



Budget 2015

Budgetoverslagsår 2016 - 2018

○○○○

Indholdsfortegnelse

Borgmesterens forord.....	5
Hovedoversigt.....	7
Resultatopgørelse	9
Bevillingsoversigt.....	11
Investeringsoversigt.....	13
Artsoversigt.....	15
Budgetsammendrag	17
Serviceudgifter.....	29
Administrationsoversigt	33
Specificeret bevillingsoversigt	41
Generelle bemærkninger.....	63
Budgetaftale.....	69
Økonomiudvalget.....	73
Administration	74
10.642 Politisk organisation	74
10.645 Administrativ organisation	74
10.645 Administrativ organisation – anlæg	85
10.648 Erhvervsudvikling og turisme	85
10.652 Lønpuljer	85
Jordforsyning, ejendomme og beredskabsområde	86
10.022 Jordforsyning – anlæg.....	86
10.025 Ejendomme – anlæg	86
10.058 Redningsberedskab	86
Finansiering	87
10.722 Renter af likvide aktiver.....	87
10.755 Renter af langfristet gæld.....	87
10.758 Kurstab og kursgevinster	88
10.762 Tilskud og udligning	88
10.768 Skatter	89
10.822 Forskydninger i likvide aktiver	90
10.825 Finansforskydninger.....	90
10.852 Kirkeskat og mellemregningskonti	91
10.855 Forskydninger i langfristet gæld.....	91

Udvalget for familie og institutioner	92
Familieområdet	92
11.528 Familieområdet.....	92
Skoleområdet.....	95
11.322 Folkeskolen	95
11.322 Folkeskolen – anlæg	99
11.338 Ungdomsskolen	99
Børnepasningsområdet.....	101
11.525 Dagtilbud til børn og unge	101
11.525 Daginstitutioner – anlæg	104
Udvalget for sundhed, ældre og social.....	105
Sundhedsområdet.....	105
12.462 Sundhedsudgifter m.v.	105
Ældreområdet	109
12.532 Tilbud til ældre.....	109
Sundhed og Ældre - anlæg	116
Voksen-/handicapområdet	117
12.538 Tilbud til voksne med handicap.....	117
12.538 Takstindbetalinger	122
12.538.14 Handicap og psykiatri.....	124
12.538.15 Misbrug.....	124
12.538 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	125
12.557 Kontante ydelser	125
12.538 Tilbud til voksne med handicap - anlæg	126
Udvalget for natur, teknik og miljø	127
Vej- og trafikområdet.....	128
14.228 Vej og parkvæsen	128
14.228 Vej og parkvæsen – anlæg	128
14.232 Kollektiv trafik og havne	129
14.022 Jordforsyning – anlæg.....	129
Ejendomme.....	129
14.025 Ejendomme	129
14.025 Ejendomme – anlæg	130
Natur- og miljøområdet	131
14.138 Affaldshåndtering	131
14.028 Fritidsområder	131
14.038 Natur og vandløb.....	131
14.052 Miljøbeskyttelse m.v.	132

Udvalget for plan, udvikling og kultur	133
15.572 Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde (§ 18-puljen)	134
15.645 Planlægning	134
15.648 Planlægning (Landdistriktsudvikling og Udviklingspulje)	134
15.025 Byudvikling (byfornyelse) - anlæg	135
15.052 Miljøbeskyttelse m.v.	136
15.032 Fritidsfaciliteter	136
15.032 Fritidsfaciliteter - anlæg	137
15.332 Folkebiblioteker	137
15.332 Folkebiblioteker - anlæg	138
15.335 Kulturel virksomhed	138
15.335 Kulturel virksomhed - anlæg	140
15.338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	141
Arbejdsmarkedsudvalget	142
16.546 Tilbud til udlændinge	142
16.557 Kontante ydelser	143
16.558 Revalidering	146
16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	149
Takstblad	151

Borgmesterens forord

Budgettet for 2015 kom i hus efter lange forhandlinger mellem de politiske partier og grupper i byrådet. Jeg er glad for at vi har kunnet nå et bredt forlig, hvor 26 ud af 27 byrådsmedlemmer er endt med at stemme for forliget. Det brede forlig sætter alt andet lige byrådet i en stærkere position når vi hen over året skal følge op på budgettet. Derfor vil jeg gerne takke alle partier og lister for "kampen", vi er endt med et forlig, hvor vi alle har givet og fået for at nå et fælles resultat.

Budgettet for 2015 indeholder både roser og tidsler. Der er besparelser på en række områder, men der er også plads til et rimeligt anlægsbudget og investeringer. Vi har for eksempel ansat yderligere ni medarbejdere i vores jobcenter. Med den styrkede indsats på dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge forventer vi at spare 38 mio. kr. over 4 år.

Kommunens anlægsbudget er på cirka 80 mio. kr., og det giver plads til en række væsentlige investeringer. Jeg er glad for at kunne fremhæve to nye cykelstier; Balle – Rosmus og Ugelbølle - Rodskov. Det er investeringer som både er vigtige for trafiksikkerheden og livskvaliteten i de berørte områder. Desuden vil jeg nævne, at vi investerer cirka 11 mio. kr. i et bibliotek og medborgerhus i Kolind. Enkelte store investeringer er skudt til 2016. Det gælder en kommende ny børnehave på Mols og en investering i et bibliotek på Maltfabrikken.

I Syddjurs Kommune og i hele landet er antallet af ældre stigende, og i byrådet ønsker vi, at give de ældre den service, de har brug for og fortjener. Men kombineret med et fald i antallet af borgere i den arbejdsdygtige alder sætter det kommunens økonomi under pres. De nuværende analyser for Syddjurs Kommune viser, at antallet af personer over 65 år ventes at stige med 2.480 personer svarende til 27 procent frem mod 2026. Der er tale om store ændringer som allerede nu kan mærkes i kommunens planlægning. Samtidig er der et faldende børnetal med baggrund i de små årgange fra 1980'erne. Derfor har vi i budget 2015 indledt en omprioritering, hvor vi flytter midler fra, hvor der er et faldende behov, blandt andet fra børneområdet til ældreområdet.

Selvom budgettet for 2015 er i balance, kan vi allerede nu se betydelige udfordringer for de kommende års budgetter. De store forandringer i befolkningens sammensætning og den skæve kommunale udligning betyder, at byrådet vil blive tvunget til store omprioriteringer inden for få år. Derfor arbejder vi politisk på at få ændret den kommunale udligning samtidig med, at vi søger nye veje til forbedring af vores økonomi. Der arbejdes fortsat med effektiviseringer, strukturtilpasninger og vi investerer, hvor det kan give besparelser, som i jobcenteret.

Med til billedet af kommunens svære økonomiske kår hører, at vi faktisk leverer en god service til en god pris på vores hovedområder. Når vi sammenligner os med andre kommuner, er vi oftest i den lave ende målt på, hvad vi bruger pr. borger målt i penge. Men ser man på den leverede service og den målte tilfredshed, har vi både gode daginstitutioner, skoler og ældrepleje, trods det at vi har væsentlige færre midler at gøre med. Det kommer af mange års økonomisk fokus, hvor både politikere, kommunale ledere og den enkelte pædagog, lærer og hjemmeplejer har anstrengt sig for at gøre kommunen veldreven – det skal de have tak for.

Claus Wistoft

Hovedoversigt 2015 - 2018

	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	Udgifter i kr.	Indtægter i kr.	Netto i kr.	Netto i kr.	Netto i kr.	Netto i kr.
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	41.427.639	-8.800.358	32.627.281	32.222.976	32.222.977	30.527.671
Heraf refusion	0	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	39.710	0	39.710	39.710	39.710	39.710
2. Transport og infrastruktur	60.978.435	-2.963.265	58.015.170	58.011.473	58.073.515	58.073.515
3. Undervisning og kultur	537.063.199	-37.041.809	500.021.390	491.070.714	483.604.436	482.187.454
Heraf refusion		-1.789.285	-1.789.285	-1.789.285	-1.789.285	-1.789.285
4. Sundhedsområdet	225.361.228	-4.784.928	220.576.300	227.292.419	233.530.453	239.083.630
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.704.987.377	-411.384.389	1.293.602.988	1.307.182.638	1.333.162.667	1.356.982.905
Heraf refusion	0	-257.049.931	-257.049.931	-268.714.845	-280.109.817	-290.009.817
6. Fællesudgifter og administration	277.516.537	-6.507.592	271.008.945	205.748.939	153.199.484	102.775.268
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)	2.847.374.125	-471.482.341	2.375.891.784	2.321.568.869	2.293.833.242	2.269.670.153
Heraf refusion	0	-259.514.216	-259.514.216	-271.179.130	-282.574.102	-292.474.102
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.461.120	-12.505.804	3.955.316	2.070.720	5.008.000	2.000.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	16.376.102	0	16.376.102	19.002.102	18.602.102	19.202.102
3. Undervisning og kultur	27.854.720	0	27.854.720	39.948.000	25.764.000	20.000.000
4. Sundhedsområdet	302.400	0	302.400	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	9.487.200	0	9.487.200	23.776.840	29.463.200	20.800.000
6. Fællesudgifter og administration	23.016.864	0	23.016.864	-3.850.000	250.000	250.000
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	93.498.406	-12.505.804	80.992.602	80.947.662	79.087.302	62.252.102
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	0	47.530.481	96.910.853	148.405.799
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	9.029.998	357.216	9.387.214	10.786.874	11.741.567	12.196.597
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	13.181.064	0	13.181.064	378.670	10.471.122	31.941.474
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	5.470.000	-587.820	4.882.180	7.120.000	5.720.000	-50.000
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	18.651.064	-587.820	18.063.244	7.498.670	16.191.122	31.891.474
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING (8.55.63-8.55.79)	42.324.554	0	42.324.554	36.341.869	40.922.300	40.139.173
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	3.010.878.147	-484.218.749	2.526.659.398	2.504.674.425	2.538.686.386	2.564.555.298
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-74.464.734	-74.464.734	-50.439.500	-46.863.600	-38.150.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	5.304.028	-569.020.000	-563.715.972	-545.482.000	-542.936.000	-534.190.000
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	4.552.000	-1.893.030.692	-1.888.478.692	-1.908.752.925	-1.948.886.786	-1.992.215.298
F. FINANSIERING I ALT	9.856.028	-2.536.515.426	-2.526.659.398	-2.504.674.425	-2.538.686.386	-2.564.555.298
BALANCE	3.020.734.175	-3.020.734.175	0	0	0	0

Resultatopgørelse 2015 - 2018

Netto, kr.	2015	2016	2017	2018
Tilskud og udligning	-563.715.972	-545.482.000	-542.936.000	-534.190.000
Skatter	-1.888.478.692	-1.908.752.925	-1.948.886.786	-1.992.215.298
Finansiering i alt	-2.452.194.664	-2.454.234.925	-2.491.822.786	-2.526.405.298
Økonomiudvalget	295.816.474	230.058.267	177.008.812	126.589.596
Udvalget for familie og institutioner	680.957.658	662.245.331	653.158.019	650.886.637
Udvalget for sundhed, ældre og social	895.209.703	918.766.520	944.595.898	968.004.713
Udvalget for natur, teknik og miljø	97.136.377	95.930.451	95.992.494	94.297.188
Udvalget for plan, udvikling og kultur	51.796.513	52.271.516	53.277.516	54.091.516
Arbejdsmarkedsudvalget	354.935.349	362.257.074	369.760.793	375.760.793
Driftsvirksomhed i alt	2.375.852.074	2.321.529.159	2.293.793.532	2.269.630.443
Pris- og lønstigninger i overslagsår	0	47.530.481	96.910.853	148.405.799
Renter	9.387.214	10.786.874	11.741.567	12.196.597
Resultat ordinær drift	-66.955.376	-74.388.411	-89.376.834	-96.172.459
Afdrag	42.324.554	36.341.869	40.922.300	40.139.173
Økonomiudvalget	13.166.864	-18.500.000	-13.000.000	-10.000.000
Udvalget for familie og institutioner	9.684.000	20.409.000	18.264.000	10.500.000
Udvalget for sundhed, ældre og social	5.475.796	12.751.840	19.463.200	15.800.000
Udvalget for natur, teknik og miljø	33.777.622	45.606.822	45.352.102	43.952.102
Udvalget for plan, udvikling og kultur	18.888.320	20.680.000	9.008.000	2.000.000
Anlægsvirksomhed i alt	80.992.602	80.947.662	79.087.302	62.252.102
Forsyningsvirksomhed	39.710	39.710	39.710	39.710
Resultat efter afdrag og anlæg	56.401.490	42.940.830	30.672.478	6.258.526
Finansforskydninger	4.882.180	7.120.000	5.720.000	-50.000
Optagelse af lån	-74.464.734	-50.439.500	-46.863.600	-38.150.000
Resultat	-13.181.064	-378.670	-10.471.122	-31.941.474

(- = forøgelse af kassebeholdningen)

Bevillingsoversigt 2015 - 2018

	Udvalg / bevilling	2015	2016	2017	2018
1	Syddjurs Kommune, balance	0	0	0	0
	Pris- og lønstigning i overslagsårene	0	47.530.481	96.910.853	148.405.799
10	Økonomiudvalget	-2.161.067.912	-2.219.988.745	-2.292.822.585	-2.353.738.458
10642	Politisk organisation	8.463.560	8.463.560	8.615.287	8.463.560
10645	Administrativ organisation	258.380.788	192.747.581	139.546.399	89.278.910
10648	Erhv.udv., turisme og landdistr.	4.778.242	5.778.242	5.778.242	5.778.242
10652	Lønpuljer	14.470.404	14.470.404	14.470.404	14.470.404
10058	Redningsberedskab	9.723.480	8.598.480	8.598.480	8.598.480
10722	Renter af likvide aktiver	-500.000	-750.000	-1.000.000	-1.000.000
10755	Renter af langfristet gæld	9.029.998	10.775.590	12.232.203	12.762.274
10758	Kurstab og kursgevinster m.v.	857.216	761.284	509.364	434.323
10762	Tilskud og udligning	-563.715.972	-545.482.000	-542.936.000	-534.190.000
10768	Skatter	-1.888.478.692	-1.908.752.925	-1.948.886.786	-1.992.215.298
10822	Forskydninger i likvide aktiver	13.181.064	378.670	10.471.122	31.941.474
10825	Finansforskydninger	5.470.000	7.120.000	5.720.000	-50.000
10852	Kirkeskat og mellemregningskonti	-587.820	0	0	0
10855	Forskydninger i langfristet gæld	-32.140.180	-14.097.631	-5.941.300	1.989.173
11	Udvalget for familie og institutioner	680.957.658	662.245.331	653.158.019	650.886.637
11528	Familieområdet	139.012.033	130.899.186	130.939.053	130.939.053
11322	Folkeskolen	395.544.173	387.383.748	379.707.969	377.471.987
11338	Ungdomsskoler	16.929.142	16.929.142	16.929.142	16.929.142
11525	Dagtilbud til børn	129.472.310	127.033.255	125.581.855	125.546.455
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	895.209.703	918.766.520	944.595.898	968.004.713
12462	Sundhedsudgifter m.v.	210.278.963	216.995.082	223.233.116	228.786.293
12532	Tilbud til ældre og handicappede	265.459.216	274.499.232	287.252.743	298.947.909
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	200.441.428	202.622.697	203.841.178	204.472.299
12557	Kontante ydelser	219.030.096	224.649.509	230.268.861	235.798.212
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	97.176.087	95.970.161	96.032.204	94.336.898
14228	Vej og parkvæsen	45.334.883	45.331.186	45.393.228	45.393.228
14232	Kollektiv trafik og havne	16.477.514	16.477.514	16.477.514	16.477.514
14138	Affaldshåndtering	209.570	175.613	175.613	175.613
14028	Fritidsområder	556.731	556.731	556.731	556.731
14038	Natur og vandløb	3.209.401	2.664.299	2.664.299	2.664.299
14052	Miljøbeskyttelse m.v.	6.663.133	7.001.232	7.001.233	5.305.927
14025	Ejendomme	24.724.855	23.763.586	23.763.586	23.763.586
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	51.796.513	52.271.516	53.277.516	54.091.516
15572	Øvrige sociale formål	789.060	789.060	789.060	789.060
15645	Administrativ organisation	154.248	314.248	814.248	809.248
15648	Erhv.udv., turisme og landdistrikter	1.118.914	1.118.914	1.118.914	1.118.914
15052	Miljøbeskyttelse m.v.	603.270	773.270	773.270	773.270
15032	Fritidsfaciliteter	5.710.741	5.710.741	5.710.741	5.710.741
15332	Folkebiblioteker	14.287.700	14.432.703	14.432.703	14.432.703
15335	Kulturel virksomhed	13.224.461	13.224.461	13.730.461	14.549.461
15338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	15.908.119	15.908.119	15.908.119	15.908.119
16	Arbejdsmarkedsudvalget	354.935.349	362.257.074	369.760.793	375.760.793
16546	Tilbud til udlændinge	10.132.821	10.132.821	10.132.821	10.132.821
16557	Kontante ydelser	143.178.868	143.916.157	144.911.390	144.911.390
16558	Revalidering	173.316.561	180.014.126	186.819.111	192.819.111
16568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	28.307.099	28.193.970	27.897.471	27.897.471

	Udvalg / bevilling	2015	2016	2017	2018
10	Økonomiudvalget, anlæg	13.166.864	-18.500.000	-13.000.000	-10.000.000
10645	Administrativ organisation	22.566.864	3.000.000	0	0
10022	Jordforsyning	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
10025	Ejendomme	600.000	-11.500.000	-3.000.000	0
11	Udvalget for familie og institutioner, anlæg	9.684.000	20.409.000	18.264.000	10.500.000
11322	Folkeskolen	5.376.000	9.384.000	8.264.000	5.500.000
11525	Dagtilbud til børn	4.308.000	11.025.000	10.000.000	5.000.000
12	Udvalget for sundhed, ældre og social, anlæg	5.475.796	12.751.840	19.463.200	15.800.000
12462	Sundhedsudgifter m.v.	302.400	0	0	0
12532	Tilbud til ældre og handicappede	5.179.200	10.751.840	18.036.000	15.800.000
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	-5.804	2.000.000	1.427.200	0
14	Udvalget for natur, teknik og miljø, anlæg	33.777.622	45.606.822	45.352.102	43.952.102
14228	Vej og parkvæsen	16.376.102	19.002.102	18.602.102	19.202.102
14022	Jordforsyning	8.000.000	10.000.000	12.000.000	10.000.000
14025	Ejendomme	9.401.520	16.604.720	14.750.000	14.750.000
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur, anlæg	18.888.320	20.680.000	9.008.000	2.000.000
15025	Byudvikling	2.909.600	2.016.000	1.008.000	0
15032	Fritidsfaciliteter	1.000.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000
15332	Folkebiblioteker	11.217.520	16.064.000	0	0
15335	Kulturel virksomhed	3.761.200	0	6.000.000	0

Investeringsoversigt 2015 - 2018

Bevilling	Anlæg	Anlægsbevilling				Forventet forbrug ultimo 2014	Anlægsbevilling mangler	Rådighedsbeløb (2015 priser)			
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2014	Bevilling i løbende priser op til 2015 prisniveau			2015	2016	2017	2018
				kr.	kr.	kr.		kr.	kr.	kr.	kr.
1	Syddjurs Kommune				192.781.060	61.682.698		80.992.602	80.947.662	79.087.302	62.252.102
10	Økonomiudvalget				26.316.864	10.150.000		13.166.864	-18.500.000	-13.000.000	-10.000.000
10645	Administrativ organisation				35.716.864	10.150.000		22.566.864	3.000.000	0	0
10645	Administration Hornslet ombygning	19.12.2013	08.10.2014	8.479.553	8.214.400	3.098.087		5.116.313			
10645	Administration Ebeltoft ombygning	27.06.2013	08.10.2014	28.398.110	27.502.464	7.051.913		17.450.551	3.000.000		
10022	Jordforsyning				-10.000.000	0		-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
10022	Salg af grunde 2015	08.10.2014	08.10.2014	-10.000.000	-10.000.000			-10.000.000			
10022	Salg af grunde 2016 - 2018						X		-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
10025	Ejendomme				600.000	0		600.000	-11.500.000	-3.000.000	0
10025	Salg af ejendomme						X		-4.400.000		
10025	Salg af administrationsbygning i Rønde						X		-7.100.000		
10025	Salg af museumsbygning Ebeltoft						X			-3.000.000	
10025	Erhvervelse af integrationsboliger	08.10.2014	08.10.2014	600.000	600.000			600.000			
11	Udvalget for familie og institutioner				37.795.708	18.463.708		9.684.000	20.409.000	18.264.000	10.500.000
11322	Folkeskolen				27.837.708	11.813.708		5.376.000	9.384.000	8.264.000	5.500.000
11322	Strukturtilpasning skoler - reform	08.10.2014	08.10.2014	1.000.000	1.000.000			1.000.000			
11322	Strukturtilpasning skoler - reform						X		4.000.000	4.000.000	3.000.000
11322	IT-visionsplan på skoleområdet	13.10.2011	08.10.2014	16.262.404	20.312.000	10.072.000		3.120.000	3.120.000	2.000.000	2.000.000
11322	Arbejds miljøprojekter og lign. skoler 2015	11.10.2012	08.10.2014	1.491.708	1.491.708	991.708		500.000			
11322	Arbejds miljøprojekter og lign. skoler 2016-2018						X		500.000	500.000	500.000
11322	ABA - anlæg på skolerne	10.10.2013	08.10.2014	5.034.000	5.034.000	750.000		756.000	1.764.000	1.764.000	
11525	Dagtilbud til børn og unge				9.958.000	6.650.000		4.308.000	11.025.000	10.000.000	5.000.000
11525	Strukturtilpasning dagtilbud						X	1.000.000	11.025.000	10.000.000	5.000.000
11525	Ebeltoft - Æblehaven institution	28.11.2013	08.10.2014	7.508.000	7.508.000	6.500.000		1.008.000			
11525	Mosegaarden, Hornslet	21.05.2014	08.10.2014	2.450.000	2.450.000	150.000		2.300.000			
12	Udvalget for sundhed, ældre og social				20.465.078	3.774.242		5.475.796	12.751.840	19.463.200	15.800.000
12462	Sundhedsudgifter m.v.				302.400	0		302.400	0	0	0
12462	Renovering kapel sundhedscenter	10.10.2013	08.10.2014	302.400	302.400			302.400			
12532	Tilbud til ældre og handicappede				17.567.040	4.600.000		5.179.200	10.751.840	18.036.000	15.800.000
12532	Strukturtilpasning, ældreområdet Rønde						X	1.000.000	7.500.000	13.000.000	10.600.000
12532	Renovering Bakkegården Ebeltoft	30.05.2013	08.10.2014	4.536.000	4.536.000					4.536.000	
12532	Velfærdsteknologi	10.10.2013	08.10.2014	11.031.040	11.031.040	4.600.000		3.679.200	2.751.840		
12532	Lyngparken i Knebel, Plejeboliger						X				4.700.000
12532	ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger	08.10.2014	08.10.2014	2.000.000	2.000.000			500.000	500.000	500.000	500.000
12538	Tilbud til voksne med særlige behov				2.595.638	-825.758		-5.804	2.000.000	1.427.200	0
12538	Servicearealer - Hovedgaden 79	17.05.2003	08.10.2014	-1.596.562	-1.596.562	-1.590.758		-5.804			
12538	Aktivitetcenter Marie Magdalene - ombygning bad og køkken	10.10.2013	08.10.2014	765.000	4.192.200	765.000	X		2.000.000	1.427.200	

Bevilling	Anlæg	Anlægsbevilling				Forventet forbrug ultimo 2014	Anlægsbevilling mangler	Rådighedsbeløb (2015 priser)			
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2014	Bevilling i løbende priser op til 2015 prisniveau			2015	2016	2017	2018
				kr.	kr.	kr.		kr.	kr.	kr.	kr.
14	Udvalget for natur, teknik og miljø				55.102.342	13.170.000		33.777.622	45.606.822	45.352.102	43.952.102
14228	Vej- og parkvæsen				24.176.102	1.500.000		16.376.102	19.002.102	18.602.102	19.202.102
14228	Cykelstier / trafikikkerhed 2015	08.10.2014	08.10.2014	2.000.000	2.000.000			2.000.000			
14228	Cykelstier / trafikikkerhed 2016-2018						X		2.000.000	2.500.000	2.500.000
14228	Vejafvandingsbidrag 2015	08.10.2014	08.10.2014	3.202.102	3.202.102			3.202.102			
14228	Vejafvandingsbidrag 2016 - 2018						X		3.202.102	3.202.102	3.202.102
14228	Korupskovvej sikring	10.10.2013	08.10.2014	3.700.000	3.700.000	400.000			400.000	2.900.000	
14228	Rosenholm Å kantsikring						X		400.000		
14228	Omkørsel Nimtofte/øvrige trafikinvest.						X		5.000.000	5.000.000	5.000.000
14228	Cykelsti Skrejrup - Thorsager	10.10.2013	08.10.2014	4.124.000	4.124.000	1.100.000		3.024.000			
14228	Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	08.10.2014	08.10.2014	3.150.000	3.150.000			2.150.000	1.000.000		
14228	Cykelsti mellem Ugelbølle og Rodskov	08.10.2014	08.10.2014	3.000.000	3.000.000			1.000.000	2.000.000		
14228	Ny Salthal						X				3.500.000
14228	Vejbelysning og udfasning af lyskilder 2015	08.10.2014	08.10.2014	5.000.000	5.000.000			5.000.000			
14228	Vejbelysning og udfasning af lyskilder 2016 - 2018						X		5.000.000	5.000.000	5.000.000
14022	Jordforsyning				8.000.000	0		8.000.000	10.000.000	12.000.000	10.000.000
14022	Jordforsyning 2015	08.10.2014	08.10.2014	8.000.000	8.000.000			8.000.000			
14022	Jordforsyning 2016 - 2018						X		10.000.000	12.000.000	10.000.000
14025	Ejendomme				22.926.240	11.670.000		9.401.520	16.604.720	14.750.000	14.750.000
14025	Energibesparende bygningsrenovering	11.10.2012	08.10.2014	17.500.000	17.500.000	10.000.000		7.500.000			
14025	Energibesparende bygningsrenovering 2016-2018						X		7.500.000	7.500.000	7.500.000
14025	Ebeltoft Sundhedscenter - kloak	10.10.2013	08.10.2014	4.526.240	4.526.240	1.220.000		1.451.520	1.854.720		
14025	Ejendomspulje radon og rotter 2015	10.10.2013	08.10.2014	900.000	900.000	450.000		450.000			
14025	Ejendomspulje radon og rotter 2016 - 2018						X		250.000	250.000	250.000
14025	Bygningsvedligeholdelse genopretning						X		2.000.000	2.000.000	2.000.000
14025	Pulje til bygningsgenopretning af skoler						X		5.000.000	5.000.000	5.000.000
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur				53.101.068	16.124.748		18.888.320	20.680.000	9.008.000	2.000.000
15025	Byudvikling				6.283.600	350.000		2.909.600	2.016.000	1.008.000	0
15025	Byfornyelse Mørke	10.10.2013	08.10.2014	4.182.000	4.182.000	150.000		1.008.000	2.016.000	1.008.000	
15025	Midtbyplaner, Rønde og Hornslet	10.10.2013	08.10.2014	401.600	401.600	200.000		201.600			
15025	Landsbyfornyelse 2015	08.10.2014	08.10.2014	1.700.000	1.700.000			1.700.000			
15032	Fritidsfaciliteter				0	0		1.000.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000
15032	Idrætsanlæg m.v. - pulje - 2015	08.10.2014	08.10.2014	1.000.000	1.000.000			1.000.000			
15032	Idrætsanlæg m.v. - pulje - 2016 - 2018						X		2.600.000	2.000.000	2.000.000
15332	Folkebiblioteker				35.020.757	7.739.237		11.217.520	16.064.000	0	0
15332	Bibliotek og borgerhus i Kolind	10.10.2013	08.10.2014	18.105.600	18.105.600	4.800.000		10.305.600	3.000.000		
15332	Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne	27.06.2013	17.12.2014	3.694.237	16.915.157	2.939.237	X	911.920	13.064.000		
15335	Kulturel virksomhed				11.796.711	8.035.511		3.761.200	0	6.000.000	0
15335	Hotel Rønde - renovering	15.12.2011	08.10.2014	11.796.711	11.796.711	8.035.511		3.761.200			
15335	Museumslokaler, Ebeltoft						X			6.000.000	

Artsoversigt 2015 - 2018

Art IM		2015	2016	2017	2018
	Pris- og lønstigning i overslagsårene	0	47.530.481	96.910.853	148.405.799
1	Lønninger	1.120.544.860	1.057.375.133	1.012.368.664	971.578.117
22	Fødevarer	7.410.986	7.410.986	7.421.713	7.410.986
23	Brændsel og drivmidler	21.144.032	21.154.845	21.154.845	21.154.845
27	Anskaffelser	2.833.609	2.833.609	2.833.609	2.833.609
29	Øvrige varekøb	60.414.074	60.531.381	60.558.490	60.531.381
40	Tjenesteydelser uden moms	118.386.785	115.054.504	114.630.235	114.722.147
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	127.018.902	134.985.608	123.625.248	103.790.048
46	Betalinger til staten	122.668.790	122.668.790	122.785.615	122.785.615
47	Betalinger til kommuner	138.786.823	135.125.812	134.006.009	134.637.130
48	Betalinger til regioner	210.211.772	215.105.510	221.359.505	226.912.682
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	184.560.296	182.748.529	182.087.581	180.128.314
51	Tjenestemandspensioner m.v.	7.707.100	7.707.100	7.707.100	7.707.100
52	Overførsler til personer	755.435.382	779.513.106	804.315.078	825.744.429
59	Øvrige tilskud og overførsler	63.749.120	64.049.120	64.707.541	65.526.541
6	Finansudgifter	79.861.644	64.639.129	79.555.625	95.158.921
71	Egne huslejeindtægter	-20.442.390	-20.418.159	-20.418.159	-20.418.159
72	Salg af produkter og ydelser	-84.717.934	-84.353.636	-84.353.636	-84.353.636
76	Betalinger fra staten	-1.766.819	-1.766.819	-1.766.819	-1.766.819
77	Betalinger fra kommuner	-56.417.690	-56.417.690	-56.415.905	-56.415.905
79	Øvrige indtægter	-42.163.789	-53.152.565	-44.652.565	-41.652.565
8	Finansindtægter	-1.965.890.030	-1.962.269.141	-2.000.475.022	-2.035.789.975
86	Statstilskud	-849.335.523	-840.055.633	-847.945.605	-848.630.605

Budgetsammendrag 2015 - 2018

		Regnskab 2013	Opr.Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
		2013-priser	2014-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser
	Pris- og lønstigning i overslagsårene	0	0	0	47.530.481	96.910.853	148.405.799
1	Drift	2.612.893.238	2.581.069.144	2.635.406.000	2.592.747.999	2.576.407.344	2.562.144.255
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31.933.657	30.512.009	33.302.281	32.897.976	32.897.977	31.202.671
0022	Jordforsyning	-348.216	-204.988	-819.808	-819.808	-819.808	-819.808
002202	Boligformål	1.500	17.613	18.124	18.124	18.124	18.124
002203	Erhvervsformål	21.728	52.848	54.381	54.381	54.381	54.381
002205	Ubestemte formål	-371.444	-275.449	-892.313	-892.313	-892.313	-892.313
0025	Faste ejendomme	2.397.632	1.701.078	4.613.009	4.617.865	4.617.865	4.617.865
002510	Fælles formål	584.149	914.493	901.610	901.610	901.610	901.610
002511	Beboelse	1.328.772	514.719	2.243.640	2.224.265	2.224.265	2.224.265
002512	Erhvervs ejendomme	-370.267	-439.288	-476.619	-452.388	-452.388	-452.388
002513	Andre faste ejendomme	149.439	-237.344	174.498	174.498	174.498	174.498
002518	Driftssikring af boligbyggeri	705.539	948.498	1.769.880	1.769.880	1.769.880	1.769.880
0028	Fritidsområder	4.248.185	4.316.210	4.306.203	4.306.203	4.306.203	4.306.203
002820	Grønne områder og naturpladser	4.248.185	4.316.210	4.306.203	4.306.203	4.306.203	4.306.203
0032	Fritidsfaciliteter	6.036.220	5.694.574	5.435.222	5.435.222	5.435.222	5.435.222
003231	Stadion og idrætsanlæg	5.654.753	5.222.035	5.248.866	5.248.866	5.248.866	5.248.866
003235	Andre fritidsfaciliteter	381.467	472.539	186.356	186.356	186.356	186.356
0035	Kirkegårde	99.933	121.967	127.394	127.394	127.394	127.394
003540	Kirkegårde	99.933	121.967	127.394	127.394	127.394	127.394
0038	Naturbeskyttelse	3.142.157	2.910.213	3.209.401	2.664.299	2.664.299	2.664.299
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.714.298	2.439.977	2.724.049	2.474.049	2.474.049	2.474.049
003851	Natura 2000	275.831	286.785	296.581	1.479	1.479	1.479
003853	Skove	152.029	183.451	188.771	188.771	188.771	188.771
0048	Vandløbsvæsen	4.893.106	4.237.266	4.337.785	3.775.095	3.775.095	3.775.095
004870	Fælles formål	1.487.586	1.732.804	1.794.047	1.231.357	1.231.357	1.231.357
004871	Vedligeholdelse af vandløb	3.436.325	2.504.462	2.543.738	2.543.738	2.543.738	2.543.738
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	-30.805					
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	2.084.688	2.114.552	2.278.721	4.102.352	4.102.353	2.407.047
005280	Fælles formål	1.163.604	1.191.759	1.314.364	1.484.364	1.484.364	1.484.364
005281	Jordforurening	222.964	231.568	237.512	237.512	237.512	237.512
005285	Bærbare batterier	93.329	165.823	169.860	135.903	135.903	135.903
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	604.791	525.402	556.985	549.268	549.268	549.268
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		0		1.695.305	1.695.306	0
0055	Diverse udgifter og indtægter	31.345	79.313	81.613	81.613	81.613	81.613
005591	Skadedyrsbekæmpelse	31.345	79.313	81.613	81.613	81.613	81.613

		Regnskab 2013	Opr.Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
		2013-priser	2014-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser
005592	Skorstensfejerarbejde						
0058	Redningsberedskab	9.348.608	9.541.824	9.732.741	8.607.741	8.607.741	8.607.741
005895	Redningsberedskab	9.348.608	9.541.824	9.732.741	8.607.741	8.607.741	8.607.741
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	-7.130	38.591	39.710	39.710	39.710	39.710
0135	Spildevandsanlæg	-29.617					
013544	Tømningsordninger	-29.617					
0138	Affaldshåndtering	22.487	38.591	39.710	39.710	39.710	39.710
013860	Generel administration	23.090	38.591	39.710	39.710	39.710	39.710
013866	Øvrige ordninger og anlæg	-603					
02	Transport og infrastruktur	66.861.036	64.599.239	58.015.170	58.011.473	58.073.515	58.073.515
0222	Fælles funktioner	-2.629.620	154.256	280.215	280.215	280.215	280.215
022201	Fælles formål	-1.116.570	1.127.273	1.278.298	1.278.298	1.278.298	1.278.298
022203	Arbejder for fremmed regning	-2.133.835	-1.437.866	-1.471.526	-1.471.526	-1.471.526	-1.471.526
022205	Driftsbygninger og -pladser	430.386	464.849	473.443	473.443	473.443	473.443
022207	Parkering	190.399					
0228	Kommunale veje	48.434.062	43.788.302	41.167.837	41.164.140	41.226.182	41.226.182
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	23.548.050	21.953.067	21.784.756	21.781.059	21.808.101	21.808.101
022812	Belægnings m.v.	13.919.905	14.471.685	12.210.452	12.210.452	12.245.452	12.245.452
022814	Vintertjeneste	10.966.107	7.363.550	7.172.629	7.172.629	7.172.629	7.172.629
0232	Kollektiv trafik	20.672.238	20.244.482	16.140.563	16.140.563	16.140.563	16.140.563
023230	Fælles formål	145.817	-164.935	65.772	65.772	65.772	65.772
023231	Busdrift	20.526.421	20.409.417	16.074.791	16.074.791	16.074.791	16.074.791
0235	Havne	384.355	412.199	426.555	426.555	426.555	426.555
023540	Havne	209.663	325.390	338.862	338.862	338.862	338.862
023541	Lystbådehavne m.v.	174.692	86.809	87.693	87.693	87.693	87.693
03	Undervisning og kultur	486.355.319	505.000.351	501.810.675	492.859.999	485.393.721	483.976.739
0322	Folkeskolen m.m.	414.033.204	425.106.375	431.879.247	422.783.568	414.811.290	412.575.308
032201	Folkeskoler	230.968.857	250.354.849	262.247.597	258.025.047	252.272.443	250.036.461
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.142.281		1.430.726	1.430.726	1.430.726	1.430.726
032203	Syge- og hjemmeundervisning	134.905	105.756	143.571	143.571	143.571	143.571
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.726.061	9.910.026	9.333.905	9.333.905	9.333.905	9.333.905
032205	Skolefritidsordninger	22.848.967	21.107.431	17.299.498	16.299.498	16.299.498	16.299.498
032206	Befordring af elever i grundskolen	6.163.725	4.714.575	5.107.097	5.107.097	5.107.097	5.107.097
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	1.662.652	1.939.346	1.843.133	1.843.133	1.843.133	1.843.133
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	81.996.103	80.011.064	77.084.334	74.024.334	71.984.334	71.984.334
032210	Bidrag til statslige og private skoler	36.417.334	36.548.865	37.257.076	36.557.076	36.673.901	36.673.901
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	12.026.195	11.692.753	11.224.475	11.224.475	11.224.475	11.224.475

		Regnskab 2013	Opr.Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
		2013-priser	2014-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.084.700	5.029.297	4.871.833	4.758.704	4.462.205	4.462.205
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	672.639	934.559	755.360	755.360	755.360	755.360
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.337.200	1.826.858	2.347.141	2.347.141	2.347.141	2.347.141
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	851.584	930.996	933.501	933.501	933.501	933.501
0330	Ungdomsuddannelser	7.627.165	15.353.348	5.915.505	5.915.505	5.915.505	5.915.505
033044	Produktionsskoler	2.906.755	3.294.674	3.356.705	3.356.705	3.356.705	3.356.705
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	813.588	941.654	952.954	952.954	952.954	952.954
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.906.822	11.117.020	1.605.846	1.605.846	1.605.846	1.605.846
0332	Folkebiblioteker	14.978.665	15.039.435	15.141.262	15.286.265	15.286.265	15.286.265
033250	Folkebiblioteker	14.978.665	15.039.435	15.141.262	15.286.265	15.286.265	15.286.265
0335	Kulturel virksomhed	14.923.140	15.439.111	15.482.610	15.482.610	15.988.610	16.807.610
033560	Museer	4.819.620	4.837.557	4.843.241	4.843.241	4.843.241	4.843.241
033561	Biografer	646.128	673.811	676.389	676.389	676.389	676.389
033562	Teatre	3.207.483	3.291.831	3.329.566	3.329.566	3.329.566	4.654.566
033563	Musikarrangementer	2.968.796	2.988.689	3.072.901	3.072.901	3.072.901	3.072.901
033564	Andre kulturelle opgaver	3.281.112	3.647.223	3.560.513	3.560.513	4.066.513	3.560.513
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	34.793.145	34.062.082	33.392.051	33.392.051	33.392.051	33.392.051
033870	Fælles formål	704.903	629.049	635.783	635.783	635.783	635.783
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.418.441	1.419.044	1.439.401	1.439.401	1.439.401	1.439.401
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.144.900	1.877.988	1.891.024	1.891.024	1.891.024	1.891.024
033874	Lokaletilskud	11.297.968	11.694.876	11.730.795	11.730.795	11.730.795	11.730.795
033876	Ungdomsskolevirksomhed	19.226.934	18.441.125	17.695.048	17.695.048	17.695.048	17.695.048
04	Sundhedsområdet	214.915.667	212.470.523	220.576.300	227.292.419	233.530.453	239.083.630
0462	Sundhedsudgifter m.v.	214.915.667	212.470.523	220.576.300	227.292.419	233.530.453	239.083.630
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	135.844.567	139.545.500	136.728.296	143.444.415	149.682.449	155.235.626
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	36.218.188	31.444.219	38.578.583	38.578.583	38.578.583	38.578.583
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	11.868.304	11.131.571	13.361.957	13.361.957	13.361.957	13.361.957
046285	Kommunal tandpleje	18.642.015	17.783.869	18.103.497	18.103.497	18.103.497	18.103.497
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.286.552	2.509.487	3.633.611	3.633.611	3.633.611	3.633.611
046289	Kommunal sundhedstjeneste	5.442.170	5.872.965	6.036.773	6.036.773	6.036.773	6.036.773
046290	Andre sundhedsudgifter	4.613.873	4.182.912	4.133.583	4.133.583	4.133.583	4.133.583
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.561.493.225	1.516.336.460	1.550.652.919	1.575.897.483	1.613.272.484	1.646.992.722
0525	Dagtilbud til børn og unge	153.440.965	145.536.032	140.207.761	137.768.706	136.317.306	136.281.906
052510	Fælles formål	17.781.479	21.832.318	16.154.236	14.242.636	12.791.236	12.755.836
052511	Dagpleje	42.023.072	33.313.673	30.008.595	29.669.078	29.669.078	29.669.078

		Regnskab 2013	Opr.Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
		2013-priser	2014-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser
052513	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind	14.752.043	15.568.998	0	0	0	0
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestar	64.088.852	60.913.491	80.787.409	80.599.471	80.599.471	80.599.471
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.083.331	5.198.873	4.888.351	4.888.351	4.888.351	4.888.351
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	8.712.188	8.708.679	8.369.170	8.369.170	8.369.170	8.369.170
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	132.533.458	113.437.297	109.585.384	101.958.774	102.011.211	102.011.211
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	54.765.630	50.379.508	48.266.416	43.792.873	43.830.582	43.830.582
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	43.520.419	29.604.855	32.913.966	32.913.966	32.912.733	32.912.733
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	32.868.905	31.900.778	26.821.803	23.690.837	23.706.798	23.706.798
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.378.504	1.552.156	1.583.199	1.561.098	1.561.098	1.561.098
0532	Tilbud til ældre og handicappede	364.457.947	366.426.217	386.251.300	397.512.974	411.483.181	423.809.468
053230	Ældreboliger	-6.088.689	-9.220.629	-9.258.965	-9.095.590	-9.095.590	-9.095.590
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	271.974.583	268.629.809	290.208.799	299.085.440	311.838.951	323.534.117
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	78.568.212	84.932.189	83.916.394	86.011.452	87.228.148	87.859.269
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	498.415	964.738	60.000	60.000	60.000	60.000
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	18.142.238	19.684.663	19.860.975	19.987.575	19.987.575	19.987.575
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.363.188	1.435.447	1.464.097	1.464.097	1.464.097	1.464.097
0535	Rådgivning	7.104.960	6.434.202	5.898.305	5.898.305	5.898.305	5.898.305
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	7.104.960	6.434.202	5.898.305	5.898.305	5.898.305	5.898.305
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	72.266.924	76.550.393	91.893.615	91.853.223	91.855.008	91.855.008
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	2.492.861	2.768.808	2.824.184	2.824.184	2.824.184	2.824.184
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	1.634.720	2.668.961	3.097.993	3.097.993	3.097.993	3.097.993
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	4.158.327	2.718.316	4.510.254	4.510.254	4.510.254	4.510.254
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	26.151.726	27.258.165	30.131.439	30.091.047	30.092.832	30.092.832
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	11.918.468	13.472.151	25.293.551	25.293.551	25.293.551	25.293.551
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.614.707	2.071.128	2.816.201	2.816.201	2.816.201	2.816.201
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	7.873.480	8.668.817	6.873.504	6.873.504	6.873.504	6.873.504
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	16.422.636	16.924.047	16.346.489	16.346.489	16.346.489	16.346.489
0546	Tilbud til udlændinge	11.418.668	11.565.028	26.505.088	26.505.088	26.505.088	26.505.088
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	3.644.917	4.690.555	6.487.730	6.487.730	6.487.730	6.487.730

		Regnskab 2013	Opr.Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
		2013-priser	2014-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	7.773.751	6.828.606	19.970.573	19.970.573	19.970.573	19.970.573
054665	Repatriering		45.867	46.785	46.785	46.785	46.785
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	197.375.854	188.170.532	185.588.108	191.207.519	196.826.871	202.356.222
054867	Personlige tillæg m.v.	7.018.366	4.271.044	4.356.465	4.356.465	4.356.465	4.356.465
054868	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	18.409.208	13.244.805	12.490.384	12.490.445	12.490.445	12.490.445
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	29.324.685	25.818.629	23.069.306	23.069.306	23.069.306	23.069.306
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	142.623.595	144.836.054	145.671.953	151.291.303	156.910.655	162.440.006
0557	Kontante ydelser	354.985.328	334.605.973	285.408.974	285.102.735	286.123.847	286.123.847
055771	Sygedagpenge	102.916.205	106.147.312	84.758.190	85.463.549	86.503.885	86.503.885
055772	Sociale formål	34.166.288	35.096.648	29.136.282	28.124.684	28.105.460	28.105.460
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	53.134.947	47.579.625	38.189.984	38.189.984	38.189.984	38.189.984
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	-3.817	66.314	67.640	67.640	67.640	67.640
055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	39.005.139	40.643.418	33.721.195	33.721.195	33.721.195	33.721.195
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	25.089.374	14.830.216	16.081.462	16.081.462	16.081.462	16.081.462
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	12.457.806	11.139.562	11.797.886	11.797.886	11.797.886	11.797.886
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	78.774.537	76.672.878	71.656.335	71.656.335	71.656.335	71.656.335
055779	Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels	9.444.848	2.430.000	0	0	0	0
0558	Revalidering	192.818.124	197.129.784	224.973.048	243.748.823	261.948.780	277.848.780
055880	Revalidering	37.356.667	39.837.231	42.887.076	42.887.076	42.887.076	42.887.076
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	153.889.609	150.149.553	159.759.972	177.401.747	194.001.704	208.301.704
055882	Ressourceforløb	1.571.848	7.143.000	22.326.000	23.460.000	25.060.000	26.660.000
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	74.094.683	75.097.359	92.933.547	92.933.547	92.895.098	92.895.098
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	32.585.370	31.860.030	32.819.193	32.819.193	32.780.744	32.780.744
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	23.410.056	26.555.048	27.086.149	27.086.149	27.086.149	27.086.149
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda	752.969	1.108.225	1.128.265	1.128.265	1.128.265	1.128.265
056896	Servicejob	217.514					
056897	Seniorjob til personer over 55 år	7.966.111	8.038.682	11.721.500	11.721.500	11.721.500	11.721.500

		Regnskab 2013	Opr.Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
		2013-priser	2014-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser
056898	Beskæftigelsesordninger	9.162.663	7.535.374	20.178.440	20.178.440	20.178.440	20.178.440
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	996.312	1.383.643	1.407.789	1.407.789	1.407.789	1.407.789
057299	Øvrige sociale formål	996.312	1.383.643	1.407.789	1.407.789	1.407.789	1.407.789
06	Fællesudgifter og administration m.v	251.341.464	252.111.971	271.008.945	205.748.939	153.199.484	102.775.268
0642	Politisk organisation	7.698.464	7.774.009	8.463.560	8.463.560	8.615.287	8.463.560
064240	Fælles formål	127.712	145.847	147.597	147.597	147.597	147.597
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.962.998	6.017.602	6.664.098	6.664.098	6.664.098	6.664.098
064242	Kommissioner, råd og nævn	463.755	598.835	611.817	611.817	611.817	611.817
064243	Valg m.v.	1.143.999	1.011.725	1.040.048	1.040.048	1.191.775	1.040.048
0645	Administrativ organisation	227.573.712	217.362.164	230.509.136	225.949.130	223.247.948	222.975.459
064550	Administrationsbygninger	9.128.917	7.997.208	6.992.079	6.992.079	6.992.079	6.992.079
064551	Sekretariat og forvaltninger	91.000.259	88.115.323	91.230.926	88.361.387	88.360.647	88.088.158
064552	Fælles IT og telefoni	49.235.333	49.935.343	51.980.230	51.494.730	49.494.730	49.494.730
064553	Jobcentre	29.837.170	23.404.619	32.220.376	31.427.530	31.075.254	31.075.254
064554	Naturbeskyttelse	5.082.006	5.788.103	5.674.149	5.419.149	5.164.149	5.164.149
064555	Miljøbeskyttelse	5.096.643	4.687.390	4.535.517	4.517.772	4.517.772	4.517.772
064556	Byggesagsbehandling	819.677	-69.725	654.650	654.650	654.650	654.650
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	13.905.927	13.787.444	14.259.134	14.259.134	14.259.134	14.259.134
064558	Det specialiserede børneområde	17.610.926	17.701.455	16.781.540	16.822.540	16.822.540	16.822.540
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	5.856.852	6.015.004	6.180.535	6.000.159	5.906.993	5.906.993
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	8.541.440	5.656.766	5.865.845	6.865.845	6.865.845	6.865.845
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-20.120	74.467	76.627	76.627	76.627	76.627
064862	Turisme	2.675.337	1.835.655	1.886.077	2.886.077	2.886.077	2.886.077
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	569.822	431.963	444.490	444.490	444.490	444.490
064867	Erhvervsservice og iværksætter	1.626.558	2.198.166	2.339.737	2.339.737	2.339.737	2.339.737
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3.689.842	1.116.515	1.118.914	1.118.914	1.118.914	1.118.914
0652	Lønpuljer m.v.	7.527.848	21.319.032	26.170.404	-35.529.596	-85.529.596	-135.529.596
065270	Løn- og barselpuljer		8.059.219	6.467.045	6.467.045	6.467.045	6.467.045
065272	Tjenestemandspension	4.756.494	7.846.430	8.003.359	8.003.359	8.003.359	8.003.359
065274	Interne forsikringspuljer	2.771.354	-2.000.000				
065276	Generelle reserver		7.413.383	11.700.000	-50.000.000	-100.000.000	-150.000.000
2	Statsrefusion	-285.655.105	-249.245.109	-259.514.216	-271.179.130	-282.574.102	-292.474.102
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-151.918		-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
0025	Faste ejendomme	-151.918		-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
002511	Beboelse	-151.918		-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
03	Undervisning og kultur	-2.078.686	-1.711.749	-1.789.285	-1.789.285	-1.789.285	-1.789.285
0330	Ungdomsuddannelser	-287.785					
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	-287.785					

		Regnskab 2013	Opr.Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
		2013-priser	2014-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser
0335	Kulturel virksomhed	-1.790.901	-1.711.749	-1.789.285	-1.789.285	-1.789.285	-1.789.285
033562	Teatre	-1.234.422	-1.146.853	-1.240.291	-1.240.291	-1.240.291	-1.240.291
033563	Musikarrangementer	-556.479	-564.896	-548.994	-548.994	-548.994	-548.994
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-283.424.501	-247.533.360	-257.049.931	-268.714.845	-280.109.817	-290.009.817
0522	Central refusionsordning	-10.772.917	-13.625.942	-9.364.248	-9.364.252	-9.364.252	-9.364.252
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-10.772.917	-13.625.942	-9.364.248	-9.364.252	-9.364.252	-9.364.252
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-3.767.953	-2.051.397	-2.092.425	-2.092.425	-2.092.425	-2.092.425
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	-323.979	-50.597	-51.609	-51.609	-51.609	-51.609
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-3.443.974	-2.000.800	-2.040.816	-2.040.816	-2.040.816	-2.040.816
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	-1.036.671	-1.369.876	-1.397.274	-1.397.274	-1.397.274	-1.397.274
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	-1.036.671	-1.369.876	-1.397.274	-1.397.274	-1.397.274	-1.397.274
0546	Tilbud til udlændinge	-7.659.539	-7.876.289	-16.372.267	-16.372.267	-16.372.267	-16.372.267
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-3.845.716	-4.436.515	-6.361.000	-6.361.000	-6.361.000	-6.361.000
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	-3.813.823	-3.440.176	-10.011.677	-10.011.677	-10.011.677	-10.011.677
054665	Repatriering		402	410	410	410	410
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	-21.272.823	0				
054867	Personlige tillæg m.v.	-3.273.316	0				
054868	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	-3.621.749	0				
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	-2.635.781	0				
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	-11.741.977	0				
0557	Kontante ydelser	-96.934.255	-83.688.198	-70.000.253	-69.586.953	-69.586.953	-69.586.953
055771	Sygedagpenge	-31.186.065	-34.572.799	-31.606.470	-31.700.055	-31.700.055	-31.700.055
055772	Sociale formål	-18.483.068	-15.981.638	-13.201.271	-12.694.386	-12.694.386	-12.694.386
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-15.456.555	-15.230.674	-11.156.147	-11.156.147	-11.156.147	-11.156.147
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	9.817					
055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-15.373.406	-16.973.087	-14.036.365	-14.036.365	-14.036.365	-14.036.365
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	-10.237.553	0				
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	-2.656.929	0				
055779	Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels	-3.550.496	-930.000	0	0	0	0
0558	Revalidering	-105.919.158	-105.567.508	-120.962.122	-133.040.332	-144.435.304	-154.335.304

		Regnskab 2013	Opr.Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
		2013-priser	2014-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser
055880	Revalidering	-20.567.751	-22.750.896	-23.553.014	-23.553.014	-23.553.014	-23.553.014
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-84.876.492	-80.273.612	-90.588.108	-102.066.318	-112.861.290	-122.161.290
055882	Ressourceforløb	-474.915	-2.543.000	-6.821.000	-7.421.000	-8.021.000	-8.621.000
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-36.061.185	-33.354.150	-36.861.342	-36.861.342	-36.861.342	-36.861.342
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-16.986.421	-14.943.769	-14.742.644	-14.742.644	-14.742.644	-14.742.644
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-14.670.007	-14.419.926	-14.708.324	-14.708.324	-14.708.324	-14.708.324
056896	Servicejob	-100.000	53.519	54.589	54.589	54.589	54.589
056897	Seniorjob til personer over 55 år	-2.502.501	-3.191.157	-5.073.524	-5.073.524	-5.073.524	-5.073.524
056898	Beskæftigelsesordninger	-1.802.256	-852.817	-2.391.439	-2.391.439	-2.391.439	-2.391.439
3	Anlæg	182.647	89.166.354	80.992.602	80.947.662	79.087.302	62.252.102
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.387.440	-5.670.496	3.955.316	2.070.720	5.008.000	2.000.000
0022	Jordforsyning	-3.486.436	0	-2.000.000	0	2.000.000	0
002202	Boligformål	-3.922.077	0	-2.000.000	0	2.000.000	0
002203	Erhvervsformål	65.963					
002204	Offentlige formål	369.678					
0025	Faste ejendomme	4.868.071	-6.670.496	4.955.316	-529.280	1.008.000	
002510	Fælles formål	403.352					
002511	Beboelse	-1.842.417	-11.198.200	600.000	-4.400.000		
002512	Erhvervsejendomme	17.426	1.220.000	1.451.520	1.854.720		
002513	Andre faste ejendomme	-253.742					
002515	Byfornyelse	1.719.486	3.330.462	2.909.600	2.016.000	1.008.000	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	4.823.967	-22.758	-5.804			
0032	Fritidsfaciliteter	996.474	1.000.000	1.000.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000
003231	Stadion og idrætsanlæg	996.474	1.000.000	1.000.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	9.331					
005280	Fælles formål	9.331					
02	Transport og infrastruktur	18.810.179	12.511.858	16.376.102	19.002.102	18.602.102	19.202.102
0222	Fælles funktioner	5.542.197			0	0	3.500.000
022205	Driftsbygninger og -pladser	5.542.197			0	0	3.500.000
0228	Kommunale veje	13.267.982	12.511.858	16.376.102	19.002.102	18.602.102	15.702.102
022822	Vejanlæg	8.254.311	7.811.858	11.376.102	13.202.102	10.702.102	10.702.102
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	5.013.671	4.700.000	5.000.000	5.800.000	7.900.000	5.000.000
03	Undervisning og kultur	20.681.927	22.260.800	27.854.720	39.948.000	25.764.000	20.000.000
0322	Folkeskolen m.m.	14.979.784	12.250.000	12.876.000	23.884.000	22.764.000	20.000.000
032201	Folkeskoler	13.825.855	12.250.000	12.876.000	23.884.000	22.764.000	20.000.000
032205	Skolefritidsordninger	500.341					

		Regnskab 2013	Opr.Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
		2013-priser	2014-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser
032208	Kommunale specialsoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	67.648					
032218	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	585.941					
0332	Folkebiblioteker	950.070	5.010.800	11.217.520	16.064.000		
033250	Folkebiblioteker	950.070	5.010.800	11.217.520	16.064.000		
0335	Kulturel virksomhed	1.247.272	5.000.000	3.761.200	0	3.000.000	
033560	Museer				0	3.000.000	
033564	Andre kulturelle opgaver	1.247.272	5.000.000	3.761.200			
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	3.504.802					
033876	Ungdomsskolevirksomhed	3.504.802					
04	Sundhedsområdet	1.393.240	7.300.000	302.400			
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.393.240	7.300.000	302.400			
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.393.240	7.300.000				
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		0	302.400			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	8.460.427	27.826.591	9.487.200	23.776.840	29.463.200	20.800.000
0525	Dagtilbud til børn og unge	5.276.899	11.000.000	4.308.000	11.025.000	10.000.000	5.000.000
052511	Dagpleje	509.524					
052513	Integrerede institutioner	1.230.362					
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.537.013	11.000.000	4.308.000	11.025.000	10.000.000	5.000.000
0532	Tilbud til ældre og handicappede	2.345.135	16.826.591	5.179.200	12.751.840	19.463.200	15.800.000
053230	Ældreboliger						
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	142.425	4.600.000	5.179.200	10.751.840	13.500.000	15.800.000
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.679.913	12.226.591	0	2.000.000	5.963.200	
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	522.797					
0535	Rådgivning	573.647					
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	573.647					
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	264.747					
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	264.747					
06	Fællesudgifter og administration m.v	-51.550.566	24.937.601	23.016.864	-3.850.000	250.000	250.000
0645	Administrativ organisation	-51.550.566	24.937.601	23.016.864	-3.850.000	250.000	250.000
064550	Administrationsbygninger	-51.550.566	24.937.601	23.016.864	-3.850.000	250.000	250.000
4	Renter	7.067.207	9.447.548	9.387.214	10.786.874	11.741.567	12.196.597
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	7.067.207	9.447.548	9.387.214	10.786.874	11.741.567	12.196.597
0722	Renter af likvide aktiver	-1.081.637	-75.000	-500.000	-750.000	-1.000.000	-1.000.000
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-297.859	-75.000	-500.000	-750.000	-1.000.000	-1.000.000
072207	Investerings- og placeringsforeninger	-766.496					

		Regnskab 2013	Opr.Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
		2013-priser	2014-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser
072208	Realkreditobligationer	-16.266					
072209	Kommunekreditforeningsobligationer	-1.016					
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-140.190					
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-140.176					
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-14					
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-1.112.404					
073220	Pantebreve	-372					
073222	Tilgodehavender hos grundejere	-2.088					
073223	Udlån til beboerindskud	-38.457					
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.071.486					
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	1.405					
073530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	802					
073535	Andre forsyningsvirksomheder	603					
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.601.135					
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.625.803					
075259	Mellemregningskonto	-24.669					
0755	Renter af langfristet gæld	6.530.892	8.158.538	9.029.998	10.775.590	12.232.203	12.762.274
075568	Realkredit	-20.011					
075570	Kommunekreditforeningen	6.439.052	8.158.538	9.029.998	10.775.590	12.232.203	12.762.274
075571	Pengeinstitutter	111.850					
0758	Kurstab og kursgevinster	1.268.006	1.364.010	857.216	761.284	509.364	434.323
075877	Kurstab og kursgevinster m.v.						
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	1.554.206	1.364.010	857.216	761.284	509.364	434.323
075879	Garantiprovision	-286.200					
5	Balanceforskydninger	83.672.059	4.512.856	18.063.244	7.498.670	16.191.122	31.891.474
08	Balanceforskydninger	83.672.059	4.512.856	18.063.244	7.498.670	16.191.122	31.891.474
0822	Forskydninger i likvide aktiver	29.975.642	4.134.597	13.181.064	378.670	10.471.122	31.941.474
082201	Kontante beholdninger	-11.091					
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	66.242.176	4.134.597	13.181.064	378.670	10.471.122	31.941.474
082207	Placerings- og investeringsforeninger	-33.173.180					
082208	Realkreditobligationer	-3.036.059					
082209	Kommunekreditforeningsobligationer	-46.205					
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	4.691.596					
082512	Refusionstilgodehavender	4.691.596					
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	201.599.422					
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	25.683.633					
082815	Andre tilgodehavender	448.064					

		Regnskab 2013	Opr.Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
		2013-priser	2014-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser
082817	Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår	175.467.725					
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	7.789.165	-50.000	5.470.000	7.120.000	5.720.000	-50.000
083220	Pantebreve	-106.880					
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	3.980.000		2.340.000	1.170.000	1.170.000	
083222	Tilgodehavender hos grundejere	1.230.261					
083223	Udlån til beboerindskud	286.684					
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.		0	4.800.000	6.000.000	4.600.000	
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	4.124.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-1.725.000		-1.620.000			
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	48.656					
083837	Staten	48.656					
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-1.252.124					
084242	Legater	-19.916					
084243	Deposita	-1.232.208					
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	1.715.284					
084546	Legater	37.638					
084547	Deposita	1.677.646					
0848	Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr	-48.656					
084849	Staten	-48.656					
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-512.077					
085152	Anden gæld	-512.077					
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-160.334.848	428.259	-587.820	0	0	0
085253	Kirkelige skatter og afgifter	-420	428.259	-587.820	0	0	0
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-109.776.041					
085259	Mellemregningskonto	-50.558.387	0	0	0	0	0
6	Afdrag på lån og lea	72.781.044	29.926.191	42.324.554	36.341.869	40.922.300	40.139.173
08	Balanceforskydninger	72.781.044	29.926.191	42.324.554	36.341.869	40.922.300	40.139.173
0855	Forskydninger i langfristet gæld	72.781.044	29.926.191	42.324.554	36.341.869	40.922.300	40.139.173
085568	Realkredit	27.671					
085570	Kommunekreditforeningen	65.599.938	23.790.472	31.879.829	32.208.368	36.650.957	35.669.707
085571	Pengeinstitutter	144.657					
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.008.779	6.135.719	10.444.725	4.133.501	4.271.343	4.469.466
7	Finansiering	-2.490.941.090	-2.464.876.984	-2.526.659.398	-2.504.674.425	-2.538.686.386	-2.564.555.298
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-2.410.640.090	-2.410.197.726	-2.452.194.664	-2.454.234.925	-2.491.822.786	-2.526.405.298
0762	Tilskud og udligning	-598.416.000	-643.792.000	-563.715.972	-545.482.000	-542.936.000	-534.190.000
076280	Udligning og generelle tilskud	-510.348.000	-548.868.000	-447.344.000	-450.616.000	-452.754.000	-448.673.000

		Regnskab 2013	Opr.Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
		2013-priser	2014-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser	2015-priser
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	16.536.000	16.980.000	16.788.000	17.038.000	17.265.000	17.478.000
076282	Kommunale bidrag til regionerne	5.196.000	5.248.000	5.304.028	5.409.000	5.513.000	5.615.000
076286	Særlige tilskud	-109.800.000	-117.152.000	-138.464.000	-117.313.000	-112.960.000	-108.610.000
0765	Refusion af købsmoms	-6.896.913	0	0	0	0	0
076587	Refusion af købsmoms	-6.896.913	0	0	0	0	0
0768	Skatter	-1.805.327.178	-1.766.405.726	-1.888.478.692	-1.908.752.925	-1.948.886.786	-1.992.215.298
076890	Kommunal indkomstskat	-1.545.852.641	-1.543.455.945	-1.626.534.260	-1.632.519.000	-1.659.053.000	-1.689.175.000
076892	Selskabsskat	-34.377.511	12.526.344	-13.579.830	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-510.781	-454.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
076894	Grundskyld	-224.373.148	-234.624.000	-247.666.477	-261.535.800	-275.135.661	-288.342.173
076895	Anden skat på fast ejendom	-213.097	-398.125	-398.125	-398.125	-398.125	-398.125
08	Balanceforskydninger	-80.301.000	-54.679.258	-74.464.734	-50.439.500	-46.863.600	-38.150.000
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-80.301.000	-54.679.258	-74.464.734	-50.439.500	-46.863.600	-38.150.000
085570	Kommunekreditforeningen	-80.301.000	-54.679.258	-74.464.734	-50.439.500	-46.863.600	-38.150.000

Serviceudgifter i 2015

(i 1.000 kr.)

Hovedkonto / funktion		Service	Øvrige	Samlet
Samlet resultat		1.686.764	689.128	2.375.892
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	32.627		32.627
002202	Boligformål	18		18
002203	Erhvervsformål	54		54
002205	Ubestemte formål	-892		-892
002510	Fælles formål	902		902
002511	Beboelse	1.569		1.569
002512	Erhvervsejendomme	-477		-477
002513	Andre faste ejendomme	174		174
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.770		1.770
002820	Grønne områder og naturpladser	4.306		4.306
003231	Stadion og idrætsanlæg	5.249		5.249
003235	Andre fritidsfaciliteter	186		186
003540	Kirkegårde	127		127
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.724		2.724
003851	Natura 2000	297		297
003853	Skove	189		189
004870	Fælles formål	1.794		1.794
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.544		2.544
005280	Fælles formål	1.314		1.314
005281	Jordforurening	238		238
005285	Bærbare batterier	170		170
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	557		557
005591	Skadedyrsbekæmpelse	82		82
005895	Redningsberedskab	9.733		9.733
01	Forsyningsvirksomheder m.v.		40	40
013860	Generel administration		40	40
02	Transport og infrastruktur	58.015		58.015
022201	Fælles formål	1.278		1.278
022203	Arbejder for fremmed regning	-1.472		-1.472
022205	Driftsbygninger og -pladser	473		473
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	21.785		21.785
022812	Belægnings m.v.	12.210		12.210
022814	Vintertjeneste	7.173		7.173
023230	Fælles formål	66		66
023231	Busdrift	16.075		16.075
023540	Havne	339		339
023541	Lystbådehavne m.v.	88		88
03	Undervisning og kultur	499.068	953	500.021
032201	Folkeskoler	262.248		262.248
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.431		1.431
032203	Syge- og hjemmeundervisning	144		144
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.334		9.334
032205	Skolefritidsordninger	17.299		17.299
032206	Befordring af elever i grundskolen	5.107		5.107
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	1.843		1.843
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20	77.084		77.084
032210	Bidrag til statslige og private skoler	37.257		37.257
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	11.224		11.224
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.872		4.872
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	755		755
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.347		2.347
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	934		934

Hovedkonto / funktion		Service	Øvrige	Samlet
033044	Produktionsskoler	3.357		3.357
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		953	953
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.606		1.606
033250	Folkebiblioteker	15.141		15.141
033560	Museer	4.843		4.843
033561	Biografer	676		676
033562	Teatre	2.089		2.089
033563	Musikarrangementer	2.524		2.524
033564	Andre kulturelle opgaver	3.561		3.561
033870	Fælles formål	636		636
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.439		1.439
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.891		1.891
033874	Lokaletilskud	11.731		11.731
033876	Ungdomsskolevirksomhed	17.695		17.695
04	Sundhedsområdet	83.848	136.728	220.576
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		136.728	136.728
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	38.579		38.579
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	13.362		13.362
046285	Kommunal tandpleje	18.103		18.103
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.634		3.634
046289	Kommunal sundhedstjeneste	6.037		6.037
046290	Andre sundhedsudgifter	4.134		4.134
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	742.196	551.407	1.293.603
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-9.364	-9.364
052510	Fælles formål	16.154		16.154
052511	Dagpleje	30.009		30.009
052514	Integrerede daginstitutioner	80.787		80.787
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.888		4.888
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	8.369		8.369
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	48.215		48.215
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	30.873		30.873
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	26.822		26.822
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.583		1.583
053230	Ældreboliger		-9.259	-9.259
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	290.209		290.209
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	83.916		83.916
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	60		60
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	19.861		19.861
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.464		1.464
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5.898		5.898
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.427		1.427
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	3.098		3.098
053845	Behandling af stofmisbrugere	4.510		4.510
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	30.131		30.131
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	25.294		25.294
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2.816		2.816
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	6.874		6.874
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	16.346		16.346
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.		127	127
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram		9.959	9.959
054665	Repatriering		47	47
054867	Personlige tillæg m.v.		4.356	4.356
054868	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering		12.490	12.490
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering		23.069	23.069
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering		145.672	145.672
055771	Sygedagpenge		53.152	53.152

Hovedkonto / funktion		Service	Øvrige	Samlet
055772	Sociale formål		15.935	15.935
055773	Kontant- og uddannelseshjælp		27.034	27.034
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		68	68
055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		19.685	19.685
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering		16.081	16.081
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering		11.798	11.798
055778	Dagpenge til forsikrede ledige		71.656	71.656
055880	Revalidering		19.334	19.334
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil		69.172	69.172
055882	Ressourceforløb		15.505	15.505
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		18.077	18.077
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		12.378	12.378
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udd.	1.128		1.128
056896	Servicejob	55		55
056897	Seniorjob til personer over 55 år		6.648	6.648
056898	Beskæftigelsesordninger		17.787	17.787
057299	Øvrige sociale formål	1.408		1.408
06	Fællesudgifter og administration m.v	271.009		271.009
064240	Fælles formål	148		148
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.664		6.664
064242	Kommissioner, råd og nævn	612		612
064243	Valg m.v.	1.040		1.040
064550	Administrationsbygninger	6.992		6.992
064551	Sekretariat og forvaltninger	91.231		91.231
064552	Fælles IT og telefoni	51.980		51.980
064553	Jobcentre	32.220		32.220
064554	Naturbeskyttelse	5.674		5.674
064555	Miljøbeskyttelse	4.536		4.536
064556	Byggesagsbehandling	655		655
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	14.259		14.259
064558	Det specialiserede børneområde	16.782		16.782
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	6.181		6.181
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	77		77
064862	Turisme	1.886		1.886
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	444		444
064867	Erhvervsservice og iværksætter	2.340		2.340
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.119		1.119
065270	Løn- og barselspuljer	6.467		6.467
065272	Tjenestemandspension	8.003		8.003
065276	Generelle reserver	11.700		11.700

Administrationsoversigt 2015 - 2018

		2015	2016	2017	2018
2	Pris- og lønstigning i overslagsårene	0	47.530.481	96.910.853	148.405.799
211	Borgerservice og sekretariatschef	111.006.107	15.091.127	-29.351.052	-76.502.779
<i>1</i>	<i>Drift</i>	<i>97.839.243</i>	<i>33.591.127</i>	<i>-16.351.052</i>	<i>-66.502.779</i>
003540	Kirkegårde	127.394	127.394	127.394	127.394
005895	Redningsberedskab	9.723.480	8.598.480	8.598.480	8.598.480
022201	Fælles formål	314.229	314.229	314.229	314.229
032201	Folkeskoler	365.092	365.092	365.092	365.092
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	17.751	17.751	17.751	17.751
032205	Skolefritidsordninger	77.305	77.305	77.305	77.305
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	55.735	55.735	55.735	55.735
033250	Folkebiblioteker	21.119	21.119	21.119	21.119
033563	Musikarrangementer	7.833	7.833	7.833	7.833
033876	Ungdomsskolevirksomhed	41.886	41.886	41.886	41.886
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	235.775	235.775	235.775	235.775
046285	Kommunal tandpleje	87.091	87.091	87.091	87.091
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	10.598	10.598	10.598	10.598
046289	Kommunal sundhedstjeneste	32.878	32.878	32.878	32.878
052511	Dagpleje	570.031	570.031	570.031	570.031
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestar	1.127.761	1.127.761	1.127.761	1.127.761
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	42.031	42.031	42.031	42.031
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	135.280	135.280	135.280	135.280
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	80.167	80.167	80.167	80.167
053230	Ældreboliger	21.119	21.119	21.119	21.119
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	2.491.920	2.491.920	2.491.920	2.491.920
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	609.438	609.438	609.438	609.438
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	20.461	20.461	20.461	20.461
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	23.538	23.538	23.538	23.538
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	160.459	160.459	160.459	160.459
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	14.722	14.722	14.722	14.722
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	34.733	34.733	34.733	34.733
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda	111.167	111.167	111.167	111.167
056897	Seniorjob til personer over 55 år	103.500	103.500	103.500	103.500
056898	Beskæftigelsesordninger	164.723	164.723	164.723	164.723
057299	Øvrige sociale formål	221.504	221.504	221.504	221.504
064240	Fælles formål	147.597	147.597	147.597	147.597
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.664.098	6.664.098	6.664.098	6.664.098
064242	Kommissioner, råd og nævn	611.817	611.817	611.817	611.817
064243	Valg m.v.	1.040.048	1.040.048	1.191.775	1.040.048
064550	Administrationsbygninger	5.061.608	5.061.608	5.061.608	5.061.608
064551	Sekretariat og forvaltninger	42.694.166	40.451.426	40.450.686	40.450.686
064552	Fælles IT og telefoni	918.265	918.265	918.265	918.265
064553	Jobcentre	390.538	390.538	390.538	390.538
064554	Naturbeskyttelse	401.460	401.460	401.460	401.460
064555	Miljøbeskyttelse	401.460	401.460	401.460	401.460
064556	Byggesagsbehandling	-2.242.193	-2.242.193	-2.242.193	-2.242.193
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.162.772	1.162.772	1.162.772	1.162.772
064558	Det specialiserede børneområde	909.421	909.421	909.421	909.421
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	6.180.535	6.000.159	5.906.993	5.906.993
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	76.627	76.627	76.627	76.627
064862	Turisme	1.886.077	2.886.077	2.886.077	2.886.077
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	444.490	444.490	444.490	444.490
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	2.339.737	2.339.737	2.339.737	2.339.737
065276	Generelle reserver	11.700.000	-50.000.000	-100.000.000	-150.000.000

		2015	2016	2017	2018
3	Anlæg	13.166.864	-18.500.000	-13.000.000	-10.000.000
002202	Boligformål	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
002511	Beboelse	600.000	-4.400.000		
033560	Museer		0	-3.000.000	
064550	Administrationsbygninger	22.566.864	-4.100.000		
212	HR- og digitaliseringschef	84.269.821	83.784.321	81.784.321	81.516.832
1	Drift	84.269.821	83.784.321	81.784.321	81.516.832
005895	Redningsberedskab	9.261	9.261	9.261	9.261
022201	Fælles formål	83.349	83.349	83.349	83.349
032201	Folkeskoler	472.311	472.311	472.311	472.311
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.430.726	1.430.726	1.430.726	1.430.726
032218	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	6.174	6.174	6.174	6.174
033250	Folkebiblioteker	168.756	168.756	168.756	168.756
033563	Musikarrangementer	16.464	16.464	16.464	16.464
033876	Ungdomsskolevirksomhed	95.697	95.697	95.697	95.697
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	362.208	362.208	362.208	362.208
046285	Kommunal tandpleje	198.597	198.597	198.597	198.597
046289	Kommunal sundhedstjeneste	179.813	179.813	179.813	179.813
052510	Fælles formål	27.783	27.783	27.783	27.783
052511	Dagpleje	34.986	34.986	34.986	34.986
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	279.888	279.888	279.888	279.888
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	19.551	19.551	19.551	19.551
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	149.205	149.205	149.205	149.205
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	62.769	62.769	62.769	62.769
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	767.634	767.634	767.634	767.634
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	404.397	404.397	404.397	404.397
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	26.754	26.754	26.754	26.754
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	34.986	34.986	34.986	34.986
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	22.638	22.638	22.638	22.638
056898	Beskæftigelsesordninger	146.118	146.118	146.118	146.118
064551	Sekretariat og forvaltninger	11.116.062	11.116.062	11.116.062	10.848.573
064552	Fælles IT og telefoni	51.061.965	50.576.465	48.576.465	48.576.465
064553	Jobcentre	1.541.250	1.541.250	1.541.250	1.541.250
064556	Byggesagsbehandling	330.000	330.000	330.000	330.000
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	256.875	256.875	256.875	256.875
064558	Det specialiserede børneområde	493.200	493.200	493.200	493.200
065270	Løn- og barselpuljer	6.467.045	6.467.045	6.467.045	6.467.045
065272	Tjenestemandspension	8.003.359	8.003.359	8.003.359	8.003.359
213	Budgetchef	5.280.165	5.280.165	5.280.165	5.280.165
1	Drift	5.280.165	5.280.165	5.280.165	5.280.165
064551	Sekretariat og forvaltninger	4.125.644	4.125.644	4.125.644	4.125.644
064553	Jobcentre	720.635	720.635	720.635	720.635
064558	Det specialiserede børneområde	433.886	433.886	433.886	433.886
214	Regnskabschef	5.921.532	5.921.532	5.921.532	5.921.532
1	Drift	5.921.532	5.921.532	5.921.532	5.921.532
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	48.287	48.287	48.287	48.287
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	322.081	322.081	322.081	322.081
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.239.614	1.239.614	1.239.614	1.239.614
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	524.672	524.672	524.672	524.672
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3.479.465	3.479.465	3.479.465	3.479.465
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	3.897	3.897	3.897	3.897
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	894.302	894.302	894.302	894.302
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	234.858	234.858	234.858	234.858
064551	Sekretariat og forvaltninger	2.032.313	2.032.313	2.032.313	2.032.313
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-1.975.814	-1.975.814	-1.975.814	-1.975.814
064558	Det specialiserede børneområde	-882.143	-882.143	-882.143	-882.143

		2015	2016	2017	2018
216	Chef for ældre og sundhedsfremme	482.183.097	503.209.472	529.485.177	544.497.520
1	Drift	476.879.961	492.636.096	511.627.641	528.875.984
002511	Beboelse	10.895	10.895	10.895	10.895
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	136.728.296	143.444.415	149.682.449	155.235.626
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	35.939.212	35.939.212	35.939.212	35.939.212
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	13.361.957	13.361.957	13.361.957	13.361.957
046285	Kommunal tandpleje	17.402.285	17.402.285	17.402.285	17.402.285
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.623.013	3.623.013	3.623.013	3.623.013
046290	Andre sundhedsudgifter	4.133.583	4.133.583	4.133.583	4.133.583
053230	Ældreboliger	-9.280.084	-9.116.709	-9.116.709	-9.116.709
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	260.142.430	269.019.071	281.772.582	293.467.748
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	13.795.056	13.795.056	13.795.056	13.795.056
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	60.000	60.000	60.000	60.000
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.679	3.679	3.679	3.679
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	959.639	959.639	959.639	959.639
2	Statsrefusion	-178.464	-178.464	-178.464	-178.464
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-178.464	-178.464	-178.464	-178.464
3	Anlæg	5.481.600	10.751.840	18.036.000	15.800.000
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	302.400			
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5.179.200	10.751.840	13.500.000	15.800.000
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	4.536.000	
218	Familiechef	155.570.081	147.498.234	147.538.101	147.538.101
1	Drift	172.332.826	163.754.101	163.793.968	163.793.968
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.316.154	9.316.154	9.316.154	9.316.154
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	755.360	755.360	755.360	755.360
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.041.388	2.041.388	2.041.388	2.041.388
046289	Kommunal sundhedstjeneste	5.824.082	5.824.082	5.824.082	5.824.082
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.849.261	4.849.261	4.849.261	4.849.261
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	48.266.416	43.792.873	43.830.582	43.830.582
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	30.700.651	30.700.651	30.699.418	30.699.418
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	25.982.837	22.851.871	22.867.832	22.867.832
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.583.199	1.561.098	1.561.098	1.561.098
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.335.605	2.335.605	2.335.605	2.335.605
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	38.362	38.362	38.362	38.362
055772	Sociale formål	24.081.463	23.088.348	23.075.778	23.075.778
064553	Jobcentre	730.872	730.872	730.872	730.872
064558	Det specialiserede børneområde	15.827.176	15.868.176	15.868.176	15.868.176
2	Statsrefusion	-16.762.745	-16.255.867	-16.255.867	-16.255.867
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.867.013	-2.867.020	-2.867.020	-2.867.020
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	-51.609	-51.609	-51.609	-51.609
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-2.040.816	-2.040.816	-2.040.816	-2.040.816
055772	Sociale formål	-11.803.307	-11.296.422	-11.296.422	-11.296.422
219	Skolechef	419.268.077	415.115.652	406.319.873	401.319.891
1	Drift	413.892.077	405.731.652	398.055.873	395.819.891
032201	Folkeskoler	246.324.078	242.923.653	237.171.049	234.935.067
032203	Syge- og hjemmeundervisning	143.571	143.571	143.571	143.571
032205	Skolefritidsordninger	17.084.976	16.084.976	16.084.976	16.084.976
032206	Befordring af elever i grundskolen	5.107.097	5.107.097	5.107.097	5.107.097
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	1.843.133	1.843.133	1.843.133	1.843.133
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	76.559.767	73.499.767	71.459.767	71.459.767
032210	Bidrag til statslige og private skoler	37.257.076	36.557.076	36.673.901	36.673.901
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	11.224.475	11.224.475	11.224.475	11.224.475
033876	Ungdomsskolevirksomhed	16.929.142	16.929.142	16.929.142	16.929.142
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.418.762	1.418.762	1.418.762	1.418.762
3	Anlæg	5.376.000	9.384.000	8.264.000	5.500.000
032201	Folkeskoler	5.376.000	9.384.000	8.264.000	5.500.000

		2015	2016	2017	2018
2201	Dagtilbudschef	134.605.926	138.883.871	136.407.471	131.372.071
1	Drift	130.297.926	127.858.871	126.407.471	126.372.071
052510	Fælles formål	16.095.618	14.184.018	12.732.618	12.697.218
052511	Dagpleje	29.129.270	28.789.753	28.789.753	28.789.753
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	76.222.825	76.034.887	76.034.887	76.034.887
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	-344.573	-344.573	-344.573	-344.573
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	8.369.170	8.369.170	8.369.170	8.369.170
064551	Sekretariat og forvaltninger	825.616	825.616	825.616	825.616
3	Anlæg	4.308.000	11.025.000	10.000.000	5.000.000
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4.308.000	11.025.000	10.000.000	5.000.000
291	Chef for natur og miljø	20.045.581	19.531.876	19.276.877	17.581.571
1	Drift	20.045.581	19.531.876	19.276.877	17.581.571
002820	Grønne områder og naturpladser	556.731	556.731	556.731	556.731
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.724.049	2.474.049	2.474.049	2.474.049
003851	Natura 2000	296.581	1.479	1.479	1.479
003853	Skove	188.771	188.771	188.771	188.771
004870	Fælles formål	1.794.047	1.231.357	1.231.357	1.231.357
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.543.738	2.543.738	2.543.738	2.543.738
005280	Fælles formål	662.439	662.439	662.439	662.439
005281	Jordforurening	237.512	237.512	237.512	237.512
005285	Bærbare batterier	169.860	135.903	135.903	135.903
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	556.985	549.268	549.268	549.268
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	0	1.695.305	1.695.306	0
005591	Skadedyrsbekæmpelse	81.613	81.613	81.613	81.613
013860	Generel administration	39.710	39.710	39.710	39.710
064551	Sekretariat og forvaltninger	786.799	0	0	
064554	Naturbeskyttelse	5.272.689	5.017.689	4.762.689	4.762.689
064555	Miljøbeskyttelse	4.134.057	4.116.312	4.116.312	4.116.312
222	Chef for veje, trafik og ejendomme	127.347.511	138.211.745	138.019.067	136.619.067
1	Drift	93.569.889	92.604.923	92.666.965	92.666.965
002202	Boligformål	18.124	18.124	18.124	18.124
002203	Erhvervsformål	54.381	54.381	54.381	54.381
002205	Ubestemte formål	-892.313	-892.313	-892.313	-892.313
002510	Fælles formål	901.610	901.610	901.610	901.610
002511	Beboelse	219.238	55.863	55.863	55.863
002512	Erhvervsejendomme	-476.619	-452.388	-452.388	-452.388
002513	Andre faste ejendomme	174.498	174.498	174.498	174.498
002820	Grønne områder og naturpladser	3.619.732	3.619.732	3.619.732	3.619.732
003231	Stadion og idrætsanlæg	207.093	207.093	207.093	207.093
003235	Andre fritidsfaciliteter	184.920	184.920	184.920	184.920
005280	Fælles formål	48.655	48.655	48.655	48.655
022201	Fælles formål	880.720	880.720	880.720	880.720
022203	Arbejder for fremmed regning	-1.471.526	-1.471.526	-1.471.526	-1.471.526
022205	Driftsbygninger og -pladser	473.443	473.443	473.443	473.443
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	21.784.756	21.781.059	21.808.101	21.808.101
022812	Belægninger m.v.	12.210.452	12.210.452	12.245.452	12.245.452
022814	Vintertjeneste	7.172.629	7.172.629	7.172.629	7.172.629
023230	Fælles formål	65.772	65.772	65.772	65.772
023231	Busdrift	16.074.791	16.074.791	16.074.791	16.074.791
023540	Havne	338.862	338.862	338.862	338.862
023541	Lystbådehavne m.v.	87.693	87.693	87.693	87.693
032201	Folkeskoler	15.086.116	14.263.991	14.263.991	14.263.991
032205	Skolefritidsordninger	137.217	137.217	137.217	137.217
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	420.545	420.545	420.545	420.545
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	389.535	389.535	389.535	389.535
033250	Folkebiblioteker	663.687	663.687	663.687	663.687
033560	Museer	44.461	44.461	44.461	44.461
033561	Biografer	22.509	22.509	22.509	22.509

		2015	2016	2017	2018
033564	Andre kulturelle opgaver	385.611	385.611	385.611	385.611
033870	Fælles formål	15.343	15.343	15.343	15.343
033876	Ungdomsskolevirksomhed	628.323	628.323	628.323	628.323
046285	Kommunal tandpleje	415.524	415.524	415.524	415.524
052510	Fælles formål	30.835	30.835	30.835	30.835
052511	Dagpleje	274.308	274.308	274.308	274.308
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3.156.935	3.156.935	3.156.935	3.156.935
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	189.159	189.159	189.159	189.159
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	171.358	171.358	171.358	171.358
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	97.856	97.856	97.856	97.856
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	223.766	223.766	223.766	223.766
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	79.187	79.187	79.187	79.187
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	252.704	252.704	252.704	252.704
056898	Beskæftigelsesordninger	244.891	244.891	244.891	244.891
064550	Administrationsbygninger	1.930.471	1.930.471	1.930.471	1.930.471
064551	Sekretariat og forvaltninger	7.032.637	7.032.637	7.032.637	7.032.637
3	<i>Anlæg</i>	33.777.622	45.606.822	45.352.102	43.952.102
002202	Boligformål	8.000.000	10.000.000	12.000.000	10.000.000
002512	Erhvervsjendomme	1.451.520	1.854.720		
022205	Driftsbygninger og -pladser				3.500.000
022822	Vejanlæg	11.376.102	13.202.102	10.702.102	10.702.102
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	5.000.000	5.800.000	7.900.000	5.000.000
032201	Folkeskoler	7.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
064550	Administrationsbygninger	450.000	250.000	250.000	250.000
224	Chef for kultur, planlægning og erhverv	84.784.321	87.051.004	75.885.004	69.691.004
1	<i>Drift</i>	67.685.286	68.160.289	68.666.289	69.480.289
002820	Grønne områder og naturpladser	129.740	129.740	129.740	129.740
003231	Stadion og idrætsanlæg	5.041.773	5.041.773	5.041.773	5.041.773
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.436	1.436	1.436	1.436
005280	Fælles formål	603.270	773.270	773.270	773.270
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	234.473	234.473	234.473	234.473
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	537.792	537.792	537.792	537.792
033250	Folkebiblioteker	14.287.700	14.432.703	14.432.703	14.432.703
033560	Museer	4.798.780	4.798.780	4.798.780	4.798.780
033561	Biografer	653.880	653.880	653.880	653.880
033562	Teatre	3.329.566	3.329.566	3.329.566	4.654.566
033563	Musikarrangementer	3.048.604	3.048.604	3.048.604	3.048.604
033564	Andre kulturelle opgaver	3.174.902	3.174.902	3.680.902	3.174.902
033870	Fælles formål	620.440	620.440	620.440	620.440
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.439.401	1.439.401	1.439.401	1.439.401
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.891.024	1.891.024	1.891.024	1.891.024
033874	Lokaletilskud	11.730.795	11.730.795	11.730.795	11.730.795
057299	Øvrige sociale formål	789.060	789.060	789.060	789.060
064551	Sekretariat og forvaltninger	11.686.893	11.846.893	11.846.893	11.841.893
064556	Byggesagsbehandling	2.566.843	2.566.843	2.566.843	2.566.843
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.118.914	1.118.914	1.118.914	1.118.914
2	<i>Statsrefusion</i>	-1.789.285	-1.789.285	-1.789.285	-1.789.285
033562	Teatre	-1.240.291	-1.240.291	-1.240.291	-1.240.291
033563	Musikarrangementer	-548.994	-548.994	-548.994	-548.994
3	<i>Anlæg</i>	18.888.320	20.680.000	9.008.000	2.000.000
002515	Byfornyelse	2.909.600	2.016.000	1.008.000	
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.000.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000
033250	Folkebiblioteker	11.217.520	16.064.000		
033560	Museer		0	6.000.000	
033564	Andre kulturelle opgaver	3.761.200			

		2015	2016	2017	2018
225	Social- og beskæftigelseschef	826.602.167	842.937.532	856.354.008	867.087.280
1	Drift	1.067.391.693	1.093.893.046	1.119.277.294	1.141.337.766
002511	Beboelse	2.013.507	2.157.507	2.157.507	2.157.507
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.769.880	1.769.880	1.769.880	1.769.880
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.871.833	4.758.704	4.462.205	4.462.205
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.112.668	2.112.668	2.112.668	2.112.668
033044	Produktionskoler	3.356.705	3.356.705	3.356.705	3.356.705
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	952.954	952.954	952.954	952.954
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.605.846	1.605.846	1.605.846	1.605.846
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	500.057	500.057	500.057	500.057
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	26.806.815	26.806.815	26.806.815	26.806.815
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	65.530.182	67.625.240	68.841.936	69.473.057
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	19.834.221	19.960.821	19.960.821	19.960.821
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.464.097	1.464.097	1.464.097	1.464.097
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.318.473	3.318.473	3.318.473	3.318.473
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	2.824.184	2.824.184	2.824.184	2.824.184
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	3.097.993	3.097.993	3.097.993	3.097.993
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	4.447.833	4.447.833	4.447.833	4.447.833
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	28.974.853	28.934.461	28.936.246	28.936.246
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	25.040.847	25.040.847	25.040.847	25.040.847
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2.763.117	2.763.117	2.763.117	2.763.117
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	6.873.504	6.873.504	6.873.504	6.873.504
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	16.076.898	16.076.898	16.076.898	16.076.898
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6.487.730	6.487.730	6.487.730	6.487.730
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	19.970.573	19.970.573	19.970.573	19.970.573
054665	Repatriering	46.785	46.785	46.785	46.785
054867	Personlige tillæg m.v.	4.356.465	4.356.465	4.356.465	4.356.465
054868	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	12.490.384	12.490.445	12.490.445	12.490.445
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	23.069.306	23.069.306	23.069.306	23.069.306
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	145.671.953	151.291.303	156.910.655	162.440.006
055771	Sygedagpenge	84.758.190	85.463.549	86.503.885	86.503.885
055772	Sociale formål	5.054.819	5.036.336	5.029.682	5.029.682
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	38.189.984	38.189.984	38.189.984	38.189.984
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	67.640	67.640	67.640	67.640
055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	33.721.195	33.721.195	33.721.195	33.721.195
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	16.081.462	16.081.462	16.081.462	16.081.462
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.797.886	11.797.886	11.797.886	11.797.886
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	71.656.335	71.656.335	71.656.335	71.656.335
055880	Revalidering	42.887.076	42.887.076	42.887.076	42.887.076
055881	Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	159.759.972	177.401.747	194.001.704	208.301.704
055882	Ressourceforløb	22.326.000	23.460.000	25.060.000	26.660.000
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	32.819.193	32.819.193	32.780.744	32.780.744
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	27.086.149	27.086.149	27.086.149	27.086.149
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda	1.017.098	1.017.098	1.017.098	1.017.098
056897	Seniorjob til personer over 55 år	11.618.000	11.618.000	11.618.000	11.618.000
056898	Beskæftigelsesordninger	19.622.708	19.622.708	19.622.708	19.622.708
057299	Øvrige sociale formål	397.225	397.225	397.225	397.225
064551	Sekretariat og forvaltninger	9.508.355	9.508.355	9.508.355	9.508.355
064553	Jobcentre	28.837.081	28.044.235	27.691.959	27.691.959
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	13.855.662	13.855.662	13.855.662	13.855.662

		2015	2016	2017	2018
2	<i>Statsrefusion</i>	-240.783.722	-252.955.514	-264.350.486	-274.250.486
002511	Beboelse	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.318.771	-6.318.768	-6.318.768	-6.318.768
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	-1.397.274	-1.397.274	-1.397.274	-1.397.274
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-6.361.000	-6.361.000	-6.361.000	-6.361.000
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	-10.011.677	-10.011.677	-10.011.677	-10.011.677
054665	Repatriering	410	410	410	410
055771	Sygedagpenge	-31.606.470	-31.700.055	-31.700.055	-31.700.055
055772	Sociale formål	-1.397.964	-1.397.964	-1.397.964	-1.397.964
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-11.156.147	-11.156.147	-11.156.147	-11.156.147
055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-14.036.365	-14.036.365	-14.036.365	-14.036.365
055880	Revalidering	-23.553.014	-23.553.014	-23.553.014	-23.553.014
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-90.588.108	-102.066.318	-112.861.290	-122.161.290
055882	Ressourceforløb	-6.821.000	-7.421.000	-8.021.000	-8.621.000
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-14.742.644	-14.742.644	-14.742.644	-14.742.644
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-14.708.324	-14.708.324	-14.708.324	-14.708.324
056896	Servicejob	54.589	54.589	54.589	54.589
056897	Seniorjob til personer over 55 år	-5.073.524	-5.073.524	-5.073.524	-5.073.524
056898	Beskæftigelsesordninger	-2.391.439	-2.391.439	-2.391.439	-2.391.439
3	<i>Anlæg</i>	-5.804	2.000.000	1.427.200	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	-5.804			
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		2.000.000	1.427.200	
2261	Renter, afdrag og finansiering	-2.456.884.386	-2.450.047.012	-2.469.831.397	-2.480.328.054
4	<i>Renter</i>	9.387.214	10.786.874	11.741.567	12.196.597
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-500.000	-750.000	-1.000.000	-1.000.000
075570	Kommunekreditforeningen	9.029.998	10.775.590	12.232.203	12.762.274
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	857.216	761.284	509.364	434.323
5	<i>Balanceforskydninger</i>	18.063.244	7.498.670	16.191.122	31.891.474
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	13.181.064	378.670	10.471.122	31.941.474
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	2.340.000	1.170.000	1.170.000	
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	4.800.000	6.000.000	4.600.000	
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-1.620.000			
085253	Kirkelige skatter og afgifter	-587.820	0	0	0
6	<i>Afdrag på lån og leasing- forpligtelser</i>	42.324.554	36.341.869	40.922.300	40.139.173
085570	Kommunekreditforeningen	31.879.829	32.208.368	36.650.957	35.669.707
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	10.444.725	4.133.501	4.271.343	4.469.466
7	<i>Finansiering</i>	-2.526.659.398	-2.504.674.425	-2.538.686.386	-2.564.555.298
076280	Udligning og generelle tilskud	-447.344.000	-450.616.000	-452.754.000	-448.673.000
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	16.788.000	17.038.000	17.265.000	17.478.000
076282	Kommunale bidrag til regionerne	5.304.028	5.409.000	5.513.000	5.615.000
076286	Særlige tilskud	-138.464.000	-117.313.000	-112.960.000	-108.610.000
076890	Kommunal indkomstskat	-1.626.534.260	-1.632.519.000	-1.659.053.000	-1.689.175.000
076892	Selskabsskat	-13.579.830	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
076894	Grundskyld	-247.666.477	-261.535.800	-275.135.661	-288.342.173
076895	Anden skat på fast ejendom	-398.125	-398.125	-398.125	-398.125
085570	Kommunekreditforeningen	-74.464.734	-50.439.500	-46.863.600	-38.150.000

Specificeret bevillingsoversigt 2015 - 2018

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
1	Syddjurs Kommune	3.020.734.175	-3.020.734.175	0	0	0	0
	Pris- og lønstigning i overslagsårene			0	47.530.481	96.910.853	148.405.799
10	Økonomiudvalget	405.566.792	-2.553.467.840	-2.147.901.048	-2.238.488.745	-2.305.822.585	-2.363.738.458
10642	Politisk organisation	8.463.560		8.463.560	8.463.560	8.615.287	8.463.560
1091000010	Tilskud til kandidatlistor	147.597		147.597	147.597	147.597	147.597
1092000010	Pol. Org. - Byrådsmedlemmer	6.664.098		6.664.098	6.664.098	6.664.098	6.664.098
1093000030	Huslejenævn	68.852		68.852	68.852	68.852	68.852
1093000040	Beboerklagenævn	44.145		44.145	44.145	44.145	44.145
1093000050	Ældrerådet	99.636		99.636	99.636	99.636	99.636
1093000060	Handicaprådet	58.372		58.372	58.372	58.372	58.372
1093000110	Hegnsyn	3.502		3.502	3.502	3.502	3.502
1093000150	Kommissioner, råd og nævn - Andet	337.310		337.310	337.310	337.310	337.310
1094000010	Valg - fællesformål	60.686		60.686	60.686	60.686	60.686
1094000020	Folketingsvalg, EU og folkeafstemning	979.362		979.362	979.362	0	979.362
1094000030	Kommunalvalg	0		0	0	1.131.089	0
10645	Administrativ organisation	287.669.462	-6.721.810	280.947.652	195.747.581	139.546.399	89.278.910
1000000010	Sparepulje	-4.862.605		-4.862.605	-6.900.068	-6.900.068	-6.900.068
1000000020	Generelle reserver og reduktioner	11.700.000		11.700.000	-50.000.000	-100.000.000	-150.000.000
1011000010	Adm.bygning Ebeltoft	1.564.967	-31.191	1.533.776	1.533.776	1.533.776	1.533.776
1011000020	Adm.bygning Hornslet	387.126		387.126	387.126	387.126	387.126
1011000030	Adm.bygning Ebeltoft - ekstra pladser	361.087		361.087	361.087	361.087	361.087
1011000040	Adm.bygning Rønde	519.840	-43.666	476.174	476.174	476.174	476.174
1012000010	Gebyr og administrationsbidrag	497.715	-4.065.466	-3.567.751	-3.567.751	-3.567.751	-3.567.751
1012000012	Fælles uddannelse og kurser m.v.	1.872.587		1.872.587	1.872.587	1.872.587	1.872.587
1012000015	Befordring/transport - Administrationen	2.612.974		2.612.974	2.612.974	2.612.974	2.612.974
1012000016	Abonnementsordninger m.v.	262.872		262.872	262.872	262.872	262.872
1012000017	Afregning til Udbetaling Danmark	6.180.535		6.180.535	6.000.159	5.906.993	5.906.993
1012000018	Skorstensfejerarbejde		-392.996	-392.996	-392.996	-392.996	-392.996
1012000100	Kommunaldirektøren	4.029.356		4.029.356	4.029.356	4.029.356	4.029.356
1012000101	Afdelingschefer	10.549.758		10.549.758	10.549.758	10.549.758	10.549.758
1012000110	Direktionssekretariatet	7.774.652		7.774.652	7.771.592	7.771.592	7.771.592
1012000111	Borgerservice	14.730.783		14.730.783	14.728.565	14.727.825	14.727.825
1012000120	Personale og HR	6.825.095		6.825.095	6.825.095	6.825.095	6.825.095
1012000130	Budget	5.280.165		5.280.165	5.280.165	5.280.165	5.280.165
1012000140	Regnskab	5.921.532		5.921.532	5.921.532	5.921.532	5.921.532

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
1012000150	Digitalisering og IT	9.303.390		9.303.390	9.303.390	9.303.390	9.303.390
1012000160	Sundhedsfremme	3.679		3.679	3.679	3.679	3.679
1012000161	Ældre	959.639		959.639	959.639	959.639	959.639
1012000170	Social og Voksen / Handicap	4.243.948		4.243.948	4.243.948	4.243.948	4.243.948
1012000171	Visitation	7.289.972		7.289.972	7.289.972	7.289.972	7.289.972
1012000172	Ydelseskontor	6.615.275		6.615.275	6.615.275	6.615.275	6.615.275
1012000181	Familierådgivning	8.412.636		8.412.636	8.412.636	8.412.636	8.412.636
1012000182	Specialbistand	3.257.381		3.257.381	3.257.381	3.257.381	3.257.381
1012000184	Administrations- og ledergruppe	4.157.159		4.157.159	4.198.159	4.198.159	4.198.159
1012000185	Integration - modtagelsesopgaver	730.872		730.872	730.872	730.872	730.872
1012000190	Skole	1.418.762		1.418.762	1.418.762	1.418.762	1.418.762
1012000200	Dagtilbud og daginstitutioner	825.616		825.616	825.616	825.616	825.616
1012000210	Miljø	4.134.057		4.134.057	4.116.312	4.116.312	4.116.312
1012000211	Natur	5.272.689		5.272.689	5.017.689	4.762.689	4.762.689
1012000220	Veje og trafik	3.859.991		3.859.991	3.859.991	3.859.991	3.859.991
1012000231	Ejendomme	3.683.870	-511.224	3.172.646	3.172.646	3.172.646	3.172.646
1012000232	Ejendomsadministration	1.412.049	-1.412.049	0	0	0	0
1012000240	Plan, Udvikling og Kultur	7.143.533		7.143.533	7.143.533	7.143.533	7.143.533
1012000241	Byggeri, service og landzone	6.955.955		6.955.955	6.955.955	6.455.955	6.455.955
1012000250	Jobcenter	17.739.876		17.739.876	17.810.256	17.810.256	17.810.256
1012000251	Social og beskæftigelse - stab+ledelse	11.581.310		11.581.310	10.718.084	10.365.808	10.365.808
1012000400	Elever i administrationen	699.994		699.994	699.994	699.994	699.994
1012000410	TR-aflønning adm. personale	132.575		132.575	132.575	132.575	132.575
1013000010	Jobcenter - lægeerklæringer, lægekons.	4.467.845		4.467.845	4.467.845	4.467.845	4.467.845
1095000010	Div. Indt. og udg. efter forsk. lovgivn.	76.627		76.627	76.627	76.627	76.627
1096000010	Fælles service funktioner	13.225.362		13.225.362	13.025.362	13.025.362	13.025.362
1096000020	Forsikringsafdelingen	1.941.380		1.941.380	1.941.381	1.941.381	1.941.381
1096000025	Arbejdsskadeforsikring	7.000.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
1191000010	Digitalisering og IT, drift	48.404.626	0	48.404.626	49.460.376	47.460.376	47.460.376
1191000011	Fiberbåret højhastighedsnet	1.541.250		1.541.250			
1193000020	Skole IKT, generel	1.430.726		1.430.726	1.430.726	1.430.726	1.430.726
1391000012	Diverse overenskomstpuljer	320.848		320.848	320.848	320.848	53.359
1591000010	Borgerservice, diverse	429.763	-214.218	215.545	215.545	215.545	215.545
1591000020	Pas og kørekort		-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
1592000010	Tinglysningsudg. vedr. lån til ejd.skat	221.504		221.504	221.504	221.504	221.504
2101000023	Administration Hornslet ombyg	5.116.313		5.116.313			
2101000024	Administration Ebeltoft ombyg	17.450.551		17.450.551	3.000.000		

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
10648	Erhv.udv., turisme og landdistr.	4.778.242		4.778.242	5.778.242	5.778.242	5.778.242
1051000010	Innovation og anvendelse af ny teknologi	552.428		552.428	552.428	552.428	552.428
1051000020	Erhvervs-service og iværksætter	2.339.737		2.339.737	2.339.737	2.339.737	2.339.737
1052000010	Turisme	1.886.077		1.886.077	2.886.077	2.886.077	2.886.077
10652	Lønpuljer	14.470.404		14.470.404	14.470.404	14.470.404	14.470.404
1392000010	Lønpuljer	217.607		217.607	217.607	217.607	217.607
1392000020	Barselsudligningsordning	6.249.438		6.249.438	6.249.438	6.249.438	6.249.438
1393000010	Tjenestemandspensioner	8.003.359		8.003.359	8.003.359	8.003.359	8.003.359
10022	Jordforsyning	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
2101002015	Salg af grunde 2015	0	-10.000.000	-10.000.000			
2101002016	Salg af grunde 2016				-10.000.000		
2101002017	Salg af grunde 2017					-10.000.000	0
2101002018	Salg af grunde 2018						-10.000.000
10025	Ejendomme	600.000		600.000	-11.500.000	-3.000.000	
2101000003	Salg af ejendomme				-4.400.000		
2101000022	Salg af administrationsbygning i Rønde				-7.100.000		
2101000025	Salg af museumsbygning Ebeltøft				0	-3.000.000	
2101000036	Erhvervelse af integrationsboliger	600.000		600.000			
10058	Redningsberedskab	9.723.480		9.723.480	8.598.480	8.598.480	8.598.480
1441000005	Syddjurs redningsberedskab	9.723.480		9.723.480	8.598.480	8.598.480	8.598.480
10722	Renter af likvide aktiver		-500.000	-500.000	-750.000	-1.000.000	-1.000.000
7000000020	Indskud i pengeinstitut		-500.000	-500.000	-750.000	-1.000.000	-1.000.000
10755	Renter af langfristet gæld	9.029.998		9.029.998	10.775.590	12.232.203	12.762.274
7000000270	Kommunekreditforeningen	9.029.998		9.029.998	10.775.590	12.232.203	12.762.274
10758	Kurstab og kursgevinster m.v.		857.216	857.216	761.284	509.364	434.323
7000000070	Andre tilgodehavender konto 0-8		857.216	857.216	761.284	509.364	434.323
10762	Tilskud og udligning	5.304.028	-569.020.000	-563.715.972	-545.482.000	-542.936.000	-534.190.000
7500000020	Udligning og generelle tilskud		-447.344.000	-447.344.000	-450.616.000	-452.754.000	-448.673.000
7500000030	Udligning tilskud udlændinge		16.788.000	16.788.000	17.038.000	17.265.000	17.478.000
7500000040	Kommunale bidrag til regionerne	5.304.028		5.304.028	5.409.000	5.513.000	5.615.000
7500000060	Særlige tilskud		-138.464.000	-138.464.000	-117.313.000	-112.960.000	-108.610.000
10768	Skatter	4.552.000	-1.893.030.692	-1.888.478.692	-1.908.752.925	-1.948.886.786	-1.992.215.298
7500000090	Kommunal indkomstskat	4.552.000	-1.631.086.260	-1.626.534.260	-1.632.519.000	-1.659.053.000	-1.689.175.000
7500000100	Selskabsskat		-13.579.830	-13.579.830	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
7500000110	Anden skat på lignet visse indkomster		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7500000120	Grundskyld		-247.666.477	-247.666.477	-261.535.800	-275.135.661	-288.342.173
7500000130	Anden skat på fast ejendom		-398.125	-398.125	-398.125	-398.125	-398.125

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
10822	Forskydninger i likvide aktiver	13.181.064		13.181.064	378.670	10.471.122	31.941.474
8000000030	Indskud i pengeinstitut	13.181.064		13.181.064	378.670	10.471.122	31.941.474
10825	Finansforskydninger	5.470.000		5.470.000	7.120.000	5.720.000	-50.000
8500000030	Aktier og andelsbeviser m.v.	2.340.000		2.340.000	1.170.000	1.170.000	
8500000060	Indskud i Landsbyggefonden	4.800.000		4.800.000	6.000.000	4.600.000	
8500000070	Andre langfristede udlån og tilgodehaver	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8500000090	Deponerede beløb for lån m.v.	-1.620.000		-1.620.000			
10852	Kirkeskat og mellemregningskonti		-587.820	-587.820	0	0	0
8500000210	Kirkelige skatter og afgifter		-587.820	-587.820	0	0	0
10855	Forskydninger i langfristet gæld	42.324.554	-74.464.734	-32.140.180	-14.097.631	-5.941.300	1.989.173
8500000330	Kommunekredit, afdrag på lån	31.879.829		31.879.829	32.208.368	36.650.957	35.669.707
8500000331	Kommunekredit, låneoptagelse		-74.464.734	-74.464.734	-50.439.500	-46.863.600	-38.150.000
8500000350	Langfristet gæld ældrebol., afdrag	10.444.725		10.444.725	4.133.501	4.271.343	4.469.466
11	Udvalget for familie og institutioner	781.112.795	-90.471.137	690.641.658	682.654.331	671.422.019	661.386.637
11528	Familieområdet	158.409.155	-19.397.122	139.012.033	130.899.186	130.939.053	130.939.053
1111000010	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	9.440.198		9.440.198	9.440.198	9.440.198	9.440.198
1111000015	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, ufa	631.316		631.316	631.316	631.316	631.316
1111000020	Børneterapeuterne	2.041.388		2.041.388	2.041.388	2.041.388	2.041.388
1112000010	Sundhedspleje	5.236.915		5.236.915	5.236.915	5.236.915	5.236.915
1112000015	Sundhedspleje, uden for aftale	587.167		587.167	587.167	587.167	587.167
1113015020	Familieværket Ungehusene	8.925.869		8.925.869	8.925.869	8.925.869	8.925.869
1113020020	Handibasen	2.910.494		2.910.494	2.910.494	2.910.494	2.910.494
1113040010	Familieværket Dagområdet	12.723.179		12.723.179	12.723.179	12.723.179	12.723.179
1113040015	Familieværket, ufa	676.164		676.164	676.164	676.164	676.164
1113040020	Familieværket Myndighed	-27.742.626		-27.742.626	-27.742.626	-27.742.626	-27.742.626
1113040040	Kontaktbasen	765.000		765.000	765.000	765.000	765.000
1114000010	Familie, opholdssteder	32.561.215	-777.416	31.783.799	30.052.349	30.090.058	30.090.058
1114000015	Private leverandører - sær moms 5%	18.239.578	-2.051.225	16.188.353	13.446.260	13.446.260	13.446.260
1114000019	Privat opholdssted -døgnophold, forebygg	7.284.896		7.284.896	7.284.896	7.284.896	7.284.896
1114000020	Familie, forebyggende foranstaltninger	25.928.850	-2.062.090	23.866.760	23.866.760	23.865.527	23.865.527
1114000025	Ledsageordning børn og unge	38.362		38.362	38.362	38.362	38.362
1114000030	Familie, døgninstitutioner	24.311.662	-2.703.084	21.608.578	18.477.605	18.493.566	18.493.566
1114000031	Private leverandører døgninstitutioner	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1114000040	Familie, sikrede døgninstitutioner	1.583.199	0	1.583.199	1.561.098	1.561.098	1.561.098
1115000010	Familie, serviceloven	24.081.463	-11.803.307	12.278.156	11.791.926	11.779.356	11.779.356
1117000010	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.175.605		2.175.605	2.175.605	2.175.605	2.175.605
1117000020	Private leverandører rådgivning	160.000		160.000	160.000	160.000	160.000
1119000010	Særlige dagtilbud og klubber	4.849.261		4.849.261	4.849.261	4.849.261	4.849.261

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
11322	Folkeskolen	429.724.586	-28.804.413	400.920.173	396.767.748	387.971.969	382.971.987
1121010005	Skoler og SFO - Demografi	0		0	188.249	-1.644.355	-3.880.337
1121010010	Folkeskoler, fælles formål	11.894.863	-6.823.180	5.071.683	1.483.009	-2.436.991	-2.436.991
1121010012	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.005.431	-1.005.431	0	0	0	0
1121010050	SFO, fælles formål	17.228.445	-1.273.612	15.954.833	14.954.833	14.954.833	14.954.833
1121010055	SFO, forældrebetaling		-18.536.150	-18.536.150	-18.536.150	-18.536.150	-18.536.150
1121010060	Befordring af elever i grundskolen	5.107.097		5.107.097	5.107.097	5.107.097	5.107.097
1121010065	Befordring af elever med spec. uv.	6.519.558		6.519.558	6.519.558	6.519.558	6.519.558
1121070110	Hornslet skole	37.229.713		37.229.713	37.229.713	37.229.713	37.229.713
1121070190	Hornslet skole, udenfor aftale	835.036		835.036	835.036	835.036	835.036
1121070510	SFO Hornslet skole	4.540.966		4.540.966	4.540.966	4.540.966	4.540.966
1121080110	Kolind centralskole	23.312.895		23.312.895	23.312.895	23.312.895	23.312.895
1121080190	Kolind centralskole, udenfor aftale	797.302		797.302	797.302	797.302	797.302
1121080510	SFO Kolind centralskole	1.409.273		1.409.273	1.409.273	1.409.273	1.409.273
1121090110	Marienhoffskolen	21.852.492		21.852.492	21.852.492	21.852.492	21.852.492
1121090190	Marienhoffskolen, udenfor aftale	780.623		780.623	780.623	780.623	780.623
1121090510	SFO Marienhoffskolen	1.739.509		1.739.509	1.739.509	1.739.509	1.739.509
1121100110	Molsskolen	20.587.304		20.587.304	20.587.304	20.587.304	20.587.304
1121100190	Molsskolen, udenfor aftale	618.113		618.113	618.113	618.113	618.113
1121100510	SFO Molsskolen	1.182.620		1.182.620	1.182.620	1.182.620	1.182.620
1121110110	Mørke skole	18.033.885		18.033.885	18.033.885	18.033.885	18.033.885
1121110190	Mørke skole, udenfor aftale	641.136		641.136	641.136	641.136	641.136
1121110510	SFO Mørke skole	1.369.617		1.369.617	1.369.617	1.369.617	1.369.617
1121120110	Rosmus skole	17.371.506		17.371.506	17.371.506	17.371.506	17.371.506
1121120190	Rosmus skole, udenfor aftale	863.590		863.590	863.590	863.590	863.590
1121120510	SFO Rosmus skole	1.002.777		1.002.777	1.002.777	1.002.777	1.002.777
1121130110	Rønede skole	30.264.601		30.264.601	30.264.601	30.264.601	30.264.601
1121130190	Rønede skole, udenfor aftale	610.939		610.939	610.939	610.939	610.939
1121130510	SFO Rønede skole	1.948.103		1.948.103	1.948.103	1.948.103	1.948.103
1121140110	Ebeltoft skole	38.560.819		38.560.819	38.560.819	38.560.819	38.560.819
1121140190	Ebeltoft skole, udenfor aftale	619.374		619.374	619.374	619.374	619.374
1121140510	SFO Ebeltoft skole	3.431.799		3.431.799	3.431.799	3.431.799	3.431.799
1121150110	Thorsager skole	10.718.909		10.718.909	10.718.909	10.718.909	10.718.909
1121150190	Thorsager skole, udenfor aftale	656.387		656.387	656.387	656.387	656.387
1121150510	SFO Thorsager skole	1.059.495		1.059.495	1.059.495	1.059.495	1.059.495
1121180110	Ådalsskolen	16.232.565		16.232.565	16.232.565	16.232.565	16.232.565
1121180190	Ådalsskolen, udenfor aftale	665.206		665.206	665.206	665.206	665.206
1121180514	SFO Skole - Ådalsskolen	1.570.294		1.570.294	1.570.294	1.570.294	1.570.294

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
1121200810	Pindstrupskolen	23.550.249		23.550.249	23.550.249	23.550.249	23.550.249
1121200815	Pindstrupskolen UFA	757.476	-311.100	446.376	446.376	446.376	446.376
1121200820	Ådalsskolen spec.skole	11.764.226		11.764.226	11.764.226	11.764.226	11.764.226
1122030010	Syge- og hjemmeundervisning	143.571		143.571	143.571	143.571	143.571
1122070010	Specialunderv. i regionale tilbud §20.3	1.843.133		1.843.133	1.843.133	1.843.133	1.843.133
1122080010	Kommunale specialskoler §20.2 og stk. 5	35.092.238	-401.040	34.691.198	31.631.198	29.591.198	29.591.198
1123100010	Bidrag til statslige/private skoler	37.710.976	-453.900	37.257.076	36.557.076	36.673.901	36.673.901
1123120010	Efterskoler og ungdomskostskoler	11.224.475		11.224.475	11.224.475	11.224.475	11.224.475
2112101055	Strukturtilpasning skoler - reform	1.000.000		1.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000
2112101056	IT- visionsplan på skoleområdet	3.120.000		3.120.000	3.120.000	2.000.000	2.000.000
2112101058	Arbejds miljøprojekter o. lign. skoler	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000
2112101059	ABA - anlæg på skolerne	756.000		756.000	1.764.000	1.764.000	
11338	Ungdomsskoler	19.708.642	-2.779.500	16.929.142	16.929.142	16.929.142	16.929.142
1125110001	Ungdomsskolen fælles	6.801.041	0	6.801.041	6.801.041	6.801.041	6.801.041
1125110002	Udveksling	76.725		76.725	76.725	76.725	76.725
1125110003	Eftermiddagsklub fælles	-1.938.000	-2.754.000	-4.692.000	-4.692.000	-4.692.000	-4.692.000
1125110004	Udviklingspulje (nye områder/satsninger)	102.900		102.900	102.900	102.900	102.900
1125110005	Shanghai Akademiet	61.740		61.740	61.740	61.740	61.740
1125110006	Fælles aftenklub ture	308.700		308.700	308.700	308.700	308.700
1125110007	Demo-projekt	251.450		251.450	251.450	251.450	251.450
1125120001	Distrikt Kolind/Ryomgård - undervisning	179.160		179.160	179.160	179.160	179.160
1125120002	Distrikt Kolind/Ryomgård - aftenklub	275.538		275.538	275.538	275.538	275.538
1125120003	Distrikt Kolind/Ryomgård - Eftermid.klub	1.321.466		1.321.466	1.321.466	1.321.466	1.321.466
1125120004	Distrikt Kolind/Ryomgård - Cross	56.595		56.595	56.595	56.595	56.595
1125130001	Distrikt Hornslet - undervisning	269.250		269.250	269.250	269.250	269.250
1125130002	Distrikt Hornslet - aftenklub	453.686		453.686	453.686	453.686	453.686
1125130003	Distrikt Hornslet - Eftermiddagsklub	2.466.765		2.466.765	2.466.765	2.466.765	2.466.765
1125130004	Distrikt Hornslet - Radio Ung	20.280		20.280	20.280	20.280	20.280
1125140001	Distrikt Ebeltøft/Rosmus - undervisning	198.060		198.060	198.060	198.060	198.060
1125140002	Distrikt Ebeltøft/Rosmus - aftenklub	336.563		336.563	336.563	336.563	336.563
1125140003	Distrikt Ebeltøft/Rosmus - eftermid.klub	1.545.146		1.545.146	1.545.146	1.545.146	1.545.146
1125140005	Ungemiljø - Rampen	185.220		185.220	185.220	185.220	185.220
1125150001	Distrikt Rønede/Mols - undervisning	615.855	0	615.855	615.855	615.855	615.855
1125150002	Distrikt Rønede/Mols - aftenklub	382.463		382.463	382.463	382.463	382.463
1125150003	Distrikt Rønede/Mols - eftermiddagsklub	2.053.377		2.053.377	2.053.377	2.053.377	2.053.377
1125150004	Distrikt Rønede/Mols - cross	41.160		41.160	41.160	41.160	41.160
1125150005	Ungemiljø - Kernen	185.220		185.220	185.220	185.220	185.220
1125160001	Ungdomsskolen SSP	454.440		454.440	454.440	454.440	454.440

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
1125170003	Heltidsundervisningen - fælles	2.206.272	-25.500	2.180.772	2.180.772	2.180.772	2.180.772
1125210001	Syddjurs Ungdomsskole - UFA	797.570		797.570	797.570	797.570	797.570
11525	Dagtilbud til børn	173.270.412	-39.490.102	133.780.310	138.058.255	135.581.855	130.546.455
1130000005	Dagtilbud - Demografipuljen	0		0	-1.911.600	-3.363.000	-3.398.400
1130000020	Specialpædagogisk Team	6.879.882		6.879.882	6.870.506	6.870.506	6.870.506
1130000050	Sprogvurdering	516.882		516.882	516.882	516.882	516.882
1130000100	PAU-elever	2.205.899		2.205.899	2.205.899	2.205.899	2.205.899
1130000110	Pædagogstuderende	1.689.781		1.689.781	1.689.781	1.689.781	1.689.781
1130000300	Husleje dagtilbud	517.293		517.293	517.293	517.293	517.293
1130000600	Forældrebetaling børn i anden kommune		-924.512	-924.512	-924.512	-924.512	-924.512
1130000700	Betaling til anden kommune	2.800.503		2.800.503	2.800.503	2.800.503	2.800.503
1130000800	Betaling fra anden kommune		-1.938.494	-1.938.494	-1.938.494	-1.938.494	-1.938.494
1130001110	Friplads og Søskenderabat	10.473.300		10.473.300	10.462.077	10.462.077	10.462.077
1130001130	Forældrebetaling Dagplejen	0	-9.626.760	-9.626.760	-9.519.680	-9.519.680	-9.519.680
1130001134	Forældrebetaling Daginstitutioner	0	-27.000.336	-27.000.336	-26.947.551	-26.947.551	-26.947.551
1130003232	Takstbetaling §32	-3.917.861	0	-3.917.861	-3.917.861	-3.917.861	-3.917.861
1131000010	Dagplejen, øvrig drift	981.120		981.120	981.120	981.120	981.120
1131000011	Dagplejen, løn til dagplejere	32.361.087		32.361.087	31.923.866	31.923.866	31.923.866
1131000012	Dagplejen, løn til pædagoger	2.448.865		2.448.865	2.448.865	2.448.865	2.448.865
1131000015	Dagplejen UFA	597.783		597.783	597.783	597.783	597.783
1134000010	Margrethe Børnehaven §32, Pindstrup	3.573.288		3.573.288	3.573.288	3.573.288	3.573.288
1134000020	Margrethe Børnehaven, Pindstrup	2.218.400		2.218.400	2.218.400	2.218.400	2.218.400
1134000025	Margrethe Børnehaven, Pindstrup UFA	261.300		261.300	261.300	261.300	261.300
1134000030	Børnehuset Romlehøj, Kolind	3.304.000		3.304.000	3.304.000	3.304.000	3.304.000
1134000035	Børnehuset Romlehøj, Kolind UFA	516.457		516.457	516.457	516.457	516.457
1134000040	Børnehuset Uglen, Ugelbølle	5.569.600		5.569.600	5.569.600	5.569.600	5.569.600
1134000045	Børnehuset Uglen, Ugelbølle UFA	520.361		520.361	520.361	520.361	520.361
1134000055	Børnehaven Æblehaven, Ebeltoft UFA	773.729		773.729	544.229	544.229	544.229
1134000060	Integreret - Fælles formål	2.516.177		2.516.177	2.516.177	2.516.177	2.516.177
1134000070	Børnehuset Hanehøj, Hornslet	4.531.200		4.531.200	4.531.200	4.531.200	4.531.200
1134000075	Børnehuset Hanehøj, Hornslet UFA	511.225		511.225	511.225	511.225	511.225
1134000080	Kastanjehuset, Mørke	3.209.600		3.209.600	3.209.600	3.209.600	3.209.600
1134000085	Kastanjehuset, Mørke UFA	742.871		742.871	742.871	742.871	742.871
1134000090	Ebeltoft Børnehus	8.590.400		8.590.400	8.590.400	8.590.400	8.590.400
1134000095	Ebeltoft Børnehus, UFA	740.000		740.000	740.000	740.000	740.000
1134000110	Dortheabørnehaven, Kolind	3.162.400		3.162.400	3.162.400	3.162.400	3.162.400
1134000115	Dortheabørnehaven, Kolind UFA	549.938		549.938	549.938	549.938	549.938
1134000140	Børnehaven Mols	4.672.800		4.672.800	4.672.800	4.672.800	4.672.800

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
1134000145	Børnehaven Mols UFA	1.360.000		1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
1134000150	Naturinstitution Mosegården, Hornslet	4.956.000		4.956.000	4.956.000	4.956.000	4.956.000
1134000155	Naturinstituti. Mosegården, Hornslet UFA	529.558		529.558	529.558	529.558	529.558
1134000170	Feldballe Børnehave	1.746.400		1.746.400	1.746.400	1.746.400	1.746.400
1134000175	Feldballe Børnehave, Ryomgård UFA	499.366		499.366	499.366	499.366	499.366
1134000180	Poppelvejens Børnehaven, Ryomgård	2.832.000		2.832.000	2.832.000	2.832.000	2.832.000
1134000185	Poppelvejens Børnehaven, Ryomgård UFA	508.824		508.824	508.824	508.824	508.824
1134000190	Børnehuset Ringvejen, Ryomgård	3.634.400		3.634.400	3.634.400	3.634.400	3.634.400
1134000195	Børnehuset Ringvejen, Ryomgård UFA	527.583		527.583	527.583	527.583	527.583
1134000200	Rosmus Børnehus	3.776.000		3.776.000	3.776.000	3.776.000	3.776.000
1134000205	Rosmus Børnehus UFA	498.338		498.338	498.338	498.338	498.338
1134000210	Rønde Børnehus	7.835.200		7.835.200	7.835.200	7.835.200	7.835.200
1134000215	Rønde Børnehus, UFA	740.000		740.000	740.000	740.000	740.000
1134000220	Børnehuset Solbærkrogen, Nimtofte	1.746.400		1.746.400	1.746.400	1.746.400	1.746.400
1134000225	Børnehuset Solbærkrogen, Nimtofte UFA	346.523		346.523	346.523	346.523	346.523
1134000230	Thorsager Skole og Børnehus	4.059.200		4.059.200	4.059.200	4.059.200	4.059.200
1134000235	Thorsager Skole og Børnehus UFA	498.338		498.338	498.338	498.338	498.338
1134000260	Børnehuset Ådalen	4.767.200		4.767.200	4.767.200	4.767.200	4.767.200
1134000265	Børnehuset Ådalen UFA	528.575		528.575	528.575	528.575	528.575
1134000270	Børnehuset Ågården, Hornslet	3.776.000		3.776.000	3.776.000	3.776.000	3.776.000
1134000275	Børnehuset Ågården, Hornslet UFA	509.588		509.588	509.588	509.588	509.588
1134000290	Børnehuset Bækdalen, Hornslet	3.964.800		3.964.800	3.964.800	3.964.800	3.964.800
1134000295	Børnehuset Bækdalen, Hornslet UFA	518.158		518.158	518.158	518.158	518.158
1139000010	Private tilbud, anden kommune	48.074		48.074	48.074	48.074	48.074
1139000020	Dråbitten, privat	1.562.609		1.562.609	1.562.609	1.562.609	1.562.609
1139000030	Den Frie Børnehave Lærkehuset, privat	1.826.804		1.826.804	1.826.804	1.826.804	1.826.804
1139000040	Rønde Frie Skovbørnehave, privat	2.355.616		2.355.616	2.355.616	2.355.616	2.355.616
1139000050	Ryomgård Realskoles Børnehave, privat	576.886		576.886	576.886	576.886	576.886
1139000070	Vuggestuen Hulahop, privat	1.545.772		1.545.772	1.545.772	1.545.772	1.545.772
1139000100	Tilskud til privat pasning §80	7.369.920		7.369.920	7.369.920	7.369.920	7.369.920
2113100036	Strukturtilpasning dagtilbud	1.000.000		1.000.000	11.025.000	10.000.000	5.000.000
2113100038	Ebeltoft - Æblehaven institution	1.008.000		1.008.000			
2113100046	Mosegaarden, Hornslet	2.300.000		2.300.000			
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	1.005.581.635	-104.896.136	900.685.499	931.518.360	964.059.098	983.804.713
12462	Sundhedsudgifter m.v.	215.366.291	-4.784.928	210.581.363	216.995.082	223.233.116	228.786.293
1231100007	Aftaleholdere for træning og aktivitet	1.819.618		1.819.618	1.819.618	1.819.618	1.819.618
1232100004	Træningsomr. - privat leverandør	4.321.036		4.321.036	4.321.036	4.321.036	4.321.036
1232100005	Træning og aktivitet fællesområde	782.355		782.355	782.355	782.355	782.355

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
1232600030	Ambulant specialiseret genoptræning	1.931.308		1.931.308	1.931.308	1.931.308	1.931.308
1232600050	Vedligeholdende træning og aktivitet	10.904.597	-564.089	10.340.508	10.340.508	10.340.508	10.340.508
1232700050	Ambulant genoptræning	5.226.883		5.226.883	5.226.883	5.226.883	5.226.883
1232800060	Rehabiliteringsafd. Syddjurs	11.542.447	-934.069	10.608.378	10.608.378	10.608.378	10.608.378
1235000031	Projekt f. pers. m.erhvervet hjerneskade	-257		-257	-257	-257	-257
1250000050	Fælles kommunal tandregulering (FKO)	6.892.905	-3.029.988	3.862.917	3.862.917	3.862.917	3.862.917
1250000060	Tandplejen fælles	12.328.795		12.328.795	12.328.795	12.328.795	12.328.795
1250000090	Tandplejen Distrikt Rønde		-256.782	-256.782	-256.782	-256.782	-256.782
1250000100	Tandplejen fælles - udenfor aftale	946.173		946.173	946.173	946.173	946.173
1250000120	Specialtandpleje - egne klinikker	521.182		521.182	521.182	521.182	521.182
1291000010	Aktivitetsbestemt medfinansiering	136.728.296		136.728.296	143.444.415	149.682.449	155.235.626
1291000020	Vederlagsfri fysioterapi	12.443.542		12.443.542	12.443.542	12.443.542	12.443.542
1291000021	Ridefysioterapi - privat udfører	918.415		918.415	918.415	918.415	918.415
1292000005	Leder sundhedsfr. og forebyggelse	-106.722		-106.722	-106.722	-106.722	-106.722
1292000010	Sundhedsteam	1.729.735		1.729.735	1.729.735	1.729.735	1.729.735
1292000100	Udvidelse af sundhedsområdet	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1293000010	Andre sundhedsudgifter	2.765.193		2.765.193	2.765.193	2.765.193	2.765.193
1293000011	Andre sundhedsudg. - privat leverandør	1.368.390		1.368.390	1.368.390	1.368.390	1.368.390
2123710026	Renovering kapel sundhedscenter	302.400		302.400			
12532	Tilbud til ældre og handicappede	327.956.184	-57.317.768	270.638.416	285.251.072	305.288.743	314.747.909
1231100006	Aftaleholdere - ældreområdet	1.509.996		1.509.996	1.509.996	1.509.996	1.509.996
1231100008	Aftaleholder for køkkenområdet	544.440		544.440	544.440	544.440	544.440
1231100010	Fælles ældreområdet	13.034.922	-8.988.464	4.046.458	3.786.946	3.786.946	3.786.946
1231100011	Budget - Praktisk bistand og pleje	83.248.564		83.248.564	96.755.301	110.528.812	122.223.978
1231100012	Mellemkommunal refusion	18.950.000	-13.920.000	5.030.000	5.030.000	5.030.000	5.030.000
1231100018	Syddjurs træner for en bedre fremtid	1.575.305		1.575.305	1.575.305	1.575.305	1.575.305
1231100023	Velfærdsteknologi i ældreområdet	-4.065.006		-4.065.006	-6.615.006	-7.635.006	-7.635.006
1231100025	Partnerskab Søhusparken	36.951.643	-4.450.053	32.501.590	32.501.590	32.501.590	32.501.590
1231100026	Ældreområdet - beklædning	2.579.703		2.579.703	2.579.703	2.579.703	2.579.703
1231100027	Ældreområdet - bildrift	2.692.438		2.692.438	2.692.438	2.692.438	2.692.438
1231100028	Ældreområdet - IT og telefoni	1.234.800		1.234.800	1.234.800	1.234.800	1.234.800
1231100029	Ældreområdet - nødkald	933.842		933.842	933.842	933.842	933.842
1231100040	Hjemmesygepleje fælles	611.091		611.091	611.091	611.091	611.091
1231100050	Privat leverandører	6.559.485		6.559.485	6.559.485	6.559.485	6.559.485
1231200010	Rosengården, frit valg	1.198.924		1.198.924	1.198.924	1.198.924	1.198.924
1231200015	Teamledere Frit Valg, Roseng.-Lillerup	1.973.562		1.973.562	1.973.562	1.973.562	1.973.562
1231200020	Plejeboliger Lindebo	1.944.921	-204.433	1.740.488	0	0	0
1231200030	Plejeboliger Rosengården	27.220.360	-2.616.748	24.603.612	24.603.612	24.603.612	24.603.612

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
1231200035	Teamledere plejeboliger - Syddjurs	3.102.285		3.102.285	3.102.285	3.102.285	3.102.285
1231200070	Administration - Roseng.-Lillerup	600.274		600.274	600.274	600.274	600.274
1231200071	Servicemedarb. Roseng.-Lillerup	708.259		708.259	708.259	708.259	708.259
1231200090	Sygepleje ROLI dag - Syddjurs aften	11.951.284		11.951.284	11.775.334	11.775.334	11.775.334
1231200100	Aflastningsboliger plejec. Rosengård	235.283		235.283	235.283	235.283	235.283
1231300010	Ringparken, frit valg	2.056.552		2.056.552	2.056.552	2.056.552	2.056.552
1231300015	Teamledere - Frit valg - Ringp.-Søhusp.	2.008.712		2.008.712	2.008.712	2.008.712	2.008.712
1231300020	Plejeboligerne Frejavænge	7.155.240	-490.640	6.664.600	6.664.600	6.664.600	6.664.600
1231300030	Plejeboliger Ringparken	8.427.053	-817.733	7.609.320	7.609.320	7.609.320	7.609.320
1231300070	Administration - Ringp.-Søhusp.	645.703		645.703	645.703	645.703	645.703
1231300071	Servicemedarb. Ringp.-Søhusp.	997.315		997.315	997.315	997.315	997.315
1231400010	Søhusparken, frit valg	4.617.238		4.617.238	4.617.238	4.617.238	4.617.238
1231400020	Plejeboligerne Lyngparken, Lill. team 2	8.135.051	-858.621	7.276.430	7.276.430	7.276.430	7.276.430
1231400030	Plejeboliger Søhusparken	231.535	0	231.535	231.535	231.535	231.535
1231400050	Sygepleje RISØ dag - Syddjurs nat	9.678.943		9.678.943	9.678.943	9.678.943	9.678.943
1231400055	Teamleder m.v. sygepleje	1.476.026		1.476.026	1.476.026	1.476.026	1.476.026
1231500010	Område Lillerup, frit valg	1.980.259		1.980.259	1.980.259	1.980.259	1.980.259
1231500020	Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde)	15.022.822	-1.708.958	13.313.864	13.313.864	13.313.864	13.313.864
1232100007	Aktiviteter - fællesområde	733.738	-864.000	-130.262	-130.262	-130.262	-130.262
1232100008	Omsorgsmidler - § 79 (brugerstyrede)	791.069		791.069	791.069	791.069	791.069
1232100010	Forebyggende besøg	899.540		899.540	899.540	899.540	899.540
1232200036	Kiosk Rosengården med moms	61.598	-65.389	-3.791	-3.791	-3.791	-3.791
1232800060	Rehabiliteringsafd. Syddjurs	12.238.500		12.238.500	12.238.500	12.238.500	12.238.500
1233100010	Fælles køkkenområdet	5.447.951		5.447.951	5.447.951	5.447.951	5.447.951
1233100030	Køkken - Indtægter	-4.940.977	-4.665.010	-9.605.987	-9.605.987	-9.605.987	-9.605.987
1233200010	Køkken Syddjurs	4.932.159	0	4.932.159	4.932.159	4.932.159	4.932.159
1234000040	Ældre, vaskeri	798.269	-543.182	255.087	255.087	255.087	255.087
1234000050	Servicenydelser plejecenter Rosengården	533.583	-509.422	24.161	24.161	24.161	24.161
1235000010	Koordinering vedr. demens	3.391.682	-43.150	3.348.532	3.348.532	3.348.532	3.348.532
1235000030	Koordinering hjerneskode	531.400		531.400	531.400	531.400	531.400
1236000010	Koordinering vedr. uddannelse	12.326.872		12.326.872	12.422.726	12.422.726	12.422.726
1237000000	Lejetab ikke kommunale ældreboliger	388.311		388.311	388.311	388.311	388.311
1237000009	Ældreboliger - generel	7.059		7.059	7.059	7.059	7.059
1237000010	Hovedgaden 79, Rønde	1.034.516	-2.776.241	-1.741.725	-1.741.725	-1.741.725	-1.741.725
1237000015	Lillerup, Rønde	529.984	-1.255.155	-725.171	-725.171	-725.171	-725.171
1237000020	Lindebo, Mørke	112.413	-275.788	-163.375	0	0	0
1237000024	Lyngvej 9 A-D/Århusvej 33 E-G	214.360	-380.241	-165.881	-165.881	-165.881	-165.881
1237000025	Lyngvej 7 a-u, Knebel	471.259	-1.376.915	-905.656	-905.656	-905.656	-905.656

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
1237000035	Lyngvej 9 e-n, Knebel	323.350	-693.297	-369.947	-369.947	-369.947	-369.947
1237000040	Nørreport 18 a-t, Ebeltoft	334.100	-789.979	-455.879	-455.879	-455.879	-455.879
1237000050	Nørreport 20 a-l, Ebeltoft	175.781	-543.419	-367.638	-367.638	-367.638	-367.638
1237000055	Ringparken, Ryomgård	939.463	-1.918.004	-978.541	-978.541	-978.541	-978.541
1237000060	Rosengården, Hornslet	1.646.215	-3.871.491	-2.225.276	-2.225.276	-2.225.276	-2.225.276
1237000065	Strandgårdshøj, Ebeltoft	198.848	-678.317	-479.469	-479.469	-479.469	-479.469
1237000075	Århusvej 35 a-æ, Tirstrup	550.301	-1.647.197	-1.096.896	-1.096.896	-1.096.896	-1.096.896
1238000020	Lyngvej 5 R-Z	218.896	-193.732	25.164	25.164	25.164	25.164
1238000025	Århusvej 33 A-D	157.920	-172.189	-14.269	-14.269	-14.269	-14.269
2123710025	Strukturtilpasning, ældreområdet Rønede	1.000.000		1.000.000	7.500.000	13.000.000	10.600.000
2123710027	Renovering Bakkegården Ebeltoft	0		0	0	4.536.000	
2123710033	Velfærdsteknologi	3.679.200		3.679.200	2.751.840		
2123710037	Lyngparken i Knebel, Plejeboliger						4.700.000
2123710038	ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	238.168.023	-37.732.399	200.435.624	204.622.697	205.268.378	204.472.299
1220000008	Demografi Voksen- og handicapområdet	0		0	2.095.061	3.311.757	3.942.878
1220100001	Privat opholdssted Bostøtte §85	2.612.297		2.612.297	2.612.297	2.612.297	2.612.297
1220100002	Fremme tilgængelighed for handicappede	109.272		109.272	109.272	109.272	109.272
1220100003	Innovation psykiatri	302.313		302.313	302.313	302.313	302.313
1220100005	Bostøtte § 85	54.092.825	-1.384.745	52.708.080	52.708.080	52.708.080	52.708.080
1220100006	Bostøtte i eget hjem	18.949.673	-1.020.000	17.929.673	17.929.673	17.929.673	17.929.673
1220100008	Personlig hjælper SEL §96	21.073.010	-1.668.883	19.404.127	19.404.127	19.404.127	19.404.127
1220100010	Botilbud Længevarende ophold	29.502.108	-1.415.429	28.086.679	28.086.679	28.086.679	28.086.679
1220100020	Botilbud midlertidigt ophold	19.549.715	-956.823	18.592.892	18.592.892	18.592.892	18.592.892
1220100025	Private opholdssteder midlert. botilbud	6.050.607		6.050.607	6.050.607	6.050.607	6.050.607
1220100027	§95 Tilskud til personlig og praktisk hj	4.593.282		4.593.282	4.593.282	4.593.282	4.593.282
1220100028	§94 Eget valg af hjælper	1.140.523		1.140.523	1.140.523	1.140.523	1.140.523
1220100030	Kontaktperson- og ledsagerordninger	1.870.187		1.870.187	1.870.187	1.870.187	1.870.187
1220100040	Beskyttet beskæftigelse	6.728.501		6.728.501	6.728.501	6.728.501	6.728.501
1220100050	Akt. - og samværstilbud	16.946.834		16.946.834	16.946.834	16.946.834	16.946.834
1220500001	Social tilsyn	269.893		269.893	229.501	229.501	229.501
1220500002	Takstindbetalinger Hornslet	-19.806.477	-4.926.580	-24.733.057	-24.733.057	-24.731.272	-24.731.272
1220500003	Fælles administration SYBA	3.224.180		3.224.180	3.224.180	3.224.180	3.224.180
1220500007	Lille Eje	4.002.831		4.002.831	4.002.831	4.002.831	4.002.831
1220500008	Vestergaard	4.369.816		4.369.816	4.369.816	4.369.816	4.369.816
1220500020	Fælles Rodskovvej 10	213.012	-428.767	-215.755	-215.755	-215.755	-215.755
1220500030	Engvej 24	49.101		49.101	49.101	49.101	49.101
1220500040	Tendrup Møllevej A	4.772.195		4.772.195	4.772.195	4.772.195	4.772.195

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
1220500050	Tendrup Møllevej B	7.733.541		7.733.541	7.733.541	7.733.541	7.733.541
1221000001	SYBA lederløn ufa	667.580		667.580	667.580	667.580	667.580
1221000002	Takstindbetalinger MM	-29.851.889	-17.899.937	-47.751.826	-47.751.826	-47.751.826	-47.751.826
1221000020	Aktivitetscenter	8.518.669	-114.364	8.404.305	8.404.305	8.404.305	8.404.305
1221000025	Aktivitetscenter reg. virksomhed moms	151.695	-65.499	86.196	86.196	86.196	86.196
1221000027	Biler, døgn- og dagtilbud	2.032.211	-311.902	1.720.309	1.720.309	1.720.309	1.720.309
1221000029	Kantine	3.058.514	-2.193.268	865.246	865.246	865.246	865.246
1221000030	Kantinen moms	145.772	-146.780	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
1221000040	Broen	3.066.868	-59.437	3.007.431	3.007.431	3.007.431	3.007.431
1221000050	Kahytten	4.202.824	-64.491	4.138.333	4.138.333	4.138.333	4.138.333
1221000060	Lanternen	1.778.840	-64.491	1.714.349	1.714.349	1.714.349	1.714.349
1221000061	Vestergade 114B stuen	5.449.774	-64.491	5.385.283	5.385.283	5.385.283	5.385.283
1221000062	Vestergade 114B 1.sal	3.342.544	-64.491	3.278.053	3.278.053	3.278.053	3.278.053
1221000063	Vestergade 114A	1.822.548	-64.491	1.758.057	1.758.057	1.758.057	1.758.057
1221000070	Bostøtten	2.084.143		2.084.143	2.084.143	2.084.143	2.084.143
1221000080	Skovparken	3.413.011	-22.456	3.390.555	3.390.555	3.390.555	3.390.555
1221000090	Gransvinget	2.784.299	-348.095	2.436.204	2.436.204	2.436.204	2.436.204
1221000100	STU under SYBA	1.705.323		1.705.323	1.705.323	1.705.323	1.705.323
1221500001	Fysisk/psykisk og psykiatri lederløn ufa	666.840		666.840	666.840	666.840	666.840
1221500002	Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte	-28.568.141	-111.139	-28.679.280	-28.679.280	-28.679.280	-28.679.280
1221500004	Tillægsbevillinger og omplaceringer	55.875		55.875	55.875	55.875	55.875
1221500010	Fælles administration bostøtte	1.892.368		1.892.368	1.892.368	1.892.368	1.892.368
1221500030	SKP-medarbejder	898.128	-5.198	892.930	892.930	892.930	892.930
1221500035	Domino - (Kafe Kolind)	532.728		532.728	532.728	532.728	532.728
1222000001	Misbrug lederløn ufa	684.612		684.612	684.612	684.612	684.612
1222000002	Misbrugsbeh. Familieindsats	816.000		816.000	816.000	816.000	816.000
1222000005	Misbrugscenter alkoholbehandling	1.250.141		1.250.141	1.250.141	1.250.141	1.250.141
1222000006	Misbrugscenter stofmisbrug over 18 år	1.809.042		1.809.042	1.809.042	1.809.042	1.809.042
1222000007	Misbrugscenter stofmisbrug unge u. 18 år	500.057		500.057	500.057	500.057	500.057
1222000008	Sundhedsudgifter	804.179	0	804.179	804.179	804.179	804.179
1222000010	Alkoholbehandling	904.644		904.644	904.644	904.644	904.644
1222000015	Private oph.sted alkoholbehandling	127.208		127.208	127.208	127.208	127.208
1222000020	Stofmisbrugsbehandling	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000
1222000022	Privat op.sted misbrugsbehandling	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1222500010	Psyk Team Vest	6.088.984		6.088.984	6.088.984	6.088.984	6.088.984
1222500020	Psyk Team Øst	4.744.642		4.744.642	4.744.642	4.744.642	4.744.642
1222500040	Bofællesskab Strandgårdshøj	5.202.391	-3.123	5.199.268	5.199.268	5.199.268	5.199.268
1222500050	Bofællesskab Mølletorvet	306.347		306.347	306.347	306.347	306.347

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
1222500060	Midtpunktet	4.538.225	-204.820	4.333.405	4.333.405	4.333.405	4.333.405
1222500070	Kollegiet	1.169.684		1.169.684	1.169.684	1.169.684	1.169.684
1223000005	Rådgivning og rådgivningsinstitut. voks.	634.060		634.060	634.060	634.060	634.060
1223000010	Social udsatte	2.824.184	-1.397.274	1.426.910	1.426.910	1.426.910	1.426.910
1225000001	Syddjurs Projektcenter, lederløn ufa	639.030		639.030	639.030	639.030	639.030
1225000009	Indtægter Projektcenter Syddjurs	-11.010.300		-11.010.300	-11.010.300	-11.010.300	-11.010.300
1225000010	Projektcenter Syddjurs	6.934.484	-102.000	6.832.484	6.832.484	6.832.484	6.832.484
1225000015	Kantine	1.199.265	-1.209.360	-10.095	-10.095	-10.095	-10.095
1225000025	STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddan.	3.260.389		3.260.389	3.260.389	3.260.389	3.260.389
1229000010	Hjælpemiddeldepot	5.004.545		5.004.545	5.004.545	5.004.545	5.004.545
1229000020	Hjælpemidler	18.922.350	-1.408.261	17.514.089	17.640.689	17.640.689	17.640.689
1229000030	Pasning af døende	1.464.097		1.464.097	1.464.097	1.464.097	1.464.097
2123710001	Sundhed og social		-5.804	-5.804			
2123710035	MM udvidelse aktivitetscenter				2.000.000	1.427.200	
12557	Kontante ydelser	224.091.137	-5.061.041	219.030.096	224.649.509	230.268.861	235.798.212
1212000001	Driftssikring af boligbyggeri	1.769.880		1.769.880	1.769.880	1.769.880	1.769.880
1212000015	Personlige tillæg	4.356.465	0	4.356.465	4.356.465	4.356.465	4.356.465
1212000020	Førtidspension 50% kom. medfinansering	12.972.375	-481.991	12.490.384	12.490.445	12.490.445	12.490.445
1212000025	Førtidspension 65% kom. medfinan. før 03	24.649.088	-1.579.782	23.069.306	23.069.306	23.069.306	23.069.306
1212000030	Førtidspension 65% efter 03 kom. medfina	147.778.330	-2.106.377	145.671.953	151.291.303	156.910.655	162.440.006
1212000055	Boligyldelse	16.081.462	0	16.081.462	16.081.462	16.081.462	16.081.462
1212000060	Boligsikring	11.797.886	0	11.797.886	11.797.886	11.797.886	11.797.886
1213000005	Socialcenterområde	4.685.651	-892.891	3.792.760	3.792.762	3.792.762	3.792.762
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	140.734.225	-9.780.516	130.953.709	141.576.983	141.384.306	138.289.000
14228	Vej og parkvæsen	63.970.073	-2.259.088	61.710.985	64.333.288	63.995.330	64.595.330
1411200009	V.P.N Fælles funktioner ufa	689.803		689.803	689.803	689.803	689.803
1411200010	Vej park natur, fælles formål	29.231.343	-62.380	29.168.963	29.168.963	29.168.963	29.168.963
1411200011	Biler og maskiner	1.553.011	-103.968	1.449.043	1.449.043	1.449.043	1.449.043
1411200020	Vej park natur interne regninger	-30.427.089		-30.427.089	-30.427.089	-30.427.089	-30.427.089
1411200030	Vej park natur, fremmed regning	503.851	-1.975.377	-1.471.526	-1.471.526	-1.471.526	-1.471.526
1411200050	Vej park natur, driftsbygninger og plads	590.806		590.806	590.806	590.806	590.806
1411200090	Stadepladser Torvet Ebeltoft		-117.363	-117.363	-117.363	-117.363	-117.363
1411200110	Vejvedligeholdelse m.v.	21.784.756		21.784.756	21.781.059	21.808.101	21.808.101
1411200120	Offentlige toiletter	664.677		664.677	664.677	664.677	664.677
1411200130	Belægninger m.v.	12.210.452		12.210.452	12.210.452	12.245.452	12.245.452
1411200180	Grønne områder vejafdelingen	3.619.732		3.619.732	3.619.732	3.619.732	3.619.732
1411200190	Vintertjeneste, drift	7.172.629		7.172.629	7.172.629	7.172.629	7.172.629
2141110066	Cykelstier/trafiksikkerhed 2015	2.000.000		2.000.000			

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
2141110067	Cykelstier/trafiksikkerhed 2016				2.000.000		
2141110068	Cykelstier/trafiksikkerhed 2017					2.500.000	0
2141110070	Korupskovvej sikring				400.000	2.900.000	
2141110071	Rosenholm Å kantsikring				400.000		
2141110073	Omkørsel Nimtofte/øvrige trafikinvest.				5.000.000	5.000.000	5.000.000
2141110074	Cykelsti Skrejrup - Thorsager	3.024.000		3.024.000			
2141110075	Cykelstier/trafiksikkerhed 2018						2.500.000
2141110077	Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	2.150.000		2.150.000	1.000.000		
2141110078	Cykelsti Ugelbølle og Rodskov	1.000.000		1.000.000	2.000.000		
2141110502	Ny Salthal						3.500.000
2141110715	Vejafvandingsbidrag 2015	3.202.102		3.202.102			
2141110716	Vejafvandingsbidrag 2016				3.202.102		
2141110717	Vejafvandingsbidrag 2017					3.202.102	0
2141110718	Vejafvandingsbidrag 2018						3.202.102
2141110903	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2015	5.000.000		5.000.000			
2141110904	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2016				5.000.000		
2141110905	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2017					5.000.000	0
2141110906	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2018						5.000.000
14232	Kollektiv trafik og havne	17.181.691	-704.177	16.477.514	16.477.514	16.477.514	16.477.514
1412000020	Busdrift	16.074.791		16.074.791	16.074.791	16.074.791	16.074.791
1413000010	Lystbådehavne m.v.	63.861		63.861	63.861	63.861	63.861
1413000020	Ebeltoft Havn, momsreg. virksomhed	1.043.039	-704.177	338.862	338.862	338.862	338.862
14138	Affaldshåndtering	209.570		209.570	175.613	175.613	175.613
1434000010	Affald, fælles formål	39.710		39.710	39.710	39.710	39.710
1434000070	Indsamling af bærbare batterier	169.860		169.860	135.903	135.903	135.903
14022	Jordforsyning	8.000.000		8.000.000	10.000.000	12.000.000	10.000.000
2141000001	Jordforsyning	8.000.000		8.000.000	10.000.000	12.000.000	10.000.000
14028	Fritidsområder	583.300	-26.569	556.731	556.731	556.731	556.731
1433000010	Badestrande	583.300	-26.569	556.731	556.731	556.731	556.731
14038	Natur og vandløb	3.209.401		3.209.401	2.664.299	2.664.299	2.664.299
1433000050	Naturforvaltningsprojekter	2.724.049		2.724.049	2.474.049	2.474.049	2.474.049
1433000055	Natura 2000	296.581		296.581	1.479	1.479	1.479
1433000060	Skove	188.771		188.771	188.771	188.771	188.771
14052	Miljøbeskyttelse m.v.	7.454.673	-791.540	6.663.133	7.001.232	7.001.233	5.305.927
1431000010	Miljøtilsyn virksomheder	777.898	-220.913	556.985	549.268	549.268	549.268
1431000025	Grundvandsbeskyttelse	0		0	1.695.305	1.695.306	0
1431000035	Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.	81.613		81.613	81.613	81.613	81.613
1432000010	Vandløbsvæsen fælles formål	2.580.846		2.580.846	1.231.357	1.231.357	1.231.357

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
1432000020	Vedligeholdelse af vandløb	2.543.738		2.543.738	2.543.738	2.543.738	2.543.738
1432000040	Miljøbeskyttelse, fælles formål	862.566	-200.127	662.439	662.439	662.439	662.439
1432000050	Jordforurening	237.512		237.512	237.512	237.512	237.512
1432000060	Regulativ for jordstyring og gebyr	370.500	-370.500	0	0	0	0
14025	Ejendomme	40.125.517	-5.999.142	34.126.375	40.368.306	38.513.586	38.513.586
1491000010	Ubestemte formål	191.560	-183.092	8.468	8.468	8.468	8.468
1491100008	Boligformål jord drift	18.124		18.124	18.124	18.124	18.124
1491100009	Erhvervsformål jord drift	54.381		54.381	54.381	54.381	54.381
1491100010	Puljer m.v.	2.449.717		2.449.717	1.627.592	1.627.592	1.627.592
1491100020	Puljer, skoler	5.509		5.509	5.509	5.509	5.509
1491100030	Puljer, social	49.901		49.901	49.901	49.901	49.901
1491100040	Egedalsvej 2 Familieværket	96.012		96.012	96.012	96.012	96.012
1491100046	Alpedalen 14 Hornslet	14.146		14.146	14.146	14.146	14.146
1491100050	Jobcenteret A. Knudsensvej 6 Ebeltoft	111.173		111.173	111.173	111.173	111.173
1491100060	Børnehuset A. Knudsensvej 9 Ebeltoft	30.835		30.835	30.835	30.835	30.835
1491100070	Farvergården Adelgade 13 Ebeltoft	72.660	-51.078	21.582	21.582	21.582	21.582
1491100080	Off. Toilet Fedt Mikkell	12.361		12.361	12.361	12.361	12.361
1491100090	Off. Toilet Ahl strand	2.196		2.196	2.196	2.196	2.196
1491100105	Anemonevej 12 Rønede BH Vigen lejet loka	110.116		110.116	110.116	110.116	110.116
1491100130	Hornslet skole Ballesvej 6 Hornslet	1.532.733		1.532.733	1.532.733	1.532.733	1.532.733
1491100135	Banevænget 13 Mørke legestue leje privat	24.228		24.228	24.228	24.228	24.228
1491100142	Birkevej 10, Off.toiletbyg. Rønede	2.207		2.207	2.207	2.207	2.207
1491100150	Rosmusskole Bispemosevej 3-5 Balle	923.354		923.354	923.354	923.354	923.354
1491100152	Fiskegårdsvej 3B Hal	204.544		204.544	204.544	204.544	204.544
1491100155	Bryggerivej 10 A Ebeltoft	10.989		10.989	10.989	10.989	10.989
1491100160	Svømmebad Kolind	145.758		145.758	145.758	145.758	145.758
1491100170	Kolind Centralskole	1.361.893		1.361.893	1.361.893	1.361.893	1.361.893
1491100180	Børnehuset Romlehøj	158.707		158.707	158.707	158.707	158.707
1491100190	Bugtrupvej 31 Kolind bibliotek	55.434		55.434	55.434	55.434	55.434
1491100200	Kolind hallen	184.991		184.991	184.991	184.991	184.991
1491100210	Dorthea Børnehaven	155.040		155.040	155.040	155.040	155.040
1491100230	Margrethe Børnehaven	173.496		173.496	173.496	173.496	173.496
1491100235	Ceresvej 14 Rønede offentlig toilet	42.338		42.338	42.338	42.338	42.338
1491100245	Dragsmurvej Knebel offentlig toilet	949		949	949	949	949
1491100250	Sparres gård/spejdergården	57.477		57.477	57.477	57.477	57.477
1491100270	Egedalsvej 3 A Ebeltoft. legestue	36.064		36.064	36.064	36.064	36.064
1491100290	Børnehaven Æblehaven	275.459		275.459	275.459	275.459	275.459
1491100301	Engvej 24 Hornslet	10.456		10.456	10.456	10.456	10.456

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
1491100340	Børnehaven Hanehøj Eskerodvej 5 Hornslet	180.172		180.172	180.172	180.172	180.172
1491100352	Fiskegaardsvvej 3 A Rosmus børnehus	152.844		152.844	152.844	152.844	152.844
1491100361	Frellingvej 10 Kolind Cross bane Ungdoms	3.549		3.549	3.549	3.549	3.549
1491100370	"Severinsens gård/Færgedgården" Færgeveje	46.547		46.547	46.547	46.547	46.547
1491100380	Energifonden udstillingsbyg. Færgev. 56A	15.343		15.343	15.343	15.343	15.343
1491100390	Færgedgården (A-skole) Galgebakken 11 Ebe	28.406		28.406	28.406	28.406	28.406
1491100416	Gransvinget 67 Ebeltoft	5.020		5.020	5.020	5.020	5.020
1491100420	Vandrehjem Grenåvej 10 B Rønede	147.132		147.132	147.132	147.132	147.132
1491100425	Gråskegårdevej 2B Tirstrup handicapdepot	223.766		223.766	223.766	223.766	223.766
1491100432	Havnevej 10 A Bibliotek (Bådshoppen)	136.479		136.479	136.479	136.479	136.479
1491100450	Off. Toilet havnen Havnevej 12A, Ebelto	44.384		44.384	44.384	44.384	44.384
1491100455	Havnevej 15 Ebeltoft Offentlig toilet	40.455		40.455	40.455	40.455	40.455
1491100460	Brohuset Knebel Holmbjergvej 52 Knebel	18.500		18.500	18.500	18.500	18.500
1491100480	Borgerhus Hovedgaden 10 Rønede	56.563		56.563	56.563	56.563	56.563
1491100482	Hovedgaden 10C toilet Ebeltoft	2.516		2.516	2.516	2.516	2.516
1491100490	Toiletbygning Hovedgaden 49 C Rønede	29.962		29.962	29.962	29.962	29.962
1491100540	Adm. bygning Hovedgaden 77 Rønede	708.323		708.323	708.323	708.323	708.323
1491100570	Børnehaven Hyrdebakken	139.373		139.373	139.373	139.373	139.373
1491100575	Højsletvej 1 Kolind legestue	17.978		17.978	17.978	17.978	17.978
1491100590	Ungdomsskolen Mårupvej 3 Kolind	281.340		281.340	281.340	281.340	281.340
1491100595	Mårupvej 5A-B Døgninstitution for unge	57.890		57.890	57.890	57.890	57.890
1491100610	Feldballe børnehaven	92.119		92.119	92.119	92.119	92.119
1491100635	Kirkegade 30 Brændpunktet	102.144		102.144	102.144	102.144	102.144
1491100640	Mørke skole Kirkevej 13 Mørke	1.011.610		1.011.610	1.011.610	1.011.610	1.011.610
1491100650	Thorsager hal	61.335		61.335	61.335	61.335	61.335
1491100670	Thorsager skole Kløvervangen 6A	708.694		708.694	708.694	708.694	708.694
1491100675	Thorsager Børnehus Kløvervangen 6	236.080		236.080	236.080	236.080	236.080
1491100680	Børnehuset Ådalen Kløvevej 1 Skørring	167.654		167.654	167.654	167.654	167.654
1491100696	Knebel Bygade 30 bolig	2.242		2.242	2.242	2.242	2.242
1491100710	Dukan Lerbakken 1 Følle	133.718		133.718	133.718	133.718	133.718
1491100750	Hus Lillerupvej 3 Rønede	44.188	-51.930	-7.742	-7.742	-7.742	-7.742
1491100765	Lufthavnsvej 17 Rønede Familieværket	113.468		113.468	113.468	113.468	113.468
1491100770	Adm. bygning Lundbergsvej 2 Ebeltoft	1.163.578		1.163.578	1.163.578	1.163.578	1.163.578
1491100773	Lundbergsvej bibliotek Ebeltoft	136.749		136.749	136.749	136.749	136.749
1491100800	Lyngvej 18A, Knebel, legestue	34.787		34.787	34.787	34.787	34.787
1491100810	Knebel børnehaven	122.589		122.589	122.589	122.589	122.589
1491100840	Marienhoffskolen	1.012.080		1.012.080	1.012.080	1.012.080	1.012.080
1491100845	Marienhoffvej 11 B Ryomgaard Tandklinik	38.672		38.672	38.672	38.672	38.672

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
1491100850	Børnehaven Moesbakken	115.963		115.963	115.963	115.963	115.963
1491100855	Molsvej 33. Rønde Nappedam off. toilet	657		657	657	657	657
1491100860	Børnenes gård børneh. Mols Bjerge Vej 8	124.385		124.385	124.385	124.385	124.385
1491100880	Mols Bjerge Vej 8 Schmidtsminde	48.655		48.655	48.655	48.655	48.655
1491100890	SFO Solgården Mosevej 9 Mørke	137.217		137.217	137.217	137.217	137.217
1491100910	Naturbørnehaven	17.511		17.511	17.511	17.511	17.511
1491100930	Ringvejens Børnehave Nordre Ringvej 5	124.427		124.427	124.427	124.427	124.427
1491100934	Ndr. Ringvej 5A Ryomgård, gæstehus	22.366		22.366	22.366	22.366	22.366
1491100938	Ndr. Ringvej 7B Ryomgård	59.637		59.637	59.637	59.637	59.637
1491100939	Nordre Ringvej 7A Ryomgård legestue	59.641		59.641	59.641	59.641	59.641
1491100980	KOMBI Nyvej 3 Hornslet biograf	22.509		22.509	22.509	22.509	22.509
1491100990	Nyvej 6 Hornslet beboelse (politi)	693		693	693	693	693
1491101010	Kulturministeriet Nørreallé 4A Ebeltoft	13.520		13.520	13.520	13.520	13.520
1491101015	Aktivitetshuset Nørreallé 4 B Ebeltoft	70.952		70.952	70.952	70.952	70.952
1491101060	Kastaniehuset Parkvej 19 Mørke	101.537		101.537	101.537	101.537	101.537
1491101070	Poppelvejens Børnehave	132.491		132.491	132.491	132.491	132.491
1491101080	Børnehuset Solbærkrogen Nimtofte	104.395		104.395	104.395	104.395	104.395
1491101101	Randersvej 85 Nybygning	30.328		30.328	30.328	30.328	30.328
1491101106	Randersvej 85 Skovly	12.031		12.031	12.031	12.031	12.031
1491101128	Rodskovvej 10 ogf. 108	38.403		38.403	38.403	38.403	38.403
1491101160	Ungdomsskole / HAPS Hornslet	235.071		235.071	235.071	235.071	235.071
1491101200	Knebel busterminal	15.635		15.635	15.635	15.635	15.635
1491101210	Molsskolen, Knebel	1.234.115		1.234.115	1.234.115	1.234.115	1.234.115
1491101220	Tandklinik Skolevangen 1 Hornslet	281.990		281.990	281.990	281.990	281.990
1491101230	Undervisningslokale Skolevangen 2 Hornsl	32.841		32.841	32.841	32.841	32.841
1491101250	Dagplejehus Skolevangen 3 Hornslet	29.464		29.464	29.464	29.464	29.464
1491101260	Skolevangen 5 skole	58.790		58.790	58.790	58.790	58.790
1491101290	Pindstrupskolen Skolevej 1 Pindstrup	345.438		345.438	345.438	345.438	345.438
1491101300	Rønde Bibliotek	201.037		201.037	201.037	201.037	201.037
1491101310	Beboelse Skolevej 15 Mørke	27.444		27.444	27.444	27.444	27.444
1491101330	Skelhøjeskolen	986.632		986.632	986.632	986.632	986.632
1491101360	Skovbørnehave Skovbrynet 19 B Mørke	21.800		21.800	21.800	21.800	21.800
1491101390	Rønde Skole	1.290.180		1.290.180	1.290.180	1.290.180	1.290.180
1491101430	Tandlæge Skrejrupvej 7 Rønde	86.542		86.542	86.542	86.542	86.542
1491101433	Sletterhage fyr Knebel	58.193		58.193	58.193	58.193	58.193
1491101434	Skudehavnen 21-22-61 toiletter	32.231		32.231	32.231	32.231	32.231
1491101440	Mosegården Stadionvej 25 Hornslet børneh	179.181		179.181	179.181	179.181	179.181
1491101445	Stadionvej 27 Hornslet legestue gæstehus	31.619		31.619	31.619	31.619	31.619

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
1491101480	Off. Toiletter Stockflethsvej	2.741		2.741	2.741	2.741	2.741
1491101486	Strandgårdshøj 48 Ebeltoft	18.294		18.294	18.294	18.294	18.294
1491101510	Toiletbygning Strandvejen 207 Hornslet	870		870	870	870	870
1491101530	Toiletbygning Strandvejen 23 b Følle	2.827		2.827	2.827	2.827	2.827
1491101540	Glasmuseet	16.867		16.867	16.867	16.867	16.867
1491101575	Bækdalen daginst. Tendrup Hovvej 7 A, Ho	157.996		157.996	157.996	157.996	157.996
1491101590	Adm. bygning Tingvej 17 Hornslet	678.925		678.925	678.925	678.925	678.925
1491101610	Egnsarkiv Tingvej 33 Hornslet	56.743		56.743	56.743	56.743	56.743
1491101620	Bibliotek Tingvej 35 Hornslet	189.422		189.422	189.422	189.422	189.422
1491101640	Det Gamle Rådhus	27.496		27.496	27.496	27.496	27.496
1491101650	Ebeltoft museum (adm)	27.594		27.594	27.594	27.594	27.594
1491101665	Trojavej 56 Offentlig toilet	7.246		7.246	7.246	7.246	7.246
1491101670	Vagtelvej 1A-D Rønede	9.125		9.125	9.125	9.125	9.125
1491101681	Vagtelvej 3 Familieværket Rønede	93.147		93.147	93.147	93.147	93.147
1491101700	Brohuset Skødshoved Vestre Strandvej 26	5.332		5.332	5.332	5.332	5.332
1491101703	Vestergade 9 Balle, legestue	20.466		20.466	20.466	20.466	20.466
1491101740	Balle børnehave	19.882		19.882	19.882	19.882	19.882
1491101742	Vestergade 116A Ryomgaard	39.240		39.240	39.240	39.240	39.240
1491101750	Off. Toilet Vibæk stand	2.004		2.004	2.004	2.004	2.004
1491101780	Toftevangskolen	869.943		869.943	869.943	869.943	869.943
1491101782	Østerallé 19, Ebeltoft tandklinik Toftvej	8.320		8.320	8.320	8.320	8.320
1491101790	Ebeltoft busterminal	37.033		37.033	37.033	37.033	37.033
1491101800	Superstop City	13.104		13.104	13.104	13.104	13.104
1491101810	Ådalen 20B Skørring, legestue	27.159		27.159	27.159	27.159	27.159
1491101820	Ådalsskolen Ådalen 2 Skørring Mørke	582.833		582.833	582.833	582.833	582.833
1491101821	Ådalen 2 spec klasse Skørring 15% andel	75.107		75.107	75.107	75.107	75.107
1491101825	Juniorklub Ådalen 2 Skørring Mørke	33.410		33.410	33.410	33.410	33.410
1491101830	Børnehaven Ågården	138.517		138.517	138.517	138.517	138.517
1491101840	Den integrerede institution Uglen	274.585		274.585	274.585	274.585	274.585
1491101903	Ådalen 20 B Kløverhuset	37.788		37.788	37.788	37.788	37.788
1491400000	Forpagtningsafgifter	14.463	-915.244	-900.781	-900.781	-900.781	-900.781
1491400010	Husvildeboliger Bagvænget 4-8 Ebeltoft	60.906	-72.252	-11.346	-11.346	-11.346	-11.346
1491400020	Bassegården 2-10 Hornslet pensionistboli	539.610	-537.984	1.626	1.626	1.626	1.626
1491400030	Egedalsvej 3 Ebeltoft BH Lærkehuset	49.359	-150.753	-101.394	-101.394	-101.394	-101.394
1491400032	Falckvej 4 Ebeltoft udlejning	45.600	-99.000	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
1491400035	Garverivej 4 bolig Ebeltoft	19.295	-26.007	-6.712	-6.712	-6.712	-6.712
1491400040	Garverivej 4 Ebeltoft erhverv udlejning		-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
1491400045	Hornbjergvej 19 udlejning Hornslet	63.200	-74.688	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
1491400050	Hovedgaden 10 Rønde Bodega Kringlen	27.295	0	27.295	27.295	27.295	27.295
1491400060	Kastanievej 8-20 Hornslet Pensionistboli	359.338	-358.887	451	451	451	451
1491400070	Knebel Bygade 15 Udlejning bolig	29.645	-13.008	16.637	16.637	16.637	16.637
1491400080	Lykkesholmvej 1 Balle udlejning bolig	37.974	0	37.974	37.974	37.974	37.974
1491400086	Lindebo Skolevej Mørke	112.417	-275.788	-163.371	-326.746	-326.746	-326.746
1491400090	Mols Bjerger Vej 8 Udl. landbrugsbygning	1.594		1.594	1.594	1.594	1.594
1491400100	Nørreport 2-4-6 Sundhedscenter Ebeltoft	1.546.670	-1.851.593	-304.923	-304.923	-304.923	-304.923
1491400110	Randersvej 22 Følle bolig	91.741		91.741	91.741	91.741	91.741
1491400120	Ramtenvej 14 B Bauneskolen privatskole	20.578	-188.329	-167.751	-143.520	-143.520	-143.520
1491400130	Rodskovvej 19-23 Pensionistboliger	1.303.910	-1.074.309	229.601	229.601	229.601	229.601
1491400135	Rodskovvej 10B pgf. 107 Kollegiet	252.704		252.704	252.704	252.704	252.704
1491400140	S.A.Jensensvej 3 Ebeltoft (Partner)	54.057	-69.080	-15.023	-15.023	-15.023	-15.023
1491400150	S.A.Jensensvej 3 Ebeltoft Turistkontor	75.532		75.532	75.532	75.532	75.532
1491400155	Søndergade 43 Ebeltoft vandrehjem	65.515	0	65.515	65.515	65.515	65.515
2149120022	Energibesparende bygningsrenovering	7.500.000		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2149120023	Ebeltoft Sundhedscenter - kloak	1.451.520		1.451.520	1.854.720		
2149120025	Ejendomspulje radon og rotter	450.000		450.000	250.000	250.000	250.000
2149120027	Bygningsvedligeholdelse genopretning				2.000.000	2.000.000	2.000.000
2149120028	Pulje til bygningsgenopretning af skoler				5.000.000	5.000.000	5.000.000
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	78.670.697	-7.985.864	70.684.833	72.951.516	62.285.516	56.091.516
15025	Byudvikling	5.409.600	-2.500.000	2.909.600	2.016.000	1.008.000	
2151000020	Mørke Områdefornyelse	1.008.000		1.008.000	2.016.000	1.008.000	
2151000035	Midtbyplaner, Rønde og Hornslet	201.600		201.600			
2151000040	Landsbyfornyelse 2015	4.200.000	-2.500.000	1.700.000			
15572	Øvrige sociale formål	789.060		789.060	789.060	789.060	789.060
1529160010	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	675.447		675.447	675.447	675.447	675.447
1529160015	Udviklingspuljen, frivillig socialt arb.	113.613		113.613	113.613	113.613	113.613
15645	Administrativ organisation	154.248		154.248	314.248	814.248	809.248
1510000010	Planlægning	154.248		154.248	314.248	814.248	809.248
15648	Erhv.udv., turisme og landdistrikter	1.118.914		1.118.914	1.118.914	1.118.914	1.118.914
1512000010	Udvikling i yderområder/landdistrikter	89.443		89.443	89.443	89.443	89.443
1515000010	Udviklingspulje	1.029.471		1.029.471	1.029.471	1.029.471	1.029.471
15052	Miljøbeskyttelse m.v.	603.270		603.270	773.270	773.270	773.270
1514000010	Natur- og Miljøskole	603.270		603.270	773.270	773.270	773.270
15032	Fritidsfaciliteter	6.792.263	-81.522	6.710.741	8.310.741	7.710.741	7.710.741
1520000010	Fritidsfaciliteter - fælles formål	2.727.125	-27.968	2.699.157	2.699.157	2.699.157	2.699.157
1521000015	Ebeltoft svømmehal	2.030.414		2.030.414	2.030.414	2.030.414	2.030.414
1521000020	Hornslet svømmehal	179.605		179.605	179.605	179.605	179.605

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
1521000040	Kolind-Hallen	591.346	-53.554	537.792	537.792	537.792	537.792
1522000020	Kolind svømmebad, foreningsregi	132.597		132.597	132.597	132.597	132.597
1524000005	Klubhuset "Kløverhuset"	1.436		1.436	1.436	1.436	1.436
1524000030	Tilskud til legepladser	117.743		117.743	117.743	117.743	117.743
1524000050	Kolonihaver	11.997		11.997	11.997	11.997	11.997
2151100025	Idrætsanlæg m.v. - pulje	1.000.000		1.000.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000
15332	Folkebiblioteker	25.760.220	-255.000	25.505.220	30.496.703	14.432.703	14.432.703
1540000010	Biblioteker, fælles formål, ifa	13.711.992	-255.000	13.456.992	13.601.995	13.601.995	13.601.995
1541000010	Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale	830.708		830.708	830.708	830.708	830.708
2152100045	Bibliotek og borgerhus i Kolind	10.305.600		10.305.600	3.000.000		
2152100050	Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne	911.920		911.920	13.064.000		
15335	Kulturel virksomhed	20.276.782	-3.291.121	16.985.661	13.224.461	19.730.461	14.549.461
1525000025	Glasmuseet	42.415		42.415	42.415	42.415	42.415
1525000030	Fregatten Jylland	950.000		950.000	950.000	950.000	950.000
1525000032	Mørke Sogn i Gl. Tid	10.284		10.284	10.284	10.284	10.284
1525000033	Lokalarkiver, Samvirket	17.334		17.334	17.334	17.334	17.334
1525000035	Lime Egnsarkiv	18.759		18.759	18.759	18.759	18.759
1525000036	Midtdjurs Lokalarkiv - Nimtofte	67.837		67.837	67.837	67.837	67.837
1525000037	Rønde Egnsarkiv	48.411		48.411	48.411	48.411	48.411
1525000038	Rosenholm Egnsarkiv	92.169		92.169	92.169	92.169	92.169
1525000039	Mols Arkiv	66.788		66.788	66.788	66.788	66.788
1525000040	Djurslands Jernbanemuseum	29.580		29.580	29.580	29.580	29.580
1525000050	Museum Østjylland	3.455.203		3.455.203	3.455.203	3.455.203	3.455.203
1525000060	Slettehage Fyr (indvendigvedl. og reng.)	66.864		66.864	66.864	66.864	66.864
1526000020	Filmhøjskolen, Ebeltoft	267.331		267.331	267.331	267.331	267.331
1526000030	KOMBI, Hornslet	386.549		386.549	386.549	386.549	386.549
1527000010	Teaterpulje til biblioteksområdet	23.210		23.210	23.210	23.210	23.210
1527000015	Teater/statsrefusion		-104.681	-104.681	-104.681	-104.681	-104.681
1527000025	Syddjurs Teaterforening - voksen	225.317		225.317	225.317	225.317	225.317
1527000035	Syddjurs Egnsteater	2.856.660	-1.135.610	1.721.050	1.721.050	1.721.050	1.721.050
1527000040	Syddjurs Børneteater	224.379		224.379	224.379	224.379	224.379
1527000060	Aprilfestival på Djursland 2018						1.325.000
1528000008	Kulturhovedstad 2017 - hensættelse					506.000	0
1528000012	Søværnets dykkerkursus/Adoptionsbesøg	18.848		18.848	18.848	18.848	18.848
1528000020	Tilskud forsamlingshuse	306.046		306.046	306.046	306.046	306.046
1528000025	International strategi	116.492		116.492	116.492	116.492	116.492
1528000030	Kulturministeriet	183.049		183.049	183.049	183.049	183.049
1528000034	Aktivitetshuset - festpladsen i Ebeltoft	154.005		154.005	154.005	154.005	154.005

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
1528000036	Hotel Rønede - lokaletilskud	258.062		258.062	258.062	258.062	258.062
1528000037	Brændpunktet - lokaletilskud m.v.	138.894	-41.836	97.058	97.058	97.058	97.058
1528000039	Færgevejen 56a, indvendig vedl. m.v.	8.014		8.014	8.014	8.014	8.014
1528000040	Kulturpulje	1.479.725		1.479.725	1.479.725	1.479.725	1.479.725
1528000045	Initiativpris	17.365		17.365	17.365	17.365	17.365
1528000060	Børnekulturpulje	171.859		171.859	171.859	171.859	171.859
1528000080	Øvrige tilskud	76.602		76.602	76.602	76.602	76.602
1528000090	Rosenholmfestivalen	8.682		8.682	8.682	8.682	8.682
1550000010	Kulturskolen Syddjurs - musik	3.926.175	-2.008.994	1.917.181	1.917.181	1.917.181	1.917.181
1550000020	Kulturskolen Syddjurs - billedkunst	220.245		220.245	220.245	220.245	220.245
1551000010	Kulturskolen Syddjurs - udenfor aftale	582.429		582.429	582.429	582.429	582.429
2152100040	Hotel Rønede - renovering	3.761.200		3.761.200			
2152100055	Museumslokaler, Ebeltoft				0	6.000.000	
15338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	17.766.340	-1.858.221	15.908.119	15.908.119	15.908.119	15.908.119
1529100010	Folkeoplysning fælles formål	239.512		239.512	239.512	239.512	239.512
1529100015	FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage	53.439		53.439	53.439	53.439	53.439
1529110010	Udviklingspuljen - folkeoplysning	319.475		319.475	319.475	319.475	319.475
1529120010	Voksenundervisning	1.913.439	-239.565	1.673.874	1.673.874	1.673.874	1.673.874
1529130010	Frivillig foreningsarbejde	1.891.024		1.891.024	1.891.024	1.891.024	1.891.024
1529140010	Lokaletilsk./gebyr, foreninger/aftensk.	1.869.828	-378.056	1.491.772	1.491.772	1.491.772	1.491.772
1529140015	Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller	11.479.623	-1.240.600	10.239.023	10.239.023	10.239.023	10.239.023
16	Arbejdsmarkedsudvalget	609.068.031	-254.132.682	354.935.349	362.257.074	369.760.793	375.760.793
16546	Tilbud til udlændinge	33.201.941	-23.069.120	10.132.821	10.132.821	10.132.821	10.132.821
1212000005	Introduktionsprogram	13.020.000	-12.893.270	126.730	126.730	126.730	126.730
1212000010	Introduktionsydelse	20.023.354	-10.064.458	9.958.896	9.958.896	9.958.896	9.958.896
1212000012	Repatriering	158.587	-111.392	47.195	47.195	47.195	47.195
16557	Kontante ydelser	249.109.869	-105.931.001	143.178.868	143.916.157	144.911.390	144.911.390
1212000011	Beboelse vedr. udlændinge/flygtninge	2.713.507	-1.375.000	1.338.507	1.482.507	1.482.507	1.482.507
1212000035	Sygedagpenge	86.525.009	-33.373.289	53.151.720	53.763.494	54.803.830	54.803.830
1212000040	Kontanthjælp	39.017.000	-11.983.163	27.033.837	27.033.837	27.033.837	27.033.837
1212000045	Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	67.640		67.640	67.640	67.640	67.640
1212000050	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	33.833.610	-14.148.780	19.684.830	19.684.830	19.684.830	19.684.830
1212000070	Løntilskud fleksjob	2.350.700		2.350.700	2.350.700	2.350.700	2.350.700
1212000073	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	27.086.149	-14.708.324	12.377.825	12.377.825	12.377.825	12.377.825
1212000075	Løntilskud ledige	10.200.000	-9.182.902	1.017.098	1.017.098	1.017.098	1.017.098
1212000080	Servicejob		54.589	54.589	54.589	54.589	54.589
1212000085	Seniorjob for personer over 55 år	11.618.000	-5.073.524	6.544.476	6.544.476	6.544.476	6.544.476
1212000090	Sociale formål §§ 81-85 beskæftigelse	2.879.061	-1.397.964	1.481.097	1.462.612	1.455.958	1.455.958

Bevilling/område	Hele kroner / budgetår	2015 Udgift	2015 Indtægt	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto
1212000095	Driftsudg kommunal beskæftigelsesindsats	32.819.193	-14.742.644	18.076.549	18.076.549	18.038.100	18.038.100
16558	Revalidering	294.186.273	-120.869.712	173.316.561	180.014.126	186.819.111	192.819.111
1212000062	Dagpenge til forsikrede ledige	71.656.335		71.656.335	71.656.335	71.656.335	71.656.335
1212000065	Revalidering	42.741.780	-23.407.718	19.334.062	19.334.062	19.334.062	19.334.062
1212000070	Løntilskud fleksjob	157.462.158	-90.640.994	66.821.164	72.984.729	78.789.714	83.789.714
1212000071	Ressourceforløb	22.326.000	-6.821.000	15.505.000	16.039.000	17.039.000	18.039.000
16568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	32.569.948	-4.262.849	28.307.099	28.193.970	27.897.471	27.897.471
1211000002	Jobcenter, beskæftigelse generelt	865.329	-2.391.439	-1.526.110	-1.526.110	-1.526.110	-1.526.110
1211000003	Jobkonsulenter	5.057.103		5.057.103	5.057.103	5.057.103	5.057.103
1211000015	Godtgørelse særligt udsatte u. 18 år	165.527		165.527	165.527	165.527	165.527
1211000045	Job med løntilskud offentlige	2.071.479	-1.871.410	200.069	200.069	200.069	200.069
1211000050	Jobcenter, Udgifter til hjælpemidler	114.856		114.856	114.856	114.856	114.856
1211000055	Jobcenter, Udgifter til mentor	4.081.045		4.081.045	4.081.045	4.081.045	4.081.045
1211000070	Produktionsskoler	3.356.705		3.356.705	3.356.705	3.356.705	3.356.705
1211000071	Ungdomsudd. unge særlige behov LAB	10.905.846		10.905.846	10.905.846	10.905.846	10.905.846
1211000085	Erhvervsgrunduddannelse	952.954		952.954	952.954	952.954	952.954
1211000088	Ungdommens uddannelsesvejledning	4.871.833		4.871.833	4.758.704	4.462.205	4.462.205
1211000095	Pulje til højskoleophold	127.271		127.271	127.271	127.271	127.271

Generelle bemærkninger

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

Pris- og lønfremskrivning

KL har med et afsnit i budgetvejledningen for 2015 udsendt generelle forudsætninger for den kommunale pris- og lønudvikling. Vejledningen bygger på overenskomsten for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015 korrigeret for de seneste skøn for reguleringsordningen i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

Konsekvenserne af lovindgrebet på skoleområdet den 26. april 2013 indgår ikke i de generelle fremskrivningsprocenter, men er korrigeret særskilt i forbindelse med den tekniske tilretning af basisbudgettet.

For udviklingen fra 2013 til 2014 ændrer skønnene for fødevarer og brændsel og drivmidler sig fortsat op og ned i takt med de internationale markeder, senest skønnes prisen at være faldende, hvilket dog kun har mindre betydning for budgettet.

KL har i deres skøn for art 4.8 betalinger til regioner en procent på 1,79 i 2015, idet der korrigeres for forventninger til udgifterne til medfinansiering af sygehusudgifter. Da denne budgetpost sædvanligvis budgetteres på baggrund af konkrete forudsætninger bruges imidlertid den ikke korrigerede på 2,06, således at der er sammenhæng til den tilsvarende art 7.8 for betalinger fra regioner.

KL's budgetvejledning indeholder forudsætninger for lønbudgetlægningen der svarer til rammeoverenskomsten med KTO i 2013. Nedenstående tabel giver et overblik over udviklingen som den skønnes af KL.

Pct.	Generel lønstigning	Reguleringsordningen	Organisationsforh.	Lønsumsændring
1/4 2013	0,50			0,50
1/10 2013	0,60	-0,48		0,12
1/1 2014	0,50		0,25	0,75
1/10 2014	0,37	0,42		0,79

Det forventes ikke, at der ved organisationsforhandlingerne er en væsentlig skævdeling af midlerne på forskellige medarbejdergrupper. Den samlede lønstigning er derfor indarbejdet i den generelle lønfremskrivning til budget 2015, og der er ikke afsat lønpuljer med henvisning til overenskomsten.

Helårvirkningen af lønforudsætningerne er som følger:

Pct.	Skøn i.f.m. budget 2015	Skøn i budget 2014	Forskel
2012-13	0,52	0,54	-0,02
2013-14	1,16	1,20	-0,04
2014-15	2,00	1,80	+0,20

Udviklingen i 2015 bygger blandt andet på et beregningsteknisk skøn fra KL over overenskomstresultatet i 2015.

På skoleområdet er der en stigning i lønomkostningerne i forbindelse med undervisningstillæg, som ikke er medtaget i lønfremskrivningsprocenten. KL skønner en omkostningsstigning fra 2014 til 2015 der, omregnet til niveau for Syddjurs Kommune, udgør cirka 1,0 mio. kr. Budgettallene på området er korrigeret for dette efter den generelle fremskrivning.

Samlet betyder forudsætningerne, at pris- og lønfremskrivningen er 2,0% fra 2014 til 2015 og tilsvarende 2,0% i de efterfølgende år.

Korrektionerne for udviklingen i 2013 er så små, at de ikke ændrer på den generelle fremskrivningsprocent. Der er dog en tendens, hvor varekøb bliver billigere medens tjenesteydelser og overførselsudgifter bliver dyrere. Dette korrigeres der for i budgetgrundlaget.

Den skraverede ikke korrigerede søjle for 2014 til 2015 er KL's skøn, hvor den efterfølgende søjle for 2014 til 2015 er de priser, hvor der er korrigeret for en ændret udvikling i 2014 end forudsat i budgettet for 2014.

Udgiftsart	KL	Korr.	KI	KL	KL
	20014/15	20014/15	20015/16	20016/17	20017/18
1 Lønninger	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2.2 Fødevarer	2,2	1,3	1,8	1,8	1,8
2.3 Brændsel og drivmidler	3,4	0,8	1,8	1,8	1,8
2.6 Køb af jord og bygninger	2,0	2,5	1,8	1,8	1,8
2.7 Anskaffelser	1,5	0,8	1,8	1,8	1,8
2.9 Øvrige varekøb	1,1	0,8	1,8	1,8	1,8
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,4	2,9	2,4	2,4	2,4
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	1,5	0,8	1,5	1,5	1,5
4.6 Betalinger til staten	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1
4.7 Betalinger til kommuner	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1
4.8 Betalinger til regioner	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1
4.9 Øvrige tjenesteydelser	2,4	2,9	2,4	2,4	2,4
5.1 Tjenestemandspensioner	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5.2 Overførsler til personer	1,8	2,0	1,8	1,8	1,8
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,1	1,2	2,1	2,1	2,1
7.1 Egne huslejeindtægter	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1
7.2 Salg af produkter og ydelser	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1
7.6 Betalinger fra staten	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1
7.7 Betalinger fra kommuner	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1
7.8 Betalinger fra regioner	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1
7.9 Øvrige indtægter	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1
Samlet	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Befolkningsprognose

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

Befolkningsprognose 2014 – 2026 viser, at det samlede befolkningstal i Syddjurs Kommune ventes at falde fra 41.719 pr. 1. januar 2014 til 41.418 i 2026 svarende til et samlet fald over hele perioden på - 0,7 pct.

Det officielle folketal i Syddjurs Kommune pr. 1. januar 2013 var 41.894, og der har således i løbet af 2013 været tale om et reelt fald i befolkningstallet på i alt 175 personer. Det er første gang i mange år, at Syddjurs Kommune har oplevet et fald i befolkningstallet. En stor del af nedgangen kan dog forklares ved fraflytning af en større gruppe udenlandsk arbejdskraft på én gang.

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

- Antallet af personer over 65 år ventes at stige med 2.480 personer, svarende til en stigning på 26,8% over hele prognoseperioden til 2026;
- Antallet af personer i den erhvervsaktive alder (25-64 år) forventes at falde med 1.409 personer, svarende til et fald på -7,9% over hele prognoseperioden;
- Antallet af børn og unge mellem 0 og 16 år forventes at falde med 1186 personer svarende til et fald på -13,6% over hele prognoseperioden, hvor faldet vil være mest markant for aldersgruppen af 7-16 årige.

Aldersgruppfordeling, pr. 1. januar							
År	0-5	6-15	16-24	25-64	65-74	75+	Total
2013	2.583	5.381	3.808	21.242	5.507	3.373	41.894
2014	2.502	5.304	3.832	21.205	5.684	3.463	41.990
2015	2.464	5.145	3.889	21.237	5.846	3.520	42.101
2016	2.427	5.055	3.877	21.308	5.939	3.617	42.223
2017	2.361	4.984	3.849	21.381	6.011	3.739	42.323
2018	2.381	4.869	3.786	21.507	6.092	3.846	42.481

Bevillingsniveau

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

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

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

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

Bevillingsniveauet for budget 2015 fremgår af bevillingsoversigten i budgethæftet.

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

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

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

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

udgør veldefinerede projekter, f.eks. energibesparende foranstaltninger eller bygningsrenoveringer.

- Ved budgetvedtagelsen vil det af investeringsoversigten fremgå, om der er anlægsbevillinger fra årene før budgetåret som er relevante for rådighedsbeløb afsat i budgettet.

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

Økonomistyring

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

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

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

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

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

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

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

- Økonomistyringen sikres ved minimum 4 politiske budgetopfølgninger pr. år, samt månedlige administrative budgetopfølgninger.
- Hvis der i den administrative budgetopfølgning findes afvigelser på +/-5% på et bevillingsniveau skal fagudvalg orienteres på først kommende møde. Herefter orienteres Økonomiudvalget sammen med forslag til afhjælpning (finansiering).

- Hvis en afvigelse udelukkende kan forklares med konteringsændringer/-fejl skal økonomiudvalget ikke orienteres med mindre fagudvalget ønsker det.
- Som udgangspunkt kan der ikke gives tillægsbevillinger. Evt. tillægsbevillinger (udgift) på et bevillingsniveau skal modsvares af kompenserende besparelser på andre bevillingsniveauer.

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

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

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

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

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

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

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

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

Principper for overførsler mellem budgetårene

Der er adgang til at overføre et mindre forbrug på op til 2% til det efterfølgende budgetår.

Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktion og økonomiudvalg. Merforbruget overføres som negativ overførsel til indhentning i det efterfølgende budgetår.

Budgetaftale

Følgende budgetaftale for budget 2015 og overslagsårene 2016-2018 er indgået mellem følgende partier og lister i Byrådet: Venstre (V), Socialdemokraterne (A), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O), Liberal Alliance (I), Borgerlisten (L), Det Radikale Venstre (R), Det Konservative Folkeparti (C), Enhedslisten (Ø)

Overordnede budgetbemærkninger:

Syddjurs Kommune udfordres fortsat betydeligt i budgetlægningen i de kommende år. For Byrådet er det vigtigt at budgettet er i balance, og at der sikres budgetoverholdelse.

For byrådet er det afgørende, at der fortsat er mulighed for at levere serviceydelser af god kvalitet og med nærhed i opgaveløsningen.

Syddjurs Kommune skal fortsat opleves som en attraktiv ramme for at bo, leve og arbejde midt i den skønne natur, men tæt på storbyen. Med initiativer og prioriteringer skal bosætning styrkes, væksten understøttes og flere borgere skal i beskæftigelse eller uddannelse. Der ud over understøttes medborgerskabet i forhold til involvering og medinddragelse.

Den demografiske udvikling, med betydeligt flere ældre borgere og et samtidigt fald i antallet af børn, medfører et behov for flytning af ressourcer mellem områder.

Dette vanskeliggøres ved, at der i Syddjurs Kommune – i sammenligning med kommuner der ligner os - er et relativt stort ressourceforbrug på en række områder. Det gælder især beskæftigelsesområdet, det specialiserede voksen/handicapområde samt den specialiserede indsats i forhold til børn og unge.

På kort sigt (1-2 år) kan der tilvejebringes det nødvendige råderum, under forudsætning af at der årligt realiseres betydelige besparelser på en række områder.

På mellemlangt sigte (3-5 år) vil det være meget vanskeligt at balancere kommunens indtægter med udgiftsbehovet samtidigt med at der sikres den tilstrækkelige gode og nære service. Også på mellem-langt sigte, er det en forudsætning af der årligt realiseres betydelige besparelser på en række områder. Disse besparelser forventes at indeholde et væsentligt element af strukturtilpasning.

På længere sigte (6-10 år) er vanskelighederne med balancering af kommunens indtægter og udgifts-/serviceniveau uholdbar uagtet de løbende tilpasninger. Der vil være behov for dels ændrede økonomiske rammer for fortsat kommunal drift, dels afklaring af muligheder forbundet med øget samarbejde.

På områder med et relativt større ressourceforbrug i forhold til sammenlignelige kommuner, er det målsætningen at afklare mulighederne for at ændre omkostnings- og serviceniveauet svarende til niveauerne hos sammenligningskommunerne.

Som afsæt for de politiske prioriteringer, udarbejdes analyser for at beskrive service- og omkostningsniveauer, muligheder for omstilling af og ændring i såvel serviceproduktion som kvalitet. Analyserne vil også belyse mulighederne for via investeringer i respektive områder, at optimere driftsøkonomien, herunder øge indtægtsgrundlag og/eller reducere omkostningsniveauet. Analyserne skal indgå som beslutningsgrundlag for en mulig tilpasning af alle områder indenfor den kommunale opgaveløsning. Formålet er at skabe det nødvendige råderum til de kommende års budgetlægninger, så Syddjurs Kommune kan opretholde et godt kvalitetsniveau i den daglige drift og tilvejebringe et råderum til nye investeringer.

Driftsbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i budgetterne i overslagsår 2015 i det vedtagne budget for 2014. Der er foretaget en pris- og lønfremskrivning fra 2014 til 2015 på 2 procent, og der er korrigeret for politiske beslutninger, hvorefter netto basisbudgettet for drift i 2015 udgør 2.362,0 mio. kr. Basisbudgettet er efterfølgende ændret med 9,6 mio. kr. i mindre udgift fra regeringens lov- og cir-

kulæreprøgram, 45,6 i større udgifter ved tekniske ændringer og demografisk udvikling, 1,7 mio. kr. i større udgift fra indarbejdede udvidelser samt 28,9 mio. kr. i mindre udgifter i forbindelse med foreslåede reduktioner. Samlet er netto driftsbudgettet i budgetforslaget ved 1. behandlingen herefter på 2.370,7 mio. kr.

Ændringsforslagene i dette budgetforlig giver anledning til en mer/mindreudgift i forhold til budgetforslaget på 12,8 mio. kr. Ændringerne er beskrevet i det vedlagte bilag. I ændringerne indgår der en budgetværnspulje i 2015 på 11,7 mio. kr.

Det er forudsat i budgettet, at der i overslagsårene som minimum skal ske budgetforbedringer på 50 mio. kr. i 2016, 100 mio. kr. i 2017 og 150 mio. kr. i 2018 for at sikre et budget i balance. Det skal ske ved driftsreduktioner, færre anlæg, øgede indtægter fra særtilskud og låntagning samt forbedret økonomi generelt i forbindelse med kommunernes aftaler med regeringen, herunder eventuelle ændringer i tilskuds- og udligningssystemet.

Såfremt der kan opnås en sådan budgetforbedring i overslagsårene vil der ikke være et træk på kommunens kassebeholdningen, og likviditeten vil således være lav men uforandret.

Anlægsbudgettet udgør i 2015 i budgetforslaget ved 1. behandlingen cirka 80,4 mio. kr. Ændringsforslagene i dette budgetforlig betyder at der er en merudgift til anlæg på 1,0 mio. kr. Til gengæld reduceres kommunens deponering med tilsvarende 1,0 mio. kr. Ændringerne er beskrevet i det vedlagte bilag.

I anlægsbudgettet indgår følgende større investeringer:

Til ombygning af administrationsbygningerne i Ebeltoft og Hornslet er der afsat 25,6 mio. kr. fordelt på årene 2015 og 2016.

Til bibliotek og borgerhus i Kolind er der afsat 13,3 mio. kr. fordelt på årene 2015 og 2016.

Til bibliotek og museum i maltfabrikken i Ebeltoft er der afsat 20,0 mio. kr. fordelt på årene 2015, 2016 og 2017.

Til færdiggørelse af Hotellet i Rønede er der i 2015 afsat 3,8 mio. kr.

Til trafiksikkerhed og cykelstier er der afsat 13,2 mio. kr. fordelt på årene 2015 og 2016. Heri indgår cykelstierne Skrejrup-Thorsager, Balle-Rosmus Skole, Ugelbølle-Rodskov.

På dagtilbudsområdet er der afsat 15,3 mio. kr. fordelt på årene 2015 og 2016.

Der er også i 2015 en pulje til idrætsanlæg.

Der er i 2016 forudsat start på projektet med omfartsvej ved Nimtofte samt start på en bygningsgenopretning af skolerne.

Derudover er forligspartierne enige om følgende punkter:

Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling

At der inden juni 2015 udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum. Analyserne skal i et flerårigt perspektiv (fra 1 – 10 år) pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at tilvejebringe et økonomisk råderum.

Analyserne skal have fokus på muligheden for gennem internt innovationsarbejde – og samarbejde med andre offentlige og private aktører, at kunne optimere driften.

Afrapportering skal ske senest juni 2015 til det samlede byråd, således at afrapportering kan indgå i budgetdrøftelserne for 2016. For så vidt angår skole- og dagtilbudsområderne afrapporteres maj 2015, således at eventuel beslutning kan få budgetmæssig virkning fra august 2016.

Politisk styregruppe for analyserne er økonomiudvalget, der også vil få en særlig rolle omkring fremdriften i analyserne.

Byrådet tænkes involveret løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser, ligesom Byrådet skal politisk behandle eventuelt forslag med budgetmæssige konsekvenser.

Direktionen vil være administrativ styregruppe for analyserne, og skal bl.a. sikre en tværgående forankring af analyserne såvel som innovationsindsatsen gennem blandt andet koncernledelsen.

Der kan tilknyttes ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf, efter nærmere godkendelse i økonomiudvalget.

Øget produktivitet

Syddjurs Kommune skal fortsætte arbejdet med at indhente de faglige og effektiviseringsmæssige fordele, der kan findes på en række områder. Opgaven omhandler også nedprioritering og eventuelt ophør af opgaveområder.

Det skal ske ved fokus på strukturændringer, reduktion, innovation og nytænkning i den kommunale organisation.

Der er budgetlagt med effektivisering på 1% årligt i overslagsårene.

Skoler, specialundervisning og dagtilbud

Der sker en meget markant demografisk udvikling i Syddjurs Kommune hvor antallet af ældre stiger mens I børnetallet falder. Det betyder at elevtallet på skolerne ændrer sig betydeligt over de kommende år. Derfor skal der frem til senest maj 2015 gennemføres en analyse, som kan udgøre grundlaget for fremtidige beslutninger i forhold til skole og dagtilbudsområdet.

Byrådets målsætning er at opretholde den nuværende nærhed på dagtilbuds- og skoleområdet.

Familieområdet – det specialiserede børneområde

Der er igangsat en omfattende indsats for at nedbringe de senere års budgetoverskridelser på området. Regnskabet for 2017 bør ikke ligge over niveauet for vore sammenligningskommuner. Indsatsen skal følges og udvikles så det, ud over budgetoverholdelse, sikres at investeringsindsatsen også resulterer i sagsbehandling på et højt fagligt niveau.

Beskæftigelsesområdet

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

Øvrige budgetbemærkninger:

I forhold til teknisk ejendomsservice, skal der sikres lokal forankring af ressourcerne, således at kompetencer kan deles og at der samtidig kan opnås et rationale. Udmøntningen skal ske efter inddragelse af respektive fagudvalg og fordelingen skal ske på respektive udvalgsområder.

I forhold til Djurs Mad, skal der sættes fokus på den samlede service omkring madudbringning og mad til ældre borgere. Der skal blandt andet afholdes et temamøde omkring emnet, ligesom muligheden for at udnytte kapaciteten på Djurs Mad bedre skal afklares.

IT visionsplanen på skoleområdet skal revurderes i forhold til fremtidigt behov. Det overvejes om it-investeringerne fra 2016 skal overføres til skolernes driftsbudgetter.

Der skal arbejdes på at etablere en gratis transportordning for kommunens skole og institutionsområder, således at de får mulighed for at besøge en af formidlingsorganisationerne i området. Eksempelvis med en besøgshyppighed af 1 gang pr. klasse pr. skole pr. år.

Der afsættes ekstra 1 mio. kr. til børnepasningsområdet – opnormering i institutioner. FI udvalget udmønter rammen efter forudgående oplæg fra administrationen.

Der iværksættes et analysearbejde i forhold til PUK udvalgets område vedrørende kontrakter og samarbejdsaftaler med henblik på at skabe et overblik og sætte fokus på handlemuligheder.

Der iværksættes et analysearbejde i forhold til NTM udvalgets område vedrørende energirenoveringer, med henblik på at evaluere tilbagebetalingstider i forhold til kommende projekter og krav til disse omkring tilbagebetaling.

I forhold til Naturcenter Syddjurs ønskes fokus på indtægterne fremadrettet, herunder eventuelt samtænkning/udvikling af allerede etablerede formidlingspartnerskaber.

Specialstøtte i daginstitutionerne. Det bør overvejes om en generel forbedret normering i daginstitutionerne på længere sigt kan ændre behovet for det specialpædagogiske team.

Folkeskole. Folkeskolereformens udmøntning evalueres efter et år. Herefter tages stilling til eventuelle besparelser på decentrale skolebudgetter.

Ældre samt voksen- og handicap. Byrådet er opmærksom på det demografiske pres på områderne. Der tilstræbes uændret serviceniveau.

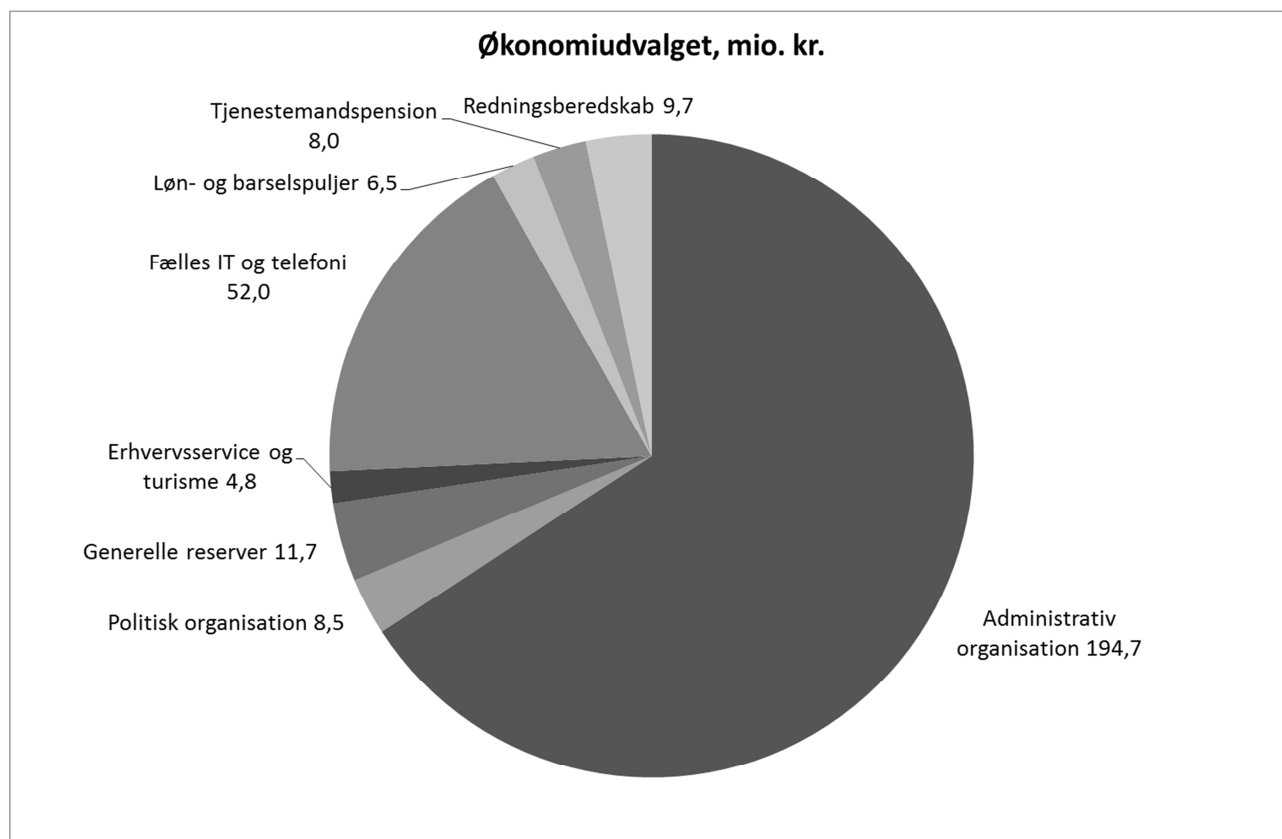
Kontante ydelser. Teknisk korrektion på 0,8 mio. til dækning af huslejetab bør søges undgået senest i overslagsårene.

Vedrørende Kolindsund, er det en forudsætning for iværksættelsen, at Norddjurs Kommune til samarbejdet om opgaven afsætter et tilsvarende beløb på 250.000 kr. i budget 2015.

Busrute 212 - Der ønskes gennemført en analyse af mobiliteten på Djursland, herunder blandt andet afklaring af mulighederne for og potentialet i busrute 212. Det skal overvejes, hvordan den offentlige trafik kan styrkes gennem forhandling med Midt Trafik. Der afsættes en pulje på 200.000 kr.

Økonomiudvalget

Udvalget har i 2015 en samlet driftsbevilling på netto 295,8 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 23,2 mio. kr. i udgift og 10,0 mio. kr. i indtægt samt 2.456,9 mio. kr. i indtægt på finansieringssiden.



Hele kr.	2015	2016	2017	2018
10.642 Politisk organisation	8.463.560	8.463.560	8.615.287	8.463.560
10.645 Administrativ organisation	258.380.788	192.747.581	139.546.399	89.278.910
10.648 Erhvervsudvikling og Turisme	4.778.242	5.778.242	5.778.242	5.778.242
10.652 Lønpuljer	14.470.404	14.470.404	14.470.404	14.470.404
10.058 Redningsberedskab	9.723.480	8.598.480	8.598.480	8.598.480
I alt drift	295.816.474	230.058.267	177.008.812	126.589.596
10.645 Administrativ organisation	22.566.864	3.000.000	0	0
10.022 Jordforsyning	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
10.025 Ejendomme	600.000	-11.500.000	-3.000.000	0
I alt anlæg	13.166.864	-18.500.000	-13.000.000	-10.000.000
Bevilling i alt excl. finansiering	308.983.338	211.558.267	164.008.812	116.589.596

Administration

10.642 Politisk organisation

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Tilskud til kandidatlistor	147.597	147.597	147.597	147.597
Pol. Org. – Byrådsmedlemmer	6.664.098	6.664.098	6.664.098	6.664.098
Kommissioner, råd og nævn – Andet	611.817	611.817	611.817	611.817
Valg	1.040.048	1.040.048	1.191.775	1.040.048
Bevilling i alt	8.463.560	8.463.560	8.615.287	8.463.560

Der er afsat beløb til udbetaling af tilskud til politiske partier i byrådet. Ansøgning for 2015 skal indgives til kommunen inden udgangen af 2015. Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i samme år som det udbetales for. Beløbet pr. stemme udgør 6,50 kr. i 2013 og reguleres hvert år af Indenrigs- og Socialministeriet. Der ydes ikke tilskud til en kandidatliste, der har fået færre end 100 stemmer.

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

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

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

Der er afsat beløb i 2015, 2016 og 2018 til afholdelse af folketingsvalg, folkeafstemning og EU-valg. I 2017 afsættes beløb til et kommunevalg.

10.645 Administrativ organisation

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Sparepulje	-4.862.605	-6.900.068	-6.900.068	-6.900.068
Generelle reserver og reduktioner	11.700.000	-50.000.000	-100.000.000	-150.000.000
Administrationsbygninger	2.758.163	2.758.163	2.758.163	2.758.163
Gebyr og administrationsbidrag	-3.567.751	-3.567.751	-3.567.751	-3.567.751
Fælles uddannelse og kurser m.v.	1.872.587	1.872.587	1.872.587	1.872.587
Befordring/transport – Administrationen	2.612.974	2.612.974	2.612.974	2.612.974
Abonnementsordninger m.v.	262.872	262.872	262.872	262.872
Afregning til Udbetaling Danmark	6.180.535	6.000.159	5.906.993	5.906.993
Skorstensfejerarbejde	-392.996	-392.996	-392.996	-392.996
Løn og kurser	163.022.296	161.992.427	160.884.411	160.884.411
Jobcenter – lægeerklæringer, lægekonsulenter	4.467.845	4.467.845	4.467.845	4.467.845
Div. indtægter og udgifter efter forskellige lovgivninger	76.627	76.627	76.627	76.627

Fælles service funktioner	13.225.362	13.025.362	13.025.362	13.025.362
Forsikringsafdelingen	1.941.380	1.941.381	1.941.381	1.941.381
Arbejdsskadeforsikring	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Administrativ IKT	48.404.626	49.460.376	47.460.376	47.460.376
Fiberbåret højhastighedsnet	1.541.250	0	0	0
Skole IKT, generel	1.430.726	1.430.726	1.430.726	1.430.726
Diverse overenskomstpuljer	320.848	320.848	320.848	53.359
Borgerservice, diverse	215.545	215.545	215.545	215.545
Pas og kørekort	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
Tinglysningsudg. vedr. lån til ejd.skat	221.504	221.504	221.504	221.504
Bevilling i alt	258.380.788	192.747.581	139.546.399	89.278.910

Sparepulje

Der er fra midten af 2015 indarbejdet en effektiviseringsgevinst i forhold til samling af administrationen i 2 administrationsbygninger. Besparselsen herved er indarbejdet som 3 mio. kr. i mindreforbrug gældende fra sommeren 2015, det vil sige med halvårsvirkning på 1,5 mio. kr. i 2015. I forbindelse med budget 2015 er det besluttet at reducere udgifterne til administration med yderligere 3 mio. kr. Derudover indeholder puljen også andre mindre beløb fra tidligere sparerunder og initiativer. Puljen udmøntes efter budgettets vedtagelse.

Generelle reserver og reduktioner

Der er afsat en pulje på 11,7 mio. kr. som værn mod sanktioner i forbindelse med nettoforbrug af driftsoverførsler på aftaleområderne samt eventuelle merudgifter på baggrund af demografisk pres.

Administrationsbygninger

Syddjurs Kommune har administrationsbygninger i Ebeltoft, Hornslet og Rønde. Til bygningerne er der afsat budget til indvendig vedligeholdelse, rengøring og andre bygningsrelaterede udgifter. I 2014 og 2015 er håndværkere i gang i Ebeltoft og Hornslet med henblik på at renovere og tilpasse bygningerne, så administrationen fremover kan huses i to bygninger.

Gebyrer og administrationsbidrag

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

Fælles uddannelse og kurser

Der er afsat en række beløb som består af:

- Personaletiltag 213.515 kr.
- Kommunomuddannelse - fællesdel 56.488 kr.
- Kommunomuddannelse – specialefag 86.429 kr.
- Hovedudvalg har 53.969 kr. til deres aktiviteter
- Arbejds miljøkurser 56.488 kr.
- Central lederuddannelse 140.374 kr.
- Deltagelse i møder, konferencer, netværk mm. 323.816 kr.
- Østjysk ledelsesakademi 941.508 kr.

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

Budgettet til Kommunomuddannelse er den overenskomstfastsatte efteruddannelse på HK-området. Arbejds miljøkurser er tværgående aktiviteter og kursusdage for hele kommunen.

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

Befordring/transport – administrationen

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

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

Abonnementsordninger m.v.

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

Afregning med udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark har gradvist overtaget myndighedsansvaret for en række kommunale opgaver, så de fremover løses i 5 centrale centre. Det drejer sig om: familiedydelser den 1. oktober 2012, barsels dagpenge den 1. december 2012 og folke- og førtidspension samt boligstøtte den 1. marts 2013. Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2015 aftalt, at myndighedsansvaret for internationale sygesikringsager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelshjælp og delpension skal overflyttes til Udbetaling Danmark.

Kommunerne opkræves et administrationsbidrag af Udbetaling Danmark. For Syddjurs Kommunes vedkommende er det ca. 6,2 mio. kr. i 2015.

Skorstensfejararbejde

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

Løn og kurser

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

2015	Lønsum:	Kurser:	Øvrige:	I alt:
Direktion	4.029.356	0	0	4.029.356
Afdelingschefer	10.549.758	0	0	10.549.758
Borgerservice og sekretariatschef	22.255.189	250.246	0	22.505.435
HR- og digitaliseringschef	15.970.744	157.741	0	16.128.485
Budgetchef	5.242.380	37.785	0	5.280.165
Regnskabschef	5.868.294	53.238	0	5.921.532
Chef for ældre og sundhedsfremme	955.697	7.621	0	963.318
Familiechef	15.223.345	206.269	1.128.434	16.558.048
Skolechef	1.401.323	17.439	0	1.418.762
Dagtilbudschef	821.998	3.618	0	825.616
Chef for natur og miljø	9.327.879	78.867	0	9.406.746
Chef for veje, trafik og ejendomme	9.119.202	70.111	-2.156.676	7.032.637
Chef for kultur, planlægning og erhv.	13.988.896	110.592	0	14.099.488
Social- og beskæftigelseschef	44.949.353	337.876	2.183.152	47.470.381
Elever i administrationen	699.994	0	0	699.994
TR-afłønning adm.personale	132.575	0	0	132.575
I alt	160.535.983	1.331.403	1.154.910	163.022.296

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

Borgerservice og sekretariatet

Borgerservice er borgernes indgang til den kommunale administration. Borgerservice har med etablering af Callcenter, Kviksvar og Medbetjening sat yderligere fokus på effektivisering af de mange henvendelser til Borgerservice.

- Cirka 25.000 personlige henvendelser
- Cirka 50.000 telefoniske henvendelser over Callcenter i Borgerservice
- Henvendelser via syddjurs@syddjurs.dk cirka 14.000

I 2015 overtager callcentret telefonbetjeningen for jobcentret, og der etableres en fælles frontbetjening når Borgerservicecentret flytter til Ebeltoft i januar 2015.

Der vil også i 2015 være en stor indsats i forhold til den øgede digitalisering, hvor borgerne skal bruge selvbetjeningsløsninger og digital post. Der vil blive afholdt kurser, temadage, workshops mm. i samarbejde med bibliotekerne, datastuer og andre, for at sikre størst mulig læring og tryghed for de mange nye brugere.

Borgerservice Syddjurs er en af initiativtagerne til Den Digitale Hotline, som er et samarbejde mellem de 19 kommuner i Region Midt, hvor borgerne, i en udvidet åbningstid, kan få hjælp, hvis de støder ind i problemer i forbindelse med de kommunale digitale løsninger.

Borgerservice beskæftiger sig med fleksydelse, pension, enkeltydelser til pensionister, økonomisk administration af sygedagpenge og barseldagspenge, fripladser, tilskud til privat børnepasningsordning, billedlegitimationskort til unge over 16 år, vielser i Syddjurs, begravelseshjælp, pas, kørekort, folkeregister, sygesikring, sygesikringsrefusioner, lån til betaling af Ejendomsbeskat, ejerskifteadministration (skøder), afregning til skorstensfejer, opkrævning af kommunens udeståender. Desuden central postfordeling, hvor scanningsopgaven blev udliciteret i 2014, da der både kunne opnås en besparelse og en kvalitetsforbedring.

I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2015 er det aftalt, at områderne begravelseshjælp, international sygesikring, fleksydelse, delpension og efterlevelseshjælp skal overgå til Udbetaling Danmark i maj måned. Det er beregnet at der på landsplan flyttes 89 årsværk fra kommunerne til Udbetaling Danmark. For Syddjurs Kommune svarer det til 0,65 årsværk, hvilket er det dobbelt af, hvad vi reelt bruger på opgaven i dag.

Direktionssekretariatet udfører sekretariatsfunktioner for borgmester, direktion, udvalg og byråd, herunder dagsordener, afholdelse af valg, intern og ekstern kommunikation, koordinering af internetportalerne www.syddjurs.dk og intranet, samt udviklingsopgaver for hele organisationen.

Den 1. januar 2015 gennemføres en organisationsændring, hvor der etableres et Ledelsessekretariat, som i højere grad understøtter koncernledelse og det politiske niveau. I den forbindelse reduceres antallet af driftsopgaver, som flyttes ud i andre fagområder. Samtidig rykkes en række strategiske og ledelsesunderstøttende opgaver fra HR ind i ledelsessekretariatet.

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

HR

HR-delen administrerer løn for cirka 3.200 medarbejdere svarende til cirka 2.700 fuldtidsstillinger. Der administreres ud fra 45 forskellige overenskomster og bruges forskellige ansættelsesformer såsom overenskomstansættelser, tjenestemandsansættelser, ansættelser i fleksjob, seniorjob og forskellige jobtilskudsordninger. Kommunens aftaleholdere kan få vejledning i lønspørgsmål og sparring i forhold ansættelsessamtaler, lønindplacering, medarbejdersamtaler og forhandlinger med faglige organisationer.

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

IT og digitalisering

Afdelingerne IT og Digitalisering varetager kommunens IT-drift og udvikling, teknologiprojekter, understøttelse af fagområdernes initiativer til effektivisering via digitalisering, samt kommunens tekniske løsninger til internet, web og digital udvikling. Ligeledes har afdelingen ansvaret for kommunens digitale informationssikkerhed og overholdelse af Persondataloven.

IT og Digitalisering og Borgerservice har ansvaret for Syddjurs Kommunes kanal- og digitaliseringsstrategi.

Kommunens IT-driftscenter varetager opgaver i forbindelse med:

- Serverdrift og datalager: inklusive lager (storage), operativsystem, netværksfundament (backbone), sikkerhedskopiering (backup), kørsel af jobs i it-systemerne (batchafvikling) og overvågning.
- Systemsupport: Driftsopgaver og vedligehold af it-plattformen: Vedligeholdelse og udskiftning og udrulning af klienter/arbejdsstationer, administration af tekniske applikationer og databaser, fejlretning og udvikling ud fra ændringsønsker.
- Licenser – Sikkerhed – operativsystemer, Backoffice / IT Sikkerhedsløsninger / PC'ere / Tynde klienter / IP telefoner/ mobiltelefoner / print / scan / kopi
- Citrix: Licenser – Citrix klienter / Powerfuse / sikkerhedspakker og overvågningssystemer
- Lokalt og eksternt netværk: Internet / LAN / WAN / Web Sikkerhed og Overvågning
- Bruger support, brugeradministration, funktionel bruger support, fejlretning og support af brugerudstyr og periferenheder. Helpdesksystemer – Brugerstyring (Active Directories)
- Indkøb og salg (webshop)
- Virksomheds- og fagsystemer der er fagområdernes og institutioners digitale systemer til sagsbehandling,
- Web og digital automatisering og robotteknologi
- Afprøvning af nye teknologier og løsninger

Teamet for projektstyring, effektivisering, web og digital udvikling varetager opgaver i forbindelse med geografiske informationssystemer (GIS) og IT- og Informationssikkerhed, herunder fagområdernes Sags- data og IT sikkerhed inden for relevante område samt projektforslag til forbedringer og rationaliteter vedrørende kommunens sagsbehandling.

Budget og Regnskab, der samlet udgør økonomistaben.

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

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

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

Ældre og sundhedsfremme

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

Familie

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

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

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

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

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

Sekretariatet koordinerer forskellige projekter i afdelingen og sørger for indberetninger til Ankestyrelse og ministerier m.v. Desuden medvirker man i samarbejde med økonomifunktionen til udarbejdelse af ledelsesinformation og understøtter afdelingens brug af OS2 dagsordener, Socialstyrelsens Tilbudsportal og Schultz Platformen. I Sekretariatet varetages desuden superbruger funktion på IT udstyr, samt indberetninger af løn og ferier for de ansatte i afdelingen.

Skole

Budgettet dækker udgifter til løn og kurser/efteruddannelse for 3 administrative medarbejdere. Skoleafdelingens medarbejdere varetager sammen med skolechefen den faglige, administrative, økonomiske, pædagogiske og personalemæssige ledelse og styring af folkeskoleområdet og Syddjurs Ungdomsskole. Herudover serviceres det politiske niveau, direktionen, andre interne afdelinger, eksterne samarbejdspartnere og borgere samt ministerier og styrelser m.fl. i forhold til spørgsmål, statistik og andre oplysninger om skoleområdet.

Skoleafdelingens løbende driftsopgaver består blandt andet af:

- Budgetlægning, budgetopfølgning, økonomistyring, økonomiske controlleropgaver
- Tilvejebringelse af relevant ledelsesinformation
- Tilsyn og kontrol vedrørende overholdelse af undervisningspligten for børn i den skolepligtige alder
- Elevadministration i tæt samarbejde med skolesekretærene

- Sagsbehandling vedrørende ansøgninger om tilskud til efterskoleophold og ansøgninger om udsættelse af skolestart
- Tilskud til friskoler
- Planlægning og tilrettelæggelse af fælles kompetenceudvikling for skoleledere
- Planlægning og tilrettelæggelse af fælles kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i tæt samarbejde med skolelederne og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Iværksættelse og gennemførelse af fælles skoleudviklingsprojekter på tværs af skolerne

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

Dagtilbud og daginstitutioner

Afdelingen hjælper dagtilbudschefen med faglig, administrativ styring af dagplejen og daginstitutionerne. Derudover medvirker dagtilbudsområdet med sekretærbistand for børn og unge-udvalget. Den samlede pladsanvisning varetages ligeledes, ligesom medarbejderne understøtter områdets brug af institutionssystemet, som bl.a. styrer forældrebetalingen på daginstitutionsoområdet.

Natur, Virksomheder og vand

Afdelingens arbejdsområder er planlægning, myndighedsbehandling og tilsyn i forhold til Landbrug, Vandløb, naturpleje og – forvaltning, fredningsbestemmelser, industrimiljø, drikkevandforsyning, grundvand, miljøgodkendelser og –tilladelser, råstoffer, badevandskvalitet (herunder Blå Flag ordning), affald og spildevand. Endvidere arbejdes der med relevante sektorplaner, kommuneplan 2008, de nationale vand- og naturplaner med tilhørende egne handleplaner.

Veje, trafik, ejendomme og ejendomsadministration

I team Veje- og Trafik arbejdes der med planlægning på vej- og parkområdet, projektering og styring af byggemodningsopgaver, samarbejde med driftsafdelingen Natur- og Vejservice, drift af havne, koordinering af kørsel med busser og anden personbefordring samt udbud af samme.

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

Kultur, planlægning og erhverv

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

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

I overskrifter er der blandt andet følgende opgaver:

- Overordnet planlægning i form af særlige tillæg til kommuneplan 2009, planstrategi og ny kommuneplan
- Konkret planlægning i form af lokalplaner, §42 erklæringer, Plansystem.dk og Helhedsplanlægning, som skilte- facademanual, arkitekturpolitik mv.
- Bosætning (strategiudvikling, velkomstmateriale)
- Distriktsudvikling (distriktsråd, LAG)
- Projektkatalog (Byudvikling, Byfornyelse og byforskønnelse)
- Landsbypuljen
- By-/områdefornyelse (områdefornyelsesprojekter, byfornyelsesprojekter, bygningsforbedringsudvalg)
- Erhvervsudvikling (turismeudvikling, turismestrategi, turistpolitisk handlingsplan, kommunal erhvervsservice, Business Region Århus)
- Fundraising (egne projekter)

- Udviklingsprojekter (eks. Kalø Bugt)
- Kultur- og Fritidspolitikken
- Børnekultur: Børnekulturelt samvirke, børneteater, inspirationsdage
- Formidling (Kommunikationsstrategi, Djurs Live, festivalguide, foreningsfoldere)
- Kulturring Østjylland (kulturaftale 2013 - 2015) og Kulturhovedstad 2017
- Events- og aktiviteter så som Kultur- og fritidskonference, Barda, Kulturturnat, Børnekulturturnat

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

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

I overskrifter er der blandt andet følgende opgaver:

- Forespørgsler, Forhåndsvurderinger og Forhåndsdialog
- Ansøgninger om byggetilladelse, dispensation og landzonetilladelse
- Anmeldelse af byggeri
- Tilsyn
- Klagesager
- Skimmelsvampsager
- Nedlæggelse af boliger
- Lovliggørelsessager, herunder Lovliggørelse af beboelser i sommerhuse i by og landzone
- ejendomsavanceerklæringer og udstykningserklæringer
- Grundejerforeningsvedtægter
- Bygningsbevaringsudvalg, screeninger og bevaringsværdige bygninger
- Skiltetilladelser
- BBR-registreringer, telefon og borgerbetjening i den forbindelse samt sagsstyring, arkivering m.v.

Social og beskæftigelsesområdet

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

Ydelseskontoret forestår bevilling og udbetaling af forsørgelsesydelse; kontanthjælp, uddannelseshjælp, starthjælp, introduktionsydelse og hjælp til repatriering – samt hjælp i særlige tilfælde, herunder enkelttydelser, sygebehandling, samværsudgifter og flytteudgifter. Desuden administration og udbetaling af aktiveringsydelse, revalideringsydelse, forrevalideringsydelse, ledighedsydelse samt løntilskud til både forsikrede og ikke forsikrede ledige.

Herudover udbetaling af løntilskud til virksomheder for personer i fleksjob og skånejob, tilskud til voksenlærlinge, tilskud til mentor og personlig assistance. Desuden administrerer Ydelseskontoret alle til lægsydelse i forhold til beskæftigelsesindsatsen, inkl. sygedagpengemodtagerne.

Selve bevillingen og udbetalingen af sygedagpenge foregår i Borgerservice.

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

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

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

Elever i administrationen

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

TR-aflønning adm. personale

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

Fælles service funktioner

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

Forsikringsafdelingen

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

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

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

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

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

Der er oparbejdet en pulje på 6,9 mio. kr. (ultimo 2013) til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader, hvor der tilkendes store erstatninger til mén og tab af arbejdsevne. Det er kendetegnende når en kommune starter med selvforsikring at udgifterne er stigende over en længere årrække indtil der sker en afgang af personer, der får løbende udbetalinger. Generelt siges det at 2% af skaderne står for 90% af udgifterne. Det tager typisk flere år før der træffes endelig afgørelse omkring arbejdsskader, hvorfor en lang række af de skader, der er opstået i den tid Syddjurs Kommune har været selvforsikret ikke er endelig afgjort endnu.

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

Som et konkret eksempel på den fremtidige anvendelse af forebyggelsesmidlerne, arbejdes der i 2012, 2013 og 2014 med en markant forbedring af alarmer og adgangskontrol i kommunens bygninger, for at kunne leve op til forsikringsbetingelser. Der vil også være en række projekter på arbejdsmiljøområdet, som med fordel kan bearbejdes for at reducere skadesfrekvenserne.

Forsikringselskaberne har gennem de senere år haft meget stor fokus på skolebrande, som er meget omkostningstunge for selskaberne, og der er løbene drøftelser om at stille krav til kommunerne om brandalarmeringsanlæg, som er meget dyre at etablere og derfor er der budgetteret med 0,7 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 1.7 mio. kr. i 2016 og 2017, for at få etableret disse anlæg. Det vurderes nødvendigt, for at der fortsat kan tegnes de nødvendige forsikringer.

Administrativ IKT, Digitalisering

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

En del af opgaven er også at sikre, at de nationale digitaliseringsstrategier og kommunens strategier overholdes, samt at afdelingen arbejder professionelt og målrettet med at understøtte Syddjurs Kommunes daglige drift og med til at skabe merværdi af IT anvendelsen og skabe det solide, driftssikre og fleksible grundlag for at forretningen Syddjurs kommune kan få mest mulig værdi ud af IT investeringer.

Tværoffentlige digitaliseringsstrategier, KOMBITs monopolbrudsprogram og Effektiv digital selvbetjening.

IT og Digitalisering varetager koblingen mellem de lokale digitaliserings- og effektiviseringsinitiativer og Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi samt Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, da en stor del af de kommunale projekter kræver tæt samarbejde med staten og regionerne om den digitale dagsorden. Målet er at give borgerne en bedre og mere fleksibel service og samtidig effektivisere kommunernes administration.

KOMBIT Monopolbrudsprogrammet, 2013 – 2016, skal frigøre kommunerne fra KMD's monopol på it-løsninger på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik/partskontakt. Der er gevinster at hente i disse udbud på monopolområderne, bl.a. via øget digitalisering og lavere samlede it-udgifter. HR og Digitalisering koordinerer og understøtter den lokale implementering af de nye it-løsninger.

De borgere, der kan betjene sig selv, skal gøre det. Det er målet, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser, som er omfattet af Obligatorisk digital selvbetjening, skal være digitale i 2015. Syddjurs Kommune skal derfor sikre, at borgerne kan få god digital service ved at have brugervenlige løsninger. Effektiv digital selvbetjening (EDS) er et fællesoffentligt program der skal sikre, at der er gode og effektive digitale løsninger på de områder, hvor det bliver obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt. IT og Digitalisering koordinerer og understøtter den lokale udrulning af EDS-bølgerne.

Digitale fagsystemer og drift:

Syddjurs Kommune benytter sig af digitale fag- og virksomhedssystemer og kommunikation, som samlet udgør ca. 38 mio. kr. årligt. Hovedparten af de leverandørbaserede sagsbehandlingssystemer og virksomhedssystemerne er leveret af KMD.

Der pågår pt. forhandlinger mellem KL/ KOMBIT og KMD om nedsættelse af den årlige betaling, og det er skønnet at besparelsen udgør ca. 1,3 mio. kr. Dette er indarbejdet i budgettet.

Egenudvikling og drift af egne programmer og systemer:

Siden 2012 har IT og Digitalisering søgt at skabe dels et økonomisk rationale og dels udvikling af egne programmer til understøttelse af Syddjurs Kommunes digitale effektivisering og udvikling.

Det er lykkedes at erstatte lejede programmer med egenudviklede, og i et samarbejde med 40 andre kommuner i "OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab", er der samlet set er skabt en nettobesparelse på ca. 1.5 mio. kr. årligt.

Rådhusprojektet:

Understøttelsen af den fleksible medarbejder i Syddjurs Kommune vil gennem Rådhusprojektet optage en stor del af ressourcerne i IT og Digitalisering i 2015 og 2016. En ny it-plattform og et nyt telefonsystem skal ruller ud til alle administrative medarbejdere. Sideløbende skal medarbejderne kompetenceudvikling sættes i fokus. Det vil foregå gennem tilrettelagte workshops og gennem opbygning af superbrugerorganisation.

Rådhusprojektet har den konsekvens at serverrummet i Rønede skal nedlægges og der skal findes et alternativ til både infrastruktur og serverdrift. I 2013 blev der foretaget indledende øvelser til et nyt knudepunkt for Syddjurs Kommunes fiber infrastruktur på Plejehjemmet, Hovedgaden 79, 8410 Rønede.

I 2015-2016 udbydes serverdriften og infrastruktur tilkøbes as-a-service – via en hosting af den rå hardware kapacitet hos en udbyder.

Internt fibernet:

Til drift af infrastrukturen er der i budgettet afsat 500.000 kr. årligt til service, vedligehold og opdatering af eksisterende fiberinfrastruktur.

Initiativerne i afdelingen i 2015 og 2016 retter sig mod:

- at optimere kommunens organisations udnyttelse og kompetencer til udnyttelse af IT systemer, kommunikationssystemer og kontorplatforme samt igangsatte digitaliseringer som gør opgaverne lettere.
- At nedlægge serverrum i Rønede og udbyde serverdrift
- at understøtte ” den fleksible medarbejder i Syddjurs Kommune”, således at alle relevante medarbejdere, for alvor udnytter mulighederne for at udføre opgaverne ved at udnytte de teknologiske effektiviseringer og samtidig finde potentialer for optimering.
- at igangsætte initiativer til, at alle medarbejdere i Syddjurs bliver digitale og kan tilgå medarbejderportaler og digitale services og udvalgte indberetninger.
- Teknisk og organisatorisk at understøtte både nationale og fagområders initiativer til borger og virksomhedsselvbetjening

Fiberbåret højhastighedsnet i hele kommunen

IT- og digitalisering er i både 2014 og 2015 aktive deltagere i et helhedsorienteret kommunalt IT infrastrukturprojekt, og deltager med investering og implementering af optiske fibre til hele kommunen, som et udgangspunkt for blandt andet digitale velfærdstjenester og digital kommunikation, og samtidig skal højhastighedsnettet være med til at understøtte vækst, beskæftigelse, bosætning, udvikling og tiltrækning i hele Syddjurs Kommune.

Ovennævnte betyder, at der i driftsbudgettet for IT og Digitalisering for 2013, 2014 og 2015, er indeholdt 1,5 mio. kr. årligt til udbygning af backbone, og implementering af fiberinfrastruktur til landsbyerne m.v. i hele kommunen.

Skole IKT

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

Diverse overenskomstpuljer

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

10.645 Administrativ organisation – anlæg

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Administration Hornslet ombygning	5.116.313	0	0	0
Administration Ebeltoft ombygning	17.450.551	3.000.000	0	0
Bevilling i alt	22.566.864	3.000.000	0	0

Der er afsat beløb til samling af kommunens administration i to administrationsbygninger i Ebeltoft og Hornslet. Samlingen kræver ombygning i Hornslet og ombygning og tilbygning i Ebeltoft. For administrationsbygningerne arbejdes der med et ratioprincip for antallet af arbejdspladser, således at byggeomkostningerne reduceres. Finansieringen af projektet kommer fra en forsikringssum i 2013 efter at en administrationsbygning i Kolind er brændt.

10.648 Erhvervsudvikling og turisme

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Innovation og anvendelse af ny teknologi	552.428	552.428	552.428	552.428
Erhvervsservice og iværksætter	2.339.737	2.339.737	2.339.737	2.339.737
Turisme	1.886.077	2.886.077	2.886.077	2.886.077
Bevilling i alt	4.778.242	5.778.242	5.778.242	5.778.242

Norrdjurs og Syddjurs Kommune driver en fælles turismefremmeorganisation, Destination Djursland.

Kommunerne overtog i 2011 finansieringen af væksthuse og den specialiserede erhvervsservice og kompenseres for udgiften over bloktilbuddet. For Region Midtjyllands vedkommende varetages den specialiserede erhvervsservice for virksomheder af VæksthusMidt.

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

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

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

Destination Djursland har i 2014 fået forudbetalt 1,0 mio. kr. i driftsstøtte, hvilket gør at udgiften til turisme i 2015 er 1,0 mio. kr. lavere end normalt.

10.652 Lønpuljer

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Lønpuljer	217.607	217.607	217.607	217.607
Barselsudligningsordning	6.249.438	6.249.438	6.249.438	6.249.438
Tjenestemandspensioner	8.003.359	8.003.359	8.003.359	8.003.359
Bevilling i alt	14.470.404	14.470.404	14.470.404	14.470.404

Lønpuljer

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

Barselsudligningsordning

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

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

Tjenestemandspensioner

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

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

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Salg af grunde	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Bevilling i alt	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000

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

10.025 Ejendomme – anlæg

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Salg af ejendomme	0	-4.400.000	0	0
Salg af administrationsbygning i Rønde	0	-7.100.000	0	0
Salg af museumsbygning Ebeltoft	0	0	-3.000.000	0
Erhvervelse af integrationsboliger	600.000	0	0	0
Bevilling i alt	600.000	-11.500.000	-3.000.000	0

Der forventes en indtægt i 2016 på 4,4 mio. kr. vedrørende salg af arealer omkring det gamle Toftevang plejehjem samt Brændpunktet i Ebeltoft. For Brændpunktets vedkommende vil det være gældende fra foråret 2016, hvor der kan være etableret nye muligheder for brugerne i aktivitetscentret ved Søhusparken.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 blev det besluttet at sælge administrationsbygningen i Rønde til fremtidigt plejecenter. Der forventes et muligt salg af museumsbygning, som følge af et fremtidigt samarbejde med Maltfabrikken. Derudover er der afsat et beløb til indretning af Lindebo i forbindelse med ændret benyttelse.

10.058 Redningsberedskab

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Syddjurs redningsberedskab	9.723.480	8.598.480	8.598.480	8.598.480
Bevilling i alt	9.723.480	8.598.480	8.598.480	8.598.480

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

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

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

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

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

Finansiering

10.722 Renter af likvide aktiver

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Renter af likvide aktiver	-500.000	-750.000	-1.000.000	-1.000.000
Bevilling i alt	-500.000	-750.000	-1.000.000	-1.000.000

Renter af likvide aktiver er budgetlagt som en variable DKK rente 0,50 % af en gennemsnitlig kassebeholdning på 50,0 mio. kr.

10.755 Renter af langfristet gæld

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Langfristet gæld (Kommune Kredit)	5.939.266	7.752.233	9.278.757	9.883.629
Ældreboliger (Kommune Kredit)	3.090.732	3.023.357	2.953.446	2.878.645
Bevilling i alt	9.029.998	10.775.590	12.232.203	12.762.274

Rente og valuta forudsætninger i budget 2015-2018

Budgetteret rente/år:	2015	2016	2017	2018
Variabel DKK	1,00%	1,50%	2,00%	2,00%

Hovedstolen på kommunens CHF lån er den 15. november 2011 omlagt til DKK i 3 valutavælgerswap aftaler, som indeholder nogle maksimale ydelser omregnet til DKK. Det er disse faste ydelser der er indregnet i budgettet. Udover de maksimale ydelser er der normalt et mindre rentetillæg. Derfor er der tillagt 0,25% i tillæg i 2015-2018 på lånene. Den maksimale ydelse vil fra ultimo 2014 blive nedjusteret med udviklingen i et valutavælger indeks. Ydelserne i budget 2015-2017 er beregnet på baggrund af indekset den 1. juni 2014.

Renter på langfristet gæld i 2015 er beregnet med nuværende låneportefølje samt med forudsætninger for låneoptagelse og afdrag som beskrevet nedenfor. Renter af langfristet gæld bliver herefter som vist ovenfor.

Renter til ældrebolig lån er budgetteret med udgangspunkt i de lån som Syddjurs Kommune har optaget medio 2014 samt det renteskøn som er modtaget fra Kommune Kredit på disse lån. Herudover forventes lånet på Lindebo i Mørke indfriet i forbindelse med ændret aktivitet i ejendommen. På den øvrige langfristede gæld er der budgetteret med de renter, der er på kommunens fastforrentede lån. Herudover er variabel forrentede lån i DKK budgetteret med udgangspunkt i de budgetforudsætninger, der oplyst ovenfor. Der er taget udgangspunkt i de lån, der var kendt på budgetteringstidspunktet samt i de nye lån, der er forudsat optaget i budget 2014 og budget 2015. Hvilket fremgår af forskydning i langfristet gæld, som er beskrevet nedenfor. Lånet forventes optaget primo regnskabsåret og afdraget over 25 år eller den maksimale løbetid i henhold til lånedispensationen. Der er derfor budgetteret med 3/4 afdrag og fuld renter i det regnskabsår som lånerammen vedrører.

10.758 Kurstab og kursgevinster

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
SWAP aftale	857.216	761.284	509.364	434.323
Bevilling i alt	857.216	761.284	509.364	434.323

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

10.762 Tilskud og udligning

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Statstilskud	-82.356.000	-84.608.000	-82.285.000	-79.286.000
Generelle tilskud	-356.136.000	-350.496.000	-353.667.000	-351.801.000
Efterreguleringer	6.100.000	0	0	0
Udligning af selskabsskat	-14.952.000	-15.512.000	-16.802.000	-17.586.000
Udligning vedr. udlændinge	16.788.000	17.038.000	17.265.000	17.478.000
Kommunalt udviklingsbidrag	5.304.028	5.409.000	5.513.000	5.615.000
Tilskud særligt vanskeligt stillede	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Tilskud omstilling af folkeskolen	-8.664.000	-9.390.000	-4.695.000	0
Beskæftigelsestilskud	-85.008.000	-85.001.000	-85.001.000	-85.001.000
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3.540.000	-3.607.000	-3.676.000	-3.745.000
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-6.000.000	-6.117.000	-6.234.000	-6.352.000
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8.040.000	-8.198.000	-8.354.000	-8.512.000
Tilskud til styrkelse af likviditet	-22.212.000	0	0	0
Bevilling i alt	-563.715.972	-545.482.000	-542.936.000	-534.190.000

Staten udmelder til brug for budgetåret en model til beregning af tilskud og udligning på baggrund af kommunens udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Med modellen følger et tilbud om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning. Syddjurs Kommune har for 2015 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Valget af statsgaranteret udskrivningsgrundlag skyldes dels udsigterne til fortsat lav vækst i økonomien, dels lokale forventninger til en befolkningsudvikling i Syddjurs Kommune, der ikke kan ændre dette billede.

Budgetbeløbene i overslagsårene er skønnet ud fra en model KL vedligeholder indeholdende oplysninger fra alle landets kommuner og indeholdende de forventede forudsætninger som ligger til grund for kommunernes økonomiforhandlinger med regeringen.

Staten og KL har oplyst, at udgiften til medfinansiering af sygehuse er indregnet med et for stort beløb i det såkaldte balancetilskud for 2015. Der er derfor aftalt en efterregulering af tilskuddet på 6,1 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.

Syddjurs kommune har i 2015 fået tilsagn om særtilskud på 5,0 mio. kr. Der budgetlægges med et tilsvarende tilskud i overslagsårene.

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

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

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

I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi i 2015 blev der aftalt et ekstraordinært tilskud til kommunernes likviditet, der for Syddjurs Kommune er udmeldt til 22,2 mio. kr.

10.768 Skatter

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Indkomstskat, forskud	-1.631.086.260	-1.637.133.000	-1.663.750.000	-1.693.926.000
Skrå skatteloft, medfinansiering	4.552.000	4.614.000	4.697.000	4.751.000
Forskudsbetøb af selskabsskat m.v.	-13.579.830	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
Forskerskat og dødsboskat	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Grundskyld	-247.666.477	-261.535.800	-275.135.661	-288.342.173
Dækningsafgift af off. ejendom	-398.125	-398.125	-398.125	-398.125
Bevilling i alt	-1.888.478.692	-1.908.752.925	-1.948.886.786	-1.992.215.298

Kommunal indkomstskat

Kommuner skal senest ved budgetvedtagelsen beslutte om der for det kommende budgetår vælges statsgaranti eller selvbudgettering. Statsgaranti kan vælges for 1 år ad gangen, hvis det skønnes at give et bedre indtægtsgrundlag for kommunen. For 2015 er der valgt statsgaranti på baggrund af stor usikkerhed om den økonomiske vækst nationalt og internationalt samt usikkerhed om kommunens befolkningsudvikling frem til den 1. januar 2015.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er 6.297.630.000 kr., hvilket ved skatteprocent på 25,9 giver en indtægt på 1.631.086.260 kr. Skatteprocenten er en stigning i forhold til 2014, hvor skatteprocenten var 25,7. Økonomi- og indenrigsministeriet har givet dispensation til stigningen.

Med statsgarantien følger en forudsætning om, at der er 41.764 indbyggere den 1. januar 2015. Tallet er opgjort ud fra betalingskommune, hvilket vil sige at der er tillagt et nettotal på skønnet 79, der tæller med for kommunen, men som ikke opholder sig i kommunen. Fraregnes disse er indbyggertallet skønnet til 41.685 i statsgarantien, hvilket er 52 mindre end kommunens egen befolkningsprognose på skønnet 41.737. Til gengæld er det 23 mere end det faktiske indbyggertal pr. den 1. september 2014 på 41.662. Det er vurderet, at det vil være for usikkert at regne med et større befolkningstal end det der indgår i beregningen af statsgarantien.

I overslagsårene er der brugt forudsætninger fra KL's skøn over udviklingen i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Som følge af de skattestigninger der har været i tidligere år, senest i 2015, skal kommunen finansiere en del af det tab staten har på skatteydere, der som følge af kommunens beskatningsniveau rammer det skrå skatteeft. Medfinansieringen skønnes at udgøre 4,6 mio. kr. i 2015.

Selskabsskat

Selskabsskatten i budgetåret 2015 er fastlagt ud fra kendte data fra indkomståret 2012 og udmeldes af staten. For overslagsårene er brugt skøn over stigninger på landsplan fra KL. Der kan dog være en del forskel fra år til år i de enkelte kommuner, hvilket gør tallene i overslagsårene usikre.

Forskerskat og dødsboskat

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

Grundskyld

Udskrivningsgrundlaget for grundskyld skønnes i 2015 at være 8.986,5 mio. kr. Heraf vedrører 2.108,1 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 lovlig grundskyldspromille er 34.

Stigningen i udskrivningsgrundlaget i overslagsårene 2016 til 2018 er sat til henholdsvis 5,6, 5,2 og 5,8 procent.

Anden skat på ejendom

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

10.822 Forskydninger i likvide aktiver

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Indeståender i pengeinstitutter m.v.	13.181.064	378.670	10.471.122	31.941.474
Bevilling i alt	13.181.064	378.670	10.471.122	31.941.474

Bevillingen repræsenterer kommunens under- eller overskud i det pågældende regnskabsår. Udgifter er beløb som tilføres kassebeholdningen, hvilket vil sige overskud. Med de givne forudsætninger øges kassebeholdningen til udgangen af 2018 med 55,5 mio. kr.

10.825 Finansforskydninger

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Aktiekapital Århus Lufthavn	2.340.000	1.170.000	1.170.000	0
Grundkapitalindskud - Landsbygefonden	4.800.000	6.000.000	4.600.000	0
Bidrag Kolind Vandværk	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Deponering dagplejen Højsletvej 1	-810.000	0	0	0
Deponering dagplejen Lillerup 4	-810.000	0	0	0
Bevilling i alt	5.470.000	7.120.000	5.720.000	-50.000

Der er lavet en aftale om investering og indskud i Aarhus Lufthavn, hvor Syddjurs Kommune bidrager med 7,8 procent af 30 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. i 2016 og 2017.

Der er afsat beløb til indskud i landsbygefonden vedrørende etape 2 af projekt i Hornslet i 2015, projekt med 31 boliger på Toftevang i Ebeltoft i 2016 og etape 3 af projekt i Hornslet i 2017.

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

Senest i 2015 kan deponering ved 2 dagleje huse blive frigivet.

10.852 Kirkeskat og mellemregningskonti

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Kirkelige skatter og afgifter	-587.820	0	0	0
Bevilling i alt	-587.820	0	0	0

Kirkeskatten fastlægges af provstiet ud fra forventningerne til kirkeskat, landskirkeskat, tilskud fra fællesfonden samt udgiften til udbetaling til de lokale kirkekasser m.v. Skatten for 2015 er fastsat til 1,00 procent.

Grundlaget for kirkeskatten er på samme måde som kommunens udskrivningsgrundlag påvirket af den lave økonomiske vækst, og af forsigtighedshensyn har byrådet for 2015 valgt at bruge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.453,7 mio. kr.

For kommunen skal budgettet til kirkekasserne over tid balancere. Ved starten af 2015 skønnes kommunen at have et tilgodehavende på 587.820 kr. Det beløb er forudsat udlignet i 2015.

10.855 Forskydninger i langfristet gæld

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Låneoptagelse, Kommune Kredit	-74.464.734	-50.439.500	-46.863.600	-38.150.000
Afdrag på lån, Kommune Kredit	31.879.829	32.208.368	36.650.957	35.669.707
Afdrag på lån, ældreboliger	4.044.725	4.133.501	4.271.343	4.469.466
Afdrag på lån, Lindebo 9721740	6.400.000	0	0	0
Samlet afdrag	42.324.554	36.341.869	40.922.300	40.139.173
Bevilling i alt	-32.140.180	-14.097.631	-5.941.300	1.989.173

I 2015 optages der lån for 74,46 mio. kr. som er fordelt på:

- 26,50 mio.kr. i lånedispensation pga. af lav likviditet,
- 11,92 mio. kr. i lånedispensation pga. investeringer med effektiviseringspotentiale i velfærdsteknologi og ombygning af administrationsbygninger. Heraf er 6,7 mio. kr. en forventet overførsel af lånedispensation fra 2014, og 5,22 mio. kr. vedrørende ny ansøgning i 2015, hvor der er givet dispensation for 47,5 procent vedkommende.
- 15,04 mio. kr. i lånedispensation pga. investeringer på kvalitetsfundsområder, skoler, daginstitutioner og ældreområde. Der er givet dispensation for 54,8 procent i forhold til det ansøgte.
- 7,00 mio. kr. i forventet lånedispensation vedrørende indretning og overtagelser af boliger til midlertidige boliger til kvoteflygtninge.
- 12,5 mio. kr. i automatisk låneadgang fra investeringer i energibesparende foranstaltninger
- 1,50 mio. kr. fra øvrige områder der indgår i lånerammen.

I overslagsårene er låneoptagelsen budgetteret som 12,5 mio. kr. i automatisk låneadgang, 10,0 mio. kr. vedrørende likviditet (løbetid 10 år), 1,5 mio. kr. fra øvrige områder og henholdsvis 23,7 mio. kr., 22,9 mio. kr. og 14,2 mio. kr. med baggrund i halvdelen af anlægsudgifterne til kvalitetsfundsområder. I 2016 indgår også 2,7 mio. kr. i forventet lån vedrørende investeringer med effektiviseringspotentiale.

Der er budgetteret med afdrag svarende til de lån som var kendt på budgetteringstidspunktet. I 2015 er der et ekstraordinært afdrag til indfrielse af gæld i ældreboligerne i Lindebo i Mørke. Lånet forventes dog indfriet med en lånedispensation.

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner har i 2015 en samlet bevilling til drift på 681 mio. kr. og anlæg på 9,7 mio. kr..

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
11.528 Familieområdet	139.012.033	130.899.186	130.939.053	130.939.053
11.322 Folkeskolen	395.544.173	387.383.748	379.707.969	377.471.987
11.338 Ungdomsskoler	16.929.142	16.929.142	16.929.142	16.929.142
11.525 Dagtilbud til børn	129.472.310	127.033.255	125.581.855	125.546.455
I alt drift	680.957.658	662.245.331	653.158.019	650.886.637
11.322 Folkeskolen	5.376.000	9.384.000	8.264.000	5.500.000
11.525 Dagtilbud til børn	4.308.000	11.025.000	10.000.000	5.000.000
I alt anlæg	9.684.000	20.409.000	18.264.000	10.500.000
Bevilling i alt	690.641.658	682.654.331	671.422.019	661.386.637

Familieområdet

11.528 Familieområdet

Familieområdet har samlet en driftsbevilling på 139 mio. kr. i 2015. Budgettet er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Sundhedsplejen	5.824.082	5.824.082	5.824.082	5.824.082
PPR	12.112.902	12.112.902	12.112.902	12.112.902
Familieværket	26.000.706	26.000.706	26.000.706	26.000.706
Familieværket Myndighed	-27.742.626	-27.742.626	-27.742.626	-27.742.626
Opholdssteder	47.972.152	43.498.609	43.536.318	43.536.318
Forebyggende foranstaltninger	31.190.018	31.190.018	31.188.785	31.188.785
Døgninstitutioner	22.608.578	19.477.605	19.493.566	19.493.566
Sikrede døgninstitutioner	1.583.199	1.561.098	1.561.098	1.561.098
Kontante ydelser	12.278.156	11.791.926	11.779.356	11.779.356
Rådgivning	2.335.605	2.335.605	2.335.605	2.335.605
Særlige dagtilbud og klubber	4.849.261	4.849.261	4.849.261	4.849.261
Familieområdet i alt	139.012.033	130.899.186	130.939.053	130.939.053

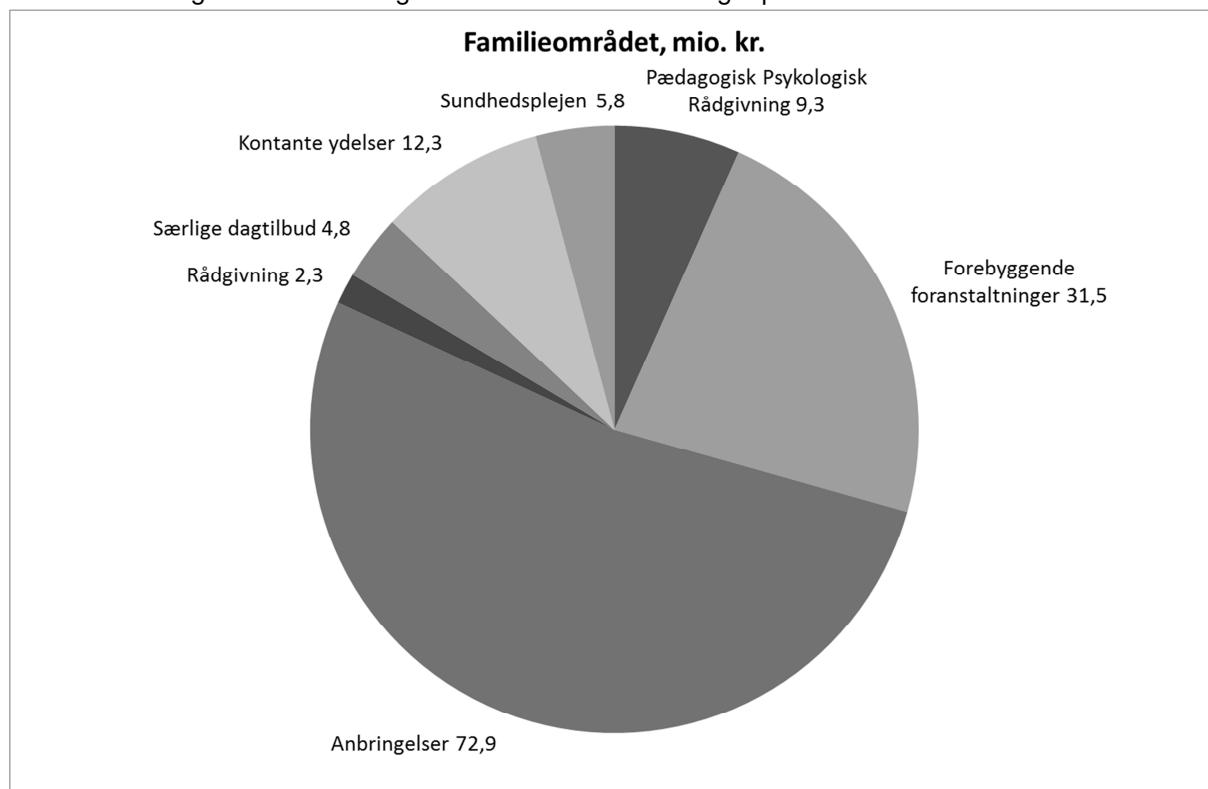
Forvaltningen af familieområdet varetages i Syddjurs Kommune af Familieafdelingen. Familieområdets indsatser og målsætninger er funderet i Syddjurs Kommunes børnepolitik "Børn i Fælleskab".

Familieafdelingen er organiseret i enhederne:

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

Myndighedsområdet er beskrevet under økonomiudvalget.

Nedenstående graf viser fordelingen af familieområdets budget på funktionsområder.



Sundhedsplejen

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

Budgettet på 5,8 mio. kr. dækker sundhedsplejerskernes undersøgelser, sundhedssamtaler samt rådgivning og vejledning jf. Sundhedslovens §§ 120-126. Indsatsen i spæd- og småbørnsfamilier er behovsbestemt, hvor 61 % af familierne modtager basistilbuddet bestående af 2 hjemmebesøg og 3 gruppebesøg i barnets første leveår, mens 39 % modtager yderligere støtte. Der foretages tidligt barselsbesøg til alle fødende, der udskrives fra hospital. Kommunens sundhedspleje overtager ansvaret 72 timer efter fødslen. Besøget forebygger genindlæggelser af de nyfødte. Desuden tilbyder sundhedsplejen forældreuddannelsen "En god start – sammen". Sundhedsplejen opretter nye hold hver 2. måned.

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

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

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

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

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Børneterapeuter

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

Der er afsat budget på 12,1 mio. kr. til PPR. PPR varetager en række kommunale forpligtelser i forhold til såvel småbørn som skolebørn. Visitation til specialundervisning o. 12 timer ugentligt samt visitation til specialklasser og specialskoler, træffes af skolelederen på baggrund af forudgående PPR vurdering. Derudover yder PPR sparring, supervision og pædagogisk vejledning til lærere og pædagogisk personale for at understøtte inklusion af børn i de almene skole- og dagtilbud og indgår som en væsentlig faktor i Familieafdelingens tværfaglige arbejde til sikring af tidlig indsats for børn og unge med særlige behov.

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

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

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

Familieværket

Familieværket er afdelingens udførerenhed. På baggrund af bestillinger fra myndighedsområdet udfører Familieværket opgaver indenfor dagbehandling for børnefamilier i Syddjurs Kommune, timeafletning til handicappede børn samt drift af et døgntilbud til unge.

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

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

Forebyggende foranstaltninger

Budget på 31,2 mio. kr. Forebyggende foranstaltning omfatter familiebehandling, støtte-/kontaktpersonordninger, praktisk pædagogisk bistand i hjemmet m.v. Forebyggende foranstaltninger er indsatser der igangsættes med henblik på at undgå anbringelse.

Anbringelser

Budgettet på anbringelser på 70,6 mio. kr. omfatter ophold i opholdssteder, familiepleje m.v. (48 mio. kr.) samt døgninstitutioner (22,6 mio. kr.). Det er hensigten, at anbringelser skal ske lokalt, hvis det er foreneligt med barnets behov.

Kontante ydelser

Budgettet til kontante ydelser på 12,3 mio. kr. dækker udgifter til familier med handicappede børn i hjemmet. Det er kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter forbundet med barnets handicap. Der ydes 50 % refusion fra staten på de kommunale udgifter, hvilket er indregnet i budgettet.

Rådgivning

Budgettet på 2,3 mio. kr. til specialrådgivning dækker ydelser vedrørende rådgivning jf. servicelovens § 11, herunder de specialiserede ydelser, som kommunen køber hos en region eller andre kommuner.

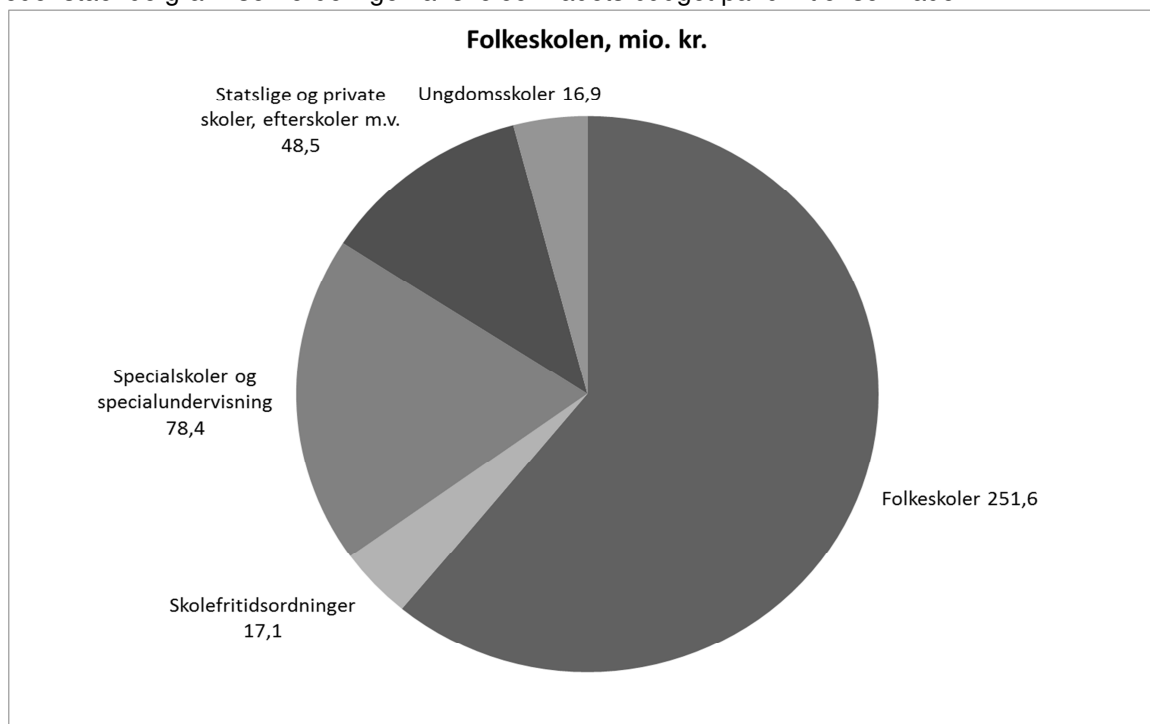
Særlige dagtilbud

Der er i 2014 budgetteret med 9 helårspladser i specialbørnehave til handicappede børn, hvor handicappet medfører betydelige og varige funktionsnedsættelser. Budgettet er på 4,9 mio. kr.

Skoleområdet**11.322 Folkeskolen**

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Demografi pulje	0	188.249	-1.644.355	-3.880.337
Folkeskole, fælles	5.071.683	1.483.009	-2.436.991	-2.436.991
SFO, fælles	15.954.833	14.954.833	14.954.833	14.954.833
SFO, forældrebetaling	-18.536.150	-18.536.150	-18.536.150	-18.536.150
Befordring af elever	11.626.655	11.626.655	11.626.655	11.626.655
Folkeskoler og SFO	260.506.848	260.506.848	260.506.848	260.506.848
Specialskoler i eget regi	35.760.851	35.760.851	35.760.851	35.760.851
Syge-/hjemmeundervisning	143.571	143.571	143.571	143.571
Specialunderv. i regionale tilbud	1.843.133	1.843.133	1.843.133	1.843.133
Specialskoler i andre kommuner	34.691.198	31.631.198	29.591.198	29.591.198
Bidrag statslige/privatskoler	37.257.076	36.557.076	36.673.901	36.673.901
Efterskoler og ungdomsskoler	11.224.475	11.224.475	11.224.475	11.224.475
Bevilling i alt	395.544.173	387.383.748	379.707.969	377.471.987

Nedenstående graf viser fordelingen af skoleområdets budget på funktionsområder.



Folkeskoler, fælles

Dækker flg. udgiftstyper:

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

Budgettet til mellemkommunale betalinger baseres på udgifter til 125 elever fra Syddjurs Kommune, der går i folkeskole i andre kommuner, mens der forventes indtægter for 88 elever fra andre kommuner, der går i folkeskole i Syddjurs Kommune. KL's takst for mellemkommunale betalinger skønnes i 2015 at være på 63.663 kr.

SFO, fælles

Dækker flg. udgiftstyper:

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

Budgettet til tidlig SFO er baseret på 357 børn i 2015. Til hvert barn tildeles et budgetbeløb på 3.428 kr./md., svarende til 9.182 kr. over de 4 mdr., ordningen kører.

Mellemkommunale betalinger er budgetlagt med udgifter for 25 børn fra Syddjurs Kommune, som går i SFO i andre kommuner, mens der forventes indtægter for 21 børn fra andre kommuners børn, der går i SFO i Syddjurs Kommune.

Budgettet til søskenderabat og fripladser er i 2015-2018 fastholdt på niveau med 2014, idet udgifterne til fripladser er steget, mens udgifterne til søskenderabat er faldet. Der budgetteres med ca. 6,3 mio. kr. til fripladser inkl. de behandlingsmæssige fripladser og ca. 6,4 mio.kr. til søskendepladser.

SFO forældrebetaling

Budgettet tager udgangspunkt i en årlig indtægt på 14.850 kr. pr. barn ekskl. søskenderabat/friplads, svarende til fuld betaling for 1.255 fuldtidsbørn.

Forældrebetalingen udgør 1.350 kr. pr. måned, hvor juli er betalingsfri. Fra august 2014 er der indført mulighed for tilkøb af morgenmodul og feriemodul for børn, som ikke har brug for det fulde SFO-tilbud. Forældrebetalingen for morgenmodul udgør 500 kr. pr. måned, mens taksten for feriemodul er 320 kr. pr. uge.

Befordring af elever

Dækker udgifter til skolebusbefordring til folkeskolerne samt til specialpædagogiske tilbud (specialskoler og specialklasser) i og uden for Syddjurs Kommune.

I basisbudgettet for 2014 og overslagsårene er der indregnet en besparelse på 0,5 mio. kr. i forhold til tidligere med forventning om reduktion i udgifterne til specialskolekørsel.

Skoler

Som udgangspunkt fastlægges skolernes budgetrammer på baggrund af det aktuelle skoleårs elev- og klassetal. Budgetrammen for 2015 baseres på normeringstallene og ressourcetildelingen for skoleåret 2014-2015, samt en pulje på 1 mio. kr. til dækning af lærernes løntillæg for længere undervisningstid.

I forbindelse med skolereformens udmøntning er der udarbejdet en ny budgettildelingsmodel, som blev politisk godkendt i februar 2014. Budgettildelingen til den enkelte skole bygger på flg. principper:

Budgetår/skoleår:

- Som udgangspunkt fastlægges skolernes budgetrammer på baggrund af det aktuelle skoleårs normeringer, elev- og klassetal, således at budgetrammen for f.eks. 2015 baseres på ressourcetildelingen for skoleåret 2014-2015.
- Skolernes budgetter tilpasses i løbet af budgetåret på grundlag af elev- og klassetal i de respektive skoleår. Der foretages derfor altid en regulering af skolernes årlige budgetrammer med hhv. 7/12 (januar til juli) og 5/12 (august til december). Reguleringen sker pr. 1. marts på grundlag af det forventede elev- og klassetal for kommende skoleår.
- Mer- eller mindreudgifter i f.t skolernes oprindelige budgetrammer for budgetåret fanges op via Skoleafdelingens centrale konto "Folkeskoler/Fælles".

Lønsumsberegning:

- Midler til fagopdelt undervisning, understøttende undervisning, ledelse og teknisk/administrativt personale beregnes på grundlag af gennemsnitsløn for de pågældende faggrupper, jf. oplysninger hentet på "Det fælleskommunale løndatakontor", www.fldnet.dk
- Aftaleholderens lønsum beregnes efter overenskomstmæssige regler og den faktiske lønudgift. Udgiften holdes udenfor den enkelte skoles budgetramme.

Lønsummerne udløses af følgende fem parametre.

Fagopdelt undervisning og understøttende timer:

Lønbudgetterne bygger på en kombination af elev- og klassetildeling via et grundbeløb pr. 28 elever på årgangen til den fagopdelte undervisning, et beløb pr. elev til den understøttende undervisning og et beløb pr. elev til inklusionsfremmende aktiviteter og støtte til børn med særlige behov:

0.-3. klasse til 30 timers skoleuge:	1 lærerlø (469.474 kr.) + 9.588 kr. pr. elev
4.-6.klasse til 33 timers skoleuge:	1,2 lærerlø (563.372 kr.) + 9.588 kr. pr. elev
7.-9.klasse til 35 timers skoleuge:	1,3 lærerlø (610.319 kr.) + 9.588 kr. pr. elev
10. klasse:	51.000 kr. pr. elev (ingen ændringer i f.t. reformen)

- På alle årgange fra 0. - 9. klasse tildeles 5.814 kr. pr. elev til inklusionsfremmende aktiviteter og støtte til børn med særlige behov. Midler til inklusionsfremmende aktiviteter / støtte til børn med særlige behov samt til lokale specialklasser opretholdes på samme niveau som tidligere, da det af reformteksten fremgår, at kommunen skal sikre, at disse ressourcer fastholdes til disse opgaver og ikke konverteres til medfinansiering af den længere skoledag.
- Ressourcerne til de enkelte årgange bygger på, at der skal være personalemæssig dækning i alle skoledagens timer, således at der er lærertimer til samtlige fagopdelte timer og lærer/pædagogdækning til de understøttende timer. I Skoleafdelingens oplæg til budgetramme for skolereformen var der ved budgetlægningen for 2014 og overslagsårene indbygget en model med en fordeling på 75% pædagoger og 25% lærere til de understøttende timer, men da den ønskede budgetramme blev reduceret med 20% ved budgetvedtagelsen for 2014 og overslagsårene, kan pædagogandelen blive noget højere end oprindeligt forudsat.

Teknisk administrativt personale:

- Teknisk serviceleder/medarbejder: grundtildeling 0,5 stilling + faktor 36,15 kr. pr. m2+ skolens elevtal. Individuel tildeling til opgaver vedr. idræts-/svømmehal.
- Skolesekretærer: grundtildeling 30 timer pr. uge samt tillæg på 3 timer pr. uge for skoler med op til 400 elever, 7 timer pr. uge mellem 400 – 700 elever samt 19 timer pr. uge over 700 elever.

Ledelse:

- Grundtildeling: 1,7 stilling (1,5 stilling Thorsager) med tillæg på 700 timer for skoler med > 600 elever, tillæg på 200 timer for ledelse af flere institutioner (skole og dagtilbud) samt tillæg på 40 timer for skoler med specialklasser.

Beløb til undervisningsmidler fremskrevet til 2015-priser:

- Grundbeløb 40.548 kr.(30.321 kr. til Thorsager som kun har 0. – 6. kl.)
- Beløb pr. elev i 0. – 9.kl.: 1.478 kr. (1.362 kr. til Thorsager som kun har 0. – 6. kl.)
- Skolebibliotek: grundbeløb 30.498 kr. + 477 kr. pr. elev

Øvrige driftsmidler fremskrevet til 2015-priser:

- Kurser og efteruddannelse: grundbeløb 22.588 kr. + 2.719 kr. pr. fuldtidsstilling
- Administration og kontorhold: grundbeløb 85.138 kr. + 138 kr. pr. elev (Thorsager 55.652 kr. / 135 kr. pr. elev)
- Skolebestyrelse. 10.593 kr.
- Indvendig vedligehold: grundbeløb 52.017 kr. + 9,55 kr. pr. m2
- Rengøring: budgetbeløb jf. den aktuelle udgift i henhold til udbudsresultat
- Forsikringer: budgetbeløb jf. den aktuelle udgift
- Renovation: budgetbeløb jf. den aktuelle udgift

Skolefritidsordninger, SFO

- Budget tildeles som et fast beløb pr. barn. I 2015 udgør beløbet 15.545 kr. for hele året.
- Budgetrammen reguleres to gange årligt i henhold til de faktiske børnetal pr. den 1. i hver måned.
- Budgetrammen dækker både lønudgifter til SFO-leder, pædagoger, pædagogmedhjælper og generelle driftsudgifter til SFO.

Specialskoler og specialklasser i eget regi

Budgetterne til specialskoler og specialklasser er ikke elevtalsafhængige, men tildeles som faste beløb.

Ådalsskolens specialklasser er normeret til et gennemsnitligt årligt elevtal på 40 elever og Pindstrupskolen til 70 elever. Øvrige lokale specialklasser/specialhold får som udgangspunkt ressourcer svarende til 1 lærer og 1 pædagog pr. klasse/hold á 6 – 8 elever.

Syge-/hjemmeundervisning

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

Specialundervisning i regionale tilbud

Dækker udgifter til undervisning af børn med svære fysiske handicaps (f.eks. døve og blinde) i regionale og landsdækkende specialskoletilbud samt kommunens andel af den objektive finansiering af de samme tilbud. Budgettet tager udgangspunkt i 6 årselever til en gennemsnitspris på ca. 292.000 kr. og udgift til objektiv finansiering på ca. 93.000 kr.

Specialschooler i andre kommuner

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

Budgettet er baseret på 71 helårselever i 2015 til en gennemsnitstudgift pr. elev for undervisning på ca. 337.000 kr.. Budgettet for special-SFO er baseret på 43 elever i 2015 til en gennemsnitstudgift pr. elev for SFO på ca. 258.000 kr.

Bidrag til staten vedr. privatskoler

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

Det kommunale bidrag til privatskoler er fastsat til 34.017 kr. pr. år til undervisning og 11.242 kr. til SFO. Bidraget opkræves en gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september. Budget 2015 er baseret på i alt 976 elever i skole, 339 i SFO og 80 i tidlig SFO.

Efter/ungdomsskoler

Dækker udgifter til statslige bidrag vedr. elever på efterskoler/ungdomsskoler. Det statslige bidrag er fastsat til 35.405 kr. pr. år og opkræves én gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september. Budget 2015 tager udgangspunkt i et udgiftsniveau baseret på i alt 317 elever, inkl. tilskud til forældrebetaling for elever med særlige behov til skolegang på specialetterskoler.

11.322 Folkeskolen – anlæg

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Strukturtilpasning skole reform	1.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000
IT- visionsplan på skoleområdet	3.120.000	3.120.000	2.000.000	2.000.000
Arbejds miljøprojekter o. lign. skoler	500.000	500.000	500.000	500.000
ABA – Anlæg på skolerne	756.000	1.764.000	1.764.000	0
Bevilling i alt	5.376.000	9.384.000	8.264.000	5.500.000

11.338 Ungdomsskolen

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Syddjurs Ungdomsskole - IFA	16.131.572	16.131.572	16.131.572	16.131.572
Syddjurs Ungdomsskole - UFA	797.570	797.570	797.570	797.570
Bevilling i alt	16.929.142	16.929.142	16.929.142	16.929.142

Ungdomsskolens samlede budgetramme er baseret på aktiviteter for kommunens børn og unge i alderen 10 – 25 år, hvoraf den primære målgruppe er de 10-18 årige.

Ungdomsskolen – fælles formål

Budgetområdet dækker fælles omkostninger i Ungdomsskolens 4 distrikter til delvis bygningsdrift og vedligehold, drift af køretøjer, forsikringer, it og telefoni, kurser og uddannelse samt lønninger til rengørings- og servicepersonale, sekretariat og afdelingsledere.

Undervisningsaktiviteter

Syddjurs Ungdomsskole tilbyder fritidsundervisning og aktiviteter indenfor faglige, teoretiske såvel som kreative områder – herunder bl.a. undervisning i knallertkørekort, traktorkørekort og førstehjælp i forbindelse med erhvervelse af kørekort til bil.

Samarbejde skoler, socialforvaltning og politi - SSP

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

Det daglige SSP-arbejde varetages af en SSP- koordinator på fuld tid. Derudover er der i hvert af de 4 Ungdomsskole-distrikter afsat en timepulje på 1600 timer årligt til lokale distrikts SSP-opgaver samt et samlet aktivitetsbudget på 100.000 kr. Timepuljen (4x400 timer) administreres og bevilges af SSP-koordinatoren efter aftale med distrikternes folkeskoler, ungdomsskoler, ungdomsklubber, ungdomsuddannelser og andre relevante SSP samarbejdspartnere.

Heltidsundervisning

Heltidsundervisningen er en del af Syddjurs Kommunes samlede undervisningstilbud til skolepligtige unge i alderen 14 – 17 år, og det er rettet mod unge, der er "droppet" ud af skolen, eller som har så store sociale og indlæringsmæssige vanskeligheder, at de ikke har udbytte af undervisning i en normalklasse i folkeskolen. Heltidsundervisningen har kapacitet til 22 elever i alt, og de unge visiteres til tilbuddet via Skoleafdelingen og PPR.

Juniorklubber og Ungdomsklubber

Med baggrund i de ændrede forudsætninger afledt af skolereformen har Ungdomsskolen fra august 2014 iværksat et nyt kombineret junior- og ungdomsklubtilbud med titlen "**NY Syddjurs Ungdomsskole**". Klubtilbuddet bygger på

- lokalt forankrede Ungdomsskolehuse i tilknytning til kommunens 10 folkeskoler med en åbningstid i 3 dage fra kl. 14.00 – 18.00 og 2 dage fra 14.00 - 21.00.
- bevaring af et fritidstilbud for 4. – 6. klasse med en forældrebetaling på 510,- kr. pr. måned
- en sammensmeltning af de nuværende Juniorklub, ungdomsklub og fagtilbud i ét nyt fritidstilbud.
- nye ungdomsskolehuse med aftenåbent i Ryomgård og Thorsager

NY Syddjurs Ungdomsskole er for alle børn og unge fra 4. klasse til 18 år og giver familierne i Syddjurs Kommune mulighed for at sammensætte et fritidstilbud, som er tilpasset netop deres familieliv.

Der tilbydes med NY Syddjurs Ungdomsskole et lærings- og fritidsmiljø som består af mere fleksible åbningstider end tidligere samt udvidet mulighed for læring og socialt samvær.

Internationale ungdomsudvekslinger.

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

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

Motocross

Syddjurs Ungdomsskole råder over 3 godkendte crossbaner – beliggende ved Rostved, Petersminde og Hornslet. Der er ca. 80 unge engageret i Syddjurs Ungdomsskoles motorvirksomhed.

Ungdomsskolen – udenfor aftale

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

Børnepasningsområdet

11.525 Dagtilbud til børn og unge

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

Det samlede budget i 2015 under bevilling 11.525 dagtilbud til børn og unge udgør for driften 129,5 mio. kr.

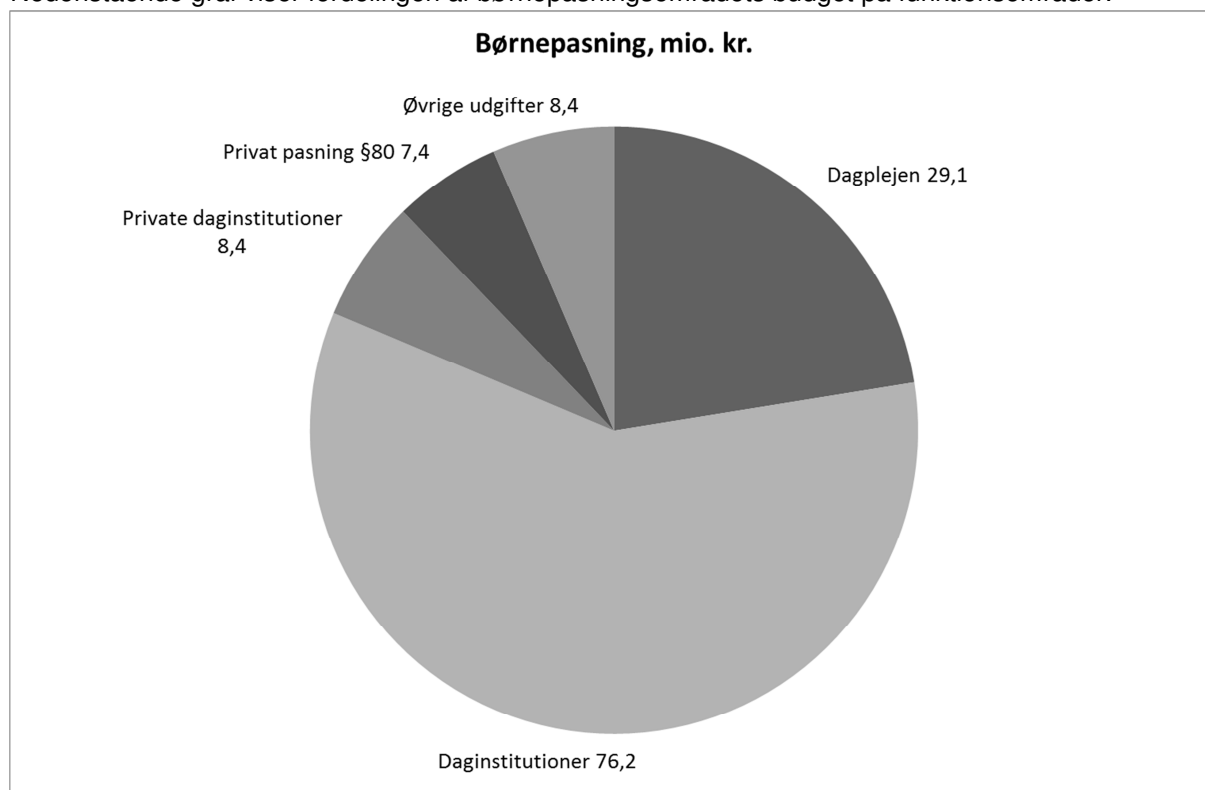
De forventede børnetal er en del af budgetforudsætningerne. Neden for ses de samlede forventede børnetal, der kræver pasning. I Syddjurs Kommune sker skiftet fra dagpleje/vuggestue til børnehave den 1. i måneden efter barnet er fyldt 2 år og 9 måneder.

Budgetforudsætninger	2015	2016	2017	2018
Børn 0 - 2 år 9 mdr.	702	702	702	702
Børn 2 år 9 mdr. - 6 år	1.368	1.368	1.368	1.368

Nedenfor fremstår budgettet, som det vises i budgetopfølgningerne. Det vil sige, at forældrebetalingen står for sig selv og ikke er indregnet i de enkelte pasningsområder.

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Demografipuljen	0	-1.911.600	-3.363.000	-3.398.400
Dagtilbud - Fælles formål	-6.045.908	-6.136.142	-6.136.142	-6.136.142
Dagplejen	35.791.072	35.353.851	35.353.851	35.353.851
Daginstitutioner	84.441.465	84.441.465	84.441.465	84.441.465
Tilskud private	15.285.681	15.285.681	15.285.681	15.285.681
Dagtilbud til børn og unge i alt	129.472.310	127.033.255	125.581.855	125.546.455

Nedenstående graf viser fordelingen af børnepasningsområdets budget på funktionsområder.



Dagtilbud – Fælles formål

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

Demografipuljen

Ændringer i børnetallet fremsættes som en særskilt blok. Ændringerne er derfor ikke en del af det fremlagte basisbudget. Demografipuljen er beregnet ud fra nedenstående forudsætninger omkring udviklingen de kommende år.

Budgetforudsætninger	2015	2016	2017	2018
Børn 0 - 2 år 9 mdr.	702	724	726	722
Børn 2 år 9 mdr. - 6 år	1.368	1.270	1.225	1.232

Specialpædagogisk Team

Der er et samlet budget til specialpædagogisk støtte i 2015 på 6,9 mio. kr. Den specialpædagogiske støtte består af et specialpædagogisk team, som arbejder med børn i alle daginstitutionerne, der har behov for ekstra støtte. Derudover er der 2 specialpædagogiske enheder, en i Hornslet og en i Kolind. Det er to specialgrupper som er integreret i daginstitutionerne. Der er reserveret midler til de to enheder. Midlerne fordeles efter antallet af børn i de to enheder. Ubrugte midler anvendes indenfor den normale ramme. På denne måde sikres den største fleksibilitet og muligheden for, at der kan tildeles ekstra støtte til daginstitutioner, så en flytning af børnene i nogle tilfælde kan undgås. Der er også reserveret midler til dobbeltpladser i dagplejen efter samme principper.

Sprogvurdering

Omkostninger til sprogvurdering af børnehavebørn i daginstitutioner er i 2015 budgetteret til 0,5 mio. kr.

PAU elever

Elever på Pædagogisk Assistent uddannelsen er ansat under dagtilbud i Syddjurs Kommune og lønnes fra en central pulje på dagtilbudsområdet. I 2015 er budgettet til PAU elever på 2,2 mio. kr. svarende til, at der i løbet af 2015 er 27 ansatte. Der forventes optag af 9 elever om året.

Pædagogstuderende

Der er i 2015 afsat 1,7 mio. kr. til pædagogstuderende. Midlerne anvendes til at betale pædagogstuderendes løn, således at de institutioner der tager en studerende slipper for denne udgift. Derved kan daginstitutioner der tager en studerende fastholde personale og skal ikke reservere lønkroner til en studerende. Altså et kvalitetsløft gennem forbedret normering.

Mellemkommunale betalinger

Mellemkommunale betalinger dækker indtægter for børn fra andre kommuner som passes i Syddjurs Kommune samt omkostninger for børn fra Syddjurs Kommune passet i andre kommuner. Samlet for mellemkommunale betalinger er der budgetteret med en udgift på 0,1 mio. kr. i 2015.

Friplads og søskenderabat

Friplads og søskenderabat dækker økonomiske og sociale fripladstilskud til børnepasningen samt søskenderabat. Budgettet udgør i 2014 samlet 10,5 mio. kr.

Dagpleje – Forældrebetaling

Forældrebetalingen i dagplejen forventes at udgøre 9,6 mio. kr. i 2015. Beløbet er beregnet som 25% af de forventede bruttodriftsudgifter i dagplejen. Forældrebetalingen er med 12 måneders betaling.

Daginstitutioner - Forældrebetaling

Forældrebetalingen i institutionerne forventes at udgøre 27,0 mio. kr. i 2015. Beløbet er beregnet som 25% af de forventede bruttodriftsudgifter i institutionerne. Forældrebetalingen med 12 måneders betaling.

Husleje

Der er afsat 0,5 mio. kr. Det dækker husleje til en enkelt daginstitution og to steder i dagplejen.

Lederløn

Der er afsat 12,3 mio. kr. Det dækker lederløn på hele dagtilbud.

Margrethe Børnehaven § 32

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

Dagplejen

Dagplejens budget i 2015 er på 35,8 mio. kr. Beløbet er kommunens driftsudgift og før der fratrækkes forældrebetalingen som udgør 25 % af dagplejens forventede bruttodriftsudgifter. Budgettet dækker:

330 fuldtidspladser.

Dagplejens budget reguleres i forhold til det reelle børnetal.

Daginstitutioner

Det samlede budget for børnehaver og integrerede institutioner i 2015 er 80,9 mio. kr. Beløbet er kommunens driftsudgift og før der fratrækkes forældrebetalingen som udgør 25 % af daginstitutionernes forventede bruttodriftsudgifter. Budgettet dækker:

216 vuggestuepladser

1.228 børnehavepladser

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

Margrethe Børnehaven § 32

Dagtilbud til børn og unge er driftsherre for en specialbørnehave i Pindstrup. Specialbørnehaven er en integreret del af Margrethe Børnehaven, som er en integreret daginstitution. Derfor ligger der et forventet budget her på 3,6 mio. kr., som modsvares af en indtægt under Dagtilbud – fælles formål.

Tilskud private tilbudTilskud til private institutioner

Budgettet til private daginstitutioner er i 2015 på 7,9 mio. kr. Dette dækker drifts-, administrations-, og bygningstilskud til 25 vuggestuepladser og 120 børnehavepladser.

Tilskud til private pasnings ordninger

Tilskud til privat pasning dækker tilskud til forældre, der selv finder og arrangerer sig med en privat børnepasser. I 2015 er budgettet til privat pasning 7,4 mio. kr. svarende til 120 børn.

11.525 Daginstitutioner – anlæg

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Strukturtilpasning dagtilbud	1.000.000	11.025.000	10.000.000	5.000.000
Ebeltoft - Æblehaven institution	1.008.000			
Mosegaarden, Hornslet	2.300.000			
Bevilling i alt	4.308.000	11.025.000	10.000.000	5.000.000

Strukturtilpasning dagtilbud

For 2015-2017 arbejdes der med projekter i Mørke og på Mols. I Mørke inkluderer projektet en ny institution der har den nødvendige kapacitet. På Mols etableres der en samling af tre daginstitutioner. De politisk vedtagne principper om kvalitet, effektiv drift, fælles ledelse og større enheder i samarbejde med skoler eller private aktører, som idrætscentre søges indarbejdet.

Ebeltoft – Æblehaven institution

Færdiggørelse af projekt samling af institutioner (fra 3 til 2), hvor der bygges en vuggestueafdeling samt personalefaciliteter i Æblehaven sker i 2015.

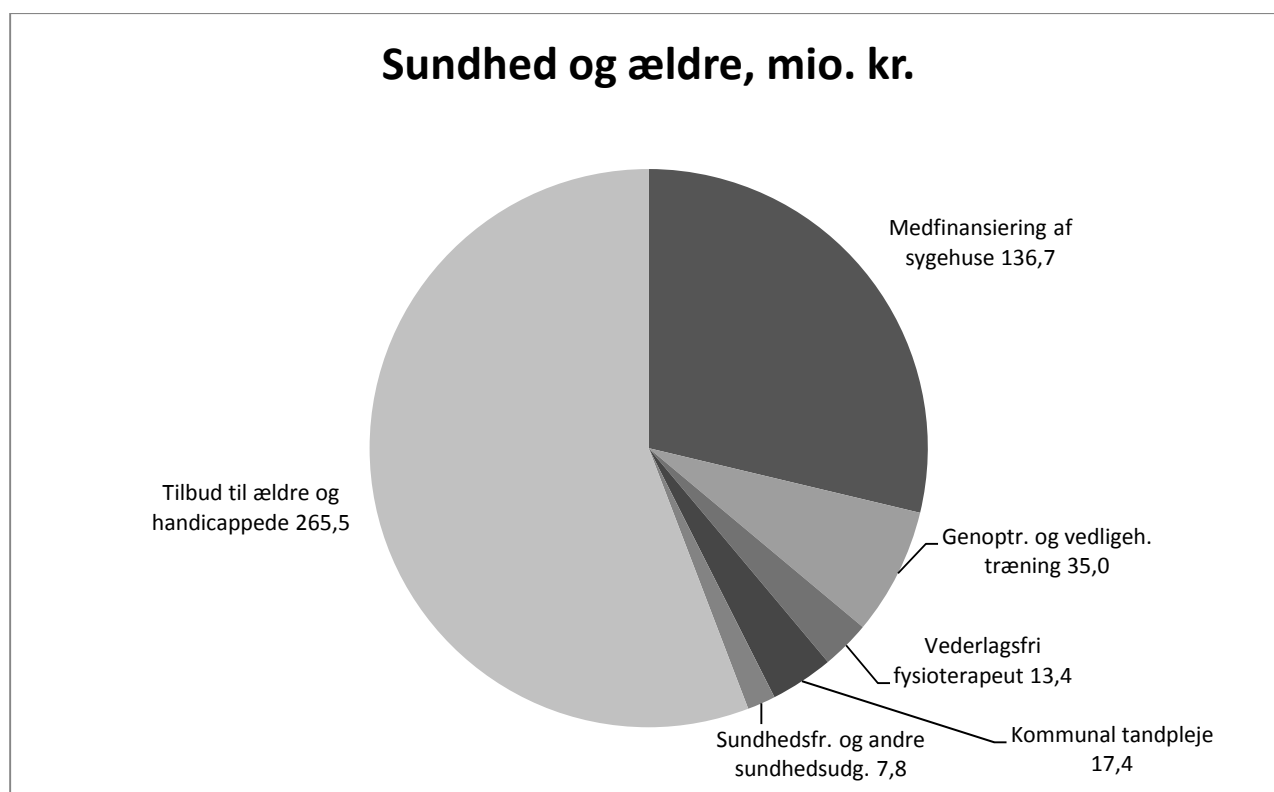
Mosegaarden, Hornslet

Mosegaarden er en integreret naturinstitution og det pædagogiske arbejde har fokus på natur, dyr og dyreliv. Stalden er derfor omdrejningspunktet for børnenes hverdag. Faciliteterne i staldbygningen er nødvendige for at have den nuværende kapacitet. Kapaciteten er nødvendig med den nuværende og kommende efterspørgsel efter dagtilbudspladser. Der bygges nyt, da den nuværende bygning er så dårlig at det ikke længere giver mening at renovere bygningen.

Udvalget for sundhed, ældre og social

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
12.462 - Sundhedsudgifter	210.278.963	216.995.082	223.233.116	228.786.293
12.532 - Tilbud til ældre og handicappede	265.459.216	274.499.232	287.252.743	298.947.909
12.538 - Tilbud til voksne med særlige behov	200.441.428	202.622.697	203.841.178	204.472.299
12.557 - Kontante ydelser	219.030.096	224.649.509	230.268.861	235.798.212
I alt drift	895.209.703	918.766.520	944.595.898	968.004.713
12.462 - Sundhedsudgifter	302.400			
12.532 - Tilbud til ældre og handicappede	5.179.200	10.751.840	18.036.000	15.800.000
12.538 - Tilbud til voksne med særlige behov	-5.804	2.000.000	1.427.200	
I alt anlæg	5.475.796	12.751.840	19.463.200	15.800.000
Bevilling i alt	900.685.499	931.518.360	964.059.098	983.804.713

Udvalget har i 2015 en samlet driftsbevilling på netto 895.209.703 kr. Til anlæg er der afsat rådighedsbeløb på 5.475.796 kr.



Sundhedsområdet

12.462 Sundhedsudgifter m.v.

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Tandpleje	17.402.285	17.402.285	17.402.285	17.402.285
Ambulant specialiseret genoptræning, regionen	1.931.308	1.931.308	1.931.308	1.931.308
Aktivitetsbestemt medfinansiering	136.728.296	143.444.415	149.682.449	155.235.626

Vederlagsfri fysioterapi	13.361.957	13.361.957	13.361.957	13.361.957
Sundhedsfremme og forebyggelse	7.756.596	7.756.596	7.756.596	7.756.596
Genoptræning	33.098.521	33.098.521	33.098.521	33.098.521
Bevilling i alt	210.278.963	216.995.082	223.233.116	228.786.293

Den samlede driftsbevilling i 2015 til sundhedsområdet udgør 210.278.963 kr.

Tandpleje

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Fælles kommunal tandregulering (FKO)	3.862.917	3.862.917	3.862.917	3.862.917
Tandplejen fælles	12.328.795	12.328.795	12.328.795	12.328.795
Tandplejen Distrikt Rønne	-256.782	-256.782	-256.782	-256.782
Tandplejen fælles - udenfor aftale	946.173	946.173	946.173	946.173
Specialtandpleje - egne klinikker	521.182	521.182	521.182	521.182
Bevilling i alt	17.402.285	17.402.285	17.402.285	17.402.285

Bevillingen på 17.402.285 kr. dækker lovbundne ydelser til børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje. Desuden driver Syddjurs og Norddjurs kommuner i samarbejde Fælleskommunal tandreguleringsordning (FKO).

I 2015 er der vedr. Den fælleskommunale tandreguleringsordning godkendt en ændring af budget vedr. betaling fra Norddjurs Kommune. Indtægterne falder som følge af at årgangsbredden (der er grundlaget for fordeling af udgifterne) falder mere i Norddjurs Kommune end det der er tilfældet i Syddjurs Kommune. Derudover er budgettet til beklædning reguleret i forhold til de faktiske udgifter i regnskab 2013.

Det er i budget 2015 godkendt en besparelse på 190.000 kr. i den almindelige kommunale tandpleje, som opnås ved at lukke tandklinikken i Ryomgård.

Ambulant specialiseret genoptræning

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Ambulant specialiseret genoptræning	1.931.308	1.931.308	1.931.308	1.931.308
Bevilling i alt	1.931.308	1.931.308	1.931.308	1.931.308

Bevillingen på 1.931.308 kr. dækker kommunens fulde finansiering af den specialiserede ambulante genoptræning, der finder sted på sygehuse.

Som følge af stigende udgifter på området er der i 2015 godkendt en forøgelse af budgettet på ca. 0,6 mio. kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Aktivitetsbestemt medfinansiering	136.728.296	143.444.415	149.682.449	155.235.626
Bevilling i alt	136.728.296	143.444.415	149.682.449	155.235.626

Der er til medfinansiering af sundhedsudgifter i regionen budgetteret med 136.728.296 kr. Beløbet dækker betaling til regionerne vedr. lovbestemt medfinansiering af indlæggelser til behandling og genoptræning på sygehuse samt til ambulante behandling på sygehuse og i praksissektoren.

Demografi for sundhedsområdet:

Udviklingen i aldersgruppen 65+ fremgår af nedenstående tabel:

lfl. befolkningsprognose	2014	2015	2016	2017	2018
Total antal borgere - 65+	9.227	9.540	9.820	10.096	10.344
Stigning i forhold til 2014		313	593	869	1117

Budgetgrundlag på dette område har de tidligere år været dels en demografiberegning og dels udmelding fra KL om forventet udgiftsniveau.

I 2015 er der som beregningsgrundlag derimod taget udgangspunkt i de faktiske udgifter for 4 måneder af 2014 sammenholdt med en kommuneopdelt prognose fra Region Midtjylland for forventet udgift i 2014. Udover fremskrivning til 2015-prisniveau er der ligeledes indregnet virkning af stigning i antal borgere i aldersgruppen 65+ fra 2014 til 2015.

I forbindelse med budgetforhandlingerne er den beregnede merudgift reduceret med 2 mio. kr. pr. år i hele budgetperioden. Derudover er der i budgetprocessen reduceret yderligere 6,1 mio. kr. som følge af, at der i de første skøn i KL's budgetvejledning var fejl i takstgrundlaget.

Vederlagsfri fysioterapi

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Vederlagsfri fysioterapi	12.443.542	12.443.542	12.443.542	12.443.542
Ridefysioterapi - privat udfører	918.415	918.415	918.415	918.415
Bevilling i alt	13.361.957	13.361.957	13.361.957	13.361.957

Der er afsat 13.361.957 kr.

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

Udgifterne på dette område er siden 2011 steget med 11-12% årligt. Udgiftsstigningen kan ikke forklares ved alm. takststigning alene, men må tilskrives flere brugere af ordningen. Der er over årene en stigning i antal brugere i alle aldersgrupper, bortset fra aldersgruppen 40-49 år.

På grundlag af udgiftsniveauet i regnskab 2013 og forventet regnskab 2014 er der beregnet en merudgift på 2,5 mio. kr. I løbet af budgetforhandlingerne er den beregnede merudgift reduceret med 0,5 mio. kr. pr. år i hele budgetperioden.

Fra budget 2014 er der indarbejdet en reduktion på 400.000 kr. pr. år med forventningen om, at udgifterne til vederlagsfri fysioterapi kan nedbringes ved dels at tilbyde borgerne vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi, og dels ved styrket dialog med praktiserende læger og privatpraktiserende fysioterapeuter om henvisningspraksis. Borgerne har frit valg med hensyn til valg af leverandør.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Leder sundhedsfremme og forebyggelse	-106.722	-106.722	-106.722	-106.722
Sundhedsteam	1.729.735	1.729.735	1.729.735	1.729.735
Udvidelse af sundhedsområdet	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Andre sundhedsudgifter	2.765.193	2.765.193	2.765.193	2.765.193
Andre sundhedsudgifter - privat le-	1.368.390	1.368.390	1.368.390	1.368.390

verandør				
Bevilling i alt	7.756.596	7.756.596	7.756.596	7.756.596

I budgetprocessen er der vedtaget en reduktion på 0,7 mio. kr.; besparelsen omhandler bl.a. en ændret organisering af sundhedsområdet.

Sundhedsteamet

Der er en samlet bevilling på 1.729.735 kr. til Sundhedsteamet.

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

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

Udvidelse af sundhedsområdet

Der er en samlet bevilling på 2.000.000 kr. til sundhedsområdet.

Udvidelse af Sundhedsområdet er vedtaget med det formål at sikre en fortsat høj prioritering af akutpleje og den forebyggende indsats. Der er derfor afsat 1 mio. kr. til at imødegå det demografiske pres på sundhedsområdet, og 1 mio. kr. til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats med henblik på færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, færre forebyggelige indlæggelser og færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser.

Andre sundhedsudgifter

Bevillingen på i alt 4.133.583 kr. dækker udgifter til Hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp samt befordring til læge, speciallæge m.v.

Udgifter til hospice - der har på området været meget store forskelle i udgifterne i de enkelte år. Området er budgetteret uændret i forhold til 2014.

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

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

Begravelseshjælp - budgettet omfatter det lovbestemte tilskud til begravelser. Området er budgetteret uændret i forhold til 2014.

Genoptræning

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Ledere - træning og aktivitet	1.819.618	1.819.618	1.819.618	1.819.618
Træningsområdet - privat leverandør	4.321.036	4.321.036	4.321.036	4.321.036
Træning og aktivitet fællesområde	782.355	782.355	782.355	782.355
Vedligeholdende træning og aktivitet	10.340.508	10.340.508	10.340.508	10.340.508
Ambulant genoptræning	5.226.883	5.226.883	5.226.883	5.226.883
Rehabiliteringsafdeling Syddjurs	10.608.378	10.608.378	10.608.378	10.608.378
Projekt for personer med erhvervet hjerneskade	-257	-257	-257	-257
Bevilling i alt	33.098.521	33.098.521	33.098.521	33.098.521

Bevillingen på 33.098.521 kr. dækker kommunens udgifter til almindelig ambulans genoptræning efter Sundhedslovens bestemmelser og genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens bestemmelser. Genoptræning efter sundhedsloven sker på baggrund af genoptræningsplaner.

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

Vedligeholdende træning finder sted på kommunens 4 dagcentre og i plejeboliger. I starten af 2015 suppleres centrene med nybygget center ved Søhusparken.

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

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

Som følge af stigende udgifter til kørsel til ambulans genoptræning er kørselsordningen pr. 1.marts 2014 overgået til Midttrafik-ordningen.

Kørsel til vedligeholdende træning har været i udbud i 2013. Dette udbud betød, at opgaven og budgettet blev tilbageført til SÆ-udvalgets område, samt at der samtidig blev indarbejdet en forventet besparelse på ca. 0,9 mio. kr.

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

Ældreområdet

12.532 Tilbud til ældre

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	657.016	657.016	657.016	657.016
Pleje, omsorg og praktisk hjælp, hjemmeboende (hjemmepleje)	105.218.601	118.725.338	132.498.849	144.194.015
Pleje, omsorg og praktisk hjælp, plejeboliger m.v.	100.509.806	98.769.318	98.769.318	98.769.318
Hjemmesygepleje	23.717.344	23.541.394	23.541.394	23.541.394
Rehabiliteringsafdelingen	12.238.500	12.238.500	12.238.500	12.238.500
Forebyggende besøg	899.540	899.540	899.540	899.540
Køkken og madservice	774.123	774.123	774.123	774.123
Koordinering, demens	3.348.532	3.348.532	3.348.532	3.348.532
Koordinering, hjerneskade	531.400	531.400	531.400	531.400
Koordinering, uddannelse af elever	12.326.872	12.422.726	12.422.726	12.422.726
Boliger i ældreområdet	-9.269.189	-9.105.814	-9.105.814	-9.105.814
Øvrige udgifter	14.506.671	11.697.159	10.677.159	10.677.159
Bevilling i alt	265.459.216	274.499.232	287.252.743	298.947.909

Den samlede bevilling på 265.459.216 kr. omfatter drift af pleje, omsorg, praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem og på plejecentre. Desuden omfatter bevillingen hjemmesygepleje, aktiverende og forebyggende tilbud til borgerne, særlige udgifter til demens og hjerneskeadeområdet, udgifter til uddannelse af social- og sundhedselever samt drift af boliger til ældre.

I basisbudget indgår der ikke beløb, der relaterer sig til demografiudviklingen på ældreområdet, idet den nedenfor beskrevne model er fjernet i basisbudgettet for 2015.

Demografimodel for ældreområdet:

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

I de seneste års budgetforhandlinger er puljen helt eller delvist sparet væk – i budget 2012 blev den helt fjernet, i budget 2013 blev den reduceret med 3,5 mio.kr, så der kun er afsat ca. 1,6 mio. kr., i budget 2014 er der under budget til hjemmeplejen afsat 1 mio. kr. I budget 2015 er der ikke medtaget demografiske reguleringer på ældreområdet. Der er således kun i budgetoverslagsårene at budgettet på ældreområdet indeholde budget til demografisk betingede udgifter. Det betyder at der i 2015 er en øget risiko for, at det bliver behov for ekstra bevillinger i løbet af året.

Demografipuljen tager højde for sund aldring, idet der alene beregnes demografiudvikling for ældre over 75 år.

Ifl. befolkningsprognose - stigning i forhold til 2014	2015	2016	2017	2018
Aldersgruppen 75-84 år	104	231	380	522
Aldersgruppen 85 år og derover	23	74	118	149

Beregning af merudgift	Udgift pr. borger	2015	2016	2017	2018
75-84 år	53.781	5.593.174	12.423.300	20.436.598	28.073.431
85 år og derover	130.914	3.011.021	9.687.632	15.447.845	19.506.177
Budgetbehov		8.604.195	22.110.932	35.884.443	47.579.609
Reduktion med forventet udgift i 2015		-8.604.195	-8.604.195	-8.604.195	-8.604.195
Budgetbehov i overslagsårene		0	13.506.737	27.280.248	38.975.414

I 2013 er der udsendt rapport fra KORA, der belyser demografireguleringer i de enkelte kommuner. En sammenligning med de i rapporten viste modeller viser, at Syddjurs Kommunes beregningsmodel ligger i den midterste tredjedel af modellerne.

Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Aktiviteter - fællesområde	-130.262	-130.262	-130.262	-130.262
Omsorgsmidler - § 79 (brugerstyrede)	791.069	791.069	791.069	791.069
Kiosk Rosengården med moms	-3.791	-3.791	-3.791	-3.791
Bevilling i alt	657.016	657.016	657.016	657.016

Den samlede bevilling udgør 657.016 kr.

Kommunens aktivitets- og træningscentre tilbyder udover tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning en lang række samværs- og aktivitetstilbud iværksat efter Servicelovens § 79. Dette sker med stor inddragelse af det frivillige netværk. Der er afsat 791.069 kr. til formålet.

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

Brugernes betaling for deltagelse i aktiviteter er i budget 2015 hævet fra 48 kr. pr. måned til 80 kr. pr. måned. Ændringen medfører en merindtægt på 0,5 mio. kr.

Pleje, omsorg og praktisk hjælp, hjemmeboende (hjemmepleje)

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Budget - Frit valg	83.248.564	96.755.301	110.528.812	122.223.978
Syddjurs træner for en bedre fremtid	1.575.305	1.575.305	1.575.305	1.575.305
Privat leverandører	6.559.485	6.559.485	6.559.485	6.559.485
Rosengården, frit valg	1.198.924	1.198.924	1.198.924	1.198.924
Teamledere Frit Valg, Roseng.-Lillerup	1.973.562	1.973.562	1.973.562	1.973.562
Ringparken, frit valg	2.056.552	2.056.552	2.056.552	2.056.552
Teamledere Frit Valg, Ringp.-Søhusp.	2.008.712	2.008.712	2.008.712	2.008.712
Søhusparken, frit valg	4.617.238	4.617.238	4.617.238	4.617.238
Område Lillerup, frit valg	1.980.259	1.980.259	1.980.259	1.980.259
Bevilling i alt	105.218.601	118.725.338	132.498.849	144.194.015

Den samlede bevilling udgør 105.218.601 kr.

Primo september er der beregnet forventet regnskab 2014. Beregningen er foretaget på grundlag af visiterede timer i uge 1-35 i 2014. Det samme grundlag er ligeledes anvendt til at beregne budgetgrundlag for 2015.

Denne beregning viser, at der kan forventes et timeforbrug på 240.890 timer til de kommunale leverandører, hvilket svarer til en samlet udgift på 85,1 mio. kr. I forhold til det fremskrevne budget er det en merudgift på ca. 16,1 mio. kr., hvilket er ca. 1,7 mio. kr. højere end den i budgettet medtagne regulering på ca. 15,3 mio. kr., idet den også indeholder en regulering på 0,9 mio. kr. vedr. de private leverandører.

I forbindelse med budgetforhandlingerne er der vedtaget en reduktion i den beregnede regulering af budgettet til praktisk bistand og pleje på 1 mio. kr.

Det vedtagne budget på 83,2 mio. kr. til de kommunale leverandører svarer til 235.843 timer pr. år, for de private leverandører svarer det vedtagne budget på 6,6 mio. kr. til 16.223 visiterede timer. I budgettet er der indregnet konsekvens af initiativer i "Syddjurs træner".

I budgettet for 2015 er der ikke indregnet konsekvenser af den demografiske udvikling i 2015. Dette sammen med den vedtagne reduktion i forhold til det beregnede budget betyder, at der er risiko for, at budgettet er for lavt i forhold til det vedtagne serviceniveau.

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

Den kommunale hjemmehjælp leveres fra 4 områdecentre.

"Syddjurs træner for en bedre fremtid" - træning i stedet for kompenserende hjælp - er Syddjurs Kommunes koncept for hverdagsrehabilitering, hvor der er fokus på at omlægge hjælpen til borgerne, så de i højere grad trænes til at klare mest muligt selv. Der er ansat fysio- og ergoterapeuter, som sammen med social – og sundhedsmedarbejderne tilrettelægger træningsforløbet i samarbejde med borgeren.

Pleje, omsorg og praktisk hjælp, plejeboliger m.v.

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Partnerskab Søhusparken	32.501.590	32.501.590	32.501.590	32.501.590
Plejeboliger Lindebo	1.740.488	0	0	0
Plejeboliger Rosengården	24.603.612	24.603.612	24.603.612	24.603.612
Teamledere plejeboliger - Syddjurs	3.102.285	3.102.285	3.102.285	3.102.285
Administration - Roseng.-Lillerup	600.274	600.274	600.274	600.274
Service medarbe. Roseng.-Lillerup	708.259	708.259	708.259	708.259
Aflastningsboliger plejecenter Rosengård	235.283	235.283	235.283	235.283
Plejeboligerne Frejavænge	6.664.600	6.664.600	6.664.600	6.664.600
Plejeboliger Ringparken	7.609.320	7.609.320	7.609.320	7.609.320
Administration - Ringp.-Søhusp.	645.703	645.703	645.703	645.703
Service medarbe. Ringp.-Søhusp.	997.315	997.315	997.315	997.315
Plejeboligerne Lyngparken, Lill. team 2	7.276.430	7.276.430	7.276.430	7.276.430
Plejeboliger Søhusparken	231.535	231.535	231.535	231.535
Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde)	13.313.864	13.313.864	13.313.864	13.313.864
Ældre, vaskeri	255.087	255.087	255.087	255.087
Service ydelser plejecenter Rosengården	24.161	24.161	24.161	24.161
Bevilling i alt	100.509.806	98.769.318	98.769.318	98.769.318

Den samlede bevilling udgør 100.509.806 kr.

Pleje og omsorg til de svageste brugere finder sted i kommunens enheder af plejeboliger. Syddjurs kommune råder over i alt 279 plejeboliger fordelt på 7 plejecentre. 25 pladser er botilbud målrettet demente borgere med særlige pleje-/omsorgsbehov. Disse pladser er samlet i to afdelinger, hvor personalet har de nødvendige faglige kompetencer.

Driften af Søhusparken er fra 1. februar 2012 udliciteret til Forenede Care.

I budget 2015 er indarbejdet besparelse som følge af beslutning om at nedlægge Plejeboligerne Lindebo med virkning fra 1. juli 2015.

Det er ligeledes godkendt en overførsel af servicepersonale fra ældreområdet til træningsområdet.

Hjemmesygepleje

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Hjemmesygepleje fælles	611.091	611.091	611.091	611.091
Sygepleje ROLI dag - Syddjurs aften	11.951.284	11.775.334	11.775.334	11.775.334
Sygepleje RISØ dag - Syddjurs nat	9.678.943	9.678.943	9.678.943	9.678.943
Teamleder m.v. sygepleje	1.476.026	1.476.026	1.476.026	1.476.026
Bevilling i alt	23.717.344	23.541.394	23.541.394	23.541.394

Bevillingen udgør 23.717.344 kr.

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

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

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

Rehabiliteringsafdelingen

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Rehabiliteringsafdeling Syddjurs	12.238.500	12.238.500	12.238.500	12.238.500
Bevilling i alt	12.238.500	12.238.500	12.238.500	12.238.500

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

Forebyggende hjemmebesøg

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Forebyggende besøg	899.540	899.540	899.540	899.540
Bevilling i alt	899.540	899.540	899.540	899.540

Bevillingen udgør 899.540 kr.

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

Køkken og madservice

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Fælles køkkenområdet	5.447.951	5.447.951	5.447.951	5.447.951
Køkken - Indtægter	-9.605.987	-9.605.987	-9.605.987	-9.605.987
Køkken Syddjurs	4.932.159	4.932.159	4.932.159	4.932.159
Bevilling i alt	774.123	774.123	774.123	774.123

Bevillingen udgør 774.123 kr.

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

Budget 2015 vedr. madudbringning er tilpasset det forventede niveau for antal portioner i 2014 – antal brugere af ordning har i de seneste år været faldende.

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

Koordinering, demens

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Koordinering vedr. demens	3.348.532	3.348.532	3.348.532	3.348.532
Bevilling i alt	3.348.532	3.348.532	3.348.532	3.348.532

Bevillingen udgør 3.348.532 kr.

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

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

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

Koordinering, hjerneskade

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Koordinering hjerneskade	531.400	531.400	531.400	531.400
Bevilling i alt	531.400	531.400	531.400	531.400

Bevillingen udgør 531.400 kr.

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

Koordinering, uddannelse af elever

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Koordinering vedr. uddannelse	12.326.872	12.422.726	12.422.726	12.422.726
Bevilling i alt	12.326.872	12.422.726	12.422.726	12.422.726

Bevillingen på 12.326.872 kr.

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

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

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

Boliger i ældreområdet

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Lejetab ikke kommunale ældreboliger	388.311	388.311	388.311	388.311
Ældreboliger - generel	7.059	7.059	7.059	7.059
Hovedgaden 79, Rønede	-1.741.725	-1.741.725	-1.741.725	-1.741.725
Lillerup, Rønede	-725.171	-725.171	-725.171	-725.171
Lindebo, Mørke	-163.375	0	0	0
Lyngvej 9 A-D/Århusvej 33 E-G	-165.881	-165.881	-165.881	-165.881
Lyngvej 7 a-u, Knebel	-905.656	-905.656	-905.656	-905.656
Lyngvej 9 e-n, Knebel	-369.947	-369.947	-369.947	-369.947
Nørreport 18 a-t, Ebeltoft	-455.879	-455.879	-455.879	-455.879
Nørreport 20 a-l, Ebeltoft	-367.638	-367.638	-367.638	-367.638
Ringparken, Ryomgård	-978.541	-978.541	-978.541	-978.541
Rosengården, Hornslet	-2.225.276	-2.225.276	-2.225.276	-2.225.276
Strandgårdshøj, Ebeltoft	-479.469	-479.469	-479.469	-479.469
Århusvej 35 a-æ, Tirstrup	-1.096.896	-1.096.896	-1.096.896	-1.096.896
Lyngvej 5 R-Z	25.164	25.164	25.164	25.164
Århusvej 33 A-D	-14.269	-14.269	-14.269	-14.269
Bevilling i alt	-9.269.189	-9.105.814	-9.105.814	-9.105.814

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

Nedlæggelsen af Lindebo medfører, at bygningerne udgår af bevillingen og overgår til anden anvendelse udenfor SÆ-udvalgets område.

Øvrige udgifter

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Aftaleholdere - ældreområdet	1.509.996	1.509.996	1.509.996	1.509.996
Aftaleholder for køkkenområdet	544.440	544.440	544.440	544.440
Fælles ældreområdet	4.046.458	3.786.946	3.786.946	3.786.946
Mellemkommunal refusion	5.030.000	5.030.000	5.030.000	5.030.000
Velfærdsteknologi i ældreområdet	-4.065.006	-6.615.006	-7.635.006	-7.635.006
Ældreområdet - beklædning	2.579.703	2.579.703	2.579.703	2.579.703
Ældreområdet - bildrift	2.692.438	2.692.438	2.692.438	2.692.438
Ældreområdet - IT og telefoni	1.234.800	1.234.800	1.234.800	1.234.800
Ældreområdet - nødkald	933.842	933.842	933.842	933.842
Bevilling i alt	14.506.671	11.697.159	10.677.159	10.677.159

Øvrige udgifter vedrører bl.a. udgifter til aftaleholdere m.v., mellemkommunale betalinger, velfærdsteknologi samt div. fællesudgifter på ældreområdet.

Mellemkommunale betalinger på ældreområdet - basisbudgettet er udarbejdet med grundlag i budgetopfølgningen pr. 30. april 2014, hvor antallet af refusionsager er opgjort, og der er beregnet dels den forventede udgift i 2014 og dels den forventede udgift i 2015, med grundlag i de nuværende aktuelle sager.

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

Den forventede udgift/indtægt er beregnet på grundlag af det p.t. kendte niveau. I sager, hvor der endnu ikke er fremsendt regning, er der skønnet en udgift på grundlag af en gennemsnitsudgift for øvrige sager. Grundlaget er de sager, der er aktive lige nu, der er således ikke medtaget ventende sager og heller ikke indregnet afgang af sager.

De forventede udgifter og indtægter fremgår af nedenstående tabel, og niveauet for indtægter og udgifter medfører en netto mindre udgift på 2,3 mio. kr.

Område	Udgifter	Indtægter	Nettovirkning
Plejeboliger	15.500.000	-11.400.000	4.100.000
Frit valg - ældreboliger	3.300.000	-2.400.000	900.000
Plejhjem	60.000	0	60.000
Madservice	90.000	-120.000	-30.000
Total – forventet udgift /indtægt	18.950.000	-13.920.000	5.030.000

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

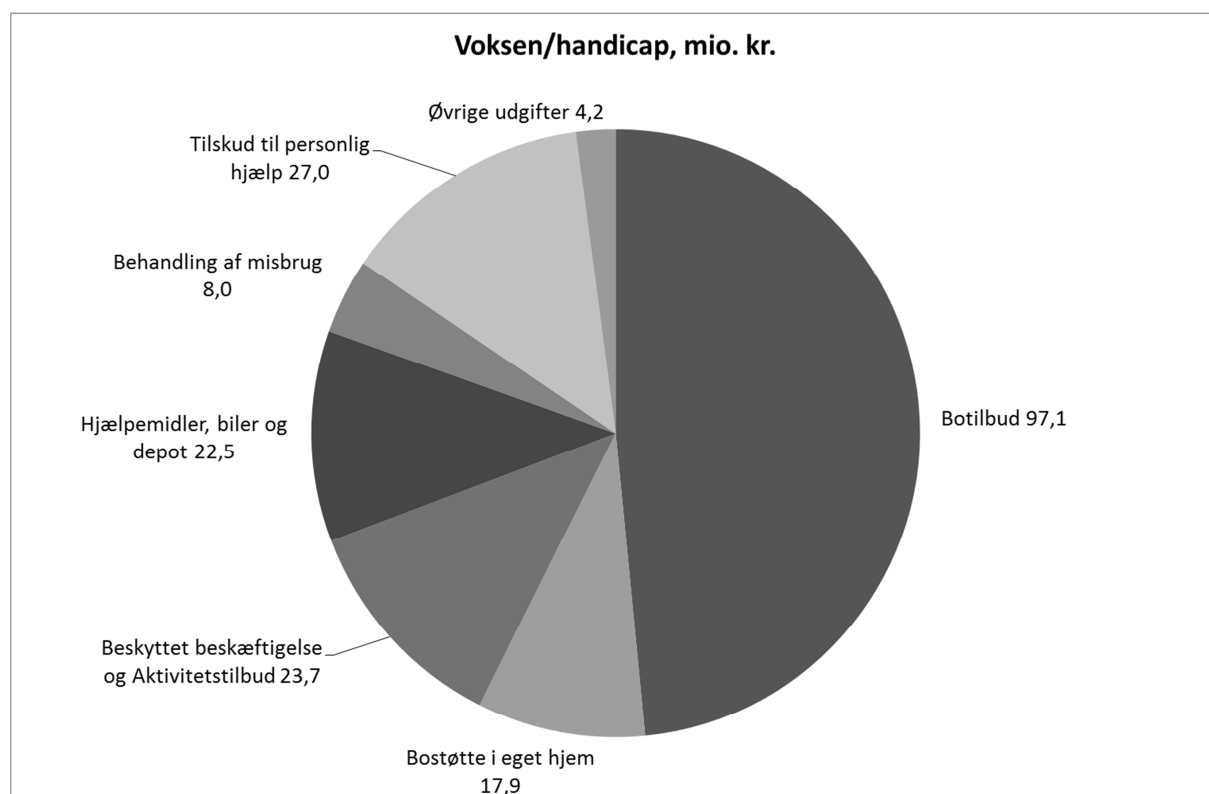
Sundhed og Ældre - anlæg

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Bevilling 12.462, Sundhed:				
Renovering kapel sundhedscenter	302.400			
Bevilling 12.462 i alt	302.400			
Bevilling 12.532, Ældre:				
Strukturtilpasning, ældreområdet Rønde	1.000.000	7.500.000	13.000.000	10.600.000
Renovering Bakkegården Ebeltoft			4.536.000	
Velfærdsteknologi	3.679.200	2.751.840		
Lyngparken i Knebel, Plejeboliger				4.700.000
ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger	500.000	500.000	500.000	500.000
Bevilling 12.532 i alt	5.179.200	10.751.840	18.036.000	15.800.000
Anlæg i alt	5.481.600	10.751.840	18.036.000	15.800.000

Der er i 2015 afsat rådighedsbeløb til renovering af kapel ved Sundhedscenteret, strukturtilpasning – ældrecenter i Rønde, velfærdsteknologi samt ABA-brandalarmeringsanlæg i plejeboliger m.v.

I overslagsårene er der midler til nye projekter, der vedrører renovering af Bakkegården i Ebeltoft samt plejeboligbyggeri ved Lyngparken i Knebel.

Voksen-/handicapområdet



12.538 Tilbud til voksne med handicap

Der er samlet afsat 200,4 mio. kr. til budgettet for voksen- og handicapområdet. Området dækker over tilbud, indsatser og tilskud til handicappede, borgere i socialpsykiatrien og socialt udsatte efter service-loven mv. Myndighedsafdelingen Social og voksen-handicap visiterer borgerne til tilbud i Syddjurs Kommune og eksterne tilbud i andre kommuner samt regionale tilbud. Desuden til arbejdsmarkedsforanstaltninger og hjælpebidler.

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Fælles voksen handicap	198.384.316	200.565.585	201.782.281	202.413.402
Takstindbetalinger	-112.174.463	-112.174.463	-112.172.678	-112.172.678
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	64.576.268	64.576.268	64.576.268	64.576.268
Syddjurs Bostøtte	25.883.071	25.883.071	25.883.071	25.883.071
Misbrugsområdet	8.045.883	8.045.883	8.045.883	8.045.883
Projektcenter Syddjurs	15.726.353	15.726.353	15.726.353	15.726.353
Bevilling i alt	200.441.428	202.622.697	203.841.178	204.472.299

Tilbud til voksne med handicap

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

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Demografi	0	2.095.061	3.311.757	3.942.878
§ 85 Botilbud	52.708.080	52.708.080	52.708.080	52.708.080
§ 108 Botilbud	28.086.679	28.086.679	28.086.679	28.086.679
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	6.728.501	6.728.501	6.728.501	6.728.501
§ 104 Aktivitets- og samvær	16.946.834	16.946.834	16.946.834	16.946.834
§ 85 Bostøtte i eget hjem	17.929.673	17.929.673	17.929.673	17.929.673
§ 85 Privat Botilbud	2.612.297	2.612.297	2.612.297	2.612.297
§ 107 Botilbud midlertidigt	18.592.892	18.592.892	18.592.892	18.592.892

§ 107 Private botilbud midlertidig	6.050.607	6.050.607	6.050.607	6.050.607
Hjælpebidler og handicapbiler	17.514.089	17.640.689	17.640.689	17.640.689
§ 96 Borgerstyret Personlig assistance	19.404.127	19.404.127	19.404.127	19.404.127
§ 97,98 og 99 Kontakt- og ledord.	1.870.187	1.870.187	1.870.187	1.870.187
§ 94 Eget valg af hjælper	1.140.523	1.140.523	1.140.523	1.140.523
§ 95 Tilskud til personlig og praktisk hjælp	4.593.282	4.593.282	4.593.282	4.593.282
§ 118 og § 119 Pasning af døende	1.464.097	1.464.097	1.464.097	1.464.097
Rådgivning og rådgivningsinstitut.	634.060	634.060	634.060	634.060
Social udsatte	1.426.910	1.426.910	1.426.910	1.426.910
Fremme tilgængelighed	109.272	109.272	109.272	109.272
Innovation psykiatri	302.313	302.313	302.313	302.313
Socialt tilsyn	269.893	229.501	229.501	229.501
Bevilling i alt	198.384.316	200.565.585	201.782.281	202.413.402

Generelle bemærkninger til fælles voksen handicap

Budgettet på **198,4 mio. kr.** som omfatter 730 helårspersoner (HÅP) fordelt på botilbud, aktivitetstilbud og bostøtte i egen bolig, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud samt tilskud til handicappede jf. fordeling neden for i tabellen.

Det skal bemærkes at budgettet til bevilling af STU – forløb i 2014 er flyttet fra SÆ til AU og derfor ikke længere er en del af disse budgetbemærkninger.

Tabellen viser det samlede antal borgere for 2015, under Fælles voksen handicap, gennemsnitsprisen pr. helårsperson og hvor mange af vores egne borgere, der modtager tilbuddene i %, i enten Syddjurs kommune, andre kommuner, regionen eller private tilbud:

Område under fælles voksen-handicap	Antal 2015	Gennemsnitsprisen	I egne tilbud i %	I andre tilbud i %
§ 85 Bostøtte privat ophold	15	177.105	0	100
§ 85 Bostøtte i botilbud	123	427.374	56	44
§ 85 Bostøtte i eget hjem	237	75.653	100	0
§ 96 Personlig hjælper	20	970.206	0	100
§ 108 Botilbud Længevar. Ophold	32	877.709	38	62
§ 107 Botilbud midlertidigt ophold	22	845.131	68	32
§ 107 Private opholds. Botilbud	9	672.290	0	100
§ 95 Tilskud til personlig og praktisk	6	765.547	0	100
§ 94 Eget valg af hjælper	9	126.725	0	100
§ 97,98 og 99 Kontakt- og led.	78	23.977	100	0
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	57	118.044	61	49
§ 104 Akt. - og samværstilbud	122	138.909	68	32
Antal af budgetlagte refusion sager	42	-129.188	100	0
Antal i alt	730		75	34

Den ovenstående tabel indeholder kun de områder, hvor det er muligt at beregne med helårspersoner under fælles voksen handicap. Den gennemsnitlige pris er udregnet inkl. refusion vedr. særlige dyre enkelt sager.

De største målgrupper herunder er omfattet af serviceloven, som er **specialområdet** for borgere med fysisk og/eller psykisk handicap, senudvikling eller senhjerneskade samt **socialområdet** for borgere i socialpsykiatrien med sindslidelser, socialt udsatte og borgere med misbrug. På side 6 er en oversigt over Syddjurs kommunes botilbud og de målgrupper de henvender sig til.

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

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

§ 85, § 107 og § 108 botilbud

Den største del af budgetområdet under Fælles voksen handicap omfatter boliger inden for special- og socialområdet på 80,8 mio. kr., som er § 85 Botilbud og § 108 Længerevarende botilbud. Dette er oftest længerevarende botilbud til borgere med varigt nedsat funktionsevne, og derfor har behov for et døgn dækket tilbud. Desuden er der midlertidige ophold og private leverandører svarende til 27,3 mio. kr. fordelt på § 85 Privat bostøtte, § 107 Botilbud midlertidigt og § 107 Private opholdssteder. Forventninger for 2015 er følgende:

- 15 HÅP får Bostøtte, privat ophold. (§85) Alle benytter tilbud udenfor kommunen.
- 123 HÅP får Bostøtte i botilbud. (§85) Af disse forventes 69 HÅP at benytte kommunens egne tilbud og 54 HÅP at benytte tilbud udenfor kommunen.
- 237 HÅP får Bostøtte i eget hjem. (§85) Alle forventes at benytte tilbud indenfor kommunen.
- 22 HÅP er i Botilbud midlertidigt ophold. (§107) Af disse forventes 15 HÅP at benytte kommunens egne tilbud og 7 HÅP at benytte tilbud udenfor kommunen.
- 9 HÅP er i Private opholds. Botilbud. (§107) Alle forventes at benytte tilbud udenfor kommunen.
- 32 HÅP er i Botilbud Længevar. Ophold. (§108) Af disse forventes 12 HÅP at benytte kommunens egne tilbud og 20 HÅP at benytte tilbud udenfor kommunen.

§ 103 Beskyttet beskæftigelse og § 104 Aktivitets- og samværstilbud

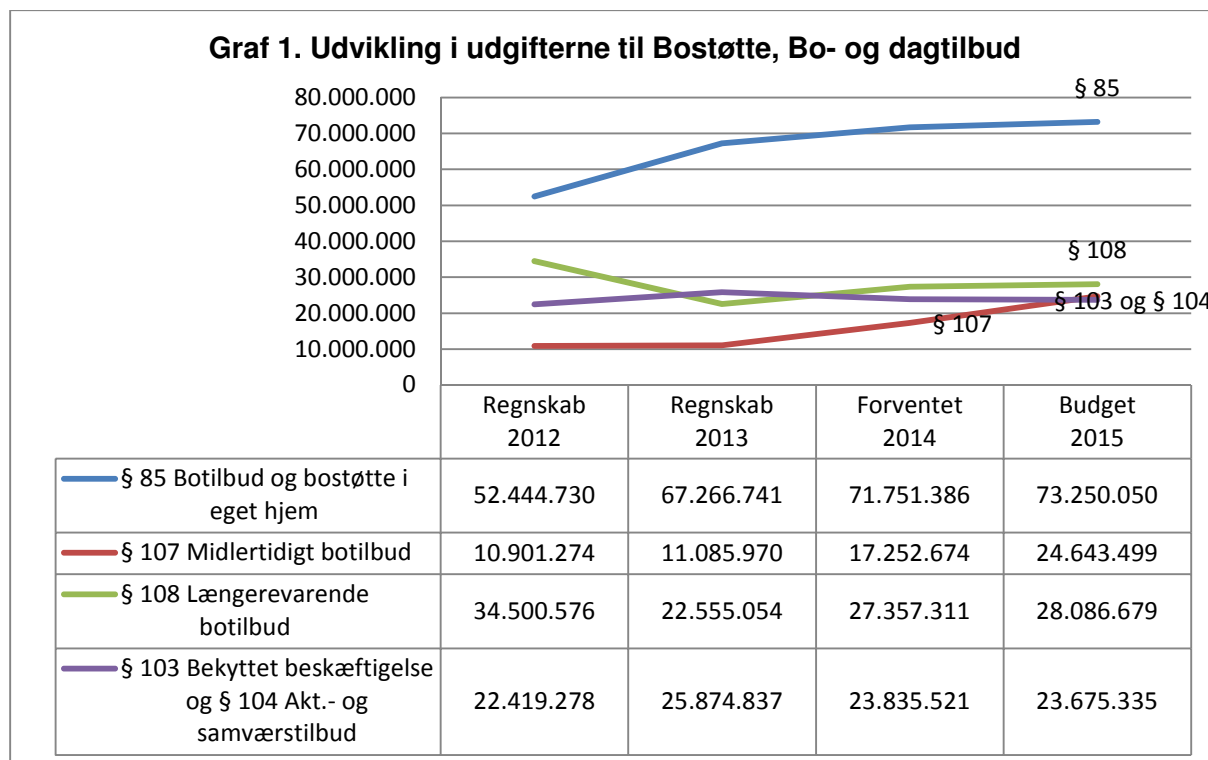
Der næst udgør ydelserne Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud en sum på 23,7 mio. kr. Disse tilbud leveres i dagtimerne, og målgrupperne, der modtager tilbuddene, befinder sig uden for det ordinære arbejdsmarked. Forventningerne til 2015 er følgende:

- 57 HÅP er i beskyttet beskæftigelse. Af disse forventes 25 HÅP at benytte kommunens egne tilbud og 22 HÅP at benytte tilbud udenfor kommunen.
- 122 HÅP får et akt. Og samværstilbud. Af disse forventes 83 HÅP at benytte kommunens egne tilbud og 39 HÅP at benytte tilbud udenfor kommunen.

§ 85 Bostøtte i eget hjem

§ 85 Bostøtte i borgerens eget hjem leveres til borgere, der har brug for vejledning, støtte og motivation til hverdagens gøremål, udvikling eller fastholdelse af funktionsniveau. Budgettet er på 17,9 mio. kr. Det forventes at der i 2015 er 237 HÅP der modtager bostøtte i eget hjem. Alle forventes at benytte kommunens egne tilbud.

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



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

- oprettelse af bofællesskabet Strandgårdshøj, Ebeltoft som har 10 boliger, der er døgndækket. Den ene bolig benyttes til akutstøtte til borgere, der i kortere perioder har behov herfor efter bl.a. udskrivelse fra psykiatrisk hospital
- de tre nye afdelinger på Marie Magdalene, der blev taget i brug i 2013
- omlægning af autistafdelingen fra et § 108 døgninstitution til et § 85 botilbud
- oprettelse af senhjærneskadede boligerne Tendrup Møllevej
- derudover har der været en tilgang af borgere til området fra bl.a. børneområdet
- andre kommuner har ligeledes omlagt, deres tilbud fra et § 108 døgninstitution til et § 85 botilbud
- Borgernes funktionsniveau er generelt lavere
- Der ses flere stærkt ressourcekrævende borgere

Tilskud til personlig hjælp efter §§ 94, 95, 96, 97, 98 og 99

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

Borgerstyret Personlig Assistance, BPA (Personlig hjælper § 96)

BPA-ordningen kan tilbydes til personer med omfattende fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Borgeren bor i sit eget hjem og modtager et tilskud til selv at ansætte hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Budgettet er på 19,4 mio. kr., og der forventes i 2015 20 HÅP til en gennemsnitspris på 970.000 kr. Der er pt. 10 borgere der har udgifter for over 1 mio. kr. Der har i de senere år været en generel stigning på området, hvilket socialcenteret vil have ekstra fokus på i 2015.

Serviceovens § 94 og § 95

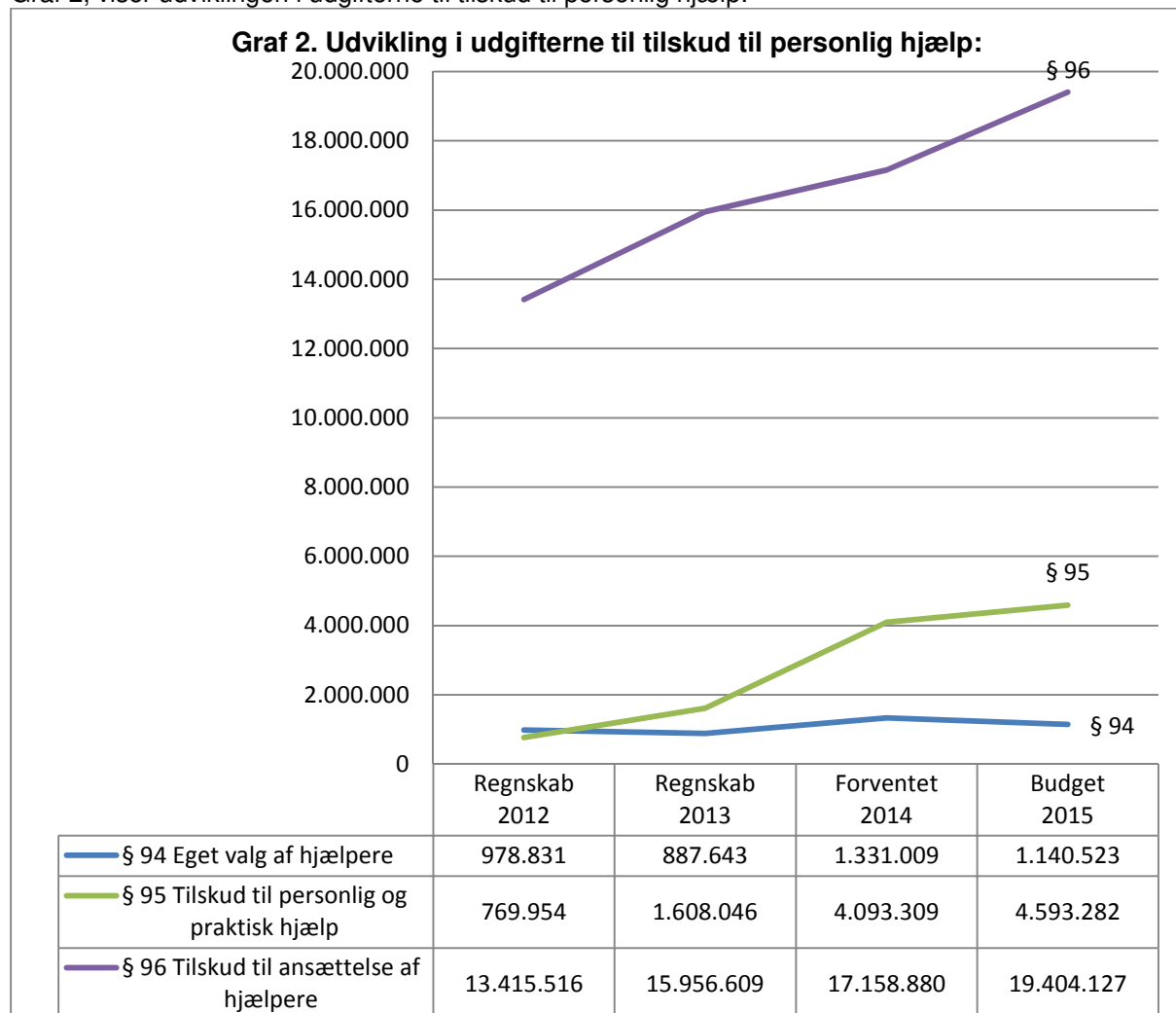
Under serviceovens § 94 er det muligt selv at vælge en hjælper. Serviceovens § 95 giver også borgeren mulighed for selv at antage hjælpere i eget hjem til varetagelse af hjemmehjælpsopgaver, hvis be-

hovet herfor overstiger 20 timer om ugen. Budgettet for de to ordninger er på 5,7 mio. kr. og der forventes i 2015 at være 15 HÅP svarende til en gennemsnitspris på 380.000 kr. Der har specielt på §95 været en stigning i de senere år, hvilket socialcenteret vil have ekstra fokus på i 2015.

§ 97, § 98 og § 99 Støttekontaktperson ordningen

Støttekontaktperson ordningen samt ledsagerordningen udgør 1,9 mio. kr. for 78 HÅP. Under § 97 ordningen bevilliges der 15 timer pr. måned til borgere under 67 år. Svarende til en gennemsnitspris på 24.400 kr.

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



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

Øvrige udgifter på området:

Hjælpemiddelbudgettet

Hjælpemiddelbudgettet er på 17,5 mio. kr. og omfatter udgifter til personlige hjælpemidler i forbindelse med handicap, f. eks. diabetes, inkontinens og proteser, samt handicapbiler.

Pasning af døende

Pasning af døende § 119 og pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom § 118 er budgetteret med 1,5 mio. kr.

Socialt udsatte og Rådgivning

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

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

Fremme tilgængeligheden for handicappede, Innovation og socialt tilsyn

Endeligt er der to udviklingspuljer til henholdsvis Fremme af tilgængeligheden for handicappede, hvor Handicaprådet er bevilligende myndighed, og Innovation inden for socialpsykiatrien. De to puljer er budgetlagt med til sammen 0,4 mio. kr. Derudover er der afsat 0,3 mio.kr. til de nye administrative opgaver vedr. tilsyn med det specialiserede social område.

12.538 Takstindbetalinger

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

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Takstindbetalinger Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud	-72.484.883	-72.484.883	-72.483.098	-72.483.098
Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte	-28.679.280	-28.679.280	-28.679.280	-28.679.280
Indtægter Projektcenter Syddjurs	-11.010.300	-11.010.300	-11.010.300	-11.010.300
Bevilling i alt	-112.174.463	-112.174.463	-112.172.678	-112.172.678

Takstindbetalinger

Der er budgetlagt med en forventet indtægt på **-112,2 mio. kr.** til afregning af egne borgere og borgere fra andre kommuner, som bor i et af botilbuddene under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud eller modtager bostøtte i eget hjem/ Aktivitetstilbud, samt indtægter for Projektcenter Syddjurs.

For Syba er der budgetlagt med salg af 39 pladser under botilbudene og 90 pladser under dagtilbud. Sammenlagt svarer det til at 39% af pladserne bliver solgt til andre kommuner. I kr. svarer det til 21.591.575 kr. Syba sælger desuden STU-forløb for 1,7 mio. til Jobcenter Syddjurs.

For Projektcenter Syddjurs er der tale om salg af STU- forløb samt en række arbejdsmarkedsrettede ydelser til Jobcenter Syddjurs. Der er budgetlagt med 14 STU-forløb med en gennemsnitspris på 231.605 kr. Der er budgetlagt med et indkøb for ca. 7 mio. kr. fra Jobcenter der dækker over en lang række forskellige ydelser for borgere udenfor arbejdsmarkedet.

12.538.12 og 13 Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud

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

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Bevilling i alt	64.576.268	64.576.268	64.576.268	64.576.268

Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud

Budgettet for Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er på **64,6 mio. kr.**, hvoraf de 2,1 mio. kr. er til bostøtte i eget hjem. Området er underlagt Rammeaftalen for det specialiserede socialområde.

Botilbud

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

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

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

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

I 2015 er det valgt kun at anvende 15 af de 20 pladser under Tendrup Møllevej, og der er derfor budgetlagt med 103 pladser under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Heraf er de 65 % egne borgere fra Syddjurs Kommune, og de resterende 35 % er salg af pladser til andre kommuner.

Døgntilbud

Rodskovvej i Hornslet (tidl. Fakkeltgården, Lille eje og Randersvej) har 12 pladser efter SL § 108 Længerevarende botilbud, heraf de 6 er målrettet domfældte voksne udviklingshæmmede.

Marie Magdalene, Vestergade 116, Ryomgård er et bofællesskab efter Almenboliglovens § 105 med støtte efter serviceloven. Der er 48 pladser fordelt på 6 afdelinger; Lanternen, Broen, Kahytten, Vestergade 114 A, 114 B stuen og 1. sal, inkl. en aflastningsplads.

Derudover er botilbuddet på Tendrup Møllevej i Hornslet med 12 boliger til borgere med senhjerne-skade og 8 boliger til borgere med autisme. Hvoraf det kun er de 8 senhjerneskedet boliger og 7 autist boliger, der tages i brug i 2015. Boligerne er oprettet efter Almenboliglovens § 105 med støtte efter serviceloven.

Bofællesskaber

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

Aktivitetscentre

Aktivitetscentrene Skovly i Termestrup og Marie Magdalene i Ryomgård er samlet budgetlagt med 121 helårspaladser. Aktivitetscentrene er dagtilbud efter § 103 Beskyttet beskæftigelse og § 104 Aktivitets- og samværstilbud.

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

12.538.14 Handicap og psykiatri

Syddjurs Bostøtte og aktivitet

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

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Bevilling i alt	25.883.071	25.883.071	25.883.071	25.883.071

Budgettet er på **25,9 mio. kr.** og er underlagt rammestyring. Der arbejdes fortsat med udvikling af øget fleksibilitet i tilbuddene under rammestyningen.

10,8 mio. kr. benyttes i Team Øst og Vest til at levere bostøtte i eget hjem svarende til 536 bostøttetimer pr. uge. Der leveres 10 forskellige ydelser under bostøtte i eget hjem, heraf de to mest benyttede er relationsskabende støtte samt rådgivning, træning og vedligeholdelse af strukturer i hverdagen (f. eks. døgnrytme, indsigt i og forståelse for egen situation). Under ordninger er der ca. 217 borgere, der modtager støtte i eget hjem.

Støtte- kontaktperson ordningen jf. Servicelovens § 99 er til personer med psykiatriske diagnoser og fysisk og psykisk handicap, som bor i eget hjem, med et budget på 0,9 mio. kr.

Domino er en del af en partnerskabsaftale mellem KFUM Socialt arbejde og Syddjurs Kommune. Op-gaverne varetages for beskæftigelsesområdet. Der er ca. 13 omregnet til helårsborgere i tilbuddet, der er budgetteret med 0,5 mio. kr., som understøtter dette sociale tilbud.

Bofællesskaber

Bofællesskabet Strandgårdshøj, Ebeltoft har 9 boliger, som er døgndækket. Den ene bolig benyttes til akutstøtte til borgere, der i kortere perioder har behov herfor efter bl.a. udskrivelse fra psykiatrisk hospital. Der er budgetlagt med 5,2 mio. kr til 9 boliger.

Bofællesskabet Mølletorvet, Tendrup Møllevej i Hornslet har 8 boliger. Solvangsvej i Mørke har 4 boliger.

Kollegiet

Kollegiet er et nyt tilbud til unge mellem 17-25 årige, der over en to til tre årig periode skal udsluses til egen bolig. Der er budgetlagt med 1,2 mio.kr. til 6 pladser.

Aktivitetcentre

Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud jf. Servicelovens §§ 103 og 104. Tilbuddet er primært knyttet til Aktivitetshuset Midtpunktet i Rønede og Alpedalen i Hornslet. Der er budgetteret med 4,3 mio. kr. til aktivitets- og samværstilbud for 43-46 pladser.

12.538.15 Misbrug

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Misbrugscenteret	5.864.031	5.864.031	5.864.031	5.864.031
Privat misbrugsbehandling	2.181.852	2.181.852	2.181.852	2.181.852
Bevilling i alt	8.045.883	8.045.883	8.045.883	8.045.883

Budgettet på **8 mio. kr.** omfatter udgifter og indtægter til alkoholbehandling jf. Sundhedslovens § 141 og behandling af stofmisbrugere jf. Servicelovens § 101 og lægebehandling jf. Sundhedslovens § 142. Herudover er der udgifter til døgnbehandling vedr. begge områder. Det er Syddjurs Kommune, som

driver Misbrugscentret i Rønde. Der er i budgettet specificeret hvilke udgifter der går til døgnbehandling og misbrugsbehandling udenfor kommunen. Det drejer sig om i alt 1.28 mio. kr.

Antal helårspersoner, der er budgetlagt med under misbrugsområdet:

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

For begge områder er der "frit valg af tilbud" for borgeren, hvorfor der kan være både udgifter og indtægter til/fra andre kommuner. Syddjurs Kommune varetager som noget nyt den totale behandling af både alkohol- og misbrugsproblematikker i eget regi for de over 18-årige, og skal tillige varetage behandlingen for de unge under 18 år. Derudover er der afsat en pulje på 0,8 mio. kr. i 2015 til behandling af misbrugsproblemer i familier med udsatte børn. Denne pulje dækker behandling af 12 HÅP af de 64.

Vedr. alkoholbehandling

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

Vedr. behandling af stofmisbrugere

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

12.538 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Bevilling i alt	15.726.353	15.726.353	15.726.353	15.726.353

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

Budgettet til genbrugshjælpemidler hører ligeledes til området for arbejdsmarkedsforanstaltninger, idet Hjælpemiddelcentret er placeret under Projektcenter Syddjurs.

12.557 Kontante ydelser

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Driftssikring af boligbyggeri	1.769.880	1.769.880	1.769.880	1.769.880
Personlige tillæg	4.356.465	4.356.465	4.356.465	4.356.465
Førtidspension 50%	12.490.384	12.490.445	12.490.445	12.490.445
Førtidspension 65% før 2003	23.069.306	23.069.306	23.069.306	23.069.306
Førtidspension 65% efter 2003	145.671.953	151.291.303	156.910.655	162.440.006
Boligyldelse	16.081.462	16.081.462	16.081.462	16.081.462
Boligsikring	11.797.886	11.797.886	11.797.886	11.797.886
Specialundervisning og § 100 merudgifter	3.792.760	3.792.762	3.792.762	3.792.762
Bevilling i alt	219.030.096	224.649.509	230.268.861	235.798.212

Driftssikring af bolig

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

Personlige tillæg

Budgettet er på 4,4 mio. kr. og dækker bl.a. udgifter til tandlægebehandling, briller, medicin og helbreds- og varmetillæg med mere, til førtidspensionister og folkepensionister, der er i en særlig vanskelig økonomisk situation. Til personlig tillæg er der 50 % statsrefusion.

Førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering

Gælder for førtidspensionister bevilliget i perioden 1992 til 1998. Budgettet er på 12,5 mio. kr. Der forventes 113 HÅP i 2015 til en gennemsnitspris på 110.534 kr. Dette dækker over et fald i antal borgere fra 119 ved årets start til 107 ved årets udgang.

Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering før 2003

Gælder for førtidspensionister der er bevilliget før 2003. Budgettet hertil er på 23,1 mio. kr. Der forventes 251 HÅP til en gennemsnitspris på 91.910 kr. Dette dækker over et fald i antal borgere fra 257 borgere ved årets start til 245 ved årets slutning.

Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering efter 2003

Gælder for førtidspensionister der er bevilliget før 2003. Budgettet er på 145,7 mio. kr. Derudover er udbetalingen af førtidspensionsområdet pr. 1. marts 2013 overgået til Udbetaling Danmark, men det er stadig Syddjurs Kommune, der tildeler førtidspensionen. Der forventes 1203 HÅP til en gennemsnitspris på 121.091 kr. Dette dækker over en stigning i antal borgere fra 1197 borgere ved årets start til 1209 ved årets slutning.

Boligydelse

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

Boligsikring og -ydelse er ligeledes overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013, som på dette område både står for tildelingen og udbetalingen, men udgiften afholdes forsat af Syddjurs Kommune, fratrukket statsrefusion.

Boligsikring

Boligsikring er budgetlagt med 11,8 mio.kr. og bevilliges til de borgere, der ikke bor i ejerbolig og som ikke omfatter personkredsen, der kan få boligydelse.

Specialundervisning og § 100 merudgifter

Budgettet er på 3,8 mio. kr. og dækker primært udgifter til specialundervisning for voksne handicappede og merudgifter SL § 100, hvortil der gives 50 % statsrefusion.

12.538 Tilbud til voksne med handicap - anlæg

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Sundhed og social	-5.804	0	0	0
MM udvidelse aktivitetscenter	0	2.000.000	1.427.200	0
Bevilling i alt	-5.804	2.000.000	1.427.200	0

Sundhed og Social

Budgettet er på -5.804 kr. og er afsat til forventet tilskud fra Staten til etablering af servicearealer vedr. bl.a. Gransvinget og Rosengården.

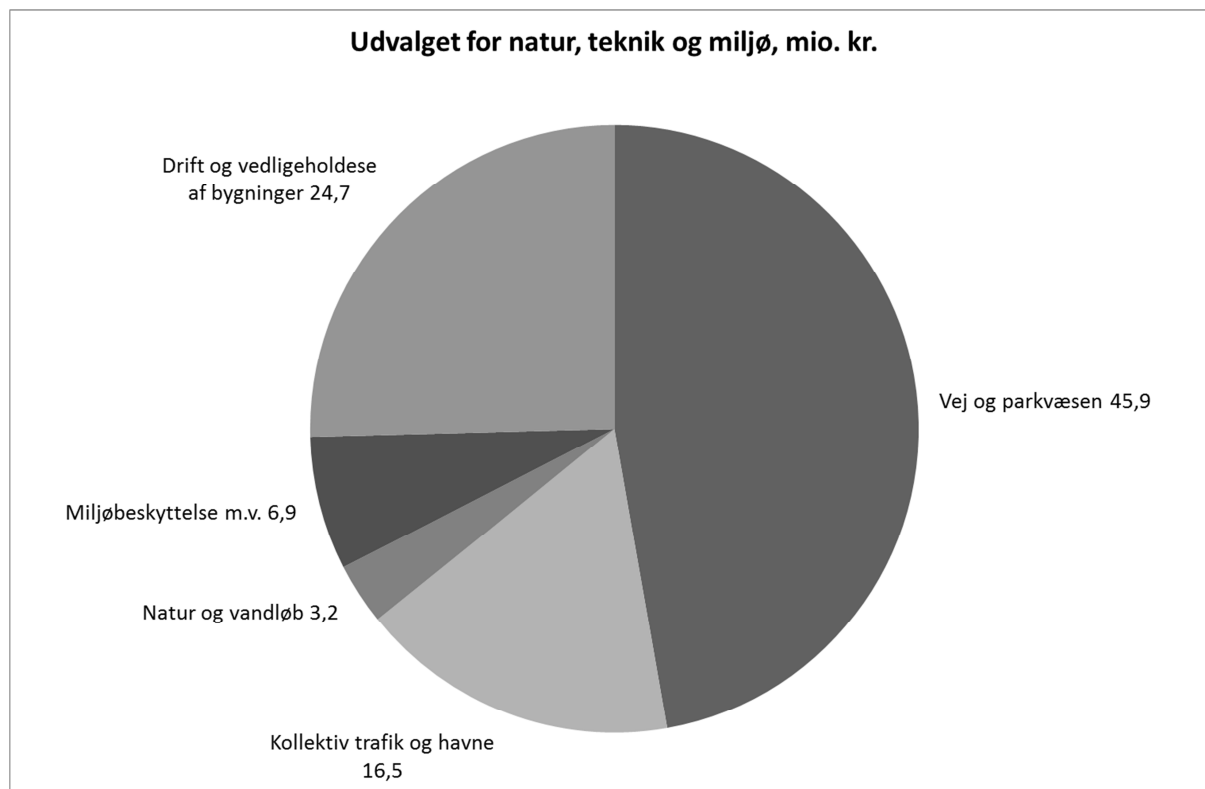
Marie Magdalene udvidelse af aktivitetscenteret

I budget 2016 og 2017 er der tilsammen afsat 3,4 mio. kr. til udvidelse af Marie Magdalene under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud med 200 kvadratmeter i særskilt bygning, der indeholder et aktivitetsrum til musik og drama. Den nye bygning skal også rumme et værested for udeholdet.

Udvalget for natur, teknik og miljø

Udvalget har i 2015 en samlet driftsbevilling på 97.176.087 kr. I overslagsårene 2016 – 2018 er budgettallene forudsat til henholdsvis 95.970.161 kr., 96.032.204 kr. og 94.336.898 kr. og en samlet anlægsbevilling på 33.777.622 kr.

Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg i 2015 på 33.777.622 kr. I overslagsårene 2016 – 2018 er rådighedsbeløbene til anlæg forudsat til henholdsvis 45.605.822 kr., 45.352.102 kr. og 43.952.102 kr.



Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Vej og parkvæsen	45.334.883	45.331.186	45.393.228	45.393.228
Kollektiv trafik og havne	16.477.514	16.477.514	16.477.514	16.477.514
Affaldshåndtering	209.570	175.613	175.613	175.613
Fritidsområder	556.731	556.731	556.731	556.731
Natur og vandløb	3.209.401	2.664.299	2.664.299	2.664.299
Miljøbeskyttelse	6.663.133	7.001.232	7.001.233	5.305.927
Ejendomme	24.724.855	24.763.586	23.763.586	23.763.586
I alt drift	97.176.087	95.970.161	96.032.204	94.336.898
Vej og parkvæsen	16.376.102	19.002.102	18.602.102	19.202.102
Jordforsyning	8.000.000	10.000.000	12.000.000	10.000.000
Ejendomme	9.401.520	16.604.720	14.750.000	14.750.000
I alt anlæg	33.777.622	45.605.822	45.352.102	43.952.102
Bevilling i alt	130.953.709	141.576.983	141.384.306	138.289.000

Vej- og trafikområdet

14.228 Vej og parkvæsen

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Vejvedligeholdelse	38.162.254	38.158.557	38.220.599	38.220.599
Vintertjeneste	7.172.629	7.172.629	7.172.629	7.172.629
Bevilling i alt	45.334.883	45.331.186	45.393.228	45.393.228

Budgettet omfatter vedligehold, pleje og pasning af alle offentlige veje – ca. 1000 km – med tilhørende arealer. Budgettet omfatter således afmærkninger, asfaltreparationer, grusbelægninger, fortove, afvanding, renhold og renovation, græsslåning, beplantning, vejtafler og anden afmærkning, autoværn, broer og tunneler, vejbelysning, signalanlæg, nye vejbelægninger, pleje af grønne områder, vejudskillelse, trafikikkerhedsprojekter, færdselssikkerhedskampagner, vejtilsyn og administration.

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

Vej og Trafik har ved hjælp af IT-systemet, Vejmann.dk, foretaget beregninger over diverse sammenhænge mellem forbrug til vedligehold og vejenes tilstand. Disse beregninger anvendes som udgangspunkt for budgetlægningen, hvor Byrådet afgør serviceniveauet.

Vejvedligeholdet sker både som asfaltering af længere vejstrækninger med valg af belægning efter vejenes belastningsgrad og klassificering og løbende reparation.

Vej og Trafik forsøger løbende at effektivisere og benytte nye metoder til vedligeholdelsen af vores veje, så de sparsomme midler strækkes længst muligt.

Med det afsatte budget vil der være vejstrækninger og fortove i kommunens byer, som aktuelt ikke opfylder de faglige standarder for løbende vedligehold, som forhindrer nye huller i asfalten, sætninger og nedbrydning af beton.

14.228 Vej og parkvæsen – anlæg

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Cykelstier/trafikikkerhed	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
Korup Skovvej sikring	0	400.000	2.900.000	0
Rosenholm Å kantsikring	0	400.000	0	0
Omkørsel Nimtofte/øvrige trafikinv.	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Cykelsti Skrejrup - Thorsager	3.024.000	0	0	0
Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	2.150.000	1.000.000		
Cykelsti Ugelbølle og Rodskov	1.000.000	2.000.000		
Ny salthal				3.500.000
Vejafvandingsbidrag	3.202.102	3.202.102	3.202.102	3.202.102
Vejbelysning udfasning af lyskilder	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Bevilling i alt	16.376.102	19.002.102	18.602.102	19.202.102

Cykelstier/trafikikkerhed er fællespulje til udførelse af projekter medtaget i vedtaget Stiplan og Trafikikkerhedsplan.

Cykelsti Skrejrup – Thorsager er anlægsprojekter i henhold til Stiplan.

Cykelsti fra Balle til Rosmus Skole og cykelsti Ugelbølle til Rodskov er anlægsprojekter i henhold til stiplan. Der er bevilget tilskud fra Vejdirektoratet til de 2 stiprojekter med henholdsvis 2,1 mio. kr. og 2 mio. kr.

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

Korup Skovvej sikring er et anlægsprojekt (i 2014 forundersøgelse og projekt), der skal sikre at en vejstrækning ikke kommer til at stå under vand.

Vejafvandingsbidrag for kommuneveje og private fællesveje, der leder regnvand til kloaksystemet under Syddjurs Spildevand. Beløbet er beregnet som 8 % af Syddjurs Spildvands anlægsbudget til ledningsanlæg i 2015.

Udfasning af lyskilder – 4. etape gennemføres i henhold til vedtaget plan for udfasning af lyskilder, der udgår i henhold til EU-direktiv. Samtidig opnås en betydelig energibesparelse.

14.232 Kollektiv trafik og havne

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Busdrift	16.074.791	16.074.791	16.074.791	16.074.791
Lystbådehavne m.v.	63.861	63.861	63.861	63.861
Ebeltoft Havn, momsregistreret virksomhed	338.862	338.862	338.862	338.862
Bevilling i alt	16.477.514	16.477.514	16.477.514	16.477.514

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

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

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

14.022 Jordforsyning – anlæg

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Jordforsyning	8.000.000	10.000.000	12.000.000	10.000.000
Bevilling i alt	8.000.000	10.000.000	12.000.000	10.000.000

Anlægsbudgettet bruges til jordkøb og byggemodninger. I 2015 forventes det, at der bliver byggemodnet villagrunde i Hornslet og Ebeltoft. Der sker en løbende prioritering efter hvor behovet ligger.

Ejendomme

14.025 Ejendomme

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Ejendomme	24.724.855	23.763.586	23.763.586	23.763.586
Bevilling i alt	24.724.855	23.763.586	23.763.586	23.763.586

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

Bruttobeløbene anvendes til forskellige formål.

Hovedområderne er følgende:

Udvendig vedligeholdelse af bygninger og større tekniske anlæg.

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

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

Bekæmpelse og fjernelse af graffiti.

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

Vedligeholdelse af udenomsarealer.

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

Legepladsinspektioner.

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

Rapporterne udarbejdes af et godkendt eksternt konsulentfirma.

Energibudgetter.

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

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

Energistyring.

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

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

Lejeindtægter.

Administrationen af udlejningsejendomme og bortforpagtede landbrugsarealer m.m. varetages af ejendomme og lejeindtægten indgår i det samlede budget som negative bevillinger.

14.025 Ejendomme – anlæg

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Energibesparende bygningsrenovering	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Ebeltoft Sundhedscenter - kloak	1.451.520	1.854.720	0	0
Ejendomspulje radon og rotter	450.000	250.000	250.000	250.000

Bygningsvedligeholdelse genopretning	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Pulje til bygningsgenopretning af skoler	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Bevilling i alt	9.401.520	16.604.720	14.750.000	14.750.000

Energibesparende bygningsrenovering.

Til realisering af energirigtige tiltag er der givet en anlægsbevilling til formålet, som kan bruges til forskellige formål med henblik på at reducere udgifterne til energi. Det kan være i form af ekstra isolering, energiglas, alternative energikilder, udskiftning eller optimering af eksisterende ventilation, varme- og belysningsanlæg m.m. De energibesparende tiltag udføres ofte i forbindelse med den løbende vedligeholdelse og renovering der udføres på kommunens bygninger. Gennemførte og planlagte tiltag præsenteres i den årlige afrapportering, på energiområdet, som fremsendes til Byrådets orientering.

Bygherrerådgivning:

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

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

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

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

Natur- og miljøområdet

14.138 Affaldshåndtering

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Affald fælles formål	39.710	39.710	39.710	39.710
Indsamling af bærbare batterier	169.860	135.903	135.903	135.903
Bevilling i alt	209.570	176.613	176.613	176.613

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

14.028 Fritidsområder

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Badestrande	556.731	556.731	556.731	556.731
Bevilling i alt	556.731	556.731	556.731	556.731

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

14.038 Natur og vandløb

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Naturforvaltningsprojekter	2.724.049	2.474.049	2.474.049	2.474.049
Natura 2000	296.581	1.479	1.479	1.479

Skove	188.771	188.771	188.771	188.771
Bevilling i alt	3.209.401	2.664.299	2.664.299	2664.299

Budgettet for natur og vandløb omfatter de ordinære driftsomkostninger i forbindelse med naturpleje af offentlige og privatejede naturarealer og fortidsminder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser og for fredede arealer, hvor der er krav om naturpleje. Endvidere dækker budgettet udgifter i forbindelse med etablering af vedligeholdelse af friluftsfaciliteter, trapper, stier, skilte o. lign. Budgettet for Natura 2000 omfatter kommunens opgaver der er knyttet til gennemførelse af Statens naturplaner for kommunens 6 Natura 2000-områder jf. handleplanen for 2014.

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

14.052 Miljøbeskyttelse m.v.

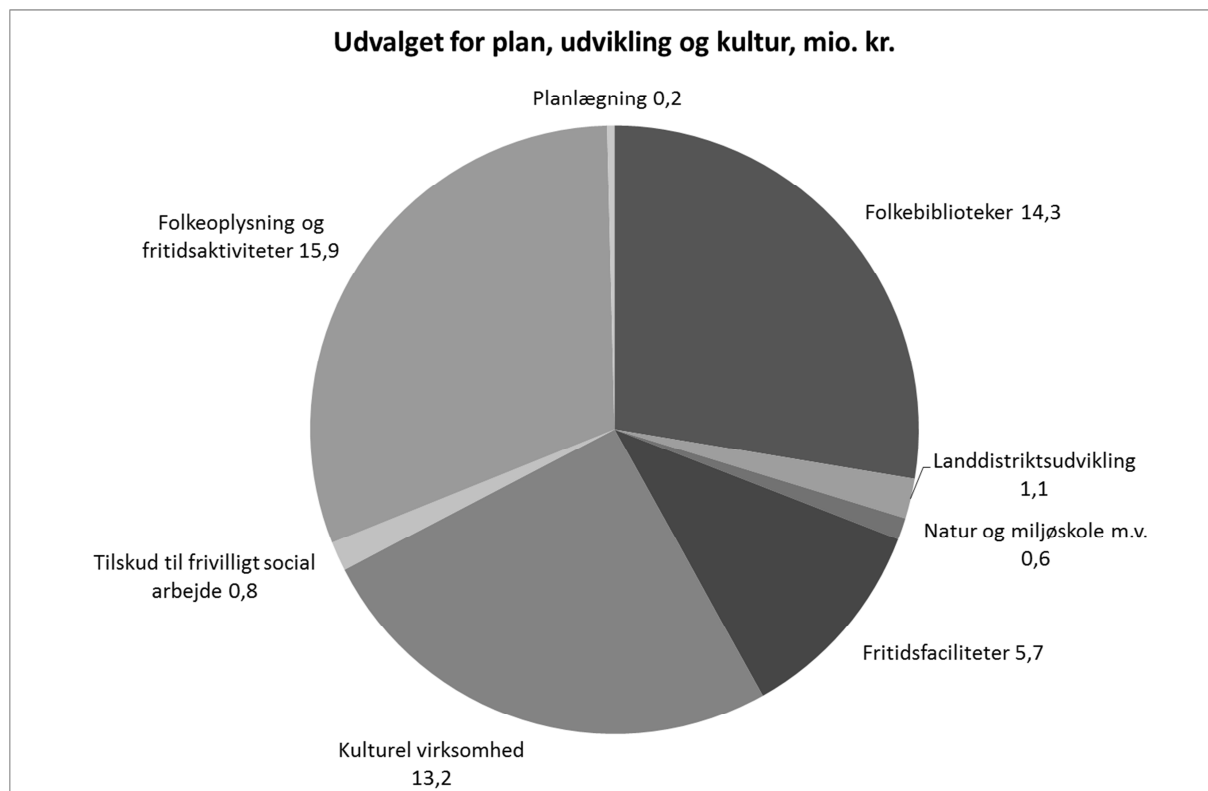
Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Miljøtilsyn virksomheder	556.985	549.268	549.268	549.268
Grundvandsbeskyttelse	0	1.695.305	1.695.306	0
Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.	81.613	81.613	81.613	81.613
Vandløbsvæsen fælles formål	2.580.846	1.231.357	1.231.357	1.231.357
Vedligeholdelse af vandløb	2.543.738	2.543.738	2.543.738	2.543.738
Miljøbeskyttelse, fælles formål	662.439	662.439	662.439	662.439
Jordforurening	237.512	237.512	237.512	237.512
Bevilling i alt	6.663.133	7.001.232	7.001.233	5.305.927

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

Udvalget for plan, udvikling og kultur

Udvalget har i 2015 en samlet driftsbevilling på 51.796.513 kr. I overslagsårene 2016 - 2018 er budgettallene forudsat til henholdsvis 52.271.516 kr., 53.277.516 kr. og 54.091.516 kr.

Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg i 2015 på 18.888.320 kr. I overslagsårene 2016 - 2018 er rådighedsbeløbene til anlæg forudsat til henholdsvis 20.680.000 kr., 9.008.000 kr. og 2.000.000 kr.



Hele kr.	2015	2016	2017	2018
15572 - Øvrige sociale formål	789.060	789.060	789.060	789.060
15645 - Administrativ organisation	154.248	314.248	814.248	809.248
15648 - Erhv.udv., turisme og landdistrikter	1.118.914	1.118.914	1.118.914	1.118.914
15052 - Miljøbeskyttelse m.v.	603.270	773.270	773.270	773.270
15032 - Fritidsfaciliteter	5.710.741	5.710.741	5.710.741	5.710.741
15332 - Folkebiblioteker	14.287.700	14.432.703	14.432.703	14.432.703
15335 - Kulturel virksomhed	13.224.461	13.224.461	13.730.461	14.549.461
15338 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	15.908.119	15.908.119	15.908.119	15.908.119
I alt drift	51.796.513	52.271.516	53.277.516	54.091.516
15025 - Byudvikling	2.909.600	2.016.000	1.008.000	
15032 - Fritidsfaciliteter	1.000.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000
15332 - Folkebiblioteker	11.217.520	16.064.000		
15335 - Kulturel virksomhed	3.761.200	0	6.000.000	
I alt anlæg	18.888.320	20.680.000	9.008.000	2.000.000
Bevilling i alt	70.684.833	72.951.516	62.285.516	56.091.516

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

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	675.447	675.447	675.447	675.447
Udviklingspuljen, frivilligt socialt arbejde	113.613	113.613	113.613	113.613
Bevilling i alt	789.060	789.060	789.060	789.060

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

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

Der er endvidere afsat 113.613 kr. i en Udviklingspulje vedrørende Frivillig Socialt arbejde. Puljen anvendes for eksempel til den årlige konference, og der kan løbende søges om opstartstilskud til nye initiativtagere og formidling af aktiviteter på området.

Frivillighedsrådet er inde i en afklaringsfase i forhold til etablering af et Frivillig Center med tilknyttet frivilligkonsulent funktion.

15.645 Planlægning

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Planlægning	154.248	314.248	814.248	809.248
Bevilling i alt	154.248	314.248	814.248	809.248

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

I 2015 og 2016 står planområdet selv for udarbejdelse af kommuneplaner, som finansieres af området.

Der er fra 2016 afsat budget til save-registrering af bygninger med 160.000 kr. i 2016 og 2017 og 155.000 kr. i 2018.

15.648 Planlægning (Landdistriktsudvikling og Udviklingspulje)

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Udvikling i yderområder/ Landdistrikter	89.443	89.443	89.443	89.443
Udviklingspulje	1.029.471	1.029.471	1.029.471	1.029.471
Bevilling i alt	1.118.914	1.118.914	1.118.914	1.118.914

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

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

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

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

Udviklingspuljen er kendetegnet ved, at bevillinger ofte kan strække sig over mere end et regnskabsår.

15.025 Byudvikling (byfornyelse) - anlæg

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Mørke Byfornyelse	1.008.000	2.016.000	1.008.000	0
Midtbyplaner, Rønde og Hornslet	201.600	0	0	0
Landsbyfornyelse 2015	1.700.000	0	0	0
Bevilling i alt	2.909.600	2.016.000	1.008.000	0

Mørke byfornyelse

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

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

Vedr.: Mørke Områdefornyelse

Der er i 2014 afsat 150.000 kr. til projektforbereelse samt 1,0 mio. kr. yderligere pr. år i henholdsvis 2015 – 2017 til medfinansiering af statstilskuddet. Fordelingen mellem kommune og stat er 1/3 stat og 2/3 kommune - 1,5 mio. staten + 3 mio. kr. kommune – i alt 4,5 mio. kr. til områdefornyelse.

Områdefornyelsesmidlerne kan alene anvendes til forbedring af trafikale forhold, torve og pladser samt kulturelle og sociale aktiviteter. Det primære indsatsområde er hovedgaden, byparken og stationsområdet, herunder omdannelse af erhvervsområderne i tilknytning til stationen.

Der er udarbejdet et områdefornyelsesprogram, der nærmere beskriver de enkelte indsatsområder. De konkrete aktiviteter kan tidligst igangsættes i 2015, men der er behov for projektmidler allerede i 2014 til gennemførelse af borgerinddragelsesprocessen og projektudvikling.

Vedr.: Bygningsforbedring – Mørke

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2016 til bygningsforbedring, og der er mulighed for at hjemtage refusion på 50 % af tilskud ydet til bygningsforbedring. Det primære ønske i Mørke er en forskønnelse af hovedgaden.

Der er derfor behov for supplerende midler til bygningsforbedring, som ejere af de private ejendomme kan søge. Det kommunale tilskud kan udgøre 25 % (33 % for bevaringsværdige ejendomme).

Midtbyplaner, Rønde og Hornslet

Den eksisterende midtbyplan for Rønde er gennemført for så vidt angår hovedgaden. Åben Vand projektet skal kvalificeres yderligere, inden der igangsættes nye anlægsprojekter i relation hertil.

Den eksisterende midtbyplan for Hornslet opdateres i forhold til igangsatte og/eller planlagte anlægsprojekter, f.eks. ny cykelsti til Løgten.

Nedslagsområderne prioriteres i dialog med byens borgere og kvalificeres økonomisk som forberedelse til det kommende års budget.

Landsbyfornyelse 2015

Syddjurs Kommune er i 2015 foreløbig tildelt 2,5 mio. kr. af Landsbypuljen til istandsættelse af nedslidte boliger, nedrivninger af nedslidte boliger, nedrivning af erhverv beliggende i byer og fjernelse af skrot og affald.

Landsbypuljen anvendes i forlængelse af indsatspuljen, dog prioriteret i forhold til anden planlægning og byforskønnelse.

De statslige midler forudsætter en kommunal medfinansiering på 1,7 mio. kr., sådan at den samlede indsats bliver 4,2 mio. kr. Finansieringen fordeles mellem stat og kommune med 60 % statstilskud og 40 % kommunal finansiering.

15.052 Miljøbeskyttelse m.v.

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Natur- og Miljøskole	603.270	773.270	773.270	773.270
Bevilling i alt	603.270	773.270	773.270	773.270

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

Med henblik på at løfte Naturcentrets formidlingsaktiviteter er der med virkning fra 2015 afsat budget til en assisterende naturformidler, svarende til 20 timer ugentligt og 37 timer ugentligt med virkning fra 2016.

15.032 Fritidsfaciliteter

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Fritidsfaciliteter - fælles formål	2.699.157	2.699.157	2.699.157	2.699.157
Ebeltoft svømmehal	2.030.414	2.030.414	2.030.414	2.030.414
Hornslet svømmehal	179.605	179.605	179.605	179.605
Kolind-Hallen	537.792	537.792	537.792	537.792
Kolind svømmebad, foreningsregi	132.597	132.597	132.597	132.597
Klubhuset "Kløverhuset"	1.436	1.436	1.436	1.436
Tilskud til legepladser	117.743	117.743	117.743	117.743
Kolonihaver	11.997	11.997	11.997	11.997
Bevilling i alt	5.710.741	5.710.741	5.710.741	5.710.741

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

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

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

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

Der er indgået en driftsaftale vedrørende Kolind Friluftsbad med Kolind Borgerforening. I budgettet indgår desuden et årligt tilskud til Svømmeklubben Delfinen.

Kolind Hallen er kommunal, og indgår i det samlede anlægsprojekt "Kolind +", som er bibliotek, idrætshal og lokalarkiv.

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 i etablering af legepladser i borgernære lokalmiljøer.

15.032 Fritidsfaciliteter - anlæg

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Ildrætsanlæg m.v. – pulje	1.000.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000
Bevilling i alt	1.000.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000

Der afsættes en udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg på fritidsområdet med 1,0 mio. kr. i 2015 og 2,6 mio. kr. i 2016. Med virkning fra 2017 udgør puljen 2,0 mio. kr. årligt. Puljen udmøntes efter ansøgning og som hovedregel efter krone til krone tilskud, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet.

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

15.332 Folkebiblioteker

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Syddjurs Bibliotek - indenfor aftale	13.456.992	13.601.995	13.601.995	13.601.995
Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale	830.708	830.708	830.708	830.708
Bevilling i alt	14.287.700	14.432.703	14.432.703	14.432.703

Syddjurs Bibliotek betjener borgerne fra 4 biblioteker og bogbussen. Ebeltoft Bibliotek, Hornslet Bibliotek, Rønde Bibliotek og Kolind Bibliotek, som midlertidigt er placeret i pavillon. Bogbussens køreplan på 2 dage betjener andre borgere. Borgerne vælger frit hvilken afdeling af biblioteket de vil benytte.

I 2014 har borgerne fået adgang til at bruge biblioteket som "Åbne biblioteker", der dermed supplerer den betjente åbningstid.

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

Ebeltoft Bibliotek er i august 2014 flyttet ud af administrationsbygningen i Ebeltoft, og ind på Vestervej 17 i Ebeltoft. Her etableres et bibliotek i anderledes rammer, og med en eksperimenterende indretning. Placeringen er midlertidig indtil Ebeltoft Bibliotek i 2017 kan flytte til Maltfabrikken.

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

15.332 Folkebiblioteker - anlæg

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Bibliotek og borgerhus i Kolind	10.305.600	3.000.000	0	0
Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne	911.920	13.064.000	0	0
Bevilling i alt	11.217.520	16.064.000	0	0

Bibliotek og borgerhus i Kolind

Det samlede anlægsbudget udgør 17,6 mio.kr., og er en del af det samlede projekt "Kolind +", som er bibliotek, idrætshal og lokalarkiv. Rådighedsbeløbene er fordelt med i alt 4,8 mio. kr. i 2013 - 2014 og 10,3 mio. i 2015 og 3,0 mio. i 2016. Beløbene er inkl. projektering, som normalt udgør 10 % - 15 % af den samlede anlægssum.

Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne

Det samlede anlægsbudget udgør 16,7 mio. kr. til udflytning af Ebeltoft Bibliotek fra nuværende adresse på Lundbergsvej i Ebeltoft til midlertidig adresse på Vestervej 17 i Ebeltoft, og herefter til Ny Malt i 2017.

Rådighedsbeløbene er fordelt med i alt 2,8 mio. kr. i 2013 - 2014, 0,9 mio. kr. i 2015 og 13,0 mio. kr. i 2016. Beløbene er inkl. projektering, som normalt udgør 10 % - 15 % af den samlede anlægssum. Projektet skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet "Museumslokaler – Ebeltoft".

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

15.335 Kulturel virksomhed

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Museer	4.865.644	4.865.644	4.865.644	4.865.644
Biografer	653.880	653.880	653.880	653.880
Teater	2.089.275	2.089.275	2.089.275	3.414.275
Andre kulturelle opgaver	2.895.807	2.895.807	3.401.807	2.895.807
Kulturskolen Syddjurs	2.719.855	2.719.855	2.719.855	2.719.855
Bevilling i alt	13.224.461	13.224.461	13.730.461	14.549.461

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

Museer

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Glasmuseet	42.415	42.415	42.415	42.415
Fregatten Jylland	950.000	950.000	950.000	950.000
Lokalarkiv/egnsarkiv	321.582	321.582	321.582	321.582
Djurslands Jernbanemuseum	29.580	29.580	29.580	29.580
Museum Østjylland	3.455.203	3.455.203	3.455.203	3.455.203
Slettehage Fyr	66.864	66.864	66.864	66.864
Bevilling i alt	4.865.644	4.865.644	4.865.644	4.865.644

Under museumsområdet ydes der tilskud af forskellig art til:

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

Det fusionerede museum, som hedder Museum Østjylland – Randers/Djursland drives af Randers Kommune med baggrund i en driftsoverenskomst mellem de tre kommuner. Tilskuddet er fastsat i samdriftsaftalen, dog er tilskuddet ikke løn- og pristalsreguleret i 2015. Der er nedsat et præsidium med repræsentanter fra de tre kommuner som styrende organ. Syddjurs Kommune er repræsenteret med 2 medlemmer i præsidiets for Museum Østjylland.

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

Biografer

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Filmhøjskolen, Ebeltoft	267.331	267.331	267.331	267.331
KOMBI, Hornslet	386.549	386.549	386.549	386.549
Bevilling i alt	653.880	653.880	653.880	653.880

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

Teater

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Aprilfestival	0	0	0	1.325.000
Teaterpulje til biblioteksområdet	23.210	23.210	23.210	23.210
Teater/statsrefusion	-104.681	-104.681	-104.681	-104.681
Syddjurs Teaterforening	225.317	225.317	225.317	225.317
Syddjurs Egnsteater	1.721.050	1.721.050	1.721.050	1.721.050
Syddjurs Børneteater	224.379	224.379	224.379	224.379
Bevilling i alt	2.089.275	2.089.275	2.089.275	3.414.275

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

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

Der er indgået en aftale med Syddjurs Egnsteater for perioden 2013 – 2016. Ved et egnsteater forstås et professionel producerende teater, som udbyder forestillinger i Syddjurs og på turneer. Egnsteatret er finansieret af både Syddjurs Kommune og Kulturministeriet. Kulturministeriet yder et varierende årligt tilskud til Egnsteatret.

Andre kulturelle opgaver

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Kulturhovedstad 2017 – Hensættelse	0	0	506.000	0
Søværnets dykkerkursus/Adoptionsbesøg	18.848	18.848	18.848	18.848
Tilskud forsamlingshuse	306.046	306.046	306.046	306.046
International Strategi	116.492	116.492	116.492	116.492
Ebeltoft Kulturhus	183.049	183.049	183.049	183.049
Aktivitetshuset - festpladsen i Ebeltoft	154.005	154.005	154.005	154.005
Hotel Rønde - lokaletilskud	258.062	258.062	258.062	258.062

Brændpunktet - lokaletilskud m.v.	97.058	97.058	97.058	97.058
Færgevejen 56a, indvendig vedligeholdelse m.v.	8.014	8.014	8.014	8.014
Kulturpulje	1.479.725	1.479.725	1.479.725	1.479.725
Initiativpris	17.365	17.365	17.365	17.365
Børnekulturpulje	171.859	171.859	171.859	171.859
Øvrige tilskud	76.602	76.602	76.602	76.602
Rosenholmfestivalen	8.682	8.682	8.682	8.682
Bevilling i alt	2.895.807	2.895.807	3.401.807	2.895.807

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

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

Tilskud til kulturaktiviteter, kulturrevents, kunstforeninger, distriktsråd m.v. dækkes af kulturpuljen. Der kan løbende søges tilskud til kulturaktiviteter – ansøgninger på beløb over 50.000 kr. behandles af udvalget for Plan, udvikling og kultur. For ansøgninger under 50.000 kr. gælder, at der kan søges fire gange årligt – februar, maj, august og oktober, disse behandles administrativt.

Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. Syddjurs Kommune indgår aktivt i og arbejder målrettet på at fremme synergien i sammenhæng med projektet "Århus som europæisk kulturhovedstad 2017". Syddjurs kommune deltager i Kulturhovedstad 2017 med et samlet beløb på 1.365.936 kr. i årene 2013-2018 (opgjort i 2011-priser - beløbet skal fremskrives). Finansiering sker af hensatte midler fra tidligere år på 862.858 kr. og 506.000 kr. i 2017.

Kulturskolen Syddjurs

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Kulturskolen Syddjurs - musik – indenfor aftale	1.917.181	1.917.181	1.917.181	1.917.181
Kulturskolen Syddjurs - billedkunst – indenfor aftale	220.245	220.245	220.245	220.245
Syddjurs Musikskole – udenfor aftale	582.429	582.429	582.429	582.429
Bevilling i alt	2.719.855	2.719.855	2.719.855	2.719.855

Syddjurs Musikskole og Syddjurs Billedskole fusionerede pr. 1. august 2014 til den nye enhed "Kulturskolen Syddjurs". Kulturskolens administration er placeret centralt på Kultur Hotellet i Rønde.

I "Kulturskolen Syddjurs" underviser 22 kulturskolelærere ca. 550 børn og unge i alderen 0 til 25 år i musik og billedkunst. Undervisning er placeret centralt på Kultur Hotellet i Rønde. Herudover foregår undervisningen på kommunens folkeskoler, Ungdomsskoler og i Tinghuset (billedkunst) efter skoletid og spænder fra småbørnsundervisning og instrumentalundervisning på alle niveauer, sammenspil indenfor såvel rytmisk, som klassisk musik til holdundervisning og workshops indenfor billedkunst. Skolen rummer desuden en talentlinje, Shanghai Akademiet, med en klassisk linje, en rytmisk linje, en vokallinje og en danselinje for i alt 35 elever i alderen 12 til 18 år. Det kommunale tilskud til Kulturskolen Syddjurs suppleres af egenbetaling og statstilskud. Tilskuddet fra Kulturstyrelsen udgør i 2014 548.960 kr. Tilskuddet for 2015 meddeles først i januar 2015 af Kulturstyrelsen.

15.335 Kulturel virksomhed - anlæg

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Hotel Rønde – renovering	3.761.200	0	0	0
Museumslokaler, Ebeltoft	0	0	6.000.000	0
Bevilling i alt	3.761.200	0	6.000.000	0

Hotel Rønde

Det samlede anlægsbudget til renovering af "Kultur Hotellet" i Rønde udgør 11,8 mio. kr. fordelt med et rådighedsbeløb fra 2012 – 2014 på 8,0 mio. kr. og et rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. i 2015. Heraf er overført 0,2 mio. kr. fra driften vedr. Hotel Rønde. Beløbene er inkl. projektering, som normalt udgør 10 % - 15 % af den samlede anlægssum.

Museumslokaler

Der er afsat budget til Museum Østjyllands faciliteter i Ebeltoft i tilknytning til biblioteket efter udflytning til bykernen. Projektet skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet "Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne".

15.338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Folkeoplysning fælles formål	239.512	239.512	239.512	239.512
FOU - rådighedsbeløb – kurser/temadage	53.439	53.439	53.439	53.439
Udviklingspuljen - folkeoplysning	319.475	319.475	319.475	319.475
Voksenundervisning	1.673.874	1.673.874	1.673.874	1.673.874
Frivillig foreningsarbejde	1.891.024	1.891.024	1.891.024	1.891.024
Lokaletilskud./gebyr, foreninger/aftenskoler.	1.491.772	1.491.772	1.491.772	1.491.772
Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller	10.239.023	10.239.023	10.239.023	10.239.023
Bevilling i alt	15.908.119	15.908.119	15.908.119	15.908.119

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

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter hovedsageligt tilskud til aftenskoler og tilskud til kompenserende specialundervisning samt betalinger til/fra kommuner. Der forventes at være 10 godkendte aftenskoler i Syddjurs Kommune i 2015. Kompenserende specialundervisning for voksne tilbydes i samarbejde med LOF Djursland.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde omfatter aktivitetstilskud til de frivillige godkendte foreninger, ligesom der er afsat en pulje til lederuddannelse på området. Aktivitetstilskuddet på 150 kr. gives til foreningsmedlemmer under 25 år.

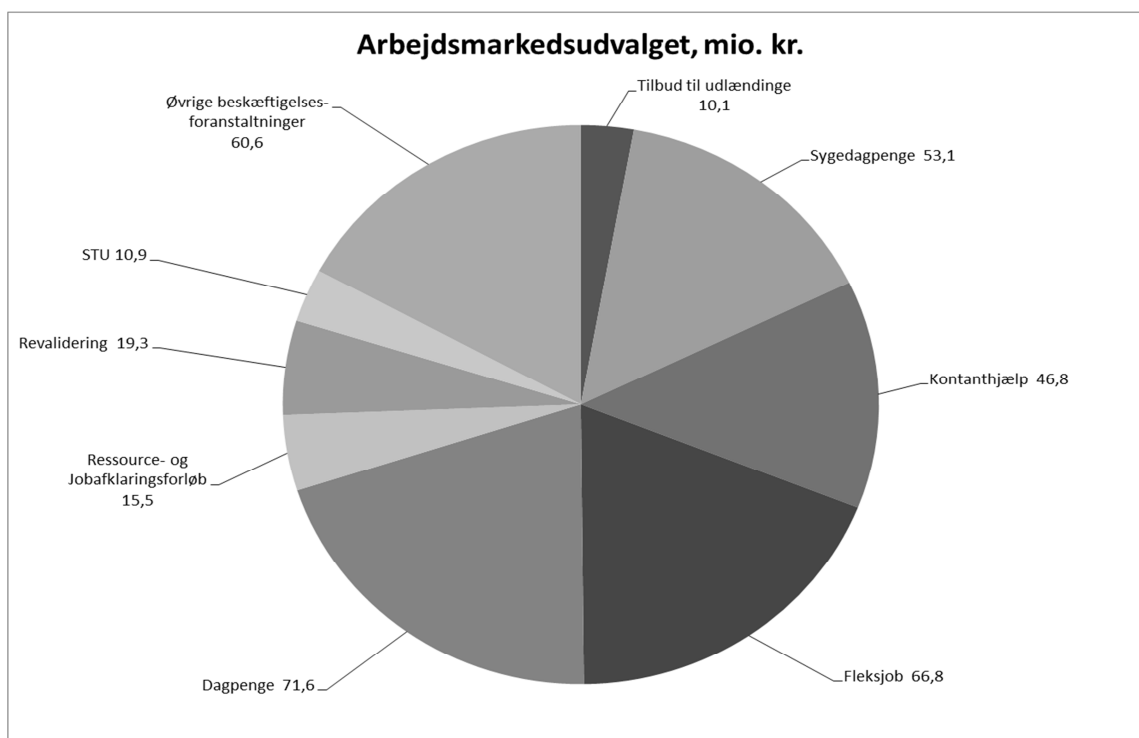
Lokaletilskud omfatter tilskud til 10 selvejende idrætshaller, tilskud til de frivillige foreningers lokale- og driftsudgifter samt gebyrindtægter. Syddjurs Kommune yder tilskud med 65 % af frivillige foreningers driftsudgifter x procentdelen af unge medlemmer under 25 år.

På området – fælles formål - budgetteres desuden udgifter og indtægter i forbindelse med anvisning af offentlige lokaler.

I 2015 opkræves foreningerne et gebyr på 80 kr. pr. time for brug af de kommunale og selvejende haller, og 50 kr. pr. time for brug af gymnastiksale m.v. over 150 m².

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

Arbejdsmarkedsudvalget



Hele kr.	2015	2016	2017	2018
16546 Tilbud til udlændinge	10.132.821	10.132.821	10.132.821	10.132.821
16557 Kontante ydelser	143.178.868	143.916.157	144.911.390	144.911.390
16558 Revalidering	173.316.561	180.014.126	186.819.111	192.819.111
16568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	28.307.099	28.193.970	27.897.471	27.897.471
Bevilling i alt	354.935.349	367.257.074	369.760.793	375.760.793

Arbejdsmarkedsudvalgets område for 2015 er generelt budgetteret på baggrund af forbruget i 2014 og forventet forbrug i det kommende år. I 2014 er det imidlertid besluttet at gennemføre projektet "styrket kvalitet – bedre resultater" igennem investeringer i 2014 og overslagsårene forventes en årlig besparelse, der i 2015 beløber sig til 10,4 mio. kr. Denne besparelse opnås ved at reducere sagstallet indenfor kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge og ledighedsydelse. Disse besparelser er indskrevet i budgettet.

16.546 Tilbud til udlændinge

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Introduktionsprogram	126.730	126.730	126.730	126.730
Introduktionsydelse	9.958.896	9.958.896	9.958.896	9.958.896
Repatriering	47.195	47.195	47.195	47.195
Bevilling i alt	10.132.821	10.132.821	10.132.821	10.132.821

Kvoten for flygtninge i 2015 forventes at stige i forhold til niveauet i 2014 som var 34, men som i april 2014 blev justeret til 52. Den foreløbige udmelding fra udlændingestyrelsen for 2015 er på 55. Udlændingestyrelsen har gjort opmærksom på at kvoten kan forventes at blive justeret i 2015. Stigning skyldes både flere kvote-flygtninge, samt et større antal familiesammenføringer.

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

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

16.557 Kontante ydelser

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Beboelse udlændinge/flygtninge	1.338.507	1.482.507	1.482.507	1.482.507
Sygedagpenge	53.151.720	53.763.494	54.803.830	54.803.830
Kontanthjælp	27.033.837	27.033.837	27.033.837	27.033.837
Kontanthjælp visse flygtninge	67.640	67.640	67.640	67.640
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere.	19.684.830	19.684.830	19.684.830	19.684.830
Løntilskud fleksjob pulje	2.350.700	2.350.700	2.350.700	2.350.700
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	12.377.825	12.377.825	12.377.825	12.377.825
Løntilskud ledige	1.017.098	1.017.098	1.017.098	1.017.098
Servicejob	54.589	54.589	54.589	54.589
Seniorjob for personer over 55 år	6.544.476	6.544.476	6.544.476	6.544.476
Særlig hjælp	1.481.097	1.462.612	1.455.958	1.455.958
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	18.076.549	18.076.549	18.038.100	18.038.100
Bevilling i alt	143.178.868	143.916.157	144.911.390	144.911.390

Sygedagpenge.

Der har også i 2014 været stor fokus på sygedagpengeområdet. Samlet set er antallet af sager svagt nedadgående i 2014. Antallet af langvarige sygedagpengesager (over 52 uger) er dog ikke faldende og ligger lidt over forventningen ved budgetlægningen for 2015.

Der blev i 2013 vedtaget en ny sygedagpengereform, der trådte i kraft d. 1. juli 2014. Reformen betyder, at borgere ved 22 ugers sygdom, skal vurderes i forhold til 7 forlængelsesmuligheder. Hvis borgeren ikke er omfattet af en af disse forlængelsesmuligheder og ikke kan raskmeldes, overgår vedkommende til jobafklaringsydelse. Derfor vil antallet af sygedagpengemodtagere falde, men der vil til gengæld komme et antal jobafklaringsforløb (Se side 6-7)

Det gennemsnitlige antal sager over 52 uger var i 2013 på 107 sager og tallet forventes at falde til 95 sager i gennemsnit for 2014. Forventningen for 2015 er på grund af sygedagpengereformen et gennemsnit på 56 sager over 52 uger.

Der er budgetteret med, at der i **2015 i gennemsnit er:**

Sygedagpengemodtager	Budget 2014	Budget 2015
5 – 8 uger	95	51
Høj refusion 9 – 52 uge	133	167
lav refusion 9 – 52 uge	274	187
Over 52 uger ingen ref.	95	56
I alt	597	461

Refusionsatser:

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

Der gives fra 1. januar 2011 kommunal refusion efter hvorvidt den sygemeldte er i aktivt tilbud bestående af virksomhedspraktik, delvis raskmelding eller ordinær uddannelse (50%) eller i et vejlednings og opkvalificeringstilbud eller uden aktivt tilbud (30%). Budget 2015 bygger på, at det vil lykkes løbende at aktivere i gennemsnit 167 sygedagpengemodtagere mellem 9. og 52. uge i enten virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvise raskmeldinger (høj refusion). Gruppen mellem uge 9 og uge 52 forventes at være på i gennemsnit 354 borgere. Budgettet bygger på en forudsætning om at en sygedagpengemodtager i gennemsnit koster 181.000 kr.

Investeringsprojekt:

Som en del af projektet "Styrket kvalitet – bedre resultater" forventes der et mindre forbrug på 4,5 mio. kr. ved at reducere antallet af sygedagpengesagerne på følgende måde:

- Sygedagpenge (5-8 uger) sænkes fra 66 HÅP til 51 HÅP.
- Sygedagpenge (9-52 uger) sænkes fra 205 HÅP til 187 HÅP.
- Sygedagpenge over 52 uger sænkes fra 61 HÅP til 56 HÅP.

Mindre forbruget er indskrevet i budgettet.

Kontante ydelser

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

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

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

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

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

Budget 2015 bygger på en antagelse af, at der er 347 modtagere af kontanthjælp, 286 modtagere af uddannelseshjælp eller forrevalidering samt 134 på introduktionsydelse - i alt 767. Ud af de 347 kontanthjælpsmodtagere forventes 192 aktiveret, svarende til 55,3%. Heraf aktiveres de 15 i private løntilskud og 99 i tilbud med høj refusion. Ud af 286 modtagere af uddannelseshjælp eller forrevalidering forventes 90 aktiveret svarende til 31,3%. Heraf aktiveres de 45 i tilbud med høj refusion.

Budgetforudsætningen er, at kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit koster 129.000 kr. og uddannelseshjælp i gennemsnit koster 97.000 kr.

Kontanthjælpsgruppen	Budget 2014	Budget 2015
Kontanthjælp høj refusion	201	115
Kontanthjælp lav refusion	520	232
Uddannelseshjælp høj refusion		45
Uddannelseshjælp lav refusion		241
Introduktionsydelse – 50% statsrefusion	45	134
I alt	766	767

Refusionssatser i forholds til arbejdsmarkedsrettede tilbud:

Passiv kontanthjælp	30 %
Aktiv kontanthjælp	50 %

Investeringsprojekt:

Som en del af projektet "Styrket kvalitet – bedre resultater" forventes der et mindre forbrug på 6,0 mio. kr. ved at reducere antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere på følgende måde:

- Uddannelseshjælp sænkes fra 298 HÅP til 283 HÅP.
- Kontanthjælp sænkes fra 442 HÅP til 397 HÅP

Mindre forbruget er indskrevet i budgettet. Bemærk dog at budgettallene ikke er identisk med investeringstallene. Det skyldes at kontanthjælpsbudgettet er justeret yderligere efter at investeringsprojektet blev vedtaget.

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

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

Særlig hjælp

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

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

Staten refunderer 50% af udgifter til særlig hjælp.

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

Løntilskud ledige

Der er budgetteret med i gennemsnit 94 personer i løntilskud med en gennemsnitsløn på 207.000 kr. Der er budgetteret med 45 offentlige og 49 private stillinger med løntilskud.

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

Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats

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

Investeringsprojekt:

Som en del af projektet "Styrket kvalitet – bedre resultater" forventes der et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. ved at reducere driftsudgifterne. Dette mindre forbrug er indskrevet i budgettet.

16.558 Revalidering

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Dagpenge til forsikrede ledige	71.656.335	71.656.335	71.656.335	71.656.335
Revalidering	19.334.062	19.334.062	19.334.062	19.334.062
Løntilskud fleksjob	66.821.164	72.984.729	78.789.714	83.789.714
Ressource- og jobafklaringsforløb	15.505.000	16.039.000	17.039.000	18.039.000
Bevilling i alt	173.316.561	180.014.126	186.819.111	192.819.111

Dagpenge forsikrede ledige

Kommunerne overtog pr. 1.1.10 en medfinansiering af arbejdsløshedsdagpengene fra den lediges 19. uge i 2010. Dette gradueres over tid ned til uge 4. Kommunen medfinansierer i 2015 fra uge 5 i ledighedsperioden.

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

Udgiftssatser i forhold til arbejdsmarkedsrettet tilbud til forsikrede:

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

Budget 2015 bygger på en forudsætning af, at Syddjurs Kommune i 2015 i gennemsnit vil have 644 bruttoledige (bruttoledige fuldtidspersoner).

Af de 644 bruttoledige forventes 54 at være i karenperioden. Budget 2015 bygger således på, at kommunen skal medfinansiere 590 lediges ydelse eller lønudgift til løntilskud. 46 fuldtidspersoner forventes at være i aktive tilbud med høj refusion fra uge 5 og ledighedsperioden ud. Aktiveringen fordeles sig på 2 redskaber: vejledning- og opkvalificering samt virksomhedspraktik. Dertil kommer aktive-

ring i løntilskud på 94 fuldtidspersoner og 24 i aktivering til lav refusion. Samlet forventes 165 fuldtidsledige dagpengemodtagere at blive aktiveret.

Dagpengeydelse	Budget 2014	Budget 2015
Høj refusion	45	46
Lav refusion	489	450
I alt bruttoledige fuldtidspersoner	534	496

Investeringsprojekt:

Som en del af projektet "Styrket kvalitet – bedre resultater" forventes der et mindre forbrug på 3,25 mio. kr. ved at reducere antallet af dagpengemodtagere på følgende måde:

- Det samlede antal af dagpengemodtagere (personer på høj refusion, lav refusion og i løntilskud) sænkes fra 623 HÅP til 591 HÅP

Mindre forbruget er indskrevet i budgettet.

Revalidering

Budget 2015 bygger på, at samlet 203 er i revalideringsforløb. Hermed videreføres stigningen i brugen af revalideringsredskabet fra 2014 for at imødegå stigning i antal sager på permanente ydelser (fleksjob, ledighedsydelse og pension)

Aktive ydelser	Budget 2014	Budget 2015
Revalideringsydelse 30% ref.	12	11
Revalideringsydelse 50% ref.	72	107
Revalideringsydelse/virksomhedspraktik	114	85
I alt	198	203

Refusionssatser på revalideringsområdet:

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

fleksjob, skånejob og ledighedsydelse

Antallet af personer ansat i fleksjob har i 2014 været stigende. I budget 2015 forventes det, at denne stigning fortsætter. Der budgetteres med 721 fleksjobbere, og der ydes 65 % refusion fra staten på udgifterne til fleksjobtilskud.

Skånejob bevilges til personer, der modtager førtidspension. Der opnås 50% fra staten af udgiften. Der budgetteres med 30 i skånejob for 2015.

Personer, der er bevilget et fleksjob, men som aktuelt er ledige, er berettigede til ledighedsydelse. Ledighedsydelsen kan enten bevilges til de borgere, der har fået bevilling til fleksjob, men som aktuelt ikke har noget fleksjob eller til borgere, der er blevet ledige fra et fleksjob og venter på en nyt. Der budgetteres med 155 personer på ledighedsydelse. Staten yder 30% refusion af udgifterne til ledighedsydelse, når en person er passiv eller aktiveres med vejledning og opkvalificering. Staten yder 50% refusion, når der aktiveres med virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse. Hvis en person, berettiget

til fleksjob, har været ledig i mere end 18 måneder, ophører statsrefusionen, og ledighedsydelsen finansieres efterfølgende fuldt af kommunen.

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

Fleksjob, skånejob og ledighedsydelse	Budget 2014	Budget 2015
Fleksjob	608	721
Skånejob	30	30
Ledighedsydelse med lav refusion	136	113
Ledighedsydelse med høj refusion	34	15
Ledighedsydelse i over 18 måneder	46	27
I alt	854	906

Refusionsatser:

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

Investeringsprojekt:

Som en del af projektet "Styrket kvalitet – bedre resultater" forventes der et mindre forbrug på 1,75 mio. kr. ved at reducere antallet af ledighedsydelsesmodtagere over 18 måneder på følgende måde:

- Ledighedsydelsesmodtagere over 18 måneder sænkes fra 37 HÅP til 27 HÅP

Mindre forbruget er indskrevet i budgettet.

Ressource- og jobafklaringsforløb

Som en del af førtids- og fleksjobreformen i 2012 blev det besluttet, at borgere ikke umiddelbart kan tilkendes førtidspension uden at gennemføre et ressourceforløb. Forløbet skal hjælpe til at mindske antallet af førtidspensioner. Budget 2015 bygger på en forudsætning af, at Syddjurs kommune i gennemsnit vil have 31 bruttoledige (bruttoledige fuldtidspersoner) på ressourceforløbsydelse.

Sygedagpengereformen som fik virkning d. 1. juli 2014 betyder at det efter 22 ugers skal vurderes om borgere, der er sygemeldte kan fortsætte på sygedagpenge efter 7 forlængelsesmuligheder. De personer der ikke opfylder kriterierne, men som fortsat er syge vil kunne få jobafklaringsydelse. Lovens intention er at sikre at ingen der er syge, står helt uden forsørgelse.

Til ressource- og jobafklaringsforløb er der i 2015 budgetteret med følgende tal:

Ressource- og jobafklaringsforløb	Budget 2014	Budget 2015
Ressourceforløb lav refusion	34	55
Ressourceforløb høj refusion	0	4
Jobafklaringsforløb lav refusion		30
Jobafklaringsforløb høj refusion		11
Jobafklaringsforløb o. 52 uger ingen refusion		18
I alt bruttoledige fuldtidspersoner	34	118

Refusionssatserne er de samme som for kontanthjælpsmodtagere. Budgetforudsætningen er, at ydelsesmodtagere i gennemsnit koster 167.000 kr.

16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Hele kr.	2015	2016	2017	2018
Jobcenter, beskæftigelse generelt	-1.526.110	-1.526.110	-1.526.110	-1.526.110
Jobkonsulenter	5.057.103	5.057.103	5.057.103	5.057.103
Godtgørelse udsatte u. 18 år	165.527	165.527	165.527	165.527
Job med løntilskud, offentlige	200.069	200.069	200.069	200.069
Jobcenter, udgifter til hjælpemidler	114.856	114.856	114.856	114.856
Jobcenter, udgifter til mentor	4.081.045	4.081.045	4.081.045	4.081.045
Produktionsskoler	3.356.705	3.356.705	3.356.705	3.356.705
Ungdomsudd. unge særlige behov	10.905.846	10.905.846	10.905.846	10.905.846
Erhvervsgrunduddannelse	952.954	952.954	952.954	952.954
Ungdommens uddannelsesvejledning.	4.871.833	4.758.704	4.462.205	4.462.205
Pulje til højskoleophold	127.271	127.271	127.271	127.271
Bevilling i alt	28.307.099	28.193.970	27.897.471	27.897.471

Arbejdsmarkedsforanstaltninger dækker over følgende aktiviteter:

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

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

STU er en tre årig ungdomsuddannelse til unge under 25, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse på grund af nedsat funktionsevne. Der er i 2015 budgetteret med 48 unge, der er i gang med en STU-uddannelse til den gennemsnitlige pris af 231.605 kr. Budgettet hertil udgør 10,9 mio. kr. En del af STU-opgaven bliver varetaget af Projektcenter Syddjurs og Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Denne budgetpost lå i 2014 under SÆ-budgettet, men er fra 2015 flyttet til AU's budget.

Produktionsskoler.

Der er budgetteret med en udgift til produktionsskoler med cirka 490.000 kr. i grundtilskud og 2,9 mio. kr. i ordinær bidrag for elever på produktionsskoler.

EGU.

EGU er et uddannelsesforløb, der kan skræddersys til unge under 30 år, som ikke kan klare et almindeligt job, og som heller ikke lige passer ind i de almindelige ungdomsuddannelser. De unge, som kan have gavn af EGU, kan f. eks. være unge, som har indlæringsvanskeligheder, unge af anden etnisk baggrund med svage dansksproglige kompetencer, unge med personlige eller sociale problemer eller unge, som er skoletrætte. Ledige unge, som møder på jobcenteret, og som har vanskeligt ved at få job og som på grund af problemer er droppet ud af andre uddannelser, kan også være målgruppen for EGU. EGU varer 2 år og udbydes af kommunen. Grundtilskuddet svarer til at 25 elever i gennemsnit er i en EGU-ordning.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) varetages af UU-Djursland i et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner. Norddjurs Kommune er administrationskommune, og det

overordnede administrative og faglige ansvar er placeret hos den ansvarlige direktør for området i Norddjurs Kommune. Alle medarbejdere i UU er ansat i UU-Djursland, evt. som kombinationsstillinger for vejledere, der ikke er fuldtidsvejledere. Syddjurs Kommune betaler sin andel af løn- og driftsudgifter til UU én gang årligt.

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2015

Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms

Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året.

Nogle af taksterne meldes først ud af staten omkring årsskiftet og er derfor ikke oplyst i takstbladet.

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

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

Rute 3 er gratis

BYGGESAGSGEBYRER.

Byrådet behandler den 17. december 2014 sagen om implementering af ny takststruktur i henhold til nye nationale regler for opkrævning af byggesagsgebyrer. Nedennævnte takster for 2015 er gældende under forudsætning af Byrådets godkendelse.

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2014	2015
BYGGE- SAGS- GE- BYRER <i>2015: Der er samme gebyr for af- slag som for tilladelser.</i> <i>2014: Der er samme gebyr for af- slag som for tilladelser, dog for kategori 3 og 5 maxi- malt et gebyr for afslag på 10.000 kr.</i>	1. Simple konstruktioner: Anmeldelse af garager, carporte, udhuse og lignende:	1.648,00	1.680,00
	2. Enfamiliehuse og sommerhuse: Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse og lignende med tilhørende garage, carport, udhuse m.v.:	5.100,00	Timepris: 600,00
	Udvidelse af enfamiliehuse, sommerhuse m.v. pr. m ² (max. 5.000 kr. i 2014, og ingen max. i 2015):	24,00	600,00
	Øvrige tilladelser, godkendelser og dispensationer:	1.648,00	600,00
	Minimumsgebyr for tilladelser og anmeldelser (bortfalder fra 2015):	1.648,00	0,00
	3. Industri- og lagerbygninger samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet: Industri- og lagerbygninger, pr. m ² bruttoetageareal:		Timepris:
	indtil 1.000 m ² :	36,00	0,00
	over 1.000 m ² :	19,00	0,00
	Jordbrugets avls- og driftsbygninger pr. m ² bruttoetageareal:		
	indtil 1.000 m ² :	26,00	0,00
over 1.000 m ² :	9,50	0,00	
4. Andre faste konstruktioner m.v.: Forlystelser i forlystelsesparker/dyreparker eller andre attraktioner (store konstruktioner så som ruchebaner, karruseller og lign.):	20.000,00	0,00	
Cirkustelte (pr. sagsbehandling):	1.648,00	0,00	
Antenner, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, pyloner o.l. samt konstruktioner omfattet af kapitel 1.5. stk.1 nr.7:	1.648,00	0,00	
Master og minivindmøller (husstandsvindmøller) - under 25 kW:	3.090,00	0,00	
Større vindmøller - over 25 kW:	6.179,50	0,00	

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2014	2015
	5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri: Boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel (gældende fra 2015): Boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel (gældende i 2014), butikker, supermarkeder, kontorbygninger, hoteller, restauranter, biografer, museer, institutioner, skoler, idrætshaller og -anlæg, m.v. samt industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger pr. m ² bruttoetageareal: Øvrige tilladelser, godkendelser og dispensationer: Minimumsgebyr for tilladelser og anmeldelser:		Timepris: 600,00
		36,00	0,00
		1.648,00	0,00
		1.648,00	0,00
	Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring. Ved manglende dokumentation for byggeskadeforsikring i forbindelse med færdigmelding eller indflytning fremsendes et rykkerbrev til den professionelle bygherre med oplysning om, at der vil blive opkrævet tvangsbøder, hvis der ikke er fremsendt dokumentation for forsikring inden 14 dage. Den professionelle bygherre opkræves ugentlige tvangsbøder pr. bolig i sager, hvor overnævnte rykker ikke resulterer i dokumentation for betalt forsikring:	7.000,00	7.000,00
HYRE- VOGNSBE- VILLINGER	Behandling af ansøgning:	460,00	460,00
	Udstedelse af tilladelse eller godkendelse:	1.510,00	1.510,00
	Udstedelse af førerkort:	110,00	110,00
	Påtegning af toldattest:	155,00	155,00
	Udlevering af trafikbog, <u>takst ud over fremstillingspris</u> :	26,00	26,00
	Udlevering af tilladelsesnummerplade, <u>takst ud over fabrikationspris</u> :	40,00	40,00
PARKE- RINGSFOND	Parkeringsfond – afgift pr. P-plads:	36.500,00	37.300,00
HAVNEAF- GIFTER Beløbene er inklusive moms	Både indtil 10 m, pr. døgn:	130,00	130,00
	Både over 10 m -14 m, pr. døgn:	150,00	150,00
	Både over 14 m - 20 m, pr. døgn:	235,00	235,00
	Både over 20 m, pr. døgn:	275,00	275,00
	<u>Charterfartøj – skoleskibe:</u>		
	Skibe indtil 20 m, pr. døgn:	390,00	390,00
	Skibe over 20 m, pr. døgn:	495,00	495,00
	<u>Havneleje for fastliggere</u>		
	Både fra 0 m til 6 m:	3.800,00	3.800,00
	Både fra 6 m til 8 m:	4.900,00	4.900,00
	Både fra 8 m til 10 m:	7.000,00	7.000,00
	Både fra 10 m til 14 m:	8.100,00	8.100,00
	Både fra 14 m til 20 m:	9.300,00	9.300,00
Både fra 20 m til 25 m:	12.300,00	12.300,00	
Både fra 25 m og opad:	17.300,00	17.300,00	
El til opladning af startbatterier er inkluderet i prisen for fastliggere.			
Ved el udover opladning af startbatterier, bliver der påkrævet bimåler af skibet og afregnet. Elforbrug efter måler, kr. pr. kWh:	3,00	3,00	
Prisen på ferskvand i større mængder pr. m ³ :	12,00	12,00	

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2014	2015
BBR	Bødestraf for manglende oplysning til BBR: 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
	Gebyr for BBR-oplysninger:	70,00	70,00
AKTINDSIGT	Første side:	10,00	10,00
	Efterfølgende sider: <i>Der opkræves kun beløb over 100 kr. Dvs. at der skal begæres aktindsigt i mindst 91 sider, før der kan opkræves betaling. Der opkræves betaling for anmodninger under 100 kr., når den samme borger har fået aktindsigt i mere end 3 sager, hvor vedkommende ikke selv er part. Der opkræves som udgangspunkt ikke betaling for aktindsigt til pressen.</i>	1,00	1,00
PLANER	Betaling for lokalplan:	100,00	100,00
OPKRÆVNING	Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse:	250,00	250,00
	Renter af for sent betalte kommunale krav opkræves med 1 % pr. påbegyndt måned.		
FOLKEREGISTER	Folkeregisteroplysning:	50,00	75,00
	Bopælsattest:	50,00	75,00
	CPR-beviser:	50,00	75,00
PAS <i>Taksterne er lovbestede</i>	Personer under 12 år skal ikke have taget fingeraftryk.		
	Personer under 2 år, gyldighed i 2 år:	115,00	
	Personer mellem 2 og 11 år, gyldighed i 5 år:	115,00	
	Prisen for personer fra 12 år er inkl. gebyr for fingeraftryk:		
	Personer mellem 12 og 17 år, gyldighed i 5 år:	141,00	
Personer mellem 18 og 65 år, gyldighed i 10 år:	626,00		
Personer over 65 år, gyldighed i 10 år:	376,00		
SUNDHEDSKORT <i>Taksterne er lovbestede</i>	Sundhedskort:	185,00	
	Lægeskift:	185,00	
	Gruppeskift:	185,00	
VIELSE <i>Taksten er lovbestedt</i>	Gebyr for at få lavet en prøvelsesattest, når ingen af parterne har bopæl her i landet	500,00	
BILLEDLEGITIMATIONS-KORT	Billedlegitimationskort til unge på 16 år og derover:	0,00	0,00
BEREDSKAB <i>Taksten er lovbestedt</i>	Gebyr for fejlagtig alarm fra automatisk brandalarmanlæg (ABA):		5.050,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2014	2015
KØREPRØ- VER OG KØ- REKORT <i>Taksterne er lovbestemte (færdselslo- ven)</i>	<u>Betaling for køreprøver</u> Køreprøve (teori- og praktisk prøve): Køreprøve til erhvervmæssig personbefordring eller køreprøve til bus: Køreprøve til erhvervmæssig personbefordring og køreprøve til bus, hvis de tages samtidigt: Praktisk prøve til stor motorcykel: Praktisk prøve til almindelig bil med stort påhængskøretøj: Kontrollerende køreprøve: Kørekort til personer, der har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med at pågældende har mistet retten til at føre lille knallert:	600,00 600,00 1.180,00 280,00 280,00 890,00 120,00	
	<u>Betaling for fornyelse og ombytning af kørekort samt erstatningskørekort m.v.</u> Fornyelse af kørekort, undtaget de nedenfor nævnte: Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort: Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort, lille og stor knallert: Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere der ikke er fyldt 70 år: Fornyelse af kørekort med kørelæregodkendelse: Fornyelse af kørekort til erhvervmæssig personbefordring: Fornyelse af kørekort for ansøgere der er fyldt 70 år: Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere, der ikke er fyldt 70 år: Fornyelse af kørekort til erhvervmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset: Midlertidigt erstatningskørekort: Midlertidigt erstatningskørekort, lille og stor knallert: Udstedelse af duplikatkørekort: Udstedelse af duplikatkørekort, lille og stor knallert: Udstedelse af internationalt kørekort: Udstedelse af turistikørekort:	120,00 280,00 120,00 155,00 280,00 280,00 50,00 0,00 120,00 170,00 120,00 280,00 120,00 25,00 0,00	
	<u>Køreprøver, kørekort m.v. til stor og lille knallert:</u> Køreprøve til stor knallert, samt kontrollerende prøve i medfør af en frakendelse eller et kørselsforbud: Køreprøve til lille knallert, personer over 18 år, samt kørekort efter ubetinget frakendelse, mistet førerret, kontrollerende prøve eller ombytning til kørekort uden kode for frakendelse: Køreprøve inkl. Undervisning teoriprøve og praktisk prøve, til lille knallert, personer under 18 år: Teori- eller praktisk prøve til lille knallert for personer under 18 år ud over første prøve:	245,00 120,00 440,00 200,00	
	<u>Betaling for kørelærerprøve:</u> Afholdelse af kørelærerprøve, første kategori: Afholdelse af kørelærerprøve, efterfølgende kategorier: Afholdelse af kørelærerprøve til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel: Kørekort til personer, der har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med at pågældende har fået frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer:	340,00 320,00 460,00 120,00	

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2014	2015
SKOR- STENSFE- JERARBEJ- DE <i>Vejledende takster i aftale mellem Kom- munernes Landsforening og Skorstens- fejerlauget</i>	<u>Skorstensfejning:</u>		
	Første skorsten indtil 10 meters højde:	97,05	98,53
	For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom:	76,04	77,20
	For skorstene over 10 meters højde for hver påbegyndt meter over 10 meter opkræves yderligere:	3,44	3,49
	For rensning af centralkedler:	221,59	224,96
	For rensning af brændeovne:	110,76	112,44
	<u>Rensning af røgrør og røgkanaler:</u>		
	35x35 cm indvendigt mål for første meter:	51,34	52,12
	For efterfølgende påbegyndt meter:	25,05	25,43
	Over 35x35 cm indvendigt mål for første meter:	102,37	103,93
	For efterfølgende påbegyndt meter:	51,34	52,12
	<u>Øvrige takster:</u>		
	For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes:	367,91	373,50
	For påtegning af prøvningsattest:	100,93	102,46
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, uanset antallet af skorstene på en ejendom:	97,05	98,53	

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

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

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

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

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

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

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

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2014	2015
SYDDJURS BIBLIOTEK	<u>Erstatningspriser</u>		
	Bøger, voksne:	250,00	250,00
	Bøger, børn:	200,00	200,00
	Tidsskrifter:	40,00	40,00
	Tegneserier:	100,00	100,00
	Sammensat materiale:	250,00	250,00
	Lydbøger, bånd i mappe:	300,00	300,00
	Lydbøger, CD i mappe:	500,00	500,00
	Lydbøger, enkelt bånd eller CD:	125,00	125,00
	CD:	110,00	110,00
	CD-ROM, Videobånd, DVD, DVD-ROM, Gameboy, PS2-spil, Playstationspil:	250,00	250,00
	Kassettebånd:	100,00	100,00
	Noder:	100,00	100,00
	For fremmedlån, den oplyste pris fra långiver.		
	<u>Bødetakster</u>		
	1-29 dage over tiden, børn:	0,00	0,00
	1-14 dage over tiden, voksne:	15,00	20,00
	15-29 dage over tiden, voksne:	60,00	60,00
	30 eller flere dage over tiden, børn:	75,00	75,00
	30 eller flere dage over tiden, voksne:	120,00	120,00
Med 2. hjemkaldelse følger en regning på materialet jf. erstatningspriser.			
<u>Kopiering pr. side</u>			
Print - kopi sort, A4:	1,00	2,00	
Print - kopi sort, A3:	2,00	4,00	
Print - kopi farve, A4:	2,00	3,00	
Print - kopi farve, A3:	5,00	6,00	
GEBYR VED BRUG AF IDRÆTTS- HALLER OG BOLDBANER M.V.	<u>Kommunale og selvejende idrætshaller:</u>		
	Foreninger, organisationer og klubber (<i>der er berettiget til lokaletilskud</i>) yder en egenbetaling pr. time, svarende til:	80,00	80,00
	<u>Kommunale gymnastiksale og andre kommunale lokaler over 150 m²:</u>		
	Foreningernes egenbetaling for brug af disse lokaler udgør pr. time:	50,00	50,00
	<u>Udeanlæg og boldbaner:</u>		
	Eksterne brugere yder en egenbetaling pr. time svarende til: <i>Ved længerevarende brug af banerne kan der udarbejdes samarbejdsaftaler.</i>	200,00	200,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2014/2015	2015/2016
KULTUR- SKOLEN SYDDJURS	Kulturskolen - musik		
	Instrumentalundervisning: (Enetimer, 20 min. Ugentlig + 3 min. Bazartid i 36 uger):	3.440,00	3.440,00
	Instrumentstarter: (Hold på 3 eller 4 elever, 30 eller 40 min. ugentlig i 36 uger):	2.160,00	2.160,00
	Multistarter: (Hold på 5 til 7 elever, 40 min. ugentlig i 24 uger + 4 fredage a 2 lektioner):	1.560,00	1.560,00
	Småbørns Rytmik: (45 min. ugentlig i 16 uger):	750,00	750,00
	Kor og ensembler: (60 min. ugentlig i 32 uger):	1.460,00	1.460,00
	Shanghai Akademiet: (Holdundervisning mandag aften + ugentlige enetimer):	4.600,00	4.600,00
	Leje af instrument (Pr. sæson):	600,00	600,00
	Administrationsgebyr (Dækker Copydan, fotokopiering m.v.)	85,00	85,00
	Kulturskolen - billedkunst		
	Deltagerbetaling - halvårligt:	490,00	490,00
	Sommerbilledskole - 25 timer:	500,00	500,00
	Sommerbilledskole - 15 timer:	300,00	300,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2014	2015
SKOLEFRI- TIDSORD- NINGER	Skolefritidsordning: Takst pr. måned i 11 måneder	1.250,00	1.350,00
	Tidlig SFO (i perioden 01.04.-30.06.): Takst pr. måned	1.480,00	1.510,00
	Morgenmodul: Takst pr. måned i 11 måneder	440,00	500,00
	Feriemodul: Takst pr. uge	310,00	320,00
	Tilskud til tidlig SFO på friskole (I perioden 01.04.-30.07.)	2.252,00	2.296,00
KLUB	Eftermiddagsklub (4.- 6. årgang): Takst pr. måned i 11 måneder	500,00	510,00
	Morgenpasning (4.- 6. årgang): Takst pr. måned i 11 måneder	420,00	430,00
	Aftenklub - Klubkort pr. sæson:	100,00	200,00
DAGTILBUD	Dagplejepladser, 48 timer pr. uge: Takst pr. måned i 12 måneder	2.400,00	2.431,00
	Vuggestuepladser: Takst pr. måned i 12 måneder	2.370,00	2.395,00
	Børnehavepladser: Takst pr. måned i 12 måneder	1.400,00	1.411,00

Område	Beskrivelse	Takst	Takst
		kr. og øre	kr. og øre
		2014	2015
PLEJEBOLIGER <i>Takst pr. måned</i>	Døgnkost (<i>lovbestemt max. grænse</i>):	3.374,00	3.425,00
	Leje/vask af linned, håndklæder m.v.:	516,00	527,00
	Vask af eget tøj:	298,00	304,00
	Vask af linned:	154,00	157,00
	Rengøringsartikler:	50,00	51,00
	Toiletartikler:	32,00	33,00
MADORDNINGER PÅ ÆLDREOMRÅDET	<u>Madservice – afregningspris til eksterne leverandører</u>		
	<u>MED udbringning (pris pr. leveret portion):</u>		
	Hovedret:	50,75	52,25
	Biret:	14,25	14,00
	Hovedret - diæt:	67,50	69,75
	Biret - diæt:	13,50	14,00
	<u>UDEN udbringning (pris pr. portion):</u>		
	Hovedret:	46,00	47,75
	Biret:	12,75	12,75
	Hovedret - diæt:	61,25	63,75
	Biret - diæt:	12,25	12,75
	<u>Madudbringning pr. portion – borgerens betaling:</u>		
	Hovedret, varm mad (<i>lovbestemt max. grænse</i>):	49,00	50,00
	Biret, varm mad:	10,00	10,00
	Hovedret, kølemad (<i>lovbestemt max. grænse</i>):	49,00	50,00
	Biret, kølemad:	10,00	10,00
	Energidrik:	12,00	12,00
	Gebyr for ekstrakørsel ved madudbringning pr. gang:	120,00	122,00
	ÆLDRECAFÉER <i>Takst pr. portion/stk.</i> <i>Takst er inklusive moms</i>	Lun ret:	27,00
Varm ret leveret fra Djurs Mad I/S:		56,00	56,00
Biret:		15,00	15,00
Kold anretning:		22,00	22,00
Smørrebrød:		14,00	14,00
Salat, stor portion:		20,00	20,00
Salat, lille portion:		15,00	15,00
Burgerbolle med pålæg:		25,00	25,00
Sandwich		13,00	13,00
Sodavand/lys øl:		12,00	12,00
Kage:		10,00	10,00
Kop kaffe:		5,00	5,00
Kande kaffe:		20,00	20,00
Kop the:		4,00	4,00
Kande the:		15,00	15,00
Hel lagkage:		115,00	115,00
Halv lagkage	60,00	60,00	
Frokost i Værestedet:	24,00	24,00	

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2014	2015
ÆLDREOM- RÅDE I ØV- RIGT	<u>Aflastnings- og døgngenoptræningsplads</u>		
	Pr. døgn:	133,00	135,00
	<u>Dagcentre</u>		
	Kørsel til dagcentre, pr. måned:	84,00	150,00
	Deltagerbetaling, pr. måned:	48,00	80,00
	<u>Frit valgs ordning for personlig pleje og praktisk hjælp</u>		
	Praktisk hjælp:	328,78	335,98
	Personlig hjælp hverdag, dag:	377,28	385,54
	Personlig hjælp øvrig tid:	549,24	557,39
	<u>Omsorgstandpleje (lovbestemte takster)</u>		
Tandpleje, max. egenbetaling:	480,00	485,00	
Specialtandpleje, max. egenbetaling:	1.775,00	1.795,00	

GARANTIPROVISION:**Ved nye garantier opkrævet følgende:**

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

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

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

Ved låneomlægning er følgende gældende:

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

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

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

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

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.