



# Budget 2021

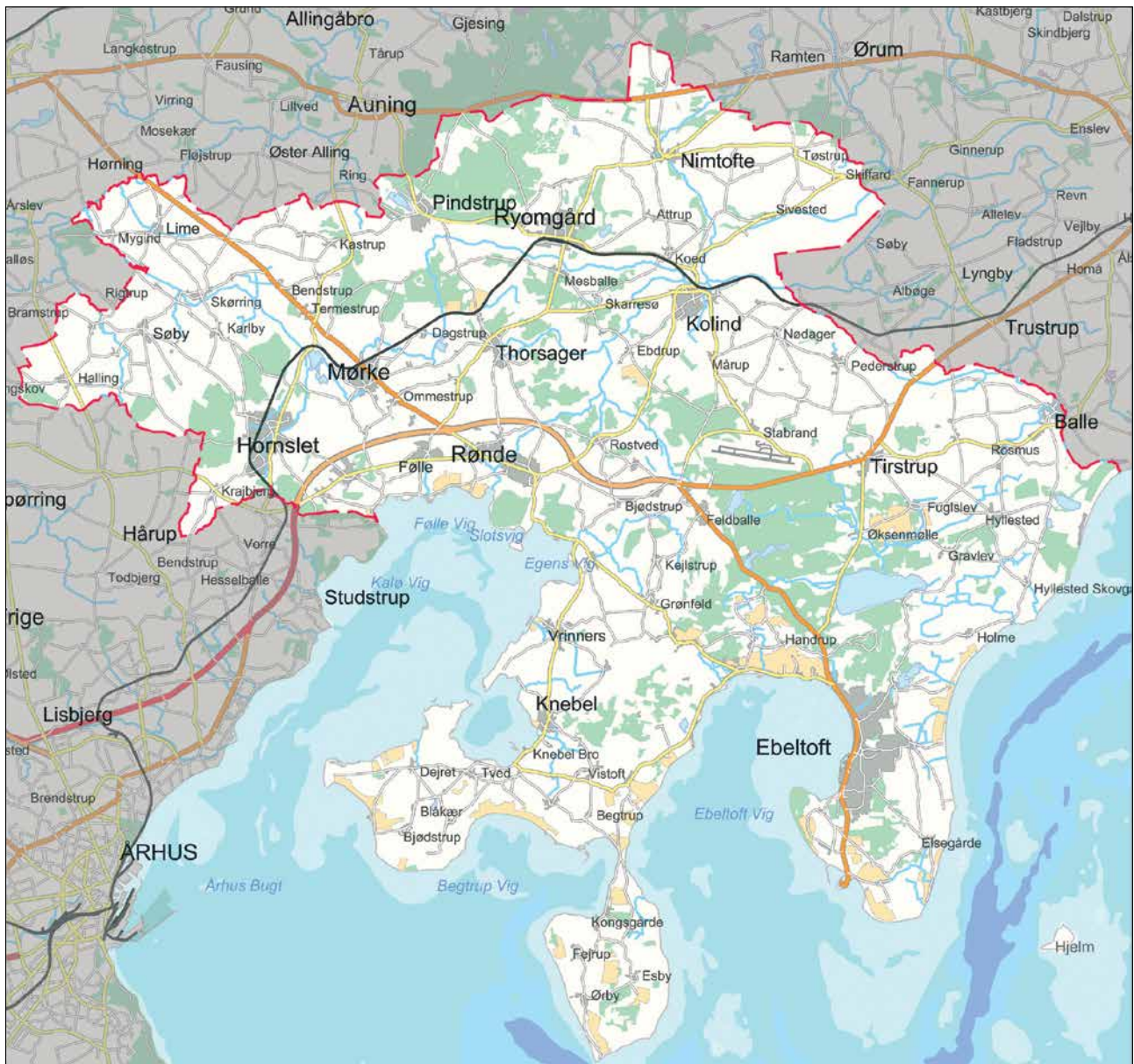
Budgetoverslagsår 2022-2024

○○○○

## Om Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune dækker et areal på knapt 700 kvadratkilometer og har et befolkningstal på 42.962 (januar 2020), fordelt på ca. 17.000 husstande.

Syddjurs Kommune har ca. 3.400 fastansatte medarbejdere svarende til ca. 2.750 fuldtidsstillinger.



**Vi gør det – sammen**  
**Syddjurs Kommune – fælles om fremtiden**





## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Forord  | 5  |
| Læsevejledning  | 6  |
| Budgetaftale  | 7  |
| Hovedoversigt 2021 - 2024                                 | 17 |
| Resultatopgørelse 2021                                    | 18 |
| Bevillingsoversigt 2021- 2024                             | 19 |
| Investeringsoversigt 2020 - 2023                          | 22 |
| 10-årig anlægsplan  | 26 |
| Generelle bemærkninger                                    | 31 |
| Økonomiudvalget   | 39 |
| Økonomiudvalgets område                                   | 40 |
| Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer | 41 |
| Bevillinger og budgetforudsætninger                       | 42 |
| 10.642 Politik og erhverv                                 | 42 |
| 10.642 Politik og beredskab m.v. - anlæg                  | 43 |
| 10.645 Administrativ organisation og erhverv              | 44 |
| 10.645 Administrativ organisation og erhverv - anlæg      | 45 |
| 10.652 Generelle puljer                                   | 46 |
| 10.652 Generelle puljer - anlæg                           | 46 |
| 10.022 Jordforsyning - anlæg                              | 47 |
| Finansiering  | 47 |
| 10.755 Renter   | 47 |
| 10.762 Tilskud og udligning                               | 48 |
| 10.768 Skatter  | 49 |
| 10.822 Forskydninger i likvide aktiver                    | 50 |
| 10.825 Finansforskydninger                                | 50 |
| 10.855 Forskydninger i langfristet gæld                   | 51 |
| Udvalget for familie og institutioner                     | 53 |
| Børn, Unge og Familier                                    | 54 |
| Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer | 54 |
| Bevilling og budgetforudsætninger                         | 55 |
| 11.528 Børn, Unge og Familier                             | 55 |
| Skoleområdet  | 56 |
| Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer | 56 |
| Bevilling og budgetforudsætninger                         | 57 |
| 11.322 Skoleområdet                                       | 57 |
| 11.322 Skoleområdet – anlæg                               | 59 |
| Dagtilbud til børn  | 60 |
| Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer | 60 |
| Bevilling og budgetforudsætninger                         | 61 |
| 11.525 Dagtilbud til børn                                 | 61 |
| 11.525 Dagtilbud til børn – anlæg                         | 63 |
| Udvalget for sundhed, ældre og social                     | 65 |
| Sygehusudgifter mv.                                       | 66 |
| Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer | 66 |
| Bevilling og budgetforudsætninger                         | 67 |
| 12.462 Sygehusudgifter mv.                                | 67 |

|   |     |
|---|-----|
| Sundhed og Omsorg   | 68  |
| Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer | 68  |
| Bevilling og budgetforudsætninger                         | 69  |
| 12.532 Sundhed og Omsorg                                  | 69  |
| 12.532 Sundhed og omsorg - anlæg                          | 70  |
| Voksen-/handicapområdet                                   | 71  |
| Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer | 71  |
| Bevilling og budgetforudsætninger                         | 72  |
| 12.538 Tilbud til voksne med særlige behov                | 72  |
| 12.538 Tilbud til voksne med særlige behov – anlæg        | 73  |
| Boligstøtte, personlige tillæg m.v.                       | 73  |
| Bevilling og budgetforudsætninger                         | 73  |
| 12.557 Boligstøtte, personlige tillæg m.v.                | 73  |
| Udvalget for natur, teknik og miljø                       | 75  |
| Natur, teknik og miljø                                    | 76  |
| Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer | 76  |
| Bevillinger og budgetforudsætninger                       | 77  |
| 14.228 Vej- og parkvæsen                                  | 78  |
| 14.228 Vej- og parkvæsen - anlæg                          | 78  |
| 14.232 Kollektiv trafik og borgermidler                   | 80  |
| 14.232 Kollektiv trafik og borgermidler - anlæg           | 80  |
| 14.022 Jordforsyning - anlæg                              | 81  |
| 14.025 Ejendomme  | 81  |
| 14.025 Ejendomme – anlæg                                  | 81  |
| 14.052 Natur og miljø                                     | 82  |
| 14.052 Natur og miljø - anlæg                             | 83  |
| Udvalget for plan, udvikling og kultur                    | 87  |
| Plan, udvikling og kultur                                 | 88  |
| Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer | 88  |
| Bevillinger og budgetforudsætninger                       | 89  |
| 15.645 Plan og udvikling                                  | 89  |
| 15.645 Plan og udvikling - anlæg                          | 90  |
| 15.025 Byudvikling (byfornyelse) - anlæg                  | 90  |
| 15.332 Biblioteker  | 91  |
| 15.335 Kultur   | 91  |
| 15.335 Kultur - anlæg                                     | 94  |
| 15.338 Folkeoplysning, fritid og natur                    | 94  |
| 15.338 Folkeoplysning, fritid og natur - anlæg            | 96  |
| Udvalget for erhverv og beskæftigelse                     | 99  |
| Erhverv- og Beskæftigelsesområdet                         | 100 |
| Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer | 100 |
| Bevilling og budgetforudsætninger                         | 101 |
| 16.546 Tilbud til udlændinge                              | 101 |
| 16.557 Midlertidige ydelser                               | 102 |
| 16.558 Permanente ydelser                                 | 102 |
| 16.568 Erhverv og Arbejdsmarked                           | 103 |
| 16.568 Erhverv og Arbejdsmarked – anlæg                   | 104 |
| Artsoversigt 2021 - 2024                                  | 106 |
| Budgetsammendrag 2019 - 2024                              | 107 |
| Budgetsammendrag i forhold til organisering               | 116 |
| Serviceudgifter 2021 - 2024                               | 120 |
| Specificeret bevillingsoversigt 2021 - 2024               | 125 |
| Takstblad til budget 2021                                 | 142 |

## Forord



Udgangspunktet for budget 2021 er det genåbnede budget for 2020, som vi vedtog i april 2020. Baggrunden for genåbningen var alvorlig. Sammen med en vigende likviditet kunne vi se ind i store budgetoverskridelser i løbet af året, hvis vi ikke fik grebet ind i tide. Sammen fik vi i byrådet taget hånd om udfordringen og fik truffet en række svære beslutninger, der reducerede vores drift med ca. 45 mio. kr. og vores anlæg med ca. 30 mio. kr. Det var svært – men det var nødvendigt.

Siden da har en række af vores økonomiske vilkår ændret sig i en positiv retning. Udligningsreformen har givet os en mere retfærdig fordeling af de kommunale midler. Her i Syddjurs Kommune har det givet os ca. 40 mio. kr. mere til anlæg og service i 2021. Og det stiger til 50 mio. kr. i årene fremover. Det er med til at sikre balancen i vores økonomi fremover.

Vi kan også se, at Økonomaftalen for 2021 mellem KL og regeringen tilfører ekstra midler til anlæg og til velfærdsområderne, samtidig med, at den kompenserer for de ekstra udgifter vi har på grund af COVID-19. Her får vi også mulighed for at fremrykke en række anlæg. Samlet er det dog vanskeligt at give et præcist billede af COVID-19s konsekvenser for vores økonomi. Derfor ser vi også ind i en vis usikkerhed, især når det gælder konsekvenserne for beskæftigelsen ind i 2021.

Budget 2021 er baseret på budgetforliget "Styrket velfærd og økonomi" indgået mellem Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet. Trods både gode og konstruktive forhandlinger lykkedes vi ikke med at skabe et bredt forlig. Det kan godt ærgre mig, men når jeg ser ned i forligets substans, er der rigtig meget som jeg tænker, vi er enige om.

Først og fremmest tilbageruller vi i budget 2021 en række af de besparelser, som vi var tvunget til at finde ved genåbningen. Og vi har kunne tilføre ekstra midler til en række af de områder, der har været særligt pressede. Jeg vil her fremhæve hjemmeplejen, plejecentrene, voksen-socialområdet, dagtilbud og vores skoler, der alle har fået tilført ekstra midler i vores budgetforlig.

Vi har været særligt opmærksomme på de mange høringssvar på ældreområdet, og vi har derfor både tilført ekstra midler og tilbageført besparelser fra tidligere. Vi har besluttet at føre håndtering af tøjvask tilbage til vores medarbejdere, baseret på deres tilbagemeldinger. På samme vis har vi også besluttet, at vores ledelses- og organisationsstruktur på ældreområdet skal evalueres – blandt andet for at give mere medbestemmelse til vores medarbejdere.

Også skoleområdet og dagtilbud har fyldt meget i vores forhandlinger. På skoleområdet tilføres der ekstra 5,4 mio. kr. om året til justering af tildelingsmodellen, som vil komme både små og store skoler til gode. Vi har også besluttet, at alderen for overgangen fra dagpleje og vuggestuer til børnehave skal hæves gradvist fra 2 år og 9 måneder til 3 år.

Kommunens indsats for bæredygtighed skal fortsat være i fokus i hele vores organisation. Jeg er derfor glad for, at der også er fundet midler til at udvikle kommunens bæredygtighedsindsats i forlængelse af arbejdet i Bæredygtighedsudvalget. Vi vil gentænke vores organisering for at styrke indsatsen og samtidig ansætter vi en civilsamfundsmedarbejder, der skal styrke borgerinddragelsen på dette og andre områder.

Der er også blevet plads til et anlægsbudget, som lever op til den stigende vækst og tilflytning vi ser i kommunen. For 2021 når vi 80 mio. kr. og for overslagsårene godt 380 mio. kr. i samlet anlægsbudget. Særligt vil jeg fremhæve en ny skole i Hornslet til samlet 99 mio. kr. og tre nye daginstitutioner i Hornslet Øst, Hornslet Vest og i Knebel.

Vores anlægsinvesteringer er med til at sikre, at muligheden for nybyggeri er i god takt med den tilflytning, vi oplever. Derfor har vi sat ekstra midler af til byggemodning, så vi også fremover kan sikre et godt tilbud af byggegrunde bredt i kommunen.

Til sidst vil jeg gerne takke for de mange høringssvar og deltagelsen på årets borgermøde om budget. Det foregik jo i år digitalt af hensyn til Corona. Også tak til alle i byrådet for engagement og gode forhandlinger.



Ole Bollesen, Borgmester

## Læsevejledning

Denne publikation giver et samlet overblik over Syddjurs Kommunes vedtagne budget 2021 med budgetoverslagsår 2022-2024. Den skal bruges til information og som et opslagsværk for både politikere, medarbejdere og den politisk interesserede borger i forhold til det økonomiske grundlag for arbejdet i Syddjurs Kommune i 2020.

Først indgår den politiske budgetaftale, der er grundlaget for det vedtagne budget 2021 og sætter retningen for Syddjurs Kommune i 2021 og overslagsår.

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

Bevillingsoversigten viser fordelingen af budgettet på bevillinger på de enkelte udvalg, og investeringsoversigten 2021-2024 de enkelte anlægsprojekter, der er afsat budget til i årene. Der indgår ligeledes en 10-årig anlægsplan 2021-2030 i en særskilt oversigt. Anlægsplanens første fire år 2021-2024 er identisk med anlægsbudgettet i investeringsoversigten. Den 10-årige anlægsplan er udarbejdet i en inddragende proces med både fagudvalg og fagområder for at afdække kommunens langsigtede anlægsbehov.

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

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

Efter de udvalgsvisse budgetbemærkninger indgår oversigter over budget 2021 fordelt med udgangspunkt i forskellige parametre som arter, organisering, service med mere. Til sidst kommer "takstbladet", der indeholder de godkendte takster for byggesagsgebyrer, forældrebetaling til daginstitutioner med videre for Syddjurs Kommune på baggrund af det vedtagne budget.

Budget 2021 kan findes i elektronisk version på [www.syddjurs.dk](http://www.syddjurs.dk).

## Budgetaftale

### Styrket velfærd og økonomi

**Forlig vedrørende budget 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 er indgået mellem følgende partier i Byrådet: Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet.**

Forligspartierne fastholder intentionen om etablering af en langsigtet balance i kommunens økonomi, samtidig med at der i budgettet også er initiativer, der peger fremad for Syddjurs Kommune.

Forliget for budget 2021-2024 tager udgangspunkt i det genåbnede budget, som Byrådet vedtog den 29. april 2020. Desuden er der i budgettet taget hensyn til de økonomiske effekter af udligningsreformen i foråret, som forbedrer de kommunaløkonomiske rammevilkår betydeligt for Syddjurs Kommune i fremtiden. Et tredje aktuelt rammevilkår er den økonomiske situation som følge af COVID-19, som indebærer, at kommunen forventer flere ledige i 2021. Der er stor usikkerhed forbundet med forventningerne til beskæftigelsen næste år, og Syddjurs Kommune har derfor lagt de statslige skøn til grund for budgetlægningen.

I forlængelse af to år med betydelige regnskabsmæssige underskud har forligspartierne lagt vægt på genopretning og konsolidering, fortsat plads til udvikling og en vej videre for Syddjurs Kommune.

Budgettets kernepunkter er:

- Flere midler til ældreområdet og til voksen-socialområdet
- Flere midler til både små og store skoler samt daginstitutioner
- Fortsat udvikling af bæredygtighed og borgerinddragelse
- Anlægsprojekter fremrykkes og byggemodning øges
- Kassebeholdningen skal genetableres jævnfør den økonomiske politik
- Fokus på genopretning af velfærd, effektiviseringer og udvikling
- Stram budgetstyring, konsolidering og medarbejderinddragelse
- Uændret skat

### Flere midler til ældreområdet og til voksen-socialområdet

Der er afsat ekstra midler til områder, hvor driften er under pres, eller hvor der er opstået særlige behov for justering af områdets økonomi:

- Ældreområdet tilføres 3 mio. kr. årligt til hjemmepleje og 4 mio. kr. til plejecentre. til styrkelse af plejen
- Voksen-socialområdet er under betydeligt udgiftspres, og der tilføres 9 mio. kr. yderligere årligt

Som følge af et stigende antal ældre tilføres Sundhed og Omsorg desuden 15 mio. kr. i 2021 stigende til 31,7 mio. kr. i 2024 primært via kommunens demografimodel. Samlet set tilføres ældreområdet 23 mio. kr. i 2021.

### Flere midler til både små og store skoler samt daginstitutioner

På folkeskoleområdet er forligspartierne enige om at styrke grundvilkårene for alle kommunens skoler. Forligspartierne afsætter på den baggrund 2,25 mio. kr. i 2021 og 5,4 mio. kr. årligt fremover og er enige om, at midlerne tildeles i en dialog med skolerne om balancen i tildelingsmodellen.

Forligspartierne tilbagefører en besparelse på dagplejen og på daginstitutioner, svarende til 0,5 mio. kr. på dagplejen fra 2022 og på daginstitutionerne 0,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. fra 2022.

Forligspartierne hæver gradvist alderen for overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave til 3 år. Allerede per 1. april 2021 hæves alderen med 1 måned og yderligere 1 måned per 1. januar 2022. Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2021, 2,4 mio. kr. i 2022 og 3,6 mio. kr. i årene fremover.

## **Fortsat udvikling af bæredygtighed og borgerinddragelse**

Der afsættes 1,75 mio. kr. til en styrket bæredygtighedsindsats som opfølgning på Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger. Puljen skal ses i sammenhæng med puljer på andre udvalgsområder og understøtte indsatser på tværs af den kommunale organisation. Der etableres en nytænkende organisering såvel administrativt som politisk.

Forligspartierne ønsker at sikre fortsat god dialog og aktiv samskabelse med borgere, erhvervsliv, organisationer og foreninger. Forligspartierne har derfor besluttet at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til en civilsamfundsmedarbejder, som omdrejningspunkt for dette arbejde.

## **Anlægsprojekter fremrykkes og øget byggemodning øges**

Forligspartierne ønsker at modvirke de negative beskæftigelsesmæssige konsekvenser af COVID-19 ved at fremrykke anlægsprojekter. Man vil her udnytte muligheden for lånefinansiering af fremrykkede anlæg, som regeringen har indført. Der fremrykkes således anlæg på mere end 20 mio. kr. til 2020 i forhold til forudsætningerne i direktionens budgetforslag.

Der afsættes yderligere 20 mio. kr. til byggemodninger flere steder i kommunen og 3 mio. kr. årligt med henblik på fortsat etablering af almene boligbyggerier i hele kommunen.

## **Forligspartiernes specifikke bemærkninger til direktionens budgetoplæg**

Det er et mål for genopretningen af kommunens økonomi, at kassebeholdningen styrkes i budgetperioden. Der skal samtidig være et stærkt fokus på at eliminere ubalancer i budgettet. Forligspartierne mener, at udligningsreformen og den stramme kurs i det genåbnede budget, er et godt økonomisk udgangspunkt for vejen videre.

Pejlemærkerne i Syddjurs Kommunes økonomiske politik udgør fundamentet for budgetlægningen i 2021 og overslagsårene 2022-2024. Det er desuden forligspartiernes klare målsætning, at budgetterne fremover skal efterleves i langt højere grad af de budgetansvarlige. Forligspartiernes har derfor afsat betydelige midler til genopretning af ubalancer i budgettet.

## **Fokus på genopretning af velfærd, effektiviseringer og udvikling**

Samtidig med at kommunens økonomi konsolideres, er det fortsat et fokusområde for forligspartierne, at den kommunale drift udvikles og effektiviseres. I dette arbejde skal der tages hensyn til behovet for at implementere og konsolidere de betydelige omlægninger og besparelsesinitiativer, der er gennemført de seneste år. I løbet af 2020 er der gennemført besparelser og effektiviseringer for ca. 32 mio. kr. årligt.

På den baggrund er forligspartierne enige om at nedsætte det årlige effektiviseringskrav til 0,5% af serviceudgifterne fra 2022. Effektiviseringskravet skal udmøntes ud fra en langsigtet strategisk plan, som skal udarbejdes af direktionen i samspil med byrådet i første halvår af 2021. Planen skal indeholde overvejelser om kommunens fremtidige organisering på alle områder og forligspartierne ønsker, at der også er fokus på medarbejdernes ressourcer og den attraktive arbejdsplads. Planen indarbejdes i budget 2022-2025. Der afsættes 0,75 mio. kr. på Økonomiudvalgets område samt 0,5 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet til udviklingsarbejdet.



## **Stram budgetstyring, konsolidering og medarbejderinddragelse**

For forligspartierne er en stram budgetstyring og budgetopfølgning afgørende fokusområder i årene fremover. Der skal fortsat arbejdes med strategier og konkrete handleplaner for budgetoverholdelse på alle områder, og med særlig fokus på følgende områder:

- Voksen-socialområdet
- Børn, Unge og Familieområdet
- Erhverv og Beskæftigelse med hensyn til overførselsudgifter

## **Uændret skat**

Som grundlag for budgetlægning af skat, tilskud og udligning har forligspartierne valgt statsgaranteret skatteindtægt. Valget er begrundet i den betydelige usikkerhed COVID-19 medfører for national og international økonomi, herunder Syddjurs Kommunes økonomi.

Forligspartierne vælger på baggrund af usikkerhed om kommunens fremtidige økonomi grundet i COVID-19 og den økonomiske samfundsudvikling at budgetlægge med uændret skatteprocent på 25,9 (Kommuneskat) samt en uændret grundskyldspromille på 33,8 promille.

## **Økonomiudvalget**

### **Fortsat innovation og effektivisering**

Forligspartierne er enige om at nedsætte det årlige effektiviseringskrav til 0,5% af serviceudgifterne fra 2022. I forbindelse med genåbningen af budget 2020 er der indarbejdet budgetreduktioner for ca. 30 mio. kr.

### **Fortsat fokus på borgerinddragelse**

Forligspartierne ønsker at sikre fortsat god dialog og aktiv samskabelse med borgere, erhvervsliv, organisationer og foreninger. Forligspartierne har derfor besluttet at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til en civilsamfundsmedarbejder som omdrejningspunkt for dette arbejde.

### **Antallet af arbejdsskader skal nedbringes**

Forligspartierne ønsker et skærpet fokus på forebyggelse af arbejdsskader. Dette har baggrund i et stigende antal tilkendte arbejdsskadeerstatninger, hvilket er problematisk både for den enkelte medarbejder og kommunens samlede økonomi. Sammen med kommunens Hovedudvalg skal administrationen afdække, hvad der kan gøres for at nedbringe antallet af arbejdsskader. Initiativerne sættes i værk medio 2021 og skal præsenteres for byrådet på et temamøde.

### **Der investeres i digitale samarbejdsformer og kommunens IT-infrastruktur**

De nye digitale samarbejdsformer er blevet særligt væsentlige i lyset af COVID-19. Forligspartierne er på den baggrund enige om at der afsættes de nødvendige midler til investeringer i kommunens IT-infrastruktur samt obligatoriske tværkommunale IT-samarbejder.

### **Administrationens omkostninger og styrket sagsbehandling**

Der skal gennemføres en analyse, der sikrer, at nøgletal for administrationens budget kan sammenlignes med andre kommuner. Afdækningen skal indgå i den nye direktionens overvejelser om kommunens fremtidige organisering og administrative understøttelse i starten af 2021.

Herudover skal jobcenterets bemanning styrkes i forhold til de aktuelle forværrede konjunkturer, ligesom der investeres i yderligere bemanning til byggesagsbehandling og planlægning.

## Udvalget for sundhed, ældre og social

Som følge af et stigende antal ældre og flere med stigende plejebenhov tilføres sundhed- og omsorgsområdet 15 mio. kr. i 2021 stigende til 31,7 mio. kr. i 2024 primært via kommunens demografimodel.

### Flere varme hænder til ældreområdet

Antallet af ældre vokser i Syddjurs Kommune, hvilket medfører stigende udgifter på ældreområdet. På den baggrund tilfører forligspartierne sundhed- og omsorgsområdet 7,3 mio. kr. i 2021 stigende til 31,7 mio. kr. i 2024 via kommunens budgetmodel.

Forligspartierne er bevidste om, at hjemmeplejen og plejecentrene er særligt udfordrede. Derfor tilføres hjemmeplejen 3 mio. kr. årligt og plejecentrene 4 mio. kr. årligt. Heri indgår, at tilbud om demensværesteder genindføres alle ugens dage.

Desuden foretages disse ændringer på ældreområdet:

- Vasketøj hos visiterede ældre skal igen varetages af hjemmeplejens medarbejdere fra sommeren 2021, og der indregnes en ekstraudgift hertil på 0,125 mio. kr. i 2021 og på 0,25 mio. kr. i årene fremover.
- Der gives et yderlige løft til kommunens indsats for de demensramte på årligt 0,3 mio. kr., med henblik på at øge aflastningsmulighederne for pårørende.
- Der gives et løft af aktiviteter i kommunens aktivitetscentre og ældrecafeer på årligt 0,25 mio. kr.

Forligspartierne er desuden enige om, at eventuelle ekstra midler fra finansloven til øget velfærd inden for ældre, sundheds- og socialområdet fuldt ud skal tilføres disse områder.

### Forsøg med selvstyreende teams og evaluering af organisering i hjemmeplejen og sygeplejen

Forligspartierne har stor opmærksomhed på de oplevede udfordringer i hjemmeplejen og ønsker at skabe mere luft i dagligdagen for medarbejderne og styrke brugertilfredsheden. Der foretages på den baggrund en evaluering af ledelses- og organisationsstrukturen i hjemmeplejen og sygeplejen, med udgangspunkt i medarbejderperspektivet.

Forligspartierne ønsker, at der i evalueringen af hjemmepleje- og sygepleje gennemføres forsøg med selvstyreende teams med den hensigt, at der lægges mere selvbestemmelse ud til den enkelte social- og sundhedsmedarbejder. Der forventes en beskrivelse af forsøget til fagudvalget i første kvartal 2021 og en tilbagemelding til fagudvalget i 1. kvartal 2022.

Der afsættes på den baggrund en pulje på 0,5 mio. kr. i 2021 til organisationsudvikling på sundheds- og omsorgsområdet med fokus på det gode arbejdsmiljø og for at øge medarbejdertilfredsheden. Der udarbejdes et kommissorium, der godkendes af byrådet. Opgaven forankres i direktionen og skal ses i sammenhæng med den udviklingsopgave den nye direktion skal løfte, ikke mindst på velfærdsområderne.

### Voksen-socialområdet tilføres ekstra midler

Forligspartierne anerkender at voksen-socialområdet er under betydeligt udgiftspres, og tilfører derfor budgettet på området i alt 9 mio. for 2021 og årene frem.

Budgettilførslen er sammen med områdets genopretningsplan et godt udgangspunkt for økonomiske balance fremover. Forligspartierne støtter således den aktuelle strategi, der indebærer, at borgere tilbydes egne lokalt forankrede tilbud.

## Udvalget for familie og institutioner

### Flere midler til både små og store skoler

På folkeskoleområdet er forligspartierne enige om at justere elevtildelingsmodellen med sigte på at styrke grundvilkårene for alle kommunens skoler. Forligspartierne afsætter på den baggrund 2,25 mio. kr. i 2021 og 5,4 mio. kr. årligt fremover til fordeling i tildelingsmodellen og er enige om, at byrådet endeligt beslutter midlernes tildeling efter en dialog med skolerne.

### Alder for overgang til børnehave hæves til 3 år

Forligspartierne hæver gradvist alderen for overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave til 3 år. Allerede per 1. april 2021 hæves alderen med 1 måned og yderligere 1 måned per 1. januar 2022. Der afsættes 1, 2 mio. kr. i 2021, 2,4 mio. kr. i 2022 og 3,6 mio. kr. i årene fremover.

Forligspartierne er enige om, at ekstra midler fra regeringen til sikring af minimumsnormering i dagtilbud og et løft af folkeskolen, fuldt ud skal tilføres disse områder.

### Fortsat investeringer i egne tilbud til børn og unge

Forligspartierne er opmærksomme på, at området for udsatte børn og unge er under betydeligt udgiftsmæssigt pres, og styrker derfor budgettet med ca. 7 mio. i 2021. Forligspartierne ønsker, at der fortsat investeres i egne tilbud til både forebyggelse og behandling fremfor eksterne tilbud, dog således at der fokuseres på dokumenteret effekt ved prioritering af forebyggende tilbud.

### Alle unge i uddannelse

Forligspartierne ønsker at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv, skoler, ungdomsuddannelser og kommunens beskæftigelsesområde. Det tværgående samarbejde har overordnet sigte på, at alle unge opnår en ungdomsuddannelse. Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. fremover til at styrke samarbejdet mellem skoler, erhvervsliv samt relevante valgfag som iværksætteri og produktion. Indsatser og planer udformes i fællesskab mellem Udvalget for familie og institutioner og Udvalget for erhverv og beskæftigelse.

Der afsættes desuden 0,19 mio. kr. med det sigte at styrke den åbne skole gennem skolernes deltagelse i forløb uden for skolen hos virksomheder, organisationer og andre.

### Dagtilbud, ungdomsskole, PPR og sundhedspleje styrkes

Forligspartierne ønsker at tilbageføre en række besparelser foretaget i forbindelse med genåbningen af budget 2020:

- Ungdomsskolen er et godt tilbud for alle kommunens unge. Forligspartierne ønsker at forstærke udviklingen ved en gentænkning af ungdomsskolen. Børn og Læring skal derfor i samarbejde med fagudvalget udarbejde en handleplan for ungdomsskolen. Samtidig tilbageføres der 0,7 mio. kr. årligt af besparelsen fra genåbningen af budgettet.
- PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har en vigtig rolle med vurderinger, råd og vejledning omkring børn og unge (0-18 år) med specialpædagogiske problemstillinger til fagprofessionelle og forældre. Forligspartierne reducerer besparelsen fra genåbningen af budget 2020 og tilføjer 0,6 mio. kr. årligt.
- Forligspartierne tilbagefører besparelse på sundhedsplejen, svarende til en årlig udgift på 0,5 mio. kr. og ønsker midlerne målrettet tidlig opsporing.
- Forligspartierne tilbagefører en besparelse på dagplejen og på daginstitutioner, svarende til 0,5 mio. kr. på dagplejen fra 2022 og på daginstitutionerne 0,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. fra 2022.

## Udvalget for natur, teknik og miljø

### Styrket fokus på en bæredygtig udvikling

Der afsættes 1,75 mio. kr. til en styrket bæredygtighedsindsats som opfølgning på Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger og med udgangspunkt i FN's verdensmål. Puljen skal ses i sammenhæng med puljer på andre udvalgsområder og understøtte indsatser på tværs af den kommunale organisation. Der etableres en nytænkende organisering såvel administrativt som politisk.

### Naturpulje, naturgenopretning og pulje til multifunktionel jordfordeling

Forligspartierne ønsker at videreføre puljen til FN's verdensmål vedrørende multifunktionel jordfordeling, således at kommunen kan være en aktiv spiller på dette område. Målet er at understøtte de projekter, som giver mest mulig natur, miljø og klimareduktion for pengene.

Forligspartierne er desuden enige om at tilbageføre den reduktion af Naturpuljen på 0,25 mio. kr., der blev gennemført i forbindelse med genåbning af budgettet i april.

### Renoveringer af kommunens institutioner skal prioriteres og evaluering af ejendomsservice

Forud for næste års budgetlægning ønskes et overblik over planlagte renoveringer på kommunens institutioner i forbindelse med eventuelle løft indenfor områderne. Der afsættes 0,2 mio. kr. til en evaluering af den fælles ejendomsservice.

### Trafiksikkerhed og cykelstier

Trafiksikkerhedsmidlerne er øget med 1 mio. kr. i 2021. Forligspartierne ønsker fortsat at udvikle kommunens cykelstier, og der bliver holdt nøje øje med muligheden for statslig medfinansiering via trafikpuljer, og forligspartierne vil herefter prioritere de nødvendige midler.

## Udvalget for plan, udvikling og kultur

### Fortsat pulje til landsbyer og tilskud til selvejende haller

Forligspartierne lægger vægt på, at der skal være en positiv udvikling i alle lokalsamfund, hvor ildsjæle og civilsamfund kan spille en aktiv rolle i samspil med kommunen. Forligspartierne er derfor enige om at tilbageføre besparelsen på Landsbypulje på 0,5 mio. kr. gennemført i forbindelse med genåbning af budgettet i april. Det samme gælder tilskud til de selvejende haller, hvor forligspartierne ønsker at tilbagerulle besparelsen på 0,15 mio. kr. årligt, ligesom anlægspuljen til medfinansiering af mindre anlæg i de selvejende haller forøges med 0,5 mio. kr.

### Biblioteksbetjening i landdistrikterne

Forligspartierne er enige om at udvikle biblioteksbetjeningen i landdistrikterne, og der afsættes en årlig pulje på 0,25 mio. kr., som Udvalget for plan, udvikling og kultur beslutter udmøntningen af.

### Musikprojekt for socialt udsatte støttes

Kafe Kolind laver et flot arbejde med socialt udsatte, og forligspartierne afsætter 0,1 mio. kr. årligt til at musikprojekt, som Kafe Kolind kan anvende som medfinansiering til fortsat drift.

### Kultur i Hornslet

Forligspartierne afsætter midler fra 2022 til at vurdere, hvordan Syddjurs Kommune bedst understøtter kulturliv og -tilbud i Hornslet. De lokale aktører og borgerne inddrages i processen.

### Områdefornyelse og Landsbyklynger

Med nye midler til område- og landsbyfornyelse vil der være mulighed for at udnytte den statslige medfinansiering fuldt ud. I første omgang tilgodeses de igangværende områdefornyelser i Pindstrup



og Tirstrup. Forligspartierne er enige om, at det næste område, hvor der skal laves område- og landsbyfornyelse, er Nimtofte. Der er desuden afsat medfinansieringsmidler til landsbyklyngeprojekter i Østdjurs og Ådalen, samt projekt Blå Torv i Knebelbro fra 2022.

## Udvalget for erhverv og beskæftigelse

### Skærpet fokus på aktiv, tidlig og intensiv beskæftigelsesindsats

Forligspartierne er optaget af fortsat tæt dialog med borgerne på jobcenterområdet og af en sikker økonomisk og faglig styring, så områdets generelt positive udvikling fortsættes. Der tages i budget for 2021 udgangspunkt i regeringens og KL's vurdering af overførselsudgifterne, som er stærkt påvirket af den globale pandemi og en stigende ledighed.

Forligspartierne tilslutter sig direktionens budgetforslag for kommunens overførselsudgifter baseret på statens udgiftsforventninger for næste år. Der skal fortsat være fokus på at opretholde og styrke jobcenterets styringsevne og resultatskabelse i årene fremover. Jobcenteret har i den aktuelle situation udvist stor omstillingsparathed og omlagt dele af den aktive beskæftigelsesindsats til at være mere digital og telefonisk. Dette har bidraget til at holde smitten nede uden at miste kontakten med de ledige.

### Kultur på recept indføres som tilbud

Mange sygemeldte borgere kan hjælpes videre med deres trivsel og blive klar til arbejdsmarkedet gennem gode oplevelser. Flere kommuner har positive erfaringer med konceptet Kultur på recept, og forligspartierne afsætter 0,25 mio. kr. til en lignende ordning, som forankres i jobcentret.

### Alle unge i uddannelse

Forligspartierne ønsker at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv, skoler, ungdomsuddannelser og kommunens beskæftigelsesområde. Det tværgående samarbejde har overordnet sigte på, at alle unge opnår en ungdomsuddannelse. Der afsættes på Udvalget for familie og institutioners budgetområde 0,25 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. fremover for at styrke samarbejdet mellem skoler, erhvervsliv samt relevante valgfag som iværksætter og produktion. Indsatsen og planer udformes i fællesskab mellem Udvalget for familie og institutioner og Udvalget for erhverv og beskæftigelse.

### Erhvervspulje og styrket erhvervsindsats

De eksisterende erhvervspuljer tænkes i endnu højere grad anvendt til bæredygtig erhvervsudvikling, herunder cirkulær økonomi og grønt iværksætteri. Udvalget skal sikre at kriterierne for puljerne tilpasses.

## Anlæg

Budgetlægning af anlæg tager udgangspunkt i det anlægsbudget som Byrådet vedtog i forbindelse med genåbning af budgettet i april 2020. Der er afsat 380 mio. kr. netto til anlæg i budgetperioden 2021-2024.

For at understøtte fortsat vækst og udvikling af kommunen er der afsat i alt 101 mio. kr. investering i jordkøb samt byggemodning. Afledt heraf indgår forventede indtægter fra salg af grunde på 93 mio. kr. i budgettet. Desuden afsættes:

- På Børn og Læring er der afsat 17 mio. kr. til samling af to skoler i Ebeltoft. Der er afsat 78 mio. kr. i perioden 2021-2024 til skolen i Hornslet (99 mio. kr. i alt), 19 mio. kr. til ny daginstitution i øst Hornslet, 26 mio. kr. til nye daginstitution i Hornslet Vest og 14 mio. kr. til ny daginstitution i Knebel samt 2 mio. kr. til nye skurvogne til børnehaven på Mols i 2022.
- For daginstitutionen i Hornslet Vest ønsker forligspartierne i første omgang gennemført en foranalyse og forberedelse i 2022. Den resterende anlægsudgift på 26 mio. kr. fordeles ligeligt i 2023 og 2024.

- Desuden ønsker forligspartierne at færdiggøre renovering af udenomsarealerne ved Pindstrupskolen i 2021, hvilket bevirker en fremrykning af 250.000 kr. fra 2022 til 2021, hvor den samlede udgift på 500.000 kr. afholdes.
- Ombygning og renovering af Kolind Skole fremrykkes så der gennemføres foranalyse på 0,5 mio. kr. i 2021, og selve ombygningen på 10 mio. kr. gennemføres i 2022.
- Ombygning af Ebeltoft Børnehus på 1 mio. kr. fremrykkes fra 2024 til 2023.
- Forligspartierne tager til efterretning at Syddjurs Kommune forventes at købe Firkløverskolen i 2020. Det skal efterfølgende afklares, hvad skolen skal bruges til. Der afsættes derfor ikke konkret beløb til dette formål.
- Til legeplads i Lime afsættes 175.000 kr.
- Til medfinansiering af projekter i regi af Ebeltoft i udvikling afsættes 14 mio. kr.

Herunder fremgår udvalgte anlægsprojekter i overslagsperioden:

| Oversigt udvalgte anlæg - 1.000 kr.   | Samlet 2021-24 |
|---|----------------|
|   |                |
| Pulje til investeringer samt jordkøb/ejendomme  | 44.500         |
| Salg af grunde  | -88.000        |
| Samling af to skoler i Ebeltoft   | 17.100         |
| Udvikling af Hornslet skole (ialt 99,4 mio. kr.)  | 77.900         |
| Ny daginstitution Knebel + tilskud  | 13.681         |
| Hornslet – ny daginstitution i Vest   | 26.000         |
| Hornslet - ny daginstitution i øst  | 19.356         |
| Kulturelt samlingssted i Hornslet   | 18.500         |
| Veltek / velfærdsteknologi  | 8.000          |
| Plejeboliger i Ryomgård (ialt 112,2 mio. kr.)   | 7.100          |
| Nord/Sydvejen - etape 2 – Ryomgård til Kærende  | 5.400          |
| Byggemodning  | 56.000         |
| Bygningsrenovering / bygningsvedligeholdelse  | 41.500         |
| Ebeltoft i udvikling – medfinansiering  | 13.500         |
| Pulje til alment boligbyggeri på 3 mio. kr. årligt  | 12.000         |
| Rønde Idrætscenter – udviklingsprojekt  | 8.000          |
| Idrætsanlæg m.v. – pulje  | 8.000          |
| Nye skurvogne til børnehaven i Mols   | 2.500          |
| Elladestandere i offentlige rum   | 2.000          |
| Områdefornyelse / bygningsfornyelse   | 2.000          |
| Mødesteder for landsbyklynger   | 2.000          |
| Blå torv, kommunal medfinansiering. Øvrig del af projektet finansieres gennem fondsfinansiering | 2.000          |
| P-plads ved Kolind+ vedr. Kultur og Bevægelse   | 1.000          |
| Trafiksikkerhed   | 1.000          |

### Fremrykning af anlæg

Forligspartierne ønsker at modvirke negative beskæftigelsesmæssige konsekvenser af COVID-19 ved at fremrykke anlægsprojekter og udnytte den mulighed for lånefinansiering af fremrykkede anlæg, som regeringen har indført. Der fremrykkes anlæg på 13,85 mio. kr. til 2020 i forhold til forudsætningerne i direktionens budgetforslag. Dette gælder renovering af Pindstrup Børnehus, Cykelprojekt Boeslum–Ebeltoft, renovering af Marienhoffskolen, Rønde Helhedsplan og udviklingsprojektet vedrørende Rønde Idrætscenter.

### **Øget tempo på byggemodning**

Syddjurs Kommune oplever stor efterspørgsel på byggegrunde. Forligspartierne ønsker at understøtte den positive udvikling, hvor der udbydes nye byggegrunde over hele kommunen. Forligspartierne vil derfor både løfte og fremrykke investeringerne i byggemodning. Budgettet til byggemodning øges til 20 mio. kr. i 2021, og der fremrykkes byggemodningsudgifter på i alt 8,0 mio. kr. til 2020.

Ved den betydelige investering i byggemodning af grunde i løbet af 2020 og 2021 vil der være nye byggemodnede og salgsklare grunde i Hornslet, Rønde, Ebeltoft og Thorsager inden udgangen af 2021, ligesom der projekteres nye grunde i Nimtofte. Der vil på den baggrund være salgsklare grunde på tværs af kommunen i et varieret og attraktivt udbud. Forligspartierne forudsætter, at byggemodningen vil medføre et mersalg af grunde svarende til 5 mio. kr. i 2022.

For de elementer i ovenstående fremrykning, der ikke kan lånefinansieres automatisk efter de almindelige regler for belåning af byggemodning, vil der blive søgt om lånefinansiering efter reglerne for fremrykning af anlæg som følge af COVID-19. En fremrykning og lånefinansiering af byggemodningsudgifter vil medføre et øget udbud af grunde og samtidig skabe økonomisk luft til efterfølgende byggemodninger i flere byer i overslagsårene.

### **Afsluttende bemærkninger**

Forligspartierne er enige om at støtte ændringsforslaget som fremsættes af borgmesteren indeholdende de ændringer på drift og anlæg i forhold til 1. behandlingsforslaget, som fremgår af det vedlagte bilag "Ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering".

Herudover er forligspartierne enige om, at der i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2021 ikke fremsættes andre ændringsforslag end dem, der fremgår af forliget. Forligspartierne er enige om at stemme imod eventuelle ændringsforslag fremsat af byrådsmedlemmer ved 2. behandlingen af budget 2021



Fotograf: Jens Lindhe



## Hovedoversigt 2021 - 2024

|  | 2021             | 2021              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Beløb i hele 1.000 kr.                         | Udgifter         | Indtægter         | Netto             | Netto             | Netto             | Netto             |
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b><br>(inkl. refusion) |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljø                | 49.245           | -27.785           | 21.461            | 21.089            | 19.689            | 18.489            |
| Heraf refusion                                 |                  | -159              | -159              | -159              | -159              | -159              |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v.                 | 42               |                   | 42                | 42                | 42                | 42                |
| 2. Transport og infrastruktur                  | 63.585           | -3.167            | 60.418            | 69.089            | 69.253            | 69.253            |
| 3. Undervisning og kultur                      | 563.135          | -53.134           | 510.000           | 508.454           | 505.938           | 502.128           |
| Heraf refusion                                 |                  | -1.899            | -1.899            | -1.889            | -1.889            | -1.889            |
| 4. Sundhedsområdet                             | 267.670          | -6.628            | 261.042           | 259.948           | 259.906           | 259.890           |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse            | 1.928.067        | -368.594          | 1.559.474         | 1.571.933         | 1.585.536         | 1.598.861         |
| Heraf refusion                                 | 0                | -211.650          | -211.650          | -211.623          | -211.628          | -211.628          |
| 6. Fællesudgifter og administration            | 338.868          | -9.165            | 329.703           | 307.558           | 295.927           | 286.787           |
| Heraf refusion                                 |                  |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Driftsvirksomhed i alt</b>                  | <b>3.210.613</b> | <b>-468.473</b>   | <b>2.742.140</b>  | <b>2.738.114</b>  | <b>2.736.290</b>  | <b>2.735.450</b>  |
| Heraf refusion                                 | 0                | -213.708          | -213.708          | -213.671          | -213.676          | -213.676          |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>                     |                  |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljø                | 42.108           | -27.600           | 14.508            | -5.448            | 172               | 6.272             |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv.                  |                  |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Transport og infrastruktur                  | 13.259           |                   | 13.259            | 26.860            | 13.000            | 9.500             |
| 3. Undervisning og kultur                      | 18.627           |                   | 18.627            | 45.415            | 59.515            | 52.515            |
| 4. Sundhedsområdet                             | 3.188            |                   | 3.188             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse            | 21.558           |                   | 21.558            | 18.359            | 21.300            | 15.050            |
| 6. Fællesudgifter og administration            | 11.740           |                   | 11.740            | 20.600            | 12.000            | 10.000            |
| <b>Anlægsvirksomhed i alt</b>                  | <b>110.480</b>   | <b>-27.600</b>    | <b>82.880</b>     | <b>105.786</b>    | <b>105.987</b>    | <b>93.337</b>     |
| <b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>54.244</b>     | <b>109.500</b>    | <b>165.847</b>    |
| <b>C. RENTER</b>                               | <b>3.800</b>     | <b>-3.500</b>     | <b>300</b>        | <b>700</b>        | <b>970</b>        | <b>1.300</b>      |
| <b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>                 |                  |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Forøgelse i likvide aktiver                    | 20.454           | 0                 | 20.454            | 2.300             | 0                 | 21.895            |
| Øvrige balanceforskydninger                    | 46.750           | 0                 | 46.750            | 42.750            | 47.750            | 52.750            |
| <b>Balanceforskydninger i alt</b>              | <b>67.204</b>    | <b>0</b>          | <b>67.204</b>     | <b>45.050</b>     | <b>47.750</b>     | <b>74.645</b>     |
| <b>E AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING</b>              | <b>51.900</b>    |                   | <b>51.900</b>     | <b>52.100</b>     | <b>51.700</b>     | <b>51.700</b>     |
| <b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>          | <b>3.443.997</b> | <b>-499.573</b>   | <b>2.944.424</b>  | <b>2.995.993</b>  | <b>3.052.197</b>  | <b>3.122.279</b>  |
| <b>F. FINANSIERING</b>                         |                  |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Forbrug af likvide aktiver                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | -2.198            | 0                 |
| Optagne lån                                    |                  | -42.432           | -42.432           | -45.000           | -50.000           | -60.400           |
| Tilskud og udligning                           | 4.882            | -717.323          | -712.441          | -708.618          | -727.127          | -735.145          |
| Refusion af købsmoms                           | 0                |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Skatter  | 5.428            | -2.194.979        | -2.189.551        | -2.242.375        | -2.272.872        | -2.326.734        |
| <b>Finansiering i alt</b>                      | <b>10.310</b>    | <b>-2.954.734</b> | <b>-2.944.424</b> | <b>-2.995.993</b> | <b>-3.052.197</b> | <b>-3.122.279</b> |
| <b>BALANCE</b>                                 | <b>3.454.307</b> | <b>-3.454.307</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Resultatopgørelse 2021

| Netto, hele 1.000 kr.                           | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tilskud og udligning                            | -582.127          | -712.441          | -708.618          | -727.127          | -735.145          |
| Skatter   | -2.153.658        | -2.189.551        | -2.242.375        | -2.272.872        | -2.326.734        |
| <b>Finansiering i alt</b>                       | <b>-2.735.785</b> | <b>-2.901.992</b> | <b>-2.950.993</b> | <b>-2.999.999</b> | <b>-3.061.879</b> |
| Økonomiudvalget                                 | 344.867           | 353.694           | 331.678           | 319.993           | 310.853           |
| Udvalget for familie og institutioner           | 680.727           | 661.491           | 662.226           | 660.837           | 657.495           |
| Udvalget for sundhed, ældre og social           | 840.045           | 819.171           | 819.412           | 823.818           | 832.246           |
| Udvalget for natur, teknik og miljø             | 143.803           | 145.616           | 154.143           | 154.160           | 153.961           |
| Udvalget for plan, udvikling og kultur          | 64.304            | 61.844            | 62.352            | 62.102            | 60.715            |
| Udvalget for erhverv og beskæftigelse           | 569.776           | 700.282           | 708.261           | 715.338           | 720.138           |
| <b>Driftsvirksomhed i alt</b>                   | <b>2.643.522</b>  | <b>2.742.098</b>  | <b>2.738.072</b>  | <b>2.736.248</b>  | <b>2.735.408</b>  |
| Pris- og lønstigninger                          | -60.648           |                   | 54.244            | 109.500           | 165.847           |
| Renter  | -250              | 300               | 700               | 970               | 1.300             |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>                | <b>-153.161</b>   | <b>-159.594</b>   | <b>-157.977</b>   | <b>-153.281</b>   | <b>-159.324</b>   |
| Økonomiudvalget                                 | -11.000           | -9.760            | -10.400           | -12.000           | -12.000           |
| Udvalget for familie og institutioner           | 11.318            | 25.635            | 47.224            | 58.765            | 45.515            |
| Udvalget for sundhed, ældre og social           | 9.900             | 8.154             | 4.050             | 550               | 6.650             |
| Udvalget for natur, teknik og miljø             | 55.077            | 42.347            | 50.440            | 34.700            | 30.300            |
| Udvalget for plan, udvikling og kultur          | 14.272            | 13.322            | 14.472            | 23.972            | 17.472            |
| Udvalget for erhverv- og beskæftigelse          | 350               | 750               |                   |                   |                   |
| <b>Anlægsvirksomhed i alt</b>                   | <b>79.917</b>     | <b>80.448</b>     | <b>105.786</b>    | <b>105.987</b>    | <b>87.937</b>     |
| <b>Resultat af skattefinansieret virksomhed</b> | <b>-73.244</b>    | <b>-79.146</b>    | <b>-52.192</b>    | <b>-47.294</b>    | <b>-71.387</b>    |
| Forsyningsvirksomhed                            | 42                | 42                | 42                | 42                | 42                |
| <b>Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed</b>      | <b>-73.202</b>    | <b>-79.104</b>    | <b>-52.150</b>    | <b>-47.252</b>    | <b>-71.345</b>    |
| Lånefinansierede anlæg (90%)                    | 3.150             | 2.432             | 0                 | 0                 | 5.400             |
| Lån almene- og plejeboliger                     | -111.150          | -2.432            | 0                 | 0                 | -5.400            |
| Finansforskydninger                             | 117.850           | 46.750            | 42.750            | 47.750            | 52.750            |
| Afdrag  | 45.300            | 51.900            | 52.100            | 51.700            | 51.700            |
| Optagelse af lån                                | -22.250           | -40.000           | -45.000           | -50.000           | -55.000           |
| <b>Resultat</b>                                 | <b>-40.302</b>    | <b>-20.454</b>    | <b>-2.300</b>     | <b>2.198</b>      | <b>-21.895</b>    |

(+ = forbrug af kassebeholdningen)

## Bevillingsoversigt 2021 - 2024

### Drift og finansiering

| Udvalg / bevilling | Beløb i hele 1.000 kr.                        | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>           | <b>Syddjurs Kommune, balance</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                    | Pris- og lønstigning i overslagsårene         | 0                 | 54.244            | 109.500           | 165.847           |
| <b>10</b>          | <b>Økonomiudvalget</b>                        | <b>-2.471.326</b> | <b>-2.566.466</b> | <b>-2.631.784</b> | <b>-2.683.781</b> |
| 10642              | Politik og beredskab m.v.                     | 57.053            | 54.814            | 53.814            | 53.814            |
| 10645              | Administrativ organisation og erhverv         | 275.964           | 268.698           | 267.013           | 266.874           |
| 10652              | Generelle puljer                              | 20.677            | 8.166             | -834              | -9.834            |
| 10755              | Renter  | 300               | 700               | 970               | 1.300             |
| 10762              | Tilskud og udligning                          | -712.441          | -708.618          | -727.127          | -735.145          |
| 10768              | Skatter                                       | -2.189.551        | -2.242.375        | -2.272.872        | -2.326.734        |
| 10822              | Forskydninger i likvide aktiver               | 20.454            | 2.300             | -2.198            | 21.895            |
| 10825              | Finansforskydninger                           | 46.750            | 42.750            | 47.750            | 52.750            |
| 10855              | Forskydninger i langfristet gæld              | 9.468             | 7.100             | 1.700             | -8.700            |
| <b>11</b>          | <b>Udvalget for familie og institutioner</b>  | <b>661.491</b>    | <b>662.226</b>    | <b>660.837</b>    | <b>657.495</b>    |
| 11528              | Børn, Unge og Familier                        | 121.042           | 119.722           | 118.800           | 118.300           |
| 11322              | Skoleområdet                                  | 390.122           | 388.794           | 386.484           | 384.061           |
| 11525              | Dagtilbud til børn                            | 150.327           | 153.709           | 155.552           | 155.135           |
| <b>12</b>          | <b>Udvalget for sundhed, ældre og social</b>  | <b>819.171</b>    | <b>819.412</b>    | <b>823.818</b>    | <b>832.246</b>    |
| 12462              | Sundhedsudgifter m.v.                         | 187.256           | 187.256           | 187.255           | 187.255           |
| 12532              | Sundhed og Omsorg                             | 418.758           | 423.093           | 426.082           | 433.095           |
| 12538              | Tilbud til voksne med særlige behov           | 179.578           | 176.375           | 177.818           | 179.233           |
| 12557              | Boligstøtte, personlige tillæg m.v.           | 33.579            | 32.688            | 32.663            | 32.663            |
| <b>14</b>          | <b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b>    | <b>145.658</b>    | <b>154.185</b>    | <b>154.202</b>    | <b>154.003</b>    |
| 14228              | Vej og parkvæsen                              | 41.869            | 48.695            | 48.720            | 48.720            |
| 14232              | Kollektiv trafik og borgermidler              | 21.113            | 22.930            | 23.069            | 23.069            |
| 14052              | Natur og miljø                                | 12.321            | 12.246            | 12.246            | 12.046            |
| 14025              | Ejendomme                                     | 70.354            | 70.314            | 70.168            | 70.168            |
| <b>15</b>          | <b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b> | <b>61.844</b>     | <b>62.352</b>     | <b>62.102</b>     | <b>60.715</b>     |
| 15645              | Plan og udvikling                             | 3.157             | 3.159             | 3.159             | 3.159             |
| 15332              | Biblioteker                                   | 15.437            | 15.436            | 15.436            | 15.436            |
| 15335              | Kultur  | 17.166            | 17.218            | 17.219            | 15.831            |
| 15338              | Folkeoplysning, fritid og natur               | 26.083            | 26.539            | 26.288            | 26.288            |
| <b>16</b>          | <b>Udvalget for erhverv og beskæftigelse</b>  | <b>700.282</b>    | <b>708.261</b>    | <b>715.338</b>    | <b>720.138</b>    |
| 16546              | Tilbud til udlændinge                         | 9.933             | 10.099            | 10.224            | 10.224            |
| 16557              | Midlertidige ydelser                          | 307.996           | 307.610           | 307.105           | 307.105           |
| 16558              | Permanente ydelser                            | 338.291           | 346.761           | 354.167           | 358.967           |
| 16568              | Erhverv og Arbejdsmarked                      | 44.063            | 43.790            | 43.842            | 43.842            |

## Bevillingsoversigt 2021 - 2024

### Anlæg

| Udvalg / bevilling | Beløb i hele 1.000 kr.                        | 2021          | 2022           | 2023           | 2024           |
|--------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1</b>           | <b>Syddjurs Kommune, anlæg</b>                | <b>82.880</b> | <b>105.786</b> | <b>105.987</b> | <b>93.337</b>  |
| <b>10</b>          | <b>Økonomiudvalget</b>                        | <b>-9.760</b> | <b>-10.400</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
| 10642              | Politik og beredskab m.v.                     | 4.000         | 0              | 0              | 0              |
| 10645              | Administrativ organisation og erhverv         | 4.240         | 1.100          | 0              | 0              |
| 10652              | Generelle puljer                              | 7.000         | 17.500         | 10.000         | 10.000         |
| 10022              | Jordforsyning - køb og salg                   | -22.000       | -27.000        | -22.000        | -22.000        |
| 10025              | Ejendomme - køb og salg                       | -3.000        | -2.000         | 0              | 0              |
| <b>11</b>          | <b>Udvalget for familie og institutioner</b>  | <b>25.635</b> | <b>47.224</b>  | <b>58.765</b>  | <b>45.515</b>  |
| 11322              | Skoleområdet                                  | 8.627         | 32.915         | 37.515         | 30.515         |
| 11525              | Dagtilbud til børn                            | 17.008        | 14.309         | 21.250         | 15.000         |
| <b>12</b>          | <b>Udvalget for sundhed, ældre og social</b>  | <b>10.586</b> | <b>4.050</b>   | <b>550</b>     | <b>6.650</b>   |
| 12532              | Sundhed og Omsorg                             | 6.956         | 4.050          | 550            | 6.650          |
| 12538              | Tilbud til voksne med særlige behov           | 3.630         | 0              | 0              | 0              |
| <b>14</b>          | <b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b>    | <b>42.347</b> | <b>50.440</b>  | <b>34.700</b>  | <b>35.700</b>  |
| 14228              | Vej og parkvæsen                              | 7.059         | 18.360         | 4.500          | 6.000          |
| 14232              | Kollektiv trafik og borgermidler              | 2.000         | 3.000          | 3.000          | 2.000          |
| 14022              | Jordforsyning - byggemodning                  | 20.000        | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 14052              | Natur og miljø                                | 3.263         | 4.880          | 3.000          | 4.500          |
| 14025              | Ejendomme                                     | 10.025        | 12.200         | 12.200         | 11.200         |
| <b>15</b>          | <b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b> | <b>13.322</b> | <b>14.472</b>  | <b>23.972</b>  | <b>17.472</b>  |
| 15025              | Byudvikling                                   | 8.322         | 7.972          | 7.972          | 3.972          |
| 15332              | Biblioteker                                   | 0             | 2000           | 2000           | 0              |
| 15335              | Kultur  | 500           | 1.000          | 3.000          | 1.000          |
| 15338              | Folkeoplysning, fritid og natur               | 4.500         | 3.500          | 11.000         | 12.500         |
| <b>16</b>          | <b>Udvalget for erhverv og beskæftigelse</b>  | <b>750</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16568              | Erhverv og Arbejdsmarked                      | 750           | 0              | 0              | 0              |





## Investeringsoversigt 2021 - 2024

| Bevilling | Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.               | Anlægsbevilling  |                        |                            | Samlet anlægssum i løbende priser op til 2021 prisniveau | Forventet forbrug ultimo 2019 | Anlægsbevilling givet | Rådighedsbeløb (2020 priser) |                |                |                |         |
|-----------|--|--|------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
|           |  | Oprindelig bevillingsdato  | Seneste bevillingsdato | Bevilling ialt ultimo 2020 |  |                               |                       | 2021                         | 2022           | 2023           | 2024           |         |
| <b>1</b>  | <b>Syddjurs Kommune</b>                      |  |                        | <b>257.867</b>             | <b>513.843</b>   | <b>125.853</b>                |                       | <b>82.880</b>                | <b>105.786</b> | <b>105.987</b> | <b>93.337</b>  |         |
| <b>10</b> | <b>Økonomiudvalget</b>                       |  |                        | <b>2.940</b>               | <b>-35.560</b>   | <b>8.600</b>                  |                       | <b>-9.760</b>                | <b>-10.400</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |         |
| 10642     | Politik og beredskab m.v.                    | Medfinansiering statslig bredbåndspulje  | 12.10.2016             | 07.10.2020                 | 1.000  | 1.000                         | 500                   | X                            | 500            |                |                |         |
| 10642     | Politik og beredskab m.v.                    | Brandstation i Rønde   | 29.08.2018             | 07.10.2020                 | 11.600   | 11.600                        | 8.100                 | X                            | 3.500          |                |                |         |
| 10645     | Administrativ organisation og erhverv        | Ekstraordinær omstilling af arbejds- og mødeformer i forhold til læring fra COVID 19       | 07.10.2020             | 07.10.2020                 | 2.950  | 2.950                         |                       | X                            | 1.850          | 1.100          |                |         |
| 10645     | Administrativ organisation og erhverv        | Investeringer i.f.m. obligatorisk deltagelse i fællesoffentlige løsninger og infrastruktur | 07.10.2020             | 07.10.2020                 | 2.390  | 2.390                         |                       | X                            | 2.390          |                |                |         |
| 10652     | Generelle puljer                             | Pulje til investeringer  |                        |                            |  | 15.000                        |                       |                              |                | 5.000          | 5.000          | 5.000   |
| 10652     | Generelle puljer                             | Pulje til jordkøb / ejendomme  | 07.10.2020             | 07.10.2020                 | 7.000  | 7.000                         |                       | X                            | 7.000          |                |                |         |
| 10652     | Generelle puljer                             | Pulje til jordkøb / ejendomme  |                        |                            |  | 22.500                        |                       |                              |                | 12.500         | 5.000          | 5.000   |
| 10022     | Jordforsyning - køb og salg                  | Salg af grunde 2021  | 07.10.2020             | 07.10.2020                 | -22.000  | -22.000                       |                       | X                            | -22.000        |                |                |         |
| 10022     | Jordforsyning - køb og salg                  | Salg af grunde 2022-2024   |                        |                            |  | -71.000                       |                       |                              |                | -27.000        | -22.000        | -22.000 |
| 10025     | Ejendomme - køb og salg                      | Salg af ejendomme  |                        |                            |  | -5.000                        |                       |                              | -3.000         | -2.000         |                |         |
| <b>11</b> | <b>Udvalget for familie og institutioner</b> |  |                        | <b>79.261</b>              | <b>191.761</b>   | <b>14.622</b>                 |                       | <b>25.635</b>                | <b>47.224</b>  | <b>58.765</b>  | <b>45.515</b>  |         |
| 11322     | Skoleområdet                                 | Samling af to skoler i Ebeltoft  | 30.10.2019             | 07.10.2020                 | 17.600   | 17.600                        | 500                   | X                            | 4.700          | 12.400         |                |         |
| 11322     | Skoleområdet                                 | Hornslet skole - leje af pavilloner m.v.   | 30.10.2019             | 07.10.2020                 | 3.360  | 3.360                         | 1.300                 | X                            | 515            | 515            | 515            | 515     |
| 11322     | Skoleområdet                                 | Udvikling af Hornslet skole  | 30.10.2019             | 07.10.2020                 | 1.500  | 1.500                         | 600                   | X                            | 900            |                |                |         |
| 11322     | Skoleområdet                                 | Udvikling af Hornslet skole  |                        |                            |  | 77.000                        |                       |                              |                | 10.000         | 37.000         | 30.000  |
| 11322     | Skoleområdet                                 | Kolind Centralskole - ombygning og renovering  | 07.10.2020             | 07.10.2020                 | 10.500   | 10.500                        |                       | X                            | 500            | 10.000         |                |         |
| 11322     | Skoleområdet                                 | Marienhoffskolen - renovering af skolegård   | 07.10.2020             | 25.11.2020                 | 2.200  | 2.200                         | 1.100                 | X                            | 1.100          |                |                |         |
| 11322     | Skoleområdet                                 | Rosmus skole - forbedring af udefaciliteter  | 30.10.2019             | 07.10.2020                 | 612  | 612                           | 200                   | X                            | 412            |                |                |         |
| 11322     | Skoleområdet                                 | Udenomsarealer på Pindstrupskolen  | 07.10.2020             | 07.10.2020                 | 500  | 500                           |                       | X                            | 500            |                |                |         |
| 11525     | Dagtilbud til børn                           | Ny daginstitution Knebel   | 21.03.2018             | 07.10.2020                 | 16.448   | 16.448                        | 4.767                 | X                            | 4.622          | 4.559          | 2.500          |         |
| 11525     | Dagtilbud til børn                           | Hornslet - ny daginstitution i øst   | 30.10.2019             | 27.11.2019                 | 23.856   | 23.856                        | 4.500                 | X                            | 11.356         | 8.000          |                |         |
| 11525     | Dagtilbud til børn                           | Mosegården midlertidig tilbygning  | 28.02.2018             | 07.10.2020                 | 2.485  | 2.485                         | 1.455                 | X                            | 1.030          |                |                |         |
| 11525     | Dagtilbud til børn                           | Ebeltoft Børnehus - ombygning  |                        |                            |  | 1.000                         |                       |                              |                |                | 1.000          |         |
| 11525     | Dagtilbud til børn                           | Hornslet Vest – Bækdalen ombygning   |                        |                            |  | 6.000                         |                       |                              |                |                | 4.000          | 2.000   |
| 11525     | Dagtilbud til børn                           | Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)   |                        |                            |  | 26.000                        |                       |                              |                | 500            | 12.500         | 13.000  |
| 11525     | Dagtilbud til børn                           | Naturbørnehaven - nye skurvogne  | 10.01.2018             | 07.10.2020                 | 200  | 200                           | 200                   | X                            |                |                |                |         |
| 11525     | Dagtilbud til børn                           | Naturbørnehaven - nye skurvogne  |                        |                            |  | 2.500                         |                       |                              |                | 1.250          | 1.250          |         |
| <b>12</b> | <b>Udvalget for sundhed, ældre og social</b> |  |                        | <b>44.015</b>              | <b>55.115</b>  | <b>33.279</b>                 |                       | <b>10.586</b>                | <b>4.050</b>   | <b>550</b>     | <b>6.650</b>   |         |

| Bevilling |  | Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.  | Anlægsbevilling           |                        |                            | Samlet anlægssum i løbende priser op til 2021 prisniveau | Forventet forbrug ultimo 2019 | Anlægsbevilling givet | Rådighedsbeløb (2020 priser) |               |               |               |
|-----------|--|---|---------------------------|------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  |   | Oprindelig bevillingsdato | Seneste bevillingsdato | Bevilling ialt ultimo 2020 |  |                               |                       | 2021                         | 2022          | 2023          | 2024          |
| 12532     | Sundhed og omsorg                          | Serviceareal Kolind   | 07.10.2015                | 07.10.2020             | 8.861                      | 8.861  | 9.961                         | X                     | -1.100                       |               |               |               |
| 12532     | Sundhed og omsorg                          | Serviceareal Rønde  | 07.10.2015                | 07.10.2020             | 8.287                      | 8.287  | 9.787                         | X                     | -1.500                       |               |               |               |
| 12532     | Sundhed og omsorg                          | Forbedring eksisterende lokaler, sygeplejen   | 21.11.2015                | 07.10.2020             | 1.250                      | 1.250  | 1.050                         | X                     | 50                           | 50            | 50            | 50            |
| 12532     | Sundhed og omsorg                          | Ringparken - delvis nedrivning  | 10.10.2018                | 07.10.2020             | 2.718                      | 2.718  | 400                           | X                     | 2.318                        |               |               |               |
| 12532     | Sundhed og omsorg                          | Midlertidig pladser døgnophold Århusvej   | 10.10.2018                | 07.10.2020             | 4.544                      | 4.544  | 3.000                         | X                     | 1.544                        |               |               |               |
| 12532     | Sundhed og omsorg                          | Veltek  | 10.10.2018                | 07.10.2020             | 9.256                      | 9.256  | 5.256                         | X                     | 4.000                        |               |               |               |
| 12532     | Sundhed og omsorg                          | Veltek  |                           |                        |                            | 4.000  |                               |                       |                              | 4.000         |               |               |
| 12532     | Sundhed og omsorg                          | Plejeboliger i Ryomgård – 55 boliger (10% skatte-finansieret og 90% finansieret af lån/beboerindskud)                     |                           |                        |                            | 6.000  |                               |                       |                              |               |               | 6.000         |
| 12532     | Sundhed og omsorg                          | Plejeboliger i Ryomgård – servicearealer  |                           |                        |                            | 1.100  |                               |                       |                              |               | 500           | 600           |
| 12532     | Sundhed og omsorg                          | Det nære sundhedsvæsen - hjemme-sygeplejen + rehabilitering   | 30.10.2019                | 07.10.2020             | 2.544                      | 2.544  | 1.000                         | X                     | 1.544                        |               |               |               |
| 12538     | Tilbud til voksne med særlige behov        | Modernisering af Rosengården i Hornslet - pulje til vurdering af muligheder   | 07.10.2020                | 07.10.2020             | 100                        | 100  |                               | X                     | 100                          |               |               |               |
| 12538     | Tilbud til voksne med særlige behov        | Udvidelse på Syddjurs Bo- og aktivitetscenter - 3 boliger (10% skattefinansieret og 90% finansieret af lån/beboerindskud) | 30.10.2019                | 07.10.2020             | 5.328                      | 5.328  | 2.625                         | X                     | 2.703                        |               |               |               |
| 12538     | Tilbud til voksne med særlige behov        | Udvidelse af Syddjurs Bo- og aktivitetscenter - servicearealer  | 30.10.2019                | 07.10.2020             | 1.127                      | 1.127  | 200                           | X                     | 927                          |               |               |               |
| <b>14</b> | <b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b> |   |                           |                        | <b>95.037</b>              | <b>209.997</b>   | <b>46.810</b>                 |                       | <b>42.347</b>                | <b>50.440</b> | <b>34.700</b> | <b>35.700</b> |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Cykelstier 2024   |                           |                        |                            | 2.000  |                               |                       |                              |               |               | 2.000         |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde  | 10.10.2018                | 07.10.2020             | 5.659                      | 5.659  | 1.500                         | X                     | 4.159                        |               |               |               |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Relaterede anlæg i tilknytning til letbane  | 25.01.2017                | 07.10.2020             | 40                         | 40   | 40                            | X                     |                              |               |               |               |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Relaterede anlæg i tilknytning til letbane  |                           |                        |                            | 4.960  |                               |                       |                              | 4.960         |               |               |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Rønde Helhedsplan inkl. Bypark  | 10.10.2018                | 25.11.2020             | 2.000                      | 2.000  | 2.000                         | X                     |                              |               |               |               |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Rønde Helhedsplan inkl. Bypark  |                           |                        |                            | 2.500  |                               |                       |                              | 1.500         | 1.000         |               |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Mandskabsfaciliteter - Vej og Ejendomservice  |                           |                        |                            | 500  |                               |                       |                              |               |               | 500           |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Sammenhæng i eksisterende stier   |                           |                        |                            | 750  |                               |                       |                              | 250           | 250           | 250           |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Renovering af bestående stinet  |                           |                        |                            | 1.500  |                               |                       |                              | 500           | 500           | 500           |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Pulje til udskiftning af fortove  |                           |                        |                            | 1.500  |                               |                       |                              | 500           | 500           | 500           |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering  | 10.10.2018                | 07.10.2020             | 1.500                      | 1.500  | 1.100                         | X                     | 400                          |               |               |               |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering  |                           |                        |                            | 1.500  |                               |                       |                              | 500           | 500           | 500           |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Stationsvej Thorsager - opgradering   | 24.04.2019                | 07.10.2020             | 4.000                      | 4.000  | 500                           | X                     |                              | 3.500         |               |               |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Trafiksikkerhed   | 07.10.2020                | 07.10.2020             | 1.000                      | 1.000  |                               | X                     | 1.000                        |               |               |               |

| Bevilling |                                  | Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.                         | Anlægsbevilling           |                        |                            | Samlet anlægssum i løbende priser op til 2021 prisniveau | Forventet forbrug ultimo 2019 | Anlægsbevilling givet | Rådighedsbeløb (2020 priser) |        |        |        |
|-----------|----------------------------------|--|---------------------------|------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------|--------|--------|
|           |                                  |  | Oprindelig bevillingsdato | Seneste bevillingsdato | Bevilling ialt ultimo 2020 |  |                               |                       | 2021                         | 2022   | 2023   | 2024   |
| 14228     | Vej og parkvæsen                 | Trafiksikkerhed  |                           |                        |                            | 3.000  |                               |                       |                              | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 14228     | Vej og parkvæsen                 | Bedre og bredere veje                                  |                           |                        |                            | 1.500  |                               |                       |                              | 500    | 500    | 500    |
| 14228     | Vej og parkvæsen                 | Gadebelysning - ny teknologi                           |                           |                        |                            | 750  |                               |                       |                              | 250    | 250    | 250    |
| 14228     | Vej og parkvæsen                 | Nord/Sydvejen - etape 3 - Ryomgård til Kærende         | 07.10.2020                | 07.10.2020             | 1.000                      | 1.000  |                               | X                     | 1.000                        |        |        |        |
| 14228     | Vej og parkvæsen                 | Nord/Sydvejen - etape 3 - Ryomgård til Kærende         |                           |                        |                            | 4.400  |                               |                       |                              | 4.400  |        |        |
| 14228     | Vej og parkvæsen                 | P-plads ved Kolind+, kultur og bevægelse               | 07.10.2020                | 07.10.2020             | 1.000                      | 1.000  |                               | X                     | 500                          | 500    |        |        |
| 14232     | Kollektiv trafik og borgermidler | Mobilitetsstrategi                                     | 11.10.2017                | 07.10.2020             | 2.000                      | 2.000  | 1.500                         | X                     | 500                          |        |        |        |
| 14232     | Kollektiv trafik og borgermidler | Mobilitetsstrategi                                     |                           |                        |                            | 3.000  |                               |                       |                              | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 14232     | Kollektiv trafik og borgermidler | Ladestandere til bæredygtig mobilitet                  | 30.10.2019                | 07.10.2020             | 2.000                      | 2.000  | 1.000                         | X                     | 1.000                        |        |        |        |
| 14232     | Kollektiv trafik og borgermidler | Ladestandere til bæredygtig mobilitet                  |                           |                        |                            | 2.000  |                               |                       |                              | 1.000  | 1.000  |        |
| 14232     | Kollektiv trafik og borgermidler | EI-ladestandere i det offentlige rum                   | 30.10.2019                | 07.10.2020             | 500                        | 500  |                               | X                     | 500                          |        |        |        |
| 14232     | Kollektiv trafik og borgermidler | EI-ladestandere i det offentlige rum                   |                           |                        |                            | 3.000  |                               |                       |                              | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 14022     | Jordforsyning - byggemodning     | Byggemodning boliger i Syddjurs                        | 07.10.2020                | 07.10.2020             | 20.000                     | 20.000   |                               | X                     | 20.000                       |        |        |        |
| 14022     | Jordforsyning - byggemodning     | Byggemodning boliger i Syddjurs                        |                           |                        |                            | 36.000   |                               |                       |                              | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14052     | Natur og miljø                   | Klimaprojekt "Coast to Coast"                          | 12.10.2016                | 07.10.2020             | 1.876                      | 1.876  | 1.234                         | X                     | 321                          | 321    |        |        |
| 14052     | Natur og miljø                   | Spildevandsplanlægning (2017-2022) + uvedkommende vand | 12.10.2016                | 07.10.2020             | 4.098                      | 4.098  | 3.038                         | X                     | 530                          | 530    |        |        |
| 14052     | Natur og miljø                   | Uvedkommende vand 2023-2024                            |                           |                        |                            | 1.000  |                               |                       |                              |        | 500    | 500    |
| 14052     | Natur og miljø                   | Klimatilpasning Knebel by (Lyngevej)                   | 30.10.2019                | 07.10.2020             | 1.441                      | 1.441  |                               | X                     | 412                          | 1.029  |        |        |
| 14052     | Natur og miljø                   | Klimahandlingsplan                                     | 30.10.2019                | 07.10.2020             | 1.500                      | 1.500  | 1.000                         | X                     | 500                          |        |        |        |
| 14052     | Natur og miljø                   | Klimahandlingsplan                                     |                           |                        |                            | 1.500  |                               |                       |                              | 500    | 500    | 500    |
| 14052     | Natur og miljø                   | Grundvandsbeskyttelse                                  | 07.10.2020                | 07.10.2020             | 1.000                      | 1.000  |                               | X                     | 1.000                        |        |        |        |
| 14052     | Natur og miljø                   | Grundvandsbeskyttelse                                  |                           |                        |                            | 5.000  |                               |                       |                              | 2.000  | 1.500  | 1.500  |
| 14052     | Natur og miljø                   | Pulje vedr FN's mål                                    | 30.10.2019                | 07.10.2020             | 750                        | 750  | 250                           | X                     | 500                          |        |        |        |
| 14052     | Natur og miljø                   | Pulje vedr FN's mål                                    |                           |                        |                            | 3.000  |                               |                       |                              | 500    | 500    | 2.000  |
| 14025     | Ejendomme                        | Udfasning af Skelhøjeskolen, Ebeltoft                  | 07.10.2020                | 07.10.2020             | 1.000                      | 1.000  |                               | X                     | 1.000                        |        |        |        |
| 14025     | Ejendomme                        | Renovering af toiletter                                | 07.10.2020                | 07.10.2020             | 100                        | 100  |                               | X                     | 100                          |        |        |        |
| 14025     | Ejendomme                        | Renovering af toiletter                                |                           |                        |                            | 600  |                               |                       |                              | 200    | 200    | 200    |
| 14025     | Ejendomme                        | Det tidligere posthus Ebeltoft, nedrivning             | 07.10.2020                | 07.10.2020             | 500                        | 500  | 250                           | X                     | 250                          |        |        |        |
| 14025     | Ejendomme                        | Det tidligere posthus Ebeltoft, nedrivning             |                           |                        |                            | 2.000  |                               |                       |                              | 1.000  | 1.000  |        |
| 14025     | Ejendomme                        | Energibesparende bygningsrenovering                    | 11.10.2017                | 07.10.2020             | 18.843                     | 18.843   | 14.843                        | X                     | 4.000                        |        |        |        |
| 14025     | Ejendomme                        | Energibesparende bygningsrenovering                    |                           |                        |                            | 12.000   |                               |                       |                              | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 14025     | Ejendomme                        | Bygningsvedligeholdelse genopretning                   | 11.10.2017                | 07.10.2020             | 19.055                     | 19.055   | 16.555                        | X                     | 2.500                        |        |        |        |
| 14025     | Ejendomme                        | Bygningsvedligeholdelse genopretning                   |                           |                        |                            | 15.000   |                               |                       |                              | 5.000  | 5.000  | 5.000  |

| Bevilling |   | Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.                                     | Anlægsbevilling           |                        |                            | Samlet anlægssum i løbende priser op til 2021 prisniveau | Forventet forbrug ultimo 2019 | Anlægsbevilling givet | Rådighedsbeløb (2020 priser) |               |               |               |       |
|-----------|---|--|---------------------------|------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|           |   |  | Oprindelig bevillingsdato | Seneste bevillingsdato | Bevilling ialt ultimo 2020 |  |                               |                       | 2021                         | 2022          | 2023          | 2024          |       |
| 14025     | Ejendomme                                     | Større bygningsmæssige vedligeholdelse                             | 30.10.2019                | 07.10.2020             | 4.000                      | 4.000  | 2.000                         | X                     | 2.000                        |               |               |               |       |
| 14025     | Ejendomme                                     | Større bygningsmæssige vedligeholdelse                             |                           |                        |                            | 6.000  |                               |                       |                              | 2.000         | 2.000         | 2.000         |       |
| 14025     | Ejendomme                                     | Legeplads i Lime   | 30.10.2019                | 07.10.2020             | 175                        | 175  |                               | X                     | 175                          |               |               |               |       |
| <b>15</b> | <b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b> |  |                           |                        | <b>35.614</b>              | <b>91.530</b>  | <b>22.292</b>                 |                       | <b>13.322</b>                | <b>14.472</b> | <b>23.972</b> | <b>17.472</b> |       |
| 15025     | Byudvikling                                   | Hornslet helhedsplan   | 30.10.2019                | 07.10.2020             | 1.000                      | 1.000  | 500                           | X                     | 500                          |               |               |               |       |
| 15025     | Byudvikling                                   | Hornslet helhedsplan   |                           |                        |                            | 1.500  |                               |                       |                              | 500           | 500           | 500           |       |
| 15025     | Byudvikling                                   | Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering                             | 12.10.2016                | 07.10.2020             | 6.469                      | 6.469  | 3.969                         | X                     | 2.500                        |               |               |               |       |
| 15025     | Byudvikling                                   | Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering                             |                           |                        |                            | 11.000   |                               |                       |                              | 5.000         | 5.000         | 1.000         |       |
| 15025     | Byudvikling                                   | Områdefornyelse/bygningsfornyelse                                  | 12.10.2016                | 07.10.2020             | 3.400                      | 3.400  | 1.900                         | X                     | 1.500                        |               |               |               |       |
| 15025     | Byudvikling                                   | Områdefornyelse/bygningsfornyelse                                  |                           |                        |                            | 3.000  |                               |                       |                              | 1.000         | 1.000         | 1.000         |       |
| 15025     | Byudvikling                                   | Landsbyfornylespuljen 2021   | 07.10.2020                | 07.10.2020             | 1.472                      | 1.472  |                               | X                     | 1.472                        |               |               |               |       |
| 15025     | Byudvikling                                   | Landsbyfornylespuljen 2022-2024                                    |                           |                        |                            | 4.416  |                               |                       |                              | 1.472         | 1.472         | 1.472         |       |
| 15025     | Byudvikling                                   | Mørke Områdefornyelse  | 10.10.2013                | 07.10.2020             | 3.938                      | 3.938  | 3.788                         | X                     | 150                          |               |               |               |       |
| 15025     | Byudvikling                                   | Bygningsfornyelse 2019   | 10.10.2018                | 07.10.2020             | 500                        | 500  |                               | X                     | 500                          |               |               |               |       |
| 15025     | Byudvikling                                   | Landsbyfornylespuljen 2019   | 10.10.2018                | 07.10.2020             | 1.472                      | 1.472  | 972                           | X                     | 500                          |               |               |               |       |
| 15025     | Byudvikling                                   | Digitale byportaler  | 10.10.2018                | 07.10.2020             | 1.253                      | 1.253  | 53                            | X                     | 1.200                        |               |               |               |       |
| 15645     | Plan og udvikling                             | Mødesteder for Landsbyklynger, Østdjurs og Ådalen                  |                           |                        |                            | 2.000  |                               |                       |                              |               | 1.000         | 1.000         |       |
| 15645     | Plan og udvikling                             | Blå Torv, kommunal medfinansiering, Knebelbro                      |                           |                        |                            | 2.000  |                               |                       |                              |               | 1.000         | 1.000         |       |
| 15335     | Kultur  | Pulje kulturelle investeringer - medfinansiering                   |                           |                        |                            | 5.000  |                               |                       |                              |               | 1.000         | 3.000         | 1.000 |
| 15335     | Kultur  | Rådhuskareèn Ebeltoft - udvikling af byrummet                      | 07.10.2020                | 07.10.2020             | 500                        | 500  |                               | X                     | 500                          |               |               |               |       |
| 15338     | Folkeoplysning, fritid og natur               | Idrætsanlæg m.v. - pulje 2021                                      | 08.10.2014                | 07.10.2020             | 11.450                     | 11.450   | 8.950                         | X                     | 2.500                        |               |               |               |       |
| 15338     | Folkeoplysning, fritid og natur               | Idrætsanlæg m.v. - pulje 2022-2024                                 |                           |                        |                            | 7.500  |                               |                       |                              | 2.500         | 2.500         | 2.500         |       |
| 15338     | Folkeoplysning, fritid og natur               | Mols i Udvikling, Knudepunktet - medfinansiering                   | 10.10.2018                | 07.10.2020             | 3.660                      | 3.660  | 1.660                         | X                     | 2.000                        |               |               |               |       |
| 15338     | Folkeoplysning, fritid og natur               | Belysning af fodboldbaner - renovering                             | 30.10.2019                | 07.10.2020             | 500                        | 500  | 500                           | X                     |                              |               |               |               |       |
| 15338     | Folkeoplysning, fritid og natur               | Belysning af fodboldbaner - renovering                             |                           |                        |                            | 1.000  |                               |                       |                              | 500           | 500           |               |       |
| 15338     | Folkeoplysning, fritid og natur               | Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter |                           |                        |                            | 18.500   |                               |                       |                              | 500           | 8.000         | 10.000        |       |
| <b>16</b> | <b>Udvalget for erhverv og beskæftigelse</b>  |  |                           |                        | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>   | <b>250</b>                    |                       | <b>750</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |       |
| 16568     | Erhverv og Arbejdsmarked                      | Udfasning af bygninger vedr. projektcenter                         | 07.10.2020                | 07.10.2020             | 500                        | 500  | 0                             | X                     | 500                          |               |               |               |       |
| 16568     | Erhverv og Arbejdsmarked                      | Fremtidigt lokalebehov - ungeindsats                               | 30.10.2019                | 07.10.2020             | 500                        | 500  | 250                           | X                     | 250                          |               |               |               |       |





| Bevilling |  | Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.  | Samlet anlægs-sum | Rådighedsbeløb (2021 priser)   |               |               |               |                      |               |               |               |               |               | Årlig ejendoms- og vejdrift |
|-----------|--|---|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
|           |  |   |                   | Investeringsoversigt 2021-2024 |               |               |               | Anlægsplan 2025-2030 |               |               |               |               |               |                             |
|           |  |   |                   | 2021                           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025                 | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |                             |
| 12532     | Sundhed og omsorg                          | Serviceareal Rønede   | -1.500            | -1.500                         |               |               |               |                      |               |               |               |               |               |                             |
| 12532     | Sundhed og omsorg                          | Forbedring eksist. lokaler, sygeplejen  | 200               | 50                             | 50            | 50            | 50            |                      |               |               |               |               |               | 20                          |
| 12532     | Sundhed og omsorg                          | Ringparken - delvis nedrivning  | 2.318             | 2.318                          |               |               |               |                      |               |               |               |               |               |                             |
| 12532     | Sundhed og omsorg                          | Midlertidig pladser døgnophold Århusvej   | 1.544             | 1.544                          |               |               |               |                      |               |               |               |               |               | 110                         |
| 12532     | Sundhed og omsorg                          | Veltæk / velfærdsteknologi  | 8.000             | 4.000                          | 4.000         |               |               |                      |               |               |               |               |               |                             |
| 12532     | Sundhed og omsorg                          | Plejeboliger i Ryomgård – 55 boliger (10% skattefinansieret og 90% finansieret af lån/beboerindskud)                      | 100.000           |                                |               |               | 6.000         | 6.000                | 50.000        | 38.000        |               |               |               |                             |
| 12532     | Sundhed og omsorg                          | Plejeboliger i Ryomgård – servicearealer (100% skattefinansieret)   | 12.200            |                                |               | 500           | 600           | 600                  | 6.000         | 4.500         |               |               |               | 363                         |
| 12532     | Sundhed og omsorg                          | Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen + rehabilitering  | 1.544             | 1.544                          |               |               |               |                      |               |               |               |               |               |                             |
| 12532     | Sundhed og omsorg                          | Modernisering af Rosengården i Hornslet - pulje til vurdering af muligheder   | 100               | 100                            |               |               |               |                      |               |               |               |               |               |                             |
| 12538     | Tilbud til voksne med særlige behov        | Udvidelse på Syddjurs Bo- og aktivitetscenter - 3 boliger (10% skattefinansieret og 90% finansieret af lån/beboerindskud) | 2.703             | 2.703                          |               |               |               |                      |               |               |               |               |               |                             |
| 12538     | Tilbud til voksne med særlige behov        | Udvidelse på Syddjurs Bo- og aktivitetscenter - servicearealer (100% skattefinansieret)                                   | 927               | 927                            |               |               |               |                      |               |               |               |               |               | 88                          |
| <b>14</b> | <b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b> |   | <b>448.837</b>    | <b>42.347</b>                  | <b>50.440</b> | <b>34.700</b> | <b>35.700</b> | <b>53.300</b>        | <b>42.400</b> | <b>44.100</b> | <b>64.950</b> | <b>49.450</b> | <b>31.450</b> | <b>900</b>                  |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Cykelstier  | 14.000            | 0                              | 0             | 0             | 2.000         | 2.000                | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 15                          |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønede   | 4.159             | 4.159                          |               |               |               |                      |               |               |               |               |               |                             |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Relaterede anlæg i tilknytning til letbane  | 4.960             |                                | 4.960         |               |               |                      |               |               |               |               |               |                             |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Rønede Helhedsplan inkl. Bypark   | 2.500             |                                | 1.500         | 1.000         |               |                      |               |               |               |               |               |                             |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Mandskabsfaciliteter - Vej og Ejendomsservice   | 3.000             |                                |               |               | 500           | 2.500                |               |               |               |               |               |                             |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Sammenhængen i eksisterende stier   | 1.500             |                                | 250           | 250           | 250           | 250                  | 250           | 250           |               |               |               |                             |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Renovering af bestående stinet  | 4.500             |                                | 500           | 500           | 500           | 500                  | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |                             |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Pulje til udskiftning af fortove  | 4.500             |                                | 500           | 500           | 500           | 500                  | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |                             |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Modernisering af Hovedgaden i Rønede, kloakseparering   | 4.900             | 400                            | 500           | 500           | 500           | 1.000                | 2.000         |               |               |               |               |                             |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Stationsvej Thorsager - opgradering   | 3.500             |                                | 3.500         |               |               |                      |               |               |               |               |               | 25                          |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Trafiksikkerhed   | 10.000            | 1.000                          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000                | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 50                          |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Bedre og bredere veje   | 4.500             |                                | 500           | 500           | 500           | 500                  | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |                             |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Gadebelysning - ny teknologi  | 2.250             |                                | 250           | 250           | 250           | 250                  | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           | 10                          |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Nord/Sydvejen - etape 2 – Ryomgård til Kærende  | 5.400             | 1.000                          | 4.400         |               |               |                      |               |               |               |               |               | 25                          |
| 14228     | Vej og parkvæsen                           | Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)   | 7.300             |                                |               |               |               | 2.600                | 4.700         |               |               |               |               | 30                          |



| Bevilling |  | Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.                                     | Samlet anlægs-sum | Rådighedsbeløb (2021 priser)   |          |          |          |                      |          |          |          |          |          | Årlig ejendoms- og vejdrift |
|-----------|--|--|-------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|
|           |  |  |                   | Investeringsoversigt 2021-2024 |          |          |          | Anlægsplan 2025-2030 |          |          |          |          |          |                             |
|           |  |  |                   | 2021                           | 2022     | 2023     | 2024     | 2025                 | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |                             |
| 14228     | Vej og parkvæsen                             | Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)                     | 15.000            |                                |          |          |          |                      |          | 5.000    | 10.000   |          |          |                             |
| 15645     | Plan og udvikling                            | Blå Torv, kommunal medfinansiering                                 | 2.000             |                                | 1.000    | 1.000    |          |                      |          |          |          |          |          |                             |
| 15335     | Kultur                                       | Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering               | 11.000            |                                | 1.000    | 3.000    | 1.000    | 1.000                | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |                             |
| 15335     | Kultur                                       | Rådhuskareén Ebeltoft - udvikling af byrummet                      | 500               | 500                            |          |          |          |                      |          |          |          |          |          |                             |
| 15338     | Folkeoplysning, fritid og natur              | Idrætsanlæg m.v. - pulje   | 25.000            | 2.500                          | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500                | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    |                             |
| 15338     | Folkeoplysning, fritid og natur              | Mols i Udvikling, Knudepunktet - medfinansiering                   | 2.000             | 2.000                          |          |          |          |                      |          |          |          |          |          |                             |
| 15338     | Folkeoplysning, fritid og natur              | Renovering af belysning til fodboldbaner                           | 1.000             |                                | 500      | 500      |          |                      |          |          |          |          |          |                             |
| 15338     | Folkeoplysning, fritid og natur              | Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter | 25.000            |                                | 500      | 8.000    | 10.000   | 6.500                |          |          |          |          |          | 825                         |
| <b>16</b> | <b>Udvalget for Erhverv og beskæftigelse</b> |  | <b>750</b>        | <b>750</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                    |
| 16568     | Erhverv og Arbejdsmarked                     | Udfasning af bygninger vedr. projektcenter                         | 500               | 500                            |          |          |          |                      |          |          |          |          |          |                             |
| 16568     | Erhverv og Arbejdsmarked                     | Fremtidigt lokalebehov - ungeindsats                               | 250               | 250                            |          |          |          |                      |          |          |          |          |          |                             |





## Generelle bemærkninger

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

### Bevillingsniveau

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

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

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

For deponeringspuljen under finansforskydninger (10.825), er Udvalget for plan, udvikling og kultur bemyndiget til at disponere over beløbet i forbindelse med tilskud indenfor udvalgets område, herunder tilskud i forbindelse med idrætspuljen.

Udvalget for erhverv og beskæftigelse er bemyndiget til at flytte midler indenfor konti på udvalgets område, indenfor rammerne af det overordnede budget, og til at flytte midler mellem konto 5 og konto 6, indenfor den samlede økonomiske ramme godkendt i budgettet for beskæftigelsesområdet på udvalgets eget og Økonomiudvalgets område, så merudgifter på konto 6 kun kan iværksættes med finansiering fra konto 5 eller omvendt. Bemyndigelsen evalueres årligt i Økonomiudvalget.

For bevillingen med generelle puljer (10.652), kan kommunaldirektøren og dennes stedfortræder godkende flytning af beløb fra bevillingen ud til alle øvrige bevillinger. Det samme gælder for fleksjobpuljen til midlertidige ansættelser under bevillingen permanente ydelser (16.558).

For anlægspuljen til byggemodning (14.022) er forvaltningen bemyndiget til at disponere udgifter til byggemodning indenfor den aftalte bevilling til formålet, under forudsætning af, at der disponeres i overensstemmelse med principperne for planlægning og byggemodning af byggegrunde.

### Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Anlægsbevillinger tildeles af byrådet til de konkrete anlægsprojekter.

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

- Anlægsbevillinger er et-årige eller flerårige og dækker anlægsprojektets samlede udgift. Anlægsbevillinger afgives i det prisniveau, som er gældende for det år, hvor anlægsbevillingen gives. Flerårige anlægsbevillinger prisen skrives.

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

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

## 10-årig anlægsplan

For at styrke kommunens strategiske planlægning af anlæg udarbejdes der en 10-årig anlægsplan. Anlæg består derfor både af et anlægsbudget for 2021-2024, der fremgår af investeringsoversigten og af en 10-årig anlægsplan 2021-2030 der fremgår i særskilt oversigt. Anlægsplanens første 4 år 2021-2024 er identisk med anlægsbudgettet. Den 10-årige anlægsplan udarbejdes i en inddragende proces med fagområder for at afdekke kommunens langsigtede anlægsbehov ud fra følgende fem kriterier:

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

## Økonomisk Politik

Der er i den økonomiske politik fra marts 2019 seks pejlemærker, der har ligget til grund for udarbejdelsen af budgettet for 2020.

Mål med Syddjurs Kommunes økonomiske politik:

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

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

| Pejlemærker         | Beskrivelse                                     | Måltal – relativt (flerårigt)   | Måltal – aktuelt  |
|---------------------|---|---|---|
| <b>Pejlemærke 1</b> | <b>Decentralisering, kvalitet og innovation</b> | Hovedprincipper for decentralisering: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fuld overførselsadgang</b><br/>Gælder for bevillinger til pulje og projekter. Det gælder for én bevilling under Økonomiudvalget og én under Udvalget for plan, udvikling og kultur.</li> <li>• <b>Ingen overførselsadgang (undtaget)</b><br/>Undtaget overførselsadgang er overførselsudgifter samt udgifter til kommunal medfinansiering af sygehusvæsnet. Ydermere er der ikke overførselsadgang på udgifter til politik og erhverv samt redningsberedskab.</li> <li>• <b>Generel overførselsadgang på maksimalt 3 % af korrigeret nettobudget</b><br/>For alle serviceudgifter inklusive myndighedsområder forslås den generelle overførselsadgang på maksimalt 3 % af nettobudgettet. Det vurderes, at pulje- og projektmidler på serviceområderne generelt kan håndteres indenfor disses overførsel på 3 %. Hvis det ikke er muligt, anmodes i forbindelse med regnskabet om særlig begrundet adgang med udgangspunkt i konkrete projekter.</li> </ul> |   |
| <b>Pejlemærke 2</b> | <b>Mål for kassebeholdning</b>                  | 7 pct. af bruttoindtægterne   | 200 mio. kr.  |
| <b>Pejlemærke 3</b> | <b>Mål for gældsætning</b>                      | Maksimalt 15 pct. af bruttoindtægterne  | Den skattefinansierede gæld må ikke vokse (ca. 450 mio. kr.). |
| <b>Pejlemærke 4</b> | <b>Mål for overskud på den ordinære drift</b>   | Ca. 3,3 pct. af bruttoindtægterne.  | 100 mio. kr. i ordinært driftsoverskud                        |
| <b>Pejlemærke 5</b> | <b>Mål for anlægsniveauets størrelse</b>        | Ca. 2,7-3,3 pct. af bruttoindtægterne.  | 80-100 mio. kr.   |
| <b>Pejlemærke 6</b> | <b>Mål for skatten</b>                          | Ingen skattestigninger  | Ingen skattestigninger  |

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

Udover de seks pejlemærker indgår det i den økonomiske politik, at kommunen så vidt muligt vil overholde de årlige kommuneaftaler indgået med Regeringen med hensyn til rammerne for service, anlæg og skat. Det har ligeledes været et udgangspunkt for udarbejdelsen af budget 2021.

## Økonomistyring

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

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

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

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

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

Hver måned skal de budgetansvarlige vurdere budgetforbruget contra målopfølgningen. Hvis en budgetansvarlig kan forudse afvigelser, der ikke umiddelbart kan dækkes af mer eller mindre udgifter 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.

Der gennemføres som minimum 3 budgetopfølgninger om året, der forelægges politisk.

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

## Strategiske mål

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

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

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

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

## Prisfremskrivning

KL har med budgetvejledningen for 2021 udsendt generelle forudsætninger for den kommunale pris og løn-udvikling. Vejledningen bygger på overenskomsten for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021 korrigeret for de seneste skøn for reguleringsordning i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

Forudsætningerne for de enkelte udgiftsarter er vist i oversigten. Den skraverede korrigerede søjle er en teknisk beregning til brug for økonomisystemets fremregning af tal fra budget 2019, hvor der er korrigeret for en ændret faktisk udvikling i 2020 end forudsat i budgettet for 2020.

| Udgiftsart                           | KL<br>2020/21 | Korr.<br>2020/21 | KI<br>2021/22 | KL<br>2022/23 | KL<br>2023/24 |
|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 Lønninger                          | 1,6           | 1,5              | 2,4           | 2,4           | 2,4           |
| 2.2 Fødevarer                        | 2,0           | 0,2              | 1,1           | 1,1           | 1,1           |
| 2.3 Brændsel og drivmidler           | 0,9           | 8,2              | 1,1           | 1,1           | 1,1           |
| 2.6 Køb af jord og bygninger         | 0,5           | 6,9              | 1,1           | 1,1           | 1,1           |
| 2.7 Anskaffelser                     | 1,4           | 3,0              | 1,1           | 1,1           | 1,1           |
| 2.9 Øvrige varekøb                   | 1,0           | 0,3              | 1,1           | 1,1           | 1,1           |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms        | 1,5           | 1,1              | 1,5           | 1,5           | 1,5           |
| 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser | 1,4           | 3,0              | 1,5           | 1,4           | 1,4           |
| 4.6 Betalinger til staten            | 1,6           | 1,6              | 1,7           | 1,7           | 2,3           |
| 4.7 Betalinger til kommuner          | 1,5           | 1,3              | 2,1           | 2,1           | 2,1           |
| 4.8 Betalinger til regioner          | 1,4           | 1,3              | 1,9           | 1,9           | 1,9           |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser           | 1,5           | 1,1              | 1,5           | 1,5           | 1,5           |
| 5.1 Tjenestemandspensioner           | 1,6           | 1,6              | 2,4           | 2,4           | 2,4           |
| 5.2 Overførsler til personer         | 1,6           | 1,6              | 1,6           | 1,6           | 2,3           |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler    | 2,2           | -1,1             | 2,2           | 2,2           | 2,2           |
| 7.1 Egne huslejeindtægter            | 1,5           | 1,3              | 2,1           | 2,1           | 2,1           |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser     | 1,5           | 1,3              | 2,1           | 2,1           | 2,1           |
| 7.6 Betalinger fra staten            | 1,5           | 1,3              | 2,1           | 2,1           | 2,1           |
| 7.7 Betalinger fra kommuner          | 1,5           | 1,3              | 2,1           | 2,1           | 2,1           |
| 7.8 Betalinger fra regioner          | 1,5           | 1,3              | 2,1           | 2,1           | 2,1           |
| 7.9 Øvrige indtægter                 | 1,5           | 1,3              | 2,1           | 2,1           | 2,1           |
| <b>Samlet</b>                        | <b>1,6</b>    | <b>1,3</b>       | <b>1,6</b>    | <b>1,6</b>    | <b>2,3</b>    |

Prisskønnene udvikler sig generelt med små stigninger, og mindre stigninger end forudsat for et år siden på de fleste områder, dog på fødevarer en lidt større stigning end forventet for et år siden. Samlet er der en lav fremskrivningsprocent på varekøb i forhold til niveauet i budget 2019.

KL's budgetvejledning indeholder forudsætninger for lønbudgetlægningen der svarer til overenskomsten i 2018. Nedenstående tabel giver et overblik over udviklingen som den skønnes af KL.

| Pct.                        | 1/4 2018    | 1/10 2018   | 1/4 2019    | 1/10 2019   | 1/1 2020    | 1/4 2020    | 1/10 2020   |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ramme                       | 1,10        | 1,33        | 0,62        | 1,00        | 1,60        | 0,40        | 0,70        |
| Reguleringsordningen (skøn) |             | 0,14        |             | 0,01        |             |             | -0,10       |
| <b>I alt</b>                | <b>1,10</b> | <b>1,19</b> | <b>0,62</b> | <b>1,01</b> | <b>1,60</b> | <b>0,40</b> | <b>0,60</b> |

I overenskomsten indgår der i rammen en rekrutteringspulje på ældreområdet på 0,30 med størstedelen tidsmæssigt placeret den 1. april 2019.



## Befolkningsprognose

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

Befolkningsprognosen viser, at det samlede cpr-befolkningstal for dem der er bosat i Syddjurs Kommune ventes at stige fra 42.962 pr. 1. januar 2020 til 43.971 i 2025 svarende til en årlig stigning over hele perioden på cirka 0,5 procent.

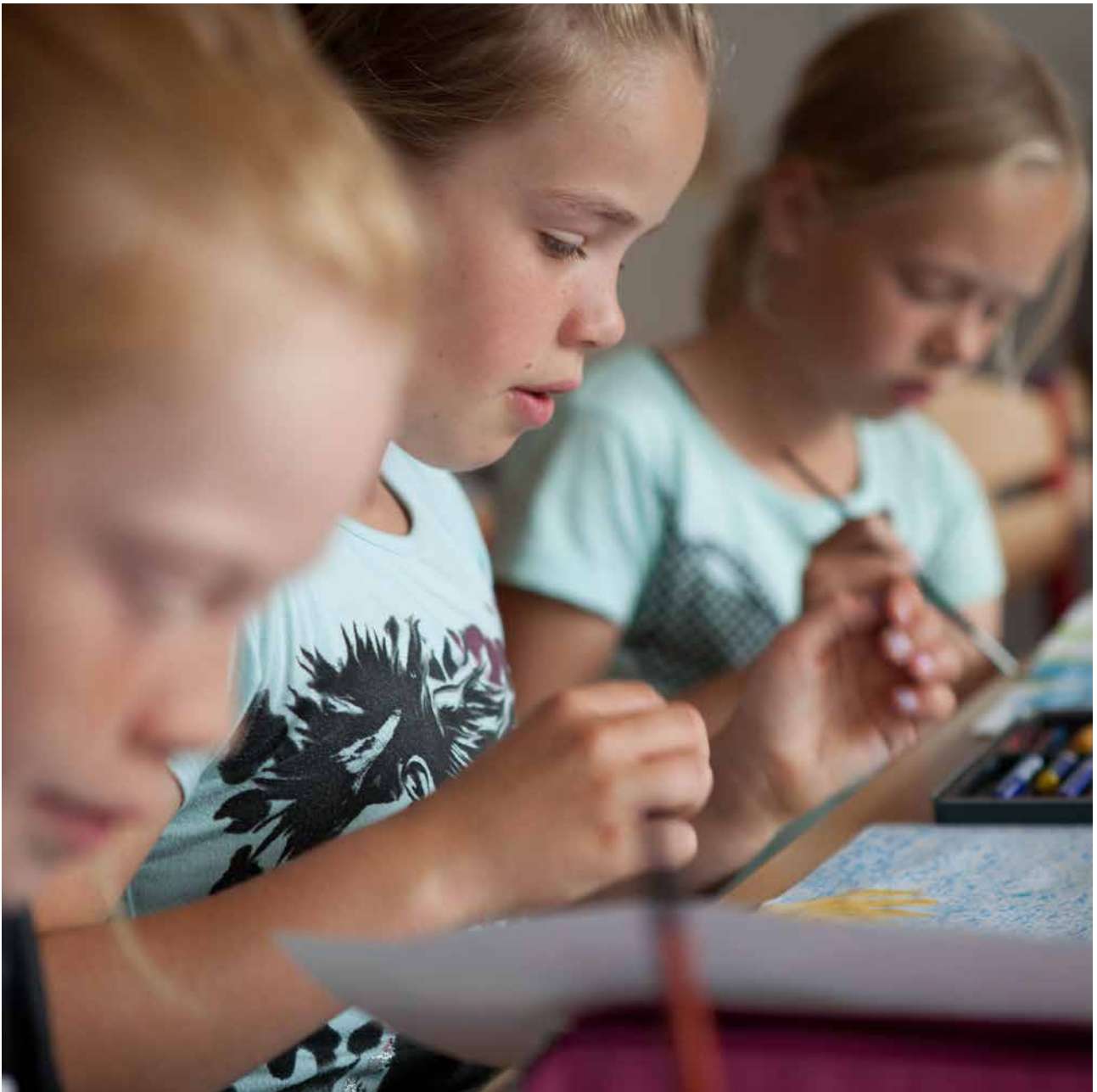
Der er tale om et forsigtigt skøn, der er udarbejdet i foråret 2020, hvor det har været vanskeligt at forudse ændringer i flyttemønstre og adfærd med baggrund i Covid19 pandemien og den deraf følgende økonomiske krise.

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

| Pr. 1. januar                 | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2024         |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Antal 0-5 årige               | 2.408         | 2.450         | 2.464         | 2.487         | 2.476         | 2.454         | 46           |
| Antal 6-16 årige              | 5.529         | 5.439         | 5.349         | 5.308         | 5.284         | 5.272         | -257         |
| Antal 17-24 årige             | 3.188         | 3.078         | 2.996         | 2.913         | 2.871         | 2.841         | -347         |
| Antal 25-66 årige             | 22.251        | 22.235        | 22.272        | 22.451        | 22.564        | 22.724        | 473          |
| Antal 67-79 årige             | 7.269         | 7.430         | 7.547         | 7.586         | 7.641         | 7.596         | 327          |
| Antal 80+ årige               | 2.317         | 2.443         | 2.598         | 2.728         | 2.901         | 3.085         | 768          |
| <b>Samlet antal</b>           | <b>42.962</b> | <b>43.075</b> | <b>43.226</b> | <b>43.473</b> | <b>43.737</b> | <b>43.971</b> | <b>1.009</b> |
| Betalingskommune              | 78            | 91            | 91            | 91            | 91            | 91            |              |
| <b>Samlet inkl. bet. kom.</b> | <b>43.040</b> | <b>43.166</b> | <b>43.317</b> | <b>43.564</b> | <b>43.828</b> | <b>44.062</b> |              |

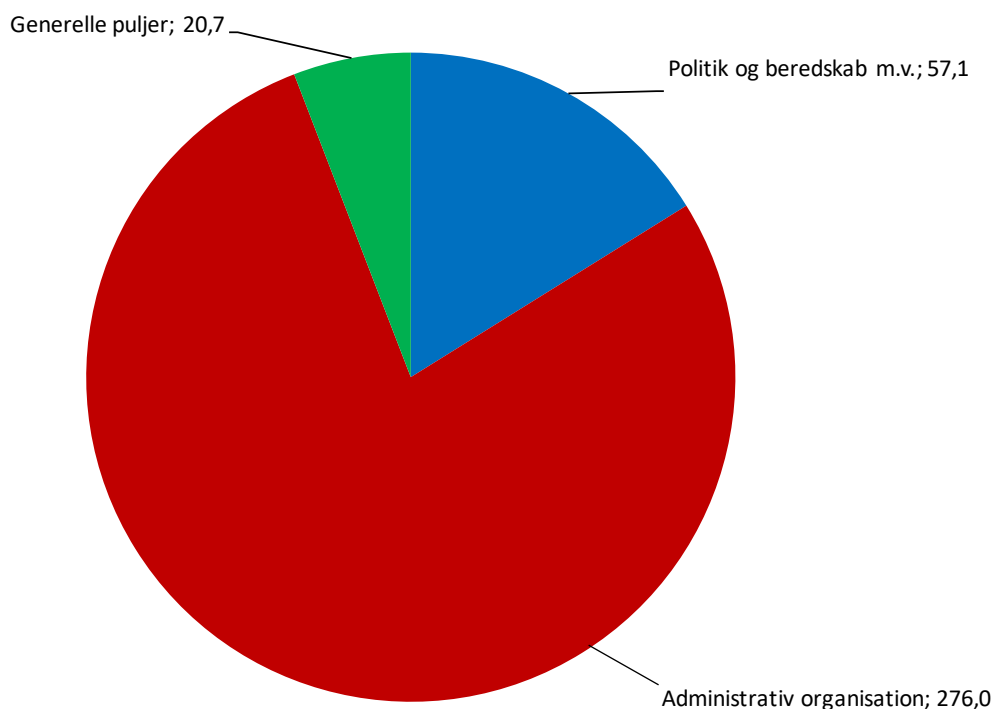
I nogle sammenhænge indgår nettovirkningen fra borgere, der har tilknyttet en anden kommune som betalingskommune, end den kommune som de rent geografisk bor i. Det antal er i budgetperioden skønnet til 91.





## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, drift, netto, mio. kr.



Udvalget har i 2021 en samlet driftsbevilling på netto 354,7 mio. kr. fordelt på tre bevillinger. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 15,2 mio. kr. i udgift og 25,0 mio. kr. i indtægt samt 2.825,0 mio. kr. i indtægt på finansieringssiden.

| Hele 1.000 kr.                               | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10.642 Politik og beredskab m.v.             | 57.053         | 54.814         | 53.814         | 53.814         |
| 10.645 Administrativ organisation og erhverv | 276.964        | 268.698        | 267.013        | 266.874        |
| 10.652 Generelle puljer                      | 20.677         | 8.166          | -834           | -9.834         |
| <b>I alt drift</b>                           | <b>353.694</b> | <b>331.678</b> | <b>319.993</b> | <b>310.854</b> |
| 10.642 Politik og beredskab m.v.             | 4.000          | 0              | 0              | 0              |
| 10.645 Administrativ organisation og erhverv | 4.240          | 1.100          | 0              | 0              |
| 10.652 Generelle puljer                      | 7.000          | 17.500         | 10.000         | 10.000         |
| 10.058 Jordforsyning – køb og salg           | -44.000        | -54.000        | -44.000        | -44.000        |
| <b>I alt anlæg</b>                           | <b>-28.760</b> | <b>-35.400</b> | <b>-34.000</b> | <b>-34.000</b> |
| <b>Bevilling i alt</b>                       | <b>325.934</b> | <b>296.278</b> | <b>285.993</b> | <b>276.854</b> |

## Økonomiudvalgets område

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

De tværgående stabsfunktioner under Økonomiudvalget er organiseret i Staben, der varetager følgende hovedopgaver:

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

Borgerservicecentret i Ebeltoft varetager følgende opgaver:

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

På Bibliotekerne tilbydes borgerne endvidere:

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



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

## Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

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

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

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

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

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

- Vi vil opnå et folketal på 45.000 i 2022.
- CO<sub>2</sub>udledning fra kommunens bygninger skal falde over tid. Målet opgøres i grønt regnskab for bygningers el og varmekonsum.
- Vi vil i Syddjurs Kommune have en stigende beskæftigelsesfrekvens.
- Vi vil have en stigning i antallet af arbejdspladser på cirka 150 om året.
- Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er i den laveste ¼ blandt landets kommuner.
- Målet er en stigende langtidsfriskhed der måles som maksimalt 3 fraværsdage indenfor det seneste år.
- Høj brugertilfredshed med borgerservice.

## Bevillinger og budgetforudsætninger

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

### 10.642 Politik og erhverv

| Hele 1.000 kr.  | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tilskud til kandidatlistor  | 162           | 162           | 162           | 162           |
| Politisk organisation - Byrådsmedlemmer   | 8.756         | 8.561         | 8.561         | 8.561         |
| Kommissioner, råd og nævn m.v.  | 666           | 666           | 666           | 666           |
| Direktionen – lønsum og befording   | 6.255         | 4.973         | 4.973         | 4.973         |
| Afregning til Udbetaling Danmark  | 11.301        | 10.525        | 9.525         | 9.525         |
| Valg  | 1.117         | 1.117         | 1.117         | 1.117         |
| Gebyr og administrationsbidrag samt skorstensfejerarbejde                       | -3.354        | -3.360        | -3.360        | -3.360        |
| Barselsudligningsordning  | 11.613        | 11.618        | 11.618        | 11.618        |
| Tjenestemandspensioner  | 9.943         | 9.949         | 9.949         | 9.949         |
| Syddjurs redningsberedskab  | 10.837        | 10.848        | 10.848        | 10.848        |
| Borgerservice: pas, kørekort, tinglysning-udgifter lån til ejendomsskatter m.v. | 218           | 214           | 214           | 214           |
| Skorstensfejerarbejde   | -460          | -461          | -461          | -461          |
| <b>I alt drift</b>  | <b>57.053</b> | <b>54.814</b> | <b>53.814</b> | <b>53.814</b> |

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

#### Tilskud til kandidatlistor

Tilskud til de politiske partier i byrådet gives efter ansøgning og ud fra nærmere fastsatte regler af Økonomi og Indenrigsministeriet.

#### Politisk organisation – Byrådsmedlemmer

Budget til Byrådet inkluderer vederlag, rejseudgifter og udgifter til møder og repræsentation. Vederlag til politikerne er lovbestemt og derudover kan den enkelte kommune beslutte at tildele udvalgsvederlag og vederlag til viceborgmestre. I Syddjurs Kommune er der budgetteret med 240% af borgmestervederlaget til det samlede formands- og udvalgsarbejde samt 10% af borgmestervederlaget til 1. viceborgmester. Der er ikke budgetteret med eventuelle udgifter til IT og eftervederlag m.v. der kan opstå i forbindelse med kommunalvalg.

#### Kommissioner, råd og nævn m.v.

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

#### Direktionen – lønsum og befording

Budgettet dækker lønsum og befording til direktionen. I 2021 indgår en udgift som følge af tilpasninger i direktionen.

#### Afregning til Udbetaling Danmark

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

### Valg

I budgettet til valg er der afsat beløb i 2022, 2023 og 2024 til afholdelse af folketingsvalg, folkeafstemning og EU-valg. I 2021 er der afsat budget til kommunalvalg.

### Gebyr og administrationsbidrag samt skorstensfejerarbejde

Derudover dækker bevillingen over en række budgetindtægter vedrørende gebyrer og administrationsbidrag (byggesager, folkeregister, sundhedskort og udenlandske vielser) og administrationsindtægter vedrørende skorstensfejerarbejde (der hviler i sig selv).

### Barselsudligningsordning

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

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

### Tjenestemandspensioner

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

### Syddjurs redningsberedskab

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

### 10.642 Politik og beredskab m.v. anlæg

| Hele 1.000 kr.                             | 2021         | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|--------------|----------|----------|----------|
| Medfinansiering af statslig bredbåndspulje | 500          | 0        | 0        | 0        |
| Brandstation i Rønde                       | 3.500        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Bevilling i alt</b>                     | <b>4.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Med genåbning af budget 2020 blev 0,5 mio. kr. udskudt fra 2020 til 2021 til medfinansieringen af den statslige bredbåndspulje. Beløbet afsættes i 2021 til færdiggørelse af projektet.

I forbindelse med etableringen af det nye fælleskommunale beredskab er det aftalt, at beredskabets ejerkommuner stiller brandstationer til rådighed for beredskabet mod betaling af husleje.

Der er afsat 10,1 mio. kr. i 2020 og 2021 til etablering af en ny brandstation i Rønde, hvoraf 1,5 mio. kr. er indeholdt til jordbundsforbedringer. I 2021 resterer 3,5 mio. kr. til projektet. Den samlede anlægsprojektet udgør inklusiv køb af grund og projektering 11,6 mio. kr.

## 10.645 Administrativ organisation

| Hele 1.000 kr.   | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sparepulje – administrativ organisation og stabschef   | -2.486         | -2.587         | -2.587         | -2.587         |
| Omstilling og effektivisering                          | 2.107          | 2.092          | 2.092          | 2.092          |
| HR, fælles uddannelse, kurser, overenskomstpuljer m.v. | 1.335          | 1.326          | 1.326          | 1.326          |
| Tværkommunal rådgivning                                | 290            | 290            | 290            | 290            |
| Erhvervsservice og iværksætteri                        | 634            | 630            | 630            | 630            |
| Turisme  | 3.325          | 3.177          | 3.177          | 3.177          |
| Fælles servicefunktioner                               | 7.765          | 6.961          | 6.961          | 6.961          |
| IT og Digitalisering, drift                            | 61.108         | 54.630         | 53.035         | 52.895         |
| Løn og kurser administrationen inkl. befordring        | 195.391        | 195.709        | 195.620        | 195.621        |
| Elever i administrationen, TR-aflønning og studiejobs  | 1.710          | 1.715          | 1.715          | 1.715          |
| Lægeerklæringer, lægekonsulent m.v.                    | 4.784          | 4.754          | 4.754          | 4.754          |
| <b>Bevilling i alt</b>                                 | <b>275.964</b> | <b>268.698</b> | <b>267.013</b> | <b>266.874</b> |

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

### Sparepulje – administrativ organisation og stabschef

I genåbning af budget 2020 indgår, at der skal findes øgede administrative besparelser. Den del af beløbet som endnu ikke er udmøntet, er placeret i en sparepulje, som stabschefen udmønter.

### Omstilling og effektivisering

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

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

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

### Erhvervsservice og iværksætteri

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

### Turisme

Budget til turisme dækker bl.a. bidrag til, at Destination Djursland er fusioneret med VisitAarhus/fælles turismeorganisation om bl.a. styrket samarbejde mellem byturisme og kyst- og naturturisme. Der er afsat 150.000 kr. årligt i 2019 – 2021 til formandskab og sekretariatsfunktion for Djurslands Udviklingsråd.

### Fælles servicefunktioner

Budgettet til fælles service funktioner skal dække udgifter til kontorhold for administrationsbygningerne og herunder indgår også medlemskontingenter til Kommunernes Landsforening (KL), udgifter til revision, rådgivning og en lang række øvrige administrative opgaver. For medlemskab af KL betaler kommunerne ca. 36 kr. pr. indbygger i 2020-pris, hvilket for Syddjurs Kommune udgør ca. 1,6 mio. kr.

### IT og Digitalisering, drift

Budgettet til IT og Digitalisering, drift, dækker udgifter til den administrative IT platform, netværk, programlicenser og serviceaftaler, support og udvikling er samlet på dette område. Budgettet skal kunne dække digitalisering og forarbejdet til automatisering af fagområdernes sagsbehandling, kommunikation/netværk og relevante leasingomkostninger. En del af opgaven er også at sikre, at de nationale digitaliseringsstrategier

og kommunens strategier overholdes samt, at understøtte Syddjurs Kommunes daglige drift. Der er derudover afsat budget til Digitale og velfærdsteknologiske løsninger i en fireårig periode til og med 2021.

### Løn og kurser administrationen inkl. befordring

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

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

Størrelsen på de administrative budgetter på chefområderne varierer en del, da der er forskellig praksis og regler for, hvor stor en del af medarbejderne, der aflønnes på hovedkonto 6. Hele stabsområdet bortset fra enkelte medarbejdere er budgetlagt på hovedkonto 6, hvor det på chefområdet for Børn og Læring kun er de administrative medarbejdere i et fælles sekretariat. På chefområdet for Sundhed og Omsorg omfatter det ligeledes et sekretariat, men derudover skal myndighedsområdet, det vil sige visitationsafdelingen, budgetlægges på hovedkonto 6. På chefområderne for Erhverv og Beskæftigelse og Social og Familie er det såvel sekretariater som myndighedsområder og herunder jobcenter og ydelseskantor. På chefområdet for Teknik og Miljø er det ligeledes en stor del af medarbejderne, der aflønnes på hovedkonto 6 på blandt andet planområdet, planlægning og styring af ejendomsområdet, myndighedsbehandling af byggesager, miljø og natur mm. Endelig er det på chefområdet for Kultur og Borger såvel sekretariat som Borgerservice.

I budget 2021 er der afsat 0,6 mio. kr. årligt til en civilsamfundsmedarbejder, som skal sikre aktiv samskabelse med borgere, erhvervsliv, organisationer og foreninger.

### Elever i administrationen, TR-aflønning og studiejobs

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

### Lægeerklæringer, lægekonsulent m.v.

Budgettet dækker lægeerklæringer og lægekonsulenter m.v. inden for administrationens område til primært Jobcentret og Børn samt unge og familie-området.

## 10.645 Administrativ organisation og erhverv anlæg

| Hele 1.000 kr.                              | 2021         | 2022         | 2023     | 2024     |
|---|--------------|--------------|----------|----------|
| Omstilling arbejds-/mødeformer COVID19      | 1.850        | 1.100        | 0        | 0        |
| Fællesoffentlige løsninger og infrastruktur | 2.390        | 0            | 0        | 0        |
| <b>Bevilling i alt</b>                      | <b>4.240</b> | <b>1.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

I 2021 og 2022 er der samlet afsat 2,95 mio. kr. til at sikre Syddjurs Kommune den nødvendige investering til omstilling til optimal brug af nye arbejdsformer og digitale møder. Investeringen er således en forudsætning for optimal gevinstrealisering i forhold til læring fra COVID-19-arbejdsformer og den nye kørselspolitik per 1. august 2020.

I 2021 er afsat 2,39 mio. kr. til udgifter i forbindelse med obligatorisk deltagelse i fællesoffentlige løsninger og infrastruktur. Det indebærer bl.a. MitID, NemLog-in, Digital Post og National standard for identiteters sikringsniveauer (NSIS).



## 10.652 Generelle puljer

| Hele 1.000 kr.                    | 2021          | 2022         | 2023        | 2024          |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| Generelle reserver og reduktioner | 0             | -9.000       | -18.000     | -27.000       |
| Forsikringsafdelingen             | 2.033         | 2.017        | 2.017       | 2.017         |
| Arbejdsskadeforsikring            | 11.652        | 11.652       | 11.652      | 11.652        |
| Lønmodtagernes Feriemidler        | 6.993         | 3.497        | 3.497       | 3.497         |
| <b>Bevilling i alt</b>            | <b>20.677</b> | <b>8.166</b> | <b>-834</b> | <b>-9.834</b> |

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

### Generelle reserver og reduktioner

I budget 2021 indgår en forudsætning om, at der over en tre-årig periode skal skabes et øget råderum på 27 mio. kr. for at styrke likviditeten med henblik på at efterleve målsætningerne i den økonomiske politik.

### Forsikringsafdelingen / arbejdsskadeforsikring

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

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

Hvert år beregnes en præmie ud fra antal ansatte helårspersoner i det givne regnskabsår. For 2021 er der afsat et samlet budget til dækning af skader og til opsparing på 11,7 mio. kr.

I statusbalancen til regnskab 2019 er optaget en aktuariemæssig beregning af hensatte forpligtelser på arbejdsskader på 104,8 mio. kr. En beregning på kendte skader ultimo 2019 kan opgøres til 28,3 mio. kr.

### Lønmodtagernes Feriemidler

Folketinget har vedtaget en aftale om en ny ferielov, som ændrer lønmodtagernes måde at optjene feriemidler på. Til håndtering af feriemidlerne afsættes en central pulje til betaling af indefrosne feriemidler.

## 10.652 Generelle puljer anlæg

| Hele 1.000 kr.              | 2021         | 2022          | 2023          | 2024          |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Pulje til investeringer     | 0            | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| Pulje til jordkøb/ejendomme | 7.000        | 12.500        | 5.000         | 5.000         |
| <b>Bevilling i alt</b>      | <b>7.000</b> | <b>17.500</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

For at kunne håndtere nye investeringer, der opstår efter budgettet er vedtaget og samtidig overholde anlægsrammen på 80-100 mio. kr., er der med virkning fra 2022 afsat en pulje på 19 mio. kr. årligt, som ikke er øremærket til konkrete initiativer.

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

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

I budget 2021 afsættes en årlig pulje til jordkøb på 5 mio. kr. I 2021 afsættes dog 7 mio. kr. til køb af jord til ny daginstitution i Øst og køb af ejendom i Thorsager. Der er i budget 200derudover afsat 7,5 mio. kr. til køb af ejendom ved Ågårdsvejen i 2022.

### 10.022 Jordforsyning anlæg

| Hele 1.000 kr.              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Salg af grunde              | -22.000        | -27.000        | -22.000        | -22.000        |
| Jordforsyning - køb og salg | -22.000        | -27.000        | -22.000        | -22.000        |
| <b>Bevilling i alt</b>      | <b>-44.000</b> | <b>-54.000</b> | <b>-44.000</b> | <b>-44.000</b> |

Budgettet for 2021 indeholder en forudsætning om salg af byggemodnede grunde for 22,0 mio. kr. i 2021, 27,0 mio. kr. i 2022 og 22,0 mio. kr. i de efterfølgende år

## Finansiering

Økonomiudvalgets bevillinger under finansiering omfatter indtægter for netto 2.825,0 mio. kr. fordelt på seks bevillinger.

| Hele 1.000 kr.                          | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10.755 Renter                           | 300               | 700               | 970               | 1.300             |
| 10.762 Tilskud og udligning             | -712.441          | -708.618          | -727.127          | -735.145          |
| 10.768 Skatter                          | -2.189.551        | -2.242.375        | -2.272.872        | -2.326.734        |
| 10.822 Forskydninger i likvide aktiver  | 20.454            | 2.300             | -2.198            | 21.895            |
| 10.825 Finansforskydninger              | 46.750            | 42.750            | 47.750            | 52.750            |
| 10.855 Forskydninger i langfristet gæld | 9.468             | 7.100             | 1.700             | -8.700            |
| <b>Finansiering i alt</b>               | <b>-2.825.020</b> | <b>-2.898.143</b> | <b>-2.951.777</b> | <b>-2.994.634</b> |

### 10.755 Renter

| Hele 1.000 kr.                              | 2021       | 2022       | 2023       | 2024         |
|---|------------|------------|------------|--------------|
| Renter af likvide aktiver                   | -1.500     | -1.500     | -1.500     | -1.500       |
| Renter af Langfristet gæld (Kommune Kredit) | 3.800      | 4.200      | 4.470      | 4.800        |
| Garantiprovision                            | -2.000     | -2.000     | -2.000     | -2.000       |
| <b>Bevilling i alt</b>                      | <b>300</b> | <b>700</b> | <b>970</b> | <b>1.300</b> |

På den samlede bevilling 10.755 "Renter" er budgetteret med en nettoudgift på 0,3 mio. kr. Det skyldes især meget lave renteudgifter til kommunens lån ved KommuneKredit, at indtægten næsten opvejer udgiften.

Bevillingen er sammensat af en række indtægter og udgifter, som i hovedtræk er følgende i budget 2021:

#### Renter af likvide aktiver

Renter af likvide aktiver er i 2021 budgetlagt som en vægtet variable DKK rente på ca. 1,5 % af en gennemsnitlig kassebeholdning på 100,0 mio. kr. Generelt forventes fortsat et lavt afkast på obligationer men et moderat afkast på aktier. Den finansielle strategi vedtaget i 2019 har øget forventningen til afkastet, idet en større andel placeres i aktier. Omvendt betyder det lave renteniveau og en faldende kassebeholdning et samlet set mindre afkast, end der er set de seneste år.

#### Renter af langfristet gæld

Budgettet til renteudgifter på langfristet gæld er fastsat med udgangspunkt i de lån, der var kendt på budgetteringstidspunktet samt i de nye lån, der er forudsat optaget i 2020 og efterfølgende år. KommuneKredit forventer en svagt stigende rente over de kommende år, hvilket er indarbejdet i budgettet.

Ligeledes er renteudgiften til ældreboliglån budgetteret med udgangspunkt i de lån, som Syddjurs Kommune har optaget medio 2019 samt det renteskøn, som er modtaget fra KommuneKredit på disse lån. En del af disse lån er rentetilpasningslån. Hvis renten ændrer sig på disse lån justeres afdragsdelen, så ydelserne er konstante, da ydelserne er del af huslejeværdningen.

### Garantiprovision

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

For 2021 og frem forventes en indtægt heraf på 2,0 mio. kr.

### 10.762 Tilskud og udligning

| Hele 1.000 kr.                              | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Statstilskud                                | -675.468        | -646.936        | -668.803        | -670.657        |
| Generelle tilskud                           | 31.560          | 35.513          | 38.363          | 34.369          |
| Finansieringstilskud                        | -23.256         | -23.256         | -23.256         | -23.256         |
| Tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner     | -37.512         | -38.262         | -39.027         | -39.847         |
| Overgangsordning vedr. udligningsreform     | 16.464          | 0               | 0               | 0               |
| Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistik | -6.228          | -6.228          | 0               | 0               |
| Efterreguleringer                           | 16.088          | 10.064          | 0               | 0               |
| Udligning af selskabsskat                   | -16.344         | -21.102         | -15.616         | -16.640         |
| Udligning vedr. udlændinge                  | 8.418           | 8.280           | 8.422           | 8.650           |
| Kommunalt udviklingsbidrag                  | 4.882           | 4.969           | 5.084           | 5.208           |
| Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud      | -3.864          | -3.941          | -4.020          | -4.105          |
| Tilskud til generelt løft i ældreplejen     | -7.009          | -7.148          | -7.291          | -7.444          |
| Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen  | -9.396          | -9.579          | -9.771          | -9.976          |
| Tilskud til værdig ældrepleje               | -9.840          | -10.037         | -10.238         | -10.453         |
| Tilskud til bekæmpelse af ensomhed          | -936            | -955            | -974            | -994            |
| <b>Bevilling i alt</b>                      | <b>-712.441</b> | <b>-708.618</b> | <b>-727.127</b> | <b>-735.145</b> |

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

Staten udmelder til brug for budgetåret en model til beregning af tilskud og udligning på baggrund af et skønnet udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Med modellen følger et tilbud om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning. Alternativt kan kommunen bruge modellen til at beregne tilskud og udligning på baggrund af et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Syddjurs Kommune har for 2021 valgt de statsgaranterede beløb.

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

Der er i 2021 en efterregulering fra valg af selvbudgettering på 16,1 mio. kr. i 2018. Den skal ses i sammen-

hæng med en efterregulering på indkomstskat vedrørende 2018 i 2021 på 12,9 mio. kr. i indtægt. Samlet skønnes der i 2021 er en mindreindtægt på 3,2 mio. kr., der dog også skal ses i sammenhæng med en merindtægt opnået i 2018 på 9,7 mio. kr. I 2022 skønnes der på et meget usikkert grundlag stort set balance mellem en mindreindtægt på tilskud og udligning og en merindtægt på skat. Det skal ses i sammenhæng med en merindtægt opnået i 2019 på 9,9 mio. kr.

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

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

### 10.768 Skatter

| Hele 1.000 kr.                     | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Indkomstskat, forskud              | -1.852.176        | -1.901.821        | -1.940.888        | -1.985.417        |
| Afregning af forskelsbeløb         | -12.888           | -11.010           | 0                 | 0                 |
| Skrå skatteloft, medfinansiering   | 5.428             | 5.428             | 5.610             | 5.683             |
| Forskudsbeløb af selskabsskat m.v. | -24.389           | -22.855           | -17.266           | -18.232           |
| Forskerskat og dødsboskat          | -3.431            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| Grundskyld                         | -301.695          | -309.717          | -317.928          | -326.368          |
| Dækningsafgift af off. ejendom     | -400              | -400              | -400              | -400              |
| <b>Bevilling i alt</b>             | <b>-2.189.551</b> | <b>-2.242.375</b> | <b>-2.272.872</b> | <b>-2.326.734</b> |

#### Kommunal indkomstskat

Kommuner skal senest ved budgetvedtagelsen beslutte, om der for det kommende budgetår vælges statsgaranti eller selvbudgettering. Valget sker for 1 år ad gangen. For 2021 er der valgt statsgaranti især med baggrund i usikkerheden omkring Covid19 og den afledte økonomiske usikkerhed om væksten fra udskrivningsgrundlaget i 2019 og frem til grundlaget i 2021.

Udskrivningsgrundlaget er med statsgarantien fastsat til 7.151,2 mio. kr., hvilket ved skatteprocent på 25,9 giver en indtægt på 1.852,2 mio. kr. Skatteprocenten er uændret i forhold til 2020. Der er i statsgarantien et folketal pr. 1. januar 2021 på 43.202.

I overslagsårene er der brugt forudsætninger fra KL's skøn over udviklingen i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Merindtægten fra efterregulering i 2021 og 2022 modsvares af en mindre indtægt fra tilskud og udligning.

Som følge af de skattestigninger der har været i tidligere år, senest i 2015, skal kommunen finansiere en del af det tab, staten har på skatteydere, der som følge af kommunens beskatningsniveau rammer det skrå skatteloft. Medfinansieringen skønnes at udgøre 5,4 mio. kr. i 2021.

#### Selskabsskat

Selskabsskatten i budgetåret 2021 er fastlagt ud fra kendte data fra indkomståret 2018 og udmeldes af staten. Indtægten varierer en del fra år til år, hvilket gør skøn usikre. I overslagsårene er det derfor budgetlagt ud fra skøn fra KL i deres model for tilskud og udligning.

#### Forskerskat og dødsboskat

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

### Grundskyld

Udskrivningsgrundlaget for grundskyld skønnes at være 10.786,4 mio. kr. Heraf vedrører 2.364,1 mio. kr. produktionsjord, hvoraf der maksimalt kan opkræves 7,2 promille. På baggrund af en aftale med ministeriet om skatteudskrivning i 2013 er grundskyldspromillen sat til 33,80. Den maksimale lovlige grundskyldspromille er 34.

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

### Anden skat på ejendom

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

### 10.822 Forskydninger i likvide aktiver

| Hele 1.000 kr.                      | 2021          | 2022         | 2023          | 2024          |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Indestående i pengeinstitutter m.v. | 20.454        | 2.300        | -2.198        | 21.895        |
| <b>Bevilling i alt</b>              | <b>20.454</b> | <b>2.300</b> | <b>-2.198</b> | <b>21.895</b> |

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

### 10.825 Finansforskydninger

| Hele 1.000 kr.                         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grundkapitalindskud - Landsbyggefonden | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| Bidrag Kolind Vandværk                 | -50           | -50           | -50           | -50           |
| Lån Fregatten Jylland                  | -200          | -200          | -200          | -200          |
| Deponeringspulje                       | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| Deponering vedr.                       | 9.000         | 0             | 0             | 0             |
| Indefrosne ejendomsskatter             | 30.000        | 35.000        | 40.000        | 45.000        |
| <b>Kirkeskat</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Bevilling i alt</b>                 | <b>46.750</b> | <b>42.750</b> | <b>47.750</b> | <b>52.850</b> |

#### Landsbyggefonden

Der er afsat en pulje på 3 mio. kr. til finansiering af kommunens udgifter til grundkapitalindskud i landsbyggefonden ved projekter med almene boliger.

#### Bidrag vandværker

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

#### Lån Fregatten Jylland

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

#### Deponeringspulje

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

#### Kirkeskat

Udgifterne i provstiet fastlægges ud fra forventningerne til kirkeskat, landskirkeskat, tilskud fra fællesfonden samt udgiften til udbetaling til de lokale kirkekasser m.v. Udskrivningsgrundlaget er ved statsgaranti udmeldt



til 5.982,6 mio. kr. Til finansiering indgår desuden 0,7 mio. kr. i efterregulering af kirkeskat for 2018. Skatten for 2021 er på baggrund af finansieringsmulighederne og provstiets budget fastsat til 1,00 procent.

### 10.855 Forskydninger i langfristet gæld

| Hele 1.000 kr.               | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Låneoptagelse, KommuneKredit | -40.000        | -45.000        | -50.000        | -55.000        |
| Låneoptagelse, plejeboliger  | -2.432         | 0              | 0              | -5.400         |
| <b>Samlet låneoptagelse</b>  | <b>-42.432</b> | <b>-45.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-60.400</b> |
| Afdrag på lån, KommuneKredit | 43.500         | 43.000         | 42.500         | 42.000         |
| Afdrag på lån, ældreboliger  | 8.400          | 9.100          | 9.200          | 9.700          |
| <b>Samlet afdrag</b>         | <b>51.900</b>  | <b>52.100</b>  | <b>51.700</b>  | <b>51.700</b>  |
| <b>Bevilling i alt</b>       | <b>9.468</b>   | <b>7.100</b>   | <b>1.700</b>   | <b>-8.700</b>  |

I perioden 2021 til 2023 optages der lån i KommuneKredit, der er mindre end de samlede afdrag på lån. Det overholder dermed princippet i den økonomiske politik, efter hvilken der som udgangspunkt ikke optages lån for mere end der afdrages på det skattefinansierede område. En stor del af lånene kan henføres til kompensation for indefrosset ejendomsskat.

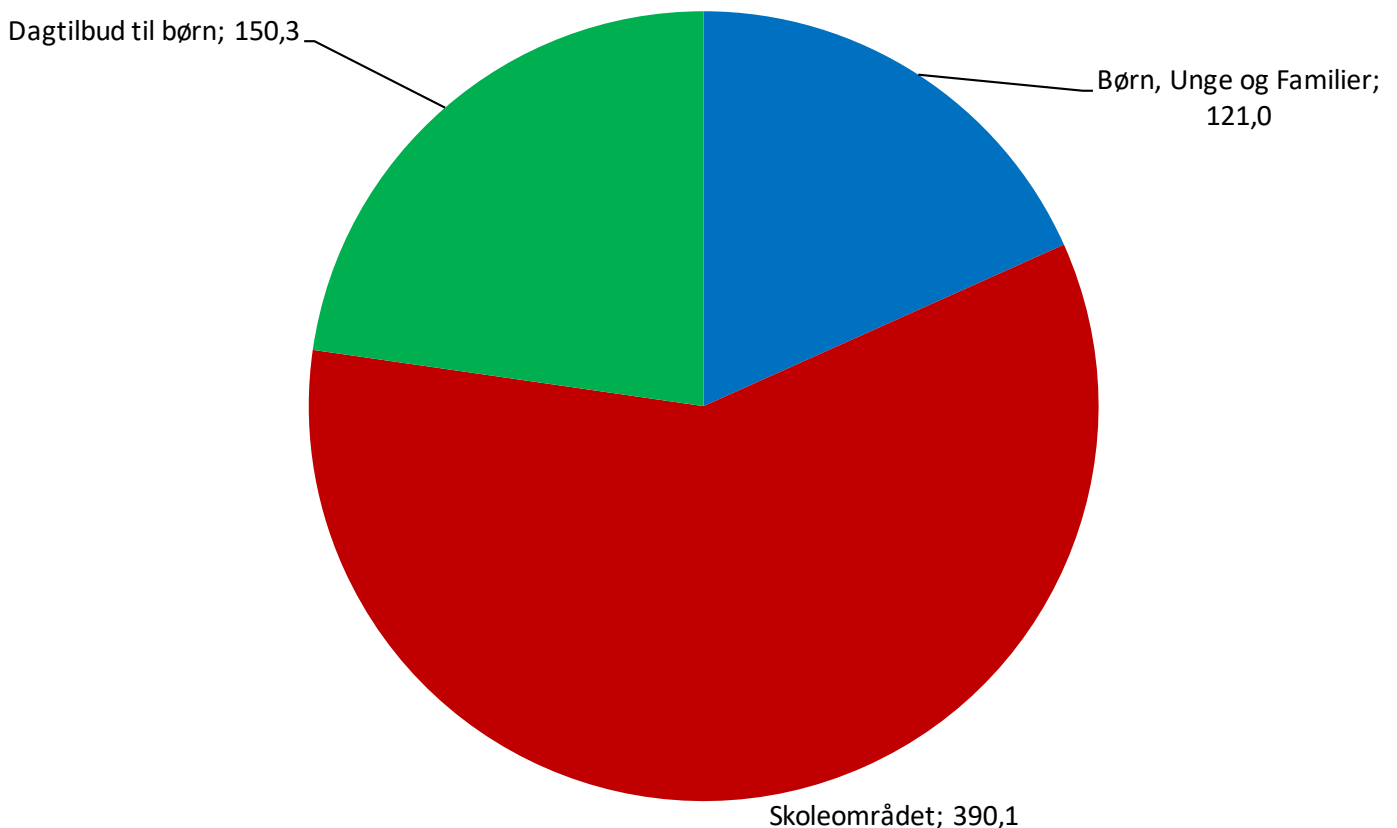
Den forventede låneramme i budget 2021 er på cirka 42,4 mio. kr.

- 30,0 mio.kr. i lånedispensation som kompensation for indefrosne ejendomsskatter.
- 4,7 mio. kr. i lånedispensation fra effektiviseringspuljen ud af en samlet dispensation på 13 mio. kr. til udgifter på 16,6 mio. kr. til samling og tilpasning af skoler i Ebeltoft.
- 4,0 mio. kr. i automatisk låneadgang fra investeringer i energibesparende foranstaltninger.
- 2,4 mio. kr. i 90% låneadgang til opførelse af plejeboliger på Syddjurs Bo og Aktivitetscenter.
- 1,3 mio. kr. fra diverse andre kilder til låntagning.



## Udvalget for familie og institutioner

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



Udvalget for familie og institutioner har i 2021 en samlet bevilling på 687,1 mio. kr. Der er tre bevillinger, der samtidig er udtryk for tre afgrænsede politikområder, der beskrives nedenfor.

| Hele 1.000 kr.                    | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11.528 Børn, Unge og Familier     | 121.042        | 119.722        | 118.800        | 118.300        |
| 11.322 Skoleområdet               | 390.122        | 388.794        | 386.484        | 384.061        |
| 11.525 Dagtilbud til børn         | 150.327        | 153.709        | 155.552        | 155.135        |
| <b>I alt drift</b>                | <b>661.491</b> | <b>662.226</b> | <b>660.837</b> | <b>657.495</b> |
| 11.322 Skoleområdet – anlæg       | 8.627          | 32.915         | 37.515         | 30.515         |
| 11.525 Dagtilbud til børn – anlæg | 17.008         | 14.309         | 21.250         | 15.000         |
| <b>I alt anlæg</b>                | <b>25.635</b>  | <b>47.224</b>  | <b>58.765</b>  | <b>45.515</b>  |
| <b>Bevilling i alt</b>            | <b>687.126</b> | <b>709.450</b> | <b>719.602</b> | <b>703.010</b> |

## Børn, Unge og Familier

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

Familieområdet er organiseret i enhederne:

- Familieafdelingen. Myndighedsområde for børn og unge med særlige sociale problemer samt for børn og unge med nedsat funktionsevne og fysiske handicaps. Derudover omfatter Familieafdelingen de socialfaglige rådgivere på skoler og i dagtilbud
- Sundhedsplejen
- Center for Børn, Unge og Familier. Udførerenhed.
- Stab og sekretariat

Myndigheds og stabsområdet finansieres primært under Økonomiudvalget.

De primære opgaver, der varetages er:

- Forebyggende sociale foranstaltninger: Familiebehandling, støtte/kontaktpersonordninger, praktisk pædagogisk bistand i hjemmet og rådgivning efter Servicelovens § 11. Varetages primært af CBUF og igangsættes med henblik på at undgå anbringelse
- Anbringelser af børn og unge på opholdssteder, familiepleje m.v., døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner
- Sundhedsplejen: tilbud til alle familier med børn i alderen 0 – 16 år om rådgivning og vejledning vedrørende barnets sundhed og trivsel. Derudover drives løbende projekter.
- Kontante ydelser på børnehandicapområdet

### Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

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

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

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

Familieområdet styrker sit resultatfokus yderligere i en retning, hvor effekterne opnås på nye, enklere og mere effektive måder. Særligt er der i 2021 fokus på videreudvikling af:

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

Det styrkede resultatfokus afspejles i de strategiske mål:

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

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

Der er særlig opmærksomhed på børnehandicap området, hvor der involveres eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdet involverer Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og VISO og har blandt andet til formål at styrke overgangene fra børneområdet til voksenområdet. Samarbejdet ventes desuden at fokusere på sammenhænge mellem skolevægring og psykiske problematikker, sagsbehandlingskvalitet og samarbejdet omkring specialskoletilbud.

## Bevilling og budgetforudsætninger

### 11.528 Børn, Unge og Familier

Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

| Hele 1.000 kr.                       | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sundhedsplejen                       | 10.039         | 9.991          | 9.950          | 9.934          |
| Center for Børn, unge og familier    | 35.760         | 35.843         | 35.862         | 35.862         |
| CBUF, Myndighed (intern afregning)   | -34.543        | -34.339        | -34.339        | -34.339        |
| Forebyggende foranstaltninger        | 43.552         | 41.927         | 41.052         | 40.567         |
| Opholdssteder                        | 39.448         | 39.452         | 39.452         | 39.452         |
| Døgninstitutioner                    | 7.543          | 7.548          | 7.548          | 7.548          |
| Sikrede døgninstitutioner            | 3.658          | 3.761          | 3.761          | 3.761          |
| Kontante ydelser (incl. Refusion)    | 10.951         | 10.940         | 10.914         | 10.914         |
| Særlige dagtilbud og klubber         | 4.633          | 4.600          | 4.600          | 4.600          |
| <b>Børn, unge og familier, i alt</b> | <b>121.042</b> | <b>119.722</b> | <b>118.800</b> | <b>118.300</b> |

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

Der er afsat 23 mio.kr. i 2021 til myndigheds- og stabsområdet under Økonomiudvalget.



## Skoleområdet

Skoleområdet kerneydelse er den obligatoriske undervisningspligt fra 0.-9. klasse samt 10. klasse. Området hører i Syddjurs Kommuner under chefen for Børn og Læring.

Skoleområdet er organiseret i følgende enheder:

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

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

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

### Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

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

Det overordnede mål for Børn og Læring er, at:

- Alle unge skal have en ungdomsuddannelse

Skoleområdets mål er at:

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

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

1. En udvikling hvor karaktergennemsnittet i de bundne prøver er steget til 7,1 i år 2023. De bundne prøver er mundtlig dansk, engelsk og fysik/kemi samt skriftlig dansk og matematik.
2. At 90% af eleverne i folkeskolen ved afslutning af 9. klasse erklæres delvist uddannelsesparate eller uddannelsesparate i 2023.
3. At minimere andelen af elever, der føler sig udsat for drilleri eller mobning, som målt ved de nationale trivselsmålinger.

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

## Anlæg

Der er lige nu særligt to strategiske anlægsprojekter:

- Samling af Ebeltoft Skole på én fælles matrikel. Det sker som følge af et faldende elevtal, men vil samtidig give skolens faciliteter et løft.
- Udbygning af Hornslet Skole på en ny matrikel. En øget bosætning giver flere elever. Det vil være en af Syddjurs Kommunes største anlægsinvesteringer.

## Bevilling og budgetforudsætninger

Skoleområdet dækker folkeskoler, SFO, Ungdomsskolen, specialskoler og tilbud i tilknytning hertil. Det samlede budget i 2021 under bevilling 11.322 Skoleområdet udgør for driften 390,1 mio. kr. Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

### 11.322 Skoleområdet

| Hele 1.000 kr.                  | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Skoler og SFO – Demografipuljer | 0              | -2.134         | -3.345         | -4.569         |
| Skoleområdet – Fælles           | 12.705         | 15.611         | 15.112         | 14.613         |
| Folkeskoler og SFO              | 256.075        | 254.875        | 254.875        | 254.875        |
| Specialskoler                   | 44.543         | 43.643         | 43.043         | 42.343         |
| Bidrag til staten               | 56.856         | 56.856         | 56.856         | 56.856         |
| Ungdomsskolen                   | 19.943         | 19.943         | 19.943         | 19.943         |
| <b>Bevilling i alt</b>          | <b>390.122</b> | <b>388.794</b> | <b>386.484</b> | <b>384.061</b> |

### Skoler og SFO – Demografipuljer

Nogle af budgetforudsætningerne er vist som antal i år 2021. Demografipuljen for Skoleområdet er beregnet ud fra forskellen til basisåret 2021. Der er knyttet en vis usikkerhed til demografiudviklingen.

| Demografipuljen           | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Antal tidlig SFO          | 329   | 329   | 329   | 329   |
| Antal SFO fuldtid         | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| Antal SFO morgenmodul     | 70    | 70    | 70    | 70    |
| Antal elever folkeskole   | 3.960 | 3.935 | 3.925 | 3.915 |
| Antal elever EUD10        | 45    | 45    | 45    | 45    |
| Antal elever privatskoler | 1.080 | 1.065 | 1.050 | 1.035 |
| Antal privat SFO          | 380   | 380   | 380   | 380   |
| Antal privat tidlig SFO   | 94    | 94    | 94    | 94    |
| Antal efterskoler         | 285   | 285   | 285   | 285   |
| Antal juniorklub          | 505   | 505   | 505   | 505   |

### Skoleområdet – Fælles

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

Der er afsat 0,25 mio. kr. til alle unge i uddannelse og 2,25 mio. kr. til styrket løft af folkeskolerne samt 0,19 mio. kr. til skolen i virkeligheden. Det er midler der skal udmøntes politisk.

Der er afsat 2,5 mio. kr. til kompetenceudvikling.

Desuden er der budgetteret 0,9 mio. kr. til PAU- og pædagogstuderende, således at de skoler/SFO'er, der modtager en elev/studerende, kompenseres for lønudgiften. Dertil kommer en række forskellige udgifter som

eksempelvis tjenestemandspension, fagkonsulent, læsevejleder, læringskonsulenter, fællesudgifter til IT-fagsystemer samt syge- og hjemmeundervisning.

Der er afsat budget på 11,9 mio. kr. til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR leverer sparring, supervision og pædagogisk vejledning til lærere og pædagogisk personale for at understøtte inklusionen af børn i de almene skole- og dagtilbud.

Mellemkommunale betalinger dækker indtægter for elever fra andre kommuner, som benytter tilbud på Skoleområdet i Syddjurs Kommune samt udgifter for børn fra Syddjurs Kommune, der benytter tilbud i andre kommuner. Syddjurs Kommune har desuden indgået en kontrakt med Viden Djurs omkring afregning for EUD10. Der er forventede betalinger på 14,6 mio. kr. og forventede indtægter på 17,3 mio. kr. i 2021.

Til SFO er der budgetteret med en forventet udgift til friplads og søskenderabat på 10,6 mio. kr. samt forældrebetaling på samlet 23,3 mio. kr. i budget 2021. Der forventes forældrebetaling til juniorklub på 5,0 mio. kr.

Befordring af elever dækker udgifter til taxa og buskort til folkeskolerne og specialskolerne i og uden for Syddjurs Kommune. Der budgetteres med 10,8 mio. kr. i 2021.

### Folkeskoler og SFO

Budgettet er på 256 mio. kr. i 2020 og dækker de ti folkeskoler inklusive SFO.

Skolernes budgettrammer er korrigeret efter det forventede elevtal i folkeskolen og det forventede børnetal i SFO. De 228,6 mio. kr. vedrører folkeskolen og 3.960 elever. De 27,4 mio. kr. er SFO med 1.090 elever i SFO fuldtid, 70 i SFO morgenmodul og 329 personer i tidlig SFO. Taksterne for forældrebetaling til SFO fremgår af hjemmesiden.

| SFO – tildeling pr. år | 2020   | 2021   |
|------------------------|--------|--------|
| Tidlig SFO             | 44.832 | 45.552 |
| SFO Fuldtid            | 19.848 | 20.160 |
| SFO Morgenmodul        | 6.540  | 6.648  |

| Folkeskole – årlig tildeling pr. elev | 2020   | 2021   |
|---------------------------------------|--------|--------|
| < 200 elever 113%                     | 66.900 | 65.055 |
| 201400 elever 100%                    | 59.203 | 57.571 |
| > 400 elever 66%                      | 39.075 | 37.997 |

### Specialskoler

Der er afsat netto 44,5 mio. kr. til specialskoler i 2021. Beløbet omfatter budget til Pindstrupskolen og afregning med andre specialskoler.

Budgettet til Pindstrupskolen, som er Syddjurs Kommunes egen specialskole, er rammestyreret. Budgettet i 2021 er på 31,9 mio. kr. til 100 elever.

Der er budgetteret med udgifter på 14,8 mio. kr. til undervisning og SFO af børn med vidtgående behov for specialpædagogisk bistand på specialskoler i regionalt regi og andre kommuners regi.

Der er budgetteret med 2,1 mio. kr. i indtægter fra "pengene følger eleven". Det er de penge som folkeskolerne skal betale, når en elev forsætter sit skoleforløb på en specialskole. Indtægtsbudgettet modsvarer, at der er ført 2,1 mio. kr. retur til folkeskolerne i tildelingsmodellen.

### Bidrag til staten

Der er afsat 56,9 mio. kr., og det dækker bidrag til staten for privatskoler og efterskoler.

Bidrag til staten for privatskoler er budgetteret til 44,5 mio.kr., mens der er afsat 12,3 mio. kr. til elever på efterskoler. De statslige bidrag fastsættes og opkræves én gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september.

Syddjurs Kommune har besluttet at give tilskud til de privatskoler, der har tidlig SFO.

### Ungdomsskolen

Budgettet er på 19,9 mio. kr. i 2021. Ungdomsskolens samlede budgetramme er baseret på aktiviteter for kommunens børn og unge i alderen 10-25 år, hvoraf den primære målgruppe er de 14-18årige. I Syddjurs Kommune er tilbuddet udvidet til børn fra 10 år for visse tilbud.

Ungdomsskolen dækker blandt andet juniorklub, heltidsundervisning, ungdomsklub, undervisningsaktiviteter, forskellige ungdomstilbud og en SSP-medarbejder.

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

### 11.322 Skoleområdet – anlæg

| Hele 1.000 kr.                                 | 2021         | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Samling af to skoler i Ebeltoft                | 4.700        | 12.400        | 0             | 0             |
| Hornslet Skole - leje af pavilloner med videre | 515          | 515           | 515           | 515           |
| Udvikling af Hornslet Skole                    | 900          | 10.000        | 37.000        | 30.000        |
| Kolind Skole ombygning og renoveringer         | 500          | 10.000        | 0             | 0             |
| Marienhoffskolen - renovering af skolegård     | 1.100        | 0             | 0             | 0             |
| Rosmus Skole - forbedring af udefaciliteter    | 412          | 0             | 0             | 0             |
| Udenomsarealer på Pindstrupskolen              | 500          | 0             | 0             | 0             |
| <b>Bevilling i alt</b>                         | <b>8.627</b> | <b>32.915</b> | <b>37.515</b> | <b>30.515</b> |

Samling af de to skoler i Ebeltoft: Der lavet en plan for ombygningen af Ebeltoft Skole på Østerallè, og ombygningen påbegyndes i 2021 med henblik på færdiggørelse til skoleåret 2022-2023.

Hornslet Skole – leje af pavilloner: Der er afsat midler til leje af pavilloner i forbindelse med stigende elevtal i de nærmeste år. Der er afsat midler frem til og med 2025.

Udvikling af Hornslet Skole: Der er afsat midler til udvikling, planlægning og etablering af Hornslet Skole, der tager højde for det fremtidige stigende elevtal i Hornslet. Der er afsat 21,5 mio. kr. i 2025 og samlet 99,4 mio. kr. I 2021 udarbejdes byggeprogram og udbud sættes i gang. Anlægsfasen forventes startet i 2022.

Kolind Skole: Der er afsat midler fra 2021 til at arbejde med byggeprogram for ombygning og renovering af Kolind Skole i 2022. Projektet igangsættes primo 2021.

Marienhoffskolen: Der er oprindeligt afsat 2,2 mio.kr. til anlægsprojektet. Halvdelen blev fremrykket til 2020 på grund af låneadgangen på grund af Covid-19-situationen. Der er ved ombygning af Marienhoffskolen frigjort et areal, som skal inkluderes i skolens uderum. Der er lavet en plan for anvendelsen af uderummet, og der er igangsat udbud gennem SKI-aftaler til udmøntning af de resterende midler.

Rosmus Børnehus (ved Rosmus Skole): Der er afsat 0,4 mio. kr. til forbedrede udefaciliteter, krybberum og forbedret toiletadgang.

Udenomsarealer på Pindstrupskolen: Der laves en plan for renovering af udearealerne til vedtagelse primo 2021.

## Dagtilbud til børn

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

Dagtilbud til børn er organiseret i følgende enheder:

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

I forhold til daginstitutionerne indgår 6 af enhederne i distriktsledelse sammen med en skole. Der findes endvidere en række private tilbud i Syddjurs Kommune

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

## Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

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

Det overordnede mål for Børn og Læring er at:

- Alle unge skal have en ungdomsuddannelse

Dagtilbud til børn arbejder for at skabe:

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

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

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

## Anlæg

Der er lige nu særligt to strategiske anlægsprojekter:

- Ny daginstitution i Knebel på Mols. Det sker som en del af et større projekt med navnet Knudepunktet, der har som mål at samle en række aktiviteter på Mols, som en del af Mols i udvikling.
- Nu daginstitution i Hornslet med baggrund i øget tilflytning. Bæredygtighed og udeliv er to af fokuspunkterne i etablering og udviklingen af den nye daginstitution.

## Bevilling og budgetforudsætninger

Dagtilbud til børn dækker den kommunale dagpleje samt kommunale daginstitutioner. Dertil kommer private daginstitutioner og privat pasning. Området dækker pasning frem til 1. april det år, børnene starter i skole. Det samlede budget i 2021 under bevilling 11.525 dagtilbud til børn udgør for driften 151,6 mio. kr.

### 11.525 Dagtilbud til børn

| Hele 1.000 kr.              | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dagtilbud – Demografipuljen | 0              | 1.352          | 3.197          | 2.779          |
| Dagtilbud – Fælles          | -22.653        | -19.818        | -16.130        | -16.966        |
| Dagplejen                   | 33.072         | 33.672         | 33.672         | 33.672         |
| Daginstitutioner            | 115.146        | 116.446        | 116.446        | 116.446        |
| Tilskud private             | 24.762         | 24.762         | 24.762         | 24.762         |
| <b>Bevilling i alt</b>      | <b>150.327</b> | <b>153.709</b> | <b>155.552</b> | <b>155.135</b> |

### Dagtilbud – Demografipuljen

Nogle af budgetforudsætningerne er vist som antal i år 2021. Demografipuljen for Dagtilbud til børn er beregnet ud fra forskellen til basisåret 2021. Der er knyttet en vis usikkerhed til demograf udviklingen.

| Demografipuljen         | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Børn 0 - 2 år 9 mdr.    | 824   | 825   | 848   | 855   |
| Børn 2 år 9 mdr. - 6 år | 1.258 | 1.277 | 1.265 | 1.246 |

I Syddjurs Kommune sker skiftet fra dagpleje/vuggestue til børnehave den 1. i den måned hvor barnet bliver 2 år og 10 måneder. Fra 1. april 2021 hæves alderen for overgang med en måned og yderligere en måned fra 1. januar 2022. Så fra 1. januar 2022 sker skiftet fra dagpleje/vuggestue til børnehave den 1. i den måned barnet fylder 3 år.

### Dagtilbud – Fælles

Dagtilbud – Fælles dækker udgifter og indtægter for en række forskellige områder, der går på tværs. Der er blandt andet afsat midler til tilsyn og diverse fælles formål på dagtilbud.

Der er et samlet budget til specialpædagogisk støtte i 2021 på 7,0 mio. kr. Den specialpædagogiske støtte består af et specialpædagogisk team, som arbejder med børn i alle daginstitutioner, der har behov for ekstra støtte. På denne måde sikres fleksibilitet og muligheden for, at der kan tildeles ekstra støtte til daginstitutioner, så en flytning af børnene i nogle tilfælde kan undgås. Der er også reserveret midler til dobbeltpladser i dagplejen efter samme principper.

Elever på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) og pædagogstuderende er ansat under dagtilbud i Syddjurs Kommune og aflønnes fra en central pulje på dagtilbudsområdet. I 2021 er budgettet til PAU- og pædagogstuderende på 2,1 mio. kr.

Midlerne anvendes til at betale PAU- og pædagogstuderendes løn, således at de institutioner, der modtager



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

Mellemkommunale betalinger dækker indtægter for børn fra andre kommuner som passes i Syddjurs Kommune samt udgifter for børn fra Syddjurs Kommune passet i andre kommuner. Der er forventede betalinger på 2,8 mio. kr. og forventede indtægter på 3,6 mio. kr. i 2021.

Friplads og søskenderabat dækker økonomiske og sociale fripladstilskud til børnepasningen samt søskenderabat. Budgettet udgør i 2021 samlet 12,5 mio. kr.

Forældrebetalingen i dagplejen forventes at udgøre 8,5 mio. kr. i 2021 mens forældrebetalingen i daginstitutionerne forventes at udgøre 31,9 mio. kr. i 2021. Beløbene er beregnet som 25% af de forventede bruttodriftsudgifter. Forældrebetalingen er med 12 måneders betaling, og der ydes søskenderabat, økonomisk friplads og socialpædagogisk friplads. Taksterne for forældrebetaling til dagpleje, vuggestue og børnehave fremgår af kommunens hjemmeside.

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

### Dagplejen

Dagplejens budget i 2021 er på 33,1 mio. kr.

Budgettet dækker 265 fuldtidspladser. Dagplejens budget reguleres i forhold til det reelle børnetal. Den samlede tildeling pr. barn i dagplejen er 124.800 kr.

| Dagplejen – årlig tildeling pr. barn | 2020    | 2021    |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Dagplejen                            | 125.730 | 124.800 |

### Daginstitutioner

Det samlede budget for daginstitutioner i 2021 er 115,1 mio. kr.

Budgettet dækker 369 vuggestuepladser og 1.069 børnehavepladser. Daginstitutionernes budget reguleres i forhold til det reelle børnetal.

I 2021 er tildelingen 61.600 kr. pr. børnehavebarn og 123.200 kr. pr. vuggestuebarn. Beløbet inkluderer lelse. Team Ejendomme står for udvendig og indvendig vedligeholdelse, rengøring samt el, vand og varme.

| Daginstitutioner – årlig tildeling pr. barn | 2020    | 2021    |
|---|---------|---------|
| Vuggestue                                   | 123.600 | 123.200 |
| Børnehave                                   | 61.800  | 61.600  |

### Tilskud private tilbud

Det samlede budget til private tilbud er i 2021 på 24,8 mio. kr. Budgettet til private daginstitutioner er i 2021 på 17,7 mio. kr. Dette dækker drifts-, administrations-, og bygningstilskud til 85 vuggestuepladser og 170 børnehavepladser.

Tilskud til privat pasning dækker tilskud til forældre, der selv finder og arrangerer sig med en privat børnepasser. I 2021 er budgettet til privat pasning 5,4 mio. kr. svarende til 75 børn.

Budgettet til private tilbud dækker også udgifterne ved tilskud til pasning af egne børn. Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2021.

Tilskud til private tilbud fremgår af kommunens hjemmeside.

### 11.525 Dagtilbud til børn – anlæg

| Hele 1.000 kr.                                 | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ny daginstitution Knebel                       | 4.622         | 4.559         | 2.500         | 0             |
| Hornslet - ny daginstitution i øst             | 11.356        | 8.000         | 0             | 0             |
| Mosegården midlertidig tilbygning              | 1.030         | 0             | 0             | 0             |
| Ebeltoft Børnehus - ombygning                  | 0             | 0             | 1.000         | 0             |
| Hornslet Vest - Bækdalen ombygning             | 0             | 0             | 4.000         | 2.000         |
| Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn) | 0             | 500           | 12.500        | 13.000        |
| Naturbørnehaven – nye skurvogne                | 0             | 1.250         | 1.250         | 0             |
| Bevilling i alt                                | 17.008        | 14.309        | 21.250        | 15.000        |
| <b>Bevilling i alt</b>                         | <b>17.008</b> | <b>14.309</b> | <b>21.250</b> | <b>15.000</b> |

Ny daginstitution Knebel: Ny daginstitution i Knebel i forbindelse med det lokale samlingspunkt under nuværende navn "Knudepunktet". Ibrugtagning skubbet fra 2021 til 2023.

Hornslet – ny daginstitution i øst: Der er afsat midler til en ny skov og natur daginstitution i Hornslet. Ibrugtagning er udsat fra 2020 til 2022.

Mosegården: Midler afsat til midlertidig pavillon.

Ebeltoft Børnehus: Der er afsat yderligere 1 mio. kr. i 2025. I alt samlet 2 mio. kr.

Hornslet Vest – Bækdalen ombygning: Der kræves en ny lokalplan, før anlægget kan sættes i gang.

Hornslet – ny daginstitution i vest: Planlægning af arbejdet med etablering af ny daginstitution igangsættes i 2022.

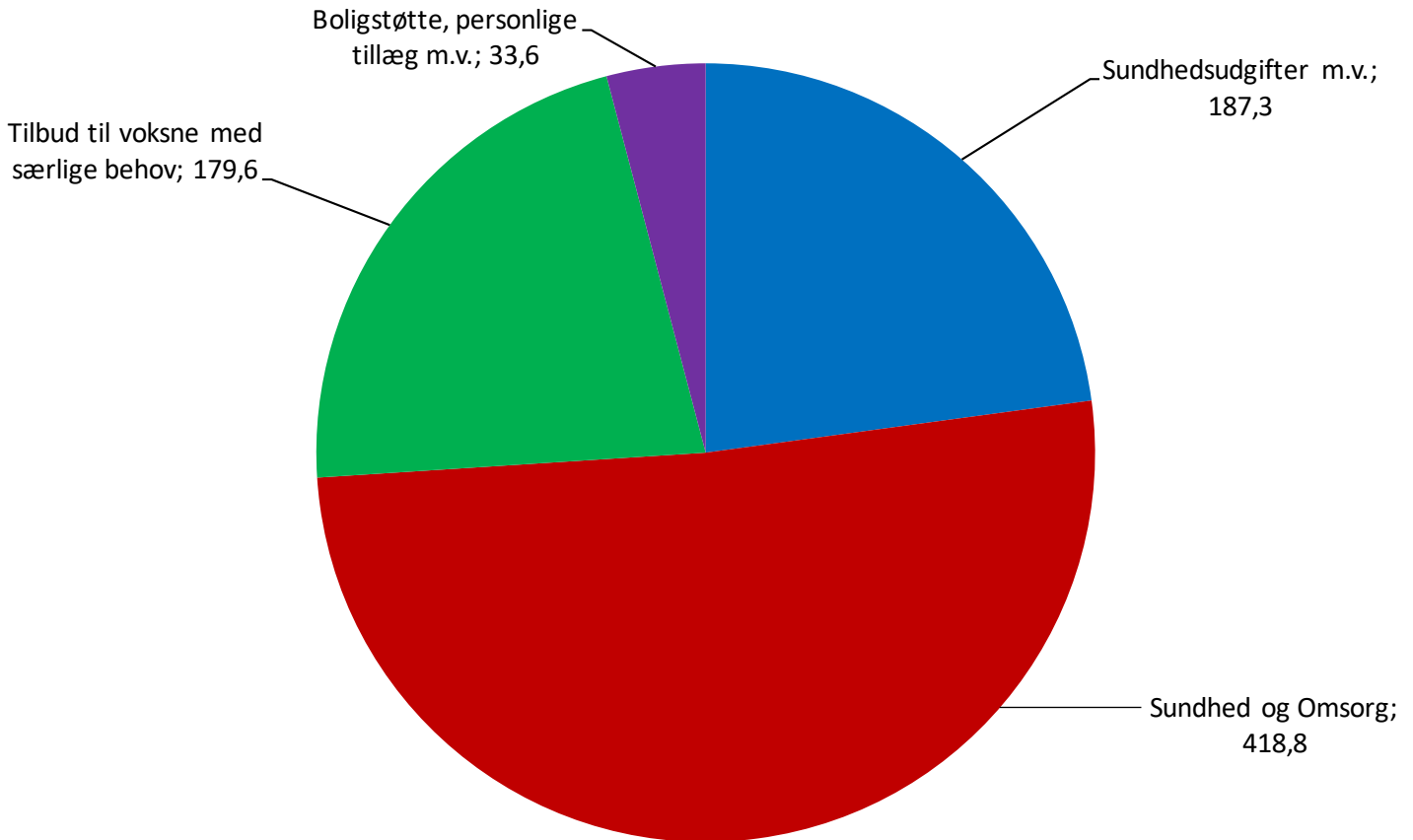
Naturbørnehaven – nye skurvogne: Indkøb af nye skurvogne sker som planlagt fra 2022, idet de nuværende skurvogne kan anvendes indtil da.

Der er desuden afsat 3 mio. kr. i 2025 til renovering af Pindstrup Børnehus på investeringsoversigten.



## Udvalget for sundhed, ældre og social

Udvalget for sundhed, ældre og social, drift, netto, mio. kr.



Udvalget for sundhed, ældre og social har i 2021 en samlet bevilling til drift 819,2 mio. kr. Der er fire bevillinger, der samtidig er udtryk for tre afgrænsede politikområder, der beskrives nedenfor.

| Hele 1.000 kr.                             | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12.462 Sygehusudgifter mv.                 | 187.256        | 187.256        | 187.255        | 187.255        |
| 12.532 Sundhed og omsorg                   | 418.758        | 423.093        | 426.082        | 433.095        |
| 12.538 Tilbud til voksne med særlige behov | 179.578        | 176.375        | 177.818        | 179.233        |
| 12.557 Boligstøtte, personlige tillæg mv.  | 33.579         | 32.688         | 32.663         | 32.663         |
| <b>I alt drift</b>                         | <b>819.171</b> | <b>819.412</b> | <b>823.818</b> | <b>832.246</b> |
| 12.532 Sundhed og omsorg                   | 6.956          | 4.050          | 550            | 6.650          |
| 12.538 Tilbud til voksne med særlige behov | 3.630          | 0              | 0              | 0              |
| I alt anlæg                                | <b>10.586</b>  | <b>4.050</b>   | <b>550</b>     | <b>6.650</b>   |
| <b>Bevilling i alt</b>                     | <b>829.757</b> | <b>823.462</b> | <b>824.368</b> | <b>838.896</b> |

## Sygehusudgifter mv.

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

Området omfatter følgende:

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

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

De primære opgaver, der varetages er:

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

## Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Sundhed og Omsorgs opgaver rammesættes af kommunens politikker for sundhed, ældre, værdighed, demens, mad og måltid samt sektorplanen for Sundhed og Omsorg.

Syddjurs Kommune ser ligesom resten af samfundet ind i en fremtid, hvor sygehusstrukturen ændres, der bliver flere ældre, flere borgere lever med kroniske sygdomme, og flere borgere har psykiske lidelser. Samtidig ses der ind i en fremtid, hvor der kommer til at mangle hænder.

Udfordringsbilledet, nye teknologiske muligheder og nye nationalpolitiske tiltag nødvendiggør, at der nytænkes og sættes en fælles og overordnet retning for en rejse mod fremtidens nære sundhedsvæsen i Syddjurs Kommune. De kommende års arbejde vil derfor i høj grad afspejle de indsatsområder, som prioriteres i en politisk strategi for det nære sundhedsvæsen i Syddjurs Kommune.

Sundhed og Omsorg arbejder for at:

- Opbygge en kommunal infrastruktur på sundhedsområdet, der matcher omfanget og kompleksiteten i de sundhedsopgaver, som kommunes borgere står overfor.
- Fremme lighed i sundhed ved at skabe rammer og udvikle indsatser, der tæt på borgeren understøtter et sundt og godt liv
- Give kvalificeret hjælp med høj kvalitet til de borgere, som har behov for det.



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

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

## Bevilling og budgetforudsætninger

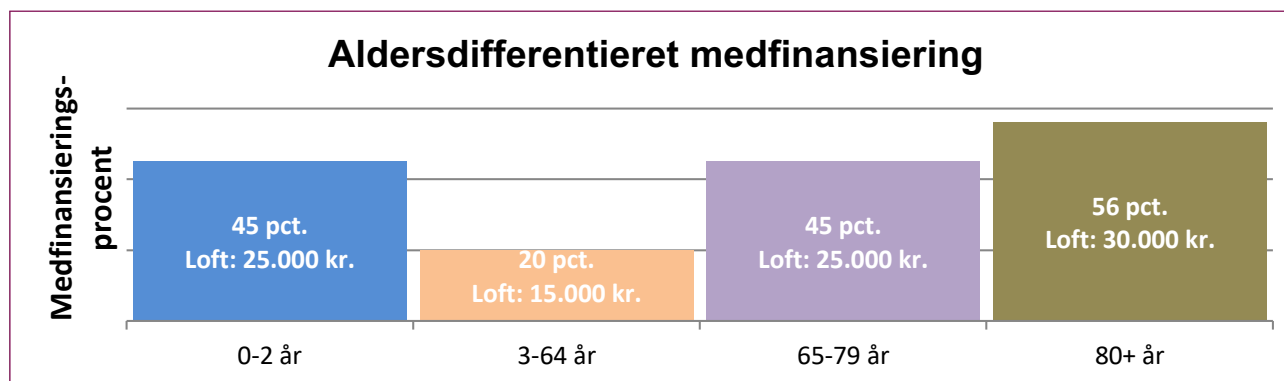
### 12.462 Sygehusudgifter mv.

Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

| Hele 1.000 kr.                      | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aktivitetsbestemt medfinansiering   | 167.830        | 167.831        | 167.830        | 167.830        |
| Ambulant specialiseret genoptræning | 678            | 679            | 679            | 679            |
| Vederlagsfri fysioterapi            | 13.127         | 13.139         | 13.139         | 13.139         |
| Andre sundhedsudgifter              | 5.621          | 5.607          | 5.607          | 5.607          |
| <b>Bevilling i alt</b>              | <b>187.256</b> | <b>187.256</b> | <b>187.255</b> | <b>187.255</b> |

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

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



Sundheds- og ældreministeriet har i 2019 suspenderet den aktivitetsbaserede medfinansiering, så den enkelte kommunes udgift på området i 2019 vil svare til det afsatte budget ved budgetvedtagelsen i oktober 2017. I 2021 videreføres afregningsmetoden på basis af kommunens budget, idet der afventes resultater af en igangsat analyse af den kommunale medfinansiering.

De øvrige udgiftsområder under bevillingen rammebudgetteres.

## Sundhed og Omsorg

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

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

### Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Sundhed og Omsorgs opgaver rammesættes af kommunens politikker for sundhed, ældre, værdighed, demens, mad og måltid samt sektorplanen for Sundhed og Omsorg.

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

De mange nye opgaver og de dermed meget foranderlige krav til vedligeholdelse af omsorgskulturen udfordrer medarbejdernes faglige kompetencer, og der kan i værste tilfælde opstå en kultur, hvor medarbejderne i pressede situationer har svært ved at fastholde etik og værdighed. Der er brug for vedvarende kompetenceudvikling og supervision for at fremme fagligheden, og hvordan man indgår i omsorgsrelationerne på en god måde, så medarbejderne fortsat udviser faglighed – både sundhedsfaglighed, demensfaglighed og den relationelle-, kommunikative og praktisk etiske faglighed.

Samtidig er ledelsesrollen blevet mere administrativ og driftsorienteret med for meget megen fokus på budgetoverholdelse, nedbringelse af sygefravær, dokumentation mm. Der er brug for et ledelsesrum, hvor lederne kan gå forrest, være endnu tættere på kulturen, vejlede og tale omsorgskulturen op, så fokus også rettes mod professionsetikken og borgerens livskvalitet.

Sundhed og Omsorg arbejder for at:

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

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

1. Der skal gennemføres 300 rehabiliteringsforløb blandt de ca. 1.300 borgere i hjemmeplejen. 50 % af de gennemførte forløb skal føre til helt/delvist selvhjulpne borgere.
2. Som resultat af den rehabiliterende indsats og brug af velfærdsteknologi skal de gennemsnitlige visiterede timer pr. uge pr. borger, som modtager hjemmehjælp falde i forhold til 2020.

## Bevilling og budgetforudsætninger

### 12.532 Sundhed og Omsorg

Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

| Hele 1.000 kr.   | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tandpleje  | 17.592         | 17.211         | 17.211         | 17.211         |
| Sundhedsfremme og forebyggelse                                 | 3.188          | 3.199          | 3.199          | 3.199          |
| Genoptræning og aktiviteter                                    | 47.836         | 47.214         | 47.213         | 47.213         |
| Pleje og praktisk hjælp for borgere i egen bolig (hjemmepleje) | 104.826        | 104.687        | 104.181        | 104.181        |
| Pleje og praktisk hjælp for borgere i plejeboliger m.v.        | 115.257        | 118.848        | 118.846        | 118.846        |
| Hjemmesygepleje  | 37.268         | 38.224         | 37.181         | 37.181         |
| Køkken og madservice   | 2.079          | 2.080          | 2.080          | 2.080          |
| Koordinering vedr. demens                                      | 6.846          | 6.858          | 6.857          | 6.857          |
| Koordinering hjerneskade                                       | 577            | 578            | 578            | 578            |
| Koordinering vedr. uddannelse                                  | 15.008         | 16.185         | 16.185         | 16.185         |
| Boliger i ældreområdet   | -6.741         | -7.243         | -8.443         | -9.443         |
| Øvrige udgifter  | 53.960         | 54.546         | 59.933         | 67.945         |
| Hjælpe midler m.v.   | 21.062         | 20.707         | 21.062         | 21.062         |
| <b>Bevilling i alt</b>   | <b>418.758</b> | <b>423.093</b> | <b>426.082</b> | <b>433.095</b> |

Budgetteringsmodel for sundheds- og omsorgsområdet dækker udsving med baggrund i den demografiske udvikling for de tilbud, hvor kommunen selv fastsætter serviceniveauet.

I forbindelse med budgetanalysen til budget 2016 blev der udarbejdet og godkendt en model, der giver området en mere stabil og vedvarende model for demografiregulering. Modellen er en videreudvikling af modelsammenligninger, der er udarbejdet af KORA. Den godkendte model er grundlag for den beregnede demografiske regulering af budget 2020. Den befolkningsmæssige udvikling er hentet i befolkningsprognose fra marts 2020.

Den befolkningsmæssige udvikling jfr. befolkningsprognosen er vist nedenfor.

| Befolkningsudvikling ifl. befolkningsprognose - marts 2020 |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 75-79 årige  | 2.256 | 2.459 | 2.638 | 2.815 | 2.883 |
| 80 årige   | 1.997 | 2.117 | 2.253 | 2.365 | 2.522 |
| 90 årige   | 320   | 326   | 345   | 363   | 379   |

| Stigning i befolkning i forhold til 2020 |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 75-79 årige                              | 203  | 382  | 559  | 627  |
| 80 årige                                 | 120  | 256  | 368  | 525  |
| 90 årige                                 | 6    | 25   | 43   | 59   |

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

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

| <b>Beregning af demografirelateret merudgift</b> |                   |              |               |               |               |
|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Beløb i 1.000 kr.                                | Udgift pr. borger | 2021         | 2022          | 2023          | 2024          |
| 75-79 årige                                      | 11                | 2.137        | 4.015         | 5.869         | 6.594         |
| 80 årige   | 40                | 4.756        | 10.112        | 14.546        | 20.759        |
| 90 årige   | 74                | 453          | 1.883         | 3.213         | 4.383         |
| <b>I alt</b>                                     |                   | <b>7.346</b> | <b>16.010</b> | <b>23.629</b> | <b>31.735</b> |

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

|                                      | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  |
|--------------------------------------|------|------|-------|-------|
| Stigning i antal 85+ årige år for år | 41   | 119  | 177   | 256   |
| Demografi tilskrivning (1.000 kr.)   | 526  | 802  | 1.168 | 1.168 |

## 12.532 Sundhed og omsorg - anlæg

| Hele 1.000 kr.  | 2020         | 2021         | 2022       | 2023         |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| Serviceareal – Kolind og Rønede                                     | -2.600       | 0            | 0          | 0            |
| Forbedring eksisterende lokaler, sygeplejen                         | 50           | 50           | 50         | 50           |
| Ringparken - delvis nedrivning                                      | 2.318        | 0            | 0          | 0            |
| Midlertidig pladser døgnophold Århusvej                             | 1.544        | 0            | 0          | 0            |
| Veltek  | 4.000        | 4.000        | 0          | 0            |
| Plejeboliger i Ryomgård – boliger og servicearealer                 | 0            | 0            | 500        | 6.600        |
| Det nære sundhedsvæsen-hjemmesygepleje og rehabiliteringsafdelingen | 1.544        | 0            | 0          | 0            |
| Modernisering af Rosengården - pulje til vurdering af muligheder    | 100          | 0            | 0          | 0            |
| <b>Bevilling i alt</b>  | <b>6.956</b> | <b>4.050</b> | <b>550</b> | <b>6.650</b> |

II forbindelse med det samlede plejeboligprojekt i Rønede og Kolind - som afsluttes endeligt i 2020 - kan hjemtages tilskud til servicearealerne. Tilskuddene udgør 1,6 mio. kr. for servicearealerne i Rønede og 1,1 mio. kr. for servicearealerne i Kolind i 2021.

I 2019 indviede Syddjurs Kommune nye plejeboliger på Frejasvænge i Kolind og i Lillerupparken i Rønede. De tidligere plejeboliger er afviklet og skal nedrives. I budget 2021 er der afsat 2,3 mio. kr. til formålet.

I budget 2019 blev der vedtaget en bevilling for 2019 og 2020 til etablering af 4 nye pladser til midlertidige døgnophold på Rehabiliteringsafdelingen. En investering som skal bidrage ind i at reducere efterspørgsel på hjemmepleje. I forbindelse med genåbning af budget 2020 blev 1,5 mio. kr. udskudt til færdiggørelse i 2021. Med budget 2019 blev der også vedtaget en ny velfærdsteknologisk investering, hvor der med 2,5 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 investeres massivt i nye teknologier, som skal danne grundlaget for fremtidens Sundhed og Omsorg og det driftsrationaler, som skal skabe det nødvendige råderum indefra.

I budget 2021 er der afsat midler til et projekt om etablering af plejecenter med 55 boliger og tilhørende servicearealer placeret ved daginstitutionerne og det eksisterende plejecenter på Ndr. Ringvej i Ryomgård,

hvor den samlede anlægssum er 112,2 mio. kr. i perioden 2023-2027. I 2023 er afsat 0,5 mio. kr. til en analyse af projektet.

Endelig er der mindre bevillinger til forbedringer af sygeplejens eksisterende lokaler samt analyse af anvendelsesmulighederne for bygningsmassen ved Rehabiliteringsafdelingen på Århusvej 35, Tirstrup og demensboligerne i Rosengården.

## Voksen-/handicapområdet

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

Tilbud til voksne med særlige behov er organiseret i enhederne:

- Socialafdelingen. Myndighedsområde for voksne med særlige sociale problemer samt voksne med fysiske eller psykiske handicaps.
- Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud. Bo- og aktivitetstilbud til voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, f.eks. udviklingshæmmede og multihandicappede.
- Center for Social Rehabilitering. Bo- og aktivitetstilbud til voksne med fysisk og/eller psykiske handicap, senudvikling samt voksne i socialpsykiatrien, med sindslidelser, socialt udsatte og borgere i misbrug.
- Rusmiddelcenter. Tilbud om behandling af alkohol- og misbrugsproblematikker.
- Stab og sekretariat

Myndigheds- og stabsområdet finansieres primært under Økonomiudvalget

De primære opgaver, der varetages er:

- Botilbud: Midlertidige og længerevarende botilbud inden for special- og socialområdet.
- Beskyttet beskæftigelses- og aktivitets- /samværstilbud: Tilbud til borgere, som står udenfor arbejdsmarkedet og som leveres i dagtimerne.
- Bostøtte i eget hjem: Vejledning, støtte og motivation til hverdagens gøremål, udvikling eller fastholdelse af funktionsniveau.
- Borgerstyret personlig assistance, BPA. Tilskud til borgere med omfattende fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, som bor i eget hjem, til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse.
- Støttekontaktperson ordning
- Puljer til at fremme tilgængeligheden for handicappede og Innovation.

## Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

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

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



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

Der planlægges ultimo 2020 en proces for udarbejdelse af en socialpolitik på voksen/handicapområdet, ligesom Syddjurs Kommunes handicappolitik forventes revideret.

Der arbejdes i 2021 fortsat med fokus på:

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

Socialområdets fokus afspejles i de strategiske mål:

1. Overordnet udvikling i antal borgere i eksterne og interne botilbud, hvor forventningen er, at der sker henholdsvis en stigning i interne og et fald i eksterne tilbud hen over året.
2. Fokus på effekten af initiativerne på antal og gennemsnitspris vedrørende midlertidige botilbud samt botilbudslignende tilbud set i forhold til målet.

## Bevilling og budgetforudsætninger

### 12.538 Tilbud til voksne med særlige behov

| Hele 1.000 kr.                      | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tilbud til voksne med særlige behov | 67.862         | 64.758         | 66.201         | 67.616         |
| Syddjurs Bo- og Aktivitetscenter    | 73.317         | 73.152         | 73.152         | 73.152         |
| Center for Social Rehabilitering    | 32.064         | 32.122         | 32.122         | 32.122         |
| Syddjurs Rusmiddelcenter            | 6.335          | 6.344          | 6.344          | 6.344          |
| <b>Bevilling i alt</b>              | <b>179.578</b> | <b>176.375</b> | <b>177.818</b> | <b>179.233</b> |

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

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

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

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

Der afsat 10 mio.kr. i 2021 til myndigheds- og stabsområdet under Økonomiudvalget.

### 12.538 Tilbud til voksne med særlige behov - anlæg

| Hele 1.000 kr.  | 2021         | 2022     | 2023     | 2024     |
|---|--------------|----------|----------|----------|
| Udvidelse på Syddjurs Bo- og aktivitetscenter<br>– 3 boliger + servicearealer | 3.630        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Bevilling i alt</b>  | <b>3.630</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Projektet omhandler udvidelse af botilbud til voksne med erhvervet hjerneskade ved Tendrup Møllevej 115 B. I budget 2020 blev afsat 4,05 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021 til afvikling af projektet. I forbindelse med genåbning af budget 2020 blev 0,35 mio. kr. på servicearealer udskudt til 2021 og efterfølgende er det besluttet at ændre projektet fra 4 til 3 boliger. Det samlede anlægsprojekt er derfor reduceret med 0,875 mio. kr. i både 2020 og 2021.

Det samlede beløb i 2021 på 3,6 mio. kr. udgør 2,7 mio. kr. til boligerne og 0,9 mio. kr. til servicearealerne.

Udvidelsen består af opførelse af 3 selvstændige almene plejeboliger med tilhørende servicearealer, adskilt fra det eksisterende bofællesskab, som et alternativt tilbud til beboere, der ikke kan rumme bofællesskabsformen. Der forventes en årlig driftsudgift på 26 t.kr. til bygningsdrift af servicearealer. Dertil kommer en rengøringsudgift hos beboerne i boligerne på 62 t.kr. årligt.

Behovet for udvidelse udspringer på kortsigt af 2 voksne unge mennesker med erhvervet hjerneskade, som begge har behov for skærmning i stimuli socialt, og som ikke profiterer optimalt af nuværende boform på Tendrup Møllevej 115 B, men på længere sigt vil udvidelsen være et alternativ til forventede tilkommende borger med lignende behov.

## Boligstøtte, personlige tillæg m.v.

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

De primære opgaver der varetages er:

- Støtte til opførelse af boliger, lejetab ved fraflytning samt generel leje tab ved ind- og udflytning af borgere, der modtager sociale tilbud.
- Støtte til dækning af udgifter ved køb af briller, medicin, tandlægebehandling, høreapparater samt andre personlige tillæg.
- Støtte til dækning af boligudgifter
- Støtte til dækning af udgifter efter §100 merudgifter på det sociale område.

### Bevilling og budgetforudsætninger

#### 12.557 Boligstøtte, personlige tillæg m.v.

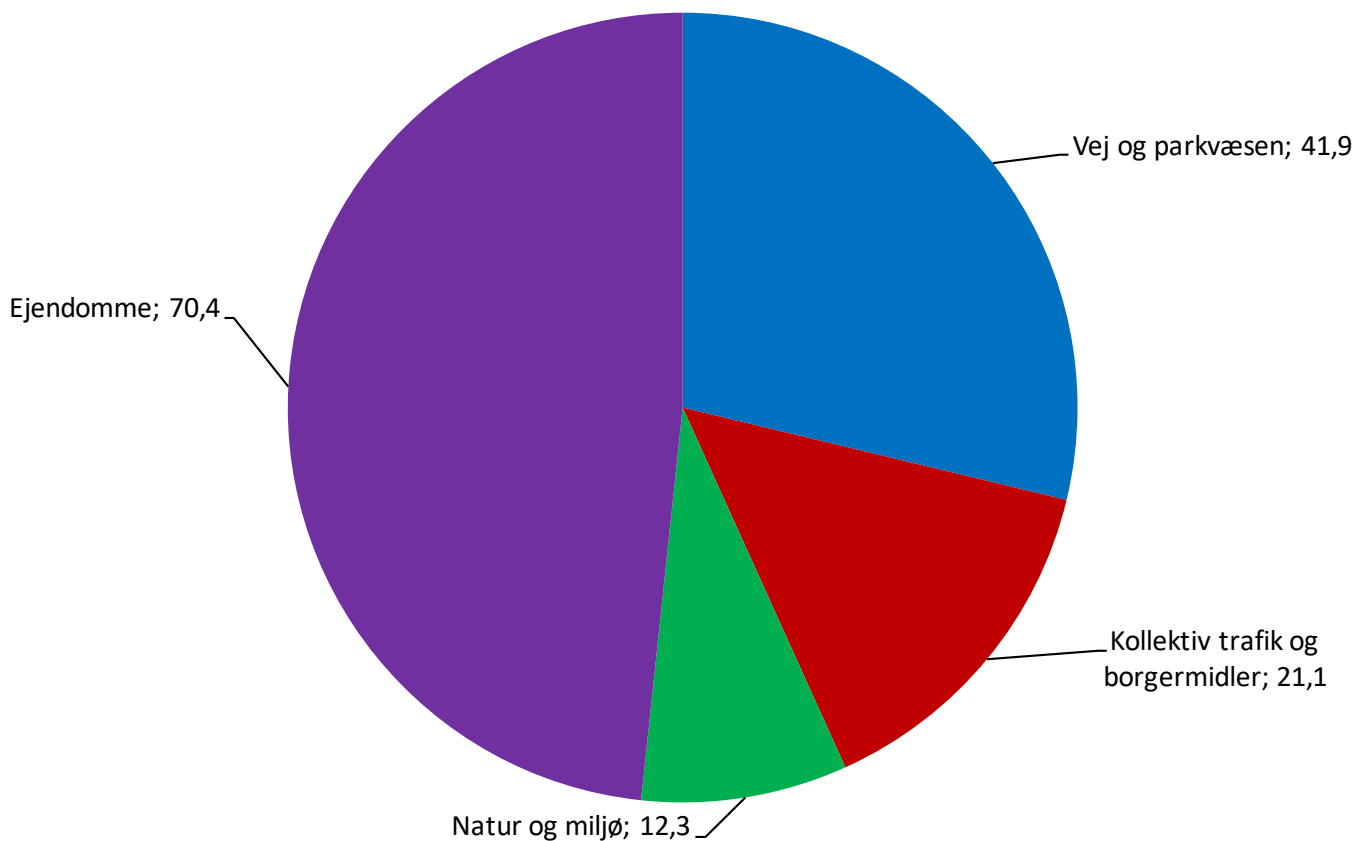
Bevillingen er overordnet fordelt i forhold til de ovenfor nævnte opgaver.

| Hele 1.000 kr.                | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftssikring af boligbyggeri | 1.940         | 1.942         | 1.942         | 1.942         |
| Personlige tillæg             | 4.499         | 4.329         | 4.329         | 4.329         |
| Boligyldelse                  | 16.213        | 16.213        | 16.213        | 16.213        |
| Boligsikring                  | 10.927        | 10.204        | 10.179        | 10.179        |
| <b>Bevilling, i alt</b>       | <b>33.579</b> | <b>32.688</b> | <b>32.663</b> | <b>32.663</b> |



## Udvalget for natur, teknik og miljø

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



Udvalget for natur, teknik og miljø har i 2021 har en samlet driftsbevilling på 145,7 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 42,3 mio. kr.

| Hele 1.000 kr.                            | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.228 - Vej og parkvæsen                 | 41.869         | 48.695         | 48.720         | 48.720         |
| 14.232 - Kollektiv trafik og borgermidler | 21.113         | 22.930         | 23.069         | 23.069         |
| 14.052 - Natur og miljø                   | 12.321         | 12.246         | 12.246         | 12.046         |
| 14.025 – Ejendomme                        | 70.354         | 70.314         | 70.168         | 70.168         |
| <b>I alt drift</b>                        | <b>145.658</b> | <b>154.185</b> | <b>154.202</b> | <b>154.003</b> |
| 14.228 - Vej og parkvæsen                 | 7.059          | 18.360         | 4.500          | 6.000          |
| 14.232 - Kollektiv trafik og borgermidler | 2.000          | 3.000          | 3.000          | 2.000          |
| 14.022 - Jordforsyning - byggemodning     | 20.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 14.052 - Natur og miljø                   | 3.263          | 4.880          | 3.000          | 4.500          |
| 14.025 - Ejendomme                        | 10.025         | 12.200         | 12.200         | 11.200         |
| <b>I alt anlæg</b>                        | <b>42.347</b>  | <b>50.440</b>  | <b>34.700</b>  | <b>35.700</b>  |
| <b>I alt bevilling</b>                    | <b>188.005</b> | <b>204.625</b> | <b>188.902</b> | <b>189.703</b> |



## Natur, teknik og miljø

Udvalget for natur, teknik og miljø varetager kommunens opgaver på det teknisk og miljømæssige område samt på ejendoms- og arealanvendelsesområdet. Hovedområderne er:

- **Miljø og Klima** arbejder bl.a. med tilsyn, planlægning og myndighedsbehandling af virksomheder, vandløb, drikkevand, grundvandsbeskyttelse, affald, badevandskvalitet, spildevand samt skadedyrsbekæmpelse og klimatilpasning.
- **Ejendomme** arbejder bl.a. med bortforpagtning af kommunale ejendomme, planlægning og styring af kommunens bygningsdrift herunder vedligehold og udvikling, planlægning og projektering af anlægs- og byggeprojekter, servicering af kommunens bygninger og energistyring.
- **Vej- og Ejendomsservice** udfører opgaver på samtlige af kommunens institutioner/områder samt vejvedligehold i samarbejde med Ejendomme og Mobilitet.
- **Byggeri og Landbrug** arbejder bl.a. med byggesager, landzonesager, BBR og miljøgodkendelse af landbrug.
- **Teknik og Miljø Sekretariat** arbejder bl.a. med køb og salg af jord, køb af ejendomme, ekspropriation, varetager sekretariatsbetjening af Hegnssynet, og er i øvrigt ansvarlig for at levere juridisk service på tværs af det tekniske område, samt dagsordenproduktion til udvalgs møder.
- **Plan, Udvikling og Mobilitet** arbejder bl.a. med kommunens planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, miljøvurdering, naturforvaltning samt drift og projektering af vejanlæg og stier samt byggemodning

Området er organiseret i følgende enheder:

- Miljø og Klima
- Ejendomme
- Vej- og Ejendomsservice
- Byggeri og Landbrug
- Teknik og Miljø Sekretariat
- Plan, udvikling og mobilitet – tværgående enhed i forhold til Udvalget for natur, teknik og miljø og Udvalget for plan, udvikling og kultur. Den del, der vedrører mobilitet, hører under Udvalget for natur, teknik og miljø og enhederne herunder arbejder med vej og parkvæsen, byggemodning samt kollektiv trafik.

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

### Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Den strategiske opgave på Udvalget for natur, teknik og miljø område afspejler de politiske målsætninger, der fremgår af de centrale planer og politikker, der er besluttet på området. De strategiske opgaver afspejler visionen "Klima, bæredygtighed og øget bosætning":

- Der skal ydes en stærk klimaindsats med fokus på at bidrage til de nationale mål om reduktion af udledningen af drivhusgasser.
- Klimahandlingsplanen skal implementeres, og arbejdet med kommunens bidrag til opfyldelse af Paris-aftalen og de nationale mål om reduktion af CO2 gasser skal fortsættes.
- Kommunen indtræder i klimapartnerskabsaftalen "DK2020 - for hele Danmark".
- Der gennemføres planlægning for anlæg til vedvarende energi, herunder store solcelleparker.
- Der ydes en systematisk indsats for øget biodiversitet i kommunen.

- Der udarbejdes delpolitik vedr. træer og beplantning, der efterfølgende implementeres.
- Der arbejdes med at skabe flere og større sammenhængende naturarealer.
- Der arbejdes med at tænke biodiversitet ind i planlægning og myndighedsarbejde.
- Der arbejdes fortsat med ambitiøse mål for biodiversiteten på kommunens egne arealer og gennem samarbejder.
- Der sker en fortsat konsolidering af den pesticidfri kommune.
- Samarbejdet med Nationalpark Mols Bjerge intensiveres for at styrke sammenhængende natur omkring Ebeltoft (BioDiversity).
- Via Grønt Danmarkskort planlægges potentielle sammenhængende naturområder i kommunen.
- Der planlægges investeringer i opkøb af ejendomme med henblik på fremtidig byudvikling.
- Den årlige Pulje til byggemodning udmøntes i nye byggemodningsområder for vedvarende at møde den betydelige efterspørgsel på byggegrunde og dermed understøtte øget bosætning.
- Der er fortsat fokus på forbedret effektivitet og smidig sagsbehandling af byggesager

De strategiske opgaver sker på baggrund af bl.a. følgende politikker og planer m.v.: Byrådets vision og udviklingsstrategi, Klimahandlingsplanen, Spildevandsplanen, Vandforsyningsplanen, Strategi for grundvandsbeskyttelse, Affaldsplanen, Naturkvalitetsplan, Ejendomsstrategi, Djurs Mobilitetsstrategi, Trafikplanen, Stiplanen og Trafiksikkerhedsstrategi.

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

- Udviklingen i registrerede huller o.l. på de kommunale veje skal følges over tid. Der er tale om huller, der registreres i Vej- og Ejendomsservice.
- Den kollektive trafik udvikles og principperne ændres i disse år. Derfor er det vigtigt at følge udviklingen i antal kørsler med Flextur over tid. Efterhånden som det traditionelle tilbud bliver mindre må der forventes en stigning i antallet af flexture.
- Der bliver målt årligt på kvalitetsniveauet af badevandet på 23 lokaliteter. Målet er at badevandskvaliteten på alle lokaliteter er mindst har kvaliteten "god".
- Antallet følges med baggrund i udvalgets generelle interesse for at måle på naturtilstand. Fremadrettet vurderes muligheden af at finde andre egnede indikatorer for kommunens naturtilstand, der ikke indebærer omkostningstunge undersøgelses- og/eller overvågningsprogrammer.
- Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser har politisk bevågenhed.
- Energiforbruget i de kommunale bygninger skal falde over tid.
- Korte byggesagsbehandlingstider. Afgørelser til ansøgninger om byggetilladelser skal i gennemsnit træffes indenfor 4 uger.
- Høj gennemsnitlig oplevet kundetilfredshed med byggesagsbehandlingen, så den ligger mellem 4 (tilfredsstillende) og 5 (meget tilfredsstillende).
- Udviklingen i areal ekskl. pleje- og ældreboliger og øvrige udlejningsboliger følges. Driftsomkostningerne afhænger meget af det samlede bygningsareal, der igen afhænger direkte af arealudnyttelsen. Der skal fremadrettet ske en reduktion i kommunens samlede bygningsareal.

## Bevillinger og budgetforudsætninger

Der er fire bevillinger på Udvalget for natur, teknik og miljøes område, hvor den overordnede fordeling på hver fremgår herunder.



**14.228 Vej- og parkvæsen**

| Hele 1.000 kr.  | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vejvedligeholdelse, belægnings, offentlige toiletter, stadepladser, grønne områder og havne | 30.464        | 37.335        | 37.354        | 37.354        |
| Vej- og Ejendomsservice   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Vintertjeneste  | 8.643         | 8.617         | 8.623         | 8.623         |
| Vejafvandingsbidrag   | 2.763         | 2.743         | 2.743         | 2.743         |
| <b>Bevilling i alt</b>  | <b>41.869</b> | <b>48.695</b> | <b>48.720</b> | <b>48.720</b> |

Bevillingen er fordelt på ovenstående fire områder med følgende forudsætninger:

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

Budgettet til Vej- og Ejendomsservice skal hvile i sig selv. Området udfører opgaver på samtlige af kommunens institutioner og veje i samarbejde med Ejendomme og Mobilitet, og forestår desuden styringen af hovedparten af samtlige biler. Budgettet vedrører driftsudgifter på ca. 86 mio. kr. til personale, biler og maskiner samt driftsbygninger og et indtægtsbudget på ca. 86 mio. kr. for afregning vedrørende institutioner, vejdrift og flådestyring.

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

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

| Hele 1.000 kr.                               | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Forudsætningen for anlægsudg. til kloakering | 46.046 | 45.713 | 45.713 | 45.713 |
| Beregning af vejafvandingsbidrag – 6 %       | 2.763  | 2.743  | 2.743  | 2.743  |

**14.228 Vej- og parkvæsen - anlæg**

| Hele 1.000 kr.                              | 2021         | 2022          | 2023         | 2024         |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Nord/Sydvejen etape 2 - Ryomgård-Kærende    | 1.000        | 4.400         | 0            | 0            |
| Modernisering af Hovedgaden i Rønne,        | 1.500        | 1.500         | 500          | 0            |
| Kloakseparering                             | 400          | 500           | 500          | 500          |
| Trafikkerhed                                | 1.000        | 1.000         | 1.000        | 1.000        |
| Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønne            | 4.159        | 0             | 0            | 0            |
| P-plads ved Kolind+, kultur og bevægelse    | 500          | 500           | 0            | 0            |
| Relaterede anlæg i tilknytning til letbane  | 0            | 4.960         | 0            | 0            |
| Stationsvej Thorsager – opgradering         | 0            | 3.500         | 0            | 0            |
| Rønne - Helhedsplan inkl. Bypark            | 0            | 1.500         | 1.000        | 0            |
| Sammenhæng i eksisterende stier             | 0            | 250           | 250          | 250          |
| Renovering af bestående stinet              | 0            | 500           | 500          | 500          |
| Bedre og bredere veje                       | 0            | 500           | 500          | 500          |
| Pulje til udskiftning af fortove            | 0            | 500           | 500          | 500          |
| Gadebelysning - ny teknologi                | 0            | 250           | 250          | 250          |
| Cykelstier                                  | 0            | 0             | 0            | 2.000        |
| Mandskabsfaciliteter Vej og Ejendomsservice | 0            | 0             | 0            | 500          |
| <b>Bevilling i alt</b>                      | <b>7.059</b> | <b>18.360</b> | <b>4.500</b> | <b>6.000</b> |

**Nord/Sydvejen etape 2 – Ryomgård-Kærende**

Der investeres i nye veje omkring Nimtofte, hvor 1. etape færdiggøres i 2020. Det samlede anlæg skal opgradere strækningen fra Nimtofte til Rønede. 2. etape som foregår på strækningen Ryomgård – Kærende afvikles i 2021 og 2022, og består primært af udvidelse af vejen samt etablering af cykelsti langs hele strækningen. 3. etape foregår gennem Thorsager (bypassage) og er planlagt til 2025 og 2026.

**Modernisering af Hovedgaden i Rønede, kloakseparering**

Syddjurs Spildevand skal separatkloakere i det meste af Rønede i perioden fra 2018 – 2026. Separatkloakeringen sker i henhold til kommunens Klimatilpasningsplan. Puljen skal anvendes til at forandre relevante tekniske anlæg i forbindelse med reetableringen efter Syddjurs Spildevands opgravning.

**Trafiksikkerhed**

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

**Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønede**

Der opføres en ny salthal på Lerbakken. Projektet er igangværende og afsluttes i 2021.

**P-plads ved Kolind+ - kultur og bevægelse**

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

**Relaterede anlæg i tilknytning til letbane**

Budgettet skal bidrage til en krydsningsstation ved Vestre Strandallé i Århus, hvor Syddjurs Kommune forventes at bidrage med en andel.

**Stationsvej Thorsager – opgradering**

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

**Rønede Helhedsplan inkl. Bypark**

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

**Sammenhæng i eksisterende stier / renovering af bestående stinet**

Der afsættes to årlige puljer med virkning fra 2022 til forbedring af stier. Den ene pulje skal sikre større sammenhæng mellem de eksisterende stier i kommunen og den anden pulje skal sikre et mere ensartet vedligeholdelsesniveau.

**Bedre og bredere veje / pulje til udskiftning af fortove**

Med virkning fra 2022 afsættes en pulje, der skal sikre bedre og bredere landeveje i Syddjurs Kommune. Desuden afsættes en pulje til renovering og udskiftning af fortove.

**Gadebelysning – ny teknologi**

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

**Cykelstier**

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

### Mandskabsfaciliteter Vej og Ejendomsservice

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

### 14.232 Kollektiv trafik og havne

| Hele 1.000 kr.  | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Busdrift  | 21.113        | 22.930        | 23.069        | 23.069        |
| Rottebekæmpelse, private vejvedligeholdelse, private vandløb og drænledninger og tømningsordning samletanke/øvrige ordninger (mellemværende med borgerne) | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Bevilling i alt</b>  | <b>21.113</b> | <b>22.930</b> | <b>23.069</b> | <b>23.069</b> |

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

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

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

Bevillingen er friholdt for overførsel.

### 14.232 Kollektiv trafik og havne - anlæg

| Hele 1.000 kr.                        | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mobilitetsstrategi                    | 500          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| Ladestandere til bæredygtig mobilitet | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 0            |
| EI-ladestandere i det offentlige rum  | 500          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>Bevilling i alt</b>                | <b>2.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>2.000</b> |

#### Mobilitetsstrategi

"Djurs Mobilitetsstrategi" er et samarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs, Midt Trafik, Region Midtjylland og lokale virksomheder om at udvikle mobiliteten på Djursland frem mod 2025. Det afsatte budget skal anvendes til gennemførsel af elementer fra Mobilitetsstrategien - f.eks. fælles stiplan for Djursland, delebilordninger, cykelordninger, tilflytterpakker til nye borgere, forbedring af fysiske faciliteter ved busstoppesteder m.v.

#### Ladestandere til bæredygtig mobilitet

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

#### EI-ladestandere i det offentlige rum

Der afsættes en pulje til at understøtte opstilling af el-ladestandere i det offentlige rum i partnerskaber med private virksomheder og turismefremme

### 14.022 Jordforsyning - anlæg

| Hele 1.000 kr.                  | 2021          | 2022          | 2022          | 2024          |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Byggemodning boliger i Syddjurs | 20.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| <b>Bevilling i alt</b>          | <b>20.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |

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

### 14.025 Ejendomme

| Hele 1.000 kr.            | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ejendomme - fælles formål | 17.891        | 17.844        | 17.796        | 17.849        |
| Ejendomme                 | 51.030        | 50.483        | 50.468        | 50.229        |
| Udlejningsejendomme       | -1.499        | -1.551        | -1.603        | -1.603        |
| <b>Bevilling i alt</b>    | <b>67.422</b> | <b>66.776</b> | <b>66.660</b> | <b>66.474</b> |

Budgettet til ejendomme omfatter den fælles organisering og ledelse af bygningsdriften med lokal forankring i en "Syddjurs Model" og inkluderer også udgifter til rengøring på de kommunale ejendomme, som udføres af privat leverandør. Ejendomsdriften inddeles i 5 distrikter i Syddjurs Kommune. Der indgår et effektiviseringsrationale ud fra en forventning om, at bl.a. antallet af m<sup>2</sup> i kommunens ejendomsportefølje reduceres. Ejendomme har i tæt samarbejde med Vej- og Ejendomsservice ansvaret for udvendig og indvendig bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af større tekniske anlæg, bygningsforsikringer, udgifter til sikkerhed/alarmer og adgangskontrol, vedligeholdelse af udenomsarealer, energiforbrug, udlejning og bortforpagtning. I 2022 er afsat 0,2 mio. kr. til en evaluering af den fælles ejendomsservice. Fra 2021 har Ejendomme ansvaret for kantinedriften i administrationsbygningerne.

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

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

### 14.025 Ejendomme - anlæg

| Hele 1.000 kr.                             | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Energibesparende bygningsrenovering        | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| Bygningsvedligeholdelse genopretning       | 2.500         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| Større bygningsmæssige vedligeholdelse     | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| Renovering af toiletter                    | 100           | 200           | 200           | 200           |
| Udfasning af Skelhøjeskolen                | 1.000         | 0             | 0             | 0             |
| Det tidligere posthus Ebeltoft, nedrivning | 250           | 1.000         | 1.000         | 0             |
| Legeplads i Lime                           | 175           | 0             | 0             | 0             |
| <b>Bevilling i alt</b>                     | <b>10.025</b> | <b>12.200</b> | <b>12.200</b> | <b>11.200</b> |

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

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

### Energibesparende bygningsrenovering

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

### Bygningsvedligeholdelse genopretning / større bygningsmæssige vedligeholdelse

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

### Renovering af toiletter

Der afsættes en årlig pulje til renovering af offentlige toiletter.

### Udfasning af Skelhøjeskolen

Budgettet til udfasning vedrører udgifter til primært nedrivning, når anlægsprojektet "Samling af 2 skoler i Ebeltoft" står færdigt.

### Det tidlige posthus Ebeltoft, nedrivning

Nedrivning af posthuset i Ebeltoft planlægges til igangsætning i 2022. Indtil da gives der plads til, at lokalerne kan benyttes af lokale aktører.

### Legeplads i Lime

Der afsættes et tilskud til medfinansiering af en legeplads i Lime. Tilskuddet ydes til en forening-/gruppe af borgere, der står for projektet.

## 14.052 Natur og miljø

| Hele 1.000 kr.                       | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Miljøtilsyn virksomheder             | 539           | 532           | 532           | 532           |
| Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v. | 87            | 86            | 86            | 86            |
| Vandløbsvæsen fælles formål          | 1.286         | 1.279         | 1.279         | 1.279         |
| Vedligeholdelse af vandløb           | 3.566         | 3.548         | 3.548         | 3.548         |
| Miljøbeskyttelse                     | 856           | 849           | 849           | 649           |
| Pulje til styrket bæredygtighed m.v. | 1.750         | 1.750         | 1.750         | 1.750         |
| Miljøbeskyttelse Landbrug            | 42            | 42            | 42            | 42            |
| Jordforurening                       | 254           | 252           | 252           | 252           |
| Regulativ for jordstyring og gebyr   | -16           | -19           | -19           | -19           |
| Badestrande                          | 848           | 841           | 841           | 841           |
| Naturforvaltningsprojekter           | 2.212         | 2.189         | 2.189         | 2.189         |
| Naturpulje                           | 507           | 507           | 507           | 507           |
| Skove                                | 204           | 203           | 203           | 203           |
| Affald, fælles formål                | 42            | 42            | 42            | 42            |
| Indsamling af bærbare batterier      | 145           | 144           | 144           | 144           |
| <b>Bevilling i alt</b>               | <b>12.321</b> | <b>12.246</b> | <b>12.246</b> | <b>12.046</b> |

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

### Vandløbsvæsen / vedligeholdelse af vandløb

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

### **Pulje til styrket bæredygtighed m.v.**

Der afsættes 1,75 mio. kr. til en styrket bæredygtighedsindsats som opfølgning på Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger og med udgangspunkt i FN's verdensmål. Puljen skal ses i sammenhæng med puljer på andre udvalgsområder og understøtte indsatsen på tværs af den kommunale organisation.

### **Badestrande**

Budgettet til badestrande omfatter driftsomkostninger til badevandskontrol, strandrensning, vedligeholdelse af publikumsfaciliteter ved de offentlige badestrande samt forvaltning af Blå flag ordningen. I budgettet til badestrande indgår 159.000 kr. årligt til kystrensning i samarbejde med lokale foreninger.

### **Naturforvaltningsprojekter**

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

### **Naturpulje**

Der afsættes en Naturpulje til konkrete naturprojekter, som udmøntes af Udvalget for natur, teknik og miljø.

## **14.052 Natur og miljø - anlæg**

| <b>Hele 1.000 kr.</b>                     | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Klimaprojekt "Coast to Coast"             | 321          | 321          | 0            | 0            |
| Spildevandsplanlægning/urvedkommende vand | 530          | 530          | 500          | 500          |
| Klimatilpasning Knebel by (Lyngvej)       | 412          | 1.029        | 0            | 0            |
| Klimahandlingsplan                        | 500          | 500          | 500          | 500          |
| Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)         | 1.000        | 2.000        | 1.500        | 1.500        |
| Pulje vedr. FN's mål                      | 500          | 500          | 500          | 2.000        |
| <b>Bevilling i alt</b>                    | <b>3.263</b> | <b>4.880</b> | <b>3.000</b> | <b>4.500</b> |

### **Klimaprojekt "Coast to Coast"**

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

### **Spildevandsplanlægning (2017-2022) og uvedkommende vand**

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

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

### **Klimatilpasning Knebel by (Lyngvej)**

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





### **Klimahandlingsplan**

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

### **Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)**

I henhold til Vandforsyningsloven udarbejdes en indsatsplan til beskyttelse af grundvandet. Indsatsplanen udarbejdes af opsparede gebyrmidler, som er budgetsat på driften. Når indsatsplanen efterfølgende skal implementeres afsættes midler til håndtering af processen i forhold til vandværker og lodsejere.

### **Pulje vedr. FN's mål**

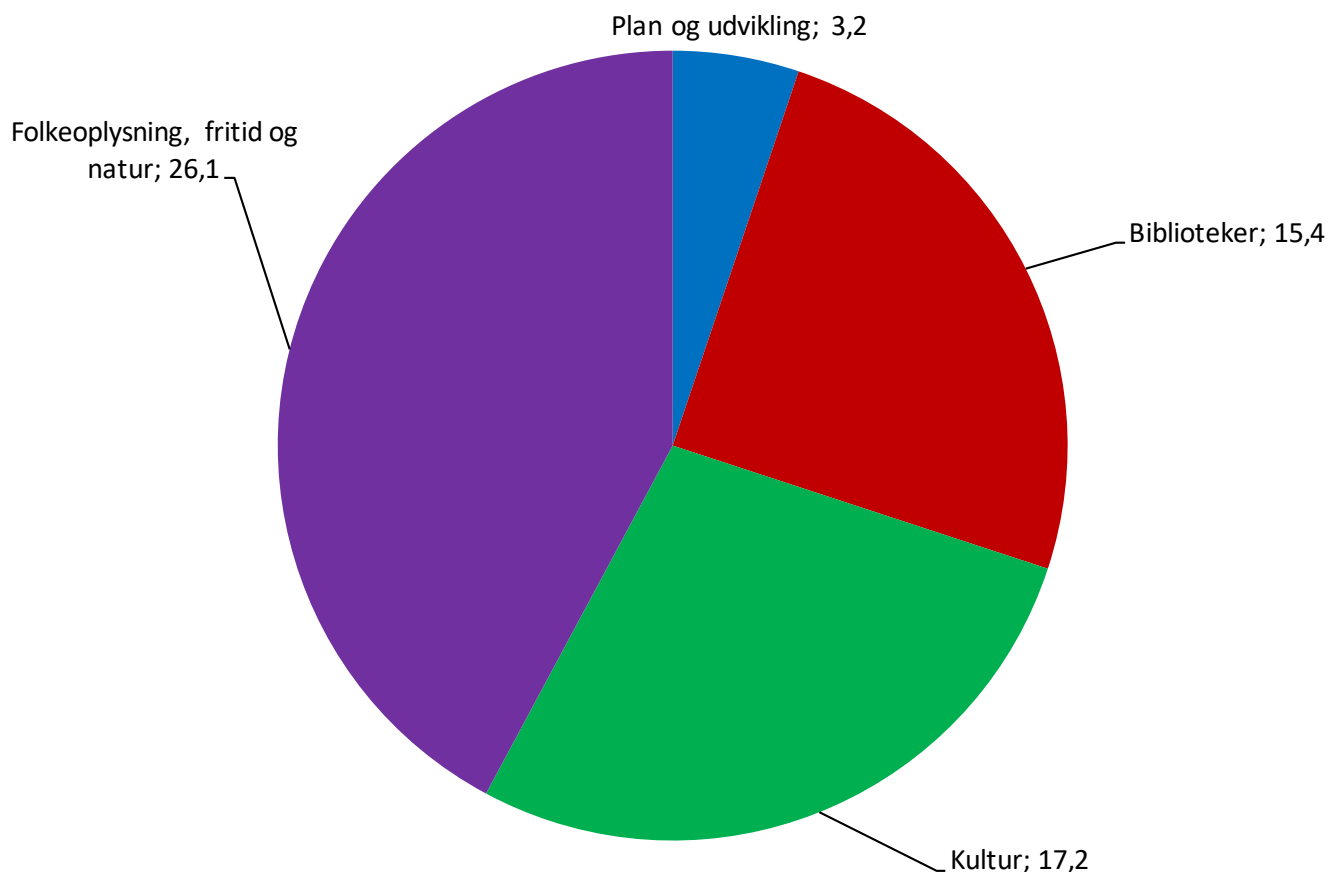
Der afsættes en årlig pulje til bl.a. medfinansiering af jordfordelingsprojekter i overensstemmelse med FN's verdensmål. Hvis det er muligt søges støtte fra statens jordfordelingspulje. Puljen kan benyttes bredt til bæredygtige og grønne tiltag.





## Udvalget for plan, udvikling og kultur

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



Udvalget for plan, udvikling og kultur har i 2021 en samlet bevilling på 74,7 mio. kr.

| Hele 1.000 kr.                           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15.645 – Plan og udvikling               | 3.157         | 3.159         | 3.159         | 3.159         |
| 15.332 – Biblioteker                     | 15.437        | 15.436        | 15.436        | 15.436        |
| 15.335 – Kultur                          | 17.166        | 17.218        | 17.219        | 15.831        |
| 15.338 – Folkeoplysning, fritid og natur | 26.083        | 26.539        | 26.288        | 26.288        |
| <b>I alt drift</b>                       | <b>61.843</b> | <b>62.352</b> | <b>62.102</b> | <b>60.714</b> |
| 15.645 – Plan og udvikling               | 0             | 2.000         | 2.000         | 0             |
| 15.025 – Byudvikling                     | 8.322         | 7.972         | 7.972         | 3.972         |
| 15.335 – Kultur                          | 500           | 1.000         | 3.000         | 1.000         |
| 15.338 – Folkeoplysning, fritid og natur | 4.500         | 3.500         | 11.000        | 12.500        |
| <b>I alt anlæg</b>                       | <b>12.822</b> | <b>14.472</b> | <b>23.972</b> | <b>17.472</b> |
| <b>I alt bevilling</b>                   | <b>74.665</b> | <b>76.824</b> | <b>86.074</b> | <b>78.186</b> |



## Plan, udvikling og kultur

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

- **Plan og udvikling**, der varetager opgaver om bl.a. kommunens planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, helhedsplaner for by- og landdistriktsudvikling samt udviklingsorienteret borgerinddragelse generelt.
- **Biblioteker**, der betjener borgerne fra 4 biblioteker og Det Rullende Bibliotek.
- **Kultur**, der varetager opgaver om bl.a. museer, biografteater, teater, Kulturhuse, Kulturaktiviteter, forsamlingshuse, kulturpuljen og børnekulturpuljen.
- **Kulturskolen**, der både underviser i musik og billedkunst og har en talentlinje.
- **Folkeoplysning, fritid og natur**, der omfatter opgaver om bl.a. fritidsfaciliteter, idræt, folkeoplysning (voksenundervisning, udlån og udleje af lokaler og lokaletilskud) og frivilligt socialt arbejde.

Området er organiseret i følgende enheder:

- Kultursekretariatet
- Biblioteket
- Kulturskolen
- Plan, udvikling og mobilitet – tværgående enhed i forhold til Udvalget for natur, teknik og miljø og Udvalget for plan, udvikling og kultur. Den del, der vedrører plan og udvikling hører under Udvalget for plan, udvikling og kultur og arbejder med bl.a. strategisk fysisk udvikling, kommuneplan og lokalplaner.

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

### Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

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

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

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

- Området skal fremme og udvikle kommunens borgerinddragelse og samarbejdet med civilsamfundet, landdistrikter og naturformidling, og det giver mulighed for at udvikle kulturtilbud og samarbejde med borgere med helt nye perspektiver. Områdets evne til at samarbejde på tværs i organisationen prioriteres, herunder ikke mindst over imod kommunens indsats for turisme og sundhedsfremme.
- Både Bibliotek og Borgerservice samt kultur- og fritidsområdet har en meget bred og direkte kontakthoved til kommunens borgere, som skal sikre gode tilbud rettet mod både nuværende og nye borgere. Arbejdet med landdistrikter og civilsamfund vil være med til at forstærke dette yderligere.
- Området spiller en afgørende rolle i og omkring udviklingen af Syddjurs Kommune. Maltfabrikken har eksempelvis været med til at give kulturområdet og Syddjurs Kommune et løft, der skal fastholdes og gøres til afsæt for den fremtidige udvikling. Det er vigtigt at fastholde momentum både hvad angår mindre og større projekter.

- På planområdet arbejdes der bl.a. med kommuneplan, såsom udmøntning af "Vision- og udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn". Denne startede med etablering af Maltfabrikken og realiseringen af en række midlertidige og blivende projekter. Arbejdet intensiveres i de kommende år med bl.a. udvikling af havnearealerne.
- I Hornslet er der fokus på byens udvikling som en vigtig bosætningsdriver i letbaneområdet. Der er udarbejdet en strategisk analyse, som vil danne udgangspunkt for kommuneplanlægning, en fremtidig masterplan for udviklingen Vest for byen m.v.
- Kommuneplan 2020 involverer store dele af den kommunale forvaltning. Der er i 2020 fokus på forenkling, mobilitet, detailhandel, vækstbyernes udviklingsbetingelser, store tekniske anlæg i det åbne land, klima-, natur, og miljøforhold, grundvandsbeskyttelse, tydeligere koordinering af fysiske sektorplaner mv.
- Den store byggeaktivitet i disse år har medført en ganske stor produktion af især boliglokalplaner. Der er i planarbejdet fokus på tilstrækkelige og attraktive udstykninger, hvor disse efterspørges, og der er fokus på at muliggøre fortætning i vækstbyerne.
- Et tæt samarbejde og en partnerskabsaftale med DGI skal medvirke til styrkelse af kommunens foreninger og med fokus på at få nye målgrupper med i fællesskaber (en femårig forsøgsordning)

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

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

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

## Bevillinger og budgetforudsætninger

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

### 15.645 Plan og udvikling

| Hele 1.000 kr.                         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Planlægning                            | 181          | 179          | 179          | 179          |
| Udvikling i yderområder/landdistrikter | 485          | 486          | 486          | 486          |
| Landsbypulje                           | 1.036        | 1.038        | 1.038        | 1.038        |
| Tilskud til distriktsråd               | 327          | 327          | 327          | 327          |
| Udviklingspulje                        | 1.128        | 1.130        | 1.130        | 1.130        |
| <b>Bevilling i alt</b>                 | <b>3.157</b> | <b>3.159</b> | <b>3.159</b> | <b>3.159</b> |



Bevillingen er fordelt på ovenstående fem områder med følgende forudsætninger:

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

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

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

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

### 15.645 Plan og udvikling - anlæg

| Hele 1.000 kr.                     | 2021     | 2022         | 2023         | 2024     |
|------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------|
| Mødesteder for Landsbyklynger      | 0        | 1.000        | 1.000        | 0        |
| Blå Torv, kommunal medfinansiering | 0        | 1.000        | 1.000        | 0        |
| <b>Bevilling i alt</b>             | <b>0</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>0</b> |

I Budget 2021 er der i 2022 og 2023 afsat medfinansieringsmidler til landsbyklyngeprojekter i Østdjurs og Ådalen samt projekt Blå Torv i Knebelbro.

### 15.025 Byudvikling (byfornyelse) - anlæg

| Hele 1.000 kr.                           | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hornslet Helhedsplan                     | 500          | 500          | 500          | 500          |
| Udvikling i Ebeltoft – medfinansiering   | 2.500        | 5.000        | 5.000        | 1.000        |
| Områdefornyelse (Ingen statslig tilskud) | 1.500        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| Mørke Områdefornyelse                    | 150          | 0            | 0            | 0            |
| Digitale byportaler                      | 1.200        | 0            | 0            | 0            |
| Landsbyfornyelsespuljen                  | 1.972        | 1.472        | 1.472        | 1.472        |
| Bygningsfornyelse 2019                   | 500          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Bevilling i alt</b>                   | <b>8.322</b> | <b>7.972</b> | <b>7.972</b> | <b>3.972</b> |

#### Hornslet Helhedsplan

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

#### Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering

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

I forbindelse med genåbning af budget 2020 blev den årlige pulje nedjusteret i 2021 fra 5,0 mio. kr. til 2,5 mio. kr. og fra 5,0 mio. kr. til 1,0 mio. kr. årligt fra 2024.

#### Områdefornyelse (ingen statslig tilskud)

Der afsættes årligt 1,0 mio. kr. til initiativer til områdefornyelse. Der ydes ikke statsligt tilskud til udgifterne.

### Mørke Områdefornyelse

Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2021 til færdiggørelse af projektet. I forbindelse med genåbning af budget 2020 blev 0,15 mio. kr. udskudt fra 2020 til 2021.

### Digitale byportaler

Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2021 til gennemførelse og afslutning af arbejdet med digitale byportaler.

### Landsbyfornyelsespuljen

Erhvervs- og Vækstministeriet har afsat en årlig pulje frem til 2021 til landsbyfornyelse og udvikling af byer under 4.000 indbyggere samt det åbne land. Det er en afgrænset pulje, som fordeles til kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle. Rammen for 2021 tildeles i begyndelsen af 2021, og den kommunale medfinansiering skal som minimum udgøre 40 % i 2021, mens staten finansiere 60 %. Puljemidlerne skal anvendes senest 24 måneder fra tildelingen af puljemidler.

### 15.332 Biblioteker

| Hele 1.000 kr.                       | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Syddjurs Bibliotek - indenfor aftale | 15.437        | 15.436        | 15.436        | 15.436        |
| <b>Bevilling i alt</b>               | <b>15.437</b> | <b>15.436</b> | <b>15.436</b> | <b>15.436</b> |

Bevillingen dækker biblioteksområdet med følgende forudsætninger:

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

Der er etableret borgeradgang for udstedelse af pas og kørekort på biblioteket i Hornslet, og dette sker i samarbejde mellem bibliotekerne og borgerservice.

Bibliotekerne betjener landdistrikterne i et tæt samarbejde med skoler, foreninger og ildsjæle omkring nye tiltag.

Bibliotekets flytning til Maltfabrikken skal være med til at skabe en formidlingsinstitution, der blander viden, formidling og historie igennem de styrker, som museum- og biblioteksinstitutionen indeholder.

I Budget 2021 der årligt afsat en pulje på 0,25 mio. kr. til udvikling af biblioteksbetjeningen i landdistrikterne.

### 15.335 Kultur

| Hele 1.000 kr.           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Museer                   | 6.421         | 6.561         | 6.562         | 6.562         |
| Biografer                | 659           | 659           | 659           | 659           |
| Teater                   | 2.292         | 2.305         | 2.305         | 2.305         |
| Andre kulturelle opgaver | 4.294         | 4.183         | 4.183         | 2.796         |
| Kulturskolen Syddjurs    | 3.499         | 3.509         | 3.509         | 3.509         |
| <b>Bevilling i alt</b>   | <b>17.166</b> | <b>17.218</b> | <b>17.219</b> | <b>15.831</b> |

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

**Museer**

| Hele 1.000 kr.                     | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Glasmuseet                         | 5            | 5            | 5            | 5            |
| Fregatten Jylland                  | 1.994        | 1.996        | 1.996        | 1.996        |
| Lokal- og egnsarkiver og Samvirket | 244          | 243          | 244          | 243          |
| Djurslands Jernbanemuseum          | 32           | 32           | 32           | 32           |
| Museum Østjylland                  | 4.072        | 4.211        | 4.211        | 4.211        |
| Sletterhage Fyr                    | 73           | 73           | 73           | 73           |
| <b>Bevilling i alt</b>             | <b>6.421</b> | <b>6.561</b> | <b>6.562</b> | <b>6.562</b> |

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

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

**Biografer/kulturinstitutioner**

| Hele 1.000 kr.          | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Filmhøjskolen, Ebeltoft | 258        | 258        | 258        | 258        |
| KOMBI, Hornslet         | 401        | 401        | 401        | 401        |
| <b>Bevilling i alt</b>  | <b>659</b> | <b>659</b> | <b>659</b> | <b>659</b> |

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

**Teater**

| Hele 1.000 kr.                    | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teaterpulje til biblioteksområdet | 25           | 25           | 25           | 25           |
| Teater/statsrefusion              | -74          | -62          | -62          | -62          |
| Syddjurs Teaterforening           | 247          | 247          | 247          | 247          |
| Syddjurs Egnsteater               | 1.848        | 1.850        | 1.850        | 1.850        |
| Syddjurs Børneteater              | 245          | 245          | 245          | 245          |
| <b>Bevilling i alt</b>            | <b>2.292</b> | <b>2.305</b> | <b>2.305</b> | <b>2.305</b> |

Der ydes tilskud til voksen- og børneteater gennem de nævnte foreninger og institutioner.

Støtten til Syddjurs Egnsteater sker i henhold til en aftale for perioden 2021 – 2024, der er indgået mellem teatret, Kulturstyrelsen og Syddjurs Kommune. Egnsteatret er finansieret af både Syddjurs Kommune og Kulturministeriet. Kulturministeriet yder et varierende årligt tilskud til Egnsteatret.

**Andre kulturelle opgaver**

| Hele 1.000 kr.                        | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Musikprojekt i Kafé Kolind            | 100          | 100          | 100          | 100          |
| Søværnets dykkerkursus                | 18           | 18           | 18           | 18           |
| Tilskud forsamlingshuse               | 335          | 336          | 336          | 336          |
| International Strategi                | 30           | 30           | 30           | 30           |
| Maltfabrikken - støtte til foreningen | 1.502        | 1.387        | 1.387        | 0            |
| Ebeltoft Kulturhus                    | 529          | 530          | 530          | 530          |
| Aktivitetshuse                        | 125          | 125          | 125          | 125          |
| Kulturhotellet                        | 198          | 199          | 199          | 199          |
| Kulturpulje                           | 954          | 955          | 955          | 955          |
| Initiativpris                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Børnekulturpulje                      | 125          | 124          | 124          | 124          |
| Øvrige tilskud                        | 107          | 108          | 108          | 108          |
| Billedkunstrådet                      | 48           | 48           | 48           | 48           |
| Award                                 | 143          | 143          | 143          | 143          |
| Sommerferieaktiviteter                | 80           | 80           | 80           | 80           |
| <b>Bevilling i alt</b>                | <b>4.294</b> | <b>4.183</b> | <b>4.183</b> | <b>2.796</b> |

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

I budget 2021 er der årligt afsat 0,1 mio. kr. til fortsættelse af et musikprojekt i Kafé Kolind.

Der ydes et tilskud til det enkelte forsamlingshus på 10.000 kr. 36 forsamlingshuse i Syddjurs Kommune modtager tilskud, ud fra beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur d. 6/11 2019.

I forbindelse med etablering af Maltfabrikken skal Ebeltoft Kulturhus flytte. For at understøtte udviklingen og sikre yderligere professionalisering af kulturhuset er der afsat yderligere 0,3 mio. kr. årligt til Ebeltoft Kulturhus.

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

Tilskud til kulturaktiviteter, kulturevents, kunstforeninger m.v. dækkes af kulturpuljen. Der kan løbende søges tilskud til kulturaktiviteter, og ansøgninger på beløb over 50.000 kr. behandles af Udvalget for plan, udvikling og kultur. For ansøgninger under 50.000 kr. gælder, at der kan søges løbende, og disse behandles administrativt. Primo 2021 skal Udvalget for plan, udvikling og kultur tage stilling til, hvordan der kan ske en prioritering af ansøgninger til kulturpuljen, herunder om ansøgninger fortsat skal behandles løbende.

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

**Kulturskolen Syddjurs**

| Hele 1.000 kr.                      | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kulturskolen Syddjurs – musik       | 3.120        | 3.130        | 3.130        | 3.130        |
| Kulturskolen Syddjurs – billedkunst | 379          | 379          | 379          | 379          |
| <b>Bevilling i alt</b>              | <b>3.499</b> | <b>3.509</b> | <b>3.509</b> | <b>3.509</b> |

Bevillingen dækker Kulturskolen med følgende forudsætninger:

I Kulturskolen Syddjurs undervises ca. 500 børn og unge i alderen 0 til 25 år i musik og billedkunst.

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

Det kommunale tilskud til Kulturskolen Syddjurs suppleres af egenbetaling og statstilskud. Tilskuddet fra Kulturstyrelsen udgør i 2020 558.000 kr., og der budgetteres med en deltagerbetaling på 1,4 mio. kr. Tilskuddet for 2021 meddeles først i januar 2021 af Slots- og Kulturstyrelsen. Det er muligt at søge tilskud til friplads i Kulturskolen. Der er til formålet afsat 90.000 kr. årligt.

### 15.335 Kultur - anlæg

| Hele 1.000 kr.                                   | 2021       | 2022         | 2023         | 2024         |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| Pulje kulturelle investeringer - medfinansiering | 0          | 1.000        | 3.000        | 1.000        |
| Rådhuskareèn Ebeltoft - udvikling af byrummet    | 500        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Bevilling i alt</b>                           | <b>500</b> | <b>1.000</b> | <b>3.000</b> | <b>1.000</b> |

Der etableres med virkning fra 2022 en årlig pulje til medfinansiering af kulturelle investeringer. Puljen anvendes til udvidelse eller udvikling af kulturinstitutioner, som kan medføre ansøgning om kommunal medfinansiering. I forbindelse med genåbning af budget 2020 blev den årlige pulje fra 2024 nedjusteret fra 1,5 mio. kr. til 1,0 mio. kr.

I det afsatte budget handler det bl.a. om projekter vedr. Udvikling af Fregatten Jylland og Grønt aktivitetsareal ved Kolind+.

I budget 2020 blev der afsat 0,5 mio. kr. til byrummet mellem bygningerne omkring det gamle Rådhus i Ebeltoft. I forbindelse med genåbning af budget 2020 blev beløbet udskudt til 2021.

### 15.338 Folkeoplysning, fritid og natur

| Hele 1.000 kr.   | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Karpenhøj Naturcenter  | 1.152         | 1.153         | 1.153         | 1.153         |
| Kørselspuljen (transport booket via portalen "Skolen i virkeligheden") | 386           | 386           | 386           | 386           |
| Fritidsfaciliteter - fælles formål                                     | 2.726         | 2.715         | 2.715         | 2.715         |
| Ebeltoft svømmehal   | 2.139         | 2.142         | 2.142         | 2.142         |
| Hornslet svømmehal   | 42            | 42            | 42            | 42            |
| Kolind+  | 907           | 909           | 909           | 909           |
| Kolind svømmebad, foreningsregi  | 44            | 44            | 44            | 44            |
| Legepladser  | 98            | 99            | 99            | 99            |
| Kolonihaver  | 13            | 13            | 13            | 13            |
| Folkeoplysning fælles formål   | 408           | 408           | 408           | 408           |
| FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage                                 | 57            | 57            | 57            | 57            |
| Udviklingspuljen – folkeoplysning                                      | 350           | 351           | 351           | 351           |
| Voksenundervisning   | 1.784         | 1.785         | 1.785         | 1.785         |
| Frivilligt foreningsarbejde  | 1.491         | 1.492         | 1.492         | 1.492         |
| Mols i udvikling – Knudepunktet  | 251           | 251           | 0             | 0             |
| Lokaletilskud/gebyr, foreninger/aftenskoler                            | 1.702         | 1.704         | 1.704         | 1.704         |
| Lokaletilskud/gebyr, selvejende haller                                 | 11.745        | 12.201        | 12.201        | 12.201        |
| Tilskud til frivilligt socialt arbejde                                 | 663           | 663           | 663           | 663           |
| Udviklingspuljen, frivilligt socialt arbejde                           | 125           | 125           | 125           | 125           |
| <b>Bevilling i alt</b>   | <b>26.083</b> | <b>26.083</b> | <b>26.083</b> | <b>26.083</b> |

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

### **Natur- og miljøformidling**

Det samlede tilskud til Karpenhøj Naturcenter udgør 1.152.000 kr. i 2021.

Der er i 2021 afsat et beløb på 386.000 kr. til transport af skolebørn og børn i dagtilbud til buskørsel til natur- og kulturoplevelser under Udvalget for plan, udvikling og kultur, og de resterende. Til naturoplevelser bevilges kørsel til ture, hvor man mødes med en formidler der besidder en kompetence indenfor det område, som besøget omhandler. Til kulturoplevelser bevilges der kørsel til institutioner som indgår i Børnekulturens netværk. Nærmere retningslinjer fastlægges af Udvalget for plan, udvikling og kultur, senest vedtaget d. 15. januar 2020.

### **Fritidsfaciliteter**

Området dækker blandt andet den almindelige drift og vedligeholdelse af baneanlæg og visse udendørs fritidsfaciliteter.

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

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

Der er indgået en driftsaftale vedrørende Kolind Friluftsbad med Kolind Borgerforening

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

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

### **Folkeoplysning – fælles formål**

I 2020 er der indgået en samarbejdsaftale med DGI omkring styrkelse af kommunens foreninger og med fokus på at få nye målgrupper med i fællesskaber. Projektet finansieres med 50 % af DGI.

### **Folkeoplysning**

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

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter hovedsageligt tilskud til aftenskoler og tilskud til kompenserende specialundervisning samt betalinger til/fra kommuner. Der forventes at være 9 godkendte aftensskoler i Syddjurs Kommune i 2021. Kompenserende specialundervisning for voksne tilbydes i samarbejde med FOF Djursland.

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

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



Foreningerne opkræves et gebyr iht. takstkataloget pr. aktivitetstime for brug af de kommunale og selvejende haller, for brug af gymnastiksale m.v. over 150 m<sup>2</sup>, for brug af lokaler i kommunale og selvejende idrætshaller under 150 m<sup>2</sup> og for boldbaner

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

Mols i Udvikling understøttes med 250.000 kr. årligt i årene 2019-2022. Tilskuddet går til at en tidsbegrænset ansættelse, der skal udvikle det gode liv på Mols og Helgenæs i forlængelse af den samlede investering i Knudepunktet.

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

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

Der er nedsat et Frivilligråd i Syddjurs Kommune, der indkalder ansøgninger om tilskud til aktiviteter på området en gang årligt. Frivilligrådet anbefaler herefter en fordeling af tilskud overfor Udvalget for plan, udvikling og kultur. Der er endvidere afsat en Udviklingspulje vedrørende Frivilligt Socialt arbejde. Puljen anvendes som tilskud til nye initiativer og formidling af aktiviteter på området.

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

| <b>Hele 1.000 kr.</b>                           | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Idrætsanlæg m.v. – pulje                        | 2.500        | 2.500        | 2.500         | 2.500         |
| Mols i Udvikling, Knudepunktet, medfinansiering | 2.000        | 0            | 0             | 0             |
| Renovering - belysning af fodboldbaner          | 0            | 500          | 500           | 0             |
| Kulturelt samlingssted i Hornslet               | 0            | 500          | 8.000         | 10.000        |
| <b>Bevilling i alt</b>                          | <b>4.500</b> | <b>3.500</b> | <b>11.000</b> | <b>12.500</b> |

#### **Idrætspuljen**

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

#### **Mols i Udvikling, Knudepunktet, medfinansiering**

Der er samlet set afsat 4,0 mio. kr. som medfinansiering til det samlede projektet Mols i Udvikling, Knudepunktet. Der refterer 2,0 mio. kr. i 2021.

Der etableres en ny daginstitution i Knebel ved skole og idrætshal, og projektet indgår således i et byggeri, hvor mange andre brugere kommer til at benytte faciliteterne. Projektet handler om at tænke landsbyudvikling på en ny måde og daginstitutionen skal indgå i denne udvikling. Anlægsprojektet hertil er afsat under familie og institutioner.

#### **Renovering – belysning af boldbaner**

Der afsættes midler over 3 år til renovering af belysningen på de kommunale boldbaner. I forbindelse med genåbning af budget 2020 er puljen i 2021 udskudt til 2023.

#### **Kulturelt samlingssted i Hornslet**

Der afsættes midler fra 2022 til at vurdere, hvordan Syddjurs Kommune bedst understøtter kulturliv og -tilbud i Hornslet. De lokale aktører og borgerne inddrages i processen.

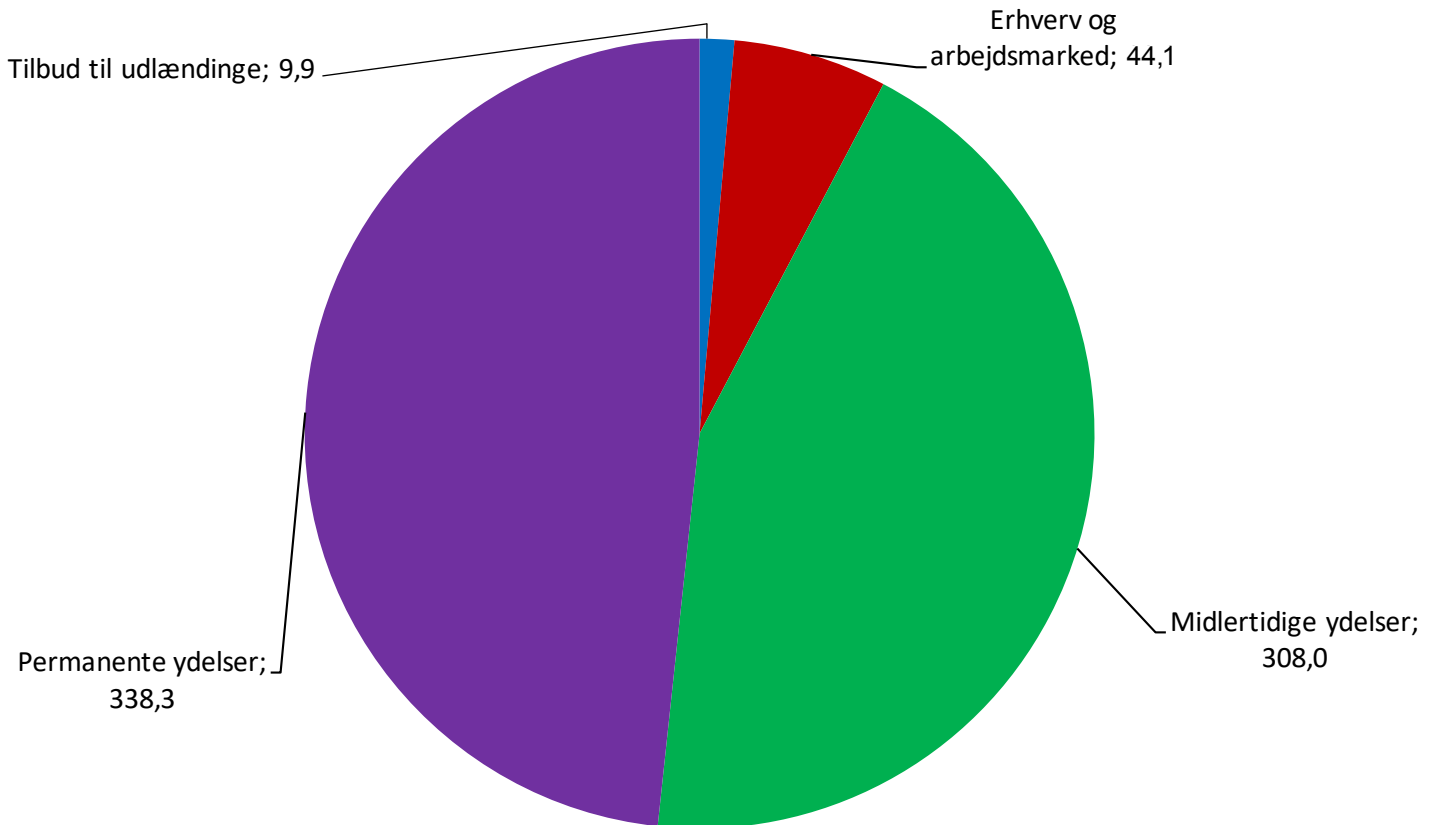






## Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv- og beskæftigelse, drift, netto, mio. kr.



Udvalget har i budget 2021 en samlet driftsbevilling på netto 700,2 mio. kr., som fordeler sig på de enkelte bevillinger som følger:

| Hele 1.000 kr.                          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 16.546 Tilbud til udlændinge            | 9.933          | 10.099         | 10.224         | 10.224         |
| 16.557 Midlertidige ydelser             | 307.996        | 307.610        | 307.105        | 307.105        |
| 16.558 Permanente ydelser               | 338.291        | 346.761        | 354.167        | 358.967        |
| 16.568 Erhverv og Arbejdsmarked         | 44.063         | 43.790         | 43.842         | 43.842         |
| <b>I alt drift</b>                      | <b>700.282</b> | <b>708.261</b> | <b>715.338</b> | <b>720.138</b> |
| 16.568 Erhverv og Arbejdsmarked - anlæg | 750            | 0              | 0              | 0              |
| <b>I alt anlæg</b>                      | <b>750</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Bevilling i alt</b>                  | <b>701.032</b> | <b>708.261</b> | <b>715.338</b> | <b>720.138</b> |

Note til tabel: Ved en stamdatafejl i OPUS er budget svarende på 6,2 mio. kr. årligt til "Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats" budgetlagt under bevilling 16.568 Erhverv og Arbejdsmarked. Beløbet burde være budgetlagt på bevilling 16.557 Midlertidige ydelser. Det vil blive rettet i første budgetopfølgning 2021.

## Erhverv- og Beskæftigelsesområdet

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

Erhverv- og Beskæftigelsesområdet er organiseret i enhederne:

- Beskæftigelsesstab
- Center for ydelse og administration
- Center for unge, uddannelse og job
- Center for job og udvikling
- Center for job og fastholdelse
- Mentor og vejledning
- Job og kompetence
- Job og erhverv
- Erhvervsindsats på tværs forankret i Ledelsessekretariatet

De primære opgaver, der varetages er:

- Erhvervs- og beskæftigelsespolitik
- Erhvervsservice og erhvervsudvikling
- Beskæftigelsesfremme og jobcenter
- Løntilskud, aktivering og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger
- Sygedagpenge og revalidering
- Den arbejdsmarkedsrettede indsats i forbindelse med integration
- Ungdommens uddannelsesvejledning / den kommunale ungeindsats
- Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- Borgerinddragelse på udvalgets område

### Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

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

Erhverv- og Beskæftigelsesområdet har det seneste år gennemgået en større organisationsændring og forbereder pt. initiativer til en mere fokuseret indsats med henblik på at understøtte de strategiske mål:

1. At Syddjurs Kommunes andel borgere på offentlig forsørgelse falder mere end landsgennemsnittet.
2. Syddjurs Kommune skal hvert år forbedre vores placering i Dansk Industris erhvervsklimamåling, med henblik på at komme i top ti samt, at kommunen hvert år placeres i top ti i Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed.
3. At Syddjurs Kommune øger sin andel af virksomhedsrettede aktiveringsforløb.
4. At Syddjurs Kommunes udvikling i andel sygedagpengemodtagere er blandt de bedste 25 % af kommunerne.
5. At Syddjurs Kommune forbedrer sin placering i forhold til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) fokusbøl vedrørende aktiveringsomfang og antal samtaler
6. At måltallene for elevers valg af ungdomsuddannelse er, at 65 % vælger en gymnasial uddannelse og min. 26 % vælger en erhvervsuddannelse samt, at måltal for elever, der vælger en erhvervsuddannelse, stiger med 1 % hvert år frem mod 2025.

Målene understøttes af en række administrative driftsmål, der løbende følges op på og om nødvendigt handles på i ledelseskæden i forhold til eventuelle justeringer af indsatsen.

På den baggrund arbejdes der med følgende fokusområder i 2021:

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

Derudover har situationen med Covid-19 udfordret beskæftigelsesindsatsen, som blandt andet har været suspenderet under nedlukningen af Danmark. Der har været en væsentlig stigning i andelen af borgere på offentlig forsørgelse. I RAR Østjylland steg ledigheden med 8.278 fuldtidspersoner fra maj 2019 til maj 2020. Det svarer til en stigning på 51 %.

Det er endnu uvist, hvad de langsigtede konsekvenser bliver af Covid-19 for både virksomheder og borgere. Området vil derfor have en særlig opmærksomhed på udviklingen på arbejdsmarkedet i forlængelse af Covid-19, hvilket også understreger vigtigheden af at have en effektiv beskæftigelses- og erhvervsindsats overfor borgere og virksomheder.

Erhverv- og beskæftigelsesudvalgets område for 2021 er generelt budgetteret på baggrund af regnskab 2019 og de forventede konjunkturudviklinger i 2020 og 2021. Konsekvenser på baggrund af ændret lovgivning og konjunkturer er indregnet i budgettet. Effekterne af Covid-19 er indregnet i budget 2021, idet der dog skal gøres opmærksom på, at regeringen og KL har påpeget store usikkerheder i udregningen af disse. Slutteligt er der foretaget en justering af budgettet på baggrund af lokale forhold.

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

## Bevillinger og budgetforudsætninger

Der er 4 bevillinger på udvalget for Erhverv og Beskæftigelses område, hvor den overordnede fordeling på hver fremgår herunder

### 16.546 Tilbud til udlændinge

| Hele 1.000 kr.                       | 2021         | 2022          | 2023          | 2024          |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Introduktionsprogram                 | 2.654        | 2.848         | 2.973         | 2.973         |
| Introduktionsydelse                  | 6.429        | 6.413         | 6.413         | 6.413         |
| Beboelse vedr. udlændinge/flygtninge | 729          | 729           | 729           | 729           |
| Repatriering                         | 114          | 108           | 108           | 108           |
| <b>Bevilling i alt</b>               | <b>9.933</b> | <b>10.099</b> | <b>10.224</b> | <b>10.224</b> |

Budgetposten dækker over udgifter til borgere på integrationsydelse. Dette dækker blandt andet over udgifter til ydelse, sprog, bolig og aktivering. Til integrationsydelse er der budgetteret med følgende tal for 2021:

| Integrationsydelse til udlændinge | Budget 2020 | Budget 2021 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| I alt                             | 64          | 86          |

Budgettet bygger på en forudsætning om, at en integrationsydelsesmodtager i gennemsnit koster 74.500 kr.



**16.557 Midlertidige ydelser**

| Hele 1.000 kr.                           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sygedagpenge                             | 74.297         | 74.253         | 73.573         | 73.573         |
| Kontanthjælp                             | 56.003         | 55.945         | 55.975         | 55.975         |
| Kontanthjælp visse grupper af flygtninge | 73             | 73             | 73             | 73             |
| Dagpenge til forsikrede ledige           | 101.707        | 101.782        | 101.857        | 101.857        |
| Kontantydelsesordning                    | 175            | 175            | 175            | 175            |
| Revalidering                             | 719            | 719            | 719            | 719            |
| Ressource- og jobafklaringsforløb        | 35.057         | 34.919         | 34.987         | 34.987         |
| Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige  | 5.480          | 5.480          | 5.480          | 5.480          |
| Løntilskud ledige                        | 361            | 365            | 365            | 365            |
| Servicejob                               | -68            | -68            | -68            | -68            |
| Seniorjob for personer over 55 år        | 5.185          | 5.197          | 5.197          | 5.197          |
| Sociale formål §§ 81-85 beskæftigelse    | 1.404          | 1.404          | 1.404          | 1.404          |
| Driftsudg kommunal beskæftigelsesindsats | 27.604         | 27.368         | 27.368         | 27.368         |
| <b>Midlertidige ydelser</b>              | <b>307.996</b> | <b>307.610</b> | <b>307.105</b> | <b>307.105</b> |

Note til tabel: Ved en stamdatafejl i OPUS er budget svarende på 6,2 mio. kr. årligt til "Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats" budgetlagt under bevilling 16.568 Erhverv og Arbejdsmarked. Det vil blive rettet i første budgetopfølgning 2021.

Midlertidige ydelser dækker over udgifterne til en række ydelser. Der er opstillet budgetmål for alle ydelser. Herunder er angivet antalsforudsætninger og gennemsnitspris for hver enkelt ydelse::

| Ydelse                        | Budget 2020 | Budget 2021 | Gennemsnitspris |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Sygedagpenge                  | 524         | 692         | 106.700         |
| Kontanthjælp                  | 272         | 317         | 127.000         |
| Uddannelseshjælp              | 182         | 219         | 118.400         |
| Dagpenge – forsikrede ledige  | 452         | 732         | 139.000         |
| Revalideringsydelse           | 4           | 4           | 157.000         |
| Ressourceforløb               | 68          | 80          | 137.900         |
| Jobafklaring                  | 187         | 207         | 118.400         |
| Løntilskud, forsikrede ledige | 17          | 17          | 119.400         |

**Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige**

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

**Sociale formål**

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

**Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats**

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

### 16.558 Permanente ydelser

| Hele 1.000 kr.                    | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Seniorpension                     | 15.100         | 18.200         | 18.200         | 18.200         |
| Førtidspension efter 1. juli 2014 | 76.388         | 88.750         | 104.563        | 116.963        |
| Førtidspension før 1. juli 2014   | 129.572        | 122.572        | 114.772        | 107.172        |
| Ledighedsydelse                   | 27.358         | 27.278         | 27.320         | 27.320         |
| <b>Løntilskud fleksjob</b>        | <b>89.873</b>  | <b>89.962</b>  | <b>89.312</b>  | <b>89.312</b>  |
| <b>Bevilling i alt</b>            | <b>338.291</b> | <b>346.761</b> | <b>354.167</b> | <b>358.967</b> |

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

| Ydelse                            | Budget 2020 | Budget 2021 | Gennemsnitspris |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Seniorpension                     | -           | 96          | 157.800         |
| Førtidspension efter 1. juli 2014 | 304         | 487         | 157.800         |
| Førtidspension før 1. juli 2014   | 1275        | 1091        | 118.700         |
| Ledighedsydelse                   | 105         | 186         | 148.300         |
| Løntilskud fleksjob               | 842         | 996         | 90.000          |
| Skånejob                          | 46          | 46          | 21.000          |

### 16.568 Erhverv og Arbejdsmarked

I forbindelse med ændring af styrelsesvedtægten pr. 1. januar 2018 er budgettet til erhvervsudvikling flyttet til Udvalget for erhverv og beskæftigelse. Fra den 1. januar 2019 er bevillingerne for hhv. 16.558 Arbejdsmarkedsindsatser og 16.568 Erhvervsudvikling slået sammen til én samlet bevilling 16.568 Erhverv og Arbejdsmarked for at sikre en fortsat stærkere kobling mellem de to områder.

| Hele 1.000 kr.                           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Veteranpulje                             | 73            | 73            | 73            | 73            |
| Jobcenter, beskæftigelse generelt        | 882           | 882           | 882           | 882           |
| Virksomhedskonsulenter                   | -55           | -51           | -51           | -51           |
| Private ungdomsudd unge særlig behov STU | 2.667         | 2.669         | 2.669         | 2.669         |
| Forberedende Grunduddannelse             | 13.430        | 13.141        | 13.185        | 13.185        |
| Ungdommens uddannelsesvejledning         | 5.343         | 5.363         | 5.363         | 5.363         |
| Psykologhjælp til unge under 26 år       | 479           | 479           | 479           | 479           |
| Pulje til højskoleophold                 | 139           | 139           | 139           | 139           |
| Driftsudg kommunal beskæftigelsesindsats | 6.176         | 6.169         | 6.177         | 6.177         |
| Beskæftigelsesordninger                  | 11.195        | 11.195        | 11.195        | 11.195        |
| Erhvervsudvikling og erhvervsservice     | 4.281         | 4.262         | 4.262         | 4.262         |
| Interne aktører                          | -547          | -531          | -531          | -531          |
| <b>Bevilling i alt</b>                   | <b>44.063</b> | <b>43.790</b> | <b>43.842</b> | <b>43.842</b> |

Note til tabel: Ved en stamdatafejl i OPUS er budget svarende på 6,2 mio. kr. årligt til "Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats" budgetlagt under bevilling 16.568 Erhverv og Arbejdsmarked, som burde være budgetlagt på bevilling 16.557 Midlertidige ydelser. Det vil blive rettet i første budgetopfølgning 2021.

Erhverv og Arbejdsmarked dækker over følgende aktiviteter:

- Arbejdsredskaber til personer med nedsat arbejdsevne.
- Betaling for deltagelse i uddannelsesforløb.
- Andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

### **Interne aktører**

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

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

### **Forberedende Grunduddannelse – FGU**

Forberedende grunduddannelse (FGU), er en uddannelse til unge under 25 år. Formålet med FGU er at forberede den unge til at starte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller at komme i job. Det er et fleksibelt tilrettelagt uddannelses tilbud, som tilbyder plads til forskellige unges individuelle kompetencer og behov og hjælper den unge med at få overblik, motivation og retning. Opkrævningen sker forskudt, så budget 2021 er betaling for 2020. Budget 2022 er således betaling for 2021.

### **Ungdomsuddannelse – særlig tilrettelagt uddannelse (STU)**

STU er en tre-årig ungdomsuddannelse til unge under 25, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse på grund af nedsat funktionsevne. Der er i 2021 budgetteret med 55 unge, der er i gang med en STU-uddannelse til den gennemsnitlige pris af 230.000 kr. Budgettet hertil udgør i alt 12,7 mio. kr. En del af STU-opgaven bliver varetaget af STU Syddjurs og Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Denne budgetpost benyttes til borgere på førtidspension eller borgere uden nogen ydelse.

Budgettet til STU som er bevilget efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ligger under beskæftigelsesordninger. Dette er den største del af udgifterne og udgør 10,1 mio. kr.

### **Ungdommens Uddannelsesvejledning**

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har indtil udgangen af 2018 været et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner. Fra 1. januar 2019 er opgaven hjemtaget, så Syddjurs Kommune fremover selvstændigt varetager opgaven. UU står for at vejlede elever i folkeskolen, at vejlede unge om valg af uddannelse og erhverv, at vejlede unge med særlige behov og at vejlede unge op til 25 år, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse.

### **Beskæftigelsesordninger inkl. STU efter LAB:**

Denne udgiftspost dækker en række udgiftsposter, hvor den største er til særlig tilrettelagt undervisning (STU) bevilget efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Desuden en række mindre udgiftsposter til befordring og jobrotation i tilknytning til ordningerne.

### **Erhvervsudvikling og erhvervsservice**

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

**16.568 Erhverv og Arbejdsmarked – anlæg**

| Hele 1.000 kr.                             | 2021       | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|------------|----------|----------|----------|
| Udfasning af bygninger vedr. projektcenter | 500        | 0        | 0        | 0        |
| Fremtidigt lokalbehov – ungeindsats        | 250        | 0        | 0        | 0        |
| <b>I alt anlæg</b>                         | <b>750</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Der er afsat midler til udfasning af bygninger på A. Knudsensvej og på Elsegaardvej i Ebeltoft, som har været benyttet af Mentor og Vejledning (tidligere Projektcenter Syddjurs).

Der er desuden afsat midler i 2020 og 2021 til mulighed for indretning af lokaler til en decentral ungeindsats. I 2020 er der etableret en satellit i Kolind i lokaler sammen med Ungdomsskolen.



## Artsoversigt 2021 - 2024

| Art IM                 | Beløb i hele 1.000 kr.            | 2021       | 2022           | 2023            | 2024            |
|------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Samlet resultat</b> |                                   | <b>0</b>   | <b>-54.243</b> | <b>-109.500</b> | <b>-165.847</b> |
| 1                      | Lønninger                         | 1.291.564  | 1.280.265      | 1.274.108       | 1.272.394       |
| 22                     | Fødevarer                         | 13.577     | 13.769         | 13.769          | 13.769          |
| 23                     | Brændsel og drivmidler            | 15.213     | 15.095         | 15.095          | 15.095          |
| 27                     | Anskaffelser                      | 1.557      | 1.559          | 1.559           | 1.559           |
| 29                     | Øvrige varekøb                    | 62.494     | 61.037         | 61.392          | 61.392          |
| 40                     | Tjenesteydelser uden moms         | 74.809     | 69.766         | 68.172          | 67.432          |
| 45                     | Entreprenør- og håndværkerydelser | 140.799    | 157.226        | 162.833         | 150.183         |
| 46                     | Betalinger til staten             | 167.203    | 163.782        | 163.857         | 163.857         |
| 47                     | Betalinger til kommunerne         | 138.573    | 136.841        | 137.828         | 137.128         |
| 48                     | Betalinger til regioner           | 227.191    | 227.540        | 227.982         | 227.982         |
| 49                     | Øvrige tjenesteydelser            | 190.850    | 201.172        | 187.310         | 187.410         |
| 51                     | Tjenestemandspensioner            | 8.699      | 8.705          | 8.705           | 8.705           |
| 52                     | Overførsler til personer          | 879.932    | 887.237        | 894.037         | 898.837         |
| 59                     | Øvrige tilskud og overførsler     | 108.631    | 110.166        | 108.898         | 106.311         |
| 6                      | Finansudgifter                    | 133.214    | 111.747        | 112.416         | 142.036         |
| 71                     | Egne huslejeindtægter             | -23.318    | -23.326        | -23.326         | -23.326         |
| 72                     | Salg af produkter og ydelser      | -101.807   | -102.035       | -102.035        | -102.035        |
| 76                     | Betalinger fra staten             | -774       | -774           | -774            | -774            |
| 77                     | Betalinger fra kommuner           | -65.913    | -65.789        | -65.789         | -65.789         |
| 79                     | Øvrige indtægter                  | -57.320    | -58.759        | -51.761         | -51.761         |
| 8                      | Finansindtægter                   | -2.248.837 | -2.309.125     | -2.339.176      | -2.404.307      |
| 86                     | Statstilskud                      | -956.337   | -940.342       | -964.599        | -971.945        |

## Budgetsammendrag 2019 - 2024

| Beløb i hele 1.000 kr.                         |   | Regnskab<br>2019 | Opr.<br>budget<br>2020 | Budget<br>2021   | Budget<br>2022   | Budget<br>2023   | Budget<br>2024   |
|--|---|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | 2019-PL          | 2020-PL                | 2021-PL          | 2021-PL          | 2021-PL          | 2021-PL          |
| <b>Pris- og lønstigninger i overslagsårene</b> |   | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>-54.243</b>   | <b>-109.500</b>  | <b>-165.847</b>  |
| <b>1</b>                                       | <b>Drift</b>  | <b>2.789.776</b> | <b>2.795.109</b>       | <b>2.955.848</b> | <b>2.951.785</b> | <b>2.949.966</b> | <b>2.949.126</b> |
| <b>00</b>                                      | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>14.397</b>    | <b>18.154</b>          | <b>21.620</b>    | <b>21.248</b>    | <b>19.848</b>    | <b>18.648</b>    |
| 0022   | Jordforsyning                                       | -1.005           | -204                   | -87              | -96              | -96              | -96              |
| 002202   | Boligformål   | 31               | 70                     | 131              | 130              | 130              | 130              |
| 002203   | Erhvervsformål                                      | 19               | 59                     |                  |                  |                  |                  |
| 002205   | Ubestemte formål                                    | -1.055           | -332                   | -218             | -226             | -226             | -226             |
| 0025   | Faste ejendomme                                     | -13.945          | -12.725                | -10.723          | -10.980          | -12.380          | -13.380          |
| 002510   | Fælles formål                                       | 1.206            | -5.656                 | -6.244           | -5.940           | -6.140           | -6.140           |
| 002511   | Beboelse  | -6.576           | 1.078                  | 996              | 952              | 952              | 952              |
| 002512   | Erhvervsjendomme                                    | 128              | -711                   | -782             | -797             | -797             | -797             |
| 002513   | Andre faste ejendomme                               | 283              | 61                     | 59               | 59               | 59               | 59               |
| 002518   | Driftssikring af boligbyggeri                       | 551              | 1.962                  | 1.940            | 1.942            | 1.942            | 1.942            |
| 002519   | Ældreboliger  | -9.537           | -9.461                 | -6.692           | -7.197           | -8.397           | -9.397           |
| 0028   | Fritidsområder                                      | 4.489            | 4.978                  | 4.666            | 4.633            | 4.633            | 4.633            |
| 002820   | Grønne områder og naturpladser                      | 4.489            | 4.978                  | 4.666            | 4.633            | 4.633            | 4.633            |
| 0032   | Fritidsfaciliteter                                  | 6.005            | 5.594                  | 5.272            | 5.262            | 5.261            | 5.261            |
| 003231   | Stadion og idrætsanlæg                              | 5.928            | 5.471                  | 5.242            | 5.232            | 5.232            | 5.232            |
| 003235   | Andre fritidsfaciliteter                            | 77               | 124                    | 30               | 30               | 30               | 30               |
| 0035   | Kirkegårde  | -167             | 23                     | 21               | 18               | 18               | 18               |
| 003540   | Kirkegårde  | -167             | 23                     | 21               | 18               | 18               | 18               |
| 0038   | Naturbeskyttelse                                    | 2.747            | 2.914                  | 2.924            | 2.899            | 2.899            | 2.899            |
| 003850   | Naturforvaltningsprojekter                          | 2.559            | 2.710                  | 2.719            | 2.696            | 2.696            | 2.696            |
| 003851   | Natura 2000   |                  | 0                      |                  |                  |                  |                  |
| 003853   | Skove   | 188              | 204                    | 204              | 203              | 203              | 203              |
| 0048   | Vandløbsvæsen                                       | 5.018            | 5.081                  | 4.851            | 4.827            | 4.827            | 4.827            |
| 004870   | Fælles formål                                       | 1.327            | 1.289                  | 1.286            | 1.279            | 1.279            | 1.279            |
| 004871   | Vedligeholdelse af vandløb                          | 3.844            | 3.792                  | 3.566            | 3.548            | 3.548            | 3.548            |
| 004872   | Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.             | -153             |                        |                  |                  |                  |                  |
| 0052   | Miljøbeskyttelse m.v.                               | 1.799            | 1.667                  | 3.735            | 3.714            | 3.714            | 3.514            |
| 005280   | Fælles formål                                       | 172              | 726                    | 2.677            | 2.670            | 2.670            | 2.470            |
| 005281   | Jordforurening                                      | 5                | 243                    | 237              | 233              | 233              | 233              |
| 005285   | Bærbare batterier                                   | 155              | 145                    | 145              | 144              | 144              | 144              |
| 005287   | Miljøtilsyn - virksomheder                          | 49               | 553                    | 539              | 532              | 532              | 532              |
| 005289   | Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.       | 1.417            |                        | 136              | 135              | 135              | 135              |
| 0055   | Diverse udgifter og indtægter                       | -667             | 124                    | 124              | 123              | 123              | 123              |
| 005593   | Diverse udgifter og indtægter                       | -667             | 124                    | 124              | 123              | 123              | 123              |
| 0058   | Redningsberedskab                                   | 10.124           | 10.702                 | 10.837           | 10.848           | 10.848           | 10.848           |
| 005895   | Redningsberedskab                                   | 10.124           | 10.702                 | 10.837           | 10.848           | 10.848           | 10.848           |
| <b>01</b>                                      | <b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>                  | <b>46</b>        | <b>42</b>              | <b>42</b>        | <b>42</b>        | <b>42</b>        | <b>42</b>        |
| 0135   | Spildevandsanlæg                                    | -2               |                        |                  |                  |                  |                  |
| 013544   | Tømningsordninger                                   | -2               |                        |                  |                  |                  |                  |
| 0138   | Affaldshåndtering                                   | 48               | 42                     | 42               | 42               | 42               | 42               |
| 013860   | Generel administration                              | 43               | 42                     | 42               | 42               | 42               | 42               |
| 013865   | Genbrugsstationer                                   | 2                |                        |                  |                  |                  |                  |
| 013866   | Øvrige ordninger og anlæg                           | 4                |                        |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>                                      | <b>Transport og infrastruktur</b>                   | <b>60.691</b>    | <b>58.578</b>          | <b>60.418</b>    | <b>69.089</b>    | <b>69.253</b>    | <b>69.253</b>    |
| 0222   | Fælles funktioner                                   | 850              | 266                    | 993              | 992              | 992              | 992              |
| 022201   | Fælles formål                                       | 746              | 1.421                  | 2.077            | 2.089            | 2.089            | 2.089            |
| 022203   | Arbejder for fremmed regning                        | -912             | -1.628                 | -1.654           | -1.661           | -1.661           | -1.661           |
| 022207   | Parkering   | 476              |                        |                  |                  |                  |                  |



| Beløb i hele 1.000 kr. |  | Regnskab<br>2019 | Opr.<br>budget<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 |
|------------------------|--|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                        |  | 2019-PL          | 2020-PL                | 2021-PL        | 2021-PL        | 2021-PL        | 2021-PL        |
| 0228                   | Kommunale veje   | 39.531           | 36.078                 | 37.815         | 44.679         | 44.704         | 44.704         |
| 022811                 | Vejvedligeholdelse m.v.                                      | 24.058           | 25.621                 | 24.181         | 24.159         | 24.178         | 24.178         |
| 022812                 | Belægninger m.v.   | 8.556            | 1.929                  | 4.992          | 11.902         | 11.902         | 11.902         |
| 022814                 | Vintertjeneste   | 6.916            | 8.529                  | 8.643          | 8.617          | 8.623          | 8.623          |
| 0232                   | Kollektiv trafik   | 19.733           | 21.798                 | 21.181         | 22.998         | 23.136         | 23.136         |
| 023230                 | Fælles formål  | 129              | 904                    | 63             | 58             | 58             | 58             |
| 023231                 | Busdrift   | 19.604           | 20.894                 | 21.118         | 22.940         | 23.078         | 23.078         |
| 023234                 | Lufthavne  |                  | 0                      |                |                |                |                |
| 0235                   | Havne  | 577              | 436                    | 429            | 421            | 421            | 421            |
| 023540                 | Havne  | 533              | 323                    | 315            | 308            | 308            | 308            |
| 023541                 | Lystbådehavne m.v.   | 44               | 113                    | 114            | 113            | 113            | 113            |
| <b>03</b>              | <b>Undervisning og kultur</b>                                | <b>510.157</b>   | <b>508.081</b>         | <b>511.899</b> | <b>510.343</b> | <b>507.827</b> | <b>504.016</b> |
| 0322                   | Folkeskolen m.m.   | 426.482          | 418.293                | 419.763        | 418.235        | 415.925        | 413.502        |
| 032201                 | Folkeskoler  | 270.724          | 265.839                | 268.524        | 268.576        | 267.366        | 266.143        |
| 032202                 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen              | 4.060            | 2.418                  |                |                |                |                |
| 032204                 | Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.                       | 9.814            | 9.686                  | 9.125          | 9.116          | 9.116          | 9.116          |
| 032205                 | Skolefritidsordninger  | 13.900           | 14.218                 | 15.648         | 15.648         | 15.648         | 15.648         |
| 032206                 | Befordring af elever i grundskolen                           | 11.773           | 9.618                  | 10.706         | 10.006         | 9.506          | 9.006          |
| 032207                 | Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2 | 468              | 281                    | 284            | 284            | 284            | 284            |
| 032208                 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 49.346           | 47.565                 | 47.778         | 46.873         | 46.273         | 45.573         |
| 032209                 | Efter- og videreuddannelse i folke- skolen                   | 2.347            | 3.628                  |                |                |                |                |
| 032210                 | Bidrag til staten for elever på private skoler               | 42.007           | 42.726                 | 44.540         | 44.540         | 44.540         | 44.540         |
| 032212                 | Efterskoler og ungdomskostskoler                             | 11.906           | 11.885                 | 12.316         | 12.316         | 12.316         | 12.316         |
| 032214                 | Ungdommens Uddannelsesvejledning                             | -57              |                        |                |                |                |                |
| 032215                 | Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.  | 5.646            | 5.370                  | 5.357          | 5.377          | 5.377          | 5.377          |
| 032216                 | Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen         | 606              | 776                    | 777            | 782            | 782            | 782            |
| 032217                 | Specialpædagogisk bistand til voksne                         | 3.833            | 4.116                  | 4.550          | 4.560          | 4.560          | 4.560          |
| 032218                 | Idrætsfaciliteter for børn og unge                           | 111              | 168                    | 158            | 157            | 157            | 157            |
| 0330                   | Ungdomsuddannelser   | 7.792            | 12.521                 | 16.096         | 15.810         | 15.854         | 15.854         |
| 033042                 | Forberedende Grunduddannelse                                 |                  | 4.388                  | 8.981          | 8.691          | 8.735          | 8.735          |
| 033043                 | Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt  |                  | 4.500                  | 4.450          | 4.450          | 4.450          | 4.450          |
| 033044                 | Produktionsskoler  | 2.432            | 500                    |                |                |                |                |
| 033045                 | Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold                        | 594              | 500                    | -1             | -0             | -0             | -0             |
| 033046                 | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov                 | 4.766            | 2.633                  | 2.667          | 2.669          | 2.669          | 2.669          |
| 0332                   | Folkebiblioteker   | 16.849           | 16.399                 | 16.880         | 16.870         | 16.870         | 16.871         |
| 033250                 | Folkebiblioteker   | 16.849           | 16.399                 | 16.880         | 16.870         | 16.870         | 16.871         |
| 0335                   | Kulturel virksomhed  | 21.484           | 21.747                 | 21.966         | 22.003         | 22.004         | 20.616         |
| 033560                 | Museer   | 6.298            | 6.458                  | 6.366          | 6.506          | 6.507          | 6.507          |
| 033561                 | Biografer  | 654              | 772                    | 716            | 716            | 716            | 716            |
| 033562                 | Teatre   | 3.319            | 3.673                  | 3.621          | 3.624          | 3.624          | 3.624          |
| 033563                 | Musikarrangementer   | 3.417            | 3.712                  | 3.738          | 3.748          | 3.748          | 3.748          |
| 033564                 | Andre kulturelle opgaver                                     | 7.796            | 7.133                  | 7.526          | 7.409          | 7.409          | 6.022          |
| 0338                   | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.                    | 36.106           | 36.556                 | 34.418         | 34.865         | 34.614         | 34.614         |
| 033870                 | Fælles formål  | 684              | 560                    | 556            | 556            | 556            | 556            |
| 033872                 | Folkeoplysende voksenundervisning                            | 1.802            | 1.666                  | 1.527          | 1.528          | 1.528          | 1.528          |
| 033873                 | Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde                   | 1.686            | 2.042                  | 1.828          | 1.829          | 1.578          | 1.578          |
| 033874                 | Lokaletilskud  | 13.292           | 13.555                 | 13.448         | 13.905         | 13.905         | 13.905         |
| 033876                 | Ungdomsskolevirksomhed                                       | 18.474           | 18.639                 | 16.965         | 16.951         | 16.951         | 16.951         |



| Beløb i hele 1.000 kr. |   | Regnskab<br>2019 | Opr.<br>budget<br>2020 | Budget<br>2021   | Budget<br>2022   | Budget<br>2023   | Budget<br>2024   |
|------------------------|---|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |   | 2019-PL          | 2020-PL                | 2021-PL          | 2021-PL          | 2021-PL          | 2021-PL          |
| 033878                 | Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda  | 51               | 94                     | 95               | 95               | 95               | 95               |
| 0345                   | Fælles funktioner   | 1.445            | 2.565                  | 2.775            | 2.560            | 2.560            | 2.560            |
| 034583                 | Fælles formål   | 1.445            | 2.565                  | 2.775            | 2.560            | 2.560            | 2.560            |
| <b>04</b>              | <b>Sundhedsområdet</b>  | <b>271.828</b>   | <b>261.497</b>         | <b>260.767</b>   | <b>259.673</b>   | <b>259.631</b>   | <b>259.615</b>   |
| 0462                   | Sundhedsudgifter m.v.   | 271.828          | 261.497                | 260.767          | 259.673          | 259.631          | 259.615          |
| 046281                 | Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet          | 166.348          | 167.730                | 167.830          | 167.831          | 167.830          | 167.830          |
| 046282                 | Genoptræning og vedligeholdelsestræning                       | 56.373           | 39.703                 | 36.697           | 36.019           | 36.019           | 36.019           |
| 046284                 | Fysioterapi   | 11.533           | 13.929                 | 14.099           | 14.103           | 14.103           | 14.103           |
| 046285                 | Kommunal tandpleje  | 18.283           | 18.132                 | 18.935           | 18.550           | 18.550           | 18.550           |
| 046288                 | Sundhedsfremme og forebyggelse                                | 6.907            | 7.539                  | 8.217            | 8.238            | 8.237            | 8.237            |
| 046289                 | Kommunal sundhedstjeneste                                     | 9.665            | 9.864                  | 10.339           | 10.289           | 10.249           | 10.232           |
| 046290                 | Andre sundhedsudgifter  | 2.718            | 4.600                  | 4.650            | 4.643            | 4.643            | 4.643            |
| <b>05</b>              | <b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>                   | <b>1.622.919</b> | <b>1.631.256</b>       | <b>1.771.399</b> | <b>1.783.831</b> | <b>1.797.439</b> | <b>1.810.764</b> |
| 0525                   | Dagtilbud til børn og unge                                    | 146.265          | 170.186                | 163.526          | 167.196          | 169.040          | 168.622          |
| 052510                 | Fælles formål   | 11.721           | 14.539                 | 16.645           | 18.121           | 19.965           | 19.547           |
| 052511                 | Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)                      | 26.246           | 28.570                 | 27.889           | 28.485           | 28.485           | 28.485           |
| 052514                 | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)            | 91.578           | 106.722                | 100.293          | 101.890          | 101.890          | 101.890          |
| 052519                 | Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr  | 16.720           | 20.355                 | 18.699           | 18.699           | 18.699           | 18.699           |
| 0528                   | Tilbud til børn og unge med særlige behov                     | 111.352          | 103.835                | 105.661          | 104.409          | 103.553          | 103.069          |
| 052820                 | Opholdssteder mv. for børn                                    | 10.667           | 10.684                 | 10.991           | 10.934           | 10.934           | 10.934           |
| 052821                 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge                | 50.864           | 48.567                 | 48.944           | 47.614           | 46.758           | 46.274           |
| 052822                 | Plejefamilier   | 34.451           | 28.633                 | 29.085           | 29.145           | 29.145           | 29.145           |
| 052823                 | Døgninstitutioner for børn og unge                            | 8.384            | 8.084                  | 8.479            | 8.483            | 8.483            | 8.483            |
| 052824                 | Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge                | 3.626            | 3.413                  | 3.658            | 3.761            | 3.761            | 3.761            |
| 052825                 | Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)    | 3.360            | 4.454                  | 4.503            | 4.471            | 4.471            | 4.471            |
| 052826                 | Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet     |                  |                        |                  |                  |                  |                  |
| 0530                   | Tilbud til ældre  | 352.912          | 332.735                | 341.533          | 347.581          | 351.415          | 359.428          |
| 053026                 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til   | 143.925          | 108.130                | 122.644          | 124.141          | 129.022          | 137.034          |
| 053027                 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l  | 145.107          | 158.052                | 152.545          | 156.232          | 156.230          | 156.230          |
| 053028                 | Hjemmesygepleje   | 40.109           | 49.769                 | 49.477           | 50.421           | 49.378           | 49.378           |
| 053029                 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr  | 9.234            | 10.935                 | 10.927           | 10.927           | 10.926           | 10.926           |
| 053031                 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 11.777           | 3.317                  | 3.366            | 3.284            | 3.283            | 3.283            |
| 053036                 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning   | 2.759            | 2.533                  | 2.574            | 2.576            | 2.576            | 2.576            |
| 0532                   | Tilbud til ældre og handicappede                              |                  |                        |                  |                  |                  |                  |
| 053232                 | Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede                  |                  |                        |                  |                  |                  |                  |
| 0538                   | Tilbud til voksne med særlige behov                           | 228.122          | 248.487                | 248.233          | 244.820          | 246.604          | 248.019          |
| 053838                 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til   |                  | 20.759                 | 22.054           | 22.076           | 22.076           | 22.076           |
| 053839                 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se  | 40.837           | 43.307                 | 48.887           | 47.550           | 48.372           | 49.787           |
| 053840                 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10   | 131              | 55                     | 56               | 56               | 56               | 56               |
| 053841                 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 9.758            | 18.806                 | 17.798           | 17.525           | 17.880           | 17.880           |
| 053842                 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service  | 5.272            | 4.750                  | 4.843            | 4.844            | 4.844            | 4.844            |

| Beløb i hele 1.000 kr. |   | Regnskab<br>2019 | Opr.<br>budget<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 |
|------------------------|---|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                        |   | 2019-PL          | 2020-PL                | 2021-PL        | 2021-PL        | 2021-PL        | 2021-PL        |
| 053844                 | Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)       | 1.974            | 1.924                  | 1.942          | 1.945          | 1.945          | 1.945          |
| 053845                 | Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)        | 4.232            | 4.683                  | 4.752          | 4.752          | 4.752          | 4.752          |
| 053850                 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)            | 31.719           | 30.389                 | 28.085         | 27.939         | 27.939         | 27.939         |
| 053851                 | Botilbudlignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)        | 76.254           | 70.790                 | 69.841         | 69.154         | 69.276         | 69.276         |
| 053852                 | Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)              | 34.964           | 32.391                 | 29.069         | 28.027         | 28.513         | 28.513         |
| 053853                 | Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)         | 2.740            | 1.487                  | 1.606          | 1.609          | 1.609          | 1.609          |
| 053854                 | Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)       | 764              | 510                    | 516            | 517            | 517            | 517            |
| 053858                 | Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)                       | 4.308            | 4.410                  | 4.459          | 4.460          | 4.460          | 4.460          |
| 053859                 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)                  | 15.168           | 14.224                 | 14.325         | 14.365         | 14.365         | 14.365         |
| 0546                   | Tilbud til udlændinge   | 7.934            | 22.332                 | 23.612         | 23.785         | 23.910         | 23.910         |
| 054660                 | Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro        | -715             | 6.606                  | 6.866          | 7.059          | 7.184          | 7.184          |
| 054661                 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet      | 8.611            | 15.616                 | 16.633         | 16.618         | 16.618         | 16.618         |
| 054665                 | Repatriering  | 38               | 110                    | 114            | 108            | 108            | 108            |
| 0548                   | Førtidspensioner og personlige tillæg                               | 194.794          | 190.925                | 228.398        | 236.690        | 244.704        | 249.504        |
| 054865                 | Seniorpension   |                  |                        | 15.100         | 18.200         | 18.200         | 18.200         |
| 054866                 | Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere                   | 46.689           | 39.835                 | 76.388         | 88.750         | 104.563        | 116.963        |
| 054867                 | Personlige tillæg m.v.  | 7.357            | 7.249                  | 7.338          | 7.168          | 7.168          | 7.168          |
| 054868                 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014                            | 140.748          | 143.840                | 129.572        | 122.572        | 114.772        | 107.172        |
| 0557                   | Kontante ydelser  | 298.451          | 271.442                | 347.904        | 347.143        | 346.537        | 346.537        |
| 055771                 | Sygedagpenge  | 100.906          | 88.221                 | 108.527        | 108.484        | 107.804        | 107.804        |
| 055772                 | Sociale formål  | 28.874           | 28.578                 | 39.649         | 39.638         | 39.631         | 39.631         |
| 055773                 | Kontant- og uddannelseshjælp  | 72.369           | 60.073                 | 70.588         | 70.530         | 70.561         | 70.561         |
| 055774                 | Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse          | 100              | 72                     | 73             | 73             | 73             | 73             |
| 055775                 | Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud        | -11              |                        |                |                |                |                |
| 055776                 | Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering             | 17.190           | 15.956                 | 16.213         | 16.213         | 16.213         | 16.213         |
| 055777                 | Boligsikring - kommunal medfinansiering                             | 11.640           | 10.725                 | 10.927         | 10.204         | 10.179         | 10.179         |
| 055778                 | Dagpenge til forsikrede ledige                                      | 67.383           | 67.600                 | 101.707        | 101.782        | 101.857        | 101.857        |
| 055779                 | Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses        |                  | 216                    | 219            | 219            | 219            | 219            |
| 0558                   | Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger                  | 224.679          | 229.088                | 256.185        | 256.056        | 255.517        | 255.517        |
| 055880                 | Revalidering  | 553              | 1.012                  | 1.028          | 1.028          | 1.028          | 1.028          |
| 055881                 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil        | 154.780          | 162.194                | 175.695        | 175.783        | 175.133        | 175.133        |
| 055882                 | Ressourceforløb og jobafklarings- forløb                            | 44.910           | 44.732                 | 47.436         | 47.298         | 47.366         | 47.366         |
| 055883                 | Ledighedsydelse   | 24.436           | 21.151                 | 32.026         | 31.946         | 31.989         | 31.989         |
| 0568                   | Arbejdsmarkedsforanstaltninger                                      | 57.460           | 60.771                 | 54.892         | 54.698         | 54.705         | 54.705         |
| 056890                 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats              | 24.115           | 27.441                 | 33.780         | 33.536         | 33.544         | 33.544         |
| 056891                 | Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats) | 7.072            | 8.598                  | 8.738          | 8.738          | 8.738          | 8.738          |
| 056894                 | Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledi       |                  |                        |                |                |                |                |

| Beløb i hele 1.000 kr. |   | Regnskab<br>2019 | Opr.<br>budget<br>2020 | Budget<br>2021  | Budget<br>2022  | Budget<br>2023  | Budget<br>2024  |
|------------------------|---|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |   | 2019-PL          | 2020-PL                | 2021-PL         | 2021-PL         | 2021-PL         | 2021-PL         |
| 056895                 | Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl.  | 488              | 376                    | 382             | 385             | 385             | 385             |
| 056897                 | Seniorjob til personer over 55 år                             | 4.448            | 7.934                  | 8.019           | 8.031           | 8.031           | 8.031           |
| 056898                 | Beskæftigelsesordninger                                       | 21.338           | 16.421                 | 3.973           | 4.007           | 4.007           | 4.007           |
| 0572                   | Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so            | 949              | 1.456                  | 1.455           | 1.454           | 1.454           | 1.454           |
| 057299                 | Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål           | 949              | 1.456                  | 1.455           | 1.454           | 1.454           | 1.454           |
| <b>06</b>              | <b>Fællesudgifter og administration m.v</b>                   | <b>309.737</b>   | <b>317.500</b>         | <b>329.703</b>  | <b>307.558</b>  | <b>295.927</b>  | <b>286.787</b>  |
| 0642                   | Politisk organisation   | 12.026           | 10.413                 | 10.726          | 10.852          | 10.752          | 10.752          |
| 064240                 | Fælles formål   | 177              | 164                    | 162             | 162             | 162             | 162             |
| 064241                 | Kommunalbestyrelsesmedlemmer                                  | 9.124            | 8.457                  | 8.756           | 8.561           | 8.561           | 8.561           |
| 064242                 | Kommissioner, råd og nævn                                     | 550              | 658                    | 666             | 666             | 666             | 666             |
| 064243                 | Valg m.v.   | 2.176            | 1.135                  | 1.142           | 1.462           | 1.362           | 1.362           |
| 0645                   | Administrativ organisation                                    | 274.670          | 279.465                | 279.253         | 269.634         | 267.103         | 266.964         |
| 064550                 | Administrationsbygninger                                      | 8.122            | 7.359                  | 9.574           | 9.497           | 9.551           | 9.551           |
| 064551                 | Sekretariat og forvaltninger                                  | 109.642          | 112.775                | 113.753         | 110.940         | 110.600         | 110.600         |
| 064552                 | Fælles IT og telefoni   | 49.203           | 58.019                 | 50.405          | 44.360          | 43.204          | 43.064          |
| 064553                 | Jobcentre   | 35.363           | 27.069                 | 28.769          | 28.779          | 28.780          | 28.780          |
| 064554                 | Naturbeskyttelse  | 4.601            | 4.401                  | 4.385           | 4.403           | 4.403           | 4.403           |
| 064555                 | Miljøbeskyttelse  | 7.501            | 7.442                  | 7.832           | 7.860           | 7.771           | 7.771           |
| 064556                 | Byggesagsbehandling   | 3.907            | 3.811                  | 4.353           | 4.365           | 4.365           | 4.365           |
| 064557                 | Voksen-, ældre- og handicapområdet                            | 18.702           | 20.334                 | 22.033          | 22.068          | 22.068          | 22.068          |
| 064558                 | Det specialiserede børneområde                                | 26.739           | 27.240                 | 26.848          | 26.838          | 26.837          | 26.837          |
| 064559                 | Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension | 10.891           | 11.015                 | 11.301          | 10.525          | 9.525           | 9.525           |
| 0648                   | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter                  | 8.896            | 11.270                 | 11.176          | 11.008          | 11.008          | 11.008          |
| 064860                 | Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love          | -2               | 0                      |                 |                 |                 |                 |
| 064862                 | Turisme   | 2.922            | 3.350                  | 3.325           | 3.177           | 3.177           | 3.177           |
| 064866                 | Innovation og anvendelse af ny teknologi                      | 601              | 2.659                  | 2.675           | 2.665           | 2.665           | 2.665           |
| 064867                 | Vejledning og Erhvervsudvikling                               | 2.274            | 2.214                  | 2.198           | 2.186           | 2.186           | 2.186           |
| <b>064868</b>          | <b>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b>             | <b>3.100</b>     | <b>3.047</b>           | <b>2.977</b>    | <b>2.980</b>    | <b>2.980</b>    | <b>2.980</b>    |
| <b>0652</b>            | <b>Lønpuljer m.v.</b>   | <b>14.145</b>    | <b>16.351</b>          | <b>28.548</b>   | <b>16.064</b>   | <b>7.064</b>    | <b>-1.936</b>   |
| 065270                 | Løn- og barselpuljer  | 0                | 8.477                  | 11.613          | 11.618          | 11.618          | 11.618          |
| 065271                 | Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler                  |                  |                        | 6.993           | 3.497           | 3.497           | 3.497           |
| <b>065272</b>          | <b>Tjenestemandspension</b>                                   | <b>9.275</b>     | <b>9.781</b>           | <b>9.943</b>    | <b>9.949</b>    | <b>9.949</b>    | <b>9.949</b>    |
| 065274                 | Interne forsikringspuljer                                     | 4.870            |                        |                 |                 |                 |                 |
| 065276                 | Generelle reserver  |                  | -1.908                 | 0               | -9.000          | -18.000         | -27.000         |
| <b>2</b>               | <b>Statsrefusion</b>  | <b>-200.577</b>  | <b>-212.192</b>        | <b>-213.708</b> | <b>-213.671</b> | <b>-213.676</b> | <b>-213.676</b> |
| <b>00</b>              | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>           | <b>-245</b>      | <b>-157</b>            | <b>-159</b>     | <b>-159</b>     | <b>-159</b>     | <b>-159</b>     |
| 0025                   | Faste ejendomme   | -245             | -157                   | -159            | -159            | -159            | -159            |
| 002511                 | Beboelse  | -245             | -157                   | -159            | -159            | -159            | -159            |
| <b>03</b>              | <b>Undervisning og kultur</b>                                 | <b>-4.010</b>    | <b>-1.885</b>          | <b>-1.899</b>   | <b>-1.889</b>   | <b>-1.889</b>   | <b>-1.889</b>   |
| 0335                   | Kulturel virksomhed   | -4.010           | -1.885                 | -1.899          | -1.889          | -1.889          | -1.889          |
| 033562                 | Teatre  | -3.447           | -1.323                 | -1.329          | -1.319          | -1.319          | -1.319          |
| 033563                 | Musikarrangementer  | -563             | -562                   | -570            | -570            | -570            | -570            |
| <b>05</b>              | <b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>                   | <b>-196.321</b>  | <b>-210.150</b>        | <b>-211.650</b> | <b>-211.623</b> | <b>-211.628</b> | <b>-211.628</b> |
| 0522                   | Central refusionsordning                                      | -11.231          | -9.989                 | -16.930         | -16.898         | -16.903         | -16.903         |
| 052207                 | Indtægter fra den centrale refusionsordning                   | -11.231          | -9.989                 | -16.930         | -16.898         | -16.903         | -16.903         |
| 0528                   | Tilbud til børn og unge med særlige behov                     | -2.285           | -7.279                 | -1.080          | -1.085          | -1.085          | -1.085          |
| 052820                 | Opholdssteder mv. for børn                                    | -660             | -278                   | -281            | -282            | -282            | -282            |
| 052821                 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge                | -1.625           | -7.001                 | -799            | -804            | -804            | -804            |
| 0538                   | Tilbud til voksne med særlige behov                           | -2.638           | -2.400                 | -2.431          | -2.431          | -2.431          | -2.431          |
| 053842                 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service) | -2.638           | -2.400                 | -2.431          | -2.431          | -2.431          | -2.431          |
| 0546                   | Tilbud til udlændinge   | -4.486           | -14.530                | -14.416         | -14.416         | -14.416         | -14.416         |

| Beløb i hele 1.000 kr. |   | Regnskab<br>2019 | Opr.<br>budget<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 |
|------------------------|---|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                        |   | 2019-PL          | 2020-PL                | 2021-PL        | 2021-PL        | 2021-PL        | 2021-PL        |
| 054660                 | Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro        | -2.404           | -4.156                 | -4.212         | -4.212         | -4.212         | -4.212         |
| 054661                 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet      | -2.044           | -10.374                | -10.204        | -10.204        | -10.204        | -10.204        |
| 054665                 | Repatriering  | -38              |                        |                |                |                |                |
| 0548                   | Førtidspensioner og personlige tillæg                               | -3.189           | -2.802                 | -2.840         | -2.840         | -2.840         | -2.840         |
| 054867                 | Personlige tillæg m.v.  | -3.189           | -2.802                 | -2.840         | -2.840         | -2.840         | -2.840         |
| 0557                   | Kontante ydelser  | -68.742          | -61.984                | -61.298        | -61.298        | -61.298        | -61.298        |
| 055771                 | Sygedagpenge  | -39.624          | -34.172                | -34.630        | -34.630        | -34.630        | -34.630        |
| 055772                 | Sociale formål  | -13.166          | -13.072                | -12.039        | -12.039        | -12.039        | -12.039        |
| 055773                 | Kontant- og uddannelseshjælp  | -15.861          | -14.697                | -14.586        | -14.586        | -14.586        | -14.586        |
| 055774                 | Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v        | -102             |                        |                |                |                |                |
| 055775                 | Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud        | 10               |                        |                |                |                |                |
| 055779                 | Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses        |                  | -43                    | -44            | -44            | -44            | -44            |
| 0558                   | Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger                  | -94.042          | -102.289               | -103.660       | -103.660       | -103.660       | -103.660       |
| 055880                 | Revalidering  | -90              | -356                   | -361           | -361           | -361           | -361           |
| 055881                 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil        | -78.728          | -84.687                | -85.822        | -85.822        | -85.822        | -85.822        |
| 055882                 | Ressourceforløb og jobafklarings- forløb                            | -9.788           | -12.215                | -12.379        | -12.379        | -12.379        | -12.379        |
| 055883                 | Ledighedsydelse   | -5.436           | -5.031                 | -5.098         | -5.098         | -5.098         | -5.098         |
| 0568                   | Arbejdsmarkedsforanstaltninger                                      | -9.708           | -8.877                 | -8.996         | -8.996         | -8.996         | -8.996         |
| 056890                 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats              | -2.546           |                        |                |                |                |                |
| 056891                 | Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats) | -3.316           | -3.215                 | -3.258         | -3.258         | -3.258         | -3.258         |
| <b>056896</b>          | <b>Servicejob</b>   | <b>-100</b>      | <b>-67</b>             | <b>-68</b>     | <b>-68</b>     | <b>-68</b>     | <b>-68</b>     |
| 056897                 | Seniorjob til personer over 55 år                                   | -1.981           | -2.723                 | -2.760         | -2.760         | -2.760         | -2.760         |
| 056898                 | Beskæftigelsesordninger   | -1.764           | -2.871                 | -2.910         | -2.910         | -2.910         | -2.910         |
| <b>3</b>               | <b>Anlæg</b>  | <b>187.020</b>   | <b>83.067</b>          | <b>82.880</b>  | <b>105.786</b> | <b>105.987</b> | <b>93.337</b>  |
| <b>00</b>              | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>                 | <b>39.525</b>    | <b>18.799</b>          | <b>14.508</b>  | <b>-5.448</b>  | <b>172</b>     | <b>6.272</b>   |
| 0022                   | Jordforsyning   | -4.016           | -2.750                 | -1.500         | -14.000        | -9.000         | -10.000        |
| 002202                 | Boligformål   | -5.851           | -3.000                 | -2.000         | -15.000        | -10.000        | -10.000        |
| 002203                 | Erhvervsformål  | 52               |                        |                |                |                |                |
| 002205                 | Ubestemte formål  | 1.784            | 250                    | 500            | 1.000          | 1.000          |                |
| 0025                   | Faste ejendomme   | 38.899           | 7.022                  | 4.570          | 672            | 3.172          | 9.272          |
| 002510                 | Fælles formål   | 268              | 0                      | 2.418          | 200            | 200            | 200            |
| 002511                 | Beboelse  | 0                |                        | -3.000         | -2.000         |                |                |
| 002512                 | Erhvervsjendomme  | 2.337            |                        |                |                |                |                |
| 002513                 | Andre faste ejendomme   | 1.564            |                        |                |                |                |                |
| 002515                 | Byfornyelse   | -95              | 2.472                  | 4.122          | 2.472          | 2.472          | 2.472          |
| 002518                 | Driftssikring af boligbyggeri                                       | 4.304            | 550                    | -1.673         |                | 500            | 600            |
| 002519                 | Ældreboliger  | 30.522           | 4.000                  | 2.703          |                | 0              | 6.000          |
| 0028                   | Fritidsområder  |                  |                        | 175            |                |                |                |
| 002820                 | Grønne områder og naturpladser                                      |                  |                        | 175            |                |                |                |
| 0032                   | Fritidsfaciliteter  | 3.614            | 4.800                  | 4.500          | 3.000          | 3.000          | 2.500          |
| 003231                 | Stadion og idrætsanlæg  | 3.614            | 4.000                  | 4.500          | 3.000          | 3.000          | 2.500          |
| 003235                 | Andre fritidsfaciliteter  |                  | 800                    |                |                |                |                |
| 0048                   | Vandløbsvæsen   | 259              | 312                    | 321            | 321            |                |                |
| 004870                 | Fælles formål   | 259              | 312                    | 321            | 321            |                |                |
| 0052                   | Miljøbeskyttelse m.v.   | 564              | 5.915                  | 2.942          | 4.559          | 3.000          | 4.500          |
| 005289                 | Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.                      | 564              | 5.915                  | 2.942          | 4.559          | 3.000          | 4.500          |

| Beløb i hele 1.000 kr. |   | Regnskab<br>2019 | Opr.<br>budget<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 |
|------------------------|---|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                        |   | 2019-PL          | 2020-PL                | 2021-PL        | 2021-PL        | 2021-PL        | 2021-PL        |
| 0058                   | Redningsberedskab   | 206              | 3.500                  | 3.500          |                |                |                |
| 005895                 | Redningsberedskab   | 206              | 3.500                  | 3.500          |                |                |                |
| <b>02</b>              | <b>Transport og infrastruktur</b>                                   | <b>59.945</b>    | <b>28.350</b>          | <b>13.259</b>  | <b>26.860</b>  | <b>13.000</b>  | <b>9.500</b>   |
| 0222                   | Fælles funktioner   | 271              |                        | 4.159          |                | 0              | 500            |
| 022205                 | Driftsbygninger og -pladser   | 271              |                        | 4.159          |                |                | 500            |
| 0228                   | Kommunale veje  | 52.878           | 25.850                 | 7.100          | 23.860         | 10.000         | 7.000          |
| 022811                 | Vejvedligeholdelse m.v.   |                  |                        | 1.200          |                |                |                |
| 022812                 | Belægninger m.v.  |                  | 9.000                  |                |                |                |                |
| 022822                 | Vejanlæg  | 29.147           | 5.350                  | 1.500          | 5.400          | 500            | 2.500          |
| 022823                 | Standardforbedringer af færdselsarealer                             | 23.731           | 11.500                 | 4.400          | 18.460         | 9.500          | 4.500          |
| 0232                   | Kollektiv trafik  | 6.796            | 2.500                  | 2.000          | 3.000          | 3.000          | 2.000          |
| 023230                 | Fælles formål   | 366              | 2.500                  | 2.000          | 3.000          | 3.000          | 2.000          |
| 023234                 | Lufthavne   | 6.430            | 0                      |                |                |                |                |
| <b>03</b>              | <b>Undervisning og kultur</b>                                       | <b>35.894</b>    | <b>19.650</b>          | <b>18.627</b>  | <b>45.415</b>  | <b>59.515</b>  | <b>52.515</b>  |
| 0322                   | Folkeskolen m.m.  | 19.552           | 17.150                 | 18.127         | 43.915         | 48.515         | 41.515         |
| 032201                 | Folkeskoler   | 19.552           | 17.150                 | 18.127         | 43.915         | 48.515         | 41.515         |
| 0332                   | Folkebiblioteker  | 15.814           | 2.500                  |                |                |                |                |
| 033250                 | Folkebiblioteker  | 15.814           | 2.500                  |                |                |                |                |
| 0335                   | Kulturel virksomhed   | 156              |                        | 500            | 1.500          | 11.000         | 11.000         |
| 033564                 | Andre kulturelle opgaver  | 156              |                        | 500            | 1.500          | 11.000         | 11.000         |
| 0338                   | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.                           | 48               |                        |                |                |                |                |
| 033876                 | Ungdomsskolevirksomhed  | 48               |                        |                |                |                |                |
| 0345                   | Fælles funktioner   | 324              |                        |                |                |                |                |
| 034583                 | Fælles formål   | 324              |                        |                |                |                |                |
| <b>04</b>              | <b>Sundhedsområdet</b>  | <b>16.601</b>    | <b>4.500</b>           | <b>3.188</b>   |                |                |                |
| 0462                   | Sundhedsudgifter m.v.   | 16.601           | 4.500                  | 3.188          |                |                |                |
| 046282                 | Genoptræning og vedligeholdelsestræning                             | 16.601           | 4.500                  | 3.188          |                |                |                |
| <b>05</b>              | <b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>                         | <b>34.123</b>    | <b>11.268</b>          | <b>21.558</b>  | <b>18.359</b>  | <b>21.300</b>  | <b>15.050</b>  |
| 0525                   | Dagtilbud til børn og unge  | 12.492           | 7.168                  | 17.008         | 14.309         | 21.250         | 15.000         |
| 052511                 | Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)                            |                  |                        |                |                |                |                |
| 052514                 | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)                  | 12.492           | 7.168                  | 17.008         | 14.309         | 21.250         | 15.000         |
| 0528                   | Tilbud til børn og unge med særlige behov                           | 2.425            |                        |                |                |                |                |
| 052821                 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge                      | 2.379            |                        |                |                |                |                |
| 052823                 | Døgninstitutioner for børn og unge                                  | 46               |                        |                |                |                |                |
| 0530                   | Tilbud til ældre  | 10.342           | 4.000                  | 4.050          | 4.050          | 50             | 50             |
| 053026                 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til         | 7.157            | 4.000                  | 4.000          | 4.000          |                |                |
| <b>053027</b>          | <b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b> | <b>745</b>       |                        |                |                |                |                |
| 053028                 | Hjemmesygepleje   | 515              |                        | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 053029                 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr        | 1.926            |                        |                |                |                |                |
| 0538                   | Tilbud til voksne med særlige behov                                 | 8.863            |                        |                |                |                |                |
| 053845                 | Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)        | 1.904            |                        |                |                |                |                |
| 053850                 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)            | 33               |                        |                |                |                |                |
| 053852                 | Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)              | 4.405            |                        |                |                |                |                |
| 053859                 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)                  | 2.521            |                        |                |                |                |                |
| 0568                   | Arbejdsmarkedsforanstaltninger                                      |                  | 100                    | 500            |                |                |                |
| 056898                 | Beskæftigelsesordninger   |                  | 100                    | 500            |                |                |                |
| <b>06</b>              | <b>Fællesudgifter og administration m.v</b>                         | <b>932</b>       | <b>500</b>             | <b>11.740</b>  | <b>20.600</b>  | <b>12.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 0645                   | Administrativ organisation  | 1.938            | 500                    | 4.240          | 1.100          |                |                |



| Beløb i hele 1.000 kr. |  | Regnskab<br>2019 | Opr.<br>budget<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 |
|------------------------|--|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                        |  | 2019-PL          | 2020-PL                | 2021-PL        | 2021-PL        | 2021-PL        | 2021-PL        |
| 064550                 | Administrationsbygninger                                 | 1.400            | 500                    | 4.240          | 1.100          |                |                |
| 064551                 | Sekretariat og forvaltninger                             | 538              |                        |                |                |                |                |
| 0648                   | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter             | -1.006           |                        | 500            | 2.000          | 2.000          |                |
| 064868                 | Udvikling af yder- og landdistriktsområder               | -1.006           |                        | 500            | 2.000          | 2.000          |                |
| 0652                   | Lønpuljer m.v.   |                  |                        | 7.000          | 17.500         | 10.000         | 10.000         |
| 065276                 | Generelle reserver                                       |                  |                        | 7.000          | 17.500         | 10.000         | 10.000         |
| <b>4</b>               | <b>Renter</b>  | <b>-1.932</b>    | <b>-250</b>            | <b>300</b>     | <b>700</b>     | <b>970</b>     | <b>1.300</b>   |
| 0722                   | Renter af likvide aktiver                                | -2.826           | -1.500                 | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 072205                 | Indskud i pengeinstitutter m.v.                          | 228              | -1.500                 | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 072207                 | Investerings- og placeringsforeninger                    | -1.195           |                        |                |                |                |                |
| 072208                 | Realkreditobligationer                                   | -1.859           |                        |                |                |                |                |
| 0728                   | Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt          | -256             |                        |                |                |                |                |
| 072814                 | Tilgodehavender i betalingskontrol                       | -256             |                        |                |                |                |                |
| 0732                   | Renter af langfristede tilgodehavender                   | -726             |                        |                |                |                |                |
| 073221                 | Aktier og andelsbeviser m.v.                             | -347             |                        |                |                |                |                |
| 073223                 | Udlån til beboerindskud                                  | -32              |                        |                |                |                |                |
| 073225                 | Andre langfristede udlån og tilgodehavender              | -347             |                        |                |                |                |                |
| 073530                 | Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt                    | -5               |                        |                |                |                |                |
| 073535                 | Andre forsyningsvirksomheder                             | -4               |                        |                |                |                |                |
| 0750                   | Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter          | 6                |                        |                |                |                |                |
| 075050                 | Kassekreditter og byggelån                               | 6                |                        |                |                |                |                |
| 0752                   | Renter af kortfristet gæld i øvrigt                      | 203              |                        |                |                |                |                |
| 075256                 | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 203              |                        |                |                |                |                |
| 0755                   | Renter af langfristet gæld                               | 2.912            | 3.250                  | 3.800          | 4.200          | 4.470          | 4.800          |
| 075570                 | Kommunekreditforeningen                                  | 2.895            | 3.250                  | 3.800          | 4.200          | 4.470          | 4.800          |
| 075571                 | Pengeinstitutter   | 17               |                        |                |                |                |                |
| 0758                   | Kurstab og kursgevinster                                 | -1.235           | -2.000                 | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 075878                 | Kurstab og kursgevinster i øvrigt                        | 856              |                        |                |                |                |                |
| 075879                 | Garantiprovision   | -2.092           | -2.000                 | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| <b>5</b>               | <b>Balanceforskydninger</b>                              | <b>-119.801</b>  | <b>158.152</b>         | <b>67.204</b>  | <b>45.050</b>  | <b>45.552</b>  | <b>74.645</b>  |
| <b>08</b>              | <b>Balanceforskydninger</b>                              | <b>-119.801</b>  | <b>158.152</b>         | <b>67.204</b>  | <b>45.050</b>  | <b>45.552</b>  | <b>74.645</b>  |
| 0822                   | Forskydninger i likvide aktiver                          | -134.053         | 40.302                 | 20.454         | 2.300          | -2.198         | 21.895         |
| 082201                 | Kontante beholdninger                                    | -8               |                        |                |                |                |                |
| 082205                 | Indskud i pengeinstitutter m.v.                          | -76.743          | 40.302                 | 20.454         | 2.300          | -2.198         | 21.895         |
| 082207                 | Placerings- og investeringsforeninger                    | -4.585           |                        |                |                |                |                |
| 082208                 | Realkreditobligationer                                   | -52.717          |                        |                |                |                |                |
| 0825                   | Forskydninger i tilgodehavender hos staten               | -13.088          |                        |                |                |                |                |
| 082512                 | Refusionstilgodehavender                                 | -13.088          |                        |                |                |                |                |
| 0828                   | Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt    | 15.463           |                        |                |                |                |                |
| 082814                 | Tilgodehavender i betalingskontrol                       | 11.983           |                        |                |                |                |                |
| 082815                 | Andre tilgodehavender                                    | 2.801            |                        |                |                |                |                |
| 082817                 | Mellemregninger med følgende regnskabsår                 | 678              |                        |                |                |                |                |
| 0832                   | Forskydninger i langfristede tilgodehavender             | 29.739           | 9.850                  | 46.750         | 42.750         | 47.750         | 52.750         |
| 083220                 | Pantebreve   | -150             |                        |                |                |                |                |
| 083221                 | Aktier og andelsbeviser m.v.                             | -62              |                        |                |                |                |                |
| 083222                 | Tilgodehavender hos grundejere                           | 35               |                        |                |                |                |                |
| 083223                 | Udlån til beboerindskud                                  | 1.442            |                        |                |                |                |                |
| 083224                 | Indskud i Landsbyggefonden m.v.                          | 22.332           | 5.100                  | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 083225                 | Andre langfristede udlån og tilgodehavender              | 17.140           | -250                   | 29.750         | 34.750         | 39.750         | 44.750         |
| 083227                 | Deponerede beløb for lån m.v.                            | -10.998          | 5.000                  | 14.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 0838                   | Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ       | -3               |                        |                |                |                |                |

| Beløb i hele 1.000 kr. |  | Regnskab<br>2019  | Opr.<br>budget<br>2020 | Budget<br>2021    | Budget<br>2022    | Budget<br>2023    | Budget<br>2024    |
|------------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | 2019-PL           | 2020-PL                | 2021-PL           | 2021-PL           | 2021-PL           | 2021-PL           |
| 083837                 | Staten   | -3                |                        |                   |                   |                   |                   |
| 0842                   | Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater        | 392               |                        |                   |                   |                   |                   |
| 084243                 | Deposita   | 392               |                        |                   |                   |                   |                   |
| 0845                   | Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater       | -2.959            |                        |                   |                   |                   |                   |
| 084547                 | Deposita   | -2.959            |                        |                   |                   |                   |                   |
| 0850                   | Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut       | -15.971           | 108.000                |                   |                   |                   |                   |
| <b>085050</b>          | <b>Kassekreditter og byggelån</b>                        | <b>-15.971</b>    | <b>108.000</b>         |                   |                   |                   |                   |
| 0851                   | Forskydninger i kortfristet gæld til staten              | -498              |                        |                   |                   |                   |                   |
| 085152                 | Anden gæld   | -498              |                        |                   |                   |                   |                   |
| 0852                   | Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt                | 1.178             | 0                      |                   |                   |                   |                   |
| 085253                 | Kirkelige skatter og afgifter                            | -0                | 0                      |                   |                   |                   |                   |
| 085256                 | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 6.772             |                        |                   |                   |                   |                   |
| 085259                 | Mellemregningskonto                                      | -5.594            |                        |                   |                   |                   |                   |
| 085262                 | Afstemnings- og kontrolkonto                             |                   |                        |                   |                   |                   |                   |
| <b>6</b>               | <b>Afdrag på lån og leasing</b>                          | <b>44.818</b>     | <b>45.300</b>          | <b>51.900</b>     | <b>52.100</b>     | <b>51.700</b>     | <b>51.700</b>     |
| <b>08</b>              | <b>Balanceforskydninger</b>                              | <b>44.818</b>     | <b>45.300</b>          | <b>51.900</b>     | <b>52.100</b>     | <b>51.700</b>     | <b>51.700</b>     |
| 0855                   | Forskydninger i langfristet gæld                         | 44.818            | 45.300                 | 51.900            | 52.100            | 51.700            | 51.700            |
| 085570                 | Kommunekreditforeningen                                  | 37.899            | 39.000                 | 43.500            | 43.000            | 42.500            | 42.000            |
| 085571                 | Pengeinstitutter   | 165               |                        |                   |                   |                   |                   |
| 085577                 | Langfristet gæld vedrørende ældreboliger                 | 6.754             | 6.300                  | 8.400             | 9.100             | 9.200             | 9.700             |
| <b>7</b>               | <b>Finansiering</b>                                      | <b>-2.699.305</b> | <b>-2.869.185</b>      | <b>-2.944.424</b> | <b>-2.995.993</b> | <b>-3.049.999</b> | <b>-3.122.279</b> |
| <b>07</b>              | <b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>        | <b>-2.638.606</b> | <b>-2.735.785</b>      | <b>-2.901.992</b> | <b>-2.950.993</b> | <b>-2.999.999</b> | <b>-3.061.879</b> |
| 0762                   | Tilskud og udligning                                     | -569.088          | -582.127               | -712.441          | -708.618          | -727.127          | -735.145          |
| 076280                 | Udligning og generelle tilskud                           | -455.304          | -457.272               | -644.164          | -622.461          | -646.056          | -652.928          |
| 076281                 | Udligning og tilskud vedrørende udlændinge               | 18.348            | 19.728                 | 8.418             | 8.280             | 8.422             | 8.650             |
| 076282                 | Kommunale bidrag til regionerne                          | 4.644             | 4.817                  | 4.882             | 4.969             | 5.084             | 5.208             |
| 076286                 | Særlige tilskud  | -136.776          | -149.400               | -81.577           | -99.406           | -94.577           | -96.075           |
| 0765                   | Refusion af købsmoms                                     | 614               | 0                      |                   |                   |                   |                   |
| 076587                 | Refusion af købsmoms                                     | 614               | 0                      |                   |                   |                   |                   |
| 0768                   | Skatter  | -2.070.132        | -2.153.658             | -2.189.551        | -2.242.375        | -2.272.872        | -2.326.734        |
| 076890                 | Kommunal indkomstskat                                    | -1.769.936        | -1.839.697             | -1.859.636        | -1.907.403        | -1.935.278        | -1.979.734        |
| 076892                 | Selskabsskat   | -21.647           | -23.174                | -24.389           | -22.855           | -17.266           | -18.232           |
| 076893                 | Anden skat på lignet visse indkomster                    | -1.792            | -2.284                 | -3.431            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 076894                 | Grundskyld   | -275.037          | -288.103               | -301.695          | -309.717          | -317.928          | -326.368          |
| 076895                 | Anden skat på fast ejendom                               | -1.720            | -400                   | -400              | -400              | -400              | -400              |
| <b>08</b>              | <b>Balanceforskydninger</b>                              | <b>-60.698</b>    | <b>-133.400</b>        | <b>-42.432</b>    | <b>-45.000</b>    | <b>-50.000</b>    | <b>-60.400</b>    |
| 0855                   | Forskydninger i langfristet gæld                         | -60.698           | -133.400               | -42.432           | -45.000           | -50.000           | -60.400           |
| 085570                 | Kommunekreditforeningen                                  | -55.000           | -25.400                | -42.432           | -45.000           | -50.000           | -60.400           |
| 085577                 | Langfristet gæld vedrørende ældreboliger                 | -5.698            | -108.000               |                   |                   |                   |                   |

## Budgetsammendrag i forhold til organisering

| Beløb i hele 1.000 kr. |  | 2021           | 2022           | 2023            | 2024            |
|------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>2</b>               | <b>Pris- og lønstigning i overslagsårene</b> | <b>0</b>       | <b>-54.243</b> | <b>-109.500</b> | <b>-165.847</b> |
| <b>210</b>             | <b>Stabschef</b>                             | <b>202.375</b> | <b>183.580</b> | <b>163.384</b>  | <b>154.244</b>  |
| <i>1</i>               | <i>Drift</i>                                 | <i>187.135</i> | <i>164.980</i> | <i>153.384</i>  | <i>144.244</i>  |
| 0025                   | Faste ejendomme                              | 102            | 102            | 102             | 102             |
| 0052                   | Miljøbeskyttelse m.v.                        | 136            | 135            | 135             | 135             |
| 0055                   | Diverse udgifter og indtægter                | 37             | 37             | 37              | 37              |
| 0058                   | Redningsberedskab                            | 10.837         | 10.848         | 10.848          | 10.848          |
| 0222                   | Fælles funktioner                            | 227            | 226            | 226             | 226             |
| 0228                   | Kommunale veje                               | 132            | 131            | 131             | 131             |
| 0322                   | Folkeskolen m.m.                             | 4.123          | 4.121          | 4.121           | 4.121           |
| 0332                   | Folkebiblioteker                             | 375            | 374            | 374             | 374             |
| 0335                   | Kulturel virksomhed                          | 884            | 880            | 880             | 880             |
| 0338                   | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.    | 213            | 212            | 212             | 212             |
| 0345                   | Fælles funktioner                            | 14             | 14             | 14              | 14              |
| 0462                   | Sundhedsudgifter m.v.                        | 1.499          | 1.494          | 1.494           | 1.494           |
| 0525                   | Dagtilbud til børn og unge                   | 762            | 760            | 760             | 760             |
| 0528                   | Tilbud til børn og unge med særlige behov    | 1.946          | 1.952          | 1.952           | 1.952           |
| 0530                   | Tilbud til ældre                             | 1.835          | 1.828          | 1.828           | 1.828           |
| 0538                   | Tilbud til voksne med særlige behov          | 7.422          | 7.441          | 7.441           | 7.441           |
| 0568                   | Arbejdsmarkedsforanstaltninger               | 569            | 570            | 570             | 570             |
| 0642                   | Politisk organisation                        | 10.346         | 10.472         | 10.372          | 10.372          |
| 0645                   | Administrativ organisation                   | 113.208        | 103.553        | 101.058         | 100.918         |
| 0648                   | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 3.917          | 3.766          | 3.766           | 3.766           |
| 0652                   | Lønpuljer m.v.                               | 28.548         | 16.064         | 7.064           | -1.936          |
| <i>3</i>               | <i>Anlæg</i>                                 | <i>15.240</i>  | <i>18.600</i>  | <i>10.000</i>   | <i>10.000</i>   |
| 0058                   | Redningsberedskab                            | 3.500          |                |                 |                 |
| 0645                   | Administrativ organisation                   | 4.240          | 1.100          |                 |                 |
| 0648                   | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 500            |                |                 |                 |
| 0652                   | Lønpuljer m.v.                               | 7.000          | 17.500         | 10.000          | 10.000          |
| <b>216</b>             | <b>Chef for Sundhed og Omsorg</b>            | <b>626.515</b> | <b>627.962</b> | <b>627.450</b>  | <b>640.563</b>  |
| <i>1</i>               | <i>Drift</i>                                 | <i>620.257</i> | <i>624.610</i> | <i>627.598</i>  | <i>634.611</i>  |
| 0025                   | Faste ejendomme                              | -6.741         | -7.243         | -8.443          | -9.443          |
| <b>0322</b>            | <b>Folkeskolen m.m.</b>                      | <b>4.287</b>   | <b>4.297</b>   | <b>4.297</b>    | <b>4.297</b>    |
| 0462                   | Sundhedsudgifter m.v.                        | 239.896        | 238.886        | 238.884         | 238.884         |
| 0530                   | Tilbud til ældre                             | 326.915        | 332.999        | 336.834         | 344.846         |
| 0538                   | Tilbud til voksne med særlige behov          | 42.355         | 42.108         | 42.463          | 42.463          |
| 0645                   | Administrativ organisation                   | 13.545         | 13.563         | 13.563          | 13.563          |
| <i>2</i>               | <i>Statsrefusion</i>                         | <i>-698</i>    | <i>-698</i>    | <i>-698</i>     | <i>-698</i>     |
| 0522                   | Central refusionsordning                     | -698           | -698           | -698            | -698            |
| <i>3</i>               | <i>Anlæg</i>                                 | <i>6.956</i>   | <i>4.050</i>   | <i>550</i>      | <i>6.650</i>    |
| 0025                   | Faste ejendomme                              | -282           |                | 500             | 6.600           |
| 0462                   | Sundhedsudgifter m.v.                        | 3.188          |                |                 |                 |
| 0530                   | Tilbud til ældre                             | 4.050          | 4.050          | 50              | 50              |
| 218                    | Chef for Social og Familie                   | 374.379        | 365.358        | 365.853         | 366.768         |
| <i>1</i>               | <i>Drift</i>                                 | <i>403.892</i> | <i>398.474</i> | <i>398.974</i>  | <i>399.888</i>  |
| 0025                   | Faste ejendomme                              | 1.940          | 1.942          | 1.942           | 1.942           |
| 0462                   | Sundhedsudgifter m.v.                        | 10.039         | 9.991          | 9.950           | 9.934           |

| Beløb i hele 1.000 kr. |  | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0528                   | Tilbud til børn og unge med særlige behov          | 102.827        | 101.575        | 100.719        | 100.235        |
| 0530                   | Tilbud til ældre                                   | 2.031          | 2.032          | 2.032          | 2.032          |
| 0538                   | Tilbud til voksne med særlige behov                | 191.708        | 188.470        | 189.899        | 191.314        |
| 0548                   | Førtidspensioner og personlige tillæg              | 7.338          | 7.168          | 7.168          | 7.168          |
| 0557                   | Kontante ydelser                                   | 51.025         | 50.291         | 50.259         | 50.259         |
| 0572                   | Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so | 432            | 433            | 433            | 433            |
| 0645                   | Administrativ organisation                         | 36.550         | 36.573         | 36.572         | 36.572         |
| 2                      | <i>Statsrefusion</i>                               | -33.143        | -33.116        | -33.121        | -33.121        |
| 0522                   | Central refusionsordning                           | -16.233        | -16.200        | -16.205        | -16.205        |
| 0528                   | Tilbud til børn og unge med særlige behov          | -1.080         | -1.085         | -1.085         | -1.085         |
| 0538                   | Tilbud til voksne med særlige behov                | -2.431         | -2.431         | -2.431         | -2.431         |
| 0548                   | Førtidspensioner og personlige tillæg              | -2.840         | -2.840         | -2.840         | -2.840         |
| 0557                   | Kontante ydelser                                   | -10.560        | -10.560        | -10.560        | -10.560        |
| 3                      | <i>Anlæg</i>                                       | 3.630          |                | 0              |                |
| 0025                   | Faste ejendomme                                    | 3.630          |                | 0              |                |
| <b>219</b>             | <b>Chef for Børn og Læring</b>                     | <b>570.490</b> | <b>594.118</b> | <b>605.192</b> | <b>589.101</b> |
| 1                      | <i>Drift</i>                                       | 544.855        | 546.894        | 546.427        | 543.586        |
| 0322                   | Folkeskolen m.m.                                   | 373.172        | 371.840        | 369.530        | 367.107        |
| 0338                   | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.          | 14.916         | 14.916         | 14.916         | 14.916         |
| 0462                   | Sundhedsudgifter m.v.                              | 2.034          | 2.038          | 2.038          | 2.038          |
| 0525                   | Dagtilbud til børn og unge                         | 150.854        | 154.236        | 156.080        | 155.662        |
| 0528                   | Tilbud til børn og unge med særlige behov          | -527           | -527           | -527           | -527           |
| 0645                   | Administrativ organisation                         | 4.406          | 4.391          | 4.391          | 4.391          |
| 3                      | <i>Anlæg</i>                                       | 25.635         | 47.224         | 58.765         | 45.515         |
| 0322                   | Folkeskolen m.m.                                   | 8.627          | 32.915         | 37.515         | 30.515         |
| 0525                   | Dagtilbud til børn og unge                         | 17.008         | 14.309         | 21.250         | 15.000         |
| <b>222</b>             | <b>Chef for Teknik og Miljø</b>                    | <b>209.356</b> | <b>222.016</b> | <b>213.205</b> | <b>214.005</b> |
| 1                      | <i>Drift</i>                                       | 192.009        | 200.577        | 200.505        | 200.305        |
| 0022                   | Jordforsyning                                      | -87            | -96            | -96            | -96            |
| 0025                   | Faste ejendomme                                    | -6.919         | -6.669         | -6.869         | -6.869         |
| 0028                   | Fritidsområder                                     | 4.554          | 4.521          | 4.521          | 4.521          |
| 0032                   | Fritidsfaciliteter                                 | 321            | 319            | 319            | 319            |
| 0038                   | Naturbeskyttelse                                   | 2.924          | 2.899          | 2.899          | 2.899          |
| 0048                   | Vandløbsvæsen                                      | 4.851          | 4.827          | 4.827          | 4.827          |
| 0052                   | Miljøbeskyttelse m.v.                              | 3.599          | 3.579          | 3.579          | 3.379          |
| 0055                   | Diverse udgifter og indtægter                      | 87             | 86             | 86             | 86             |
| 0138                   | Affaldshåndtering                                  | 42             | 42             | 42             | 42             |
| 0222                   | Fælles funktioner                                  | 765            | 765            | 765            | 765            |
| 0228                   | Kommunale veje                                     | 37.683         | 44.548         | 44.573         | 44.573         |
| 0232                   | Kollektiv trafik                                   | 21.181         | 22.998         | 23.136         | 23.136         |
| 0235                   | Havne  | 429            | 421            | 421            | 421            |
| 0322                   | Folkeskolen m.m.                                   | 32.582         | 32.357         | 32.357         | 32.357         |
| 0332                   | Folkebiblioteker                                   | 1.068          | 1.060          | 1.060          | 1.060          |
| 0335                   | Kulturel virksomhed                                | 481            | 477            | 477            | 477            |
| 0338                   | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.          | 2.036          | 2.022          | 2.022          | 2.022          |
| 0345                   | Fælles funktioner                                  | 1.853          | 1.637          | 1.637          | 1.637          |
| 0462                   | Sundhedsudgifter m.v.                              | 7.299          | 7.265          | 7.265          | 7.265          |
| 0525                   | Dagtilbud til børn og unge                         | 11.910         | 12.200         | 12.200         | 12.200         |
| 0528                   | Tilbud til børn og unge med særlige behov          | 1.415          | 1.409          | 1.409          | 1.409          |

| Beløb i hele 1.000 kr. |   | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0530                   | Tilbud til ældre                                    | 10.751         | 10.722         | 10.722         | 10.722         |
| 0538                   | Tilbud til voksne med særlige behov                 | 6.748          | 6.801          | 6.801          | 6.801          |
| 0568                   | Arbejdsmarkedsforanstaltninger                      | 484            | 483            | 483            | 483            |
| 0642                   | Politisk organisation                               | 380            | 380            | 380            | 380            |
| 0645                   | Administrativ organisation                          | 45.574         | 45.523         | 45.488         | 45.488         |
| <b>3</b>               | <b>Anlæg</b>  | <b>17.347</b>  | <b>21.440</b>  | <b>12.700</b>  | <b>13.700</b>  |
| 0022                   | Jordforsyning                                       | -1.750         | -14.000        | -9.000         | -10.000        |
| 0025                   | Faste ejendomme                                     | -2.900         | -1.800         | 200            | 200            |
| 0028                   | Fritidsområder                                      | 175            |                |                |                |
| 0048                   | Vandløbsvæsen                                       | 321            | 321            |                |                |
| 0052                   | Miljøbeskyttelse m.v.                               | 2.942          | 4.559          | 3.000          | 4.500          |
| 0222                   | Fælles funktioner                                   | 4.159          |                | 0              | 500            |
| 0228                   | Kommunale veje                                      | 2.900          | 18.360         | 4.500          | 5.500          |
| 0232                   | Kollektiv trafik                                    | 2.000          | 3.000          | 3.000          | 2.000          |
| 0322                   | Folkeskolen m.m.                                    | 9.500          | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| <b>224</b>             | <b>Chef for Kultur og Borger</b>                    | <b>91.711</b>  | <b>93.391</b>  | <b>102.641</b> | <b>94.753</b>  |
| <b>1</b>               | <b>Drift</b>  | <b>80.288</b>  | <b>80.807</b>  | <b>80.557</b>  | <b>79.170</b>  |
| 0028                   | Fritidsområder                                      | 112            | 112            | 112            | 112            |
| 0032                   | Fritidsfaciliteter                                  | 4.951          | 4.942          | 4.942          | 4.942          |
| 0035                   | Kirkegårde  | 21             | 18             | 18             | 18             |
| 0322                   | Folkeskolen m.m.                                    | 257            | 257            | 257            | 257            |
| 0332                   | Folkebiblioteker                                    | 15.437         | 15.436         | 15.436         | 15.436         |
| 0335                   | Kulturel virksomhed                                 | 20.602         | 20.645         | 20.646         | 19.259         |
| 0338                   | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.           | 17.254         | 17.714         | 17.464         | 17.464         |
| 0345                   | Fælles funktioner                                   | 907            | 909            | 909            | 909            |
| 0572                   | Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so  | 1.023          | 1.021          | 1.021          | 1.021          |
| 0645                   | Administrativ organisation                          | 16.748         | 16.771         | 16.771         | 16.771         |
| 0648                   | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter        | 2.977          | 2.980          | 2.980          | 2.980          |
| <b>2</b>               | <b>Statsrefusion</b>                                | <b>-1.899</b>  | <b>-1.889</b>  | <b>-1.889</b>  | <b>-1.889</b>  |
| 0335                   | Kulturel virksomhed                                 | -1.899         | -1.889         | -1.889         | -1.889         |
| <b>3</b>               | <b>Anlæg</b>  | <b>13.322</b>  | <b>14.472</b>  | <b>23.972</b>  | <b>17.472</b>  |
| 0025                   | Faste ejendomme                                     | 4.122          | 2.472          | 2.472          | 2.472          |
| 0032                   | Fritidsfaciliteter                                  | 4.500          | 3.000          | 3.000          | 2.500          |
| 0228                   | Kommunale veje                                      | 4.200          | 5.500          | 5.500          | 1.500          |
| 0335                   | Kulturel virksomhed                                 | 500            | 1.500          | 11.000         | 11.000         |
| 0648                   | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter        |                | 2.000          | 2.000          |                |
| <b>225</b>             | <b>Chef for Erhverv og Beskæftigelse</b>            | <b>750.193</b> | <b>757.474</b> | <b>764.552</b> | <b>769.353</b> |
| <b>1</b>               | <b>Drift</b>  | <b>927.412</b> | <b>935.443</b> | <b>942.521</b> | <b>947.321</b> |
| 0025                   | Faste ejendomme                                     | 895            | 888            | 888            | 888            |
| 0322                   | Folkeskolen m.m.                                    | 5.343          | 5.363          | 5.363          | 5.363          |
| 0330                   | Ungdomsuddannelser                                  | 16.096         | 15.810         | 15.854         | 15.854         |
| 0546                   | Tilbud til udlændinge                               | 23.612         | 23.785         | 23.910         | 23.910         |
| 0548                   | Førtidspensioner og personlige tillæg               | 221.059        | 229.522        | 237.535        | 242.335        |
| 0557                   | Kontante ydelser                                    | 296.879        | 296.852        | 296.278        | 296.278        |
| 0558                   | Revalidering, ressourceforløb og fleksjob-ordninger | 256.185        | 256.056        | 255.517        | 255.517        |
| 0568                   | Arbejdsmarkedsforanstaltninger                      | 53.839         | 53.644         | 53.652         | 53.652         |
| 0645                   | Administrativ organisation                          | 49.222         | 49.261         | 49.262         | 49.262         |
| 0648                   | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter        | 4.281          | 4.262          | 4.262          | 4.262          |

| Beløb i hele 1.000 kr. |  | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                      | <i>Statsrefusion</i>                               | -177.968          | -177.969          | -177.969          | -177.969          |
| 0025                   | Faste ejendomme                                    | -159              | -159              | -159              | -159              |
| 0546                   | Tilbud til udlændinge                              | -14.416           | -14.416           | -14.416           | -14.416           |
| 0557                   | Kontante ydelser                                   | -50.738           | -50.738           | -50.738           | -50.738           |
| 0558                   | Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger | -103.660          | -103.660          | -103.660          | -103.660          |
| 0568                   | Arbejdsmarkedsforanstaltninger                     | -8.996            | -8.996            | -8.996            | -8.996            |
| 3                      | <i>Anlæg</i>                                       | 750               |                   |                   |                   |
| 0022                   | Jordforsyning                                      | 250               |                   |                   |                   |
| 0568                   | Arbejdsmarkedsforanstaltninger                     | 500               |                   |                   |                   |
| <b>2261</b>            | <b>Renter, afdrag og finansiering</b>              | <b>-2.825.020</b> | <b>-2.898.143</b> | <b>-2.951.777</b> | <b>-2.994.634</b> |
| 4                      | <i>Renter</i>                                      | 300               | 700               | 970               | 1.300             |
| 0722                   | Renter af likvide aktiver                          | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| <b>0755</b>            | <b>Renter af langfristet gæld</b>                  | <b>3.800</b>      | <b>4.200</b>      | <b>4.470</b>      | <b>4.800</b>      |
| 0758                   | Kurstab og kursgevinster                           | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 5                      | <i>Balanceforskydninger</i>                        | 67.204            | 45.050            | 45.552            | 74.645            |
| 0822                   | Forskydninger i likvide aktiver                    | 20.454            | 2.300             | -2.198            | 21.895            |
| 0832                   | Forskydninger i langfristede tilgodehavender       | 46.750            | 42.750            | 47.750            | 52.750            |
| 6                      | <i>Afdrag på lån og lea</i>                        | 51.900            | 52.100            | 51.700            | 51.700            |
| 0855                   | Forskydninger i langfristet gæld                   | 51.900            | 52.100            | 51.700            | 51.700            |
| 7                      | <i>Finansiering</i>                                | -2.944.424        | -2.995.993        | -3.049.999        | -3.122.279        |
| 0762                   | Tilskud og udligning                               | -712.441          | -708.618          | -727.127          | -735.145          |
| 0768                   | Skatter  | -2.189.551        | -2.242.375        | -2.272.872        | -2.326.734        |
| 0855                   | Forskydninger i langfristet gæld                   | -42.432           | -45.000           | -50.000           | -60.400           |



## Serviceudgifter 2021 - 2024

| Serviceudgifter                                   |  | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|---|--|---------|---------|---------|---------|
| Beløb i hele 1.000 kr., i 2020-pris- og lønniveau |  |         |         |         |         |
| 002202  | Boligformål  | 131     | 130     | 130     | 130     |
| 002205  | Ubestemte formål                                       | -218    | -226    | -226    | -226    |
| 002510  | Fælles formål  | -6.244  | -5.940  | -6.140  | -6.140  |
| 002511  | Beboelse   | 837     | 793     | 793     | 793     |
| 002512  | Erhvervsejendomme                                      | -782    | -797    | -797    | -797    |
| 002513  | Andre faste ejendomme                                  | 59      | 59      | 59      | 59      |
| 002518  | Driftssikring af boligbyggeri                          | 1.940   | 1.942   | 1.942   | 1.942   |
| 002820  | Grønne områder og naturpladser                         | 4.666   | 4.633   | 4.633   | 4.633   |
| 003231  | Stadion og idrætsanlæg                                 | 5.242   | 5.232   | 5.232   | 5.232   |
| 003235  | Andre fritidsfaciliteter                               | 30      | 30      | 30      | 30      |
| 003540  | Kirkegårde   | 21      | 18      | 18      | 18      |
| 003850  | Naturforvaltningsprojekter                             | 2.719   | 2.696   | 2.696   | 2.696   |
| 003853  | Skove  | 204     | 203     | 203     | 203     |
| 004870  | Fælles formål  | 1.286   | 1.279   | 1.279   | 1.279   |
| 004871  | Vedligeholdelse af vandløb                             | 3.566   | 3.548   | 3.548   | 3.548   |
| 005280  | Fælles formål  | 2.677   | 2.670   | 2.670   | 2.470   |
| 005281  | Jordforurening   | 237     | 233     | 233     | 233     |
| 005285  | Bærbare batterier                                      | 145     | 144     | 144     | 144     |
| 005287  | Miljøtilsyn - virksomheder                             | 539     | 532     | 532     | 532     |
| 005289  | Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.          | 136     | 135     | 135     | 135     |
| 005593  | Diverse udgifter og indtægter                          | 124     | 123     | 123     | 123     |
| 005895  | Redningsberedskab                                      | 10.837  | 10.848  | 10.848  | 10.848  |
| 022201  | Fælles formål  | 2.077   | 2.089   | 2.089   | 2.089   |
| 022203  | Arbejder for fremmed regning                           | -1.654  | -1.661  | -1.661  | -1.661  |
| 022205  | Driftsbygninger og -pladser                            | 570     | 564     | 564     | 564     |
| 022811  | Vejvedligeholdelse m.v.                                | 24.181  | 24.159  | 24.178  | 24.178  |
| 022812  | Belægninger m.v.                                       | 4.992   | 11.902  | 11.902  | 11.902  |
| 022814  | Vintertjeneste   | 8.643   | 8.617   | 8.623   | 8.623   |
| 023230  | Fælles formål  | 63      | 58      | 58      | 58      |
| 023231  | Busdrift   | 21.118  | 22.940  | 23.078  | 23.078  |
| 023540  | Havne  | 315     | 308     | 308     | 308     |
| 023541  | Lystbådehavne m.v.                                     | 114     | 113     | 113     | 113     |
| 032201  | Følkeskoler  | 268.524 | 268.576 | 267.366 | 266.143 |
| 032204  | Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.                 | 9.125   | 9.116   | 9.116   | 9.116   |
| 032205  | Skolefritidsordninger                                  | 15.648  | 15.648  | 15.648  | 15.648  |
| 032206  | Befordring af elever i grundskolen                     | 10.706  | 10.006  | 9.506   | 9.006   |
| 032207  | Specialundervisning i regionale tilbud                 | 284     | 284     | 284     | 284     |
| 032208  | Kommunale specialskoler                                | 47.778  | 46.873  | 46.273  | 45.573  |
| 032210  | Bidrag til staten for elever på private skoler         | 44.540  | 44.540  | 44.540  | 44.540  |
| 032212  | Efterskoler og ungdomskostskoler                       | 12.316  | 12.316  | 12.316  | 12.316  |
| 032215  | Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser | 5.357   | 5.377   | 5.377   | 5.377   |
| 032216  | Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen   | 777     | 782     | 782     | 782     |
| 032217  | Specialpædagogisk bistand til voksne                   | 4.550   | 4.560   | 4.560   | 4.560   |
| 032218  | Idrætsfaciliteter for børn og unge                     | 158     | 157     | 157     | 157     |

| Beløb i hele 1.000 kr., i 2020-pris- og lønniveau |   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|---|---|---------|---------|---------|---------|
| 033042  | Forberedende Grunduddannelse                                | 8.981   | 8.691   | 8.735   | 8.735   |
| 033046  | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov                | 2.667   | 2.669   | 2.669   | 2.669   |
| 033250  | Folkebiblioteker  | 16.880  | 16.870  | 16.870  | 16.871  |
| 033560  | Museer  | 6.366   | 6.506   | 6.507   | 6.507   |
| 033561  | Biografer   | 716     | 716     | 716     | 716     |
| 033562  | Teatre  | 2.292   | 2.305   | 2.305   | 2.305   |
| 033563  | Musikarrangementer  | 3.168   | 3.178   | 3.178   | 3.178   |
| 033564  | Andre kulturelle opgaver                                    | 7.526   | 7.409   | 7.409   | 6.022   |
| 033870  | Fælles formål   | 556     | 556     | 556     | 556     |
| 033872  | Folkeoplysende voksenundervisning                           | 1.527   | 1.528   | 1.528   | 1.528   |
| 033873  | Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde                  | 1.828   | 1.829   | 1.578   | 1.578   |
| 033874  | Lokaletilskud   | 13.448  | 13.905  | 13.905  | 13.905  |
| 033876  | Ungdomsskolevirksomhed                                      | 16.965  | 16.951  | 16.951  | 16.951  |
| 033878  | Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvej.udd.    | 95      | 95      | 95      | 95      |
| 034583  | Fælles formål   | 2.775   | 2.560   | 2.560   | 2.560   |
| 046282  | Genoptræning og vedligeholdelsestræning                     | 36.697  | 36.019  | 36.019  | 36.019  |
| 046284  | Fysioterapi   | 14.099  | 14.103  | 14.103  | 14.103  |
| 046285  | Kommunal tandpleje  | 18.935  | 18.550  | 18.550  | 18.550  |
| 046288  | Sundhedsfremme og forebyggelse                              | 8.217   | 8.238   | 8.237   | 8.237   |
| 046289  | Kommunal sundhedstjeneste                                   | 10.339  | 10.289  | 10.249  | 10.232  |
| 046290  | Andre sundhedsudgifter                                      | 4.650   | 4.643   | 4.643   | 4.643   |
| 052510  | Fælles formål   | 16.645  | 18.121  | 19.965  | 19.547  |
| 052511  | Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)                    | 27.889  | 28.485  | 28.485  | 28.485  |
| 052514  | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)          | 100.293 | 101.890 | 101.890 | 101.890 |
| 052519  | Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje            | 18.699  | 18.699  | 18.699  | 18.699  |
| 052820  | Opholdssteder mv. for børn                                  | 10.709  | 10.653  | 10.653  | 10.653  |
| 052821  | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge              | 48.145  | 46.810  | 45.955  | 45.470  |
| 052822  | Plejefamilier   | 29.085  | 29.145  | 29.145  | 29.145  |
| 052823  | Døgninstitutioner for børn og unge                          | 8.479   | 8.483   | 8.483   | 8.483   |
| 052824  | Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge              | 3.658   | 3.761   | 3.761   | 3.761   |
| 052825  | Særlige dagtilbud og særlige klubber                        | 4.503   | 4.471   | 4.471   | 4.471   |
| 053026  | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)     | 122.644 | 124.141 | 129.022 | 137.034 |
| 053027  | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg     | 152.545 | 156.232 | 156.230 | 156.230 |
| 053028  | Hjemmesygepleje   | 49.477  | 50.421  | 49.378  | 49.378  |
| 053029  | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud                 | 10.927  | 10.927  | 10.926  | 10.926  |
| 053031  | Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording   | 3.366   | 3.284   | 3.283   | 3.283   |
| 053036  | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning | 2.574   | 2.576   | 2.576   | 2.576   |
| 053838  | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)     | 22.054  | 22.076  | 22.076  | 22.076  |
| 053839  | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.    | 48.887  | 47.550  | 48.372  | 49.787  |

| Beløb i hele 1.000 kr., i 2020-pris- og lønniveau |   | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 053840  | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner                    | 56               | 56               | 56               | 56               |
| 053841  | Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording | 17.798           | 17.525           | 17.880           | 17.880           |
| 053842  | Botilbud for personer med særlige sociale problemer       | 2.412            | 2.413            | 2.413            | 2.413            |
| 053844  | Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede   | 1.942            | 1.945            | 1.945            | 1.945            |
| 053845  | Behandling af stofmisbrugere                              | 4.752            | 4.752            | 4.752            | 4.752            |
| 053850  | Botilbud til længerevarende ophold                        | 28.085           | 27.939           | 27.939           | 27.939           |
| 053851  | Botilbudslignende tilbud                                  | 69.841           | 69.154           | 69.276           | 69.276           |
| 053852  | Botilbud til midlertidigt ophold                          | 29.069           | 28.027           | 28.513           | 28.513           |
| 053853  | Kontaktperson- og ledsageordninger                        | 1.606            | 1.609            | 1.609            | 1.609            |
| 053854  | Særlige pladser på psykiatrisk afdeling                   | 516              | 517              | 517              | 517              |
| 053858  | Beskyttet beskæftigelse                                   | 4.459            | 4.460            | 4.460            | 4.460            |
| 053859  | Aktivitets- og samværstilbud                              | 14.325           | 14.365           | 14.365           | 14.365           |
| 056895  | Løn til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere m.fl    | 382              | 385              | 385              | 385              |
| 056896  | Servicejob  | -68              | -68              | -68              | -68              |
| 057299  | Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål       | 1.455            | 1.454            | 1.454            | 1.454            |
| 064240  | Fælles formål   | 162              | 162              | 162              | 162              |
| 064241  | Kommunalbestyrelsesmedlemmer                              | 8.756            | 8.561            | 8.561            | 8.561            |
| 064242  | Kommissioner, råd og nævn                                 | 666              | 666              | 666              | 666              |
| 064243  | Valg m.v.   | 1.142            | 1.462            | 1.362            | 1.362            |
| 064550  | Administrationsbygninger                                  | 9.574            | 9.497            | 9.551            | 9.551            |
| 064551  | Sekretariat og forvaltninger                              | 113.753          | 110.940          | 110.600          | 110.600          |
| 064552  | Fælles IT og telefoni                                     | 50.405           | 44.360           | 43.204           | 43.064           |
| 064553  | Jobcentre   | 28.769           | 28.779           | 28.780           | 28.780           |
| 064554  | Naturbeskyttelse  | 4.385            | 4.403            | 4.403            | 4.403            |
| 064555  | Miljøbeskyttelse  | 7.832            | 7.860            | 7.771            | 7.771            |
| 064556  | Byggesagsbehandling                                       | 4.353            | 4.365            | 4.365            | 4.365            |
| 064557  | Voksen-, ældre- og handicapområdet                        | 22.033           | 22.068           | 22.068           | 22.068           |
| 064558  | Det specialiserede børneområde                            | 26.848           | 26.838           | 26.837           | 26.837           |
| 064559  | Adm.idrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension         | 11.301           | 10.525           | 9.525            | 9.525            |
| 064862  | Turisme   | 3.325            | 3.177            | 3.177            | 3.177            |
| 064866  | Innovation og anvendelse af ny teknologi                  | 2.675            | 2.665            | 2.665            | 2.665            |
| 064867  | Vejledning og Erhvervsudvikling                           | 2.198            | 2.186            | 2.186            | 2.186            |
| 064868  | Udvikling af yder- og landdistriktsområder                | 2.977            | 2.980            | 2.980            | 2.980            |
| 065270  | Løn- og barselpuljer                                      | 11.613           | 11.618           | 11.618           | 11.618           |
| 065272  | Tjenestemandspension                                      | 9.943            | 9.949            | 9.949            | 9.949            |
| 065276  | Generelle reserver  | 0                | -9.000           | -18.000          | -27.000          |
|   | <b>Serviceudgifter i alt</b>                              | <b>1.866.980</b> | <b>1.859.543</b> | <b>1.851.925</b> | <b>1.847.285</b> |

| <b>Overførselsudgifter</b>                               |  |                |                |                |                |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Beløb i hele 1.000 kr., i 2020-pris- og lønniveau</b> |  | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    |
| 002519   | Ældreboliger   | -6.692         | -7.197         | -8.397         | -9.397         |
| 013860   | Generel administration (kun husholdninger)               | 42             | 42             | 42             | 42             |
| 033043   | Forsørgelse til elever på FGU                            | 4.450          | 4.450          | 4.450          | 4.450          |
| 033045   | Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold                    | -1             | 0              | 0              | 0              |
| 046281   | Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet     | 167.830        | 167.831        | 167.830        | 167.830        |
| 052207   | Indtægter fra den centrale refusionsordning              | -16.930        | -16.898        | -16.903        | -16.903        |
| 054660   | Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram                    | 2.654          | 2.848          | 2.973          | 2.973          |
| 054661   | Kontanthjælp til udlændinge                              | 6.429          | 6.413          | 6.413          | 6.413          |
| 054665   | Repatriering   | 114            | 108            | 108            | 108            |
| 054865   | Seniorpension  | 15.100         | 18.200         | 18.200         | 18.200         |
| 054866   | Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere        | 76.388         | 88.750         | 104.563        | 116.963        |
| 054867   | Personlige tillæg m.v.                                   | 4.499          | 4.329          | 4.329          | 4.329          |
| 054868   | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014                 | 129.572        | 122.572        | 114.772        | 107.172        |
| 055771   | Sygedagpenge   | 73.898         | 73.854         | 73.174         | 73.174         |
| 055772   | Sociale formål   | 27.610         | 27.599         | 27.592         | 27.592         |
| 055773   | Kontant- og uddannelseshjælp                             | 56.003         | 55.945         | 55.975         | 55.975         |
| 055774   | Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse                     | 73             | 73             | 73             | 73             |
| 055776   | Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 16.213         | 16.213         | 16.213         | 16.213         |
| 055777   | Boligsikring - kommunal medfinansiering                  | 10.927         | 10.204         | 10.179         | 10.179         |
| 055778   | Dagpenge til forsikrede ledige                           | 101.707        | 101.782        | 101.857        | 101.857        |
| 055779   | Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning                 | 175            | 175            | 175            | 175            |
| 055880   | Revalidering   | 667            | 667            | 667            | 667            |
| 055881   | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob                  | 89.873         | 89.962         | 89.312         | 89.312         |
| 055882   | Ressourceforløb og jobafklarings- forløb                 | 35.057         | 34.919         | 34.987         | 34.987         |
| 055883   | Ledighedsydelse  | 26.928         | 26.848         | 26.890         | 26.890         |
| 056890   | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats   | 33.780         | 33.536         | 33.544         | 33.544         |
| 056891   | Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021)              | 5.480          | 5.480          | 5.480          | 5.480          |
| 056897   | Seniorjob til personer over 55 år                        | 5.259          | 5.271          | 5.271          | 5.271          |
| 056898   | Beskæftigelsesordninger                                  | 1.063          | 1.097          | 1.097          | 1.097          |
| 065271   | Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler             | 6.993          | 3.497          | 3.497          | 3.497          |
|  | <b>Overførselsudgifter i alt</b>                         | <b>875.160</b> | <b>878.570</b> | <b>884.365</b> | <b>888.165</b> |





## Specificeret bevillingsoversigt 2021 - 2024

| Bevilling/<br>område | Hele 1.000 kr. / budgetår                    | 2021<br>Udgift   | 2021<br>Indtægt   | 2021<br>Netto     | 2022<br>Netto     | 2023<br>Netto     | 2024<br>Netto     |
|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>             | <b>Syddjurs Kommune</b>                      | <b>3.454.307</b> | <b>-3.454.307</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                      | <b>Pris- og lønstigning i overslagsårene</b> |                  |                   |                   | <b>54.243</b>     | <b>109.500</b>    | <b>165.847</b>    |
| <b>10</b>            | <b>Økonomiudvalget</b>                       | <b>511.273</b>   | <b>-2.992.359</b> | <b>-2.481.086</b> | <b>-2.576.865</b> | <b>-2.643.784</b> | <b>-2.695.781</b> |
| <b>10642</b>         | <b>Politik og beredskab m.v.</b>             | <b>65.900</b>    | <b>-4.847</b>     | <b>61.053</b>     | <b>54.814</b>     | <b>53.814</b>     | <b>53.814</b>     |
| 1012000010           | Gebyr og administrationsbidrag               | 448              | -3.802            | -3.354            | -3.360            | -3.360            | -3.360            |
| 1012000017           | Afregning til Udbetaling Danmark             | 11.301           |                   | 11.301            | 10.525            | 9.525             | 9.525             |
| 1012000018           | Skorstensfejerarbejde                        |                  | -460              | -460              | -461              | -461              | -461              |
| 1012000100           | Direktionen - lønsum, befordring             | 6.255            |                   | 6.255             | 4.973             | 4.973             | 4.973             |
| 1091000010           | Tilskud til kandidatlistor                   | 162              |                   | 162               | 162               | 162               | 162               |
| 1092000010           | Pol. Org. - Byrådsmedlemmer                  | 8.756            |                   | 8.756             | 8.561             | 8.561             | 8.561             |
| 1093000030           | Huslejenævn                                  | 377              | -163              | 214               | 214               | 214               | 214               |
| 1093000040           | Beboerklagenævn                              | 266              | -116              | 151               | 151               | 151               | 151               |
| 1093000050           | Ældrerådet                                   | 137              |                   | 137               | 137               | 137               | 137               |
| 1093000060           | Handicaprådet                                | 127              |                   | 127               | 128               | 128               | 128               |
| 1093000110           | Hegnsyn                                      | 28               | -13               | 15                | 15                | 15                | 15                |
| 1093000150           | Kommissioner, råd og nævn - Andet            | 22               |                   | 22                | 22                | 22                | 22                |
| 1094000010           | Valg - fællesformål                          | 65               |                   | 65                | 64                | 64                | 64                |
| 1094000020           | Folketingsvalg, EU og folkeafstemning        |                  |                   | 0                 | 1.053             | 1.053             | 1.053             |
| 1094000030           | Kommunalvalg                                 | 1.052            |                   | 1.052             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1392000020           | Barselsudligningsordning                     | 11.613           |                   | 11.613            | 11.618            | 11.618            | 11.618            |
| 1393000010           | Tjenestemandspensioner                       | 9.943            |                   | 9.943             | 9.949             | 9.949             | 9.949             |
| 1441000005           | Syddjurs redningsberedskab                   | 10.837           |                   | 10.837            | 10.848            | 10.848            | 10.848            |
| 1591000010           | Borgerservice, diverse                       | 276              | -237              | 39                | 37                | 37                | 37                |
| 1591000020           | Pas og kørekort                              |                  | -56               | -56               | -56               | -56               | -56               |
| 1592000010           | Tinglysningsudg. vedr. lån til ejd.skat      | 235              |                   | 235               | 233               | 233               | 233               |
| 2101000049           | Medfinansiering statslig bredbåndspulje      | 500              |                   | 500               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2101000108           | Brandstation i Rønne                         | 3.500            |                   | 3.500             | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10645</b>         | <b>Administrativ organisation og erhverv</b> | <b>284.481</b>   | <b>-4.278</b>     | <b>280.204</b>    | <b>269.798</b>    | <b>267.013</b>    | <b>266.874</b>    |
| 1000000010           | Sparepulje - Adm. organisation               | 101              |                   | 101               | 102               | 102               | 102               |
| 1000000011           | Sparepulje - Stabschef                       | -2.588           |                   | -2.588            | -2.689            | -2.689            | -2.689            |
| 1012000005           | Omstilling og effektivisering                | 2.107            |                   | 2.107             | 2.092             | 2.092             | 2.092             |
| 1012000012           | HR, fælles uddannelse og kurser m.v.         | 1.275            |                   | 1.275             | 1.266             | 1.266             | 1.266             |
| 1012000015           | Befordring/transport - Administrationen      | 538              |                   | 538               | 519               | 519               | 519               |
| 1012000016           | Tværkommunal rådgivning                      | 290              |                   | 290               | 290               | 290               | 290               |
| 1012000110           | Ledelsessekretariat                          | 3.489            |                   | 3.489             | 3.499             | 3.499             | 3.499             |
| 1012000112           | Udvikling og Kommunikation - løn m.v.        | 4.542            |                   | 4.542             | 4.554             | 4.554             | 4.554             |
| 1012000113           | Udvikling og Kommunikation - øvrig drift     | 2.351            |                   | 2.351             | 2.340             | 2.340             | 2.340             |
| 1012000120           | HR og Løn                                    | 8.346            |                   | 8.346             | 8.369             | 8.369             | 8.369             |
| 1012000130           | Budget og Analyse                            | 7.549            |                   | 7.549             | 7.570             | 7.570             | 7.570             |
| 1012000131           | Budget og Analyse - øvrig drift              | 1.516            |                   | 1.516             | 1.516             | 1.516             | 1.516             |
| 1012000140           | Finans og Indkøb                             | 7.525            |                   | 7.525             | 7.546             | 7.546             | 7.546             |
| 1012000141           | Finans og Indkøb - øvrig drift               | 601              |                   | 601               | 596               | 596               | 596               |
| 1012000150           | IT og Digitalisering                         | 12.789           |                   | 12.789            | 12.837            | 12.837            | 12.837            |
| 1012000156           | Borgerservice                                | 13.636           |                   | 13.636            | 13.683            | 13.683            | 13.683            |
| 1012000161           | Ældre  | 3.256            |                   | 3.256             | 3.263             | 3.263             | 3.263             |
| 1012000162           | Visitation                                   | 9.334            |                   | 9.334             | 9.368             | 9.368             | 9.368             |
| 1012000170           | Social og Voksen / Handicap                  | 7.425            |                   | 7.425             | 7.449             | 7.449             | 7.449             |
| 1012000172           | Center for Ydelse og Administration          | 13.454           |                   | 13.454            | 13.497            | 13.498            | 13.498            |
| 1012000173           | Adm. og ledergruppe Socialområdet            | 2.588            |                   | 2.588             | 2.595             | 2.595             | 2.595             |
| 1012000181           | Familierådgivning                            | 15.213           | 2                 | 15.215            | 15.254            | 18.378            | 18.378            |
| 1012000182           | Specialbistand                               | 5.004            |                   | 5.004             | 5.022             | 5.022             | 5.022             |
| 1012000184           | Administrations- og ledergruppe              | 2.845            |                   | 2.845             | 2.857             | 2.851             | 2.851             |
| 1012000186           | Tværgående rådg. og beskæft. indsats         | 5.710            | -2.577            | 3.133             | 3.118             | 0                 | 0                 |



| Bevilling/<br>område | Hele 1.000 kr. / budgetår                | 2021<br>Udgift | 2021<br>Indtægt | 2021<br>Netto  | 2022<br>Netto  | 2023<br>Netto  | 2024<br>Netto  |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1012000190           | Børn og Læring                           | 3.138          |                 | 3.138          | 3.118          | 3.118          | 3.118          |
| 1012000210           | Miljø                                    | 7.369          |                 | 7.369          | 7.398          | 7.309          | 7.309          |
| 1012000220           | Mobilitet                                | 3.373          |                 | 3.373          | 3.392          | 3.392          | 3.392          |
| 1012000221           | Plan og Udvikling                        | 4.740          |                 | 4.740          | 4.758          | 4.758          | 4.758          |
| 1012000231           | Ejendomme                                | 5.033          |                 | 5.033          | 5.059          | 5.059          | 5.059          |
| 1012000232           | Ejendomsadministration                   | 1.534          | -1.542          | -8             | -3             | -3             | -3             |
| 1012000240           | Kultursekretariatet                      | 3.497          |                 | 3.497          | 3.513          | 3.513          | 3.513          |
| 1012000241           | Byggeri og Landzone                      | 8.212          |                 | 8.212          | 8.239          | 8.239          | 8.239          |
| 1012000250           | Center for Job og Competence             | 2.166          |                 | 2.166          | 2.164          | 2.164          | 2.164          |
| 1012000251           | Stab og Erhverv                          | 4.513          |                 | 4.513          | 4.519          | 4.519          | 4.519          |
| 1012000252           | Center for Unge, Uddannelse og Job       | 2.737          |                 | 2.737          | 2.749          | 2.749          | 2.749          |
| 1012000253           | Center for Job og Udvikling              | 5.502          |                 | 5.502          | 5.524          | 5.524          | 5.524          |
| 1012000254           | Center for Job og Fastholdelse           | 9.357          |                 | 9.357          | 9.402          | 9.402          | 9.402          |
| 1012000255           | Center for Mentor og Vejledning          | -62            |                 | -62            | -58            | -58            | -58            |
| 1012000256           | Job og Erhverv                           | 2              |                 | 2              | 11             | 11             | 11             |
| 1012000260           | Landbrug                                 | 2.301          |                 | 2.301          | 2.312          | 2.312          | 2.312          |
| 1012000270           | Teknik og Miljø sekretariat              | 2.185          |                 | 2.185          | 2.195          | 2.195          | 2.195          |
| 1012000400           | Elever i administrationen                | 1.191          |                 | 1.191          | 1.195          | 1.195          | 1.195          |
| 1012000410           | TR-afłønning adm. personale              | 199            |                 | 199            | 199            | 199            | 199            |
| 1012000415           | Studiejobs                               | 321            |                 | 321            | 321            | 321            | 321            |
| 1012000510           | Børn og Læring - fælles adm.             | 1.268          |                 | 1.268          | 1.272          | 1.272          | 1.272          |
| 1012000520           | Sundhed og Omsorg - fælles adm.          | 955            |                 | 955            | 931            | 931            | 931            |
| 1012000530           | Staben - fælles adm.                     | -1.517         |                 | -1.517         | -1.489         | -1.489         | -1.489         |
| 1012000540           | Teknik og Miljø - fælles adm.            | -918           |                 | -918           | -1.006         | -1.006         | -1.006         |
| 1012000550           | Kultur og Borger - fælles adm.           | -345           |                 | -345           | -382           | -382           | -382           |
| 1012000560           | Erhverv og Beskæftigelse - fælles adm.   | 6.708          |                 | 6.708          | 6.650          | 6.651          | 6.651          |
| 1012000570           | Social og Familie - fælles adm.          | 50             |                 | 50             | -14            | -15            | -15            |
| 1013000010           | Lægeerklæringer, lægekonsulent m.v.      | 4.784          |                 | 4.784          | 4.754          | 4.754          | 4.754          |
| 1051000010           | Innovation og anvendelse af ny teknologi | 42             |                 | 42             | 42             | 42             | 42             |
| 1051000020           | Erhvervsservice og iværksætteri          | 592            |                 | 592            | 588            | 588            | 588            |
| 1052000010           | Turisme                                  | 3.325          |                 | 3.325          | 3.177          | 3.177          | 3.177          |
| 1096000010           | Fælles service funktioner                | 7.765          |                 | 7.765          | 6.961          | 6.961          | 6.961          |
| 1191000010           | IT og Digitalisering, drift              | 53.970         | -161            | 53.809         | 54.630         | 53.035         | 52.895         |
| 1191000015           | Digital transformation - puljer og proj. | 7.299          |                 | 7.299          | 0              | 0              | 0              |
| 1321000010           | Admin.udgifter 05 til 06 + øreafrounding | 0              |                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1391000012           | Diverse overenskomstpuljer               | 60             |                 | 60             | 60             | 60             | 60             |
| 2101000111           | Omstilling arbejds-/mødeformer COVID-19  | 1.850          |                 | 1.850          | 1.100          | 0              | 0              |
| 2101000112           | Fællesoff. løsninger og infrastruktur    | 2.390          |                 | 2.390          | 0              | 0              | 0              |
| <b>10652</b>         | <b>Generelle puljer</b>                  | <b>27.677</b>  |                 | <b>27.677</b>  | <b>25.666</b>  | <b>9.166</b>   | <b>166</b>     |
| 1000000020           | Generelle reserver og reduktioner        | 0              |                 | 0              | -9.000         | -18.000        | -27.000        |
| 1096000020           | Forsikringsafdelingen                    | 2.033          |                 | 2.033          | 2.017          | 2.017          | 2.017          |
| 1096000025           | Arbejdsskadeforsikring                   | 11.652         |                 | 11.652         | 11.652         | 11.652         | 11.652         |
| 1395000010           | Lønmodtagernes Feriemidler               | 6.993          |                 | 6.993          | 3.497          | 3.497          | 3.497          |
| 2101022020           | Pulje til investeringer                  | 0              |                 | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 2101032020           | Pulje til jordkøb/ejendomme              | 7.000          |                 | 7.000          | 12.500         | 5.000          | 5.000          |
| <b>10022</b>         | <b>Jordforsyning - køb og salg</b>       | <b>0</b>       | <b>-22.000</b>  | <b>-22.000</b> | <b>-27.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> |
| 2101002021           | Salg af grunde 2021                      |                | -22.000         | -22.000        | 0              | 0              | 0              |
| 2101002022           | Salg af grunde 2022                      |                |                 | 0              | -27.000        | 0              | 0              |
| 2101002023           | Salg af grunde 2023                      |                |                 | 0              | 0              | -22.000        | 0              |
| 2101002024           | Salg af grunde 2024                      |                |                 | 0              | 0              | 0              | -22.000        |
| <b>10025</b>         | <b>Ejendomme - køb og salg</b>           |                | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 2101000003           | Salg af ejendomme                        |                | -3.000          | -3.000         | -2.000         | 0              | 0              |
| <b>10755</b>         | <b>Renter</b>                            | <b>3.800</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>300</b>     | <b>700</b>     | <b>970</b>     | <b>1.300</b>   |
| 7000000020           | Indskud i pengeinstitut                  |                | -1.500          | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 7000000270           | Kommunekreditforeningen                  | 3.800          |                 | 3.800          | 4.200          | 4.470          | 4.800          |

| Bevilling/<br>område | Hele 1.000 kr. / budgetår                    | 2021<br>Udgift | 2021<br>Indtægt   | 2021<br>Netto     | 2022<br>Netto     | 2023<br>Netto     | 2024<br>Netto     |
|----------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7000000320           | Garantiprovision                             |                | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| <b>10762</b>         | <b>Tilskud og udligning</b>                  | <b>4.882</b>   | <b>-717.323</b>   | <b>-712.441</b>   | <b>-708.618</b>   | <b>-727.127</b>   | <b>-735.145</b>   |
| 7500000020           | Udligning og generelle tilskud               |                | -644.164          | -644.164          | -622.461          | -646.056          | -652.928          |
| 7500000030           | Udligning tilskud udlændinge                 |                | 8.418             | 8.418             | 8.280             | 8.422             | 8.650             |
| 7500000040           | Kommunale bidrag til regionerne              | 4.882          |                   | 4.882             | 4.969             | 5.084             | 5.208             |
| 7500000060           | Særlige tilskud                              |                | -81.577           | -81.577           | -99.406           | -94.577           | -96.075           |
| <b>10768</b>         | <b>Skatter</b>                               | <b>5.428</b>   | <b>-2.194.979</b> | <b>-2.189.551</b> | <b>-2.242.375</b> | <b>-2.272.872</b> | <b>-2.326.734</b> |
| 7500000090           | Kommunal indkomstskat                        | 5.428          | -1.865.064        | -1.859.636        | -1.907.403        | -1.935.278        | -1.979.734        |
| 7500000100           | Selskabsskat                                 |                | -24.389           | -24.389           | -22.855           | -17.266           | -18.232           |
| 7500000110           | Anden skat på lignet visse indkomster        |                | -3.431            | -3.431            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 7500000120           | Grundskyld                                   |                | -301.695          | -301.695          | -309.717          | -317.928          | -326.368          |
| 7500000130           | Anden skat på fast ejendom                   |                | -400              | -400              | -400              | -400              | -400              |
| <b>10822</b>         | <b>Forskydninger i likvide aktiver</b>       | <b>20.454</b>  |                   | <b>20.454</b>     | <b>2.300</b>      | <b>-2.198</b>     | <b>21.895</b>     |
| 8000000030           | Økonomi indskud i pengeinstitut              | 20.454         |                   | 20.454            | 2.300             | -2.198            | 21.895            |
| <b>10825</b>         | <b>Finansforskydninger</b>                   | <b>46.750</b>  | <b>0</b>          | <b>46.750</b>     | <b>42.750</b>     | <b>47.750</b>     | <b>52.750</b>     |
| 8500000060           | Indskud i Landsbyggefonden                   | 3.000          |                   | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 8500000070           | Andre langfristede udlån og tilgodehaven     | -250           |                   | -250              | -250              | -250              | -250              |
| 8500000071           | Ejendomsskat indefrosne                      | 30.000         |                   | 30.000            | 35.000            | 40.000            | 45.000            |
| 8500000090           | Deponerede beløb for lån m.v.                | 14.000         |                   | 14.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>10855</b>         | <b>Forskydninger i langfristet gæld</b>      | <b>51.900</b>  | <b>-42.432</b>    | <b>9.468</b>      | <b>7.100</b>      | <b>1.700</b>      | <b>-8.700</b>     |
| 8500000330           | Kommunekredit, afdrag på lån                 | 43.500         |                   | 43.500            | 43.000            | 42.500            | 42.000            |
| 8500000331           | Kommunekredit, låneoptagelse                 |                | -42.432           | -42.432           | -45.000           | -50.000           | -60.400           |
| 8500000350           | Langfristet gæld ældrebol., afdrag           | 8.400          |                   | 8.400             | 9.100             | 9.200             | 9.700             |
| <b>11</b>            | <b>Udvalget for familie og institutioner</b> | <b>792.326</b> | <b>-105.200</b>   | <b>687.126</b>    | <b>709.450</b>    | <b>719.602</b>    | <b>703.010</b>    |
| <b>11528</b>         | <b>Børn, Unge og Familier</b>                | <b>134.725</b> | <b>-13.683</b>    | <b>121.042</b>    | <b>119.722</b>    | <b>118.800</b>    | <b>118.300</b>    |
| 1111000030           | Socialfaglige rådgivere                      | -394           |                   | -394              | -395              | -395              | -395              |
| 1112000010           | Sundhedsplejen                               | 9.397          |                   | 9.397             | 9.346             | 9.306             | 9.289             |
| 1112000015           | Sundhedsplejen, UFA                          | 643            |                   | 643               | 645               | 645               | 645               |
| 1113020020           | CBUF - Handibasen                            | 3.852          |                   | 3.852             | 3.857             | 3.857             | 3.857             |
| 1113040010           | CBUF - Dagområdet                            | 3.479          |                   | 3.479             | 3.489             | 3.489             | 3.489             |
| 1113040015           | Center for Børn, Unge og Familier, UFA       | 733            |                   | 733               | 735               | 735               | 735               |
| 1113040020           | Myndighed - intern afregning                 | -34.543        |                   | -34.543           | -34.339           | -34.339           | -34.339           |
| 1113040040           | CBUF - Kontaktbasen                          | 946            |                   | 946               | 948               | 948               | 948               |
| 1113040310           | CBUF - Administration                        | 1.408          |                   | 1.408             | 1.413             | 1.413             | 1.413             |
| 1113040320           | CBUF - Børn og familier                      | 13.959         |                   | 13.959            | 13.988            | 14.007            | 14.007            |
| 1113040330           | CBUF - Unge                                  | 5.277          |                   | 5.277             | 5.294             | 5.294             | 5.294             |
| 1113040340           | CBUF - Integration                           | 3.456          |                   | 3.456             | 3.461             | 3.461             | 3.461             |
| 1113040350           | CBUF - §54 Basen                             | 416            |                   | 416               | 420               | 420               | 420               |
| 1113040360           | CBUF - Ungekontakten                         | 2.241          |                   | 2.241             | 2.243             | 2.243             | 2.243             |
| 1113040380           | CBUF - Projekt 360                           | -10            |                   | -10               | -5                | -5                | -5                |
| 1114000005           | Tidlig indsats                               | 3.578          |                   | 3.578             | 3.590             | 3.590             | 3.590             |
| 1114000010           | Familie - opholdssteder                      | 30.252         | -263              | 29.989            | 30.051            | 30.051            | 30.051            |
| 1114000015           | Private leverandører og opholdssteder        | 10.757         | -1.298            | 9.459             | 9.402             | 9.402             | 9.402             |
| 1114000019           | Private - forebyggende foranstaltninger      | 3.185          | -9                | 3.175             | 3.152             | 3.152             | 3.152             |
| 1114000020           | Familie - forebyggende foranstaltninger      | 37.956         | -789              | 37.166            | 35.554            | 34.680            | 34.195            |
| 1114000025           | Ledsageordning børn og unge                  | 26             |                   | 26                | 26                | 26                | 26                |
| 1114000030           | Familie - døgninstitutioner                  | 8.103          | -763              | 7.340             | 7.347             | 7.347             | 7.347             |
| 1114000031           | Private leverandører døgninstitutioner       | 203            |                   | 203               | 201               | 201               | 201               |
| 1114000040           | Familie - sikrede døgninstitutioner          | 3.658          |                   | 3.658             | 3.761             | 3.761             | 3.761             |
| 1115000010           | Familie - handicapområdet                    | 21.511         | -10.560           | 10.951            | 10.940            | 10.914            | 10.914            |
| 1119000010           | Særlige dagtilbud og klubber                 | 4.633          |                   | 4.633             | 4.600             | 4.600             | 4.600             |
| <b>11322</b>         | <b>Skoleområdet</b>                          | <b>445.546</b> | <b>-46.797</b>    | <b>398.749</b>    | <b>421.709</b>    | <b>423.999</b>    | <b>414.576</b>    |
| 1121010005           | Skoler og SFO - Demografipuljer              | 0              |                   | 0                 | -2.134            | -3.345            | -4.569            |
| 1121010010           | Skoleområdet - Fælles formål                 | 7.109          |                   | 7.109             | 10.715            | 10.716            | 10.718            |
| 1121010012           | Efter- og videreuddannelse i folkeskolen     | 2.500          |                   | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |

| Bevilling/<br>område | Hele 1.000 kr. / budgetår                | 2021<br>Udgift | 2021<br>Indtægt | 2021<br>Netto  | 2022<br>Netto  | 2023<br>Netto  | 2024<br>Netto  |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1121010025           | Betaling til anden kommune               | 14.904         | -318            | 14.585         | 14.585         | 14.585         | 14.585         |
| 1121010030           | Betaling fra anden kommune               |                | -17.339         | -17.339        | -17.339        | -17.339        | -17.339        |
| 1121010050           | SFO - friplads og søskenderabat          | 10.611         |                 | 10.611         | 10.611         | 10.611         | 10.611         |
| 1121010055           | SFO - forældrebetaling                   |                | -23.346         | -23.346        | -23.346        | -23.346        | -23.346        |
| 1121010058           | Eftermiddagsklub - forældrebetaling      |                | -5.034          | -5.034         | -5.034         | -5.034         | -5.034         |
| 1121010060           | Befordring af elever - Folkeskoler       | 4.044          |                 | 4.044          | 4.044          | 4.044          | 4.044          |
| 1121010065           | Befordring af elever - Specialskoler     | 6.758          |                 | 6.758          | 6.058          | 5.558          | 5.058          |
| 1121010080           | PAU- og pædagogstuderende                | 900            |                 | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 1121020010           | Pædagogisk Psykologisk Rådgivning        | 11.916         |                 | 11.916         | 11.916         | 11.916         | 11.916         |
| 1121070110           | Hornslet Skole                           | 41.624         |                 | 41.624         | 41.624         | 41.624         | 41.624         |
| 1121070510           | SFO Hornslet Skole                       | 6.193          |                 | 6.193          | 6.193          | 6.193          | 6.193          |
| 1121080110           | Kolind Centralskole                      | 20.495         |                 | 20.495         | 20.495         | 20.495         | 20.495         |
| 1121080510           | SFO Kolind Centralskole                  | 2.736          |                 | 2.736          | 2.736          | 2.736          | 2.736          |
| 1121090110           | Marienhoffskolen                         | 25.665         |                 | 25.665         | 25.665         | 25.665         | 25.665         |
| 1121090510           | SFO Marienhoffskolen                     | 2.510          |                 | 2.510          | 2.510          | 2.510          | 2.510          |
| 1121100110           | Molsskolen                               | 16.753         |                 | 16.753         | 16.753         | 16.753         | 16.753         |
| 1121100510           | SFO Molsskolen                           | 1.580          |                 | 1.580          | 1.580          | 1.580          | 1.580          |
| 1121110110           | Mørke Skole                              | 16.177         |                 | 16.177         | 16.177         | 16.177         | 16.177         |
| 1121110510           | SFO Mørke Skole                          | 2.120          |                 | 2.120          | 2.120          | 2.120          | 2.120          |
| 1121120110           | Rosmus Skole                             | 23.374         |                 | 23.374         | 23.374         | 23.374         | 23.374         |
| 1121120510           | SFO Rosmus Skole                         | 1.953          |                 | 1.953          | 1.953          | 1.953          | 1.953          |
| 1121130110           | Rønede Skole                             | 28.705         |                 | 28.705         | 27.505         | 27.505         | 27.505         |
| 1121130510           | SFO Rønede Skole                         | 2.746          |                 | 2.746          | 2.746          | 2.746          | 2.746          |
| 1121140110           | Ebeltoft Skole                           | 29.085         |                 | 29.085         | 29.085         | 29.085         | 29.085         |
| 1121140510           | SFO Ebeltoft Skole                       | 3.567          |                 | 3.567          | 3.567          | 3.567          | 3.567          |
| 1121150110           | Thorsager Skole                          | 9.433          |                 | 9.433          | 9.433          | 9.433          | 9.433          |
| 1121150510           | SFO Thorsager Skole                      | 1.956          |                 | 1.956          | 1.956          | 1.956          | 1.956          |
| 1121180110           | Ådalsskolen                              | 17.329         |                 | 17.329         | 17.329         | 17.329         | 17.329         |
| 1121180514           | SFO Ådalsskolen                          | 2.074          |                 | 2.074          | 2.074          | 2.074          | 2.074          |
| 1121200810           | Pindstrupskolen                          | 31.883         |                 | 31.883         | 31.383         | 31.383         | 31.383         |
| 1122080010           | Specialskoler og andre specialtilbud     | 15.321         | -540            | 14.782         | 14.382         | 13.782         | 13.082         |
| 1122080050           | Midlerne følger eleven                   | -2.122         |                 | -2.122         | -2.122         | -2.122         | -2.122         |
| 1123100010           | Bidrag til staten - privatskoler         | 44.578         | -38             | 44.540         | 44.540         | 44.540         | 44.540         |
| 1123120010           | Bidrag til staten - efterskoler          | 12.316         |                 | 12.316         | 12.316         | 12.316         | 12.316         |
| 1125110001           | Ungdomsskolen - Fælles                   | 4.450          | -125            | 4.326          | 4.326          | 4.326          | 4.326          |
| 1125135001           | Ungdomsskolen - Eftermiddagsklub         | 6.914          |                 | 6.914          | 6.914          | 6.914          | 6.914          |
| 1125145001           | Ungdomsskolen - Aftenklub                | 3.168          |                 | 3.168          | 3.168          | 3.168          | 3.168          |
| 1125160001           | Ungdomsskolen - SSP                      | 906            |                 | 906            | 906            | 906            | 906            |
| 1125170003           | Ungdomsskolen - Heltidsundervisning      | 2.508          |                 | 2.508          | 2.508          | 2.508          | 2.508          |
| 1125180001           | Ungdomsskolen - Fagundervisning          | 935            | -57             | 878            | 878            | 878            | 878            |
| 1125190001           | Ungdomsskolen - Skole-astronauterne      | 1.243          |                 | 1.243          | 1.243          | 1.243          | 1.243          |
| 2112101082           | Samling af to sk. i Ebeltoft             | 4.700          |                 | 4.700          | 12.400         | 0              | 0              |
| 2112101089           | Hornslet Skole - leje af pavillioner mv. | 515            |                 | 515            | 515            | 515            | 515            |
| 2112101090           | Kolind Skole ombygning og renover        | 500            |                 | 500            | 10.000         | 0              | 0              |
| 2112101091           | Udvikling af Hornslet Skole              | 900            |                 | 900            | 10.000         | 37.000         | 30.000         |
| 2112101092           | Marienhoffskolen renovering af skolegård | 1.100          |                 | 1.100          | 0              | 0              | 0              |
| 2112101093           | Udenomsarealer på Pindstrupskolen        | 500            |                 | 500            | 0              | 0              | 0              |
| 2112101094           | Rosmus skole, forbedr. af udefaciliteter | 412            |                 | 412            | 0              | 0              | 0              |
| <b>11525</b>         | <b>Dagtilbud til børn</b>                | <b>212.056</b> | <b>-44.721</b>  | <b>167.335</b> | <b>168.018</b> | <b>176.802</b> | <b>170.135</b> |
| 1130000005           | Dagtilbud - Demografipuljen              | 0              |                 | 0              | 1.352          | 3.197          | 2.779          |
| 1130000010           | Dagtilbud - Fælles formål                | 1.276          |                 | 1.276          | 1.405          | 1.405          | 1.405          |
| 1130000020           | Specialpædagogisk Team                   | 7.038          |                 | 7.038          | 7.038          | 7.038          | 7.038          |
| 1130000100           | PAU- og pædagogstuderende                | 2.126          |                 | 2.126          | 2.126          | 2.126          | 2.126          |
| 1130000700           | Betaling til anden kommune               | 3.477          | -708            | 2.769          | 2.769          | 2.769          | 2.769          |
| 1130000800           | Betaling fra anden kommune               |                | -3.559          | -3.559         | -3.559         | -3.559         | -3.559         |

| Bevilling/<br>område | Hele 1.000 kr. / budgetår                    | 2021<br>Udgift | 2021<br>Indtægt | 2021<br>Netto  | 2022<br>Netto  | 2023<br>Netto  | 2024<br>Netto  |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1130001110           | Friplads og Søskenderabat                    | 12.512         |                 | 12.512         | 12.512         | 12.511         | 12.511         |
| 1130001130           | Forældrebetaling Dagplejen                   |                | -8.537          | -8.537         | -8.537         | -8.537         | -8.537         |
| 1130001134           | Forældrebetaling Daginstitutioner            |                | -31.916         | -31.916        | -31.916        | -31.916        | -31.916        |
| 1130003232           | Takstbetaling §32                            | -4.362         |                 | -4.362         | -4.362         | -4.362         | -4.362         |
| 1131000010           | Dagplejen, øvrig drift                       | 479            |                 | 479            | 479            | 479            | 479            |
| 1131000011           | Dagplejen, løn til dagplejere                | 29.211         |                 | 29.211         | 29.811         | 29.811         | 29.811         |
| 1131000012           | Dagplejen, løn til pædagoger                 | 3.382          |                 | 3.382          | 3.382          | 3.382          | 3.382          |
| 1134000010           | Pindstrup Børnehus §32                       | 3.835          |                 | 3.835          | 3.835          | 3.835          | 3.835          |
| 1134000020           | Pindstrup Børnehus                           | 3.634          |                 | 3.634          | 3.634          | 3.634          | 3.634          |
| 1134000040           | Børnehuset Uglen, Ugelbølle                  | 8.932          |                 | 8.932          | 8.932          | 8.932          | 8.932          |
| 1134000080           | Mørke Børnehus                               | 5.544          |                 | 5.544          | 5.544          | 5.544          | 5.544          |
| 1134000090           | Ebeltoft Børnehus                            | 12.566         |                 | 12.566         | 13.866         | 13.866         | 13.866         |
| 1134000140           | Børnehuset Mols                              | 6.776          |                 | 6.776          | 6.776          | 6.776          | 6.776          |
| 1134000150           | Børnehuset Hornslet Øst                      | 12.074         |                 | 12.074         | 12.074         | 12.074         | 12.074         |
| 1134000200           | Rosmus Børnehus                              | 6.653          |                 | 6.653          | 6.653          | 6.653          | 6.653          |
| 1134000210           | Rønde Børnehus                               | 11.088         |                 | 11.088         | 11.088         | 11.088         | 11.088         |
| 1134000230           | Thorsager Skole og Børnehus                  | 6.714          |                 | 6.714          | 6.714          | 6.714          | 6.714          |
| 1134000260           | Børnehuset Ådalen                            | 7.392          |                 | 7.392          | 7.392          | 7.392          | 7.392          |
| 1134000290           | Børnehuset Hornslet Vest                     | 12.874         |                 | 12.874         | 12.874         | 12.874         | 12.874         |
| 1134000300           | Kolind Børnehus                              | 8.501          |                 | 8.501          | 8.501          | 8.501          | 8.501          |
| 1134000320           | Ryomgård Børnehus                            | 8.562          |                 | 8.562          | 8.562          | 8.562          | 8.562          |
| 1139000010           | Private tilbud, anden kommune                | 107            |                 | 107            | 107            | 107            | 107            |
| 1139000020           | Dråbitten, privat                            | 1.508          |                 | 1.508          | 1.508          | 1.508          | 1.508          |
| 1139000030           | Den Frie Børnehave Lærkehuset, privat        | 3.116          |                 | 3.116          | 3.116          | 3.116          | 3.116          |
| 1139000040           | Kalø Skovbørnehus, privat                    | 3.920          |                 | 3.920          | 3.920          | 3.920          | 3.920          |
| 1139000050           | Ryomgård Realskoles Børnehave, privat        | 803            |                 | 803            | 803            | 803            | 803            |
| 1139000070           | Legehuset Hulahop, privat                    | 2.313          |                 | 2.313          | 2.313          | 2.313          | 2.313          |
| 1139000080           | Den Grønne Gårdvuggestue, privat             | 1.509          |                 | 1.509          | 1.509          | 1.509          | 1.509          |
| 1139000085           | Privat institution Solbærkrogen              | 2.037          |                 | 2.037          | 2.037          | 2.037          | 2.037          |
| 1139000090           | Feldballe Frie Børnehus, privat              | 2.345          |                 | 2.345          | 2.345          | 2.345          | 2.345          |
| 1139000100           | Tilskud til privat pasning §80               | 5.401          |                 | 5.401          | 5.401          | 5.401          | 5.401          |
| 1139000200           | Tilskud til pasning af egne børn             | 1.702          |                 | 1.702          | 1.702          | 1.702          | 1.702          |
| 2113100045           | Ny daginstitution Knebel                     | 4.622          |                 | 4.622          | 4.559          | 2.500          | 0              |
| 2113100050           | Mosegården midlertidig tilbygning            | 1.030          |                 | 1.030          | 0              | 0              | 0              |
| 2113100051           | Hornslet - ny daginstitution i øst           | 11.356         |                 | 11.356         | 8.000          | 0              | 0              |
| 2113100052           | Naturbørnehaven - nye skurvogne              |                |                 | 0              | 1.250          | 1.250          | 0              |
| 2113100055           | Ebeltoft Børnehus - ombygning                |                |                 | 0              | 0              | 1.000          | 0              |
| 2113100056           | Hornslet Vest - Bækdalen ombygning           |                |                 | 0              | 0              | 4.000          | 2.000          |
| 2113100059           | Hornslet - ny daginstitution i Vest          |                |                 | 0              | 500            | 12.500         | 13.000         |
| <b>12</b>            | <b>Udvalget for sundhed, ældre og social</b> | <b>948.832</b> | <b>-119.075</b> | <b>829.757</b> | <b>823.462</b> | <b>824.368</b> | <b>838.896</b> |
| <b>12462</b>         | <b>Sundhedsudgifter m.v.</b>                 | <b>187.256</b> |                 | <b>187.256</b> | <b>187.256</b> | <b>187.255</b> | <b>187.255</b> |
| 1232600030           | Ambulant specialiseret genoptræning          | 678            |                 | 678            | 679            | 679            | 679            |
| 1291000010           | Aktivitetsbestemt medfinansiering            | 167.830        |                 | 167.830        | 167.831        | 167.830        | 167.830        |
| 1291000020           | Vederlagsfri fysioterapi                     | 13.127         |                 | 13.127         | 13.139         | 13.139         | 13.139         |
| 1291000021           | Ridefysioterapi - privat udfører             | 971            |                 | 971            | 964            | 964            | 964            |
| 1293000010           | Andre sundhedsudgifter                       | 3.359          |                 | 3.359          | 3.361          | 3.361          | 3.361          |
| 1293000011           | Andre sundhedsudg. - privat leverandør       | 1.291          |                 | 1.291          | 1.281          | 1.281          | 1.281          |
| <b>12532</b>         | <b>Sundhed og Omsorg</b>                     | <b>494.147</b> | <b>-68.434</b>  | <b>425.714</b> | <b>427.143</b> | <b>426.632</b> | <b>439.745</b> |
| 1213000005           | Socialcenterområde                           | 1.307          |                 | 1.307          | 1.309          | 1.309          | 1.309          |
| 1220100027           | §95 Tilskud til personlig og praktisk hj     | 2.465          |                 | 2.465          | 2.467          | 2.467          | 2.467          |
| 1220100028           | §94 Eget valg af hjælper                     | 1.721          |                 | 1.721          | 1.727          | 1.727          | 1.727          |
| 1229000010           | Hjælpecenter                                 | 4.432          | -12             | 4.420          | 4.263          | 4.619          | 4.619          |
| 1229000012           | Hjælpecenter til borgere - Hjælpecentr       | 3.868          |                 | 3.868          | 3.806          | 3.806          | 3.806          |
| 1229000020           | Hjælpecenter - Ældre - funkt. 053031         | 8.707          | -125            | 8.582          | 8.504          | 8.503          | 8.503          |
| 1229000025           | Hjælpecenter handicappede - fkt. 053841      | 4.259          | -67             | 4.193          | 4.134          | 4.134          | 4.134          |

| Bevilling/<br>område | Hele 1.000 kr. / budgetår                | 2021<br>Udgift | 2021<br>Indtægt | 2021<br>Netto | 2022<br>Netto | 2023<br>Netto | 2024<br>Netto |
|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1229000030           | Pasning af døende                        | 2.714          |                 | 2.714         | 2.717         | 2.717         | 2.717         |
| 1231100006           | Aftaleholdere - ældreområdet             | 2.954          |                 | 2.954         | 2.964         | 2.964         | 2.964         |
| 1231100007           | Aftaleholdere for træning og aktivitet   | 2.327          |                 | 2.327         | 2.334         | 2.334         | 2.334         |
| 1231100010           | Fælles ældreområdet                      | 1.569          | -698            | 871           | 645           | 645           | 645           |
| 1231100011           | Fordeling - § 83 - ældre og handicappede | 79.210         | 0               | 79.210        | 78.891        | 78.385        | 78.385        |
| 1231100012           | Mellemkommunal refusion                  | 26.292         | -15.380         | 10.913        | 10.923        | 10.923        | 10.923        |
| 1231100018           | Syddjurs træner for en bedre fremtid     | -0             |                 | -0            | -0            | -0            | -0            |
| 1231100023           | Besparelse i relation til Veltek-invest. | -1.245         |                 | -1.245        | -1.248        | -1.248        | -1.248        |
| 1231100026           | Ældreområdet - beklædning                | 2.707          |                 | 2.707         | 2.685         | 2.685         | 2.685         |
| 1231100027           | Ældreområdet - bildrift                  | 3.140          |                 | 3.140         | 3.111         | 3.111         | 3.111         |
| 1231100028           | Ældreområdet - IT og telefoni            | 1.790          |                 | 1.790         | 1.777         | 1.777         | 1.777         |
| 1231100029           | Ældreområdet - nødkald                   | 1.201          |                 | 1.201         | 1.189         | 1.189         | 1.189         |
| 1231100031           | Ældreområdet, kursus og uddannelse       | 206            |                 | 206           | 205           | 205           | 205           |
| 1231100037           | Bedre bemanning i plejeområdet           | 4.684          | -4.727          | -43           | -18           | -18           | -18           |
| 1231100038           | Driftsudgifter - velfærdsteknologi       | 3.537          |                 | 3.537         | 3.166         | 3.166         | 3.166         |
| 1231100041           | Projekt døgnrehabilitering i eget hjem   | -3             |                 | -3            | -2            | -2            | -2            |
| 1231100042           | Forsøgsordning - styrket frit valg       | -1             |                 | -1            | -0            | -0            | -0            |
| 1231100099           | Fremtidens Sundhed og Omsorg             | 947            |                 | 947           | -6.447        | -8.606        | -8.606        |
| 1231100101           | Demografipulje - Sundhed og Omsorg       | 17.933         |                 | 17.933        | 26.536        | 34.083        | 42.095        |
| 1231200001           | Fællesudgifter - Plejeboliger            | 7.663          | -14.145         | -6.481        | -6.696        | -6.696        | -6.696        |
| 1231200003           | Rehabilitering i plejeboliger            | 1.490          |                 | 1.490         | 1.498         | 1.498         | 1.498         |
| 1231200005           | Hjemmeplejen Rosengården team 1          | 436            |                 | 436           | 453           | 453           | 453           |
| 1231200010           | Hjemmeplejen Rosengården team 2          | 417            |                 | 417           | 434           | 434           | 434           |
| 1231200013           | Hjemmeplejen Rosengården team 5          | 40             |                 | 40            | 56            | 56            | 56            |
| 1231200030           | Plejeboliger Rosengården team 1          | 18.917         |                 | 18.917        | 18.973        | 18.972        | 18.972        |
| 1231200032           | Plejeboliger Rosengården team 3          | -9             |                 | -9            | -5            | -5            | -5            |
| 1231200035           | Teamledere plejeboliger - Syddjurs       | 6.407          |                 | 6.407         | 6.425         | 6.425         | 6.425         |
| 1231200040           | Plejeboligerne Søhusparken               | 34.873         |                 | 34.873        | 38.397        | 38.396        | 38.396        |
| 1231200041           | Plejeboligerne Søhusparken team 1        | -20            |                 | -20           | -10           | -10           | -10           |
| 1231200042           | Plejeboligerne Søhusparken team 2        | -32            |                 | -32           | -16           | -16           | -16           |
| 1231200043           | Plejeboligerne Søhusparken team 3        | -32            |                 | -32           | -16           | -16           | -16           |
| 1231200070           | Administration - plejeboliger            | 1.505          |                 | 1.505         | 1.509         | 1.509         | 1.509         |
| 1231300001           | Fællesudgifter - hjemmepleje             | -635           |                 | -635          | -651          | -651          | -651          |
| 1231300005           | Hjemmeplejen Ringparken team 3           | 700            |                 | 700           | 712           | 712           | 712           |
| 1231300010           | Hjemmeplejen Ringparken team 4           | 339            |                 | 339           | 351           | 351           | 351           |
| 1231300013           | Hjemmeplejen Ringparken team 6           | -6             |                 | -6            | 9             | 9             | 9             |
| 1231300015           | Hjemmeplejen teamledere                  | 4.098          |                 | 4.098         | 4.110         | 4.110         | 4.110         |
| 1231300020           | Plejeboligerne Frejavænge                | 21.355         |                 | 21.355        | 21.407        | 21.407        | 21.407        |
| 1231300030           | Plejeboliger Ringparken                  | -15            |                 | -15           | -8            | -8            | -8            |
| 1231300070           | Administration - Hjemmeplejen            | 1.390          |                 | 1.390         | 1.394         | 1.394         | 1.394         |
| 1231400001           | Sygepleje - fællesudgifter               | 3.479          |                 | 3.479         | 4.419         | 3.478         | 3.478         |
| 1231400005           | Hjemmeplejen Søhusparken team 1          | 362            |                 | 362           | 382           | 382           | 382           |
| 1231400006           | Hjemmeplejen Søhusparken team 2          | 698            |                 | 698           | 717           | 717           | 717           |
| 1231400011           | Hjemmeplejen - nattevagt                 | 4.041          |                 | 4.041         | 4.054         | 4.054         | 4.054         |
| 1231400013           | Hjemmeplejen Søhusparken team 5          | -12            |                 | -12           | 10            | 10            | 10            |
| 1231400015           | Hjemmeplejen specialteam JR              | -1             |                 | -1            | 7             | 7             | 7             |
| 1231400017           | Sygepleje - dagvagt - Søhusparken        | 17.617         |                 | 17.617        | 17.580        | 17.479        | 17.479        |
| 1231400018           | Sygepleje - aftenvagt                    | 5.175          |                 | 5.175         | 5.194         | 5.194         | 5.194         |
| 1231400019           | Sygepleje - nattevagt                    | 1.061          |                 | 1.061         | 1.064         | 1.064         | 1.064         |
| 1231400020           | Plejeboligerne Lyngparken                | 8.959          |                 | 8.959         | 8.984         | 8.984         | 8.984         |
| 1231400021           | Sygepleje - administration - kvalitet    | 1.405          |                 | 1.405         | 1.410         | 1.410         | 1.410         |
| 1231400050           | Sygepleje - specialistteam               | 3.911          |                 | 3.911         | 3.926         | 3.926         | 3.926         |
| 1231400052           | Sygepleje - Akutteam                     | 3.444          |                 | 3.444         | 3.454         | 3.454         | 3.454         |
| 1231400055           | Sygepleje - ledelse                      | 1.176          |                 | 1.176         | 1.177         | 1.177         | 1.177         |
| 1231500005           | Hjemmeplejen Lillerup team 3             | 395            |                 | 395           | 412           | 412           | 412           |



| Bevilling/<br>område | Hele 1.000 kr. / budgetår                | 2021<br>Udgift | 2021<br>Indtægt | 2021<br>Netto | 2022<br>Netto | 2023<br>Netto | 2024<br>Netto |
|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1231500010           | Hjemmeplejen Lillerup team 4             | 833            |                 | 833           | 847           | 847           | 847           |
| 1231500013           | Hjemmeplejen Lillerup, Rønde team 6      | 12             |                 | 12            | 22            | 22            | 22            |
| 1231500014           | Hjemmeplejen Lillerup, Mols team 7       | -16            |                 | -16           | -7            | -7            | -7            |
| 1231500020           | Plejeboligerne Lillerupparken            | 28.927         | -36             | 28.891        | 28.933        | 28.933        | 28.933        |
| 1231500024           | Plejeboligerne Lillerupparken team 1     | -22            |                 | -22           | -11           | -11           | -11           |
| 1231500026           | Plejeboligerne Lillerupparken team 2     | -23            |                 | -23           | -12           | -12           | -12           |
| 1232100004           | Træningsomr. - privat leverandør         | 3.157          |                 | 3.157         | 2.455         | 2.455         | 2.455         |
| 1232100005           | Træning og aktivitet fællesområde        | 287            |                 | 287           | 283           | 283           | 283           |
| 1232100007           | Aktiviteter - fællesområde               | 150            | -310            | -160          | -166          | -166          | -166          |
| 1232200036           | Kiosk Rosengården med moms               | 59             | -66             | -7            | -8            | -8            | -8            |
| 1232600050           | Vedligeholdende træning og aktivitet     | 5.966          | -232            | 5.734         | 5.707         | 5.707         | 5.707         |
| 1232600055           | Indsats mod ensomhed - ældre m. hj.hjælp | -0             |                 | -0            | -0            | -0            | -0            |
| 1232600056           | Projekt - Det gode måltid                | -0             |                 | -0            | -0            | -0            | -0            |
| 1232700050           | Ambulant genoptræning                    | 10.719         | -1.725          | 8.994         | 9.024         | 9.024         | 9.024         |
| 1232800060           | Rehabiliteringsafd. Syddjurs             | 24.407         | -887            | 23.520        | 23.588        | 23.588        | 23.588        |
| 1232800062           | Hjerne - taleområdet                     | 2.980          |                 | 2.980         | 2.988         | 2.988         | 2.988         |
| 1233100010           | Fælles køkkenområdet                     | 1.624          |                 | 1.624         | 1.613         | 1.613         | 1.613         |
| 1233100030           | Køkken - Indtægter                       | -1.202         | -5.154          | -6.356        | -6.362        | -6.362        | -6.362        |
| 1233200010           | Køkken Syddjurs                          | 5.445          |                 | 5.445         | 5.459         | 5.459         | 5.459         |
| 1233200015           | Ældrecaféer                              | 2.947          | -1.582          | 1.365         | 1.369         | 1.369         | 1.369         |
| 1234000040           | Serviceydelser - plejec. Lillerupparken  | 3.065          |                 | 3.065         | 3.067         | 3.067         | 3.067         |
| 1234000050           | Serviceydelser plejecenter Rosengården   | 431            |                 | 431           | 428           | 428           | 428           |
| 1235000010           | Koordinering vedr. demens                | 3.151          |                 | 3.151         | 3.158         | 3.158         | 3.158         |
| 1235000011           | Værestedet - Kolind og Ebeltoft          | 1.447          | -48             | 1.400         | 1.403         | 1.403         | 1.403         |
| 1235000012           | Aflastning § 84                          | 24             |                 | 24            | 27            | 27            | 27            |
| 1235000013           | Værested - private leverandører          | 1.017          |                 | 1.017         | 1.012         | 1.012         | 1.012         |
| 1235000014           | Demens træning                           | 1.256          |                 | 1.256         | 1.258         | 1.258         | 1.258         |
| 1235000022           | Projekt - aflastn. gennem støttet samvær | -0             |                 | -0            | -0            | -0            | -0            |
| 1235000023           | Projekt - sundhed for krop og sjæl       | -1             |                 | -1            | -1            | -1            | -1            |
| 1235000030           | Koordinering hjerneskade                 | 577            |                 | 577           | 578           | 578           | 578           |
| 1236000010           | Koordinering vedr. uddannelse            | 15.008         |                 | 15.008        | 16.185        | 16.185        | 16.185        |
| 1237000000           | Lejetab ikke kommunale ældreboliger      | 3.327          |                 | 3.327         | 2.827         | 1.627         | 627           |
| 1237000009           | Ældreboliger - generel                   | 8              |                 | 8             | 8             | 8             | 8             |
| 1237000010           | Hovedgaden 79, Rønde                     | 1.103          | -3.074          | -1.970        | -1.971        | -1.971        | -1.971        |
| 1237000015           | Hovedgaden 69a-b, AFD 16, 25 ÆB, (416)   | 571            | -1.390          | -819          | -819          | -819          | -819          |
| 1237000024           | Lyngvej 9a-d, AFD 08, 4 ÆB (405)         | 234            | -421            | -187          | -187          | -187          | -187          |
| 1237000025           | Lyngvej 7a-u, AFD 10, 21 PB (402)        | 508            | -1.524          | -1.016        | -1.016        | -1.016        | -1.016        |
| 1237000035           | Lyngvej 9e-o, AFD 13, 10 ÆB (406)        | 351            | -768            | -416          | -416          | -416          | -416          |
| 1237000040           | Nørreport 18 a-t, Eb. - boliger nedlagt  | 261            |                 | 261           | 261           | 261           | 261           |
| 1237000045           | Nørreport 24a, AFD 09, 21 ÆB (423)       | -8             |                 | -8            | -8            | -8            | -8            |
| 1237000050           | Nørreport 20a-l, AFD 06, 10 ÆB (422)     | 184            | -602            | -417          | -417          | -417          | -417          |
| 1237000055           | AFD 17, 16 ÆB, Ringparken                | 1.008          | -2.123          | -1.115        | -1.116        | -1.116        | -1.116        |
| 1237000060           | Tingvej 22, AFD 18, 73 PB, Rosengå (410) | 1.714          | -4.286          | -2.572        | -2.576        | -2.576        | -2.576        |
| 1237000065           | Strandgårdshøj, Ebeltoft                 | 215            | -751            | -536          | -536          | -536          | -536          |
| 1237000075           | Århusvej 35 a-æ, Tirstrup                | 594            | -1.824          | -1.230        | -1.230        | -1.230        | -1.230        |
| 1238000020           | Lyngvej 5r-z, AFD 14, 8 ÆB (404)         | 211            | -214            | -3            | -4            | -4            | -4            |
| 1238000025           | Århusvej 33a-d, AFD 02, 4 ÆB (408)       | 144            | -190            | -46           | -43           | -43           | -43           |
| 1240000100           | Syddjurs træner for en bedre fremtid     | 3.057          |                 | 3.057         | 3.067         | 3.067         | 3.067         |
| 1240000101           | Private leverandører                     | 7.318          |                 | 7.318         | 7.265         | 7.265         | 7.265         |
| 1250000050           | Fælles kommunal tandregulering (FKO)     | 7.277          | -3.348          | 3.928         | 3.929         | 3.929         | 3.929         |
| 1250000060           | Tandplejen fælles                        | 11.194         |                 | 11.194        | 10.819        | 10.819        | 10.819        |
| 1250000070           | Tandplejen Distrikt Ebeltoft             | 283            |                 | 283           | 280           | 280           | 280           |
| 1250000080           | Tandplejen Distrikt Hornslet             | 344            |                 | 344           | 340           | 340           | 340           |
| 1250000090           | Tandplejen Distrikt Rønde                | 330            |                 | 330           | 327           | 327           | 327           |
| 1250000100           | Tandplejen fælles - udenfor aftale       | 1.174          |                 | 1.174         | 1.178         | 1.178         | 1.178         |



| Bevilling/<br>område | Hele 1.000 kr. / budgetår                  | 2021<br>Udgift | 2021<br>Indtægt | 2021<br>Netto  | 2022<br>Netto  | 2023<br>Netto  | 2024<br>Netto  |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1250000110           | Omsorgstandpleje - egne klinikker          | 25             | -38             | -13            | -13            | -13            | -13            |
| 1250000120           | Specialtandpleje - egne klinikker          | 439            | -87             | 352            | 352            | 352            | 352            |
| 1292000003           | Fællesudgifter - Sundhedsområdet           | 155            |                 | 155            | 154            | 154            | 154            |
| 1292000009           | Sundhedsfremmende aktiviteter              | 225            |                 | 225            | 224            | 224            | 224            |
| 1292000010           | Sundhed - kvalitet - udvikling             | 2.808          |                 | 2.808          | 2.821          | 2.821          | 2.821          |
| 2123710039           | Serviceareal Rønde                         | 0              | -1.500          | -1.500         | 0              | 0              | 0              |
| 2123710040           | Serviceareal Kolind                        | 0              | -1.100          | -1.100         | 0              | 0              | 0              |
| 2123710054           | Forbedring eksist. lokaler, sygeplejen     | 50             |                 | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 2123710056           | Ringparken - delvis nedrivning             | 2.318          |                 | 2.318          | 0              | 0              | 0              |
| 2123710057           | Midlertidig pladser døgnophold Århusvej    | 1.544          |                 | 1.544          | 0              | 0              | 0              |
| 2123710062           | Veltek / velfærdsteknologi                 | 4.000          |                 | 4.000          | 4.000          | 0              | 0              |
| 2123710065           | Plejeboliger i Ryomgård - boliger          |                |                 | 0              | 0              | 0              | 6.000          |
| 2123710068           | Det nære sundhedsvæsen-hj.sygepl.+rehab    | 1.544          |                 | 1.544          | 0              | 0              | 0              |
| 2123710070           | Modern. af Rosengården-pulje muligheder    | 100            |                 | 100            | 0              | 0              | 0              |
| 2123710071           | Plejeboliger i Ryomgård - servicearealer   |                |                 | 0              | 0              | 500            | 600            |
| <b>12538</b>         | <b>Tilbud til voksne med særlige behov</b> | <b>231.010</b> | <b>-47.802</b>  | <b>183.208</b> | <b>176.375</b> | <b>177.818</b> | <b>179.233</b> |
| 1220000008           | Demografi Voksen- og handicapområdet       | -3.383         |                 | -3.383         | -4.234         | -4.876         | -3.461         |
| 1220100000           | Sektorplanlægning VH besparelse            | 8.995          |                 | 8.995          | 8.997          | 10.460         | 10.460         |
| 1220100001           | Privat opholdssted Bostøtte §85            | 1.819          |                 | 1.819          | 1.819          | 1.819          | 1.819          |
| 1220100002           | Fremme tilgængelighed for handicappede     | 119            |                 | 119            | 118            | 118            | 118            |
| 1220100003           | Innovation psykiatri                       | 324            |                 | 324            | 324            | 324            | 324            |
| 1220100005           | Bostøtte § 85                              | 70.540         | -4.479          | 66.060         | 65.280         | 65.402         | 65.402         |
| 1220100006           | Bostøtte i eget hjem                       | 21.948         |                 | 21.948         | 21.212         | 21.212         | 21.212         |
| 1220100008           | Personlig hjælper SEL §96                  | 18.282         | -2.634          | 15.647         | 15.653         | 15.653         | 15.653         |
| 1220100010           | Botilbud Længevarende ophold               | 23.027         | -2.403          | 20.624         | 20.631         | 20.631         | 20.631         |
| 1220100015           | Private oph.sted længerev. botilbud        | 909            |                 | 909            | 910            | 910            | 910            |
| 1220100020           | Botilbud midlertidigt ophold               | 16.481         | -6.018          | 10.463         | 10.719         | 11.158         | 11.158         |
| 1220100025           | Private opholdssteder midlert. botilbud    | 12.589         |                 | 12.589         | 11.272         | 11.314         | 11.314         |
| 1220100029           | Sociale formål                             | 2.806          | -989            | 1.817          | 1.817          | 1.836          | 1.836          |
| 1220100030           | Kontaktperson- og ledsagerordninger        | 1.455          |                 | 1.455          | 1.459          | 1.459          | 1.459          |
| 1220100040           | Beskyttet beskæftigelse                    | 4.459          |                 | 4.459          | 4.460          | 4.460          | 4.460          |
| 1220100050           | Akt. - og samværstilbud                    | 17.263         |                 | 17.263         | 17.174         | 17.174         | 17.174         |
| 1220500002           | Takstindbetalinger Hornslet                | -26.214        | -5.185          | -31.399        | -31.513        | -31.513        | -31.513        |
| 1220500003           | Fælles administration SYBA                 | 3.549          |                 | 3.549          | 3.560          | 3.560          | 3.560          |
| 1220500004           | Tillægsbevillinger og omplaceringer        | -1.668         |                 | -1.668         | -2.033         | -2.033         | -2.033         |
| 1220500007           | Lille Eje                                  | 4.384          |                 | 4.384          | 4.398          | 4.398          | 4.398          |
| 1220500008           | Vestergaard                                | 4.782          |                 | 4.782          | 4.799          | 4.799          | 4.799          |
| 1220500020           | Fælles Rodskovvej 10                       | 104            |                 | 104            | 102            | 102            | 102            |
| 1220500030           | Engvej 24                                  | 52             |                 | 52             | 52             | 52             | 52             |
| 1220500040           | Tendrup Møllevej A                         | 5.564          |                 | 5.564          | 5.586          | 5.586          | 5.586          |
| 1220500050           | Tendrup Møllevej B                         | 6.329          |                 | 6.329          | 6.351          | 6.351          | 6.351          |
| 1220500060           | Tendrup Møllevej B TH                      | 7.632          |                 | 7.632          | 7.659          | 7.659          | 7.659          |
| 1221000001           | SYBA lederløn ufa                          | 720            |                 | 720            | 722            | 722            | 722            |
| 1221000002           | Takstindbetalinger MM                      | -33.110        | -19.400         | -52.511        | -52.258        | -52.258        | -52.258        |
| 1221000020           | Aktivitetscenter                           | 8.851          | -126            | 8.725          | 8.749          | 8.749          | 8.749          |
| 1221000025           | Aktivitetscenter reg. virksomhed moms      | 147            | -72             | 75             | 73             | 73             | 73             |
| 1221000027           | Biler, døgn- og dagtilbud                  | 2.086          | -345            | 1.741          | 1.734          | 1.734          | 1.734          |
| 1221000029           | Kantine                                    | 3.078          | -2.423          | 655            | 632            | 632            | 632            |
| 1221000030           | Kantinen moms                              | 144            | -162            | -18            | -20            | -20            | -20            |
| 1221000040           | Broen                                      | 3.173          | -66             | 3.107          | 3.118          | 3.118          | 3.118          |
| 1221000050           | Kahytten                                   | 4.419          | -71             | 4.348          | 4.362          | 4.362          | 4.362          |
| 1221000060           | Lanternen                                  | 1.761          | -71             | 1.689          | 1.695          | 1.695          | 1.695          |
| 1221000061           | Vestergade 114B stuen                      | 5.016          | -71             | 4.945          | 4.962          | 4.962          | 4.962          |
| 1221000062           | Vestergade114B 1.sal                       | 4.919          | -71             | 4.847          | 4.863          | 4.863          | 4.863          |
| 1221000063           | Vestergade 114A                            | 1.874          | -71             | 1.803          | 1.809          | 1.809          | 1.809          |

| Bevilling/<br>område | Hele 1.000 kr. / budgetår                  | 2021<br>Udgift | 2021<br>Indtægt | 2021<br>Netto  | 2022<br>Netto  | 2023<br>Netto  | 2024<br>Netto  |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1221000070           | Bostøtten                                  | 2.213          |                 | 2.213          | 2.220          | 2.220          | 2.220          |
| 1221000080           | Skovparken                                 | 3.513          | -25             | 3.488          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 1221000090           | Gransvinget                                | 2.851          | -385            | 2.467          | 2.471          | 2.471          | 2.471          |
| 1221000100           | STU under SYBA                             | 1.790          |                 | 1.790          | 1.791          | 1.791          | 1.791          |
| 1221000150           | Alvejen - enkeltmandsprojekt               | -7             |                 | -7             | -3             | -3             | -3             |
| 1221500001           | Fysisk/psykisk og psykiatri lederløn ufa   | 724            |                 | 724            | 727            | 727            | 727            |
| 1221500002           | Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte         | -34.815        |                 | -34.815        | -34.563        | -34.563        | -34.563        |
| 1221500010           | Fælles administration bostøtte             | 2.547          |                 | 2.547          | 2.553          | 2.553          | 2.553          |
| 1221500030           | SKP-medarbejder                            | 91             |                 | 91             | 90             | 90             | 90             |
| 1221500035           | Lige om hjørnet                            | -1             |                 | -1             | -1             | -1             | -1             |
| 1221500036           | Nye Veje                                   | 188            |                 | 188            | 188            | 188            | 188            |
| 1222000001           | Rusmiddel lederløn ufa                     | 743            |                 | 743            | 744            | 744            | 744            |
| 1222000003           | Tillægsbevilling/omplacering/Tilsyn        | 259            |                 | 259            | 258            | 258            | 258            |
| 1222000005           | Rusmiddelcenter alkoholbehandling          | 1.521          |                 | 1.521          | 1.527          | 1.527          | 1.527          |
| 1222000006           | Rusmiddelcenter stof over 18 år            | 2.217          |                 | 2.217          | 2.224          | 2.224          | 2.224          |
| 1222000007           | Rusmiddelcenter stof unge u. 18 år         | 647            |                 | 647            | 649            | 649            | 649            |
| 1222000008           | Sundhedsudgifter                           | 951            |                 | 951            | 942            | 942            | 942            |
| 1222000011           | Projekt U18 Favrskov og Syddjurs           | -2             |                 | -2             | -1             | -1             | -1             |
| 1222000020           | Stofmisbrugsbehandling                     | 207            |                 | 207            | 207            | 207            | 207            |
| 1222000022           | Privat op.sted misbrugsbehandling          | 263            |                 | 263            | 263            | 263            | 263            |
| 1222500010           | Bostøtten Syddjurs                         | 9.583          |                 | 9.583          | 9.606          | 9.606          | 9.606          |
| 1222500015           | Gruppetilbud §82a                          | 220            |                 | 220            | 220            | 220            | 220            |
| 1222500020           | Psyk Team Øst                              | 621            |                 | 621            | 616            | 616            | 616            |
| 1222500025           | Akuttetilbud §82c                          | 1.110          |                 | 1.110          | 1.113          | 1.113          | 1.113          |
| 1222500035           | Specialbostøtte 24/7                       | 4.145          |                 | 4.145          | 4.153          | 4.153          | 4.153          |
| 1222500050           | Bofællesskab Mølletorvet                   | 2.490          |                 | 2.490          | 2.493          | 2.493          | 2.493          |
| 1222500060           | Midtpunktet                                | 4.225          | -150            | 4.076          | 4.078          | 4.078          | 4.078          |
| 1222500070           | Kollegiet                                  | 1.705          |                 | 1.705          | 1.706          | 1.706          | 1.706          |
| 1222500075           | Autist Bostøtte                            | 865            |                 | 865            | 868            | 868            | 868            |
| 1222500080           | Lindebo                                    | 3.702          |                 | 3.702          | 3.711          | 3.711          | 3.711          |
| 1223000005           | Rådgivning og rådgivningsinstitut. voks.   | 2.597          |                 | 2.597          | 2.598          | 2.598          | 2.598          |
| 1223000010           | Social udsatte                             | 3.277          | -2.582          | 695            | 695            | 695            | 695            |
| 1223000015           | Private oph.st. kvindekriseec. forsorgshj  | 1.718          |                 | 1.718          | 1.718          | 1.718          | 1.718          |
| 2123710067           | Udvid på Syddjurs Bo-og aktivitetscenter   | 2.703          |                 | 2.703          | 0              | 0              | 0              |
| 2123710069           | Syddjurs Bo- og aktivitetscenter service   | 927            |                 | 927            | 0              | 0              | 0              |
| <b>12557</b>         | <b>Boligstøtte, personlige tillæg m.v.</b> | <b>36.419</b>  | <b>-2.840</b>   | <b>33.579</b>  | <b>32.688</b>  | <b>32.663</b>  | <b>32.663</b>  |
| 1212000001           | Driftssikring af boligbyggeri              | 1.940          |                 | 1.940          | 1.942          | 1.942          | 1.942          |
| 1212000015           | Personlige tillæg                          | 7.338          | -2.840          | 4.499          | 4.329          | 4.329          | 4.329          |
| 1212000055           | Boligdelse                                 | 16.213         |                 | 16.213         | 16.213         | 16.213         | 16.213         |
| 1212000060           | Boligsikring                               | 10.927         |                 | 10.927         | 10.204         | 10.179         | 10.179         |
| <b>14</b>            | <b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b> | <b>201.279</b> | <b>-13.275</b>  | <b>188.005</b> | <b>204.625</b> | <b>188.902</b> | <b>189.703</b> |
| <b>14228</b>         | <b>Vej og parkvæsen</b>                    | <b>52.103</b>  | <b>-3.174</b>   | <b>48.928</b>  | <b>67.055</b>  | <b>53.220</b>  | <b>54.720</b>  |
| 1400000010           | Sparepulje                                 | -2             |                 | -2             | 2              | 2              | 2              |
| 1411200009           | Fælles funktioner ufa (udgår)              | 565            |                 | 565            | 566            | 566            | 566            |
| 1411200010           | Vej- og Ejendomsservice, administration    | 52.965         | -69             | 52.897         | 53.023         | 53.023         | 53.023         |
| 1411200011           | Biler og maskiner                          | 1.698          | -115            | 1.583          | 1.582          | 1.582          | 1.582          |
| 1411200012           | Værksted                                   | -99            |                 | -99            | -98            | -98            | -98            |
| 1411200013           | Ejendomsservice                            | -38            |                 | -38            | -38            | -38            | -38            |
| 1411200014           | Rengøringsenheden                          | -7             |                 | -7             | -7             | -7             | -7             |
| 1411200015           | Vej, Park og Natur                         | -11            |                 | -11            | -11            | -11            | -11            |
| 1411200020           | Interne regninger                          | -53.828        |                 | -53.828        | -53.944        | -53.944        | -53.944        |
| 1411200030           | Fremmed regning                            | 528            | -2.183          | -1.654         | -1.661         | -1.661         | -1.661         |
| 1411200050           | Driftsbygninger og plads                   | 593            |                 | 593            | 587            | 587            | 587            |
| 1411200090           | Stadepladser Torvet Ebeltoft               |                | -23             | -23            | -23            | -23            | -23            |
| 1411200110           | Vejvedligeholdelse m.v.                    | 21.420         |                 | 21.420         | 21.415         | 21.434         | 21.434         |

| Bevilling/<br>område | Hele 1.000 kr. / budgetår                 | 2021<br>Udgift | 2021<br>Indtægt | 2021<br>Netto | 2022<br>Netto | 2023<br>Netto | 2024<br>Netto |
|----------------------|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1411200120           | Offentlige toiletter                      | 126            | -7              | 119           | 114           | 114           | 114           |
| 1411200130           | Belægninger m.v.                          | 4.860          |                 | 4.860         | 11.771        | 11.771        | 11.771        |
| 1411200180           | Grønne områder vejafdelingen              | 3.706          |                 | 3.706         | 3.680         | 3.680         | 3.680         |
| 1411200190           | Vintertjeneste, drift                     | 8.643          |                 | 8.643         | 8.617         | 8.623         | 8.623         |
| 1411200200           | Vejafvandingsbidrag                       | 2.763          |                 | 2.763         | 2.743         | 2.743         | 2.743         |
| 1413000010           | Lystbådehavne m.v.                        | 69             |                 | 69            | 68            | 68            | 68            |
| 1413000020           | Ebeltoft Havn, momsreg. virksomhed        | 1.093          | -778            | 315           | 308           | 308           | 308           |
| 2141110049           | Sammenhæng i eksisterende stier           |                |                 | 0             | 250           | 250           | 250           |
| 2141110087           | Relaterede anlæg i tilknytn. til letbane  |                |                 | 0             | 4.960         | 0             | 0             |
| 2141110093           | Cykelstier 2024                           |                |                 | 0             | 0             | 0             | 2.000         |
| 2141110095           | Rønede - Helhedsplan inkl. Bypark         | 0              |                 | 0             | 1.500         | 1.000         | 0             |
| 2141110103           | Renovering af bestående stinet            |                |                 | 0             | 500           | 500           | 500           |
| 2141110108           | Modern. af Hovedgaden i Rønede, kloaksep. | 400            |                 | 400           | 500           | 500           | 500           |
| 2141110109           | Stationsvej Thorsager - opgradering       | 0              |                 | 0             | 3.500         | 0             | 0             |
| 2141110121           | Trafiksikkerhed 2021                      | 1.000          |                 | 1.000         | 0             | 0             | 0             |
| 2141110122           | Trafiksikkerhed 2022                      |                |                 | 0             | 1.000         | 0             | 0             |
| 2141110123           | Trafiksikkerhed 2023                      |                |                 | 0             | 0             | 1.000         | 0             |
| 2141110124           | Trafiksikkerhed 2024                      |                |                 | 0             | 0             | 0             | 1.000         |
| 2141110322           | Bedre og bredere veje                     |                |                 | 0             | 500           | 500           | 500           |
| 2141110502           | Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønede         | 4.159          |                 | 4.159         | 0             | 0             | 0             |
| 2141110503           | Mandskabsfaciliteter Vej og Ejendomsserv  |                |                 | 0             | 0             | 0             | 500           |
| 2141110807           | P-plads ved Kolind+, kultur og bevægelse  | 500            |                 | 500           | 500           | 0             | 0             |
| 2141110950           | Gadebelysning - ny teknologi              | 0              |                 | 0             | 250           | 250           | 250           |
| 2141111003           | Nord/Sydvejen etape 2 Ryomgård-Kærende    | 1.000          |                 | 1.000         | 4.400         | 0             | 0             |
| 2141112022           | Pulje til udskiftning af fortove 2022     |                |                 | 0             | 500           | 0             | 0             |
| 2141112023           | Pulje til udskiftning af fortove 2023     |                |                 | 0             | 0             | 500           | 0             |
| 2141112024           | Pulje til udskitning af fortorve 2024     |                |                 | 0             | 0             | 0             | 500           |
| <b>14232</b>         | <b>Kollektiv trafik og borgermidler</b>   | <b>23.113</b>  |                 | <b>23.113</b> | <b>25.930</b> | <b>26.069</b> | <b>25.069</b> |
| 1412000010           | Kollektiv trafik, fælles formål           | -5             |                 | -5            | -9            | -9            | -9            |
| 1412000020           | Bus- og stationsdrift                     | 21.118         |                 | 21.118        | 22.940        | 23.078        | 23.078        |
| 2141110105           | Mobilitetsstrategi                        | 500            |                 | 500           | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 2141110313           | Ladestandere til bæredygtig mobilitet     | 1.000          |                 | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 0             |
| 2141110314           | EI-ladestandere i det offentlige rum      | 500            |                 | 500           | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>14022</b>         | <b>Jordforsyning - byggermodning</b>      | <b>20.000</b>  |                 | <b>20.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
| 2141011721           | Byggermodning boliger i Syddjurs 2021     | 20.000         |                 | 20.000        | 0             | 0             | 0             |
| 2141011722           | Byggermodning boliger i Syddjurs 2022     |                |                 | 0             | 12.000        | 0             | 0             |
| 2141011723           | Byggermodning boliger i Syddjurs 2023     |                |                 | 0             | 0             | 12.000        | 0             |
| 2141011724           | Byggermodning boliger Syddjurs 2024       |                |                 | 0             | 0             | 0             | 12.000        |
| <b>14052</b>         | <b>Natur og miljø</b>                     | <b>16.747</b>  | <b>-1.163</b>   | <b>15.584</b> | <b>17.125</b> | <b>15.246</b> | <b>16.546</b> |
| 1431000010           | Miljøtilsyn virksomheder                  | 784            | -244            | 539           | 532           | 532           | 532           |
| 1431000025           | Grundvandsbeskyttelse                     | -0             |                 | -0            | -0            | -0            | -0            |
| 1431000035           | Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.      | 87             |                 | 87            | 86            | 86            | 86            |
| 1432000010           | Vandløbsvæsen fælles formål               | 1.286          |                 | 1.286         | 1.279         | 1.279         | 1.279         |
| 1432000020           | Vedligeholdelse af vandløb                | 3.566          |                 | 3.566         | 3.548         | 3.548         | 3.548         |
| 1432000040           | Miljøbeskyttelse                          | 1.077          | -221            | 856           | 849           | 849           | 649           |
| 1432000041           | Pulje til styrket bæredygtighed m.v.      | 1.750          |                 | 1.750         | 1.750         | 1.750         | 1.750         |
| 1432000045           | Miljøbeskyttelse Landbrug                 | 301            | -259            | 42            | 42            | 42            | 42            |
| 1432000050           | Jordforurening                            | 254            |                 | 254           | 252           | 252           | 252           |
| 1432000060           | Regulativ for jordstyring og gebyr        | 393            | -409            | -16           | -19           | -19           | -19           |
| 1433000010           | Badestrande                               | 877            | -29             | 848           | 841           | 841           | 841           |
| 1433000050           | Naturforvaltningsprojekter                | 2.212          |                 | 2.212         | 2.189         | 2.189         | 2.189         |
| 1433000051           | Naturpulje                                | 507            |                 | 507           | 507           | 507           | 507           |
| 1433000060           | Skove                                     | 204            |                 | 204           | 203           | 203           | 203           |
| 1434000010           | Affald, fælles formål                     | 42             |                 | 42            | 42            | 42            | 42            |
| 1434000070           | Indsamling af bærbare batterier           | 145            |                 | 145           | 144           | 144           | 144           |

| Bevilling/<br>område | Hele 1.000 kr. / budgetår                | 2021<br>Udgift | 2021<br>Indtægt | 2021<br>Netto | 2022<br>Netto | 2023<br>Netto | 2024<br>Netto |
|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2143100008           | Klimaprojekt "Coast to Coast"            | 321            |                 | 321           | 321           | 0             | 0             |
| 2143100009           | Spildevandsplanlægning/uvedkommende vand | 530            |                 | 530           | 530           | 500           | 500           |
| 2143100010           | Klimatilpasning Knebel by (Lyngvej)      | 412            |                 | 412           | 1.029         | 0             | 0             |
| 2143100011           | Klimahandlingsplan                       | 500            |                 | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 2143100012           | Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)        | 1.000          |                 | 1.000         | 2.000         | 1.500         | 1.500         |
| 2143100013           | Pulje vedr FN's mål                      | 500            |                 | 500           | 500           | 500           | 2.000         |
| <b>14025</b>         | <b>Ejendomme</b>                         | <b>89.316</b>  | <b>-8.937</b>   | <b>80.379</b> | <b>82.514</b> | <b>82.368</b> | <b>81.368</b> |
| 1491000010           | Ubestemte formål                         | 820            | -202            | 617           | 611           | 611           | 611           |
| 1491000015           | Rengøringskontrol                        | 373            |                 | 373           | 370           | 370           | 370           |
| 1491000020           | Fælles bygningsdrift foreløbig placering | 17.100         |                 | 17.100        | 16.928        | 16.982        | 16.982        |
| 1491100008           | Drift af diverse grunde og arealer       | 131            |                 | 131           | 130           | 130           | 130           |
| 1491100010           | Puljer m.v.                              | 2.576          |                 | 2.576         | 2.776         | 2.576         | 2.576         |
| 1491100018           | Kantinedrift - tilskud m.v. - ejendomme  | 1.928          |                 | 1.928         | 1.911         | 1.911         | 1.911         |
| 1491100020           | Puljer - skoler                          | 261            |                 | 261           | 259           | 259           | 259           |
| 1491100030           | Puljer - daginstitutioner                | 126            |                 | 126           | 126           | 126           | 126           |
| 1491100040           | Egedalsvej 2, Familieværk Ebeltoft (515) | 98             |                 | 98            | 97            | 97            | 97            |
| 1491100046           | Alpedalen 14, Alpedalen Aktivitet (509)  | 16             |                 | 16            | 15            | 15            | 15            |
| 1491100050           | A. Knudsensvej 6, Projektcenter (551)    | 107            |                 | 107           | 106           | 106           | 106           |
| 1491100060           | Børnehuset A. Knudsensvej 9 Ebeltoft     | 4              |                 | 4             | 4             | 4             | 4             |
| 1491100070           | Adelgade 13, Farvergården (607)          | 76             | -60             | 16            | 16            | 16            | 16            |
| 1491100080           | Adelgade 4a, Off.toilet. Fedt Mikk (721) | 12             |                 | 12            | 12            | 12            | 12            |
| 1491100090           | Ahlvej 19, Off. toilet v. Ahlvej (720)   | 2              |                 | 2             | 2             | 2             | 2             |
| 1491100105           | Anemonvej 12, BHV Vigen (134)            | 237            |                 | 237           | 247           | 247           | 247           |
| 1491100130           | Ballesvej 6, Hornslet Skole (207)        | 4.552          |                 | 4.552         | 4.520         | 4.722         | 4.722         |
| 1491100150           | Bispemosevej 5, Rosmus Skole (202)       | 2.606          |                 | 2.606         | 2.585         | 2.563         | 2.563         |
| 1491100152           | Fiskegårdevej 3B, Hal i Rosmus (322)     | 158            |                 | 158           | 157           | 157           | 157           |
| 1491100155           | Bryggerivej 10a, Off. toilet (729)       | 12             |                 | 12            | 12            | 12            | 12            |
| 1491100160           | Bugtrupvej 25, Svømmebad i Kolind (304)  | 161            |                 | 161           | 160           | 160           | 160           |
| 1491100170           | Bugtrupvej 27, Kolind Centralskole (210) | 3.757          |                 | 3.757         | 3.735         | 3.703         | 3.703         |
| 1491100200           | Bugtrupvej 33, Kolind + (306)            | 346            |                 | 346           | 343           | 343           | 343           |
| 1491100215           | Bugtrupvej 37, Kolind (438)              | 137            |                 | 137           | 136           | 136           | 136           |
| 1491100230           | Bøgevej 1, Margrethe Bhv. (118)          | 604            |                 | 604           | 627           | 627           | 627           |
| 1491100235           | Ceresvej 14, Off. toilet (728)           | 42             |                 | 42            | 42            | 42            | 42            |
| 1491100245           | Dragsmurvej Knebel offentlig toilet      | 1              |                 | 1             | 1             | 1             | 1             |
| 1491100250           | Dråbyvej 9, Sparres gård (903)           | 62             |                 | 62            | 62            | 62            | 62            |
| 1491100270           | Egedalsvej 3a, Dagpl. i Ebeltoft (129)   | 86             |                 | 86            | 85            | 85            | 85            |
| 1491100290           | Egedalsvej 7-11, Bh. Æblehaven (103)     | 866            |                 | 866           | 900           | 900           | 900           |
| 1491100301           | Engvej 24, AFD 24, 4 Boliger (503)       | 11             |                 | 11            | 11            | 11            | 11            |
| 1491100305           | Engvej 18, Kraftværket Kolind (357)      | 87             |                 | 87            | 86            | 86            | 86            |
| 1491100340           | Eskerodvej 5, Bh. Hanehøj (112)          | 511            |                 | 511           | 531           | 531           | 531           |
| 1491100352           | Fiskegårdevej 3a, Rosmus Børnehus (139)  | 476            |                 | 476           | 495           | 495           | 495           |
| 1491100361           | Frellingvej 8-10 Crosskl./Skovbh (356)   | 23             |                 | 23            | 23            | 23            | 23            |
| 1491100370           | Færgevejen 46, Landbrugsejendom (915)    | 88             |                 | 88            | 87            | 87            | 87            |
| 1491100380           | Færgevejen 56a, Klubhus (901)            | 18             |                 | 18            | 18            | 18            | 18            |
| 1491100416           | Gransvinget 67 Ebeltoft                  | 6              |                 | 6             | 5             | 5             | 5             |
| 1491100425           | Gråskegårdevej 2b, Hjælpep middel (518)  | 172            |                 | 172           | 171           | 171           | 171           |
| 1491100450           | Off. Toilet havnen Havnevej 12A, Ebelto  | 36             |                 | 36            | 36            | 36            | 36            |
| 1491100455           | Havnevej 15 Ebeltoft Offentlig toilet    | 47             |                 | 47            | 46            | 46            | 46            |
| 1491100460           | Holmbjergvej 52, Brohus, Knebelbro (902) | 40             |                 | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 1491100480           | Hovedgaden 10, Kulturhotellet (316)      | 143            |                 | 143           | 142           | 142           | 142           |
| 1491100482           | Hovedgaden 10c, Off. toilet (731)        | 2              |                 | 2             | 2             | 2             | 2             |
| 1491100490           | Hovedgaden 49c, Off. toilet (727)        | 33             |                 | 33            | 33            | 33            | 33            |
| 1491100540           | Adm. bygning Hovedgaden 77 Rønede        | 485            |                 | 485           | 479           | 479           | 479           |
| 1491100545           | Hybenbakken 3 i Tirstrup - udv. centeret | 13             |                 | 13            | 13            | 13            | 13            |
| 1491100570           | Hyrdebakken 2, Bh. Hyrdebakken (102)     | 452            |                 | 452           | 470           | 470           | 470           |

| Bevilling/<br>område | Hele 1.000 kr. / budgetår                 | 2021<br>Udgift | 2021<br>Indtægt | 2021<br>Netto | 2022<br>Netto | 2023<br>Netto | 2024<br>Netto |
|----------------------|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1491100581           | Maltvej, Maltfabrikken i Ebeltoft (320)   | 573            |                 | 573           | 569           | 569           | 569           |
| 1491100590           | Mårupvej 3, Ungdomsskole i Kolind (351)   | 828            |                 | 828           | 822           | 822           | 822           |
| 1491100595           | Maarupvej 5a-b, Ungehuset, Kolind (516)   | 84             |                 | 84            | 84            | 84            | 84            |
| 1491100635           | Kirkegade 30 Brændpunktet                 | -29            |                 | -29           | -29           | -29           | -29           |
| 1491100640           | Kirkevej 13, Mørkeskole (208)             | 2.960          |                 | 2.960         | 2.943         | 2.918         | 2.918         |
| 1491100650           | Kløvervangen 6b, Hal i Thorsager (305)    | 65             |                 | 65            | 65            | 65            | 65            |
| 1491100670           | Kløvervangen 6a, Thorsagerskole (216)     | 1.957          |                 | 1.957         | 1.945         | 1.928         | 1.928         |
| 1491100675           | Thorsager Børnehus Kløvervangen 6         | 737            |                 | 737           | 766           | 766           | 766           |
| 1491100680           | Kløvevej 1, Bh. Ådalen (113)              | 512            |                 | 512           | 530           | 530           | 530           |
| 1491100696           | Knebel Bygade 30 bolig                    | 9              |                 | 9             | 9             | 9             | 9             |
| 1491100710           | Lerbakken 1, CAS (553)                    | 44             |                 | 44            | 44            | 44            | 44            |
| 1491100750           | Hus Lillerupvej 3 Rønede                  | 43             | -57             | -14           | -15           | -15           | -15           |
| 1491100765           | Lufthavnsvej 17 Rønede Familieværket      | 107            |                 | 107           | 106           | 106           | 106           |
| 1491100770           | Lundbergsvej 2, Rådhus Ebeltoft (601)     | 1.541          |                 | 1.541         | 1.532         | 1.532         | 1.532         |
| 1491100800           | Lyngevej 18a, Dagpl. i Knebel (130)       | 102            |                 | 102           | 101           | 101           | 101           |
| 1491100810           | Lyngevej 20, Børnehuset Mols (104)        | 341            |                 | 341           | 353           | 353           | 353           |
| 1491100840           | Marienhoffvej 11, Marienhoffskolen (211)  | 2.706          |                 | 2.706         | 2.687         | 2.664         | 2.664         |
| 1491100845           | Marienhoffvej 11 B Ryomgaard Tandklinik   | -0             |                 | -0            | -0            | -0            | -0            |
| 1491100850           | Moesbakken 2a, Bhv. Moesbakken (124)      | 361            |                 | 361           | 375           | 375           | 375           |
| 1491100855           | Molsvej 33. Rønede Nappedam off. toilet   | 1              |                 | 1             | 1             | 1             | 1             |
| 1491100860           | Børnenes gård børneh. Mols Bjerger Vej 8  | 381            |                 | 381           | 394           | 394           | 394           |
| 1491100880           | Mols Bjerger vej 8 (312)                  | 30             |                 | 30            | 29            | 29            | 29            |
| 1491100890           | Mosevej 9, Solgården, Mørke (350)         | 137            |                 | 137           | 136           | 136           | 136           |
| 1491100910           | Lyngevej 20, Naturbørnehaven (107)        | 58             |                 | 58            | 60            | 60            | 60            |
| 1491100930           | Nordre Ringvej 5, Ringvejens Bhv. (119)   | 423            |                 | 423           | 439           | 439           | 439           |
| 1491100934           | Nordre Ringvej 5a, Specialpæd. Team (138) | 32             |                 | 32            | 32            | 32            | 32            |
| 1491100938           | Ndr. Ringvej 7B Ryomgård                  | 59             |                 | 59            | 59            | 59            | 59            |
| 1491100939           | Nordre Ringvej 7a, Posthus i Ryom (140)   | 155            |                 | 155           | 154           | 154           | 154           |
| 1491100980           | Nyvej 3, Bio og Kulturhus KOM-BI (317)    | 57             |                 | 57            | 57            | 57            | 57            |
| 1491101015           | Nørreallé 4b, Aktivitetshuset (314)       | 90             |                 | 90            | 89            | 89            | 89            |
| 1491101060           | Parkvej 19, Kastanjehuset (111)           | 380            |                 | 380           | 395           | 395           | 395           |
| 1491101070           | Poppelvej 9, Poppelvejens Bhv (120)       | 374            |                 | 374           | 389           | 389           | 389           |
| 1491101101           | Randersvej 85 Nybygning                   | 33             |                 | 33            | 33            | 33            | 33            |
| 1491101106           | Randersvej 85, Skovly (501)               | 16             |                 | 16            | 16            | 16            | 16            |
| 1491101128           | Rodskovvej 10 pgf. 108                    | 42             |                 | 42            | 42            | 42            | 42            |
| 1491101160           | Rosenholmvej 1, Trekanten, Hornslet (352) | 648            |                 | 648           | 644           | 644           | 644           |
| 1491101200           | Skoletoften 17a, Knebel busstop (706)     | 20             |                 | 20            | 20            | 20            | 20            |
| 1491101210           | Skoletoften 17, Molsskolen (201)          | 2.882          |                 | 2.882         | 2.845         | 2.821         | 2.821         |
| 1491101220           | Skolevangen 1, Tandlæge, Hornslet (471)   | 44             |                 | 44            | 44            | 44            | 44            |
| 1491101230           | Undervisningslokale Skolevangen 2 Hornsl  | 90             |                 | 90            | 89            | 89            | 89            |
| 1491101250           | Dagplejehus Skolevangen 3 Hornslet        | 0              |                 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1491101260           | Skolevangen 5 skole                       | 98             |                 | 98            | 97            | 96            | 96            |
| 1491101290           | Skolevej 1, Pindstrupskolen (213)         | 1.621          |                 | 1.621         | 1.617         | 1.617         | 1.617         |
| 1491101300           | Skolevej 12, Biblioteket i Rønede (302)   | 196            |                 | 196           | 194           | 194           | 194           |
| 1491101330           | Skolevej 7, Ebeltoft Skole (203)          | 2.770          |                 | 2.770         | 2.752         | 2.728         | 2.728         |
| 1491101350           | Limegaardsvvej 2, Egnarkivet, Lime (313)  | 2              |                 | 2             | 2             | 2             | 2             |
| 1491101380           | SFO Rønede                                | 4              |                 | 4             | 4             | 4             | 4             |
| 1491101390           | Rønede Skole                              | 3.804          |                 | 3.804         | 3.776         | 3.743         | 3.743         |
| 1491101430           | Tandlæge Skrejrupvej 7 Rønede             | 78             |                 | 78            | 77            | 77            | 77            |
| 1491101433           | Sletterhagevej 58, Sletterhage fyr (355)  | 55             |                 | 55            | 55            | 55            | 55            |
| 1491101434           | Skudehavnen 21-22-61 toiletter            | 35             |                 | 35            | 35            | 35            | 35            |
| 1491101440           | Mosegården Stadionvej 25 Hornslet børneh  | 623            |                 | 623           | 647           | 647           | 647           |
| 1491101445           | Stadionvej 27, Gæste Dagpl. (141)         | 82             |                 | 82            | 81            | 81            | 81            |
| 1491101480           | Stockflethsvvej 16, Udstillingsbyg (730)  | 3              |                 | 3             | 3             | 3             | 3             |
| 1491101483           | Nørreport 18, Solbakken (421)             | 93             |                 | 93            | 92            | 92            | 92            |



| Bevilling/<br>område | Hele 1.000 kr. / budgetår                 | 2021<br>Udgift | 2021<br>Indtægt | 2021<br>Netto | 2022<br>Netto | 2023<br>Netto | 2024<br>Netto |
|----------------------|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1491101486           | Strandgårdshøj 48, Lokalpsyk (511)        | 20             |                 | 20            | 20            | 20            | 20            |
| 1491101510           | Strandvejen 207, Off. toilet (725)        | 1              |                 | 1             | 1             | 1             | 1             |
| 1491101530           | Strandvejen 23b, Off. toilet (726)        | 3              |                 | 3             | 3             | 3             | 3             |
| 1491101540           | Strandvejen 8, Glasmuseet (309)           | 18             |                 | 18            | 18            | 18            | 18            |
| 1491101575           | Tendrup Hovvej 7a, Bh. Bækdalen (135)     | 538            |                 | 538           | 559           | 559           | 559           |
| 1491101590           | Tingvej 17, Adm. Hornslet (602)           | 688            |                 | 688           | 682           | 682           | 682           |
| 1491101610           | Egnsarkiv Tingvej 33 Hornslet             | 76             |                 | 76            | 75            | 75            | 75            |
| 1491101620           | Tingvej 35, Biblioteket i Hornslet (301)  | 203            |                 | 203           | 202           | 202           | 202           |
| 1491101640           | Torvet 2a, Det Gamle Rådhus (605)         | 53             |                 | 53            | 52            | 52            | 52            |
| 1491101665           | Trojavej 56, Off.toilet v. Boeslum (722)  | 11             |                 | 11            | 11            | 11            | 11            |
| 1491101670           | Vagtelvej 1A-D Rønede                     | 10             |                 | 10            | 10            | 10            | 10            |
| 1491101681           | Vagtelvej 3 Familieværket Rønede          | 90             |                 | 90            | 89            | 89            | 89            |
| 1491101700           | Vestre Strandvej 26, Off. toilet (724)    | 5              |                 | 5             | 5             | 5             | 5             |
| 1491101703           | Vestergade 9, Legestuen i Balle (133)     | 54             |                 | 54            | 54            | 54            | 54            |
| 1491101742           | Vestergade 116a, Aktivitetscenter (504)   | 57             |                 | 57            | 56            | 56            | 56            |
| 1491101750           | Vibæk Strandvej 31, Off. toilet (723)     | 2              |                 | 2             | 2             | 2             | 2             |
| 1491101770           | Østeralle 17a, Svømmehal, Ebeltoft (303)  | 65             |                 | 65            | 65            | 65            | 65            |
| 1491101780           | Toftevangskolen                           | 798            |                 | 798           | 793           | 793           | 793           |
| 1491101790           | Østeralle 35, Ebeltoft busterminal (704)  | 36             |                 | 36            | 36            | 36            | 36            |
| 1491101800           | Østeralle 9, Superstop City (705)         | 12             |                 | 12            | 11            | 11            | 11            |
| 1491101810           | Ådalen 20B Skørring, legestue             | 25             |                 | 25            | 25            | 25            | 25            |
| 1491101820           | Ådalen 2, Ådalsskolen (209)               | 662            |                 | 662           | 656           | 656           | 656           |
| 1491101825           | Juniorklub Ådalen 2 Skørring Mørke        | 1              |                 | 1             | 1             | 1             | 1             |
| 1491101830           | Ågårdvej 3, Bh. Ågården (115)             | 156            |                 | 156           | 154           | 154           | 154           |
| 1491101840           | Århusvej 27, Uglen (127)                  | 318            |                 | 318           | 316           | 316           | 316           |
| 1491101903           | Ådalen 20b, Legestuen i Skørring (132)    | 30             |                 | 30            | 30            | 30            | 30            |
| 1491400000           | Forpagtningsafgifter                      | 16             | -988            | -972          | -973          | -973          | -973          |
| 1491400005           | A. Knudsensvej 9 Ebeltoft                 | 30             |                 | 30            | 30            | 30            | 30            |
| 1491400010           | Bagvænget 4-8, Husvildeboliger (552)      | 73             | -80             | -7            | -8            | -8            | -8            |
| 1491400015           | Bakkevej 5a-n, AFD 04, 24 ÆB (424)        | 1.441          | -1.261          | 180           | 169           | 169           | 169           |
| 1491400020           | Bassegården 2-10, AFD 21, 9 ÆB (433)      | 578            | -594            | -16           | -21           | -21           | -21           |
| 1491400030           | Egedalsvej 3, Lærkehuset (109)            | 65             | -182            | -118          | -118          | -118          | -118          |
| 1491400032           | Falcksvej 4, Materielgård Ebeltoft (707)  | 50             | -44             | 6             | 6             | 6             | 6             |
| 1491400035           | Garverivej 4 bolig Ebeltoft               | 26             | -29             | -2            | -3            | -3            | -3            |
| 1491400040           | Garverivej 4 Ebeltoft erhverv udlejning   |                | -6              | -6            | -6            | -6            | -6            |
| 1491400043           | Grenåvej 10B Rønede Vandrehjemmet         |                | -254            | -254          | -254          | -254          | -254          |
| 1491400060           | Kastanievej 8-20, AFD 19, 6 ÆB (429)      | 384            | -397            | -12           | -15           | -15           | -15           |
| 1491400070           | Knebel Bygade 15, Landbrugsejendom (918)  | 36             | -14             | 21            | 21            | 21            | 21            |
| 1491400083           | Lykkesholmvej 5a, AFD 05, 4 ÆB (427)      | 276            | -233            | 44            | 42            | 42            | 42            |
| 1491400085           | Lyngevej 5a-p, AFD 03, 16 ÆB (403)        | 852            | -879            | -27           | -33           | -33           | -33           |
| 1491400086           | Lindebo Skolevej Mørke                    | -357           |                 | -357          | -354          | -354          | -354          |
| 1491400090           | Mols Bjerger vej 8, Flygtningebolig (520) | 14             |                 | 14            | 14            | 14            | 14            |
| 1491400100           | Nørreport 4-6, Sundhedscenter (608)       | 1.566          | -1.948          | -382          | -392          | -392          | -392          |
| 1491400110           | Randersvej 22, Landbrugsejendom (917)     | 69             |                 | 69            | 69            | 69            | 69            |
| 1491400120           | Ramtenvej 14 B Bauneskolen privatskole    | 22             | -181            | -159          | -159          | -159          | -159          |
| 1491400130           | Rodskovvej 19-23, AFD 20, 21 ÆB, (430)    | 1.401          | -1.147          | 255           | 244           | 244           | 244           |
| 1491400135           | Rodskovvej 10B pgf. 107 Kollegiet         | 174            |                 | 174           | 173           | 173           | 173           |
| 1491400140           | S.A.Jensensvej 3 Ebeltoft (Partner)       | 54             | -98             | -44           | -45           | -45           | -45           |
| 1491400150           | S. A. Jensens Vej 3, Turistkontor (909)   | 81             |                 | 81            | 80            | 80            | 80            |
| 1491400152           | Skibsbrovej 9a, AFD 01, 4 ÆB (428)        | 215            | -219            | -3            | -5            | -5            | -5            |
| 1491400153           | Skolevej 15, Udlejningsboliger (522)      | 43             | -66             | -23           | -23           | -23           | -23           |
| 2149100421           | Renovering af toiletter 2021              | 100            |                 | 100           | 0             | 0             | 0             |
| 2149100422           | Renovering af toiletter 2022              |                |                 | 0             | 200           | 0             | 0             |
| 2149100423           | Renovering af toiletter 2023              |                |                 | 0             | 0             | 200           | 0             |
| 2149100424           | Renovering af toiletter 2024              |                |                 | 0             | 0             | 0             | 200           |



| Bevilling/<br>område | Hele 1.000 kr. / budgetår                     | 2021<br>Udgift | 2021<br>Indtægt | 2021<br>Netto | 2022<br>Netto | 2023<br>Netto | 2024<br>Netto |
|----------------------|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2149120002           | Energibesp. bygningsrenovering 2018-2021      | 4.000          |                 | 4.000         | 0             | 0             | 0             |
| 2149120003           | Bygningsvedligeh. genopretning 2018-2021      | 2.500          |                 | 2.500         | 0             | 0             | 0             |
| 2149120030           | Udfasning af Skelhøjeskolen                   | 1.000          |                 | 1.000         | 0             | 0             | 0             |
| 2149120032           | Det tidligere posthus Ebeltoft, nedrivn.      | 250            |                 | 250           | 1.000         | 1.000         | 0             |
| 2149120100           | Energibesp. bygningsrenovering 2022-2025      |                |                 | 0             | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 2149120200           | Bygningsvedligeh. genopretning 2022-2025      |                |                 | 0             | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 2149120300           | Større bygningsmæssige vedligeholdelse        | 2.000          |                 | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 2149120500           | Legeplads i Lime                              | 175            |                 | 175           | 0             | 0             | 0             |
| <b>15</b>            | <b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b> | <b>81.811</b>  | <b>-6.645</b>   | <b>75.166</b> | <b>76.824</b> | <b>86.074</b> | <b>78.187</b> |
| <b>15025</b>         | <b>Byudvikling</b>                            | <b>8.322</b>   |                 | <b>8.322</b>  | <b>7.972</b>  | <b>7.972</b>  | <b>3.972</b>  |
| 2141110102           | Hornslet Helhedsplan / byudv. i Hornslet      | 500            |                 | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 2151000020           | Mørke Områdefornyelse                         | 150            |                 | 150           | 0             | 0             | 0             |
| 2151000070           | Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering        | 2.500          |                 | 2.500         | 5.000         | 5.000         | 1.000         |
| 2151000075           | Områdefornyelse / bygningsfornyelse           | 1.500          |                 | 1.500         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 2151000080           | Digitale byportaler                           | 1.200          |                 | 1.200         | 0             | 0             | 0             |
| 2151000119           | Landsbyfornyelsespuljen 2019                  | 500            |                 | 500           | 0             | 0             | 0             |
| 2151000121           | Landsbyfornyelsespuljen 2021                  | 1.472          |                 | 1.472         | 0             | 0             | 0             |
| 2151000122           | Landsbyfornyelsespuljen 2022                  |                |                 | 0             | 1.472         | 0             | 0             |
| 2151000123           | Landsbyfornyelsespuljen 2023                  |                |                 | 0             | 0             | 1.472         | 0             |
| 2151000124           | Landsbyfornyelsespuljen 2024                  |                |                 | 0             | 0             | 0             | 1.472         |
| 2151000219           | Bygningsfornyelse 2019                        | 500            |                 | 500           | 0             | 0             | 0             |
| <b>15645</b>         | <b>Plan og udvikling</b>                      | <b>3.157</b>   |                 | <b>3.157</b>  | <b>5.159</b>  | <b>5.159</b>  | <b>3.159</b>  |
| 1510000010           | Planlægning                                   | 181            |                 | 181           | 179           | 179           | 179           |
| 1512000010           | Udvikling i yderområder/landdistrikter        | 485            |                 | 485           | 486           | 486           | 486           |
| 1512000020           | Bosætningspulje                               | 1.036          |                 | 1.036         | 1.038         | 1.038         | 1.038         |
| 1512000030           | Tilskud til distriktsråd                      | 327            |                 | 327           | 327           | 327           | 327           |
| 1515000010           | Udviklingspulje                               | 1.128          |                 | 1.128         | 1.130         | 1.130         | 1.130         |
| 2151000300           | Mødesteder for Landsbyklynger                 |                |                 | 0             | 1.000         | 1.000         | 0             |
| 2151000305           | Blå Torv, kommunal medfinansiering            |                |                 | 0             | 1.000         | 1.000         | 0             |
| <b>15332</b>         | <b>Biblioteker</b>                            | <b>15.716</b>  | <b>-279</b>     | <b>15.437</b> | <b>15.436</b> | <b>15.436</b> | <b>15.436</b> |
| 1540000010           | Biblioteker, fælles formål, ifa               | 15.716         | -279            | 15.437        | 15.436        | 15.436        | 15.436        |
| 1541000010           | Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale           |                |                 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>15335</b>         | <b>Kultur</b>                                 | <b>21.469</b>  | <b>-3.804</b>   | <b>17.666</b> | <b>18.218</b> | <b>20.219</b> | <b>16.831</b> |
| 1525000025           | Glasmuseet                                    | 5              |                 | 5             | 5             | 5             | 5             |
| 1525000030           | Fregatten Jylland                             | 1.994          |                 | 1.994         | 1.996         | 1.996         | 1.996         |
| 1525000033           | Lokalarkiver, Samvirket                       | 244            |                 | 244           | 243           | 244           | 244           |
| 1525000040           | Djurslands Jernbanemuseum                     | 32             |                 | 32            | 32            | 32            | 32            |
| 1525000050           | Museum Østjylland                             | 4.072          |                 | 4.072         | 4.211         | 4.211         | 4.211         |
| 1525000060           | Sletterhage Fyr (indvendigv. og reng.)        | 73             |                 | 73            | 73            | 73            | 73            |
| 1526000020           | Filmhøjskolen, Ebeltoft                       | 258            |                 | 258           | 258           | 258           | 258           |
| 1526000030           | KOMBI, Hornslet                               | 401            |                 | 401           | 401           | 401           | 401           |
| 1527000010           | Teaterpulje til biblioteksområdet             | 25             |                 | 25            | 25            | 25            | 25            |
| 1527000015           | Teater/statsrefusion                          |                | -74             | -74           | -62           | -62           | -62           |
| 1527000025           | Syddjurs Teaterforening - voksen              | 247            |                 | 247           | 247           | 247           | 247           |
| 1527000035           | Syddjurs Egnsteater                           | 3.104          | -1.256          | 1.848         | 1.850         | 1.850         | 1.850         |
| 1527000040           | Syddjurs Børneteater                          | 245            |                 | 245           | 245           | 245           | 245           |
| 1528000007           | Kulturklippekort for unge                     | 5              |                 | 5             | 5             | 5             | 5             |
| 1528000010           | Andre kulturelle opgaver - fælles formål      | 100            |                 | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 1528000012           | Søværnets dykkerkursus                        | 18             |                 | 18            | 18            | 18            | 18            |
| 1528000013           | Billedkunstrådet                              | 48             |                 | 48            | 48            | 48            | 48            |
| 1528000017           | Award   | 143            |                 | 143           | 143           | 143           | 143           |
| 1528000018           | Sommerferieaktiviteter                        | 80             |                 | 80            | 80            | 80            | 80            |
| 1528000020           | Tilskud forsamlingshuse                       | 335            |                 | 335           | 336           | 336           | 336           |
| 1528000025           | International strategi                        | 25             |                 | 25            | 25            | 25            | 25            |
| 1528000028           | Maltfabrikken - støtte til foreningen         | 1.502          |                 | 1.502         | 1.387         | 1.387         | 0             |

| Bevilling/<br>område | Hele 1.000 kr. / budgetår                    | 2021<br>Udgift | 2021<br>Indtægt | 2021<br>Netto  | 2022<br>Netto  | 2023<br>Netto  | 2024<br>Netto  |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1528000030           | Ebeltoft Kulturhus                           | 529            |                 | 529            | 530            | 530            | 530            |
| 1528000034           | Aktivitetscentre                             | 172            | -46             | 125            | 125            | 125            | 125            |
| 1528000036           | Kulturhotellet                               | 571            | -374            | 198            | 199            | 199            | 199            |
| 1528000040           | Kulturpulje                                  | 954            |                 | 954            | 955            | 955            | 955            |
| 1528000060           | Børnekulturpulje                             | 125            |                 | 125            | 124            | 124            | 124            |
| 1528000080           | Øvrige tilskud                               | 107            |                 | 107            | 108            | 108            | 108            |
| 1528000090           | Rosenholmfestivalen                          |                |                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1550000010           | Kulturskolen Syddjurs - musik                | 5.134          | -2.014          | 3.120          | 3.130          | 3.130          | 3.130          |
| 1550000020           | Kulturskolen Syddjurs - billedkunst          | 420            | -41             | 379            | 379            | 379            | 379            |
| 2152100075           | Pulje kulturelle investeringer, medfin.      | 0              |                 | 0              | 1.000          | 3.000          | 1.000          |
| 2152100080           | Rådhuskareèn Ebeltoft - udv. af byrummet     | 500            |                 | 500            | 0              | 0              | 0              |
| <b>15338</b>         | <b>Folkeoplysning, fritid og natur</b>       | <b>33.146</b>  | <b>-2.562</b>   | <b>30.583</b>  | <b>30.039</b>  | <b>37.288</b>  | <b>38.788</b>  |
| 1514000030           | Kørselspuljen (Skolen i virkeligheden)       | 386            |                 | 386            | 386            | 386            | 386            |
| 1514000035           | Karpenhøj Naturcenter                        | 1.152          |                 | 1.152          | 1.153          | 1.153          | 1.153          |
| 1520000010           | Fritidsfaciliteter - fælles formål           | 2.757          | -31             | 2.726          | 2.715          | 2.715          | 2.715          |
| 1521000015           | Ebeltoft svømmehal                           | 2.139          |                 | 2.139          | 2.142          | 2.142          | 2.142          |
| 1521000020           | Hornslet svømmehal                           | 42             |                 | 42             | 42             | 42             | 42             |
| 1521000080           | Kolind+                                      | 1.069          | -161            | 907            | 909            | 909            | 909            |
| 1522000020           | Kolind svømmebad, foreningsregi              | 44             |                 | 44             | 44             | 44             | 44             |
| 1524000005           | Klubhuset "Kløverhuset"                      |                |                 | 0              | 0              | -0             | -0             |
| 1524000030           | Legepladser                                  | 98             |                 | 98             | 99             | 99             | 99             |
| 1524000050           | Kolonihaver                                  | 13             |                 | 13             | 13             | 13             | 13             |
| 1529100010           | Folkeoplysning fælles formål                 | 685            | -277            | 408            | 408            | 408            | 408            |
| 1529100015           | FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage       | 57             |                 | 57             | 57             | 57             | 57             |
| 1529110010           | Udviklingspuljen - folkeoplysning            | 350            |                 | 350            | 351            | 351            | 351            |
| 1529120010           | Voksenundervisning                           | 1.921          | -265            | 1.657          | 1.658          | 1.658          | 1.658          |
| 1529120011           | Voksenundervisn. - debatskabende akt.        | 127            |                 | 127            | 127            | 127            | 127            |
| 1529130010           | Frivillig foreningsarbejde                   | 1.491          |                 | 1.491          | 1.492          | 1.492          | 1.492          |
| 1529130020           | Kraftværket                                  | -0             |                 | -0             | -0             | -0             | -0             |
| 1529130030           | Mols i udvikling - Knudepunktet              | 251            |                 | 251            | 251            | 0              | 0              |
| 1529140010           | Lokaletilsk./gebyr, foreninger/aftensk.      | 2.093          | -391            | 1.702          | 1.704          | 1.704          | 1.704          |
| 1529140015           | Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller        | 13.183         | -1.437          | 11.745         | 12.201         | 12.201         | 12.201         |
| 1529160010           | Tilskud til frivilligt socialt arbejde       | 663            |                 | 663            | 663            | 663            | 663            |
| 1529160015           | Udviklingspuljen, frivillig socialt arb.     | 125            |                 | 125            | 125            | 125            | 125            |
| 2151100025           | Idrætsanlæg m.v. - pulje                     | 2.500          |                 | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 2151100050           | Mols i Udvikling, Knudepunktet, medfina.     | 2.000          |                 | 2.000          | 0              | 0              | 0              |
| 2151110055           | Renovering - belysning af fodboldbaner       | 0              |                 | 0              | 500            | 500            | 0              |
| 2152100085           | Kulturelt samlingssted i Hornslet            |                |                 | 0              | 500            | 8.000          | 10.000         |
| <b>16</b>            | <b>Udvalget for erhverv og beskæftigelse</b> | <b>918.785</b> | <b>-217.753</b> | <b>701.032</b> | <b>708.261</b> | <b>715.338</b> | <b>720.138</b> |
| <b>16546</b>         | <b>Tilbud til udlændinge</b>                 | <b>36.798</b>  | <b>-26.865</b>  | <b>9.933</b>   | <b>10.099</b>  | <b>10.224</b>  | <b>10.224</b>  |
| 1212000005           | Introduktionsprogram                         | 19.014         | -16.360         | 2.654          | 2.848          | 2.973          | 2.973          |
| 1212000010           | Introduktionsydelse                          | 16.691         | -10.263         | 6.429          | 6.413          | 6.413          | 6.413          |
| 1212000011           | Beboelse vedr. udlændinge/flygtninge         | 979            | -243            | 736            | 729            | 729            | 729            |
| 1212000012           | Repatriering                                 | 114            |                 | 114            | 108            | 108            | 108            |
| <b>16557</b>         | <b>Midlertidige ydelser</b>                  | <b>379.886</b> | <b>-71.890</b>  | <b>307.996</b> | <b>307.610</b> | <b>307.105</b> | <b>307.105</b> |
| 1212000035           | Sygedagpenge                                 | 109.700        | -35.404         | 74.297         | 74.253         | 73.573         | 73.573         |
| 1212000040           | Kontanthjælp                                 | 70.831         | -14.828         | 56.003         | 55.945         | 55.975         | 55.975         |
| 1212000045           | Kontanthjælp visse grupper af flygtninge     | 73             |                 | 73             | 73             | 73             | 73             |
| 1212000062           | Dagpenge til forsikrede ledige               | 101.707        |                 | 101.707        | 101.782        | 101.857        | 101.857        |
| 1212000063           | Kontantydelsesordning                        | 219            | -44             | 175            | 175            | 175            | 175            |
| 1212000065           | Revalidering                                 | 1.081          | -361            | 719            | 719            | 719            | 719            |
| 1212000071           | Ressource- og jobafklaringsforløb            | 47.436         | -12.379         | 35.057         | 34.919         | 34.987         | 34.987         |
| 1212000073           | Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige      | 8.738          | -3.258          | 5.480          | 5.480          | 5.480          | 5.480          |
| 1212000075           | Løntilskud ledige                            | 1.670          | -1.309          | 361            | 365            | 365            | 365            |
| 1212000080           | Servicejob                                   |                | -68             | -68            | -68            | -68            | -68            |

| Bevilling/<br>område | Hele 1.000 kr. / budgetår                | 2021<br>Udgift | 2021<br>Indtægt | 2021<br>Netto  | 2022<br>Netto  | 2023<br>Netto  | 2024<br>Netto  |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1212000085           | Seniorjob for personer over 55 år        | 7.944          | -2.760          | 5.185          | 5.197          | 5.197          | 5.197          |
| 1212000090           | Sociale formål §§ 81-85 beskæftigelse    | 2.883          | -1.479          | 1.404          | 1.404          | 1.404          | 1.404          |
| 1212000095           | Driftsudg kommunal beskæftigelsesindsats | 27.604         |                 | 27.604         | 27.368         | 27.368         | 27.368         |
| <b>16558</b>         | <b>Permanente ydelser</b>                | <b>442.724</b> | <b>-104.434</b> | <b>338.291</b> | <b>346.761</b> | <b>354.167</b> | <b>358.967</b> |
| 1212000017           | Seniorpension                            | 15.100         |                 | 15.100         | 18.200         | 18.200         | 18.200         |
| 1212000018           | Førtidspension efter 1. juli 2014        | 76.388         |                 | 76.388         | 88.750         | 104.563        | 116.963        |
| 1212000020           | Førtidspension før 1. juli 2014          | 130.105        | -534            | 129.572        | 122.572        | 114.772        | 107.172        |
| 1212000069           | Ledighedsydelse                          | 32.511         | -5.153          | 27.358         | 27.278         | 27.320         | 27.320         |
| 1212000070           | Løntilskud fleksjob                      | 188.620        | -98.747         | 89.873         | 89.962         | 89.312         | 89.312         |
| <b>16568</b>         | <b>Erhverv og Arbejdsmarked</b>          | <b>59.377</b>  | <b>-14.564</b>  | <b>44.813</b>  | <b>43.790</b>  | <b>43.842</b>  | <b>43.842</b>  |
| 1211000000           | Veteranpulje                             | 73             |                 | 73             | 73             | 73             | 73             |
| 1211000002           | Jobcenter, beskæftigelse generelt        | 882            |                 | 882            | 882            | 882            | 882            |
| 1211000003           | Virksomhedskonsulenter                   | 10.163         | -10.218         | -55            | -51            | -51            | -51            |
| 1211000071           | Private ungdomsudd unge særlig behov STU | 2.667          |                 | 2.667          | 2.669          | 2.669          | 2.669          |
| 1211000073           | Forberedende Grunduddannelse             | 13.431         |                 | 13.431         | 13.141         | 13.185         | 13.185         |
| 1211000085           | Erhvervsgrunduddannelse                  | -1             |                 | -1             | -0             | -0             | -0             |
| 1211000088           | Ungdommens uddannelsesvejledning         | 5.343          |                 | 5.343          | 5.363          | 5.363          | 5.363          |
| 1211000090           | Psykologhjælp til unge under 26 år       | 479            |                 | 479            | 479            | 479            | 479            |
| 1211000095           | Pulje til højskoleophold                 | 139            |                 | 139            | 139            | 139            | 139            |
| 1212000095           | Driftsudg kommunal beskæftigelsesindsats | 6.176          |                 | 6.176          | 6.169          | 6.177          | 6.177          |
| 1212000098           | Beskæftigelsesordninger                  | 14.105         | -2.910          | 11.195         | 11.195         | 11.195         | 11.195         |
| 1215000010           | Erhvervsudvikling og erhvervs-service    | 4.281          |                 | 4.281          | 4.262          | 4.262          | 4.262          |
| 1225000001           | Syddjurs Projektcenter, lederløn ufa     | 706            |                 | 706            | 706            | 706            | 706            |
| 1225000009           | Indtægter Projektcenter Syddjurs         | -11.121        |                 | -11.121        | -11.121        | -11.121        | -11.121        |
| 1225000010           | Projektcenter Syddjurs                   | 4.479          | -166            | 4.313          | 4.314          | 4.314          | 4.314          |
| 1225000015           | Kantine                                  | 1.260          | -1.270          | -10            | -7             | -7             | -7             |
| 1225000025           | STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddan.    | 5.566          |                 | 5.566          | 5.578          | 5.578          | 5.578          |
| 2160000001           | Udfasn. af bygninger vedr. projektcenter | 500            |                 | 500            | 0              | 0              | 0              |
| 2160000002           | Fremtidigt lokalebehov - ungeindsats     | 250            |                 | 250            | 0              | 0              | 0              |



## Takstblad til budget 2021

Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms.  
 Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året.

### TØMNINGSORDNINGER:

Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.

### SPILDEVAND:

Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand A/S.

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

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

### LOKALBUSSE:

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

### PAS OG KØREKORT:

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

Takster for alle typer af kørekort fremgår af Færdselsstyrelsens hjemmeside: <http://www.fstyr.dk/DA/Korekort/Gebyrer.aspx>

Takster for udstedelse af pas fremgår af Syddjurs Kommunes hjemmeside: [www.syddjurs.dk/borger/pas](http://www.syddjurs.dk/borger/pas)

| Område               | Beskrivelse   | Takst   | Takst   |
|----------------------|---|---|---|
|                      |   | kr. og øre  | kr. og øre  |
|                      |   | 2020  | 2021  |
| BYGGESAGS<br>GEBYRER | <b>1. Sekundær bebyggelse:</b><br>Byggetilladelse til garager, carporte, udhuse, drivhuse, åbne overdækninger og lignende sekundære bygninger:  | Timepris:<br>616,00                               | Timepris:<br>616,00   |
|                      | <b>2. Enfamiliehuse og sommerhuse:</b><br>Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse og lignende med tilhørende garage, carport, udhuse m.v.:<br>Udvidelse af enfamiliehuse, sommerhuse m.v.:  | Timepris:<br>616,00<br>616,00                     | Timepris:<br>616,00<br>616,00                               |
|                      | <b>3. Industri- og lagerbygninger samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet:</b><br>Industri- og lagerbygninger:<br>Jordbrugets avls- og driftsbygninger:   | Timepris:<br>0,00<br>0,00                         | Timepris:<br>616,00<br>616,00                               |
|                      | <b>4. Andre faste konstruktioner m.v.:</b><br>Forlystelser i forlystelsesparker/dyreparker eller andre attraktioner (store konstruktioner så som ruchebaner, karruseller og lign.):<br>Cirkustelte:<br>Antenner, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, facade-skilte, udhængsskilte, pyloner o.l.:<br>Master og minivindmøller (husstandsvindmøller) - under 25 kW:<br>Større vindmøller - over 25 kW: | Timepris:<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | Timepris:<br>616,00<br>616,00<br>616,00<br>616,00<br>616,00 |

| Område                     | Beskrivelse   | Takst<br>kr. og øre  | Takst<br>kr. og øre  |
|----------------------------|---|--|--|
|                            |   | 2020   | 2021   |
|                            | <b>5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri:</b><br>Butikker, kontorer, supermarkeder, hoteller, restauranter, biografer, museer, kirker, institutioner, skoler, gymnasier, sundhedsklinikker, idrætshaller og -anlæg, m.v. samt øvrige industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger:<br>Boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel:<br>Øvrige tilladelser, godkendelser og dispensationer efter bygge-loven:   | <b>Timepris:</b><br><br>0,00<br>616,00<br>0,00                                     | <b>Timepris:</b><br><br>0,00<br>616,00<br>0,00                                     |
|                            | <b>Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring.</b><br>Ved manglende dokumentation for byggeskadeforsikring i forbindelse med færdigmelding eller indflytning fremsendes et rykkerbrev til den professionelle bygherre med oplysning om, at der vil blive opkrævet tvangsbøder, hvis der ikke er fremsendt dokumentation for forsikring inden 14 dage. Den professionelle bygherre opkræves ugentlige tvangsbøder pr. bolig i sager, hvor overnævnte rykker ikke resulterer i dokumentation for betalt forsikring: | 7.000,00   | 7.000,00   |
| PARKERINGS-FOND            | Parkeringsfond – afgift pr. P-plads:  | 38.000,00  | 38.000,00  |
| HAVNEAFGIFTER              | <b>Havneleje for gæstesejlere:</b><br>Både indtil 10 m, pr. døgn:<br>Både over 10 m -15 m, pr. døgn:<br>Både over 15 m - 20 m, pr. døgn:<br>Både over 20 m, pr. døgn:   | 130,00<br>150,00<br>235,00<br>275,00   | 135,00<br>155,00<br>240,00<br>280,00   |
| Beløbene er inklusive moms | <b>Charterfartøj – skoleskibe:</b><br>Skibe indtil 20 m, pr. døgn:<br>Skibe over 20 m, pr. døgn:  | 390,00<br>495,00   | 395,00<br>500,00   |
|                            | <b>Havneleje for fastliggere - helårs</b><br><b>Både op til 4 meters bredde:</b><br>Både fra 0 m til 6 m:<br>Både fra 6 m til 8 m:<br>Både fra 8 m til 10 m:<br>Både fra 10 m til 14 m:<br>Både fra 14 m til 20 m:<br>Både fra 20 m til 25 m:<br>Både fra 25 m og opad:   | 3.800,00<br>4.900,00<br>7.000,00<br>8.100,00<br>9.300,00<br>12.300,00<br>17.300,00 | 3.800,00<br>4.900,00<br>7.000,00<br>8.100,00<br>9.300,00<br>12.300,00<br>17.300,00 |
|                            | <b>Både over 4 meters bredde:</b><br>For både med en bredde over 4 meter tillægges en havneafgift beregnet ud fra det af bådens areal der ligger ud over en bredde på 4 meter. Bådarealet beregnes som den største længde gange den største bredde, målt på skroget. Det beregnede areal rundes ned eller op til hele antal m <sup>2</sup> .<br>Pris pr. ekstra m <sup>2</sup> der ligger ud over bredden på 4 meter:   | 150,00   | 150,00   |



| Område     | Beskrivelse  | Takst<br>kr. og øre | Takst<br>kr. og øre |
|------------|--|---------------------|---------------------|
|            |  | 2020                | 2021                |
|            | <b>Erhvervsfartøjer:</b><br><b>1. Bropenge fisk, skaldyr m.m.:</b><br>Af fisk og skaldyr, der losses fra skibe der er registreret som erhvervs- eller bierhvervsfiskere, med kutter nr. betales en landingsafgift<br><br><b>2. Havneafgiften beregnes ud fra bådens areal:</b><br>Pris pr. m <sup>2</sup> :<br>Bropenge fratrækkes årsafgiften.<br>Erhvervsfiskers evt. ekstra erhvervsfartøj/er ligger gratis hvis de er registret til erhvervsfiskeri og bropengene udgør mere end mindsteprisen for erhvervsfartøjernes samlede areal.<br>Fiskefartøjer som ønsker at henligge i havnen og kan anvises plads, men som ikke bliver brugt aktivt til fiskeri fra havnen betaler normal havnetakst.  | 2,5%<br>af værdien  | 2,5%<br>af værdien  |
|            | <b>Elforbrug:</b><br>Elforbrug efter måler, kr. pr. kWh:   | 3,00                | 3,00                |
|            | <b>Vand:</b><br>Prisen på ferskvand i større mængder pr. m <sup>3</sup> :  | 30,00               | 30,00               |
|            | <b>Slæbesteder:</b><br>Dagskort<br>Årskort   | 50,00<br>500,00     | 50,00<br>505,00     |
| BBR        | <b>Bødestraf for manglende oplysning til BBR:</b><br>Hvis en ejer undlader at indsende oplysninger rettidigt, opgiver urigtige oplysninger eller helt undlader at oplyse kommunen om ændringer vedrørende sin ejendom, kan kommunen udstede en bøde:   | 5.000,00            | 5.000,00            |
| AKTINDSIGT | Der opkræves normalt ikke betaling for at udlevere bilag efter offentlighedsloven.<br>Der opkræves dog betaling, hvis der efter anmodning mindst 3 gange tidligere er udleveret papirkopier i henhold til offentlighedsloven til samme borger, dvs. til en borger, der ikke selv er part i forhold til de begærede bilag. Undtaget herfra er journalister, idet pressen er fritaget for betaling.<br>Ved udlevering af dokumenter i papirkopi udgør taksten 4. gang og fremefter som udgangspunkt:<br>Første side:<br>Efterfølgende sider:<br><br>Ved elektronisk aktindsigt opkræves ikke betaling. Dog udgør taksten 4. gang og fremefter 100 kr., når der digitalt sendes mere end 100 sider. Undtaget herfra er journalister, idet pressen er fritaget for betaling. | 10,00<br>1,00       | 10,00<br>1,00       |

| Område  | Beskrivelse  | Takst<br>kr. og øre | Takst<br>kr. og øre |
|---|--|---------------------|---------------------|
|   |  | 2020                | 2021                |
| OPKRÆVNING  | Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse krav med udpantningsret:   | 250,00              | 250,00              |
|   | Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse krav uden udpantningsret:  | 100,00              | 100,00              |
|   | Gebyr for underretning om udlægsforretning:  | 450,00              | 450,00              |
|   | Renter af for sent betalte kommunale krav opkræves med 1 % pr. påbegyndt måned.  |                     |                     |
| <i>Taksten for retsafgift er lovbestemt</i>   | Retsafgift for underretning om udlægsforretning vedr. ejendomsskat: Der pålignes en grundafgift på 300,00 kr., tillagt 0,5% af det beløb, der overstiger 3.000 kr. Beløbet rundes herefter op til nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 10. | Minimum:<br>300,00  |                     |
| FOLKEREJSTER<br>- lovbestemt  | Folkeregisteroplysning:  | 80,00               | 80,00               |
|   | Bopælsattest:  | 80,00               | 80,00               |
|   | CPR-beviser:   | 80,00               | 80,00               |
| SUNDHEDSKORT<br><i>Taksterne er lovbestemte</i>   | Sundhedskort:  | 205,00              | 210,00              |
|   | Lægeskift:   | 205,00              | 210,00              |
|   | Gruppeskift:   | 205,00              | 210,00              |
| BILLEDLEGITIMATIONSKORT<br><i>Taksten er et lovbestemt max. fra 2018</i>                    | Billedlegitimationskort til unge på 15 år og derover:  | 150,00              | Endnu ikke fastsat  |
| BEREDSKAB   | <b>Automatisk Brand Alarmeringsanlæg (ABA)</b>   |                     |                     |
|   | Tilslutning:   | 2.528,00            | 2.528,00            |
|   | Årlig afgift:  | 5.727,00            | 5.727,00            |
|   | Gebyr for fejlagtig alarm - aktivering af akutberedskab uden røg eller brand (momsfri):  | 5.889,00            | 5.889,00            |
|   | Gebyr for fejlagtig alarm - aktivering af akutberedskab uden røg eller brand – plejekrævende institutioner (momsfri):  | 8.286,00            | 8.286,00            |
| SKORSTENS-<br>FEJERARBEJDE  | <b>Skorstensfejning:</b>   |                     |                     |
|   | Første skorsten indtil 10 meters højde:  | 108,27              | 110,60              |
|   | For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom:   | 84,81               | 86,63               |
|   | For skorstene over 10 meters højde for hver påbegyndt meter over 10 meter opkræves yderligere:   | 3,84                | 3,92                |
|   | For rensning af centralkedler:   | 247,18              | 252,49              |
|   | For rensning af brændeovne:  | 123,55              | 126,21              |
|   | <b>Rensning af røgrør og røgkanaler:</b>   |                     |                     |
|   | 35x35 cm indvendigt mål for første meter:  | 57,27               | 58,50               |
|   | For efterfølgende påbegyndt meter:   | 27,93               | 28,53               |
|   | Over 35x35 cm indvendigt mål for første meter:   | 114,19              | 116,65              |
| For efterfølgende påbegyndt meter:  | 57,27  | 58,50               |                     |
| <i>Vejledende takster i aftale mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget</i> | <b>Øvrige takster:</b>   |                     |                     |
|   | For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes:   | 410,38              | 419,20              |
|   | For påtegning af prøvningsattest:  | 112,58              | 115,00              |
|   | For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, uanset antallet af skorstene på en ejendom:   | 108,27              | 110,60              |

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

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

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

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

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

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

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

| Område           | Beskrivelse   | Takst % | Takst % |
|------------------|---|---------|---------|
|                  |   | 2020    | 2021    |
| ROTTE-BEKÆMPELSE | Til forebyggelse og bekæmpelse af rotter betales en andel af ejendomsværdien: | 0,0066% | 0,0070% |

| Område                                       | Beskrivelse  | Takst kr. og øre | Takst kr. og øre |
|--|--|------------------|------------------|
|  |  | 2019             | 2020             |
| STADEPLADS-AFGIFT<br>PÅ TORVET<br>I EBELTOFT | <b>Torvehandel:</b>  |                  |                  |
|  | Fast stade pr. felt pr. måned (januar–maj / september-december): | 875,00           | 887,00           |
|  | Fast stade pr. felt pr. dag (januar–maj / september-december):   | 122,00           | 124,00           |
|  | Fast stade pr. felt pr. måned (juni, juli og august):            | 1.910,00         | 1.934,00         |
|  | Fast stade pr. felt pr. dag (juni, juli og august):              | 240,00           | 242,00           |
|  | <b>Gadehandel:</b>   |                  |                  |
|  | Fast stade pr. felt for sæsonen (ultimo juni til ultimo august): | 6.665,00         | 6.749,00         |
|  | Fast stade pr. felt pr. torvedag:                                | 310,00           | 312,00           |
| Fast stade pr. ½ felt pr. torvedag:          | 170,00   | 172,00           |                  |

| Område   | Beskrivelse   | Takst<br>kr. og øre | Takst<br>kr. og øre |
|--|---|---------------------|---------------------|
|  |   | 2020                | 2021                |
| SYDDJURS<br>BIBLIOTEK  | <b>Erstatning af materialer:</b>  |                     |                     |
|  | <b>Standardtakster (hvis indkøbspris ikke kan fremskaffes)</b>  |                     |                     |
|  | Bøger, voksne:  | 255,00              | 260,00              |
|  | Bøger, børn:  | 205,00              | 207,00              |
|  | Tidsskrifter:   | 41,00               | 41,00               |
|  | Tegneserier:  | 102,00              | 103,00              |
|  | Sammensat materiale:  | 255,00              | 259,00              |
|  | Sprogstimulerende materiale   | 205,00              | 207,00              |
|  | Lydbøger - enkelt CD:   | 130,00              | 130,00              |
|  | CD:   | 112,00              | 114,00              |
|  | CD-ROM, DVD, DVD-ROM, PS2, PS3, Gameboy, Wii, XBox<br>360, Nintendo DS:   | 255,00              | 259,00              |
|  | Noder:  | 102,00              | 103,00              |
|  | Fremmedlån/fjernlån:  |                     |                     |
|  | <b>Bødetakster (0-14 år)</b>  |                     |                     |
|  | 0-30 dage over tiden:   | 0,00                | 0,00                |
|  | 31 dage eller mere over tiden:  | 77,00               | 78,00               |
|  | <b>Bødetakster (over 14 år)</b>   |                     |                     |
| 1-14 dage over tiden:  | 20,00   | 21,00               |                     |
| 15-30 dage over tiden:   | 61,00   | 62,00               |                     |
| 31 dage eller mere over tiden:   | 123,00  | 124,00              |                     |
| Med 2. hjemkaldelse følger en regning på materialet jf. erstatningspriser. |   |                     |                     |
| <b>Kopiering pr. side</b>  |   |                     |                     |
| Print - kopi sort, A4:   | 2,00  | 2,00                |                     |
| Print - kopi sort, A3:   | 4,00  | 4,00                |                     |
| Print - kopi farve, A4:  | 3,00  | 3,00                |                     |
| Print - kopi farve, A3:  | 6,00  | 6,00                |                     |
| GEBYR VED<br>BRUG AF IDRÆTS-<br>HALLER M.V.                                | <b>Kommunale og selvejende idrætshaller:</b><br>Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folkeoplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, svarende til:  | 85,00               | 86,00               |
|  | <b>Kommunale gymnastiksale, andre kommunale lokaler og lokaler i selvejende idrætshaller over 150 m²:</b><br>Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folkeoplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, svarende til: | 55,00               | 56,00               |
|  | <b>Lokaler i kommunale og selvejende idrætshaller under 150 m²:</b><br>Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folkeoplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, svarende til:                                       | 55,00               | 56,00               |

| Område                           | Beskrivelse  | Takst<br>kr. og øre | Takst<br>kr. og øre |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                                  |  | 2020                | 2021                |
| GEBYR VED BRUG AF BOLDBANER M.V. | <b>Udeanlæg og boldbaner:</b><br>Eksterne brugere yder en egenbetaling pr. time svarende til:<br><i>Ved længerevarende brug af banerne kan der udarbejdes samarbejdsaftaler.</i> | 205,00              | 207,00              |

| Område                      | Beskrivelse   | Takst<br>kr. og øre | Takst<br>kr. og øre |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                             |   | 2020/2021           | 2021/2022           |
| KULTURSKOLEN SYDDJURS       | <b>Kulturskolen – musik</b>   |                     |                     |
|                             | Instrumentalundervisning: (enetimer, 20 min. ugentlig + 3 min. Bazartid i 36 uger):           | 3.580,00            | 3.620,00            |
|                             | Instrumentstarter: (hold på 3 eller 4 elever, 30 eller 40 min. ugentlig i 36 uger):           | 2.240,00            | 2.280,00            |
|                             | Multistarter: (hold på 5 til 7 elever, 40 min. ugentlig i 24 uger + 4 fredage á 2 lektioner): | 1.640,00            | 1.656,00            |
|                             | Babyrytmik: (45 min. ugentlig i 16 uger):   | 820,00              | 830,00              |
|                             | Småbørnsrytmik: (45 min. ugentlig i 32 uger):   | 1.640,00            | 1.656,00            |
|                             | Kor og ensembler: (60 min. ugentlig i 32 uger):   | 1.540,00            | 1.560,00            |
|                             | Shanghai Akademiet: (holdundervisning mandag aften + ugentlige enetimer):                     | 4.900,00            | 4.920,00            |
|                             | Leje af instrument (pr. sæson):   | 720,00              | 728,00              |
|                             | Administrationsgebyr (dækker Copydan, fotokopiering m.v.)                                     | 92,00               | 93,00               |
|                             | <b>Kulturskolen – billedkunst</b>   |                     |                     |
|                             | Artfactor (billedkunst for de større elever) – helårligt                                      | 2.000,00            | 2.200,00            |
|                             | Billedkunst (9 – 12 årige) – helårligt:   | 1.500,00            | 1.500,00            |
|                             | Summercamp – 5 dage:  | 750,00              | 750,00              |
| Sommerbilledskole – 3 dage: | 500,00  | 500,00              |                     |

| Område                 | Beskrivelse   | Takst<br>kr. og øre | Takst<br>kr. og øre |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                        |   | 2020                | 2021                |
| DAGTILBUD              | Dagplejepladser, 48 timer pr. uge. Takst pr. måned i 12 måneder:                          | 2.783,00            | 2.787,00            |
|                        | Vuggestuepladser. Takst pr. måned i 12 måneder:   | 2.868,00            | 2.858,00            |
|                        | Børnehavepladser. Takst pr. måned i 12 måneder:   | 1.580,00            | 1.574,00            |
|                        | Frokostordning i daginstitutioner – vuggestue og børnehave. Takst pr. måned i 12 måneder: | 467,00              | 493,00              |
| SKOLEFRITIDS-ORDNINGER | Tidlig SFO (i perioden april – juli). Takst pr. måned:                                    | 1.513,00            | 1.537,00            |
|                        | Skolefritidsordning (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder:                                  | 1.654,00            | 1.680,00            |
|                        | Morgenmodul (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder:  | 545,00              | 554,00              |
|                        | Feriemodul (SFO). Takst pr. uge:  | 591,00              | 600,00              |
| KLUB                   | Juniorklub (1. april 3. årgang – 6. årgang). Takst pr. måned i 12 måneder:                | 818,00              | 831,00              |
|                        | Aftenklub – Klubkort. Årlig takst:  | 200,00              | 200,00              |

| Område  | Beskrivelse   | Takst      | Takst      |
|---|---|------------|------------|
|   |   | kr. og øre | kr. og øre |
|   |   | 2021       | 2022       |
| PLEJEBOLIGER  | Døgnekost ( <i>lovbestemt max. grænse</i> ):                                  | 3.759,00   | 3.834,00   |
| <i>Takst pr. måned</i>                                  | Rengørings- og toiletartikler:  | 110,00     | 130,00     |
| MADORDNINGER<br>PÅ ÆLDRE-<br>OMRÅDET                    | <b>Madservice – afregningspris til eksterne leverandører</b><br>(ekskl. moms) |            |            |
|   | MED udbringning (pris pr. leveret portion):                                   |            |            |
|   | Hovedret/Hovedret-diæt:   | 51,64      | 61,58      |
|   | Biret/Biret-diæt:   | 15,08      | 18,04      |
|   | UDEN udbringning (pris pr. portion):  |            |            |
|   | Hovedret/Hovedret-diæt:   | 45,25      | 54,12      |
|   | Biret/Biret-diæt:   | 15,08      | 18,04      |
|   | <b>Madudbringning pr. portion – borgerens betaling: (inkl. moms)</b>          |            |            |
| <i>Hovedret fastættes til lovbestemt maksimal takst</i> | Hovedret, varm mad/kølemad ( <i>lovbestemt max. grænse</i> ):                 | 55,00      | 56,00*     |
|   | Biret, varm mad/kølemad:  | 17,00      | 17,00*     |
|   | Gebyr for ekstrakørsel ved madudbringning pr. gang:                           | 150,00     | 150,00     |

\*Pris- og lønfremskrevet med 2 % og afrundet til nærmest hele krone.

| Område                                | Beskrivelse   | Takst      | Takst      |
|---------------------------------------|---|------------|------------|
|                                       |   | kr. og øre | kr. og øre |
|                                       |   | 2020       | 2021       |
| ÆLDREOMRÅDE<br>I ØVRIGT               | <b>Aflastnings- og døgngenoptræningsplads</b>                   |            |            |
|                                       | Pr. døgn:   | 123,00     | 126,00     |
|                                       | <b>Dagcentre</b>  |            |            |
|                                       | Kørsel til dagcentre, pr. måned:                                | 167,00     | 170,00*    |
|                                       | <b>Frit valgs ordning for personlig pleje og praktisk hjælp</b> |            |            |
|                                       | Rengøring:  | 359,85     | 365,38     |
|                                       | Praktisk hjælp:   | 366,75     | 386,88     |
|                                       | Personlig hjælp hverdag, dag:                                   | 429,50     | 450,07     |
|                                       | Personlig hjælp øvrig tid:                                      | 579,10     | 562,87     |
|                                       | <b>Omsorgstandpleje (lovbestemte takster)</b>                   |            |            |
| <i>Fastættes til lovbestemt takst</i> | Tandpleje, max. egenbetaling:                                   | 540,00     | 550,00     |
|                                       | Specialtandpleje, max. egenbetaling:                            | 2.015,00   | 2.050,00   |

\*Pris- og lønfremskrevet med 2 % og afrundet til nærmest hele krone.

### STØTTESAGSGEBYR ALMENT BOLIGBYGGERI:

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

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







**syddjurs.dk**