12.538 - Tilbud til voksne med særlige behov	2.020.000	1.441.472		
<b>I alt anlæg</b>	<b>55.654.358</b>	<b>62.648.432</b>	<b>56.625.600</b>	<b>20.216.200</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>780.691.702</b>	<b>794.653.086</b>	<b>787.490.859</b>	<b>764.138.656</b>

### Sundhedsområdet

#### 12.462 Sundhedsudgifter m.v.

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Tandpleje	17.232.258	17.232.258	17.232.258	17.232.258
Ambulant specialiseret genoptræning, regionen	1.950.941	1.950.941	1.950.941	1.950.941
Aktivitetsbestemt medfinansiering	135.631.820	137.393.251	143.420.611	150.126.679
Vederlagsfri fysioterapi	12.996.365	12.996.365	12.996.365	12.996.365
Sundhedsfremme og forebyggelse	6.441.093	6.441.093	6.441.093	6.441.093
Genoptræning	34.223.923	34.223.923	34.223.923	34.223.923
<b>Bevilling i alt</b>	<b>208.476.400</b>	<b>210.237.831</b>	<b>216.265.191</b>	<b>222.971.259</b>

Den samlede driftsbevilling i budget 2016 til sundhedsområdet udgør 208.476.400 kr.

#### Tandpleje

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Fælles kommunal tandregulering (FKO)	3.895.333	3.895.333	3.895.333	3.895.333
Tandplejen fælles	12.113.706	12.113.706	12.113.706	12.113.706
Tandplejen Distrikt Rønde	-259.427	-259.427	-259.427	-259.427
Tandplejen fælles - udenfor aftale	956.096	956.096	956.096	956.096
Specialtandpleje - egne klinikker	526.550	526.550	526.550	526.550
<b>Bevilling i alt</b>	<b>17.232.258</b>	<b>17.232.258</b>	<b>17.232.258</b>	<b>17.232.258</b>

Bevillingen på 17.232.258 kr. dækker lovbundne ydelser til børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje. Desuden driver Syddjurs og Norddjurs kommuner i samarbejde Fælleskommunal tandreguleringsordning (FKO).

Fra budget 2015 er der for Den fælleskommunale tandreguleringsordning godkendt en ændring af budget vedr. betaling fra Norddjurs Kommune. Indtægterne er faldende, som følge af at årgangsbred- den, der er grundlaget for fordeling af udgifterne, falder mere i Norddjurs Kommune, end det er tilfæl- det i Syddjurs Kommune.

Som resultat af budgetanalysen på området er der, som følge af væsentlige fald i børnetallet i de kommende år, vedtaget en reduktion af budgettet på 333.333 kr. fra 2016 og fremover.

### **Ambulant specialiseret genoptræning**

<b>Hele kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Ambulant specialiseret genoptræ- ning	1.950.941	1.950.941	1.950.941	1.950.941
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.950.941</b>	<b>1.950.941</b>	<b>1.950.941</b>	<b>1.950.941</b>

Bevillingen på 1.950.941 kr. dækker kommunens fulde finansiering af den specialiserede ambulante genoptræning, der finder sted på sygehuse.

Der har i løbet af 2015 været en tendens til, at en del af den specialiserede genoptræning flyttes over til det kommunale genoptræningstilbud. Det vil kunne betyde, at en del af dette budget fremover skal flyttes til det kommunale genoptræningsområde.

### **Aktivitetsbestemt medfinansiering**

<b>Hele kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	135.631.820	137.393.251	143.420.611	150.126.679
<b>Bevilling i alt</b>	<b>135.631.820</b>	<b>137.393.251</b>	<b>143.420.611</b>	<b>150.126.679</b>

Der er til medfinansiering af sundhedsudgifter i regionen budgetteret med 135.631.820 kr. Beløbet dækker betaling til regionerne vedr. lovbestemt medfinansiering af indlæggelser til behandling og gen- optræning på sygehuse, til ambulant behandling på sygehuse samt til behandling i praksissektoren. Det afsatte budget i 2016 svarer til det af KL beregnede forventede niveau for kommunens udgifter.

I KL's vejledninger til budgettering på området er det nævnt, at de beregnede tal ikke indeholder regu- leringer for lokale forhold, herunder den demografiske udvikling. Da kommunens demografiske udvik- ling (jfr. nedenstående) stiger kraftigt i de aldersgrupper, der medfører den væsentligste del af udgif- terne, kan det medføre, at den faktiske udgift i 2016 vil overstige det budgetterede udgiftsniveau. Ud- giftsmønster m.v. er beskrevet i den udarbejdede budgetanalyse for området.

### **Demografi for sundhedsområdet:**

Udviklingen i aldersgruppen 65+ fremgår af nedenstående tabel:

lfl. befolkningsprognose	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Total antal borgere - 65+	9.227	9.515	9.813	10.104	10.369	10.665
Stigning i forhold til 2014		288	586	877	1.142	1.438

Budgetgrundlag på dette område har de tidligere år været dels en demografiberegning, dels udmel- ding fra KL om forventet udgiftsniveau samt en vurdering af udgiftsbehovet i forhold til kommunens faktiske udgifter på området.

I budget 2016 er der ændret princip, så der i 2016 kun er budgetteret med KL's udmelding, hvorimod der i overslagsårene er medtaget regulering i forhold til den forventede demografiske udvikling i al- dersgruppen 65+.

**Vederlagsfri fysioterapi**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Vederlagsfri fysioterapi	12.071.429	12.071.429	12.071.429	12.071.429
Ridefysioterapi - privat udfører	924.936	924.936	924.936	924.936
<b>Bevilling i alt</b>	<b>12.996.365</b>	<b>12.996.365</b>	<b>12.996.365</b>	<b>12.996.365</b>

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

Udgifterne på dette område er siden 2011 steget med 11-12% årligt. Udgiftsstigningen tilskrives flere brugere af ordningen.

Grundlaget for budgettet er beregnet på grundlag af de faktiske udgifter i de tidligere år. Derudover er der, med henvisning til budgetanalysen, indarbejdet en reduktion på 0,5 mio. kr. Denne reduktion skal ses i sammenhæng med, at kommunen i foråret 2015 har valgt at etablere et kommunalt tilbud med vederlagsfri fysioterapi, hvor det forventes, at kommunens omkostning til at løse opgaven vil være lavere end taksten, der afregnes til den private udfører. Det kommunale tilbud er i 2015 primært udbudt til beboere i plejeboliger samt på 2 træningscentre for hjemmeboende borgere.

**Sundhedsfremme og forebyggelse**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Sundhedsteam	1.608.364	1.608.364	1.608.364	1.608.364
Udvidelse af sundhedsområdet	267.226	267.226	267.226	267.226
Andre sundhedsudgifter	3.187.398	3.187.398	3.187.398	3.187.398
Andre sundhedsudgifter - privat leverandør	1.378.105	1.378.105	1.378.105	1.378.105
<b>Bevilling i alt</b>	<b>6.441.093</b>	<b>6.441.093</b>	<b>6.441.093</b>	<b>6.441.093</b>

**Sundhedsteamet**

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

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

**Udvidelse af sundhedsområdet**

I budget 2015 blev der afsat en pulje på 2 mio. kr. til styrkelse af sundhedsområdet. Af den afsatte pulje er der udmøntet ca. 1,7 mio. kr. til forskellige sundhedsfremmende formål, herunder bl.a. også udgifter i relation til den nye overenskomst med de Praktiserende Lægers Organisation (PLO), hvori der er aftalt et forpligtende samarbejde omkring almen praksis i regi af praksisplanudvalgene. Hertil skal der over en 3 årig periode anvendes 200 mio. kr. indenfor regionale og kommunale rammer til samarbejdet med almen praksis i regi af praksisplanudvalgene. Kommunerne skal finansiere 100 mio. kr. heraf, hvorfor Syddjurs Kommunes andel forventes at udgøre ca. 0,25 mio. kr. pr. år i 3 år.

**Andre sundhedsudgifter**

Bevillingen på i alt 4.565.503 kr. dækker udgifter til Hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp samt befordring til læge, speciallæge m.v.

**Udgifter til hospice** - der har på området været meget store forskelle i udgifterne i de enkelte år. Området er budgetteret uændret.

**Udgifter til færdigbehandlede** - der har på området været meget store forskelle i udgifter i de enkelte år, men de seneste år har niveauet været faldende, dog er der i 2014 stigende udgifter. Området er budgetteret uændret.

**Kørsel til læge, speciallæge m.v.** - der er fra august 2012 indgået aftale med Midttrafik om at varetage kørslen på området. Der er et økonomisk rationale ved ordningen, som er indarbejdet i det vedtagne budget. Budgettet er tilpasset udgiftsniveauet i 2014 og 2015.

**Begravelseshjælp** - budgettet omfatter det lovbestemte tilskud til begravelser. Budgettet er tilpasset udgiftsniveauet i 2014 og 2015.

### Genoptræning

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Aftaleholdere for træning og aktivitet	1.838.500	1.838.500	1.838.500	1.838.500
Træningsområdet - privat leverandør	4.249.631	4.249.631	4.249.631	4.249.631
Træning og aktivitet fællesområde	890.862	890.862	890.862	890.862
Vedligeholdende træning og aktivitet	10.414.782	10.414.782	10.414.782	10.414.782
Ambulant genoptræning	5.824.409	5.824.409	5.824.409	5.824.409
Rehabiliteringsafdelingen	11.005.739	11.005.739	11.005.739	11.005.739
<b>Bevilling i alt</b>	<b>34.223.923</b>	<b>34.223.923</b>	<b>34.223.923</b>	<b>34.223.923</b>

Bevillingen på 34.223.923 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.

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

Vedligeholdende træning finder sted på kommunens 4 dagcentre og i plejeboliger. I starten af 2015 er centrene suppleret med det nybyggede center ved Søhusparken – Dagcenteret Kernehuset.

Rehabiliteringsafdelingen på centret i Tirstrup råder over 22 pladser til midlertidigt døgnophold med tilbud til borgere, der i perioder har behov for intensiv genoptræning, behandling, sygepleje og omsorg f.eks. efter sygehusindlæggelse eller som forebyggelse af samme. Derudover råder afdelingen over 2 akutpladser, samt et udegående akutteam af sygeplejersker i dag- og aftentimerne. Akutteamet medvirker i et tæt samarbejde med hjemmeplejen og de praktiserende læger til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser af ældre borgere.

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

Brugernes betaling for kørsel til træningscentre er i budget 2015 hævet fra 84 kr. pr. måned til 150 kr. pr. måned. Ændringen medfører en merindtægt på 0,2 mio. kr. I 2016 er taksten fremskrevet til 153 kr.



## Ældreområdet

### 12.532 Tilbud til ældre

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	920.708	920.708	920.708	920.708
Pleje, omsorg og praktisk hjælp, hjemmeboende (hjemmepleje)	115.350.052	120.385.456	125.521.545	131.872.674
Pleje, omsorg og praktisk hjælp, plejeboliger m.v.	101.300.426	103.100.426	95.100.426	95.100.426
Hjemmesygepleje	24.530.113	24.530.113	24.530.113	24.530.113
Rehabiliteringsafdelingen	12.376.927	12.376.927	12.376.927	12.376.927
Forebyggende besøg	908.618	908.618	908.618	908.618
Køkken og madservice	353.254	353.254	353.254	353.254
Koordinering, demens	3.379.747	3.379.747	3.379.747	3.379.747
Koordinering, hjerneskade	536.902	536.902	536.902	536.902
Koordinering, uddannelse af elever	12.552.383	12.552.383	12.552.383	12.552.383
Boliger i ældreområdet	-9.221.859	-9.221.859	-9.221.859	-9.221.859
Øvrige udgifter	21.859.671	22.826.921	22.826.921	22.826.921
Hjælpebidler mv.	19.820.052	19.820.052	19.820.052	19.820.052
<b>Bevilling i alt</b>	<b>304.666.994</b>	<b>312.469.648</b>	<b>309.605.737</b>	<b>315.956.866</b>

Den samlede bevilling på 304.666.994 kr. omfatter udgifter til 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 sundhedslever samt drift af boliger til ældre.

#### Budgetteringsmodel for ældreområdet:

Modellen dækker udsving med baggrund i den demografiske udvikling for såvel ældreområdet som sundhedsområdet for de tilbud hvor kommunen selv fastsætter serviceniveauet.

Demografipuljer på ældreområdet har været meget varierende i de seneste års budgetter. I forbindelse med budgetanalysen i foråret 2015 blev der derfor arbejdet med at få indarbejdet en model, der kunne give området en mere stabil og vedvarende model for demografiregulering. Modellen er en videreudvikling af modelsammenligninger, som er udarbejdet af KORA. Den nye model er vist nedenfor.

Antal borgere:	2015	2016	2017	2018	2019
75-79 år	1.694	1.781	1.872	1.953	2.078
80-årige	1.599	1.680	1.773	1.864	1.981
90-årige	311	330	342	358	372

Stigning i antal borgere i forhold til 2015	2016	2017	2018	2019
75-79 årige	87	178	259	384
80-årige	81	174	265	382
90-årige	19	31	47	61

<b>Ny budgetteringsmodel</b>					
	<b>Udgifts- behov pr. borger</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
75-79-årige	9.529	827.100	1.692.829	2.471.758	3.656.717
80-årige	35.867	2.895.998	6.255.148	9.519.278	13.711.297
90-årige	68.574	1.320.047	2.130.572	3.223.601	4.197.753
<b>Budgetbehov - budget 2015</b>		<b>5.043.145</b>	<b>10.078.549</b>	<b>15.214.638</b>	<b>21.565.767</b>

### **Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte**

<b>Hele kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Aktiviteter - fællesområde	128.242	128.242	128.242	128.242
Omsorgsmidler - § 79 (brugersty- rede)	796.685	796.685	796.685	796.685
Kiosk Rosengården med moms	-4.219	-4.219	-4.219	-4.219
<b>Bevilling i alt</b>	<b>920.708</b>	<b>920.708</b>	<b>920.708</b>	<b>920.708</b>

Kommunens aktivitets- og træningscentre tilbyder, udover tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning, også en lang række samværs- og aktivitetstilbud iværksat efter Servicelovens § 79. Dette sker med stor inddragelse af det frivillige netværk. Der er afsat 796.685 kr. til formålet.

Budgettet under Aktiviteter – fællesområde vedrører dels en mindre kørselspulje på 120.778 kr. til dækning af transportudgifter i forbindelse med frivillige lokale omsorgsaktiviteter, dels lokaleudgifter til aktivitetscentre m.v., og dels indtægter i form af brugerbetaling.

Brugernes betaling for deltagelse i aktiviteter blev i budget 2015 hævet fra 48 kr. pr. måned til 80 kr. pr. måned. Denne ændring har medført, at et stort antal brugere af aktivitetstilbuddene har meldt sig ud. Det er derfor besluttet at sænke brugerbetalingen i 2016 til 55 kr. pr. måned. Ændringen medfører et budgetteret fald i indtægterne med 268.000 kr. pr. år.

### **Pløje, omsorg og praktisk hjælp, hjemmeboende (hjemmepleje)**

<b>Hele kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Budget - Praktisk bistand og pleje	93.199.333	98.234.737	103.370.826	109.721.955
Syddjurs træner for en bedre frem- tid	1.591.826	1.591.826	1.591.826	1.591.826
Privat leverandører	6.606.057	6.606.057	6.606.057	6.606.057
Rosengården - Hjemmepleje	1.206.847	1.206.847	1.206.847	1.206.847
Ringparken - hjemmeplejen	2.068.259	2.068.259	2.068.259	2.068.259
Teamledere - hjemmeplejen	4.023.432	4.023.432	4.023.432	4.023.432
Søhusparken - hjemmeplejen	918.927	918.927	918.927	918.927
Syddjurs Nattevagt - hjælpere	3.742.765	3.742.765	3.742.765	3.742.765
Lillerup - hjemmeplejen	1.992.606	1.992.606	1.992.606	1.992.606
<b>Bevilling i alt</b>	<b>115.350.052</b>	<b>120.385.456</b>	<b>125.521.545</b>	<b>131.872.674</b>

Der er i juli 2015 beregnet forventet udgift til hjemmehjælp i 2015 på grundlag af visiterede timer i 1. halvår 2015. Denne beregning danner grundlag for niveauet i budgettet for 2016.

<b>Visiterede timer - udvikling i 2015:</b>					
	<b>Uge 2</b>	<b>Uge 26</b>	<b>Forskel mellem uge 2 og uge 26</b>	<b>Forskel i %</b>	<b>Gennemsnit for perioden – pr. uge</b>
Kommunale leverandører	4.288	4.874	586	14%	4.677
Private leverandører	369	308	-61	-17%	320
<b>Totalt for området</b>	<b>4.657</b>	<b>5.182</b>	<b>525</b>	<b>11%</b>	<b>4.997</b>

Denne beregning viser, at der kan forventes et timeforbrug på 243.900 timer til de kommunale leverandører, hvilket svarer til en samlet udgift på 88,2 mio. kr. til løn til de udførende medarbejdere. I forhold til det fremskrevne budget er det en merudgift på ca. 4,4 mio. kr.

For de private leverandører svarer det vedtagne budget på 6,6 mio. kr. til 16.700 visiterede timer. I budgettet er der indregnet konsekvens af initiativer i "Syddjurs træner".

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 myndigheds funktionen. 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.**

<b>Hele kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Sparepulje - plejeboliger			-8.000.000	-8.000.000
Partnerskab Søhusparken	34.118.111	35.918.111	35.918.111	35.918.111
Sygepleje i plejeboliger	438.559	438.559	438.559	438.559
Plejeboliger Rosengården	24.407.820	24.407.820	24.407.820	24.407.820
Teamledere plejeboliger - Syddjurs	3.134.563	3.134.563	3.134.563	3.134.563
Administration - Roseng.-Lillerup	606.438	606.438	606.438	606.438
Servicemedarb. Roseng.-Lillerup	604.270	604.270	604.270	604.270
Aflastningsboliger plejec. Rosengård	236.477	236.477	236.477	236.477
Plejeboligerne Frejavænge	6.574.371	6.574.371	6.574.371	6.574.371
Plejeboliger Ringparken	8.037.817	8.037.817	8.037.817	8.037.817
Administration - Ringp.-Søhusp.	652.273	652.273	652.273	652.273
Servicemedarb. Ringp.-Søhusp.	930.304	930.304	930.304	930.304
Plejeboligerne Lyngparken, Lill. team 2	7.340.762	7.340.762	7.340.762	7.340.762
Plejeboliger Søhusparken	233.041	233.041	233.041	233.041
Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde)	13.709.425	13.709.425	13.709.425	13.709.425
Ældre, vaskeri	253.723	253.723	253.723	253.723
Serviceydelse plejecenter Rosengården	22.472	22.472	22.472	22.472
<b>Bevilling i alt</b>	<b>101.300.426</b>	<b>103.100.426</b>	<b>95.100.426</b>	<b>95.100.426</b>

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

Med virkning fra 1. februar 2016 har kommunen opsagt aftalen med Forenede Care om driften af Plejeboligerne Søhusparken. Så med virkning fra denne dato overtager kommunen selv driften af de 110 plejeboliger. De økonomiske konsekvenser heraf er indregnet i budgettet.

Som en del af budgetanalysen er der fra budgetoverslagsår 2018 indarbejdet en besparelse på 8 mio. kr. på plejeboligområdet. Den indarbejdede besparelse skal opnås ved at opbygge større enheder på området. Det er som en del af budgetaftalen besluttet, at der i 2016 skal udarbejdes en sektorplan, der skal danne grundlag for den endelige udmøntning af besparelsen.

### Hjemmesygepleje

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Hjemmesygepleje fælles	617.501	617.501	617.501	617.501
Sygepleje ROLI dag - Syddjurs aften	11.893.144	11.893.144	11.893.144	11.893.144
Fællesudgifter - sygepleje	253.260	253.260	253.260	253.260
Syddjurs sygepleje - dagvagt	498.585	498.585	498.585	498.585
Sygepleje RISØ dag - Syddjurs Nat	9.776.312	9.776.312	9.776.312	9.776.312
Teamleder m.v. sygepleje	1.491.311	1.491.311	1.491.311	1.491.311
<b>Bevilling i alt</b>	<b>24.530.113</b>	<b>24.530.113</b>	<b>24.530.113</b>	<b>24.530.113</b>

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

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

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

På grund af den nævnte opgaveglidning og dermed øget opgavepres er der i budget 2016 tilført 0,5 mio. kr. til sygeplejeområdet.

### Rehabiliteringsafdelingen

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Rehabiliteringsafdeling Syddjurs	12.376.927	12.376.927	12.376.927	12.376.927
<b>Bevilling i alt</b>	<b>12.376.927</b>	<b>12.376.927</b>	<b>12.376.927</b>	<b>12.376.927</b>

Budgettet vedrører Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup og er nærmere beskrevet under bevilling 12.462. Da en del af de aktiviteter, der foregår i afdelingen, relaterer sig til ældreområdet, foretages der en forholdsmeæssig kontering mellem de 2 områder. Fordelingen sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

**Forebyggende hjemmebesøg**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Forebyggende besøg	908.618	908.618	908.618	908.618
<b>Bevilling i alt</b>	<b>908.618</b>	<b>908.618</b>	<b>908.618</b>	<b>908.618</b>

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.	2016	2017	2018	2019
Fælles køkkenområdet	5.060.773	5.060.773	5.060.773	5.060.773
Køkken - Indtægter	-10.062.655	-10.062.655	-10.062.655	-10.062.655
Køkken Syddjurs	5.355.136	5.355.136	5.355.136	5.355.136
<b>Bevilling i alt</b>	<b>353.254</b>	<b>353.254</b>	<b>353.254</b>	<b>353.254</b>

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

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

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

**Koordinering, demens**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Koordinering vedr. demens	3.379.747	3.379.747	3.379.747	3.379.747
<b>Bevilling i alt</b>	<b>3.379.747</b>	<b>3.379.747</b>	<b>3.379.747</b>	<b>3.379.747</b>

Bevillingen omfatter tilbuddet "Værestedet", der er et heldagstilbud til borgere med svær eller middel-svær 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.	2016	2017	2018	2019
Koordinering hjerneskade	536.902	536.902	536.902	536.902
<b>Bevilling i alt</b>	<b>536.902</b>	<b>536.902</b>	<b>536.902</b>	<b>536.902</b>

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.	2016	2017	2018	2019
Koordinering vedr. uddannelse	12.552.383	12.552.383	12.552.383	12.552.383
<b>Bevilling i alt</b>	<b>12.552.383</b>	<b>12.552.383</b>	<b>12.552.383</b>	<b>12.552.383</b>

Budgettet omfatter udgifter til uddannelseskoordinering samt elevlønnings. 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.

**Boliger i ældreområdet**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Lejetab ikke kommunale ældreboliger	397.242	397.242	397.242	397.242
Ældreboliger - generel	7.109	7.109	7.109	7.109
Hovedgaden 79, Rønde	-1.761.920	-1.761.920	-1.761.920	-1.761.920
Lillerup, Rønde	-733.399	-733.399	-733.399	-733.399
Lyngvej 9 A-D/Århusvej 33 E-G	-167.771	-167.771	-167.771	-167.771
Lyngvej 7 a-u, Knebel	-915.515	-915.515	-915.515	-915.515
Lyngvej 9 e-n, Knebel	-374.075	-374.075	-374.075	-374.075
Nørreport 18 a-t, Ebeltoft	-461.044	-461.044	-461.044	-461.044
Nørreport 20 a-l, Ebeltoft	-372.229	-372.229	-372.229	-372.229
Ringparken, Ryomgård	-990.541	-990.541	-990.541	-990.541
Rosengården, Hornslet	-2.259.594	-2.259.594	-2.259.594	-2.259.594
Strandgårdshøj, Ebeltoft	-484.648	-484.648	-484.648	-484.648
Århusvej 35 a-æ, Tirstrup	-1.108.668	-1.108.668	-1.108.668	-1.108.668
Lyngvej 5 R-Z	20.792	20.792	20.792	20.792
Århusvej 33 A-D	-17.598	-17.598	-17.598	-17.598
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-9.221.859</b>	<b>-9.221.859</b>	<b>-9.221.859</b>	<b>-9.221.859</b>

Området omfatter udgifter og indtægter vedr. drift af kommunale ældre- og plejeboliger samt lejetab ved ledige boliger.

**Øvrige udgifter - ældreområdet**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Aftaleholdere - ældreområdet	1.525.576	1.525.576	1.525.576	1.525.576
Aftaleholder for køkkenområdet	550.149	550.149	550.149	550.149
Fælles ældreområdet	9.467.732	9.467.732	9.467.732	9.467.732
Mellemkommunal refusion	7.581.809	7.581.809	7.581.809	7.581.809
Velfærdsteknologi i ældreområdet	-5.027.140	-4.059.890	-4.059.890	-4.059.890
Ældreområdet - beklædning	2.598.019	2.598.019	2.598.019	2.598.019
Ældreområdet - bildrift	2.689.867	2.689.867	2.689.867	2.689.867
Ældreområdet - IT og telefoni	1.243.567	1.243.567	1.243.567	1.243.567
Ældreområdet - nødkald	938.853	938.853	938.853	938.853
Ældreområdet, kursus og uddannelse	291.239	291.239	291.239	291.239
<b>Bevilling i alt</b>	<b>21.859.671</b>	<b>22.826.921</b>	<b>22.826.921</b>	<b>22.826.921</b>

Øvrige udgifter vedrører bl.a. udgifter til aftaleholdere m.v., mellemkommunale betalinger, indkøb af velfærdsteknologi samt besparelse i relation hertil. Derudover er der div. fællesudgifter på ældreområdet. Fra budget 2016 er der afsat midler til videreførelse af igangsatte initiativer, der i 2014-2015 var finansieret af ældrepuljen.

**Mellemkommunale betalinger på ældreområdet** - budgettet er udarbejdet med grundlag i af de faktiske udgifter og indtægter i regnskabsåret 2014 – denne model er ny i forhold til tidligere, hvor der blev udarbejdet opgørelse over udgifter/indtægter med grundlag i aktuelle sager på budgetlægnings-tidspunktet. Da der de seneste år har været stor forskel mellem det oprindelige budget og den faktiske udgift/indtægt er der valgt en anden model, så der forhåbentlig bliver mindre udsving fremover. Til dækning af den forventede merudgift – netto – er der tilført området 2,5 mio. kr.

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

**Velfærdsteknologi ældreområdet** - der er, i relation til anlægsbevilling til velfærdsteknologiske løsninger i budgetårene 2014 til 2016, beregnet et afledt driftsrationalt på ca. 1,5 mio. kr. i 2014, ca. 4,1 mio. kr. i 2015 og ca. 6,7 mio. kr. i 2016 og 7,7 mio. kr. i 2017 og fremover. Driftsrationalt vil blive udmøntet på de driftsområder, hvor teknologiske løsninger tages i brug.

Der er i 2014 og 2015 udmøntet besparelser på ca. 4,1 mio. kr.

Til at sikre en videreudvikling af initiativer på området er der fra budget 2017 afsat en driftsbevilling på 2 mio. kr. årligt til investeringer i mere velfærdsteknologi.

**Ældrepulje** – fra 2016 overgår ældrepuljen fra at være puljefinansieret til at være en del af kommunens generelle tilskud. Det betyder, at kommunen mister ca. 1,9 mio. kr. Det godkendte udgiftsbudget er derfor reduceret, så der er budgetteret med en udgift på ca. 7 mio. kr. i 2016. Hvilke initiativer, der videreføres i 2016, drøftes politisk i efteråret 2015.

### Hjælpe midler m.v.

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Socialcenterområde	2.137.809	2.137.809	2.137.809	2.137.809
§94 Eget valg af hjælper	1.152.485	1.152.485	1.152.485	1.152.485
Hjælpe midler	15.043.754	15.043.754	15.043.754	15.043.754
Pasning af døende	1.486.004	1.486.004	1.486.004	1.486.004
<b>Bevilling i alt</b>	<b>19.820.052</b>	<b>19.820.052</b>	<b>19.820.052</b>	<b>19.820.052</b>

Området har hidtil været placeret under Voksen-handicap området, men er primo 2015 flyttet til ældreområdet.

Det drejer sig om udgifter til følgende:

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

Budgettet er ikke reguleret i forhold til den demografiske udvikling.

## Sundhed og Ældre - anlæg

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Bevilling 12.462, Sundhedsområdet:				
Rønede og Kolind, øvrige institutioner mv	4.550.000	17.607.200	17.607.200	5.911.200
<b>Bevilling 12.462 i alt</b>	<b>4.550.000</b>	<b>17.607.200</b>	<b>17.607.200</b>	<b>5.911.200</b>
Bevilling 12.532, Ældreområdet:				
Renovering Bakkegården /Ringparken	0	4.581.360		
Velfærdsteknologi	2.779.358			
ABA-brandalarmering, plejecentre og -boliger	505.000	505.000	505.000	505.000
Plejeboliger Rønede	23.500.000	20.690.000	20.690.000	7.300.000
Plejeboliger Kolind	20.900.000	12.363.000	12.363.000	5.100.000
<b>Bevilling 12.532 i alt</b>	<b>47.684.358</b>	<b>38.139.360</b>	<b>33.558.000</b>	<b>12.905.000</b>
Bevilling 12.538 Tilbud til voksne med særlige behov, men vedr. ældreområdet:				
Serviceareal Rønede	800.000	3.110.000	3.110.000	800.000
Serviceareal Kolind	600.000	2.350.400	2.350.400	600.000
<b>Bevilling 12.538, men vedr. ældreområdet i alt</b>	<b>1.400.000</b>	<b>5.460.400</b>	<b>5.460.400</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Anlæg i alt – sundheds- og ældreområdet</b>	<b>53.634.358</b>	<b>61.206.960</b>	<b>56.625.600</b>	<b>20.216.200</b>

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til de kommende års store investeringer i plejeboliger i Rønede og Kolind, samt til de øvrige lokaler, der er planlagt i relation hertil. Derudover er der afsat budget til renovering af dagcentre i Ebeltoft og Ryomgaard, velfærdsteknologi samt brandalarmeringsanlæg på plejeområdet.

## Voksen-/handicapområdet

### 12.538 Tilbud til voksne med handicap

Der er samlet afsat 177,2 mio. kr. til budgettet for voksen- og handicapområdet. Området dækker over tilbud, indsatser og tilskud til handicappede, borgere i socialpsykiatrien og socialt udsatte efter serviceloven 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. Der er i 2015 blevet foretaget en budgetanalyse af voksen-/handicapområdet. En forudsætning for at gennemføre de vedtagne forslag i analysen er at myndighedsområdet tilføjes ekstra ressourcer, hvilket er sket. Analysen resulterede i en række forslag. De vedtagne forslag er indarbejdet i budget 2016.

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Fælles voksen handicap	182.852.078	180.659.188	177.559.188	177.559.188
Takstindbetalinger	-100.911.149	-100.909.346	-100.909.346	-100.909.346
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	65.207.234	65.207.234	65.207.234	65.207.234
Syddjurs Bostøtte	21.973.237	21.573.237	20.373.237	20.373.237
Misbrugsområdet	8.050.793	8.045.105	8.042.261	8.042.261
<b>Bevilling i alt</b>	<b>177.172.193</b>	<b>174.575.418</b>	<b>170.272.574</b>	<b>170.272.574</b>



**Tilbud til voksne med handicap**

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

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
§ 85 Botilbud	53.158.708	53.158.708	53.158.708	53.158.708
§ 108 Botilbud	28.321.143	28.321.143	28.321.143	28.321.143
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	6.783.316	6.783.316	6.783.316	6.783.316
§ 104 Aktivitets- og samvær	16.684.088	16.284.088	15.784.088	15.784.088
§ 85 Bostøtte i eget hjem	15.270.777	15.970.777	15.970.777	15.970.777
§ 85 Privat Botilbud	2.630.844	2.630.844	2.630.844	2.630.844
§ 107 Botilbud midlertidigt	18.365.950	17.965.950	17.365.950	17.365.950
§ 107 Private botilbud midlertidig	7.593.566	7.593.566	7.593.566	7.593.566
Handicapbiler	2.257.004	2.257.004	2.257.004	2.257.004
§ 96 Borgerstyret Personlig assistance	17.781.838	15.681.838	13.681.838	13.681.838
§ 97,98 og 99 Kontakt- og ledord.	1.890.019	1.890.019	1.890.019	1.890.019
§ 95 Tilskud til personlig og praktisk hjælp	4.662.181	4.662.181	4.662.181	4.662.181
Social tilsyn	211.698	211.698	211.698	211.698
Rådgivning og rådgivningsinstitut.	640.591	640.591	640.591	640.591
Social udsatte	1.456.568	1.463.678	1.463.678	1.463.678
Fremme tilgængelighed	110.365	110.365	110.365	110.365
Innovation psykiatri	270.116	270.116	270.116	270.116
Hjælpemiddelsdepot	4.763.306	4.763.306	4.763.306	4.763.306
<b>Bevilling i alt</b>	<b>182.852.078</b>	<b>180.659.188</b>	<b>177.559.188</b>	<b>177.559.188</b>

**Generelle bemærkninger til fælles voksen handicap**

Budgettet på **182,8 mio. kr.** omfatter 746 personer fordelt på botilbud, aktivitetstilbud og bostøtte i egen bolig, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud samt tilskud til handicappede jf. fordeling nedenfor i tabellen.

Tabellen viser det samlede antal borgere for 2016, under Fælles voksen handicap 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 2016	I egne tilbud i %	I andre tilbud i %
§ 84 Aflastningsophold	7	100	0
§ 85 Bostøtte i botilbud	120	49	51
§ 85 Bostøtte i eget hjem	249	100	0
§ 96 Personlig hjælper	18	0	100
§ 108 Botilbud Længevar. Ophold	32	41	59
§ 107 Botilbud midlertidigt ophold	23	26	74
§ 107 Private opholds. Botilbud	9	0	100
§ 95 Tilskud til personlig og praktisk	4	0	100
§ 97,98 og 99 Kontakt- og led.	82	100	0
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	53	64	46
§ 104 Akt. - og samværstilbud	149	76	24
<b>Antal i alt</b>	<b>746</b>	<b>75</b>	<b>25</b>
<i>Heraf Antal af budgetlagte refusion sager</i>	<i>51</i>	<i>100</i>	<i>0</i>

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

De største målgrupper herunder er omfattet af serviceloven, som er **specialområdet** for borgere med fysisk og/eller psykisk handicap, senudvikling eller senhjerneskade samt **socialområdet** for borgere i socialpsykiatrien med sindslidelser, socialt udsatte og borgere med misbrug. På side 20 er en oversigt over Syddjurs kommunes botilbud og de målgrupper de henvender sig til.

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

I det efterfølgende er disse områder beskrevet, samt udviklingen i udgifterne er illustreret grafisk.

#### § 85, § 107 og § 108 botilbud

Den største del af budgetområdet under Fælles voksen handicap omfatter boliger inden for special- og socialområdet på 81,5 mio. kr., som er § 85 Botilbud og § 108 Længerevarende botilbud. Dette er oftest længerevarende botilbud til borgere med varigt nedsat funktionsevne, og derfor har behov for et døgndækket tilbud. Desuden er der midlertidige ophold og private leverandører svarende til 28,6 mio. kr. fordelt på § 85 Privat bostøtte, § 107 Botilbud midlertidigt og § 107 Private opholdssteder. Forventninger for 2016 er følgende:

- 7 personer får aflastningsophold, alle forventes at benytte kommunens egne tilbud.
- 120 personer får bostøtte i botilbud (§85). Af disse forventes 59 personer at benytte kommunens egne tilbud og 61 personer at benytte tilbud udenfor kommunen.
- 249 personer får bostøtte i eget hjem (§85). Alle forventes at benytte tilbud indenfor kommunen.
- 22 personer er i Botilbud midlertidigt ophold (§107). Af disse forventes 6 personer at benytte kommunens egne tilbud og 16 personer at benytte tilbud udenfor kommunen.
- 9 personer er i Private opholds. Botilbud (§107). Alle forventes at benytte tilbud udenfor kommunen.
- 32 personer er i Botilbud Længevar. ophold (§108). Af disse forventes 13 personer at benytte kommunens egne tilbud og 19 personer at benytte tilbud udenfor kommunen.

#### § 103 Beskyttet beskæftigelse og § 104 Aktivitets- og samværstilbud

Dernæst udgør ydelserne Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud en sum på 23,5 mio. kr. Disse tilbud leveres i dagtimerne, og målgrupperne, der modtager tilbuddene, befinder sig uden for det ordinære arbejdsmarked. Forventningerne til 2016 er følgende:

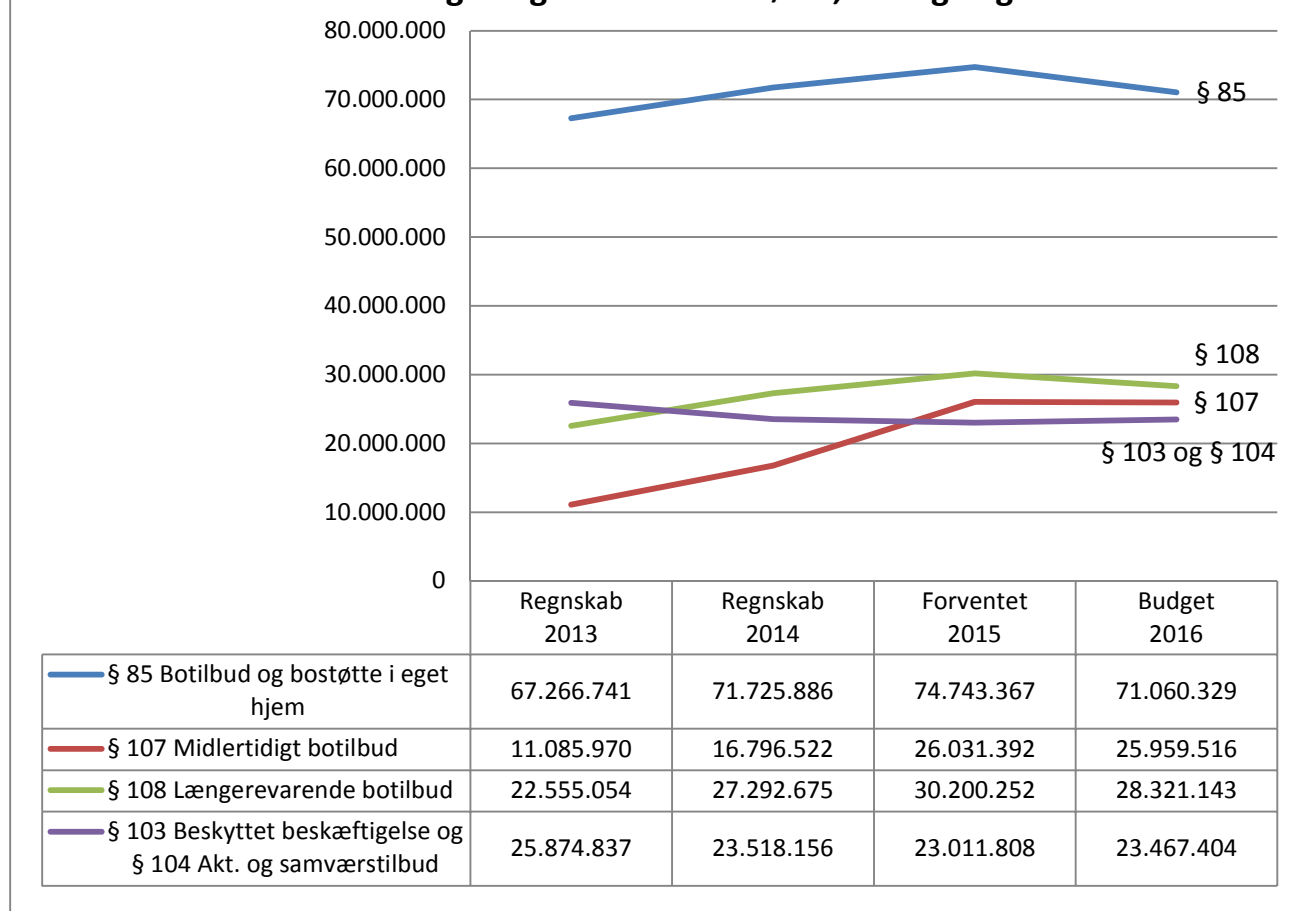
- 53 personer er i beskyttet beskæftigelse. Af disse forventes 34 personer at benytte kommunens egne tilbud og 19 personer at benytte tilbud udenfor kommunen.
- 149 personer får et akt. og samværstilbud. Af disse forventes 113 personer at benytte kommunens egne tilbud og 36 personer at benytte tilbud udenfor kommunen.

#### § 85 Bostøtte i eget hjem

§ 85 Bostøtte i borgerens eget hjem leveres til borgere, der har brug for vejledning, støtte og motivation til hverdagens gøremål, udvikling eller fastholdelse af funktionsniveau. Budgettet er på 15,3 mio. kr. Det forventes at der i 2016 er 249 personer der modtager bostøtte i eget hjem. Alle forventes at benytte kommunens egne tilbud.

Som en del af budgetanalysens forslag er det vedtaget at omlægge en del af bostøtten i eget hjem til mentor-indsats under jobcenteret. Dette vil ske for de borgere der også har en sag i jobcenteret. Borgere vil modtage den samme hjælp, men det betyder at udgifter til bostøtte i eget hjem er reduceret med 1,4 mio. kr.

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

**Graf 1. Udvikling i udgifterne til Bostøtte, Bo- og dagtilbud**

Udgifterne er i årenes løbende priser.

faldet i udgifterne til § 85 skyldes bl.a. følgende:

- Med budget 2016 er det vedtaget at nedlægge bofællesskabet Strandgårdshøj, da den eksisterende rammebevilling ikke blev brugt effektivt. Med ændringen vil effekten være reducerede udgifter, bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer. Bedre tilbud/indsats til borgerne og øget retssikkerhed for borgerne, da de vil få det rigtige tilbud fra starten.
- At en del af bostøtten omlægges til mentorindsats.
- Som del af budgetanalysen er det vedtaget at bevare finansiering til projektet "socialt akuttilbud" der løber frem til ultimo 2017 med 1.2 mio. kr. årligt.

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

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

#### Borgerstyret Personlig Assistance, BPA (Personlig hjælper § 96)

BPA-ordningen kan tilbydes til personer med omfattende fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Borgeren bor i sit eget hjem og modtager et tilskud til selv at ansætte hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Budgettet er på 17,8 mio. kr., og der forventes i 2016 20 HÅP til en gennemsnitspris på 984.092 kr. Der er pt. 10 borgere der har udgifter for over 1 mio. kr. Syddjurs' udgifter til dette område ligger væsentligt over sammenlignelige kommuner. Som en del af budget 2016 skal udgifterne til BPA-ordningen sænkes med 2,1 mio. kr. i 2016. Dette skal opnås ved at de enkelte borgeres hjælperkon-

trakter ændres hurtigere i forhold til ændringer i borgerens helbredssituation og sundhedstilstand. Dette kan gøres da myndigheden tilføres flere ressourcer.

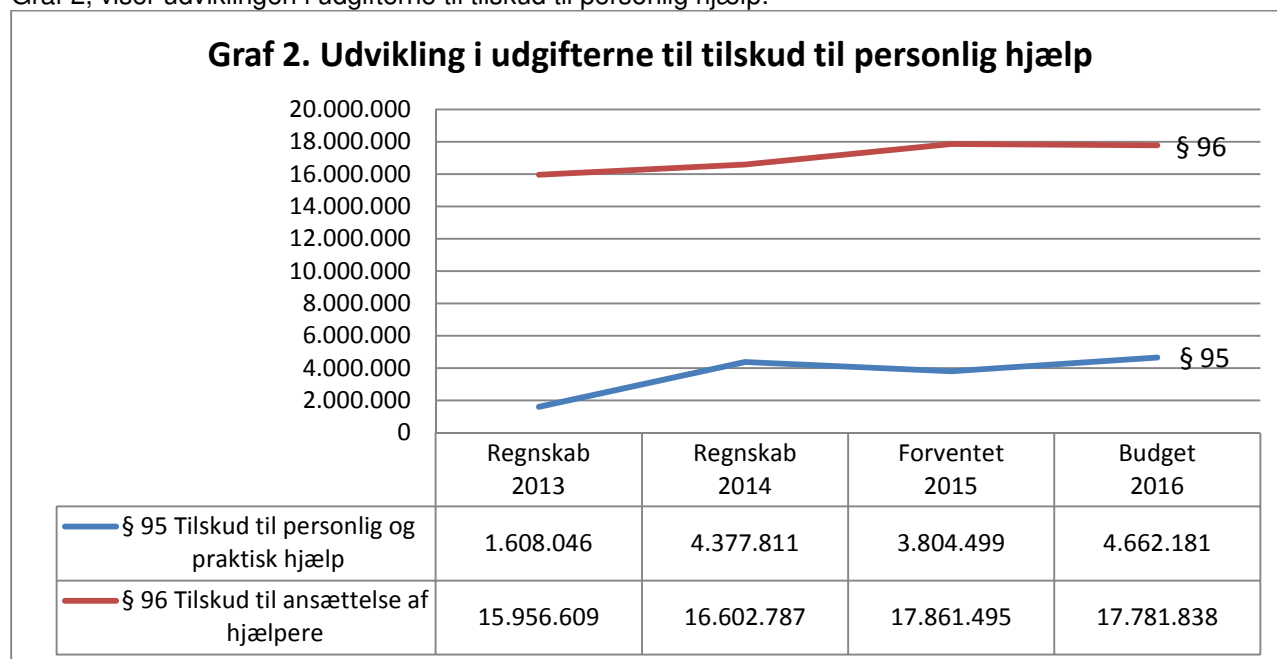
#### Serviceovens § 95

Serviceovens § 95 giver også borgeren mulighed for selv at antage hjælpere i eget hjem til varetagelse af hjemmehjælpsopgaver, hvis behovet herfor overstiger 20 timer om ugen. Budgettet for ordningen er på 4,7 mio. kr. og der forventes i 2016 at være 4 personer. Der har specielt på § 95 været en stigning i de senere år, hvilket socialcenteret vil have ekstra fokus på i de kommende år.

#### § 97, § 98 og § 99 Støttekontaktperson ordningen

Støttekontaktperson ordningen samt ledsagerordningen udgør 1,9 mio. kr. for 82 personer. Under § 97 ordningen bevilliges der 15 timer pr. måned til borgere under 67 år.

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



Udgifterne er i årenes løbende priser.

Udgifterne til området er steget på grund af tilgang af borgere til området, tilgangen til området kommet bl.a. fra Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU-området og andre kommuner.

#### **Øvrige udgifter på området:**

##### Handicapbiler

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

##### Rådgivning og Socialt udsatte

Rådgivning og socialt udsatte er budgetlagt med 2,1 mio. kr. Rådgivning er bestemt af bekendtgørelser, hvor der skal betales for konsulentordninger efter kommunens befolkningstal. Til dækning af specielle landsdækkende institutioner som Blindeinstituttet og Center for døve.

Socialt udsatte har et nettobudget på 1,4 mio. kr. til kvindekrisecentre § 109 og forsorgshjem § 110, heri er fratrukket 50 % statsrefusion. Det er selvvisiterende tilbud, hvilket begrænser kommunens handlemuligheder.

##### Fremme tilgængeligheden for handicappede og Innovation

Endeligt er der to udviklingspuljer til henholdsvis Fremme af tilgængeligheden for handicappede, hvor Handicaprådet er bevilligende myndighed, og Innovation inden for socialpsykiatrien. De to puljer er budgetlagt med til sammen 0,4 mio. kr.

**Takstindbetalinger**

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

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Takstindbetalinger Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud	-73.073.273	-73.071.470	-73.071.470	-73.071.470
Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte	-27.837.876	-27.837.876	-27.837.876	-27.837.876
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-100.911.149</b>	<b>-100.909.346</b>	<b>-100.909.346</b>	<b>-100.909.346</b>

Der er budgetlagt med en forventet indtægt på **-100,9 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.

For SYBA er der budgetlagt med salg af 37 pladser under botilbuddene og 36 pladser under dagtilbud. Sammenlagt svarer det til, at 32% af pladserne bliver solgt til andre kommuner. I kr. svarer det ca. til 20 mio. kr. SYBA sælger desuden STU-forløb for 1,7 mio. til Jobcenter Syddjurs.

Rammeaftalen for 2016 for Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen, indeholder en besparelse på mindst 3% på taksterne over årene 2016-2018. I Syddjurs Kommune er det kun Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Det skal dog bemærkes, at ca. 40% af deres pladser sælges til andre kommuner og derfor giver det ikke Syddjurs kommune en besparelse. Til gengæld køber Syddjurs kommune også en del pladser ved andre kommuner og specielt hos Region Midtjylland.

**Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud**

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

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Bevilling i alt</b>	<b>65.207.234</b>	<b>65.207.234</b>	<b>65.207.234</b>	<b>65.207.234</b>

Budgettet for Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er på **65,2 mio. kr.**, hvoraf de 2,1 mio. kr. er til bostøtte i eget hjem, svarende til 22 HÅP. Området er underlagt Rammeaftalen for det specialiserede socialområde.

**Botilbud**

I Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er botilbuddene længerevarende eller efter Almenboliglovens § 105 med støtte efter Serviceloven. Derudover er der på Marie Magdalene en aflastningsbolig efter SL § 84.

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

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

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

Gransvinget, Ebeltoft, § 85 Botilbud	12	Udviklingshæmmede (højt funktionsniv.)
<b>Antal boliger i alt</b>	<b>108</b>	

I 2016 er det valgt kun at anvende 16 af de 20 pladser under Tendrup Møllevej, og der er derfor budgetlagt med 104 pladser under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Heraf er de 66 % egne borgere fra Syddjurs Kommune, og de resterende 34 % 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 senhjerneskade og 8 boliger til borgere med autisme. Hvoraf det kun er de 8 senhjerneskadede boliger og 8 autist boliger, der tages i brug i 2016. Boligerne er oprettet efter Almenboliglovens § 105 med støtte efter serviceloven.

#### Bofællesskaber

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

#### Aktivitetscentre

Aktivitetscentrene Skovly i Termestrup og Marie Magdalene i Ryomgård er samlet budgetlagt med 108 helårspladser. Aktivitetscentrene er dagtilbud efter § 103 Beskyttet beskæftigelse og § 104 Aktivitets- og samværstilbud.

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

#### Handicap og psykiatri:

##### Syddjurs Bostøtte og aktivitet

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

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Bevilling i alt</b>	<b>21.973.237</b>	<b>21.573.237</b>	<b>20.373.237</b>	<b>20.373.237</b>

Budgettet er på **22,0 mio. kr.** og er underlagt rammestyring. Der arbejdes fortsat med udvikling af øget fleksibilitet i tilbuddene under rammestyringen. Dette betyder at Syddjurs Bostøtte skal kunne håndtere perioder hvor behovet for bostøtte er op til 5% højere end rammen, uden at dette medfører øgede udgifter.

10,7 mio. kr. benyttes i Team Øst og Vest til at levere bostøtte i eget hjem svarende til 536 bostøttetimer pr. uge. Der leveres 12 forskellige ydelser under bostøtte i eget hjem, heraf de to mest benyttede er relationsskabende støtte samt rådgivning, træning og vedligeholdelse af strukturer i hverdagen (f. eks. døgnrytme, indsigt i og forståelse for egen situation). Under ordninger er der ca. 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 0,9 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 0,5 mio. kr., som understøtter dette sociale tilbud.

#### Bofællesskaber

Bofællesskabet Mølletovet, Tendrup Møllevej i Hornslet har 8 boliger. Tilbuddet henvender sig til borgere der har psykiatriske diagnoser. Der er budgetlagt med 8 pladser.

#### Kollegiet

Kollegiet er et tilbud til unge mellem 17-25 årige, der over en to til tre årig periode skal udsluses til egen bolig. Der er budgetlagt med 1,3 mio.kr. til 6 pladser.

#### 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 3,5 mio. kr. til aktivitets- og samværstilbud for 34-37 pladser.

#### Misbrug

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Rusmiddelcenter	5.850.555	5.844.867	5.842.023	5.842.023
Privat misbrugsbehandling	2.200.238	2.200.238	2.200.238	2.200.238
<b>Bevilling i alt</b>	<b>8.050.793</b>	<b>8.045.105</b>	<b>8.042.261</b>	<b>8.042.261</b>

Budgettet på **8,1 mio. kr.** omfatter udgifter og indtægter til alkoholbehandling jf. Sundhedslovens § 141 og behandling af stofmisbrugere jf. Servicelovens § 101 og lægebehandling jf. Sundhedslovens § 142. Herudover er der udgifter til døgnbehandling vedr. begge områder. Det er Syddjurs Kommune, som driver Rusmiddelcenteret i Rønde. Der er i budgettet specificeret hvilke udgifter der går til døgnbehandling og misbrugsbehandling udenfor kommunen. Det drejer sig om i alt 2,2 mio. kr.

Antal helårspersoner, der er budgetlagt med under misbrugsområdet:

Område	Antal
Sundhedsudgifter	28
Alkoholbehandling	49
Stofmisbrug over og under 18 år	64
<b>I alt</b>	<b>141</b>

For begge områder er der "frit valg af tilbud" for borgeren, hvorfor der kan være både udgifter og indtægter til/fra andre kommuner. Syddjurs Kommune varetager den totale behandling af både alkohol- og misbrugsproblematikker i eget regi for de over 18-årige, og skal tillige varetage behandlingen for de unge under 18 år. Der er særligt fokus på behandling af misbrugsproblemer i familier med udsatte børn. Denne del udgør 12 HÅP af de 64.

#### Alkoholbehandling

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

#### Behandling af stofmisbrugere

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

**12.557 Kontante ydelser**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Driftssikring af boligbyggeri	1.810.587	1.810.587	1.810.587	1.810.587
Personlige tillæg	3.921.811	3.921.811	3.921.811	3.921.811
Boligyldelse	16.066.350	16.066.350	16.066.350	16.066.350
Boligsikring	11.224.854	11.224.854	11.224.854	11.224.854
§ 100 merudgifter	1.698.155	1.698.155	1.698.155	1.698.155
<b>Bevilling i alt</b>	<b>34.721.757</b>	<b>34.721.757</b>	<b>34.721.757</b>	<b>34.721.757</b>

**Driftssikring af bolig**

Der er afsat 1,8 mio. kr. til driftssikring af bolig. Området dækker udgifter til ydelsesstøtte til andelsboliger opført med støtte før 1. april 2002, ungdomsboliger og almene boliger, samt tinglysningsafgift på lån af ejendomsskatter.

**Personlige tillæg**

Budgettet er på 3,9 mio. kr. og dækker bl.a. udgifter til tandlægebehandling, briller, medicin og helbreds- og varmetillæg med mere, til førtidspensionister og folkepensionister, der er i en særlig vanskelig økonomisk situation. Til personlig tillæg er der 50 % statsrefusion.

**Boligyldelse**

Budgettet er på 16,1 mio. kr. til boligydelse, som bevilliges til de borgere, der ikke bor i ejerbolig og som tildeles folkepensioner og førtidspensioner beviliget før 2003.

**Boligsikring**

Boligsikring er budgetlagt med 11,2 mio.kr. og bevilliges til de borgere, der ikke bor i ejerbolig og som ikke omfatter personkredsen, der kan få boligydelse.

**§ 100 merudgifter**

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

**12.538 Tilbud til voksne med handicap - anlæg**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
MM udvidelse aktivitetscenter	2.020.000	1.441.472	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>2.020.000</b>	<b>1.441.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Marie Magdalene udvidelse af aktivitetscenteret**

I budget 2016 og 2017 er der tilsammen 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 2016 en samlet driftsbevilling på 94.514.544 kr. I overslagsårene 2017– 2019 er budgottallene forudsat til henholdsvis 94.123.599 kr., 92.416.256 kr. og 92.416.256 kr.

Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg i 2016 på 42.232.104 kr. I overslagsårene 2017 – 2019 er rådighedsbeløbene til anlæg forudsat til henholdsvis 48.853.837 kr., 60.674.837 kr. og 56.374.837 kr.

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Vej og parkvæsen	45.280.244	45.342.725	45.342.725	45.342.725
Kollektiv trafik og havne	16.558.321	16.558.321	16.558.321	16.558.321
Natur og miljø	10.568.857	10.568.858	8.861.515	8.861.515
Ejendomme	22.107.122	21.653.695	21.653.695	21.653.695
<b>I alt drift</b>	<b>94.514.544</b>	<b>94.123.599</b>	<b>92.416.256</b>	<b>92.416.256</b>
Vej og parkvæsen	21.608.837	27.603.837	35.424.837	31.124.837
Jordforsyning	10.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000
Ejendomme	10.623.267	9.250.000	15.250.000	15.250.000
<b>I alt anlæg</b>	<b>42.232.104</b>	<b>48.853.837</b>	<b>60.674.837</b>	<b>56.374.837</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>136.746.648</b>	<b>142.977.436</b>	<b>153.091.093</b>	<b>148.791.093</b>

### Vej- og trafikområdet

#### 14.228 Vej og parkvæsen

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Vejvedligeholdelse	38.011.991	38.074.472	38.074.472	38.074.472
Vintertjeneste	7.268.253	7.268.253	7.268.253	7.268.253
<b>Bevilling i alt</b>	<b>45.280.244</b>	<b>45.342.725</b>	<b>45.342.725</b>	<b>45.342.725</b>

Budgettet omfatter vedligehold, pleje og pasning af alle offentlige veje – ca. 1000 km – med tilhørende arealer. Det omfatter således afmærkninger, asfaltreparationer, grus belægninger, fortove, afvanding, renhold og renovation, græsslåning, beplantning, vejtaflet og anden afmærkning, autoværn, broer og tunneler, vejbelysning, signalanlæg, nye vejbelægninger, pleje af grønne områder, vejudskillelse, 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.	2016	2017	2018	2019
Cykelstier		2.000.000	2.000.000	2.000.000
Korupskovvej sikring	404.000	2.929.000		
Omkørsel Nimtofte, etape 1	750.000	750.000	15.000.000	17.200.000
Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	1.010.000			
Cykelsti Ugelbølle og Rodskov	2.020.000			
Cykelsti Lime - Skørring	3.300.000			
Ny Salthal			3.500.000	
Vejafvandingsbidrag	3.224.837	3.224.837	3.224.837	3.224.837
Tilslutning af Hornslet ruter 115 og 587	1.000.000	6.000.000		
Stationsanlæg vedr. Letbane	3.000.000	4.000.000	3.000.000	
Cykelsti Møllebakken Vrinners	300.000			
Mellem Torvet og Fregatpladsen	300.000			
Trafiksikkerhed	700.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Renovering af toiletter	200.000	200.000	200.000	200.000
Vejbelysning udfasning af lyskilder	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>21.208.837</b>	<b>27.603.837</b>	<b>35.424.837</b>	<b>31.124.837</b>

Cykelstier er pulje til udførelse af projekter medtaget i vedtaget Stiplan, i henhold til planerne skal der anvendes 11 mio. kr. årligt for at gennemfører 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.

Omkørsel Nimtofte, etape 1, er en forbedret forbindelse Nord/Syd i henhold til Trafikplan.

Cykelsti Balle til Rosmus Skole, cykelsti Ugelbølle til Rodskov, cykelsti Lime til Skørring er anlægsprojekter i henhold til stiplan.

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 2016.

Tilslutning af Hornslet – er en forbedring af vejforbindelsen fra Hornslet mod Aarhus.

Stationsanlæg vedr. letbane – er forbedrede forhold ved Stationerne i Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind i forbindelse med Letbanens opstart i 2017.

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

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

Renovering af toiletter – er en pulje til renovering af offentlige toiletter.

Udfasning af lyskilder – 5. 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.	2016	2017	2018	2019
Busdrift	16.154.511	16.154.511	16.154.511	16.154.511
Lystbådehavne m.v.	64.493	64.493	64.493	64.493
Ebeltoft Havn, momsregistreret virksomhed	339.317	339.317	339.317	339.317
<b>Bevilling i alt</b>	<b>16.558.321</b>	<b>16.558.321</b>	<b>16.558.321</b>	<b>16.558.321</b>

Budgettet omfatter al kollektiv trafik herunder skolekørsel på åbne skolebusruter. Budgettet indeholder ligeledes udgifter til intern visiteret handicapkørsel, Flextur samt administrationsudgifter.

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

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

**14.022 Jordforsyning – anlæg**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Byggemodning Kløvevej i Skørring	880.000			
Jordforsyning	9.120.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>10.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>

Anlægsbudgettet bruges til jordkøb og byggemodninger. I 2016 forventes det, at der bliver byggemodnet villagrunde i Hornslet og Ebeltoft og Skørring. Der sker en løbende prioritering efter hvor behovet ligger.

**Ejendomme****14.025 Ejendomme**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Ejendomme	21.107.122	21.653.695	21.653.695	21.653.695
<b>Bevilling i alt</b>	<b>21.107.122</b>	<b>21.653.695</b>	<b>21.653.695</b>	<b>21.653.695</b>

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

Med budget 2016 er det besluttet, at der fra 2017 skal opnås en årlig besparelse på 500.000 kr. ved at reducere i den samlede bygningsmasse. Dette skal ske ved en grundig gennemgang af alle kommunale lokaliteter og deres anvendelse og på den baggrund sammenlægge, indskrænke, nedrive og sælge kommunale bygninger således, at der kan opnås den ventede besparelse eller mere på drift og vedligeholdelse.

Hovedområderne er følgende:

**Udvendig vedligeholdelse af bygninger og større tekniske anlæg.**

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

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

Bekæmpelse og fjernelse af graffiti.

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

#### **Vedligeholdelse af udenomsarealer.**

Udenomsarealer ved kommunale bygninger vedligeholdes i henhold til opgavefordelingskemaet, der nærmere beskriver omfanget, som bl.a. er grønne områder, hegn, faste belægnings, 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 adfærdændring.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 og overslagsårene blev det besluttet, at der skal opnås en årlig besparelse på 600.000 kr. på vand og energiudgifter ved et øget fokus blandt brugere og ledelse. Dette vil blive udmøntet igennem en tæt dialog mellem Team Ejendomme og de enkelte institutioner om adfærdændringer samt bedre udnyttelse af tekniske hjælpemidler til energibesparelser.

#### **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.	2016	2017	2018	2019
Energibesparende bygningsrenovering	6.500.000	6.500.000	7.500.000	7.500.000
Ebeltoft Sundhedscenter - kloak	1.373.267			
Ejendomspulje radon og rotter	250.000	250.000	250.000	250.000
Bygningsvedligeholdelse genopretning	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Pulje til bygningsgenopretning af skoler	0	0	5.000.000	5.000.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>10.623.267</b>	<b>9.250.000</b>	<b>15.250.000</b>	<b>15.250.000</b>

#### **Energibesparende bygningsrenovering.**

Til realisering af energirigtige tiltag er der givet en anlægsbevilling til formålet, som kan bruges til forskellige formål med henblik på at reducere udgifterne til energi. Det kan være i form af ekstra isolering, energiglas, alternative energikilder, udskiftning eller optimering af eksisterende ventilation, varme- og

belysningsanlæg m.m. De energibesparende tiltag udføres ofte i forbindelse med den løbende vedligeholdelse og renovering der udføres på kommunens bygninger. Gennemførte og planlagte tiltag præsenteres i den årlige afrapportering, på energiområdet, som fremsendes til Byrådets orientering.

### **Bygherrerådgivning:**

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

Bygherrerådgivning består i forundersøgelser i de enkelte fagområder, oplæg til budgetkatalog, brugerinddragelse, udarbejdelse af byggeprogrammer, mindre projekteringsopgaver, udbud af projekterings – og entreprenøropgaver, byggeledelse samt økonomistyring.

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

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

## **Natur- og miljøområdet**

### **14.052 Natur og miljø.**

<b>Hele kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Miljøtilsyn virksomheder	547.605	547.605	547.605	547.605
Grundvandsbeskyttelse	1.707.342	1.707.343		
Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.	82.192	82.192	82.192	82.192
Vandløbsvæsen fælles formål	1.240.084	1.240.084	1.240.084	1.240.084
Vedligeholdelse af vandløb	2.564.724	2.564.724	2.564.724	2.564.724
Miljøbeskyttelse, fælles formål	666.502	666.502	666.502	666.502
Jordforurening	239.198	239.198	239.198	239.198
Regulativ for jordforsyning og gebyr	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
Badestrande	661.575	661.575	661.575	661.575
Naturforvaltningsprojekter	2.492.359	2.492.359	2.492.359	2.492.359
Natura 2000	1.490	1.490	1.490	1.490
Skove	190.111	190.111	190.111	190.111
Affald fælles formål	39.992	39.992	39.992	39.992
Indsamling af bærbare batterier	136.868	136.868	136.868	136.868
<b>Bevilling i alt</b>	<b>10.568.857</b>	<b>10.568.858</b>	<b>8.861.515</b>	<b>8.861.515</b>

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.

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.

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 udgif-

ter 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 Natur 2000-områder jf. handleplanen for 2014.

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

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.

#### **14.052 Natur og miljø - anlæg**

<b>Hele kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Rosenholm Å, kantsikring	400.000	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Formålet er at sikre åbrinkens side op mod Rosenholmvej mod skred forårsaget af åens erosion.

## Udvalget for plan, udvikling og kultur

Udvalget har i 2016 en samlet driftsbevilling på 52.452.071 kr. I overslagsårene 2017 - 2019 er budgettallene forudsat til henholdsvis 53.646.103 kr., 54.418.905 kr. og 52.907.329 kr.

Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg i 2016 på 14.866.160 kr. I overslagsårene 2017 - 2019 er rådighedsbeløbene til anlæg forudsat til henholdsvis 20.018.080 kr., 5.000.000 kr. og 3.000.000 kr.

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
15.645 - Plan og udvikling	1.461.128	1.967.102	1.962.067	1.805.966
15.332 - Biblioteker	14.104.380	14.134.380	14.074.380	14.074.380
15.335 - Kultur	13.461.426	13.979.064	14.816.901	13.461.426
15.338 - Folkeoplysning, fritid og natur	23.425.137	23.565.557	23.565.557	23.565.557
<b>I alt drift</b>	<b>52.452.071</b>	<b>53.646.103</b>	<b>54.418.905</b>	<b>52.907.329</b>
15.025 - Byudvikling	3.036.160	2.018.080	1.000.000	1.000.000
15.332 - Folkebiblioteker	9.030.000	16.000.000	2.000.000	
15.338 - Folkeoplysning, fritid og Natur	2.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>I alt anlæg</b>	<b>14.866.160</b>	<b>20.018.080</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>67.318.231</b>	<b>73.664.183</b>	<b>59.418.905</b>	<b>55.907.329</b>

### 15.645 Plan og udvikling

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Planlægning	316.479	822.453	817.418	661.317
Udvikling i yderområder/ landdistrikter	91.500	91.500	91.500	91.500
Udviklingspulje	1.053.149	1.053.149	1.053.149	1.053.149
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.461.128</b>	<b>1.967.102</b>	<b>1.962.067</b>	<b>1.805.966</b>

#### Planlægning

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

I 2016 står planområdet selv for udarbejdelse af kommuneplaner, som finansieres af området.

Der er fra 2016 afsat budget til save-registrering af bygninger med 161.136 kr. i 2016 og 2017 og 156.101 kr. i 2018.

#### Udvikling i yderområder og udviklingspulje

Budgettet til Udvikling i yderområder/landdistrikter omfatter Landdistriktsudvikling, der sætter fokus på levevilkårene i landdistrikterne gennem markedsførende, udviklende og identitetsskabende tiltag i landdistrikterne.

Udviklingspuljen dækker politisk vedtagne udviklingsprojekter. Udviklingspuljen kan endvidere dække konsulentbistand til disse politisk vedtagne udviklingsprojekter.

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

Med udgangspunkt i EU's Landdistriktsprogram vil der fortsat i perioden 2014-2020 eksisterer en lokal aktionsgrupper (LAG) på Djursland, hvorfra der med virkning fra 2015 vil blive uddelt puljemidler.

Udviklingspuljen er kendetegnet ved, at bevillinger ofte kan strække sig over flere regnskabsår.

### **15.025 Byudvikling (byfornyelse) - anlæg**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Mørke Områdefornyelse	2.036.160	1.018.080		
Bygningsfornyelse	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>3.036.160</b>	<b>2.018.080</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

#### **Mørke byfornyelse**

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

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

#### **Vedr.: Mørke Områdefornyelse**

Der er samlet set til Mørke Områdefornyelse afsat 150.000 kr. til projektering samt ca. 1,0 mio. kr. yderligere pr. år i henholdsvis 2015 – 2017 til medfinansiering af statstilskuddet, svarende til netto ca. 3,2 mio. kr.

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 er udarbejdet 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.

Ejere af private ejendomme kan søge tilskud til bygningsforbedring, og det kommunale tilskud kan højst udgøre 25 % og 33 % for bevaringsværdige ejendomme.

#### **Bygningsfornyelse**

Der afsættes 1,0 mio. kr. til bygningsfornyelse i årene 2016 – 2019.

Der er mulighed for at hjemtage refusion på 60 % for byer under 3.000 indbyggere, og 50 % i øvrigt på tilskud til opkøb, nedrivning og bygningsforbedring.

I februar 2016 ansøges om andel i den statslige ramme til bygningsfornyelse. Den endelige fordeling bliver udmeldt i marts 2016.

Byrådet vil i februar 2016 præsenteres for en strategi for prioritering af byfornyelsesmidler i 2016 og overslagsårene.



**15.332 Biblioteker**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Syddjurs Bibliotek - indenfor aftale	13.755.762	13.785.762	13.725.762	13.725.762
Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale	348.618	348.618	348.618	348.618
<b>Bevilling i alt</b>	<b>14.104.380</b>	<b>14.134.380</b>	<b>14.074.380</b>	<b>14.074.380</b>

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, og der er "Åbne biblioteker" alle 4 steder, som dermed supplerer den betjente åbningstid.

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

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

Bibliotekerne udøver nu borgerservice i et væsentligt større omfang efter at borgerservicesatellitterne i Hornslet og Rønde er flyttet til Ebeltoft.

Bibliotekslederstillingen er fra medio 2015 placeret i afdelingen for kultur, planlægning og erhverv, og budgettet hertil er på det grundlag fordelt mellem biblioteket "udenfor aftale" og afdelingens lønsum.

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

Der er vedtaget en besparelse på området på 300.000 kr., som i budgettet foreløbigt er placeret i en generel sparepulje under udvalget. Reduktionen skal findes på biblioteksområdet. Udvalget for plan, udvikling og kultur skal fremkomme med forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikter enten ved drift af bogbus eller ved alternativer hertil inden udgangen af 1. kvartal 2016.

**15.332 Biblioteker - anlæg**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Bibliotek og borgerhus i Kolind	3.030.000	0	0	0
Ny Malt	6.000.000	16.000.000	2.000.000	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>9.030.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

**Bibliotek og borgerhus i Kolind (Kolind+)**

Det samlede anlægsbudget udgør 18,1 mio.kr., og er en del af det samlede projekt "Kolind +", som er bibliotek, idrætshal og lokalarkiv. Beløbene er inkl. projektering, som normalt udgør 10 % - 15 % af den samlede anlægssum.

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

**Ny Malt**

I forbindelse med udviklingen af projektet fælles bibliotek og museum ved Ny Malt udgør den samlede anlægssum for Syddjurs Kommune ca. 25 mio. kr. – fordelt med ca. 1,0 mio. i 2015 og 24,0 mio. kr. fra 2016.

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

Den ny Maltfabrik er en del af en revitalisering af den historiske købstad Ebeltoft og skal ses i sammenhæng med den nye udviklingsplan for byen, der er under udvikling i samarbejde med Realdania.

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

### **15.335 Kultur**

<b>Hele kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Museer	4.952.011	4.952.011	4.952.011	4.952.011
Biografer	667.901	667.901	667.901	667.901
Teater	2.136.622	2.136.622	3.492.097	2.136.622
Andre kulturelle opgaver	2.949.778	3.467.416	2.949.778	2.949.778
Kulturskolen Syddjurs	2.755.114	2.755.114	2.755.114	2.755.114
<b>Bevilling i alt</b>	<b>13.461.426</b>	<b>13.979.064</b>	<b>14.816.901</b>	<b>13.461.426</b>

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

#### **Museer**

<b>Hele kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Glasmuseet	42.715	42.715	42.715	42.715
Fregatten Jylland	950.000	950.000	950.000	950.000
Lokal- og egnsarkiver og Samvirket	326.823	326.823	326.823	326.823
Djurslands Jernbanemuseum	30.260	30.260	30.260	30.260
Museum Østjylland	3.534.673	3.534.673	3.534.673	3.534.673
Slettehage Fyr	67.540	67.540	67.540	67.540
<b>Bevilling i alt</b>	<b>4.952.011</b>	<b>4.952.011</b>	<b>4.952.011</b>	<b>4.952.011</b>

Under museumsområdet ydes der tilskud af forskellig art til:

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

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

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

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

**Biografer**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Filmhøjskolen, Ebeltoft	273.480	273.480	273.480	273.480
KOMBI, Hornslet	394.421	394.421	394.421	394.421
<b>Bevilling i alt</b>	<b>2.136.622</b>	<b>2.136.622</b>	<b>3.492.097</b>	<b>2.136.622</b>

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

**Teater**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Aprilfestival	0	0	1.355.475	0
Teaterpulje til biblioteksområdet	23.375	23.375	23.375	23.375
Teater/statsrefusion	-107.089	-107.089	-107.089	-107.089
Syddjurs Teaterforening	230.499	230.499	230.499	230.499
Syddjurs Egnsteater	1.760.634	1.760.634	1.760.634	1.760.634
Syddjurs Børneteater	229.203	229.203	229.203	229.203
<b>Bevilling i alt</b>	<b>2.136.622</b>	<b>2.136.622</b>	<b>3.492.097</b>	<b>2.136.622</b>

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

I 2018 planlægges afviklet Aprilfestival på Djursland i samarbejde med Norddjurs Kommune. Festivalen er en årlig børneteaterfestival. Festivalen tilrettelægges i et samarbejde mellem værtskommunerne og den selvejende institution Teatercentrum, som er finansieret af Kulturministeriet. Festivalens omkostninger udgør ca. 4,5 mio. kr., hvoraf staten refunderer 50 % af udgifterne efter Teaterlovens bestemmelser.

Der er indgået en 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. Der skal i 2016 tages stilling til ny egnsteater aftale med virkning fra 2017.

**Andre kulturelle opgaver**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Kulturhovedstad 2017, hensættelse		517.638	0	
Søværnets dykkerkursus	18.923	18.923	18.923	18.923
Tilskud forsamlingshuse	313.085	313.085	313.085	313.085
International Strategi	119.171	119.171	119.171	119.171
Ebeltoft Kulturhus	187.266	187.266	187.266	187.266
Aktivitetshuse	253.453	253.453	253.453	253.453
Hotel Rønde – lokaletilskud	258.040	258.040	258.040	258.040
Færgevejen 56a	8.084	8.084	8.084	8.084
Kulturpulje	1.513.759	1.513.759	1.513.759	1.513.759
Initiativpris	17.672	17.672	17.672	17.672
Børnekulturpulje	173.079	173.079	173.079	173.079
Øvrige tilskud	78.364	78.364	78.364	78.364
Rosenholmfestivalen	8.882	8.882	8.882	8.882
<b>Bevilling i alt</b>	<b>2.949.778</b>	<b>3.467.416</b>	<b>2.949.778</b>	<b>2.949.778</b>

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

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

Tilskud til kulturaktiviteter, 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". 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). Finansiering sker af hensatte midler fra tidligere år på 862.858 kr. og 517.538 kr. i 2017.

### **Kulturskolen Syddjurs**

<b>Hele kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Kulturskolen Syddjurs - musik – indenfor aftale	1.944.434	1.944.434	1.944.434	1.944.434
Kulturskolen Syddjurs - billedkunst – indenfor aftale	222.143	222.143	222.143	222.143
Syddjurs Musikskole – udenfor aftale	588.537	588.537	588.537	588.537
<b>Bevilling i alt</b>	<b>2.755.114</b>	<b>2.755.114</b>	<b>2.755.114</b>	<b>2.755.114</b>

Kulturskolens administration er placeret centralt på Kultur Hotellet i Rønde. I "Kulturskolen Syddjurs" underviser 22 kulturskolelærere ca. 550 børn og unge i alderen 0 til 25 år i musik og billedkunst. En del af Kulturskolens undervisning er placeret centralt på Kultur Hotellet i Rønde. Herudover foregår undervisningen på kommunens folkeskoler, Ungdomsskoler og i Tinghuset efter skoletid, og spænder for musikdelen fra småbørnsundervisning og instrumentalundervisning på alle niveauer til sammenspil indenfor såvel rytmisk, som klassisk musik. Der undervises i billedkunst på hold i henholdsvis Hornslet, Rønde og Ebeltoft og der arrangeres løbende udstillinger og workshops. Skolen rummer desuden en talentlinje, Shanghai Akademiet, med en klassisk linje, en rytmisk linje, en vokallinje og en danse-linje for i alt 40 elever i alderen 12 til 18 år.

Det kommunale tilskud til Kulturskolen Syddjurs suppleres af egenbetaling og statstilskud. Tilskuddet fra Kulturstyrelsen udgør i 2015 566.480 kr. Tilskuddet for 2016 meddeles først i januar 2016 af Kulturstyrelsen.

### **15.338 Folkeoplysning, fritid og natur**

<b>Hele kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Natur- og Miljøskole	781.399	781.399	781.399	781.399
Fritidsfaciliteter - fælles formål	2.725.583	2.725.583	2.725.583	2.725.583
Ebeltoft svømmehal	2.076.678	2.076.678	2.076.678	2.076.678
Hornslet svømmehal	181.189	181.189	181.189	181.189
Kolind-Hallen	683.675	824.095	824.095	824.095
Kolind svømmehal, foreningsregi	133.718	133.718	133.718	133.718
Klubhuset "Kløverhuset"	1.393	1.393	1.393	1.393
Tilskud til legepladser	120.451	120.451	120.451	120.451
Kolonihaver	12.273	12.273	12.273	12.273
Folkeoplysning fælles formål	242.624	242.624	242.624	242.624
FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage	53.818	53.818	53.818	53.818
Udviklingspuljen - folkeoplysning	326.823	326.823	326.823	326.823
Voksenundervisning	1.706.984	1.706.984	1.706.984	1.706.984

Frivillig foreningsarbejde	1.934.518	1.934.518	1.934.518	1.934.518
Lokaletilskud./gebyr, foreninger/aftenskund	1.534.563	1.534.563	1.534.563	1.534.563
Lokaletilskud./gebyr, selvejende haller	10.402.977	10.402.977	10.402.977	10.402.977
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	690.245	690.245	690.245	690.245
Udviklingspuljen, frivillig socialt arb.	116.226	116.226	116.226	116.226
Sparepulje	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>23.425.137</b>	<b>23.565.557</b>	<b>23.565.557</b>	<b>23.565.557</b>

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

### **Natur- og miljøformidling**

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

Budgettet til Natur- og Miljøskolen anvendes som en del af Syddjurs Kommunes tilskud til den fusionerede enhed. Det samlede tilskud i 2016 udgør ca. 1,1 mio. kr.

Der udarbejdes en aftale med den fusionerede enhed vedrørende blandt andet formidlingsopgaver, herunder skoletjeneste og samarbejde om udmøntning af skolereformen i Syddjurs Kommune.

### **Fritidsfaciliteter**

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

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

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

Drift af Hornslet Svømmehal sker i samarbejde med Hornslet skole, idet personalet ved svømmehallen er ansat ved skolen og bygningsdriften administreres af skolen. Budgettet omfatter desuden et 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 anlægsprojekt "Kolind. I forbindelse med etablering af Kolind+ (idræts- og aktivitetslokaler, bibliotek, lokalarkiv og borgerhus) er der afsat et driftsbudget til forbrug og indvendig vedligeholdelse, som er øget med 140.420 kr. i 2016 og 280.840 kr. årligt i overslagsårene.

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

### **Folkeoplysning**

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

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter hovedsageligt tilskud til aftenskoler og tilskud til kompenserende specialundervisning samt betalinger til/fra kommuner. Der forventes at være 10 god-

kendte aftenskoler i Syddjurs Kommune i 2016. 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 frivillige foreningers 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 2016 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 m<sup>2</sup>.

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

#### **Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde (§ 18-puljen)**

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

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

Der er endvidere afsat 116.226 kr. i en Udviklingspulje vedrørende Frivillig Socialt arbejde. Puljen anvendes som tilskud til nye initiativer og formidling af aktiviteter på området.

Frivilligrådet er inde i en afklaringsfase i forhold til etablering af et Frivillig Center med tilknyttet frivillig-konsulent funktion.

#### **Sparepuljen**

Reduktionen på 300.000 kr. omhandler biblioteket, og vil blive flyttet primo 2016 i forbindelse med årets første budgetopfølgning.

Udvalget for plan, udvikling og kultur skal fremkomme med forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikter enten ved drift af bogbus eller ved alternativer hertil inden udgangen af 1. kvartal 2016.

### **15.338 Folkeoplysning, fritid og natur - anlæg**

<b>Hele kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Idrætsanlæg m.v. – pulje	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kunstgræsbane Ryomgård	1.000.000	0	0	0
Køb af Kraftværket	200.000	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>

#### **Idrætspuljen**

Der er afsat 1,6 mio. kr. i 2016 i en udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg på fritidsområdet og med virkning fra 2017 udgør puljen 2,0 mio. kr. årligt. Puljen udmøntes efter ansøgning og som hovedregel efter krone til krone tilskud, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet.

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

**Kunstgræsbane**

Der er afsat 1,0 mio. kr. i tilskud til etablering af en kunstgræsbane i Ryomgård. Tilskuddet vil blive ydet på de samme betingelser, som etableringen af kunstgræsbanen i Hornslet og Rønde i henholdsvis 2013 og 2014. Det indebær bl.a., at der ikke vil være løbende driftsudgifter forbundet med etableringen, da foreningen selv afholder udgifterne hertil.

**Køb af Kraftværket**

For at sikre faciliteten til Streetaktiviteter i Kolind fremadrettet er der indgået aftale omkring køb af ejendommen på Engvej 18 i Kolind. Det er således afsat et anlægsbudget på 1,2 mio. kr. til formålet, svarende til det allerede deponerede beløb på 1,0 mio. kr. + 0,2 mio. kr. yderligere.

## Arbejdsmarkedsudvalget

Der skal indledningsvis gøres opmærksom på, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets område udrulles en stor refusionsreform, der implementeres den 1. januar 2016. Refusionsreformen har stor indflydelse på hele områdets økonomi. Refusionsreformen er forbundet med stor usikkerhed på grund af manglende opdateret data i budgetlægningsfasen. Derfor kan der forventes ændringer i størrelsen af de forskellige bevillinger og ydelser, når de faktiske udgifter og indtægter fremkommer.

Reformen betyder at refusioner på ydelser til kommunerne ikke længere baseres på den indsats kommunen giver borgeren, men udelukkende på den samlede længde borgene tilbringer på offentlig forsørgelse. Refusionen fra stat til kommune fordeler sig på følgende måde:

0-4 uger	80%
5-26 uger	40%
27-52 uger	30%
Uge 53-	20%

Ændringen af refusionssystemet betyder at kommunen ikke længere kan opnå økonomiske gevinster ved at aktivere borgere på høj refusion. Der vil således ikke længere være budgetmål for dette. Den økonomiske gevinst opnås ved at begrænse borgerens samlede tid på offentlig forsørgelse. Fra 2016 er udgifterne til førtidspension flyttet fra Social- og Ældreudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget. Udgifterne til dette udgør 181,7 mio. kr. i 2016.

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
16546 Tilbud til udlændinge	36.903.883	37.103.883	37.103.883	37.103.883
16557 Midlertidige ydelser	282.934.834	270.490.174	264.180.139	264.180.139
16558 Permanente ydelser	271.498.297	264.979.797	261.548.138	261.548.138
16568 Arbejdsmarkedsindsatser	23.161.768	21.694.578	21.528.363	21.528.363
<b>Bevilling i alt</b>	<b>614.498.782</b>	<b>594.268.432</b>	<b>584.360.523</b>	<b>584.360.523</b>

Arbejdsmarkedsudvalgets område for 2016 er generelt budgetteret på baggrund af forbruget i 2015 og forventet forbrug i det kommende år. I 2014 er det imidlertid besluttet at gennemføre projektet "stærket kvalitet – bedre resultater". Igennem investeringer i 2014 og overslagsårene forventes en årlig besparelse, der i 2016 beløber sig til 10,4 mio. kr. Desuden blev der i 2015 vedtaget et budget, der betyder at jobcenteret i 2016 skal finde besparelser for yderligere 12,5 mio. kr.. Besparelserne findes igennem en lang række initiativer der omfatter alle ydelser, men særligt har fokus på A-dagpenge, uddannelseshjælp, konstanthjælp og sygedagpenge. Disse besparelser er indregnet i budgettet.

### 16.546 Tilbud til udlændinge

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Introduktionsprogram	1.032.097	1.232.097	1.232.097	1.232.097
Introduktionsydelse	32.551.137	32.551.137	32.551.137	32.551.137
Beboelse udlændinge/flygtninge	3.273.637	3.273.637	3.273.637	3.273.637
Repatriering	47.012	47.012	47.012	47.012
<b>Bevilling i alt</b>	<b>36.903.883</b>	<b>37.103.883</b>	<b>37.103.883</b>	<b>37.103.883</b>

Den foreløbige udmelding fra udlændingestyrelsen for 2016 er, at kvoten er på 131. Udlændingestyrelsen har dog gjort opmærksom på at kvoten kan blive justeret i 2016. Der er i budgettet også indregnet udgifter til familiesammenførte.



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

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

Til **Udlændinge** er der budgetteret med følgende tal for 2016:

Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge	Budget 2015	Budget 2016
Kontanthjælp udlændinge 0-4 uger 80%		21
Kontanthjælp udlændinge 5-26 uger 40%		69
Kontanthjælp udlændinge 27-52 uger 30%		50
Kontanthjælp udlændinge over 52 uger 20%		108
Integrationsydelse 0-4 uger 80%		6
Integrationsydelse 5-26 uger 40%		19
Integrationsydelse 27-52 uger 30%		14
Integrationsydelse over 52 uger 20%		29
I alt	<b>134</b>	<b>316</b>

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2014.

Alle udlændinge, der ankommer efter d. 1. september 2015, vil modtage integrationsydelse i stedet for kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet. Der forventes at være i alt 68 HÅP der er omfattet af denne ydelse. Der forventes at være 248 HÅP på kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet.

Som resultat af budgetanalysen investeres der i 2016 i ansættelse af flere virksomhedskonsulenter og mentorer, der skal søge at få flere borgere i selvforsørgelse.

### **16.557 Midlertidige ydelser**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Sygedagpenge	63.946.921	60.002.862	58.568.062	58.568.062
Kontanthjælp	61.785.236	56.335.236	52.835.236	52.835.236
Kontanthjælp visse flygtninge	68.210	68.210	68.210	68.210
Dagpenge forsikrede ledige	77.586.519	76.121.519	75.296.519	75.296.519
Kontantydelse	1.047.905	1.047.905	1.047.905	1.047.905
Revalidering	14.802.879	10.202.879	6.402.879	6.402.879
Ressource- og jobafklaringsforløb	28.639.308	32.049.508	35.359.708	35.359.708
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	12.481.497	12.481.497	12.481.497	12.481.497
Løntilskud ledige	1.129.649	979.628	919.193	919.193
Servicejob	-62.866	-62.866	-62.866	-62.866
Seniorjob for personer over 55 år	6.709.320	6.709.320	6.709.320	6.709.320
Sociale formål	1.528.293	1.521.539	1.521.539	1.521.539
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	13.271.963	13.032.937	13.032.937	13.032.937
<b>Bevilling i alt</b>	<b>282.934.834</b>	<b>270.490.174</b>	<b>264.180.139</b>	<b>264.180.139</b>

**Sygedagpenge.**

Der har også i 2015 været stor fokus på sygedagpengeområdet. Samlet set er antallet af sager nedgående i 2015, hvilket skyldes sygedagpengereformen. Antallet af sygedagpengemodtagere ligger dog over budget 2015, hvilket der er taget hensyn til ved budgetlægningen for 2016.

På grund af refusionsreformen kan tallet for 2015 og 2016 ikke direkte sammenlignelige. Blandt andet er sygedagpenge fra 0-4 uger ikke medtaget i 2015-budgettet, da der ikke var udgifter til disse. Desuden forventes en mindre stigning i antallet af sygedagpenge på grund af færre bevillinger af revalidering og fleksjob.

Til **Sygedagpenge** er der budgetteret med følgende tal for 2016:

Sygedagpengemodtager	Budget 2015	Budget 2016
0-4 uger - 80% refusion		68
5-26 uger - 40% refusion		183
27-52 uger - 30% refusion		119
Over 52 uger – 20% refusion		180
<b>I alt</b>	<b>461</b>	<b>550</b>

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2014. Bemærk at placeringen på refusionstrappen er baseret på den samlede tid på offentlig forsørgelse. Kommunen vil få 20% refusion på ydelsen fra 1. dag en borger er på sygedagpenge, hvis borgeren inden da har været 1 år på anden offentlig forsørgelse.

Budgettet bygger på en forudsætning om, at en sygedagpengemodtager i gennemsnit koster 184.000 kr.

**Kontanthjælp**

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

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

Budgettet bygger på en forudsætning om at kontanthjælp i gennemsnit koster 131.000 kr. og uddannelseshjælp i gennemsnit koster 98.000 kr.

Til **kontant- og uddannelseshjælp** er der budgetteret med følgende tal for 2016:

Kontant- og uddannelseshjælp	Budget 2015	Budget 2016
Kontanthjælp 0-4 uger 80%		4
Kontanthjælp 5-26 uger 40%		18
Kontanthjælp 27-52 uger 30%		22
Kontanthjælp over 52 uger 20%		365
Uddannelseshjælp 0-4 uger 80%		6

Uddannelseshjælp 5-26 uger 40%		26
Uddannelseshjælp 27-52 uger 30%		34
Uddannelseshjælp over 52 uger 20%		203
I alt	<b>633</b>	<b>678</b>

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2014.

Der forventes en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Dette er der flere årsager til. I budget 2016 er det vedtaget at begrænse antallet af revalidender markant. En del af disse borgere forventes at overgå til kontanthjælp. Desuden forventes det at en gruppe kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet vil overgå til almindelig kontanthjælp. Der er dog også vedtaget initiativer i budget 2016 der søger at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere. Dette drejer sig bl.a. om mere intensive forløb for en gruppe af borgerne.

Der forventes en nedgang i antallet af uddannelseshjælp-modtagere. Dette skyldes nye tiltag som er vedtaget i budget 2016 og som er implementeret.

### **Dagpenge forsikrede ledige**

Budget 2016 bygger på en forudsætning om, at Syddjurs Kommune i 2016 i gennemsnit vil have 553 bruttoledige fuldtidspersoner på dagpenge, arbejdsmarkedsydelse eller i løntilskud.

Af de 553 bruttoledige forventes 514 HÅP at modtage enten dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse. Det forventes, at 39 HÅP er i løntilskud. Af de 39 forventes 25 HÅP at være i privat løntilskud og 14 HÅP at være i offentligt løntilskud.

Til **dagpenge- og arbejdsmarkedsydelse** er der budgetteret med følgende tal for 2016:

<b>Dagpenge- og arbejdsmarkedsydelse</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Dagpenge 0-4 uger - 80% refusion		12
Dagpenge 5-26 uger - 40% refusion		152
Dagpenge 27-52 uger - 30% refusion		139
Dagpenge Over 52 uger - 20% refusion		191
Arbejdsmarkedsyd. 0-4 uger - 80% refusion		0
Arbejdsmarkedsyd. 5-26 uger - 40% refusion		0
Arbejdsmarkedsyd. 27-52 uger - 30% ref.		1
Arbejdsmarkedsyd. over 52 uger - 20% ref.		19
<b>I alt bruttoledige fuldtidspersoner</b>	<b>496</b>	<b>514</b>

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2014.

Stigningen i antallet af borgere på ydelse skyldes bl.a. den nye refusionsreform der afskaffer karenperioden (0-4 uger), samt et fald på 55 HÅP i antallet af borgere i løntilskud. Der er primært indlagt en nedgang i offentlige løntilskud, da effekten af disse er ganske lav. Samtidig er der indlagt et fald i ledigheden baseret på ledighedsskøn fra finansministeriet.

**Kontantydelse**

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

Kontantydelsen er målrettet personer, der:

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

Til **kontantydelse** er der budgetteret med følgende tal for 2016:

<b>Kontantydelse</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Kontantydelse 0-4 uger - 80% refusion		0
Kontantydelse 5-26 uger - 40% refusion		0
Kontantydelse 27-52 uger - 30% ref.		1
Kontantydelse over 52 uger - 20% ref.		9
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2014.

**Revalidering**

Kommunale udgifter til denne ydelse vil stige markant på grund af refusionsreformen. Desuden har revalidering ikke vist den ønskede effekt. Derfor blev det i begyndelsen af 2015 besluttet at ændre strategi og bevilge markant færre til revalidering end tidligere.

Til **revalidering** er der budgetteret med følgende tal for 2016:

<b>Revalideringsydelse</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
0-4 uger - 80% refusion		0
5-26 uger - 40% refusion		0
27-52 uger - 30% ref.		2
Over 52 uger - 20% ref.		88
<b>I alt</b>	<b>203</b>	<b>90</b>

Nedgangen på revalidering vil betyde stigninger på sygedagpenge og kontanthjælp. En nedgang i revalidering vil også medføre færre driftsudgifter, idet gennemsnitsudgifterne til revalidering er væsentligt højere end andre målgrupper.

Fordelingen på af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Data er fra 2014

**Ressource- og jobafklaringsforløb**

Som en del af førtids- og fleksjobreformen i 2012 blev det besluttet, at borgere ikke umiddelbart kan tilkendes førtidspension uden at gennemføre et ressourceforløb. Forløbet skal hjælpe til at mindske antallet af førtidspensioner. Budget 2016 bygger på en forudsætning af, at Syddjurs kommune i gennemsnit vil have 85 bruttoledige fuldtidspersoner på ressourceforløbsydelse.

Sygedagpengereformen som fik virkning d. 1. juli 2014 betyder at det efter 22 ugers skal vurderes om borgere, der er sygemeldte kan fortsætte på sygedagpenge efter 7 forlængelsesmuligheder. De personer der ikke opfylder kriterierne, men som fortsat er syge vil kunne få jobafklaringsydelse. Lovens intention er at sikre at ingen der er syge, står helt uden forsørgelse. Budget 2016 bygger på en forudsætning af, at Syddjurs kommune i gennemsnit vil have 135 bruttoledige (bruttoledige fuldtidspersoner) på jobafklaringsforløb.

Til **ressource- og jobafklaringsforløb** er der i 2016 budgetteret med følgende tal:

<b>Ressource- og jobafklaringsforløb</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Ressourceforløb 0-4 uger - 80% refusion		0
Ressourceforløb 5-26 uger - 40% refusion		3
Ressourceforløb 27-52 uger - 30% ref.		7
Ressourceforløb over 52 uger – 20% ref.		75
Jobafklaringsforløb 0-4 uger - 80% refusion		1
Jobafklaringsforløb 5-26 uger - 40% refusion		9
Jobafklaringsforløb 27-52 uger - 30% ref.		21
Jobafklaringsforløb over 52 uger – 20% ref.		104
<b>I alt bruttoledige fuldtidspersoner</b>	<b>118</b>	<b>220</b>

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2014.

Budgetforudsætningen er, at ydelsesmodtagere i gennemsnit koster 170.000 kr.

**Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige**

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

**Sociale formål**

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

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

Staten refunderer 50% af udgifter til særlig hjælp.

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

**Løntilskud ledige**

Der er budgetteret med i gennemsnit 39 personer i løntilskud med en gennemsnitsløn på 210.000 kr. Der er budgetteret med 15 offentlige og 24 private stillinger med løntilskud.

Løntilskud ledige	Budget 2015	Budget 2016
Privat løntilskud	49	24
Offentligt løntilskud	45	15
<b>I alt</b>	<b>94</b>	<b>39</b>

I 2014 og årene før havde Syddjurs kommune pligt til at stille et antal løntilskudspladser til rådighed for de ledige – både ledige fra Syddjurs kommune og omegnskommuner. Tidligere blev kommunen tildelt en kvote fra Beskæftigelsesministeriet. Med den nye beskæftigelsesreform frafalder denne kvote. Syddjurs kommune har i de seneste år haft et faldende antal offentlige løntilskud. Desuden betyder den faldende ledighed at antallet af private løntilskud også forventes at falde.

**Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats**

Posten rummer udgifter til aktivering af forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpenge-modtagere, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender og 6 uger selvvalgt uddannelse. Driftsmidlerne anvendes til indkøb af vejledende og opkvalificerende forløb, samt til ordinær uddannelse.

**16.558 Permanente ydelser**

Hele kr.	2016	2017	2018	2019
Førtidspension efter 1. juli 2014	22.739.553	20.115.353	20.115.353	20.115.353
Førtidspension før d. 1. juli 2014	158.921.422	149.221.422	139.821.422	139.821.422
Ledighedsydelse	10.495.140	10.495.140	10.495.140	10.495.140
Løntilskud fleksjob	79.342.182	85.147.882	91.116.223	91.116.223
<b>Bevilling i alt</b>	<b>271.498.297</b>	<b>264.979.797</b>	<b>264.548.138</b>	<b>261.548.138</b>

**Førtidspension efter 1. juli 2014**

Den nye refusionsreform medfører at førtidspensioner bevilget efter d. 1. juli 2014 omfattes af det nye refusionssystem. Der forventes 152 HÅP i denne målgruppe. Antallet af bevilgede førtidspensioner er faldet fra ca. 142 i 2013 til 59 i 2014 på grund af førtids- og fleksjobreformen, der giver mulighed for at bevilge fleksjob med lave timetal.

**Førtidspension før d. 1. juli 2014**

Gælder for førtidspensionister bevilget før d. 1. juli 2014. Der forventes i alt 1.440 HÅP. Dette dækker over 101 HÅP bevilget mellem 1992 og 1998 der er omfattet af 50% refusion fra staten. Desuden 245 HÅP bevilget før 2003 omfattet af 35% refusion fra staten, samt 1.019 HÅP bevilget efter 2003 med 35% refusion fra staten.

Der er desuden borgere der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.1992. De er imidlertid omfattet af 100% fra staten.

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

**Ledighedsydelse**

Personer, der er bevilget et fleksjob, men som aktuelt er ledige, er berettigede til ledighedsydelse. Ledighedsydelsen kan enten bevilges til de borgere, der har fået bevilling til fleksjob, men som aktuelt ikke har noget fleksjob eller til borgere, der er blevet ledige fra et fleksjob og venter på en nyt. Der budgetteres med 175 personer på ledighedsydelse. I forbindelse med den nye refusionsreform gør særlige overgangsregler sig gældende for borgere på ledighedsydelse.

**Vedr. sager visiteret til fleksjob før 1. januar 2013.**

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

For denne gruppe gælder det, at staten yder 30% refusion af udgifterne til ledighedsydelse, når en person er passiv eller aktiveres med vejledning og opkvalificering. Staten yder 50% refusion, når der aktiveres med virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse. Hvis en person, berettiget til fleksjob, har været ledig i mere end 18 måneder, ophører statsrefusionen, og ledighedsydelsen finansieres efterfølgende fuldt af kommunen.

Såfremt en borger bevilges fleksjob imens borgeren er omfattet af disse regler, vil fleksjobbet også være omfattet af de gamle regler.

**Vedr. sager visiteret til fleksjob i perioden 1. januar 2013 – 30. juni 2014**

De samme regler gælder som for borgere, der er visiteret før d. 1. januar 2013. Bevilges borgeren fleksjob vil dette dog være omfattet af de nye refusionsregler. Der forventes samlet 35 HÅP i de 2 overgangs- målgrupper

**Vedr. sager visiteret til fleksjob efter d. 1. juli 2014**

Borgere der er visiteret til fleksjob efter d. 1. juli 2014 er omfattet af de nye refusionsregler. Der forventes 140 HÅP i denne målgruppe.

Til ledighedsydelse er der budgetteret med følgende tal:

Ledighedsydelse	Budget 2015	Budget 2016
Ledighedsydelse 0-4 uger - 80% ref.		0
Ledighedsydelse 5-26 uger - 40% ref.		2
Ledighedsyd. 27-52 uger - 30% ref.		3
Ledighedsyd. over 52 uger – 20% ref.		135
Ledighedsydelse med lav refusion	113	25
Ledighedsydelse med høj refusion	15	5
Ledighedsydelse i over 18 måneder	27	5
<b>I alt</b>	<b>155</b>	<b>175</b>

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2014.

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

**Fleksjob og skånejob**

Antallet af personer ansat i fleksjob har i 2015 været stigende. I budget 2016 forventes den samme udvikling som i 2015. Der budgetteres med 834 fleksjobbere.

Skånejob bevilges til personer, der modtager førtidspension. Der opnås 50% fra staten af udgiften. Der budgetteres med 30 i skånejob for 2016.

De overgangsregler der er beskrevet under ledighedsydelse er også gældende for fleksjob.

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

<b>Fleksjob og skånejob</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Fleksjob	721	469
Skånejob	30	30
Fleksjob 0-4 uger - 80% refusion		1
Fleksjob 5-26 uger - 40% refusion		11
Fleksjob 27-52 uger - 30% refusion		14
Fleksjob over 52 uger - 20% refusion		309
<b>I alt</b>	<b>751</b>	<b>834</b>

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2014.

Der forventes en samlet stigning på området, idet det samlede antal af borgere på fleksjob og ledighedsydelse forventes at stige. Dette skyldes ikke mindst, at reglerne for tilkendelse af fleksjob er lempet i forbindelse med førtids- og fleksjobreformen i 2013. Der arbejdes imidlertid på at nedbringe antallet af ny-tilkendelser, hvilket er et mål i beskæftigelsesplan 2016. Dette betyder, at stigningen på sigt skal begrænses.

**16.568 Arbejdsmarkedsindsatser**

<b>Hele kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Projektcenter Syddjurs	0	0	0	0
Jobcenter, beskæftigelse generelt	430.222	430.222	430.222	430.222
Jobkonsulenter	3.908.552	2.908.552	2.908.552	2.908.552
Produktionsskoler	3.809.249	3.809.249	3.809.249	3.809.249
Ungdomsudd. unge særlige behov	1.622.386	1.622.386	1.622.386	1.622.386
Erhvervsgrunduddannelse (EGU)	974.872	974.872	974.872	974.872
Ungdommens uddannelsesvejledning.	4.807.719	4.508.166	4.508.166	4.508.166
Pulje til højskoleophold	128.175	128.175	128.175	128.175
Beskæftigelsesordninger	7.480.593	7.312.956	7.146.741	7.146.741
<b>Bevilling i alt</b>	<b>23.161.768</b>	<b>21.694.578</b>	<b>21.528.363</b>	<b>21.528.363</b>

Arbejdsmarkedsindsatser dækker over følgende aktiviteter.

- Arbejdsredskaber til personer med nedsat arbejdsevne.
- Mentor ordninger til personer på kontanthjælp, sygedagpenge og forsikrede
- Betaling for deltagelse i uddannelsesforløb.
- Andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.



**Projektcenter Syddjurs**

Projektcenter Syddjurs leverer arbejdsmarkedsafklaringsforløb for Jobcenteret samt den treårige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår.

Projektcenteret har et nul-budget, da de sælger alle deres ydelser til jobcenteret. Det vil sige de har indtægter på niveau med deres udgifter.

**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 2016 budgetteret med 47 unge, der er i gang med en STU-uddannelse til den gennemsnitlige pris af 233.796 kr. Budgettet hertil udgør i alt 11,0 mio. kr. En del af STU-opgaven bliver varetaget af Projektcenter Syddjurs og Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Denne budgetpost lå i 2014 under SÆ-budgettet, men er fra 2015 flyttet til AU's budget. Bemærk at en væsentlig del af budgettet til STU ligger under beskæftigelsesordninger.

**Produktionsskoler.**

Der er budgetteret med en udgift til produktionsskoler med ca. 500.000 kr. i grundtilskud og 3,3 mio. kr. i ordinær bidrag for elever på produktionsskoler. Der er budgetteret med 67 HÅP.

**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.

**Ungdommens Uddannelsesvejledning**

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

**Beskæftigelsesordninger**

Denne udgiftspost dækker en række udgiftsposter, hvor de største er udgifter til mentor samt udgifter til STU bevilget under LAB-loven. Desuden en række mindre udgiftsposter til hjælpemidler og jobrotation.

## TAKSTBLAD TIL BUDGET 2016

Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms.

Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året.

### TØMNINGSORDNINGER:

Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.

### SPILDEVAND:

Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand A/S.

### MILJØTEKNISK BISTAND I FORBINDELSE MED MILJØUHELD OG LIGNENDE:

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

### LOKALBUSSE

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

### PAS OG KØREKORT

Bestilling af pas og kørekort kræver personligt fremmøde i Borgerservice i Ebeltoft. Takster for pas og kørekort er lovbestemte og kan ændre sig i løbet af året.

Takster for alle typer af kørekort fremgår af politiets hjemmeside:

[www.politi.dk/da/borgerservice/korekort/priser/](http://www.politi.dk/da/borgerservice/korekort/priser/)

Takster for udstedelse af pas fremgår af Syddjurs Kommunes hjemmeside:

[www.syddjurs.dk/borger/pas](http://www.syddjurs.dk/borger/pas)

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2015	2016
BYGGE- SAGS- BYRER  <i>Der er samme gebyr for af- slag som for tilladelser.</i>	<b>1. Simple konstruktioner:</b> Anmeldelse af garager, carporte, udhuse og lignende:	1.680,00	1.680,00
	<b>2. Enfamiliehuse og sommerhuse:</b> Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse og lignende med tilhørende garage, carport, udhuse m.v.:	Timepris: 600,00	Timepris: 612,00
	Udvidelse af enfamiliehuse, sommerhuse m.v.:	600,00	612,00
	Øvrige tilladelser, godkendelser og dispensationer:	600,00	612,00
	<b>3. Industri- og lagerbygninger samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet:</b>	Timepris:	Timepris:
	Industri- og lagerbygninger:	0,00	0,00
	Jordbrugets avls- og driftsbygninger:	0,00	0,00
	<b>4. Andre faste konstruktioner m.v.:</b>	Timepris:	Timepris:
	Forlystelser i forlystelsesparker/dyreparker eller andre attraktioner (store konstruktioner så som ruchebaner, karruseller og lign.):	0,00	0,00
	Cirkustelte: Antenner, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, pyloner o.l. samt konstruktioner omfattet af kapitel 1.5. stk.1 nr.7:	0,00	0,00
Master og minivindmøller ( <i>husstandsvindmøller</i> ) - under 25 kW:	0,00	0,00	
Større vindmøller - over 25 kW:	0,00	0,00	

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2015	2016
	<b>5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri:</b>	<b>Timepris:</b>	<b>Timepris:</b>
	Boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel, butikker, supermarkeder, kontorbygninger, hoteller, restauranter, biografteater, museer, institutioner, skoler, idrætshaller og -anlæg, m.v. samt industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger:	600,00	612,00
	Øvrige tilladelser, godkendelser og dispensationer:	0,00	0,00
	<b>Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring.</b> Ved manglende dokumentation for byggeskadeforsikring i forbindelse med færdigmelding eller indflytning fremsendes et rykkerbrev til den professionelle bygherre med oplysning om, at der vil blive opkrævet tvangsbøder, hvis der ikke er fremsendt dokumentation for forsikring inden 14 dage. Den professionelle bygherre opkræves ugentlige tvangsbøder pr. bolig i sager, hvor overnævnte rykker ikke resulterer i dokumentation for betalt forsikring:	7.000,00	7.000,00
HYRE- VOGNSBE- VILLINGER	Behandling af ansøgning:	460,00	460,00
	Udstedelse af tilladelse eller godkendelse:	1.510,00	1.510,00
	Udstedelse af førerkort:	110,00	110,00
	Påtegning af toldattest:	155,00	155,00
	Udlevering af trafikbog, <u>takst ud over fremstillingspris:</u>	26,00	26,00
	Udlevering af tilladelsesnummerplade, <u>takst ud over fabrikationspris:</u>	40,00	40,00
PARKE- RINGSFOND	Parkeringsfond – afgift pr. P-plads:	37.300,00	37.300,00
HAVNEAF- GIFTER  Beløbene er inklusive moms	Både indtil 10 m, pr. døgn:	130,00	130,00
	Både over 10 m -14 m, pr. døgn:	150,00	150,00
	Både over 14 m - 20 m, pr. døgn:	235,00	235,00
	Både over 20 m, pr. døgn:	275,00	275,00
	<b><u>Charterfartøj – skoleskibe:</u></b>		
	Skibe indtil 20 m, pr. døgn:	390,00	390,00
	Skibe over 20 m, pr. døgn:	495,00	495,00
	<b><u>Havneleje for fastliggere</u></b>		
	Både fra 0 m til 6 m:	3.800,00	3.800,00
	Både fra 6 m til 8 m:	4.900,00	4.900,00
	Både fra 8 m til 10 m:	7.000,00	7.000,00
	Både fra 10 m til 14 m:	8.100,00	8.100,00
	Både fra 14 m til 20 m:	9.300,00	9.300,00
Både fra 20 m til 25 m:	12.300,00	12.300,00	
Både fra 25 m og opad:	17.300,00	17.300,00	
El til opladning af startbatterier er inkluderet i prisen for fastliggere.			
Ved el udover opladning af startbatterier, bliver der påkrævet bimåler af skibet og afregnet.			
Elforbrug efter måler, kr. pr. kWh:	3,00	3,00	
Prisen på ferskvand i større mængder pr. m <sup>3</sup> :	12,00	12,00	

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2015	2016
BBR	<b>Bødestraf for manglende oplysning til BBR:</b> 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
	<b>Gebyr for BBR-oplysninger:</b>	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:	75,00	75,00
	Bopælsattest:	75,00	75,00
	CPR-beviser:	75,00	75,00
SUNDHEDS- KORT <i>Taksterne er lovbestemte</i>	Sundhedskort:	190,00	190,00
	Lægeskift:	190,00	190,00
	Gruppeskift:	190,00	190,00
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- TIMATIONS- KORT	Billedlegitimationskort til unge på 16 år og derover:	0,00	0,00
BEREDSKAB <i>Taksten er lovbestemt</i>	Gebyr for fejlagtig alarm fra automatisk brandalarmanlæg (ABA):	5.125,00	5.125,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2015	2016
SKOR- STENSFE- JERARBEJ- DE  <i>Vejledende takster i aftale mellem Kom- munernes Landsforening og Skorstens- fejerlauget</i>	<b><u>Skorstensfejning:</u></b>		
	Første skorsten indtil 10 meters højde:	98,53	99,86
	For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom:	77,20	78,24
	For skorstene over 10 meters højde for hver påbegyndt meter over 10 meter opkræves yderligere:	3,49	3,54
	For rensning af centralkedler:	224,96	228,00
	For rensning af brændeovne:	112,44	113,96
	<b><u>Rensning af røgrør og røgkanaler:</u></b>		
	35x35 cm indvendigt mål for første meter:	52,12	52,82
	For efterfølgende påbegyndt meter:	25,43	25,77
	Over 35x35 cm indvendigt mål for første meter:	103,93	105,33
	For efterfølgende påbegyndt meter:	52,12	52,82
	<b><u>Øvrige takster:</u></b>		
	For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af dele- ne udskiftes:	373,50	378,54
	For påtegning af prøvningsattest:	102,46	103,84
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, uanset antallet af skorstene på en ejendom:	98,53	99,86	

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
		2015	2016
SYDDJURS BIBLIOTEK	<b><u>Erstatningspriser</u></b>		
	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.		
	<b><u>Bødetakster</u></b>		
	1-29 dage over tiden, børn:	0,00	0,00
	1-14 dage over tiden, voksne:	20,00	20,00
	15-29 dage over tiden, voksne:	60,00	60,00
	30 eller flere dage over tiden, børn:	75,00	75,00
	30 eller flere dage over tiden, voksne:	120,00	120,00
Med 2. hjemkaldelse følger en regning på materialet jf. erstatningspriser.			
<b><u>Kopiering pr. side</u></b>			
Print - kopi sort, A4:	2,00	2,00	
Print - kopi sort, A3:	4,00	4,00	
Print - kopi farve, A4:	3,00	3,00	
Print - kopi farve, A3:	6,00	6,00	
GEBYR VED BRUG AF IDRÆTTS- HALLER OG BOLDBANER M.V.	<b><u>Kommunale og selvejende idrætshaller:</u></b>		
	Foreninger, organisationer og klubber ( <i>der er berettiget til lokaletilskud</i> ) yder en egenbetaling pr. time, svarende til:	80,00	80,00
	<b><u>Kommunale gymnastiksale og andre kommunale lokaler over 150 m<sup>2</sup>:</u></b>		
Foreningernes egenbetaling for brug af disse lokaler udgør pr. time:	50,00	50,00	
<b><u>Udeanlæg og boldbaner:</u></b>			
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
		2015/2016	2016/2017
KULTUR- SKOLEN SYDDJURS	<b>Kulturskolen - musik</b>		
	Instrumentalundervisning: (Enetimer, 20 min. Ugentlig + 3 min. Bazartid 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
	<b>Kulturskolen - billedkunst</b>		
	Deltagerbetaling - halvårligt:	490,00	490,00
	Sommerbilledskole - 25 timer:	500,00	500,00
	Sommerbilledskole - 15 timer:	300,00	300,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2015	2016
SKOLEFRI- TIDSORD- NINGER	Skolefritidsordning: Takst pr. måned i 11 måneder	1.350,00	X
	Tidlig SFO (i perioden 01.04.-30.06.): Takst pr. måned	1.510,00	X
	Morgenmodul: Takst pr. måned i 11 måneder	500,00	X
	Feriemodul: Takst pr. uge	320,00	X
	Tilskud til tidlig SFO på friskole (I perioden 01.04.-30.07.)	2.296,00	2.065,00
	Tidlig SFO (i perioden april – juli): Takst pr. måned	X	1.405,00
	Skolefritidsordning (SFO): Takst pr. måned i 12 måneder	X	1.311,00
	Morgenmodul (SFO): Takst pr. måned i 12 måneder	X	505,00
KLUB	Feriemodul (SFO): Takst pr. uge	X	550,00
	Eftermiddagsklub (4.- 6. årgang): Takst pr. måned i 11 måneder	510,00	X
	Morgenpasning (4.- 6. årgang): Takst pr. måned i 11 måneder	430,00	X
	Eftermiddagsklub (1. april 3. årgang – 6. årgang): Takst pr. måned i 12 måneder	X	475,00
Aftenklub - Klubkort pr. sæson:	200,00	200,00	
DAGTILBUD	Daglejepladser, 48 timer pr. uge: Takst pr. måned i 12 måneder	2.431,00	2.561,00
	Vuggestuepladser: Takst pr. måned i 12 måneder	2.395,00	2.607,00
	Børnehavepladser: Takst pr. måned i 12 måneder	1.411,00	1.461,00

Område	Beskrivelse	Takst	Takst
		kr. og øre	kr. og øre
		2015	2016
PLEJEBOLIGER  <i>Takst pr. måned</i>	Døgnkost ( <i>lovbestemt max. grænse</i> ):	3.425,00	3.473,00
	Leje/vask af linned, håndklæder m.v.:	527,00	536,00
	Vask af eget tøj:	304,00	309,00
	Vask af linned:	157,00	160,00
	Rengøringsartikler:	51,00	52,00
	Toiletartikler:	33,00	34,00
MADORDNINGER PÅ ÆLDREOMRÅDET	<b><u>Madservice – afregningspris til eksterne leverandører</u></b>		
	<b><u>MED udbringning (pris pr. leveret portion):</u></b>		
	Hovedret:	52,25	50,50
	Biret:	14,00	13,50
	Hovedret - diæt:	69,75	67,50
	Biret - diæt:	14,00	13,50
	<b><u>UDEN udbringning (pris pr. portion):</u></b>		
	Hovedret:	47,75	46,50
	Biret:	12,75	12,50
	Hovedret - diæt:	63,75	62,00
	Biret - diæt:	12,75	12,50
	<b><u>Madudbringning pr. portion – borgerens betaling:</u></b>		
	Hovedret, varm mad ( <i>lovbestemt max. grænse</i> ):	50,00	51,00
	Biret, varm mad:	10,00	11,00
Hovedret, kølemad ( <i>lovbestemt max. grænse</i> ):	50,00	51,00	
Biret, kølemad:	10,00	11,00	
Energidrik:	12,00	13,00	
Gebyr for ekstrakørsel ved madudbringning pr. gang:	122,00	124,00	
ÆLDRECAFÉER  <i>Takst pr. portion/stk.</i>  <i>Takst er inklusive moms</i>	Lun ret:	27,00	27,00
	Varm ret leveret fra Djurs Mad I/S:	56,00	56,00
	Biret:	15,00	15,00
	Kold anretning:	22,00	22,00
	Smørrebrød:	14,00	14,00
	Salat, stor portion:	20,00	20,00
	Salat, lille portion:	15,00	15,00
	Burgerbolle med pålæg:	25,00	25,00
	Sandwich	13,00	13,00
	Sodavand/lys øl:	12,00	12,00
	Kage:	10,00	10,00
	Kop kaffe:	5,00	5,00
	Kande kaffe:	20,00	20,00
	Kop the:	4,00	4,00
	Kande the:	15,00	15,00
	Hel lagkage:	115,00	115,00
	Halv lagkage	60,00	60,00
Frokost i Værestedet:	24,00	24,00	



Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2015	2016
ÆLDREOM- RÅDE I ØV- RIGT	<b><u>Aflastnings- og døgnoptræningsplads</u></b>		
	Pr. døgn:	135,00	137,00
	<b><u>Dagcentre</u></b>		
	Kørsel til dagcentre, pr. måned:	150,00	153,00
	Deltagerbetaling, pr. måned:	80,00	55,00
	<b><u>Frit valgs ordning for personlig pleje og praktisk hjælp</u></b>		
<i>Fastættes til lovbestemt takst</i>	Praktisk hjælp:	335,98	340,18
	Personlig hjælp hverdag, dag:	385,54	390,36
	Personlig hjælp øvrig tid:	557,39	564,36
	<b><u>Omsorgstandpleje (lovbestemte takster)</u></b>		
	Tandpleje, max. egenbetaling:	485,00	490,00
Specialtandpleje, max. egenbetaling:	1.795,00	1.815,00	

## GARANTIPROVISION:

### Ved nye garantier opkræves følgende:

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

Kommunen skal ved sin vurdering af en ansøgning om garantistillelse for forsyningsvirksomheder lægge vægt på:

- Projektets karakter og risici, herunder graden af tilslutningspligt ved forsyningsvirksomhed
- De økonomiske beregninger bag projektet (lønsomhedsberegninger bag projektet)
- Karakteren af styringsmuligheder af det pågældende selskab.

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

**2:** På nye garantier for ikke forsyningsvirksomheder følges princippet for forsyningsvirksomheder med mindre der i den konkrete sag kan fritages herfor begrundet i det generelle ligebehandlingsprincip og garantien dermed er til gavn for alle kommunens borgere, eller hvis fordelene ved garantien indstilles som en del af det kommunale tilskud.

**3:** Der opkræves ikke gebyr og provision på garantier iht. loven om støtte til almene boliger mv.

### Ved låneomlægning er følgende gældende:

**1:** Der opkræves ikke garantiprovision på lånekonvertering, der forkorter restløbetiden. Hvis der opkræves garantiprovision på det lån, der omlægges, fortsætter denne provision dog i løbetiden på det nye lån.

**2:** Der opkræves et ekspeditionsgebyr på **2.000 kr.** for garantier ved låneomlægning (hvor der ikke sker ændring af løbetid og restgæld).

**3:** Der er fritagelse for ekspeditionsgebyr, hvis restløbetiden minimum forkortes med 1 år (hurtigere gældsafvikling end det oprindelige lån).

4: Ved udvidelse af lån og forlængelse af lånets løbetid opkræves provision af den forlængede løbetid/det forhøjede beløb. (Bemærk en forlængelse af løbetid kræver at det oprindelige lån ikke har udnyttet maksimal løbetid).

**STØTTESAGSGEBYR ALMENT BOLIGBYGGERI:**

I henhold til § 107 i almenboligloven pålægges modtagere af støtte at betale et gebyr til delvis dækning af kommunens administrationsudgifter ved støttesagsbehandlingen.

Det kommunale gebyr udgør 2,5 ‰ af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum.