



Budget 2022

Budgetoverslagsår 2023-25

○○○○

Indholdsfortegnelse

Forord	7
Læsevejledning	8
Budgetaftale	9
Hovedoversigt 2022 - 2025	15
Resultatopgørelse 2022	16
Bevillingsoversigt.....	17
Investeringsoversigt 2022 - 2025	19
10-årig anlægsplan.....	22
Generelle bemærkninger.....	25
Økonomiudvalget.....	31
Økonomiudvalgets område	31
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	33
Bevillinger og budgetforudsætninger	33
010-10 Politik og beredskab m.v.	33
010-10 Politik og beredskab m.v. - anlæg.....	35
010-15 Administrativ organisation og erhverv	35
010-15 Administrativ organisation og erhverv - anlæg.....	37
010-20 Generelle puljer	37
010-20 Generelle puljer - anlæg.....	38
010-25 Jordforsyning – køb og salg - anlæg.....	38
010-30 Ejendomme – køb og salg - anlæg	38
Finansiering.....	39
010-35 Renter.....	39
010-50 Tilskud og udligning.....	40
010-60 Skatter	41
010-65 Forskydninger i likvide aktiver	42
010-70 Finansforskydninger	42
010-75 Forskydninger i langfristet gæld	42
Udvalget for familie og institutioner	44
Dagtilbud til børn.....	44
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	45
Bevilling og budgetforudsætninger.....	46
011-10 Dagtilbud til børn	46
011-10 Dagtilbud til børn – anlæg	48
Skoleområdet.....	48
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	49

Bevilling og budgetforudsætninger.....	49
011-15 Skoleområdet	50
011-15 Skoleområdet – anlæg	52
Børn, Unge og Familier.....	53
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	53
Bevilling og budgetforudsætninger.....	54
011-20 Børn, Unge og Familier	54
Udvalget for sundhed, ældre og social.....	55
Sygehusudgifter mv.	55
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	56
Bevilling og budgetforudsætninger.....	56
012-10 Sygehusudgifter mv.....	56
Sundhed og Omsorg.....	57
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	57
Bevilling og budgetforudsætninger.....	58
012-15 Sundhed og Omsorg	58
012-15 Sundhed og Omsorg - anlæg	60
Voksen-/handicapområdet	61
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	61
Bevilling og budgetforudsætninger.....	62
012-20 Tilbud til voksne med særlige behov	62
Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	63
Bevilling og budgetforudsætninger.....	63
012-25 Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	63
Udvalget for natur, teknik og miljø	64
Natur, teknik og miljø	64
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	65
Bevillinger og budgetforudsætninger	66
014-10 Vej- og parkvæsen	66
014-10 Vej- og parkvæsen - anlæg.....	67
014-15 Kollektiv trafik og borgermidler	69
014-15 Kollektiv trafik og borgermidler - anlæg.....	69
014-20 Jordforsyning - anlæg.....	70
014-25 Natur og miljø	70
014-25 Natur og miljø - anlæg.....	71
014-30 Ejendomme	72
014-30 Ejendomme – anlæg	72
014-35 Almene boliger	73

Udvalget for plan, udvikling og kultur	74
Plan, udvikling og kultur	74
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	75
Bevillinger og budgetforudsætninger	76
015-15 Plan og udvikling	76
015-10 Byudvikling (byfornyelse) - anlæg	77
015-15 Plan og udvikling - anlæg	77
015-20 Biblioteker	77
015-25 Kultur	78
015-25 Kultur - anlæg	80
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur - anlæg	82
Udvalget for erhverv og beskæftigelse	83
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	84
Bevillinger og budgetforudsætninger	85
016-10 Tilbud til udlændinge	85
016-20 Permanente ydelser	86
016-25 Erhverv og Arbejdsmarked	86
016-25 Erhverv og Arbejdsmarked – anlæg	88
Artsoversigt	89
Budgetsammendrag 2020 – 2025	90
Budget i forhold til organisering	98
Serviceudgifter 2022 – 2025	102
Specificeret bevillingsoversigt 2022 – 2025	106
Takstblad 2022	113

Forord



Budgettet for 2022 er baseret på et budgetforlig med opbakning fra et stort byrådsflertal på 25 ud af 27 byrådsmedlemmer. Det er med til at sikre et stabilt og robust politisk afsæt for det kommende nye byråd. Bag forliget stod Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Nye Borgerlige og løsgænger Michael Mikkelsen.

Budgetforliget for 2022 har titlen "Vækstkommune med økonomi i balance og fokus på grøn omstilling". Titlen rammesætter meget godt de strategiske prioriteringer, som budgettet for 2022 indeholder. Vi er en væstkommunen med et stigende indbyggertal, vi skal sikre en stærk økonomistyring og vi skal fortsætte vores grønne omstilling.

Som væstkommune vokser vi med ca. 300 nye borgere årligt, samtidig med at vores befolkningssammensætning ændrer sig. Vi bliver flere ældre og vi bliver flere børn og unge de kommende år. Det er positivt, at vi alle lever længere, men det sætter nye krav til vores service, vores infrastruktur og vores institutioner.

I budget 2022 har vi tilført nye midler til ældreområdet, det gør vi for at sikre, at vores serviceniveau på ældreområdet fastholdes, selvom antallet af ældre stiger voldsomt. Samtidig har vi besluttet at gå i gang med en mere langsigtet planlægning på området, blandt andet analyser af fremtidens ældrepleje og fremtidens boformer.

På børn og ungeområdet foretager vi en række større investeringer, blandt andet en ny udskoling i Hornslet og flere nye daginstitutioner i Hornslet, Knebel og Rønde. Det er med til at sikre en fortsat tilpasning af vores institutioner til et stigende behov. Samtidig har vi fundet midler til at prioritere minimumsnormeringer i vores daginstitutioner og vi forventer, at det er gennemført i 2023.

Som titlen på forliget siger, så fortsætter vi den grønne omstilling, også i kommunens drift. Vi har besluttet at kommunens bilflåde på ca. 250 biler skal være fossilfri inden for de næste 4 år, at den nye udskoling skal bygges bæredygtigt og at vi skal understøtte grønt byggeri og iværksætteri.

I forliget har vi også fundet midler til at sikre fortsat drift på et par af vores særligt udfordrede områder. Det gælder social-, handicap- og familieområdet, hvor vi hæver budgettet i både 2022 og overslagsårene. Det er fortsat vores mål at skabe en langsigtet balance mellem udgifter og budget på området. Der skal de næste tre år gennemføres en omlægning af opgaveløsningen.

Ud over de store investeringer i ny skole i Hornslet og flere nye daginstitutioner har vi også andre store investeringer på anlægsområdet i 2022 og overslagsår. Det gælder blandt andet et nyt kultursted i Hornslet, Nord/Sydvejens etape 2 og 4 ved Ryomgård, opgradering af Stationsvej med cykelsti i Thorsager og flere renoveringer af skoler. Desuden foretages en analyse af behov og muligheder for en ny svømmehal i kommunen.

Det er blot et par nedslag i budget 2022, som i mine øjne sikrer en fortsat god service til borgerne, rettidige investeringer og sikrer en økonomi i balance med en solid kassebeholdning.

Tak for de mange hørings svar og deltagelse på årets borgermøde om budget. Det foregik denne gang fysisk, dog under væsentlige begrænsninger af hensyn til Corona.

Til sidst vil jeg også gerne sige tak for tiden som borgmester, da jeg går pension samtidig med at det nye byråd træder til den 1. januar 2022. Det har været en stor ære at få lov til at deltage i udviklingen af vores dejlige kommune. Tak for alle dialogerne, borgermøderne, de gode samarbejder og jeres aktive deltagelse i vores lokale demokrati.

A handwritten signature in blue ink that reads "Ole Bollesen". The signature is written in a cursive, flowing style.

Ole Bollesen, Borgmester

Læsevejledning

Denne publikation giver et samlet overblik over Syddjurs Kommunes vedtagne budget 2022 med budgetoverslagsår 2023-2025. 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 2022.

Først indgår den politiske budgetaftale, der er grundlaget for det vedtagne budget 2022 og sætter retningen for Syddjurs Kommune i 2022 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 2022-2025 de enkelte anlægsprojekter, der er afsat budget til i årene. Der indgår ligeledes en 10-årig anlægsplan 2022-2031 i en særskilt oversigt. Anlægsplanens første fire år 2022-2025 er identisk med anlægsbudgettet i investeringsoversigten. Den 10-årige anlægsplan er udarbejdet i en inddragende proces med både fagudvalg og fagområder for at afdække kommunens langsigtede anlægsbehov.

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

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

Efter de udvalgsvise budgetbemærkninger indgår oversigter over budget 2022 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 2022 kan findes i elektronisk version på www.syddjurs.dk.

Budgetaftale

Vækstkommune med økonomi i balance og fokus på grøn omstilling

Politisk forlig vedrørende Budget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 er indgået mellem følgende partier i Byrådet: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Nye Borgerlige og løsgænger Michael Mikelsen.

Syddjurs Kommune er en kommune i vækst med et fortsat stigende befolkningstal. I de kommende år forventes kommunen at vokse med årligt ca. 300 nye borgere. Samtidig med den stigende befolkning viser aktuelle prognoser, at aldersgrupperne 0-15 år og de 80+ årige vil vokse kraftigt de kommende år.

Aftalen om budgettet for 2022 bærer præg af, at flere borgere får brug for tilbud i blandt andet kommunens dagtilbud, skoler og ældrepleje i de kommende år. Det øger kommunens udgifter til driftsvirksomhed og til nye anlæg, for eksempel til øget kapacitet på dagtilbuds- og skoleområdet.

Samlet set har forligspartierne bag Budget 2022 afsat de nødvendige midler til at bevare det nuværende serviceniveau, selv om der bliver flere børn og ældre. Samtidig er der afsat midler til investeringer, der imødekommer den voksende befolkning, og til en fortsat konsolidering af kommunens økonomi.

Befolkningstilvæksten øger også presset på byggesagsbehandling og udarbejdelse af lokalplaner. Derfor har forligspartierne besluttet en midlertidig forøgelse af kapaciteten på disse områder.

Forligspartierne ønsker et fortsat stærkt fokus på bæredygtighed, klima og biodiversitet. Ud over et vedvarende fokus på bæredygtighed inden for alle fagområder er der aftalt en række konkrete mål. For eksempel skal kommunens bilflåde på ca. 250 biler være fossilfri inden for de næste 4 år, den nye Hornslet Skole skal bygges bæredygtigt og grønt iværksætteri skal understøttes bedre.

Det er væsentligt for forligspartierne at sikre genopretning og konsolidering af økonomien. I oplægget opereres der med en kassehenlæggelse i 2022 på mere end 30 mio. kr.

Kommunens kassebeholdning ligger aktuelt på gennemsnitligt ca. 250 mio. kr., hvorfor det ikke er et mål for forligspartierne at øge kassebeholdningen yderligere. På grund af den aktuelle kollektive serviceamme for kommunerne er det imidlertid ikke muligt at øge de nuværende serviceudgifter. På den baggrund budgetlægger forligspartierne med en kassehenlæggelse på godt 30 mio. kr. i 2022, hvilket idrager til en forventet kassebeholdning på mere end 300 mio. kr. i 2022.

Det er desuden forligspartiernes vurdering, at pejlemærket med en kassebeholdning på 200 mio. kr. i kommunens økonomiske politik skal tages op til revision af et nyt byråd. Der skal sikres en større robusthed overfor udsving i udgiftsbehov og tidsforskydninger af for eksempel anlæg men også i forhold til fremtidige styringsudfordringer på driftsområderne. Forligspartierne vil lade pejlemærket for en passende kassebeholdning - og den økonomiske politik generelt - være et anliggende for det kommende byråd at tage stilling til i 1. kvartal af 2022.

Der er følgende fokuspunkter i budgetforliget:

- Behov for langsigtet planlægning i forhold til demografi
- Løbende effektivisering af kommunens driftsvirksomhed
- Ekstra midler afsat til balance på social-, handicap- og familieområdet
- Afskrivning af gæld for økonomisk udfordrede områder
- Fortsat fokus på bæredygtighed, klima og biodiversitet

Behov for langsigtet planlægning i forhold til demografi

Forligspartierne anser kommunens vækst for positiv, men den ændrede sammensætning i befolkningen stiller også krav til kommunens omstillingsevne og til en mere langsigtet planlægning. Forligspartierne er enige om, at der i begyndelsen af næste byrådsperiode skal indledes en visions- og udviklingsproces for kommunens udvikling de kommende år. Her skal det blandt andet drøftes, hvordan kommunen bedst og mest innovativt kan sikre fortsat god service til et stigende antal børn og ældre.

Dette arbejde skal også bidrage til en fortsat positiv udvikling af kommunens byer og landsbyer, samt forstærke kommunens natur- og miljøkvaliteter. Desuden skal der afsættes tilstrækkelige midler til kommunens drift ud fra det serviceniveau, Byrådet har fastlagt, og til de anlægsinvesteringer, der er behov for i de kommende år med baggrund i flere ældre og unge borgere.

For at sikre en god styring af de kommende års kapacitet og udgiftsniveau på ældre- og sundhedsområdet skal der gennemføres en analyse af økonomien på Sundhed og Omsorgs området med fokus på fremtidens behov for tildeling af midler indenfor forskellige alderskategorier. Baggrunden er, at antallet af ældre over 80 år stiger med 25 procent frem til 2025. Demografimodellerne, der fordeler midler til fagområder, hvor den demografiske udvikling påvirker udgifterne, skal fortsat sikre, at det er muligt at bevare et uændret serviceniveau, selv om der bliver flere borgere i relevante aldersgrupper på et fagområde.

Der gennemføres en analyse af fremtidens seniorers ønsker til bosætning og fællesskaber. I den forbindelse vil der ske en inddragelse af relevante interessenter, herunder Ældrerådet, Handicaprådet og boligforeninger.

Løbende effektivisering af kommunens driftsvirksomhed

Forligspartierne støtter en gradvis omprioritering af de administrative ressourcer med henblik på at styrke styringsevnen i kommunens fagområder. Alle kommunens fagområder skal sikres tilstrækkelig bemanding med de rette kompetencer til at sikre god økonomistyring, kvalitetssikring af sagsgange m.v.

Forligspartierne anser det for vigtigt, at kommunens fagområder bevarer fokus på vedvarende at effektivisere kommunens driftsvirksomhed, hvor effektiviseringerne bidrager til, at flest mulige ressourcer anvendes til den borgernære service og velfærd.

Byrådet vedtog i sidste års budget et effektiviseringskrav på 0,5 procent af kommunens serviceudgifter. Udmøntningen af kravet har været drøftet på udvalgs møder og i Økonomiudvalget i foråret.

Forligspartierne er enige om, at der indarbejdes effektiviseringer på 9 mio. kr., svarende til ca. 0,5 procent af serviceudgifterne, som fordeles efter de stående udvalgs andel heraf.

Administrationen udarbejder som grundlag for udmøntningen, og efter bidrag fra de lokale arbejdspladser vedrørende igangværende og planlagte effektiviseringstiltag, konkrete forslag til effektiviseringer. Forslagene tager afsæt i temaer som for eksempel mindre brug af eksterne konsulenter, konkurrenceudsættelse, øget digitalisering, bedre brug af teknologi, reduktion af sygefravær, forbedring af arbejdsgange m.v.

Forslag til effektiviseringer fremlægges til drøftelse i fagudvalgene med efterfølgende orientering i Økonomiudvalget inden udgangen af 2021. Fagudvalgene drøfter allerede i 2022 efter samme model mulige effektiviseringer for overslagsårene 2023 - 2025.

Ekstra midler afsat til balance på social-, handicap- og familieområdet

Syddjurs Kommunes største økonomiske udfordring er, som i langt de fleste kommuner, på social-, handicap- og familieområdet. I Syddjurs Kommune har området gennem nogle år været presset af stigende udgifter.

Det er forligspartiernes mål at skabe en langsigtet balance mellem udgifter og budget. Budgettet til området er i budgetforslaget hævet med 24 mio. kr. i 2022, 13 mio. i 2023 samt 7 mio. kr. i 2024.

Der skal gennemføres initiativer, der indebærer en række omlægninger af opgaveløsningen over de næste tre år. Initiativerne er kernen i de økonomiske handleplaner, der skal sikre, at udgiftsniveauet senest i 2025 svarer til det forventede niveau vurderet i forhold til sammenlignelige kommuner. Et eksternt konsulentbureau gennemfører i efteråret 2021 et styringsmæssigt servicetjek af serviceniveauet med henblik på at identificere yderligere økonomiske forbedringer.

Forligspartierne ønsker at revurdere den investeringsstrategi, der har drevet udviklingen af en række forebyggende aktiviteter på familieområdet. Det må konstateres, at strategien ikke har virket fuldt ud efter hensigten. I lyset af de alvorlige økonomiske udfordringer på området er forligspartierne enige om, at der udarbejdes oplæg til Byrådet inden udgangen af 2021 om den fremtidige tilgang og organisering i forhold til forebyggelse.

Afskrivning af gæld for økonomisk udfordrede områder

Forligspartierne ønsker undtagelsesvist at tage særlige hensyn til håndtering af gæld på fire bevillingsområder i forbindelse med regnskabet for 2021. De fire områder er socialområdet, familieområdet, Sundhed og Omsorg og Ejendomme.

I relation til bevillingsområderne på social- og familieområdet er forligspartierne enige om, at gælden på skønsmæssigt på i alt 49 mio. kr. eftergives i forbindelse med behandlingen af regnskabet for 2021. Forligspartierne vurderer, at det ikke er realistisk at afvikle gælden de kommende år samtidig med indfasning af de økonomiske handleplaner på området.

Sundhed og Omsorg samt Ejendomme har haft samfundskritiske ekstraopgaver til imødegåelse af Covid-19. Forligspartierne har noteret sig, at Byrådet har godkendt, at der i forbindelse med regnskabsafslæggelsen for 2021 tages stilling til, om der skal overføres merudgifter, der relaterer sig til Covid-19 for disse områder.

Fortsat fokus på bæredygtighed, klima og biodiversitet

Syddjurs Kommune skal fortsat arbejde målrettet med bæredygtighed, klima og biodiversitet, samt FN's verdensmål. Indsatsen skal gå tværs af alle kommunale fagområder og indarbejdes i udarbejdelse af strategier og mål for fagområderne.

Konkret ønsker forligspartierne at kommunens bilflåde på ca. 250 enheder bliver fossilfri inden for de næste fire år. Desuden ønskes der særligt fokus på understøttelse af grønt iværksætteri og bæredygtigt byggeri, herunder det kommende byggeri af en ny Hornslet Skole.

Nedenstående bemærkninger for de enkelte udvalgsområder tager udgangspunkt i ændringer af administrationens budgetforslag.

Økonomiudvalget

Der udpeges en central fast kontaktperson, en grundsalgskoordinator, til at varetage opgaven med potentielle købere af erhvervsgrunde gennem hele købsprocessen. Den faste kontaktperson skal sikre, at der bliver taget udgangspunkt i den interesserede virksomheds specifikke behov, og at alle informationer og svar bliver samlet, formidlet og koordineret på tværs af kommunen. Grundsalgskoordinatoren finansieres af grundsalgsindtægter.

Der indføres en ordning med borgerforslag, hvor der på en brugervenlig måde kan oprettes og underskrives borgerforslag, som kan drøftes i Byrådet. Der afsættes 250.000 kr. i 2022 samt 100.000 kr. i 2023 og frem. Tilrettelæggelse af ordningen behandles i Byrådet inden udgangen af 2021.

Forligspartierne er enige om, at der skal etableres en borgerrådgiverfunktion, i første omgang for de kommende tre år. Der afventes tilbagemelding fra Indenrigs- og boligministeriet på tilskud til ordningen. I tilfælde af at Syddjurs Kommune ikke får tilskud, eller kun får et begrænset tilskud, reserveres der 350.000 kr. til ordningen. Den endelige udmøntning af borgerrådgiverfunktionen behandles af Byrådet.

Udvalget for familie og institutioner

Minimumsnormeringer i daginstitutioner prioriteres fortsat og forventes gennemført i 2023. Derudover indebærer budgetaftalen en markant stigning i budgettet til dagtilbud som følge af stigende børnetal.

De seneste år med Covid-19 har understreget behovet for en folkeskole med tidssvarende redskaber og kompetencer til at anvende IT, både hos lærere og elever. Der er opbakning til det fortsatte arbejde med it-strategien for folkeskoler. Digitalt understøttede læreprocesser skal fortsat være en naturlig del af dagligdagen på alle skoler.

Forligspartierne er enige om at tilbagerulle de planlagte besparelser på IT i folkeskolen og der afsættes derfor 1,8 mio. kr. i årene 2022 og frem under anlæg til at støtte IT i folkeskolerne.

Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal være et fokus på at nedbringe fravær blandt folkeskoleeleverne. Skolefravær kræver en samlet koordineret indsats, og der afsættes 0,6 mio. kr. i 2022 og 2023 til en målrettet indsats over for den målgruppe, der udviser markant skolefravær. Indsatsen evalueres i 2023.

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,1 mio. kr. årligt til en ungepulje til projekter, der drives af unge og for unge i Syddjurs Kommune. Udvalget vil gå i dialog med DemoRådet og andre ungdomsorganisationer, som for eksempel Ungealliancen, om udmøntningskriterierne for puljen. Puljen skal ses i naturlig forlængelse af DemoRådets aktiviteter, og der skal være særligt fokus på initiativer, der involverer unge på tværs af kommunen.

Demografireguleringen på skoleområdet er justeret ned med 2 mio. kr. da der er færre elever i privatskolerne end tidligere forventet. Der ses ikke en tilsvarende stigning af elevtallet i andre skoletilbud.

Udvalget for sundhed, ældre og social

Antallet af +80-årige forventes at stige med 25 procent frem til udgangen af budgetperioden 2022-2025. På den baggrund ønsker forligspartierne at gennemføre en analyse af budgettildelingsmodellerne i Sundhed og Omsorg.

Ud over en analyse af økonomien i Sundhed og Omsorg skal der gennemføres en analyse af, hvordan fremtidens seniorer ønsker at bosætte sig, for at sikre sig en tilstrækkelig kapacitet i fremtiden, der matcher seniorernes ønsker og behov.

Forligspartierne er enige om at fjerne egenbetalingen for kost ved ophold på en kommunal midlertidig døgnplads i kommunens sundhedshus i Tirstrup. Der afsættes 0,9 mio. kr. årligt til at dække omkostningerne.

Der er tidligere afsat 100.000 kr. årligt under Udvalget for plan, udvikling og kultur som støtte til Kafé Kolinds musikprojekt. Der skal gennemføres en evaluering i 2024 for at vurdere om bevillingen til musikprojektet skal fortsætte.

Forligspartierne ønsker at evaluere ordningen med ekstern håndtering af tøjvask på plejecentrene i 2023 inden kontrakten udløber i 2024.

Forligspartierne ser gerne at Udvalget for sundhed, ældre og social inviterer Handicaprådet til erfaringsudveksling og inspirationsbesøg m.v.

Udvalget for natur, teknik og miljø

Tilflytningen til Syddjurs Kommune øger behovet for behandling af byggesager og lokalplaner. På den baggrund har forligspartierne afsat midler i en treårig periode til at øge kapaciteten til udarbejdelse af byggesagsbehandling og lokalplaner.

Der skal tilrettelægges og gennemføres en konference for bæredygtigt byggeri med henblik på at styrke kommunens position inden for bæredygtigt byggeri. Konferencen skal som omdrejningspunkt fremme udformning af lokalplaner i retning af øget miljømæssig bæredygtighed. Formålet med konferencen er at inspirere borgerne til at bygge bæredygtigt samt opkvalificering af medarbejdere. Det nuværende budget til bæredygtighed anvendes til formålet.

Forligspartierne ønsker at styrke samarbejdet med frivillige organisationer og skoleklasser om natur- og strandpleje. Der afsættes 100.000 kr. årligt fra 2022 og frem til arbejdet. Der udarbejdes en model for ordningen, der drøftes med udvalget inden udmøntningen.

Udvalget for plan, udvikling og kultur

Der afsættes en driftsbevilling til Knudepunktet i henhold til Syddjurs-modellen på 0,398 mio. kr. fra 2023. Der skal tages stilling til, hvordan Knudepunktet driftsmæssigt skal understøttes fra 2023.

Der afsættes midler til et driftstilskud i forbindelse med udvidelsen af Midtdjurs Hallen på 0,1 mio. kr. i 2022 samt 0,147 mio. kr. i 2023 i henhold til Syddjurs-modellen for idrætshaller.

Forligspartierne afsætter driftsmidler til vedligeholdelse af petanquebaner på 50.000 kr. fra 2022 og frem.

Forligspartierne ønsker et overblik over behovet og mulighederne for svømmehaller i Syddjurs Kommune. Der afsættes derfor 250.000 kr. til en analyse der gennemføres i 2023, der skal afdække behov, muligheder og begrænsninger for opførelse af en svømmehal i kommunen.

I forbindelse med genåbning af Budget 2020 blev budgettet til distriktrådene reduceret. For at styrke rådernes fremtidige rolle afsættes 50.000 kr. i 2022 samt 100.000 kr. årligt fra 2023 og frem.

Museum Østjylland har gennem mange år løst museumsopgaven med lokale kræfter i form af støttet arbejdskraft såsom fleksjobbere og lignende. Da disse ordninger ikke kan fortsætte på samme niveau, har de tre kommuner bag Museum Østjylland besluttet at give et højere driftstilskud til museerne. Der afsættes ekstra 163.000 kr. i 2022 og 194.000 kr. i 2023 og efterfølgende år.

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Syddjurs Kommune gennemførte i 2021 en analyse med henblik på at tiltrække flere private virksomheder, herunder med særlig fokus på allerede udlagte erhvervsområder i Følle, færgehavnsområdet ved Ebeltoft, lufthavnsområdet og Kolind. Forligspartierne ønsker at sætte mere fart på opfølgningen og afsætter 0,75 mio. kr. i 2022 og 2023 til dette arbejde.

Budgettet afsættes på investeringsoversigten med henblik på at understøtte iværksættelse, klyngeudvikling og fællesskaber mellem virksomheder. Der opstilles konkrete mål for indsatsen i samarbejde med blandt andet Business Djursland.

Anlægsvirksomhed

For at sikre fortsat vækst og tilflytning til kommunen afsættes der betydelige midler til køb af jord, byggeomdning og andre investeringer. Investeringsmidlerne er fulgt op af en forventning om øgede salgsindtægter i budgetperiodens første tre år. Nettobudgettet på 94 mio. kr. i 2022 dækker således over brutto anlægsinvesteringer på 137 mio. kr.

Befolkningsvæksten og en positiv vækst inden for erhverv og turisme forudsætter en god trafikal infrastruktur, herunder et udvidet net af cykelstier. Forligspartierne har derfor prioriteret midler til fortsat udbygning af veje og stier.

I budget 2022 og overslagsårene prioriteres der en række store anlægsprojekter. Det gælder en ny overbygning til Hornslet Skole, renovering af Kolind Skole og en række nye daginstitutioner i Hornslet, Rønde og Knebel. Desuden er der afsat midler til et kulturelt samlingssted i Hornslet, samling af skolerne i Ebeltoft, opgradering af Stationsvej i Thorsager og fremdrift på Nord- Sydvejen fra Kærende til Ryomgård og by-passagen i Ryomgård.

Generelt er det lykkedes for kommunen at budgetlægge anlægsprojekter realistisk, der har været i overensstemmelse med de indkomne tilbud. Der er imidlertid en risiko for, at det aktuelt høje aktivitetsniveau i byggebranchen i en periode kan påvirke tilbudspriserne på anlægsopgaver. Der er behov for en særlig opmærksomhed på dette i de kommende års planlægning. Forligspartierne forudsætter, at kommunens anlægsprojekter fortsat kan holde sig indenfor de afsatte beløb, eventuelt ved tilpasning af opgaven.

Der afholdes en anlægskonference for Byrådet i starten af 2022.

Forligspartierne har særligt følgende bemærkninger til de foreslåede anlægsændringer:

- Forligspartierne ønsker at støtte letbanen ved at fastholde tilsagn til medfinansiering af et letbaneanlæg i Aarhus med henblik på at sikre kvartersdrift til Hornslet. Forslaget forelægges Byrådet i 2022, når endelig finansieringsplan er fastlagt.
- Byggemodning af Hornslet Vest igangsættes efter konkret oplæg til Byrådet i januar 2022.
- Forligspartierne ser behov for oprydning på kommunale erhvervsgrunde i Syddjurs Kommune. Forligspartierne ønsker at udfordringen håndteres inden for nuværende budget.
- Forligspartierne ønsker, at ordningen med opførelse af borde-bænkesæt bliver set i sammenhæng med socialøkonomisk samarbejde. Forligspartierne afsætter 100.000 kr. årligt og ønsker at Udvalget for natur, teknik og miljø drøfter en samarbejdsmodel med relevante parter.
- Der afsættes en pulje til nedlukning af passive grundvandsboringer på 500.000 kr. Udvalget for natur, teknik og miljø bedes i samarbejde med administrationen om at udarbejde et forslag til handleplan og udmøntning af puljen.
- Der afsættes en tilgængelighedspulje på 200.000 kr. årligt, hvorfra der kan søges midler til projekter i naturen, der øger tilgængeligheden for mennesker med handicap. Udvalget for natur, teknik og miljø bedes afklare hvordan puljen udmøntes, og hvordan den ses i sammenhæng med den nuværende driftspulje på 120.000 kr. under Handicaprådet.
- Forligspartierne støtter udarbejdelsen af en strategi for biodiversitet på tværs af kommunens fagområder. Når denne strategi er vedtaget, ønsker forligspartierne at drøfte udmøntning af denne i Udvalget for natur, teknik og miljø og Byrådet.
- Forligspartierne ønsker, at kommunen understøtter fortsat iværksættteri. Derfor hæver forligspartierne den nuværende pulje med 750.000 kr. i 2022 og 2023. Udvalget for erhverv og beskæftigelse bedes beslutte, hvordan midlerne skal bruges. I udviklingen af en udmøntningsplan kunne indgå en analyse af erhvervsgrunde og klyngesamarbejde.
- I 2022 er der afsat en pulje på 150.000 kr. til en trafik- og parkeringsanalyse i Ebeltoft, som blandt andet skal indeholde et forslag til og et budget på et parkeringshus på festpladsen.
- Ebeltoft i Udvikling har i overslagsårene samlet fået tilført yderligere 4 mio. kr.
- Der fastholdes midler til støtte af landsbyklyngeprojekterne i Østdjurs og Ådalen.
- Der er tilført yderligere 1 mio. kr. til projektet Det Blå Torv i Knebelbro i overslagsårene.

Afsluttende bemærkninger

Forligspartierne 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 samt resultatopgørelse.

Herudover er forligspartierne enige om, at der i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2022 ikke fremsættes andre ændringsforslag end dem, der fremgår af forliget. Forligspartierne er enige om at stemme imod eventuelle ændringsforslag fremsat af byrådsmedlemmer ved 2. behandlingen af budget 2022.

Hovedoversigt

Beløb i 1.000 kr.	2022	2022	2022	2023	2024	2025
Tekst	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.154	-8.738	24.416	25.910	24.471	24.455
Heraf refusion	0	-161	-161	-161	-161	-161
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	42	0	42	42	42	42
2. Transport og infrastruktur	69.801	-9.605	60.196	70.361	70.361	70.361
3. Undervisning og kultur	574.091	-55.741	518.350	522.139	525.243	530.785
Heraf refusion	0	-578	-578	-578	-578	-578
4. Sundhedsområdet	266.323	-5.942	260.381	260.996	261.160	261.303
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.992.912	-365.414	1.627.498	1.633.865	1.648.618	1.661.598
Heraf refusion	0	-209.101	-209.101	-209.697	-209.933	-209.933
6. Fællesudgifter og administration mv.	324.634	-6.498	318.136	309.185	300.041	296.941
Driftsvirksomhed i alt	3.260.958	-451.939	2.809.019	2.822.499	2.829.938	2.845.487
Heraf refusion	0	-209.840	-209.840	-210.436	-210.672	-210.672
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
miljøforanstaltninger	25.780	-42.000	-16.220	2.872	-6.428	872
2. Transport og infrastruktur	26.746	0	26.746	30.300	26.500	17.100
3. Undervisning og kultur	39.311	0	39.311	65.167	66.158	52.446
4. Sundhedsområdet	1.500	0	1.500	1.000	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	25.545	0	25.545	18.438	22.051	24.500
6. Fællesudgifter og administration mv.	8.616	0	8.616	16.750	6.500	5.000
Anlægsvirksomhed i alt	127.498	-42.000	85.498	134.527	114.780	99.918
PL-stigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	0	51.609	115.767	182.652
C. RENTER	3.124	-3.500	-376	-157	238	-50
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver	41.429	0	41.429	0	0	5.856
Øvrige balanceforskydninger	29.750	0	29.750	37.750	7.750	7.750
Balanceforskydninger i alt	71.179	0	71.179	37.750	7.750	13.606
E. AFDRAG PÅ LÅN	59.728	0	59.728	59.433	56.961	55.094
SUM (A + B + C + D + E)	3.522.487	-497.439	3.025.048	3.105.661	3.125.434	3.196.707
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	-26.304	-6.426	0
Optagne lån	0	-40.000	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000
Tilskud og udligning	4.969	-668.746	-663.777	-714.998	-737.576	-750.649
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0	0
Skatter	5.167	-2.326.439	-2.321.272	-2.324.360	-2.371.433	-2.436.058
Finansiering i alt	10.136	-3.035.185	-3.025.049	-3.105.661	-3.125.434	-3.196.707
BALANCE	3.532.624	-3.532.624	0	0	0	0

Resultatopgørelse 2022

Netto, hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Tilskud og udligning	-712.441	-663.777	-714.998	-737.576	-750.649
Skatter	-2.189.551	-2.321.272	-2.324.359	-2.371.435	-2.436.057
Finansiering i alt	-2.901.992	-2.985.049	-3.039.357	-3.109.011	-3.186.706
Økonomiudvalget	353.694	348.116	339.061	329.917	326.817
Udvalget for familie og institutioner	661.491	695.451	699.920	707.044	713.204
Udvalget for sundhed, ældre og social	819.171	862.586	861.369	866.589	873.022
Udvalget for natur, teknik og miljø	145.616	137.743	150.426	150.254	150.238
Udvalget for plan, udvikling og kultur	61.844	63.684	64.206	62.547	62.547
Udvalget for erhverv og beskæftigelse	700.282	701.397	707.474	713.545	719.616
Driftsvirksomhed i alt	2.742.098	2.808.977	2.822.456	2.829.896	2.845.444
Pris- og lønstigninger			51.609	115.767	182.652
Renter	300	-376	-157	238	-50
Resultat af ordinær drift	-159.594	-176.448	-165.449	-163.110	-158.660
Økonomiudvalget	-9.760	-35.134	-17.000	-24.500	-17.000
Udvalget for familie og institutioner	25.635	45.305	63.554	66.258	52.446
Udvalget for sundhed, ældre og social	8.154	4.051	3.051	4.051	4.500
Udvalget for natur, teknik og miljø	42.347	53.554	58.700	47.400	40.000
Udvalget for plan, udvikling og kultur	13.322	11.472	25.472	21.572	19.972
Udvalget for erhverv- og beskæftigelse	750	6.250	750	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	80.448	85.498	134.527	114.781	99.918
Resultat af skattefinansieret virksomhed	-79.146	-90.950	-30.922	-48.329	-58.742
Forsyningsvirksomhed	42	42	42	42	42
Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed	-79.104	-90.908	-30.880	-48.287	-58.700
Lånefinansierede anlæg (90%)	2.432	0	0	0	0
Lån almene- og plejeboliger	-2.432	0	0	0	0
Finansforskydninger	46.750	29.750	37.750	7.750	7.750
Afdrag	51.900	59.728	59.433	56.961	55.094
Optagelse af lån	-40.000	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000
Resultat	-20.454	-41.429	26.304	6.427	-5.856

(+ = forbrug af kassebeholdningen)

Bevillingsoversigt 2022 - 2025

Drift og finansiering

Udvalg / bevilling	Beløb i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
	Syddjurs Kommune, balance	0	0	0	0
	Pris- og lønstigning i overslagsårene	0	51.609	115.767	182.652
010	Økonomiudvalget	-2.546.401	-2.669.573	-2.730.569	-2.801.239
10	Politik og beredskab m.v.	60.547	59.443	59.493	60.093
15	Administrativ organisation og erhverv	273.605	274.654	274.460	270.760
20	Generelle puljer	13.965	4.965	-4.035	-4.035
35	Renter	-376	-157	238	-50
50	Tilskud og udligning	-663.777	-714.998	-737.576	-750.649
60	Skatter	-2.321.272	-2.324.359	-2.371.435	-2.436.057
65	Forskydninger i likvide aktiver	41.429	-26.304	-6.426	5.856
70	Finansforskydninger	29.750	37.750	7.750	7.750
75	Forskydninger i langfristet gæld	19.728	19.433	46.961	45.094
011	Udvalget for familie og institutioner	695.451	699.920	707.044	713.204
10	Dagtilbud til børn	164.837	170.065	173.130	174.533
15	Skoleområdet	396.409	399.931	404.443	409.985
20	Børn, Unge og Familier	134.205	129.924	129.471	128.686
012	Udvalget for sundhed, ældre og social	862.586	861.369	866.589	873.022
10	Sundhedsudgifter m.v.	187.950	188.449	188.449	188.449
15	Sundhed og Omsorg	447.854	450.810	458.723	466.860
20	Tilbud til voksne med særlige behov	191.256	186.610	183.916	182.212
25	Boligstøtte, personlige tillæg	35.526	35.500	35.500	35.500
014	Udvalget for natur, teknik og miljø	137.785	150.468	150.296	150.280
10	Vej og parkvæsen	39.130	49.155	49.155	49.155
15	Kollektiv trafik og borgermidler	23.009	23.150	23.150	23.150
25	Natur og miljø	12.425	12.425	12.221	12.221
30	Ejendomme	73.279	75.797	75.829	75.813
35	Almende Boliger	-10.059	-10.059	-10.059	-10.059
015	Udvalget for plan, udvikling og kultur	63.684	64.206	62.547	62.547
15	Plan og udvikling	3.244	3.294	3.294	3.294
20	Biblioteker	15.656	15.656	15.656	15.656
25	Kultur	17.803	17.835	16.426	16.426
30	Folkeoplysning, fritid og natur	26.981	27.421	27.171	27.171
016	Udvalget for erhverv og beskæftigelse	701.397	707.474	713.545	719.616
10	Tilbud til udlændinge	6.767	6.767	6.767	6.767
15	Midlertidige ydelser	310.903	310.910	310.910	310.910
20	Permanente ydelser	343.554	349.624	355.695	361.766
25	Erhverv og Arbejdsmarked	40.173	40.173	40.173	40.173

Bevillingsoversigt 2022 - 2025

Anlæg

Udvalg / bevilling	Beløb i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
	Syddjurs Kommune, anlæg	85.498	134.527	114.780	99.918
010	Økonomiudvalget	-35.134	-17.000	-24.500	-17.000
10	Politik og beredskab m.v.	0	5.000	0	0
15	Administrativ organisation og erhverv	6.116	0	0	0
20	Generelle puljer	750	13.000	5.500	5.000
25	Jordforsyning - køb og salg	-40.000	-35.000	-30.000	-22.000
30	Ejendomme - køb og salg	-2.000	0	0	0
011	Udvalget for familie og institutioner	45.305	63.554	66.258	52.446
10	Dagtilbud til børn	17.494	16.387	18.000	20.500
15	Skoleområdet	27.811	47.167	48.258	31.946
012	Udvalget for sundhed, ældre og social	4.051	3.051	4.051	4.500
15	Sundhed og Omsorg	4.051	3.051	4.051	4.500
014	Udvalget for natur, teknik og miljø	53.554	58.700	47.400	40.000
10	Vej og parkvæsen	20.346	21.900	19.100	11.700
15	Kollektiv trafik og borgermidler	3.000	3.000	2.000	2.000
20	Jordforsyning - byggemodning	12.000	17.000	12.000	12.000
25	Natur og miljø	6.008	3.600	4.100	4.100
30	Ejendomme	12.200	13.200	10.200	10.200
015	Udvalget for plan, udvikling og kultur	11.472	25.472	21.572	19.972
10	Byudvikling	5.972	7.972	7.972	5.972
15	Plan og udvikling	1.000	3.000	1.000	0
25	Kultur	1.000	3.000	1.000	1.000
30	Folkeoplysning, fritid og natur	3.500	11.500	11.600	13.000
016	Udvalget for erhverv og beskæftigelse	6.250	750	0	0
25	Erhverv og Arbejdsmarked	6.250	750	0	0

Investeringsoversigt 2022 - 2025

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2022 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2021	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2022 priser)			
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2021				2022	2023	2024	2025
1	Syddjurs Kommune			198.024	523.440	94.517		85.498	134.527	114.780	99.918
010	Økonomiudvalget			-25.784	-87.034	6.600		-35.134	-17.000	-24.500	-17.000
01010	Politik og beredskab m.v.	Ejendomsrenovering i Hornslet	13.10.2021	27.10.2021	4.750	4.750	4.750	X			
01010	Politik og beredskab m.v.	Ejendomsrenovering i Hornslet				5.000			5.000		
01015	Administrativ organisation og erhverv	Ekstraordinær omstilling af arbejds- og mødeformer i forhold til læring fra COVID 19	07.10.2020	13.10.2021	2.966	2.966	1.850	X	1.116		
01015	Administrativ organisation og erhverv	IT udgifter	13.10.2021	13.10.2021	5.000	5.000		X	5.000		
01020	Generelle puljer	Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme				250			250		
01020	Generelle puljer	Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme				22.500				12.500	5.000
01020	Generelle puljer	Turismeudvikling i Nimtofte området	13.10.2021	13.10.2021	1.500	1.500		X	500	500	500
01025	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde 2022	13.10.2021	13.10.2021	-40.000	-40.000		X	-40.000		
01025	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde 2023-2025				-87.000				-35.000	-30.000
01030	Ejendomme - køb og salg	Salg af ejendomme				-2.000			-2.000		
011	Udvalget for familie og institutioner			88.457	264.957	37.395		45.305	63.554	66.258	52.446
01115	Skoleområdet	Samling af to skoler i Ebeltoft	30.10.2019	13.10.2021	17.784	17.784	5.200	X	12.584		
01115	Skoleområdet	Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v.	30.10.2019	13.10.2021	5.263	5.263	1.815	X	523	523	1.358
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole	30.10.2019	07.10.2020	1.500	1.500	1.500	X			
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole				102.700			5.000	30.000	41.000
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole				5.000			300	1.600	2.100
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - Ungespot flytning				100					100
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - bæredygtigt byggeri				3.000					1.900
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - udearealer				300					300
01115	Skoleområdet	Kolind Skole - ombygning og renovering	07.10.2020	13.10.2021	10.648	10.648	500	X	7.104	3.044	
01115	Skoleområdet	Ådalsskolen - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet"				3.000				3.000	
01115	Skoleområdet	Thorsager skole/børnehus - forbedring af udefaciliteter m.m.	13.10.2021	13.10.2021	500	500		X	500		
01115	Skoleområdet	Udearealer ved Molsskolen				2.200				2.200	
01115	Skoleområdet	Ebeltoft skole - ventilation				5.000				5.000	
01115	Skoleområdet	IT-strategi i folkeskolerne				7.200			1.800	1.800	1.800
01110	Dagtilbud til børn	Knudepunktet (Mols i udvikling)	21.03.2018	13.10.2021	19.052	19.052	9.389	X	3.626	6.037	
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet - ny daginstitution i øst	30.10.2019	13.10.2021	23.974	23.974	15.856	X	8.118		
01110	Dagtilbud til børn	Ebeltoft Børnehus - ombygning				2.000				1.000	1.000
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet Vest – Bækdalen ombygning				6.000			1.800	4.200	
01110	Dagtilbud til børn	Ugelbølle Børnehus - bygningstilpasning/udeomsarealer	26.05.2021	13.10.2021	1.535	1.535	935	X	600		
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)				500					500
01110	Dagtilbud til børn	Pindstrup Børnehus – renovering af daginstitutionen	13.10.2021	13.10.2021	2.600	2.600	2.000	X	600		
01110	Dagtilbud til børn	Naturbørnehaven - nye skurvogne	10.01.2018	13.10.2021	2.700	2.700	200	X	1.250	1.250	
01110	Dagtilbud til børn	Hanehøj - renovering (vuggestue)	10.01.2018	13.10.2021	2.400	2.400		X	1.000	1.400	
01110	Dagtilbud til børn	Rønede - dagtilbud - kapacitetsudbygning	13.10.2021	13.10.2021	500	500		X	500		
01110	Dagtilbud til børn	Rønede - dagtilbud - kapacitetsudbygning				39.500				2.500	17.000
012	Udvalget for sundhed, ældre og social			18.051	28.551	12.899		4.051	3.051	4.051	4.500
01215	Sundhed og omsorg	Forbedring eksist. lokaler, sygeplejen	21.11.2015	13.10.2021	1.252	1.252	1.100	X	51	51	51
01215	Sundhed og omsorg	Veltek og sundheds IT	10.10.2018	13.10.2021	11.255	11.255	9.255	X	2.000		
01215	Sundhed og omsorg	Veltek og sundheds IT				10.000				2.000	4.000
01215	Sundhed og omsorg	Plejeboliger i Ryomgård – servicearealer (100% skattefinansieret)				500					500

Bevilling		Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2022 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2021	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2022 priser)			
			Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2021				2022	2023	2024	2025
01215	Sundhed og omsorg	Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen + rehabilitering	30.10.2019	13.10.2021	4.744	4.744	2.544	X	1.200	1.000		
01215	Sundhed og omsorg	Aktivitetstcentrene - udsugning i værkstederne	13.10.2021	13.10.2021	300	300		X	300			
01215	Sundhed og omsorg	Produktionskøkken i Rønde - udsugning	13.10.2021	13.10.2021	500	500		X	500			
014	Udvalget for natur, teknik og miljø				86.302	223.502	23.848		53.554	58.700	47.400	40.000
01410	Vej og parkvæsen	Cykelstier	13.10.2021	13.10.2021	2.000	2.000		X	2.000			
01410	Vej og parkvæsen	Cykelstier				10.000				4.000	3.000	3.000
01410	Vej og parkvæsen	Rønde Helhedsplan inkl. Bypark	10.10.2018	13.10.2021	4.500	4.500	2.000	X	1.000	1.500		
01410	Vej og parkvæsen	Mandskabsfaciliteter - Vej og Ejendomsservice				1.500					500	1.000
01410	Vej og parkvæsen	Sammenhængen i eksisterende stier	13.10.2021	13.10.2021	250	250		X	250			
01410	Vej og parkvæsen	Sammenhængen i eksisterende stier				750				250	250	250
01410	Vej og parkvæsen	Renovering af bestående stinet	13.10.2021	13.10.2021	500	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	13.10.2021	13.10.2021	500	500		X	500			
01410	Vej og parkvæsen	Pulje til udskiftning af fortove				1.500				500	500	500
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering	10.10.2018	13.10.2021	2.000	2.000	1.500	X	500			
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering				2.000				500	500	1.000
01410	Vej og parkvæsen	Stationsvej Thorsager - opgradering	24.04.2019	13.10.2021	4.052	4.052	500	X	3.552			
01410	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed	13.10.2021	13.10.2021	1.000	1.000		X	1.000			
01410	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed				3.000				1.000	1.000	1.000
01410	Vej og parkvæsen	Bedre og bredere veje	13.10.2021	13.10.2021	500	500		X	500			
01410	Vej og parkvæsen	Bedre og bredere veje				1.500				500	500	500
01410	Vej og parkvæsen	Hastighedsprojekter (2minus1 projekter)	13.10.2021	13.10.2021	1.300	1.300		X	1.300			
01410	Vej og parkvæsen	Gadebelysning - ny teknologi	10.10.2018	13.10.2021	1.250	1.250	1.000	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	13.10.2021	5.400	5.400	1.000	X	1.000	3.400		
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)				15.000				5.000	10.000	
01410	Vej og parkvæsen	P-plads velkomstcentret til Nationalpark				1.000						1.000
01410	Vej og parkvæsen	P-plads ved Kolind+, kultur og bevægelse	07.10.2020	13.10.2021	1.007	1.007	500	X	507			
01410	Vej og parkvæsen	Asfalt	13.10.2021	24.11.2021	10.000	10.000	3.563	X	6.437			
01410	Vej og parkvæsen	Trafik- og parkeringsanalyse i Ebeltoft	13.10.2021	13.10.2021	150	150		X	150			
01410	Vej og parkvæsen	Opsætning af borde-bænkesæt	13.10.2021	13.10.2021	100	100		X	100			
01410	Vej og parkvæsen	Opsætning af borde-bænkesæt				300				100	100	100
01410	Vej og parkvæsen	Udfasning af fossile drivmidler jfr. byrådsbeslutning	13.10.2021	13.10.2021	600	600		X	600			
01410	Vej og parkvæsen	Udfasning af fossile drivmidler jfr. byrådsbeslutning				5.400				1.200	1.800	2.400
01410	Vej og parkvæsen	Tilgængelighedspulje i naturen	13.10.2021	13.10.2021	200	200		X	200			
01410	Vej og parkvæsen	Tilgængelighedspulje i naturen				600				200	200	200
01410	Vej og parkvæsen	Stadionvej/Rosenholmvej - etablering af signalanlæg				3.000				3.000		
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Mobilitetsstrategi	11.10.2017	13.10.2021	3.000	3.000	2.000	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	13.10.2021	3.000	3.000	2.000	X	1.000			
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Ladestander til bæredygtig mobilitet				1.000				1.000		
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Ladestander til kommunens bilflåde	30.10.2019	13.10.2021	1.500	1.500	500	X	1.000			
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Ladestander til kommunens bilflåde				3.000				1.000	1.000	1.000
01420	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs	13.10.2021	13.10.2021	12.000	12.000		X	12.000			
01420	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs				41.000				17.000	12.000	12.000
01425	Natur og miljø	Klimaprojekt "Coast to Coast" (2017-2022)	12.10.2016	13.10.2021	1.882	1.882	1.556	X	326			

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2022 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2021	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2022 priser)						
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2021				2022	2023	2024	2025			
01425	Natur og miljø	Spildevandsplanlægning (2017-2022) og uvedkommende vand (pulje)			12.10.2016	13.10.2021	4.106	4.106	3.568	X	538			
01425	Natur og miljø	Spildevandsplanlægning (2017-2022) og uvedkommende vand (pulje)						1.500				500	500	500
01425	Natur og miljø	Spildevand - udledningstilladelser (2022-2025)			13.10.2021	13.10.2021	600	600		X	600			
01425	Natur og miljø	Spildevand - udledningstilladelser (2022-2025)						1.800				600	600	600
01425	Natur og miljø	Klimatilpasning for Knebel by (Lyngevej)			30.10.2019	13.10.2021	1.455	1.455	411	X	1.044			
01425	Natur og miljø	Klimahandlingsplan			30.10.2019	13.10.2021	2.000	2.000	1.500	X	500			
01425	Natur og miljø	Klimahandlingsplan						1.500				500	500	500
01425	Natur og miljø	Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)			07.10.2020	13.10.2021	3.000	3.000	1.000	X	2.000			
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	13.10.2021	1.250	1.250	750	X	500			
01425	Natur og miljø	Pulje til Multifunktionel jordfordeling						2.500				500	1.000	1.000
01425	Natur og miljø	Pulje til nedlukning af passive grundvandsboringer			13.10.2021	13.10.2021	500	500		X	500			
01430	Ejendomme	Renovering af toiletter			13.10.2021	13.10.2021	200	200		X	200			
01430	Ejendomme	Renovering af toiletter						600				200	200	200
01430	Ejendomme	Det tidligere posthus i Ebeltoft - nedrivning			07.10.2020	13.10.2021	500	500	500	X				
01430	Ejendomme	Det tidligere posthus i Ebeltoft - nedrivning						2.000					1.000	1.000
01430	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering			13.10.2021	13.10.2021	3.000	3.000		X	3.000			
01430	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering						12.000				4.000	4.000	4.000
01430	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning			13.10.2021	13.10.2021	5.000	5.000		X	5.000			
01430	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning						15.000				5.000	5.000	5.000
01430	Ejendomme	Større bygningsmæssig vedligeholdelse			13.10.2021	13.10.2021	2.000	2.000		X	2.000			
01430	Ejendomme	A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft - jordforurening			13.10.2021	13.10.2021	6.000	6.000		X	2.000	4.000		
015	Udvalget for plan, udvikling og kultur						30.247	86.463	13.775		11.472	25.472	21.572	19.972
01510	Byudvikling	Hornslet Helhedsplan / byudvikling i Hornslet			30.10.2019	13.10.2021	1.500	1.500	1.000	X	500			
01510	Byudvikling	Hornslet Helhedsplan / byudvikling i Hornslet						1.500				500	500	500
01510	Byudvikling	Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering			12.10.2016	13.10.2021	9.475	9.475	6.475	X	3.000			
01510	Byudvikling	Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering						13.000				5.000	5.000	3.000
01510	Byudvikling	Områdefornyelse/bygningsfornyelse			13.10.2021	13.10.2021	1.000	1.000		X	1.000			
01510	Byudvikling	Områdefornyelse/bygningsfornyelse						3.000				1.000	1.000	1.000
01510	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen			13.10.2021	13.10.2021	1.472	1.472		X	1.472			
01510	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen						4.416				1.472	1.472	1.472
01515	Plan og udvikling	Mødesteder for Landsbyklynger			13.10.2021	13.10.2021	2.000	2.000		X	1.000	1.000		
01515	Plan og udvikling	Blå Torv, kommunal medfinansiering			13.10.2021	13.10.2021	3.000	3.000		X		2.000	1.000	
01525	Kultur	Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering			13.10.2021	13.10.2021	1.000	1.000		X	1.000			
01525	Kultur	Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering						5.000				3.000	1.000	1.000
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje			13.10.2021	13.10.2021	2.500	2.500		X	2.500			
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje						7.500				2.500	2.500	2.500
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen						3.600				2.500	1.100	
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Renovering af belysning til fodboldbaner			30.10.2019	13.10.2021	1.000	1.000	500	X	500			
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Renovering af belysning til fodboldbaner						500				500		
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter			13.10.2021	13.10.2021	500	500			X	500		
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter			24.11.2021	24.11.2021	6.800	24.500	5.800	X		6.000	8.000	10.500
016	Udvalget for erhverv og beskæftigelse						750	7.000	0		6.250	750	0	0
01625	Erhverv og Arbejdsmarked	STU - flytning til Firkløverskolen (Mørke)						5.500			5.500			
01625	Erhverv og Arbejdsmarked	Pulje til at øge iværksætter			13.10.2021	13.10.2021	750	750		X	750			
01625	Erhverv og Arbejdsmarked	Pulje til at øge iværksætter						750				750		

10-årig anlægsplan for 2022-2031

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægs- sum 2022-2031	Rådighedsbeløb (2022 priser)										Årlig ejendoms- og vejdrift	
			Investeringsoversigt 2022-2025				Anlægsplan 2026-2031							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	Syddjurs Kommune	Samlet nettoanlæg	909.025	85.498	134.527	114.780	99.918	86.342	91.472	120.022	103.022	52.022	48.022	8.502
1	Syddjurs Kommune	(excl. lånefinansierede projekter)	837.375	85.498	134.527	114.780	99.918	76.817	91.947	75.022	68.822	52.022	48.022	8.502
010	Økonomiudvalget		-174.934	-35.134	-17.000	-24.500	-17.000	-16.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
01010	Politik og beredskab m.v.	Ejendomsrenovering i Hornslet	5.000		5.000									
01015	Administrativ organisation og erhverv	Ekstraordinær omstilling af arbejds- og mødeformer i forhold til læring fra COVID 19	1.116	1.116										
01015	Administrativ organisation og erhverv	IT udgifter	5.000	5.000										
01020	Generelle puljer	Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	82.750	250	12.500	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
01020	Generelle puljer	Turismeudvikling i Nimtofte området	1.500	500	500	500								
01025	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde	-259.000	-40.000	-35.000	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
01030	Ejendomme - køb og salg	Salg af ejendomme	-6.300	-2.000				-4.300						
011	Udvalget for familie og institutioner		276.632	45.305	63.554	66.258	52.446	33.670	21.800	9.800	1.800	1.800	1.800	5.794
01115	Skoleområdet	Samling af to skoler i Ebeltoft	12.584	12.584										
01115	Skoleområdet	Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v.	2.926	523	523	523	523	835						242
01115	Skoleområdet	Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v. - ekstra klasser	2.193			835	523	835						242
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole	114.700	5.000	30.000	41.000	26.700	12.000						3.438
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole	5.000	300	1.600	2.100	1.000							0
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - Ungespot flytning	100			100								0
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - bæredygtigt byggeri				1.900	1.100							
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - udearealer					300	300						
01115	Skoleområdet	Kolind Skole - ombygning og renovering	10.148	7.104	3.044									0
01115	Skoleområdet	Ådalsskolen - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet"	6.000		3.000			3.000						0
01115	Skoleområdet	Thorsager skole/børnehus - forbedring af udefaciliteter	500	500										0
01115	Skoleområdet	Udearealer ved Molskolen	2.200		2.200									30
01115	Skoleområdet	Ebeltoft skole - ventilation	5.000		5.000									30
01115	Skoleområdet	IT-strategi i folkeskolerne		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
01110	Dagtilbud til børn	Knudepunktet (Mols i udvikling)	9.663	3.626	6.037									110
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet - ny daginstitution i øst	8.118	8.118										250
01110	Dagtilbud til børn	Ebeltoft Børnehus - ombygning	2.000		1.000	1.000								0
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet Vest – Bækdalen ombygning	6.000	1.800	4.200									138
01110	Dagtilbud til børn	Ugelbølle Børnehus - bygningstilpasning/udeomsarealer	600	600										215
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)	26.000				500	12.500	13.000					605
01110	Dagtilbud til børn	Pindstrup Børnehus – renovering af daginstitutionen	3.000	600				2.400						0
01110	Dagtilbud til børn	Naturbørnehaven - nye skurvogne	2.500	1.250	1.250									0
01110	Dagtilbud til børn	Ryomgård - sammenlægning af daginstitutioner	15.000						7.000	8.000				0
01110	Dagtilbud til børn	Hanehøj - renovering (vuggestue)	2.400	1.000	1.400									0
01110	Dagtilbud til børn	Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	40.000	500	2.500	17.000	20.000							495
012	Udvalget for sundhed, ældre og social		198.152	4.051	3.051	4.051	4.500	21.900	26.100	70.000	56.500	4.000	4.000	1.028
01215	Sundhed og omsorg	Forbedring eksist. lokaler, sygeplejen	152	51	51	51								
01215	Sundhed og omsorg	Veltek og sundheds IT	36.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
01215	Sundhed og omsorg	Plejeboliger i Ryomgård – 55 boliger (10%)	100.000					6.000	6.000	50.000	38.000			
01215	Sundhed og omsorg	Plejeboliger i Ryomgård – servicearealer	12.200				500	600	600	6.000	4.500			363
01215	Sundhed og omsorg	Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen + rehabilitering	35.000	1.200	1.000			2.800	10.000	10.000	10.000			660
01215	Sundhed og omsorg	Modernisering af Rosengården i Hornslet - plejeboliger	11.000					5.500	5.500					0
01215	Sundhed og omsorg	Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder	3.000					3.000						0
01215	Sundhed og omsorg	Aktivitetscentrene - udsugning i værkstederne	300	300										5

10-årig anlægsplan for 2022-2031

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægs-sum 2022-2031	Rådighedsbeløb (2022 priser)										Årlig ejendoms- og vejdrift		
			Investeringsoversigt 2022-2025				Anlægsplan 2026-2031								
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
01215	Sundhed og omsorg	Produktionskøkken i Rønede - udsugning	500	500											0
014	Udvalget for natur, teknik og miljø		478.854	53.554	58.700	47.400	40.000	39.600	48.100	44.750	49.250	50.750	46.750	1.020	
01410	Vej og parkvæsen	Cykelstier	24.000	2.000	4.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	15
01410	Vej og parkvæsen	Rønede Helhedsplan inkl. Bypark	2.500	1.000	1.500										
01410	Vej og parkvæsen	Mandskabsfaciliteter - Vej og Ejendomsservice	1.500			500	1.000								0
01410	Vej og parkvæsen	Sammenhængen i eksisterende stier	1.500	250	250	250	250	250	250						
01410	Vej og parkvæsen	Renovering af bestående stinet	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
01410	Vej og parkvæsen	Pulje til udskiftning af fortove	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønede, kloakseparering	4.500	500	500	500	1.000	2.000							
01410	Vej og parkvæsen	Stationsvej Thorsager - opgradering	3.552	3.552											25
01410	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50
01410	Vej og parkvæsen	Bedre og bredere veje	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
01410	Vej og parkvæsen	Hastighedsprojekter (2minus1 projekter)	1.300	1.300											0
01410	Vej og parkvæsen	Gadebelysning - ny teknologi	2.500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	10
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 2 – Ryomgård til Kærende	4.400	1.000	3.400										23
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)	7.300					2.600	4.700						30
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	15.000		5.000	10.000									
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager	32.400						2.400	15.000	15.000				300
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund	28.000								2.000	16.000	10.000		100
01410	Vej og parkvæsen	Forbindelsesvej Smouenvej – Føllevvej, Rønede	15.000								1.500	5.000	8.500		50
01410	Vej og parkvæsen	Letbanestop, Hornslet syd	10.000						10.000						150
01410	Vej og parkvæsen	Forundersøgelse BRT/letbane langs Det blå bånd (Løgten – Rønede)	1.000								1.000				0
01410	Vej og parkvæsen	P-plads velkomstcentret til Nationalpark	5.000				1.000	4.000							35
01410	Vej og parkvæsen	P-plads ved Kolind+, kultur og bevægelse	507	507											
01410	Vej og parkvæsen	Asfalt	6.437	6.437											
01410	Vej og parkvæsen	Trafik- og parkeringsanalyse i Ebeltoft	150	150											
01410	Vej og parkvæsen	Opsætning af borde-bænkesæt	1.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
01410	Vej og parkvæsen	Udfasning af fossile drivmidler jfr. byrådsbeslutning	6.000	600	1.200	1.800	2.400								
01410	Vej og parkvæsen	Tilgængelighedspulje i naturen	2.000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
01410	Vej og parkvæsen	Stadionvej/Rosenholmvej - etablering af signalanlæg	3.000		3.000										
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Mobilitetsstrategi	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Ladestander til bæredygtig mobilitet	2.000	1.000	1.000										
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Ladestander til kommunens bilflåde	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000								
01420	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs	125.000	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
01425	Natur og miljø	Klimaprojekt "Coast to Coast" (2017-2022)	326	326											
01425	Natur og miljø	Spildevandsplanlægning (2017-2022) og uvedkommende vand (pulje)	5.038	538	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
01425	Natur og miljø	Spildevand - udladningstilladelser (2022-2025)	2.400	600	600	600	600								
01425	Natur og miljø	Klimatilpasning for Knebel by (Lyngevej)	1.044	1.044											30
01425	Natur og miljø	Klimahandlingsplan	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
01425	Natur og miljø	Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)	14.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
01425	Natur og miljø	Pulje til Multifunktionel jordfordeling	5.000	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000						
01425	Natur og miljø	Pulje til nedlukning af passive grundvandsboringer	500	500											
01430	Ejendomme	Renovering af toiletter	2.000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
01430	Ejendomme	Det tidligere posthus i Ebeltoft - nedrivning	2.000			1.000	1.000								202
01430	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering	39.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
01430	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

10-årig anlægsplan for 2022-2031

Bevilling		Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægs-sum 2022-2031	Rådighedsbeløb (2022 priser)										Årlig ejendoms- og vejdrift	
				Investeringsoversigt 2022-2025				Anlægsplan 2026-2031							
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
01430	Ejendomme	Større bygningsmæssig vedligeholdelse	2.000	2.000											0
01430	Ejendomme	A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft - jordforurening	6.000	2.000	4.000										0
015	Udvalget for plan, udvikling og kultur		123.320	11.472	25.472	21.572	19.972	7.472	7.472	7.472	7.472	7.472	7.472	7.472	660
01510	Byudvikling	Hornslet Helhedsplan / byudvikling i Hornslet	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
01510	Byudvikling	Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	22.000	3.000	5.000	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
01510	Byudvikling	Områdefornyelse/bygningsfornyelse	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	Landsbyfornyelsespuljen	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
01515	Plan og udvikling	Mødesteder for Landsbyklynger	2.000	1.000	1.000										0
01515	Plan og udvikling	Blå Torv, kommunal medfinansiering	3.000	0	2.000	1.000									0
01525	Kultur	Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering	12.000	1.000	3.000	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	2.500	2.500	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		2.500	1.100									0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Renovering af belysning til fodboldbaner	1.000	500	500										0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	25.000	500	6.000	8.000	10.500								660
016	Udvalget for Erhverv og beskæftigelse		7.000	6.250	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01625	Erhverv og Arbejdsmarked	STU - flytning til Firkløverskolen (Mørke)	5.500	5.500											0
01625	Erhverv og Arbejdsmarked	Pulje til at øge iværksætteri	1.500	750	750										0

Generelle bemærkninger

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

Bevillingsniveau

Syddjurs Kommunes bevillingsniveau er fastlagt til 23 driftsbevillinger. Disse fremgår af bevillingsoversigten i budgethæftet. Inden for 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 tillægsbevillingsager - og sager som forelægges som følge af det materielle indhold af sagerne - som skal forelægges byrådet. De stående udvalg kan - hvis det materielle indhold i sagerne taler for det - indstille at tillægsbevillinger, som netto giver nul, ikke stopper i økonomiudvalget men går videre til byrådet.

For deponeringspuljen under finansforskydninger (10.70), er Udvalget for plan, udvikling og kultur bemyndiget til at disponere over beløbet i forbindelse med tilskud indenfor udvalgets område, herunder tilskud i forbindelse med idrætspuljen.

Udvalget for erhverv og beskæftigelse er bemyndiget til at flytte midler 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 (10.20), 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 permanente ydelser (16.20).

For anlægspuljen til byggemodning (14.20) 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 2022-2025, der fremgår af investeringsoversigten og af en 10-årig anlægsplan 2022-2031 der fremgår i særskilt oversigt. Anlægsplanens første 4 år 2022-2025 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

Der er i den økonomiske politik fra marts 2019 seks pejlemærker, der har ligget til grund for udarbejdelsen af budgettet for 2022.

Mål med Syddjurs Kommunes økonomiske politik:

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

Byrådet har den 18. december 2019 justeret pejlemærket for overførselsadgang i forbindelse med et servicetjek af reglerne.

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

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

Udover de seks pejlemærker indgår det i den økonomiske politik, at kommunen så vidt muligt vil overholde de årlige kommuneaftaler indgået med Regeringen med hensyn til rammerne for service, anlæg og skat.

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.

Strategiske mål

Koncernrapporteringen i forhold til økonomistyringen omfatter også rapportering på strategiske mål.

Formålet med de strategiske mål, der også indgår i budgetbemærkningerne, er at være eksponent for den bevægelse der afspejler byrådets ambitioner for resultatskabelse. Med afsæt i en tæt kobling mellem ønskede resultater og afsatte midler til at skabe resultaterne fastsættes de strategiske mål i budgettet. I budgettet er områdets strategi desuden gengivet, så kobling mellem strategi, strategiske mål og budget bliver så tydelig som muligt.

Der er tilstræbt et til to strategiske mål per bevilling for at sikre en stram rapportering med fokus på beslutningsstøtte på strategisk niveau. På fagområderne kan der være behov for yderligere mål i den løbende styring.

Styring efter strategiske mål skal være langsigtet og kontinuerlig. Omvendt skal strategiske mål tilpasses en ændret strategi eller ændrede styringsudfordringer. Derfor gennemføres et servicetjek af de strategiske mål 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 43.168 pr. 1. januar 2021 til 44.830 i 2026 svarende til en årlig stigning over hele perioden på cirka 0,8 procent.

Der er tale om et forsigtigt skøn, der er udarbejdet i foråret 2021, hvor det har været vanskeligt at forudse ændringer i flyttemønstre og adfærd med baggrund i Covid-19 pandemien og den økonomiske udvikling.

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

Pr. 1. januar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ændring 2021-26
Antal 0-5 årige	2544	2630	2723	2792	2818	2839	295
Antal 6-15 årige	4906	4856	4868	4913	5012	5104	198
Antal 16-24 årige	3636	3580	3530	3531	3483	3443	-193
Antal 25-64 årige	20941	20905	21026	21146	21285	21324	383
Antal 65-79 årige	8.689	8.807	8.870	8.901	8.866	8.780	91
Antal 80+ årige	2.452	2.598	2.726	2.905	3.096	3.340	888
Samlet antal	43168	43376	43743	44188	44560	44830	1662

Prisfremskrivning

KL har med budgetvejledningen for 2022 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 2020, hvor der er korrigeret for en ændret faktisk udvikling i 2021 end forudsat i budgettet for 2021.

Udgiftsart	KL	Korr.	KI	KL	KL
	2021/22	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
1 Lønninger	1,8	1,9	2,2	2,6	2,6
2.2 Fødevarer	1,5	1,2	1,4	1,4	1,4
2.3 Brændsel og drivmidler	0,3	4,6	1,4	1,4	1,4
2.7 Anskaffelser	0,9	1,5	1,4	1,4	1,4
2.9 Øvrige varekøb	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,0	2,2	2,0	2,0	2,0
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	0,9	1,5	0,9	0,9	0,9
4.6 Betalinger til staten	1,4	1,2	1,5	2,1	2,1
4.7 Betalinger til kommuner	1,9	2,0	2,1	2,4	2,4
4.8 Betalinger til regioner	1,7	1,7	1,9	2,1	2,1
4.9 Øvrige tjenesteydelser	2,0	2,2	2,0	2,0	2,0
5.1 Tjenestemandspensioner	1,9	2,0	2,3	2,6	2,6
5.2 Overførsler til personer	1,3	1,0	1,3	2,0	2,0
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,0	1,6	2,0	2,0	2,0
7.1 Egne huslejeindtægter	1,9	2,0	2,1	2,4	2,4
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,9	2,0	2,1	2,4	2,4
7.6 Betalinger fra staten	1,9	2,0	2,1	2,4	2,4
7.7 Betalinger fra kommuner	1,9	2,0	2,1	2,4	2,4
7.8 Betalinger fra regioner	1,9	2,0	2,1	2,4	2,4
7.9 Øvrige indtægter	1,9	2,0	2,1	2,4	2,4
Samlet	1,6	1,6	1,8	2,2	2,2

Der er en del udsving i vurderingerne i skønnene for 2021 og 2022 som følge af indvirkningerne fra pandemien med Covid-19, herunder prisudviklingen efter at restriktionerne efterhånden er blevet ophævet.

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		0,3		0,3	0,5
I alt	1,0	1,0	0,7	2,2	0,3	1,1	6,2

I overenskomsten fra 2021 indgået den 15. februar er der på nogle områder nogle puljer, der ikke er indeholdt i den generelle pris- og lønfremskrivning. På social- og sundhedsområdet er der en rekrutteringspulje der giver yderligere cirka 0,5 procent i lønstigning. Puljer til særlige formål giver især pædagogmedhjælpere og assistenter samt rengøringspersonale en yderligere lønstigning på 0,3 procent. Den manglende generelle lønfremskrivning skønnet til 1,4 mio. kr. er indregnet særskilt i budgettet.

Økonomiudvalget



Udvalget har i 2022 en samlet driftsbevilling på netto 348,1 mio. kr. fordelt på tre bevillinger. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 6,9 mio. kr. i udgift og 42 mio. kr. i indtægt samt 2.936 mio. kr. i indtægt på finansieringssiden.

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
010-10 Politik og beredskab m.v.	60.547	59.443	59.493	60.093
010-15 Administrativ organisation og erhverv	273.605	274.654	274.460	270.760
010-20 Generelle puljer	13.965	4.965	-4.035	-4.035
I alt drift	348.117	339.062	329.918	326.818
010-10 Politik og beredskab m.v.	0	5.000	0	0
010-15 Administrativ organisation og erhverv	6.116	0	0	0
010-20 Generelle puljer	750	13.000	5.500	5.000
010-25 Jordforsyning - køb og salg	-40.000	-35.000	-30.000	-22.000
010-30 Ejendomme - køb og salg	-2.000	0	0	0
I alt anlæg	-35.134	-17.000	-24.500	-17.000
Bevilling i alt eksklusiv finansiering	312.983	322.062	305.418	309.818

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.
- Erhvervsservice og erhvervsudvikling

Borgerservicecentret i Ebeltoft varetager følgende opgaver:

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

På Bibliotekerne tilbydes borgerne endvidere:

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

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

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

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

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

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

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

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

- Vi vil opnå et folketal på 45.000 i 2022.
- CO₂-udledning fra kommunens bygninger skal falde over tid. Målet opgøres i grønt regnskab for bygningers el og varmeforbrug.
- Vi vil i Syddjurs Kommune have en stigende beskæftigelsesfrekvens.
- Vi vil have en stigning i antallet af arbejdspladser på cirka 150 om året.
- Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er i den laveste ¼ blandt landets kommuner.
- Målet er en stigende langtidsfriskhed der måles som maksimalt 3 fraværssdage indenfor det seneste år.
- Høj brugertilfredshed med borgerservice.

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.	2022	2023	2024	2025
Tilskud til kandidatlistor	165	165	165	165
Politisk organisation - Byrådsmedlemmer	11.381	11.381	11.381	11.931
Kommissioner, råd og nævn m.v.	679	679	679	679
Direktionen – lønsum og befording	5.068	5.068	5.068	5.068
Afregning til Udbetaling Danmark	11.600	10.546	10.546	10.546
Valg	1.141	1.141	1.141	1.141
Gebyr og administrationsbidrag	-3.426	-3.426	-3.426	-3.426
Barselsudligningsordning	11.839	11.839	11.839	11.839
Tjenestemandspensioner	11.037	11.087	11.137	11.187

Syddjurs redningsberedskab	11.064	11.064	11.064	11.064
Borgerservice: pas, kørekort, tinglysningsudgifter lån til ejendomsskatter m.v.	219	219	219	219
Skorstensfejerarbejde	-470	-470	-470	-470
Borgerforslag	250	150	150	150
I alt drift	60.547	59.443	59.493	60.093

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. I Syddjurs Kommune er der disponeret 287% af borgmestervederlaget til det samlede formands- og udvalgsarbejde samt 10% af borgmestervederlaget til 1. viceborgmester.

Budgettet omfatter desuden en række medlemskontingenter, herunder Kommunernes Landsforening (KL), hvor kommunerne betaler ca. 38 kr. pr. indbygger i 2020-pris, hvilket for Syddjurs Kommune udgør ca. 1,7 mio. kr.

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 befording

Budgettet dækker lønsum og befording 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, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp, delpension og seniorpension.

Valg

I budgettet til valg er der afsat beløb i 2022, 2023 og 2024 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 kompensati on 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.	2022	2023	2024	2025
Ejendomsrenovering i Hornslet	0	5.000	0	0
Bevilling i alt	0	5.000	0	0

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2023 til renovering af en ejendom i Hornslet. Budget til køb af ejendommen er afsat i 2021. Ejendommen forventes anvendt til fremtidig brandstation i Hornslet.

010-15 Administrativ organisation og erhverv

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Omstilling og effektivisering	2.138	2.138	2.138	2.138
Revision	609	609	609	609
Ledelsesinformation	1.549	1.549	1.549	1.549
HR, fælles uddannelse, kurser, overenskomstpuljer m.v.	1.294	1.294	1.294	1.294
Tværkommunal rådgivning	296	296	296	296
Erhvervsservice og iværksætteri	644	644	644	644
Turisme	3.230	3.230	3.230	3.230
Fælles servicefunktioner	6.517	6.517	6.517	6.517
IT og Digitalisering, drift	55.794	56.977	56.776	56.776
Løn og kurser administrationen inkl. befording	194.786	194.682	194.682	190.982
Elever i administrationen, TR-aflønning og studiejobs	1.809	1.809	1.809	1.809
Lægeerklæringer, lægekonsulent m.v.	4.939	4.909	4.916	4.916
Bevilling i alt	273.605	274.654	274.460	270.760

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

Omstilling og effektivisering

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

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.

Erhvervsservice og iværksætteri

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

Budget til turisme dækker bl.a. bidrag til, at Destination Djursland er fusioneret med VisitAarhus/fælles turismeorganisation om bl.a. styrket samarbejde mellem byturisme og kyst- og naturturisme.

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 den administrative IT-plattform, netværk, programlicenser og serviceaftaler, support og udvikling er samlet på dette område. Budgettet skal kunne dække digitalisering og forarbejdet til automatisering af fagområdernes sagsbehandling, kommunikation/netværk og relevante leasingomkostninger. En del af opgaven er også at sikre, at de nationale digitaliseringsstrategier og kommunens strategier overholdes samt, at understøtte Syddjurs Kommunes daglige drift.

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 såvel sekretariat som Borgerservice.

I denne budgetpost indgår også et udmøntet spare- og effektiviseringskrav for Staben og Ledelsessekretariatet på i alt -4,1 mio. kr. hvoraf Ledelsessekretariatets andel udgør -103.000 kr. i alle år. Det skal bemærkes at spare- og effektiviseringskravet ikke nødvendigvis skal udmøntes på afdelingsbudgetterne.

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.

010-15 Administrativ organisation og erhverv - anlæg

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Omstilling arbejds-/mødeformer COVID-19	1.116	0	0	0
IT udgifter	5.000	0	0	0
Bevilling i alt	6.116	0	0	0

Omstilling arbejds-/mødeformer COVID-19

Der er afsat 1,116 mio. kr. i 2022 til at sikre Syddjurs Kommune den nødvendige investering til omstilling til optimal brug af nye arbejdsformer og digitale møder. Investeringen er således forudsætning for optimal gevinstrealisering i forhold til læring fra COVID-19-arbejdsformer og den nye kørselspolitik. Projektet blev igangsat i 2021 og der er samlet afsat 2,95 mio. kr. i to år.

IT udgifter

Der er afsat 5,0 mio. kr. til IT-udgifter primært til investeringer i forskelligt hardware og netværk i 2022.

010-20 Generelle puljer

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Generelle reserver og reduktioner	0	-9.000	-18.000	-18.000
Forsikringsafdelingen	13.965	13.965	13.965	13.965
Bevilling i alt	13.965	4.965	-4.035	-4.035

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

Generelle reserver og reduktioner

I budget 2021 indgår en forudsætning om, at der over en tre-årig periode skal skabes et øget råderum på 27 mio. kr. for at styrke likviditeten med henblik på at efterleve målsætningerne i den økonomiske politik. Med dette års budget er de første 9 mio. kr. udmøntet. Tilbage er et udmøntet råderum på henholdsvis 9 og 18 mio. kr. i 2023-2025.

Forsikringsafdelingen / arbejdsskadeforsikring

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

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.

Hvert år beregnes en præmie ud fra antal ansatte helårspersoner i det givne regnskabsår. For 2021 er der afsat et samlet budget til dækning af skader og til opsparing på 11,9 mio. kr.

I statusbalancen til regnskab 2019 er optaget en aktuariemæssig beregning af hensatte forpligtelser på arbejdsskader på 104,8 mio. kr. Der indhentes aktuarberegne skøn over arbejdsskader hvert 3 år, hvorfor beregningen fra 2019 fortsat er gældende. En beregning på kendte skader ultimo 2020 kan opgøres til 30,4 mio. kr.

010-20 Generelle puljer - anlæg

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Turismeudvikling i Nimtofte området	500	500	500	0
Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	250	12.500	5.000	5.000
Bevilling i alt	750	13.000	5.500	5.000

Turismeudvikling i Nimtofte området

Der er afsat 0,5 mio. kr. i tre 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 investeringer, jordkøb og ejendomme

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. Dog indgår købet af en konkret ejendom i det afsatte budget i 2023.

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

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

I 2022 afsættes 0,25 mio. kr. I 2023 afsættes 12,5 mio. kr., hvoraf de 7,5 mio. kr. er afsat til køb af ejendom ved Ågårdsvejen. For 2024 og 2025 er der afsat 5 mio. kr. årligt.

Der afholdes en anlægskonference for Byrådet i starten af 2022, hvor der vil blive taget stilling til, om der skal afsættes yderligere beløb i 2022 for at imødekomme de aktuelle behov.

010-25 Jordforsyning – køb og salg - anlæg

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Salg af grunde 2022	-40.000	-35.000	-30.000	-22.000
Bevilling i alt	-40.000	-35.000	-30.000	-22.000

Budgettet for 2022 indeholder en forudsætning om salg af byggemodnede grunde for 40,0 mio. kr. i 2022, 35,0 mio. kr. i 2023, 30 mio. kr. i 2024 og 22,0 mio. kr. i 2025.

Der forventes en øget indtægt på 2,2 mio. kr. – 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 2022 skal derfor udgøre 42,2 mio. kr. for at kunne finansiere de 2,2 mio. kr. i udgifter.

010-30 Ejendomme – køb og salg - anlæg

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Salg af ejendomme	-2.000	0	0	0
Bevilling i alt	-2.000	0	0	0

Der er afsat en pulje på 2,0 mio. kr. i 2022 til forventede indtægter ved salg af ejendomme.

Finansiering

Økonomiudvalgets bevillinger under finansiering omfatter indtægter for netto 2.936 mio. kr. fordelt på seks bevillinger.

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
010-35 Renter	-376	-157	238	-50
010-50 Tilskud og udligning	-663.777	-714.998	-737.576	-750.649
010-60 Skatter	-2.321.272	-2.324.359	-2.371.435	-2.436.057
010-65 Forskydninger i likvide aktiver	0	0	0	0
010-70 Finansforskydninger	29.750	37.750	7.750	7.750
010-75 Forskydninger i langfristet gæld	19.728	19.433	46.961	45.094
Finansiering i alt	-2.935.947	-2.982.331	-3.054.061	-3.133.912

010-35 Renter

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Renter af likvide aktiver	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Renter af Langfristet gæld (KommuneKredit)	3.124	3.343	3.738	3.450
Garantiprovision	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Bevilling i alt	-376	-157	238	-50

På den samlede bevilling "Renter" (010-35) er budgetteret med en nettoindtægt på 0,4 mio. kr. Det skyldes især meget lave renteudgifter til kommunens lån ved KommuneKredit. Bevillingen er sammensat af kommunens renteudgifter til lån, samt kommunens afkast på beholdningen af aktier og obligationer. Hertil kommer indtægter vedrørende garantiprovision ved lånegarantier.

Renter af likvide aktiver

Renter af likvide aktiver er i 2022 budgetlagt på samme niveau som tidligere år. Selvom kommunens likviditet er steget de seneste år vurderes det opvejet af et meget lavt renteniveau og dermed lavt afkast på obligationer.

Renter af langfristet gæld

Budgettet til renteudgifter på langfristet gæld er fastsat med udgangspunkt i de lån, der var kendt på budgetteringstidspunktet samt i de nye lån, der er forudsat optaget i 2021 og efterfølgende år. KommuneKredit forventer en svagt stigende rente over de kommende år, hvilket er indarbejdet i budgettet.

Ligeledes er renteudgiften til ældreboliglån budgetteret med udgangspunkt i de lån, som Syddjurs Kommune har optaget medio 2021 samt det renteskøn, som er modtaget fra KommuneKredit på disse lån. En del af disse lån er rentetilpasningslån.

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 2022 og frem forventes en indtægt heraf på 2,0 mio. kr.

010-50 Tilskud og udligning

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Statstilskud	-629.148	-638.512	-650.769	-662.075
Kommunal udligning	45.192	39.324	30.336	31.018
Udligning af dækningsafgift off. ejendomme	-504	-509	-518	-526
Efterreguleringer generelle tilskud	35.592	0	0	0
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-23.364	-23.364	-23.364	-23.364
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-38.568	-39.301	-40.165	-41.049
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistik	-6.228	0	0	0
Udligning af selskabsskat	-28.056	-23.458	-23.371	-24.345
Udligning vedr. udlændinge	8.376	8.587	8.905	9.197
Kommunalt udviklingsbidrag	4.969	-5.109	-5.255	-5.395
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.126	-4.206	-4.299	-4.394
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-7.200	-7.340	-7.501	-7.666
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-9.648	-9.836	-10.052	-10.274
Tilskud til værdig ældrepleje	-10.104	-10.296	-10.522	-10.754
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-960	-978	-1.000	-1.022
Bevilling i alt	-663.777	-714.998	-737.576	-750.649

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 2022 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.

Der er i 2022 en efterregulering fra valg af selvbudgettering på 35,6 mio. kr. i 2019. Den skal ses i sammenhæng med en efterregulering på indkomstskat vedrørende 2019 i 2022 på 36,2 mio. kr. i indtægt. Samlet skønnes der i 2022 er en merindtægt på 0,6 mio. kr., der skal ses i sammenhæng med en merindtægt opnået i 2019 på 9,9 mio. kr.

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.	2022	2023	2024	2025
Indkomstskat, forskud	-1.960.850	-1.997.896	-2.040.775	-2.100.553
Afregning af forskelsbeløb	-36.165	0	0	0
Skrå skatteloft, medfinansiering	5.167	5.215	5.263	5.316
Forskudsbetaling af selskabsskat m.v.	-21.918	-17.096	-18.122	-19.571
Forskerskat og dødsboskat	-2.919	-2.000	-2.000	-2.000
Grundskyld	-302.887	-310.882	-314.101	-317.550
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Bevilling i alt	-2.321.272	-2.324.359	-2.371.435	-2.436.057

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 2022 er der valgt statsgaranti især med baggrund i Covid-19 og den afledte økonomiske usikkerhed skabt af pandemien.

Udskrivningsgrundlaget er med statsgarantien fastsat til 7.570,8 mio. kr., hvilket ved skatteprocent på 25,9 giver en indtægt på 1.960,9 mio. kr. Skatteprocenten er uændret i forhold til 2021. Der er i statsgarantien et folketal pr. 1. januar 2022 på 43.461. I overslagsårene er der brugt forudsætninger fra KL's skøn over udviklingen i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Merindtægten fra efterregulering i 2022 modsvares af en mindre indtægt fra tilskud og udligning.

Som følge af de skattestigninger der har været i tidligere år, senest i 2015, skal kommunen finansiere en del af det tab, staten har på skatteydere, der som følge af kommunens beskatningsniveau rammer det skrå skatteloft. Medfinansieringen skønnes at udgøre 5,2 mio. kr. i 2022.

Selskabsskat

Selskabsskatten i budgetåret 2022 er fastlagt ud fra kendte data fra indkomståret 2019 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 dødsboskatning.

Grundskyld

Udskrivningsgrundlaget for grundskyld skønnes at være 10.926,4 mio. kr. Heraf vedrører 2.497,2 mio. kr. produktionsjord, hvoraf der maksimalt kan opkræves 7,2 promille. På baggrund af en aftale med ministeriet om skatteudskrivning i 2013 er grundskyldspromillen sat til 33,80. Den maksimale lovlige grundskyldspromille er 34.

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

Anden skat på ejendom

Der er vedtaget fastlæggelse af maksimal dækningsafgift på offentlige ejendommers grundværdi på 15 promille.

010-65 Forskydninger i likvide aktiver

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Indeståender i pengeinstitutter m.v.	41.429	-26.304	-6.426	5.856
Bevilling i alt	41.429	-26.304	-6.426	5.856

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.	2022	2023	2024	2025
Grundkapitalindskud - Landsbyggefonden	0	3.000	3.000	3.000
Bidrag Kolind Vandværk	-50	-50	-50	-50
Lån Fregatten Jylland	-200	-200	-200	-200
Deponeringspulje	5.000	5.000	5.000	5.000
Indefrosne ejendomsskatter	25.000	30.000	0	0
Kirkeskat	0	0	0	0
Bevilling i alt	29.750	37.750	7.750	7.750

Landsbyggefonden

Der er fra 2023 afsat en 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, dog uden beløb i 2022, hvor forventes lav aktivitet.

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.

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 6.327,0 mio. kr. Heraf fragår 0,4 mio. kr. i efterregulering af kirkeskat for 2019. Skatten for 2022 er på baggrund af finansieringsmulighederne og provstiets budget fastsat til 1,00 procent.

010-75 Forskydninger i langfristet gæld

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Låneoptagelse, KommuneKredit	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000
Afdrag på lån, KommuneKredit	47.458	47.169	44.703	42.842
Afdrag på lån, ældreboliger	8.732	8.726	8.720	8.714
Lønmodtagernes Feriemidler	3.538	3.538	3.538	3.538
Bevilling i alt	19.728	19.433	46.961	45.094

I perioden 2022 til 2025 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. En stor del af lånene kan henføres til kompensation for indefrosset ejendomsskat.

Den forventede låneramme i budget 2022 er på cirka 40 mio. kr.

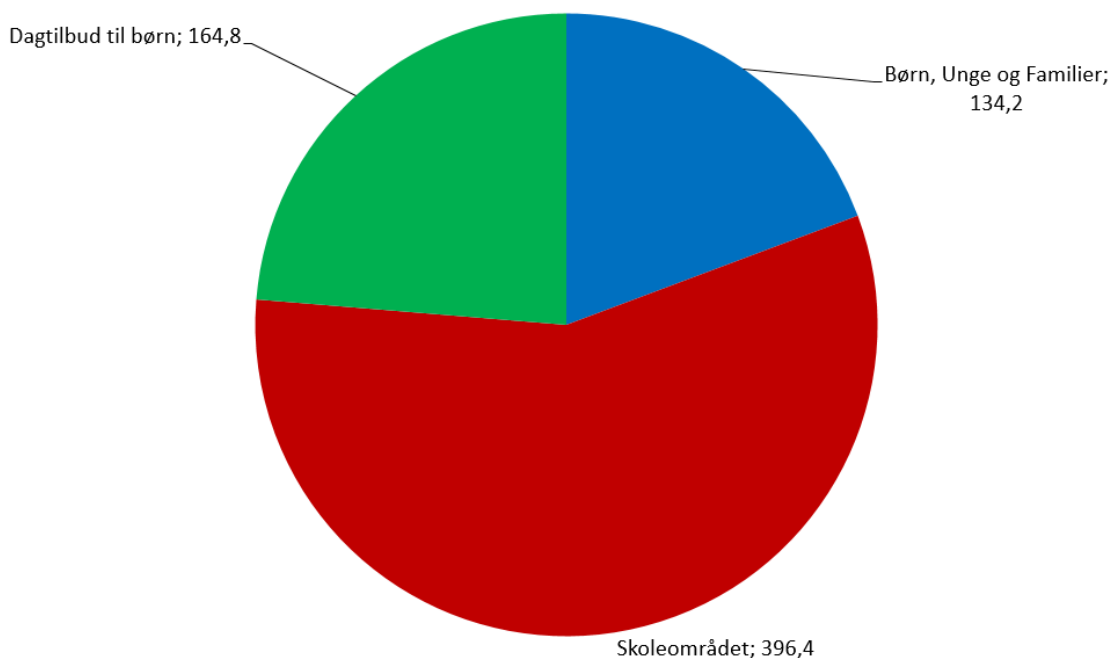
- 25,0 mio.kr. i lånedispensation som kompensation for indefrosne ejendomsskatter.
- 9,7 mio. kr. i lånedispensation fra effektiviseringspuljen ud af en samlet dispensation på 13 mio. kr. til udgifter på 16,6 mio. kr. til samling og tilpasning af skoler i Ebeltoft.
- 3,0 mio. kr. i automatisk låneadgang fra investeringer i energibesparende foranstaltninger.
- 2,3 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.

Udvalget for familie og institutioner

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



Udvalget for familie og institutioner har i 2022 en samlet bevilling på 738,8 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.	2022	2023	2024	2025
011-10 Dagtilbud til børn	164.837	170.065	173.130	174.533
011-15 Skoleområdet	396.409	399.931	404.443	409.985
011-20 Børn, Unge og Familier	134.205	129.924	129.471	128.686
I alt drift	695.451	699.920	707.044	713.204
011-10 Dagtilbud til børn – anlæg	17.494	16.387	18.000	20.500
011-15 Skoleområdet – anlæg	27.811	47.167	48.258	31.946
I alt anlæg	43.305	63.554	66.258	52.446
Bevilling i alt	738.756	763.474	773.302	765.650

Dagtilbud til børn

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

Dagtilbud til børn er organiseret i følgende enheder:

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

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

I sekretariatet for Børn og Læring indgår svarende til seks 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 strategiske mål for at følge udviklingen i forhold til strategien og den ønskede effekt:

1. Tidlig opsporing og indsats (TOPI) hvor målsætningen er, at 85 % af børnene vurderes at være i den grønne gruppe, der ikke kræver en særlig og målrettet indsats.
2. Talesproglige færdigheder, hvor andelen af børn der i 3-års og 5-års alderen har en alderssvarende sproglig udvikling, og som derfor modtager en generel indsats, i 2023 skal ligge på henholdsvis 87 % og 92 %.
3. Førskriftlige færdigheder, hvor andelen af børn der i 3-års og 5-års alderen har en alderssvarende førskriftlig udvikling, og som derfor modtager en generel indsats, i 2023 skal ligge på henholdsvis 60 % og 98 %.

Anlæg

Der er lige nu særligt to 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.
- 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.

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 2022 under bevilling 011-10 Dagtilbud til børn udgør for driften 164,8 mio. kr.

011-10 Dagtilbud til børn

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Dagtilbud – Demografipuljen	0	5.229	8.294	9.697
Dagtilbud – Fælles	1.416	8.015	8.015	8.015
Dagplejen	36.166	36.166	36.166	36.166
Daginstitutioner	127.255	120.655	120.655	120.655
Bevilling i alt	164.837	170.065	173.130	174.533

Der er i budget 2022 indregnet en forventet indtægt på 6,6 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.

Indtægten er ikke indregnet i 2023 og frem da der er tale om etårige puljer, så derfor er budgettet til daginstitutionerne lige nu lavere i 2023 end i 2022. Det forventes, at den statslige pulje ændres til bloktilskud senest fra 2024, hvorefter budgettet vil blive indarbejdet i alle årene.

Gældende fra 1. januar 2022 sker skiftet fra dagpleje/vuggestue til børnehave den 1. i den måned hvor barnet fylder 3 år.

Dagtilbud – Demografipuljen

Demografipuljen for Dagtilbud til børn er beregnet ud fra forskellen til basisåret 2022. 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	2022	2023	2024	2025
Antal 0-5 årige	2.630	2.723	2.792	2.818
Forskel til år 2022		93	162	188

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 2022 på 7,3 mio. kr. Den specialpædagogiske støtte består af et specialpædagogisk team, som arbejder med børn i alle daginstitutioner, der har behov for ekstra støtte. På denne måde sikres fleksibilitet og muligheden for, at der kan tildeles ekstra støtte til daginstitutioner, så 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 2022 er budgettet til PAU- og pædagogstuderende på 2,6 mio. kr. Midlerne anvendes til at dække PAU- og pædagogstuderendes løn, således at de institutioner, der modtager en elev/studerende, ikke selv skal bære denne

udgift. Derved kan daginstitutioner, der tager en elev/studerende, fastholde personale og skal ikke reservere lønkroner til en elev/studerende.

Mellemkommunale betalinger dækker indtægter for børn fra andre kommuner som passes i Syddjurs Kommune samt udgifter for børn fra Syddjurs Kommune passet i andre kommuner. Der er forventede betalinger på 2,9 mio. kr. og forventede indtægter på 3,3 mio. kr. i 2022.

Friplads og søskenderabat dækker økonomiske og sociale fripladstilskud til børnepasningen samt søskenderabat. Budgettet udgør i 2022 samlet 14,2 mio. kr.

Forældrebetalingen i dagplejen forventes at udgøre 9,2 mio. kr. i 2022 mens forældrebetalingen i daginstitutionerne forventes at udgøre 36,9 mio. kr. i 2022. 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 en plads i specialbørnehaven. Dagtilbud modtager derfor en takst for hvert barn, der tildeles en plads i specialbørnehaven.

Det samlede budget til private tilbud er i 2022 på 30,0 mio. kr. Budgettet til private daginstitutioner er i 2022 på 20,9 mio. kr. Dette dækker drifts-, administrations-, og bygningstilskud til 95 vuggestuepladser og 185 børnehavepladser.

Tilskud til privat pasning dækker tilskud til forældre, der selv finder og arrangerer sig med en privat børnepasning. I 2022 er budgettet til privat pasning 6,7 mio. kr. svarende til 90 børn.

Budgettet til private tilbud dækker også udgifterne ved tilskud til pasning af egne børn. Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2022.

Tilskud til private tilbud fremgår af kommunens hjemmeside.

Dagplejen

Dagplejens budget i 2022 er på 36,2 mio. kr.

Budgettet dækker 280 fuldtidspladser. Dagplejens budget reguleres i forhold til det reelle børnetal.

Den samlede tildeling pr. barn i dagplejen er 129.200 kr.

Dagplejen – årlig tildeling pr. barn	2021	2022
Dagplejen	124.800	129.200

Daginstitutioner

Det samlede budget for daginstitutioner i 2022 er 127,3 mio. kr.

Budgettet dækker 412 vuggestuepladser og 1.084 børnehavepladser. Daginstitutionernes budget reguleres i forhold til det reelle børnetal.

I 2022 er tildelingen 66.700 kr. pr. børnehavebarn og 133.400 kr. pr. vuggestuebarn. Beløbet inkluderer ledelse. Team Ejendomme står for udvendig og indvendig vedligeholdelse, rengøring samt el, vand og varme.

Daginstitutioner – årlig tildeling pr. barn	2021	2022
Vuggestue	123.200	133.400
Børnehave	61.600	66.700

011-10 Dagtilbud til børn – anlæg

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Knudepunktet (Mols i udvikling)	3.626	6.037	0	0
Hornslet - ny daginstitution i øst	8.118	0	0	0
Naturbørnehaven - nye skurvogne	1.250	1.250	0	0
Ebeltoft Børnehus - ombygning	0	1.000	1.000	0
Hornslet Vest - Bækdalen ombygning	1.800	4.200	0	0
Hornslet - ny daginstitution i Vest	0	0	0	500
Hanehøj - renovering (vuggestue)	1.000	1.400	0	0
Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	500	2.500	17.000	20.000
Pindstrup Børnehus - renovering	600	0	0	0
Ugelbølle - opstilling af pavillon / tilpasning m.v.	600	0	0	0
Bevilling i alt	17.494	16.387	18.000	20.500

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

Befolkningsprognosen for 2021 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 nybyggeri af en allerede planlagt daginstitution i den østlige bydel, samt renovering og ombygning af eksisterende institutioner. Det forventes derudover, at der planlægges en ny bydel i den vestlige del af Hornslet, der kan tiltrække yderligere børnefamilier. 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 200 børn. Planlægningen igangsættes i 2022 på baggrund af den nye demografiberegning, der foreligger i april måned 2022.

Kapacitetspresset i Rønde 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 Rønde.

I Ebeltoft renoveres bygningerne så tilbuddet bliver mere tidssvarende.

Daginstitutionen på Mols, som indgår i Knudepunktet i Knebel (nyt navn er Molsværket), forventes etableret i de kommende år. 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 den obligatoriske undervisningspligt fra 0.-9. klasse samt 10. klasse. Området hører i Syddjurs Kommuner under chefen for Børn og Læring.

Skoleområdet er organiseret i følgende enheder:

- 10 folkeskoler i ti skoledistrikter (otte skoler fra 0.-9. klasse, en skole fra 0.-6. klasse og en skole fra 0.-10. klasse)
- Specialskole

- Ungdomsskole
- PPR
- Sekretariat for Børn og Læring

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

I sekretariatet for Børn og Læring indgår svarende til seks fuldtidsstillinger inklusiv 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 strategiske mål for at følge udviklingen i forhold til strategien og den ønskede effekt:

1. En udvikling hvor karaktergennemsnittet i de bundne prøver er steget til 7,1 i år 2023. De bundne prøver er mundtlig dansk, engelsk og fysik/kemi samt skriftlig dansk og matematik.
2. Højst 10 % af eleverne skal ved afslutningen af 9. klasse erklæres ikke uddannelsesparate i 2023.
3. At minimere andelen af elever, der føler sig udsat for drilleri eller mobning, som målt ved de nationale trivselsmålinger.

Skoleområdet har desuden sammen med Social og Familieområdet et særligt fokus på elevernes generelle fremmøde i skolen, også i forlængelse af den nye lovgivning omkring ulovligt fravær.

Anlæg

Der er lige nu særligt to strategiske anlægsprojekter:

- Samling af Ebeltoft Skole på én fælles matrikel. Det sker som følge af et faldende elevtal, men vil samtidig give skolens faciliteter et løft.
- 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.

Bevilling og budgetforudsætninger

Skoleområdet dækker folkeskoler, SFO, Ungdomsskolen, specialskoler og tilbud i tilknytning hertil. Det samlede budget i 2022 under bevilling 011-15 Skoleområdet udgør for driften 396,4 mio. kr. Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

011-15 Skoleområdet

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Skoleområdet – Demografipuljen	0	2.795	9.131	14.673
Skoleområdet – Fælles	4.837	4.327	3.218	3.218
Bidrag til staten for privatskoler og efterskoler	52.644	52.644	52.644	52.644
Specialskoler	46.987	46.420	45.707	45.707
Folkeskoler	245.656	247.450	247.450	247.450
SFO	29.016	29.016	29.016	29.016
Ungdomsskolen	19.268	19.278	19.278	19.278
Bevilling i alt	396.409	399.931	404.443	409.985

Skoleområdet – Demografipuljen

Demografipuljen for Skoleområdet er beregnet ud fra forskellen til basisåret 2022. 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	2022	2023	2024	2025
Antal 5-14 årige	4.773	4.809	4.914	5.017
Forskel til år 2022		36	141	244

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 2,5 mio. kr. til kompetenceudvikling. Desuden er der budgetteret 0,9 mio. kr. til PAU- og pædagogstuderende, således at de skoler/SFO'er, der modtager en elev/studerende, kompenseres for lønudgiften. Dertil kommer en række forskellige udgifter som eksempelvis tjenestemandspension, fagkonsulent, læsevejleder, erhvervsplaymaker, fællesudgifter til IT-fagsystemer samt syge- og hjemmeundervisning.

Der er afsat budget på 12,4 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 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 15,0 mio. kr. og forventede indtægter på 20,3 mio. kr. i 2022.

Til SFO er der budgetteret med en forventet udgift til friplads og søskenderabat på 10,9 mio. kr. samt indtægter fra forældrebetaling på samlet 23,9 mio. kr. i budget 2022. Der forventes forældrebetaling til juniorklub på 4,6 mio. kr.

Befordring af elever dækker udgifter til taxa og buskort til folkeskolerne og specialskolerne i og uden for Syddjurs Kommune. Der budgetteres med 10,3 mio. kr. i 2022.

Der er budgetteret med 4,8 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 er ført 4,8 mio. kr. retur til folkeskolerne i tildelingsmodellen.

Specialskoler

Der er afsat 47,0 mio. kr. til specialskoler i 2022. Beløbet omfatter budget til Pindstrupskolen og afregning med andre specialskoler.

Budgettet til Pindstrupskolen, som er Syddjurs Kommunes egen specialskole, er rammestyrret. Budgettet i 2022 er på 32,1 mio. kr. til 100 elever.

Der er budgetteret med udgifter på 14,9 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 50,6 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 40,2 mio. kr., mens der er afsat 10,4 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 245,7 mio. kr. i 2022 og dækker de ti folkeskoler og 3.980 elever. Skolernes budgetrammer er korrigeret efter det forventede elevtal i folkeskolen på 3.980 elever. Tilskuddet per elev er hævet fra 66 % til 71 % pr. 1. august 2021.

Folkeskole – årlig tildeling pr. elev	2021	2022*
≤ 200 elever 113%	65.055	69.110
201-400 elever 100%	57.571	61.160
> 400 elever 71%	37.997	43.423

*Note: De 1,8 mio. kr. til IT-strategi folkeskolerne, afsat under anlæg i 2022, er indregnet i elevtildelingen i 2022. Se eventuelt bemærkning under anlæg.

SFO

Budgettet er på 29,0 mio. kr. i 2022 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 395 personer i tidlig SFO. Taksterne for forældrebetaling til SFO fremgår af hjemmesiden.

SFO – tildeling pr. år	2021	2022
Tidlig SFO	45.552	46.284
SFO Fuldtid	20.160	20.592
SFO Morgenmodul	6.648	6.804

Ungdomsskolen

Budgettet er på 19,3 mio. kr. i 2022. 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 100.000 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.	2022	2023	2024	2025
Udvikling af Hornslet skole - Ungespot flytning	0	0	100	0
Samling af to sk. i Ebeltoft	12.584	0	0	0
Hornslet Skole - leje af pavillioner mv.	523	523	1.358	1.046
Kolind Skole ombygning og renovering	7.104	3.044	0	0
Udvikling af Hornslet Skole	5.000	30.000	41.000	26.700
Ådalsskolen - faglokaler inkl. projektet Mødestedet	0	3.000	0	0
Thorsager skole/børnehus - forbedring af udefaciliteter m.m.	500	0	0	0
Molsskolen - udearealer	0	2.200	0	0
Ebeltoft skole - ventilation	0	5.000	0	0
Udvikling af Hornslet skole - bæredygtigt byggeri	0	0	1.900	1.100
Udvikling af Hornslet skole - udearealer	0	0	0	300
IT-strategi i folkeskolerne	1.800	1.800	1.800	1.800
Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole	300	1.600	2.100	1.000
Bevilling i alt	27.811	47.167	48.258	31.946

Der er befolkningsvæksten i den vestlige del af kommunen, og særligt i Hornslet som forventes 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 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 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.

Den demografiske udvikling i Ebeltoft betyder i de kommende år færre børn i skolealderen. De to skoleafdelinger med henholdsvis udskoling og indskoling samles derfor med skoleåret 2022/2023 i en samlet skole på Østerallé, som ombygges til formålet.

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

Den vedtagne it-strategi på skoleområdet og erfaringerne fra Covid-19-nedlukningerne betyder ligeledes, at der er behov for at investere i, at digital undervisning kan foregå, når der opstår behov. Dette sammenholdt med at anvendelsen af digitale devices, digitale platforme og digitale redskaber er nødvendige i forhold til folkeskolens krav investeres der i at opdatere digitale devices for alle skoleelever løbende samt kompetenceudvikling og sikring af it-driften på skolerne.

Løbende drift kan ikke placeres som anlæg og skal flyttes til driften ved først kommende lejlighed i 2022. IT-strategi i folkeskolerne på 1,8 mio. kr. er derfor indregnet i elevtildelingsmodellen til folkeskolerne i 2022, modposten er en forventet indtægt på 1,8 mio. kr. centralt i driften, der udlignes når de 1,8 mio. kr. flyttes fra anlæg til drift i både i 2022 og overslagsårene.

Børn, Unge og Familier

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

Familieområdet er organiseret i enhederne:

- 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.
- Anbringelser af børn og unge på opholdssteder, familiepleje, eget værelse, kostskole m.v., døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner.
- Aflastningstilbud. Varetages delvist af Aflastningshuset Skovly.
- Forebyggende sociale foranstaltninger: Familiebehandling, støtte-/kontaktpersonordninger, praktisk pædagogisk bistand i hjemmet og rådgivning efter Servicelovens § 11. Varetages primært af CBUF og igangsættes med henblik på at undgå anbringelse.
- Handicaprelaterede ydelser - herunder kontante ydelser.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Området er præget af den overordnede tanke, at der arbejdes på at familier og børn støttes mest muligt i eget hjem og miljø. En tilgang der fordrer tværgående løsninger, der understøtter familiens egne muligheder for at fungere. Det betyder at områdets indsats præges af en fleksibel tilgang til løsninger, der kan spille sammen med andre, og som tager udgangspunkt i det nære miljø omkring børn og familier.

Der er et særligt fokus på, at unge med belastninger bliver bistået på vejen ind i voksenlivet for at kunne komme på en kurs i retning af uddannelse og selvforsørgelse, i lyset af Syddjurs Kommunes fokus på "Alle unge i uddannelse".

Indsatser og målsætninger på familieområdet er overordnet funderet i Syddjurs Kommunes børnepolitik "Børn i Fællesskab"

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 Erhverv og Beskæftigelse omkring unge og ungdomsuddannelse
- Tidlige indsatser i samarbejdet mellem 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
- Fortsat udvidet sundhedspleje til de mest udsatte familier

Det styrkede resultatfokus afspejles i de strategiske mål:

1. At forebygge anbringelser gennem indsatser, der er mindre indgribende og med lavere gennemsnitlig omkostning
2. At styrke børn, unge og familiers evne til egenomsorg og anvende indsatser, der er mindre indgribende og med lavere gennemsnitlig omkostning

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 er særlig opmærksomhed på børnehandicap området, hvor der involveres eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdet involverer Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og VISO, og har blandt andet til formål at styrke overgangen fra børneområdet til voksenområdet. Samarbejdet vil desuden fokusere på sammenhænge mellem indsatser og sagsbehandlingskvalitet.

Bevilling og budgetforudsætninger

011-20 Børn, Unge og Familier

Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Tilbud til børn, unge og familier	81.934	77.516	76.899	75.971
Sundhedsplejen	10.231	10.347	10.511	10.654
Center for Børn, unge og familier	38.541	38.561	38.561	38.561
Aflastningshuset Skovly	3.500	3.500	3.500	3.500
Børn, unge og familier, i alt	134.205	129.924	129.471	128.686

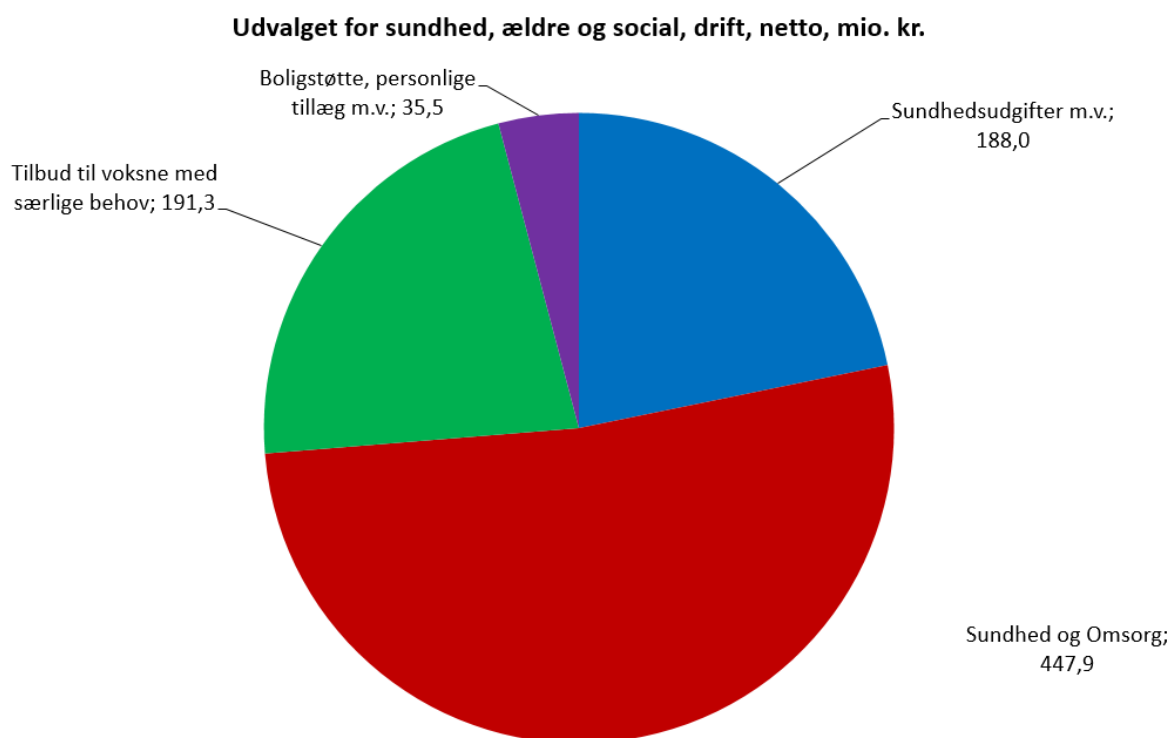
Budgettet til Tilbud til børn, unge og familier dækker alle udgifter og indtægter i forhold til anbringelser, pleje-netværksplejefamilier, forebyggende og tidlige indsatser samt udgifter og indtægter vedrørende handicaprelaterede ydelser herunder særlige dagtilbud og klubber.

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.

Der er afsat 22,5 mio.kr. i 2022 til myndigheds- og stabsområdet under Økonomiudvalget.

Udvalget for sundhed, ældre og social



Udvalget for sundhed, ældre og social har i 2022 en samlet bevilling på 866,6 mio. kr., hvoraf 862,2 mio. kr. er på drift og 4,1 mio. kr. er på anlæg. Der er fire bevillinger, der samtidig er udtryk for tre afgrænsede politikområder, der beskrives nedenfor.

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
012-10 Sygehusudgifter mv.	187.950	188.449	188.449	188.449
012-15 Sundhed og omsorg	447.854	450.810	458.723	466.860
012-20 Tilbud til voksne med særlige behov	191.256	186.610	183.916	182.212
012-25 Boligstøtte, personlige tillæg mv.	35.526	35.500	35.500	35.500
I alt drift	862.586	861.369	866.589	873.022
012-15 Sundhed og omsorg	4.051	3.051	4.051	4.500
I alt anlæg	4.051	3.051	4.051	4.500
Bevilling i alt	866.637	864.420	870.640	877.522

Sygehusudgifter mv.

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

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Sundhed og Omsorgs opgaver rammesættes af kommunens politikker for sundhed, ældre, værdighed, demens, mad og måltid samt Syddjurs Kommunes strategi for det nære sundhedsvæsen 2021 - 2025.

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 besluttet følgende konkrete strategiske mål for at følge udviklingen og om strategien har den ønskede effekt:

- Antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere på 65+ år skal reduceres i forhold til 2018.

Bevilling og budgetforudsætninger

012-10 Sygehusudgifter mv.

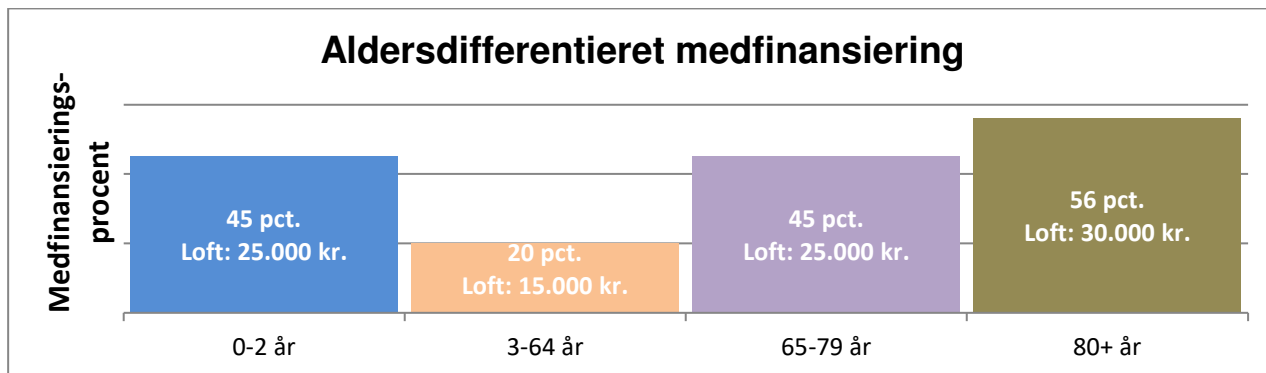
Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Aktivitetsbestemt medfinansiering	170.218	170.717	170.717	170.717
Ambulant specialiseret genoptræning	693	693	693	693
Vederlagsfri fysioterapi	12.317	12.317	12.317	12.317
Andre sundhedsudgifter	4.722	4.722	4.722	4.722
Bevilling i alt	187.950	188.449	188.449	188.449

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.



Sundheds- og ældreministeriet har i 2019 suspenderet den aktivitetsbaserede medfinansiering, så den enkelte kommunes udgift på området i 2019 vil svare til det afsatte budget ved budgetvedtagelsen i oktober 2017. I 2022 videreføres afregningsmetoden på basis af kommunens budget, idet der forventes 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 hjerneskadeområdet, 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 samt sektorplanen for Sundhed og Omsorg.

Sundhed og Omsorg har de senere år været igennem en omfattende omstillingsproces, hvor der er sket flere omlægninger, effektiviseringer og besparelser med henblik på at levere sundhed og kvalitet til borgerne for færre ressourcer. En af områdets store udfordringer gennem de seneste år har været en vedvarende ubalance på budgettet for de visiterede timer til hjemmepleje (tildelingskontoen til de kommunale og private leverandører).

Samtidig mærker Syddjurs Kommune ligesom resten af samfundet, at den kommunale sundhedsopgave har været under forandring i flere 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 plejekrævende end tidligere. Det afspejler sig ved det stigende antal borgere, der udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan til genoptræning i kommunale genoptræningstilbud, og at flere og flere borgere har behov for en intensiv sygeplejefaglig indsats og i mange tilfælde mellemlander på de midlertidige døgnpladser eller akutpladser inden eget hjem.

Udviklingen ses også idet der bliver flere ældre, flere borgere lever med kroniske sygdomme og flere borgere har psykiske lidelser Samtidig ses der ind i en fremtid med stigende rekrutteringsudfordringer.

De mange nye opgaver og de dermed 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 ældreliv baseret på en helhedspleje, der er formet ud fra borgerens 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 selvhjulpnehed og livskvalitet
- Udvikle sundhedstilbud tæt på borgeren
- Skabe flere fællesskaber og færre ensomme gennem samarbejde med civilsamfundet og ved at slippe kræfterne fri, involvere civilsamfundet 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.

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

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

Som resultat af den rehabiliterende indsats og brug af velfærdsteknologi skal de gennemsnitlige visiterede timer pr. uge pr. borger, som modtager hjemmehjælp falde i forhold til 2021 og der inddrages nøgletal på landsplan til benchmarking.

Bevilling og budgetforudsætninger

012-15 Sundhed og Omsorg

Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Tandpleje	16.303	16.303	16.303	16.303
Sundhedsfremme og forebyggelse	385	385	385	385
Genoptræning og aktiviteter	49.448	49.447	49.447	49.447
Pleje og praktisk hjælp for borgere i egen bolig (hjemmepleje)	107.591	107.076	107.076	107.076
Pleje og praktisk hjælp for borgere i plejeboliger m.v.	127.779	127.777	127.777	127.777
Hjemmesygepleje	43.150	42.087	42.088	42.088
Køkken og madservice	2.382	2.382	2.382	2.382
Koordinering vedr. demens	7.371	7.371	7.371	7.371
Koordinering hjerneskade	586	586	586	586
Koordinering vedr. uddannelse	15.182	15.181	15.181	15.181
Øvrige udgifter	53.881	57.926	65.179	72.941
Hjælpe midler m.v.	23.796	24.289	24.948	25.323
Bevilling i alt	447.854	450.810	458.723	466.860

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

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<i>Udgifter</i>				
Løn og personale (beklædning, uddannelse)	4.840	4.840	4.840	4.840
Madproduktion	4.648	4.648	4.648	4.648
Administration (forsikringer, IT mm.)	181	181	181	181
Inventar, biler og rengøring	766	766	766	766
Afregning privat leverandør (Frit Valg)	1.648	1.648	1.648	1.648
<i>Indtægter</i>				
Ældrecaféer, møder mm	-3.211	-3.211	-3.211	-3.211
Madservice	-5.262	-5.262	-5.262	-5.262
Rehabiliteringsafdelingen	-1.229	-1.229	-1.229	-1.229
Køkken Syddjurs i alt	2.382	2.382	2.382	2.382

I Budget 2016 vedtog byrådet en justeret demografimodel der tildeler midler efter antallet af ældre. Demografimodellen skal sikre grundlag for uændret serviceniveau ved en stigning i antallet af ældre. Modellen bygger på befolkningsudviklingen i aldersgruppen 75+. Modellen dækker alle udgiftsområder under bevillingen Sundhed og Omsorg undtagen hjælpemiddelområdet, som har egen demografimodel.

For at sikre en god styring af de kommende års kapacitet og udgiftsniveau på ældre- og sundhedsområdet skal der i 2022 gennemføres en analyse af økonomien på Sundhed og Omsorgs området med fokus på fremtidens behov for tildeling af midler indenfor forskellige alderskategorier. Baggrunden er, at antallet af ældre over 80 år stiger med 25 procent frem til 2025. Demografimodellerne, der fordeler midler til fagområder, hvor den demografiske udvikling påvirker udgifterne, skal fortsat sikre, at det er muligt at bevare et uændret serviceniveau, selv om der bliver flere borgere i relevante aldersgrupper på et fagområde.

Den befolkningsmæssige udvikling jfr. befolkningsprognosen er vist nedenfor.

Befolkningsudvikling ifl. befolkningsprognose - marts 2021					
	2021	2022	2023	2024	2025
75-79 årige	2.467	2.630	2.809	2.884	2.872
80 årige	2.114	2.240	2.343	2.510	2.691
90 årige	338	359	383	395	405

Stigning i befolkning i forhold til 2020					
	2021	2022	2023	2024	2025
75-79 årige	163	342	417	405	163
80 årige	126	229	396	577	126
90 årige	21	45	57	67	21

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

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

Beregning af demografirelateret merudgift					
Beløb i 1.000 kr.	Udgift pr. borger	2022	2023	2024	2025
75-79 årige	10	1.706	3.579	4.368	4.243
80 årige	39	4.956	9.042	15.633	22.779
90 årige	74	1.529	3.301	4.191	4.933
I alt		8.191	15.922	24.192	31.954

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

Stigning i antal 85+ årige år for år	2022	2023	2024	2025
	63	127	212	261
Demografi tilskrivning (1.000 kr.)	487	980	1.639	2.014

012-15 Sundhed og Omsorg - anlæg

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Plejeboliger i Ryomgård - servicearealer	0	0	0	500
Det nære sundhedsvæsen – hjemmesygepleje og rehabiliteringsafdelingen	1.200	1.000	0	0
Forbedring eksist. lokaler, sygeplejen	51	51	51	0
Aktivitetscentrene - udsugning i værkstederne	300	0	0	0
Veltek og sundheds IT	2.000	2.000	4.000	4.000
Produktionskøkken i Rønde - udsugning	500	0	0	0
Bevilling i alt	4.051	3.051	4.051	4.500

Plejeboliger i Ryomgård – servicearealer

I den ti-årige investeringsoversigt indgår for nærværende med planlagt opstart af byggefasen i 2025 et projekt om etablering af et plejecenter med 55 boliger og tilhørende servicearealer placeret ved daginstitutionerne og det eksisterende plejecenter på Ndr. Ringvej i Ryomgård.

Af de 112,2 mio. kr. udgør servicearealerne ca. 12,2 mio. kr. og grundkapitalen ca. 10 mio. kr. med de regler, der gælder i dag. De resterende ca. 90 mio. kr. forventes lånefinansieret i henhold lovgivningen om støttet boligbyggeri. Det samlede overslag skal opdateres, når vi kommer tættere på udførelses-tidspunkt så det svarer til gældende regelsæt. Beløbet i 2025 på 0,5 mio. kr. er afsat til en analyse af projektet.

Det nære sundhedsvæsen – hjemmesygepleje og rehabiliteringsafdelingen / Forbedring eksisterende lokaler, sygeplejen

I takt med udviklingen af det nære sundhedsvæsen, den demografiske udvikling, et ændret sygdomsbillede og at Syddjurs Kommune er en stor geografisk kommune, er det nødvendigt at opbygge en kommunal infrastruktur på sundhedsområdet, der matcher omfanget og kompleksiteten i sundhedsopgaverne, som kommunen står overfor.

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.). Der er i den ti-årige investeringsoversigt afsat 32,8 mio. kr. i perioden 2026-2029.

Der er afsat budget til en midlertidige løsning til nedtagning, flytning og leje af pavillonerne fra Thorsager samt etablering af 25 – 30 parkeringspladser.

Aktivitetscentrene - udsugning i værkstederne

Udsugningsanlæggene på træværkstederne på kommunens aktivitetscenter lever ikke op til gældende regler for de aktiviteter der foregår. Der afsættes derfor budget til etablering af tilstrækkelig udsugning på træværkstedet i Kernehuset i Ebeltoft

Veltek og sundheds IT

Der afsættes en årlig pulje til investeringer i velfærdsteknologi og digital sundhed.

Produktionskøkken i Rønde – udsugning

Det nuværende udsugningsanlæg i produktionskøkkenet er ikke tilstrækkeligt, og der afsættes budget til et nyt udsugningsanlæg

Voksen-/handicapområdet

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

Tilbud til voksne med særlige behov er organiseret i enhederne:

- 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 og borgere i misbrug.
- Rusmiddelcenter. Tilbud om behandling af alkohol-og misbrugsproblematikker.
- Sekretariat

Socialcenter og sekretariat finansieres under Økonomiudvalget.

De primære opgaver, der varetages er:

- Botilbud: Midlertidige og længerevarende botilbud inden for special-og socialområdet.
- Beskyttet beskæftigelses- og aktivitets- /samværstilbud: Tilbud til borgere, som står udenfor arbejdsmarkedet og som leveres i dagtimerne.
- Bostøtte i eget hjem: Vejledning, støtte og motivation til hverdagens gøremål, udvikling eller fastholdelse af funktionsniveau.
- 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
- Puljer til at fremme tilgængeligheden for handicappede og Innovation.

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.

Det 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 2022 med fokus på:

- Optimal udnyttelse af egne tilbud
- Forøge hjemtagelse af borgere til eget hjem
- Forhandling af takster på eksterne tilbud og fokus på takster på interne tilbud
- Forankring af Én indgang med mindre indgribende tilbud
- Omlægning af Syddjurs Rusmiddelcenter, med fokus på mere tværgående perspektiv, ligesom det forebyggende perspektiv i rusmiddelbehandlingen styrkes.

Socialområdets fokus afspejles i de strategiske mål:

1. Færre borgere i eksterne tilbud
Borgere fra Syddjurs Kommune, der gerne vil flytte tilbage til kommunen, tilbydes et botilbud i kommunen. For borgere i botilbud udenfor kommunen foretages løbende revurdering af behovet for indsatsen og efterfølgende takstforhandlinger med tilbudsstedet.
2. Flere indsatser på indsatsrampen
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.
3. Borgere tilbydes mindst indgribende indsat
Der er fokus på at tilbyde det mindst indgribende tilbud samtidig med, at borgerne oparbejder kompetencer til i højere grad at klare sig selv. Formålet med hjælpen 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.

Bevilling og budgetforudsætninger

012-20 Tilbud til voksne med særlige behov

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Tilbud til voksne med særlige behov	78.400	73.754	71.060	69.356
Syddjurs Bo-og Aktivitetscenter	74.572	74.572	74.572	74.572
Center for Social Rehabilitering	31.821	31.821	31.821	31.821
Syddjurs Rusmiddelcenter	6.463	6.463	6.463	6.463
Bevilling i alt	191.256	186.610	183.916	182.212

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

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

Området for Tilbud til voksne med særlige behov reguleres hvert år i forhold til den demografiske udvikling i gruppen af 18-95-årige. Modellen er udarbejdet således, at den på bedst mulig måde tager

højde for den demografiske udviklings påvirkning af udgiftsbehovet på området. Der har været fokus på en enkel model i overensstemmelse med Syddjurs Kommunes øvrige styringsfilosofi.

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

Der afsat 10,9 mio.kr. i 2022 til myndighedsområdet og sekretariatsområdet under Økonomiudvalget.

Boligstøtte, personlige tillæg m.v.

Området indeholder kontante udbetalinger til boligstøtte (boligyldelse og boligsikring), personlige tillæg samt udgifter i forbindelse med driftssikring af boligbyggeri.

De primære opgaver der varetages er:

- Støtte til opførelse af boliger, lejetab ved fraflytning samt generel leje tab ved ind- og udflytning af borgere, der modtager sociale tilbud.
- Støtte til dækning af udgifter ved køb af briller, medicin, tandlægebehandling, høreapparater samt andre personlige tillæg.
- Støtte til dækning af boligudgifter

Bevilling og budgetforudsætninger

012-25 Boligstøtte, personlige tillæg m.v.

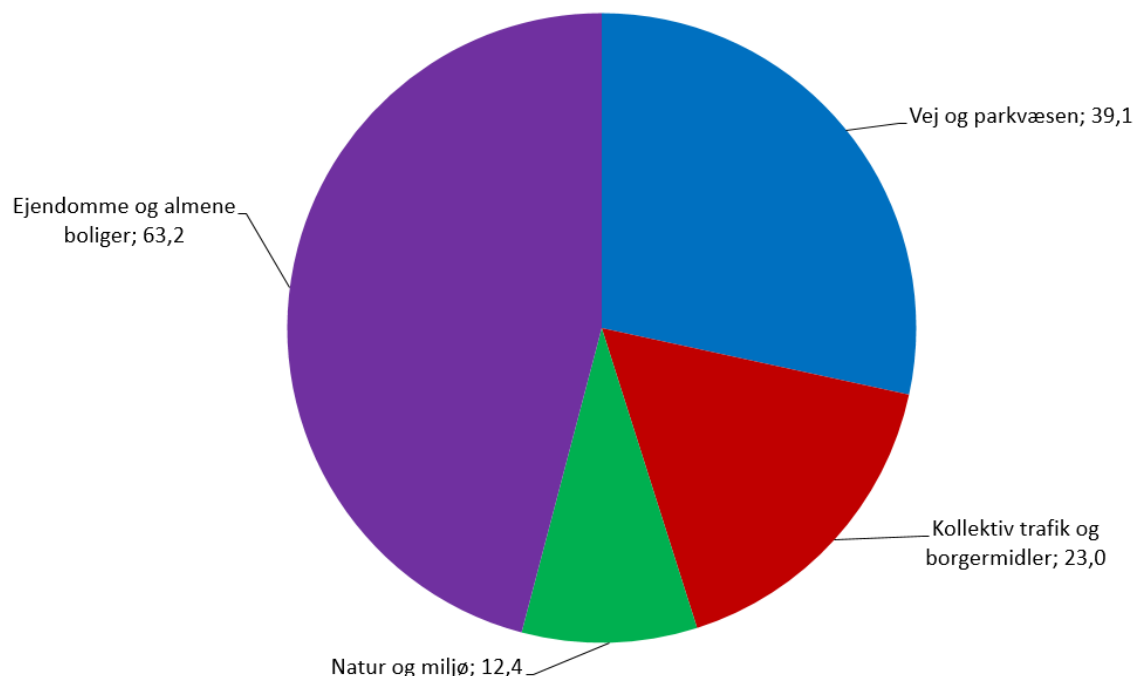
Bevillingen er overordnet fordelt i forhold til de ovenfor nævnte opgaver.

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftssikring af boligbyggeri	1.972	1.972	1.972	1.972
Personlige tillæg	4.355	4.355	4.355	4.355
Boligyldelse	29.198	29.173	29.173	29.173
Bevilling, i alt	35.526	35.500	35.500	35.500

Der er igangsat et udredningsarbejde, der skal afdække en fremtidig ledelsesmæssig og udvalgs-mæssig forankring af udgiftsområderne til brug for fastlæggelse af styrelsesvedtægten for den kommende byrådsperiode

Udvalget for natur, teknik og miljø

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



Udvalget for natur, teknik og miljø har en samlet driftsbevilling i 2022 på 137,8 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 53,6 mio. kr.

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
014-10 - Vej og parkvæsen	39.130	49.155	49.155	49.155
014-15 - Kollektiv trafik og borgermidler	23.009	23.150	23.150	23.150
014-25 - Natur og miljø	12.425	12.425	12.221	12.221
014-30 - Ejendomme	73.279	75.797	75.829	75.813
014-35 - Almene boliger	-10.059	-10.059	-10.059	-10.059
I alt drift	137.786	150.469	150.297	150.280
014-10 - Vej og parkvæsen	20.346	21.900	19.100	11.700
014-15 - Kollektiv trafik og borgermidler	3.000	3.000	2.000	2.000
014-20 - Jordforsyning – byggemodning	12.000	17.000	12.000	12.000
014-25 - Natur og miljø	6.008	3.600	4.100	4.100
014-30 - Ejendomme	12.200	13.200	10.200	10.200
I alt anlæg	53.554	58.700	47.400	40.000
Bevilling i alt	191.340	209.169	197.697	190.280

Natur, teknik og miljø

Udvalget for natur, teknik og miljø varetager kommunens opgaver på det samlede tekniske område. Hovedområderne er:

- **Miljø og Klima** arbejder bl.a. med tilsyn, planlægning og myndighedsbehandling af virksomheder, vandløb, drikkevand, grundvandsbeskyttelse, affald, badevandskvalitet, spildevand samt skadedyrsbekæmpelse og klimatilpasning.

- **Ejendomme** arbejder bl.a. med bortforpagtning af kommunale ejendomme, planlægning og styring af kommunens bygningsdrift herunder vedligehold og udvikling, planlægning og projektering af anlægs- og byggeprojekter, servicering af kommunens bygninger og energistyring.
- **Vej- og Ejendomsservice** udfører opgaver på samtlige af kommunens institutioner/områder samt vejvedligehold i samarbejde med Ejendomme og Mobilitet.
- **Byggeri og Landbrug** arbejder bl.a. med byggesager, landzonesager, BBR og miljøgodkendelse af landbrug.
- **Teknik og Miljø Sekretariat** arbejder bl.a. med køb og salg af jord, køb af ejendomme, ekspropriation, tilsyn med støttet boligbyggeri, alkoholbevillinger, kommunens forsikringer, sekretariatsbetjening af Hegnssynet samt juridisk bistand på tværs af det tekniske område.
- **Plan, Udvikling og Natur** arbejder bl.a. med kommunens planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, miljøvurdering og naturforvaltning.
- **Mobilitet** arbejder bl.a. med kollektiv trafik, vejmyndighed, trafikikkerhed, drift og projektering af vejanlæg og stier samt byggemodning.

Området er organiseret i følgende enheder:

- Miljø og Klima
- Ejendomme
- Vej- og Ejendomsservice
- Byggeri og Landbrug
- Teknik og Miljø Sekretariat
- Plan, Udvikling og Natur – tværgående enhed i forhold til Udvalget for natur, teknik og miljø og Udvalget for plan, udvikling og kultur.
- Mobilitet

Administrationen af det samlede område afholdes primært under Økonomiudvalget. En række opgaver på området finansieres delvis af drifts- og anlægsområdet. Det handler om anlægsprojektering, administrations- bidrag 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

Den strategiske opgave på Udvalget for natur, teknik og miljøes område afspejler de politiske målsætninger, der fremgår af de centrale planer og politikker, der er besluttet på området. De strategiske opgaver 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.
- Klimahandlingsplanen skal implementeres, og arbejdet med kommunens bidrag til opfyldelse af Paris-aftalen og de nationale mål om reduktion af CO2 gasser skal fortsættes.
- Kommunens bilflåde skal være fossilfri inden udgangen af 2025.
- Kommunen fortsætter arbejdet i regi af klimapartnerskabsaftalen "DK2020 - for hele Danmark".
- Der arbejdes med implementering af kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.
- Der gennemføres planlægning for anlæg til vedvarende energi, herunder store solceller-parker.
- Der ydes en systematisk indsats for øget biodiversitet i kommunen.
- Delpolitikken vedr. træer og beplantning implementeres som administrationsgrundlag.
- Der arbejdes med at skabe flere og større sammenhængende naturarealer.
- Der arbejdes med at tænke biodiversitet ind i planlægning og myndighedsarbejde.
- Der arbejdes fortsat med ambitiøse mål for biodiversiteten på kommunens egne arealer og gennem samarbejder.
- Der sker en fortsat konsolidering af den pesticidfri kommune.
- Samarbejdet med Nationalpark Mols Bjerge intensiveres for at styrke sammenhængende natur omkring Ebeltoft (BioDiversity).
- Via Grønt Danmarkskort planlægges potentielle sammenhængende naturområder i kommunen.

- Der planlægges investeringer i opkøb af ejendomme med henblik på fremtidig byudvikling.
- Den årlige Pulje til byggemodning udmøntes i nye byggemodningsområder for vedvarende at møde den betydelige efterspørgsel på byggegrunde og dermed understøtte øget bosætning.
- Der er fortsat fokus på prioritering af arbejdet med lokalplaner og på den strategiske indsats i forhold til at imødekomme behovene for planlægning.
- Der er fortsat fokus på forbedret effektivitet og smidig sagsbehandling af byggesager

De strategiske opgaver sker på baggrund af bl.a. følgende politikker og planer m.v.: Byrådets vision og udviklingsstrategi, Klimahandlingsplanen, Spildevandsplanen, Vandforsyningsplanen, Strategi for grundvandsbeskyttelse, Affaldsplanen, Naturkvalitetsplan, Biodiversitetsstrategi, Ejendomsstrategi, Mobilitetsplan 2021 og Trafiksikkerhedsstrategien 2021.

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

- Udviklingen i vejenes vedligeholdelsestilstand (værdien i form af den beregnede vejkapital) følges over tid. Beregningen baseres på data om gennemført og planlagt vedligehold.
- Den kollektive trafik udvikles og principperne ændres i disse år. Derfor er det vigtigt at følge udviklingen i antal kørsler med Flextur over tid. Efterhånden som det traditionelle tilbud bliver mindre må der forventes en stigning i antallet af flexture.
- Der bliver målt årligt på kvalitetsniveauet af badevandet på 23 lokaliteter. Målet er at badevandskvaliteten på alle lokaliteter er mindst har kvaliteten "god".
- Antallet følges med baggrund i udvalgets generelle interesse for at måle på naturtilstand. Fremadrettet vurderes muligheden af at finde andre egnede indikatorer for kommunens naturtilstand, der ikke indebærer omkostningstunge undersøgelses- og/eller overvågningsprogrammer.
- Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser har politisk bevågenhed.
- Energiforbruget i de kommunale bygninger skal falde over tid.
- Korte byggesagsbehandlingstider. Afgørelser til ansøgninger om byggetilladelser skal i gennemsnit træffes indenfor 4 uger.
- Høj gennemsnitlig oplevet kundetilfredshed med byggesagsbehandlingen, så den ligger mellem 4 (tilfredsstillende) og 5 (meget tilfredsstillende).
- Udviklingen i bygningsmassen følges. Driftsomkostningerne afhænger meget af den samlede bygningsmasse og 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 Udvalget for natur, teknik og miljøes område. Den overordnede fordeling på hvert område fremgår herunder.

014-10 Vej- og parkvæsen

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Vejvedligeholdelse, belægninger, offentlige toiletter, stadepladser, grønne områder og havne	27.601	37.621	37.621	37.621
Vej- og Ejendomsservice	0	0	0	0
Vintertjeneste	8.745	8.751	8.751	8.751
Vejafvandingsbidrag	2.783	2.783	2.783	2.783
Bevilling i alt	49.130	49.155	49.155	49.155

Bevillingen er fordelt på ovenstående fire områder med følgende forudsætninger:

Budgettet til vejvedligeholdelse og belægninger m.v. omfatter også trafiksikkerhedsprojekter og færdselssikkerhedskampanjer. Trafiksikkerhedsmidler skal bl.a. anvendes til udvikling af oplæg og materialer til mere trafikundervisning i skolerne. Desuden indgår budgettet til lystbådehavne og Ebeltoft Havn. Budgettet til belægninger er i 2022 afsat med 6,4 mio. kr. på anlæg og 1,7 mio. kr. på driften.

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 vedrører driftsudgifter på ca. 86 mio. kr. til personale, biler og maskiner samt driftsbygninger og et indtægtsbudget på ca. 86 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.	2022	2023	2024	2026
Forudsætningen for anlægsudgifter til kloakering	46.383	46.383	46.383	46.383
Beregning af vejafvandingsbidrag – 6 %	2.783	2.783	2.783	2.783

014-10 Vej- og parkvæsen - anlæg

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Nord/Sydvejen etape 2 - Ryomgård-Kærende	1.000	3.400	0	0
Nord/Sydvejen etape 4 - Ryomgård (bypassage)	0	5.000	10.000	0
Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering	500	500	500	1.000
Rønde - Helhedsplan inkl. Bypark	1.000	1.500	0	0
Cykelstier	2.000	4.000	3.000	3.000
Udfasning af fossile drivmidler jfr. byrådsbeslutning	600	1.200	1.800	2.400
Trafiksikkerhed	1.000	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
P-plads ved Kolind+, kultur og bevægelse	507	0	0	0
Stationsvej Thorsager – opgradering	3.552	0	0	0
Hastighedsprojekter (2minus1 projekter)	1.300	0	0	0
Asfalt	6.437	0	0	0
Tilgængelighedspulje i naturen	200	200	200	200
Opsætning af borde-bænkesæt	100	100	100	100
Trafik- og parkeringsanalyse i Ebeltoft	150	0	0	0
Stadionvej/Rosenholmvej-etablering signalanlæg	0	3.000	0	0
Mandskabsfaciliteter Vej og Ejendomsservice	0	0	500	1.000
P-plads velkomstcentret til Nationalpark	0	0	0	1.000
Bevilling i alt	20.346	21.900	19.100	11.700

Nord/Sydvejen etape 2 – Ryomgård-Kærende / Nord/Sydvejen etape 4 – Ryomgård (bypassage)

Der investeres i nye veje omkring Nimtofte, hvor 1. etape færdiggøres i 2021. 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. 4. etape foregår gennem Ryomgård (bypassage) og er planlagt til 2023 og 2024.

Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering

Syddjurs Spildevand skal separatkloakere i det meste af Rønde i perioden fra 2018 – 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.

Rønde Helhedsplan inkl. Bypark

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

Cykelstier

Cykelstipuljen udmøntes af Udvalget for natur, teknik og miljø. Når der kommer en statslig cykelstipulje de kommende år forelægges en sag for udvalget med henblik på medfinansiering af de nødvendige midler.

Udfasning af fossile drivmidler jfr. byrådsbeslutning

Kommunes bilflåde på ca. 250 biler skal være fossilfri indenfor de næste 4 år, og hertil afsættes 0,6 mio. kr. i 2022 stigende til 2,4 mio. kr. i 2025.

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 / renovering af bestående stinet

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

Gadebelysning – ny teknologi

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

Bedre og bredere veje / pulje til udskiftning af fortove

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

P-plads ved Kolind+ - kultur og bevægelse

Der afsættes 0,5 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022 til gennemførelse af projektet.

Stationsvej Thorsager – opgradering

Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2022 til opgradering af vejadgang og cykelsti i forbindelse med Stationsvej i Thorsager. Projektet igangsættes i slutningen af 2021.

Hastighedsprojekter (2minus1 projekter)

I forlængelse af en række trafiksikkerhedsprojekter i en række mindre byer er der behov for at få foretaget nogle ændringer for at leve op til gældende bekendtgørelse. I planlægningen inddrages borgerne med henblik på input i takt med at projekterne justeres.

Asfalt

Puljen skal anvendes til vejbelægninger. Puljen skal ses i sammenhæng med et budget på driften på 1,7 mio. kr., sådan at der samlet set er 8,1 mio. kr. til formålet i 2022.

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.

Trafik- og parkeringsanalyse i Ebeltoft

Der afsættes 0,15 mio. kr. til gennemførelse af en trafik- og parkeringsanalyse i Ebeltoft.

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.

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 1 mio. kr. i 2025 og 4 mio. kr. i 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.	2022	2023	2024	2025
Busdrift	23.009	23.150	23.150	23.150
Rottebekæmpelse, private vejvedligeholdelse, private vandløb og drænledninger og tømningssordning samletanke/øvrige ordninger (mellemværende med borgerne)	0	0	0	0
Bevilling i alt	23.009	23.150	23.150	23.150

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 sket en omlægning af den kollektive trafik de seneste par år bl.a. med udgangspunkt i regionale besparelser. Der er udarbejdet en fælles Trafikplan for Djursland, som indebærer, at der er afsat ressourcer til at rute 351 vil køre oftere mellem Ebeltoft og Grenå.

Området omhandler desuden rottebekæmpelse, private vejvedligeholdelse, private vandløb og drænledninger, tømningssordning 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.	2022	2023	2024	2025
Mobilitetsstrategi	1.000	1.000	1.000	1.000
Ladestandere til bæredygtig mobilitet	1.000	1.000	0	0
Ladestandere til kommunens bilflåde	1.000	1.000	1.000	1.000
Bevilling i alt	3.000	3.000	2.000	2.000

Mobilitetsstrategi

"Djurs Mobilitetsstrategi" er et samarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs, Midt Trafik, Region Midtjylland og lokale virksomheder om at udvikle mobiliteten på Djursland frem mod 2025. Det afsatte budget skal anvendes til gennemførelse af elementer fra Mobilitetsstrategien - f.eks. fælles stiplan for Djursland,

delebilordninger, cykelordninger, tilflytterpakker til nye borgere, forbedring af fysiske faciliteter ved busstoppesteder m.v.

Ladestandere til bæredygtig mobilitet

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

Ladestandere til kommunens bilflåde

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

014-20 Jordforsyning - anlæg

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Byggemodning boliger i Syddjurs	12.000	17.000	12.000	12.000
Bevilling i alt	12.000	17.000	12.000	12.000

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

Byggemodning af Hornslet Vest igangsættes efter et konkret oplæg til Byrådet primo 2022. Første trin er gennemførelse af den nødvendige lokalplanlægning.

014-25 Natur og miljø

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Miljøtilsyn virksomheder	544	544	544	544
Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.	88	88	88	88
Vandløbsvæsen fælles formål	1.307	1.307	1.307	1.307
Vedligeholdelse af vandløb	3.626	3.626	3.626	3.626
Miljøbeskyttelse	869	869	665	665
Pulje til styrket bæredygtighed m.v.	1.777	1.777	1.777	1.777
Jordforurening	257	257	257	257
Regulativ for jordstyring og gebyr	-18	-18	-18	-18
Badestrande	959	959	959	959
Indsamling af bærbare batterier	226	226	226	226
Affald, fælles formål	42	42	42	42
Miljøbeskyttelse Landbrug	42	42	42	42
Naturforvaltningsprojekter	1.979	1.979	1.979	1.979
Naturpulje	518	518	518	518
Skove	207	207	207	207
Bevilling i alt	12.425	12.425	12.221	12.221

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 1,77 mio. kr. til en styrket bæredygtighedsindsats som opfølgning på Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger og med udgangspunkt i FN's verdensmål. Puljen skal ses i sammenhæng med puljer på andre udvalgsområder og understøtte indsatser på tværs af den kommunale organisation.

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 162.000 kr. årligt til kystrensning i samarbejde med lokale foreninger, og en pulje på 100.000 kr. årligt til natur- og strandpleje.

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 Udvalget for natur, teknik og miljø.

014-25 Natur og miljø - anlæg

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Klimaprojekt "Coast to Coast"	326	0	0	0
Spildevandsplanlægning/urvedkommende vand	538	500	500	500
Klimatilpasning Knebel by (Lyngvej)	1.044	0	0	0
Klimahandlingsplan	500	500	500	500
Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)	2.000	1.500	1.500	1.500
Pulje til Multifunktionel jordfordeling	500	500	1.000	1.000
Spildevand - udledningstilladelser (2022-2025)	600	600	600	600
Pulje - nedlukning af passive grundvands-Boringer	500	0	0	0
Bevilling i alt	6.008	3.600	4.100	4.100

Klimaprojekt "Coast to Coast"

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

Spildevandsplanlægning (2017-2022) og uvedkommende vand

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

Puljen til uvedkommende vand skal finansiere de nødvendige indsatser på offentlige veje og andre arealer, hvor der er behov for simple tiltag eller anlæg for at modvirke oversvømmelse eller udledning af spildevand i vandløbene. Puljen udgør 0,5 mio. kr. årligt med virkning fra 2023.

Klimatilpasning Knebel by (Lyngvej)

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

Klimahandlingsplan

Den nuværende klimaplan 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. Indsatsplanen udarbejdes af opsparede gebyrmidler, som er budgetsat på driften. Når indsatsplanen efterfølgende skal implementeres afsættes midler til håndtering af processen i forhold til vandværker og lods ejere.

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 (2022-2025)

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

Pulje - nedlukning af passive grundvandsboringer

Der afsættes en pulje i 2022 til nedlukning af passive grundvandsboringer. Udvalget for natur, teknik og miljø udarbejder en handleplan på området samt udmøntning af puljen.

014-30 Ejendomme

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Ejendomme	74.786	77.304	77.336	77.320
Udlejningsejendomme	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507
Bevilling i alt	73.279	75.797	75.829	75.813

Budgettet til ejendomme omfatter den fælles organisering og ledelse af bygningsdriften med lokal forankring i en "Syddjurs Model" og inkluderer også udgifter til rengøring på de kommunale ejendomme, som udføres af privat leverandør. Ejendomsdriften er inddelt i 5 distrikter i Syddjurs Kommune. Der indgår et effektiviseringsrationale ud fra en forventning om, at bl.a. 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, udgifter til sikkerhed/alarmer og adgangskontrol, vedligeholdelse af udenomsarealer, energiforbrug, udlejning og bortforpagtning.

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

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.	2022	2023	2024	2025
Energibesparende bygningsrenovering	3.000	4.000	4.000	4.000
Bygningsvedligeholdelse genopretning	5.000	5.000	5.000	5.000
Større bygningsmæssige vedligeholdelse	2.000	0	0	0
Renovering af toiletter	200	200	200	200
A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft - jordforurening	2.000	4.000	0	0
Det tidligere posthus Ebeltoft, nedrivning	0	0	1.000	1.000
Bevilling i alt	12.200	13.200	10.200	10.200

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 projekterings- og entreprenøropgaver, byggeledelse samt økonomistyring.

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

Energibesparende bygningsrenovering

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

Bygningsvedligeholdelse genopretning / større bygningsmæssige vedligeholdelse

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

Renovering af toiletter

Der afsættes 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 2024. Indtil da gives der plads til, at lokalerne kan benyttes af lokale aktører.

014-35 Almene boliger

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Ejendomme - ældreboliger / almene boliger	-10.059	-10.059	-10.059	-10.059
Bevilling i alt	-10.059	-10.059	-10.059	-10.059

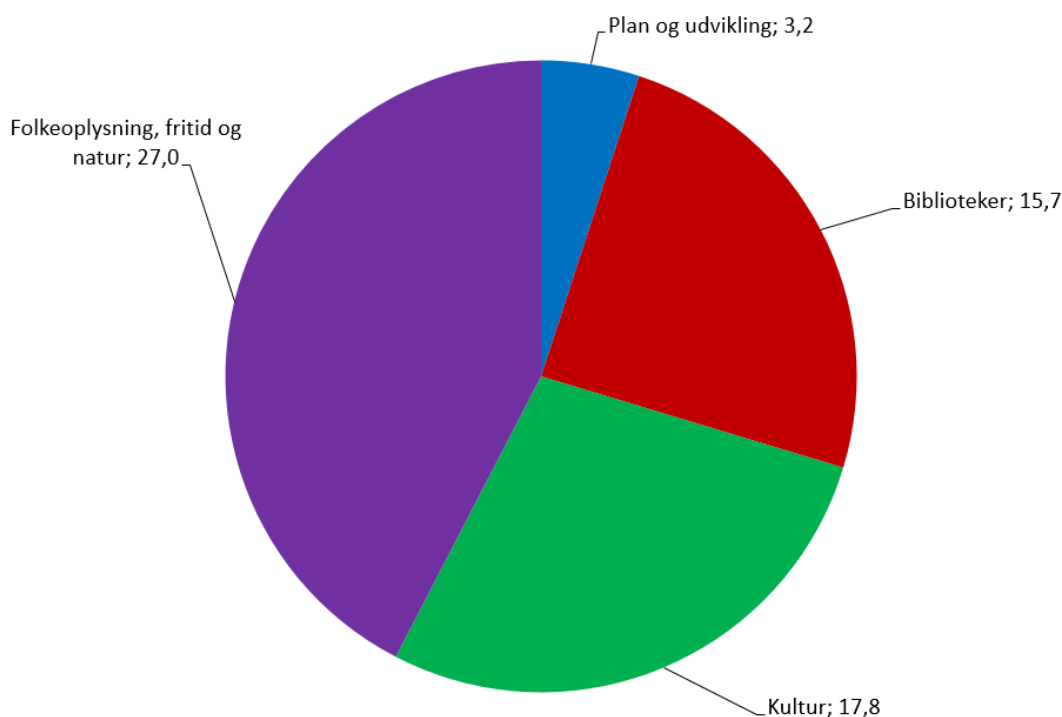
Ejendomme overtager med virkning fra 2022 budgettet til ældreboliger, som omfatter udgifter til bygningsdriften på ældreboligerne og huslejeindtægten. Budgettet skal ses i sammenhæng med renter og afdrag af ældreboliger under finansforskydninger, hvor udgifterne hertil afholdes.

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

Bevillingen er friholdt for overførsel.

Udvalget for plan, udvikling og kultur

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



Udvalget for plan, udvikling og kultur har i 2022 en samlet bevilling på 63,9 mio. kr. Dertil kommer et rådighedsbeløb til anlæg på 11,5 mio. kr. i 2022.

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
015-15 - Plan og udvikling	3.244	3.294	3.294	3.294
015-20 - Biblioteker	15.656	15.656	15.656	15.656
015-25 - Kultur	17.803	17.835	16.426	16.426
015-30 - Folkeoplysning, fritid og natur	26.981	27.421	27.171	27.171
I alt drift	63.684	64.206	62.547	62.547
015-10 - Byudvikling	5.972	7.972	7.972	5.972
015-15 - Plan og udvikling	1.000	3.000	1.000	0
015-25 - Kultur	1.000	3.000	1.000	1.000
015-30 - Folkeoplysning, fritid og natur	3.500	11.500	11.600	13.000
I alt anlæg	11.472	25.472	21.572	19.972
Bevilling i alt	75.156	89.678	84.119	82.519

Plan, udvikling og kultur

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

- **Plan og udvikling**, der varetager opgaver om bl.a. kommunens planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, helhedsplaner for by- og landdistriktsudvikling samt udviklingsorienteret borgerinddragelse generelt.
- **Biblioteker**, der betjener borgerne fra 4 biblioteker og Det Åbne Rullende Bibliotek.
- **Kultur**, der varetager opgaver om bl.a. museer, biografer, teater, Kulturhuse, kulturaktiviteter, børnekulturaktiviteter, forsamlingshuse og kulturpuljen.
- **Kulturskolen**, der både underviser i musik og billedkunst og har en talentlinje.

- **Folkeoplysning, fritid og natur**, der omfatter opgaver om bl.a. fritidsfaciliteter, idræt, folkeoplysning (voksenundervisning, udlån og udleje af lokaler og lokaletilskud) og frivilligt socialt arbejde.

Området er organiseret i følgende enheder:

- Kultursekretariatet
- Biblioteket
- Kulturskolen
- Plan, Udvikling og Natur – tværgående enhed i forhold til Udvalget for natur, teknik og miljø og Udvalget for plan, udvikling og kultur.

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

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

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

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

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

- Området skal fremme og udvikle kommunens borgerinddragelse og samarbejdet med civilsamfundet, landdistrikter og naturformidling, og det giver mulighed for at udvikle kulturtilbud og samarbejde med borgere med helt nye perspektiver. Områdets evne til at samarbejde på tværs i organisationen prioriteres, herunder ikke mindst over imod kommunens indsats for turisme og sundhedsfremme.
- Både Bibliotek og Borgerservice samt kultur- og fritidsområdet har en meget bred og direkte kontaktflade til kommunens borgere, som skal sikre gode tilbud rettet mod både nuværende og nye borgere. Arbejdet med landdistrikter og civilsamfund vil være med til at forstærke dette yderligere.
- Et tæt samarbejde og en partnerskabsaftale med DGI skal medvirke til styrkelse af kommunens foreninger og med fokus på at få nye målgrupper med i fællesskaber (en femårig forsøgsordning).
- Området spiller en afgørende rolle i og omkring udviklingen af Syddjurs Kommune. Maltfabrikken har eksempelvis været med til at give kulturområdet og Syddjurs Kommune et løft, der skal fastholdes og gøres til afsæt for den fremtidige udvikling. Det er vigtigt at fastholde momentum både hvad angår mindre og større projekter.
- På planområdet arbejdes der bl.a. med kommuneplan, såsom udmøntning af "Vision- og udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn". Denne startede med etablering af Maltfabrikken og realiseringen af en række midlertidige og blivende projekter. Arbejdet intensiveres i de kommende år med bl.a. udvikling af havnearealerne.
- I Hornslet er der fokus på byens udvikling som en vigtig bosætningsdriver i letbaneområdet. Der er udarbejdet en strategisk analyse, som vil danne udgangspunkt for kommuneplanlægning, en fremtidig masterplan for udviklingen Vest for byen m.v.
- Kommuneplan 2020 involverer store dele af den kommunale forvaltning. Der er i 2020 fokus på forenkling, mobilitet, detailhandel, vækstbyernes udviklingsbetingelser, store tekniske anlæg i det åbne land, klima-, natur, og miljøforhold, grundvandsbeskyttelse, tydeligere koordinering af fysiske sektorplaner m.v.
- Den store byggeaktivitet i disse år har medført en ganske stor produktion af især boliglokalplaner. Der er i planarbejdet fokus på tilstrækkelige og attraktive udstykninger, hvor disse efterspørges, og der er fokus på at muliggøre fortætning i vækstbyerne.

De strategiske opgaver sker på baggrund af bl.a. følgende politikkerne og planer: Byrådets vision og udviklingsstrategi, Kommuneplanen, Lokalplaner, Landdistriktspolitikken og Programmet for Områdefornyelse og byfornyelse. I efteråret 2021 forventes vedtaget nye strategier for kultur, fritid, idræt og landdistrikter.

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

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

Bevillinger og budgetforudsætninger

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

015-15 Plan og udvikling

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Planlægning	183	183	183	183
Udvikling i yderområder/landdistrikter	493	493	493	493
Landdistriktspulje	1.038	1.038	1.038	1.038
Udviklingspulje	1.147	1.147	1.147	1.147
Tilskud til distriktsråd	382	432	432	432
Bevilling i alt	3.243	3.293	3.293	3.293

Bevillingen er fordelt på ovenstående fem områder med følgende forudsætninger:

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

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

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

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

Der afsættes desuden et årligt tilskud til Distriktsrådene.

015-10 Byudvikling (byfornyelse) - anlæg

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Hornslet Helhedsplan/byudvikling i Hornslet	500	500	500	500
Udvikling i Ebeltoft – medfinansiering	3.000	5.000	5.000	3.000
Områdefornyelse/bygningsfornyelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Landsbyfornyelsespuljen	1.472	1.472	1.472	1.472
Bevilling i alt	5.972	7.972	7.972	5.972

Hornslet Helhedsplan

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

Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering

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

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 %. Refusionsraten 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.

015-15 Plan og udvikling - anlæg

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Mødesteder for Landsbyklynger	1.000	1.000	0	0
Blå Torv, kommunal medfinansiering	0	2.000	1.000	0
Bevilling i alt	1.000	3.000	1.000	0

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

015-20 Biblioteker

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Syddjurs Bibliotek - indenfor aftale	15.656	15.656	15.656	15.656
Bevilling i alt	15.656	15.656	15.656	15.656

Bevillingen dækker biblioteksområdet med følgende forudsætninger:

Syddjurs Bibliotek betjener borgerne fra 4 biblioteker, 5 bogautomater (på 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.	2022	2023	2024	2025
Museer	7.030	7.062	7.062	7.062
Biografer	670	670	670	670
Teater	2.344	2.344	2.344	2.344
Andre kulturelle opgaver	3.980	3.980	2.571	2.571
Kulturskolen Syddjurs og Kulturhotellet	3.779	3.779	3.779	3.779
Bevilling i alt	17.803	17.835	16.426	16.426

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

Museer

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Glasmuseet	5	5	5	5
Fregatten Jylland	2.027	2.027	2.027	2.027
Lokal- og egnsarkiver og Samvirket	230	231	231	231
Djurslands Jernbanemuseum	33	33	33	33
Museum Østjylland	4.661	4.692	4.692	4.692
Sletterhage Fyr	75	75	75	75
Bevilling i alt	6.867	6.868	6.868	6.868

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.

Biografer/kulturinstitutioner

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Filmhøjskolen, Ebeltoft	262	262	262	262
KOMBI, Hornslet	407	407	407	407
Bevilling i alt	670	670	670	670

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.	2022	2023	2024	2025
Teaterpulje til biblioteksområdet	25	25	25	25
Syddjurs Teaterforening	251	251	251	251
Syddjurs Egnsteater	1.882	1.882	1.882	1.882
Syddjurs Børneteater	187	187	187	187
Bevilling i alt	2.344	2.344	2.344	2.344

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.	2022	2023	2024	2025
Andre kulturelle opgaver – fælles formål, herunder støtte til Musikprojekt i Kafé Kolind	130	130	130	130
Billedkunstrådet	50	50	50	50
Award	146	146	146	146
Sommerferieaktiviteter	81	81	81	81
International Strategi	26	26	26	26
Maltfabrikken - støtte til foreningen	1.409	1.409	0	0
Ebeltoft Kulturhus	538	538	538	538
Aktivitetshuse	78	78	78	78
Kulturpulje	970	970	970	970
Børnekulturkontoen	127	127	127	127
Øvrige tilskud	85	85	85	85
Tilskud forsamlingshuse	341	341	341	341
Bevilling i alt	3.980	3.980	2.571	2.571

Området omfatter en række ikke lovpligtige kulturelle tilskud omfattet af den kommunale fuldmagt. I budgettet er der årligt afsat 0,1 mio. kr. til fortsættelse af et musikprojekt i Kafé Kolind.

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

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

Tilskud til kulturaktiviteter, kulturevents, kunstforeninger m.v. dækkes af kulturpuljen. Der kan løbende søges tilskud til kulturaktiviteter, og ansøgninger på beløb over 50.000 kr. behandles af Udvalget for plan, udvikling og kultur 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.	2022	2023	2024	2025
Kulturskolen Syddjurs – musik	3.190	3.190	3.190	3.190
Kulturskolen Syddjurs – billedkunst	386	386	386	386
Kulturhotellet	203	203	203	203
Bevilling i alt	3.779	3.779	3.779	3.779

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 endvidere i billedkunst, og der arrangeres løbende udstillinger og workshops. Skolen rummer desuden en talentlinje, Shanghai Akademiet, med en klassisk linje, en rytmisk linje, en vokallinje og en danse- linje for i alt 40 elever i alderen 12 til 18 år.

Det kommunale tilskud til Kulturskolen Syddjurs suppleres af egenbetaling og statstilskud. Tilskuddet fra Kulturstyrelsen udgør i 2021 607.000 kr., og der budgetteres med en deltagerbetaling på 1,3 mio. kr. Tilskuddet for 2022 meddeles først i januar 2022 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 Rønde og hele Syddjurs. Kulturskolen Syddjurs og Syddjurs Egnsteater har administration og aktiviteter på Kulturhotellet.

015-25 Kultur - anlæg

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Pulje kulturelle investeringer - medfinansiering	1.000	3.000	1.000	1.000
Bevilling i alt	1.000	3.000	1.000	1.000

Der etableres med virkning fra 2022 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.	2022	2023	2024	2025
Karpenhøj Naturcenter	1.171	1.171	1.171	1.171
Kørselspuljen (transport booket via portalen "Skolen i virkeligheden")	392	392	392	392
Mols i udvikling – Knudepunktet	255	0	0	0
Fritidsfaciliteter	2.788	2.788	2.788	2.788
Kolind+	926	926	926	926
Ebeltoft svømmehal	2.175	2.175	2.175	2.175
Hornslet svømmehal	43	43	43	43
Kolind svømmebad, foreningsregi	44	44	44	44
Svømmehalsanalyse i Syddjurs Kommune	0	250	0	0
Folkeoplysning – diverse	147	147	147	147
FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage	58	58	58	58
Udviklingspuljen – folkeoplysning	356	356	356	356
DGI partnerskabsaftale	282	282	282	282
Voksenundervisning	1.814	1.814	1.814	1.814
Frivilligt foreningsarbejde	1.515	1.515	1.515	1.515
Lokaletilskud/gebyr, foreninger/aftenskoler	1.729	1.729	1.729	1.729
Lokaletilskud/gebyr, selvejende haller	12.485	12.930	12.930	12.930
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	673	673	673	673
Udviklingspuljen, frivilligt socialt arbejde	127	127	127	127
Bevilling i alt	26.981	27.421	27.171	27.171

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

Natur- og miljøformidling

Det samlede tilskud til Karpenhøj Naturcenter udgør 1.171.000 kr. i 2022. Tilskuddet er reduceret med 35.000 kr. årligt frem til og med 2030 som afdrag på et lån.

Der er i 2022 afsat et beløb på 392.000 kr. til transport af skolebørn og børn i dagtilbud til buskørsel til natur- og kulturoplevelser under Udvalget for plan, udvikling og kultur. Til naturoplevelser bevilges kørsel til ture, hvor man mødes med en formidler der besidder en kompetence indenfor det område, som besøget omhandler. Til kulturoplevelser bevilges der kørsel til institutioner som indgår i Børnekulturrens netværk.

Fritidsfaciliteter

Området dækker blandt andet den almindelige drift og vedligeholdelse af baneanlæg og visse uden-dørs fritidsfaciliteter.

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

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

Der er indgået en driftsaftale vedrørende Kolind Friluftsbad med Kolind Borgerforening.

Der afsættes et budget i 2023 til gennemførelse af en svømmehalsanalyse i Syddjurs Kommune. Analysen skal afdækkes behov, muligheder og begrænsninger for opførelse af en svømmehal i kommunen.

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

Budgettet til legepladser på 0,1 mio. kr. årligt, som er afsat under Fritidsfaciliteter anvendes til årlig inspektion samt en sikring af legepladsernes standard og vedligeholdelsesniveau. Ligeledes giver budgettet mulighed for at understøtte lokale frivillige initiativtagere med etablering af legepladser i borger-nære lokalmiljøer.

Der afsættes driftsmidler til vedligeholdelse af petanquebaner på 50.000 kr. årligt.

Folkeoplysning

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter hovedsageligt tilskud til aftenskoler og tilskud til kompenserende specialundervisning samt betalinger til/fra kommuner. Der forventes at være 9 godkendte aftenskoler i Syddjurs Kommune i 2022. Kompenserende specialundervisning for voksne tilbydes i samarbejde med FOF Djursland.

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

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

Foreningerne opkræves et gebyr iht. takstkataloget pr. aktivitetstime for brug af de kommunale og selvejende haller, for brug af gymnastiksale m.v. over 150 m², for brug af lokaler i kommunale og selvejende idrætshaller under 150 m² og for boldbaner.

Der er indgået en samarbejdsaftale med DGI omkring styrkelse af kommunens foreninger og med fokus på at få nye målgrupper med i fællesskaber. Projektet finansieres med 50 % af DGI.

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

Mols i Udvikling understøttes med 0,25 mio. kr. årligt i årene 2019-2022. Tilskuddet går til at en tidsbegrænset ansættelse, der skal udvikle det gode liv på Mols og Helgenæs i forlængelse af den samlede investering i Knudepunktet.

Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde (§ 18-puljen)

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

Der er nedsat et Frivilligråd i Syddjurs Kommune, der indkalder ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde en gang årligt. Frivilligrådet anbefaler herefter en fordeling af tilskud overfor Udvalget for plan, udvikling og kultur.

015-30 Folkeoplysning, fritid og natur - anlæg

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Idrætsanlæg m.v. - pulje	2.500	2.500	2.500	2.500
Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen	0	2.500	1.100	0
Renovering - belysning af fodboldbaner	500	500	0	0
Kulturelt samlingssted i Hornslet	500	6.000	8.000	10.500
Bevilling i alt	3.500	11.500	11.600	13.000

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.

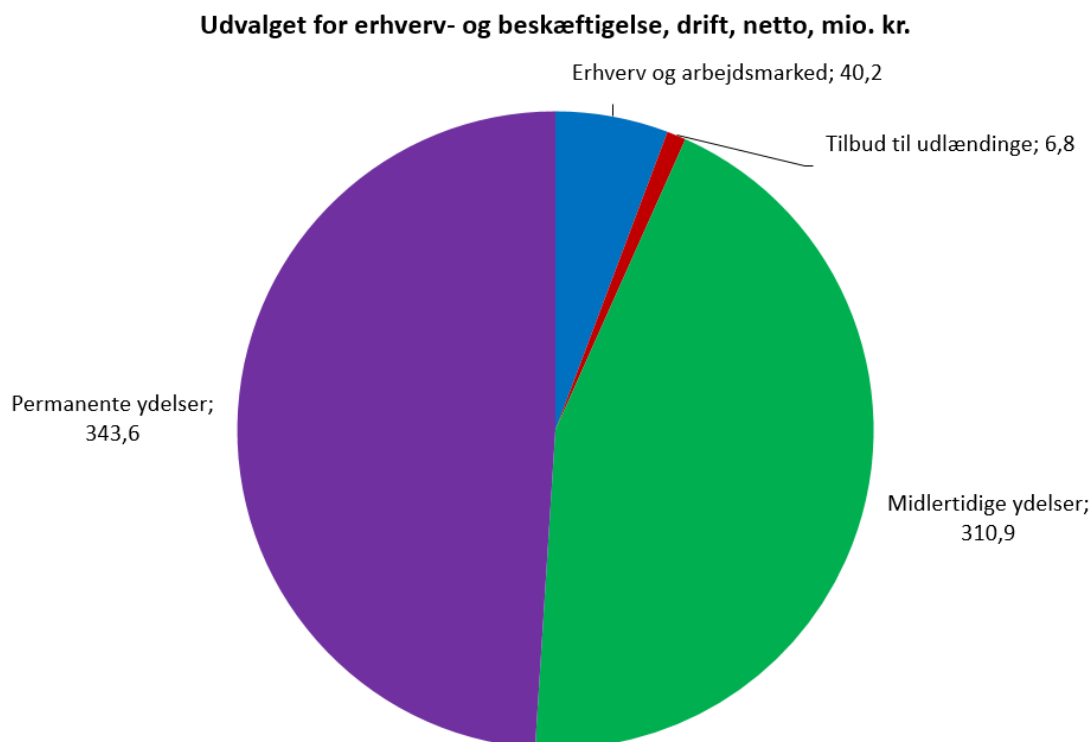
Renovering – belysning af boldbaner

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.

Udvalget for erhverv og beskæftigelse



Udvalget for erhverv og beskæftigelse har i 2022 en samlet driftsbevilling på 701,4 mio. kr. Dertil kommer et rådighedsbeløb til anlæg på 6,25 mio. kr.2022.

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
016-10 Tilbud til udlændinge	6.767	6.767	6.767	6.767
016-15 Midlertidige ydelser	310.903	310.910	310.910	310.910
016-20 Permanente ydelser	343.554	349.624	355.695	361.766
016-25 Erhverv og arbejdsmarked	40.173	40.173	40.173	40.173
I alt drift	701.397	707.474	713.545	719.616
016-25	6.250	750	0	0
I alt anlæg	6.250	750	0	0
Bevilling i alt	707.647	708.224	713.545	719.616

På området varetages den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Administrativt hører beskæftigelsesområdet under Beskæftigelseschefen og erhvervsområdet under Ledelsessekretariatet.

Erhvervs- og 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
- Mentor og vejledning
- Job, Kompetence og Erhverv
- Erhvervsindsats på tværs forankret i Ledelsessekretariatet

De primære opgaver, der varetages er:

- Erhvervs- og beskæftigelsespolitik
- Erhvervsservice og erhvervsudvikling
- 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

Alle indsatser på området er funderet i Syddjurs Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik og de strategiske mål for området:

1. At Syddjurs Kommunes andel borgere på offentlig forsørgelse falder mere end landsgennemsnittet.
2. At Syddjurs Kommune øger sin andel af virksomhedsrettede aktiveringsforløb.
3. At Syddjurs Kommune forbedrer sin placering i forhold til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) fokusmål vedrørende aktiveringsomfang og antal samtaler.
4. At Syddjurs Kommunes udvikling i andel sygedagpengemodtagere er blandt de bedste 25 % af kommunerne.
5. At målsætningen for de unges søgning til ungdomsuddannelse er, at mindst 25 % stigende til 30 % i 2025 vælger en erhvervsuddannelse og, at max 4 % vælger FGU eller STU
6. At Syddjurs Kommune hvert år skal forbedre sin placering i Dansk Industris undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed ved spørgsmålet om, hvorvidt virksomhederne vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen.

For at understøtte opnåelsen af de strategiske mål arbejdes der fortsat med og er fokus på:

- Tidlig indsats overfor borgerne med henblik på forebyggelse af behov for offentlig forsørgelse.
- Fokuseret indsats overfor borgere og virksomheder igennem øget samtaleafholdelse og flere virksomhedsplaceringer.
- Gode rammebetingelser for virksomhedernes vækst og udvikling – herunder dialog, tilstedeværelse og servicekultur.

Derudover er der fortsat en særlig opmærksomhed på Covid-19-situationen, der har udfordret beskæftigelsesindsatsen og stadig påvirker særligt sygedagpengeområdet. I 2022 vil der også være fokus på de mere langsigtede konsekvenser for både virksomheder og borgere.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område for 2022 er budgetteret med udgangspunkt i kommunens vurdering af udgiftsudviklingen i 2021 ved budgetopfølgningen ultimo juli 2021 og KL og regeringens skøn for den samlede udvikling i overførselsudgifter for 2022 for kommunen. Konsekvenser på baggrund af ændret lovgivning og konjunkturer er indregnet i budgettet. De langsigtede virkninger af Covid-19 er indregnet i budget 2022, idet der dog skal gøres opmærksom på, at regeringen og KL har påpeget nogle usikkerheder i udregningen af disse. Slutteligt er der foretaget en justering af budgettet på baggrund af lokale forhold.

Finansieringen af mange af områderne under Udvalget for erhverv og 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 og en efterregulering. I perioder med faldende antal borgere på offentlig forsørgelse, vil kommunerne skulle tilbageføre budgetgaranti til staten.

Bevillinger og budgetforudsætninger

Der er 4 bevillinger under Udvalget for erhverv og beskæftigelse, hvor den overordnede fordeling på hver fremgår herunder.

016-10 Tilbud til udlændinge

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse	4.060	4.060	4.060	4.060
Introduktionsprogram	1.852	1.851	1.851	1.851
Repatriering	109	109	109	109
Boliger til flygtninge	747	747	747	747
Bevilling i alt	6.767	6.767	6.767	6.767

Budgetposten dækker over udgifter til borgere på integrationsydelse. Dette dækker blandt andet over udgifter til ydelse, danskundervisning, bolig og aktivering. Til integrationsydelse er der budgetteret med følgende tal for 2022:

Integrationsydelse til udlændinge	Budget 2021 (Helårsborgere)	Budget 2022 (Helårsborgere)	Gennemsnitspris 2022
I alt	86	53	76.300 kr.

016-15 Midlertidige ydelser

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Dagpenge	89.359	89.359	89.359	89.359
Jobafklaringsforløb	34.770	34.770	34.770	34.770
Kontanthjælp og forrevalidering	34.914	34.914	34.914	34.914
Ressourceforløb	13.843	13.843	13.843	13.843
Revalidering	529	529	529	529
Seniorjob og Servicejob	796	796	796	796
Sygedagpenge	79.657	79.665	79.665	79.665
Uddannelseshjælp	15.382	15.382	15.382	15.382
Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats mv.	34.414	34.420	34.420	34.420
Sociale formål §§ 81-85 beskæftigelse	1.414	1.414	1.414	1.414
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	5.825	5.817	5.817	5.817
Bevilling i alt	310.903	310.910	310.910	310.910

Midlertidige ydelser dækker over budgetter til en række ydelser, tilknyttede indsatser og sociale formål. Der er opstillet budgetmål for alle ydelser. Herunder er angivet antalsforudsætninger og gennemsnitspris for hver enkelt ydelse:

Ydelse	Budget 2021 (Helårsborgere)	Budget 2022 (Helårsborgere)	Gennemsnitspris 2022
Sygedagpenge	692	728	109.400
Kontanthjælp	317	279	125.100
Uddannelseshjælp	219	208	73.800
Dagpenge – forsikrede ledige	732	636	140.500

Revalideringsydelse	4	3	157.000
Ressourceforløb	80	100	138.000
Jobafklaring	207	275	126.400

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

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

Sociale formål

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

Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats

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

016-20 Permanente ydelser

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Fleksjob, løntilskud	85.033	85.033	85.033	85.033
Ledighedsydelse	20.425	20.425	20.425	20.425
Seniorpension	21.437	21.437	21.437	21.437
Førtidspension, nye	88.306	102.508	116.710	130.912
Førtidspension, gamle	128.352	120.221	112.089	103.958
Bevilling i alt	343.554	349.624	355.695	361.766

Permanente ydelser dækker over budgetter til en række ydelser. Der er opstillet budgetmål for alle ydelser. Herunder er angivet antalsforudsætninger og gennemsnitspris for hver enkelt ydelse. Bemærk at løntilskud fleksjob i nedenstående skema er delt ud på 2 linjer; skånejob og fleksjob. Seniorpension er en nyere ydelse, der blev vedtaget ultimo 2019 og har kunnet tilkendes fra 1. januar 2020. Fra 1. januar 2021 overtog ATP ansvaret for at administrere og tilkende seniorpension, men kommunerne skal fortsat stå for oplysning af sagerne, yde generel vejledning og bistand til borgerne samt afholde udgifterne til ydelsen.

Ydelse	Budget 2021 (Helårsborgere)	Budget 2022 (Helårsborgere)	Gennemsnitspris 2022
Seniorpension	96	136	157.800
Førtidspension efter 1. juli 2014	487	560	157.800
Førtidspension før 1. juli 2014	1091	1026	125.100
Ledighedsydelse	186	136	150.300
Løntilskud fleksjob	996	940	90.500
Skånejob	46	46	21.200

016-25 Erhverv og Arbejdsmarked

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Beskæftigelsesordninger inkl. STU under LAB	11.086	11.041	11.041	11.041
STU Syddjurs	0	0	0	0
STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	3.054	3.054	3.054	3.054
Mentor og Vejledning	0	0	0	0
Psykologhjælp for unge under 26 år	479	479	479	479
Pulje til højskoleophold	142	142	142	142
Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.471	5.471	5.471	5.471
Forberevende Grunduddannelse	13.237	13.282	13.282	13.282
Sociale Formål	2.281	2.281	2.281	2.281
Veteranpulje	75	75	75	75
Erhvervsservice og udvikling	4.349	4.349	4.349	4.349
Bevilling i alt	40.173	40.173	40.173	40.173

Erhverv og Arbejdsmarked dækker over en række forskellige budgetposter til interne tilbud, betaling af eksterne uddannelsesforløb, politisk afsatte puljer, betaling af arbejdsredskaber til personer med nedsat arbejdsevne samt erhvervsservice og -udvikling. Nedenfor uddybes de større poster.

Interne tilbud

De interne aktører på området udgøres af Mentor og Vejledning, der leverer arbejdsmarkedsafklaringsforløb for jobcenteret, samt STU Syddjurs, der er den interne leverandør af den tre-årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) for unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Se nedenfor vedrørende de forskellige STU-ordninger.

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

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 2021 er betaling for 2020. Budget 2022 er således betaling for 2021.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Budgettet til STU udgør i alt 15,9 mio. kr. i 2022. Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) bevilges til borgere med særlige behov, der ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. STU-forløb bevilges efter 2 forskellige lovgivninger afhængig af borgerens situation. Således bevilges borgere, der ikke modtager ydelser, eller er på førtidspension STU forløb efter STU-loven, imens borgere på uddannelseshjælp bevilges STU-forløb efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Økonomien er delt op under bevillingen. Budgettet til Beskæftigelsesordninger inkl. STU under LAB skal dække udgifter til eksterne tilbud bevilget efter LAB samt betaling af pladser på det interne tilbud STU Syddjurs, som primært men ikke udelukkende er et tilbud til borgere bevilget efter LAB. Budgettet til STU – særligt tilrettelagt uddannelse (STU) skal dække udgifter til STU-forløb efter STU-loven, der primært varetages på Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud.

Beskæftigelsesordninger inkl. STU efter LAB:

Denne udgiftspost dækker en række udgiftsposter, hvor den største er til STU bevilget efter LAB, der er nærmere beskrevet ovenfor. Desuden er der en række mindre budgetposter til blandt andet jobrotation og befordring i tilknytning til STU.

I forhold til udgifter til befordring besluttede Udvalget for erhverv og beskæftigelse i 2019, at taksten for egen befordring for STU-elever skal følge den lave sats for befordringsgodtgørelse. I 2021 er satsen 1,90 kr. pr. km. I slutningen af 2021, vil den nye sats for 2022 blive offentliggjort af Skattestyrelsen.

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.

Erhvervsudvikling og erhvervsservice

Denne udgiftspost dækker over en række forskellige aktiviteter, der skal understøtte den strategiske erhvervsudvikling i Syddjurs Kommune. Det omfatter bl.a. branchespecifikke temamøder, markedsføring af erhvervsrettede services og tilbud samt Syddjurs Kommunes erhvervspulje.

016-25 Erhverv og Arbejdsmarked – anlæg

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
STU - flytning til Firkløverskolen (Mørke)	5.500	0	0	0
Pulje til at øge iværksætteri	750	750	0	0
Bevilling i alt	6.250	750	0	0

Udvalget for erhverv og beskæftigelse og Økonomiudvalget besluttede i januar 2021, at der skulle arbejdes videre med afdækning af behov og beskrivelse af muligheder for tilpasning af den tidligere Firkløverskole i Mørke således, at den kan danne ramme for et godt og velfungerende STU-tilbud.

I det videre arbejde er det lykket at finde en god løsning, der sikrer, at STU's nuværende funktioner kan opretholdes, og hvor der samtidig kan skabes rum til samarbejdspartnere fra andre fagområder. Som en del af budgetforliget for 2022 blev der afsat i alt 6,5 mio.kr. til anlægsprojektet, hvoraf 1 mio. kr. blev besluttet fremrykket til 2021, så arbejdet kan påbegyndes i efteråret 2021.

Den nuværende pulje til at øge iværksætteri på driften er hævet med 750.000 på anlæg i 2022 og 2023. Udvalget for erhverv og beskæftigelse beslutter, hvordan midlerne skal bruges. I udviklingen af en udmøntningsplan kunne indgå en analyse af erhvervsgrunde og klyngesamarbejde.

Artsoversigt 2022 - 2025

Art IM - beløb i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Samlet resultat		-51.610	-115.769	-182.652
1 Lønninger	1.344.055	1.342.238	1.350.516	1.361.666
1.0 Fast løn	1.344.055	1.342.238	1.350.516	1.361.666
2 Varekøb	81.282	82.277	83.516	85.041
2.2 Fødevarer	12.575	12.575	12.575	12.575
2.3 Brændsel og drivmidler	-4.944	-4.944	-4.944	-4.944
2.7 Anskaffelser	3.425	4.025	4.625	5.225
2.9 Øvrige varekøb	70.227	70.622	71.261	72.186
4 Tjenesteydelser m.v.	1.086.863	1.145.329	1.129.995	1.118.087
4.0 Tjenesteydelser uden moms	59.772	47.905	42.436	38.508
4.5 Entreprenør- & håndv.ydelser	236.259	293.581	267.682	244.566
4.6 Betalinger til staten	296.854	311.075	325.277	339.479
4.7 Betalinger til kommuner	116.444	117.240	118.292	119.588
4.8 Betalinger til regioner	234.846	235.196	235.085	235.085
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	142.689	140.332	141.222	140.860
5 Tilskud og overførsler	876.255	865.618	854.365	846.284
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	9.536	9.586	9.636	9.686
5.2 Overførsler til personer	755.647	746.885	738.757	730.626
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	111.073	109.147	105.972	105.972
6 Finansudgifter	144.167	74.328	62.031	72.071
7 Indtægter	-246.576	-237.079	-232.079	-224.079
7.1 Egne huslejeindtægter	-6.575	-6.575	-6.575	-6.575
7.2 Salg af produkter og ydelser	-108.480	-105.980	-105.980	-105.980
7.6 Betalinger fra staten	-789	-789	-789	-789
7.7 Betalinger fra kommuner	-65.479	-65.479	-65.479	-65.479
7.8 Betalinger fra Regioner	-2.794	-2.794	-2.794	-2.794
7.9 Øvrige indtægter	-62.459	-55.461	-50.461	-42.461
8 Finansindtægter	-3.286.047	-3.324.322	-3.364.113	-3.441.722

Budgetsammendrag 2020 - 2025

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr.Budg.	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prisniveau	2020-PL	2021-PL	2022-PL	2022-PL	2022-PL	2022-PL
1 Drift	2.855.857	2.955.564	3.018.859	3.032.934	3.040.610	3.056.158
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.656	22.697	24.576	26.071	24.633	24.617
22 Jordforsyning	-1.252	-87	-85	-85	-85	-85
02 Boligformål	179	885	891	891	891	891
05 Ubestemte formål	-1.431	-972	-976	-976	-976	-976
25 Faste ejendomme	-7.651	-9.169	-7.824	-6.580	-7.563	-7.579
10 Fælles formål	5.164	-4.727	-2.986	-523	-491	-507
11 Beboelse	-2.119	1.046	1.064	1.064	1.064	1.064
12 Erhvervsjendomme	-754	-687	-687	-687	-687	-687
13 Andre faste ejendomme	15	0	0	0	0	0
15 Byfornyelse	42	0	0	0	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	516	1.940	1.972	1.972	1.972	1.972
19 Ældreboliger	-10.515	-6.741	-7.188	-8.407	-9.422	-9.422
28 Fritidsområder	3.357	4.652	4.793	4.793	4.793	4.793
20 Grønne områder og naturpladser	3.357	4.652	4.793	4.793	4.793	4.793
32 Fritidsfaciliteter	5.394	5.272	5.275	5.525	5.275	5.275
31 Stadion og idrætsanlæg	5.286	5.272	5.275	5.525	5.275	5.275
35 Andre fritidsfaciliteter	108	0	0	0	0	0
35 Kirkegårde	-119	21	19	19	19	19
40 Kirkegårde	-119	21	19	19	19	19
38 Naturbeskyttelse	2.248	2.924	2.705	2.705	2.705	2.705
50 Naturforvaltningsprojekter	2.164	2.719	2.497	2.497	2.497	2.497
53 Skove	85	204	207	207	207	207
48 Vandløbsvæsen	4.305	4.851	4.933	4.933	4.933	4.933
70 Fælles formål	1.181	1.286	1.307	1.307	1.307	1.307
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.120	3.566	3.626	3.626	3.626	3.626
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	3	0	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	2.634	3.309	3.571	3.571	3.366	3.366
80 Fælles formål	368	2.388	2.423	2.423	2.219	2.219
81 Jordforurening	-78	237	239	239	239	239
85 Bærbare batterier	171	145	226	226	226	226
87 Miljøtilsyn - virksomheder	184	539	544	544	544	544
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.990		138	138	138	138
55 Diverse udgifter og indtægter	388	87	126	126	126	126
93 Diverse udgifter og indtægter	388	87	126	126	126	126
58 Redningsberedskab	10.353	10.837	11.064	11.064	11.064	11.064
95 Redningsberedskab	10.353	10.837	11.064	11.064	11.064	11.064
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	19	42	42	42	42	42
35 Spildevandsanlæg	-3	0	0	0	0	0
44 Tømningsordninger	-3	0	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	23	42	42	42	42	42
60 Generel administration (kun husholdninger)	13	42	42	42	42	42
65 Genbrugsstationer	6	0	0	0	0	0
66 Øvrige ordninger og anlæg	3	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	52.908	60.106	60.196	70.361	70.361	70.361
22 Fælles funktioner	1.169	807	2.400	2.400	2.400	2.400
01 Fælles formål	942	830	2.219	2.219	2.219	2.219
03 Arbejder for fremmed regning	-303	0	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	583	-23	-23	-23	-23	-23
07 Parkering	-52		204	204	204	204
28 Kommunale veje	32.006	37.802	34.409	44.434	44.434	44.434
11 Vejvedligeholdelse m.v.	24.474	24.299	23.855	23.874	23.874	23.874
12 Belægninger m.v.	2.435	4.860	1.809	11.809	11.809	11.809
14 Vintertjeneste	5.097	8.643	8.745	8.751	8.751	8.751
32 Kollektiv trafik	19.339	21.113	23.009	23.150	23.150	23.150
30 Fælles formål	85	0	0	0	0	0
31 Busdrift	19.254	21.113	23.009	23.150	23.150	23.150
35 Havne	394	384	378	378	378	378
40 Havne	340	315	309	309	309	309
41 Lystbådehavne m.v.	54	69	69	69	69	69

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr.Budg.	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prisniveau	2020-PL	2021-PL	2022-PL	2022-PL	2022-PL	2022-PL
03 Undervisning og kultur	494.121	507.369	518.928	522.717	525.820	531.362
22 Folkeskolen m.m.	410.185	417.283	426.881	430.393	434.906	440.448
01 Folkeskoler	257.801	267.739	279.905	284.495	290.832	296.374
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.461	0	0	0	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.428	9.125	9.681	9.681	9.081	9.081
05 Skolefritidsordninger	13.536	15.648	16.226	16.226	16.226	16.226
06 Befordring af elever i grundskolen	9.208	10.802	10.324	9.813	9.302	9.302
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	1.189	284	289	289	289	289
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	47.160	46.156	46.251	45.685	44.971	44.971
09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	-634					
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	43.867	44.540	41.005	41.005	41.005	41.005
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	12.267	12.316	12.286	12.286	12.286	12.286
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	5.805	5.357	5.485	5.485	5.485	5.485
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	598	777	792	792	792	792
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.420	4.539	4.636	4.636	4.636	4.636
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	80	0	0	0	0	0
30 Ungdomsuddannelser	9.584	16.096	16.290	16.335	16.335	16.335
42 Forberedende Grunduddannelse		8.981	8.827	8.872	8.872	8.872
43 Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløb	5.310	4.450	4.410	4.410	4.410	4.410
45 Erhvervsgrunduddannelser	168	-1	0	0	0	0
46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov	4.105	2.667	3.054	3.054	3.054	3.054
32 Folkebiblioteker	16.403	16.505	16.841	16.841	16.841	16.841
50 Folkebiblioteker	16.403	16.505	16.841	16.841	16.841	16.841
35 Kulturel virksomhed	22.629	20.601	21.383	21.415	20.006	20.006
60 Museer	6.376	6.347	6.955	6.987	6.987	6.987
61 Biografer	672	659	670	670	670	670
62 Teatre	3.365	2.292	2.344	2.344	2.344	2.344
63 Musikarrangementer	3.794	3.701	3.872	3.872	3.872	3.872
64 Andre kulturelle opgaver	8.422	7.602	7.542	7.542	6.133	6.133
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33.718	34.123	34.945	35.145	35.145	35.145
70 Fælles formål	621	551	561	561	561	561
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.352	1.527	1.553	1.553	1.553	1.553
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.666	1.741	1.770	1.515	1.515	1.515
74 Lokaletilskud	12.175	13.448	14.214	14.659	14.659	14.659
76 Ungdomsskolevirksomhed	17.893	16.856	16.847	16.857	16.857	16.857
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	11	0	0	0	0	0
45 Fælles Funktioner	1.601	2.761	2.587	2.587	2.587	2.587
83 Fælles Funktioner	1.601	2.761	2.587	2.587	2.587	2.587
04 Sundhedsområdet	259.677	253.748	260.382	260.996	261.161	261.304
62 Sundhedsudgifter m.v.	259.677	253.748	260.382	260.996	261.161	261.304
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	169.518	167.830	170.218	170.717	170.717	170.717
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	43.381	36.278	39.558	39.558	39.558	39.558
84 Fysioterapi	9.712	12.099	12.317	12.317	12.317	12.317
85 Kommunal tandpleje	17.793	17.697	17.798	17.798	17.798	17.798
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	8.212	5.081	5.152	5.151	5.151	5.151
89 Kommunal sundhedstjeneste	9.293	10.113	10.617	10.734	10.898	11.041
90 Andre sundhedsudgifter	1.770	4.650	4.722	4.722	4.722	4.722
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.730.728	1.773.252	1.836.599	1.843.562	1.858.551	1.871.531
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	158.417	162.764	178.430	183.658	186.723	188.126
10 Fælles formål	16.339	21.394	18.602	29.500	32.565	33.968
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	26.421	26.925	29.482	29.482	29.482	29.482

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr.Budg.	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prisniveau	2020-PL	2021-PL	2022-PL	2022-PL	2022-PL	2022-PL
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	96.888	96.292	108.789	104.239	104.239	104.239
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	18.769	18.153	21.556	20.436	20.436	20.436
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	117.224	109.816	122.281	118.171	117.620	116.692
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	15.649	12.239	11.323	10.786	10.785	10.785
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	47.614	52.981	65.833	62.499	61.961	61.033
22 Plejefamilier	37.861	28.393	28.687	28.665	28.652	28.652
23 Døgninstitutioner for børn og unge	7.317	8.086	8.033	7.930	7.930	7.930
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	2.372	3.658	3.726	3.676	3.676	3.676
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	4.275	4.460	4.679	4.616	4.616	4.616
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2.136	0	0	0	0	0
30 Tilbud Til Ældre	375.310	342.847	360.767	364.448	372.718	380.480
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)	129.810	119.790	123.904	128.651	136.921	144.683
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	164.388	155.345	165.219	165.216	165.217	165.217
28 Hjemmesygepleje	51.405	50.973	57.828	56.766	56.766	56.766
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	11.820	10.660	7.770	7.770	7.770	7.770
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	15.152	3.366	3.299	3.298	3.298	3.298
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.735	2.714	2.747	2.747	2.747	2.747
38 Tilbud til voksne med særlige behov	239.914	249.327	268.340	264.174	262.375	261.046
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)	12.493	22.054	22.496	22.496	22.496	22.496
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	51.575	46.965	65.969	60.877	58.227	56.523
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	132	56	57	57	57	57
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	6.868	20.259	20.540	21.034	21.693	22.068
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	4.973	4.843	5.409	5.409	5.409	5.409
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.625	1.545	1.580	1.580	1.580	1.580
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	4.022	4.674	4.944	4.944	4.944	4.944
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	33.251	27.745	31.939	31.622	31.609	31.609
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	73.921	73.474	68.423	69.001	69.204	69.204
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	28.659	28.410	22.530	22.701	22.703	22.703
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.491	1.490	1.522	1.522	1.522	1.522

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr.Budg.	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prisniveau	2020-PL	2021-PL	2022-PL	2022-PL	2022-PL	2022-PL
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	2.059	516	1.826	1.826	1.826	1.826
58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	3.576	4.459	137	137	137	137
59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	15.268	12.838	20.969	20.969	20.969	20.969
46 Tilbud til udlændinge	9.552	23.612	19.720	19.673	19.673	19.673
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.643	6.866	5.687	5.641	5.641	5.641
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	7.841	16.633	13.923	13.923	13.923	13.923
65 Repatriering	69	114	110	110	110	110
48 Før tidspensioner og personlige tillæg	202.313	228.398	245.328	251.398	257.469	263.540
65 Seniorpension	2.398	15.100	21.437	21.437	21.437	21.437
66 Før tidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	59.221	76.388	88.306	102.508	116.710	130.912
67 Personlige tillæg m.v.	7.158	7.338	7.233	7.233	7.233	7.233
68 Før tidspension tilkendt før 1. juli 2014	133.537	129.572	128.352	120.221	112.089	103.958
57 Kontante ydelser	346.448	344.214	337.461	337.370	337.304	337.304
71 Sygedagpenge	123.488	108.527	116.918	117.171	117.172	117.172
72 Sociale formål	37.382	35.958	38.064	37.750	37.684	37.684
73 Kontant- og uddannelseshjælp	66.417	70.808	63.849	63.843	63.843	63.843
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	-5	73	74	74	74	74
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	17.883	16.247	18.922	18.922	18.922	18.922
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	12.806	10.894	10.276	10.251	10.251	10.251
78 Dagpenge til forsikrede ledige	88.477	101.707	89.359	89.359	89.359	89.359
58 Revalidering, ressourcerforløb og fleksjobordninger m.v. (58)	230.981	256.185	256.660	257.061	257.061	257.061
80 Revalidering	647	1.028	866	866	866	866
81 Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn tilskudsstillinger i mål-gruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	157.810	175.695	168.377	168.804	168.804	168.804
82 Ressourcerforløb og jobafklaringsforløb	42.959	47.436	63.831	63.817	63.817	63.817
83 Ledighedsydelse	29.565	32.026	23.586	23.573	23.573	23.573
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	49.665	54.633	46.062	46.058	46.058	46.058
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	32.535	33.780	33.884	33.892	33.892	33.892
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.635					
94 Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	25	8.738	3.952	3.952	3.952	3.952
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løn tilskud i kommuner	762	382	392	392	392	392
97 Seniorjob til personer over 55 år	2.889	8.019	2.161	2.161	2.161	2.161
98 Beskæftigelsesordninger	6.819	3.714	5.673	5.661	5.661	5.661
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	903	1.455	1.551	1.551	1.551	1.551
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	903	1.455	1.551	1.551	1.551	1.551
06 Fællesudgifter og administration mv.	298.747	338.349	318.136	309.185	300.041	296.941
42 Politisk organisation	8.546	10.701	14.326	14.124	14.124	14.674
40 Fælles formål	173	162	165	165	165	165
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.760	8.756	11.989	11.889	11.889	12.439
42 Kommissioner, råd og nævn	561	666	679	679	679	679
43 Valg m.v.	52	1.117	1.494	1.392	1.392	1.392
45 Administrativ organisation	269.255	287.925	269.693	269.844	269.650	265.950
50 Administrationsbygninger	7.464	7.651	8.159	8.213	8.213	8.213

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr.Budg.	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prisniveau	2020-PL	2021-PL	2022-PL	2022-PL	2022-PL	2022-PL
51 Sekretariat og forvaltninger	112.639	115.197	115.490	115.008	115.015	113.165
52 Fælles IT og telefoni	40.777	60.763	36.052	37.160	36.959	36.959
53 Jobcentre	32.327	31.231	33.191	33.192	33.192	33.192
54 Naturbeskyttelse	4.730	4.645	4.452	4.452	4.452	4.452
55 Miljøbeskyttelse	6.686	7.626	6.975	6.975	6.975	6.975
56 Byggesagsbehandling	4.039	5.931	8.421	8.421	8.421	6.571
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	19.737	19.741	20.819	20.818	20.818	20.818
58 Det specialiserede børneområde	30.366	23.838	24.534	25.058	25.058	25.058
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	10.490	11.301	11.600	10.546	10.546	10.546
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.746	11.176	11.241	11.291	11.291	11.291
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige	0	0	0	0	0	0
62 Turisme	2.247	3.325	3.230	3.230	3.230	3.230
66 Innovation og ny teknologi	431	2.675	2.723	2.723	2.723	2.723
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	2.208	2.198	2.227	2.227	2.227	2.227
68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	860	2.977	3.060	3.110	3.110	3.110
52 Lønpuljer m.v.	15.201	28.548	22.876	13.926	4.976	5.026
70 Løn- og barselpuljer		11.613	11.839	11.839	11.839	11.839
72 Tjenestemandspension	10.411	6.993	11.037	11.087	11.137	11.187
76 Generelle reserver	4.790	9.943	0	-9.000	-18.000	-18.000
2 Statsrefusion	-201.313	-213.424	-209.840	-210.436	-210.672	-210.672
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-106	-159	-161	-161	-161	-161
25 Faste ejendomme	-106	-159	-161	-161	-161	-161
11 Beboelse	-106	-159	-161	-161	-161	-161
03 Undervisning og kultur	-1.756	-570	-578	-578	-578	-578
35 Kulturel virksomhed	-1.756	-570	-578	-578	-578	-578
62 Teatre	-1.198	0	0	0	0	0
63 Musikarrangementer	-558	-570	-578	-578	-578	-578
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-199.451	-212.696	-209.101	-209.697	-209.933	-209.933
22 Central refusionsordning	-11.288	-16.930	-17.124	-17.129	-17.364	-17.364
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-11.288	-16.930	-17.124	-17.129	-17.364	-17.364
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-1.611	-2.126	-2.161	-2.161	-2.161	-2.161
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-288	-1.327	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-1.323	-799	-814	-814	-814	-814
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-2.487	-2.431	-2.464	-2.464	-2.464	-2.464
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	-2.487	-2.431	-2.464	-2.464	-2.464	-2.464
46 Tilbud til udlændinge	-4.699	-14.416	-13.699	-13.653	-13.653	-13.653
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-2.744	-4.212	-3.836	-3.790	-3.790	-3.790
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt	-1.842	-10.204	-9.863	-9.863	-9.863	-9.863
65 Repatriering	-113	0	0	0	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	-3.122	-2.840	-2.878	-2.878	-2.878	-2.878
67 Personlige tillæg m.v.	-3.122	-2.840	-2.878	-2.878	-2.878	-2.878
57 Kontante ydelser	-72.636	-61.298	-61.213	-61.453	-61.454	-61.454
71 Sygedagpenge	-45.606	-34.630	-37.261	-37.506	-37.507	-37.507
72 Sociale formål	-11.706	-12.039	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
73 Kontant- og uddannelseshjælp	-15.327	-14.630	-13.553	-13.547	-13.547	-13.547
75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	2	0	0	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. (58)	-94.585	-103.660	-102.059	-102.460	-102.460	-102.460
80 Revalidering	-125	-361	-337	-337	-337	-337
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)	-79.325	-85.822	-83.344	-83.771	-83.771	-83.771
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-8.518	-12.379	-15.218	-15.205	-15.205	-15.205
83 Ledighedsydelse	-6.617	-5.098	-3.161	-3.148	-3.148	-3.148
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-9.023	-8.996	-7.503	-7.499	-7.499	-7.499

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr.Budg.	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prisniveau	2020-PL	2021-PL	2022-PL	2022-PL	2022-PL	2022-PL
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-2.531	0	0	0	0	0
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-3.409	0	0	0	0	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-88	-3.258	-850	-850	-850	-850
96 Servicejob	-50	-68	-69	-69	-69	-69
97 Seniorjob til personer over 55 år	-2.149	-2.760	-1.221	-1.221	-1.221	-1.221
98 Beskæftigelsesordninger	-797	-2.910	-5.364	-5.360	-5.360	-5.360
3 Anlæg	51.043	82.880	85.498	134.527	114.780	99.918
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-13.832	14.258	-16.220	2.872	-6.428	872
22 Jordforsyning	-28.717	-1.750	-28.000	-18.000	-17.000	-9.000
02 Boligformål	-31.403	-2.000	-28.000	-18.000	-18.000	-10.000
03 Erhvervsformål	317	0	0	0	0	0
05 Ubestemte formål	2.369	250	0	0	1.000	1.000
25 Faste ejendomme	4.896	4.570	672	2.672	2.672	3.172
10 Fælles formål	564	2.418	200	200	200	200
11 Beboelse		-3.000	-2.000	0	0	0
12 Erhvervs ejendomme	-1.112	0	0	0	0	0
13 Andre faste ejendomme	-1.966	0	0	0	0	0
15 Byfornyelse	3.454	4.122	2.472	2.472	2.472	2.472
18 Driftsikring af boligbyggeri	352	-1.673	0	0	0	500
19 Ældreboliger	3.603	2.703	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	3.246	4.675	3.100	5.600	3.800	2.600
31 Stadion og idrætsanlæg	3.156	4.500	3.000	5.500	3.600	2.500
35 Andre fritidsfaciliteter	91	175	100	100	200	100
48 Vandløbsvæsen	670	321	326	0	0	0
70 Fælles formål	670	321	326	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.462	2.942	7.682	7.600	4.100	4.100
81 Jordforurening			2.000	4.000	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.462	2.942	5.682	3.600	4.100	4.100
58 Redningsberedskab	4.611	3.500	0	5.000	0	0
95 Redningsberedskab	4.611	3.500	0	5.000	0	0
02 Transport og infrastruktur	37.786	13.259	26.746	30.300	26.500	17.100
22 Fælles funktioner	623	4.159	600	1.200	2.300	3.400
01 Fælles formål			600	1.200	1.800	2.400
05 Driftsbygninger og -pladser	623	4.159	0	0	500	1.000
28 Kommunale veje	36.315	7.100	23.146	26.100	22.200	11.700
11 Vejvedligeholdelse	0	1.200	0	0	0	0
22 Vejanlæg	22.180	1.500	4.157	12.900	13.500	4.500
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	14.135	4.400	18.989	13.200	8.700	7.200
32 Kollektiv trafik	848	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
30 Fælles formål	848	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
03 Undervisning og kultur	10.479	18.627	39.311	65.167	66.158	52.446
22 Folkeskolen m.m.	6.434	18.127	37.511	54.567	55.058	39.946
01 Folkeskoler	6.434	18.127	37.511	54.567	55.058	39.946
32 Folkebiblioteker	4.045	0	0	0	0	0
50 Folkebiblioteker	4.045	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	0	500	1.500	9.000	9.000	11.500
64 Andre kulturelle opgaver	0	500	1.500	9.000	9.000	11.500
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0	0	300	1.600	2.100	1.000
76 Ungdomsskolevirksomhed	0	0	300	1.600	2.100	1.000
04 Sundhedsområdet	4.638	3.188	1.500	1.000	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	4.638	3.188	1.500	1.000	0	0
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.638	3.188	1.500	1.000	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	10.539	21.808	25.545	18.438	22.051	24.500
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	5.267	17.008	17.494	16.387	18.000	20.500
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	119	0	0	0	0	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.147	17.008	17.494	16.387	18.000	20.500
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	117	0	0	0	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	117	0	0	0	0	0
30 Tilbud Til Ældre	4.721	4.050	2.551	2.051	4.051	4.000

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr.Budg.	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prisniveau	2020-PL	2021-PL	2022-PL	2022-PL	2022-PL	2022-PL
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)	3.199	4.000	2.500	2.000	4.000	4.000
28 Hjemmesygepleje	964	50	51	51	51	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	558	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	434	0	0	0	0	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	26	0	0	0	0	0
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	174	0	0	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	234	0	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		750	5.500	0	0	0
98 Beskæftigelsesordninger		750	5.500	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	1.432	11.740	8.616	16.750	6.500	5.000
45 Administrativ organisation	1.280	4.240	6.116	0	0	0
50 Administrationsbygninger	851	4.240	1.116	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	429					
52 Fælles IT og telefoni			5.000	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	152	500	2.250	4.250	1.500	0
62 Turisme			500	500	500	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling			750	750	0	0
68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	152	500	1.000	3.000	1.000	0
52 Lønpuljer m.v.		7.000	250	12.500	5.000	5.000
76 Generelle reserver		7.000	250	12.500	5.000	5.000
4 Renter	2.147	300	-376	-157	238	-50
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	2.147	300	-376	-157	238	-50
22 Renter af likvide aktiver	-689	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	163	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08 Realkreditobligationer	-851	0	0	0	0	0
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-346	0	0	0	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-346	0	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	0	0	0	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-1.127	0	0	0	0	0
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	-940	0	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	-32	0	0	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-154	0	0	0	0	0
ningsvirksomhed	-8	0	0	0	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-5	0	0	0	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder	-3	0	0	0	0	0
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	38	0	0	0	0	0
50 Kassekreditter og byggelån	38	0	0	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	251	0	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	251	0	0	0	0	0
55 Renter af langfristet gæld	3.097	3.800	3.124	3.343	3.738	3.450
70 Kommunekredit	3.089	3.800	3.124	3.343	3.738	3.450
71 Pengeinstitutter	7	0	0	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	931	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.867	0	0	0	0	0
79 Garantiprovision	-1.937	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5 Balanceforskydninger	142.527	67.204	71.179	11.446	1.324	13.606
08 Balanceforskydninger	142.527	67.204	71.179	11.446	1.324	13.606
22 Forskydninger i likvide aktiver	172.257	20.454	41.429	-26.304	-6.426	5.856
01 Kontante beholdninger	-5	0	0	0	0	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	175.653	20.454	41.429	-26.304	-6.426	5.856
07 Placerings- og investeringsforeninger	-410	0	0	0	0	0
08 Realkreditobligationer	-2.982	0	0	0	0	0
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	2.198	0	0	0	0	0
12 Refusionstilgodehavender	2.198	0	0	0	0	0

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr.Budg.	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prisniveau	2020-PL	2021-PL	2022-PL	2022-PL	2022-PL	2022-PL
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	-6.960	0	0	0	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-3.384	0	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender	454	0	0	0	0	0
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	-4.029	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	17.744	46.750	29.750	37.750	7.750	7.750
20 Pantebreve	-100	0	0	0	0	0
22 Tilgodehavender hos grundejere	-391	0	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	116	0	0	0	0	0
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	375	3.000	0	3.000	3.000	3.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	17.684	29.750	24.750	29.750	-250	-250
27 Deponerede beløb for lån m.v.	60	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	0	0	0	0	0	0
37 Staten	0	0	0	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-235	0	0	0	0	0
42 Legater	-208	0	0	0	0	0
43 Deposita	-27	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	332	0	0	0	0	0
47 Deposita	332	0	0	0	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	322	0	0	0	0	0
52 Anden gæld	322	0	0	0	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-43.132	0	0	0	0	0
53 Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-16.963	0	0	0	0	0
59 Mellemregningskonto	-26.072	0	0	0	0	0
62 Afstemnings- og kontrolkonto	-96	0	0	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	55.384	51.900	59.728	59.433	56.961	55.094
08 Balanceforskydninger	55.384	51.900	59.728	59.433	56.961	55.094
55 Forskydninger i langfristet gæld	55.384	51.900	59.728	59.433	56.961	55.094
70 Kommunekredit	47.988	43.500	47.458	47.169	44.703	42.842
71 Pengeinstitutter	165	0	0	0	0	0
73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	0	0	3.538	3.538	3.538	3.538
77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	0	8.400	8.732	8.726	8.720	8.714
7 Finansiering	-2.905.645	-2.944.424	-3.025.049	-3.079.357	-3.119.010	-3.196.706
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-2.805.745	-2.901.992	-2.985.049	-3.039.357	-3.109.010	-3.186.706
62 Tilskud og udligning	-651.260	-712.441	-663.777	-714.998	-737.576	-750.649
80 Udligning og generelle tilskud	-474.836	-644.164	-576.924	-623.155	-644.322	-655.929
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	19.728	8.418	8.376	8.587	8.905	9.197
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.812	4.882	4.969	-5.109	-5.255	-5.395
86 Særlige tilskud	-200.964	-81.577	-100.198	-95.321	-96.904	-98.522
65 Refusion af købsmoms	615	0	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms	615	0	0	0	0	0
68 Skatter	-2.155.100	-2.189.551	-2.321.272	-2.324.359	-2.371.435	-2.436.057
90 Kommunal indkomstskat	-1.840.281	-1.859.636	-1.991.848	-1.992.681	-2.035.512	-2.095.237
92 Selskabsskat	-23.174	-24.389	-21.918	-17.096	-18.122	-19.571
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-2.435	-3.431	-2.919	-2.000	-2.000	-2.000
94 Grundskyld	-287.507	-301.695	-302.887	-310.882	-314.101	-317.550
95 Anden skat på fast ejendom	-1.702	-400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
08 Balanceforskydninger	-99.900	-42.432	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000
55 Forskydninger i langfristet gæld	-99.900	-42.432	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000
70 Kommunekredit	-99.900	-42.432	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000
PL stigning i overslagsårene	0	0	0	51.610	115.769	182.652

Budget i forhold til organisering 2022 - 2025

Organisering og konto - beløb i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
0 Sekretariat for Ledelse og Politik	46.893	46.793	46.793	47.343
1 Drift	46.893	46.793	46.793	47.343
58 Redningsberedskab	11.064	11.064	11.064	11.064
22 Fælles funktioner	43	43	43	43
42 Politisk organisation	13.229	13.129	13.129	13.679
45 Administrativ organisation	14.378	14.378	14.378	14.378
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	8.180	8.180	8.180	8.180
1 Staben	-2.752.688	-2.869.493	-2.937.996	-3.006.015
1 Drift	134.963	126.143	116.992	117.042
25 Faste ejendomme	104	104	104	104
52 Miljøbeskyttelse m.v.	138	138	138	138
55 Diverse udgifter og indtægter	38	38	38	38
22 Fælles funktioner	809	809	809	809
28 Kommunale veje	133	133	133	133
22 Folkeskolen m.m.	4.224	4.224	4.224	4.224
32 Folkebiblioteker	109	109	109	109
35 Kulturel virksomhed	955	955	955	955
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	173	173	173	173
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.339	1.339	1.339	1.339
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	946	946	946	946
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.827	1.827	1.827	1.827
30 Tilbud Til Ældre	5.092	5.092	5.092	5.092
38 Tilbud til voksne med særlige behov	8.781	8.781	8.781	8.781
57 Kontante ydelser	99	99	99	99
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	378	378	378	378
42 Politisk organisation	711	609	609	609
45 Administrativ organisation	86.231	86.463	86.262	86.262
52 Lønpuljer m.v.	22.876	13.926	4.976	5.026
3 Anlæg	6.866	13.000	5.500	5.000
45 Administrativ organisation	6.116	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	500	500	500	0
52 Lønpuljer m.v.	250	12.500	5.000	5.000
4 Renter	-376	-157	238	-50
22 Renter af likvide aktiver	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
55 Renter af langfristet gæld	3.124	3.343	3.738	3.450
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5 Balanceforskydninger	71.179	11.446	1.324	13.606
22 Forskydninger i likvide aktiver	41.429	-26.304	-6.426	5.856
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	29.750	37.750	7.750	7.750
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	59.728	59.433	56.961	55.094
55 Forskydninger i langfristet gæld	59.728	59.433	56.961	55.094
7 Finansiering	-3.025.049	-3.079.357	-3.119.010	-3.196.706
62 Tilskud og udligning	-663.777	-714.998	-737.576	-750.649
68 Skatter	-2.321.272	-2.324.359	-2.371.435	-2.436.057
55 Forskydninger i langfristet gæld	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000
2 Beskæftigelse	748.812	754.860	760.188	766.259
1 Drift	923.797	930.436	936.514	942.585
25 Faste ejendomme	908	908	908	908
22 Folkeskolen m.m.	5.471	5.471	5.471	5.471
30 Ungdomsuddannelser	16.290	16.335	16.335	16.335
46 Tilbud til udlændinge	19.720	19.673	19.673	19.673
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	238.095	244.165	250.236	256.307
57 Kontante ydelser	288.251	288.453	288.454	288.454

Organisering og konto - beløb i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	256.660	257.061	257.061	257.061
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	47.314	47.310	47.310	47.310
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	75	75	75	75
45 Administrativ organisation	51.014	50.985	50.992	50.992
2 Statsrefusion	-175.735	-176.325	-176.326	-176.326
25 Faste ejendomme	-161	-161	-161	-161
46 Tilbud til udlændinge	-13.699	-13.653	-13.653	-13.653
57 Kontante ydelser	-52.312	-52.552	-52.553	-52.553
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	-102.059	-102.460	-102.460	-102.460
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-7.503	-7.499	-7.499	-7.499
3 Anlæg	750	750	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	750	750	0	0
3 Børn og Læring	567.534	576.270	583.847	590.792
1 Drift	565.734	574.470	582.047	588.992
22 Folkeskolen m.m.	379.715	383.227	387.740	393.282
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	14.621	14.631	14.631	14.631
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.072	2.072	2.072	2.072
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	165.088	170.316	173.381	174.784
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-251	-251	-251	-251
45 Administrativ organisation	4.488	4.474	4.474	4.474
3 Anlæg	1.800	1.800	1.800	1.800
22 Folkeskolen m.m.	1.800	1.800	1.800	1.800
4 Natur, Teknik og Miljø	254.416	297.904	288.035	269.657
1 Drift	188.306	200.899	200.727	197.011
22 Jordforsyning	-85	-85	-85	-85
25 Faste ejendomme	-13.679	-11.216	-11.184	-11.200
28 Fritidsområder	4.693	4.693	4.693	4.693
32 Fritidsfaciliteter	324	324	324	324
38 Naturbeskyttelse	2.705	2.705	2.705	2.705
48 Vandløbsvæsen	4.933	4.933	4.933	4.933
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.432	3.432	3.228	3.228
55 Diverse udgifter og indtægter	88	88	88	88
38 Affaldshåndtering	42	42	42	42
22 Fælles funktioner	1.548	1.548	1.548	1.548
28 Kommunale veje	34.276	44.301	44.301	44.301
32 Kollektiv trafik	23.009	23.150	23.150	23.150
35 Havne	378	378	378	378
22 Folkeskolen m.m.	32.841	32.842	32.842	32.842
32 Folkebiblioteker	1.076	1.076	1.076	1.076
35 Kulturel virksomhed	484	484	484	484
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.052	2.052	2.052	2.052
45 Fælles Funktioner (45)	1.661	1.661	1.661	1.661
62 Sundhedsudgifter m.v.	7.377	7.377	7.377	7.377
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	12.397	12.397	12.397	12.397
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.434	1.434	1.434	1.434
30 Tilbud Til Ældre	10.913	10.913	10.913	10.913
38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.738	6.738	6.738	6.738
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	493	493	493	493
42 Politisk organisation	387	387	387	387
45 Administrativ organisation	48.789	48.753	48.753	45.053
3 Anlæg	66.110	97.005	87.308	72.646
22 Jordforsyning	-28.000	-18.000	-17.000	-9.000
25 Faste ejendomme	-1.800	200	200	700

Organisering og konto - beløb i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
32 Fritidsfaciliteter	100	100	100	100
48 Vandløbsvæsen	326	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	7.682	7.600	4.100	4.100
58 Redningsberedskab	0	5.000	0	0
22 Fælles funktioner	600	1.200	2.300	3.400
28 Kommunale veje	23.146	26.100	22.200	11.700
32 Kollektiv trafik	3.000	3.000	2.000	2.000
22 Folkeskolen m.m.	35.711	52.767	53.258	38.146
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	300	1.600	2.100	1.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.500	1.000	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	17.494	16.387	18.000	20.500
30 Tilbud Til Ældre	551	51	51	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	5.500	0	0	0
5 Kultur og borger	88.870	101.392	95.933	96.233
<i>1 Drift</i>	<i>81.475</i>	<i>81.997</i>	<i>80.338</i>	<i>80.338</i>
28 Fritidsområder	100	100	100	100
32 Fritidsfaciliteter	4.951	5.201	4.951	4.951
35 Kirkegårde	19	19	19	19
22 Folkeskolen m.m.	261	261	261	261
32 Folkebiblioteker	15.656	15.656	15.656	15.656
35 Kulturel virksomhed	19.944	19.976	18.567	18.567
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	18.098	18.288	18.288	18.288
45 Fælles Funktioner (45)	926	926	926	926
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.039	1.039	1.039	1.039
45 Administrativ organisation	17.421	17.421	17.421	17.421
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.060	3.110	3.110	3.110
<i>2 Statsrefusion</i>	<i>-578</i>	<i>-578</i>	<i>-578</i>	<i>-578</i>
35 Kulturel virksomhed	-578	-578	-578	-578
<i>3 Anlæg</i>	<i>7.972</i>	<i>19.972</i>	<i>16.172</i>	<i>16.472</i>
25 Faste ejendomme	2.472	2.472	2.472	2.472
32 Fritidsfaciliteter	3.000	5.500	3.700	2.500
35 Kulturel virksomhed	1.500	9.000	9.000	11.500
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.000	3.000	1.000	0
6 Sundhed og Omsorg	651.756	655.211	665.125	673.262
<i>1 Drift</i>	<i>650.463</i>	<i>653.918</i>	<i>661.832</i>	<i>669.969</i>
25 Faste ejendomme	2.871	1.652	636	636
22 Folkeskolen m.m.	4.368	4.368	4.368	4.368
62 Sundhedsudgifter m.v.	239.363	239.861	239.861	239.861
30 Tilbud Til Ældre	344.424	348.104	356.375	364.137
38 Tilbud til voksne med særlige behov	45.485	45.980	46.639	47.014
45 Administrativ organisation	13.952	13.952	13.952	13.952
<i>2 Statsrefusion</i>	<i>-707</i>	<i>-707</i>	<i>-707</i>	<i>-707</i>
22 Central refusionsordning	-707	-707	-707	-707
<i>3 Anlæg</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
30 Tilbud Til Ældre	2.000	2.000	4.000	4.000
7 Social og Familie	394.407	385.453	382.306	379.818
<i>1 Drift</i>	<i>427.227</i>	<i>418.279</i>	<i>415.367</i>	<i>412.878</i>
25 Faste ejendomme	1.972	1.972	1.972	1.972
62 Sundhedsudgifter m.v.	10.231	10.347	10.511	10.654
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	119.272	115.162	114.610	113.682
30 Tilbud Til Ældre	339	339	339	339
38 Tilbud til voksne med særlige behov	207.335	202.675	200.217	198.513
48 Førtdspensioner og personlige tillæg	7.233	7.233	7.233	7.233
57 Kontante ydelser	49.112	48.818	48.752	48.752
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123

Organisering og konto - beløb i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	437	437	437	437
45 Administrativ organisation	33.420	33.419	33.419	33.419
2 Statsrefusion	-32.820	-32.826	-33.061	-33.061
22 Central refusionsordning	-16.417	-16.422	-16.657	-16.657
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-2.161	-2.161	-2.161	-2.161
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-2.464	-2.464	-2.464	-2.464
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	-2.878	-2.878	-2.878	-2.878
57 Kontante ydelser	-8.901	-8.901	-8.901	-8.901
Total	0	-51.610	-115.769	-182.652

Serviceudgifter 2022 - 2025

Funktion - beløb i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31.603	34.316	33.894	33.878
22 Jordforsyning	-85	-85	-85	-85
02 Boligformål	891	891	891	891
05 Ubestemte formål	-976	-976	-976	-976
25 Faste ejendomme	-797	1.666	1.698	1.682
10 Fælles formål	-2.986	-523	-491	-507
11 Beboelse	903	903	903	903
12 Erhvervsjendomme	-687	-687	-687	-687
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.972	1.972	1.972	1.972
28 Fritidsområder	4.793	4.793	4.793	4.793
20 Grønne områder og naturpladser	4.793	4.793	4.793	4.793
32 Fritidsfaciliteter	5.275	5.525	5.275	5.275
31 Stadion og idrætsanlæg	5.275	5.525	5.275	5.275
35 Kirkegårde	19	19	19	19
40 Kirkegårde	19	19	19	19
38 Naturbeskyttelse	2.705	2.705	2.705	2.705
50 Naturforvaltningsprojekter	2.497	2.497	2.497	2.497
53 Skove	207	207	207	207
48 Vandløbsvæsen	4.933	4.933	4.933	4.933
70 Fælles formål	1.307	1.307	1.307	1.307
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.626	3.626	3.626	3.626
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.571	3.571	3.366	3.366
80 Fælles formål	2.423	2.423	2.219	2.219
81 Jordforurening	239	239	239	239
85 Bærbare batterier	226	226	226	226
87 Miljøtilsyn - virksomheder	544	544	544	544
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	138	138	138	138
55 Diverse udgifter og indtægter	126	126	126	126
93 Diverse udgifter og indtægter	126	126	126	126
58 Redningsberedskab	11.064	11.064	11.064	11.064
95 Redningsberedskab	11.064	11.064	11.064	11.064
02 Transport og infrastruktur	60.196	70.361	70.361	70.361
22 Fælles funktioner	2.400	2.400	2.400	2.400
01 Fælles formål	2.219	2.219	2.219	2.219
05 Driftsbygninger og -pladser	-23	-23	-23	-23
07 Parkering	204	204	204	204
28 Kommunale veje	34.409	44.434	44.434	44.434
11 Vejvedligeholdelse m.v.	23.855	23.874	23.874	23.874
12 Belægnings m.v.	1.809	11.809	11.809	11.809
14 Vintertjeneste	8.745	8.751	8.751	8.751
32 Kollektiv trafik	23.009	23.150	23.150	23.150
31 Busdrift	23.009	23.150	23.150	23.150
35 Havne	378	378	378	378
40 Havne	309	309	309	309
41 Lystbådehavne m.v.	69	69	69	69
03 Undervisning og kultur	513.941	517.730	520.833	526.375
22 Folkeskolen m.m.	426.881	430.393	434.906	440.448

Funktion - beløb i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
01 Folkeskoler	279.905	284.495	290.832	296.374
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.681	9.681	9.081	9.081
05 Skolefritidsordninger	16.226	16.226	16.226	16.226
06 Befordring af elever i grundskolen	10.324	9.813	9.302	9.302
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	289	289	289	289
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	46.251	45.685	44.971	44.971
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	41.005	41.005	41.005	41.005
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	12.286	12.286	12.286	12.286
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	5.485	5.485	5.485	5.485
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	792	792	792	792
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.636	4.636	4.636	4.636
30 Ungdomsuddannelser	11.881	11.925	11.925	11.925
42 Forberedende Grunduddannelse	8.827	8.872	8.872	8.872
46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov	3.054	3.054	3.054	3.054
32 Folkebiblioteker	16.841	16.841	16.841	16.841
50 Folkebiblioteker	16.841	16.841	16.841	16.841
35 Kulturel virksomhed	20.805	20.837	19.428	19.428
60 Museer	6.955	6.987	6.987	6.987
61 Biografer	670	670	670	670
62 Teatre	2.344	2.344	2.344	2.344
63 Musikarrangementer	3.295	3.295	3.295	3.295
64 Andre kulturelle opgaver	7.542	7.542	6.133	6.133
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	34.945	35.145	35.145	35.145
70 Fælles formål	561	561	561	561
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.553	1.553	1.553	1.553
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.770	1.515	1.515	1.515
74 Lokaletilskud	14.214	14.659	14.659	14.659
76 Ungdomsskolevirksomhed	16.847	16.857	16.857	16.857
45 Fælles Funktioner (45)	2.587	2.587	2.587	2.587
83 Fælles Funktioner (45)	2.587	2.587	2.587	2.587
04 Sundhedsområdet	90.164	90.279	90.444	90.587
62 Sundhedsudgifter m.v.	90.164	90.279	90.444	90.587
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	39.558	39.558	39.558	39.558
84 Fysioterapi	12.317	12.317	12.317	12.317
85 Kommunal tandpleje	17.798	17.798	17.798	17.798
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.152	5.151	5.151	5.151
89 Kommunal sundhedstjeneste	10.617	10.734	10.898	11.041
90 Andre sundhedsudgifter	4.722	4.722	4.722	4.722
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	927.165	927.798	936.783	943.691
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	178.430	183.658	186.723	188.126
10 Fælles formål	18.602	29.500	32.565	33.968
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	29.482	29.482	29.482	29.482
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	108.789	104.239	104.239	104.239

Funktion - beløb i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	21.556	20.436	20.436	20.436
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	120.121	116.011	115.459	114.531
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	9.977	9.439	9.439	9.439
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	65.019	61.684	61.146	60.218
22 Plejefamilier	28.687	28.665	28.652	28.652
23 Døgninstitutioner for børn og unge	8.033	7.930	7.930	7.930
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	3.726	3.676	3.676	3.676
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	4.679	4.616	4.616	4.616
30 Tilbud Til Ældre	360.767	364.448	372.718	380.480
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)	123.904	128.651	136.921	144.683
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	165.219	165.216	165.217	165.217
28 Hjemmesygepleje	57.828	56.766	56.766	56.766
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	7.770	7.770	7.770	7.770
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	3.299	3.298	3.298	3.298
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.747	2.747	2.747	2.747
38 Tilbud til voksne med særlige behov	265.876	261.710	259.911	258.582
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)	22.496	22.496	22.496	22.496
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	65.969	60.877	58.227	56.523
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	57	57	57	57
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	20.540	21.034	21.693	22.068
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	2.945	2.945	2.945	2.945
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.580	1.580	1.580	1.580
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	4.944	4.944	4.944	4.944
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	31.939	31.622	31.609	31.609
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	68.423	69.001	69.204	69.204
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	22.530	22.701	22.703	22.703
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.522	1.522	1.522	1.522

Funktion - beløb i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	1.826	1.826	1.826	1.826
58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	137	137	137	137
59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	20.969	20.969	20.969	20.969
57 Kontante ydelser	99	99	99	99
72 Sociale formål	99	99	99	99
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	323	323	323	323
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	392	392	392	392
96 Servicejob	-69	-69	-69	-69
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.551	1.551	1.551	1.551
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.551	1.551	1.551	1.551
06 Fællesudgifter og administration mv.	318.136	309.185	300.041	296.941
42 Politisk organisation	14.326	14.124	14.124	14.674
40 Fælles formål	165	165	165	165
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.989	11.889	11.889	12.439
42 Kommissioner, råd og nævn	679	679	679	679
43 Valg m.v.	1.494	1.392	1.392	1.392
45 Administrativ organisation	269.693	269.844	269.650	265.950
50 Administrationsbygninger	8.159	8.213	8.213	8.213
51 Sekretariat og forvaltninger	115.490	115.008	115.015	113.165
52 Fælles IT og telefoni	36.052	37.160	36.959	36.959
53 Jobcentre	33.191	33.192	33.192	33.192
54 Naturbeskyttelse	4.452	4.452	4.452	4.452
55 Miljøbeskyttelse	6.975	6.975	6.975	6.975
56 Byggesagsbehandling	8.421	8.421	8.421	6.571
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	20.819	20.818	20.818	20.818
58 Det specialiserede børneområde	24.534	25.058	25.058	25.058
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	11.600	10.546	10.546	10.546
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	11.241	11.291	11.291	11.291
62 Turisme	3.230	3.230	3.230	3.230
66 Innovation og ny teknologi	2.723	2.723	2.723	2.723
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	2.227	2.227	2.227	2.227
68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	3.060	3.110	3.110	3.110
52 Lønpuljer m.v.	22.876	13.926	4.976	5.026
70 Løn- og barselpuljer	11.839	11.839	11.839	11.839
72 Tjenestemandspension	11.037	11.087	11.137	11.187
76 Generelle reserver	0	-9.000	-18.000	-18.000
Total	1.941.204	1.949.670	1.952.356	1.961.833

Specificeret bevillingsoversigt 2022 - 2025

Bevilling/område - beløb i hele 1.000 kr.	2022 Udgift	2022 Indtægt	2022 Netto	2023 Netto	2024 Netto	2025 Netto
Syddjurs Kommune	3.532.623	-3.532.623	0	0	0	0
Pris- og lønstigning i overslagsårene				51.610	115.769	182.652
010 Økonomiudvalget	504.317	-3.085.852	-2.581.535	-2.686.574	-2.755.070	-2.818.239
10 Politik og beredskab m.v.	65.495	-4.948	60.547	64.443	59.493	60.093
10 Serviceudgifter	65.495	-4.948	60.547	59.443	59.493	60.093
110000 Staben fælles	5.068	0	5.068	5.068	5.068	5.068
111000 Finans og Indkøb	12.055	-3.881	8.174	7.120	7.120	7.120
112000 Ledelsessekretariatet	24.292	0	24.292	24.192	24.192	24.742
113000 HR og Løn	22.876	0	22.876	22.926	22.976	23.026
141500 Teknik og Miljø Sekretariat	685	-298	387	387	387	387
150500 Borgerservice Syddjurs	518	-769	-251	-251	-251	-251
30 Anlæg ramme	0	0	0	5.000	0	0
309502 Ejendomsrenovering i Hornslet	0	0	0	5.000	0	0
15 Administrativ organisation og erhverv	279.940	-219	279.721	274.654	274.460	270.760
10 Serviceudgifter	273.445	-219	273.227	274.275	274.081	270.381
110000 Staben fælles	-1.830	0	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
110500 Budget og Analyse	10.072	0	10.072	10.072	10.072	10.072
111000 Finans og Indkøb	8.139	0	8.139	8.139	8.139	8.139
111500 It og Digitalisering	69.297	0	69.297	70.480	70.279	70.279
112000 Ledelsessekretariatet	18.252	0	18.252	18.252	18.252	18.252
113000 HR og Løn	12.790	0	12.790	12.790	12.790	12.790
120000 Erhverv og Beskæftigelse, Fælles	4.674	0	4.674	4.675	4.675	4.675
120500 Stab Erhverv og Beskæftigelse	9.674	0	9.674	9.644	9.651	9.651
121000 Center for Ydelse og Administration	12.093	0	12.093	12.093	12.093	12.093
121500 Job, Kompetence og Erhverv	5.695	0	5.695	5.695	5.695	5.695
122500 Center for Job og Fastholdelse	7.456	0	7.456	7.456	7.456	7.456
123000 Center for Job og Udvikling	5.308	0	5.308	5.308	5.308	5.308
123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	2.426	0	2.426	2.426	2.426	2.426
124500 Styrket helhed	3.688	0	3.688	3.688	3.688	3.688
130000 Børn og Læring - Sekretariat	4.488	0	4.488	4.474	4.474	4.474
140000 Natur, Teknik og Miljø	486	0	486	395	396	396
140500 Ejendomme	4.464	0	4.464	4.465	4.464	4.464
141000 Miljø og Klima	6.466	-122	6.344	6.344	6.344	6.344
141500 Teknik og Miljø Sekretariat	3.664	0	3.664	3.664	3.664	3.014
142000 Byggeri og Landbrug	10.700	0	10.700	10.700	10.700	9.500
142500 Mobilitet	3.029	0	3.029	3.029	3.029	3.029
143500 Plan, udvikling og natur	7.396	-96	7.300	7.300	7.300	5.450
150000 Kultur og borger - fælles	724	0	724	724	724	724
150500 Borgerservice Syddjurs	12.743	0	12.743	12.743	12.743	12.743
152000 Kultursekretariatet	4.180	0	4.180	4.180	4.180	4.180
160000 Sundhed og Omsorg	4.286	0	4.286	4.286	4.286	4.286
161500 Visitation til Sundhed og Omsorg	9.666	0	9.666	9.666	9.666	9.666
170001 Social og Familie	8.501	0	8.501	8.500	8.500	8.500
172001 Socialcenter	6.694	0	6.694	6.694	6.694	6.694
173501 Familierådgivningscenter	18.225	0	18.225	18.225	18.225	18.225
20 Overførselsudgifter	378	0	378	378	378	378
111000 Finans og Indkøb	317	0	317	317	317	317
111500 It og Digitalisering	61	0	61	61	61	61
30 Anlæg ramme	6.116	0	6.116	0	0	0
365001 Omstilling arbejds-/mødeforner COVID-19	1.116	0	1.116	0	0	0
365201 IT udgifter	5.000	0	5.000	0	0	0
20 Generelle puljer	14.715	0	14.715	17.965	1.465	965
10 Serviceudgifter	13.645	0	13.645	4.645	-4.355	-4.355
110000 Staben fælles	0	0	0	-9.000	-18.000	-18.000
146001 Forsikringsafdelingen	2.057	0	2.057	2.057	2.057	2.057
146002 Arbejdsskadeforsikring	11.589	0	11.589	11.589	11.589	11.589
20 Overførselsudgifter	319	0	319	319	319	319
146002 Arbejdsskadeforsikring	319	0	319	319	319	319
30 Anlæg ramme	750	0	750	13.000	5.500	5.000
366201 Turismeudvikling i Nimtofte området	500	0	500	500	500	0
367601 Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	250	0	250	12.500	5.000	5.000

Bevilling/område - beløb i hele 1.000 kr.	2022 Udgift	2022 Indtægt	2022 Netto	2023 Netto	2024 Netto	2025 Netto
25 Jordforsyning - køb og salg	0	-40.000	-40.000	-35.000	-30.000	-22.000
30 Anlæg ramme	0	-40.000	-40.000	-35.000	-30.000	-22.000
300202 Salg af grunde 2022	0	-40.000	-40.000	0	0	0
300203 Salg af grunde 2023	0	0	0	-35.000	0	0
300204 Salg af grunde 2024	0	0	0	0	-30.000	0
300255 Salg af grunde 2025	0	0	0	0	0	-22.000
30 Ejendomme - køb og salg	0	-2.000	-2.000	0	0	0
30 Anlæg ramme	0	-2.000	-2.000	0	0	0
301101 Salg af ejendomme	0	-2.000	-2.000	0	0	0
35 Renter	3.124	-3.500	-376	-157	238	-50
40 Andet	3.124	-3.500	-376	-157	238	-50
111050 Renter	3.124	-3.500	-376	-157	238	-50
50 Tilskud og udligning	4.969	-668.746	-663.777	-714.998	-737.576	-750.649
40 Andet	4.969	-668.746	-663.777	-714.998	-737.576	-750.649
410000 Staben fælles	4.969	-668.746	-663.777	-714.998	-737.576	-750.649
60 Skatter	5.167	-2.326.439	-2.321.272	-2.324.359	-2.371.435	-2.436.057
40 Andet	5.167	-2.326.439	-2.321.272	-2.324.359	-2.371.435	-2.436.057
410000 Staben fælles	5.167	-2.326.439	-2.321.272	-2.324.359	-2.371.435	-2.436.057
65 Forskydninger i likvide aktiver	41.429	0	41.429	-26.304	-6.426	5.856
40 Andet	41.429	0	41.429	-26.304	-6.426	5.856
111065 Finansforskydninger	41.429	0	41.429	-26.304	-6.426	5.856
70 Finansforskydninger	29.750	0	29.750	37.750	7.750	7.750
40 Andet	29.750	0	29.750	37.750	7.750	7.750
111065 Finansforskydninger	29.750	0	29.750	37.750	7.750	7.750
75 Forskydninger i langfristet gæld	59.728	-40.000	19.728	19.433	46.961	45.094
40 Andet	59.728	-40.000	19.728	19.433	46.961	45.094
111065 Finansforskydninger	59.728	-40.000	19.728	19.433	46.961	45.094
011 Udvalget for familie og institutioner	859.662	-118.906	740.756	763.474	773.301	765.650
10 Dagtilbud til børn	239.395	-57.063	182.331	186.452	191.130	195.033
10 Serviceudgifter	221.901	-57.063	164.837	170.065	173.130	174.533
130001 Dagtilbud til børn - Demografipulje	0	0	0	5.229	8.294	9.697
130020 Dagtilbud - Fælles formål	1.197	-6.600	-5.403	1.197	1.197	1.197
130025 PAU- og pædagogstuderende	2.643	0	2.643	2.166	2.166	2.166
130030 Specialpædagogisk Team	7.268	0	7.268	7.268	7.268	7.268
130035 Mellem kommunale betalinger	-483	-4.352	-4.835	-4.835	-4.835	-4.835
130040 Forældrebetaling og friplads	13.939	-46.111	-32.172	-30.423	-30.423	-30.423
130045 Tilskud private tilbud	30.010	0	30.010	28.737	28.737	28.737
131500 Pindstrup Børnehus §32	3.896	0	3.896	3.896	3.896	3.896
132000 Syddjurs Dagpleje	36.166	0	36.166	36.166	36.166	36.166
133005 Ebeltoft Børnehus	13.607	0	13.607	13.607	13.607	13.607
133020 Hornslet Vest Børnehus	14.074	0	14.074	14.074	14.074	14.074
133025 Hornslet Øst Børnehus	13.073	0	13.073	13.073	13.073	13.073
133035 Kolind Børnehus	10.272	0	10.272	10.272	10.272	10.272
133040 Mols Børnehus	8.004	0	8.004	1.404	1.404	1.404
133045 Mørke Børnehus	7.337	0	7.337	7.337	7.337	7.337
133050 Pindstrup Børnehus	3.935	0	3.935	3.935	3.935	3.935
133055 Rosmus Børnehus	8.004	0	8.004	8.004	8.004	8.004
133060 Ryomgård Børnehus	9.271	0	9.271	9.271	9.271	9.271
133065 Rønde Børnehus	12.340	0	12.340	12.340	12.340	12.340
133075 Thorsager Børnehus	8.338	0	8.338	8.338	8.338	8.338
133080 Ugelbølle Børnehus	11.006	0	11.006	11.006	11.006	11.006
133090 Ådalens Børnehus	8.004	0	8.004	8.004	8.004	8.004
30 Anlæg ramme	17.494	0	17.494	16.387	18.000	20.500
351401 Knudepunktet (Mols i udvikling)	3.626	0	3.626	6.037	0	0
351403 Hornslet - ny daginstitution i øst	8.118	0	8.118	0	0	0
351404 Naturbørnehaven - nye skurvogne	1.250	0	1.250	1.250	0	0
351405 Ebeltoft Børnehus - ombygning	0	0	0	1.000	1.000	0
351406 Hornslet Vest - Bækdalen ombygning	1.800	0	1.800	4.200	0	0
351407 Hornslet - ny daginstitution i øst	0	0	0	0	0	500
351408 Hanehøj - renovering (vuggestue)	1.000	0	1.000	1.400	0	0
351409 Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	500	0	500	2.500	17.000	20.000
351410 Pindstrup Børnehus - renovering	600	0	600	0	0	0
351411 Ugelbølle Børnehus - bygningstilpasning/udeomsarealer	600	0	600	0	0	0

Bevilling/område - beløb i hele 1.000 kr.	2022 Udgift	2022 Indtægt	2022 Netto	2023 Netto	2024 Netto	2025 Netto
15 Skoleområdet	473.785	-49.565	424.220	447.098	452.701	441.931
10 Serviceudgifter	445.974	-49.565	396.409	399.931	404.443	409.985
130002 Skoleområdet - Demografipulje	0	0	0	2.795	9.131	14.673
130050 Skoleområdet - Fælles formål	3.551	0	3.551	3.552	3.553	3.553
130060 PAU- og pædagogstuderende	918	0	918	918	918	918
130065 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.549	0	2.549	2.549	2.549	2.549
130075 Befordring af elever	10.324	0	10.324	9.813	9.302	9.302
130080 Mellekommunale betalinger	15.369	-20.602	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232
130090 Forældrebetaling og friplads	10.886	-28.475	-17.589	-17.589	-17.589	-17.589
135000 Bidrag til staten - Private skoler	40.249	0	40.249	40.249	40.249	40.249
135020 Bidrag til staten - Efterskoler	10.394	0	10.394	10.394	10.394	10.394
135500 Tilskud - Tidlig SFO i private skoler	795	0	795	795	795	795
135520 Tilskud - Elever på specialefterskoler	1.892	0	1.892	1.892	1.892	1.892
136000 Syddjurs PPR	12.443	0	12.443	12.443	11.843	11.843
130070 Specialskoler og andre specialtilbud	15.218	-303	14.915	14.303	13.589	13.589
137000 Pindstrupskolen og SFO	32.072	0	32.072	32.118	32.118	32.118
137500 Pengene følger eleven	-4.812	0	-4.812	-4.812	-4.812	-4.812
138000 Ebeltoft Skole	31.482	0	31.482	31.482	31.482	31.482
138010 Hornslet Skole	46.246	0	46.246	46.246	46.246	46.246
138020 Kolind Skole	20.244	0	20.244	20.244	20.244	20.244
138030 Molsskolen	17.186	0	17.186	18.980	18.980	18.980
138040 Mørke Skole	17.186	0	17.186	17.186	17.186	17.186
138050 Rosmus Skole	24.831	0	24.831	24.831	24.831	24.831
138060 Marienhoffskolen - Ryomgård	27.791	0	27.791	27.791	27.791	27.791
138070 Rønde Skole	31.265	0	31.265	31.265	31.265	31.265
138080 Thorsager Skole	10.712	0	10.712	10.712	10.712	10.712
138090 Ådalsskolen	18.715	0	18.715	18.715	18.715	18.715
138500 Ebeltoft Skole SFO	3.270	0	3.270	3.270	3.270	3.270
138510 Hornslet Skole SFO	7.188	0	7.188	7.188	7.188	7.188
138520 Kolind Skole SFO	2.371	0	2.371	2.371	2.371	2.371
138530 Molsskolen SFO	1.792	0	1.792	1.792	1.792	1.792
138540 Mørke Skole SFO	2.343	0	2.343	2.343	2.343	2.343
138550 Rosmus Skole SFO	2.070	0	2.070	2.070	2.070	2.070
138560 Marienhoffskolen SFO - Ryomgård	2.710	0	2.710	2.710	2.710	2.710
138570 Rønde Skole SFO	3.019	0	3.019	3.019	3.019	3.019
138580 Thorsager Skole SFO	2.074	0	2.074	2.074	2.074	2.074
138590 Ådalsskolen SFO	2.178	0	2.178	2.178	2.178	2.178
139010 Syddjurs Ungdomsskole - Fælles	4.249	-127	4.122	4.122	4.122	4.122
139020 Syddjurs Ungdomsskole - Juniorklub	6.259	0	6.259	6.259	6.259	6.259
139030 Syddjurs Ungdomsskole - Ungdomsclub	3.228	0	3.228	3.228	3.228	3.228
139040 Syddjurs Ungdomsskole - SSP	923	0	923	923	923	923
139050 Syddjurs Ungdomsskole -	2.577	0	2.577	2.587	2.587	2.587
139060 Syddjurs Ungdomsskole - Fagundervisning	952	-58	894	894	894	894
139070 Syddjurs Ungdomsskole - Skole-	1.266	0	1.266	1.266	1.266	1.266
30 Anlæg ramme	27.811	0	27.811	47.167	48.258	31.946
303502 Udvikling af Hornslet skole - Ungespot	0	0	0	0	100	0
330101 Samling af to sk. i Ebeltoft	12.584	0	12.584	0	0	0
330102 Hornslet Skole - leje af pavillioner mv.	523	0	523	523	1.358	1.046
330103 Kolind Skole ombygning og renovering	7.104	0	7.104	3.044	0	0
330104 Udvikling af Hornslet Skole	5.000	0	5.000	30.000	41.000	26.700
330110 Ådalsskolen - faglokaler inkl. projektet Mødestedet	0	0	0	3.000	0	0
330111 Thorsager skole/børnehus - forbedring af udefaciliteter m.m.	500	0	500	0	0	0
330113 Molsskolen - udearealer	0	0	0	2.200	0	0
330114 Ebeltoft skole - ventilation	0	0	0	5.000	0	0
330115 Udvikling af Hornslet skole - bæredygtigt bygg	0	0	0	0	1.900	1.100
330116 Udvikling af Hornslet skole - udearealer	0	0	0	0	0	300
330117 IT-strategi i folkeskolerne	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
337601 Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole	300	0	300	1.600	2.100	1.000
20 Børn, Unge og Familier	146.482	-12.277	134.205	129.924	129.471	128.686
10 Serviceudgifter	128.967	-2.287	126.680	122.686	122.299	121.514
170502 Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
171502 Sundhedsplejen	10.231	0	10.231	10.347	10.511	10.654

Bevilling/område - beløb i hele 1.000 kr.	2022 Udgift	2022 Indtægt	2022 Netto	2023 Netto	2024 Netto	2025 Netto
173002 Center for Børn, unge og familier	38.541	0	38.541	38.561	38.561	38.561
173502 Tilbud til børn og unge med særlige behov - Myndighed	76.695	-2.287	74.408	70.279	69.727	68.799
20 Overførselsudgifter	17.515	-9.990	7.526	7.238	7.172	7.172
173502 Tilbud til børn og unge med særlige behov - Myndighed	17.515	-9.990	7.526	7.238	7.172	7.172
012 Udvalget for sundhed, ældre og social	959.268	-92.632	866.637	864.420	870.640	877.522
10 Sundhedsudgifter m.v.	187.950	0	187.950	188.449	188.449	188.449
10 Serviceudgifter	17.732	0	17.732	17.732	17.732	17.732
160000 Sundhed og Omsorg	17.732	0	17.732	17.732	17.732	17.732
20 Overførselsudgifter	170.218	0	170.218	170.717	170.717	170.717
160000 Sundhed og Omsorg	170.218	0	170.218	170.717	170.717	170.717
15 Sundhed og Omsorg	502.090	-50.185	451.905	453.861	462.774	471.360
10 Serviceudgifter	495.168	-49.478	445.690	449.865	458.794	466.931
160000 Sundhed og Omsorg	104.089	-21.024	83.065	88.822	97.751	105.888
160500 Tandplejen	19.855	-3.551	16.303	16.303	16.303	16.303
161000 Køkken Syddjurs	7.610	-1.615	5.996	5.996	5.996	5.996
161500 Visitation til Sundhed og Omsorg	117.232	-4.046	113.186	112.669	112.669	112.669
162000 Vedligeholdende Træning og Aktivitet	6.293	-624	5.669	5.669	5.669	5.669
162500 Arbejde-Genoptræning-Sundhed	11.445	-1.761	9.684	9.684	9.684	9.684
163000 Rehabiliteringsafdelingen Syddjurs	28.102	-5	28.097	28.096	28.096	28.096
163500 Plejeboliger Syddjurs	141.836	-14.057	127.779	127.777	127.777	127.777
164000 Sygeplejen i Syddjurs	43.150	0	43.150	42.087	42.088	42.088
164500 Hjemmeplejen Syddjurs	15.556	-2.794	12.762	12.762	12.762	12.762
20 Overførselsudgifter	2.871	-707	2.164	945	-71	-71
160000 Sundhed og Omsorg	2.871	-707	2.164	945	-71	-71
30 Anlæg ramme	4.051	0	4.051	3.051	4.051	4.500
301804 Plejeboliger i Ryomgård - servicearealer	0	0	0	0	0	500
348202 Det nære sundhedsvæsen-hj.sygepl.+rehab	1.200	0	1.200	1.000	0	0
348206 Aktivitetscentre - udsugning i værkstederne	300	0	300	0	0	0
352601 Veltæk og sundheds IT	2.000	0	2.000	2.000	4.000	4.000
352602 Produktionskøkken i Rønde - udsugning	500	0	500	0	0	0
352801 Forbedring eksist. lokaler, sygeplejen	51	0	51	51	51	0
20 Tilbud til voksne med særlige behov	230.826	-39.569	191.256	186.610	183.916	182.212
10 Serviceudgifter	230.551	-24.241	206.310	201.649	199.191	197.487
170502 Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud	74.572	0	74.572	74.572	74.572	74.572
171002 Rusmiddelcenter Syddjurs	6.463	0	6.463	6.463	6.463	6.463
172002 Tilbud til voksne med særlige behov - Myndighed	117.541	-24.088	93.453	88.793	86.334	84.630
172502 Center for Social Rehabilitering	31.974	-153	31.821	31.821	31.821	31.821
20 Overførselsudgifter	275	-15.328	-15.053	-15.039	-15.274	-15.274
172002 Tilbud til voksne med særlige behov - Myndig	275	-15.328	-15.053	-15.039	-15.274	-15.274
25 Boligstøtte, personlige tillæg	38.403	-2.878	35.526	35.500	35.500	35.500
10 Serviceudgifter	1.972	0	1.972	1.972	1.972	1.972
170102 Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	1.972	0	1.972	1.972	1.972	1.972
20 Overførselsudgifter	36.431	-2.878	33.554	33.528	33.528	33.528
170102 Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	36.431	-2.878	33.554	33.528	33.528	33.528
014 Udvalget for natur, teknik og miljø	210.453	-19.113	191.339	209.168	197.696	190.280
10 Vej og parkvæsen	62.237	-2.761	59.476	71.055	68.255	60.855
10 Serviceudgifter	41.891	-2.761	39.130	49.155	49.155	49.155
142500 Mobilitet	40.361	-1.231	39.130	49.155	49.155	49.155
143000 Vej- og Ejendomsservice	1.530	-1.530	0	0	0	0
30 Anlæg ramme	20.346	0	20.346	21.900	19.100	11.700
303501 Opsætning af borde-bænkesæt	100	0	100	100	100	100
320101 Udfasning af fossile drivmidler jfr. byrådsbeslutning	600	0	600	1.200	1.800	2.400
320502 Mandskabsfaciliteter Vej og Ejendomsservice	0	0	0	0	500	1.000
322201 Cykelstier 2024	0	0	0	0	3.000	0
322202 P-plads ved Kolind+, kultur og bevægelse	507	0	507	0	0	0
322203 Nord/Sydvejen etape 2 Ryomgård-Kærende	1.000	0	1.000	3.400	0	0
322210 Cykelstier 2022	2.000	0	2.000	0	0	0
322211 Cykelstier 2023	0	0	0	4.000	0	0
322212 Cykelstier 2025	0	0	0	0	0	3.000
322213 P-plads velkomstcentret til Nationalpark	0	0	0	0	0	1.000

Bevilling/område - beløb i hele 1.000 kr.	2022 Udgift	2022 Indtægt	2022 Netto	2023 Netto	2024 Netto	2025 Netto
322214 Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	0	0	0	5.000	10.000	0
322216 Trafik- og parkeringsanalyse i Ebeltoft	150	0	150	0	0	0
322301 Sammenhæng i eksisterende stier	250	0	250	250	250	250
322303 Rønde - Helhedsplan inkl. Bypark	1.000	0	1.000	1.500	0	0
322304 Renovering af bestående stinet	500	0	500	500	500	500
322305 Modern. af Hovedgaden i Rønde, kloaksep.	500	0	500	500	500	1.000
322306 Stationsvej Thorsager - opgradering	3.552	0	3.552	0	0	0
322308 Trafiksikkerhed 2022	1.000	0	1.000	0	0	0
322309 Trafiksikkerhed 2023	0	0	0	1.000	0	0
322310 Trafiksikkerhed 2024	0	0	0	0	1.000	0
322311 Gadebelysning - ny teknologi	250	0	250	250	250	250
322312 Pulje til udskiftning af fortove 2022	500	0	500	0	0	0
322313 Pulje til udskiftning af fortove 2023	0	0	0	500	0	0
322314 Pulje til udskiftning af fortorve 2024	0	0	0	0	500	0
322321 Pulje til udskiftning af fortorve 2025	0	0	0	0	0	500
322322 Trafiksikkerhed 2025	0	0	0	0	0	1.000
322325 Hastighedsprojekter (2minus1 projekter)	1.300	0	1.300	0	0	0
322326 Asfalt	6.437	0	6.437	0	0	0
322327 Tilgængelighedspulje i naturen	200	0	200	200	200	200
322328 Stadionvej/Rosenholmvej-etablering signalanlæg	0	0	0	3.000	0	0
323004 Bedre og bredere veje	500	0	500	500	500	500
15 Kollektiv trafik og borgermidler	32.854	-6.845	26.009	26.150	25.150	25.150
10 Serviceudgifter	29.854	-6.845	23.009	23.150	23.150	23.150
142500 Mobilitet	29.854	-6.845	23.009	23.150	23.150	23.150
30 Anlæg ramme	3.000	0	3.000	3.000	2.000	2.000
323001 Mobilitetsstrategi	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
323002 Ladestander til bæredygtig mobilitet	1.000	0	1.000	1.000	0	0
323003 Ladestander til kommunens bilflåde	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Jordforsyning - byggemodning	12.000	0	12.000	17.000	12.000	12.000
30 Anlæg ramme	12.000	0	12.000	17.000	12.000	12.000
300206 Byggemodning boliger i Syddjurs 2022	12.000	0	12.000	0	0	0
300207 Byggemodning boliger i Syddjurs 2023	0	0	0	17.000	0	0
300208 Byggemodning boliger i Syddjurs 2024	0	0	0	0	12.000	0
300275 Byggemodning boliger i Syddjurs 2025	0	0	0	0	0	12.000
25 Natur og miljø	19.621	-1.188	18.433	16.025	16.321	16.321
10 Serviceudgifter	13.571	-1.188	12.383	12.383	12.179	12.179
141000 Miljø og Klima	10.559	-923	9.636	9.636	9.432	9.432
142000 Byggeri og Landbrug	307	-265	42	42	42	42
143500 Plan, udvikling og natur	2.705	0	2.705	2.705	2.705	2.705
20 Overførselsudgifter	42	0	42	42	42	42
141000 Miljø og Klima	42	0	42	42	42	42
30 Anlæg ramme	6.008	0	6.008	3.600	4.100	4.100
307001 Klimaprojekt "Coast to Coast"	326	0	326	0	0	0
308901 Spildevandsplanlægning/uvetkommende	538	0	538	500	500	500
308902 Klimatilpasning Knebel by (Lyngvej)	1.044	0	1.044	0	0	0
308903 Klimahandlingsplan	500	0	500	500	500	500
308904 Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)	2.000	0	2.000	1.500	1.500	1.500
308905 Pulje til Multifunktionel jordfordeling	500	0	500	500	1.000	1.000
308906 Spildevand - udledningstilladelser (2022-)	600	0	600	600	600	600
308907 Pulje - nedlukning af passive grundvandsboringer	500	0	500	0	0	0
30 Ejendomme	93.800	-8.320	85.479	88.997	86.029	86.013
10 Serviceudgifter	81.447	-8.320	73.127	75.645	75.677	75.661
145004 Drift af diverse grunde og arealer	891	0	891	891	891	891
145006 Ejendomme fælles formål - diverse	937	0	937	937	937	937
145008 Reduktion til senere udmøntning	-7.151	0	-7.151	-7.151	-7.151	-7.151
145009 Ejendomsudgifter til afklaring	1.733	0	1.733	4.196	4.228	4.212
145010 Kontorhold og møbler - adm. bygningerne	457	0	457	457	457	457
145020 Kantinedrift	3.220	-1.290	1.930	1.930	1.930	1.930
133005 Ebeltoft Børnehus	10.179	0	10.179	10.179	10.179	10.179
138000 Ebeltoft Skole	32.065	0	32.065	32.065	32.065	32.065
139010 Syddjurs Ungdomsskole	2.003	0	2.003	2.003	2.003	2.003
145501 Tingvej 35, Bib/egnsarkiv Hornslet (301)	1.048	0	1.048	1.048	1.048	1.048

Bevilling/område - beløb i hele 1.000 kr.	2022 Udgift	2022 Indtægt	2022 Netto	2023 Netto	2024 Netto	2025 Netto
145503 Østeralle 17a, Svømmehal, Ebeltoft (303)	324	0	324	324	324	324
145509 Nørreallé 4b, Aktivitetshuset (314)	469	0	469	469	469	469
145513 Maltvej, Maltfabrikken i Ebeltoft (320)	1.661	0	1.661	1.661	1.661	1.661
145602 Lyngvej 3, Lyngparken, Knebel (401)	13.048	0	13.048	13.048	13.048	13.048
145615 Hovedgaden 75, Byens hus (441)	885	0	885	885	885	885
145705 Vestergade 114 A+B -SYBA (506)	5.076	0	5.076	5.076	5.076	5.076
145813 Lundbergsvej 2, Rådhus Ebeltoft (601)	7.688	0	7.688	7.743	7.743	7.743
145850 Offentlige toiletter	1.391	0	1.391	1.391	1.391	1.391
147001 Forpagtning (landsbrugsjord) + telefonmaster	16	-992	-976	-976	-976	-976
147002 Erhvervslejemaal	1.553	-2.240	-687	-687	-687	-687
147003 Boliglejemaal	3.955	-3.798	156	156	156	156
20 Overførselsudgifter	152	0	152	152	152	152
145808 A. Knudsensvej 6, Projektcenter (551)	152	0	152	152	152	152
30 Anlæg ramme	12.200	0	12.200	13.200	10.200	10.200
300501 Det tidligere posthus Ebeltoft, nedrivning	0	0	0	0	1.000	1.000
301003 Renovering af toiletter 2022	200	0	200	0	0	0
301004 Renovering af toiletter 2023	0	0	0	200	0	0
301005 Renovering af toiletter 2024	0	0	0	0	200	0
301006 Renovering af toiletter 2025	0	0	0	0	0	200
308101 A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft - jordforurening	2.000	0	2.000	4.000	0	0
330109 Energibesp. bygningsrenovering 2022	3.000	0	3.000	0	0	0
330110 Energibesp. bygningsrenovering 2023	0	0	0	4.000	0	0
330111 Energibesp. bygningsrenovering 2024	0	0	0	0	4.000	0
330113 Bygningsvedligeh. genopretning 2022	5.000	0	5.000	0	0	0
330114 Bygningsvedligeh. genopretning 2023	0	0	0	5.000	0	0
330115 Bygningsvedligeh. genopretning 2024	0	0	0	0	5.000	0
330118 Større bygningsmæssige vedligeholdelse 2022	2.000	0	2.000	0	0	0
330121 Energibesp. bygningsrenovering 2025	0	0	0	0	0	4.000
330122 Bygningsvedligeh. genopretning 2025	0	0	0	0	0	5.000
35 Almene Boliger	-10.059	0	-10.059	-10.059	-10.059	-10.059
20 Overførselsudgifter	-10.059	0	-10.059	-10.059	-10.059	-10.059
148000 Ældreboliger/almene boliger	-10.059	0	-10.059	-10.059	-10.059	-10.059
015 Udvalget for plan, udvikling og kultur	81.646	-6.490	75.156	89.678	84.119	82.519
10 Byudvikling	5.972	0	5.972	7.972	7.972	5.972
30 Anlæg ramme	5.972	0	5.972	7.972	7.972	5.972
322315 Hornslet Helhedsplan / byudv. i Hornslet	500	0	500	500	500	500
322316 Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	3.000	0	3.000	5.000	5.000	3.000
301506 Landsbyfornyelsespuljen 2022	1.472	0	1.472	0	0	0
301507 Landsbyfornyelsespuljen 2023	0	0	0	1.472	0	0
301508 Landsbyfornyelsespuljen 2024	0	0	0	0	1.472	0
301511 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2022	1.000	0	1.000	0	0	0
301512 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2023	0	0	0	1.000	0	0
301513 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2024	0	0	0	0	1.000	0
301514 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2025	0	0	0	0	0	1.000
301515 Landsbyfornyelsespuljen 2025	0	0	0	0	0	1.472
15 Plan og udvikling	4.244	0	4.244	6.294	4.294	3.294
10 Serviceudgifter	3.244	0	3.244	3.294	3.294	3.294
143500 Plan, udvikling og natur	183	0	183	183	183	183
152000 Kultursekretariatet	3.060	0	3.060	3.110	3.110	3.110
30 Anlæg ramme	1.000	0	1.000	3.000	1.000	0
366802 Mødesteder for Landsbyklynger	1.000	0	1.000	1.000	0	0
366803 Blå Torv, kommunal medfinansiering	0	0	0	2.000	1.000	0
20 Biblioteker	15.941	-285	15.656	15.656	15.656	15.656
10 Serviceudgifter	15.941	-285	15.656	15.656	15.656	15.656
151000 Bibliotek	15.941	-285	15.656	15.656	15.656	15.656
25 Kultur	22.662	-3.859	18.803	20.835	17.426	17.426
10 Serviceudgifter	21.662	-3.859	17.803	17.835	16.426	16.426
151500 Kulturskolen Syddjurs	6.254	-2.475	3.779	3.779	3.779	3.779
152000 Kultursekretariatet	15.407	-1.383	14.024	14.056	12.647	12.647
30 Anlæg ramme	1.000	0	1.000	3.000	1.000	1.000
336401 Pulje kulturelle investeringer,	1.000	0	1.000	3.000	1.000	1.000
30 Folkeoplysning, fritid og natur	32.828	-2.346	30.481	38.921	38.771	40.171
10 Serviceudgifter	29.328	-2.346	26.981	27.421	27.171	27.171
152000 Kultursekretariatet	29.328	-2.346	26.981	27.421	27.171	27.171

Bevilling/område - beløb i hele 1.000 kr.	2022 Udgift	2022 Indtægt	2022 Netto	2023 Netto	2024 Netto	2025 Netto
30 Anlæg ramme	3.500	0	3.500	11.500	11.600	13.000
303102 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2022	2.500	0	2.500	0	0	0
303103 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2023	0	0	0	2.500	0	0
303104 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2024	0	0	0	0	2.500	0
303106 Renovering - belysning af fodboldbaner	500	0	500	500	0	0
303108 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2025	0	0	0	0	0	2.500
303109 Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen	0	0	0	2.500	1.100	0
336403 Kulturelt samlingssted i Hornslet	500	0	500	6.000	8.000	10.500
016 Udvalget for erhverv og beskæftigelse	917.277	-209.631	707.647	708.224	713.545	719.616
10 Tilbud til udlændinge	33.083	-26.316	6.767	6.767	6.767	6.767
10 Serviceudgifter	994	-247	747	747	747	747
123000 Center for Job og Udvikling	994	-247	747	747	747	747
20 Overførselsudgifter	32.090	-26.069	6.021	6.020	6.020	6.020
121000 Center for Ydelse og Administration	1.181	-1.333	-152	-152	-152	-152
123000 Center for Job og Udvikling	30.909	-24.736	6.173	6.173	6.173	6.173
15 Midlertidige ydelser	385.698	-74.795	310.903	310.910	310.910	310.910
10 Serviceudgifter	1.707	-1.406	301	301	301	301
121500 Job, Kompetence og Erhverv	1.707	-1.406	301	301	301	301
20 Overførselsudgifter	383.991	-73.390	310.602	310.609	310.609	310.609
121000 Center for Ydelse og Administration	2.914	-1.499	1.415	1.415	1.415	1.415
121500 Job, Kompetence og Erhverv	129.519	-2.070	127.448	127.456	127.456	127.456
122500 Center for Job og Fastholdelse	164.618	-47.838	116.780	116.779	116.779	116.779
123000 Center for Job og Udvikling	67.207	-17.631	49.576	49.576	49.576	49.576
123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	19.734	-4.352	15.382	15.382	15.382	15.382
20 Permanente ydelser	443.757	-100.203	343.554	349.624	355.695	361.766
20 Overførselsudgifter	443.757	-100.203	343.554	349.624	355.695	361.766
120000 Erhverv og Beskæftigelse, Fælles	238.639	-544	238.095	244.165	250.236	256.307
121500 Job, Kompetence og Erhverv	1.543	0	1.543	1.543	1.543	1.543
122500 Center for Job og Fastholdelse	203.574	-99.659	103.916	103.916	103.916	103.916
25 Erhverv og Arbejdsmarked	54.739	-8.316	46.423	40.923	40.173	40.173
10 Serviceudgifter	21.775	0	21.775	21.820	21.820	21.820
112000 Ledelsessekretariatet	4.349	0	4.349	4.349	4.349	4.349
123000 Center for Job og Udvikling	75	0	75	75	75	75
123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	17.351	0	17.351	17.396	17.396	17.396
20 Overførselsudgifter	26.714	-8.316	18.398	18.353	18.353	18.353
120500 Stab Erhverv og Beskæftigelse	851	0	851	851	851	851
121500 Job, Kompetence og Erhverv	2.606	-2.492	115	115	115	115
123000 Center for Job og Udvikling	0	-457	-457	-457	-457	-457
123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	18.055	-166	17.889	17.844	17.844	17.844
124000 Mentor og Vejledning	5.201	-5.201	0	0	0	0
30 Anlæg ramme	6.250	0	6.250	750	0	0
359803 STU - flytning til Firkløverskolen (Mørke)	5.500	0	5.500	0	0	0
366701 Pulje til at øge iværksætterti	750	0	750	750	0	0

Takstblad til budget 2022

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

Takster for alle typer af kørekort fremgår af Færdselsstyrelsens hjemmeside: [Pris for kørekort \(fstyr.dk\)](http://Pris for kørekort (fstyr.dk))

Takster for udstedelse af pas fremgår af Syddjurs Kommunes hjemmeside:

www.syddjurs.dk/borger/pas

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2021	2022
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 overdækninger og lignende sekundære bygninger:	Timepris: 616,00	Timepris: 622,00
	2. Enfamiliehuse og sommerhuse: Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse og lignende med tilhørende garage, carport, udhuse m.v.: Udvidelse af enfamiliehuse, sommerhuse m.v.:	Timepris: 616,00 616,00	Timepris: 622,00 622,00
	3. Industri- og lagerbygninger samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet:	Timepris:	Timepris:
	Industri- og lagerbygninger:	616,00	622,00
	Jordbrugets avls- og driftsbygninger:	616,00	622,00
	4. Andre faste konstruktioner m.v.: Forlystelser i forlystelsesparker/dyreparker eller andre attraktioner (store konstruktioner så som ruchebaner, karruseller og lign.): Cirkustelte: Antenner, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, pyloner o.l.: Master og minivindmøller (<i>husstandsvindmøller</i>) - under 25 kW: Større vindmøller - over 25 kW:	Timepris: 616,00 616,00 616,00 616,00 616,00 616,00	Timepris: 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2021	2022
	<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:</p> <p>616,00</p> <p>616,00</p> <p>616,00</p>	<p>Timepris:</p> <p>622,00</p> <p>622,00</p> <p>622,00</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 overnævnte rykker ikke resulterer i dokumentation for betalt forsikring:</p>	7.000,00	7.000,00
PARKE- RINGSFOND	Parkeringsfond – afgift pr. P-plads:	38.485,00	39.250,00
HAVNEAF- GIFTER	<p>Havneleje for gæstesejlere: Både indtil 10 m, pr. døgn: Både over 10 m -15 m, pr. døgn: Både over 15 m - 20 m, pr. døgn: Både over 20 m, pr. døgn:</p>	<p>135,00</p> <p>155,00</p> <p>240,00</p> <p>280,00</p>	<p>135,00</p> <p>155,00</p> <p>245,00</p> <p>285,00</p>
Beløbene er inklusive moms	<p>Charterfartøj – skoleskibe: Skibe indtil 20 m, pr. døgn: Skibe over 20 m, pr. døgn:</p>	<p>395,00</p> <p>500,00</p>	<p>405,00</p> <p>510,00</p>
	<p>Havneleje for fastliggere – helårs Både op til 4 meters bredde: Både fra 0 m til 6 m: Både fra 6 m til 8 m: Både fra 8 m til 10 m: Både fra 10 m til 14 m: Både fra 14 m til 20 m: Både fra 20 m til 25 m: Både fra 25 m og opad:</p> <p>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 m².</p> <p>Pris pr. ekstra m² der ligger ud over bredden på 4 meter:</p>	<p>3.850,00</p> <p>4.965,00</p> <p>7.090,00</p> <p>8.200,00</p> <p>9.420,00</p> <p>12.455,00</p> <p>17.520,00</p> <p>155,00</p>	<p>3.925,00</p> <p>5.065,00</p> <p>7.230,00</p> <p>8.365,00</p> <p>9.605,00</p> <p>12.705,00</p> <p>17.870,00</p> <p>155,00</p>

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2021	2022
	<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 fiskeri fra havnen betaler normal havnetakst.</p>	2,5% af værdien	2,5% af værdien
	<p>2. Havneafgiften beregnes ud fra bådens areal: Pris pr. m²: Bropenge fratrækkes årsafgiften.</p>	155,00	155,00
	<p><u>Elforbrug:</u> Elforbrug efter måler, kr. pr. kWh:</p>	3,00	3,00
	<p><u>Vand:</u> Prisen på ferskvand i større mængder pr. m³:</p>	30,00	30,00
	<p><u>Slæbesteder:</u> Dagskort Årskort</p>	50,00 505,00	50,00 515,00
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:</p> <p>Første side: Efterfølgende sider:</p> <p>Ved elektronisk aktindsigt opkræves ikke betaling. Dog udgør taksten 4. gang og fremefter 100 kr., når der digitalt sendes mere end 100 sider. Undtaget herfra er journalister, idet pressen er fritaget for betaling.</p>	10,00 1,00	10,00 1,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2021	2022
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.		
<i>Taksten for retsafgift er lovbestemt</i>	Retsafgift for underretning om udlægsforretning vedr. ejendoms- skat: Der pålignes en grundafgift på 300,00 kr., tillagt 0,5% af det beløb, der overstiger 3.000 kr. Beløbet rundes herefter op til nær- meste kronebeløb, som er deleligt med 10.	Minimum: 300,00	Minimum 300,00
FOLKERE- GISTER - lov- bestemt	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	210,00
	Lægeskift:	210,00	210,00
	Gruppeskift:	210,00	210,00
BILLEDLEGI- TATIONS- KORT <i>Taksten er et lovbestemt max. fra 2018</i>	Billedlegitimationskort til unge på 15 år og derover:	150,00	150,00
BEREDSKAB	<u>Automatisk Brand Alarmeringsanlæg (ABA)</u>		
	Tilslutning:	2.566,00	2.623,00
	Årlig afgift:	5.813,00	5.941,00
	Gebyr for fejlagtig alarm - aktivering af akutberedskab uden røg el- ler brand (momsfri):	5.977,00	6.109,00
	Gebyr for fejlagtig alarm - aktivering af akutberedskab uden røg el- ler brand – plejekrævende institutioner (momsfri):	8.410,00	8.595,00
SKOR- STENSFE- JERAR- BEJDE <i>Vejledende takster i aftale mellem Kom- munernes Landsforening og Skorstens- fejerlauget</i>	<u>Skorstensfejning:</u>		
	Første skorsten indtil 10 meters højde:	110,60	112,45
	For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom:	86,63	88,08
	For skorstene over 10 meters højde for hver påbegyndt meter over 10 meter opkræves yderligere:	3,92	3,99
	For rensning af centralkedler:	252,49	256,71
	For rensning af brændeovne:	126,21	128,32
	<u>Rensning af røgrør og røgkanaler:</u>		
	35x35 cm indvendigt mål for første meter:	58,50	59,48
	For efterfølgende påbegyndt meter:	28,53	29,01
	Over 35x35 cm indvendigt mål for første meter:	116,65	118,60
	For efterfølgende påbegyndt meter:	58,50	59,48
	<u>Øvrige takster:</u>		
	For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af de- lene udskiftes:	419,20	426,20
	For påtegning af prøvningsattest:	115,00	116,92
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, uanset antallet af skorstene på en ejendom:	110,60	112,45	

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 %
		2021	2022
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
		2021	2022
STADE- PLADSAF- GIFT PÅ TORVET I EBELTOFT	<u>Torvehandel:</u>		
	Fast stade pr. felt pr. måned (januar-maj / september-december):	887,00	905,00
	Fast stade pr. felt pr. dag (januar-maj / september-december):	124,00	126,00
	Fast stade pr. felt pr. måned (juni, juli og august):	1.934,00	1.972,00
	Fast stade pr. felt pr. dag (juni, juli og august):	242,00	247,00
	<u>Gadehandel:</u>		
	Fast stade pr. felt for sæsonen (ultimo juni til ultimo august):	6.749,00	6.883,00
	Fast stade pr. felt pr. torvedag:	312,00	318,00
Fast stade pr. ½ felt pr. torvedag:	172,00	175,00	

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2021	2022
SYDDJURS BIBLIOTEK	Erstatning af materialer:		
	<u>Standardtakster (hvis indkøbspris ikke kan fremskaffes)</u>		
	Bøger, voksne:	260,00	265,00
	Bøger, børn:	207,00	211,00
	Tidsskrifter:	41,00	42,00
	Tegneserier:	103,00	105,00
	Sammensat materiale:	259,00	264,00
	Sprogstimulerende materiale	207,00	211,00
	Lydbøger - enkelt CD:	130,00	132,00
	CD:	114,00	116,00
	CD-ROM, DVD, DVD-ROM, PS2, PS3, Gameboy, Wii, Xbox 360, Nintendo DS:	259,00	264,00
	Noder:	103,00	105,00
	Fremmedlån/fjernlån:		
	<u>Bødetakster (0-14 år)</u>		
	0-30 dage over tiden:	0,00	0,00
	31 dage eller mere over tiden:	78,00	80,00
	<u>Bødetakster (over 14 år)</u>		
	1-14 dage over tiden:	21,00	21,00
	15-30 dage over tiden:	62,00	63,00
	31 dage eller mere over tiden:	124,00	126,00
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:	86,00	87,00
	<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:	56,00	57,00
	<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:	56,00	57,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2021	2022
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>	207,00	210,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2021/2022	2022/2023
KULTUR- SKOLEN SYDDJURS	Kulturskolen – musik		
	Instrumentalundervisning: (enetimer, 20 min. ugentlig + 3 min. Bazartid i 36 uger):	3.620,00	3.692,00
	Instrumentstarter: (hold på 3 eller 4 elever, 30 eller 40 min. ugentlig i 36 uger):	2.280,00	2.324,00
	Multistarter: (hold på 5 til 7 elever, 40 min. ugentlig i 24 uger + 4 fredage á 2 lektioner):	1.556,00	1.688,00
	Babyrytmik: (45 min. ugentlig i 16 uger):	830,00	848,00
	Småbørnsrytmik: (45 min. ugentlig i 32 uger):	1.656,00	1.688,00
	Kor og ensembler: (60 min. ugentlig i 32 uger):	1.560,00	1.592,00
	Shanghai Akademiet: (holdundervisning mandag aften + ugentlige enetimer):	4.920,00	5.016,00
	Leje af instrument (pr. sæson):	728,00	744,00
	Administrationsgebyr (dækker Copydan, fotokopiering m.v.):	93,00	96,00
	Kulturskolen – billedkunst		
	Artfactor (billedkunst for de større elever) – helårligt	2.200,00	2.244,00
	Billedkunst (9 – 12 årige) – helårligt:	1.500,00	1.528,00
	Summercamp – 5 dage:	750,00	764,00
Sommerbilledskole – 3 dage:	500,00	508,00	

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2021	2022
DAGTILBUD	Dagplejepladser, 48 timer pr. uge. Takst pr. måned i 12 måneder:	2.787,00	2.882,00
	Vuggestuepladser. Takst pr. måned i 12 måneder:	2.858,00	3.119,00
	Børnehavepladser. Takst pr. måned i 12 måneder:	1.574,00	1.730,00
	Frokostordning i daginstitutioner – vuggestue og børnehave. Takst pr. måned i 12 måneder:	493,00	600,00
SKOLEFRI- TIDSORD- NINGER	Tidlig SFO (i perioden april – juli). Takst pr. måned:	1.537,00	1.562,00
	Skolefritidsordning (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder:	1.680,00	1.716,00
	Morgenmodul (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder:	554,00	567,00
	Feriemodul (SFO). Takst pr. uge:	600,00	610,00
KLUB	Juniorklub (1. april 3. årgang – 6. årgang). Takst pr. måned i 12 måneder:	831,00	844,00
	Ungdomsklub – Klubkort. Årlig takst:	200,00	200,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2021	2022
PLEJEBOLIGER	Døgnkost (<i>lovbestemt max. grænse</i>):	3.834,00	3.880,00
<i>Takst pr. måned</i>	Rengørings- og toiletartikler:	130,00	130,00
MADORDNINGER PÅ ÆLDREOMRÅDET	<u>Madservice – afregningspris til eksterne leverandører (ekskl. moms)</u>		
	<u>MED udbringning (pris pr. leveret portion):</u>		
	Hovedret/Hovedret-diæt:	61,58	58,26
	Biret/Biret-diæt:	18,04	16,69
	<u>UDEN udbringning (pris pr. portion):</u>		
	Hovedret/Hovedret-diæt:	54,12	50,08
	Biret/Biret-diæt:	18,04	16,69
	<u>Madudbringning pr. portion – borgerens betaling: (inkl. moms)</u>		
<i>Hovedret fastættes til lovbestemt maximal takst</i>	Hovedret, varm mad/kølemad (<i>lovbestemt max. grænse</i>):	56,00	57,00
	Biret, varm mad/kølemad:	17,00	17,00
	Gebyr for ekstrakørsel ved madudbringning pr. gang:	150,00	150,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2021	2022
ÆLDREOMRÅDE I ØVRIGT	<u>Midlertidige døgnpladser i Sundhedshuset i Tirstrup</u>		
	Pr. døgn:	126,00	0,00
	<u>Dagcentre</u>		
	Kørsel til dagcentre, pr. måned:	170,00	170,00
	<u>Frit valgs ordning for personlig pleje og praktisk hjælp</u>		
	Rengøring:	365,38	372,69
	Praktisk hjælp:	386,88	406,31
	Personlig hjælp hverdag, dag:	450,07	470,69
	Personlig hjælp øvrig tid:	562,87	589,64
<i>Fastsættes til lovbestemt takst</i>	<u>Omsorgstandpleje (lovbestemte takster)</u>		
	Tandpleje, max. egenbetaling:	550,00	555,00
	Specialtandpleje, max. egenbetaling:	2.050,00	2.075,00

STØTTESAGSGEBYR ALMENT BOLIGBYGGERI:

I henhold til § 107 i almenboligloven pålægges modtagere af støtte at betale et gebyr til delvis dækning af kommunens administrationsudgifter ved støttesagsbehandlingen.

Det kommunale gebyr udgør 2,5 % af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum.