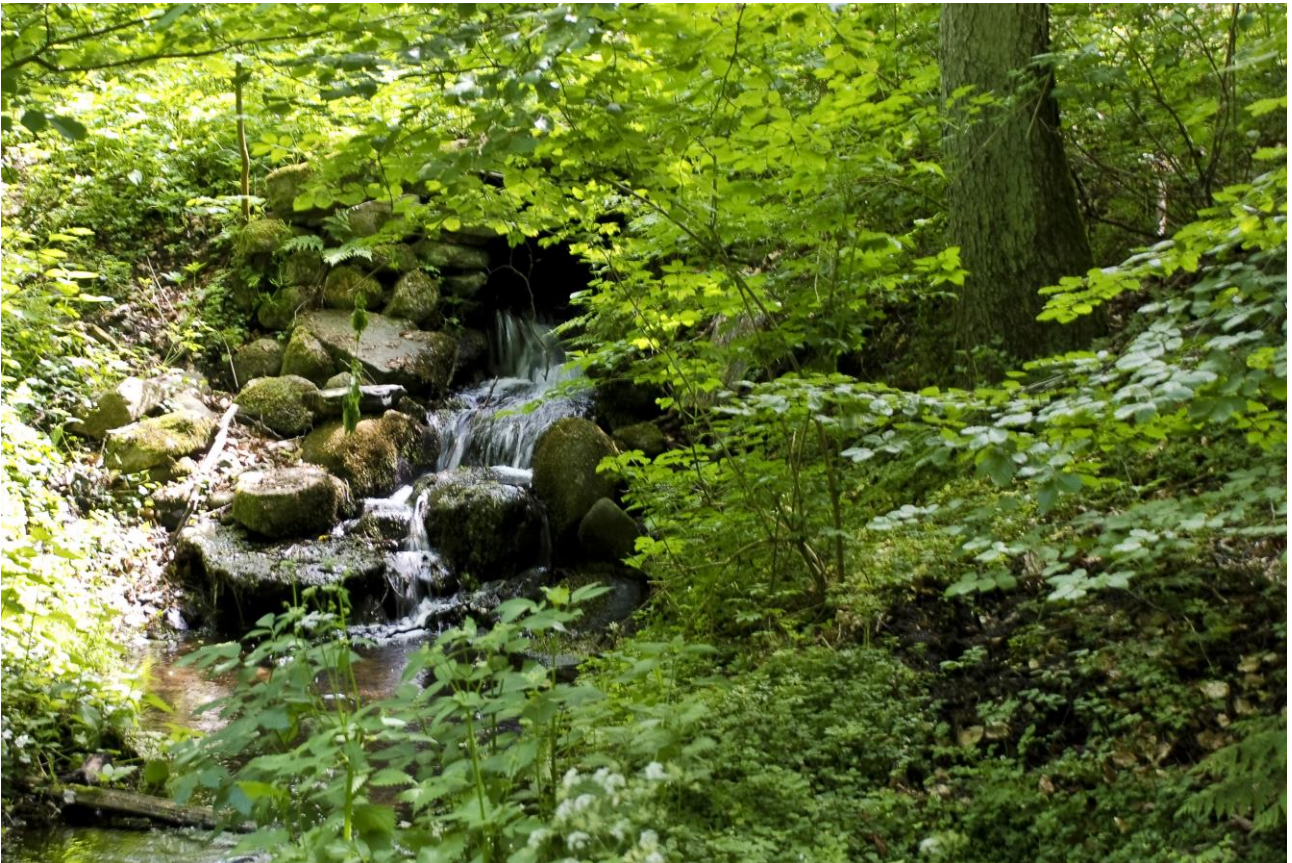


## Budget 2021 - 2024





## Forord

I 2020 blev det økonomiske grundlag for Norddjurs Kommunes drift og investeringer bedre. Budgetaftalerne fra 2019 og 2020 og regnskabet for 2019 danner et solidt grundlag for økonomien, og udligningsreformen giver bedre muligheder for at realisere Norddjurs' udviklingspotentialer.

Befolkningstallet falder, hvilket der kompenseres for i udligningen, men som i 2020 kan vi nedbringe gælden og med 2021-budgettet har vi et positivt økonomisk råderum, der med statstilskud nedsætter skatten og øger velfærd og investeringer. Budgetaftalen 2021-24, der har tilslutning fra samtlige partier i kommunalbestyrelsen, sætter klare mål på et økonomisk, socialt og bæredygtigt grundlag. FN's verdensmål kombineres med plan- og udviklingsstrategien og organisationens værdigrundlag Vores Norddjurs. Med budgetaftalen sættes klare strategiske mål for investeringer, der i de kommende fire år udgør 266 mio. kroner, og vi forventer at suppleres vores egne midler med eksterne midler til nogle af de større investeringer.



Vi færdiggør investeringer i Kattegatcentret, forbereder investeringer i en ny brandstation i Grenaa og udbygger brandstationen i Allingåbro, så den kan rumme ambulanceudrykning. Vi understøtter udbygningen af Skovskolen i Løvenholm-skoven og afsætter penge til renovering af Grenaa Idrætscenter. Der afsættes penge til mødestedsprojekter i Bønnerup og Stenvad og fritids- og udendørslivet støttes med yderligere midler til hal og outdoor-initiativer. Landsbyerne understøttes med fokus på nedrivning og områdefornyelse samt trafikikkerhed bl.a. gennem nedsættelse af hastigheden til 40 km./timen i udvalgte landsby- og bysamfund.

Som noget nyt er aftalt, at bevillinger til asfalt og bygningsvedligeholdelse er faste de kommende fire år og på et væsentligt højere niveau, end det før har været muligt. Desuden investeres i en række mindre asfalt- og bygningsopgaver. F.eks. asfalteres parkeringspladsen ved Trustrup Station og cykelstien ved Ring samt tagfladerne på Auning Skole færdiggøres.

Der investeres i budgetaftalen både i hverdagen og fremtidens velfærd for borgerne. Indeklimaet forbedres i skoler og dagtilbud, og der indføres gradvis minimumsnormeringer. Skolerne tilføres et større beløb for at sikre undervisningsniveauet i en tid, hvor børnetallet falder. Ældre og borgere med handicap får bedre service med bl.a. rengøring i eget hjem mindst hver 14 dag, og der gennemføres opnormeringer på plejecentre, i hjemmeplejen og på bosteder. I budgetaftalen planlægges desuden større investeringer i boliger for ældre og etablering af et demens- og hjerneskadecenter, så vi også i fremtiden har det fornødne antal boliger til vores svage og ældre borgere samt de bedste faglige rammer for indsatsen.

Vi har en sund økonomi. Det betyder imidlertid også, at der skal være fokus på effektive arbejdsgange, samarbejdsformer og ledelse i vores service overfor borgerne. Vi indarbejder derfor effektiviseringer i driften, der er med til at betale for forbedringerne.

Håndteringen af Covid-19 har i 2020 givet os mange erfaringer med bl.a. ekstra rengøring, værnemidler, høj sikkerhed i beskyttelsen af sårbare borgere og nye måder at være i kontakt med borgerne på. I budgetaftalen søger vi at veksle disse erfaringer til kompetenceudvikling og øget udlev.

  
Jan Petersen  
Borgmester



## Indhold

1 Norddjurs Kommune - budgetbalance .....	1
2 Budgetaftale 2021 - 2024 .....	2
3 Generelle bemærkninger .....	20
4 Befolkningsprognosen 2020-2029 .....	33
5 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget.....	46
6 Budgetbemærkninger - Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.....	58
7 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget.....	74
8 Budgetbemærkninger - Kultur- og fritidsudvalget.....	95
9 Budgetbemærkninger - Miljø- og teknikudvalget .....	104
10 Budgetbemærkninger - Voksen- og plejeudvalget .....	117
11 Oversigter .....	132
Autoriseret hovedoversigt.....	133
Tværgående artsoversigt .....	135
Serviceudgifter .....	136
Bevillingsoversigt .....	137
Takstoversigt .....	138
Specifikationer .....	145



## 1 Norddjurs Kommune - budgetbalance

Budgetbalance	Regnskab 2019	Budget 2020	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i mio. kr.						
Skatter	-1.532	-1.581	-1.547	-1.550	-1.577	-1.593
Udligning og bloktilskud	-785	-869	-913	-932	-936	-938
Betinget balancetilskud	-26	-26	-25	-25	-24	-24
Tilskud Ø- og yderkommuner			-48	-49	-50	-51
Lov- og cirkulæreprogrammet	-1	-14	12	12	13	13
Beregnet nedgang i befolkningstal			-55	-99	-112	-123
Grundskyld	-140	-143	-144	-145	-146	-147
Anden skat	-21	-19	-24	-17	-13	-14
Særlig vansk. stillede kommuner	-5	-4	-16			
Midtvejsregulering (bufferpulje)		10	10	10	10	10
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.511</b>	<b>-2.646</b>	<b>-2.751</b>	<b>-2.796</b>	<b>-2.836</b>	<b>-2.868</b>
Økonomiudvalget	312	341	351	341	334	331
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	584	603	690	695	703	717
Børne- og Ungdomsudvalget	671	663	662	649	646	640
Kultur- og fritidsudvalget	51	54	58	58	57	57
Miljø- og Teknikudvalget	82	91	96	95	93	93
Voksen- og Plejeudvalget	683	717	744	756	765	778
<b>Udvalgene i alt</b>	<b>2.382</b>	<b>2.468</b>	<b>2.600</b>	<b>2.595</b>	<b>2.598</b>	<b>2.615</b>
Pris- og lønstigninger				52	106	166
Renter	8	9	7	7	6	5
<b>Driftsområdet i alt</b>	<b>2.391</b>	<b>2.477</b>	<b>2.607</b>	<b>2.654</b>	<b>2.711</b>	<b>2.787</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-121</b>	<b>-169</b>	<b>-143</b>	<b>-141</b>	<b>-126</b>	<b>-82</b>
Anlægsindtægter	-41	-13	-35	-27	-35	-23
Anlægsudgifter	46	80	115	115	103	53
<b>Anlæg i alt</b>	<b>5</b>	<b>67</b>	<b>80</b>	<b>88</b>	<b>68</b>	<b>30</b>
<b>Skattefinansieret resultat</b>	<b>-116</b>	<b>-102</b>	<b>-63</b>	<b>-54</b>	<b>-57</b>	<b>-52</b>
Afdrag ordinær lån	41	83	73	33	33	31
Afdrag ældreboliglån	22	20	20	20	21	21
<b>I alt</b>	<b>63</b>	<b>103</b>	<b>93</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>53</b>
<b>Strukturel balance</b>	<b>-53</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>1</b>
Låneoptagelse ældreboliger brandsikring	-33		-3			
Øvrige finansforskydninger	-33	5	4	46	3	3
<b>I alt</b>	<b>-66</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)</b>	<b>-119</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>46</b>	<b>-,5</b>	<b>4</b>
<b>Kassebeholdning gennemsnit</b>	<b>175</b>	<b>189</b>	<b>222</b>	<b>183</b>	<b>161</b>	<b>157</b>

+ = overskud; - = underskud



## 2 Budgetaftale 2021 - 2024

Denne budgetaftale er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten.

Budgetaftalen 2021-24 bygger på de mål om økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed samt FN's verdensmål, som er grundlaget for budgetaftalen 2020. Desuden er den overordnede plan- og udviklingsstrategi og strategiske emner for udviklingen af Norddjurs Kommune indbygget i aftalen.

Det værdimæssige fundament er Vores Norddjurs, som er vores organisations- og ledelseskodeks. Det er udarbejdet af medarbejdere og ledere i fællesskab og godkendt politisk i 2020. Vores Norddjurs skaber fælles sprog og ståsted i kraft af de fire værdier: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab. I et konstruktivt samspil med kommunalbestyrelsen danner værdierne grundlag for, at vi lykkes med kerneopgaven overfor borgerne.

Budgetaftalen afspejler desuden også den særlige situation og usikkerhed, som Covid-19 har medført. Der er øget økonomisk usikkerhed for de kommende år, men også konsekvenser for den måde som kommunen leverer service og tilbud til borgerne.

Med budgetaftalerne fra 2019 og 2020 er der skabt et solidt grundlag for Norddjurs Kommunes økonomi og det aflagte regnskab for 2019 afspejler dette. Dette bidrager væsentligt til et positivt økonomisk råderum de kommende år. Regnskabet for 2020 forventes på baggrund af budgetopfølgningen for august 2020 at bekræfte den positive tendens.

Den vedtagne udligningsreform tilgodeser Norddjurs Kommune og bidrager også til det økonomiske råderum de kommende år. Budgetaftalen sikrer imidlertid, at råderummet anvendes langtidsholdbart - både til de nødvendige forbedringer på velfærdsområderne og samtidig med at der kan foretages større investeringer end de tidligere år.

Norrdjurs Kommune har i disse år en nedgang i antal borgere, især blandt erhvervsaktive og børn. Dette kræver tilpasning af kommunens økonomi og service, men samtidig er det den politiske ambition, at denne udvikling vendes. Budgetaftalen bidrager til dette gennem en række velfærdsmæssige forbedringer og investeringer i udvikling af Norddjurs Kommune.

Partierne bag denne budgetaftale er enige om at overholde den økonomiske politik og dermed også de overordnede rammer om strukturel balance.

Ligeledes anerkendes de tidligere års budgetaftaler og deres effekt på økonomien i Norddjurs Kommune.

### **Økonomisk bæredygtighed**

Økonomisk bæredygtighed betyder, at kommunens økonomi er i strukturel balance og at de centrale økonomiske målsætninger overholdes.

Disse målsætninger er:

- Udfyldelse af servicerammen
- Et anlægsniveau på ca. 75 mio. kr. årligt
- Nedbringelse af gæld på minimum 10 mio. kr. årligt
- En gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 150 mio. kr.



Grundlaget for denne aftale er derfor:

- Det økonomiske råderum er 67 mio. kr. i 2021, 79 mio. kr. i 2022 og 77 mio. kr. i 2023. Råderummet i 2024 er 36 mio. kr.
- Der søges om skattnedsættelse på 0,4% med fuld kompensation fra staten.
- Anlægsrammen er 80 mio. kr. i 2021, hvilket er en forøgelse på 48 mio. kr. i 2021 i forhold til budgetaftale 2020.
- Serviceudgifterne er øget med 33,5 mio. kr. i 2021. Der er i udgangspunktet en servicerammeudvidelse på 10 mio. kr., hvilket betyder, det skal aftales med KL, at serviceudgifterne forøges med yderligere 23,5 mio. kr. Dette er en væsentlig usikkerhed i budgetaftalen.
- Med budgetaftalen er der i 2022 og 2023 strukturel balance. I 2021 skyldes ubalancen, at der ekstraordinært afdrages 35 mio. kr. på kommunens gæld. Set over hele budgetperioden er der strukturel balance, hvis det ekstraordinære afdrag ikke medtages. I 2024 er der et for lavt investeringsniveau. Denne problemstilling skal behandles i forbindelse med budget 2022, således at målsætningen om investeringer på 75 mio. kr. årlig stadig er realistisk, samtidig med at der er strukturel balance.

Af de konkrete bidrag til en bæredygtig økonomi i Norddjurs Kommune er der i budgetaftalen indarbejdet følgende:

#### Effektiviseringer

Med budget 2021-24 er indarbejdet fuld løn- og prisfremskrivning på alle områder. Det følger af KL-aftalen samt budgetaftalen for 2020, at der fortsat skal effektiviseres, og der er indarbejdet effektiviseringer på 9,7 mio. kr. i 2021, 12 mio. kr. i 2022 og 17,8 mio. kr. i 2023 og 2024, svarende til en effektiviseringsprocent på 0,55% i 2021. Effektiviseringsprocenten for 2022 og fremefter aftales i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren for det konkrete budgetår.

Det løbende fokus på decentralt at effektivisere samarbejdsformer, ledelse og tilvejebringelse af service til borgerne, vil sammen med erfaringer fra Covid19 kunne bidrage til effektivisering af driften med færrest mulige konsekvenser for borgerne. Det gælder blandt andet afvikling af møder og samtaler med kommunikationsplatformen Teams og den bredere investering i Microsoft O365.

Der redegøres for udmøntningen af effektiviseringsbidraget i juni 2021 i fagudvalget. Konsekvenserne af effektiviseringsbidraget indgår i arbejdet med budget 2022 og behandles i en særskilt opsamling i økonomiudvalget.

#### Ekstraordinær afdrag på gæld

I budgetaftalen for 2020 gennemførtes et ekstraordinært afdrag på kommunens gæld på 40 mio. kr. Det frigav i 2021-23 ekstra varige 11,5 mio. kr. årligt til forbedring af drifts og anlægsudgifter.

I denne budgetaftale for 2021 afdrages ekstraordinært 35 mio. kr., som i 2022-24 øger det økonomiske råderum med 5,8 mio. kr. årligt. Hermed muliggøres ekstra investeringer i 2022-23 og samtidig styrkes den strukturelle balance.

Det ekstraordinære afdrag vil formelt påvirke den strukturelle balance og vil samtidig udløse en isoleret nedgang i den gennemsnitlige kassebeholdning.

#### Lånoptagelse

KL-aftalen giver mulighed for at optage lån til finansiering af de ekstra anlægsudgifter i forbindelse med Covid-19. Norddjurs Kommune har i 2020 igangsat ekstraordinære investeringer for ca. 16 mio. kr. og der tages stilling til lånoptagelse i efteråret 2020.

I 2021 søges lånerammer og samtidig er der i budgetaftalen indarbejdet anlæg, hvortil der er automatisk låneadgang.

Udgangspunktet er som i 2020, at der ikke optages lån, men da budgetaftalen muliggør anlæg, hvor der skal deponeres, anvendes lånerammer for 2021 til at nedbringe deponeringsbehovet. Der er i aftalen indregnet et deponeringsbehov på 42 mio. kr. i 2022. Dette påvirker kassen negativt.

#### Covid-19 og ekstra anlægsinvesteringer i 2020

Partierne indgik i foråret 2020 tre politiske aftaler som følge af Covid-19 situationen, hvor der er igangsat ekstra anlægsinvesteringer for ca. 16 mio. kr., der var planlagt til beslutning og gennemførelse i 2021 og fremefter.

Den økonomiske påvirkning af Covid19 er stadig behæftet med usikkerhed. Flere eksterne institutioner kan være negativt påvirket af situationen med manglende indtægter i en del af året

Partierne er i tilknytning til denne budgetaftale enige om at mødes i september vedrørende Covid19 udgifterne og supplere aftalerne fra foråret 2020. På baggrund af en vurdering af budgetopfølgningen fra august tages stilling til yderligere bevillinger til investering og en driftspulje, der kan understøtte tab i fritids-, kultur- og oplevelsessteder i Norddjurs.

Den øvrige usikkerhed om udviklingen i driftsudgifter og især forsørgelsesudgifter forventes at kunne klares indenfor de i aftalen afsatte reserver. Disse udgør 10 mio. kr., der vedrører forsørgelsesudgifter og 18 mio. kr. vedrørende servicerrammen.

#### Befolkningsudviklingen

I budgetaftalen er indarbejdet den aktuelle befolkningsprognose, der viser en nedgang på 388 personer i befolkningstallet fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021, hvor voksne i alderen 18-64 år falder med 429 personer, børn under 18 år med 162 mens voksne i alderen 65+ stige med 203 personer. Dette betyder økonomisk, at Norddjurs Kommune modtager ekstra 55 mio. kr. i 2021 og, såfremt udviklingen fortsætter, 99 mio. kr. i 2022, 112 mio. kr. i 2023 og 123 mio. kr. i 2024. Der er således en usikkerhed omkring disse beløb.

En mere positiv udvikling i befolkningstallet i 2021 og årene derefter vil kunne påvirke dette beløb i nedadgående retning. Samtidig vil en stabilisering eller vækst i befolkningstallet medføre øgede skatteindtægter og ordinært bloktilskud.

Det ekstraordinære afdrag på kommunens gæld skal også ses i denne sammenhæng, idet tilskud begrundet i faldende befolkningstal også forudsætter, at kommunens økonomi tilpasses.

#### Skattenedsættelse med statstilskud

Aftalepartierne er enige om, at der søges om at nedsætte skatteprocenten fra 26,7% til 26,3% med fuld finansiering fra staten af indtægtstab. Dermed vil borgerne i Norddjurs Kommune fra 2021 betale en lavere skatteprocent, uden at det påvirker serviceniveauet.

Det er endvidere muligt at søge om en yderligere skattenedsættelser, der kompenseres delvist i en årrække.

Vilkår for skattenedsættelse er uafklaret i forhold til provenu i forbindelse med de gældende skattesanktioner og kendes først endeligt, når svar på ansøgningen modtages fra Social- og Indenrigsministeriet.

#### Særligt vanskeligt stillede kommuner

Norddjurs Kommune modtager i 2021 16 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

## **Social bæredygtighed**

Budgetaftalen giver mulighed for en absolut forbedring af velfærden til kommunens borgere.

Forbedringerne er tilrettelagt således, at de både sikrer finansiering i overslagsårene, men også at der kan ske en udvikling og fornyelse af velfærden. Erfaringerne fra Covid19 er delvist indarbejdet, og der foreslås strukturelle ændringer, som også kan bidrage til en højere kvalitet og en forbedring af det økonomiske råderum.

Budgetaftalen forudsætter desuden, at den miljømæssige bæredygtighed er en integreret del af tilrettelæggelse og levering af den konkrete service overfor borgerne.

## **Investeringer i børn og unge**

### Dagtilbud og minimumsnormeringer

Med budgetaftalen forbedres normeringerne i Norddjurs Kommune gradvist i de kommende år. Der afsættes således 3,8 mio. kr. i 2021, 5 mio. kr. i 2022, 7,5 mio. kr. i 2023 og 8,7 mio. kr. i 2024.

Beløbene i de enkelte år følger delvist indfasningen i Folketingets aftale, idet der dog er taget højde for udløbet af den særlige bevilling til dagtilbudsområdet.

Partierne er enige om, at børne- og ungdomsudvalget arbejder videre med en indstilling til kommunalbestyrelsen i marts 2021 om tilpasning/omorganisering af daginstitutionerne til det faldende børnetal, herunder med angivelse af hvilke daginstitutioner, der skal lukkes. Processen skal sikre høring med respekt for bestyrelser, berørte borgere og ansatte.

Norddjurs Kommune har mange udsatte børn. Bedre normeringer medfører en kvalitativt bedre og mere forebyggende indsats i daginstitutioner.

Med budgetaftalen for 2020 gennemførtes en opnormering i Visitationsafdelingens børne- og familieenhed. Der er imidlertid også brug for en styrkelse af den forebyggende indsats overfor børnene. Der tilføres derfor 1,5 mio. kr. årligt til dette område, som udmøntes af børne- og ungdomsudvalget. I udmøntningen lægges vægt på opnormering i Trivsel og Læring, opkvalificering af plejefamilier, uvildig undersøgelse af anbringelser samt skilsmisse-indsats.

### PAU uddannelse daginstitutioner og dagplejen

De forbedrede normeringer betyder, at der i de kommende år skal sikres pædagogisk uddannet personale. Derfor tilrettelægges et særligt meritforløb på PAU-uddannelsen, hvor en gruppe af Norddjurs Kommunes nuværende ikke-uddannede dagplejere og pædagogmedhjælpere får mulighed for at blive uddannet til pædagogiske assistenter. Samtidig lægges der vægt på at sikre gode praktikophold for pædagogstuderende.

Der afsættes 0,850 mio. kr. i 2021 og 0,590 mio. kr. årligt i 2022-2024

### Ung Norddjurs og aktiv fritid

For at sikre en fortsættelse af Ung Norddjurs' tilbud i hele kommunen tilføres 0,5 mio. kr. i 2021 og overslagsårene. Beløbet udmøntes af børne- og ungdomsudvalget, således at tilbuddet sikres i hele kommunen. Desuden afsættes 0,050 mio. kr. til bl.a. kontingentsstøtte til særligt udsatte unge.

### Flextur - UngFlex

For at bidrage til forbedring af unges transportmuligheder i Norddjurs Kommune indføres UngFlex. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt i 2021 og i 2022.

### Anlægsinvesteringer

I aftalen er indarbejdet følgende anlæg:

Gulv i daginstitutionen Mælkevejen med 0,150 mio. kr.

### Folkeskolen i Norddjurs

I løbet af 2020 er der bevilliget følgende til folkeskolen i Norddjurs:

Aftale 1 fra januar 2020, hvor kommunalbestyrelsen besluttede at tildele 2 mio. kr. til Søren Kanne Skolen, samt fordele de afsatte finanslovsmidler på 1,65 mio. kr. i 2020 til løft af folkeskolen.

Aftale 2 fra 27. marts, hvor Søren Kanne Skolen fik tildelt en ekstra bevilling på 1,9 mio. kr.

Aftale 3 fra 3. juni 2020, hvor der blev bevilget 6,8 mio. kr. i 2021, så serviceniveauet kan fastholdes i skoleåret 2020/21.

Disse bevillinger fortsætter i overslagsårene, hvorfor der i perioden 2021-2024 afsættes ca. 66 mio. kr. i den samlede folkeskoleramme til almen skole og specialdelen til opretholdelse af det nuværende undervisningsniveau under faldende børnetal i 2021 og 2022. Partierne er opmærksomme på, at de midler der tilføres til almen skole i 2023 og 2024 kan forudsætte initiativer for at opretholde nuværende undervisningsniveau. Partierne ønsker en evaluering med en vurdering af indsats og effekt på specialundervisningsdelen forud for budget 2022. De ekstra midler finansieres delvist af midler fra "Løft til folkeskolen" fra finansloven 2020.

Partierne er opmærksomme på, at den nye arbejdstidsaftale mellem KL og lærerne også kan medvirke positivt til udviklingen af folkeskolen i Norddjurs.

Partierne vil - på baggrund af oprettelse af friskolen i Ørum og en markant reduktion af antal elever i folkeskolen i Ørum - foreslå at skolen lukkes ved afslutning af skoleår 2020/21 og den skønnede besparelse anvendes til styrkelse af folkeskolen. Der frigøres således 0,411 mio. kr. i 2021 samt 1,930 mio. kr. årligt i 2022-2024.

En lukning af folkeskolen i Ørum vil betyde, at folkeskoletilbuddet i Skoledistrikt Midt alene sker i Glesborg og der afsættes derfor 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til flytning og opgradering af Glesborg Skole.

Det overlades til bestyrelsen for Børneby Midt at træffe afgørelse om, hvorvidt en overflytning af eleverne fra Ørum Skole til Glesborg Skole skal finde sted på et tidspunkt før udgangen af det igangværende skoleår 2020/21.

Aftalepartierne ønsker på baggrund af høringsssvarene at kunne tage stilling til en overbygningsskole i Glesborg. Der udarbejdes forslag, der udsendes til høring i Børneby Midt og Søren Kanne Skolen, således der kan tages stilling på kommunalbestyrelsesmødet den 15. december. I forslaget skal indgå en gradvis opbygning, idet forslaget skal betyde at de to nuværende 6. klasser i Glesborg og Ørum, kan fortsætte i 7. klasse og efterfølgende klasser.

Overbygningstilbuddet opbygges som en del af folkeskoletilbuddet i Børneby Midt og forudsætter/behøver et samarbejde med Søren Kanne Skolens overbygning i forhold til anvendelse af faglokaler, valgfag og anvendelse af nødvendige faglærere.

Der reserveres en driftsreserve i budgetaftalen på 1,9 mio. kr. i 2021, hvoraf op til 1,4 mio. kr. kan anvendes til eventuelle fratrædelsesudgifter. Der er endvidere reserveret 1 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2022-2024. Herved sikres finansiering ved aftrædelse samt øgede driftsudgifter, såfremt der etableres et overbygningstilbud i Glesborg. Ved ekstra elevtransport forudsættes at rammen til kollektiv trafik først anvendes.

Anlægsudgiften til flytning fra Ørum forøges med en reserve på 1 mio. kr. i 2021. Yderligere tilpasning af anlæg ved Glesborg Skole behandles i forbindelse med budget 2022.

Desuden muliggør en lukning af folkeskoletilbuddet i Ørum en samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum og Fjellerup, hvorfor afdelingen i Stenvad kan afvikles. Forslaget om at anvende Mølleskolen til ny afdeling af Djurslandsskolen udgår herefter.

De afsatte midler i 2022 til flytning af Djurslandsskolen til Mølleskolen flyttes herefter til investeringer i Ørum og Fjellerup og dermed skabes en samlet løsning af Djurslandsskolens vedvarende udfordringer.

Djurslandsskolens afdeling i Stenvad vil ved en endelig lukning kunne anvendes helt eller delvist af Mosebrugscentret. Dette drøftes nærmere i sammenhæng med Mosebrugscentrets "Fyrtårnsprojekt".

Aftalepartierne ønsker, at børne- og ungdomsudvalget udarbejder forslag til kvalitetsstandarder for folkeskoleområdet, der behandles af kommunalbestyrelsen forud for udarbejdelse af budget 2022.

Budgetaftalen indeholder endvidere følgende konkrete driftsforbedringer:

#### Praktikvejledere i folkeskolen

For at styrke rekruttering af nyuddannede lærere afsættes 0,3 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til uddannelse af praktikvejledere i folkeskolen.

#### Styrkelse af skoletjenesten

Med styrkelse af skoletjeneste afsættes yderligere 0,1 mio. kr. årligt til transport af elever til tilbud omfattet af skoletjenesten.

#### Lejrskolemodel for Anholt

Med forventet gratis transport af elever på lejrskole til Anholt øges de økonomiske muligheder for, at de enkelte skoler kan anvende Anholt til lejrskoleophold med særlig vægt på naturfag og historie. Målet er, at alle elever i folkeskolen i Norddjurs Kommune har et lejrskoleophold på Anholt i overbygningen, og der afsættes derfor 0,1 mio. kr. årligt.

#### Styrket IT-indsats i folkeskolen

For at sikre nødvendig opgradering af IT-udstyret i folkeskolen samt en vis modernisering af børnenes IT-udstyr afsættes årligt 1 mio. kr. i 2021-2024.

#### Anlæg

- IT-investeringer, hvortil der afsættes 1 mio. kr. årligt i 2021-2024
- Djurslandsskolen, hvortil der afsættes 4,25 mio. kr. i 2022

Der er forslag om samling af Norddjurs Kommunes 3 tandklinikker i Grenaa på én adresse på i alt 6 mio. kr. Der tages stilling til forslaget forud for udarbejdelsen af budget 2022.

#### **Bedre velfærd til ældre og borgere med handicap**

Antallet af ældre i Norddjurs Kommune er stigende, og efter de hårde besparelser i 2018-19 er der brug for en forbedring af tilbuddene til ældre og borgere med handicap.

Budgetaftalen indeholder følgende forbedringer på service overfor borgerne:

- Øget normering på plejecentrene og hjemmeplejen
- Øget normeringer til bostøtte og bosteder
- Rengøring hver 14. dag i stedet for hver 3. uge

Med henblik på mere fleksibilitet i tilbuddene til borgere på ældreområdet anvendes nogle af midlerne til aktivitetstilbud til klippekortstilbud. Voksen- og plejeudvalget behandler særskilt det endelige forslag til fordeling og kvalitetsstandard for klippekortstilbud på plejecentre og i hjemmeplejen.

For at styrke tilbuddene til borgere med handicap styrkes ledsageordningen (§81) med 0,1 mio. kr. årligt. Beløbet forhøjes med 0,1 mio. kr. i 2021, idet der hermed sikres mulighed for ledsagelse også i weekenderne.

Aftalepartierne afsætter således 13,7 mio. kr. i 2021, 13,6 mio. kr. i 2022 og 13,5 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til disse forbedringer, som udmøntes konkret af voksen- og plejeudvalget.

Der er enighed om, at voksen- og plejeudvalget undersøger muligheden for at etablere aflastningspladser i den vestlige del af kommunen. Behovet for aflastningspladser håndteres i forbindelse med ældrebolighandlingsplanen.

En del ældre og borgere med handicap får mad leveret fra kommunen eller som en del af det tilbud, de får på bosteder, institutioner eller plejecentre. I aftalen fra foråret 2020 blev der afsat 2,1 mio. kr. til etablering af produktionskøkken på Fuglsanggården. Samtidig blev der i 2018 ombygget køkkener og afsat personaleressourcer til madlavning på de enkelte plejecentre.

Aftalepartierne er enige om, at der nu er brug for en egentlig og overordnet kommunal kost- og ernæringspolitik, og at denne implementeres alle steder i kommunen, hvor der produceres mad. Det gælder også i dagtilbud og skoler.

Målet med kost- og ernæringspolitikken er:

- Borgerne skal møde dansk madkultur historisk og med sunde og friske råvarer, som i videst muligt omfang er produceret bæredygtigt og leveret af lokale leverandører.
- Borgerne skal tilbydes måltider, der er sunde, nærende, og understøtter deres helbred. Der skal være valgfrihed for den enkelte og derfor tages hensyn til den enkeltes individuelle behov og borgerne skal kunne fravælge, bl.a. rituelt producerede varer.

I kost- og ernæringspolitikken indarbejdes mål og principper for bæredygtighed.

Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. årligt.

#### Frivillighedspuljen

På baggrund af høringsvarene forøges frivillighedspuljen med 0,1 mio. kr. i 2021 og 2022, idet det forudsættes, at Norddjurs Award hermed kan finansieres.

#### Øgede sundhedsindsatser

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at styrke sundhedsforebyggelsen, som udmøntes efterfølgende i voksen- og plejeudvalget.

#### Ny ældrebolighandlingsplan - herunder senhjernesgade- og demenscenter

Aftalepartierne er enige om at der afsættes 32,4 mio. kr. til en ny ældrebolighandlingsplan på baggrund af oplæg herom, der er præsenteret i voksen- og plejeudvalget. Herunder drøftes nærmere hvordan et senhjernesgade- og demenscenter i Norddjurs Kommune etableres i budgetperioden.

### **Miljømæssig bæredygtighed**

Aftalepartierne vil følge DK2020 og er positivt indstillet overfor at deltage i det fælleskommunale klimainitiativ i Region Midt.

I budgetaftalen for 2020 blev der skabt politisk grundlag for Norddjurs Kommune, der som grøn kommune går foran i grønne og bæredygtige løsninger på natur, klima, energi, ressourceforbrug og dermed understøtter de nationale målsætninger og understøtter FN's verdensmål om klima og bæredygtighed.

Der arbejdes derfor videre med de initiativer, som indgår i budgetaftalen for 2020, herunder udarbejdelse af en revideret klimahandlingsplan, den statslige havplan, "Vild med vilje" og andre initiativer, som blev igangsat med budgetaftalen. Havsekretariatets arbejde i 2020 har været bremset af Covid-19 og videreføres på den baggrund i 2021. Udgiften på 0,2 mio. kr. finansieres via overførsler og clearingsprincippet.

Af nye initiativer er aftalt følgende:

Til medfinansiering af landsbyfornyelse afsættes 3 mio. kr. i 2021 stigende til 5 mio. kr. i hvert af årene 2022-23 under anlæg. Samtidig afsættes der 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022 til en boligsocial medarbejder som anbefalet i §17 stk. 4 udvalget for koncentration af sociale og etniske problemer.

Der afsættes samlet 0,5 mio. kr. årligt i 2021-2023 til klimaprojekter i Grenaa og Allingåbro.

#### Klimaprojekt og områdefornyelse Allingåbro

Der igangsættes en klimasikring af Allingåbro efter erhvervelse af ejendommen Rougsøvej 33 i Allingåbro.

Klimasikringsprojektet skal ses i sammenhæng med analysen af helhedsplanen for Randers Fjord samt udpegningen af Allingåbro som en væsentligt og interessant kulturarvsprojekt. Desuden er der potentiale for forbedring af anlægget ned til åen og den aftalte sikring af broen over åen.

Der afsættes derfor 2,5 mio. kr. til broarbejde ved åen.

Der søges eksterne midler til projektet.

#### Klimaprojekt Grenaa Sydhavn og Grenåen

I efteråret pågår et afklarende forløb, som skal ses i sammenhæng med i C2C-projektet - Grenå Å. Processen videreføres i tæt dialog med Grenaa Havn, Aqua Djurs og øvrige relevante parter.

Der søges eksterne midler.

#### Bæredygtig transport

På baggrund af regeringens klimahandlingsplan igangsættes i efteråret 2020 en analyse, der giver grundlag for indkøb, reparation, leasing og afskaffelse af kommunale transportmidler. Der igangsættes dog følgende med denne budgetaftale:

- Investering i elstandere til ældreplejen. Der afsættes 0,6 mio. kr. med en afledt drift på ekstra udgifter til el biler på 0,43 mio. kr. årligt.
- Der er afsat 0,150 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til mobilitetsfremmende aktiviteter. Disse kan prioriteres til blandt andet elcykler.

## **Norrdjurs i udvikling**

#### Basisinvesteringer

Norrdjurs Kommune har et betydeligt efterslæb på det tekniske områder. Der fastlægges derfor med denne aftale et basisbeløb på væsentlige områder, der dels er lovpligtige og dels nødvendige.

#### Vejvedligeholdelse

Der afsættes årligt 10 mio. kr., hvilket er en stigning på 4 mio. kr. i 2021, 2 mio. kr. i 2022 og 4 mio. kr. i 2023. Udover basisbevilling til asfalt afsættes ekstra 2 mio. kr. i 2021. Det ekstra beløb anvendes til bl.a. forbedring af veje ved strandene, sikring af vedligeholdelse af cykelstier, gennemgang af fortove m.m.

I forhold til cykelstier har aftalepartierne følgende prioritering 1. cykelsti ved Ring, som er indeholdt i denne aftale 2. færdiggørelse cykelsti Fuglsang, 3. cykelsti ved Bønnerup. De to sidstnævnte vil indgå som emner i en eventuel statslig cykelstipulje og i forhandlinger om budget 2022.

#### Broer

Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2021, 1,25 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023. I 2021 anvendes midlerne til renovering af bro i Allingåbro som nævnt under klimasikring.

#### Bygningsrenovering og klimaforbedringer

Der afsættes årligt 10 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,8 mio. kr. i 2021, 2,3 mio. kr. i 2022 og 3,3 i 2023.

Partierne prioriterer, at der i budgetperioden gennemføres en renovering af lejeboliger i Fredensgade i Grenaa.

Udover basisbevilling til bygningsrenovering afsættes ekstra 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i skoler og dagtilbud.

#### Dokning og vedligeholdelse af færger



Der afsættes 9,57 mio. kr. samlet set i 2021-2024.

#### Beredskabsgårde/brandstationer

Det er nødvendigt at investere i beredskabsgårdene i Norddjurs. I Allingåbro skal der skabes plads til den fremtidige ambulancebetjening.

I Grenaa skal beredskabsgården enten renoveres grundlæggende, eller der skal bygges en ny beredskabsgård. Der er indledt et samarbejde med B45 om fællesfaciliteter og der skal sikres plads til den fremtidige ambulancebetjening i Grenaa i samarbejde med Region Midtjylland.

Der reserveres beløb af kassebeholdning til deponering og afledte lejeudgifter tages der stilling til i budget 2022.

#### Grøn service og øget biodiversitet samt trafik

På miljø og teknikudvalgets område afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. årligt i 2022 og frem til en øget indsats på det grønne område, herunder strande, toiletbygninger og biodiversitet m.v. Der er i denne sammenhæng fokus på beplantning og flere grønne træer i kommunen.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en politik for biodiversitet, og i budget 2020 blev for 2021 og årene derefter afsat 0,2 mio. kr. årligt.

Aftalepartierne er enige om at anvende yderligere 0,05 mio. kr. årligt af den samlede forhøjelse på 0,4 mio. kr. til grøn service, således der kan sås insektvenlige afgrøder på mulige kommunale arealer, herunder grøftekanter. De enkelte aftaleenheder skal kunne få udleveret frøblandinger til arealer, der kan tilsås. Den grønne pulje forøges med yderligere 0,1 mio. kr. i 2021, idet der ønskes yderligere biodiversitet og herunder uddeling af frøblandinger til foreninger med grønne arealer og yderligere plantning af træer og buske. Desuden anvendes forøgelsen til at langtidssikre bedene ved Bavnehøj.

Aftalepartierne prioriterer trafiksikkerhed, herunder en fortsat dialog for at få hastigheden bragt ned på 40 km/t i udvalgte landsby- og bysamfund. Miljø- og teknikudvalget prioriterer hvilke by- og landsbysamfund, hvor det er relevant. På baggrund af høringssvarene forøges puljen til trafiksikkerhed med 0,5 mio. kr. i 2021 til i alt 1,5 mio. kr. Puljen anvendes til fartdæmpning og kan også medfinansiere fornyelse af landsbyer.

Der afsættes 1,8 mio. kr. i 2021 til færdiggørelse af cykelsti ved Ring.

Miljø- og teknikudvalget skal behandle ruteplan for bybus i Grenaa med henblik på at skabe en bedre ruteplan indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

#### Kollektiv trafik - herunder skolekørsel

Efter nedskæringerne på den regionale trafik samt ændringer i skolestrukturen er der fortsat problemer i den kollektive trafik i Norddjurs Kommune. Der afsættes derfor 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022. Beløbet udmøntes af miljø- og teknikudvalget, idet det også undersøges om dele af buskørslen kan foregå direkte med Taxa enkelte steder og ventetiden for eleverne dermed kan forkortes. Beløbet kan også anvendes til forbedringer af rutenettet til ungdomsuddannelserne i Grenaa.

#### Investeringer i Kyst og Natur

Partierne er enige om at afsætte 1 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 til outdoor investeringer og vedligeholdelse. Med outdoor menes også legepladser og andre aktivitetssteder for børn og unge ved både skole og dagtilbud.

Kommunens udendørsanlæg gennemgås i 2021 med henblik på indretning til øget udendørs aktiviteter og dermed også et bidrag til projekt "Bevæg dig for livet".

Partierne er enige om at afsætte 0,025 til en trampesti ved Homå langs letbanen.

Partierne er enige om, at få undersøgt mulighederne for at Nordsøstien kan følge kysten direkte mellem Fornæs og Gjerrild Nordstrand. Der indledes en dialog med fonde, herunder Den Danske Naturfond og Danmarks Grønne Fremtidsfond, om mulig finansiering af et sådant projekt samt andre relevante projekter langs kystbåndet. Desuden undersøges, hvorledes de statslige udpegninger, herunder udtagning af lavbundsområder og andre initiativer kan indgå i udbygningen af naturoplevelser i kommunen.

Af sådanne projekter er partierne opmærksomme på behov for trappe ved Gjerrild Klint, forbedringer på parkeringspladsen ved Fornæs og Udbyhøj Havn.

Partierne ønsker endvidere udarbejdet et overordnet oplæg til debat om udendørsrum i byer, landsbyer og naturområder og deres indretning og muligheder for aktiviteter på baggrund af erfaringerne med covid-19.

Partierne har fastholdt investeringsstrategien i kommunens belysning og afsætter 0,15 mio. kr. årligt, således at lyset allerede nu kan tændes om natten.

#### Flere i arbejde og aktiv erhvervspolitik

På baggrund af den vedtagne erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik er der i denne budgetaftale særligt fokus på finansiering af følgende aftalepunkter:

#### Erhvervsinitiativer

I forbindelse med Covid19-indsatsen indledtes et samarbejde med erhvervsforeningerne om at handle lokalt. Desuden arbejdes der med en partnerskabsaftale i regi af FN's verdensmål. Dette samarbejde ønskes udviklet og der afsættes 0,2 mio. kr. årligt til dette i 2021 og 2022. Udmøntningen sker i et samspil med erhvervsforeningerne og de øvrige parter, der indgår i partnerskabsaftalen.

Aftalepartierne er enige om at afsætte 0,3 mio. kr. i 2021 til en iværksætterpakke, der udmøntes af erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. I iværksætterpakken kan indgå forsøg med mikrolån.

Aftalepartierne er enige om at afsætte 0,12 mio. kr. til erhvervelse af et CRM system, der kan understøtte "én indgang" i Norddjurs Kommune og den erhvervshandleplan, der skal igangsættes. Der afsættes samtidig 0,1 mio. kr. årligt til licensudgifter.

For at sikre mulighed for køb af uddannelser til forsikrede ledige i risiko for langtidsledighed, der er omfattet af 110 % godtgørelse jf. Folketingets aftale om en særlig Covid19 indsats samt køb af uddannelse jf. den regionale positivliste og enkelte voksenlærlingeforløb, afsættes 1 mio. kr. i 2021.

Denne investering supplerer de i 2020 aftalte investeringsforslag. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget forestår den nærmere prioritering inden for den samlede ramme for investeringer, idet det forudsættes, at målet for investeringsforslagene fortsat er det forudsatte fald i overførselsindkomsterne.

Endvidere er der fokus på indsatsen overfor borgere under 40 år med psykiske problemer.

Projekt for borgere med autisme i regi af UU videreføres, hvilket medfører en reduktion af forsørgelsesudgifterne på 0,450 mio. kr. i 2022 stigende til 1,4 mio. kr. 2024.

Partierne er enige om, at der fremlægges forslag til en styrkelse af indsatsen indenfor Ungdommens Uddannelsesvejledning: En styrkelse af vejledningsindsatsen i 8. klasse med fokus på rette valg af ungdomsuddannelse, kombineret med erhvervspraktik i overbygningen samt et generelt øget samspil mellem skole og virksomheder i skoleforløbet og med respekt for skolernes øvrige opgaver for eleverne. UU er tovholder på indsatsen. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 til at dække begge tiltag.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget tager initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoleledere og UU. Arbejdsgruppen kommer med forslag til indsatsen med baggrund i inspiration fra andre kommuner.

Partierne opfordrer erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget til at arbejde videre med at belyse effekter for virksomhedspraktik og andre indsatser.

#### Kultur og fritidsliv

Aftalepartierne er enige om at understøtte Museum Østjylland med 0,170 mio. kr. i 2021 for at opretholde serviceniveauet i Norddjurs Kommune og herefter 0,055 mio. kr. årligt

Landsbyklynge-samarbejdet i midten ønskes styrket med 0,1 mio. kr. i 2021.

Aftalepartierne er enige om at forhøje fritids- og kulturpuljer inkl. sport med 0,4 mio. kr. årligt. Puljerne udmøntes af kultur- og fritidsudvalget. På baggrund af høringssvarene forøges puljen med 0,3 mio. kr. yderligere i 2021, således at "Bevæg dig for livet" kan forstærkes. Beløbet kan anvendes til delvis imødekomelse af høringssvaret fra idrætten.

For at støtte Kulturhuset Pavillonens ambition om at blive et nationalt netværksspillemødested afsættes årligt 0,450 mio. kr. i 2021 og 2022.

Der afsættes anlægsmidler på 15 mio. kr. til at investere i Grenaa Idræts Center med henblik på vedligeholdelse og etablering af nyt indgangsparti. Aftalepartierne er enige om, at GIC selv finansierer springhal, dog med en kommunal deponering. Deponeringen forudsætter, at GIC får egenfinansieringen på plads. Der er taget højde for dette i vurderingen af kassebeholdningen.

Der vil være en afledt driftsvirkning på 0,3 mio. kr. årligt.

Aftalepartierne er enige om, at der skal udarbejdes en elitepolitik på idrætsområdet for at etablere en ramme for drift og udvikling af elitesporten i kommunen. Udarbejdelse af en elitepolitik, med en passende balance mellem bredde og elite, forankres i kultur- og fritidsudvalget. Der afsættes årligt 0,1 mio. kr. til udmøntningen af elitepolitikken.

I forhold til de afsatte anlægsmidler på årligt 2 mio. kr. i 2022 og 2023 til halinvesteringer lægger aftalepartierne vægt på, at der arbejdes ud fra en strategisk og helhedsorienteret tilgang. Dette arbejde er forankret i kultur- og fritidsudvalget. Beløbet forøges med 1 mio. kr. i 2021, således at der allerede i 2021 kan igangsættes investeringer, idet der i beløbet skal sikres finansiering af sikringsanlæg til Nørager Hallen.

#### Turisme og oplevelse i Norddjurs Kommune

På baggrund af fusionsaftalen med Visit Aarhus skal Norddjurs Kommune overtage driften af turistservice i Grenaa, såfremt der forsat skal være turist- og anden service på Torvet 1 i Grenaa. Da dette er politisk ønsket i forbindelse med godkendelse af fusionsaftalen i kommunalbestyrelsen, overtager Norddjurs Kommune pr. 1. januar 2021 al aktivitet udgående fra Torvet, herunder bemanningen.

Fra det nuværende turistbureau serviceres såvel turister som borgere, og samtidig indgår en viceværtsfunktion i huset. Der udarbejdes et grundlag for udlejning af ledige lokaler i ejendommen. Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt til formålet og en nærmere beskrivelse af husets fremtidige service og funktion fremlægges i fritids- og kulturudvalget samt økonomiudvalget.

For at skabe udviklingsmuligheder i arealerne omkring Enslevgården i Grenaa er aftalepartierne enige om, at arealet gøres klar til potentielle turisme- og rekreative formål. Aftalepartierne afsætter således 1,251 mio. kr. til nedrivning af Enslevgården, der vil muliggøre at områdets rekreative muligheder kan udvikles og benyttes til forskellige formål, herunder, outdoor-aktiviteter, overnatning, friluftsliv, golf m.v. Der vil efterfølgende være en lokalplanproces med henblik på en sammenhængende plan for områdets anvendelse.

#### Medfinansiering af fondsstøttede udviklingsprojekter

Aftalepartierne er enige om, at afsætte 2 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023. Med henblik på at understøtte initiativer og udviklingsprojekter, der forudsætter såvel en ekstern som en kommunal medfinansiering. Partierne prioriterer gennemførelsen af Mødestedsprojekterne "Liv i den gamle tørvefabrik i Stenvad" og "Det Maritime Hus i Bønnerup".

### Bæredygtig turisme

På baggrund af erfaringerne med 2020 og Covid19-udfordringen har Norddjurs Kommune oplevet en markant interesse i strande og naturområder, og samtidig har overnatningsmulighederne været udnyttet fuldt ud. Attraktionerne har efter genåbningen haft gode besøgstal, og dele af handelslivet har oplevet øget omsætning.

### Pulje til strategiske emner

Økonomiudvalget skal sikres mulighed for at allokere ressourcer til strategisk vigtige udviklingsprojekter, som supplerer de nuværende stående udvalgs ressortudvalg, f.eks. tværgående projekter, eller vigtige udviklingsprojekter, events, projekter som følge af Covid-19., som udvalget beslutter. Midler fra puljen vil blive udmøntet efter en særskilt politisk behandling, og der vil blive udarbejdet retningslinjer for den politiske behandling. Der afsættes 1 mio. kr. årligt i 2021-2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 til puljen.

### Strategisk anlægspulje

Der etableres en ny strategisk anlægspulje på 2 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022, der som den strategiske driftspulje kan understøtte kommunens deltagelse i vigtige udviklingsprojekter. Økonomiudvalget forvalter puljen og der udarbejdes retningslinjer for den politiske behandling.

### Ledelsesudvikling/evaluering

Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til understøttelse af lederevaluering og lederudvikling. Puljen er et supplement til den allerede eksisterende pulje til kompetenceudvikling af medarbejdere på 0,550 mio. kr.

### Øvrige initiativer, investeringer og planlægning

Aftalepartierne er enige om, at der i 2021 endvidere afsættes 2,0 mio. kr. som kapitalindsud til nye almene boliger i Auning samt 0,4 mio. kr. i 2022 til alment boligformål på Anholt.

- Arealerhvervelse og kommuneplan

Der er i alt i 2021 afsat 3,6 mio. kr., til byggemodning/ køb af areal og 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2022-2024.

For at færdiggøre allerede igangsatte investeringer i infrastruktur og bymiljø prioriterer aftalepartierne, at der afsættes anlægsmidler i 2021 til:

- Asfalt ved letbanestation i Trustrup med 0,420 mio. kr. i 2021. Parkeringsplads ved letbanestationen asfalteres. Aftalepartierne er opmærksomme på, at asfalteringen kan indgå i den planlægning, AquaDjurs har for området, og som samlet set vil medvirke til forskønnelsen af området og byen. Desuden kan midler afsat til landsbyfornyelse/nedrivning indgå i projektet.
- P-pladser Mogensgade i Grenaa med 0,6 mio. kr. i 2021
- Støttemur Vandværk Grenaa med 0,210 mio. kr. i 2021
- Nedlæggelse af brandhaner med 0,5 mio. kr. i 2021

Skovskolen er en vigtig uddannelsesinstitution i Norddjurs, som indgår i udviklingen af "Det Grønne" som et strategisk indsatsområde for erhvervs- og turismeudviklingen i Norddjurs Kommune. For at støtte op om Skovskolens udvikling og udbygning prioriterer aftalepartierne, at der afsættes et beløb på 5 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023 rettet mod at understøtte den konkrete udvikling af skolen. Skovskolen ønsker således at etablere nye kollegieboliger samt undervisningslokaler, der skal imødekomme et stigende antal studerende på skolen. Det er en udvikling som aftalepartierne ønsker at understøtte, inden for de rammer der gælder for kommunal støtte og tilskud. Den konkrete udmøntning vil ske gennem økonomiudvalget.

Aftalepartierne er enige om at afsætte 0,25 mio. kr. årligt til at afprøve kommunale fritidsjob.

### Bruttolønsordning for uddannelse

Aftalepartierne ser positivt på afprøvning af ordningen og prioriterer, at det bliver drøftet i de relevante MEDudvalg.

### Covid-19

Aftalepartierne er opmærksomme på, at Covid-19 kan få betydning for service og mødet med borgerne i 2021 på samme måde som i år.

De erfaringer der allerede er gjort med fokus på kerneopgaven, digitale samarbejdsformer, tværgående samarbejde, kollegial sparring m.v. er der fokus på at anvende til nye måder, som organisationen kan fungerer på både i samspillet med borgere, virksomheder og civilsamfundet og som arbejdsplads.

Aftalepartierne er samtidig opmærksomme på, at kommunen og medarbejderne er i en god daglig dialog med borgere/samarbejdspartnere. Der anvendes en løsningsorienteret tilgang, hvor der er fokus på muligheder og tiltag, der kan understøtte en løsning for borgerens/samarbejdspartnerens udfordring/opgave. I udmøntningen af den eksisterende pulje til kompetencemidler gennemføres initiativer, der vedligeholder og forbedrer den gode dialog og de gode løsninger.

Aftalepartierne lægger vægt på, at der i dialog med medarbejderne holdes fast i at udvikle og omsætte de erfaringer, der er høstet og som kan bidrage til effektivisering, lettere arbejdsgange og kortere beslutningsveje til gavn for borgerne og medarbejderne.

Der afsættes 2,5 mio.kr. i 2021 til ekstra Covid-19 indsatser. Midlerne anvendes især til initiativer vedrørende rengøring, herunder anskaffelse af udstyr, kompetenceudvikling m.m.

### Anvendelse af ledige lokaler

Norrdjurs Kommune har ledige kvadratmeter i de kommunale ejendomme. Det gælder bl.a. skoler. Der udarbejdes et oplæg, hvor disse ledige kvadratmeter kan aktiveres til andre kommunale formål. Det gælder f.eks. en ny placering af hjemmepleje Øst, etablering af eventuelle centrale depotmuligheder for inventar m.m. Desuden indgår i oplægget ledige kommunale kvadratmeter, der kan nedrives, såfremt de ikke kan sælges eller ombygges indenfor den nærmeste fremtid.

### Finanslov 2021 og andre ændringer af forudsætningerne

Der er desuden enighed om, at partierne i denne aftale mødes og supplerer og udbygger denne aftale, når der er indgået en finanslovsaftale.

Hvis der efter budgetvedtagelsen er væsentlige ændringer af de økonomiske budgetforudsætninger, herunder provenu ved skattesanktion, er partierne enige om at mødes og tage stilling hertil.

## Bilag til budgetaftalen

Driftsændringer	2021	2022	2023	2024
-----------------	------	------	------	------

Effektiviseringsprocent forhøjes fra 0,45% til 0,55%	-1,734	-1,734	-1,734	-1,734
<b>Økonomiudvalget</b>				
Strategisk pulje	1,000	1,000	1,000	0,500
Kommunale fritidsjob	0,250	0,250	0,250	0,250
Lederevaluering og organisationsudvikling	0,300	0,300	0,300	0,300
Covid-19 reserve drift	1,000			
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>2,550</b>	<b>1,550</b>	<b>1,550</b>	<b>1,050</b>

<b>Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget</b>				
Erhvervsinitiativer	0,200	0,200		
Iværksætterpakke	0,300			
Investeringsforslag	1,000			
UU kobling mellem skole og erhvervsliv	0,400	0,300		
Autismeprojekt for borgere mellem 16-29 år	0,000	-0,450	-0,900	-1,375
Erhvervshandleplan - Drift af CRM system	0,093	0,093	0,093	0,093
<b>Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	<b>1,993</b>	<b>0,143</b>	<b>-0,807</b>	<b>-1,282</b>

<b>Børne- og ungdomsudvalget</b>				
PAU uddannelse daginstitutioner og dagplejen	0,850	0,590	0,590	0,590
Praktikvejledere i folkeskolen	0,300	0,300		
Ørum Skole lukning	-0,411	-1,930	-1,930	-1,930
Reserve Børneby Midt - herunder fratrædelsesgodtgørelse	1,930	1,000	1,000	1,000
Minimumsnormeringer daginstitutioner	3,800	5,000	7,500	8,700
Opretholdelse af nuværende niveau i skolerne - almen del	3,000	11,400	14,300	14,300
Opretholdelse af nuværende niveau i skolerne - special del	2,000	3,000	4,000	4,750
Midler fra finansloven til skoleløft	-2,400	-3,300	-4,800	-4,800
Lejskoletilskud på Anholt - Overbygningen	0,100	0,100	0,100	0,100
Styrket skoletjeneste	0,100	0,100	0,100	0,100
Forebyggende indsatser BUU	1,500	1,500	1,500	1,500
Øget inklusion i almen del	2,156	2,156	2,156	2,156
Kontingentsupport til unge	0,050	0,050	0,050	0,050
UngNorrdjurs	0,500	0,500	0,500	0,500
<b>Børne- og ungdomsudvalget i alt</b>	<b>13,475</b>	<b>20,466</b>	<b>25,066</b>	<b>27,016</b>

<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>				
Museum Østjylland	0,170	0,055	0,055	0,055
Kulturhuset Pavillonen	0,450	0,450		
Eliteidræt	0,100	0,100	0,100	0,100
Turistservice m.m.	0,400	0,400	0,400	0,400
Landsbyklynger	0,100			

Driftsændringer	2021	2022	2023	2024
Forhøjelse af fritids- og kulturpuljer incl. sport	0,700	0,400	0,400	0,400
Enslevgården - drift		-0,048	-0,048	-0,048
Afledt drift GIC springhal, leje fra badstue til kommunen op-hører	0,293	0,293	0,293	0,293
<b>Kultur- og fritidsudvalget i alt</b>	<b>2,213</b>	<b>1,650</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>

Miljø- og teknikudvalget				
Øget grøn service, herunder off. toiletter og øget biodiversitet	0,500	0,400	0,400	0,400
Øget nedrivning, omdannelse m.m. - boligsocial medarbejder	0,200	0,200		
Flextur - UngFlex	0,300	0,300		
Kollektiv trafik - herunder skolekørsel	1,000	1,000		
Tændt gadelys om natten i alle byer	0,150	0,150	0,150	0,150
Gadebelysning LED			-0,100	-0,100
<b>Miljø- og teknikudvalget i alt</b>	<b>2,150</b>	<b>2,050</b>	<b>0,450</b>	<b>0,450</b>

Voksen- og plejeudvalget				
Normering plejecentre	3,500	3,500	3,500	3,500
Normeringer hjemmepleje	2,500	2,500	2,500	2,500
Normeringer bostøtte og bosteder	2,000	2,000	2,000	2,000
Ferie ordning	1,000	1,000	1,000	1,000
Rengøring hver anden uge	3,000	3,000	3,000	3,000
Sundhedsforebyggelse	0,500	0,500	0,500	0,500
Ledsageordning §81	0,200	0,100	0,100	0,100
Indsats kost og ernæring	0,500	0,500	0,500	0,500
Frivillig pulje/award	0,100	0,100		
Afledt drift elstandere	0,430	0,430	0,430	0,430
<b>Voksen- og plejeudvalget i alt</b>	<b>13,730</b>	<b>13,630</b>	<b>13,530</b>	<b>13,530</b>

## Bilag 2 - strukturel balance budget 2021 - 2024

### Strukturel balance

Strukturel balance mio. kr.	2021	2022	2023	2024
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-157,0</b>	<b>-178,4</b>	<b>-168,3</b>	<b>-125,5</b>
§ 16 særligt vanskeligt stillede kommuner	-16,0			
Provenu skattesanktion	-4,9	-2,4		
Driftsændringer i alt	34,4	37,8	39,3	40,2
Anlæg	80,1	87,7	68,0	30,2
Lavere ydelse som følge af afdrag på 35 mio. kr.		-5,8	-5,8	-5,8
Afdrag ordinære lån*	73,0	38,7	39,3	37,2
Afdrag ældreboliger	19,8	20,3	20,9	21,5
Pris- og lønstigning		1,6	3,0	2,8
<b>Strukturel balance (+ underskud og - overskud)</b>	<b>29,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,6</b>

\* Ekstraordinær afdrag i 2021 på 35 mio. kr.



### Bilag 3 - Investeringsoversigten 2020 - 2023

Anlægsramme	2021	2022	2023	2024
<b>Økonomiudvalget</b>				
Reservepulje anlægsudgifter	25,000	25,000	25,000	25,000
Reservepulje anlægsindtægter	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000
Strategisk anlægspulje	2,000	1,000		
Covid19 reserve anlæg	1,500			
Kapitalindsud til Almen Boligbyggeri i Auning	2,000			
IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter	2,000	2,000	2,000	2,000
IT-Anlægspulje	1,000	1,200	1,100	0,000
Signaturprojekt i IT vedr. mailsorteringssystem	-1,900			
Salg af grunde - udgifter til landmåler mv.	0,600	0,200	0,200	0,200
Salg af grunde - indtægter fra salg af grunde	-8,500	-2,700	-2,700	-2,700
Arealerhvervelse	0,500	0,500	0,500	0,500
Byggemodning pulje	3,140	2,000	2,000	2,000
Sommerhusgrunde ved Grenaa strand - pulje til udgifter	2,000			
Sommerhusgrunde ved Grenaa strand - indtægter fra salg af grunde	-2,000			
Byggemodning Auning Øst	2,760			
Byggemodning Vester Hesseldal	1,500			
Kapitalindsud til Almen Boligbyggeri på Anholt		0,400		
Skovskolen		5,000	3,000	
Medfinansiering fondsprojekter	2,000	4,000	4,000	
Ny hjemmeside - www.norddjurs.dk	0,300	0,300		
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>13,900</b>	<b>18,900</b>	<b>15,100</b>	<b>7,000</b>
<b>Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget</b>				
Erhvervshandleplan - CRM system	0,123			
<b>Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	<b>0,123</b>			
<b>Børne- og ungdomsudvalget</b>				
Glesborg skole flytning m.m.	0,500	0,500		
Glesborg skole overbygning reserve	1,000			
Folkeskolereformen - udgifter til it-genanskaffelser	1,000	1,000	1,000	1,000
Slibning og lakering af gulv i daginstitutionen Mælkevejen	0,150			
Samling af Djurslandsskolens afdelinger		4,250		
Indeklima dagtilbud/skoler	1,000	1,000		
<b>Børne- og ungdomsudvalget i alt</b>	<b>3,650</b>	<b>6,750</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>				
Outdoor investeringer	1,000	0,800		

Anlægsramme	2021	2022	2023	2024
Baunhøj Mølle - renovering mølledelen		1,721		
Baunhøj Mølle - renovering mølledelen - indtægter fra eksterne fonde		-1,090		
Kattegatcentrets Masterplan fase 1	3,000			
Grenaa Idrætscenter - renovering og ombygning af østfacade	5,000	10,000		
Enslevgården - hel eller delvis fjernelse af bygningsmassen og ny toiletbygning		1,251		
Halinvesteringer	1,000	2,000	2,000	
<b>Kultur- og fritidsudvalget i alt</b>	<b>10,000</b>	<b>14,682</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Miljø- og teknikudvalget</b>				
Grenaa-Anholt færgeren - dokning	1,300	1,500	1,300	1,500
Mellerup - Voer færgeren - renovering eller udskiftning	0,400	0,100		
Udbyhøjfærgeren - ombygning til enmandsbetjening	2,500			
Udbyhøjfærgeren - dokning og udskiftning af generator	0,970			
Mobilitetsinitiativer	0,150	0,150	0,150	
Etablering af vådområde i Drammelstrup Enge	0,785	6,782		
Etablering af vådområde i Drammelstrup Enge - indtægter fra EU og Miljø- og fødevarerministeriet			-7,567	
Genopretning af Gjesing højmosse i Løvenholmskoven	0,006			
Genopretning af Gjesing højmosse i Løvenholmskoven - indtægter fra EU			-1,606	
Restaurering Dystrup-Ramten søerne	0,085			
Restaurering Dystrup-Ramten søerne - indtægter		-1,472		
Coast to Coast Climate Challenges	0,860	0,860		
Coast to Coast Climate Challenges - indtægter	-0,570		-1,043	
Brandsikkerhed kommunale bygninger	2,000	0,500	0,500	
Bygningsvedligehold i Norddjurs Kommune m.m.	10,000	10,000	10,000	10,000
Midler til den kommunale andel af vedligehold på pleje- ældre- og øvrige bosteder	0,382	0,599	0,812	0,688
Udfasning af oliefyr i kommunale ejendomme	0,500			
Renovering tagflader Auning Skole	1,900			
Kloakseparering kommunale ejendomme	0,700	0,700		
Trustrup Station - forbedrede P-pladser og lys	0,420			
Asfaltbelægninger	12,000	10,000	10,000	10,000
Renovering af broer og bygværker	2,500	1,250	1,200	
Belysningsplanen		3,000	5,000	
Vejadgang Auning	1,250			
Gadebelysning LED-lys	2,000			
Klima- og trafikikkerhedsprojekt ved Auning skole og AIC	0,890			
Ny beredsskabsstation i Grenaa				
Etapeplan og klimasikring mod havvand i Grenaa by, Sydhavn og Havnebyen og Allingåbro	0,500	0,500	0,500	
Landsbyfornyelse - Nedrivningspulje om områdefornyelse	4,875	6,875	6,875	
Landsbyfornyelse - Nedrivningspulje om områdefornyelse -	-1,875	-1,875	-1,875	

Anlægsramme	2021	2022	2023	2024
indtægter				
Ekstra P-pladser Mogensgade	0,600			
Nedlæggelse af brandhaner	0,500			
Renovering af støttemur mv. omkring det gamle vandværk i Grenaa	0,210			
Pulje til trafiksikkerhed	1,500	1,000	1,000	
Brandstation Allingåbro - Ombygning for ambulance	1,825			
Trampesti Homå	0,025			
Etablering af cykelsti ved Ring	1,800			
<b>Miljø- og teknikudvalget i alt</b>	<b>50,988</b>	<b>40,469</b>	<b>25,246</b>	<b>22,188</b>
<b>Voksen- og plejeudvalget</b>				
Ladestander til elbiler, der erstatter en andel af benzin- og dieslbiler	0,600			
Ny ældrebolighandlingsplan - herunder senhjerneskode- og demenscenter	0,800	6,900	24,700	
<b>Voksen- og plejeudvalget i alt</b>	<b>1,400</b>	<b>6,900</b>	<b>24,700</b>	<b>0,000</b>
	<b>80,061</b>	<b>87,701</b>	<b>68,046</b>	<b>30,188</b>

#### Bilag 4 - deponering

Finansforskydninger - Deponering	2021	2022	2023	2024
GIC springhal deponi skønnet deponi		17,000	-0,680	-0,680
Ny brandstation skønnet opførelsesudgift		25,000	-1,000	-1,000
<b>I alt</b>	<b>0,000</b>	<b>42,000</b>	<b>-1,680</b>	<b>-1,680</b>

## 3 Generelle bemærkninger

### Budgetloven

Folketinget har i 2012 vedtaget en budgetlov med det formål at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner. Et af de anvendte midler er at fastsætte udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner.

Herudover indeholder loven også bestemmelser om krav til overskud på den løbende drift. En ændring af styrelsesloven giver samtidig kommunerne mulighed for at budgettere med generelle reserver.

### Overskud på den løbende drift

Der er fastsat bestemmelser om, at der i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal være overskud på den ordinære drift. Formålet med kravet om overskud på driften er, at understøtte princippet om en sund økonomisk styring i den enkelte kommune, hvor det sikres, at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet.

Budgettet udviser overskud på ordinær drift på 143,4 mio. kr. i budgetåret 2021, og på 141,4 mio. kr. i 2022, 126,0 mio. kr. i 2023 og 82,4 mio. kr. i 2024.

### Generelle reserver

Det vedtagne budget skal være et udtryk for det bedst mulige skøn over det kommende års udgifter og indtægter. Der må ikke på budgettet forekomme poster, som savner en nærmere forklaring eller begrundelse, hvad enten årsagen er tidsmæssige problemer, manglende kapacitet ved budgetlægningen, manglende enighed i kommunalbestyrelsen eller lignende. Dog er der i henhold til § 3, stk. 5, i bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v., adgang til at budgettere med generelle reserver, der maksimalt kan udgøre 1 % af kommunens budgetterede nettodriftsudgifter til service, jf. § 10 i lov om en budgetlov.

Indførelsen af en adgang til at budgettere med generelle reserver kan medvirke til at understøtte, at kommunerne bedre kan overholde de vedtagne budgetter og dermed undgå sanktioner jf. sanktionslovgivningen.

## Indtægter

### Skatteindtægter

I budgettet indgår følgende skatteprocenter:

- Kommuneskat 26,3 procent.
- Grundskyld 34,00 promille.
- Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille.
- Dækningsafgift af andre offentlige grundværdier 15,00 promille.
- Forskelsværdier (værdi mellem ejendomsværdi og grundværdi) af offentlige ejendomme 8,75 promille.

Der er i budget for 2021 anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

I forbindelse med udligningsreformen er der etableret en generel tilskudsordning der særligt har fokus på kommuner med en skatteprocent over 26,3 pct. Under forudsætning af at den afsatte ramme til skatteforhøjelser er anvendt, vil kommuner med en skatteprocent over 26,3 pct. kunne få dækket hele provenutabet

ved en skattenedsættelse til 26,3 pct. En skattenedsættelse fra 26,7 pct. til 26,3 pct. vil Norddjurs Kommune modtage ca. 22,5 mio. kr. i tilskud fra puljen. Der skal ansøges om andel af pulje hos Social- og indenrigsministeriet.

Skønnene for de statsgaranterede udskrivningsgrundlag i budgetoverslagsårene er baseret på KL's væksts-køn. I forhold til skønnet for overslagsårene i budget 2020 er forventninger til udvikling i udskrivningsgrundlaget nedjusteret. Der er tale om en samlet nedjustering for perioden 2019 - 2021 på i alt 2,1 pct. hvilket hovedsageligt skyldes et lavere skøn på udviklingen i lønindkomst hovedsageligt pga. Covid-19 pandemien. Der er endvidere taget højde for virkningen af det faldende befolkningstal der giver sig udslag i vurderingen i udviklingen af udskrivningsgrundlaget for overslagsårene.

Forvaltningen har som udgangspunkt for skønnene for statsgarantien i budgetoverslagsårene 2022-2024 anvendt KL's forventede vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig, dog korrigeret med den historiske udvikling i Norddjurs Kommune, hvor der også tages højde for udviklingen i antallet af skattepligtige i kommunen. Der er endvidere anvendt egen befolkningsprognose som grundlag for befolkningsudviklingen og dermed antallet af skattepligtige i kommunen i overslagsårene.

De kommunale skatter er herefter beregnet til følgende beløb:

Skatter (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
<b>Skatter</b>	<b>-1.546.916</b>	<b>-1.550.401</b>	<b>-1.576.640</b>	<b>-1.593.246</b>
Selskabsskat	-19.729	-14.271	-10.648	-11.274
Grundskyld	-143.807	-144.992	-146.186	-147.390
Anden skat på visse indkomster	-1.844	-500	-500	-500
Dækningsafgift	-2.003	-2.020	-2.037	-2.054
<b>Anden skat i alt</b>	<b>-167.383</b>	<b>-161.783</b>	<b>-159.371</b>	<b>-161.218</b>
<b>Skatter i alt</b>	<b>-1.714.299</b>	<b>-1.712.184</b>	<b>-1.736.011</b>	<b>-1.754.464</b>

Det gennemsnitlige beskatningsniveau for hele landet i 2021 er på 24,95 pct., mens det i Norddjurs Kommune er på 27,05 pct., jf. Social- og Indenrigsministeriets nøgletal. Beskatningsniveauet er en beregnet størrelse for kommunens samlede beskatning af borgerne på baggrund af provenuet fra indkomstskat og grundskyld i forhold til kommunens beskatningsgrundlag.

Der blev i budget 2019 vedtaget en skattestigning på 1,1 pct. svarende til et merprovenu på 60,4 mio. kr. i 2019. Da den samlede skat for kommunerne under et steg, har Social- og indenrigsministeriet opkrævet en sanktion hos de berørte kommuner. Norddjurs Kommune skal betale sanktion på 13,9 mio. kr. i 2021 faldende til 6,9 mio. kr. i 2022. Fra 2023 afregnes sanktionen alene kollektivt via modregning i bloktilskuddet. Som en konsekvens af nedsættelsen af skatteprocenten, bliver skattesanktionen som Norddjurs Kommune blev pålagt i 2019 nedskrevet med ca. 4,9 mio. kr. i 2021 og 2,4 mio. kr. i 2022. Provenuet for at den manglende sanktion er indregnet i budgetbalancen.

Grundskylden bliver opkrævet med de maksimale 34,00 promille.

### Grundskyld af de skattepligtige grundværdier

#### Ny boligaftale fra 2018

Folketinget vedtog i maj 2017 en ny boligaftale som bl.a. betyder, at der indføres et nyt vurderingssystem. Det er imidlertid besluttet i Folketinget den 15. maj 2020, at implementeringen af det nye ejendomsvurderingssystem udskydes, således at den nye ejendomsvurdering for ejerboliger først træder i kraft 1. januar 2024 og 1. januar 2025 for øvrige ejendomme.

Den obligatoriske indefrysningsskema for boligejerne forlænges til og med 2023. Ordningen bevirker at grundskyld ikke pålægges ejendomsskattebilletten, men indefrysnes som et rente- og afdragsfrit lån. Lånet forfalder først til betaling i forbindelse med ejerskifte på ejendommen. Ordningen gøres frivillig fra 2. halvår 2021 eller tidligst muligt herefter, således at boligejeren selv kan afgøre, om stigningen skal indefrysnes eller opkræves via ejendomsskattebilletten. Da indefrysningsskemaen er tvungen bevirker det, at Norddjurs Kommune skal yde lånet, hvilket betyder at kommunen påføres et likviditetstab. Der er imidlertid åbnet op for, at Norddjurs Kommune har mulighed for at optage et lån svarende til det indfrosne beløb. Der er i 2021 budgetlagt med et indefrysningsskema på 4,1 mio. kr.

### Reguleringsprocenten

I forbindelse med skattestoppet i 2002 vedtog Folketinget en mekanisme, der lægger et loft over, hvor meget den kommunale grundskyld kan stige fra år til år for den enkelte grundejer. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3,0 procent dog maksimalt 7,0 procent. Loftsberegningen for 2021 grundskylden er fastsat til 6,4 pct. jf. det opdaterede bloktilskudsaktstykke.

Ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, beskattes med en grundskyldspromille på 7,2, mens øvrige ejendomme i Norddjurs Kommune beskattes med en grundskyldspromille på 34,00.

### Selskabsskat

Skattepligtig selskabsindkomst bliver beskattet med 22,0 pct. hvoraf kommunen fra 2021 modtager 14,24 pct. Dette er en nedsættelse med 1,0 pctpoint. i forhold til tidligere år. Der afregnes forskudt, hvilket betyder, at det er selskabsskatten for år 2018, der afregnes i 2021.

### Tilskud og udligning

Tilskuds- og udligningssystemet blev omlagt i forbindelse med budget 2021. Folketinget indgik et forlig mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet d. 5. maj 2020.

Reformen af udligningssystemet betyder, at den tidligere landsudligning og tilskudsordningen til kommuner med højt strukturelt underskud, er blevet afskaffet, til fordel for en udligning på beskatningsgrundlaget og udgiftsbehovet. Samtidig er beskæftigelsestilskuddet blevet afskaffet som et selvstændigt tilskud, og lagt ind under udligningen af udgiftsbehovet. Derudover er der blevet indført et nyt tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner som Norddjurs Kommune er omfattet af.

I budgettet indgår følgende tilskuds- og udligningsbeløb:

Generelle tilskud (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udligning af beskatningsgrundlag	-197.352	-202.925	-192.018	-193.448
Udligning af udgiftsbehov	-76.029	-82.726	-82.927	-84.916
Udligning af selskabsskat/dækningsafgift	-14.508	-20.577	-15.088	-15.674
Statstilskud modregnet L&C	-586.786	-557.605	-572.564	-569.781

Generelle tilskud (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	6.624	6.405	6.289	6.188
Ældreområdet ekskl. værdighedsmilliard og pulje til bekæmpelse af ensomhed for ældre	-14.544	-14.836	-15.133	-15.450
Tilskud til bedre dagtilbud	-2.880	-2.938	-2.996	-3.059
Overgangsordning uddannelse	-6.096	-6.096		
Ø-kommuner	-7.860	-8.025	-8.194	-8.366
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	-13.776	-14.065	-14.361	-14.662
Værdighedsmilliard og pulje til bekæmpelse af ensomhed for ældre	-9.552	-9.743	-9.937	-10.147
Tilskud til styrkelse af likviditeten	-34.104	-34.104	-34.104	-34.104
Kommunalt udviklingsbidrag	4.177	4.178	4.205	4.239
Skattesanktion	9.047	4.523		
Overgangsordning udligningsreform	29.664	5.544		
Refusion af moms	521	521	521	521
<b>Generelle tilskud, jf. budgetbalance</b>	<b>-913.454</b>	<b>-932.469</b>	<b>-936.307</b>	<b>-938.659</b>
Betinget balancetilskud (en del af bloktilskuddet)	-25.296	-24.783	-24.428	-24.099
Tilskud til udsatte ø- og yder-kommuner	-48.144	-49.107	-50.089	-51.141
Lov- og cirkulæreprogrammet	11.550	11.639	12.587	12.587
Beregnet nedgang i befolkningstal	-55.227	-98.738	-112.375	-123.227
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-15.996			
Midtvejsregulering (bufferpulje)	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Tilskud i alt</b>	<b>-1.036.567</b>	<b>-1.083.458</b>	<b>-1.100.612</b>	<b>-1.114.539</b>

#### *Udligning af beskatningsgrundlag.*

Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.

Dertil etableres en tillægsordning for kommuner med særligt lavt beskatningsgrundlag på 20 pct. således, at udligningsprocenten bliver 95 pct. og for kommuner med særligt højt beskatningsgrundlag etableres et tillæg således, at udligningsprocenten bliver 93 pct.



### *Udligning af udgiftsbehov.*

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov under landsgennemsnittet får bidrag på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet får tilskud på 95 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.

### *Tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner.*

Tilskuddet gives efter faste og objektive kriterier, som er målrettet de mest udsatte yderkommuner. Fordelingen mellem kommuner i ordningen opdateres med udviklingen i befolkningsandelen. Det er en forudsætning for tilskud, at kommunens beskatningsgrundlag er mindre end

190.000 kr. pr. indbygger. Herudover skal kommunen opfylde mindst 4 af følgende kriterier:

- Andel af 70+ årige over 15,5 pct.
- Landdistriktsgrad over 60 pct.
- Antal arbejdspladser pr. 100 17-64 årige under 77 pct.
- Ø-kommune og selvstændig kommune med beskatningsgrundlag under 190.000 kr. pr. indbygger.
- Beskatningsgrundlag under 178.000 kr. pr. indbygger
- Andel af "gamle" førtidspensionister pr. indbygger over 0,7 pct.
- En særlig høj andel af "gamle" førtidspensionister pr. indbygger over 0,8 pct.

Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor mange kriterier kommunen opfylder. Det samlede tilskud er sat til 1,0 mia. kr., hvoraf halvdelen finansieres af kommunerne selv efter indbyggertal. Tilskuddet beregnes en gang for alle ud fra de opstillede kriterier og opdateres herefter alene med befolkningsudviklingen.

Norrdjurs Kommune modtager i 2021 48 mio. kr. i tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner.

### *Bloktilskud*

Bloktilskuddet er et generelt tilskud til kommunerne. En del af det samlede bloktilskud går til finansiering af udligning af beskatningsgrundlag og udligning af udgiftsbehov. Den resterende del fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.

### *Kriteriet beregnet nedgang i befolkningstallet*

Kriteriet blev i forbindelse med udligningsreformen justeret således at der blev indført en 3 års gennemsnit og et loft over enhedsprisen. Dette havde til formål at gøre kriteriet mindre følsom for udsving i udligningsbeløbene for kommunen.

Der er i budgettet indregnet 55,2 mio. kr. i 2021 svarende til et fald på 581 personer. I overslagsårene er antagelsen, at enhedsprisen vil falde pga. et øget antal borgere på landsplan, der falder ind under kriteriet. I beregningen ligger befolkningsprognosens tal til grund for faldet i Norrdjurs Kommune.

### **Oversigt over tilskuds- og udligningsordninger**

Ordning	Beskrivelse
Udligning af beskatningsgrundlag	Udlignes med 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Herudover gives et tillæg på 20 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 90 pct. af landsgennemsnittet.

Ordning	Beskrivelse
Udligning af udgiftsbehov	Udlignes med 95 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.
Bloktilskud	En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligning og udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles som hovedregel efter indbyggertal.

Kilde: Social- og indenrigsministeriets tilskudsbog

Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang.

#### *Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud*

I forlængelse af finansloven for 2012 er der afsat et tilskud på 500 mio. kr. til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet udgør i 2021 576,6 mio. kr. og fordeles ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2020. Norddjurs Kommune modtager 2,9 mio. kr. i 2021.

#### **Tilskud til ældreområdet**

Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af L 399 af 6. juni 2002 om frit valg af ældreboliger mv. pr. 1. juli 2002 og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar 2003. Tilskudspuljen reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. I finanslovsaftalen for 2007 blev puljen forhøjet og udgør i 2021 14,5 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Denne del af puljen fordeles ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet.

Værdighedsmilliarden er ligeledes en del af bloktilskuddets særtilskud. I 2021 udgør dette tilskud 8,7 mio. kr.

Der er endvidere indarbejdet en pulje på 0,8 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre borgere.

#### *Tilskud til kommuner med mindre øer*

Efter § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der til kommuner med mindre øer et årligt tilskud. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er begrundet i de særlige udgifter, der er forbundet med at have en eller flere mindre øer som en del af kommunen, herunder særligt færgedriften. Det samlede ø-tilskud til kommuner med mindre øer udgør 120,5 mio. kr. som fordeles efter følgende kriterier:

- 79,5 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter de gennemsnitlige kommunale nettodriftsudgifter vedrørende færgedriften til de mindre øer i perioden 2007-2012
- 14,6 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter befolkningstallet på de mindre øer.
- 5,4 mio. kr. fordeles som grundtilskud, således at øer med mindre end 50 indbyggere modtager 150.000 kr., øer med mellem 50 og 200 indbyggere modtager 250.000 kr. og øer med mere end 200 indbyggere modtager 300.000 kr.
- Af resttilskuddet fordeles 45 pct. forholdsmæssigt efter folketal, 50 pct. forholdsmæssigt efter sejlafstand i km og 5 pct. efter øernes areal.

Samlet modtager Norddjurs Kommune 7,9 mio. kr. i 2021.

#### *Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår*

Med virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje på 300 mio. kr. For 2021 udgør puljen 323,2 mio. kr. Puljen fordeles af social- og indenrigsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og objektive kriterier for demografiske udfordringer i form af faldende indbyggertal og en stigende andel af ældre borgere, strukturelle udfordringer i form af lav befolkningstæthed og store afstande og beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by.

Norrdjurs Kommune modtager 13,8 mio. kr. fra puljen.

Puljen fordeles af social- og indenrigsministeren efter de ovennævnte kriterier. Kommunerne skal således ikke søge om tilskud efter denne pulje.

#### *Betinget balancetilskud*

I 2021 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Norrdjurs Kommunes andel af de 3 mia. kr. udgør 19,0 mio. kr. Der er endvidere vedtaget et betinget bloktilskud på anlægssiden på 1 mia. kr. som er betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsramme under et ikke overskrider den aftalte ramme på 21,6 mia. kr. Norrdjurs Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 6,3 mio. kr.

Det betingede balancetilskud udbetales kun, såfremt de kommunale budgetter under ét lever op til de aftalte rammer for den kommunale økonomi. Balancetilskuddet er også betinget af, at det revisionspåregnede driftsregnskab har overholdt årsbudgettets ramme.

Overholder driftsregnskabet ikke årsbudgetrammen gælder følgende sanktion. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter.

#### *Tilskud til styrkelse af likviditeten*

Som en del af udligningsreformen er finansieringstilskuddet gjort permanent og indgår derfor automatisk i bloktilskuddet. Beløbet er fortsat et tilskud på 3,5 mia. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet.

Tilskuddet fordeles på følgende måde:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
- 1,0 mio. kr. fordeles til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet på 14.218 kr.
- 1,0 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgarantien) under 183.900 kr. pr. indbygger

Norrdjurs Kommunes andel af tilskuddet til styrkelsen af likviditeten på 3,5 mia. kr. udgør anslået 34,1 mio. kr. I det tekniske budget er tilskuddet videreført i overslagsårene med samme beløb.

#### *Udligning og tilskud vedr. udlændinge*

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Norrdjurs Kommune er nettobidragyder til ordningen med 6,624 mio. kr.

#### *Overgangsordning uddannelse*

I aftalen om reform af udligningssystemet indgår en 2-årig kompensation for kommuner, som bagudrettet har haft tab for manglende oplysninger i den uddannelsesstatistik, der indgår i udligningssystemet. Tilskudsrammen udgør 1.123,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022. Tabet er opgjort en gang for alle på baggrund af grundlaget fra 2018. Norddjurs Kommune modtager i 2021 og 2022 6,096 mio. kr.

#### *Overgangsordning udligning*

Som led i reformen af tilskuds- og udligningssystemet, er der indarbejdet en overgangsordning, hvor reformens virkninger indfases over en årrække, således at reformen er fuldt ud indfaset for alle kommuner i 2025. Det sker på baggrund af en opgørelse en gang for alle af de byrdemæssige konsekvenser ved reformen. Dette betyder at Norddjurs Kommune bliver modregnet for en del af det øgede bloktilskud i 2021 og 2022. Beløbene udgør 29,664 mio. kr. i 2021 og 5,544 mio. kr. i 2022.

#### *Kommunalt udviklingsbidrag*

Det kommunale udviklingsbidrag til regionerne fastsættes på baggrund af kommunens skønnede indbyggertal per 1. januar 2021. Bidraget udgør 113 kr. per indbygger.

#### *Lov- og cirkulæreprogrammet*

På baggrund af årets lov- og cirkulæreprogram, beregnes hvor stor andel af statstilskuddet at dette program udgør. Der tages afsæt i den beregnede DUT-nøgle for året. Dette betyder at der fratrækkes 11,550 mio. kr. af statstilskuddet.

#### *Midtvejsregulering*

Der budgetlægges med en pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af en negativ midtvejsregulering i 2021.

#### *Refusion af moms*

Momsrefusionsordningen er som udgangspunkt en nulsumsopgørelse, da alle momsudgifter bliver refundert af staten. Eneste udtagelse er egen huslejeindtægter, hvor kommunen skal refundere 7,5 pct. af denne indtægt til staten. Der er budgetlagt med en udgift til tilbagebetaling til staten med 0,521 mio.kr.

#### *Særlig vanskeligt stillede kommuner*

Norddjurs Kommune har modtaget 15,996 mio. kr. fra § 16 ansøgningspuljen, som samlet er på 354,4 mio. kr. I vurderingen er der lagt vægt på følgende kriterier:

- Demografiske og socioøkonomiske udfordringer
- Aktuelle økonomiske udfordringer
- Vedvarende økonomiske udfordringer
- Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområderne (dagpasning-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg

## Driftsudgifterne

### Pris- og lønfremskrivning af driftsbudgettet

Det fremgår af principperne for udarbejdelse af det tekniske budget for budgetåret 2021 og overslagsårene 2022 - 2024, at budgetrammerne for driftsvirksomheden beregnes med udgangspunkt i de vedtagne budgetoverslag for 2021 - 2023 fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for 2019 som indgik i arbejdet med budget 2020.

Budgettet i overslagsårene fremskrives med den forventede pris- og lønstigning fra 2020 til 2021 som KL's udmelding angiver

### Korrektioner på driftsområdet

Kategori	Mio. kr.
Øvrige korrektioner	87,621
Mængdemæssige ændringer	-21,561
Lov- og cirkulæreprogrammet	-4,153
Budgetaftale oplæg	34,377

#### *Øvrige korrektioner*

Øvrige korrektioner er korrektioner som følge af ny lovgivning, egentlige fejlregninger, eller uundgåelige og ikke-forudsete ændringer i udgifter og indtægter af eksterne årsager.

Der er i forbindelse med det tekniske budget indarbejdet korrektioner på i alt 87,6 mio. kr. fordelt med 12,9 mio. kr. vedr. økonomiudvalget, på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, med 69,2 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalget med 1,3 mio. kr., på kultur og fritidsudvalget med -0,5 mio. kr., miljø- og teknikudvalget med 0,1 mio. kr. samt 4,6 mio. kr. på voksen- og plejeudvalget.

#### *Mængdereguleringer*

Mængdereguleringer beregnes på baggrund af Norddjurs Kommunes befolkningsprognose. Der indarbejdes mængdereguleringer i det tekniske budget på børne- og ungeområdet, arbejdsmarkedsområdet, den administrative organisation og på ældreområdet.

De samlede mængdereguleringer udgør i alt -21,6 mio. kr. i 2021.

#### *Lov- og cirkulæreprogrammet*

Korrektioner som følge af ny lovgivning omfatter mer- eller mindredgifter i forbindelse med ny lovgivning, herunder lovpligtige ydelser (lov- og cirkulæreprogrammet).

Det samlede lov- og cirkulæreprogram for kommunerne under ét medfører en reduktion af bloktilskuddet på 1,975 mia. kr. Norddjurs Kommunes andel udgør heraf i alt -11,6 mio. kr. Dette beløb er indarbejdet under indtægterne i budgetbalancen. Der er indarbejdet korrektioner af lov- og cirkulæreprogrammet for 4,2 mio. kr. på driftsbudgettet. En væsentlig årsag til den store reduktion i bloktilskuddet skyldes, at refusionsgrænserne på de særligt dyre enkeltsager er hævet. Isoleret set betyder det at kommunen vil få en større andel af driftsudgifterne dækket via refusion. Men stigningen i refusionsindtægterne er mindre end

den forudsatte finansiering, der er lagt ind som en reduktion af Norddjurs Kommunes andel af bloktilskuddet.

### *Budgetaftale*

Samtlige partier i kommunalbestyrelsen står bag budgetforliget for 2021. Selve indholdet fremgår af den fremsendte budgetaftale. Samlet påvirker budgetaftalen driften med 34,4 mio. kr., heraf belaster 33,4 mio. kr. servicerammen.

### **Serviceramme**

Norrdjurs Kommunes serviceramme for 2021 udgør:

Område (mio. kr.)	Beløb, netto
Serviceudgifter i alt	1.787,9
Serviceudgifter 2021 udmeldt og beregnet af KL	1.764,4
Forskel mellem serviceudgifter og serviceramme 2021	-23,5

Ifølge den økonomiske politik skal det tilstræbes i budgetlægningen, at den tekniske serviceramme udnyttes fuldt ud, jf. målsætningerne i den økonomiske politik.

## Anlæg

I budgetaftalen for 2021 og overslagsårene er anlægsrammen opdelt i to hovedpunkter:

- Anlægsindtægter
- Anlægsudgifter

Størrelsen af den samlede ”anlægsramme” i 2021 udgør 80,1 mio. kr., 87,7 mio. kr. i 2022, 68,0 mio. kr. i 2023 og 30,2 mio. kr. i 2024.

### Jordforsyning

Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere byggemodning og arealerhvervelser. Det medfører, at der som udgangspunkt i det enkelte budgetår ikke må afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Området ses dog over en årrække og har der været overskud i de foregående år, kan der igangsættes anlægsarbejder i starten af året.

## Finansielle konti

I budgettet indgår forventede renter og afdrag på eksisterende lån.

### Renter

Under renter indgår renteudgifter til kommunens langfristede gæld, kurstab på lånoptagelse, renteindtægter/-udgifter fra kommunens kassebeholdning og kurstab og -gevinster på værdipapirer. Renterne på langfristet lån med variabel rente er budgetteret på baggrund af KommuneKredits budgetmodel.

De samlede budgetterede renteudgifter i 2021 er 6,9 mio. kr.

Der forventes en renteudgift på 4,7 mio. kr. til kommunens lån hos KommuneKredit og en udgift på 3,2 mio. kr. til ældreboliglån hos KommuneKredit, hvoraf kommunens andel udgør 0,1 mio. kr.

Der forventes en udgift på 1,6 mio. kr. til kurstab på renteswap.

Herudover er der renteudgifter for 0,3 mio. kr. på øvrige.

Indtægten fra garantiprovision forventes at udgøre 2,9 mio. kr. Der forventes ikke indtægter på værdipapirer.

### Finansforskydninger

Der er budgetteret med forskydninger i kommunens udlån. Der forventes i 2020 en forøgelse af kommunens udlån på i alt 4,3 mio. kr. Ejendomsskatter for i alt 4,1 mio. kr. bliver indefrosset til 2021.

### Afdrag på lån

Afdrag på ordinære lån udgør 38,0 mio. kr. i 2021. Budgetaftalen indeholder et ekstraordinært afdrag i 2021 på i alt 35,0 mio. kr. Dette frigiver 5,8 mio. kr. i form af lavere afdrag i 2022 - 2024.

Afdrag på ældreboliglån udgør 19,8 mio. kr. i 2021. De samlede afdrag inklusiv afdrag på ældreboliggæld udgør 57,8 mio. kr.



## Lånoptagelse

Der er ikke budgetteret med ordinær lånoptagelse i 2021 eller i overslagsårene. Brandsikringen af ældreboligerne færdiggøres først ultimo 2020. Derfor vil der være behov for den sidste lånoptagelse i 2021 til dækning af denne udgift.

## Beregning af likviditet

Budgetbalancen indeholder oplysninger om den forventede gennemsnitlige likvide kassebeholdning. Udgangspunktet er den faktiske opgjorte gennemsnitslikviditet de seneste 365 dage, som skal indrapporteres til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det seneste indregnede tal som er indeholdt i likviditetsprognosen er opgjort per 30. juni 2020.

Der er i opgørelsen indregnet en række forudsætninger for perioden 2020 - 2024:

- Likviditeten beregnes som et gennemsnit af de seneste 365 dages bogførte kassebeholdning. Prognosen bygger på en model, der forsøger at forudsige likviditeten i hver enkelt måned.
- Prognosen tager udgangspunkt i seneste måneds gennemsnit og der lægges derefter antagelser om det fremtidige forbrug ind i modellen.
- Det antages, at driftsudgifterne betales i 12 lige store rater i løbet af året. Det forventede forbrug i modellen ændres i takt med budgetopfølgningen.
- Der korrigeres for kendte betalingsmønstre, eksempelvis grundskyld og betaling af stats- og efterskoler
- Det antages i udgangspunktet at anlægsudgifterne fordeles med 1/3 i første halvår og 2/3 i andet halvår. Denne antagelse korrigeres i løbet af året i takt med det faktiske forbrug og budgetopfølgningerne.

## Økonomisk politik

Kommunalbestyrelsen har den 22. januar 2019 godkendt en ny økonomisk politik for Norddjurs Kommune som skal være styrende for hvorledes budgettet skal tilrettelægges.

De overordnede økonomiske målsætninger er følgende:

- Der skal være strukturel balance i det enkelte år. Det vil sige, at overskuddet på den skattefinansierede drift som minimum skal dække anlægsudgifter samt afdrag på lån på det skattefinansierede område.
- Kassebeholdningen skal over en årrække konsolideres. Målet er en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 150 mio. kr.
- Servicrammen overholdes såvel i budget som i regnskab.
- Der skal være en årlig afvikling på mindst 10 mio. kr. af kommunens gæld excl. ældreboliger. I budgetopfølgningerne er der indført en løbende information om gældsstørrelsen og gældsafviklingen.
- Der er et langsigtet mål om over en årrække, at nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område skal udgøre 75 mio. kr. Det nuværende mål på 35 mio. kr. årligt er alene et udtryk for kommunens nuværende økonomiske niveau.
- Det skal tilstræbes i budgetlægningen, at den tekniske servicramme udnyttes fuldt ud under forudsætning af fortsat strukturel balance i budgettet. Der indarbejdes en teknisk bundet reservepulje i forbindelse med budgetlægningen. I henhold til budgetloven er det muligt at afsætte op til 1% af serviceudgifterne i reserve svarende til ca. 16 mio. kr. for Norddjurs Kommune, og set i det lys indarbejdes der en teknisk bundet reservepulje i forbindelse med budgetlægningen.

- Gældsprocenten skal nedbringes. Gældsprocenten er et udtryk for den andel som langfristet gæld ekskl. gæld vedrørende ældreboliger udgør i forhold til årets samlede skatteindtægter.
- Der indarbejdes en fast årlig reduktion på 1 % af budgetrammen for servicerammeudgifterne, for at styrke kassebeholdningen og øge det økonomisk råderum gennem løbende og regelmæssige effektiviseringer, der anvendes til at forbedre serviceniveauet.

## 4 Befolkningsprognosen 2020-2029

Befolkningsprognosen for 2020-2029 vil blive anvendt som grundlag for den kommende budgetperiode 2021-2024, hvor mængdereguleringerne på de enkelte udvalg vil blive beregnet på baggrund af prognosetallene. Den er udregnet på baggrund af 2 års historik.

Befolkningsprognosen fra sidste år for perioden 2019-2028 forventede kun et fald på 84 personer fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020 i Norddjurs Kommune. Befolkningstallet faldt reelt med 591 personer i perioden, hvorfor sidste års prognose skød for højt med 507 personer.

Alle aldersgrupperingerne er faldet i perioden, på nær d. 65+ årige, som er steget med 155 personer. Prognosen for 2019 forventede at alle aldersgrupperne faldt, dog ikke 26-42 år samt de 65+ årige. Befolkningsprognosen for 2020 forventer samme tendens for alle aldersgrupperne i budgetperioden, hvor de alle falder på nær d. 65+ årige. Det er især aldersgrupperne 6-16 år samt de 17-25 år, som forventes at falde med henholdsvis 11,5% samt 12,3% fra 2020-2024.

I budgetperioden forventes et fald i antal borgere i alle skoledistrikterne. Der forventes et lille fald på Anholt og i Auning, med henholdsvis -1,2% samt -1,9%. Der forventes et større fald i de tre øvrige skoledistrikter på mellem -4,0% og -4,8%.

Befolkningsnedgangen i Norddjurs Kommune i 2019 skyldes et fødselsunderskud, en negativ nettotilflytning samt en negativ nettoindvandring. I forhold til gennemsnittet fra 2015-2018 er der i sær sket en ændring i antal fødsler, fraflyttede samt indvandrede i 2019. Der er født 45 færre personer, fraflyttet 174 flere personer fra Norddjurs Kommune samt indvandret 137 færre personer.

### **Sammenligning mellem prognosen fra sidste år og faktisk befolkningstal**

Det faktiske befolkningsantal er faldet med 591 personer fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020. Det er kun i aldersgruppen 65+, der har været en positiv tilvækst med 155 personer. Antallet af personer er faldet i øvrige aldersgrupper, hvor det største fald antalsmæssigt findes i aldersgrupperne 17-25 år samt 43-65 år med henholdsvis 206 og 219 personer. Men procentvis er det største fald i aldersgrupperne fra 0-25 år. Nedenstående tabel viser udviklingen i det faktiske befolkningstal fordelt på aldersgruppering pr. 1. januar 2019 og 2020.

Aldersgruppe	Faktisk antal personer 1. januar 2019	Faktisk antal personer 1. januar 2020	Forskel*	Forskel i %
0-2 år	943	898	-45	-4,8%
3-5 år	994	945	-49	-4,9%
6-16 år	4.306	4.156	-150	-3,5%
17-25 år	3.938	3.732	-206	-5,2%
26-42 år	6.384	6.307	-77	-1,2%
43-64 år	11.974	11.753	-219	-1,8%
65-79 år	6.948	7.095	147	2,1%
80+ år	2.193	2.201	8	0,4%
<b>I alt</b>	<b>37.680</b>	<b>37.089</b>	<b>-591</b>	<b>-1,6%</b>

Sammenligning af faktiskbefolkningstal pr. 1. januar 2019 og 2020

\*=-færre, +=flere

Befolkningsprognosen 2019-2028 forventede kun et fald på 84 personer fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020 fra 37.680 borgere til 37.596 borgere. Det faktiske antal personer er således 507 personer lavere end prognosen forudså. Det er særligt i aldersgruppen 6-16 år og 26-42 år, hvor befolkningsprognosen afviger mest fra den faktiske udvikling med henholdsvis 121 og 123 personer. Nedenstående tabel viser forskellen mellem de forventede og faktiske antal personer pr. 1. januar 2020.

Aldersgruppe	Forventet antal personer 1. januar 2020	Faktisk antal personer 1. januar 2020	Faktisk 2020 - forventet 2020*
0-2 år	932	898	-34
3-5 år	958	945	-13
6-16 år	4.277	4.156	-121
17-25 år	3.821	3.732	-89
26-42 år	6.430	6.307	-123
43-64 år	11.823	11.755	-68
65-79 år	7.132	7.095	-37
80+ år	2.224	2.201	-23
<b>Hovedtotal</b>	<b>37.596</b>	<b>37.089</b>	<b>-507</b>

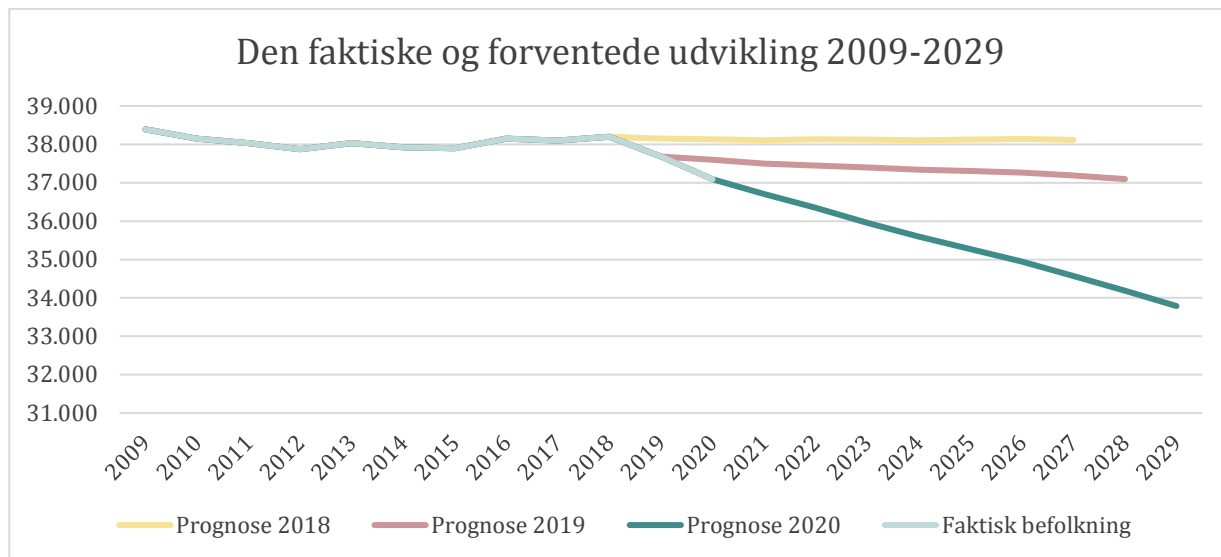
-Sammenligning af forventet og faktisk befolkningstal pr. 1. januar 2020

\* + = Prognose for høj, - = Prognose for lav

## Sammenligning med tidligere års prognoser

I forhold til de sidste års prognoser er prognosen for 2020-2029 mere negativ. Prognosen for 2018 forventede en forholdsvis stabil befolkningmængde, mens prognosen for 2019 blev nedjusteret med et fald på cirka 60 borgere om året i nærmeste fremtid. Prognosen for 2020 har yderligere nedjusteret de seneste data med et fald på cirka 320 borgere om året. Befolkningsprognoserne bliver blandt andet dannet på baggrund af historisk data, såsom flyttemønstre og fertilitet. De tidligere prognoser er beregnet ud fra 4 års historik. I

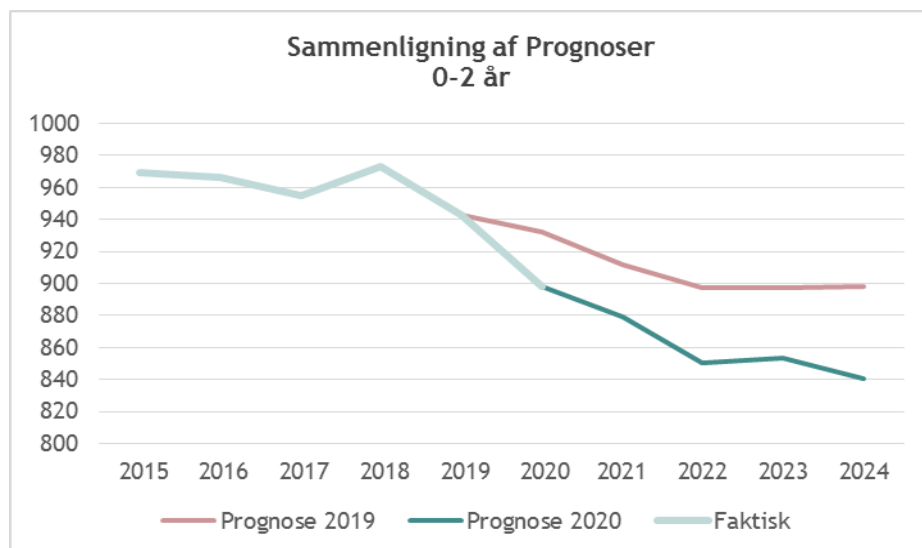
2018 og 2019 har der været et markant fald i befolkningen, som forventes af fortsætte. Befolkningsprognosen for 2020 er derfor beregnet ud fra 2 års historik. Denne ændring af forudsætningerne er godkendt af økonomiudvalget på mødet den 10. marts 2020.



Sammenligning af prognoserne 2018-2020 samt faktisk udvikling

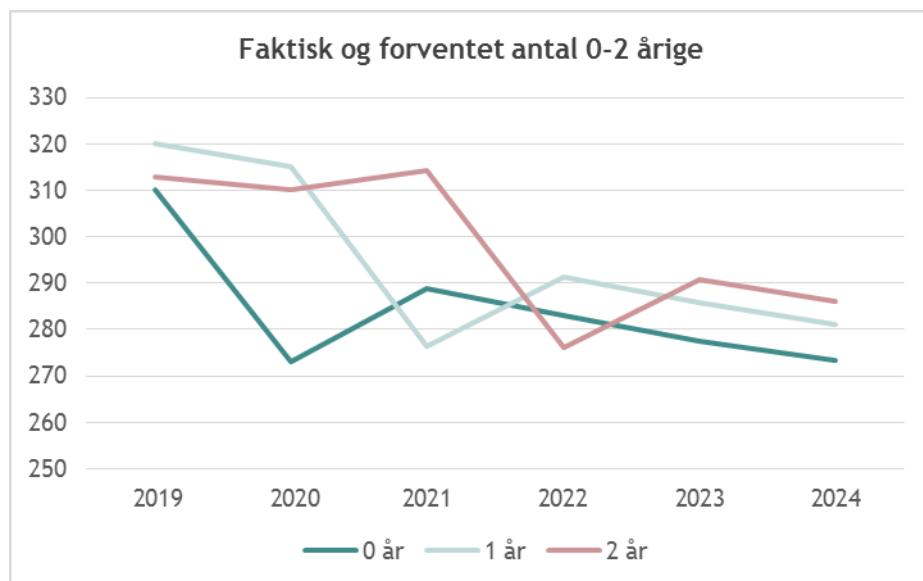
### Faktisk og forventet udvikling 0-2 år for prognoserne 2019 og 2020

Aldersgruppen 0-2 år faldt med 45 børn fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020, mens befolkningsprognosen 2019-2028 forventede et fald på 11 børn. Prognosen 2019-2028 forventede et fald af børn i aldersgruppen i budgetperioden. Den nye prognose forventer et større fald. I nedenstående graf vises de faktiske antal borgere i alderen 0-2 år fra 1. januar 2015 til 1. januar 2020 samt det forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2019-2028 og 2020-2029 i samme aldersgruppe.



Den faktiske udvikling 2015-2020 samt den forventede udvikling for prognose 2018 og 2019 i aldersgruppen 0-2 år  
Antallet af 0-2 årige forventes at falde frem til 2024 med et lille opsving i 2023. Nedenstående graf viser den faktiske udvikling af 0-2 årige samt den forventede udvikling i prognosen for 2020. Der forventes en

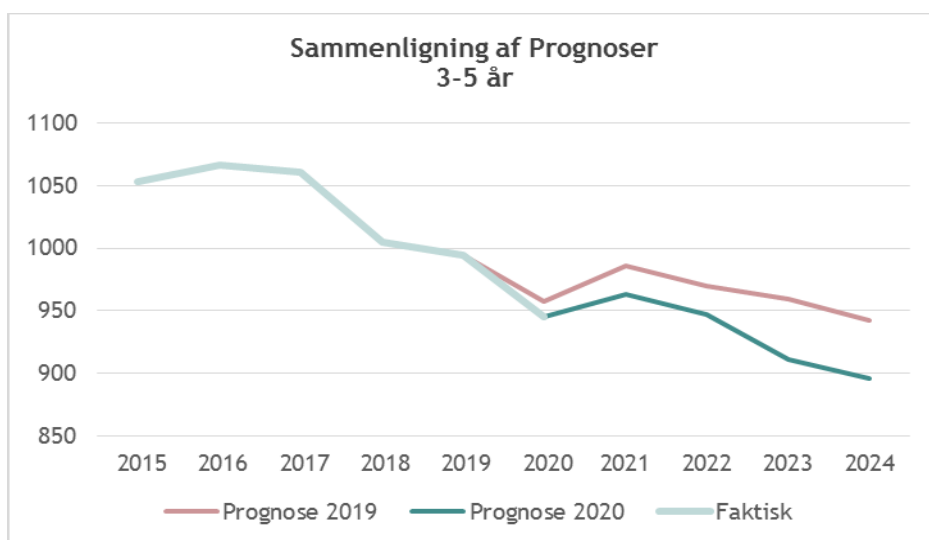
stigning af antal 0-årige fra 2020-2021 og et fald i den resterende periode. Stigningen skyldes at prognosen tager højde for antal 0-årige i både 2019 og 2020. Antallet af 0-årige vil påvirke antallet af ét-årige i det kommende år og antal 2 årige i næstkommende år. En stigning i antallet af 0-årige vil af denne grund have effekter på den samlede sum af børn i kommunen flere år fremad.



Den faktiske udvikling 2019-2020 samt den forventede udvikling for prognose 2020 i aldersgruppen 0-2 år

### Faktisk og forventet udvikling 3-5 år for prognoserne 2019 og 2020

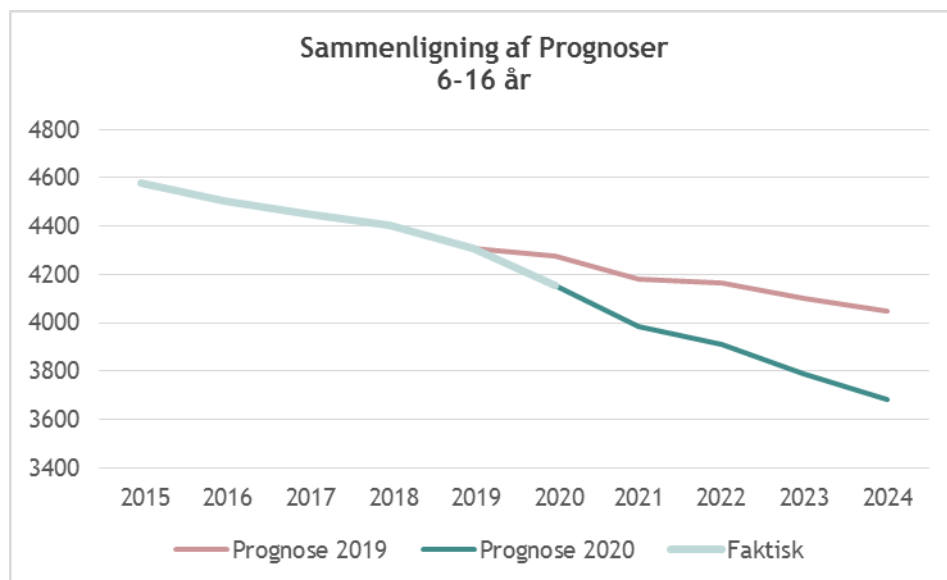
Aldersgruppen 3-5 år faldt med 49 børn fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020, mens befolkningsprognosen 2019-2028 forventede et fald på 36 børn. Prognosen har således ramt tæt på den faktiske udvikling. Forventninger til de kommende år er dog nedjusterede i den seneste prognose. I nedenstående graf vises de faktiske antal borgere i alderen 3-5 år fra 1. januar 2015 til 1. januar 2020 samt det forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2019 og 2020 i samme aldersgruppe.



Den faktiske udvikling 2015-2020 samt den forventede udvikling for prognose 2019 og 2020 i aldersgruppen 3-5 år

### Faktisk og forventet udvikling 6-16 år for prognoserne 2019 og 2020

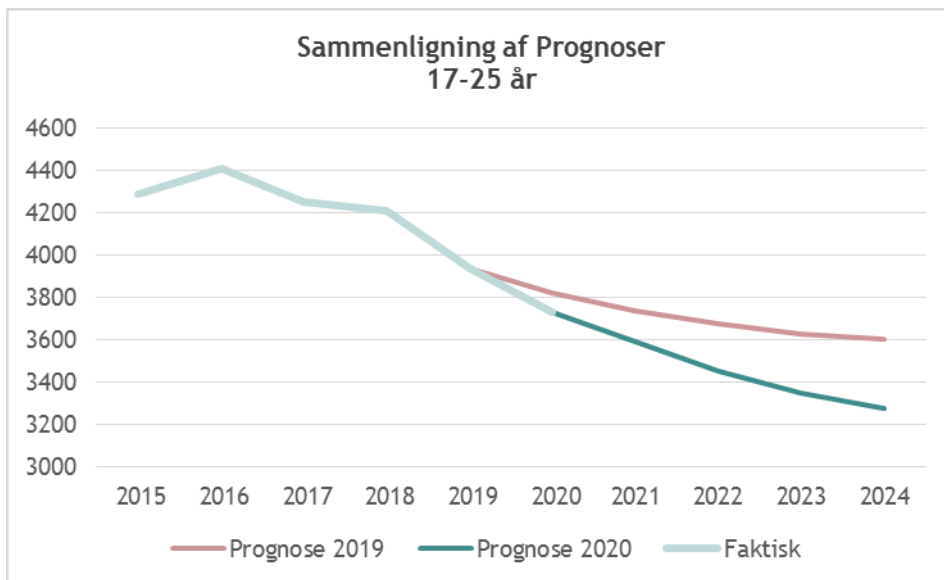
Aldersgruppen 6-16 år faldt med 150 børn fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020, mens befolkningsprognosen 2019-2028 forventede et fald på 29 børn. De to befolkningsprognoser har samme nedadgående tendens, dog er prognosen for 2020 mere negativ. I nedenstående graf vises de faktiske antal borgere i alderen 6-16 år fra 1. januar 2015 til 1. januar 2020 samt det forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2019 og 2020 i samme aldersgruppe.



*Den faktiske udvikling 2015-2020 samt den forventede udvikling for prognose 2019 og 2020 i aldersgruppen 6-16 år*

### Faktisk og forventet udvikling 17-25 år for prognoserne 2019 og 2020

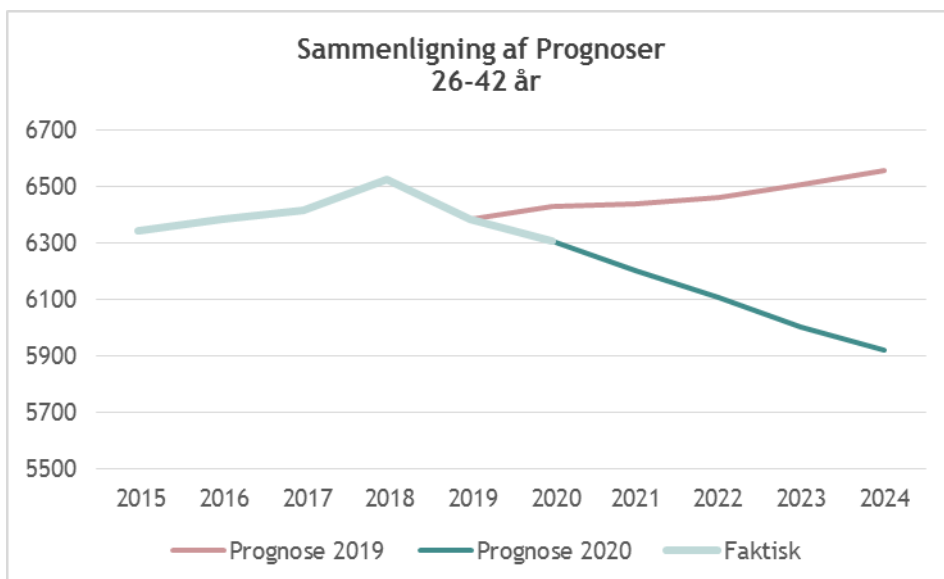
Aldersgruppen 17-25 år faldt med 206 borgere fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020, mens befolkningsprognosen 2019-2028 forventede et fald på 117 borgere. Befolkningsprognosen 2020-2029 er mere nedadgående i budgetperioden end den tidligere prognose. I nedenstående graf vises de faktiske antal borgere i alderen 17-25 år fra 1. januar 2015 til 1. januar 2020 samt det forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2019 og 2020 i samme aldersgruppe.



Den faktiske udvikling 2015-2019 samt den forventede udvikling for prognose 2018 og 2019 i aldersgruppen 17-25 år

### Faktisk og forventet udvikling 26-42 år for prognoserne 2019 og 2020

Aldersgruppen 26-42 år faldt med 77 borgere fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020, mens befolkningsprognosen 2019-2028 forventede en stigning på 46 borgere. Prognosen fra 2019 forventede en stigning i aldersgruppen i budgetperioden, mens den nye prognose forventer et fald. I nedenstående graf vises de faktiske antal borgere i alderen 26-42 år fra 1. januar 2015 til 1. januar 2020 samt det forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2019 og 2020 i samme aldersgruppe.

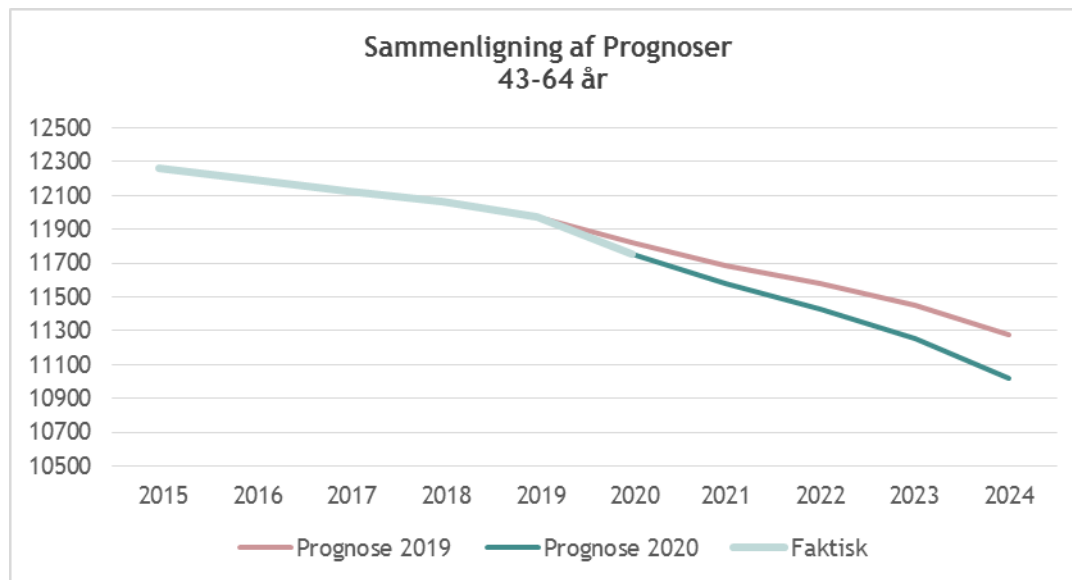


Den faktiske udvikling 2015-2020 samt den forventede udvikling for prognose 2019 og 2020 i aldersgruppen 26-42 år



### Faktisk og forventet udvikling 43-64 år for prognoserne 2019 og 2020

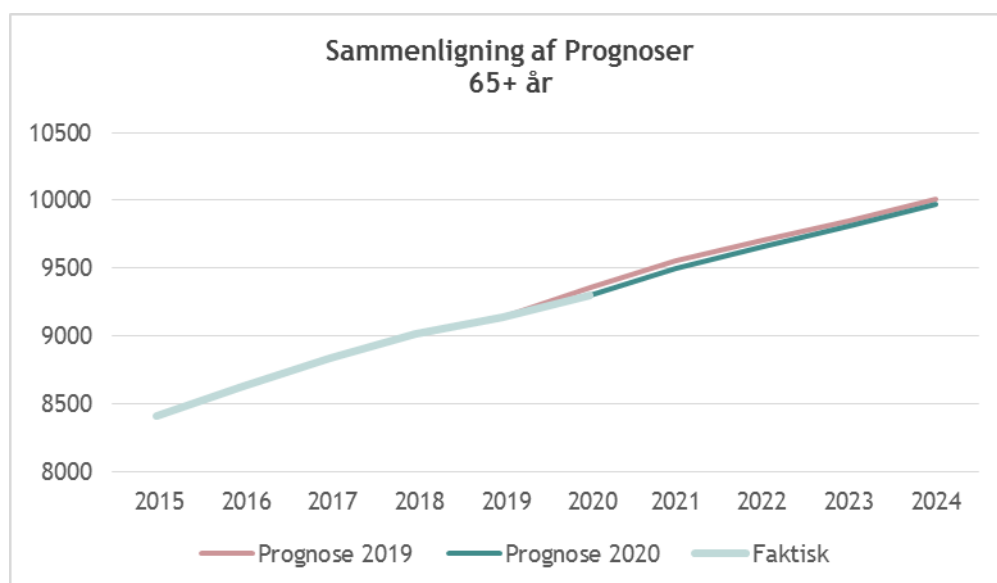
Aldersgruppen 43-64 år faldt med 219 borgere fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020, mens befolkningsprognosen 2019-2028 forventede et fald på 151 borgere. Befolkningsprognoserne 2019-2028 og 2020-2029 forventer begge et fald i aldersgruppen i budgetperioden, dog er prognosen for 2020 mere negativ. I nedenstående graf vises de faktiske antal borgere i alderen 43-64 år fra 1. januar 2015 til 1. januar 2020 samt det forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2019 og 2020 i samme aldersgruppe.



*Den faktiske udvikling 2015-2020 samt den forventede udvikling for prognose 2019 og 2020 i aldersgruppen 43-64 år*

### Faktisk og forventet udvikling 65+ år for prognoserne 2019 og 2020

Aldersgruppen 65+ år steg med 155 borgere fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020, mens befolkningsprognosen 2019-2028 forventede en stigning på 215 borgere. Befolkningsprognoserne 2019-2028 og 2020-2029 følger samme positive tendens for budgetperiode. I nedenstående graf vises de faktiske antal borgere i alderen 65+ år fra 1. januar 2015 til 1. januar 2020 samt det forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2019 og 2020 i samme aldersgruppe.



Den faktiske udvikling 2015-2020 samt den forventede udvikling for prognose 2019 og 2020 i aldersgruppen 65+ år

## Befolkningsudviklingen 2020-2024

Befolkningsprognosen for 2020 forventer et fald på 388 personer fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021, svarende til -1%. Der forventes et fald i alle aldersgrupper, på nær "3-5 år" samt "65+ år". I perioden forventes de to største fald at ske i aldersgrupperne "6-16 år" og "17-25 år" med henholdsvis 4,1% og 3,8%. Prognosetallene for 2020-2024 ses i nedenstående tabel.

I budgetperioden 2021-2024 forventer prognosen et samlet fald på 1.492 borgere, svarende til -4,0%. Her forventes aldersgrupperne "6-16 år" og "17-25 år" at falde med henholdsvis 11,5% og 12,3%, mens de "65+ år" forventes at stige med 671 borgere, svarende til 7,2%.

Aldersgruppe	Antal Borgere					Ændring 2020-2021 Ændring 2020-2024			
	2020	2021	2022	2023	2024	Antal	%	Antal	%
0-2 år	898	879	850	854	840	-19	-2,1%	-58	-6,4%
3-5 år	945	963	947	911	896	18	1,9%	-49	-5,2%
6-16 år	4.156	3.986	3.908	3.787	3.680	-170	-4,1%	-476	-11,5%
17-25 år	3.732	3.591	3.448	3.346	3.274	-141	-3,8%	-458	-12,3%
26-42 år	6.307	6.201	6.106	6.002	5.920	-106	-1,7%	-387	-6,1%
43-64 år	11.755	11.582	11.425	11.250	11.021	-173	-1,5%	-734	-6,2%
65-79 år	7.095	7.243	7.344	7.424	7.477	148	2,1%	382	5,4%
80+ år	2.201	2.256	2.316	2.382	2.490	55	2,5%	289	13,1%
<b>I alt</b>	<b>37.089</b>	<b>36.701</b>	<b>36.345</b>	<b>35.955</b>	<b>35.597</b>	<b>-388</b>	<b>-1,0%</b>	<b>-1.492</b>	<b>-4,0%</b>

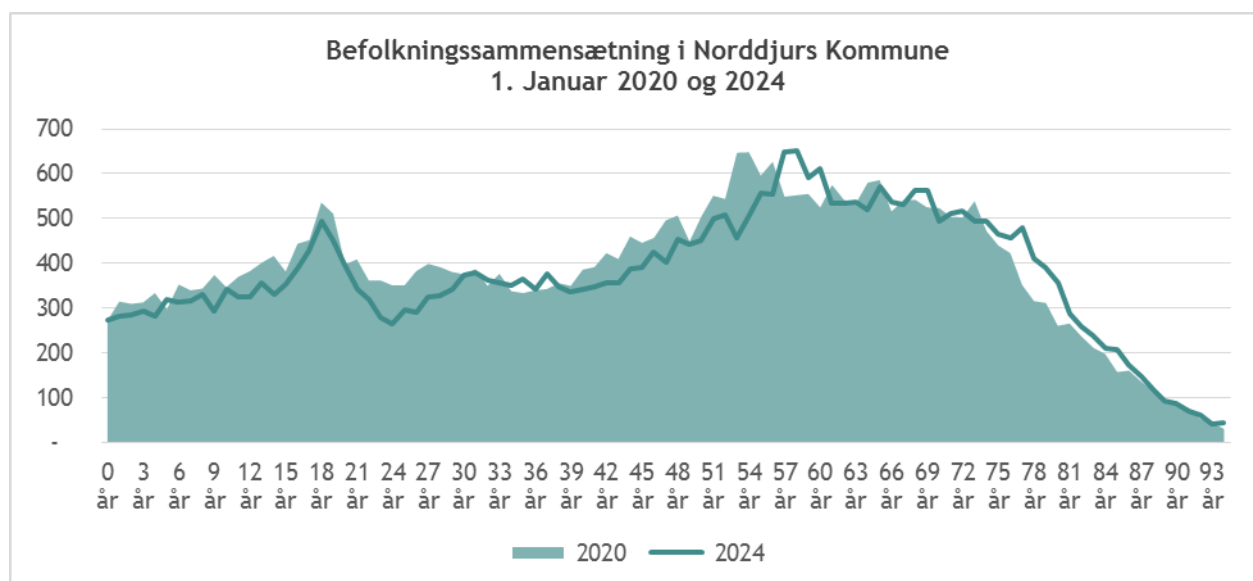
### Befolkningsudvikling 2020-2024

\* Befolkningstallet for 2020 er faktisk befolkning pr. 1. januar 2020

### Befolknings sammensætning 2020-2024

Hvis man ser på befolknings sammensætningen for 2020 sammenlignet med den forventede befolknings sammensætning i 2024, ser man, at der sker en forskydning i befolkningen. Befolkningen bliver ældre. Der bliver

flere personer mellem 34-37 år, 57-60 år 68-69 år og 73-88 år og færre mellem de øvrige aldre. Udviklingen i befolknings sammensætningen over de næste 4 år er illustreret i nedenstående graf.



Befolknings sammensætningen per 1. januar 2020 og 2024

### Befolkningsudviklingen i skoledistrikterne 2020-2024

Indenfor de enkelte skoledistrikter forventes der en nedgang i alle skoledistrikterne, hvor der pct. vis forventes de største nedgange i Børneby Midt, Børneby Nord samt Søren Kanne Børneby. Nedenstående tabel viser den forventede befolkningsudvikling indenfor de enkelte skoledistrikter fra 2020-2024.

Distrikt	Antal borgere					Ændring 2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Antal	%
Anholt	138	139	138	137	136	-2	-1,2%
Auning	4.306	4.284	4.259	4.228	4.226	-80	-1,9%
Børneby Midt	5.962	5.886	5.813	5.740	5.673	-289	-4,8%
Børneby Nord	7.506	7.412	7.329	7.245	7.150	-356	-4,7%
Søren Kanne Børneby	19.177	18.980	18.805	18.604	18.412	-765	-4,0%
<b>I alt</b>	<b>37.089</b>	<b>36.701</b>	<b>36.345</b>	<b>35.955</b>	<b>35.597</b>	<b>-1.492</b>	<b>-4,0%</b>

Den forventede befolkningsudvikling i skoledistrikterne 2020-2024

### Den faktiske befolkningsudvikling 2019

Befolkningstallet i 2019 faldt i alt med 591 personer. Befolkningsnedgangen skyldes et fødselsunderskud, nettofraflytning samt nettoudvandring.

I forhold til gennemsnittet på 310 fødte årligt fra 2015 til 2018, blev der født 45 færre personer i Norddjurs Kommune i 2019. Der er fraflyttet 174 flere personer i Norddjurs Kommune i 2019 i forhold til gennemsnittet på 2.067 fra 2015 til 2018. Ser man på indvandringen har denne gennemsnitligt været på 551 personer årligt i årene 2015 til 2018. Indvandringen i 2019 ligger derved 137 personer lavere end dette gennemsnit. Tabellen nedenfor viser befolkningens udvikling i de seneste fem år.

	2015	2016	2017	2018	2019
Befolkningen ultimo forrige år	37.898	38.144	38.099	37.197	37.680
Levendefødte	316	307	303	314	265
Døde	464	449	458	478	469
<b>Fødselsoverskud</b>	<b>-148</b>	<b>-142</b>	<b>-155</b>	<b>-164</b>	<b>-204</b>
Tilflyttede	2.003	2.045	1.929	1.715	1.901
Fraflyttede	1.944	2.153	2.046	2.123	2.240
<b>Nettilflyttede</b>	<b>59</b>	<b>-108</b>	<b>-117</b>	<b>-408</b>	<b>-339</b>
Indvandrede i alt	546	517	634	507	414
Udvandrede i alt	206	316	251	497	469
<b>Nettoindvandrede</b>	<b>340</b>	<b>201</b>	<b>383</b>	<b>10</b>	<b>-55</b>
Korrektioner	-5	4	-13	45	7
Befolkningstilvækst	246	-45	98	-517	-591
<b>Befolkningen ultimo indeværende år</b>	<b>38.144</b>	<b>38.099</b>	<b>38.197</b>	<b>37.680</b>	<b>37.089</b>

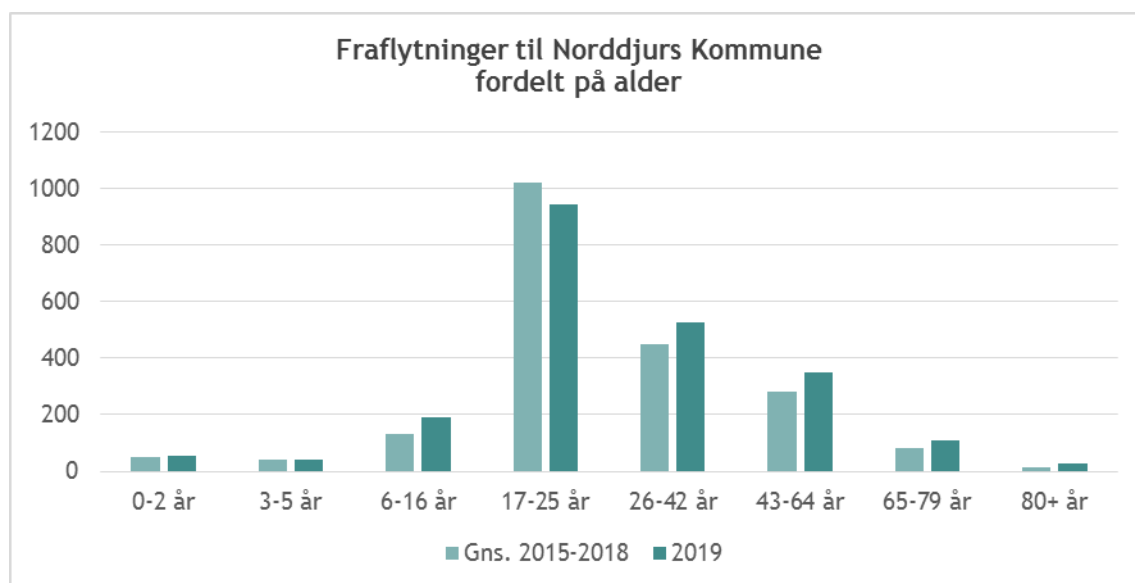
Den faktiske befolkningsudvikling 2015, 2016, 2017 og 2018

Kilde: Danmarks statistik

### Fraflytning fra Norddjurs Kommune til andre kommuner

Gennemsnitlig fra 2015-2018 var 44,9% af de fraflyttede kvinder. I 2019 var andelen af fraflyttede kvinder 45,1%. Kønsfordelingen af de fraflyttede borgere, har således ikke ændret sig betydeligt.

Fraflytningen i aldersgruppen 17-25 år er faldet i 2019 i forhold til gennemsnittet fra 2015 til 2018 med 7,8%. Fraflytningen i de øvrige aldersgrupperinger er alle steget. Det er aldersgrupperne 6-16 år samt 80+ år, som har den største procentvise stigning i antal fraflyttere. I forhold til gennemsnittet fra 2015 til 2018 er fraflytningen i de to aldersgrupperinger steget med henholdsvis 47,7% og 83,1%. Nedenstående graf viser fraflytningerne fra Norddjurs Kommune fordelt på aldersgrupperinger.



Den gennemsnitlige årlige antal tilflyttede fra 2015-2018 sammenholdt med antal tilflyttede i 2019 i Norddjurs Kommune fordelt på alder

I 2019 rejste 57,1% af fraflytterne til de omkringliggende kommuner:

- Randers Kommune (20,71%)
- Aarhus Kommune (20,31%)
- Syddjurs Kommune (16,07%)

De øvrige tilflytningskommuner har en andel, som alle ligger under 4%. I forhold til gennemsnittet fra 2015-2017 er det Randers Kommune, hvor der sker den største ændring i antal tilflyttere. Der er således flyttet cirka 111 personer flere til Randers i forhold til gennemsnittet, hvor fraflytningen til Syddjurs og Aarhus er steget med cirka 18 og 9 personer.

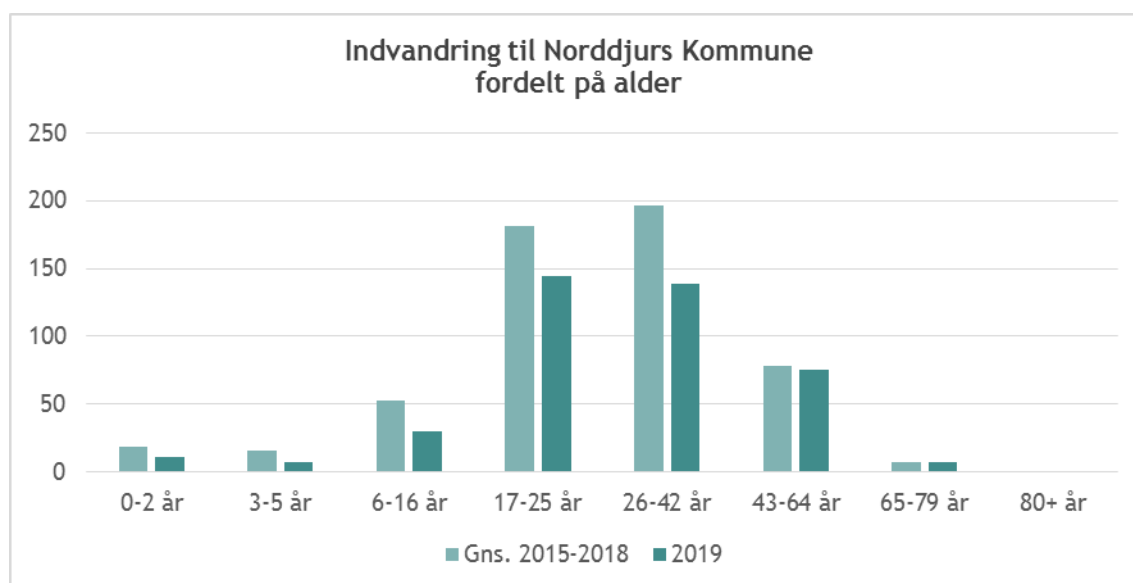
Nettotilflytningen til Randers Kommune og Aarhus kommune var i 2019 negativ på henholdsvis -131 og -88 personer, hvor nettotilflytningen til Syddjurs Kommune var positiv på 29 personer. Nedenstående tabel viser til-, fra og nettotilflytningen for Norddjurs Kommune.

2019	Tilflytning	Fraflytning	Nettotilflytning
Randers	333	464	-131
Syddjurs	389	360	29
Aarhus	367	455	-88

Til-, fra- og nettotilflytning imellem Norddjurs Kommune og Randers Kommune, Syddjurs Kommune samt Aarhus Kommune.

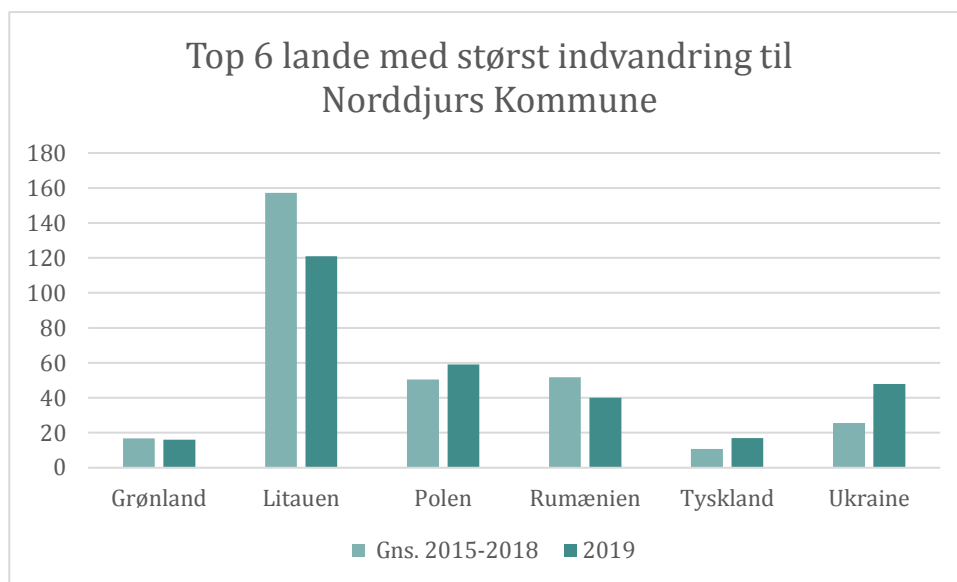
### Indvandring til Norddjurs Kommune

Når der ses isoleret på indvandringen, er der en forskel imellem 2018 og tidligere år. Der er indvandret 137 færre personer i 2019 i forhold til gennemsnittet for de foregående 4 år. Nedenstående graf viser indvandringen til Norddjurs kommune fordelt på aldersgrupper. Det ses her, at der har været en lavere eller status quo indvandring fra alle aldersgrupper i 2019 set i forhold til gennemsnittet i sammenligningsårene.



Den gennemsnitlige årlige antal indvandrede fra 2015-2018 sammenholdt med antal indvandrede i 2018 i Norddjurs Kommune fordelt på alder

Norddjurs Kommune modtager flest borgere fra Litauen, Polen, Ukraine og Rumænien, hvor der indvandrede henholdsvis 121, 59, 48 og 40 personer i 2019. Antallet af indvandrede fra Litauen og Rumænien er faldet i forhold til gennemsnittet fra 2015-2018 med henholdsvis 36 og 12 personer. Indvandringen fra Ukraine og Polen er steget med henholdsvis 22,5 og 8 personer i 2019 sammenholdte med gennemsnittet de sidste 4 år.



Den gennemsnitlige årlige antal indvandrede fra 2015-2018 sammenholdt med antal indvandrede i 2019 i Norddjurs Kommune fordelt på top 6 udvandringslande i 2019.

På kønsfordelingen af nettoindvandringen er der ligeledes forskel. I 2019 har Norddjurs kommune en negativ nettoindvandring fra andre lande på 55 borgere. Der udvandrede 23 flere kvinder og 32 flere mænd end der indvandrede i 2019. Dette er 289 færre personer end den gennemsnitlige nettoindvandring 2015 til 2018. Nedenstående tabel viser nettoindvandringen i 2019 samt den gennemsnitlige nettoindvandring i årene 2015-2018 fordelt på køn.

Nettoindvandring	Gns. 2015-2018	2019	Forskel
Kvinder	119	-23	-142
Mænd	115	-32	-147
<b>I alt</b>	<b>234</b>	<b>-55</b>	<b>-289</b>

Den gennemsnitlige nettoindvandring fra 2015-2018 samt nettoindvandringen i 2019 fordelt på køn

# Budgetbemærkninger Budget 2020 - 2023

## 5 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets område dækker primært det politiske og administrative område. I forhold til den politiske organisation er det områderne kommunalbestyrelsesmedlemmer, valg samt kommissioner, råd og nævn. I forhold til den administrative organisation er det områderne administrationsbygninger, direktion, sekretariat og forvaltninger, fælles IT og telefoni samt jobcentre. Øvrige områder dækker over budgetter til faste ejendomme og lønpuljer.

### Økonomiudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Politisk organisation	12,4	12,2	12,2	12,2
Administrativ organisation	283,7	274,8	267,2	264,2
Øvrige områder	55,2	54,4	54,5	54,5
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>351,3</b>	<b>341,4</b>	<b>333,8</b>	<b>330,9</b>

### Nye tiltag og budgetændringer for 2021

I budgetaftalen for 2021-2024 er det besluttet at teknisk budget for økonomiudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2021 og overslagsår:

- Effektiviseringsbidrag på 0,55%. Budgetrammen på økonomiudvalgets områderammen reduceres med ca. 1,5 mio. kr.
- Pulje til strategiske udviklingsprojekter. Budgettet udvides med 1,0 mio. kr. årligt i årene 2021-2023 og 0,5 mio. kr. i 2024.
- Pulje til Covid-19 reserve drift på 1,0 mio. kr. i 2021.
- Pulje til understøttelse af lederevaluering og lederudvikling. Budgettet udvides med 0,3 mio. kr. årligt.
- Afprøvning af kommunale fritidsjob. Budgettet udvides med 0,25 mio. kr. årligt.

### Serviceramme



## **Fordeling indenfor og udenfor servicrammen**

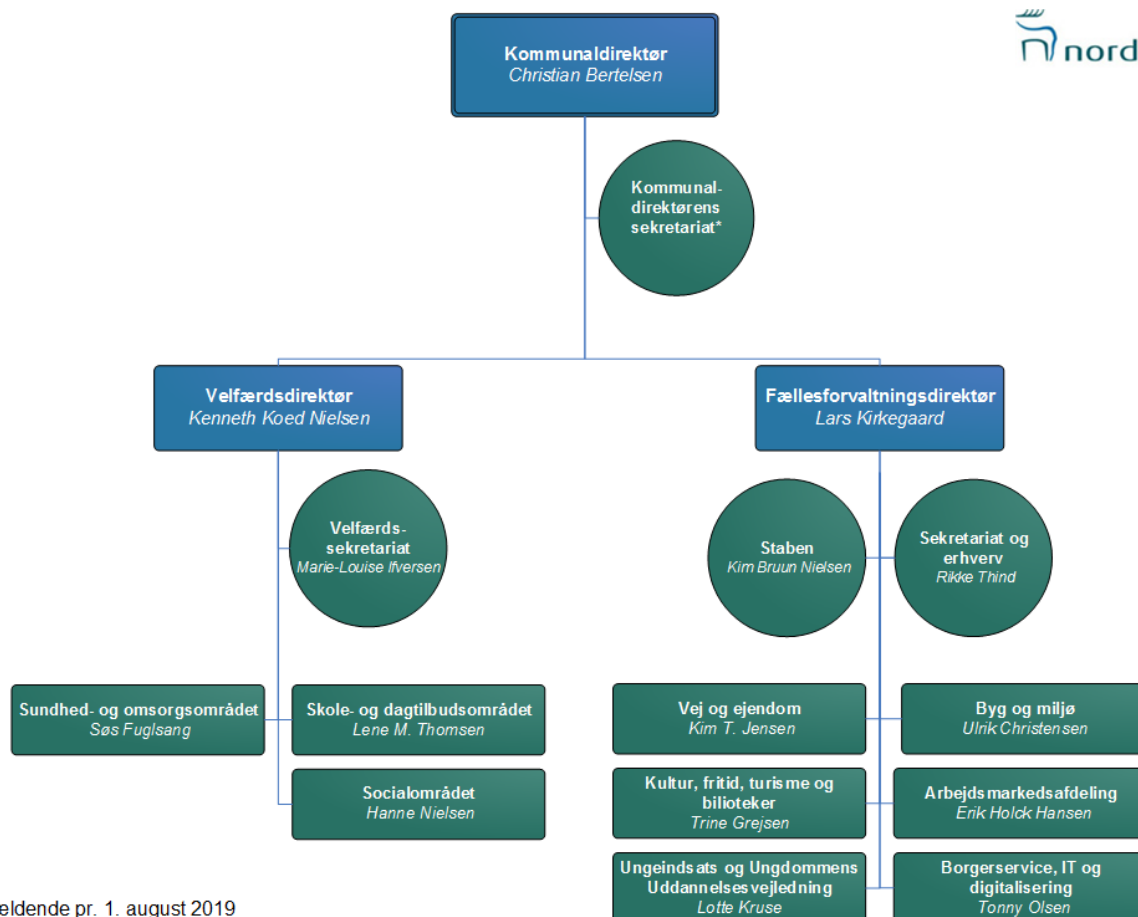
Det samlede budget for økonomiudvalget fordeler sig i 2021 med 314,5 mio. kr. indenfor servicrammen og 36,7 mio. kr. udenfor servicrammen.

## **Budgetforudsætninger**

### **Økonomiudvalget - samlet set**

Den største udgiftspost vedrører personalet i administrationen, og der forventes i budget 2021 en samlet lønudgift på 197,9 mio. kr.

Nedenfor ses Norddjurs Kommunes overordnede organisationsdiagram. Efterfølgende beskrives de administrative enheder og driftsbevillinger under økonomiudvalget for hvert direktørområde.



Gældende pr. 1. august 2019

\* Kommunaldirektørens sekretariat er en del af staben

## Kommunaldirektørområdet

Budgettet for 2021 udgør 24,3 mio. kr., hvoraf 4,3 mio. kr. er udgifter til lønninger. Området omfatter

udgifter til direktionen samt reservepuljer, effektiviseringsbidrag samt endnu ikke udmøntet mængderegulering på økonomiudvalgets område.

## Budgettal

Kommunaldirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Effektiviseringsbidrag	-	-4,1	-9,8	-9,8
Effektiviseringsbidrag	-	-4,1	-9,8	-9,8
Mængderegulering	-1,6	-2,2	-2,9	-3,6
Mængderegulering	-1,6	-2,2	-2,9	-3,6

Kommunaldirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Reserver	18,0	17,5	18,0	18,0
Covid-19 reserve drift	1,0	-	-	-
Pulje til værn om servicerrammen	13,0	13,0	13,0	13,0
Pulje til administrative ændringer/tekniske korrektioner	4,0	4,5	5,0	5,0
Administrativ organisation (06.45)	6,3	6,2	6,2	5,7
Direktionen	6,3	6,2	6,2	5,7
<b>Kommunaldirektørområdet i alt</b>	<b>22,7</b>	<b>17,4</b>	<b>11,5</b>	<b>10,2</b>

## Budgetforudsætninger

### Kommunaldirektørområdet

#### Reserver

Budgettet dækker over effektiviseringsbidrag for hele kommunen, bufferpuljer til værn om servicerrammen og administrative ændringsforslag samt endnu ikke udmøntet mængderegulering.

#### Direktionen

Direktionens budget består af lønninger til direktio-  
nen, øvrige personalerelaterede udgifter samt en  
pulje til konsulentbistand.

### Velfærdsdirektørområdet

Budgettet for 2021 udgør 49,7 mio. kr. Heraf udgør  
udgiften til lønninger 46,2 mio. kr.

Velfærdsdirektørområdets budget dækker råd og  
nævn samt følgende områder af den administrative  
organisation: Velfærdssekretariatet, Skole- og dagtil-  
budsområdet, Sundheds- og omsorgsområdet samt  
Socialområdet.

## Budgettal

Velfærdsdirektørområdet	2021	2022	2023	2024
<b>Drift (i mio. kr.)</b>				
Politisk organisation (06.42)	0,3	0,3	0,3	0,3
Råd og nævn	0,3	0,3	0,3	0,3
Administrativ organisation (06.51-06.58)	49,4	49,1	48,8	48,6
Velfærdssekretariatet	2,9	2,6	2,3	2,1
Skole- og dagtilbudsområdet	3,5	3,5	3,5	3,5
Sundheds- og omsorgsområdet	11,8	11,8	11,8	11,8
Socialområdet (samlet tal for 06.51-06.58)	31,2	31,2	31,2	31,2
<b>Velfærdsdirektørområdet i alt</b>	<b>49,7</b>	<b>49,3</b>	<b>49,1</b>	<b>48,9</b>

### Budgetforudsætninger

#### Velfærdsdirektørområdet

##### Råd og nævn

Budgettet til råd og nævn under velfærdsdirektørens område dækker udgifter vedrørende handicapråd, frivillighedsråd, ældreråd, ungdomsråd forum for socialt udsatte og forum for integration.

##### Velfærdssekretariatet

Velfærdssekretariatet er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der yder sekretariatsbetjening til børne- og ungdomsudvalget, voksen- og plejeudvalget, frivilligrådet, ældrerådet, handicaprådet, dialogforum for socialt udsatte og dialogforum for integrationsområdet. Endvidere understøttes udarbejdelsen af overordnede og tværgående politikker samt løsningen af større, strategiske og/eller tværgående analyse- og udviklingsopgaver samt anlægsopgaver.

##### Skole- og dagtilbudsområdet

Under skole- og dagtilbudsområdet hører administrationen af undervisningsområdet, dagtilbud til børn samt PPR.

På undervisningsområdet administreres visitation til specialtilbud, mellemkommunale betalinger på almen- og specialområdet, befordring af elever samt den centrale elevadministration.

Pladsanvisningen anviser børn til kommunale og private pasningstilbud. De udarbejder løbende kapacitetsberegninger, afregner private pasningstilbud og håndterer forældrebetalingen, herunder søskenderabat og økonomiske fripladser. For PPR varetages administration af indstillede sager til PPR samt samarbejde med eksterne parter. Administrationen udarbejder desuden aktivitets- og økonomidata til budgetopfølgningerne, samt udarbejder statistiske oplysninger og prognoser - blandt andet til brug ved analyseopgaver.

##### Sundheds- og omsorgsområdet

Sundheds- og omsorgsområdets budget indeholder løn til visitatorer, der visiterer til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler samt boliger. Der foretages i alle sager en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp. Endvidere varetager området administration af dyre enkeltssager, mellemkommunale betalinger, ældreboliger samt omsorgssystemet.

##### Socialområdet

Budgettet for Socialområdet indeholder primært løn til sagsbehandling vedrørende udsatte børn, unge og

deres familier eller handicappede unge og voksne. Det gælder såvel borgere bosiddende i Norddjurs Kommune som borgere fra Norddjurs Kommune, som er bosiddende i andre kommuner, hvor Norddjurs Kommune er handle- og betalingskommune. Der foretages i alle sager en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp.

Afdelingens primære opgave er at behandle ansøgninger, herunder vurdere og behandle underretninger

## Fællesforvaltningsdirektørområdet

Budgettet for 2021 udgør 277,3 mio. kr., hvoraf de 148,5 mio. kr. er udgifter til løn. 31,5 mio. kr. af det samlede budget vedrører boligsikring og boligydelse til pensionister og ligger udenfor servicerammen.

Fællesforvaltningsdirektørområdet samler alle opgaver, der kan betegnes som borgerservice i bred forstand. Forvaltningen omfatter områderne arbejdsmarked, Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning, borgerservice, IT og digitalisering, byg

samt udarbejde undersøgelser, udredninger og handleplaner med henblik på at vurdere behovet for støtte og eventuel iværksættelse af foranstaltninger

og tilbud til børn, unge og deres familier. Visitationen sker fortrinsvis til kommunale tilbud, der organisatorisk er placeret som en del af Socialområdet.

og miljø, vej og ejendom, kultur, fritid, turisme og biblioteker, staben samt fællessekretariatet.

Hovedparten af fællesforvaltningsområdet budget under økonomiudvalget anvendes til fagligt personale og øvrige administrative udgifter. Området finansieres delvist af indtægter vedrørende administrationsbidrag og gebyrer på blandt andet byggesagsbehandling, hyrevognsbevillinger, naturbeskyttelse og miljøbeskyttelse.

## Budgettal

Fællesforvaltningsdirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Faste ejendomme (00.18)	1,1	1,1	1,1	1,1
Driftssikring af boligbyggeri	1,1	1,1	1,1	1,1
Andre sundhedsudgifter (04.90)	1,9	1,9	1,9	1,9
Lægekørsel og begravelse	1,9	1,9	1,9	1,9
Boligydelse og boligsikring (05.76-05.77)	31,5	30,7	30,8	30,8
Boligydelse	18,4	17,6	17,7	17,7
Boligsikring	13,1	13,1	13,1	13,1
Politisk organisation (06.40-06.43)	12,1	11,9	11,9	11,9
Fælles formål	0,2	0,4	0,4	0,4
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10,3	9,8	9,8	9,8
Kommissioner, råd og nævn	0,6	0,7	0,7	0,7
Valg	1,0	1,0	1,0	1,0
Administrativ organisation (06.51-06.53)	191,2	191,2	190,7	189,3
Administrationsbygninger	7,1	7,3	7,3	7,3
Fællesforvaltningsdirektør	0,6	0,6	0,6	0,6
Staben	40,5	40,9	40,9	40,9
Fællessekretariatet	4,9	5,0	5,0	5,0
Byg og miljø	19,1	19,1	19,1	19,1
Vej og ejendom	9,2	9,3	9,3	9,3
Kultur, fritid, turisme og biblioteker	5,1	5,2	5,2	5,2
Arbejdsmarkedsafdeling og Erhverv	45,0	44,8	44,8	44,8
Borgerservice, IT og digitalisering	50,9	50,1	49,7	48,3
Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning	8,8	8,8	8,8	8,8
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (06.59)	9,7	8,7	7,8	7,7
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	9,7	8,7	7,8	7,7
Lønpuljer (06.70-06.74)	29,8	29,1	29,1	29,1
Løn- og barselspuljer	7,7	7,7	7,7	7,7

Fællesforvaltningsdirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	5,2	5,2	5,2	5,2
Tjenestemandspension	13,6	12,9	12,9	12,9
Interne forsikringspuljer	3,3	3,3	3,3	3,3
Gruppering 091	0,0	0,0	0,0	0,0
Konto 05	0,0	0,0	0,0	0,0
Konto 06	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørområdet i alt</b>	<b>277,3</b>	<b>274,6</b>	<b>273,3</b>	<b>271,8</b>

\* Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte i 2012 ny kontoplan for hovedkonto 6. I den forbindelse blev gruppering 091 oprettet med henblik på at synliggøre ledelses- og administrationsomkostninger på det omkostningsbaserede takstområde. Disse skal efter gældende regler overføres fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5. Der er derfor tale om et 0-budget på gruppering 091.

## Budgetforudsætninger

### Fællesforvaltningsdirektørområdet

#### Faste ejendomme

Der er budgetteret med lejetab og rentebidrag til støttet boligbyggeri på ungdomsboliger, ældreboliger samt almennyttigt byggeri.

#### Andre sundhedsudgifter

Budgettet vedrører udgifter til lægekørsel og begravelse.

#### Boligyldelse og boligsikring

Budgettet vedrører udgifter til boligydelse og boligsikring.

#### Politisk organisation

Budgettet vedrører beløb til kommunalbestyrelsens arbejde, herunder vederlag og pensioner til politikere, repræsentation samt diæter, venskabsbysamarbejde og vederlag til råd og nævn.

### Administrationsbygninger

Norddjurs Kommune har fire administrationsbygninger beliggende i Grenaa (rådhuset), Glesborg og Allingåbro. Hertil er Sangstrupvej 32 i Voldby tilknyttet som administrationsbygning for Sundheds- og omsorgsområdet, og Sønderport som delvis administrationsbygning for Socialområdet og IT- og digitaliseringsafdelingen.

Udgifter vedrørende administrationsbygningerne er i hovedtræk rengøring, rådhusbetjente, el, vand, varme, forsikringer, renovation og indvendig vedligeholdelse.

### Staben

Staben varetager funktionerne direktionssekretariat, HR, indkøb/udbud, økonomi, budget, regnskab, løn,

opkrævning, bogholderi samt dataanalyse. Endvidere er kommunaldirektørens sekretariat organisatorisk forankret under staben. Samtidig er der under staben budget til en række fælles administrative udgifter, fx abonnemeter, kontingent til KL, fotokopi og trykning, porto og forsikringer.

Budgettet til lønpuljer og tjenestemandspensioner er ligeledes placeret på stabens område.

Kommunaldirektørens sekretariat er organisatorisk forankret under staben. Sekretariatet varetager opgaver som strategisk udviklingsarbejde, betjening af den politiske organisation, plan- og udviklingsstrategi, juridisk rådgivning, HR, organisation og MED-organisation samt kommunikation og markedsføring.

### **Fællessekretariatet**

Fællessekretariatet er en tværgående funktion, der blandt andet omfatter betjening af erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, miljø- og teknikudvalget, kultur- og fritidsudvalget samt andre råd og udvalg inden for området. Desuden understøtter afdelingen forvaltningens chefgruppe i udarbejdelse af større udviklings- og analyseopgaver samt projekter.

### **Byg og miljø**

Byg og miljø varetager myndighedsopgaver i relation til byggesager, lokalplaner, natur- og vandløbsforvaltning, kystsikring, beskyttelse af drikke- og badevand, skadedyrsbekæmpelse, virksomheds- og landbrugsgodkendelser samt tilsynspligt på miljøområdets påkrævede virksomheder.

På miljøområdet varetages myndighedsopgaver i relation til affald og opbevaring af kemikalier, jordforurening, støj, lugt, spildevand, vand- og varmforsyning samt miljøtilsyn og godkendelser på virksomheder og landbrug. Derudover arbejdes der med strategisk energiplanlægning og forsyningssikkerhed i samarbejde med andre aktører i Norddjurs Kommune.

På byggesagsområdet varetages al byggesagsbehandling. Budgettet består hovedsageligt af personaleudgifter, men også eventuelle gebyrindtægter ved byggesagsbehandling.

Naturområdet beskæftiger sig blandt andet med C2C, vandløbsvedligehold, vandplaner, natura2000-planer, skovdrift, kystsikring, naturpleje, offentlighedens adgang til naturen, samt klimatilpasning og klimahandleplan.

### **Vej og ejendom**

Vej og ejendom varetager opgaver på jordforsynings, fritids- samt vej- og ejendomsområdet.

På vejområdet udføres nyanlæg, vedligeholdelses-, myndigheds- og trafikikkerhedsopgaver. Afdelingen udfører desuden opgaver vedrørende broer, vintertjeneste, gadelys og parkeringskontrol samt administration af bygningsvedligeholdelse.

Vej og ejendom varetager administrationen af den kollektive trafik, herunder busser, færgedrift og letbaneprojekterne.

Vej og ejendom varetager ligeledes servicefunktionen for kommunens rådhus, administrationsbygninger og kantine. Endvidere er personalerelaterede udgifter til kantine og kaffeordninger budgetteret her.

Fritidsområdet under vej og ejendom omhandler drift og vedligehold af grønne områder, parker, boldbaner og offentlige strande.

### **Kultur, fritid, turisme og biblioteker**

Kultur, fritid, turisme og biblioteker varetager administrative opgaver inden for kunst, kultur, idræt og fritid.

Opgaverne omhandler samarbejde med kulturinstitutioner, forsamlingshuse og kulturelle foreninger samt formidling af åbne og borgerrettede arrangementer i Norddjurs Kommune via pressen, hjemmeside og sociale medier.

På lokalplanområdet varetages opgaver vedrørende fysisk planlægning af by- og landdistriktsudvikling. Samtidig administreres bl.a. flexboligansøgninger,



spørgsmål vedr. ejendomsavancebeskatning, kommunens parkeringsfond, campingreglementet og grund-ejerforeningsvedtægter.

Turisme er en tværgående indsats i afdelingens arbejde og på tværs af forvaltningen.

På idræts- og fritidsområdet varetages opgaver inden for folkeoplysningsområdet vedrørende samarbejde med idrætshaller, idrætsforeninger, aftenskoler og spejdere. Desuden varetages administrationen af midler på kultur- og fritidsområdet, herunder samarbejde med og høring af diverse råd og samvirker.

### **Arbejdsmarkedsafdeling og Erhverv**

Budgettet vedrører hovedsageligt lønudgifter til sagsbehandlere, socialrådgivere, jobkonsulenter og andet administrativt personale under Jobcenter Norddjurs.

Den primære opgave i afdelingen er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet samt beregning og udbetaling af udgifter til forsørgelse. Opgaven er at motivere og kvalificere de ledige og sygemeldte til hurtigst muligt at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse i respekt for deres situation. Jobcentret skal også sikre, at personer med nedsat arbejdsevne gives mulighed for at genopbygge eller udnytte den resterende arbejdsevne i et job på særlige vilkår. Endelig skal jobcenteret i samarbejde med erhvervsområdet sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Udbetalingsområdet er ligeledes placeret i arbejdsmarkedsafdelingen.

Endelig er afdelingen også, sammen med eksterne og interne samarbejdspartnere, ansvarlig for den kommunale erhvervsindsats.

### **Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning**

Ungeindsatsen og Ungdommens uddannelsesvejledning varetager beregning og udbetaling af udgifter til forsørgelse samt arbejdet med at få de unge vejledt til og efterfølgende fastholdt i uddannelse. Budgettet

vedrører endvidere jobcenteropgaver vedrørende unge under 30 for at støtte kommunens unge i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Målet er, at de unge får en uddannelse med jobperspektiv, og hvor de unge oplever at lykkes med deres valg og efter endt uddannelse få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Der er flere veje til uddannelse og job, og det er Ungeindsatsen og uddannelsesvejledningens opgave, sammen med den enkelte unge, at finde netop den vej, der giver både mening og succes for den enkelte unge.

### **Borgerservice, IT og digitalisering**

Borgerservice administrerer, ejendomsskat, ansøgning om tilskud til blandt andet medicin, tandbehandling og fysioterapi samt begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse i forbindelse med transport til læger og speciallæger.

IT og digitalisering servicerer hele organisationen og løser en lang række opgaver på IT-området, herunder drift af netværk, opdatering og backup af servere, IT-support til kommunens ansatte, indgåelse af IT-kontrakter og information om kommunens sikkerhedspolitik mv.

Til IT- og digitaliseringsopgaverne hører blandt andet ansvar for drift og service på den centrale serverdrift samt vedligeholdelse af fællesprogrammer, e-mail platformen, GIS og kort samt de fagsystemer, som kommunen anvender. Hertil kommer drift og vedligeholdelse af systemer hos institutioner og mellemkommunale enheder, f.eks. bibliotekerne.

### **Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark**

Budgettet vedrører administrationsudgifter til de opgaver, der blev overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark i 2013.

## Lønpuljer

Området omfatter en barselspulje, fællespulje til kompetenceudvikling, pulje vedrørende tjenestemandspensioner, pulje til indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler og interne forsikringspuljer.

## Nøgletal

Nøgletal (i 2020-priser)	Norddjurs kommune		Hele Landet
	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2020
Udgifter til administration (i kr. pr. indbygger)	6.504	6.745	6.254

Kilde: VIVE Nøgletal

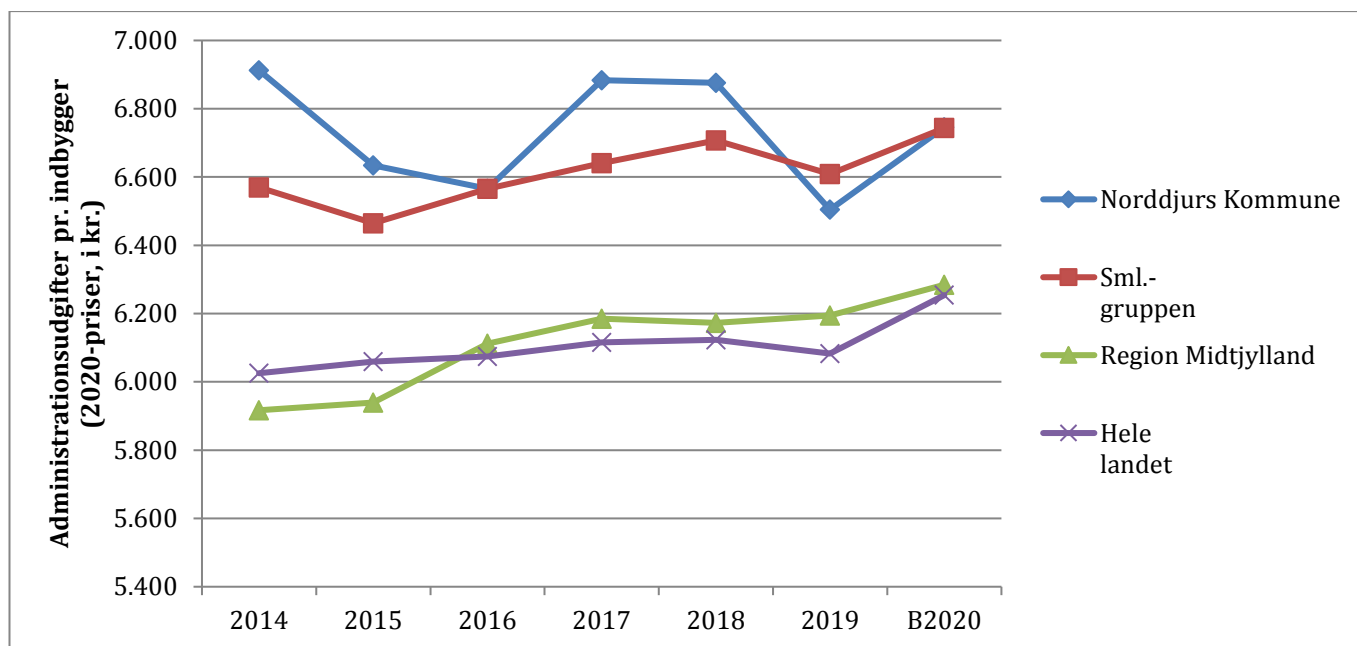
Norddjurs Kommunes administrationsudgifter pr. indbygger kan ved hjælp af VIVE-nøgletallene sammenlignes med gennemsnittet for henholdsvis alle landets kommuner, kommunerne i regionen og en gruppe sammenlignelige kommuner. Kommunerne i sammenligningsgruppen er alle kendetegnet ved et højt udgiftsbehov og et højt ressourcepres.

Norddjurs Kommune har gennem flere år ligget højt på udgifterne til administration set i forhold til andre kommuner. I budget 2019-2022 blev indlagt besparelser på både den centrale og decentrale administration, som er fuldt indfaset i 2020. Samtidig er der gennemført en organisationsændring med fase 1 og fase 2, hvor der er sket en tilpasning af administrationen, herunder en slankning af ledelseslaget. Det medfører, at Norddjurs Kommunes administrationsudgifter fra 2020 forventes at falde, og ligge på niveau med det, som VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) vurderer, at en kommune med Norddjurs Kommunes befolkningstæthed og størrelse må forventes at have.

Ifølge VIVE forventes en kommune med Norddjurs Kommunes størrelse og befolkningstæthed at have administrationsudgifter, der ligger cirka 13,6 % over landsgennemsnittet.

Grafen nedenfor viser, at Norddjurs Kommune i 2019 har formået at tilpasse administrationsudgifterne til det niveau, der kan forventes af en kommune med de vilkår Norddjurs Kommune har. Dermed lå Norddjurs Kommunes samlede administrationsudgifter pr. indbygger i 2019 ca. 100 kr. lavere end gennemsnittet for kommunerne i sammenligningsgruppens.

I 2020 forventes Norddjurs Kommunes administrationsudgifter pr. indbygger at ligge cirka 7,9 % højere end landsgennemsnittet, men på niveau med sammenligningsgruppen.



Kilde: VIVE-nøgletal

Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension og interne lønpuljer.

Sammenligningskommunerne er: Faxe, Sorø, Ringsted, Guldborgsund, Odsherred, Kerteminde og Vordingborg.

## 6 Budgetbemærkninger - Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område varetager forvaltningen af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet og erhvervsområdet. Opgaverne omfatter Borgerservice, Jobcenter Norddjurs, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Norddjurs), udarbejdelse af beskæftigelsesplaner, erhvervsservice, erhvervsudvikling og koordinationsansvaret for integration mm.

Kommunalbestyrelsen vedtog, i forbindelse med den faseopdelte forandringsproces, at indføre en sammenhængende og mere overskuelig indsats for borgere med behov for en rehabiliterende indsats. Derfor er der igangsat en proces, der medfører, at erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget overtager ansvaret for en del af den sociale indsats.

### Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Arbejdsmarkedsområdet	685,0	691,1	699,2	712,6
Erhvervsområdet	4,6	4,3	4,1	4,1
<b>Udvalget i alt</b>	<b>689,6</b>	<b>695,4</b>	<b>703,3</b>	<b>716,7</b>

### Nye tiltag og budgetændringer for 2021

I budgetaftalen for 2021-2024 er det besluttet at teknisk budget for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget ændres med følgende punkter på driften:

- Effektiviseringsbidrag, rammen reduceres med 0,1 mio. kr.
- I forbindelse med Covid19-indsatsen indledes et samarbejde med erhvervsforeningerne om at handle lokalt. Desuden arbejdes der med en partnerskabsaftale i regi af FN's verdensmål. Dette samarbejde ønskes udviklet og der afsættes 0,2 mio. kr. årligt til dette i 2021 og 2022.
- Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2021 til en iværksætterpakke, hvori der kan indgå forsøg med mikrolån.
- Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til licensudgifter til et CRM system, der kan understøtte "én indgang" i Norddjurs Kommune og den erhvervshandleplan, der skal igangsættes.
- Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2021 for at sikre mulighed for køb af uddannelser til forsikrede ledige i risiko for langtidsledighed.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021, stigende til 1,0 mio. kr. i 2022-2024 til videreførelse af projekt for borgere med autisme i regi af UU. Det medfører en reduktion af forsørgelsesudgifterne på 0,5 mio. kr. i 2021 stigende til 1,5 mio. i 2022, 1,9 mio. kr. i 2023 og 2,4 mio. kr. i 2024.
- Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 til en styrkelse af indsatsen indenfor Ungdommens Uddannelsesvejledning: En styrkelse af vejledningsindsatsen i 8. klasse med fokus på rette valg af ungdomsuddannelse, kombineret med erhvervspraktik i overbygningen samt et generelt øget samspil mellem skole og virksomheder i skoleforløbet.

### Service ramme

### **Fordeling indenfor og udenfor servicrammen**

Det samlede budget for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget fordeler sig i 2021 med 21,2 mio. kr. indenfor servicrammen og 668,5 mio. kr. udenfor servicrammen.

# Arbejdsmarkedsområdet

## Jobcenter Norddjurs

Arbejdsmarkedsafdelingen og Ungeindsatsen udgør Jobcenter Norddjurs. Ungdommens Uddannelsesvejledning er organisatorisk placeret i Ungeindsatsen.

Den primære opgave i Jobcenter Norddjurs er at støtte kommunens borgere i at give borgerne mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet med de ressourcer de har. Opgaven er at motivere og kvalificere de ledige og sygemeldte til hurtigst muligt at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse i respekt for deres situation. Jobcentret skal også sikre, at personer med nedsat arbejdsevne gives mulighed for at udvikle og udnytte den resterende arbejdsevne evt. i et job på særlige vilkår. Endelig har jobcentret til opgave at understøtte virksomhedernes rekruttering igennem virksomhedsservice, opkvalificering og klassisk rekruttering.

Endelig har jobcentret til opgave at sikre borgere med ret til arbejdsmarkedsydelse og lignende, modtager den rette støtte, i rette omfang og til rette tid, samtidig med at arbejdet med ydelser understøtter løsningen af kerneopgaven.

Jobcenter Norddjurs samarbejder med private og offentlige virksomheder samt arbejdsmarkedets parter herunder særligt a-kasserne. Desuden samarbejder jobcenteret med uddannelsesinstitutioner om tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling.

Indsatsen tilrettelægges individuelt med henblik på at hjælpe den enkelte bedst muligt under hensyn til dennes ønsker og forudsætninger og arbejdsmarkedets behov. De tre vigtigste redskaber ud over samtaler som led i kontaktforløbet er:

- Vejledning og opkvalificering
- Virksomhedspraktik
- Løntilskud

Ungeindsatsen og ungdommens uddannelsesvejledning varetager arbejdet med at få de unge vejledt til og efterfølgende fastholdt i uddannelse.

Målet er, at de unge får en uddannelse med jobperspektiv, og hvor disse unge oplever at lykkes med deres valg og efter endt uddannelse få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Der er flere veje til uddannelse og job, og det er Ungeindsatsen og uddannelsesvejledningens opgave, sammen med den enkelte unge, at finde netop den vej der giver både mening og succes for den enkelte unge.

Jobcenteret har med virkning fra 1. juli 2019 overtaget opgaven med at administrere beregning og udbetaling af udgifter til forsørgelse

## Borgerservice, IT og Digitalisering

Borgerservice administrerer ansøgning om tillæg til blandt andet medicin, tandbehandling og fysioterapi, samt begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse i forbindelse med transport til læger og speciallæger.

## Budgettal

Arbejdsmarkedsområdet Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Arbejdsmarkedsafdelingen (5.27, 5.60, 5.72, 5.90, 5.91, 5.95, 5.98, 6.53)	34,2	32,0	29,0	29,0
Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (3.15, 3.42, 3.43, 3.46, 5.90)	24,6	24,6	23,9	23,6
Borgerservice, IT og Digitalisering (5.67)	6,3	6,2	6,2	6,2
Fælles arbejdsmarkedsområde (5.90)	0,3	0,3	0,3	0,3
Borgere i forsørgelse (5.61, 5.66, 5.68, 5.71, 5.73, 5.78, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.94)	616,1	624,3	636,1	649,8
Seniorjob (5.97)	3,6	3,6	3,6	3,6
<b>Arbejdsmarkedsområdet i alt</b>	<b>685,1</b>	<b>691,1</b>	<b>699,2</b>	<b>712,6</b>

## Nøgletal

Nøgletal. Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år	Norddjurs		RAR Østjylland	
	2019	2020	2019	2020
Forsikrede ledige (5.78)	2,2	2,7	2,2	3,1
Kontanthjælp (5.73)	2,0	1,8	1,5	1,5
Uddannelseshjælp (5.73)	0,9	1,0	1,0	1,1
Sygedagpenge (5.71)	1,9	2,9	1,8	1,5
Fleksjob og ledighedsydelse (5.81, 5.83)	3,9	4,1	3,2	3,6
Førtidspension (5.66, 5.68)	7,5	7,9	5,6	5,9
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. (5.61)	0,5	0,4	0,4	0,4

Kilde: Jobindsats Nøgletal. 2019 er regnskabstal og 2020 er på baggrund af forbrug pr. 30.06.20, med undtagelse af SD som er pr. 31.03.20. Seniorpension indgår som delmængde af førtidspension i 2020. Det Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR) Østjylland består af kommunerne: Aarhus, Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Viborg.

## Budgetforudsætninger

Udgiftsrammerne er baseret på antallet af personer i forsørgelse, varigheden af perioden på ydelse samt den gennemsnitlige udgift per årsperson.

Budgettallene er netttotal, det vil sige den forventede indtægt fra statsrefusion er fratrukket de forventede bruttoudgifter.

Arbejdsmarkedsafdelingen (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram el. introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. (5.60, 5.27)	4,3	3,0	3,1	3,1
Sociale formål (5.72)	0,8	0,8	0,8	0,8
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.90, 6.53)	21,7	20,7	17,7	17,7
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.91)	5,3	5,3	5,3	5,3
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner (5.95)	1,0	1,0	1,0	1,0
Beskæftigelsesordninger (5.98)	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>Arbejdsmarkedsafdelingen i alt</b>	<b>34,2</b>	<b>32,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>

### Arbejdsmarkedsafdelingen

#### Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram el. introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram el. introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. vedrører forløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. samt de resultattilskud, som ydes hvis udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse bliver ligeledes konteret her.

#### Sociale formål

Sociale formål dækker udgifter til blandt andet hjælp til sygebehandling, transport og offentlige begravelser



## Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen er primært dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og selvforsørgende der ikke er i beskæftigelse.

## Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Denne indsats vedrører personlig assistance for fysisk og psykiske handicappede i arbejde.

## Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Ungdommens Uddannelsesvejledning (3.15)	4,9	4,8	4,5	4,5
Forberedende Grunduddannelse (FGU) (3.42, 3.43)	12,2	12,2	12,2	12,2
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (3.46)	0,5	0,5	0,5	0,5
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.90)	6,9	7,1	6,8	6,4
<b>Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning i alt</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>	<b>23,9</b>	<b>23,6</b>

## Ungdommens uddannelsesvejledning

Ungdommens uddannelsesvejledning vejleder, i Norddjurs Kommune, børn og unge fra 7. klasse op til 30 år. Der gives kollektiv vejledning til alle disse unge og individuel vejledning til de der er vurderet ikke uddannelsesparate.

## Forberedende grunduddannelse

Forberedende grunduddannelse (FGU) er et nyt tilbud til unge under 25 år, som er muligt fra august 2019. Regningen for 2020 skal først betales i 2021. FGU består overordnet af tre spor, almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse og har en varighed på op til to år. Staten forventer at den gennemsnitlige varighed på uddannelsen vil være 14 måneder. Der skal etableres 25

## Løn til forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen

Løn til forsikrede ledige dækker over lønudgiften og indtægten fra løntilskud, således der kun er nettoudgiften bogført på dette område.

## Beskæftigelsesordninger

Beskæftigelsesordninger dækker primært udgifter til jobrotation.

FGU-institutioner med tilhørende 88 skoler. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud, produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

## Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er et tilbud til unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan starte på en ordinær ungdomsuddannelse. EGU er en praktisk tilrettelagt uddannelse, der varer 2-3 år. Udgifterne vedrører primært skoleydelse samt lønudgifter til vejledning og administration.

### Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Det er en uddannelse, der er tilrettelagt for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, for eksempel unge udviklingshæmmede.

### Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen er unge under 30 år, primært aktivitetsparate (LAB 2.3), selvforsørgende der ikke er i beskæftigelse (LAB 2.10), ressourceforløb (LAB 2.11), uddannelsesparate uddannelsesmodtagere (LAB 2.12) og aktivitetsparate uddannelsesmodtagere (LAB 2.13)

### Borgerservice, IT og Digitalisering

Borgerservice, IT og Digitalisering (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Personlige tillæg m.v. (5.67)	6,3	6,2	6,2	6,2
<b>Borgerservice, IT og Digitalisering i alt</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>

### Personlige tillæg m.v.

Økonomisk dårligt stillede pensionister kan søge om helbredstillæg herunder personlig tillæg, til blandt andet medicin, tandbehandling og fysioterapi.

Andre økonomisk dårligt stillede borgere kan søge om enkeltudgifter til samme formål.

### Fælles arbejdsmarkedsområde

Fælles arbejdsmarkedsområde (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.90)	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Fælles arbejdsmarkedsområde i alt</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>

### Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

På fællesområdet ligger der en pulje til beskæftigelsesindsats, der kan søges til specielle tiltag, f.eks. til en øget indsats for en afgrænset målgruppe.

## Udgifter til forsørgelse samlet

Fuldtidspersoner i forsørgelse (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Forsikrede ledige (5.78)	97,1	96,1	96,0	96,0
Kontanthjælp (5.73, 5.75)	48,1	44,8	44,9	44,9
Uddannelseshjælp (5.73, 5.75)	19,1	16,0	15,9	15,7
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. (5.61)	7,7	8,1	8,1	8,1
Revalidering og forrevalidering (5.80)	0,7	0,7	0,7	0,7
Seniorpension (5.65)	21,9	27,8	30,7	32,2
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (5.66)	124,9	141,1	157,5	174,2
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (5.68)	116,9	109,0	100,1	93,0
Ressourceforløb (5.82)	14,7	13,6	13,6	13,6
Fleksjob (5.81)	70,8	74,2	76,3	79,1
Ledighedsydelse (5.83)	22,6	22,3	22,4	22,4
Sygedagpenge (5.71)	55,2	55,6	54,9	54,9
Jobafklaringsforløb (5.82)	15,7	14,4	14,4	14,4
Løntilskud (5.94)	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Borgere i forsørgelse i alt</b>	<b>616,1</b>	<b>624,3</b>	<b>636,1</b>	<b>649,8</b>

Borgere i forsørgelse	2021	2022	2023	2024
Årspersoner	5.035	5.022	5.060	5.107

Borgere i forsørgelse omfatter forsikrede ledige, modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelsesmodtagere, revalidender og forrevalidender, ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressource- og jobafklaringsforløb, fleksjobpersoner, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt seniorpensionister. Borgere i forsørgelse er opgjort som antal årspersoner.

Antallet af borgere på forsørgelsesydelse i budgetårene 2019-2022 er baseret på den faktiske udvikling i 2018 samt forventningen til udviklingen i målgrupperne fremadrettet.

### Forsikrede ledige

Borgere, der bliver arbejdsløse, og som er medlem af en a-kasse, kan som hovedregel modtage arbejdsløshedsdagpenge efter de har opfyldt et krav om beskæftigelse eller er dimitteret fra en erhvervsuddannelse eller lign. For at være berettiget til at modtage arbejdsløshedsdagpenge skal borgeren stå til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder være aktivt jobsøgende.

5 udvalgte a-kasser får efter statens anvisning ansvaret for kontaktføløbet med en del af de forsikrede ledige i de første 3 måneder af deres ledighed. Kommunen skal fortsat betale deres ydelse.

Forsikrede ledige	2021	2022	2023	2024
Udgifter (mio. kr., 2021 pl)	97,1	96,1	96,0	96,0
Årspersoner	681	673	672	672
Enhedspris (hele kr.)	142.562	142.721	142.783	142.783

### Kontanthjælp

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer over 30 år, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv.

Kontanthjælp	2021	2022	2023	2024
Udgifter (mio. kr., 2021 pl)	48,1	44,8	44,9	44,9
Årspersoner	410	382	384	384
Enhedspris (hele kr.)	117.419	117.268	117.021	117.021

### Uddannelseshjælp

Uddannelseshjælp er en offentlig ydelse til personer under 30 år, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv.

Uddannelseshjælp	2021	2022	2023	2024
Udgifter (mio. kr., 2021 pl)	19,1	16,0	15,9	15,7
Årspersoner	235	197	195	193

Uddannelseshjælp	2021	2022	2023	2024
Enhedspris (hele kr.)	81.318	81.370	81.370	81.370

### Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

Kontanthjælp til udlændinge er en offentlig ydelse til de modtagne og familiesammenførte flygtninge over 18 år, som er omfattet af integrationsloven og integrationsprogrammet, der ikke kan forsørge sig selv.

Integrationsprogrammets hovedmål er, at udlændingen hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse. Programmet består af: Danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud efter integrationsloven.

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	2021	2022	2023	2024
Udgifter (mio. kr., 2021 pl)	7,7	8,1	8,1	8,1
Årspersoner	98	98	98	98
Enhedspris (hele kr.)	78.967	82.367	82.367	82.367

### Revalidering og forrevalidering

Revalidering består af en erhvervsrettet indsats og en løbende forsørgelsesydelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, der har behov for omskoling og opkvalificering for at kunne forsørge sig selv og familien.

I nogle tilfælde har revalidenden behov for en periode med nærmere afklaring, inden revalideringsplanen endeligt kan fastlægges. I så fald kan jobcentret bevilge en periode med forrevalidering - en forberedelse til den egentlige revalidering.

Revalidering og forrevalidering	2021	2022	2023	2024
Udgifter (mio. kr., 2021 pl)	0,7	0,7	0,7	0,7
Årspersoner	4	4	4	4
Enhedspris (hele kr.)	170.428	170.428	170.428	170.428

## Seniorpension

Seniorpension afløser seniorførtidspension fra 1. januar 2020. For at få seniorpension skal borgeren maksimalt kunne arbejde 15 timer om ugen og have væ-

ret tilknyttet arbejdsmarkedet i 20-25 år. Der kan søges om seniorpension seks år før folkepensionsalderen.

Seniorpension	2021	2022	2023	2024
Udgifter (mio. kr., 2021 pl)	21,9	27,8	30,7	32,2
Årspersoner	132	167	185	194
Enhedspris (hele kr.)	166.205	166.204	166.200	166.201

## Førtidspension

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension, med mindre det er helt åbenbart, at vedkommende

ikke bliver i stand til at arbejde, herunder i støttet beskæftigelse.

Førtidspension efter 1. juli 2014	2021	2022	2023	2024
Udgifter (mio. kr., 2021 pl)	124,9	141,1	157,5	174,2
Årspersoner	749	848	943	1.043
Enhedspris (hele kr.)	166.769	166.542	167.068	167.039

<b>Førtidspension før 1. juli 2014</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Udgifter (mio. kr., 2021 pl)	116,9	109,0	100,1	93,0
Årspersoner	981	914	839	779
Enhedspris (hele kr.)	119.100	119.243	119.363	119.443

### Ressourceforløb

Et Ressourceforløb varer fra 1 til 5 år og består af forskellig støtte og hjælp enten samtidig eller i forlængelse af hinanden.

<b>Ressourceforløb</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Udgifter (mio. kr., 2021 pl)	14,7	13,6	13,6	13,6
Årspersoner	113	105	105	105
Enhedspris (hele kr.)	129.959	129.948	129.948	129.948

### Fleksjob

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at borgerens arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsmæssige forhold. Det betyder, at opgaver og arbejdstid i fleksjobbet bliver tilpasset det, borgeren kan klare.

<b>Fleksjob</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Udgifter (mio. kr., 2021 pl)	70,8	74,2	76,3	79,1
Årspersoner	798	798	798	798
Enhedspris (hele kr.)	88.744	93.043	95.590	99.067

## Ledighedsydelse

Når en borger er godkendt til fleksjob, har borgeren ret til ledighedsydelse, indtil borgeren bliver ansat i et fleksjob. Borgere har også ret til ledighedsydelse, hvis borgeren bliver ledig fra et fleksjob.

Det er en betingelse, at borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet i respekt af den nedsatte arbejdsevne.

Ledighedsydelse	2021	2022	2023	2024
Udgifter (mio. kr., 2021 pl)	22,6	22,3	22,4	22,4
Årspersoner	151	147	148	148
Enhedspris (hele kr.)	149.544	151.538	151.180	151.180

## Sygedagpenge

Er en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af sygdom.

Sygedagpenge	2021	2022	2023	2024
Udgifter (mio. kr., 2021 pl)	55,2	55,6	54,9	54,9
Årspersoner	534	551	551	551
Enhedspris (hele kr.)	103.398	100.996	99.646	99.646

## Jobafklaringsforløb

Et jobafklaringsforløb er et helhedsorienteret, beskæftigelsesrettet forløb for sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengene ud over 22 uger.

Jobafklaringsforløb	2021	2022	2023	2024
Udgifter (mio. kr., 2021 pl)	15,7	14,4	14,4	14,4
Årspersoner	129	118	118	118



Jobafklaringsforløb	2021	2022	2023	2024
Enhedspris (hele kr.)	121.915	121.763	121.763	121.763

## Løntilskud

Fra 1. januar 2020 skal løntilskud konteres samlet på én funktion, hvor de tidligere var konteret på hver ydelsesgruppe.

Løntilskud	2021	2022	2023	2024
Udgifter (mio. kr., 2021 pl)	0,6	0,6	0,6	0,6

## Seniorjob

### Budgettal

Seniorjob Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Seniorjob til personer over 55 år (5.97)	3,6	3,6	3,6	3,6
Seniorjob i alt	3,6	3,6	3,6	3,6

Forsikrede ledige, hvis dagpengeperiode udløber, efter de er fyldt 55 år, har ret til ansættelse i et seniorjob i bopælskommunen. Fuldtidsforsikrede skal

tilbydes fuldtidsjob, og deltidsforsikrede skal tilbydes deltidsjob.

Seniorjob	2021	2022	2023	2024
Udgifter (mio. kr., 2021 pl)	3,6	3,6	3,6	3,6
Årspersoner	20	20	20	20
Enhedspris (hele kr.)	178.807	182.357	182.357	182.357

## Erhvervsområdet

Erhvervsområdet dækker over erhvervsservice og erhvervsudvikling, samarbejde med Erhvervshus

Midtjylland, Business Region Aarhus og Region  
Midtjyllands EU kontor.

### Erhvervsområdets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Sekretariat og forvaltninger (6.51)	0,1	0,1	0,1	0,1
Vejledning og erhvervsudvikling (6.67)	4,5	4,2	4,0	4,0
<b>Udvalget i alt</b>	<b>4,6</b>	<b>4,3</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>

## Erhvervsområdet

### Budgettal

Erhvervsområde Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Sekretariat og forvaltninger (6.51)				
CRM system, licens	0,1	0,1	0,1	0,1
Vejledning og erhvervsudvikling (6.67)				
EAU puljen	0,9	1,3	1,3	1,3
Game Hub Denmark (puljemidler)	0,4			
Business Region Aarhus	0,4	0,4	0,4	0,4
Erhvervsservice	1,2	0,9	0,7	0,7
Midtjyllands EU-kontor	0,1	0,1	0,1	0,1
Operatør erhvervsservice	0,3	0,3	0,3	0,3
Tilskud Erhvervshus Midtjylland	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>Erhvervsområde i alt</b>	<b>4,6</b>	<b>4,3</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

## Budgetforudsætninger

### Sekretariat og forvaltninger

Licensudgifter til et CRM system, der kan understøtte "én indgang" i Norddjurs Kommune og den erhvervs-handleplan, der skal igangsættes.

### Vejledning og erhvervsudvikling

Dette budgetområde omfatter EAU puljen, betaling til Business Region Aarhus, erhvervsservice, Game Hub Denmark, Midtjyllands EU-kontor og operatør erhvervsservice.

### EAU Puljen

Puljen anvendes blandt andet som medfinansiering til eksterne puljer, hvor erhvervsudvikling eller arbejdsmarkedsindsatser har mulighed for at opnå finansiering gennem EU-midler, statslige eller regionale midler samt fonde.

### Erhvervsservice

Erhvervsservice benyttes til at fremme erhverv indenfor Norddjurs Kommune, herunder en iværksætterpakke i 2021, hvori der kan indgå forsøg med mikrolån.

I forbindelse med Covid19-indsatsen indledtes et samarbejde med erhvervsforeningerne om at handle lokalt, dette samarbejde forsætter i 2021 og 2022.

### Midtjyllands EU-kontor

Endvidere har Norddjurs Kommune et medlemskab af Central Denmark EU Office, som de 19 kommuner i

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje er på 1,3 mio. kr. årligt.

### Game Hub Denmark

Tilskud fra EAU puljen til Game Hub Denmark i år 2021.

### Business Region Aarhus

I forhold til erhvervsudvikling drejer det sig om deltagelse i erhvervssamarbejdet Business Region Aarhus. Samarbejdet har som formål at skabe erhvervsudvikling i det sammenhængende østjyske arbejdskraftsområde gennem projekter, som kommuner løser bedre sammen end hver for sig. Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Og der er behov for fortsat udvikling og styrkelse af det østjyske område i fællesskab med alle de øvrige kommuner i Østjylland. Deltagelse i Business Region Aarhus koster årligt 0,4 mio. kr.

Region Midtjylland og regionen finansierer med henblik på at følge mulighederne for at få EU-finansiering til udviklingsprojekter.

### Operatør lokal erhvervsservice og tilskud Erhvervshus Midtjylland

Driftsbudget til udførelse af lokale operatør opgaver for Norddjurs Kommune.

Der er et tæt samarbejde med Erhvervshus Midtjylland og erhvervsområdet om erhvervsservice for iværksættere og virksomheder, idet Erhvervshus Midtjylland administrerer en række virksomhedsudviklingsprogrammer for iværksættere for det midtjyske vækstforum.

## 7 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget

Børne- og ungdomsudvalgets område spænder fra pasning af børn i institutioner og dagpleje over undervisning i folkeskoler til forebyggende foranstaltninger og anbringelser af børn og unge.

### Børne- og ungdomsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Skoleområdet	345,1	334,9	331,5	326,3
Dagtilbudsområdet	124,9	123,6	125,1	124,9
Socialområdet	191,7	190,4	189,8	189,1
<b>Udvalget i alt</b>	<b>661,8</b>	<b>648,9</b>	<b>646,3</b>	<b>640,3</b>

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

### Nye tiltag og budgetændringer for 2021

I budgetaftalen til budget 2021-2024 er det besluttet, at teknisk budget for Børne- og ungdomsudvalget ændres med følgende punkter på driften:

- Effektiviseringsbidrag - rammen reduceres med 3,7 mio. kr.
- Udvidelse i normeringer i daginstitutioner med 3,8 mio. kr. i 2021, 5,0 mio. kr. i 2022, 7,5 mio. kr. i 2023 og 8,7 mio. kr. i 2024.
- Forebyggende indsatser - generel udvidelse på 1,5 mio. kr. i 2021 og overslagsår
- UngNorddjurs og aktiv frihed - generel udvidelse på 0,5 mio. kr. i 2021 og overslagsår. Samt 0,05 mio. kr. til kontingentstøtte til særligt udsatte unge i 2021 og overslagsår.
- Folkeskoler i Norddjurs - udvidelse af den samlede folkeskoleramme i perioden 2021-2024. Der tilføres samlet 51,6 mio. kr. til almenskole området og 13,8 mio. kr. til specialområdet for perioden 2021-2024. Delvis finansiering af midler fra "Løft til folkeskolen" fra finansloven 2020 på samlet 15,3 mio. kr. i perioden 2021-2024.
- Lukning af folkeskolen i Ørum - besparelse på 0,4 mio. kr. i 2021 og herefter 1,9 mio. kr. i overslagsårene.
- Der reserveres en driftsreserve i budgetaftalen på 1,9 mio. kr. i 2021, heraf op til 1,4 mio. kr. til fratrædelsesudgifter. Der er

endvidere reserveret 1 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2022-2024. Herved sikres finansiering ved aftrædelse samt øgede driftsudgifter, såfremt der etableres et overbygningstilbud i Glesborg.

- Praktikvejledere i folkeskolen - udvidelse på 0,3 mio. kr. i 2021 og 2022 til styrkelse af rekrutteringen af nyuddannede lærere.
- Styrkelse af skoletjenesten - udvidelse på 0,1 mio. kr. i 2021 og overslagsår.
- Lejrskolemodel for Anholt - udvidelse på 0,1 mio. kr. i 2021 og overslagsår.
- PAU uddannelse i daginstitutioner og dagplejen - udvidelse på 0,85 mio. kr. i 2021 og 0,59 mio. kr. i efterfølgende år.

### Serviceamme

Det samlede budget for børne- og ungdomsudvalget fordeler sig i 2021 med 664,9 mio. kr. indenfor serviceammen og -3,1 mio. kr. udenfor serviceammen. Budgettet falder i overslagsårene til 640,3 mio. kr. i 2024.

## Skoleområdet

Dette budgetområde omfatter folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordningen, PPR, befordring, fælles tværgående opgaver, mellemkommunale betalinger samt bidrag til staten vedrørende privat- og efterskoler.

Der er 5 folkeskoler i Norddjurs Kommune, som er fordelt på 11 matrikler. Der er 2 folkeskoler, som er grundskoler til og med 6. klasse og 3 er overbygningsskoler til og med 9. klasse, heraf er den ene en integreret skole og daginstitution på Anholt. Der er 3 af

skolerne, som indgår i børnebyer sammen med daginstitutioner og dagpleje indenfor skoledistriktet. Viden Djurs har ansvaret for driften af tilbud til alle 10. klasseelever.

Derudover er der én kommunal specialskole, Djurslandsskolen. Desuden er der ved 4 af de almene folkeskoler oprettet specialklasser for børn med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder.

## Budgettal

Skoleområdet Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Folkeskoleområdet (3.01)				
Kommunale folkeskoler	142,9	140,5	140,1	136,5
Modtagerklasser	2,5	2,5	2,5	2,5
Norddjurs Læringscenter	2,7	2,7	2,7	2,7
Norddjurs Familieundervisning	1,8	1,8	1,8	1,8
Norddjurs Læsecenter	2,1	2,1	2,1	2,1
Konsulenter og specialvejledere	3,0	3,0	3,0	3,0
Fælles formål på skoleområdet	12,0	10,2	8,5	8,5
Mellemkommunale udgifter og indtægter	17,7	16,8	16,8	16,8
PPR og specialpædagogisk bistand (3.04, 3.16)				
Pædagogisk psykologisk rådgivning	6,1	5,8	5,5	5,2
Specialpædagogisk bistand	4,4	4,4	4,4	4,4
Skolefritidsordninger (3.05)				
Kommunale SFO'er	22,5	22,3	22,1	21,8
Merindskrivning tidlig SFO	3,5	3,5	3,5	3,5
Forældrebetaling og afledte udgifter	-9,1	-9,1	-9,1	-9,1
Mellemkommunale udgifter og indtægter	1,8	1,8	1,8	1,8

Skoleområdet Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Befordring (3.06)	8,2	8,2	8,2	8,2
Specialundervisning i regionale tilbud (3.07)	0,1	0,1	0,1	0,1
Specialskeområdet (3.08)				
Specialundervisning - centralt	5,0	4,9	4,9	4,9
Djurslandsskolen	10,7	10,7	10,7	10,7
Specialklasser	3,0	3,0	3,0	3,0
Specialundervisning - decentralt	79,3	75,7	75,1	74,3
Forældrebetaling og afledte udgifter	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Mellemkommunale udgifter og indtægter	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Kompetenceudvikling (3.09)	1,4	0,3	0,1	0,0
Statslige og private skoler (3.10)	22,1	22,1	22,1	22,1
Efterskoler og ungdomskostskoler (3.12)	7,1	7,1	7,1	7,1
Sygebefordring ungdomsuddannelse (3.78)	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Skoleområdet i alt</b>	<b>345,1</b>	<b>334,9</b>	<b>331,5</b>	<b>326,3</b>

## Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele landet
	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2020
Udgifter til skoleområdet pr. 6-16 årig	83.971	84.866	75.117
Udgifter til specialundervisningsområdet pr. 6-16 årig (3.07, 3.08)	16.825	17.753	7.680
Udgifter til skolefritidsordninger pr. 6-10 årig (3.05)	11.472	11.510	11.097

Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele landet
	2018	2019	2019
Gennemsnitlig antal elever pr. skole	265	259	469
Klassekvotient	19,4	20,2	21,7

Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve 9. kl.	6,1	6,5	7,0
---	-----	-----	-----

Kilde: VIVE nøgletal.

## Budgetforudsætninger

### Folkeskoleområdet

Der er 5 folkeskoler i Norddjurs Kommune, hvor der undervises ca. 2.600 elever på 0. til 9. klassetrin.

Den samlede ressourcefordeling til de faste og variable udgifter på skoleområdet er gældende for hele det efterfølgende kalenderår.

### Kommunale folkeskoler

Budgettet til de kommunale folkeskoler består primært af personaleudgifter til lærere, ledelse og pædagoger i undervisningen. Derudover dækker det også budget til undervisningsmaterialer og faste udgifter til bygningsdrift. Budgettet tilpasses hvert år i forhold til befolkningsprognosen og ressourcetildelingsmodellen. Overordnet mængdereguleres budgettet i forhold til befolkningsprognosen for 2020-2029. Der er i budgettet for 2021 indregnet mængdereguleringen, der afspejler udviklingen i antallet af børn og unge i kommunen.

Principperne vedrørende fordeling af specialundervisningsbudgettet blev godkendt af kommunalbestyrelsen 18. februar 2020.

Principperne vedrørende fordeling af almen skole budgettet blev godkendt af kommunalbestyrelsen 11. december 2018.

Den variable, decentrale del af budgettet til almenundervisningen fordeles til de enkelte skoler efter følgende principper:

- Der afsættes et fast budgetbeløb til Anholt Skole uafhængig af elevtallet. Beløbet prisfremskrives hvert år og er i 2021 på 3,4 mio. kr. Beløbet dækker samtlige skolens udgifter.
- Restbeløbet (hovedparten af det decentrale variable budget) fordeles efter det antal skoleklasser, der skal oprettes i de enkelte områder/skoleledistrikter - dvs. i Børneby Nord, Børneby Midt, Søren Kanne Skolen og Auning Skole. Der er klasseuddeling ved 25 elever.
- Beregningen af antal klasser tager udgangspunkt i det faktiske elevtal i august måned i året forud for budgetåret.
- Beløbet pr. klasse vægtes efter timetallet i indskolingen, på mellemtrinnet og i overbygningen.

### 10. klasse Viden Djurs

Norddjurs Kommune har indgået en driftsaftale med Viden Djurs om drift af skoletilbud for kommunens 10. klasseelever. Aftalen er baseret på en takstmodel, hvor der afregnes pr. elev.

### Modtagerklasser

Norddjurs Kommunes modtagerklasser er placeret i Grenaa. Der er pt. 3 klasser, hvor eleverne, som typisk har flygtningebaggrund, spænder fra 0. til 9. klasse. Der sker en løbende udslusning af eleverne til almen klasser.

### Norddjurs Læringscenter

Læringscenteret er et servicekontor for kommunens skolebibliotekarer og it-vejledere. Det formidler information og inspiration til lærere og pædagoger, og understøtter dermed de lokale biblioteker på skolerne.

Budgettet til Læringscenteret dækker personaleudgifter samt licenser på it-området.

## Norrdjurs Familieundervisning

Familieundervisningen dækker overordnet over to tilbud - Familieskolen og Familieklasser. Familieundervisningen inddrager både eleven og dens familie. Der er forskellige forløb, hvor man får hjælp til at håndtere det faglige, familiens relationer og elevernes sociale kompetencer.

## Norrdjurs Læsecenter

Læsecenteret er et tilbud til elever med store læse- og skrivemsværligheder, som f.eks. ordblindhed. Eleven kan indgå i et forløb på læsecenteret eller få hjælp på skolen til at forbedre sine læseevner.

## Mængderegulering

Budgettet til almen- og specialundervisning mængdereguleres hvert år efter den seneste befolkningsprognose. Dermed tilpasses det overordnede budget ift. udviklingen i de 6-15 årige.

Forventningen fordelt på aldersintervaller fremgår af tabellen

## Antal børn og unge fordelt på alderskategorier

Antal	2021	2022	2023	2024
6 årige	298	333	318	313
7 - 9 årige	1.022	975	970	939
10 - 12 årige	1.067	1.029	1.013	987
13 - 15 årige	1.191	1.132	1.061	1.036
I alt	3.578	3.469	3.362	3.275

Budgettet til mængdereguleringen er i budget 2021 udmøntet på de kommunale folkeskoler og specialundervisningsområdet.

## Fælles formål på skoleområdet

Budgettet dækker bl.a. over kompetenceudvikling, udgifter til tværfaglige arrangementer, til støtteforanstaltninger.

## Mellekommunale udgifter og indtægter

Elever, som har et undervisningstilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellekommunale indtægter eller udgifter. For Norrdjurs Kommune forventes udgifter for de elever, som går i skole i en anden kommune end Norrdjurs. Tilsvarende forventes indtægter for de elever, som vælger en skole i Norrdjurs Kommune, men er bosat i en anden kommune.



## PPR (Pædagogisk, psykologisk rådgivning) og specialpædagogisk bistand

PPR yder rådgivning til forældre og skoler samt udfærdiger pædagogisk psykologiske vurderinger vedrørende børn, der skal have specialpædagogisk bistand i skoler og daginstitutioner.

Den specialpædagogiske bistand er organiseret i PPR, som samarbejder med forældre, skoler og daginstitutioner om den specialpædagogiske bistand, for herigennem at hjælpe børn og unge med vanskeligheder.

Budgettet mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for 2020-2029. Dermed tilpasses budget ift. udviklingen i de 7-16 årige.

Forventninger til udviklingen i antallet af 7-16 årige børn og unge fremgår af nedenstående tabel:

### Antal børn og unge i alderen 7-16 årige

Antal	2021	2022	2023	2024
7-16 årige	3.674	3.560	3.453	3.351

## Skolefritidsordninger

### Kommunale SFO'er

Der er etableret SFO tilbud på alle skoler i Norddjurs, og der går ca. 730 børn i SFO. Det er et pasningstilbud for elever i 0.-3. klasse efter skoledagen. Enkelte skoler tilbyder også mulighed for pasning i 4. klasse. Tilbuddene er delvist brugerfinansieret gennem forældrebetaling.

Budgettet til de kommunale SFO'er dækker hovedsageligt personaleudgifter. Budgettet mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for 2020-2029. Dermed tilpasses budget i forhold til udviklingen i de 6-9 årige.

### Merindskrivning tidlig SFO

I Norddjurs er der tidlig SFO-forløb, hvor børnene overgår fra børnehave pr. 1. april i det år, de skal starte i skole. Dermed får børnene mulighed for at lære skolen at kende, inden de skal starte i skole. Ørum Skole tilbyder ikke tidlig SFO, da de har rullende skolestart, hvor børnene starter løbende alt efter, hvornår de fylder 6 år.

### Mængderegulering

Budgettet til SFO'erne mængdereguleres hvert år efter den seneste befolkningsprognose. Dermed tilpasses det overordnede budget i forhold til udviklingen i de 6-9 årige.

Forventninger til udviklingen i antallet af 6-9 årige børn og unge fremgår af nedenstående tabel:

### Antal børn og unge i alderen 6-9 årige

Antal	2021	2022	2023	2024
6-9 årige	1.320	1.309	1.288	1.252

### Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et alment SFO tilbud, hvor der betales en månedlig takst, dog er juli måned betalingsfri. Der er afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

### Mellemkommunale udgifter og indtægter

Elever, som har et SFO-tilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter.

### Befordring

Området omfatter skolebuskørsel til specialskoler samt sygekørsel af elever, som ikke er i stand til selv at befordre sig til skole.

### Specialundervisning i regionale tilbud

Området vedrører betaling for elever i regionale specialskoletilbud samt abonnementsbetalinger til høre- og blindeinstitutter.

Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud dækker kun udgifter til abonnementsbetalinger, da betalinger for elever i regionale specialskoletilbud finansieres af skolernes specialbudgetter.

### Specialskoleområdet

I 2015 blev der indført en ressourcetildelingsmodel baseret på socioøkonomiske parametre, samtidig

blev budgettet fordelt til almen skolerne, som dermed afholder udgifterne for de specialelever, som tilhører deres skoledistrikt.

Almen skolerne betaler for tilbuddene jf. gældende takster på områderne. Budgettet mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for 2020-2029.

### Specialundervisning - centralt

Det centrale specialundervisningsbudget dækker udgifter til elever i 10. klasse specialtilbud.

### Djurslandsskolen

Djurslandsskolen er en specialskole for elever med behov for vidtgående specialundervisning. Der er ca. 106 elever på Djurslandsskolen, hvoraf ca. 29 er fra andre kommuner.

Budgettet dækker de faste udgifter til ledelse og administration, samt forbrugsudgifter. Budgettet til fagpersonalet udmøntes i hvert budgetår, når visitationerne er på plads. Almen skolerne afregnes både for skole og fritidstilbud efter gældende takster.

### Specialklasser

Specialklasserne ligger på 4 af skolerne. Det er tilbud til elever med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder. Der er ca. 137 elever i specialklasserne, hvoraf ca. 8 er fra andre kommuner.

Budgettet dækker de faste udgifter til ledelse og administration. Budgettet til fagpersonalet udmøntes i hvert budgetår, når visitationerne er på plads. Almen

skolerne afregnes både for skole og fritidstilbud efter gældende takster.

### **Specialundervisning - decentralt**

Specialundervisningsbudgettet dækker udgifter til de elever, som visiteres til specialklasserne, Djurslands-skolen og eksterne specialtilbud. Samt til den interne specialundervisning, som finder sted på almen skolerne. Budgettet dækker både skole og fritidstilbud. Der er ca. 206 elever i specialtilbud, som kommer fra Norddjurs Kommune.

Almen skolerne betaler for specialtilbuddene jf. gældende takster på områderne, og budgetmidlerne fordeles til almen skolerne på baggrund af ressourcetil-delingsmodellen, som fastsætter skolernes special-undervisningsbehov.

### **Forældrebetaling og afledte udgifter**

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et SFO tilbud, hvor der betales en månedlig takst, dog er juli måned betalingsfri. Der er afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

### **Mellekommunale udgifter og indtægter**

Elever, som har et specialskoletilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter.

### **Kompetencemidler**

I forbindelse med folkeskolereformen, som trådte i kraft fra skoleåret 2014/15, blev der afsat kompetencemidler til efteruddannelse af lærere og pædagoger. Det statslige tilskud fordeles hvert år til kommunerne efter antallet af elever i folkeskolen.

### **Statslige og private skoler**

Budgettet dækker udgifterne til den kommunale medfinansiering for de elever, som vælger en statslig eller privat skole. Den seneste opgørelse af eleverne viser, at der er ca. 610 elever fra Norddjurs Kommune, som vælger en statslig eller privat skole.

### **Efterskoler og ungdomskostskoler**

Budgettet dækker udgifterne til den kommunale medfinansiering for de elever, som vælger en efterskole eller ungdomskostskole. Den seneste opgørelse af elever viser, at der er ca. 210 elever fra Norddjurs Kommune, som vælger en efterskole eller ungdomskostskole.

### **Sygebefordring ungdomsuddannelse**

Budgettet dækker udgifter til sygekørsel for elever på ungdomsuddannelse.

## Dagpasningsområdet

Dette budgetområde omfatter dagplejen, daginstitutioner samt tilskud til privat pasning.

Der er 18 daginstitutioner i Norddjurs Kommune, heraf er den ene en integreret daginstitution på Anholt. Der er kommunal dagpleje for de 0-2 årige.

## Budgettal

Dagpasningsområdet Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Dagtilbud - fælles formål (5.10)				
Fælles formål på dagpasningsområdet	1,3	1,3	1,3	1,3
PAU elever	1,9	1,6	1,6	1,6
Privat pasning	3,5	3,5	3,5	3,5
Specialpædagogisk gruppe	8,0	8,0	8,0	8,0
Forældrebetaling og afledte udgifter	2,2	2,2	2,2	2,2
Dagpleje (5.11)				
Dagplejen	48,7	48,7	48,7	48,7
Fællesudgifter til fællestillidsrepræsentant	0,2	0,2	0,2	0,2
Mellemkommunale udgifter og indtægter *	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Forældrebetaling og afledte udgifter	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
Daginstitutioner (5.14)				
Daginstitutioner	73,4	72,3	73,7	73,5
Fællesudgifter	0,5	0,5	0,5	0,5
Forældrebetaling og afledte udgifter	-16,1	-16,0	-16,0	-16,0
Mellemkommunale udgifter og indtægter	1,5	1,5	1,5	1,5
Tilskud til private institutioner (5.19)	7,7	7,7	7,7	7,7
Særlige dagtilbud (5.25)	2,7	2,7	2,7	2,7
<b>Dagpasningsområdet i alt</b>	<b>124,9</b>	<b>123,6</b>	<b>125,1</b>	<b>124,9</b>

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

\* Nettobudget, hvor der budgetteres med 0,5 mio. kr. i indtægter og 0,5 mio. kr. i udgifter.

## Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele landet
	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2020
Udgifter til dagpasningsområdet pr. 0-5 årig	63.030	65.549	74.501
Udgifter til dagpleje pr. 0-5 årig (5.11)	19.656	20.926	9.109
Udgifter til daginstitutioner pr. 0-5 årig (5.14)	31.443	31.725	48.831
Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele landet
	2018	2019	2019
Andelen af pædagoguddannet personale	57,4 %	57,0 %	60,4 %
Dækningsgrad 0-5 årige	70,9 %	68,6 %	70,4 %

Kilde: VIVE nøgletal.

## Budgetforudsætninger

### Dagtilbud - fælles formål

Budgettet dækker bl.a. over udgifter til legepladsinspektør og madordningerne.

afspejler udviklingen i antallet af 0-5 årige i kommunen.

### Mængderegulering

Budgettet til dagpasning mængdereguleres hver år efter den seneste befolkningsprognose. Der er i budgettet for 2021 indregnet mængdereguleringen, der

Budgettet til mængdereguleringen er i budget 2021 udmøntet på daginstitutionerne og dagplejen.

Forventningen fordelt på aldersintervaller fremgår af nedenstående tabel:

## Antal børn fordelt på alderskategorier

Antal	2021	2022	2023	2024
0 - 2 årige	878	849	852	839
3 - 5 årige	959	944	909	894
I alt	1.837	1.793	1.761	1.733

Budgetrammerne fastsættes efter ressourcetildelingsmodellen, som følger nedenstående principper:

- Et fast beløb til dagplejen i forhold til antallet af ansatte dagplejere i budgetåret. Antallet fastlægges i forbindelse med den årlige budgetlægning, og er gældende for hele året.
- Et beløb til daginstitutioner, som fordeles efter fastlagte point.
  - Pointene er vægtet mellem to alderskategorier:
  - 0-2 årige vægter 1,83 point.
  - 3-5 årige vægter 1 point.
  - Tildelingen baseres på det forventede antal point i institutionerne for budgetåret.
  - Små institutioner tildeles som minimum 1,8 mio. kr.
  - Rammen for de variable omkostninger fordeles til institutionerne, efter der er afsat et budgetbeløb til finansiering for børn, der går i institution over kommunegrænsen.
  - Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

### PAU elever

Budgettet til PAU elever (den pædagogiske assistentuddannelse) vedrører udgifter til elever, som i deres uddannelsesforløb skiftevis er på skole og ude i daginstitutionerne. Der skal optages PAU-elever hvert år.

### Privat pasning

Budgettet til privat pasning vedrører udgifter til kommunale tilskud til forældre, som vælger at benytte

private dagplejere. Der er ca. 46 børn, der passes ved private dagplejere.

### Specialpædagogisk gruppe

Den specialpædagogiske gruppe varetager særlige indsatser for børn i dagtilbud, som har behov for ekstra støtte og en særlig indsats. Der arbejdes med konkrete tiltag, som understøtter barnets udvikling.

### Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år, der er desuden afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser. Budgettet dækker søskenderabatten for børn, som er i et daginstitution- eller dagplejetilbud.

### Dagplejen

Budgetområdet dækker udgifterne til drift af den kommunale dagpleje. Der er ca. 360 børn i den kommunale dagpleje, hvor der er ca. 106 dagplejere ansat. Desuden dækker budgettet over udgiften til de tilsynsførende dagplejepædagoger.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter. Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

### Fællesudgifter til fællestillidsrepræsentant

Budgettet dækker udgifterne til den fælles tillidsrepræsentant på dagplejeområdet.

### **Forældrebetaling og afledte udgifter**

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et dagplejetilbud, hvor der betales en månedlig takst. Der er afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

### **Daginstitutioner**

Der er 18 kommunale daginstitutioner i Norddjurs Kommune, hvor der passes ca. 930 børn i alderen 0-5 år. Daginstitutionerne er organiseret i børnebyer med tilknytning til den lokale skole, dog med undtagelse af institutionerne i Grenaa og Auning.

Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

### **Forældrebetaling og afledte udgifter**

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et daginstitutionstilbud, hvor der betales en månedlig takst. Der er afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

### **Mellemkommunale udgifter og indtægter**

Børn, som er i dagpleje i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter.

### **Mellemkommunale udgifter og indtægter**

Børn, som er i en daginstitution i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter.

### **Privatinstitutioner**

Budgettet vedrører udgifter til kommunale tilskud til private institutioner. Der er ca. 130 børn, som passes i private institutioner, heraf passes de ca. 110 børn i privatinstitutioner, som ligger i Norddjurs Kommune.

Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

### **Særlige dagtilbud**

Budgetområdet dækker over udgifter til børn med særlige behov, som går i specialbørnehaver (§ 32 institutioner) i andre kommuner. Norddjurs Kommune har ikke egne specialbørnehaver, men afdelinger i enkelte børnehaver, som varetager opgaven.

Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

## Socialområdet

Dette budgetområde omfatter sagsbehandling og tilbud til børn, unge og deres familier, med særlige behov for forebyggende foranstaltninger og anbringelser i egne kommunale tilbud og eksterne tilbud. Tilbuddene dækker anbringelse i plejefamilier og i døgninstitutioner, samt forebyggende foranstaltninger.

Herudover har socialområdet ansvaret for en række øvrige tilbud med fokus på børn- og unges sundhed og udvikling.

Der er på området 5 decentrale enheder; Børne- og Ungecentret Norddjurs, UngNorddjurs, Tandplejen, Rusmiddelbehandling samt enheden som består af Familiehuset, Sundhedsplejen samt Forebyggelse og tidlig indsats. Øvrige opgaver på området er organiseret i Myndighedsafdelingen.

## Budgettal

Socialområdet Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Socialøkonomiske fripladser (3.05, 3.08, 5.11, 5.14)	0,9	0,9	0,9	0,9
Ungdomsskolevirksomhed - UngNorddjurs (3.76)	22,2	21,8	21,5	21,1
Tandplejen (4.85)	16,4	16,1	15,9	15,7
Sundhedsplejen (4.89)	4,6	4,6	4,5	4,5
Indtægter fra den centrale refusionsordning (5.07)				
Refusionsindtægter	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
Reservepulje særligt dyre enkeltsager	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Opholdssteder for børn og unge (5.20)	13,7	13,7	13,7	13,7
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (5.21)				
Forebyggende foranstaltninger	24,3	23,7	23,7	23,7
Familiehuset	14,3	14,3	14,3	14,3
Rusmiddelbehandling	0,6	0,6	0,6	0,6
Tidlig indsats - børn og unge	8,3	8,3	8,3	8,3
Plejefamilier (5.22)				
Plejefamilier	36,0	36,0	36,0	36,0
Reservepulje særligt dyre enkeltsager	2,0	2,0	2,0	2,0
Døgninstitutioner for børn og unge (5.23)				



Socialområdet Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Døgninstitutioner	20,9	20,9	20,9	20,9
Børne- og Ungecentret Norddjurs	29,6	29,6	29,6	29,6
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (5.24)	1,2	1,2	1,2	1,2
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (5.72)	4,8	4,8	4,8	4,8
<b>Socialområdet i alt</b>	<b>191,7</b>	<b>190,4</b>	<b>189,8</b>	<b>189,1</b>

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

## Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norrdjurs Kommune		Hele landet
	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2020
Udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årige	15.892	16.501	10.410
Udgifter til plejefamilier pr. 0-22 årige (funktion 5.22)	3.971	4.338	2.566
Udgifter til forebyggende foranstaltninger pr. 0-22 årige (funktion 5.21)	5.138	5.208	3.746
Udgiftsniveau, indeks	151,8	158,5	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	129,4	129,4	100
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks*	117,3	122,5	100
Nøgletal	Norrdjurs Kommune		Hele landet
	2018	2019	2019
Anbringelser af udsatte børn og unge i procent af befolkningen (0-22 år)	1,6 %	1,6 %	0,9 %
Andel anbragt i plejefamilie	64,1 %	62,1 %	62,9 %
Andel anbragt på døgninstitution	26,2 %	25,7 %	16,4 %

Kilde: VIVE-nøgletal og Danmarks Statistik. \*Indekset viser, at Norrdjurs Kommunes udgifter til udsatte børn og unge ligger 22,5 % højere end landsgennemsnittet, når der er taget højde for forskelle i sociale og strukturelle forhold for budget 2020.

## Budgetforudsætninger

### Socialøkonomiske fripladser

Vedrører kommunale udgifter til sociale fripladser i dagtilbud eller SFO for familier, hvor barnet har et udtalt behov for pædagogisk pasningsordning.

### Ungdomsskolevirksomhed

Ungdomsskolens opgave er at danne rammen om de unges fritidsliv, samtidig med at de unge støttes og opmuntres i udvikling fra barn til voksen.

Området omfatter den kommunale ungdomsskole, UngNorrdjurs i Norrdjurs Kommune, der består af ordinær ungdomsskolevirksomhed, klub og juniorklub virksomhed, heltidsundervisning samt forskellige projekter i samarbejde med andre kommunale sektorer.

Budgettet mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for 2020-2029.

Forventninger til udviklingen i antallet af 11-17 årige børn fremgår af nedenstående tabel:

### Antal børn og unge i alderen 11-17 årige

Antal	2021	2022	2023	2024
11-17 årige	2.746	2.665	2.597	2.499

### Tandplejen

Tandplejen varetager tandpleje for børn fra 0-18 år samt omsorgs- og specialtandpleje for fysisk og psykisk udviklingshæmmede og andre udsatte borgere.

Den kommunale tandpleje skal i samarbejde med andre faggrupper søge at fremme og fastholde sundheden i befolkningen.

Omsorgstandpleje tilbydes personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk

handicap kun vanskeligt kan udnytte den almindelige tandpleje.

Specialtandpleje tilbydes sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.

Budgettet mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for 2020-2029.

Forventninger til udviklingen i antallet af 0-17 årige børn og unge fremgår af nedenstående tabel:

## Antal børn og unge i alderen 0-17 årige

Antal	2021	2022	2023	2024
0-17 årige	6.270	6.100	5.972	5.825

## Sundhedspleje

Sundhedsplejen omfatter spædbarns- og skolesundhedspleje samt rådgivning og vejledning til hele børneområdet.

Tilbuddet indeholder generel sundhedsfremme og forebyggelse, individorienteret indsats, gruppeindsats og særlig indsats overfor børn med specielle behov.

Budgettet mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for 2020-2029.

Forventninger til udviklingen i antallet af 0-6-årige børn fremgår af nedenstående tabel:

## Antal børn og unge i alderen 0-6 årige

Antal	2021	2022	2023	2024
0-6 årige	2.135	2.127	2.078	2.047

## Indtægter fra den centrale refusionsordning

Vedrører primært statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager.

I de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte for en person i en konkret sag overstiger de i

loven fastsatte grænseværdier, refunderer staten en andel af kommunens udgifter, som ligger over grænseværdierne.

## Reservepulje særligt dyre enkeltsager

Reservepulje vedrørende særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Der er afsat et indtægtsbudget på 2,0 mio. kr. Puljen modsvares af en tilsvarende udgiftspulje på

2,0 mio. kr., der er placeret under udgifterne til plejefamilier. Der er ikke overførselsadgang på puljerne.

Puljen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. september 2019.

## Opholdssteder for børn og unge

Området vedrører udgifter til private opholdssteder, i forbindelse med at myndighedsafdelingen visiterer socialt udsatte børn og unge hertil.

Formålet med en anbringelse på et opholdssted uden for hjemmet er at sikre barnets/den unges sundhed og udvikling gennem kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne.

Et miljø der giver barnet/den unge muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og for at gennemføre skolegang og uddannelse som en del af barnets/den unges forberedelse til voksenlivet.

I Norddjurs Kommune er der aktuelt to private opholdssteder, der er godkendt til anbringelse af børn og unge.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2019	Medio 2020	Forventet 2021	
Opholdssteder	12	9	10	Årpersoner
Kost- og efterskoler	2	2	2	Årpersoner
Eget værelse	1	2	2	Årpersoner

#### Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Når et barn eller ung har brug for særlig støtte, kan der iværksættes en række særlige hjælpeforanstaltninger. Støtten ydes sådan, at det er den mindst indgribende, men fagligt forsvarlige foranstaltning der vælges.

Hensigten med foranstaltningen er, at udsatte børn og unge får støtte, inden der bliver grundlag for en større indsats. Det har i den forbindelse afgørende betydning at understøtte inklusionen, der hvor barnet er og arbejde for at give børn og unge de sociale

kompetencer, der er en forudsætning, hvis man skal kunne deltage på lige vilkår.

Forebyggelse har til hensigt at forhindre, at børn og unge får behov for anbringelse udenfor hjemmet.

Forebyggende foranstaltninger kan være; råd og vejledning, socialpædagogisk friplads, familiebehandling, aflastning, støtte/kontaktperson eller ophold på en efterskole.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2019	Medio 2020	Forventet 2021	
Aflastning, handicap	60	52	55	Årpersoner
Aflastning, øvrige	25	31	31	Årpersoner
Kontaktperson- og ledsagerordninger	95	89	120	Bevillinger

## **Familiehuset**

Familiehuset tilbyder behandlingsforløb til forskellige målgrupper. I tilbuddet er der et udgående team, der tilbyder psykologsamtaler til børn og unge, specialiseret behandlingstilbud til unge, støttet samvær, rettet mod familier hvor barnet eller den unge er anbragt, overvåget samvær, supervision af plejefamilier, åben anonym rådgivning, gruppetilbud til børn og unge samt sorg- og kriseforløb.

Familiehuset tilbyder dermed en bred vifte af opgaver for familier med børn og unge i alderen 0 - 18 år. Opgaverne kan være af forebyggelsesmæssig, behandlingsmæssig og udredningsmæssig karakter.

Familiehuset arbejder målrettet på at skabe de bedste udviklings- og forandringsmuligheder for det enkelte barn og dets familie med udgangspunkt i familien.

Familiehuset indgår sammen med forebyggelse og tidlig indsats i en fælles aftaleenhed.

## **Rusmiddelbehandling**

Rusmiddelcentret har tilbud til borgere, der har problemer med brug eller misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer. Målgruppen er børn og unge med forbrug af alkohol eller euforiserende stoffer.

## **Forebyggelse og tidlig indsats**

Forebyggelse og tidlig indsats skal bidrage til og sikre en tidlig opsporing, hvor initiativforpligtelsen tages alvorligt, og hvor den rigtige, tværfagligt koordinerede indsats iværksættes fra begyndelsen.

En tidlig indsats betyder, at der handles tidligt og koordineret, når der ses tegn på, at et barn, en ung og deres familier har vanskeligheder.

Forebyggelse og tidlig indsats er tilbud om bl.a. åben anonym rådgivning, støttekontakt person til børn, unge eller deres familier, familierettede hjemmebaserede indsatser.

## **Plejefamilier**

Norddjurs Kommune anvender løbende plejefamilier og netværksplejefamilier til mange forskelligartede opgaver. Plejefamilier er beskæftiget indenfor områderne - aflastning, døgnpleje og netværkspleje. Det kan være længerevarende permanente ophold, og det kan være afgrænsede aflastningsopgaver.

Den sammenhængende børnepolitik og anbringelsesstrategien medfører, at det prioriteres højt at arbejde med lokale løsninger. Der er forskel i omfanget af aflastninger. I nogle tilfælde er barnet i aflastning i kortere perioder, og i andre tilfælde er der behov for, at barnet skal være i familiepleje i længere tid.

En netværksplejefamilie er en plejefamilie, der er rekrutteret fra det netværk, der omgiver det barn, der bliver anbragt. Det vil oftest være en familierelation, som barnet anbringes ved.

## **Reservepulje særligt dyre enkeltsager**

Reservepulje vedrørende særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Der er afsat et udgiftsbudget på 2,0 mio. kr. Puljen modsvares af en tilsvarende indtægtspulje på 2,0 mio. kr., der er placeret under indtægter fra den centrale refusionsordning. Der er ikke overførselsadgang på puljerne.

Puljen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. september 2019.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2019	Medio 2020	Forventet 2021	
Plejefamilier	81	78	80	Årspersoner
Netværksplejefamilier	13	8	8	Årspersoner

### Døgninstitutioner for børn og unge

Norrdjurs Kommune anvender løbende institutioner, der er godkendt til at modtage børn og unge i døgnophold af kortere eller længere varighed.

Den sammenhængende børnepolitik og den besluttede anbringelsesstrategi medfører, at det prioriteres højt at arbejde med løsninger i kommunens egne tilbud. Dette er dog ikke muligt i alle tilfælde, hvorfor det også er nødvendigt at anvende eksterne tilbud.

Formålet med en anbringelse på en døgninstitution er at sikre barnets/den unges sundhed og udvikling

gennem kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, med nære og stabile relationer til voksne. Skabe et miljø, der giver barnet eller den unge mulighed for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og for at gennemføre skolegang og uddannelse, som en del af barnets eller den unges forberedelse til et selvstændigt voksenliv.

Børne- og Ungecentret Norrdjurs er et fleksibelt døgn- og aflastningstilbud for udsatte børn og unge med særlige udfordringer. Det kan være sårbare, omsorgssvigtede børn og unge, samt børn med lettere psykiske handicaps. Det er typisk børn, der kommer fra familier med komplekse udfordringer.

Der er fortrinsvis tale om længerevarende anbringelser, men der løses også observationsopgaver af kortere varighed samt tilbydes aflastning i fast turnusordning.

Målsætningen er, at den enkelte opnår læring, vilje til selvhjulpethed og kompetencer til at mestre eget liv.

Børnecenteret tilbyder ophold til børn i alderen 0-12 år, mens Ungecentret er for børn i alderen 13-18 år.

## Børne- og Ungecentret Norddjurs

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2019	Medio 2020	Forventet 2021	
Døgninstitutioner udenfor kommunen	10	10	10	Årspersoner
Børnecentret Norddjurs	13	12	12	Årspersoner
Ungecentret Norddjurs	12	13	12	Årspersoner

### Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

Området vedrører anbringelser i kriminalforsorgens døgninstitutioner for unge, der er idømt en behandlingsdom.

De sikrede døgninstitutioner for børn og unge varetager socialpædagogiske opgaver for børn og unge, der har begået kriminelle handlinger. Anbringelsen kan også vedrøre unge, som er farlige for deres omgivelser, hvor det er absolut påkrævet, at den unge får ophold i sikret regi.

Den overvejende del af de unge, der anbringes i sikrede døgninstitutioner, er unge, der har ophold i varetægtsurrogat eller som led i en ungdomssanktion.

Det betyder, at institutionerne modtager de kriminelt mest belastede unge, der tillige har meget alvorlige sociale og personlige problemer, og hvis adfærd er yderst udfordrende for deres omgivelser.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2019	Medio 2020	Forventet 2021	
Anbringelser i sikrede institutioner	3	2	2	Årspersoner

### Ydelser - sociale formål

Området vedrører merudgifter til forsørgelse og tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Forældre, der forsørger et barn eller en ung under 18 år, kan efter en konkret og individuel vurdering få

dækket de nødvendige merudgifter samt ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, der er forbundet hermed.

I forbindelse med merudgifter er ydelsen betinget af, at den er nødvendig i forsørgelsen af barnet eller den unge i hjemmet, og at forældrene ikke ville have haft

udgiften, såfremt barnet eller den unge havde været rask eller havde haft en normal funktionsevne.

nedsatte funktionsevne, at barnet eller den unge passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.

I forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste er ydelsen betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2019	Medio 2020	Forventet 2021	
Merudgifter til forsørgelse af børn i eget hjem	114	79	110	Personer
Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af børn i eget hjem	91	78	85	Personer



## 8 Budgetbemærkninger - Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalgets område omfatter stadions, selvejende haller og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter, folkebiblioteker, museer, egnarkiver, teater, kulturhuse, musikarrangementer, andre kulturelle formål, folkeoplysningsområdet, udvikling af yder- og landdistriktsområder og turisme.

### Kultur- og fritidsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Kulturområdet	55,3	55,0	54,6	54,6
Udviklingsområdet	3,1	2,6	2,6	2,6
Udvalget i alt	58,4	57,6	57,2	57,2

### Nye tiltag og budgetændringer for 2021

I budgetaftalen til budget 2021-2024 er det besluttet at teknisk budget for kultur- og fritidsudvalget ændres med følgende punkter på driften:

- Effektiviseringsbidrag, rammen reduceres med 0,3 mio. kr.
- Partierne er enige om at understøtte Museum Østjylland med 0,170 mio. kr. i 2021 og 0,055 mio. kr. for hvert af årene 2022-2024 for at opretholde serviceniveauet i Norddjurs Kommune.
- Landsbyklynge-samarbejdet i midten ønskes styrket med 0,1 mio. kr. i 2021.
- Partierne er enige om at forhøje fritids- og kulturpuljer inkl. sport med 0,4 mio. kr. årligt for 2021-2024. Puljen forøges med yderligere 0,3 mio. kr. i 2021, således at "bevæg dig for livet" kan forstærkes.
- For at støtte Kulturhuset Pavillonens ambition om at blive et nationalt netværksspillemålested afsættes årligt 0,450 mio. kr. i 2021 og 2022.
- Partierne er enige om, at der skal udarbejdes en elitepolitik på idrætsområdet for at etablere en ramme for drift og udvikling af elitesporten i kommunen. Der afsættes årligt 0,1 mio. kr. for 2021-2024 til udmøntning af elitepolitikken.
- På baggrund af fusionsaftalen med Visit Aarhus er det et politisk ønske, at Norddjurs Kommune pr. 1. januar 2021 overtager turist-servicefunktionen fra Torvet 1 i Grenaa, herunder bemanningen. Fra det nuværende turistbureau serviceres såvel turister som borgere, og samtidig indgår en viceværtfunktion i huset. Der udarbejdes et grundlag for udlejning af ledige lokaler i ejendommen. Der afsættes årligt 0,4 mio. kr. for 2021-2024 til formålet og en nærmere beskrivelse af husets fremtidige service og funktion fremlægges i kultur- og fritidsudvalget samt økonomiudvalget.
- Der afsættes i 2022 midler på investeringsoversigten til nedrivning af Enslevgården i Grenaa. Der indlægges en årlig driftsbesparelse på 0,048 mio. kr. for 2022-2024 vedrørende afledte driftsudgifter.
- Der afsættes på investeringsoversigten midler til at investere i Grenaa Idrætscenter med henblik på vedligeholdelse og etablering af nyt indgangsparti. I den forbindelse indlægges en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. for årene 2021-2024. Besparelsen kan henføres til kommunens opkrævede indtægt fra Grenaa Idrætscenter vedrørende "Badstuen", som dermed ophører.

## Service ramme

### Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for kultur- og fritidsudvalget fordeles sig i 2021 med 58,4 mio. kr. indenfor service rammen og 0,0 mio. kr. udenfor service rammen.

Budgettet falder i overslagsårene til 57,2 mio. kr. i 2024.

## Kulturområdet

Dette budgetområde omfatter stadion og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter, Norddjurs Biblioteker, museer, teater, musikarrangementer - Norddjurs Kultur-

skole, andre kulturelle opgaver - herunder kulturhuse, kulturelle midler, kulturprojekter og egnsarkiver. Folkeoplysning med voksenundervisning, frivillig foreningsarbejde og lokaletilskud samt turisme.

### Budgettal

Kulturområdet Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Stadion og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter (0.31,0.35)	6,8	6,8	6,8	6,8
Grenaa Idrætscenter og svømmehal	6,4	6,4	6,4	6,4
Grenaa Tennisklub, Trustrup Ålsrode IF samt Motorcrossbane i Grenaa enge	0,1	0,1	0,1	0,1
Foreningen Djursland for Fuld Damp	0,3	0,3	0,3	0,3
Folkebiblioteker og egnsarkiv (3.50, 3.64)	14,5	14,5	14,5	14,5
Norddjurs Biblioteker, fælles	12,9	12,9	12,9	12,9
Grenaa Bibliotek	0,7	0,7	0,7	0,7
Kulturperronen (Auning Bibliotek)	0,2	0,2	0,2	0,2
Ørsted Bibliotek	0,2	0,2	0,2	0,2
Ørum Bibliotek	0,2	0,2	0,2	0,2
Grenaa Egnsarkiv (3.64)	0,3	0,3	0,3	0,3
Museer (3.60)	6,1	6,0	6,0	6,0
Det grønne museum	0,2	0,2	0,2	0,2
Herregårdsmuseet Gl. Estrup	0,9	0,9	0,9	0,9
Museum Østjylland	4,0	3,9	3,9	3,9
Stenvad Mosebrug	1,0	1,0	1,0	1,0

Kulturområdet Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Teatre (3.62)	0,2	0,2	0,2	0,2
Musikarrangementer - Norddjurs Kulturskole (3.63)	2,7	2,7	2,7	2,7
Andre kulturelle opgaver (3.64)	5,8	5,6	5,2	5,2
Kulturhuse	3,6	3,6	3,2	3,2
Kulturelle midler	0,2	0,2	0,2	0,2
Kulturprojekter	0,7	0,7	0,6	0,6
Foreningsdrevne egnsarkiver	0,1	0,1	0,1	0,1
Kultur- og udviklingspuljer	1,2	1,0	1,1	1,1
Folkeoplysning, fælles formål og voksenundervisning (3.70, 3.72)	1,3	1,3	1,3	1,3
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (3.73)	1,4	1,4	1,4	1,4
Aktivitetstilskud andre	0,2	0,2	0,2	0,2
Aktivitetstilskud foreninger	0,8	0,8	0,8	0,8
Udviklingspulje fritid	0,2	0,2	0,2	0,2
Leder- og instruktørmidler	0,2	0,2	0,2	0,2
Lokaletilskud (3.74)	9,2	9,3	9,3	9,3
Allingåbrohallen	0,9	0,9	0,9	0,9
Auning Svømmehal	1,0	1,0	1,0	1,0
Auninghallen	2,1	2,1	2,1	2,1
Nørre Djurshallen	1,4	1,5	1,5	1,5
Nørager Multihal	0,2	0,2	0,2	0,2
Rougsøhallen	1,1	1,1	1,1	1,1
Vivild IG	0,5	0,5	0,5	0,5
Ørum Aktivcenter	1,7	1,7	1,7	1,7
Åstrup Fritidscenter	1,1	1,1	1,1	1,1
Kulturhuset Pavillon	0,1	0,1	0,1	0,1
Lokaletilskud til foreningsarbejde	0,2	0,2	0,2	0,2
Lokaletilskud til spejdere	0,3	0,3	0,3	0,3
Lokaletilskud til rideklubber	0,5	0,5	0,5	0,5

Kulturområdet Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Lokaletilskud til klubhuse	0,2	0,2	0,2	0,2
Øvrige mindre specifikke lokaletilskud	0,1	0,1	0,1	0,1
Gebyrindtægter	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Turisme - kultur (3.64, 6.62)	7,3	7,2	7,2	7,2
Kattegatcentret - zoologisk anlæg 3.64	3,8	3,8	3,8	3,8
Visit Aarhus	2,4	2,3	2,3	2,3
Anholt Turistkontor	0,1	0,1	0,1	0,1
Turistservice Grenaa	0,5	0,5	0,5	0,5
Omlægning turistindsats (Djursland for fuld damp)	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Kulturområdet i alt</b>	<b>55,3</b>	<b>55,0</b>	<b>54,6</b>	<b>54,6</b>

## Nøgletal

Nøgletal (kr.)	Norrdjurs kommune		Hele landet
	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2020
Udgifter til folkebibliotek pr. indbygger	355	376	437
Udgifter til museer pr. indbygger	153	159	114
Udgifter til musikarrangementer (Kulturskolen Norrdjurs) pr. indbygger	78	72	129

Kilde: VIVE nøgletal

## Budgetforudsætninger

### Stadion og idrætsanlæg samt fritidsfaciliteter

Området omfatter tilskud til drift af forskellige idrætsanlæg samt driftstilskud til foreningen Djursland for fuld Damp.

Der er indgået driftsaftale med bestyrelsen for den selvejende institution Grenaa Idrætscenter og Svømmehal (GIC), således at bestyrelsen er forpligtiget til at drive og udvikle idrætsanlægget inklusiv baneanlægget. Driftsaftalen indebærer desuden at GIC driver boldbaneanlægget ved Åstrup Fritidscenter og kunstgræsbanen ved GIC.

GIC modtager driftstilskud fra Norddjurs Kommune, men betaler husleje til kommunen for leje af badstue i svømmehallen. Både idrætscenter og svømmehal er kommunale bygninger, hvorfor kommunen afholder udgiften til forsikring. Der ydes fortsat også driftstilskud til Grenaa Tennisklub samt Trustrup Ålsrode IF.

Der ydes driftstilskud til foreningen Djursland for fuld Damp, som driver den gamle stationsbygning i Allingåbro. Der kan overnattes, lejes skinnecykler og kanoer og de huser også foreningen CAD Oldtimers Museum, der har opført en tilbygning.

### **Folkebiblioteker**

Norddjurs Biblioteker omfatter Grenaa Bibliotek, lokalbibliotekerne Ørum Bibliotek, Ørsted Bibliotek og Auning Bibliotek (Kulturperronen) samt Anholt bibliotek der er et lokalservicepunkt.

Folkebibliotekernes samlede besøgstal for 2019 udgør 162.833 besøgende.

### **Museer**

Området omfatter Museum Østjylland, Gammel Estrup Herregårdsmuseum, Det Grønne Museum ved Gammel Estrup samt Stenvad Mosebrugscenter.

Museum Østjylland er navnet på fusionen af de statsanerkendte museer i Grenaa, Ebeltoft og Randers, hvor henholdsvis Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Randers Kommune er hovedtilskudsydere.

I 2019 var der 177.883 gæster i Museum Østjylland fordelt med 17.981 gæster i Grenaa, 109.778 gæster i Ebeltoft og 50.124 gæster i Randers.

Norddjurs Kommune støtter med et årligt driftstilskud til statsinstitutionen Det Grønne Museum.

Den selvejende institution Dansk Herregårdsmuseum Gammel Estrup støttes ligeledes med et årligt tilskud

til driften. Der gives tilskud til Stenvad Mosebrugscenter, der via driftsaftale med Norddjurs Kommune drives af foreningen Djursland for fuld Damp. Stenvad Mosebrugscenters bygninger er ejet af Norddjurs Kommune.

### **Teater**

Området omfatter køb af forestillinger til børn i alderen 3 - 6 år samt et årligt tilskud der udbetales til Kulturhuset Pavillonen til køb af 4 - 6 teaterforestillinger til voksne. Målet er at give børn og voksne tilbud om teater af kunstnerisk høj kvalitet. Der er oprettet et børneteatersamvirke der udvælger og bestiller et antal forestillinger til børn i alderen 3 - 6 år, desuden er der indgået samarbejdsaftale med Randers Teater.

### **Musikarrangementer - Norddjurs Kulturskole**

Budgettet anvendes til børn, unge og voksne i kommunen. Der tilbydes undervisning i musik, drama og billedkunst. Der er til området afsat 73 kr. pr. indbygger. Der er ca. 416 elever og 20 lærere.

Kulturskolen har en bred vifte af musik tilbud. Lige fra en legende begynderundervisning til den mere konservatorierelevante undervisning. Der undervises i et bredt udvalg af instrumenter og stilarter, og der er et mangfoldigt tilbud i holdundervisning.

Inden for billedkunst tilbydes en meget varieret undervisning af høj kvalitet. Undervisningen er for børn og unge, som ønsker at udvikle deres kreative evner og forståelse for kunst.

Drama er et fritidstilbud til børn og unge. Der undervises i de grundlæggende skuespilteknikker, karakterarbejde, stemme- og kropsudtryk, sammenspil og improvisation.

Kulturskolen har udarbejdet en strategiplan, som bl.a. sætter fokus på tværfagligheden mellem de

kreative fag, talentudviklingen i KulturAkademiet og inklusion af socialt udsatte.

Betalingsprincipper er fastlagt i henhold til bekendtgørelse af lov om musik, hvoraf det fremgår at musikskoleelevernes betaling for undervisning ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift. Egenbetalingen for elever på 25 år og derover udgør 100 %. Betalingens størrelse fremgår af takstbladet til budgettet og godkendes i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Der er til kulturskolen årligt afsat 0,350 mio. kr. til husleje til Pavillonen i Grenaa. Der arbejdes for at styrke Pavillonen som kommunes kulturhus, herunder centrum for talentarbejdet på kulturområdet. I Auning lejer kulturskolen sig ind i lokaler i Nyvang.

## **Andre kulturelle opgaver**

### **Kulturhuse**

Området omfatter Baunhøj Mølle, Pavillonen, Kulturhuset i Trustrup samt øvrige "små" kulturhuse.

Baunhøj Mølle er kommunal men drives af Møllelauget. Møllen fungerer som kunstudstillingssted og rum for borgerlige velser. Lejetaksternes størrelse fremgår af takstbladet til budgettet.

Med foreningen Pavillonen er der indgået driftsaftale. Aftalen forudsætter, at der ydes tilskud til den ordinære drift og tilskud til rytmiske aktiviteter, ind- og udvendig vedligeholdelse samt lokaletilskud i forbindelse med fritidsbrugernes benyttelse af huset. Pavillonens bestyrelse arbejder for at spillestedsdelen kommer i betragtning som netværksspillested.

Kulturhuset Stationen Trustrup drives af en bestyrelse og anvendes til kulturelle aktiviteter samt udlejning. Norddjurs Kommune afholder udgiften til el, vand og varme mv.

Små kulturhuse omfatter: Albøgegården, Fjellerup Kulturcenter, Bønnerup Kulturhus og Birkehøj (med borgerhus i den tidligere SFO på Voldby Skole), kulturværksted i Auning samt et kulturhus i Gjerrild inklusiv Nørre Djurs Egnarkiv.

### **Kulturelle midler**

Området omfatter en kunst- og kulturpulje.

Puljen anvendes som støtte til nyskabende og kulturelle aktiviteter. Støtten skal fremme kulturelle aktiviteter inden for alle kunstarter.

### **Kulturprojekter**

Der er afsat budget til Liv i forsamlingshusene og Kulturring Østjylland, Grenaa Gademusikfestival og Europæisk Kulturregion.

Ud over dette er der afsat et budget og tilskud til en række kunst- og musikforeninger.

### **Egnsarkiver**

Området omfatter det kommunale egnsarkiv i Grenaa, der er en del af Norddjurs Biblioteker og de 3 foreningsdrevne arkiver i tidligere Sønderhald-, Rougsø- og Nørre Djurs Kommuner.

### **Kultur- og udviklingspuljer**

Området omfatter kultur- og fritidsudvalgets udviklingspulje samt fleksmidler via en udviklingspulje.

Kultur- og fritidsudvalgets udviklingspulje omfatter støtte til eller medfinansiering af nyskabende og inspirerende udviklingsprojekter som understøtter Norddjurs Kommunes udviklingsstrategi, politikker og strategier inden for kultur- og fritidsudvalgets område. Midlerne gives ikke til enkeltpersoner eller virk-

somheder og anvendes som hovedregel til at medfinansiere udviklingsprojekter, som har opnået eksternt tilskud, hvor der er krav om medfinansiering.

Der er afsat en udviklingspulje til fleksmidler til anvendelse inden for kultur, fritid samt by- og landdistrikt. Puljen er til støtte af mindre projekter på max. 10.000 kr. pr. projekt.

### **Folkeoplysende voksenundervisning**

Der fastsættes en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning. Tilskud ydes på grundlag af aftenskolens forventede lønudgift i tilskudsåret. Det beløb, der er afsat, fordeles forholdsmæssigt mellem de godkendte ansøgende foreninger. Budgettet til aftenskolerne svarer i 2020 til et tilsagn på 81,5 % af det maksimale.

### **Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde**

Området omfatter udbetaling af aktivitetstilskud. Der er en pulje til udviklingsprojekter under fritidsområdet og en pulje til leder- og instruktørmidler under fritidsområdet.

Aktivitetstilskud er opdelt på 2 budgetposter, hvoraf den ene er afsat til fritidsforeninger, mens den anden er afsat til andre som kan henføres til spejdere og rideklubber. Til godkendte foreninger med aktiviteter for børn og unge under 25 år udbetales et aktivitetstilskud pr. medlem på 163 kr. pr. år. Tilskuddet ydes efter ansøgning fra foreningerne.

Udviklingspuljen under fritid også kaldet idræts- og fritidspuljen omfatter støtte til nyskabende aktiviteter indenfor folkeoplysningen, der kan være med til at inspirere organiserede og selvorganiserede grupper såvel som enkelte personer. De nyskabende aktiviteter kan være videreudvikling af eksisterende tilbud eller helt nye tiltag.

Via særskilt pulje ydes der tilskud til træner- og lederuddannelse inden for det frivillige foreningsarbejde. Træner- og lederuddannelsen skal være til gavn for foreningen for at være berettiget til tilskud. Der ydes tilskud til rejse- opholds-, og kursusudgifter samt udgifter til kursusmateriale.

### **Lokaletilskud**

Området omfatter udbetaling af lokaletilskud samt gebyrbetaling fra foreningerne.

Der er indgået drifts- og samarbejdsaftaler om kommunalt tilskud til de selvejende idrætshaller og vilkårene herfor. Aftalerne omfatter Auning Idræts- og Kulturcenter, Rougsøhallen, Allingåbrohallen, Ørum Aktivcenter, Nørre Djurs Hallen, Nørager Multihal, Åstrup Fritidscenter, Grenaa Idrætscenter samt Vivild Gymnastik- og Idræts efterskole. Der er desuden indgået aftaler om benyttelse af halfaciliteter på Djurslands Efterskole.

Lokaletilskud til 14 navngivne klubhuse udbetales med 75 % af tilskudsberettigede udgifter med reduktion i forhold til medlemmer over 25 år.

Lokaletilskud til foreninger beregnes en gang årligt og refunderes med 75 % af tilskudsberettigede udgifter med reduktion i forhold til medlemmer over 25 år.

Djurslands-, Dolmer-, Gl. Estrup-, Nørre Djurs-, Vivild- og Ørsted rideklubber modtager lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven på 75 % af udgifterne til rytterstue og ridehal med reduktion i forhold til medlemmer over 25 år. Stald og rytterstue i Ørsted Rideklub er kommunale og bygningerne inklusiv foreningsejet hal ligger på kommunal jord.

Kommunen opkræver gebyrbetaling ved foreningerne ud fra antal medlemmer. Der er fire takster og gebyrernes størrelse fremgår af takstbladet til budgettet.

Foreningsmedlemmer pr. 31. december:	2016	2017	2018	2019
Idrætsforeninger	11.313	11.376	11.578	10.951
Spejderforeninger	579	527	444	436
Rideklubber	592	538	382	538

## Turisme

### Kattegatcentret, Anholt Turistkontor og turistser- vice i Grenaa og Visit Aarhus

Dette budgetområde omfatter Zoologiske anlæg, turisme aktiviteter og tilskud til turistformål. Herunder er en række midler bundet op på tilskud og udviklingsbidrag til bl.a. Kattegatcentret, Anholt turistkontor og turistservice i Grenaa. Destinationsselskabet Visit Aarhus modtager tilskud til udførelse og udvikling af Turismen i Norddjurs Kommune.

### Omlægning af turistindsats

Derudover udbetales et beløb til omlægning af turistindsats, som udbetales til Foreningen Djursland for Fuld Damp.

## Udviklingsområdet

Dette budgetområde omfatter andre fritidsfaciliteter, udvikling af yder- og landdistriktsområder samt turismeaktivitet.

I forhold til by- og landdistriktsudvikling arbejder afdelingen med mindre landdistrikstudviklingsprojekter og landsbyklynge samarbejde.

## Budgettal

Udviklingsområdet Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Grønne områder og naturpladser, andre fritidsfaciliteter (0.28, 0.35)	1,9	1,9	1,9	1,9
Naturaktivitetsplads, Enslevgården	0,0	0,0	0,0	0,0
Naturcenter Klitten 1, Grenaa via Fjordcentret	0,6	0,6	0,6	0,6
Blå Flag	0,1	0,1	0,1	0,1
Kyst- og Fjordcentret inklusiv rullende naturformidling	1,2	1,2	1,2	1,2
Turisme aktiviteter (6.62)	0,1	0,1	0,1	0,1



Udviklingsområdet Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Thomasminde, Klitvej 120, Fjellerup	0,1	0,1	0,1	0,1
Udviklings af yder- og landdistriktsområder (6.68)	1,1	0,6	0,6	0,6
Afledte projekt- og driftsudgifter samt Landdistrikternes Fællesråd og LAG/FLAG støtte i 2021	0,3	0,2	0,2	0,2
Naturfoldere samt Kysten og fjordens dag	0,1	0,1	0,1	0,1
Naturpark Randers Fjord	0,1	0,1	0,1	0,1
Landsbyklynge samarbejde incl. initiativer landsbysamarbejde og MIN Midt Landsbyklynge	0,6	0,2	0,2	0,2
<b>Udviklingsområdet i alt</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>

## Budgetforudsætninger

### Grønne områder og naturpladser, andre fritidsfaciliteter

Området omfatter driften af Naturcenter Norddjurs, som drives af Kyst- og Fjordcentret. Naturcenter Norddjurs har som kerneopgave at formidle viden om naturen til borgere og turister i hele Norddjurs Kommune med base i Kyst- og Fjordcentret i Voer, Blå Flag-stationen i Fjellerup og Grenaa. Desuden er der rullende naturformidling i sommerferieperioden f.eks. ved Bønnerup og Sangstrup.

Der er afsat særskilt budget til Klitten 1 i Grenaa samt til Kyst- og Fjordcentret i Voer og til rullende naturformidling. Driften af Blå Flag-stationen i Fjellerup varetages af Kyst- og Fjordcentret, mens leje af stationen inklusiv forbrugsafgifter samt indkøb af blå flag afholdes af Norddjurs Kommune.

### Turisme aktiviteter

Der er afsat midler til løbende vedligeholdelse af Thomasminde, Klitvej 120, Fjellerup. Ejendommen er udpeget til salg i forbindelse med budget 2019.

### Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Området omfatter bl.a. afledte projekt- og driftsudgifter, naturformidling - herunder udarbejdelse af naturfoldere, afholdelse af Kysten og Fjordens dag samt administration og formidling af Naturpark Randers Fjord og landsbyklynge samarbejde. Derudover er der afsat budget til Landdistrikternes Fællesråd samt støtte i 2021 til LAG/FLAG.

## 9 Budgetbemærkninger - Miljø- og teknikudvalget

Miljø- og teknikudvalgets område omfatter kollektiv trafik, drift af jordforsyningsområder, fritidsområder, veje, materielgårde, ejendomsadministration, offentlige toiletter, fælles bygningsvedligeholdelse, skove, naturforvaltning, vedligeholdelse af vandløb, vandhandleplaner, skadedyrsbekæmpelse, miljøtilsyn, kondemnering, betaling til Fælles Kommunalt Redningsberedskab, GIS og kort samt Tinglysning ved lån til betaling af ejendomsskat.

### Miljø- og teknikudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Vej og ejendom	78,0	77,4	74,8	74,8
Byg og miljø	7,0	7,0	7,0	7,0
Kultur, fritid, turisme og biblioteker	10,2	10,2	10,2	10,2
IT og digitalisering	0,5	0,5	0,5	0,5
Borgerservice	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Udvalget i alt</b>	<b>95,8</b>	<b>95,2</b>	<b>92,6</b>	<b>92,6</b>

### Nye tiltag og budgetændringer for 2021

I budgetaftalen for 2021-2024 er det besluttet, at teknisk budget for Miljø- og teknikudvalget ændres med følgende punkter på driften:

- **Effektiviseringsbidrag**, rammen reduceres med 0,5 mio. kr.
- **Gadelys**, Investeringsstrategien i kommunens gadebelysning fastholdes, der afsættes 0,150 mio. kr. årligt, således at gadelyset allerede nu kan tændes om natten i alle byer.
- **Øget grøn service, herunder toiletter og biodiversitet**, der afsættes 0,54 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i overslagsårene til øget indsats på det grønne område, herunder strande, toiletbygninger og biodiversitet mv. Der er i denne sammenhæng fokus på beplantning og flere grønne træer i kommunen. Aftalepartierne er enige om at anvende yderligere 0,05 mio. kr. årligt af den samlede forhøjelse til grøn service, således at der kan sås insektvenlige afgrøder på mulige kommunale arealer, herunder grøftekanter. De enkelte aftaleenheder skal kunne få udleveret frøblandinger til arealer, der kan tilsås.
- **Øget nedrivning**, der afsættes 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til en boligsocial medarbejder, som anbefalet i §17 stk. 4 udvalget for koncentration af sociale og etniske problemer.

- **Kollektiv trafik**, der afsættes i hvert af årene 2021 og 2022 1,0 mio. kr. til skolekørsel samt 0,3 mio. kr. til UngFlexur.
- **Besparelse på LED gadebelysning** som følge af anlægsinvestering i ny LED gadebelysning opnås en driftsbesparelse på 0,1 mio. kr. årligt fra 2023.

## Service ramme

### Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for Miljø- og teknikudvalget fordeles sig i 2021 med 95,8 mio. kr. indenfor service rammen og 0,0 mio. kr. udenfor service rammen. Budgettet falder i overslagsårene til 92,6 mio. kr. i 2024.

## Vej og ejendom

Dette budgetområde omfatter kollektiv trafik, jordforsyning - udlejning og forpagtning samt vedligeholdelse af ubebyggede grunde. Fritidsområder - drift og vedligehold af grønne områder, skove, boldbaner og offentlige strande. Vejområdet - vejmyndighedsopgaven, vejvedligeholdelse, broer, projektarbejde ved vejanlæg, byggemodninger m.m., vintertjeneste og parkeringskontrol. Fælles bygningsvedligeholdelse - klimaskærm og tekniske installationer samt udvendige faste belægninger ved hovedparten af de offentlige ejendomme. Desuden ydes projekt assistance ved diverse byggeopgaver. Ejendomsadministration

af kommunale udlejningsejendomme samt midlertidigt tomme bygninger.

Området omfatter 3 kommunalt drevne færgeruter, 200 ha rekreative parker, ca. 1.000 ha kommunalt skovareal, 10 legepladser, kolonihaver, 17 idrætsanlæg/ stadions, 10 offentlige badestrande fordelt på 114 km kystlinje og 965 km offentlig vej. Området vedligeholder bygningsareal på ca. 325.000 m<sup>2</sup>.

## Budgettal

Vej og ejendom Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Kollektiv trafik (2.22, 2.32):	36,2	36,5	35,4	35,4
Kollektiv trafik fælles formål	1,2	1,2	1,2	1,2
Busdrift	26,7	27,0	25,9	25,9
Grenaa-Anholt Færgefart	6,4	6,4	6,4	6,4
Betjeningsoverenskomst færger Randers Fjord	1,7	1,7	1,7	1,7
Betaling til fælles færgesekretariat	0,2	0,2	0,2	0,2
Jordforsyning (0.22)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Jordforsyning	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Vej og ejendom Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Fritidsområdet (0.28, 0.32, 0.38)	3,9	3,8	3,8	3,8
Grønne områder og naturpladser	1,5	1,5	1,,5	1,5
Stadions og idrætsanlæg	0,8	0,8	0,8	0,8
Skove	0,5	0,5	0,5	0,5
Naturforvaltning	1,1	1,0	1,0	1,0
Veje (2.22, 2.28)	24,6	24,4	24,1	24,1
Vejafdelingen	0,4	0,4	0,4	0,4
Vejvedligeholdelse	12,0	11,8	11,5	11,5
Belægninger	4,1	4,1	4,1	4,1
Vintertjeneste	8,1	8,1	8,1	8,1
Havne og kystsikring (2.35)	0,1	0,1	0,1	0,1
Grenaa Marina	0,2	0,2	0,2	0,2
Grenaa Marina - leje fra fonden	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kystsikring	0,1	0,1	0,1	0,1
Materielgårde (2.22)	8,8	8,8	8,8	8,8
Materielgårde	10,1	10,1	10,1	10,1
Materielgårde momsreg. Virksomhed	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Ejendomsadministration, fælles bygningsvedligeholdelse, offentlige toiletter (0.25, 0.32)	5,0	4,4	3,2	3,2
Offentlige toiletter	1,3	1,3	1,3	1,3
Ejendomme	2,1	2,0	1,4	1,4
Fælles bygningsvedligeholdelse	3,3	3,3	3,3	3,3
Bygningsrenovering, solceller og energi	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
Brandstationer samt Moselund udlejet til beredskabet	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Afledte driftsbesparelser til udmøntning	-0,5	-0,8	-1,4	-1,4
<b>Vej og ejendom i alt</b>	<b>78,0</b>	<b>77,4</b>	<b>74,8</b>	<b>74,8</b>

## Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2020
Udgifter til vejvæsen - kroner pr. meter vej	33,2	31,2	33,8	83,1
Udgifter til grønne områder og naturpladser	77,0	3,0	41,0	197,0
Udgifter til skove	17,0	3,0	13,0	9,0

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele Landet
	2017	2018	2019	2019
Vejlængde i meter pr. indbygger	25,6	25,5	26,4	12,2

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

## Budgetforudsætninger

### Kollektiv trafik

#### Kollektiv trafik fælles formål

Norrdjurs Kommune har en ambition om at fremme en maksimal udnyttelse af investeringer i trafikal infrastruktur og fremme sammenhængen mellem de forskellige transportmidler for personer til, fra og i Norrdjurs Kommune. Norrdjurs Kommune samarbejder desuden med Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Business Region Aarhus og Midttrafik om tiltag og fremme af mobiliteten. Budgettet til kollektiv trafik fælles formål omfatter primært lønudgifter.

#### Drift Letbanestationer og trafikknudepunkt Auning

Norrdjurs Kommune blev ved åbningen af Aarhus Letbane til Grenaa i 2019 bundet sammen med det fremtidige østjyske letbanesystem. Letbanen vil bidrage konstruktivt til ambitionen om at skabe en større sammenhængskraft mellem de forskellige transportformer.

Der er afsat et beløb til drift af letbanestationer og trafikknudepunkt i Auning.

#### Busdrift

Udover betalingen til Midttrafik er der budgetteret med udgifter, som ikke indgår i administrationsbidrag til Midttrafik, herunder trafikterminal, stoppestandere, læskærme m.v.

Telebusserne er erstattet af Flextur, der er et supplement til den kollektive trafik. Der er ingen stoppesteder og køreplaner, men der er stadig samkørsel med andre kunder ligesom i bus og tog. Flextur kan bruges til f.eks. besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre aktiviteter. Der køres i perioden fra kl. 6.00 - 24.00 alle ugens dage på nær den 24. og 31.

december. Flextur, der er et tilbud til alle, administreres via Midttrafiks turbestilling og er delvist brugerbetalt. I Norddjurs Kommune skal brugeren betale 7 kr. pr. kilometer (minimum 30 kr. pr. tur). Restudgiften for turen betales af kommunen af budgettet til busdrift.

### **Grenaa-Anholt Færgesfart**

Kommunen driver færgen mellem Grenaa og Anholt.

I budgettet indgår også indtægter fra færgedriften og tilskud til nedsættelse af færgetakster samt et tilskud til kompensation for gratis færgetransport for øboere.

### **Betjeningsoverenskomst færger Randers Fjord**

Færgerne på Randers Fjord drives i fællesskab med Randers Kommune. Administrations- og driftsansvar er placeret hos Randers Kommune iflg. betjeningsoverenskomst. Basisbudgettet for Udbyhøj Kabelfærge og Mellerup-Voer Færgesfart er udarbejdet af driftslederen for Randers Fjords Færgesfart og Randers Kommune.

### **Betaling til fælles færgesekretariat**

Budgettet vedrører kontingent til det fælles færgesekretariat.

### **Jordforsyning**

Dette budgetområde omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med udlejning/forpagtning af kommunale jordlodder, for eksempel landbrugsparceller samt vedligeholdelse af ubebyggede grunde m.v. Driften består af græsklipning, oprydning samt beskæring af beplantning. Herudover er der indtægter fra udlejning af kommunale jordlodder.

## **Fritidsområder**

### **Grønne områder, naturpladser og skove**

Driftsopgaverne i grønne områder er primært lugning/brænding af ukrudt i bede og på belægninger, græsklipning, affaldsindsamling og beskæringsopgaver. Desuden omfatter driften vedligehold af parkinventar såsom skilte, bænke og skraldespande. Herudover rummer budgettet varekøb, udgifter til eksterne entreprenører samt udgifter til el og vand. Under grønne områder indgår indtægtsbudget vedrørende blandt andet lejeindtægter af sommerhusgrunde og kolonihaver.

Stranddriften er koncentreret omkring kommunens 10 badestrande ved St. Sjørup, Lystrup, Rygårde, Skovgårde, Fjellerup, Bønnerup, Gjerrild Nordstrand, Grenaa, Katholm samt Anholt Vesterstrand. Driften omfatter vedligeholdelse af inventar som skilte, informationstavler, borde/bænke, broer, redningsposter, nødtelefoner, skraldespande, livreddertårn og opsætning af blå flag materiale. Derudover plejes stier, p-arealer og beplantninger (nogle omfattet af fredninger). Tang fjernes kun hvis det ligger i store mængder, der grundet forrådnelse giver voldsomme store lugtgener. Ca. 90 % af driften udføres i perioden fra 1. april til medio oktober. De resterende ca. 10 % er renholdelse (tømning af skraldespande samt tilsyn) udenfor højsæson.

Ud af det 1.000 ha store skovareal, som Norddjurs Kommune ejer, er ca. halvdelen reelt dækket af skovbevoksning. De resterende ha er delvist åbne og benyttes som rekreative naturarealer - enkelte er også omfattet af naturbeskyttelsesloven. Driften er koncentreret omkring de større arealer som Paradiset i St. Sjørup, Bakkerne i Ørsted, Benteskær i Lystrup, Porsebakkerne i Auning, Skoven og naturarealerne ved Tustrup, Skoven ved Enslevgård samt Plantagen i Grenaa. Vedligeholdelsen omfatter udvikling af skovbevoksninger, stier, p-pladser, borde/bænke, affald (skraldespande), informationstavler, skilte, afmærkningsmateriel, shelters, kortborde samt informationsfoldere. Arbejder, der kræver skovmaskine, udføres ved ekstern entreprenør (udgiftsneutral arbejds-gang).

## **Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller**

På idrætsanlæg skal baner - ifølge folkeoplysningsloven - stilles til rådighed med nødvendigt udstyr og i en sådan beskaffenhed, at turneringskampe kan afvikles tilfredsstillende. Det har siden kommunesammenlægningen været besluttet, at Grenaa Idrætscenter, Åstrup Idrætscenter og Trustrup Stadion ikke er omfattet af indeværende budget.

## **Veje**

Dette budgetområde omfatter vejvedligeholdelse, herunder grusveje, diverse stisystemer, fortove og rabatklipping i det åbne land, vejbelysning og trafiksignaler, vejafvandingsbidrag, vejbelægninger (slag-huller m.m.) og vintertjeneste.

## **Vejafdelingen**

Området omfatter alle fælles udgifter i forbindelse med transport og infrastruktur, samt driftsrelateret planlægning i forbindelse med kommunale veje, herunder blandt andet trafikplanlægning, trafiktællinger, færdselssikkerhedsudvalg, færdselssikkerhedskampagner, matrikulære berigtigelser, forsikringskader, parkeringskontrol mv.

Vejdriften tilrettelægges med henblik på den bedst mulige udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer, således at vejkapitalen forringes mindst muligt og antallet af forsikrings- og personskader begrænses.

## **Vejvedligeholdelse**

Kommunen vedligeholder ca. 965 km offentlig vej heraf er en mindre del udlagt som grusveje.

## **Vejbelysning**

I Norddjurs Kommune er der i gadebelysningen ca. 10.000 armaturer. I forbindelse med belysningsplanen fra 2015 var der, i henhold til rådgivers optælling, ca. 4.000 armaturer bestykket med lyskilder hvori indgår kviksløv. Denne type lyskilder må af EU-

lovgivningsmæssige årsager ikke længere produceres. Disse armaturer og lyskilder udskiftes til nye armaturer med LED-lys.

Budgettet til denne energibesparende foranstaltning er afsat på investeringsoversigten. Denne investering giver såvel en energimæssig som en vedligeholdelsesmæssig besparelse. Lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang til investeringer i energibesparende foranstaltninger.

## **Vejafvandingsbidrag**

Budgettet vedrører betaling til Aqua Djurs for den afvanding, der er fra kommunale veje til kloaknettet.

## **Belægninger**

Bruges sammen med Vejvedligeholdelse til vedligeholdelse af kommunens veje, pladser, fortove og broer.

## **Vintertjeneste**

På vintertjeneste afholdes udgifter til glatførebe-kæmpelse og snerydning, der dels udføres med eget materiel og mandskab, dels ved eksterne leverandører.

## **Materielgårde**

Vej og ejendom råder over og afholder udgifter til drift og vedligeholdelse af 3 materielgårde, én i Grenaa, én i Glesborg og én i Allingåbro. Desuden et mindre garagelejemål i Trustrup.

Under materielgårde afholdes udgifter til materiel, personaleadministration og lønninger.

Omfanget af arbejde for andre myndigheder er faldet væsentligt i forhold til tidligere år. Der udføres kun få mindre opgaver for private.

## **Ejendomsadministration og bygningsvedligeholdelse**

Dette budgetområde omfatter drift af offentlige toiletter, kommunale udlejningsejendomme og ejendomme til salg. Området omfatter ligeledes driftsbudgettet til vedligehold af kommunale ejendomme hvad angår klimaskærmen, tekniske installationer og anlæg i terræn (fælles bygningsvedligehold). Institutionerne administrerer selv driftsbudgetterne til den indvendige vedligeholdelse.

### **Offentlige toiletter**

Budgettet omfatter drift og vedligehold af de offentlige toiletter i kommunen.

### **Ejendomme**

Området omfatter drift og vedligehold af kommunale udlejningsejendomme og ejendomme til salg.

## **Byg og miljø**

Virksomhedsområdet varetager opgaver med tilsyn, miljøgodkendelser, kampagner og anmeldelser, spildevand, affald, luft- og jordforurening samt strategisk energiplanlægning.

Drikke- og badevand, der varetages tilsyn med vandværker, boringer, drikkevandssikkerhed, regulativer, takstblade, indsatsplaner for drikkevand samt overvågning af bassin og havvand.

Landbrugsområdet varetager miljøgodkendelser og anmeldelser, tilsyn, kampagner, behandling af klagesager samt udviklingsprojekter til fremme af landbrugserhvervet.

### **Fælles bygningsvedligehold**

Puljen til fælles bygningsvedligeholdelse anvendes på tværs af ejendomme og institutioner, på baggrund af en central prioritering efter behov foretaget af vej og ejendom. Området vedligeholder et bygningsareal på ca. 325.000 m<sup>2</sup>. Omkring halvdelen af bygningsmassen udgøres af skoler, mens den øvrige del består af blandt andet voksen- og plejeinstitutioner, kultur- og fritidsbygninger, børnehaver, udlejningsboliger og administrationsbygninger.

### **Parkeringskontrol**

Budgetområdet parkeringskontrol omfatter udgifter på 0,2 mio. kr. og indtægter på 0,2 mio. kr. Udgifterne vedrører administrationsaftalen med Parkering Nord, personale og beklædning. Indtægterne vedrører nettoprovenuet af de udstedte afgifter.

Natur omfatter blandt andet vedligeholdelse af vandløb. Indsatsen er reguleret efter vandløbsregulativene for de enkelte vandløb og skal i øvrigt overholde regler i medfør af vand, vandløbsloven og miljømålsloven.

Området omfatter ligeledes naturforvaltning. Naturpleje udføres for at sikre kommunens forpligtigelser jævnfør fredninger, naturbeskyttelsesloven og miljømålslovens bestemmelser.

I Norddjurs Kommune findes ca. 230 km offentlige vandløb, ca. 2.300 beskyttede naturområder med samlet areal på 5.400 ha, hvoraf ørkenen på Anholt er det største med ca. 1.200 ha.



## Budgettal

Byg og miljø Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Klima (0.80)	0,1	0,1	0,1	0,1
Klimahandlingsplan	0,1	0,1	0,1	0,1
Vandløbsområdet (0.70, 0.71, 0.89)	3,1	3,1	3,1	3,1
Vandhandleplaner	0,2	0,2	0,2	0,2
Vandløbsvæsen	0,1	0,1	0,1	0,1
Vedligeholdelse af vandløb	2,8	2,8	2,8	2,8
Natur (0.50, 0.51)	1,5	1,5	1,5	1,5
Naturforvaltning	1,5	1,5	1,5	1,5
Øvrig planlægning (0.80, 0.89)	1,3	1,3	1,3	1,3
Miljøbeskyttelse fælles formål	0,3	0,3	0,3	0,3
Div. Aktiviteter	0,2	0,2	0,2	0,2
Danmarks miljøportal	0,1	0,1	0,1	0,1
Kort og GIS ydelser	0,4	0,4	0,4	0,4
Havbadevand	0,3	0,3	0,3	0,3
Byg (0.15)	0,3	0,3	0,3	0,3
Byfornyelse	0,3	0,3	0,3	0,3
Vand (0.89)	0,2	0,2	0,2	0,2
Vandforsyning	0,2	0,2	0,2	0,2
Miljø (0.81, 0.85, 0.87, 0.89, 0.93)	0,5	0,5	0,5	0,5
Jordforurening x	0,3	0,3	0,3	0,3
Skadedyrsbekæmpelse x	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Affaldshåndtering x	0,2	0,2	0,2	0,2
Øvrig planlægning og undersøgelser x	0,2	0,2	0,2	0,2
Diverse udgifter og indtægter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Byg og miljø i alt</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>

## Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele Landet
	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2020
Udgifter til naturforvaltningsprojekter	39,0	26,0	42,0	20,0
Udgifter til Natura 2000	19,0	14,0	15,0	3,0
Udgifter til vedligeholdelse af vandløb	72,0	76,0	74,0	40,0

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele Landet
	2017	2018	2019	2019
Kystlængde i km	161,3	161,3	161,3	85,3

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

## Budgetforudsætninger

### Vandløbsområdet

#### Vandhandleplaner

Som led i kommunens almindelige myndighedsarbejde, men også som led i gennemførelse af de statslige vandplaner, er der i 2011 påbegyndt en revision af kommunens vandløbsregulativer. 10 regulativer er reviderede og godkendte.

#### Vandløbsvæsen og vedligeholdelse af vandløb

Budget til lovpligtig vedligehold af 230 km offentlige vandløb dækker indsatser som grødeskæring med båd, meje kurv samt håndredskaber. Et beløb er afsat til ekstraordinære grødeskæringer.

0,1 mio. kr. er afsat til fælles formål, dvs. konsulenthjælp, udgifter til tilsyn med vedligeholdelsesarbejder, målopfyldelse mv. Udgift til revision af de resterende 64 regulativer afholdes på budgettet til fælles formål. Opgaven forventes afsluttet i 2026.

#### Naturforvaltning

Kommunen er forpligtiget til at pleje egne beskyttede naturarealer. Herudover plejes privatejede arealer, såfremt de indeholder særlig bevaringsværdig natur. Endvidere plejes områder, der har væsentlige rekreative formål (stier, strande mm.) eller områder hvor kommunen af andre årsager har en plejeforpligtigelse (Ørkenen Anholt etc.).

En væsentlig del af midlerne, som ikke er bundet i ordinær drift, prioriteres løbende, idet det tilstræbes, at få "mest natur for pengene", at indsatsen spredes mest muligt geografisk set, og at de mest værdifulde naturområder fastholdes. Norddjurs Kommunes førstegangsinnsats i Natura 2000-områderne er finansieret fra staten eller EU. Den efterfølgende vedligeholdende pleje er ikke statsligt finansieret. Natura2000- plejeindsatsen vedrører klitnaturtyper

på Anholt, strandenge ved Randers Fjord og moser i Løvenholm skov.

## Miljø

Efter miljøbeskyttelsesloven mv. er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med at miljøregler, godkendelser og tilladelser overholdes, samt til at søge et ulovligt forhold lovliggjort. Kommunen skal endvidere aktivt arbejde for at fremme anvendelsen af renere teknologi.

I budgettet er der indarbejdet udgifter og indtægter til løsning af blandt andet følgende opgaver:

- Skadedyrsbekæmpelse (kun rotter) iflg. Kontrakt med bekæmpelsesfirma. Udgifter til rottebekæmpelse er baseret på de faktiske udgifter til administration og bekæmpelse af skadedyr. Ny lovgivning på området har betydet væsentlige ændringer i både serviceniveau og takster. Skadedyrsbekæmpelsen er gebyrfinansieret og opkræves via ejendoms-skatten.
- Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevand.
- Opbygning og vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøsagsbehandlingen (certificering er opnået 1. gang i 2009).
- Døgnbemandet miljøvagtordning, hvor der er indgået aftale med ekstern miljøvagtordning.
- Virksomhedsmiljø, herunder tilsyns- og godkendelsesarbejder, GMC - Grønt miljøcertifikat (et miljøledelsessystem for virksomheder i kommunen), samt forskellige renere teknologi og bæredygtige projekter, som f.eks.

Grønt Forum Norddjurs, Miljøforum Norddjurs Erhverv mv.

- Tilsyn og godkendelse på landbrug, herunder VVM samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.
- Brugerbetalingspligtige virksomheder og landbrug, hvor der opkræves gebyrer hos virksomhederne for kommunens tilsynsarbejde.
- Undersøgelser og tilsyn vedr. affaldshåndtering, luft-, lugt- og støjforurenings-bekæmpelse, råstoffer samt tilsyn og overvågning af blandt andet spildevand, herunder prøvetagning og analyser.
- Miljøplanlægning, herunder VVM (vurdering af virkninger på miljøet), strategiske miljøvurdering af planer og programmer mv.
- Danmarks miljøportal.
- Kortlægning og undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, herunder udgifter i forbindelse med gamle lossepladser i kommunen (overvågning og bortskaffelse af perkolatvand) samt udgifter i forbindelse med reetablering af gamle jorddepoter og forurenede jord.
- Myndighedsbehandling vedr. kloakforsyning og implementering af spildevandsplanen.
- Tilsyn og godkendelser efter vandforsyningsloven, herunder blandt andet tilsyn og godkendelse/tilladelse ved almene vandværker, enkeltindvindinger, markboringer mv. Gebyrer vedr. grundvandskortlægning, samt udgifter i forbindelse med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
- Badevandskontrol, herunder strande og svømmebassiner.

## Kultur, fritid, turisme og biblioteker

Dette budgetområde, som ligger under Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker, omfatter betaling til det fælles kommunale redningsberedskab.

### Budgettal

Kultur, Fritid, Turisme og biblioteker Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Betaling til Fælleskommunalt Redningsberedskab	10,2	10,2	10,2	10,2
<b>Fælleskommunalt Redningsberedskab i alt</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>

### Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele Landet
	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2020
Udgifter Redningsberedskab pr. indbygger	237	244	254	252

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

### Budgetforudsætninger

#### Betaling til det fælleskommunale redningsberedskab

Dette budgetområde omfatter betaling til det fælleskommunale redningsberedskab. Redningsberedskabet råder over 15 stationer, hvoraf 4 er beliggende i Norddjurs Kommune i Grenaa, Fjellerup, Allingåbro og på Anholt. De 4 stationer i Norddjurs Kommune er kommunalt ejede og er udlejet til Beredskab & Sikkerhed.

Betaling til det fælleskommunale redningsberedskab omfatter Norddjurs Kommunes andel af udgifter og indtægter vedrørende det fælleskommunale redningsberedskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Det overordnede ansvar for det fælleskommunale redningsberedskab varetages af en fælles beredskabskommission.

Budgetforslaget for det fælleskommunale redningsberedskab behandles af beredskabskommissionen og skal godkendes af de fire kommunalbestyrelser.

Norddjurs Kommune er den primære administrationskommune for det fælleskommunale beredskab og de administrative ydelser afregnes iht. medgået tid ifølge timesedler.

## IT og digitalisering

Dette budgetområde omfatter GIS og kort.

### Budgettal

IT og digitalisering Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
GIS og kort	0,5	0,5	0,5	0,5
GIS og kort i alt	0,5	0,5	0,5	0,5

### Budgetforudsætninger

#### Geografisk Informations Systemer (GIS)

Fælles udgifter til Geografisk Informations Systemer (GIS) afholdes på dette område. Udgifter udover det budgetterede beløb opkræves og fordeles til afdelingerne i Miljø- og kulturforvaltningen efter en fordelingsnøgle. Det budgetterede beløb udgør en del af de samlede udgifter til Kort og GIS. Udgiften varierer over årene. Kommunerne er forpligtede til at vedligeholde og stille offentlige geografiske data til rådighed for offentligheden og de fællesoffentlige databaser.

De geografiske data danner grundlag for myndighedernes sagsbehandling og planlægningsopgaver - og er offentligt tilgængelige bl.a. via [webkort.norddjurs.dk](http://webkort.norddjurs.dk) web-gis på kommunens hjemmeside og [kort.arealinfo.dk](http://kort.arealinfo.dk)

## Borgerservice

Dette område omfatter udgifter ved tinglysning af lån til betaling af ejendomsskat.

### Budgettal

Borgerservice Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Tinglysning v. lån t. betaling af ejendomsskat	0,1	0,1	0,1	0,1
Tinglysning v. lån t. betaling af ejendomsskat	0,1	0,1	0,1	0,1

### Budgetforudsætninger

**Tinglysning v. lån til betaling af ejendomsskat**

Pensionister kan få lån til betaling af ejendomsskat og i den forbindelse afholder Norddjurs Kommune udgiften til at tinglyse pant i ejendommen.

## 10 Budgetbemærkninger - Voksen- og plejeudvalget

Voksen- og plejeudvalgets område omfatter pasning og pleje af ældre og handicappede.

### Voksen- og plejeudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Velfærdssekretariatet	0,7	0,7	0,6	0,6
Sundheds- og omsorgsområdet	557,9	568,1	575,6	588,3
Socialområdet	185,0	187,7	189,0	189,0
<b>Udvalget i alt</b>	<b>743,5</b>	<b>756,5</b>	<b>765,2</b>	<b>777,9</b>

### Nye tiltag og budgetændringer for 2021

I budgetaftalen for 2021-2024 er det besluttet at teknisk budget for voksen- og plejeudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2021 og overslagsår:

- Effektiviseringsbidrag. Rammen reduceres med ca. 3,5 mio. kr.
- Udvidelse af ferieordningen på socialområdet. Budgettet udvides med 1,0 mio. kr.
- En øget kost- og ernæringsindsats. Budgettet udvides med 0,5 mio. kr.
- En udvidelse af ledsagerordningen efter servicelovens §81. Budgettet udvides med 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i overslagsår.
- En udvidelse af frivillighedspuljen med 0,1 mio. kr., i 2021 og 2022, idet det forudsættes at Norddjurs Award hermed kan finansieres.
- En øget normering på plejecentrene. Budgettet udvides med 3,5 mio. kr.
- En øget normering i bostøtten, og i botilbudene på socialområdet. Budgettet udvides med 2,0 mio. kr.
- En øget normering i hjemmeplejen. Budgettet udvides med 2,5 mio. kr.
- Et øget serviceniveau for rengøring. Fremover skal der tilbydes rengøring hver anden uge. Budgettet udvides med 3,0 mio. kr.
- Øgede sundhedsindsatser. Budgettet udvides med 0,5 mio. kr.
- Forøgede udgifter til drift af elbiler i hjemmeplejen. Budgettet udvides med 0,4 mio. kr.

### Service ramme

#### Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for Voksen- og plejeudvalget fordeles sig i 2021 med 633,0 mio. kr. indenfor service rammen og 110,5 mio. kr. udenfor service rammen.

## Velfærdssekretariatet

Dette budgetområde omfatter hovedsageligt forskellige former for støtte til sociale formål

### Budgettal

Velfærdssekretariatet Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Øvrige sociale formål (5.99):	0,7	0,7	0,6	0,6
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,7	0,7	0,6	0,6
<b>Velfærdssekretariatet i alt</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>

### Støtte til frivilligt socialt arbejde

Norrdjurs Kommune yder støtte til frivilligt socialt arbejde.

Der er tale om ansøgninger og bevillinger til en bred vifte af tiltag inden for det frivillige sociale arbejde for både børn og voksne. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til tilskud til foreninger.

## Sundheds- og omsorgsområdet

Budgetområdet omfatter levering af serviceydelser til borgerne inden for hjemmehjælp og hjemmesygepleje, plejeboliger, aflastning, hjælpemidler, kommunikationsområdet samt hjerneskadecoordinering. Herudover dækker området forskellige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser samt genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Området har endvidere en selvstændig bestillerenhed med ansvar for visitation til egne ydelser og ydelser i andre kommuner, samt det kommunale tilsyn på Sundheds- og omsorgsområdet. Området har ligeledes ansvaret for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren samt boligadministration af f.eks. ældre- og plejeboliger, som kommunen har visitationsretten til.

### Budgettal

Sundheds- og omsorgsområdet Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Beboelse (25.11)	0,2	0,2	0,2	0,2
Andre faste ejendomme (25.13)	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboliger (5.19)	-24,1	-24,6	-24,6	-24,6



Sundheds- og omsorgsområdet Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Specialpædagogisk bistand til voksne (3.17) hjælpemidler	1,3	1,3	1,3	1,3
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (4.81)	150,4	150,4	150,4	150,4
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (4.82)	23,9	23,9	23,9	23,9
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (4.84)	9,6	9,6	9,6	9,6
Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88)	6,0	6,0	6,0	6,0
Andre sundhedsudgifter (4.90) - Hospice	0,2	0,2	0,2	0,2
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemme-hjælp) (5.26) i alt	94,4	95,9	95,9	95,9
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (plejecentre) (5.27)	203,1	212,3	219,8	232,5
Hjemmesygepleje (5.28)	41,4	41,4	41,4	41,4
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (5.29)	6,0	6,0	6,0	6,0
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ældre (5.31)	14,7	14,7	14,7	14,7
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning (5.36)	0,7	0,7	0,7	0,7
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemme-hjælp), handicap i alt (5.38)	14,3	14,3	14,3	14,3
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (5.39)	1,8	1,8	1,8	1,8
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, handicap (5.41)	14,0	14,0	14,0	14,0
Botilbudslignende tilbud (5.51)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sundhed og omsorg i alt</b>	<b>557,9</b>	<b>568,1</b>	<b>575,6</b>	<b>588,3</b>

## TILBUD TIL ÆLDRE

### Pleje og omsorg med frit valg (5.26)

#### *Hjemmehjælp til ældre*

Hjemmeplejen består af støtte og hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp samt uddelegeret sygepleje.

Rehabilitering indgår som en integreret del af hjemmeplejen, således at borgeren i størst mulig omfang bliver selvhjulpne. Tilsvarende dækker det over udgifter til private leverandører af hjemmehjælp.

#### *Mad til pensionister*

Norrdjurs Kommune visiterer borgere til tilbuddet om madservice. Budgettet består af udgifter og indtægter vedrørende mad til borgere bosiddende i eget hjem, leveret af kommunal eller privat leverandør.

### Pleje og omsorg undtaget frit valg (5.27)

#### *Plejecentre*

Plejecentrene i Norrdjurs Kommune er et tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg eller ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem. Tilbuddet er fortrinsvis til ældre, men der er også pladser målrettet borgere med senhjerneskade.

Tilbud	Antal pladser	Antal borgere fra andre kommuner*
Plejecenter Digterparken**	85	1
Plejecenter Farsøhthus	53	6
Plejecenter Fuglsanggården	40	3
Plejecenter Glesborg	60	4
Plejecenter Møllehjemmet	32	1
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	126	3

\* Antal borgere fra andre kommuner pr. 30/6-2020

\*\* Digterparken har boliger med plads til 16 borgere på midlertidigt ophold

#### *Sundhed- og omsorg fælles*

Budgettet rummer områdets fællesudgifter, heriblandt IT-systemer, MED-system og udgifter til tværgående ledelse, samt løn til kommunens sosu-elever.

#### *Mellemkommunal afregning*

Budgettet dækker udgifter til mellemkommunale borgere, hvor Norrdjurs Kommune har betalingsansvar for borgere på plejecenter i andre kommuner.

### *Mængdekorrektio*

Budgettet vedrører bl.a. den mængdekorrektio, som afspejler udviklingen i antallet af borgere. Budgetposten fordeles til de dele af organisationen, som aktuelt er mest belastet af den demografiske udvikling og opgaveglidningen i det nære sundhedsvæsen.

### *Rehabiliteringsteam*

Rehabiliteringsteamet består af forskellige faggrupper, som bl.a. udarbejder rehabiliteringsforløb med fokus på at yde "aktiv hjælp". Dette for at borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpent, vedligeholder sin funktionsevne og trænes i at genvinde tabte funktioner. Desuden gennemføres afklaringsforløb i samarbejde med Socialområdet

### **Hjemmesygepleje (5.28)**

Hjemmesygepleje gives til borgere, der har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom eller ved vanskelige sygdomsforløb. Budgetterne dækker både den sygepleje, der leveres til borgere i eget hjem, på de kommunale sygeplejeklinikker og som en del af et ophold på et plejecenter eller en midlertidig plads.

## **SUNDHEDS- OG TRÆNINGSSINDSATSER**

### **Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet (4.81)**

Kommunen medfinansierer de regionale sundhedsudgifter, der afregnes efter aktivitet, når en af kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Norddjurs Kommune har begrænset indflydelse på udgiften til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til betaling til regionerne. I 2021 er den aktivitetsbestemte medfinansiering fastfrosset svarende

### **Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (5.29)**

Budgettet vedrører hovedsageligt midlertidige ophold, som borgeren visiteres til i forbindelse med et træningsophold.

Herudover tilbyder Norddjurs Kommune forskellige ikke-visiterede aktivitetstilbud til borgere. Aktivitetstilbuddene vedrører f.eks. hjerneskadecaféen, der er et mødested for borgere, som har fået en hjerneskade.

### **Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (5.31)**

Hjælpemiddelaafdelingen er en del af visitations og myndighedsenheden. Her kan borgerne med varig funktionsnedsættelse bl.a. søge om hjælpemidler, kommunikationshjælpemidler, handicapbiler samt nødvendige boligændringer i forbindelse med funktionsnedsættelser. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til hjælpemidler samt hjælpemiddeldepotet.

### **Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem (5.36)**

Budgettet vedrører et tiltag, der gør det muligt for pårørende at passe et familiemedlem, som ønsker at dø i eget hjem. Plejevederlaget erstatter den pårørendes indkomst i orlovsperioden.

til de budgetterede udgifter i 2020, pris og lønfremskrevet. Der kommer muligvis en efterregulering på området fra tidligere år.

### **Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (4.82)**

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning er tilbud til borgere, der har fået sygehusbehandling eller oplevet ændringer i deres færdigheder eller funktionsniveau.

Den almindelige genoptræning er en ren kommunal opgave. Sygehuslægen udarbejder en genoptræningsplan, som i kommunen vurderes, hvordan skal gennemføres.

Vedligeholdelsestræning visiteres af den kommunale visitationsenhed og er en ren kommunal ydelse, der leveres efter det fastsatte serviceniveau.

Den specialiserede genoptræning foregår på sygehuse, da det kræver særlig ekspertise og udstyr. Den finansieres af kommunen, men det er sygehusene, der visiterer, så kommunen har ingen indflydelse på udgiften.

#### **Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (4.84)**

Det er de praktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysio- og ridefysioterapi, og kommunen har derfor principielt ingen indflydelse på udgiften. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til betalinger til regionen.

#### **Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88)**

På Sundhedsskolen er der samlet en række forskellige sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Sundhedsskolen medvirker til at skabe synergi, bedre kvalitet og sammenhæng mellem de forskellige kommunale, regionale og private aktiviteter og tilbud gennem et øget fokus på sundhed og trivsel.

Sundhedstilbuddene på Sundhedsskolen omfatter bl.a. indsatser til borgere med diabetes, hjerte- og lungesygdomme, kræft, muskel- og skeletlidelser, overvægt, rygestop samt stress, angst og depression.

#### **Andre sundhedsudgifter (4.90)**

Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til betaling til regionen for borgere i Norddjurs Kommune, som vælger et hospice ophold samt plejetakst for færdigbehandlede patienter.

## TILBUD TIL HANDICAPPEDE

### Hjemmehjælp til handicappede (5.38)

Hjemmeplejen består af støtte og hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Rehabilitering indgår som en integreret del af hjemmeplejen, således at borgeren i størst mulig omfang bliver selvhjulpne.

### Personlig støtte og pasning af personer med handicap (5.39)

Budgettet vedrører udgifter til støtte efter § 95, hvor en borger selv vælger sin hjælper.

## ØVRIGE

### Ældreboliger (25.11)

Budgettet vedrører udgifter til drift af de almene boliger samt indtægter fra huslejeindbetalinger fra kommunens ældre- og handicapboliger, herunder plejeboliger og botilbud.

### Andre faste ejendomme (25.13)

Området vedrører ikke-almene boliger, som eksempelvis Ørsted Dagcenter og Doktorgården.

### Hjælpe midler til handicappede (5.41)

Hjælpe midlafdelen er en del af visitations- og myndighedsenheden. Her kan borgerne med varig funktionsnedsættelse bl.a. søge om hjælpemidler, kommunikationshjælpe midler, handicapbiler samt nødvendige boligændringer i forbindelse med funktionsnedsættelser. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til hjælpemidler samt hjælpemiddeldepotet.

Budgettet vedrører hovedsageligt huslejeindtægter og driftsudgifter.

### Socialpædagogisk bistand til voksne (3.17)

Budgettet vedrører ydelser til personer med kommunikationshandicap, herunder syns-, høre- og talehandicap.

## Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2020
Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig	40.215	37.022	38.654	42.499
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indbygger.	4.996	5.212	5.155	4.934

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	2017	2018	2019	2019
Gns. antal visiterede timer pr. uge pr. modtager	3,5	3,5	2,5	3,3
Andel 75+ årige borgere, der har modtaget et eller flere hjemmesøg (pct.)	9,2	9,9	10,2	18,9

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

## Budgetforudsætninger

### Sundheds- og omsorgsområdet

Antal borgere fordelt på alderskategorier	2021	2022	2023	2024
Antal 26 - 64 årige	18.062	17.783	17.531	17.252
Antal 65 - 79 årige	7.095	7.243	7.344	7.424
Antal 80+ årige	2.201	2.256	2.316	2.382

Der er i budgettet for 2021 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i antallet af borgere i ovenstående alderskategorier i Norddjurs Kommune.

## Socialområdet

Dette budgetområde omfatter sagsbehandling og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor voksen handicap og psykiatri.

Visitationen sker fortrinsvist til socialrådets egne tilbud, der omfatter bostøtte, botilbud til borgere med betydelig funktionsnedsættelse og domsbragte, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), misbrugsbehandling, ledsagerordning og kompenserende specialundervisning.

Der visiteres desuden til tilbud i regionerne og i andre kommuner. Norddjurs Kommune sælger også tilbud til andre kommuner, og der gøres en stor indsats for at undgå ledige pladser.

Socialområdet visiterer desuden til personlig hjælperordning og bevilger tilskud til dækning af merudgifter i forbindelse med handicap.

## Budgettal

Socialområdet	2021	2022	2023	2024
<b>Drift (i mio. kr.)</b>				
Ældreboliger (0.19)	0,5	0,5	0,5	0,5
Aflastningsboliger	0,5	0,5	0,5	0,5
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (3.46):	8,6	8,6	8,6	8,6
STU-Norrdjurs	5,4	5,4	5,4	5,4
STU - kommunal uddannelsesforløb	3,2	3,2	3,2	3,2
Folkeoplysende voksenundervisning(3.72):	0,3	0,3	0,3	0,3
Folkeoplysende voksenundervisning	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægter fra den centrale refusionsordning(5.07):	-16,8	-16,7	-16,7	-16,7
Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-14,8	-14,7	-14,7	-14,7
Reservepulje til særligt dyre enkeltsager	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Forebyggende indsats samt aflastning(5.29)	0,6	0,6	0,6	0,6
Institutioner med forebyggende indsats	0,6	0,6	0,6	0,6
Personlig og praktisk hjælp (5.38):	0,2	0,2	0,2	0,2
Servicearealer	0,2	0,2	0,2	0,2
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv (5.39)	34,9	34,9	34,9	34,9
Bostøtte	14,1	14,1	14,1	14,1
Dagtilbud nr. 17 og Stoppestedet	3,3	3,3	3,3	3,3
Tilskud til ansættelse af hjælpere - BPA	13,1	13,1	13,1	13,1
§ 85 - Forebyggende indsats	4,2	4,2	4,2	4,2
Central konto Socialområdet	0,2	0,2	0,2	0,2
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (5.42):	1,2	1,2	1,2	1,2
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2,9	2,9	2,9	2,9
Statsrefusion 5.38.42	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (5.44):	3,9	3,9	3,9	3,9
Alkoholbehandling behandlingshjem	0,3	0,3	0,3	0,3

Socialområdet	2021	2022	2023	2024
<b>Drift (i mio. kr.)</b>				
Alkoholrådgivning ambulante	3,6	3,6	3,6	3,6
Behandling af stofmisbrugere(5.45):	1,2	1,2	1,2	1,2
Behandling af stofmisbrugere(myndighedsafdelingen)	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Rusmiddelcenteret	1,2	1,2	1,2	1,2
Botilbud til længerevarende ophold(§ 108) (5.50):	47,1	47,1	47,1	47,1
Institutioner med botilbud til længerevarende ophold	6,6	6,6	6,6	6,6
Botilbud længerevarende ophold(myndighedsafdelingen)	27,3	27,3	27,3	27,3
Handicap/psykiatri fællesadministration	6,9	6,9	6,9	6,9
Fælles Handicap og Psykiatri	4,3	4,3	4,3	4,3
Reservepulje til særligt dyre enkeltsager	2,0	2,0	2,0	2,0
Botilbudslignende tilbud(§ 4) (5.51):	68,3	71,1	72,4	72,4
Institutioner med botilbud til længerevarende ophold	65,5	65,5	65,5	65,5
Botilbud længerevarende ophold(myndighedsafdelingen)	2,3	5,1	6,4	6,4
Central konto Socialområdet	0,5	0,5	0,5	0,5
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) (5.52):	6,0	6,0	6,0	6,0
Midlertidigt botilbud (udfører afdelingen)	0,3	0,3	0,3	0,3
Midlertidigt botilbud(myndighedsafdelingen)	5,7	5,7	5,7	5,7
Kontaktperson- og ledsagerordninger(5.53):	3,1	3,0	3,0	3,0
Ledsagelse § 97	2,0	2,0	2,0	2,0
Kontakt og støtte til hjemløse	0,4	0,3	0,3	0,3
Ledsagerordning personer(myndighedsafdelingen)	0,7	0,7	0,7	0,7
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling SHLS 238(5.54)	0,2	0,2	0,2	0,2
Særlige pladser på psykiatrisk afd.(myndighedsafd.)	0,2	0,2	0,2	0,2
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)(5.58):	8,2	8,2	8,2	8,2
Institutioner med beskyttet beskæftigelse	10,0	10,0	10,0	10,0
Beskyttet beskæftigelse(myndighedsafdelingen)	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)(5.59):	17,0	17,0	17,0	17,0
Institutioner med aktivitets- og samværstilbud	11,1	11,1	11,1	11,1



Socialområdet Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Aktivitets- og samværstilbud(myndighedsafdelingen)	4,8	4,8	4,8	4,8
Fælles Handicap og Psykiatri	1,5	1,5	1,5	1,5
Central konto Socialområdet	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Sociale formål	0,4	0,4	0,4	0,4
Merudgifter Voksne Socialafdelingen	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Socialområdet i alt</b>	<b>185,0</b>	<b>187,7</b>	<b>189,0</b>	<b>189,0</b>

## Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs Kommune			Hele Landet
	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2019
Udgifter samlet handicap pr. 18-64 årige	8.688	10.182	10.573	9.749
Udgifter botilbud og soc pæd 18-64 årige	6.256	6.594	6.977	5.725
Udgifter soc. Pæd. Bistand eget hjem pr. 18-64 årige	-	1.226	500	755

Kilde: FLIS

## Budgetforudsætninger

### Socialområdet

Budgettet på socialområdet reguleres ikke med befolkningsudviklingen, men rammebudgetteres.

### Reservepulje særligt dyre enkeltsager

Reservepulje vedrørende særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Der er afsat et indtægtsbudget på 2,0 mio. kr. Puljen modsvarer af en tilsvarende udgiftspulje på

2,0 mio. kr., der er placeret under udgifterne Botilbud til længerevarende ophold. Der er ikke overførselsadgang på puljerne.

Puljen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. september 2019

### TILBUD TIL ÆLDRE MED SÆRLIGE BEHOV

#### Ældreboliger

Vedrører huslejebetalinger i aflastningsboliger.

## **Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov(STU)**

Norrdjurs Kommune visiterer borgere til en 3-årig særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Uddannelsen er for unge mellem 16 og 25 år med særlige behov, der af forskellig årsag ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse eller en forberedende grunduddannelse (FGU).

Norrdjurs Kommunes STU-tilbud hedder ”STU Norrdjurs” og er beliggende på Ravnholtvej i Grenaa.

Medio 2020 var der 31 borgere på STU Norrdjurs, heraf 3 fra andre kommuner.

STU Norrdjurs har eget budget, og herudover er der et centralt budget, som dækker særlige borgerbevillinger på STU Norrdjurs, eksterne STU-tilbud samt betalinger til og fra andre kommuner.

## **Folkeoplysende voksenundervisning**

Norrdjurs Kommune bevilliger kompenserende specialundervisning til borgere over 18 år.

Kompenserende specialundervisning retter sig mod borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som er over den undervisningspligtige alder og har behov for særlig tilrettelagt undervisning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen.

Budgettet til kompenserende specialundervisning dækker udgifter til specialundervisning samt indtægter fra betaling fra andre kommuner.

## **Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.**

Budgettet vedrører henholdsvis Borgerstyret Personlig Assistance(BPA) samt bostøtte.

Norrdjurs Kommune tilbyder borgerstyret personlig assistance som tilskud til dækning af udgifter ved an-

sættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse af borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Norrdjurs Kommune tilbyder bostøtte i form af hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Budgettet til personlig støtte og pasning af personer med handicap dækker hovedsageligt udgifter til borgers bostøtte i eget hjem, indtægter fra salg af ydelser til andre kommuner, samt udgifter til BPA-ordningen.

## **Botilbud samt botilbudslignende tilbud midlertidigt/længerevarende ophold samt for personer med særlige sociale problemer.**

Norrdjurs Kommune tilbyder ophold i boformer til personer med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke har egen bolig/ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner og/eller behov for pleje, omsorg eller behandling, der ikke kan dækkes på anden vis.

Medio 2020 var der 189 borgere i botilbud, hvoraf de 53 var borgere fra andre kommuner.

Budgettet til botilbud dækker hovedsageligt personaleudgifter og herudover øvrige driftsudgifter. Det centrale budget dækker betalinger til regioner og kommuner.

## **Bostøtte.**

Norrdjurs Kommune tilbyder bostøtte til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, som bor i eget hjem.

I 2018 var der 163 personer, som modtog bostøtte på handicapområdet og 178 personer på psykiatriområdet - i alt 341 borgere, som modtog bostøtte efter servicelovens § 85 på Socialområdet i Norrdjurs Kommune.

I 2019 faldt antallet til 149 personer, som modtog bostøtte på handicapområdet, og 171 personer på psykiatriområdet, svarende til i alt 320 borgere.

I 2020 er antallet 144 personer handicapområdet og 179 personer på psykiatriområdet. Altså i alt 323 bor-

gere, som modtager bostøtte efter § 85 på socialområdet. Yderligere modtager 18 borgere støtte efter SEL § 82 a og b.

**Oversigt over antal pladser og ledige pladser i socialrådets botilbud/botilbudslignende tilbud, herunder antal pladser optaget af borgere fra andre kommuner inkl. aflastningstilbud.**

Tilbud	Antal pladser/antal ledige	Antal borgere fra andre kommuner
Stadionparken, Allingåbro	8/0	5
Broagervej, Allingåbro	6/0	2
Skovvang, Ørsted	14/4	3
Kærvang, Ørsted	19/5	3
Banesvinget, Auning	21/1	8
Elme Allé 2, Auning (psykiatri)	6/0	0
Kornvænget/Åparken, Ørum	12/0	5
Valmuevej/Gl.Rimsøvej, Glesborg (psykiatri)	16/2	4
Nyvang, Ørum (domsanbragte)	6/0	0
Nyvang, Ørum (midlertidigt ophold)	2/0	0
Nyvang, Ørum (autister)	3/2	0
Nøddebo, Ørum	16/3	5
Dolmer Have (bofællesskab), Dolmer (psykiatri)	10/0	4
Dolmer Have (botilbud), Dolmer (psykiatri)	12/0	1
Ålunden, Grenaa	10/2	4
Skovstjernen, Grenaa	42/0	9
Kløvervang nr. 17 og 23	6/3	0
STU Kollegiet	0/0	0
<b>I alt</b>	<b>209</b>	<b>53</b>

## Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere

Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager behandling af alkohol- og stofmisbrugere.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter.

## Kontaktperson- og ledsagerordninger (pgf.45, 97-99).

Norddjurs Kommune sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- og/eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter til ansættelse af ledsagere.

## Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud

Norddjurs Kommune tilbyder aktivitets- og samværstilbud (SL § 104) til de personer, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer. Tilbuddet skal virke til at opretholde eller forbedre deres personlige færdigheder. Desuden tilbydes beskyttet beskæftigelse (SL § 103) til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter.

## Tilbud Antal pladser samt Borgere fra andre kommuner

Tilbud	Antal indskrevne	Antal borgere fra andre kommuner
AUC, Grenaa (psykiatri)	64	9
AUC specialundervisning, Grenaa (psykiatri)	0	0
NO. 17 Auning (psykiatri)	27	0
Klub Friheden, Auning	42	22
Ørum bo- og aktivitetscenter	14	3
Aktivitetscenter Ørsted	27	8
Aktivitetscenter Auning (inkl. Gl. Estrup)	43	13
Nærheden, Grenaa	90	16
<b>I alt</b>	<b>307</b>	<b>71</b>

## Sociale formål

Norddjurs Kommune yder dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der hjemtages 50 % i statsrefusion af udgifterne til merudgifterne.

Budgettet dækker udgifter til tilskud til borgere, samt indtægter fra statsrefusion.

## Salg af tilbud til andre kommuner

Norddjurs Kommune sælger pladser til andre kommuner.

## Køb af tilbud i regioner og andre kommuner samt hos private leverandører

Der er indgået en rammeaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

### **Socialt udsatte**

Antallet af socialt udsatte borgere har i de seneste år været stigende i Norddjurs Kommune. Siden 2016 har det derfor været prioriteret at øge indsatsen i forhold til denne målgruppe, bl.a. med en tættere og hurtigere indsats samt opfølgning der, hvor borgeren aktuelt opholder sig. Det kan være på gaden eller på forsorgshjem/herberger. Herigennem forbedres mulighederne for, at borgeren tilbydes relevant støtte, før der sker yderligere forværring af borgerens situation.

Området vedrører i særlig grad, de borgere der ikke kan klare de krav, som samfundet stiller til dem, bl.a. på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Det betyder, at de henvises til at modtage social støtte med henblik på, at de igen kan indgå i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

Som en del af tilbuddet til socialt udsatte er der etableret et boligtilbud på Fredensgade, hvor der også er tilknyttet en "social vicevært". For unge udsatte borgere bruges værelserne på Kløvervang 17 og 23.

# Budget 2021 - 2024

- Autoriseret hovedoversigt
- Tværgående artsoversigt
- Serviceudgifter
- Bevillingsoversigt
- Takstoversigt

## Autoriseret hovedoversigt

Regnskabsår	2021		2022		2023		2024	
(Mio. kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljø Heraf refusion	120,4	-107,8	119,7	-108,3	118,4	-108,3	118,4	-108,3
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
2. Transport og infrastruktur	87,3	-17,6	87,0	-17,3	85,4	-17,1	85,4	-17,1
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	497,7	-55,0	487,0	-55,4	484,1	-56,9	478,4	-56,9
4. Sundhedsområdet	215,9	-1,7	215,7	-1,7	215,4	-1,7	215,1	-1,7
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	1.859,5	-303,9	1.863,0	-290,4	1.882,0	-290,8	1.906,3	-289,2
6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion	334,0	-28,4	324,3	-28,6	316,5	-28,6	313,5	-28,6
Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion	3.114,8	-514,4	3.096,7	-501,8	3.101,8	-503,4	3.117,3	-501,8
		-183,4		-176,9		-176,6		-174,6
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljø	44,4	-12,9	55,9	-6,0	51,1	-14,8	13,4	-2,7
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	27,4		17,0		18,7		11,5	
3. Undervisning og kultur	6,4		11,5	-1,1	5,0		1,0	
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1,8		1,0					
6. Fællesudgifter og administration	34,9	-21,9	29,5	-20,0	28,1	-20,0	27,0	-20,0
Anlægsvirksomhed i alt	114,9	-34,8	114,8	-27,1	102,8	-34,8	52,9	-22,7
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	0,0	0,0	61,6	-9,7	124,7	-19,7	196,5	-31,0
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>	10,2	-3,2	9,8	-3,0	9,1	-2,8	8,0	-2,7
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
Øvrige balanceforskydn. (8.25.12-8.52.62)	4,3	0,0	46,3	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0
Balanceforskydninger i alt	4,3	0,0	46,3	0,0	4,0	0,0	2,6	0,0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	92,8		53,2		54,4		52,8	
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>	<b>3.337,0</b>	<b>-552,4</b>	<b>3.382,4</b>	<b>-541,6</b>	<b>3.396,9</b>	<b>-560,7</b>	<b>3.430,1</b>	<b>-558,2</b>

Regnskabsår	2021		2022		2023		2024	
(Mio. kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)	0,0	-31,1	0,0	-45,2	0,0	0,0	0,0	-3,7
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-2,6		0,0		0,0		
Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86)	31,0	-1.068,1	31,0	-1.114,9	31,1	-1.131,8	31,2	-1.145,6
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0,5		0,5		0,5		0,5	
Skatter (7.68.90-7.68.96)	3,5	-1.717,8	3,5	-1.715,7	3,6	-1.739,6	3,6	-1.758,1
Finansiering i alt	35,0	-2.819,6	35,0	-2.875,8	35,2	-2.871,4	35,4	-2.907,3
<b>BALANCE</b>	3.372,0	-3.372,0	3.417,4	-3.417,4	3.432,1	-3.432,1	3.465,5	-3.465,5



## Tværgående artsoversigt

Art IM	(Mio. kr.) Tekst	Budget 2021	
		Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	1.329,7	
22	Fødevarer	8,6	
23	Brændsel og drivmidler	21,7	
26	Køb af jord og bygninger	1,3	
27	Anskaffelser	2,3	
29	Øvrige varekøb	58,2	
40	Tjenesteydelser uden moms	177,1	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	94,3	
46	Betalinger til staten	450,6	
47	Betalinger til kommuner	73,4	
48	Betalinger til regioner	213,5	
49	Øvrige tjenesteydelser	174,2	
51	Tjenestemandspensioner	36,	
52	Overførsler til personer	496,9	
59	Øvrige tilskud og overførsel	92,1	
6	Finansudgifter	111,1	
71	Egne huslejeindtægter		-48,2
72	Salg af produkter og ydelser		-91,8
76	Betalinger fra staten		-9,4
77	Betalinger fra kommuner		-116,7
78	Betalinger fra regioner		-3,3
79	Øvrige indtægter		-89,6
8	Finansindtægter		-2.791,7
86	Statstilskud		-190,3
<b>Samlet resultat</b>		<b>3.340,9</b>	<b>-3.340,9</b>

## Serviceudgifter

### Opgørelse af serviceudgifter og overførsler.

(Mio. kr.)	Område	
	<b>Nettodriftsudgifter hovedkonto 0-6, dranst 1 og 2 i h.t. budget 2021</b>	<b>2.600,5</b>
<b>Fragår:</b>		
	Overførsel	579,4
	Forsikrede ledige	125,8
	Central refusionsordning	-24,7
	Aktivitetsbestemt medfinansiering	150,4
	Ældreboliger	-23,5
	Lønmodtagernes feriemidler	5,2
	<b>Fragår i alt</b>	<b>812,5</b>
	<b>Serviceudgifter i alt i budget 2021 Norddjurs Kommune</b>	<b>1.788,0</b>
	<b>Teknisk serviceramme 2021 jf. KL, tabel G1.12, søjle 2</b>	<b>1.764,4</b>
	<b>Forskel mellem serviceudgifter og teknisk serviceramme</b>	<b>23,5</b>

## Bevillingsoversigt

Bevillingsområde (Mio. kr.)	Bruttobevilling		Netto- bevilling	Rådigheds- beløb
	Udgift	Indtægt		
<b>Drift:</b>				
<b>Indtægter:</b>				
Skatter 7.90-7.96	3,5	-1.717,8		
Tilskud og udligning 7.80-7.87	31,5	-1.068,1		
<b>Indtægter i alt</b>	<b>35,0</b>	<b>-2.785,9</b>		
<b>Udgifter:</b>				
Økonomiudvalget			351,3	
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget			689,6	
Børne- og ungdomsudvalget			661,8	
Kultur- og udviklingsudvalget			58,4	
Miljø- og teknikudvalget			95,9	
Voksen- og plejeudvalget			743,5	
<b>Udgifter i alt</b>			<b>2.600,5</b>	
<b>Renter (inkl. kurstab og kursgev.)</b>	<b>10,2</b>	<b>-3,2</b>		
<b>Anlæg (kræver anlægsbevilling)</b>				
<b>Rådighedsbeløb</b>				
Økonomiudvalget	46,3	-32,4		
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	3,7			
Børne- og ungdomsudvalget	10,			
Kultur- og fritidsudvalget	53,4	-2,4		
Miljø- og teknikudvalget	1,4			
Voksen- og plejeudvalget				
<b>I alt (rådighedsbeløb)</b>	<b>114,9</b>	<b>-34,8</b>		<b>0,0</b>
<b>Øvrige finansielle områder</b>				
Afdrag på udlån (8.20-8.27)	4,3			
Afdrag optagene lån (8.63-8.79)	92,8			
<b>I alt</b>	<b>97,1</b>	<b>0,0</b>		
"- " = indtægter. "+ " = udgifter				

## Takstoversigt

<b>Takstoversigt budget 2021-2024</b> <small>(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)</small>	<b>2020</b> <b>(kr.)</b>	<b>2021</b> <b>(kr.)</b>
<b>Fritidsområder, fælles formål</b>		
<b>Udleje af festpladser</b>		
Gratis arrangementer (leje pr. dag)	582,00	588,00
Entrébaserede arrangementer (leje pr. dag)	1157,00	1169,00
<b>Udleje af kolonihaver</b>		
Kolonihaver enkeltvis udlejet, leje pr. nettoareal år/m <sup>2</sup>	2,14	2,16
Kolonihaveforeningerne, leje pr. nettoareal år/m <sup>2</sup> * <small>* Taksten for kolonihaveforeningerne indeksreguleres iflg. lejekontrakten med nettoprisindekset pr. 1. januar foregående år</small>	0,89	0,90
<b>Skadedyrsbekæmpelse</b>		
Gebyr for rottebekæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi	6,68	6,68
<b>Skolefritidsordninger</b>		
Heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri).	1.784	1.890
<b>Kommunale specialskoler</b>		
SFO - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri)	1.784	1.890
Klub - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri)* <small>*Ingen stigning udover pris- og lønfremskrivning</small>	510	518
<b>Musikarrangementer</b>		
<b>Norddjurs Kulturskole</b>		
Taksterne er angivet med 2 i hvert år, da de følger skoleåret og varierer mellem forår/efterår (før og efter skolernes sommerferie)		
<b>Børn</b>		
Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.:		
Eneundervisning 34 lektioner á 20 min.	3.037 / 3.116	3.116 / 3.163
Eneundervisning 34 lektioner á 30 min.	4.548 / 4.666	4.666 / 4.736
Hold, 34 lektioner á 15 min.	2.619 / 2.687	2.687 / 2.727
Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.:		
Hold, 30 lektioner á 45 min.	1.209 / 1.240	1.240 / 1.259
Hold, 30 lektioner á 60 min.	1.659 / 1.702	1.702 / 1.728
Rytmik, pr. sæson, 30 lektioner á 45 min.	917 / 941	941 / 955
<b>Voksne</b>		
Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.:		

<b>Takstoversigt budget 2021-2024</b> <small>(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)</small>	<b>2020</b> <b>(kr.)</b>	<b>2021</b> <b>(kr.)</b>
Eneundervisning 34 lektioner á 20 min	5.333 / 5.472	5.472 / 5.554
Eneundervisning 34 lektioner á 30 min	8.010 / 8.218	8.218 / 8.341
Hold, 34 lektioner á 15 min.	4.601 / 4.721	4.721 / 4.792
Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.:		
Hold, 30 lektioner á 45 min.	2.078 / 2.132	2.132 / 2.164
Hold, 30 lektioner á 60 min.	2.772 / 2.844	2.844 / 2.887
Kor og Workshops pr. sæson.:		
Zesongkor 22 lektioner á 120 min.	1.473 / 1.511	1.511 / 1.534
Norrdjurskoret 16,5 lektioner á 120 min	1.106 / 1.135	1.135 / 1.152
Workshops 4 lektioner á 90 min.	424 / 570	570 / 579
Materialeafgift opkræves sammen med 1. rate	111 / 114	114 / 116
<b>Billede og dramaskole</b>		
Billedskole 24 lektioner á 90 min.	1.198 / 1.229	1.229 / 1.247
Dramaskole 24 lektioner á 90 min.	1.198 / 1.229	1.229 / 1.247
<b>KulturAkademiet (talentlinie)</b>		
Rytmask Ensemble 32 lektioner á 165 min.	6.274 / 6.437	6.437 / 6.534
Vocal Ensemble 32 lektioner á 165 min.	6.274 / 6.437	6.437 / 6.534
Danse Ensemble 32 lektioner á 165 min.	2.572 / 2.639	2.639 / 2.679
Teaterlinje 32 lektioner á 135 min.	2.572 / 2.639	2.639 / 2.679
Billedkunst 32 lektioner á 120 min.	2.572 / 2.639	2.639 / 2.679
<b>Andre kulturelle opgaver</b>		
Baunhøj Mølle - takster fastsat af Møllelauget		
Udleje foreninger:		
Op til 4 timer	565	573
Over 4 timer	842	855
Efterfølgende dage, pr. dag	555	563
Udleje private:		
Op til 4 timer	842	855
Over 4 timer	1.692	1.717
Leje af Baunhøj Mølle til vielse Selve vielsen er gratis, og efter vielsen serveres der et glas vin til brudeparret og vidner m.fl. (max 20 personer).	825	850
Som ovenfor, over 20 personer	1.150	1.175
<b>Folkebiblioteker</b>		
Gebyr for overskridelse af lånetiden		
Børn 0 - 15 år:		

<b>Takstoversigt budget 2021-2024</b> <small>(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)</small>	<b>2020</b> <b>(kr.)</b>	<b>2021</b> <b>(kr.)</b>
1-30 dage	0	0
Over 30 dage	65	66
Voksne 16 år - :		
1-14 dage	20	20
15-30 dage	54	55
Over 30 dage	230	230
Erstatninger betales efter regning fremsendt af biblioteket. Reservation af materialer er gratis.		
<b>Folkeoplysningsloven</b>		
Gebyrer, pr. medlem pr. år		
Kategori 1 - Idrætshaller	215	218
Kategori 2 - Svømmehaller	431	437
Kategori 3 - Udendørsanlæg, sale, boldspilshal og skoler	108	110
Kategori 4 - Øvrige rum, naturen	72	73
<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>		
Elevbetaling ungdomsskoleklub pr. år	117	119
Juniorklub (juli måned er betalingsfri)	510	518
Juniorklub morgenpasning** (juli måned er betalingsfri)	318	323
<b>Kommunal tandpleje</b>		
Omsorgstandpleje (maks. egenbetaling)	540	550
Specialtandpleje (maks. egenbetaling)	2.010	2.050
<b>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>		
Selvtræning		
Selvtræning	344	260
Kørsel til træning efter serviceloven §86		
Kørsel	41	41
<b>Dagplejen</b>		

<b>Takstoversigt budget 2021-2024</b> <small>(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)</small>	<b>2020</b> <b>(kr.)</b>	<b>2021</b> <b>(kr.)</b>
Den månedlige forældrebetaling udgør (48 timer ugentlig)	2.665	2.861
Kombinationstilbud (40 timer i dagpleje / 11,5 timer privat pasning)	2.221	2.384
Kombinationstilbud (30 timer i dagpleje / 21,5 timer privat pasning)	1.666	1.788
Kombinationstilbud (20 timer i dagpleje / 31,5 timer privat pasning)	1.111	1.192
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	1.666	1.788
<b>Daginstitutioner</b>		
<b>Vuggestuer/børnehaver og integrerede institutioner</b>		
0-2-årige: Forældrebetaling pr. måned:	2.902	2.918
Kombinationstilbud (40 timer i institution/11,5 timer privat pasning)	2.254	2.266
Kombinationstilbud (30 timer i institution/21,5 timer privat pasning)	1.691	1.700
Kombinationstilbud (20 timer i institution/31,5 timer privat pasning)	1.127	1.133
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	1.691	1.700
3-6-årige: Forældrebetaling pr. måned:		
Heldags	1.586	1.595
Halvdags	793	797
Kombinationstilbud (40 timer i institution/11,5 timer privat pasning)	1.232	1.239
Kombinationstilbud (30 timer i institution/21,5 timer privat pasning)	924	929
Kombinationstilbud (20 timer i institution/31,5 timer privat pasning)	616	619
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	924	929
<b>Daginstitution på Anholt:</b>		
0 - 6 år	1.348	1.355
Fra BH-klasse - 3. klasse	1.427	1.512
4. klasse	714	756
<b>Øvrige takster</b>		
<b>Forældrearrangerede frokost- og madordninger</b>		
Maksimal frokosttakst pr. barn pr. måned	550	558
Kommunalt tilskud til nedsættelse af frokosttaksten	81	82
<b>Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre</b>		
<b>Døgntakst fuldkost pr. måned*</b>		
Døgntakst fuldkost pr. måned (beboere på plejecentre)*	3.759	3.834
<small>*Taksten afhænger af ministeriets fastsættelse af madtaksten for madservice.</small>		
<b>Madservice inklusiv udbringning*</b>		
Almindelig hovedret	52,25	54,00

<b>Takstoversigt budget 2021-2024</b> <small>(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)</small>	<b>2020</b> <b>(kr.)</b>	<b>2021</b> <b>(kr.)</b>
Ta' selv menu	52,25	54,00
Lille hovedret	51,25	53,25
Biret	6,00	10,00
<i>Afventer endelig udmelding fra ministeriet</i>		
Frivillige serviceydelser pr. døgn i forbindelse med midlertidige ophold efter serviceloven		
Kost pr. døgn	118	126
Linnedleje pr. døgn	17	22
Valgfrie servicebetalinger på plejecentre - pr. måned		
Rengøringsmidler (ej fællesarealer i huslejen)	43	85
Rengøringsmidler (fællesarealer i huslejen)	22	18
Sengebadsservietter	117	0
Vask af linned og personlig beklædning	191	195
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>		
Takster for byggesagsbehandling		
Byggesagsbehandling har været gebyrfri frem til 1. november 2018. Herefter blev gebyret blev genindført med fast timepris (kr./time) <i>* I Budgetaftalen for 2015 er det vedtaget, at der fra 2015 ikke længere opkræves gebyr for byggesagsbehandling.</i>	713	661
Støttesagsgebyr alment boligbyggeri		
I henhold til §107 i almenboligloven pålægges modtagere af støtte at betale et gebyr til delvis dækning af kommunens administrations-udgifter ved støttesagsbehandlingen. Det kommunale gebyr udgør 2,5 promille af den inden påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum sædvanligvis fastsat i skema B.	2,5 promille af den samlede anskaffelsessum	2,5 promille af den samlede anskaffelsessum
<b>Øvrige takster</b>		
Pasfoto	125	125
Jordflytningsgebyr pr. ejendom	15,23	15,46
Udstedelse af nye lejekontrakter sommerhusgrunde	349	354
<b>Erhvervsudvikling og turisme m.v.</b>		
Stadeplads på marked:		
Helårsplads	2.000	2.020
Sommerhalvårsplads (1/4 - 30/9)		
Vinterhalvårsplads (1/10 - 31/3)		
Kvartalsplads	650	657



<b>Takstoversigt budget 2021-2024</b> <small>(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)</small>	<b>2020</b> <b>(kr.)</b>	<b>2021</b> <b>(kr.)</b>
Enkelt dagsplads	65	66
Fjellerup (1/6 - 30/9)	700	707
Udeservering, leje pr. nettoareal år/m <sup>2</sup> :		
Månedsplads, december	10,00	10,00
Sommerhalvårsplads (1/4 - 30/9)	105,00	106,00
Helårsplads	200,00	202,00
<b>Restancer</b>		
Gebyrer		
Rykkerskrivelse for krav over 500 kr. <u>med</u> udpanningsret		
Rykkerskrivelse for krav under 500 kr. <u>med</u> udpanningsret		
Rykkerskrivelse for krav <u>uden</u> udpanningsret		
Underretningsgebyr	450	450
Retsafgift	300 + 0,5% af beløb større end 3.000	300 + 0,5% af beløb større end 3.000
<b>Skorstensfejning mv.</b>		
Skorstensfejning:		
Skorsten indtil 10 m i højden	108,27	110,60
For efterfølgende skorsten indtil 10 m i højden på samme ejendom	84,81	86,63
For skorstenene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m	3,84	3,92
Rensning af centralkedler	247,18	252,49
Rensning af brændeovn	123,55	126,21
For skorstenene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kW forhøjes ovenstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kW forhøjes med 100%, og fra 232 kW for-højes med 150%.		
For skorstenene der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejning, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse.		
Rensning af røgrør og røgkanaler:		
35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter	57,27	58,50
For efterfølgende påbegyndt meter	27,93	28,53
Over 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter	114,19	116,65
For efterfølgende påbegyndt meter	57,27	58,50
Brandpræventive syn		

<b>Takstoversigt budget 2021-2024</b> <small>(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)</small>	<b>2020</b> <b>(kr.)</b>	<b>2021</b> <b>(kr.)</b>
<p>For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom</p> <p>Nye skorstene/ildsteder</p> <p>For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes</p> <p>Påtegning af prøvningsattest</p>	<p>108,27</p> <p>410,38</p> <p>112,58</p>	<p>110,60</p> <p>419,20</p> <p>115,00</p>
<p><b>Takster for nedenstående områder kan ses på de respektive hjemmesider:</b></p> <p>Gebyr for køreprøve, fornyelse af kørekort, pas, sundhedskort m.v.: <a href="http://www.borger.dk">www.borger.dk</a></p> <p>Affaldsområdet (RENO Djurs I/S): <a href="http://www.renodjurs.dk">www.renodjurs.dk</a>,  Busdrift (Midttrafik): <a href="http://www.midttrafik.dk">www.midttrafik.dk</a></p> <p>Tidligere kommunale vandværker og spildevandsområder (AquaDjurs A/S): <a href="http://www.aquadjurs.dk">www.aquadjurs.dk</a></p> <p>Vandcenter Djurs: <a href="https://www.vandcenterdjurs.dk/">https://www.vandcenterdjurs.dk/</a>  Grenaa-Anholt færgefart: <a href="http://www.anholtfergen.dk/passagerer/priser/">www.anholtfergen.dk/passagerer/priser/</a></p> <p>Randers Fjords Færgefart (Udbyhøj Kabelfærge/Mellerup-Voer færgen): <a href="http://www.randersfjord-faerger.dk">www.randersfjord-faerger.dk</a>.</p> <p>Redningsberedskab takster for ABA anlæg og gebyr for udrykning til blinde alarmer  <a href="http://www.bsik.dk/content/takster-aba-anlaeg">www.bsik.dk/content/takster-aba-anlaeg</a></p>		

## Specifikationer

# Budget 2020 - 2023

På de følgende sider fremgår talspecifikationer over de enkelte udvalgsområder.

**Budget 2020 - 2023**

**Økonomiudvalget**

Drift (i 1.000 kr.)				2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
Økonomiudvalget				351.263	341.385	333.849	330.877
Kommunaldirektørområdet				24.271	17.433	11.451	10.231
064551	Sekretariat og forvaltninger			6.271	-47	-6.549	-7.769
	Besparelser 2019	Effektiviseringsbidrag	Total	0	-4.060	-9.846	-9.846
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	-4.060	-9.846	-9.846
		Mængderegulering ØK	Total	0	-2.218	-2.908	-3.602
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	-2.218	-2.908	-3.602
	ADM direktionen	Kommunaldirektør	Total	982	963	956	956
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	982	963	956	956
		ØK-pulje til strategiske emner	Total	1.000	1.000	1.000	500
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.000	1.000	1.000	500
		Øvrig administration	Total	4.289	4.268	4.248	4.222
			Personale	4.278	4.271	4.271	4.271
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7	-6	-26	-52
			It, inventar og materiel	3	3	3	3
065276	Generelle reserver			18.000	17.480	18.000	18.000
	Besparelser	Administrative ændringsforslagspulje	Total	4.000	4.480	5.000	5.000
			Budget	4.000	4.480	5.000	5.000
		Covid-19 reserve drift	Total	1.000			
			Budget	1.000			
		Serviceammeforbedring	Total	13.000	13.000	13.000	13.000
			Budget	13.000	13.000	13.000	13.000
Velfærdsdirektørområdet				49.670	49.345	49.112	48.869
064242	Kommissioner, råd og nævn			290	290	290	290
	Råd og nævn under socialafdelingen	Dialogforums	Total	2	2	2	2
			Personale	2	2	2	2
		Frivilligrådet	Total	25	25	25	25
			Personale	25	25	25	25
		Handicaprådet	Total	48	48	48	48
			Personale	48	48	48	48
		Handicaprådets tilgængelighedspulje	Total	102	102	102	102
			Personale	102	102	102	102
		Ungdomsråd	Total	18	18	18	18
			Personale	18	18	18	18
		Ældrerådet	Total	95	95	95	95
			Personale	95	95	95	95
064551	Sekretariat og forvaltninger			6.399	6.073	5.840	5.597
	ADM skole- og dagtilbudsområdet	Myndighedsudøvelse	Total	2.704	2.704	2.704	2.704
			Personale	2.697	2.697	2.697	2.697
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-0	-0	-0	-0
			It, inventar og materiel	7	7	7	7
		Øvrig administration	Total	813	813	813	813
			Personale	809	809	809	809
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1
			It, inventar og materiel	3	3	3	3
	ADM Velfærdssekretariatet	Øvrig administration	Total	2.887	2.561	2.327	2.084
			Personale	2.786	2.460	2.227	1.984
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	76	76	76	76
			It, inventar og materiel	25	25	25	25
	Myndighedsafd. konto 6.51	Delegationsaftaler	Total	-0	-0	-0	-0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-0	-0	-0	-0
		Lægeerklæringer	Total	-0	-0	-0	-0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-0	-0	-0	-0
		Supervision	Total	-0	-0	-0	-0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-0	-0	-0	-0
		Telefon	Total	-0	-0	-0	-0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-0	-0	-0	-0
		Øvr. adm. løn og personale mv. grup 002	Total	-5	-5	-5	-5
			Personale	-5	-5	-5	-5
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-0	-0	-0	-0
			It, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet			21.146	21.146	21.146	21.146
	ADM plejefdelingen - konto 6	Adm. Medarbejdere	Total	490	490	490	490
			Personale	490	490	490	490
		Indtægt administration af ældreboliger	Total	-2.142	-2.142	-2.142	-2.142
			Indtægter	-2.142	-2.142	-2.142	-2.142
		Inventar	Total	10	10	10	10
			It, inventar og materiel	10	10	10	10
		IT/telefoni	Total	10	10	10	10
			It, inventar og materiel	10	10	10	10
		Ledere	Total	987	987	987	987
			Personale	987	987	987	987
		Medarbejdere	Total	31	31	31	31
			Budget	-804	-804	-804	-804
			Personale	810	810	810	810
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	26	26	26	26
		Sammenlægning Adm. medarbejdere	Total	286	286	286	286
			It, inventar og materiel	286	286	286	286
		Servicemedarb., rengøringsass., husass., vask	Total	166	166	166	166
			Personale	166	166	166	166
		Voldby skole	Total	234	234	234	234
			Personale	46	46	46	46
			It, inventar og materiel	138	138	138	138
			Grunde og bygninger	50	50	50	50
	Adm. Socialområdet	-	Total	1.015	1.015	1.015	1.015
			Personale	1.010	1.010	1.010	1.010
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3	3	3	3
			It, inventar og materiel	2	2	2	2
	ADM Visitationsområdet	Adm. Medarbejdere	Total	1.635	1.635	1.635	1.635
			Personale	1.635	1.635	1.635	1.635

Drift (i 1.000 kr.)				2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
		Inventar	Total	16	16	16	16
			It, inventar og materiel	16	16	16	16
		It/telefoni	Total	82	82	82	82
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	40	40	40	40
			It, inventar og materiel	42	42	42	42
		Konsulenter	Total	853	853	854	854
			Personale	853	853	854	854
		Ledere	Total	1.293	1.293	1.293	1.293
			Personale	1.293	1.293	1.293	1.293
		Medarbejdere	Total	271	271	271	271
			Personale	119	119	119	119
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	152	152	152	152
		Terapeuter	Total	0	0	-0	-0
			Personale	0	0	-0	-0
		Visitatorer	Total	7.483	7.483	7.483	7.483
			Personale	7.483	7.483	7.483	7.483
		Visitatorer	Total	62	62	62	62
			Personale	62	62	62	62
		Voksen visitation Social	Total	6.503	6.503	6.503	6.503
			Personale	6.274	6.274	6.275	6.275
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	208	208	208	208
			It, inventar og materiel	20	20	20	20
		Delegationsaftaler	Total	-0	-0	-0	-0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-0	-0	-0	-0
		Licens (nomadefam. og LIS)	Total	-0	-0	-0	-0
			It, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
		Licens / drift af DHUV	Total	211	211	211	211
			It, inventar og materiel	211	211	211	211
		Lægeerklæringer	Total	30	30	30	30
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30	30
		Supervision	Total	76	76	76	76
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	76	76	76	76
		Telefon	Total	-0	-0	-0	-0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-0	-0	-0	-0
		Tjenestemandspension - overført fra løn	Total	0	0	0	0
			Personale	0	0	0	0
		Tolkeregninger	Total	14	14	14	14
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	14	14	14	14
		Voksen adm. Social	Total	1.529	1.529	1.529	1.529
			Personale	1.493	1.493	1.493	1.493
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	31	31	31	31
064558	Det specialiserede børneområde			21.835	21.835	21.836	21.836
		Børn visitation Socialområdet	Total	14.903	14.903	14.903	14.903
			Personale	14.545	14.545	14.546	14.546
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	191	191	191	191
			It, inventar og materiel	166	166	166	166
		Delegationsaftaler	Total	-0	-0	-0	-0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-0	-0	-0	-0
		Forældre-undersøgelse	Total	1.500	1.500	1.500	1.500
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.500	1.500	1.500	1.500
		Licens / drift af DUBU	Total	378	378	378	378
			It, inventar og materiel	378	378	378	378
		Lægeerklæringer	Total	20	20	20	20
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	20	20	20	20
		Supervision	Total	203	203	203	203
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	203	203	203	203
		Telefon	Total	-0	-0	-0	-0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-0	-0	-0	-0
		Tolkeregninger	Total	152	152	152	152
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	152	152	152	152
		Børn adm. Social	Total	2.815	2.815	2.815	2.815
			Personale	2.775	2.775	2.775	2.775
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	34	34	34	34
			It, inventar og materiel	6	6	6	6
		FTI-myndighed B&U	Total	1.864	1.864	1.864	1.864
			Personale	1.837	1.837	1.837	1.837
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27	27	27	27
		Fællesforvaltningsdirektørområdet		277.322	274.607	273.286	271.777
002518	Driftssikring af boligbyggeri			1.066	1.066	1.066	1.066
		Driftssikring boligbyg fællesudg/indt	Lejetab ved fraflytning	111	111	111	111
			Budget	111	111	111	111
			Støtte til opførelse af boliger	955	955	955	955
			Budget	955	955	955	955
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning			795	795	795	795
		Gruppering 091	Gruppering 091 - 046282	795	795	795	795
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	795	795	795	795
046290	Andre sundhedsudgifter			1.902	1.902	1.902	1.902
		Lægekørsel og begravelse	Befordring læger/speciallæger	440	440	440	440
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	440	440	440	440
			Begraveshjælp	1.462	1.462	1.462	1.462
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-8	-8	-8	-8
			Bet. andre off. myndigheder	1.471	1.471	1.471	1.471
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			162	163	163	163
		Gruppering 091	Gruppering 091 - 052821	162	163	163	163

Drift (i 1.000 kr.)				2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	162	163	163	163
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)			3.647	3.647	3.647	3.647
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053026	Total	3.647	3.647	3.647	3.647
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.647	3.647	3.647	3.647
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg I			8.679	8.679	8.679	8.679
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053027	Total	8.679	8.679	8.679	8.679
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	8.679	8.679	8.679	8.679
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)			150	150	150	150
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053845	Total	150	150	150	150
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	150	150	150	150
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)			483	483	483	483
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053850	Total	483	483	483	483
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	483	483	483	483
053851	Botilbudlignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1 nr. 3, i lo)			4.258	4.258	4.258	4.258
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053851	Total	4.258	4.258	4.258	4.258
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.258	4.258	4.258	4.258
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)			1.161	1.161	1.161	1.161
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053852	Total	1.161	1.161	1.161	1.161
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.161	1.161	1.161	1.161
053853	Kontaktperson- og ledsagerordninger (servicelovens §§ 97-99)			102	102	102	102
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053853	Total	102	102	102	102
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	102	102	102	102
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)			511	511	511	511
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053858	Total	511	511	511	511
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	511	511	511	511
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)			726	726	726	726
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053859	Total	726	726	726	726
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	726	726	726	726
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering			18.631	17.850	17.940	17.940
	Boligyldelse	Lån til lejere af en og tofamiliehuse	Total	14	14	14	14
			Betaling andre off. myndigheder	14	14	14	14
		Mellemkommunale indt./udg. 05.57.76	Total	-1.335	-1.197	-1.107	-1.107
			Betaling andre off. myndigheder	-1.335	-1.197	-1.107	-1.107
		Tilskud til lån t andelshav. m.fl. 25% kmf	Total	177	177	177	177
			Betaling andre off. myndigheder	177	177	177	177
		Tilskud til lejet. i ældrebol. 25% kmf	Total	3.668	3.668	3.668	3.668
			Betaling andre off. myndigheder	3.668	3.668	3.668	3.668
		Tilskud til lejere 25% kmf	Total	16.109	15.189	15.189	15.189
			Betaling andre off. myndigheder	16.109	15.189	15.189	15.189
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering			12.893	12.893	12.893	12.893
	Boligsikring	Almindelig boligsikring 50% kmf	Total	11.215	11.215	11.215	11.215
			Bet. andre off. myndigheder	11.215	11.215	11.215	11.215
		Boligsikring som tilskud og lån 50% kmf	Total	1.879	1.879	1.879	1.879
			Bet. andre off. myndigheder	1.879	1.879	1.879	1.879
		Boligsikring som tilskud 50% kmf	Total	26	26	26	26
			Bet. andre off. myndigheder	26	26	26	26
		Mellemkommunale indt./udg. 05.57.77	Total	-228	-228	-228	-228
			Bet. andre off. myndigheder	-228	-228	-228	-228
064240	Fælles formål			158	158	158	158
	Venskabsbysamarbejder	Venskabsbysamarbejder	Total	24	24	24	24
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	24	24	24	24
	Støtte til politiske partier	Støtte til politiske partier	Total	134	134	134	134
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	134	134	134	134
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer			10.341	9.816	9.816	9.816
	Kommunalbestyrelsen	-	Total	530	530	530	530
			Budget	530	530	530	530
		Fast vederlag	Total	2.573	2.573	2.573	2.573
			Personale	2.573	2.573	2.573	2.573
		Pension og efterløn til borgmester	Total	2.814	2.815	2.815	2.815
			Personale	2.814	2.815	2.815	2.815
		Repræsentation	Total	54	54	54	54
			Budget	54	54	54	54
		Royalt besøg 2020	Total	525			
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	525			
		Tillægs- og udvalgsvederlag	Total	1.300	1.300	1.300	1.300
			Personale	1.300	1.300	1.300	1.300
		Vederlag til borgmester	Total	1.030	1.030	1.030	1.030
			Personale	1.030	1.030	1.030	1.030
		Vederlag til udvalgsformænd	Total	1.412	1.412	1.412	1.412
			Personale	1.412	1.412	1.412	1.412
		Vederlag til viceborgmester	Total	103	103	103	103
			Personale	103	103	103	103
064242	Kommissioner, råd og nævn			624	724	724	724
	Råd og nævn under direktionssekr.	Andre råd og nævn	Total	24	24	24	24
			Personale	24	24	24	24
		Beboerklagenævn	Total	121	121	121	121
			Personale	46	46	46	46
			Betaling andre off. Myndigheder	75	75	75	75
		Djurslands Udviklingsråd (DUR)	Total		100	100	100
			Personale		100	100	100
		Huslejenævn	Total	402	402	402	402
			Personale	76	76	76	76
			Betaling andre off. Myndigheder	326	326	326	326
		Mødediæter	Total	38	38	38	38

Drift (i 1.000 kr.)				2021	2022	2023	2024
Funktion	Proffitcenter	PSP-element	Artskonto				
			Personale	38	38	38	38
			Total	39	39	39	39
			Personale	39	39	39	39
064243	Valg m.v.		Total	1.011	1.211	1.211	1.211
			Personale	1.009	1.009	1.009	1.009
			Total	1.009	1.009	1.009	1.009
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	202	202	202
			Total	2	202	202	202
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	202	202	202
064550	Administrationsbygninger		Total	7.145	7.317	7.312	7.312
			Personale	3.403	3.496	3.494	3.494
			Total	1.982	2.025	2.023	2.023
			Personale	61	61	61	61
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	35	35	35	35
			Total	1.324	1.374	1.374	1.374
			Personale	31	31	31	31
			Total	16	16	16	16
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	15	15	15	15
			Total	1.672	1.668	1.667	1.667
			Personale	1.170	1.166	1.165	1.165
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	17	17	17	17
			Total	32	32	32	32
			Personale	452	453	453	453
			Total	1.275	1.357	1.356	1.356
			Personale	708	735	735	735
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	18	18	18	18
			Total	0	0	0	0
			Personale	548	603	603	603
			Total	198	198	198	198
			Personale	198	198	198	198
			Total	109	109	109	109
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	9	9	9	9
			Total	100	100	100	100
			Personale	-168	-168	-168	-168
			Total	-168	-168	-168	-168
			Personale	550	550	550	550
			Total	550	550	550	550
			Personale	76	76	76	76
			Total	69	69	69	69
			Personale	7	7	7	7
			Total	82.395	83.248	83.182	83.182
064551	Sekretariat og forvaltninger		Total	177	177	177	177
			Betaling andre off. myndigheder	177	177	177	177
			Total	16	16	16	16
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	16	16	16	16
			Total	228	228	228	228
			Budget	228	228	228	228
			Total	231	231	231	231
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	231	231	231	231
			Total	101	101	101	101
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101	101	101
			Total	1.238	1.238	1.238	1.238
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.238	1.238	1.238	1.238
			Total	1.409	1.409	1.410	1.410
			Budget, Budgetændringer	1.409	1.409	1.410	1.410
			Total	637	637	637	637
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	637	637	637	637
			Total	208	208	208	208
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	208	208	208	208
			Total	30	30	30	30
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30	30
			Total	1.620	1.620	1.620	1.620
			Personale	9	9	9	9
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.447	1.447	1.447	1.447
			Total	55	55	55	55
			Betaling andre off. myndigheder	109	109	109	109
			Total	519	519	519	519
			Personale	519	519	519	519
			Total	101	101	101	101
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101	101	101
			Total	8.375	8.341	8.330	8.330
			Personale	8.003	7.970	7.959	7.959
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	253	253	253	253
			Total	118	118	118	118
			Personale	167	167	167	167
			Total	167	167	167	167
			Personale	87	87	87	87
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	87	87	87	87
			Total	-2	-2	-2	-2
			Personale	-2	-2	-2	-2
			Total	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
			Total	373	373	373	373
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	373	373	373	373
			Total	-799	-799	-800	-800
			Indtægter	-799	-799	-800	-800
			Total	-168	-168	-168	-168



Drift (i 1.000 kr.)				2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
			Indtægter	-168	-168	-168	-168
		Øvrig administration	Total	8.163	8.133	8.123	8.123
			Personale	8.104	8.074	8.064	8.064
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	39	39	39	39
			It, inventar og materiel	20	20	20	20
ADM Økonomi og Dataanalyse		Befolkningsprognose	Total	56	56	56	56
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	56	56	56	56
		ECO nøgletal	Total	33	33	33	33
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	33	33	33	33
		Indtægt beredskabet	Total	-172	-172	-172	-172
			Indtægter	-172	-172	-172	-172
		KMD OPUS LIS	Total	12	12	12	12
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	12	12	12	12
		Porteføljepjeje	Total	126	126	126	126
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	126	126	126	126
		Revision	Total	751	751	751	751
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	751	751	751	751
		SAS Momskontrol	Total	-0	-0	-0	-0
			It, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
		Skatte- og tilskudsmodel, KL	Total	28	28	28	28
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	28	28	28	28
		Øvrig administration	Total	10.985	11.445	11.432	11.432
			Personale	10.389	10.849	10.836	10.836
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	521	521	521	521
			It, inventar og materiel	75	75	75	75
Adm. af centrale lønpuljer		Jubilæumsgratier	Total	358	358	358	358
			Personale	358	358	358	358
		Sygedagpenge indtægtspulje	Total	-493	-493	-493	-493
			Personale	-493	-493	-493	-493
Kontorelever		Elever	Total	957	957	957	957
			Personale	957	957	957	957
Mobil og bredbånd		Øvrig administration	Total	0	0	0	0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
Iværgående initiativer		Energibesparende foranstaltninger	Total	0	0	0	0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
		Indenfor servicerammen	Total	935	935	935	935
			Budget	734	734	734	734
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	201	201	201	201
ADM Personalejura		Øvrig administration	Total	1.625	1.625	1.625	1.625
			Personale	1.625	1.625	1.625	1.625
ADM Indkøb		Øvrig administration	Total	2.610	2.602	2.599	2.599
			Personale	2.263	2.254	2.252	2.252
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	347	347	347	347
ADM Byg		Sundhedsskadelige bygninger	Total	61	61	61	61
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	61	61	61	61
		Øvrige indtægter Byg	Total	-65	-65	-65	-65
			Betaling andre off. myndigheder	-65	-65	-65	-65
ADM Vej og ejendom		Adm.bidrag bygningsrenovering	Total	-31	-31	-31	-31
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-31	-31	-31	-31
		Adm.bidrag vej og park	Total	-797	-588	-588	-588
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-797	-588	-588	-588
		El-bilet Rådhuset Allingåbro	Total	5	5	5	5
			It, inventar og materiel	5	5	5	5
		Myndighedsudøvelse	Total	8.697	8.621	8.612	8.612
			Personale	8.518	8.442	8.433	8.433
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	145	145	145	145
			It, inventar og materiel	34	34	34	34
		Stadepladser	Total	-0	-0	-0	-0
			Indtægter	-5	-5	-5	-5
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	5	5	5
ADM Kantine		Kaffeordning	Total	-24	-24	-24	-24
			Indtægter	-189	-189	-189	-189
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	165	165	165	165
		Medarbejderbetaling	Total	-903	-903	-903	-903
			Indtægter	-989	-989	-989	-989
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	86	86	86	86
		Øvrig administration	Total	2.268	2.268	2.268	2.268
			Personale	774	774	774	774
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.494	1.494	1.494	1.494
ADM Servicecenter		Servicecenter	Total	-0	-0	-0	-0
			It, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
Fælles ADM Erhverv miljø		Bet. for opkrævning af skorstensfejning	Total	-184	-184	-184	-184
			Indtægter	-184	-184	-184	-184
		Øvr. udg. FællesADM Erhverv og miljø	Total	658	808	808	808
			Personale	249	249	249	249
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	314	464	464	464
			It, inventar og materiel	95	95	95	95
		Øvrig administration	Total	3.585	3.550	3.547	3.547
			Personale	3.585	3.550	3.547	3.547
ADM Plan		Myndighedsudøvelse	Total	2.549	2.535	2.534	2.534
			Personale	2.549	2.535	2.534	2.534
ADM Klimakoordinator		Eget arb., "klima-millionen"	Total	-505	-505	-505	-505
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-505	-505	-505	-505
		Øvrig administration	Total	622	618	618	618

Drift (i 1.000 kr.)				2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
			Personale	610	606	606	606
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	12	12	12	12
	ADM Kultur, Biblioteker og Fritid	Myndighedsudøvelse	Total	5.179	5.191	5.185	5.185
			Personale	4.771	4.723	4.717	4.717
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	161	221	221	221
			It, inventar og materiel	247	247	247	247
		Sociale medier	Total	21	21	21	21
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	21	21	21	21
	ADM Fæltesforvaltning	Bespærelsesramme	Total	0	19	19	19
			Budget	0	19	19	19
		Implementering af ny it/reformer	Total	0	1	1	1
			Personale	0	1	1	1
		KOMBIT Ydelsesrefusion	Total	197	197	197	197
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	197	197	197	197
		Myndighedsudøvelse	Total	40	50	50	50
			It, inventar og materiel	40	50	50	50
		Øvrige administration	Total	316	346	346	346
			Personale	0	8	8	8
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	316	338	338	338
	ADM Fællessekretariatet	Løn - Øvrige administration	Total	4.698	4.736	4.732	4.732
			Personale	4.698	4.736	4.732	4.732
		Øvrige administration	Total	184	234	234	234
			Personale	40	70	70	70
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	144	164	164	164
	ADM Arbejdsmarkedsafdelingen	Klinisk funktion speciallægeerklæring	Total	608	608	608	608
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	608	608	608	608
		Lægeerklæringer - over 30 år	Total	1.463	1.463	1.463	1.463
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.463	1.463	1.463	1.463
		Rehab. Sundhedskordinator	Total	676	676	676	676
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	676	676	676	676
		Repræsentation i Rehab.team	Total	252	252	252	252
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	252	252	252	252
		Sundhedsfaglig rådgivning	Total	212	212	212	212
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	212	212	212	212
		Klinisk funktion speciallægeerklæring	Total	184	184	184	184
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	184	184	184	184
		Lægeerklæringer - under 30 år	Total	484	484	484	484
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	484	484	484	484
	ADM Borgerservice og udbetaling	Admin.bidrag Djurslands Feriefond	Total	-79	-79	-79	-79
			Indtægter	-79	-79	-79	-79
		Den Digitale Hotline	Total	91	91	91	91
			It, inventar og materiel	91	91	91	91
		Gebyrer sundhedsbeviser/lægeskift	Total	-149	-149	-149	-149
			Indtægter	-149	-149	-149	-149
		Honorar vedr. regressager på sygedp omr	Total	252	252	252	252
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	252	252	252	252
		Husleje	Total	121	121	121	121
			Grunde og bygninger	121	121	121	121
		It, kontrakter og inventar	Total	667	667	667	667
			It, inventar og materiel	667	667	667	667
		Kompetenceudvikling	Total	262	262	262	262
			Personale	262	262	262	262
		Kontorhold og abonnemeter	Total	-6	-6	-6	-6
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-6	-6	-6	-6
		Løn - Myndighedsudøvelse	Total	11.428	11.405	11.397	11.397
			Personale	11.425	11.401	11.394	11.394
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3	3	3	3
		Velkomst nye borgere	Total	61	161	161	161
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	61	161	161	161
		Øvrige personaleudgifter	Total	25	25	25	25
			Personale	25	25	25	25
064552	Fælles IT og telefoni			38.198	37.351	36.991	35.553
	ADM IT og digitalisering	-	Total	6.188	6.248	6.235	6.235
			Personale	6.180	6.240	6.227	6.227
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	8	8	8	8
		Andre licenser	Total	-3	-3	-3	-3
			It, inventar og materiel	-3	-3	-3	-3
		Diverse	Total	1	1	1	1
			It, inventar og materiel	1	1	1	1
		Fibernet	Total	1.122	1.122	1.122	1.122
			It, inventar og materiel	1.122	1.122	1.122	1.122
		FLIS	Total	-1	-1	-1	-1
			It, inventar og materiel	-1	-1	-1	-1
		Forplejning	Total	-0	-0	-0	-0
			It, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
		Fælles programmer	Total	3.755	3.755	3.755	3.755
			It, inventar og materiel	3.755	3.755	3.755	3.755
		Indtægter v/salg af licenser	Total	-253	-253	-253	-253
			It, inventar og materiel	-253	-253	-253	-253
		Indtægter v/salg mv.	Total	20	20	20	20
			It, inventar og materiel	20	20	20	20
		Informationssikkerhed	Total	-3	-3	-3	-3
			It, inventar og materiel	-3	-3	-3	-3
		Internet	Total	30	30	30	30
			It, inventar og materiel	30	30	30	30
		Internet, MPLS	Total	-2	-2	-2	-2
			It, inventar og materiel	-2	-2	-2	-2
		Klippekort	Total	405	405	405	405

Drift (i 1.000 kr.)				2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
			It, inventar og materiel	405	405	405	405
		KMD-betalinger	Total	14.938	14.781	14.434	13.796
			Budget	14.031	14.031	14.031	14.031
			It, inventar og materiel	907	750	403	-235
		KOMBIT	Total	254	254	254	254
			Budget	254	254	254	254
		Kontingent	Total	-0	-0	-0	-0
			It, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
		Licens, e-handelsprogram, udbudssystem	Total	-3	-3	-3	-3
			It, inventar og materiel	-3	-3	-3	-3
		Microsoft	Total	4.071	4.071	4.071	4.071
			It, inventar og materiel	4.071	4.071	4.071	4.071
		Mobil	Total	-0	-0	-0	-0
			It, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
		Office365	Total	800	600	1.200	400
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	800	600	1.200	400
		PC, tablets, skærme m.v.	Total	-0	-0	-0	-0
			It, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
		Personalerelaterede udgifter	Total	429	429	429	429
			It, inventar og materiel	429	429	429	429
		Politikere og direktion	Total	40	40	40	40
			It, inventar og materiel	40	40	40	40
		Server	Total	50	50	50	50
			It, inventar og materiel	50	50	50	50
		Serviceaftaler	Total	1.060	1.060	1.060	1.060
			It, inventar og materiel	1.060	1.060	1.060	1.060
		Test udstyr	Total	10	10	10	10
			It, inventar og materiel	10	10	10	10
		Timer	Total	-1	-1	-1	-1
			It, inventar og materiel	-1	-1	-1	-1
		Toner	Total	-0	-0	-0	-0
			It, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
		Tynde klienter	Total	50	50	50	50
			It, inventar og materiel	50	50	50	50
		Uddannelse	Total	50	50	50	50
			It, inventar og materiel	50	50	50	50
		Øvrig hardware	Total	200	200	200	200
			It, inventar og materiel	200	200	200	200
	Digitalisering	Digital Post	Total	555	555	555	555
			It, inventar og materiel	555	555	555	555
		Digitale driftsudgifter	Total	61	61	61	61
			Personale	61	61	61	61
		Digitiseringsinitiativer	Total	1.027	477	477	477
			It, inventar og materiel	1.027	477	477	477
		Øvrig administration	Total	3.349	3.349	2.749	2.749
			Personale	3.348	3.348	2.748	2.748
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1
064553	Jobcentre			49.894	49.817	49.775	49.775
		ADM Arbejdsmarkedsafdelingen	Total	38.850	38.878	38.844	38.844
			Personale	38.850	38.878	38.844	38.844
		ADM jobcentre - AMA	Total	-10	-10	-10	-10
			Personale	-3	-3	-3	-3
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-3	-3	-3	-3
			It, inventar og materiel	-4	-4	-4	-4
		Arbejds miljø	Total	30	30	30	30
			Personale	30	30	30	30
		Biler	Total	211	211	211	211
			It, inventar og materiel	211	211	211	211
		Dagpengesystemet edagpenge	Total	3	3	3	3
			It, inventar og materiel	3	3	3	3
		Eksterne konsulenter	Total	102	102	102	102
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	102	102	102	102
		Fast	Total	-5	-5	-5	-5
			It, inventar og materiel	-5	-5	-5	-5
		Forsikringer	Total	92	92	92	92
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	92	92	92	92
		KMD	Total	479	479	479	479
			It, inventar og materiel	479	479	479	479
		KOMBIT	Total	106	106	106	106
			It, inventar og materiel	106	106	106	106
		Kompetenceudvikling	Total	102	102	102	102
			Personale	102	102	102	102
		Kontorhold	Total	302	302	302	302
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	302	302	302	302
		Kurser MED/TR/AMU	Total	20	20	20	20
			Personale	20	20	20	20
		Kurser, konferencer osv.	Total	80	80	80	80
			Personale	80	80	80	80
		Mediconnect	Total	66	66	66	66
			It, inventar og materiel	66	66	66	66
		Netforvaltning Sundhed	Total	89	89	89	89
			It, inventar og materiel	89	89	89	89
		Nyt plannersystem	Total	270	120	120	120
			It, inventar og materiel	270	120	120	120
		Praksiskonsulenter	Total	51	51	51	51
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	51	51	51	51
		Schultz	Total	766	766	766	766
			It, inventar og materiel	766	766	766	766
		Tolkebistand	Total	45	45	45	45
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	45	45	45	45
		Virego og Seek	Total	109	109	109	109
			It, inventar og materiel	109	109	109	109
	ADM Ungeindsatsen	-	Total	7.078	7.111	7.102	7.102
			Personale	7.078	7.111	7.102	7.102
		Adm. jobcentre - ungeindsats	Total	512	512	512	512
			Personale	248	248	248	248
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	264	264	264	264

Drift (i 1.000 kr.)				2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
		Biler	Total	91	91	91	91
			It, inventar og materiel	91	91	91	91
		Husleje m.m.	Total	468	468	468	468
			Personale	118	118	118	118
			Grunde og bygninger	350	350	350	350
		Unge med lmidt - indtægter	Total	-551			
			Indtægter	-551			
		Unge med lmidt - udgifter	Total	539			
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	539			
064554	Naturbeskyttelse		Total	3.151	3.127	3.124	3.124
	ADM Natur	Administration Natur	Total	3.737	3.713	3.711	3.711
			Personale	3.737	3.713	3.711	3.711
		Eget arb. vandhandleplaner	Total	-252	-252	-252	-252
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-252	-252	-252	-252
		Eget arbejde, Natura 2000	Total	-253	-253	-253	-253
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-253	-253	-253	-253
		Eget arbejde Dystrup-Ramten søerne	Total	-29	-29	-29	-29
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-29	-29	-29	-29
	ADM Kultur, biblioteker og fritid	Eget arb. Naturpark Randers Fjord	Total	-51	-51	-51	-51
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-51	-51	-51	-51
064555	Miljøbeskyttelse		Total	6.338	6.285	6.281	6.281
	ADM Miljø	Administration Miljø	Total	85	85	85	85
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	85	85	85	85
		Eget arbejde Øster Allingå Vådenge	Total	-121	-121	-121	-121
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-121	-121	-121	-121
		Indtægter affaldsgebyr jord	Total	-404	-404	-404	-404
			Indtægter	-404	-404	-404	-404
	FællesADM Erhverv og miljø	Administration Landbrug	Total	1.137	1.127	1.126	1.126
			Personale	1.137	1.127	1.126	1.126
		Administration Miljø	Total	3.679	3.651	3.649	3.649
			Personale	3.679	3.651	3.649	3.649
		Administration Vand	Total	1.924	1.909	1.908	1.908
			Personale	1.924	1.909	1.908	1.908
	ADM Vand	Administration Vand	Total	42	42	42	42
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	42	42	42	42
		Eget arbejde vandforsyning	Total	-202	-202	-202	-202
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-202	-202	-202	-202
		Opkrævning statsafg. egen boring	Total	197	197	197	197
			It, inventar og materiel	197	197	197	197
064556	Byggesagsbehandling		Total	2.881	2.839	2.836	2.836
	ADM Byg	Administration Byg	Total	76	76	76	76
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	76	76	76	76
		BBR	Total	288	288	288	288
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	288	288	288	288
		Filarkiv	Total	106	106	106	106
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	106	106	106	106
		Gebyrer byggesagsbehandling	Total	-1.696	-1.696	-1.696	-1.696
			Indtægter	-1.696	-1.696	-1.696	-1.696
		Støttet byggeri	Total	50	50	50	50
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	50	50	50	50
	FællesADM Erhverv og miljø	Administration Byg	Total	4.057	4.015	4.012	4.012
			Personale	4.057	4.015	4.012	4.012
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet		Total	-19.261	-19.261	-19.261	-19.261
	Gruppering 091	Overført t. konto 5 grup. 091 (takster)	Total	-19.261	-19.261	-19.261	-19.261
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-19.261	-19.261	-19.261	-19.261
064558	Det specialiserede børneområde		Total	-162	-163	-163	-163
	Gruppering 091	Overført t. konto 5 grup. 091 (takster)	Total	-162	-163	-163	-163
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-162	-163	-163	-163
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark		Total	9.655	8.706	7.776	7.706
	ADM IT og digitalisering	Administrationsbidrag til UDK	Total	5.231	4.981	4.911	4.911
			Budget	5.231	4.981	4.911	4.911
		IT-administration UDK	Total	4.427	3.727	2.865	2.794
			Budget	4.427	3.727	2.865	2.794
		UDK	Total	-3	-2		
			It, inventar og materiel	-3	-2		
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		Total	-11	-11	-11	-11
	ADM Vej og ejendom	Hyrevognsbevillinger	Total	-6	-6	-6	-6
			Indtægter	-6	-6	-6	-6
		Kioskafgifter	Total	-4	-4	-4	-4
			Indtægter	-4	-4	-4	-4
065270	Løn- og barselspuljer		Total	7.677	7.677	7.677	7.677
	ADM HR - fælles	Kompetencemidler	Total	562	562	562	562
			Budget	461	461	461	461
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101	101	101
		Lederudvikling og -evaluering	Total	300	300	300	300
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	300	300	300	300
	Lønpuljer - budgetbeløb	Barselsfond	Total	6.815	6.815	6.815	6.815
			Budget	6.815	6.815	6.815	6.815
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler		Total	5.200	5.200	5.200	5.200
	Adm. af centrale lønpuljer	Administration indefrosne feriemidler	Total	5.200	5.200	5.200	5.200
			Personale	5.200	5.200	5.200	5.200
065272	Tjenestemandspension		Total	13.641	12.900	12.900	12.900
	Tjenestemandspensioner	Ekstra betaling-skolelærer lukket gruppe	Total	338	338	338	338
			Personale	338	338	338	338
		Tj.mandspension, skolelærer lukket grupp	Total	1.926	1.926	1.926	1.926
			Personale	1.926	1.926	1.926	1.926

Drift (i 1.000 kr.)				2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
		Tjenestemandsfors. hovedkonto 06	Total	684	1.070	1.070	1.070
			Budget	684	1.070	1.070	1.070
		Tjenestemandsforsikringer	Total	1.324	552	552	552
			Budget	446	-325	-325	-325
			Personale	877	877	877	877
		Tjenestemænd overført til SKAT	Total	354	354	354	354
			Personale	354	354	354	354
		Udbet. tjenestemandspens. hkt. 06	Total	268	614	614	614
			Personale	268	614	614	614
		Udbetaling af tjenestemandspensioner	Total	8.748	8.046	8.046	8.046
			Personale	8.748	8.046	8.046	8.046
065274	Interne forsikringspuljer			3.278	3.278	3.278	3.278
	ADM direktionsek. - Fællesudg. og indt.	Arbejdskader	Total	2.877	2.877	2.877	2.877
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.877	2.877	2.877	2.877
		Selvforsikring	Total	402	402	402	402
			It, inventar og materiel	402	402	402	402

Note: Gruppering 091 er samlet set en teknisk nul-løsning. Der foretages en overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster.

På de følgende sider fremgår talspecifikationer over de enkelte udvalgsområder.

## Budget 2020 - 2023

### Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Drift (i 1000 kr.)			2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
<b>Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget</b>			<b>689.642</b>	<b>695.351</b>	<b>703.291</b>	<b>716.664</b>
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser		4.933	4.778	4.478	4.478
	UU-Djursland	Total	4.933	4.778	4.478	4.478
		Personale	4.848	4.693	4.393	4.393
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	318	318	318	318
		It, inventar og materiel	192	192	192	192
		Grunde og bygninger	97	97	97	97
		Betaling andre off. myndigheder	-521	-521	-521	-521
033042	Forberedende Grunduddannelse		8.593	8.573	8.573	8.573
	Forberedende Grunduddannelse	Total	8.593	8.573	8.573	8.573
		Betaling andre off. myndigheder	8.593	8.573	8.573	8.573
033043	Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende		3.613	3.613	3.613	3.613
	Forberedende Grunduddannelse	Total	3.613	3.613	3.613	3.613
		Budget	3.559	3.559	3.559	3.559
		Betaling andre off. myndigheder	54	54	54	54
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		523	523	523	523
	UU-Djursland	Total	523	523	523	523
		Personale	523	523	523	523
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l		1.376			
	Introduktionsprogr. & introduk.førløb	Total	1.376			
		Personale	1.376			
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.		2.897	3.018	3.119	3.119
	Introduktionsprogr. & introduk.førløb	Total	2.870	2.991	3.092	3.092
		Budget	6.506	6.624	6.727	6.727
		Indtægter	-3.636	-3.634	-3.634	-3.634
	Sprogundervisning	Total	27	27	27	27
		Budget	24	24	24	24
		Indtægter	3	3	3	3
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme		7.739	8.072	8.072	8.072
	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	Total	7.739	8.072	8.072	8.072
		Indtægter	-2.139	-2.224	-2.224	-2.224
		Personale	9.315	9.748	9.748	9.748
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	562	548	548	548
054865	Seniorpension		21.939	27.756	30.747	32.243
	Seniorpension	Total	21.939	27.756	30.747	32.243
		Betaling andre off. myndigheder	21.939	27.756	30.747	32.243
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere		124.910	141.228	157.545	174.222
	Førtidspension efter 1/7-2014	Total	124.910	141.228	157.545	174.222
		Betaling andre off. myndigheder	124.910	141.228	157.545	174.222
054867	Personlige tillæg m.v.		6.341	6.179	6.179	6.179
	Helbredstillæg 1	Total	6.341	6.179	6.179	6.179
		Indtægter	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	11.100	10.939	10.939	10.939
		Betaling andre off. myndigheder	1.171	1.171	1.171	1.171
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		116.837	108.989	100.146	93.046
	Førtidspension	Total	116.837	108.989	100.146	93.046
		Budget	-6.330	-5.320	-5.320	-5.320
		Betaling andre off. myndigheder	123.167	114.308	105.466	98.366
055771	Sygedagpenge		55.214	55.649	54.905	54.905
	Sygedagpenge	Total	55.214	55.649	54.905	54.905
		Budget	-424	-424	-424	-424
		Indtægter	-38.050	-37.957	-37.809	-37.809
		Personale	93.689	94.030	93.138	93.138
055772	Sociale formål		848	848	848	848
	Enkeltydelse	Total	848	848	848	848
		Indtægter	-3.376	-3.376	-3.376	-3.376
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.143	4.143	4.143	4.143
		Betaling andre off. myndigheder	80	80	80	80
055773	Kontant- og uddannelseshjælp		67.254	60.789	60.793	60.633
	Kontanthjælp	Total	48.142	44.796	44.936	44.936
		Budget	-101	-101	-101	-101
		Indtægter	-13.487	-12.587	-12.622	-12.622
		Personale	61.729	57.484	57.659	57.659
	Uddannelseshjælp	Total	19.112	15.992	15.857	15.697
		Indtægter	-6.570	-5.662	-5.629	-5.589
		Personale	25.683	21.655	21.486	21.286
055778	Dagpenge til forsikrede ledige		97.084	96.052	95.950	95.950
	Dagpenge til forsikrede ledige	Total	97.084	96.052	95.950	95.950
		Betaling andre off. myndigheder	97.084	96.052	95.950	95.950
055880	Revalidering		683	683	683	683
	Revalidering	Total	683	683	683	683
		Indtægter	-248	-248	-248	-248
		Personale	931	931	931	931
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil		70.817	74.248	76.281	79.056
	Fleksjob	Total	70.817	74.248	76.281	79.056
		Indtægter	-56.504	-52.602	-52.421	-50.496
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	127.321	126.850	128.702	129.551
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb		30.412	28.013	28.013	28.013
	Ressourceforløbsydelse	Total	14.685	13.645	13.645	13.645
		Indtægter	-3.708	-3.448	-3.448	-3.448
		Personale	18.394	17.093	17.093	17.093

Drift (i 1000 kr.)			2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
	Jobafklaringsforløb	Total	15.727	14.368	14.368	14.368
		Indtægter	-4.154	-3.834	-3.834	-3.834
		Personale	19.881	18.202	18.202	18.202
055883	Ledighedsydelse		22.581	22.283	22.375	22.375
	Ledighedsydelse	Total	22.581	22.283	22.375	22.375
		Indtægter	-6.348	-6.154	-6.177	-6.177
		Personale	3.061	3.061	3.061	3.061
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	25.868	25.376	25.490	25.490
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		28.703	27.944	24.533	24.218
	Driftsudg. t. beskæftigelsesindsats	Total	298	347	347	347
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	298	347	347	347
	Beskæftigelsesindsats-Arbejdsmarkedsafd.	Total	21.487	20.520	17.424	17.424
		Budget	23.055	22.088	18.992	18.992
		Indtægter	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568
	Indsatser ungeindsatser	Total	6.917	7.077	6.762	6.447
		Personale	2.343	2.343	2.343	2.343
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.574	4.734	4.419	4.104
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		5.279	5.279	5.279	5.279
	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	Total	5.279	5.279	5.279	5.279
		Budget	6.440	6.440	6.440	6.440
		Indtægter	-3.921	-3.921	-3.921	-3.921
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.761	2.761	2.761	2.761
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		591	591	591	591
	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	Total	591	591	591	591
		Indtægter	-164	-164	-164	-164
		Personale	612	612	612	612
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	143	143	143	143
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud		984	984	984	984
	Løntilskud	Total	984	984	984	984
		Personale	984	984	984	984
056897	Seniorjob til personer over 55 år		3.576	3.647	3.647	3.647
	Seniorjob for personer o. 55 år 5.97	Total	3.576	3.647	3.647	3.647
		Budget	6.327	6.398	6.398	6.398
		Indtægter	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719
		Personale	-32	-32	-32	-32
056898	Beskæftigelsesordninger		1.136	1.136	1.136	1.136
	Beskæftigelsesordninger	Total	1.136	1.136	1.136	1.136
		Budget	785	785	785	785
		Indtægter	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296
		Personale	1.647	1.647	1.647	1.647
064551	Sekretariat og forvaltninger		93	93	93	93
	Erhvervsrettet øvrige	Total	93	93	93	93
		It, inventar og materiel	93	93	93	93
064553	Jobcentre		227	227	227	227
	Beskæftigelsesindsats-Arbejdsmarkedsafd.	Total	227	227	227	227
		Budget	227	227	227	227
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling		4.459	4.159	3.959	3.959
	Erhvervsrettede tilskud	Total	139	139	139	139
		Budget	139	139	139	139
	Erhvervsrettet øvrige	Total	1.217	917	717	717
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.217	917	717	717
	Kontraktholder - Drift	Total	1.792	1.792	1.792	1.792
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.792	1.792	1.792	1.792
	EAU Pulje	Total	1.311	1.311	1.311	1.311
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.311	1.311	1.311	1.311



På de følgende sider fremgår talspecifikationer over de enkelte udvalgsområder.

## Budget 2020 - 2023

### Børne- og ungdomsudvalget

Drift (i 1.000 kr.)			2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
<b>Børne- og ungdomsudvalget</b>			<b>661.754</b>	<b>648.931</b>	<b>646.343</b>	<b>640.269</b>
<b>Skoleområdet</b>			<b>346.622</b>	<b>336.388</b>	<b>332.962</b>	<b>327.785</b>
032201	Folkeskoler		180.383	175.272	173.150	169.528
	Kommunale folkeskoler		136.586	132.747	132.357	128.735
	Anholt skole	Total	3.388	3.388	3.388	3.388
		Personale	3.181	3.181	3.181	3.181
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	32	32	32	32
		It, inventar og materiel	36	36	36	36
		Grunde og bygninger	139	139	139	139
	Tjenesteboliger, Anholt	Total	37	37	37	37
		Indtægter	-122	-122	-122	-122
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-4	-4	-4	-4
		Grunde og bygninger	155	155	155	155
	Auring Skole	Total	30.117	29.436	29.334	28.386
		Indtægter	-112	-112	-112	-112
		Personale	27.449	26.800	26.702	25.797
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.151	1.120	1.115	1.073
		It, inventar og materiel	218	218	218	218
		Grunde og bygninger	1.410	1.410	1.410	1.410
	Skole - Børneby Midt	Total	12.719	11.256	11.223	10.912
		Budget	-202	-202	-202	-202
		Indtægter	-531	-	-	-
		Personale	11.384	9.902	9.871	9.577
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	612	600	598	581
		It, inventar og materiel	227	227	227	227
		Grunde og bygninger	1.229	728	728	728
	Skole - Børneby Nord	Total	24.385	23.948	23.882	23.273
		Personale	19.949	19.535	19.473	18.896
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.060	1.036	1.033	1.000
		It, inventar og materiel	364	364	364	364
		Grunde og bygninger	3.012	3.012	3.012	3.012
	Søren Kanne Skolen	Total	65.940	64.682	64.493	62.739
		Personale	57.174	55.983	55.805	54.145
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.396	2.329	2.319	2.225
		It, inventar og materiel	674	674	674	674
		Grunde og bygninger	5.695	5.695	5.695	5.695
	Viden Djurs 10. kl. elever	Total	5.101	5.101	5.101	5.101
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5.101	5.101	5.101	5.101
	Modtagerklasse	Total	2.481	2.481	2.481	2.481
		Personale	2.481	2.481	2.481	2.481
	Norddjurs Læringscenter	Total	2.681	2.681	2.681	2.681
	Norddjurs Læringscenter	Total	2.192	2.192	2.192	2.192
		Personale	350	350	350	350
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	158	158	158	158
		It, inventar og materiel	1.685	1.685	1.685	1.685
	Læringscenter konsulent	Total	489	489	489	489
		Personale	471	471	471	471
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	18	18	18	18
	Norddjurs Familieundervisning	Total	1.812	1.812	1.812	1.812
		Personale	1.673	1.673	1.673	1.673
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	80	80	80	80
		Grunde og bygninger	58	58	58	58
	Norddjurs Læsecenter	Total	2.130	2.130	2.130	2.130
		Personale	2.130	2.130	2.130	2.130
	Fælles formål på skoleområdet	Total	11.320	9.298	7.566	7.566
		Total	11.320	9.298	7.566	7.566
		Indtægter	-2.400	-3.300	-4.800	-4.800
		Personale	11.097	10.259	10.309	10.309
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.007	723	441	441
		It, inventar og materiel	1.592	1.592	1.592	1.592
		Grunde og bygninger	24	24	24	24
	Mellemkommunale betalinger	Total	18.272	19.022	19.022	19.022
		Betalinger andre off. myndigheder	18.272	19.022	19.022	19.022
032204 / 032216	PPR og special pædagogisk bistand	Total	10.529	10.224	9.938	9.667
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	PPR	7.105	6.800	6.514	6.243
		Total	7.105	6.800	6.514	6.243
		Personale	6.965	6.681	6.415	6.163
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	114	93	73	54
		It, inventar og materiel	26	26	26	26
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	Specialpædagogisk bistand	3.424	3.424	3.424	3.424
		Total	3.424	3.424	3.424	3.424
		Personale	3.398	3.398	3.399	3.399
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	26	26	26	26
032205	Skolefritidsordninger		18.194	18.121	17.911	17.529
	Kommunale SFO'er	Total	21.102	20.989	20.779	20.397
	SFO Auning	Total	3.585	3.566	3.530	3.465
		Personale	3.416	3.398	3.363	3.301
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	126	125	124	120
		It, inventar og materiel	32	32	32	32
		Grunde og bygninger	11	11	11	11
	SFO - Børneby Midt	Total	2.391	2.378	2.355	2.314
		Personale	2.288	2.276	2.254	2.215
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	84	83	82	80
		It, inventar og materiel	19	19	19	19
	SFO - Børneby Nord	Total	4.599	4.576	4.534	4.456
		Personale	4.356	4.334	4.293	4.219
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	156	155	153	149
		It, inventar og materiel	88	88	88	88
	SFO Søren Kanne	Total	10.527	10.469	10.360	10.162

Drift (i 1.000 kr.)			2021	2022	2023	2024	
Funktion	Profitcenter	Artskonto					
		Personale	10.100	10.045	9.941	9.752	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	396	393	388	379	
		It, inventar og materiel	8	8	8	8	
		Grunde og bygninger	23	23	23	23	
	Merindskrivning tidlig SFO	Total	3.505	3.505	3.505	3.505	
		Personale	3.505	3.505	3.505	3.505	
	Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	-8.108	-8.108	-8.108	-8.108	
		Indtægter	-14.462	-14.462	-14.462	-14.462	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6.354	6.354	6.354	6.354	
	Mellemkommunale betalinger	Total	1.695	1.735	1.735	1.735	
		Betalinger andre off. myndigheder	1.695	1.735	1.735	1.735	
032206	Befordring af elever i grundskolen	Total	8.150	8.150	8.150	8.150	
		Befordring af elever i grundskolen	Total	2.944	2.944	2.944	2.944
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.944	2.944	2.944	2.944	
	Specialskoler fælles kørsel	Total	5.206	5.206	5.206	5.206	
		Indtægter	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015	
		Personale	7.391	7.391	7.391	7.391	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	64	64	64	64	
		Grunde og bygninger	1.636	1.636	1.636	1.636	
		It, inventar og materiel	-44	-44	-44	-44	
		Betaling andre off. myndigheder	-2.826	-2.826	-2.826	-2.826	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	Total	50	50	50	50	
		Specialundervisning region	Total	50	50	50	
		Betaling andre off. myndigheder	50	50	50	50	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	Total	92.370	88.681	88.048	87.246	
		Specialundervisning	Total	3.186	3.186	3.186	3.186
		Specialundervisning - centralt	Personale	3.186	3.186	3.186	3.186
		Djurslandsskolen	Total	10.700	10.700	10.699	10.699
		Djurslandsskolen	Total	5.336	5.336	5.335	5.335
		Personale	3.232	3.232	3.232	3.232	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-119	-119	-119	-119	
		It, inventar og materiel	-345	-345	-346	-346	
		Grunde og bygninger	2.568	2.568	2.568	2.568	
		SFO Djurslandsskolen	Total	5.364	5.364	5.364	5.364
		Personale	4.926	4.926	4.926	4.926	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	13	13	13	13	
		It, inventar og materiel	316	316	316	316	
		Grunde og bygninger	109	109	109	109	
		Specialklasser	2.983	2.983	2.983	2.983	
		Auning Skole specialklasser	Total	1.426	1.426	1.426	1.426
		Personale	1.404	1.404	1.404	1.404	
		Grunde og bygninger	22	22	22	22	
		Auning Skole SFO specialklasse	Total	198	198	198	198
		Personale	50	50	50	50	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	20	20	20	20	
		Grunde og bygninger	128	128	128	128	
		Børneby Nord specialklasser	Total	615	615	615	615
		Personale	615	615	615	615	
		Søren Kanne Skolen specialklasser	Total	744	744	744	744
		Personale	697	697	697	697	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2	
		It, inventar og materiel	45	45	45	45	
		Specialundervisning - decentralt	81.115	77.426	76.795	75.993	
		Auning Skole specialmidler	Total	14.551	14.010	13.888	13.733
		Personale	14.551	14.010	13.888	13.733	
		Auning Skole SFO specialmidler	Total	2.427	2.339	2.319	2.294
		Personale	2.427	2.339	2.319	2.294	
		Børneby Midt specialmidler	Total	5.538	5.008	4.964	4.908
		Personale	5.538	5.008	4.964	4.908	
		Børneby Midt SFO specialmidler	Total	1.332	1.284	1.273	1.259
		Personale	1.332	1.284	1.273	1.259	
		Børneby Nord specialmidler	Total	7.918	7.177	7.114	7.034
		Personale	7.918	7.177	7.114	7.034	
		Børneby Nord SFO specialmidler	Total	1.733	1.670	1.656	1.638
		Personale	1.733	1.670	1.656	1.638	
		Søren Kanne Skolen specialmidler	Total	35.819	34.486	34.185	33.802
		Personale	35.819	34.486	34.185	33.802	
		Søren Kanne Skolen SFO specialmidler	Total	6.798	6.551	6.495	6.424
		Personale	6.798	6.551	6.495	6.424	
		Centrale midler 10. klasse	Total	4.999	4.901	4.901	4.901
		Personale	4.999	4.901	4.901	4.901	
		Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	-619	-619	-619	-619
		Indtægter	-1.126	-1.126	-1.126	-1.126	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	507	507	507	507	
		Mellemkommunale betalinger	Total	-4.995	-4.995	-4.996	-4.996
		Betalinger andre off. myndigheder	-4.995	-4.995	-4.996	-4.996	
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	Total	1.378	322	147	47	
		Kompetenceudvikling	Total	1.378	322	147	47
		Skoler fællesudg. og -indtægter	Indtægter	-884	-884	-884	-884
		Personale	2.262	1.206	1.031	931	
032210	Bidrag til statslige og private skoler	Total	28.371	28.371	28.371	28.371	
		Bidrag statslige og private	Total	28.371	28.371	28.371	28.371
		Bidrag statslige og private	Betalinger andre off. myndigheder	28.371	28.371	28.371	28.371
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	Total	7.147	7.147	7.147	7.147	
		Efterskoler og ungdomskostskoler	Total	7.147	7.147	7.147	7.147
		Efterskoler og ungdomskostskoler	Betalinger andre off. myndigheder	7.147	7.147	7.147	7.147
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelse	Total	50	50	50	50	

Drift (i 1.000 kr.)			2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
	Sygebefordring ungdomsuddannelse	Total	50	50	50	50
	Sygebefordring ungdomsuddannelse	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	50	50	50	50
<b>Dagpasningsområdet</b>			<b>124.952</b>	<b>123.637</b>	<b>125.062</b>	<b>124.887</b>
052510	Fælles formål					
	Fælles formål på dagpasningsområdet	Total	16.688	16.428	16.428	16.428
		Personale	1.336	1.336	1.336	1.336
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	942	942	942	942
		It, inventar og materiel	344	344	344	344
		Grunde og bygninger	50	50	50	50
	PAU elever	Total	1.884	1.624	1.624	1.624
		Personale	1.885	1.625	1.625	1.625
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-1	-1	-1	-1
	Privat pasning	Total	3.316	3.316	3.316	3.316
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.316	3.316	3.316	3.316
	Specialpædagogisk gruppe	Total	8.033	8.033	8.033	8.033
		Personale	7.891	7.891	7.891	7.891
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	142	142	142	142
	Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	2.119	2.119	2.119	2.119
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.119	2.119	2.119	2.119
052511	Dagpleje	Total	36.667	36.669	36.671	36.671
	Dagplejen	Total	47.137	47.138	47.140	47.140
	Dagpleje, Område Auning	Total	5.537	5.538	5.538	5.538
		Personale	5.362	5.363	5.363	5.363
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	167	167	167	167
		It, inventar og materiel	7	7	7	7
		Grunde og bygninger	1	1	1	1
	Dagplejen, Område Grenaa	Total	28.173	28.173	28.174	28.174
		Personale	27.800	27.800	27.801	27.801
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	303	303	303	303
		It, inventar og materiel	17	17	17	17
		Grunde og bygninger	53	53	53	53
	Dagplejen, Børneby Midt	Total	5.621	5.621	5.621	5.621
		Personale	5.510	5.510	5.510	5.510
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	85	85	85	85
		It, inventar og materiel	4	4	4	4
		Grunde og bygninger	22	22	22	22
	Dagplejen, Børneby Nord	Total	7.806	7.806	7.807	7.807
		Personale	7.638	7.638	7.639	7.639
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	157	157	157	157
		It, inventar og materiel	8	8	8	8
		Grunde og bygninger	3	3	3	3
	Mellemkommunale betalinger	Total	-304	-304	-304	-304
		Betalinger andre off. myndigheder	-304	-304	-304	-304
	Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	-10.166	-10.165	-10.165	-10.165
		Indtægter	-12.197	-12.196	-12.196	-12.196
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.031	2.031	2.031	2.031
052514	Daginstitutioner	Total	59.284	58.227	59.650	59.475
	Daginstitutioner	Total	73.691	72.808	74.764	74.843
	Allingåbro Børnecenter	Total	4.562	4.485	4.603	4.594
		Personale	4.086	4.012	4.124	4.116
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	205	202	208	207
		It, inventar og materiel	40	40	40	40
		Grunde og bygninger	231	231	231	231
	Anholt Børnehave	Total	1.310	1.310	1.310	1.310
		Personale	1.284	1.284	1.284	1.284
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	26	26	26	26
	Børnehaven Bettebo	Total	3.831	3.770	3.863	3.856
		Personale	3.557	3.499	3.587	3.581
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	143	140	145	144
		It, inventar og materiel	24	24	24	24
		Grunde og bygninger	107	107	107	107
	Børnehaven Gymnasievej	Total	3.453	3.387	3.487	3.479
		Personale	3.202	3.140	3.234	3.227
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	167	163	169	168
		It, inventar og materiel	5	5	5	5
		Grunde og bygninger	79	79	79	79
	Børnehaven Landsbyen	Total	4.192	4.115	4.231	4.223
		Personale	3.843	3.770	3.880	3.872
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	191	187	193	193
		It, inventar og materiel	-4	-4	-4	-4
		Grunde og bygninger	162	162	162	162
	Børnehaven Nordlyset	Total	2.837	2.791	2.860	2.855
		Personale	2.565	2.522	2.587	2.582
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	114	111	115	115
		It, inventar og materiel	40	40	40	40
		Grunde og bygninger	118	118	118	118
	Børnehaven Regnbuen	Total	6.435	6.311	6.499	6.486
		Personale	5.993	5.875	6.053	6.041
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	328	322	332	331
		It, inventar og materiel	-3	-3	-3	-3
		Grunde og bygninger	117	117	117	117
	Børnehaven Savværket	Total	3.655	3.589	3.689	3.681
		Personale	3.360	3.298	3.392	3.385
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	170	166	172	171
		Grunde og bygninger	125	125	125	125
	Børnehaven Skovvang	Total	277	277	277	277
		Personale	190	190	190	190
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1
		It, inventar og materiel	10	10	10	10
		Grunde og bygninger	76	76	76	76
	Børnehuset Mælkevejen	Total	7.331	7.209	7.393	7.380
		Personale	6.832	6.716	6.891	6.879
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	280	274	283	282

Drift (i 1.000 kr.)			2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		It, inventar og materiel	56	56	56	56
		Grunde og bygninger	163	163	163	163
	Fjellerup Børnehave	Total	2.821	2.774	2.844	2.839
		Personale	2.410	2.366	2.432	2.427
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	117	114	118	118
		Grunde og bygninger	294	294	294	294
	Glesborg børnehave	Total	3.717	3.652	3.750	3.744
		Personale	3.358	3.296	3.389	3.383
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	166	163	168	168
		Grunde og bygninger	193	193	193	193
	Møllehaven	Total	2.483	2.542	2.658	2.723
		Personale	2.277	2.333	2.443	2.504
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	110	113	119	123
		Grunde og bygninger	96	96	96	96
	Nørager Børnehave	Total	2.926	2.986	3.102	3.166
		Personale	2.623	2.680	2.790	2.851
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	105	108	114	117
		It, inventar og materiel	25	25	25	25
		Grunde og bygninger	173	173	173	173
	Område Auning fælles udgifter og indtægt	Total	25	25	25	25
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-3	-3	-3	-3
		Grunde og bygninger	28	28	28	28
	Område Grenaa fælles udgifter og indtægt	Total	3.143	3.143	3.143	3.143
		Personale	3.049	3.049	3.049	3.049
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-13	-13	-13	-13
		It, inventar og materiel	-5	-5	-5	-5
		Grunde og bygninger	112	112	112	112
	Skovbørnehaven	Total	2.467	2.420	2.490	2.485
		Personale	2.301	2.257	2.323	2.318
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	114	111	115	115
		It, inventar og materiel	1	1	1	1
		Grunde og bygninger	51	51	51	51
	Skovsprutten	Total	5.077	5.010	5.112	5.105
		Personale	4.502	4.438	4.535	4.528
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	189	186	191	191
		Grunde og bygninger	386	386	386	386
	Stjernehuset	Total	7.363	7.221	7.436	7.421
		Personale	6.860	6.725	6.928	6.914
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	339	332	344	343
		Grunde og bygninger	164	164	164	164
	Toubro Børnehave	Total	3.379	3.324	3.409	3.403
		Personale	3.129	3.076	3.157	3.151
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	149	147	151	151
		Grunde og bygninger	101	101	101	101
	Åparkens børnehave	Total	2.407	2.467	2.583	2.648
		Personale	2.124	2.181	2.291	2.352
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	107	110	116	120
		Grunde og bygninger	176	176	176	176
	Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	-16.376	-16.550	-17.083	-17.337
		Indtægter	-22.984	-23.345	-24.104	-24.467
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6.608	6.795	7.021	7.130
	Fællesudgifter	Total	484	484	484	484
		Personale	484	484	484	484
	Mellemkommunale betalinger	Total	1.485	1.485	1.485	1.485
		Betalinger andre off. myndigheder	1.485	1.485	1.485	1.485
052519	Tilskud til privatinstitutioner	Total	9.595	9.595	9.595	9.595
	Egne private institutioner	Total	9.595	9.595	9.595	9.595
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	9.595	9.595	9.595	9.595
052825	Særlige dagtilbud	Total	2.718	2.718	2.718	2.718
	Særlige dag- og klubtilbud	Total	2.718	2.718	2.718	2.718
		Betaling andre off. myndigheder	2.718	2.718	2.718	2.718
<b>Socialområdet</b>			<b>190.180</b>	<b>188.906</b>	<b>188.319</b>	<b>187.597</b>
032205	Skolefritidsordninger	Total	368	368	368	368
	Socialøkonomisk friplads	Total	368	368	368	368
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	368	368	368	368
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	Total	105	105	105	105
	Socialøkonomisk friplads	Total	105	105	105	105
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	105	105	105	105
033558	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	Total	50	50	50	50
	Kontingentsupport	Total	50	50	50	50
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	50	50	50	50
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Total	22.879	22.486	22.186	21.746
	Ungdomsskolen	Total	22.879	22.486	22.186	21.746
	Socialområdet fælles BUU	Total	722	722	722	722
		Personale	722	722	722	722
	Arresten, Mogensgade 1 A	Total	113	113	113	113
		Personale	21	21	21	21
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
		Grunde og bygninger	91	91	91	91
	Færdsetsskolen	Total	331	331	331	331
		Indtægter	-35	-35	-35	-35
		Personale	212	212	212	212
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	88	88	88	88
		Betaling andre off. myndigheder	36	36	36	36
	Gasværksvej 1-5	Total	111	111	111	111
		Personale	10	10	10	10
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
		Grunde og bygninger	99	99	99	99
	Grenaa Ungdomsgård, Åstruphegnet	Total	124	124	124	124

Drift (i 1.000 kr.)			2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Personale	21	21	21	21
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
		Grunde og bygninger	101	101	101	101
		Total	5.899	5.899	5.899	5.899
	Heltidsundervisning	Personale	5.481	5.481	5.481	5.481
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	395	395	395	395
		It, inventar og materiel	23	23	23	23
		Total	225	225	225	225
	Industriparken 15	Personale	21	21	21	21
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
		Grunde og bygninger	202	202	202	202
		Total	1.521	1.521	1.521	1.521
	Junior klubber	Indtægter	-679	-679	-679	-679
		Personale	1.843	1.843	1.843	1.843
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	249	249	249	249
		It, inventar og materiel	85	85	85	85
		Grunde og bygninger	23	23	23	23
		Total	194	194	194	194
	Lergravsvej 1	Personale	41	41	41	41
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3	3	3	3
		Grunde og bygninger	150	150	150	150
		Total	79	79	79	79
	Nyvang	Grunde og bygninger	79	79	79	79
		Total	212	212	212	212
	Overbrovej 50A, Ørum	Personale	21	21	21	21
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3	3	3	3
		Grunde og bygninger	188	188	188	188
		Total	254	254	254	254
	Plantagevej 11, Allingåbro	Personale	3	3	3	3
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	5	5	5
		Grunde og bygninger	246	246	246	246
		Total	244	244	244	244
	Sorggruppen	Personale	142	142	142	142
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	102	102	102	102
		Total	62	62	62	62
	SSP	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	62	62	62	62
		Total	3.614	3.614	3.614	3.614
	Undervisning	Indtægter	-85	-85	-85	-85
		Personale	2.824	2.824	2.824	2.824
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	788	788	788	788
		It, inventar og materiel	80	80	80	80
		Grunde og bygninger	8	8	8	8
		Total	2.287	2.287	2.287	2.287
	Ungdomskonsulent	Personale	2.046	2.046	2.046	2.046
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	241	241	241	241
		Total	2.884	2.884	2.884	2.884
	Ungdomsskole klubber	Indtægter	-97	-97	-97	-97
		Personale	2.602	2.602	2.602	2.602
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	278	278	279	279
		It, inventar og materiel	93	93	93	93
		Grunde og bygninger	7	7	7	7
		Total	372	372	372	372
	Ungdomsunivers	Personale	219	219	219	219
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	153	153	153	153
		Total	3.227	2.834	2.534	2.094
	Ungnorddjurs fælles	Personale	3.042	2.712	2.461	2.087
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	186	123	73	7
		Grunde og bygninger	-1	-1	-1	-1
		Total	404	404	404	404
	Åboulevarden	Personale	140	140	140	140
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6	6	6	6
		Grunde og bygninger	257	257	257	257
046285	Kommunal tandpleje	Total	16.355	16.087	15.897	15.679
	Tandplejen	Total	16.355	16.087	15.897	15.679
		Indtægter	-36	-36	-36	-36
		Personale	8.314	8.045	7.855	7.637
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.046	4.047	4.047	4.047
		It, inventar og materiel	280	280	280	280
		Grunde og bygninger	64	64	64	64
		Betaling andre off. myndigheder	3.687	3.687	3.687	3.687
046289	Kommunal sundhedstjeneste	Total	4.639	4.628	4.529	4.465
	Sundhedsplejen	Total	4.639	4.628	4.529	4.465
		Personale	4.439	4.430	4.343	4.287
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	176	174	162	154
		It, inventar og materiel	24	24	24	24
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	Total	-7.923	-7.923	-7.923	-7.923
	Døgninstitutioner for børn og unge	Total	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
		Indtægter	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
	Plejefamilier og opholdssteder netto	Total	-4.221	-4.221	-4.221	-4.221
		Indtægter	-4.221	-4.221	-4.221	-4.221
	Reservepulje særligt dyre enkeltsager	Total	-2.033	-2.033	-2.033	-2.033
		Indtægter	-2.033	-2.033	-2.033	-2.033
052511	Dagpleje	Total	105	105	105	105
	Socialøkonomisk friplads	Total	105	105	105	105
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	105	105	105	105
052514	Daginstitutioner	Total	316	316	316	316
	Socialøkonomisk friplads	Total	316	316	316	316
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	316	316	316	316
052820	Opholdssteder mv. for børn	Total	13.664	13.664	13.664	13.664
	Opholdssteder, private	Total	13.075	13.075	13.075	13.075
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	13.075	13.075	13.075	13.075

Drift (i 1.000 kr.)			2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
	Plejefamilier og opholdssteder netto	Total	589	589	589	589
		Indtægter	-647	-647	-647	-647
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.236	1.236	1.236	1.236
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Total	45.234	44.631	44.631	44.631
	Forebyggende foranstaltninger	Total	23.545	22.942	22.942	22.942
		Indtægter	-632	-632	-632	-632
		Personale	-4.725	-5.331	-5.331	-5.331
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	28.902	28.905	28.905	28.905
	Familiehuset	Total	14.288	14.288	14.288	14.288
		Indtægter	-16	-16	-16	-16
		Personale	12.833	12.833	12.833	12.833
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.054	1.054	1.054	1.054
		It, inventar og materiel	120	120	120	120
		Grunde og bygninger	297	297	297	297
	Rusmiddelbehandling	Total	593	593	593	593
		Personale	527	527	527	527
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	40	40	40	40
		It, inventar og materiel	3	3	3	3
		Grunde og bygninger	23	23	23	23
	Rusmiddelbehandling - Projekt BRUS	Total	8	8	8	8
		Indtægter	-454	-454	-454	-454
		Personale	462	462	462	462
	Tidlig indsats - børn og unge	Total	6.800	6.800	6.800	6.800
		Personale	6.776	6.776	6.776	6.776
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	19	19	19	19
		It, inventar og materiel	5	5	5	5
052822	Plejefamilier	Total	37.986	37.987	37.987	37.987
	Plejefamilier	Total	35.967	35.968	35.968	35.968
		Personale	34.774	34.775	34.775	34.775
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.193	1.193	1.193	1.193
	Reservepulje særligt dyre enkeltsager	Total	2.019	2.019	2.019	2.019
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.019	2.019	2.019	2.019
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	Total	50.475	50.475	50.477	50.477
	Socialområdet fælles	Total	202	202	202	202
		Total	202	202	202	202
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	202	202	202	202
	Døgninstitutioner	Total	20.697	20.697	20.697	20.697
		Total	20.697	20.697	20.697	20.697
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	513	513	513	513
		Betaling andre off. myndigheder	20.184	20.184	20.184	20.184
	Børne- og Ungecenter Norddjurs	Total	29.576	29.576	29.578	29.578
	Børnecentret Norddjurs	Total	19.048	19.048	19.050	19.050
		Personale	16.599	16.599	16.600	16.600
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.370	1.370	1.370	1.370
		It, inventar og materiel	412	412	412	412
		Grunde og bygninger	667	667	668	668
	Ungecentret	Total	10.528	10.528	10.528	10.528
		Indtægter	-27	-27	-27	-27
		Personale	9.176	9.176	9.176	9.176
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	527	527	527	527
		It, inventar og materiel	277	277	277	277
		Grunde og bygninger	575	575	575	575
052824	Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	Total	1.163	1.163	1.163	1.163
	Sikrede døgninstitutioner	Total	1.163	1.163	1.163	1.163
		Betaling andre off. myndigheder region	1.163	1.163	1.163	1.163
055772	Sociale formål	Total	4.764	4.764	4.764	4.764
	Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto	Total	4.764	4.764	4.764	4.764
		Indtægter	-4.235	-4.235	-4.235	-4.235
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	8.999	8.999	8.999	8.999

På de følgende sider fremgår talspecifikationer over de enkelte udvalgsområder.

## Budget 2020 - 2023

### Kultur- og fritidsudvalget



Drift (i 1.000 kr.)				2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Psp-element	Artskonto				
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>				<b>58.408</b>	<b>57.614</b>	<b>57.165</b>	<b>57.165</b>
Kulturområdet				55.295	54.984	54.535	54.535
003231	Stadion og idrætsanlæg			6.524	6.524	6.524	6.524
	Grenaa Idrætscenter/Svømmehal		Total	162	162	162	162
			Grunde og bygninger	162	162	162	162
	Motorcrossbane, Grenaa enge		Total	17	17	17	17
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	17	17	17	17
	Selvejende inst. Grenaa idrætscenter		Total	6.204	6.204	6.204	6.204
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6.204	6.204	6.204	6.204
	Øvrige selvejende idrætsforeninger		Total	140	140	140	140
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	140	140	140	140
003235	Andre fritidsfaciliteter			315	315	315	315
	Djursland for fuld Damp		Total	312	312	312	312
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	312	312	312	312
	Fælles udgifter og indtægter		Total	3	3	3	3
			Grunde og bygninger	3	3	3	3
	Norddjurs biblioteker og Grenaa Egsarkiv			14.479	14.479	14.479	14.479
03250	Folkebiblioteker			14.137	14.138	14.138	14.138
	Norddjurs Biblioteker, fælles		Total	12.849	12.850	12.850	12.850
			Indtægter	-348	-348	-348	-348
			Personale	9.383	9.383	9.383	9.383
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.601	2.601	2.601	2.601
			It, inventar og materiel	1.216	1.216	1.216	1.216
			Grunde og bygninger	2	2	2	2
			Betaling andre off. myndigheder	-4	-4	-4	-4
	Grenaa bibliotek		Total	669	669	669	669
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	25	25	25	25
			Grunde og bygninger	644	644	644	644
	Kulturperronen		Total	160	160	160	160
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	26	26	26	26
			Grunde og bygninger	134	134	134	134
	Ørsted bibliotek.		Total	221	221	221	221
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	25	25	25	25
			Grunde og bygninger	196	196	196	196
	Ørum bibliotek.		Total	238	238	238	238
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	25	25	25	25
			Grunde og bygninger	213	213	213	213
033564	Andre kulturelle opgaver			341	341	341	341
	Grenaa Egsarkiv	Grenaa Egsarkiv	Total	341	341	341	341
			Indtægter	-21	-21	-21	-21
			Personale	287	287	287	287
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	40	40	40	40
			It, inventar og materiel	10	10	10	10
			Betaling andre off. myndigheder	25	25	25	25
033560	Museer			6.104	5.952	5.952	5.952
	Museer	Det grønne museum	Total	249	249	249	249
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	249	249	249	249
		Museum Østjylland	Total	4.006	3.891	3.891	3.891
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.006	3.891	3.891	3.891
		Gl. Estrup museum	Total	884	866	866	866
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	884	866	866	866
		Museum Østjyllands bygninger i Grenaa	Total	5	5	5	5
			Grunde og bygninger	5	5	5	5
		Stenvad mosebrug	Total	960	941	941	941
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	934	914	914	914
			Grunde og bygninger	26	26	26	26
033562	Teatre			167	167	167	167
	Selvejende teater, Teaterhuset pavillonen		Total	50	50	50	50
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	50	50	50	50
	Statsrefusion teatre 03.35.62		Total	-160	-160	-160	-160
			Indtægter	-160	-160	-160	-160
	Teatersamvirke		Total	145	145	145	145
			Indtægter	-52	-52	-52	-52
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	197	197	197	197
	Øvrige teatre		Total	132	132	132	132
		Herunder aftale med Randers Teater	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	132	132	132	132
033563	Musikarrangementer			2.698	2.698	2.698	2.698
	Norddjurs Kulturskole		Total	2.698	2.698	2.698	2.698
			Indtægter	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
			Personale	3.440	3.440	3.440	3.440
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	146	146	146	146
			It, inventar og materiel	2	2	2	2
			Grunde og bygninger	424	424	424	424
033564	Andre kulturelle opgaver			5.829	5.645	5.196	5.196
	Kulturhuse		Total	3.622	3.622	3.172	3.172
	Albøgegården		Total	7	7	7	7
			Grunde og bygninger	7	7	7	7
	Bauhøj Mølle		Total	267	267	267	267
			Indtægter	-79	-79	-79	-79
			Personale	159	159	159	159
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	128	128	128	128
			It, inventar og materiel	5	5	5	5
			Grunde og bygninger	55	55	55	55
	Birkehøj, Voldby		Total	47	47	47	47
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	16	16	16	16
			Grunde og bygninger	31	31	31	31
	Bønnerup Kulturhus		Total	27	27	27	27
			Grunde og bygninger	27	27	27	27
	Ensløvgården		Total	17	17	17	17
			Grunde og bygninger	17	17	17	17
	Fjellerup Kulturcenter		Total	26	26	26	26
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	26	26	26	26
	Foreningen Pavillonen		Total	3.046	3.046	2.596	2.596
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.046	3.046	2.596	2.596
	Gjerrild Kulturhus		Total	27	27	27	27
			Grunde og bygninger	27	27	27	27
	Kulturhuset Pavillonen		Total	58	58	58	58
			Grunde og bygninger	58	58	58	58
	Kulturhuset i Trustrup		Total	69	69	69	69
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	14	14	14	14

Drift (i 1.000 kr.)				2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Psp-element	Artskonto				
		It, inventar og materiel	Total	1	1	1	1
		Grunde og bygninger	Total	54	54	54	54
	Kulturværksted i Auning	Total	30	30	30	30	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30	30	
	Kulturelle midler	Total	203	203	203	203	
		Kunst- og kulturpulje	Total	203	203	203	203
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	203	203	203	203	
	Kulturprojekter	Total	695	695	657	657	
		Børnebio	Total	27	27	27	27
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27	27	27	27	
		Børnekulturrage	Total	58	58	58	58
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	58	58	58	58	
		Djurslands Jazzklub	Total	21	21	21	21
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	21	21	21	21	
		Folkeuniversiteterne i Norddjurs Komm.	Total	10	10	10	10
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	10	10	10	10	
		Grenaa Gademusikfestival	Total	203	203	203	203
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	203	203	203	203	
		Europæisk Kulturregion	Total	39	39	-	-
		Betaling andre off. myndigheder	39	39	-	-	
		Grenaa Kunst- og Musikforening	Total	29	29	29	29
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	29	29	29	29	
		Djurs Musik- og Eventforening	Total	14	14	14	14
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	14	14	14	14	
		HATS Blåhvalen	Total	6	6	6	6
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6	6	6	6	
		Korsamarbejde	Total	17	17	17	17
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	17	17	17	17	
		Kulturnat	Total	15	15	15	15
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	15	15	15	15	
		Kulturpriser	Total	5	5	5	5
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	5	5	5	
		Levende musik i skolen	Total	27	27	27	27
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27	27	27	27	
		Liv i forsamlingshusene	Total	98	98	98	98
		Personale	88	88	88	88	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	322	322	322	322	
		Indtægter	-206	-206	-206	-206	
		Betaling andre off. myndigheder	-105	-105	-105	-105	
		Musikforeningen TRÅD	Total	14	14	14	14
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	14	14	14	14	
		Kulturring Østjylland	Total	110	110	110	110
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	110	110	110	110	
	Foreningsdrevne Egnssarkiver	Total	86	86	86	86	
	Øvrige egnssarkiver	Auning Egnssarkiv	Total	14	14	14	14
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27	27	27	27	
		Betaling andre off. myndigheder	-14	-14	-14	-14	
		Nr. Djurs Egnssarkiv	Total	32	32	32	32
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	31	31	31	31	
		Grunde og bygninger	1	1	1	1	
		Rougso Egnssarkiv	Total	41	41	41	41
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	41	41	41	41	
	Kultur- og udviklingspuljer	Total	1.221	1.038	1.077	1.077	
		Fleksmidler udviklingspulje	Total	152	152	152	152
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	152	152	152	152	
		Kultur- og fritidsudvalgets udviklingspulje	Total	1.069	886	924	924
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.069	886	924	924	
033870	Folkeoplysning, fælles formål	Total	130	130	130	130	
	Fælles formål	Bevæg dig for livet	Total	30	30	30	30
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30	30	
		Eliteidræt	Total	100	100	100	100
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	100	100	100	100	
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	Total	1.163	1.163	1.163	1.163	
	Voksenundervisning	Bet. Andre off. Myndigheder	Total	163	163	163	163
		Betaling andre off. myndigheder	163	163	163	163	
		Nedsættelse af deltagerbetaling	Total	51	51	51	51
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	51	51	51	51	
		Undervisning	Total	949	949	949	949
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	949	949	949	949	
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	Total	1.417	1.417	1.417	1.417	
	Frivilligt foreningsarbejde	Aktivitetstilskud andre	Total	174	174	174	174
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	174	174	174	174	
		Aktivitetstilskud foreninger	Total	864	864	864	864
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	864	864	864	864	
		Udviklingspulje fritid	Total	173	173	173	173
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	173	173	173	173	
		Leder- og instruktørmidler	Total	206	206	206	206
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	206	206	206	206	
033874	Lokaletilskud	Total	9.184	9.256	9.256	9.256	
	Lokaletilskud	Lokaletilskud Allingåbrohallen	Total	910	910	910	910
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	910	910	910	910	
		Lokaletilskud Auning Svømmehal	Total	1.057	1.057	1.057	1.057
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.057	1.057	1.057	1.057	
		Lokaletilskud Auninghallen	Total	2.059	2.059	2.059	2.059
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.059	2.059	2.059	2.059	
		Lokaletilskud Enslevgården	Total	50	2	2	2
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	50	2	2	2	
		Lokaletilskud foreningsarbejde	Total	191	191	191	191
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	191	191	191	191	
		Lokaletilskud Kulturhuset Pavillon	Total	68	68	68	68
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	68	68	68	68	
		Lokaletilskud Nr. Djursshallen	Total	1.353	1.474	1.474	1.474
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.353	1.474	1.474	1.474	
		Lokaletilskud Nørager Multihal	Total	230	230	230	230
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	230	230	230	230	
		Lokaletilskud Rideklubber	Total	482	482	482	482

Drift (i 1.000 kr.)				2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Psp-element	Artskonto				
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	465	465	465	465
			Grunde og bygninger	17	17	17	17
		Lokaletilskud Rougsøhallen	Total	1.091	1.091	1.091	1.091
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.091	1.091	1.091	1.091
		Lokaletilskud Spejdere	Total	363	363	363	363
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	363	363	363	363
		Lokaletilskud Vivild IG	Total	492	492	492	492
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	492	492	492	492
		Lokaletilskud voksenundervisning	Total	5	5	5	5
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	5	5	5
		Lokaletilskud Ørum Aktivcenter	Total	1.653	1.653	1.653	1.653
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.653	1.653	1.653	1.653
		Lokaletilskud Åstrup Fritidscenter	Total	1.080	1.080	1.080	1.080
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.080	1.080	1.080	1.080
		Tilskud Auning IF - Bordtennis	Total	20	20	20	20
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	20	20	20	20
		Tilskud Bønnerup Svømmeklub	Total	38	38	38	38
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	38	38	38	38
		Tilskud lån Allingbrohallen	Total	-56	-56	-56	-56
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-56	-56	-56	-56
		Tilskud Trustrup IF - varme	Total	14	14	14	14
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	14	14	14	14
		Tilskud Øster Alling forsamlingshus	Total	16	16	16	16
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	16	16	16	16
		Lokaletilskud klubhuse	Total	237	237	237	237
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	237	237	237	237
		Lokaletilskud gebyrindtægter	Total	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
			Indtægter	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	Turistformål			7.286	7.238	7.238	7.238
064862	Turisme			3.545	3.497	3.497	3.497
		Visit Aarhus	Total	2.403	2.355	2.355	2.355
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.403	2.355	2.355	2.355
		Anholt turistkontor	Total	132	132	132	132
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	132	132	132	132
		Turistservice i Grenaa	Total	502	502	502	502
			Personale	502	502	502	502
		Omlægning turistindsats	Total	508	508	508	508
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	508	508	508	508
033564	Andre kulturelle opgaver			3.741	3.741	3.741	3.741
		Kattegatcentret	Total	3.741	3.741	3.741	3.741
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.741	3.741	3.741	3.741
				3.113	2.631	2.631	2.631
	Udviklingsområdet						
002820	Grønne områder og naturpladser			10	10	10	10
		Enselvgården, Naturlegeplads	Total	10	10	10	10
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	10	10	10	10
003235	Andre fritidsfaciliteter			1.918	1.918	1.918	1.918
		Naturcenter, klitten 1	Total	635	635	635	635
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	631	631	631	631
			Grunde og bygninger	4	4	4	4
		Blå Flag udvikling	Total	108	108	108	108
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30	30
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	78	78	78	78
		Selvejende institution udviklingsafd.	Total	1.175	1.175	1.175	1.175
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	983	983	983	983
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	192	192	192	192
064862	Turisme			101	101	101	101
		Turisme aktiviteter	Total	101	101	101	101
			Grunde og bygninger	101	101	101	101
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder			1.085	602	602	602
		Afledte projekt- og driftsudgifter	Total	151	151	151	151
			Budget	56	56	56	56
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	96	96	96	96
		Udvikling yder- og landdistrikter	Total	22	22	22	22
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	22	22	22	22
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	126	126	126	126
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	126	126	126	126
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	10	10	10	10
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	10	10	10	10
		Naturfoldere	Total	90	90	90	90
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	90	90	90	90
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	80	-	-	-
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	80	-	-	-
		MIN Midt Landsbyklynge	Total	100	-	-	-
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	100	-	-	-
		Initiativer Landsbysamarbejde	Total	50	-	-	-
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	50	-	-	-
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	455	202	202	202
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	455	202	202	202

På de følgende sider fremgår talspecifikationer over de enkelte udvalgsområder.

## Budget 2020 - 2023

### Miljø- og teknikudvalget

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget				2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Artskonto					
<b>Total Miljø- og teknikudvalget</b>				<b>95.878</b>	<b>95.200</b>	<b>92.593</b>	<b>92.593</b>
		Vej og ejendom	Total	78.042	77.364	74.756	74.756
002513	Andre fast ejendomme	Moselund udlejet til beredskabet	Total	-178	-178	-178	-178
			Indtægter	-178	-178	-178	-178
005895	Redningsberedskab	Udlejede kommunale brandstationer	Total	-709	-709	-709	-709
			Indtægter	-709	-709	-709	-709
		Kollektiv trafik	Total	36.205	36.458	35.411	35.411
022201	Fælles formål	Busdrift	Total	42	42	42	42
			Budget	42	42	42	42
023230	Fælles formål	Kollektiv Trafik fælles formål	Total	1.243	1.243	1.243	1.243
			Budget	303	303	303	303
			Personale	738	738	738	738
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	202	202	202	202
023231	Busdrift	Busdrift	Total	26.609	26.861	25.814	25.814
			Budget	29.878	29.876	28.576	28.576
			Indtægter	-3.536	-3.536	-3.536	-3.536
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	797	797	797	797
			Grunde og bygninger	150	150	150	150
			Betaling andre off. myndigheder	-680	-426	-173	-173
023233	Færgedrift	Grenaa - Anholt Færgefart	Total	6.444	6.444	6.444	6.444
			Budget	1	1	1	1
			Indtægter	-4.945	-4.945	-4.945	-4.945
			Personale	7.128	7.128	7.128	7.128
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	9.079	9.079	9.079	9.079
			Betaling andre off. myndigheder	-4.819	-4.819	-4.819	-4.819
		Betjeningsoverensk. Færger Randers Fjord	Total	1.722	1.722	1.722	1.722
			Betaling andre off. myndigheder	1.722	1.722	1.722	1.722
		Betaling til fælles færgesekretariat	Total	145	145	145	145
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	145	145	145	145
		Jordforsyning	Total	-576	-576	-599	-599
002202	Boligformål	Jordforsyning Boligformål	Total	57	57	33	33
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	52	52	29	29
			Grunde og bygninger	4	4	4	4
002203	Erhvervsformål	Jordforsyning Erhvervsformål	Total	-18	-18	-18	-18
			Indtægter	-57	-57	-57	-57
			Grunde og bygninger	40	40	40	40
002205	Ubestemte formål	Jordforsyning Ubestemte formål	Total	-615	-615	-615	-615
			Indtægter	-971	-971	-971	-971
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	81	81	81	81
			Grunde og bygninger	275	275	275	275
		Fritidsområder	Total	3.892	3.792	3.792	3.792
002820	Grønne områder og naturpladser	Grønne områder og naturpladser	Total	1.591	1.591	1.591	1.591
			Indtægter	-541	-541	-541	-541
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	982	982	982	982
			Grunde og bygninger	1.150	1.150	1.150	1.150
		Besparelsespulje fritidsområder	Budget	-82	-82	-82	-82
003231	Stadions og idrætsanlæg	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	Total	775	775	775	775
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	773	773	773	773
			Grunde og bygninger	2	2	2	2
003850	Naturforvaltningsprojekter	Naturforvaltning	Total	1.106	1.006	1.006	1.006
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.106	1.006	1.006	1.006
003853	Skove	Skove	Total	502	502	502	502

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget				2021	2022	2023	2024
Funktion		Profitcenter	Artskonto				
			Indtægter	-102	-102	-102	-102
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	605	605	605	605
			Grunde og bygninger	-2	-2	-2	-2
Veje		Veje	Total	24.648	24.420	24.116	24.116
022201	Fælles formål	Vejafdelingen	Total	437	437	437	437
			Personale	56	56	56	56
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	121	121	121	121
			It, inventar og materiel	260	260	260	260
022205	Driftsbygninger og -pladser	Driftsbygninger og pladser	Total	3	3	3	3
			Grunde og bygninger	3	3	3	3
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Vejvedligeholdelse	Total	12.033	11.786	11.482	11.482
			Budgetændringer/ besparelser	-505	-505	-505	-505
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	12.528	12.281	11.976	11.976
			It, inventar og materiel	10	10	10	10
022812	Belægnings m.v.	Belægnings	Total	4.085	4.104	4.104	4.104
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.085	4.104	4.104	4.104
022814	Vintertjeneste	Vintertjeneste	Total	8.090	8.090	8.090	8.090
			Personale	226	226	226	226
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7.864	7.864	7.864	7.864
022207	Parkering	Parkeringskontrol	Total	-9	-9	-9	-9
			Indtægter	-170	-170	-170	-170
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7	7	7	7
			Betaling andre off. myndigheder	154	154	154	154
Havne og kystsikring		Havne og kystsikring	Total	59	59	59	59
023541	Lystbådehavne m.v.	Grenaa Marina	Total	191	191	191	191
			Indtægter	-124	-124	-124	-124
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	260	260	260	260
			Grunde og bygninger	56	56	56	56
		Grenaa Marina-Leje fra fonden	Total	-233	-233	-233	-233
			Indtægter	-233	-233	-233	-233
023542	Kystbeskyttelse	Kystsikring	Total	101	101	101	101
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101	101	101
002510	Fælles formål	Offentlige toiletter	Total	1.254	1.255	1.255	1.255
			Personale	231	231	231	231
			Grunde og bygninger	1.023	1.024	1.024	1.024
Materielgårde		Materielgårde	Total	8.781	8.781	8.782	8.782
022201	Fælles formål		Budgetændringer/ besparelser	-268	-268	-268	-268
			Indtægter	-19.749	-19.749	-19.749	-19.749
			Personale	23.913	23.913	23.913	23.913
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	200	200	200	200
			It, inventar og materiel	5.602	5.602	5.602	5.602
			Grunde og bygninger	-16	-16	-16	-16
022203	Arbejder for fremmed regning		Indtægter	-1.373	-1.373	-1.373	-1.373
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	100	100	100	100
022205	Driftsbygninger og -pladser		Indtægter	-217	-217	-217	-217
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	5	5	5
			It, inventar og materiel	38	38	38	38
			Grunde og bygninger	546	546	546	546
		Bygninger excl. Central vedl	Total	2.065	2.065	1.414	1.414
002510	Fælles formål	Ejendomme fælles udg. og indt.	Personale	200	200	200	200
			Grunde og bygninger	12	12	12	12

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget				2021	2022	2023	2024
Funktion		Profitcenter	Artskonto				
002511	Beboelse	Liltvedvej 45 Gl. Estrup Hovedgård	Indtægter	-77	-77	-77	-77
			Grunde og bygninger	31	31	31	31
		Flygtningelandsbyen, Grenaa	Indtægter	-99	-99	-99	-99
			Grunde og bygninger	50	50	50	50
		Jordrampen 3, Drammelstrup	Indtægter	-11	-11	-11	-11
			Grunde og bygninger	3	3	3	3
		Lejede pensionistboliger i Auning	Grunde og bygninger	29	29	29	29
		Elmelundsvej 11 A+B Øster Alling	Grunde og bygninger	14	14	14	14
		Rimsø Bygade 20	Indtægter	-58	-58	-58	-58
			Grunde og bygninger	3	3	3	3
		Fredensgade	Grunde og bygninger	28	28	28	28
		Østerbro 30-38,	Indtægter	-202	-202	-202	-202
			Grunde og bygninger	113	113	113	113
		Violskrænten 10-12, Grenaa	Grunde og bygninger	-8	-8	-8	-8
		Fuglevænget 78B, Grenaa	Indtægter	-24	-24	-24	-24
			Grunde og bygninger	21	21	21	21
		Fuglevænget 25, 2. mf. Grenaa	Indtægter	-24	-24	-24	-24
			Grunde og bygninger	20	20	20	20
		Anemonevej 6, Glesborg	Indtægter	-45	-45	-45	-45
			Grunde og bygninger	11	11	11	11
		Stokkebro 81, Gjerrild	Indtægter	-34	-34	-34	-34
			Grunde og bygninger	5	5	5	5
		Integration	Grunde og bygninger	1.413	1.413	1.413	1.413
002512	Erhvervsjendomme	Rødspættevej, Bønnerup Strand	Leje/leasing af grunde og bygninger	14	14	14	14
			Skatter og afgifter	1	1	1	1
002513	Andre faste ejendomme	Industrivej 51, Auning	Grunde og bygninger	6	6	6	6
		Granbakkevej 14, Allingåbro	Grunde og bygninger	29	29	29	29
		Stokkebro 83 og 85	Indtægter	-11	-11	-11	-11
			Grunde og bygninger	46	46	46	46
		Matr. 3 a, Ulstrup by, Produktionsskole	Grunde og bygninger	6	6	6	6
		Mellemstrupvej 30, Grenaa	Grunde og bygninger	-2	-2	-2	-2
		Sønderport 10, Grenaa, Pakhuset	Indtægter	-654	-654	-654	-654
			Grunde og bygninger	205	205	205	205
		Gasværksvej 1, Grenaa	Grunde og bygninger	-2	-2	-2	-2
		Søndergade 15, Grenaa	Grunde og bygninger	19	19	19	19
		Georgsmіндеvej 19	Grunde og bygninger	20	20	20	20
		Tårupvej 20A, Auning, tidl. Materielgård	Grunde og bygninger	-2	-2	-2	-2
		Havnevej 185	Indtægter	-168	-168	-168	-168
			Grunde og bygninger	70	70	70	70
		Toldbogyde 4, Ørsted	Indtægter	-11	-11	-11	-11
			Grunde og bygninger	6	6	6	6
		Ydesvej 4, Grenaa, Tidligere vandrehjem	Indtægter	-223	-223	-223	-223
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	8	8	8	8
			Grunde og bygninger	85	82	85	85
		Strandvejen 24-28, Fjellerup	Grunde og bygninger	92	92	92	92
		Åvej 2, Bønnerup, tidl. Børnehaven	Grunde og bygninger	60	60	60	60
		Stadion Allé 2A, Grenaa	Indtægter	-183	-183	-183	-183
			Grunde og bygninger	34	34	34	34
		Ind og udgående ejendomme	Grunde og bygninger	1.248	1.248	1.248	1.248
003235	Andre fritidsfaciliteter	Solhytten momsreg	Grunde og bygninger	-1	-1	-1	-1
	Fælles bygningsvedligeholdelse	Fælles bygningsvedligeholdelse	Total	3.332	3.332	3.332	3.332
002510	Fælles formål		Grunde og bygninger	3.049	3.049	3.049	3.049
002511	Beboelse		Grunde og bygninger				
002513	Andre faste ejendomme	Bygningsvedligeholdelse Beredskabet	Grunde og bygninger	283	283	283	283
002518	Driftssikring af boligbyggeri		Grunde og bygninger				
003231	Stadion og idrætsanlæg		Grunde og bygninger				

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget			2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
3235,0	Andre fritidsfaciliteter	Grunde og bygninger				
022205	Driftsbygninger og -pladser	Grunde og bygninger				
032201	Folkeskoler	Grunde og bygninger				
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	Grunde og bygninger				
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Grunde og bygninger				
033250	Folkebiblioteker	Grunde og bygninger				
033560	Museer	Grunde og bygninger				
033564	Andre kulturelle opgaver	Grunde og bygninger				
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Grunde og bygninger				
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	Grunde og bygninger				
046285	Kommunal tandpleje	Grunde og bygninger				
052511	Dagpleje	Grunde og bygninger				
052514	Daginstitutioner	Grunde og bygninger				
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	Grunde og bygninger				
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	Grunde og bygninger				
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	Grunde og bygninger				
053845	Behandling af stofmisbrugere	Grunde og bygninger				
053850	Botilbud til længerevarende ophold	Grunde og bygninger				
053851	Botilbudslignende tilbud	Grunde og bygninger				
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	Grunde og bygninger				
053853	Støtte- og kontaktpersonordning	Grunde og bygninger				
053858	Beskyttet beskæftigelse	Grunde og bygninger				
056898	Beskæftigelsesordninger	Grunde og bygninger				
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvr. Sociale	Grunde og bygninger				
064550	Administrationsbygninger	Grunde og bygninger				
064862	Turisme	Grunde og bygninger				
Bygningsrenovering, solceller og energi		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-269	-538	-538	-538
Afløste driftsbesparelser til udmøntning		Grunde og bygninger	-455	-790	-1.372	-1.372
		Byg og miljø	7.045	7.045	7.045	7.045
005280	Fælles formål	Klima	101	101	101	101
		Klimahandlingsplan	101	101	101	101
		Natur	4.636	4.636	4.636	4.636
003850	Naturforvaltningsprojekter	Naturforvaltningsprojekter	975	975	975	975
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.076	1.076	1.076	1.076
		Grunde og bygninger	-101	-101	-101	-101
003851	Natura 2000	Natura 2000	556	556	556	556
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	556	556	556	556
004870	Fælles formål	Vandløbsvæsen fælles formål	101	101	101	101
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101	101	101
004871	Vedligeholdelse af vandløb	Vedligeholdelse af vandløb	2.777	2.777	2.777	2.777
		Personale	18	18	18	18
		Grunde og bygninger	2.906	2.906	2.906	2.906
		Betaling andre off. myndigheder	-147	-147	-147	-147
005289	Øvrig planlægning undersøgelser tilsyn	Øvrig planlægning	227	227	227	227
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	227	227	227	227
		Øvrig planlægning	1.269	1.269	1.269	1.269
005280	Fælles formål	Miljøbeskyttelse fælles formål	217	217	217	217
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101	101	101
		It, inventar og materiel	116	116	116	116
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Total	1.052	1.052	1.052	1.052
		Diverse aktiviteter	185	185	185	185
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	33	33	33	33
		Konsulentbistand	151	151	151	151
		Danmarks Miljøportal	134	134	134	134



Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget			2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	134	134	134	134
	Kort og GIS ydelser	Total	405	405	405	405
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	405	405	405	405
	Havbadevand	Total	328	328	328	328
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	328	328	328	328
	Byg	Total	322	322	322	322
002515	Byfornyelse	Total	322	322	322	322
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	218	218	218	218
		Tilskud og overførsler	104	104	104	104
	Vand	Total	202	202	202	202
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m	Vandforsyning	Total	202	202	202
		Miljø	Total	515	515	515
005281	Jordforurening	Total	271	271	271	271
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	271	271	271	271
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	Miljøtilsyn - virksomheder	Total	-17	-17	-17
		Indtægter	-405	-405	-405	-405
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	343	343	343	343
		It, inventar og materiel	45	45	45	45
005593	Diverse udgifter og indtægter	Skadedyrsbekæmpelse	Total	-100	-100	-100
		Indtægter	-2.186	-2.186	-2.186	-2.186
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.086	2.086	2.086	2.086
005285	Bærbare batterier	Bærbare batterier	Total	151	151	151
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	151	151	151	151
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m	Øvrig planlægning undersøgelser	Total	210	210	210
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	210	210	210	210
		Kultur, Fritid, Turisme og biblioteker	10.216	10.216	10.217	10.217
005895	Redningsberedskab	Bet. Fælleskommunalt Redningsberedskab	Betaling andre off. myndigheder	10.216	10.216	10.217
		IT og digitalisering	474	474	474	474
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m	GIS og kort	Total	474	474	474
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	171	171	171	171
		It, inventar og materiel	303	303	303	303
		Borgerservice og udbetaling	101	101	101	101
057299	Øvrige sociale formål	Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat	Total	101	101	101
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101	101	101

På de følgende sider fremgår talspecifikationer over de enkelte udvalgsområder.

## Budget 2020 - 2023

### Voksen- og plejeudvalget

Drift (i 1.000 kr.)			2021	2022	2023	2024
	Profitcenter	Artskonto				
Voksen- og plejeudvalget total						
	Velfærdssekretariatet		691	691	691	691
	Socialområdet		184.975	187.701	189.012	189.012
	Sundhed og omsorg		557.869	568.090	575.602	-

Drift (i 1.000 kr.)			2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
057299	Øvrige sociale formål	Støtte t. frivilligt socialt arbejde				
		Støtte til frivilligt socialt arbejde	691	691	591	591
		Budgetændringer/besparelser, tj.y. u/mom	389	389	389	389
		Materiale, aktiviteter, Tjenesteydelser	135	135	135	135
		Tilskud til foreninger og institutioner	167	167	67	67

Drift (i 1.000 kr.)			2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
Socialområdet			184.975	187.701	189.012	189.012
002519	Ældreboliger	Total	545	545	545	545
	Aflastningsboliger	Total	545	545	545	545
		Budget	545	545	545	545
33046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Total	8.539	8.539	8.539	8.539
	STU - kommunale uddannelsesforløb	Total	3.228	3.228	3.228	3.228
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.533	3.533	3.533	3.533
		Betaling andre off. myndigheder	-305	-305	-305	-305
	STU-Norddjurs	Total	5.311	5.311	5.311	5.311
		Personale	4.188	4.188	4.188	4.188
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	416	416	416	416
		It, inventar og materiel	40	40	40	40
		Grunde og bygninger	361	361	361	361
		Betaling andre off. myndigheder	306	306	306	306
33872	Folkeoplysende voksenundervisning	Total	278	278	278	278
	Folkeoplysende voksenundervisning	Total	278	278	278	278
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	26	26	26	26
		Betaling andre off. myndigheder	252	252	252	252
52207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	Total	-14.768	-14.768	-14.768	-14.768
	Statsrefusioner 05.38.38	Total	-6.229	-6.229	-6.229	-6.229
		Indtægter	-6.229	-6.229	-6.229	-6.229
	Statsrefusioner 05.38.39	Total	-1.384	-1.384	-1.384	-1.384
		Indtægter	-1.384	-1.384	-1.384	-1.384
	Statsrefusioner 05.38.50	Total	-3.441	-3.441	-3.441	-3.441
		Indtægter	-3.441	-3.441	-3.441	-3.441
	Statsrefusioner 05.38.51	Total	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
		Indtægter	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
	Statsrefusioner 05.38.52	Total	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
		Indtægter	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
	Statsrefusioner 05.38.59	Total	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
		Indtægter	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		1.965	1.965	1.965	1.965
	Skovstjernen § 84	Total	1.225	1.225	1.225	1.225
		Personale	1.225	1.225	1.225	1.225
	Afløsning/aflastning SL84	Total	740	740	740	740
		Personale	740	740	740	740
53838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	Total	245	245	245	245
	Serviceareal Ørum §85 inst. Nøddebo	Total	60	60	60	60
		Indtægter	-246	-246	-246	-246
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	35	35	35	35
		Grunde og bygninger	271	271	271	271
	Servicearealer Ørum §108 inst.	Total	185	185	185	185
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	22	22	22	22
		Grunde og bygninger	163	163	163	163
53839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (s	Total	33.735	33.735	33.735	33.735
	Tilskud til ansættelse af hjælpere	Total	13.045	13.045	13.045	13.045
		Personale	2.747	2.747	2.747	2.747
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	12.219	12.219	12.219	12.219
		Betaling andre off. myndigheder	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
	Fælles Handicap og Psykiatri	Total	178	178	178	178
		Indtægter	-179	-179	-179	-179
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
		Grunde og bygninger	355	355	355	355
	Kløvervang 17	Total	-0	-0	-0	-0
		Indtægter	1	1	1	1
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-0	-0	-0	-0
		Grunde og bygninger	-1	-1	-1	-1
	Kløvervang 21	Total	-0	-0	-0	-0
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
		Grunde og bygninger	-1	-1	-1	-1
	Kløvervang 23	Total	-1	-1	-1	-1
		Grunde og bygninger	-1	-1	-1	-1
	Bostøtte i eget hjem Ørum	Total	194	194	194	194
		Personale	198	198	198	198
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-4	-4	-4	-4
	Tidlig indsats - Voksen	Total	4.350	4.350	4.350	4.350
		Personale	4.185	4.185	4.185	4.185
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	104	104	104	104
		It, inventar og materiel	60	60	60	60
	Giesborg bostøtte i eget hjem	Total	878	878	878	878
		Personale	859	859	859	859
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	11	11	11	11
		Grunde og bygninger	8	8	8	8
	Ekstern Bostøtte Sønderport 6 - § 85	Total	6.686	6.686	6.686	6.686
		Personale	6.359	6.359	6.359	6.359
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	78	78	78	78
		It, inventar og materiel	26	26	26	26
		Grunde og bygninger	223	223	223	223
	Neuroteam Bostøtte § 85	Total	1.280	1.280	1.280	1.280
		Personale	1.280	1.280	1.280	1.280
	Bostøtte Auning/Allingåbro	Total	2.512	2.512	2.512	2.512
		Personale	2.443	2.443	2.443	2.443
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-2	-2	-2	-2
		Grunde og bygninger	72	72	72	72

Drift (i 1.000 kr.)			2021	2022	2023	2024	
Funktion	Profitcenter	Artskonto					
	Dagtilbud Vestergad nr. 17, Auning	Total	807	807	807	807	
		Indtægter	-16	-16	-16	-16	
		Personale	387	387	387	387	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	267	267	267	267	
		It, inventar og materiel	23	23	23	23	
		Grunde og bygninger	145	145	145	145	
		Total	1.708	1.708	1.708	1.708	
		Personale	1.708	1.708	1.708	1.708	
		Total	2.099	2.099	2.099	2.099	
		Personale	2.099	2.099	2.099	2.099	
53842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	Total	1.225	1.225	1.225	1.225	
	Botilbud, pers.m/særlig soc.problemer	Total	2.937	2.937	2.937	2.937	
		Betaling andre off. myndigheder	2.937	2.937	2.937	2.937	
	Statsrefusioner 05.38.42	Total	-1.712	-1.712	-1.712	-1.712	
		Indtægter	-1.712	-1.712	-1.712	-1.712	
	Kløvervang 23	Total	0	0	0	0	
		Indtægter	0	0	0	0	
53844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	Total	3.876	3.876	3.876	3.876	
	Alkoholbehandl. og behandl.hjem	Total	318	318	318	318	
		Budget	-25	-25	-25	-25	
		Betaling andre off. myndigheder	343	343	343	343	
	Alkoholråd,ambulant,Sundh.I.5 141/142	Total	3.558	3.558	3.558	3.558	
		Personale	3.558	3.558	3.558	3.558	
53845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	Total	1.151	1.152	1.154	1.154	
	Behandling af stofmisbrugere	Total	-46	-45	-43	-43	
		Betaling andre off. myndigheder	-46	-45	-43	-43	
	Rusmiddelcenteret	Total	1.197	1.197	1.197	1.197	
		Indtægter	-380	-380	-380	-380	
		Personale	70	70	70	70	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.126	1.126	1.126	1.126	
		It, inventar og materiel	94	94	94	94	
		Grunde og bygninger	287	287	287	287	
	53850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	Total	44.017	43.960	43.959	43.959
		Ekstrabevillinger	Total	1.533	1.533	1.533	1.533
		Personale	1.533	1.533	1.533	1.533	
Botilbud til længerevarende ophold		Total	24.141	24.141	24.141	24.141	
		Budget	848	848	848	848	
		Indtægter	-1.049	-1.049	-1.049	-1.049	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6.158	6.158	6.158	6.158	
		Betaling andre off. myndigheder	18.184	18.184	18.184	18.184	
Kofoedsminde		Total	1.622	1.622	1.622	1.622	
		Betaling andre off. myndigheder	1.622	1.622	1.622	1.622	
Handicap- og psykiatriområdet fælles adm		Total	7.544	7.544	7.544	7.544	
		Personale	7.452	7.452	7.452	7.452	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	87	87	87	87	
		Grunde og bygninger	5	5	5	5	
Fælles Handicap og Psykiatri		Total	2.706	2.706	2.706	2.706	
		Personale	2.688	2.688	2.688	2.688	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	18	18	18	18	
§108 Nyvang dom		Total	6.482	6.425	6.424	6.424	
		Indtægter	-104	-104	-104	-104	
		Personale	6.182	6.125	6.124	6.124	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	33	33	33	33	
		It, inventar og materiel	69	69	69	69	
		Grunde og bygninger	302	302	302	302	
Bofællesskaberne Ålunden § 85		Total	-11	-11	-11	-11	
		Personale	-11	-11	-11	-11	
053851		Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	Total	69.115	70.590	71.900	71.900
		Botilbudslignende tilbud	Total	-3.469	-646	664	664
			Budget	-23.824	-21.806	-21.806	-21.806
			Betaling andre off. myndigheder	20.355	21.160	22.470	22.470
		Ekstrabevillinger	Total	5.766	5.766	5.766	5.766
			Personale	5.766	5.766	5.766	5.766
	Fælles Handicap og Psykiatri	Total	121	121	121	121	
		Personale	121	121	121	121	
	Auning, Banesvinget 18	Total	4.915	4.787	4.787	4.787	
		Personale	4.520	4.392	4.392	4.392	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	130	130	130	130	
		It, inventar og materiel	75	75	75	75	
		Grunde og bygninger	190	190	190	190	
	Servicehus, Banesvinget 18, Auning	Total	50	50	50	50	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	10	10	10	10	
		Grunde og bygninger	40	40	40	40	
	Bofællesskaberne Ørum	Total	3.669	3.572	3.572	3.572	
		Personale	3.344	3.247	3.247	3.247	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	317	317	317	317	
		It, inventar og materiel	4	4	4	4	
		Grunde og bygninger	4	4	4	4	
	§ 85 institutionen - Nøddebo	Total	5.889	5.770	5.770	5.770	
		Personale	5.642	5.523	5.523	5.523	

Drift (i 1.000 kr.)			2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	115	115	115	115
		It, inventar og materiel	116	116	116	116
		Grunde og bygninger	16	16	16	16
	Nyvang autist	Total	4.214	4.214	4.214	4.214
		Personale	4.159	4.159	4.159	4.159
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	5	5	5
		It, inventar og materiel	10	10	10	10
		Grunde og bygninger	40	40	40	40
	Glesborg 16 boliger § 85(psykiatri)	Total	2.500	2.442	2.442	2.442
		Personale	2.228	2.170	2.170	2.170
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	109	109	109	109
		It, inventar og materiel	45	45	45	45
		Grunde og bygninger	118	118	118	118
	Dolmer Have bolig/bostøtte § 85	Total	6.915	6.795	6.795	6.795
		Personale	6.592	6.472	6.472	6.472
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	238	238	238	238
		It, inventar og materiel	74	74	74	74
		Grunde og bygninger	11	11	11	11
	Dolmer Have bolig/bostøtte Service	Total	102	102	102	102
		Personale	19	19	19	19
		It, inventar og materiel	20	20	20	20
		Grunde og bygninger	63	63	63	63
	Skovstjernen § 85	Total	16.588	16.200	16.200	16.200
		Personale	16.327	15.939	15.939	15.939
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	177	177	177	177
		Grunde og bygninger	84	84	84	84
	Skovstjernen servicearealer	Total	426	426	426	426
		Personale	245	245	245	245
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4	4	4	4
		Grunde og bygninger	177	177	177	177
	Skovvang/Kærvang	Total	14.616	14.339	14.339	14.339
		Personale	14.182	13.905	13.905	13.905
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	80	80	80	80
		It, inventar og materiel	89	89	89	89
		Grunde og bygninger	265	265	265	265
	Bofællesskabet Stadionparken/Broagervej	Total	4.277	4.184	4.184	4.184
		Personale	4.005	3.912	3.912	3.912
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	272	272	272	272
	Bofællesskaberne Ålunden § 85	Total	2.536	2.468	2.468	2.468
		Personale	2.549	2.481	2.481	2.481
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-13	-13	-13	-13
53852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	Total	5.912	5.912	5.912	5.912
	Ekstrabevillinger	Total	743	743	743	743
		Personale	743	743	743	743
	Midt. Botilb./fysisk & psykisk funkt.	Total	2.827	2.827	2.827	2.827
		Betaling andre off. myndigheder	2.827	2.827	2.827	2.827
	Botilb., midlertidigt ophold	Total	2.132	2.132	2.132	2.132
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.132	2.132	2.132	2.132
	§ 107 - Aflastning - Nyvang	Total	204	204	204	204
		Personale	204	204	204	204
	§107 Midlertidigt botilbud	Total	6	6	6	6
		Personale	6	6	6	6
53853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	Total	3.095	2.995	2.995	2.995
	Ekstrabevillinger	Total	105	105	105	105
		Personale	105	105	105	105
	Ledsagerordn. personer m.nedsat funktion	Total	43	43	43	43
		Budget	-128	-128	-128	-128
		Betaling andre off. myndigheder	171	171	171	171
	Kontaktpersonord.for døvblinde	Total	91	91	91	91
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	91	91	91	91
	Kontakt- og støtteperson for hjemløse	Total	433	433	433	433
		Personale	433	433	433	433
	Ledsagelse §97	Total	2.038	2.038	2.038	2.038
		Personale	2.038	2.038	2.038	2.038
	§ 81 ledsagelse	Total	314	214	214	214
		Personale	314	214	214	214
	Bostøtte Sønderport 6 - § 85	Total	71	71	71	71
		Personale	71	71	71	71
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	Total	244	244	244	244
	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	Total	244	244	244	244
		Betaling andre off. myndigheder	244	244	244	244
53858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	Total	8.277	8.277	8.277	8.277
	Beskyttet beskæftigelse/nedsat funkt.	Total	-1.781	-1.781	-1.781	-1.781
		Budget	-2.273	-2.273	-2.273	-2.273
		Betaling andre off. myndigheder	492	492	492	492
	Ørum Aktivitetscenter § 103	Total	391	391	391	391
		Personale	391	391	391	391
	Ørsted Aktivitetscenter § 103	Total	963	963	963	963
		Personale	963	963	963	963
	Gl. Estrup	Total	1.047	1.047	1.047	1.047
		Indtægter	-30	-30	-30	-30

Drift (i 1.000 kr.)			2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Personale	918	918	918	918
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	109	109	109	109
		It, inventar og materiel	50	50	50	50
	Gl. Estrup, TOLDMOMS	Total	-140	-140	-140	-140
		Indtægter	-170	-170	-170	-170
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30	30
	AC Auning § 103	Total	2.112	2.112	2.112	2.112
		Personale	1.946	1.946	1.946	1.946
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	92	92	92	92
		It, inventar og materiel	20	20	20	20
		Grunde og bygninger	54	54	54	54
	AC Auning - Toldmoms	Total	-108	-108	-108	-108
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-108	-108	-108	-108
	Projekt montagen	Total	1.480	1.480	1.480	1.480
		Personale	1.482	1.482	1.482	1.482
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-2	-2	-2	-2
	Nærheden § 103/104	Total	4.056	4.056	4.056	4.056
		Indtægter	-404	-404	-404	-404
		Personale	3.515	3.515	3.515	3.515
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	459	459	459	459
		It, inventar og materiel	61	61	61	61
		Grunde og bygninger	425	425	425	425
	Nærheden § 103/104, TOLDMOMS	Total	-88	-88	-88	-88
		Indtægter	-239	-239	-239	-239
			151	151	151	151
	Køretøjer Nærheden Bofællesskab	Total	345	345	345	345
		It, inventar og materiel	345	345	345	345
53859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	Total	17.088	18.495	18.495	18.495
	Ekstrabevillinger	Total	148	148	148	148
		Personale	148	148	148	148
	Aktivitets og samværstilbud	Total	4.664	4.664	4.664	4.664
		Budget	-2.186	-2.186	-2.186	-2.186
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.691	1.691	1.691	1.691
		Betaling andre off. myndigheder	5.159	5.159	5.159	5.159
	Fælles Handicap og Psykiatri	Total	112	1.519	1.519	1.519
		Budget	0	407	407	407
		Personale	112	1.112	1.112	1.112
	Ørum Aktivitetscenter § 104	Total	709	709	709	709
		Personale	709	709	709	709
	AUC § 104	Total	4.327	4.327	4.327	4.327
		Budget	151	151	151	151
		Indtægter	-72	-72	-72	-72
		Personale	3.694	3.694	3.694	3.694
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	209	209	209	209
		It, inventar og materiel	84	84	84	84
		Grunde og bygninger	261	261	261	261
	Café Hanegal og Service	Total	1.340	1.340	1.340	1.340
		Indtægter	-184	-184	-184	-184
		Personale	984	984	984	984
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	540	540	540	540
	Ørsted Aktivitetscenter	Total	1.949	1.949	1.949	1.949
		Personale	1.453	1.453	1.453	1.453
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	170	170	170	170
		It, inventar og materiel	101	101	101	101
		Grunde og bygninger	225	225	225	225
	Bostøtte Auning/Allingåbro	Total	114	114	114	114
		Personale	92	92	92	92
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	22	22	22	22
	AC Auning § 104	Total	399	399	399	399
		Personale	399	399	399	399
	Dagtilbud Vestergad nr. 17, Auning	Total	334	334	334	334
		Budget	353	353	353	353
		Indtægter	-19	-19	-19	-19
	Nærheden § 104	Total	2.992	2.992	2.992	2.992
		Personale	2.992	2.992	2.992	2.992
55772	Sociale formål	Total	436	436	436	436
	Merudgifter til voksne Socialafd.	Total	436	436	436	436
		Indtægter	-714	-714	-714	-714
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.150	1.150	1.150	1.150

Drift (i 1.000 kr.)			2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
<b>Sundheds- og omsorgsområdet</b>						
002511	Beboelse					
	Holbæk Familiebolig	Total	-2	-2	-2	-2
		Indtægter	-271	-271	-271	-271
		Personale	60	60	60	60
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	40	40	40	40
		Grunde og bygninger	169	169	169	169
	8 boliger på Stenvadvej 3 i Ørum, Nyvang	Total	182	182	182	182
		Budget	89	89	89	89
		Personale	93	93	93	93
002513	Andre faste ejendomme					
	Østerted Vivild	Total	-52	-52	-52	-52
		Indtægter	-232	-232	-232	-232
		Personale	39	39	39	39
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27	27	27	27
		Grunde og bygninger	114	114	114	114
	Stadionpark Allingå	Total	43	43	43	43
		Personale	10	10	10	10
		Grunde og bygninger	33	33	33	33
	Vivild, Fælleshus	Total	92	92	92	92
		Personale	6	6	6	6
		Grunde og bygninger	85	85	85	85
	Ørsted Dagc. Doktorg	Total	73	73	73	73
		Personale	10	10	10	10
		Grunde og bygninger	63	63	63	63
	Fredensgade 3 - 17	Total	-152	-152	-152	-152
		Budget	21	21	21	21
		Indtægter	-720	-720	-720	-720
		Personale	59	59	59	59
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	80	80	80	80
		Grunde og bygninger	409	409	409	409
	Ændr. af budg. 00.25	Total	6	6	6	6
		Budget	197	197	197	197
		Personale	-191	-191	-191	-191
002519	Ældreboliger					
	Dystrupvej 6A-6H	Total	-487	-487	-487	-487
		Budget	-487	-487	-487	-487
	Gjesing Ældreboliger	Total	-905	-905	-905	-905
		Budget	-905	-905	-905	-905
	Stadionparken	Total	-678	-678	-678	-678
		Budget	-678	-678	-678	-678
		Indtægter	0	0	0	0
	Farsøthushus	Total	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
		Budget	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
		Indtægter	-0	-0	-0	-0
		Personale	-0	-0	-0	-0
	Potetevej 14, Auning	Total	-49	-49	-49	-49
		Budget	-49	-49	-49	-49
	Elmebo, Elmealle 8 (	Total	-182	-182	-182	-182
		Budget	-182	-182	-182	-182
		Personale	-0	-0	-0	-0
	Elmealle 6 (8 bolig)	Total	-161	-161	-161	-161
		Budget	-161	-161	-161	-161
	Ørsted Ældreboliger	Total	-487	-487	-487	-487
		Budget	-487	-487	-487	-487
		Indtægter	-0	-0	-0	-0
	Banesvinget 20, Auni	Total	-327	-327	-327	-327
		Budget	-327	-327	-327	-327
	Elmealle 2 (6 bolig)	Total	-300	-300	-300	-300
		Budget	-300	-300	-300	-300
		Indtægter	0	0	0	0
		Personale	-0	-0	-0	-0
	Banesvinget 18, Auni	Total	-511	-511	-511	-511
		Budget	-511	-511	-511	-511
	Sygehusvej 27, Ørsted	Total	-737	-737	-737	-737
		Budget	-737	-737	-737	-737
		Indtægter	-0	-0	-0	-0
	Glesborg Plejecenter	Total	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765
		Budget	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765
	Stadionparken 14-36	Total	-454	-454	-454	-454
		Budget	-454	-454	-454	-454
		Indtægter	-0	-0	-0	-0
	Rougøvej/Dr.Fr.vej	Total	-458	-458	-458	-458
		Budget	-458	-458	-458	-458
		Personale	-0	-0	-0	-0
	Skovstjernen	Total	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
		Budget	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
	Digterparken	Total	-3.243	-3.243	-3.243	-3.243
		Budget	-3.243	-3.243	-3.243	-3.243
	Violskrænten	Total	-3.867	-3.867	-3.867	-3.867
		Budget	-3.867	-3.867	-3.867	-3.867
	Dolmer Have 2, Grenaa	Total	-265	-265	-265	-265
		Budget	-265	-265	-265	-265
		Indtægter	0	0	0	0
		Personale	-0	-0	-0	-0
	Dystrupvej 4, Ørum	Total	-548	-548	-548	-548
		Budget	-548	-548	-548	-548
		Personale	-0	-0	-0	-0
	Elme Allé 10, Auning	Total	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163
		Budget	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163
	Dolmer Have 6 - 24	Total	-293	-293	-293	-293
		Budget	-293	-293	-293	-293
	Violskrænten 10, Gre	Total	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
		Budget	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
		Personale	-0	-0	-0	-0
	Gl. Rimsøvej/Valmuev	Total	-575	-575	-575	-575
		Budget	-575	-575	-575	-575
		Personale	-0	-0	-0	-0
	Nyetabl. ældrebolige	Total	-1.407	-1.923	-1.923	-1.923
		Budget	-1.407	-1.923	-1.923	-1.923
	Lejetab egne ældrebo	Total	1.843	1.843	1.843	1.843
		Budget	1.843	1.843	1.843	1.843
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne					
	Hjælpe midler fælles	Total	1.292	1.292	1.292	1.292



Drift (i 1.000 kr.)			2021	2022	2023	2024
Funktion	Proficenter	Artskonto				
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.155	1.155	1.155	1.155
		Betaling andre off. myndigheder	137	137	137	137
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet					
	Aktiv.best.medfinans	Total	150.389	150.389	150.389	150.389
		Budget	150.389	150.389	150.389	150.389
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning					
	SundogOmsorg fælles	Total	-38	-38	-38	-38
		Budget	-8	-8	-8	-8
		Betaling andre off. myndigheder	-30	-30,405	-30,405	-30,405
	Budget	Total	300	297	297	297
		Personale	300	297	297	297
	Ambulant	Total	19.566	19.566	19.566	19.566
		Budget	31	31	31	31
		Indtægter	-594	-594	-594	-594
		Personale	17.172	17.172	17.172	17.172
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.065	2.065	2.065	2.065
		It, inventar og materiel	299	299	299	299
		Grunde og bygninger	594	594	594	594
	Døgn	Total	1.654	1.654	1.654	1.654
		Personale	1.654	1.654	1.654	1.654
	Ejerf. 4 - Træning	Total	524	524	524	524
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	24	24	24	24
		Grunde og bygninger	500	500	500	500
	Hjerneskeadeområdet	Total	1.397	1.397	1.397	1.397
		Personale	943	943	943	943
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	455	455	455	455
	Køkken/Cafe	Total	1.041	1.041	1.041	1.041
		Indtægter	-565	-565	-565	-565
		Personale	1.173	1.173	1.173	1.173
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	269	269	269	269
		It, inventar og materiel	12	12	12	12
		Grunde og bygninger	151	151	151	151
	Funktionskorrektione	Total	23	23	23	23
		Personale	23	23	23	23
046284	Fysioterapi					
	SundogOmsorg fælles	Total	8.593	8.593	8.593	8.593
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	290	290	290	290
		Betaling andre off. myndigheder	8.303	8.303	8.303	8.303
	Ejerf. 4. Fælles	Total	1.009	1.009	1.009	1.009
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.009	1.009	1.009	1.009
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse					
	Sundhedsfrem og fore	Total	5.477	5.477	5.477	5.477
		Budget	5	5	5	5
		Indtægter	-365	-365	-365	-365
		Personale	4.987	4.987	4.987	4.987
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	303	303	303	303
		It, inventar og materiel	126	126	126	126
		Grunde og bygninger	179	179	179	179
		Betaling andre off. myndigheder	242	242	242	242
046290	Andre sundhedsudgifter					
	SundogOmsorg fælles	Total	146	146	146	146
		Budget	-6	-6	-6	-6
		Betaling andre off. myndigheder	152	152,025	152,025	152,025
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til					
	Central konto Sundhed og omsorg	Total	430	430	430	430
		Personale	430	430	430	430
	SundogOmsorg fælles	Total	242	242	242	242
		Budget	65	65	65	65
		Indtægter	-4.848	-4.848	-4.848	-4.848
		Personale	-5	-5	-5	-5
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5.095	5.095	5.095	5.095
		Betaling andre off. myndigheder	-65	-65	-65	-65
	Budget	Total	-1.523			
		Budget	-1.523			
	Hjemmehjælp Allingåb	Total	33.989	33.989	33.989	33.989
		Budget	1	1	1	1
		Personale	32.657	32.657	32.657	32.657
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	202	202	202	202
		It, inventar og materiel	1.046	1.046	1.046	1.046
		Grunde og bygninger	81	81	81	81
	Hjemmehjælp Giesborg	Total	23.519	23.519	23.519	23.519
		Budget	2	2	2	2
		Personale	22.873	22.873	22.873	22.873
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	113	113	113	113
		It, inventar og materiel	452	452	452	452
		Grunde og bygninger	79	79	79	79
	Nattevagt Hjemmehjæl	Total	2.696	2.696	2.696	2.696
		Personale	2.696	2.696	2.696	2.696
	Hjemmehjælp Grenaa	Total	51.151	51.151	51.151	51.151
		Budget	177	177	177	177
		Personale	49.649	49.649	49.649	49.649
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	148	148	148	148
		It, inventar og materiel	729	729	729	729
		Grunde og bygninger	448	448	448	448
	Hjemmehjælp Anholt	Total	727	727	727	727
		Budget	-150	-150	-150	-150
		Personale	856	856	856	856
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	8	8	8	8
		It, inventar og materiel	13	13	13	13
	Specialteams	Total	-12	-12	-12	-12
		Budget	6	6	6	6
		Personale	-18	-18	-18	-18
	Funktionskorrektione	Total	-14.293	-14.293	-14.294	-14.294
		Personale	-14.293	-14.293	-14.294	-14.294
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l					
	Central konto Sundhed og omsorg	Total	500	500	500	500
		Personale	500	500	500	500
	Plejecenter Farsøthh	Total	18.045	18.045	18.045	18.045
		Budget	0	0	0	0
		Indtægter	-192	-192	-192	-192
		Personale	17.250	17.250	17.250	17.250
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	142	142	142	142
		It, inventar og materiel	176	176	176	176

Drift (i 1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Artskonto			
	Grunde og bygninger	669	669	669	669
	Farsøhus Køkken	Total	361	361	361
		Indtægter	-2.052	-2.052	-2.052
		Personale	1.176	1.176	1.176
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.143	1.143	1.143
		It, inventar og materiel	33	33	33
		Grunde og bygninger	61	61	61
	Plejecenter Møllehje	Total	12.759	12.759	12.759
		Budget	-1	-1	-1
		Indtægter	-20	-20	-20
		Personale	12.431	12.431	12.431
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	58	58	58
		It, inventar og materiel	116	116	116
		Grunde og bygninger	173	173	173
	Møllehjem Køkken	Total	-226	-226	-226
		Indtægter	-1.279	-1.279	-1.279
		Personale	445	445	445
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	590	590	590
		It, inventar og materiel	10	10	10
		Grunde og bygninger	8	8	8
	Administr. og Udvikl.	Total	11.840	11.841	11.841
		Budget	553	553	553
		Personale	11.129	11.129	11.130
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	58	58	58
		It, inventar og materiel	101	101	101
	SundogOmsorg fælles	Total	24.066	26.679	26.679
		Indtægter	-51	-51	-51
		Personale	17.032	19.644	19.645
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	883	883	883
		It, inventar og materiel	2.750	2.750	2.751
		Betaling andre off. myndigheder	3.452	3.452	3.452
	Budget	Total	11.736	18.338	25.849
		Budget	95	2.742	2.790
		Personale	10.505	14.461	21.924
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.135	1.135	1.135
	Plejecenter Glesborg	Total	18.799	18.799	18.799
		Budget	-1.348	-1.348	-1.348
		Indtægter	91	91	91
		Personale	19.922	19.922	19.922
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	88	88	88
		It, inventar og materiel	93	93	93
		Grunde og bygninger	135	135	135
	Glesborg Køkken	Total	872	872	872
		Budget	1.165	1.165	1.165
		Indtægter	-2.723	-2.723	-2.723
		Personale	1.351	1.351	1.351
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	919	919	919
		It, inventar og materiel	10	10	10
		Grunde og bygninger	150	150	150
	Demensindsats	Total	-0	-0	-0
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-0	-0	-0
		Grunde og bygninger	-0	-0	-0
	Ambulant	Total	-0	-0	-0
		Personale	-0	-0	-0
	Rehabiliteringsteam	Total	6.511	6.511	6.511
		Budget	-9	-9	-9
		Personale	6.481	6.481	6.481
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	38	38	38
	Plejec. Violskr/Grønn	Total	43.462	43.462	43.462
		Budget	1	1	1
		Indtægter	-67	-67	-67
		Personale	42.770	42.770	42.770
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	236	236	236
		It, inventar og materiel	298	298	298
		Grunde og bygninger	225	225	225
	Violskrænten Køkken	Total	-485	-485	-485
		Indtægter	-4.650	-4.650	-4.650
		Personale	2.097	2.097	2.097
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.770	1.770	1.770
		It, inventar og materiel	97	97	97
		Grunde og bygninger	201	201	201
	Plejec. Digterparken	Total	29.704	29.704	29.703
		Budget	4	4	4
		Indtægter	1.006	1.006	1.006
		Personale	28.103	28.103	28.103
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	135	135	135
		It, inventar og materiel	207	207	207
		Grunde og bygninger	249	249	249
	Digterparken Køkken	Total	550	550	550
		Indtægter	-3.341	-3.341	-3.341
		Personale	2.076	2.076	2.076
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.509	1.509	1.509
		It, inventar og materiel	60	60	60
		Grunde og bygninger	245	245	245
	Center Fuglsanggårde	Total	19.750	19.750	19.750
		Budget	-1.417	-1.417	-1.417
		Indtægter	-321	-321	-321
		Personale	20.473	20.473	20.473
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	14	14	14
		It, inventar og materiel	196	196	196
		Grunde og bygninger	805	805	805
	Vidensc.for demens	Total	50	50	50
		Personale	3	3	3
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	48	48	48
	Fuglsanggården Køkke	Total	1.614	1.614	1.614
		Budget	521	521	521
		Indtægter	-3.461	-3.461	-3.461
		Personale	2.420	2.420	2.420
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.675	1.675	1.675
		It, inventar og materiel	204	204	204
		Grunde og bygninger	255	255	255
	Mådserv hjemmeboende	Total	765	765	765
		Personale	551	551	551
		It, inventar og materiel	214	214	214
	Funktionskorrektioner	Total	53	53	52

Drift (i 1.000 kr.)			2021	2022	2023	2024	
Funktion	Profitcenter	Artskonto					
053028	Hjemmesygepleje	Personale	53	53	52	52	
	Plejecenter Farsøhth	Total	901	901	901	901	
		Personale	840	840	840	840	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	61	61	61	61	
	Plejecenter Møllehje	Total	677	677	677	677	
		Personale	646	646	646	646	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	31	31	31	31	
	Plejecenter Glesborg	Total	1.373	1.373	1.373	1.373	
		Personale	1.321	1.321	1.321	1.321	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	50	50	50	50	
		It, inventar og materiel	2	2	2	2	
	Hjemmesygep Allingåb	Total	5.710	5.710	5.710	5.710	
		Budget	2	2	2	2	
		Personale	5.473	5.473	5.473	5.473	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	235	235	235	235	
	Hjemmesygep Glesborg	Total	4.163	4.163	4.163	4.163	
		Budget	1	1	1	1	
		Personale	4.025	4.025	4.025	4.025	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	138	138	138	138	
	Demensindsats	Total	-1	-1	-1	-1	
		Personale	-1	-1	-1	-1	
	Nattevagt Hjemmesyge	Total	2.281	2.281	2.281	2.281	
		Personale	2.281	2.281	2.281	2.281	
	Døgn	Total	4.151	4.151	4.151	4.151	
		Personale	4.151	4.151	4.151	4.151	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-0	-0	-0	-0	
	Plejec. Violskr/Grønn	Total	2.594	2.594	2.594	2.594	
		Personale	2.454	2.454	2.454	2.454	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	140	140	140	140	
	Plejec. Digterparken	Total	6.469	6.469	6.469	6.469	
		Personale	6.326	6.326	6.326	6.326	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	143	143	143	143	
	Center Fuglsangårde	Total	556	556	556	556	
		Personale	501	501	501	501	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	55	55	55	55	
	Hjemmesygeple Grenaa	Total	11.174	11.174	11.174	11.174	
		Budget	-895	-895	-895	-895	
		Personale	11.448	11.448	11.448	11.448	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	279	279	279	279	
		It, inventar og materiel	342	342	342	342	
	Hjemmesygeple Anholt	Total	683	683	683	683	
		Budget	-0	-0	-0	-0	
		Personale	680	680	680	680	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3	3	3	3	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	Døgn	Total	2.465	2.465	2.465	2.465
		Budget	37	37	37	37	
		Indtægter	260	260	260	260	
		Personale	1.818	1.818	1.818	1.818	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	225	225	225	225	
		It, inventar og materiel	14	14	14	14	
		Grunde og bygninger	111	111	111	111	
	Sundhedsfremme og forebyggelse	Total	839	839	839	839	
		Personale	839	839	839	839	
	Demensdagtilbud	Total	2.736	2.736	2.736	2.736	
		Indtægter	-61	-61	-61	-61	
		Personale	2.630	2.630	2.630	2.630	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30	30	
		It, inventar og materiel	61	61	61	61	
		Grunde og bygninger	76	76	76	76	
	Funktionskorrektioner	Total	-47	-47	-46	-46	
		Personale	-47	-47	-46	-46	
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	Hjælpe midler fælles	Total	11.161	11.161	11.161	11.161
		Budget	8	8	8	8	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	11.153	11.153	11.153	11.153	
	Hjælpe midldeledepot	Total	1.950	1.950	1.950	1.950	
		Indtægter	-10	-10	-10	-10	
		Personale	1.622	1.622	1.622	1.622	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27	27	27	27	
		It, inventar og materiel	196	196	196	196	
		Grunde og bygninger	115	115	115	115	
	Hjælpe midler Adm.	Total	1.562	1.562	1.562	1.562	
		Personale	1.562	1.562	1.562	1.562	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-1	-1	-1	-1	
		It, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0	
	Plejecenter Farsøhth	Total	-0	-0	-0	-0	
		It, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0	
	Plejecenter Møllehje	Total	-0	-0	-0	-0	
		It, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0	
	Plejec. Violskr/Grønn	Total	-0	-0	-0	-0	
		It, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0	
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	Sundogomsorg fælles	Total	730	730	730	730
		Personale	476	476	476	476	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	254	254	254	254	
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	Specialteams	Total	-19	-19	-19	-19
		Personale	-19	-19	-19	-19	
	Funktionskorrektioner	Total	14.293	14.293	14.294	14.294	
		Personale	14.293	14.293	14.294	14.294	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	Sundogomsorg fælles	Total	1.816	1.816	1.816	1.816
		Personale	401	401	401	401	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.415	1.415	1.415	1.415	
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	Hjælpe midler fælles	Total	12.243	12.243	12.244	12.244
		Indtægter	-914	-914	-914	-914	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	13.157	13.157	13.157	13.157	
	Hjælpe midldeledepot	Total	12.243	12.243	12.244	12.244	

Drift (i 1.000 kr.)			2021	2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Indtægter	-914	-914	-914	-914
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	13.157	13.157	13.157	13.157
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, 1 lo					
	Funktionskorrektioner	Total	-29	-29	-29	-29
		Personale	-29	-29	-29	-29