



Budget 2023

Budgetoverslagsår 2024 - 2026

○○○○

Indholdsfortegnelse

Forord	7
Læsevejledning	8
Budgetaftale	9
Hovedoversigt.....	18
Resultatopgørelse	19
Bevillingsoversigt.....	20
Investeringsoversigt.....	22
10-årig anlægsplan.....	25
Generelle bemærkninger.....	29
Økonomiudvalget.....	35
Økonomiudvalgets område	35
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	37
Bevillinger og budgetforudsætninger	37
010-10 Politik og beredskab m.v.	37
010-10 Politik og beredskab m.v. - anlæg.....	39
010-15 Administrativ organisation	39
010-20 Generelle puljer	41
010-20 Generelle puljer - anlæg.....	41
010-25 Jordforsyning – køb og salg - anlæg.....	42
010-30 Ejendomme – køb og salg - anlæg	42
Finansiering.....	42
010-35 Renter.....	43
010-50 Tilskud og udligning.....	43
010-60 Skatter	44
010-65 Forskydninger i likvide aktiver	45
010-70 Finansforskydninger	45
010-75 Forskydninger i langfristet gæld	46
Familie-, børne- og læringsudvalget.....	47
Dagtilbud til børn.....	47
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	48
Bevilling og budgetforudsætninger.....	49
011-10 Dagtilbud til børn - drift.....	49
011-10 Dagtilbud til børn – anlæg	51
Skoleområdet.....	52
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	52
Bevilling og budgetforudsætninger.....	53

011-15 Skoleområdet - drift	53
011-15 Skoleområdet – anlæg	55
Familieområdet	55
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	56
Bevilling og budgetforudsætninger.....	57
011-20 Familieområdet.....	57
Sundheds- og ældreudvalget	58
Sygehusudgifter mv.	58
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	59
Bevilling og budgetforudsætninger.....	59
012-10 Sygehusudgifter mv.....	59
Sundhed og Omsorg.....	60
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	60
Bevilling og budgetforudsætninger.....	61
012-15 Sundhed og Omsorg	61
012-15 Sundhed og Omsorg - anlæg	63
Erhvervs- og planudvalget.....	66
Erhvervs- og planområdet.....	66
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	67
Bevillinger og budgetforudsætninger	67
013-10 Erhverv og turisme	67
013-10 Erhverv og turisme - anlæg.....	68
013-15 Plan og udvikling	68
013-15 Plan og udvikling - anlæg	69
Natur-, teknik og miljøudvalget.....	70
Natur, teknik og miljø	70
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	71
Bevillinger og budgetforudsætninger	72
014-10 Vej- og parkvæsen	72
014-10 Vej- og parkvæsen - anlæg.....	73
014-15 Kollektiv trafik og borgermidler	75
014-15 Kollektiv trafik og borgermidler - anlæg.....	75
014-20 Jordforsyning - anlæg.....	75
014-25 Natur og miljø	76
014-25 Natur og miljø - anlæg.....	77
014-30 Ejendomme	77
014-30 Ejendomme – anlæg	78
014-35 Almene boliger	79

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	80
Kultur-, fritids og landdistriktsudvalgets område	80
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	81
Bevillinger og budgetforudsætninger	82
015-10 Byudvikling - anlæg	82
015-15 Landdistrikter	82
015-15 Landdistrikter - anlæg	83
015-20 Biblioteker	83
015-25 Kultur	83
015-25 Kultur - anlæg	85
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur	86
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur - anlæg	87
Social- og beskæftigelsesudvalget	88
Beskæftigelsesområdet	88
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	89
Bevillinger og budgetforudsætninger	89
016-20 Ydelser og Indsatser	90
016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer	91
Socialområdet	92
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	93
Bevilling og budgetforudsætninger	94
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov	94
Artsoversigt	95
Budgetsammendrag	96
Driftsbudget i forhold til organisering	106
Serviceudgifter	108
Specificeret bevillingsoversigt	111
Takstblad	119

Forord



Vi er i en tid, hvor det virker som om udfordringerne står i kø. Pandemi, inflation, energikrise og flygtninge fra Ukraine er alle forhold, som har været med til at ændre vores dagligdag markant. Det er samtidig forhold, der udfordrer vores økonomi og dermed vores evne til at fastholde god service og velfærd for alle i vores kommune.

På den baggrund er jeg meget tilfreds med at et stort byrådsflertal på 25 ud af 27 står bag det forlig, der ligger til grund for Budget 2023. Det er med til at sikre økonomisk stabilitet i en svær tid. Budgetforliget har titlen "Vækstkommune i en krisetid – Serviceniveau for velfærd og anlæg fastholdes generelt". Titlen understreger de svære

omstændigheder, som kommunerne i øjeblikket befinder sig i.

Hen over sommeren krydsede vi 44.000 indbyggere, og jeg var forbi med blomster og kage til den lille familie, der netop var flyttet til Hornslet. Det er dejligt med nye borgere, for det styrker de lokale fællesskaber. Tilflytningen understreger samtidig behovet for, at vi tilpasser budgettet for drift og anlæg til flere ældre og flere børn. Det kræver nemlig flere ressourcer at følge med udviklingen.

I budgettet for 2023 har vi valgt at prioritere en sikring af vores nuværende velfærd. Vi investerer i både drift og anlæg, så vores serviceniveauer generelt kan fastholdes. Alene i 2023 afsættes der 30 mio. kr. til at fastholde serviceniveauet i blandt andet dagtilbud, skoler og ældrepleje, og dette beløb stiger til 100 mio. kr. i 2026 på baggrund af befolkningsudviklingen.

På anlægssiden har vi valgt at prioritere det stigende behov for skoler, dagtilbud og plejeboliger. Der er blandt andet afsat 135 mio. kr. til ny skole i Hornslet, 30 mio. kr. til en ny daginstitution i Hornslet vest, 47 mio. kr. til at øge dagtilbudskapaciteten i Rønne, 17 mio. kr. til modernisering af plejehjemmet Rosengården og 120 mio. kr. til udbygning af plejeboliger hen over de kommende år.

Med prioriteringen af vores velfærd har det været vanskeligt at finde ekstra midler til andre større investeringer. I fællesskab er det dog lykkedes at styrke en række områder.

Fra 1. januar 2023 er der afsat midler til en ny erhvervsenhed. Her vil medarbejdere på tværs af kommunens drifts- og myndighedsområder samarbejde om at skabe en stærkere, mere sammenhængende erhvervsservice. Det skal sikre bedre dialog med vores virksomheder.

God trivsel er en af de vigtigste forudsætninger for læring og udvikling. Derfor har vi med budget 2023 sat ekstra midler af til at arbejde endnu mere for børn og unges trivsel, både gennem klubtilbud og via vores beskæftigelsesindsats. Vi har også sat penge af til frivillige i centerrådene, aktiviteter for de ældre på kommunens aktivitetssteder og hjemlige indretning på plejehjemmene.

En stærk del af kommunens identitet er vores levende kulturliv og mange events. Det har stor værdi for kommunens samlede udvikling, og i budgettet er der derfor sat ekstra midler af til festivaler og event, samt mere kunst i det åbne rum.

Her ved udgangen af 2022 ved vi, at vores økonomi vil være under pres i 2023 og i 2024. Det må vi forberede os grundigt på. Frem mod 2024 skal derfor udarbejdes et omstillings- og reduktionskatalog. Det skal indeholde råderumsforslag for 50 mio. kr., som skal behandles i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2024. Borgere og medarbejdere vil blive inviteret til at bidrage til kataloget med ideer.

Tak for de mange høringsvar til budgettet og for den aktive deltagelse ved borgermødet om budget. Det var en fornøjelse af se så mange ved et fysisk borgermøde efter perioden med Corona. Tak for til Byrådet for de konstruktive budgetforhandlinger, der blev gennemført i en positiv og god tone, og tillykke med det første budget i denne byrådsperiode.

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Michael Stegger Jensen".

Michael Stegger Jensen, Borgmester

Læsevejledning

Denne publikation giver et samlet overblik over Syddjurs Kommunes vedtagne budget 2023 med budgetoverslagsår 2024-2026. Den skal bruges til information og som et opslagsværk for både politikere, medarbejdere og den politisk interesserede borger i forhold til det økonomiske grundlag for arbejdet i Syddjurs Kommune i 2023.

Først indgår den politiske budgetaftale, der er grundlaget for det vedtagne budget 2023 og sætter retningen for Syddjurs Kommune i 2023 og overslagsår.

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

Bevillingsoversigten viser fordelingen af budgettet på bevillinger på de enkelte udvalg, og investeringsoversigten 2023-2026 de enkelte anlægsprojekter, der er afsat budget til i årene. Der indgår ligeledes en 10-årig anlægsplan 2023-2032 i en særskilt oversigt. Anlægsplanens første fire år 2023-2026 er identisk med anlægsbudgettet i investeringsoversigten. Den 10-årige anlægsplan er udarbejdet i en inddragende proces med både fagudvalg og fagområder for at afdække kommunens langsigtede anlægsbehov.

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

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

Efter de udvalgsvise budgetbemærkninger indgår oversigter over budget 2023 fordelt med udgangspunkt i forskellige parametre som arter, organisering, service med mere. Til sidst kommer "takstbladet", der indeholder de godkendte takster for byggesagsgebyrer, forældrebetaling til daginstitutioner med videre for Syddjurs Kommune på baggrund af det vedtagne budget.

Budget 2023 kan findes i elektronisk version på www.syddjurs.dk.

Budgetaftale

Vækstkommune i en krisetid

Serviceniveau for velfærd og anlæg fastholdes generelt

Forlig vedrørende Budget 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026 er indgået mellem følgende partier i Byrådet: Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, SF, Radikale Venstre og Nye Borgerlige.

Verden er forandret siden Byrådet vedtog budgettet for 2022. Krigen i Ukraine har betydet en grundlæggende forandring af Europas og Danmarks sikkerhed og ikke mindst af de økonomiske vilkår. Forudsætningerne for Syddjurs Kommunes økonomi er i dag helt anderledes med inflation og nye stramme rammer for kommunernes økonomi.

For en væstkommune er dette begrænsede økonomiske råderum vanskeligt. Syddjurs Kommune oplever både et stigende indbyggertal og en større andel af de ældste medborgere og af børn. Det kræver større investeringer både i anlæg og i driften for at fastholde kommunens gode service.

Forligspartierne har i denne svære økonomiske situation valgt at investere i drift og anlæg, så kommunens serviceniveauer generelt kan fastholdes. Store beløb er sat af til at tilpasse kommunens drift til de demografiske ændringer med flere ældre og flere børn. Alene i 2023 afsættes der 30 mio. kr. til at fastholde områdernes serviceniveau, og det samlede beløb stiger til 100 mio. kr. i 2026 på baggrund af befolkningsudviklingen.

Samtidig investeres der et stort beløb i anlæg i de kommende år for at efterkomme det stigende behov for blandt andet skoler, dagtilbud og plejeboliger. Der er blandt andet afsat 135 mio. kr. til ny skole i Hornslet, 30 mio. kr. til en ny daginstitution i Hornslet vest, 47 mio. kr. til at øge dagtilbudskapaciteten i Rønne, 17 mio. kr. til modernisering af plejehjemmet Rosengården og 120 mio. kr. til udbygning af plejeboliger.

Forligspartierne er enige om, at en række områder særligt skal fremmes:

Taskforce for styrket erhvervsindsats

Et velfungerende erhvervsliv med de bedste betingelser for vækst og udvikling er en afgørende forudsætning for kommunens positive udvikling. Med oprettelse af et Erhvervs- og planudvalg i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i november 2021 har Syddjurs Kommune øget ambitionerne for et godt lokalt erhvervsklima. Forligspartierne er enige om, at kommunens service til erhvervslivet fortsat skal styrkes og udvikles.

Der skal oprettes en taskforce, der på tværs af fagområder kan styrke samarbejde og kontakthænde med virksomhederne. Den nye indsats skal kunne håndtere en bred vifte af erhvervsrelaterede opgaver og sikre en helhedsorienteret sagsbehandling med service i højsædet.

Der afsættes 2 mio. kr. i 2023 og 2,25 mio. kr. i overslagsårene, ligesom der vil blive samlet eksisterende ressourcer i den styrkede erhvervsindsats. Der fremlægges senere i 2022 et oplæg til udmøntning og etablering af taskforcen i Erhvervs- og planudvalget og Økonomiudvalget. I forlængelse af den kommende erhvervs- og planpolitik fastlægger Erhvervs- og planudvalget en række resultatmål medio 2023 som udgangspunkt for taskforcens arbejde, samt en plan for opfølgning og evaluering medio 2025.

Flere børn og unge i trivsel

Forligspartierne har stor opmærksomhed på, at børn og unges trivsel skal forbedres. Der er i en år-række arbejdet med en tværfaglig, kommunal ungeindsats i regi af beskæftigelsesområdet, med fokus på trivsel og uddannelse.

Forligspartierne ønsker, at tilbud til unge skal styrkes. Der skal etableres et styrket klubtilbud med en udvidet åbningstid i sommersæsonen. Udformningen af tilbuddet skal ske i dialog med brugerne af de eksisterende ungdomsklubber og Demorådet. Arbejdet skal koordineres med den fortsatte indsats for unges trivsel. Der afsættes samlet 625.000 kr. årligt til indsatsen. Familie-, børne og læringsudvalget og Social- og beskæftigelsesudvalget godkender plan for udmøntningen og fastlægger evaluering og opfølgning. Den styrkede indsats skal også sikre bedre koordinering mellem de forskellige fagområder.

Sund kost og fællesskab omkring måltidet er en af forudsætningerne for børns trivsel og læring. Forligspartierne afsætter derfor 500.000 kr. i 2023 til udvikling og afprøvning af en ordning, der tilbyder skolebørnene frokost. Ordningen afprøves på en til to skoler, som inddrages i tilrettelæggelse af forsøgsordningen. Ordningen forelægges Familie-, børne- og læringsudvalget og evalueres ultimo 2024.

Mere kultur til alle

Syddjurs Kommune har et rigt og varieret kulturtilbud, og det ønsker forligspartierne at fastholde og udvikle. Et bredt kulturtilbud er en af forudsætningerne for, at tilflyttere ønsker at bosætte sig bredt i kommunen.

Kulturpuljen forøges med 200.000 kr. årligt fra 2024 for at øge støttemuligheder for events og festivaler. Der afsættes desuden midler til at øge kunsten i det offentlige rum i byer og landdistrikter. Der afsættes et beløb på 0,5% af de budgetlagte indtægter fra grundsalg til kunst i det åbne rum fra 2024. Dette svarer til ca. 350.000 kr. årligt, afhængig af de konkrete opnåede indtægter.

Glasmuseet Ebeltoft er et museum med internationalt niveau, som har potentiale til at udvikle både sit tilbud og sit program. Der afsættes midler til at øge tilskuddet til museet med 200.000 kr. i 2023 stigende til 500.000 kr. årligt herefter.

Maltfabrikken har allerede vist sig som et kulturelt fyrtårn, der kommer både turister og kommunens borgere til gode. Der afsættes et driftstilskud i 2023 på 400.000 kr. ekstra til den oprindelige bevilling og samlet på 1,9 mio. kr. fra 2024. Det øgede tilskud udmøntes i forbindelse med en fornyet partnerskabsaftale.

Hornslet vokser kraftigt i disse år, og sammen med den strategiske indsats i regi af Hornslet i Udvikling er et kulturhus et centralt omdrejningspunkt. Der afsættes knap 22 mio. kr. frem mod 2028 til at udvikle et kulturelt samlingssted i Hornslet. Sideløbende hermed bygges en ny udskoling ved Hornslet Hallen, der sammen med hallen også vil blive et stærkt samlingssted for byens unge og familier centreret om det aktive fritidsliv.

Behov for effektivisering og reduktioner frem mod Budget 2024

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2024 er særligt vanskeligt.

Forligspartierne er derfor enige om, at der allerede nu skal udarbejdes et omstillings- og reduktionskatalog frem mod Budget 2024, så der er god tid til at inddrage fagudvalgene, medarbejderrepræsentanter, råd, erhvervsliv, foreninger og borgere i arbejdet. Kataloget skal give et muligt råderum på minimum 50 mio. kr., hvor det aktuelt forventes, at der skal indarbejdes reduktioner for ca. 30 mio. kr. i Budget 2024. Fagudvalg og Byråd orienteres om status på arbejdet i maj/juni 2023.

I Budget 2023 indgår et effektiviseringskrav på 9 mio. kr. svarende til 0,5 %. Kravet blev vedtaget i forbindelse med Budget 2021, hvor der blev besluttet et årligt rammefordelt effektiviseringskrav på 9 mio. kr. for årene 2022 til 2024. Forligspartierne er enige om, at det rammefordelte effektiviseringskrav for 2023 fastholdes, men at det næste trin på 9 mio. kr. i 2024 udgår. I stedet indarbejdes beløbet i omstillings- og reduktionskataloget til Budget 2024, der således også vil indeholde effektiviseringsforslag.

Effektiviseringskravet på 9 mio. kr. for 2023 skal følges tæt af fagudvalgene, som skal orienteres nærmere om udmøntningen i november 2022. Effektiviseringerne udmøntes i videst muligt omfang uden serviceforringelser eller personaleafskedigelser. Byrådet orienteres endvidere om status på udmøntningen i maj/juni 2023, så de kan drøftes i sammenhæng med omstillings- og reduktionskataloget for 2024.

Forligspartierne er enige om, at medarbejdere og ledere skal have mulighed for at bidrage med ideer til effektiviseringskravet for 2023 samt til omstillings- og reduktionskataloget til Budget 2024.

Forligspartierne ønsker også, at Byrådet tager del i effektiviseringen og selv er med til at finde billigere løsninger og bidrage til et mindre forbrug. Derfor reduceres budgettet til Byrådets arbejde med 2%.

Der udmøntes besparelser på administration på 3,5 mio. kr. i 2023 stigende til 6,5 mio. kr. i 2025 og frem. Økonomiudvalget forelægges en plan for udmøntningen inden udgangen af 2022.

Forligspartierne ønsker i 2023 og frem en årlig reduktion på 0,5 mio. kr. på brugen af eksterne konsulenter, og det er besluttet, at der sker en tilpasning på alle driftspuljer med 10% fra og med 2023.

Opfølgning og evaluering

Forligspartierne er enige om, at der skal være særlig opmærksomhed på evaluering og opfølgning på nye væsentlige tiltag. Dette skal sikre, at det, der virker, kan fastholdes, og det, der ikke virker, kan afvikles. De konkrete planer for evaluering og opfølgning aftales i de relevante fagudvalg i forbindelse med start af de forskellige initiativer.

Nedenstående bemærkninger for de enkelte udvalgsområder tager udgangspunkt i ændringer af Direktionens oplæg til budget.

Økonomiudvalget

På baggrund af væksten i det administrative budget i 2014-2020 udmøntes der samlet besparelser på administrationen på 3,5 mio. kr. i 2023 stigende til 6,5 mio. kr. i 2025 og frem. Særligt to områder har tegnet sig for væksten. Det drejer sig om beskæftigelsesområdet, som bliver reduceret med 1,5 mio. kr. årligt, og familieområdet, der skal reducere med 0,5 mio. kr. i 2023 stigende til 1,5 mio. kr. årligt fra 2024. Desuden fordeles en reduktion bredt til administrationen på 1,5 mio. kr. i 2023 og stigende til 3,5 mio. kr. i 2026.

Forligspartierne anerkender, at reduktionen kan medføre generelt længere sagsbehandlingstider i de administrative opgaver. Økonomiudvalget forelægges en plan for udmøntningen inden udgangen af 2022.

Forligspartierne aftaler desuden en reduktion på 0,5 mio. kr. fra 2023 på brugen af eksterne konsulenter, og det er besluttet, at der sker en tilpasning på alle driftspuljer med 10 % fra 2023.

Erhvervs- og planudvalget

Et velfungerende erhvervsliv med de bedste betingelser for vækst og udvikling er en afgørende forudsætning for kommunens positive udvikling. Med oprettelse af et Erhvervs- og planudvalg i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i november 2021, har Syddjurs Kommune øget ambitionerne for et godt lokalt erhvervsklima. Forligspartierne er enige om, at kommunens service til erhvervslivet fortsat skal styrkes og udvikles.

Der skal oprettes en taskforce, der på tværs af fagområder kan styrke samarbejde og kontakthold med virksomhederne. Den nye indsats skal kunne håndtere en bred vifte af erhvervsrelaterede opgaver og sikre en helhedsorienteret sagsbehandling med service i højsædet.

Der afsættes 2 mio. kr. i 2023 og 2,25 mio. kr. i overslagsårene, ligesom der vil blive samlet eksisterende ressourcer i den styrkede erhvervsindsats. Der fremlægges senere i 2022 et oplæg til udmøntning og etablering af taskforcen i Erhvervs- og planudvalget og Økonomiudvalget. I forlængelse af den kommende erhvervs- og planpolitik fastlægger Erhvervs- og planudvalget en række resultatmål medio 2023 som udgangspunkt for taskforcens arbejde, samt en plan for opfølgning og evaluering medio 2025

En effektiv og velfungerende byggesagsbehandling er afgørende for det lokale byggeri, og Byrådet har tidligere år tildelt ekstra midler til området. Forligspartierne er indstillet på fortsat at investere ekstra også i 2025 og 2026, men vil evaluere behovet forud for budget 2024.

Det forventes, at arbejdet med projektet "Klimarobust kystkultur" i Ebeltoft i 2023 udmøntes i konkrete prioriterede anlæg. Der er afsat 10 mio. kr. til "Ebeltoft i Udvikling" henover 2023 og overslagsår.

For at sikre god fremadrettet planlægning arbejdes der med udarbejdelse af byskitser, blandt andet for letbanebyerne. Dette skal give mulige forslag til placering af offentlige institutioner på såvel børne- som ældreområdet.

Familie-, børne- og læringsudvalget

Forligspartierne ønsker, at tilbud til unge skal styrkes. Der skal etableres et styrket klubtilbud med en udvidet åbningstid i sommersæsonen. Udformningen af tilbuddet skal ske i dialog med brugerne af de eksisterende ungdomsklubber og Demorådet. Arbejdet skal koordineres med den fortsatte indsats for unges trivsel. Der afsættes samlet 625.000 kr. årligt til indsatsen. Familie-, børne og læringsudvalget og Social- og beskæftigelsesudvalget godkender plan for udmøntningen og fastlægger evaluering og opfølgning.

Den styrkede indsats skal også sikre bedre koordinering mellem de forskellige fagområder.

I forlængelse af indsatsen for at sikre børn og unges udvikling, trivsel og inklusion i fællesskaber afsættes der desuden 400.000 kr. årligt til styrkelsen af den tværfaglige og tidlige forebyggende indsats i regi af PPR.

Sund kost og fællesskab omkring måltidet er en af forudsætningerne for børns trivsel og læring. Forligspartierne afsætter derfor 500.000 kr. i 2023 til udvikling og afprøvning af en ordning, der tilbyder skolebørnene frokost. Ordningen afprøves på en til to skoler, som inddrages i tilrettelæggelse af forsøgsordningen. Ordningen forelægges Familie-, børne- og læringsudvalget og evalueres ultimo 2024.

Forligspartierne er enige om, at kapaciteten inden for dagtilbud i Rønne skal øges. Det endelige omfang i forhold til udbygning og institutionsstørrelser besluttet senere.

Pindstrupskolen skal udvides i overslagsårene, og Pindstrup Børnehus skal moderniseres. Muligheden for at samtænke det kommende byggeri med Pindstrup Hallen i forbindelse med skabelse af et mødested skal undersøges.

Forligspartierne ønsker at støtte en generel højnelse af personalenormeringerne inden for dagtilbudsområdet. Der afsættes 500.000 kr. årligt til området som supplement til de statslige midler til indførelse af minimumsnormeringer.

Det er væsentligt for folkeskolens udvikling, at medarbejdernes kompetencer løbende udvikles. Forligspartierne fastholder de fælles kompetencemidler på skoleområdet.

Forligspartierne ønsker at styrke samarbejdet med Demorådet i arbejdet for et øget omfang af ungdomsboliger i kommunen.

Syddjurs Kommune har som de fleste kommuner økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde. Med budgettet for 2022 blev Social og Familie tilført i alt 24 mio. kr. i 2022, 13 mio. i 2023 samt 7 mio. kr. i 2024. Områderne arbejder med en række initiativer i økonomiske handleplaner, som har til formål at nedbringe udgiftsniveauet. På grund af stigende aktiviteter på begge områder er der fortsat udfordringer med at overholde budgetterne. De opdaterede økonomiske handleplaner præsenteres for Familie-, børne- og læringsudvalget og Social- og beskæftigelsesudvalget i november 2022. Forligspartierne er opmærksomme på presset på områderne og vil følge udviklingen tæt de kommende år.

Folketingets partier indgik i juni 2022 en aftale, der skal sikre en helhedsorienteret indsats for udsatte borgere med komplekse og sammensatte behov. Syddjurs Kommune har allerede gode erfaringer med en tværgående indsats for udsatte borgere i regi af afdelingen Styrket Helhed. Forligspartierne er enige om, at kommunens fremtidige indsats skal tage afsæt i de nuværende erfaringer, samt at der skal udarbejdes en analyse af målgruppens størrelse, karakteristika og behov inden ny lovgivning træder i kraft i juli 2023.

Der er behov for at arbejde videre med mulige udviklingstiltag i organiseringen af opgaveløsningen på familieområdet. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2023 til at gennemføre en analyse af området særligt med fokus på brugen af forebyggende foranstaltninger.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Forligspartierne ønsker fortsat de bedste udviklingsbetingelser for kommunens landdistrikter. Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget vil frem mod Budget 2024 arbejde med en plan for den fortsatte gode service og udvikling i kommunens landdistrikter. Desuden afsætter forligspartierne 120.000 kr. årligt til bedre betjening af landdistrikter og områdefornyelse, så det nuværende arbejde fortsat kan understøttes og udvikles.

På Mols er børnehave, skole og hal nu knyttet tættere sammen i Molsværket og bidrager fælles til at understøtte idræt, kultur og sociale aktiviteter. Forligspartierne ønsker at bidrage til den positive udvikling og afsætter 185.000 kr. årligt, der skal sikre fortsat liv og udvikling centreret omkring Molsværket.

Som en del af investeringen i landdistrikterne vil forligspartierne udvikle en fremtidig bæredygtig bogbusbetjening. Indtil videre er der afsat midler til, at den nuværende ordning kan fastholdes. Senere skal der træffes beslutning om, hvordan den fremtidige og bæredygtige bogbusløsning skal være.

Glasmuseet Ebeltoft er et museum med internationalt niveau, som har potentiale til at udvikle både sit tilbud og sit program. Der afsættes midler til at øge tilskuddet til museet med 200.000 kr. i 2023 stigende til 500.000 kr. årligt herefter.

I forlængelse af evalueringen og som oplæg til en kommende samarbejdsaftale forøges driftstilskudet til Maltfabrikken fra og med 2024, så der skabes et godt grundlag for en fortsat positiv udvikling af Maltfabrikken. Der afsættes et ekstra driftstilskud i 2023 på 400.000 kr. til den oprindelige bevilling og samlet 1,9 mio. kr. fra 2024.

Hornslet vokser kraftigt i disse år, og sammen med den strategiske indsats i regi af Hornslet i Udvikling er et kulturhus et centralt omdrejningspunkt for at sikre sammenhængskraften. Der afsættes knap 22 mio. kr. frem mod 2028 til at udvikle et kulturelt samlingssted i Hornslet.

De mange events og festivaler i Syddjurs Kommune bidrager positivt til kommunens aktive kulturliv. Forligspartierne forøger kulturpuljen med 200.000 kr. årligt fra 2024 for at give mulighed for at udvikle de lokale festivaler.

Forligspartierne ønsker at understøtte skabelse af og opsætning af kunst i det offentlige rum. Der afsættes 0,5% af de budgetlagte indtægter på grundsalg til opsætning af kunst i det åbne rum. Dette svarer til ca. 350.000 kr. i 2024, afhængig af de konkret opnåede indtægter. De afsatte midler skal også kunne bidrage til et styrket samarbejde om fondsansøgninger for kunst i lokalområderne. Forligspartierne ønsker at udmøntningen af midlerne ses i sammenhæng med den kommende strategi for kunst i det offentlige rum.

Forligspartierne ønsker at styrke samarbejde mellem fodboldklubberne og kommunen i regi af en velfærdsalliance med DBU. Der afsættes 184.000 kr. årlig til samarbejdet.

Legepladser spiller en vigtig rolle for den daglige trivsel for mange børnefamilier. Forligspartierne afsætter yderligere 25.000 kr. årligt til vedligehold og udvikling af legepladser.

I budgetoplægget er der planlagt en besparelse på 130.000 kr. på mellemkommunale betalinger for voksenundervisning og lokaletilskud i forbindelse med folkeoplysende aktiviteter. Forligspartierne er enige om, at besparelsen reduceres til 80.000 kr.

Natur-, teknik- og miljøudvalget

På grund af stigende brændstofpriser og vigende indtægter efter corona har Midttrafik været nødsaget til at meddele Syddjurs Kommune en prisstigning på den kollektive trafik i 2023. Forligspartierne har afsat midler, der modsvarer dette, sådan at det kendte serviceudbud fastholdes. Forligspartierne anser de længere busruter, herunder rute 351, som en vigtig del af den lokale infrastruktur. Forligspartierne er derfor enige om, at der også afsættes midler til, at det nuværende serviceniveau på rute 351 kan fastholdes.

Forligspartierne er bevidste om, at økonomien på området fremadrettet er under stort pres. Region Midtjylland har annonceret, at der i den kommende tid kan komme yderligere besparelser på de regionale busruter. På den baggrund kan det blive nødvendigt med yderligere nytænkning, tilpasninger eller reduktioner af ruter og service.

Forligspartierne ønsker, at kommunens ejendomme skal styres effektivt med hensyn til klima, energi og omkostninger. Der skal udarbejdes en ny styringsmodel for ejendomsdriften i Syddjurs Kommune, der blandt andet rummer en plan for reducere af antallet af bygningskvadratmeter. Der er enighed om, at den oparbejdede gæld skal eftergives i forbindelse med regnskabet for 2022. Gælden er fremkommet gennem de sidste år fra de besparelser, som blev lagt ind i budgettet i forbindelse med oprettelsen af ejendomscenteret.

Forligspartierne er desuden enige om, at kommunens ejendomsområde skal have realistiske rammer for sit arbejde, sådan at fremtidig budgetoverholdelse sikres. Budgettet til driften af de kommunale ejendomme forøges med 2 mio. kr. årligt. Forud for hvert budgetår præsenteres de konkrete planer for reduktion af bygningskvadratmeter for Udvalget for Natur, teknik og miljø forud, første gang i december 2022.

Forligspartierne ønsker, at der kan opsættes flere solceller ved at anvende kommunens bygninger til placering. Mulighederne og det økonomiske rationale belyses i en analyse, som Natur-, teknik- og miljøudvalget har igangsat i 2022.

Hvis der kan opnås statslig medfinansiering til en eller flere af de prioriterede cykelstier i Syddjurs Kommune, er forligspartierne enige om, at der tages konkret stilling til finansieringen af den kommunale andel, når anlægsprojektet fremlægges for fagudvalget. Eventuel finansiering skal ske ved omprioritering i anlægsbudgettet.

Social- og beskæftigelsesudvalget

Forligspartierne har stor opmærksomhed på, at børn og unges trivsel skal forbedres. Der er i en år-række arbejdet med en kommunal ungeindsats i regi af beskæftigelsesområdet, hvor der er arbejdet tværgående med trivsel og uddannelse. Dette arbejde med særlig opmærksomhed på unges trivsel skal udvikles i samarbejde med de unge og deres forældre samt organisationer på ungeområdet.

Forligspartierne ønsker, at tilbud til unge skal styrkes. Der skal etableres et styrket klubtilbud med en udvidet åbningstid i sommersæsonen. Udformningen af tilbuddet skal ske i dialog med brugerne af de eksisterende ungdomsklubber og Demorådet. Arbejdet skal koordineres med den fortsatte indsats for unges trivsel. Der afsættes samlet 625.000 kr. årligt til indsatsen. Familie-, børne og læringsudvalget og Social- og beskæftigelsesudvalget godkender plan for udmøntningen og fastlægger evaluering og opfølgning.

Der afsættes 50.000 kr. i 2023 og 100.000 kr. i 2024 og frem til opretholdelse af aftalen med Madspildspensionatet.

Syddjurs Kommune har som de fleste kommuner økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde. Med budgettet for 2022 blev Social og Familie tilført i alt 24 mio. kr. i 2022, 13 mio. i 2023 samt 7 mio. kr. i 2024. Områderne arbejder med en række initiativer i økonomiske handleplaner, som har til formål at nedbringe udgiftsniveauet. På grund af stigende aktiviteter på begge områder er der fortsat udfordringer med at overholde budgetterne. De opdaterede økonomiske handleplaner præsenteres for Familie-, børne- og læringsudvalget og Social- og beskæftigelsesudvalget i november 2022. Forligspartierne er opmærksomme på presset på områderne og vil følge udviklingen tæt de kommende år.

Folketingets partier indgik i juni 2022 en aftale, der skal sikre en helhedsorienteret indsats for udsatte borgere med komplekse og sammensatte behov. Syddjurs Kommune har allerede gode erfaringer med en tværgående indsats for udsatte borgere i regi af afdelingen Styrket Helhed. Forligspartierne er enige om, at kommunens fremtidige indsats skal tage afsæt i de nuværende erfaringer, samt at der skal udarbejdes en analyse af målgruppens størrelse, karakteristika og behov inden ny lovgivning træder i kraft i juli 2023.

Sundheds- og ældreudvalget

Forligspartierne anerkender de omstillinger, som løbende finder sted på dette vigtige område i kommunens drift, herunder en øget grad af lokal frihed til organisering af arbejdet. Den demografiske udvikling og store efterspørgsel efter arbejdskraft sætter området under pres. I budgetforliget tildeles der i overslagsårene store beløb for generelt at fastholde det kommunale serviceniveau, i 2023 8 mio. kr. stigende til 29 mio. kr. i 2026.

Byrådet vedtager i forbindelse med Budget 2023 en ny økonomisk tildelingsmodel for området. Den ny tildelingsmodel sikrer, at der tilføres de nødvendige midler til området i takt med, at der bliver flere ældre i kommunen i de kommende år. Modellen sikrer samtidig at der justeres for, at flere ældre også lever længere. Modellen indebærer, at der skal tages særskilt beslutning om tilførsel af flere midler til plejehjemmene, når der bygges flere plejeboliger.

Forligspartierne er enige om, at den oparbejdede gæld relateret til mellemkommunale betalinger skal eftergives i forbindelse med regnskabet for 2022 for at sikre en god start på implementering af den ny tildelingsmodel. Mellemkommunale betalinger omfatter kommunens betalinger til og fra andre kommuner, når borgere vælger f.eks. at få en plejebolig uden for egen kommune. Udgifterne hertil skal afholdes inden for rammerne af budgettildelingen.

Forligspartierne ønsker at understøtte de frivillige i centerrådene, aktiviteter for de ældre på kommunens aktivitetssteder og den hjemlige indretning på plejehjemmene. Der tildeles samlet 675.000 kr. årligt til dette. Udmøntning af støtte samt definition af kriterier drøftes og besluttet af Sundheds- og ældreudvalget.

Forligspartierne ønsker at styrke indsatsen for psykisk trivsel blandt de ældste medborgere. Der afsættes 250.000 kr. årligt til forebyggelse af depression for borgere over 65 år.

Kommunens hjemmepleje og medarbejderne på området har bidraget til en stor omstilling i forbindelse med etablering af selvstyrende teams. Forligspartierne ønsker at støtte en fortsat positiv omstilling på området og afsætter 275.000 kr. årligt til dette formål.

Anlægsvirksomhed

Der investeres store beløb i anlæg i de kommende år for at efterkomme det stigende behov for blandt andet skoler, dagtilbud og plejeboliger. Det er for eksempel:

- 135 mio. kr. til ny skole i Hornslet
- 8 mio. kr. til udvidelse af Pindstrupskolen
- 20 mio. kr. til udearealer og renovering af Kolind Skole
- 10 mio. kr. til Ådalsskolen til faglokaler og mødested
- 30 mio. kr. til en ny daginstitution i Hornslet Vest
- 47 mio. kr. til at øge dagtilbudskapaciteten i Rønne
- 17 mio. kr. til modernisering af plejehjemmet Rosengården
- 120 mio. kr. til opførelse af plejeboliger
- 22 mio. kr. frem mod 2028 til at udvikle et kulturelt samlingssted i Hornslet
- 10 mio. kr. til fortsat medfinansiering af Ebeltoft i udvikling

For at imødekomme den fortsatte befolkningsvækst og udvikling foreslås der afsat 55 mio. kr. til opkøb af jord og ejendomme i de kommende fire år, samt ca. 70 mio. kr. til byggemodninger. Investeringsmidlerne er fulgt op af en forventning om et stort beløb på salgsindtægter i budgetperioden.

Med en stigende andel af de ældste borgere over 85 år vil behovet for flere plejeboliger vokse de kommende år. Byrådet har tidligere besluttet, at der forud for arbejdet med budget 2024 skal udarbejdes et strateginotat, hvor en netop udarbejdet bolig- og behovsanalyse skal danne grundlag for placering og omfang af de kommende års udbygning af plejeboliger.

I notatet og den efterfølgende beslutningsproces om nye plejeboliger ønsker forligspartierne, at behovene for specialiserede tilbud, som f.eks. plejeboliger til borgere med demens, samt andre mulige anlægsformer, som offentlig-private partnerskaber eller friplejehjem, indgår.

Det må forventes, at der kan blive behov for yderligere prioritering af anlægsudgifter som følge af den økonomiske usikkerhed, der følger af faldende indtægter ved grundsalg samt stigende priser på energiforsyning og byggematerialer. Forligspartierne har på baggrund af samfundsudviklingen reduceret forventningen til grundsalgsindtægterne med 5 mio. kr. i 2023 og 10 mio. kr. i 2024 og 2025.

Forligspartierne har desuden følgende bemærkninger til de foreslåede anlægsændringer:

- Der afsættes 100.000 kr. til bålhytte i forbindelse med natur- og sundhedsaktiviteter.
- Modernisering af plejeboligerne ved Rosengården, herunder køkken og aktivitetsområder, fremrykkes fra 2026 til 2024. På den baggrund tilføres 11 mio. kr. i budgetårene til drift af plejeboligerne.
- Nord-Sydvejens etape 2 færdiggøres i 2023. Etape 3 ved Ryomgård (bypassagen) projekteres i 2025, således at den planlagte vejopgradering kan fortsætte.
- Mange af kommunens bygninger har et stort efterslæb på vedligehold. Der afsættes 8 mio. kr. årligt i 2023 og 2024, samt 10 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til vedligehold.
- Der arbejdes henimod et salg af Skelhøjeskolen og der skal udarbejdes en mulighedsanalyse om potentialet og scenarier for fremtidig anvendelse forud for beslutning om salg.
- Udbygningen af Hornslet Vest får stor betydning for den samlede udvikling i Hornslet. En godt plangrundlag og en udbudsstrategi er en forudsætning og der er stort politisk fokus på fremdriften.
- Forligspartierne er enige om, at størrelsen på den kommunale bygningsmasse skal sænkes. Derfor skal bygningsmassens størrelse vurderes på tværs af fagudvalg i relation til de faktiske behov.
- Der er afsat 2 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. i 2026 til en bevægelsespark ved Kolind+ til brug for byens borgere og øvrige institutioner i området. Projektet forudsætter ekstern medfinansiering.

Afsluttende bemærkninger

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

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

Herudover er forligspartierne enige om, at der i forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2023 ikke fremsættes andre ændringsforslag end de, der fremgår af forliget. Forligskredsen er enige om at stemme imod eventuelle ændringsforslag fremsat af byrådsmedlemmer ved 2. behandlingen af Budget 2023.

Hovedoversigt

Beløb i 1.000 kr.	2023	2023	2023	2024	2025	2026
Tekst	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	41.039	-11.928	29.111	27.836	28.593	30.339
Heraf refusion	0	-159	-159	-159	-159	-159
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	44	0	44	44	44	44
2. Transport og infrastruktur	83.015	-7.249	75.766	76.479	77.077	74.671
3. Undervisning og kultur	594.719	-58.340	536.379	543.494	551.162	558.889
Heraf refusion	0	-578	-578	-578	-578	-578
4. Sundhedsområdet	276.464	-6.057	270.406	270.124	270.800	270.969
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.020.241	-377.654	1.642.587	1.676.804	1.693.912	1.717.939
Heraf refusion	0	-216.452	-216.452	-214.820	-214.067	-214.067
6. Fællesudgifter og administration mv.	338.245	-6.877	331.368	298.717	294.897	294.284
Driftsvirksomhed i alt	3.353.766	-468.106	2.885.661	2.893.499	2.916.486	2.947.134
Heraf refusion	0	-217.188	-217.188	-215.556	-214.803	-214.803
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	27.501	-42.000	-14.499	-14.458	-37.178	-14.058
2. Transport og infrastruktur	16.411	0	16.411	18.800	21.900	38.200
3. Undervisning og kultur	50.758	0	50.758	61.942	67.036	79.729
4. Sundhedsområdet	1.238	0	1.238	300	2.200	1.920
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	21.651	0	21.651	50.252	60.300	6.800
6. Fællesudgifter og administration mv.	13.998	0	13.998	16.516	16.000	17.500
Anlægsvirksomhed i alt	131.558	-42.000	89.558	133.352	130.258	130.091
PL-stigninger vedr. hovedkonto 0-6				83.701	170.908	262.885
C. RENTER	10.431	-4.800	5.631	3.381	1.985	780
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver	0	0	0	0	0	4.928
Øvrige balanceforskydninger	27.750	-1.400	26.350	7.750	7.750	7.750
Balanceforskydninger i alt	27.750	-1.400	26.350	7.750	7.750	12.678
E. AFDRAG PÅ LÅN	59.433	0	59.433	56.961	55.094	54.000
SUM (A + B + C + D + E)	3.582.938	-516.306	3.066.632	3.178.644	3.282.481	3.407.568
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver	0	-1.323	-1.323	-14.117	-1.428	0
Optagne lån	0	-32.500	-32.500	-11.700	-13.200	-18.300
Tilskud og udligning	5.300	-625.738	-620.438	-655.881	-693.285	-721.279
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0	0
Skatter	6.200	-2.418.572	-2.412.372	-2.496.945	-2.574.568	-2.667.989
Finansiering i alt	11.500	-3.078.132	-3.066.632	-3.178.643	-3.282.481	-3.407.568
BALANCE	3.594.438	-3.594.438	0	0	0	0

Resultatopgørelse

Netto, hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Tilskud og udligning	-620.438	-655.881	-693.286	-721.279
Skatter	-2.412.372	-2.496.946	-2.574.569	-2.667.989
Finansiering i alt	-3.032.810	-3.152.827	-3.267.855	-3.389.268
10 Økonomiudvalget	359.175	326.274	322.455	321.568
11 Familie-, børne- og læringsudvalget	729.369	757.075	768.311	780.515
12 Sundheds- og ældreudvalget	662.302	669.556	678.850	688.954
13 Erhvervs- og planudvalget	10.745	10.995	10.995	10.995
14 Natur-, teknik- og miljøudvalget	161.959	162.700	164.056	163.395
15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	66.182	66.907	66.907	67.187
16 Social- og beskæftigelsesudvalget	895.886	899.947	904.869	914.477
Drift og statsrefusion i alt	2.885.618	2.893.455	2.916.442	2.947.090
Pris- og lønstigninger	0	83.701	170.909	262.885
Renter	5.631	3.381	1.985	780
Resultat af ordinær drift	-141.561	-172.290	-178.519	-178.512
10 Økonomiudvalget	-30.100	-50.000	-53.500	-39.300
11 Familie-, børne- og læringsudvalget	54.858	87.962	104.736	59.529
12 Sundheds- og ældreudvalget	3.890	8.852	7.100	6.840
13 Erhvervs- og planudvalget	3.766	3.016	3.500	3.500
14 Natur-, teknik- og miljøudvalget	46.340	67.800	53.900	72.000
15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	10.804	11.522	8.822	16.722
16 Social- og beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	89.558	129.152	124.558	119.291
Resultat af skattefinansieret virksomhed	-52.004	-43.138	-53.961	-59.221
Forsyningsvirksomhed	44	44	44	44
Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed	-51.960	-43.094	-53.917	-59.178
Lånefinansierede plejeboliger	0	4.200	5.700	10.800
Lån almene- og plejeboliger	0	-4.200	-5.700	-10.800
Grundkapitalindskud	3.000	3.000	3.000	3.000
Finansforskydninger	23.350	4.750	4.750	4.750
Afdrag	59.433	56.961	55.094	54.000
Optagelse af lån	-32.500	-7.500	-7.500	-7.500
Resultat	1.323	14.117	1.427	-4.928

(+ = forbrug af kassebeholdningen)

Bevillingsoversigt

Udvalg / bevilling	Beløb i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
	Syddjurs Kommune, balance	0	0	0	0
	Pris- og lønstigning i overslagsårene	0	83.701	170.909	262.885
010	Økonomiudvalget	-2.616.044	-2.784.277	-2.895.198	-3.018.543
10	Politik og beredskab m.v.	64.005	63.838	64.477	64.477
15	Administrativ organisation	281.359	278.626	274.168	273.280
20	Generelle puljer	13.811	-16.189	-16.189	-16.189
35	Renter	5.631	3.381	1.985	780
50	Tilskud og udligning	-620.438	-655.881	-693.286	-721.279
60	Skatter	-2.412.372	-2.496.946	-2.574.569	-2.667.989
65	Forskydninger i likvide aktiver	-1.323	-14.116	-1.428	4.928
70	Finansforskydninger	26.350	7.750	7.750	7.750
75	Forskydninger i langfristet gæld	26.933	45.261	41.894	35.700
011	Familie-, børne- og læringsudvalget	729.369	757.075	768.311	780.515
10	Dagtilbud til børn	185.592	206.882	210.961	213.413
15	Skoleområdet	411.714	417.796	425.464	433.184
20	Familieområdet	132.063	132.397	131.886	133.918
012	Sundheds- og ældreudvalget	662.302	669.556	678.850	688.954
10	Sundhedsudgifter m.v.	193.352	192.190	192.190	192.190
15	Sundhed og omsorg	468.950	477.367	486.660	496.764
013	Erhvervs- og planudvalget	10.745	10.995	10.995	10.995
10	Erhverv- og turisme	10.238	10.489	10.488	10.489
15	Plan- og udvikling	506	506	506	506
014	Natur-, teknik- og miljøudvalget	162.003	162.744	164.099	163.438
10	Vej og parkvæsen	52.037	52.749	53.348	50.942
15	Kollektiv trafik og borgermidler	29.236	29.236	29.236	29.236
25	Natur og miljø	12.171	11.960	11.960	11.960
30	Ejendomme	81.773	82.012	82.769	84.514
35	Almene Boliger	-13.214	-13.214	-13.214	-13.214
015	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	66.182	66.907	66.907	67.187
15	Landdistrikter	2.752	2.752	2.752	2.752
20	Biblioteker	16.234	16.234	16.234	16.233
25	Kultur	18.715	19.710	19.710	19.616
30	Folkeoplysning, fritid og natur	28.480	28.211	28.211	28.586
016	Social- og beskæftigelsesudvalget	895.885	899.947	904.869	914.477
20	Ydelser og Indsatser	674.599	681.329	688.056	694.784
25	Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	31.128	31.177	31.177	31.178
30	Tilbud til voksne med særlige behov	190.158	187.441	185.635	188.514

Udvalg / bevilling	Beløb i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Anlæg	Syddjurs Kommune, netto	89.558	133.352	130.258	130.091
010	Økonomiudvalget	-30.100	-50.000	-53.500	-39.300
10	Politik og beredskab m.v.	1.900	3.500	0	0
20	Generelle puljer	10.000	15.000	15.000	15.000
25	Jordforsyning - køb og salg	-42.000	-68.500	-68.500	-50.000
30	Ejendomme - køb og salg	0	0	0	-4.300
011	Familie-, børne- og læringsudvalget	54.858	87.962	104.736	59.529
10	Dagtilbud til børn	19.099	43.100	57.300	3.800
15	Skoleområdet	35.758	44.862	47.436	55.729
012	Sundheds- og ældreudvalget	3.890	13.052	12.800	17.640
15	Sundhed og omsorg	3.890	13.052	12.800	17.640
013	Erhvervs- og planudvalget	3.766	3.016	3.500	3.500
10	Erhverv- og turisme	1.266	516	0	0
15	Plan- og udvikling	2.500	2.500	3.500	3.500
014	Natur-, teknik- og miljøudvalget	46.340	67.800	53.900	72.000
10	Vej og parkvæsen	10.611	14.200	16.300	33.800
15	Kollektiv trafik og borgermidler	3.400	2.200	2.200	1.000
20	Jordforsyning - byggemodning	9.900	32.400	14.400	14.400
25	Natur og miljø	3.600	3.600	3.600	3.600
30	Ejendomme	18.829	15.400	17.400	19.200
015	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	10.804	11.522	8.822	16.722
10	Byudvikling	4.472	2.472	2.472	4.472
15	Landdistrikter	2.732	1.000	1.000	2.500
25	Kultur	0	1.000	1.000	1.000
30	Folkeoplysning, fritid og natur	3.600	7.050	4.350	8.750

Investeringsoversigt 2023 - 2026

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2023 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2022	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2023 priser)			
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2022				2023	2024	2025	2026
1	Syddjurs Kommune			212.236	585.662	116.185		89.558	133.352	130.258	130.091
010	Økonomiudvalget			-31.350	-167.650	5.250		-30.100	-50.000	-53.500	-39.300
01010	Politik og beredskab m.v.	Ejendomsrenovering i Hornslet	13.10.2021	12.10.2022	10.650	10.650	5.250	X	1.900	3.500	
01020	Generelle puljer	Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme				10.000			10.000		
01020	Generelle puljer	Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme				45.000				15.000	15.000
01025	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde	12.10.2022	12.10.2022	-42.000	-42.000		X	-42.000		
01025	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde				-187.000				-68.500	-68.500
01030	Ejendomme - køb og salg	Salg af ejendomme				-4.300					-4.300
011	Familie-, børne- og læringsudvalget			105.807	348.427	41.342		54.858	87.962	104.736	59.529
01110	Dagtilbud til børn	Knudepunktet (Mols i udvikling)	21.03.2018	12.10.2022	20.492	20.492	13.015	X	7.477		
01110	Dagtilbud til børn	Ebeltoft Børnehaven - ombygning				2.400				1.200	1.200
01110	Dagtilbud til børn	Ebeltoft Børnehaven - udvidelse af Æblehaven	12.10.2022	12.10.2022	10.700	10.700		X	700	5.000	5.000
01110	Dagtilbud til børn	Mols Børnehaven - renovering og ombygning				5.000				1.000	4.000
01110	Dagtilbud til børn	Adalens Børnehaven - renovering og ombygning				7.000				500	6.500
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet Vest – Bækdalen ombygning	22.06.2022	30.11.2022	9.840	9.840	4.800	X	5.040		
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)	12.10.2022	12.10.2022	600	600		X	600		
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)				30.600				15.000	15.600
01110	Dagtilbud til børn	Pindstrup Børnehaven – renovering af daginstitutionen				2.400					2.400
01110	Dagtilbud til børn	Naturbørnehaven - nye skurvogne	10.10.2018	12.10.2022	2.998	2.998	1.450	X	1.548		
01110	Dagtilbud til børn	Ryomgård - sammenlægning af daginstitutioner				1.400					1.400
01110	Dagtilbud til børn	Naturhaven - renovering (vuggestue)	12.10.2022	12.10.2022	2.734	2.734	1.000	X	1.734		
01110	Dagtilbud til børn	Rønne - dagtilbud - kapacitetsudbygning	13.10.2021	12.10.2022	2.500	2.500	500	X	2.000		
01110	Dagtilbud til børn	Rønne - dagtilbud - kapacitetsudbygning				45.400				20.400	25.000
01115	Skoleområdet	Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v.	30.10.2019	12.10.2022	7.908	7.908	3.173	X	648	722	1.296
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole inkl. bæredygtigt byggeri	30.10.2019	12.10.2022	6.500	6.500	6.500				
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole inkl. bæredygtigt byggeri				130.040			18.100	31.580	35.160
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole				5.940	300			2.520	3.120
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - Ungespot flytning				120				120	
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - udearealer				720					360
01115	Skoleområdet	Kolind Skole - ombygning og renovering	07.10.2020	12.10.2022	19.294	19.294	7.604	X	3.770	7.920	
01115	Skoleområdet	Kolind Skole - udearealer	12.10.2022	12.10.2022	8.500	8.500		X	2.500		1.500
01115	Skoleområdet	Pindstrupskolen - udvidelse (290 m2)				8.000				2.000	6.000
01115	Skoleområdet	Ådalsskolen - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet"	12.10.2022	12.10.2022	3.600	3.600		X	3.600		
01115	Skoleområdet	Ådalsskolen - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet"				3.600					3.600
01115	Skoleområdet	Rønne skole - kloakseparering	12.10.2022	12.10.2022	2.500	2.500		X	2.500		
01115	Skoleområdet	Udearealer ved Molsskolen	12.10.2022	12.10.2022	2.640	2.640		X	2.640		
01115	Skoleområdet	Ebeltoft skole - ventilation	12.10.2022	30.11.2022	5.000	5.000	3.000	X	2.000		
012	Sundheds- og ældreudvalget			20.092	63.532	16.150		3.890	13.052	12.800	17.640
01215	Sundhed og omsorg	Forbedring eksist. lokaler, sygeplejen	21.11.2015	12.10.2022	1.254	1.254	1.151	X	52	52	
01215	Sundhed og omsorg	Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønne til tandplejetilbud for 18-21 årige				3.700				300	2.200
01215	Sundhed og omsorg	Veltek og sundheds IT	10.10.2018	12.10.2022	12.755	12.755	11.255	X	1.500		
01215	Sundhed og omsorg	Veltek og sundheds IT				9.500				3.500	3.000
01215	Sundhed og omsorg	Plejeboliger – udbygning				12.000					12.000
01215	Sundhed og omsorg	Plejeboliger – servicearealer				720					720
01215	Sundhed og omsorg	De Borgernære teams - indretning	12.10.2022	12.10.2022	1.000	1.000		X	1.000		

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2023 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2022	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2023 priser)					
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2022				2023	2024	2025	2026		
01215	Sundhed og omsorg	Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen + rehabilitering	30.10.2019	12.10.2022	4.982	4.982	3.744	X	1.238				
01215	Sundhed og omsorg	Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen + rehabilitering				720							720
01215	Sundhed og omsorg	Modernisering af Rosengården i Hornslet - plejeboliger				13.200				5.600	7.600		
		Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder				3.600				3.600			
01215	Sundhed og omsorg	Bålhytte til natur sundheds indsatser	12.10.2022	12.10.2022	100	100		X	100				
013	Erhvervs- og planudvalget				16.506	26.006	12.224		3.766	3.016	3.500	3.500	
01310	Erhverv og turisme	Pulje til at øge iværksætter	13.10.2021	12.10.2022	1.500	1.500	750	X	750				
01310	Erhverv og turisme	Turismeudvikling i Nimtofte området	13.10.2021	12.10.2022	1.532	1.532	500	X	516	516			
01315	Plan og udvikling	Hornslet i udvikling	30.10.2019	12.10.2022	2.000	2.000	1.500	X	500				
01315	Plan og udvikling	Hornslet i udvikling				1.500				500	500	500	
01315	Plan og udvikling	Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	12.10.2016	12.10.2022	11.474	11.474	9.474	X	2.000				
01315	Plan og udvikling	Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering				8.000				2.000	3.000	3.000	
014	Natur-, teknik- og miljøudvalget				91.683	282.883	42.843		46.340	67.800	53.900	72.000	
01410	Vej og parkvæsen	Cykelstier				8.000				2.000	2.000	4.000	
01410	Vej og parkvæsen	Mandskabsfaciliteter - Vej og Ejendomsservice				1.800				600	1.200		
01410	Vej og parkvæsen	Sammenhængen i eksisterende stier	12.10.2022	12.10.2022	500	500	250	X	250				
01410	Vej og parkvæsen	Sammenhængen i eksisterende stier				750				250	250	250	
01410	Vej og parkvæsen	Renovering af bestående stinet	12.10.2022	12.10.2022	1.000	1.000	500	X	500				
01410	Vej og parkvæsen	Renovering af bestående stinet				1.500				500	500	500	
01410	Vej og parkvæsen	Pulje til udskiftning af fortove	12.10.2022	12.10.2022	1.000	1.000	500	X	500				
01410	Vej og parkvæsen	Pulje til udskiftning af fortove				1.500				500	500	500	
01410	Vej og parkvæsen	Bedre og bredere veje	12.10.2022	12.10.2022	1.000	1.000	500	X	500				
01410	Vej og parkvæsen	Bedre og bredere veje				1.500				500	500	500	
01410	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed	12.10.2022	12.10.2022	1.500	1.500		X	1.500				
01410	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed				3.000				1.000	1.000	1.000	
01410	Vej og parkvæsen	Gadebelysning - ny teknologi	10.10.2018	12.10.2022	1.500	1.500	1.250	X	250				
01410	Vej og parkvæsen	Gadebelysning - ny teknologi				750				250	250	250	
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 2 – Ryomgård til Kærende	07.10.2020	12.10.2022	6.211	6.211	2.000	X	4.211				
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)				3.000							3.000
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)				11.300					1.000	10.300	
01410	Vej og parkvæsen	P-plads velkomstcentret til Nationalpark				6.000					1.200	4.800	
01410	Vej og parkvæsen	Opsætning af borde-bænkesæt	13.10.2021	12.10.2022	200	200	100	X	100				
01410	Vej og parkvæsen	Opsætning af borde-bænkesæt				300				100	100	100	
01410	Vej og parkvæsen	Tilgængelighedspulje i naturen	13.10.2021	12.10.2022	400	400	200	X	200				
01410	Vej og parkvæsen	Tilgængelighedspulje i naturen				600				200	200	200	
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønede, kloakseparering	10.10.2018	12.10.2022	2.600	2.600	2.000	X	600				
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønede, kloakseparering				4.200				600	1.200	2.400	
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønede - forbedring af bymiljøet	12.10.2022	12.10.2022	500	500		X	500				
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønede - forbedring af bymiljøet				12.000					4.000	4.000	4.000
01410	Vej og parkvæsen	Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft				2.000							2.000
01410	Vej og parkvæsen	Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.	12.10.2022	12.10.2022	4.000	4.000		X	1.500	2.500			
01410	Vej og parkvæsen	Stadionvej/Rosenholmvej - etablering af signalanlæg				3.600				1.200	2.400		
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Mobilitetsstrategi	11.10.2017	12.10.2022	4.000	4.000	3.000	X	1.000				
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Mobilitetsstrategi				3.000				1.000	1.000	1.000	
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Ladestander til bæredygtig mobilitet	30.10.2019	12.10.2022	4.200	4.200	3.000	X	1.200				

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2023 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2022	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2023 priser)				
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2022				2023	2024	2025	2026	
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Ladestander til kommunens bilflåde	30.10.2019	12.10.2022	2.700	2.700	1.500	X	1.200			
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Ladestander til kommunens bilflåde				2.400				1.200	1.200	0
01420	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs	12.10.2022	12.10.2022	9.900	9.900		X	9.900			
01420	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs				61.200				32.400	14.400	14.400
01425	Natur og miljø	Spildevandsplanlægning	12.10.2016	12.10.2022	4.606	4.606	4.106	X	500			
01425	Natur og miljø	Spildevandsplanlægning				1.500				500	500	500
01425	Natur og miljø	Spildevand - udledningstilladelser 2022-2025	13.10.2021	12.10.2022	1.200	1.200	600	X	600			
01425	Natur og miljø	Spildevand - udledningstilladelser 2022-2025				1.800				600	600	600
01425	Natur og miljø	Klimahandlingsplan	30.10.2019	12.10.2022	2.500	2.500	2.000	X	500			
01425	Natur og miljø	Klimahandlingsplan				1.500				500	500	500
01425	Natur og miljø	Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	07.10.2020	12.10.2022	4.500	4.500	3.000	X	1.500			
01425	Natur og miljø	Grundvandsbeskyttelse 2021-2030				4.500				1.500	1.500	1.500
01425	Natur og miljø	Pulje til Multifunktionel jordfordeling	30.10.2019	12.10.2022	1.750	1.750	1.250	X	500			
01425	Natur og miljø	Pulje til Multifunktionel jordfordeling				1.500				500	500	500
01430	Ejendomme	Renovering af toiletter	12.10.2022	12.10.2022	200	200		X	200			
01430	Ejendomme	Renovering af toiletter				600				200	200	200
01430	Ejendomme	Det tidligere posthus i Ebeltoft - nedrivning	07.10.2020	12.10.2022	500	500	500	X				
01430	Ejendomme	Det tidligere posthus i Ebeltoft - nedrivning				2.400				200	200	2.000
01430	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering 2022-2025	13.10.2021	12.10.2022	7.726	7.726	3.726	X	4.000			
01430	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering 2022-2025				12.000				4.000	4.000	4.000
01430	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning 2022-2025	13.10.2021	12.10.2022	19.000	19.000	11.000	X	8.000			
01430	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning 2022-2025				28.000				8.000	10.000	10.000
01430	Ejendomme	Pulje til bygningstilpasninger m.v.	12.10.2022	12.10.2022	3.000	3.000		X	3.000			
01430	Ejendomme	Pulje til bygningstilpasninger m.v.				9.000				3.000	3.000	3.000
01430	Ejendomme	A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft - jordforening	13.10.2021	30.11.2022	5.490	5.490	1.861	X	3.629			
015	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget				26.004	58.470	10.600		10.804	11.522	8.822	16.722
01510	Byudvikling	Områdefornyelse/bygningsfornyelse	12.10.2022	12.10.2022	1.000	1.000		X	1.000			
01510	Byudvikling	Områdefornyelse/bygningsfornyelse				3.000				1.000	1.000	1.000
01510	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen	12.10.2022	12.10.2022	1.472	1.472		X	1.472			
01510	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen				4.416				1.472	1.472	1.472
01510	Byudvikling	Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehøve	12.10.2022	12.10.2022	2.000	2.000		X	2.000			
01510	Byudvikling	Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehøve				2.000						2.000
01515	Landdistrikter	Mødesteder for Landsbyklynger	13.10.2021	12.10.2022	2.032	2.032	1.000	X	1.032			
01515	Landdistrikter	Mødesteder for Landsbyklynger				2.500						2.500
01515	Landdistrikter	Blå Torv, kommunal medfinansiering	13.10.2021	12.10.2022	4.000	4.000	300	X	1.700	1.000	1.000	
01525	Kultur	Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering	13.10.2021	12.10.2022	1.000	4.000	1.000			1.000	1.000	1.000
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje	12.10.2022	12.10.2022	2.000	2.000		X	2.000			
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje				8.000				3.000	2.500	2.500
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Medfinansiering af multisal m.v. - Hornslet Hallen	12.10.2022	12.10.2022	3.600	3.600		X	1.000	2.600		
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Renovering af belysning til fodboldbaner	30.10.2019	12.10.2022	1.600	1.600	1.000	X	600			
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Renovering af belysning til fodboldbaner				750				250	250	250
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	13.10.2021	12.10.2022	7.300	16.100	7.300			1.200	1.600	6.000
016	Social- og beskæftigelsesudvalget				0	0	0		0	0	0	0

10-årig anlægsplan for 2023-2032

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægssum 2023-2032	Rådighedsbeløb (2023 priser)										Årlig ejendoms- og vejdrift	
			Investeringsoversigt 2023-2026				Anlægsplan 2027-2032							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	Syddjurs Kommune	Samlet nettoanlæg	1.079.961	89.558	133.352	130.258	130.091	142.642	157.372	145.272	61.272	56.172	33.972	7.748
1	Syddjurs Kommune	Samlet nettoanlæg på det skattefinansierede område (excl. lånefinansierede projekter)	962.061	89.558	129.152	124.558	119.291	126.442	116.872	104.772	61.272	56.172	33.972	7.748
1	Syddjurs Kommune	Samlet bruttoanlæg (excl. grundsalg, salg af ejendomme og plejeboliger)	1.326.461	131.558	196.252	191.158	172.391	149.042	136.772	124.672	85.672	80.572	58.372	7.748
010	Økonomiudvalget		-259.300	-30.100	-50.000	-53.500	-39.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	0
01010	Politik og beredskab m.v.	Ejendomsrenovering i Hornslet	5.400	1.900	3.500									50
01020	Generelle puljer	Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	115.000	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
01025	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde	-375.400	-42.000	-68.500	-68.500	-50.000	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	
01030	Ejendomme - køb og salg	Salg af ejendomme	-4.300				-4.300							
011	Familie-, børne- og læringsudvalget		332.085	54.858	87.962	104.736	59.529	15.400	9.600	0	0	0	0	4.845
01110	Dagtilbud til børn	Knudepunktet (Mols i udvikling)	7.477	7.477										110
01110	Dagtilbud til børn	Ebeltoft Børnehus - ombygning	2.400		1.200	1.200								0
01110	Dagtilbud til børn	Ebeltoft Børnehus - udvidelse af Æblehaven	10.700	700	5.000	5.000								231
01110	Dagtilbud til børn	Mols Børnehus - renovering og ombygning	5.000		1.000	4.000								210
01110	Dagtilbud til børn	Adalens Børnehus - renovering og ombygning	7.000		500	6.500								0
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet Vest – Bækdalen ombygning	5.040	5.040										138
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)	31.200	600	15.000	15.600								605
01110	Dagtilbud til børn	Pindstrup Børnehus – renovering af daginstitutionen	2.400				2.400							0
01110	Dagtilbud til børn	Naturbørnehaven - nye skurvogne	1.548	1.548										0
01110	Dagtilbud til børn	Ryomgård - sammenlægning af daginstitutioner	18.000				1.400	7.000	9.600					0
01110	Dagtilbud til børn	Naturhaven - renovering (vuggestue)	1.734	1.734										0
01110	Dagtilbud til børn	Rønne - dagtilbud - kapacitetsudbygning	47.400	2.000	20.400	25.000								495
01115	Skoleområdet	Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v.	4.735	648	722	1.296	2.069							242
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole inkl. bæredygtigt byggeri	135.240	18.100	31.580	35.160	45.200	5.200						2.574
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole	5.640	0	2.520	3.120								0
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - Ungespot flytning	120		120									0
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - udearealer	720			360	360							0
01115	Skoleområdet	Kolind Skole - ombygning og renovering	11.690	3.770	7.920									0
01115	Skoleområdet	Kolind Skole - udearealer	8.500	2.500		1.500	4.500							0
01115	Skoleområdet	Pindstrupskolen - udvidelse (290 m2)	8.000		2.000	6.000								160
01115	Skoleområdet	Adalsskolen - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet"	10.400	3.600			3.600	3.200						0
01115	Skoleområdet	Rønne skole - kloakseparering	2.500	2.500										0
01115	Skoleområdet	Udearealer ved Molsskolen	2.640	2.640										30
01115	Skoleområdet	Ebeltoft skole - ventilation	2.000	2.000										50
012	Sundheds- og ældreudvalget		234.942	3.890	13.052	12.800	17.640	32.360	72.200	71.000	4.000	4.000	4.000	1.198
01215	Sundhed og omsorg	Forbedring eksisterende lokaler, sygeplejen	103	52	52									20
01215	Sundhed og omsorg	Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønne til tandplejetilbud for 18-21 årige	3.700		300	2.200	1.200							55
01215	Sundhed og omsorg	Veltæk og sundheds IT	38.000	1.500	3.500	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	0
01215	Sundhed og omsorg	Plejeboliger – udbygning	120.000				12.000	18.000	45.000	45.000				
01215	Sundhed og omsorg	Plejeboliger – servicearealer	14.640				720	720	7.200	6.000				363
01215	Sundhed og omsorg	De Borgernære teams - indretning	1.000	1.000										100
01215	Sundhed og omsorg	Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen og rehabilitering	40.598	1.238			720	8.640	15.000	15.000				660
01215	Sundhed og omsorg	Modernisering af Rosengården i Hornslet - plejeboliger	13.200		5.600	7.600								0
01215	Sundhed og omsorg	Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder	3.600		3.600									0
01215	Sundhed og omsorg	Bålhytte til natur sundheds indsats	100	100										0

10-årig anlægsplan for 2023-2032

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægssum 2023-2032	Rådighedsbeløb (2023 priser)										Årlig ejendoms- og vejdrift	
			Investeringsoversigt 2023-2026				Anlægsplan 2027-2032							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
013	Erhvervs- og planudvalget	26.782	3.766	3.016	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
01310	Erhvervs- og turisme	750	750											0
01310	Erhvervs- og turisme	1.032	516	516										0
01315	Plan og udvikling	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
01315	Plan og udvikling	20.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
014	Natur-, teknik- og miljøudvalget	634.710	46.340	67.800	53.900	72.000	86.020	76.250	78.950	61.950	56.850	34.650	935	
01410	Vej og parkvæsen	24.000	0	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	15
01410	Vej og parkvæsen	1.800		600	1.200									0
01410	Vej og parkvæsen	1.250	250	250	250	250	250							0
01410	Vej og parkvæsen	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
01410	Vej og parkvæsen	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
01410	Vej og parkvæsen	4.800	600	600	1.200	2.400								0
01410	Vej og parkvæsen	4.400				2.000	2.400							0
01410	Vej og parkvæsen	12.500	500	4.000	4.000	4.000								0
01410	Vej og parkvæsen	4.000	1.500	2.500										30
01410	Vej og parkvæsen	10.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20
01410	Vej og parkvæsen	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
01410	Vej og parkvæsen	2.500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	10
01410	Vej og parkvæsen	4.211	4.211											25
01410	Vej og parkvæsen	8.760				3.000	5.760							30
01410	Vej og parkvæsen	15.780			1.000	10.300	4.480							60
01410	Vej og parkvæsen	38.880					2.880	18.000	18.000					55
01410	Vej og parkvæsen	33.600							2.400	19.200	12.000			100
01410	Vej og parkvæsen	18.000							1.800	6.000	10.200			50
01410	Vej og parkvæsen	12.000					12.000							150
01410	Vej og parkvæsen	1.000							1.000					0
01410	Vej og parkvæsen	6.000			1.200	4.800								35
01410	Vej og parkvæsen	1.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10
01410	Vej og parkvæsen	2.000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	30
01410	Vej og parkvæsen	3.600		1.200	2.400									100
01420	Jordforsyning - byggemodning	157.500	9.900	32.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	1.200	1.200											0
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	3.600	1.200	1.200	1.200									
01425	Natur og miljø	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
01425	Natur og miljø	4.800	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
01425	Natur og miljø	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
01425	Natur og miljø	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
01425	Natur og miljø	3.000	500	500	500	500	500	500	500					0
01430	Ejendomme	2.000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
01430	Ejendomme	2.400		200	200	2.000								205
01430	Ejendomme	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
01430	Ejendomme	129.000	8.000	8.000	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
01430	Ejendomme	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
01430	Ejendomme	3.629	3.629											0
015	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	110.742	10.804	11.522	8.822	16.722	19.762	10.222	8.222	8.222	8.222	8.222	8.222	770
01510	Byudvikling	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
01510	Byudvikling	14.720	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	0

10-årig anlægsplan for 2023-2032

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægssum 2023-2032	Rådighedsbeløb (2023 priser)										Årlig ejendoms- og vejdrift		
			Investeringsoversigt 2023-2026				Anlægsplan 2027-2032								
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
01510	Byudvikling	Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehøve	4.000	2.000		2.000									0
01515	Plan og udvikling	Mødesteder for Landsbyklynger	16.032	1.032		2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
01515	Plan og udvikling	Blå Torv, kommunal medfinansiering	3.700	1.700	1.000	1.000									110
01525	Kultur	Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering	9.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje	25.000	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen	3.600	1.000	2.600										0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Renovering af belysning til fodboldbaner	2.850	600	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	21.840		1.200	1.600	6.000	11.040	2.000						660
016	Social- og beskæftigelsesudvalget		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Generelle bemærkninger

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

Bevillingsniveau

Syddjurs Kommunes bevillingsniveau er fastlagt til 22 driftsbevillinger. Disse fremgår af bevillingsoversigten i budgethæftet. Inden for driftsbevillingerne kan økonomiudvalget og de stående udvalg omplacere beløb på eget område ved egne beslutninger. Udvalgene har mulighed for at uddelegere denne kompetence yderligere, f.eks. ved udformningen af aftaler der indgås med driftsområder.

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

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

For deponeringspuljen under finansforskydninger (010-70), er Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget bemyndiget til at disponere over beløbet i forbindelse med tilskud indenfor udvalgets område, herunder tilskud i forbindelse med idrætspuljen.

Social- og Beskæftigelsesudvalget er bemyndiget til at flytte midler mellem konto 5 og konto 6, indenfor den samlede økonomiske ramme godkendt i budgettet for beskæftigelsesområdet på udvalgets eget og Økonomiudvalgets område.

For bevillingen med generelle puljer (010-20), kan kommunaldirektøren og dennes stedfortræder godkende flytning af beløb fra bevillingen ud til alle øvrige bevillinger. Det samme gælder for fleksjobpuljen til midlertidige ansættelser under bevillingen Ydelser og Indsatser (016-20).

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

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Anlægsbevillinger tildeles af byrådet til de konkrete anlægsprojekter.

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

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

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

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

10-årig anlægsplan

For at styrke kommunens strategiske planlægning af anlæg udarbejdes der en 10-årig anlægsplan. Anlæg består derfor både af et anlægsbudget for 2023-2026, der fremgår af investeringsoversigten og af en 10-årig anlægsplan 2023-2032 der fremgår i særskilt oversigt. Anlægsplanens første 4 år 2023-2026 er identisk med anlægsbudgettet. Den 10-årige anlægsplan udarbejdes i en inddragende proces med fagområder for at afdække kommunens langsigtede anlægsbehov ud fra følgende fem kriterier:

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

Økonomisk Politik

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

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

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

Økonomistyring

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

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

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

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

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

Hver måned skal de budgetansvarlige vurdere budgetforbruget contra målopfyldelsen, og indberette det forventede regnskab på deres respektive område. Der gennemføres som minimum 3 budgetopfølgninger om året ud fra det forventede regnskab, der forelægges politisk.

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

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

Resultatmål

Koncernrapporteringen i forhold til økonomistyringen omfatter også rapportering på resultatmål.

Ambitionen er, at der skal være tale om mål, der løbende kan følges op på i budgetopfølgningssagerne, og at det skal være mål, der sætter retning for fagområdernes samlede budgetter mere end mål for relativt marginale ændringer i fagudvalgenes opgaveløsning.

Det er også ambitionen, at der skabes en forbindelse mellem målene og kommunens visions- og udviklingsstrategi "Sammen om det gode liv", så resultatmålene er afledt af handlinger på baggrund af strategiske pejlemærker, strategier og politikker.

Visionen for kommunen er delt ud på følgende fem visionstemaer:

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

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

Styring efter resultatmål skal være langsigtet og kontinuerlig. Omvendt skal resultatmål tilpasses en ændret strategi eller ændrede styringsudfordringer. Derfor gennemføres et servicetjek af resultatmålene årligt i forbindelse med udarbejdelse af budgettet.

Befolkningsprognose

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

Befolkningsprognosen viser, at det samlede cpr-befolkningstal for dem der er bosat i Syddjurs Kommune ventes at stige fra 44.044 pr. 1. januar 2023 til 45.730 i 2027 svarende til en årlig stigning over hele perioden på cirka 1 procent.

Forudsætningerne for prognosen, der er udarbejdet i foråret 2022, er ekstraordinært usikre i budget 2023. Byggeri- og boligudviklingen er vigtig for væksten, og den kan påvirkes af renteniveau, inflation, transportudgifter, og høj beskæftigelse i byggesektoren samt høje priser på byggematerialer.

Desuden er der i befolkningsprognosen ikke indregnet effekter på baggrund af situationen med flytning fra Ukraine, da det er usikkert, hvordan det vil påvirke folketallet per 1. januar 2023 og årene derefter. Indregning af cirka 250 ukrainere betyder, at folketallet i statsgarantien er på 44.151. Med samme antal tillagt befolkningsprognosen vil tallet være oppe på cirka 44.294 pr. 1. januar 2023.

Der er forskel på, hvorledes de enkelte aldersgrupper forventes at udvikle sig. Der forventes således markant flere skolebørn og ældre i kommunen, mens antallet af personer i alderen 6 til 24 år er faldende.

Per 1. januar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ændring 2022-27
0-årige	439	426	437	441	446	446	+7
1-4 årige	1.841	1.975	2.062	2.116	2.133	2.124	+283
5-14 årige	4.739	4.775	4.904	5.035	5.153	5.343	+604
15-24 årige	4.133	4.079	4.039	3.979	4.004	3.965	-168
25-66 årige	22.276	22.434	22.529	22.623	22.703	22.781	+505
67-84 årige	9.073	9.191	9.346	9.457	9.540	9.584	+511
85+ årige	1.095	1.165	1.263	1.315	1.400	1.487	+392
0-99+ årige	43.596	44.044	44.579	44.965	45.379	45.730	+2.134

Prisfremskrivning

KL har med budgetvejledningen for 2023 udsendt generelle forudsætninger for den kommunale pris- og lønudvikling. Forudsætningerne for de enkelte udgiftsarter er vist i oversigten. Den skraverede korrigerede søjle er en teknisk beregning til brug for økonomisystemets fremregning af tal fra budget 2021, hvor der er korrigeret for en ændret faktisk udvikling i 2022 end forudsat i budgettet for 2022.'

Udgiftsart	KL	Korrig.	KL	KL	KL
	2022/23	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
1 Lønninger	2,7	3,0	3,6	3,6	3,6
2.2 Fødevarer	4,7	8,8	1,4	1,4	1,4
2.3 Brændsel og drivmidler	-6,3	6,1	1,4	1,4	1,4
2.7 Anskaffelser	0,6	1,9	1,4	1,4	1,4
2.9 Øvrige varekøb	3,2	6,7	1,4	1,4	1,4
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,0	4,5	2,0	2,0	2,0
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	1,5	4,6	1,5	1,5	1,5
4.6 Betalinger til staten	2,1	1,4	2,8	2,8	2,8
4.7 Betalinger til kommuner	2,5	3,6	3,1	3,1	3,1
4.8 Betalinger til regioner	2,5	2,5	3,1	3,1	3,1
4.9 Øvrige tjenesteydelser	2,0	4,5	2,0	2,0	2,0
5.1 Tjenestemandspensioner	2,7	3,0	3,6	3,6	3,6
5.2 Overførsler til personer	2,0	0,9	2,7	2,7	2,7
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,4	4,5	2,4	2,4	2,4
7.1 Egne huslejeindtægter	2,5	3,6	3,1	3,1	3,1
7.2 Salg af produkter og ydelser	2,5	3,6	3,1	3,1	3,1
7.6 Betalinger fra staten	2,5	3,6	3,1	3,1	3,1
7.7 Betalinger fra kommuner	2,5	3,6	3,1	3,1	3,1
7.8 Betalinger fra regioner	2,5	3,6	3,1	3,1	3,1
7.9 Øvrige indtægter	2,5	3,6	3,1	3,1	3,1
Samlet	2,3	2,8	2,9	2,9	2,9

Der er en del markante udsving i vurderingen af udviklingen fra 2022 til 2023 som følge af energikrisen og den generelle inflationsudvikling. Økonomisystemets fremskrivning af basisbudgettet er også korrigeret mere end normalt på baggrund af ændrede forudsætninger for prisstigningerne i 2022 end forudsat ved vedtagelsen af budget 2022.

Budgetoversigter vises i hele 1.000 kr. men er i økonomisystemet underliggende opgjort i hele kroner. Det er især af hensyn til prisfremskrivningen af mindre budgetbeløb. Der kan derfor i budgethæftets oversigter forekomme afrundingsdifferencer på 1 tusinde kroner.

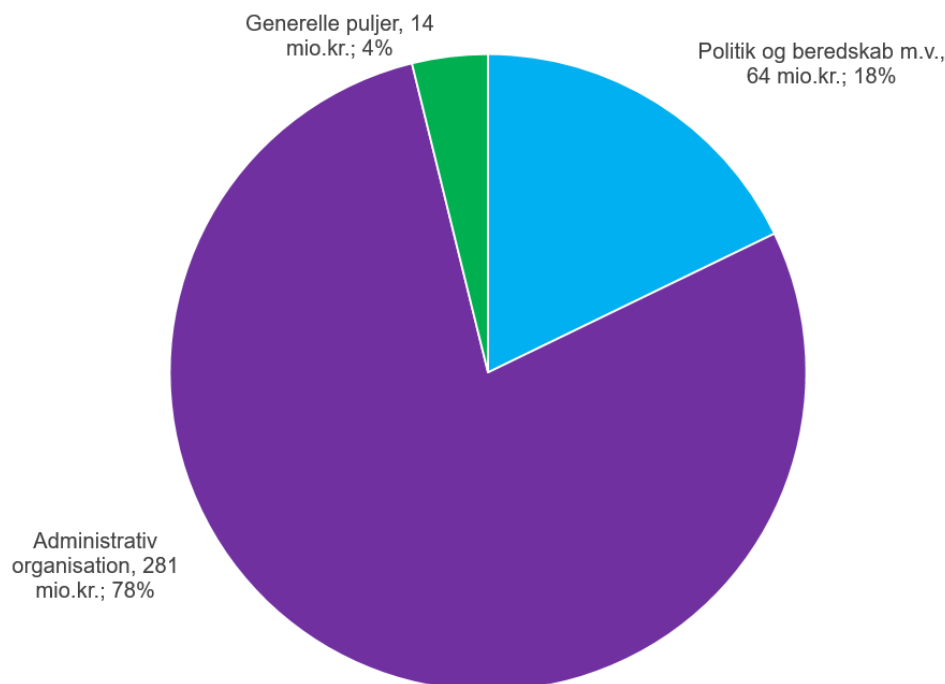
KL's budgetvejledning indeholder forudsætninger for lønbudgetlægningen der svarer til overenskomsten i 2021. Nedenstående tabel giver et overblik over udviklingen som den skønnes af KL.

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

I overenskomsten fra 2021 er der på nogle områder nogle puljer, der ikke er indeholdt i den generelle pris- og lønfremskrivning. Den manglende generelle lønfremskrivning skønnet til 1,04 mio. kr. er indregnet særskilt i budgettet på de respektive områder.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, drift, netto 359 mio. kr.



Udvalget har i 2023 en samlet driftsbevilling på 359,2 mio. kr. fordelt på tre bevillinger. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 11,9 mio. kr. i udgift og 42 mio. kr. i indtægt samt 2.975 mio. kr. i indtægt på finansieringssiden.

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
010-10 Politik og beredskab m.v.	64.005	63.838	64.477	64.477
010-15 Administrativ organisation	281.359	278.626	274.168	273.280
010-20 Generelle puljer	13.811	-16.189	-16.189	-16.189
I alt drift	359.175	326.274	322.455	321.568
010-10 Politik og beredskab m.v.	1.900	3.500	0	0
010-20 Generelle puljer	10.000	15.000	15.000	15.000
010-25 Jordforsyning - køb og salg	-42.000	-68.500	-68.500	-50.000
010-30 Ejendomme - køb og salg	0	0	0	-4.300
I alt anlæg	-30.100	-50.000	-53.500	-39.300
Bevilling i alt eksklusiv finansiering	329.075	276.274	268.955	282.268

Økonomiudvalgets område

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

De tværgående stabsfunktioner under Økonomiudvalget er organiseret i Staben og Sekretariat for Ledelse og Politik, der varetager følgende hovedopgaver:

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

Borgerservice i Ebeltoft varetager følgende opgaver:

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

På Bibliotekerne tilbydes borgerne endvidere:

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

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

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

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

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

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

Resultatmål

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

Tværgående:

- Opnå et folketal på 46.000 i 2025
- Syddjurs Kommune skal have en stigende beskæftigelsesfrekvens
- Syddjurs Kommune skal have en stigning i antallet af private arbejdspladser på cirka 150 om året
- Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2023, der er i den laveste fjerdedel blandt landets kommuner
- Målet er, at antal fraværdsdage per årsværk falder år for år fra 2022.

Bevillinger og budgetforudsætninger

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

010-10 Politik og beredskab m.v.

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Tilskud til kandidatlistor	169	169	169	169
Politisk organisation – Byrådsmedlemmer	12.151	12.151	12.775	12.775
Kommissioner, råd og nævn m.v.	810	810	810	810
Direktionen – lønsum og befordring	6.814	6.814	6.815	6.815
Afregning til Udbetaling Danmark	11.105	11.105	11.105	11.105
Valg	1.181	1.181	1.181	1.180
Gebyr og administrationsbidrag	-3.532	-3.532	-3.532	-3.532
Barselsudligningsordning	12.188	12.188	12.188	12.189
Tjenestemandspensioner	11.408	11.460	11.512	11.512
Syddjurs redningsberedskab	11.589	11.589	11.589	11.589

Borgerservice: pas, kørekort, tinglysningsudgifter lån til ejendomsskatter m.v.	446	226	446	446
Skorstensfejerarbejde	-485	-485	-485	-485
Borgerforslag	160	160	160	160
Bevilling i alt	64.005	63.838	64.477	64.477

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

Tilskud til kandidatlistor

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

Politisk organisation - Byrådsmedlemmer

Budget til Byrådet inkluderer vederlag, rejseudgifter og udgifter til møder og repræsentation. Vederlag til politikerne er lovbestemt og derudover kan den enkelte kommune beslutte at tildele udvalgsvederlag og vederlag til viceborgmestre.

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

Kommissioner, råd og nævn m.v.

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

Direktionen – lønsum og befordring

Budgettet dækker lønsum og befordring til direktionen.

Afregning til Udbetaling Danmark

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

Valg

I budgettet til valg er der afsat beløb i 2023, 2024 og 2026 til afholdelse af folketingsvalg, folkeafstemning og EU-valg. I 2025 er der afsat budget til kommunalvalg.

Gebyr og administrationsbidrag

Området omfatter en række budgetindtægter vedrørende gebyrer og administrationsbidrag (byggesager, folkeregister, sundhedskort og udenlandske vielser).

Barselsudligningsordning

I forhold til budget til barselsudligning skal hver kommune eller region etablere en barselsudligningsordning. Formålet med puljen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, sådan at udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Det er ligeledes et formål at understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd.

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

Tjenestemandspensioner

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

Syddjurs redningsberedskab

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

Skorstensfejararbejde

Administrationsindtægter vedrørende skorstensfejararbejde, der hviler i sig selv.

Borgerforslag

Folketinget vedtog den 19. december 2017 forslag til lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget. Der indføres en ordning med borgerforslag, hvor der på en brugervenlig måde kan oprettes og underskrives borgerforslag, som kan drøftes i Byrådet.

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

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Ejendomsrenovering i Hornslet	1.900	3.500	0	0
Bevilling i alt	1.900	3.500	0	0

Der er afsat i alt 5,4 mio. kr. i 2023 og 2024 til renovering af en ejendom i Hornslet. Ejendommen skal anvendes til fremtidig brandstation i Hornslet. Ejendommen ombygges med nye velfærdsfaciliteter og bredere garageporte for beredskabets- og ambulancetjenestens køretøjer og mandskab.

010-15 Administrativ organisation

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Revision	630	630	630	630
Ledelsesinformation	1.034	1.034	1.034	1.034
HR, fælles uddannelse, kurser, overenskomst-puljer m.v.	1.338	1.338	1.338	1.338
Tværkommunal rådgivning	304	304	304	304
Fælles servicefunktioner	6.424	6.424	6.424	6.424
IT og Digitalisering, drift	59.171	59.041	58.575	58.573
Løn og kurser, administrationen inkl. Befordring	205.521	202.911	198.918	198.032
Elever i administrationen, TR-aflønning og studiejobs	1.862	1.862	1.862	1.862
Lægeerklæringer, lægekonsulent m.v.	5.075	5.082	5.082	5.082
Bevilling i alt	281.359	278.626	274.168	273.280

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

Revision

Beløb afsat til revision af årsregnskaber mv.

Ledelsesinformation

Budget til digitalt tværgående styringscockpit. Der arbejdes løbende med at tilpasse og udvide paletten med information i styringscockpit som omhandler økonomidata, benchmarking og andre faglige styringsparametre.

HR, fælles uddannelse, kurser, overenskomstpuljer m.v.

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

Fælles servicefunktioner

Budgettet til fælles servicefunktioner skal dække udgifter til en række medlemskontingenter, udgifter til rådgivning og en lang række øvrige administrative opgaver.

IT og Digitalisering, drift

Budgettet til It og Digitalisering, drift, dækker udgifter til kommunens it-infrastruktur, herunder netværk, datacenter, kommunikation og cybersikkerhed samt den administrative digitale arbejdsplads, herunder fagsystemer, programlicenser, serviceaftaler, it-service, it-support.

Budgettet dækker også digitalisering og forarbejdet til automatisering af fagområdernes sagsbehandling og relevante leasingomkostninger. En del af opgaven er at sikre, at de nationale og tværkommunale digitaliseringsstrategier overholdes samt, at understøtte implementering af obligatoriske nationale og tværkommunale digitale løsninger.

Løn og kurser administrationen inklusiv befordring

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

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

Størrelsen på de administrative budgetter på chefområderne varierer en del, da der er forskellig praksis og regler for, hvor stor en del af medarbejderne, der aflønnes på hovedkonto 6. Hele stabsområdet bortset fra enkelte medarbejdere er budgetlagt på hovedkonto 6, hvor det på chefområdet for Børn og Læring kun er de administrative medarbejdere i et fælles sekretariat.

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

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

På chefområdet for Teknik og Miljø er det ligeledes en stor del af medarbejderne, der aflønnes på hovedkonto 6 på blandt andet planområdet, planlægning og styring af ejendomsområdet, myndighedsbehandling af byggesager, miljø og natur mm.

Endelig er det på chefområdet for Kultur og Borger medarbejdere i såvel Kultur og Fritid, sekretariat som Borgerservice.

Elever i administrationen, TR-aflønning og studiejobs

For at fremme brugen af kontorelever i alle afdelinger og på tværs i administrationen er budgettet til elever afsat særskilt, så de ikke indgår i afdelingernes lønsummer. Der er ligeledes afsat et særskilt budget til tillidsrepræsentanter i administrationen, hvor de afdelinger der har tillidsrepræsentanter, kompenseres for udgiften til TR-tillæg. Der budgetteres med 0,3 mio.kr. til studiejobs, der både skal tilgodese erhvervslivet i Syddjurs Kommune og Syddjurs Kommune som virksomhed.

Lægeerklæringer, lægekonsulent m.v.

Budgettet dækker lægeerklæringer og lægekonsulenter m.v. inden for administrationens område primært under Jobcentrets område.

010-20 Generelle puljer

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Generelle reserver og reduktioner	-500	-30.500	-30.500	-30.500
Forsikringsafdelingen	14.311	14.311	14.311	14.311
Bevilling i alt	13.811	-16.189	-16.189	-16.189

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

Generelle reserver og reduktioner

Med budgetaftalen er det vedtaget, at der til budget 2024 skal udarbejdes et omstillings- og reduktionskatalog på 50 mio. kr. Heraf er der indregnet i budgettet fra 2024, at der vedtages budgetreduktioner for 30 mio. kr.

De 30 mio. kr. er afsat som en negativ budgetreserve, som forventes udmøntet i forbindelse med vedtagelse af budget 2024. Derudover er der fra 2023 og frem vedtaget en årlig reduktion på 0,5 mio. kr. på brugen af eksterne konsulenter.

Forsikringsafdelingen / arbejdsskadeforsikring

I forhold til budgettet til forsikring er Syddjurs Kommune selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Ordningen administreres centralt i forsikringsafdelingen, der agerer som et forsikringsselskab og afholder udgifter til erstatninger, behandlingsudgifter og lovpligtige bidrag m.v. Hvert år beregnes en præmie ud fra antal ansatte helårspersoner i det givne regnskabsår.

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

010-20 Generelle puljer - anlæg

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	10.000	15.000	15.000	15.000
Bevilling i alt	10.000	15.000	15.000	15.000

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

Udmøntning af beløbet skal blandet andet ske i overensstemmelse med de 5 kriterier:

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

010-25 Jordforsyning – køb og salg - anlæg

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Salg af grunde	-42.000	-68.500	-68.500	-50.000
Bevilling i alt	-42.000	-68.500	-68.500	-50.000

Budgettet for 2023 indeholder en forudsætning om salg af byggemodnede grunde for 42,0 mio. kr. i 2023, 68,5 mio. kr. i 2024 og 2025 samt 50,0 mio. kr. i 2026.

I 2023 forventes indtægterne fortrinsvis at komme fra udbud af første etape af Hornslet Vest, delområde 3, som er kommunens egen udstykning. Ligeledes forventes udbud af P. Vejsgårdsvænget, Ry-omgård 4. etape samt Hvedevangen i Thorsager. Sidstnævnte blev forsinket på grund af ynglende fugle. For så vidt angår Kappelgårdparken i Rønne udbydes denne i 2022 og salget forventes at fordele sig på både 2022 og 2023. I Nimtofte, Sønderskovbakken forventes udbudt 8 grunde og en stor parcel i 2023.

Der forventes en øget indtægt på 2,2 mio. kr. årligt – udover det afsatte budget - til finansiering af udgifter til grundsalg (0,6 mio. kr.), ekstra ressourcer til planområdet (1 mio. kr.) og grundsalgskordinator (0,6 mio. kr.). Indtægterne i 2023 skal derfor udgøre 44,2 mio. kr. for at kunne finansiere de 2,2 mio. kr. i udgifter.

010-30 Ejendomme – køb og salg - anlæg

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Salg af ejendomme	0	0	0	-4.300
Bevilling i alt	0	0	0	-4.300

Der er afsat en pulje på 4,3 mio. kr. i 2026 til forventede indtægter ved salg af ejendomme. I puljen indgår blandt andet Rosenholmvej 1 i Hornslet, når ungdomsskolen flytter i nye lokaler i forbindelse med det nye skolebyggeri ved Hornslethallerne.

Salg af Skelhøjeskolen er ikke budgetsat i 2023 og overslagsårene, da der endnu ikke er taget stilling til, hvad der konkret skal ske med ejendommen. Sagen vil blive forelagt i en senere sag for Byrådet.

Finansiering

Økonomiudvalgets bevillinger under finansiering omfatter indtægter for netto 2.975 mio. kr. fordelt på seks bevillinger.

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
010-35 Renter	5.631	3.381	1.985	780
010-50 Tilskud og udligning	-620.438	-655.881	-693.285	-721.279
010-60 Skatter	-2.412.372	-2.496.945	-2.574.568	-2.667.989
010-65 Forskydninger i likvide aktiver	-1.322	-14.117	-1.428	4.928
010-70 Finansforskydninger	26.350	7.750	7.750	7.750
010-75 Forskydninger i langfristet gæld	26.933	45.261	41.894	35.700
Finansiering i alt	-2.975.218	-3.110.551	-3.217.652	-3.340.110

010-35 Renter

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Renter af likvide aktiver	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Renter af Langfristet gæld (KommuneKredit)	11.431	9.181	7.785	6.580
Garantiprovision	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bevilling i alt	5.631	3.381	1.985	780

De stigende renter i samfundet påvirker naturligvis også Syddjurs Kommunes renteudgifter, som generelt set stiger i 2023. Syddjurs Kommune har næsten udelukkende lån ved KommuneKredit. Det er lån optaget på baggrund af kommunes låneafgang til specifikke anlæg, og når kommunen har fået lånedispensations.

Renter af likvide aktiver

Renter af likvide aktiver er kommunens afkast på aktier og obligationer, og er i 2023 budgetlagt på baggrund af den netop udarbejdede finansielle strategi. I arbejdet med strategien lå også forventninger til afkast på aktivklasser.

Renter af langfristet gæld

Renter af langfristet gæld dækker over de realkreditlån kommunen har næsten udelukkende ved KommuneKredit. KommuneKredit udarbejder løbende forventninger til renteudvikling og dermed forventet rentebetaling for kommunen. Dette er brugt til budgetlægningen. De faldende udgifter til renter i overslagsårene skyldes dog også, at en række 10-årige likviditetslån er fuld ud afdraget. I budgettet er også indlagt forventede renteudgifter til nye lån optaget i 2023-2026.

I det samlede budget på 11,4 mio. kr. indgår også renteudgifter til ældreboliger på ca. 1,0 mio. kr. Disse renteudgifter samt afdragene på lånene betales af beboerne gennem huslejebetalingen.

Garantiprovision

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

For 2023 og frem forventes en indtægt heraf på 1,0 mio. kr.

010-50 Tilskud og udligning

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Statstilskud	-552.600	-571.465	-610.519	-632.030
Kommunal udligning	41.436	33.812	30.382	24.954
Udligning af dækningsafgift off. ejendomme	-648	-649	-653	-657
Efterreguleringer generelle tilskud	0	0	0	0
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-23.484	-23.484	-23.484	-23.484
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-39.900	-41.057	-42.248	-43.473
Udligning af selskabsskat	-26.734	-34.175	-27.541	-26.994
Udligning vedrørende udlændinge	9.744	10.250	10.686	11.127
Kommunalt udviklingsbidrag	5.300	5.413	5.618	5.834
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.512	-4.643	-4.777	-4.916
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-7.488	-7.705	-7.928	-8.158
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10.032	-10.324	-10.623	-10.931
Tilskud til værdig ældrepleje	-10.512	-10.817	-11.131	-11.453
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.008	-1.037	-1.067	-1.098
Bevilling i alt	-620.438	-655.881	-693.285	-721.279

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

Staten udmelder til brug for budgetåret en model til beregning af tilskud og udligning på baggrund af et skønnet udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Med modellen følger et tilbud om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning. Alternativt kan kommunen bruge modellen til at beregne tilskud og udligning på baggrund af et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Syddjurs Kommune har for 2023 valgt de statsgaranterede beløb.

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

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

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

010-60 Skatter

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Indkomstskat, forskud	-2.079.028	-2.144.225	-2.221.164	-2.308.965
Afregning af forskelsbeløb	0	0	0	0
Skrå skatteloft, medfinansiering	6.200	6.324	6.496	6.667
Forskudsbetaling af selskabsskat m.v.	-23.655	-34.347	-28.735	-27.928
Forskerskat og dødsbøkskat	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Grundskyld	-314.589	-323.397	-329.865	-336.463
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-300	-300	-300	-300
Bevilling i alt	-2.412.372	-2.496.945	-2.574.568	-2.667.989

Kommunal indkomstskat

Kommuner skal senest ved budgetvedtagelsen beslutte, om der for det kommende budgetår vælges statsgaranti eller selvbudgettering. Valget sker for 1 år ad gangen. For 2023 er der valgt statsgaranti især. Finansministeriet, Nationalbanken med flere har i efteråret 2022 en meget negativ vurdering af økonomien i 2023 med baggrund i energikrise, inflation, rentestigninger med faldende boligpriser og generel usikkerhed om beskæftigelsessituationen. Der er derfor valgt statsgaranti for at skabe sikkerhed om den kommunale økonomi i 2023, selv om forudsætningerne kunne tale for at vælge selvbudgettering, hvis 2023 havde været et almindeligt år.

Udskrivningsgrundlaget er med statsgarantien fastsat til 8.027,1 mio. kr., hvilket ved skatteprocent på 25,9 giver en indtægt på 2.079,0 mio. kr. Skatteprocenten er uændret i forhold til 2022. Der er i statsgarantien et folketal pr. 1. januar 2023 på 44.151. I overslagsårene er der brugt forudsætninger fra KL's skøn over udviklingen i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Som følge af de skattestigninger der har været i tidligere år, senest i 2015, skal kommunen finansiere en del af det tab, staten har på skatteydere, der som følge af kommunens beskatningsniveau rammer det skrå skatteloft. Medfinansieringen skønnes at udgøre 6,2 mio. kr. i 2023.

Selskabsskat

Selskabsskatten i budgetåret 2023 er fastlagt ud fra kendte data fra indkomståret 2020 og udmeldes af staten. Indtægten varierer en del fra år til år, hvilket gør skøn usikre. I overslagsårene er det derfor budgetlagt ud fra skøn fra KL i deres model for tilskud og udligning.

Forskerskat og dødsboskat

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

Grundskyld

I forudsætningerne for tilskuds- og udligningssystemet har staten skønnet udskrivningsgrundlaget for grundskyld til at være 11.325,9 mio. kr. Heraf vedrører 2.564,9 mio. kr. produktionsjord, hvoraf der maksimalt kan opkræves 7,2 promille. På baggrund af en aftale med ministeriet om skatteudskrivning i 2013 er grundskyldspromillen sat til 33,80. Den maksimale lovlige grundskyldspromille er 34.

Grundlaget og udskrivningsprocenterne for kommunernes ejendomsskat er for øjeblikket under om-lægning, og forventes at blive ændret frem til budgetlægningen for 2024. Det er valgt at videreføre for-udsætningerne i hele perioden, men med en simpel fremskrivning af de beløb staten har skønnet i 2023 til brug for tilskuds- og udligningssystemet.

Anden skat på ejendom

Der er en indtægt fra dækningsafgift på statslige ejendommers grundværdi.

010-65 Forskydninger i likvide aktiver

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Indeståender i pengeinstitutter m.v.	-1.322	-14.117	-1.428	4.928
Bevilling i alt	-1.322	-14.117	-1.428	4.928

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

010-70 Finansforskydninger

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Grundkapitalindskud - Landsbyggefonden	3.000	3.000	3.000	3.000
Bidrag Kolind Vandværk	-50	-50	-50	-50
Lån Fregatten Jylland	-200	-200	-200	-200
Deponeringspulje	0	5.000	5.000	5.000
Indefrosne ejendomsskatter	25.000	0	0	0
Kirkeskat	-1.400	0	0	0
Bevilling i alt	26.350	7.750	7.750	7.750

Landsbyggefonden

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

Bidrag vandværker

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

Lån Fregatten Jylland

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

Deponeringspulje

Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt til afdækning af deponeringspligten, som Syddjurs Kommune pålægges, når en selvejende institution mv. optager lån til finansiering af et anlæg, hvori der sker en kommunal aktivitet. I 2023 er deponeringspuljen dog reduceret.

Kirkeskat

Udgifterne i provstiet fastlægges ud fra forventningerne til kirkeskat, landskirkeskat, tilskud fra fællesfonden samt udgiften til udbetaling til de lokale kirkekasser m.v. Udskrivningsgrundlaget er ved statsgaranti udmeldt til 6.685,9 mio. kr. Skatten for 2023 er på baggrund af finansieringsmulighederne og provstiets budget fastsat til 1,00 procent. Provenuet i 2023 er reduceret med 1,4 mio. kr. med baggrund i et mellemværende mellem kirkekasserne og kommunen for tidligere års kirkeskat. I overslagssårene 2024 til 2026 forudsættes udgifter og indtægter at balancere.

010-75 Forskydninger i langfristet gæld

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Lånoptagelse, KommuneKredit	-32.500	-11.700	-13.200	-18.300
Afdrag på lån, KommuneKredit	47.169	44.697	42.830	41.736
Afdrag på lån, ældreboliger	8.726	8.726	8.726	8.726
Lønmodtagernes Feriemidler	3.538	3.538	3.538	3.538
Bevilling i alt	26.933	45.261	41.894	35.700

I perioden 2023 til 2026 optages der lån i KommuneKredit, der er mindre end de samlede afdrag på lån. Det overholder dermed princippet i den økonomiske politik, efter hvilken der som udgangspunkt ikke optages lån for mere end der afdrages på det skattefinansierede område. Kommune nettoafdrag er betydeligt større end tidligere år, idet der forventes begrænset lånoptagelse.

I 2023 skal bemærkes, at 25 mio. kr. af lånoptaget kan henføres til kompensation for indefrosne ejendomsskatter. Ordningen med indefrosne ejendomsskatter er udmeldt til at slutte ultimo 2023. Alle lån vedrørende indefrosne ejendomsskatter overgår til staten, når de nye ejendomsvurderinger er implementeret.

Den forventede låneramme i budget 2023 er på cirka 32,5 mio. kr.

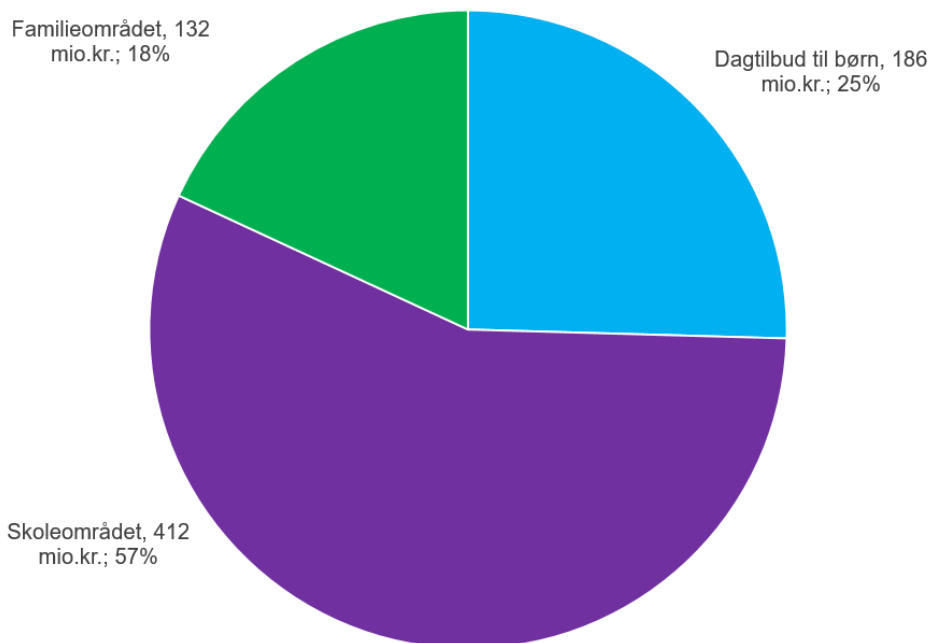
- 25,0 mio.kr. i lånedispensation som kompensation for indefrosne ejendomsskatter.
- 4,0 mio. kr. i automatisk låneadgang fra investeringer i energibesparende foranstaltninger.
- 3,5 mio. kr. fra diverse andre kilder til låntagning.

Lønmodtagernes Feriemidler

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

Familie-, børne- og læringsudvalget

Familie-, børne- og læringsudvalget, drift, netto 729 mio. kr.



Familie-, børne- og læringsudvalget har i 2023 en samlet bevilling på 784 mio. kr. på drift og anlæg. Der er tre driftsbevillinger, der samtidig er udtryk for tre afgrænsede politikområder samt to bevillinger under anlæg, der beskrives nedenfor.

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
011-10 Dagtilbud til børn	185.592	206.882	210.961	213.413
011-15 Skoleområdet	411.714	417.796	425.464	433.184
011-20 Familieområdet	132.063	132.397	131.886	133.918
I alt drift	729.369	757.075	768.311	780.515
011-10 Dagtilbud til børn – anlæg	19.099	43.100	57.300	3.800
011-15 Skoleområdet – anlæg	35.758	44.862	47.436	55.729
I alt anlæg	54.858	87.962	104.736	59.529
Bevilling i alt	784.227	845.037	873.047	840.044

Dagtilbud til børn

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

Dagtilbud til børn er organiseret i følgende enheder:

- 19 daginstitutioner organiseret i 13 enheder (plus 1 ny daginstitution på vej i Hornslet i 2023)
- Dagpleje
- Sekretariat for Børn og Læring

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

I sekretariatet for Børn og Læring indgår svarende til knap 7,2 fuldtidsstillinger inklusive chefen. Sekretariatet finansieres under Økonomiudvalget.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

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

Det overordnede mål for Børn og Læring er, at:

- Alle unge skal have en ungdomsuddannelse

Dagtilbud til børn arbejder for at skabe:

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

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

1. Tidlig opsporing og indsats (TOPI) hvor målsætningen er, at 85 % af børnene vurderes at være i den grønne gruppe, der ikke kræver en særlig og målrettet indsats.
2. Talesproglige færdigheder, hvor andelen af børn der i 3-års og 5-års alderen har en alderssvarende sproglig udvikling, og som derfor modtager en generel indsats, i 2023 skal ligge på henholdsvis 87 % og 92 %. Der måles én gang årligt.

Anlæg

Der er tre strategiske anlægsprojekter:

- Ny daginstitution i Knebel på Mols til 80 børn. Det sker som en del af et større projekt med navnet Knudepunktet, der har som mål at samle en række aktiviteter på Mols, som en del af Mols i udvikling. Institutionen tages i brug 1. august 2023
- Ny daginstitution i Hornslet til 130 børn med baggrund i øget tilflytning. Bæredygtighed og udeliv er to af fokuspunkterne i etablering og udviklingen af den nye daginstitution. Institutionen tages i brug 1. maj 2023
- Planlægningen af kapacitetsudvidelse på dagtilbud i Rønde til 250 pladser.

Bevilling og budgetforudsætninger

Dagtilbud til børn dækker den kommunale dagpleje samt kommunale daginstitutioner. Dertil kommer private daginstitutioner og privat pasning. Området dækker pasning frem til 1. april det år, børnene starter i skole. Det samlede budget i 2023 under bevilling 011-10 Dagtilbud til børn udgør for driften 185,6 mio. kr.

011-10 Dagtilbud til børn - drift

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud – Demografipuljen	0	9.911	13.991	16.442
Dagtilbud – Fælles	3.024	12.301	12.301	12.301
Dagplejen	47.916	47.916	47.916	47.916
Daginstitutioner	134.652	136.753	136.753	136.753
Bevilling i alt	185.592	206.882	210.961	213.413

Der er i budget 2023 indregnet en forventet indtægt på 9,6 mio. kr. fra en statslig pulje til minimumsnormeringer. Indtægten er budgetteret under Dagtilbud – Fælles. Det gør det muligt at indregne tilskuddet i forældretaksten og tildelingerne til eksempelvis både de kommunale og private daginstitutioner.

Den statslige pulje ændres til bloktilskud fra 2024. Fra 2024 er det ekstra tilskud indarbejdet i budgettet i alle årene.

Gældende fra 1. januar 2023 sker skiftet fra dagpleje/vuggestue til børnehave den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år. Det sker for at tilpasse overgangen til den opdaterede lovgivning om minimumsnormeringer.

Dagtilbud – Demografipuljen

Demografipuljen for Dagtilbud til børn er beregnet ud fra forskellen til basisåret 2023. Der er knyttet en vis usikkerhed til demografiudviklingen, men der forventes en stigning i børnetallet de kommende år. Økonomien i demografipuljen tager udgangspunkt i fordelingen på de forskellige tilbud og aldersgrupper inden for området.

Demografipuljen	2023	2024	2025	2026
Antal 0-5 årige	2.888	3.038	3.112	3.179
Forskel til år 2023		149	223	290

Note: Alder per 1. januar.

Dagtilbud – Fælles

Dagtilbud – Fælles dækker udgifter og indtægter for en række forskellige områder, der går på tværs. Der er blandt andet afsat midler til tilsyn, diverse fælles formål på dagtilbud, specialpædagogisk støtte, pædagogstuderende, specialbørnehave, mellemkommunale betalinger, forældrebetaling og tilskud til private tilbud. Nogle af punkterne er nævnt i det følgende.

Der er et samlet budget til specialpædagogisk støtte i 2023 på 8,0 mio. kr. Den specialpædagogiske støtte består af et specialpædagogisk team, som arbejder med børn, der har behov for ekstra støtte på dagtilbudsområdet. På denne måde sikres fleksibilitet og muligheden for, at der kan tildeles ekstra støtte til daginstitutioner, så flest mulige børn kan modtage den nødvendige støtte lokalt. Der er også reserveret midler til dobbeltpladser i dagplejen efter samme principper.

Der er afsat budget til at dække udgifterne til elever på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) og pædagogstuderende, der er ansat under dagtilbud i Syddjurs Kommune. I 2023 er budgettet til PAU- og pædagogstuderende på 2,6 mio. kr. Midlerne anvendes til at dække PAU- og pædagogstuderendes løn, så de institutioner, der modtager en elev/studerende, ikke selv skal bære denne udgift.

Derved kan daginstitutioner, der tager en elev/studerende, undgå at afsætte midler fra lønsum til det faste personale.

Mellemkommunale betalinger dækker indtægter for børn fra andre kommuner, som passes i Syddjurs Kommune samt udgifter for børn fra Syddjurs Kommune passet i andre kommuner. Der er forventede betalinger på 2,9 mio. kr. og forventede indtægter på 8,0 mio. kr. i 2023.

Friplads og søskenderabat dækker økonomiske og sociale fripladstilskud til børnepasningen samt søskenderabat. Budgettet udgør i 2023 samlet 14,9 mio. kr.

Forældrebetalingen i dagplejen forventes at udgøre 12,3 mio. kr. i 2023, mens forældrebetalingen i daginstitutionerne forventes at udgøre 38,3 mio. kr. i 2023. Beløbene er beregnet som 25 % af de forventede bruttodriftsudgifter. Forældrebetalingen er med 12 måneders betaling, og der ydes søskenderabat, økonomisk friplads og socialpædagogisk friplads. Taksterne for forældrebetaling til dagpleje, vuggestue og børnehave fremgår af kommunens hjemmeside.

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

Det samlede budget til private tilbud er i 2023 på 37,1 mio. kr. Budgettet til private daginstitutioner er i 2023 på 26,3 mio. kr. Dette dækker drifts-, administrations-, og bygningstilskud til 115 vuggestuepladser og 225 børnehavepladser.

Tilskud til privat pasning dækker tilskud til forældre, der selv finder og arrangerer sig med en privat børnepasser. I 2023 er budgettet til privat pasning 8,3 mio. kr. svarende til 110 børn.

Budgettet til private tilbud dækker også udgifterne ved tilskud til pasning af egne børn. Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2023.

Taksterne for tilskud til private tilbud fremgår af kommunens hjemmeside.

Daglejen

Daglejens budget i 2023 er på 47,9 mio. kr. Budgettet dækker 360 fuldtidspladser. Daglejens budget reguleres i forhold til det reelle børnetal. Den samlede tildeling pr. barn i dagplejen er 133.100 kr. Taksterne for forældrebetaling til dagplejen fremgår af takstbladet.

Daglejen – årlig tildeling pr. barn	2022	2023
Daglejen	129.200	133.100

Daginstitutioner

Det samlede budget for daginstitutioner i 2023 er 134,7 mio. kr.

Budgettet dækker 448 vuggestuepladser og 1.064 børnehavepladser. Daginstitutionernes budget reguleres i forhold til det reelle børnetal.

I 2023 er tildelingen 137.400 kr. pr. vuggestuebarn og 68.700 kr. pr. børnehavebarn. Beløbet inkluderer ledelse. Team Ejendomme står for udvendig og indvendig bygningsvedligeholdelse, rengøring samt el, vand og varme. Taksterne for forældrebetaling til vuggestue og børnehave fremgår af takstbladet.

Daginstitutioner – årlig tildeling pr. barn	2022	2023
Vuggestue	133.400	137.400
Børnehave	66.700	68.700

011-10 Dagtilbud til børn – anlæg

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Ebeltoft Børnehus - ombygning	0	1.200	1.200	0
Ebeltoft Børnehus - udvidelse af Æblehaven	700	5.000	5.000	0
Hornslet - ny daginstitution i Vest	600	15.000	15.600	0
Hornslet Vest - Bækdalen ombygning	5.040	0	0	0
Knudepunktet (Mols i udvikling)	7.477	0	0	0
Mols Børnehus - renovering og ombygning	0	1.000	4.000	0
Naturbørnehaven - nye skurvogne	1.548	0	0	0
Naturhaven - renovering (vuggestue)	1.734	0	0	0
Pindstrup Børnehus - renovering (2. etape)	0	0	0	2.400
Ryomgård - sammenlægning af daginstitutioner	0	0	0	1.400
Rønede - dagtilbud - kapacitetsudbygning	2.000	20.400	25.000	0
Ådalens Børnehus - renovering og ombygning	0	500	6.500	0
Bevilling i alt	19.099	43.100	57.300	3.800

Budgettet til anlæg på dagtilbudsområdet omfatter anlæg, som sker som følge af behov for kapacitetsudvidelse, renoveringsbehov og kapacitetstilpasning.

Befolkningsprognosen for 2023 viser, at der sker en kraftig tilflytning til den vestlige del af kommunen på grund af boligbyggeprogrammet med flere nye udstykninger. Specielt i Hornslet presses kapaciteten, fordi flere børnefamilier flytter til byen i takt med at grunde udstykkes.

Kapacitetspresset i Hornslet løses ved færdiggørelse af ny daginstitution på Rodskovvej samt renovering og ombygning af eksisterende institutioner. Endvidere er der tilført midlertidig kapacitet i Børnehuset Mosegården.

Det forventes derudover, at der ved boligudbygning i den vestlige del af Hornslet, der kan tiltrække yderligere børnefamilier, skal skabes yderligere dagtilbudspladser. Derfor skal der på sigt etableres en ny daginstitution i dette område.

På grund af tilflytningsmønstret og det faktum, at Røndes to kommunale daginstitutioner er små og delvis utidssvarende, vil der i de kommende år blive behov for udvidelse af kapaciteten til godt 250 børn. Planlægningen af kapacitetsudvidelsen er foregået i 2022, sådan at forberedelse og etablering af kapacitetsudbygningen kan foregå i 2023-2025.

Kapacitetspresset i Rønede er midlertidigt delvist løst med opstilling af en pavillon ved daginstitutionen i Ugelbølle. Der kan blive behov for yderligere kapacitet for at dække tilflytningen i Rønede.

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

Daginstitutionen på Mols, som indgår i Molsværket (tidligere kaldet), forventes færdiggjort juni 2023. Herudover tilføres Mols et opdateret tilbud, når naturbørnehaven får nye vogne.

Der vil blive behov for yderligere udbygninger på dagtilbudsområdet de kommende år set i lyset af meget store årgange i den fødedygtige alder. Behovet vil også opstå i områder af kommunen, som ikke er nævnt ovenfor.

Skoleområdet

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

Skoleområdet er organiseret i følgende enheder:

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

Fem folkeskoler og specialskolen indgår i distriktsledelse sammen med en daginstitution. Der findes desuden en række private tilbud i Syddjurs Kommune.

I sekretariatet for Børn og Læring indgår svarende til syv fuldtidsstillinger inklusive chefen. Sekretariatet finansieres under Økonomiudvalget.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

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

Det overordnede mål for Børn og Læring er, at:

- Alle unge skal have en ungdomsuddannelse

Skoleområdets mål er at:

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

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

1. Mindst 90 % af eleverne skal ved afslutning af 9. klasse erklæres uddannelsesparate.
2. Antallet af elever med bekymrende skolefravær (over 16 %) nedbringes med 20 % i 2024. Det sker med udgangspunkt i, at der er 213 elever i 2022, som har et bekymrende fravær på over 16 %.

Skoleområdet har sammen med Social og Familieområdet et særligt fokus på elevernes generelle fremmøde i skolen i forlængelse af den nye lovgivning om ulovligt fravær. Ovenstående mål indeholder bekymrende fravær, hvor lovligt fravær og sygdom ikke indgår.

Anlæg

Der er lige nu særligt ét strategisk anlægsprojekt:

- Udbygning af Hornslet Skole med 6.-9. klasse på en ny matrikel ved Hornslet Hallerne samt ombygning af den eksisterende skolebygning husende 0.-5. klasse. En øget bosætning giver flere elever. Det vil være en af Syddjurs Kommunes største anlægsinvesteringer.

Øvrige anlæg på skoleområdet sker som følge af behov for at opdatere skolers inde- og udeområder, så de er tidssvarende, og sådan at alle arealer både ude og inde i højere grad kan inddrages som læringsrum som følge af erfaringerne fra Covid-19-situationen og behovet for at tilgodese flere læringsformer.

Bevilling og budgetforudsætninger

Skoleområdet dækker folkeskoler, SFO, Ungdomsskolen, specialskoler og tilbud i tilknytning hertil. Det samlede budget i 2023 under bevilling 011-15 Skoleområdet udgør for driften 411,7 mio. kr. Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

011-15 Skoleområdet - drift

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Skoleområdet – Demografipuljen	0	7.999	15.667	23.387
Skoleområdet – Fælles	1.522	341	341	341
Bidrag til staten for privatskoler og efterskoler	51.065	51.065	51.065	51.065
Specialskoler	47.875	47.139	47.139	47.139
Folkeskoler	259.647	259.647	259.647	259.647
SFO	29.877	29.877	29.877	29.877
Ungdomsskolen	21.728	21.728	21.728	21.728
Bevilling i alt	411.714	417.796	425.464	433.184

Skoleområdet – Demografipuljen

Demografipuljen for Skoleområdet er beregnet ud fra forskellen til basisåret 2023. Der er knyttet en vis usikkerhed til demografiudviklingen. Økonomien i demografipuljen tager udgangspunkt i fordelingen på de forskellige tilbud og aldersgrupper inden for området.

Demografipuljen	2023	2024	2025	2026
Antal 5-14 årige	4.775	4.904	5.035	5.153
Forskel til år 2023		129	260	379

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

Skoleområdet – Fælles

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

Der er afsat 2,1 mio. kr. til kompetenceudvikling. Desuden er der budgetteret 0,9 mio. kr. til PAU- og pædagogstuderende, så de skoler/SFO'er, der modtager en elev/studerende, kompenseres for lønudgiften. Dertil kommer en række forskellige udgifter som tjenestemandspension, fagkonsulent, læsevejleder, erhvervsplaymaker, fællesudgifter til IT-fagsystemer samt syge- og hjemmeundervisning.

Der er afsat budget på 13,5 mio. kr. til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR leverer sparring, supervision og pædagogisk vejledning til lærere og pædagogisk personale for at understøtte inklusionen af børn i de almene skole- og dagtilbud. I budgettet under PPR indgår 0,6 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til projekt omkring nedbringelse af bekymrende elevfravær.

Mellemkommunale betalinger dækker indtægter for elever fra andre kommuner, som benytter tilbud på skoleområdet i Syddjurs Kommune samt udgifter for børn fra Syddjurs Kommune, der benytter tilbud i andre kommuner. Syddjurs Kommune har desuden indgået en kontrakt med Viden Djurs omkring

afregning for EUD10. Der er forventede betalinger på 14,5 mio. kr. og forventede indtægter på 21,6 mio. kr. i 2023.

Der er budgetteret med en forventet udgift til friplads og søskenderabat på 11,5 mio. kr. til SFO samt indtægter fra forældrebetaling på samlet 24,3 mio. kr. i budget 2023. Der forventes forældrebetaling til juniorklub på 5,1 mio. kr.

Befordring af elever dækker udgifter til taxa og buskort til folkeskolerne og specialskolerne i og uden for Syddjurs Kommune. Der budgetteres med 10,2 mio. kr. i 2023.

Der er budgetteret med 8,0 mio. kr. i indtægter fra "pengene følger eleven". Det er de penge, som folkeskolerne skal betale, når en elev forsætter sit skoleforløb på eksempelvis en specialskole. Indtægtsbudgettet modsvarer, at der i 2023 føres 8,0 mio. kr. retur til folkeskolerne i tildelingsmodellen.

Specialskoler

Der er afsat 47,9 mio. kr. til specialskoler i 2023. Beløbet omfatter budget til Pindstrupskolen og afregning med andre specialskoler.

Budgettet til Pindstrupskolen, som er Syddjurs Kommunes egen specialskole, er rammestyret. Budgettet i 2023 er på 32,5 mio. kr. til 97 elever.

Der er budgetteret med udgifter på 15,4 mio. kr. til undervisning og SFO af børn med vidtgående behov for specialpædagogisk bistand på specialskoler i regionalt regi og andre kommuners regi.

Bidrag til staten

Der er afsat 51,1 mio. kr. som bidrag til staten. Det dækker det kommunale bidrag til staten for privatskoler og efterskoler.

Bidrag til staten for privatskoler er budgetteret til 40,6 mio. kr., mens der er afsat 10,5 mio. kr. til elever på efterskoler. De statslige bidrag fastsættes og opkræves én gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september.

Folkeskoler

Budgettet er på 259,6 mio. kr. i 2023 og dækker de ti folkeskoler og 4.020 elever. Skolernes budgetrammer er korrigeret efter det forventede elevtal i folkeskolen på 4.020 elever.

Folkeskole – årlig tildeling pr. elev	2022	2023
≤ 200 elever 113%	69.110	72.507
201-400 elever 100%	61.160	64.166
> 400 elever 71%	43.423	45.558

SFO

Budgettet er på 29,9 mio. kr. i 2023 og dækker SFO ved de ti folkeskoler.

Budgetrammen er korrigeret efter den forventede antal tilmeldte med 1.090 tilmeldt SFO fuldtid, 70 i SFO morgenmodul og 400 personer i tidlig SFO. Taksterne for forældrebetaling til SFO fremgår af takstbladet.

SFO – tildeling pr. år	2022	2023
Tidlig SFO	46.284	47.352
SFO Fuldtid	20.592	21.168
SFO Morgenmodul	6.804	7.008

Ungdomsskolen

Budgettet er på 21, mio. kr. i 2023. Ungdomsskolens samlede budgetramme er baseret på aktiviteter for kommunens børn og unge i alderen 10-25 år, hvoraf den primære målgruppe er de 14-18-årige. I Syddjurs Kommune er tilbuddet udvidet til børn fra 10 år for visse tilbud.

Ungdomsskolen dækker blandt andet juniorklub, heltidsundervisning, ungdomsklub, undervisningsaktiviteter, forskellige ungdomstilbud og en SSP-medarbejder. Herunder også tilskud til Demorådet samt Ungepuljen på 92.000 kr. årligt.

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

011-15 Skoleområdet – anlæg

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Ebeltoft Skole – ventilation	2.000	0	0	0
Hornslet Skole - leje af pavilloner mv.	648	722	1.296	2.069
Kolind Skole – udearealer	2.500	0	1.500	4.500
Kolind Skole ombygning og renovering	3.770	7.920	0	0
Molsskolen – udearealer	2.640	0	0	0
Pindstrupskolen – udvidelse	0	2.000	6.000	0
Rønde Skole – kloakseparering	2.500	0	0	0
Udvikling af Hornslet Skole - faciliteter til ungdomsskole	0	2.520	3.120	0
Udvikling af Hornslet Skole - inklusiv bæredygtigt byggeri	18.100	31.580	35.160	45.200
Udvikling af Hornslet Skole - udearealer	0	0	360	360
Udvikling af Hornslet Skole - Ungespot flytning	0	120	0	0
Ådalsskolen - faglokaler inkl. projektet Mødestedet	3.600	0	0	3.600
Bevilling i alt	35.758	44.862	47.436	55.729

Der er befolkningsvækst i den vestlige del af kommunen og særligt i Hornslet, som forventes at få den største stigning i antallet af tilflyttere. Der er således behov for en kraftig kapacitetsudvikling af Hornslet Skole, som allerede i dag er presset.

Som tidligere nævnt sker kapacitetsudviklingen gennem en deling af Hornslet Skole i to afdelinger under en fælles ledelse. Den nuværende skole på Ballesvej bliver basisskole fra 0.-5. klasse med SFO og eftermiddagsklub, og en ny skoleafdeling etableres ved Hornslet Hallen fra 6.-9. klasse i sammenhæng med Ungdomsskolens aftenklub, udvidelse af Hornslet Hallens faciliteter med en multisal og opbygning af et ungemiljø.

Kapacitetsudfordringen i Hornslet Skole løses med midlertidige pavilloner ved den nuværende skole, indtil skoleåret 2025/2026, hvor en ny udskolingsafdeling står klar.

Øvrige anlæg på skoleområdet er iværksat på grund af behov for at renovere og skabe tidssvarende fysiske rum ude og inde til nye læringsformer.

Familieområdet

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

Familieområdet er organiseret i enhederne:

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

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

Familierådgivningscenteret og sekretariatet finansieres under Økonomiudvalget.

De primære opgaver, der varetages er:

- Sundhedsplejen: tilbud til alle familier med børn i alderen 0 – 16 år om rådgivning og vejledning vedrørende barnets sundhed og trivsel. Derudover drives løbende projekter.
- Forebyggende sociale foranstaltninger: rådgivning og vejledning i form af eksempelvis samtaler, psykoedukation (undervisning af borgere og deres pårørende), praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling eller støtte-/kontaktpersonordninger efter Servicelovens § 11 eller 52. Alle opgaverne varetages primært af Center for Børn, Unge og familier.
- Handicapkompenserende ydelser i form af enten merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste, jf. Servicelovens §§ 41 og 42.
- Aflastningstilbud – enten i en aflastningsfamilie eller institution efter Servicelovens §44, jf. 84 eller Servicelovens § 52, Varetages delvist af Aflastningshuset Skovly, når barnet er målgruppe hertil.
- Anbringelser af børn og unge i plejefamilier, på opholdssteder, eget værelse, kostskole m.v., døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Opgaven på familieområdet kan i korte vendinger defineres som at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Indsatsen har således som mål at hjælpe barnet/den unge/familien til at klare sig selv i almenområdet, dvs. til at kunne bevare eller genopnå tilknytning til almenområdet.

Hjælpen skal give barnet/den unge mulighed for eksempelvis at blive i den almindelige grundskole og til at kunne afslutte grundskolen og overgå til videre uddannelse i en ungdomsuddannelse. Hjælpen hertil skal ske i et tæt samarbejde mellem specialområde og almenområde, det vil sige i et tæt samarbejde mellem familieområdet og Børn og Læring og eventuelt også i samarbejde med Sundhed og Omsorg. Og hjælpen skal selvfølgelig tilrettelægges i samarbejde med barnet/den unge og familien.

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

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

I 2023 vedtages en ny samlet politik for Familie-, børne og læringsudvalget, der samler de politiske målsætninger på udvalgets område. Politikken følger af Syddjurs Kommunes Vision og Udviklingsstrategi.

I forbindelse med budget 2022 besluttede forligsparterne at tilføre midler til familieområdet over en flerårig periode. I alt tilførtes 11 mio. kr. i 2022, 6 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024. For 2023 skal familieområdet derfor udarbejde og implementere en økonomisk handleplan, der adresserer nedtrapningen fra budgettilførslen på 11 mio. kr. i 2022 til 6 mio. kr. i 2023, altså en nedtrapning på i alt 5 mio. kr. Handleplanen skal dog også ses i et helhedsperspektiv og i sammenhæng med det kommende regnskabsresultatet for 2022.

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

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

Det styrkede fokus afspejles i Familierådgivningscentret resultatmål:

1. I arbejdet med anbringelsessager, vil Familie intensivere afdækningen af barnets/den unges netværk og hvor det er muligt anbringe i netværket. Målet er, at antallet af netværksanbringelser er stigende.
2. Familie vil øge fokus på at samarbejde med familierne om hjemgivelse af barnet/den unge til forældrene eller netværket. Målet er, at antallet af børn/unge, der hjemgives, er stigende.

Derudover arbejder familieområdet i forskellige sammenhænge med en styrkelse af det forebyggende perspektiv i rusmiddelindsatsen overfor unge, og en tværfaglig indsats overfor bekymrende skolefravær i tæt samarbejde med Børn og Læring.

Der pågår et samarbejde med Socialstyrelsens Task Force på Børnehandicapområdet, hvor der er udarbejdet en handleplan, som beskriver de områder, der er brug for at blive arbejdet med på området, således, at der dels kommer styr på den lovgivningsmæssige del (både for så vidt angår borgernes retssikkerhed og bevillingsniveauet), dels på den økonomiske del i form af et overblik over udviklingen på området - særligt for så vidt angår tabt arbejdsfortjeneste.

Bevilling og budgetforudsætninger

011-20 Familieområdet

Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Tilbud til børn, unge og familier	80.368	80.438	79.737	81.570
Sundhedsplejen	9.881	10.144	10.332	10.530
Center for Børn, unge og familier	38.210	38.211	38.212	38.214
Aflastningshuset Skovly	3.604	3.604	3.604	3.604
Bevilling i alt	132.063	132.397	131.886	133.918

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

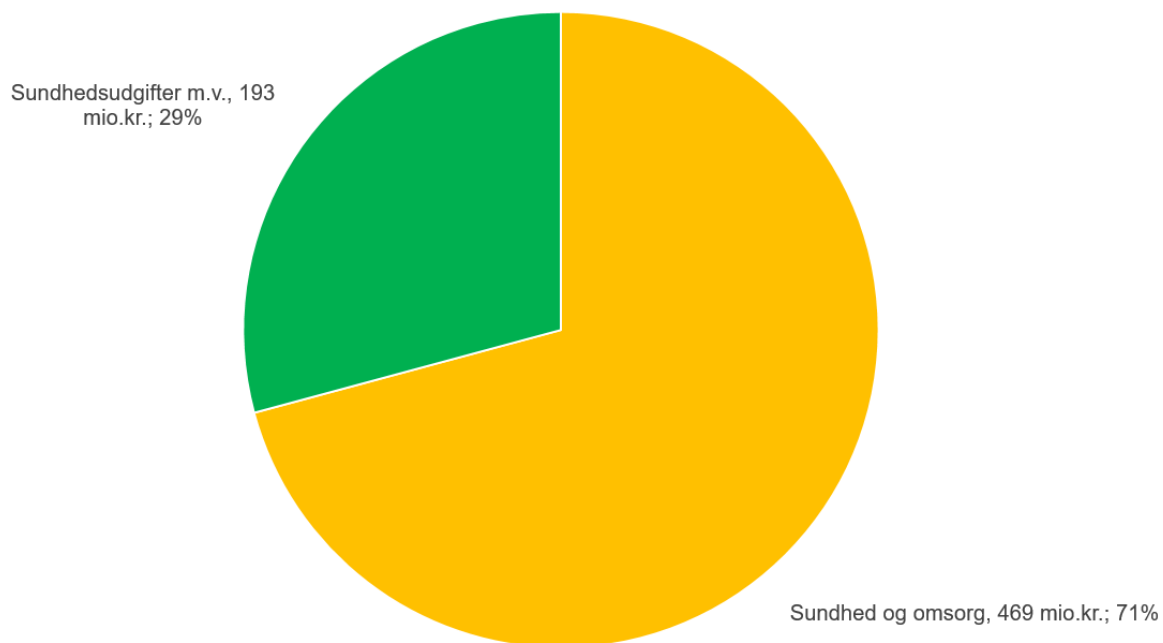
Budgetterne til Center for Børn, unge og familier samt Aflastningshuset Skovly dækker udgifter i forbindelse med driften af de enkelte tilbud.

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

Myndigheds- og stabsområdet finansieres under Økonomiudvalget.

Sundheds- og ældreudvalget

Sundheds- og ældreudvalget, drift, netto 662 mio. kr.



Sundheds- og ældreudvalget har i 2023 en samlet bevilling på 666,2 mio. kr., hvor 662,3 mio. kr. er drift og 3,9 mio. kr. er anlæg. Der er to bevillinger, der samtidig er udtryk for afgrænsede politikområder, der beskrives nedenfor.

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
012-10 Sygehusudgifter mv.	193.352	192.190	192.190	192.190
012-15 Sundhed og omsorg	468.950	477.367	486.660	496.764
I alt drift	662.302	669.556	678.850	688.954
012-15 Sundhed og omsorg	3.890	13.052	12.800	17.640
I alt anlæg	3.890	13.052	12.800	17.640
Bevilling i alt	666.192	682.608	691.650	706.594

Sygehusudgifter mv.

Sundheds- og omsorgsområdet er opdelt i to bevillinger. Den ene bevilling er Sygehusudgifter m.v., der dækker udgiftsområder, hvor kommunens primære rolle er finansiering/medfinansiering af borgernes behandling på hospitaler, praktiserende læger og andre aktører i primærsektoren (sygesikringsområdet). Kommunen har her en beskeden indflydelse på ydelsesmængde og dermed heller ikke på udgiftsstørrelsen.

Området omfatter følgende:

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

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

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

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Sundhed og Omsorgs opgaver rammesættes af Syddjurs Kommunes strategi for det nære sundhedsvæsen 2021-2025 samt kommunens politikker for sundhed, ældre, værdighed, demens, mad og måltid. Der skal foretages en revision af Syddjurs kommunes politikker på området, hvor der skal udarbejdes en samlet sundheds-og ældrepolitik.

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

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

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

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

- Antallet af forebyggende indlæggelser per 1.000 borgere på 65+ år skal reduceres i forhold til 2018. I 2018 var antallet 33 for aldersgruppen 65-79-årige og 98 for 80+ årige. Der måles kvartalsvist.

Bevilling og budgetforudsætninger

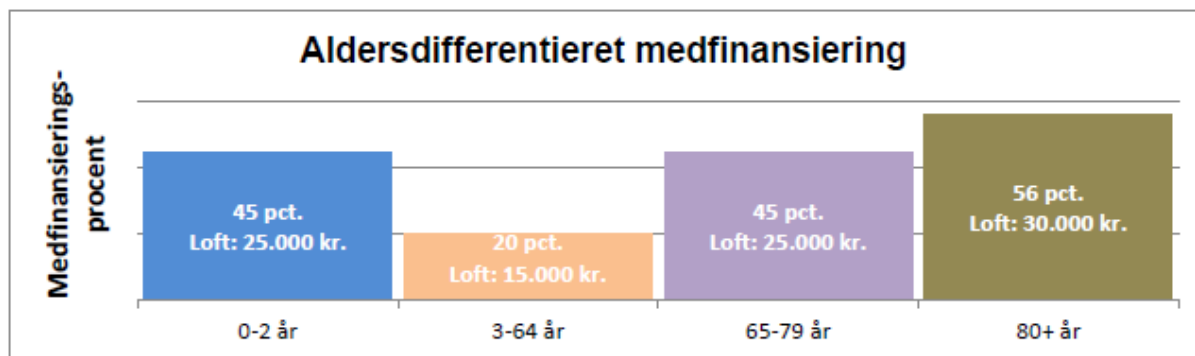
012-10 Sygehusudgifter mv.

Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Aktivitetsbestemt medfinansiering	175.345	174.183	174.183	174.183
Ambulant specialiseret genoptræning	716	716	716	716
Vederlagsfri fysioterapi	12.581	12.581	12.581	12.581
Andre sundhedsudgifter	4.710	4.710	4.710	4.710
Bevilling i alt	193.352	192.190	192.190	192.190

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

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



Sundhedsministeriet viderefører regeringens beslutning fra 2019 om at fastfryse den kommunale medfinansiering. Derfor videreføres i 2023 afregningsmetoden på basis af kommunens budget, idet der afventes resultater af en igangsat analyse af den kommunale medfinansiering.

De øvrige udgiftsområder under bevillingen rammebudgetteres.

Sundhed og Omsorg

Bevilling Sundhed og Omsorg omfatter udgifter til tandpleje, sundhedsfremme, genoptræning og aktiviteter samt pleje, omsorg, praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem og på plejecentre. Desuden omfatter bevillingen hjemmesygepleje, forebyggende besøg, særlige udgifter til demens- og hjerneskeadeområdet, udgifter til uddannelse af social- og sundhedselever, forskellige fællesudgifter og drift af boliger til ældre samt hjælpemidler m.v.

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

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Sundhed og Omsorgs opgaver rammesættes af kommunens politikker for sundhed, ældre, værdighed, demens, mad og måltid. Der skal foretages en revision af Syddjurs kommunes politikker på området, hvor der skal udarbejdes en samlet sundheds-og ældrepolitik.

Sundhed og Omsorg har de senere år været igennem en omfattende omstillingsproces, hvor der er sket flere omlægnings-, effektiviserings- og besparelser med henblik på at levere sundhed og kvalitet til borgerne for færre ressourcer. Senest omlægges hjemmehjælps- og hjemmesygeplejen til 12 tværfaglige borgerteams organiseret i en geografisk klyngestruktur. Målet med omlægningen er at sikre bedre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen til borgerne samt øge medarbejdertrivsel ved bedre inddragelse af medarbejdernes kompetencer i tilrettelæggelsen af hjælpen. Omlægningen forventes fuldt implementeret i 2023.

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

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

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

Sundhed og Omsorg arbejder for at:

- Skabe rammerne for et værdigt ældre liv baseret på en helhedspleje, der er formet ud fra borgernes ressourcer, ønsker og behov.
- Understøtte borgerne i deres hverdag med respekt for den enkelte borgers ønsker og behov.
- Fremme borgerens mulighed for at mestre sit eget liv gennem en kvalificeret rehabiliteringsindsats.
- Anvende sundhedsinnovation og velfærdsteknologiske løsninger, der øger borgerens selvhjulpethed og livskvalitet.
- Udvikle sundhedstilbud tæt på borgeren.
- Skabe flere fællesskaber og færre ensomme gennem samarbejde med civilsamfundet og ved at slippe kræfterne fri og understøtte de frivilliges engagement og selvstændige virke.
- Styrke og udvikle forebyggende og sundhedsfremmende indsatser.
- Understøtte sammenhæng og koordinering i borgerens forløb.
- Understøtte arbejdet med værdighed, kvalitet og borgersikkerhed.

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

- Der skal gennemføres årligt 300 rehabiliteringsforløb blandt de ca. 1.300 borgere i hjemmeplejen. 50 % af de gennemførte forløb skal føre til helt/delvist selvhjulpne borgere.
- Kontinuitet, som måler det gennemsnitlige antal forskellige medarbejdere, som borgere kommer i kontakt med i løbet af en måned.

Bevilling og budgetforudsætninger

012-15 Sundhed og Omsorg

Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Sundhed og Omsorg	58.163	64.749	70.710	79.174
Tandplejen	18.523	19.134	19.613	19.584
Visitation til Sundhed og Omsorg	25.564	25.561	25.553	25.530
Vedligeholdende Træning og Aktivitet	5.822	5.822	5.822	5.822
Arbejde - Genoptræning - Sundhed	14.839	14.845	14.854	14.855

Rehabiliteringsafdelingen Syddjurs	29.579	29.580	29.580	29.581
Plejeboliger Syddjurs	134.631	135.844	138.695	140.377
Hjemmehjælp/sygepleje Syddjurs	152.822	152.826	152.827	152.834
Koordinering vedr. demens	7.564	7.564	7.564	7.564
Koordinering vedr. uddannelse	18.833	18.833	18.833	18.835
Køkken Syddjurs	2.609	2.609	2.609	2.608
Bevilling i alt	468.950	477.367	486.660	496.764

Myndighed- og stabsområdet er finansieret under Økonomiudvalget.

Køkken Syddjurs har et nettobudget på 2,8 mio. kr. i 2022. Udgifter og indtægter kan ses i følgende tabel:

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<i>Udgifter</i>				
Løn og personale (beklædning, uddannelse)	4.960	4.960	4.960	4.960
Madproduktion	4.964	4.964	4.964	4.964
Administration (forsikringer, IT mm.)	188	188	188	188
Inventar, biler og rengøring	798	798	798	798
Afregning privat leverandør (Frit Valg)	1.705	1.705	1.705	1.705
<i>Indtægter</i>	0	0	0	0
Ældrecaféer, møder mm	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312
Madservice	-5.425	-5.425	-5.425	-5.425
Rehabiliteringsafdelingen	-1.268	-1.268	-1.268	-1.269
Køkken Syddjurs i alt	2.609	2.609	2.609	2.608

I forbindelse med budget 2022 blev det besluttet at iværksætte en analyse af budgettildelingsmodellerne på Sundhed og Omsorg med henblik på beslutning om ny fremtidig budgettildelingsmodel til indarbejdelse i budget 2023. Den 22. juli besluttede Byrådet at indarbejde ny model i Direktionens budgetoplæg for 2023, og direktionen besluttede den 8. august 2022 en model, som i modsætning til den tidligere model, ikke omfatter plejehjemsområdet. Den valgte budgettildelingsmodel for Sundhed og omsorg bygger på en differentieret model, der opererer med seks aldersgrupper med tilhørende differentierede enhedsbeløb samt indregning af "sund aldring" efter middellevetidsmetoden.

Sund aldring er et udtryk for, at antallet af år, hvor ældre har brug for plejeydelser fra kommunen, ikke ændrer sig, selvom middellevetiden stiger. Det betyder, at antallet af raske leveår er steget i takt med middellevetiden, og plejehjemsbehovet er forskudt til de ældre aldersgrupper.

Der er valgt en model, hvor der ikke automatisk prioriteres beløb til at dække det øgede behov for driftsudgifter til plejehjem som følge af det stigende antal ældre. Det medfører, at der skal tages særskilt stilling til øget driftsbudget i de år, hvor der besluttet at udbygge plejehjemskapaciteten.

Modellen bygger på den viste befolkningsprognose og beregnede enhedsbeløb med forudsætning om sund aldring efter middellevetidsmetoden. Modellens forudsætninger i forhold til middellevetiden bygger på data fra Danmarks Statistik.

Den befolkningsmæssige udvikling jfr. befolkningsprognosen er vist nedenfor.

Aldersgruppe	2022	2023	2024	2025	2026
Under 67 år	33.222	33.689	33.970	34.194	34.439
67-74 år	4.926	4.792	4.795	4.785	4.802
75-79 år	2.630	2.820	2.881	2.841	2.746
80-84 år	1.509	1.579	1.670	1.830	1.991
85-89 år	730	793	873	903	957
90 år og derover	359	372	389	412	443

Stigning i befolkning i forhold til 2022

	2023	2024	2025	2026
Under 67 år	466	282	223	245
67-74 år	-134	4	-10	17
75-79 år	190	61	-39	-95
80-84 år	70	91	160	161
85-89 år	62	81	29	55
90 år og derover	13	18	23	31
I alt	668	535	386	414

Derudover er der fastsat et enhedsbeløb per borger for de enkelte aldersgrupper. Enhedsbeløbet prisreguleres fra år til år.

På baggrund af disse faktorer beregnes reguleringen af basisbudgettet som følge af den demografiske udvikling på området. Beregningen fremgår af nedenstående tabel.

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Under 67 år	495	794	1.032	1.292
67-74 år	-1.221	-1.633	-2.133	-2.420
75-79 år	2.105	2.561	1.918	302
80-84 år	1.526	3.489	6.908	10.854
85-89 år	2.655	6.265	7.456	9.921
90 år og derover	1.602	3.523	5.781	9.455
I alt	7.162	14.999	20.962	29.403

012-15 Sundhed og Omsorg - anlæg

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Plejeboliger - servicearealer	0	0	0	720
Plejeboliger - udbygning	0	0	0	12.000
Plejeboliger Rosengården, Hornslet - moderniseringer	0	5.600	7.600	0
Bålhytte til natur- og sundhedsindsatser	100	0	0	0
Det nære sundhedsvæsen – hjemmesygepleje og rehabilitering	1.238	0	0	720
Tandplejen - Kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21 årige.	0	300	2.200	1.200
Veltek og sundheds IT	1.500	3.500	3.000	3.000
De borgernære teams - indretning	1.000	0	0	0
Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetscenter	0	3.600	0	0
Forbedring af eksisterende lokaler, sygeplejen	52	52	0	0
Bevilling i alt	3.890	13.052	12.800	17.640

Udbygning af plejeboliger med tilhørende servicearealer

I den 10-årige anlægsplan er der afsat 120 mio.kr. til udbygning på plejeboligområdet samt 14,6 mio.kr. til servicearealer, hvor den udarbejdede bolig- og behovsanalyse skal danne grundlag for placering og omfang af de kommende års udbygning.

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

Boliger er 10% skattefinansieret, og 90% er finansieret af lån/beboerindskud. Servicearealer er 100% skattefinansieret.

Plejeboliger Rosengården – modernisering

Der ombygges 13 demensplejeboliger på plejecenter Rosengården i Hornslet, som blev nedlagt i forbindelse med udvidelsen af demensplejecentret Frejasvænge i Kolind. Ombygningen finansieres delvist ved belåning med 75%.

Kommunen betaler tomgangsleje (ca. 0,7 mio. kr. pr år) for de 13 boliger, som i øjeblikket anvendes til andre aktiviteter herunder, administration, jordemoder, sygeplejersker, hjemmehjælpere PPR og CBUF mm.

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

Bålhytte til natur-og sundhedsindsatser

Der blev i forbindelse med budgetforliget afsat 100.000 kr. til en bålhytte, som skal indgå i de eksisterende natur-og sundhedsaktiviteter.

Det nære sundhedsvæsen – hjemmesygeplejen og rehabiliteringsafdeling

Syddjurs kommune er geografisk en stor kommune. Med udviklingen i det nære sundhedsvæsen, den demografiske udvikling og et ændret sygdomsbillede gør det nødvendigt at opbygge en kommunal infrastruktur på sundhedsområdet, der matcher omfanget og kompleksiteten i sundhedsopgaverne.

Derfor etableres et sundhedshus, der skaber merværdi for borgerne og udgør en samlet indgang med bedre tilgængelighed til det nære sundhedsvæsen – særligt til gavn for de borgere, som har størst behov for støtte til at mestre egen sundhed.

Et sundhedshus i Tirstrup vil indgå i en naturlig samordning med de sundhedsindsatser, der fortsat skal leveres nært (f.eks. sygeplejeklinikker, pleje og omsorg samt rehabilitering i borgers eget hjem etc.).

Det er forventningen, at sundhedshuset som struktur vil medvirke til at tage toppen af stigningen i Syddjurs' kommunale sundhedsudgifter ved at reducere behovet for øvrige kommunale og regionale ydelser. Sundhedshuset skal bidrage til en mere optimal drift, samling af faglig ekspertise, udsætte sygdomsprogression og øge funktionsniveauet hos borgerne. Det giver både faglig såvel som økonomisk god mening at samle flere opgaveløsninger på sundhedsområdet i et sundhedshus.

Projekterne gennemføres i følgende steps:

Step 1 (2022-2023):

Det arbejdes med en midlertidig løsning, hvor Sygeplejens eksisterende pavilloner fra Thorsager er opstillet i Tirstrup. Det vil kræve en anlægsbevilling til nedrivning af husene omkring matriklen for at skabe en midlertidig samlokalisering og etablering af et større antal parkeringspladser.

Der afsættes i alt 2,2 mio. kr. til den midlertidige løsning til nedtagning, flytning og opsætning af pavillonerne fra Thorsager samt etablering af 25 – 30 parkeringspladser.

Step 2 (2026-2029):

- Nedsættelse af projekt- og arbejdsgruppe, som på baggrund af rammesætning og anbefalinger skal udarbejde et programoplæg og byggeprogram.

- Programoplægget skal beskrive hvilke funktioner, der skal indgå i sundhedshuset
- Politiske godkendelse af visionsoplæg for sundhedshus
- Høringsfaser
- I forbindelse med projektplanlægningen og byggeprogram-fasen udarbejdes en plan for inddragelse af samarbejdspartnere samt en specificeret tidsplan
- Der afsættes rådighedsbeløb i 2026 – 2029 på i alt 32.8 mio. kr. til programlægning, projektering udbud og opførelse

Tandplejen – yderligere kapacitet i Rønne til tandplejetilbud for 18-21-årige.

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

Der etableres en tilbygning på 100 m² i forbindelse med tandklinikken i Rønne, indeholdende 3 tandplejelokaler, steriliseringsrum og flere personalefaciliteter.

Det vurderes, at den samlede investering vil beløbe sig til i alt 5,5 mio. kr., hvoraf de ca. 2 mio. kr. vil udgøre inventar. I forbindelse med vedtagelse af den seneste finanslov, blev der afsat midler til medfinansiering til kommunerne. Det forventes derfor, at kommunens egenfinansiering vil udgøre 3,7 mio. kr., som er indarbejdet budgetårene 2024, 2025 og 2026.

Veltek og sundheds IT

Investering i velfærdsteknologi og digitalisering (Veltek) skal understøtte borgere, der ønsker det, i at mestre deres daglige liv bedst muligt. Teknologiske løsninger skal ikke stå i vejen for en ældrepleje med menneskelig kontakt, en god etik, og hvor vi også hjælper ensomme ældre med et bedre liv.

Der følges løbende op på fremdriften af investeringsinitiativerne i et fastlagt projektstyringskoncept, der opgør gevinstrealisering, men også effekten på borgernes selvhjulpethed samt medarbejdernes arbejdsmiljø og sygefravær.

Investeringerne i velfærdsteknologiske løsninger i Syddjurs Kommune vil bestå dels af en yderligere implementering af kendte teknologiløsninger samt ibrugtagningen af nye teknologier og måder at møde borgeren på.

De borgernære teams – indretning

Det forsøges i første omgang at finde faciliteter til den nye organisation af borgernære teams i eksisterende lokaler. Det vil i de fleste tilfælde kræve tilpasning, idet faciliteterne skal leve op til arbejdsmiljølovgivningen for udekørende sundhedspersonale.

Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetscenter

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

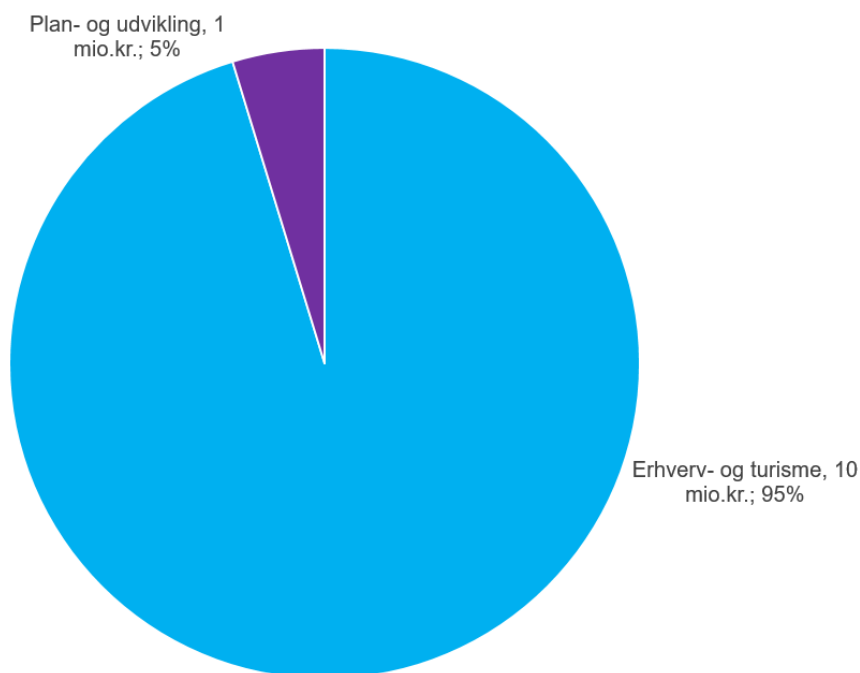
Der er ledig kapacitet i den øvrige del af Rosengården, især i køkkenområdet, som kun i beskeden grad anvendes. Det skønnes, at det vil kunne ombygges og tilpasses til at kunne danne rammer for jordemoder, sygepleje, hjemmehjælpere, PPR og CBUF med flere.

Forbedring af eksisterende lokaler, sygeplejen

I forbindelse med genåbning af budget 2020 blev en andel af projektet udskudt. Beløbene anvendes til leje af pavilloner. Der blev i budget 2022 afsat midler til at flytte pavillonerne til Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup.

Erhvervs- og planudvalget

Erhvervs- og planudvalget, drift, netto 11 mio. kr.



Udvalget har i 2023 en samlet driftsbevilling på 10,7 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. på anlæg. Driftsbudgettet er fordelt på to bevillinger.

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
013-10 Erhverv- og turisme	10.238	10.489	10.488	10.489
013-15 Plan-og udvikling	506	506	506	506
I alt drift	10.745	10.995	10.995	10.995
013-10 Erhverv- og turisme	1.266	516	0	0
013-15 Plan-og udvikling	2.500	2.500	3.500	3.500
I alt anlæg	3.766	3.016	3.500	3.500
Bevilling i alt	14.511	14.011	14.495	14.495

Erhvervs- og planområdet

Udvalget har blandt andet ansvar for at skabe gode vilkår for erhvervslivet og understøtte initiativer, der kan tiltrække, fastholde og udvikle virksomheder. Derudover har udvalget ansvaret for lokal turismefremme og for medfinansieringen af det tværgående turismesamarbejde i Østjylland.

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

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

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

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

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

Erhverv:

1. Øge antallet af solgte kommunale erhvervsgrunde i Syddjurs Kommune
2. Antallet af iværksættere øges og overlevelsesraten øges
3. Virksomhedernes overordnede tilfredshed med Syddjurs Kommunes erhvervsvenlighed stiger.
Kilde: DI's årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed i kategori 1 og via en lokal supplerende kvalitativ tilfredshedsmåling

Turisme:

4. Øge omsætningstallet indenfor turismebranchen i Syddjurs Kommune. Over en femårig periode skal kommunens turister gæster bruge 20% mere, når de besøger kommunens turismevirksomheder og attraktioner.
5. Øge antallet af gæster i naturen med 20% over en 2-årig periode.
6. Styrket fokus på forretningsudvikling hos kommunens turismevirksomheder. Her skal 5-10 turismevirksomheder igennem et forretningsudviklingstilbud årligt

Plan- og udvikling:

7. Korte byggesagsbehandlingstider. Afgørelser til ansøgninger om byggetilladelser skal i gennemsnit træffes indenfor 4 uger.
8. Høj gennemsnitlig oplevet kundetilfredshed med byggesagsbehandlingen, så den ligger mellem 4 (tilfredsstillende) og 5 (meget tilfredsstillende).
9. Arealudviklingsprojekter følges tæt, og der sikres fremdrift ved en politiks prioritering af, hvad der igangsættes

Bevillinger og budgetforudsætninger

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

013-10 Erhverv og turisme

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Erhvervsamarbejde og turisme	3.990	3.990	3.990	3.990
Erhvervsservice og udvikling	6.248	6.498	6.498	6.499
Bevilling i alt	10.238	10.489	10.488	10.489

Erhvervssamarbejde og turisme

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

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

Erhvervsservice og udvikling

Bevillingen omhandler erhvervsservice og iværksætteri som dækker over en række forskellige aktiviteter omhandlende den strategiske erhvervsudvikling.

Der er afsat 2 mio. kr. i 2023 og 2,25 mio. kr. i overslagsårene til oprettelse og drift af en særskilt erhvervsenhed, der på tværs af fagområder skal styrke kommunens samarbejde og kontaktflade med virksomhederne. Den nye enhed skal kunne håndtere en bred vifte af erhvervsrelaterede opgaver og sikre en helhedsorienteret sagsbehandling med service i højsædet.

013-10 Erhverv og turisme - anlæg

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Turismeudvikling i Nimtofte området	516	516	0	0
Pulje til at øge iværksætteri	750	0	0	0
Bevilling i alt	1.266	516	0	0

Turismeudvikling i Nimtofte området

Der er afsat 0,52 mio. kr. i to år til turismeudvikling i Nimtofte området. Beløbet skal understøtte udviklingen i området og gøre det mere attraktivt for større turismeaktører at engagere sig i området.

Pulje til at øge iværksætteri

Den nuværende pulje til at øge iværksætteri på driften er videreført med 0,75 mio. kr. på anlæg i 2023. Erhvervs- og planudvalget beslutter løbende, hvordan midlerne skal anvendes.

013-15 Plan og udvikling

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Planlægning	190	190	190	190
Udviklingspulje	317	317	317	317
Bevilling i alt	506	506	506	506

Plan og udvikling

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

Der er desuden afsat en Udviklingspulje på 0,32 mio. kr., som anvendes til enkeltprojekter.

013-15 Plan og udvikling - anlæg

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Hornslet i udvikling	500	500	500	500
Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	2.000	2.000	3.000	3.000
Bevilling i alt	2.500	2.500	3.500	3.500

Hornslet Helhedsplan

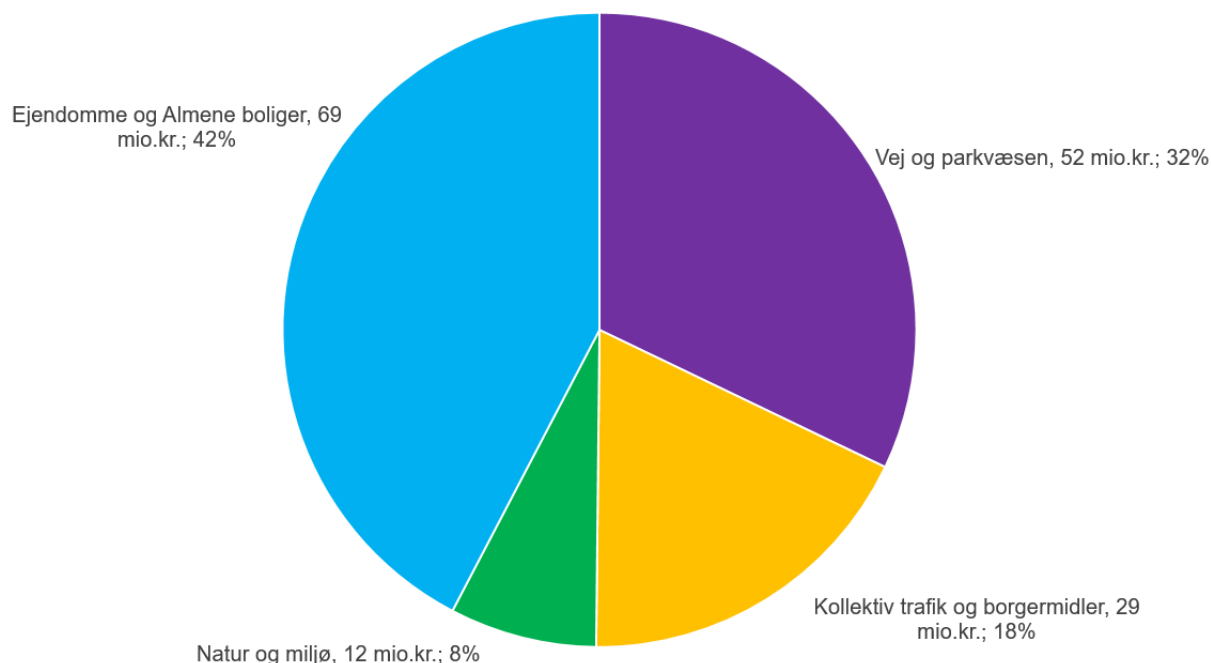
Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt til at gennemføre en helhedsplan i Hornslet.

Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering

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

Natur-, teknik og miljøudvalget

Natur-, teknik- og miljøudvalget, drift, netto 162 mio. kr.



Natur-, teknik- og miljøudvalget har en samlet driftsbevilling i 2023 på 162 mio. kr. Hertil kommer rådgivningsbeløb til anlæg på 46,3 mio. kr.

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
014-10 - Vej og parkvæsen	52.037	52.749	53.348	50.942
014-15 - Kollektiv trafik og borgermidler	29.236	29.236	29.236	29.236
014-25 - Natur og miljø	12.171	11.960	11.960	11.960
014-30 – Ejendomme	81.773	82.012	82.769	84.514
014-35 - Almene boliger	-13.214	-13.214	-13.214	-13.214
I alt drift	162.003	162.744	164.099	163.438
014-10 - Vej og parkvæsen	10.611	14.200	16.300	33.800
014-15 - Kollektiv trafik og borgermidler	3.400	2.200	2.200	1.000
014-20 - Jordforsyning – byggemodning	9.900	32.400	14.400	14.400
014-25 - Natur og miljø	3.600	3.600	3.600	3.600
014-30 – Ejendomme	18.829	15.400	17.400	19.200
I alt anlæg	46.340	67.800	53.900	72.000
Bevilling i alt	208.343	230.544	217.999	235.438

Natur, teknik og miljø

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

- **Planlægning og Udvikling** arbejder blandt andet med kommunens planstrategi, kommuneplan, lokalplaner (tværgående mellem Natur-, teknik og miljøudvalget og Erhvervs- og planudvalget).

- **Byggeri og Landbrug** arbejder blandt andet med byggesager, landzonesager, BBR og miljø-godkendelse af landbrug (tværgående mellem Natur-, teknik og miljøudvalget og Erhvervs- og planudvalget).
- **Mobilitet** arbejder blandt andet med kollektiv trafik, vejmyndighedsopgaver, trafiksikkerhed, drift og anlæg af nye veje, stier samt byggemodning.
- **Miljø og Klima** arbejder med blandt andet tilsyn, planlægning og myndighedsbehandling af virksomheder, vandløb, drikkevand, grundvandsbeskyttelse, affald, badevandskvalitet, spildevand, skadedyrsbekæmpelse, klimatilpasning, miljøvurdering og naturforvaltning.
- **Ejendomme** arbejder blandt andet med bortforpagtning af kommunale ejendomme, planlægning og styring af kommunens bygningsdrift herunder vedligehold og udvikling, planlægning og projektering af anlægs- og byggeprojekter, servicering af kommunens bygninger og energi-styring.
- **Vej- og Ejendomsservice** udfører opgaver på samtlige af kommunens institutioner/områder og vejvedligehold i samarbejde med Ejendomme og Mobilitet og har driften af flådestyringen.
- **Teknik og Miljø Sekretariat** arbejder tværgående med blandt andet køb og salg af jord, køb af ejendomme, ekspropriation, tilsyn med støttet boligbyggeri, alkoholbevillinger, kommunens forsikringer, sekretariatsbetjening af Hegnssynet samt juridisk bistand på tværs af det tekniske område.

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

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

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

- Der skal ydes en stærk klimaindsats med fokus på at bidrage til de nationale mål om reduktion af udledningen af drivhusgasser.
- Kommunen fortsætter arbejdet i regi af klimapartnerskabsaftalen "DK2020 - for hele Danmark".
- Der ydes en systematisk indsats for at øge biodiversitet i kommunen, og der arbejdes med at skabe flere og større sammenhængende naturarealer.
- Der er fokus på at skabe trafiksikker mobilitet for store og små, og sikre god adgang til skoler, institutioner, arbejdspladser, boliger og handelsliv.
- Der er fokus på at reducere CO₂-udledningen fra kommunale bygninger over tid, og produktionen af grøn strøm fra kommunes bygninger skal samtidig øges.
- Der arbejdes med et strategisk sigte om at arealudvikling og kommunalt byggeri udføres bæredygtigt.
- Der planlægges investeringer i opkøb af ejendomme med henblik på fremtidig byudvikling.
- Den årlige pulje til byggemodning udmøntes i nye byggemodningsområder for vedvarende at imødekomme den betydelige efterspørgsel på byggegrunde og dermed understøtte øget bosætning.
- Kommunens bilflåde skal være fossilfri inden udgangen af 2025.
- Der er fokus på prioritering af arbejdet med lokalplaner og på den strategiske indsats i forhold til at imødekomme behovene for planlægning (tværgående mellem Natur-, teknik og miljøudvalget og Erhvervs- og planudvalget).
- Der er fokus på forbedret effektivitet og smidig sagsbehandling af byggesager (tværgående mellem Natur-, teknik og miljøudvalget og Erhvervs- og planudvalget).

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

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

1. Værdien af kommunens vejanlæg skal bevares eller som minimum holdes på et niveau, så værdien af vejkapitalen ikke ligger mere end 10% under 2020 niveau. Beregningen baseres på data om gennemført og planlagt vedligehold.
2. Flere skal cykle i Syddjurs Kommune. Antallet af cyklister måles på udvalgte steder, og sammenlignes, så udviklingen kan følges.
3. Der bliver målt årligt på kvalitetsniveauet af badevandet på 23 lokaliteter. Målet er at badevandskvaliteten på alle lokaliteter er mindst har kvaliteten "god".
4. Antallet af græsningsprojekter øges.
5. Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser følges med målsætning om at følge service-mål.
6. CO2-udledning fra kommunale bygninger reduceres over tid. Opgøres to gange om året.
7. Forbrug af brændstof ved kommunal kørsel reduceres. Forslås opgjort to gange om året.
8. Opstilling af ladestander i kommunen øges (både private og offentlige). Opgøres en gang om året.
9. Produktion af grøn strøm fra kommunale bygninger øges. Opgøres en eller to gange om året.
10. Udviklingen i areal ekskl. pleje- og ældreboliger og øvrige udlejningsboliger følges. Driftsomkostningerne afhænger meget af det samlede bygningsareal, der igen afhænger direkte af arealudnyttelsen. Der skal fremadrettet ske en reduktion i kommunens samlede bygningsareal.

Bevillinger og budgetforudsætninger

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

014-10 Vej- og parkvæsen

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Vejvedligeholdelse, belægninger, stadepladser, grønne områder og havne	38.985	39.097	39.096	39.093
Vej- og Ejendomsservice	1.200	1.800	2.400	0
Vintertjeneste	8.972	8.972	8.972	8.969
Vejafvandingsbidrag	2.880	2.880	2.880	2.880
Bevilling i alt	52.037	52.749	53.348	50.942

Bevillingen er fordelt på ovenstående fire områder med følgende forudsætninger:

Budgettet til vejvedligeholdelse og belægninger m.v. omfatter også trafikikkerhedsprojekter og færdselssikkerhedskampanjer. Trafikkerhedsmidler skal bl.a. anvendes til udvikling af oplæg og materialer til mere trafikundervisning i skolerne. Desuden indgår budgettet til lystbådehavne og Ebeltoft Havn.

Budgettet til Vej- og Ejendomsservice skal hvile i sig selv. Området udfører opgaver på samtlige af kommunens institutioner og veje i samarbejde med Ejendomme og Mobilitet, og forestår desuden styringen af hovedparten af samtlige biler. Budgettet i 2023 vedrører driftsudgifter på ca. 92 mio. kr. til personale, biler og maskiner samt driftsbygninger og et indtægtsbudget på ca. 91 mio. kr. for afregning vedrørende institutioner, vejdrift og flådestyring.

Service-niveauet til vintertjeneste er fastsat i et regulativ, som Byrådet har besluttet bl.a. på baggrund af en klassificering af vejene. Det afsatte budget til vintertjenesten svarer til "under middel vintervej" (beregnet ud fra 10 års gennemsnitsvej).

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

Tekst – hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Forudsætningen for anlægsudgifter til kloakering	48.000	48.000	48.000	48.000
Beregning af vejafvandingsbidrag – 6 %	2.880	2.880	2.880	2.880

014-10 Vej- og parkvæsen - anlæg

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Nord/Sydvejen etape 2 - Ryomgård-Kærende	4.211	0	0	0
Nord/Sydvejen etape 3 – Thorsager (bypassage)	0	0	0	3.000
Nord/Sydvejen etape 4 – Ryomgård (bypassage)	0	0	1.000	10.300
Modernisering af Hovedgaden i Rønde, Kloakseparering	600	600	1.200	2.400
Modernisering af Hovedgaden i Rønde, forbedring af bymiljøet	500	4.000	4.000	4.000
Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.	1.500	2.500	0	0
Stadionvej/Rosenholmvej - etablering Signalanlæg	0	1.200	2.400	0
Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft	0	0	0	2.000
Cykelstier	0	2.000	2.000	4.000
Trafiksikkerhed	1.500	1.000	1.000	1.000
Sammenhæng i eksisterende stier	250	250	250	250
Renovering af bestående stinet	500	500	500	500
Gadebelysning - ny teknologi	250	250	250	250
Pulje til udskiftning af fortov	500	500	500	500
Bedre og bredere veje	500	500	500	500
Tilgængelighedspulje i naturen	200	200	200	200
Opsætning af borde-bænkesæt	100	100	100	100
Mandskabsfaciliteter Vej og Ejendomsservice	0	600	1.200	0
P-plads velkomstcentret til Nationalpark	0	0	1.200	4.800
Bevilling i alt	10.611	14.200	16.300	33.800

Nord/Sydvejen etape 2 – Ryomgård-Kærende, Nord/Sydvejen etape 3 – Thorsager (bypassage) og Nord/Sydvejen etape 4 – Ryomgård (bypassage)

Der investeres i nye veje omkring Nimtofte, hvor 1. etape er færdig. Det samlede anlæg skal opgradere strækningen fra Nimtofte til Rønde. 2. etape som foregår på strækningen Ryomgård – Kærende afvikles i 2022 og 2023, og består primært af udvidelse af vejen samt etablering af cykelsti langs hele strækningen. 3. etape foregår gennem Thorsager (bypassage) og igangsættes i 2026 og 4. etape foregår gennem Ryomgård (bypassage) igangsættes i 2025.

Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering

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

Modernisering af Hovedgaden i Rønde – forbedring af bymiljøet

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

Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.

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

Stadionvej/Rosenholmvej - etablering signalanlæg

På baggrund af boligmassen på Stadionvej samt etablering af udskoling afsættes budget i 2023 til etablering af signalanlæg på Stadionvej/Rosenholmvej.

Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft

Der afsættes budget til etablering af et signalanlæg i krydset til afhjælpning af trængsel i krydset særligt omkring påske og midt på sommeren. Derudover kan et signalanlæg medvirke til at højne trafikikkerheden. En ombygning af krydset kræver at Syddjurs Kommune afholder udgifterne til ombygningen, hvorefter anlægget overdrages til Vejdirektoratet. Inden etablering af det endelige anlæg kan iværksættes skal projektet godkendes af Vejdirektoratet.

Cykelstier

Cykelstipuljen udmøntes af Natur-, teknik og miljøudvalget. Når der kommer en statslig cykelstipulje de kommende år forelægges en sag for udvalget med henblik på medfinansiering af de nødvendige midler. Der er ikke afsat midler i 2023.

Trafiksikkerhed

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

Sammenhæng i eksisterende stier og reovering af bestående stinet

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

Gadebelysning – ny teknologi

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

Pulje til udskiftning af fortove og bedre og bredere veje

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

Tilgængelighedspulje i naturen

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

Opsætning af borde-bænkesæt

Der afsættes en årlig pulje til opførelse af borde-bænkesæt. Ordningen skal ses i sammenhæng med socialøkonomisk samarbejde, og Udvalget for natur, teknik og miljø vil drøfte en samarbejdsmodel med relevante parter.

Mandskabsfaciliteter Vej og Ejendomsservice

Der afsættes budget i henholdsvis 2024 og 2025 til nye mandskabsfaciliteter, når den eksisterende Materielgård på Falckvej afvikles.

P-plads velkomstcentret til Nationalpark

Der afsættes budget i henholdsvis 2025 og 2026 til etablering af offentlige tilgængelige p-pladser og andre nødvendige infrastrukturanlæg i forbindelse med etablering af velkomstcenter ved Kalø Vig.

014-15 Kollektiv trafik og borgermidler

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Busdrift	29.236	29.236	29.236	29.236
Rottebekæmpelse, private vejvedligeholdelse, private vandløb og drænledninger og tømningsordning samletanke/øvrige ordninger (mellemværende med borgerne)	0	0	0	0
Bevilling i alt	29.236	29.236	29.236	29.236

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

Der er de senere år sket en omlægning af den kollektive trafik blandt andet med udgangspunkt i regionale besparelser. Der er udarbejdet en fælles Trafikplan for Djursland, som indebærer, at der afsættes ressourcer til, at det nuværende serviceniveau på rute 351 kan fastholdes.

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

Bevillingen er friholdt for overførsel.

014-15 Kollektiv trafik og borgermidler - anlæg

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Mobilitetsstrategi	1.000	1.000	1.000	1.000
Ladestandere til bæredygtig mobilitet	1.200	0	0	0
Ladestandere til kommunens bilflåde	1.200	1.200	1.200	0
Bevilling i alt	3.400	2.200	2.200	1.000

Mobilitetsstrategi

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

Ladestandere til bæredygtig mobilitet

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

Ladestandere til kommunens bilflåde

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

014-20 Jordforsyning - anlæg

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Byggemodning boliger i Syddjurs	9.900	32.400	14.400	14.400
Bevilling i alt	9.900	32.400	14.400	14.400

Anlægsbudgettet bruges til byggemodninger og muliggør således investeringer i fortsat byggemodning med vægt på de områder, hvor efterspørgslen er størst. Syddjurs Kommune ønsker at tiltrække flere

indbyggere i alle aldersgrupper, og det er derfor en politisk prioritet at sikre passende kommunalt udbud af attraktive byggegrunde.

Grundsølgende indtægterne er budgetsat under Økonomiudvalget, hvor der også afsættes en pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme.

014-25 Natur og miljø

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Miljøtilsyn virksomheder	563	563	563	563
Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.	91	91	91	91
Vandløbsvæsen fælles formål	1.352	1.352	1.352	1.353
Vedligeholdelse af vandløb	3.450	3.450	3.450	3.450
Miljøbeskyttelse	899	688	688	688
Pulje til styrket bæredygtighed m.v.	1.631	1.631	1.631	1.631
Jordforurening	266	266	266	266
Regulativ for jordstyring og gebyr	-17	-17	-17	-17
Badestrande	961	961	961	961
Indsamling af bærbare batterier	234	234	234	234
Affald, fælles formål	44	44	44	44
Miljøbeskyttelse Landbrug	43	43	43	43
Naturforvaltningsprojekter	2.058	2.058	2.058	2.058
Naturpulje	478	478	478	478
Skove	116	116	116	116
Bevilling i alt	12.171	11.960	11.960	11.960

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

Vandløbsvæsen / vedligeholdelse af vandløb

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

Pulje til styrket bæredygtighed m.v.

Der afsættes 1,6 mio. kr. til en styrket bæredygtighedsindsats som opfølgning på Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger og med udgangspunkt i FN's verdensmål. Puljen skal ses i sammenhæng med puljer på andre udvalgsområder og understøtte indsatsen på tværs af den kommunale organisation.

Badestrande

Budgettet til badestrande omfatter driftsomkostninger til badevandskontrol, strandrensning, vedligeholdelse af publikumsfaciliteter ved de offentlige badestrande samt forvaltning af Blå flag ordningen. I budgettet til badestrande indgår en pulje på 240.000 kr. årligt til strandpleje i samarbejde med lokale foreninger.

Naturforvaltningsprojekter

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

Naturpulje

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

014-25 Natur og miljø - anlæg

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Spildevandsplanlægning	500	500	500	500
Klimahandlingsplan	500	500	500	500
Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)	1.500	1.500	1.500	1.500
Pulje til Multifunktionel jordfordeling	500	500	500	500
Spildevand - udledningstilladelser (2022-2026)	600	600	600	600
Bevilling i alt	3.600	3.600	3.600	3.600

Spildevandsplanlægning

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

Klimahandlingsplan

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

Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)

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

Pulje til Multifunktionel jordfordeling

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

Spildevand - udledningstilladelser (2022-2026)

Der afsættes budget i en 4-årig periode til håndtering af et stort efterslæb på myndighedsbehandlingen af ansøgninger vedrørende udledningstilladelser.

014-30 Ejendomme

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Ejendomme, herunder udlejningsejendomme	81.773	82.012	82.769	84.514
Bevilling i alt	81.773	82.012	82.769	84.514

Budgettet til ejendomme omfatter den fælles organisering og ledelse af bygningsdriften med lokal forankring i en "Syddjurs Model". Budgettet inkluderer også udgifter til rengøring på de kommunale ejendomme, som udføres både af den interne rengøringsenhed og af privat leverandør. Ejendomsdriften er inddelt i 5 distrikter i Syddjurs Kommune. Der indgår et effektiviseringsrationale ud fra en forventning om, at blandet andet antallet af m² i kommunens ejendomsportefølje reduceres. Ejendomme har i tæt samarbejde med Vej- og Ejendomsservice ansvaret for udvendig og indvendig bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af større tekniske anlæg, bygningsforsikringer, renovation, udgifter til sikkerhed/alarmer og adgangskontrol, vedligeholdelse af udenomsarealer og energiforbrug.

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

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

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

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

014-30 Ejendomme – anlæg

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Energibesparende bygningsrenovering	4.000	4.000	4.000	4.000
Bygningsvedligeholdelse genopretning	8.000	8.000	10.000	10.000
Pulje til bygningstilpasninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Renovering af toiletter	200	200	200	200
A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft - jordforurening	3.629	0	0	0
Det tidligere posthus Ebeltoft, nedrivning	0	200	200	2.000
Bevilling i alt	18.829	15.400	17.400	19.200

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

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

Energibesparende bygningsrenovering

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

Bygningsvedligeholdelse genopretning

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

Den årlige pulje udgjorde oprindeligt 6 mio. kr. årligt (inkl. 20% fremskrivning), men er øget i en årække frem mod 2029 til efterslæb af bygningsvedligeholdelsen.

Pulje til bygningstilpasninger

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

Renovering af toiletter

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

A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft - jordforurening

Der afsættes budget til et påbud om oprensning på A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft, hvor en utæt olietank har forårsaget en jordforurening.

Det tidligere posthus Ebeltoft, nedrivning

Nedrivning af posthuset i Ebeltoft udskydes til igangsætning i 2025. Indtil da gives der plads til, at lokalerne kan benyttes af lokale aktører.

014-35 Almene boliger

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftssikring af boligbyggeri – støtte til opførelse af boliger	200	200	200	200
Ejendomme - ældreboliger / almene boliger	-13.414	-13.414	-13.414	-13.414
Bevilling i alt	-13.214	-13.214	-13.214	-13.214

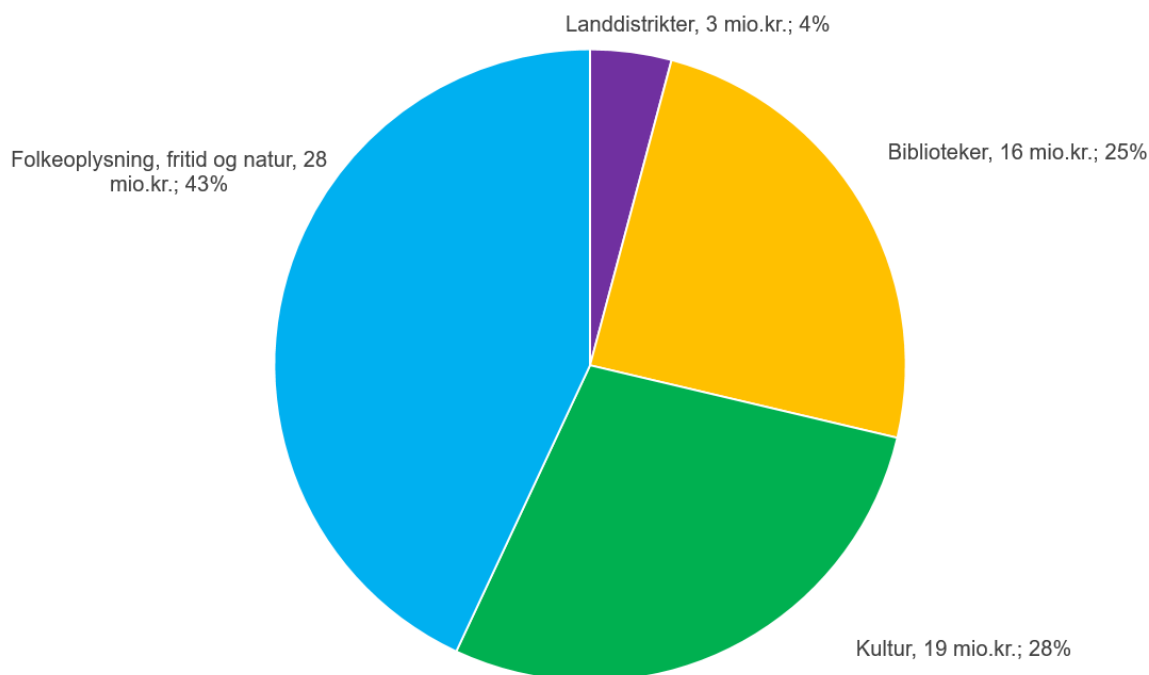
Budgettet til ældreboliger omfatter udgifter til bygningsdriften på ældreboligerne og huslejeindtægten. Området skal ses i sammenhæng med renter og afdrag af ældreboliger under finansforskydninger, hvor udgifterne hertil afholdes.

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

Bevillingen er friholdt for overførsel.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget, drift, netto 66 mio. kr.



Kultur-, fritids, og landdistriktsudvalget har i 2023 en samlet bevilling på 77 mio. kr. fordelt på 66,2 mio.kr. til drift og 10,8 mio.kr. til anlæg.

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
015-15 Landdistrikter	2.752	2.752	2.752	2.752
015-20 Biblioteker	16.234	16.234	16.234	16.233
015-25 Kultur	18.715	19.710	19.710	19.616
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur	28.480	28.211	28.211	28.586
I alt drift	66.181	66.907	66.907	67.187
015-10 Byudvikling	4.472	2.472	2.472	4.472
015-15 Landdistrikter	2.732	1.000	1.000	2.500
015-25 Kultur	0	1.000	1.000	1.000
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur	3.600	7.050	4.350	8.750
I alt anlæg	10.804	11.522	8.822	16.722
Bevilling i alt	76.985	78.429	75.729	83.909

Kultur-, fritids og landdistriktsudvalgets område

Udvalget har følgende hovedområder:

- **Landdistrikter**, der varetager udvikling i yderområder og landdistrikter samt udviklingsorienteret borgerinddragelse generelt. Det drejer sig blandt andet om områdefornyelse og udvikling af mødesteder i landsbyklynger.
- **Biblioteker**, der betjener borgerne fra 4 biblioteker og Det Åbne Rullende Bibliotek.

- **Kultur**, der varetager opgaver om bl.a. museer, biografer, teater, Kulturhuse, kulturaktiviteter, børnekulturaktiviteter, forsamlingshuse og kulturpuljen. Samt driften af Kulturskolen, der både underviser i musik og billedkunst og har en talentlinje.
- **Folkeoplysning, fritid og natur**, der omfatter opgaver om bl.a. fritidsfaciliteter, idræt, folkeoplysning (voksenundervisning, udlån og udleje af lokaler og lokaletilskud) og frivilligt socialt arbejde.

Området er organiseret i følgende enheder:

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

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

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Udvalgets hovedopgave er udmønte Byrådets strategier for kultur, fritid, idræt og landdistrikter.

Hver af de fire strategier består af to dele:

I første del fremhæves det, at området;

- Er et resultat af mange aktørers indsats, både kommunale og ikke-kommunale
- Spiller sammen med mange dele af den kommunale virksomhed

Samtidig kædes strategien sammen med tre målsætninger fra den daværende kommunale vision

- Understøtte Syddjurs Kommune som et sted, hvor det gode liv leves
- Være et attraktivt sted at flytte til
- Tiltrække turister

I den anden del er beskrevet 5 – 6 indsatsområder.

Det vil blive taget politisk stilling til, om strategierne skal justeres ud fra kommunens nye vision, i forbindelse med at Syddjurs Kommune vedtager en politik for Kultur, fritid og landdistrikter.

Der er på området opstillet resultatmål for 2023, der sætter retning for fagområdets samlede arbejde og reflekterer strategiske pejlemærker, strategier og politikker

- Der skal være flere besøgende på kommunens biblioteker inklusive arrangementer udenfor bibliotekernes nuværende 4 huse.
- Andelen af borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet "Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv", skal stige ved den årlige undersøgelse af borgernes opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune.
- Andelen af borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet "Der sker meget på kulturområdet i Syddjurs", skal stige ved den årlige undersøgelse af borgernes opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune.
- Andelen af borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnene "Kultur- og fritidslivet har betydning for sammenhængskraften i Syddjurs", skal stige ved den årlige undersøgelse af borgernes opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune.
- Antallet af medlemmer i Idrætsforeninger skal stige fra år til år.
- Andelen af borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet "Det er attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne", skal stige ved den årlige undersøgelse af borgernes opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune.

- Andelen af borgere bosiddende i en anden østjysk kommune, der synes at Syddjurs Kommune er attraktiv at bosætte sig i, skal øges fra 17% til 30%.

Bevillinger og budgetforudsætninger

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

015-10 Byudvikling - anlæg

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Områdefornyelse/bygningsfornyelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Landsbyfornyelsespuljen	1.472	1.472	1.472	1.472
Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sanseshave	2.000	0	0	2.000
Bevilling i alt	4.472	2.472	2.472	4.472

Områdefornyelse/bygningsfornyelse

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

Landsbyfornyelsespuljen

Erhvervs- og Vækstministeriet har afsat en årlig pulje til landsbyfornyelse og udvikling af byer under 4.000 indbyggere samt det åbne land. Det er en afgrænset pulje, som fordeles til kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle. Rammen for 2022 tildeles i begyndelsen af 2022, og den kommunale medfinansiering skal som minimum udgøre 40 % i 2022, mens staten finansierer 60 %. Refusionsatsen kan blive højere i 2022, men denne kendes ikke endeligt før i begyndelsen af 2022. Puljemidlerne skal anvendes senest 24 måneder fra tildelingen af puljemidler.

Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sanseshave

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

Det samlede anlægsbudget inkl. parkering og vej udgør 8,5 mio. kr.

015-15 Landdistrikter

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Udvikling	2.752	2.752	2.752	2.752
Bevilling i alt	2.752	2.752	2.752	2.752

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

For at styrke landsbyerne i kommunen er der afsat en Landdistriktspulje på 1 mio. kr. årligt. Der er tale om en landsbyunderstøttende pulje med bosætningsfremmende sigte. Der afsættes desuden et årligt tilskud til Distriktsrådene svarende til 0,4 mio. kr. i 2023 og overslagsårene.

015-15 Landdistrikter - anlæg

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Mødesteder for Landsbyklynger	1.032	0	0	2.500
Blå Torv, kommunal medfinansiering	1.700	1.000	1.000	0
Bevilling i alt	2.732	1.000	1.000	2.500

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

015-20 Biblioteker

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Bibliotek	16.234	16.234	16.234	16.233
Bevilling i alt	16.234	16.234	16.234	16.233

Bevillingen dækker biblioteksområdet med følgende forudsætninger:

Syddjurs Bibliotek betjener borgerne fra 4 biblioteker, 5 bogautomater (for tiden placeret i Lime, Pindstrup, Rosmus, Ryomgård og Mørke) samt Det Åbne Rullende Bibliotek. Der er "Åbne biblioteker" alle 4 steder, som dermed supplerer den betjente åbningstid. Alle bibliotekets afdelinger har et alsidigt tilbud både af materialer og af arrangementer, og leverer borgervejledning på digitale ydelser – både bibliotekets egne og kommunens selvbetjeningsløsninger.

Der er etableret borgeradgang for udstedelse af pas og kørekort på biblioteket i Hornslet. Bibliotekerne betjener landdistrikterne i et tæt samarbejde med skoler, foreninger og ildsjæle omkring nye tiltag.

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

015-25 Kultur

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Museer	7.443	7.743	7.743	7.743
Biografer	689	689	689	689
Teater	2.448	2.448	2.448	2.448
Andre kulturelle opgaver	4.218	4.913	4.913	4.820
Kulturskolen Syddjurs og Kulturhotellet	3.917	3.917	3.917	3.917
Bevilling i alt	18.715	19.710	19.710	19.616

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

Museer

Museer hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Glasmuseet	205	505	505	505
Fregatten Jylland	2.084	2.084	2.084	2.084
Lokal- og egnsarkiver og Samvirket	219	219	219	219
Djurslands Jernbanemuseum	34	34	34	34
Museum Østjylland	4.824	4.824	4.824	4.824

Sletterhage Fyr	77	77	77	77
Bevilling i alt	7.443	7.743	7.743	7.743

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

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

Glasmuseet Ebeltoft er et museum med internationalt niveau, som har potentiale til at udvikle både sit tilbud og sit program. Tilskuddet til museet er øget med 200.000 kr. i 2023 stigende til 500.000 kr. årligt herefter.

Biografer/kulturinstitutioner

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Filmhøjskolen, Ebeltoft	270	270	270	270
KOMBI, Hornslet	419	419	419	419
Bevilling i alt	689	689	689	689

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

Teater

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Teaterpulje til biblioteksområdet	26	26	26	26
Syddjurs Teaterforening	258	258	258	258
Syddjurs Egnsteater	1.970	1.970	1.970	1.970
Syddjurs Børneteater	194	194	194	194
Bevilling i alt	2.448	2.448	2.448	2.448

Der ydes tilskud til voksen- og børneteater gennem de nævnte foreninger og institutioner. Støtten til Syddjurs Egnsteater sker i henhold til en aftale for perioden 2021 – 2024, der er indgået mellem teatret, Kulturstyrelsen og Syddjurs Kommune. Egnsteatret er finansieret af både Syddjurs Kommune og Kulturministeriet. Kulturministeriet yder et varierende årligt tilskud til Egnsteatret.

Andre kulturelle opgaver

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Andre kulturelle opgaver – fælles formål	31	31	31	31
Billedkunstrådet	51	394	394	301
Award	150	150	150	150
Sommerferieaktiviteter	83	83	83	83
International Strategi	26	26	26	26
Maltfabrikken - støtte til foreningen	1.849	1.900	1.900	1.900
Ebeltoft Kulturhus	553	553	553	553
Aktivitetshuse	31	31	31	31
Kulturpulje	893	1.193	1.193	1.193
Børnekulturpulje	131	131	131	131
Øvrige tilskud	70	70	70	70
Tilskud forsamlingshuse	351	351	351	351
Bevilling i alt	4.218	4.913	4.913	4.820

Området omfatter en række ikke lovpligtige kulturelle tilskud omfattet af den kommunale fuldmagt. Der ydes et tilskud til det enkelte forsamlingshus på 10.000 kr. årligt. Der er 36 forsamlingshuse i Syddjurs Kommune, som modtager tilskud.

Maltfabrikken modtager et tilskud for at sikre og understøtte udviklingen samt etableringen af projektet. Der er afsat et driftstilskud på 1,8 mio.kr. i 2023 og 1,9 mio.kr. fra 2024.

Tilskud til kulturaktiviteter, kulturevents, kunstforeninger m.v. dækkes af kulturpuljen. Der kan løbende søges tilskud til kulturaktiviteter, og ansøgninger på beløb over 50.000 kr. behandles af Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget på møderne i februar, maj, august og november. For ansøgninger under 50.000 kr. gælder, at der kan søges løbende, og disse behandles administrativt.

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

Kulturskolen Syddjurs / Kulturhotellet

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Kulturskolen Syddjurs – musik	3.307	3.307	3.307	3.307
Kulturskolen Syddjurs – billedkunst	400	400	400	400
Kulturhotellet	210	210	210	210
Bevilling i alt	3.917	3.917	3.917	3.917

Bevillingen dækker Kulturskolen og Kulturhotellet med følgende forudsætninger:

I Kulturskolen Syddjurs undervises ca. 500 børn og unge i alderen 0 til 25 år i musik og billedkunst. Kulturskolens undervisning spænder for musikdelen fra småbørnsundervisning og instrumentalundervisning på alle niveauer til sammenspil indenfor såvel rytmisk, som klassisk musik. Der undervises desuden i billedkunst, og der arrangeres løbende udstillinger og workshops. Skolen rummer også en talentlinje, Shanghai Akademiet, med en klassisk linje, en rytmisk linje, en vokallinje og en danselinje for i alt 40 elever i alderen 12 til 18 år.

Det kommunale tilskud til Kulturskolen Syddjurs suppleres af egenbetaling og statstilskud. Tilskuddet fra Kulturstyrelsen udgør i 2022 577.000 kr., og der budgetteres med en deltagerbetaling på 1,2 mio. kr. Tilskuddet for 2023 meddeles først i januar 2023 af Slots- og Kulturstyrelsen. Det er muligt at søge tilskud til friplads i Kulturskolen. Der er til formålet afsat 90.000 kr. årligt.

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

015-25 Kultur - anlæg

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Pulje til kulturelle investeringer – medfinansiering	0	1.000	1.000	1.000
Bevilling i alt	0	1.000	1.000	1.000

Der blev i 2022 etableret en årlig pulje til medfinansiering af kulturelle investeringer. Puljen anvendes til udvidelse eller udvikling af kulturinstitutioner, som kan medføre ansøgning om kommunal medfinansiering.

I det afsatte budget handler det bl.a. om projekter vedr. Udvikling af Fregatten Jylland og Kultur- og Bevægelsespark ved Kolind+.

015-30 Folkeoplysning, fritid og natur

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Fritidsfaciliteter - fælles formål	2.804	2.804	2.804	2.804
Idræts- og svømmehaller	3.541	3.283	3.283	3.283
Folkeoplysning - fælles formål	1.051	1.051	1.051	1.326
Voksenundervisning	1.916	1.916	1.916	1.916
Frivilligt foreningsarbejde	1.553	1.553	1.553	1.553
Lokaletilskud	15.034	15.023	15.023	15.023
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysning	1.792	1.792	1.792	1.892
Tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18)	789	789	789	789
Bevilling i alt	28.480	28.211	28.211	28.586

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

Fritidsfaciliteter – fælles formål

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

Idræts- og svømmehaller

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

Til Hornslet svømmehal ydes et tilskud offentlig svømning, som varetages af den lokale svømmeklub under Hornslet Idrætsforening. Tilskuddet udgør 44.229 kr. årligt.

Til Kolind+ er der afsat et driftsbudget til tilsyn og aktiviteter samt Kolind svømmebad. Budgettet udgør 1,0 mio. kr. årligt.

Folkeoplysning – fælles formål

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

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Folkeoplysning - fælles formål	151	151	151	151
FOU - rådighedsbeløb - kurser / temadage	60	60	60	60
Udviklingspuljen - folkeoplysning	366	366	366	366
DGI partnerskabsaftale	290	290	290	565
Velfærdsalliance med DBU	184	184	184	184
I alt	1.051	1.051	1.051	1.326

Voksenundervisning

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

Frivilligt foreningsarbejde

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

Lokale tilskud

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

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Lokaletilskud – frivillige foreninger	1.776	1.776	1.776	1.776
Lokaletilskud – selvejende haller	13.258	13.247	13.247	13.247
I alt	15.076	15.076	15.076	15.076

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysning

Det samlede tilskud til Karpenhøj Naturcenter udgør 1,2 mio. kr. i 2023 og frem.

Der er i 2023 og frem afsat 0,4 mio. kr. til transport af skolebørn og børn i dagtilbud til buskørsel til natur- og kulturoplevelser under Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

Frivilligt socialt arbejde (§18)

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

Der er nedsat et Frivilligråd i Syddjurs Kommune, der indkalder ansøgninger om tilskud til aktiviteter på området en gang årligt. Frivilligrådet anbefaler herefter en fordeling af tilskud overfor Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

015-30 Folkeoplysning, fritid og natur - anlæg

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Idrætsanlæg m.v. – pulje	2.000	3.000	2.500	2.500
Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen	1.000	2.600	0	0
Renovering af belysning til fodboldbaner	600	250	250	250
Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	0	1.200	1.600	6.000
Bevilling i alt	3.600	7.050	4.350	8.750

Idrætsanlæg m.v. – pulje

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

Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen

Der afsættes midler over 2 år til medfinansiering af multisal m.v. i Hornslet.

Renovering – belysning af boldbaner

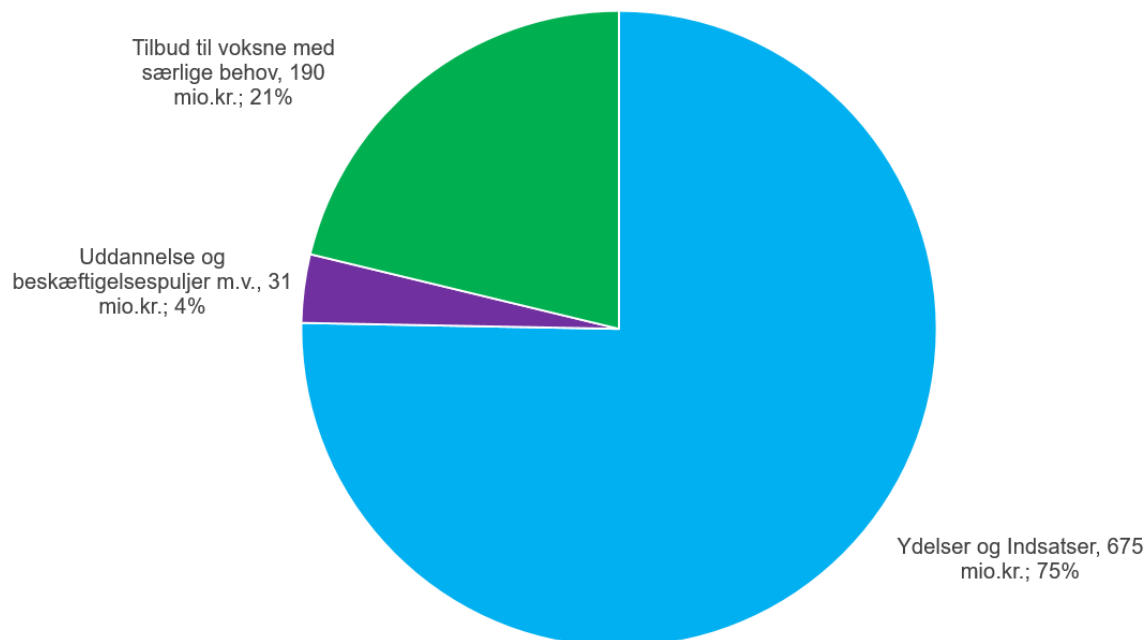
Der afsættes midler over 3 år til renovering af belysningen på de kommunale boldbaner.

Kulturelt samlingssted i Hornslet

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

Social- og beskæftigelsesudvalget

Social- og beskæftigelsesudvalget, drift, netto 896 mio. kr.



Social- og beskæftigelsesudvalget har i 2023 en samlet driftsbevilling på 896 mio. kr. fordelt på tre bevillinger.

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
016-20 Ydelser og Indsatser	674.599	681.329	688.056	694.784
016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer mv.	31.128	31.177	31.177	31.178
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov	190.158	187.441	185.635	188.514
I alt drift	895.885	899.947	904.869	914.447
Bevilling i alt	895.885	899.947	904.869	917.477

Beskæftigelsesområdet

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

Beskæftigelsesområdet er organiseret i enhederne:

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

De primære opgaver, der varetages er:

- Udmøntning af Social- og beskæftigelsespolitikken
- Beskæftigelsesfremmende indsatser for jobcentrets målgrupper
- At få ledige i job eller uddannelse, unge i uddannelse eller job og om muligt sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet
- Rekrutteringshjælp til virksomhederne, så de kan få den arbejdskraft, de har brug for
- I forhold til personer med nedsat arbejdsevne, enten midlertidigt eller varigt, at opnå en så stor tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt.
- Helhedsorienterede indsatser
- Den arbejdsmarkedsrettede indsats i forbindelse med integration
- Den kommunale ungeindsats, Ungdommens Uddannelsesvejledning og STU
- Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- Borgerinddragelse på udvalgets område

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

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

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

Social- og beskæftigelsesudvalget har derudover godkendt følgende resultatmål på beskæftigelsesområdet for 2023:

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

Beskæftigelsesrådets budget 2023 er lagt med udgangspunkt i kommunens vurdering af udgiftsudviklingen i 2022 ved budgetopfølgningen ultimo juli 2022 og KL og regeringens skøn for den samlede udvikling i overførselsudgifter for 2023 for kommunen. Konsekvenser på baggrund af ændret lovgivning og konjunkturer er indregnet i budgettet. Slutteligt er der foretaget en justering af budgettet på baggrund af lokale forhold. Der er i 2023 en generel usikkerhed i forhold til de økonomiske konjunkturer blandt andet på grund af krigen i Ukraine. Der knytter sig i 2023 af samme grund en særlig usikkerhed til de dele af bevillingen Ydelser og Indsatser, der omhandler integrationsområdet.

Finansieringen af mange af områderne under Beskæftigelse sker via budgetgarantien, som sikrer at stigninger på landsplan for kommunerne dækkes under ét af regeringen. Dette betyder, at kommuner, der oplever mindre stigninger i antallet af offentlig forsørgede end resten af landet, alt andet lige overkompenseres. Budgetgarantien er en del af bloktilskuddet og er omfattet af en midtvejsregulering. I perioder med faldende antal borgere på offentlig forsørgelse, vil kommunerne skulle tilbageføre budgetgaranti til staten.

Bevillinger og budgetforudsætninger

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

016-20 Ydelser og Indsatser

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Ydelser				
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse	8.551	8.551	8.551	8.551
Dagpenge	61.294	61.294	61.294	61.294
Jobafklaringsforløb	34.371	34.371	34.371	34.371
Kontanthjælp og forrevalidering	26.788	26.788	26.788	26.788
Ressourceforløb	11.918	11.918	11.918	11.918
Revalidering	157	157	157	157
Seniorjob og servicejob	672	672	672	672
Sygedagpenge	77.043	77.043	77.043	77.043
Uddannelseshjælp	15.437	15.437	15.437	15.437
Fleksjob, løntilskud	95.065	95.065	95.065	95.065
Ledighedsydelse	18.918	18.918	18.918	18.918
Seniorpension	28.713	28.713	28.713	28.713
Førtidspension, nye	97.892	113.103	128.313	143.523
Førtidspension, gamle	126.715	118.233	109.751	101.268
Indsatser				
Introduktionsprogram og repatriering	3.197	3.197	3.197	3.197
Boliger til flygtninge	316	316	316	316
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	35.345	35.345	35.345	35.345
Driftsudgifter, Kommunale beskæftigelsesindsats	25.389	25.389	25.389	25.389
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	1.975	1.975	1.975	1.975
Sociale formål	3.738	3.738	3.738	3.738
Øvrige beskæftigelsesordninger, jobrotation mv	1.103	1.103	1.103	1.103
Bevilling i alt	674.599	681.329	688.056	694.784

Ydelser og indsatser dækker over budgetter til en række ydelser, hvor der er opstillet budgetmål for alle de enkelte ydelser. Herunder er angivet antalsforudsætninger og gennemsnitspris for hver ydelse. Bemærk at løntilskud fleksjob i nedenstående skema er delt ud på 2 linjer; skånejob og fleksjob.

Ydelse	Budget 2022 (Helårsborgere)	Budget 2023 (Helårsborgere)	Gennemsnits- pris
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse	100	108	76.300
Sygedagpenge	765	700	110.000
Kontanthjælp	210	220	121.500
Uddannelseshjælp	190	199	77.500
Dagpenge – forsikrede ledige	410	436	140.500
Revalideringsydelse	3	1	157.000
Ressourceforløb	85	90	132.500
Jobafklaring	297	274	125.500
Seniorpension	165	183	157.000
Førtidspension efter 1. juli 2014	540	579	169.000
Førtidspension før 1. juli 2014	1026	971	130.500
Ledighedsydelse	110	120	157.000
Løntilskud fleksjob	910	950	100.000
Skånejob	46	46	21.400

* Pga. afrunding vil gennemsnitspris ganget helårsborgere ikke summere helt til budgettet.

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

Integrationsprogram og repatriering:

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

Boliger til flygtninge:

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

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

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

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

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

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

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

Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats

Posten rummer udgifter til aktivering af borgere omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Driftsmidlerne anvendes til indkøb af vejledende og opkvalificerende forløb, mentor samt ordinær uddannelse.

Sociale formål

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

Øvrige beskæftigelsesordninger, jobrotation mv.

Denne budgetpost dækker over flere mindre indsatser og udgifter forbundet med det. Det drejer sig blandt andet om udgifter til jobrotation, voksenlærlinge, befordring og hjælpemidler med mere.

016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Interne Tilbud (Mentor og Vejledning samt STU Syddjurs)	0	0	0	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.131	6.131	6.131	6.132
Forberedende Grunduddannelse	10.304	10.353	10.353	10.353
STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	14.055	14.055	14.055	14.056
Psykologhjælp for unge under 26 år	443	443	443	443
Pulje til højskoleophold	132	132	132	132
Veteranpulje	63	63	63	63
Bevilling i alt	31.128	31.177	31.177	31.178

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

Interne tilbud (Mentor og Vejledning samt STU Syddjurs)

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

Der er et såkaldt nul-budget på området, da de interne aktører sælger alle deres ydelser til jobcenteret. Det vil sige, at de har indtægter på niveau med deres udgifter. Dog har der i de senere år været lidt større indtægter på grund af salg af STU-pladser til andre kommuner.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

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

Forberedende Grunduddannelse – FGU

Forberedende grunduddannelse (FGU), er en uddannelse til unge under 25 år. Formålet med FGU er at forberede den unge til at starte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller at komme i job. Det er et fleksibelt tilrettelagt uddannelsesstilbud, som tilbyder plads til forskellige unges individuelle kompetencer og behov og hjælper den unge med at få overblik, motivation og retning. Opkrævningen sker forskudt, så budget 2023 er betaling for 2022.

STU – særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

Budgettet til STU udgør i alt 14,1 mio. kr. i 2023. Dette dækker over udgifter til interne (STU – Syddjurs og Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud) og eksterne leverandører af STU – tilbud.

Politiske puljer

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

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

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

Socialområdet

Under bevillingen Tilbud til voksne med særlige behov varetages tilbud, indsatser og tilskud til mennesker med handicap, borgere i socialpsykiatrien og socialt udsatte efter serviceloven m.v. Området hører i Syddjurs Kommune under Socialchefen.

Tilbud til voksne med særlige behov er organiseret i enhederne:

- **Socialcenteret.** Myndighedsområde for voksne med særlige sociale problemer samt voksne med fysiske eller psykiske handicaps.
- **Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud.** Bo-og aktivitetstilbud til voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, f.eks. udviklingshæmmede og multihandicappede.
- **Center for Social Rehabilitering.** Bo-og aktivitetstilbud til voksne med fysisk og/eller psykiske handicap, senudvikling samt voksne i socialpsykiatrien, med sindslidelser, socialt udsatte samt misbrugsbehandling for borgere.
- **Social- og Familiesekretariatet, som deles med familieområdet.**

Socialcenteret og sekretariatet finansieres under Økonomiudvalget.

De primære opgaver, der varetages er:

- Botilbud: Midlertidige og længerevarende botilbud inden for special-og socialområdet.
- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- /samværstilbud: Tilbud til borgere, som står udenfor arbejdsmarkedet og som leveres i dagtimerne.

- Bostøtte i eget hjem: Vejledning, støtte og motivation til hverdagens gøremål, udvikling eller fastholdelse af funktionsniveau.
- Én indgang: Et tilbud til borgere om støtte af mindre indgribende karakter. De mindre indgribende indsatser kan iværksættes hurtigt og er af kortere varighed. Indsatserne sikrer, at borgere, som ikke har et livslangt behov for bostøtte, kan lære at klare sig selv på de områder, det er muligt for dem.
- Borgerstyret personlig assistance, BPA. Tilskud til borgere med omfattende fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, som bor i eget hjem, til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse.
- Støttekontaktperson ordning
- Pulje til innovation i psykiatrien

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Der er gennem de seneste år opbygget egne tilbud i kommunen for at understøtte den nære sociale indsats og øge muligheden for, at borgerne kan blive boende i eget hjem eller egen kommune og bevare og styrke netværk samt mulighed for at komme i beskæftigelse.

Dette har til hensigt at forøge kvaliteten i borgernes liv, at skabe mulighed for at blive nært sit netværk og familie, samt i videst muligt omfang at opretholde egen bolig. Desuden ønskes at forøge styringsmulighederne ved selv i højere grad at have egne tilbud. Stadig med en bevidsthed om, at ikke alle opgaver kan og skal løses af kommunen selv, men i det større samarbejde mellem kommuner og region.

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

Der arbejdes i 2023 med fokus på:

- At kunne tilbyde kommunens egne borgere de rette botilbud og støtte i Syddjurs Kommune
- Udbygning og fortsat implementering af Én indgang med fokus på mindre indgribende tilbud.
- Implementering af nyt fagsystem på myndighedsområdet som understøtter voksenuddredningsmetoden version 2.0
- Dialog og forhandling af takster

Socialområdet har for 2023 opstillet følgende to resultatmål

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

I 2023 vil der fortsat være fokus på at kunne tilbyde borgerne det mindst indgribende tilbud samt at udvikle borgernes kompetencer til i højere grad at klare sig selv. Formålet er at styrke den enkeltes tro på sig selv og egen handlekraft, ved at udfolde sit potentiale og definere egne problemstillinger og løsninger. Det giver borgeren mulighed for at klare sig selv mest muligt med let adgang til støtte og vejledning, når der er behov.

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

Bevilling og budgetforudsætninger

016-30 Tilbud til voksne med særlige behov

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Tilbud til voksne med særlige behov	71.325	68.605	66.799	69.676
Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud	79.710	79.712	79.712	79.713
Center for Social Rehabilitering	38.000	38.001	38.001	38.002
Driftssikring af boligbyggeri	1.124	1.124	1.124	1.124
Bevilling i alt	190.158	187.441	185.635	188.514

Budgettet til Tilbud til voksne med særlige behov dækker alle udgifter og indtægter i forhold til botilbud, bostøtte, tilbud vedr. beskyttet beskæftigelse og samværstilbud, personlige hjælpere, støttekontaktperson ordning, rådgivning samt tilbud til socialt udsatte. Derudover indgår der i budgettet udgifter til opførelse af boliger samt udgifter vedrørende tomgangsleje og ved flytning.

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

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

I forbindelse med budget 2022 besluttede forligspartierne at tilføre midler til socialområdet over en flerårig periode. I alt tilførtes 13 mio. kr. i 2022, 7 mio. i 2023 samt 3 mio. kr. i 2024.

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

Artsoversigt

Art IM - beløb i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Samlet resultat		-83.701	-170.908	-262.886
1 Lønninger	1.416.034	1.414.160	1.431.891	1.451.411
1.0 Fast løn	1.416.034	1.414.160	1.431.891	1.451.411
2 Varekøb	104.562	104.944	105.788	106.119
2.2 Fødevarer	15.308	15.308	15.308	15.308
2.3 Brændsel og drivmidler	14.228	14.228	14.228	14.228
2.7 Anskaffelser	2.914	2.914	2.914	2.914
2.9 Øvrige varekøb	72.112	72.495	73.338	73.669
4 Tjenesteydelser m.v.	1.218.496	1.289.299	1.291.164	1.287.494
4.0 Tjenesteydelser uden moms	100.201	94.335	91.739	97.117
4.5 Entreprenør- & håndv.ydelser	185.330	241.047	238.829	239.285
4.6 Betalinger til staten	407.623	414.400	421.128	427.855
4.7 Betalinger til kommuner	117.923	118.680	119.639	120.639
4.8 Betalinger til regioner	243.742	242.466	242.466	242.466
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	163.677	178.371	177.362	160.132
5 Tilskud og overførsler	746.233	744.435	743.137	743.237
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	9.890	9.941	9.993	9.993
5.2 Overførsler til personer	616.671	615.634	614.284	614.284
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	119.672	118.860	118.860	118.960
6 Finansudgifter	108.792	70.512	80.315	84.759
7 Indtægter	-256.846	-283.968	-283.968	-269.768
7.1 Egne huslejeindtægter	-9.782	-9.782	-9.782	-9.782
7.2 Salg af produkter og ydelser	-112.674	-113.286	-113.286	-113.286
7.6 Betalinger fra staten	-814	-814	-814	-814
7.7 Betalinger fra kommuner	-68.237	-68.237	-68.237	-68.237
7.8 Betalinger fra Regioner	-2.881	-2.881	-2.881	-2.881
7.9 Øvrige indtægter	-62.458	-88.968	-88.968	-74.768
8 Finansindtægter	-3.337.270	-3.423.084	-3.539.235	-3.666.137

Budgetsammendrag

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr.Budg.	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prisniveau	2021-PL	2022-PL	2023-PL	2023-PL	2023-PL	2023-PL
1 Drift	2.930.340	3.018.859	3.102.848	3.109.055	3.131.289	3.161.937
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.011	24.576	29.270	27.995	28.752	30.498
22 Jordforsyning	-600	-85	-846	-846	-846	-846
02 Boligformål	415	891	152	152	152	152
05 Ubestemte formål	-1.015	-976	-998	-998	-998	-998
25 Faste ejendomme	-6.556	-7.824	-3.378	-4.183	-3.426	-1.680
10 Fælles formål	3.983	-2.986	5.593	5.832	6.589	8.335
11 Beboelse	-577	1.064	1.967	1.967	1.967	1.967
12 Erhvervsjendomme	-884	-687	-585	-585	-585	-585
13 Andre faste ejendomme	-125	0	39	39	39	39
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.175	1.972	1.324	1.324	1.324	1.324
19 Ældreboliger	-10.127	-7.188	-11.716	-12.760	-12.760	-12.760
28 Fritidsområder	3.132	4.793	4.753	4.753	4.753	4.753
20 Grønne områder og naturpladser	3.132	4.793	4.753	4.753	4.753	4.753
32 Fritidsfaciliteter	5.639	5.275	5.959	5.701	5.701	5.701
31 Stadion og idrætsanlæg	5.639	5.275	5.959	5.701	5.701	5.701
35 Kirkegårde	-175	19	20	20	20	20
40 Kirkegårde	-175	19	20	20	20	20
38 Naturbeskyttelse	1.896	2.705	2.652	2.652	2.652	2.651
50 Naturforvaltningsprojekter	1.815	2.497	2.536	2.536	2.536	2.536
53 Skove	81	207	116	116	116	116
48 Vandløbsvæsen	5.262	4.933	4.803	4.803	4.803	4.803
70 Fælles formål	1.365	1.307	1.352	1.352	1.352	1.353
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.748	3.626	3.450	3.450	3.450	3.450
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	150	0	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	2.379	3.571	3.492	3.281	3.281	3.281
80 Fælles formål	847	2.423	2.302	2.092	2.092	2.092
81 Jordforurening	-276	239	249	249	249	249
85 Bærbare batterier	436	226	234	234	234	234
87 Miljøtilsyn - virksomheder	265	544	563	563	563	563
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.106	138	143	143	143	143
55 Diverse udgifter og indtægter	-613	126	130	130	130	130
93 Diverse udgifter og indtægter	-613	126	130	130	130	130
58 Redningsberedskab	10.646	11.064	11.685	11.685	11.685	11.685
95 Redningsberedskab	10.646	11.064	11.685	11.685	11.685	11.685
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-381	42	44	44	44	44
35 Spildevandsanlæg	-4	0	0	0	0	0
44 Tømningsordninger	-4	0	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	-377	42	44	44	44	44
60 Generel administration (kun husholdninger)	9	42	44	44	44	44
65 Genbrugsstationer	-389	0	0	0	0	0
66 Øvrige ordninger og anlæg	3	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	64.414	60.196	75.766	76.478	77.077	74.671
22 Fælles funktioner	4.881	2.400	-20	580	1.180	-1.220
01 Fælles formål	4.968	2.219	-206	394	994	-1.406
05 Driftsbygninger og -pladser	-85	-23	-24	-24	-24	-24
07 Parkering	-2	204	210	210	210	210
28 Kommunale veje	37.152	34.409	46.150	46.263	46.262	46.255
11 Vejvedligeholdelse m.v.	21.036	23.855	24.963	25.075	25.074	25.071

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr.Budg.	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prisniveau	2021-PL	2022-PL	2023-PL	2023-PL	2023-PL	2023-PL
12 Belægninger m.v.	4.145	1.809	12.215	12.216	12.216	12.216
14 Vintertjeneste	11.909	8.745	8.972	8.972	8.972	8.969
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	62		0	0	0	0
32 Kollektiv trafik	21.946	23.009	29.236	29.236	29.236	29.236
31 Busdrift	21.946	23.009	29.236	29.236	29.236	29.236
35 Havne	435	378	399	399	399	399
40 Havne	247	309	325	325	325	325
41 Lystbådehavne m.v.	187	69	74	74	74	74
03 Undervisning og kultur	505.998	518.928	536.956	544.072	551.740	559.467
22 Folkeskolen m.m.	412.508	426.881	443.330	449.413	457.081	464.802
01 Folkeskoler	267.601	279.905	290.893	298.892	306.560	314.281
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.584	9.681	11.006	10.388	10.388	10.388
05 Skolefritidsordninger	13.004	16.226	16.542	16.542	16.542	16.542
06 Befordring af elever i grundskolen	10.744	10.324	10.160	9.598	9.598	9.598
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	1.155	289	295	295	295	295
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	47.544	46.251	48.981	48.245	48.245	48.245
09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen						
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	41.225	41.005	41.238	41.238	41.238	41.238
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	10.876	12.286	12.458	12.458	12.458	12.458
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	5.678	5.485	6.146	6.146	6.146	6.146
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	598	792	774	774	774	774
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.427	4.636	4.761	4.761	4.761	4.761
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	70	0	76	76	76	76
30 Ungdomsuddannelser	15.453	16.290	13.374	13.423	13.423	13.423
42 Forberedende Grunduddannelse	9.084	8.827	7.050	7.050	7.050	7.050
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	3.786	4.410	3.254	3.303	3.303	3.303
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.584	3.054	3.070	3.070	3.070	3.070
32 Folkebiblioteker	16.950	16.841	17.461	17.462	17.461	17.460
50 Folkebiblioteker	16.950	16.841	17.461	17.462	17.461	17.460
35 Kulturel virksomhed	23.235	21.383	23.073	24.068	24.068	23.975
60 Museer	6.617	6.955	7.459	7.759	7.759	7.759
61 Biografer	789	670	714	714	714	714
62 Teatre	2.215	2.344	2.448	2.448	2.448	2.448
63 Musikarrangementer	4.408	3.872	3.992	3.992	3.992	3.992
64 Andre kulturelle opgaver	9.206	7.542	8.460	9.155	9.155	9.061
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	35.617	34.945	37.413	37.402	37.402	37.502
70 Fælles formål	2.174	561	591	591	591	591
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.289	1.553	1.647	1.647	1.647	1.647
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.692	1.770	1.968	1.968	1.968	2.068
74 Lokaletilskud	13.797	14.214	15.034	15.023	15.023	15.023
76 Ungdomsskolevirksomhed	16.639	16.847	18.172	18.172	18.172	18.172
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	25	0	0	0	0	0
45 Fælles Funktioner	2.235	2.587	2.305	2.305	2.305	2.305
83 Fælles Funktioner	2.235	2.587	2.305	2.305	2.305	2.305

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr.Budg.	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prisniveau	2021-PL	2022-PL	2023-PL	2023-PL	2023-PL	2023-PL
04 Sundhedsområdet	242.561	260.382	270.406	270.124	270.800	270.968
62 Sundhedsudgifter m.v.	242.561	260.382	270.406	270.124	270.800	270.968
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	151.502	170.218	175.345	174.183	174.183	174.183
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	40.933	39.558	40.950	40.956	40.965	40.965
84 Fysioterapi	11.608	12.317	12.581	12.581	12.581	12.581
85 Kommunal tandpleje	18.797	17.798	21.033	21.644	22.123	22.093
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.290	5.152	5.548	5.548	5.548	5.548
89 Kommunal sundhedstjeneste	10.441	10.617	10.239	10.502	10.691	10.888
90 Andre sundhedsudgifter	3.990	4.722	4.710	4.710	4.710	4.710
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.792.197	1.836.599	1.859.038	1.891.624	1.907.979	1.932.006
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	168.037	178.430	199.206	220.496	224.575	227.027
10 Fælles formål	13.964	18.602	18.700	38.220	42.300	44.751
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	26.367	29.482	38.752	38.752	38.752	38.752
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	104.943	108.789	114.238	115.727	115.727	115.727
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	22.762	21.556	27.515	27.796	27.796	27.796
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	135.567	122.281	131.228	129.967	128.985	130.820
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	17.463	11.323	22.832	20.627	19.540	19.540
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	53.635	65.833	59.456	61.365	62.422	64.257
22 Plejefamilier	38.676	28.687	32.437	31.474	30.525	30.525
23 Døgninstitutioner for børn og unge	14.863	8.033	8.247	8.247	8.247	8.247
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	3.418	3.726	3.763	3.763	3.763	3.763
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	5.817	4.679	4.493	4.491	4.488	4.488
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.696	0	0	0	0	0
30 Tilbud Til Ældre	381.392	360.767	379.085	387.516	396.046	405.787
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	131.228	123.904	129.425	136.644	142.327	150.398
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	162.411	165.219	173.222	174.435	177.287	178.971
28 Hjemmesygepleje	59.962	57.828	60.126	60.127	60.128	60.130
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	12.185	7.770	9.602	9.602	9.602	9.603
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	12.241	3.299	3.938	3.935	3.930	3.913
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	3.366	2.747	2.773	2.773	2.773	2.773
38 Tilbud til voksne med særlige behov	252.590	268.340	268.082	266.012	264.483	267.755
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	10.545	22.496	23.158	23.159	23.159	23.161
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	53.307	65.969	59.447	56.763	54.957	55.957
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	132	57	59	59	59	59

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr.Budg.	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prisniveau	2021-PL	2022-PL	2023-PL	2023-PL	2023-PL	2023-PL
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	9.707	20.540	21.889	22.301	22.577	22.968
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	6.057	5.409	5.576	5.576	5.576	5.576
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	363	1.580	1.732	1.733	1.733	1.733
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	5.398	4.944	5.554	5.554	5.554	5.554
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	39.129	31.939	32.859	32.846	32.846	32.846
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	73.460	68.423	66.555	66.765	66.766	68.645
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	32.593	22.530	24.443	24.446	24.446	24.447
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	979	1.522	1.567	1.567	1.567	1.567
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	513	1.826	1.863	1.863	1.863	1.863
58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	1.126	137	135	135	135	135
59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	19.280	20.969	23.245	23.245	23.245	23.246
46 Tilbud til udlændinge	9.883	19.720	19.907	19.907	19.907	19.907
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	3.690	5.687	5.653	5.653	5.653	5.654
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	6.059	13.923	14.143	14.143	14.143	14.143
65 Repatriering	135	110	111	111	111	111
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	223.547	245.328	260.618	267.347	274.074	280.801
65 Seniorpension	14.323	21.437	28.713	28.713	28.713	28.713
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	70.270	88.306	97.892	113.103	128.313	143.523
67 Personlige tillæg m.v.	7.041	7.233	7.298	7.298	7.298	7.298
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	131.913	128.352	126.715	118.233	109.751	101.268
57 Kontante ydelser	345.407	337.461	295.118	294.585	294.114	294.114
71 Sygedagpenge	135.328	116.918	113.115	113.116	113.116	113.116
72 Sociale formål	34.404	38.064	35.680	35.145	34.675	34.675
73 Kontant- og uddannelseshjælp	59.601	63.849	54.029	54.029	54.029	54.029
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	1	74	75	75	75	75
75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	50	0	0	0	0	0
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansering	18.425	18.922	19.853	19.853	19.853	19.853
77 Boligsikring - kommunal medfinansering	12.292	10.276	11.072	11.072	11.072	11.072
78 Dagpenge til forsikrede ledige	85.305	89.359	61.294	61.294	61.294	61.294
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. (58)	235.613	256.660	268.735	268.736	268.736	268.736
80 Revalidering	252	866	418	418	418	418

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr.Budg.	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prisniveau	2021-PL	2022-PL	2023-PL	2023-PL	2023-PL	2023-PL
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-job)	165.074	168.377	185.670	185.671	185.671	185.671
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	45.679	63.831	60.922	60.922	60.922	60.922
83 Ledighedsydelse	24.607	23.586	21.725	21.725	21.725	21.725
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	39.158	46.062	35.519	35.519	35.519	35.520
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	29.660	33.884	24.560	24.560	24.560	24.560
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.774	3.952	2.445	2.445	2.445	2.445
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	2.110	392	401	401	401	401
97 Seniorjob til personer over 55 år	1.013	2.161	1.911	1.911	1.911	1.911
98 Beskæftigelsesordninger	4.602	5.673	6.202	6.202	6.202	6.202
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.002	1.551	1.539	1.539	1.539	1.539
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.002	1.551	1.539	1.539	1.539	1.539
06 Fællesudgifter og administration mv.	304.540	318.136	331.368	298.717	294.897	294.284
42 Politisk organisation	11.250	14.326	14.939	14.940	15.527	15.527
40 Fælles formål	179	165	169	169	169	169
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.147	11.989	12.521	12.521	13.108	13.108
42 Kommissioner, råd og nævn	215	679	810	810	810	810
43 Valg m.v.	1.709	1.494	1.440	1.440	1.440	1.440
45 Administrativ organisation	275.958	269.693	280.069	277.116	272.658	272.044
50 Administrationsbygninger	6.110	8.159	6.182	6.182	6.182	6.182
51 Sekretariat og forvaltninger	110.211	115.490	124.489	122.953	120.301	119.682
52 Fælles IT og telefoni	40.839	36.052	38.161	37.928	37.512	37.511
53 Jobcentre	40.080	33.191	33.562	33.458	33.125	33.126
54 Naturbeskyttelse	3.933	4.452	5.046	5.046	5.047	5.047
55 Miljøbeskyttelse	7.515	6.975	7.647	7.647	7.647	7.647
56 Byggesagsbehandling	8.037	8.421	4.897	4.898	4.312	4.313
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	23.723	20.819	21.132	21.074	20.902	20.904
58 Det specialiserede børneområde	24.341	24.534	27.847	26.825	26.525	26.526
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	11.169	11.600	11.105	11.105	11.105	11.105
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	8.816	11.241	13.263	13.513	13.513	13.513
62 Turisme	2.686	3.230	3.324	3.324	3.324	3.324
66 Innovation og ny teknologi	1.426	2.723	2.574	2.574	2.574	2.574
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	2.751	2.227	4.296	4.546	4.546	4.546
68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	1.953	3.060	3.069	3.069	3.069	3.069
52 Lønpuljer m.v.	8.516	22.876	23.096	-6.852	-6.800	-6.800
70 Løn- og barselpuljer	0	11.839	12.188	12.188	12.188	12.189
72 Tjenestemandspension	9.539	11.037	11.408	11.460	11.511	11.511
74 Interne forsikringspuljer	-1.023		0	0	0	0
76 Generelle reserver	0	0	-500	-30.500	-30.500	-30.500
2 Statsrefusion	-215.413	-209.840	-217.188	-215.556	-214.803	-214.803
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-207	-161	-159	-159	-159	-159
25 Faste ejendomme	-207	-161	-159	-159	-159	-159
11 Beboelse	-207	-161	-159	-159	-159	-159
03 Undervisning og kultur	-607	-578	-578	-578	-578	-578
35 Kulturel virksomhed	-607	-578	-578	-578	-578	-578
63 Musikarrangementer	-607	-578	-578	-578	-578	-578

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr.Budg.	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prisniveau	2021-PL	2022-PL	2023-PL	2023-PL	2023-PL	2023-PL
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-214.599	-209.101	-216.452	-214.820	-214.067	-214.067
22 Central refusionsordning	-34.533	-17.124	-27.634	-26.002	-25.249	-25.249
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-34.533	-17.124	-27.634	-26.002	-25.249	-25.249
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-953	-2.161	-2.161	-2.161	-2.161	-2.161
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-808	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-145	-814	-814	-814	-814	-814
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-3.029	-2.464	-2.464	-2.464	-2.464	-2.464
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	-3.029	-2.464	-2.464	-2.464	-2.464	-2.464
46 Tilbud til udlændinge	-1.611	-13.699	-8.192	-8.192	-8.192	-8.192
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-186	-3.836	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	-1.282	-9.863	-5.592	-5.592	-5.592	-5.592
65 Repatriering	-143	0	0	0	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	-3.086	-2.878	-2.878	-2.878	-2.878	-2.878
67 Personlige tillæg m.v.	-3.086	-2.878	-2.878	-2.878	-2.878	-2.878
57 Kontante ydelser	-75.798	-61.213	-58.276	-58.277	-58.277	-58.277
71 Sygedagpenge	-48.518	-37.261	-36.072	-36.073	-36.073	-36.073
72 Sociale formål	-13.215	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
73 Kontant- og uddannelseshjælp	-14.067	-13.553	-11.804	-11.804	-11.804	-11.804
75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1	0	0	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. (58)	-90.991	-102.059	-107.476	-107.476	-107.476	-107.476
80 Revalidering	-49	-337	-261	-261	-261	-261
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-job)	-76.983	-83.344	-89.775	-89.775	-89.775	-89.775
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-9.188	-15.218	-14.634	-14.634	-14.634	-14.634
83 Ledighedsydelse	-4.771	-3.161	-2.807	-2.807	-2.807	-2.807
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-4.599	-7.503	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-2.297	0	0	0	0	0
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	417	0	0	0	0	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-91	-850	-850	-850	-850	-850
96 Servicejob	0	-69	-69	-69	-69	-69
97 Seniorjob til personer over 55 år	-417	-1.221	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
98 Beskæftigelsesordninger	-2.210	-5.364	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
3 Anlæg	58.966	85.498	89.558	133.352	130.258	130.091
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-11.028	-16.220	-14.499	-14.458	-37.178	-14.058
22 Jordforsyning	-35.403	-28.000	-32.100	-35.900	-53.900	-33.600
02 Boligformål	-35.204	-28.000	-32.100	-36.100	-54.100	-35.600
03 Erhvervsformål	-214	0	0	0	0	0
05 Ubestemte formål	15	0	0	200	200	2.000
25 Faste ejendomme	5.454	672	2.672	8.272	10.272	11.092
10 Fælles formål	243	200	200	200	200	200
11 Beboelse	0	-2.000	0	0	0	-4.300
12 Erhvervs ejendomme	25	0	0	0	0	0
13 Andre faste ejendomme	46	0	0	0	0	0
15 Byfornyelse	1.515	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr.Budg.	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prisniveau	2021-PL	2022-PL	2023-PL	2023-PL	2023-PL	2023-PL
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.649	0	0	0	0	720
19 Ældreboliger	1974	0	0	5600	7600	12000
28 Fritidsområder	0	0	2.100	0	0	2.000
20 Grønne områder og naturpladser	0	0	2.100	0	0	2.000
32 Fritidsfaciliteter	9.499	3.100	3.700	6.070	2.850	2.850
31 Stadion og idrætsanlæg	8.961	3.000	3.600	5.850	2.750	2.750
35 Andre fritidsfaciliteter	538	100	100	220	100	100
38 Naturbeskyttelse	460	0	0	0	0	0
52 Fredningserstatninger	460	0	0	0	0	0
48 Vandløbsvæsen	-43	326	0	0	0	0
70 Fælles formål	-43	326	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	2.108	7.682	7.229	3.600	3.600	3.600
81 Jordforurening	513	2.000	3.629	0	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.594	5.682	3.600	3.600	3.600	3.600
58 Redningsberedskab	6.898	0	1.900	3.500	0	0
95 Redningsberedskab	6.898	0	1.900	3.500	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	15	0	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	15	0	0	0	0	0
65 Genbrugsstationer	15	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	28.050	26.746	16.411	18.800	21.900	38.200
22 Fælles funktioner	6.238	600	0	600	1.200	0
01 Fælles formål	0	600	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	6.238	0	0	600	1.200	0
28 Kommunale veje	19.365	23.146	13.011	16.000	18.500	37.200
11 Vejvedligeholdelse		0		0	0	0
22 Vejanlæg	7.865	4.157	6.711	9.000	8.700	26.600
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	11.500	18.989	6.300	7.000	9.800	10.600
32 Kollektiv trafik	2.447	3.000	3.400	2.200	2.200	1.000
30 Fælles formål	2.447	3.000	3.400	2.200	2.200	1.000
03 Undervisning og kultur	18.940	39.311	50.758	61.942	67.036	79.729
22 Folkeskolen m.m.	14.710	37.511	50.758	57.222	61.316	72.729
01 Folkeskoler	14.710	37.511	50.758	57.222	61.316	72.729
32 Folkebiblioteker	34	0	0	0	0	0
50 Folkebiblioteker	34	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	4.059	1.500	0	2.200	2.600	7.000
60 Museer	-1.935		0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	5.994	1.500	0	2.200	2.600	7.000
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	103	300	0	2.520	3.120	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	103	300	0	2.520	3.120	0
45 Fælles funktioner	34	0	0	0	0	0
83 Fælles formål	34	0	0	0	0	0
04 Sundhedsområdet	7.898	1.500	1.238	300	2.200	1.920
62 Sundhedsudgifter m.v.	7.898	1.500	1.238	300	2.200	1.920
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.898	1.500	1.238	0	0	720
85 Kommunal tandpleje	0	0	0	300	2.200	1.200
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	11.705	25.545	21.651	50.252	60.300	6.800
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	6.557	17.494	19.099	43.100	57.300	3.800
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	71	0	0	0	0	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	6.486	17.494	19.099	43.100	57.300	3.800
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	6	0	0	0	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6	0	0	0	0	0

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr.Budg.	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prisniveau	2021-PL	2022-PL	2023-PL	2023-PL	2023-PL	2023-PL
30 Tilbud Til Ældre	4.293	2.551	2.552	7.152	3.000	3.000
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	3.775	2.500	2.500	7.100	3.000	3.000
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	228	0	0	0	0	0
28 Hjemmesygepleje	81	51	52	52	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	209	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	293	0	0	0	0	0
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	173	0	0	0	0	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	36	0	0	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	85	0	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	556	5.500	0	0	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	556	5.500	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	3.385	8.616	13.998	16.516	16.000	17.500
45 Administrativ organisation	3.024	6.116	0	0	0	0
50 Administrationsbygninger	2.929	1.116	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	95	0	0	0	0	0
52 Fælles IT og telefoni	0	5.000	0	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	361	2.250	3.998	1.516	1.000	2.500
62 Turisme	0	500	516	516	0	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	0	750	750	0	0	0
68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	361	1.000	2.732	1.000	1.000	2.500
52 Lønpujler m.v.	0	250	10.000	15.000	15.000	15.000
76 Generelle reserver	0	250	10.000	15.000	15.000	15.000
4 Renter	-470	-376	5.631	3.381	1.985	780
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-470	-376	5.631	3.381	1.985	780
22 Renter af likvide aktiver	-1.287	-1.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	311	-1.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
07 Investerings- og placeringsforeninger	-599	0	0	0	0	0
08 Realkreditobligationer	-999	0	0	0	0	0
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-311	0	0	0	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-311	0	0	0	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-61	0	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	-32	0	0	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-29	0	0	0	0	0
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	-7	0	0	0	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder	-7	0	0	0	0	0
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	5	0	0	0	0	0
50 Kassekreditter og byggelån	5	0	0	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	192	0	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	192	0	0	0	0	0
55 Renter af langfristet gæld	2.663	3.124	11.431	8.181	6.785	5.580
70 Kommunekredit	2.622	3.124	11.431	8.181	6.785	5.580
73 Lønmodtagernes Feriemidler	41	0	0	0	0	0

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr.Budg.	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prisniveau	2021-PL	2022-PL	2023-PL	2023-PL	2023-PL	2023-PL
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	-1.664	-2.000	-1.000	0	0	0
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	59	0	0	0	0	0
79 Garantiprovision	-1.723	-2.000	-1.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	134.977	71.179	25.028	-6.367	6.322	12.678
08 Balanceforskydninger	134.977	71.179	25.028	-6.367	6.322	12.678
22 Forskydninger i likvide aktiver	91.223	41.429	-1.322	-14.117	-1.428	4.928
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-51.736	41.429	-1.322	-14.117	-1.428	4.928
07 Placerings- og investeringsforeninger	24.339	0	0	0	0	0
08 Realkreditobligationer	118.620	0	0	0	0	0
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	25.333	0	0	0	0	0
12 Refusionstilgodehavender	25.333	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-25.428	0	0	0	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-35.566	0	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender		0		0	0	0
17 Mellemlægninger med følgende regnskabsår	10.138	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	21.527	29.750	27.750	7.750	7.750	7.750
20 Pantebreve	-100	0	0	0	0	0
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	-50	0	0	0	0	0
22 Tilgodehavender hos grundejere	-37	0	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	263	0	0	0	0	0
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	18.711	24.750	24.750	-250	-250	-250
27 Deponerede beløb for lån m.v.	2.740	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	1	0	0	0	0	0
43 Deposita	1	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	-249	0	0	0	0	0
47 Deposita	-249	0	0	0	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-89	0	0	0	0	0
52 Anden gæld	-89	0	0	0	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	22.660	0	-1.400	0	0	0
53 Kirkelige skatter og afgifter	-332	0	-1.400	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	30.347	0	0	0	0	0
59 Mellemlægningsskonto	7	0	0	0	0	0
62 Afstemnings- og kontrolkonto	-7.362	0	0	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	63.433	59.728	59.433	56.961	55.094	54.000
08 Balanceforskydninger	63.433	59.728	59.433	56.961	55.094	54.000
55 Forskydninger i langfristet gæld	63.433	59.728	59.433	56.961	55.094	54.000
70 Kommunekredit	52.434	47.458	47.169	56.961	55.094	54.000
73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	3.601	3.538	3.538	0	0	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	7.398	8.732	8.726	0	0	0
7 Finansiering	-2.971.834	-3.025.049	-3.065.310	-3.164.526	-3.281.053	-3.407.568
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-2.899.134	-2.985.049	-3.032.810	-3.152.826	-3.267.853	-3.389.268
62 Tilskud og udligning	-712.080	-663.777	-620.438	-655.881	-693.285	-721.279
80 Udligning og generelle tilskud	-633.588	-576.924	-538.546	-572.477	-608.331	-634.727
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	8.112	8.376	9.744	10.250	10.686	11.127
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.884	4.969	5.300	5.413	5.618	5.834
86 Særlige tilskud	-91.488	-100.198	-96.936	-99.067	-101.258	-103.513
65 Refusion af købsmoms	632	0	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms	632	0	0	0	0	0

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr.Budg.	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prisniveau	2021-PL	2022-PL	2023-PL	2023-PL	2023-PL	2023-PL
68 Skatter	-2.187.686	-2.321.272	-2.412.372	-2.496.945	-2.574.568	-2.667.989
90 Kommunal indkomstskat	-1.857.904	-1.991.848	-2.072.828	-2.137.901	-2.214.668	-2.302.298
92 Selskabsskat	-24.389	-21.918	-23.655	-34.347	-28.735	-27.928
93 Anden skat pålignet visse indkomster	-3.659	-2.919	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
94 Grundskyld	-301.445	-302.887	-314.589	-323.397	-329.865	-336.463
95 Anden skat på fast ejendom	-288	-1.700	-300	-300	-300	-300
08 Balanceforskydninger	-72.700	-40.000	-32.500	-11.700	-13.200	-18.300
55 Forskydninger i langfristet gæld	-72.700	-40.000	-32.500	-11.700	-13.200	-18.300
70 Kommunekredit	-72.700	-40.000	-32.500	-11.700	-13.200	-18.300
PL stigning i overslagsårene	0	0	0	83.701	170.908	262.885

Driftsbudget i forhold til organisering

Administrativ organisering - beløb i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
0 Sekretariat for Ledelse og Politik	50.812	50.825	51.356	51.356
0-20 Ledelsessekretariatet	50.812	50.825	51.356	51.356
1 Staben	145.398	114.402	113.205	113.207
1-00 Staben - fælles	2.707	-27.387	-27.680	-27.680
1-05 Budget og Styling	10.374	10.375	10.375	10.375
1-10 Finans, Løn og Indkøb	35.011	35.063	35.115	35.115
1-15 It og Digitalisering	76.872	75.916	74.960	74.959
1-30 HR og Personale	20.435	20.435	20.436	20.437
2 Beskæftigelse	756.191	762.874	769.270	776.001
2-00 Beskæftigelse - fælles	293.501	300.230	306.957	313.684
2-05 Beskæftigelse Sekretariat	7.755	7.657	7.324	7.324
2-10 Center for Ydelse og Administration	13.404	13.404	13.404	13.405
2-15 Job, Kompetence og Erhverv	208.280	208.281	208.281	208.282
2-25 Center for Job og Fastholdelse	121.562	121.562	121.562	121.563
2-30 Center for Job og Udvikling	58.570	58.570	58.570	58.570
2-35 Center for Unge, Uddannelse og Job	48.500	48.549	48.550	48.551
2-40 Mentor og Vejledning	878	879	879	879
2-45 Styrket helhed	3.742	3.742	3.742	3.742
3 Børn og Læring	602.850	630.208	641.916	652.087
3-00 Børn og Læring - fælles	59.028	84.904	96.611	106.783
3-04 Syddjurs Dagpleje	47.916	47.916	47.916	47.916
3-08 Ebeltoft Børnehus	13.671	13.671	13.671	13.671
3-12 Hornslet Syd Børnehus	7.420	9.520	9.520	9.520
3-16 Hornslet Vest Børnehus	14.015	14.015	14.015	14.015
3-20 Hornslet Øst Børnehus	12.778	12.778	12.778	12.778
3-24 Kolind Børnehus	9.962	9.962	9.962	9.962
3-28 Ryomgård Børnehus	9.206	9.206	9.206	9.206
3-32 Rønde Børnehus	12.710	12.710	12.710	12.710
3-36 Ugelbølle Børnehus	10.992	10.992	10.992	10.992
3-40 Syddjurs PPR	13.504	12.886	12.886	12.886
3-44 Ebeltoft Skole og SFO	35.931	35.931	35.931	35.931
3-48 Hornslet Skole og SFO	56.664	56.664	56.664	56.664
3-52 Kolind Skole og SFO	24.394	24.394	24.394	24.394
3-56 Molsskolen, SFO og Børnehus	27.772	27.772	27.772	27.772
3-60 Mørke Skole, SFO og Børnehus	27.972	27.972	27.972	27.972
3-64 Rosmus Skole, SFO og Børnehus	36.421	36.421	36.421	36.421
3-68 Marienhoffskolen og SFO - Ryomgård	31.940	31.940	31.940	31.940
3-72 Rønde Skole og SFO	37.269	37.269	37.269	37.269
3-76 Thorsager Skole, SFO og Børnehus	21.613	21.613	21.613	21.613
3-80 Ådalens Børnehus og Skole	29.395	29.395	29.395	29.395
3-84 Pindstrupskolen, SFO og Børnehus	40.551	40.551	40.551	40.551
3-88 Syddjurs Ungdomsskole	21.728	21.728	21.728	21.728
4 Natur, Teknik og Miljø	214.595	215.234	214.271	212.714
4-00 Natur, Teknik og Miljø - fælles	-59	-162	-472	-472
4-05 Ejendomme	73.446	73.684	74.441	75.888
4-10 Miljø og Klima	16.006	15.796	15.796	15.797
4-15 Teknik og Miljø Sekretariat	18.481	18.481	18.462	18.462
4-20 Byggeri og Landbrug	11.058	11.059	10.474	10.474
4-25 Mobilitet Syddjurs	83.787	83.900	83.899	83.294
4-30 Vej- og Ejendomsservice	1.200	1.800	2.400	0
4-35 Planlægning og Udvikling	10.676	10.676	9.271	9.271

Administrativ organisering - beløb i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
5 Kultur og borger	82.487	83.173	83.052	83.333
5-00 Kultur og borger - fælles	540	500	379	379
5-05 Borgerservice Syddjurs	11.462	11.463	11.463	11.464
5-10 Bibliotek	16.234	16.234	16.234	16.233
5-15 Kulturskolen Syddjurs	3.917	3.917	3.917	3.917
5-20 Kultur og Fritid	50.334	51.059	51.059	51.341
6 Sundhed og Omsorg	676.496	683.716	692.907	703.012
6-00 Sundhed og Omsorg - fælles	278.578	283.993	289.928	298.394
6-05 Tandplejen Syddjurs	18.523	19.134	19.613	19.584
6-10 Køkken Syddjurs	6.330	6.330	6.330	6.329
6-15 Visitation til Sundhed og Omsorg	129.527	129.500	129.417	129.400
6-20 Vedligeholdende Træning og Aktivitet	5.822	5.822	5.822	5.822
6-25 Træning og Sundhed	14.839	14.845	14.854	14.855
6-30 Rehabiliteringsafdelingen Syddjurs	29.579	29.580	29.580	29.581
6-35 Plejeboliger Syddjurs	134.631	135.844	138.695	140.377
6-45 Hjemmeplejen Syddjurs	13.949	13.950	13.949	13.949
6-50 Borgerteams - fælles	44.717	44.718	44.719	44.720
7 Social	201.447	198.710	196.849	199.729
7-00 Social - fælles	1.124	1.124	1.124	1.124
7-05 Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud	83.314	83.315	83.316	83.317
7-20 Socialcenter	79.010	76.270	74.409	77.287
7-25 Center for Social Rehabilitering	38.000	38.001	38.001	38.002
7 Familie	155.382	154.355	153.661	155.695
8-00 Familie - fælles	7.291	6.987	6.973	6.974
8-15 Sundhedsplejen	9.881	10.144	10.332	10.530
8-30 Center for Børn Unge og Familier	38.210	38.211	38.212	38.214
8-35 Familierådgivningscenter	100.000	99.013	98.143	99.977
Samlet	2.885.660	2.893.499	2.916.486	2.947.134

Serviceudgifter

Funktion	Beløb i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	40.827	40.596	41.353	43.099
00-22-02	Boligformål	152	152	152	152
00-22-05	Ubestemte formål	-998	-998	-998	-998
00-25-10	Fælles formål	5.593	5.832	6.589	8.335
00-25-11	Beboelse	1.808	1.808	1.808	1.808
00-25-12	Erhvervsejendomme	-585	-585	-585	-585
00-25-13	Andre faste ejendomme	39	39	39	39
00-25-18	Driftsikring af boligbyggeri	1.324	1.324	1.324	1.324
00-28-20	Grønne områder og naturpladser	4.753	4.753	4.753	4.753
00-32-31	Stadion og idrætsanlæg	5.959	5.701	5.701	5.701
00-35-40	Kirkegårde	20	20	20	20
00-38-50	Naturforvaltningsprojekter	2.536	2.536	2.536	2.536
00-38-53	Skove	116	116	116	116
00-48-70	Fælles formål	1.352	1.352	1.352	1.353
00-48-71	Vedligeholdelse af vandløb	3.450	3.450	3.450	3.450
00-52-80	Fælles formål	2.302	2.092	2.092	2.092
00-52-81	Jordforurening	249	249	249	249
00-52-85	Bærbare batterier	234	234	234	234
00-52-87	Miljøtilsyn - virksomheder	563	563	563	563
00-52-89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	143	143	143	143
00-55-93	Diverse udgifter og indtægter	130	130	130	130
00-58-95	Redningsberedskab	11.685	11.685	11.685	11.685
02	Transport og infrastruktur	75.766	76.478	77.077	74.671
02-22-01	Fælles formål	-206	394	994	-1.406
02-22-05	Driftsbygninger og -pladser	-24	-24	-24	-24
02-22-07	Parkering	210	210	210	210
02-28-11	Vejvedligeholdelse m.v.	24.963	25.075	25.074	25.071
02-28-12	Belægninger m.v.	12.215	12.216	12.216	12.216
02-28-14	Vintertjeneste	8.972	8.972	8.972	8.969
02-32-31	Busdrift	29.236	29.236	29.236	29.236
02-35-40	Havne	325	325	325	325
02-35-41	Lystbådehavne m.v.	74	74	74	74
03	Undervisning og kultur	533.125	540.192	547.859	555.586
03-22-01	Folkeskoler	290.893	298.892	306.560	314.281
03-22-04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.006	10.388	10.388	10.388
03-22-05	Skolefritidsordninger	16.542	16.542	16.542	16.542
03-22-06	Befordring af elever i grundskolen	10.160	9.598	9.598	9.598
03-22-07	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	295	295	295	295
03-22-08	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	48.981	48.245	48.245	48.245
03-22-10	Bidrag til staten for elever på private skoler	41.238	41.238	41.238	41.238
03-22-12	Efterskoler og ungdomskostskoler	12.458	12.458	12.458	12.458
03-22-15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsats-er, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	6.146	6.146	6.146	6.146
03-22-16	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	774	774	774	774
03-22-17	Specialpædagogisk bistand til voksne	4.761	4.761	4.761	4.761
03-22-18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	76	76	76	76

Funktion	Beløb i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
03-30-42	Forberedende Grunduddannelse	7.050	7.050	7.050	7.050
03-30-46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.070	3.070	3.070	3.070
03-32-50	Folkebiblioteker	17.461	17.462	17.461	17.460
03-35-60	Museer	7.459	7.759	7.759	7.759
03-35-61	Biografer	714	714	714	714
03-35-62	Teatre	2.448	2.448	2.448	2.448
03-35-63	Musikarrangementer	3.415	3.415	3.415	3.415
03-35-64	Andre kulturelle opgaver	8.460	9.155	9.155	9.061
03-38-70	Fælles formål	591	591	591	591
03-38-72	Folkeoplysende voksenundervisning	1.647	1.647	1.647	1.647
03-38-73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.968	1.968	1.968	2.068
03-38-74	Lokaletilskud	15.034	15.023	15.023	15.023
03-38-76	Ungdomsskolevirksomhed	18.172	18.172	18.172	18.172
03-45-83	Fælles formål	2.305	2.305	2.305	2.305
04	Sundhedsområdet	95.062	95.941	96.618	96.786
04-62-82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	40.950	40.956	40.965	40.965
04-62-84	Fysioterapi	12.581	12.581	12.581	12.581
04-62-85	Kommunal tandpleje	21.033	21.644	22.123	22.093
04-62-88	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.548	5.548	5.548	5.548
04-62-89	Kommunal sundhedstjeneste	10.239	10.502	10.691	10.888
04-62-90	Andre sundhedsudgifter	4.710	4.710	4.710	4.710
05	Sociale opgaver og beskæftigelse	974.848	1.001.237	1.011.336	1.028.635
05-25-10	Fælles formål	18.700	38.220	42.300	44.751
05-25-11	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	38.752	38.752	38.752	38.752
05-25-14	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	114.238	115.727	115.727	115.727
05-25-19	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	27.515	27.796	27.796	27.796
05-28-20	Opholdssteder m.v. for børn og unge	21.486	19.281	18.194	18.194
05-28-21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	58.642	60.550	61.608	63.443
05-28-22	Plejefamilier	32.437	31.474	30.525	30.525
05-28-23	Døgninstitutioner for børn og unge	8.247	8.247	8.247	8.247
05-28-24	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.763	3.763	3.763	3.763
05-28-25	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32, stk. 3, og § 36)	4.493	4.491	4.488	4.488
05-30-26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	129.425	136.644	142.327	150.398
05-30-27	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	173.222	174.435	177.287	178.971
05-30-28	Hjemmesygepleje	60.126	60.127	60.128	60.130
05-30-29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	9.602	9.602	9.602	9.603
05-30-31	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	3.938	3.935	3.930	3.913
05-30-36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.773	2.773	2.773	2.773
05-38-38	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	23.158	23.159	23.159	23.161

Funktion	Beløb i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
05-38-39	Personlig støtte og pasning af personer med handi-cap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	59.447	56.763	54.957	55.957
05-38-40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	59	59	59	59
05-38-41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	21.889	22.301	22.577	22.968
05-38-42	Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	3.112	3.112	3.112	3.112
05-38-44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.732	1.733	1.733	1.733
05-38-45	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	5.554	5.554	5.554	5.554
05-38-50	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	32.859	32.846	32.846	32.846
05-38-51	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	66.555	66.765	66.766	68.645
05-38-52	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	24.443	24.446	24.446	24.447
05-38-53	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.567	1.567	1.567	1.567
05-38-54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	1.863	1.863	1.863	1.863
05-38-58	Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	135	135	135	135
05-38-59	Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	23.245	23.245	23.245	23.246
05-68-95	Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	401	401	401	401
05-68-96	Servicejob	-69	-69	-69	-69
05-72-99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.539	1.539	1.539	1.539
06	Fællesudgifter og administration m.v.	331.368	298.717	294.897	294.284
06-42-40	Fælles formål	169	169	169	169
06-42-41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.521	12.521	13.108	13.108
06-42-42	Kommissioner, råd og nævn	810	810	810	810
06-42-43	Valg m.v.	1.440	1.440	1.440	1.440
06-45-50	Administrationsbygninger	6.182	6.182	6.182	6.182
06-45-51	Sekretariat og forvaltninger	124.489	122.953	120.301	119.682
06-45-52	Fælles IT og telefoni	38.161	37.928	37.512	37.511
06-45-53	Jobcentre	33.562	33.458	33.125	33.126
06-45-54	Naturbeskyttelse	5.046	5.046	5.047	5.047
06-45-55	Miljøbeskyttelse	7.647	7.647	7.647	7.647
06-45-56	Byggesagsbehandling	4.897	4.898	4.312	4.313
06-45-57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	21.132	21.074	20.902	20.904
06-45-58	Det specialiserede børneområde	27.847	26.825	26.525	26.526
06-45-59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	11.105	11.105	11.105	11.105
06-48-62	Turisme	3.324	3.324	3.324	3.324
06-48-66	Innovation og ny teknologi	2.574	2.574	2.574	2.574
06-48-67	Vejledning og Erhvervsudvikling	4.296	4.546	4.546	4.546
06-48-68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3.069	3.069	3.069	3.069
06-52-70	Løn- og barselspuljer	12.188	12.188	12.188	12.189
06-52-72	Tjenestemandspension	11.408	11.460	11.511	11.511
06-52-76	Generelle reserver (kun i budgettet)	-500	-30.500	-30.500	-30.500
	Samlet	2.050.995	2.053.162	2.069.140	2.093.060

Specificeret bevillingsoversigt

	2023	2023	2023	2024	2025	2026
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
	3.594.438	-3.594.438	0	0	0	0
Hovedtotal	0	0	0	-83.701	-170.908	-262.885
010 Økonomiudvalget	485.694	-3.131.837	-2.646.143	-2.834.277	-2.948.697	-3.057.842
10 Politik og beredskab m.v.	71.008	-5.102	65.905	67.338	64.477	64.477
10 Serviceudgifter	69.108	-5.102	64.005	63.838	64.477	64.477
100-110000 Ledelsesorganisation	6.814	0	6.814	6.814	6.815	6.815
100-111000 Finans, Løn og Indkøb	22.983	-4.002	18.981	19.033	19.084	19.084
100-112000 Ledelsessekretariatet	25.882	0	25.882	25.662	26.249	26.249
100-113000 HR og Personale	12.188	0	12.188	12.188	12.188	12.189
400-141500 Teknik og Miljø Sekretariat	705	-307	398	398	398	398
500-150500 Borgerservice Syddjurs	535	-793	-258	-258	-258	-258
30 Anlæg ramme	1.900	0	1.900	3.500	0	0
984-309502 Ejendomsrenovering i Hornslet	1.900	0	1.900	3.500	0	0
15 Administrativ organisation	281.581	-222	281.359	278.626	274.168	273.280
10 Serviceudgifter	281.089	-222	280.867	278.134	273.676	272.788
100-110000 Ledelsesorganisation	-3.608	0	-3.608	-3.701	-3.995	-3.995
100-110500 Budget og Styring	10.374	0	10.374	10.375	10.375	10.375
100-111000 Finans, Løn og Indkøb	15.703	0	15.703	15.703	15.703	15.704
100-111500 It og Digitalisering	76.707	0	76.707	75.751	74.795	74.794
100-112000 Ledelsessekretariatet	14.692	0	14.692	14.674	14.618	14.619
100-113000 HR og Personale	8.247	0	8.247	8.247	8.247	8.248
200-120000 Beskæftigelse, Fælles	4.835	0	4.835	4.836	4.836	4.836
200-120500 Stab Beskæftigelse	7.692	0	7.692	7.594	7.261	7.261
200-121000 Center for Ydelse og Administration	11.763	0	11.763	11.763	11.764	11.764
200-121500 Job, Kompetence og Erhverv	7.250	0	7.250	7.250	7.250	7.251
200-122500 Center for Job og Fastholdelse	7.764	0	7.764	7.764	7.764	7.764
200-123000 Center for Job og Udvikling	4.964	0	4.964	4.964	4.964	4.964
200-123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	2.455	0	2.455	2.455	2.455	2.455
200-124500 Styrket helhed	3.742	0	3.742	3.742	3.742	3.742
300-130000 Børn og Læring - Sekretariat	5.544	0	5.544	5.530	5.490	5.491
400-140000 Natur, Teknik og Miljø	-59	0	-59	-162	-472	-472
400-140500 Ejendomme	4.887	0	4.887	4.886	4.886	4.588
400-141000 Miljø og Klima	6.657	-126	6.531	6.531	6.531	6.532
400-141500 Teknik og Miljø Sekretariat	3.772	0	3.772	3.772	3.753	3.753
400-142000 Byggeri og Landbrug	11.015	0	11.015	11.015	10.430	10.431
400-142500 Mobilitet	3.714	0	3.714	3.714	3.714	3.116
400-143500 Plan, udvikling og natur	7.614	-96	7.518	7.518	6.113	6.114
500-150000 Kultur og borger - fælles	540	0	540	500	379	379
500-150500 Borgerservice Syddjurs	11.720	0	11.720	11.721	11.721	11.722
500-152000 Kultursekretariatet	4.303	0	4.303	4.303	4.303	4.303
600-160000 Sundhed og Omsorg	4.387	0	4.387	4.378	4.352	4.352
600-161500 Visitation til Sundhed og Omsorg	9.807	0	9.807	9.782	9.705	9.706
700-170001 Social	2.825	0	2.825	2.820	2.807	2.807
700-172001 Socialcenter	7.685	0	7.685	7.666	7.610	7.611
800-180001 Familie	4.467	0	4.467	4.167	4.167	4.167
800-183501 Familierådgivningscenter	19.615	0	19.615	19.616	19.616	19.617
800-183502 Tilbud til børn og unge med særlige behov - Myndighed	17	0	17	-1.040	-1.210	-1.210
20 Overførselsudgifter	492	0	492	492	492	492
100-111000 Finans, Løn og Indkøb	327	0	327	327	327	327
100-111500 It og Digitalisering	165	0	165	165	165	165
200-124000 Mentor og Vejledning	0	0	0	0	0	0
20 Generelle puljer	23.991	-180	23.811	-1.189	-1.189	-1.189
10 Serviceudgifter	13.661	-180	13.481	-16.519	-16.519	-16.519
100-110000 Ledelsesorganisation	-500	0	-500	-30.500	-30.500	-30.500
460-146001 Forsikringsafdelingen	2.204	-180	2.024	2.024	2.024	2.024
460-146002 Arbejdsskadeforsikring	11.957	0	11.957	11.957	11.957	11.957
20 Overførselsudgifter	329	0	329	329	329	329
460-146002 Arbejdsskadeforsikring	329	0	329	329	329	329
30 Anlæg ramme	10.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000
981-367601 Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	10.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000
25 Jordforsyning - køb og salg	0	-42.000	-42.000	-68.500	-68.500	-50.000
30 Anlæg ramme	0	-42.000	-42.000	-68.500	-68.500	-50.000

	2023	2023	2023	2024	2025	2026
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
984-300203 Salg af grunde 2023	0	-42.000	-42.000	0	0	0
984-300204 Salg af grunde 2024	0	0	0	-68.500	0	0
984-300255 Salg af grunde 2025	0	0	0	0	-68.500	0
984-300256 Salg af grunde 2026	0	0	0	0	0	-50.000
30 Ejendomme - køb og salg	0	0	0	0	0	-4.300
30 Anlæg ramme	0	0	0	0	0	-4.300
984-301101 Salg af ejendomme	0	0	0	0	0	-4.300
35 Renter	10.431	-4.800	5.631	3.381	1.985	780
40 Andet	10.431	-4.800	5.631	3.381	1.985	780
100-111050 Renter	10.431	-4.800	5.631	3.381	1.985	780
50 Tilskud og udligning	5.300	-625.738	-620.438	-655.881	-693.285	-721.279
40 Andet	5.300	-625.738	-620.438	-655.881	-693.285	-721.279
100-410000 Staben fælles	5.300	-625.738	-620.438	-655.881	-693.285	-721.279
55 Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0	0
40 Andet	0	0	0	0	0	0
100-111050 Renter	0	0	0	0	0	0
60 Skatter	6.200	-2.418.572	-2.412.372	-2.496.945	-2.574.568	-2.667.989
40 Andet	6.200	-2.418.572	-2.412.372	-2.496.945	-2.574.568	-2.667.989
100-410000 Staben fælles	6.200	-2.418.572	-2.412.372	-2.496.945	-2.574.568	-2.667.989
65 Forskydninger i likvide aktiver	0	-1.322	-1.322	-14.117	-1.428	4.928
40 Andet	0	-1.322	-1.322	-14.117	-1.428	4.928
100-111065 Finansforskydninger	0	-1.322	-1.322	-14.117	-1.428	4.928
70 Finansforskydninger	27.750	-1.400	26.350	7.750	7.750	7.750
40 Andet	27.750	-1.400	26.350	7.750	7.750	7.750
100-111065 Finansforskydninger	27.750	-1.400	26.350	7.750	7.750	7.750
75 Forskydninger i langfristet gæld	59.433	-32.500	26.933	45.261	41.894	35.700
40 Andet	59.433	-32.500	26.933	45.261	41.894	35.700
100-111065 Finansforskydninger	59.433	-32.500	26.933	45.261	41.894	35.700
011 Familie-, børne- og læringsudvalget	923.820	-139.593	784.226	845.037	873.047	840.044
10 Dagtilbud til børn	269.408	-64.717	204.692	249.982	268.261	217.213
10 Serviceudgifter	250.309	-64.717	185.592	206.882	210.961	213.413
305-130001 Dagtilbud til børn - Demografipulje	0	0	0	9.911	13.991	16.442
310-130020 Dagtilbud - Fælles formål	1.441	-9.608	-8.167	1.441	1.441	1.441
310-130025 PAU- og pædagogstuderende	2.614	0	2.614	2.614	2.614	2.614
310-130030 Specialpædagogisk Team	7.972	0	7.972	7.972	7.972	7.972
310-130032 Budgetreguleringer	300	0	300	0	0	0
310-130035 Mellem kommunale betalinger	-590	-4.488	-5.078	-5.078	-5.078	-5.078
310-130040 Forældrebetaling og friplads	14.931	-50.621	-35.689	-36.020	-36.020	-36.020
310-130045 Tilskud private tilbud	37.086	0	37.086	37.386	37.386	37.386
315-131500 Pindstrup Børnehus §32	3.986	0	3.986	3.986	3.986	3.986
320-132000 Syddjurs Dagpleje	47.916	0	47.916	47.916	47.916	47.916
330-133005 Ebeltoft Børnehus	13.671	0	13.671	13.671	13.671	13.671
330-133015 Hornslet Syd Børnehus	7.420	0	7.420	9.520	9.520	9.520
330-133020 Hornslet Vest Børnehus	14.015	0	14.015	14.015	14.015	14.015
330-133025 Hornslet Øst Børnehus	12.778	0	12.778	12.778	12.778	12.778
330-133035 Kolind Børnehus	9.962	0	9.962	9.962	9.962	9.962
330-133040 Mols Børnehus	7.901	0	7.901	7.901	7.901	7.901
330-133045 Mørke Børnehus	7.214	0	7.214	7.214	7.214	7.214
330-133050 Pindstrup Børnehus	4.053	0	4.053	4.053	4.053	4.053
330-133055 Rosmus Børnehus	8.244	0	8.244	8.244	8.244	8.244
330-133060 Ryomgård Børnehus	9.206	0	9.206	9.206	9.206	9.206
330-133065 Rønde Børnehus	12.710	0	12.710	12.710	12.710	12.710
330-133075 Thorsager Børnehus	8.244	0	8.244	8.244	8.244	8.244
330-133080 Ugelbølle Børnehus	10.992	0	10.992	10.992	10.992	10.992
330-133090 Ådalens Børnehus	8.244	0	8.244	8.244	8.244	8.244
30 Anlæg ramme	19.099	0	19.099	43.100	57.300	3.800
983-351401 Knudepunktet (Mols i udvikling)	7.477	0	7.477	0	0	0
983-351404 Naturbørnehaven - nye skurvogne	1.548	0	1.548	0	0	0
983-351405 Ebeltoft Børnehus - ombygning	0	0	0	1.200	1.200	0
983-351406 Hornslet Vest - Bækdalen ombygning	5.040	0	5.040	0	0	0
983-351407 Hornslet - ny daginstitution i Vest	600	0	600	15.000	15.600	0
983-351408 Naturhaven - renovering (vuggestue)	1.734	0	1.734	0	0	0
983-351409 Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	2.000	0	2.000	20.400	25.000	0
983-351417 Ebeltoft Børnehus - udvidelse af Æblehaven	700	0	700	5.000	5.000	0
983-351418 Mols Børnehus - renovering og ombygning	0	0	0	1.000	4.000	0
983-351419 Ådalens Børnehus - renovering og ombygning	0	0	0	500	6.500	0

	2023	2023	2023	2024	2025	2026
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
983-351420 Pindstrup Børnehushus - renovering (2. etape)	0	0	0	0	0	2.400
983-351421 Ryomgård - sammenlægning af daginstitutioner	0	0	0	0	0	1.400
15 Skoleområdet	499.563	-52.091	447.472	462.658	472.900	488.913
10 Serviceudgifter	463.804	-52.091	411.714	417.796	425.464	433.184
305-130002 Skoleområdet - Demografipulje	0	0	0	7.999	15.667	23.387
340-130050 Skoleområdet - Fælles formål	5.174	0	5.174	5.174	5.174	5.174
340-130060 PAU- og pædagogstuderende	945	0	945	945	945	945
340-130062 Budgetregulering	0	0	0	0	0	0
340-130065 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.128	0	2.128	2.128	2.128	2.128
340-130075 Befordring af elever	10.160	0	10.160	9.598	9.598	9.598
340-130080 Mellemkommunale betalinger	14.879	-21.964	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085
340-130090 Forældrebetaling og friplads	11.459	-29.389	-17.930	-17.930	-17.930	-17.930
350-135000 Bidrag til staten - Private skoler	40.552	0	40.552	40.552	40.552	40.552
350-135020 Bidrag til staten - Efterskoler	10.513	0	10.513	10.513	10.513	10.513
355-135500 Tilskud - Tidlig SFO i private skoler	686	0	686	686	686	686
355-135520 Tilskud - Elever på specialefterskoler	1.945	0	1.945	1.945	1.945	1.945
360-136000 Syddjurs PPR	13.504	0	13.504	12.886	12.886	12.886
370-130070 Specialskoler og andre specialtilbud	15.676	-313	15.363	14.627	14.627	14.627
370-137000 Pindstrupskolen og SFO	32.512	0	32.512	32.512	32.512	32.512
375-137500 Pengene følger eleven	-8.005	0	-8.005	-8.005	-8.005	-8.005
380-138000 Ebeltoft Skole	32.574	0	32.574	32.574	32.574	32.574
380-138010 Hornslet Skole	49.202	0	49.202	49.202	49.202	49.202
380-138020 Kolind Skole	21.880	0	21.880	21.880	21.880	21.880
380-138030 Molsskolen	18.031	0	18.031	18.031	18.031	18.031
380-138040 Mørke Skole	18.357	-5	18.351	18.351	18.351	18.351
380-138050 Rosmus Skole	26.051	0	26.051	26.051	26.051	26.051
380-138060 Marienhoffskolen - Ryomgård	29.157	0	29.157	29.157	29.157	29.157
380-138070 Rønede Skole	34.168	0	34.168	34.168	34.168	34.168
380-138080 Thorsager Skole	11.239	0	11.239	11.239	11.239	11.239
380-138090 Ådalens Skole	18.993	0	18.993	18.993	18.993	18.993
385-138500 Ebeltoft Skole SFO	3.357	0	3.357	3.357	3.357	3.357
385-138510 Hornslet Skole SFO	7.462	0	7.462	7.462	7.462	7.462
385-138520 Kolind Skole SFO	2.514	0	2.514	2.514	2.514	2.514
385-138530 Molsskolen SFO	1.841	0	1.841	1.841	1.841	1.841
385-138540 Mørke Skole SFO	2.407	0	2.407	2.407	2.407	2.407
385-138550 Rosmus Skole SFO	2.125	0	2.125	2.125	2.125	2.125
385-138560 Marienhoffskolen SFO - Ryomgård	2.783	0	2.783	2.783	2.783	2.783
385-138570 Rønede Skole SFO	3.101	0	3.101	3.101	3.101	3.101
385-138580 Thorsager Skole SFO	2.130	0	2.130	2.130	2.130	2.130
385-138590 Ådalens Skole SFO	2.158	0	2.158	2.158	2.158	2.158
390-139010 Syddjurs Ungdomsskole - Fælles	4.823	-131	4.692	4.692	4.692	4.692
390-139020 Syddjurs Ungdomsskole - Juniorklub	7.219	-103	7.116	7.116	7.116	7.116
390-139030 Syddjurs Ungdomsskole - Ungdomsklub	2.809	-103	2.706	2.706	2.706	2.706
390-139040 Syddjurs Ungdomsskole - SSP	1.082	0	1.082	1.082	1.082	1.082
390-139050 Syddjurs Ungdomsskole - Heltidsundervisning	3.171	0	3.171	3.171	3.171	3.171
390-139060 Syddjurs Ungdomsskole - Fagundervisning	1.682	-82	1.600	1.600	1.600	1.600
390-139070 Syddjurs Ungdomsskole - Skole-astronauterne	1.362	0	1.362	1.362	1.362	1.362
30 Anlæg ramme	35.758	0	35.758	44.862	47.436	55.729
983-303502 Udvikling af Hornslet skole - Ungespot flytning	0	0	0	120	0	0
983-330102 Hornslet Skole - leje af pavillioner mv.	648	0	648	722	1.296	2.069
983-330103 Kolind Skole ombygning og renovering	3.770	0	3.770	7.920	0	0
983-330104 Udvikling af Hornslet Skole - inklusiv bæredygtigt byggeri	18.100	0	18.100	31.580	35.160	45.200
983-330110 Ådalsskolen - faglokaler inkl. projektet Mødestedet	3.600	0	3.600	0	0	3.600
983-330113 Molsskolen - udearealer	2.640	0	2.640	0	0	0
983-330114 Ebeltoft skole - ventilation	2.000	0	2.000	0	0	0
983-330115 Udvikling af Hornslet skole - bæredygtigt byggeri	0	0	0	0	0	0
983-330116 Udvikling af Hornslet skole - udearealer	0	0	0	0	360	360
983-330117 IT-strategi i folkeskolerne	0	0	0	0	0	0
983-330124 Kolind Skole - udearealer	2.500	0	2.500	0	1.500	4.500
983-330125 Pindstrupskolen - udvidelse	0	0	0	2.000	6.000	0
983-330126 Rønede Skole - kloakseparering	2.500	0	2.500	0	0	0
983-337601 Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole	0	0	0	2.520	3.120	0
20 Familieområdet	154.849	-22.786	132.063	132.397	131.886	133.918
10 Serviceudgifter	137.889	-2.291	135.598	134.599	133.806	135.839
700-170502 Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	3.604	0	3.604	3.604	3.604	3.604
800-181502 Sundhedsplejen	9.840	0	9.840	10.102	10.291	10.488

	2023	2023	2023	2024	2025	2026
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
800-183002 Center for Børn, unge og familier	38.210	0	38.210	38.211	38.212	38.214
800-183502 Tilbud til børn og unge med særlige behov - Myndighed	86.236	-2.291	83.945	82.682	81.699	83.532
20 Overførselsudgifter	16.960	-20.495	-3.536	-2.203	-1.921	-1.921
800-181502 Sundhedsplejen	41	0	41	41	41	41
800-183502 Tilbud til børn og unge med særlige behov - Myndighed	16.918	-20.495	-3.577	-2.244	-1.962	-1.962
012 Sundheds- og ældreudvalget	717.721	-51.529	666.192	682.608	691.650	706.594
10 Sundhedsudgifter m.v.	193.352	0	193.352	192.190	192.190	192.190
10 Serviceudgifter	18.007	0	18.007	18.007	18.007	18.007
600-160000 Sundhed og Omsorg	18.007	0	18.007	18.007	18.007	18.007
20 Overførselsudgifter	175.345	0	175.345	174.183	174.183	174.183
600-160000 Sundhed og Omsorg	175.345	0	175.345	174.183	174.183	174.183
15 Sundhed og omsorg	524.369	-51.529	472.840	490.419	499.460	514.404
10 Serviceudgifter	518.781	-50.822	467.959	477.420	486.713	496.817
600-160000 Sundhed og Omsorg	101.526	-21.678	79.848	87.479	93.440	101.906
600-160500 Tandplejen	22.185	-3.662	18.523	19.134	19.613	19.584
600-161000 Køkken Syddjurs	7.995	-1.665	6.330	6.330	6.330	6.329
600-161500 Visitation til Sundhed og Omsorg	123.767	-4.047	119.719	119.719	119.712	119.695
600-162000 Vedligeholdende Træning og Aktivitet	6.396	-574	5.822	5.822	5.822	5.822
600-162500 Arbejde-Genoptræning-Sundhed	16.656	-1.816	14.839	14.845	14.854	14.855
600-163000 Rehabiliteringsafdelingen Syddjurs	29.585	-5	29.579	29.580	29.580	29.581
600-163500 Plejeboliger Syddjurs	149.125	-14.494	134.631	135.844	138.695	140.377
600-164500 Hjemmeplejen Syddjurs	16.830	-2.881	13.949	13.950	13.949	13.949
600-165000 Borgerteams	44.717	0	44.717	44.718	44.719	44.720
20 Overførselsudgifter	1.698	-707	991	-53	-53	-53
600-160000 Sundhed og Omsorg	1.698	-707	991	-53	-53	-53
30 Anlæg ramme	3.890	0	3.890	7.452	5.200	5.640
986-301804 Plejeboliger i Ryomgård - servicearealer	0	0	0	0	0	720
986-302003 Bålhytte til natur- og sundhedsindsatser	100	0	100	0	0	0
986-348202 Det nære sundhedsvæsen-hj.sygepl.+rehab	1.238	0	1.238	0	0	720
986-348501 Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønne 18-21 årige	0	0	0	300	2.200	1.200
986-352601 Veltek og sundheds IT	1.500	0	1.500	3.500	3.000	3.000
986-352603 De Borgernære teams - indretning	1.000	0	1.000	0	0	0
986-352604 Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetscenter	0	0	0	3.600	0	0
986-352801 Forbedring eksist. lokaler, sygeplejen	52	0	52	52	0	0
35 Anlæg udenfor ramme	0	0	0	5.600	7.600	12.000
986-301904 Plejeboliger i Ryomgård – 55 boliger	0	0	0	0	0	12.000
986-301905 Modernisering Rosengården i Hornslet - plejeboliger	0	0	0	5.600	7.600	0
013 Erhvervs- og planudvalget	14.511	0	14.511	14.011	14.495	14.495
10 Erhverv- og turisme	11.504	0	11.504	11.005	10.488	10.489
10 Serviceudgifter	10.238	0	10.238	10.489	10.488	10.489
100-112000 Ledelsessekretariatet	10.238	0	10.238	10.489	10.488	10.489
30 Anlæg ramme	1.266	0	1.266	516	0	0
981-366201 Turismeudvikling i Nimtofte området	516	0	516	516	0	0
982-366701 Pulje til at øge iværksætterier	750	0	750	0	0	0
15 Plan- og udvikling	3.006	0	3.006	3.006	4.006	4.006
10 Serviceudgifter	506	0	506	506	506	506
400-143500 Plan, udvikling og natur	506	0	506	506	506	506
30 Anlæg ramme	2.500	0	2.500	2.500	3.500	3.500
984-322315 Hornslet i udvikling	500	0	500	500	500	500
984-322316 Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	2.000	0	2.000	2.000	3.000	3.000
014 Natur-, teknik- og miljøudvalget	228.374	-20.032	208.343	230.544	217.999	235.438
10 Vej og parkvæsen	65.494	-2.846	62.648	66.949	69.648	84.742
10 Serviceudgifter	54.883	-2.846	52.037	52.749	53.348	50.942
400-142500 Mobilitet	52.106	-1.269	50.837	50.949	50.948	50.942
400-143000 Vej- og Ejendomsservice	2.777	-1.577	1.200	1.800	2.400	0
30 Anlæg ramme	10.611	0	10.611	14.200	16.300	33.800
984-303501 Opsætning af borde-bænkesæt	100	0	100	100	100	100
984-320101 Udfasning af fossile drivmidler jfr. byrådsbeslutning	0	0	0	0	0	0
984-320502 Mandskabsfaciliteter Vej og Ejendomsservice	0	0	0	600	1.200	0
984-322201 Cykelstier 2024	0	0	0	2.000	0	0
984-322203 Nord/Sydvejen etape 2 Ryomgård-Kærende	4.211	0	4.211	0	0	0
984-322211 Cykelstier 2023	0	0	0	0	0	0
984-322212 Cykelstier 2025	0	0	0	0	2.000	0
984-322213 P-plads velkomstcentret til Nationalpark	0	0	0	0	1.200	4.800
984-322214 Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	0	0	0	0	1.000	10.300
984-322215 Cykelstier 2026	0	0	0	0	0	4.000

	2023	2023	2023	2024	2025	2026
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
984-322217 Modern. af Hovedgaden i Rønne, forbedring af bymiljøet	500	0	500	4.000	4.000	4.000
984-322218 Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.	1.500	0	1.500	2.500	0	0
984-322219 Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)	0	0	0	0	0	3.000
984-322301 Sammenhæng i eksisterende stier	250	0	250	250	250	250
984-322303 Rønne - Helhedsplan inkl. Bypark	0	0	0	0	0	0
984-322304 Renovering af bestående stinet	500	0	500	500	500	500
984-322305 Modern. af Hovedgaden i Rønne, kloaksep.	600	0	600	600	1.200	2.400
984-322309 Trafiksikkerhed 2023	1.500	0	1.500	0	0	0
984-322310 Trafiksikkerhed 2024	0	0	0	1.000	0	0
984-322311 Gadebelysning - ny teknologi	250	0	250	250	250	250
984-322313 Pulje til udskiftning af fortove 2023	500	0	500	0	0	0
984-322314 Pulje til udskiftning af fortove 2024	0	0	0	500	0	0
984-322321 Pulje til udskiftning af fortove 2025	0	0	0	0	500	0
984-322322 Trafiksikkerhed 2025	0	0	0	0	1.000	0
984-322327 Tilgængelighedspulje i naturen	200	0	200	200	200	200
984-322328 Stadionvej/Rosenholmvej-etablering signalanlæg	0	0	0	1.200	2.400	0
984-322329 Pulje til udskiftning af fortove 2026	0	0	0	0	0	500
984-322330 Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft	0	0	0	0	0	2.000
984-322331 Trafiksikkerhed 2026	0	0	0	0	0	1.000
984-323004 Bedre og bredere veje	500	0	500	500	500	500
15 Kollektiv trafik og borgermidler	37.039	-4.403	32.636	31.436	31.436	30.236
10 Serviceudgifter	33.639	-4.403	29.236	29.236	29.236	29.236
400-142500 Mobilitet	33.639	-4.403	29.236	29.236	29.236	29.236
30 Anlæg ramme	3.400	0	3.400	2.200	2.200	1.000
984-323001 Mobilitetsstrategi	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
984-323002 Ladestandere til bæredygtig mobilitet	1.200	0	1.200	0	0	0
984-323003 Ladestandere til kommunens bilflåde	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
20 Jordforsyning - byggemodning	9.900	0	9.900	32.400	14.400	14.400
30 Anlæg ramme	9.900	0	9.900	32.400	14.400	14.400
984-300207 Byggemodning boliger i Syddjurs 2023	9.900	0	9.900	0	0	0
984-300208 Byggemodning boliger i Syddjurs 2024	0	0	0	32.400	0	0
984-300275 Byggemodning boliger i Syddjurs 2025	0	0	0	0	14.400	0
984-300276 Byggemodning boliger i Syddjurs 2026	0	0	0	0	0	14.400
25 Natur og miljø	16.996	-1.225	15.771	15.560	15.560	15.560
10 Serviceudgifter	13.352	-1.225	12.127	11.916	11.916	11.916
400-141000 Miljø og Klima	10.383	-952	9.432	9.221	9.221	9.221
400-142000 Byggeri og Landbrug	316	-273	43	43	43	43
400-143500 Plan, udvikling og natur	2.652	0	2.652	2.652	2.652	2.651
20 Overførselsudgifter	44	0	44	44	44	44
400-141000 Miljø og Klima	44	0	44	44	44	44
30 Anlæg ramme	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
984-308901 Spildevandsplanlægning/uvædtkommende vand	500	0	500	500	500	500
984-308903 Klimahandlingsplan	500	0	500	500	500	500
984-308904 Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
984-308905 Pulje til Multifunktionel jordfordeling	500	0	500	500	500	500
984-308906 Spildevand - udledningstilladelser 2022-2026	600	0	600	600	600	600
30 Ejendomme	109.005	-8.403	100.602	97.412	100.169	103.714
10 Serviceudgifter	89.463	-8.403	81.059	81.299	82.056	83.801
450-145002 Låse- og nødkald (tidsforbrug) - private	753	0	753	753	753	753
450-145004 Drift af diverse grunde og arealer	152	0	152	152	152	152
450-145005 Pulje til bygningsvedligeholdelse	5	0	5	1.005	2.005	2.005
450-145006 Ejendomme fælles formål - diverse	969	0	969	969	969	969
450-145008 Reduktion til senere udmøntning	-5.397	0	-5.397	-6.397	-7.397	-7.397
450-145009 Ejendomsudgifter til afklaring	4.683	0	4.683	4.922	5.679	7.424
450-145010 Kontorhold og møbler - adm. bygningerne	488	0	488	488	488	487
450-145020 Kantinedrift	3.350	-1.330	2.020	2.020	2.020	2.019
453-132000 Syddjurs Dagpleje	561	0	561	561	561	561
453-133005 Ebeltoft Børnehus	1.070	0	1.070	1.070	1.070	1.070
453-133020 Hornslet Vest Børnehus	837	0	837	837	837	837
453-133025 Hornslet Øst Børnehus	929	0	929	929	929	929
453-133035 Kolind Børnehus	650	0	650	650	650	650
453-133040 Mols Børnehus	720	0	720	720	720	720
453-133045 Mørke Børnehus	458	0	458	458	458	458
453-133050 Pindstrup Børnehus	530	0	530	530	530	530
453-133055 Rosmus Børnehus	521	0	521	521	521	521
453-133060 Ryomgård Børnehus	753	0	753	753	753	753

Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
453-133065 Rønde Børnehus	1.207	0	1.207	1.207	1.207	1.207
453-133075 Kløvervængen 6a, Thorsager Børnehus (143)	244	0	244	244	244	244
453-133080 Ugelbølle Børnehus	986	0	986	986	986	986
453-133090 Ådalens Børnehus	538	0	538	538	538	538
453-137000 Pindstrupskolen	1.861	0	1.861	1.861	1.861	1.861
453-138000 Ebeltoft Skole	4.116	0	4.116	4.116	4.116	4.117
453-138010 Hornslet Skole	4.702	0	4.702	4.702	4.702	4.702
453-138020 Kolind skole	3.099	0	3.099	3.099	3.099	3.099
453-138030 Molsskolen	2.915	0	2.915	2.915	2.915	2.915
453-138040 Mørke skole	2.798	0	2.798	2.798	2.798	2.798
453-138050 Rosmus Skole	2.948	0	2.948	2.948	2.948	2.948
453-138060 Ryomgård Marienhoffskolen	2.712	0	2.712	2.712	2.712	2.712
453-138070 Rønde skole	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
453-138080 Thorsagerskole	2.313	0	2.313	2.313	2.313	2.313
453-138090 Ådalsskolen	2.572	0	2.572	2.572	2.572	2.572
453-139010 Syddjurs Ungdomsskole	1.412	0	1.412	1.412	1.412	1.412
455-145501 Tingvej 35, Bib/egnsarkiv Hornslet (301)	548	0	548	548	548	548
455-145502 Skolevej 12, Biblioteket i Rønde (302)	538	0	538	538	538	538
455-145503 Østeralle 17a, Svømmehal, Ebeltoft (303)	101	0	101	101	101	101
455-145504 Bugtrupvej 25, Svømmebad i Kolind (304)	359	0	359	359	359	359
455-145505 Kløvervængen 6b, Hal i Thorsager (305)	238	0	238	238	238	238
455-145506 Bugtrupvej 33, Kolind + (306)	507	0	507	507	507	507
455-145507 Strandvejen 8, Glasmuseet (309)	36	0	36	36	36	36
455-145508 Limegårdsvej 2, Egnsskolen, Lime (313)	4	0	4	4	4	4
455-145509 Nørreallé 4b, Aktivitetshuset (314)	154	0	154	154	154	154
455-145510 Hovedgaden 10, Kulturhotellet (316)	473	0	473	473	473	473
455-145511 Nyvej 3, Bio og Kulturhus KOM-BI (317)	25	0	25	25	25	25
455-145512 S.A.Jensensvej 1, Posthuset (318)	105	0	105	105	105	105
455-145513 Maltvej, Maltfabrikken i Ebeltoft (320)	737	0	737	737	737	737
455-145514 Knebel Bygade 31, Lokalarkiv Mols (321)	46	0	46	46	46	46
455-145515 Fiskegårdsvej 3b, Hal i Rosmus (322)	76	0	76	76	76	76
455-145516 Sletterhagevej 58, Sletterhage fyr (355)	83	0	83	83	83	83
455-145517 Engvej 18, Kraftværket Kolind (357)	47	0	47	47	47	47
455-145518 Torvet 2a, Det Gamle Rådhus (605)	27	0	27	27	27	27
455-145519 Torvet 9-11, Ebeltoft Museum (606)	11	0	11	11	11	11
455-145520 Adelgade 13, Farvergården (607)	31	0	31	31	31	31
455-145521 Færgevejen 56a, Klubhus (901)	14	0	14	14	14	14
455-145522 Mols Bjergervej 8, Ladebygning (907)	2	0	2	2	2	2
455-145524 Ågårdvej 52, Ågårdvej 52 (929)	1	0	1	1	1	1
456-145601 Ældrecafeer - momsregistreret	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
456-145602 Lyngvej 3, Lyngparken, Knebel (401)	991	0	991	992	992	992
456-145603 Århusvej 35a, Træning og sund-AGS (407)	3.518	0	3.518	3.518	3.518	3.518
456-145604 Tingvej 22, Rosengården, Centerdel (410)	2.191	0	2.191	2.191	2.191	2.191
456-145605 Ringparken - Centerdel (411)	847	0	847	847	847	847
456-145606 Skolevej 19, Lindegården (412)	350	0	350	350	350	350
456-145607 Hovedgaden 69 E-F, Lilleruphus (417)	239	0	239	239	239	239
456-145608 Hovedgaden 79, Rønde Lilleup (420)	999	0	999	999	999	999
456-145609 Nørreport 18, Solbakken (421)	492	0	492	492	492	492
456-145610 Bugtrupvej 16A, Vikingegården (425)	176	0	176	176	176	176
456-145611 Dalgårdsvej 2A, Sygeplejen adm (436)	512	0	512	512	512	512
456-145612 Østerallé 33, Kørnhuset (437)	207	0	207	207	207	207
456-145613 Bugtrupvej 37, Værestedet, Kolind (438)	546	0	546	546	546	546
456-145614 Hovedgaden 77, Servicearealer (440)	652	0	652	652	652	652
456-145615 Hovedgaden 75, Byens hus (441)	838	0	838	838	838	838
456-145616 Søhusvej 8, Søhusparken (491)	912	0	912	912	912	912
457-145701 Lindebo 1-11, Mørke, autistboliger (413)	345	0	345	345	345	345
457-145702 Randersvej 85, Skovly (501)	497	0	497	497	497	497
457-145703 Rodskovvej 10a, SYBA (502)	314	0	314	314	314	314
457-145704 Vestergade 116a, Aktivitetscenter (504)	622	0	622	622	622	622
457-145705 Vestergade 114 A+B -SYBA (506)	1.131	0	1.131	1.131	1.131	1.131
457-145706 Gransvinget 67, SYBA, service (507)	139	0	139	139	139	139
457-145707 Alpedalen 14, Alpedalen (509)	296	0	296	296	296	296
457-145708 Nimtoftevej 12, Bof Skovparken (510)	148	0	148	148	148	148
457-145709 Strandgårdshøj 48, Lokalpsykiatri (511)	112	0	112	112	112	112
457-145710 Tendrup Møllevvej 115, Serviceareal(519)	382	0	382	382	382	382
457-145711 Rodskovvej 10b, Kollegiet (523)	303	0	303	303	303	303

	2023	2023	2023	2024	2025	2026
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
457-145712 Tendrup Møllevvej 160-166 CSR (577)	71	0	71	71	71	71
457-145713 Hovedgaden 61-63, CSR, specialbostøtte	200	0	200	200	200	200
457-145714 Tendrup Møllevvej 154 A - servicearealer (512)	11	0	11	11	11	11
457-145716 Tendrup Møllevvej 152 A - aflastn. bolig - leje	0	0	0	0	0	0
457-145720 Tendrup Møllevvej 117 A - servicearealer	0	0	0	0	0	0
458-145801 Nordre Ringvej 5a, Specialpæd.Team (138)	48	0	48	48	48	48
458-145802 Nørrealle 4a, Kulturministeriet (315)	288	0	288	288	288	288
458-145804 Gråskegårdvej 6, Spejder,Tirstrup (358)	0	0	0	0	0	0
458-145805 Egedalsvej 2, Familieværk Ebeltoft (515)	145	0	145	145	145	145
458-145806 Maarupvej 5a-b, Ungehuset, Kolind (516)	96	0	96	96	96	96
458-145807 Gråskegårdvej 2b, Hjælpe-middel (518)	110	0	110	110	110	110
458-145810 Skrejrupvej 7, Tandlæge - Rønde (572)	402	0	402	402	402	402
458-145811 Skolevangen 1, Tandlæge Hornslet (573)	517	0	517	517	517	517
458-145812 Østeralle 19, Tandlæge, Ebeltoft (574)	51	0	51	51	51	51
458-145813 Lundbergsvej 2, Rådhus Ebeltoft (601)	3.831	0	3.831	3.832	3.831	3.832
458-145814 Tingvej 17, Adm. Hornslet (602)	1.854	0	1.854	1.854	1.854	1.854
458-145815 Falcksvej 4, Materielgård Ebeltoft (707)	1	0	1	1	1	1
458-145817 Havnevej 15, Havnefogedkontoret (718)	3	0	3	3	3	3
458-145818 Stockflethsvej 15, Det Gule Hus (719)	1	0	1	1	1	1
458-145819 Stockflethsvej 16, Udstillingsbyg (730)	1	0	1	1	1	1
458-145820 Stockflethsvej 18, Fårestalden (711)	1	0	1	1	1	1
458-145821 Dråbyvej 9, Sparres gård (903)	-4	0	-4	-4	-4	-4
458-145822 Hybenbakken1-3, Huse i Tirstrup (933)	70	0	70	70	70	70
458-145823 Sandballevej 5, Spejderhytte (934)	3	0	3	3	3	3
458-145850 Offentlige toiletter	1.497	0	1.497	1.497	1.497	1.497
470-147001 Forpagtning (landsbrugsjord) + telefonmaster	1	-998	-998	-998	-998	-998
470-147002 Erhvervslejemaal	1.855	-2.253	-399	-399	-399	-399
470-147003 Boliglejemaal	5.233	-3.821	1.412	1.412	1.412	1.412
20 Overførselsudgifter	713	0	713	713	713	713
457-145719 Kirkevej 13A, Mørke (555)	114	0	114	114	114	114
458-145808 A. Knudsenvej 6, Projektcenter (551)	86	0	86	86	86	86
458-145809 Lerbakken 1, CAS (553)	514	0	514	514	514	514
470-147002 Erhvervslejemaal	0	0	0	0	0	0
30 Anlæg ramme	18.829	0	18.829	15.400	17.400	19.200
984-300501 Det tidligere posthus Ebeltoft, nedrivning	0	0	0	200	200	2.000
984-301004 Renovering af toiletter 2023	200	0	200	0	0	0
984-301005 Renovering af toiletter 2024	0	0	0	200	0	0
984-301006 Renovering af toiletter 2025	0	0	0	0	200	0
984-301007 Renovering af toiletter 2026	0	0	0	0	0	200
984-308101 A. Knudsenvej 6 i Ebeltoft - jordforurening	3.629	0	3.629	0	0	0
984-330109 Energibes. bygningsrenovering 2022-2025	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
984-330110 Energibes. bygningsrenovering 2023	0	0	0	0	0	0
984-330111 Energibes. bygningsrenovering 2024	0	0	0	0	0	0
984-330113 Bygningsvedligeh. genopretning 2022-2025	8.000	0	8.000	8.000	10.000	0
984-330114 Bygningsvedligeh. genopretning 2023	0	0	0	0	0	0
984-330115 Bygningsvedligeh. genopretning 2024	0	0	0	0	0	0
984-330118 Pulje til bygningstilpasninger m.v. 2022-2025	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
984-330120 Pulje til bygningstilpasninger m.v. 2026-2029	0	0	0	0	0	3.000
984-330121 Energibes. bygningsrenovering 2026-2029	0	0	0	0	0	4.000
984-330122 Bygningsvedligeh. genopretning 2026-2029	0	0	0	0	0	10.000
35 Almene Boliger	-10.060	-3.154	-13.214	-13.214	-13.214	-13.214
10 Serviceudgifter	200	0	200	200	200	200
480-148001 Driftssikring af boligbyggeri støtte til opførsel af boliger	200	0	200	200	200	200
20 Overførselsudgifter	-10.260	-3.154	-13.414	-13.414	-13.414	-13.414
480-148000 Ældreboliger/almene boliger (forventet regnskab)	-10.260	-3.154	-13.414	-13.414	-13.414	-13.414
015 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	83.559	-6.573	76.986	78.429	75.729	83.909
10 Byudvikling	4.472	0	4.472	2.472	2.472	4.472
30 Anlæg ramme	4.472	0	4.472	2.472	2.472	4.472
985-301507 Landsbyfornyelsespuljen 2023	1.472	0	1.472	0	0	0
985-301508 Landsbyfornyelsespuljen 2024	0	0	0	1.472	0	0
985-301512 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2023	1.000	0	1.000	0	0	0
985-301513 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2024	0	0	0	1.000	0	0
985-301514 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2025	0	0	0	0	1.000	0
985-301515 Landsbyfornyelsespuljen 2025	0	0	0	0	1.472	0
985-301516 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2026	0	0	0	0	0	1.000
985-301517 Landsbyfornyelsespuljen 2026	0	0	0	0	0	1.472

	2023	2023	2023	2024	2025	2026
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
985-302002 Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sanseshave	2.000	0	2.000	0	0	2.000
15 Landdistrikter	5.484	0	5.484	3.752	3.752	5.252
10 Serviceudgifter	2.752	0	2.752	2.752	2.752	2.752
500-152000 Kultursekretariatet	2.752	0	2.752	2.752	2.752	2.752
30 Anlæg ramme	2.732	0	2.732	1.000	1.000	2.500
985-366802 Mødesteder for Landsbyklynger	1.032	0	1.032	0	0	2.500
985-366803 Blå Torv, kommunal medfinansiering	1.700	0	1.700	1.000	1.000	0
20 Biblioteker	16.528	-294	16.234	16.234	16.234	16.233
10 Serviceudgifter	16.528	-294	16.234	16.234	16.234	16.233
500-151000 Bibliotek	16.528	-294	16.234	16.234	16.234	16.233
25 Kultur	22.586	-3.871	18.715	20.710	20.710	20.616
10 Serviceudgifter	22.586	-3.871	18.715	19.710	19.710	19.616
500-151500 Kulturskolen Syddjurs	6.451	-2.535	3.917	3.917	3.917	3.917
500-152000 Kultursekretariatet	16.135	-1.336	14.798	15.793	15.793	15.700
30 Anlæg ramme	0	0	0	1.000	1.000	1.000
985-336401 Pulje kulturelle investeringer, medfinansiering	0	0	0	1.000	1.000	1.000
30 Folkeoplysning, fritid og natur	34.489	-2.409	32.080	35.261	32.561	37.336
10 Serviceudgifter	30.889	-2.409	28.480	28.211	28.211	28.586
500-152000 Kultursekretariatet	30.889	-2.409	28.480	28.211	28.211	28.586
30 Anlæg ramme	3.600	0	3.600	7.050	4.350	8.750
985-303103 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2023	2.000	0	2.000	0	0	0
985-303104 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2024	0	0	0	3.000	0	0
985-303106 Renovering - belysning af fodboldbaner	600	0	600	250	250	250
985-303108 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2025	0	0	0	0	2.500	0
985-303109 Medfinansiering af multisal m.v. - Hornslet Hallen	1.000	0	1.000	2.600	0	0
985-303110 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2026	0	0	0	0	0	2.500
985-336403 Kulturelt samlingssted i Hornslet	0	0	0	1.200	1.600	6.000
016 Social- og beskæftigelsesudvalget	1.140.759	-244.874	895.885	899.947	904.869	914.477
20 Ydelser og indsatser	874.252	-199.653	674.599	681.329	688.056	694.784
10 Serviceudgifter	2.267	-1.641	626	626	626	626
200-121500 Job, Kompetence og Erhverv	1.757	-1.447	310	310	310	310
200-123000 Center for Job og Udvikling	510	-194	316	316	316	316
20 Overførselsudgifter	871.985	-198.012	673.973	680.703	687.430	694.158
200-120000 Beskæftigelse, Fælles	292.104	-3.439	288.666	295.394	302.121	308.848
200-120500 Stab Beskæftigelse	878	0	878	878	878	878
200-121000 Center for Ydelse og Administration	3.442	-1.800	1.642	1.642	1.642	1.642
200-121500 Job, Kompetence og Erhverv	313.553	-110.171	203.381	203.382	203.383	203.383
200-122500 Center for Job og Fastholdelse	160.309	-46.511	113.799	113.799	113.799	113.799
200-123000 Center for Job og Udvikling	81.954	-31.327	50.627	50.627	50.627	50.627
200-123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	19.744	-4.764	14.980	14.980	14.980	14.980
25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	36.094	-4.967	31.128	31.177	31.177	31.178
10 Serviceudgifter	16.314	0	16.314	16.314	16.314	16.315
200-123000 Center for Job og Udvikling	63	0	63	63	63	63
200-123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	16.251	0	16.251	16.251	16.251	16.252
20 Overførselsudgifter	19.781	-4.967	14.814	14.863	14.863	14.864
200-121500 Job, Kompetence og Erhverv	0	0	0	0	0	0
200-123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	14.985	-171	14.814	14.863	14.863	14.864
200-124000 Mentor og Vejledning	4.796	-4.796	0	0	0	0
30 Tilbud til voksne med særlige behov	230.412	-40.254	190.158	187.441	185.635	188.514
10 Serviceudgifter	230.165	-24.920	205.245	202.762	200.956	203.836
700-170102 Driftsikring af boligbyggeri	1.124	0	1.124	1.124	1.124	1.124
700-170502 Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud	79.710	0	79.710	79.712	79.712	79.713
700-172002 Tilbud til voksne med særlige behov - Myndighed	111.174	-24.763	86.411	83.926	82.120	84.997
700-172502 Center for Social Rehabilitering	38.158	-158	38.000	38.001	38.001	38.002
20 Overførselsudgifter	247	-15.333	-15.087	-15.322	-15.322	-15.322
700-172002 Tilbud til voksne med særlige behov - Myndighed	247	-15.333	-15.087	-15.322	-15.322	-15.322

Takstblad til budget 2023

Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms.

Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året.

TØMNINGSORDNINGER:

Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.

SPILDEVAND:

Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand A/S.

MILJØTEKNISK BISTAND I FORBINDELSE MED MILJØUHELD OG LIGNENDE:

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

LOKALBUSSE

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

PAS OG KØREKORT

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

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

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

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

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2022	2023
BYGGE- SAGS- BYRER <i>Der er samme timepris for af- slag som for tilladelser, dog maksimalt 10.000 kr. for afslag.</i>	1. Sekundær bebyggelse: Byggetilladelse til garager, carporte, udhuse, drivhuse, åbne over- dækninger og lignende sekundære bygninger:	Timepris: 622,00	Timepris: 637,00
	2. Enfamiliehuse og sommerhuse: Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse og lignende med tilhørende garage, carport, udhuse m.v.: Udvidelse af enfamiliehuse, sommerhuse m.v.:	Timepris: 622,00 622,00	Timepris: 637,00 637,00
	3. Industri- og lagerbygninger samt jordbrugets avls- og drifts- bygninger af begrænset kompleksitet:	Timepris:	Timepris:
	Industri- og lagerbygninger:	622,00	637,00
	Jordbrugets avls- og driftsbygninger:	622,00	637,00
	4. Andre faste konstruktioner m.v.: Forlystelser i forlystelsesparker/dyreparker eller andre attraktioner (store konstruktioner så som ruchebaner, karruseller og lign.): Cirkustelte:	622,00 622,00	637,00 637,00
	Antenner, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, ud- hængsskilte, pyloner o.l.:	622,00	637,00
	Master og minivindmøller (<i>husstandsvindmøller</i>) - under 25 kW: Større vindmøller - over 25 kW:	622,00 622,00	637,00 637,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2022	2023
	<p>5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri: Butikker, kontorer, supermarkeder, hoteller, restauranter, biografer, museer, kirker, institutioner, skoler, gymnasier, sundhedsklinikker, idrætshaller og -anlæg, m.v. samt øvrige industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger: Boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel: Øvrige tilladelser, godkendelser og dispensationer efter byggeloven:</p>	<p>Timepris: 622,00 622,00 622,00</p>	<p>Timepris: 637,00 637,00 637,00</p>
	<p>Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring. Ved manglende dokumentation for byggeskadeforsikring i forbindelse med færdigmelding eller indflytning fremsendes et rykkerbrev til den professionelle bygherre med oplysning om, at der vil blive opkrævet tvangsbøder, hvis der ikke er fremsendt dokumentation for forsikring inden 14 dage. Den professionelle bygherre opkræves ugentlige tvangsbøder pr. bolig i sager, hvor ovennævnte rykker ikke resulterer i dokumentation for betalt forsikring:</p>	7.000,00	7.000,00
PARKE- RINGSFOND	Parkeringsfond – afgift pr. P-plads:	39.250,00	40.675,00
HAVNEAF- GIFTER	Havneleje for gæstesejlere:		
Beløbene er inklusive moms	Både indtil 10 m, pr. døgn:	135,00	140,00
	Både over 10 m -15 m, pr. døgn:	155,00	160,00
	Både over 15 m - 20 m, pr. døgn:	245,00	250,00
	Både over 20 m, pr. døgn:	285,00	290,00
	Charterfartøj – skoleskibe:		
	Skibe indtil 20 m, pr. døgn:	405,00	415,00
	Skibe over 20 m, pr. døgn:	510,00	525,00
	Havneleje for fastliggere – helårs		
	Både op til 4 meters bredde:		
	Både fra 0 m til 6 m:	3.925,00	4.030,00
	Både fra 6 m til 8 m:	5.065,00	5.200,00
	Både fra 8 m til 10 m:	7.230,00	7.420,00
	Både fra 10 m til 14 m:	8.365,00	8.585,00
	Både fra 14 m til 20 m:	9.605,00	9.860,00
	Både fra 20 m til 25 m:	12.705,00	13.040,00
	Både fra 25 m og opad:	17.870,00	18.340,00
	Både over 4 meters bredde:		
	For både med en bredde over 4 meter tillægges en havneafgift beregnet ud fra det af bådens areal der ligger ud over en bredde på 4 meter. Bådarealet beregnes som den største længde gange den største bredde, målt på skroget. Det beregnede areal rundes ned eller op til hele antal m ² .		
	Pris pr. ekstra m ² der ligger ud over bredden på 4 meter:	155,00	160,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2022	2023
	<p><u>Erhvervsfartøjer:</u></p> <p>1. Bropenge fisk, skaldyr m.m.:</p> <p>Af fisk og skaldyr, der losses fra skibe der er registreret som erhvervs- eller bierhvervsfiskere, med kutter nr. betales en landingsafgift:</p> <p>2. Havneafgiften beregnes ud fra bådens areal: Pris pr. m²: Bropenge fratrækkes årsafgiften. Erhvervsfiskers evt. ekstra erhvervsfartøj/er ligger gratis hvis de er registreret til erhvervsfiskeri og bropengene udgør mere end mindsteprisen for erhvervsfartøjernes samlede areal. Fiskefartøjer som ønsker at henligge i havnen og kan anvises plads, men som ikke bliver brugt aktivt til erhvervsfiskeri fra havnen og som ikke betaler bropenge er betalingen den almindelig havnetakst ud fra bådens størrelse.</p>	2,5% af værdien	2,5% af værdien
	<p><u>Elforbrug:</u> Elforbrug efter måler, kr. pr. kWh: (dagstakst svarende til den takst Syddjurs Kommune opkræves)</p>	3,00	Den aktuelle dagstakst
	<p><u>Vand:</u> Prisen på ferskvand i større mængder pr. m³:</p>	30,00	35,00
	<p><u>Slæbesteder:</u> Dagskort Årskort</p>	50,00 515,00	55,00 530,00
BBR	<p><u>Bødestraf for manglende oplysning til BBR:</u> Hvis en ejer undlader at indsende oplysninger rettidigt, opgiver urigtige oplysninger eller helt undlader at oplyse kommunen om ændringer vedrørende sin ejendom, kan kommunen udstede en bøde:</p>	5.000,00	5.000,00
AKTINDSIGT	<p>Der opkræves normalt ikke betaling for at udlevere bilag efter offentlighedsloven.</p> <p>Der opkræves dog betaling, hvis der efter anmodning mindst 3 gange tidligere er udleveret papirkopier i henhold til offentlighedsloven til samme borger, dvs. til en borger, der ikke selv er part i forhold til de begærede bilag. Undtaget herfra er journalister, idet pressen er fritaget for betaling.</p> <p>Ved udlevering af dokumenter i papirkopi udgør taksten 4. gang og fremefter som udgangspunkt: Første side: Efterfølgende sider:</p> <p>Ved elektronisk aktindsigt opkræves ikke betaling. Dog udgør taksten 4. gang og fremefter 100 kr., når der digitalt sendes mere end 100 sider. Undtaget herfra er journalister, idet pressen er fritaget for betaling.</p>	10,00 1,00	10,00 1,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2022	2023
OPKRÆV- NING	Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse krav med udpantningsret:	250,00	250,00
	Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse krav uden udpantningsret:	100,00	100,00
	Gebyr for underretning om udlægsforretning:	450,00	450,00
	Renter af for sent betalte kommunale krav opkræves med 1 % pr. påbegyndt måned.		
FOLKERE- GISTER – <i>Taksterne er lovbestemte</i>	Folkeregisteroplysning:	80,00	80,00
	Bopælsattest:	80,00	80,00
	CPR-beviser:	80,00	80,00
SUNDHEDS- KORT <i>Taksterne er lovbestemte</i>	Sundhedskort:	210,00	215,00
	Lægeskift:	210,00	215,00
	Gruppeskift:	210,00	215,00
BILLEDLEGI- TIMITATIONS- KORT <i>Taksten er et lovbestemt max. fra 2018</i>	Billedlegitimationskort til unge på 15 år og derover:	150,00	
BEREDSKAB	<u>Automatisk Brand Alarmeringsanlæg (ABA)</u>		
	Tilslutning:	2.623,00	2.675,00
	Årlig afgift (overvågning):	5.941,00	6.060,00
	Gebyr for fejlagtig alarm - aktivering af akutberedskab uden røg eller brand:		
	Standard udrykning 1+3 (momsfri):	6.109,00	6.231,00
	Udrykning plejekrævende institutioner 1+5 (momsfri):	8.595,00	8.767,00
	Udrykning til højhuse med 2 slukningsenheder 2+10 (momsfri):	14.451,00	14.740,00
SKOSTENS- FEJER- ARBEJDE <i>Vejledende takster i aftale mellem Kom- munernes Landsforening og Skorstens- fejerlauget</i>	<u>Skorstensfejning:</u>		
	Første skorsten indtil 10 meters højde:	112,45	115,18
	For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom:	88,08	90,22
	For skorstene over 10 meters højde for hver påbegyndt meter over 10 meter opkræves yderligere:	3,99	4,09
	For rensning af centralkedler:	256,71	262,95
	For rensning af brændeovne:	128,32	131,44
	<u>Rensning af røgrør og røgkanaler:</u>		
	35x35 cm indvendigt mål for første meter:	59,48	60,93
	For efterfølgende påbegyndt meter:	29,01	29,71
	Over 35x35 cm indvendigt mål for første meter:	118,60	121,48
	For efterfølgende påbegyndt meter:	59,48	60,93

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2022	2023
	Øvrige takster:		
	For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes:	426,20	436,56
	For påtegning af prøvningsattest:	116,92	119,76
	For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, uanset antallet af skorstene på en ejendom:	112,45	115,18

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

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

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

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

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

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

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

	Beskrivelse	Takst %	Takst %
		2022	2023
ROTTEBE- KÆMPELSE	Til forebyggelse og bekæmpelse af rotter betales en andel af ejendomsværdien:	0,0070%	0,0070%

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2022	2023
STADE- PLADSAF- GIFT PÅ TORVET I EBELTOFT	Torvehandel:		
	Fast stade pr. felt pr. måned (januar–maj / september-december):	905,00	938,00
	Fast stade pr. felt pr. dag (januar–maj / september-december):	126,00	131,00
	Fast stade pr. felt pr. måned (juni, juli og august):	1.972,00	2.044,00
	Fast stade pr. felt pr. dag (juni, juli og august):	247,00	256,00
	Gadehandel:		
	Fast stade pr. felt for sæsonen (ultimo juni til ultimo august):	6.883,00	7.133,00
	Fast stade pr. felt pr. torvedag:	318,00	330,00
Fast stade pr. ½ felt pr. torvedag:	175,00	181,00	

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2022	2023
SYDDJURS BIBLIOTEK	Erstatning af materialer:		
	<u>Standardtakster (hvis indkøbspris ikke kan fremskaffes)</u>		
	Bøger, voksne:	265,00	275,00
	Bøger, børn:	211,00	219,00
	Tidsskrifter:	42,00	44,00
	Tegneserier:	105,00	109,00
	Sammensat materiale:	264,00	274,00
	Sprogstimulerende materiale	211,00	219,00
	Lydbøger - enkelt CD:	132,00	137,00
	CD:	116,00	120,00
	CD-ROM, DVD, DVD-ROM, PS2, PS3, Gameboy, Wii, Xbox 360, Nintendo DS:	264,00	274,00
	Noder:	105,00	109,00
	Fremmedlån/fjernlån:		
	<u>Bødetakster (0-14 år)</u>		
	0-30 dage over tiden:	0,00	0,00
	31 dage eller mere over tiden:	80,00	83,00
	<u>Bødetakster (over 14 år)</u>		
	1-14 dage over tiden:	21,00	22,00
	15-30 dage over tiden:	63,00	65,00
	31 dage eller mere over tiden:	126,00	131,00
Med 2. hjemkaldelse følger en regning på materialet jf. erstatnings- priser.			
<u>Kopiering pr. side</u>			
Print - kopi sort, A4:	2,00	2,00	
Print - kopi sort, A3:	4,00	4,00	
Print - kopi farve, A4:	3,00	3,00	
Print - kopi farve, A3:	6,00	6,00	
GEBYR VED BRUG AF SVØMME- OG IDRÆTS- HALLER M.V.	<u>Kommunale og selvejende idrætshaller samt svømmehaller:</u> Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folke- oplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, sva- rende til:	87,00	90,00
	<u>Kommunale gymnastiksale, andre kommunale lokaler og lokaler i selvejende idrætshaller over 150 m²:</u> Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folke- oplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, sva- rende til:	57,00	59,00
	<u>Lokaler i kommunale og selvejende idrætshaller under 150 m²:</u> Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folke- oplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, sva- rende til:	57,00	59,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2022	2023
GEBYR VED BRUG AF BOLDBANER M.V.	Udeanlæg og boldbaner: Eksterne brugere yder en egenbetaling pr. time svarende til: <i>Ved længerevarende brug af banerne kan der udarbejdes samarbejdsaftaler.</i>	210,00	218,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2022	2023
KOMMERCIEL ANVENDELSE AF PYLONER	Private arrangører af events, koncerter og lignende kan mod betaling annoncere på de kommunale pyloner. Pris pr. uge:		1.607,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2022/2023	2023/2024
KULTURSKOLEN SYDDJURS	Kulturskolen – musik		
	Instrumentalundervisning: (enetimer, 20 min. ugentlig + 3 min. Bazartid i 36 uger):	3.692,00	3.828,00
	Instrumentstarter: (hold på 3 eller 4 elever, 30 eller 40 min. ugentlig i 36 uger):	2.324,00	2.408,00
	Multistarter: (hold på 5 til 7 elever, 40 min. ugentlig i 24 uger + 4 fredage á 2 lektioner):	1.688,00	1.748,00
	Babyrytmik: (45 min. ugentlig i 16 uger):	848,00	880,00
	Småbørnsrytmik: (45 min. ugentlig i 32 uger):	1.688,00	1.748,00
	Kor og ensembler: (60 min. ugentlig i 32 uger):	1.592,00	1.648,00
	Shanghai Akademiet: (holdundervisning mandag aften + ugentlige enetimer):	5.016,00	5.200,00
	Leje af instrument (pr. sæson):	744,00	772,00
	Administrationsgebyr (dækker Copydan, fotokopiering m.v.):	96,00	100,00
	Kulturskolen – billedkunst		
	Artfactor (billedkunst for de større elever) – helårligt	2.244,00	2.324,00
	Billedkunst (9 – 12 årige) – helårligt:	1.528,00	1.584,00
	Summercamp – 5 dage:	764,00	792,00
	Sommerbilledskole – 3 dage:	508,00	528,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2022	2023
DAGTILBUD	Dagplejepladser, 48 timer pr. uge. Takst pr. måned i 12 måneder:	2.882,00	2.930,00
	Vuggestuepladser. Takst pr. måned i 12 måneder:	3.119,00	3.196,00
	Børnehavepladser. Takst pr. måned i 12 måneder:	1.730,00	1.765,00
	Frokostordning i daginstitutioner – vuggestue og børnehave. Takst pr. måned i 12 måneder:	600,00	614,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2022	2023
SKOLEFRI- TIDSORD- NINGER	Tidlig SFO (i perioden april – juli). Takst pr. måned:	1.562,00	1.598,00
	Skolefritidsordning (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder:	1.716,00	1.764,00
	Morgenmodul (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder:	567,00	584,00
	Feriemodul (SFO). Takst pr. uge:	610,00	624,00
KLUB	Juniorklub (1. april 3. årgang – 6. årgang). Takst pr. måned i 12 måneder:	844,00	863,00
	Ungdomsklub – Klubkort. Årlig takst:	200,00	200,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2022	2023
PLEJE- BOLIGER	Døgnkost (<i>lovbestemt max. grænse</i>):	3.880,00	3.985,00
	Takst pr. måned Rengørings- og toiletartikler:	130,00	139,00*
MADORD- NINGER PÅ ÆLDREOM- RÅDET	<u>Madservice – afregningspris til eksterne leverandører (ekskl. moms)</u>		
	<u>MED udbringning (pris pr. leveret portion):</u>		
	Hovedret/Hovedret-diæt:	58,26	59,70*
	Biret/Biret-diæt:	16,69	17,41*
	<u>UDEN udbringning (pris pr. portion):</u>		
	Hovedret/Hovedret-diæt:	50,08	52,23*
<i>Hovedret fast- sættes til lov- bestemt maxi- mal takst</i>	<u>Madudbringning pr. portion – borgerens betaling: (inkl. moms)</u>		
	Hovedret, varm mad/kølemad (<i>lovbestemt max. grænse</i>):	57,00	59,00
	Biret, varm mad/kølemad:	17,00	17,41*
	Gebyr for ekstrakørsel ved madudbringning pr. gang:	150,00	155,00*

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2022	2023
ÆLDREOM- RÅDE I ØVRIGT	<u>Dagcentre</u>		
	Kørsel til dagcentre, pr. måned:	170,00	176,00*
	<u>Frit valgs ordning for personlig pleje og praktisk hjælp</u>		
	Rengøring:	372,69	383,68*
	Praktisk hjælp:	406,31	389,57*
	Personlig hjælp hverdag, dag:	470,69	450,36*
<i>Fastsættes til lovbestemt takst</i>	Personlig hjælp øvrig tid:	589,64	529,23*
	<u>Omsorgstandpleje (lovbestemte takster)</u>		
	Tandpleje, max. egenbetaling:	555,00	570,00
	Specialtandpleje, max. egenbetaling:	2.075,00	2.130,00

*Takster markeret med stjerne er gældende under forudsætning af Byrådets godkendelse af en særskilt sag om takster på byrådsmødet den 21. december 2022.

STØTTESAGSGEBYR ALMENT BOLIGBYGGERI:

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

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