



Budget 2013

Budgetoverslagsår 2014 - 2016

Indhold:

Borgmesterens forord.....	3
Hovedoversigt.....	5
Resultatopgørelse.....	7
Bevillingsoversigt.....	9
Investeringsoversigt.....	11
Artsoversigt.....	13
Budgetsammendrag.....	15
Administrationsoversigt.....	27
Specificeret bevillingsoversigt.....	35
Budgetbemærkninger – generelle bemærkninger, herunder pris- og lønfremskrivning.....	57
Budgetbemærkninger – Økonomiudvalget.....	64
Budgetbemærkninger – Udvalget for familie og institutioner.....	79
Budgetbemærkninger – Udvalget for sundhed, ældre og social...	92
Budgetbemærkninger – Udvalget for natur, teknik og miljø.....	112
Budgetbemærkninger – Udvalget for plan, udvikling og kultur.....	117
Budgetbemærkninger – Arbejdsmarkedsudvalget.....	126
Takstblad.....	133

Adresse:

Syddjurs Kommune
Hovedgaden 77
8410 Rønde

www.syddjurs.dk

Borgmesterens forord

Budgettet for 2013 afspejler, at der i 2013 og overslagsårene 2014-2016 fortsat må være fokus på stram økonomisk styring og budgetoverholdelse, som en nødvendig forudsætning for at stabilisere kommunens økonomi.

Samfundsøkonomien vil i årene fremover sætte snævre grænser for de økonomiske grundvilkår for kommunerne generelt, og for Syddjurs Kommune specielt betyder en lav kassebeholdning, at der er behov for ekstra opmærksomhed.

Budget 2013 er præget af betydelige besparelser. Byrådet har på den baggrund besluttet at forhøje skatteprocenten fra 25,3 til 25,7 for at skabe bedre balance mellem kommunens indtægter og udgiftsbehov. Grundskylden nedsættes fra den maksimale 34 promille til 33,8.

Syddjurs Kommune vil i de kommende år udstikke rammerne for et økonomisk bæredygtigt drifts- og anlægsniveau.

Med beslutningen om at arbejde med to eksisterende administrationsbygninger i Ebeltoft og Hornslet, fremfor at bygge nyt, kom en af de vigtigste forudsætninger for de kommende års anlægsbudgetter på plads. I forlængelse heraf indebærer budget 2013, at Ebeltoft Bibliotek flytter ind til byen, biblioteket i Kolind opføres i forbindelse med bygning af et Byens Hus og kulturhuset Hotellet i Rønde kan renoveres.

Beslutningen om de to administrationsbygninger betød, at ikke alle partier og lister deltog i budgetforliget for 2013, men i en svær økonomisk situation, har det alligevel været muligt at indgå et bredt forlig. Jeg håber, at det er udtryk for vilje til et fortsat bredt samarbejde om kommunens samlede økonomi.

Kirstine Bille

Hovedoversigt 2013 - 2016

	2013	2013	2013	2014	2015	2016
	Udgifter i kr.	Indtægter i kr.	Netto i kr.	Netto i kr.	Netto i kr.	Netto i kr.
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	38.171.374	-6.723.259	31.448.115	31.346.767	31.064.585	30.257.485
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	37.853		37.853	37.853	37.853	37.853
2. Transport og infrastruktur	66.972.088	-2.884.394	64.087.694	65.627.694	65.627.694	65.627.694
3. Undervisning og kultur	542.816.268	-44.115.503	498.700.765	497.527.015	495.757.752	492.580.457
Heraf refusion		-538.836	-538.836	-538.836	-538.836	-538.836
4. Sundhedsområdet	211.689.278	-4.613.780	207.075.498	207.287.332	208.148.968	209.090.831
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.817.257.752	-554.383.069	1.262.874.683	1.284.852.634	1.307.531.958	1.332.627.700
Heraf refusion	0	-393.953.159	-393.953.159	-400.948.897	-408.356.357	-408.313.873
6. Fællesudgifter og administration	288.553.019	-8.113.750	280.439.269	252.360.151	252.510.153	250.260.153
Heraf refusion			0	0	0	0
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)	2.965.497.632	-620.833.755	2.344.663.877	2.339.039.446	2.360.678.963	2.380.482.173
Heraf refusion	0	-394.491.995	-394.491.995	-401.487.733	-408.895.193	-408.852.709
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.376.544	-10.057.633	2.318.911	1.204.144	994.400	1.000.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.			0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	9.611.858		9.611.858	9.611.858	10.611.858	10.611.858
3. Undervisning og kultur	25.307.400		25.307.400	39.662.000	33.562.000	23.500.000
4. Sundhedsområdet	3.450.000		3.450.000	484.000	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	18.008.600		18.008.600	16.838.000	16.840.000	20.000.000
6. Fællesudgifter og administration	20.624.000	-52.125.000	-31.501.000	15.118.000	6.800.000	-7.100.000
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	89.378.402	-62.182.633	27.195.769	82.918.002	68.808.258	48.011.858
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	0	48.771.937	99.265.428	151.344.018
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	9.112.354	190.982	9.303.336	13.002.617	15.536.269	15.209.249
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	33.800.368	0	33.800.368	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	2.730.000	0	2.730.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	36.530.368	0	36.530.368	1.950.000	1.950.000	1.950.000
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	29.901.720		29.901.720	27.448.169	30.815.873	28.410.567
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	3.130.420.476	-682.825.406	2.447.595.070	2.513.130.171	2.577.054.791	2.625.407.865
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-86.734.956	-71.840.966	-69.244.920
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-31.524.000	-31.524.000	-11.518.000	-15.000.000	-15.000.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	5.220.896	-620.346.000	-615.125.104	-618.715.536	-607.898.868	-605.066.092
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	5.582.000	-1.806.527.966	-1.800.945.966	-1.796.161.679	-1.882.314.957	-1.936.096.853
F. FINANSIERING I ALT	10.802.896	-2.458.397.966	-2.447.595.070	-2.513.130.171	-2.577.054.791	-2.625.407.865
BALANCE	3.141.223.372	-3.141.223.372	0	0	0	0

Resultatopgørelse 2013 - 2016

Netto, kr.	2013	2014	2015	2016
Tilskud og udligning	-615.125.104	-618.715.536	-607.898.868	-605.066.092
Skatter	-1.800.945.966	-1.796.161.679	-1.882.314.957	-1.936.096.853
Finansiering i alt	-2.416.071.070	-2.414.877.215	-2.490.213.825	-2.541.162.945
Økonomiudvalget	286.656.067	262.406.114	262.556.116	261.056.116
Udvalget for familie og institutioner	685.243.132	674.381.055	671.236.013	667.669.417
Udvalget for sundhed, ældre og social	857.906.287	885.951.449	909.936.488	937.021.574
Udvalget for natur, teknik og miljø	102.315.937	104.726.213	104.727.713	102.370.613
Udvalget for plan, udvikling og kultur	52.380.249	52.230.249	52.048.067	52.189.887
Arbejdsmarkedsudvalget	360.124.352	359.306.513	360.136.713	360.136.713
Driftsvirksomhed i alt	2.344.626.024	2.339.001.593	2.360.641.110	2.380.444.320
Pris- og lønstigninger i overslagsår		48.771.937	99.265.428	151.344.018
Renter	9.303.336	13.002.617	15.536.269	15.209.249
Resultat ordinær drift	-62.141.710	-14.101.068	-14.771.018	5.834.642
Afdrag	29.901.720	27.448.169	30.815.873	28.410.567
Økonomiudvalget	-43.525.000	3.600.000	-3.200.000	-20.100.000
Udvalget for familie og institutioner	25.478.000	24.162.000	24.162.000	20.500.000
Udvalget for sundhed, ældre og social	9.730.367	7.299.600	6.834.400	10.000.000
Udvalget for natur, teknik og miljø	26.635.858	26.129.858	30.611.858	30.611.858
Udvalget for plan, udvikling og kultur	8.876.544	21.726.544	10.400.000	7.000.000
Anlægsvirksomhed i alt	27.195.769	82.918.002	68.808.258	48.011.858
Forsyningsvirksomhed	37.853	37.853	37.853	37.853
Resultat efter afdrag og renter	-5.006.368	96.302.956	84.890.966	82.294.920
Finansforskydninger	2.730.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
Kirkeskat	0	0	0	0
Optagelse af lån	-31.524.000	-11.518.000	-15.000.000	-15.000.000
Resultat	-33.800.368	86.734.956	71.840.966	69.244.920

(- = forøgelse af kassebeholdningen)

Bevillingsoversigt 2013 - 2016

	Udvalg / bevilling	2013	2014	2015	2016
1	Syddjurs Kommune, balance	0	0	0	0
	Pris- og lønstigning 2014 - 2016	0	48.771.937	99.265.428	151.344.018
10	Økonomiudvalget	-2.085.203.579	-2.208.323.271	-2.266.196.533	-2.318.781.933
10642	Politisk organisation	7.916.061	7.760.305	7.760.305	7.760.305
10645	Administrativ organisation	223.993.136	222.898.939	222.448.941	220.948.941
10648	Erhv.udv., turisme og landdistr.	5.562.145	4.562.145	5.162.145	5.162.145
10652	Lønpuljer	38.523.554	16.523.554	16.523.554	16.523.554
10322	Folkeskolen, IKT	1.398.478	1.398.478	1.398.478	1.398.478
10058	Redningsberedskab	9.262.693	9.262.693	9.262.693	9.262.693
10722	Renter af likvide aktiver	-697.500	-250.000	-300.000	-300.000
10755	Renter af langfristet gæld	9.112.354	12.674.853	15.418.895	15.133.434
10758	Kurstab og kursgevinster m.v.	888.482	577.764	417.374	375.815
10762	Tilskud og udligning	-615.125.104	-618.715.536	-607.898.868	-605.066.092
10768	Skatter	-1.800.945.966	-1.796.161.679	-1.882.314.957	-1.936.096.853
10822	Forskydninger i likvide aktiver	33.800.368	-86.734.956	-71.840.966	-69.244.920
10825	Finansforskydninger	2.730.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
10855	Forskydninger i langfristet gæld	-1.622.280	15.930.169	15.815.873	13.410.567
11	Udvalget for familie og institutioner	685.243.132	674.381.055	671.236.013	667.669.417
11462	Sundhedsudgifter m.v.	5.752.245	5.752.245	5.752.245	5.752.245
11528	Tilbud til børn og unge med særl.behov	111.661.063	107.008.356	107.000.056	107.000.056
11557	Kontante ydelser	15.698.987	15.648.300	15.626.599	15.626.599
11322	Folkeskolen	389.117.633	386.186.673	384.315.910	381.796.795
11338	Ungdomsskoler	19.547.407	19.549.686	19.549.686	19.549.686
11525	Dagtilbud til børn	143.465.797	140.235.795	138.991.517	137.944.036
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	857.906.287	885.951.449	909.936.488	937.021.574
12462	Sundhedsudgifter m.v.	198.465.163	198.676.997	199.538.633	200.480.496
12532	Tilbud til ældre og handicappede	249.065.396	252.901.267	255.130.113	261.490.158
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	185.896.120	193.377.415	196.736.552	198.502.540
12557	Kontante ydelser	224.479.608	240.995.770	258.531.190	276.548.380
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	102.353.790	104.764.066	104.765.566	102.408.466
14228	Vej og parkvæsen	46.227.986	48.247.986	48.247.986	48.247.986
14232	Kollektiv trafik og havne	21.924.296	21.444.296	21.444.296	21.444.296
14138	Affaldshåndtering	213.109	135.767	135.767	135.767
14028	Fritidsområder	535.322	535.322	535.322	535.322
14038	Natur og vandløb	2.860.032	2.860.032	2.860.032	2.578.732
14052	Miljøbeskyttelse m.v.	6.849.623	7.098.123	7.099.623	5.823.823
14025	Ejendomme	23.743.422	24.442.540	24.442.540	23.642.540
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	52.380.249	52.230.249	52.048.067	52.189.887
15572	Øvrige sociale formål	766.384	766.384	766.384	766.384
15645	Administrativ organisation	632.289	632.289	632.289	632.289
15648	Erhv.udv., turisme og landdistrikter	1.369.730	1.369.730	1.369.730	1.369.730
15052	Miljøbeskyttelse m.v.	414.913	414.913	414.913	414.913
15032	Fritidsfaciliteter	6.090.287	6.090.287	5.806.605	5.806.605
15332	Folkebiblioteker	14.565.552	14.565.552	14.565.552	14.707.372
15335	Kulturel virksomhed	13.495.394	13.345.394	13.446.894	13.446.894
15338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	15.045.700	15.045.700	15.045.700	15.045.700
16	Arbejdsmarkedsudvalget	360.124.352	359.306.513	360.136.713	360.136.713
16546	Tilbud til udlændinge	3.603.807	3.603.807	3.603.807	3.603.807
16557	Kontante ydelser	172.717.471	171.908.400	172.743.900	172.743.900
16558	Revalidering	167.939.864	167.939.864	167.939.864	167.939.864
16568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	15.863.210	15.854.442	15.849.142	15.849.142

	Udvalg / bevilling	2013	2014	2015	2016
10	Økonomiudvalget, anlæg	-43.525.000	3.600.000	-3.200.000	-20.100.000
10645	Administrativ organisation	-33.525.000	13.600.000	6.800.000	
10022	Jordforsyning	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
10025	Ejendomme				-10.100.000
11	Udvalget for familie og institutioner, anlæg	25.478.000	24.162.000	24.162.000	20.500.000
11528	Tilbud til børn og unge med særl.behov	300.000			
11322	Folkeskolen	12.289.400	14.162.000	14.162.000	10.500.000
11338	Ungdomsskoler	1.518.000			
11525	Dagtilbud til børn	11.370.600	10.000.000	10.000.000	10.000.000
12	Udvalget for sundhed, ældre og social, anlæg	9.730.367	7.299.600	6.834.400	10.000.000
12462	Sundhedsudgifter m.v.		484.000		
12532	Tilbud til ældre og handicappede	9.788.000	6.838.000	6.840.000	10.000.000
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	-57.633	-22.400	-5.600	
14	Udvalget for natur, teknik og miljø, anlæg	26.635.858	26.129.858	30.611.858	30.611.858
14228	Vej og parkvæsen	9.611.858	9.611.858	10.611.858	10.611.858
14022	Jordforsyning	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14025	Ejendomme	7.024.000	6.518.000	10.000.000	10.000.000
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur, anlæg	8.876.544	21.726.544	10.400.000	7.000.000
15025	Byudvikling	1.376.544	1.226.544	1.000.000	1.000.000
15032	Fritidsfaciliteter	1.000.000			
15332	Folkebiblioteker	2.500.000	17.500.000	8.000.000	
15335	Kulturel virksomhed	4.000.000	3.000.000	1.400.000	6.000.000

Investeringsoversigt 2013 - 2016

Bevilling	Anlæg	Anlægsbevilling					Anlægsbevilling mangler	Rådighedsbeløb (2013 priser)			
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Oprindelig bevilling ialt	Bevilling i løbende priser op til 2013 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2012		2013	2014	2015	2016
				kr.	kr.	kr.		kr.	kr.	kr.	kr.
1	Syddjurs Kommune				20.188.304	33.292.191		27.195.769	82.918.002	68.808.258	48.011.858
10	Økonomiudvalget				-62.125.000	0		-43.525.000	3.600.000	-3.200.000	-20.100.000
10645	Administrativ organisation				-52.125.000	0		-33.525.000	13.600.000	6.800.000	0
10645	IT-løsning i Rønde						X			1.000.000	
10645	Administration Hornslet ombyg						X	5.800.000	5.800.000		
10645	Administration Ebeltoft ombyg						X	12.800.000	7.800.000	5.800.000	
10645	Brand Kolind oprydning og genhusning	11.10.2012	11.10.2012	-52.125.000	-52.125.000			-52.125.000			
10022	Jordforsyning				-10.000.000	0		-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
10022	Salg af grunde - 2012	11.10.2012	11.10.2012	-10.000.000	-10.000.000			-10.000.000			
10022	Salg af grunde - 2013						X		-10.000.000		
10022	Salg af grunde - 2014						X			-10.000.000	
10022	Salg af grunde - 2015						X				-10.000.000
10025	Ejendomme				0	0		0	0	0	-10.100.000
10025	Salg af administrationsbygning i Rønde						X				-7.100.000
10025	Salg af museumsbygning Ebeltoft						X				-3.000.000
11	Udvalget for familie og institutioner				50.099.800	27.600.000		25.478.000	24.162.000	24.162.000	20.500.000
11322	Folkeskolen				41.311.400	22.950.000		12.289.400	14.162.000	14.162.000	10.500.000
11322 *	Kvalitetsfondspulje vedr. skoler						X	0	13.662.000	7.590.000	10.000.000
11322 *	Hornslet Skole - renovering/ombygning/personalefaciliteter	14.10.2010	15.12.2011	23.100.000	23.156.000	18.400.000		4.756.000			
11322 *	IT-visionsplan på skoleområdet	13.10.2011	13.10.2011	16.000.000	16.144.000	4.000.000		6.072.000	0	6.072.000	
11322 *	Arbejds miljøprojekter og lign. skoler - 2013	11.10.2012	11.10.2012	500.000	500.000			500.000			
11322 *	Arbejds miljøprojekter og lign. skoler - 2014-2016						X		500.000	500.000	500.000
11322 *	Ebeltoft Skole SFO	13.10.2011	13.10.2011	1.500.000	1.511.400	550.000		961.400			
11338	Ungdomsskoler				3.168.000	1.650.000		1.518.000	0	0	0
11338	Ungdomsskolen i Kolind - fundering/pilotering	11.10.2012	20.12.2012	3.168.000	3.168.000	1.650.000		1.518.000			
11525	Dagtilbud til børn og unge				5.320.400	3.000.000		11.370.600	10.000.000	10.000.000	10.000.000
11525 *	Ådalen vuggestue	13.10.2011	13.10.2011	2.100.000	2.123.400	150.000		1.973.400			
11525 *	Uglen - integreret institution - udvidelse	13.10.2011	10.12.2012	5.300.000	5.320.400	3.000.000		2.320.400			
11525 *	Kvalitetsfondspulje, dagtilbud						X	7.076.800	10.000.000	10.000.000	10.000.000
11528	Tilbud til børn og unge med særl.behov				300.000	0		300.000	0	0	0
11528	Tilbud til børn og unge med særl.behov	11.10.2012	11.10.2012	300.000	300.000			300.000			
12	Udvalget for sundhed, ældre og social				1.233.400	-2.130.967		9.730.367	7.299.600	6.834.400	10.000.000
12462	Sundhedsudgifter m.v.							0	484.000	0	0
12462	Renovering kapel sundhedscenter						X		484.000		
12532	Tilbud til ældre og handicappede				3.450.000	0		9.788.000	6.838.000	6.840.000	10.000.000
12532	Varmtvandsbassin i Tirstrup	11.10.2012	11.10.2012	3.450.000	3.450.000			3.450.000			
15332 *	Dagcenter Søhusparken						X	6.338.000	6.338.000		
15332 *	Kvalitetsfondspulje, ældreområdet						X			500.000	10.000.000

Bevilling	Anlæg	Anlægsbevilling						Rådighedsbeløb (2013 priser)			
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Oprindelig bevilling ialt	Bevilling i løbende priser op til 2013 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2012	Anlægsbevilling mangler	2013	2014	2015	2016
				kr.	kr.	kr.		kr.	kr.	kr.	kr.
15332 *	Renovering Bakkegården Ebeltoft						X		500.000	6.340.000	
12538	Tilbud til voksne med særlige behov				-2.216.600	-2.130.967		-57.633	-22.400	-5.600	0
12538	Servicearealer - Hovedgaden 79, Rosengården og Grandsvinget 67	17.05.2003	16.12.2010	-2.216.600	-2.216.600	-2.130.967		-57.633	-22.400	-5.600	
14	Udvalget for natur, teknik og miljø				22.317.505	4.163.647		26.635.858	26.129.858	30.611.858	30.611.858
14228	Vej- og parkvæsen				9.611.858	0		9.611.858	9.611.858	10.611.858	10.611.858
14228	Vejafvandingsbidrag 2013	11.10.2012	11.10.2012	3.111.858	3.111.858			3.111.858			
14228	Vejafvandingsbidrag 2014						X		3.111.858		
14228	Vejafvandingsbidrag 2015						X			3.111.858	
14228	Vejafvandingsbidrag 2016						X				3.111.858
14228	Cykelstier / trafikikkerhed 2013	11.10.2012	11.10.2012	2.500.000	2.500.000			2.500.000			
14228	Cykelstier / trafikikkerhed 2014-2016						X		2.500.000	2.500.000	2.500.000
14228	Vejbelysning og udfasning af lyskilder 2013	11.10.2012	11.10.2012	4.000.000	4.000.000			4.000.000			
14228	Vejbelysning og udfasning af lyskilder 2014						X		4.000.000		
14228	Vejbelysning og udfasning af lyskilder 2015						X			5.000.000	
14228	Vejbelysning og udfasning af lyskilder 2016						X				5.000.000
14022	Jordforsyning				0	0		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14022	Jordforsyning						X	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14025	Ejendomme				12.705.647	4.163.647		7.024.000	6.518.000	10.000.000	10.000.000
14025	Energibesparende foranstaltninger	14.10.2010	20.12.2012	7.663.647	7.705.647	4.163.647		2.024.000	1.518.000		
14025	Energibesparende bygningsrenovering 2013	11.10.2012	11.10.2012	5.000.000	5.000.000			5.000.000			
14025	Energibesparende bygningsrenovering 2014-2016						X		5.000.000	10.000.000	10.000.000
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur				8.662.599	3.659.511		8.876.544	21.726.544	10.400.000	7.000.000
15025	Byudvikling				6.227.088	3.624.000		1.376.544	1.226.544	1.000.000	1.000.000
15025	Byfornyelse - Kolind	08.10.2009	14.10.2010	6.048.000	6.077.088	3.624.000		1.226.544	1.226.544		
15025	Byfornyelse Mørke						X			1.000.000	1.000.000
15025	Stationspladser Mørke, Ryom, Hornslet, Kolind - projektering	11.10.2012	11.10.2012	150.000	150.000			150.000			
15032	Fritidsfaciliteter				1.000.000	0		1.000.000	0	0	0
15335	Kunstgræsbane, Hornslet	11.10.2012	11.10.2012	1.000.000	1.000.000			1.000.000			
15332	Folkebiblioteker							2.500.000	17.500.000	8.000.000	0
15332	Bibliotek og borgerhus i Kolind						X	2.500.000	10.000.000		
15332	Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne						X		7.500.000	8.000.000	
15335	Kulturel virksomhed				1.435.511	35.511		4.000.000	3.000.000	1.400.000	6.000.000
15335	Hotel Rønde - renovering	15.12.2011	30.08.2012	1.435.511	1.435.511	35.511	X	4.000.000	3.000.000	1.400.000	
15335	Museumslokaler, Ebeltoft										6.000.000
*	Kvalitetsfondsmidler ialt							29.998.000	31.000.000	31.002.000	30.500.000

Artsoversigt 2013 - 2016

Art IM		2013	2014	2015	2016
	Pris- og lønstigning 2014 - 2016	0	48.771.937	99.265.428	151.344.018
1	Lønninger	1.074.979.000	1.047.548.933	1.044.842.712	1.045.545.467
22	Fødevarer	8.055.036	8.044.148	7.823.591	7.823.591
23	Brændsel og drivmidler	21.011.410	21.767.043	21.727.043	20.927.043
27	Anskaffelser	1.589.772	1.589.772	1.589.772	1.589.772
29	Øvrige varekøb	63.205.384	63.279.587	63.388.233	63.513.453
40	Tjenesteydelser uden moms	49.302.370	51.193.370	52.851.065	52.945.579
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	116.498.933	120.128.273	106.001.729	95.299.729
46	Betalinger til staten	141.431.811	140.937.815	140.631.315	140.631.315
47	Betalinger til kommuner	165.928.568	167.839.743	169.511.227	171.151.992
48	Betalinger til regioner	204.575.485	204.702.661	205.583.797	206.525.660
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	139.160.357	141.317.165	141.964.265	140.407.165
51	Tjenestemandspensioner m.v.	7.438.129	7.438.129	7.438.129	7.438.129
52	Overførsler til personer	990.338.548	1.012.594.162	1.038.231.860	1.056.195.739
59	Øvrige tilskud og overførsler	71.361.231	69.729.756	70.547.574	70.547.574
6	Finansudgifter	86.347.338	-33.762.470	-12.664.066	-12.665.011
71	Egne huslejeindtægter	-21.675.939	-21.675.939	-21.675.939	-21.675.939
72	Salg af produkter og ydelser	-103.441.780	-103.292.952	-102.934.274	-102.785.444
76	Betalinger fra staten	-1.421.937	-1.421.937	-1.421.937	-1.421.937
77	Betalinger fra kommuner	-59.417.665	-57.979.870	-57.979.870	-57.979.870
79	Øvrige indtægter	-96.898.864	-44.973.866	-45.173.866	-54.773.866
8	Finansindtægter	-1.820.604.984	-1.803.473.915	-1.894.971.583	-1.949.862.038
86	Statstilskud	-1.037.762.203	-1.040.301.545	-1.034.576.205	-1.030.722.121

Budgetsammendrag 2013 - 2016

Regnskabsår		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		2011-priser	2012-priser	2013-priser	2013-priser	2013-priser	2013-priser
Pris- og lønstigning i overslagsårene					48.771.937	99.265.428	151.344.018
1	Drift	2.496.983.502	2.663.311.485	2.739.155.872	2.740.527.179	2.769.574.156	2.789.334.882
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	28.328.680	31.754.374	31.448.115	31.346.767	31.064.585	30.257.485
0022	Jordforsyning	-328.369	131.336	-171.540	-171.540	-171.540	-171.540
002202	Boligformål	0	17.088	17.276	17.276	17.276	17.276
002203	Erhvervsformål	21.114	51.273	51.837	51.837	51.837	51.837
002205	Ubestemte formål	-349.482	62.975	-240.653	-240.653	-240.653	-240.653
0025	Faste ejendomme	2.570.655	2.428.650	2.403.461	2.380.955	2.380.955	2.380.955
002510	Fælles formål	758.378	989.504	875.546	875.546	875.546	875.546
002511	Beboelse	1.261.269	833.250	1.168.264	1.166.218	1.166.218	1.166.218
002512	Erhvervs ejendomme	-161.763	-152.639	-573.726	-594.186	-594.186	-594.186
002513	Andre faste ejendomme	-143.454	-161.048	0	0	0	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	856.225	919.583	933.377	933.377	933.377	933.377
0028	Fritidsområder	4.119.741	4.571.448	4.381.895	4.381.895	4.381.895	4.381.895
002820	Grønne områder og naturpladser	4.106.053	4.571.448	4.381.895	4.381.895	4.381.895	4.381.895
002824	Kolonihaver	13.688	0	0	0	0	0
0032	Fritidsfaciliteter	5.271.005	5.771.350	5.597.840	5.597.840	5.314.158	5.314.158
003231	Stadion og idrætsanlæg	4.600.539	5.094.628	5.178.789	5.178.789	5.178.789	5.178.789
003235	Andre fritidsfaciliteter	670.466	676.722	419.051	419.051	135.369	135.369
0035	Kirkegårde	-32.580	116.048	117.118	117.118	117.118	117.118
003540	Kirkegårde	-32.580	116.048	117.118	117.118	117.118	117.118
0038	Naturbeskyttelse	2.521.437	3.056.034	2.860.032	2.860.032	2.860.032	2.578.732
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.338.261	2.878.050	2.398.790	2.398.790	2.398.790	2.398.790
003851	Natura 2000	0	0	281.300	281.300	281.300	0
003853	Skove	183.176	177.984	179.942	179.942	179.942	179.942
0048	Vandløbsvæsen	2.982.662	3.734.380	4.156.371	4.156.371	4.156.371	3.630.571
004870	Fælles formål	480.222	1.161.322	1.699.738	1.699.738	1.699.738	1.173.938
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.505.340	2.573.058	2.456.633	2.456.633	2.456.633	2.456.633
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	-2.901	0	0	0	0	0
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	2.145.705	2.715.319	2.762.449	2.683.607	2.685.107	2.685.107
005280	Fælles formål	1.419.248	1.381.475	1.391.895	1.390.395	1.391.895	1.391.895
005281	Jordforurening	139.539	221.000	224.932	224.932	224.932	224.932
005285	Bærbare batterier	87.166	173.349	175.256	97.914	97.914	97.914
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	499.752	529.695	527.575	527.575	527.575	527.575
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		409.800	442.791	442.791	442.791	442.791
0055	Diverse udgifter og indtægter	85.215	76.950	77.796	77.796	77.796	77.796

Regnskabsår		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		2011-priser	2012-priser	2013-priser	2013-priser	2013-priser	2013-priser
005591	Skadedyrsbekæmpelse	85.215	76.950	77.796	77.796	77.796	77.796
0058	Redningsberedskab	8.993.209	9.152.859	9.262.693	9.262.693	9.262.693	9.262.693
005895	Redningsberedskab	8.993.209	9.152.859	9.262.693	9.262.693	9.262.693	9.262.693
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	7.901	37.441	37.853	37.853	37.853	37.853
0135	Spildevandsanlæg	-2.527	0	0	0	0	0
013544	Tømningsordninger	-2.527	0	0	0	0	0
0138	Affaldshåndtering	10.428	37.441	37.853	37.853	37.853	37.853
013860	Generel administration	10.428	37.441	37.853	37.853	37.853	37.853
02	Transport og infrastruktur	57.883.251	61.666.900	64.087.694	65.627.694	65.627.694	65.627.694
0222	Fælles funktioner	2.668.046	-145.157	-406.557	-406.557	-406.557	-406.557
022201	Fælles formål	24.294.364	-1.371.708	30.946.367	30.946.367	30.946.367	30.946.367
022203	Arbejder for fremmed regning	-22.939.396	0	-31.808.664	-31.808.664	-31.808.664	-31.808.664
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.031.381	1.226.551	455.740	455.740	455.740	455.740
022207	Parkering	281.697	0	0	0	0	0
0228	Kommunale veje	38.764.440	43.029.473	42.510.980	44.530.980	44.530.980	44.530.980
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	24.465.148	22.319.452	22.001.319	22.001.319	22.001.319	22.001.319
022812	Belægninger m.v.	4.494.856	13.045.291	12.920.339	15.120.339	15.120.339	15.120.339
022814	Vintertjeneste	9.804.436	7.664.730	7.589.322	7.409.322	7.409.322	7.409.322
0232	Kollektiv trafik	16.161.138	18.455.714	21.587.203	21.107.203	21.107.203	21.107.203
023230	Fælles formål	1.563.294	1.273.512	35.903	35.903	35.903	35.903
023231	Busdrift	14.597.844	17.182.202	21.551.300	21.071.300	21.071.300	21.071.300
0235	Havne	289.627	326.870	396.068	396.068	396.068	396.068
023540	Havne	251.844	267.578	261.853	261.853	261.853	261.853
023541	Lystbådehavne m.v.	37.783	59.292	134.215	134.215	134.215	134.215
03	Undervisning og kultur	491.568.766	501.942.631	499.239.601	498.065.851	496.296.588	493.119.293
0322	Folkeskolen m.m.	413.915.867	423.871.908	421.684.232	420.668.433	418.797.670	415.478.555
032201	Folkeskoler	236.968.553	239.686.323	239.929.699	239.640.098	237.769.335	234.450.220
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	128.142	0	0	0	0	0
032203	Syge- og hjemmeundervisning	356.762	104.110	105.000	105.000	105.000	105.000
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.594.619	10.074.713	10.255.186	10.255.186	10.255.186	10.255.186
032205	Skolefritidsordninger	35.084.899	21.978.925	23.164.095	23.138.241	23.138.241	23.138.241
032206	Befordring af elever i grundskolen	13.611.729	12.002.956	10.360.000	9.760.000	9.760.000	9.760.000
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	1.814.998	2.188.982	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2	64.513.647	85.102.080	81.597.796	81.592.796	81.592.796	81.592.796
032210	Bidrag til statslige og private skoler	31.731.713	32.180.637	34.250.000	34.175.000	34.175.000	34.175.000
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	9.189.770	9.218.122	10.565.000	10.565.000	10.565.000	10.565.000
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.774.634	6.234.967	5.100.698	5.092.630	5.092.630	5.092.630

Regnskabsår		2011 2011-priser	2012 2012-priser	2013 2013-priser	2014 2013-priser	2015 2013-priser	2016 2013-priser
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.216.901	1.444.892	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.126.804	1.778.198	1.800.210	1.800.210	1.800.210	1.800.210
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.802.698	1.877.003	1.276.548	1.264.272	1.264.272	1.264.272
0330	Ungdomsuddannelser	11.868.574	13.677.797	13.398.586	13.398.586	13.398.586	13.398.586
033044	Produktionsskoler	3.045.628	3.226.751	3.266.876	3.266.876	3.266.876	3.266.876
033045	Erhvervsgrunduddannelser	1.378.257	912.948	926.642	926.642	926.642	926.642
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.444.689	9.538.098	9.205.068	9.205.068	9.205.068	9.205.068
0332	Folkebiblioteker	16.309.448	15.698.396	14.711.749	14.711.749	14.711.749	14.853.569
033250	Folkebiblioteker	16.309.448	15.698.396	14.711.749	14.711.749	14.711.749	14.853.569
0335	Kulturel virksomhed	13.635.864	13.706.234	14.489.401	14.339.401	14.440.901	14.440.901
033560	Museer	3.922.821	4.585.072	4.829.893	4.829.893	4.829.893	4.829.893
033561	Biografer	638.793	664.723	662.777	662.777	662.777	662.777
033562	Teatre	2.899.382	2.030.793	2.211.436	2.211.436	2.211.436	2.211.436
033563	Musikarrangementer	2.759.894	2.708.446	2.857.059	2.857.059	2.857.059	2.857.059
033564	Andre kulturelle opgaver	3.414.973	3.717.200	3.928.236	3.778.236	3.879.736	3.879.736
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	35.839.014	34.988.296	34.955.633	34.947.682	34.947.682	34.947.682
033870	Fælles formål	382.620	623.856	619.813	619.813	619.813	619.813
033871	Start- og udviklingspuljen	325.829	0	0	0	0	0
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.315.273	1.380.596	1.400.080	1.400.080	1.400.080	1.400.080
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.820.949	1.820.739	1.848.050	1.848.050	1.848.050	1.848.050
033874	Lokaletilskud	9.524.576	10.235.885	11.171.291	11.171.291	11.171.291	11.171.291
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	-1	0	0	0	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	22.469.766	20.927.221	19.916.399	19.908.448	19.908.448	19.908.448
04	Sundhedsområdet	144.656.198	203.246.529	207.075.498	207.287.332	208.148.968	209.090.831
0462	Sundhedsudgifter m.v.	144.656.198	203.246.529	207.075.498	207.287.332	208.148.968	209.090.831
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	77.503.631	132.730.628	133.193.061	133.924.650	134.787.786	135.729.649
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	29.769.466	31.466.445	30.447.300	30.530.584	30.530.584	30.530.584
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	9.548.324	8.723.956	11.386.548	10.986.548	10.986.548	10.986.548
046285	Kommunal tandpleje	16.413.482	17.304.722	17.847.692	17.648.735	17.648.735	17.648.735
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.114.506	2.044.068	3.733.933	3.729.851	3.729.851	3.729.851
046289	Kommunal sundhedstjeneste	5.365.096	5.863.387	5.945.615	5.945.615	5.945.615	5.945.615
046290	Andre sundhedsudgifter	3.941.694	5.113.323	4.521.349	4.521.349	4.519.849	4.519.849
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.538.178.360	1.612.398.157	1.656.827.842	1.685.801.531	1.715.888.315	1.740.941.573
0525	Dagtilbud til børn og unge	149.081.269	158.452.180	154.242.968	150.788.898	149.544.620	148.497.139
052510	Fælles formål	18.417.161	23.450.873	22.100.449	19.361.505	18.500.461	17.894.980

Regnskabsår		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		2011-priser	2012-priser	2013-priser	2013-priser	2013-priser	2013-priser
052511	Dagpleje	44.864.622	45.749.445	38.547.997	38.070.997	37.699.030	37.257.030
052513	Børnehaver	32.335.393	33.687.465	17.061.305	17.059.380	17.059.380	17.059.380
052514	Integrerede daginstitutioner	39.315.111	40.562.126	59.228.141	58.991.940	58.980.673	58.980.673
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.619.872	6.060.704	8.868.543	8.868.543	8.868.543	8.868.543
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje	8.529.110	8.941.567	8.436.533	8.436.533	8.436.533	8.436.533
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	102.407.509	96.056.810	99.639.576	95.283.069	95.274.769	95.274.769
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	37.653.291	37.055.000	37.372.995	34.203.118	34.176.818	34.176.818
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	39.425.204	36.087.688	36.673.907	35.448.568	35.448.568	35.448.568
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	22.526.002	20.077.372	22.966.483	23.005.192	23.023.192	23.023.192
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.803.011	2.836.750	2.626.191	2.626.191	2.626.191	2.626.191
0532	Tilbud til ældre og handicappede	329.635.467	347.377.607	352.103.481	364.356.689	369.994.672	378.120.702
053230	Ældreboliger	-7.354.974	-9.290.249	-9.255.007	-9.255.007	-9.255.007	-9.255.007
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	260.498.626	258.703.512	272.832.909	275.009.239	277.238.085	283.598.130
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	47.972.614	70.747.927	60.983.750	70.958.781	74.253.272	75.894.037
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	1.556.740	1.888.528	1.151.569	1.151.569	1.151.569	1.151.569
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	25.725.031	23.470.451	24.977.356	25.079.203	25.193.849	25.319.069
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.237.431	1.857.438	1.412.904	1.412.904	1.412.904	1.412.904
0535	Rådgivning	2.943.229	8.544.019	6.664.277	6.364.277	6.364.277	6.364.277
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.943.229	8.544.019	6.664.277	6.364.277	6.364.277	6.364.277
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	82.276.275	79.596.501	74.814.094	73.881.852	73.831.852	73.831.852
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.979.491	2.696.606	2.728.965	2.728.965	2.728.965	2.728.965
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	1.730.159	2.450.329	2.263.949	2.254.449	2.254.449	2.254.449
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh.	2.915.272	2.768.895	2.718.383	2.708.886	2.708.886	2.708.886
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	43.983.141	39.723.037	35.904.696	35.960.748	35.910.748	35.910.748
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	7.818.202	7.486.428	7.444.363	6.475.066	6.475.066	6.475.066
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.631.864	1.796.610	1.708.863	1.708.863	1.708.863	1.708.863
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	8.399.313	9.269.005	9.316.063	9.316.063	9.316.063	9.316.063
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	12.818.833	13.405.591	12.728.812	12.728.812	12.728.812	12.728.812
0546	Tilbud til udlændinge	3.689.521	5.678.422	11.356.060	11.356.060	11.356.060	11.356.060
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-73.119	2.121.021	4.590.291	4.590.291	4.590.291	4.590.291
054661	Introduktionsydelse	3.762.640	3.516.713	6.720.624	6.720.624	6.720.624	6.720.624

Regnskabsår		2011 2011-priser	2012 2012-priser	2013 2013-priser	2014 2013-priser	2015 2013-priser	2016 2013-priser
054665	Repatriering	0	40.688	45.145	45.145	45.145	45.145
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	253.941.370	282.456.104	303.842.042	325.713.660	349.413.196	367.033.297
054867	Personlige tillæg m.v.	9.595.398	10.895.089	10.863.738	10.863.738	10.863.738	10.863.738
054868	Førtidspension med 50 pct. refusion	33.144.530	30.781.622	29.309.601	27.832.688	26.549.888	25.852.207
054869	Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler	46.907.989	46.316.148	44.886.060	43.409.842	43.217.512	43.238.966
054870	Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler	164.293.452	194.463.245	218.782.643	243.607.392	268.782.058	287.078.386
0557	Kontante ydelser	377.142.257	369.113.758	390.380.939	393.969.680	396.026.823	396.381.431
055771	Sygedagpenge	113.148.541	96.545.503	102.942.200	104.368.101	106.039.101	106.039.101
055772	Sociale formål	31.845.436	30.196.208	32.290.669	32.239.983	32.218.280	32.218.282
055773	Kontanthjælp	46.833.296	38.421.265	49.731.654	51.358.024	51.358.024	51.358.024
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	44.179	976.881	65.270	65.270	65.270	65.270
055775	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	35.407.391	39.078.337	39.971.637	39.971.830	39.971.830	39.971.830
055776	Boligydelser til pensionister	53.388.524	56.974.888	60.088.440	60.088.499	60.088.499	60.088.499
055777	Boligsikring	17.207.010	15.379.353	17.939.714	18.526.618	18.934.464	19.289.070
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	79.267.881	91.541.323	87.351.355	87.351.355	87.351.355	87.351.355
0558	Revalidering	162.513.793	182.490.384	180.059.307	180.059.307	180.059.307	180.059.307
055880	Revalidering	23.525.698	29.625.608	33.114.912	33.114.912	33.114.912	33.114.912
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	138.988.095	152.864.776	146.944.395	146.944.395	146.944.395	146.944.395
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	73.598.264	81.048.635	82.266.180	82.569.121	82.563.821	82.563.821
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	31.368.971	41.636.000	37.811.446	37.811.446	37.811.446	37.811.446
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	31.585.607	30.703.132	31.624.224	31.624.224	31.624.224	31.624.224
056895	Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative	1.488.103	2.134.487	2.175.471	2.173.996	2.173.996	2.173.996
056896	Servicejob	298.485	0	0	0	0	0
056897	Seniorjob til personer over 55 år	504.928	152.105	3.159.750	3.464.866	3.464.866	3.464.866
056898	Beskæftigelsesordninger	8.352.170	6.422.911	7.495.289	7.494.589	7.489.289	7.489.289
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	949.407	1.583.737	1.458.918	1.458.918	1.458.918	1.458.918
057299	Øvrige sociale formål	949.407	1.583.737	1.458.918	1.458.918	1.458.918	1.458.918
06	Fællesudgifter og administration m.v	236.360.346	252.265.453	280.439.269	252.360.151	252.510.153	250.260.153
0642	Politisk organisation	7.421.866	6.638.777	7.916.061	7.760.305	7.760.305	7.760.305
064240	Fælles formål	132.838	142.874	143.522	143.522	143.522	143.522
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.102.217	5.818.065	6.030.152	6.030.152	6.030.152	6.030.152
064242	Kommissioner, råd og nævn	441.571	593.907	595.008	595.008	595.008	595.008
064243	Valg m.v.	745.241	83.931	1.147.379	991.623	991.623	991.623

Regnskabsår		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		2011-priser	2012-priser	2013-priser	2013-priser	2013-priser	2013-priser
0645	Administrativ organisation	214.616.784	223.442.541	227.170.669	222.247.307	221.797.309	219.547.309
064550	Administrationsbygninger	6.084.261	6.113.209	8.756.491	7.664.710	6.914.710	6.914.710
064551	Sekretariat og forvaltninger	161.517.523	172.009.320	89.422.250	86.702.465	87.195.371	85.141.939
064552	Fælles IT og telefoni	0	0	52.395.301	52.395.301	52.395.301	52.395.301
064553	Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	34.335.640	32.486.334	24.169.517	24.013.031	23.882.197	23.748.878
064554	Administration vedrørende naturbeskyttelse	7.287.311	6.759.794	5.309.062	4.867.757	4.830.968	4.793.479
064555	Administration vedrørende miljøbeskyttelse	5.392.048	6.073.884	4.675.508	4.650.699	4.625.418	4.599.658
064556	Byggesagsbehandling	0	0	344.474	-60.726	-60.726	-60.726
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	20.894.001	20.894.001	20.894.001	20.894.001
064558	Det specialiserede børneområde	0	0	15.150.297	15.150.297	15.150.297	15.150.297
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	0	0	6.053.768	5.969.772	5.969.772	5.969.772
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	7.088.968	6.392.757	6.828.985	5.828.985	6.428.985	6.428.985
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-15.964	72.248	73.043	73.043	73.043	73.043
064862	Turisme	2.628.450	2.764.917	2.806.391	1.806.391	2.806.391	2.806.391
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	1.003.049	566.111	521.788	521.788	521.788	521.788
064867	Erhvervsservice og iværksætter	1.903.447	1.639.993	2.058.033	2.058.033	1.658.033	1.658.033
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.569.985	1.349.488	1.369.730	1.369.730	1.369.730	1.369.730
0652	Lønpuljer m.v.	7.232.729	15.791.378	38.523.554	16.523.554	16.523.554	16.523.554
065270	Løn- og barselpuljer	0	9.614.500	30.798.054	8.798.054	8.798.054	8.798.054
065272	Tjenestemandspension	6.389.946	7.176.878	7.725.500	7.725.500	7.725.500	7.725.500
065274	Interne forsikringspuljer	842.783	-1.000.000	0	0	0	0
2	Statsrefusion	-362.399.483	-376.844.100	-394.491.995	-401.487.733	-408.895.193	-408.852.709
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-138.254					
0025	Faste ejendomme	-138.254					
002511	Beboelse	-138.254					
03	Undervisning og kultur	-2.066.004	-538.836	-538.836	-538.836	-538.836	-538.836
0330	Ungdomsuddannelser	-558.920					
033045	Erhvervsgrunduddannelser	-558.920					
0335	Kulturel virksomhed	-1.507.084	-538.836	-538.836	-538.836	-538.836	-538.836
033562	Teatre	-984.000	-101.012	-101.012	-101.012	-101.012	-101.012
033563	Musikarrangementer	-523.084	-437.824	-437.824	-437.824	-437.824	-437.824
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-360.195.225	-376.305.264	-393.953.159	-400.948.897	-408.356.357	-408.313.873
0522	Central refusionsordning		-2.948.217	-9.591.274	-9.591.274	-9.591.274	-9.591.271
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.948.217	-9.591.274	-9.591.274	-9.591.274	-9.591.271
0525	Dagtilbud til børn og unge	-25.802					
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	-25.802					
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-3.799.737	-1.347.500	-1.349.800	-1.349.800	-1.349.800	-1.349.800

Regnskabsår		2011 2011-priser	2012 2012-priser	2013 2013-priser	2014 2013-priser	2015 2013-priser	2016 2013-priser
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	-195.158	-47.500	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-2.475.752	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	-1.120.918					
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	-7.909					
0532	Tilbud til ældre og handicappede	-1.304.987	-202.600				
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	-825.916					
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-479.071	-202.600				
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	-2.302.658	-1.348.303	-1.348.303	-1.348.303	-1.348.303	-1.348.303
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	-1.361.502	-1.348.303	-1.348.303	-1.348.303	-1.348.303	-1.348.303
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	-718.093					
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	-223.063					
0546	Tilbud til udlændinge	-4.673.255	-4.338.505	-7.752.253	-7.752.253	-7.752.253	-7.752.253
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-2.615.857	-2.551.649	-4.366.649	-4.366.649	-4.366.649	-4.366.649
054661	Introduktionsydelse	-2.057.398	-1.787.252	-3.386.000	-3.386.000	-3.386.000	-3.386.000
054665	Repatriering		396	396	396	396	396
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	-97.086.896	-105.808.628	-110.913.919	-116.859.002	-123.433.039	-123.393.505
054867	Personlige tillæg m.v.	-6.019.392	-6.634.624	-6.607.543	-6.607.543	-6.607.543	-6.607.543
054868	Førtidspension med 50 pct. refusion	-16.263.980	-15.040.866	-14.375.451	-13.729.274	-13.277.588	-13.277.988
054869	Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler	-16.339.107	-16.071.002	-15.758.288	-15.381.449	-15.532.212	-15.531.097
054870	Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler	-58.464.417	-68.062.136	-74.172.637	-81.140.736	-88.015.696	-87.976.877
0557	Kontante ydelser	-130.106.216	-125.514.185	-129.596.356	-130.697.661	-131.531.084	-131.528.137
055771	Sygedagpenge	-35.219.783	-33.837.452	-34.257.269	-34.874.006	-35.709.506	-35.709.506
055772	Sociale formål	-15.779.759	-13.443.700	-13.598.951	-13.598.951	-13.598.951	-13.598.951
055773	Kontanthjælp	-14.249.626	-11.301.194	-14.461.478	-14.948.709	-14.948.709	-14.948.709
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	-44.179	-914.399				
055775	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	-16.224.348	-16.287.323	-16.675.207	-16.675.207	-16.675.207	-16.675.207
055776	Boligydelser til pensionister	-39.966.910	-41.537.769	-42.462.396	-42.462.396	-42.462.396	-42.462.396
055777	Boligsikring	-8.621.611	-8.192.348	-8.141.055	-8.138.392	-8.136.315	-8.133.368
0558	Revalidering	-88.407.003	-99.418.510	-97.192.365	-97.192.365	-97.192.365	-97.192.365
055880	Revalidering	-12.213.104	-16.657.410	-19.052.339	-19.052.339	-19.052.339	-19.052.339
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-76.193.899	-82.761.100	-78.140.026	-78.140.026	-78.140.026	-78.140.026
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-32.488.671	-35.378.816	-36.208.889	-36.158.239	-36.158.239	-36.158.239

Regnskabsår		2011 2011-priser	2012 2012-priser	2013 2013-priser	2014 2013-priser	2015 2013-priser	2016 2013-priser
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-16.377.786	-18.961.000	-17.735.009	-17.735.009	-17.735.009	-17.735.009
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-14.424.572	-16.258.896	-16.730.404	-16.730.404	-16.730.404	-16.730.404
056894	Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	94.030					
056896	Servicejob	-905.341	-48.624	2.026	52.676	52.676	52.676
056897	Seniorjob til personer over 55 år	-244.943		-1.194.052	-1.194.052	-1.194.052	-1.194.052
056898	Beskæftigelsesordninger	-630.059	-110.296	-551.450	-551.450	-551.450	-551.450
3	Anlæg	60.080.141	61.818.646	27.195.769	82.918.002	68.808.258	48.011.858
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-17.038.115	-9.015.434	2.318.911	1.204.144	994.400	1.000.000
0022	Jordforsyning	-22.500.222	0				
002202	Boligformål	-17.716.400	0				
002203	Erhvervsformål	202.383	0				
002204	Offentlige formål	-5.941.285					
002205	Ubestemte formål	955.080					
0025	Faste ejendomme	3.889.411	-9.520.434	1.318.911	1.204.144	994.400	1.000.000
002510	Fælles formål		0				
002511	Beboelse	4.000	-20.000.000				
002512	Erhvervs ejendomme	261.166	3.150.000				
002515	Byfornyelse	3.369.663	1.788.000	1.376.544	1.226.544	1.000.000	1.000.000
002518	Driftssikring af boligbyggeri	254.582	5.541.566	-57.633	-22.400	-5.600	
0032	Fritidsfaciliteter	302.271		1.000.000			
003231	Stadion og idrætsanlæg	277.633		1.000.000			
003235	Andre fritidsfaciliteter	24.638					
0038	Naturbeskyttelse	-206.717					
003853	Skove	-206.717					
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.473.221	505.000				
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.473.221	505.000				
0058	Redningsberedskab	3.920					
005895	Redningsberedskab	3.920					
02	Transport og infrastruktur	24.149.770	19.428.000	9.611.858	9.611.858	10.611.858	10.611.858
0222	Fælles funktioner	272.314	10.000.000				
022205	Driftsbygninger og -pladser	272.314	10.000.000				
0228	Kommunale veje	23.633.019	9.428.000	9.611.858	9.611.858	10.611.858	10.611.858
022812	Belægninger m.v.	11.051.754	4.000.000				
022822	Vejanlæg	8.262.406	5.428.000	5.611.858	5.611.858	5.611.858	5.611.858
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	4.318.859	0	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
0235	Havne	244.436					
023542	Kystbeskyttelse	244.436					

Regnskabsår		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		2011-priser	2012-priser	2013-priser	2013-priser	2013-priser	2013-priser
03	Undervisning og kultur	40.430.626	31.819.080	25.307.400	39.662.000	33.562.000	23.500.000
0322	Folkeskolen m.m.	38.699.586	27.919.080	17.289.400	19.162.000	24.162.000	20.500.000
032201	Folkeskoler	24.630.455	19.369.080	16.328.000	19.162.000	24.162.000	20.500.000
032205	Skolefritidsordninger	8.842.311	550.000	961.400			
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2	3.089.096	4.000.000				
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.137.724	4.000.000				
0332	Folkebiblioteker	1.597.518		2.500.000	17.500.000	8.000.000	
033250	Folkebiblioteker	1.597.518		2.500.000	17.500.000	8.000.000	
0335	Kulturel virksomhed	55.562	1.000.000	4.000.000	3.000.000	1.400.000	3.000.000
033560	Museer	502					3.000.000
033564	Andre kulturelle opgaver	55.060	1.000.000	4.000.000	3.000.000	1.400.000	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	77.960	2.900.000	1.518.000			
033876	Ungdomsskolevirksomhed	77.960	2.900.000	1.518.000			
04	Sundhedsområdet	826.344	1.000.000	3.450.000	484.000		
0462	Sundhedsudgifter m.v.	826.344	1.000.000	3.450.000	484.000		
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	826.344	1.000.000	3.450.000	0		
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse				484.000		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	10.620.199	11.087.000	18.008.600	16.838.000	16.840.000	20.000.000
0525	Dagtilbud til børn og unge	3.696.627	9.437.000	11.370.600	10.000.000	10.000.000	10.000.000
052511	Dagpleje	298.249					
052513	Børnehaver	218.962					
052514	Integrerede daginstitutioner	3.179.416	9.437.000	11.370.600	10.000.000	10.000.000	10.000.000
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.751.884		300.000			
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	423.732					
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	2.328.152		300.000			
0532	Tilbud til ældre og handicappede	252.572	450.000	6.338.000	6.838.000	6.840.000	10.000.000
053230	Ældreboliger	70.600					
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	181.972	450.000			500.000	10.000.000
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede			6.338.000	6.838.000	6.340.000	
0535	Rådgivning	3.919.117					
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.919.117					
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		1.200.000				
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)		1.200.000				
06	Fællesudgifter og administration m.v	1.091.317	7.500.000	-31.501.000	15.118.000	6.800.000	-7.100.000
0645	Administrativ organisation	1.091.317	7.500.000	-31.501.000	15.118.000	6.800.000	-7.100.000
064550	Administrationsbygninger	1.091.317	7.500.000	-31.501.000	15.118.000	6.800.000	-7.100.000
4	Renter	6.034.513	8.627.182	9.303.336	13.002.617	15.536.269	15.209.249

Regnskabsår		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		2011-priser	2012-priser	2013-priser	2013-priser	2013-priser	2013-priser
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	6.034.513	8.627.182	9.303.336	13.002.617	15.536.269	15.209.249
0722	Renter af likvide aktiver	-2.836.607	-1.312.500	-697.500	-250.000	-300.000	-300.000
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-1.321.028	-1.312.500	-697.500	-250.000	-300.000	-300.000
072207	Investerings- og placeringsforeninger	-1.464.958					
072208	Realkreditobligationer	-44.725					
072209	Kommunekreditforeningsobligationer	-5.896					
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-1.176.906					
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-1.100.659					
072819	Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-76.247					
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-2.380.574					
073220	Pantebreve	-997					
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.	-940.203					
073222	Tilgodehavender hos grundejere	-17.206					
073223	Udlån til beboerindskud	-28.214					
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.393.778					
073227	Deponerede beløb for lån m.v.	-177					
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	8.653					
073530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	8.653					
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	3.331.969					
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	3.214.651					
075259	Mellemregningskonto	117.318					
0755	Renter af langfristet gæld	8.221.357	9.056.519	9.112.354	12.674.853	15.418.895	15.133.434
075568	Realkredit	4.778		9.112.354	12.674.853	15.418.895	15.133.434
075570	Kommunekreditforeningen	8.062.231	9.056.519				
075571	Pengeinstitutter	154.349					
0758	Kurstab og kursgevinster	866.622	883.163	888.482	577.764	417.374	375.815
075877	Kurstab i forbindelse med lånoptagelse	-25					
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	866.647	883.163	888.482	577.764	417.374	375.815
5	Balanceforskydninger	-5.649.618	-22.371.826	36.530.368	-84.784.956	-69.890.966	-67.294.920
08	Balanceforskydninger	-5.649.618	-22.371.826	36.530.368	-84.784.956	-69.890.966	-67.294.920
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-43.479.557	-26.121.826	33.800.368	-86.734.956	-71.840.966	-69.244.920
082201	Kontante beholdninger	-20.170					
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-43.612.021	-26.121.826	33.800.368	-86.734.956	-71.840.966	-69.244.920
082207	Placerings- og investeringsforeninger	203.795					
082208	Realkreditobligationer	-4.108					
082209	Kommunekreditforeningsobligationer	-47.052					
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	11.688.015					

Regnskabsår		2011 2011-priser	2012 2012-priser	2013 2013-priser	2014 2013-priser	2015 2013-priser	2016 2013-priser
082512	Refusionstilgodehavender	11.688.015					
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	81.519.127					
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-336.315					
082815	Andre tilgodehavender	-163.873					
082817	Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår	82.548.545					
082819	Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-529.230					
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	29.109.864	3.750.000	2.730.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
083220	Pantebreve	-106.880					
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.			780.000			
083222	Tilgodehavender hos grundejere	-71.842					
083223	Udlån til beboerindskud	842.079					
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	8.623.830	3.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.514.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	17.308.177					
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	225.580					
083837	Staten	225.580					
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-19.120.854					
084242	Legater	9.912					
084243	Deposita	-18.950.116					
084244	Parkeringsfond	-180.650					
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	19.014.475					
084546	Legater	19.015					
084547	Deposita	18.995.460					
0848	Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr	-225.580					
084849	Staten	-225.580					
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-325.874					
085152	Anden gæld	-325.874					
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-84.054.815					
085253	Kirkelige skatter og afgifter	488.768					
085255	Skyldige feriepenge(frivillig)	199.756					
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	15.230.100					
085258	Edb fejlopsamlingskonto	-12.000					
085259	Mellemregningskonto	-99.961.440					
6	Afdrag på lån og lea	39.102.625	43.043.288	29.901.720	27.448.169	30.815.873	28.410.567
08	Balanceforskydninger	39.102.625	43.043.288	29.901.720	27.448.169	30.815.873	28.410.567
0855	Forskydninger i langfristet gæld	39.102.625	43.043.288	29.901.720	27.448.169	30.815.873	28.410.567
085568	Realkredit	20.556					

Regnskabsår		2011 2011-priser	2012 2012-priser	2013 2013-priser	2014 2013-priser	2015 2013-priser	2016 2013-priser
085570	Kommunekreditforeningen	31.384.113	36.538.293	23.226.253	21.278.606	26.365.201	23.862.662
085571	Pengeinstitutter	635.120					
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.062.836	6.504.995	6.675.467	6.169.563	4.450.672	4.547.905
7	Finansiering	-2.234.151.679	-2.377.584.675	-2.447.595.070	-2.426.395.215	-2.505.213.825	-2.556.162.945
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-2.200.138.679	-2.347.790.675	-2.416.071.070	-2.414.877.215	-2.490.213.825	-2.541.162.945
0762	Tilskud og udligning	-591.336.000	-697.730.364	-615.125.104	-618.715.536	-607.898.868	-605.066.092
076280	Udligning og generelle tilskud	-547.985.004	-575.916.000	-511.356.000	-508.699.000	-497.955.000	-495.180.000
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	16.589.004	16.692.000	16.536.000	16.976.000	17.340.000	17.699.000
076282	Kommunale bidrag til regionerne	55.560.000	5.157.636	5.220.896	5.243.464	5.269.132	5.296.908
076286	Særlige tilskud	-115.500.000	-143.664.000	-125.526.000	-132.236.000	-132.553.000	-132.882.000
0765	Refusion af købsmoms	473.131					
076587	Refusion af købsmoms	473.131					
0768	Skatter	-1.609.275.811	-1.650.060.311	-1.800.945.966	-1.796.161.679	-1.882.314.957	-1.936.096.853
076890	Kommunal indkomstskat	-1.380.084.732	-1.418.421.925	-1.544.362.641	-1.547.093.000	-1.620.669.000	-1.661.781.000
076892	Selskabsskat	-15.606.750	-11.434.569	-34.377.511	-15.000.000	-16.000.000	-17.000.000
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-2.108.693	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000
076894	Grundskyld	-211.071.942	-217.680.692	-219.682.689	-231.545.554	-243.122.832	-254.792.728
076895	Anden skat på fast ejendom	-403.693	-398.125	-398.125	-398.125	-398.125	-398.125
08	Balanceforskydninger	-34.013.000	-29.794.000	-31.524.000	-11.518.000	-15.000.000	-15.000.000
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-34.013.000	-29.794.000	-31.524.000	-11.518.000	-15.000.000	-15.000.000
085570	Kommunekreditforeningen	-34.013.000	-29.794.000	-31.524.000	-11.518.000	-15.000.000	-15.000.000

Administrationsoversigt 2013 - 2016

		2013	2014	2015	2016
2	Pris- og lønstigning i overslagsårene	0	48.771.937	99.265.428	151.344.018
211	Borgerservice og sekretariatschef	33.543.721	79.457.261	73.007.263	54.607.263
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>77.068.721</i>	<i>75.857.261</i>	<i>76.207.263</i>	<i>74.707.263</i>
003231	Stadion og idrætsanlæg	4.243	4.243	4.243	4.243
003540	Kirkegårde	117.118	117.118	117.118	117.118
005895	Redningsberedskab	9.262.693	9.262.693	9.262.693	9.262.693
022201	Fælles formål	264.167	264.167	264.167	264.167
032201	Folkeskoler	251.589	251.589	251.589	251.589
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.565	6.565	6.565	6.565
032205	Skolefritidsordninger	46.495	46.495	46.495	46.495
033250	Folkebiblioteker	11.052	11.052	11.052	11.052
033563	Musikarrangementer	3.200	3.200	3.200	3.200
033876	Ungdomsskolevirksomhed	22.147	22.147	22.147	22.147
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	83.873	83.873	83.873	83.873
046285	Kommunal tandpleje	42.605	42.605	42.605	42.605
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.942	4.942	4.942	4.942
046289	Kommunal sundhedstjeneste	17.630	17.630	17.630	17.630
052511	Dagpleje	417.036	417.036	417.036	417.036
052513	Børnehaver	540.587	540.587	540.587	540.587
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	68.289	68.289	68.289	68.289
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.391.237	1.391.237	1.391.237	1.391.237
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	240.394	240.394	240.394	240.394
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	18.947	18.947	18.947	18.947
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	127.499	127.499	127.499	127.499
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	13.027	13.027	13.027	13.027
056895	Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative	108.946	108.946	108.946	108.946
056898	Beskæftigelsesordninger	63.947	63.947	63.947	63.947
057299	Øvrige sociale formål	309.231	309.231	309.231	309.231
064240	Fælles formål	143.522	143.522	143.522	143.522
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.030.152	6.030.152	6.030.152	6.030.152
064242	Kommissioner, råd og nævn	595.008	595.008	595.008	595.008
064243	Valg m.v.	1.147.379	991.623	991.623	991.623
064550	Administrationsbygninger	6.283.908	6.159.434	5.409.434	5.409.434
064551	Sekretariat og forvaltninger	36.641.425	36.794.191	37.294.193	35.794.193
064552	Fælles IT og telefoni	898.105	898.105	898.105	898.105
064553	Jobcentre	381.963	381.963	381.963	381.963
064554	Naturbeskyttelse	392.646	392.646	392.646	392.646
064555	Miljøbeskyttelse	392.646	392.646	392.646	392.646
064556	Byggesagsbehandling	-2.815.213	-2.815.213	-2.815.213	-2.815.213
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.137.244	1.137.244	1.137.244	1.137.244
064558	Det specialiserede børneområde	889.454	889.454	889.454	889.454
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	6.053.768	5.969.772	5.969.772	5.969.772
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	73.043	73.043	73.043	73.043
064862	Turisme	2.806.391	1.806.391	2.806.391	2.806.391
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	521.788	521.788	521.788	521.788
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	2.058.033	2.058.033	1.658.033	1.658.033
<i>3</i>	<i>Anlæg</i>	<i>-43.525.000</i>	<i>3.600.000</i>	<i>-3.200.000</i>	<i>-20.100.000</i>
002202	Boligformål	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
033560	Museer				-3.000.000
064550	Administrationsbygninger	-33.525.000	13.600.000	6.800.000	-7.100.000

		2013	2014	2015	2016
212	HR-chef	47.731.952	25.731.952	25.731.952	25.731.952
1	Drift	47.731.952	25.731.952	25.731.952	25.731.952
064551	Sekretariat og forvaltninger	9.208.398	9.208.398	9.208.398	9.208.398
065270	Løn- og barselspuljer	30.798.054	8.798.054	8.798.054	8.798.054
065272	Tjenestemandspension	7.725.500	7.725.500	7.725.500	7.725.500
213	Budgetchef	4.864.300	4.864.300	4.864.300	4.864.300
1	Drift	4.864.300	4.864.300	4.864.300	4.864.300
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.735.127	3.735.127	3.735.127	3.735.127
064553	Jobcentre	704.813	704.813	704.813	704.813
064558	Det specialiserede børneområde	424.360	424.360	424.360	424.360
214	Regnskabschef	6.888.425	6.888.425	6.888.425	6.888.425
1	Drift	6.888.425	6.888.425	6.888.425	6.888.425
064551	Sekretariat og forvaltninger	4.184.905	4.184.905	4.184.905	4.184.905
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.703.520	2.703.520	2.703.520	2.703.520
215	Digitaliserings- og IT-chef	56.560.578	56.560.578	56.560.578	56.560.578
1	Drift	56.560.578	56.560.578	56.560.578	56.560.578
032201	Folkeskoler	1.398.478	1.398.478	1.398.478	1.398.478
033250	Folkebiblioteker	-406.441	-406.441	-406.441	-406.441
046285	Kommunal tandpleje	36.593	36.593	36.593	36.593
046289	Kommunal sundhedstjeneste	175.740	175.740	175.740	175.740
052510	Fælles formål	578.621	578.621	578.621	578.621
064551	Sekretariat og forvaltninger	2.635.668	2.635.668	2.635.668	2.635.668
064552	Fælles IT og telefoni	51.497.196	51.497.196	51.497.196	51.497.196
064553	Jobcentre	400.000	400.000	400.000	400.000
064556	Byggesagsbehandling	244.723	244.723	244.723	244.723
216	Chef for ældre og sundhedsfremme	458.224.951	459.806.656	462.415.138	472.877.046
1	Drift	448.609.161	452.656.866	455.747.348	463.049.256
002511	Beboelse	11.258	11.258	11.258	11.258
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	133.193.061	133.924.650	134.787.786	135.729.649
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	28.539.569	28.622.853	28.622.853	28.622.853
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	11.386.548	10.986.548	10.986.548	10.986.548
046285	Kommunal tandpleje	17.620.344	17.421.387	17.421.387	17.421.387
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.728.991	3.724.909	3.724.909	3.724.909
046290	Andre sundhedsudgifter	4.521.349	4.521.349	4.519.849	4.519.849
053230	Ældreboliger	-9.255.007	-9.255.007	-9.255.007	-9.255.007
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	254.699.718	258.538.274	260.767.120	267.127.165
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.105.369	2.102.684	2.102.684	2.102.684
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	1.151.569	1.151.569	1.151.569	1.151.569
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.598	3.598	3.598	3.598
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	902.794	902.794	902.794	902.794
2	Statsrefusion	-172.210	-172.210	-172.210	-172.210
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-172.210	-172.210	-172.210	-172.210
3	Anlæg	9.788.000	7.322.000	6.840.000	10.000.000
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.450.000	0		
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		484.000		
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede			500.000	10.000.000
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	6.338.000	6.838.000	6.340.000	
218	Familiechef	147.248.778	142.245.384	142.215.383	142.215.383
1	Drift	167.495.079	162.791.685	162.761.684	162.761.684
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.248.621	10.248.621	10.248.621	10.248.621
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.823.858	1.823.858	1.823.858	1.823.858
046289	Kommunal sundhedstjeneste	5.752.245	5.752.245	5.752.245	5.752.245
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.395.500	5.395.500	5.395.500	5.395.500
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	37.372.995	34.203.118	34.176.818	34.176.818

		2013	2014	2015	2016
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	35.927.005	34.705.466	34.705.466	34.705.466
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	22.807.083	22.845.792	22.863.792	22.863.792
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.626.191	2.626.191	2.626.191	2.626.191
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.936.105	2.636.105	2.636.105	2.636.105
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	37.500	37.500	37.500	37.500
055772	Sociale formål	28.731.493	28.680.806	28.659.105	28.659.105
064558	Det specialiserede børneområde	13.836.483	13.836.483	13.836.483	13.836.483
2	Statsrefusion	-20.546.301	-20.546.301	-20.546.301	-20.546.301
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.318.321	-6.318.321	-6.318.321	-6.318.321
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
055772	Sociale formål	-12.878.180	-12.878.180	-12.878.180	-12.878.180
3	Anlæg	300.000			
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	300.000			
219	Skolechef	424.409.621	421.835.540	419.964.777	413.783.662
1	Drift	410.602.221	407.673.540	405.802.777	403.283.662
032201	Folkeskoler	226.376.610	224.146.389	222.275.626	219.756.511
032203	Syge- og hjemmeundervisning	105.000	105.000	105.000	105.000
032205	Skolefritidsordninger	22.976.122	22.955.383	22.955.383	22.955.383
032206	Befordring af elever i grundskolen	10.360.000	9.760.000	9.760.000	9.760.000
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	81.204.901	81.199.901	81.199.901	81.199.901
032210	Bidrag til statslige og private skoler	34.250.000	34.175.000	34.175.000	34.175.000
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.565.000	10.565.000	10.565.000	10.565.000
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
033876	Ungdomsskolevirksomhed	19.547.407	19.549.686	19.549.686	19.549.686
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.937.181	1.937.181	1.937.181	1.937.181
3	Anlæg	13.807.400	14.162.000	14.162.000	10.500.000
032201	Folkeskoler	11.328.000	14.162.000	14.162.000	10.500.000
032205	Skolefritidsordninger	961.400			
033876	Ungdomsskolevirksomhed	1.518.000			
2201	Dagtilbudschef	155.251.657	150.651.055	149.406.777	148.359.296
1	Drift	143.881.057	140.651.055	139.406.777	138.359.296
052510	Fælles formål	21.491.883	18.752.939	17.891.895	17.286.414
052511	Dagpleje	37.864.628	37.387.628	37.015.661	36.573.661
052513	Børnehaver	15.447.761	15.447.882	15.447.882	15.447.882
052514	Integrerede daginstitutioner	56.751.949	56.737.770	56.726.503	56.726.503
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.473.043	3.473.043	3.473.043	3.473.043
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	8.436.533	8.436.533	8.436.533	8.436.533
064551	Sekretariat og forvaltninger	415.260	415.260	415.260	415.260
3	Anlæg	11.370.600	10.000.000	10.000.000	10.000.000
052514	Integrerede daginstitutioner	11.370.600	10.000.000	10.000.000	10.000.000
291	Chef for natur og miljø	19.657.364	19.423.322	19.424.822	17.867.722
1	Drift	19.657.364	19.423.322	19.424.822	17.867.722
002820	Grønne områder og naturpladser	535.322	535.322	535.322	535.322
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.398.790	2.398.790	2.398.790	2.398.790
003851	Natura 2000	281.300	281.300	281.300	
003853	Skove	179.942	179.942	179.942	179.942
004870	Fælles formål	1.699.738	1.699.738	1.699.738	1.173.938
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.456.633	2.456.633	2.456.633	2.456.633
005280	Fælles formål	920.158	918.658	920.158	920.158
005281	Jordforurening	224.932	224.932	224.932	224.932
005285	Bærbare batterier	175.256	97.914	97.914	97.914
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	527.575	527.575	527.575	527.575

		2013	2014	2015	2016
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	442.791	442.791	442.791	442.791
005591	Skadedyrsbekæmpelse	77.796	77.796	77.796	77.796
013860	Generel administration	37.853	37.853	37.853	37.853
064551	Sekretariat og forvaltninger	500.000	810.914	872.984	186.233
064554	Naturbeskyttelse	4.916.416	4.475.111	4.438.322	4.400.833
064555	Miljøbeskyttelse	4.282.862	4.258.053	4.232.772	4.207.012
222	Chef for veje, trafik og ejendomme	125.941.881	127.474.999	131.756.999	130.956.999
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>99.306.023</i>	<i>101.345.141</i>	<i>101.145.141</i>	<i>100.345.141</i>
002202	Boligformål	17.276	17.276	17.276	17.276
002203	Erhvervsformål	51.837	51.837	51.837	51.837
002205	Ubestemte formål	-240.653	-240.653	-240.653	-240.653
002510	Fælles formål	875.546	875.546	875.546	875.546
002511	Beboelse	890.056	888.010	888.010	888.010
002512	Erhvervs ejendomme	-573.726	-594.186	-594.186	-594.186
002820	Grønne områder og naturpladser	3.718.470	3.718.470	3.718.470	3.718.470
003231	Stadion og idrætsanlæg	195.341	195.341	195.341	195.341
003235	Andre fritidsfaciliteter	190.592	190.592	190.592	190.592
005280	Fælles formål	43.436	43.436	43.436	43.436
022201	Fælles formål	30.682.200	30.682.200	30.682.200	30.682.200
022203	Arbejder for fremmed regning	-31.808.664	-31.808.664	-31.808.664	-31.808.664
022205	Driftsbygninger og -pladser	455.740	455.740	455.740	455.740
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	22.001.319	22.001.319	22.001.319	22.001.319
022812	Belægninger m.v.	12.920.339	15.120.339	15.120.339	15.120.339
022814	Vintertjeneste	7.589.322	7.409.322	7.409.322	7.409.322
023230	Fælles formål	35.903	35.903	35.903	35.903
023231	Busdrift	21.551.300	21.071.300	21.071.300	21.071.300
023540	Havne	261.853	261.853	261.853	261.853
023541	Lystbådehavne m.v.	134.215	134.215	134.215	134.215
032201	Folkeskoler	11.903.022	13.843.642	13.843.642	13.043.642
032205	Skolefritidsordninger	141.478	136.363	136.363	136.363
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	392.895	392.895	392.895	392.895
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	522.028	509.752	509.752	509.752
033250	Folkebiblioteker	541.586	541.586	541.586	541.586
033560	Museer	43.191	43.191	43.191	43.191
033561	Biografer	21.642	21.642	21.642	21.642
033564	Andre kulturelle opgaver	408.253	408.253	408.253	408.253
033870	Fælles formål	13.806	13.806	13.806	13.806
033876	Ungdomsskolevirksomhed	546.845	536.615	536.615	536.615
046285	Kommunal tandpleje	148.150	148.150	148.150	148.150
052510	Fælles formål	29.945	29.945	29.945	29.945
052511	Dagpleje	266.333	266.333	266.333	266.333
052513	Børnehaver	1.072.957	1.070.911	1.070.911	1.070.911
052514	Integrerede daginstitutioner	2.476.192	2.254.170	2.254.170	2.254.170
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	173.763	173.763	173.763	173.763
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	159.400	159.400	159.400	159.400
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	83.449	83.449	83.449	83.449
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	217.166	217.166	217.166	217.166
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	77.057	77.057	77.057	77.057
056898	Beskæftigelsesordninger	275.069	275.069	275.069	275.069
064550	Administrationsbygninger	2.472.583	1.505.276	1.505.276	1.505.276
064551	Sekretariat og forvaltninger	8.327.511	8.127.511	7.927.511	7.927.511
<i>3</i>	<i>Anlæg</i>	<i>26.635.858</i>	<i>26.129.858</i>	<i>30.611.858</i>	<i>30.611.858</i>
002202	Boligformål	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
022822	Vejanlæg	5.611.858	5.611.858	5.611.858	5.611.858
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
032201	Folkeskoler	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000
064550	Administrationsbygninger	2.024.000	1.518.000		

		2013	2014	2015	2016
224	Chef for Plan og Byg, Kultur og udvikling	75.590.390	87.885.190	76.376.464	73.118.284
1	Drift	67.252.682	66.697.482	66.515.300	66.657.120
002820	Grønne områder og naturpladser	128.103	128.103	128.103	128.103
003231	Stadion og idrætsanlæg	4.979.205	4.979.205	4.979.205	4.979.205
003235	Andre fritidsfaciliteter	228.459	228.459	-55.223	-55.223
005280	Fælles formål	428.301	428.301	428.301	428.301
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	227.999	227.999	227.999	227.999
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	754.520	754.520	754.520	754.520
033250	Folkebiblioteker	14.565.552	14.565.552	14.565.552	14.707.372
033560	Museer	4.786.702	4.786.702	4.786.702	4.786.702
033561	Biografer	641.135	641.135	641.135	641.135
033562	Teatre	2.211.436	2.211.436	2.211.436	2.211.436
033563	Musikarrangementer	2.853.859	2.853.859	2.853.859	2.853.859
033564	Andre kulturelle opgaver	3.519.983	3.369.983	3.471.483	3.471.483
033870	Fælles formål	606.007	606.007	606.007	606.007
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.400.080	1.400.080	1.400.080	1.400.080
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.848.050	1.848.050	1.848.050	1.848.050
033874	Lokaletilskud	11.171.291	11.171.291	11.171.291	11.171.291
033876	Ungdomsskolevirksomhed	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
057299	Øvrige sociale formål	766.384	766.384	766.384	766.384
064551	Sekretariat og forvaltninger	12.050.922	12.050.922	12.050.922	12.050.922
064556	Byggesagsbehandling	2.914.964	2.509.764	2.509.764	2.509.764
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.369.730	1.369.730	1.369.730	1.369.730
2	Statsrefusion	-538.836	-538.836	-538.836	-538.836
033562	Teatre	-101.012	-101.012	-101.012	-101.012
033563	Musikarrangementer	-437.824	-437.824	-437.824	-437.824
3	Anlæg	8.876.544	21.726.544	10.400.000	7.000.000
002515	Byfornyelse	1.376.544	1.226.544	1.000.000	1.000.000
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.000.000			
033250	Folkebiblioteker	2.500.000	17.500.000	8.000.000	
033560	Museer				6.000.000
033564	Andre kulturelle opgaver	4.000.000	3.000.000	1.400.000	
225	Social- og beskæftigelseschef	815.946.028	839.132.786	860.874.343	880.663.121
1	Drift	1.189.238.309	1.219.385.572	1.248.517.789	1.268.258.483
002511	Beboelse	266.950	266.950	266.950	266.950
002518	Driftssikring af boligbyggeri	933.377	933.377	933.377	933.377
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.100.698	5.092.630	5.092.630	5.092.630
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.572.211	1.572.211	1.572.211	1.572.211
033044	Produktionsskoler	3.266.876	3.266.876	3.266.876	3.266.876
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold	926.642	926.642	926.642	926.642
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	9.205.068	9.205.068	9.205.068	9.205.068
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	504.850	501.050	501.050	501.050
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	16.741.954	15.079.728	15.079.728	15.079.728
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	58.554.538	68.532.254	71.826.745	73.467.510
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	24.977.356	25.079.203	25.193.849	25.319.069
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.412.904	1.412.904	1.412.904	1.412.904
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.511.006	3.511.006	3.511.006	3.511.006
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	2.728.965	2.728.965	2.728.965	2.728.965
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	2.263.949	2.254.449	2.254.449	2.254.449
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	2.699.436	2.689.939	2.689.939	2.689.939
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	35.700.140	35.756.192	35.706.192	35.706.192
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	7.444.363	6.475.066	6.475.066	6.475.066
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.671.363	1.671.363	1.671.363	1.671.363

		2013	2014	2015	2016
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	9.316.063	9.316.063	9.316.063	9.316.063
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	12.715.785	12.715.785	12.715.785	12.715.785
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	4.590.291	4.590.291	4.590.291	4.590.291
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6.720.624	6.720.624	6.720.624	6.720.624
054665	Repatriering	45.145	45.145	45.145	45.145
054867	Personlige tillæg m.v.	10.863.738	10.863.738	10.863.738	10.863.738
054868	Førtidspension med 50 pct. refusion	29.309.601	27.832.688	26.549.888	25.852.207
054869	Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler	44.886.060	43.409.842	43.217.512	43.238.966
054870	Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler	218.782.643	243.607.392	268.782.058	287.078.386
055771	Sygedagpenge	102.942.200	104.368.101	106.039.101	106.039.101
055772	Sociale formål	3.559.176	3.559.177	3.559.175	3.559.177
055773	Kontanthjælp	49.731.654	51.358.024	51.358.024	51.358.024
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	65.270	65.270	65.270	65.270
055775	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	39.971.637	39.971.830	39.971.830	39.971.830
055776	Boligydelser til pensionister	60.088.440	60.088.499	60.088.499	60.088.499
055777	Boligsikring	17.939.714	18.526.618	18.934.464	19.289.070
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	87.351.355	87.351.355	87.351.355	87.351.355
055880	Revalidering	33.114.912	33.114.912	33.114.912	33.114.912
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	146.944.395	146.944.395	146.944.395	146.944.395
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	37.811.446	37.811.446	37.811.446	37.811.446
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	31.624.224	31.624.224	31.624.224	31.624.224
056895	Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative	2.066.525	2.065.050	2.065.050	2.065.050
056897	Seniorjob til personer over 55 år	3.159.750	3.464.866	3.464.866	3.464.866
056898	Beskæftigelsesordninger	7.156.273	7.155.573	7.150.273	7.150.273
057299	Øvrige sociale formål	383.303	383.303	383.303	383.303
064551	Sekretariat og forvaltninger	9.782.255	6.798.790	6.929.624	7.062.943
064553	Jobcentre	22.682.741	22.526.255	22.395.421	22.262.102
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.150.443	16.150.443	16.150.443	16.150.443
2	<i>Statsrefusion</i>	<i>-373.234.648</i>	<i>-380.230.386</i>	<i>-387.637.846</i>	<i>-387.595.362</i>
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.100.743	-3.100.743	-3.100.743	-3.100.740
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	-1.348.303	-1.348.303	-1.348.303	-1.348.303
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-4.366.649	-4.366.649	-4.366.649	-4.366.649
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	-3.386.000	-3.386.000	-3.386.000	-3.386.000
054665	Repatriering	396	396	396	396
054867	Personlige tillæg m.v.	-6.607.543	-6.607.543	-6.607.543	-6.607.543
054868	Førtidspension med 50 pct. refusion	-14.375.451	-13.729.274	-13.277.588	-13.277.988
054869	Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler	-15.758.288	-15.381.449	-15.532.212	-15.531.097
054870	Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler	-74.172.637	-81.140.736	-88.015.696	-87.976.877
055771	Sygedagpenge	-34.257.269	-34.874.006	-35.709.506	-35.709.506
055772	Sociale formål	-720.771	-720.771	-720.771	-720.771
055773	Kontanthjælp	-14.461.478	-14.948.709	-14.948.709	-14.948.709
055775	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	-16.675.207	-16.675.207	-16.675.207	-16.675.207
055776	Boligydelser til pensionister	-42.462.396	-42.462.396	-42.462.396	-42.462.396
055777	Boligsikring	-8.141.055	-8.138.392	-8.136.315	-8.133.368
055880	Revalidering	-19.052.339	-19.052.339	-19.052.339	-19.052.339
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-78.140.026	-78.140.026	-78.140.026	-78.140.026
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-17.735.009	-17.735.009	-17.735.009	-17.735.009
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-16.730.404	-16.730.404	-16.730.404	-16.730.404
056896	Servicejob	2.026	52.676	52.676	52.676
056897	Seniorjob til personer over 55 år	-1.194.052	-1.194.052	-1.194.052	-1.194.052

		2013	2014	2015	2016
056898	Beskæftigelsesordninger	-551.450	-551.450	-551.450	-551.450
3	<i>Anlæg</i>	-57.633	-22.400	-5.600	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	-57.633	-22.400	-5.600	
2261	Renter, afdrag og finansiering	-2.371.859.646	-2.470.729.385	-2.528.752.649	-2.579.838.049
4	<i>Renter</i>	9.303.336	13.002.617	15.536.269	15.209.249
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-697.500	-250.000	-300.000	-300.000
075570	Kommunekreditforeningen	9.112.354	12.674.853	15.418.895	15.133.434
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	888.482	577.764	417.374	375.815
5	<i>Balanceforskydninger</i>	36.530.368	-84.784.956	-69.890.966	-67.294.920
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	33.800.368	-86.734.956	-71.840.966	-69.244.920
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	780.000			
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	<i>Afdrag på lån og leasing- forpligtelser</i>	29.901.720	27.448.169	30.815.873	28.410.567
085570	Kommunekreditforeningen	23.226.253	21.278.606	26.365.201	23.862.662
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6.675.467	6.169.563	4.450.672	4.547.905
7	<i>Finansiering</i>	-2.447.595.070	-2.426.395.215	-2.505.213.825	-2.556.162.945
076280	Udligning og generelle tilskud	-511.356.000	-508.699.000	-497.955.000	-495.180.000
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	16.536.000	16.976.000	17.340.000	17.699.000
076282	Kommunale bidrag til regionerne	5.220.896	5.243.464	5.269.132	5.296.908
076286	Særlige tilskud	-125.526.000	-132.236.000	-132.553.000	-132.882.000
076890	Kommunal indkomstskat	-1.544.362.641	-1.547.093.000	-1.620.669.000	-1.661.781.000
076892	Selskabsskat	-34.377.511	-15.000.000	-16.000.000	-17.000.000
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000
076894	Grundskyld	-219.682.689	-231.545.554	-243.122.832	-254.792.728
076895	Anden skat på fast ejendom	-398.125	-398.125	-398.125	-398.125
085570	Kommunekreditforeningen	-31.524.000	-11.518.000	-15.000.000	-15.000.000

Specificeret bevillingsoversigt 2013 - 2016

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
1	Syddjurs Kommune	3.141.223.372	-3.141.223.372	0	0	0	0
	Pris- og lønstigning 2014 - 2016			0	48.771.937	99.265.428	151.344.018
10	Økonomiudvalget	399.925.672	-2.528.654.251	-2.128.728.579	-2.204.723.271	-2.269.396.533	-2.338.881.933
10642	Politisk organisation	7.916.061		7.916.061	7.760.305	7.760.305	7.760.305
1091000010	Tilskud til kandidatlistor	143.522		143.522	143.522	143.522	143.522
1092000010	Pol. Org. - Byrådsmedlemmer	6.030.152		6.030.152	6.030.152	6.030.152	6.030.152
1093000030	Huslejenævn	67.019		67.019	67.019	67.019	67.019
1093000040	Beboerklagenævn	42.970		42.970	42.970	42.970	42.970
1093000050	Ældrerådet	97.448		97.448	97.448	97.448	97.448
1093000060	Handicaprådet	57.090		57.090	57.090	57.090	57.090
1093000110	Hegnsyn	3.425		3.425	3.425	3.425	3.425
1093000150	Kommissioner, råd og nævn - Andet	327.056		327.056	327.056	327.056	327.056
1094000010	Valg - fællesformål	59.596		59.596	59.596	59.596	59.596
1094000020	Folketingsvalg, EU og folkeafstemning				933.558	933.558	933.558
1094000030	Kommunalvalg	1.087.783		1.087.783	-1.531	-1.531	-1.531
10645	Administrativ organisation	250.915.403	-60.447.267	190.468.136	236.498.939	229.248.941	220.948.941
1000000010	Sparepulje	-5.752.780		-5.752.780	-5.752.776	-7.252.773	-8.752.774
1011000010	Adm.bygning Ebeltoft	1.621.906	-30.360	1.591.546	1.591.546	1.591.546	1.591.546
1011000020	Adm.bygning Hornslet	382.194		382.194	382.194	382.194	382.194
1011000030	Adm.bygning Ebeltoft - ekstra pladser	1.220.804		1.220.804	1.096.330	346.330	346.330
1011000040	Adm.bygning Rønde	510.297	-42.504	467.793	467.793	467.793	467.793
1012000010	Gebyr og administrationsbidrag	474.436	-5.185.670	-4.711.234	-4.711.234	-4.711.234	-4.711.234
1012000012	Fælles uddannelse og kurser m.v.	1.932.137		1.932.137	1.932.137	1.932.137	1.932.137
1012000015	Befordring/transport - Administrationen	2.490.763		2.490.763	2.490.763	2.490.763	2.490.763
1012000016	Abonnementsordninger m.v.	531.076		531.076	531.076	531.076	531.076
1012000017	Afregning til Udbetaling Danmark	6.053.768		6.053.768	5.969.772	5.969.772	5.969.772
1012000018	Skorstensfejarbejde		-382.536	-382.536	-382.536	-382.536	-382.536
1012000100	Kommunaldirektøren	4.938.497		4.938.497	4.938.497	4.938.497	4.938.497
1012000101	Afdelingschefer	10.652.574		10.652.574	10.652.574	10.652.574	10.652.574
1012000110	Direktionssekretariatet	8.292.095		8.292.095	8.292.095	8.292.095	8.292.095
1012000111	Borgerservice	11.384.100		11.384.100	11.384.100	11.384.100	11.384.100
1012000120	Personale og HR	7.159.425		7.159.425	7.159.425	7.159.425	7.159.425
1012000130	Budget	4.864.300		4.864.300	4.864.300	4.864.300	4.864.300
1012000140	Regnskab	6.888.425		6.888.425	6.888.425	6.888.425	6.888.425
1012000150	Digitalisering og IT	8.812.373		8.812.373	8.812.373	8.812.373	8.812.373

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
1012000151	Intern service og opkrævning	3.067.494		3.067.494	3.067.494	3.067.494	3.067.494
1012000160	Sundhedsfremme	3.598		3.598	3.598	3.598	3.598
1012000161	Ældre	902.794		902.794	902.794	902.794	902.794
1012000170	Social og Voksen / Handicap	5.885.233		5.885.233	5.885.233	5.885.233	5.885.233
1012000171	Visitation	7.500.133		7.500.133	7.500.133	7.500.133	7.500.133
1012000172	Ydelseskontor	6.050.397		6.050.397	6.050.397	6.050.397	6.050.397
1012000180	Familie	434.868		434.868	434.868	434.868	434.868
1012000181	Familierådgivning	5.592.670		5.592.670	5.592.670	5.592.670	5.592.670
1012000182	Specialbistand	3.103.164		3.103.164	3.103.164	3.103.164	3.103.164
1012000183	Døgnformidling	1.443.319		1.443.319	1.443.319	1.443.319	1.443.319
1012000184	Administrations- og ledergruppe	3.176.658		3.176.658	3.176.658	3.176.658	3.176.658
1012000185	Tolke	85.804		85.804	85.804	85.804	85.804
1012000190	Skole	1.937.181		1.937.181	1.937.181	1.937.181	1.937.181
1012000200	Dagtilbud og daginstitutioner	415.260		415.260	415.260	415.260	415.260
1012000210	Virksomheder og vand	4.282.862		4.282.862	4.282.862	4.282.862	4.282.862
1012000211	Natur	4.916.416		4.916.416	4.511.216	4.511.216	4.511.216
1012000220	Veje og trafik	3.743.156		3.743.156	3.743.156	3.743.156	3.743.156
1012000231	Ejendomme	3.767.163	-100.000	3.667.163	3.467.163	3.267.163	3.267.163
1012000232	Ejendomsadministration	1.370.800	-1.370.800	0	0	0	0
1012000240	Plan, Udvikling og Kultur	7.544.077		7.544.077	7.544.077	7.544.077	7.544.077
1012000241	Byggeri, service og landzone	6.789.520		6.789.520	6.384.320	6.384.320	6.384.320
1012000250	Jobcenter	17.882.274		17.882.274	17.854.181	17.854.181	17.854.181
1012000251	Social og beskæftigelse - stab+ledelse	3.252.930		3.252.930	3.252.930	3.252.930	3.252.930
1012000400	Elever i administrationen	684.626		684.626	684.626	684.626	684.626
1012000410	TR-aflønning adm. personale	129.664		129.664	129.664	129.664	129.664
1013000010	Administration vedrørende jobcentre	4.401.538		4.401.538	4.401.538	4.401.538	4.401.538
1096000010	Fælles service funktioner	10.746.473		10.746.473	10.899.235	12.899.235	12.899.235
1096000020	Forsikringsafdelingen	2.086.678		2.086.678	2.086.678	2.086.677	2.086.678
1096000025	Arbejdsskadeforsikring	3.708.299		3.708.299	3.708.299	3.708.299	3.708.299
1191000010	Administrativ IKT	44.284.113	-1.001.880	43.282.233	43.282.233	43.282.233	43.282.233
1591000010	Borgerservice, diverse	360.620	-208.517	152.103	152.103	152.103	152.103
1592000010	Tinglysningsudg. vedr. lån til ejd.skat	309.231		309.231	309.231	309.231	309.231
2101000021	IT-løsning i Rønde					1.000.000	
2101000023	Administration Hornslet ombyg	5.800.000		5.800.000	5.800.000		
2101000024	Administration Ebeltoft ombyg	12.800.000		12.800.000	7.800.000	5.800.000	
2101000101	Brand Kolind oprydning og genhusning		-52.125.000	-52.125.000			

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
10648	Erhv.udv., turisme og landdistr.	5.562.145		5.562.145	4.562.145	5.162.145	5.162.145
1051000010	Innovation og anvendelse af ny teknologi	624.678		624.678	624.678	624.678	624.678
1051000020	Erhvervs-service og iværksætter	2.058.033		2.058.033	2.058.033	1.658.033	1.658.033
1052000010	Turisme	2.806.391		2.806.391	1.806.391	2.806.391	2.806.391
1095000010	Div. Indt. og udg. efter forsk. lovgivn.	73.043		73.043	73.043	73.043	73.043
10652	Lønpuljer	38.523.554		38.523.554	16.523.554	16.523.554	16.523.554
1392000010	Lønpuljer	212.829		212.829	212.829	212.829	212.829
1392000020	Barselsudligningsordning	8.325.897		8.325.897	8.325.897	8.325.897	8.325.897
1392000070	Seniorpolitiske initiativer	259.328		259.328	259.328	259.328	259.328
1392000130	Pulje vedr. serviceramme	22.000.000		22.000.000			
1393000010	Tjenestemandspensioner	7.725.500		7.725.500	7.725.500	7.725.500	7.725.500
10022	Jordforsyning		-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
2101002013	Salg af grunde 2013		-10.000.000	-10.000.000			
2101002014	Salg af grunde 2014				-10.000.000		
2101002015	Salg af grunde 2015					-10.000.000	
2101002016	Salg af grunde 2016						-10.000.000
10025	Ejendomme						-10.100.000
2101000022	Salg af administrationsbygning i Rønde						-7.100.000
2101000025	Salg af museumsbygning Ebeltoft						-3.000.000
10322	Folkeskolen, IKT	1.398.478		1.398.478	1.398.478	1.398.478	1.398.478
1193000010	Skole IKT	1.398.478		1.398.478	1.398.478	1.398.478	1.398.478
10058	Redningsberedskab	9.262.693		9.262.693	9.262.693	9.262.693	9.262.693
1441000005	Syddjurs redningsberedskab	9.262.693		9.262.693	9.262.693	9.262.693	9.262.693
10722	Renter af likvide aktiver		-697.500	-697.500	-250.000	-300.000	-300.000
7000000020	Indskud i pengeinstitut		-697.500	-697.500	-250.000	-300.000	-300.000
10755	Renter af langfristet gæld	9.112.354		9.112.354	12.674.853	15.418.895	15.133.434
7000000270	Kommunekreditforeningen	9.112.354		9.112.354	12.674.853	15.418.895	15.133.434
10758	Kurstab og kursgevinster m.v.		888.482	888.482	577.764	417.374	375.815
7000000070	Andre tilgodehavender konto 0-8		888.482	888.482	577.764	417.374	375.815
10762	Tilskud og udligning	5.220.896	-620.346.000	-615.125.104	-618.715.536	-607.898.868	-605.066.092
7500000020	Udligning og generelle tilskud		-511.356.000	-511.356.000	-508.699.000	-497.955.000	-495.180.000
7500000030	Udligning tilskud udlændinge		16.536.000	16.536.000	16.976.000	17.340.000	17.699.000
7500000040	Kommunale bidrag til regionerne	5.220.896		5.220.896	5.243.464	5.269.132	5.296.908
7500000060	Særlige tilskud		-125.526.000	-125.526.000	-132.236.000	-132.553.000	-132.882.000
10768	Skatter	5.582.000	-1.806.527.966	-1.800.945.966	-1.796.161.679	-1.882.314.957	-1.936.096.853
7500000090	Kommunal indkomstskat	5.582.000	-1.549.944.641	-1.544.362.641	-1.547.093.000	-1.620.669.000	-1.661.781.000
7500000100	Selskabsskat		-34.377.511	-34.377.511	-15.000.000	-16.000.000	-17.000.000
7500000110	Anden skat på lignet visse indkomster		-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
7500000120	Grundskyld		-219.682.689	-219.682.689	-231.545.554	-243.122.832	-254.792.728
7500000130	Anden skat på fast ejendom		-398.125	-398.125	-398.125	-398.125	-398.125
10822	Forskydninger i likvide aktiver	33.800.368		33.800.368	-86.734.956	-71.840.966	-69.244.920
8000000030	Indskud i pengeinstitut	33.800.368		33.800.368	-86.734.956	-71.840.966	-69.244.920
10825	Finansforskydninger	2.730.000		2.730.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
8500000030	Aktier og andelsbeviser m.v.	780.000		780.000			
8500000060	Indskud i Landsbyggefonden	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8500000070	Andre langfristede udlån og tilgodehaven	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10855	Forskydninger i langfristet gæld	29.901.720	-31.524.000	-1.622.280	15.930.169	15.815.873	13.410.567
8500000330	Kommunekredit, afdrag på lån	23.226.253	0	23.226.253	21.278.606	26.365.201	23.862.662
8500000331	Kommunekredit, låneoptagelse		-31.524.000	-31.524.000	-11.518.000	-15.000.000	-15.000.000
8500000350	Langfristet gæld ældrebol., afdrag	6.675.467		6.675.467	6.169.563	4.450.672	4.547.905
11	Udvalget for familie og institutioner	819.142.037	-108.420.905	710.721.132	698.543.055	695.398.013	688.169.417
11462	Sundhedsudgifter m.v.	5.752.245		5.752.245	5.752.245	5.752.245	5.752.245
1110000010	Kommunelæge	656.618		656.618	656.618	656.618	656.618
1112000010	Sundhedspleje	4.621.404		4.621.404	4.621.404	4.621.404	4.621.404
1112000015	Sundhedspleje, uden for aftale	474.223		474.223	474.223	474.223	474.223
11528	Tilbud til børn og unge med særl.behov	121.551.984	-9.590.921	111.961.063	107.008.356	107.000.056	107.000.056
1111000010	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	9.554.213		9.554.213	9.554.213	9.554.213	9.554.213
1111000015	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, ufa	694.408		694.408	694.408	694.408	694.408
1111000020	Børneterapeuterne	1.823.858		1.823.858	1.823.858	1.823.858	1.823.858
1113015020	Familieværket Ungehusene	8.089.524		8.089.524	8.089.524	8.089.524	8.089.524
1113020020	Handibasen	2.447.551		2.447.551	2.447.551	2.447.551	2.447.551
1113040010	Familieværket	13.343.354		13.343.354	13.343.354	13.343.354	13.343.354
1113040015	Familieværket, ufa	592.855		592.855	592.855	592.855	592.855
1113040020	Familieværket Myndighed	-26.631.684		-26.631.684	-26.631.684	-26.631.684	-26.631.684
1114000010	Familie, opholdssteder	28.647.195	-1.645.300	27.001.895	26.984.128	26.957.828	26.957.828
1114000015	Private opholdssteder - sær moms 5%	15.648.600	-1.478.035	14.170.565	13.018.455	13.018.455	13.018.455
1114000019	Privat opholdssted -døgnophold, forebygg	8.109.424		8.109.424	8.109.424	8.109.424	8.109.424
1114000020	Familie, forebyggende foranstaltninger	29.663.390	-2.389.500	27.273.890	26.052.351	26.052.351	26.052.351
1114000025	Ledsageordning børn og unge	37.500		37.500	37.500	37.500	37.500
1114000030	Familie, døgninstitutioner	23.274.000	-3.962.686	19.311.314	19.350.023	19.368.023	19.368.023
1114000040	Familie, sikrede døgninstitutioner	2.626.191	-115.400	2.510.791	2.510.791	2.510.791	2.510.791
1117000010	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.936.105		2.936.105	2.636.105	2.636.105	2.636.105
1118000010	Familie, fællesområde	-5.000.000		-5.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
1119000010	Særlige dagtilbud og klubber	5.395.500		5.395.500	5.395.500	5.395.500	5.395.500
2110000004	Ungehuset Hornslet Rodskovvej 10 blå	300.000		300.000			
11557	Kontante ydelser	28.577.167	-12.878.180	15.698.987	15.648.300	15.626.599	15.626.599

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
1115000010	Familie, serviceloven	28.577.167	-12.878.180	15.698.987	15.648.300	15.626.599	15.626.599
11322	Folkeskolen	436.774.335	-35.367.302	401.407.033	400.348.673	398.477.910	392.296.795
1100000010	Sparepulje	-1.200.000		-1.200.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
1121010005	Skoler og SFO - Demografi				108.199	-1.458.964	-3.978.079
1121010010	Folkeskoler, fælles formål	12.106.017	-6.860.001	5.246.016	4.207.596	3.903.996	3.903.996
1121010050	SFO, fælles formål	17.187.776	-1.200.000	15.987.776	15.967.037	15.967.037	15.967.037
1121010055	SFO, forældrebetaling		-26.135.993	-26.135.993	-26.135.993	-26.135.993	-26.135.993
1121010060	Befordring af elever i grundskolen	10.360.000		10.360.000	9.760.000	9.760.000	9.760.000
1121010065	Befordring af elever med spec. uv.	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1121070110	Hornslet skole	33.656.622		33.656.622	33.656.622	33.656.622	33.656.622
1121070190	Hornslet skole, udenfor aftale	816.703		816.703	816.703	816.703	816.703
1121070510	SFO Hornslet skole	7.100.700		7.100.700	7.100.700	7.100.700	7.100.700
1121080110	Kolind centralskole	21.469.008		21.469.008	21.469.008	21.469.008	21.469.008
1121080190	Kolind centralskole, udenfor aftale	779.797		779.797	779.797	779.797	779.797
1121080510	SFO Kolind centralskole	2.569.886		2.569.886	2.569.886	2.569.886	2.569.886
1121090110	Marienhoffskolen	18.624.365		18.624.365	18.624.365	18.624.365	18.624.365
1121090190	Marienhoffskolen, udenfor aftale	687.726		687.726	687.726	687.726	687.726
1121090510	SFO Marienhoffskolen	2.238.635		2.238.635	2.238.635	2.238.635	2.238.635
1121100110	Molsskolen	19.728.683		19.728.683	19.628.683	19.628.683	19.628.683
1121100190	Molsskolen, udenfor aftale	595.784		595.784	595.784	595.784	595.784
1121100510	SFO Molsskolen	1.916.801		1.916.801	1.916.801	1.916.801	1.916.801
1121110110	Mørke skole	18.046.895		18.046.895	18.046.895	18.046.895	18.046.895
1121110190	Mørke skole, udenfor aftale	627.060		627.060	627.060	627.060	627.060
1121110510	SFO Mørke skole	2.005.867		2.005.867	2.005.867	2.005.867	2.005.867
1121120110	Rosmus skole	15.819.436		15.819.436	15.819.436	15.819.436	15.819.436
1121120190	Rosmus skole, udenfor aftale	801.111		801.111	801.111	801.111	801.111
1121120510	SFO Rosmus skole	1.940.194		1.940.194	1.940.194	1.940.194	1.940.194
1121130110	Rønede skole	27.274.113		27.274.113	27.274.113	27.274.113	27.274.113
1121130190	Rønede skole, udenfor aftale	556.209		556.209	556.209	556.209	556.209
1121130510	SFO Rønede skole	3.716.176		3.716.176	3.716.176	3.716.176	3.716.176
1121140110	Ebeltoft skole	36.361.192		36.361.192	36.361.192	36.361.192	36.361.192
1121140190	Ebeltoft skole, udenfor aftale	599.351		599.351	599.351	599.351	599.351
1121140510	SFO Ebeltoft skole	6.077.405		6.077.405	6.077.405	6.077.405	6.077.405
1121150110	Thorsager skole	9.652.488		9.652.488	9.652.488	9.652.488	9.652.488
1121150190	Thorsager skole, udenfor aftale	579.374		579.374	579.374	579.374	579.374
1121150510	SFO Thorsager skole	2.318.318		2.318.318	2.318.318	2.318.318	2.318.318
1121180110	Ådalsskolen	15.004.075		15.004.075	15.004.075	15.004.075	15.004.075
1121180190	Ådalsskolen, udenfor aftale	650.602		650.602	650.602	650.602	650.602

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
1121180514	SFO Skole - Ådalsskolen	2.850.769		2.850.769	2.850.769	2.850.769	2.850.769
1121200810	Pindstrupskolen	20.775.987		20.775.987	20.775.987	20.775.987	20.775.987
1121200815	Pindstrupskolen UFA	652.255		652.255	652.255	652.255	652.255
1121200820	Ådalsskolen spec.skole	11.502.555		11.502.555	11.502.555	11.502.555	11.502.555
1121200825	Ådalsskolen spec.sk. UFA		-341.308	-341.308	-341.308	-341.308	-341.308
1122030010	Syge- og hjemmeundervisning	105.000		105.000	105.000	105.000	105.000
1122070010	Specialunderv. i regionale tilbud §20.3	2.010.000		2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
1122080010	Kommunale specialskoler §20.2 og stk. 5	47.835.000	-830.000	47.005.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000
1122160010	Specialpædagog.bistand til førskolebørn	1.270.000		1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
1123100010	Bidrag til statslige/private skoler	34.250.000		34.250.000	34.175.000	34.175.000	34.175.000
1123120010	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.565.000		10.565.000	10.565.000	10.565.000	10.565.000
2112101042	Hornslet skole renovering og ombygning	4.756.000		4.756.000			
2112101055	Kvalitetsfond	0		0	13.662.000	7.590.000	10.000.000
2112101056	IT- visionsplan på skoleområdet	6.072.000		6.072.000	0	6.072.000	
2112101058	Arbejds miljøprojekter o. lign. skoler	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000
2112101072	Ebeltoft Skole SFO	961.400		961.400			
11338	Ungdomsskoler	24.800.865	-3.735.458	21.065.407	19.549.686	19.549.686	19.549.686
1125110001	Ungdomsskolen fælles	6.622.012	-235.051	6.386.961	6.389.240	6.389.240	6.389.240
1125110002	Udveksling	81.000		81.000	81.000	81.000	81.000
1125110003	Juniorklub fælles		-3.470.047	-3.470.047	-3.470.047	-3.470.047	-3.470.047
1125110004	Udviklingspulje (nye områder/satsninger)	101.100		101.100	101.100	101.100	101.100
1125110005	Shanghai Akademiet	243.090		243.090	243.090	243.090	243.090
1125110007	Bocart Center	50.620		50.620	50.620	50.620	50.620
1125120001	Distrikt Kolind/Ryomgård - undervisning	236.421		236.421	236.421	236.421	236.421
1125120002	Distrikt Kolind/Ryomgård - ungdomsklub	361.491		361.491	361.491	361.491	361.491
1125120003	Distrikt Kolind/Ryomgård - juniorklub	1.205.108		1.205.108	1.205.108	1.205.108	1.205.108
1125120004	Distrikt Kolind/Ryomgård - Cross	111.210		111.210	111.210	111.210	111.210
1125130001	Distrikt Hornslet - undervisning	354.632		354.632	354.632	354.632	354.632
1125130002	Distrikt Hornslet - ungdomsklub	730.163		730.163	730.163	730.163	730.163
1125130003	Distrikt Hornslet - juniorklub	2.310.901		2.310.901	2.310.901	2.310.901	2.310.901
1125130004	Distrikt Hornslet - Radio Ung	50.305		50.305	50.305	50.305	50.305
1125140001	Distrikt Ebeltoft/Rosmus - undervisning	275.825		275.825	275.825	275.825	275.825
1125140002	Distrikt Ebeltoft/Rosmus - ungdomsklub	545.827		545.827	545.827	545.827	545.827
1125140003	Distrikt Ebeltoft/Rosmus - juniorklub	1.652.478		1.652.478	1.652.478	1.652.478	1.652.478
1125150001	Distrikt Rønde/Mols - undervisning	591.052		591.052	591.052	591.052	591.052
1125150002	Distrikt Rønde/Mols - ungdomsklub	582.265		582.265	582.265	582.265	582.265
1125150003	Distrikt Rønde/Mols - juniorklub	1.677.443		1.677.443	1.677.443	1.677.443	1.677.443
1125150004	Distrikt Rønde/Mols - cross	80.880		80.880	80.880	80.880	80.880

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
1125160001	Ungdomsskolen SSP	1.926.496		1.926.496	1.926.496	1.926.496	1.926.496
1125170003	Heltidsundervisningen - fælles	2.712.487	-30.360	2.682.127	2.682.127	2.682.127	2.682.127
1125210001	Syddjurs Ungdomsskole - UFA	780.059		780.059	780.059	780.059	780.059
2112500002	Ungdomsskolen i Kolind fundering/piloter	1.518.000		1.518.000			
11525	Dagtilbud til børn	201.685.441	-46.849.044	154.836.397	150.235.795	148.991.517	147.944.036
1130000005	Dagtilbud - Demografipuljen				-2.768.829	-3.574.619	-4.160.100
1130000020	Specialpædagogisk Team	8.267.397		8.267.397	8.258.227	8.251.374	8.242.204
1130000050	Sprogvurdering	463.747		463.747	505.534	505.534	505.534
1130000100	PAU-elever	2.710.063		2.710.063	2.710.064	2.710.064	2.710.064
1130000110	Pædagogstuderende	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
1130000600	Forældrebetaling børn i anden kommune		-899.905	-899.905	-899.905	-899.905	-899.905
1130000700	Betaling til anden kommune	2.725.964		2.725.964	2.725.964	2.725.964	2.725.964
1130000800	Betaling fra anden kommune		-1.214.400	-1.214.400	-1.214.400	-1.214.400	-1.214.400
1130001110	Friplads og Søskenderabat	11.176.963		11.176.963	11.174.450	11.126.049	11.115.219
1130001130	Forældrebetaling Dagplejen		-13.196.260	-13.196.260	-13.047.430	-12.898.600	-12.749.770
1130001133	Forældrebetaling Børnehaver		-5.827.360	-5.827.360	-5.827.360	-5.827.360	-5.827.360
1130001134	Forældrebetaling Integreret		-21.984.270	-21.984.270	-21.984.270	-21.984.270	-21.984.270
1130003232	Takstbetaling §32		-3.726.849	-3.726.849	-3.726.849	-3.726.849	-3.726.849
1131000010	Dagplejen, øvrig drift	1.866.962		1.866.962	1.866.962	1.787.562	1.787.562
1131000011	Dagplejen, løn til dagplejere	43.815.883		43.815.883	43.225.053	42.783.656	42.192.826
1131000012	Dagplejen, løn til pædagoger	2.673.750		2.673.750	2.638.750	2.638.750	2.638.750
1131000015	Dagplejen, uden for aftale	574.659		574.659	574.659	574.659	574.659
1133000040	Dortheabørnehaven	2.726.000		2.726.000	2.726.000	2.726.000	2.726.000
1133000045	Dortheabørnehaven, uden for aftale	527.864		527.864	527.864	527.864	527.864
1133000050	Feldballe Børnehave	1.880.000		1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
1133000055	Feldballe Børnehave, uden for aftale	490.138		490.138	490.138	490.138	490.138
1133000080	Kastanjehuset	3.055.000		3.055.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000
1133000085	Kastanjehuset, uden for aftale	472.050		472.050	472.050	472.050	472.050
1133000180	Poppelvejens Børnehave	2.914.000		2.914.000	2.914.000	2.914.000	2.914.000
1133000185	Poppelvejens Børnehave, uden for aftale	487.653		487.653	487.653	487.653	487.653
1133000210	Børnehaven Solbærkrogen	1.598.000		1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000
1133000215	Børnehaven Solbærkrogen, uden for aftale	328.914		328.914	328.914	328.914	328.914
1133000270	Børnehuset Ågården	3.995.000		3.995.000	3.995.000	3.995.000	3.995.000
1133000275	Børnehuset Ågården, uden for aftale	494.268		494.268	494.268	494.268	494.268
1134000010	Margrethe Børnehaven §32	3.473.043		3.473.043	3.473.043	3.473.043	3.473.043
1134000020	Margrethe Børnehaven	2.726.000		2.726.000	2.726.000	2.726.000	2.726.000
1134000025	Margrethe Børnehaven, uden for aftale	314.027		314.027	314.027	314.027	314.027
1134000030	Børnehuset Romlehøj	3.196.000		3.196.000	3.196.000	3.196.000	3.196.000

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
1134000035	Børnehuset Romlehøj, uden for aftale	495.118		495.118	495.118	495.118	495.118
1134000040	Børnehuset Uglen	4.418.000		4.418.000	4.418.000	4.418.000	4.418.000
1134000045	Børnehuset Uglen, uden for aftale	498.937		498.937	498.937	498.937	498.937
1134000050	Børnehaven Æblehaven	5.076.000		5.076.000	5.076.000	5.076.000	5.076.000
1134000055	Børnehaven Æblehaven, uden for aftale	1.001.428		1.001.428	1.001.428	1.001.428	1.001.428
1134000060	Integreret - Fælles formål	1.814.853		1.814.853	1.800.575	1.789.308	1.789.308
1134000070	Børnehuset Hanehøj	4.324.000		4.324.000	4.324.000	4.324.000	4.324.000
1134000075	Børnehuset Hanehøj, uden for aftale	480.220		480.220	480.220	480.220	480.220
1134000100	Børnehuset Hyrdebakken/Myretuen	5.029.000		5.029.000	5.029.000	5.029.000	5.029.000
1134000105	Børnehuset Hyrdebakken, uden for aftale	620.014		620.014	620.014	620.014	620.014
1134000130	Børnehuset Moesbakken	3.948.000		3.948.000	3.948.000	3.948.000	3.948.000
1134000135	Børnehuset Moesbakken, uden for aftale	508.465		508.465	508.465	508.465	508.465
1134000140	Børnehaven Mols	5.734.000		5.734.000	5.734.000	5.734.000	5.734.000
1134000145	Børnehaven Mols, uden for aftale	1.256.172		1.256.172	1.256.172	1.256.172	1.256.172
1134000150	Den integre. Naturinstitution Mosegården	4.794.000		4.794.000	4.794.000	4.794.000	4.794.000
1134000155	Den int.nat. Mosegården, uden for aftale	512.822		512.822	512.822	512.822	512.822
1134000190	Børnehuset Ringvejen	3.478.000		3.478.000	3.478.000	3.478.000	3.478.000
1134000195	Børnehuset Ringvejen, uden for aftale	510.890		510.890	510.890	510.890	510.890
1134000200	Rosmus Børnehus	3.666.000		3.666.000	3.666.000	3.666.000	3.666.000
1134000205	Rosmus Børnehus, uden for aftale	482.397		482.397	482.397	482.397	482.397
1134000230	Thorsager Børnehus	4.324.000		4.324.000	4.324.000	4.324.000	4.324.000
1134000235	Thorsager Børnehus, uden for aftale	988.747		988.747	988.747	988.747	988.747
1134000250	Børnehuset Vigen	4.136.000		4.136.000	4.136.000	4.136.000	4.136.000
1134000255	Børnehuset Vigen, uden for aftale	916.728		916.728	916.728	916.728	916.728
1134000260	Børnehuset Ådalen	5.405.000		5.405.000	5.405.000	5.405.000	5.405.000
1134000265	Børnehuset Ådalen, uden for aftale	511.861		511.861	511.861	511.861	511.861
1134000290	Børnehuset Bækdalen	3.854.000		3.854.000	3.854.000	3.854.000	3.854.000
1134000295	Børnehuset Bækdalen, uden for aftale	506.563		506.563	506.563	506.563	506.563
1139000020	Dråbitten, privat	1.268.888		1.268.888	1.268.888	1.268.888	1.268.888
1139000030	Den Frie Børnehave Lærkehuset, privat	2.147.350		2.147.350	2.147.350	2.147.350	2.147.350
1139000040	Rønde Frie Skovbørnehave, privat	2.049.743		2.049.743	2.049.743	2.049.743	2.049.743
1139000050	Ryomgård Realskoles Børnehave, privat	585.641		585.641	585.641	585.641	585.641
1139000060	Syddjurs Friskole's Bh. Spiren, privat	585.641		585.641	585.641	585.641	585.641
1139000070	Vuggestuen Hulahop, privat	1.557.058		1.557.058	1.557.058	1.557.058	1.557.058
1139000100	Tilskud til privat pasning §80	8.175.960		8.175.960	8.175.960	8.175.960	8.175.960
2113100030	Ådalen vuggestue	1.973.400		1.973.400			
2113100031	Integreret institution Uglen udvidelse	2.320.400		2.320.400			
2113100036	Kvalitetsfondspulje, dagtilbud	7.076.800		7.076.800	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	1.126.925.003	-259.288.349	867.636.654	893.251.049	916.770.888	947.021.574
12462	Sundhedsudgifter m.v.	203.078.943	-4.613.780	198.465.163	199.160.997	199.538.633	200.480.496
123110007	Ledere - træning og aktivitet	1.736.967		1.736.967	1.736.967	1.736.967	1.736.967
123210005	Træning og aktivitet fællesområde	1.383.475		1.383.475	1.466.761	1.466.761	1.466.761
123260030	Ambulant specialiseret genoptr., region	1.531.090		1.531.090	1.531.090	1.531.090	1.531.090
123260050	Vedligeholdende træning og aktivitet	9.782.986	-358.702	9.424.284	9.424.284	9.424.284	9.424.284
123270050	Ambulant genoptræning	4.565.133		4.565.133	4.565.133	4.565.133	4.565.133
123280050	Rehab Syddjurs	9.894.353	-520.432	9.373.921	9.373.919	9.373.919	9.373.919
123500031	Projekt f. pers. m.erhvervet hjerneskade	25.000	-25.000	0	0		
125000050	Fælles kommunal tandregulering (FKO)	6.821.197	-3.145.061	3.676.136	3.677.179	3.677.179	3.677.179
125000060	Tandplejen fælles	12.758.461		12.758.461	12.558.461	12.558.461	12.558.461
125000090	Tandplejen Distrikt Rønde		-252.422	-252.422	-252.422	-252.422	-252.422
125000100	Tandplejen fælles - udenfor aftale	934.559		934.559	934.559	934.559	934.559
125000120	Specialtandpleje - egne klinikker	503.610		503.610	503.610	503.610	503.610
129100010	Aktivitetsbestemt medfinansiering	133.193.061		133.193.061	133.924.650	134.787.786	135.729.649
129100020	Vederlagsfri fysioterapi	11.386.548		11.386.548	10.986.548	10.986.548	10.986.548
129200005	Leder sundhedsfr. og forbyggelse	585.600		585.600	585.600	585.600	585.600
129200010	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.639.407		1.639.407	1.639.309	1.639.309	1.639.309
129200015	Projekt Arbejde og Sundhed -hånd i hånd	316.147	-312.163	3.984			
1292000100	Udvidelse af sundhedsområdet	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1293000010	Andre sundhedsudgifter	4.521.349		4.521.349	4.521.349	4.519.849	4.519.849
2123710026	Renovering kapel sundhedscenter				484.000		
12532	Tilbud til ældre og handicappede	302.936.863	-44.083.467	258.853.396	259.739.267	261.970.113	271.490.158
1231100006	Løn ledere plejecentre	1.489.560		1.489.560	1.489.560	1.489.560	1.489.560
1231100008	Leder køkkenområdet	597.020		597.020	597.020	597.020	597.020
1231100010	Fælles ældreområdet	11.827.308	-172.210	11.655.098	11.351.602	11.351.602	11.351.602
1231100011	Budget - Frit valg	85.903.824		85.903.824	89.000.459	91.844.863	98.110.395
1231100012	Mellemkommunal refusion	13.894.874	-9.210.234	4.684.640	4.684.640	4.684.640	4.684.640
1231100018	Syddjurs træner for en bedre fremtid	1.555.968		1.555.968	1.555.968	1.555.968	1.555.968
1231100025	Partnerskab Søhusparken	15.593.358		15.593.358	15.537.652	15.537.652	15.537.652
1231100040	Hjemmesygepleje fælles	1.321.082		1.321.082	1.253.758	1.253.758	1.253.758
1231100050	Privat leverandører	4.009.853		4.009.853	4.009.853	4.009.853	4.009.853
1231200010	Rosengården, frit valg	1.265.225		1.265.225	1.265.225	1.265.225	1.265.225
1231200015	Teamledere Frit Valg, Roseng.-Lillerup	1.843.121		1.843.121	1.843.121	1.843.121	1.843.121
1231200020	Plejeboliger Lindebo	3.888.863	-396.137	3.492.726	3.492.726	3.492.726	3.492.726
1231200030	Plejeboliger Rosengården	26.308.243	-2.535.279	23.772.964	23.772.964	23.772.964	23.772.964
1231200035	Teamledere Plejeboliger, Roseng.-Lillerup	2.505.006		2.505.006	2.505.006	2.505.006	2.505.006
1231200070	Administration - Roseng.-Lillerup	591.936		591.936	591.936	591.936	591.936

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
1231200071	Servicemedarb. Roseng.-Lillerup	699.002		699.002	699.002	699.002	699.002
1231200090	RoLi sygepl. dag - Syddjurs sygepl.aften	10.332.263		10.332.263	11.335.421	10.332.263	10.332.263
1231200095	Teamleder Sygepleje - Roseng.-Lillerup	515.360		515.360	515.360	515.360	515.360
1231200100	Aflastningsboliger plejec. Rosengård	227.313		227.313	227.313	227.313	227.313
1231300010	Ringparken, frit valg	2.153.539		2.153.539	2.153.539	2.153.539	2.153.539
1231300015	Teamledere Frit Valg, Ringp.-Søhusp.	1.912.745		1.912.745	1.912.745	1.912.745	1.912.745
1231300020	Plejeboligerne Frejavænge	6.729.932	-475.365	6.254.567	6.254.567	6.254.567	6.254.567
1231300030	Plejeboliger Ringparken	8.539.466	-792.275	7.747.191	7.747.191	7.747.191	7.747.191
1231300035	Teamledere Plejeboliger, Ringp.-Søhusp.	966.844		966.844	966.844	966.844	966.844
1231300040	Syddjurs sygepleje nat	2.316.351		2.316.351	2.316.351	2.316.351	2.316.351
1231300050	Ringparken Korttidsafdelingen	9.355.931	-397.772	8.958.159	8.958.159	8.958.159	8.958.159
1231300070	Administration - Ringp.-Søhusp.	954.093		954.093	954.093	954.093	954.093
1231300071	Servicemedarb. Ringp.-Søhusp.	1.359.837		1.359.837	1.359.837	1.359.837	1.454.350
1231400010	Søhusparken, frit valg	4.607.957		4.607.957	4.680.855	4.680.855	4.680.855
1231400020	Plejeboligerne Lyngparken, Lill. team 2	8.232.688	-831.888	7.400.800	7.400.800	7.400.800	7.400.800
1231400030	Plejeboliger Søhusparken	2.971.593	-2.178.755	792.838	-422.762	-422.762	-422.762
1231400050	RiSø sygepleje dag	6.543.773		6.543.773	6.543.772	6.543.772	6.543.772
1231400055	Teamleder Sygepleje - Ringp.-Søhusp.	512.747		512.747	512.747	512.747	512.747
1231500010	Område Lillerup, frit valg	2.066.879		2.066.879	2.066.880	2.066.880	2.066.880
1231500020	Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde)	14.191.933	-1.576.987	12.614.946	12.614.946	12.614.946	12.614.946
1232100007	Aktiviteter - fællesområde	769.692	-319.969	449.723	449.721	449.721	449.721
1232100008	Omsorgsmidler - § 79 (brugerstyrede)	769.223		769.223	769.223	769.223	769.223
1232100010	Forebyggende besøg	888.550		888.550	885.867	885.867	885.867
1232200036	Kiosk Rosengården med moms	62.151	-64.278	-2.127	-2.127	-2.127	-2.127
1233100010	Fælles køkkenområdet	7.583.603	0	7.583.603	6.953.592	6.953.592	6.953.592
1233100030	Køkken - Indtægter	-3.297.525	-8.036.890	-11.334.415	-11.334.415	-11.334.415	-11.334.415
1233200010	Køkken Syddjurs	6.167.997	-42.729	6.125.268	6.125.270	6.125.270	6.125.270
1234000040	Ældre, vaskeri	788.010	-533.957	254.053	254.053	254.053	254.053
1234000050	Serviceydelse plejecenter Rosengården	524.462	-500.771	23.691	23.691	23.691	23.691
1235000010	Koordinering vedr. demens	3.322.673	-9.329	3.313.344	3.313.344	3.313.344	3.313.344
1235000030	Koordinering hjerneskade	524.699		524.699	524.699	524.699	524.699
1236000010	Koordinering vedr. uddannelse	10.494.948		10.494.948	12.432.948	12.820.548	12.820.548
1237000009	Ældreboliger - generel	-686.586		-686.586	-686.586	-686.586	-686.586
1237000010	Hovedgaden 79, Rønde	980.218	-2.689.180	-1.708.962	-1.708.962	-1.708.962	-1.708.962
1237000015	Lillerup, Rønde	772.236	-1.282.118	-509.882	-509.882	-509.882	-509.882
1237000020	Lindebo, Mørke	240.870	-530.814	-289.944	-289.944	-289.944	-289.944
1237000024	Lyngvej 9 A-D/Århusvej 33 E-G	135.371	-375.173	-239.802	-239.802	-239.802	-239.802
1237000025	Lyngvej 7 a-u, Knebel	403.867	-1.221.310	-817.443	-817.443	-817.443	-817.443

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
1237000035	Lyngvej 9 e-n, Knebel	198.524	-694.800	-496.276	-496.276	-496.276	-496.276
1237000040	Nørreport 18 a-t, Ebeltoft	411.899	-748.556	-336.657	-336.657	-336.657	-336.657
1237000050	Nørreport 20 a-l, Ebeltoft	240.998	-551.975	-310.977	-310.977	-310.977	-310.977
1237000055	Ringparken, Ryomgård	825.752	-1.876.309	-1.050.557	-1.050.557	-1.050.557	-1.050.557
1237000060	Rosengården, Hornslet	2.283.188	-3.691.368	-1.408.180	-1.408.180	-1.408.180	-1.408.180
1237000065	Strandgårdshøj, Ebeltoft	195.760	-585.901	-390.141	-390.141	-390.141	-390.141
1237000075	Århusvej 35 a-æ, Tirstrup	391.830	-1.401.430	-1.009.600	-1.009.600	-1.009.600	-1.009.600
1238000020	Lyngvej 5 R-Z	215.492	-190.443	25.049	25.049	25.049	25.049
1238000025	Århusvej 33 A-D	155.474	-169.265	-13.791	-13.791	-13.791	-13.791
2123710018	Varmtvandsbassin i Tirstrup	3.450.000		3.450.000			
2123710024	Dagcenter Søhusparken	6.338.000		6.338.000	6.338.000		
2123710025	Kvalitetsfondspulje, ældreområdet					500.000	10.000.000
2123710027	Renovering Bakkegården Ebeltoft				500.000	6.340.000	
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	220.441.854	-34.603.367	185.838.487	193.355.015	196.730.952	198.502.540
1220000008	Demografi Voksen- og handicapområdet				3.555.378	5.226.882	6.867.650
1220100001	Privat opholdssted Bostøtte §85	2.129.431		2.129.431	2.129.431	2.129.431	2.129.431
1220100002	Fremme tilgængelighed for handicappede	106.332		106.332	106.332	106.332	106.332
1220100003	Innovation psykiatri	810.400		810.400	810.400	810.400	810.400
1220100005	Bostøtte § 85	43.087.745	-246.144	42.841.601	49.263.870	50.895.566	50.895.566
1220100006	Bostøtte i eget hjem	17.847.588		17.847.588	17.847.640	17.847.640	17.847.640
1220100008	Personlig hjælper SEL §96	15.144.770	-958.408	14.186.362	12.524.136	12.524.136	12.524.136
1220100010	Botilbud Længevarende ophold	34.108.405	-870.872	33.237.533	33.237.533	33.237.533	33.237.533
1220100020	Botilbud midlertidigt ophold	5.340.680	-163.722	5.176.958	4.207.661	4.207.661	4.207.661
1220100025	Private opholdssteder midlert. botilbud	2.103.683		2.103.683	2.103.683	2.103.683	2.103.683
1220100027	§95 Tilskud til personlig og praktisk hj	571.304		571.304	571.304	571.304	571.304
1220100028	§94 Eget valg af hjælper	1.025.880		1.025.880	1.025.880	1.025.880	1.025.880
1220100030	Kontaktperson- og ledsagerordninger	1.671.363		1.671.363	1.671.363	1.671.363	1.671.363
1220100040	Beskyttet beskæftigelse	9.422.989		9.422.989	9.422.989	9.422.989	9.422.989
1220100050	Akt. - og samværstilbud	13.183.430		13.183.430	13.183.430	13.183.430	13.183.430
1220100090	Ungdomsudd. unge m. særlige behov STU	9.205.068		9.205.068	9.205.068	9.205.068	9.205.068
1220500002	Takstindbetalinger Hornslet	-11.000.198	-3.066.921	-14.067.119	-12.630.367	-12.630.367	-12.630.367
1220500003	Fælles administration SYBA	2.602.468		2.602.468	2.602.468	2.602.468	2.602.468
1220500004	Tillægsbevillinger og omplaceringer	-1.106.352		-1.106.352	-2.487.052	-2.487.052	-2.487.052
1220500005	Blå	4.057.033		4.057.033	4.057.033	4.057.033	4.057.033
1220500007	Fakkeldgården (Lille Eje pr. 01.05.2012)	4.351.895		4.351.895	4.351.895	4.351.895	4.351.895
1220500008	Fakkeldgården (Randersvej 85 01.05.2012)	4.724.592		4.724.592	4.724.592	4.724.592	4.724.592
1220500020	Fælles Fakkeldgården	312.810	-809.580	-496.770	-496.770	-496.770	-496.770
1220500030	Lille Eje	50.404		50.404	50.404	404	404

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
1220500036	Randersvej 85 pr. 01.05.2012	1.475.584		1.475.584	1.475.584	1.475.584	1.475.584
1221000001	SYBA lederløn ufa	622.995		622.995	622.995	622.995	622.995
1221000002	Takstindbetalinger MM	-24.781.772	-18.849.298	-43.631.070	-43.631.070	-43.631.070	-43.631.070
1221000020	Aktivitetscenter	9.582.648	-111.320	9.471.328	9.471.328	9.471.328	9.471.328
1221000025	Aktivitetscenter reg. virksomhed moms	149.580	-63.756	85.824	85.824	85.824	85.824
1221000027	Biler, døgn- og dagtilbud	1.976.272	-303.600	1.672.672	1.672.672	1.672.672	1.672.672
1221000029	Kantine	2.976.683	-2.134.891	841.792	841.792	841.792	841.792
1221000030	Kantinen moms	142.889	-142.873	16	16	16	16
1221000040	Broen	3.014.410	-57.855	2.956.555	2.956.555	2.956.555	2.956.555
1221000050	Kahytten	4.160.126	-62.774	4.097.352	4.097.352	4.097.352	4.097.352
1221000060	Lanternen	1.726.403	-62.774	1.663.629	1.663.629	1.663.629	1.663.629
1221000061	Vestergade 114B stuen	3.356.243	-62.774	3.293.469	3.293.469	3.293.469	3.293.469
1221000062	Vestergade114B 1.sal	5.395.037	-62.774	5.332.263	5.332.263	5.332.263	5.332.263
1221000063	Vestergade 114A	1.807.326	-62.774	1.744.552	1.744.552	1.744.552	1.744.552
1221000070	Bostøtten	3.330.026		3.330.026	3.330.026	3.330.026	3.330.026
1221000080	Skovparken	3.735.131	-231.707	3.503.424	3.503.424	3.494.715	3.494.715
1221000090	Gransvinget	2.696.309	-338.829	2.357.480	2.357.480	2.357.480	2.357.480
1221500001	Fysisk/psykisk og psykiatri lederløn ufa	651.664		651.664	651.664	651.664	651.664
1221500002	Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte	-22.217.340		-22.217.340	-22.217.340	-22.217.340	-22.217.340
1221500004	Tillægsbevillinger og omplaceringer	-212.745		-212.745	-212.728	-212.728	-212.728
1221500010	Fælles administration bostøtte	2.014.717		2.014.717	2.014.717	2.014.717	2.014.717
1221500030	SKP-medarbejder	678.738	-5.060	673.678	673.678	673.678	673.678
1221500035	Domino - (Kafe Kolind)	171.870		171.870	171.870	171.870	171.870
1222000001	Misbrug lederløn ufa	667.978		667.978	667.978	667.978	667.978
1222000005	Misbrugscenter alkoholbehandling	1.262.125		1.262.125	1.252.625	1.252.625	1.252.625
1222000006	Misbrugscenter stofmisbrug over 18 år	1.262.125		1.262.125	1.252.625	1.252.625	1.252.625
1222000007	Misbrugscenter stofmisbrug unge u. 18 år	504.850		504.850	501.050	501.050	501.050
1222000008	Sundhedsudgifter	769.333		769.333	769.336	769.336	769.336
1222000009	Dobbeltdiagnose projekt	715.000	-715.000	0	0		
1222000010	Alkoholbehandling	880.566		880.566	880.566	880.566	880.566
1222000015	Private oph.sted alkoholbehandling	121.258		121.258	121.258	121.258	121.258
1222500010	Psyk Team Vest	5.689.925		5.689.925	5.689.925	5.689.925	5.689.925
1222500020	Psyk Team Øst	4.474.517		4.474.517	4.474.517	4.474.517	4.474.517
1222500040	Bofællesskab Strandgårdshøj	1.389.504	-3.040	1.386.464	1.386.464	1.386.464	1.386.464
1222500050	Bofællesskab Mølletorvet	141.820		141.820	141.820	141.820	141.820
1222500060	Midtpunktet	4.080.964	-199.370	3.881.594	3.881.594	3.881.594	3.881.594
1223000005	Rådgivning og rådgivningsinstitut. voks.	922.641		922.641	922.641	922.641	922.641
1223000010	Social udsatte	2.728.965	-1.348.303	1.380.662	1.380.662	1.380.662	1.380.662

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
1225000001	Arbejdsmarked, lederløn ufa	625.000		625.000	625.000	625.000	625.000
1225000009	Indtægter arbejdsmarkedsområdet	-11.345.254		-11.345.254	-11.345.254	-11.345.254	-11.345.254
1225000010	Arbejdsmarked	8.659.905	-101.200	8.558.705	8.558.705	8.558.705	8.558.705
1225000015	Kantine fra 2012	966.306	-978.705	-12.399	-12.399	-12.399	-12.399
1225000017	Vandrehjem fra 2012	959.578	-962.061	-2.483	-2.483	-2.483	-2.483
1225000020	Trinbrættet	443.995		443.995	443.995	443.995	443.995
1225000025	STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddan.	1.768.265		1.768.265	1.768.265	1.768.265	1.768.265
1229000010	Hjælpemiddelsdepot	5.109.897		5.109.897	5.109.897	5.109.897	5.109.897
1229000020	Hjælpe midler 2012	24.025.173	-1.569.349	22.455.824	22.557.671	22.672.317	22.797.537
1229000030	Pasning af døende 2012	1.412.904		1.412.904	1.412.904	1.412.904	1.412.904
2123710001	Sundhed og social		-57.633	-57.633	-22.400	-5.600	
12557	Kontante ydelser	400.467.343	-175.987.735	224.479.608	240.995.770	258.531.190	276.548.380
1212000001	Driftssikring af boligbyggeri	933.377		933.377	933.377	933.377	933.377
1212000002	Sparepulje Overførselsudgifter	-2.700.000	700.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
1212000015	Personlige tillæg	10.863.738	-6.607.543	4.256.195	4.256.195	4.256.195	4.256.195
1212000020	Førtidspension m. 50%	29.778.763	-14.844.613	14.934.150	14.103.414	13.272.300	12.574.219
1212000025	Førtidspension m. 35% før 01.01.03	46.423.794	-17.296.022	29.127.772	28.028.393	27.685.300	27.707.869
1212000030	Førtidspension m. 35% efter 01.01.03	233.084.515	-86.474.509	146.610.006	164.466.656	182.766.362	201.101.509
1212000055	Boligydelse	60.088.440	-42.462.396	17.626.044	17.626.103	17.626.103	17.626.103
1212000060	Boligsikring	17.939.714	-8.141.055	9.798.659	10.388.226	10.798.149	11.155.702
1213000005	Socialcenterområde	4.055.002	-861.597	3.193.405	3.193.406	3.193.404	3.193.406
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	137.806.976	-8.817.328	128.989.648	130.893.924	135.377.424	133.020.324
14228	Vej og parkvæsen	58.038.803	-2.198.959	55.839.844	57.859.844	58.859.844	58.859.844
1400000010	Sparepulje	-450.000		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
1411200009	V.P.N Fælles funktioner ufa	674.658		674.658	674.658	674.658	674.658
1411200010	Vej park natur, fælles formål	28.657.236	-60.720	28.596.516	28.596.516	28.596.516	28.596.516
1411200011	Biler og maskiner	1.512.226	-101.200	1.411.026	1.411.026	1.411.026	1.411.026
1411200020	Vej park natur interne regninger	-30.376.843	0	-30.376.843	-30.376.843	-30.376.843	-30.376.843
1411200030	Vej park natur, fremmed regning	490.979	-1.922.800	-1.431.821	-1.431.821	-1.431.821	-1.431.821
1411200050	Vej park natur, driftsbygninger og plads	569.979		569.979	569.979	569.979	569.979
1411200090	Stadepladser Torvet Ebeltøft		-114.239	-114.239	-114.239	-114.239	-114.239
1411200110	Vejvedligeholdelse m.v.	22.451.319		22.451.319	22.451.319	22.451.319	22.451.319
1411200120	Offentlige toiletter	669.260		669.260	669.260	669.260	669.260
1411200130	Belægnings m.v.	12.920.339		12.920.339	15.120.339	15.120.339	15.120.339
1411200180	Grønne områder vejafdelingen	3.718.470		3.718.470	3.718.470	3.718.470	3.718.470
1411200190	Vintertjeneste, drift	7.589.322		7.589.322	7.409.322	7.409.322	7.409.322
2141110001	Veje park natur	3.111.858		3.111.858			
2141110060	Cykelstier / trafikikkerhed	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
2141110714	Vejafvandingsbidrag 2014				3.111.858		
2141110715	Vejafvandingsbidrag 2015					3.111.858	
2141110716	Vejafvandingsbidrag 2016						3.111.858
2141110901	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2013	4.000.000		4.000.000			
2141110902	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2014				4.000.000		
2141110903	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2015					5.000.000	
2141110904	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2016						5.000.000
14232	Kollektiv trafik og havne	22.609.731	-685.435	21.924.296	21.444.296	21.444.296	21.444.296
1412000020	Busdrift	21.551.300		21.551.300	21.071.300	21.071.300	21.071.300
1413000010	Lystbådehavne m.v.	111.143		111.143	111.143	111.143	111.143
1413000020	Ebeltoft Havn, momsreg. virksomhed	947.288	-685.435	261.853	261.853	261.853	261.853
14138	Affaldshåndtering	213.109		213.109	135.767	135.767	135.767
1434000010	Affald, fælles formål	37.853		37.853	37.853	37.853	37.853
1434000070	Indsamling af bærbare batterier	175.256		175.256	97.914	97.914	97.914
14022	Jordforsyning	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2141000001	Jordforsyning	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14028	Fritidsområder	561.184	-25.862	535.322	535.322	535.322	535.322
1433000010	Badestrande	561.184	-25.862	535.322	535.322	535.322	535.322
14038	Natur og vandløb	2.860.032		2.860.032	2.860.032	2.860.032	2.578.732
1433000050	Naturforvaltningsprojekter	2.398.790		2.398.790	2.398.790	2.398.790	2.398.790
1433000055	Natura 2000	281.300		281.300	281.300	281.300	
1433000060	Skove	179.942		179.942	179.942	179.942	179.942
14052	Miljøbeskyttelse m.v.	7.259.456	-409.833	6.849.623	7.098.123	7.099.623	5.823.823
1431000010	Miljøtilsyn virksomheder	742.608	-215.033	527.575	527.575	527.575	527.575
1431000025	Grundvandsbeskyttelse	442.791		442.791	442.791	442.791	442.791
1431000035	Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.	77.796		77.796	77.796	77.796	77.796
1432000010	Vandløbsvæsen fælles formål	2.199.738		2.199.738	2.449.738	2.449.738	1.173.938
1432000020	Vedligeholdelse af vandløb	2.456.633		2.456.633	2.456.633	2.456.633	2.456.633
1432000040	Miljøbeskyttelse, fælles formål	1.114.958	-194.800	920.158	918.658	920.158	920.158
1432000050	Jordforurening	224.932		224.932	224.932	224.932	224.932
14025	Ejendomme	36.264.661	-5.497.239	30.767.422	30.960.540	34.442.540	33.642.540
1491000010	Ubestemte formål	788.766	-178.219	610.547	610.547	610.547	610.547
1491100008	Boligformål jord drift	17.276		17.276	17.276	17.276	17.276
1491100009	Erhvervsformål jord drift	51.837		51.837	51.837	51.837	51.837
1491100010	Puljer m.v.	367.192		367.192	1.167.192	1.167.192	367.192
1491100020	Puljer, skoler	5.252		5.252	5.252	5.252	5.252
1491100030	Puljer, social	47.567		47.567	47.567	47.567	47.567
1491100040	Egedalsvej 2 Familieværket	93.285		93.285	93.285	93.285	93.285

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
1491100046	Alpedalen 14 Hornslet	13.764		13.764	13.764	13.764	13.764
1491100050	Jobcenteret A. Knudsensvej 6 Ebeltoft	129.699		129.699	129.699	129.699	129.699
1491100060	Børnehuset A. Knudsensvej 9 Ebeltoft	29.945		29.945	29.945	29.945	29.945
1491100070	Farvergården Adelgade 13 Ebeltoft	70.550	-49.718	20.832	20.832	20.832	20.832
1491100080	Off. Toilet Fedt Mikkell	11.942		11.942	11.942	11.942	11.942
1491100090	Off. Toilet Ahl strand	2.108		2.108	2.108	2.108	2.108
1491100105	Anemonevej 12 Rønede BH Vigen lejet loka	106.643		106.643	106.643	106.643	106.643
1491100130	Hornslet skole Ballesvej 6 Hornslet	1.949.232		1.949.232	1.949.232	1.949.232	1.949.232
1491100135	Banevænget 13 dagplejehus gæstepleje	23.366		23.366	23.366	23.366	23.366
1491100142	Birkevej 10, Off.toiletbyg. Rønede	2.125		2.125	2.125	2.125	2.125
1491100150	Rosmusskole Bispemosevej 3-5 Balle	925.651		925.651	905.371	905.371	905.371
1491100152	Bispemosevej 5 hal	198.358		198.358	198.358	198.358	198.358
1491100155	Bryggerivej 10 A Ebeltoft	10.561		10.561	10.561	10.561	10.561
1491100160	Svømmebad Kolind	141.619		141.619	141.619	141.619	141.619
1491100165	Bugtrupvej 26 Kolind dagplejen	34.654		34.654	34.654	34.654	34.654
1491100170	Kolind Centralskole	1.124.813		1.124.813	1.124.813	1.124.813	1.124.813
1491100180	Børnehuset Romlehøj	142.973		142.973	142.973	142.973	142.973
1491100190	Adm. bygning Bugtrupvej 31 Kolind	468.184		468.184	465.151	465.151	465.151
1491100200	Kolind hallen	169.645		169.645	159.415	159.415	159.415
1491100210	Dorthea Børnehaven	150.648		150.648	150.648	150.648	150.648
1491100230	Margrethe Børnehaven	157.080		157.080	157.080	157.080	157.080
1491100235	Ceresvej 14 Rønede offentlig toilet	34.129		34.129	34.129	34.129	34.129
1491100240	Thorsager børnehave	135.866		135.866	135.866	135.866	135.866
1491100245	Dragsmurvej Knebel offentlig toilet	925		925	925	925	925
1491100250	Sparres gård/spejdergården	57.296		57.296	57.296	57.296	57.296
1491100270	Dagplejernes hus Egedalsvej 3 A Ebeltoft	34.932		34.932	34.932	34.932	34.932
1491100280	Børnehaven Lærkehuset	1.169		1.169	1.169	1.169	1.169
1491100290	Børnehaven Æblehaven	183.032		183.032	183.032	183.032	183.032
1491100301	Engvej 24 Hornslet	10.175		10.175	10.175	10.175	10.175
1491100340	Børnehaven Hanehøj Eskerodvej 5 Hornslet	189.917		189.917	189.917	189.917	189.917
1491100352	Fiskegaardsvvej 3 A Rosmus børnehush	128.251		128.251	128.251	128.251	128.251
1491100365	Færgevej 34 Ebeltoft boliger	548		548	548	548	548
1491100370	"Severinsens gård/Færgedgården" Færgeveje	3.076		3.076	3.076	3.076	3.076
1491100380	Energifonden udstillingsbyg. Færgev. 56A	13.806		13.806	13.806	13.806	13.806
1491100390	Færgedgården (A-skole) Galgebakken 11 Ebe	71.638		71.638	71.638	71.638	71.638
1491100402	Garverivej 4 Ebeltoft bolig udlejning	18.495		18.495	18.495	18.495	18.495
1491100416	Gransvinget 67 Ebeltoft	4.884		4.884	4.884	4.884	4.884
1491100420	Vandrehjem Grenåvej 10 B Rønede	137.991		137.991	137.991	137.991	137.991

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
1491100425	Gråskegårdevej 2B Tirstrup handicapdepot	217.166		217.166	217.166	217.166	217.166
1491100450	Off. Toilet havnen Havnevej 12A, Ebelto	33.017		33.017	33.017	33.017	33.017
1491100455	Havnevej 15 Ebeltoft Offentlig toilet	39.130		39.130	39.130	39.130	39.130
1491100460	Borhuset Knebel Holmbjergvej 52 Knebel	17.914		17.914	17.914	17.914	17.914
1491100480	Borgerhus Hovedgaden 10 Rønde	55.008		55.008	55.008	55.008	55.008
1491100482	Hovedgaden 10C toilet Ebeltoft	2.453		2.453	2.453	2.453	2.453
1491100490	Toiletbygning Hovedgaden 49 C Rønde	24.889		24.889	24.889	24.889	24.889
1491100540	Adm. bygning Hovedgaden 77 Rønde	867.760		867.760	855.508	855.508	855.508
1491100570	Børnehaven Hyrdebakken	136.709		136.709	136.709	136.709	136.709
1491100575	Højsletvej 1 Kolind legestue	17.434		17.434	17.434	17.434	17.434
1491100590	Ungdomsskolen Mårupvej 3 Kolind	198.515		198.515	198.515	198.515	198.515
1491100595	Mårupvej 5A-B Døgninstitution for unge	50.404		50.404	50.404	50.404	50.404
1491100610	Feldballe børnehave	73.556		73.556	73.556	73.556	73.556
1491100620	Børnehaven Myretuen	117.614		117.614	115.592	115.592	115.592
1491100635	Kirkegade 30 Brændpunktet	99.332		99.332	99.332	99.332	99.332
1491100640	Mørke skole Kirkevej 13 Mørke	999.187		999.187	999.186	999.186	999.186
1491100650	Thorsager hal	53.722		53.722	53.722	53.722	53.722
1491100670	Thorsager skole	712.336		712.336	712.336	712.336	712.336
1491100680	Børnehuset Ådalen Kløvevej 1 Skørring	172.852		172.852	172.852	172.852	172.852
1491100696	Knebel Bygade 30 bolig	1.079		1.079	1.079	1.079	1.079
1491100710	Dukan Lerbakken 1 Følle	145.370		145.370	145.370	145.370	145.370
1491100750	Hus Lillerupvej 3 Rønde	42.798	-50.548	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
1491100755	Lillerupvej 4 Rønde	22.608		22.608	22.608	22.608	22.608
1491100765	Lufthavnsvej 17 Rønde Familieværket	108.996		108.996	108.996	108.996	108.996
1491100770	Adm. bygning Lundbergsvej 2 Ebeltoft	1.037.165		1.037.165	1.035.143	1.035.143	1.035.143
1491100773	Lundbergsvej bibliotek Ebeltoft	133.085		133.085	133.085	133.085	133.085
1491100800	Daglejehuset i Knebel	40.351		40.351	40.351	40.351	40.351
1491100810	Knebel børnehave	125.258		125.258	125.258	125.258	125.258
1491100840	Marienhoffskolen	992.116		992.116	992.116	992.116	992.116
1491100845	Marienhoffvej 11 B Ryomgaard Tandklinik	37.476		37.476	37.476	37.476	37.476
1491100850	Børnehaven Moesbakken	118.376		118.376	118.376	118.376	118.376
1491100855	Molsvej 33. Rønde Nappedam off. toilet	641		641	641	641	641
1491100860	Børnenes gård børneh. Mols Bjerger Vej 8	142.696		142.696	142.696	142.696	142.696
1491100880	Mols Bjerger Vej 8 Schmidtsminde	43.436		43.436	43.436	43.436	43.436
1491100890	SFO Solgården Mosevej 9 Mørke	141.478		141.478	136.363	136.363	136.363
1491100910	Naturbørnehaven	16.928		16.928	16.928	16.928	16.928
1491100930	Ringvejens Børnehave Nordre Ringvej 5	112.451		112.451	112.451	112.451	112.451
1491100934	Ndr. Ringvej 5A Gæstedaglejehus	18.269		18.269	18.269	18.269	18.269

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
1491100980	KOMBI Nyvej 3 Hornslet biograf	21.642		21.642	21.642	21.642	21.642
1491100990	Nyvej 6 Hornslet beboelse (politi)	660		660	660	660	660
1491101010	Kulturministeriet Nørreallé 4A Ebeltoft	13.156		13.156	13.156	13.156	13.156
1491101015	Aktivitetshuset Nørreallé 4 B Ebeltoft	70.032		70.032	70.032	70.032	70.032
1491101060	Kastaniehuset Parkvej 19 Mørke	112.821		112.821	110.775	110.775	110.775
1491101070	Poppelvejens Børnehave	139.342		139.342	139.342	139.342	139.342
1491101080	Børnehaven Solbærkrogen Nimtofte	118.666		118.666	118.666	118.666	118.666
1491101101	Randersvej 85 Nybygning	29.512		29.512	29.512	29.512	29.512
1491101106	Randersvej 85 Skovly	11.706		11.706	11.706	11.706	11.706
1491101110	Feldballe hal	154.025		154.025	151.979	151.979	151.979
1491101128	Rodskovvej 10	37.370		37.370	37.370	37.370	37.370
1491101160	Ungdomsskole / HAPS Hornslet	241.769		241.769	231.539	231.539	231.539
1491101170	Børnehaven Lille Arnold	110.809		110.809	110.809	110.809	110.809
1491101210	Molsskolen, Knebel	1.202.703		1.202.703	1.198.659	1.198.659	1.198.659
1491101220	Tandklinik Skolevangen 1 Hornslet	19.123		19.123	19.123	19.123	19.123
1491101230	Undervisningslokale Skolevangen 2 Hornsl	31.944		31.944	31.944	31.944	31.944
1491101250	Daglejehus Skolevangen 3 Hornslet	28.658		28.658	28.658	28.658	28.658
1491101260	Skolevangen 5 skole	76.768		76.768	76.768	76.768	76.768
1491101290	Pindstrupskolen Skolevej 1 Pindstrup	334.813		334.813	334.813	334.813	334.813
1491101300	Rønde Bibliotek	201.802		201.802	201.802	201.802	201.802
1491101310	Beboelse Skolevej 15 Mørke	50.047		50.047	50.047	50.047	50.047
1491101330	Skelhøjeskolen	981.946		981.946	976.891	976.891	976.891
1491101360	Skovbørnehave Skovbrynet 19 B Mørke	29.755		29.755	29.755	29.755	29.755
1491101370	Børnehaven Kornblomsten	70.516		70.516	70.516	70.516	70.516
1491101390	Rønde Skole	1.280.992		1.280.992	1.280.992	1.280.992	1.280.992
1491101420	FKO Skrejrupvej 7 Rønde	50.212		50.212	50.212	50.212	50.212
1491101430	Tandlæge Skrejrupvej 7 Rønde	33.243		33.243	33.243	33.243	33.243
1491101433	Sletterhage fyr Knebel	71.213		71.213	71.213	71.213	71.213
1491101434	Skudehavnen 21-22-61 toiletter	30.724		30.724	30.724	30.724	30.724
1491101440	Mosegården Stadionvej 25 Hornslet børneh	209.159		209.159	209.159	209.159	209.159
1491101480	Off. Toiletter Stockflethsvej	2.612		2.612	2.612	2.612	2.612
1491101486	Strandgårdshøj 48 Ebeltoft	6.031		6.031	6.031	6.031	6.031
1491101510	Toiletbygning Strandvejen 207 Hornslet	829		829	829	829	829
1491101530	Toiletbygning Strandvejen 23 b Følle	2.730		2.730	2.730	2.730	2.730
1491101540	Glasmuseet	16.413		16.413	16.413	16.413	16.413
1491101560	Vandrehjemmet Søndergade 43 Ebeltoft	20.932		20.932	20.932	20.932	20.932
1491101575	Bækdalen daginst. Tøndrup Hovvej 7 A, Ho	156.081		156.081	156.081	156.081	156.081
1491101590	Adm. bygning Tingvej 17 Hornslet	699.474		699.474	699.474	699.474	699.474

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
1491101610	Egnsarkiv Tingvej 33 Hornslet	72.889		72.889	72.889	72.889	72.889
1491101620	Bibliotek Tingvej 35 Hornslet	206.699		206.699	206.699	206.699	206.699
1491101640	Det Gamle Rådhus	26.623		26.623	26.623	26.623	26.623
1491101650	Ebeltoft museum (adm)	26.778		26.778	26.778	26.778	26.778
1491101665	Trojavej 56 Offentlig toilet	5.561		5.561	5.561	5.561	5.561
1491101670	Vagtelvej 1A-D Rønede	8.880		8.880	8.880	8.880	8.880
1491101681	Vagtelvej 3 Familieværket Rønede	80.478		80.478	80.478	80.478	80.478
1491101700	Brohuset Skødshoved Vestre Strandvej 26	5.158		5.158	5.158	5.158	5.158
1491101703	Vestergade 7 Balle dagplejernes hus	19.717		19.717	19.717	19.717	19.717
1491101740	Balle børnehave	74.028		74.028	74.028	74.028	74.028
1491101742	Vestergade 116A Ryomgaard	38.184		38.184	38.184	38.184	38.184
1491101750	Off. Toilet Vibæk stand	1.910		1.910	1.910	1.910	1.910
1491101780	Toftevangskolen	844.194		844.194	844.194	844.194	844.194
1491101782	Østerallé 19, Ebeltoft tandklinik Toftev	8.096		8.096	8.096	8.096	8.096
1491101790	Ebeltoft busterminal	35.903		35.903	35.903	35.903	35.903
1491101810	Legestue Ådalen 20 Skørring Mørke	26.344		26.344	26.344	26.344	26.344
1491101820	Ådalsskolen Ådalen 2 Skørring Mørke	605.888		605.888	605.888	605.888	605.888
1491101821	Ådalen 2 spec klasse Skørring 15% andel	58.082		58.082	58.082	58.082	58.082
1491101825	Juniorklub Ådalen 2 Skørring Mørke	31.847		31.847	31.847	31.847	31.847
1491101830	Børnehaven Ågården	128.321		128.321	128.321	128.321	128.321
1491101840	Den integrerede institution Uglen	261.234		261.234	261.234	261.234	261.234
1491101903	Ådalen 20 B Kløverhuset	31.669		31.669	31.669	31.669	31.669
1491400000	Forpagtningsafgifter	2.800	-854.000	-851.200	-851.200	-851.200	-851.200
1491400010	Husvildeboliger Bagvænget 4-8 Ebeltoft	58.964	-70.329	-11.365	-11.365	-11.365	-11.365
1491400020	Bassegården 2-10 Hornslet pensionistboli	686.733	-533.494	153.239	153.239	153.239	153.239
1491400030	Egedalsvej 3 Ebeltoft BH Lærkehuset	46.202	-146.740	-100.538	-100.538	-100.538	-100.538
1491400050	Hovedgaden 10 Rønede Bodega Kringlen	26.560	-152.466	-125.906	-125.906	-125.906	-125.906
1491400060	Kastanievej 8-20 Hornslet Pensionistboli	459.880	-355.888	103.992	103.992	103.992	103.992
1491400070	Knebel Bygade 15 Udlejning bolig	28.702	-12.662	16.040	16.040	16.040	16.040
1491400080	Lykkesholmvej 1 Balle udlejning bolig	38.703	-50.727	-12.024	-14.070	-14.070	-14.070
1491400090	Mols Bjerger Vej 8 Udl. landbrugsbygning	1.519		1.519	1.519	1.519	1.519
1491400100	Nørreport 2-4-6 Sundhedscenter Ebeltoft	1.296.837	-1.756.080	-459.243	-479.703	-479.703	-479.703
1491400120	Ramtenvej 14 B Baunesskolen privatskole	129.681	-153.773	-24.092	-24.092	-24.092	-24.092
1491400130	Rodskovvej 19-23 Pensionistboliger	1.642.449	-1.065.354	577.095	577.095	577.095	577.095
1491400140	S.A.Jensensvej 3 Ebeltoft (Partner)	50.328	-67.241	-16.913	-16.913	-16.913	-16.913
1491400150	S.A.Jensensvej 3 Ebeltoft Turistkontor	72.150		72.150	72.150	72.150	72.150
2149120012	Energibesparende foranstaltninger 11-14	2.024.000		2.024.000	1.518.000		
2149120022	Energibesparende bygningsrenovering	5.000.000		5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	66.386.785	-5.129.992	61.256.793	73.956.793	62.448.067	59.189.887
15025	Byudvikling	1.376.544		1.376.544	1.226.544	1.000.000	1.000.000
2151000010	Byfornyelse - Kolind	1.226.544		1.226.544	1.226.544		
2151000020	Byfornyelse Mørke					1.000.000	1.000.000
2151000025	Stationspladser Mørke Ryom Kolind proj.	150.000		150.000			
15572	Øvrige sociale formål	766.384		766.384	766.384	766.384	766.384
1529160010	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	655.908		655.908	655.908	655.908	655.908
1529160015	Udviklingspuljen, frivillig socialt arb.	110.476		110.476	110.476	110.476	110.476
15645	Administrativ organisation	632.289		632.289	632.289	632.289	632.289
1510000010	Planlægning	632.289		632.289	632.289	632.289	632.289
15648	Erhv.udv., turisme og landdistrikter	1.369.730		1.369.730	1.369.730	1.369.730	1.369.730
1512000010	Udvikling i yderområder/landdistrikter	86.973		86.973	86.973	86.973	86.973
1515000010	Udviklingspulje	1.282.757		1.282.757	1.282.757	1.282.757	1.282.757
15052	Miljøbeskyttelse m.v.	414.913		414.913	414.913	414.913	414.913
1513000010	Agenda 21	40.661		40.661	40.661	40.661	40.661
1514000010	Natur- og Miljøskole	374.252		374.252	374.252	374.252	374.252
15032	Fritidsfaciliteter	7.316.049	-225.762	7.090.287	6.090.287	5.806.605	5.806.605
1520000010	Fritidsfaciliteter - fælles formål	2.729.618	-27.224	2.702.394	2.702.394	2.702.394	2.702.394
1521000015	Ebeltoft svømmehal	1.973.828		1.973.828	1.973.828	1.973.828	1.973.828
1521000020	Hornslet svømmehal	174.163		174.163	174.163	174.163	174.163
1521000040	Kolind-Hallen	582.223	-52.129	530.094	530.094	530.094	530.094
1521000050	Midtdjurshallen	13.962	0	13.962	13.962	13.962	13.962
1521000060	Feldballe Hallen	266.848	-56.384	210.464	210.464	210.464	210.464
1522000020	Kolind svømmebad, foreningsregi	128.820		128.820	128.820	128.820	128.820
1523000035	Ebeltoft vandrerhjem	33.402	-90.025	-56.623	-56.623	-56.623	-56.623
1523000040	Vandrerhjem - EBIC	283.682		283.682	283.682		
1524000005	Klubhuset "Kløverhuset"	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
1524000030	Tilskud til legepladser	116.437		116.437	116.437	116.437	116.437
1524000050	Kolonihaver	11.666		11.666	11.666	11.666	11.666
2151100020	Kunstgræsbane, Hornslet	1.000.000		1.000.000			
15332	Folkebiblioteker	17.275.552	-210.000	17.065.552	32.065.552	22.565.552	14.707.372
1540000010	Biblioteker, fælles formål, ifa	13.805.606	-210.000	13.595.606	13.595.606	13.595.606	13.737.426
1540000060	Bogbus	157.477		157.477	157.477	157.477	157.477
1541000010	Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale	812.469		812.469	812.469	812.469	812.469
2152100045	Bibliotek og borgerhus i Kolind	2.500.000		2.500.000	10.000.000		
2152100050	Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne				7.500.000	8.000.000	
15335	Kulturel virksomhed	20.337.851	-2.842.457	17.495.394	16.345.394	14.846.894	19.446.894
1525000025	Glasmuseet	40.422		40.422	40.422	40.422	40.422

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
1525000030	Fregatten Jylland	950.000		950.000	950.000	950.000	950.000
1525000032	Mørke Sogn i Gl. Tid	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
1525000033	Lokalarkiver, Samvirket	19.773		19.773	19.773	19.773	19.773
1525000035	Lime Egnsarkiv	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000
1525000036	Midtdjurs Lokalarkiv - Nimtofte	65.000		65.000	65.000	65.000	65.000
1525000037	Rønde Egnsarkiv	46.500		46.500	46.500	46.500	46.500
1525000038	Rosenholm Egnsarkiv	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000
1525000039	Mols Arkiv	64.000		64.000	64.000	64.000	64.000
1525000040	Djurslands Jernbanemuseum	28.763		28.763	28.763	28.763	28.763
1525000050	Museum Østjylland	3.454.244		3.454.244	3.454.244	3.454.244	3.454.244
1525000060	Slettehage Fyr (indvendigvedl. og reng.)	61.036		61.036	61.036	61.036	61.036
1526000020	Filmhøjskolen, Ebeltoft	262.380		262.380	262.380	262.380	262.380
1526000030	KOMBI, Hornslet	378.755		378.755	378.755	378.755	378.755
1527000010	Teaterpulje til biblioteksområdet	22.125		22.125	22.125	22.125	22.125
1527000015	Teater/statsrefusion		-101.012	-101.012	-101.012	-101.012	-101.012
1527000020	Syddjurs Teaterforening - børn	127.305		127.305	127.305	127.305	127.305
1527000025	Syddjurs Teaterforening - voksen	219.096		219.096	219.096	219.096	219.096
1527000030	Kombi Teaterforening - børn	108.177	-15.273	92.904	92.904	92.904	92.904
1527000035	Egnsteater	2.777.787	-1.027.781	1.750.006	1.750.006	1.750.006	1.750.006
1528000012	Adoptionsskibet	18.642		18.642	18.642	18.642	18.642
1528000015	Billedskoler	217.023		217.023	217.023	217.023	217.023
1528000020	Tilskud forsamlingshuse	290.672		290.672	290.672	290.672	290.672
1528000025	International strategi	11.776		11.776	11.776	113.276	113.276
1528000029	Torvet 5 i Ebeltoft	39.416		39.416	39.416	39.416	39.416
1528000030	Kulturministeriet	179.948		179.948	179.948	179.948	179.948
1528000031	Schmidtsminde, indv. vedl. m.v..	13.388		13.388	13.388	13.388	13.388
1528000034	Aktivitetshuset - festpladsen i Ebeltoft	205.655		205.655	205.655	205.655	205.655
1528000036	Hotel Rønde - lokaletilskud	319.849		319.849	319.849	319.849	319.849
1528000037	Brændpunktet - lokaletilskud m.v.	220.402	-40.723	179.679	179.679	179.679	179.679
1528000038	Solgården - lokaletilskud	63.414		63.414	63.414	63.414	63.414
1528000039	Færgevejen 56a, indvendig vedl. m.v.	7.727		7.727	7.727	7.727	7.727
1528000040	Kulturpulje	1.664.039		1.664.039	1.514.039	1.514.039	1.514.039
1528000045	Initiativpris	16.774		16.774	16.774	16.774	16.774
1528000060	Børnekulturpulje	165.727		165.727	165.727	165.727	165.727
1528000080	Øvrige tilskud	77.891		77.891	77.891	77.891	77.891
1528000090	Rosenholmfestivalen	8.442		8.442	8.442	8.442	8.442
1550000010	Syddjurs Musikskole	3.504.061	-1.657.668	1.846.393	1.846.393	1.846.393	1.846.393
1551000010	Syddjurs Musikskole - udenfor aftale	569.642		569.642	569.642	569.642	569.642

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
2152100040	Hotel Rønede - renovering	4.000.000		4.000.000	3.000.000	1.400.000	
2152100055	Museumslokaler, Ebeltoft						6.000.000
15338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	16.897.473	-1.851.773	15.045.700	15.045.700	15.045.700	15.045.700
1529100010	Folkeoplysning fælles formål	233.284		233.284	233.284	233.284	233.284
1529100015	FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage	50.939		50.939	50.939	50.939	50.939
1529110010	Udviklingspuljen - folkeoplysning	314.057		314.057	314.057	314.057	314.057
1529120010	Voksenundervisning	1.861.268	-233.189	1.628.079	1.628.079	1.628.079	1.628.079
1529130010	Frivillig foreningsarbejde	1.848.050		1.848.050	1.848.050	1.848.050	1.848.050
1529140010	Lokaletilsk./gebyr, foreninger/aftensk.	1.894.622	-378.055	1.516.567	1.516.567	1.516.567	1.516.567
1529140015	Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller	10.895.253	-1.240.529	9.654.724	9.654.724	9.654.724	9.654.724
1560000010	Sparepulje	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	Arbejdsmarkedsudvalget	591.036.899	-230.912.547	360.124.352	359.306.513	360.136.713	360.136.713
16546	Tilbud til udlændinge	15.658.327	-12.054.520	3.603.807	3.603.807	3.603.807	3.603.807
1212000005	Introduktionsprogram	8.733.298	-8.509.656	223.642	223.642	223.642	223.642
1212000010	Introduktionsydelse	6.772.000	-3.437.376	3.334.624	3.334.624	3.334.624	3.334.624
1212000012	Repatriering	153.029	-107.488	45.541	45.541	45.541	45.541
16557	Kontante ydelser	292.099.517	-119.382.046	172.717.471	171.908.400	172.743.900	172.743.900
1212000011	Beboelse vedr. udlændinge/flygtninge	371.801	-104.851	266.950	266.950	266.950	266.950
1212000035	Sygedagpenge	107.475.995	-35.679.206	71.796.789	69.494.095	70.329.595	70.329.595
1212000040	Kontanthjælp	50.536.659	-15.266.483	35.270.176	36.409.315	36.409.315	36.409.315
1212000045	Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	65.270	0	65.270	65.270	65.270	65.270
1212000050	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	40.081.060	-16.784.630	23.296.430	23.296.623	23.296.623	23.296.623
1212000070	Løntilskud fleksjob	2.278.433		2.278.433	2.278.433	2.278.433	2.278.433
1212000073	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	31.624.224	-16.730.404	14.893.820	14.893.820	14.893.820	14.893.820
1212000075	Løntilskud ledige	17.235.191	-15.168.666	2.066.525	2.065.050	2.065.050	2.065.050
1212000080	Servicejob		2.026	2.026	52.676	52.676	52.676
1212000085	Seniorjob for personer over 55 år	3.159.750	-1.194.052	1.965.698	2.270.814	2.270.814	2.270.814
1212000090	Særlig hjælp §§ 83 og 84	1.459.688	-720.771	738.917	738.917	738.917	738.917
1212000095	Driftsudg kommunal beskæftigelsesindsats	37.811.446	-17.735.009	20.076.437	20.076.437	20.076.437	20.076.437
16558	Revalidering	265.042.795	-97.102.931	167.939.864	167.939.864	167.939.864	167.939.864
1212000062	Dagpenge til forsikrede ledige	87.351.355		87.351.355	87.351.355	87.351.355	87.351.355
1212000065	Revalidering	32.974.000	-18.911.427	14.062.573	14.062.573	14.062.573	14.062.573
1212000070	Løntilskud fleksjob	144.717.440	-78.191.504	66.525.936	66.525.936	66.525.936	66.525.936
16568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	18.236.260	-2.373.050	15.863.210	15.854.442	15.849.142	15.849.142
1211000002	Jobcenter, beskæftigelse generelt	1.372.794	-551.450	821.344	820.644	815.344	815.344
1211000003	Jobkonsulenter	4.546.073		4.546.073	4.546.073	4.546.073	4.546.073
1211000015	Godtgørelse særligt udsatte u. 18 år	165.027		165.027	165.027	165.027	165.027
1211000045	Job med løntilskud offentlige	2.026.000	-1.821.600	204.400	204.400	204.400	204.400

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2013 Udgift	2013 Indtægt	2013 Netto	2014 Netto	2015 Netto	2016 Netto
1211000050	Jobcenter, Udgifter til hjælpemidler	110.831		110.831	110.831	110.831	110.831
1211000055	Jobcenter, Udgifter til mentor	600.000		600.000	600.000	600.000	600.000
1211000070	Produktionsskoler	3.266.876		3.266.876	3.266.876	3.266.876	3.266.876
1211000085	Erhvervsgrunduddannelse	926.642		926.642	926.642	926.642	926.642
1211000088	Ungdommens uddannelsesvejledning	5.100.698		5.100.698	5.092.630	5.092.630	5.092.630
1211000095	Pulje til højskoleophold	121.320		121.320	121.320	121.320	121.320
1214000015	A.Knudsensvej lokaler	-1		-1	-1	-1	-1

Generelle bemærkninger 2013

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

Pris- og lønfremskrivning

KL har med et afsnit i budgetvejledningen for 2013 pr. 27. juni 2012 udsendt generelle forudsætninger for den kommunale pris- og lønudvikling. I udviklingen fra 2011 til 2012 kan der ses et pres på prisen for fødevarer og brændsel og drivmidler. Dette vægter dog ikke betydeligt i det kommunale budget.

Generelt for løn, tjenesteydelser og overførselsudgifter er forventningen lave stigninger som følge af den samfundsøkonomiske situation. Den økonomiske krise betyder at pris- og lønskøn er behæftet med større usikkerhed end normalt. De betydelige underskuds og gældsproblemer i en række europæiske lande gør at KL forventer en lav vækst i de kommende år, som formodes at afspejle sig i udbudspriser og overenskomstresultat.

KL's budgetvejledning indeholder forudsætninger for lønbudgetlægningen der svarer til KTO-forliget i 2011 frem til primo 2013. For 2013 forventes en lønstigning på 1,5 pct. stigende til 1,8 pct. i de efterfølgende år. Disse skøn afhænger imidlertid af de nye overenskomster gældende fra 1. april 2013.

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

Samlet betyder forudsætningerne, at pris- og lønfremskrivningen er 1,5 pct. fra 2012 til 2013 og tilsvarende 1,8 pct. i de efterfølgende år. Anlægsprojekter er ikke prisen fremskrevet.

Befolkningsprognose

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

Ud fra historiske tal boligbyggeprogrammet forventes en jævn stigning i befolkningstallet på 7,7% frem mod år 2024, hvilket er en noget højere stigning, end prognosen fra 2011 forventede.

Der er forskel på, hvorledes de enkelte aldersgrupper forventes at udvikle sig. Der forventes således flere ældre i kommunen, en svag stigning i antallet af personer i den erhvervsaktive alder og et fald i antallet af børn og unge.

- Antallet af personer over 65 år ventes at stige med 2.452 personer, svarende til en stigning på 28,8% over hele prognoseperioden;
- Antallet af personer i den erhvervsaktive alder (25-64 år) forventes at stige med 1.547 personer, svarende til en stigning på 7,2% over hele prognoseperioden;
- Antallet af børn og unge mellem 0 og 24 år forventes at falde med 769 personer svarende til et fald på 6,5% over hele prognoseperioden, hvor faldet vil være mest markant for aldersgruppen af 6-15 årige.

Aldersgruppfordeling							
År	0-5	6-15	16-24	25-39	40-64	65-95+	Total
2012	2687	5441	3794	5886	15499	8508	41815
2013	2595	5385	3868	5841	15502	8854	42045
2014	2525	5326	3858	5805	15587	9125	42226
2015	2494	5194	3916	5739	15750	9336	42429
2016	2479	5123	3890	5710	15929	9526	42657
2017	2437	5068	3853	5760	16027	9721	42866
2018	2487	4948	3817	5856	16122	9908	43138
2019	2523	4900	3755	5928	16160	10139	43405
2020	2566	4833	3733	6046	16195	10327	43700
2021	2615	4782	3717	6158	16304	10459	44035
2022	2664	4735	3708	6268	16316	10660	44351
2023	2714	4685	3725	6427	16338	10806	44695
2024	2763	4662	3728	6569	16363	10960	45045

Ved indtægtsprognosen bruges der lidt andre forudsætninger end ovennævnte, idet der tillægges nettovirkningen af betalingskommuneopgørelsen, som er forudsat til 62.

Bevillingsniveau

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

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

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

Bevillingsniveauet for budget 2012 fremgår af bevillingsoversigten i budgethæftet.

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

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

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

- Anlægsbevillinger er et-årige eller flerårige og dækker anlægsprojektet samlede udgift. Anlægsbevillinger afgives i det prisniveau som er gældende for det år hvor anlægsbevillingen gives. Flerårige anlægsbevillinger prisen skrives.
- Rådighedsbeløb er et-årige og skaber finansiering til dækning af anlægsprojektets udgift det pågældende år. For et anlægsprojekt svarer summen af rådighedsbeløb som hovedregel til anlægsbevillingen. Rådighedsbeløb for flerårige projekter prisen skrives i forbindelse med budgetlægningen. En tilsvarende korrektion af anlægsbevillingen til løbende priser vises i investeringsoversigten.
- Der kan ikke forbruges af kommende års rådighedsbeløb. Opstår behovet, skal der søges om tillægsbevilling til rådighedsbeløb finansieret af kassebeholdningen med henvisning til en tilsvarende reduktion af rådighedsbeløbet i de kommende år.
- Uforbrugte rådighedsbeløb i et regnskabsår kan overføres til kommende år senest i forbindelse med regnskabsafslutningen.

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

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

Økonomistyring

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

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

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

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

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

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

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

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

Fire af årets budgetopfølgninger forelægges de politiske fagudvalg uanset om der er afvigelser i forventet regnskab eller ej. På samme måde orienteres byrådet mindst 2 gange om året om udviklingen uanset afvigelser. Der er valgt følgende måneder for politiske budgetopfølgninger: Ultimo februar, som kan give sammenhæng til eventuelle tekniske budgetkorrektioner der udarbejdes i april måned. Ultimo april, som kan give et overblik inden sommerferien, ultimo juli, hvor en ekstraordinær udvikling kan nå at blive medtaget i det kommende års budget samt ultimo september, hvor eventuelle ændringer og kendte overførsler kan behandles inden årsskiftet.

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

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

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

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

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

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

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

Principper for overførsler mellem budgetårene

Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktion og økonomiudvalg. Merforbruget overføres som negativ overførsel til indhentning i det efterfølgende budgetår. For mindreforbrug er der adgang til at overføre op til 2% til det efterfølgende budgetår.

Overordnede budgetbemærkninger i budgetaftalen:

Skat. Såfremt kommunens økonomiske situation tillader det, vil byrådet i forbindelse med kommende budgetter drøfte en nedsættelse af den kommunale skatteudskrivning.

Effektivisering og innovation. I de kommende år fortsættes arbejdet med at indhente de faglige og effektiviseringsmæssige fordele som stordrift på en række områder kan medføre. Der skal derfor også i det kommende år fokuseres på strukturændringer i den kommunale drift. Dette fremmes bl.a. ved at sætte fokus på innovation og nytænkning i den kommunale organisation. På alle driftsområder arbejdes ligeledes fortsat med effektivisering og ny tilrettelæggelse af arbejdsgange.

Sygefravær. Sygefraværet på de kommunale arbejdspladser skal bringes ned. Der er administrativt de seneste år gjort en stor ledelsesmæssig indsats for at nedbringe sygefraværet. Denne indsats forstærkes yderligere og der følges særskilt op på områder, hvor sygefraværet ligger højt.

Skoleområdet. Byrådet ønsker jf. sundhedspolitik og børnepolitik, at der i skolerne fokuseres på bevægelse ved at sikre en times integreret bevægelse pr dag.

Direktionen arbejder med at indarbejde dette i aftalestyringen fra 2013. Dette konkretiseres i samarbejde med fagområderne, og der sker en præsentation af planlægning og indsats for byrådet senest maj 2013, således at en ny indsats kan virke fra skoleåret 2013-2014

Skoleområdet. I 2013 gennemføres i partnerskab med KL en undersøgelse af lærernes arbejdstidsaftaler og arbejdstidstilrettelæggelser med henblik på at opnå en højere undervisningsprocent.

Familieområdet. Området følges tæt i 2013 med budgetoverholdelse som hovedtema, herunder med opfølgning på anbefalinger fra ekstern proces efteråret 2012. Der er særlig opmærksomhed på muligheden for at nedbringe udgiftsniveauet i forhold til sammenlignelige kommuner.

Daginstitutionsområdet. Byrådet har i budget 2013 og overslagsårene afsat midler til nye investeringer på daginstitutionsområdet. Det er målet at disse investeringer via strukturændringer skal medføre driftsbesparelser i de kommende år

Det specialpædagogiske område. Byrådet ønsker i 2013 en undersøgelse af organiseringen af den specialpædagogiske støtteindsats i Syddjurs kommune.

Cykelstier. Hvis der opstår mulighed for statslig medfinansiering af cykelstier, vil byrådet i 2013 drøfte muligheden for tillægsbevilling. Byrådet godkender en ny samlet prioritering på området ved revisionen af ny trafiksikkerhedsplan.

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

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

Naturgenopretning. Syddjurs Kommune indeholder potentielle muligheder for naturgenopretningsprojekter. Disse kan sædvanligvis ikke gennemføres uden eksterne midler. Byrådet vil gerne have fremlagt sådanne projekter, når de foreligger. Der tages i hver enkelt sag stilling til kommunens medfinansiering.

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

Målet for den kommunale sagsbehandling skal ligge i forlængelse af kommunens generelle politik for vækst og udvikling. Der gennemføres fortsat møder med erhvervslivet for at opnå den bedst mulige service og dialog. Dette gøres med respekt for kommunens rolle både som myndighed og som service- og udviklingsorganisation.

Udbudsstrategi, - politik og partnerskaber. Byrådet drøfter dette på særskilt temamøde i 2013. I drøftelsen indgår virksomhedernes sociale og uddannelsesmæssige forpligtelser.

Grøn vækstkoordinator. Med ansættelsen af en grøn vækst koordinator skal bl.a. partnerskabsaftalen med NRG1 og deltagelsen i Region Midt projektet ELENA give ny aktivitet på området med heraf afledt erhvervsudvikling.

Partnerskab med handelstandsforeningerne. Der indledes drøftelser med handelsstandsforeninger om partnerskab vedr. vedligehold og udsmykning i byerne. Oplægget foreligger frem til det kommende års budgetlægning.

Budgetbemærkninger 2013

Økonomiudvalget

Udvalget har i 2013 en samlet driftsbevilling på netto 286,7 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 18,6 mio. kr. i udgift og 62,1 mio. kr. i indtægt samt 2.371,9 kr. i indtægt på finansieringssiden.

10.642 Politisk organisation - drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Tilskud til kandidatlistes	143.522	143.522	143.522	143.522
Pol. Org. - Byrådsmedlemmer	6.030.152	6.030.152	6.030.152	6.030.152
Kommissioner, råd og nævn - Andet	595.008	595.008	595.008	595.008
Valg	1.147.379	991.623	991.623	991.623
Bevilling i alt	7.916.061	7.760.305	7.760.305	7.760.305

Der er afsat beløb til udbetaling af tilskud til politiske partier i byrådet. Ansøgning for 2013 skal indgives til kommunen inden udgangen af 2013. Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i samme år som det udbetales for. Beløbet pr. stemme udgør 6,50 kr. i 2012 og reguleres hvert år af Indenrigs- og Socialministeriet. Der ydes ikke tilskud til en kandidatliste, der har fået færre end 100 stemmer.

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

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

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

Der er afsat beløb i 2014 og 2015 til afholdelse af et EU valg og et folketingsvalg. I 2013 afsættes beløb til et kommunevalg.

10.645 Administrativ organisation – drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Sparepulje	-5.752.780	-5.752.776	-7.252.773	-8.752.774
Administrationsbygninger	3.662.337	3.537.863	2.787.863	2.787.863
Gebyr og administrationsbidrag	-4.711.234	-4.711.234	-4.711.234	-4.711.234
Fælles uddannelse og kurser m.v.	1.932.137	1.932.137	1.932.137	1.932.137
Befordring/transport - Administrationen	2.490.763	2.490.763	2.490.763	2.490.763
Abonnementsordninger m.v.	531.076	531.076	531.076	531.076
Afregning til Udbetaling Danmark	6.053.768	5.969.772	5.969.772	5.969.772
Skorstensfejararbejde	-382.536	-382.536	-382.536	-382.536
Løn og kurser	155.483.050	154.444.557	154.244.557	154.244.557
Administration vedrørende jobcentre	4.401.538	4.401.538	4.401.538	4.401.538
Fælles service funktioner	10.746.473	10.899.235	12.899.235	12.899.235
Forsikringsafdelingen	2.086.678	2.086.678	2.086.677	2.086.678
Arbejdsskadeforsikring	3.708.299	3.708.299	3.708.299	3.708.299
Administrativ IKT	43.282.233	43.282.233	43.282.233	43.282.233
Borgerservice, diverse	152.103	152.103	152.103	152.103
Tinglysningsudgift vedr. lån til ejd.skat	309.231	309.231	309.231	309.231
Bevilling i alt	223.993.136	222.898.939	222.448.941	220.948.941

Sparepulje

Der er i budgettet indarbejdet en personalereduktion svarende til en lønsum på 6 mio. kr. Det vurderes at en sådan omlægning er vanskelig uden ændringer i struktur og organisering.

Væsentligt i forhold til struktur er rådhusdiskussionen. Besparelsen herved er medtaget som en særskilt reduktionsblok på 3 mio. kr. gældende fra sommeren 2015, det vil sige med halvårsvirkning på 1,5 mio. kr. i 2015. Væsentligt er også reduktioner med baggrund digitalisering og effektivisering. Det skønnes at effektiviseringspotentialet ved sammenlægning af administrationsbygninger, digitalisering og effektivisering er udtømt med denne reduktion.

Den nye servicestrategi og digital selvbetjening medfører effektivisering og omlægning af rutiner og arbejdsgange hele i Syddjurs Kommunes virksomhed, og gennemføres i snævert samarbejde mellem fagchefer og Direktion. Målsætningen i effektiviserings- og digitaliseringsopgave er at opnå størst mulige økonomisk rationale i opgaveløsningerne og understøtte at den fællesoffentlige digitale kanal- og servicestrategier gennemføres som aftalt. Med ikrafttræden af lov om obligatorisk selvbetjening 1. november 2012, at opkvalificere tilstrækkeligt mange medarbejdere, således at borgernes og virksomhedernes efterspørgsel efter hjælp til- og vejledning i brug af løsninger på de obligatoriske områder kan honoreres. Ud over digitale projekter arbejdes der også med andre effektiviseringsprojekter, herunder overvejelser om etablering af tværgående funktioner. Tilbagemeldingerne fra områdenes overvejelser om budgetkataloget tyder dog på, at effektiviseringsforslag alene ikke kan dække reduktionsbehovet.

Det vil også være nødvendigt at gennemføre serviceforringelser i administrationens tilbud til borgere, politikere og andre interessenter. Af eksempler på serviceforringelser kan peges på en ugentlig lukkedag i administrationen, lukning af borgerservice i administrationsbygningen i Hornslet og generel forøget sagsbehandlingstid.

Et konkret forslag til udmøntning af besparelsen på administrationen behandles i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Administrationsbygninger

Syddjurs Kommune har administrationsbygninger i Ebeltoft, Hornslet og Rønne. Til bygningerne er der afsat budget til indvendig vedligeholdelse, rengøring og andre bygningsrelaterede udgifter.

Gebyrer og administrationsbidrag

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

Administration og forvaltning skal i henhold til konteringsreglerne splittes op på jobcentre, natur, miljø og øvrige. Det gøres på baggrund af en beregning, hvor driftsudgifter til administration som ikke er løn fordeles ud på lønsummerne på de respektive områder.

Fælles uddannelse og kurser

Der er afsat en række beløb som består af:

- Personaletiltag 203.529 kr.
- Kommunomuddannelse - fællesdel 102.890 kr.
- Kommunomuddannelse – specialefag 131.430 kr.
- Hovedudvalg har 51.445 kr. til deres aktiviteter
- Arbejdsmiljøkurser 102.890 kr.
- Central lederuddannelse 133.809 kr.
- Deltagelse i møder, konferencer, netværk mm. 308.671 kr.
- Østjysk ledelsesakademi 897.473 kr.

Befordring/transport – administrationen

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

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

Abonnementsordninger m.v.

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

Afregning med udbetaling Danmark

Etableringen af Udbetaling Danmark forventes ikke at få budgetmæssig betydning for kommunerne i 2012. Det skyldes, at Udbetaling Danmark overtager myndighedsansvaret for de kommunale opgaver gradvist; familieydelse den 1. oktober 2012, barsels dagpenge den 1. december 2012 og folke- og førtidspension samt boligstøtte den 1. marts 2013. Der er derfor lavet en løsning, hvor kommunerne først opkræves administrationsbidrag af Udbetaling Danmark fra 2013.

Ses der bort fra økonomien i overgangsfasen, så forventes helårsvirkningen at være en reduceret lønsum i borgerservice på 2,75 mio. kr. Hvor der så i stedet skal betales administrationsbidrag på 5,62 mio. kr. og administrationsbidrag udenfor baseline til IT revision mm. på 403.000 kr. i 2013 til Udbetaling Danmark. Derudover er der engangsudgifter i det første år til fratrædelses- og feriegodtgørelse.

I 2013 er det 3,67 mio. kr., og i 2014 3,23 mio. kr. mere end da opgaverne blev udført i kommunens eget regi.

Der overføres opgaver for børneydelser allerede fra oktober 2012, men ATP opkræver først administrationsbidrag fra 2013, hvor det så er med helårsvirkning, selvom opgaverne på bl.a. pension og boligstøtte først overgår til ATP den 1. marts 2013.

Der sker en løbende tilpasning af medarbejderstaben i Borgerservice i forbindelse med fratrædelse.

De økonomiske beregninger bygger på de kendte forudsætninger, men kan ændre sig ift. endelig vedtagelse af opgavesplit og økonomi, herunder antal ansatte, forbundet med etablering og drift af Udbetaling Danmark.

Skorstensfejarbejde

Det er hensigten, at området fremover skal hvile i sig selv.

Løn og kurser

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

Lønsummen fordelt på områder i det korrigerede basisbudget er som følger:

Direktion	4.938.497
Afdelingschefer	10.652.574
Borgerservice og sekretariatet	19.470.620
Personale og HR	7.083.040
Budget	4.828.282
Regnskab	6.837.677
Digitalisering og IT	11.772.922
Ældre og sundhedsfremme	899.128
Social og beskæftigelsesområdet	39.216.401
Familie	13.575.664
Skole	1.920.557
Dagtilbud og daginstitutioner	411.811
Natur, Virksomheder og vand	9.124.099
Veje, trafik, ejendomme og ejendomsadministration	9.036.774
Plan og Byg, Kultur og udvikling	14.228.178
Elever i administrationen	684.626
TR-aflønning adm. personale	129.664
Lønsum, administration	154.810.514

Fælles service funktioner

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

Der er i 2011 sket en markant reduktion bl.a. ud fra en forudsætning om lavere udgifter til annoncer, lægeerklæringer, tolkebistand, porto og fragt, redningsabonnement samt kontormaskiner og kontorartikler.

Forsikringsafdelingen

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

For 2013 er der afsat et samlet budget til dækning af skader og til opsparing på 3,7 mio. kr. Budgettet er fordelt på et antal funktionsområder svarende til de områder, hvor der er personale ansat.

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

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

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

Der er oparbejdet en pulje på 13,5 mio. kr. til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader hvor der tilkendes store erstatninger til mén og tab af arbejdsevne. Det er kendetegnende når en kommune starter med selvforsikring at udgifterne er stigende over en længere årrække indtil der sker en afgang af personer, der får løbende udbetalinger. Det tager typisk flere år før der træffes endelig afgørelse omkring arbejdsskader, hvorfor en lang række af de skader, der er opstået i den tid Syddjurs Kommune har været selvforsikret ikke er endelig afgjort endnu. Hvis opsparingen viser sig at være for lille, må situationen tages op til fornyet behandling i forbindelse med kommende budgetter. Det er i forbindelse med budget 2012 besluttet ikke at foretage nogen opsparing i 2012, hvilket er omregnet til at en forventet opsparing på 1 mio. kr. er fratrukket opsparingspuljen. Der vil blive lavet en aktuarmæssige beregning i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2012.

I forbindelse med overgangen til selvforsikring på arbejdsskader, og en større selvrisko på øvrige områder, er der oparbejdet en pulje til forebyggende foranstaltninger. Det kan være til vinterkørekurser, projekter om alarmanlæg og videoovervågning på institutionerne, tiltag på arbejdsmiljøområdet mm. Indtil nu har der været stor tilbageholdenhed omkring anvendelsen af midlerne, da man fra forsikringsteamets side har ønsket at sikre en nødvendig behovsafklaring ift. skadesforløbet, før midlerne anvendes. midlerne anvendes punktvis, til f.eks. en delt finansiering på sikring af enkelte institutioner, samtidig med at de er indgået i forsøg som efterfølgende kan være gavnlige på andre områder.

Som et konkret eksempel på den fremtidige anvendelse af forebyggelsesmidlerne, er der i de kommende år behov for en markant forbedring af alarmer og adgangskontrol i kommunens bygninger, for at kunne leve op til forsikringsbetingelser, og der kan i den forbindelse være behov for delt finansiering over en længere peri-

ode. Der vil også være en række projekter på arbejdsmiljøområdet, som med fordel kan bearbejdes for at reducere skadesfrekvenserne.

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

Forsikringsselskaberne har gennem de senere år haft meget stor fokus på skolebrande, som er meget omkostningstunge for selskaberne, og der er løbene drøftelser om at stille krav til kommunerne om brandalarmeringsanlæg, som er meget dyre at etablere.

Administrativ IKT

IKT afdelingen er etableret som en tværgående enhed i kommunens administrative organisation med ansvar for al informationsteknologi, herunder også telefoni, kopiering og print. Udgifterne til IT platform, netværk, programlicenser og serviceaftaler er samlet på dette område som skal løse digitalisering og automatisering af fagområdernes sagsbehandling, kommunikation/ netværk og leasingomkostninger.

Digitalisering og automatisering af fagområdernes sagsbehandling, kommunikation/ netværk og leasingomkostninger, udgør i alt 96,5 % af IT nettodriftsbudgettet, og er for størstedelens vedkommende licenser, serviceafgifter og kontrakter indgået med eksterne leverandører.

Der er konstateret en tendens til, at den almindelige prisfremskrivning ikke dækker den reelle prisstigning. Desuden var det i forbindelse med strukturreformen i 2007 på nogle områder muligt at skaffe sig nogle skarpe priser på IT-kontrakter fra leverandører som ønskede at fastholde deres position på det kommunale marked. Det forventes at det for nogle systemer ikke vil være muligt at opnå helt samme fordelagtige priser ved de udbud og indkøb der forestår i den kommende tid.

I forbindelse med strukturreformen blev der ved lånefinansierede anlægsudgifter skiftet til nye systemer og en ny hardware platform. Afskrivningsperioden på almindeligt IT udstyr er forudsat til 5 år, og vil blive udskiftet successivt. Efter standardreglerne for afskrivning af IKT bør afskrivningsperioden kun være 3 år.

Den administrative IT driftsafdeling har i 2011 gennemgået 2 konkurrenceudsættelser, og Økonomiudvalget har i juni 2011 besluttet at fastholde IT driften i Syddjurs Kommunes regi for de næste 4 år. Konkurrenceudsættelsen har betydet at IT afdelingen fremover drives efter forretningsmæssige principper, og at der fra 2012 reduceres med 800.000 kr.

Til udskiftning af IT platform, hardware og licenser til Syddjurs Kommunes digitale drift fra 2011 til og med 2015 hævet med knap 3 mio. kr. pr år.

Syddjurs Kommune gennemfører alle digitale investeringer og fagsystemer m.v. efter EU udbudsdirektiv, hvilket betyder at tidligere års økonomiske forhandlinger om kontraktpriser er erstattet af bundne aftaler. Dette har fået den konsekvens at omkostningerne er vokset i takt med udbuddene, og at 2012 budgettet er blevet tilført 1,4 mio. kr. til dækning af disse meromkostninger.

I 2013 er der tilført budget på 5,5 mio. kr. pr. år. Forhøjelsen skyldes meromkostninger til IT-systemer, som er begrundet i, at konkurrenceforholdene har ændret sig siden de første udbud efter strukturreformen.

10.645 Administrativ organisation – anlæg

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
IT-løsning i Rønde	0	0	1.000.000	0
Administration Hornslet ombygning	5.800.000	5.800.000	0	0
Administration Ebeltoft ombygning	12.800.000	7.800.000	5.800.000	0
Brand Kolind oprydning og genhusning	-52.125.000	0	0	0
Bevilling i alt	-33.525.000	13.600.000	6.800.000	0

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

10.648 Erhvervsudvikling og turisme – drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Innovation og anvendelse af ny teknologi	624.678	624.678	624.678	624.678
Erhvervsservice og iværksætter	2.058.033	2.058.033	1.658.033	1.658.033
Turisme	2.806.391	1.806.391	2.806.391	2.806.391
Div. Indt. og udg. efter forsk. lovgivn.	73.043	73.043	73.043	73.043
Bevilling i alt	5.562.145	4.562.145	5.162.145	5.162.145

Norddjurs og Syddjurs Kommune driver en fælles turismefremmeorganisation, Destination Djursland. Syddjurs Kommunes bevilling i 2013 til Destination Djursland udgør 2.628.517 kr.

Pr. 1. januar 2011 overtog kommunerne finansieringen af væksthuse og den specialiserede erhvervsservice og kompenseres for udgiften over bloktilbuddet. For Region Midtjyllands vedkommende varetages den specialiserede erhvervsservice for virksomheder af VæksthusMidt og bevillingen hertil udgør 650.000 kr.

Den resterende del af bevillingen svarende til 1.833.123 kr. dækker det øvrige erhvervs- og turistområde. Det omfatter kommunens lokale erhvervsservice svarende til 700.000 kr. Den lokale erhvervsservice har siden 2009 været udliciteret og omfatter bl.a. iværksætter- og virksomhedsrådgivning, mentorordninger, iværksætterkurser og etablering og facilitering af forretningsnetværk, vækstgrupper og erfa-grupper.

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

Ligeledes dækker bevillingen udviklingsopgaver, der skal sikre realiseringen af politisk besluttede udviklingsprojekter – herunder særligt byudviklingsprojektet 'Kalø Bugt', letbanesamarbejdet samt medfinansiering af den regionale megasatsning på turisme. Desuden er et beløb svarende til 20.000 kr. afsat til udgifter i forbindelse med afholdelse af offentlige møder, deltagelse i konferencer, efteruddannelse m.v.

10.652 Lønpuljer – drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Lønpuljer	212.829	212.829	212.829	212.829
Barselsudligningsordning	8.325.897	8.325.897	8.325.897	8.325.897
Seniorpolitiske initiativer	259.328	259.328	259.328	259.328
Pulje vedr. serviceramme	22.000.000	0	0	0
Tjenestemandspensioner	7.725.500	7.725.500	7.725.500	7.725.500
Bevilling i alt	38.523.554	16.523.554	16.523.554	16.523.554

Lønpuljer

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

Barselsudligningsordning

I overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der aftalt at der i hver kommune eller region skal etableres en barselsudligningsordning. Formålet med puljen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, således at udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Formålet er at understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd.

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

Puljen på 8,3 mio. kr. er finansieret ved en forholdsmæssig reduktion af lønbudgettet på samtlige arbejdspladser samt et beløb i forbindelse med en overenskomst.

Seniorpolitiske initiativer

Der er afsat et beløb i en pulje til seniorpolitiske initiativer, der skal fordeles på hovedorganisationsniveau. Beløb og fordeling er aftalt med organisationerne.

Syddjurs Kommune er i henhold til lov om seniorjob forpligtet til at ansætte personer i seniorjob såfremt bestemte betingelser er opfyldt. Der har ikke hidtil været afsat budget til formålet, da omfanget af brugen af ordningen hidtil har været begrænset. Der forventes imidlertid et øget pres på ordningen, og det anses for nødvendigt, at direktionen gives adgang til at bevilge beløb fra en pulje i de tilfælde hvor seniorjob etableres i funktioner hvor der ikke er vakante stillinger.

Pulje vedr. serviceramme

I kommunernes økonomiaftale med regeringen for 2013 er der aftalt et niveau for kommunernes serviceudgifter, det vil sige driftsudgifter eksklusive overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige og udgifter til medfinansiering af sygehuse. Syddjurs Kommune har ikke i 2013 mulighed for at finansiere et forbrug der svarer til den af KL beregnede serviceramme for kommunen, men for dels at undgå sanktioner, hvis der i 2013 mod forventning skulle opstå et merforbrug, dels for at fastholde kommunernes samlede serviceramme i forhandlingerne med regeringen, afsættes en pulje der udgør forskellen op til kommunens serviceramme.

Det er en vigtig forudsætning for budgettet at puljen ikke bruges, idet det vil medføre likviditetsproblemer for kommunen.

Tjenestemandspensioner

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

10.022 Jordforsyning - anlæg

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Salg af grunde	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Bevilling i alt	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000

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

10.025 Ejendomme - anlæg

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Salg af administrationsbygning i Rønde	0	0	0	-7.100.000
Salg af museumsbygning Ebeltoft	0	0	0	-3.000.000
Bevilling i alt	0	0	0	-10.100.000

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

10.322 Skole IKT – drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Skole IKT	1.398.478	1.398.478	1.398.478	1.398.478
Bevilling i alt	1.398.478	1.398.478	1.398.478	1.398.478

Administrativ IT i Syddjurs udfører fra 2012 driften af skolernes netværk efter aftalt SLA (service level agreement). Skolernes programmel og relevante skolesystemer finansieres af skoleområdet.

10.058 Redningsberedskab – drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Syddjurs redningsberedskab	9.262.693	9.262.693	9.262.693	9.262.693
Bevilling i alt	9.262.693	9.262.693	9.262.693	9.262.693

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

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

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

I budgettet for 2013 er der ikke foretaget besparelser på beredskabets område.

10.722 Renter af likvide aktiver

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Renter af likvide aktiver	-697.500	-250.000	-300.000	-300.000
Bevilling i alt	-697.500	-250.000	-300.000	-300.000

Renter af likvide aktiver er budgetlagt som en variable DKK rente 1,50 % af en gennemsnitlig kassebeholdning på 46,5 mio. kr. i 2013. I 2014 er budgetlagt med 2,50 % og 2015 og 2016 er budgetteret med 3,00 % af en gennemsnitlig kassebeholdning på 10 mio. kr.

10.755 Renter af langfristet gæld

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Ældreboliger (Kommunekredit)	3.398.308	3.316.503	3.152.266	3.083.663
Langfristet gæld (Kommunekredit)	5.714.046	9.358.350	12.266.629	12.049.771
Bevilling i alt	9.112.354	12.674.853	15.418.895	15.133.434

Rente og valuta forudsætninger i budget 2013-2016

Budgetteret rente/år	2013	2014	2015	2016
Variabel DKK	1,50%	2,50%	3,00%	3,00%
Variabel EUR	1,40%	2,40%	2,90%	2,90%

Budgetteret valutakurs/år	2013	2014	2015	2016
EUR/DKK	745,00	745,00	745,00	745,00

Hovedstolen på kommunens CHF lån er den 15. november 2011 omlagt til DKK i 3 valutavælgerswap. Aftalerne indeholder fremover nogle maksimale ydelser omregnet til DKK. Det er disse faste ydelser der er indregnet i budgettet. Udover de maksimale ydelser er der normalt et mindre rentetillæg. Derfor er der tillagt 0,3% i tillæg i 2013-2016 på lånene.

Renter på langfristet gæld i 2013 er beregnet med nuværende låneportefølje samt med forudsætninger for låneoptagelse og afdrag som beskrevet nedenfor. Renter af langfristet gæld bliver herefter som vist ovenfor.

Renter til ældrebolig lån er budgetteret med udgangspunkt i de lån som Syddjurs Kommune har optaget medio 2012, samt det renteskøn, som er modtaget fra Kommune Kredit på disse lån. På den øvrige langfristede gæld er der budgetteret med de renter, der er på kommunens fastforrentede lån. Herudover er der på variabel forrentede lån i DKK og EUR budgetteret med udgangspunkt i de budgetforudsætninger, der oplyst ovenfor. Der er taget udgangspunkt i de lån, der var kendt på budgetteringstidspunktet samt i de nye lån, der er forudsat optaget i budget 2012 og budget 2013. Hvilket fremgår af forskydning i langfristet gæld, som er beskrevet nedenfor. Lånet forventes optaget ultimo regnskabsåret og afdraget over 25 år. Der er ikke budgetteret med afdrag og renter i det regnskabsår som lånerammen vedrører.

10.758 Kurstab og kursgevinster

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
SWAP aftale	888.482	577.764	417.374	375.815
Bevilling i alt	888.482	577.764	417.374	375.815

På kurstab og kursgevinster er der budgetteret med nettoudgiften der er på 2 gamle rente swapaftaler. Budgettet er lavet med udgangspunkt i renteniveauet, der fremgår af ovennævnte budgetforudsætninger. Hvilket giver en samlet udgift på 888.482 kr. i 2013, 577.764 kr. i 2014, 417.374 kr. i 2015 og 375.815 kr. i 2016. Så længe den "korte" rente er lavere end swaprenten (4,96% og 4,35%) vil der være en nettoudgift på disse aftaler.

10.762 Tilskud og udligning

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Statstilskud	-104.940.000	-96.577.000	-94.542.000	-89.265.000
Generelle tilskud	-407.136.000	-395.336.000	-394.022.000	-396.998.000
Efterreguleringer	0	-9.344.000	0	1.834.000
Udligning af selskabsskat	720.000	-7.442.000	-9.391.000	-10.751.000
Udligning vedr. udlændinge	16.536.000	16.976.000	17.340.000	17.699.000
Kommunalt udviklingsbidrag	5.220.896	5.243.464	5.269.132	5.296.908
Tilskud særligt vanskeligt stillede	-5.000.000	0	0	0
Tilskud fra kvalitetsfonden	-14.945.000	-15.042.000	-15.067.000	-15.100.000
Beskæftigelsestilskud	-100.080.000	-100.080.000	-100.080.000	-100.080.000
Efterreguleringer, særlige tilskud	11.328.000	0	0	0
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3.423.000	-3.481.000	-3.541.000	-3.601.000
Tilskud til generel løft i ældreplejen	-5.729.000	-5.826.000	-5.925.000	-6.026.000
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7.677.000	-7.807.000	-7.940.000	-8.075.000
Bevilling i alt	-615.125.104	-618.715.536	-607.898.868	-605.066.092

Staten udmelder til brug for budgetåret en model til beregning af tilskud og udligning på baggrund af kommunens udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Med modellen følger et tilbud om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning. Syddjurs Kommune har for 2013 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

For overslagsårene er der forudsat valg af selvbudgettering, hvilket under de givne forudsætninger medfører et meget lavt skøn for finansieringsmulighederne i overslagsårene.

Valget af statsgaranteret udskrivningsgrundlag skyldes dels udsigterne til fortsat lav vækst i økonomien i 2011 og 2012, dels lokale forventninger til en befolkningsudvikling i Syddjurs Kommune, der ikke kan ændre dette billede. KL's udmeldinger for væksten fra foråret 2012 bygger på usikre forudsætninger og regeringsprogrammer og KL var på baggrund af den usikre politiske situation ikke sindet til at lave nye skøn i efteråret 2012. På den baggrund er det valgt at vælge det sikre udgangspunkt.

For overslagsårene er det normalt muligt at skønne over tilskud og udligning ud fra en model KL vedligeholder indeholdende oplysninger fra alle landets kommuner og indeholdende de forventede forudsætninger

som ligger til grund for kommunernes økonomiforhandlinger med regeringen. Denne model er også anvendt for budget 2013, men på baggrund usikkerheden omkring vækst er tallene behæftet med meget stor usikkerhed.

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

Syddjurs kommune har i 2013 fået tilsagn om særtilskud på 5,0 mio. kr.

I øvrige tilskud indgår et beløb fra kvalitetsfonden. Beløbet er givet med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbud samt folkeskole og ældreområdet og skolerelaterede idrætsfaciliteter. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne.

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

Der er videreført et særligt tilskud på ældreområdet og en pulje til brug for bedre kvalitet i ældreplejen. Derudover er der fra 2013 kommet et nyt særligt tilskud vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud.

10.768 Skatter

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Indkomstskat, forskud	-1.549.944.641	-1.580.572.000	-1.626.392.000	-1.667.570.000
Skat, efterreguleringer	0	27.823.000	0	0
Skrå skatteloft, medfinansiering	5.582.000	5.656.000	5.723.000	5.789.000
Forskudsbetrag af selskabsskat m.v.	-34.377.511	-15.000.000	-16.000.000	-17.000.000
Forskerskat og dødsboskat	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000
Grundskyld	-219.682.689	-231.545.554	-243.122.832	-254.792.728
Dækningsafgift af off. ejendom	-398.125	-398.125	-398.125	-398.125
Bevilling i alt	-1.800.945.966	-1.796.161.679	-1.882.314.957	-1.936.096.853

Kommunal indkomstskat

Syddjurs Kommune har for 2013 søgt en andel af en pulje til skattestigninger, og fik tilladelse til en stigning som svarer til en stigning i udskrivningsprocenten på 0,4 fra 25,3 til 25,7 procent. Den tildelte pulje var ikke helt nok til at dække provenustigningen som følge heraf, så for at modsvare dette og opnå et merprovenu der forventes nøje at svare til den givne tilladelse, er grundskyldspromillen nedsat fra 34,0 til 33,8.

Kommuner skal senest ved budgetvedtagelsen beslutte om der for det kommende budgetår vælges statsgaranti eller selvbudgettering. Statsgaranti kan vælges for 1 år ad gangen, hvis det skønnes at give et bedre indtægtsgrundlag for kommunen. For 2013 er der valgt statsgaranti på baggrund af stor usikkerhed om den økonomiske vækst nationalt og internationalt.

Kommunens prognose for skatteindtægter ved selvbudgettering fremgår af tabellen herunder.

Egen prognose	2013	2014	2015	2016
Udskrivningsgrundlag, kr.	5.961.083.600	6.150.084.012	6.328.373.718	6.488.598.049
Skatteprocent	25,7	25,7	25,7	25,7
Skatteindtægt, kr.	1.531.998.000	1.580.572.000	1.626.392.000	1.667.570.000
Skønnet indbyggertal pr. 1. januar (betalingskommune)	41.954	42.136	42.343	42.717

Til sammenligning udgør det statsgaranterede udskrivningsgrundlag 6.030.913.000 kr., hvilket ved skatteprocent på 25,7 giver en indtægt på 1.549.944.641 kr. En merindtægt på 17.946.641 kr. i forhold til vores eget skøn. Indbyggertallet skønnet af staten er på 41.866.

Ved en skattestigning, som den der er i budgettet for 2013, skal kommunen finansiere en del af det tab staten har på skatteydere, der som følge af kommunens beskatningsniveau rammer det skrå skatteloft. Medfinansieringen skønnes at udgøre 5,6 mio. kr. i 2013.

Kommunen valgte selvbudgettering for 2011. Kommuner der selvbudgetterer skatteindtægter skal 3 år efter afregne forskellen mellem det beløb der udbetales á conto, og så det faktiske skatteprovenu. Dette medfører en afregning vedr. indkomståret 2011 i 2014, idet forudsætningerne for 2011 er meget forandrede i forhold til forventningerne i budget 2011. Afregningens størrelse er fortsat behæftet med meget nogen usikkerhed, men forventes at være i størrelsesordenen 27,8 mio. kr. i udgift, hvoraf 9,3 mio. kr. modsvares af merindtægt fra udligning af beskatningsgrundlag. Samlet således en afregning i 2014 på 18,5 mio. kr.

Selskabsskat

Selskabsskatten i budgetåret 2013 er fastlagt ud fra kendte data fra indkomståret 2010 og udmeldes af staten. Indtægten i 2013 er ekstraordinær høj, på grund af en engangsindtægt. For overslagsårene er brugt skøn over stigninger som på grund af den økonomiske krise er forholdsvis usikre.

Forskerskat og dødsboskat

Kommunerne modtager en andel af bruttoskat efter §48E i kildeskatteloven omhandlende forskere m.v. Der skønnes at være en indtægt herfra på 0,5 mio. kr. Hertil kommer en skønnet indtægt på 1,6 mio. kr. fra dødsbopbeskatning.

Grundskyld

Udskrivningsgrundlaget for grundskyld skønnes i 2013 at være 8.012,4 mio. kr. Heraf vedrører 1.922,4 mio. kr. produktionsjord, hvoraf der maksimalt kan opkræves 7,2 promille. På baggrund af aftalen med ministeriet om skatteudskrivning i 2013 - som beskrevet under kommunal indkomstskat - er grundskyldspromillen sat til 33,80 i 2013 og overslagsårene 2014 til 2016. Den maksimale lovlige grundskyldspromille er 34.

Stigningen i udskrivningsgrundlaget i overslagsårene 2014 til 2016 er sat til henholdsvis 5,4%, 5,0% og 4,8%.

Anden skat på ejendom

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

10.822 Forskydninger i likvide aktiver

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Indestående i pengeinstitutter m.v.	33.800.368	-86.734.956	-71.840.966	-69.244.920
Bevilling i alt	33.800.368	-86.734.956	-71.840.966	-69.244.920

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

10.825 Finansforskydninger

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Aktiekapital Århus Lufthavn	780.000	0	0	0
Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Bidrag Kolind Vandværk	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Bevilling i alt	2.730.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000

Der er afsat et beløb til indskud i landsbyggefonden vedr. almene boligprojekter. Derudover er der et mindre beløb vedr. forskud til vandforsyning til Mårup og evt. Stabrand.

10.852 Kirkeskat og mellemregningskonti

Kirkeskatten fastlægges af provstiet ud fra forventningerne til kirkeskat, landskirkeskat, tilskud fra fællesfonden samt udgiften til udbetaling til de lokale kirkekasser m.v. Skatten for 2013 er fastsat til 1,00%.

Grundlaget for kirkeskatten er på samme måde som kommunens udskrivningsgrundlag påvirket af den økonomiske krise, og af forsigtighedshensyn har byrådet for 2013 valgt at bruge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.275.742.000 kr.

For kommunen skal budgettet til kirkekasserne over tid balancere. Ved starten af 2013 skønnes mellemværendet mellem kommunen og provstiet at være nul.

10.855 Forskydninger i langfristet gæld

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Låneoptagelse, Kommunekreditforeningen	-31.524.000	-11.518.000	-15.000.000	-15.000.000
Afdrag på lån, Kommunekreditforeningen	23.226.253	21.278.606	26.365.201	23.862.662
Afdrag på lån, ældreboliger	6.675.467	6.169.563	4.450.672	4.547.905
Samlet afdrag	29.901.720	27.448.169	30.815.873	28.410.567
Bevilling i alt	-1.622.280	15.930.169	15.815.873	13.410.567

Der er budgetteret med afdrag svarende til de lån som var kendt på budgetteringstidspunktet. Herunder optagelse af nye lån på 78,0 mio. kr. i 2012. I 2013 optages der lån for 41.524.000 kr. som er fordelt på lånedispositioner på 10 mio.kr. pga. af lav likviditet, 1,0 mio.kr. til renovering af Hotellet i Rønne, 8,5 mio. kr. til kvalitetsfundsinvesteringer og 11,024 mio.kr. til energisparende investeringer, der er budgetteret i 2013. Herudover er der en rest på 1,0 mio. kr. I 2014 er der indlagt lån til energibesparende investeringer for

10,518 mio. kr. og en rest på 1,0 mio. kr. I 2015-16 er der indlagt lån til energibesparende investeringer for 10,0 mio. kr. og en rest på 5,0 mio. kr.

I 2013 forventes der ikke en samlet netto gældsafvikling. Men det skyldes udelukkende den store investering i energibesparende foranstaltninger.

Budgetbemærkninger 2013

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget har i 2013 en samlet bevilling til drift på netto 685.243.132 kr. I overslagsårene 2014 til 2016 er budgettallene forudsat til henholdsvis 674.381.055 kr., 671.236.013 kr. og 667.669.417 kr.

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
11.462 Sundhedsudgifter m.v.	5.752.245	5.752.245	5.752.245	5.752.245
11.528 Tilbud til børn og unge med sær.behov	111.661.063	107.008.356	107.000.056	107.000.056
11.557 Kontante ydelser	15.698.987	15.648.300	15.626.599	15.626.599
11.322 Folkeskolen	389.117.633	386.186.673	384.315.910	381.796.795
11.338 Ungdomsskoler	19.547.407	19.549.686	19.549.686	19.549.686
11.525 Dagtilbud til børn	143.465.797	140.235.795	138.991.517	137.944.036
Driftsbevilling i alt	685.243.132	674.381.055	671.236.013	667.669.417

Der er afsat ca. 25,5 mio. kr. til anlæg i 2013. Anlæg i overslagsårene 2014-16 består hovedsageligt af kvalitetsfundsmidler, hvor eneste undtagelser er 500.000 kr. til arbejdsmiljøprojekter 2013-2016, samt ca. 6,1 mio. kr. i 2015, øremærket til IT visionen på skoleområdet.

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Familieområdet	300.000	0	0	0
Skoleområdet	12.289.400	14.162.000	14.162.000	10.500.000
Ungdomsskolen	1.518.000	0	0	0
Dagtilbud	11.370.600	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Anlægsbevilling i alt	25.478.000	24.162.000	24.162.000	20.500.000

11.462 Sundhedsudgifter m.v. - drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Sundhedspleje og kommunelæge	5.752.245	5.752.245	5.752.245	5.752.245
Bevilling i alt	5.752.245	5.752.245	5.752.245	5.752.245

Bevillingen dækker sundhedsplejerskernes undersøgelser, sundhedssamtaler samt rådgivning og vejledning jf. Sundhedslovens §§ 120-126. Den aktuelle normering af sundhedsplejersker svarer uændret til 41 ugentlige timer pr. 1000 børn 0-16 år (Gennemsnittet i kommunerne i Region Midtjylland er 45). Indsatsen i spæd- og småbørnsfamilier er behovsbestemt, og 61% af familierne modtager basistilbuddet bestående af 2 hjemmebesøg og 3 gruppebesøg i barnets første leveår, mens 39 % modtager yderligere støtte.

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

11.528 Tilbud til børn og unge med særlige behov – drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	10.248.621	10.248.621	10.248.621	10.248.621
Børneterapeuter	1.823.858	1.823.858	1.823.858	1.823.858
Familieværket	16.383.760	16.383.760	16.383.760	16.383.760
Familieværket - Ungehusene	8.089.524	8.089.524	8.089.524	8.089.524
Familieværket – myndighed	-26.631.684	-26.631.684	-26.631.684	-26.631.684
Familiepleje og opholdssteder mv.	49.281.884	48.112.007	48.085.707	48.085.707
Forebyggende foranstaltninger	27.273.890	26.052.351	26.052.351	26.052.351
Døgninstitutioner	19.348.814	19.387.523	19.405.523	19.405.523
Sikrede døgninstitutioner	2.510.791	2.510.791	2.510.791	2.510.791
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.936.105	2.636.105	2.636.105	2.636.105
Familie, fællesområde (sparepulje)	-5.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
Særlige dagtilbud og klubber	5.395.500	5.395.500	5.395.500	5.395.500
Bevilling i alt	111.661.063	107.008.356	107.000.056	107.000.056

Familieområdet er fra budget 2013 blevet skåret 4 mio. kr. i budget på baggrund af ændringer i lov- og cirkulære. Det skyldes primært øget refusion i særligt dyre enkeltsager.

Familieområdet bidrager gennem omlægning af indsats med besparelser på 700.000 kr. i 2013 og 3,6 mio. kr. i overslagsårene.

Dertil kommer, at der er vedtaget en sparepulje på 5 mio. kr. i 2013 og 7 mio. kr. i overslagsårene, der skal reducere omkostningerne til foranstaltninger og forebyggelse.

1111 Pædagogisk psykologisk rådgivning og Børneterapeuter

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

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

PPR varetager størstedelen af taleundervisningen af førskolebørn.

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

1113 - 1114 Familieværket og øvrige forebyggende sociale foranstaltninger

Behovet for forebyggende sociale foranstaltninger (familiebehandling, støtte-/kontaktpersonordninger, praktisk pædagogisk bistand i hjemmet m.v.) skal primært dækkes af egen behandlingsinstitution, Familieværket, og Familieværkets tilbud skal medvirke til at undgå døgnanbringelser. Familieværkets budget skal ses i sammenhæng med det øvrige budget til forebyggende foranstaltninger, idet pengene principielt følger med visitationen af opgaver jf. Familieværkets ydelseskatalog.

1114 Anbringelse i opholdssteder, familiepleje m.v. samt døgninstitutioner

Det er hensigten, at anbringelser skal ske lokalt, hvis det er foreneligt med barnets behov.

Behovet er opgjort efter antal anbragte og gennemsnitspriser således:

65 anbragt i familiepleje á 392.000	25.480.000
10 i netværkspleje á 126.000	1.260.000
17 i socialpædagogiske opholdssteder á 772.000	13.124.000
4 på efterskole á 57.000	228.000
5 på kostskole á 440.000	2.200.000
8 på eget værelse á 68.000	544.000
23 på socialinstitution á 582.000	13.386.000
1 på socialinstitution med særlig støtte	2.388.000
5 på handicapinstitution á 1.500.000	7.500.000
1 på sikret institution á 1.416.800 + objektiv finansiering	2.721.350

I alt 139 anbragte til i alt 68.831.350 kr. Priserne er opgjort før statsrefusion vedrørende særligt dyre enkelt-sager.

1117 Rådgivning

Bevillingen til specialrådgivning dækker ydelser vedrørende rådgivning jf. servicelovens § 11, herunder de specialiserede ydelser, som kommunen køber hos region eller andre kommuner.

1118 Familie, fællesområde (sparepulje)

Der er vedtaget en sparepulje på 5 mio. kr. i 2013 stigende til 7 mio. kr. i overslagsårene. Af beslutningen fremgår, at det skal ske ved yderligere reduktioner i foranstaltninger og forebyggelse. Der foreligger ikke en konkret udmøntningsplan. Puljen er derfor foreløbigt ikke indarbejdet i de enkelte områder.

1119 Særlige dagtilbud

Der er i 2013 budgetteret med 10-11 helårspiladser i specialbørnehave til handicappede børn, hvor handicappet medfører betydelige og varige funktionsnedsættelser. Taksterne er mellem 500.000 og 600.000 kr. årligt pr. plads

11.528 Familieværket – anlæg

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Botilbud Hornslet	300.000	0	0	0
Bevilling i alt	300.000	0	0	0

Lokalerne forventes overtaget ultimo 2013 og med opstart tidligst primo 2014.

11.557 Kontante ydelser – drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Familie, serviceloven	15.698.987	15.648.300	15.626.599	15.626.599
Bevilling i alt	15.698.987	15.648.300	15.626.599	15.626.599

Bevillingen til kontante ydelser dækker udgifter til familier med handicappede børn i hjemmet. Det er kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter forbundet med barnets handicap.

Der ydes 50 % refusion fra staten på de kommunale udgifter.

11.322 Folkeskolen – drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Sparepulje	-1.200.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Skoler og SFO - Demografi	0	108.199	-1.458.964	-3.978.079
Folkeskole, fælles	5.246.016	4.207.596	3.903.996	3.903.996
SFO, fælles	15.987.776	15.967.037	15.967.037	15.967.037
SFO, forældrebetaling	-26.135.993	-26.135.993	-26.135.993	-26.135.993
Befordring af elever	12.360.000	11.760.000	11.760.000	11.760.000
Folkeskoler og SFO	255.065.345	254.965.345	254.965.345	254.965.345
Specialskoler i eget regi	32.589.489	32.589.489	32.589.489	32.589.489
Syge-/hjemmeundervisning	105.000	105.000	105.000	105.000
Specialunderv. i regionale tilbud	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
Specialskoler i andre kommuner	47.005.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000
Specialpædag. bistand førskolebørn	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
Bidrag statslige/privatskoler	34.250.000	34.175.000	34.175.000	34.175.000
Efterskoler og ungdomsskoler	10.565.000	10.565.000	10.565.000	10.565.000
Bevilling i alt	389.117.633	386.186.673	384.315.910	381.796.795

Demografipulje

Demografipuljen på skoleområdet indeholder de budgetmæssige justeringer efter antal SFO-børn, tidl. SFO-børn og skoleklasser. Puljerne er fastsat efter befolkningsprognosen og klassetalsprognosen.

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Demografi klassetal	0	450.000	-900.000	-3.150.000
SFO demografi	0	-341.801	-558.964	-828.079

Folkeskoler, fælles

Dækker flg. udgiftstyper:

- regulering af skolernes decentrale budgetter som følge af ændringer i elevtal fra et skoleår til det næste
- ekstra støttetimer til inklusion i folkeskolen af børn med særlige behov efter rådgivning fra PPR
- mellemkommunale betalinger for undervisning på tværs af kommunegrænser
- kompetenceudvikling for ledere / skoleudvikling
- fællesudgifter til IT- fagsystemer
- faste fælles administrationsudgifter, abonnementer o.l.
- censurering vedr. folkeskolens afgangsprøve
- kørselsgodtgørelse

Budgettet til mellemkommunale betalinger baseres på udgifter til 105 elever fra Syddjurs Kommune, der går i folkeskole i andre kommuner, mens der forventes indtægter for 68 elever fra andre kommuner, der går i folkeskole i Syddjurs Kommune. KL's takst for mellemkommunale betalinger er i 2013 på 66.184 kr.

SFO, fælles

Dækker flg. udgiftstyper:

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

- diverse abonnementer

Budgettet til tidlig SFO er baseret på 347 børn i 2013. Til hvert barn tildeles et budgetbeløb på 3.224 kr./md., svarende til 8.893 kr. over de 4 mdr., ordningen kører.

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

Budgettet til søskenderabat og fripladser er i 2013-2016 fastholdt på niveau med 2012, idet udgifterne til fripladser er steget, mens udgifterne til søskenderabat er faldet. Der budgetteres med 5,8 mio. kr. til fripladser inkl. de behandlingsmæssige fripladser og 6,4 mio.kr. til søskendepladser.

SFO forældrebetaling

Forældrebetalingen udgør 1.780 kr. pr. måned i 11 måneder, og budgettet tager udgangspunkt i en årlig indtægt på 19.591 kr. pr. barn ekskl. søskenderabat/friplads, svarende til fuld betaling for 1.329 børn.

Der forventes ligeledes indtægt fra forældrebetaling for 31 børn i egne special-SFO'er og klubber

Befordring af elever

Dækker udgifter til skolebusbefordring til folkeskolerne samt til specialpædagogiske tilbud (specialskoler og specialklasser) i og uden for Syddjurs Kommune. Udgiften forventes fordelt med ca. 2,3 mio. kr. til almindelig skolebuskørsel, ca. 9,3 mio. kr. til befordring af børn til specialklasser og specialskoler, samt ca. 0,3 mio. til sygetransport.

Skoler

Ved nedlæggelse af de tre mindste skoler pr. 1. august 2010, blev det besluttet, at det økonomiske rationale skulle bibeholdes på skoleområdet til opnormering af elevernes årlige undervisningstimetal. Skoleafdelingen udarbejdede derfor i 2010 i samarbejde med Økonomiafdelingen en ny ressourcefordelingsmodel baseret på UVM's vejledende timetal. Den nye model trådte i kraft fra og med skoleår 2010/11 og bygger på flg. principper:

Budgetår/skoleår

- Som udgangspunkt fastlægges skolernes budgetrammer på baggrund af det aktuelle skoleårs normeringer, elev- og klassetal, således at budgetrammen for f.eks. 2013 baseres på normeringstallene og ressourcefordelingen for skoleåret 2012-2013.
- Skolernes budgetter tilpasses i løbet af budgetåret til den faktiske normering på grundlag af elev- og klassetal i de respektive skoleår. Der foretages derfor altid en regulering af skolernes årlige budgetrammer med hhv. 7/12 (januar til juli) og 5/12 (august til december).
- Mer- eller mindreudgifter i f.t skolernes oprindelige budgetrammer for budgetåret fanges op via Skoleafdelingens centrale konto "Folkeskoler/Fælles".

Lønsumsberegning

- Alle lønsummer beregnes på grundlag af gennemsnitsløn for de pågældende faggrupper, jf. oplysninger hentet på "Det fælleskommunale løndatakontor", www.fldnet.dk
- Aftaleholderens lønsum beregnes efter overenskomstmæssige regler og den faktiske lønudgift. Udgiften holdes udenfor den enkelte skoles budgetramme.

Lønsummer til de forskellige faggrupper udløses af nedenstående parametre:

Undervisning

- Alle klasser tildeles UVM's årlige vejledende timetal, timer til holddeling i obligatoriske fag og praktisk/musiske fag/valgfag.
- Hver klasse kan rumme op til 28 elever, dvs. der udløses først ny klassesdeling ved elev nr. 29, 57 osv. på en årgang
- Specialundervisningsressourcer tildeles med en fast faktor pr. elev i 0. – 10.klasse
- Specialundervisningsressourcer til elever med behov for støtte i den overvejende del af undervisningen tildeles efter konkret behov
- Timer til praktisk medhjælp for fysisk handicappede tildeles efter konkret behov

Opgaver i tilknytning til undervisningen og andre læreropgaver

- Klasselæretid 75 timer pr. klasse (*fastlagt i central overenskomst*)
- Faktor 1,16 pr. undervisningstime til opgaver i tilknytning til undervisningen (til forberedelse af undervisningen, forældresamarbejde, elevsamtaler, teamsamarbejde, afgangsprøver, samarbejde med eksterne parter m.m. (*fastlagt i lokal overenskomst*)
- Faktor pr. undervisningstime til andre opgaver (skolebibliotek, IT-vejledere, læsevejledere, matematikvejledere, kurser/efteruddannelse, tilsynsopgaver, skolebestyrelsesarbejde, TR,SR, mødeleder i pæd.råd, MED-udvalg, censorvirksomhed m.m.)

Teknisk administrativt personale

- Teknisk serviceleder/medarbejder: grundtildeling samt faktor pr. m2 og elevtal. Individuel tildeling til opgaver vedr. idræts-/svømmehal, hvor disse opgaver er tillagt servicelederen.
- Skolesekretærer: grundtildeling 30 timer pr. uge samt tillæg i henhold til skolens elevtal.

Ledelse

- Grundtildeling samt tillæg i henhold til skolestørrelse, ledelse af flere institutioner (skole og dagtilbud) og specialklasser.

Drift

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

SFO

- Budget tildeles som et fast beløb pr. barn.
- Budgetrammen reguleres to gange årligt i henhold til de faktiske børnetal pr. den 1. i hver måned.
- Budgetrammen dækker både lønudgifter til SFO-leder, pædagoger, pædagogmedhjælpere og generelle driftsudgifter til SFO.

Specialskoler og specialklasser i eget regi

Tildelingen til specialskoler og specialklasser sker dels i henhold til "historiske" parametre, dels i henhold til belastningsgrad, dvs. i forhold til elevernes støttebehov.

Især er budgettet til Ådalsskolens specialklasser historisk bestemt, idet det nuværende budget er baseret på fremskrivninger af skolens budget fra amtets tid – men med fradrag for aktuelle besparelsesbeslutninger, der er truffet gennem de sidste 4 år. Réelt er beløbet pr. elev dog reduceret temmelig kraftigt, idet normeringen er udvidet fra 24 elever i 2007 til nuværende 40 elever.

Pindstrupskolens budget er sammensat af de oprindelige budgetter for hhv. Heldagsskolen i Pindstrup og Egedalskolen i Ebeltoft.

Budgetterne til specialklasserne i Rønne, Mørke og Hornslet er ligeledes videreført fra de gamle kommuners tid med enkelte årlige reguleringer i f.t. ændringer i elevtal og belastningsgrad.

Lokale specialklasser/specialhold får som udgangspunkt ressourcer svarende til 1 lærer og 1 pædagog.

Syge-/hjemmeundervisning

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

Specialundervisning i regionale tilbud

Dækker udgifter til undervisning af børn med svære fysiske handicaps (f.eks. døve og blinde) i regionale og landsdækkende specialskoletilbud samt kommunens andel af den objektive finansiering af de samme tilbud. Budgettet tager udgangspunkt i 6 årselever til en gennemsnitspris på ca. 298.000 kr. og udgift til objektiv finansiering på ca. 220.000 kr.

Specialskoler i andre kommuner

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

Budgettet er baseret på 107 elever i 2013 og 106 elever fra 2014-16 til en gennemsnitstudgift pr. elev for undervisning på ca. 310.000 kr.. Budgettet for special SFO er baseret på 81 elever i 2012 og 83 elever fra 2013-2015 til en gennemsnitstudgift pr. elev for SFO på ca. 176.600 kr.

Specialpædagogisk bistand, førskolebørn

I henhold til Folkeskolelovens § 4, stk. 1 skal der tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, og denne opgave er tillagt folkeskolen. Ifølge lovbekendtgørelsen skal der tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der har behov for særlig støtte på grund af tale- eller sprogvan-skeligheder. Der kan end videre tilbydes specialpædagogisk bistand, hvis dette er begrundet i hensynet til barnets særlige behov og udvikling.

Bidrag til staten vedr. privatskoler

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

Det kommunale bidrag til privatskoler er fastsat til 34.458 kr. pr. år til undervisning og 10.966 kr. til SFO. Bidraget opkræves en gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september. Budget 2013 er baseret på i alt 917 elever i skole og 335 i SFO.

Efter/ungdomsskoler

Dækker udgifter til statslige bidrag vedr. elever på efterskoler/ungdomsskoler. Det statslige bidrag er fastsat til 34.879 kr. pr. år og opkræves en gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september. Budget 2013 tager udgangspunkt i et udgiftsniveau baseret på i alt 290 elever, inkl. tilskud til forældrebetaling for elever med særlige behov til skolegang på specialefterskoler.

11.322 Folkeskolen – anlæg

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Hornslet skole reovering og ombyg.	4.756.000	0	0	0
Kvalitetsfond	0	13.662.000	7.590.000	10.000.000
IT- visionsplan på skoleområdet	6.072.000	0	6.072.000	0
Arbejds miljøprojekter o. lign. Skoler	500.000	500.000	500.000	500.000
Ebeltoft Skole SFO	961.400	0	0	0
Bevilling i alt	12.289.400	14.162.000	14.162.000	10.500.000

Puljen vedr. arbejdsmiljøprojekter er afsat til uforudsete udgifter i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet og/eller Brandmyndigheden.

11.338 Ungdomsskolen

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Syddjurs Ungdomsskole - Indenfor aftale	18.767.348	18.769.627	18.769.627	18.769.627
Syddjurs Ungdomsskole - Udenfor aftale	780.059	780.059	780.059	780.059
Bevilling i alt	19.547.407	19.549.686	19.549.686	19.549.686

Budgettet på ungdomsskoleområdet er fordelt med et budget til ungdomsskolen – indenfor aftale og et budget til ungdomsskolen – udenfor aftale. Hvert område er nærmere beskrevet nedenfor.

Ungdomsskolen – indenfor aftale

Ungdomsskolens samlede budgetramme afspejler en virksomhed omfattende en elevgruppe på ca. 5.500 børn, der dækker kommunens 10-25 årige, hvoraf den primære målgruppe er de 10-18 årige.

Syddjurs Ungdomsskole er delt i 4 ungdomsskoledistrikter:

- Ebeltoft/Rosmus
- Hornslet/Mørke/Ådalen
- Rønde/Mols/Thorsager
- Kolind/Ryomgaard/Pindstrup.

Ungdomsskolens virksomhed omfatter:

- Fritidsundervisning
- Ungdomsklubber
- Junior klubber
- Heltidsundervisning
- Motorcross
- SSP-Syddjurs
- Øvrige projekter.

Ungdomsskolens virke tager udgangspunkt i Lov om ungdomsskoler af 13.9.2000, og der er tilknyttet en bestyrelse, som udøver sin virksomhed indenfor de mål og rammer, der er fastsat i via lovbekendtgørelser og Byrådets beslutninger og politikker på børn- og ungeområdet.

Ungdomsskolen – fælles formål

Budgetområdet dækker fælles omkostninger i Ungdomsskolens 4 distrikter til delvis bygningsdrift og vedligehold, drift af køretøjer, forsikringer, IT & Telefoni, kurser og uddannelse samt lønninger til rengørings- og servicepersonale, sekretariat og ledelse.

SSP Samarbejde

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

Det daglige SSP-arbejde udmøntes gennem en SSP-kordinator og 4 opsøgende SSP-konsulenter, der indgår i samarbejdet med politi, skoler og socialforvaltning.

Heltidsundervisning

Heltidsundervisningen er en del af Syddjurs Kommunes samlede undervisningstilbud til skolepligtige unge i alderen 14 – 17 år, og det er rettet mod unge, der er "droppet" ud af skolen, eller som har så store sociale og indlæringsmæssige vanskeligheder, at de ikke har udbytte af undervisning i en normalklasse i folkeskolen. Heltidsundervisningen har kapacitet til 25 elever i alt, og de unge visiteres til tilbuddet via PPR. Heltidsundervisningen i Syddjurs Ungdomsskole har tidligere været placeret på to forskellige lokationer i hhv. Kolind (E-klassen) og Ebeltoft (Færggården), men er samlet i Kolind pr. 1. august 2011.

Undervisning

Syddjurs Ungdomsskole tilbyder fritidsundervisning indenfor faglige, teoretiske såvel som kreative områder. Ungdomsskolen lægger stor vægt på at sikre unge mulighed for at tilegne sig såvel uformelle som formelle kompetencer i fritiden. Der tilbydes bl.a. undervisning i knallertkørekort, traktorkørekort og førstehjælp i forbindelse med erhvervelse af kørekort til bil.

Ungdomsklubber

Ungdomsskolens klubtilbud er sammen med undervisningen en meget væsentlig del af det folkeoplysende element og forebyggende arbejde i Syddjurs Kommune. Klubtilbuddet omfatter ud over almindelige klubafgifter og weekendarrangementer bl.a. også studieture. Der er 8 ungdomsklubber i Syddjurs Kommune med i alt ca. 1.000 unge medlemmer geografisk fordelt over hele Syddjurs Kommune.

Juniorklubber

Juniorklubtilbuddet i Syddjurs Kommune indeholder 10 lokalt forankrede juniorklubber – der sikrer at alle børn i 4. – 6. årgang tilbydes et alderssvarende pædagogisk fritidstilbud. Juniorklubberne er åbne mandag til fredag fra 11.30 – 16.30 samt med løbende aktiviteter på aftener, weekends og i ferier. Der er gennemsnitligt 700 børn i tilbuddet på årsbasis. Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til børn med specielle behov.

Internationale ungdomsudvekslinger.

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

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

Motocross

Syddjurs Ungdomsskole råder over 3 godkendte crossbaner – beliggende ved Rostved, Petersminde og Hornslet. Der køres løb i Landsforeningen Ungdomsringens regi i Rønde og Kolind, mens banen i Hornslet er åben for andre motorkørere, som primært kommer fra Rosmus, Mols og det tidligere Rosenholm. Der er ca. 80 unge engageret i Syddjurs Ungdomsskoles motorvirksomhed.

Ungdomsskolen – udenfor aftale

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

11.338 Ungdomsskolen – anlæg

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Ungdomsskoles afd. i Kolind - bygningsforbedring	1.518.000	0	0	0
Bevilling i alt	1.518.000	0	0	0

11.525 Dagtilbud til børn og unge – drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Demografipuljen	0	-2.768.829	-3.574.619	-4.160.100
Dagtilbud - Fælles formål (alt andet end *)	0	0	0	0
* Specialpædagogisk Team	8.267.397	8.258.227	8.251.374	8.242.204
* Sprog vurdering	463.747	505.534	505.534	505.534
* PAU-elever	2.710.063	2.710.064	2.710.064	2.710.064
* Pædagogstuderende	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
* Mellem kommunale betalinger	611.659	611.659	611.659	611.659
* Friplads og Søkenderabat	11.176.963	11.174.450	11.126.049	11.115.219
* Dagpleje - Forældrebetaling	-13.196.260	-13.047.430	-12.898.600	-12.749.770
* Daginstitutioner - Forældrebetaling	-27.811.630	-27.811.630	-27.811.630	-27.811.630
* Takstbetaling §32	-3.726.849	-3.726.849	-3.726.849	-3.726.849
* Lederløn	12.979.935	12.979.935	12.979.935	12.979.935
Dagplejen	48.356.595	47.730.765	47.209.968	46.619.138
Daginstitutioner	85.563.896	85.549.618	85.538.351	85.538.351
Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger	8.194.321	8.194.321	8.194.321	8.194.321
Tilskud til privat pasning	8.175.960	8.175.960	8.175.960	8.175.960
Bevilling i alt	143.465.797	140.235.795	138.991.517	137.944.036

Det samlede budget i 2013 under bevilling 11.525 - dagtilbud til børn og unge udgør for drift 143,5 mio. kr.. I forhold til korrigeret budget er der foretaget besparelser for netto 4 mio. kr.. Opdelt i underområder dækker budgettet følgende:

Demografipuljen

Demografipuljen er beregnet ud fra befolkningsprognosen 1.januar 2012.

Demografipuljen (antal børn)	2013	2014	2015	2016
0 - 2 år 9 mdr.	0	-25	-19	-11
2 år 9 mdr. - 6 år	0	-38	-78	-115
I alt i forhold til 2013	0	-63	-97	-126

Dagtilbud – Fælles formål

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

Specialpædagogisk Team

Der er et samlet budget til specialpædagogisk støtte i 2013 på 8.267.397 kr. Den specialpædagogiske støtte består af et specialpædagogisk team som arbejder med børn i alle daginstitutionerne, der har behov for ekstra støtte. Derudover er der 2 specialpædagogiske enheder, en i Hornslet og en i Kolind, der er integreret i daginstitutioner og som hver har plads til otte børn. Der er reserveret 1.864.013 kr. til de to enheder. Midlerne fordeles efter antallet af børn i de to enheder. Ubrugte midler anvendes indenfor den normale ramme. På denne måde sikres den største fleksibilitet og muligheden for at der kan tildeles ekstra støtte til daginstitutioner, så en flytning af børnene i nogle tilfælde kan undgås. Der er også reserveret 680.071 kr. til dobbeltpladser i dagplejen efter samme principper.

Sprogvurdering

Omkostninger til sprogvurdering af børnehavebørn i daginstitutioner er i 2013 budgetteret til 463.747 kr..

PAU elever

Elever på Pædagogisk Assistent uddannelse er ansat under dagtilbud i Syddjurs Kommune og lønnes fra en central pulje på dagtilbudsområdet. I 2013 er budgettet til PAU elever på 2.710.063 kr. svarende til, at der i løbet af 2013 er 33 ansatte. Der forventes optag af 11 elever om året.

Pædagogstuderende

Der er fra 2013 afsat 1,7 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud. Midlerne anvendes bl.a. til at betale pædagogstuderendes løn, således at institutioner der tager en studerende slipper for denne udgift. Derved kan daginstitutioner der tager en studerende fastholde personale og skal ikke reservere lønkroner til en studerende. Altså et kvalitetsløft gennem forbedret normering.

Desuden anvendes midlerne til fx uddannelse og opkvalificering af medarbejderne.

Mellemkommunale betalinger

Mellemkommunale betalinger dækker indtægter for børn fra andre kommuner som passes i Syddjurs Kommune samt omkostninger for børn fra Syddjurs Kommune passet i andre kommuner. Samlet for mellemkommunale betalinger er der budgetteret med en udgift på 611.659 kr. i 2013.

Friplads og søskenderabat

Friplads og søskenderabat dækker økonomiske og sociale fripladstilskud til børnepasningen samt søskenderabat og budgettet udgør i 2013 samlet 11.176.963 kr.

Dagpleje – Forældrebetaling

Forældrebetalingen i dagplejen forventes at udgøre 13.196.260 kr. i 2013. Beløbet er beregnet som 25% af de forventede bruttodriftsudgifter i dagplejen.

Daginstitutioner - Forældrebetaling

Forældrebetalingen i institutionerne forventes at udgøre 27.811.630 kr. i 2013. Beløbet er beregnet som 25% af de forventede bruttodriftsudgifter i institutionerne.

Dagplejen

I dagplejen budget i 2013 er på 48.356.595 kr. Beløbet er kommunens driftsudgift og før der fratrækkes forældrebetalingen som udgør 25 % af dagplejens forventede bruttodriftsudgifter. Budgettet dækker:

451 fuldtidspladser.

Dagplejens budget reguleres en gang årligt i forhold til det reelle børnetal.

Daginstitutioner

Det samlede budget for børnehaver og integrerede institutioner i 2013 er 85.563.896 kr. Beløbet er kommunens driftsudgift og før der fratrækkes forældrebetalingen som udgør 25 % af daginstitutionernes forventede bruttodriftsudgifter. Budgettet dækker:

217 vuggestuepladser

1274 børnehavepladser

Institutionerne tildeles et beløb pr. børnehavebarn på 47.000 kr. og pr. vuggestuebarn på 94.000. Budgettet til de enkelte institutioner reguleres i forhold til det reelle børnetal.

Tilskud til private institutioner

Budgettet til private institutioner er i 2013 på 8.194.321 kr. Dette dækker drifts- administrations og bygnings-tilskud til følgende institutioner i 2013:

Dråbitten (26 børnehavebørn)

Den Frie Børnehave Lærkehuset (44 børnehavebørn)

Rønde Frie Skovbørnehave (42 børnehavebørn)

Ryomgård Realskoles Børnehave (12 børnehavebørn)

Børnehaven Spiren ved Syddjurs Friskole (12 børnehavebørn)

Vuggestuen Hulahop (18 vuggestuebørn)

Tilskud til privat pasning

Tilskud til privat pasning dækker tilskud til forældre der selv finder og arrangerer med en privat børnepasser. I 2013 er budgettet til privat pasning 8.175.960 kr. svarende til 130 børn.

11.525 Daginstitutioner – anlæg

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Børnehuset Ådalen, renovering	1.973.400	0	0	0
Børnehuset Uglen, udvidelse til flere børn	2.320.400	0	0	0
Kvalitetsfondspulje, dagtilbud	7.076.800	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Bevilling i alt	3.693.800	0	0	0

Børnehuset Ådalen renoveres og opdateres i 2013 således at det fremstår som en god fleksibel og moderne integreret daginstitution.

Børnehuset Uglen renoveres og moderniseres med sidste fase og vil herefter fremstå som en meget flot og moderne daginstitution med rigtig gode faciliteter.

Kvalitetsfondspuljen anvendes i 2013 til etablering af en fleksibel og moderne daginstitution bygget i Thorsager ved skolen, således at driften af dagtilbudsområdet i Thorsager sker sammen med skoledrift.

Budgetbemærkninger 2013

Udvalget for sundhed, ældre og social

Udvalget har i 2013 en samlet driftsbevilling på netto 857.906.287 kr. Der er afsat 9.739.367 kr. til rådighedsbeløb til anlæg i 2013.

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
12.462 Sundhedsudgifter	196.728.196	196.940.030	197.801.666	198.743.529
12.532 Tilbud til ældre og handicappede	250.802.363	254.638.234	256.867.080	263.227.125
12.538 Tilbud til voksne med særlige behov	185.896.120	193.377.415	196.736.552	198.502.540
12.557 Kontante ydelser	224.479.608	240.995.770	258.531.190	276.548.380
Drift	857.906.287	885.951.449	909.936.488	937.021.574
Anlæg	9.730.367	7.299.600	6.834.400	10.000.000
Bevilling i alt	867.636.654	893.251.049	916.770.888	947.021.574

12.462 Sundhedsudgifter m.v. – drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Tandpleje	17.620.344	17.421.387	17.421.387	17.421.387
Ambulant specialiseret genoptr., region	1.531.090	1.531.090	1.531.090	1.531.090
Aktivitetsbestemt medfinansiering	133.193.061	133.924.650	134.787.786	135.729.649
Vederlagsfri fysioterapi	11.386.548	10.986.548	10.986.548	10.986.548
Sundhedsfremme og forebyggelse	8.250.340	8.246.258	8.244.758	8.244.758
Genoptræning	24.746.813	24.830.097	24.830.097	24.830.097
Bevilling i alt	196.728.196	196.940.030	197.801.666	198.743.529

Med henblik på at indarbejde følgerne af demografiudviklingen på sundhedsområdet er der lavet en model, der alene bygger på stigning i den samlede befolkning i kommunen. De anvendte satser er udregnet på grundlag af det vedtagne budget for 2012.

Befolkningsudvikling ifl. befolkningsprognose:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total antal borgere	41.734	41.815	42.042	42.225	42.431	42.656
Stigning i forhold til 2012			227	410	616	841

Beregningsmodel:

Udgifter på følgende områder – fremskrevet til budget 2013-prisniveau.

Områder der indgår i sundhedsområdet	Budget pr. borger i 2012	Regl. i forhold til stigning i antal borgere	Regl. i forhold til stigning i antal borgere	Regl. i forhold til stigning i antal borgere	Regl. i forhold til stigning i antal borgere
		2013	2014	2015	2016
Ambulant specialiseret genoptræning, regionen	54	12.153	21.952	32.992	45.040
Træning og aktiviteter	557	126.485	228.471	343.376	468.762
Aktivitetsbestemt medfinansiering	3.192	724.224	1.308.168	1.966.085	2.684.011

Vederlagsfri fysioterapi	211	47.905	86.531	130.050	177.538
Sundhedsfremme og forebyggelse	49	11.192	20.216	30.383	41.478
Andre sundhedsudgifter	124	28.166	50.877	76.465	104.386
Total	4.188	950.126	1.716.215	2.579.351	3.521.214

Demografireguleringen for 2013 er indarbejdet i de respektive områders budget. For overslagsårene er reguleringsbeløbet placeres i en demografipulje.

Tandpleje

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Fælles kommunal tandregulering (FKO)	3.676.136	3.677.179	3.677.179	3.677.179
Tandplejen fælles	12.758.461	12.558.461	12.558.461	12.558.461
Tandplejen Distrikt Rønde	-252.422	-252.422	-252.422	-252.422
Tandplejen fælles - udenfor aftale	934.559	934.559	934.559	934.559
Specialtandpleje - egne klinikker	503.610	503.610	503.610	503.610
Bevilling i alt	17.620.344	17.421.387	17.421.387	17.421.387

Bevillingen på 17.620.344 kr. dækker lovbundne ydelser til børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje. Desuden driver Syddjurs og Norddjurs kommuner i samarbejde Fælleskommunal tandreguleringsordning (FKO). Der er p.t. udsigt til, at ventelisten til tandregulering vil være stigende i de kommende 3-4 år, indtil effekten af det faldende børnetal slår igennem.

Som følge af ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen skal arbejdsdragten i tandlægeklinikkerne skiftes dagligt. Det medfører øgede udgifter til anskaffelse og vask af arbejdsdragten. Den skønnede merudgift for FKO er opgjort til 35.000 kr. pr. år.

Tandplejens budget er reduceret med 3% fordelt med 200.000 kr. i 2013 og stigende til 400.000 kr. i de efterfølgende år. Modsat er der vedr. FKO sket en udvidelse af budgettet på 376.000 kr. for at nedbringe ventelisterne til tandregulering.

Ambulant specialiseret genoptræning

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Ambulant specialiseret genoptr., region	1.531.090	1.531.090	1.531.090	1.531.090
Bevilling i alt	1.531.090	1.531.090	1.531.090	1.531.090

Bevillingen på 1.531.090 kr. dækker kommunens fulde finansiering af den specialiserede ambulante genoptræning, der finder sted på sygehuse. Budgettet for 2013 er reduceret med 600.000 kr., hvilket svarer til det faktiske udgiftsniveau i de seneste regnskabsår.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Aktivitetsbestemt medfinansiering	133.193.061	133.924.650	134.787.786	135.729.649
Bevilling i alt	133.193.061	133.924.650	134.787.786	135.729.649

Der er til medfinansiering af sundhedsudgifter i regionen budgetteret med 133.193.061 kr. Beløbet dækker betaling til regionerne som lovbestemt medfinansiering af indlæggelser til behandling og genoptræning på sygehuse samt til ambulante behandling på sygehuse og i praksissektoren.

Der er fra 2012 vedtaget nye regler på området, således at det faste bidrag, som kommunen hidtil har betalt bortfalder, og den fremtidige udgift vil udelukkende være aktivitetsbestemt, som følge heraf er budgettet forøget med ca. 52 mio. kr.

Med henblik på nedbringelse af udgifterne på området er budgettet fra 2012 reduceret med 800.000 kr. til finansiering af nyt tiltag med Akutteam i sygeplejen.

Budget 2013 er reduceret med 2 mio. kr., idet det forventes, at iværksættelse af akutteam, flere aktiviteter vedr. genoptræningsområdet, øgede ressourcer til sundhedsområdet jfr. økonomiaftalen med regeringen, kan sikre et fald i sygehusudgifterne.

Vederlagsfri fysioterapi

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Vederlagsfri fysioterapi	11.386.548	10.986.548	10.986.548	10.986.548
Bevilling i alt	11.386.548	10.986.548	10.986.548	10.986.548

Der er afsat 11.386.548 kr.

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

Udgifterne på dette område har de seneste år vist væsentlige stigninger, hvorfor der har været behov for tillægsbevilling. Budgettet opskrives derfor, så det tilpasses den forventede udgift i 2012 – skønnet til ca. 11,4 mio. kr. på det nuværende grundlag.

Årsagen til stigningen er stadig flere brugere, herunder kan også nævnes, at en stor del af klienterne i voksen handicap området er visiteret til vederlagsfri fysioterapi.

Den forventede udgift i 2013 udgør 11,4 mio., hvorfor budgettet er forøget med 2.510.000 kr. pr. år.

Fra budget 2014 er der indarbejdet en reduktion på 400.000 kr. pr. år. Besparelsen har sammenhæng med et kommunalt ønske om at tilbyde borgerne vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Leder sundhedsfr. og forbyggelse	585.600	585.600	585.600	585.600
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.639.407	1.639.309	1.639.309	1.639.309
Projekt Arbejde og Sundhed - hånd i hånd	3.984			
Udvidelse af sundhedsområdet	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Andre sundhedsudgifter	4.521.349	4.521.349	4.519.849	4.519.849
Bevilling i alt	8.250.340	8.246.258	8.244.758	8.244.758

Sundhedsfremme og forebyggelse

Der er en samlet bevilling hertil på 2.225.007 kr.

Bevillingen er afsat til igangsættelse og understøttelse af den kommunale forpligtelse vedrørende sundhedsfremmende og forebyggende tiltag for borgerne i kommunen. Beløbet dækker udgifter til løn og aktiviteter og primært til udfoldelse af Sundhedspolitikken og indsats i forbindelse med KRAM – risikofaktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion).

Der indgår i den samlede bevilling på ca. 100.000 kr. til videreudvikling af Sundhedshuset.

Som følge af ny lovgivning i 2011 omkring patientsikkerhed er der indarbejdet yderligere 75.000 kr. til indberetning og opfølgning på utilsigtede hændelser på sundhedsområdet.

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

Flytning af Sundhedsteamet til Ebeltoft Sundhedscenter medfører, at teamet fremover selv skal afholde udgifter til bl.a. rengøring, IT, møder, kontorhold samt indvendig vedligeholdelse.

Udgifterne til de nuværende lokaler i administrationsbygningen i Hornslet har været afholdt under de fælles administrationsomkostninger. Udgifter til udvendig vedligeholdelse, forbrugsafgifter m.v. afholdes fortsat af Team ejendomme. Der skønnes en samlet udgift hertil på 152.000 kr. pr. år.

Udvidelse af sundhedsområdet

I forbindelse med indgåelse af kommuneaftalen for 2013 er det aftalt at der skal bruges yderligere ressourcer på sundhedsområdet. Til sikring heraf er der afsat 1,5 mio. kr., som udmøntes til forskellige nye tiltag efter beslutning i SÆ-udvalget i efteråret 2012.

Andre Sundhedsudgifter

Bevillingen på 4.521.349 kr. dækker udgifter til Hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse.

Udgifter til hospice. Der har på området været meget store forskelle i udgifter i de enkelte år, men de seneste år har niveauet ligget under det afsatte budget. Budgettet reduceres derfor, så det tilpasses den forventede udgift i 2012 – skønnet til 1,3 mio. kr. på det nuværende grundlag.

Den forventede udgift i 2013 udgør 1,3 mio. kr., hvorfor budgettet er reduceret med 370.000 kr. pr. år.

Udgifter til færdigbehandlede. Der har på området været meget store forskelle i udgifter i de enkelte år, men de seneste år har niveauet ligget under det afsatte budget. Budgettet reduceres derfor, så det tilpasses den forventede udgift i 2012 – skønnet til 160.000 kr. på det nuværende grundlag.

Den forventede udgift i 2013 udgør 162.000 kr., hvorfor budgettet er reduceret med 197.000 kr. pr. år.

Kørsel til læge, speciallæge m.v. Der har på området været et stigende udgiftsniveau de seneste år, dels på grund af flere ældre, og dels på grund af udgifter til kørsel til ambulante undersøgelser på hospitalerne. Budgettet forøges derfor, så det tilpasses den forventede udgift i 2012 – skønnet til 2,4 mio. kr. på det nuværende grundlag.

Den forventede udgift i 2013 udgør 2,4 mio. kr., hvorfor budgettet er forøget med 344.000 kr. pr. år.

Der er fra august 2012 indgået aftale med Midttrafik, der fremover varetager kørsel på området. Der forventes et økonomisk rationale ved ordningen, hvorfor der er vedtaget en besparelse på 300.000 kr. pr. år.

Begravelseshjælp. Der har på området været faldende udgifter i de seneste år.

Budgettet reduceres derfor, så det tilpasses den forventede udgift i 2012 – skønnet til 850.000 kr. på det nuværende grundlag.

Den forventede udgift i 2013 udgør 875.500 kr., hvorfor budgettet er reduceret med 172.000 kr. pr. år.

Genoptræning

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Træning og aktivitet fællesområde	1.383.475	1.466.761	1.466.761	1.466.761
Vedligeholdende træning og aktivitet	9.424.284	9.424.284	9.424.284	9.424.284
Ambulant genoptræning	4.565.133	4.565.133	4.565.133	4.565.133

Rehab Syddjurs	9.373.921	9.373.919	9.373.919	9.373.919
Bevilling i alt	24.746.813	24.830.097	24.830.097	24.830.097

Bevillingen på 24.746.813 kr. dækker kommunens udgifter til almindelig ambulans genoptræning efter Sundhedslovens bestemmelser og genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens bestemmelser. Genoptræning efter sundhedsloven sker på baggrund af genoptræningsplaner.

Genoptræning efter Sundhedsloven og genoptræning efter Servicelovens bestemmelser finder primært sted på Ambulant Genoptræningscenter i Tirstrup eller som indlæggelse til døgnophold på REHAB Syddjurs. Vedligeholdende træning finder sted på kommunens 4 dagcentre og i plejeboliger.

Plejeboligerne på Vesterled i Tirstrup vil fra starten af 2013 blive brugt som døgnpladser for Rehab Syddjurs; der vil derfor ikke indgå huslejeindtægt fra borgerne, så huslejen vil blive en udgift for træningsområdet fremadrettet. Den samlede husleje for de 16 boliger er opgjort til 1.150.000 kr., hvorfor budgettet til Rehab Syddjurs forøges tilsvarende. Derudover er der tilført midler til dækning af udgifter til nattevagt, bevillingen er overført fra driften af plejeboligerne Vesterled.

Ultimo 2012 arbejdes der frem mod en sammenlægning af Rehab Syddjurs og Korttidsafdelingen, så det fremover bliver én enhed.

12.532 Tilbud til ældre – drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	1.216.819	1.216.817	1.216.817	1.216.817
Pleje, omsorg og praktisk hjælp, hjemmeboende (Frit valg)	105.319.111	108.488.645	111.333.049	117.598.581
Pleje, omsorg og praktisk hjælp, plejeboliger samt korttidspladser	94.209.324	92.938.018	92.938.018	93.032.531
Hjemmesygepleje	21.541.576	22.477.409	21.474.251	21.474.251
Forebyggende besøg	888.550	885.867	885.867	885.867
Køkken og madservice	2.374.456	1.744.447	1.744.447	1.744.447
Koordinering, demens	3.313.344	3.313.344	3.313.344	3.313.344
Koordinering, hjerneskade	524.699	524.699	524.699	524.699
Koordinering, uddannelse af elever	10.494.948	12.432.948	12.820.548	12.820.548
Øvrige udgifter/indtægter	10.919.536	10.616.040	10.616.040	10.616.040
Bevilling i alt	250.802.363	254.638.234	256.867.080	263.227.125

Den samlede bevilling på 250.802.363 kr. omfatter drift af pleje, omsorg, praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem og på plejecentre. Desuden omfatter bevillingen hjemmesygepleje, aktiverende og forebyggende tilbud til borgerne, særlige udgifter til demens og hjerneskadeområdet, udgifter til uddannelse af social- og sundhedselever samt drift af boliger til ældre.

Demografi – ældreområdet

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

I de seneste års budgetforhandlinger er en del af puljen sparet væk – i budget 2012 er den helt fjernet, med deraf følgende risiko for at det bliver behov for ekstra bevillinger i løbet af året.

Beregningen for 2013 tager udgangspunkt befolkningstallene for 2011, fordi der ikke er justeret i budget 2012.

Ifl. befolkningsprognose	Udgift pr. borger	2012	2013	2014	2015	2016
75-84 år	52.600	58	139	256	324	405
85 år og derover	128.040	-9	-17	-31	-36	-21

Forventet merudgift	Udgift pr. borger	2012	2013	2014	2015	2016
75-84 år	52.600	3.050.800	7.331.862	13.447.852	17.042.944	21.298.362
85 år og derover	128.040	-1.152.360	-2.208.481	-3.915.480	-4.666.169	-2.656.055
Merudgift på baggrund af befolkningsprognose		1.898.440	5.123.381	9.532.371	12.376.775	18.642.307

Demografireguleringen for 2013 er indarbejdet i de respektive områders budget. For overslagsårene er reguleringsbeløbet placeres i en demografipulje. Fordelingen i 2013 sker på grundlag af områdernes lønsummer jfr. nedenstående:

Frit valg	44,62%
Plejeboliger	45,38%
Sygepleje	9,62%
Forebyggende besøg	0,38%

De ovenfor nævnte demografiske reguleringer på ældreområdet er i budgetforløbet reduceret med 3,5 mio. kr. i 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014 og efterfølgende år.

Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Aktiviteter - fællesområde	449.723	449.721	449.721	449.721
Omsorgsmidler - § 79 (brugerstyrede)	769.223	769.223	769.223	769.223
Kiosk Rosengården med moms	-2.127	-2.127	-2.127	-2.127
Bevilling i alt	1.216.819	1.216.817	1.216.817	1.216.817

Kommunens aktivitets- og træningscentre tilbyder udover tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning en lang række samværs- og aktivitetstilbud iværksat efter Servicelovens § 79. Dette sker med stor inddragelse af det frivillige netværk. Der er afsat 769.223 kr. til formålet.

Budgettet under Aktiviteter – fællesområde vedrører dels en mindre kørselspulje på 116.269 kr. til dækning af transportudgifter i forbindelse med frivillige lokale omsorgsaktiviteter, dels lokaleudgifter til aktivitetscentre m.v., og dels indtægter i form af brugerbetaling.

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

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Budget - Frit valg	85.903.824	89.000.459	91.844.863	98.110.395
Syddjurs træner for en bedre fremtid	1.555.968	1.555.968	1.555.968	1.555.968
Privat leverandører	4.009.853	4.009.853	4.009.853	4.009.853
Rosengården, frit valg	2.156.984	2.156.984	2.156.984	2.156.984

Ringparken, frit valg	3.101.157	3.101.157	3.101.157	3.101.157
Søhusparken, frit valg	5.573.084	5.645.982	5.645.982	5.645.982
Område Lillerup, frit valg	3.018.241	3.018.242	3.018.242	3.018.242
Bevilling i alt	105.319.111	108.488.645	111.333.049	117.598.581

Den samlede bevilling udgør 105.319.111 kr.

Opgørelse af visiterede timer i ugerne 1-26 danner grundlag for beregning af budgettet til lønninger til det udførende personale under praktisk bistand og pleje. Beregningen omfatter såvel kommunale som private leverandører. Det samlede timetal er beregnet til 261.180 timer, svarende til 5.023 timer pr. uge. Timeprisen er for de kommunalt udførte timer frit valg taksten fratrukket overhead. Timeprisen beregnes på grundlag af den efterkalkulerede timepris for 2011 fremskrevet til 2013-prisniveau.

De visiterede timer indeholder også resultatet af besparelserne fra Syddjurs træner for en bedre fremtid, dog er der i 2013 indarbejdet en yderligere besparelse på 1 mio. kr. Ligeledes er der en forventning om en nettobesparelse i forbindelse med ibrugtagning af nye plejeboliger i Søhusparken på 1,5 mio. kr.

Der er medio 2011 gennemført tidsregistrering i hele frit valg området, med henblik på en revision af frit valg takstberegningen. Revisionen har samtidig medført en ændring fra de hidtidige 5 takster til kun at have 2 takster, hverdag – dag samt øvrig tid. Budgettet tildeles plejeområdet på baggrund af konkrete visitationer.

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

Den kommunale hjemmehjælp leveres fra 4 områdecentre.

I 2011 gennemførtes projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid – aktiv træning frem for passiv hjælp. Formålet med projektet er grundlæggende at se på opgaveløsningen indenfor ældreområdet med andre øjne. Borgere, der efterspørger hjemmehjælp, og samtidig har et træningspotentiale, vil blive visiteret til aktiv hjælp i form af træning frem for passiv hjemmehjælp. Projektet er nu fast forankret i driften. Til ansættelse af medarbejdere til træningsopgaven samt øvrige omkostninger er der i alt afsat 1.555.968 kr. pr. år.

Pleje, omsorg og praktisk hjælp, plejeboliger samt korttidspladser

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Partnerskab Søhusparken	15.593.358	15.537.652	15.537.652	15.537.652
Plejeboliger Lindebo	3.492.726	3.492.726	3.492.726	3.492.726
Plejeboliger Rosengården	25.311.126	25.311.126	25.311.126	25.311.126
Administration - Roseng.-Lillerup	591.936	591.936	591.936	591.936
Servicemedarb. Roseng.-Lillerup	699.002	699.002	699.002	699.002
Aflastningsboliger plejec. Rosengård	227.313	227.313	227.313	227.313
Plejeboligerne Frejavænge	6.254.567	6.254.567	6.254.567	6.254.567
Plejeboliger Ringparken	8.714.035	8.714.035	8.714.035	8.714.035
Ringparken Korttidsafdelingen	8.958.159	8.958.159	8.958.159	8.958.159
Administration - Ringp.-Søhusp.	954.093	954.093	954.093	954.093
Servicemedarb. Ringp.-Søhusp.	1.359.837	1.359.837	1.359.837	1.454.350
Plejeboligerne Lyngparken, Lill. team 2	7.400.800	7.400.800	7.400.800	7.400.800

Plejeboliger Søhusparken	792.838	-422.762	-422.762	-422.762
Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde)	13.581.790	13.581.790	13.581.790	13.581.790
Ældre, vaskeri	254.053	254.053	254.053	254.053
Serviceydelser plejecenter Rosengården	23.691	23.691	23.691	23.691
Bevilling i alt	94.209.324	92.938.018	92.938.018	93.032.531

Den samlede bevilling udgør 94.209.324 kr.

Pleje og omsorg til de svageste brugere finder sted i kommunens enheder af plejeboliger. Syddjurs kommune råder over 237 plejeboliger fordelt på 8 plejecentre. 25 pladser er botilbud målrettet demente borgere med særlige pleje/omsorgsbehov. Disse pladser er samlet i to afdelinger, hvor personalet har de nødvendige faglige kompetencer. Antallet af plejeboliger vil i løbet af 2013 stige med 55 boliger i Søhusparken, samt falde med 16 boliger i Vesterled, svarende til at der ultimo 2013 vil være 276 boliger.

Kommunen råder i øjeblikket over 17 pladser til midlertidigt døgnophold med tilbud til borgere, der i perioder har behov for massiv pleje og behandling f.eks. efter sygehusindlæggelse eller som forebyggelse af samme. Der arbejdes ultimo 2012 med en sammenlægning af Korttidsafdelingen i Tirstrup og Rehab Syddjurs til en enhed i Tirstrup, i forbindelse hermed nedlægges der pr. 1. januar 2013 to korttidspladser i Rosengården. I sammenlægningen indgår også ansvaret for etablering af akutteam, der bl.a. skal sikre et fald i forebyggelige indlæggelser.

Udbygningen af Søhusparken er igangsat, samtidig hermed er der gennemført udbud over driften af Søhusparkens nuværende 55 pladser. Udbuddet medfører, at driften fra 1. februar 2012 er overdraget til Forenede Care. Udliciteringen medfører en besparelse på plejeboligdriften 3,6 mio. kr. pr. år i aftaleperioden.

Plejeboligerne Ringparken - husleje vedr. lokaler i Ringparken, der benyttes til kontorer

Fra 2012 udkonteres der husleje for 4 lejligheder i Ringparken, der benyttes til kontorer for ledelse og administration. Området har ikke tidligere haft denne udgift, hvorfor der ikke er budgetmæssig dækning herfor. Den beregnede udgift hertil udgør i alt 193.000 kr. pr. år, hvorfor budgettet er forøget tilsvarende.

Hjemmesygepleje

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Hjemmesygepleje fælles	1.321.082	1.253.758	1.253.758	1.253.758
RoLi sygepl. dag - Syddjurs sygepl.aften	10.332.263	11.335.421	10.332.263	10.332.263
Teamleder Sygepleje - Roseng.-Lillerup	515.360	515.360	515.360	515.360
Syddjurs sygepleje nat	2.316.351	2.316.351	2.316.351	2.316.351
RiSø sygepleje dag	6.543.773	6.543.772	6.543.772	6.543.772
Teamleder Sygepleje - Ringp.-Søhusp.	512.747	512.747	512.747	512.747
Bevilling i alt	21.541.576	22.477.409	21.474.251	21.474.251

Bevillingen udgør 21.541.576 kr.

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

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

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

Forebyggende hjemmebesøg

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Forebyggende besøg	888.550	885.867	885.867	885.867
Bevilling i alt	888.550	885.867	885.867	885.867

Bevillingen udgør 888.550 kr. Der tilbydes efter serviceloven ét årligt forebyggende besøg til alle, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen. Undtaget er personer, der modtager både praktisk og personlig hjælp. I det samlede budget indgår også budget til hørevejledningen.

Køkken og madservice

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Fælles køkkenområdet	7.583.603	6.953.592	6.953.592	6.953.592
Køkken – Indtægter	-11.334.415	-11.334.415	-11.334.415	-11.334.415
Køkkenet Syddjurs	6.125.268	6.125.270	6.125.270	6.125.270
Bevilling i alt	2.374.456	1.744.447	1.744.447	1.744.447

Bevillingen udgør 2.374.456 kr.

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

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

Stigende udgifter til madservice, forplejning i plejeboliger m.v.

Som følge af stærkt stigende priser på den del af forplejningen, der købes hos Djurs Mad, er det nødvendigt med en regulering af budgetterne.

Reguleringen er beregnet ud fra de senest godkendte priser hos Djurs Mad. Der er udarbejdet opgørelse over antal leverede portioner i perioden januar-april 2012, opgørelsen benyttes til at beregne det forventede antal portioner på årsbasis. Antal portioner danner ligeledes grundlag for beregning af de forventede indtægter i form af brugerbetaling.

På dette grundlag er det opgjort, at der kan forventes en netto-merudgift på 606.500 kr. pr. år.

I august-september 2012 blev det fra Djurs Mad meddelt at der kunne forventes underskud i 2012. Der er derfor i budget 2013 tilført 630.000 kr. til brug for efterregulering, og samtidig er købsprisen for diætkost forøget svarende til en merudgift på 300.000 kr. pr. år.

Koordinering, demens

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Koordinering vedr. demens	3.313.344	3.313.344	3.313.344	3.313.344
Bevilling i alt	3.313.344	3.313.344	3.313.344	3.313.344

Bevillingen udgør 3.313.344 kr.

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

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

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

Koordinering, hjerneskade

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Koordinering hjerneskade	524.699	524.699	524.699	524.699
Bevilling i alt	524.699	524.699	524.699	524.699

Bevillingen udgør 524.699 kr.

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

Koordinering, uddannelse af elever

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Koordinering vedr. uddannelse	10.494.948	12.432.948	12.820.548	12.820.548
Bevilling i alt	10.494.948	12.432.948	12.820.548	12.820.548

Bevillingen på 10.494.948 kr.

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

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

Udgifter til SOSU-elever

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

Med hensyn til bonus og præmiering er det kun elever optaget før 1. januar 2013, der med sikkerhed udløser indtægter, derfor er der ikke medtaget indtægter fra bonus og præmiering til de elever, der optages herefter.

Beregningen fremgår af nedenstående:

Budget til elevløbninger	2013	2014	2015	2016
Udgift - elevløbninger	18.127.715	18.127.715	18.127.715	18.127.715
Indtægt - AER-refusion	-5.988.115	-5.988.115	-5.988.115	-5.988.115
	12.139.600	12.139.600	12.139.600	12.139.600
Indtægt - Bonus og præmie	-2.325.600	-387.600	0	0
Budget 2013	9.814.000	11.752.000	12.139.600	12.139.600

Øvrige udgifter/indtægter

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Løn ledere plejecentre	1.489.560	1.489.560	1.489.560	1.489.560
Ledere - træning og aktivitet	1.736.967	1.736.967	1.736.967	1.736.967
Leder køkkenområdet	597.020	597.020	597.020	597.020
Fælles ældreområdet	11.655.098	11.351.602	11.351.602	11.351.602
Mellemkommunal refusion	4.684.640	4.684.640	4.684.640	4.684.640
Ældreboliger - generel	-686.586	-686.586	-686.586	-686.586
Hovedgaden 79, Rønde	-1.708.962	-1.708.962	-1.708.962	-1.708.962
Lillerup, Rønde	-509.882	-509.882	-509.882	-509.882
Lindebo, Mørke	-289.944	-289.944	-289.944	-289.944
Lyngvej 9 A-D/Århusvej 33 E-G	-239.802	-239.802	-239.802	-239.802
Lyngvej 7 a-u, Knebel	-817.443	-817.443	-817.443	-817.443
Lyngvej 9 e-n, Knebel	-496.276	-496.276	-496.276	-496.276
Nørreport 18 a-t, Ebeltoft	-336.657	-336.657	-336.657	-336.657
Nørreport 20 a-l, Ebeltoft	-310.977	-310.977	-310.977	-310.977
Ringparken, Ryomgård	-1.050.557	-1.050.557	-1.050.557	-1.050.557
Rosengården, Hornslet	-1.408.180	-1.408.180	-1.408.180	-1.408.180
Strandgårdshøj, Ebeltoft	-390.141	-390.141	-390.141	-390.141
Århusvej 35 a-æ, Tirstrup	-1.009.600	-1.009.600	-1.009.600	-1.009.600
Lyngvej 5 R-Z	25.049	25.049	25.049	25.049
Århusvej 33 A-D	-13.791	-13.791	-13.791	-13.791
Bevilling i alt	10.919.536	10.616.040	10.616.040	10.616.040

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

Mellemkommunale betalinger på ældreområdet

Dette udgiftsområde har de seneste år udvist en stigende tendens, dels pga. faldende indtægter for borgere fra andre kommuner i Syddjurs tilbud, og dels stigende udgifter til egne borgere, der flytter til andre kommuner. Årsagen til de stigende udgifter kan dels begrundes i den demografiske udvikling, og dels at der har været lange ventelister til egne tilbud.

På grundlag af gennemgang af de kendte sager er der lavet en beregning over den forventede udgift til området. I beregning er medtaget en skønnet udgift for de personer, der endnu ikke er kendte udgiftsniveauer på. Skønnet er beregnet på grundlag af en gennemsnitsberegning.

Udgifterne og indtægterne kan specificeres således:

Område	Udgifter	Indtægter
Plejeboliger	7.260.112	-6.253.755
Frit valg - ældreboliger	5.430.994	-2.876.279
Plejhjem	1.151.569	
Madservice	52.200	-80.200
Total	13.894.875	-9.210.235

Regulering af budget, netto	4.304.960
------------------------------------	------------------

Sundhed og ældre – anlæg

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Renovering kapel sundhedscenter		484.000		
Varmtvandsbassin i Tirstrup	3.450.000			
Dagcenter Søhusparken	6.338.000	6.338.000		
Kvalitetsfondspulje, ældreområdet			500.000	10.000.000
Renovering Bakkegården Ebeltoft		500.000	6.340.000	
Sundhed og social	-57.633	-22.400	-5.600	
Bevilling i alt	9.730.367	7.299.600	6.834.400	10.000.000

Bevillingerne i 2013 omfatter midler til varmtvandsbassin i Tirstrup samt dagcenter ved Søhusparken i Ebeltoft. I de efterfølgende år er der udover færdiggørelse af Søhusparken, en renovering af Bakkegården og kapellet i sundhedscentret samt en kvalitetsfondspulje til ældreområdet.

12.538 Tilbud til voksne med handicap – drift

Fælles voksen handicap

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Demografi Voksen- og handicapområdet	0	3.555.378	5.226.882	6.867.650
Fremme tilgængelighed for handicappede	106.332	106.332	106.332	106.332
Innovation psykiatri	810.400	810.400	810.400	810.400
§85 Privat opholdssted Bostøtte	2.129.431	2.129.431	2.129.431	2.129.431
§85 Bostøtte	42.841.601	49.263.870	50.895.566	50.895.566
§85 Bostøtte i eget hjem	17.847.588	17.847.588	17.847.640	17.847.640
§94 Eget valg af hjælper	1.025.880	1.025.880	1.025.880	1.025.880
§95 Tilskud til personlig og praktisk hj.	571.304	571.304	571.304	571.304
§96 Personlig hjælper	14.186.362	12.524.136	12.524.136	12.524.136
§97, 98 og 99 Kontakt- og ledsagerordninger	1.671.363	1.671.363	1.671.363	1.671.363
§103 Beskyttet beskæftigelse	9.422.989	9.422.989	9.422.989	9.422.989
§104 Akt. - og samværstilbud	13.183.430	13.183.430	13.183.430	13.183.430
§107 Botilbud midlertidigt ophold	5.176.958	4.207.661	4.207.661	4.207.661
§107 Private opholdssteder midlert. botilbud	2.103.683	2.103.683	2.103.683	2.103.683
§108 Botilbud Længevarende ophold	33.237.533	33.237.533	33.237.533	33.237.533
STU - Ungdomsudd.	9.205.068	9.205.068	9.205.068	9.205.068
Hjælpebidler	22.455.824	22.557.671	22.672.317	22.797.537
Pasning af døende	1.412.904	1.412.904	1.412.904	1.412.904
Bevilling i alt	177.388.650	184.836.621	188.254.519	190.020.507

Budgettet på de **177.388.650 kr.** omfatter hovedsageligt betalinger og indtægter til/fra andre kommuner og regioner vedr. persongruppen jf. Servicelovens § 85 (bostøtte), § 97-99 (særlig støtte), § 103 (beskyttet beskæftigelse), § 104 (aktivitetstilbud), § 107 (midlertidig bolig), § 108 (længerevarende bolig), § 109 (kvindekrisecentre) og § 110 (forsorgshjem)

De budgetmæssige tunge områder er her §85-bostøtte og §108 længerevarende botilbud.

For områderne §85, §103, §104 og §108 er budgetterne samlet blevet reduceret med 2,5 mio.kr., som forventes indhentet ved revisitation af borgere i eksterne tilbud. §96 er blevet tilført 105.800 kr. vedr. lov- og cirkulærer pga. ændret udmåling af tilskud pr. 1. juli 2012. Området er ligeledes reduceret med 105.560 kr. pga. ændret prisfremskrivningssats på statsrefusion vedr. særlige dyre enkeltsager. STU-området er reduceret med 0,5 mio. kr., som forventes indhentet ved hjemtagning af enkelte opgaver, hvorved udgiften til transport spares.

Herunder er der også samlet et budget på 22,5 mio. kr. til hjælpemidler og pasning af døende, som omfatter bevilling af personlig hjælpemidler, tilskud til boligindretning i forbindelse med handicap, bevilling af tilskud til handicappiler og brug af private hjælpere. På området er der vedtaget en rammebesparelse og en besparelse på varekøb på sammenlagt 1,5 mio. kr. Rammebesparelsen forventes indhentet på bevillinger af handicappiler, indkøbsaftaler og øget fokus på relevant dokumentation for hjælpemiddelsbehov og løbende revision af ydelse og pris.

Budget 2013 er beregnet ud fra de kendte antal borgere pr. område, plus de borgere, der forventes at komme fra børneområdet, samt de nye boligere på Tendrupmøllevvej, der forventes ibrugtaget pr. 01.09.2013, er ligeledes medregnet.

Demografipuljen er derfor sat til nul i 2013. Fra 2014 til 2016 er der beregnet en demografipulje til nye sager på området efter udviklingen i antallet af 18+ årige i Syddjurs Kommune og det forventede udgiftsniveau 2012 på voksen- og handicapområdet.

I tabellen, som følger er det samlede forventede antal borgere pr. område vist:

Profitcenter	Område	Forventet antal 2012	Forventet antal 2013	Forventet antal 2014	Forventet antal 2015	Forventet antal 2016
1220100001	§85 Privat opholdssted Bostøtte	13,42	14,08	14,08	14,08	14,08
1220100005	§85 Bostøtte	83,33	101,92	108,00	110,00	110,00
1220100008	§96 Personlig hjælper	17,38	18,00	16,00	16,00	16,00
1220100010	§108 Botilbud, længevar. ophold	49,75	46,00	46,00	46,00	46,00
1220100020	§107 Botilbud, midlertidigt ophold	8,46	6,27	6,27	6,27	6,27
1220100025	§107 Private botilbud midlert.	8,83	5,00	5,00	5,00	5,00
1220100027	§95 Tilskud til personlig og praktisk hj	3,83	3,00	3,00	3,00	3,00
1220100028	§94 Eget valg af hjælper	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1220100030	§ 97,98 og 99 Kontakt- og ledsager	69,80	68,67	68,67	68,67	68,67
1220100040	§103 Beskyttet beskæftigelse	75,41	72,00	72,00	72,00	72,00
1220100050	§104 Akt. - og samværstilbud	77,13	76,25	76,25	76,25	76,25
1220100090	STU, Ungdomsudd.	36,09	36,75	36,75	36,75	36,75
I alt for Fællesvoksen handicap området		450,43	454,94	459,02	461,02	461,02

Af tabellen kan det ses at der i budgetforudsætningerne er lagt en stor stigning ind på §85 Bostøtte, som primært skyldes ibrugtagningen af de nye boligere til mennesker med erhvervet senhjerneskeade, samt udvidelsen af autisttilbuddet med 2 pladser. I alt bliver der 8 autistboliger og 12 senhjerneskeadet boligere, som bliver taget i brug i etaper. Hvoraf de 6 autist boligere bliver flyttet fra Fakkeldgården.

Herudover flyttes de resterende beboerne fra Fakkeldgården til det nye byggeri på Marie Magdalene og overgår derfor fra budgettet §108 længerevarende botilbud til §85 bostøtte. Samlet for §85 området er der beregnet med en forventet tilgang på 19 borgere i forhold til det forventede antal for 2012.

En stor del af de borgere, der skal bo i de nye boligere til mennesker med erhvervet senhjerneskeade flyttes fra ældreområdet og herforuden forventet tilgang til området på baggrund af forecast med 6 borgere i 2013.

Personlig hjælper §96 er der en tilgang på 4 personer med en gennemsnitspris på 850.000 kr. Tilgangen skyldes nye muligheder via lovgivningen for uddelegere arbejdsgiveransvaret.

Til §103 beskyttet beskæftigelse er der en tilgang til ordningen bl.a. det tilførelsen af nye boliger på Marie Magdalene betyder en stigning i antallet af pladser. Endelig er kørsel og tilbud i 2012 blevet adskilt i takstgrundlaget, hvilket giver en merudgift til Syddjurs Kommune, da det er vores egen hjemmeboende borgere der får kørsel.

For §107 private opholdssteder – midlertidige botilbud er der også indlagt en stigning i budgettet, hvilket skyldes en budgetfejl i 2012. En del af de stopdatoer, der er fremgået af bevillings arkene på borgerne, har i stedet været revisitationsdatoer. Borger ophører derfor ikke i tilbuddet, hvorfor de fortsat skal fremgå af budgetgrundlaget.

Takstindbetalinger

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Takstindbetalinger Hornslet	-14.067.119	-12.630.367	-12.630.367	-12.630.367
Takstindbetalinger MM	-43.631.070	-43.631.070	-43.631.070	-43.631.070
Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte	-22.217.340	-22.217.340	-22.217.340	-22.217.340
Bevilling i alt	-79.915.529	-78.478.777	-78.478.777	-78.478.777

Takstindbetalingerne er til afregning af egne borgere og borgere fra andre kommuner, som bor på en af botilbuddene under Syddjurs Bo- og Aktivitetscenter eller for bostøtte i eget hjem. I 2013 er der budgetlagt med -80 mio. kr. i forventede indtægter.

Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Tillægsbevillinger og omplaceringer	-1.106.352	-2.487.052	-2.487.052	-2.487.052
Fælles administration og lederløn SYBA	3.225.463	3.225.463	3.225.463	3.225.463
Blå	4.057.033	4.057.033	4.057.033	4.057.033
Fakkeltgården (Lille Eje pr. 01.01.2013)	4.351.895	4.351.895	4.351.895	4.351.895
Fakkeltgården (Randersvej 85 pr. 01.01.2013)	4.724.592	4.724.592	4.724.592	4.724.592
Fælles Fakkeltgården	-496.770	-496.770	-496.770	-496.770
Lille Eje	50.404	50.404	404	404
Randersvej 85	1.475.584	1.475.584	1.475.584	1.475.584
Aktivitetscenter	9.471.328	9.471.328	9.471.328	9.471.328
Aktivitetscenter reg. virksomhed moms	85.824	85.824	85.824	85.824
Biler, døgn- og dagtilbud	1.672.672	1.672.672	1.672.672	1.672.672
Kantine	841.792	841.792	841.792	841.792
Kantinen moms	16	16	16	16
Broen	2.956.555	2.956.555	2.956.555	2.956.555
Kahytten	4.097.352	4.097.352	4.097.352	4.097.352
Lanternen	1.663.629	1.663.629	1.663.629	1.663.629
Vestergade 114B Stuen	3.293.469	3.293.469	3.293.469	3.293.469
Vestergade 144B 1.Sal	5.332.263	5.332.263	5.332.263	5.332.263
Vestergade 114A	1.744.552	1.744.552	1.744.552	1.744.552
Bostøtten	3.330.026	3.330.026	3.330.026	3.330.026
Skovparken	3.503.424	3.503.424	3.494.715	3.494.715
Gransvinget	2.357.480	2.357.480	2.357.480	2.357.480
Bevilling i alt	56.632.231	55.251.531	55.192.822	55.192.822

Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud

Budgettet for Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er på **56.632.231 kr.** hvoraf de 3,3 mio. kr. er til udførelse af bostøtte i eget hjem.

Området er underlagt rammeaftalen og skal derfor effektivisere området med 2% i 2013 og yderlig 2½% i 2014 til 2016. Denne effektivisering er budgetlagt under tillægsbevillinger og omplaceringer. Derudover er der indlagt en besparelse på 0,3 mio.kr. vedr. besparelser på varekøb.

Botilbuddene kan være længerevarende jf. SL §108 og midlertidig botilbud jf. SL §107 - eller botilbud efter Almenboliglovens § 185 med støtte efter Servicelovens § 83 - 87.

Målgruppen er personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling.

I alt er der 87 boligere fordelt på 4 botilbud for fysisk og psykisk handicappede, som er Fakkeltgården, Marie Magdalene, Skovly og Gransvinget. Aktivitetscenteret er budgetlagt med 239 pladser. Derudover kommer autist og senhjerneskadet boligerne.

Botilbuddene er fordelt på følgende lokationer

Fakkalgården, Rodskovvej i Hornslet, 12 pladser efter SL §108 Længerevarende botilbud.

Lille Eje, Engvej 24 i Hornslet er der afsat 50.000 kr. til dækning af udgifter (el, varme, forsikringer mv.) indtil huset sælges. Den har tidligere huset 6 beboer – efter SL §108 til domfældte voksne udviklingshæmmede. Tilbuddet forventes at blive flyttet til Fakkalgården pr. 01.01.2013.

Randersvej 85 har ligeledes tidligere haft 4 pladser, under tilbud efter SL §108 til domfældte voksne udviklingshæmmede. Tilbuddet forventes at blive flyttet til Fakkalgården pr. 01.01.2013.

Skovly, Randersvej, Termestrup er et Aktivitetscenter med tilbud efter §§ 103 og 104.

Marie Magdalene, Vestergade 116, Ryomgård. Det er en bofællesskab efter Almenboliglovens §185 med støtte efter §83 – 85. Der har indtil nu været 23 boliger fordelt på 3 afdelinger. Pr. 01.11.2012 forventes tre nye afdelinger, MM1 til MM3, at blive ibrugtaget på Marie Magdalene. Herefter vil der være 6 afdelinger med i alt 47 pladser.

Aktivitetstret Marie Magdalene er tilbud efter SL § 103 og 104. Modtager alle udviklingshæmmede uanset funktionsniveau fra Djurslandsområdet. Desuden støttes enkelte udeboende i egne boliger beliggende ved Basballegården i Basballe.

Skovparken, Ryomgård har 16 boliger, som er bygget efter Almenboliglovens § 185, for udviklingshæmmede, hvor der ydes støtte efter SL §85.

Gransvinget, Ebeltoft har 12 boliger for udviklingshæmmede, som er bygget efter Almenboliglovens § 185. der ydes støtte efter §85.

Hjemmevejledning til hjemmeboende udviklingshæmmede. – Der ydes støtte efter SL § 85.

12.538.14 Handicap og psykiatri

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Tillægsbevillinger og omplaceringer	-212.745	-212.728	-212.728	-212.728
Fælles administration og lederløn bostøtte	2.666.381	2.666.381	2.666.381	2.666.381
SKP-medarbejder	673.678	673.678	673.678	673.678
Psyk Team Vest	5.689.925	5.689.925	5.689.925	5.689.925
Psyk Team Øst	4.474.517	4.474.517	4.474.517	4.474.517
Bofællesskab Strandgårdshøj	1.386.464	1.386.464	1.386.464	1.386.464
Bofællesskab Mølletorvet	141.820	141.820	141.820	141.820
Midtpunktet	3.881.594	3.881.594	3.881.594	3.881.594
Cafe Kolind	171.870	171.870	171.870	171.870
Bevilling i alt	18.873.504	18.873.521	18.873.521	18.873.521

Psykiatri og handicap

Budgettet er på **18.873.504 kr.** og er en rammebevilling, hvorunder, der er afsat timer til udførelse af bostøtte i eget efter en beregnet timetakst. I 2013 til 2016 er der yderlig afsat 304.800 kr. til overtagelse af Cafe Kolind. Hvoraf de 132.930 kr. midlertidigt er omplaceret til bostøtte § 85. Derudover er budgettet reduceret med 52.152 kr. vedr. besparelse på varekøb.

Budgettet dækker over udgifter til støtte- kontaktperson ordningen jf. Servicelovens § 99 til personer med psykiatiske diagnoser og fysisk og psykisk handicap, som er beboende i eget hjem.

Der er under området oprettet bofællesskaber jf. Almenboliglovens § 185, hvor der er tilknyttet støtte i eget hjem. Budgettet tildeles bostøtte området på baggrund af konkrete visitationer. Serviceniveauet vedr. § 85 bostøtte er beskrevet i vedtagne kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for området.

Implementering af serviceniveauet sker via vurderinger af brugernes funktionsniveau og behov for hjælp. Disse visitationsbesøg foretages af sagsbehandler ansat under myndighedsfunktionen i tæt dialog med bostøtte teamene.

Bofællesskaberne er:

Bofællesskabet, Strandgårdshøj, Ebeltøft her er 10 boliger

Bofællesskabet Mølletorvet, Tendrup Møllevvej, Hornslet her er 8 boliger. Der visiteres efter de gældende kvalitetsstandarder på § 85 med en tillægspakke til bofællesskab.

Herudover tilbydes beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud jf. Servicelovens §§ 103 og 104. Tilbuddet er primært knyttet til Aktivitetshuset Midtpunktet i Rønde, men med satellitter både i Ebeltøft og Hornslet.

Budgettet til § 104 aktivitets- og samværstilbud og §103 beskyttet beskæftigelse til psykisk svage borgere er i 2013 er udlagt som en ramme til området.

12.538.15 Misbrug

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Sundhedsudgifter og lederløn ufa	1.437.311	1.437.314	1.437.314	1.437.314
Misbrugscenter alkoholbehandling	1.262.125	1.252.625	1.252.625	1.252.625
Misbrugscenter stofmisbrug over 18 år	1.262.125	1.252.625	1.252.625	1.252.625
Misbrugscenter stofmisbrug unge u. 18 år	504.850	501.050	501.050	501.050
Alkoholbehandling	880.566	880.566	880.566	880.566
Private oph.sted alkoholbehandling	121.258	121.258	121.258	121.258
Bevilling i alt	5.468.235	5.445.438	5.445.438	5.445.438

Budgettet på **5.468.235 kr.** omfatter udgifter og indtægter til alkoholbehandling jf. Sundhedslovens § 141 og behandling af stofmisbrugere jf. Servicelovens § 101 og lægebehandling jf. Sundhedslovens § 142. Herudover er der udgifter til døgnbehandling vedr. begge områder. Det er Syddjurs Kommune, som driver Misbrugscentret i Rønde. Budgettet vedr. alkoholbehandling er reduceret med 0,2 mio. kr., som forventes indhentet ved en samling af misbrugsindsatsen under Misbrugscenter Djursland. Derudover er der fratrukket 30.590 kr. vedr. besparelse på varekøb.

For begge områder er der "frit valg" for borgeren, hvorfor der kan være både udgifter og indtægter til/fra andre kommuner. Syddjurs Kommune varetager som noget nyt den totale behandling af både alkohol- og misbrugsproblematikker i eget regi for de over 18-årige, og skal tillige varetage behandlingen for de unge under 18 år.

Vedr. alkoholbehandling

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

Vedr. behandling af stofmisbrugere

Døgnbehandling udføres af private eller offentlige behandlingstilbud udenfor egen kommune.

Social udsatte m.v.

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Rådgivning og rådgivningsinstitut. voks.	922.641	922.641	922.641	922.641
Social udsatte	1.380.662	1.380.662	1.380.662	1.380.662
Bevilling i alt	2.303.303	2.303.303	2.303.303	2.303.303

Budgettet på de **2.303.303 kr.** dækker kommunens andel til drift af bl.a. Kofoedsminde, døvekonsulent-ordning, kvindekrisecenter og forsorgshjem.

12.538 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Indtægter arbejdsmarkedsområdet	-11.345.254	-11.345.254	-11.345.254	-11.345.254
Arbejdsmarked og lederløn ufa	9.183.705	9.183.705	9.183.705	9.183.705
Kantine fra 2012	-12.399	-12.399	-12.399	-12.399
Vandrehjem fra 2012	-2.483	-2.483	-2.483	-2.483
Trinbrættet	443.995	443.995	443.995	443.995
STU - Særlig tilrettelagt ungdomsuddan.	1.768.265	1.768.265	1.768.265	1.768.265
Hjælpe-middelsdepot	5.109.897	5.109.897	5.109.897	5.109.897
Bevilling i alt	5.145.726	5.145.726	5.145.726	5.145.726

Området dækker Syddjurs Projektcentre, der laver arbejdsmarkedsafklaringsforløb for jobcentret. Herudover varetager projektcenter Syddjurs STU uddannelsen for social og voksen / handicap.

Budgettet til genbrugshjælpe-midler hører ligeledes til området for arbejdsmarkedsforanstaltninger, idet hjælpe-middelsdepotet er placeret under Projektcenter Syddjurs. Budgettet er reduceret med en rammebe-sparelse på 0,5 mio. kr. og 0,1 mio. kr. vedr. besparelse på varekøb.

12.557 Kontante ydelser – drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Sparepulje Overførselsudgifter	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Driftssikring af boligbyggeri	933.377	933.377	933.377	933.377
Personlige tillæg	4.256.195	4.256.195	4.256.195	4.256.195
Førtidspension m. 50%	14.934.150	14.103.414	13.272.300	12.574.219
Førtidspension m. 35% før 01.01.03	29.127.772	28.028.393	27.685.300	27.707.869
Førtidspension m. 35% efter 01.01.03	146.610.006	164.466.656	182.766.362	201.101.509
Boligyldelse	17.626.044	17.626.103	17.626.103	17.626.103
Boligsikring	9.798.659	10.388.226	10.798.149	11.155.702
Socialcenterområde	3.193.405	3.193.406	3.193.404	3.193.406
Bevilling i alt	224.479.608	240.995.770	258.531.190	276.548.380

12.557 Kontante ydelser

Sparepulje Overførselsudgifter

Under kontante ydelser er der med budget 2013 vedtaget en sparepulje på 2 mio.kr., som forventes at blive udmøntet med 1,7 mio. kr. på førtidspensionsområdet og med 0,3 mio.kr. ved boligydelse.

Personlige tillæg

Budgettet er på **4.256.195 kr.** og dækker bl.a. udgifter til tandlægebehandling, briller, medicin og helbredstillæg, varmetillæg m.m. Budgettet er nedskrevet med 300.000 kr. i forhold til budget 2012, idet udgifterne hertil har været faldende. Derudover er budgettet reduceret med 31.122 kr. vedr. ændret prisfremskrivningssats på statsrefusioner.

Førtidspension med 50 % statsrefusion

Gælder for førtidspensionister bevilget i perioden 1992 til 1998. Budgettet er på 15 mio. kr. og er blevet nedskrevet med 1 mio. kr. i forhold til budget 2012 pga. forventet afgang fra området med 6,5 helårspersoner. Budgettet er reduceret med 80.961 kr. vedr. ændret prisfremskrivningssats på statsrefusioner.

Førtidspension med 35 % statsrefusion bevilget i perioden 1998 til 2003

Budgettet hertil er på 29 mio. kr. og der er indregnet en forventet afgang på 8 helårspersoner i 2013. I forhold til budget 2012 er budgettet nedskrevet med 2 mio. kr. Budgettet er reduceret med 127.031 kr. vedr. ændret prisfremskrivningssats på statsrefusioner.

Førtidspension med 35 % statsrefusion bevilget efter 2003

Budgettet er på 148 mio. kr. og der er indregnet med en forventet tilgang på 84,5 helårspersoner i 2013, det svarer i gennemsnittet til en tilgang på 13 pensionssager pr. måned. I forhold til budget 2012 er budgettet opskrevet med 3 mio. kr. Budgettet er reduceret med 1.731.919 kr. vedr. ændret prisfremskrivningssats på statsrefusioner. I 2014 og frem er budgettet reduceret med 600.000 kr., som forventes indhentet ved en koordineret forebyggende pensionsindsats.

Boligyldelse

Boligyldelsen kan bevilges til de borgere der ikke bor i ejerbolig og som tildeles folkepensioner og førtidspensioner bevilget før 2003. Der er et stigende antal pensionister, som modtager boligydelse. Budgettet er reduceret med 172.049 kr. vedr. ændret prisfremskrivningssats på statsrefusioner.

Boligsikring

Boligsikring kan bevilges til de borgere, der ikke bor i ejerbolig og som ikke omfatter personkredsen, der kan få boligydelse. Budgettet er opskrevet med 2,3 mio. kr. i forhold til budget 2012, pga. stigningen af førtidspensionister, som søger boligsikring. Budgettet er reduceret med 157.393 kr. som er vedr. ændret prisfremskrivningssats på statsrefusioner, samt lov- og cirkulærer.

Driftssikring, bolig

Området dækker udgifter på områderne

- Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med støtte før 1. april 2002
- Ungdomsboliger
- Almene boliger og tinglysningsafgift på lån til ejendomsskatter.

Ydelser efter Kap. 10 i Lov om Aktiv socialpolitik.

Området er:

- Enkeltydelse til kontanthjælpsmodtagere.
- Tilskud til sygebehandling

Budgettet er reduceret med 7.117 kr. vedr. ændret prisfremskrivningssats på statsrefusioner.

Socialcenterområdet

Budgettet er på 3,2 mio. kr. og dækker primært udgifter til specialundervisning for voksne handicappede og merudgifter §100. Budgettet hertil er opskrevet med 600.000 kr. i forhold til budget 2012 pga. stigende udgifter hertil.

12.538 Tilbud til voksne – Anlæg

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Sundhed og social	-57.633	-22.400	-5.600	0
Bevilling i alt	-57.633	-22.400	-5.600	0

Budgettet er på -57.633 kr. som er forventet tilskud fra staten til etablering af servicearealer vedr. bl.a. Gransvinget og Rosengården, er ligeledes beskrevet under anlæg på ældreområdet.

Budgetbemærkninger 2013

Udvalget for natur, teknik og miljø

Udvalget har i 2013 en samlet driftsbevilling på 102.353.790 kr. og en samlet anlægsbevilling på 26.635.858 kr.

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
14228 Sparepulje	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
14228 Vej og parkvæsen	46.677.986	48.697.986	48.697.986	48.697.986
14232 Kollektiv trafik og havne	21.924.296	21.444.296	21.444.296	21.444.296
14138 Affaldshåndtering	213.109	135.767	135.767	135.767
14028 Fritidsområder	535.322	535.322	535.322	535.322
14038 Natur og vandløb	2.860.032	2.860.032	2.860.032	2.578.732
14052 Miljøbeskyttelse m.v.	6.849.623	7.098.123	7.099.623	5.823.823
14025 Ejendomme	23.743.422	24.442.540	24.442.540	23.642.540
Anlæg	26.635.858	26.129.858	30.611.858	30.611.858
Bevilling i alt	128.989.648	130.893.924	135.377.424	133.020.324

14.228 Vej og parkvæsen – drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Sparepulje	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Vejvedligeholdelse	39.088.664	41.288.664	41.288.664	41.288.664
Vintertjeneste	7.589.322	7.409.322	7.409.322	7.409.322
Bevilling i alt	46.227.986	48.247.986	48.247.986	48.247.986

Budgettet omfatter vedligehold, pleje og pasning af alle offentlige veje – ca. 1000 km – med tilhørende arealer, belysning, broer, vejafvanding samt vejudskillelse.

Med det afsatte budget, er det ikke muligt at holde en forsvarlig stand på området. Der må således forventes et stigende antal skader på personer ved fald på fortove og veje på grund af huller, sætninger og nedbrydning af beton og asfaltbelægninger. Der kan samtidig imødeses et stigende antal erstatningskrav i forbindelse med nedbrud på køretøjer.

I budgettet er indarbejdet de besparelser som er vedtaget i budgetaftalen på områderne – grønne områder, renholdelse, toiletter og asfaltbelægninger.

Vintertjeneste er svarende til under middel vintervejr. Såfremt budgettet skulle svare til middel vintervejr (10 års gennemsnit) skulle det hæves til 9.5 mio. kr.

Veje og Trafik har ved hjælp af IT-systemet, Vejmann.dk, foretaget beregninger over diverse sammenhænge mellem forbrug til vedligehold og vejenes tilstand. Disse beregninger viser, at hvis standarden på belægninger på veje og stier skal opretholdes, er der et behov for yderligere 8-10.000.000 kr. årligt til vedligehold. Det foreslås, at man gradvis tilvejebringer midler til den nødvendige vedligeholdelse af vejene.

Vej og Trafik forsøger løbende at effektivisere og benytte nye metoder til vedligeholdelsen af vores veje, så de sparsomme midler strækkes længst muligt. Ofte giver det dog en ringere kvalitet at vejen til følge.

14.228 Vej og parkvæsen – anlæg

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Vej og parkvæsen anlæg	9.611.858	9.611.858	10.611.858	10.611.858
Bevilling i alt	9.611.858	9.611.858	10.611.858	10.611.858

I 2013 er afsat anlægsmidler til følgende projekter:

Vejafvandingsbidrag	3.111.858
Cykelstier / trafikikkerhed	2.500.000
Udfasning af lyskilder	4.000.000 (lånefinansieret)

14.232 Kollektiv trafik og havne – drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Busdrift	21.551.300	21.071.300	21.071.300	21.071.300
Lystbådehavne m.v.	111.143	111.143	111.143	111.143
Ebeltoft Havn, momsreg. virksomhed	261.853	261.853	261.853	261.853
Bevilling i alt	21.924.296	21.444.296	21.444.296	21.444.296

Budgettet omfatter al kollektiv trafik herunder skolekørsel på åben skolebusruter samt telebuskørsel i 4 telebusdistrikter i hele kommunen. Budgettet indeholder ligeledes udgifter til intern visiteret handicapkørsel samt administrationsudgifter.

Telebusserne kører borgere til de 4 genoptræningscentre, men er samtidig et åbent tilbud til alle borger om kørsel indenfor centrets område.

Syddjurs er den 1. august 2012 tilsluttet Flextur under Midttrafik. Flextur er et tilbud om kollektiv trafik uden faste ruter, men med mulighed for bestilling af kørsel fra dør til dør i tidsrummet 6 - 24. Tilbuddet gælder også kørsel til Norddjurs Kommune.

Der er indarbejdet besparelser på effektivisering af kørsel, på reducere af kørsel på åbne skolebusruter og rute 361.

14.022 Jordforsyning anlæg

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Jordforsyning anlæg	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Bevilling i alt	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Anlægsbudgettet bruges til byggemodninger.

14.138 Affaldshåndtering – drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Affald fællesformål	37.853	37.853	37.853	37.853
Indsamling af bærbare batterier	175.256	97.914	97.914	97.914
Bevilling i alt	213.109	135.767	135.767	135.767

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

14.028 Fritidsområder – drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Badestrand	535.322	535.322	535.322	535.322
Bevilling i alt	535.322	535.322	535.322	535.322

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

14.038 Natur og vandløb –drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Naturforvaltningsprojekter	2.398.790	2.398.790	2.398.790	2.398.790
Natura 2000	281.300	281.300	281.300	
Skove	179.942	179.942	179.942	179.942
Bevilling i alt	2.860.032	2.860.032	2.860.032	2.578.732

Budgettet for natur og vandløb omfatter de ordinære driftsomkostninger i forbindelse med naturpleje af offentlige og privatejede naturarealer og fortidsminder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser og for fredede arealer, hvor der er krav om naturpleje. Endvidere dækker budgettet udgifter i forbindelse med etablering af vedligeholdelse af friluftsfaciliteter, trapper, stier, skilte o. lign.

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

14.052 Miljøbeskyttelse m.v. – drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Miljøtilsyn virksomheder	527.575	527.575	527.575	527.575
Grundvandsbeskyttelse	442.791	442.791	442.791	442.791
Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.	77.796	77.796	77.796	77.796
Vandløbsvæsen fælles formål	2.199.738	2.449.738	2.449.738	1.173.938
Vedligeholdelse af vandløb	2.456.633	2.456.633	2.456.633	2.456.633
Miljøbeskyttelse, fælles formål	920.158	918.658	920.158	920.158
Jordforurening	224.932	224.932	224.932	224.932
Bevilling i alt	6.849.623	7.098.123	7.099.623	5.823.823

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

14.025 Ejendomme – drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Ejendomme	23.743.422	24.442.540	24.442.540	23.642.540
Bevilling i alt	23.743.422	24.442.540	24.442.540	23.642.540

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

Undtaget er dog udlejningsboliger inden for ældre- og voksen/handicapområdet, hvor midlerne til ovenstående skal findes i de enkelte enheders regnskaber.

Bruttobeløbene anvendes til forskellige formål.

Hovedområderne er følgende:

Udvendig vedligeholdelse af bygninger og større tekniske anlæg.

Vedligeholdelse af klimaskærm, herved forstås udvendige vinduer, døre, tagbelægninger og ydervægge indtil 1 cm fra inderbeklædning.

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

Bekæmpelse og fjernelse af graffiti.

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

(Det afsatte beløb i driftsbudgettet er langt fra tilstrækkelig til løbende opretholdelse af en acceptabel standard for klimaskærm og tekniske anlæg.)

Vedligeholdelse af udenomsarealer.

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

Udenomsarealerne opmåles og registreres og der udarbejdes plejeplaner til brug for udbud af opgaverne med vedligeholdelse af områderne.

(Det er fortrinsvis på dette område, der foretages reduktioner i driftsbudgettet, når planlagte besparelser skal udmøntes. Der vil derfor også på dette område efterhånden opstå et efterslæb.)

Legepladsinspektioner.

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

Rapporterne udarbejdes af et godkendt eksternt konsulentfirma. Opgaven udbydes hvert fjerde år.

Energibudgetter.

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

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

Energistyring.

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

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

Lejeindtægter fra friskoler.

Driftsbudgettet er reduceret i forbindelse med lejeindtægter fra friskole, som sidder til leje i kommunale bygninger.

14.025 Ejendomme – anlæg

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Energibesparende foranstaltninger 11-14	2.024.000	1.518.000		
Energibesparende bygningsrenovering	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000
Bevilling ialt	7.024.000	6.518.000	10.000.000	10.000.000

Energioptimering.

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

Der er i anlægsbudgettet afsat midler til motivationsprojekter på skoler, institutioner og administrationsenheder. Helt konkret er der fra 1. januar 2012 igangsat en konkurrence på skolerne, der går ud på, at finde og præmiere de tre af kommunens skoler, der opnår den største el – besparelse. Skolen med den største besparelse pr. m2 bliver udnævnt til årets el – spare – skole. Bliver projektet en succes fortsætter det i 2013 og 2014 og lignende projekter følger på de øvrige områder. Team Ejendommens budget til energiforbrug er samtidig reduceret således, at de opnåede besparelser anvendes til tilbagebetaling af energi lånene.

Bygherrerådgivning:

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

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

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

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

Budgetbemærkninger 2013

Udvalget for plan, udvikling og kultur

Udvalget har i 2013 en samlet driftsbevilling på 52.380.249 kr.. I overslagsårene 2014 - 2016 er budgettallene forudsat til henholdsvis 52.230.249 kr., 52.048.067 kr. og 52.189.887 kr.

Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg i 2013 på 8.876.544 kr.. I overslagsårene 2014 - 2016 er rådighedsbeløbene til anlæg forudsat til henholdsvis 21.726.544 kr., 10.400.000 kr. og 7.000.000 kr.

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

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde	655.908	655.908	655.908	655.908
Udviklingspulje – Frivilligt Socialt arbejde	110.476	110.476	110.476	110.476
Bevilling i alt	766.384	766.384	766.384	766.384

I henhold til Lov om social service skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer, yde tilskud til organisationernes sociale arbejde. Der er nedsat et Frivillighedsråd i Syddjurs Kommune, der indkalder ansøgninger om tilskud til aktiviteter på området 2 gange årligt. Frivillighedsrådet anbefaler herefter en fordeling af tilskud overfor Udvalget for Plan, udvikling og kultur.

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

Der er endvidere afsat kr. 110.476 i en Udviklingspulje vedrørende Frivillig Socialt arbejde. Puljen anvendes for eksempel til den årlige konference, opstartstilskud til nye initiativtagere og formidling af aktiviteter på området.

15.645 Planlægning – drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Planlægning	632.289	632.289	632.289	632.289
Bevilling i alt	632.289	632.289	632.289	632.289

Budgettet til planlægning dækker konsulentbistand til byfornyelse, kommune- og lokalplanlægning, trykning og farvekopiering af debatmateriale og plandokumenter, afholdelse af offentlige møder og deltagelse i konferencer, køb af specialprogrammer indenfor layout, fotobehandling og kortbilags redigering, faglitteratur og fagtidsskrifter m.v.

15.648 Planlægning (Landdistriktsudvikling og Udviklingspulje) - drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Landdistriktsudvikling	86.973	86.973	86.973	86.973
Udviklingspuljen	1.282.757	1.282.757	1.282.757	1.282.757
Bevilling i alt	1.369.730	1.369.730	1.369.730	1.369.730

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

I forbindelse med Regeringens Landdistriktsprogram 2007–2013 og Fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013 er oprettet en lokal aktionsgruppe (LAG) på Djursland i samarbejde med Region Midt og Norddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunes midler i udviklingspuljen indgår bl.a. som kommunal medfinansiering af projekter stilet til og godkendt af Den Lokale Aktionsgruppe og udbetales efter ansøgning i henhold til udmeldte indsatsområder jfr. den lokale udviklingsstrategi. Der kan endvidere bevilliges tilskud til udviklingsprojekter, som ikke har opnået tilskud fra den lokale aktionsgruppe (LAG). Udviklingspuljen er kendetegnet ved, at en del godkendte bevillinger ofte kan strække sig over mere end et regnskabsår.

Puljen er reduceret med kr. 350.000 i 2011 og overslagsårene.

15.025 Byudvikling (byfornyelse) - anlæg

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Kolind Byfornyelse	1.226.544	1.226.544	0	0
Mørke Byfornyelse	0	0	1.000.000	1.000.000
Stationspladser i Mørke, Hornslet, Ryomgård og Kolind – projektering	150.000	0	0	0
Nedrivning af kondemnable bygninger - Indsatspuljen 2011	0	0	0	0
Bevilling i alt	1.376.544	1.226.544	1.000.000	1.000.000

Kolind Byfornyelse

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

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

Mørke byfornyelse

Der er afsat en anlægssum på 1,0 mio. kr. i 2015 og 2016 til formålet.

Anlægsprojektet omhandler udvikling og forskønnelse af området omkring stationsvej samt Randersvej og Ebeltoftvej. Den tidligere møbelforretning ved Randersvej er delvist nedrevet for Indsatspuljemidler. Skitseprojekt i forbindelse med planstrategien i 2007 viser forslag til beplantning og nye pladselementer langs Stationsvej samt delvis byomdannelse af møbelindustriarealet. Rammen for områdefornyelsesprojekter er maks. 10 mio. kr. Den kommunale medfinansiering skal som min. udgøre 2/3 dele, dvs. ca. 6 mio.kr.

Stationspladser i Mørke, Hornslet, Ryomgård og Kolind

Som følge af letbanens realisering opstår behovet for udvikling, tilpasning og opdatering af de eksisterende stationspladser i Mørke, Hornslet, Ryomgård og Kolind. Projektering skal ske i samarbejde med BaneDanmark og i Mørke/Ryomgård og om muligt koordineres med relevante område/byfornyelsesprojekter.

Projektet skal sikre stationspladserne er tidssvarende i forhold til letbane betjening og samtidige give stationspladserne et løft som en central plads i byerne langs banen. Toårig projektering på grund af muligheden for flere samarbejdsparter.

Nedrivning af kondemnabile bygninger – indsatspuljen 2011

Syddjurs Kommunes indsatspulje for 2011 (som anvendes i 2012) er på kr. 3.421.000. Heraf udgør Indenrigsministeriets tilskud 70% svarende til kr. 2.395.000, sådan at Syddjurs Kommunes medfinansiering udgør 1.026.000 kr. Jfr. beslutning i Byrådet 23. juni 2011 er det vedtaget, at kommunens andel af indsatspuljen finansieret ved en anlægsbevilling på kr. 576.000 på budgettet for 2012 med overførselsadgang til 2013, og ved frigivelse af restbeløbet på kr. 450.000 oprindeligt afsat til medfinansiering af indsatspuljen 2010.

Midlerne fra Indsatspuljen kan anvendes til dækning af kommunale udgifter i forbindelse med kommunens samlede byfornyelsesindsats, herunder opkøb og nedrivning af forfaldne ejendomme, kondemnering og øvrige beslutninger i medfør af byfornyelsesloven.

15.052 Miljøbeskyttelse m.v. - drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Agenda 21	40.661	40.661	40.661	40.661
Natur- og Miljøskole	374.252	374.252	374.252	374.252
Bevilling i alt	414.913	414.913	414.913	414.913

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

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

Friluftsrådet har i en 3-årig periode (2011– 2013) bevilget kr. 1.590.000 til ansættelse af en koordinerende naturvejleder. Budgettet/tilskuddet hertil fremgår under Økonomiudvalget.

15.032 Fritidsfaciliteter - drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Fritidsfaciliteter - fælles formål	2.716.356	2.716.356	2.716.356	2.716.356
Ebeltoft svømmehal	1.973.828	1.973.828	1.973.828	1.973.828
Hornslet svømmehal	174.163	174.163	174.163	174.163
Kolind-Hallen	530.094	530.094	530.094	530.094
Feldballe Hallen	210.464	210.464	210.464	210.464
Kolind svømmebad, foreningsregi	128.820	128.820	128.820	128.820
Ebeltoft vandrerhjem	-56.623	-56.623	-56.623	-56.623

Vandrerhjem - EBIC	283.682	283.682	0	0
Klubhuset "Kløverhuset"	1.400	1.400	1.400	1.400
Tilskud til legepladser	116.437	116.437	116.437	116.437
Kolonihaver	11.666	11.666	11.666	11.666
Bevilling i alt	6.090.287	6.090.287	5.806.605	5.806.605

Fritidsfaciliteter: Området dækker blandt andet den almindelige drift og vedligeholdelse af baneanlæg og visse grønne områder. Vedligeholdelsen foregår i samarbejde med kommunens driftsenhed vedrørende Natur, veje og grønne arealer – området for kultur og fritid køber således ydelserne. Serviceniveauet er fastlagt i en driftsaftale parterne imellem. Der er med virkning fra 2013 afsat en pulje på 250.000 kr. til vedligeholdelse af baner.

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

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

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

Der er på området svømmehaller indarbejdet en reduktion fra 2013 på 200.000 årligt, idet der skal ske en harmonisering af området. Reduktionen er foreløbig placeret på Ebeltoft Svømmehal til senere udmøntning.

Der er i 2012 indgået en driftsaftale vedr. Kolind Friluftsbad med Kolind Borgerforening, som forventes forsat i 2013. Borgerforeningen har endvidere overtaget forpligtigelsen vedr. vedligehold af områderne ved bassinet. Kolind Friluftsbad er renoveret i sommeren 2011 – projektet forventes afsluttet primo 2013. I budgettet indgår desuden et årligt tilskud til Svømmeklubben Delfinen.

Kolind Hallen er kommunal og indgår i det samlede projekt Byens Hus med formålet at hallen skal overgå til selveje. Feldballe Hallen er desuden en kommunal hal, som pr. 1. august 2010 overgik fra Udvalget for Familie og institutioner til Udvalget for plan, udvikling og kultur. Byrådet har besluttet at overdrage Feldballe Hallen til den selvejende institution "Feldballe Hallen" med virkning pr. 1. januar 2013.

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

Tilskuddet til legepladser er forøget med 100.000 kr. i 2013 og fremadrettet. Budgettet skal anvendes til årlig inspektion samt en sikring af legepladsernes standard og vedligeholdelsesniveau. Ligeledes giver budgettet mulighed for at understøtte lokale frivillige initiativtagere i etablering af legepladser i borgernære lokalmiljøer.

15.032 Fritidsfaciliteter - anlæg

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Kunstgræsbane, Hornslet	1.000.000	0	0	0
Bevilling i alt	1.000.000	0	0	0

Der er afsat 1,0 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i Hornslet.

15.332 Syddjurs Bibliotek - drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Syddjurs Bibliotek – Indenfor aftale	13.753.083	13.753.083	13.753.083	13.894.903
Syddjurs Bibliotek – Udenfor aftale	812.469	812.469	812.469	812.469
Bevilling i alt	14.565.552	14.565.552	14.565.552	14.707.372

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

Der er med virkning fra 2013 indarbejdet en rammebesparelse på 700.000 kr. årligt på biblioteket. Besparelsen udmøntes i en reduktion af personale/åbningstid.

15.332 Syddjurs Bibliotek - anlæg

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Bibliotek og borgerhus i Kolind	2.500.000	10.000.000	0	0
Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne	0	7.500.000	8.000.000	0
Bevilling i alt	2.500.000	17.500.000	8.000.000	0

Biblioteket og borgerhus i Kolind

Anlægsbudgettet på 12,5 mio.kr. er en del af det samlede projekt Byens Hus i Kolind.

Ebeltoft biblioteket flyttes til bykerne

Der er desuden afsat 15,5 mio. kr. til udflytning af Ebeltoft Bibliotek fra nuværende adresse på Lundbergsvej i Ebeltoft.

15.335 Kulturel virksomhed - drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Museer	4.847.738	4.847.738	4.847.738	4.847.738
Biografer	641.135	641.135	641.135	641.135
Teater	2.110.424	2.110.424	2.110.424	2.110.424
Andre kulturelle opgaver	3.480.062	3.330.062	3.431.562	3.431.562
Syddjurs Musikskole	2.416.035	2.416.035	2.416.035	2.416.035
Bevilling i alt	13.495.394	13.345.394	13.446.894	13.446.894

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

Der er fra 2012 indarbejdet en besparelse på andre kulturelle opgaver, som med virkning fra 2013 er udmøntet på henholdsvis Glasmuseet (20.000 kr.), Filmhøjskolen (20.000 kr.), Forsamlingshuse (52.250 kr.), Kulturpulje (50.000 kr.) og Lokalradiovirksomhed (10.000 kr.), svarende til i alt 152.250 kr.

Museer

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Toldboden	40.422	40.422	40.422	40.422
Fregatten Jylland	950.000	950.000	950.000	950.000
Lokalarkiv/egnsarkiv	313.273	313.273	313.273	313.273
Djurslands Jernbanemuseum	28.763	28.763	28.763	28.763
Museum Østjylland Randers/Djursland	3.454.244	3.454.244	3.454.244	3.454.244
Slettehage Fyr	61.036	61.036	61.036	61.036
Bevilling i alt	4.847.738	4.847.738	4.847.738	4.847.738

Under museumsområdet ydes der tilskud af forskellig art til:

- Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Museum Østjylland – Randers/Djursland
- Kunstmuseet Glasmuseet Ebeltoft
- Det associerede kulturhistoriske museum Fregatten Jylland (fast tilskud)
- Jernbanemuseet Djurslands Jernbanemuseum
- Egnarkiverne Lokal- og egnarkiver
- Partnerskabsprojekt Slettehage Fyr Slettehage Fyr

Museerne i Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner fusionerede pr. 1. januar 2011. Det fusionerede museum, som hedder Museum Østjylland – Randers/Djursland drives af Randers Kommune med baggrund i en driftsoverenskomst mellem de tre kommuner. Tilskuddet er i 2013 på slutniveau jævnt samdriftsaftalen, og budgettet reguleres herefter i forhold til pris- og lønfremskrivningen. Der er nedsat et præsidium med repræsentanter fra de tre kommuner som styrende organ. Syddjurs Kommune er repræsenteret med 2 medlemmer i præsidiet for Museum Østjylland – Randers/Djursland.

Biografer

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Filmhøjskolen – Ebeltoft	262.380	262.380	262.380	262.380
KOMBI – Hornslet, driftstilskud	378.755	378.755	378.755	378.755
Bevilling i alt	641.135	641.135	641.135	641.135

Der er indgået driftstilskuds aftaler med de to biografer/kulturinstitutioner i Syddjurs Kommune.

Der er i 2010 indgået ny driftsaftale med ikrafttræden 1. januar 2011 med foreningen Kom-Bi om henholdsvis drift af Biograf- og Kulturhus samt drift af det offentlige toilet, som ligger i bygningen Kom-Bi.

Teater

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Teaterpulje til biblioteksområdet	22.125	22.125	22.125	22.125
Teater/statsrefusion	-101.012	-101.012	-101.012	-101.012
Syddjurs Teaterforening	346.401	346.401	346.401	346.401
Kom-Bi Teaterforening – børn	92.904	92.904	92.904	92.904
Egnsteater	1.750.006	1.750.006	1.750.006	1.750.006
Bevilling i alt	2.110.424	2.110.424	2.110.424	2.110.424

Der ydes tilskud til Voksen og Børneteater gennem de nævnte foreninger og institutioner. Der arbejdes med en ny organisering på børneteaterområdet.

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 indgået en ny aftale med Syddjurs Egnsteater for perioden 2013 – 2016. I forbindelse med indgåelse af ny aftale er budgettet hertil forøget med 150.000 kr. årligt.

Ved et egnsteater forstås et professionel producerende teater, som udbyder forestillinger i Syddjurs og på turneer. Egnsteatret er finansieret af både Syddjurs Kommune og Kulturministeriet. Kulturministeriet yder et varierende årligt tilskud til Egnsteatret, og tilskuddet fra Kulturministeriet udgjorde i 2012 41% af omkostningerne.

Andre kulturelle opgaver

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Andre kulturelle opgaver - Adoptionsskibet	18.642	18.642	18.642	18.642
Billedskole	217.023	217.023	217.023	217.023
Tilskud forsamlingshuse	290.672	290.672	290.672	290.672
International Strategi	11.776	11.776	113.276	113.276
Kulturministeriet	179.948	179.948	179.948	179.948
Schmidtsminde, indiv. vedl. m.v..	13.388	13.388	13.388	13.388
Aktivitetshuset - festpladsen i Ebeltoft	205.655	205.655	205.655	205.655
Hotellet Rønde	319.849	319.849	319.849	319.849
Brændpunktet – Ebeltoft	179.679	179.679	179.679	179.679
Solgården – lokaletilskud	63.414	63.414	63.414	63.414
Færgevejen 56a, indvendig vedl. m.v.	7.727	7.727	7.727	7.727
Kulturpulje	1.703.455	1.553.455	1.553.455	1.553.455
Initiativpris	16.774	16.774	16.774	16.774
Børnekulturpulje	165.727	165.727	165.727	165.727
Øvrige tilskud	77.891	77.891	77.891	77.891
Rosenholmfestivalen	8.442	8.442	8.442	8.442
Bevilling i alt	3.480.062	3.330.062	3.431.562	3.431.562

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

- Der er afsat midler til drift af Syddjurs kommunale Billedskole
- Der ydes et tilskud til det enkelte forsamlingshus på kr. 10.000 – der er i alt 33 i Syddjurs Kommune.

- Venskabsbysamarbejde og international strategi. Budgettet er reduceret med kr. 100.000 i 2011 og overslagsår. Reduktionen er indtil videre kun fastsat til disse fire år, og fra 2015 er beløbet indarbejdet på området igen.
- Driften af en række kommunale lokaler til kulturaktiviteter dækkes af denne pulje
- Tilskud til kulturaktiviteter, kulturevents, kunstforeninger, distriktsråd m.v. dækkes af kulturpuljen. Der kan løbende søges tilskud til kulturaktiviteter – ansøgninger på beløb over 50.000 kr. behandles af udvalget for Plan, udvikling og kultur. For ansøgninger under 50.000 kr. gælder, at der kan søges fire gange årligt – februar, maj, august og oktober, disse behandles administrativt.
- I 2013 er der afsat 150.000 kr. til medfinansiering af aktiviteter i forbindelse med Kalø's 700 års jubilæum. Beløbet er afsat under Kulturpuljen.
- Byrådet besluttede i maj 2011, at Syddjurs kommune skal deltage i Kulturhovedstad 2017 med et samlet beløb på 1.365.936 kr. i årene 2013-2018. Det er samtidig vedtaget, at Udvalget for plan, udvikling og kultur arbejder med at hensætte overførte midler til delvis finansiering af kommunens deltagelse i projektet. Der er i 2012 hensat 862.858 kr. til Kulturhovedstad 2017 via overførselsmidlerne fra 2011.

Syddjurs Musikskole

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Syddjurs Musikskole – Indenfor aftale	1.846.393	1.846.393	1.846.393	1.846.393
Syddjurs Musikskole – Udenfor aftale	569.642	569.642	569.642	569.642
Bevilling i alt	2.416.035	2.416.035	2.416.035	2.416.035

I Syddjurs Musikskole underviser 20 musikskolelærere ca. 500 børn og unge i alderen 0 til 25 år i musik. Musikskolens administration samt en del af skolens undervisning er placeret centralt på kulturhuset Hotellet i Rønede. Herudover foregår undervisningen fortrinsvis på kommunens folkeskoler efter skoletid og spænder fra småbørnsundervisning og instrumentalundervisning på alle niveauer til sammenspil indenfor såvel rytmisk, som klassisk musik. Musikskolen rummer desuden en talentlinje, Shanghai Akademiet, med en klassisk linje, en rytmisk linje, en vokallinje og en danselinje for i alt 40 elever i alderen 12 til 18 år. Det kommunale tilskud til musikskolen suppleres af egenbetaling og statstilskud. Tilskuddet til Musikskolen fra Kulturstyrelsen udgjorde i 2012 536.202 kr.. Tilskuddet for 2013 meddeles først i januar 2013 af Kulturstyrelsen.

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

15.335 Kulturel virksomhed - anlæg

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Hotel Rønede – renovering	4.000.000	3.000.000	1.400.000	0
Museumslokaler, Ebeltoft	0	0	0	6.000.000
Bevilling i alt	4.000.000	3.000.000	1.400.000	6.000.000

Hotel Rønede

Der er konstateret råd og svamp i store dele af tagkonstruktionen på Hotellet i Rønede, der nu medfører en nødvendig renovering. Det er vigtigt, at få igangsat bygningsrenoveringen, idet nedbrydningen af ejendommen er meget fremskridende på grund af fugt, råd mv.. I forbindelse med renovering/nybygning vil alle installationer, rørføringer mv. blive udskiftet, hvilket også er særdeles påkrævet grundet store problemer med varmemeforsyninger etc.

Museumslokaler

Der er afsat budget til Museum Østjyllands faciliteter i Ebeltoft i tilknytning til biblioteket efter udflytning til bykernen.

15.338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Folkeoplysning fælles formål	233.284	233.284	233.284	233.284
FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage	50.939	50.939	50.939	50.939
Udviklingspuljen - folkeoplysning	314.057	314.057	314.057	314.057
Voksenundervisning	1.628.079	1.628.079	1.628.079	1.628.079
Frivilligt foreningsarbejde	1.848.050	1.848.050	1.848.050	1.848.050
Lokaletilskud./gebyr, foreninger/aftenskoler	1.516.567	1.516.567	1.516.567	1.516.567
Lokaletilskud./gebyr, selvejende haller	9.654.724	9.654.724	9.654.724	9.654.724
Sparepulje	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Bevilling i alt	15.045.700	15.045.700	15.045.700	15.045.700

Folketinget har vedtaget en ændring af Lov om Folkeoplysning med ikrafttræden den 1. august 2011 - lovændringerne udmøntes primo 2012 gennem dels en folkeoplysningspolitik og en ny samvirkestruktur, som aflyser det tidligere Folkeoplysningsudvalg.

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter hovedsageligt tilskud til aftenskoler og tilskud til kompenserende specialundervisning samt betalinger til/fra kommuner. Der forventes at være 12 - 14 godkendte aftenskoler i Syddjurs Kommune i 2012, heraf tilbyder en aftenskole kompenserende specialundervisning for voksne, den kompenserende specialundervisning for voksne udmøntes i samarbejde med Norddjurs Kommune via en aftale med LOF Djursland. Der er fra 2012 indarbejdet en reduktion på 100.000 kr. vedr. tilskud til voksenundervisningen.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde omfatter aktivitetstilskud til de frivillige godkendte foreninger, ligesom der er afsat en pulje til lederuddannelse på området. Aktivitetstilskud - medlemstilskud til børn – og unge under 25 år er i 2012 kr. 150.

Lokaletilskud omfatter tilskud til de selvejende idrætshaller, tilskud til de frivillige foreningers lokale- og driftsudgifter samt gebyrindtægter. Syddjurs Kommune yder tilskud på 65 % af foreningernes driftsudgifter x procentdelen af unge medlemmer under 25 år. På området – fælles formål - budgetteres desuden udgifter og indtægter i forbindelse med anvisning af offentlige lokaler. Der er fra 2012 indarbejdet en reduktion på 100.000 kr. vedr. lokaletilskud. Byrådet har godkendt, at tilskud til selvejende haller harmoniseres med virkning pr. 1. januar 2012, det har betydet en omlægning på konto for gebyrindtægter.

Med virkning fra 2013 sker der en gebyrstigning, sådan at foreningerne opkræves et gebyr på 80 kr. pr. time for brug af de kommunale og selvejende haller, og 50 kr. pr. time for brug af gymnastiksale m.v. over 150 m². Gebyrstigningen skal finansieres en pulje til udvikling af faciliteterne i de selvejende haller.

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

På området er afsat en sparepulje på 200.000 kr. med virkning fra 2013, som udmøntes af Udvalget for plan, udvikling og kultur.

Budgetbemærkninger 2013

Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetbemærkninger for vedtaget budget 2013 på Arbejdsmarkedsudvalgets område er noteret i nærværende notat.

Samlet oversigt over Arbejdsmarkedsudvalget - drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
16546 Tilbud til udlændinge	3.603.807	3.603.807	3.603.807	3.603.807
16557 Kontante ydelser	172.717.471	171.908.400	172.743.900	172.743.900
16558 Revalidering	167.939.864	167.939.864	167.939.864	167.939.864
16568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	15.863.210	15.854.442	15.849.142	15.849.142
Bevilling i alt	360.124.352	359.306.513	360.136.713	360.136.713

Det samlede område for udvalg for Arbejdsmarkedsudvalget er budgetteret på baggrund af:

- forbrug i 2012 og forventet forbrug i kommende år.

16.546 Tilbud til udlændinge - drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Introduktionsprogram	415.463	415.463	415.463	415.463
Introduktionsydelse	3.142.803	3.142.803	3.142.803	3.142.803
Repatriering	45.541	45.541	45.541	45.541
Bevilling i alt	3.603.807	3.603.807	3.603.807	3.603.807

16.546 Tilbud til udlændinge

Det er i november 2012 udmeldt at flygtningekvote for 2013 er på 34 flygtninge.

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

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

16.557 Kontante ydelser - drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Beboelse vedr. udlændinge/flygtninge	266.950	266.950	266.950	266.950
Sygedagpenge	71.796.789	69.494.095	70.329.595	70.329.595
Kontanthjælp	35.270.176	36.409.315	36.409.315	36.409.315
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	65.270	65.270	65.270	65.270
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	23.296.430	23.296.623	23.296.623	23.296.623

Løntilskud fleksjob pulje	2.278.433	2.278.433	2.278.433	2.278.433
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	14.893.820	14.893.820	14.893.820	14.893.820
Løntilskud ledige	2.066.525	2.065.050	2.065.050	2.065.050
Servicejob	2.026	52.676	52.676	52.676
Seniorjob for personer over 55 år	1.965.698	2.270.814	2.270.814	2.270.814
Særlig hjælp	738.917	738.917	738.917	738.917
Driftsudg kommunal beskæftigelsesindsats	20.076.437	20.076.437	20.076.437	20.076.437
Bevilling i alt	172.717.471	171.908.400	172.743.900	172.743.900

16.557 Sygedagpenge.

Der har også i 2012 været stor fokus på sygedagpengeområdet. Samlet set er antallet af sager for nedadgående. Antallet af langvarige sygedagpengesager (over 52 uger) er også faldende om end ikke så meget som forventet ved budgetlægning for 2012. Det gennemsnitlige sagstal over 52 uger var i 2011 på 111 sager og tallet forventes at falde til 100 sager i gennemsnit for 2012. Forventningen for 2013 er på et gennemsnit på 95 sager over 52 uger.

Skønnet på det samlede antal sygedagpengesager er beregnet ud fra budgetopfølgning pr. 31.7.12. Grunden til stigning i antal sager på 14 sager i forhold til 2012 skyldes, at der ikke er sket så kraftigt et fald i det samlede sagstal i 2012 som forventet ved budgetlægning for 2012.

Der er budgetteret med, at der i **2013 i gennemsnit er:**

Sygedagpengemodtager	Budget 2012	Budget 2013
5 – 8 uger	79	88
Høj refusion 9 – 52 uge	171	135
lav refusion 9 – 52 uge	245	264
Over 52 uger	77	95
I alt	572	582

Refusionsatser:

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

Der gives fra 1.1.2011 kommunal refusion efter hvorvidt den sygemeldte er i aktivt tilbud bestående af virksomhedspraktik, delvis raskmelding eller ordinær uddannelse (50%) eller i et vejlednings- og opkvalificeringstilbud eller uden aktivt tilbud (30%). Budget 2013 bygger på, at det vil lykkes løbende, at aktivere i gennemsnit 135 sygedagpengemodtagere mellem 9. og 52. uge i enten virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvise raskmeldinger (høj refusion). Gruppen mellem uge 9 og uge 52 forventes at være på i gennemsnit 399 borgere. Budgettet bygger på en forudsætning om at en sygedagpengemodtager i gennemsnit koster 177.774,- kr.

16.557 kontante ydelser

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

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

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

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

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

Budget 2013 bygger på en antagelse af 685 modtagere af kontanthjælp, starthjælp, forrevalidering, samt 50 på introduktionsydelse.

Ud af de 685 kontanthjælpsmodtagere forventes 298 aktiveret, svarende til 43,5%. Heraf aktiveres de 31 i private løntilskud og 164 i tilbud med høj refusion (156 i VIP og 8 i ordinær uddannelse).

Budgetforudsætningen er, at ydelsesmodtagere i gennemsnit koster 130.439,- kr.

Kontanthjælpsgruppen	Budget 2012	Budget 2013
Høj refusion	211	195
Lav refusion	446	490
Introduktionsydelse – 50% statsrefusion	40	50
I alt	697	735

Refusionsatser i forholds til arbejdsmarkedsrettede tilbud

Passiv kontanthjælp	30 %
Aktiv kontanthjælp	50 %

16.557 beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

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

16.557 Særlig hjælp

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

Udgifter til enkeltudgifter og flytning, dækker over udgifter efter §§ 81 og 85.

Udgifter til sygebehandling inkluderer udgifter til medicin, tandbehandling eller lignede efter § 82.

Staten refunderer 50% af udgifter til særlig hjælp.

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

16.557 Løntilskud ledige

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

Syddjurs kommune har som arbejdsgiver pligt til at stille et antal løntilskudspladser til rådighed for de ledige – ledige fra Syddjurs Kommune og omegnskommuner. Kvoten for 2013 er ultimo november 2012 endnu ikke udmeldt, men forventes at blive på niveau med 2012. Kvoten i 2012 var på 144 løntilskudspladser. Ud af de 72 offentlige løntilskud, er der er budgetteret med 66 løntilskud i Syddjurs Kommunes administration og institutioner. Dette er et lavere antal pladser end de udmeldte kvotetal, da kvoten erfaringsmæssigt ikke opbruges.

16.557 Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats

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

16.558 Revalidering - drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Dagpenge til forsikrede ledige	87.351.355	87.351.355	87.351.355	87.351.355
Revalidering	14.062.573	14.062.573	14.062.573	14.062.573
Løntilskud fleksjob	66.525.936	66.525.936	66.525.936	66.525.936
Bevilling i alt	167.939.864	167.939.864	167.939.864	167.939.864

16.558 Dagpenge forsikrede ledige

Kommunerne overtog pr. 1.1.10 en medfinansiering af arbejdsløshedsdagpengene fra den lediges 19. uge i 2010. Dette gradueres over tid ned til uge 4. Kommunen medfinansierer i 2013 fra uge 5 i ledighedsperioden.

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

Udgiftssatser i forhold til arbejdsmarkedsrettet tilbud til forsikrede:

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

Budget 2013 bygger på en forudsætning om, at Syddjurs Kommune i 2013 i gennemsnit vil have 775 bruttoledige (bruttoledige fuldtidspersoner).

Af de 775 bruttoledige forventes 55 at være i karenperioden. Budget 2013 bygger således på at kommunen skal medfinansiere 720 lediges ydelse eller lønudgift til løntilskud. 55 fuldtidspersoner forventes at være i aktive tilbud med høj refusion fra uge 5 og ledighedsperioden ud. Aktivering fordeler sig på 2 redskaber; vejledning- og opkvalificering samt virksomhedspraktik. Dertil kommer aktivering i løntilskud på 112 fuldtidspersoner og 31 i aktivering til lav refusion. Samlet forventes 198 fuldtidsledige dagpengemodtagere at blive aktiveret. Her udover skønnes det, at der er 17 fuldtidsledige på 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Dagpengeydelse	Budget 2012	Budget 2013
Høj refusion	75	55
Lav refusion	541	536
Fuld medfinansiering – manglende rettidighed	25	0
I alt bruttoledige fuldtidspersoner	641	591

16.558 Revalidering

Budget 2013 bygger på at samlet 157 er i revalideringsforløb. Beskæftigelsesplan 2013 opererer med en stigning i brugen af revalideringsredskabet for at imødegå stigning i antal sager på permanente ydelser (fleksjob, ledighedsydelse og pension), hvorfor der er lavet en konsekvensrettelse ift. 2012:

Aktive ydelser	Budget 2012	Budget 2013
Revalideringsydelse 30% ref.	49	11
Revalideringsydelse 50% ref.	19	73
Revalideringsydelse/virksomhedspraktik	73	74
I alt	141	157

Refusionssatser på revalideringsområdet:

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

16.558 fleksjob, skånejob og ledighedsydelse

Antallet af personer ansat i fleksjob har i 2012 været stabilt. I budget 2013 er der indregnet en lille stigning grundet arbejdet med at sikre flere ledige en plads på arbejdsmarkedet frem for en førtidspension. Der budgetteres med 616 fleksjobbere og der ydes 65 % refusion fra staten på udgifterne til fleksjobtilskud.

Skånejob bevilges til personer, der modtager førtidspension. Der opnås 50% fra staten af udgiften. Der budgetteres med 30 i skånejob for 2013.

Personer, der er bevilget et fleksjob, men som aktuelt er ledig, er berettigede til ledighedsydelse. Ledighedsydelsen kan enten bevilges til de borgere der har fået bevilling til fleksjob, men som aktuelt ikke har

noget fleksjob, eller til borgere der er blevet ledig fra et fleksjob og venter på en nyt. Der budgetteres med 215 personer på ledighedsydelse. Staten yder 30% refusion af udgifterne til ledighedsydelse når en person er passiv eller aktiveres med vejledning og opkvalificering. Staten yder 50% refusion når der aktiveres med virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse. Hvis en person, berettiget til fleksjob, har været ledig i mere end 18 måneder ophører statsrefusionen og ledighedsydelsen finansieres efterfølgende fuldt af kommunen.

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

Fleksjob, skånejob og ledighedsydelse	Budget 2012	Budget 2013
Fleksjob	645	616
Skånejob	30	30
Ledighedsydelse med lav refusion	180	134
Ledighedsydelse med høj refusion	43	34
Ledighedsydelse i over 18 måneder	32	47
I alt	930	861

Refusionssatser:

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

16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Hele kr.	2013	2014	2015	2016
Jobcenter, beskæftigelse generelt	821.344	820.644	815.344	815.344
Jobkonsulenter	4.546.073	4.546.073	4.546.073	4.546.073
Godtgørelse særligt udsatte u. 18 år	165.027	165.027	165.027	165.027
Job med løntilskud, offentlige	204.400	204.400	204.400	204.400
Jobcenter, Udgifter til hjælpemidler	110.831	110.831	110.831	110.831
Jobcenter, Udgifter til mentor	600.000	600.000	600.000	600.000
Produktionsskoler	3.266.876	3.266.876	3.266.876	3.266.876
Erhvervsgrunduddannelse	926.642	926.642	926.642	926.642
Ungdommens uddannelsesvejledning	5.100.698	5.092.630	5.092.630	5.092.630
Pulje til højskoleophold	121.319	121.319	121.319	121.319
Bevilling i alt	15.863.210	15.854.442	15.849.142	15.849.142

16.568 arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Beskæftigelsesprojekter og hjælpemiddeldepot er medtaget under bevilling 12538 (S/Æ) i stedet for her på bevilling 16568 (AU).

Arbejdsmarkedsforanstaltninger dækker over følgende aktiviteter:

- Projektcenter Syddjurs (kommunens egne beskæftigelsesforanstaltninger).
- Samarbejde med andre udbydere, der forestår aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere.
- Arbejdsredskaber til personer med nedsat arbejdsevne.
- Mentor ordninger til personer på kontanthjælp, sygedagpenge og forsikrede
- Betaling for deltagelse i uddannelsesforløb.
- Andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

Budgetpost "arbejdsmarkedsforanstaltninger" er de muligheder Jobcentret har, for at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår.

Produktionsskoler.

Der er budgetteret med en udgift til produktionsskoler med ca. kr. 470.000,- i grundtilskud og 2,8 mio. kr. i ordinær bidrag for elever på produktionsskoler.

EGU.

Grundtilskuddet svarer til at 25 elever i gennemsnit er i en EGU-ordning.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

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

Takstblad til budget 2013

Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms.

TØMNINGSORDNINGER:

Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.

SPILDEVAND:

Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand A/S.

BYGGESAGSGEBYRER:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
1. Simple konstruktioner:		
Anmeldelse af garager, carporte, udhuse og lignende:	1.648,00 kr.	1.648,00 kr.
<i>Pr. 1.3.2011 indføres samme gebyr for afslag som for tilladelser for kategori 1.</i>		
2. Enfamiliehuse:		
Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og lign. med tilhørende garage, carport, udhuse m.v.:	5.100,00 kr.	5.100,00 kr.
Udvidelse af enfamiliehuse m.v. pr. m ² (max. 5.000 kr.):	24,00 kr.	24,00 kr.
2. Sommerhuse:		
Sommerhuse med tilhørende garage, carport, udhus m.v.:	5.100,00 kr.	5.100,00 kr.
Udvidelse af sommerhuse m.v. pr. m ² (max. 5.000 kr.):	24,00 kr.	24,00 kr.
<i>Pr. 1.3.2011 indføres samme gebyr for afslag som for tilladelser for kategori 2.</i>		
3. Industri- og lagerbygninger samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet:		
Industri- og lagerbygninger, pr. m ² bruttoetageareal:		
<u>indtil</u> 1.000 m ² :	36,00 kr.	36,00 kr.
<u>over</u> 1.000 m ² :	19,00 kr.	19,00 kr.
Jordbrugets avls- og driftsbyggn. pr. m ² bruttoetageareal:		
indtil 1.000 m ² :	26,00 kr.	26,00 kr.
over 1.000 m ² :	9,50 kr.	9,50 kr.
<i>Pr. 1.3.2011 indføres samme gebyr for afslag som for tilladelser for kategori 3, dog max. et gebyr for afslag på 10.000 kr.</i>		
4. Andre faste konstruktioner m.v.:		
Antenner, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, facade-skilte, udhængsskilte, pyloner o.l. samt konstruktioner omfattet af kap. 1.5. stk.1.nr. 7:	1.648,00 kr.	1.648,00 kr.
Master og minivindmøller (husstandsvindmøller) u.25 kw.: ..	3.090,00 kr.	3.090,00 kr.
Større vindmøller - over 25 kw:	6.179,50 kr.	6.179,50 kr.
<i>Pr. 1.3.2011 indføres samme gebyr for afslag som for tilladelser for kategori 4.</i>		

5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri:

Boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel, butikker, supermarkeder, kontorbygninger, hoteller, restauranter, biografer, museer, institutioner, skoler, idrætshaller og - anlæg, m.v. samt industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger pr. m² bruttoetageareal:

36,00 kr.

36,00 kr.

*Pr. 1.3.2011 indføres samme gebyr for afslag som for tilladelser for **kategori 5**, dog max. et gebyr for afslag på 10.000 kr.*

Diverse uanset kategori:

Øvrige tilladelser, godkendelser, dispensationer:

1.648,00 kr.

1.648,00 kr.

Minimumsgebyr for tilladelser, anmeldelser:

1.648,00 kr.

1.648,00 kr.

Gebyr for lovgørelse:

Normaltakst +

Normaltakst +

1.648,00 kr.

1.648,00 kr.

*Pr. 1.3.2011 indføres samme gebyr for afslag som for tilladelser for **kategorien diverse**.*

TVANGSBØDER VED MANGLENDE BYGGESKADEFORSIKRING:**År 2012:****År 2013:**

Ved manglende dokumentation for byggeskadeforsikring i forbindelse med færdigmelding eller indflytning fremsendes et rykkerbrev til den professionelle bygherre med oplysning om, at der vil blive opkrævet tvangsbøder, hvis der ikke er fremsendt dokumentation for forsikring inden 14 dage.

Den professionelle bygherre opkræves ugentlige tvangsbøder pr. bolig i sager, hvor overnævnte rykker ikke resulterer i dokumentation for betalt forsikring:

7.000,00 kr.

7.000,00 kr.

BØDESTRAF FOR MANGLENDE OPLYSNING TIL BBR:**År 2012:****År 2013:**

Hvis en ejer undlader at indsende oplysninger rettidigt, opgiver urigtige oplysninger eller helt undlader at oplyse kommunen om ændringer vedrørende sin ejendom, kan kommunen udsted en bøde:

0,00 kr.

5.000,00 kr.

HYREVOGNBEVILLINGER:**År 2012:****År 2013:**

Behandling af ansøgning:

610,00 kr.

450,00 kr.

Udstedelse af tilladelse eller godkendelse:

1.340,00 kr.

1.479,00 kr.

Udstedelse af førerkort:

100,00 kr.

109,00 kr.

Påtegning af toldattest:

140,00 kr.

154,00 kr.

Udlevering af trafikbog, fremstillingspris +:

20,00 kr.

26,00 kr.

Udlevering af tilladelsesnummerplade, fabrikationspris +:

30,00 kr.

39,00 kr.

LOKALBUSSER, distrikt Rønde, Midtdjurs, Rosenholm og Ebeltoft rute 3:**År 2012:****År 2013:**

0-takst område:

0,00 kr.

0,00 kr.

TELEBUSSE, FLEXTUR, LOKALBUSSE, distrikt Ebeltoft rute 1 og 2 og busrute 361, Rønde-Helgenæs:

I henhold til regionens takster. (www.midttrafik.dk)

PARKERINGSFOND:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Parkeringsfond – afgift pr. P-plads:	36.000,00 kr.	36.500,00 kr.

HAVNEAFGIFTER (inkl. moms):

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Både indtil 10 m, pr. døgn:	125,00 kr.	125,00 kr.
Både over 10 m -14 m, pr. døgn:	145,00 kr.	145,00 kr.
Både over 14 m - 20 m, pr. døgn:	228,00 kr.	228,00 kr.
Både over 20 m, pr. døgn:	270,00 kr.	270,00 kr.

Charterfartøj – skoleskibe:

Skibe indtil 20 m, pr. døgn:	385,00 kr.	385,00 kr.
Skibe over 20 m, pr. døgn:	490,00 kr.	490,00 kr.

HAVNELEJE FASTLIGGERE (inkl. moms):

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Både fra 0 m til 6 m:	3.800,00 kr.	3.800,00 kr.
Både fra 6 m til 8 m:	4.900,00 kr.	4.900,00 kr.
Både fra 8 m til 10 m:	7.000,00 kr.	7.000,00 kr.
Både fra 10 m til 14 m:	8.100,00 kr.	8.100,00 kr.
Både fra 14 m til 20 m:	9.300,00 kr.	9.300,00 kr.
Både fra 20 m til 25 m:	12.300,00 kr.	12.300,00 kr.
Både fra 25 m og opad:	17.300,00 kr.	17.300,00 kr.

El til opladning af startbatterier er inkluderet i prisen for fastliggere.

Ved el udover opladning af startbatterier, bliver der påkrævet bimåler af skibet og afregnet:

Elforbrug efter måler, kr. pr. kWh:	3,00 kr.	3,00 kr.
Prisen på ferskvand i større mængder pr. m ³ :	12,00 kr.	12,00 kr.

EJENDOMSRELATEREDE GEBYRER:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Gebyr for ejendomsoplysninger:.....	400,00 kr.	Se note*
*Note: Gebyrer ophører fra 2013.		
Gebyr for BBR-oplysninger:	70,00 kr.	70,00 kr.

MILJØTEKNISK BISTAND I FORBINDELSE MED MILJØUHELD OG LIGN.:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Time-takst:	Se note*	Se note*

Note*: "Der opkræves 2 gange Miljøstyrelsens sats for brugerbetaling for miljøtilsyn".

GARANTIPROVISION:**Note*****År 2012:**
Se note***År 2013:**
Se note***Ved nye garantier opkrævet følgende:**

1: På nye garantier for forsyningsvirksomheder opkræves et gebyr på 1,0 %, der udover stiftelsesprovisionen, dækker garantiprovisionen til udløbet af det første år samt næste kalenderår. Årlig garantiprovision herefter 0,75 % af restgælden i de efterfølgende år. Provisionen opkræves forud.

2: På nye garantier for ikke forsyningsvirksomheder følges niveauet for forsyningsvirksomheder med mindre der i den konkrete sag kan fritages herfor begrundet i det generelle ligebehandlingsprincip og garantien dermed er til gavn for alle kommunens borgere, eller hvis fordelene ved garantien indstilles som en del af det kommunale tilskud.

3: Der opkræves ikke gebyr og provision på garantier iht. loven om støtte til almene boliger mv.

Ved låneomlægning er følgende gældende:

1: Der opkræves ikke garantiprovision på lånekonvertering, der forkorter restløbetiden. Hvis der opkræves garantiprovision på det lån, der omlægges, fortsætter denne provision dog i løbetiden på det nye lån.

2: Der opkræves et ekspeditionsgebyr på **2.000 kr.** for garantier ved låneomlægning (hvor der ikke sker ændring af løbetid og restgæld).

3: Der er fritagelse for ekspeditionsgebyr, hvis restløbetiden minimum forkortes med 1 år (hurtigere gældsafvikling end det oprindelige lån)

4: Ved udvidelse af lån og forlængelse af lånets løbetid opkræves provision af den forlængede løbetid/det forhøjede beløb. (Bemærk en forlængelse af løbetid kræver at det oprindelige lån ikke har udnyttet maksimal løbetid).

BETALING FOR AKTSINDSIGT:**År 2012:****År 2013:**

*Der opkræves kun beløb over **100 kr.** Dvs. at der skal begæres aktindsigt i mindst 91 sider, før der kan opkræves betaling.*

Første side:

10,00 kr.

10,00 kr.

Efterfølgende sider:

1,00 kr.

1,00 kr.

*Der opkræves betaling for anmodninger under **100 kr.**, når den samme borger har fået aktindsigt i mere end 3 sager, hvor vedkommende ikke selv er part.*

Der opkræves som udgangspunkt ikke betaling for

aktindsigt til pressen:

0,00 kr.

0,00 kr.

OPKRÆVNING:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse:	250,00 kr.	250,00 kr.
<i>Renter af for sent betalte kommunale krav opkræves med 1 % pr. påbegyndt måned.</i>		

FOLKEREGISTER:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Folkeregisteroplysning:	50,00 kr.	50,00 kr.
Bopælsattest:	50,00 kr.	50,00 kr.
CPR-beviser:	50,00 kr.	50,00 kr.

BETALING FOR KØREPRØVER: (lovbestemt)

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Køreprøve: (teori- og praktisk prøve)	580,00 kr.	580,00 kr.
Køreprøve til erhvervmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus: (for hver af prøverne).....	580,00 kr.	580,00 kr.
Praktisk prøve til stor motorcykel:	260,00 kr.	260,00 kr.
Praktisk prøve til almindelig bil med stort påhængskøretøj:	260,00 kr.	260,00 kr.
Kontrollerende køreprøve:	870,00 kr.	870,00 kr.
Afholdelse af kørelærerprøve for hver kategori:	320,00 kr.	320,00 kr.
Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel:	440,00 kr.	440,00 kr.

BETALING FOR FORNYELSE OG OMBYTNING AF KØREKORT: (lovbestemt)

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort:	260,00 kr.	260,00 kr.
Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere der er fyldt 50 år, men ikke 70 år:	220,00 kr.	220,00 kr.
Fornyelse af kørekort med kørelærer godkendelse:	260,00 kr.	260,00 kr.
Fornyelse af kørekort til erhvervmæssig personbefordring:	260,00 kr.	260,00 kr.
Fornyelse af kørekort for ansøgere der er fyldt 70 år:	30,00 kr.	30,00 kr.
Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere, der ikke er fyldt 70 år:	0,00 kr.	0,00 kr.
Fornyelse af kørekort til erhvervmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset:	100,00 kr.	100,00 kr.

BETALING FOR ANDRE KØREKORT: (lovbestemt)

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Midlertidigt erstatningskørekort: (ved bortkomst):	150,00 kr.	150,00 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort: (ved bortkomst):	260,00 kr.	260,00 kr.
Udstedelse af internationalt kørekort:	25,00 kr.	25,00 kr.
Udstedelse af turistkørekort:	0,00 kr.	0,00 kr.

PAS: (lovbestemt)

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
<i>Personer under 12 år skal ikke have taget fingeraftryk.</i>		
Personer under 2 år, gyldighed i 2 år:.....	115,00 kr.	115,00 kr.
Personer mellem 2 og 11 år, gyldighed i 5 år:.....	115,00 kr.	115,00 kr.
<i>Prisen for personer fra 12 år er inkl. gebyr for fingeraftryk:</i>		
Personer mellem 12 og 17 år, gyldighed i 5 år:.....	140,00 kr.	140,00 kr.
Personer mellem 18 og 65 år, gyldighed i 10 år:.....	625,00 kr.	625,00 kr.
Personer over 65 år, gyldighed i 10 år:.....	375,00 kr.	375,00 kr.

SUNDHEDSKORT: (lovbestemt)

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Sundhedskort:	175,00 kr.	180,00 kr.
Lægeskift:	175,00 kr.	180,00 kr.
Gruppeskift:	175,00 kr.	180,00 kr.

VIELSE: (lovbestemt)

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Gebyr for at få lavet en prøvelsesattest, når ingen af parterne har bopæl her i landet:	500,00 kr.	500,00 kr.

PLANER:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Betaling for lokalplan:	100,00 kr.	100,00 kr.

GEBYR VED BRUG AF KOMMUNALE LOKALER/SELVEJENDE IDRÆTSHALLER:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Kommunale og selvejende idrætshaller:		
Foreninger, organisationer og klubber (der er berettiget til lokaletilskud) yder en egenbetaling pr. time, svarende til:	60,00 kr.	80,00 kr.
Kommunale gymnastiksale og andre kommunale lokaler over 150 m²:		
Foreningernes egenbetaling for brug af disse lokaler udgør pr. time:	40,00 kr.	50,00 kr.

GEBYR VED BRUG AF FRITIDSFACILITETER – UDEANLÆG OG BOLDBANER:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Udeanlæg og boldbaner:		
Eksterne brugere yder en egenbetaling pr. time svarende til:	200,00 kr.	200,00 kr.
<i>Ved længerevarende brug af banerne kan der udarbejdes samarbejdsaftaler.</i>		

SYDDJURS BIBLIOTEK. Erstatningspriser:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Bøger, voksne:	250,00 kr.	250,00 kr.
Bøger, børn:	200,00 kr.	200,00 kr.
Tidsskrifter:	40,00 kr.	40,00 kr.
Tegneserier:	100,00 kr.	100,00 kr.
Sammensat materiale:	250,00 kr.	250,00 kr.
Lydbøger, bånd i mappe:	300,00 kr.	300,00 kr.
Lydbøger, CD i mappe:	500,00 kr.	500,00 kr.
Lydbøger, enkelt bånd eller CD:	125,00 kr.	125,00 kr.
CD:	110,00 kr.	110,00 kr.
CD-ROM, Videobånd, DVD, DVD-ROM, Gameboy, PS2-spil, Playstationspil:	250,00 kr.	250,00 kr.
Kassettebånd:	100,00 kr.	100,00 kr.
Noder:	100,00 kr.	100,00 kr.
For fremmedlån, den oplyste pris fra långiver.		

SYDDJURS BIBLIOTEK. Bødetakster:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
1-29 dage over tiden, børn:	0,00 kr.	0,00 kr.
1-14 dage over tiden, voksne:	15,00 kr.	15,00 kr.
15-29 dage over tiden, voksne:	60,00 kr.	60,00 kr.
30 eller flere dage over tiden, børn:	75,00 kr.	75,00 kr.
30 eller flere dage over tiden, voksne:	120,00 kr.	120,00 kr.
Med 2. hjemkaldelse følger en regning på materialet jf. erstatningspriser.		

SYDDJURS BIBLIOTEK. Kopiering og telefax pr. side:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Print /kopi sort, A4:	1,00 kr.	1,00 kr.
Print /kopi/sort, A3:	2,00 kr.	2,00 kr.
Print /kopi/farve, A4:	2,00 kr.	2,00 kr.
Print /kopi/farve, A3:	5,00 kr.	5,00 kr.
Telefax, Danmark:	5,00 kr.	5,00 kr.
Telefax, Europa:	10,00 kr.	10,00 kr.
Telefax, øvrig verden:	20,00 kr.	20,00 kr.
Telefax, modtagelse:	2,00 kr.	2,00 kr.

SYDDJURS MUSIKSKOLE:

	<u>År 2012/13:</u>
Instrumentalundervisning, enetimer (30 min. ugentlig i 36 uger)	4.320,00 kr.
Instrumentalundervisning, enetimer (25 min. ugentlig i 36 uger)	3.600,00 kr.
Instrumentalundervisning, enetimer (20 min. ugentlig i 36 uger)	2.880,00 kr.
Instrumentalundervisning på hold, 2 elever: (30 min ugentlig i 36 uger):	2.440,00 kr.
Instrumentalundervisning på hold, 3 elever: (45 min ugentlig i 36 uger):	2.440,00 kr.
Sammenspil og ensembler (45 min. ugentlig i 32 uger):	1.400,00 kr.
Musikkarrusel (45 min. ugentlig i 32 uger):	1.340,00 kr.
Småbørnsrytmik (45 min. ugentlig i 16 uger):	720,00 kr.
Babyrytmik (45 min. ugentlig i 16 uger):	720,00 kr.
Talentlinjen Shanghai Akademiet(+instrumental undervisnings- takst 20 min.):	1.340,00 kr.

SYDDJURS MUSIKSKOLE:

	<u>År 2012/13:</u>	<u>År 2013/14:</u>
Instrumentalundervisning:		3.440,00 kr.
<i>(Enetimer, 20 min. Ugentlig + 3 min. Bazartid i 36 uger)</i>		
Instrumentstarter:		2.160,00 kr.
<i>(Hold på 3 eller 4 elever, 30 eller 40 min. ugentlig i 36 uger)</i>		
Multistarter:		1.560,00 kr.
<i>(Hold på 5 til 7 elever, 40 min. ugentlig i 24 uger + 4 fredage a 2 lektioner)</i>		
Småbørns Rytmik:		750,00 kr.
<i>(45 min. ugentlig i 16 uger):</i>		
Kor og ensembler:		1.460,00 kr.
<i>(60 min. ugentlig i 32 uger):</i>		
Shanghai Akademiet:		4.600,00 kr.
<i>(Holdundervisning mandag aften + ugentlige enetimer):</i>		
Leje af instrument (Pr. sæson):	525,00 kr.	600,00 kr.
Administrationsgebyr (Dækker Copydan, fotokopiering m.v.): ...	80,00 kr.	85,00 kr.

SYDDJURS BILLEDSKOLE:

	<u>År 2012/13:</u>	<u>År 2013/14:</u>
Deltagerbetaling - halvårligt:	490,00 kr.	490,00 kr.
Sommerbilledskole - 24 timer:	395,00 kr.	395,00 kr.
Sommerbilledskole - 18 timer:	295,00 kr.	295,00 kr.

UNGDOMSKLUBBEN:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Klubkort pr. sæson:	100,00 kr.	100,00 kr.

KNALLERTBEVISER: (lovbestemt)

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Udstedelse af knallertbevis:	100,00 kr.	100,00 kr.

BILLEDLEGITIMATIONS KORT:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Billedlegitimationskort til unge på 16 år og derover:	0,00 kr.	0,00 kr.

SKOLEFRITIDSORDNINGER pr. måned i 11 måneder:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Skolefritidsordning:	1.760,00 kr.	1.780,00 kr.
Tidlig SFO (i perioden 01.04.-30.06):	1.450,00 kr.	1.470,00 kr.

JUNIORKLUBBER pr. måned i 11 måneder:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
4.- 6. årgang:	495,00 kr.	500,00 kr.
Morgenpasning:	415,00 kr.	420,00 kr.

DAGTILBUD pr. måned i 11 måneder:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Dagplejepladser, 48 timer pr. uge:	2.600,00 kr.	2.660,00 kr.
Vuggestuepladser:	2.650,00 kr.	2.610,00 kr.
Børnehavepladser:	1.640,00 kr.	1.540,00 kr.

DAGCENTRE:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Kørsel til dagcentre, pr. måned:	81,00 kr.	82,00 kr.
Deltagerbetaling, pr. måned:	46,00 kr.	47,00 kr.

FRIT VALG MADSERVICE:**MED udbringning (pris pr. leveret portion):**

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Hovedret:	50,25 kr.	50,25 kr.
Biret:	13,50 kr.	13,25 kr.
Hovedret - diæt:	67,00 kr.	66,25 kr.
Biret - diæt:	13,50 kr.	13,25 kr.

UDEN udbringning (pris pr. portion):

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Hovedret:	46,75 kr.	46,75 kr.
Biret:	12,25 kr.	12,25 kr.
Hovedret - diæt:	62,25 kr.	61,50 kr.
Biret - diæt:	12,50 kr.	12,25 kr.

FRIT VALG PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Praktisk hjælp:	326,01 kr.	327,73 kr.
Personlig hjælp hverdag, dag:	376,12 kr.	377,18 kr.
Personlig hjælp øvrig tid:	537,09 kr.	540,50 kr.

AFLASTNINGS- OG DØNGENOPTRÆNINGSPADS:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Pr. døgn:	129,00 kr.	131,00 kr.

OMSORGSTANDPLEJE: (lovbestemt)

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Tandpleje, max. egenbetaling:	465,00 kr.	470,00 kr.
Specialtandpleje, max. egenbetaling:	1.725,00 kr.	1.745,00 kr.

MADUDBRINGNING pr. portion:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Hovedret, varm mad (lovbestemt max. grænse):	47,00 kr.	48,00 kr.
Biret, varm mad:	8,00 kr.	9,00 kr.
Hovedret, kølemad (lovbestemt max.grænse):	47,00 kr.	48,00 kr.
Biret, kølemad:	8,00 kr.	9,00 kr.
Energidrik:	10,00 kr.	11,00 kr.
Gebyr for ekstrakørsel ved madudbringning pr. gang:	117,00 kr.	118,00 kr.

PLEJEBOLIGER pr. måned:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Døgnkost (lovbestemt max. grænse):	3.262,00 kr.	3.314,00 kr.
Leje/vask af linned, håndklæder m.v.:	506,00 kr.	512,00 kr.
Vask af eget tøj:	291,00 kr.	295,00 kr.
Vask af eget tøj og linned m.v.:	442,00 kr.	447,00 kr.
Rengøringsartikler:	48,00 kr.	49,00 kr.
Toiletartikler:	30,00 kr.	31,00 kr.

ÆLDRECAFÉER pr. portion/stk. inkl. moms:

	<u>År 2012:</u>	<u>År 2013:</u>
Lun ret:	25,00 kr.	25,00 kr.
Varm ret leveres fra Djurs Mad I/S:	55,00 kr.	55,00 kr.
Biret:	15,00 kr.	15,00 kr.
Kold anretning:	20,00 kr.	20,00 kr.
Smørrebrød:	13,00 kr.	13,00 kr.
Salat, stor portion:	20,00 kr.	20,00 kr.
Salat, lille portion:	15,00 kr.	15,00 kr.
Burgerboller med pålæg:	25,00 kr.	25,00 kr.
Sodavand/lys øl:	12,00 kr.	12,00 kr.
Kage:	10,00 kr.	10,00 kr.
Kop kaffe:	4,00 kr.	4,00 kr.
Kande kaffe:	20,00 kr.	20,00 kr.
Kop the:	3,00 kr.	3,00 kr.
Kande the:	15,00 kr.	15,00 kr.
Frokost i Værestedet:	23,00 kr.	23,00 kr.