

Budget 2020 - 2023



Et af vinderbillederne fra fotokonkurrence 2019

Forord

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har den 1. november 2019 vedtaget budgetaftalen for 2020.

I budgetaftalen er der fokus på fortsat at sikre en økonomisk bæredygtig Norddjurs Kommune. Som noget nyt er budgetaftalen også tilføjet målsætninger om social- og miljømæssig bæredygtighed i de kommende år. Stabilitet og nye investeringer på de store velfærdsområder samt i driften skal dermed sikre fortsat udvikling af vores kommune.

I 2020 modtager Norddjurs Kommune et ekstraordinært blok- og udligningstilskud på 62 mio. kroner på grund af faldende befolkningstal. Dette beløb anvendes til at nedbringe gæld og undgå ny lånoptagelse. Hermed frigøres penge til velfærd og investeringer. De store besparelser og lave investeringsniveau i 2019 bidrager væsentligst til en sund økonomi i kombination med en mere gunstig kommuneaftale for 2020.



Blandt andet i kraft af det førnævnte ekstraordinære bloktilskud er der således balance mellem indtægter og udgifterne til velfærd, investeringer og afdrag på lån i 2020. Målsætningen om en kassebeholdning på mindst 150 mio. kroner indfries også, samtidig med, at planlagte besparelser på børne- unge og voksenvelvæerden kan fjernes.

Med budgetaftalen sikres herefter nye bevillinger til bemanning i børne- og familieafdelingen og et mindre, men tiltrængt løft af bevillingerne til plejecentrene. Der investeres i at flytte flere borgere fra overførselsindkomster til job eller uddannelse, og der afsættes penge til udvikling af turisme, landdistrikter, erhvervsservice og klima.

Blandt investeringer er nye udstykninger af byggegrunde i Auning og Nørager med vejadgang, forhøjelse af puljen til asfalt og bygningsrenovering med særskilt fokus på tagrenovering på Auning Skole og faglokaler til overbygningsskolerne. Desuden viser et finansieret klima- og trafikikkerhedsprojekt ved Auning Skole hvorledes kommune, borgere og Aqua Djurs kan samarbejde om nødvendige investeringer i de kommende år. Investeringerne i Kattegatcentret i Grenaa er finansieret i budgettet med penge fra salg af jord og udløser dermed fondsfinansiering til renovering og fornyelse af en af kommunens største attraktioner.

Som noget nyt skal der med virkning fra 2021 indarbejdes et nyt effektiviseringsbidrag, hvortil alle fagudvalgsområder skal bidrage, og hvor udmøntningen skal finde sted med mindst mulig påvirkning af serviceniveauet overfor borgerne. Effektiviseringsbidraget er sammen med den manglende prisfremskrivning på visse udvalg med til at finansiere de driftsforbedringer og investeringer, der er indarbejdet i aftalen. Sammenlagt udgør effektiviseringsbidraget og den manglende prisfremskrivning godt 12 mio. kr. i 2021 stigende til 29. mio. kr. i 2023.

Med budgetaftalen har vi lagt krisen bag os og sætter en klar Ny Kurs for udvikling af Norddjurs Kommune på et økonomisk, socialt og bæredygtigt grundlag.


Jan Petersen
Borgmester

Indhold

1 Norddjurs Kommune - budgetbalance	5
2 Budgetaftale 2020 - 2023	6
3 Generelle bemærkninger	30
4 Befolkningsprognosen 2019-2018	40
5 Budgetbemærkninger - økonomiudvalget	53
6 Budgetbemærkninger - erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	61
7 Budgetbemærkninger - børne- og ungdomsudvalget.....	71
8 Budgetbemærkninger - kultur- og fritidsudvalget	86
9 Budgetbemærkninger - miljø- og teknikudvalget.....	93
10 Budgetbemærkninger - voksen- og plejeudvalget	102
11 Oversigter	112
Autoriseret hovedoversigt.....	113
Tværgående artsoversigt	114
Serviceudgifter	115
Bevillingsoversigt	116
Takstoversigt	117
Specifikationer	123

1 Norddjurs Kommune - budgetbalance

Budgetbalance	Regnskab 2018	Budget 2019	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i mio. kr.						
Skatter	-1.447	-1.510	-1.581	-1.605	-1.629	-1.664
Udligning og bloktilskud	-646	-673	-733	-672	-708	-722
Betinget balancetilskud	-26	-26	-26	-26	-25	-25
Beskæftigelsestilskud	-90	-91	-92	-93	-94	-95
Tilskud til styrkelse af likviditet	-35	-35	-35	-35	-35	-35
Lov- og cirkulæreprogrammet	-10	-1	-14	-15	-17	-17
Særtilskudspuljen	-11	-12	-14	-14	-14	-14
Udviklingsbidrag regionen	5	5	4	4	4	4
Grundskyld	-138	-141	-143	-145	-147	-149
Anden skat	-19	-21	-19	-17	-17	-17
Særlig vansk. stillede kommuner	-8	-9	-4			
Midtvejsregulering (bufferpulje)		5	10	10	10	10
Indtægter i alt	-2.426	-2.510	-2.646	-2.607	-2.672	-2.724
Økonomiudvalget	316	342	341	326	320	314
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	551	585	600	608	614	621
Børne- og Ungdomsudvalget	682	667	663	650	645	645
Kultur- og fritidsudvalget	54	52	56	56	56	56
Miljø- og Teknikudvalget	88	88	91	91	91	90
Voksen- og Plejeudvalget	663	674	717	729	742	753
Udvalgene i alt	2.354	2.407	2.468	2.461	2.468	2.478
Pris- og lønstigninger				47	96	147
Renter	5	9	8	9	8	8
Driftsområdet i alt	2.358	2.416	2.477	2.517	2.572	2.633
Resultat af ordinær drift	-67	-94	-169	-90	-100	-91
Anlægsramme	47	29	67	32	41	31
Jordforsyning indtægter	-5	-3	-3	-3	-3	-3
Jordforsyning udgifter		3	3	3	3	3
Anlæg i alt	43	29	67	32	41	31
Resultat i alt	-25	-65	-102	-58	-59	-60
Låneoptagelse	-41	-47				
Afdrag på lån	38	42	83	38	39	39
Afdrag på ældreboliglån	21	22	20	20	20	21
Øvrige finansforskydninger	46	1	5	-9		
Frigivelse af deponerede midler	-27	-6				
I alt	38	12	108	49	59	61
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	13	-53	6	-10	1	1
Kassebeholdning gennemsnit	99	160	189	175	181	180

+ = overskud; - = underskud

2 Budgetaftale 2020 - 2023

Denne aftale er indgået mellem: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten.

Ny Kurs for en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig kommune.

Indledning:

I budgetaftalen 2019-22 blev grundlaget etableret for, at Norddjurs Kommune er økonomisk bæredygtig i de kommende år. Med denne budgetaftale sættes tilsvarende mål for, at Norddjurs Kommune også bliver socialt og miljømæssigt bæredygtig i de kommende år.

Disse tre mål er ligestillede, idet økonomisk bæredygtighed er den grundlæggende forudsætning for, at mål om social- og miljømæssig bæredygtighed kan udvikles, og det er en forudsætning, at disse mål belyses og indgår i alle relevante beslutninger.

Med økonomisk bæredygtighed menes, at kommunens økonomi er i strukturel balance jf. den vedtagne økonomiske politik, hvilket også betyder mål om at hæve serviceniveau og investeringer, samt nedbringe kommunens gæld.

Med social bæredygtighed menes, at Norddjurs Kommune har som mål at opnå et serviceniveau for borgerne, der kan måle sig med de øvrige kommuner i Østjylland, hvilket også betyder, at velfærden til borgerne både skal genoprettes og fornyes.

Med miljømæssig bæredygtighed menes, at Norddjurs Kommune forpligter sig til at understøtte nationale klima-, energi- og naturmæssige målsætninger og dermed dokumentere, at Norddjurs Kommune er en "Grøn Kommune".

Målene om social og miljømæssig bæredygtighed kræver imidlertid, at der ændres i kriterierne for tildeling af udlignings- og bloktilskud, samt at de statslige refusioner på det specialiserede område og arbejdsmarkedsområdet ændres. Med de nuværende rammevilkår for finansiering kan Norddjurs Kommune ikke realisere målsætningen tilstrækkeligt.

Budgetaftalen introducerer samtidig FN's verdensmål i overensstemmelse med KL-aftalen med regeringen, det vil sige verdensmål 3 (sundhed og trivsel), verdensmål 4 (kvalitetsuddannelse) og verdensmål 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund). Der vil bl.a. være fokus på at koble indsatser inden for erhverv, velfærd og uddannelse med plan- og udviklingsstrategien og FN's verdensmål som en overordnet styringsramme for de kommende års udviklingsaktiviteter. I fagudvalgenes arbejde vil FN's verdensmål indgå som en ramme, herunder vil der være mulighed for at bringe andre relevante verdensmål i spil, og der opfordres generelt til at benytte verdensmålene i den fremtidige udvikling.

Partier, der er omfattet af denne aftale, anerkender de økonomiske målsætninger, herunder skattestigningen samt respekterer og støtter det økonomiske grundlag, som indgik i budget 2019-22, samt kommunalbestyrelsesbeslutningen vedr. Kattegatcentret, finansiering via salg af jord ved Gammel Estrup. I forlængelse af budgetaftalen for 2019-2022 bygger denne aftale videre på at forligspartierne prioriterer, at overskuddet på den strukturelle balance i 2020-2023 anvendes til at udfylde servicerammen. Herefter prioriteres en mulig nedsættelse af skatteprocenten og en forøgelse af anlægsinvesteringerne. I forhold til udlicitering af driftsområder henvises til det arbejde, der er igangsat i forlængelse af budgetaftalen 2019-2022.

Med denne aftale er der enighed om følgende:

1 - Økonomisk Bæredygtighed.

Norrdjurs Kommune skal være økonomisk bæredygtig, uanset uretfærdige og særlige rammevilkår. Derfor skal der investeres i en aktiv erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, samtidig med, at den sunde struktur i økonomien, som nu er etableret, fastholdes.

Der er enighed om, at:

- Der afsættes et samlet beløb på 85 mio. kr. over fire år, der samlet skal sikre uændret serviceniveau, og gennem investeringer i udvikling skal danne grundlag for ny fremgang for Norrdjurs Kommune, jf. bilag 1 vedrørende driftsrammer for de stående udvalg samt bilag 2 med oversigt over strukturel balance.
- Der indarbejdes et effektiviseringsbidrag på 7,842 mio. kr. i 2021, 11,842 mio. kr. i 2022 og 17,542 mio. kr. i 2023, der fordeles på alle udvalgsområderne. Effektiviseringsbidraget skal indgå som finansiering af de driftsforbedringer og investeringer, der er indarbejdet i aftalen. Forligspartierne er enige om at belyse mulighederne for, at dette effektiviseringsbidrag kan indføres som et led i den 1% reduktion af budgetrammen, der fremgår af den økonomiske politik. Mulighederne for, at denne budgetmetode afløser den nuværende metode med ikke at anvende fuld pris- og lønfremskrivning, belyses nærmere i dialog og samarbejde med hovedudvalget og afrapporteres i Økonomiudvalget sidst i januar i forbindelse med budgetprocessen for Budget 2021-2024.
- I aftalen indgår prisen for fremskrivning i 2020 og i overslagsårene på Voksen- og Plejeudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget som en del af etablering af budgetbalancen. Det betyder, at der i 2020 tilføres Børne- og Ungdomsudvalget et beløb på 2,758 mio. kr. og Voksen- og Plejeudvalget et beløb på 4,670 mio. kr. Velfærdsudvalgene er dermed ligestillet i forhold til prisen for fremskrivningen.
- Der afsættes en samlet investeringsramme på 170 mio. kr. over de kommende fire år til investeringer og anlæg, jf. bilag 3. Beløbet aktiveres med 67 mio. kr. i 2020, mens der er finansieret 32 mio. kr. i 2021, 41 mio. kr. i 2022 og 31 mio. kr. i 2023. Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner vil blive lagt til investeringerne i 2020-23 og/eller blive afsat til Ny Kurs, når beløbet er kendt de enkelte år. Forligspartierne er enig om, at tilskuddet på 4 mio. kr. i 2020 fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner prioriteres til følgende drifts- og anlægforslag:
 - Fuld gennemførelse af vejadgang Auning
 - Vedligeholdelse af cykelstistrækningen fra "McDonalds-kryds" til Museum Østjylland i Grenaa
 - Erhvervsudvikling
 - SFO-takst
 - Kompensation for manglende prisen for fremskrivning på ældreområdet
 - El og varme Mølleskolen

Forligspartierne er enige om, at der indarbejdes en indtægt på 2 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021 vedrørende forventet salg af sommerhusgrunde ved Grenaa. Der indarbejdes ligeledes en anlægspulje på tilsvarende beløb i 2020 og 2021. Anvendelsen af disse anlægsmidler kan først frigøres af forligspartierne, når grundsalget er gennemført og indtægten dermed er sikret.

Herefter forventer forligspartierne, at der er strukturel balance på 0 kr.

- En væsentlig andel af det ekstra blok- og udligningstilskud på 62 mio. kr. begrundet i faldende befolkningstal anvendes til ekstraordinære afdrag på kommunens gæld i 2020 med i alt 40 mio. kr.,

der således ikke indarbejdes i drift og investeringerne i 2021-23. Det ekstraordinære tilskud, begrundet med faldet i befolkningstal, på 62 mio. kr. anvendes hermed til at nedbringe kommunens dyreste gæld.

- Målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 150 mio. kr. forventes nået ved udgangen af 2019 og er i overensstemmelse med den økonomiske politik. I overensstemmelse med den økonomiske politik skal kassebeholdningen herefter stabiliseres. Likviditet væsentligt over den gennemsnitlige kassebeholdning på 150 mio. kr. kan bruges til ekstraordinær afvikling af yderligere gæld de kommende år. Dette er i overensstemmelse med KL-aftalen om udviklingen i den kommunale likviditet og nedbringelse af gæld.
- De bevilgede lånerammer og områder, hvor der er automatisk låneadgang, kan anvendes til låneomlægning eller investeringer, hvor der ellers er krav om deponering. De ekstraordinære afdrag på 40 mio. kr. i 2020, samt at der ikke optages lån på 21 mio. kr., som hidtil angivet i overslagsårene 2020-22 fra budget 2019, forbedrer driften med 0,8 mio. kr. i 2020 voksende til 11,5 mio. kr. i 2023 og en væsentlig del af det ekstraordinære tilskud, begrundet med faldet i befolkningstal, på 62 mio. kr. anvendes til at nedbringe kommunens dyreste gæld.
- Budgetaftalen stabiliserer kommunens drift og serviceniveau efter et år med markante nedskæringer og utryghed blandt kommunens borgere og medarbejdere. Med budgetaftalen skabes grundlag for, at Norddjurs Kommune igen kan udvikle sig gennem øgede investeringer, og stabilitet på service- og driftsområderne skal samtidig være et afsæt for social og miljømæssigt bæredygtighed.
- I forhold til den økonomiske politik er der strukturel balance i 2020, 2021 og 2022 og set over de fire år under et. Dog er forligspartierne usikre på, hvorledes kommunens økonomi udvikler sig i 2021-23. Med aftalen investeres i færre borgere på overførsler. En sådan investering er nødvendig, såfremt fortsat øgede udgifter på overførsler til borgere, der er arbejdsløse, syge eller på førtidspension, ikke skal presse servicen til børn, ældre, mennesker med handicap og andre borgere med behov for hjælp. Der er enighed om at fastholde og sikre målsætningernes realisering, som det er beskrevet i den økonomiske politik.

Da den økonomiske krise i kommunen blev konstateret i 2018, blev der udarbejdet en sammenhængende strategi for at lokalisere de bagvedliggende årsager samt konkrete handlinger for at håndtere udfordringerne. Der er styr på økonomien, men det har haft konsekvenser for kommunens image.

En økonomisk bæredygtig kommune kræver, at der er gode rammebetingelser for erhvervslivet, økonomisk vækst i erhvervslivet, højere indkomster og beskæftigelse, god infrastruktur og mobilitet samt færre borgere i Norddjurs på overførselsindkomster.

Forligspartierne er derfor enige om:

- At der på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet investeres i en mere aktiv arbejdsmarkedsindsats, således ledige kommer hurtigere i selvforsørgelse, hvilket nedbringer overførselsindkomsterne i stigende grad i de kommende år. Der henvises til bilag 4 vedr. investeringer på arbejdsmarkedsområdet. Forligspartierne er enige om, at der er usikkerhed forbundet med at benytte det anslåede investeringsrationale, inden dette faktisk er realiseret. Dette set i forhold til områdets samlede økonomi. Af hensyn til en forsigtig budgetlægning indregnes halvdelen af potentialet set over en 4 årig periode. Udmøntning af investeringsstrategien vil ske med afsæt i fagudvalget, der efterfølgende nøje vil følge den økonomiske realisering på deres månedlige udvalgs møder. Endvidere følges

den økonomiske realisering i forbindelse med statusmøderne om økonomi, hvor økonomiudvalg og udvalgsformænd mødes månedligt.

- Der afsættes 10,2 mio. kr. over de næste fire år i forbedring af den kollektive trafik. Det betyder blandt andet flere busafgange mellem Ebeltoft og Grenaa, finansiering af busruten Auning - Hornslet i 2020-2023.
- Letbanen mellem Grenaa og Aarhus er grundlaget for den nye mobilitetsstrategi for hele Djursland og udover de direkte investeringer i drift af den kollektive trafik, og til Budget 2021 udarbejdes et forslag til forbedring af parkeringsforholdene ved letbanestationen i Trustrup. Desuden er der afsat 30.000 kr. til forbedringer af trafikknudepunktet i Glesborg i 2020 og 20.000 kr. årligt til drift af dette. Der indgås en aftale med Nørre Djurs Hallen om ophold og toiletadgang.
- Med øgede investeringer i veje og belægninger på i alt 24 mio. kr. over fire år vil vejnettet blive forbedret de kommende år. Der henvises til bilag 5 vedr. drift og investeringer på Miljø- og Teknikudvalgets område.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2020-2023 til medarbejdertimer til erhvervsudvikling, der skal bidrage til at styrke relationerne og service overfor erhvervslivet i hele kommunen, jf. bilag 6 og samtidig understøtte at dialogen med virksomhederne styrkes gennem mere omfattende dialogaktiviteter og information til de enkelte virksomheder. Der skal skabes en klar retning og strategi i forhold til erhvervsservice og erhvervsudvikling bl.a. med det sigte at komme tættere på det lokale erhvervsliv.
- Erhvervsudviklingspuljen forhøjes fra 1,0 til 1,3 mio. kr. årligt jf. bilag 7. Mulighederne for at understøtte kommunens styrkepositioner og bæredygtige partnerskaber på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet styrkes hermed.
- Indenfor Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme reserveres 50.000 kr. til læge-/praksiskon-sulenter.
- Der afsættes yderligere arbejdstimer til udvikling og turisme, der skal bidrage til vækst og udvikling langs Norddjurs Kommunes 161 km kyststrækning, implementering af kystbåndet med investeringer, lokale rammevilkår for turisme og oplevelse og et effektivt samarbejde med Visit Aarhus. Dermed sikres kyst og naturturismen i Norddjurs en markant placering i Visit Aarhus' samlede aktiviteter og profil, jf. bilag 8. Forligspartierne er enige om, at turismeindsatsen skal forankres i Kultur- og Fritidsudvalget, jf. styrelsesvedtægten.
- Arbejdet med bæredygtig udvikling skal opnormeres fra en til to medarbejdere, bl.a. for at koble indsatser inden for erhverv, velfærd og uddannelse med plan- og udviklingsstrategien og FN's verdensmål som et overordnet styringsramme for de kommende års udviklingsaktiviteter. jf. bilag 9.

2 - Social Bæredygtighed.

Norrdjurs Kommune har som mål at være social bæredygtig. Vores service og investeringsniveau på velfærdsområderne vurderes af borgere og potentielle tilflyttere også i forhold til de øvrige kommuner i Østjylland. Vore nuværende og fremtidige borgere har krav på samme service og investeringer som vore nabo-kommuner.

Der er enighed om, at:

- Forligspartierne er opmærksomme på en ændret befolkningsudvikling og sammensætning samt dens betydning for at opretholde velfærden indenfor de afsatte budgetrammer i overslagsårene og søger med dette løft at sikre en balance i overslagsårene. Dette vil fortsat kræve en høj budgetdisciplin i de stående udvalg, hvilket forligspartierne er enige om. Forligspartierne vil løbende følge udviklingen i fagudvalgene samt i opfølgingsgruppen med alle udvalgsformænd.
- Forligspartierne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget vil tage initiativ til en proces om den demografiske udvikling, herunder dialog i efteråret 2019 med hvert enkelt område. Udvalget udarbejder et kommissorium for processen, så der kan komme anbefalinger og forslag i god tid forud for budget 2021. Desuden tager fagudvalget en dialog med Djurslandsskolen om lokale- og bygningsforhold. Forligspartierne finder, at det er en væsentlig forudsætning for flytningen af Djurslandsskolen, at Mølleskolen skal være indrettet til Djurslandskolens formål inden flytningen gennemføres. For at sikre en samlet finansiering af de nødvendige anlægsinvesteringer på Mølleskolen prioriteres dette anlæg i 2022, hvorefter flytningen kan gennemføres. Børne- og Ungdomsudvalget tager initiativ til en fortsat dialog med forældrekræds og de berørte grupper.
- Serviceniveauet overfor børn, unge, ældre og mennesker med handicap forringes ikke yderligere i 2020-23 og budgetforslaget sikrer finansiering af dette. Det stabiliserede serviceniveau medfører, at der finansieres underskud på velfærdsområderne med 108 mio. kr. over fire år for at sikre uændret serviceniveau på velfærdsområderne i 2020-23. Der især skyldes ekstra udgifter på skoleområdet og særligt dyre enkeltsager. Samtidig fjernes ikke udmøntede besparelser i 2021-23 på 71 mio. kr. I stedet indarbejdes et effektiviseringsbidrag på 7,8 mio. kr. fra 2021 med en stigningstakt på yderligere 4 mio. kr. i 2022 og yderligere 6 mio. kr. i 2023. Samlet 37 mio. kr. set over budgetperioden, der skal fordeles på alle fagudvalgene, og udmøntes med færrest mulige påvirkninger af serviceniveauet overfor borgerne. Idet en endelig prioritering besluttet i forbindelse med den politiske behandling i januar 2020 af sagen, der belyser mulighederne for, at effektiviseringsbidraget kan indføres som et led i den 1% reduktion af budgetrammen, der fremgår af den økonomiske politik.
- Der foretages driftsinvesteringer i udvikling, erhvervsudvikling og bosætning med 6 mio. kr. over 4 år. Formålet er at skabe grundlag for ny vækst i Norddjurs Kommune i befolkningstal, bosætning og indkomster.
- På børneområdet er det stærkt påtrængende, at normeringerne hæves. Aftalen afsætter ikke midler til dette, idet finansloven for 2020 forventes at finansiere en gradvis indførelse af minimumsnormeringer. Normering af dagtilbud revurderes, når Finanslovens vilkår for bedre normering er kendt. For at fastholde den nuværende takst på SFO og juniorklubber er der over en 4 årig periode afsat 4,5 mio. kr. til formålet. SFO taksten er fastsat til taksten fra 2019, dog prisreguleret til 2020 niveau.
- Aftalen indeholder en mindre forbedringer af unges fritidsmuligheder og sundhed, idet der er afsat 0,4 mio. kr. over fire år til ungdomsaktiviteter og herunder sundhedsforebyggende aktiviteter for unge. Puljen anvendes af ungdomsmiljøet i Norddjurs og administreres af UngNorddjurs sammen med de unge.
- Folkeskolen skal med denne budgetaftale stabiliseres og have ro efter omfattende og vanskelige ændringer i skolestrukturen. Derfor kan og skal der ikke gennemføres yderligere besparelser udover dem, der følger af eventuelle mængdereguleringer. Ekstra udgifter til betaling for elever i andre kommuner samt engangsudgifter begrundet i nedgang i antallet af lærerstillinger er finansieret med 45 mio. kr. over de næste fire år. Forligspartierne ønsker ikke at finansiere disse udgifter gennem yderligere forringelser i folkeskolen. Disse udgifter er derfor finansieret udenfor udvalget i aftalen. Hermed undgår folkeskolen yderligere besparelser ud over mængdereguleringer.

- Der er ikke budgetteret med yderligere midler til folkeskolen, idet forligspartierne noterer sig, der er rejst krav om, at der tilføres en ekstra milliard til folkeskolen ved finanslovsforhandlingerne. Der laves en flerårig plan med sigte på fastholdelse, naturlig afgang og brug af faste vikarer inden for lærerstaben.
- Investeringerne i folkeskolen får imidlertid et løft med denne budgetaftale. Udskudte anlæg, anlæg vedrørende ændringer i skolestrukturen finansieres i denne aftale med 13,8 mio. kr. Der er desuden et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på den samlede kommunale bygningsmasse. Folkeskolerne i Norddjurs bliver positivt påvirket af dette.
- Det er væsentligt, at der på voksen og ældreområdet skaffes et råderum i de kommende år - udover det demografiske træk - til at forbedre serviceniveauet i hjemmeplejen, på plejecentre og overfor mennesker med handicap. Desuden er det nødvendigt, at Voksen- og Plejeudvalget i 2020 og på baggrund af et oplæg forbereder en revision af handicap- og ældreboligplanen, således at Norddjurs Kommune er i stand til at imødekomme nye behov for f.eks. at der er boligmulighed sammen for ældre par på plejecentre og at vi er forberedt på, at borgere med handicap, demens- og hjerneskade skal tilbydes mere moderne boliger.
- På ældreområdet tilføres 1,0 mio. kr. i hvert af årene til opnormering på plejecentre.
- Med baggrund i stærkt stigende udgifter til særligt dyre enkeltsager på socialområdet mangler 46 mio. kr. over de næste fire år. Forligspartierne ønsker ikke, at disse store merudgifter finansieres af Voksen og Plejeudvalget gennem nye besparelser. Disse er derfor finansieret udenfor udvalget i aftalen. Derudover noterer forligspartierne sig en række komplicerede sager og sammenhænge og er enige om at prioritere en ny understøttende strategisk retning for området. Dette arbejde benævnes med Ny Start for Socialområdet.
- I Ny Start for Socialområdet indgår desuden en nødvendig forbedring af bemanningen af børnefamilieafdelingen, der tilføres 2 mio. kr. årligt. Forligspartierne er enige om at gøre status på indsatsen i september 2020. Desuden er forligspartierne enige om, at forslag til en mulig investeringsstrategi på anbringelsesområdet er et emne til budget 2021. Heri skal indgå overvejelser vedrørende en tidlig forebyggende indsats samt indsatsen overfor specialbørn i dagtilbud (§32).
- Norddjurs kommune inviterer uddannelsesinstitutioner og andre aktører til oprettelse af et uddannelsesforum. Det skal styrke velfærdsuddannelser, herunder pædagogiske uddannelser, læreruddannelsen og SOSU-uddannelser. Der fremlægges et kommissorium for uddannelsesforum til politisk behandling.
- Norddjurs kommune har, som den første kommune i Østjylland, underskrevet aftale om "Bevæg dig for livet" sammen med Danmarks Idrætsforbund og DGI. Aftalen er led i de deltagende organisationers fælles vision om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation i 2025. I Norddjurs Kommune sætter aftalen et særlig fokus på bevægelse for børn og unge samt seniorer. Forligspartierne er enige om, at aftalen om "Bevæg dig for livet" prioriteres i alle fagudvalg, organisationen og foreninger på området. Der gennemføres en temadag for kommunalbestyrelsen i 2020 om "Bevæg dig for livet".

3 - Miljømæssig bæredygtighed.

Norddjurs Kommune skal som grøn kommune gå foran i grønne og bæredygtige løsninger på natur, klima energi, ressourceforbrug og dermed bidrage til de nationale målsætninger og understøtte FN's verdensmål om klima og bæredygtighed. Vi gør det på de vilkår, som vi har som landkommune med lave indkomster,

stærke civilsamfund, dygtige virksomheder og som kommune, arbejdsplads og partner til borgere og virksomheder kan vi også gøre en ekstra indsats.

Der er enighed om at:

- Der finansieres med denne aftale yderligere løntimer til udvikling, bæredygtighed og klima. Der afsættes 1,6 mio. kr. over fire år til formålet.
- Der finansieres et omfattende klima- og trafikikkerhedsprojekt ved Auning skole og AIC. Der afsættes midler til at udarbejde forslag til klimasikring af Allingåbro, Havnebyen i Grenaa og langs åen i Grenaa.
- I samarbejde med Grenaa Havn, Aqua Djurs, vandværkerne, varmeværkerne, Reno Djurs og andre relevante aktører nationalt som internationalt udarbejdes en revideret klimahandlingsplan, der samlet set skal rumme de nuværende forslag til reduktioner i Norddjurs Kommune samt igangsætte udvikling af yderligere forslag. Klimahandlingsplanen har som mål at være en fælles handlingsplan for den kommunale virksomhed, uanset den udøves gennem den kommunale organisation, kommunalt ejede selskaber eller forsyningsselskaber. Der afsættes 0,4 mio. kr. over fire år til drift af opgaven.
- Der nedsættes en tværgående gruppe med henblik på at følge udviklingen med ansøgninger og realisering af solcelleanlæg med respekt for miljø og natur. Formand for Miljø- og Teknikudvalget er formand for gruppen og skal foranledige et forslag til kommissorium, idet der skal sikres deltagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, ligesom borgmester og kommunaldirektør skal deltage i gruppens arbejde. Forligspartierne har med stor tilfredshed noteret sig, at det hidtidige arbejde med planlægning af solcelleanlæg allerede nu skaber grundlag for en række private investorers investering i markante anlæg i kommunen. Forligspartierne ønsker fortsat at prioritere samarbejdet omkring solcelleanlæg, der har potentiale for at understøtte den nationale dagsorden om klima og jobskabelse lokalt.
- For at sikre et politisk og fagligt solidt grundlag i forbindelse med den kommende statslige Havplan, afsættes 0,2 mio. kr. i 2020 til sekretariatsbistand for at afgive fælles høringssvar med 8 østjyske kommuner (Aarhus, Randers, Syddjurs, Odder, Samsø, Horsens, Hedensted og Mariagerfjord kommuner), herunder opstart af høringen med afholdelse af to seminarer for henholdsvis politikere og teknikere. Indsatsen forankres i Kattegatcentret og underbygger Kattegat-centret som et stærkt og ledende fagligt miljø i Østjylland.
- Virksomheder i Norddjurs inviteres til at blive partnere i den reviderede klimahandlingsplan. Forligspartierne er enige om at miljø- og energiindsatser gennemføres med fokus på samskabelse i et stærkt samarbejde med virksomheder, borgere, foreninger m.v. Der skal endvidere fastsættes forpligtigende mål og der skal arbejdes med konkrete afkast i forhold til miljø og økonomi.
- I kommunens åbne rum, såvel i naturen, som i byrummene, er der enighed om at fremme biodiversitet, og der udarbejdes en "Vild med vilje" politik og strategi, der skaber smuk vild naturøget skovrejsning på mulige kommunale arealer, udlevering af vilde frø og etablering af flere bi-venlige områder. Kommunale parker, rekreative arealer, vejkanter m.m. gennemgås med henblik på mere vild natur og biodiversitet.
Der henvises til bilag 10.

- Der afsættes midler til bygningsrenovering og energiinvesteringer i kommunale bygninger. Alle fremtidige investeringer og renovering af de kommunale bygninger skal bidrage til bæredygtighed, uanset om det vedrører nedbringelse af CO2 eller andre miljøbelastende elementer.
- For at sikre Norddjurs bedre muligheder for at omstille den lokale energiforsyning til et mere bæredygtigt grundlag, arbejdes der for at der føres en gasledning fra naturgasnettet til Grenaa og i den sammenhæng at aftagergrundlaget skabes gennem et nyt biogasanlæg. Det vil bidrage til at naturgasnettet tilføres ikke-fossilt gas og at virksomheder på Djursland kan tilslutte sig en energikilde, der fremover forventes af bidrage til at nå de nationale klimamål på 70% reduktion af drivhusgasser inden 2030.
- Oliefyrrer i samtlige kommunale ejendomme afvikles indenfor de kommende år. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til formålet.
- I de kommunale institutioner og bygninger integreres affalds- og ressourceindsatser, der bidrager til bæredygtighed og nedbringelse af udslip, affaldssortering og øget anvendelse af genindvinding. Der udarbejdes en samlet overordnet politik på området i foråret 2020, og ved revision af alle andre politikområder indarbejdes relevante emner for bæredygtighed i samarbejde med medarbejdere og bestyrelser.
- I kommunale institutioner skal fremover indarbejdes bæredygtige mål i egne målsætninger, således at alle kommunale institutioner og driftsenheder arbejder med målsætninger og handlinger, der fremmer miljømæssig bæredygtighed i samarbejde med medarbejdere og bestyrelser.
- I Norddjurs Kommune skal det være en naturlig del af børn og unges hverdag, at der skabes bevidsthed om klima og bæredygtighed. Mange dagtilbud, skoler og fritidstilbud er langt med et sådant mål. Der udarbejdes i samarbejde en fælles overordnet målsætning for Norddjurs Kommunes institutioner og skoler.
- I samarbejde med Anholt Borgerforening, aktive foreninger og virksomheder på Anholt igangsættes et nyt projekt: Anholt - en grøn og bæredygtig ø. Der sigtes mod udarbejdelse af en partnerskabsaftale i lighed med de øvrige partnerskabsaftaler, der er indgået i de seneste 2 år.
- Den kommunale vognpark analyseres med det formål, at fremtidige investeringer skal bidrage til bæredygtighed. Samtidig undersøges det i hvilket omfang der kan stilles krav om bæredygtighed ved opgaver, der er udliciteret. Analysen gennemføres, når forudsætningerne i den forventede klimalov er vedtaget.
- Kommunen fortsætter i EU-borgmesterpagten for klima og energi og tilslutter sig målet om at sikre "handling, som understøtter implementering af EU's 40 % drivhusgas-reduktionsmål inden 2030 og anvendelse af en fælles tilgang til håndtering af, modvirkning af og tilpasning til klimaændringer".

4 - Norddjurs Kommune i ny udvikling.

Samtidig med, at der sættes en ny og bæredygtig målsætning om en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig kommune, skal kommunens potentiale som et godt sted at bo, leve og arbejde forstærkes. En række initiativer i aftalen vil understøtte dette. Der er imidlertid behov for en mere fokuseret indsats på en række områder. Forligspartierne er derfor enige om følgende initiativer:

- Øget bosætning gennem målrettede investeringer, der har fokus på et godt og attraktivt liv for borgerne i kommunen samt tiltrækker nye borgere fra det øvrige Østjylland.
- I 2020 investeres målrettet i Auning som tilflytningsområde og med mulige effekter i større dele af den vestlige del af kommunen. Det betyder bl.a. nye kommunale udstykninger, klimasikring, forskønnelse og forbedringer i området omkring Auning Skole, dagtilbud og Auning-hallerne. Desuden sikres drift til investeringer i trafikknudepunktet i Aunings forbindelse til letbanestationen i Hornslet, investeringer i almennyttigt byggeri og deltagelse i udvikling af den grønne klynge omkring Det grønne Museum, Gl. Estrup Herregårdsmuseum og Skovskolen og det nye ungdomsmiljø på Skovskolen, hvor der samlet set investeres 10,1 mio. kr. i de kommende år. Forligspartierne er enige om, at få belyst muligheder og økonomi i etablering af en sti mellem den nye udstykning Porsebakken i Auning og Løvenholm, Skovskolen. Vejadgangen til Skovskolen (Eldrupvej, Auning Løvenholm Skoven - Skovskolen) renoveres i 2020.
- Forligspartierne prioriterer, at der investeres 6,9 mio. kr. i etablering af en vejadgang mellem Hovedvej A16 og Porsebakken i Auning, der skal danne grundlag for udviklingen af en udstykning med boligparceller. Denne investering skal medvirke til at understøtte byen som tilflytningsområde. Der afsættes 5,650 mio. kr. i 2020 og 1,250 mio. kr. i 2021 og forligspartierne er enige om, at anlægsprojektet igangsættes som et samlet projekt. Herved er der på forhånd bundet 1,250 mio. kr. af anlægsbudgettet for 2021 til færdiggørelse af projektet.
- Den overordnede trafik gennem Auning forventes at stige i de kommende år. Den indre og ydre mobilitet i Auning betyder, at der skal tages stilling til, hvorvidt der skal sættes på, at omfartsvejen søges optaget på statens investeringsplan på grundlag af den færdige forundersøgelse.
- I forbindelse med budget 2021 ser forligspartierne positivt på at finansiere indskudskapital til nye almene boliger i Auning for at understøtte byen som tilflytningsområde.
- I 2020 gennemføres investeringer i Grenaa, der øger byens kulturelle og oplevelsesmæssige værdi gennem investeringer i Kattegatcentret, almennyttige boliger samt yderligere forbedringer i de fysiske faciliteter omkring trafikknudepunktet ved Grenaa Station. Forligspartierne har i den sammenhæng fokus på at udnytte potentialet i skabelsen af et nyt og renoveret Kattegatcenter med moderne oplevelsesfaciliteter og vil understøtte en sammenhængende indsats til relevante erhvervs- og turismæssige initiativer. Desuden har Grenaa Havn påtaget sig at udvikle Sydhavnen på baggrund af kommunens initiativ om at skabe den ønskede lokalplan. Åbningen i begyndelsen af 2020 af den nye færgerute mellem Grenaa og Halmstad medfører øget vækst i trafik og transportarbejde. Grenaa Havn er samtidig i markant vækst, hvilket betyder, at Grenaa får en mere central placering i Østjylland og på Djursland. Der arbejdes videre med et transportcenter i forbindelse med Nordre Kattegatvej, jf. bilag 11.
- Samtidig må forventes, at letbanen er i fuld og stabil drift i 2020, hvorfor en egentlig bosætningsstrategi for Grenaa og omegn har sine rammevilkår på plads. Derfor skal serviceniveauet med færdiggørelsen af Torvet forbedres i de centrale byrum bl.a. med springvand i stabil drift. Samtidig skal der fortsat arbejdes med bedre forbindelser mellem Grenaa's centrum og havnen bl.a. gennem udvikling af en spændende forbindelse fra Pavillon og til havnen.
- Den nuværende beredskabsstation i Grenaa vurderes ikke at være tidssvarende i forhold til at rumme beredskabet på længere sigt. Til budget 2021 ønsker forligspartierne at få mulighederne for at sikre en moderne beredskabsstation i Grenaa belyst, herunder skal også indgå en kortlægning og vurdering af et muligt samarbejde mellem beredskabet og B45 og/eller andre relevante aktører.

Der udarbejdes - umiddelbart efter budgetvedtagelsen - en sag til politisk behandling med henblik på igangsætning af belysningen af de nævnte forhold.

- I 2020 vedtages en plan- og udviklingsstrategi, der fastlægger bybånd og samtidig et kystbånd omfattende samtlige 161 km kystlinje i Norddjurs Kommune. Med denne aftale understøttes plan- og udviklingsstrategien gennem støtte til landsbyklynger, og forhøjelsen af erhvervsudviklingspuljen kan bidrage til flere arbejdspladser i landsbyklyngerne, fortsatte investeringer i Trustrup letbane-station samt en investeringsstrategi for kyststrækningen, jf. bilag 12.
- Til forberedelse af budget 2021 udarbejdes oplæg om bybånd, landsbyklynger og mulige investeringer i øget bosætning, beskæftigelse udenfor Auning og Grenaa. Oplæggene skal indeholde forslag af fælles karakter f.eks. understøttelse af landsbyklynger, der med den nye bevilling til landsbyklynger igangsætter en nye strategi for udvikling af kommunens byer, landsbyer og landdistrikter. Kystbåndet i udviklingsstrategien indgår i de strategiske muligheder og med bevillingerne, jf. bilag 8 og 12, er der etableret et økonomisk grundlag for, at der allerede i 2020 kan ske en yderligere prioritering af området.
- I forlængelse af de større investeringer i Auning med det formål at fastholde og tiltrække borgere vil der kunne opnås tilflytning og øget aktivitet i de øvrige større og mindre bysamfund i den vestlige del af kommunen og et øget fokus på Naturpark Randers Fjord understøtter en mulig positiv udvikling i tilflytning og fastholdelse af bl.a. børnefamilier. Infrastrukturinvesteringerne har også til formål at understøtte disse mål.
- Med bevillingen til landsbyklynger og mulige investeringer langs kyststrækningen er det målet at understøtte en mere positiv udvikling. Mosebrugscetret i Stenvad skal i den sammenhæng indgå i den del af oplægget, der vedrører midten af kommunen og oplægget skal desuden rumme muligheder for øgede investeringer og indsatser langs kysten, som f.eks. det, der allerede sker i og omkring Bønnerup Havn.
- Området Syd for Grenaa vil i oplægget til den nye plan- og udviklingsstrategi indeholde forslag om et selvstændigt bybånd. Hermed søges skabt et grundlag for, at samarbejdet mellem de forskellige byer og landområder syd for Grenaa medfører en fælles indsats for at mulighederne med letbane-station, hovedvejsadgang, ledige byggegrunde og en fælles understøttelse af Toubro Børneby kan skabe yderligere vækst og tilflytning.

Den nye bevilling til landsbyklynger skal understøtte, at der i kommunens plan- og udviklingsstrategi foreslås et selvstændigt bybånd syd for Grenaa, der søger involvering også af Ålsø og Ålsrode i en ny landsbyklynge. I bevillingen er også afsat midler til en indsats for at styrke området syd for Grenaa, og der er derfor under bevillingen til landsbyklynger afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til at arbejde med at styrke området syd for Grenaa.

Udviklingsplanen for Lyngby-Trustrup revideres og udvides til at omfatte hele området syd for Grenaa og med involvering af Ålsø og Aalsrode.

Endvidere er indarbejdet forbedringer af den kollektive trafik i området efter regionens nedskæringer og til Budget 2021 udarbejdes et forslag til forbedring af parkeringsforholdene ved letbanestationen i Trustrup og andet i forlængelse af Aqua Djurs's kloakering.

- Budgetaftalen betyder, at der sker en markant forhøjelse af vedligeholdelse af kommunens bygninger og veje. Infrastrukturen forbedres dermed markant overalt i kommunen, og den decentrale

bygningssmasse bliver forbedret/udbygget. Desuden afsættes fortsat midler til landsbyforskønnelse og nedrivning af nedslidte bygninger.

- Tilflytningen til Norddjurs Kommune er for lille og der er for få tilflyttere med middel eller høje indkomster. Gennem arbejdet i det nedsatte paragraf 17,4 udvalg (Udvalget for koncentration af sociale og etniske problemer), der afleverer sine sidste anbefalinger i juni 2020 samt en konsekvent indsats mod overflødige, billige og ofte dårlige boliger, er målet, at der overalt i kommunen er socialt bæredygtige landdistrikter og -byer.
- Forligspartierne er enige om at støtte aktivt op om Pavillonen som regionalt spillested. Der afsættes 0,467 mio. kr. i hvert af årene hertil. Pavillonen som regionalt spillested vil understøtte nye spændende måder at formidle musik på, ikke kun på spillestedet, men også bredere i kommunen. Dette vil løfte mulighederne for musikalske og kunstneriske oplevelser for borgerne i kommunen og på hele Djursland. Forligspartierne ønsker at understøtte Pavillonen som et af kommunens kulturelle "fyrtårne", der bidrager positivt til at skabe de gode rammer for kommunens borgere og er et aktiv i forhold til at skabe bosætning.
- Norddjurs Kommune skal markere sig ved større nationale begivenheder og arrangementer. Det gælder bl.a. et arrangement i forbindelse med den årlige veterandag og et arrangement på befrielsesaftenen den 4 maj. I 2020 er det 100 år siden Sønderjylland blev genforenet med Danmark og 75 år siden Danmark blev befriet. Der afsættes derfor 20.000 kr. til at markere disse to jubilæer sammen med relevante foreninger i kommunen.
- Arbejdet med at fastholde og udvikle samarbejdet med andre relevante nationale og internationale aktører om at skabe vækst og udvikling i området vil fortsat blive politisk og administrativt prioriteret, herunder samarbejdet i henholdsvis Business Region Aarhus samt CDEU (Det fælles regionale EU-kontor i Bruxelles).
- Denne aftale løser ikke alle problemer og udfordringer. Behovet for investeringer er større de kommende år end en strukturel balance i økonomien kan rumme. For at understøtte behovet for en større og mere stabil anlægsramme udarbejdes et oplæg for væsentlige og større investeringer, som ikke er imødekommet i denne aftale. I oplægget skal også indgå et samarbejde med fonde. Dette gælder bl.a. investeringer i GIC og kyststrategien. Samtidig understøttes institutioners egne fondsansøgninger, som det f.eks. er og kan blive tilfældet for Det Grønne Museum og Herregårdsmuseet Gl. Estrup.
- Forligspartierne ønsker, at understøtte en udvikling af Grenaa Idrætscenter. Der lægges op til en udviklingsmodel i 3 etaper, hvor GIC som etape 1 i 2020 igangsætter etableringen af en springhal finansieret af egne midler, tilskud, fonde og lån. I 2021 igangsættes etape 2 (herunder etablering af samlingssted i nyt frontparti), der skal søges at indeholde en kommunalt finansieret renovering. Dette bliver et emne til budget 2021. I 3. og afsluttende etape igangsættes et arbejde med ny struktur for GIC.
- Forligspartierne ønsker at igangsætte en dialog med de foreninger, der benytter kommunens skolehaller. Formålet er at skabe nye organisationsformer, der sikrer aktiveringen af foreningernes frivillige kræfter og giver øgede muligheder for at skabe ekstern finansiering til renoverings- og udviklingsprojekter.
- Det er væsentligt for udviklingen af Norddjurs at vi prioriterer og understøtter de fyrtårne, som kan profilere Norddjurs Kommune og skabe et spændende kultur og fritidsliv for både borgere, fritids-

borgere og turister. Denne aftale prioriterer derfor gennem egne investeringerne i form af medfinansiering eller anden understøttelse af de fonds- og statsfinansierede investeringerne i Kattegatcentret, Det Grønne Museum, Herregårdsmuseet Gl. Estrup, Kulturhuset Pavillon, Mosebrugsmuseet, Anholt, Østjyllands Museum og kyststrækningen med mange større og mindre muligheder for nedslag i de enkelte strand og kystområder.

Velfærden og de øvrige kommunale kerneopgaver skal være i orden, men når vi ønsker en positiv udvikling i bosætning, beskæftigelse og indkomster, skal vi også bidrage til, at her er spændende at bo og leve i fritiden. Her er natur, fritid og kultur væsentlige for vores udvikling.

Afslutning.

I tilslutning til denne aftale vedlægges bilag, der er henvist til i aftaleteksten.

I budgetprocessen for budget 2021 vil forligspartierne lægge vægt på, at der arbejdes videre med de elementer, der har indgået i den nuværende budgetproces, herunder budgetanalyser, nøgletal, involvering af hovedudvalget samt mulighed for at indsende budgetforslag på kommunens hjemmeside i budgetperioden. Samtidig vil forslaget til budgetproces 2021 også indeholde, at fagdirektørerne skal sikre en involvering af medarbejdernes perspektiv på relevante budgetemner for at skabe et rum for konkrete innovative tiltage, der yderligere kan kvalificere budgetgrundlaget.

Der er enighed om at økonomiudvalg og udvalgsformænd fortsat mødes månedligt med henblik på at tage stilling til eventuelle virkninger på budgetaftalen og de økonomiske målsætninger - herunder målene i den økonomiske politik - som aftalen bygger på samt relevante ventetider, og der aftales en konkret form for afrapportering af relevante ventetider. Møderne er benævnt statusmøde om økonomi.

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

Der er enighed om, at der stemmes for alle forslag og imod ændringsforslag til denne aftale.

Bilag til budgetaftalen

Bilag 1 - driftsændringer budget 2020 - 2023

Driftsændringer /investeringer				
Økonomiudvalget	2020	2021	2022	2023
Anvendelse af NY kurspulje	-10,400	-12,800	-27,200	-27,200
Fjernelse af udmøntede besparelsepulje		14,000	28,700	28,700
Effektiviseringsbidrag på alle udvalg fra 2021		-7,842	-11,842	-17,542
Erhvervsudvikling	0,500	0,500	0,500	0,500
Ekstra medarbejdertimer på byggesagsbehandling	0,400			
Medarbejderaktiviteter Udvikling, bæredygtighed og klima	0,400	0,400	0,400	0,400
Udvikling og turisme	0,500	0,500	0,500	0,500
Ny start socialområdet	2,000	2,000	2,000	2,000
Økonomiudvalget i alt	-6,600	-3,242	-6,942	-12,642

Børne- og ungdomsudvalget	2020	2021	2022	2023
Fjernelse af ubalance BUU	9,998	3,645	3,547	5,202
Prisfremskrivning mv. BUU	2,758	4,710	6,702	8,733
Ingen takststigning SFO udover prisregulering til 2020 niveau.	0,962	0,962	0,962	0,962
Nedsættelse takst juniorklub	0,152	0,152	0,152	0,152
Sundheds- og aktivitetspulje unge	0,100	0,100	0,100	0,100
Børne- og ungdomsudvalget i alt	13,970	9,569	11,463	15,149

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	2020	2021	2022	2023
Forhøjelse erhvervsudviklingspuljen	0,300	0,300	0,300	0,300
EAU-investeringsforslag		-5,000	-6,000	-9,000
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i alt	0,300	-4,700	-5,700	-8,700

Kultur- og fritidsudvalget	2020	2021	2022	2023
Gademusikerfestival	0,200	0,200	0,200	0,200
Landsbyklynger	0,500	0,500	0,200	0,200
Regionalt spillested	0,467	0,467	0,467	0,467
Genforening og 4. maj	0,020			
Kultur- og fritidsudvalget i alt	1,187	1,167	0,867	0,867

Miljø- og teknikudvalget	2020	2021	2022	2023
Ebeltoft-Grenaa - busdrift	0,400	0,400	0,400	0,400
Ny trafikplan busser	0,600	1,800	1,800	1,800
Auning Hornslet -busdrift	0,250	0,500	0,750	1,000
Trafikknudepunkt Glesborg	0,020	0,020	0,020	0,020
Vild med vilje og flere træer	0,175	0,200	0,200	0,200
Øget serviceniveau byrum	0,175	0,200	0,200	0,200
Bæredygtig statslig havplan	0,200			

Driftsændringer /investeringer				
Klima- og energiarbejde - drift	0,100	0,100	0,100	0,100
Energiforbedringer - besparelse på drift		-0,333	-0,667	-1,247
Udfasning af oliefyr - besparelse på drift	-0,060	-0,120	-0,120	-0,120
Køb af arealer Grenaa og Trustrup ved Letbanen - ekstra drift	0,083	0,083	0,083	0,083
Vejadgang Auning - ekstra drift	0,019	0,035	0,054	0,054
Lysregulering Grenaa - besparelse på drift		-0,020	-0,020	-0,020
Toilet Sangstrup - ekstra drift	0,030	0,030	0,030	0,030
Tændkabler - besparelse på drift	-0,070	-0,135	-0,200	-0,200
Belysningsplanen - besparelse på drift			-0,146	-0,350
El og varme Mølleskolen	0,450	0,450	0,450	
Byggemodning Nørager - ekstra drift	0,023	0,023	0,023	
Miljø- og teknikudvalget i alt	2,395	3,233	2,957	1,950

Voksen- og plejeudvalget	2020	2021	2022	2023
Fjernelse af ubalance VPU	4,898	6,085	7,585	7,585
Prisfremskrivning mv. VPU	3,070	4,370	5,670	6,970
Prisfremskrivning ældreområdet	1,600	3,300	5,000	6,700
Plejecentre opnormering	1,000	1,000	1,000	1,000
Hospice og genoptræning - forskydning af betaling fra 2019 til 2020	1,700			
Voksen- og plejeudvalget i alt	12,268	14,755	19,255	22,255
Ændringer på driften i alt	23,520	20,782	21,900	18,879

Afdrag og renter (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Ekstra afdrag på lån	40,000			
Lavere afdrag som følge af ekstra afdrag på 40 mio. kr.		-5,810	-5,836	-5,862
Lavere afdrag som følge af ingen lånoptagelse	-0,733	-2,201	-3,672	-5,145
Lavere renteudgifter pga. ekstra afdrag og ingen lånoptagelse	-0,065	-0,234	-0,370	-0,474
Faste afdrag ordinære lån	43,925	46,030	48,165	50,318

Bilag 2 - Strukturel balance budget 2020 - 2023

Strukturel balance	2020	2021	2022	2023
Resultat af ordinær drift	-169,373	-90,690	-100,844	-91,004
Anlæg	66,662	32,151	40,643	30,807
Afdrag ordinære lån	83,192	38,019	38,657	39,311
Afdrag ældreboliger	19,514	20,041	20,265	21,138
Strukturel balance (+ underskud og - overskud)	-0,005	-0,479	-1,279	0,252

Bilag 3 - Investeringsoversigten 2020 - 2023

Anlægsramme 2020-2023		2020	2021	2022	2023
	Budgetramme budget 2019-2022	-32,000	-36,000	-40,000	-40,000
	Beslutning vedr. Kattegatcentret	-15,000			
	Ekstra anlæg budget 2020	-19,662	3,849	-0,643	9,193
	Tilskud vanskeligt stillede kommuner				
	Anlægsramme i alt	-66,662	-32,151	-40,643	-30,807
	Bygningsvedligehold, klimasikring og ombygning				
Miljø- og teknikudvalget	Bygningsvedligehold, vinduer, tage og energiforbedringer	6,000	5,250	7,750	6,750
Miljø- og teknikudvalget	Renovering af tagflader på Auning skole	1,250	1,250	1,250	1,250
Børne- og ungdomsudvalget	Vandskade Vestre Skole	1,776			
Børne- og ungdomsudvalget	Specialklasser Vestre Skole	0,150			
Børne- og ungdomsudvalget	Faglokaler inde og ude	0,750	0,750		
Børne- og ungdomsudvalget	Samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum	0,750			
Børne- og ungdomsudvalget	Samling af Djurslandsskolens afdelinger på Mølle-skolen			4,650	
Miljø- og teknikudvalget	Brandsikkerhed i kommunale bygninger	1,252	0,500	0,500	0,500
Miljø- og teknikudvalget	Udfasning oliefyr i kommunale ejendomme	0,500	0,500		
Miljø- og teknikudvalget	Elevator Grenaa	0,750			
Børne- og ungdomsudvalget	Legeplads Regnbuen og Skovbørnehaven	0,280			
Børne- og ungdomsudvalget	Ekstra strøm til klasselokaler Åbulevarden	0,200			
	Veje, belægnings og kollektiv trafik				
Miljø- og teknikudvalget	Asfaltarbejde og faste belægnings	6,000	4,000	8,000	6,000
Miljø- og teknikudvalget	Broer og bygværker		3,000	3,280	1,350
Miljø- og teknikudvalget	Trafiksikkerhed, Langhøj og Havnevej gennemføres	0,500			
Miljø- og teknikudvalget	Skilte og 40 km. begrænsning		0,050		
Miljø- og teknikudvalget	Mobilitetsinitiativer	0	0,300	0,150	0,150
Miljø- og teknikudvalget	Renovering vejadgang Skovskolen	0,130			
Miljø- og teknikudvalget	Mellerup-Voer		0,400	0,100	
Miljø- og teknikudvalget	Anholt-færgen	1,500	1,300	1,500	1,300

Anlægsramme 2020-2023		2020	2021	2022	2023
Miljø- og teknikudvalget	Køb af arealer Grenaa og Trustrup ved Letbanen	1,835			
Miljø- og teknikudvalget	Kloakseparering		0,700	0,700	0,700
Miljø- og teknikudvalget	Vejadgang Auning	5,650	1,250		
Miljø- og teknikudvalget	Trafikknudepunkt Glesborg	0,030			
Miljø- og teknikudvalget	Udbyhøjfærgeren ombygning til énmands betjening	2,500			
Miljø- og teknikudvalget	Renovering af cykelsti i Grenaa - Mc. Donalds til museet	0,230			
	Lys og amatører				
Miljø- og teknikudvalget	Gadebelysning	2,000	0,500	1,500	
Miljø- og teknikudvalget	Lysregulering Grenaa	0,370			
Miljø- og teknikudvalget	Tændkabler	1,000	0,900	0,900	
Miljø- og teknikudvalget	Belysningsplanen			3,000	5,000
	Klima, natur, turisme, fritid og bosætning				
Kultur- og fritidsudvalget	Kattegatcentret	15,000			
Kultur- og fritidsudvalget	Baunehøj Mølle			0,631	
Miljø- og teknikudvalget	Klimasikring Auning Skole og AIC	2,290	0,890		
Miljø- og teknikudvalget	Klimasikring Grenaa og Allingåbro	0,100			
Miljø- og teknikudvalget	Coast to Coast Climate	0,860	0,290	0,860	-1,043
Miljø- og teknikudvalget	Dystrup og Ramten Søer	0,287	0,085	-1,472	
Miljø- og teknikudvalget	Højmose Løvenholm	-0,284	0,006	-1,606	
Miljø- og teknikudvalget	Toilet Sangstrup Klint	0,300			
Økonomiudvalget	Anholt - grøn ø	0,050			
Miljø- og teknikudvalget	Boldbaner	0,100	0,100	0,100	
Miljø- og teknikudvalget	Landsbyfornyelse	0,780	0,780		
	IT				
Økonomiudvalget	IT-anlæg	1,000	1,000	1,000	1,000
Økonomiudvalget	Kombit m.m.	2,000	2,000	2,000	2,000

Anlægsramme 2020-2023		2020	2021	2022	2023
Økonomi-udvalget	IT-sikkerhed	0,500	0,500		
Børne- og ungdomsudvalget	IT-folkeskolen	0,850	0,850	0,850	0,850
	Jordforsyning				
Økonomi-udvalget	Indtægter	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
Økonomi-udvalget	Arealerhvervelse	0,500	0,500	0,500	0,500
Økonomi-udvalget	Byggemodning pulje	2,000	2,000	2,000	2,000
Økonomi-udvalget	Byggemodning Nørager	2,426			
Økonomi-udvalget	Salg af sommerhusgrunde	-2,000	-2,000		
	Puljer				
Økonomi-udvalget	Reserveret til korrigeret budget	5,000	5,000	5,000	5,000
Økonomi-udvalget	Anlægspulje - afhængig af salg af sommerhusgrunde	2,000	2,000		
Anlæg i alt		66,662	32,151	40,643	30,807

Bilag 4 - Aktiv investeringsstrategi i arbejdsmarkedspolitikken

I forhold til at imødegå en stigning i forsørgelsesudgifterne på udvalgets område vil forligspartierne igangsætte en række investeringer på området.

Forligspartierne er enige om, at der er usikkerhed forbundet med at benytte det anslåede investeringsrationale forinden dette faktisk er realiseret. Af hensyn til en forsigtig budgetlægning indregnes alene kun halvdelen af potentialet set over en 4 årig periode. Endvidere følges den økonomiske realisering nøje i forbindelse med statusmøderne om økonomi, hvor økonomiudvalg og udvalgsformænd mødes månedligt.

1. Koordineret indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemstillinger

Beskrivelse af investeringen

Den koordinerede indsats er funderet på en vidensbaseret, anerkendende samt empowerment-orienteret tænkning. Borgeren tilbydes en position via en case-manager, hvor borgeren mødes med en forventning og krav om, at de har et oprigtigt ønske om at blive selvforsørgende og dermed komme ud af offentlige forsørgelse. Gennem et tæt kontaktføreløb - 1 gang om ugen - arbejdes der specifikt med fokus på selvforsørgelse simultant med, at der arbejdes med de udfordringer, som kan stå i vejen for indtrædelse på arbejdsmarkedet.

(i 2020 pl)	2020	2021	2022	2023
Investering i indsats	3,079	3,079	3,079	-
Besparelse på forsørgelse	-2,703	-4,655	-6,711	-6,244
Total	0,376	-1,576	-3,632	-6,244

2. Intensiveret indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end et års ledighed.

Beskrivelse af investeringen

Opbygning af en kapacitet i den vestlige del af kommunen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager med lang ledighed, som ikke har kunne drage fordel af det ordinære indsats, med henblik på at fastholde en intensiv indsats, der skal føre frem til selvforsørgelse på den ene side, men på den anden side med hensyntagen til deres sårbarhed. Af samme grund slår gevinsten først i gennem efter længere tid.

(i 2020 pl)	2020	2021	2022	2023
Investering i indsats	1,562	1,796	1,706	1,706
Besparelse på forsørgelse	-0,633	-1,724	-2,639	-3,553
Total	0,929	0,072	-0,933	-1,847

3. Intensiveret indsats med fokus på småjob i samarbejde med virksomhedsledere i Norddjurs Kommune.

Beskrivelse af investeringen

Etablering af en Task Force med 20-25 virksomhedsledere med det formål, at samle og inspirere virksomhedsledere til at involvere sig, sådan at der via jobåbninger i kommunens virksomheder etableres nye ansættelser for ledige i Norddjurs Kommune, og at udbrede det sociale ansvar således at Task Force virksomhederne går forrest og ved hjælp af deres netværk aktiverer øvrige virksomheder i kommunen.

Gruppen af virksomheder kan samtidig bruges som en fokusgruppe ift. afprøvning af forslag og ideer for nye tiltag i den arbejdsmarkedsrettede virksomhedsservice.

(i 2020 pl)	2020	2021	2022	2023
Investering i indsats	0,450	0,225	0,225	0,225
Besparelse på forsørgelse	-1,555	-3,110	-4,665	-4,665
Total	-1,105	-2,885	-4,440	-4,440

4. Jobsøgningsnetværk for alle ledige med fokus på ordinære job.

Beskrivelse af investeringen

Opbygning af levende rammer rundt om et bemyndigende netværk for alle jobsøgere med fokus på alle elementer i jobsøgningsprocessen med både gensidig og ekstern inspiration fra oplægsholdere, sparring, konkrete værktøjer og hjælp til ansøgninger, cv og samtale træning.

(i 2020 pl)	2020	2021	2022	2023
Investering i indsats	0,250	0,250	0,250	0,250
Besparelse på forsørgelse	-1,313	-2,626	-3,929	-5,253
Total	-1,063	-2,376	-3,679	-5,003

5. Rekruttering til sundhedsområdet i Norddjurs

Rekruttering af integrationskvinder til sundhedsområdet ved brug af IGU ordningen. Investeringen overføres til Sundhedslønsum, sådan at ansættelserne bliver omkostningsneutrale. Samtidig falder udgifterne til indsats og overførsel, sådan at besparelsen svarer til det overførte beløb.

Modellen ligger til høring hos sundhed pt.

(i 2020 pl)	2020	2021	2022	2023
Investering i indsats	1,362	1,362	-	-
Besparelse på forsørgelse	-2,128	1,362	-0,674	-0,674
Total	-0,766	-	-0,674	-0,674

Samlet oversigt over virkningen af investeringstiltagene:

EAU investeringsforslag	2020	2021	2022	2023
Forslag 1	376	-1576	-3632	-6244
Forslag 2	929	72	-933	-1847
Forslag 3	-1105	-2885	-4440	-4440
Forslag 4	-1063	-2376	-3679	-5003
Forslag 5	-766		-674	-674
I alt mindre forsørgelse	-1.629	-6.765	-13.358	-18.208

Bilag 5 - Drift og investeringer på Miljø- og Teknikudvalgets område

Miljø- og teknikudvalget Anlæg	2020	2021	2022	2023
Renovering af tagflader på Auning skole	1,250	1,250	1,250	1,250
Mellerup-Voer		0,400	0,100	
Anholt-færgen	1,500	1,300	1,500	1,300
Køb af arealer Grenaa og Trustrup ved Letbanen	1,835			
Højmose Løvenholm	-0,284	0,006	-1,606	
Dystrup og Ramten Søer	0,287	0,085	-1,472	
Coast to Coast Climate	0,860	0,290	0,860	-1,043
Broer og bygværker		3,000	3,280	1,350
Gadebelysning	2,000	0,500	1,500	
Elevator Grenaa	0,750			
Kloakseparering		0,700	0,700	0,700
Brandsikkerhed i kommunale bygninger	1,252	0,500	0,500	0,500
Bygningsvedligehold, vinduer, tage og energiforbedringer	6,000	5,250	7,750	6,750
Vejadgang Auning	5,650	1,250		
Asfaltarbejde og faste belægninger	6,000	4,000	8,000	6,000
Lysregulering Grenaa	0,370			
Tændkabler	1,000	0,900	0,900	
Trafiksikkerhed, Langhøj og Havnevej gennemføres	0,500			
Landsbyfornyelse	0,780	0,780		
Toilet Sangstrup Klint	0,300			
Skilte og 40 km. begrænsning		0,050		
Belysningsplanen			3,000	5,000
Udfasning oliefyrr i kommunale ejendomme	0,500	0,500		
Mobilitetsinitiativer	0	0,300	0,150	0,150
Renovering vejadgang Skovskolen	0,130			
Boldbaner	0,100	0,100	0,100	
Trafikknudepunkt Glesborg	0,030			
Udbyhøjfærgen ombygning til énmands betjening	2,500			
Renovering af cykelsti i Grenaa - Mc. Donalds til museet	0,230			
Klimasikring Auning Skole og AIC	2,290	0,890		
Klimasikring Grenaa og Allingåbro	0,100			
Miljø- og teknikudvalget Anlæg - i alt	35,930	22,051	26,512	21,957

Miljø- og teknikudvalget	2020	2021	2022	2023
Ebeltoft-Grenaa - busdrift	0,400	0,400	0,400	0,400
Ny trafikplan busser	0,600	1,800	1,800	1,800
Auning Hornslet -busdrift	0,250	0,500	0,750	1,000
Trafikknudepunkt Glesborg	0,020	0,020	0,020	0,020
Vild med vilje og flere træer	0,175	0,200	0,200	0,200
Øget serviceniveau byrum	0,175	0,200	0,200	0,200

Miljø- og teknikudvalget	2020	2021	2022	2023
Bæredygtig statslig havplan	0,200			
Klima- og energiarbejde - drift	0,100	0,100	0,100	0,100
Energiforbedringer - besparelse på drift		-0,333	-0,667	-1,247
Udfasning af oliefyr - besparelse på drift	-0,060	-0,120	-0,120	-0,120
Køb af arealer Grenaa og Trustrup ved Letbanen - ekstra drift	0,083	0,083	0,083	0,083
Vejadgang Auning - ekstra drift	0,019	0,035	0,054	0,054
Lysregulering Grenaa - besparelse på drift		-0,020	-0,020	-0,020
Toilet Sangstrup - ekstra drift	0,030	0,030	0,030	0,030
Tændkabler - besparelse på drift	-0,070	-0,135	-0,200	-0,200
Belysningsplanen - besparelse på drift			-0,146	-0,350
El og varme Mølleskolen	0,450	0,450	0,450	
Byggemodning Nørager - ekstra drift	0,023	0,023	0,023	
Miljø- og teknikudvalget i alt	2,395	3,233	2,957	1,950

Bilag 6 - Erhvervsmedarbejdertimer

Ressourcer til erhvervsmedarbejdertimer i Sekretariat og erhverv skal anvendes til at styrke følgende kompetenceprofil og tilhørende opgaver: Opsøgende overfor virksomheder for at formidle tilbud fra erhvervsfremmesystemet og for at afdække udviklingsbehov for vækst og produktivitetsfremme. Derudover opsøgende at vejlede virksomheder om muligheder i støtteordninger nationale såvel som internationale og at formidle finansiering til udviklingsprojekter fra erhvervsfremmebestyrelsen og EU. Afholdelse af faglige temamøder med fokus i erhvervsstrategien og i tæt samarbejde med bl.a. Erhverv Grenaa og Business Djursland samt brancheforeninger, fx. DI og Dansk Byggeri. Og endelig at udøve projektledelse på konkrete erhvervsudviklingsprojekter sammen med lokale virksomheder.

Bilag 7 - Erhvervs- og arbejdsmarkedspulje

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje (benævnt erhvervsudviklingspuljen) på 1 mio. kr. årligt til brug for erhvervs- og/eller arbejdsmarkedsrettede indsatser forhøjes med 0,3 mio. kr. årligt, idet en fortsat tilstedeværelse på Food Festival, deltagelse i den nationale alliance på fødevarerområdet samt netværkskabende aktiviteter for at koble Det Grønne Museum, Skovskolen og Gl. Estrup herregård sammen prioriteres med 0,150 mio. kr. heraf.

Nedenfor er en oversigt over den eksisterende pulje, og de prioriteringer, der er foretaget.

Der er forlods disponeret følgende beløb af puljen i budgetårene:

(i 2020 pl)	2020	2021	2022	2023
Game Hub	0,400	0,400	0	0
Projekt Baltic Game Industry	0,063	0	0	0
Ikke udmøntet pulje	0,537	0,600	1,000	1,000
Total	1,000	1,000	1,000	1,000

På driften på erhvervsområdet - som ikke er en del af puljen - er der budgetlagt med følgende faste kontingenter/bidrag:

(i 2020 pl)	2020	2021	2022	2023
Tilskud Visit Aarhus	2,413	2,365	2,317	2,317

(i 2020 pl)	2020	2021	2022	2023
Midtjyllands EU-kontor	0,138	0,138	0,138	0,138
Business Region Aarhus	0,385	0,385	0,385	0,385
Specialiseret erhvervsservice Erhvervshus Midtjylland	1,056	1,056	1,056	1,056
Total	3,992	3,944	3,896	3,896

Derudover er der budget på 0,325 mio. kr. til basal erhvervsservice i alle årene. Denne opgave løses pt. af Erhvervshus Midtjylland, og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget skal i efteråret 2019 træffe beslutning, om opgaven skal udbydes eller hjemtages.

Bilag 8 - Medarbejder til udviklings- og turismeområdet

Der afsættes 0,5 mio. kr. til en medarbejder til udviklings- og turismeområdet.

Opgaver:

- Kyststrategi, der understøtter bæredygtig turisme, bosætning og landdistriktsudvikling
- Sikre koordinering og opfølgning i turismeindsatsen
- Understøtte udvikling i landsbyer med oplevelsespotentiale og i Naturpark Randers Fjord
- Facilitere et godt samarbejde mellem lokale oplevelsesaktører og samarbejdspartnere fx museerne og VisitAarhus.
- Skabe øget professionalisering af lokale oplevelsesaktører gennem samarbejdsaftaler med løbende opfølgning på aktiviteter og økonomi.
- Søge eksterne midler inden for kultur, landdistrikter og turisme til at understøtte en proaktiv udvikling, der understøtter oplevelsen og det gode liv i Norddjurs Kommune.
- Medvirke til strategisk udvikling af landdistrikter
- Spille ind i kommunens partnerskaber (eks. AU, Bevæg dig for livet, Kattegatalliancen etc.) for at højne kvaliteten i turismearbejdet i Norddjurs.

Mål:

Udvikle kysten og oplandet, så der kommer flere oplevelser med en højere kvalitet. Styrke viden om eget værd i landdistrikterne og en bæredygtig turisme, hvor turister og fastboende understøtter hinanden i den positive oplevelse af Norddjurs. Dette skal understøtte turisme, bosætning, - viden om og stolthed over vores Norddjurs.

Effekt:

Større værdi af oplevelser - og mere kvalificeret viden om og formidling af Norddjurs.

Øget kvalitet i oplevelsen for turister, glæden ved eget område og indtjeningsmulighed for de lokale.

Kystbåndet:

Langs kysten og ind i landet er der uudnyttet potentiale for oplevelser i landsbyer, i naturen og de mange kommunale faciliteter. I landdistrikterne lever mange med stor viden om eget lokalområde. Dette skal understøttes og synliggøres så det er muligt at dele sin begejstring og viden om alt fra: Grenaa Havns, Bønnerup Havns og Fjellerups historie, fossiler ved Sangstrup Klint over fugletræk ved Gjerrild Nordstrand, Stendys-serne ved Tustrup, Hevring Hedes unikke natur, japansk kunst i St. Sjørup til Skanserne ved Udbyhøj og langt ind i Naturpark Randersfjord til stationsbymiljø og skinnecykler i Allingåbro. Der vil også være potentialer i at se værdien i hobbies som keramik, lystfiskeri, havkajak, bålmad eller hvad der nu nørdes med lokalt. Alt det er noget værd både for dem der bor i og dem der besøger et område.

Den viden og de oplevelser der kan deles skal understøtte, oplevelsen af det gode liv i landdistrikterne, udvikle en bæredygtig kyststrategi.

Bilag 9 - Bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling skal opnormeres fra en til to medarbejdere i kommunaldirektørens sekretariat og finansieres internt via midler fra fagforvaltningerne. I bæredygtig udvikling arbejdes med følgende opgaver der gennemføres i samarbejde med aftaleholdere, virksomheder og foreninger med henblik på at understøtte forligspartiernes ønske om at fremme dagsordenen om bæredygtighed:

1. Bistå fagforvaltningers og fagudvalgenes arbejde med udvikling af politikområder og projekter, med fokus på bæredygtig udvikling, som følge af plan- og udviklingsstrategis konkrete målsætninger.
2. Samarbejde med og støtte til fagforvaltninger og aftaleenheder i forhold til at etablere partnerskaber og koble indsatser inden for erhverv, velfærd og uddannelse med plan- og udviklingsstrategien de verdensmål, der sættes fokus på i strategien: *sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse, bæredygtige byer og lokalsamfund samt ansvarligt forbrug og produktion, partnerskaber og handling.*
3. Understøtte kommunalbestyrelsens arbejde med at omsætte og implementere politiske beslutninger i organisationen, samt kvalificere og påvirke nationale og internationale dagsordener og indsatser.

Derudover er der i aftale om kommunernes økonomi for 2020 formuleret en dagsorden om, at nedbringe kommunernes udgifter til eksterne konsulenter, en dagsorden som forslaget også adresserer.

Stillingen finansieres med 0,6 mio. kr., heraf med 0,3 mio. fra midler der er afsat på økonomiudvalgets område til tilpasninger af organisation samt med 0,3 mio. kr. af de midler som aftaleholderne hidtil har anvendt til arbejdsmiljø, konsulenter m.v.

Bilag 10 - "Vild med vilje", flere træer på kommunale områder og bi-venlige investeringer

Der afsættes 0,175 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i overslagsårene til at arbejde med "vild med vilje", herunder plante flere træer på kommunale områder og foretage bi-venlige investeringer.

Bilag 11 - Transportcenter - Nordre Kattegatvej, Grenaa

Forligspartierne ønsker at der i 2020 arbejdes videre med at undersøge muligheder for etablering, organisering og finansiering af et anlæg med faciliteter der kan understøtte:

- At markedsføre Grenaa som center for godstransport til og fra Danmark
- At tiltrække speditjonsvirksomheder og andre følgeerhverv til godstransporten
- At øge forretningsgrundlaget for færgeforbindelsen til Sverige
- At supplere det europæiske godstransportnetværk TEN-T (alternativ til Storebælt)
- At skabe acceptable sociale og fysiske forhold for chauffører
- At bidrage til at fjerne langtidsparkering af lastbiler fra kommunale rastepladser, havnen og byen

I dette arbejde skal indgå overvejelser om involvering af lokale, regionale, nationale og internationale aktører i eventuel opførelse, finansiering og drift af et sådant anlæg.

Dette arbejde skal strategisk ses i lyset af at Grenaa har mulighed for bidrage til at lukke huller, fjerne flaskehalse og tekniske hindringer for transporter mellem kontinentet og Sverige. Færgeoverfarten med Stena Line mellem Grenaa og Halmstad er et af de få alternativer til lastbiltransporten over Storebælt og Øresundsbroen mellem kontinentet og Sverige.

Bilag 12 - Understøttende initiativer til plan- og udviklingsstrategien

Forligspartierne ønsker at den kommende plan- og udviklingsstrategi understøttes med lokale initiativer i form af støtte til landsbyklynger, investeringer i og omkring letbanen i Trustrup samt ved udarbejdelse af en strategi for investeringer i Kyststrækningen.

- Der afsættes således en pulje på 0,5 mio. kr. i 2020 og 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 og 2023 til at støtte lokale konkrete projekter og initiativer i landsbyklyngerne. Heraf afsættes 0,3 mio. kr. i 2020 og 2021 til en indsats for at styrke området syd for Grenaa.
- Der afsættes endvidere en pulje på 0,4 mio. kr. i hvert af årene til medarbejderaktiviteter, udvikling, bæredygtighed og klima.
- Forligspartierne ønsker endvidere, at der udarbejdes et beslutningsoplæg til en investeringsstrategi for Kyststrækningen.

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 169,4 mio. kr. i budgetåret 2020, og på 90,7 mio. kr. i 2021, 100,8 mio. kr. i 2022 og 91,0 mio. kr. i 2023.

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 26,7 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 2020 anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Skønnene for de statsgaranterede udskrivningsgrundlag i budgetoverslagsårene er baseret på KL's væksts-køn. I forhold til skønnet for overslagsårene i budget 2019 er forventninger til udvikling i udskrivningsgrundlaget nedjusteret. Der er tale om en samlet nedjustering for perioden 2018 - 2020 på i alt 1,6 pct. hvilket

hovedsageligt skyldes et lavere skøn på udviklingen i lønindkomst, det 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 2021-2023 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 skattepligtige i kommunen i overslagsårene.

De kommunale skatter er herefter beregnet til følgende beløb:

Skatter (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Indkomstskatter i alt	-1.581.381	-1.605.462	-1.628.632	-1.663.637
Selskabsskat	-16.144	-14.702	-14.652	-14.575
Grundskyld	-142.628	-144.747	-146.900	-149.088
Anden skat på visse indkomster	-1.113	-100	-500	-500
Dækningsafgift	-2.016	-2.049	-2.083	-2.117
Anden skat i alt	-161.901	-161.598	-164.135	-166.280
Skatter i alt	-1.743.282	-1.767.060	-1.792.767	-1.829.917

Det gennemsnitlige beskatningsniveau for hele landet i 2019 er på 24,92 pct., mens det i Norddjurs Kommune er på 27,03 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 2020 og 2021 faldende til 6,9 mio. kr. i 2022. Fra 2023 afregnes sanktionen alene kollektivt.

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 i efteråret 2018, at implementeringen af det nye ejendomsvurderingssystem udskydes, således at den nye ejendomsvurdering for ejerboliger træder i kraft 1. januar 2020 og 1. januar 2021 for øvrige ejendomme.

Den obligatoriske indefrysningsskema for boligejerne videreføres således i 2020. 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. Da indefrysningsskemaet 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. Det er i 2020 budgetlagt med et indefrysningsskema på 4,9 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 2020 grundskylden er fastsat til 5,8 pct.

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 modtager 15,24 pct. Der afregnes forskudt, hvilket betyder, at det er selskabsskatten for år 2017, der afregnes i 2020.

Tilskud og udligning

Tilskuds- og udligningssystemet består af en landsudligning, en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud og et bloktilskud.

Landsudligningen omfatter alle kommuner i landet. Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. Det strukturelle underskud eller overskud betragtes således som et samlet udtryk for en kommunes økonomiske situation.

De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 61 pct. af det beregnede strukturelle underskud. Omvendt vil de kommuner, der har et beregnet strukturelt overskud, skulle betale et udligningsbidrag, der udgør 61 pct. af kommunens strukturelle overskud.

Tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud indebærer, at der ydes et udligningstilskud til de kommuner, som har et strukturelt underskud over en vis størrelse. Det strukturelle underskud er et udtryk for en kommunes økonomiske situation. Jo større en kommunes strukturelle underskud er, jo mere ugunstig er kommunens økonomiske situation. Hvis en kommunes strukturelle underskud pr. indbygger overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger, ydes der tilskud til kommunen efter denne bestemmelse. Tilskuddet pr. indbygger udgør 32 pct. af den del af kommunens strukturelle underskud pr. indbygger, der overstiger den ovennævnte grænse. Det samlede tilskud til kommunen fremkommer ved at gange det beregnede tilskud pr. indbygger med kommunens indbyggertal.

Bloktilskuddet er et generelt tilskud til kommunerne. En del af det samlede bloktilskud går til finansiering af landsudligningen og udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.

Oversigt over tilskuds- og udligningsordninger

Ordning	Beskrivelse
Landsudligning	Udligning af 61 pct. af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter.
Tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud	Tilskud på 32 pct. af den del af forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter, som overstiger den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel.
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.

Ved ordninger baseret på beskatningsgrundlag foretages der ændringer i tilskuds- og udligningsbeløb, når der foretages ændringer i beskatningsgrundlaget.

I budgettet indgår følgende tilskuds- og udligningsbeløb:

Generelle tilskud (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Landsudligning	-563.882	-502.229	-523.422	-531.332
Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	-133.824	-142.859	-155.033	-162.903
Udligning af selskabsskat	-27.384	-23.709	-23.571	-23.693
Statstilskud modregnet skattesanktion og L&C	5.893	5.874	3.639	6.023
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	16.188	16.246	16.436	16.620
Ældreområdet ekskl. værdighedsmillard og pulje til bekæmpelse af ensomhed for ældre	-14.496	-14.832	-15.174	-15.523
Tilskud til bedre dagtilbud	-2.940	-3.130	-3.202	-3.276
Overgangsordning udgiftsbehov	-5.148			
Ø-kommuner	-7.680	-7.834	-7.990	-8.150
Generelle tilskud, jf. budgetbalance	-733.273	-672.473	-708.317	-722.234
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-4.000			
Betinget balancetilskud (en del af bloktilskuddet)	-25.740	-25.505	-25.372	-25.232
Tilskud til styrkelse af likviditeten	-34.608	-34.608	-34.608	-34.608
Beskæftigelsestilskud	-91.572	-92.717	-93.876	-95.049
Kommunalt udviklingsbidrag	4.203	4.239	4.320	4.401
Lov- og cirkulæreprogrammet	-4.465	-5.687	-7.209	-7.209
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	-13.716	-13.716	-13.716	-13.716
Værdighedsmillard og pulje til bekæmpelse af ensomhed for ældre	-9.522	-9.740	-9.964	-10.193
Midtvejsregulering (bufferpulje)	10.000	10.000	10.000	10.000
Tilskud i alt	-902.693	-840.207	-878.742	-893.840

Landsudligning og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud

Beløbene fra landsudligningen og tilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud er i 2020 ekstraordinært høje, da Norddjurs Kommune i 2020 er omfattet af det socioøkonomiske kriterie beregnet årlig nedgang i befolkningstal. Årsagen er et fald i befolkningen fra 2018 til 2019 på i alt 495 personer regnet efter betalingskommunefolketallet. Sammenholdt med tidligere års udvikling, betyder dette, at vi samlet indgår i kriteriet med et fald på 547 personer. Dette er et meget følsomt kriterie, som har et historisk lavt antal personer omfattet, hvilket betyder, at enhedsprisen er meget høj. Isoleret set betyder dette at Norddjurs Kommune får tilført et ekstra beløb i størrelsesorden 62 mio. kr. netto.

Da kriteriet er meget følsomt og da ministeren har varslet forhandlinger om en ny udligningsreform er der ikke indregnet en andel fra kriteriet i overslagsårene. På trods af at der ikke er indregnet andel af kriteriet nedgang i befolkningstallet i overslagsårene, er der en vækst i landudligningen og tilskuddet for højt strukturelt underskud. Den primære årsag skyldes, at servicerammen og anlægsrammen er løftet med samlet 3,5 mia. kr. fordelt med 2,2 mia. kr. på servicerammen og 1,3 mia. kr. vedrørende anlæg.

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 2020 568,1 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 2020.

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 2020 14,5 mio. kr. Denne del af puljen fordeles ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet.

I 2020 er værdighedsmilliarden overgået fra en ansøgningspulje, til at være en del af bloktilskuddets særtilskud. I 2020 udgør dette tilskud 8,7 mio. kr. Servicerammen er tilsvarende blevet hævet, til at dække at indtægten ikke længere er en del af driften.

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 118,8 mio. kr. som fordeles efter følgende kriterier:

- 78,3 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter de gennemsnitlige kommunale nettodriftsudgifter vedrørende færgedriften til de mindre øer i perioden 2007-2012
- 14,4 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.

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Særtilskudspuljen (efter udligningslovens § 16) som er på 192 mio. kr., blev i forbindelse med årets kommuneaftale forhøjet ekstraordinært i 2020 til 350 mio. kr. Dette er 50 mio. kr. højere end niveauet fra 2019 var.

Norddjurs Kommunes andel af puljen udgør i 2020 4,0 mio. kr.

Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Med virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje på 300 mio. kr. For 2020 udgør puljen 318,4 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.

Norddjurs Kommune modtager 13,7 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 2020 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Norddjurs Kommunes andel af de 3 mia. kr. udgør 19,3 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 19,1 mia. kr. Norddjurs Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 6,4 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

Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019, at der i 2019 ydes et ekstraordinært 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 mia. kr. fordeles til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet
- 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgarantien) under 183.900 kr. pr. indbygger

Hertil afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet.

Norddjurs Kommunes andel af det ekstraordinære tilskud til styrkelsen af likviditeten på 3,5 mia. kr. udgør anslået 34,6 mio. kr. I det tekniske budget er det forudsat, at tilskuddet videreføres i overslagsårene med samme beløb. Dette forudsætter at økonomiaftalerne for de kommende år også indeholder et finansierings-tilskud. Posten er derfor forbundet med usikkerhed.

Beskæftigelsestilskud

Beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i året.

Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes først foreløbigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, således at det i højere grad svarer til kommunernes forventede udgifter. Endelig efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af en opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet på grundlag af de kommunale regnskaber.

Social- og indenrigsministeriet har for 2020 udmeldt et tilskud på 91,6 mio. kr. for Norddjurs Kommune.

Aftale om kommunernes økonomi for 2020

I aftalen for 2020 er moderniserings- og effektiviseringsprogram afskaffet, dette betyder at servicerammen er blevet forhøjet med 0,5 mia. kr., endvidere er der aftalt et løft af servicerammen på 1,7 mia. kr. til styrkelse af velfærden.

Midtvejsregulering

Der afsættes en pulje til imødegåelse af en evt. negativ midtvejsregulering. Puljestørrelsen er på 10,0 mio. kr. i 2020 og tilsvarende i overslagsårene. I 2019 bliver Norddjurs Kommune midtvejsreguleret for 3,4 mio. kr. hvilket primært vedrører beskæftigelsestilskuddet, da det indgik i økonomiaftalen for 2020, at der ikke bliver midtvejsreguleret på baggrund af budgetgarantien og ændret pris og lønskøn.

Driftsudgifterne

Pris- og lønfremskrivning af driftsbudgettet

Det fremgår af principperne for udarbejdelse af det tekniske budget for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 - 2023, at budgetrammerne for driftsvirkksomheden beregnes med udgangspunkt i de vedtagne budgetoverslag for 2020 - 2022 fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for 2018 som indgik i arbejdet med budget 2019.

Budgetoverslagene fremskrives med den forventede lønstigning fra 2019 til 2020 som KL's udmelding angiver. Derimod prisfremskrives kun på områder, der typisk ikke kan påvirkes af Norddjurs Kommune, enten fordi betalingen fastsættes af staten, eller der er indgået bindende kontrakter med leverandører. Der fremskrives på disse områder med KL's anbefalende fremskrivningsprocenter. Den manglende prisfremskrivning på øvrige områder giver en besparelse på ca. 5,1 mio. kr. i 2020.

Korrektioner på driftsområdet

Kategori	Mio. kr.
Tekniske korrektioner	15,492
Mængdemæssige ændringer	-11,721
Lov- og cirkulæreprogrammet	13,852

Tekniske korrektioner

Tekniske 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 tekniske korrektioner på i alt 15,5 mio. kr. fordelt med 5,4 mio. kr. vedr. økonomiudvalget, 4,5 mio. kr. på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, 0,7 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalget, 0,8 mio. kr. miljø- og teknikudvalget samt 4,1 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 -11,7 mio. kr. i 2020.

Lov- og cirkulæreprogrammet

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

Det samlede lov- og cirkulæreprogram for kommunerne under ét medfører en forøgelse af bloktilskuddet på 373,9 mio. kr. Norddjurs Kommunes andel udgør heraf i alt 4,5 mio. kr. Dette beløb er indarbejdet under indtægterne i budgetbalancen. Der er indarbejdet korrektioner af lov- og cirkulæreprogrammet for 4,5 mio. kr. på driftsbudgettet. I lov og cirkulæreprogrammet er endvidere indarbejdet overførslen af værdighedsmilliarden fra driften til særtilskud, samt en ny pulje til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre borgere. Beløbene udgør 8,7 mio. kr. vedrørende værdighedsmilliarden og 0,8 mio. kr. vedrørende pulje til bekæmpelse af ensomhed.

Service ramme

Norddjurs Kommunes service ramme for 2020 udgør:

Område (mio. kr.)	Beløb, netto
Serviceudgifter i alt	1.741,2
Serviceudgifter 2020 udmeldt og beregnet af KL	1.747,5
Forskel mellem serviceudgifter og serviceramme 2020	6,3

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

Anlæg

I budgetoplægget for 2020 og overslagsårene er anlægsrammen opdelt i to hovedpunkter:

- Jordforsyning
- Øvrige anlæg

Størrelsen af den samlede "anlægsramme" i 2020 udgør 66,7 mio. kr., 32,2 mio. kr. i 2021, 40,7 mio. kr. i 2022 og 30,8 i 2023.

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.

Øvrige anlæg

Anlæg, der ikke er jordforsyningsanlæg indgår under øvrige anlæg.

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 2020 er 8,3 mio. kr.

Der forventes en renteudgift på 4,8 mio. kr. til kommunens lån hos KommuneKredit og en udgift på 3,3 mio. kr. til ældreboliglån hos KommuneKredit, hvoraf kommunens andel udgør 0,1 mio. kr. Der forventes en udgift på 2,0 mio. kr. til kurstab på renteswap.

Indtægten fra garantiprovision forventes at udgøre 2,6 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 5,4 mio. kr. Ejendomsskatter for i alt 4,9 mio. kr. bliver indefrosset til 2021.

Afdrag på lån

Afdrag på ordinære lån udgør 83,2 mio. kr. i 2020.

Heraf er 40 mio. kr. ekstraordinære afdrag på kommunens lån med kort restløbetid. Det ekstraordinære afdrag betyder, at de årlige ydelser bliver cirka 6 mio. kr. mindre i overslagsårene.

Afdrag på ældreboliglån udgør 19,5 mio. kr. i 2020. De samlede afdrag inklusiv afdrag på ældreboliggæld udgør 102,7 mio. kr.

Lånoptagelse

Der er ikke budgetteret med lånoptagelse i 2020 eller i overslagsårene.

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 31. august 2019.

Der er i opgørelsen indregnet en række forudsætninger for perioden 2019 - 2023:

- 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.
- Servicerammen 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 serviceramme 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 2019-2028

Befolkningsprognosen for 2019-2028 har dannet grundlag for den kommende budgetperiode 2020-2023, hvor mængdereguleringerne på de enkelte udvalg er blevet beregnet på baggrund af prognosetallene.

Befolkningsprognosen fra sidste år for perioden 2018-2027 forventede kun et fald på 51 personer fra 1. januar 2018 til 1. januar 2019 i Norddjurs Kommune. Befolkningstallet faldt reelt med 517 personer i perioden, hvorfor sidste års prognose skød for højt med 466 personer. Forklaringen findes primært i en mindre tilflytning til Norddjurs Kommune fra andre kommuner samt en højere udvandring end forventet til andre lande.

Sammenligning mellem prognosen fra sidste år og faktisk befolkningstal

Det faktiske befolkningsantal er faldet med 517 personer fra 1. januar 2018 til 1. januar 2019. Det er kun i aldersgruppen 65+, der har været en positiv tilvækst med 128 personer. Antallet af personer er faldet i øvrige aldersgrupper, hvor det største fald findes i aldersgruppen 17-25 år med 269 personer. Tabel 1 viser udviklingen i det faktiske befolkningstal fordelt på aldersgruppering pr. 1. januar 2018 og 2019.

Aldersgruppe	Faktisk antal personer 1. januar 2018	Faktisk antal personer 1. januar 2019	Forskel*
0-2 år	973	943	-30
3-5 år	1.005	994	-11
6-16 år	4.405	4.306	-99
17-25 år	4.207	3.938	-269
26-42 år	6.527	6.384	-143
43-64 år	12.067	11.974	-93
65-79 år	6.852	6.948	96
80+ år	2.161	2.193	32
I alt	38.197	37.680	-517

Sammenligning af faktiskbefolkningstal pr. 1. januar 2018 og 2019

*=-færre, +=flere

Befolkningsprognosen 2018-2027 forventede kun et fald på 51 personer fra 1. januar 2018 til 1. januar 2019 fra 38.197 borgere til 38.146 borgere. Det faktiske antal personer er således 466 personer lavere end prognosen forudså. Det er særligt i aldersgruppen 17-42 år, hvor befolkningsprognosen afviger mest fra den faktiske udvikling. Prognosen forventede 311 personer flere, end der faktisk er. Tabel 2 viser forskellen mellem de forventede og faktiske antal personer pr. 1. januar 2019.

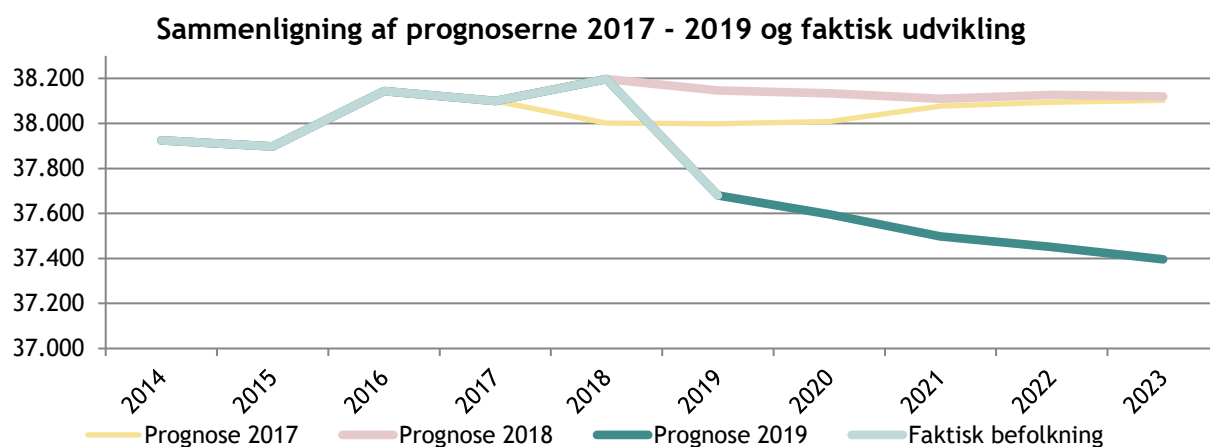
Aldersgruppe	Forventet antal personer 1. januar 2019	Faktisk antal personer 1. januar 2019	Forskel*
0-2 år	974	943	-31
3-5 år	989	994	5
6-16 år	4.360	4.306	-54
17-25 år	4.055	3.938	-117
26-42 år	6.578	6.384	-194
43-64 år	12.006	11.974	-32
65-79 år	6.974	6.948	-26
80+ år	2.210	2.193	-17
I alt	38.146	37.680	-466

Sammenligning af forventet og faktisk befolkningstal pr. 1. januar 2019

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

Sammenligning med tidligere års prognoser

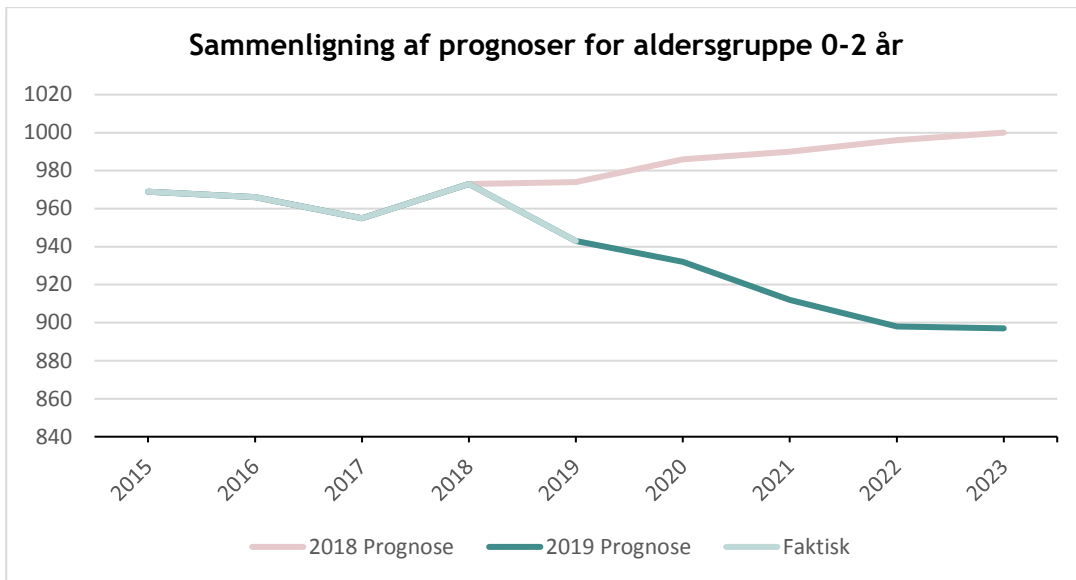
I forhold til de sidste års prognoser er prognosen for 2019-2028 mindre positiv. Hvor de tidligere prognoser havde forudset en forholdsvis stabil befolkningmængde, nedjusterer de seneste data dette til et fald på cirka tres borgere om året i nærmeste fremtid.



Sammenligning af prognoserne 2017-2019 samt faktisk udvikling

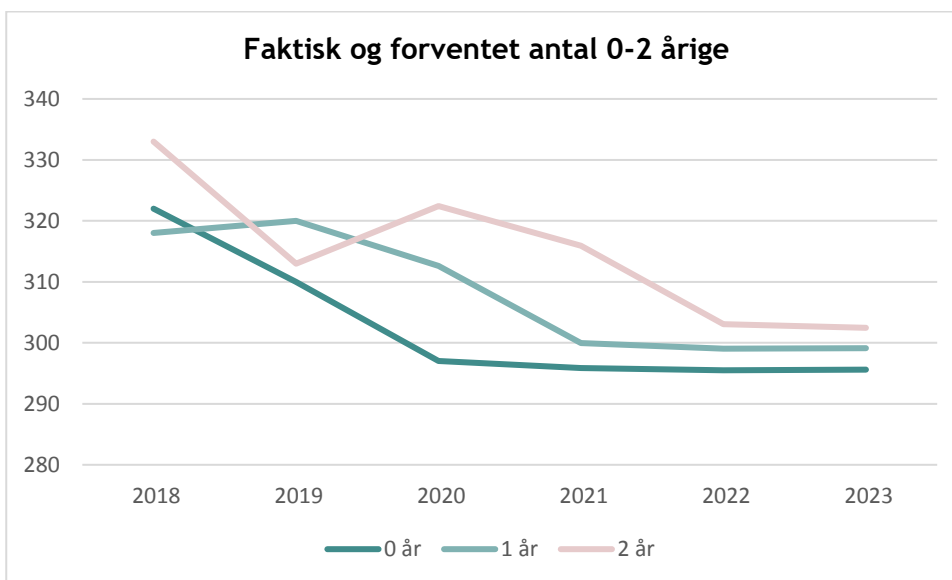
Faktisk og forventet udvikling 0-2 år for prognoserne 2018 og 2019

Aldersgruppen 0-2 år faldt med 30 børn fra 1. januar 2018 til 1. januar 2019, mens befolkningsprognosen 2018-2027 forventede et fald på 1 barn. Prognosen 2018-2027 forventede en stigning af børn i alderen 0-2 år i budgetperioden. Den nye prognose er mindre positiv, da den i stedet forudser et fald. I nedenstående graf vises de faktiske antal borgere i alderen 0-2 år fra 1. januar 2015 til 1. januar 2019 samt de forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2018-2027 og 2019-2028 i samme aldersgruppe.



Den faktiske udvikling 2015-2019 samt den forventede udvikling for prognose 2018 og 2019 i aldersgruppen 0-2 år

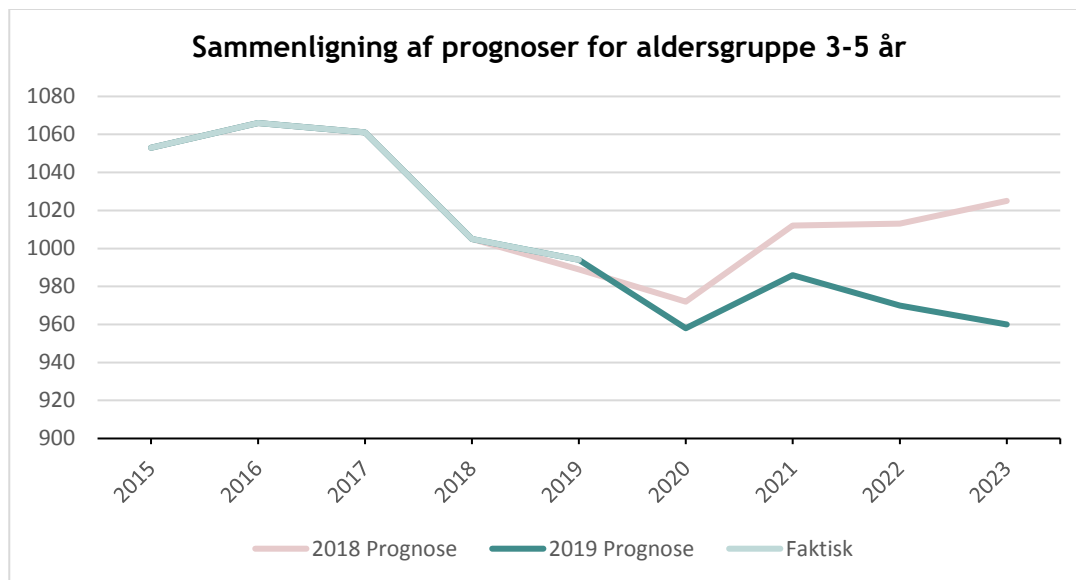
Antallet af 0-2 årige forventes at falde frem til 2022 for derefter at stabilisere sig fremadrettet. Nedenstående graf viser den faktiske udvikling af 0-2 årige samt den forventede udvikling i prognosen 2019-2023. Der forventes et fald af antal 0-årige fra 2019-2020, hvor en del af forklaringen findes i faldet af antal fødedygtige kvinder. Antallet af 0-årige vil påvirke antallet af ét-årige i det kommende år og antal 2 årige i næstkommende år. Et fald 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 2018-2019 samt den forventede udvikling for prognose 2019 i aldersgruppen 0-2 år

Faktisk og forventet udvikling 3-5 år for prognoserne 2018 og 2019

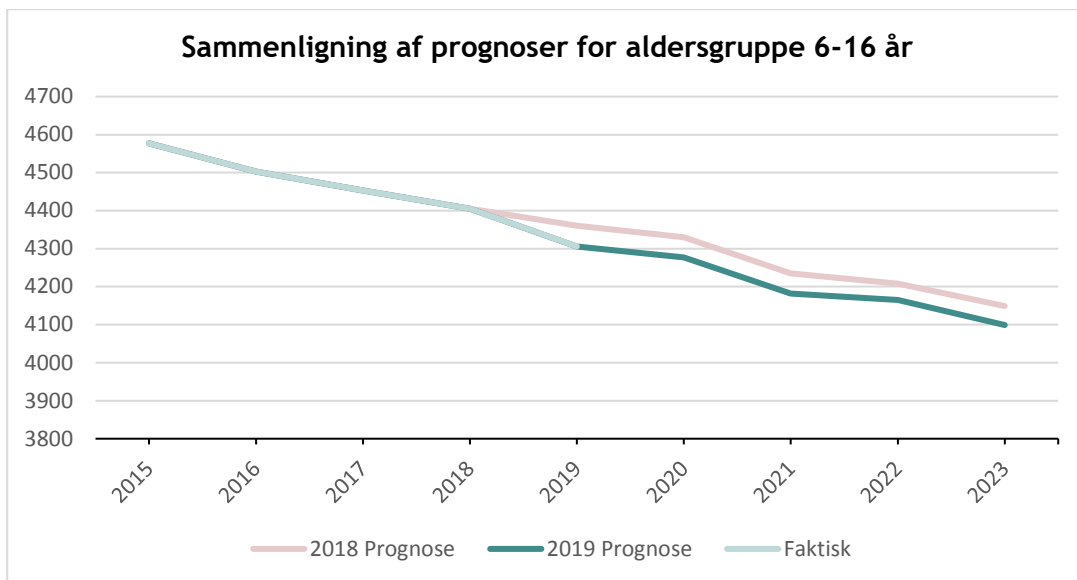
Aldersgruppen 3-5 år faldt med 11 børn fra 1. januar 2018 til 1. januar 2019, mens befolkningsprognosen 2018-2027 forventede et fald på 16 børn. Prognosen har således ramt tæt på den faktiske udvikling. Forventninger til de kommende år er dog nedjusterede i den seneste prognose. I nedenstående graf vises de faktiske antal borgere i alderen 3-5 år fra 1. januar 2015 til 1. januar 2019 samt de forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2018-2027 og 2019-2028 i samme aldersgruppe.



Den faktiske udvikling 2015-2019 samt den forventede udvikling for prognose 2018 og 2019 i aldersgruppen 3-5 år

Faktisk og forventet udvikling 6-16 år for prognoserne 2018 og 2019

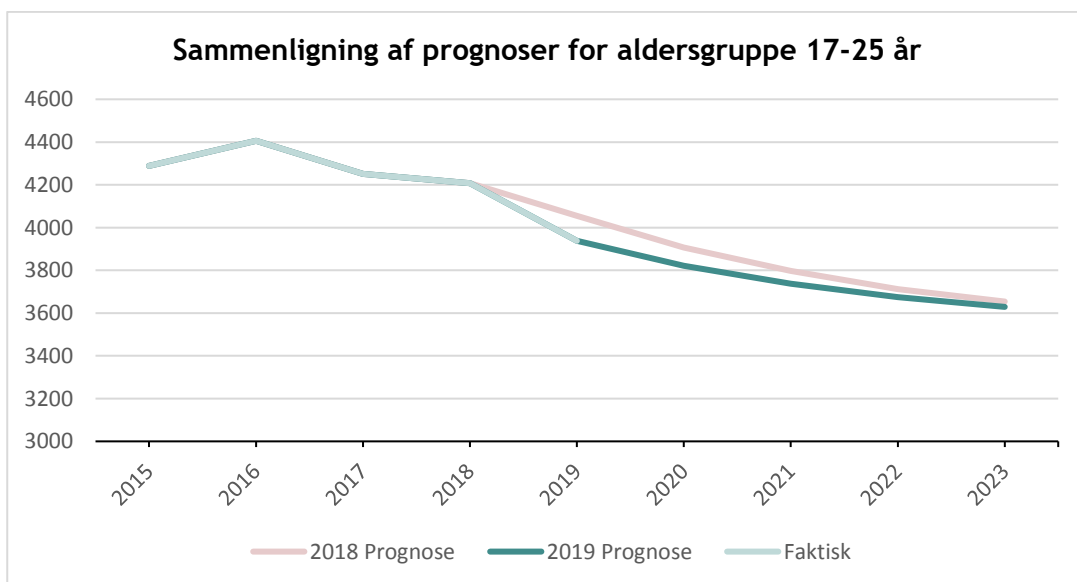
Aldersgruppen 6-16 år faldt med 99 børn fra 1. januar 2018 til 1. januar 2019, mens befolkningsprognosen 2018-2027 forventede et fald på 45 børn. De to befolkningsprognoser har samme nedadgående tendens, dog er prognosen for 2019 mere negativ. I nedenstående graf vises de faktiske antal borgere i alderen 6-16 år fra 1. januar 2015 til 1. januar 2019 samt de forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2018-2027 og 2019-2028 i samme aldersgruppe.



Den faktiske udvikling 2015-2019 samt den forventede udvikling for prognose 2018 og 2019 i aldersgruppen 6-16 år

Faktisk og forventet udvikling 17-25 år for prognoserne 2018 og 2019

Aldersgruppen 17-25 år faldt med 269 borgere fra 1. januar 2018 til 1. januar 2019, mens befolkningsprognosen 2018-2027 forventede et fald på 152 borgere. Befolkningsprognosen 2019-2028 er mere negativ i starten af budgetperioden end den tidligere prognose, dog udlignes forventningerne over tid. I nedenstående graf vises de faktiske antal borgere i alderen 17-25 år fra 1. januar 2015 til 1. januar 2019 samt de forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2018-2027 og 2019-2028 i samme aldersgruppe.

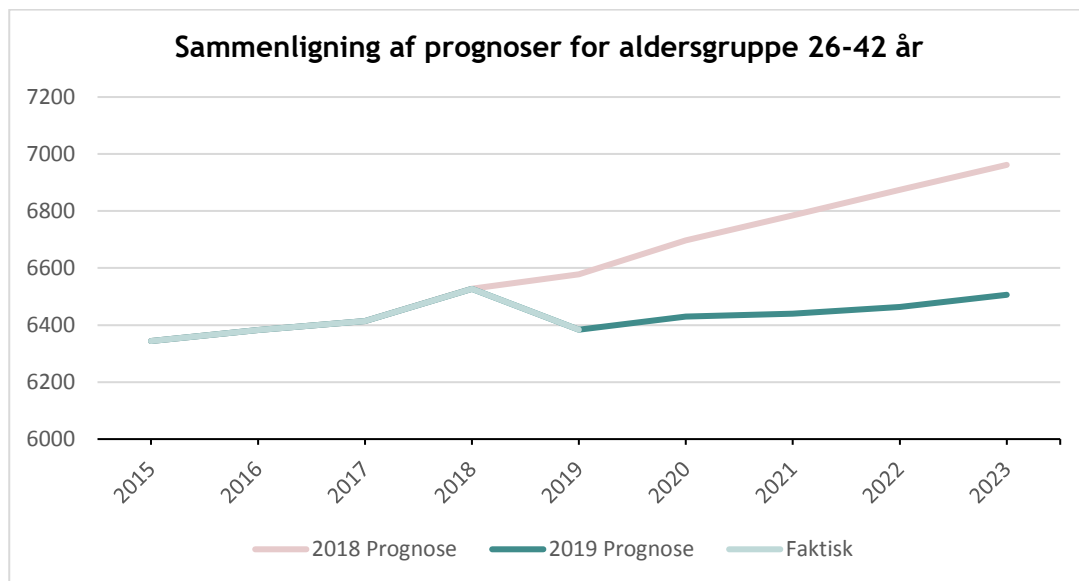


Den faktiske udvikling 2015-2019 samt den forventede udvikling for prognose 2018 og 2019 i aldersgruppen 17-25 år

Faktisk og forventet udvikling 26-42 år for prognoserne 2018 og 2019

Aldersgruppen 26-42 år faldt med 143 borgere fra 1. januar 2018 til 1. januar 2019, mens befolkningsprognosen 2018-2027 forventede en stigning på 51 borgere. Prognosen fra 2018 havde en mere positiv forventning

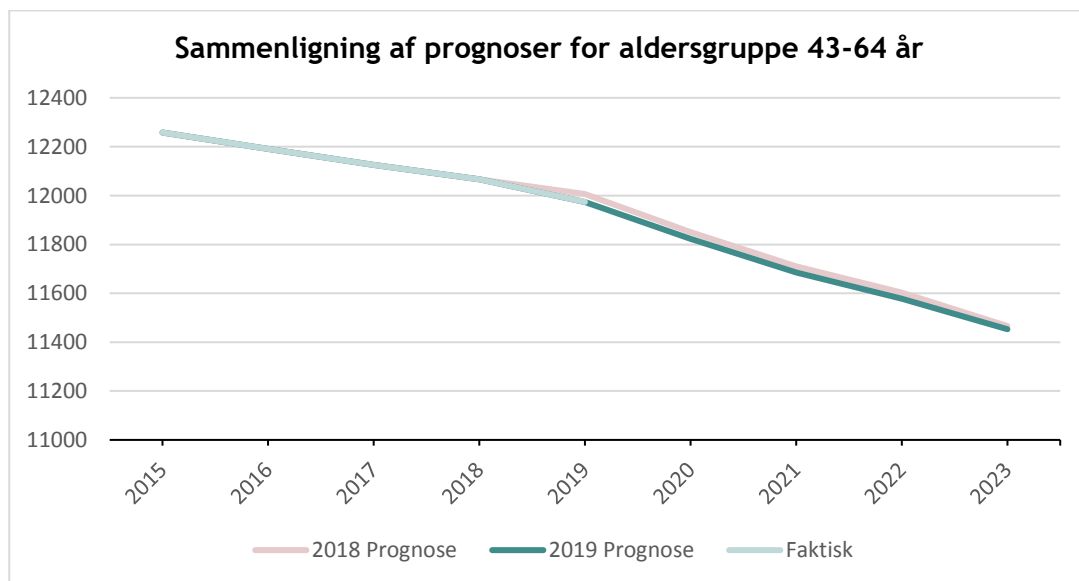
end den nye prognose. I nedenstående graf vises de faktiske antal borgere i alderen 26-42 år fra 1. januar 2015 til 1. januar 2019 samt de forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2018-2027 og 2019-2028 i samme aldersgruppe.



Den faktiske udvikling 2015-2019 samt den forventede udvikling for prognose 2018 og 2019 i aldersgruppen 26-42 år

Faktisk og forventet udvikling 43-64 år for prognoserne 2018 og 2019

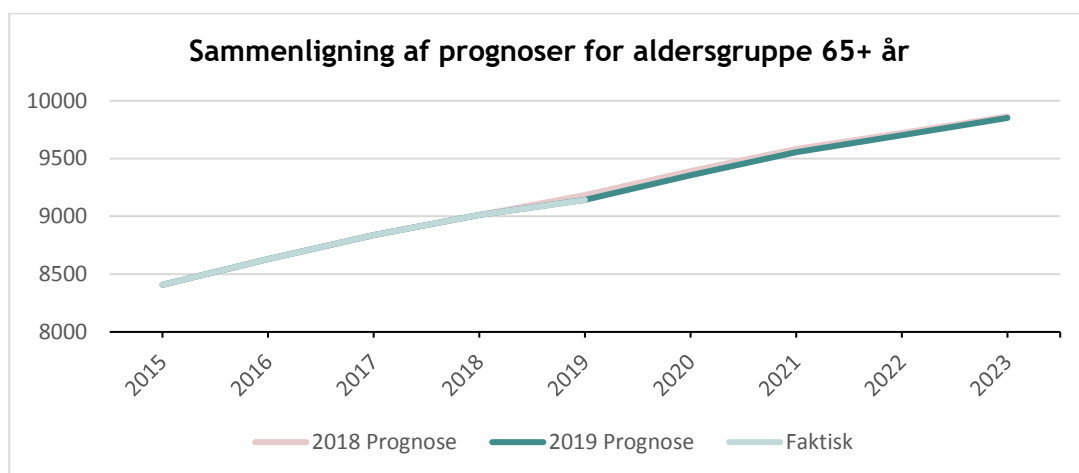
Aldersgruppen 43-64 år faldt med 93 borgere fra 1. januar 2018 til 1. januar 2019, mens befolkningsprognosen 2018-2027 forventede et fald på 61 borgere. Befolkningsprognoserne 2018-2027 og 2019-2028 følger samme nedadgående tendens for budgetperioden. I nedenstående graf vises de faktiske antal borgere i alderen 43-64 år fra 1. januar 2015 til 1. januar 2019 samt de forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2018-2027 og 2019-2028 i samme aldersgruppe.



Den faktiske udvikling 2015-2019 samt den forventede udvikling for prognose 2018 og 2019 i aldersgruppen 43-64 år

Faktisk og forventet udvikling 65 år for prognoserne 2018 og 2019

Aldersgruppen 65+ år steg med 128 borgere fra 1. januar 2018 til 1. januar 2019, mens befolkningsprognosen 2018-2027 forventede en stigning på 171 borgere. Befolkningsprognoserne 2018-2027 og 2019-2028 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 2019 samt de forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2018-2027 og 2019-2028 i samme aldersgruppe.



Den faktiske udvikling 2015-2019 samt den forventede udvikling for prognose 2018 og 2019 i aldersgruppen 65+ år

Befolkningsudviklingen 2019-2023

Befolkningsprognosen for 2019 forventer et fald på 81 personer fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020, svarende til -0,2%. Der forventes et fald i alle aldersgrupper, på nær "26-42 år" samt "65+ år". I perioden forventes de to største fald i aldersgrupperne "17-25 år" og "43-64 år" med henholdsvis 117 personer og 151 personer. Prognosetallene for 2018-2022 ses i nedenstående tabel.

I budgetperioden 2020-2023 forventer prognosen et samlet fald på 284 borgere, svarende til -0,8%. Her forventes aldersgrupperne "17-25 år" og "43-64 år" at falde med henholdsvis 309 og 521 personer, mens de 26-42 årige og 65+ årige forventes at stige med henholdsvis 122 og 710 personer.

Aldersgruppe	Antal borgere					Ændring 2019-2020		Ændring 2019-2023	
	2019*	2020	2021	2022	2023	Antal	%	Antal	%
0-2 år	943	932	912	898	897	-11	-1,2%	-46	-4,9%
3-5 år	994	958	986	970	960	-36	-3,7%	-34	-3,4%
6-16 år	4.306	4.277	4.182	4.165	4.099	-29	-0,7%	-207	-4,8%
17-25 år	3.938	3.821	3.737	3.675	3.629	-117	-3,0%	-309	-7,8%
26-42 år	6.384	6.430	6.440	6.463	6.506	46	0,7%	122	1,9%
43-64 år	11.974	11.823	11.686	11.578	11.453	-151	-1,3%	-521	-4,3%
65-79 år	6.948	7.132	7.272	7.367	7.457	184	2,6%	509	7,3%

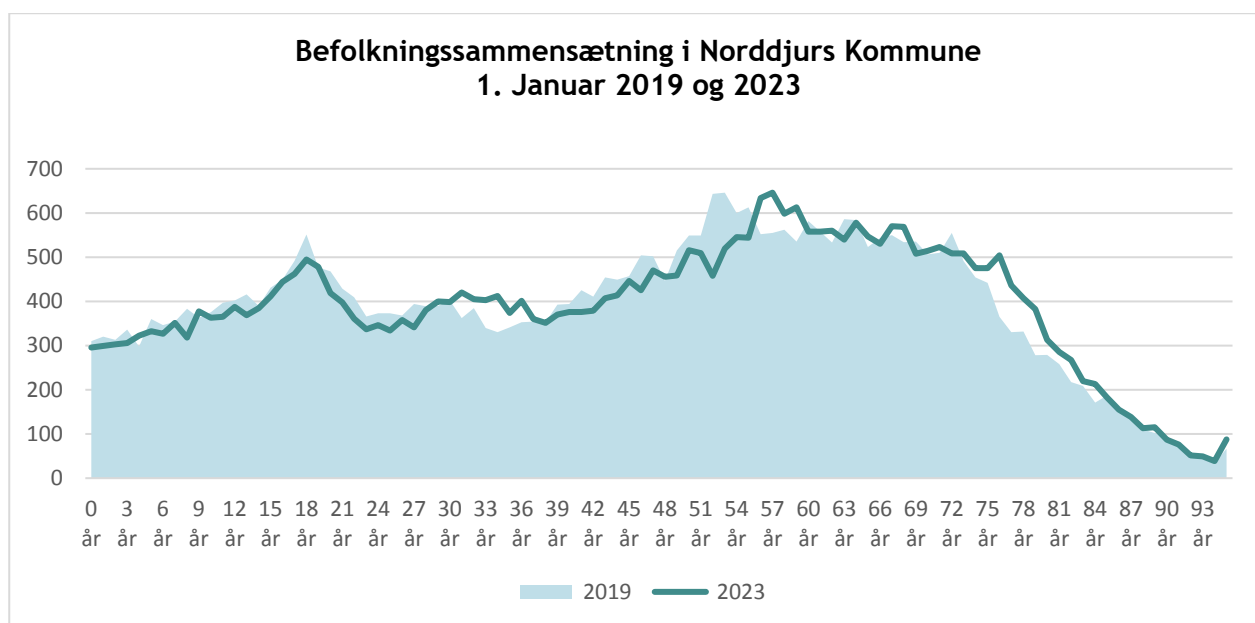
80+ år	2.193	2.224	2.284	2.335	2.394	31	1,4%	201	9,2%
I alt	37.680	37.596	37.499	37.451	37.396	-84	-0,2%	-284	-0,8%

Befolkningsudvikling 2019-2023

* Befolkningstallet for 2019 er faktisk befolkning pr. 1. januar 2019

Befolkningssammensætning 2019-2023

Hvis man ser på befolkningssammensætningen for 2019 sammenlignet med den forventede befolknings-sammensætning i 2023, ser man, at der sker en forskydning i befolkningen. Befolkningen bliver ældre. Der bliver flere personer mellem 30-37 år, 56-60 år 67-69 år og 73-85 år og færre mellem 0-3 år, 5-14 år, 19-29 år samt 39-56 år. Udviklingen i befolkningssammensætningen over de næste 4 år er illustreret i nedenstående graf.



Befolkningssammensætningen per 1. januar 2019 og 2023

Befolkningsudviklingen i skoledistrikterne 2019-2023

Indenfor de enkelte skoledistrikter er der ikke de store udsving i antal indbyggere i budgetperioden. Der forventes en stigning i skoledistrikterne Anholt, Auning og Kattegat på henholdsvis 2,5%, 0,9% samt 0,3%. Der forventes et fald i de øvrige skoledistrikter, hvor den største procentvise nedgang forventes at ske i Allingåbro skoledistrikt med -2,2%. Nedenstående tabel viser den forventede befolkningsudvikling indenfor de enkelte skoledistrikter fra 2019-2023.

Distrikt	Antal borgere					Ændring 2019-2023	
	2019	2020	2021	2022	2023	Antal	%
Allingåbro	2.008	2.000	1.982	1.973	1.965	-43	-2,2%
Anholt	127	127	130	130	130	3	2,5%
Auning	4.337	4.339	4.357	4.366	4.378	41	0,9%
Glesborg	3.049	3.034	3.025	3.019	3.008	-41	-1,4%
Kattegat	9.982	10.003	9.996	10.032	10.014	32	0,3%

Langhøj	2.501	2.496	2.489	2.484	2.477	-24	-1,0%
Rougsø	3.175	3.162	3.140	3.138	3.136	-39	-1,2%
Toubro	1.829	1.819	1.807	1.798	1.795	-34	-1,8%
Vestre	5.184	5.158	5.142	5.110	5.101	-83	-1,6%
Ørum	2.966	2.953	2.935	2.924	2.919	-47	-1,6%
Mølle	2.522	2.504	2.496	2.476	2.473	-49	-1,9%
I alt	37.680	37.596	37.499	37.451	37.396	-284	-0,8%

Den forventede befolkningsudvikling i skoledistrikterne 2019-2023

Den faktiske befolkningsudvikling 2018

Befolkningstallet i 2018 faldt i alt med 517 personer. Sammenlignes befolkningsudviklingen de seneste 4 år, skyldes befolkningsfaldet i 2018 primært færre tilflyttede fra andre kommuner samt flere udvandrede til andre lande. I forhold til gennemsnittet på 1.992 personer årligt fra 2015 til 2017 tilflyttede der 277 personer færre til Norddjurs Kommune i 2018. Ser man på udvandringen har denne gennemsnitligt været på 258 personer årligt i årene 2015 til 2017. Udvandringen i 2018 ligger derved 239 personer højere end dette gennemsnit. Tabel 3 nedenfor viser befolkningsudvikling i de seneste fire år.

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

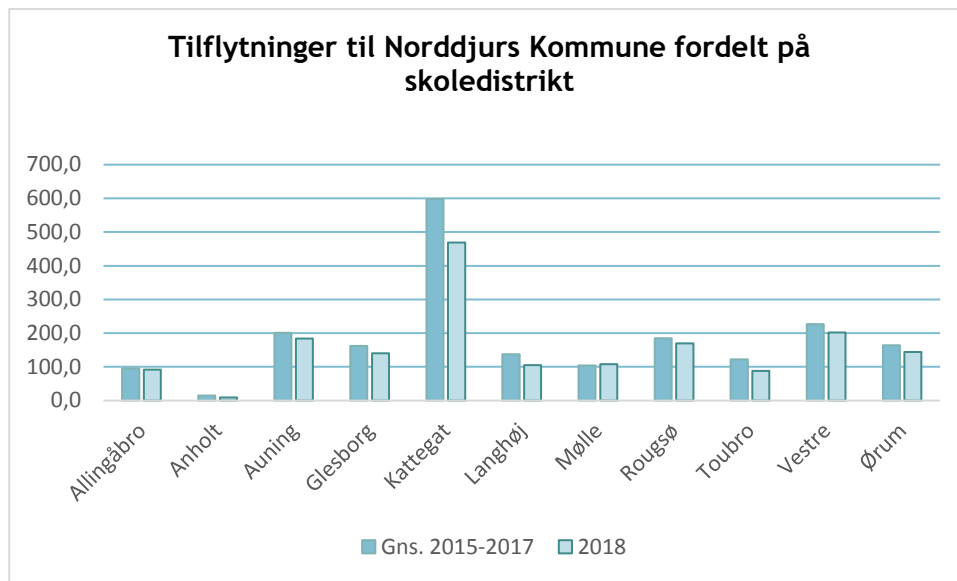
Den faktiske befolkningsudvikling 2015, 2016, 2017 og 2018

Kilde: Danmarks statistik

Tilflytning til Norddjurs Kommune fra andre kommuner

Tilflytningen er lavere i stort set alle skoledistrikter. Allingåbro og Mølle skoledistrikter ligger forholdsvis uændret, men tallene er for små til at kunne danne konklusioner herfra. Desto mindre et tal bliver, desto større procentvis indflydelse kan små, tilfældige udsving jo have. Ser vi bort fra Anholt, er det skoledistrikterne Toubro, Langhøj samt Kattegat, hvor de største procentvise fald i antal tilflyttere er sket. I forhold

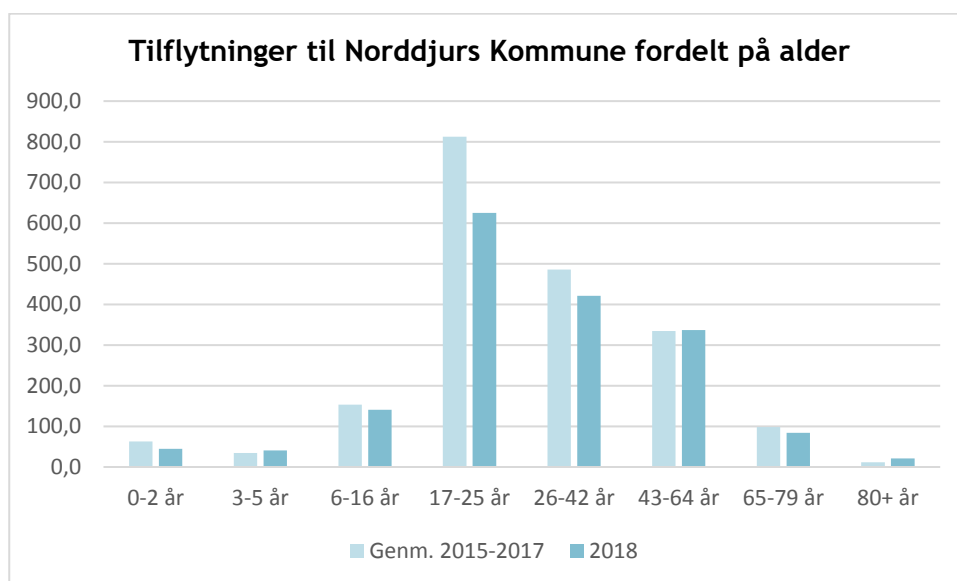
til gennemsnittet fra 2015 til 2017 er tilflytningen i de tre skoledistrikter faldet med henholdsvis 27,9%, 23,5% og 21,6%. Nedenstående graf viser tilflytningerne til Norddjurs Kommune fordelt på skoledistrikter.



Det gennemsnitlige årlige antal tilflyttede fra 2015-2017 sammenholdt med antal tilflyttede i 2018 i Norddjurs Kommune fordelt på skoledistrikter

Gennemsnitlig fra 2015-2017 var 43,1% af de tilflyttede kvinder. I 2018 var 44,4% af de tilflyttede kvinder. Kønsfordelingen af de tilflyttede borgere, har således ikke ændret sig betydeligt.

Det er i aldersgrupperne 0-2 år, 17-25 år og 65-79 år, som har det største procentvise fald i antal tilflyttere. I forhold til gennemsnittet fra 2015 til 2017 er de tre aldersgrupperinger faldet med henholdsvis 28,2%, 23,1% og 14,6%. Nedenstående graf viser tilflytningerne til Norddjurs Kommune fordelt på aldersgrupperinger.



Den gennemsnitlige årlige antal tilflyttede fra 2015-2017 sammenholdt med antal tilflyttede i 2018 i Norddjurs Kommune fordelt på alder

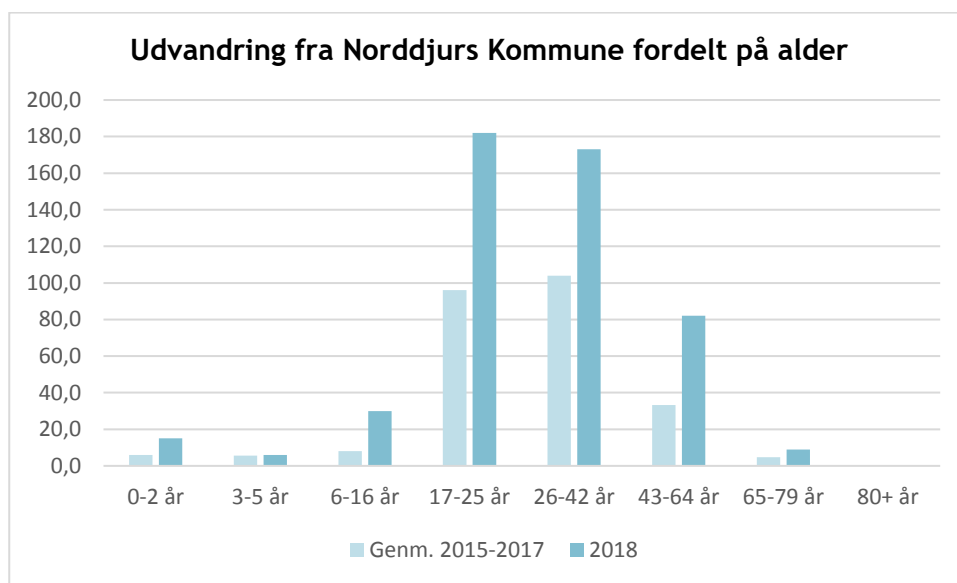
I 2018 kom 58,5% af tilflytterne fra de omkringliggende kommuner:

- Syddjurs Kommune (23,7%)
- Aarhus Kommune (18,0%)
- Randers Kommune (16,8%)

De øvrige Kommuner har en tilflytningsandel, som alle ligger under 3,3%. I forhold til gennemsnittet fra 2015-2017 er det Aarhus og Randers Kommune, hvor der sker den største ændring i antal tilflyttere. Der er således kommet cirka 66 personer færre fra Aarhus og 40 færre fra Randers, mens tilflytningen fra Syddjurs stort set har været uændret.

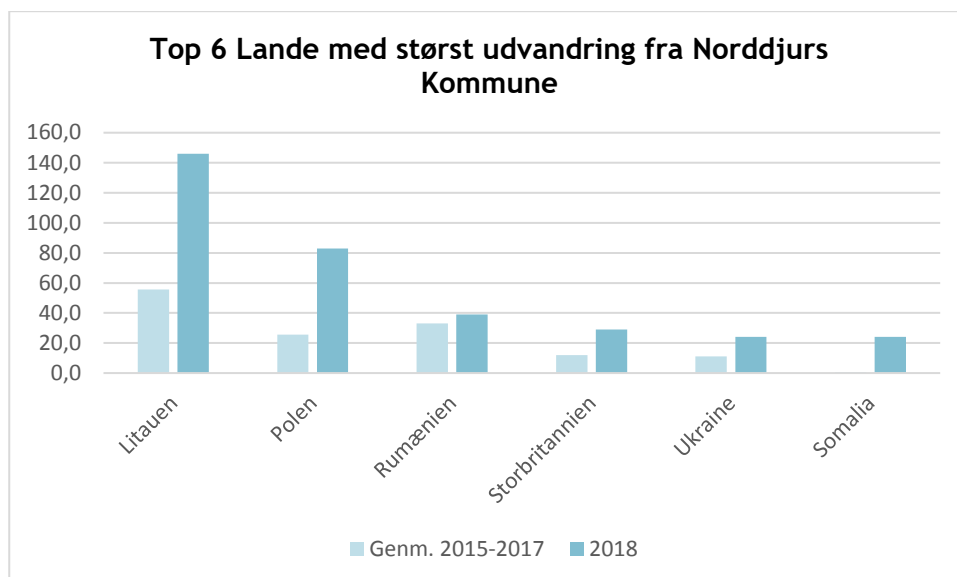
Udvandring I Norddjurs Kommune

Når der ses isoleret på udvandringen, er der en forskel imellem 2018 og tidligere år. Der er udvandret 239 personer mere i 2018 i forhold til gennemsnittet for de foregående 3 år. Nedenstående graf viser udvandringen fra Norddjurs kommune fordelt på aldersgrupper. Det ses her, at der har været en højere udvandring fra næsten alle aldersgrupper i 2018 set i forhold til de foregående 3 år.



Den gennemsnitlige årlige antal udvandrede fra 2015-2017 sammenholdt med antal udvandrede i 2018 i Norddjurs Kommune fordelt på alder

De to største modtager lande af udvandringen fra Norddjurs Kommune i 2018 er Litauen og Polen, hvor der udvandrede henholdsvis 146 og 83 personer. Dette er 90 og 57 personer højere end gennemsnittet fra de tidligere år. Nedenstående graf viser udvandringen fra Norddjurs kommune fordelt på de 6 lander, som har modtaget flest borgere.



Den gennemsnitlige årlige antal udvandrede fra 2015-2017 sammenholdt med antal udvandrede i 2018 i Norddjurs Kommune fordelt top 6 modtager lande i 2018

På kønsfordelingen af nettoindvandringen, er der ligeledes forskel. I 2018 har Norddjurs kommune en positiv nettoindvandring fra andre lande af kvinder på 39 personer. Denne er dog faldet med 106 personer i forhold til den gennemsnitlige nettoindvandringen af kvinder fra 2015 til 2017. Norddjurs Kommune har en negativ nettoindvandring af mænd på -29 personer, et fald på hele 192 personer i forhold til det tidligere gennemsnit. Nedenstående tabel viser nettoindvandringen i 2018 samt den gennemsnitlige nettoindvandring i årene 2015-2017 fordelt på køn.

Nettoindvandring	Gns. 2015-2017	2018	Forskel
Kvinder	145	39	-106
Mænd	163	-29	-192
I alt	308	10	-298

Den gennemsnitlige nettoindvandring fra 2015-2017 samt nettoindvandringen i 2018 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.)	2020	2021	2022	2023
Politisk organisation	11,9	12,0	12,0	12,0
Administrativ organisation	272,5	259,6	254,3	248,3
Øvrige områder	56,4	54,4	53,7	53,7
Økonomiudvalget i alt	340,8	326,0	320,0	314,0

Nye tiltag og budgetændringer for 2020

Fra budgetaftalen er indarbejdet følgende tiltag:

Kommunaldirektørområdet

I budgetaftalen indarbejdes et effektiviseringsbidrag på 7,8 mio. kr. i 2021, 11,8 mio. kr. i 2022 og 17,5 mio. kr. i 2023, der skal indgå som finansiering af de driftsforbedringer og investeringer, der er indarbejdet i aftalen. Forligspartierne er enige om at belyse mulighederne for, at dette effektiviseringsbidrag kan indføres som et led i den 1% reduktion af budgetrammen, der fremgår af den økonomiske politik. Mulighederne for, at denne budgetmetode afløser den nuværende metode med ikke at anvende fuld pris- og lønfremskrivning, belyses nærmere i dialog og samarbejde med hovedudvalget og afrapporteres i Økonomiudvalget sidst i januar i forbindelse med budgetprocessen for budget 2021-2024.

Det er aftalt, at ikke udmøntede besparelser i 2021-2023 på i alt 71,4 mio. kr. fjernes, og modsat reduceres puljen der var afsat til Ny Kurs med 10,4 mio. kr. i 2020 og i de resterende år nulstilles puljen helt med 12,8 mio. kr. i 2021 og 27,2 mio. kr. i 2022 og 2023. Der resterer herefter alene 2 mio. kr. til Ny Kurs i 2020.

Velfærdsdirektørområdet

I Ny Start for Socialområdet indgår en forbedring af bemanningen af børne- og familieafdelingen. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt til formålet.

Fællesforvaltningsdirektørområdet

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2020 og overslagsårene til medarbejdertimer, der skal bidrage til at styrke relationerne og servicen over for erhvervs livet i hele kommunen.

Samtidig afsættes 0,5 mio. kr. i 2020 og overslagsårene til arbejdstimer til udvikling og turisme, der skal bidrage til vækst og udvikling langs Norddjurs Kommunes kyststrækning.

Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2020 og overslagsårene til kompetenceudvikling inden for udvikling, bæredygtighed og klima.

Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2020 til ekstra medarbejder timer på byggesagsbehandling.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen
Det samlede budget for økonomiudvalget fordeler sig i 2020 med 309,8 mio. kr. indenfor servicerammen og 31,0 mio. kr. udenfor servicerammen.

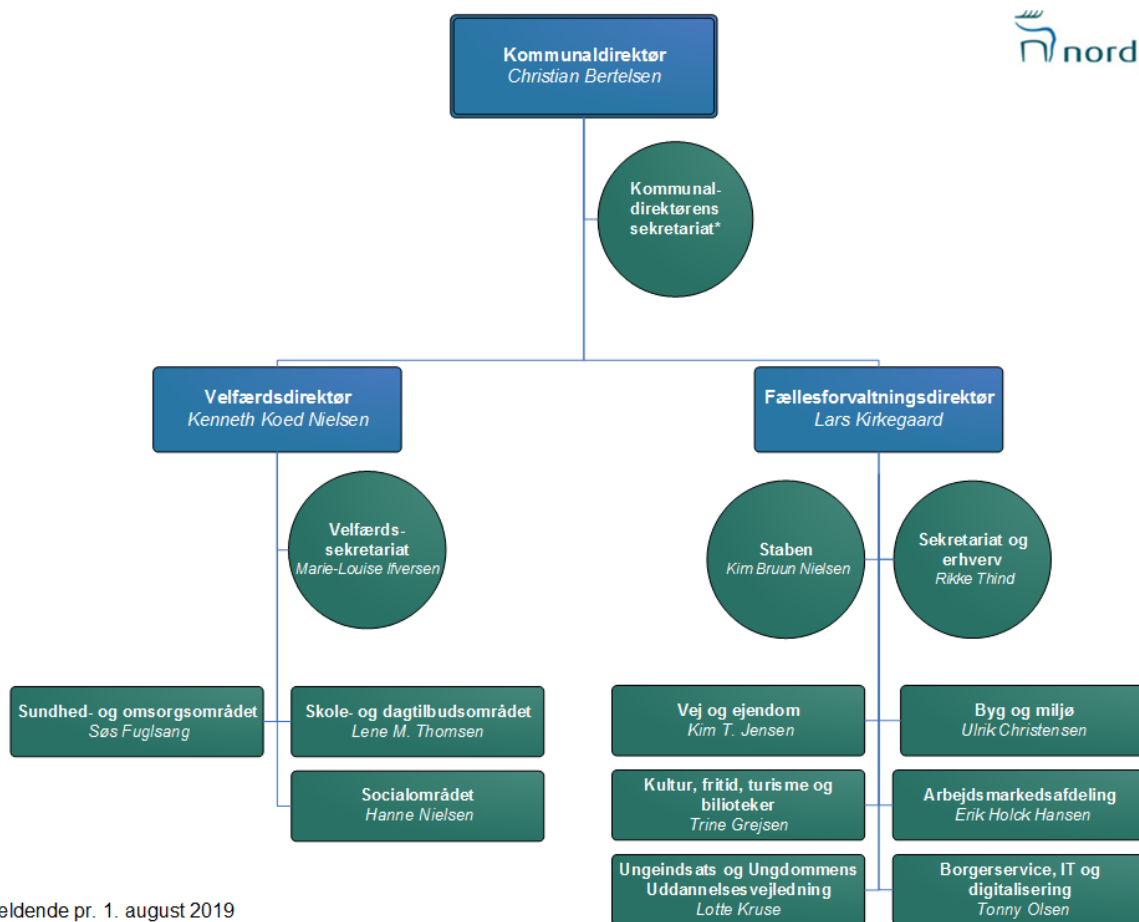
Budgetforudsætninger

Økonomiudvalget - samlet set

Den største udgiftspost vedrører personalet i administrationen, og der forventes i budget 2020 en samlet lønudgift på 199,2 mio. kr.

Nedenfor ses Norddjurs Kommunes overordnede organisationsdiagram. Efterfølgende beskrives de

administrative enheder og driftsbevillinger under økonomiudvalget for hvert direktørrområde.



Gældende pr. 1. august 2019

* Kommunaldirektørens sekretariat er en del af staben

Kommunaldirektørrområdet

Budgettet for 2020 udgør 24,3 mio. kr., hvoraf 4,2 mio. kr. er udgifter til lønninger. Området omfatter

udgifter til direktionen samt reservepuljer og effektiviseringsbidraget i overslagsårene.

Budgettal

Kommunaldirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringsbidrag	0,0	-7,8	-11,8	-17,5
Effektiviseringsbidrag	0,0	-7,8	-11,8	-17,5
Reserver	19,0	17,0	17,0	17,0
Pulje til værn om servicerammen	12,0	12,0	12,0	12,0
Pulje til administrative ændringer/tekniske korrektioner	5,0	5,0	5,0	5,0
Pulje til Ny Kurs	2,0	0,0	0,0	0,0
Administrativ organisation (06.)	5,3	5,3	5,3	5,2
Direktionen	5,3	5,3	5,3	5,2
Kommunaldirektørområdet i alt	24,3	14,4	10,4	4,7

Budgetforudsætninger

Kommunaldirektørområdet

Reserver

Budgettet dækker over effektiviseringsbidrag for hele kommunen, bufferpuljer til værn om servicerammen, administrative ændringsforslag samt ny økonomisk kurs.

Direktionen

Direktionens budget består af lønninger til direktionen, øvrige personalerelaterede udgifter samt en pulje til konsulentbistand.

Velfærdsdirektørområdet

Budgettet for 2020 udgør 49,5 mio. kr. Heraf udgør udgiften til lønninger 48,7 mio. kr.

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

Budgettal

Velfærdsdirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
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)	49,3	49,1	49,0	49,0
Velfærdssekretariatet	3,2	3,1	3,0	2,9
Skole- og dagtilbudsområdet	3,5	3,5	3,5	3,5
Sundheds- og omsorgsområdet	11,7	11,7	11,7	11,7
Socialområdet (samlet tal for 06.51-06.58)	30,9	30,9	30,9	30,9
Velfærdsdirektørområdet i alt	49,5	49,4	49,3	49,3

Budgetforudsætninger

Velfærdsdirektørområdet

Råd og nævn

Budgettet til råd og nævn under velfærdsdirektørens område dækker udgifter vedrørende handi-capråd, 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 privatpasningstilbud 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 enkeltsager, 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 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. Visitation sker fortrinsvis til kommunale tilbud, der organisatorisk er placeret som en del af Socialområdet.

Fællesforvaltningsdirektørområdet

Budgettet for 2020 udgør 267,0 mio. kr., hvoraf de 146,3 mio. kr. er udgifter til løn. 31,0 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

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

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.)	2020	2021	2022	2023
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)	31,0	31,0	30,2	30,2
Boligydelse	18,3	18,3	17,6	17,6
Boligsikring	12,7	12,7	12,7	12,7
Politisk organisation (06.40-06.43)	11,6	11,7	11,7	11,7
Fælles formål	0,3	0,4	0,4	0,4
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9,7	9,7	9,7	9,7
Kommissioner, råd og nævn	0,6	0,6	0,6	0,6
Valg	1,0	1,0	1,0	1,0
Administrativ organisation (06.51-06.53)	189,1	184,4	183,8	183,3
Administrationsbygninger	6,8	6,8	6,8	6,8
Fællesforvaltningsdirektør	0,6	0,6	0,6	0,6
Staben	40,7	40,6	40,5	40,5
Sekretariat og erhverv	5,9	6,1	6,1	6,1
Byg og miljø	19,1	18,5	18,3	18,3
Vej og ejendom	8,4	8,6	8,7	8,6
Kultur, fritid, turisme og biblioteker	5,7	5,8	5,8	5,8
Arbejdsmarkedsafdeling	42,6	42,4	42,2	42,2
Borgerservice, IT og digitalisering	50,2	46,2	46,0	45,6
Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning	8,8	8,8	8,8	8,8
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (06.59)	7,9	8,1	8,3	8,5
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	7,9	8,1	8,3	8,5
Lønpuljer (06.70-06.74)	24,5	24,0	23,3	23,3
Løn- og barselpuljer	7,3	7,3	7,3	7,3
Tjenestemandspension	13,9	13,4	12,7	12,7
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
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørområdet i alt	267,0	262,1	260,3	260,0

* 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.

Boligydelse 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, venkskabsbysamarbejde 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 direktionsskretariat, 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 abonnementer, 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.

Sekretariat og erhverv

Sekretariat og erhverv 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.

Afdelingen varetager desuden erhvervsopgaver i tæt samarbejde med eksterne parter.

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 forsyningsikkerhed 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 trafiksikkerhedsopgaver. 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, administrations-

bygninger 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 grundejerforeningsvedtægter.

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

Budget 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.

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 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.

Borgerservice, IT og digitalisering

Borgerservice administrerer, ejendomsskat, ansøgning om tillæg 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, fagsystemer og hovedparten af de KMD-programmer, 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 barselpulje, fællespulje til kompetenceudvikling, pulje vedrørende tjenestemandspensioner og interne forsikringspuljer.

Nøgletal

Nøgletal (i 2019-priser)	Norddjurs kommune		Hele Landet
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2019
Udgifter til administration (i kr. pr. indbygger)	6.722	6.534	6.048

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 ressourcenes.

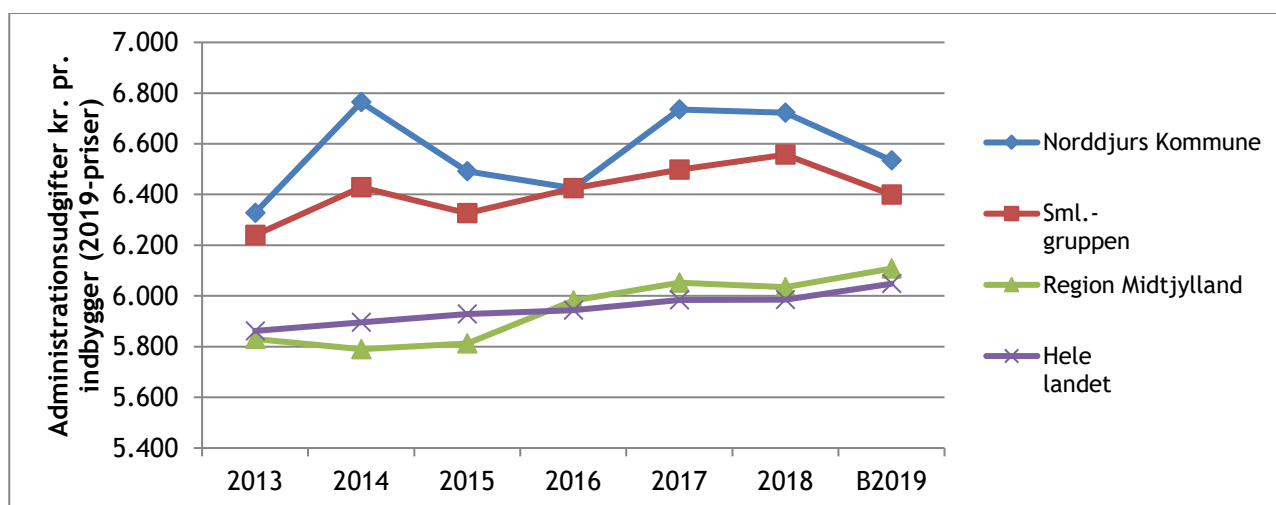
Norddjurs Kommune har gennem flere år ligget højt på udgifterne til administration set i forhold til andre kommuner. Der er i budget 2019-2022 indlagt besparelser på både den centrale og decentrale administration, som er fuldt indfaset i 2020. Samtidig er der gennemført en organisationsændring med fase 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 lige under det niveau, 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.

Sammenlignet med landsgennemsnittet vil Norddjurs Kommunes administrationsudgifter per indbygger i 2020 ligge cirka 12,6 % højere.

Grafen nedenfor viser, at selvom Norddjurs Kommune i 2019 har formået at tilpasse administrationsudgifterne til det, der kan forventes af en kommune med de vilkår Norddjurs Kommune har, så ligger Norddjurs Kommunes samlede administrationsudgifter per indbygger i 2019 ca. 100 kr. højere end gennemsnittet for kommunerne i sammenligningsgruppen. Sammenligningsgruppen har således formået at have lavere administrationsudgifter på trods af deres vilkår.

I 2019 er besparelserne og ændringerne i organisationen ikke fuldt ud slået igennem, og derfor ligger nøgletallene højere, end de vil gøre i 2020.



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.)	2020	2021	2022	2023
Arbejdsmarkedsområdet	596,3	604,5	610,1	617,1
Erhvervsområdet	3,9	3,9	3,9	3,9
Udvalget i alt	600,2	608,4	614,0	621,0

Nye tiltag og budgetændringer for 2020

Der investeres i en mere aktiv arbejdsmarkedsindsats. Der investeres 6,7 mio. kr. i 2020, 6,7 mio. kr. i 2021, 5,3 mio. kr. i 2022 og 2,2 mio. kr. i 2023.

Investeringerne medfører besparelser på forsørgelsesudgifter på -6,7 mio. kr. i 2020, -11,7 mio. kr. i 2021, -11,3 mio. kr. i 2022 og -11,2 mio. kr. i 2023.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets pulje forhøjes med 0,3 mio. kr. fra 1,0 mio. kr. til 1,3 mio. kr. årligt.

Indenfor Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme reserveres 50.000 kr. til læge-/praksiskon-sulenter.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget fordeler sig i 2020 med 15,7 mio. kr. indenfor servicerammen og 584,5 mio. kr. udenfor servicerammen.

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 resurser 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 bedste 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 uddannelsesvej-

Budgettal

Arbejdsmarkedsområdet Drift (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Arbejdsmarkedsafdelingen (5.27, 5.60, 5.72, 5.90, 5.91, 5.95, 5.98, 6.53)	25,4	26,1	24,9	21,9
Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (3.15, 3.42, 3.43, 3.45, 3.46, 5.90)	17,7	23,7	23,6	23,6
Borgerservice, IT og Digitalisering (5.67)	6,3	6,2	6,1	6,1
Fælles arbejdsmarkedsområde (5.90)	0,2	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)	543,1	544,6	551,6	561,6
Seniorjob (5.97)	3,6	3,6	3,6	3,6
Arbejdsmarkedsområdet i alt	596,3	604,5	610,1	617,1

ledning 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

Nøgletal

Nøgletal. Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år	Norrdjurs		RAR Østjylland	
	2018	2019	2018	2019
Forsikrede ledige (5.78)	2,2	1,9	2,1	2,1
Kontanthjælp (5.73)	2,0	2,0	1,6	1,5
Uddannelseshjælp (5.73)	0,9	1,0	1,0	1,1
Sygedagpenge (5.71)	2,0	1,7	1,8	1,7
Fleksjob og ledighedsydelse (5.81, 5.83)	3,5	3,9	3,0	3,3
Førtidspension (5.66, 5.68)	7,1	7,6	5,6	5,7
Integrationsydelse (5.61)	0,7	0,5	0,5	0,4

Kilde: Jobindsats Nøgletal. 2018 er regnskabstal og 2019 er på baggrund af forbrug pr. 30.06.19. Det Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR) Østjylland består af kommunerne: Aarhus, Favrskov, Hedensted, Horsens, Norrdjurs, 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 nettotal, det vil sige den forventede indtægt fra statsrefusion er fratrukket de forventede bruttoudgifter.

Arbejdsmarkedsafdelingen

Arbejdsmarkedsafdelingen (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. (5.60)	1,5	2,0	2,1	2,2
Sociale formål (5.72)	0,8	0,8	0,8	0,8
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.90, 5.27, 6.53)	15,8	16,0	14,6	11,6
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.91)	5,2	5,2	5,2	5,2
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
Arbejdsmarkedsafdelingen i alt	25,4	26,1	24,9	21,9

Arbejdsmarkedsafdelingen

Integrationsprogram og introduktionsforløb

Integrationsprogram og introduktionsforløb 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.

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.

Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Ungdommens Uddannelsesvejledning (3.14)	4,4	4,5	4,4	4,4
Forberedende Grunduddannelse (FGU) (3.42, 3.43)	5,7	12,1	12,0	12,0
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold, EGU (3.45)	0,3			
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (3.46)	0,5	0,5	0,5	0,5
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.90)	6,6	6,6	6,6	6,6
Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning i alt	17,7	23,7	23,6	23,6

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 2019 skal dog først betales i 2020. FGU består overordnet af tre spor, almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse og har en varig på op til to år. Staten forventer at den gennemsnitlige varighed på uddannelsen vil være 14 måneder. Der skal etableres 25 FGU-institutioner med tilhørende 88 skoler. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud, produktionskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

Borgerservice, IT og Digitalisering

Borgerservice, IT og Digitalisering (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Personlige tillæg m.v. (5.67)	6,3	6,3	6,1	6,1
Borgerservice, IT og Digitalisering i alt	6,3	6,3	6,1	6,1

Personlige tillæg m.v.

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

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).

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

Fælles arbejdsmarkedsområde

Fælles arbejdsmarkedsområde (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.90)	0,2	0,3	0,3	0,3
Fælles arbejdsmarkedsområde i alt	0,2	0,3	0,3	0,3

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.)	2020	2021	2022	2023
Forsikrede ledige (5.78)	68,2	63,7	62,7	62,6
Kontanthjælp (5.73, 5.75)	48,6	44,9	43,9	44,0
Uddannelseshjælp (5.73, 5.75)	16,2	14,7	13,6	13,6
Integration (5.61)	8,0	7,6	7,9	7,9
Revalidering og forrevalidering (5.80)	0,7	0,7	0,7	0,7
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (5.66)	102,6	120,7	136,8	152,8
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (5.68)	121,1	112,4	103,7	95,0
Ressourceforløb (5.82)	15,7	15,5	14,4	14,4
Fleksjob (5.81)	68,1	70,5	73,8	76,3
Ledighedsydelse (5.83)	24,9	25,2	25,6	25,7
Sygedagpenge (5.71)	51,4	51,4	52,2	52,2
Jobafklaringsforløb (5.82)	17,0	16,7	15,8	15,8
Løntilskud (5.94)	0,6	0,6	0,6	0,6
Borgere i forsørgelse i alt	543,1	544,6	551,6	561,6

Borgere i forsørgelse	2020	2021	2022	2023
Årspersoner	4.664	4.609	4.600	4.626

Borgere i forsørgelse omfatter forsikrede ledige, modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelsesmodtagere, revalidender og forrevalidender, ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressource- og jobafklaringsforløb, fleksjobpersoner, førtidspensionister samt sygedagpenge-modtagere. 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 kontaktførelsen med en del af de forsikrede ledige i de første 3 måneder af deres ledighed. Kommunen skal fortsat betale deres ydelse.

Forsikrede ledige	2020	2021	2022	2023
Udgifter (mio. kr., 2020 pl)	68,2	63,7	62,7	62,6
Årspersoner	524	490	482	481
Enhedspris (hele kr.)	130.073	130.036	130.086	130.148

Kontanthjælp

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

Kontanthjælp	2020	2021	2022	2023
Udgifter (mio. kr., 2020 pl)	48,6	44,9	43,9	44,0
Årspersoner	425	392	383	384
Enhedspris (hele kr.)	115.439	115.579	115.707	115.763

Uddannelseshjælp

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

Uddannelseshjælp	2020	2021	2022	2023
Udgifter (mio. kr., 2020 pl)	16,2	14,7	13,6	13,6
Årspersoner	198	179	165	165
Enhedspris (hele kr.)	81.973	81.954	82.187	82.187

Integration

Integrationsydelsen 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.

Integration	2020	2021	2022	2023
Udgifter (mio. kr., 2020 pl)	8,0	7,6	7,9	7,9
Årspersoner	103	98	102	102
Enhedspris (hele kr.)	78.007	77.693	77.860	77.860

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	2020	2021	2022	2023
Udgifter (mio. kr., 2020 pl)	0,7	0,7	0,7	0,7
Årspersoner	4	4	4	4
Enhedspris (hele kr.)	177.898	177.899	177.899	177.899

Førtidspension

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Personer un-

der 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 før 1. juli 2014	2020	2021	2022	2023
Udgifter (mio. kr., 2020 pl)	121,1	112,4	103,7	95,0
Årspersoner	1.041	966	891	816
Enhedspris (hele kr.)	116.324	116.345	116.369	116.403

Førtidspension efter 1. juli 2014	2020	2021	2022	2023
Udgifter (mio. kr., 2020 pl)	102,6	120,7	136,8	152,8
Årspersoner	639	751	851	951
Enhedspris (hele kr.)	160.542	160.755	160.730	160.710

Ressourceforløb

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

Ressourceforløb	2020	2021	2022	2023
Udgifter (mio. kr., 2020 pl)	15,7	15,5	14,4	14,4
Årspersoner	123	122	114	114
Enhedspris (hele kr.)	127.947	126.900	126.823	126.823

Fleksjob

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at borgerens arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsæssige forhold.

Det betyder, at opgaver og arbejdstid i fleksjobbet bliver tilpasset det, borgeren kan klare.

Fleksjob	2020	2021	2022	2023
Udgifter (mio. kr., 2020 pl)	68,1	70,5	73,8	76,3
Årspersoner	805	805	805	805
Enhedspris (hele kr.)	84.613	87.624	91.712	94.818

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	2020	2021	2022	2023
Udgifter (mio. kr., 2020 pl)	24,9	25,2	25,6	25,7
Årspersoner	168	170	172	173
Enhedspris (hele kr.)	148.058	148.316	148.719	148.380

Sygedagpenge

Er en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af sygdom.

Sygedagpenge	2020	2021	2022	2023
Udgifter (mio. kr., 2020 pl)	51,4	51,4	52,2	52,2
Årspersoner	474	474	481	481
Enhedspris (hele kr.)	109.261	109.281	109.289	109.289

Jobafklaringsforløb

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

Jobafklaringsforløb	2020	2021	2022	2023
Udgifter (mio. kr., 2020 pl)	17,0	16,7	15,8	15,8
Årspersoner	140	138	130	130
Enhedspris (hele kr.)	122.125	122.134	122.134	122.134

Løntilskud

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

Løntilskud	2020	2021	2022	2023
Udgifter (mio. kr., 2020 pl)	0,6	0,6	0,6	0,6

Seniorjob

Budgettal

Seniorjob Drift (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Udgifter (mio. kr., 2020 pl)	3,6	3,6	3,6	3,6
Årspersoner	20	20	20	20
Enhedspris (hele kr.)	179.692	179.692	179.692	179.692

Erhvervsområdet

Erhvervsområdet dækker over erhvervsservice og erhvervsudvikling, samarbejde med Erhvervshus Midtjylland, Business Region Aarhus og Region Midtjyllands EU kontor, og tilskud til Visit Aarhus.

Erhvervsområdets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Innovation og ny teknologi (6.66)	0,1			
Erhvervsservice- og iværksætteri (6.67)	3,8	3,9	3,9	3,9
Udvalget i alt	3,9	3,9	3,9	3,9

Erhvervsområdet Budgettal

Erhvervsområde Drift (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Innovation og ny teknologi (6.66)	0,1			
Støtte til projekt Baltic Sea Game (puljemidler)	0,1			
Erhvervsservice og iværksætteri (6.67)	3,8	3,9	3,9	3,9
EAU puljen	0,8	0,9	1,3	1,3
Game Hub Denmark (puljemidler)	0,4	0,4		
Business Region Aarhus	0,4	0,4	0,4	0,4
Erhvervsrettet øvrige	0,7	0,7	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
Erhvervsområde i alt	3,9	3,9	3,9	3,9

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Dette budgetområde omfatter erhvervsservice- og iværksætteri, innovation og anvendelse af ny teknologi og væksthuse.

På baggrund af ændret lovgivning og finansiering af erhvervsfremme blev området reduceret væsentligt i 2019.

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune		Hele landet
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2019
Udgifter til erhvervsservice og iværksætteri pr. indbygger	64	79	93
Udgifter til innovation og ny teknologi	9	2	21

Kilde: VIVE nøgletal

Budgetforudsætninger

Erhvervsservice- og iværksætter

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, turisme eller arbejdsmarkedsindsatser har mulighed for at opnå finansiering gennem EU-midler, statslige eller regionale midler samt fonde.

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

Business Region Aarhus

I forhold til erhvervsudvikling drejer det sig om deltagelse i erhvervsamarbejdet 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.

Game Hub Denmark

Tilskud fra EAU puljen til Game Hub Denmark i årene 2020 og 2021.

Midtjyllands EU-kontor

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

Erhvervsservice

Herudover kommer erhvervsservice, som benyttes til at fremme erhverv indenfor Norddjurs Kommune.

Innovation og anvendelse af ny teknologi

Projekt Baltic Sea Game

Baltic Game Industry stiler mod at øge spilindustrien i Østersøregionen, øge kapaciteten til innovation og overføre spilindustrien i regionen til en global aktør med verdensomspændende konkurrenceevne.

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.)	2020	2021	2022	2023
Skoleområdet	350,9	338,1	334,5	333,3
Dagtilbudsområdet	123,0	123,0	121,8	121,5
Socialområdet	189,1	188,7	189,0	190,0
Udvalget i alt	663,0	649,8	645,3	644,7

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2020

På de områder, der er nævnt i budgetaftalen, er der i 2020 indarbejdet en række tiltag på børne- og ungdomsudvalgets område, som en del af etablering af budgetbalancen på området:

- Der er indarbejdet finansiering af ekstra udgifter til betaling for elever i andre kommuner samt engangsudgifter begrundet i nedgang i antallet af lærerstillinger. Samlet tilførsel på 22,4 mio. kr. over de næste fire år.
- Der er indarbejdet prisfremskrivning i 2020 og i overslagsårene for de områder, der normalt er friholdt prisfremskrivning. Samlet tilførsel på 22,9 mio. kr. over de næste 4 år.
- For at fastholde den nuværende taksts på SFO og juniorklubber er der over en 4 årig periode afsat 4,4 mio. kr. til formålet.
- Der er afsat 0,4 mio. kr. over 4 år til ungdoms- og sundhedsforebyggende aktiviteter.

Der er ikke budgetteret med yderligere midler til folkeskolen, idet forligspartierne noterer sig, der er rejst krav om, at der tilføres en ekstra milliard til folkeskolen ved finanslovsforhandlingerne. Der laves en flerårig plan med sigte på fastholdelse, naturlig afgang og brug af faste vikarer.

Service ramme

Det samlede budget for børne- og ungdomsudvalget fordeler sig i 2020 med 665,9 mio. kr. indenfor servicerammen og -3,1 mio. kr. udenfor servicerammen. Budgettet falder i overslagsårene til 647,6 mio. kr. i 2023.

Der er i budgettet afsat en central pulje på 2 mio. kr., som skal imødegå overskridelse på servicerammen i forbindelse med særligt dyre enkeltsager. Puljen er udgiftsneutral, og kan derfor kun anvendes til at dække udgifter indenfor servicerammen, hvis der er en tilsvarende indtægtsforøgelse udenfor servicerammen.

Skoleområdet

Dette budgetområde omfatter folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordningen, PPR, befording, 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 3 af de almene folkeskoler oprettet specialklasser for børn med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder.

Budgettal

Skoleområdet Drift (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Folkeskoleområdet (3.01)				
Kommunale folkeskoler	144,3	138,1	137,8	137,1
10. klasse Viden Djurs	5,1	5,1	5,1	5,1
Modtagerklasser	2,5	2,5	2,5	2,5
Norrdjurs Læringscenter	2,6	2,7	2,7	2,8
Norrdjurs Familieundervisning	1,8	1,8	1,8	1,8
Norrdjurs Læsecenter	2,1	2,1	2,1	2,1
Konsulenter og specialvejledere	2,1	2,1	2,1	2,1
Fælles formål på skoleområdet	9,2	7,9	8,2	8,4
Mellemkommunale udgifter og indtægter	17,5	17,5	16,6	16,6
PPR og specialpædagogisk bistand (3.04, 3.16)				
Pædagogisk psykologisk rådgivning	7,0	6,9	6,8	6,7
Specialpædagogisk bistand	4,4	4,4	4,4	4,4
Skolefritidsordninger (3.05)				
Kommunale SFO'er	23,6	23,0	23,0	22,9
Merindskrivning tidlig SFO	3,5	3,5	3,5	3,5
Forældrebetaling og afledte udgifter	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
Mellemkommunale udgifter og indtægter	1,9	1,8	1,8	1,8
Befordring (3.06)	8,1	8,1	8,1	8,1
Specialundervisning i regionale tilbud (3.07)	0,1	0,1	0,1	0,1
Specialskoleområdet (3.08)				
Specialundervisning - centralt	1,7	1,7	1,7	1,7
Djurslandsskolen	10,6	10,6	10,7	10,7
Specialklasser	2,9	2,9	2,9	2,9
Specialundervisning - decentralt	84,8	82,1	79,3	78,7
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) *	0,0	0,0	0,0	0,0
Statslige og private skoler (3.10)	21,8	21,8	21,8	21,8
Efterskoler og ungdomskostskoler (3.12)	7,1	7,1	7,1	7,1
Produktionsskoler (3.44)	2,0	0,0	0,0	0,0
Sygebefordring ungdomsuddannelse (3.78)	0,1	0,1	0,1	0,1
Skoleområdet i alt	350,9	338,1	334,5	333,3

Anm.: * Nettobudget, hvor der budgetteres med 0,9 mio. kr. i både indtægter og udgifter. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele landet
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2019
Udgifter til skoleområdet pr. 6-16 årig	82.765	84.793	72.838
Udgifter til specialundervisningsområdet pr. 6-16 årig (3.07, 3.08)	15.879	20.592	7.227
Udgifter til skolefritidsordninger pr. 6-10 årig (3.05)	12.263	8.998	10.526

Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele landet
	2017	2018	2018
Gennemsnitlig antal elever pr. skole	269	265	475
Klassekvotient	19,4	19,4	21,7
Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve 9. kl.	6,2	6,1	6,9

Kilde: VIVE nøgletal.

Budgetforudsætninger

Folkeskoleområdet

Der er 5 folkeskoler i Norddjurs Kommune, hvor der undervises ca. 2.800 elever på 0. til 9. klassetrin.

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 2019-2028. Der er i budgettet for 2020 indregnet mængdereguleringen, der afspejler udviklingen i antallet af børn og unge i kommunen.

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 pr. fremskrives hvert år og er i 2020 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/skoledistrikter - dvs. i Børneby Nord, Børneby Midt, Søren Kanne Børneby og Auning Skole. Der er klassesdeling 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 mellemtrinet og i overbygningen.

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

Principperne vedrørende fordeling af specialundervisningsbudgettet blev godkendt af kommunalbestyrelsen 27. juni 2018.

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

10. klasse Viden Djurs

Norrdjurs 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

Norrdjurs 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.

Norrdjurs Læringscenter

Læringscenteret er et servicekontor for kommunens skolebibliotekarere 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 skrivevanskeligheder, 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 hver 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	2020	2021	2022	2023
6 årige	361	305	345	327
7 - 9 årige	1.091	1.082	1.043	1.046
10 - 12 årige	1.132	1.121	1.110	1.108
13 - 15 årige	1.218	1.237	1.201	1.161
I alt	3.802	3.745	3.699	3.642

Budgettet til mængdereguleringen er i budget 2020 udmøntet på de kommunale folkeskoler og specialundervisningsområdet.

Fælles formål på skoleområdet

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

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Elever, som har et undervisningstilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale 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. Ved lukning af Mølleskolen og overbygningen på Ørum Skole er udgifterne til mellemkommunale betalinger øget markant.

Antal børn og unge i alderen 7-16 årige

Antal	2020	2021	2022	2023
7-16 årige	3.899	3.860	3.805	3.758

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 2019-2028. 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:

Skolefritidsordninger

Kommunale SFO'er

Der er etableret SFO tilbud på alle skoler i Norddjurs, og der går ca. 800 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 2019-2028. 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	2020	2021	2022	2023
6-9 årige	1.452	1.387	1.388	1.373

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 2019-2028.

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. 114 elever på Djurslandsskolen, hvoraf ca. 34 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 3 af skolerne. Det er tilbud til elever med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder. Der er ca. 141 elever i specialklasserne, hvoraf ca. 5 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. 216 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 specialundervisningsbehov.

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.

Mellemkommunale 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 kompeten-

cemidler til efteruddannelse af lærere og pædagoger. Det statslige tilskud fordeles hvert år til kommunerne efter antallet af elever i folkeskolen.

Budgetter er et nettobudget på 0 mio. kr. i 2020, hvor der indtægtsbudgetteres med 0,9 mio. kr. og samtidig udgiftsbudgetteres med 0,9 mio. kr.

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. 520 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. 200 elever fra Norddjurs Kommune, som vælger en efterskole eller ungdomskostskole.

Produktionsskoler

Budgettet dækker udgifterne til den kommunale medfinansiering for de unge, som går på produktions-skole. Den seneste opgørelse viser, at der er ca. 60 unge fra Norddjurs Kommune, som går på produktions-skole. Udgifterne til produktions-skolerne overgår til Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget fra skoleåret 2020/21.

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.)	2020	2021	2022	2023
Dagtilbud - fælles formål (5.10)				
Fælles formål på dagpasningsområdet	1,6	1,3	1,3	1,3
PAU elever	1,0	1,0	1,0	1,0
Privat pasning	3,5	3,5	3,5	3,5
Specialpædagogisk enhed	8,0	8,0	8,0	8,0
Forældrebetaling og afledte udgifter	2,2	2,2	2,2	2,2
Dagpleje (5.11)				
Dagplejen	48,5	48,6	48,6	48,6
Fællesudgifter til fællestillidsrepræsentant	0,2	0,2	0,2	0,2
Mellemkommunale udgifter og indtægter	0,1	0,1	0,1	0,1
Forældrebetaling og afledte udgifter	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
Daginstitutioner (5.14)				
Daginstitutioner	72,3	72,5	71,2	70,8
Børnehaver fællesudgifter	0,4	0,5	0,5	0,5
Forældrebetaling og afledte udgifter	-15,9	-15,9	-15,9	-15,9
Mellemkommunale udgifter og indtægter	1,3	1,3	1,3	1,3
Privatinstitutioner (5.19)				
Tilskud til private institutioner	7,6	7,6	7,6	7,6
Særlige dagtilbud (5.25)				
Særlige dagtilbud	2,7	2,7	2,7	2,7
Dagpasningsområdet i alt	123,0	123,0	121,8	121,5

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele landet
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2019
Udgifter til dagpasningsområdet pr. 0-5 årig	62.603	61.334	73.062
Udgifter til dagpleje pr. 0-5 årig (5.11)	19.965	19.598	9.394
Udgifter til daginstitutioner pr. 0-5 årig (5.14)	30.605	29.167	46.934
Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele landet
	2017	2018	2018
Andelen af pædagoguddannet personale	55,2%	57,4%	60,6%
Dækningsgrad 0-5 årige	73,3%	70,9%	70,6%

Kilde: VIVE nøgletal.

Budgetforudsætninger

Dagtilbud - fælles formål

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

Mængderegulering

Budgettet til dagpasning mængdereguleres hver år efter den seneste befolkningsprognose. Der er i budgettet for 2020 indregnet mængdereguleringen, der

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

Budgettet til mængdereguleringen er i budget 2020 udmøntet på daginstitutionerne og dagplejen.

Forventningen fordelt på aldersintervaller fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn fordelt på alderskategorier

Antal	2020	2021	2022	2023
0 - 2 årige	931	911	896	895
3 - 5 årige	957	985	969	958
I alt	1.888	1.896	1.865	1.853

Budgetrammerne fastsættes efter ressourceudledningsmodellen, 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. 52 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 daginstitutions- eller dagplejetilbud.

Dagplejen

Budgetområdet dækker udgifterne til drift af den kommunale dagpleje. Der er ca. 374 børn i den kommunale dagpleje, hvor der er ca. 108 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.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

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

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. 967 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 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. 122 børn, som passes i private institutioner, heraf passes de ca. 108 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.)	2020	2021	2022	2023
Socialøkonomiske fripladser (3.05, 3.08, 5.11, 5.14)				
Socialøkonomisk friplads	0,9	0,9	0,9	0,9
Ungdomsskolevirksomhed (3.76)				
Ungdomsskolen, UngNorddjurs	22,7	22,6	22,5	22,5
Tandpleje (4.85)				
Tandplejen	16,6	16,3	16,3	16,3
Sundhedstjeneste (4.89)				
Sundhedsplejen	4,8	4,7	4,8	4,7
Indtægter fra den centrale refusionsordning (5.07)				
Refusionsindtægter	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8
Opholdssteder for børn og unge (5.20)				
Opholdssteder	13,5	13,9	14,3	14,6
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (5.21)				
Forebyggende foranstaltninger	28,1	27,5	26,9	26,9
Familiehuset	13,7	13,5	13,6	13,6
Rusmiddelbehandling	0,6	0,6	0,6	0,6
Tidlig indsats - børn og unge	2,5	2,5	2,5	2,5
Plejefamilier (5.22)				
Plejefamilier	37,6	37,6	37,6	37,6
Døgninstitutioner for børn og unge (5.23)				
Døgninstitutioner	18,2	18,6	19,0	19,5
Børne- og Ungecentret Norddjurs	31,8	31,9	32,0	32,0
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (5.24)				
Sikrede døgninstitutioner	1,2	1,2	1,2	1,2
Ydelser - sociale formål (5.72)				
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	4,7	4,7	4,7	4,7
Socialområdet i alt	189,1	188,7	189,0	190,0

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele landet
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2019
Udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årige	15.599	15.914	10.059
Udgifter til plejefamilier pr. 0-22 årige (funktion 5.22)	3.982	3.827	2.480
Udgifter til forebyggende foranstaltninger pr. 0-22 årige (funktion 5.21)	5.394	5.184	3.494
Udgiftsniveau, indeks		158,2	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks		129,4	100,0
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks*		122,2	100,0
Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele landet
	2016	2017	2017
Anbringelser af udsatte børn og unge i procent af befolkningen (0-22 år)	1,51%	1,58%	0,91%
Forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge i procent af befolkningen (0-22 år)	5,36%	5,63%	3,32%

Kilde: VIVE-nøgletal og Danmarks Statistik. *Indekset viser, at Norddjurs Kommunes udgifter til udsatte børn og unge ligger 22,2 % højere end landsgennemsnittet, når der er taget højde for forskelle i sociale og strukturelle forhold.

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, UngNorddjurs i Norddjurs 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 2019-2028.

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

Antal børn og unge i alderen 11-17 årige

Antal	2020	2021	2022	2023
11-17 årige	2.907	2.861	2.832	2.813

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 psy-

kisk 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 2018-2027.

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	2020	2021	2022	2023
0-17 årige	6.608	6.530	6.446	6.400

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 2019-2028.

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

Antal børn og unge i alderen 0-6 årige

Antal	2020	2021	2022	2023
0-6 årige	2.249	2.201	2.209	2.180

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 den andel af kommunens udgifter, som ligger over grænseværdierne.

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.

Opholdssteder for børn og unge

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

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

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2018	Medio 2019	Forventet 2020	
Opholdssteder	11	13	13	Årspersoner
Kost- og efterskoler	1	2	2	Årspersoner
Eget værelse	4	2	2	Årspersoner

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
	2018	Medio 2019	Forventet 2020	
Aflastning, handicap	33	27	27	Årspersoner
Aflastning, øvrige	34	31	31	Årspersoner
Kontaktperson- og ledsagerordninger	95	135	115	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.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2018	Medio 2019	Forventet 2020	
Plejefamilier	84	83	83	Årspersoner
Netværksplejefamilier	12	15	15	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 Norddjurs

Børne- og Ungecentret Norddjurs 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.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2018	Medio 2019	Forventet 2020	
Døgninstitutioner udenfor kommunen	11	11	11	Årspersoner
Børnecentret Norddjurs	15	14	15	Årspersoner
Ungecentret Norddjurs	12	11	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
	2018	Medio 2019	Forventet 2020	
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.

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

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2018	Medio 2019	Forventet 2020	
Merudgifter til forsørgelse af børn i eget hjem	146	91	125	Personer
Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af børn i eget hjem	81	83	100	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.)	2020	2021	2022	2023
Kulturområdet	53,1	52,9	53,0	53,0
Udviklingsområdet	2,9	2,9	2,6	2,6
Udvalget i alt	56,0	55,8	55,6	55,6

Nye tiltag og budgetændringer for 2020

På de områder, der er nævnt i budgetaftalen, er der i 2020 indarbejdet følgende:

- Forligspartierne er enige om at støtte aktivt op om Pavillonen som regionalt spillested. Der afsættes hertil 0,467 mio. kr. i 2020 og overslagsårene. Pavillonen som regionalt spillested vil understøtte nye spændende måde at formidle musik på, ikke kun på spillestedet, men også bredere i kommunen.
- Norddjurs Kommune skal markere sig ved større nationale begivenheder og arrangementer. Det gælder bl.a. et arrangement i forbindelse med den årlige veterandag og et arrangement på befrielsesaftenen den 4. maj. Der afsættes derfor 0,020 mio. kr. i 2020 til at markere disse to jubilæer sammen med relevante foreninger i kommunen.
- Gademusikerfestivalen i Grenaa gøres mere permanent, da der afsættes 0,2 mio. kr. hertil i 2020 og overslagsårene.
- Forligspartierne ønsker at den kommende plan- og udviklingsstrategi understøttes med lokale initiativer i form af støtte til landsbyklynger. Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. i 2020 og 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 og 2023 til at støtte lokale konkrete projekter og initiativer i landsbyklyngerne. Heraf afsættes 0,3 mio. kr. i 2020 og 2021 til en indsats for at styrke området syd for Grenaa.

Service ramme

Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for kultur- og fritidsudvalget fordeles sig i 2020 med 56,0 mio. kr. indenfor service rammen og 0,0 mio. kr. udenfor service rammen.

Kulturområdet

Dette budgetområde omfatter stadion og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter, Norddjurs Biblioteker, museer, teater, musikarrangementer - Norddjurs Kulturskole, andre kulturelle opgaver - herunder kultur-

huse, kulturelle midler, kulturprojekter og egnarkiver. Folkeoplysning med voksenundervisning, frivillig foreningsarbejde og lokaletilskud samt turisme.

Budgettal

Kulturområdet Drift (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Stadion og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter (0.31,0.35)	6,4	6,4	6,4	6,4

Kulturområdet Drift (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Grenaa Idrætscenter og svømmehal	5,9	5,9	5,9	5,9
Grenaa Tennisklub, Trustrup Ålsrode IF samt Motor-crossbane i Grenaa enge	0,2	0,2	0,2	0,2
Foreningen Djursland for Fuld Damp	0,3	0,3	0,3	0,3
Folkebiblioteker og egnsarkiv (3.50, 3.64)	14,3	14,3	14,3	14,3
Norrdjurs Biblioteker, fælles	12,8	12,8	12,8	12,8
Grenaa Bibliotek	0,6	0,6	0,6	0,6
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 Egsarkiv (3.64)	0,3	0,3	0,3	0,3
Museer (3.60)	5,9	5,8	5,8	5,8
Det grønne museum	0,2	0,2	0,2	0,2
Herregårdsmuseet Gl. Estrup	0,9	0,9	0,9	0,9
Museum Østjylland	3,8	3,8	3,8	3,8
Stenvad Mosebrug	1,0	0,9	0,9	0,9
Teatre (3.62)	0,1	0,1	0,1	0,1
Musikarrangementer - Norrdjurs Kulturskole (3.63)	2,7	2,7	2,7	2,7
Andre kulturelle opgaver (3.64)	5,2	5,1	5,1	5,1
Kulturhuse	3,6	3,6	3,6	3,6
Kulturelle midler	0,2	0,2	0,2	0,2
Kulturprojekter	0,6	0,6	0,6	0,6
Foreningsdrevne egnsarkiver	0,1	0,1	0,1	0,1
Kultur- og udviklingspuljer	0,7	0,6	0,6	0,6
Folkeoplysning, fælles formål og voksenundervisning (3.70, 3.72)	1,2	1,2	1,2	1,2
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)	9,1	9,1	9,2	9,2
Allingåbrohallen	0,8	0,8	0,8	0,8
Auning Svømmehal	1,0	1,0	1,0	1,0
Auninghallen	2,0	2,0	2,0	2,0
Nørre Djurshallen	1,4	1,4	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	1,6	1,6	1,6	1,6

Kulturområdet Drift (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Åstrup Fritidscenter	1,1	1,1	1,1	1,1
Kulturhuset Pavillonen	0,1	0,1	0,1	0,1
Lokaletilskud til foreningsarbejde	0,2	0,2	0,2	0,2
Lokaletilskud til spejdere	0,4	0,4	0,4	0,4
Lokaletilskud til rideklubber	0,5	0,5	0,5	0,5
Lokaletilskud til klubhuse	0,2	0,2	0,2	0,2
Øvrige mindre specifikke lokaletilskud	0,1	0,1	0,1	0,1
Gebyrindtægter	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Turisme - kultur (3.64, 6.62)	6,8	6,8	6,7	6,7
Kattegatcentret - zoologisk anlæg 3.64	3,7	3,7	3,7	3,7
Visit Aarhus	2,4	2,4	2,3	2,3
Anholt Turistkontor	0,1	0,1	0,1	0,1
Turistservice Grenaa	0,1	0,1	0,1	0,1
Omlægning turistindsats (Djursland for fuld damp)	0,5	0,5	0,5	0,5
Kulturområdet i alt	53,1	52,9	53,0	53,0

Nøgletal

Nøgletal (kr.)	Norddjurs kommune		Hele landet
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2019
Udgifter til folkebibliotek pr. indbygger	361	359	435
Udgifter til museer pr. indbygger	150	154	113
Udgifter til musikarrangementer (Kulturskolen Norddjurs) pr. indbygger	66	68	126

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

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

Folkebibliotekernes samlede besøgstal for 2018 udgør 168.503 besøgende.

Museer

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

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 2018 var der 166.531 gæster i Museum Østjylland fordelt med 17.832 gæster i Grenaa, 103.763 gæster i Ebeltoft og 44.936 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 Mosebrugcenter, der via driftsaftale med Norddjurs Kommune drives af foreningen Djursland for fuld Damp. Stenvad Mosebrugcenters bygninger er ejet af Norddjurs Kommune og der er lån i Arbejdsmarkedets Feriefond.

Teater

Området omfatter køb af forestillinger til børn i alderen 3 - 6 år samt et årligt tilskud der udbetales til Kulturhuset Pavillonon 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.

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 71 kr. pr. indbygger. Der er ca. 400 elever og 23 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 Pavillonon i Grenaa. Der arbejdes for at styrke Pavillonon 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, Pavillonon, 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 Pavillonon er der indgået driftsaftale. Aftalen forudsætter, at der ydes tilskud til den ordinære drift og tilskud til regionalt spillested, tilskud til rytmiske aktiviteter, ind- og udvendig vedligeholdelse samt lokaletilskud i forbindelse med fritidsbrugernes benyttelse af huset. Pavillonons bestyrelse arbejder for at spillestedsdelen kommer i betragtning til statslig anerkendelse som regionalt spillested, et arbejde der er bakket op af et tillæg til Kunst- og kulturpolitikken, om regionalt spillested og de krav der stilles til den type spillesteder.

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 (medborgerhus i den tidligere SFO på Voldby Skole) samt et kulturhus i Gjerrild inklusiv Nørre Djurs Egnsarkiv.

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 til jubilæum i 2020 vedrørende genforeningen og 4. maj.

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 virksomheder 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 2019 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 aktivite-

ter 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 Idrætsefterskole. 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:	2015	2016	2017	2018
Ildrætsforeninger	11.614	11.313	11.376	11.578
Spejderforeninger	636	579	527	444
Rideklubber	577	592	538	382

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 landdistriktsudviklingsprojekter og landsbyklynge samarbejde.

Budgettal

Udviklingsområdet Drift (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
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
Thomasminde, Klitvej 120, Fjellerup	0,1	0,1	0,1	0,1
Udviklings af yder- og landdistriktsområder (6.68)	0,9	0,9	0,6	0,6
Afledte projekt- og driftsudgifter samt Landdistrikternes Fællesråd og LAG/FLAG støtte i 2020	0,2	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	0,5	0,5	0,2	0,2
Udviklingsområdet i alt	2,9	2,9	2,6	2,6

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 2020 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 v. lån til betaling af ejendomsskat.

Miljø- og teknikudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2022
Vej og ejendom	72,6	73,0	72,4	71,4
Byg og miljø	7,6	7,4	7,4	7,4
Kultur, fritid, turisme og biblioteker	10,1	10,1	10,1	10,1
IT og digitalisering	0,5	0,5	0,5	0,5
Borgerservice	0,1	0,1	0,1	0,1
Udvalget i alt	90,8	91,1	90,5	89,5

Nye tiltag og budgetændringer for 2020

Kollektiv trafik

Der afsættes 10,2 mio. kr. over de næste fire år til forbedring af den kollektive trafik. Det betyder bl.a. flere busafgange mellem Ebeltoft og Grenaa, finansiering af busruten Auning - Hornslet i 2020-2023 samt forbedringer af den kollektive trafik i området efter regionens nedskæringer. Der afsat midler til forbedringer af trafikknudepunktet i Glesborg i 2020 samt drift af dette, der indgås en aftale med Nørre Djurs Hallen om ophold og toiletadgang.

Bygningsvedligeholdelse og veje

Budgetaftalen betyder, at der sker en forhøjelse af vedligeholdelse af kommunens bygninger og veje. Desuden afsættes fortsat midler til landsbyforskønnelse og nedrivning af nedslidte bygninger. Service-niveauet forbedres i de centrale byrum bl.a. med springvand i stabil drift.

Miljø

Der finansieres et omfattende klima- og trafiksikkerhedsprojekt ved Auning skole og AIC. Der afsættes

midler til udarbejdelse af klimasikring af Allingåbro, Havnebyen i Grenaa og langs åen i Grenaa.

For at sikre et grundlag i forbindelse med den kommende statslige havplan afsættes midler i 2020 til sekretariatsbistand for at afgive fælles hørings svar med 8 østjyske kommuner.

Natur

I kommunens åbne rum såvel i naturen som i byrummene fremmes biodiversitet og der udarbejdes en "Vild med vilje" politik og strategi, der skaber smuk vild naturøget skovrejsning på mulige kommunale arealer, udlevering af vilde frø og etablering af flere bivenlige områder. Kommunale parker, rekreative arealer, vejkanter m.m. gennemgås med henblik på mere vild natur og biodiversitet.

Service ramme

Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for Miljø- og teknikudvalget fordeles sig i 2020 med 91,0 mio. kr. indenfor service-Rammen og 0,0 mio. kr. udenfor service rammen.

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 m².

Budgettal

Vej og ejendom Drift (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Kollektiv trafik (2.22, 2.32):	31,7	33,0	33,3	33,5
Kollektiv trafik fælles formål	1,2	1,2	1,2	1,2
Busdrift	22,1	23,7	24,0	24,2
Grenaa-Anholt Færgefart	6,3	6,3	6,3	6,3
Betjeningsoverenskomst færger Randers Fjord	2,0	1,7	1,7	1,7
Betaling til fælles færgesekretariat	0,1	0,1	0,1	0,1
Jordforsyning (0.22)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Jordforsyning	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Fritidsområdet (0.28, 0.32, 0.38)	2,8	2,8	2,8	2,8
Besparespulje fritidsområder	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Grønne områder og naturpladser	1,6	1,6	1,6	1,6
Stadions og idrætsanlæg	0,8	0,8	0,8	0,8
Skove	0,1	0,1	0,1	0,1
Naturforvaltning	0,4	0,4	0,4	0,4
Veje (2.22, 2.28)	24,3	24,1	23,9	23,7
Vejafdelingen	0,4	0,4	0,4	0,4
Vejvedligeholdelse	11,8	11,6	11,4	11,2
Belægninger	4,2	4,2	4,2	4,2
Vintertjeneste	7,9	7,9	7,9	7,9
Havne og kystsikring (2.35)	0,1	0,1	0,1	0,1
Kystsikring	0,1	0,1	0,1	0,1
Materielgårde (2.22)	8,7	8,7	8,7	8,7
Materielgårde	10,0	10,0	10,0	10,0
Materielgårde momsreg. Virksomhed	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Ejendomsadministration, fælles bygningsvedligeholdelse, offentlige toiletter (0.25, 0.32)	5,6	4,9	4,3	3,3
Offentlige toiletter	1,2	1,2	1,2	1,2
Ejendomme	2,0	2,0	2,0	1,5

Vej og ejendom Drift (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Fælles bygningsvedligeholdelse	3,3	3,3	3,3	3,3
Bygningsrenovering, solceller og energi		-0,3	-0,5	-0,5
Brandstationer samt Moselund udlejet til Beredskabet	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Afledte driftsbesparelse til udmøntning	-0,1	-0,5	-0,8	-1,4
Vej og ejendom i alt	72,6	73,0	72,4	71,4

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2019
Udgifter til Vejvæsen - kroner pr. meter vej	32,4	33,2	32,3	80,5
Udgifter til grønne områder og naturpladser	75	77	43	198
Skove	16	17	16	9
Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	2017	2018	2019	2019
Vejlængde i meter pr. indbygger	25,5	25,5	25,8	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, stoppesteder, 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 Norrdjurs 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 Færgefart

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 Kabel-færge og Mellerup-Voer Færgefart er udarbejdet af driftslederen for Randers Fjords Færgefart og Randers Kommune.

Betaling til fælles færgesekretariat

Budgettet vedrører kontingent til det fælles færge-sekretariat.

Jordforsyning

Dette budgetområde omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med udlejning/ forpagtning af kommunale jordlodder, for eksempel landbrugsparceller, oplagspladser 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. Derudover omfatter driften vedligehold af parkinventar såsom skilte, bænke og skraldespande. Herudover rummer budgettet varekøb, 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, færdselssikkerhedskampanjer, matrikulære berigtigelser, forsikrings-skader, parkeringskontrol mv.

Vejdriften tilrettelægges med henblik på den bedst mulige udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer, således at vejkapitalen forringes mindst muligt og således at 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 gadebelysning 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.

Norrdjurs Kommune har siden 2015 arbejdet for at få udskiftede alle de udgående kviksølvlamper, glødelamper og visse typer lysrør, som EU vedtog i 2008, via et effektiviseringsdirektiv, skulle udfases. Der mangler stadig ca. 17% af denne opgave før alle disse armaturer er helt udfaset.

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 glatførebeholdelse 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.

Byg og miljø

Virksomhedsområdet varetager opgaver med tilsyn, miljøgodkendelser, kampagner og anmeldelser, spildevand, affald, luft- og jordforurening samt strategisk energiplanlægning.

Drikke- og badevand, der varetager 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.

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.

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 m². Omkring halvdelen af bygningsmassen udgøres af skoler, mens den øvrige del består af blandt andet voksen- og plejehjem, 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 Norrdjurs 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.)	2020	2021	2022	2023
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)	3,3	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
Bæredygtig statslig havplan	0,2			
Natur (0.50, 0.51, 0.53)	1,9	1,9	1,9	1,9
Skove	0,4	0,4	0,4	0,4
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	0,2	0,2	0,2	0,2
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	0,03	0,3
Bæredygtig statslig havplan	0,2			
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	0,3	0,3	0,3	0,3
Skadedyrsbekæmpelse	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Affaldshåndtering	0,2	0,2	0,2	0,2
Øvrig planlægning og undersøgelser	0,2	0,2	0,2	0,2
Byg og miljø i alt	7,6	7,4	7,4	7,4

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2019
Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse)	40	39	36	17
Natura 2000	9	19	15	3
Vedligeholdelse af vandløb	75	72	73	40

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	2016	2017	2018	2018
Kystlængde i km			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, mejekurv 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 førstegangindsats 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.

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 budget 2020 er der indarbejdet udgifter og indtægter til løsning af blandt andet følgende opgaver:

- Skadedyrsbekæmpelse (kun rotter) iflg. kontrakt med bekæmpelsesfirma.
- 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. Geby-

rer vedr. grundvandskortlægning, samt udgifter i forbindelse med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

- Badevandskontrol, herunder strande og svømmebassiner.

Udgifter til skadedyrsbekæmpelse er baseret på de faktiske udgifter til administration og bekæmpelse af skadedyr. Skadedyrsbekæmpelsen har været i udbud

i 2018. Ny lovgivning på området har betydet væsentlige ændringer i både serviceniveau og takster. Skadedyrsbekæmpelsen er gebyrfinansieret og opkræves via ejendomsskatten.

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.)	2020	2021	2022	2023
Betaling til Fælleskommunalt Redningsberedskab	10,1	10,1	10,1	10,1
Fælleskommunalt Redningsberedskab i alt	10,1	10,1	10,1	10,1

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2019
Redningsberedskab kr. pr. indbygger	232	237	244	240

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.)	2020	2021	2022	2023
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 [Link til web-kort](#) web-gis på kommunens hjemmeside og [kort.areal-info.dk](#)

Borgerservice og udbetaling

Dette område omfatter udgifter ved tinglysning af lån til betaling af ejendomsskat.

Budgettal

Drift (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Tinglysning v. lån t. betaling af ejendomsskat	0,1	0,1	0,1	0,1
Tinglysning v. lån t. betaling af ejendomsskat i alt	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.)	2020	2021	2022	2023
Velfærdssekretariatet	0,5	0,5	0,5	0,5
Sundheds- og omsorgsområdet	530,7	542,7	552,5	561,7
Socialområdet	186,0	186,3	189,1	190,4
Udvalget i alt	717,3	729,5	742,1	752,6

Nye tiltag og budgetændringer for 2020

På de områder, der er nævnt i budgetaftalen, er der i 2020 indarbejdet en række tiltag på voksen- og plejeudvalgets område:

Socialområdet

Der er indarbejdet prisfremskrivning i 2020 og overslagsår for de områder, der normalt er friholdt prisfremskrivning, som en del af etablering af budgetbalancen. Det betyder at der i 2020 tilføres 3,070 mio. kr. og samlet tilføres der 20 mio. kr. over de næste 4 år.

Med baggrund i stærkt stigende udgifter til særligt dyre enkeltsager på socialområdet samt en række komplicerede sager og sammenhænge er der tilført samlet 26,150 mio. kr. i 2020 og overslagsårene.

Service ramme

Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for Voksen- og plejeudvalget fordeles sig i 2020 med 601,1 mio. kr. indenfor service rammen og 114,6 mio. kr. udenfor service rammen.

Velfærdssekretariatet

Dette budgetområde omfatter hovedsageligt forskellige former for støtte til sociale formål

Budgettal

Velfærdssekretariatet Drift (i mio. kr.)	2020	2021	2020	2023
Øvrige sociale formål (5.99):				
Støtte til frivilligt socialt arbejde	0,225	0,225	0,225	0,225
Værestedet	0,310	0,310	0,310	0,310

Velfærdssekretariatet Drift (i mio. kr.)	2020	2021	2020	2023
Velfærdssekretariatet i alt	0,535	0,535	0,535	0,535

Budgetforudsætninger Velfærdssekretariatet

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Norddjurs 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.

Værestedet

Norddjurs kommune yder et tilskud til driften af det åbne sociale værested Café Grenaa, som drives af KFUM's Sociale Arbejde i tæt samarbejde med frivillige. Budgettet vedrører udgifter til driftstilskud til Café Grenaa.

Sundheds- og omsorgsområdet

Budgetområdet omfatter levering af serviceydelser til borgerne indenfor hjemmehjælp og hjemmesygepleje, plejeboliger og 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. 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.)	2020	2021	2022	2023
Andre faste ejendomme (25.11, 25.13):	-0	-0	-0	-0
Andre faste ejendomme	-0	-0	-0	-0
Beboelse	-0	-0	-0	-0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (4.81)	148,4	148,4	148,4	148,4
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	148,4	148,4	148,4	148,4
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (4.82)	24,0	23,1	23,1	23,1
Træning og Genoptræning i alt	24,0	23,1	23,1	23,1
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (4.84)	8,5	8,5	8,5	8,5
Vederlagsfri behandling hos fysioterapi i alt	8,5	8,5	8,5	8,5
Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88)	5,6	5,6	5,6	5,6
Sundhedsfremme og forebyggelse	5,6	5,6	5,6	5,6
Andre sundhedsudgifter (4.90)	2,1	1,1	1,1	1,1
Hospice	2,1	1,1	1,1	1,1
Ældreboliger (5.19)	-23,7	-23,7	-24,2	-24,2

Sundheds- og omsorgsområdet Drift (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Ældreboliger i alt	-23,7	-23,7	-24,2	-24,2
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemme- hjælp) (5.26) i alt	105,3	105,3	105,3	105,3
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemme- hjælp), ældre	88,5	88,5	88,5	88,5
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemme- hjælp), handicap	16,8	16,8	16,8	16,8
Hjemmesygepleje (5.28)	36,4	36,4	36,4	36,4
Hjemmesygepleje	36,4	36,4	36,4	36,4
Botilbudslignende tilbud (5.51)	5,1	5,1	5,1	5,1
Botilbudslignende tilbud, handicap tilbud på plejecen- tre	5,1	5,1	5,1	5,1
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (5.39)	0,9	0,9	0,9	0,9
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	0,9	0,9	0,9	0,9
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (plejecentre) (5.27)	177,8	191,6	201,9	211,2
Plejecentre	171,2	185	195,3	204,6
Rehabiliteringsteam	6,6	6,6	6,6	6,6
Forebyggende indsats for ældre og handicappede (5.33)	9,0	9,0	9,0	9,0
Forebyggende indsatser m.v	9,0	9,0	9,0	9,0
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befor- dring (5.35)	29,6	29,6	29,6	29,6
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befor- dring, ældre	12,6	12,6	12,6	12,6
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befor- dring, handicap	15,7	15,7	15,7	15,7
Specialpædagogisk bistand til voksne (3.17) hjælpe- midler	1,3	1,3	1,3	1,3
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pas- ning (5.37)	2,0	2,0	2,0	2,0
Plejevederlag og sygeplejeart., døende	2,0	2,0	2,0	2,0
Sundheds- og omsorgsområdet i alt	530,7	542,7	552,5	561,7

Budgetforudsætninger

Sundheds- og omsorgsområdet

Antal borgere fordelt på alderskategorier	2020	2021	2022	2023
Antal 26 - 64 årige	18.252	18.126	18.041	17.959
Antal 65 - 79 årige	3.394	3.492	3.612	3.697
Antal 80+ årige	2.224	2.284	2.335	2.394

Der er i budgettet for 2018 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i antallet af borgere i ovenstående alderskategorier i Norddjurs Kommune.

Andre faste ejendomme

Området vedrører ikke-almene boliger, som eksempelvis; Ørsted Dagcenter og Doktorgården. Budgettet vedrører hovedsageligt huslejeindtægter og driftsudgifter.

Budgettet vedrører udgifter til drift af de almene boliger samt indtægter fra huslejeindbetalinger.

Ældreboliger

Socialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet vedrører ydelser til personer med kommunikationshandicap, herunder syns-, høre- og talehandicap.

Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundheds-væsn

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 2020 er den aktivitetsbestemte medfinansiering fastfrosset svarende til de budgetterede udgifter i 2019, pris og lønfremskrevet. Der kommer muligvis en efterregulering på området fra tidligere år.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

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 sygehuse, der henviser til vederlagsfri fysio- og ridefysioterapi, og kommunen har derfor principielt ingen indflydelse på udgiften.

Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til betalinger til regionen.

Sundhed- og omsorg fælles

Budgettet vedrører fællesudgifter, heriblandt IT-systemer, MED-system og udgifter til tværgående ledelse, samt løn til kommunens sosu-elever. Derudover vedrører budgettet blandt andet den mængdekorrektur, 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. Da udviklingen i antallet af ældre er stigende i Norddjurs Kommune medfører mængdereguleringen, at budgettet er stigende i overslagsårene.

Tilskud fritvalsordning til ældre

Budgettet er afsat til udbetaling af tilskud som følge af fritvalsordningen. Ordningen indebærer at ældre

der visiterer, så kommunen har ingen indflydelse på udgiften.

Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til fagpersonale.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

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

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

Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til betaling til regionen for borgere i Norddjurs Kommune, som vælger et hospice ophold.

Visitationsområdet

Norddjurs kommune visiterer borgere til træning, personlig pleje, praktisk hjælp, hjælpemidler og plejebolig. Budgettet vedrører hovedsageligt lønudgifter til visitatorer.

borgere, som er visiteret til pleje og/eller praktisk hjælp har mulighed for frit at vælge leverandør.

Mad pensionister

Norrdjurs Kommune visiterer borgere til tilbuddet om madservice. Budgettet består af udgifter og indtægter vedrørende maden til borgere bosiddende i eget hjem.

Betaling offentlige myndigheder

Budgettet vedrører indtægter og udgifter til betalinger mellem kommuner, eksempelvis andre kommuners borgere, som har plads på Norrdjurs Kommunes plejecentre.

Administration og Udvikling

Administration og Udvikling varetager de tværgående administrative opgaver på Sundheds- og omsorgsrådet, herunder MED, kompetenceudvikling og elevadministration. Enheden varetager de administrative funktioner for områdets decentrale enheder. Hertil kommer administrationen af kommunens ældreboliger og finansiering af den aktivitetsbestemte medfinansiering. Endelig varetages interne og eksterne udviklingsopgaver, eksempelvis eksternt finansierede projekter samt implementering af sundhedsaftaler.

Medio 2019 var fordelingen af pladserne på de enkelte plejecentre som følger:

Tilbud	Antal pladser	Antal borgere fra andre kommuner
Plejecenter Digterparken	70	1
Plejecenter Farsøhthus	53	3
Plejecenter Fuglsanggården	40	3
Plejecenter Glesborg	60	7
Plejecenter Møllehjemmet	32	0
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	126	5

Hjemmesygepleje

Hjemmesygepleje gives til borgere, der har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom eller ved vanskelige sygdomsforløb.

Forebyggende indsats

Norrdjurs Kommune tilbyder forskellige ikke-visiterede aktivitetstilbud til borgere. Aktivitetstilbuddene vedrører f.eks. hjerneskadecaféen, der er et mødested for borgere, som har fået en hjerneskade.

Hjælpe midler til ældre

Hjælpe middelafdelingen 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 udgifter til ældre borgere.

Budgettet vedrører hovedsageligt personaleudgifter til varetagelse af ovenstående.

Hjemmehjælp til ældre

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 selvhjulpnen. Budgettet vedrører udgifter til ældre borgere.

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 selvhjulpnen, vedligeholder sin funktionsevne og trænes i at genvinde tabte funktioner.

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.

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem

Et tiltag, der gør det muligt for pårørende at passe et familiemedlem, som ønsker at dø i eget hjem. Plejevederlaget erstatter ens indkomst i orlovsperioden.

Hjemmehjælp til handicappede

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 selvhjulpnen. Budgettet vedrører udgifter til handicappede borgere.

Tilskud fritvalgsordning til handicappede

Budgettet er afsat til udbetaling af tilskud som følge af fritvalgsordningen. Ordningen indebærer at handicappede borgere, som er visiteret til pleje og/eller

praktisk hjælp har mulighed for frit at vælge leverandør.

Hjælpe midler til handicappede

Hjælpe middelafdelingen er en del af visitations og myndighedsenheden. Her kan borgerne med varig funktionsnedsættelse bl.a. søge om hjælpemidler,

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

kommunikationshjælpe midler, handicapbiler samt nødvendige boligændringer i forbindelse med funktionsnedsættelser.

Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til hjælpemidler samt hjælpemiddeldepotet.

Budgettet vedrører udgifter til handicappede borgere.

(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 Drift (i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
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):	8,3	8,3	8,3	8,3
STU-Norddjurs	5,2	5,2	5,2	5,2
STU - kommunal uddannelsesforløb	3,5	3,5	3,5	3,5
Centralkonto Socialområdet	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
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):	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
Forebyggende indsats samt aflastning(5.29)	0,1	0,1	0,1	0,1
Institutioner med forebyggende indsats	0,1	0,1	0,1	0,1
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)	37,7	37,7	37,7	37,7
Bostøtte	13,0	13,0	13,0	13,0
Dagtilbud nr. 17 og Stoppestedet	4,0	4,0	4,0	4,0
Tilskud til ansættelse af hjælper - BPA	15,4	15,4	15,4	15,4
§ 85 - Forebyggende indsats	6,5	6,5	6,5	6,5
Central konto Socialområdet	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring (5.41)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Velfærdsteknologi	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (5.42):	1,4	1,4	1,4	1,4
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3,1	3,1	3,1	3,1
Kløvervang 23	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Statsrefusion 5.38.42	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (5.44):	3,8	3,8	3,8	3,8
Alkoholbehandling behandlingshjem	0,3	0,3	0,3	0,3
Alkoholrådgivning ambulat	3,5	3,5	3,5	3,5
Behandling af stofmisbruger(5.45):	1,1	1,1	1,1	1,1
Behandling af stofmisbrugere(myndighedsafdelingen)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Rusmiddelcenteret	1,2	1,2	1,2	1,2
Botilbud til længerevarende ophold(\$108) (5.50):	42,1	43,1	43,1	43,1
Institutioner med botilbud til længerevarende ophold	8,8	8,8	8,8	8,8
Botilbud længerevarende ophold(myndighedsafdelingen)	25,3	26,3	26,3	26,3
Handicap/psykiatri fællesadministration	8,2	8,2	8,2	8,2
Fælles Handicap og Psykiatri	0,2	0,2	0,2	0,2
Central konto Socialområdet	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Botilbudslignende tilbud(\$4) (5.51):	64,2	66,4	69,2	70,5
Institutioner med botilbud til længerevarende ophold	66,0	66,0	66,0	66,0
Botilbud længerevarende ophold(myndighedsafdelingen)	1,5	3,3	6,1	7,4
Central konto Socialområdet	-3,3	-2,9	-2,9	-2,9
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) (5.52):	6,4	4,2	4,2	4,2
Midlertidigt botilbud (udfører afdelingen)	0,1	0,1	0,1	0,1
Midlertidigt botilbud(myndighedsafdelingen)	6,3	4,1	4,1	4,1
Kontaktperson- og ledsagerordninger(5.53):	2,9	2,9	2,9	2,9
Ledsagelse § 97	2,0	2,0	2,0	2,0
Kontakt og støtte til hjemløse	0,2	0,2	0,2	0,2
Ledsagerordning personer(myndighedsafdelingen)	0,7	0,7	0,7	0,7
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling SHLS238(5.54)	1,3	0,9	0,9	0,9
Særlige pladser på psykiatrisk afd.(myndighedsafd.)	1,3	0,9	0,9	0,9
Beskyttet beskæftigelse (§103)(5.58):	8,9	8,9	8,9	8,9
Institutioner med beskyttet beskæftigelse	12,9	12,9	12,9	12,9
Beskyttet beskæftigelse(myndighedsafdelingen)	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Central konto Socialområdet	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Aktivitets- og samværstilbud (§104)(5.59):	15,8	15,4	15,4	15,4
Institutioner med aktivitets- og samværstilbud	10,9	10,9	10,9	10,9
Aktivitets- og samværstilbud(myndighedsafdelingen)	4,2	4,2	4,2	4,2
Fælles Handicap og Psykiatri	0,5	0,5	0,5	0,5
Central konto Socialområdet	0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Sociale formål	0,4	0,4	0,4	0,4

Merudgifter Voksne Socialafdelingen	0,4	0,4	0,4	0,4
Socialområdet i alt	186,0	186,3	189,1	190,4

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs Kommune			Hele Landet
	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2018
Udgifter samlet handicap pr. 18-64 årige	8.041	8.204	9.739	9.219

Kilde: FLIS

Budgetforudsætninger

Socialområdet

Budgettet på socialområdet reguleres ikke med befolkningsudviklingen, men rammebudgetteres.

Ældreboliger

Vedrører huslejebetalinger i aflastningsboliger.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Norrdjurs Kommune visiterer borgere til en 3-årig særlig tilrettelagt uddannelse (STU) for unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse, selvom der ydes socialpædagogisk støtte. Norrdjurs Kommune har et eget tilbud "STU Norrdjurs" ligesom, at de unge kan bo på STU kollegium (8 pladser). Medio 2019 var der 25 borgere på STU Norrdjurs, heraf ingen fra andre kommuner.

Budgettet dækker personaleudgifter på STU Norrdjurs og samt betalinger til og fra andre kommuner.

Folkeoplysende voksenundervisning

Norrdjurs Kommune bevilliger kompenserende specialundervisning til borgere over 18 år.

Kompenserende specialundervisning retter sig mod alle borgere over den undervisningspligtige alder med fysiske eller psykiske handicap, der har behov for særlig tilrettelagt undervisning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen. Medio 2019 var der 0 borgere, der modtog folkeoplysende voksenundervisning.

Budgettet dækker udgifter til specialundervisning samt indtægter fra betaling fra andre kommuner.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Ved udgifter til særligt dyre enkeltsager i Norrdjurs Kommune hjemtages der statsrefusion.

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 ansættelse 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 borgernes bostøtte i eget hjem og bofællesskaber, indtægter fra salg af pladser 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 særlige sociale problemer eller med nedsat funktionsevne, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse på anden vis. Medio 2019 var der 184 borgere i botilbud, hvoraf de 58 var borgere fra andre kommuner.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter, samt betalinger til regioner og kommuner.

Tilbud Antal pladser samt Borgere fra andre kommuner

Tilbud	Antal pladser	Antal borgere fra andre kommuner
Stadionparken, Allingåbro	8	5
Broagervej, Allingåbro	6	2
Skovvang, Ørsted	14	3
Kærvang, Ørsted	19	6
Banesvinget, Auning	22	8
Elme Allé 2, Auning (psykiatri)	6	0
Kornvænget/Åparken, Ørum	12	5
Valmuevej, Glesborg (psykiatri)	16	4
Nyvang, Ørum (domsanbragte)	6	0
Nyvang, Ørum (midlertidigt ophold)	2	0
Nyvang, Ørum (autister)	3	0
Nøddebo, Ørum	16	6
Dolmer Have (bofællesskab), Dolmer (psykiatri)	10	4
Dolmer Have (botilbud), Dolmer (psykiatri)	12	1
Ålunden, Grenaa	10	4
Skovstjernen, Grenaa	42	10
Kløvervang nr. 17 og 23	6	0
STU Kollegiet	8	0
I alt	218	58

Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere

Norrdjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager behandling af alkohol- og stofmisbrugere.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter.

Kontaktperson- og ledsagerordninger (pgf.45, 97-99).

Norrdjurs 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.

Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud

Norrdjurs 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)	63	11

Tilbud	Antal indskrevne	Antal borgere fra andre kommuner
AUC specialundervisning, Grenaa (psykiatri)	0	0
NO. 17 Auning (psykiatri)	27	0
Klub Friheden, Auning	42	21
Ørum bo- og aktivitetscenter	12	3
Aktivitetscenter Ørsted	30	9
Aktivitetscenter Auning (inkl. Gl. Estrup)	43	14
Nærheden, Grenaa	95	19
I alt	312	77

Sociale formål

Norrdjurs 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

Norrdjurs 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 Norrdjurs Kommune. Der har fra 2016 været prioriteret en øget indsats med en tættere og hurtigere indsats samt opfølgning, der hvor borgeren aktuelt opholder sig. Det kan være på gaden eller på forsorgshjem/herberger. Derved forbedres mulighederne for, at der kan tilbydes en indsats, før der sker yderligere forværring i borgerens situation. Som en del af tilbuddet gøres der brug af boligtilbud på Fredensgade, hvor der også er tilknyttet en "social vicevært". For unge udsatte borgere bruges værelserne på Kløvervang 17 og 23 (6 pladser).

Budget 2020 - 2023

- Autoriseret hovedoversigt
- Tværgående artsoversigt
- Serviceudgifter
- Bevillingsoversigt
- Takstoversigt

Autoriseret hovedoversigt

Regnskabsår	2020		2021		2022		2023	
(Mio. kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljø Heraf refusion	121,5	-109,2	120,6	-109,2	120,0	-109,7	119,0	-109,7
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
2. Transport og infrastruktur	79,9	-15,2	81,1	-15,2	81,0	-15,2	81,1	-15,2
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	493,5	-53,5	485,6	-53,6	481,9	-53,6	480,8	-53,6
4. Sundhedsområdet		-0,6		-0,6		-0,6		-0,6
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	214,9	-2,4	212,7	-2,4	212,8	-2,4	212,8	-2,4
6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion	1.760,4	-314,6	1.767,4	-306,1	1.776,9	-298,4	1.795,0	-298,3
		-179,7		-174,3		-169,8		-169,6
Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion	320,7	-27,9	307,7	-28,0	302,3	-28,3	296,3	-28,3
	2.991,0	-522,7	2.975,1	-514,4	2.975,0	-507,5	2.984,9	-507,3
		-180,3		-174,9		-170,3		-170,2
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljø	22,5	-7,9	15,5	-6,4	12,6	-5,7	10,7	-3,7
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	21,7		11,7		18,4		13,8	
3. Undervisning og kultur	5,7		2,9		8,7	-1,3	2,1	
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	0,3							
6. Fællesudgifter og administration	29,3	-5,0	13,5	-5,0	13,0	-5,0	13,0	-5,0
Anlægsvirksomhed i alt	79,6	-12,9	43,6	-11,4	52,7	-12,0	39,6	-8,7
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0,0	0,0	56,9	-9,5	115,4	-19,2	176,0	-29,0
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	11,2	-2,9	11,1	-2,4	10,9	-2,7	10,5	-2,5
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)	0,0		9,6		0,0			
Øvrige balanceforskydning (8.25.12-8.52.62)	5,4		-9,4		0,5		0,5	
Balanceforskydninger i alt	5,4	0,0	0,2	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	102,7		58,1		58,9		60,4	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	3.189,8	-538,4	3.145,0	-537,7	3.213,4	-541,3	3.271,9	-547,6
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)		-5,4				-0,5		-0,5
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86)	47,8	-951,0	48,3	-889,0	49,0	-928,2	49,7	-944,0
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0,5		0,5		0,5		0,5	
Skatter (7.68.90-7.68.96)	4,8	-1.748,1	4,9	-1.771,9	4,9	-1.797,7	5,0	-1.834,9
Finansiering i alt	53,1	-2.704,5	53,7	-2.661,0	54,4	-2.726,4	55,2	-2.779,5
BALANCE	3.243,0	-3.243,0	3.198,7	-3.198,7	3.267,8	-3.267,8	3.327,1	-3.327,1

Tværgående artsoversigt

Art IM	(Mio. kr.) Tekst	Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	1.300,0	
22	Fødevarer	8,5	
23	Brændsel og drivmidler	22,8	
26	Køb af jord og bygninger	2,3	
27	Anskaffelser	1,3	
29	Øvrige varekøb	59,3	
40	Tjenesteydelser uden moms	169,4	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	77,6	
46	Betalinger til staten	370,6	
47	Betalinger til kommuner	80,0	
48	Betalinger til regioner	206,8	
49	Øvrige tjenesteydelser	144,8	
51	Tjenestemandspensioner	35,3	
52	Overførsler til personer	497,6	
59	Øvrige tilskud og overførsel	94,3	
6	Finansudgifter	167,0	
71	Egne huslejeindtægter		-47,4
72	Salg af produkter og ydelser		-93,8
76	Betalinger fra staten		-4,8
77	Betalinger fra kommuner		-126,9
78	Betalinger fra regioner		-3,2
79	Øvrige indtægter		-66,2
8	Finansindtægter		-2.702,0
86	Statstilskud		-193,2
Samlet resultat		3.237,6	-3.237,6

Serviceudgifter

Opgørelse af serviceudgifter og overførsler.

(Mio. kr.)	Område	
	Nettodriftsudgifter hovedkonto 0-6, dranst 1 og 2 i h.t. budget 2020	2.468,3
Fragår:		
	Overførsel	547,3
	Forsikrede ledige	73,4
	Central refusionsordning	-18,8
	Aktivitetsbestemt medfinansiering	148,4
	Ældreboliger	-23,2
	Fragår i alt	727,1
	Serviceudgifter i alt i budget 2020 Norddjurs Kommune	1.741,2
	Teknisk serviceramme 2020 jf. KL, tabel G1.12, søjle 2	1.747,5
	Forskel mellem serviceudgifter og teknisk serviceramme	6,3

Bevillingsoversigt

Bevillingsområde (Mio. kr.)	Bruttobevilling		Netto- bevilling	Rådigheds- beløb
	Udgift	Indtægt		
Drift:				
Indtægter:				
Skatter 7.90-7.96	4,8	-1.748,1		
Tilskud og udligning 7.80-7.87	47,8	-951,0		
Indtægter i alt	52,6	-2.699,1		
Udgifter:				
Økonomiudvalget			340,7	
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget			600,2	
Børne- og ungdomsudvalget			663,1	
Kultur- og udviklingsudvalget			56,0	
Miljø- og teknikudvalget			91,0	
Voksen- og plejeudvalget			717,3	
Udgifter i alt			2.468,3	
Renter (inkl. kurstab og kursgev.)	11,2	-2,9		
Anlæg (kræver anlægsbevilling)				
Rådighedsbeløb				
Økonomiudvalget	21,8	-10,8		
Børne- og ungdomsudvalget	4,9			
Kultur- og fritidsudvalget	15,0			
Miljø- og teknikudvalget	38,0	-2,1		
I alt (rådighedsbeløb)	79,7	-12,9		
Øvrige finansielle områder				
Afdrag på udlån (8.20-8.27)	5,4			
Afdrag optagne lån (8.63-8.79)	102,7			
I alt	108,1	0,0		
"- " = indtægter. "+ " = udgifter				

Takstoversigt

På følgende sider fremgår den gældende takstoversigt for budget 2020.

Budget 2020 - 2023

Takstoversigt budget 2020-2023 <small>(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)</small>	2019 (kr.)	2020 (kr.)
Oplagspladser		
Oplagspladser, leje pr. år/m ²	19,12	20,21
Fritidsområder, fælles formål		
Udleje af festpladser		
Gratis arrangementer (leje pr. dag)	567	582
Entrébaserede arrangementer (leje pr. dag)	1.128	1.157
Udleje af kolonihaver		
Kolonihaver enkeltvis udlejet, leje pr. nettoareal år/m ²	2,11	2,14
Kolonihaveforeningerne, leje pr. nettoareal år/m ² *	0,89	0,89
* Taksten for kolonihaveforeningerne indeksreguleres iflg. lejekontrakten med nettoprisindekset pr. 1. januar foregående år		
Skadedyrsbekæmpelse		
Gebyr for rottebekæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi	14,66	6,68
Skolefritidsordninger		
Heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri). <i>Ingen stigning udover pris- og lønfremskrivning</i>	1.739	1.784
Kommunale specialskoler		
SFO - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri)*	1.739	1.784
Klub - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri). <i>*Ingen stigning udover pris- og lønfremskrivning</i>	609	510
Musikarrangementer		
Norddjurs Kulturskole		
Taksterne er angivet med 2 i hvert år, da de følger skoleåret og varierer mellem forår/efterår (før og efter skolernes sommerferie)		
Børn		
Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.:		
Eneundervisning 34 lektioner á 20 min.	2.975 / 3.037	3.037 / 3.116
Eneundervisning 34 lektioner á 30 min.	4.454 / 4.548	4.548 / 4.666
Hold, 34 lektioner á 15 min.	2.565 / 2.619	2.619 / 2.687
Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.:		
Hold, 30 lektioner á 45 min.	1.184 / 1.209	1.209 / 1.240
Hold, 30 lektioner á 60 min.	1.625 / 1.659	1.659 / 1.702
Rytmik, pr. sæson, 30 lektioner á 45 min.	898 / 917	917 / 941
Voksne		
Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.:		
Eneundervisning 34 lektioner á 20 min	5.223 / 5.333	5.333 / 5.472
Eneundervisning 34 lektioner á 30 min	7.845 / 8.010	8.010 / 8.218
Hold, 34 lektioner á 15 min.	4.506 / 4.601	4.601 / 4.721
Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.:		
Hold, 30 lektioner á 45 min.	2.035 / 2.078	2.078 / 2.132
Hold, 30 lektioner á 60 min.	2.715 / 2.772	2.772 / 2.844
Kor og Workshops pr. sæson.:		
Zesongkor 22 lektioner á 120 min.	1.443 / 1.473	1.473 / 1.511
Norddjurskoret 16,5 lektioner á 120 min	1.083 / 1.106	1.106 / 1.135

Takstoversigt budget 2020-2023 <small>(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)</small>	2019 (kr.)	2020 (kr.)
Workshops 4 lektioner á 90 min.	415 / 424	424 / 570
Materialeafgift opkræves sammen med 1. rate	109 / 111	111 / 114
Billede og dramaskole		
Billedskole 24 lektioner á 90 min.	1.173 / 1.198	1.198 / 1.229
Dramaskole 24 lektioner á 90 min.	1.173 / 1.198	1.198 / 1.229
KulturAkademiet (talentlinie)		
Rytmask Ensemble 32 lektioner á 165 min.	6.145 / 6.274	6.274 / 6.437
Vocal Ensemble 32 lektioner á 165 min.	6.145 / 6.274	6.274 / 6.437
Danse Ensemble 32 lektioner á 165 min.	2.519 / 2.572	2.572 / 2.639
Teaterlinje 32 lektioner á 135 min.	2.519 / 2.572	2.572 / 2.639
Billedkunst 32 lektioner á 120 min.	2.519 / 2.572	2.572 / 2.639
Andre kulturelle opgaver		
Baunhøj Mølle - takster fastsat af Møllelauget		
Udleje foreninger:		
Op til 4 timer	551	565
Over 4 timer	821	842
Efterfølgende dage, pr. dag	541	555
Udleje private:		
Op til 4 timer	821	842
Over 4 timer	1.649	1.692
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).	800	825
Som ovenfor, over 20 personer	1.100	1.150
Folkebiblioteker		
Gebyr for overskridelse af lånetiden		
Børn 0 - 15 år:		
1-30 dage	0	0
Over 30 dage	63	65
Voksne 16 år - :		
1-14 dage	20	20
15-30 dage	53	54
Over 30 dage	229	230
Erstatninger betales efter regning fremsendt af biblioteket.		
Reservation af materialer er gratis.		
Folkeoplysningsloven		
Gebyrer, pr. medlem pr. år		
Kategori 1 - Idrætshaller	210	215
Kategori 2 - Svømmehaller	420	431
Kategori 3 - Udendørsanlæg, sale, boldspilshal og skoler	105	108
Kategori 4 - Øvrige rum, naturen	70	72
Ungdomsskolevirksomhed		
Elevbetaling ungdomsskoleklub pr. år	114	117
Juniorklub (juli måned er betalingsfri)	609	510

Takstoversigt budget 2020-2023	2019	2020
(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)	(kr.)	(kr.)
Kommunal tandpleje		
Omsorgstandpleje (maks. egenbetaling)	530	540
Specialtandpleje (maks. egenbetaling)	1.975	2.010
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		
Selvtræning med instruktion fra fysioterapeut pr. år		
Selvtræning	264	216
Kørsel til træning efter serviceloven §86		
Kørsel	40	41
Dagplejen		
Den månedlige forældrebetaling udgør (48 timer ugentlig)	2.641	2.665
Kombinationstilbud (40 timer i dagpleje / 11,5 timer privat pasning)	2.201	2.221
Kombinationstilbud (30 timer i dagpleje / 21,5 timer privat pasning)	1.650	1.666
Kombinationstilbud (20 timer i dagpleje / 31,5 timer privat pasning)	1.100	1.111
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	1.650	1.666
Daginstitutioner		
Vuggestuer/børnehaver og integrerede institutioner		
0-2-årige: Forældrebetaling pr. måned:	2.716	2.902
Kombinationstilbud (40 timer i institution/11,5 timer privat pasning)	2.110	2.254
Kombinationstilbud (30 timer i institution/21,5 timer privat pasning)	1.582	1.691
Kombinationstilbud (20 timer i institution/31,5 timer privat pasning)	1.055	1.127
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	1.582	1.691
3-6-årige: Forældrebetaling pr. måned:		
Heldags	1.484	1.586
Halvdags	742	793
Kombinationstilbud (40 timer i institution/11,5 timer privat pasning)	1.153	1.232
Kombinationstilbud (30 timer i institution/21,5 timer privat pasning)	865	924
Kombinationstilbud (20 timer i institution/31,5 timer privat pasning)	576	616
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	865	924
Daginstitution på Anholt:		
0 - 6 år	1.262	1.348
Fra BH-klasse - 3. klasse	1.391	1.427
4. klasse	695	714
Øvrige takster		
Forældrearrangerede frokost- og madordninger		
Maksimal frokosttakst pr. barn pr. måned	548	562
Kommunalt tilskud til nedsættelse af frokosttaksten	81	83
Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre		
Døgnkost fuldkost pr. måned*		
Døgnkost fuldkost pr. måned (beboere på plejecentre)	3.685	3.759
Madservice inklusiv udbringning*		
Almindelig hovedret	50,25	52,25
Ta' selv menu	50,25	52,25
Lille hovedret	49,25	51,25
Biret	6,00	6,00
Midlertidigt ophold pr. døgn - kost og linnedleje		

Takstoversigt budget 2020-2023 <small>(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)</small>	2019 (kr.)	2020 (kr.)
Midlertidigt ophold pr. døgn - kost og linnedleje	139	135
Valgfrie servicebetalinger på plejecentre - pr. måned		
Rengøringsmidler	0	43
Sengebadsservietter	114	117
Vask af linned og personlig beklædning	190	191
Leje af linned ved samtidig køb af vask	43	44
Sekretariat og forvaltninger		
Takster for byggesagsbehandling		
Byggesagsbehandling har været gebyrfri frem til 1. november 2018. Herefter blev gebyret blev genindført med fast timepris (kr./time)	695	713
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
Øvrige takster		
Pasfoto	125	125
Jordflytningsgebyr pr. ejendom	14,84	15,23
Udstedelse af nye lejekontrakter sommerhusgrunde	340	349
Erhvervsudvikling og turisme m.v.		
Stadeplads på marked:		
Helårsplads	1.329	2.000
Sommerhalvårsplads (1/4 - 30/9)	1.107	
Vinterhalvårsplads (1/10 - 31/3)	443	
Kvartalsplads		650
Enkeltdagsplads	56	65
Fjellerup (1/6 - 30/9)	675	700
Udeservering, leje pr. nettoareal år/m²:		
Månedsplads, december		10,00
Sommerhalvårsplads (1/4 - 30/9)	103,84	105,00
Helårsplads	103,84	200,00
Restancer		
Gebyrer		
Rykkerskrivelse for krav over 500 kr. <u>med</u> udpantningsret	250	
Rykkerskrivelse for krav under 500 kr. <u>med</u> udpantningsret	100	
Rykkerskrivelse for krav <u>uden</u> udpantningsret	100	
Underretningsgebyr		450
Retsafgift		300 + 0,5% af beløb større end 3.000
Redningsberedskab		
Blind alarm, standard udrykning	5.730	5.889
Blind alarm, udrykning plejekrævende institutioner	8.062	8.286
ABA tilslutning (reguleres en gang årligt af Beredskab & Sikkerhed)	2.460	2.528
ABA årlig afgift (reguleres en gang årligt af Beredskab & Sikkerhed)	5.573	5.727
Sekretariat og forvaltninger		

Takstoversigt budget 2020-2023	2019	2020
(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)	(kr.)	(kr.)
Miljøtilsyn		
Miljøtilsyn, pr. time	328,62	333,22
Miljøgodkendelse, pr. time	328,62	333,22
Oplysninger om fast ejendom		
Telefonforespørgsler vedr. fast ejendom	70	70
Vurderingsattester	70	70
Ejendomsattester	70	70
BBR-ejermeddelelse	70	70
Skorstensfejning mv.		
Skorstensfejning:		
Skorsten indtil 10 m i højden	106,04	108,27
For efterfølgende skorsten indtil 10 m i højden på samme ejendom	83,07	84,81
For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m	3,76	3,84
Rensning af centralkedler	242,10	247,18
Rensning af brændeovn	121,01	123,55
 For skorstene 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 skorstene 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	56,09	57,27
For efterfølgende påbegyndt meter	27,36	27,93
Over 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter	111,84	114,19
For efterfølgende påbegyndt meter	56,09	57,27
Brandpræventive syn		
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom	106,04	108,27
Nye skorstene/ildsteder		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	401,94	410,38
Påtegning af prøvningsattest	110,26	112,58
Takster for nedenstående områder kan ses på de respektive hjemmesider:		
Gebyr for køreprøve, fornyelse af kørekort, pas, sundhedskort m.v.: www.borger.dk		
Affaldsområdet (RENO Djurs I/S): www.renodjurs.dk , Busdrift (Midttrafik): www.midttrafik.dk		
Tidligere kommunale vandværker og spildevandsområder (AquaDjurs A/S): www.aquadjurs.dk		
Grenaa & Anholt Vandforsyning: www.ga-vandforsyning.dk , Grenaa-Anholt færgefart: www.anholtfergen.dk/passagerer/priser/		
Randers Fjords Færgefart (Udbyhøj Kabelfærge/Mellerup-Voer færgeren): www.randersfjord-faerger.dk		

Specifikationer

På de følgende sider fremgår talspecifikationer over de enkelte udvalgsområder.

Budget 2020 - 2023

Økonomiudvalget

Drift (i 1.000 kr.)				2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
Økonomiudvalget				340.824	325.973	319.982	313.990
Kommunaldirektørområdet				24.288	14.430	10.411	4.705
032201	Folkeskoler			1.000	0	0	0
	Besparelser 2019	Ny økonomisk kurs BUU	Budget	1.000	0	0	0
			Budget	1.000	0	0	0
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)			1.000	0	0	0
	Besparelser 2019	Ny økonomisk kurs VPU	Total	1.000	0	0	0
			Budget	1.000	0	0	0
064551	Sekretariat og forvaltninger			5.288	-2.570	-6.589	-12.295
	Besparelser 2019	Effektiviseringsbidrag	Total		-7.842	-11.842	-17.542
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		-7.842	-11.842	-17.542
	ADM direktionen	Kommunaldirektør	Total	989	973	954	948
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	989	973	954	948
		Øvrig administration	Total	4.299	4.299	4.299	4.299
			Personale	4.289	4.289	4.289	4.289
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7	7	7	7
			It, inventar og materiel	3	3	3	3
065276	Generelle reserver			17.000	17.000	17.000	17.000
	Besparelser 2019	Administrative ændringsforslagspulje	Total	5.000	5.000	5.000	5.000
			Budget	5.000	5.000	5.000	5.000
		Service ramme forbedring	Total	12.000	12.000	12.000	12.000
			Budget	12.000	12.000	12.000	12.000
Velfærdsdirektørområdet				49.539	49.432	49.300	49.258
064242	Kommissioner, råd og nævn			287	287	287	287
	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	100	100	100	100
			Personale	100	100	100	100
		Ungdomsråd	Total	18	18	18	18
			Personale	18	18	18	18
		Ældre rådet	Total	94	94	94	94
			Personale	94	94	94	94
064551	Sekretariat og forvaltninger			7.510	7.404	7.272	7.229
	ADM skole- og dagtilbudsområdet	Myndighedsudøvelse	Total	2.678	2.678	2.678	2.678
			Personale	2.671	2.671	2.671	2.671
			It, inventar og materiel	7	7	7	7
		Øvrig administration	Total	805	805	805	805
			Personale	801	801	801	801
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1
			It, inventar og materiel	3	3	3	3
		Øvrig administration	Total	3.204	3.098	2.966	2.924
			Personale	3.104	2.998	2.866	2.824
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	75	75	75	75
			It, inventar og materiel	25	25	25	25
	Myndighedsafd. konto 6.51	Delegationsaftaler	Total	2	2	2	2
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
		Lægeerklæringer	Total	2	2	2	2
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
		Supervision	Total	4	4	4	4
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4	4	4	4
		Telefon	Total	1	1	1	1
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1
		Øvr. adm. løn og personale mv. grup 002	Total	814	814	814	814
			Personale	807	807	807	807
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	5	5	5
			It, inventar og materiel	2	2	2	2
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet			21.639	21.639	21.639	21.639
	ADM plejefdelingen - konto 6	Adm. Medarbejdere	Total	485	485	485	485
			Personale	485	485	485	485
		Indtægt administration af ældreboliger	Total	-2.121	-2.121	-2.121	-2.121
			Indtægter	-2.121	-2.121	-2.121	-2.121
		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	977	977	977	977
			Personale	977	977	977	977
		Medarbejdere	Total	31	31	31	31
			Budget	-797	-797	-797	-797
			Personale	802	802	802	802
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	26	26	26	26
		Sammenlægning Adm. medarbejdere	Total	285	285	285	285
			It, inventar og materiel	285	285	285	285
		Service medarb., rengøringsass., husass., vask	Total	164	164	164	164
			Personale	164	164	164	164
		Voldby skole	Total	232	232	232	232
			Personale	45	45	45	45
			It, inventar og materiel	136	136	136	136
			Grunde og bygninger	50	50	50	50
	Adm. Socialområdet	-	Total	1.005	1.005	1.005	1.005

Drift (i 1.000 kr.)				2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
			Personale	1.000	1.000	1.000	1.000
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3	3	3	3
			It, inventar og materiel	2	2	2	2
	ADM Visitationsområdet	Adm. Medarbejdere	Total	1.619	1.619	1.619	1.619
			Personale	1.619	1.619	1.619	1.619
		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	845	845	845	845
			Personale	845	845	845	845
		Ledere	Total	1.280	1.280	1.280	1.280
			Personale	1.280	1.280	1.280	1.280
		Medarbejdere	Total	268	268	268	268
			Personale	118	118	118	118
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	151	151	151	151
		Visitatorer	Total	7.473	7.473	7.473	7.473
			Personale	7.473	7.473	7.473	7.473
	Myndighedsafd. konto 6 Voksen & handicap	-	Total	5.839	5.839	5.839	5.839
			Personale	5.780	5.780	5.780	5.780
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	45	45	45	45
			It, inventar og materiel	14	14	14	14
		Delegationsaftaler	Total	19	19	19	19
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	19	19	19	19
		Licens (nomadefam. og LIS)	Total	58	58	58	58
			It, inventar og materiel	58	58	58	58
		Licens / drift af DHUV	Total	250	250	250	250
			It, inventar og materiel	250	250	250	250
		Lægeerklæringer	Total	17	17	17	17
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	17	17	17	17
		Supervision	Total	46	46	46	46
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	46	46	46	46
		Telefon	Total	14	14	14	14
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	14	14	14	14
		Tjenestemandspension - overført fra løn	Total	-50	-50	-50	-50
			Personale	-50	-50	-50	-50
		Tolkeregninger	Total	300	300	300	300
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	300	300	300	300
	Myndighedsstab, voksen	-	Total	1.514	1.514	1.514	1.514
			Personale	1.479	1.479	1.479	1.479
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	31	31	31	31
			It, inventar og materiel	4	4	4	4
	Ungeteam, voksen	-	Total	971	971	971	971
			Personale	950	950	950	950
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	19	19	19	19
			It, inventar og materiel	2	2	2	2
064558	Det specialiserede børneområde		Total	20.102	20.102	20.102	20.102
		Myndighedsafd. konto 6 B & U	-	13.914	13.913	13.914	13.914
			Personale	13.603	13.602	13.603	13.603
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	177	177	177	177
			It, inventar og materiel	134	134	134	134
		Delegationsaftaler	Total	29	29	29	29
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	29	29	29	29
		Licens / drift af DUBU	Total	400	400	400	400
			It, inventar og materiel	400	400	400	400
		Lægeerklæringer	Total	25	25	25	25
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	25	25	25	25
		Supervision	Total	70	70	70	70
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	70	70	70	70
		Telefon	Total	21	21	21	21
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	21	21	21	21
		Myndighedsstab, børn	-	2.788	2.788	2.788	2.788
			Personale	2.748	2.748	2.748	2.748
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	34	34	34	34
			It, inventar og materiel	6	6	6	6
	Ungeteam, børn	-	Total	1.233	1.233	1.233	1.233
			Personale	1.202	1.202	1.202	1.202
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	29	29	29	29
			It, inventar og materiel	2	2	2	2
	FTI-myndighed B&U	-	Total	1.623	1.623	1.623	1.623
			Personale	1.623	1.623	1.623	1.623
				266.998	262.110	260.271	260.027
Fællesforvaltningsdirektørområdet							
002518	Driftssikring af boligbyggeri			1.056	1.056	1.056	1.056
		Driftssikring boligbyg fællesudg/indt	Lejetab ved fraflytning	Total	110	110	110
			Budget	110	110	110	110
			Støtte til opførsel af boliger	Total	947	947	947
			Budget	947	947	947	947

Drift (i 1.000 kr.)				2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning			788	788	788	788
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 046282	Total	788	788	788	788
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	788	788	788	788
046290	Andre sundhedsudgifter			1.883	1.883	1.883	1.883
	Lægekørsel og begravelse	Befordring læger/speciallæger	Total	436	436	436	436
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	436	436	436	436
		Begraveshjælp	Total	1.447	1.447	1.447	1.447
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.447	1.447	1.447	1.447
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			161	161	161	161
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 052821	Total	161	161	161	161
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	161	161	161	161
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)			3.613	3.613	3.613	3.613
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053026	Total	3.613	3.613	3.613	3.613
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.613	3.613	3.613	3.613
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg I			8.599	8.599	8.599	8.599
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053027	Total	8.599	8.599	8.599	8.599
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	8.599	8.599	8.599	8.599
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)			149	149	149	149
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053845	Total	149	149	149	149
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	149	149	149	149
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)			479	479	479	479
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053850	Total	479	479	479	479
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	479	479	479	479
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1 nr. 3, i lo)			4.219	4.219	4.219	4.219
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053851	Total	4.219	4.219	4.219	4.219
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.219	4.219	4.219	4.219
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)			1.150	1.150	1.150	1.150
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053852	Total	1.150	1.150	1.150	1.150
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.150	1.150	1.150	1.150
053853	Kontaktperson- og ledsagerordninger (servicelovens §§ 97-99)			101	101	101	101
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053853	Total	101	101	101	101
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101	101	101
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)			506	506	506	506
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053858	Total	506	506	506	506
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	506	506	506	506
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)			719	719	719	719
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053859	Total	719	719	719	719
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	719	719	719	719
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering			18.325	18.329	17.564	17.564
	Boligydelse	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	-1.315	-1.315	-1.175	-1.175
			Betaling andre off. myndigheder	-1.315	-1.315	-1.175	-1.175
		Tilskud & lån t andelshav. m.fl. 25% kmf	Total	174	174	174	174
			Betaling andre off. myndigheder	174	174	174	174
		Tilskud t lejet. i ældrebol. 25% kmf	Total	3.608	3.608	3.608	3.608
			Betaling andre off. myndigheder	3.608	3.608	3.608	3.608
		Tilskud til lejere 25% kmf	Total	15.845	15.849	14.944	14.944
			Betaling andre off. myndigheder	15.845	15.849	14.944	14.944
				12.685	12.685	12.685	12.685
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering			11.034	11.034	11.034	11.034
	Boligsikring	Almindelig boligsikring 50% kmf	Total	11.034	11.034	11.034	11.034
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	11.034	11.034	11.034	11.034
		Boligsikring som tilskud og lån 50% kmf	Total	26	26	26	26
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	26	26	26	26
		Boligsikring som tilskud 50% kmf	Total	1.849	1.849	1.849	1.849
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.849	1.849	1.849	1.849
		Efterreg. boligsikr. flygt. 100% kmf	Total	-224	-224	-224	-224
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-224	-224	-224	-224
064240	Fælles formål			157	157	157	157
	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	133	133	133	133
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	133	133	133	133
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer			9.721	9.721	9.721	9.721
	Kommunalbestyrelsen	-	Total	525	525	525	525
			Budget	525	525	525	525
		Fast vederlag	Total	2.548	2.548	2.548	2.548
			Personale	2.548	2.548	2.548	2.548

Drift (i 1.000 kr.)				2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
		Pension og efterløn til borgmester	Total	2.787	2.787	2.787	2.787
			Personale	2.787	2.787	2.787	2.787
		Repræsentation	Total	53	53	53	53
			Budget	53	53	53	53
		Tillægs- og udvalgsvederlag	Total	1.287	1.287	1.287	1.287
			Personale	1.287	1.287	1.287	1.287
		Vederlag til borgmester	Total	1.020	1.020	1.020	1.020
			Personale	1.020	1.020	1.020	1.020
		Vederlag til udvalgsformænd	Total	1.399	1.399	1.399	1.399
			Personale	1.399	1.399	1.399	1.399
		Vederlag til viceborgmester	Total	102	102	102	102
			Personale	102	102	102	102
064242	Kommissioner, råd og nævn			618	618	618	618
	Råd og nævn under direktionssekr.	Andre råd og nævn	Total	24	24	24	24
			Personale	24	24	24	24
		Beboerklagenævn	Total	120	120	120	120
			Personale	46	46	46	46
			Betaling andre off. Myndigheder	74	74	74	74
		Huslejenævn	Total	398	398	398	398
			Personale	75	75	75	75
			Betaling andre off. Myndigheder	323	323	323	323
		Mødediæter	Total	37	37	37	37
			Personale	37	37	37	37
	Råd & nævn/kulturfadelingen	Fritidsrådet	Total	39	39	39	39
			Personale	39	39	39	39
064243	Valg m.v.			1.150	1.200	1.200	1.200
	Valg	Folketingsvalg	Total	1.000	1.000	1.000	1.000
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.000	1.000	1.000	1.000
		Fælles formål valg	Total	150	200	200	200
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	150	200	200	200
064550	Administrationsbygninger			6.846	6.846	6.846	6.846
	ADM Rådhuset, Torvet 3, Grenaa	-	Total	3.387	3.387	3.387	3.387
			Personale	2.042	2.042	2.042	2.042
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-9	-9	-9	-9
			It, inventar og materiel	30	30	30	30
			Grunde og bygninger	1.324	1.324	1.324	1.324
		Udsmykning af rådhus adm.bygn.	Total	31	31	31	31
			It, inventar og materiel	16	16	16	16
			Grunde og bygninger	15	15	15	15
	ADM Rådhuset, Kirkestien 1, Allingåbro	-	Total	1.651	1.651	1.651	1.651
			Personale	1.176	1.176	1.176	1.176
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	17	17	17	17
			It, inventar og materiel	33	33	33	33
			Grunde og bygninger	425	425	425	425
	ADM Rådhuset, Glesborg Bygade 1	-	Total	1.338	1.338	1.338	1.338
			Personale	741	741	741	741
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	18	18	18	18
			Grunde og bygninger	579	579	579	579
	ADM adm.bygning, Østergade 36, Grenaa	-	Total	192	192	192	192
			Grunde og bygninger	192	192	192	192
	ADM adm.bygning, Sønderport 6, Grenaa	-	Total	108	108	108	108
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	9	9	9	9
			Grunde og bygninger	99	99	99	99
		Huslejeindtægt	Total	-167	-167	-167	-167
			Indtægter	-167	-167	-167	-167
	ADM Sangstrupvej 32	-	Total	237	237	237	237
			It, inventar og materiel	237	237	237	237
	ADM Gl.Rådhus, Torvet 1, Grenaa	-	Total	68	68	68	68
			Budget, Budgetændringer	68	68	68	68
064551	Sekretariat og forvaltninger			85.942	86.528	86.386	86.313
	ADM komm.sekr.fælles	Administrativt samarbejde	Total	175	175	175	175
			Betaling andre off. myndigheder	175	175	175	175
		Arbejdsmiljøsikkerhed	Total	16	16	16	16
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	16	16	16	16
		Borgerrådgiver	Total	225	225	225	225
			Budget	225	225	225	225
		Falckabonement	Total	229	229	229	229
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	229	229	229	229
		Flådebesøg	Total	100	100	100	100
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	100	100	100	100
		Fotokopi og trykning	Total	1.227	1.227	1.227	1.227
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.227	1.227	1.227	1.227
		KL Kontingent	Total	1.396	1.396	1.396	1.396
			Budget, Budgetændringer	1.396	1.396	1.396	1.396
		Porto	Total	631	631	631	631
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	631	631	631	631
		Riskstyring	Total	206	206	206	206
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	206	206	206	206
		Øvrig administration	Total	1.637	1.637	1.637	1.637
			Personale	9	9	9	9
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.466	1.466	1.466	1.466
			It, inventar og materiel	54	54	54	54
			Betaling andre off. myndigheder	108	108	108	108

Drift (i 1.000 kr.)				2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
		Hjemmeside	Total	514	514	514	514
			It, inventar og materiel	514	514	514	514
		Markedsføring	Total	100	100	100	100
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	100	100	100	100
		Øvrig administration	Total	9.930	9.903	9.870	9.859
			Personale	9.562	9.535	9.502	9.491
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	251	251	251	251
			It, inventar og materiel	117	117	117	117
ADM HR - fælles		Kompensationsaftale for hovedudvalg	Total	166	166	166	166
			Personale	166	166	166	166
		Samarbejds- og medudvalg	Total	86	86	86	86
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	86	86	86	86
		Øvrig administration	Total	-2	-2	-2	-2
			Personale	-2	-2	-2	-2
Gruppering 091		Overført t. konto 5 grup. 091 (takster)	Total	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
Løn og bogholderi - fælles		Betaling til PBS og pengeinstituter	Total	370	370	370	370
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	370	370	370	370
		Gebyrer opkrævningen	Total	-792	-792	-792	-792
			Indtægter	-792	-792	-792	-792
		Indtægter vedr. lønassistance	Total	-167	-167	-167	-167
			Indtægter	-167	-167	-167	-167
		Øvrig administration	Total	8.126	8.084	8.054	8.045
			Personale	8.068	8.026	7.996	7.986
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	39	39	39	39
			It, inventar og materiel	20	20	20	20
ADM Budget, regnskab og analyse		Indtægt beredskabet	Total	-170	-170	-170	-170
			Indtægter	-170	-170	-170	-170
		Porteføljepleje	Total	125	125	125	125
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	125	125	125	125
		Revision	Total	744	744	744	744
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	744	744	744	744
		SAS Momskontrol	Total	45	45	45	45
			It, inventar og materiel	45	45	45	45
		Skatte- og tilskudsmodel, KL	Total	28	28	28	28
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	28	28	28	28
		Øvrig administration	Total	9.660	9.613	9.580	9.569
			Personale	9.114	9.068	9.034	9.023
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	472	472	472	472
			It, inventar og materiel	74	74	74	74
Adm. af centrale lønpuljer		Jubilæumsgratualer	Total	354	354	354	354
			Personale	354	354	354	354
		Sygedagpenge indtægtspulje	Total	-489	-489	-489	-489
			Personale	-489	-489	-489	-489
Kontorelever		Elever	Total	948	948	948	948
			Personale	948	948	948	948
Digitalisering		Digital Post	Total	225	550	550	550
			It, inventar og materiel	225	550	550	550
		Digitale driftsudgifter	Total	60	60	60	60
			Personale	60	60	60	60
		Digitaliseringsinitiativer	Total	400	400	400	400
			It, inventar og materiel	400	400	400	400
		Øvrig administration	Total	2.721	2.721	2.721	2.721
			Personale	2.721	2.721	2.721	2.721
Tværgående initiativer		Indenfor servicerrammen	Total	926	926	926	926
			Budget	727	727	727	727
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	199	199	199	199
Dataanalyse		Befolkningsprognose	Total	55	55	55	55
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	55	55	55	55
		ECO nøgletal	Total	33	33	33	33
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	33	33	33	33
		KMD OPUS LIS	Total	12	12	12	12
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	12	12	12	12
		Øvrig administration	Total	1.687	1.716	1.710	1.708
			Personale	1.687	1.716	1.710	1.708
ADM Indkøb		Øvrig administration	Total	2.588	2.585	2.577	2.574
			Personale	2.244	2.241	2.233	2.230
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	344	344	344	344
ADM Byg		Sundhedsskadelige bygninger	Total	60	60	60	60
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	60	60	60	60
		Øvrige indtægter Byg	Total	-64	-64	-64	-64
			Betaling andre off. myndigheder	-64	-64	-64	-64
ADM Vej og ejendom		Adm.bidrag bygningsrenovering	Total	-625	-625	-625	-625
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-625	-625	-625	-625
		Adm.bidrag vej og park	Total	-790	-790	-583	-583
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-790	-790	-583	-583
		Myndighedsudøvelse	Total	8.377	8.516	8.470	8.470
			Personale	8.344	8.483	8.437	8.437
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	33	33	33	33

Drift (i 1.000 kr.)				2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
		Stadepladser	Total	-0	-0	-0	-0
			Indtægter	-5	-5	-5	-5
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	5	5	5
		Øvrig administration	Total	95	59	16	3
			Personale	-70	-106	-148	-162
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	131	130	130	130
			It, inventar og materiel	34	34	34	34
ADM Kantine	Kaffeordning	Total		-24	-24	-24	-24
		Indtægter		-187	-187	-187	-187
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		163	163	163	163
		Medarbejderbetaling	Total	-894	-894	-894	-894
			Indtægter	-979	-979	-979	-979
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		85	85	85	85
		Øvrig administration	Total	2.246	2.246	2.246	2.246
			Personale	766	766	766	766
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.480	1.480	1.480	1.480
ADM Kopicenter	Kopicenter	Total		68	68	68	68
		It, inventar og materiel		68	68	68	68
Fælles ADM Erhverv miljø	Adm. ejd. skat og GIS	Total		-13	26	9	8
		Personale		-13	26	9	8
		Bet. for opkrævning af skorstensfejning	Total	-183	-183	-183	-183
		Indtægter		-183	-183	-183	-183
		Øvr. udg. FællesADM Erhverv og miljø	Total	869	869	869	869
		Personale		247	247	247	247
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		528	528	528	528
		It, inventar og materiel		94	94	94	94
		Øvrig administration	Total	3.468	3.522	3.501	3.499
		Personale		3.468	3.522	3.501	3.499
ADM Plan	Myndighedsudøvelse	Total		1.757	1.791	1.777	1.776
		Personale		1.757	1.791	1.777	1.776
ADM Klimakoordinator	Eget arb., "klima-millionen"	Total		-500	-500	-500	-500
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		-500	-500	-500	-500
		Øvrig administration	Total	605	617	612	612
		Personale		593	605	600	600
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		12	12	12	12
ADM Kultur, Biblioteker og Fritid	Myndighedsudøvelse	Total		5.755	5.834	5.787	5.781
		Personale		5.469	5.547	5.500	5.494
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		239	239	239	239
		It, inventar og materiel		48	48	48	48
		Sociale medier	Total	21	21	21	21
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		21	21	21	21
ADM Fællesforvaltning	DUR studietur	Total		50			
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		50			
		KOMBIT Ydelsesrefusion	Total	195	195	195	195
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		195	195	195	195
		Myndighedsudøvelse	Total	50	50	50	50
		It, inventar og materiel		50	50	50	50
		Øvrig administration	Total	43	43	43	43
		Personale		8	8	8	8
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		35	35	35	35
ADM Erhvervs- og arbejdsmarkedssekr.	Løn - Øvrig administration	Total		5.731	5.899	5.877	5.873
		Personale		5.731	5.899	5.877	5.873
		Øvrige administration	Total	202	237	237	237
		Personale		40	40	40	40
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		162	197	197	197
ADM Arbejdsmarkedsafdelingen	Klinisk funktion speciallægeerklæring	Total		263	263	263	263
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		263	263	263	263
		Lægeerklæringer - over 30 år	Total	1.814	1.724	1.724	1.724
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		1.814	1.724	1.724	1.724
		Rehab. Sundhedskoordinator	Total	670	670	670	670
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		670	670	670	670
		Repræsentation i Rehab.team	Total	250	250	250	250
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		250	250	250	250
		Sundhedsfaglig rådgivning	Total	210	210	210	210
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		210	210	210	210
		Klinisk funktion speciallægeerklæring	Total	213	183	183	183
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		213	183	183	183
		Lægeerklæringer - under 30 år	Total	480	480	480	480
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		480	480	480	480
ADM Borgerservice og udbetaling	Admin.bidrag Djurslands Feriefond	Total		-78	-78	-78	-78
		Indtægter		-78	-78	-78	-78
		Den Digitale Hotline	Total	90	90	90	90
		It, inventar og materiel		90	90	90	90
		Gebyrer sundhedsbeviser/lægeskift	Total	-147	-147	-147	-147
		Indtægter		-147	-147	-147	-147

Drift (i 1.000 kr.)				2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
		Honorar vedr. regressager på sygedp omr	Total	250	250	250	250
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	250	250	250	250
		Husleje	Total	120	120	120	120
			Grunde og bygninger	120	120	120	120
		It, kontrakter og inventar	Total	661	661	661	661
			It, inventar og materiel	661	661	661	661
		Kompetenceudvikling	Total	260	260	260	260
			Personale	260	260	260	260
		Kontorhold og abonnemeter	Total	-6	-6	-6	-6
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-6	-6	-6	-6
		Løn - Myndighedsudøvelse	Total	11.324	11.321	11.297	11.290
			Personale	11.324	11.321	11.297	11.290
		Velkomst nye borgere	Total	160	160	160	160
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	160	160	160	160
		Øvrige personaleudgifter	Total	25	25	25	25
			Personale	25	25	25	25
064552	Fælles IT og telefoni			34.127	29.822	29.631	29.281
		ADM IT og digitalisering	Total	6.436	6.219	6.179	6.167
			Personale	6.436	6.219	6.179	6.167
		Andre licenser	Total	608	608	608	608
			It, inventar og materiel	608	608	608	608
		Diverse	Total	20	20	20	20
			It, inventar og materiel	20	20	20	20
		Diverse	Total	300	300	300	300
			It, inventar og materiel	300	300	300	300
		Diverse	Total	-100	-100	-100	-100
			It, inventar og materiel	-100	-100	-100	-100
		Fiberprojekt	Total	1.061	1.061	1.061	1.061
			It, inventar og materiel	1.061	1.061	1.061	1.061
		FLIS	Total	250	250	250	250
			It, inventar og materiel	250	250	250	250
		Forplejning	Total	20	20	20	20
			It, inventar og materiel	20	20	20	20
		Fælles programmer	Total	1.950	1.950	1.950	1.950
			It, inventar og materiel	1.950	1.950	1.950	1.950
		Internet	Total	30	30	30	30
			It, inventar og materiel	30	30	30	30
		Internet, MPLS	Total	265	265	265	265
			It, inventar og materiel	265	265	265	265
		Klippekort	Total	200	200	200	200
			It, inventar og materiel	200	200	200	200
		KMD-betalinger	Total	17.474	13.661	13.668	13.668
			Budget	17.594	13.901	13.901	13.901
			It, inventar og materiel	-120	-240	-233	-233
		Kontingent	Total	50	50	50	50
			It, inventar og materiel	50	50	50	50
		Licens, e-handelsprogram, udbudsystem	Total	600	600	600	600
			It, inventar og materiel	600	600	600	600
		Licenser	Total	-200	-200	-200	-200
			It, inventar og materiel	-200	-200	-200	-200
		Microsoft	Total	2.100	2.300	2.300	2.300
			It, inventar og materiel	2.100	2.300	2.300	2.300
		Mobil	Total	40	40	40	40
			It, inventar og materiel	40	40	40	40
		Møbler m.v.	Total	20	20	20	20
			It, inventar og materiel	20	20	20	20
		PC, tablets, skærme m.v.	Total	60	60	60	60
			It, inventar og materiel	60	60	60	60
		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	1.050	1.050	1.050	1.050
			It, inventar og materiel	1.050	1.050	1.050	1.050
		Software	Total	452	452	452	452
			It, inventar og materiel	452	452	452	452
		Test udstyr	Total	10	10	10	10
			It, inventar og materiel	10	10	10	10
		Timer	Total	200	200	200	200
			It, inventar og materiel	200	200	200	200
		Toner	Total	20	20	20	20
			It, inventar og materiel	20	20	20	20
		Tynde klienter	Total	100	100	100	100
			It, inventar og materiel	100	100	100	100
		Uddannelse	Total	50	50	50	50
			It, inventar og materiel	50	50	50	50
		UDK	Total	970	495	337	
			It, inventar og materiel	970	495	337	
064553	Jobcentre			47.829	47.695	47.575	47.533
		ADM Fællesforvaltning	Adm.jobcentre - Fælles arb.mark.område	Total	300	300	300
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	300	300	300
		ADM Arbejdsmarkedsafdelingen	-	Total	36.598	36.462	36.356
				Personale	36.598	36.462	36.356
		ADM jobcentre - AMA	Total	1.719	1.719	1.719	1.719
				Personale	476	476	476
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	493	493	493	
			It, inventar og materiel	750	750	750	
		Biler	Total	210	210	210	210
			It, inventar og materiel	210	210	210	210
		Fasit	Total	800	800	800	800

Drift (i 1.000 kr.)				2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
			It, inventar og materiel	800	800	800	800
		Tolkebestand	Total	45	45	45	45
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	45	45	45	45
	ADM Ungeindsatsen	-	Total	7.117	7.111	7.084	7.076
			Personale	7.117	7.111	7.084	7.076
		Adm. jobcentre - ungeindsats	Total	508	508	508	508
			Personale	246	246	246	246
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	262	262	262	262
		Biler	Total	90	90	90	90
			It, inventar og materiel	90	90	90	90
		Husleje m.m.	Total	463	463	463	463
			Personale	117	117	117	117
			Grunder og bygninger	347	347	347	347
		Unge med imidt - indtægter	Total	-937	-546		
			Indtægter	-937	-546		
		Unge med imidt - udgifter	Total	916	534		
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	916	534		
064554	Naturbeskyttelse			3.097	3.124	3.101	3.099
	ADM Natur	Administration Natur	Total	3.678	3.705	3.682	3.680
			Personale	3.678	3.705	3.682	3.680
		Eget arb. vandhandleplaner	Total	-250	-250	-250	-250
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-250	-250	-250	-250
		Eget arbejde, Natura 2000	Total	-251	-251	-251	-251
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-251	-251	-251	-251
		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			6.848	6.281	6.230	6.226
	ADM Miljø	Administration Miljø	Total	85	85	85	85
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	85	85	85	85
		Eget arbejde Øster Allingå Vådeng	Total	-120	-120	-120	-120
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-120	-120	-120	-120
		Indtægter affaldsgebyr jord	Total	-400	-400	-400	-400
			Indtægter	-400	-400	-400	-400
	FællesADM Erhverv og miljø	Administration Landbrug	Total	1.100	1.127	1.116	1.116
			Personale	1.100	1.127	1.116	1.116
		Administration Miljø	Total	4.277	3.647	3.621	3.618
			Personale	4.277	3.647	3.621	3.618
		Administration Vand	Total	1.869	1.906	1.891	1.890
			Personale	1.869	1.906	1.891	1.890
	ADM Vand	Administration Vand	Total	42	42	42	42
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	42	42	42	42
		Eget arbejde vandforsyning	Total	-200	-200	-200	-200
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-200	-200	-200	-200
		Opkrævning statsafg. egen boring	Total	195	195	195	195
			It, inventar og materiel	195	195	195	195
064556	Byggesagsbehandling			3.149	2.857	2.816	2.814
	ADM Byg	Administration Byg	Total	75	75	75	75
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	75	75	75	75
		BBR	Total	285	285	285	285
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	285	285	285	285
		Filarkiv	Total	105	105	105	105
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	105	105	105	105
		Gebyrer byggesagsbehandling	Total	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
			Indtægter	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
		Støttet byggeri	Total	50	50	50	50
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	50	50	50	50
	FællesADM Erhverv og miljø	Administration Byg	Total	4.313	4.022	3.981	3.979
			Personale	4.313	4.022	3.981	3.979
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet			-19.083	-19.083	-19.083	-19.083
	Gruppering 091	Overført t. konto 5 grup. 091 (takster)	Total	-19.083	-19.083	-19.083	-19.083
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-19.083	-19.083	-19.083	-19.083
064558	Det specialiserede børneområde			-161	-161	-161	-161
	Gruppering 091	Overført t. konto 5 grup. 091 (takster)	Total	-161	-161	-161	-161
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-161	-161	-161	-161
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark			7.877	8.095	8.320	8.550
	ADM IT og digitalisering	Administrationsbidrag til UDK	Total	4.307	4.427	4.549	4.675
			Budget	4.307	4.427	4.549	4.675
		IT-administration UDK	Total	3.570	3.668	3.771	3.875
			Budget	3.570	3.668	3.771	3.875
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love			-11	-11	-11	-11
	ADM Vej og ejendom	Hyrebevillinger	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			7.305	7.305	7.305	7.305
	ADM HR - fælles	Kompetencemidler	Total	556	556	556	556
			Budget	456	456	456	456

Drift (i 1.000 kr.)				2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
			Materialeudg / akt.udg./tilskud/overførsler	100	100	100	100
	Lønpuljer - budgetbeløb	Barselsfond	Total	6.749	6.749	6.749	6.749
			Budget	6.749	6.749	6.749	6.749
065272	Tjenestemandspension			13.903	13.427	12.696	12.696
	Tjenestemandspensioner	Ekstra betaling-skolelærer lukket gruppe	Total	332	332	332	332
			Personale	332	332	332	332
		Tj.mandspension, skolelærer lukket grupp	Total	1.897	1.897	1.897	1.897
			Personale	1.897	1.897	1.897	1.897
		Tjenestemandsfors. hovedkonto 06	Total	524	673	1.053	1.053
			Budget	524	673	1.053	1.053
		Tjenestemandsforsikringer	Total	1.648	1.303	543	543
			Budget	784	440	-320	-320
			Personale	864	864	864	864
		Tjenestemænd overført til SKAT	Total	349	349	349	349
			Personale	349	349	349	349
		Udbet. tjenestemandspens.hkt. 06	Total	409	264	605	605
			Personale	409	264	605	605
		Udbetaling af tjenestemandspensioner	Total	8.743	8.609	7.917	7.917
			Personale	8.743	8.609	7.917	7.917
065274	Interne forsikringspuljer			3.250	3.250	3.250	3.250
	ADM direktionsek. - Fællesudg. og indt.	Arbejdsskader	Total	2.850	2.850	2.850	2.850
			Materialeudg/akt.udg./tilskud/overførsler	2.850	2.850	2.850	2.850
		Selvforsikring	Total	400	400	400	400
			It, inventar og materiel	400	400	400	400

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.

Specifikationer

På de følgende sider fremgår talspecifikationer over de enkelte udvalgsområder.

Budget 2020 - 2023

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Drift (i 1000 kr.)			2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget			600.196	608.397	613.983	621.015
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning		4.448	4.455	4.399	4.399
	UU-Djursland	Total	4.448	4.455	4.399	4.399
		Personale	4.405	4.405	4.349	4.349
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	273	280	280	280
		It, inventar og materiel	190	190	190	190
		Grunde og bygninger	96	96	96	96
		Betaling andre off. myndigheder	-516	-516	-516	-516
033042	Forberedende Grunduddannelse		3.989	8.502	8.482	8.482
	Forberedende Grunduddannelse	Total	3.989	8.502	8.482	8.482
		Betaling andre off. myndigheder	3.989	8.502	8.482	8.482
033043	Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende		1.756	3.555	3.555	3.555
	Forberedende Grunduddannelse	Total	1.756	3.555	3.555	3.555
		Betaling andre off. myndigheder	1.756	3.555	3.555	3.555
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		323			
	Erhvervsgrunduddannelser	Total	323			
		Indtægter	-44			
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	222			
		Betaling andre off. myndigheder	145			
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		518	518	518	518
	UU-Djursland	Total	518	518	518	518
		Personale	518	518	518	518
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l		1.362	1.362		
	Introduktionsprogr. & introduk.forløb	Total	1.362	1.362		
		Personale	1.362	1.362		
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.		1.502	2.021	2.140	2.240
	Introduktionsprogr. & introduk.forløb	Total	1.466	1.986	2.105	2.205
		Budget	16.585	16.325	16.444	16.544
		Indtægter	-15.118	-14.338	-14.338	-14.338
	Sprogundervisning	Total	35	35	35	35
		Indtægter	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380
		Personale	5.800	5.800	5.800	5.800
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	1.364	1.364	1.364	1.364
		It, inventar og materiel	700	700	700	700
		Grunde og bygninger	550	550	550	550
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme		8.035	7.614	7.942	7.942
	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	Total	8.035	7.614	7.942	7.942
		Indtægter	-2.199	-2.104	-2.188	-2.188
		Personale	9.644	9.165	9.590	9.590
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	590	553	539	539
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere		102.586	120.727	136.781	152.835
	Førtidspension efter 1/7-2014	Total	102.586	120.727	136.781	152.835
		Betaling andre off. myndigheder	102.586	120.727	136.781	152.835
054867	Personlige tillæg m.v.		6.264	6.239	6.078	6.078
	Helbredstillæg 1	Total	6.264	6.239	6.078	6.078
		Indtægter	-5.835	-5.835	-5.835	-5.835
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	10.946	10.921	10.760	10.760
		Betaling andre off. myndigheder	1.152	1.152	1.152	1.152
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		121.093	112.389	103.685	94.985
	Førtidspension	Total	121.093	112.389	103.685	94.985
		Betaling andre off. myndigheder	121.093	112.389	103.685	94.985
055771	Sygedagpenge		51.419	51.428	52.197	52.197
	Sygedagpenge	Total	51.419	51.428	52.197	52.197
		Indtægter	-34.331	-34.333	-34.525	-34.525
		Personale	85.750	85.762	86.722	86.722
055772	Sociale formål		834	834	834	834
	Enkelttydelser	Total	834	834	834	834
		Indtægter	-981	-981	-981	-981
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	1.736	1.736	1.736	1.736
		Betaling andre off. myndigheder	79	79	79	79
055773	Kontant- og uddannelseshjælp		64.841	59.525	57.425	57.563
	Kontanthjælp	Total	48.610	44.856	43.864	44.002
		Indtægter	-13.725	-12.784	-12.539	-12.573
		Personale	62.434	57.739	56.503	56.675
		Betaling andre off. myndigheder	-99	-99	-99	-99
	Uddannelseshjælp	Total	16.231	14.670	13.561	13.561
		Indtægter	-5.335	-4.944	-4.668	-4.668
		Personale	21.566	19.614	18.229	18.229
055778	Dagpenge til forsikrede ledige		68.158	63.717	62.701	62.601
	Dagpenge til forsikrede ledige	Total	68.158	63.717	62.701	62.601
		Betaling andre off. myndigheder	68.158	63.717	62.701	62.601
055880	Revalidering		687	668	668	668
	Revalidering	Total	687	668	668	668
		Indtægter	-172	-248	-248	-248
		Personale	859	916	916	916

Drift (i 1000 kr.)			2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil		68.113	70.538	73.828	76.329
	Fleksjob	Total	68.113	70.538	73.828	76.329
		Indtægter	-59.957	-55.904	-52.068	-51.890
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	128.070	126.441	125.896	128.219
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb		32.700	32.201	30.200	30.200
	Ressourceforløbsydelse	Total	15.725	15.469	14.445	14.445
		Indtægter	-4.057	-3.993	-3.737	-3.737
		Personale	19.782	19.462	18.182	18.182
	Jobafklaringsforløb	Total	16.975	16.732	15.755	15.755
		Indtægter	-4.542	-4.482	-4.205	-4.205
		Personale	21.518	21.214	19.960	19.960
055883	Ledighedsydelse		24.874	25.214	25.580	25.670
	Ledighedsydelse	Total	24.874	25.214	25.580	25.670
		Indtægter	-6.784	-6.869	-6.960	-6.983
		Personale	3.012	3.012	3.012	3.012
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	28.646	29.071	29.528	29.641
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		20.894	21.295	21.375	18.325
	Driftsudg. t. beskæftigelsesindsats	Total	245	293	341	341
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	245	293	341	341
	Beskæftigelsesindsats-Arbejdsmarkedsafd.	Total	14.019	14.373	14.405	11.355
		Budget	6.867	7.101	7.011	3.932
		Indtægter	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
		Personale	0	2	2	2
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	8.477	8.595	8.717	8.746
	Indsatser ungeindsatser	Total	6.631	6.628	6.628	6.628
		Personale	235	233	233	233
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	6.245	6.245	6.245	6.245
		Grunde og bygninger	150	150	150	150
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		5.203	5.203	5.203	5.203
	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	Total	2.069	2.069	2.069	2.069
		Indtægter	-647	-647	-647	-647
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	2.716	2.716	2.716	2.716
	Personl ass.til handicap i erhverv-netto	Total	3.134	3.134	3.134	3.134
		Budget	6.343	6.343	6.343	6.343
		Indtægter	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		573	573	573	573
	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	Total	573	573	573	573
		Indtægter	-175	-175	-175	-175
		Personale	594	594	594	594
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	155	155	155	155
056895	Løn til forsikrede ledige og per-soner under den særlige ud		975	975	975	975
	Løntilskud	Total	975	975	975	975
		Personale	975	975	975	975
056897	Seniorjob til personer over 55 år		3.594	3.594	3.594	3.594
	Seniorjob for personer o. 55 år 5.97	Total	3.594	3.594	3.594	3.594
		Indtægter	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675
		Personale	6.269	6.269	6.269	6.269
056898	Beskæftigelsesordninger		1.093	1.112	1.112	1.112
	Beskæftigelsesordninger	Total	1.093	1.112	1.112	1.112
		Budget	744	763	763	763
		Indtægter	-1.271	-1.271	-1.271	-1.271
		Personale	1.620	1.620	1.620	1.620
064553	Jobcentre		450	225	225	225
	Beskæftigelsesindsats-Arbejdsmarkedsafd.	Total	450	225	225	225
		Budget	450	225	225	225
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi		63			
	EAU Pulje	Total	63			
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	63			
064867	Erhvervs-service og iværksætteri		3.848	3.912	3.912	3.912
	Erhvervsrettede tilskud	Total	137	137	137	137
		Budget	137	137	137	137
	Erhvervsrettet øvrige	Total	709	710	710	710
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	709	710	710	710
	Kontraktholder - Drift	Total	1.766	1.766	1.766	1.766
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	1.766	1.766	1.766	1.766
	EAU Pulje	Total	1.236	1.299	1.299	1.299
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	1.236	1.299	1.299	1.299

Specifikationer

På de følgende sider fremgår talspecifikationer over de enkelte udvalgsområder.

Budget 2020 - 2023

Børne- og ungdomsudvalget

Drift (i 1.000 kr.)			2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
Børne- og ungdomsudvalget			663.002	649.836	645.255	644.724
Skoleområdet			350.896	338.139	334.497	333.294
032201	Folkeskoler		186.118	178.752	177.889	177.501
	Kommunale folkeskoler		144.288	138.145	137.839	137.094
	Anholt skole	Total	3.345	3.348	3.351	3.354
		Personale	3.150	3.150	3.150	3.150
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	32	35	38	41
		It, inventar og materiel	36	36	36	36
		Grunde og bygninger	127	127	127	127
	Tjenesteboliger, Anholt	Total	37	41	46	50
		Indtægter	-121	-121	-121	-121
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	4	8	13	18
		Grunde og bygninger	154	154	154	154
	Auning skole	Total	31.928	30.321	30.215	29.995
		Indtægter	-111	-111	-111	-111
		Personale	29.259	27.687	27.549	27.301
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	1.245	1.209	1.242	1.270
		It, inventar og materiel	217	217	217	217
		Grunde og bygninger	1.318	1.318	1.318	1.318
	Folkeskolereformen	Total	1.974	1.974	1.974	1.974
		Personale	524	524	524	524
		It, inventar og materiel	1.450	1.450	1.450	1.450
	Skole - Område Midt	Total	17.055	16.339	16.301	16.212
		Budget	-200	-200	-200	-200
		Indtægter	-901	-901	-901	-901
		Personale	15.681	14.977	14.915	14.804
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	815	803	827	849
		It, inventar og materiel	226	226	226	226
		Grunde og bygninger	1.434	1.434	1.434	1.434
	Skole - Område Nord	Total	24.328	23.400	23.376	23.285
		Personale	20.118	19.180	19.097	18.949
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	1.076	1.086	1.145	1.202
		It, inventar og materiel	363	363	363	363
		Grunde og bygninger	2.771	2.771	2.771	2.771
	Søren Kanne Børneby	Total	65.621	62.722	62.576	62.224
		Personale	57.254	54.398	54.146	53.696
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	2.583	2.541	2.647	2.746
		It, inventar og materiel	671	671	671	671
		Grunde og bygninger	5.112	5.112	5.112	5.112
	Viden Djurs 10. kl. elever	Total	5.054	5.074	5.094	5.114
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	5.054	5.074	5.094	5.114
	Modtagerklasse	Total	2.457	2.457	2.457	2.457
		Personale	2.457	2.457	2.457	2.457
	Norddjurs Læringscenter	Total	2.643	2.691	2.741	2.792
	Norddjurs Læringscenter	Total	2.173	2.221	2.271	2.322
		Personale	346	346	346	346
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	157	205	255	306
		It, inventar og materiel	1.670	1.670	1.670	1.670
	Læringscenter konsulent	Total	470	470	470	470
		Personale	452	452	452	452
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	18	18	19	19
	Norddjurs Familieundervisning	Total	1.783	1.786	1.790	1.794
		Personale	1.657	1.657	1.657	1.657
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	80	83	87	91
		Grunde og bygninger	46	46	46	46
	Norddjurs Læsecenter	Total	2.109	2.109	2.109	2.109
		Personale	2.109	2.109	2.109	2.109
	Skolekonsulenter og specialvejledere	Total	1.104	1.104	1.104	1.104
		Personale	1.104	1.104	1.104	1.104
	Fælles formål	Total	9.185	7.891	8.160	8.442
		Total	9.185	7.891	8.160	8.442
		Indtægter	-	-	-	-
		Personale	6.107	4.535	4.522	4.521
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	2.932	3.210	3.492	3.775
		It, inventar og materiel	127	127	127	127
		Grunde og bygninger	19	19	19	19
	Mellemkommunale betalinger	Total	17.495	17.495	16.595	16.595
		Betalinger andre off. myndigheder	17.495	17.495	16.595	16.595
/	032216	PPR og special pædagogisk bistand				
		Total	11.371	11.288	11.160	11.053
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	PPR				
		Total	6.953	6.904	6.773	6.663
		Personale	6.778	6.715	6.578	6.460
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	150	163	169	176
		It, inventar og materiel	26	26	26	26
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	Specialpædagogisk bistand				
		Total	4.418	4.384	4.387	4.390
		Total	4.418	4.384	4.387	4.390
		Personale	4.393	4.356	4.356	4.356
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	25	28	31	34
032205	Skolefritidsordninger		19.878	19.228	19.251	19.128

Drift (i 1.000 kr.)			2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
	Kommunale SFO'er		23.559	22.964	22.987	22.864
	SFO Auning	Total	4.220	4.111	4.115	4.092
		Personale	4.030	3.924	3.926	3.902
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	158	155	157	158
		It, inventar og materiel	32	32	32	32
	SFO - Område Midt	Total	3.147	3.066	3.069	3.053
		Personale	3.008	2.929	2.930	2.913
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	120	118	120	121
		It, inventar og materiel	19	19	19	19
	SFO - Område Nord	Total	5.062	4.944	4.949	4.925
		Personale	4.797	4.681	4.682	4.656
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	179	177	180	183
		It, inventar og materiel	86	86	86	86
	SFO Kanne Børneby	Total	11.130	10.843	10.854	10.794
		Personale	10.672	10.393	10.397	10.334
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	428	420	427	430
		It, inventar og materiel	8	8	8	8
		Grunde og bygninger	22	22	22	22
	Merindskrivning tidlig SFO	Total	3.471	3.471	3.471	3.471
		Personale	3.471	3.471	3.471	3.471
	Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	-9.027	-9.027	-9.027	-9.027
		Indtægter	-16.086	-16.086	-16.086	-16.086
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7.059	7.059	7.059	7.059
	Mellemkommunale betalinger	Total	1.875	1.820	1.820	1.820
		Betalinger andre off. myndigheder	1.875	1.820	1.820	1.820
	Mængdeudvikling	Total	-	-	-	-
		Personale	-	-	-	-
	Øget åbningstid/ faldende børnetal	Total	-	-	-	-
			-	-	-	-
032206	Befordring af elever i grundskolen	Total	8.140	8.140	8.140	8.140
	Befordring af elever i grundskolen	Total	2.917	2.917	2.917	2.917
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.917	2.917	2.917	2.917
	Specialskeoler fælles kørsel	Total	5.223	5.223	5.223	5.223
		Indtægter	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
		Personale	7.319	7.319	7.319	7.319
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	60	60	60	60
		It, inventar og materiel	1.648	1.648	1.648	1.648
		Betaling andre off. myndigheder	-2.799	-2.799	-2.799	-2.799
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	Total	50	50	50	50
	Specialundervisning region	Total	50	50	50	50
		Betaling andre off. myndigheder	50	50	50	50
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud		94.374	91.720	89.046	88.461
	Specialundervisning	Total	1.667	1.667	1.667	1.667
	Skoler fællesudg. og -indtægter	Personale	1.667	1.667	1.667	1.667
	Djurslandsskolen	Total	10.579	10.626	10.674	10.724
	Djurslandsskolen	Total	5.270	5.310	5.352	5.395
		Personale	3.201	3.201	3.201	3.201
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-121	-81	-39	4
		It, inventar og materiel	-299	-299	-299	-299
		Grunde og bygninger	2.489	2.489	2.489	2.489
	SFO Djurslandsskolen	Total	5.309	5.316	5.322	5.329
		Personale	4.879	4.879	4.879	4.879
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7	13	20	26
		It, inventar og materiel	315	315	315	315
		Grunde og bygninger	108	108	108	108
	Specialklasser	Total	2.930	2.935	2.941	2.947
	Auning skole specialklasser	Total	1.390	1.390	1.390	1.390
		Personale	1.390	1.390	1.390	1.390
	SFO specialklasse Auning	Total	193	197	201	205
		Personale	50	50	50	50
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	19	23	27	31
		Grunde og bygninger	124	124	124	124
	Område Nord specialklasser	Total	609	609	609	609
		Personale	609	609	609	609
	Søren Kanne Børneby Specialklasser	Total	738	739	741	743
		Personale	691	691	691	691
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	3	5	7
		It, inventar og materiel	45	45	45	45
	Specialmidler	Total	84.764	82.058	79.330	78.689
	Auning skole specialmidler	Total	15.109	14.618	14.119	13.997
		Personale	15.109	14.618	14.119	13.997
	Auning SFO specialmidler	Total	2.854	2.761	2.667	2.644
		Personale	2.854	2.761	2.667	2.644
	Område Midt specialmidler	Total	7.341	7.102	6.860	6.801
		Personale	7.341	7.102	6.860	6.801
	Område Midt SFO specialmidler	Total	1.387	1.342	1.296	1.285
		Personale	1.387	1.342	1.296	1.285
	Område Nord specialmidler	Total	10.663	10.316	9.964	9.878
		Personale	10.663	10.316	9.964	9.878

Drift (i 1.000 kr.)			2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
	Område Nord SFO specialmidler	Total	2.014	1.949	1.882	1.866
		Personale	2.014	1.949	1.882	1.866
	Søren Kanne Børneby specialmidler	Total	33.924	32.821	31.701	31.429
		Personale	33.924	32.821	31.701	31.429
	Søren Kanne Børneby SFO specialmidler	Total	6.408	6.199	5.988	5.936
		Personale	6.408	6.199	5.988	5.936
	Centrale midler 10. KCD	Total	5.064	4.950	4.853	4.853
		Personale	5.064	4.950	4.853	4.853
	Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	-613	-613	-613	-613
		Indtægter	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	502	502	502	502
	Mellemkommunale betalinger	Total	-4.953	-4.953	-4.953	-4.953
		Betalinger andre off. myndigheder	-4.953	-4.953	-4.953	-4.953
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	Total	16	16	16	16
	Kompetenceudvikling	Total	16	16	16	16
	Skoler fællesudg. og -indtægter	Indtægter	-875	-875	-875	-875
		Personale	891	891	891	891
032210	Bidrag til statslige og private skoler	Total	21.823	21.823	21.823	21.823
	Bidrag statslige og private	Total	21.823	21.823	21.823	21.823
		Betalinger andre off. myndigheder	21.823	21.823	21.823	21.823
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	Total	7.072	7.072	7.072	7.072
	Efterskoler og ungdomskostskoler	Total	7.072	7.072	7.072	7.072
		Betalinger andre off. myndigheder	7.072	7.072	7.072	7.072
033044	Produktionsskoler	Total	2.004	-	-	-
	Ungdomsuddannelser	Total	2.004	-	-	-
		Betalinger andre off. myndigheder	2.004	-	-	-
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelse	Total	50	50	50	50
	Sygebefordring ungdomsuddannelse	Total	50	50	50	50
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	50	50	50	50
Dagpasningsområdet			122.962	122.963	121.760	121.475
052510	Fælles formål	Total	16.184	15.937	15.940	15.943
	Fælles formål på dagpasningsområdet	Total	1.574	1.324	1.324	1.324
		Personale	1.183	933	933	933
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	341	341	341	341
		It, inventar og materiel	50	50	50	50
	PAU elever	Total	1.025	1.025	1.025	1.025
		Personale	1.025	1.025	1.025	1.025
	Privat pasning	Total	3.465	3.465	3.465	3.465
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.465	3.465	3.465	3.465
	Specialpædagogisk enhed	Total	7.954	7.957	7.960	7.963
		Personale	7.814	7.814	7.814	7.814
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	140	143	146	149
	Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	2.166	2.166	2.166	2.166
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.166	2.166	2.166	2.166
052511	Dagpleje	Total	38.404	38.431	38.458	38.487
	Dagplejen	Total	48.547	48.574	48.601	48.630
	Dagpleje område Auning	Total	5.849	5.855	5.860	5.866
		Personale	5.676	5.676	5.676	5.676
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	165	171	176	182
		It, inventar og materiel	7	7	7	7
		Grunde og bygninger	1	1	1	1
	Dagplejen, Område Grenaa	Total	24.723	24.733	24.742	24.752
		Personale	24.444	24.444	24.444	24.444
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	224	234	243	253
		It, inventar og materiel	13	13	13	13
		Grunde og bygninger	42	42	42	42
	Dagplejen, Område Midt	Total	5.563	5.566	5.570	5.574
		Personale	5.453	5.453	5.453	5.453
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	85	88	92	96
		It, inventar og materiel	4	4	4	4
		Grunde og bygninger	21	21	21	21
	Dagplejen, Område Nord	Total	8.090	8.096	8.102	8.108
		Personale	7.924	7.924	7.924	7.924
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	156	162	168	174
		It, inventar og materiel	8	8	8	8
		Grunde og bygninger	2	2	2	2
	Dagplejen, Søren Kanne Børneby	Total	4.322	4.324	4.327	4.330
		Personale	4.245	4.245	4.245	4.245
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	73	75	78	81
		It, inventar og materiel	4	4	4	4
	Fælles udgifter til fællestillidsrepræsentant	Total	158	158	158	158
		Personale	158	158	158	158
	Mellemkommunale betalinger	Total	107	107	107	107
		Betalinger andre off. myndigheder	107	107	107	107
	Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	-10.408	-10.408	-10.408	-10.408
		Indtægter	-12.484	-12.484	-12.484	-12.484
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.076	2.076	2.076	2.076
052514	Daginstitutioner	Total	58.108	58.329	57.096	56.779
	Daginstitutioner	Total	72.346	72.469	71.155	70.838
	Allingåbro Børnecenter	Total	4.911	4.921	4.814	4.787

Drift (i 1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Personale	4.430	4.430	4.319	4.284
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	215	225	229	237
		It, inventar og materiel	40	40	40	40
		Grunde og bygninger	226	226	226	226
	Anholt Børnehave	Total	1.297	1.299	1.300	1.302
		Personale	1.272	1.272	1.272	1.272
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	25	27	28	30
	Børnehaven Bettebo	Total	3.646	3.649	3.574	3.554
		Personale	3.386	3.386	3.311	3.288
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	135	138	138	141
		It, inventar og materiel	24	24	24	24
		Grunde og bygninger	101	101	101	101
	Børnehaven Gymnasievej	Total	3.343	3.347	3.265	3.243
		Personale	3.111	3.111	3.029	3.004
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	154	158	158	161
		It, inventar og materiel	5	5	5	5
		Grunde og bygninger	73	73	73	73
	Børnehaven Landsbyen	Total	4.354	4.360	4.256	4.229
		Personale	4.017	4.017	3.912	3.880
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	190	196	197	202
		It, inventar og materiel	-4	-4	-4	-4
		Grunde og bygninger	151	151	151	151
	Børnehaven Nordlyset	Total	2.413	2.417	2.421	2.426
		Personale	2.168	2.168	2.168	2.168
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	89	93	97	102
		It, inventar og materiel	40	40	40	40
		Grunde og bygninger	116	116	116	116
	Børnehaven Regnbuen	Total	6.051	6.058	5.905	5.862
		Personale	5.654	5.654	5.502	5.455
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	294	301	300	304
		It, inventar og materiel	-3	-3	-3	-3
		Grunde og bygninger	106	106	106	106
	Børnehaven Savværket	Total	3.387	3.392	3.316	3.295
		Personale	3.121	3.121	3.043	3.018
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	150	155	157	161
		Grunde og bygninger	116	116	116	116
	Børnehaven Skovvang	Total	268	269	270	271
		Personale	188	188	188	188
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	2	3	4
		It, inventar og materiel	10	10	10	10
		Grunde og bygninger	69	69	69	69
	Børnehuset Mælkevejen	Total	6.894	6.903	6.757	6.717
		Personale	6.430	6.430	6.283	6.237
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	259	268	269	275
		It, inventar og materiel	55	55	55	55
		Grunde og bygninger	150	150	150	150
	Fjellerup Børnehave	Total	3.082	3.091	3.032	3.019
		Personale	2.672	2.672	2.606	2.585
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	125	134	141	149
		Grunde og bygninger	285	285	285	285
	Glesborg børnehave	Total	3.449	3.456	3.381	3.362
		Personale	3.113	3.113	3.035	3.011
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	146	153	156	161
		Grunde og bygninger	190	190	190	190
	Møllehaven	Total	3.510	3.515	3.449	3.431
		Personale	3.283	3.283	3.216	3.195
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	132	137	138	141
		Grunde og bygninger	95	95	95	95
	Nørager Børnehave	Total	2.733	2.738	2.743	2.749
		Personale	2.442	2.442	2.442	2.442
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	90	95	100	106
		It, inventar og materiel	25	25	25	25
		Grunde og bygninger	176	176	176	176
	Område Auning fælles	Total	149	153	157	162
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-3	1	5	10
		Grunde og bygninger	152	152	152	152
	Område Grenaa fælles udgifter og indtægt	Total	3.117	3.118	3.120	3.121
		Personale	3.019	3.019	3.019	3.019
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-13	-12	-10	-9
		Grunde og bygninger	111	111	111	111
	Skovbørnehaven	Total	2.048	2.052	2.032	2.034
		Personale	1.912	1.913	1.891	1.891
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	88	91	93	95
		It, inventar og materiel	1	1	1	1
		Grunde og bygninger	47	47	47	47
	Skovsprutten	Total	4.943	4.959	4.887	4.876
		Personale	4.385	4.385	4.300	4.273
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	176	192	205	221
		Grunde og bygninger	382	382	382	382
	Stjernehuset	Total	7.091	7.102	6.926	6.878
		Personale	6.635	6.635	6.458	6.403
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	310	321	322	329
		Grunde og bygninger	146	146	146	146

Drift (i 1.000 kr.)			2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
	Toubro Børnehave	Total	3.156	3.161	3.094	3.077
		Personale	2.922	2.922	2.854	2.833
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	133	138	139	143
		Grunde og bygninger	101	101	101	101
	Åparkens børnehave	Total	2.504	2.509	2.456	2.443
		Personale	2.227	2.227	2.172	2.154
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	108	113	115	120
		Grunde og bygninger	169	169	169	169
	Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	-15.941	-15.941	-15.860	-15.860
		Indtægter	-22.344	-22.344	-22.344	-22.344
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	6.403	6.403	6.484	6.484
	Børnehaver fællesudgifter	Total	381	479	479	479
		Personale	381	479	479	479
	Mellemkommunale betalinger	Total	1.322	1.322	1.322	1.322
		Betalinger andre off. myndigheder	1.322	1.322	1.322	1.322
052519	Tilskud til privatinstitutioner	Total	7.574	7.574	7.574	7.574
	Egne private institutioner	Total	7.574	7.574	7.574	7.574
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	7.574	7.574	7.574	7.574
052825	Særlige dagtilbud	Total	2.692	2.692	2.692	2.692
	Særlige dag- og klubtilbud	Total	2.692	2.692	2.692	2.692
		Betaling andre off. myndigheder	2.692	2.692	2.692	2.692
Socialområdet			189.144	188.734	188.998	189.955
032205	Skolefritidsordninger	Total	365	365	365	365
	Socialøkonomisk friplads	Total	365	365	365	365
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	365	365	365	365
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	Total	104	104	104	104
	Socialøkonomisk friplads	Total	104	104	104	104
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	104	104	104	104
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Total	22.744	22.627	22.544	22.544
	Ungdomsskolen	Total	22.744	22.627	22.544	22.544
	Socialområdet fælles BUU	Total	290	290	290	290
		Personale	290	290	290	290
	Arresten, Mogensgade 1 A	Total	112	114	115	117
		Personale	21	21	21	21
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	2	3	5	6
		Grunde og bygninger	90	90	90	90
	Færdselsskolen	Total	292	295	298	301
		Indtægter	-35	-35	-35	-35
		Personale	210	210	210	210
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	87	90	93	97
		Betaling andre off. myndigheder	30	30	30	30
	Gasværksvej 1-5	Total	102	104	106	108
		Personale	10	10	10	10
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	2	4	6	8
		Grunde og bygninger	90	90	90	90
	Grenaa Ungdomsgård, Åstruphegnet	Total	118	120	123	126
		Personale	21	21	21	21
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	2	5	7	10
		Grunde og bygninger	95	95	95	95
	Heltidsundervisning	Total	5.891	5.854	5.859	5.865
		Personale	5.464	5.427	5.427	5.428
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	398	398	403	408
		It, inventar og materiel	29	29	29	29
	Industriparken 15	Total	213	216	218	221
		Personale	21	21	21	21
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	2	5	8	11
		Grunde og bygninger	190	190	190	190
	Juniorklubber	Total	1.444	1.429	1.439	1.450
		Indtægter	-743	-743	-743	-743
		Personale	1.848	1.825	1.825	1.825
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	250	257	267	277
		It, inventar og materiel	87	87	87	87
		Grunde og bygninger	3	3	3	3
	Kontakten	Total	-12	-12	-13	-13
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	-12	-12	-13	-13
	Lergravsvej 1	Total	194	196	199	202
		Personale	41	41	41	41
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	2	5	8	11
		Grunde og bygninger	150	150	150	150
	Nyvang	Total	70	70	70	70
		Grunde og bygninger	70	70	70	70
	Overbrovej 50A, Ørum	Total	214	217	221	224
		Personale	21	21	21	21
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	3	7	10	13
		Grunde og bygninger	190	190	190	190
	Plantagevej 11, Allingåbro	Total	242	247	252	258
		Personale	3	3	3	3
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	5	10	15	20
		Grunde og bygninger	234	234	234	234
	Skaterparken	Total	-3	-1	2	4
		Budget	-529	-529	-529	-529

Drift (i 1.000 kr.)			2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Personale	323	323	323	323
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	53	55	58	60
		Grunde og bygninger	150	150	150	150
	Sorggruppen	Total	242	244	245	246
		Personale	141	141	141	141
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	103	104	105
	SSP	Total	62	62	63	64
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	62	62	63	64
	Undervisning	Total	3.721	3.661	3.673	3.684
		Indtægter	-84	-84	-84	-84
		Personale	2.957	2.897	2.897	2.897
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	756	757	768	779
		It, inventar og materiel	84	84	84	84
		Grunde og bygninger	8	8	8	8
	Ungdomskonsulent	Total	2.322	2.271	2.277	2.283
	Ungdomskonsulent	Personale	2.079	2.026	2.026	2.026
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	243	245	251	257
	Ungdomsskoleklubber	Total	2.907	2.862	2.866	2.871
		Indtægter	-96	-96	-96	-96
		Personale	2.623	2.576	2.576	2.576
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	280	281	286	291
		It, inventar og materiel	93	93	93	93
		Grunde og bygninger	7	7	7	7
	Ungdomsunivers	Total	268	270	271	273
		Personale	217	217	217	217
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	51	53	54	56
	Ungnorddjurs fælles	Total	3.655	3.711	3.557	3.480
		Personale	3.385	3.446	3.315	3.250
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	271	266	243	231
		Grunde og bygninger	-1	-1	-1	-1
	Åboulevarden	Total	400	407	413	420
		Personale	139	139	139	139
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6	13	20	27
		Grunde og bygninger	255	255	255	255
046285	Kommunal tandpleje	Total	16.552	16.296	16.282	16.339
	Tandplejen	Total	16.552	16.296	16.282	16.339
		Indtægter	-36	-36	-36	-36
		Personale	8.560	8.195	8.067	8.003
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.042	4.151	4.265	4.386
		It, inventar og materiel	279	279	279	279
		Grunde og bygninger	54	54	54	54
		Betaling andre off. myndigheder	3.653	3.653	3.653	3.653
046289	Kommunal sundhedstjeneste	Total	4.823	4.746	4.789	4.749
	Sundhedsplejen	Total	4.823	4.746	4.789	4.749
		Personale	4.595	4.515	4.536	4.485
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	204	207	229	240
		It, inventar og materiel	24	24	24	24
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	Total	-7.795	-7.795	-7.795	-7.795
	Døgninstitutioner for børn og unge	Total	-4.153	-4.153	-4.153	-4.153
		Indtægter	-4.153	-4.153	-4.153	-4.153
	Plejefamilier og opholdssteder netto	Total	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642
		Indtægter	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642
	Central konto Velfærdsdirektørområdet	Total	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Indtægter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
052511	Dagpleje	Total	104	104	104	104
	Socialøkonomisk friplads	Total	104	104	104	104
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	104	104	104	104
052514	Daginstitutioner	Total	313	313	313	313
	Socialøkonomisk friplads	Total	313	313	313	313
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	313	313	313	313
052820	Opholdssteder mv. for børn	Total	13.539	13.898	14.267	14.646
	Opholdssteder, private	Total	12.956	13.315	13.684	14.063
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	12.956	13.315	13.684	14.063
	Plejefamilier og opholdssteder netto	Total	583	583	583	583
		Indtægter	-640	-640	-640	-640
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.223	1.223	1.223	1.223
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Total	44.976	44.166	43.612	43.657
	Forebyggende foranstaltninger	Total	28.118	27.515	26.918	26.918
		Indtægter	-625	-625	-625	-625
		Personale	-4.120	-4.720	-5.320	-5.320
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	32.863	32.860	32.863	32.863
	Familiehuset	Total	13.732	13.517	13.553	13.590
		Indtægter	-16	-16	-16	-16
		Personale	12.304	12.054	12.054	12.054
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.045	1.080	1.116	1.153
		It, inventar og materiel	120	120	120	120
		Grunde og bygninger	279	279	279	279
	Rusmiddelbehandling	Total	587	589	590	592
		Personale	522	522	522	522
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	39	41	42	44

Drift (i 1.000 kr.)			2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		It, inventar og materiel	3	3	3	3
		Grunde og bygninger	23	23	23	23
	Projekt BRUS	Total	9	9	9	9
		Indtægter	-449	-449	-449	-449
		Personale	458	458	458	458
	Tidlig indsats - børn og unge	Total	2.530	2.536	2.542	2.548
		Personale	2.487	2.487	2.487	2.487
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	18	24	30	36
		It, inventar og materiel	25	25	25	25
052822	Plejefamilier	Total	37.591	37.591	37.591	37.591
	Plejefamilier	Total	35.591	35.591	35.591	35.591
		Personale	34.437	34.437	34.437	34.437
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	1.154	1.154	1.154	1.154
	Central konto Velfærdsdirektørområdet	Total	2.000	2.000	2.000	2.000
		Personale	2.000	2.000	2.000	2.000
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	Total	49.987	50.478	50.981	51.497
	Socialområdet fælles	Total	200	200	200	200
		Total	200	200	200	200
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	200	200	200	200
	Døgninstitutioner	Total	17.985	18.404	18.833	19.272
		Total	17.985	18.404	18.833	19.272
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	428	847	1.276	1.715
		Betaling andre off. myndigheder	17.557	17.557	17.557	17.557
	Børne- og Ungecenter Norddjurs	Total	31.802	31.874	31.948	32.025
	Børne- og Ungecentret Norddjurs	Total	21.396	21.439	21.482	21.527
		Personale	18.991	18.991	18.991	18.991
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	1.360	1.403	1.446	1.491
		It, inventar og materiel	412	412	412	412
		Grunde og bygninger	633	633	633	633
	Plus 2	Total	5.192	5.209	5.227	5.246
		Indtægter	-14	-14	-14	-14
		Personale	4.441	4.441	4.441	4.441
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	258	275	293	312
		It, inventar og materiel	135	135	135	135
		Grunde og bygninger	372	372	372	372
	Unghuset	Total	5.214	5.226	5.239	5.252
		Indtægter	-13	-13	-13	-13
		Personale	4.646	4.646	4.646	4.646
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	255	267	280	293
		It, inventar og materiel	135	135	135	135
		Grunde og bygninger	191	191	191	191
052824	Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	Total	1.154	1.154	1.154	1.154
	Sikrede døgninstitutioner	Total	1.154	1.154	1.154	1.154
		Betaling andre off. myndigheder region	1.154	1.154	1.154	1.154
055772	Sociale formål	Total	4.687	4.687	4.687	4.687
	Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto	Total	4.687	4.687	4.687	4.687
		Indtægter	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	8.854	8.854	8.854	8.854

Specifikationer

På de følgende sider fremgår talspecifikationer over de enkelte udvalgsområder.

Budget 2020 - 2023

Kultur- og fritidsudvalget

Drift (i 1.000 kr.)				2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	Psp-element	Artskonto				
Kultur- og fritidsudvalget				55.990	55.791	55.562	55.562
Kulturområdet				53.057	52.897	52.968	52.968
003231	Stadion og idrætsanlæg			6.060	6.060	6.060	6.060
		DSI Gr. Idrætscenter // Toldmoms	Total	-290	-290	-290	-290
			Indtægter	-290	-290	-290	-290
		Grenaa Idrætscenter/Svømmehal	Total	50	50	50	50
			Grunde og bygninger	50	50	50	50
		Motorcrossbane, Grenaa enge	Total	17	17	17	17
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	17	17	17	17
		Selvejende inst. Grenaa idrætscenter	Total	6.144	6.144	6.144	6.144
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6.144	6.144	6.144	6.144
		Øvrige selvejende idrætsforeninger	Total	139	139	139	139
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	139	139	139	139
003235	Andre fritidsfaciliteter			310	310	310	310
		Djursland for fuld Damp	Total	307	307	307	307
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	307	307	307	307
		Fælles udgifter og indtægter	Total	3	3	3	3
			Grunde og bygninger	3	3	3	3
	Norddjurs biblioteker og Grenaa Egsarkiv			14.282	14.282	14.282	14.282
033250	Folkebiblioteker			13.944	13.944	13.944	13.944
		Norddjurs Biblioteker, fælles	Total	12.736	12.736	12.736	12.736
			Budget	1	1	1	1
			Indtægter	-430	-430	-430	-430
			Personale	9.235	9.235	9.235	9.235
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.509	2.509	2.509	2.509
			It, inventar og materiel	1.412	1.412	1.412	1.412
			Grunde og bygninger	2	2	2	2
			Betaling andre off. myndigheder	6	6	6	6
		Grenaa bibliotek	Total	619	619	619	619
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	25	25	25	25
			Grunde og bygninger	594	594	594	594
		Kulturperronen	Total	147	147	147	147
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	26	26	26	26
			Grunde og bygninger	121	121	121	121
		Ørsted bibliotek.	Total	209	209	209	209
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	25	25	25	25
			Grunde og bygninger	184	184	184	184
		Ørum bibliotek.	Total	233	233	233	233
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	25	25	25	25
			Grunde og bygninger	208	208	208	208
033564	Andre kulturelle opgaver	Grenaa Egsarkiv		338	338	338	338
		Grenaa Egsarkiv	Grenaa Egsarkiv	338	338	338	338
			Indtægter	-21	-21	-21	-21
			Personale	284	284	284	284
			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			5.906	5.869	5.832	5.832
		Museer	Det grønne museum	Total	245	245	245
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	245	245	245
			Museum Østjylland	Total	3.799	3.799	3.799
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.799	3.799	3.799
			Gl. Estrup museum	Total	893	875	858
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	893	875	858
			Museum Østjyllands bygninger i Grenaa	Total	11	11	11
				Grunde og bygninger	11	11	11
			Stenvad mosebrug	Total	958	939	919
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	944	925	905
				Grunde og bygninger	14	14	14
033562	Teatre			165	165	165	165
		Selvejende teater, Teaterhuset pavillonen	Total	49	49	49	49
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	49	49	49	49
		Statsrefusion teatre 03.35.62	Total	-158	-158	-158	-158
			Indtægter	-158	-158	-158	-158
		Teatersamvirke	Total	244	244	244	244
			Indtægter	-52	-52	-52	-52
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	296	296	296	296
		Øvrige teatre	Total	30	30	30	30
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30	30
033563	Musikarrangementer			2.672	2.672	2.672	2.672
		Norddjurs kulturskole	Total	2.672	2.672	2.672	2.672
			Indtægter	-1.301	-1.301	-1.301	-1.301
			Personale	3.407	3.407	3.407	3.407
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	145	145	145	145
			It, inventar og materiel	2	2	2	2
			Grunde og bygninger	420	420	420	420
033564	Andre kulturelle opgaver			5.194	5.119	5.155	5.155
		Kulturhuse		3.557	3.557	3.557	3.557
		Albøgegården	Total	4	4	4	4
			Grunde og bygninger	4	4	4	4
		Bauhøj Mølle	Total	263	263	263	263
			Indtægter	-79	-79	-79	-79
			Personale	157	157	157	157
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	126	126	126	126
			It, inventar og materiel	5	5	5	5
			Grunde og bygninger	53	53	53	53
		Birkehøj, Voldby	Total	49	49	49	49
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	16	16	16	16
			Grunde og bygninger	33	33	33	33
		Bønnerup Kulturhus	Total	27	27	27	27
			Grunde og bygninger	27	27	27	27
		Enstevgården	Total	1	1	1	1
			Grunde og bygninger	1	1	1	1

Drift (i 1.000 kr.)				2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	Psp-element	Artskonto				
	Fjellerup Kulturcenter		Total	26	26	26	26
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	26	26	26	26
	Foreningen Pavillonon		Total	3.046	3.046	3.046	3.046
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.046	3.046	3.046	3.046
	Gjernild Kulturhus		Total	27	27	27	27
			Grunde og bygninger	27	27	27	27
	Kulturhuset Pavillonon		Total	18	18	18	18
			Grunde og bygninger	18	18	18	18
	Kulturhuset i Trustrup		Total	66	66	66	66
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	14	14	14	14
			It, inventar og materiel	1	1	1	1
			Grunde og bygninger	51	51	51	51
	Kulturværksted i Auning		Total	30	30	30	30
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30	30
	Kulturelle midler		Total	200	200	200	200
		Kunst- og kulturpulje	Total	200	200	200	200
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	200	200	200	200
	Kulturprojekter		Total	667	647	647	647
		Børnebio	Total	27	27	27	27
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27	27	27	27
		Børnekulturrage	Total	57	57	57	57
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	57	57	57	57
		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	200	200	200	200
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	200	200	200	200
		Genforening og 4. maj	Total	20	-	-	-
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	20	-	-	-
		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
		Kørsamarbejde	Total	17	17	17	17
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	17	17	17	17
		Kulturmat	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	97	97	97	97
			Personale	87	87	87	87
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	319	319	319	319
			Indtægter	-204	-204	-204	-204
			Betaling andre off. myndigheder	-104	-104	-104	-104
		Musikforeningen TRÅD	Total	14	14	14	14
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	14	14	14	14
		Kulturring Østjylland	Total	108	108	108	108
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	108	108	108	108
	Foreningsdrevne Egsarkiver		Total	84	84	84	84
	Øvrige egsarkiver	Auning Egsarkiv	Total	13	13	13	13
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27	27	27	27
			Betaling andre off. myndigheder	-14	-14	-14	-14
		Nr. Djurs Egsarkiv	Total	31	31	31	31
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	31	31	31	31
		Rougø Egsarkiv	Total	40	40	40	40
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	40	40	40	40
	Kultur- og udviklingspuljer		Total	686	630	666	666
		Fleksmidler udviklingspulje	Total	150	150	150	150
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	150	150	150	150
		Kultur- og fritidsudvalgets udviklingspulje	Total	536	480	516	516
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	536	480	516	516
033870	Folkeoplysning, fælles formål		Total	30	30	30	30
		Fælles formål	Bevæg dig for livet	Total	30	30	30
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30
033872	Folkeoplysende voksenundervisning		Total	1.152	1.152	1.152	1.152
		Voksenundervisning	Bet. Andre off. Myndigheder	Total	162	162	162
				Betaling andre off. myndigheder	162	162	162
			Nedsættelse af deltagerbetaling	Total	50	50	50
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	50	50	50
			Undervisning	Total	940	940	940
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	940	940	940
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		Total	1.394	1.394	1.394	1.394
		Frivilligt foreningsarbejde	Aktivitetstilskud andre	Total	171	171	171
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	171	171	171
			Aktivitetstilskud foreninger	Total	850	850	850
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	850	850	850
			Udviklingspulje fritid	Total	170	170	170
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	170	170	170
			Leder- og instruktørmidler	Total	203	203	203
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	203	203	203
033874	Lokaletilskud		Total	9.069	9.069	9.188	9.188
		Lokaletilskud	Lokaletilskud Allingåbrohallen	Total	901	901	901
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	901	901	901
			Lokaletilskud Auning Svømmehal	Total	1.047	1.047	1.047
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.047	1.047	1.047
			Lokaletilskud Auninghallen	Total	2.039	2.039	2.039
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.039	2.039	2.039

Drift (i 1.000 kr.)				2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	Psp-element	Artskonto				
		Lokaletilskud Enslevgården	Total	50	50	50	50
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	50	50	50	50
		Lokaletilskud foreningsarbejde	Total	188	188	188	188
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	188	188	188	188
		Lokaletilskud Kulturhuset Pavillonen	Total	67	67	67	67
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	67	67	67	67
		Lokaletilskud Nr. Djurshallen	Total	1.340	1.340	1.459	1.459
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.340	1.340	1.459	1.459
		Lokaletilskud Nørager Multihal	Total	228	228	228	228
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	228	228	228	228
		Lokaletilskud Rideklubber	Total	457	457	457	457
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	457	457	457	457
		Lokaletilskud Rougsøhallen	Total	1.080	1.080	1.080	1.080
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.080	1.080	1.080	1.080
		Lokaletilskud Spejdere	Total	357	357	357	357
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	357	357	357	357
		Lokaletilskud Vivild IG	Total	488	488	488	488
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	488	488	488	488
		Lokaletilskud voksenundervisning	Total	5	5	5	5
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	5	5	5
		Lokaletilskud Ørum Aktivcenter	Total	1.637	1.637	1.637	1.637
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.637	1.637	1.637	1.637
		Lokaletilskud Åstrup Fritidscenter	Total	1.070	1.070	1.070	1.070
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.070	1.070	1.070	1.070
		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 Allingåbrohallen	Total	-55	-55	-55	-55
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-55	-55	-55	-55
		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	233	233	233	233
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	233	233	233	233
		Lokaletilskud gebyrindtægter	Total	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
			Indtægter	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	Turistformål			6.824	6.776	6.729	6.729
064862	Turisme			3.143	3.095	3.048	3.048
		Visit Aarhus	Total	2.413	2.365	2.318	2.318
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.413	2.365	2.318	2.318
		Anholt turistkontor	Total	130	130	130	130
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	130	130	130	130
		Turistservice i Grenaa	Total	100	100	100	100
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	100	100	100	100
		Omlægning turistindsats	Total	500	500	500	500
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	500	500	500	500
033564	Andre kulturelle opgaver			3.681	3.681	3.681	3.681
		Kattegatcentret	Total	3.681	3.681	3.681	3.681
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.681	3.681	3.681	3.681
		Kattegatcentret - zoologisk anlæg	Total	2.932	2.895	2.595	2.595
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.932	2.895	2.595	2.595
Udviklingsområdet							
002820	Grønne områder og naturpladser			10	10	10	10
		Enslevgården, Naturlejeplads	Total	10	10	10	10
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	10	10	10	10
003235	Andre fritidsfaciliteter			1.889	1.889	1.889	1.889
		Naturcenter, klitten 1	Total	626	626	626	626
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	625	625	625	625
			Grunde og bygninger	1	1	1	1
		Blå Flag udvikling	Total	107	107	107	107
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30	30
		Blå flag administration	Total	77	77	77	77
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	77	77	77	77
		Selvejende institution udviklingsafd.	Total	1.156	1.156	1.156	1.156
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	967	967	967	967
		Fjordcentret driftstilskud	Total	189	189	189	189
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	189	189	189	189
064862	Turisme			100	100	100	100
		Turisme aktiviteter	Total	100	100	100	100
			Grunde og bygninger	100	100	100	100
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder			933	896	596	596
		Afledte projekt- og driftsudgifter	Total	150	150	150	150
			Budget	55	55	55	55
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	95	95	95	95
		Udvikling yder- og landdistrikter	Total	22	22	22	22
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	22	22	22	22
		Aktivitet - Naturpark Randers Fjord	Total	125	125	125	125
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	125	125	125	125
		Landdistrikternes Fællesråd	Total	10	10	10	10
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	10	10	10	10
		Naturfoldere	Total	89	89	89	89
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	89	89	89	89
		LAG/Flag støtte	Total	37	-	-	-
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	37	-	-	-
		Landsbyklynge samarbejde	Total	500	500	200	200
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	500	500	200	200

Specifikationer

På de følgende sider fremgår talspecifikationer over de enkelte udvalgsområder.

Budget 2020 - 2023

Miljø- og teknikudvalget

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget			2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
Total Miljø- og teknikudvalget			90.839	91.109	90.467	89.460
	Vej og ejendom	Total	72.560	73.030	72.388	71.381
002513	Andre fast ejendomme	Moselund udlejet til beredskabet	Total	-176	-176	-176
		Indtægter	-176	-176	-176	-176
005895	Redningsberedskab	Udlejede kommunale brandstationer	Total	-702	-702	-702
		Indtægter	-702	-702	-702	-702
	Kollektiv trafik	Total	31.737	33.036	33.286	33.536
022201	Fælles formål	Busdrift	Total	42	42	42
		Budget	42	42	42	42
023230	Fælles formål	Kollektiv Trafik fælles formål	Total	1.231	1.231	1.231
		Budget	300	300	300	300
		Personale	731	731	731	731
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	200	200	200	200
	Stationsforpladsen	Total	12	12	12	12
		Grunde og bygninger	12	12	12	12
023231	Busdrift	Busdrift	Total	22.023	23.592	23.842
		Budget	23.109	24.558	24.808	25.058
		Indtægter	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	670	790	790	790
		Grunde og bygninger	149	149	149	149
023233	Færgedrift	Grenaa - Anholt Færgefart	Total	6.321	6.321	6.321
		Indtægter	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990
		Personale	7.059	7.059	7.059	7.059
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	8.934	8.934	8.934	8.934
		Betaling andre off. myndigheder	-4.682	-4.682	-4.682	-4.682
	Betjeningsoverensk. Færger Randers Fjord	Total	1.976	1.706	1.706	1.706
		Betaling andre off. myndigheder	1.976	1.706	1.706	1.706
	Betaling til fælles færgesekretariat	Total	132	132	132	132
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	132	132	132	132
Jordforsyning	Jordforsyning	Total	-571	-571	-571	-594
002202	Boligformål	Jordforsyning Boligformål	Total	56	56	33
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	52	52	52	29
		Grunde og bygninger	4	4	4	4
002203	Erhvervsformål	Jordforsyning Erhvervsformål	Total	-17	-17	-17
		Indtægter	-57	-56	-56	-56
		Grunde og bygninger	40	39	39	39
002205	Ubestemte formål	Jordforsyning Ubestemte formål	Total	-610	-610	-610
		Indtægter	-962	-962	-962	-962
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	80	80	80	80
		Grunde og bygninger	272	272	272	272
Fritidsområder	Fritidsområder	Total	2.752	2.752	2.752	2.752
002820	Grønne områder og naturpladser	Grønne områder og naturpladser	Total	1.576	1.576	1.576
		Indtægter	-536	-536	-536	-536
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	854	854	854	854
		Grunde og bygninger	1.258	1.258	1.258	1.258
	Besparelsespulje fritidsområder	Budget	-81	-81	-81	-81
003231	Stadions og idrætsanlæg	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	Total	768	768	768
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	766	766	766	766
		Grunde og bygninger	2	2	2	2
003850	Naturforvaltningsprojekter	Naturforvaltning	Total	400	400	400
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	400	400	400	400
003853	Skove	Skove	Total	89	89	89

			Indtægter	-511	-511	-511	-511
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	600	600	600	600
Veje	Veje		Total	24.320	24.151	23.859	23.655
022201	Fælles formål	Vejafdelingen	Total	433	433	433	433
			Personale	55	55	55	55
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	120	120	120	120
			It, inventar og materiel	258	258	258	258
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	11.790	11.621	11.329	11.125
			Budgetændringer/ besparelser	-500	-500	-500	-500
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	12.280	12.111	11.819	11.615
			It, inventar og materiel	10	10	10	10
022812	Belægninger m.v.	Belægninger	Total	4.157	4.157	4.157	4.157
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.157	4.157	4.157	4.157
022814	Vintertjeneste	Vintertjeneste	Total	7.937	7.937	7.937	7.937
			Personale	223	223	223	223
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7.714	7.714	7.714	7.714
022207	Parkering	Parkeringskontrol	Total	-8	-8	-8	-8
			Indtægter	-168	-168	-168	-168
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7	7	7	7
			Betaling andre off. myndigheder	153	153	153	153
Havne og kystsikring	Havne og kystsikring		Total	59	59	59	59
023541	Lystbådehavne m.v.	Lystbådehavn	Total	-41	-41	-41	-41
			Indtægter	-354	-354	-354	-354
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	258	258	258	258
			Grunde og bygninger	55	55	55	55
023542	Kystbeskyttelse	Kystsikring	Total	100	100	100	100
			It, inventar og materiel	100	100	100	100
002510	Fælles formål	Offentlige toiletter	Total	1.230	1.230	1.230	1.230
			Personale	229	229	229	229
			Grunde og bygninger	1.001	1.001	1.001	1.001
Materielgårde	Materielgårde		Total	8.677	8.677	8.677	8.677
022201	Fælles formål		Budgetændringer/ besparelser	-300	-300	-300	-300
			Indtægter	-19.566	-19.566	-19.566	-19.566
			Personale	23.682	23.682	23.682	23.682
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	200	200	200	200
			It, inventar og materiel	5.567	5.567	5.567	5.567
			Grunde og bygninger	-16	-16	-16	-16
022203	Arbejder for fremmed regning		Indtægter	-1.361	-1.361	-1.361	-1.361
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	100	100	100	100
022205	Driftsbygninger og -pladser		Indtægter	-215	-215	-215	-215
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	5	5	5
			It, inventar og materiel	38	38	38	38
			Grunde og bygninger	543	543	543	543
			Bygninger excl. Central vedl	Total	1.998	1.998	1.998
002510	Fælles formål	Ejendomme fælles udg. og indt.	Grunde og bygninger	12	12	12	12
002511	Beboelse	Littvevej 45 Gt. Estrup Hovedgården	Indtægter	-76	-76	-76	-76
			Grunde og bygninger	40	40	40	40
			Flygtningelandsbyen, Grenaa	Indtægter	-98	-98	-98
			Grunde og bygninger	50	50	50	50
			Jordrampen 3, Drammelstrup	Indtægter	-11	-11	-11
			Grunde og bygninger	1	1	1	1

		Lejede pensionistboliger i Auning	Grunde og bygninger	29	29	29	29
		Elmelundsvej 11 A+B Øster Alling	Grunde og bygninger	13	13	13	13
		Rimsø Bygade 20	Indtægter	-58	-58	-58	-58
			Grunde og bygninger	3	3	3	3
		Østerbro 30-38,	Indtægter	-200	-200	-200	-200
			Grunde og bygninger	110	110	110	110
		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	-44	-44	-44	-44
			Grunde og bygninger	10	10	10	10
		Stokkebro 81, Gjerrild	Indtægter	-34	-34	-34	-34
			Grunde og bygninger	5	5	5	5
		Integration	Grunde og bygninger	1.400	1.400	1.400	1.400
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	3	3	3	3
		Granbakkevej 14, Allingåbro	Grunde og bygninger	29	29	29	29
		Stokkebro 83 og 85	Indtægter	-11	-11	-11	-11
			Grunde og bygninger	42	42	42	42
		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	-648	-648	-648	-648
			Grunde og bygninger	198	198	198	198
		Gasværksvej 10, Grenaa, Pakhuset	Grunde og bygninger	-2	-2	-2	-2
		Søndergade 15, Grenaa	Grunde og bygninger	-3	-3	-3	-3
		Georgsmindevej 19	Grunde og bygninger	20	20	20	20
		Tårupvej 20A, Auning,, tidl. Materielgård	Grunde og bygninger	-2	-2	-2	-2
		Havnevej 185	Indtægter	-166	-166	-166	-166
			Grunde og bygninger	40	40	40	40
		Toldbogyde 4, Ørsted	Indtægter	-11	-11	-11	-11
			Grunde og bygninger	6	6	6	6
		Ydesvej 4, Grenaa, Tidligere vandrehjem	Indtægter	-221	-221	-221	-221
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	8	8	8	8
			Grunde og bygninger	60	60	60	60
		Strandvejen 24-28, Fjellerup	Grunde og bygninger	92	92	92	92
		VEJ 2, Bønnerup, tidl. Børnehaven	Grunde og bygninger	59	59	59	59
		Stadion Allé 2A, Grenaa	Indtægter	-181	-181	-181	-181
			Grunde og bygninger	34	34	34	34
		Ind og udgående ejendomme	Grunde og bygninger	1.497	1.497	1.497	1.047
003235	Andre fritidsfaciliteter	Solhytten momsreg	Grunde og bygninger	-1	-1	-1	-1
	Fælles bygningsvedligeholdelse	Fælles bygningsvedligeholdelse	Total	3.304	3.304	3.304	3.304
002510	Fælles formål		Grunde og bygninger	3.023	3.023	3.023	3.023
002511	Beboelse		Grunde og bygninger				
002513	Andre faste ejendomme	Bygningsvedligeholdelse Beredskabet	Grunde og bygninger	281	281	281	281
003231	Stadion og idrætsanlæg		Grunde og bygninger				
022205	Driftsbygninger og -pladser		Grunde og bygninger				
032201	Folkeskoler		Grunde og bygninger				
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti		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				
046285	Kommunal tandpleje		Grunde og bygninger				

052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		Grunde og bygninger				
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)		Grunde og bygninger				
052823	Døgninstitutioner for børn og unge		Grunde og bygninger				
053230	Ældreboliger		Grunde og bygninger				
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		Grunde og bygninger				
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)		Grunde og bygninger				
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		Grunde og bygninger				
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4)		Grunde og bygninger				
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		Grunde og bygninger				
056898	Beskæftigelsesordninger		Grunde og bygninger				
064550	Administrationsbygninger		Grunde og bygninger				
Bygningsrenovering, solceller og energi			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		-267	-533	-533
Afledte driftsbesparelser til udmøntning			Grunde og bygninger	-60	-453	-787	-1.367
			Byg og miljø	7.589	7.389	7.389	7.390
005280	Fælles formål	Klima		100	100	100	100
			Klimahandlingsplan	100	100	100	100
			Natur	5.203	5.003	5.003	5.003
003850	Naturforvaltningsprojekter	Naturforvaltningsprojekter	Total	966	966	966	966
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.241	1.266	1.266	1.266
			Grunde og bygninger	-100	-100	-100	-100
003851	Natura 2000	Natura 2000	Total	551	551	551	551
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	551	551	551	551
003853	Skove	Skove	Total	408	408	408	408
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	50	50	50	50
			It, inventar og materiel	5	5	5	5
			Grunde og bygninger	353	353	353	353
004870	Fælles formål	Vandløbsvæsen fælles formål	Total	100	100	100	100
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	100	100	100	100
004871	Vedligeholdelse af vandløb	Vedligeholdelse af vandløb	Total	2.753	2.753	2.753	2.753
			Personale	18	18	18	18
			Grunde og bygninger	2.880	2.880	2.880	2.880
			Betaling andre off. myndigheder	-145	-145	-145	-145
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Øvrig planlægning	Total	425	225	225	225
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	425	225	225	225
			Øvrig planlægning	Total	1.257	1.257	1.257
005280	Fælles formål	Miljøbeskyttelse fælles formål	Total	215	215	215	215
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	100	100	100	100
			It, inventar og materiel	115	115	115	115
			Diverse aktiviteter	Total	183	183	183
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	183	183	183	183
			Danmarks Miljøportal	Total	133	133	133
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	133	133	133	133
			Kort og GIS ydelser	Total	401	401	401
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	401	401	401	401
			Havbadevand	Total	325	325	325
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	325	325	325	325

		Byg	Total	319	319	319	319
002515	Byfornyelse	Byfornyelse	Total	319	319	319	319
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	216	216	216	216
			tilskud og overførsler	103	103	103	103
		Vand	Total	200	200	200	200
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Vandforsyning	Total	200	200	200	200
		Miljø	Total	511	511	511	511
005281	Jordforurening	Jordforurening	Total	268	268	268	268
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	268	268	268	268
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	Miljøtilsyn - virksomheder	Total	-16	-16	-16	-16
			Indtægter	-401	-401	-401	-401
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	340	340	340	340
			It, inventar og materiel	45	45	45	45
005593	Diverse udgifter og indtægter	Skadedyrsbekæmpelse	Total	-99	-99	-99	-99
			Indtægter	-4.744	-4.744	-4.744	-4.744
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.645	4.645	4.645	4.645
005285	Bærbare batterier	Bærbare batterier	Total	150	150	150	150
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	150	150	150	150
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Øvrig planlægning undersøgelser	Total	208	208	208	208
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	208	208	208	208
		Kultur, Fritid, Turisme og biblioteker		10.120	10.120	10.120	10.120
005895	Redningsberedskab	Bet. Fælleskommunalt Redningsberedskab	Betaling andre off. myndigheder	10.120	10.120	10.120	10.120
		IT og digitalisering		470	470	470	470
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	GIS og kort	Total	470	470	470	470
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	170	170	170	170
			It, inventar og materiel	300	300	300	300
		Borgerservice og udbetaling		100	100	100	100
057299	Øvrige sociale formål	Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat	Total	100	100	100	100
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	100	100	100	100

Specifikationer

På de følgende sider fremgår talspecifikationer over de enkelte udvalgsområder.

Budget 2020 - 2023

Voksen- og plejeudvalget

Drift (i 1.000 kr.)			2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
Voksen- og plejeudvalget total			717.278	729.448	742.064	752.613
	Velfærdssekretariatet		535	535	535	535
	Socialområdet		186.018	186.267	189.067	190.368
	Sundheds- og omsorgsområdet		530.724	542.647	552.462	561.711

Drift (i 1.000 kr.)			2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
Velfærdssekretariatet						
057799	Øvrige sociale formål	Støtte t. frivilligt socialt arbejde	535	535	535	535
		Støtte til frivilligt socialt arbejde				
		Total	535	535	535	535
		Budgetændringer/besparelser, tj.y. u/mom	335	335	335	335
		Materiale, aktiviteter, Tjenesteydelser	134	134	134	134
		Tilskud til foreninger og institutioner	66	66	66	66

Drift (i 1.000 kr.)			2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
Socialområdet			186	186	189	190
002519	Ældreboliger	Total	537	537	537	537
	Aflastningsboliger	Total	537	537	537	537
		Grunde og bygninger	537	537	537	537
33046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Total	9	9	9	9
	STU - kommunale uddannelsesforløb	Total	4	4	4	4
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4	4	4	4
	STU-Norddjurs	Total	5	5	5	5
		Personale	4	4	4	4
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	414	414	414	414
		It, inventar og materiel	40	40	40	40
		Grunde og bygninger	358	358	358	358
		Betaling andre off. myndigheder	303	303	303	303
33872	Folkeoplysende voksenundervisning	Total	276	276	276	276
	Folkeoplysende voksenundervisning	Total	276	276	276	276
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	26	26	26	26
		Betaling andre off. myndigheder	250	250	250	250
52207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	Total	-9	-9	-9	-9
	Statsrefusioner 05.38.38	Total	-4	-4	-4	-4
		Indtægter	-4	-4	-4	-4
	Statsrefusioner 05.38.39	Total	-845	-845	-845	-845
		Indtægter	-845	-845	-845	-845
	Statsrefusioner 05.38.50	Total	-2	-2	-2	-2
		Indtægter	-2	-2	-2	-2
	Statsrefusioner 05.38.51	Total	-667	-667	-667	-667
		Indtægter	-667	-667	-667	-667
	Statsrefusioner 05.38.52	Total	-923	-923	-923	-923
		Indtægter	-923	-923	-923	-923
	Statsrefusioner 05.38.59	Total	-678	-678	-678	-678
		Indtægter	-678	-678	-678	-678
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		641	641	641	641
	Skovstjernen § 84	Total	516	516	516	516
		Personale	516	516	516	516
	Afløsning/aflastning SL§84	Total	124	124	124	124
		Personale	124	124	124	124
53838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	Total	245	245	245	245
	Serviceareal Ørum §85 inst. Nøddebo	Total	61	61	61	61
		Indtægter	-243	-243	-243	-243
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	35	35	35	35
		Grunde og bygninger	269	269	269	269
	Servicearealer Ørum §108 inst.	Total	184	184	184	184
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	22	22	22	22
		Grunde og bygninger	162	162	162	162
53839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (s	Total	36	36	36	36
	Tilskud til ansættelse af hjælpere	Total	15	15	15	15
		Personale	5	5	5	5
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	12	12	12	12
		Betaling andre off. myndigheder	-2	-2	-2	-2
	Kløvervang 17	Total	31	31	31	31
		Indtægter	-106	-106	-106	-106

Drift (i 1.000 kr.)			2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
		Grunde og bygninger	135	135	135	135
	Kløvervang 21	Total	86	86	86	86
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-4	-4	-4	-4
		Grunde og bygninger	90	90	90	90
	Kløvervang 23	Total	129	129	129	129
		Grunde og bygninger	129	129	129	129
	Bostøtte i eget hjem Ørum	Total	200	200	200	200
		Personale	204	204	204	204
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-4	-4	-4	-4
		Total	5	5	5	5
	Tidlig indsats - Voksen	Personale	5	5	5	5
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	104	104	104	104
		It, inventar og materiel	60	60	60	60
	Glesborg bostøtte i eget hjem	Total	1	1	1	1
		Personale	1	1	1	1
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	11	11	11	11
		Grunde og bygninger	8	8	8	8
	Bostøtte Sønderport 6 - § 85	Total	9	9	9	9
		Personale	8	8	8	8
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	78	78	78	78
		It, inventar og materiel	26	26	26	26
		Grunde og bygninger	221	221	221	221
	Ørsted Aktivitetscenter	Total	91	91	91	91
		Personale	91	91	91	91
	Bostøtte Auning/Allingåbro	Total	2	2	2	2
		Personale	2	2	2	2
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-2	-2	-2	-2
		Grunde og bygninger	71	71	71	71
	Dagtilbud Vestergad nr. 17, Auning	Total	2	2	2	2
		Indtægter	-16	-16	-16	-16
		Personale	2	2	2	2
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	264	264	264	264
		It, inventar og materiel	23	23	23	23
		Grunde og bygninger	144	144	144	144
	Stoppestedet - bostøtte	Total	1	1	1	1
		Personale	1	1	1	1
	Bostøtte Ålunden	Total	137	137	137	137
		Personale	137	137	137	137
53842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	Total	1	1	1	1
	Botilbud, pers.m/særlig soc.problemer	Total	3	3	3	3
		Betaling andre off. myndigheder	3	3	3	3
	Statsrefusioner 05.38.42	Total	-2	-2	-2	-2
		Indtægter	-2	-2	-2	-2
	Kløvervang 23	Total	-70	-70	-70	-70
		Indtægter	-70	-70	-70	-70
53844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	Total	4	4	4	4
	Alkoholbehandl. og behandl.hjem	Total	315	315	315	315
		Budget	-25	-25	-25	-25
		Betaling andre off. myndigheder	340	340	340	340
	Alkoholrådg. ambulant, Sundh.l.§ 141/142	Total	4	4	4	4
		Personale	4	4	4	4
53845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	Total	1	1	1	1
	Behandling af stofmisbrugere	Total	-45	-45	-45	-45
		Betaling andre off. myndigheder	-45	-45	-45	-45

Drift (i 1.000 kr.)			2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
	Rusmiddelcenteret	Total	1	1	1	1
		Indtægter	-376	-376	-376	-376
		Personale	69	69	69	69
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overfør+D82sler	1	1	1	1
		It, inventar og materiel	93	93	93	93
		Grunde og bygninger	284	284	284	284
53850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	Total	43	44	44	44
	Ekstrabevillinger	Total	4	4	4	4
		Personale	4	4	4	4
	Botilbud til længerevarende ophold	Total	21	22	22	22
		Budget	-160	840	840	840
		Indtægter	-1	-1	-1	-1
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	5	5	5
		Betaling andre off. myndigheder	17	17	17	17
	Handicap- og psykiatriområdet fælles adm	Total	7	7	7	7
		Personale	7	7	7	7
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	86	86	86	86
		Grunde og bygninger	5	5	5	5
	Fælles Handicap og Psykiatri	Total	2	2	2	2
		Budget	154	154	154	154
		Personale	2	2	2	2
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-78	-78	-78	-78
	§108 Nyvang dom	Total	6	6	6	6
		Indtægter	-103	-103	-103	-103
		Personale	6	6	6	6
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	33	33	33	33
		It, inventar og materiel	69	69	69	69
		Grunde og bygninger	299	299	299	299
	Nyvang autist	Total	177	177	177	177
		Personale	177	177	177	177
	Bofællesskaberne Ålunden § 85	Total	2	2	2	2
		Personale	2	2	2	2
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	Total	66	69	71	73
	Botilbudslignende tilbud	Total	-4	-2	394	2
		Budget	-24	-23	-21	-21
		Betaling andre off. myndigheder	20	21	22	23
	Ekstrabevillinger	Total	6	6	6	6
		Personale	6	6	6	6
	Fælles Handicap og Psykiatri	Total	120	120	120	120
		Personale	120	120	120	120
	Central konto Socialområdet	Total	0	391	391	391
		Budget	0	391	391	391
	Auning, Banesvinget 18	Total	4	4	4	4
		Personale	4	4	4	4
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	129	129	129	129
		It, inventar og materiel	74	74	74	74
		Grunde og bygninger	188	188	188	188
	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	3	3	3
		Personale	3	3	3	3
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	315	315	315	315
		It, inventar og materiel	4	4	4	4
		Grunde og bygninger	4	4	4	4
	§ 85 institutionen - Nøddebo	Total	6	6	6	6
		Personale	6	6	6	6

Drift (i 1.000 kr.)			2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	114	114	114	114
		It, inventar og materiel	115	115	115	115
		Grunde og bygninger	16	16	16	16
	Nyvang autist	Total	4	4	4	4
		Personale	4	4	4	4
		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	2	2	2
		Personale	2	2	2	2
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	108	108	108	108
		It, inventar og materiel	45	45	45	45
		Grunde og bygninger	117	117	117	117
	Dolmer Have bolig/bostøtte § 85	Total	7	7	7	7
		Personale	7	7	7	7
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	237	237	237	237
		It, inventar og materiel	73	73	73	73
		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	16	16	16
		Personale	16	16	16	16
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	176	176	176	176
		Grunde og bygninger	83	83	83	83
	Skovstjernen servicearealer	Total	423	423	423	423
		Personale	243	243	243	243
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4	4	4	4
		Grunde og bygninger	176	176	176	176
	Skovvang/Kærvang	Total	15	15	15	15
		Personale	15	15	15	15
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	79	79	79	79
		It, inventar og materiel	88	88	88	88
		Grunde og bygninger	263	263	263	263
	Bofællesskabet Stadionparken/Broagervej	Total	4	4	4	4
		Personale	4	4	4	4
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	271	271	271	271
	Bofællesskaberne Ålunden § 85	Total	2	2	2	2
		Personale	2	2	2	2
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-13	-13	-13	-13
53852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	Total	7	4	4	4
	Ekstrabevillinger	Total	735	735	735	735
		Personale	735	735	735	735
	Midlt. Botilb./fysisk & psykisk funkt.	Total	5	2	2	2
		Betaling andre off. myndigheder	5	2	2	2
	Botilb., midlertidigt ophold	Total	1	1	1	1
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1
	§ 107 - Aflastning - Nyvang	Total	270	270	270	270
		Personale	270	270	270	270
	§107 Midlertidigt botilbud	Total	6	6	6	6
		Personale	6	6	6	6
53853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	Total	3	3	3	3
	Ekstrabevillinger	Total	104	104	104	104
		Personale	104	104	104	104
	Ledsagerordn. personer m.nedsat funktion	Total	42	42	42	42

Drift (i 1.000 kr.)			2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Budget	-127	-127	-127	-127
		Betaling andre off. myndigheder	169	169	169	169
	Kontaktpersonord. for døvblinde	Total	90	90	90	90
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	90	90	90	90
	Kontakt- og støtteperson for hjemløse	Total	429	429	429	429
		Personale	429	429	429	429
	Ledsagelse §97	Total	2	2	2	2
		Personale	2	2	2	2
	Bostøtte Sønderport 6 - § 85	Total	183	183	183	183
		Personale	183	183	183	183
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	Total	1	946	946	946
	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	Total	1	946	946	946
		Betaling andre off. myndigheder	1	946	946	946
53858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	Total	6	6	6	6
	Beskyttet beskæftigelse/nedsat funkt.	Total	-4	-4	-4	-4
		Budget	-4	-4	-4	-4
		Betaling andre off. myndigheder	488	488	488	488
	Ørum Aktivitetscenter § 103	Total	322	322	322	322
		Personale	322	322	322	322
	Ørsted Aktivitetscenter § 103	Total	2	2	2	2
		Personale	2	2	2	2
	Gl. Estrup	Total	845	845	845	845
		Indtægter	-29	-29	-29	-29
		Personale	716	716	716	716
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	108	108	108	108
		It, inventar og materiel	50	50	50	50
	Gl. Estrup, TOLDMOMS	Total	-138	-138	-138	-138
		Indtægter	-168	-168	-168	-168
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30	30
	AC Auning § 103	Total	2	2	2	2
		Personale	1	1	1	1
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	91	91	91	91
		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	1	1	1
		Personale	1	1	1	1
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-2	-2	-2	-2
	Nærheden § 103/104	Total	4	4	4	4
		Indtægter	-312	-312	-312	-312
		Personale	4	4	4	4
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	127	127	127	127
		Grunde og bygninger	590	590	590	590
	Nærheden § 103/104, TOLDMOMS	Total	-346	-346	-346	-346
		Indtægter	-346	-346	-346	-346
	Køretøjer Nærheden Bofællesskab	Total	256	256	256	256
		It, inventar og materiel	256	256	256	256
53859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	Total	16	15	15	15
	Ekstrabevillinger	Total	147	147	147	147
		Personale	147	147	147	147
	Aktivitets og samværstilbud	Total	4	4	4	4
		Budget	-3	-3	-3	-3
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1

Drift (i 1.000 kr.)			2020	2021	2022	2023
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Betaling andre off. myndigheder	5	5	5	5
	Fælles Handicap og Psykiatri	Total	514	514	514	514
		Budget	403	403	403	403
		Personale	111	111	111	111
	Central konto Socialområdet	Total	0	-430	-430	-430
		Budget	0	-430	-430	-430
	Ørum Aktivitetscenter § 103/104	Total	529	529	529	529
		Personale	529	529	529	529
	AUC § 104	Total	3	3	3	3
		Budget	150	150	150	150
		Indtægter	-72	-72	-72	-72
		Personale	3	3	3	3
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	208	208	208	208
		It, inventar og materiel	83	83	83	83
		Grunde og bygninger	260	260	260	260
	Café Hanegal og Service	Total	1	1	1	1
		Indtægter	-182	-182	-182	-182
		Personale	797	797	797	797
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	516	516	516	516
	Klub Trinet § 104	Total	194	194	194	194
		Personale	176	176	176	176
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	20	20	20	20
		Grunde og bygninger	-2	-2	-2	-2
	Ørsted Aktivitetscenter	Total	1	1	1	1
		Personale	882	882	882	882
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	169	169	169	169
		It, inventar og materiel	101	101	101	101
		Grunde og bygninger	224	224	224	224
	Bostøtte Auning/Allingåbro	Total	113	113	113	113
		Personale	91	91	91	91
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	22	22	22	22
	AC Auning § 104	Total	1	1	1	1
		Personale	1	1	1	1
	Dagtilbud Vestergad nr. 17, Auning	Total	331	331	331	331
		Budget	350	350	350	350
		Indtægter	-19	-19	-19	-19
	Nærheden § 104	Total	3	3	3	3
		Personale	3	3	3	3
55772	Sociale formål	Total	429	429	429	429
	Merudgifter til voksne Socialafd.	Total	429	429	429	429
		Indtægter	-702	-702	-702	-702
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1

Drift (i 1.000 kr.)			2019	2020	2021	2022
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
Sundheds- og omsorgsområdet			530.729	542.651	5.524.467	561.716
002511	Beboelse		179	179	179	179
	Holbæk Familiebolig	Total	-1	-1	-1	-1
		Indtægter	-268	-268	-268	-268
		Personale	59	59	59	59
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	40	40	40	40
		Grunde og bygninger	168	168	168	168
	8 boliger på stenvadvej 3 i ørum, Nyvang	Total	180	180	180	180
		Budget	88	88	88	88
		Personale	92	92	92	92
002513	Andre faste ejendomme		-174	-174	-174	-174
	Østerled Vivild	Total	-51	-51	-51	-51
		Indtægter	-230	-230	-230	-230
		Personale	39	39	39	39
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27	27	27	27
		Grunde og bygninger	113	113	113	113
	Stadionpark Allingå	Total	43	43	43	43
		Personale	10	10	10	10
		Grunde og bygninger	33	33	33	33
	Vivild, Fælleshus	Total	99	99	99	99
		Personale	6	6	6	6
		Grunde og bygninger	93	93	93	93
	Ørsted Dagc. Doktorg	Total	73	73	73	73
		Personale	10	10	10	10
		Grunde og bygninger	63	63	63	63
	Fredensgade 3 - 17	Total	-149	-149	-149	-149
		Budget	21	21	21	21
		Indtægter	-713	-713	-713	-713
		Personale	58	58	58	58
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	79	79	79	79
		Grunde og bygninger	406	406	406	406
	Ændr. af budg. 00.25	Total	-189	-189	-189	-189
		Personale	-189	-189	-189	-189
002519	Ældreboliger		-23.699	-23.693	-24.201	-24.201
	Dystrupvej 6A-6H	Total	-103	-103	-103	-103
		Budget	1.045	1.045	1.045	1.045
		Indtægter	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
		Personale	171	171	171	171
	Gjesing Ældreboliger	Total	-638	-638	-638	-638
		Budget	461	461	461	461
		Indtægter	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099
	Stadionparken	Total	-587	-587	-587	-587
		Budget	331	331	331	331
		Indtægter	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046
		Personale	128	128	128	128
	Farsøthushus	Total	-1.719	-1.719	-1.719	-1.719
		Budget	1.116	1.116	1.116	1.116
		Indtægter	-3.562	-3.562	-3.562	-3.562
		Personale	727	727	727	727
	Potetevej 14, Auning	Total	-79	-79	-79	-79
		Budget	126	126	126	126
		Indtægter	-246	-246	-246	-246
		Personale	41	41	41	41
	Elmebo, Elmealle 8 (Total	8	8	8	8
		Budget	329	329	329	329
		Indtægter	-387	-387	-387	-387
		Personale	66	66	66	66
	Elmealle 6 (8 bolig)	Total	-158	-158	-158	-158
		Budget	220	220	220	220
		Indtægter	-444	-444	-444	-444
		Personale	66	66	66	66
	Ørsted Ældreboliger	Total	-547	-547	-547	-547
		Budget	262	262	262	262
		Indtægter	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048
		Personale	239	239	239	239
	Banesvinget 20, Auni	Total	-201	-201	-201	-201
		Budget	335	335	335	335
		Indtægter	-648	-648	-648	-648
		Personale	112	112	112	112
	Elmealle 2 (6 bolig)	Total	-300	-300	-300	-300
		Budget	124	124	124	124
		Indtægter	-503	-503	-503	-503
		Personale	79	79	79	79
	Banesvinget 18, Auni	Total	-497	-497	-497	-497
		Budget	257	257	257	257
		Indtægter	-892	-892	-892	-892
		Personale	138	138	138	138
	Sygehusvej 27, Ørsted	Total	-985	-985	-985	-985
		Budget	334	334	334	334
		Indtægter	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539
		Personale	220	220	220	220
	Glesborg Plejecenter	Total	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773

Drift (i 1.000 kr.)			2019	2020	2021	2022
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Budget	1.159	1.159	1.159	1.159
		Indtægter	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605
		Personale	673	673	673	673
	Stadionparken 14-36	Total	-538	-538	-538	-538
		Budget	136	136	136	136
		Indtægter	-733	-733	-733	-733
		Personale	59	59	59	59
	Rougøvej/Dr.Fr.vej	Total	-412	-412	-412	-412
		Budget	169	169	169	169
		Indtægter	-630	-630	-630	-630
		Personale	49	49	49	49
	Skovstjernen	Total	-2.009	-2.009	-2.009	-2.009
		Budget	827	827	827	827
		Indtægter	-3.401	-3.401	-3.401	-3.401
		Personale	565	565	565	565
	Digterparken	Total	-3.921	-3.921	-3.921	-3.921
		Budget	1.298	1.298	1.298	1.298
		Indtægter	-6.183	-6.183	-6.183	-6.183
		Personale	964	964	964	964
	Violskrænten	Total	-3.905	-3.905	-3.905	-3.905
		Budget	1.461	1.461	1.461	1.461
		Indtægter	-6.308	-6.308	-6.308	-6.308
		Personale	942	942	942	942
	Dolmer Have 2,Grenaa	Total	-399	-399	-399	-399
		Budget	213	213	213	213
		Indtægter	-701	-701	-701	-701
		Personale	89	89	89	89
	Dystrupvej 4, Ørum	Total	-532	-532	-532	-532
		Budget	274	274	274	274
		Indtægter	-931	-931	-931	-931
		Personale	125	125	125	125
	Elme Allé 10, Auning	Total	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317
		Budget	521	521	521	521
		Indtægter	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
		Personale	292	292	292	292
	Dolmer Have 6 - 24	Total	-360	-360	-360	-360
		Budget	206	206	206	206
		Indtægter	-644	-644	-644	-644
		Personale	41	41	41	41
		It, inventar og materiel	37	37	37	37
	Violskrænten 10, Gre	Total	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404
		Budget	419	419	419	419
		Indtægter	-3.294	-3.294	-3.294	-3.294
		Personale	471	471	471	471
	Gl. Rimsøvej/Valmuev	Total	-607	-607	-607	-607
		Budget	318	318	318	318
		Indtægter	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
		Personale	77	77	77	77
		It, inventar og materiel	58	58	58	58
	Nyetabl. ældrebolige	Total	-532	-526	-1.034	-1.034
		Indtægter	-386	-380	-888	-888
		Grunde og bygninger	-147	-147	-147	-147
	Lejetab egne ældrebo	Total	1.816	1.816	1.816	1.816
		Indtægter	1.816	1.816	1.816	1.816
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	Total	1.280	1.280	1.280	1.280
	Hjælpe midler fælles	Total	1.280	1.280	1.280	1.280
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.144	1.144	1.144	1.144
		Betaling andre off. myndigheder	136	136	136	136
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Total	148.386	148.386	148.386	148.386
	Aktiv.best.medfinans	Total	148.386	148.386	148.386	148.386
		Budget	148.386	148.386	148.386	148.386
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	Total	23.966	1.363	1.363	1.363
	SunddogOmsorg fælles	Total	2.063	2.063	2.063	2.063
		Budget	1.363	1.363	1.363	1.363
		Betaling andre off. myndigheder	700			
	Budget	Total	464	297	294	294
		Personale	464	297	294	294
	Ambulant	Total	16.406	16.408	16.408	16.408
		Budget	-4.505	-4.505	-4.505	-4.505
		Indtægter	-834	-834	-834	-834
		Personale	17.165	17.167	17.167	17.167
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.197	3.197	3.197	3.197
		It, inventar og materiel	560	560	560	560
		Grunde og bygninger	823	823	823	823
	Døgn	Total	6.258	6.259	6.259	6.259
		Budget	-6.463	-6.463	-6.463	-6.463
		Indtægter	-161	-161	-161	-161
		Personale	11.758	11.759	11.759	11.759
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	695	695	695	695
		It, inventar og materiel	138	138	138	138
		Grunde og bygninger	291	291	291	291
	Ejerf. 4 - Træning	Total	519	519	519	519

Drift (i 1.000 kr.)			2019	2020	2021	2022
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	24	24	24	24
		Grunde og bygninger	495	495	495	495
	Kommunikation	Total	1.271	1.271	1.271	1.271
		Personale	1.195	1.195	1.195	1.195
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	76	76	76	76
	Køkken/Cafe	Total	1.085	1.085	1.085	1.085
		Indtægter	-727	-727	-727	-727
		Personale	1.044	1.044	1.044	1.044
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	517	517	517	517
		It, inventar og materiel	62	62	62	62
		Grunde og bygninger	188	188	188	188
	Funktionskorrektioner	Total	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101
		Personale	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101
046284	Fysioterapi	Total	8.500	8.500	8.500	8.500
	SundogOmsorg fælles	Total	7.500	7.500	7.500	7.500
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6.200	6.200	6.200	6.200
		Betaling andre off. myndigheder	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ejerf. 4. Fælles	Total	1.000	1.000	1.000	1.000
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.000	1.000	1.000	1.000
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	Total	5.585	5.585	5.585	5.585
	Sundhedsfrem og fore	Total	5.585	5.585	5.585	5.585
		Budget	-916	-916	-916	-916
		Personale	4.841	4.841	4.841	4.841
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.043	1.043	1.043	1.043
		It, inventar og materiel	105	105	105	105
		Grunde og bygninger	135	135	135	135
		Betaling andre off. myndigheder	377	377	377	377
046290	Andre sundhedsudgifter	Total	2.075	2.075	2.075	2.075
	SundogOmsorg fælles	Total	2.075	2.075	2.075	2.075
		Budget	1.075	1.075	1.075	1.075
		Betaling andre off. myndigheder	1.000	1.000	1.000	1.000
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	Total	88.473	88.476	88.476	88.476
	SundogOmsorg fælles	Total	1.522	1.522	1.522	1.522
		Budget	-11.490	-11.490	-11.490	-11.490
		Indtægter	-4.451	-4.451	-4.451	-4.451
		Personale	884	884	884	884
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5.089	5.089	5.089	5.089
		Betaling andre off. myndigheder	11.490	11.490	11.490	11.490
	Hjemmehjælp Allingåb	Total	29.757	29.758	29.758	29.758
		Budget	-194	-194	-194	-194
		Personale	2.998	2.998	2.999	2.999
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	123	123	123	123
		It, inventar og materiel	745	745	745	745
		Grunde og bygninger	85	85	85	85
	Hjemmehjælp Glesborg	Total	19.322	19.323	19.323	19.323
		Budget	-323	-323	-323	-323
		Personale	18.920	18.921	18.921	18.921
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	117	117	117	117
		It, inventar og materiel	536	536	536	536
		Grunde og bygninger	73	73	73	73
	Nattevagt Hjemmehjæl	Total	2.670	2.670	2.670	2.670
		Personale	2.670	2.670	2.670	2.670
	Hjemmehjælp Grenaa	Total	45.692	45.693	45.693	45.693
		Budget	175	175	175	175
		Personale	44.201	44.202	44.202	44.202
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	147	147	147	147
		It, inventar og materiel	724	724	724	724
		Grunde og bygninger	444	444	444	444
	Hjemmehjælp Anholt	Total	880	880	880	880
		Budget	0	0	0	0
		Personale	859	859	859	859
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	8	8	8	8
		It, inventar og materiel	13	13	13	13
	Specialteams	Total	2.112	2.112	2.112	2.112
		Budget	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
		Personale	3.139	3.139	3.139	3.139
	Funktionskorrektioner	Total	-13.482	-13.482	-13.482	-13.482
		Personale	-13.482	-13.482	-13.482	-13.482
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	Total	177.822	191.600	201.926	211.175
	Plejecenter Farsøth	Total	17.795	17.796	17.796	17.796
		Budget	-29	-29	-29	-29
		Indtægter	-219	-219	-219	-219
		Personale	17.090	17.092	17.092	17.092
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	176	176	176	176

Drift (i 1.000 kr.)		2019	2020	2021	2022	
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		It, inventar og materiel	157	157	157	157
		Grunde og bygninger	619	619	619	619
	Farsøthushus Køkken	Total	-25	-25	-25	-25
		Indtægter	-1.939	-1.939	-1.939	-1.939
		Personale	958	958	958	958
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	871	871	871	871
		It, inventar og materiel	50	50	50	50
		Grunde og bygninger	35	35	35	35
	Plejecenter Møllehje	Total	12.203	12.204	12.204	12.204
		Budget	-226	-226	-226	-226
		Indtægter	-20	-20	-20	-20
		Personale	12.090	12.091	12.091	12.091
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	90	90	90	90
		It, inventar og materiel	111	111	111	111
		Grunde og bygninger	158	158	158	158
	Møllehjem Køkken	Total	-157	-157	-157	-157
		Indtægter	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		Personale	392	392	392	392
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	768	768	768	768
		It, inventar og materiel	25	25	25	25
		Grunde og bygninger	8	8	8	8
	Administr.og Udvikli	Total	11.726	11.726	11.726	11.726
		Budget	-308	-308	-308	-308
		Personale	12.011	12.011	12.011	12.011
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	24	24	24	24
	SundogOmsorg fælles	Total	17.452	18.141	19.223	19.223
		Personale	13.823	14.512	15.594	15.594
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.113	1.113	1.113	1.113
		It, inventar og materiel	2.516	2.516	2.516	2.516
	Budget	Total	12.508	25.587	34.831	44.080
		Budget	2.650	4.270	5.977	7.725
		Personale	9.996	21.317	28.854	36.355
		It, inventar og materiel	-138			
	Plejecenter Glesborg	Total	18.880	18.881	18.881	18.881
		Budget	-423	-423	-423	-423
		Indtægter	-56	-56	-56	-56
		Personale	19.048	19.049	19.049	19.049
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	88	88	88	88
		It, inventar og materiel	92	92	92	92
		Grunde og bygninger	132	132	132	132
	Glesborg Køkken	Total	-307	-307	-307	-307
		Indtægter	-2.697	-2.697	-2.697	-2.697
		Personale	1.337	1.337	1.337	1.337
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	906	906	906	906
		It, inventar og materiel	10	10	10	10
		Grunde og bygninger	137	137	137	137
	Demensindsats	Total	2	2	2	2
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1
		Grunde og bygninger	1	1	1	1
	Ambulant	Total	1	1	1	1
		Personale	1	1	1	1
	Rehabiliteringsteam	Total	6.583	6.583	6.583	6.583
		Budget	1.541	1.541	1.541	1.541
		Personale	5.042	5.042	5.042	5.042
	Plejec. Violskr/Grønn	Total	38.722	38.725	38.725	38.725
		Budget	-133	-133	-133	-133
		Indtægter	-117	-117	-117	-117
		Personale	38.247	38.250	38.250	38.251
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	174	174	174	174
		It, inventar og materiel	256	256	256	256
		Grunde og bygninger	295	295	295	295
	Violskrænten Køkken	Total	-448	-448	-448	-448
		Indtægter	-4.721	-4.721	-4.721	-4.721
		Personale	2.238	2.238	2.238	2.238
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.781	1.781	1.781	1.781
		It, inventar og materiel	89	89	89	89
		Grunde og bygninger	165	165	165	165
	Plejec. Digterparken	Total	27.425	27.428	27.428	27.428
		Budget	-628	-628	-628	-628
		Indtægter	1.059	1.059	1.059	1.059
		Personale	26.366	26.368	26.368	26.368
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	132	132	132	132
		It, inventar og materiel	233	233	233	233
		Grunde og bygninger	264	264	264	264
	Digterparken Køkken	Total	614	614	614	614

Drift (i 1.000 kr.)			2019	2020	2021	2022
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Indtægter	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395
		Personale	2.132	2.132	2.132	2.132
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	1.595	1.595	1.595	1.595
		It, inventar og materiel	65	65	65	65
		Grunde og bygninger	216	216	216	216
	Center Fuglsanggårde	Total	20.192	20.193	20.193	20.193
		Budget	-401	-401	-401	-401
		Indtægter	-318	-318	-318	-318
		Personale	19.904	19.905	19.905	19.905
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	14	14	14	14
		It, inventar og materiel	195	195	195	195
		Grunde og bygninger	798	798	798	798
	Videnc. for demens	Total	56	56	56	56
		Personale	3	3	3	3
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	53	53	53	53
	Fuglsanggården Køkke	Total	1.331	1.331	1.331	1.331
		Indtægter	-3.441	-3.441	-3.441	-3.441
		Personale	2.643	2.643	2.643	2.643
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	1.668	1.668	1.668	1.668
		It, inventar og materiel	208	208	208	208
		Grunde og bygninger	254	254	254	254
	Madserv hjemmeboende	Total	764	764	764	764
		Personale	552	552	552	552
		It, inventar og materiel	212	212	212	212
	Demensdagtilbud	Total	1.742	1.742	1.742	1.742
		Indtægter	-60	-60	-60	-60
		Personale	1.637	1.637	1.637	1.637
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	30	30	30	30
		It, inventar og materiel	60	60	60	60
		Grunde og bygninger	75	75	75	75
	Funktionskorrektione	Total	-9.238	-9.238	-9.238	-9.238
		Personale	-9.238	-9.238	-9.238	-9.238
053028	Hjemmesygepleje	Total	36.386	36.386	36.386	36.386
	Plejecenter Farsøthh	Total	898	898	898	898
		Personale	831	831	831	831
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	67	67	67	67
	Plejecenter Møllehje	Total	657	657	657	657
		Personale	621	621	621	621
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	36	36	36	36
	Plejecenter Glesborg	Total	1.447	1.447	1.447	1.447
		Personale	1.395	1.395	1.395	1.395
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	50	50	50	50
		It, inventar og materiel	2	2	2	2
	Hjemmesygep Allingåb	Total	5.477	5.477	5.477	5.477
		Budget	-269	-269	-269	-269
		Personale	5.512	5.512	5.512	5.512
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	234	234	234	234
	Hjemmesygep Glesborg	Total	4.246	4.246	4.246	4.246
		Budget	-219	-219	-219	-219
		Personale	4.294	4.294	4.294	4.294
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	170	170	170	170
	Demensindsats	Total	106	106	106	106
		Personale	106	106	106	106
	Nattevagt Hjemmesyge	Total	2.259	2.259	2.259	2.259
		Personale	2.259	2.259	2.259	2.259
	Plejec. Violskr/Grønn	Total	2.497	2.497	2.497	2.497
		Personale	2.280	2.280	2.280	2.280
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	217	217	217	217
	Plejec. Digterparken	Total	6.487	6.487	6.487	6.487
		Personale	6.342	6.342	6.342	6.342
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	145	145	145	145
	Center Fuglsanggårde	Total	551	551	551	551
		Personale	496	496	496	496
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	55	55	55	55
	Hjemmesygeple Grenaa	Total	11.081	11.081	11.081	11.081
		Budget	-931	-931	-931	-931
		Personale	11.395	11.395	11.395	11.395
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	278	278	278	278
		It, inventar og materiel	340	340	340	340
	Hjemmesygeple Anholt	Total	680	680	680	680
		Budget	-0	-0	-0	-0
		Personale	677	677	677	677

Drift (i 1.000 kr.)			2019	2020	2021	2022
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3	3	3	3
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		8.950	8.950	8.950	8.950
	Sundhedsfrem og fore	Total	744	744	744	744
		Personale	744	744	744	744
	Funktionskorrektione	Total	8.206	8.206	8.206	8.206
		Personale	8.206	8.206	8.206	8.206
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t		12.586	12.586	12.586	12.586
	Hjælpe midler fælles	Total	9.253	9.253	9.253	9.253
		Budget	-1.348	-1.348	-1.348	-1.348
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	10.601	10.601	10.601	10.601
	Hjælpe midde ldepot	Total	1.472	1.472	1.472	1.472
		Personale	1.179	1.179	1.179	1.179
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	25	25	25	25
		It, inventar og materiel	168	168	168	168
		Grunde og bygninger	100	100	100	100
	Hjælpe midler Adm.	Total	1.844	1.844	1.844	1.844
		Personale	1.710	1.710	1.710	1.710
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	61	61	61	61
		It, inventar og materiel	74	74	74	74
	Plejecenter Farsøhth	Total	6	6	6	6
		It, inventar og materiel	6	6	6	6
	Plejecenter Møllehje	Total	3	3	3	3
		It, inventar og materiel	3	3	3	3
	Plejec. Violskr/Grønn	Total	7	7	7	7
		It, inventar og materiel	7	7	7	7
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning		1.951	1.951	1.951	1.951
	SundogOmsorg fælles	Total	1.951	1.951	1.951	1.951
		Personale	1.951	1.951	1.951	1.951
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		16.788	16.788	16.788	16.788
	Specialteams	Total	3.306	3.306	3.306	3.306
		Personale	3.306	3.306	3.306	3.306
	Funktionskorrektione	Total	13.482	13.482	13.482	13.482
		Personale	13.482	13.482	13.482	13.482
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se		892	892	892	892
	SundogOmsorg fælles	Total	892	892	892	892
		Personale	892	892	892	892
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t		15.661	15.661	15.661	15.661
	Hjælpe midler fælles	Total	14.336	14.336	14.336	14.336
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	14.336	14.336	14.336	14.336
	Hjælpe midde ldepot	Total	1.325	1.325	1.325	1.325
		Personale	1.179	1.179	1.179	1.179
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	25	25	25	25
		It, inventar og materiel	120	120	120	120
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo		5.133	5.133	5.133	5.133
	Funktionskorrektione	Total	5.133	5.133	5.133	5.133
		Personale	5.133	5.133	5.133	5.133
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet		11.775	11.775	11.775	11.775
	ADM plejeafd. konto	Total	78	77	77	77
		Budget	-797	-797	-797	-797
		Indtægter	-2.121	-2.121	-2.121	-2.121
		Personale	2.478	2.478	2.478	2.478
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	26	26	26	26
		It, inventar og materiel	441	441	441	441
		Grunde og bygninger	50	50	50	50
	Adm. Visitationsområd	Total	11.697	11.697	11.697	11.697
		Personale	11.449	11.449	11.449	11.449
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	190	190	190	190
		It, inventar og materiel	58	58	58	58