

## Budget 2023 - 2026



E-mail: [norrdjurs@norrdjurs.dk](mailto:norrdjurs@norrdjurs.dk) · Sikker e-mail: [sikkerpost@norrdjurs.dk](mailto:sikkerpost@norrdjurs.dk)



### Forord



Det første år af denne valgperiode er ved at være slut, og i oktober vedtog alle partier i Kommunalbestyrelsen på nær Enhedslisten det første budget i denne valgperiode. Budgetprocessen har i høj grad været præget af samarbejde og forhandlingsvillighed fra alle partier i Kommunalbestyrelsen, og det har på mange måder været en spændende, men også svær proces for at blive enige og få enderne til at nå sammen. I forløbet har vi været hjulpet godt på vej af forvaltningen med en god tilrettelagt proces med højt niveau og blik for introduktion af de nyvalgte samt skabelse af de rammer, som har været nødvendige for at nå i mål.

Udgangspunktet for budget 2023-2026 har været stramme rammer på både anlæg og service, hertil kommer stigende inflation og krigen i Ukraine. I tråd med den økonomiske politik for Norddjurs Kommune og som grundlæggende forudsætning for en sund økonomi, er budgettet landet med balance i 2023 og 2024, mens der i de efterfølgende år ses udfordringer, som vil indgå i næste års budgetlægning. Samtidig er der kommet en ny regering og deres politik vil afspejles i det kommende års økonomiaftale.

Budgetaftalen indbefatter, at fagudvalgene skal arbejde med budgettet på egne områder og umiddelbart efter budgetvedtagelsen har der været fokus på afbureaukratiseringer, effektiviseringer i 2023 og initiativer til opgavebortfald for at bringe budgettet i balance. Der arbejdes samtidig med at løse opgaver mere enkelt, blandt andet med øget digitalisering til gavn for borgerne, og der er afsat en øget ramme til at sikre aftaleenhedernes mulighed for at anvende deres budget på tværs af budgetår.

I budgettet for 2023 er der, med baggrund i en positiv interesse for udvikling af Socialområdet - afsat 5 mio. kr. til området. Vi er ikke i mål på området, men vi er på vej, og pengene fordeler sig med 4,5 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 0,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, som efter analyse af området skal understøtte den fortsatte udvikling på området.

Samlet set er der afsat 95 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2023. Det omfatter bl.a. 10 mio. kr. til vedligehold af veje og 10 mio. kr. til vedligeholdelse af bygninger samt vedligehold af færger, IT-infrastruktur, broer samt til udvikling af Skovskolen. Samtidig sættes der gang i en bred forbedring af kommunens daginstitutioner og på baggrund af det stigende børnetal genåbnes Børnehuset Solstrålen. I investeringerne er der endvidere fokus på at sikre byggegrunde med blandt andet en større byggemodning i Vester Hesseldal i Grenaa.

Endelig er det besluttet at nedsætte kommuneskatten fra 26,1% til 26,0%. Der afdrages også ekstraordinært på gælden som det er sket siden 2020 og der er stadig en solid kassebeholdning.

Samlet set indeholder budgetaftalen 2023-2026 investeringer på både drift og anlæg samt forsvarlige skattelettelser til borgerne. Alt sammen med kort og langsigtede perspektiver på et økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt grundlag med blik for velfærdsservice, borgerinvolvering, klimatiltag og samarbejder, der alt sammen fastholder Norddjurs Kommune som et godt sted at bo, leve og arbejde.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Kasper Bjerregaard'. The signature is stylized and fluid, with a large loop at the end.

Kasper Bjerregaard  
Borgmester

## Indhold

1 Norddjurs Kommune - budgetbalance .....	1
2 Budgetaftale 2023 - 2025 .....	2
3 Generelle bemærkninger .....	18
4 Befolkningsprognosen 2022-2031 .....	33
5 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget .....	55
6 Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalget .....	47
7 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget .....	59
8 Budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalget .....	80
9 Budgetbemærkninger - Miljø- og Teknikudvalget .....	89
10 Budgetbemærkninger - Voksen- og plejeudvalget .....	100
11 Budgetmærkninger - Erhvervsudvalget.....	115
11 Oversigter .....	118
Autoriseret hovedoversigt .....	119
Tværgående artsoversigt .....	120
Serviceudgifter .....	121
Bevillingsoversigt .....	122
Takstoversigt .....	123
Specifikationer .....	129



## 1 Norddjurs Kommune - budgetbalance

Budgetbalance	Regnskab 2021	Budget 2022	2023	2024	2025	2026
Alle beløb i mio. kr.						
Skatter	-1.547	-1.596	-1.681	-1.716	-1.748	-1.794
Udligning og bloktilskud	-905	-912	-863	-903	-951	-981
Betinget balancetilskud	-25	-25	-25	-25	-25	-24
Tilskud Ø- og yderkommuner	-48	-49	-50	-52	-53	-55
Lov- og cirkulæreprogrammet	12	-1	-2	-14	-14	-14
Beregnet nedgang i befolkningstal	-55	-97	-97	-92	-87	-79
Grundskyld	-145	-145	-146	-148	-149	-150
Anden skat	-24	-36	-31	-15	-13	-13
Særlig vansk. stillede kommuner	-16	-12	-20			
Midtvejsregulering (bufferpulje)		10	10	10	10	10
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.754</b>	<b>-2.862</b>	<b>-2.906</b>	<b>-2.954</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.100</b>
Økonomiudvalget	331	356	369	365	362	359
Arbejdsmarkedsudvalget	669	694	705	723	729	734
Børne- og Ungdomsudvalget*	658	671	693	693	684	674
Kultur- og fritidsudvalget	59	60	62	61	59	59
Miljø- og Teknikudvalget	93	99	100	98	96	96
Voksen- og Plejeudvalget*	759	783	818	824	834	842
Erhvervsudvalget		5	4	4	4	4
<b>Udvalgene i alt</b>	<b>2.569</b>	<b>2.668</b>	<b>2.751</b>	<b>2.767</b>	<b>2.769</b>	<b>2.767</b>
Pris- og lønstigninger				84	171	261
Renter	4	6	3	3	2	2
<b>Driftsområdet i alt</b>	<b>2.572</b>	<b>2.673</b>	<b>2.755</b>	<b>2.854</b>	<b>2.943</b>	<b>3.030</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-182</b>	<b>-189</b>	<b>-151</b>	<b>-100</b>	<b>-88</b>	<b>-70</b>
Anlægsindtægter	-33	-30	-20	-30	-12	-14
Anlægsudgifter	92	135	95	89	87	50
<b>Anlæg i alt</b>	<b>59</b>	<b>104</b>	<b>75</b>	<b>59</b>	<b>75</b>	<b>36</b>
<b>Skattefinansieret resultat</b>	<b>-123</b>	<b>-85</b>	<b>-76</b>	<b>-42</b>	<b>-12</b>	<b>-35</b>
Afdrag ordinær lån	78	73	26	24	25	25
Afdrag ældreboliglån	20	20	20	21	21	21
Indefrosne feriepenge		33	11	1	1	2
<b>Resultat i alt</b>	<b>98</b>	<b>127</b>	<b>58</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>
<b>Strukturel balance</b>	<b>-25</b>	<b>42</b>	<b>-18</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>13</b>
Låneoptagelse ældreboliger brandsikring	-6					
Øvrige finansforskydninger	32	4	4	-21		
<b>I alt</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-21</b>		
<b>Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>-14</b>	<b>-16</b>	<b>34,6</b>	<b>13</b>
<b>Kassebeholdning gennemsnit</b>	<b>393</b>	<b>321</b>	<b>347</b>	<b>361</b>	<b>352</b>	<b>326</b>

+ = overskud; - = underskud

Budget 2023-2026 er ændret jf. KB beslutning 11.10.2022 vedr. helhedsorienteret indsats (flytning af budget fra VPU til BUU)

## 2 Budgetaftale 2023 - 2025

*Denne budgetaftale er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Nye borgerlige og løsgænger Diana Mikkelsen. Budgetaftalen indebærer, at alle stemmer for budgetaftalen, og der bliver ikke stillet ændringsforslag til enkelte dele.*

Forligspartierne i Norddjurs Kommune har indgået en budgetaftale for 2023, hvor der sættes penge af til flere børn og ældre i forbindelse med mængdefremskrivningerne. Der er også i forbindelse med budgetforhandlingerne givet ekstra midler til borgere med stigende behov på socialområdet til trods for at budgettet er stramt. Forligspartierne har også sørget for midler til en lang række vigtige investeringer. Forligspartierne er enige om at give budgetterne et eftersyn i fagudvalgene i første halvår af 2023 bl.a. med henblik på at indarbejde "best-practice" og læring fra andre kommuner og organisationer. Der er enighed om at anerkende tidligere års budgetaftaler.

Det tekniske budget viser, at der ikke er balance i kommunens økonomi i de kommende år og forligspartierne er derfor enige om, at der skal ske en reduktion af Norddjurs Kommunes udgifter. Det er vigtigt, at der sikres tid til dialog, stabilitet, forudsigelighed og lokal forankring af tilpasningerne. I den forbindelse tages der flere værktøjer i brug fra 2024 med henblik på at skabe balance. Puljer i budgettet reduceres med 1/3, kommunale bygninger og grunde uden kommunalt formål sælges. Endelig indarbejdes der effektiviseringsbidrag af servicerammen med 0,8% fra 2024.

Forligspartierne vurderer, at resultaterne fra nogle af de budgetanalyser, der allerede er blevet gennemført, vil være et godt afsæt for fagudvalgene til at skabe et økonomisk råderum. Forligspartierne er enige om, at kommende budgetanalyser skal have et større økonomisk sigte, bl.a. ved at sammenligne vores udgiftsniveau med sammenligningskommunerne.

Det stramme budget er ikke et Norddjurs forhold. Alle kommuner er blevet pålagt en stram økonomi i den indgåede aftale mellem KL og regeringen. At aftalen er blevet så stram, skyldes krigen i Ukraine og kraftigt stigende udgifter, og faldende statskompensation til forsørgelse efter corona. Krigen i Ukraine har betydet, at der nu er politisk flertal for øgede militære udgifter, hvilket alt andet lige presser råderummet i kommunerne. Samtidig har krigen betydet kraftigt stigende priser, som har gjort kommunens indkøb dyrere. Der er således en pris- og lønudvikling, som er højere end forventet i forbindelse med økonomiforhandlingerne. I forhold til aftale om skat mellem regeringen og KL er der opmærksomhed på, at en samlet skatteforhøjelse i kommunerne under et vil give en skattesanktion, der rammer kommunerne kollektivt.

Forligspartierne ønsker med budgetaftalen et stabilt budget i forhold til de aftalte rammer for de kommunale budgetter.

Selvom der er behov for en tilpasning af Norddjurs Kommunes økonomi, vil borgerne fortsat opleve, at Norddjurs Kommune udvikler sin service. Det skyldes effekten af en lang række langsigtede og strategiske indsatser, der er vedtaget i tidligere budgetforlig. Det gælder f.eks. indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner, midler til 2-voksenordning i indskolingen i folkeskolen, finansiering af stigende antal PAU-elever, og flere midler til skoletjeneste med overnatning på Anholt. Derudover er der også i tidligere budgetter investeret i bl.a. Aarhus Airport, Visit Aarhus, DM i Vildt, Verdensballetten, samt videreførelse af midler til Bevæg dig for livet til og med 2023. Herefter vil det være en opgave for Kultur- og Fritidsudvalget at tilpasse og integrere det sammen med øvrige aktiviteter. Byggesagsbehandlingen er ligeledes prioriteret i tidligere budgetter for at nedbringe svar tiderne. Der er givet en permanent opnormering på 0,5 mio. kr. årligt og en midlertidig bevilling på 5,4 mio. kr. for 2020-2023, der nedtrappes og udløber endeligt i 2023.

Der er investeret i byggesagsbehandling i en periode for at få nedbragt mængden af sager. Forligspartierne er enige om, at såfremt der i løbet af 2023 viser sig en udfordring med stigende sagsbehandlingstider, vil der blive taget stilling til dette.



## 2 Budgetaftale 2023 - 2025

Forligspartierne er enige om at arbejde i retning af øget decentralisering på politisk niveau samt øge mulighederne for selvbestemmelsen i de enkelte fagudvalg og dermed sætte fagudvalgene mere i spil (både økonomi og politiske emner). Udvalgene opfordres til at frigøre midler til egne prioriteringer, sådan som det er sket med corona-puljerne. Forligspartierne er enige om at arbejde med flere basispuljer under de enkelte udvalg. Det vil øge stabiliteten og forudsigeligheden, når borgere og politikere ved, at den samme pulje vil fortsætte hvert år, også selvom der ikke afsættes de samme midler i puljen hvert år. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for det aftalte serviceniveau.

Forligspartierne er enige om, at det kan være nødvendigt at tillade midlertidige tilpasninger af det politisk vedtagne serviceniveau, hvis det skyldes udefrakommende begrænsninger. Det gælder f.eks. udfordringen med at fastholde og rekruttere på bl.a. Sundhed og Omsorg og socialområdet, som tidligere har motiveret en politisk beslutning om en fleksibilitet i servicemålene. Forligspartierne forventer, at der fortsat arbejdes med strategiske indsatser for at afhjælpe rekrutteringsudfordringen, f.eks. øget investering i HR og uddannelse.

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

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

Der er enighed om, at forligspartierne i denne aftale mødes, når der er indgået en finanslovsaftale, samt når der har været afholdt folketingsvalg.

Hvis der efter budgetvedtagelsen er væsentlige ændringer af de økonomiske budgetforudsætninger, herunder at den fælleskommunale budgetlægning ikke går op, er forligspartierne enige om at mødes og tage stilling hertil.

## Økonomisk bæredygtighed

### Målsætninger

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

Grundlaget for denne aftale er:

- Norddjurs Kommune anerkender og deltager i den fælleskommunale budgetlægning og de rammer, der er aftalt for kommunernes økonomi.
- Servicerammen overholdes og udfyldes, jf. den aftalte fælleskommunale serviceramme. I forbindelse med budgetopfølgningen, der behandles i oktober 2022, forelægges gruppeformændene en oversigt med det sigte at prioritere anvendelsen af eventuelle ledige midler. Den efterfølgende politiske behandling sker i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
- Anlægsrammen overholdes, jf. den aftalte fælleskommunale anlægsramme.
- Med budgetaftalen er der i 2023-2024 strukturel balance. Forligspartierne er opmærksomme på, at der i de efterfølgende år ikke er strukturel balance og løsningen på denne udfordring vil indgå i næste års budgetlægning. Emnet vil også indgå på kommunalbestyrelsens temamøde i foråret 2023.
- Kassebeholdningen forventes i 2023 at være 347 mio. og dermed over målsætningen på 175 mio. kr.
- Set over budgetperioden 2023-2026 er målsætningen om anlægsudgifter på minimum 100 mio. kr. om året stort set overholdt i 2023. I overslagsårene er anlægsudgifterne under målsætningen, og niveauet vil også være afhængigt af kommende aftaler om kommunernes økonomi.

## 2 Budgetaftale 2023 - 2025

- Pulje på 13 mio. kr. til værn om servicerammen. Denne pulje skal ses i forhold til dækning af eventuelle udgifter til kollektiv trafik.
- Anlægsreservepulje på 10 mio. kr. til anlægsudgifter og 5 mio. kr. til anlægsindtægter til imødegåelse af merudgifter bl.a. fra overførte anlægsprojekter fra foregående år.
- Pulje til anvendelse af overførsler på driften på 4,2 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i overslagsårene for at understøtte aftaleholderens selvstændige muligheder for at anvende opsparede midler. Puljen fordeles til fagudvalgene. Fagudvalgene melder ud til aftaleholderne i februar 2023.
- Effektiviseringsbidrag på 0,55% i 2023, svarende til 10 mio. kr., med færrest mulige konsekvenser for borgerne. Forligspartierne er enige om, at driften fortsat skal effektiviseres blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering. Men forligspartierne er også bevidste om, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. Herunder arbejdes med principperne for afbureaukratisering, velfærdsaftaler, koordineret og optimeret forsyning, fortsat digitalisering, øget decentralisering og frisættelse af medarbejdere og ledere samt anvendelse af forskellige effektiviseringsmetoder, f.eks. Lean. Endvidere vil kommunens tværgående økonomigruppe understøtte aftaleenhedernes arbejde med effektiviseringer ligesom KL's råderumsnetværk inddrages i arbejdet. Endvidere vil den digitale pulje på 0,4 mio. kr. årligt ligeledes understøtte arbejdet. I november - forud for det nye budgetår - vil der fremover blive forelagt en sag på fagudvalgsmøderne og kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år, med emner, der jf. kompetencefordelingen skal beslattes politisk.
- Fra 2024 en årlig forhøjelse af effektiviseringsbidraget til 0,8% på samme måde som den årlige stigning i pris- og lønfremskrivningen.
- Forligspartierne er enige om, at der i 2023 udarbejdes en budgetanalyse vedr. udviklingen i administrationsudgifter. Det supplerer den eksisterende praksis med budgetanalyser på dette område, der senest er behandlet i kommunalbestyrelsen i maj 2022.
- Reduktion af eksisterende puljer med 1/3 gældende fra 2024 svarende til ca. 1,8 mio. kr. i 2024. Puljerne udgør herefter samlet set ca. 3,6 mio. kr. i 2024, 3,2 mio. kr. i 2025 og 3,2 mio. kr. i 2026.

<b>Resterende puljemidler</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Økonomiudvalget	0,3	0,3	0,3
Arbejdsmarkedsudvalget	0,2	0,2	0,2
Kultur- og Fritidsudvalget	1,6	1,3	1,3
Miljø- og Teknikudvalget	0,3	0,3	0,3
Voksen- og Plejeudvalget	0,2	0,2	0,2
Erhvervsudvalget	0,9	0,7	0,7
<b>Total</b>	<b>3,6</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>

Kultur- og Fritidsudvalgets puljemidler er afsat i flere forskellige puljer. Det er Kunst- og kulturpulje, Idræts- og fritidspulje, Leder- og instruktørmidler, Udviklingspulje, Fleksmidler, Elite Idræt og Bevæg dig for livet. Økonomiudvalgets puljemidler består af Puljen til strategiske emner og Handicaprådets tilgængelighedspulje, mens Voksen- og Plejeudvalget har Frivillig pulje, Erhvervsudvalget har Erhvervspuljen, Arbejdsmarkedsudvalget har Arbejdsmarkedspuljen og Miljø- og Teknikudvalget har Grøn pulje under sig.

De udvalg, der har flere puljer under sig, har mulighed for at prioritere mellem puljerne på deres respektive udvalgsområder, herunder eventuelt sammenlægge puljer.

- De seneste år er det lykkedes at nedbringe gælden og forligspartierne er enige om at fortsætte denne retning og har indarbejdet et ekstraordinært afdrag på 10 mio. kr. for at nedbringe kommunens forpligtigelse i forhold til feriepenge, da der er en relativ høj forrentning på denne gældspost.

Forligspartierne er enige om, at der afholdes et temamøde for kommunalbestyrelsen i foråret 2023 om de økonomiske reguleringsprincipper i budgettet herunder mængdereguleringer, tildelingsmodellen, fremskrivning på baggrund af befolkningsprognosen mv.

### **Tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner**

Norrdjurs Kommune modtager 20 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Forligspartierne er enige om at prioritere en pulje på 0,75 mio. kr. til henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget samt Voksen- og Plejeudvalget i 2023. Derudover reserveres 0,6 mio. kr. til dækning af nettoudgift ved skatteenedsættelsen i 2023. Det resterende beløb reserveres til at understøtte organisationens arbejde med balancen i økonomien i 2024 - 2026.

### **Skat**

Norrdjurs Kommune har søgt og fået tilskud til en skatteenedsættelse på 0,1 procentpoint. Skatteprocenten nedsættes med 0,1 procentpoint fra og med 2023 til 26%. Forligspartierne er opmærksomme på, at skatteenedsættelsen på de 0,1 procentpoint i år og de 0,2 procentpoint fra sidste år resulterer i lavere skatteindtægter på godt 10 mio. kr. i 2027 stigende til 17 mio. kr. i 2028.

### **Borgerne i centrum**

Undersøgelsen af socialområdet indeholder en ægte interesse for mødet mellem borger og kommune. Forligspartierne ønsker, at belystning af borgerens møde med kommunen fremover vil være et værktøj til dialog, udvikling og samskabelse. Økonomiudvalget kommer med et oplæg til hvordan temperaturmålinger kan udføres og finansieres. Der skal sikres gennemsigtighed i metoden, som skal være et servicetjek, og en naturlig del af de koncernrettede budgetanalyser, der laves i en turnus i organisationen.

### **Velfærdsaftaler**

Forligspartierne er enige om at understøtte arbejdet med at frisætte serviceområderne med henblik på afbureaukratisering og borgeren i centrum. Kommunalbestyrelsen tog den 13. september 2022 stilling til, at der søges om en velfærdsaftale på folkeskoleområdet.

### **Salg af kommunale ejendomme og grunde**

Forligspartierne er enige om at igangsætte salg af kommunale ejendomme og grunde, der ikke tjener et kommunalt formål. Miljø- og Teknikudvalget starter en proces med at udpege eventuelle salgbare bygninger og grunde med afsæt i det arbejde som den tværgående administrative gruppe har udarbejdet. Der budgetteres med en årlig indtægt på 1,5 mio. kr. i budgetperioden.

### **Konkurrenceudsættelse**

Beslutningen om konkurrenceudsættelse fra budgetaftalen 2019 har været udsat pga. Covid. Forligspartierne er enige om at genoptage sag fra foråret 2020 om konkurrenceudsættelse.

### **Ny Erhvervsstrategi**

Norrdjurs Kommune er i gang med at udarbejde en ny erhvervsstrategi i 2022 samt et kommuneplantillæg om erhvervsarealer. Den skal realiseres i et tæt samarbejde med erhvervslivet, på baggrund af øget kendskab til virksomhedernes behov, ved at møde erhvervslivet på dets vilkår og ved at være til stede, hvor virksomhederne er, inden for de givne rammer og vilkår. Partierne er enige om, at i denne dialog er kendskabet til virksomhedernes markeder uden for Djursland central. For at sikre virksomhedernes dialog med kommunen styrkes for eksempel én indgang og servicekulturen. Forligspartierne er enige om, at erhvervsstrategien skal understøtte den grønne omstilling, herunder samspillet mellem virksomheder og etablering af vedvarende energianlæg som eksempelvis solceller, biogasanlæg, kystnære vindmøller, mv.

## Lokal erhvervsservice

Forligspartierne er enige om, at alle virksomheder skal have adgang til grundlæggende services af høj kvalitet. De områder, der repræsenterer fremtidige muligheder, skal have særlig opmærksomhed, så mulighederne udnyttes bedst muligt, og så udviklingen på disse områder har afsmittende effekt på så stor en del af kommunens øvrige erhvervsliv, herunder detailhandlen som muligt.

Norrdjurs Kommune vil sammen med professionelle aktører fortsætte arbejdet med at udvikle den lokale erhvervsservice i tæt dialog med erhvervslivet om deres ønsker og behov med fokus på at yde den bedst mulige service.

## Strategisk pulje

Der er enighed om, at der afsættes en årlig pulje på anlæg på 1 mio. kr. til strategisk opkøb af arealer, når behovet opstår. Derudover er der afsat en anlægspulje på 1,9 mio. kr. i 2023 og derefter 2 mio. kr. årligt under økonomiudvalget til strategisk understøttelse. Der afsættes ligeledes en indtægtspulje på 1,0 mio. kr. årligt i 2023-2026. Af det samlede beløb til arealerhvervelse og strategisk pulje i 2023 finansieres renoivering af tag på GIC.

Aftalepartierne bekræfter, at retningen i budgetaftalen for 2021 og 2022 også gælder i 2023-2026. Med udgangspunkt i de arealer kommunen allerede ejer, indledes der en dialog og samarbejde med Den danske Naturfond og Danmarks Grønne Fremtidsfond om finansiering af naturmæssige relevante projekter langs kystbåndet som f.eks. Djurslandsstien og sammenhænge med udpegede områder i kommuneplanen. Konkrete projekter behandles i Miljø- og Teknikudvalget.

## Fastholdelse og rekruttering

Forligspartierne er meget opmærksomme på udfordringen omkring fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og ledere. For at give tyngde og fokus er forligspartierne enige om at nedsætte et tværgående §17 stk. 4-udvalg under Voksen- og Plejeudvalget omkring forstærket indsats for fastholdelse og rekruttering, der bygger videre på det arbejde, der allerede er igangsat. For at sikre relevant fagligt input inddrages eksperter indefra og udefra i arbejdet. Der fremlægges et forslag til en politisk proces for §17 stk. 4-udvalget, der forelægges til gruppeformandsmødet snarest mulig efter budgetvedtagelsen. Der sikres bred forankring af udvalgets arbejde.

Der vil blive søgt partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og andre kommuner for at sikre uddannelse af nuværende og kommende medarbejdere på velfærdsområdet blandt andet gennem anvendelse af merituddannelser. Ligeledes ønsker forligspartierne at udbygge samarbejdet med studerende i form af praktik, studiejob og opgaveskrivning. Tilsvarende skal Norrdjurs Kommune være synlig ved karrieremesser, på sociale medier mv. Sigtet er at forbedre mulighederne for rekruttering. Det sker med afsæt i igangværende initiativer på velfærdsområdet.

Forligspartierne er enige om, at Arbejdsmarkedsudvalget i 1. halvår 2023 udarbejder et oplæg til kommunalbestyrelsen som grundlag for videreudviklingen af mulighederne for konkret understøttelse af merituddannelse på ældreområdet i samarbejde med SOSU-skolen i Grenaa. I oplægget skal også indgå en belysning af mulighederne for at understøtte ledige til beskæftigelse på velfærdsområderne indenfor de eksisterende rammer, herunder også mulighederne for merituddannelser, for dem der er ansat som ufaglærte.

Forligspartierne er samtidig enige om, at der fortsat skal være fokus på fastholdelse af medarbejdere, og her har Kommunens arbejdspladser på lige fod med andre virksomheder i kommunen mulighed for at gøre brug af kommunens tilbud til virksomhederne om støtte til fastholdelse af medarbejdere, som er forankret i sygedagpengeteamet i arbejdsmarkedsafdelingen. Afdelingen er blandt andet behjælpelig med udarbejdelse af fastholdelsesplaner, orientering om relevant lovgivning og råd og vejledning om kompenserende ordninger.

## Fundraising

Norrdjurs Kommune arbejder strategisk i partnerskab med eksterne fonde og andre finansieringskilder. Derfor vil muligheder for fondsfinansiering af strategiske indsatser løbende blive afsøgt. Der laves et oplæg i Fællesforvaltningen med inddragelse af Kommunaldirektørens sekretariat. Oplægget behandles på et gruppeformandsmøde, hvor den politiske forankring fastsættes.

## Vedligeholdelse af bygninger, veje, færger og digitale infrastruktur

Forligspartierne er enige om at prioritere vedligeholdelse af Norrdjurs Kommunes bygninger, veje, færger og digitale infrastruktur.

- Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2023-2026 til vejvedligeholdelse og asfalt. Forligspartierne er enige om at undersøge muligheden for at udvidelse af Herredsvej kan indgå i prioriteringen.
- Der afsættes 1,450 mio. kr. i 2023, og 1,5 mio. kr. i 2024, 1,25 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 til broer og bygværker.
- Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2023-2026 til bygningsvedligeholdelse. I Miljø- og Teknikudvalgets prioritering af de konkrete projekter indgår energirenovering og renoveringsbehov i Fredensgade i Grenaa som et vigtigt parameter. Udvalget forelægges en årlig status på gennemførte energirenoveringer
- Forligspartierne er enige om, at der til budget 2024 gøres status på arbejdet med mulige og nødvendige renoveringer af beredskabsgården i Grenaa.
- Der afsættes 8,1 mio. kr. samlet set i 2023-2026 til dokning og vedligeholdelse af færger.
- Belysningsplan på 4 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. årligt i 2024-2026.
- Digital udvikling og KOMBIT projekter for 2 mio. årligt i 2023-2026.
- Digital udviklingspulje på 0,4 mio. kr. årligt i 2023-2026.
- IT-infrastrukturprojekt på 2,2 mio. kr. i 2023, 2,7 mio. kr. i 2024 og 3,8 mio. kr. i 2025.
- Midler til den kommunale andel af vedligehold på pleje-, ældre- og øvrige bosteder. Der afsættes 1,111 mio. kr. i 2023, 0,904 mio. kr. i 2024, 0,976 mio. kr. i 2025 og 1,247 mio. kr. i 2026.
- Brandsikkerhed i kommunale bygninger. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. årligt i 2024-2026.
- Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2023 til indvendig renovering af skoler, dagtilbud og børne- og ungdomsinstitutioner.
- Der afsættes der 0,8 mio. kr. til strategiske halinvesteringer i 2023.

## Boligudbygning - byggemodning

Forligspartierne er enige om, at der skal sikres byggegrunde og boliger, der bidrager til at Norrdjurs Kommune er en attraktiv kommune at bosætte sig i. Norrdjurs Kommune har kombinationen af at ligge tæt på de større østjyske byer, at det er billigere at bo i Norrdjurs og at man i Norrdjurs er tættere på naturen og det gode liv. Forligspartierne er enige om følgende:

- Der afsættes 5,4 mio. kr. i 2023, og 6,6 mio. kr. i 2024 til byggemodning i Vester Hesseldal.
- Der afsættes en pulje på 2,0 mio. kr. i 2023 og 2,3 mio. kr. årligt i 2024-2026 til byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger.
- Der er i budgettet forventede indtægter fra salg af grunde for i alt 12,6 mio. kr. i perioden 2023-2026, herunder salgsudgifter på i alt 2,9 mio. kr. Indtægterne skal finansiere byggemodning og arealerhvervelse.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 til vedligeholdelse af erhvervs- og byggegrunde.

Forligspartierne er enige om, at når der foreligger et plangrundlag for mulige nye udstykningsarealer i Auning i 2024, vil byggemodning af områderne blive taget op i kommende budgetforhandlinger.

## 2 Budgetaftale 2023 - 2025

Der er enighed om, at udgifter til etablering af eventuel ny vejføring til Aqua Djurs samt eventuel kommunal vejadgang i forbindelse med salg af større erhvervsarealer ved havnen i Grenaa vil blive finansieret af indtægterne fra salget af erhvervsarealer nord for omfartsvejen.

### Social bæredygtighed

#### Nybygning og reovering af dagtilbud og skoler

Forligspartierne er enige om at fastholde fokus på nybygning og reovering af dagtilbud og skoler i Norddjurs Kommune. I budgetaftalen er der på dagtilbud og skoler indarbejdet anlægsmidler til følgende allerede igangsatte anlægsarbejder:

- Fortsættelse af nybygning af Skovbørnehaven på i alt 13,5 mio. kr. i perioden 2023-2025.
- Afslutning af reovering af børnehaven Landsbyen, hvorfor der afsættes 2,7 mio. kr. i 2023.
- Afslutning af reovering af børnehaven Regnbuen, hvorfor der afsættes 2,2 mio. kr. i 2023.
- Afslutning af to nye klasselokaler og reovering af eksisterende lokale på Glesborg Skole, hvorfor der afsættes 4,3 mio. kr. i 2023.
- Fortsættelse af samling af Djurslandskolens afdelinger i Ørum, hvorfor der afsættes 1,0 mio. kr. i 2023 og 1,8 mio. kr. i 2024.

Forligspartierne afsætter 0,9 mio. kr. i 2023 til etablering af trappelift og handicapp toilet på Søren Kanne Skole, Østre, jf. kommunalbestyrelsens beslutning d. 22/3-22.

Tilsvarende afsættes 0,4 mio. kr. i 2023 til brandsikring af køkkenet i Fjellerup Børnehave. Brandsikringen er nødvendig for at køkkenet kan fungere.

#### Pladsudfordringer på dagtilbudsområdet

I forhold til at løse den aktuelle kapacitetsudfordring på dagpasningsområdet i Område Grenaa er forligspartierne enige om at genåbne børnehaven Solstrålen på Mølleskolen. Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2023 til opstart og driftsudgifter. Løbende driftsudgifter i overslagsårene indarbejdes i forbindelse med teknisk budget for 2024.

Frem mod budgetforhandlingerne om 2024 udarbejdes og behandles i Børne- og Ungdomsudvalget en langsigtet fysisk udbygningsplan for dagtilbudsområdet.

I arbejdet indtænkes fremtidig placering for og samling af Norddjurs kommunes §32-tilbud samt effekten af dette på kapaciteten indenfor dagtilbudsområdet.

#### Børnekulturelt netværk

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,1 mio. kr. årligt til Børnekulturelt Netværk indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område.

#### MakerSpace

Forligspartierne er enige om, at der indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme findes finansiering til projektet MakerSpace, hvis der opnås tilsagn om de ansøgte midler til projektet. Projektet er søgt sammen med VidenDjurs. Det ansøgte beløb er 0,3 mio. kr. i 2023, 0,1 mio. kr. i 2024, 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026.

#### Folkeskole - §17 stk. 4-udvalg

Der nedsættes under Børne- og Ungdomsudvalget et §17 stk. 4-udvalg med formål at præsentere forslag til ny model for fordeling af midler blandt Norddjurs' folkeskoler samt løsningsforslag til forebyggelse af kommende års stigende behov for specialundervisning. Model(ler) samt løsningsforslag præsenteres forud for forhandlingerne om budget 2024.

Primæropgaven for udvalget er at skabe den bedst mulige fordelingsnøgle for økonomi, således at folkeskolerne i højere grad end i dag opnår lige økonomiske muligheder for at leve op til Vores Folkeskole (Kvalitetsstandard for folkeskolen) samt politik for tidlig indsats og inklusion. Dette arbejde er udvalgets spor 1.

Derudover vil udvalget arbejde med at etablere viden om og løsningsforslag til, hvordan kommende års forventede stigning i antallet af elever med behov for specialundervisning forebygges. Udvalgets fokus vil jf. det politiske ønske og tilkendegivelser i høringssvar fra området være på almenområdets muligheder for at forebygge elevers udvikling af særlige behov, mistrivsel og skolevægring. Dette arbejde er udvalgets spor 2 og i denne del af arbejdet inddrages også relevante medarbejdere fra PPR (trivsel og læring).

I udvalgets sammensætning inddrages forvaltningen, politiske repræsentanter samt nøgleaktører på skoleområdet, herunder Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, BUPL og FOA. Herudover en forældrerepræsentant for hver af skolebestyrelserne. Børne- og Ungdomsudvalgets formand bliver formand for §17 stk. 4-udvalget.

### **Varmtvandsaktiviteter**

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 0,360 mio. kr. årligt til dækning af køb af timer til varmtvandsaktiviteter. Det er forligspartiernes opfattelse, at der med denne prioritering eksisterer et tilbud for borgere, der har behov for vandaktiviteter. Forligspartierne ønsker samtidig i den fremtidige ordning en gennemsigtighed omkring antal borgere, der benytter tilbuddet. Kultur- og fritidsudvalget vil herefter indgå en aftale om det antal timer, der kan købes indenfor den afsatte ramme.

### **Midler til stigende pres på socialområdet**

Socialområdet oplever et økonomisk pres. Det gælder på landsplan såvel som i Norddjurs Kommune. Det økonomiske pres kommer af, at stadig flere borgere efterspørger støtte og hjælp fra kommunen. Samtidig opleves der en stigning i borgere med et særligt stort behov. Der er i samarbejde med Komponent udarbejdet en prognose for udviklingen af udgifterne på området.

Norddjurs Kommune har samtidig igangsat en undersøgelse af socialområdet. Formålet med undersøgelsen er at skabe et udgangspunkt for en udvikling af socialområdet. For at understøtte processen afsættes der i dette budget 5 mio. kroner for at give socialområdet et nødvendigt løft. Beløbet udmøntes med 4,5 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 0,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget på baggrund af arbejdet med undersøgelsen. I den sammenhæng indgår også et fokus på ledelsesspænd og normering. Regeringen og KL har nedsat et ekspertudvalg til at komme med anbefalinger til, hvordan der sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling af området. Forligspartierne vil anbefale Voksen- og Plejeudvalget at inddrage ekspertgruppens anbefalinger samt udarbejde et temamøde for Kommunalbestyrelsen.

Forligspartierne er enige om, at Voksen- og Plejeudvalget i løbet af 1. halvår 2023 belyser mulighederne og rammerne for en pårørende- og handicaprådgiver.

### **Ældrebolighandlingsplan**

Forligspartierne er enige om at afsætte 18,4 mio. kr. i 2024, 26,1 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 til 1. etape af ældrebolighandlingsplanen. Der afsætter endvidere indtægter på 9,1 mio. kr. i 2024 og 2,8 mio. kr. i 2026.

Beslutningen ligger i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 16/3-21 om en ny ældrebolighandlingsplan for Norddjurs Kommune, der betyder opførelse af et nyt demenscenter i Grenaa og et nyt plejecenter i Auning.

## 2 Budgetaftale 2023 - 2025

Der afsættes endvidere 0,5 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026 til etape 2. Etape 2 vil medføre at der evt. opføres yderligere 20 boliger i tilknytning til det nye plejecenter i Auning og evt. opføres 24 nye almindelige plejeboliger i tilknytning til det nye demenscenter i Grenaa.

Der afsættes desuden 0,6 mio. kr. i 2024 til at gennemføre en arkæologisk udgravning af området, hvor det nye demenscenter i Grenaa påtænkes placeret.

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,3 mio. kr. i 2023 til energimærkning af plejecentre i Grenaa og Glesborg. Energimærkningen er lovpligtig og er med til at synliggøre de tiltag, som kan give de bedste energibesparelser og heraf også CO<sub>2</sub>-reduktioner.

Forligspartierne er enige om, at der laves en budgetanalyse, der skal afdække mulighederne for at opføre ældreboliger i samarbejde med private og/eller almene boligselskaber. Budgetanalysen forelægges til politisk behandling i Voksen- og Plejeudvalget i første kvartal 2023.

### **Nyt Nærhospital i Grenaa**

Forligspartiet anerkender arbejdet med etablering af Nærhospitalet, herunder fokus på samarbejde, og synergier mellem funktioner i region, kommune og almen praksis til gavn for borgerne. I forbindelse med etableringen af Nærhospitalet søger Regionen midler til anlægsarbejdet og kommunen vil også bidrage ind i ansøgningsarbejdet.

### **Hjemmeplejens lokaler i Glesborg**

Forligspartierne er enige om at Voksen- og Plejeudvalget i første kvartal 2023 belyser behov og muligheder for hjemmeplejens fysiske rammer.

### **Unge muligheder for job og uddannelse**

Forligspartierne er enige om et fortsat fokus på en helhedsorienteret indsats med henblik på at understøtte særligt unges adgang til arbejdsmarked og uddannelse. De tre fagudvalg tager initiativ til i første kvartal 2023 at afholde et fællesmøde for Arbejdsmarkedsudvalget, Erhvervsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget for at arbejde på en styrket sammenhæng mellem skoler, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og ungeindsatsen i kommunen. Herunder muligheden for at få en partnerskabsaftale med erhvervslivet angående ungegaranti.

### **Kollektiv trafik - busser**

Forligspartierne er meget opmærksomme på de stigende brændstofpriser og de finansieringsudfordringer vi deler på kollektiv trafik med andre kommuner. I samarbejde med de øvrige kommuner arbejdes der på at løse udfordringen. Der er endvidere en særlig opmærksomhed på rute 351 mellem Grenaa og Ebeltoft, der understøtter unges mulighed for at vælge uddannelsesinstitutioner i Grenaa.

Der er en udfordring på ca. 6,4 mio. kr. i 2023 stigende til godt 8,0 mio. kr. årligt. Der samarbejdes med de øvrige kommuner om denne problemstilling.

### **Cykelstipulje**

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 til færdiggørelse af cykelstien ved Fuglsang, samtidig modtages også statens tilskud på 1,650 mio. kr. i 2023. Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt i 2024-2026.

Forligspartierne er enige om at fastholde tidligere budgetaftalers prioritering af cykelsti ved Bønnerup ved de kommende års budgetlægning.

### **Anholt**

Forligspartierne er enige om, at der, med afsæt i de indledende drøftelser på Anholt i efteråret 2022, vil blive afholdt en strategidag i 2023 med deltagelse af relevante politisk udvalg. Der er taget initiativ fra bestyrelsen for Anholt Borgerforening til drøftelser med de øvrige foreninger på Anholt om vision og retning



## 2 Budgetaftale 2023 - 2025

for en bæredygtig udvikling på en række områder på Anholt, eksempelvis turisme, færgefart og helårs bosætning.

### **Attraktiv bymidte i Grenaa**

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2023, 1,0 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025 til udvikling af studiemiljø og attraktiv bymidte i Grenaa. Der søges den statslige pulje til støtte af udvikling af bymidter samt andre relevante puljer.

### **Fjellerup Strandliv og Folkets fabrik - Stenvad Mosebrugcenter**

Forligspartierne er enige om at afsætte 4 mio. kr. til projektet Fjellerup Strandliv, herunder 2 mio. kr. i forventet ekstern finansiering samt 3,9 mio. kr. til projektet "Folkets fabrik - Stenvad Mosebrugcenter", herunder forventede indtægter på 1,1 mio. kr. Projektet har modtaget bevillingstilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden/Realdania.

### **Udvikling af Skovskolen**

Forligspartierne er enige om at fastholde 2,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 til udvikling af Skovskolen. Understøttelse af Skovskolen er med til at tiltrække studerende og dermed beskæftigelse og bosætning til kommunen.

### **Kunsthall ved Pavillonen**

Forligspartierne fastholder at prioritere 0,5 mio. kr. i 2023 til færdiggørelse af forprojekt Kunsthall ved Pavillonen. Det forventes, at Pavillonen vil etablere det endelige projekt ved ekstern finansiering.

Forligspartierne er enige om at fastholde prioritering af 0,450 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 med henblik på at Pavillonen kan arbejde for igen at blive netværkspillested fra 2025.

### **Outdoor-puljemidler**

Der har tidligere været afsat outdoor-puljemidler. Forligspartierne er enige om at fortsætte investeringerne i outdoor-anlægsprojekter og afsætter derfor 0,4 mio. kr. i 2023.

### **Øget tilskud til Gammel Estrup Herregaardsmuseum**

Forligspartierne er enige om at øge tilskuddet til Gammel Estrup Herregaardsmuseum med 0,1 mio. kr. årligt.

### **Markedsføring i Business Region Aarhus**

Det samlede øremærkede beløb på 2 mio. kr. på tværs af kommunerne, der er afsat i Business Region Aarhus til international markedsføring, bortfalder i 2023. Forligspartierne er opmærksomme på dette til budget 2024.

### **Norrdjurs Award**

Der afsættes 0,050 mio. kr. til Norrdjurs Award i 2023.

### **Miljømæssig bæredygtighed**

Norrdjurs kommune har klare ambitioner på i forhold til natur og den grønne omstilling. Norrdjurs deltager på politisk niveau i flere samarbejder med natur for øje, ligesom Norrdjurs kommune som formand for Djurslands Udviklingsråd og næstformand i Business Region Aarhus bidrager til at sætte bæredygtighed og grøn omstilling øverst på den erhvervspolitiske dagsorden. Norrdjurs deltager endvidere i samarbejdet omkring DK2020 og udarbejder i den sammenhæng en klimaplan, der vil understøtte den grønne omstilling.

Forsyningsselskaberne i Norrdjurs leverer allerede i dag på den grønne omstilling og kommunen planlægger for områder og infrastruktur til flere konkrete vedvarende energianlæg. Samlet bidrager denne indsats

## 2 Budgetaftale 2023 - 2025

til sikring af stabil adgang til grøn energi for lokalområdets virksomheder og borgere samtidig med, at det bidrager til den nationale levering på grøn omstilling.

Norrdjurs deltager i konkrete biodiversitetsprojekter og har således i konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune været nomineret i kategorien Intelligent Naturprojekt. Nomineringen viser en national anerkendelse af de lokale tiltag.

Der afsættes i 2023 0,150 mio. kr. til Miljø- og teknikudvalgets arbejde med biodiversitet til blandt andet byrum. Miljø- og Teknikudvalget afholder et temamøde med berørte interessenter.

For at fortsætte arbejdet med natur er forligspartierne enige om en procesmæssig håndtering i den kommende revision af plan- og udviklingsstrategi og evt. kommuneplansrevision.

### **Klimaindsats**

Norrdjurs Kommune er udpeget som et af de mest udsatte områder i forhold til oversvømmelse ved stigende havvand, og den foregående kommunalbestyrelse besluttede at nedsætte et §17, stk. 4 udvalg "Næse for vand", og der understøttes i den forbindelse med 0,380 mio. kr. årligt.

### **Etapeplan om klimasikring**

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i 2023 som en del af budgetforliget sidste år til etapeplan om klimasikring mod havvand. De 0,5 mio. kr. i 2023 er reserveret til projektet "Næse for vand", hvor der samtidig er givet tilsagn om tilskud og nedsat et §17, stk. 4-udvalg til at følge projektet.

Der afsættes ligeledes 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 (i 2024 er beløbet sammensat af 1,5 mio. kr. i udgifter og 1 mio. kr. i indtægter fra ekstern finansiering) til det igangsatte klimasikrings- og byfornyelsesprojekt i Allingåbro.

### **Naturgenopretningsprojekter Dystrup-Ramten søerne og Drammelstrup Vådenge**

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til supplerende restaurering af Dystrup-Ramten søerne. Projektet er fuldt finansieret af Miljøstyrelsen. Der er afsættes 0,166 mio. kr. årligt i udgift i 2023 og 2024 og 0,332 mio. kr. i indtægt i 2025. Projektet har til mål at forbedre vandkvaliteten yderligere ovenpå det tidligere restaureringsprojekt med opfiskning af bestemte fiskearter i 2018-2019.

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til det tidligere besluttede projekt om Drammelstrup Vådenge. Projektet er fuldt statsligt finansieret og har til hensigt at forbedre vandkvaliteten i Randers Fjord ved at etablere et vådområde ved Drammelstrup Enge. Der afsættes 6,4 mio. kr. i 2023 i udgift og 7,6 mio. kr. i 2024 i indtægt.

Der afsættes indtægtsbudget på 1,0 mio. kr. i 2023 som er restfinansiering af projektet Coast-to-coast og 1,4 mio. kr. som er restfinansiering af projektet Genopretning af Gjesing Højmose i Løvenholmskoven.

### **Vandområdeplaner - forbedring af naturtilstand**

Forligspartierne er enige om at søge støtte i den statslige pulje til forbedring af kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Der afsættes 0,9 mio. kr. årligt i 2024-2025 og tilsvarende 100% statslig medfinansiering.

### **Ladestandere til elbiler**

Forligspartierne er enige om at afsætte 2,3 mio. kr. i 2023 og 1,2 mio. kr. i 2024 til opfyldelse af Norrdjurs Kommunes forpligtelse til at opstille ladestandere til elbiler ved kommunale bygninger.

### **Bygningsrenovering**

Forligspartierne er enige om, at Miljø- og Teknikudvalget belyser muligheder for ESCO-samarbejder i forhold til den kommunale bygningsrenovering.

### **Stiforløb - Lystrup Strand - Skovgårde**

Der afsættes 0,1 mio. kr. til ekspropriation i 2023 og der udarbejdes til budget 2024 et konkret anlægsforslag. Forslaget udarbejdes med udgangspunkt i den vedtagne proces for borgerinddragelse, sådan som det også er sket ved anlæg af sti mellem Skovgaarde og Fjellerup.

### **Stiforløb - Gjerrild - Fornæs**

Der udarbejdes et anlægsforslag til stiforløb mellem Gjerrild og Fornæs til budget 2024.

### **Trafiksikkerhed**

Der afsættes 1 mio. kr. i 2023 til puljen til trafiksikkerhed.

Forligspartierne er enige om at der i Miljø- og Teknikudvalget arbejdes henimod at flere byer omfattes af hastighedsbegrænsninger på 40 km/t.

### **Belysning banestien**

Der udarbejdes oplæg i Miljø- og Teknikudvalget om forslag til belysning på banestien mellem Auning og Allingåbro til budget 2024.

### **Grenaa Lystbådehavn**

Der tages stilling til anlæg af dækmole ved budgetlægningen for budget 2024.

### **Baunhøj Mølle**

Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2023 til renovering af møllen.

## Bilag til budgetaftalen

## Bilag 1 - Driftsændringer 2023 - 2026

Driftsændringer mio. kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Økonomiudvalget</b>				
Klimaarbejde	0,380	0,380	0,380	0,380
Pulje til overførsler	-0,800			
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>-0,420</b>	<b>0,380</b>	<b>0,380</b>	<b>0,380</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
Indsatser på ungeindsatsen (udenfor servicerammen)	-2,441	-2,439	-2,448	-2,448
<b>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	<b>-2,441</b>	<b>-2,439</b>	<b>-2,448</b>	<b>-2,448</b>
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>				
Socialområdet	0,500	0,500	0,500	0,500
Pulje til udvalget	0,750			
Børnekulturelt netværk	0,100	0,100	0,100	0,100
Refusion særligt dyre enkeltsager (udenfor servicerammen)	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Genåbning af Solstrålen	1,100			
<b>Børne- og Ungdomsudvalget i alt</b>	<b>-2,550</b>	<b>-4,400</b>	<b>-4,400</b>	<b>-4,400</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
Gl. Estrup ekstra tilskud	0,100	0,100	0,100	0,100
Norddjurs Award	0,050			
Varmtvandsaktiviteter	0,360	0,360	0,360	0,360
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>0,510</b>	<b>0,460</b>	<b>0,460</b>	<b>0,460</b>
<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>				
Øget biodiversitet	0,150			
<b>Miljø- og Teknikudvalget i alt</b>	<b>0,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Voksen- og Plejeudvalget</b>				
Socialområdet	4,500	4,500	4,500	4,500
Pulje til udvalget	0,750			
<b>Voksen- og plejeudvalget i alt</b>	<b>5,250</b>	<b>4,500</b>	<b>4,500</b>	<b>4,500</b>
<b>Reduktion af pulje med 1/3 på udvalgene</b>				
Økonomiudvalget		-0,166	-0,166	-0,166
Arbejdsmarkedsudvalget		-0,087	-0,087	-0,087
Kultur- og Fritidsudvalget		-0,810	-0,671	-0,671
Miljø- og Teknikudvalget		-0,167	-0,167	-0,167
Voksen- og Plejeudvalget		-0,121	-0,121	-0,121

Bilag til budgetaftalen

Driftsændringer mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Erhvervsudvalget		-0,471	-0,471	-0,471
<b>Reduktion af puljer med 1/3 i alt</b>		<b>-1,822</b>	<b>-1,580</b>	<b>-1,580</b>

<b>Ændringer på tværs af udvalg</b>				
Samlet afledt drift på valgte anlæg	0,280	0,280	0,380	0,180
Årligt effektiviseringsbidrag på 0,8% i 2024, 2025 og 2026		-14,790	-29,711	-44,583
<b>Ændringer på tværs af udvalg i alt</b>	<b>0,280</b>	<b>-14,510</b>	<b>-29,331</b>	<b>-44,403</b>

<b>Alle udvalg samlede driftsændringer samlet afledt drift</b>	<b>0,779</b>	<b>-17,831</b>	<b>-32,419</b>	<b>-47,491</b>
--	--------------	----------------	----------------	----------------

**Bilag 2 - strukturel balance budget 2023 - 2026**

Strukturel balance mio. kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-132,359</b>	<b>-82,636</b>	<b>-54,419</b>	<b>-20,281</b>
Skattenedsættelse 0,1 pct. provenutab	6,211	6,345	6,465	6,635
Skattenedsættelse 0,1 pct. tilskud	-5,590	-5,590	-5,280	-4,969
§ 16 særligt vanskeligt stillede kommuner	-20,000			
Driftsændringer i alt	0,779	-17,831	-32,419	-47,491
Anlægsudgifter	94,829	89,192	86,808	49,923
Anlægsindtægter	-19,748	-30,459	-11,732	-14,200
Afdrag ordinære lån	26,299	24,108	24,711	25,340
Afdrag ældreboliger	20,292	20,597	20,907	21,213
Indefrosne feriepenge (10 mio. kr. ekstraordinært i 2023)	11,370	1,414	1,459	1,511
Pris- og lønstigning		-0,425	-1,850	-4,263
<b>Strukturel balance (+ underskud og - overskud)</b>	<b>-17,917</b>	<b>4,714</b>	<b>34,649</b>	<b>13,417</b>

## Bilag 3 - Investeringsoversigten 2023 - 2026

Anlægsramme mio. kr. (bruttonummer U=Udgift, I=Indtægt)	2023	2024	2025	2026
<b>Økonomiudvalget</b>				
Byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger	U 2,000	2,300	2,300	2,300
Anlægspulje - reserver	U 10,000	10,000	10,000	10,000
	I -5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Arealerhvervelse (OBS i 2023 er 0,5 mio. kr. reserveret til GIC)	U 1,000	1,000	1,000	1,000
Byggemodning Vester Hesseldal	U 5,440	6,560		
Salg af grunde	U 0,800	0,700	0,700	0,700
	I -6,500	-3,000	-3,000	-3,000
Skovskolen	U 2,500	0,500		
Strategisk pulje - medfinansiering (OBS i 2023 er 1,5 mio. kr. reserveret til GIC)	U 1,900	2,000	2,000	2,000
	I -1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Digital udvikling og KOMBIT projekter	U 2,000	2,000	2,000	2,000
Digital udviklingspulje	U 0,400	0,400	0,400	0,400
IT-infrastrukturprojekt	U 2,200	2,700	3,800	
Salg af kommunale ejendomme og grunde uden kommunalt formål	I -1,500	-1,500	-1,500	-1,500
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>14,240</b>	<b>17,660</b>	<b>11,700</b>	<b>7,900</b>

<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>				
Renovering af daginstitutionen Landsbyen i Grenaa	U 2,668			
Renovering af daginstitutionen Regnbuen i Grenaa	U 2,242			
Ny bygning som erstatning for Skovbørnehaven	U 1,067	7,000	5,431	
To nye klasselokaler og renovering af eksisterende lokale på Glesborg Skole	U 4,268			
Samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum	U 1,000	1,800		
Indvendig renovering af skoler, dagtilbud og børne- og ungdomsinstitutioner	U 0,400			
Trappelift og handicaptilet på Søren Kanne Skolens afdeling Østre	U 0,850			
Brandsikring af køkken i Fjellerup Børnehave	U 0,400			
<b>Børne- og Ungdomsudvalget i alt</b>	<b>12,895</b>	<b>8,800</b>	<b>5,431</b>	

<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
Baunhøj Mølle - Renovering Mølledele	U 0,200			
For-projekt Kunsthal ved Pavillon	U 0,500			
Fjellerup Strandliv	U 4,000			
	I -2,000			
Halinvesteringer - Strategisk pulje	U 0,800			
Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	U 3,855			
	I -1,055			
Outdoor investeringer	U 0,400			
<b>Kultur- og fritidsudvalget i alt</b>	<b>6,700</b>			

Bilag til budgetaftalen

Anlægsramme mio. kr. (bruttoramme U=Udgift, I=Indtægt)		2023	2024	2025	2026
<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>					
Etapeplan, klimasikring mod havvand	U	0,500			
Allingåbro byfornyelse og klimasikring	U	0,500	1,500		
	I		-1,000		
Supplerende restaurering af Dystrup-Ramten søerne	U	0,166	0,166		
	I			-0,332	
Drammelstrup Vådenge	U	6,356			
	I		-7,567		
Udvikling af studiemiljø og attraktiv bymidte	U	1,000	1,000	2,000	
Grenaa-Anholt Færges - dokning	U	1,707	1,707	1,707	1,707
Udbyhøj Kabelfærges - dokning	U			1,250	
Pulje til trafiksikkerhed	U	1,000			
Ladestandere i Norddjurs Kommune	U	2,299	1,152		
Pulje til cykelstier	U	0,500	1,000	1,000	1,000
	I	-1,650			
Belysningsplanen	U	4,000	2,000	2,000	2,000
Energimærkning af plejecentre i Grenaa og Glesborg	U	0,250			
Asfaltbelægninger	U	10,000	10,000	10,000	10,000
Renovering af broer og bygværker	U	1,450	1,500	1,250	0,600
Bygningsvedligeholdelse i Norddjurs Kommune	U	10,000	10,000	10,000	10,000
Brandsikkerhed kommunale bygninger	U	2,500	1,500	1,500	1,500
Midler kommunal andel af vedl. på pleje- ældre og øvrige bosteder	U	1,111	0,904	0,976	1,247
Vedligeholdelse af erhvervs- og byggegrunde	U	0,500			
	I		0,900	0,900	0,900
Statens vandområdeplaner - 100% statslig finansieret indsatser	U		0,900	0,900	0,900
	I		-0,900	-0,900	-0,900
Projektering af Stiforløb mellem Skovgaard og Lystrup	U	0,100			
Coast to Coast	U	2,000			
	I	-1,043			
Genopretning af Gjesing højmoser i Løvenholmskoven	U	1,900	1,400		
	I		-1,367		
<b>Miljø- og Teknikudvalget i alt</b>		<b>41,246</b>	<b>22,495</b>	<b>31,351</b>	<b>28,054</b>
<b>Voksen- og Plejeudvalget</b>					
Ældrebolighandlingsplan, 1. etape	U		18,353	26,094	0,569
	I		-9,125		
Ældrebolighandlingsplan, 2. etape	U			0,500	2,000
Arkæologisk udgravning ved Vester Hesseldal i Grenaa	U		0,550		
<b>Voksen- og Plejeudvalget i alt</b>			<b>9,778</b>	<b>26,594</b>	<b>-0,231</b>
<b>Brutto anlægsramme i alt</b>	U	<b>94,829</b>	<b>89,192</b>	<b>86,808</b>	<b>49,923</b>
	I	<b>-19,748</b>	<b>-30,459</b>	<b>-11,732</b>	<b>-14,200</b>
<b>Netto anlægsramme i alt</b>		<b>75,081</b>	<b>58,733</b>	<b>75,076</b>	<b>35,723</b>

## 3 Generelle bemærkninger

### Budgetloven

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

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

### Overskud på den løbende drift

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

Budgettet udviser overskud på ordinær drift på -151,0 mio. kr. i budgetåret 2023, og på -100,1 mio. kr. i 2024, -87,5 mio. kr. i 2025 og -70,4 mio. kr. i 2026.

### 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. Der er i budget 2023 afsat samlede reserver på 22,2 mio. kr.

## Indtægter

### Skatteindtægter

I budgettet indgår følgende skatteprocenter:

- Kommuneskat 26,0 procent.
- Grundskyld 34,00 promille.
- Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille.
- Dækningsafgift af andre offentlige grundværdier 15,00 promille.



### 3 Generelle bemærkninger

Der er i budget for 2023 anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Skønnene for de statsgaranterede udskrivningsgrundlag i budgetoverslagsårene er baseret på KL's vækstsøn. I forhold til KL's skøn for overslagsårene i budget 2023 er forventningerne til udvikling i udskrivningsgrundlaget opjusteret. Der er tale om en samlet opjustering for perioden 2020-2023 på i alt 2,9 pct. hvilket hovedsageligt skyldes en hurtigere genopretning af dansk økonomi end hidtil antaget samt den øgende beskæftigelse. Der er endvidere taget højde for virkningen af det faldende befolkningstal, der giver sig udslag i vurderingen i udviklingen af udskrivningsgrundlaget for overslagsårene.

Forvaltningen har som udgangspunkt for skønnene for statsgarantien i budgetoverslagsårene 2024-2026 anvendt KL's forventede vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig. Der er endvidere anvendt egen befolkningsprognose som grundlag for befolkningsudviklingen og dermed antallet af skattepligtige i kommunen i overslagsårene. I forhold til befolkningsprognosen er denne tillagt forventningerne fra Danmarks Statistik om hvor mange fordrevne fra Ukraine der stadig vil være i landet i 2023-2026.

De kommunale skatter er herefter beregnet til følgende beløb:

Skatter (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Skatter</b>	<b>-1.680.857</b>	<b>-1.716.312</b>	<b>-1.748.243</b>	<b>-1.794.101</b>
Selskabsskat	-28.961	-12.700	-10.313	-10.023
Grundskyld	-146.276	-147.601	-148.940	-150.291
Anden skat	-296	-500	-500	-500
Dækningsafgift	-2.007	-2.012	-2.018	-2.023
<b>Anden skat i alt</b>	<b>-177.540</b>	<b>-162.814</b>	<b>-161.771</b>	<b>-162.837</b>
<b>Skatter i alt</b>	<b>-1.858.397</b>	<b>-1.879.126</b>	<b>-1.910.014</b>	<b>-1.956.938</b>

Det gennemsnitlige beskatningsniveau for hele landet i 2023 er på 24,98 pct., mens det i Norddjurs Kommune er på 26,49 pct., jf. Indenrigs- og boligministeriets 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.

I forbindelse med udligningsreformen blev der afsat en pulje til skattenedsættelse, hvis formål primært var rettet mod kommuner med en skatteprocent over 26,3 pct. Norddjurs Kommune fik andel i denne pulje og nedsatte skatten til 26,3 pct. i 2021. I den forbindelse modtager Norddjurs Kommune et permanent tilskud som kompensation for nedsættelsen på 22,5 mio. kr. årligt.

I budgetaftalen for 2022 indgår en yderligere skattenedsættelse på 0,2 pct. således at skatteprocenten fra 2022 er på 26,1 pct.

Norddjurs Kommune fik kompensation efter puljen til skattenedsættelse fra udligningsreformen, hvor staten dækker 90 pct. af provenutabet i 2023. Norddjurs Kommune modtager tilskud som kompensation for nedsættelsen på 10,6 mio. kr. i 2023. Kompensationsbetaling løber frem til om med 2026.

Der er vedtaget som en del af budgetaftalen at nedsætte skatten med yderligere 0,1 pct. således at skatteprocenten for 2023 er 26,00 pct. Denne skattenedsættelse kompenseres ligeledes via puljen fra udligningsreformen. Der modtages derfor 5,590 mio. kr. i kompensation i 2023.

### 3 Generelle bemærkninger

#### Grundskyld af de skattepligtige grundværdier

Grundskylden bliver opkrævet med de maksimale 34,00 promille.

#### *Ny boligaftale fra 2018*

Folketinget vedtog i maj 2017 en ny boligaftale som bl.a. betyder, at der indføres et nyt vurderingssystem. Det er imidlertid besluttet i Folketinget den 15. maj 2020, at implementeringen af det nye ejendomsvurderingssystem udskydes, således at den nye ejendomsvurdering for ejerboliger først træder i kraft 1. januar 2024 og 1. januar 2025 for øvrige ejendomme. Der er i budgettet for 2025 budgetlagt med samme provenu som vil kunne opnås efter de hidtidige regler. Ved en sænkning af grundskyldspromillen til det nye loft på 30 promille, vil Norddjurs Kommune blive kompenseret for provenutabet, hvis den ændrede vurdering ikke udligner dette tab.

Den obligatoriske indefrysingsordning for boligejerne forlænges til og med 2023. Ordningen bevirker at en stigning i grundskylden ikke pålægges ejendomsskattebilletten, men indefrysnes som et rente- og afdragsfrit lån. Lånet forfalder først til betaling i forbindelse med ejerskifte på ejendommen. Ordningen er ændret i 2021, således at indefrysingsordningen kan fravælges fra 2. halvår 2021. Boligejeren kan herefter selv afgøre, om stigningen skal indefrysnes eller opkræves via ejendomsskattebilletten. Da indefrysingsordningen fortsat er gældende for de grundejere der ikke fravælger ordningen, bevirker det, at Norddjurs Kommune skal yde lån, hvilket betyder at kommunen påføres et likviditetstab. Der er imidlertid åbnet op for, at Norddjurs Kommune har mulighed for at optage et lån svarende til det indfrosne beløb. Der er i budget 2023 budgetlagt med et indefrysingsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2023. Det er forudsat at staten tilbagebetaler det samlede mellemværende i 2024. dette beløb forventes at udgøre -20,9 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. I forbindelse med forliget om ”kompensation til boligejerne og

fortsat tryk om boligbeskatningen” blev det aftalt at grundskylden højst kan stige med 2,8 pct. årligt i 2022-2024.

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 frem til 2024 hvorefter grundskyldspromillen fastsættes ved lov.

#### **Selskabsskat**

Skattepligtig selskabsindkomst bliver beskattet med 22,0 pct. hvoraf kommunen modtager 14,24 pct. Dette er en nedsættelse med 1,0 pct. point i forhold til før udligningsreformen. Der afregnes forskudt, hvilket betyder, at det er selskabsskatten for år 2020, der afregnes i 2023. Selskabsskatten der afregnes i 2023, er ekstraordinær høj, fordi der er afregnet 14,4 mio. kr. vedrørende tidligere år. Dette kan henføres til et selskab. SKAT har imidlertid allerede på nuværende tidspunkt meddelt, at størsteparten af beløbet ca. 11,1 mio. kr. vil skulle tilbagebetales i 2024. Årsagen til denne tilbagebetaling er, at SKAT har varslet, at der kommer en ny skatteansættelse for selskabet for årene 2015 og 2016. Budgettet for 2024 er tilpasset denne nye skatteansættelse.

### 3 Generelle bemærkninger

#### Tilskud og udligning

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

Reformen af udligningssystemet betød, at det generelle udligningssystem blev ændret fra et statsfinansieret system til et rent mellemkommunalt system. Statstilskuddet udbetales herefter alene gennem bloktilskuddet. Udligningssystemet indeholder endvidere tre særskilte udligningsordningsordninger, herunder udligning af selskabsskat og udligning af kommunernes merudgifter vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere. Med udligningsreformen indføres endvidere en udligning af dækningsafgift.

I budgettet indgår følgende tilskuds- og udligningsbeløb:

Generelle tilskud (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udligning af beskatningsgrundlag	-196.884	-218.513	-241.556	-251.566
Udligning af udgiftsbehov	-100.165	-104.484	-111.038	-120.436
Udligning af selskabsskat/dækningsafgift	-18.132	-36.248	-29.243	-28.156
Bloktilskud modregnet L&C programmet	-435.516	-431.587	-457.013	-467.687
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	6.528	6.602	6.682	6.730
Ældreområdet	-24.972	-25.701	-26.447	-27.213
Tilskud til bedre dagtilbud	-3.024	-3.112	-3.202	-3.295
Ø-kommuner	-8.256	-8.429	-8.606	-8.787
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	-14.352	-14.653	-14.961	-15.275
Tilskud til styrkelse af likviditeten	-33.732	-33.732	-33.732	-33.732
Kommunalt udviklingsbidrag	4.359	4.453	4.564	4.675
Individuelt tilskud til skatnedsættelse	-38.722	-38.134	-37.236	-36.337
Kommunal medfinansiering	-727			
Refusion af moms	521	521	521	521
<b>Udligning og bloktilskud jf. budgetbalance</b>	<b>-863.074</b>	<b>-903.017</b>	<b>-951.267</b>	<b>-980.558</b>
Betinget balancetilskud (en del af bloktilskuddet)	-24.948	-24.781	-24.627	-24.432
Tilskud til udsatte ø- og yder-kommuner	-50.064	-51.516	-53.010	-54.547
Lov- og cirkulæreprogrammet	-1.896	-13.736	-14.338	-14.338
Beregnet nedgang i befolkningstal	-97.259	-92.436	-89.421	-81.227

### 3 Generelle bemærkninger

Generelle tilskud (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Særlig vanskeligt stillede kommuner §16	-20.004			
Midtvejsregulering (bufferpulje)	10.000	10.000	10.000	10.000
Tilskud i alt	-1.047.245	-1.075.486	-1.122.663	-1.145.102

#### *Udligning af beskatningsgrundlag.*

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

Der er herudover etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget. Tillæg ydes til kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag, svarende til et beskatningsgrundlag under 90 pct. af landsgennemsnittet. Kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag modtager et tillæg på 20 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 90 pct. af landsgennemsnittet. Finansiering af tillægget sker ved, at kommuner med et relativt højt beskatningsgrundlag betaler et bidrag på 18 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 125 pct. af landsgennemsnittet. Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvarer hinanden, fordeles en eventuel afvigelse på alle 98 kommuner efter indbyggertal.

For kommuner med et lavt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 95 pct. for den laveste del, og for kommuner med et højt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 93 pct. for den højeste del.

#### *Udligning af udgiftsbehov.*

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. For kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet er der herudover etableret et tillæg, som udgør 2 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af et bidrag fra alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal. Den samlede udligningsprocent for de kommuner, som modtager tilskud er således samlet på 95 pct.

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

Tilskuddet gives efter faste og objektive kriterier, som er målrettet de mest udsatte yderkommuner. Fordelingen mellem kommuner i ordningen opdateres med udviklingen i befolkningsandelen. Det er en forudsætning for tilskud, at kommunens beskatningsgrundlag er mindre end 190.000 kr. pr. indbygger. Herudover skal kommunen opfylde mindst 4 af følgende kriterier:

- Andel af 70+ årige over 15,5 pct.
- Landdistriktsgrad over 60 pct.
- Antal arbejdspladser pr. 100 17-64-årige under 77 pct.
- Ø-kommune og selvstændig kommune med beskatningsgrundlag under 190.000 kr. pr. indbygger.

### 3 Generelle bemærkninger

- Beskatningsgrundlag under 178.000 kr. pr. indbygger
- Andel af ”gamle” førtidspensionister pr. indbygger over 0,7 pct.
- En særlig høj andel af ”gamle” førtidspensionister pr. indbygger over 0,8 pct.

Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor mange kriterier kommunen opfylder. Det samlede tilskud er sat til 1,5 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv efter indbyggertal. Tilskuddet beregnes en gang for alle ud fra de opstillede kriterier og opdateres herefter alene med befolkningsudviklingen.

Norrdjurs Kommune modtager i 2023 50,1 mio. kr. i tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner.

#### *Bloktilskud*

Bloktilskuddet er et generelt tilskud til kommunerne. Af bloktilskuddet finansieres tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, samt kommunernes bidrag til tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.

#### *Betinget bloktilskud*

I 2023 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Norrdjurs Kommunes andel af de 3 mia. kr. udgør 18,7 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 18,5 mia. kr. Norrdjurs Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 6,2 mio. kr.

Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskudsnedsettelse indebærer ordningen, at indenrigs- og boligministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskudsnedsettelsen, der vedrører serviceudgifterne. Formålet er, at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, indføres der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud mere individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd.

Ordnningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På grundlag af denne vurdering træffer indenrigs- og boligministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal modregnes efter følgende kriterier.

1. foretages kollektivt til alle kommuner,
2. efter individuelle kriterier
3. som en kombination.

Der gælder endvidere en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser.

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. Den individuelle modregning opgøres

i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

### 3 Generelle bemærkninger

#### *Kriteriet beregnet nedgang i befolkningstallet*

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

Der er i budgettet indregnet 97,3 mio. kr. i 2023 svarende til et fald på 1.243 personer. I overslagsårene er antagelsen, at enhedsprisen vil falde de første to budgetoverslagsår pga. et øget antal borgere på landsplan, der falder ind under kriteriet. I 2026 er forventningen at enhedsprisen igen stiger, men Norddjurs Kommunes andel af kriteriet er faldende. I beregningen ligger befolkningsprognosens tal til grund for faldet i Norddjurs Kommune korrigeret for Danmarks Statistiks forventning af påvirkning af fordrevne ukrainere.

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

Ordning	Beskrivelse
Udligning af beskatningsgrundlag	Udlignes med 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Herudover gives et tillæg på 20 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 90 pct. af landsgennemsnittet.
Udligning af udgiftsbehov	Udlignes med 95 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.
Bloktilskud	En del af bloktilskuddet går til tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder samt kommunernes bidrag til tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del fordeles som hovedregel efter indbyggertal.

Kilde: Indenrigs- og boligministeriets tilskudsbog

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

#### **Andre tilskudsordninger**

##### *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 2023 600,5 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 2022. Norddjurs Kommune modtager 3,0 mio. kr. i 2023.

### 3 Generelle bemærkninger

#### *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 2023 1,872 mia. kr. Norddjurs Kommune modtager 15,1 mio. kr. i 2023.

Værdighedsmilliarden er ligeledes en del af bloktilskuddets særtilskud. I 2023 udgør puljen samlet 1,123 mia. kr. Norddjurs Kommune modtager i alt 9,0 mio. kr. i 2023.

Der blev i 2019 afsat en pulje på finansloven til at understøtte kommunerne i arbejdet med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Tilskuddet udgør for 2023 i alt 107,1 mio. kr. og bliver fordelt blandt kommunerne, efter den demografiske ældre-nøgle. Norddjurs Kommune modtager i den forbindelse 0,9 mio. kr. i 2023.

#### *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 125,6 mio. kr. som fordeles efter følgende kriterier:

- 82,8 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter de gennemsnitlige kommunale nettodriftsudgifter vedrørende færgedriften til de mindre øer i perioden 2007-2012
- 15,2 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter befolkningstallet på de mindre øer.
- 5,5 mio. kr. fordeles som grundtilskud, således at øer med mindre end 50 indbyggere modtager 150.000 kr., øer med mellem 50 og 200 indbyggere modtager 250.000 kr. og øer med mere end 200 indbyggere modtager 300.000 kr.
- Af resttilskuddet fordeles 45 pct. forholdsmæssigt efter folketal, 50 pct. forholdsmæssigt efter sejlafstand i km og 5 pct. efter øernes areal.

Samlet modtager Norddjurs Kommune 8,3 mio. kr. i 2023.

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

Med virkning fra 2017 er der oprettet en særtilskudspulje på 300 mio. kr. For 2023 udgør puljen 336,6 mio. kr. Puljen fordeles af indenrigs- og boligministeren 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 14,4 mio. kr. fra puljen.

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

### 3 Generelle bemærkninger

#### *Tilskud til styrkelse af likviditeten*

Som en del af udligningsreformen er finansieringstilskuddet gjort permanent og indgår derfor automatisk i bloktilskuddet. Beløbet er fortsat et tilskud på 3,5 mia. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet. Beløbet bliver, i modsætning til de andre særtilskud, ikke pristalsreguleret, og udgør derfor fortsat 3,5 mia. kr.

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 på 14.218 kr.
- 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgarantien) under 183.900 kr. pr. indbygger

Norrdjurs Kommunes andel af tilskuddet udgør 33,7 mio. kr.

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

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Norrdjurs Kommune er nettobidragyder til ordningen med 6,5 mio. kr.

#### *Kommunalt udviklingsbidrag*

Det kommunale udviklingsbidrag til regionerne fastsættes på baggrund af kommunens skønnede indbyggertal per 1. januar 2023. Bidraget udgør 115 kr. per indbygger. Norrdjurs Kommune bliver modregnet 4,3 mio. kr.

#### *Lov- og cirkulærepragrammet*

På baggrund af årets lov- og cirkulærepragram, beregnes hvor stor andel af statstilskuddet at dette program udgør. Der tages afsæt i den beregnede DUT-nøgle for året. Dette betyder at der tillægges 1,9 mio. kr. i bloktilskuddet.

#### *Midtvejsregulering*

Der budgetlægges med en pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af en negativ midtvejsregulering i 2023 og alle overslagsår.



### 3 Generelle bemærkninger

#### *Refusion af moms*

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

#### *Særligt vanskeligt stillede kommuner §16 pulje*

Norrdjurs Kommune har ansøgt og fået 20,0 mio. kr. af § 16 ansøgningspuljen. Den samlede pulje udgør 650 mio. kr. fordelt med det ordinære puljebeløb på 370,0 mio. kr. og et ekstraordinært beløb på 250 mio. kr., som blev aftalt i forbindelse den årlige økonomiforhandling mellem KL og regeringen.

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

- Demografiske og socioøkonomiske udfordringer
- Aktuelle økonomiske udfordringer

### 3 Generelle bemærkninger

- Vedvarende økonomiske udfordringer

Der er forlods disponeret et beløb til Aabenraa Kommune vedr. det tyske mindretal samt til de kommuner der har indgået et udviklingspartnerskab med indenrigs- og boligministeriet.

## Driftsudgifterne

### Pris- og lønfremskrivning af driftsbudgettet

Det fremgår af principperne for udarbejdelse af det tekniske budget for budgetåret 2023 og overslagsårene 2024-2026, at budgetrammerne for driftsvirksomheden beregnes med udgangspunkt i de vedtagne budgetoverslag for 2024-2025 fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for 2022 som indgik i arbejdet med budget 2022.

Budgettet i overslagsårene fremskrives med den forventede pris- og lønstigning fra 2022 til 2023 som KL's udmelding angiver.

### Korrektioner på driftsområdet

Kategori	Mio. kr.
Øvrige korrektioner	4,266
Mængdemæssige ændringer	7,875
Lov- og cirkulæreprogrammet	1,867
<b>I alt</b>	<b>14,008</b>

#### *Øvrige korrektioner*

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

Der er i forbindelse med det tekniske budget indarbejdet korrektioner på i alt 4,3 mio. kr. fordelt med 5,4 mio. kr. vedr. Økonomiudvalget, på Arbejdsmarkedsudvalget, med -4,5 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalget med 1,3 mio. kr., på Kultur- og Fritidsudvalget med 0,2 mio. kr. og på Miljø- og Teknikudvalget med 0,7 mio. kr. samt 1,2 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 og på ældreområdet.

De samlede mængdereguleringer udgør i alt 7,9 mio. kr. i 2023.

### 3 Generelle bemærkninger

#### *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 udvidelse af bloktilskuddet på 279,9 mio. kr. Norddjurs Kommunes andel udgør heraf i alt 1,896 mio. kr. Dette beløb er indarbejdet under indtægterne i budgetbalancen. Der er indarbejdet korrektioner af lov- og cirkulæreprogrammet for 1,867 mio. kr. på driftsbudgettet.

#### *Budgetaftalen*

Budgetskitsen indeholder samlet driftsændringer for 0,779 mio. kr. som primært vedrører tilførsel af midler til socialområdet for 5,0 mio. kr. midler til §17 stk. 4 udvalget for klimaindsats i form af 0,380 mio. kr. Derudover indgår to nye tekniske korrektion, som dækker en justering af refusionerne vedrørende særligt dyre enkeltsager på -5,0 mio. kr., og finansieringen af første fase vedrørende "Tidlig Pension" med -2,441 mio. kr.

#### **Service ramme**

Norddjurs Kommunes service ramme for 2023 udgør:

Område (mio. kr.)	Beløb, netto
Serviceudgifter i alt	1.922,3
Serviceudgifter 2023 udmeldt og beregnet af KL	1.922,3
Forskel mellem serviceudgifter og service ramme 2023	0,0

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

#### **Anlæg**

I budgetskitsen for 2023 og overslagsårene er anlægsrammen opdelt i to hovedpunkter:

- Anlægsindtægter
- Anlægsudgifter

Anlæg (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Anlægsindtægter	-19,748	-30,459	-11,732	-14,200

### 3 Generelle bemærkninger

Anlægsudgifter	94,829	89,192	86,808	49,923
Nettoanlægsramme	75,081	58,733	75,076	35,723

#### Jordforsyning

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

#### Finansielle konti

I budgettet indgår forventede renter og afdrag på eksisterende lån.

#### Renter

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

Renter (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Kommunale lån	4,705	4,014	3,426	2,818
Ældreboliglån	3,062	2,922	2,800	2,673
Øvrige renter, garantiprovision og afkast	-4,446	-4,346	-4,246	-4,146
Renter af daglig bank	0,087	0,112	0,136	0,173
Renter i alt	3,408	2,702	2,116	1,518

Der forventes en udgift på 1,0 mio. kr. til kurstab på renteswaps i 2023.

#### Finansforskydninger

Der er budgetteret med forskydninger i kommunens udlån. Der forventes i 2023 en forøgelse af kommunens udlån på i alt 4,0 mio. kr. Ejendomsskatter for i alt 4,0 mio. kr. bliver indefrosset til 2023. Det samlede tilgodehavende vedrørende indefrysning af ejendomsskat, forventes overtager af staten i 2024. Dette beløb kan opgøres til ca. 20,9 mio. kr.

#### Afdrag på lån

Afdrag på ordinære lån udgør 26,3 mio. kr. i 2023.

Afdrag på ældreboliglån udgør 20,3 mio. kr. i 2023. De samlede afdrag inklusive afdrag på ældreboliggæld udgør 93,3 mio. kr.

### 3 Generelle bemærkninger

Indbetalingen til Lønmodtagernes feriemidler skal fra 2021 optages under afdrag på gæld. Kommunalbestyrelsen har besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2022 at der skulle afdrages ekstraordinært 28 mio. kr. i 2022, dermed kunne det fastsatte afdrag på 5,2 mio. kr. nedsættes. Dette betyder at afdragene frem til 2029 bliver nedsat til ca. 1,4 mio. kr. årligt. For at nedbringe den relative høje forrentning af gældsforpligtigelsen, bliver der indbetalt yderligere 10,0 mio. kr. i 2023, således at den samlede ydelse udgør 11,370 mio. kr.

#### Lånoptagelse

Der er ikke budgetteret med ordinær lånoptagelse i 2023 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 Indenrigs- og boligministeriet. Det seneste indregnede tal som er indeholdt i likviditetsprognosen er opgjort per 31. august 2022.

Der er i opgørelsen indregnet en række forudsætninger for perioden 2022-2026:

- 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 23. februar 2021 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.
- Målet hæves over en årrække fra de nuværende 150 mio. kr. til en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 175 mio. kr. svarende til 4.800 kr. pr. indbygger.
- Servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab.
- Der skal være en årlig afvikling på mindst 10 mio. kr. af kommunens gæld ekskl. ældreboliger. I budgetopfølgningerne er der indført en løbende information om gældsstørrelsen og gældsafviklingen.
- Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr. set over en årrække svarende til 2.700 kr. pr. indbygger.

### 3 Generelle bemærkninger

- Det skal tilstræbes i budgetlægningen, at den tekniske servicramme udnyttes fuldt ud under forudsætning af fortsat strukturel balance i budgettet. Der indarbejdes en teknisk bundet reservepulje i forbindelse med budgetlægningen. I henhold til budgetloven er det muligt at afsætte op til 1% af serviceudgifterne i reserve svarende til ca. 18 mio. kr. for Norddjurs Kommune, og set i det lys indarbejdes der en teknisk bundet reservepulje i forbindelse med budgetlægningen (aktuelt som pulje til værn om servicrammen og pulje til administrative korrektioner).
- 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 et årlig effektiviseringsbidrag indenfor servicrammen. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet med færrest mulige konsekvenser for borgerne og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer.

## 4 Befolkningsprognosen 2022-2031

Befolkningsprognosen for 2022-2031 vil blive anvendt som grundlag for den kommende budgetperiode 2023-2026. Mængdereguleringerne på de enkelte udvalg for alle fire budgetår, samt forventningen til kommunens indtægter i overslagsårene, vil blive beregnet på baggrund af prognosetallene.

### Opsummering af befolkningsprognosen

Befolkningstallet faldt med 22 personer i 2021. I befolkningsprognosen fra sidste år for perioden 2021-2030 var forventningen, at befolkningstallet i Norddjurs Kommune ville falde med 181 personer i 2021. Antallet af fødsler var meget højere end normalt samtidigt med at færre personer døde sammenlignet med tidligere år. Med undtagelse af antallet af personer mellem 0 og 2 år ramte prognosen relativt præcist på alle aldersgrupper. Antallet af personer mellem 0 og 2 år er cirka 10 % højere end forventet i forrige års prognose, mens afvigelsen for alle øvrige alderskategorier er mindre end én procent.

Faldet i befolkningstallet på 22 personer består af et fødselsunderskud på 73 personer, en nettofraflytning til andre kommuner på 177 personer og en nettoindvandring fra andre lande på 232 personer. Forskellen på 5 personer er en korrektion af Danmarks Statistik.

Overordnet er der ikke store ændringer sammenlignet med sidste års prognose. Den største forskel er, at der i 2021 blev født væsentligt flere børn end normalt. Disse børn fremgår af kategorien 0-2 år fra 2022, 3-5 år fra 2025 og 6-16 år fra 2028. I dette år prognose forventes der også en større andel af personer over 65 år i 2030 sammenlignet med sidste års prognose.

Det er forventningen, at der fra 1. januar 2022 til 1. januar 2026 vil være et gennemsnitligt årligt fald på 147 personer. Der forventes et fald i alle alderskategorier på nær 3-5 år, 65-79 år og 80+ år. Den klart største stigning er antallet af personer på 80+ år, der stiger med 16,5 %.

På skoledistriktniveau forventes der en befolkningsvækst fra 2022 til 2026 på 4,5 % i Auning, mens der er et fald i alle andre skoledistrikter. Dette skyldes blandt andet, at der ifølge boligbyggeprogrammet (bilag 1), vil blive opført mange nye boliger i Auning.

### Forudsætninger og opmærksomhedspunkter

Befolkningsprognosen for 2022-2031 bygger hovedsageligt på udviklingen i befolkningstallet i 2018, 2019, 2020 og 2021 samt kommunens boligbyggeprogram. Alle fire år har været specielle og befolkningsprognosen er derfor behæftet med ekstra usikkerhed. Nedgangen i befolkningstallet i 2018 og 2019 var historisk høj, mens 2020 og 2021 har været præget af covid-19. I 2018 var der et fald i antal personer på 517, i 2019 et fald på 591, i 2020 et fald på 144 og i 2021 et fald på 22 personer.

Prognosen forudsætter, at Norddjurs i de kommende år fortsat vil have en nettofraflytning og nettoindvandring, som svarer til gennemsnittet fra 2018-2021. Netto er der gennemsnitligt fraflyttet lidt over 200 personer og indvandret cirka 60 personer om året i perioden. Antallet af nettofraflyttede og i endnu højere grad de nettoindvandrede har dog svinget meget fra år til år. I årene 2017-2021 har antallet af indvandrede svinget mellem 322 og 638 personer, mens antallet af udvandrede har svinget mellem 231 og 491 personer. Dette betyder, at der er en betydelig usikkerhed i prognosen.

I 2021 var der væsentligt flere fødsler og færre dødsfald end normalt. Fødselsunderskuddet var 108 personer lavere end gennemsnittet for de fire foregående år.

## Befolkningsudvikling i 2022

Tabel 1 viser udviklingen i befolkningstallet fra 1. januar 2021 - 1. januar 2022 fordelt på aldersgrupper.

**Tabel 1:** Udvikling i det faktiske befolkningstal fordelt på aldersgrupper pr. 1. januar 2021 og 2022

Aldersgruppe	Faktisk antal personer 1. januar 2021	Faktisk antal personer 1. januar 2022	Faktisk 2022 - Faktisk 2021*	Forskel i %*
0-2 år	877	938	61	7,0 %
3-5 år	957	946	-11	-1,1 %
6-16 år	4.081	4.051	-30	-0,7 %
17-25 år	3.629	3.494	-135	-3,7 %
26-42 år	6.316	6.342	26	0,4 %
43-64 år	11.602	11.495	-107	-0,9 %
65-79 år	7.221	7.340	119	1,6 %
80+ år	2.260	2.315	55	2,4 %
<b>I alt</b>	<b>36.943</b>	<b>36.921</b>	<b>-22</b>	<b>-0,1 %</b>

\*=-færre, +=flere

Af tabel 1 fremgår det, at der var et lille fald i befolkningstallet på 22 personer. Selvom befolkningstallet er faldet, er der en stigning i antallet i alderskategorierne 0-2 år, 65-79 år og 80+ år. Det største fald er i aldersgruppen 17-25 år, hvor befolkningstallet er faldet med 3,7 % i 2021.

Tabel 2 viser forskellen på det faktiske befolkningstal per 1. januar 2022 og befolkningstallet per 1. januar 2022 i sidste års prognose fordelt på aldersgrupper.

**Tabel 2:** Forventet (prognose 2021) og faktisk befolkningstal fordelt på aldersgrupper pr. 1. januar 2022

Aldersgruppe	Forventet antal personer 1. januar 2022	Faktisk antal personer 1. januar 2022	Faktisk 2022 - Forventet 2022*	Forskel i %*
0-2 år	856	938	82	9,6 %
3-5 år	944	946	2	0,2 %
6-16 år	4.031	4.051	20	0,5 %
17-25 år	3.525	3.494	-31	-0,9 %
26-42 år	6.299	6.342	43	0,7 %
43-64 år	11.478	11.495	17	0,1 %
65-79 år	7.321	7.340	19	0,3 %
80+ år	2.308	2.315	7	0,3 %
<b>I alt</b>	<b>36.762</b>	<b>36.921</b>	<b>159</b>	<b>0,4 %</b>

\* += Flere end forventet i prognosen fra 2021 - = Færre end forventet i prognosen fra 2021

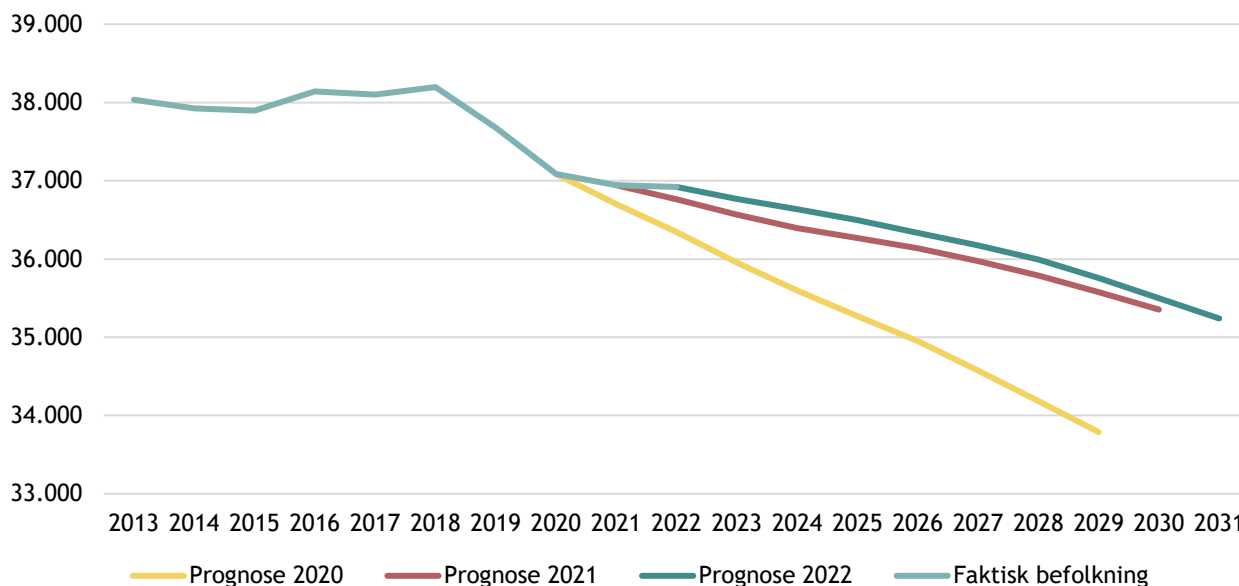
Det fremgår af tabel 2, at befolkningstallet per 1. januar 2022 er 159 personer højere, end det var forventet i befolkningsprognosen fra sidste år. Det er hovedsageligt i aldersgruppe 0-2 år, at der er en forskel mellem prognose og faktisk udvikling. Det skyldes at antallet af nyfødte i kommunen er steget kraftigt sammenlignet med tidligere år. For alle de øvrige alderskategorier er der en afvigelse på mindre end ét procentpoint. Den eneste aldersgruppe, hvor der er færre personer end forventet i prognosen er personer mellem 17 og 25 år, hvor der er 31 personer færre end forventet.



### Prognose 2022-2031

Figur 1 viser den faktiske udvikling i befolkningstallet frem til 2022 samt dette års prognose og prognoserne fra 2020 og 2021.

Figur 1: Den faktiske og forventede udvikling ved forskellige prognoser 2013-2031



#### Sammenligning af prognoserne 2020-2022 samt faktisk udvikling

Det fremgår af figur 1, at der forventes cirka samme udvikling i befolkningstallet i dette års prognose som i prognosen fra 2021. Dette års prognose forventer et gennemsnitligt årligt fald i befolkningstallet på 178 personer frem til 2030, mens prognosen fra 2021 forventede et årligt fald på 176 personer. Forskellen på de to prognoser er, at faldet i befolkningstallet i 2021 var 159 personer mindre end forventet i prognosen fra 2021, og derfor ligger dette års prognose over prognosen for 2021 i hele perioden frem til 2030.

I prognosen fra 2020 var forventningen, at der ville være et stort befolkningsfald frem til 2029. Forventningen var at befolkningstallet ville falde med cirka 367 personer årligt. Denne prognose blev udarbejdet umiddelbart efter, at befolkningstallet var faldet med i alt 1.110 personer i 2018 og 2019.

## Befolkningsudvikling fordelt på alder 2022-2026

Tabel 3 viser den forventede udvikling i befolkningstallet fordelt på alder fra 2022 til 2023 og i perioden 2022-2026.

Tabel 3: Forventet befolkningsudvikling 2022-2026

Alders- gruppe	Antal personer					Ændring 2022- 2023		Ændring 2022- 2026	
	2022	2023	2024	2025	2026	Antal	%	Antal	%
0-2 år	938	972	992	933	923	34	3,6 %	-15	-1,6 %
3-5 år	946	928	926	974	1.009	-18	-1,9 %	63	6,7 %
6-16 år	4.051	3.937	3.844	3.796	3.719	-114	-2,8 %	-332	-8,2 %
17-25 år	3.494	3.439	3.391	3.312	3.284	-55	-1,6 %	-210	-6,0 %
26-42 år	6.342	6.326	6.331	6.352	6.302	-16	-0,2 %	-40	-0,6 %
43-64 år	11.495	11.352	11.156	11.001	10.833	-143	-1,2 %	-662	-5,8 %
65-79 år	7.340	7.438	7.509	7.539	7.567	98	1,3 %	227	3,1 %
80+ år	2.315	2.374	2.486	2.592	2.696	59	2,6 %	381	16,5 %
<b>I alt</b>	<b>36.921</b>	<b>36.767</b>	<b>36.635</b>	<b>36.499</b>	<b>36.333</b>	<b>-154</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>-588</b>	<b>-1,6 %</b>

Befolkningsudvikling 2022-2026. Befolkningstallet for 2022 er faktisk befolkning pr. 1. januar 2022.

Det fremgår af tabel 3, at befolkningstallet fra 2022 til 2023 forventes at falde med 154 personer svarende til 0,4 %, og fra 2022 til 2026 med 588 personer svarende til 1,6 %.

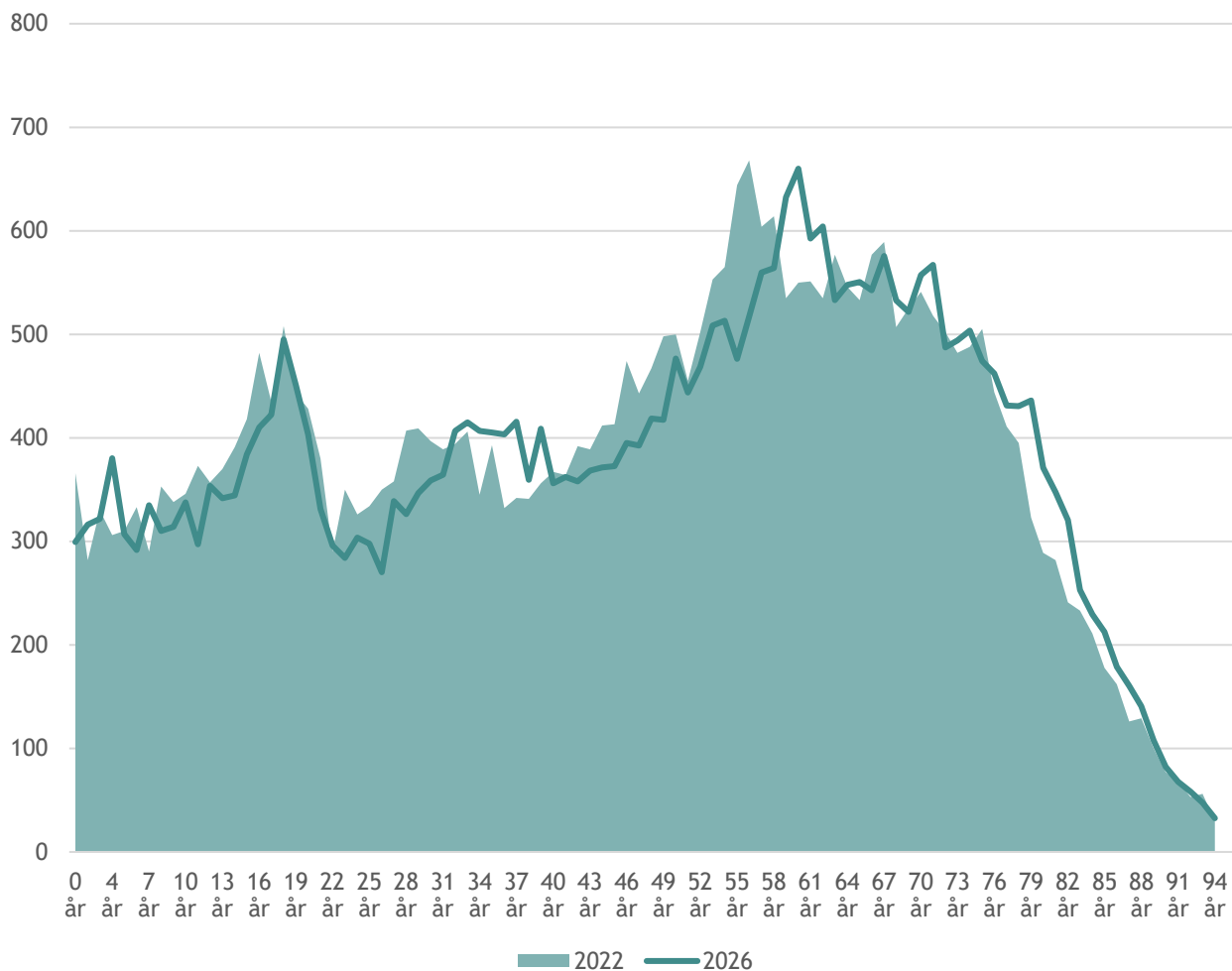
Det forventes et fald i alle alderskategorier på nær 3-5 år, 65-79 år og 80+ år.

Antallet af personer mellem 3 og 5 år stiger i antal frem til 2026, fordi der var mange fødsler i 2021.

Der forventes en meget stor stigning i antallet af personer over 80 år. Det forventes at antallet stiger med 381 personer svarende til en stigning på 16,5 %.

Figur 2 viser udviklingen i befolkningssammensætningen over de næste 4 år.

Figur 2: Alderssammensætning i Norddjurs Kommune per 1. Januar 2022 og 2026



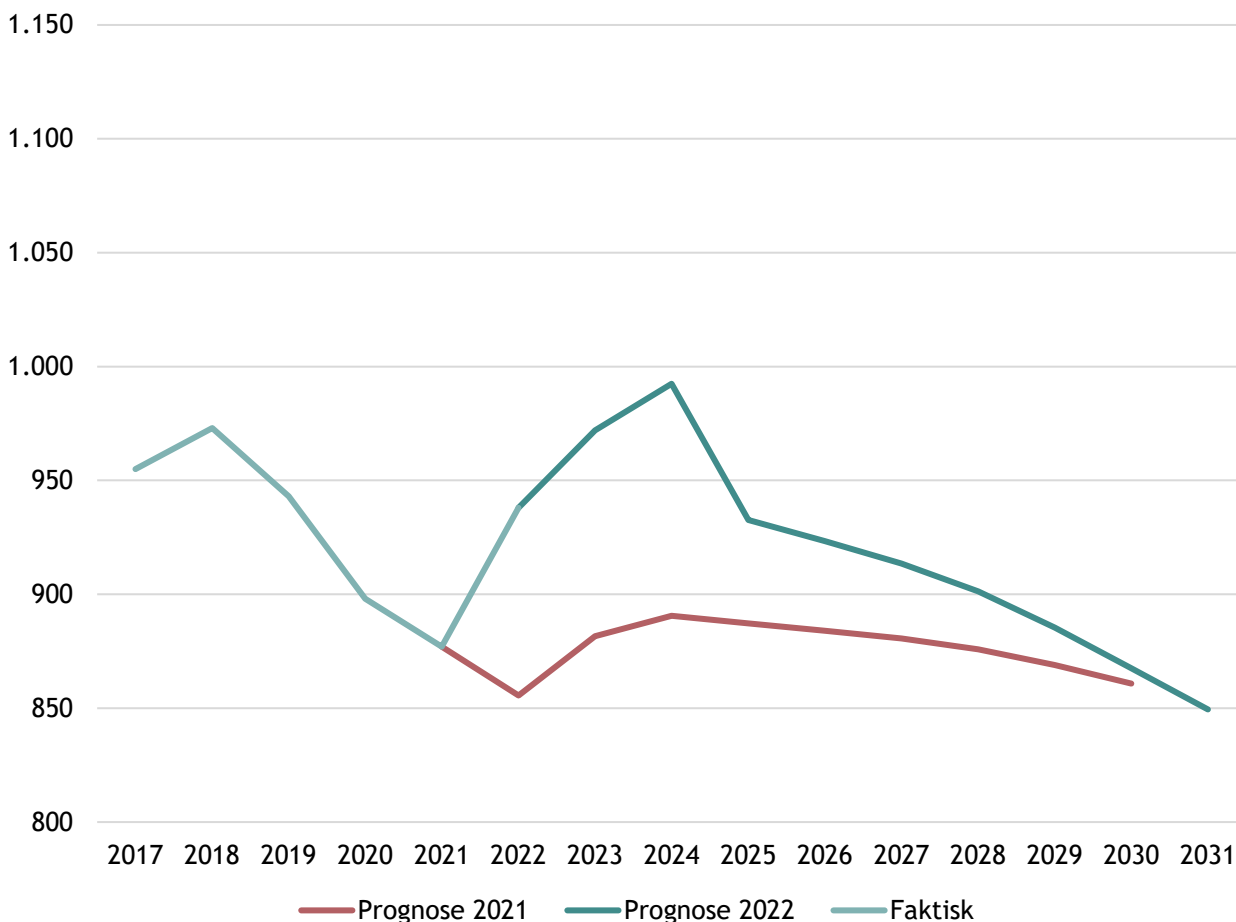
Det fremgår af figur 2, at den primære ændring i alderssammensætningen er, at befolkningen bliver en smule ældre. Som det også fremgik af tabel 3, er der en meget stor stigning i antallet af personer på over 80 år.

De mange børn der blev født i 2021 er 4 år den 1. januar 2026.

### Forventet udvikling 0-2 år

I figur 3 vises de faktiske antal personer i alderen 0-2 år fra 1. januar 2017 til 1. januar 2022 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2021-2030 og 2022-2031 i samme aldersgruppe.

Figur 3: Den faktiske udvikling 2017-2022 samt den forventede udvikling for prognose 2021 og 2022 i aldersgruppen 0 til 2 år



Det fremgår af figur 3, at der den 1. januar 2022 er 82 flere børn mellem 0 og 2 år end forventet i prognosen fra 2021. Det skyldes, at der var væsentligt flere nyfødte i 2021 end forventet.

I 2025 vil de børn der blev født i 2021 være fyldt 3 år, og derfor falder antallet af børn mellem 0 og 2 år kraftigt fra 2024 til 2025. Fra 2025 til 2031 forventes antallet af børn mellem 0 og 2 år at falde yderligere.

I 2030 er forventningen i prognose 2022 cirka den samme som i prognose 2021.

### Forventet udvikling 3-5 år

I figur 4 vises de faktiske antal personer i alderen 3-5 år fra 1. januar 2017 til 1. januar 2022 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2021-2030 og 2022-2031 i samme aldersgruppe.

Figur 4: Den faktiske udvikling 2017-2022 samt den forventede udvikling for prognose 2021 og 2022 i aldersgruppen 3-5 år



Det fremgår af figur 4, at antallet af børn mellem 3 og 5 år forventes at stige kraftigt fra 2024 til 2027. Det skyldes, at de mange børn der blev født i 2021 vil indgå i aldersgruppen i 2025-2027. Antallet falder herefter kraftigt til 2028, hvor de fødte i 2021 ikke længere indgår i kategorien. Antallet falder herefter langsomt, til det i 2031 svarer cirka til det faktiske antal i 2022.

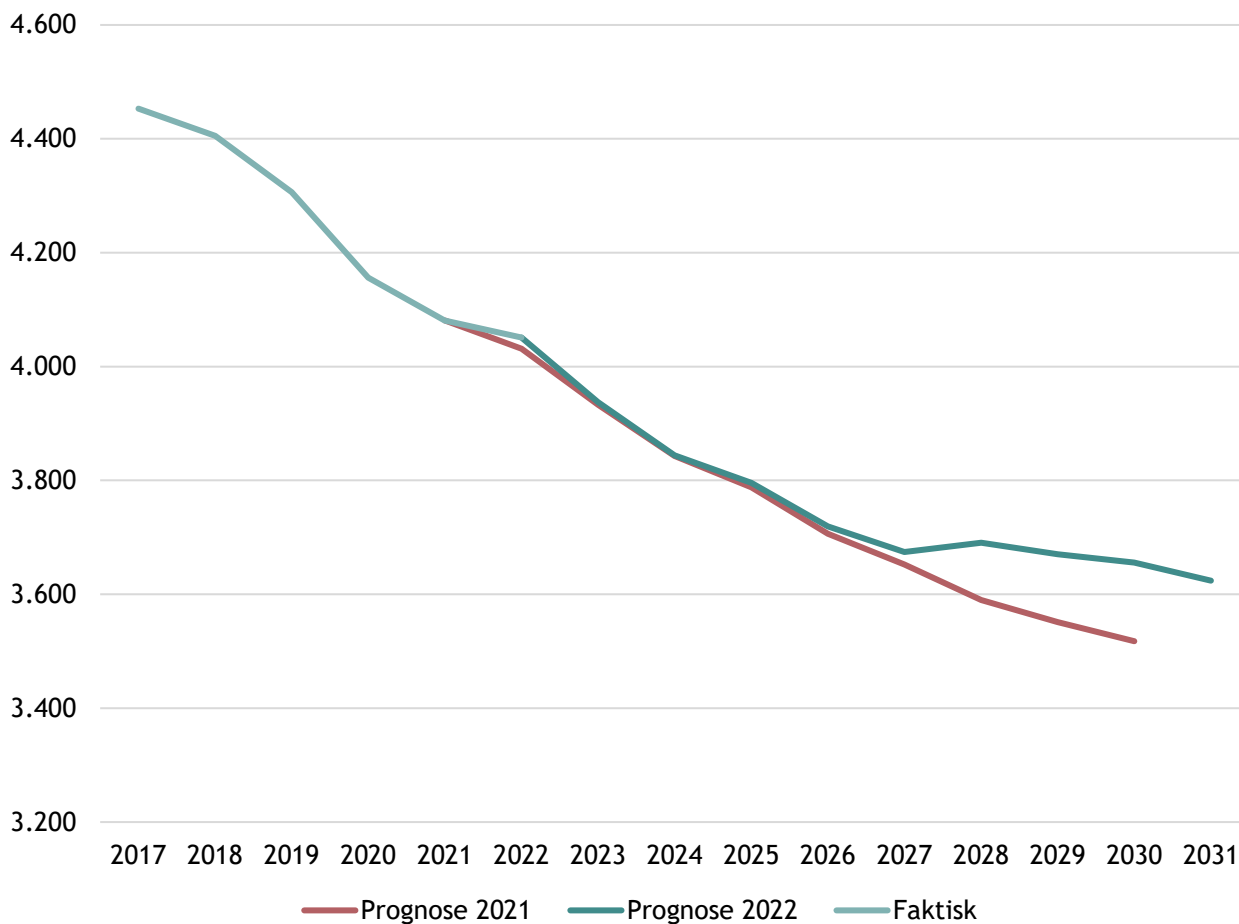
I 2030 forventes antallet af børn at være 50 højere end i prognosen fra 2021.

Samlet forventes det, at antallet af børn mellem 3 og 5 år falder med 14 personer mellem 2022 og 2031 svarende til cirka 1 %.

### Forventet udvikling 6-16 år

I figur 5 vises de faktiske antal personer i alderen 6-16 år fra 1. januar 2017 til 1. januar 2022 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2021-2030 og 2022-2031 i samme aldersgruppe.

Figur 5: Den faktiske udvikling 2017-2022 samt den forventede udvikling for prognose 2021 og 2022 i aldersgruppen 6-16 år



Det fremgår af figur 5, at antallet af personer mellem 6 og 16 år forventes at falde jævnt frem til 2028, hvor de mange børn der blev født i 2021, er blevet 6 år.

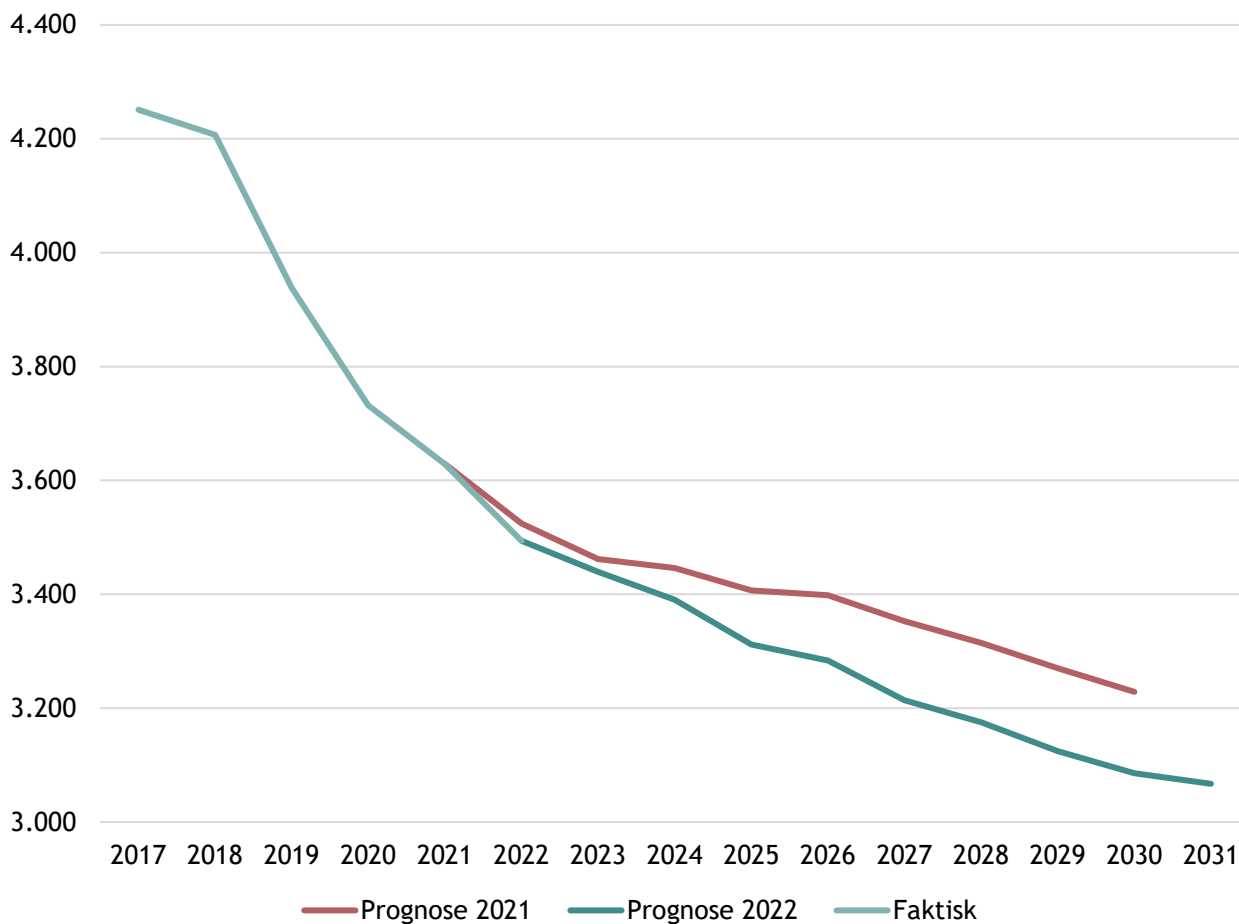
Samlet forventes det at antallet falder med 427 personer svarende til cirka 11 %.

Prognosen for 2021 og 2022 er næsten ens, bortset fra at der i prognosen for 2022 er en lille stigning fra 2027 til 2028 i stedet for det normale fald på grund af de mange fødsler i 2021.

### Forventet udvikling 17-25 år

I figur 6 vises de faktiske antal personer i alderen 17-25 år fra 1. januar 2017 til 1. januar 2022 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2021-2030 og 2022-2031 i samme aldersgruppe.

Figur 6: Den faktiske udvikling 2017-2022 samt den forventede udvikling for prognose 2021 og 2022 i aldersgruppen 17-25 år



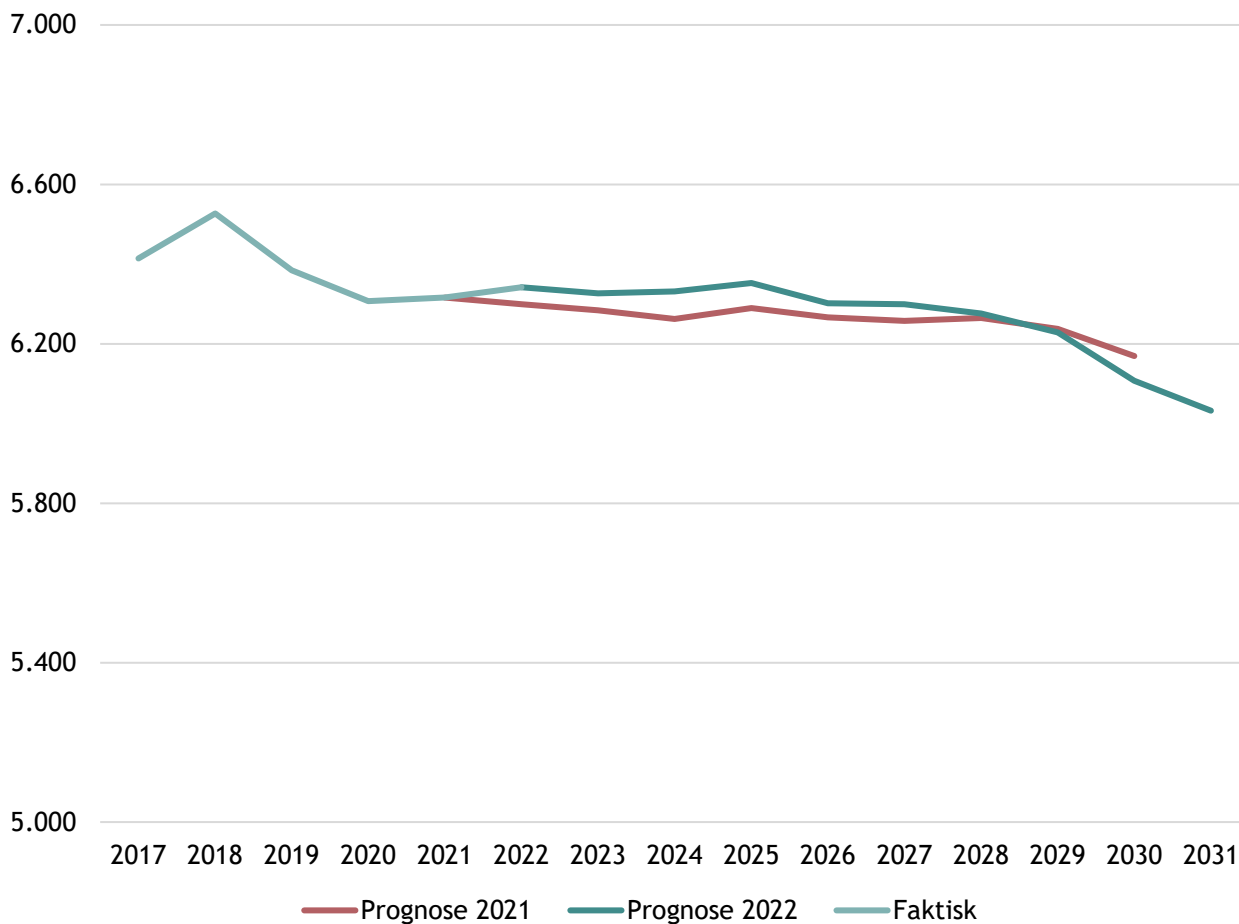
Det fremgår af figur 6, at antallet af personer mellem 17 og 25 år forventes at falde jævnt til 2031. Samlet forventes det, at antallet falder med 427 svarende til cirka 12 %.

Der forventes et større fald i dette års prognose sammenlignet med prognosen fra 2021. I 2030 forventes der i dette års prognose at være cirka 143 personer færre end det var forventningen i i prognosen fra 2021.

### Forventet udvikling 26-42 år

I figur 7 vises de faktiske antal personer i alderen 26-42 år fra 1. januar 2017 til 1. januar 2022 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2021-2030 og 2022-2031 i samme aldersgruppe.

Figur 7: Den faktiske udvikling 2017-2022 samt den forventede udvikling for prognose 2021 og 2022 i aldersgruppen 26-42 år



Det fremgår af figur 7, at antallet af personer mellem 26 og 42 år er ret konstant frem til 2027, men at antallet falder med cirka 267 personer fra 2027 til 2031.

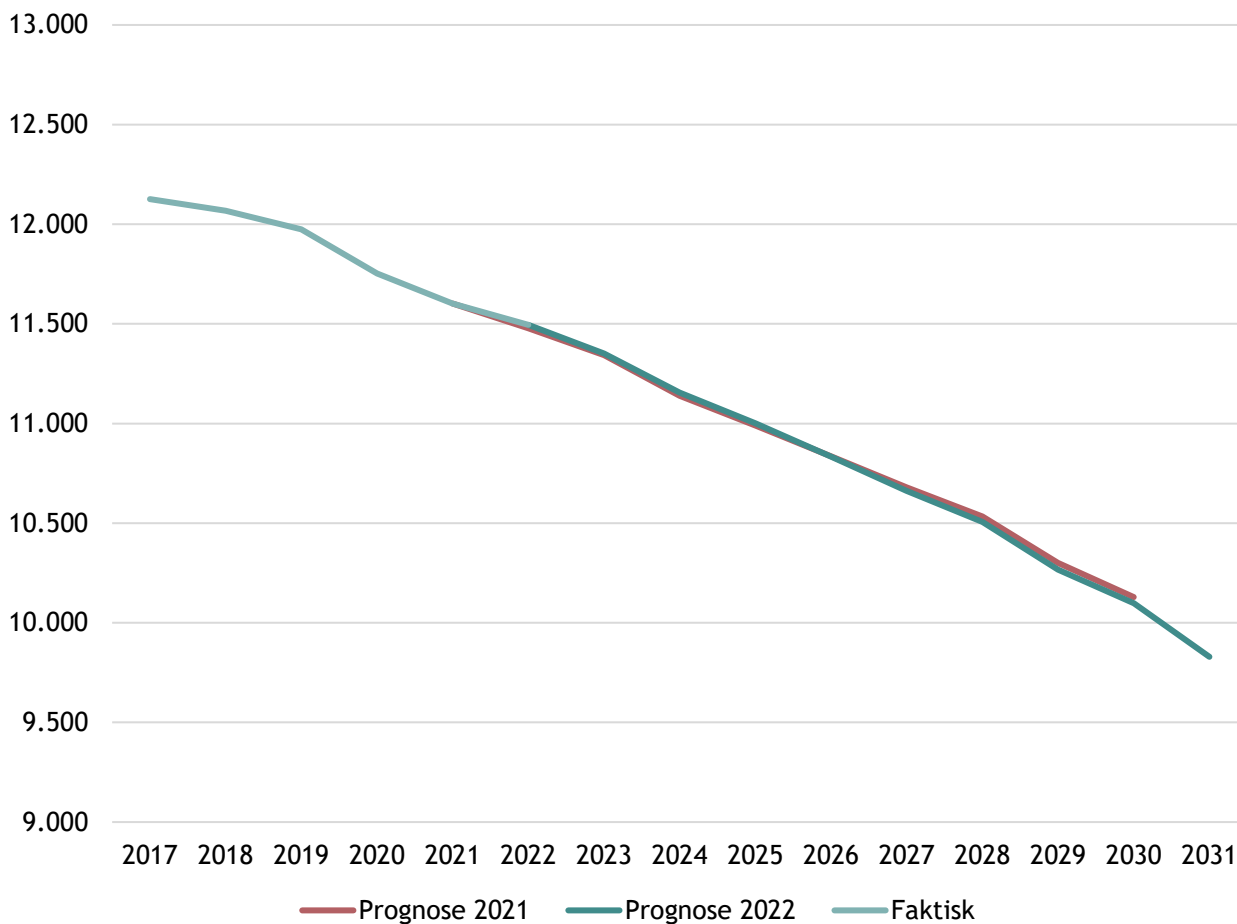
Samlet forventes det at antallet falder med 310 personer svarende til cirka 5 %.



### Forventet udvikling 43-64 år

I figur 8 vises de faktiske antal personer i alderen 43-64 år fra 1. januar 2017 til 1. januar 2022 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2021-2030 og 2022-2031 i samme aldersgruppe.

Figur 8: Den faktiske udvikling 2017-2022 samt den forventede udvikling for prognose 2021 og 2022 i aldersgruppen 43-64 år



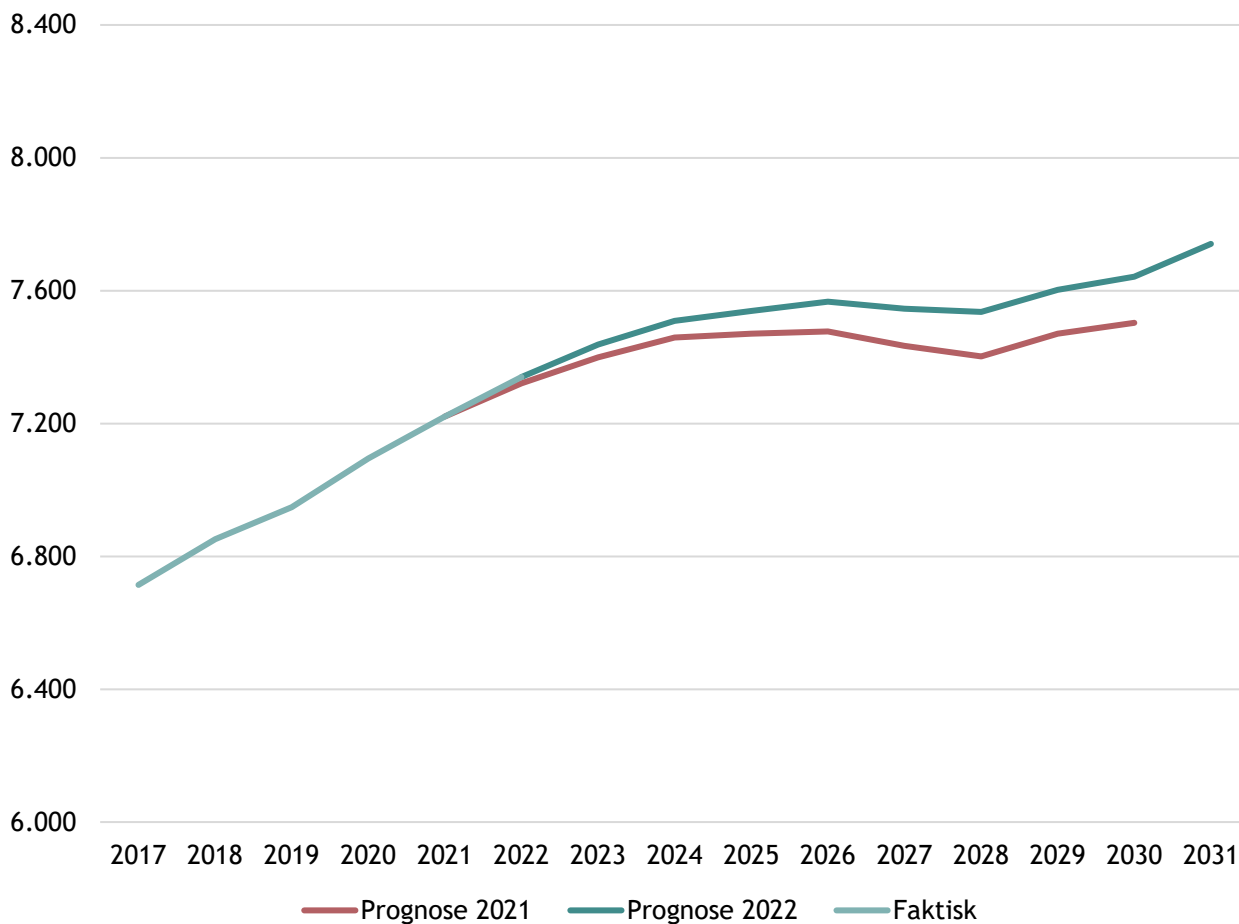
Det fremgår af figur 8, at antallet af personer mellem 43 og 64 år falder gennem hele prognoseperioden. Frem til 2031 forventes antallet af personer mellem 43 og 64 år at falde med 1.666 personer svarende til cirka 14 %.

Prognosen for 2022 og 2021 er næsten identiske for denne aldersgruppe.

### Forventet udvikling 65-79 år

I figur 9 vises de faktiske antal personer i alderen 65-79 år fra 1. januar 2017 til 1. januar 2022 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2021-2030 og 2022-2031 i samme aldersgruppe.

Figur 9: Den faktiske udvikling 2017-2022 samt den forventede udvikling for prognose 2021 og 2022 i aldersgruppen 65-79 år



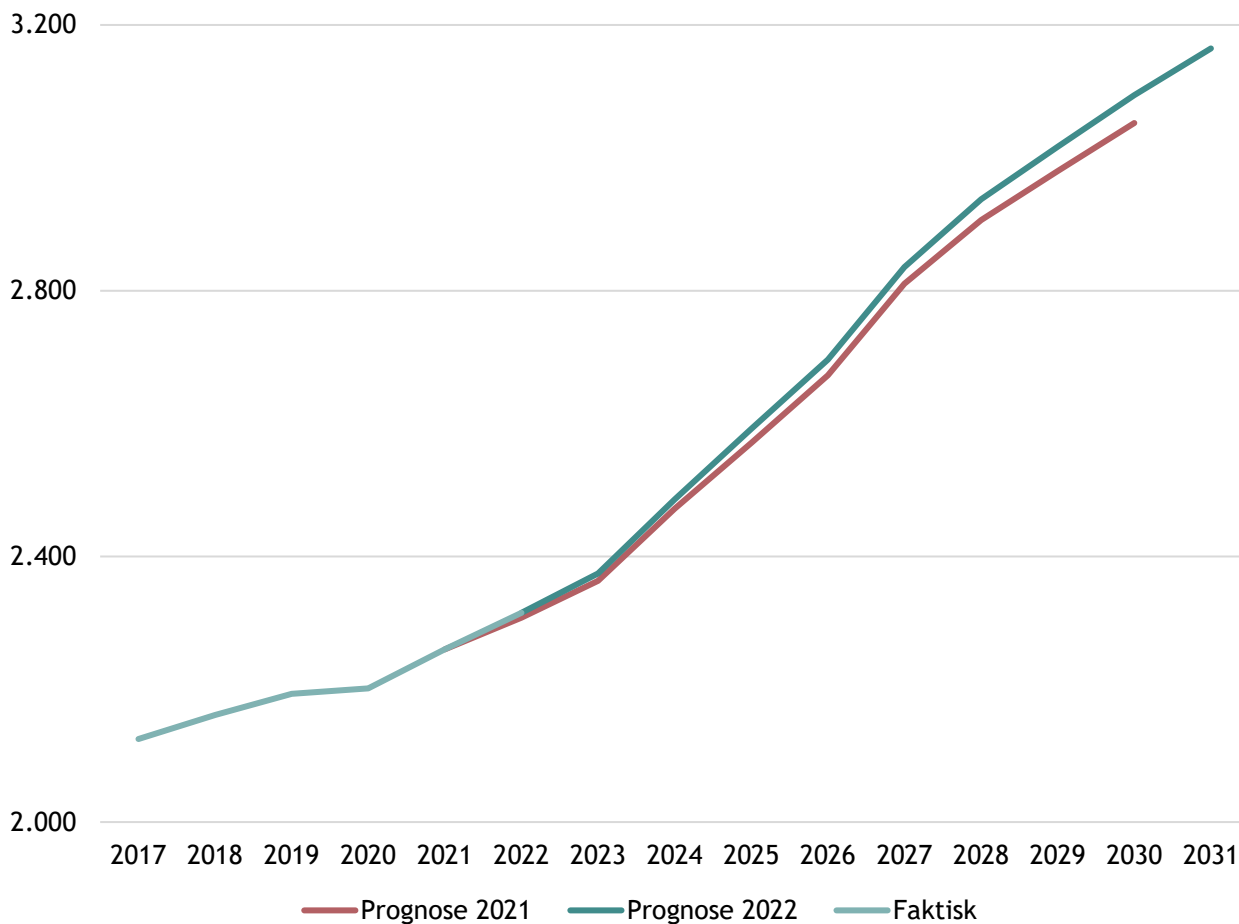
Det fremgår af figur 9, at antallet af personer mellem 65 og 79 år vil være stigende frem til 2026 hvor det vil være et lille fald indtil det igen stiger fra 2028. Frem til 2031 forventes antallet at stige med 401 personer svarende til cirka 5 %.

Der forventes en større stigning i antallet af personer mellem 65-79 år sammenlignet med prognosen fra 2021.

### Forventet udvikling 80+ år

I figur 10 vises de faktiske antal personer i alderen 80+ år fra 1. januar 2017 til 1. januar 2022 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2021-2030 og 2022-2031 i samme aldersgruppe.

Figur 10: Den faktiske udvikling 2017-2022 samt den forventede udvikling for prognose 2021 og 2022 i aldersgruppen 80+ år



Det fremgår af figur 10, at antallet af personer over 80 år forventes at stige kraftigt i hele prognoseperioden. Frem til 2031 forventes antallet at stige med 850 personer svarende til cirka 37 %.

Der forventes en større stigning i antallet af personer på 80+ år sammenlignet med prognosen fra 2021. I 2030 er forventes der i dette års prognose at være cirka 42 personer flere, end det var forventet i prognosen fra 2021.

## Befolkningsudviklingen i skoledistrikterne 2022-2026

Tabel 4 viser den forventede befolkningsudvikling fra 2022 til 2026 fordelt på skoledistrikter.

**Tabel 4: Forventet befolkningsudvikling per skoledistrikt 2022-2026**

Distrikt	Antal personer					Ændring 2022-2026	
	2022	2023	2024	2025	2026	Antal	%
Anholt	150	149	149	148	147	-3	-2,0 %
Auning	4.349	4.416	4.480	4.545	4.544	195	4,5 %
Børneby Midt	5.929	5.891	5.861	5.831	5.808	-121	-2,0 %
Børneby Nord	7.437	7.395	7.338	7.290	7.245	-192	-2,6 %
Søren Kanne Børneby	19.056	18.916	18.807	18.685	18.589	-467	-2,5 %
<b>I alt</b>	<b>36.921</b>	<b>36.767</b>	<b>36.635</b>	<b>36.499</b>	<b>36.333</b>	<b>-588</b>	<b>-1,6 %</b>

Det fremgår af tabel 4, at det forventes, at befolkningstallet fra 2022-2026 falder mellem 2,0 og 2,6 % i alle skoledistrikter på nær Auning. Det forventes at befolkningstallet i Auning stiger med 195 personer svarende til 4,5 %.

Årsagen til at Aunings befolkningstal forventes at stige i prognosen er, at befolkningstallet har været stabilt de seneste år på trods af at befolkningstallet er faldet i den øvrige del af kommunen, samt at en stor del af de forventede nye boliger i kommunen vil blive opført i Auning. Boligbyggeprogrammet kan ses i bilag 1.

## Nettotilflytning, nettoindvandring og fødselsoverskud

Tabel 5 viser udviklingen i fødselsoverskud, nettotilflyttede og nettoindvandrede i årene 2017-2021. Det er årene 2018-2021 der indgår i beregningen af dette års prognose, mens årene 2017-2020 indgik i beregningen af prognosen fra 2021.

**Tabel 5: Befolkningsudvikling 2017-2021**

	2017	2018	2019	2020	2021	Gns. 2017-2020	Forskel fra gns.
Levendefødte	303	314	265	281	356	291	65
Døde	457	478	468	483	429	472	-43
<b>Fødselsoverskud</b>	<b>-154</b>	<b>-164</b>	<b>-203</b>	<b>-202</b>	<b>-73</b>	<b>-181</b>	<b>108</b>
Tilflyttede	1.918	1.703	1.893	1.924	1.926	1.860	67
Fraflyttede	2.039	2.110	2.214	1.913	2.103	2.069	34
<b>Nettotilflyttede</b>	<b>-121</b>	<b>-407</b>	<b>-321</b>	<b>11</b>	<b>-177</b>	<b>-210</b>	<b>33</b>
Indvandrede i alt	638	512	416	322	463	472	-9
Udvandrede i alt	254	499	474	276	231	376	-145
<b>Nettoindvandrede</b>	<b>384</b>	<b>13</b>	<b>-58</b>	<b>46</b>	<b>232</b>	<b>96</b>	<b>136</b>
Korrektioner	-11	41	-9	-1	-4	5	-9
Befolkningstilvækst	98	-517	-591	-146	-22	-289	267
<b>Befolkningen ultimo indeværende år</b>	<b>38.197</b>	<b>37.680</b>	<b>37.089</b>	<b>36.943</b>	<b>36.921</b>	<b>37.366</b>	<b>-445</b>

Den faktiske befolkningsudvikling 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021. Gennemsnittet fra 2017-2020 samt forskellen mellem 2021 og gennemsnittet. Kilde: DST, Datasæt BEV22

#### 4 Befolkningsprognosen 2022-2031

Det fremgår af tabel 5, at der i årene 2017-2020 gennemsnitligt var et årligt fødselsunderskud på 181 personer, en årlig nettoaflytning på 210 personer, og en årlig nettoindvandring på 96 personer. Befolkningstallet faldt årligt med gennemsnitligt 289 personer.

I 2021 var der væsentligt flere fødsler og færre dødsfald end normalt. Fødselsunderskuddet var 108 personer lavere end gennemsnittet for de fire foregående år.

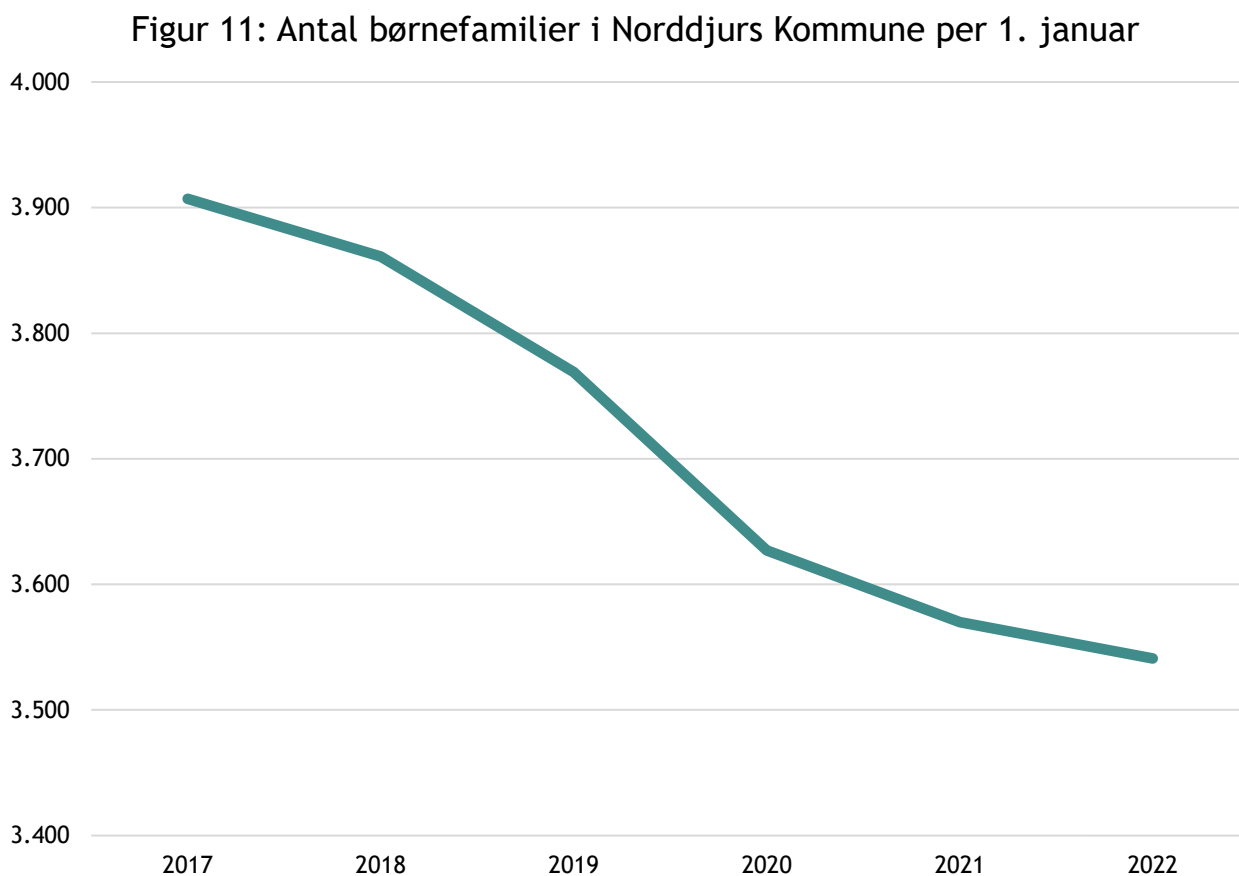
Antallet af tilflyttede lå i 2021 67 personer over gennemsnittet for 2017-2020, mens antallet af fraflyttede lå 34 personer over gennemsnittet.

Antallet af indvandrede var i 2021 9 personer lavere end gennemsnittet, mens antallet af udvandrede var 145 personer lavere end gennemsnittet.

Prognosen for 2022-2031 bygger på udviklingen i flyttemønstre i 2018-2021. Det forudsættes derfor i prognosen, at der i de kommende år vil være en nettoaflytning på lidt over 200 personer, og en nettoindvandring på cirka 60 personer. Som det fremgår af tabel 5, har antallet af nettotilflyttede og nettoindvandrede dog svinget meget fra år til år. Dette betyder, at der er en betydelig usikkerhed i prognosen.

#### Børnefamilier i Norddjurs Kommune, 2017-2022

Figur 11 viser antallet af børnefamilier i perioden 2017-2022. En børnefamilie er defineret som én eller to voksne med hjemmeboende børn i alderen 0-17 år.



Antal børnefamilier i Norddjurs Kommune fra 2017-2022, hvor børnene er mellem 0-17 år. Kilde: DST, datasæt FAM44BA

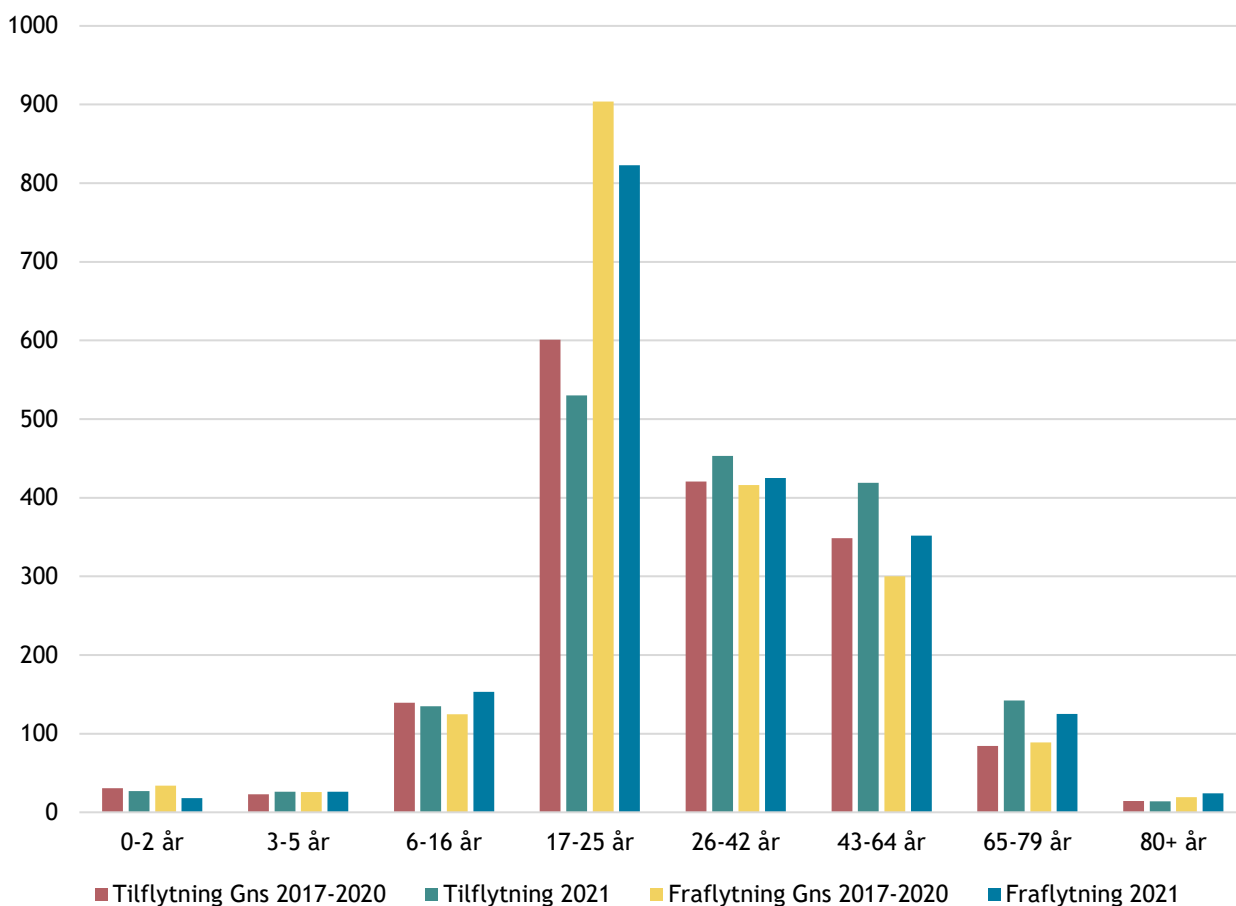
Det fremgår af figur 11, at antallet af børnefamilier i Norddjurs Kommune har været faldende de seneste 5 år.

Ser man på til- og fratilflytningen af børnefamilier i årene 2018, 2019 og 2020 har der været en samlet nettofratlytning på blot 24 familier. Dette tyder på, at faldet i antal børnefamilier ikke primært skyldes til- og fraflytning, men hovedsageligt at børnene bliver ældre.

### Til og fraflytning i Norddjurs Kommune, 2017-2021

Figur 12 viser antallet af personer som er henholdsvis til- og fraflyttet kommunen i 2017-2020 (årligt gennemsnit) og i 2021. Figuren er opdelt i alderskategorier.

Figur 12: Til- og fraflytninger Norddjurs Kommune fordelt på alder



Den gennemsnitlige årlige antal til- og fraflyttede fra 2017-2020 sammenholdt med antal til- og fraflyttede i 2021 i Norddjurs Kommune fordelt på alder. Kilde: DST, datasæt FLY66s

Det fremgår af figur 12, at det særligt er personer mellem 17 og 25 år der flytter til og fra kommunen. Sammenlignet med 2017-2020 er der i 2021 generelt flere, der er flyttet både til og fra kommunen. Undtagelsen er personer mellem 17 og 25 år, hvor der er færre der er flyttet i 2021.

I 2021 kom 57,7 % af tilflytterne fra de omkringliggende kommuner:

#### 4 Befolkningsprognosen 2022-2031

- Syddjurs Kommune (21,5 %)
- Aarhus Kommune (18,4 %)
- Randers Kommune (16,8 %)

De øvrige tilflytningskommuner har en andel, som alle ligger under 5 %. I forhold til gennemsnittet fra 2017-2020, er Randers og Syddjurs steget med hhv. 17 og 20 personer. Tilflytning fra Aarhus er på niveau med tidligere års gennemsnit.

I 2021 rejste 56,3 % af fraflytterne til de omkringliggende kommuner:

- Aarhus Kommune (19,7 %)
- Randers Kommune (19,5 %)
- Syddjurs Kommune (17,0 %)

De øvrige fraflytningskommuner har en andel, som alle ligger under 5 %.

I forhold til gennemsnittet fra 2017-2020, er 30 færre personer flyttet til Aarhus mens antallet af personer der flytter til Randers, er steget med samme tal. Fraflytning til Syddjurs er stabil med blot en stigning på 5 personer.

Der er flere der flytter fra Århus til Norddjurs end tidligere år, men der samlet set er en nettofraflytning til Århus fra Norddjurs.

Tabel 6 viser til-, fra og nettotilflytningen for Norddjurs Kommune i 2021 fordelt på nabokommunerne Randers, Syddjurs og Aarhus.

**Tabel 6: Flytninger til/fra Norddjurs kommune fordelt på nabokommuner**

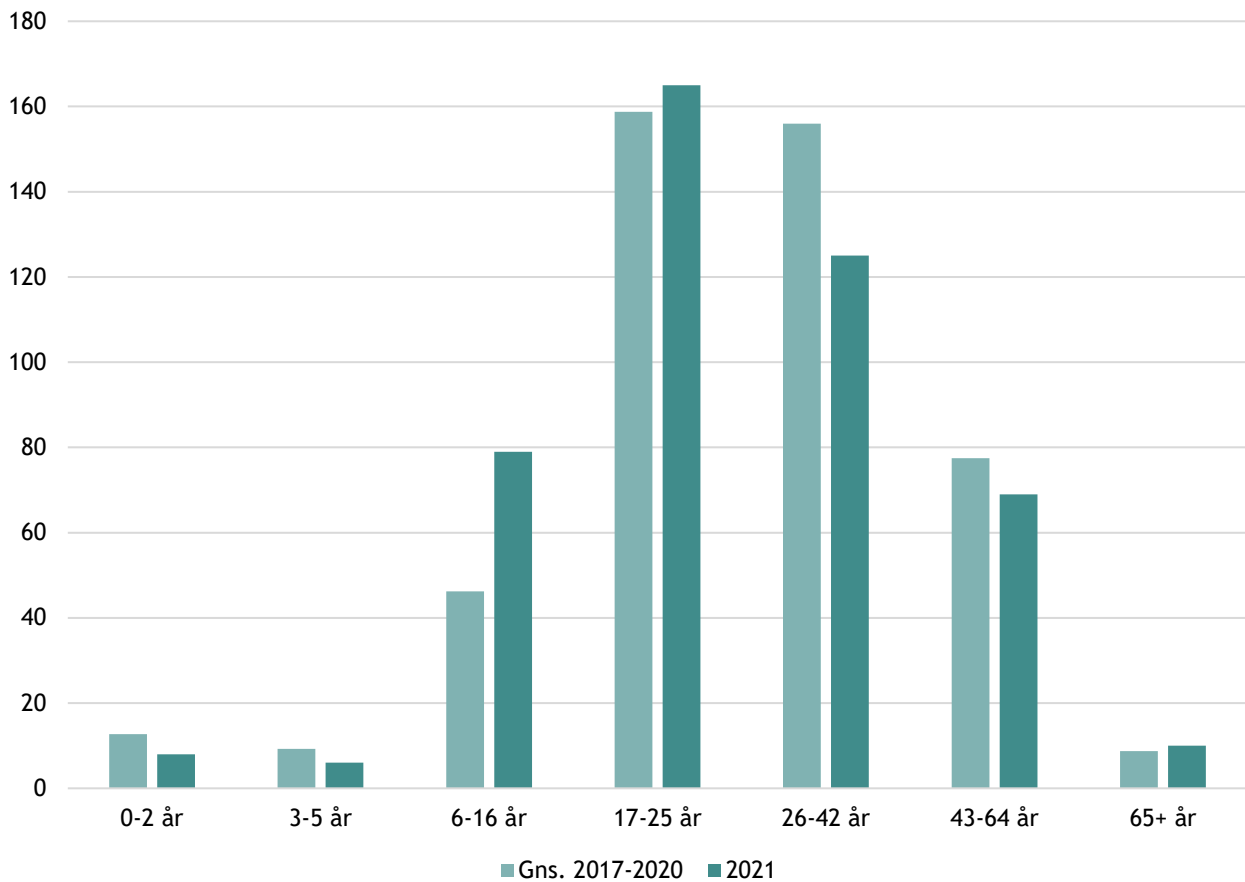
	Tilflytning	Fraflytning	Nettotilflytning
Randers	327	412	-85
Syddjurs	418	359	59
Aarhus	358	417	-59

*Til-, fra- og nettotilflytning imellem Norddjurs Kommune og Randers Kommune, Syddjurs Kommune samt Aarhus Kommune i 2021. Kilde: DST datasæt FLY66*

#### Indvandring til Norddjurs Kommune, 2017-2021

Samlet er der i 2021 indvandret 9 personer færre end gennemsnittet i 2017-2020. Figur 13 viser indvandring fra andre lande fordelt på alderskategori i 2017-2020 (gennemsnit) og 2021.

Figur 13: Indvandring til Norddjurs Kommune fordelt på alderskategori



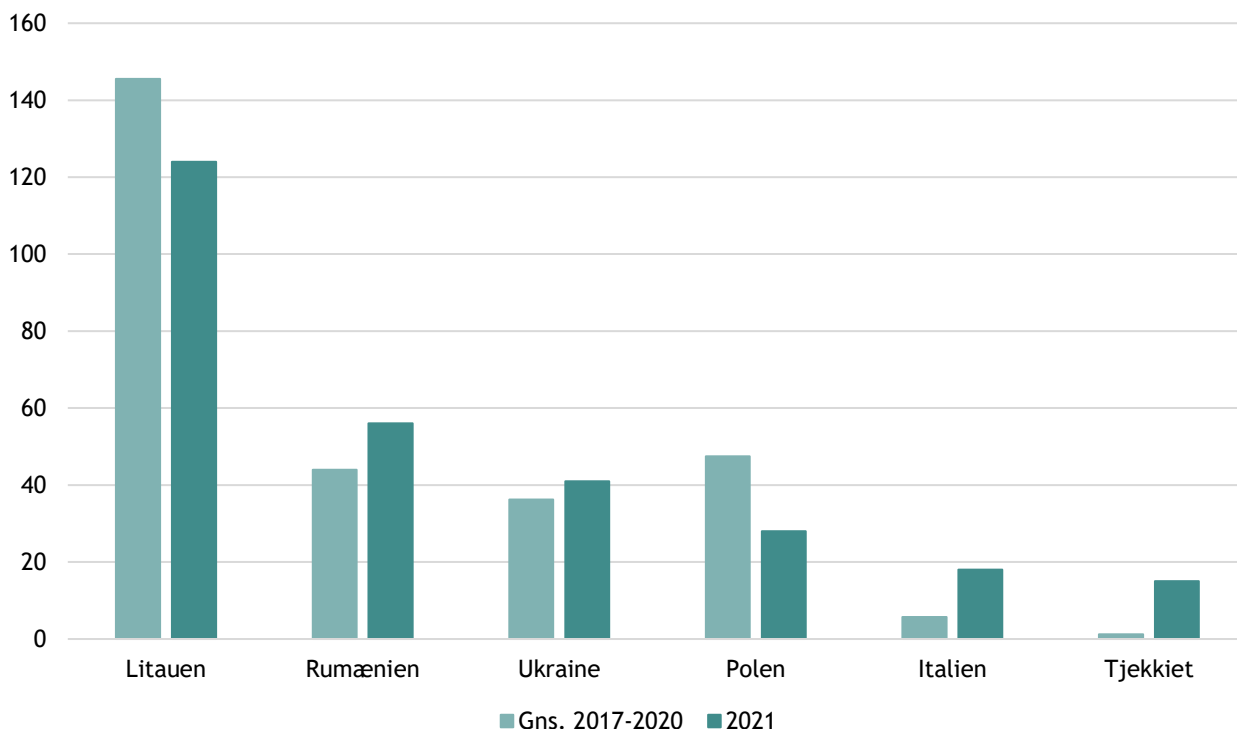
Den gennemsnitlige årlige antal indvandrede fra 2017-2020 sammenholdt med antal indvandrede i 2021 i Norddjurs Kommune fordelt på alder. Kilde: DST, datasæt VAN1AAR

Det fremgår af figur 13, at der i 2021 er indvandret flere personer mellem 6 og 25 år og færre over 25 år sammenlignet med gennemsnittet for 2017-2020.



Figur 14 viser hvor mange personer der er indvandret fra forskellige lande i 2017-2020 (gennemsnit) og 2021. Figuren viser de 6 lande med størst indvandring i 2021.

**Figur 14: Top 6 lande med størst indvandring til Norddjurs Kommune i 2021**



Den gennemsnitlige årlige antal indvandrede fra 2017-2020 sammenholdt med antal indvandrede i 2021 i Norddjurs Kommune fordelt på top 6 lande i 2021. Kilde: DST, datasæt VAN1AAR

Det fremgår af figur 14, at der i 2021 er indvandret 124 personer fra Litauen, 56 fra Rumænien, 41 fra Ukraine, 28 fra Polen, 18 fra Italien og 15 fra Tjekkiet.

Antallet af indvandrede fra Litauen og Polen er faldet i forhold til gennemsnittet fra 2017-2020 med henholdsvis 22 og 20 personer. Indvandringen fra Tjekkiet er steget med 14 mens Italien og Rumænien begge er steget med 12. For Ukraine er antallet steget med fem personer.

Tabel 7 viser kønsfordelingen på de personer som er indvandret i 2017-2020 (gennemsnit) og 2021.

**Tabel 7: Indvandring fordelt på køn**

	Gns. 2017-2020	2021
Mænd	58 %	48 %
Kvinder	42 %	52 %

Den gennemsnitlige nettoindvandring fra 2017-2020 samt nettoindvandringen i 2021 fordelt på køn. Kilde: DST, datasæt VAN1AAR

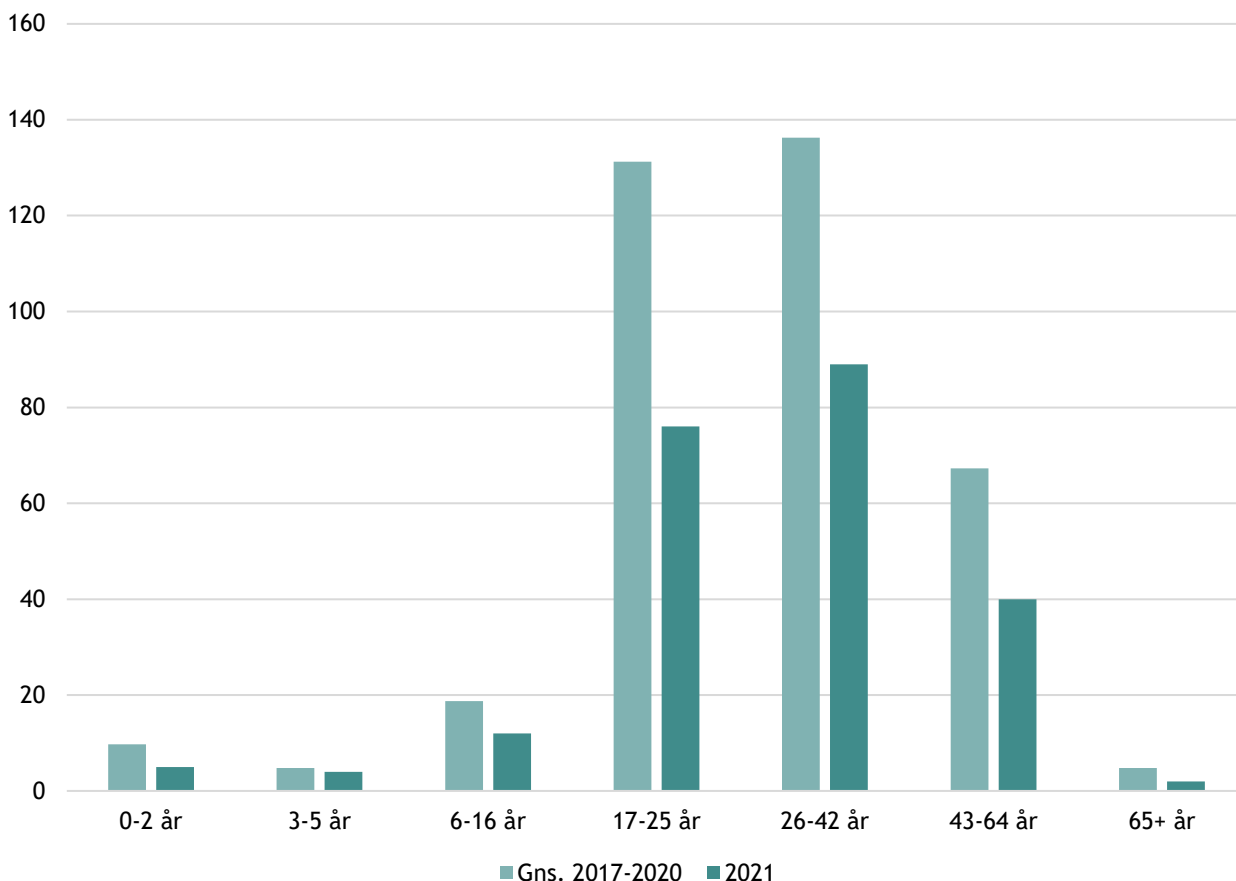
#### 4 Befolkningsprognosen 2022-2031

Det fremgår af tabel 7, at kønsfordelingen blandt de indvandrede var 58 % mænd og 42 % kvinder i årene 2017-2020, og 48 % mænd og 52 % kvinder i 2021.

#### Udvandring fra Norddjurs Kommune, 2017-2021

Samlet er der i 2021 udvandret 143 personer færre end gennemsnittet i 2017-2020. Figur 15 viser udvandring fra andre lande fordelt på alderskategori i 2017-2020 (gennemsnit) og 2021.

Figur 15: Udvandring fra Norddjurs Kommune fordelt på alderskategori

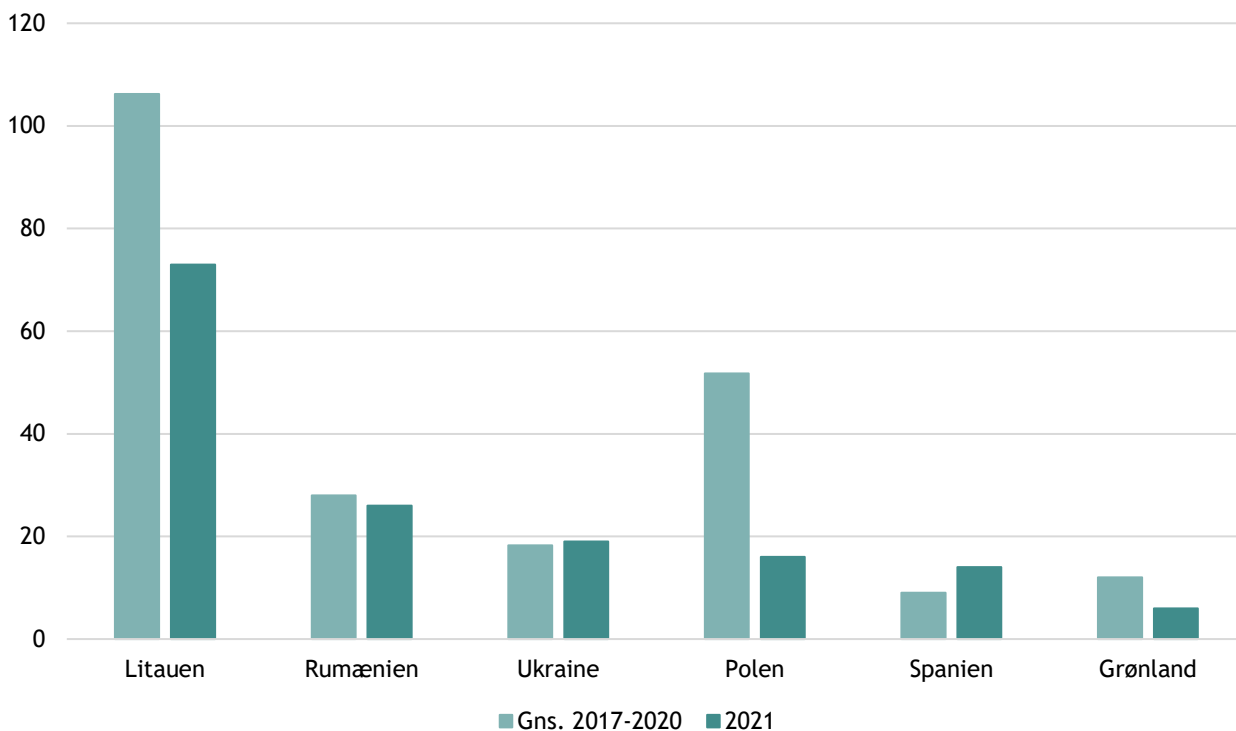


Den gennemsnitlige årlige antal indvandrede fra 2017-2020 sammenholdt med antal indvandrede i 2021 i Norddjurs Kommune fordelt på alder. Kilde: DST, datasæt VANZAAR

Det fremgår af figur 15, at der har været en lavere udvandring fra alle aldersgrupper i 2021 set i forhold til gennemsnittet fra sammenligningsårene.

Figur 16 viser hvor mange personer der er udvandret til forskellige lande i 2017-2020 (gennemsnit) og 2021. Figuren viser de 6 lande, der er flest personer der er udvandret til i 2021.

Figur 16: Top 6 lande med størst udvandring fra Norddjurs Kommune i 2021



Den gennemsnitlige årlige antal udvandrede fra 2017-2020 sammenholdt med antal udvandrede i 2021 i Norddjurs Kommune fordelt på top 6 lande i 2021. Kilde: DST, datasæt VAN2AAR

Det fremgår af figur 16, at der i 2021 er udvandret 73 personer fra Litauen, 26 til Rumænien, 19 til Ukraine, 16 til Polen, 14 til Spanien og 6 fra Grønland.

Antallet af udvandrede er faldet for Litauen og Polen med henholdsvis 33 og 36 personer sammenlignet med gennemsnittet fra 2017-2020. Udvandringen til resten af top-6 landene har været forholdsvis stabil. Den største ændring blandt disse er Grønland, hvor antallet er faldet med 6 personer.

Tabel 8 viser kønsfordelingen på de personer som er udvandret i 2017-2020 (gennemsnit) og 2021.

Tabel 8: Udvandring fordelt på køn

	Gns. 2017-2020	2021
Mænd	64 %	58 %
Kvinder	36 %	42 %

Den gennemsnitlige udvandring fra 2017-2020 samt udvandringen i 2021 fordelt på køn. Kilde: DST, datasæt VAN2AAR

Det fremgår af tabel 8, at kønsfordelingen blandt de udvandrede var 64 % mænd og 36 % kvinder i årene 2017-2020, og 58 % mænd og 42 % kvinder i 2021.

**Budgetbemærkninger  
Budget 2023 - 2026**

## 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.)	2023	2024	2025	2026
Politisk organisation	12,3	12,2	12,1	12,0
Administrativ organisation	300,8	297,2	294,6	292,0
Øvrige områder	55,6	55,4	55,2	55,0
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>368,7</b>	<b>364,8</b>	<b>361,9</b>	<b>359,0</b>

### Nye tiltag og budgetændringer for 2023

I budgetaftalen for 2023-2026 er det aftalt, at teknisk budget for økonomiudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2023 og overslagsår:

- Der gives budget på 0,380 mio. kr. til Klimarbejde på Byg og Miljø.
- Puljer til strategiske emner og Handicaprådets tilgængelighedspulje reduceres med 0,166 mio. kr. i overslagsårene.
- Der er i det tekniske budget for 2023-2026 allerede indarbejdet et effektiviseringsbi-

drag på 0,55 pct. i 2023 af serviceudgifterne. I budgetaftalen stiger effektiviseringsbidraget til 0,8 pct. i 2024 og overslagsår.

## Service ramme

### Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for økonomiudvalget fordeler sig i 2023 med 337,3 mio. kr. indenfor service rammen og 31,3 mio. kr. udenfor service rammen.

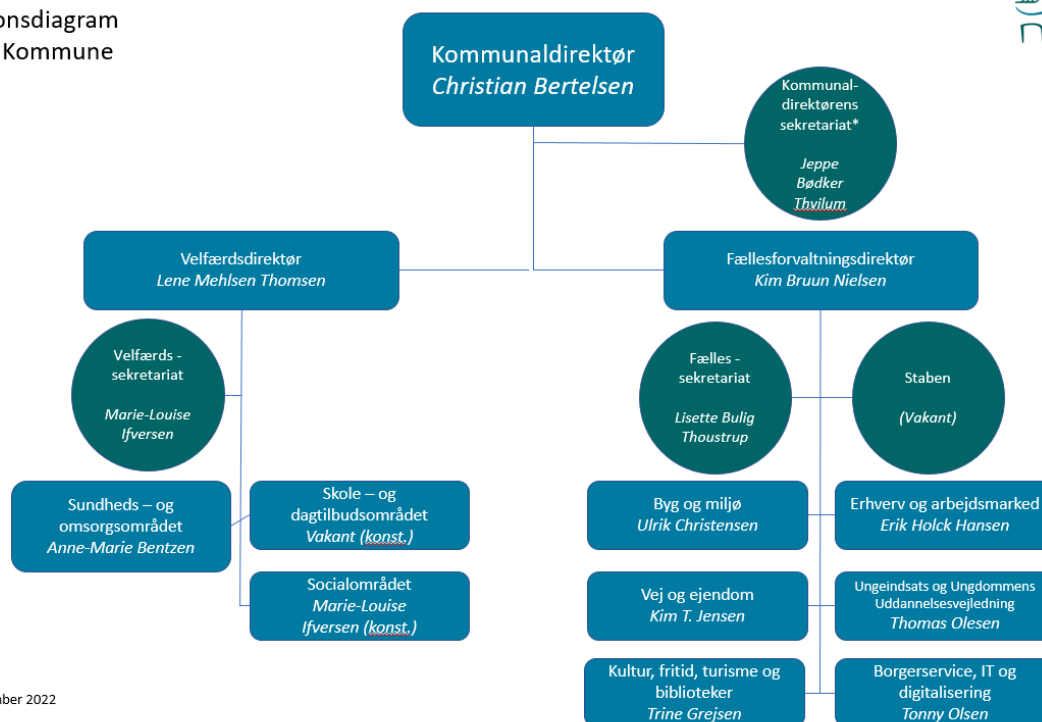
## Budgetforudsætninger

### Økonomiudvalget - samlet set

Den største udgiftspost vedrører personalet i administrationen, og der forventes i budget 2023 en samlet lønudgift på 214,2 mio. kr.

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

Organisationsdiagram  
Norddjurs Kommune



Opdateret 19. december 2022

\* Kommunaldirektørens sekretariat er en del af staben.

## Kommunaldirektørområdet

Budgettet for 2023 udgør 28,8 mio. kr., hvoraf 4,4 mio. kr. er udgifter til lønninger. Området omfatter udgifter til direktionen samt reservepuljer.

### Budgettal

Kommunaldirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Reserver	23,4	23,6	23,6	23,6
Administrative ændringsforslagspulje	5,1	5,1	5,1	5,1
Pulje til anvendelse af overførsler	4,3	5,1	5,1	5,1
Pulje til værn om servicerammen	13,2	13,2	13,2	13,2
ØK-pulje til strategiske emner	0,9	0,3	0,3	0,3
Administrativ organisation (06.45)	5,4	5,4	5,4	5,4
Direktionen	5,4	5,4	5,4	5,4
<b>Kommunaldirektørområdet i alt</b>	<b>28,8</b>	<b>28,9</b>	<b>28,9</b>	<b>28,9</b>

### Budgetforudsætninger

#### Kommunaldirektørområdet

##### Reserver

Budgettet dækker over bufferpuljer til værn om servicerammen og administrative ændringsforslag, samt en pulje til strategiske emner. Derudover dækker den opstart af sundhedsklynger.

#### Direktionen

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

## Velfærdsdirektørområdet

Budgettet for 2023 udgør 52,5 mio. kr. Heraf udgør udgiften til lønninger 48,5 mio. kr.

Velfærdsdirektørområdets budget dækker råd og nævn samt følgende områder af den administrative

## 5 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget

organisation: Velfærdssekretariatet, Skole- og dagtilbudsområdet, Sundheds- og omsorgsområdet samt Socialområdet.

### Budgettal

Velfærdsdirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
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)	52,2	51,9	51,4	51,0
Velfærdssekretariatet	3,8	3,8	3,8	3,8
Skole- og dagtilbudsområdet	3,7	3,6	3,6	3,6
Sundheds- og omsorgsområdet	12,2	12,1	12,0	11,9
Socialområdet (samlet tal for 06.51-06.58)	32,6	32,3	32,0	31,7
<b>Velfærdsdirektørområdet i alt</b>	<b>52,5</b>	<b>52,1</b>	<b>51,7</b>	<b>51,3</b>

### Budgetforudsætninger

#### Velfærdsdirektørområdet

##### Råd og nævn

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

##### Velfærdssekretariatet

Velfærdssekretariatet er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der yder sekretariatsbetjening

til børne- og ungdomsudvalget, voksen- og plejeudvalget, frivilligrådet, ældrerådet, handicapråde og dialogforum for socialt udsatte. Endvidere understøttes udarbejdelsen af overordnede og tværgående politikker

samt løsningen af større, strategiske og/eller tværgående analyse- og udviklingsopgaver og anlægsopgaver.

##### Skole- og dagtilbudsområdet

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

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

Pladsanvisningen anviser børn til kommunale og private pasningstilbud. De udarbejder løbende kapacitetsberegninger, afregner private pasningstilbud og håndterer forældrebetalingen, herunder søskenderabat og økonomiske fripladser. For PPR varetages administration af indstillede sager til PPR samt samarbejde med eksterne parter. Administrationen udar-



bejder desuden aktivitets- og økonomidata til budgettopfølgningerne, 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. Visitationen sker fortrinsvis til kommunale tilbud, der organisatorisk er placeret som en del af Socialområdet

## Fællesforvaltningsdirektørområdet

Budgettet for 2023 udgør 287,3 mio. kr., hvoraf de 161,7 mio. kr. er udgifter til løn. 31,3 mio. kr. af det samlede budget vedrører boligsikring og boligydelse til pensionister og ligger udenfor servicerammen.

Fællesforvaltningsdirektørområdet samler alle opgaver, der kan betegnes som borger- og erhvervsservice 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, dialogforum for integrationsområdet samt fællessekretariatet.

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

## Budgettal

Fællesforvaltningsdirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Faste ejendomme (00.18)	0,8	0,8	0,8	0,8
Driftssikring af boligbyggeri	0,8	0,8	0,8	0,8
Andre sundhedsudgifter (04.90)	1,9	1,9	1,9	1,9
Lægekørsel og begravelse	1,9	1,9	1,9	1,9

## 5 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget

Boligydelse og boligsikring (05.76-05.77)	31,3	31,3	31,3	31,3
Boligydelse	18,2	18,2	18,2	18,2
Boligsikring	13,1	13,1	13,1	13,1
Politisk organisation (06.40-06.43)	12,0	11,9	11,8	11,7
Fælles formål	0,4	0,4	0,4	0,4
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10,2	10,1	10,0	9,9
Kommissioner, råd og nævn	0,4	0,4	0,4	0,4
Valg	1,1	1,0	1,0	1,0
Administrativ organisation (06.51-06.53)	213,4	210,9	209,3	207,6
Administrationsbygninger	7,2	7,2	7,1	7,0
Fællesforvaltningsdirektør	0,6	0,6	0,5	0,5
Staben	52,5	52,1	51,1	50,5
Fællessekretariatet	5,1	5,1	5,0	5,0
Byg og miljø	24,2	22,9	22,7	22,6
Vej og ejendom	9,7	9,6	9,5	9,4
Kultur, fritid, turisme og biblioteker	5,9	5,9	5,8	5,8
Arbejdsmarkedsafdeling og Erhverv	48,5	47,6	47,3	46,9
Borgerservice, IT og digitalisering	49,6	49,9	50,3	49,9
Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning	10,1	10,0	9,9	9,9
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (06.59)	9,0	8,4	7,9	7,4
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	9,0	8,4	7,8	7,2
Lønpuljer (06.70-06.74)	18,8	18,5	18,3	18,3
Løn- og barselpuljer	1,2	0,9	0,9	0,9
Tjenestemandspension	12,1	12,2	12,0	12,0
Interne forsikringspuljer	5,5	5,5	5,5	5,5
Gruppering 091	0	0	0	0
Konto 04	0,8	0,8	0,8	0,8
Konto 05	20,7	20,5	20,4	20,2
Konto 06	-21,5	-21,3	-21,2	-21,0
<b>Fællesforvaltningsdirektørområdet i alt</b>	<b>287,3</b>	<b>283,7</b>	<b>281,3</b>	<b>278,9</b>

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

### Budgetforudsætninger

#### Fællesforvaltningsdirektørområdet

##### Faste ejendomme

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

##### Andre sundhedsudgifter

Budgettet vedrører udgifter til lægekørsel og begravelse.

##### Boligyldelse og boligsikring

Budgettet vedrører udgifter til boligydelse og boligsikring.

##### Politisk organisation

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

##### Administrationsbygninger

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

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

##### Staben

Staben varetager funktionerne personalejura, 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 varetager opgaver som strategisk udviklingsarbejde, betjening af den politiske organisation, plan- og udviklingsstrategi, juridisk rådgivning, arbejdsmiljø, organisation og MED-organisation samt kommunikation og markedsføring. Udgifter til sponsorater til FC Djursland, Radio Djursland og Kattegat Cup afholdes fra kommunaldirektørens sekretariat.

##### Fællessekretariatet

Fællessekretariatet er en tværgående funktion, der blandt andet omfatter betjening af Erhvervsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, dialogforum for integrationsområdet samt andre råd og udvalg inden for

området. Desuden understøtter afdelingen forvaltningens chefgruppe i udarbejdelse af større udviklings- og analyseopgaver samt projekter.

### **Byg og miljø**

Byg og miljø varetager planlægning og myndighedsopgaver i relation til byggesager, kommuneplanlokalplaner, natur- og vandløbsforvaltning, kystsikring, beskyttelse af drikke- og badevand, skadedyrsbekæmpelse, virksomheds- og landbrugsgodkendelser samt tilsynspligt på miljøområdets påkrævede virksomheder. Samtidig administreres blandt andet flexboligansøgninger, spørgsmål vedrørende ejendomsavancebeskatning, kommunens parkeringsfond, campingreglementet, byfornyelse (skimmel m.m.) samt flere andre opgaver inden for området.

På miljøområdet varetages endvidere 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.

Naturområdet beskæftiger sig blandt andet med C2C, vandløbsvedligehold, vandplaner, natura2000-planer, kystsikring, naturpleje, offentlighedens adgang til naturen samt klimatilpasning og klimahandleplan, havplan, biodiversitet (Danmarks Vildeste Kommune), vådområder og flere andre større projekter.

Budgettet består hovedsageligt af personaleudgifter samt udgifter til fagsystemer.

### **Vej og ejendom**

Vej og ejendom varetager opgaver under jordforsyning, kollektiv trafik, fritidsarealer samt vej- og ejendomsområdet.

Under jordforsyning varetages køb af jord, bygge-modninger samt drift og salg af byggegrunde.

Under kollektiv trafik varetages administrationen af den kollektive trafik, herunder busser, færgedrift og letbaneprojekterne.

På vejområdet udføres myndigheds- og trafiksikkerhedsopgaver, nyanlæg og vejdriftsopgaver, vintertjeneste, gadelys og parkeringskontrol.

På ejendomsområdet varetages administration og udlejning af kommunale jorder og bygninger, samt udvendig vedligehold af bygninger og tekniske installationer.

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

Fritidsområdet under vej og ejendom omhandler drift og vedligehold af de kommunale skove, 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.

Landdistriktsudvikling med fokus på samarbejde og aktiviteter med lokale borgere og foreninger er placeret i afdelingen.

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.

### **Arbejdsmarkedsafdelingen**

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

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

Udbetalingsområdet er ligeledes placeret i arbejdsmarkedsafdelingen.

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

Arbejdsmarkedsafdelingen indgår fra 2022 i den helhedsorienteret indsats for en gruppe social udsatte borgere. Det omfatter sagsbehandling og tilbud til børn, unge og deres familier, med særlige behov for forebyggende foranstaltninger og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor Voksen Handicap og Psykiatri.

### **Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning**

Ungeindsatsen og UU arbejder med at få de unge vejledt til og efterfølgende fastholdt i uddannelse samt varetager jobcenteropgaver vedrørende unge under 30 for at støtte kommunens unge i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Endvidere varetager afdelingen beregning og udbetaling af udgifter til forsørgelse til de unge.

Målet er, at de unge får en uddannelse med jobperspektiv, og at de 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 UU's opgave, sammen med den enkelte unge, at finde netop den vej, der giver både mening og succes for den enkelte unge.

Ungeindsatsen indgår fra 2022 i den helhedsorienteret indsats for en gruppe social udsatte borgere. Det omfatter sagsbehandling og tilbud til børn, unge og deres familier, med særlige behov for forebyggende foranstaltninger og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor Voksen Handicap og Psykiatri.

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

Borgerservice administrerer blandt andet pas, kørekort, NemID, folkeregister, ejendomsskat, vielser, ansøgning om tilskud til blandt andet medicin, tandbehandling og fysioterapi samt begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse i forbindelse med transport til læger og speciallæger samt kontrollerer for socialt snyd.

IT og digitalisering servicerer hele organisationen på området med koncern-IT, herunder blandt andet drift af netværk, IT-kontorholdspakker, IT-fagsystemer, IT-support til kommunens ansatte, indgåelse af IT-kontrakter og opgaver vedrørende kommunens informationsikkerhedspolitik. Koncern-IT omfatter både det centrale IT samt decentralt på institutioner mv. På udviklingsområdet vedrørende opgaverne primært digitalisering og ibrugtagning af ny teknologi.

### **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, pulje til indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler og interne forsikringspuljer.

## Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2022
Udgifter til administration (i kr. pr. indbygger)	6.757	7.128	7.445	6.519

Kilde: VIVE Nøgletal

Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension, indbet. Lønmodt. Feriemidler og interne forsikringspuljer.

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

Norrdjurs Kommune har gennem flere år ligget højt på udgifterne til administration set i forhold til andre kommuner. I budget 2019-2022 blev indlagt besparelser på både den centrale og decentrale administration, som blev fuldt udfaset i 2020. Grafen nedenfor viser, at Norrdjurs Kommune i 2019-2021 har formået at tilpasse administrationsudgifterne til det niveau, der kan forventes af en kommune med de vilkår som Norrdjurs Kommune har. Dermed lå Norrdjurs Kommunes administrationsudgifter pr. indbygger i denne periode lavere end gennemsnittet for kommunerne i sammenligningsgruppen.

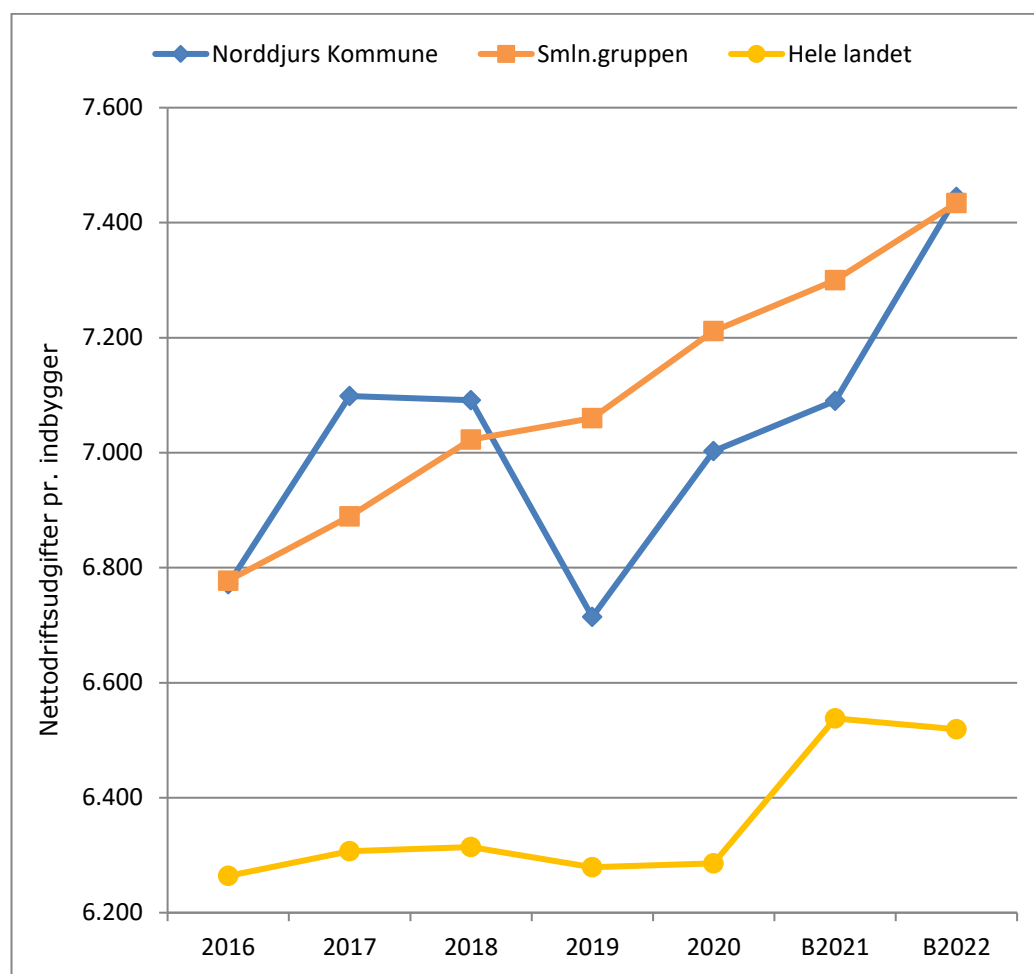
Ifølge VIVE forventes en kommune med Norrdjurs Kommunes størrelse og befolkningstæthed at have administrationsudgifter, der ligger cirka 14,0 % over landsgennemsnittet.

Grafen nedenfor viser, at Norrdjurs Kommunes udgifter til administration pr. borger er steget kraftigere i perioden 2019 til 2021 end sammenligningsgruppen. Norrdjurs Kommunes samlede administrationsudgifter pr. indbygger i 2021 var ca. 206 kr. lavere end gennemsnittet for kommunerne i sammenligningsgruppen.

Norrdjurs Kommunes udgifter til central administration pr. borger forventes at stige kraftigere i 2020-2022 end sammenligningsgruppen og hele landet, der begge forventes at stige. I 2022 forventes Norrdjurs Kommunes administrationsudgifter pr. indbygger at ligge cirka 14,2 % højere end landsgennemsnittet, men cirka på niveau med sammenligningsgruppen

Nøgletallene for Økonomiudvalget kan ses i sammenhæng med budgetanalysen for 2022 "Analyse af udviklingen i administrationsudgifter i Norrdjurs Kommune", som både analyserer de centrale og decentrale administrationsudgifter.

## 5 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget



Kilde: VIVE-nøgletal

Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension, indbet. Lønmodt. Feriemidler og interne forsikringspuljer.

Sammenligningskommunerne er: Thisted, Sorø, Guldborgsund, Vesthimmerlands, Ringsted, Lemvig, Kerteminde, Vordingborg, Struer, Odsherred og Lolland.

## 6 Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets område varetager forvaltningen af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet.

Jobcenteret indgår fra 2022 i den helhedsorienteret indsats for en gruppe social udsatte borgere. Det omfatter sagsbehandling og tilbud til børn, unge og deres familier, med særlige behov for forebyggende foranstaltninger og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor Voksen Handicap og Psykiatri.

### Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Arbejdsmarkedsområdet	705,4	723,2	729,2	734,2
Udvalget i alt	705,4	723,2	729,2	734,2

### Nye tiltag og budgetændringer for 2023

I budgetaftalen for 2023-2026 er det aftalt, at teknisk budget for Arbejdsmarkedsudvalget ændres med følgende punkter på driften:

- Arbejdsmarkedspuljen reduceres med 0,1 mio. kr. i 2024-2026. Puljen udgør herefter 0,2 mio. kr. 2024 - 2026.
- Der er i det tekniske budget for 2023-2026 allerede indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 0,55 pct. i 2023 af serviceudgifterne. I budgetaftalen stiger effektiviseringsbidraget til 0,8 pct. i 2024 og overslagsår.

### Serviceramme

#### Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for Arbejdsmarkedsudvalget fordeles sig i 2023 med 16,6 mio. kr. indenfor servicerammen og 688,7 mio. kr. udenfor servicerammen.

## Arbejdsmarkedsområdet

Dette budgetområde omfatter Borgerservice, Jobcenter Norddjurs, Ungdommens Uddannelsesvejledning

(UU-Norddjurs), udarbejdelse af beskæftigelsesplaner og koordinationsansvaret for integration mm.

#### Jobcenter Norddjurs

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

Den primære opgave i Jobcenter Norddjurs er at skabe velfærd ved at bringe flest mulige borgere i job eller uddannelse og velstand ved at sikre virksom-



hederne den bedst mulige arbejdskraft igennem virksomhedsservice, opkvalificering og klassisk rekruttering.

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

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

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

- Vejledning og opkvalificering
- Virksomhedspraktik
- Løntilskud

Ungeindsatsen og ungdommens uddannelsesvejledning varetager arbejdet med at få de unge vejledt til uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder 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 forsøgelse.

Jobcenteret indgår fra 2022 i den helhedsorienteret indsats for en gruppe social udsatte borgere. Det omfatter sagsbehandling og tilbud til børn, unge og deres familier, med særlige behov for forebyggende foranstaltninger og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor Voksen Handicap og Psykiatri.

### **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, samt kontrolenheden.

## Budgettal

Arbejdsmarkedsområdet	2023	2024	2025	2026
<b>Drift (i mio. kr.)</b>				
Arbejdsmarkedsafdelingen (5.27, 5.60, 5.72, 5.90, 5.95, 5.98, 6.53)	24,7	29,4	31,5	31,1
Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (3.15, 3.42, 3.43, 3.46, 5.90)	23,9	23,5	23,3	23,2
Borgerservice, IT og Digitalisering (5.67)	6,3	6,3	6,3	6,3
Fælles arbejdsmarkedsområde (5.90)	0,4	0,4	0,4	0,4
Borgere i forsørgelse (5.61, 5.65, 5.66, 5.68, 5.71, 5.73, 5.78, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.94)	647,6	661,3	665,3	670,9
Seniorjob (5.97)	2,1	2,1	2,1	2,1
AU-Puljen (6.53)	0,3	0,2	0,2	0,2
<b>Arbejdsmarkedsområdet i alt</b>	<b>705,4</b>	<b>723,2</b>	<b>729,2</b>	<b>734,2</b>

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

## Nøgletal

Nøgletal. Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år	Norrdjurs		RAR Østjylland	
	2021	2022	2021	2022
Forsikrede ledige (5.78)	2,1	1,6	2,4	1,8
Kontanthjælp (5.73)	1,7	1,6	1,3	1,2
Uddannelseshjælp (5.73)	1,0	1,0	1	0,9
Sygedagpenge (5.71)	2,8	3,7	2,4	2,7
Ledighedsydelse (5.83)	3,4	0,5	2,9	0,4
Fleksjob (5.81)	0,6	3,6	0,5	3,0
Førtidspension (5.66, 5.68)	8,0	8,1	5,9	6,0
Seniorpension (5.65)	0,7	0,9	0,3	0,4
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (5.61)	0,4	0,3	0,3	0,3

Kilde: Jobindsats Nøgletal. 2021 er regnskabstal og 2022 er på baggrund af forbrug pr. 30.04.21. Det Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR) Østjylland består af kommunerne: Aarhus, Favrskov, Hedensted, Horsens, Norrdjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Viborg.

**Budgetforudsætninger**

Arbejdsmarkedsafdelingen (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v. (5.60, 5.27)	-1,2	3,5	5,6	5,2
Sociale formål (5.72)	0,9	0,9	0,9	0,9
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.90)	19,1	19,2	19,2	19,2
Praktiskkonsulent m.v. (6.53)	0,4	0,4	0,4	0,4
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner (5.95)	1,0	1,0	1,0	1,0
Beskæftigelsesordninger (5.98)	4,4	4,4	4,4	4,4
<b>Arbejdsmarkedsafdelingen i alt</b>	<b>24,7</b>	<b>29,4</b>	<b>31,5</b>	<b>31,1</b>

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

Budgettallene er netttotal, det vil sige den forventede indtægt fra statsrefusion er fratrukket de forventede bruttoudgifter, som følge af omlægninger af den statslige refusion vil nettotallene kunne forskyde sig ift. tidligere år, uden det er udslag for ændrede prioriteringer.

**Arbejdsmarkedsafdelingen****Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.**

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

**Sociale formål**

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

**Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats**

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

**Praksiskonsulent m.v.**

Beløbet anvendes blandt andet til praksiskonsulentordning, der skal understøtte den helhedsorienterede indsats på arbejdsmarkedsområdet.

### 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 og personlig assistance for fysisk og psykiske handicappede i arbejde.

### Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Ungdommens Uddannelsesvejledning (3.15)	5,5	5,5	5,4	5,4
Forberedende Grunduddannelse (FGU) (3.42, 3.43)	13,8	13,7	13,6	13,5
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.90)	4,6	4,3	4,3	4,3
<b>Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning i alt</b>	<b>23,9</b>	<b>23,5</b>	<b>23,3</b>	<b>23,2</b>

#### Ungdommens uddannelsesvejledning

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

#### Forberedende grunduddannelse

Forberedende grunduddannelse (FGU) er et tilbud til unge under 25 år. FGU består overordnet af tre spor, almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse og har en varighed på op til to år. Staten forventer at den gennemsnitlige varighed på uddannelsen vil være 14 måneder. Der er etableret 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.

#### Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

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

#### Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

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

#### Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

**Borgerservice, IT og Digitalisering**

Borgerservice, IT og Digitalisering (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Personlige tillæg m.v. (5.67)	6,3	6,3	6,3	6,3
<b>Borgerservice, IT og Digitalisering i alt</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>

**Personlige tillæg m.v.**

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

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

**Fælles arbejdsmarkedsområde**

Fælles arbejdsmarkedsområde (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.90)	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Fælles arbejdsmarkedsområde i alt</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>

**Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats**

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

**Udgifter til forsørgelse samlet**

Fuldtidspersoner i forsørgelse (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Forsikrede ledige (5.78)	59,1	59,1	59,1	59,1
Kontanthjælp (5.73, 5.75)	46,2	46,2	46,2	46,2
Uddannelseshjælp (5.73, 5.75)	19,1	18,9	18,9	18,9
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (5.61)	16,3	16,3	8,3	5,4
Revalidering (5.80)	1,6	1,6	1,6	1,6
Seniorpension (5.65)	41,9	43,2	44,4	44,4

## 6 Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalget

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (5.66)	141,8	158,8	175,5	192,1
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (5.68)	114,0	106,8	99,5	90,2
Ressourceforløb (5.82)	13,2	13,2	13,2	13,2
Fleksjob (5.81)	80,7	83,5	84,9	86,1
Ledighedsydelse (5.83)	26,4	26,4	26,4	26,4
Sygedagpenge (5.71)	65,3	65,3	65,3	65,3
Jobafklaringsforløb (5.82)	19,3	19,3	19,3	19,3
Løntilskud (5.94)	2,7	2,7	2,7	2,7
<b>Borgere i forsørgelse i alt</b>	<b>647,6</b>	<b>661,3</b>	<b>665,3</b>	<b>670,9</b>

Borgere i forsørgelse	2023	2024	2025	2026
Årspersoner	5.150	5.198	5.145	5.134

Borgere i forsørgelse omfatter forsikrede ledige, modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v., revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressource- og jobafklaringsforløb, fleksjobpersoner, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt

seniorpensionister. Borgere i forsørgelse er opgjort som antal årspersoner.

Antallet af borgere på forsørgelsesydelse i budgetårene 2023-2026 er baseret på den faktiske udvikling i 2021 og 2022, 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 i Norddjurs Kommune fik pr. 1. januar 2020, som et forsøg, ansvaret for kontaktføreløbet med en del af de forsikrede ledige i de første 3 måneder af deres ledighed. Kommunen skal fortsat betale deres ydelse.

Forsikrede ledige	2023	2024	2025	2026
Udgifter (mio. kr., 2023 pl)	59,143	59,143	59,143	59,143
Årspersoner	416	416	416	416
Enhedspris (hele kr.)	142.170	142.170	142.170	142.170

**Kontanthjælp**

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

Kontanthjælp	2023	2024	2025	2026
Udgifter (mio. kr., 2023 pl)	46,233	46,233	46,233	46,233
Årspersoner	387	387	387	387
Enhedspris (hele kr.)	119.465	119.465	119.465	119.465

**Uddannelseshjælp**

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

Uddannelseshjælp	2023	2024	2025	2026
Udgifter (mio. kr., 2023 pl)	19,094	18,931	18,931	18,931
Årspersoner	228	228	228	228
Enhedspris (hele kr.)	83.745	83.031	83.031	83.031

**Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse**

Kontanthjælp til udlændinge er en midlertidig 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.

## 6 Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalget

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	2023	2024	2025	2026
Udgifter (mio. kr., 2023 pl)	16,289	16,289	8,281	5,397
Årspersoner	201	201	101	65
Enhedspris (hele kr.)	81.041	81.041	81.992	83.033

### Revalidering

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	2023	2024	2025	2026
Udgifter (mio. kr., 2023 pl)	1,582	1,582	1,582	1,582
Årspersoner	9	9	9	9
Enhedspris (hele kr.)	175.786	175.786	175.786	175.786

### Seniorpension

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

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

Seniorpension	2023	2024	2025	2026
Udgifter (mio. kr., 2023 pl)	41,914	43,216	44,377	44,377
Årspersoner	263	271	278	278
Enhedspris (hele kr.)	159.367	159.470	159.629	159.629

### Førtidspension

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

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



## 6 Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalget

<b>Førtidspension efter 1. juli 2014</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Udgifter (mio. kr., 2023 pl)	141,794	158,769	175,471	192,063
Årspersoner	854	954	1.054	1.154
Enhedspris (hele kr.)	166.036	166.424	166.481	166.433

<b>Førtidspension før 1. juli 2014</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Udgifter (mio. kr., 2023 pl)	113,995	106,769	99,502	90,202
Årspersoner	916	856	796	721
Enhedspris (hele kr.)	124.449	124.730	125.003	125.107

### Ressourceforløb

Pr. 1 januar 2022 kan et ressourceforløb maksimalt vare op til 3 år. Samtidig er ressourceforløb afskaffet for borgere, med mindre end 6 år til folkepensionsalderen. Ressourceforløbet består af forskellig støtte

og hjælp enten samtidig eller i forlængelse af hinanden.

<b>Ressourceforløb</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Udgifter (mio. kr., 2023 pl)	13,206	13,206	13,206	13,206
Årspersoner	100	100	100	100
Enhedspris (hele kr.)	132.056	132.056	132.056	132.056

### Fleksjob

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

<b>Fleksjob</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Udgifter (mio. kr., 2023 pl)	80,702	83,526	84,938	86,061
Årspersoner	843	843	843	843
Enhedspris (hele kr.)	95.732	99.082	100.757	102.089

**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	2023	2024	2025	2026
Udgifter (mio. kr., 2023 pl)	26,443	26,443	26,443	26,448
Årspersoner	167	167	167	167
Enhedspris (hele kr.)	158.343	158.343	158.343	158.373

**Sygedagpenge**

Er en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af egen sygdom

Sygedagpenge	2023	2024	2025	2026
Udgifter (mio. kr., 2023 pl)	65,330	65,330	65,330	65,330
Årspersoner	600	600	600	600
Enhedspris (hele kr.)	108.883	108.883	108.883	108.883

**Jobafklaringsforløb**

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

Jobafklaring	2023	2024	2025	2026
Udgifter (mio. kr., 2023 pl)	19,299	19,299	19,299	19,299
Årspersoner	155	155	155	155
Enhedspris (hele kr.)	124.510	124.510	124.510	124.510

**Løntilskud**

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

## 6 Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalget

Løntilskud	2023	2024	2025	2026
Udgifter (mio. kr., 2023 pl)	2,742	2,742	2,742	2,742

### Seniorjob

#### Budgettal

Seniorjob Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Seniorjob til personer over 55 år (5.97)	2,1	2,1	2,1	2,1
Seniorjob i alt	2,1	2,1	2,1	2,1

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	2023	2024	2025	2026
Udgifter (mio. kr., 2023 pl)	2,068	2,068	2,068	2,068
Årspersoner	11	11	11	11
Enhedspris (hele kr.)	187.967	187.967	187.967	187.967

## 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.)	2023	2024	2025	2026
Skoleområdet	362,8	355,8	350,8	343,7
Dagtilbudsområdet	139,4	149,2	146,1	145,3
Socialområdet	190,8	188,3	187,2	185,1
<b>Udvalget i alt</b>	<b>693,0</b>	<b>693,3</b>	<b>684,1</b>	<b>674,0</b>

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

### Nye tiltag og budgetændringer for 2023

I budgetaftalen for 2023-2026 er det aftalt, at teknisk budget for Børne- og Ungdomsudvalget ændres med følgende punkter på driften:

#### Alle områder

- Der er i det tekniske budget for 2023-2026 allerede indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 0,55 pct. i 2023 af serviceudgifter. I budgetaftalen stiger effektiviseringsbidraget til 0,8 pct. i 2024 og overslagsår.
- Der er afsat en pulje til udvalget på 0,750 mio. kr. i 2023.

#### Skoleområdet

- Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2023 og overslagsår til børnekulturelt netværk, som administreres af Skoletjenesten.

#### Dagtilbudsområdet

- Der er i 2023 afsat 0,2 mio. kr. til afledt drift i forbindelse med renovering af daginstitutionen Landsbyen.
- Der er i 2023 afsat 0,2 mio. kr. til afledt drift i forbindelse med renovering af daginstitutionen Regnbuen.
- Der er afsat budget til afledt drift i forbindelse med ny bygning som erstatning for Skovbørnehaven med 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025.
- Der er i 2023 afsat 1,1 mio. kr. til genåbning af Solstrålen.

#### Socialområdet

- Budgettilførsel på socialområdet på 0,5 mio. kr. i 2023 og overslagsår.

## Serviceramme

Det samlede budget for Børne- og Ungdomsudvalget fordeler sig i 2023 med 701,5 mio. kr. indenfor servicerammen og -8,5 mio. kr. udenfor servicerammen.

Det samlede budget stiger fra 2023 til 2024, hvorefter det falder til 674,0 mio. kr. i 2026.

## Skoleområdet

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

Der er 5 folkeskoler i Norddjurs Kommune, som er fordelt på 10 matrikler. Der er 1 folkeskole, som er grundskoler til og med 6. klasse og 4 er overbygningsskoler til og med 9. klasse, heraf er den ene en integreret skole og daginstitution på Anholt. Der er to 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.)	2023	2024	2025	2026
Folkeskoleområdet (3.01)				
Kommunale folkeskoler	142,3	135,5	133,1	129,4
10. klasse Viden Djurs	5,3	5,3	5,2	5,2
Modtagerklasser	2,6	2,6	2,5	2,5
Norddjurs Læringscenter	2,8	2,8	2,7	2,7
Norddjurs Familieundervisning	1,9	1,9	1,9	1,8
Norddjurs Læsecenter	2,2	2,2	2,2	2,2
Fælles formål på skoleområdet	17,6	21,1	21,0	20,8
Mellemkommunale udgifter og indtægter	19,0	18,8	18,7	18,5
PPR og specialpædagogisk bistand (3.04, 3.16)				
Pædagogisk psykologisk rådgivning	8,4	8,1	7,8	7,6

## 7 Budgetbemærkninger - Børne- og Ungdomsudvalget

Skoleområdet Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Specialpædagogisk bistand	3,3	3,3	3,3	3,2
Skolefritidsordninger (3.05)				
Kommunale SFO'er	22,2	21,4	21,7	21,1
Merindskrivning tidlig SFO	3,6	3,6	3,6	3,5
Forældrebetaling og afledte udgifter	-9,1	-9,1	-9,0	-8,9
Mellemkommunale udgifter og indtægter	1,4	1,4	1,4	1,4
Befordring (3.06)	8,6	8,5	8,4	8,4
Specialundervisning i regionale tilbud (3.07)	0,1	0,1	0,1	0,1
Specialskeområdet (3.08)				
Specialundervisning - centralt	43,9	43,5	43,1	42,8
Djurslandsskolen	11,7	11,6	11,5	11,5
Specialklasser	3,1	3,1	3,1	3,0
Specialundervisning - decentralt	59,7	58,6	57,1	55,5
Forældrebetaling og afledte udgifter	-0,7	-0,7	-0,7	-0,6
Mellemkommunale udgifter og indtægter	-19,6	-19,5	-19,3	-19,1
Kompetenceudvikling (3.09)	0,6	0,1	0,0	0,0
Statslige og private skoler (3.10)	25,8	25,5	25,3	25,1
Efterskoler og ungdomskostskoler (3.12)	5,9	5,9	5,8	5,8
Juniorklub (3.76)	0,3	0,3	0,3	0,3
Sygebefordring ungdomsuddannelse (3.78)	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Skoleområdet i alt</b>	<b>362,8</b>	<b>355,8</b>	<b>350,8</b>	<b>343,7</b>

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

## Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2022
Udgifter til skoleområdet pr. 6-16 årig	93.125	94.213	85.431
Udgifter til almen skolen pr. 6-16 årig (3.01)	48.894	46.498	53.365

## 7 Budgetbemærkninger - Børne- og Ungdomsudvalget

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2022
Udgifter til specialundervisningsområdet pr. 6-16 årig (3.07, 3.08)	20.980	23.570	8.452
Udgifter til skolefritidsordninger pr. 6-10 årig (3.05)	9.602	11.143	11.858
Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	2020	2021	2021
Gennemsnitlig antal elever pr. skole	548	501	448
Klassekvotient	22,3	22,2	21,4

Kilde: VIVE nøgletal.

## Budgetforudsætninger

### Folkeskoleområdet

Der er 5 folkeskoler i Norddjurs Kommune, hvor der undervises ca. 2.460 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 2022-2031. Der er i budgettet for 2023 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 prisfremskrives hvert år og er i 2023 på 3,5 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/skole-distrikter - dvs. i Børneby Nord, Børneby Midt, Søren Kanne-skolen og Auning Skole. Der er klas-sedeling 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 indskoling, på mellemtrinnet 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 alment skole budgettet blev godkendt af kommunalbestyrelsen 11. december 2018.

Budgettet til almen- og specialundervisning mængde-reguleres hvert år efter den seneste befolkningsprog-nose. 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	2023	2024	2025	2026
6 årige	308	307	335	292
7 - 9 årige	976	935	954	956
10 - 12 årige	1.049	1.032	985	985
13 - 15 årige	1.126	1.106	1.082	1.062
I alt	3.459	3.380	3.356	3.295

#### 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. Der undervises ca. 80 elever.

#### Modtagerklasser

Norrdjurs Kommunes modtagerklasser er placeret i Grenaa og Auning. 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 skolebibliotekarer og it-vejledere. Det formidler information og inspiration til lærere og pædagoger, og understøtter dermed de lokale biblioteker på skolerne.

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

#### Norrdjurs Familieundervisning

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

#### Norrdjurs Læsecenter

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



### Fælles formål på skoleområdet

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

### Mellemkommunale udgifter og indtægter

Elever, som har et undervisningstilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter. Norddjurs Kommune skal betale for de elever, som går i skole i en anden kommune end Norddjurs Kommune. Tilsvarende får Norddjurs Kommune indtægter for de elever, som vælger en skole i Norddjurs Kommune, men er bosat i en anden kommune.

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

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

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

Budgettet mængdereguleres i forhold til den seneste befolkningsprognosen. Dermed tilpasses budget ift. udviklingen i de 7-16 årige.

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

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

Antal	2023	2024	2025	2026
7-16 årige	3.610	3.518	3.442	3.410

### Skolefritidsordninger

#### Kommunale SFO'er

Der er etableret SFO tilbud på alle skoler i Norddjurs, og der går ca. 660 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 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:

Budgettet til de kommunale SFO'er dækker hovedsageligt personaleudgifter. Budgettet mængdereguleres i forhold til den seneste befolkningsprognose.

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

Antal	2023	2024	2025	2026
6-9 årige	1.284	1.242	1.289	1.247

**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.

**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 budgetter til specialundervisning.

**Specialskoleområdet**

I 2015 blev der indført en ressourcetildelingsmodel baseret på socioøkonomiske parametre, samtidig blev budgettet fordelt til almen skolerne, som dermed afholder en del af udgifterne for de specialelever, som tilhører deres skoledistrikt.

Principperne vedrørende fordeling af specialundervisningsbudgettet blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 15. december 2020 og den 12. oktober 2021.

Almen skolerne betaler et årlig max. beløb på ca. 190.000 kr. pr. elev, mens eventuelle yderligere udgifter betales centralt. Budgettet mængdereguleres i forhold til den seneste befolkningsprognose.

**Specialundervisning - centralt**

Det centrale specialundervisningsbudget dækker den del af udgiften til specialelever, der ligger over ca. 190.000 kr. Derudover dækker det udgifter til specialelever i 10. klasses specialtilbud. Samt central pulje til specialundervisning på 2,0 mio. kr.

### **Djurslandsskolen**

Djurslandsskolen er en specialskole for elever med behov for vidtgående specialundervisning. Der er ca. 115 elever på Djurslandsskolen, hvoraf ca. 25 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.

### **Specialklasser**

Specialklasserne ligger på 3 af skolerne. Det er tilbud til elever med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder. Der er ca. 180 elever i specialklasserne, hvoraf ca. 7 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.

### **Specialundervisning - decentralt**

Specialundervisningsbudgettet dækker udgifter til de elever, som visiteres til specialklasserne, Djurslandsskolen og eksterne specialtilbud. Samt til den interne specialundervisning, som finder sted på almen skolerne. Budgettet dækker både skole og fritidstilbud. Der er ca. 280 elever i specialtilbud, som kommer fra Norddjurs Kommune.

Budgetmidlerne fordeles til almen skolerne på baggrund af ressourcefordelingsmodellen, 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.

### **Mellekommunale udgifter og indtægter**

Elever, som har et specialskoletilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter. Dette budget dækker indtægter fra andre kommuner for elever på Djurslandsskolen eller i specialklasser.

### **Kompetenceudvikling**

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

### **Statslige og private skoler**

Budgettet dækker udgifterne til den kommunale medfinansiering for de elever, som vælger en statslig eller privat skole. Den seneste opgørelse af eleverne viser, at der er ca. 630 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. 170 elever fra Norddjurs Kommune, som vælger en efterskole eller ungdomskostskole.

### **Juniorklub**

Budgettet dækker mellem kommunale indtægter og udgifter vedrørende juniorklubtilbud. Driften af Norddjurs Kommunes egne juniorklubber er placeret i UngNorddjurs under socialområdet.

**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.)	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud - fælles formål (5.10)				
Fælles formål på dagpasningsområdet	-5,7	12,3	12,3	12,3
PAU elever	2,8	1,9	2,4	2,4
Privat pasning	2,8	2,7	2,7	2,7
Specialpædagogisk enhed	5,7	5,6	5,5	5,5
Forældrebetaling og afledte udgifter	3,0	3,0	3,0	3,0
Dagpleje (5.11)				
Dagplejen	51,5	51,1	50,8	50,4
Mellemkommunale udgifter og indtægter	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5
Forældrebetaling og afledte udgifter	-11,8	-11,8	-11,7	-11,6
Daginstitutioner (5.14)				
Daginstitutioner	86,8	80,3	77,1	76,9
Forældrebetaling og afledte udgifter	-20,3	-20,4	-20,3	-20,1
Børnehaver fælles	0,4	0,1	0,2	0,0
Mellemkommunale udgifter og indtægter	4,6	4,6	4,6	4,5
Tilskud til private institutioner (5.19)	14,5	14,5	14,4	14,3
Særlige dagtilbud (5.25)				
Specialpædagogisk enhed §32	4,5	4,5	4,5	4,5
Mellemkommunale udgifter og indtægter §32	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>Dagpasningsområdet i alt</b>	<b>139,4</b>	<b>149,2</b>	<b>146,1</b>	<b>145,3</b>

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

**Nøgletal**

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2022
Udgifter til dagpasningsområdet pr. 0-5 årig	70.375	68.557	76.122
Udgifter til dagpleje pr. 0-5 årig (5.11)	19.600	18.621	8.427
Udgifter til daginstitutioner pr. 0-5 årig (5.14)	37.983	31.664	50.860
Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele landet
	2019	2020	2020
Andelen af pædagoguddannet personale	57,0 %	53,4 %	58,5 %
Dækningsgrad 0-5 årige*	68,6 %	70,0 %	69,4 %

Kilde: VIVE nøgletal.

Anm.: \*Dækningsgraden er opgjort eksklusive børn i private institutioner og pasningstilbud.

**Budgetforudsætninger****Dagtilbud - fælles formål**

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

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

**Mængderegulering**

Budgettet til dagpasning mængdereguleres hver år efter den seneste befolkningsprognose. Der er i budgettet for 2023 indregnet mængdereguleringen, der

Budgettet til mængdereguleringen er i budget 2023 udmøntet på daginstitutionerne og dagplejen.

Forventningen fordelt på aldersintervaller fremgår af nedenstående tabel:

**Antal børn fordelt på alderskategorier**

Antal	2023	2024	2025	2026
0 - 2 årige	968	990	930	921
3 - 5 årige	927	923	972	1.005
I alt	1.895	1.913	1.902	1.926

Budgetrammerne fastsættes efter ressourcetildelingsmodellen, som følger nedenstående principper:

- Et fast beløb til dagplejen i forhold til antallet af ansatte dagplejere i budgetåret. Antallet fastlægges i forbindelse med den årlige budgetlægning, og er gældende for hele året.
- Et beløb til daginstitutioner, som fordeles efter fastlagte point.
  - Pointene er vægtet mellem to alderskategorier:
    - 0-2 årige vægter 1,83 point.
    - 3-5 årige vægter 1,0 point.
  - Tildelingen baseres på det forventede antal point i institutionerne for budgetåret.
  - Små institutioner tildeles som minimum 2,1 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. 40 børn, der passes ved private dagplejere.

### Specialpædagogisk enhed

Den specialpædagogiske enhed 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. 340 børn i den kommunale dagpleje. Desuden dækker budgettet over udgiften til de tilsynsførende dagplejepædagoger.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter. Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

### 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. 920 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. 160 børn, som passes i private institutioner, heraf passes de ca. 150 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.

## 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.)	2023	2024	2025	2026
Socialøkonomiske fripladser (3.05, 3.08, 5.11, 5.14)	0,6	0,6	0,5	0,5
Ungdomsskolevirksomhed - UngNorddjurs (3.75, 3.76)	24,4	23,5	23,1	22,4
Tandplejen (4.85)	17,9	18,4	19,0	18,7
Sundhedsplejen (4.89)	5,1	5,1	5,1	5,0
Indtægter fra den centrale refusionsordning (5.07)				
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-11,8	-12,0	-12,0	-12,0
Reservepulje særligt dyre enkeltsager	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Opholdssteder for børn og unge (5.20)	8,8	8,7	8,6	8,5
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (5.21)				
Forebyggende foranstaltninger	23,1	23,0	22,8	22,5
Familiehuset	16,4	16,2	16,1	16,0
Rusmiddelbehandling	0,8	0,8	0,8	0,8
Tidlig indsats - børn og unge	8,3	8,3	8,2	8,1
Ungeindsatsen - børn og unge	1,3	1,3	1,3	1,3
Plejefamilier (5.22)				
Plejefamilier	36,2	35,9	35,6	35,3
Reservepulje særligt dyre enkeltsager	2,1	2,1	2,1	2,1
Børne- og ungdomsudvalgets pulje	0,8	0,0	0,0	0,0



## 7 Budgetbemærkninger - Børne- og Ungdomsudvalget

Socialområdet Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Døgninstitutioner for børn og unge (5.23)				
Døgninstitutioner	21,2	21,1	20,9	20,7
Børne- og Ungecentret Norddjurs	30,8	30,5	30,3	30,0
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (5.24)	1,2	1,2	1,2	1,2
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet (5.26)	0,4	0,4	0,4	0,4
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (5.72)	5,4	5,4	5,4	5,4
<b>Socialområdet i alt</b>	<b>190,8</b>	<b>188,3</b>	<b>187,2</b>	<b>185,1</b>

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

## Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norrdjurs Kommune		Hele landet
	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2022
Udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årige	16.281	17.793	11.780
Udgifter til plejefamilier pr. 0-22 årige (funktion 5.22)	4.075	4.489	2.635
Udgifter til forebyggende foranstaltninger pr. 0-22 årige (funktion 5.21)	5.255	5.752	4.151
Udgiftsniveau, indeks	135,4	151,0	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	133,5	133,5	100
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks*	101,5	113,2	100
Nøgletal	Norrdjurs Kommune		Hele landet
	2019	2020	2020
Anbringelser af udsatte børn og unge i procent af befolkningen (0-22 år)	1,6%	1,6%	0,9%
Andel anbragt i plejefamilie	62,1%	67,4%	62,4%
Andel anbragt på døgninstitution	25,7%	23,5%	16,3%

Kilde: VIVE-nøgletal og Danmarks Statistik. \*Indekset viser, at Norrdjurs Kommunes udgifter til udsatte børn og unge ligger 13,2 % højere end landsgennemsnittet, når der er taget højde for forskelle i sociale og strukturelle forhold for budget 2022.

## 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 - UngNorddjurs

Ungdomsskolens opgave er at danne rammen om de unges fritidsliv samt støtte og opmuntre de unge i deres udvikling fra barn til voksen. Området omfatter den kommunale ungdomsskole, UngNorddjurs i Norddjurs Kommune. UngNorddjurs består af ordinær ungdomsskolevirksomhed, ungdoms- og juniorklubvirksomhed, Heltidsundervisningen (socialpædagogisk skoletilbud), Ungdomskonsulenterne og Den Sociale Døgnvagt samt forskellige, tværgående projekter, som varetages i samarbejde med andre aktører på

børne- og ungeområdet. Som eksempler kan nævnes Projekt RUN, som er en uddannelses- og jobrettet indsats for unge, der tilhører den såkaldte NEET-gruppe (Not in Education, Employment og Training) og SSP-samarbejdet.

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

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

Antal	2023	2024	2025	2026
11-17 årige	2.779	2.686	2.638	2.540

### Tandplejen

Tandplejen varetager tandpleje for børn mellem 0-18 år. Fremover vil unge mellem 18 og 21 år også få tilbudt gratis tandpleje. Det er vedtaget som en del af finansloven, der blev indgået i december 2021. Ordningen trådte i kraft pr. 1. juli 2022 og indfases gradvist med én årgang om året frem til, at den er fuldt implementeret i 2025. Det betyder, at 18-årige bliver omfattet i 2022, 18-19-årige i 2023, 18-20-årige i 2024, og de 18-21-årige i 2025.

Derudover tilbyder tandplejen også omsorgs-, special- og socialtandpleje til fysisk og psykisk udviklingshæmmede og andre udsatte borgere.

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

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

handicap kun vanskeligt kan udnytte den almindelige tandpleje.

## 7 Budgetbemærkninger - Børne- og Ungdomsudvalget

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 den gældende befolkningsprognose.

Socialtandplejen er en ny ordning, som blev implementeret med finanslovsaftalen for 2020. Ordningen omfatter særligt udsatte borgere, herunder gadehjemløse og personer, som ikke kan opholde sig i

egen bolig, der har et akut behandlingsbehov og ikke kan anvende de almindelige tandplejetilbud.

Budgettet mængdereguleres i forhold til den gældende befolkningsprognose.

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	2023	2024	2025	2026
0-17 årige	6.293	6.196	6.123	6.049

### 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 den gældende befolkningsprognose.

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

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

Antal	2023	2024	2025	2026
0-6 årige	2.203	2.220	2.236	2.218

### Indtægter fra den centrale refusionsordning

Vedrører primært statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager.

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

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

### Reservepulje særligt dyre enkeltsager

Reservepulje vedrørende særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Der er afsat et indtægtsbudget på ca. 2,1 mio. kr. Puljen modsvares af en tilsvarende udgiftspulje på ca. 2,1 mio. kr., der er placeret under udgifterne

til plejefamilier. Der er ikke overførselsadgang på puljerne.

Puljen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. september 2019.

### Opholdssteder for børn og unge

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

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

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

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

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2021	Medio 2022	Forventet 2023	
Opholdssteder	9	15	15	Årspersoner
Kost- og efterskoler	2	1	1	Årspersoner
Eget værelse	3	6	6	Årspersoner

### Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

#### Forebyggende foranstaltninger

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
	2021	Medio 2022	Forventet 2023	
Aflastning, handicap	77	49	49	Årspersoner
Kontaktperson- og ledsagerordninger	136	137	160	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.

### Tidlig indsats - børn og unge

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.

### Ungeindsats

Ungeindsatsen tilbyder hjælp til de 15-17 årige, som har brug for en mere helhedsorienteret indsats, så de bliver i stand til at gennemføre en uddannelse eller komme i arbejde. Den konkrete hjælp kan have meget forskellig karakter.

### Plejefamilier

#### Plejefamilier

Norddjurs Kommune anvender løbende plejefamilier og netværksplejefamilier til mange forskelligartede

opgaver. Plejefamilier er beskæftiget indenfor områderne - aflastning, døgnpleje og netværkspleje. Det kan være længerevarende permanente ophold, og det kan være afgrænsede aflastningsopgaver.

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

En netværksplejefamilie er en plejefamilie, der er rekrutteret fra det netværk, der omgiver det barn,

der bliver anbragt. Det vil oftest være en familierelation, som barnet anbringes ved.

#### Reservepulje særligt dyre enkeltsager

Reservepulje vedrørende særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Der er afsat et udgiftsbudget på ca. 2,1 mio. kr. Puljen modsvares af en tilsvarende indtægtpulje på ca. 2,1 mio. kr., der er placeret under indtægter fra den centrale refusionsordning. Der er ikke overførselsadgang på puljerne.

Puljen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. september 2019.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2021	Medio 2022	Forventet 2023	
Plejefamilier	82	77	77	Årspersoner
Netværksplejefamilier	7	10	10	Årspersoner

### Døgninstitutioner for børn og unge

#### Døgninstitutioner

Norddjurs 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 gen-

nemføre skolegang og uddannelse, som en del af barnets eller den unges forberedelse til et selvstændigt voksenliv.

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

### 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.

Målsætningen er, at den enkelte opnår læring, vilje til selvhjulpens 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
	2021	Medio 2022	Forventet 2023	
Døgninstitutioner udenfor kommunen	9	5	5	Årspersoner
Børnecentret Norddjurs	12	13	13	Årspersoner
Ungecentret Norddjurs	14	10	10	Årspersoner

### Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

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

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

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.

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.

## 7 Budgetbemærkninger - Børne- og Ungdomsudvalget

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2021	Medio 2022	Forventet 2023	
Anbringelser i sikrede døgninstitutioner	2	2	2	Årspersoner

### Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Området vedrører forebyggende indsatser for børn og unge, der er på vej ud i eller er ude i kriminalitet.

### Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

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 mor eller far, der passer barnet.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2021	Medio 2022	Forventet 2023	
Merudgifter til forsørgelse af børn i eget hjem	93	64	70	Personer
Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af børn i eget hjem	83	70	75	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.)	2023	2024	2025	2026
Kulturområdet	59,6	57,9	56,7	56,2
Udviklingsområdet	2,8	2,7	2,7	2,7
<b>Udvalget i alt</b>	<b>62,4</b>	<b>60,6</b>	<b>59,4</b>	<b>58,9</b>

### Nye tiltag og budgetændringer for 2023

I budgetaftalen for 2023-2026 er det aftalt, at teknisk budget for Kultur- og Fritidsudvalget ændres med følgende punkter på driften:

- Der er i det tekniske budget for 2023-2026 allerede indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 0,55 pct. i 2023 af serviceudgifterne. I budgetaftalen stiger effektiviseringsbidraget til 0,8 pct. i 2024 og overslagsår.
- Til Gammel Estrup Herregårdsmuseum afsættes der et ekstra årligt tilskud på 0,1 mio. kr. i 2023-2026.
- Kultur- og Fritidsudvalgets puljemidler der består af en Kunst- og kulturpulje, Idræts- og

fritidspulje, Leder- og instruktørmidler, Udviklingspulje, Fleksmidler, Elite Idræt og Bevæg dig for livet er fra 2024 blevet reduceret med 1/3 årligt. Reduktionen svarer til 0,810 mio. kr. i 2024 og 0,671 mio. kr. i 2025 og 2026.

- Der afsættes 0,360 mio. kr. årligt for budget 2023 og overslagsår til dækning af køb af timer til varmtvandsaktiviteter.
- Der afsættes 0,050 mio. kr. til Norddjurs Award i 2023.

### Service ramme

#### Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for Kultur- og Fritidsudvalget fordeler sig i 2023 med 62,4 mio. kr. indenfor service rammen og 0,0 mio. kr. udenfor service rammen.

Budgettet falder i overslagsårene til 58,9 mio. kr. i 2026.

## Kulturområdet

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

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

## Budgettal

Kulturområdet Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Stadion og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter (0.31,0.35)	7,4	7,4	7,3	7,3
Grenaa Idrætscenter og svømmehal	7,0	6,9	6,9	6,8
Grenaa Tennisklub og Trustrup Ålsrode IF	0,1	0,1	0,1	0,1
Foreningen Djursland for Fuld Damp	0,3	0,3	0,3	0,3
Folkebiblioteker og egnsarkiv (3.50, 3.64)	15,4	15,2	15,1	15,0
Norrdjurs Biblioteker, fælles	13,5	13,4	13,3	13,2
Grenaa Bibliotek	0,7	0,7	0,7	0,7
Kulturperronen (Auning Bibliotek)	0,1	0,1	0,1	0,1
Ørsted Bibliotek	0,2	0,2	0,2	0,2
Ørum Bibliotek	0,2	0,2	0,2	0,2
Grenaa Egsarkiv (3.64)	0,6	0,6	0,5	0,5
Museer (3.60)	7,3	7,2	7,2	7,1
Det grønne museum	0,3	0,3	0,3	0,3
Herregårdsmuseet Gl. Estrup	1,0	1,0	1,0	1,0
Museum Østjylland	4,2	4,2	4,1	4,1
Stenvad Mosebrug/Folkets Fabrik	1,8	1,8	1,8	1,8
Teatre (3.62)	0,2	0,2	0,2	0,2
Musikarrangementer - Norddjurs Kulturskole (3.63)	2,8	2,8	2,8	2,7
Andre kulturelle opgaver (3.64)	6,3	5,6	5,0	5,0
Kulturhuse	3,7	3,7	3,2	3,2
Kulturelle midler (Kunst-og kulturpulje)	0,3	0,1	0,1	0,1
Kulturprojekter	0,9	0,8	0,7	0,7

## 8 Budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalget

Kulturområdet Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Foreningsdrevne egnsarkiver	0,1	0,1	0,1	0,1
Kultur- og udviklingspuljer	1,3	0,9	0,9	0,8
Folkeoplysning, fælles formål (3.70)	0,6	0,1	0,1	0,1
Bevæg dig for livet	0,3	0,0	0,0	0,0
Eliteidræt	0,2	0,1	0,1	0,1
Voksenundervisning (3.72)	1,2	1,2	1,2	1,2
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (3.73)	1,6	1,4	1,3	1,3
Aktivitetsstilskud foreninger	1,1	1,1	1,1	1,1
Idræts- og fritidspulje	0,2	0,2	0,1	0,1
Leder- og instruktørmidler	0,2	0,1	0,1	0,1
Norrdjurs Beach Festival	0,1	0,0	0,0	0,0
Lokaletilskud (3.74)	9,8	9,7	9,6	9,5
Allingåbrohallen	0,9	0,9	0,9	0,9
Auning Svømmehal	1,1	1,1	1,1	1,1
Auninghallen	2,1	2,1	2,1	2,1
Nørre Djurshallen	1,5	1,5	1,5	1,5
Nørager Multihal	0,2	0,2	0,2	0,2
Rougsøhallen	1,1	1,1	1,1	1,1
Vivild IG	0,5	0,5	0,5	0,5
Ørum Aktivcenter	1,7	1,7	1,7	1,7
Åstrup Fritidscenter	1,1	1,1	1,1	1,1
Kulturhuset Pavillonen	0,1	0,1	0,1	0,1
Lokaletilskud til foreningsarbejde	1,5	1,4	1,4	1,4
Gebyrindtægter	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Turisme - kultur (3.64, 6.62)	7,1	7,0	7,0	6,9
Kattegatcentret - zoologisk anlæg 3.64	3,9	3,9	3,9	3,8
Visit Aarhus	2,5	2,5	2,4	2,4
Anholt Turistkontor	0,1	0,1	0,1	0,1

## 8 Budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalget

Kulturområdet Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Turistservice Grenaa	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Kulturområdet i alt</b>	<b>59,6</b>	<b>57,9</b>	<b>56,7</b>	<b>56,2</b>

### Nøgletal

Nøgletal (kr.)	Norddjurs kommune		Hele landet
	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2022
Udgifter til folkebibliotek pr. indbygger	391	387	425
Udgifter til museer pr. indbygger	161	172	119
Udgifter til musikarrangementer (Kulturskolen Norddjurs) pr. indbygger	77	74	130

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, til idrætscentret og svømmehallen. Både idrætscenter og svømmehal er kommunale bygninger, hvorfor kommunen afholder udgiften til forsikring. Der ydes

fortsat også driftstilskud til Grenaa Tennisklub samt Trustrup Ålsrode IF.

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

### Folkebiblioteker

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

Folkebibliotekernes fysiske besøgstal for 2021 udgør 63.846 besøgende, mens de digitale besøg af unikke lånerkort på E-reolen og Filmstriben har været på henholdsvis 12.537 lånere og 3.331 lånere i 2021.

### Museer

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

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

I 2021 var der i alt 190.823 gæster i Museum Østjylland fordelt med 8.959 i Grenaa, 20.762 i Randers og 161.102 i Ebeltoft.

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

Den selvejende institution Dansk Herregårdsmuseum Gammel Estrup støttes ligeledes med et årligt tilskud til driften. Der gives tilskud til Stenvad Mosebrugscenter, der via driftsaftale med Norddjurs Kommune drives af foreningen Stenvad Mosebrug. Stenvad Mosebrugscenters bygninger er ejet af Norddjurs Kommune.

### Teater

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

år, derudover er der indgået en 4 årig samarbejdsaftale med Randers Teater.

### Musikarrangementer - Norddjurs Kulturskole

Budgettet anvendes til børn, unge og voksne i kommunen. Der tilbydes undervisning i musik, drama og billedkunst. Der er til området afsat 76 kr. pr. indbygger. Der har i sæson 2021/2022 været ca. 356 elever og 20 lærere tilknyttet skolen.

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 0,367 mio. kr. til husleje til Pavillonen i Grenaa. Der arbejdes for at styrke Pavillonen som kommunes kulturhus, herunder centrum for talentarbejdet på kulturområdet. I Auning lejer kulturskolen sig ind i lokaler i Nyvang.

## Andre kulturelle opgaver

### Kulturhuse

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

Baunhøj Mølle er kommunal men drives af Møllelaget. Møllen fungerer som kunststillingsted 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 som netværksspillested, ind- og udvendig vedligeholdelse samt lokaletilskud i forbindelse med fritidsbrugernes benyttelse af huset. Pavillonon blev af Statens Kunstfond udpeget som netværksspillested for en 2 årig periode i årene 2021 og 2022. Der er for 2023 - 2024 årligt afsat 0,450 mio. kr. til forlængelse netværksspillested, men Pavillonon er ikke blevet godkendt.

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

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

### Kulturelle midler

Området omfatter en kunst- og kulturpulje.

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

### Kulturprojekter

Der er afsat budget til Liv i forsamlingshusene og Kulturring Østjylland, Grenaa Gademusikfestival og Verdensbaletten, Sostrup Slot.

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.

### Folkeoplysning fælles formål

Der er afsat midler til bevæg dig for livet for 2023 og et mindre beløb i 2024 samt en årlig pulje til eliteidræt.

### 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 2022 til et tilsagn på 100 % af det maksimale.

### Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

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

Aktivitetstilskud udbetales til fritidsforeninger, spejdere og rideklubber. Til godkendte foreninger med aktiviteter for børn og unge under 25 år udbetales et aktivitetstilskud pr. medlem på 163 kr. pr. år. Tilskuddet ydes efter ansøgning fra foreningerne.

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

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

Endvidere er der i 2023 afsat midler Norddjurs Beach Festival.

### 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 Vild 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-, Vild- 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 tre takster og gebyrernes størrelse fremgår af takstbladet til budgettet.

## 8 Budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalget

Foreningsmedlemmer pr. 31. december:	2018	2019	2020	2021
Idrætsforeninger	11.578	10.951	10.193	9.788
Spejderforeninger	444	436	417	454
Rideklubber	382	538	526	428

### Turisme

kontor og turistservice i Grenaa. Destinationsselskabet Visit Aarhus modtager tilskud til udførelse og udvikling af Turismen i Norddjurs Kommune.

#### Kattegatcentret, Anholt Turistkontor og turistservice 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 turist-

### Udviklingsområdet

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

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

### Budgettal

Udviklingsområdet Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Grønne områder og naturpladser, andre fritidsfaciliteter (0.28, 0.35)	2,0	2,0	2,0	2,0
Naturaktivitetsplads, Enslevgården	0,0	0,0	0,0	0,0
Naturcenter Klitten 1, Grenaa via Fjordcentret	0,7	0,7	0,7	0,7
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)	0,6	0,6	0,6	0,6



## 8 Budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalget

Afledte projekt- og driftsudgifter samt Landdistrikternes Fællesråd og tilskud til LAG-småøerne	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
Udvikling af landsbyklynger	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Udviklingsområdet i alt</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>

### Budgetforudsætninger

#### Grønne områder og naturpladser, andre fritidsfaciliteter

Området omfatter driften af Naturcenter Norddjurs,

som drives af Kyst- og Fjordcentret. Naturcenter Norddjurs har som kerneopgave at formidle viden om

naturen til borgere og turister i hele Norddjurs Kommune med base i Kyst- og Fjordcentret i Voer, Blå Flag-stationen i Fjellerup og Grenaa. Desuden er der rullende naturformidling i sommerferieperioden f.eks. ved Bønnerup og Sangstrup.

Der er afsat særskilt budget til Klitten 1 i Grenaa samt til Kyst- og Fjordcentret i Voer og til rullende naturformidling. Driften af Blå Flag-stationen i Fjellerup varetages af Kyst- og Fjordcentret, mens leje

af stationen inklusiv forbrugsafgifter samt indkøb af blå flag afholdes af Norddjurs Kommune.

#### Turisme aktiviteter

Der er afsat midler til løbende vedligeholdelse af Thomasminde, Klitvej 120, Fjellerup.

#### 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 udvikling af landsbyklynger. Derudover er der afsat budget til Landdistrikternes Fællesråd og LAG-småøerne.

## 9 Budgetbemærkninger - Miljø- og Teknikudvalget

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

### Miljø- og Teknikudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Vej og Ejendom	92,5	91,2	89,9	89,3
Byg og Miljø	6,9	6,5	6,5	6,4
Borgerservice og Udbetaling.	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Udvalget i alt</b>	<b>99,5</b>	<b>97,8</b>	<b>96,5</b>	<b>95,8</b>

### Nye tiltag og budgetændringer for 2023

I budgetaftalen for 2023-2026 er det aftalt, at teknisk budget for Miljø- og Teknikudvalget ændres med følgende punkter på driften:

#### Øget Biodiversitet

Der er afsat 0,150 mio. kr. i 2023 til Miljø- og Teknikudvalgets arbejde med biodiversitet i blandt andet byrum. Udvalget afholder temamøde med henblik på at inddrage de relevante interessenter.

#### Puljer

I forbindelse med budgetaftalen er det besluttet at nedsætte alle puljer med 1/3. I den forbindelse bliver "Grøn pulje" på Miljø- og Teknikudvalget reduceret med 0,167 mio. kr. i 2024-2026.

#### Effektiviseringsbidrag

Der er i det tekniske budget for 2023-2026 allerede indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 0,55 pct. i

2023 af serviceudgifterne. I budgetaftalen stiger effektiviseringsbidraget til 0,8 pct. i 2024 og overslagsår.

#### Afledt drift området

Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2023 afledt drift på Miljø- og Teknikudvalgets område svarende til en besparelse på 0,110 mio. kr. i 2023 og udvidelse på 0,190 mio. kr. i overslagsårene.

Der er en besparelse som resultat af belysningsplanen på 0,200 mio. kr. i 2023 og 0,100 mio. kr. i overslagsårene.

Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt til vedligehold af kommunale salgare erhvervs- og boliggrunde.

Der afsættes 0,080 mio. kr. i 2023 og overslagsårene til afledt drift af Fjellerup strand.

## Service ramme

Det samlede budget for Miljø- og Teknikudvalget fordeles sig i 2023 med 99,5 mio. kr. indenfor service rammen og 0,000 mio. kr. udenfor service rammen. Budgettet falder i overslagsårene til 97,9 mio. kr. i 2026.

## 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 udven-

dige faste belægnings ved hovedparten af de offentlige ejendomme. Desuden ydes projekt assistance ved diverse byggeopgaver. Ejendomsadministration af kommunale udlejningsejendomme samt midlertidigt tomme bygninger.

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

## Budgettal

Vej og ejendom Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Kollektiv trafik (2.22, 2.32)	37,7	37,1	36,7	36,5
Kollektiv trafik fælles formål	1,3	1,3	1,3	1,3
Busdrift	27,7	27,1	26,8	26,6
Grenaa-Anholt Færgefart	6,8	6,8	6,7	6,7
Betjeningsoverenskomst færger Randers Fjord	1,8	1,8	1,8	1,8
Betaling til fælles færgesekretariat	0,2	0,2	0,1	0,1
Jordforsyning (0.22)	-0,6	-0,4	-0,4	-0,4
Jordforsyning Boligformål	0,1	0,2	0,2	0,2
Jordforsyning Erhvervsformål	-0,1	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning Ubestemte formål	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Fritidsområdet (0.28, 0.32, 0.38)	4,8	4,4	4,4	4,4
Grønne områder og naturpladser	2,4	2,0	2,0	2,0

## 9 Budgetbemærkninger - Miljø- og Teknikudvalget

Stadions og idrætsanlæg	0,9	0,9	0,9	0,9
Skove	0,5	0,5	0,5	0,5
Naturforvaltning	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>Veje (2.22, 2.28)</b>	<b>24,9</b>	<b>25,0</b>	<b>24,8</b>	<b>24,6</b>
Vejafdelingen	0,5	0,5	0,5	0,5
Vejvedligeholdelse	11,8	11,9	11,8	11,7
Belægninger	4,3	4,2	4,2	4,2
Vintertjeneste	8,4	8,4	8,4	8,4
<b>Havne og kystsikring (2.35)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Grenaa Marina	0,2	0,2	0,2	0,2
Grenaa Marina - leje fra fonden	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kystsikring	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Materielgårde (2.22)</b>	<b>9,2</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
Materielgårde	10,5	10,4	10,3	10,2
Materielgårde momsreg. Virksomhed	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
<b>Ejendomsadministration, fælles bygningsvedligeholdelse, offentlige toiletter (0.25, 0.32)</b>	<b>16,9</b>	<b>16,0</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>
Offentlige toiletter	1,3	1,3	1,3	1,3
Ejendomme	3,1	2,6	2,0	2,0
Fælles bygningsvedligeholdelse	3,5	3,5	3,5	3,5
Bygningsrenovering, solceller og energi	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Afledte driftsbesparelser til udmøntning	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beredskab	10,2	10,2	10,2	10,2
<b>Vej og ejendom i alt</b>	<b>92,5</b>	<b>91,1</b>	<b>89,9</b>	<b>89,3</b>

## Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2022
Udgifter til Vejvæsen pr indbygger	748	924	908	962
Udgifter til Redningsberedskab pr indbygger	262	262	265	266
Udgifter til Natur- og miljøbeskyttelse i alt kr. pr	217	246	266	160

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

## Budgetforudsætninger

### Kollektiv trafik

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.

### Kollektiv trafik fælles formål

#### Busdrift

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

Telebusserne er erstattet af Flextur, der er et supplement til den kollektive trafik. Der er ingen stoppesteder og køreplaner, men der er stadig samkørsel med andre kunder ligesom i bus og tog. Flextur kan bruges til f.eks. besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre aktiviteter. Der køres i perioden fra kl. 6.00 - 24.00 alle ugens dage på nær den 24. og 31. december. Flextur, der er et tilbud til alle, administreres via Midttrafiks turbestilling og er delvist brugerbetalt. I Norrdjurs Kommune skal brugeren betale 7 kr. pr. kilometer (minimum 30 kr. pr. tur). Restudgiften for turen betales af kommunen af budgettet til busdrift. Der er i forbindelse med sidste års budget afsat øget midler til bus 351 og ekstra buskørsel fra vest for at styrke sammenhængen i kommunen.

### **Grenaa-Anholt Færgesfart**

Kommunen driver færger 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 færges 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-færges og Mellerup-Voer Færgesfart er udarbejdet af driftslederen for Randers Fjords Færgesfart og Randers Kommune.

### **Betaling til fælles færgesekretariat**

Budgettet vedrører kontingent til det fælles færgesekretariat.

### **Jordforsyning**

Dette budgetområde omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med udlejning/forpagtning af kommunale jordlodder, for eksempel landbrugsparcer og 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. Der er i forbindelse med sidste års budget afsat øget midler til bus 351 og ekstra buskørsel fra vest for at styre sammenhængen i kommunen.

### **Fritidsområder**

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

Driftsopgaverne i grønne områder er primært lugning/brænding af ukrudt i bede og på belægnings, græsklipning, affaldsindsamling og beskæringsopga-

ver. Desuden omfatter driften vedligehold af parkinventar såsom skilte, bænke og skraldespande. Herudover rummer budgettet varekøb, udgifter til eksterne entreprenører samt udgifter til el og vand. Under grønne områder indgår indtægtsbudget vedrørende blandt andet lejeindtægter af sommerhusgrunde og kolonihaver. Dette område blev i forbindelse med budget 2022 prioriteret med yderligere 0,5 mio. kr. i budget for at styrke serviceniveauet.

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 omfattende af fredninger). Tang fjernes kun hvis det ligger i store mængder, der grundet forrådnelse giver voldsomme store lugtgener. Ca. 90 % af driften udføres i perioden fra 1. april til medio oktober. De resterende ca. 10 % er renholdelse (tømning af skraldespande samt tilsyn) udenfor højsæson.

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

### **Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller**

På idrætsanlæg skal baner - ifølge folkeoplysningsloven - stilles til rådighed med nødvendigt udstyr og i

en sådan beskaffenhed, at turneringskampe kan afvikles tilfredsstillende. Det har siden kommunesammenlægningen været besluttet, at Grenaa Idrætscenter, Åstrup Idrætscenter og Trustrup Stadion ikke er omfattet af indeværende budget.

### **Veje**

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

### **Vejafdelingen**

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

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

### **Vejvedligeholdelse**

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

### **Vejbelysning**

I Norddjurs Kommune er der i gadebelysningen ca. 10.000 armaturer. I forbindelse med belysningsplanen er der siden 2015 og frem til 2022 udskiftet ca. 50% til LED-lys. Der er afsat midler i budgettet til at skifte de resterende natriumlyskilder ud til LED-lys. Der er disponeret og udført udbud for årene 2023 og 2024 samt afsat i alt 8 mio. kr. i perioden. Den samlede omkostning hertil forventes at være ca. 25 mio. kr. førend alt er LED-lys.

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

### **Vejafvandingsbidrag**

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

### **Belægninger**

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

### **Vintertjeneste**

På vintertjeneste afholdes udgifter til glatførebekæmpelse 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.

Under materielgårde afholdes udgifter til materiel, personaleadministration og lønninger.

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

## **Ejendomsadministration og bygningsvedligeholdelse**

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

### **Offentlige toiletter**

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

### **Ejendomme**

Området omfatter drift og vedligehold af kommunale udlejningsejendomme og ejendomme til salg.

## **Byg og miljø**

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

Drikke- og badevand, der varetages tilsyn med vandværker, boringer, drikkevandssikkerhed, regulativer, takstblade, indsatsplaner for drikkevand samt overvågning af bassin og havvand.

Landbrugsområdet varetager miljøgodkendelser og anmeldelser, tilsyn, kampagner, behandling af klagesager samt udviklingsprojekter til fremme af landbrugserhvervet.

### **Fælles bygningsvedligehold**

Puljen til fælles bygningsvedligeholdelse anvendes på tværs af ejendomme og institutioner, på baggrund af en central prioritering efter behov foretaget af vej og ejendom. Området vedligeholder et bygningsareal på ca. 325.000 m<sup>2</sup>. Omkring halvdelen af bygningsmassen udgøres af skoler, mens den øvrige del består af blandt andet voksen- og plejeinstitutioner, kultur- og fritidsbygninger, børnehaver, udlejningsboliger og administrationsbygninger.

### **Parkeringskontrol**

Budgetområdet parkeringskontrol omfatter udgifter på 0,2 mio. kr. og indtægter på 0,2 mio. kr. Udgifterne vedrører administrationsaftalen med Parkering Nord, personale og beklædning. Indtægterne vedrører nettoprovenuet af de udstedte afgifter.

Byg varetager opgaver i forbindelse med byfornyelse samt byggesagsbehandling for både erhverv og private.

Natur omfatter blandt andet vedligeholdelse af vandløb. Indsatsen er reguleret efter vandløbsregulativene for de enkelte vandløb og skal i øvrigt overholde regler i medfør af vand, vandløbsloven og miljømålsloven.

Området omfatter ligeledes naturforvaltning. Naturpleje udføres for at sikre kommunens forpligtigelser jævnfør fredninger, naturbeskyttelsesloven og miljømålslovens bestemmelser.

I Norddjurs Kommune findes ca. 230 km offentlige vandløb, ca. 2.300 beskyttede naturområder med samlet areal på 5.400 ha, hvoraf ørkenen på Anholt er det største med ca. 1.200 ha.



**Budgettal**

Byg og miljø Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
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)	0,0	0,0	0,0	0,0
Vandløbsvæsen fælles formål	0,1	0,1	0,1	0,1
Vedligeholdelse af vandløb	2,9	2,9	2,9	2,9
Natur (0.50, 0.51)	4,9	4,8	4,8	4,7
Naturforvaltningsprojekter	1,6	1,6	1,6	1,6
Øvrig planlægning	0,2	0,2	0,2	0,2
Øvrig planlægning (0.80, 0.89)	1,8	1,8	1,8	1,8
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	0,9	0,9	0,9	0,9
Havbadevand	0,3	0,3	0,3	0,3
Byg (0.15)	-1,2	-1,1	-1,1	-1,1
Byfornyelse	0,3	0,3	0,3	0,4
Gebyrer byggesagsbehandling	-1,5	-1,5	-1,6	-1,7
Vand (0.89)	0,6	0,3	0,3	0,3
Kortlægning/ indsatsplanlægning, Vandforsyning	0,1	0,1	0,1	0,1
Vandforsyning	0,5	0,2	0,2	0,2
Miljø (0.81, 0.85, 0.87, 0.89, 0.93)	0,7	0,6	0,6	0,6
Jordforurening	0,4	0,4	0,4	0,4
Miljøtilsyn - virksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0
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
<b>Byg og miljø i alt</b>	<b>6,9</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,4</b>

## Nøgletal

Nøgletal	Norrdjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2021
Udgifter til Natur- og miljøbeskyttelse i alt kr. pr indbygger	217	246	266	160
Heraf udgifter til naturforvaltningsprojekter	39	56	62	22
Heraf udgifter til Natura 2000	14	9	15	0
Heraf udgifter til vedligeholdelse af vandløb	76	75	75	39
Nøgletal	Norrdjurs kommune			Hele landet
	2018	2019	2020	2020
Kystlængde i km	161,3	161,3	161,3	85,3

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

## Budgetforudsætninger

### Vandløbsområdet

#### Vandhandleplaner

Som led i kommunens almindelige myndighedsarbejde, men også som led i gennemførelse af de statslige vandplaner, er der i 2011 påbegyndt en revision af kommunens vandløbsregulativer. 10 regulativer er reviderede og godkendte.

#### Vandløbsvæsen og vedligeholdelse af vandløb

Budget til lovpligtigt vedligehold af 230 km offentlige vandløb dækker indsatser som grødeskæring med båd, meje kurv samt håndredskaber. Et beløb er afsat til ekstraordinære grødeskæringer. 0,1 mio. kr. er afsat til fælles formål, dvs. konsulenthjælp, udgifter til tilsyn med vedligeholdelsesarbejder, målopfyl-

delse mv. Udgift til revision af de resterende 64 regulativer afholdes på budgettet til fælles formål. Opgaven forventes afsluttet i 2026.

### Byg

Byg står for behandlingen af byggesager, både for private og erhverv, i forbindelse med budget 2022, blev det bestemt, at der fra 2022 og fremadrettet ikke bliver opkrævet gebyr for erhvervsbyggerier. Byggesagsbehandling har i de seneste år været et

### 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 fokuserer på at sikre en hurtig og effektiv behandling af henvendelser

### 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 Fællesforvaltningen 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.

### Miljø

Efter miljøbeskyttelsesloven mv. er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med at miljøregler, godkendelser og tilladelser overholdes, samt til at søge et ulovligt forhold lovliggjort. Kommunen skal endvidere aktivt arbejde for at fremme anvendelsen af renere teknologi.

I budgettet er der indarbejdet udgifter og indtægter til løsning af blandt andet følgende opgaver:

- Skadedyrsbekæmpelse (kun rotter) iflg. Kontrakt med bekæmpelsesfirma. Udgifter til rottebekæmpelse er baseret på de faktiske udgifter til administration og bekæmpelse af skadedyr. Ny lovgivning på området har betydet væsentlige ændringer i både serviceniveau og takster. Skadedyrsbekæmpelsen er gebyrfinansieret og opkræves via ejendoms-skatten.
- Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevand.

spredes mest muligt geografisk set, og at de mest værdifulde naturområder fastholdes. Norddjurs Kommunes førstegangsinnsats i Natura 2000-områderne er finansieret af 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.

De geografiske data danner grundlag for myndighedernes sagsbehandling og planlægningsopgaver - og er offentligt tilgængelige bl.a. via <http://webkort.norrdjurs.dk> web-gis på kommunens hjemmeside og [kort.arealinfo.dk](http://kort.arealinfo.dk)

- 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.

## 9 Budgetbemærkninger - Miljø- og Teknikudvalget

- Kortlægning og undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, herunder udgifter i forbindelse med gamle lossepladser i kommunen (overvågning og bortskaffelse af perkolatvand) samt udgifter i forbindelse med reetablering af gamle jorddepoter og forurenede jord.
- Myndighedsbehandling vedr. kloakforsyning og implementering af spildevandsplanen.
- Tilsyn og godkendelser efter vandforsyningsloven, herunder blandt andet tilsyn og godkendelse/tilladelse ved almene vandværker, enkeltindvindinger, markboringer mv. Gebyrer vedr. grundvandskortlægning, samt udgifter i forbindelse med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
- Badevandskontrol, herunder strande og svømmebassiner.

## Borgerservice

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

## Budgettal

IT og digitalisering Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Tinglysning v. lån til betaling af ejendomsskat	0,1	0,1	0,1	0,1
Tinglysning v. lån t. betaling af ejendomsskat	0,1	0,1	0,1	0,1

## Budgetforudsætninger

### Tinglysning v. lån til betaling af ejendomsskat

Pensionister kan få lån til betaling af ejendomsskat og i den forbindelse afholder Norddjurs Kommune udgiften til at tinglyse pant i ejendommen.

## 10 Budgetbemærkninger - Voksen- og Plejeudvalget

Voksen- og Plejeudvalgets område spænder fra pasning og pleje af ældre og handicappede over sundheds- og træningsindsatser til sagsbehandling og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor voksen handi-cap og psykiatri.

### Voksen- og Plejeudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Velfærdssekretariatet	0,9	0,8	0,8	0,8
Socialområdet	207,8	204,5	202,5	200,8
Sundheds- og Omsorgsområdet	609,3	618,6	631,1	640,1
<b>Velfærdsområdet</b>	<b>818,0</b>	<b>823,9</b>	<b>834,4</b>	<b>841,7</b>

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

### Nye tiltag og budgetændringer for 2023

I budgetaftalen for 2023-2026 er det aftalt, at teknisk budget for Voksen- og Plejeudvalget ændres med følgende punkter på driften:

#### Alle områder

- Der er i det tekniske budget for 2023-2026 allerede indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 0,55 pct. i 2023 af serviceudgifterne. I budgetaftalen stiger effektiviseringsbidraget til 0,8 pct. i 2024 og overslagsår.
- Der er afsat en pulje til udvalget på 0,750 mio. kr. i 2023.

#### Velfærdssekretariatet

- Frivillighedspuljen reduceres med 0,121 mio. kr. i 2024 og overslagsår.

#### Socialområdet

- Der er afsat midler på 4,5 mio. kr. fra 2023 og overslagsår til at understøtte en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling af Socialområdet.

### Serviceramme

#### Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for voksen- og plejeudvalget fordeles sig i 2023 med 700,6 mio. kr. indenfor servicerammen og 117,4 mio. kr. udenfor servicerammen, i

alt 818,0 mio. kr. Budgettet stiger i overslagsårene til 841,7 mio. kr. i 2026.

## Velfærdssekretariatet

Dette budgetområde omfatter hovedsageligt forskellige former for støtte til sociale formål

### Budgettal

Velfærdssekretariatet Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (5.99)	0,9	0,8	0,8	0,8
<b>Velfærdssekretariatet i alt</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>

#### 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.

## Sundheds- og Omsorgsområdet

Budgetområdet omfatter levering af serviceydelser til borgerne indenfor hjemmehjælp og hjemmesygepleje, plejeboliger, aflastning, hjælpemidler, kommunikationsområdet samt hjerneskadekoordinering. Herudover dækker området forskellige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser samt genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Området har endvidere en selvstændig bestillerenhed med ansvar for visitation til egne ydelser og ydelser i andre kommuner, samt det kommunale tilsyn på Sundheds- og Omsorgsområdet. Området har ligeledes ansvaret for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren samt boligadministration af f.eks. ældre- og plejeboliger, som kommunen har visitationsretten til.

### Budgettal

Sundheds- og Omsorgsområdet Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Beboelse (25.11)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Andre faste ejendomme (25.13)	0,1	0,1	0,1	0,1
Ældreboliger (5.19)	-23,5	-23,5	-23,5	-23,5

## 10 Budgetbemærkninger - Voksen- og Plejeudvalget

Specialpædagogisk bistand til voksne (3.17) hjælpemidler	1,3	1,3	1,3	1,3
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (4.81)	157,1	156,8	156,8	156,8
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (4.82)	27,4	27,8	26,0	25,8
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (4.84)	9,7	9,7	9,7	9,7
Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88)	5,2	5,3	4,8	4,8
Andre sundhedsudgifter (4.90) - Hospice	1,2	1,2	1,2	1,1
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) (5.26) i alt	103,5	106,2	97,1	96,3
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (plejecentre) (5.27)	218,3	224,0	252,4	263,2
Hjemmesygepleje (5.28)	44,2	44,6	42,4	42,1
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (5.29)	12,2	12,1	12,0	11,9
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ældre (5.31)	17,0	17,7	15,7	15,6
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning (5.36)	2,0	2,0	2,0	2,0
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp), handicap i alt (5.38)	18,4	18,2	18,1	18,0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (5.39)	0,5	0,5	0,5	0,5
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, handicap (5.41)	14,8	14,7	14,6	14,5
Botilbudslignende tilbud (5.51)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sundhed og Omsorg i alt</b>	<b>609,3</b>	<b>618,6</b>	<b>631,1</b>	<b>640,1</b>

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

### TILBUD TIL ÆLDRE

#### Pleje og omsorg med frit valg (5.26)

##### *Hjemmehjælp til ældre*

Hjemmeplejen består af støtte og hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp samt uddelegeret sygepleje.

Rehabilitering indgår som en integreret del af hjemmeplejen, således at borgeren i størst mulig omfang bliver selvhjulp. Tilsvarende dækker det over udgifter til private leverandører af hjemmehjælp.

##### *Mad til pensionister*

Norddjurs Kommune visiterer borgere til tilbuddet om madservice. Budgettet består af udgifter og indtægter vedrørende mad til borgere bosiddende i eget hjem, leveret af kommunal eller privat leverandør.

**Pleje og omsorg undtaget frit valg (5.27)**

*Plejecentre*

Plejecentrene i Norddjurs Kommune er et tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg eller ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem. Tilbuddet er fortrinsvis til ældre, men der er også pladser målrettet borgere med senhjerneskade.

Tilbud	Antal pladser	Antal borgere fra andre kommuner*
Plejecenter Digterparken**	89	3
Plejecenter Farsøhthus	53	3
Plejecenter Fuglsanggården**	40	3
Plejecenter Glesborg	60	3
Plejecenter Møllehjemmet	32	2
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	126	7
Træning Auning, Døgn**	8	0

\* Antal borgere fra andre kommuner pr. 10/6-2022

\*\* Plejecenter Digterparken har 19 midlertidige pladser på korttidsafdelingen, Plejecenter Fuglsanggården har 5 midlertidige pladser og Døgnaftsnittet i Auning, Døgn har 8 genoptræningspladser

\*\*\* På Plejecenter Farsøhthus og Plejecenter Glesborg er der hvert sted én aflastningsplads, mens der på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården er 3 aflastningspladser

*Sundhed- og Omsorg Fælles*

Budgettet rummer områdets fællesudgifter, heriblandt IT-systemer, MED-system og udgifter til tværgående ledelse, samt løn til kommunens sosu-elever.

*Mellemkommunal afregning*

Budgettet dækker udgifter til mellemkommunale borgere, hvor Norddjurs Kommune har betalingsansvar for borgere på plejecenter i andre kommuner.

*Mængdekorrektio*

Budgettet vedrører bl.a. den mængdekorrektio, som afspejler udviklingen i antallet af borgere. Budgetposten fordeles til de dele af organisationen, som aktuelt er mest belastet af den demografiske udvikling og opgaveglidningen i det nære sundhedsvæsen.

*Rehabiliteringsteam*

Rehabiliteringsteamet består af forskellige faggrupper, som bl.a. udarbejder rehabiliteringsforløb med fokus på at yde "aktiv hjælp". Dette for at borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpnen, vedligeholde sin funktionsevne og trænes i at genvinde tabte funktioner. Desuden gennemføres afklaringsforløb i samarbejde med Socialområdet



### **Hjemmesygepleje (5.28)**

Hjemmesygepleje gives til borgere, der har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom eller ved vanskelige sygdomsforløb. Budgetterne dækker både den sygepleje, der leveres til borgere i eget **Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (5.29)**

Budgettet vedrører hovedsageligt midlertidige ophold, som borgeren visiteres til i forbindelse med et træningsophold.

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

### **Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (5.31)**

Hjælpemiddelafdelingen er en del af visitations- og myndighedsenheden. Her kan borgerne med varig funktionsnedsættelse bl.a. søge om hjælpemidler, kommunikationshjælpemidler, handicapbiler samt nødvendige boligændringer i forbindelse med funktionsnedsættelser. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til hjælpemidler samt hjælpemiddeldepotet.

### **Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem (5.36)**

Budgettet vedrører et tiltag, der gør det muligt for pårørende at passe et familiemedlem, som ønsker at dø i eget hjem. Plejevederlaget erstatter den pårørendes indkomst i orlovsperioden.

## **SUNDHEDS- OG TRÆNINGSSINDSATSER**

### **Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet (4.81)**

Kommunen medfinansierer de regionale sundhedsudgifter, der afregnes efter aktivitet, når en af kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Norddjurs Kommune har begrænset indflydelse på

hjem, på de kommunale sygeplejeklinikker og som en del af et ophold på et plejecenter eller en midlertidig plads.

udgiften til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til betaling til regionerne. I 2021 er den aktivitetsbestemte medfinansiering fastfrosset svarende til de budgetterede udgifter i 2020, pris og lønfremskrevet. Der kommer muligvis en efterregulering på området fra tidligere år.

### **Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (4.82)**

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning er tilbud til borgere, der har fået sygehusbehandling eller oplevet ændringer i deres færdigheder eller funktionsniveau.

Den almindelige genoptræning er en ren kommunal opgave. Sygehuslægen udarbejder en genoptræningsplan, som i kommunen vurderes, hvordan skal gennemføres.

Vedligeholdelsestræning visiteres af den kommunale visitationsenhed og er en ren kommunal ydelse, der leveres efter det fastsatte serviceniveau.

Den specialiserede genoptræning foregår på sygehuse, da det kræver særlig ekspertise og udstyr. Den finansieres af kommunen, men det er sygehuse, der visiterer, så kommunen har ingen indflydelse på udgiften.

### **Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (4.84)**

Det er de praktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysio- og ridefysioterapi, og kommunen har derfor principielt ingen indflydelse på udgiften. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til betalinger til regionen.

### **Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88)**

På Sundhedsskolen er der samlet en række forskellige sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Sundhedsskolen medvirker til at skabe synergi, bedre kvalitet og sammenhæng mellem de forskellige kommunale, regionale og private aktiviteter og tilbud gennem et øget fokus på sundhed og trivsel.

Sundhedstilbuddene på Sundhedsskolen omfatter bl.a. indsatser til borgere med diabetes, hjerte- og lungesygdomme, kræft, muskel- og skeletlidelser, overvægt, rygestop samt stress, angst og depression.

### **Andre sundhedsudgifter (4.90)**

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

## **ØVRIGE**

### **Ældreboliger (25.11)**

Budgettet vedrører udgifter til drift af de almene boliger samt indtægter fra huslejeindbetalinger fra kommunens ældre- og handicapboliger, herunder plejeboliger og botilbud.

### **Andre faste ejendomme (25.13)**

Området vedrører ikke-almene boliger, som eksempelvis Ørsted Dagcenter og Doktorgården.

## **TILBUD TIL HANDICAPPEDE**

### **Hjemmehjælp til handicappede (5.38)**

Hjemmeplejen består af støtte og hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Rehabilitering indgår som en integreret del af hjemmeplejen, således at borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpnen.

### **Personlig støtte og pasning af personer med handicap (5.39)**

Budgettet vedrører udgifter til støtte efter § 95, hvor en borger selv vælger sin hjælper.

### **Hjælpe midler til handicappede (5.41)**

Hjælpe midladelafdelingen er en del af visitations- og myndighedsenheden. Her kan borgerne med varig funktionsnedsættelse bl.a. søge om hjælpemidler, kommunikationshjælpe midler, handicapbiler samt nødvendige boligændringer i forbindelse med funktionsnedsættelser. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til hjælpemidler samt hjælpemiddeldepotet.

Budgettet vedrører hovedsageligt huslejeindtægter og driftsudgifter.

### **Socialpædagogisk bistand til voksne (3.17)**

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

**Nøgletal**

Nøgletal	Norrdjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2022
Pleje og omsorg i alt kr. pr. 67+ årig *	37.844	45.106	46.050	47.563
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indbygger	5.194	55.254	5.381	5.031

Nøgletal	Norrdjurs kommune			Hele Landet
	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2021
Pladser i kommunen fortrinsvis til ældre (pr. 1.000 ældre)	57,0	56,0	62,7	75,9

\* Sammenligningsgruppen er ændret fra og med 2021

\*\* Plejehjem, beskyttede boliger, plejeboliger, almene boliger fortrinsvis til ældre og friplejeboliger

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

**Budgetforudsætninger****Sundhed- og Omsorgsområdet**

Antal borgere fordelt på alderskategorier	2023	2024	2025	2026
Antal 26 - 64 årige	17.678	17.487	17.354	17.135
Antal 65 - 79 årige	7.438	7.509	7.539	7.567
Antal 80+ årige	2.374	2.486	2.592	2.696

Kilde: Befolkningsprognose 2022-2031

Der er i budgettet for 2023 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i

antallet af borgere i ovenstående alderskategorier i Norrdjurs Kommune.

## Socialområdet

Dette budgetområde omfatter sagsbehandling og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor Voksen Handicap og Psykiatri.

Visitationen sker fortrinsvist til Socialrådets egne tilbud, der omfatter bostøtte, botilbud til borgere med betydelig funktionsnedsættelse og domsbragte, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), misbrugsbehandling, ledsagerordning og kompenserende specialundervisning.

Der visiteres desuden til tilbud i regionerne og i andre kommuner. Norddjurs Kommune sælger også tilbud til andre kommuner, og der gøres en stor indsats for at undgå ledige pladser.

Socialområdet visiterer desuden til personlig hjælperordning og bevilger tilskud til dækning af merudgifter i forbindelse med handicap.

## Budgettal

Socialområdet	2023	2024	2025	2026
<b>Drift (i mio. kr.)</b>				
Ældreboliger (0.19)	0,6	0,6	0,6	0,6
Aflastningsboliger	0,6	0,6	0,6	0,6
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (3.46):	8,5	8,5	8,4	8,3
STU-Norddjurs	5,5	5,5	5,4	5,4
STU - kommunal uddannelsesforløb	0,9	0,9	0,9	0,8
Ekstrabevillinger	2,1	2,1	2,1	2,1
Folkeoplysende voksenundervisning(3.72):	0,3	0,3	0,3	0,3
Folkeoplysende voksenundervisning	0,3	0,3	0,3	0,3
Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88)	0,2	-	-	-
Sundhedsfremme og forebyggelse	0,2	-	-	-
Indtægter fra den centrale refusionsordning(5.07):	- 17,1	- 17,1	- 17,3	- 17,3
Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	- 15,0	- 15,0	- 15,3	- 15,3
Indtægtpulje vedr. særligt dyre enkeltsager	- 2,1	- 2,1	- 2,1	- 2,1
Forebyggende indsats samt aflastning(5.29)	2,1	2,1	2,0	2,0
Institutioner med forebyggende indsats	2,1	2,1	2,0	2,0

10 Budgetbemærkninger - Voksen- og Plejeudvalget

Socialområdet	2023	2024	2025	2026
<b>Drift (i mio. kr.)</b>				
Personlig og praktisk hjælp (5.38):	0,3	0,3	0,3	0,3
Servicearealer	0,3	0,3	0,3	0,3
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv (5.39)	35,8	34,8	34,6	34,3
Bostøtte	5,8	5,8	5,7	5,7
Dagtilbud nr. 17 og Stoppestedet	3,1	3,0	3,0	3,0
Tilskud til ansættelse af hjælper - BPA	14,8	14,7	14,6	14,4
§ 85 - Forebyggende indsats	10,1	9,4	9,4	9,3
Central konto Socialområdet	0,7	0,6	0,6	0,6
Social voksen & Ungeindsatsen	1,3	1,3	1,3	1,3
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (5.42):	1,8	1,8	1,8	1,7
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3,5	3,5	3,5	3,4
Statsrefusion 5.38.42	- 1,7	- 1,7	- 1,7	- 1,7
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (5.44):	1,7	1,7	1,6	1,6
Alkoholbehandling behandlingshjem	0,1	0,1	0,1	0,1
Alkoholrådgivning ambulante	1,6	1,5	1,5	1,5
Behandling af stofmisbrugere (5.45):	3,1	3,1	3,1	3,1
Behandling af stofmisbrugere(myndighedsafdelingen)	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0
Rusmiddelcenteret	3,2	3,2	3,2	3,1
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) (5.50):	57,5	56,3	55,9	55,5
Institutioner med botilbud til længerevarende ophold	6,7	6,6	6,5	6,5
Botilbud længerevarende ophold(myndighedsafdelingen)	29,3	29,1	28,9	28,6
Handicap/psykiatri fællesadministration	8,2	8,2	8,1	8,0
Fælles Handicap og Psykiatri	4,6	4,5	4,5	4,5
Udgiftspulje vedr. særligt dyre enkeltsager	2,1	2,1	2,1	2,1
Understøttelse af faglig og økonomisk udvikling	5,3	4,5	4,5	4,5
Reservepulje (dyre borgere)	1,3	1,3	1,3	1,3
Botilbudslignende tilbud (§ 4) (5.51):	70,1	67,6	67,1	66,7

10 Budgetbemærkninger - Voksen- og Plejeudvalget

<b>Socialområdet</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Drift (i mio. kr.)</b>				
Institutioner med botilbud til længerevarende ophold	68,9	66,4	65,9	65,5
Botilbud længerevarende ophold(myndighedsafdelingen)	1,1	1,1	1,1	1,1
Central konto Socialområdet	0,1	0,1	0,1	0,1
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) (5.52):	11,4	11,3	11,2	11,1
Midlertidigt botilbud (udfører afdelingen)	0,8	0,8	0,8	0,8
Midlertidigt botilbud (myndighedsafdelingen)	10,6	10,5	10,4	10,3
Kontaktperson- og ledsagerordninger (5.53):	2,7	2,7	2,7	2,7
Ledsagelse - § 97	2,1	2,1	2,1	2,1
Kontakt og støtte til hjemløse	0,5	0,5	0,5	0,5
Ledsagerordning personer(myndighedsafdelingen)	0,1	0,1	0,1	0,1
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling SHLS 238(5.54)	0,3	0,2	0,2	0,2
Særlige pladser på psykiatrisk afd.(myndighedsafd.)	0,3	0,2	0,2	0,2
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)(5.58):	9,2	9,2	9,1	9,0
Institutioner med beskyttet beskæftigelse	10,7	10,6	10,5	10,4
Beskyttet beskæftigelse(myndighedsafdelingen)	- 1,5	- 1,4	- 1,4	- 1,4
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)(5.59):	18,9	20,7	20,5	20,3
Institutioner med aktivitets- og samværstilbud	13,2	13,1	13,0	12,9
Aktivitets- og samværstilbud(myndighedsafdelingen)	5,6	5,5	5,5	5,4
Fælles Handicap og Psykiatri	0,1	2,1	2,0	2,0
Sociale formål (5.72)	0,4	0,4	0,4	0,4
Merudgifter Voksne Socialafdelingen	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Socialområdet i alt</b>	<b>207,8</b>	<b>204,5</b>	<b>202,5</b>	<b>200,8</b>

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

**Nøgletal**

Nøgletal	Norddjurs Kommune			Hele Landet
	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2022
Udgifter samlet handicap pr. 18-66 årige *	10.123	10.066	10.280	9.220
Udgifter botilbud til længerevarende ophold *	2.044	2.067	2.238	1.869
Udgifter botilbudslignende tilbud *	3.954	4.398	3.163	2.139
Udgifter til midlertidigt ophold *	650	585	564	1.431

Kilde: ECO.VIVE

\*Sammenligningsgrupperne er ændret fra og med 2021. For abonnementsårene før 2021 er grupperne uændret.

**Budgetforudsætninger****Socialområdet**

Budgettet på Socialområdet reguleres ikke med befolkningsudviklingen, men rammebudgetteres.

**Reservepulje særligt dyre enkeltsager**

Reservepulje vedrørende særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Der er afsat et indtægtsbudget på 2,1 mio. kr. Puljen modsvares af en tilsvarende udgiftspulje på 2,1 mio. kr., der er placeret under udgifterne Botilbud til længerevarende ophold. Der er ikke overførselsadgang på puljerne.

Puljen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. september 2019

**TILBUD TIL ÆLDRE MED SÆRLIGE BEHOV****Ældreboliger**

Vedrører huslejebetalinger i aflastningsboliger.

**Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)**

Norrdjurs Kommune visiterer borgere til en 3-årig særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Uddannelsen er for unge mellem 16 og 25 år med særlige behov, der af forskellig årsag ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse eller en forberedende grunduddannelse (FGU).

Norrdjurs Kommunes STU-tilbud hedder "STU Norrdjurs" og er beliggende på Ravnholtvej i Grenaa.

Medio 2022 var der 38 borgere på STU Norrdjurs, heraf 2 fra andre kommuner.

STU har eget budget samt et centralt budget, som dækker særlige borgerbevillinger på STU Norrdjurs, eksterne STU-tilbud samt betalinger til og fra andre kommuner.

**Kompenserende specialundervisning**

Norrdjurs Kommune bevilliger kompenserende specialundervisning til borgere over 18 år.

Kompenserende specialundervisning retter sig mod borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som er over den undervisningspligtige alder og har behov for særlig tilrettelagt undervisning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen.

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

Medio 2022 var der 0 borgere, der modtog kompenserende specialundervisning i Norddjurs Kommune.

### **Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.**

Budgettet vedrører henholdsvis Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) samt bostøtte.

Norddjurs 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.

Norddjurs 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, indtægter fra salg af ydelser til andre kommuner, samt udgifter til BPA-ordningen.

### **Botilbud samt botilbudslignende tilbud og midlertidigt/længerevarende ophold for personer med særlige sociale problemer**

Norddjurs Kommune tilbyder ophold i boformer til personer med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke har egen bolig/ ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner og/eller behov for pleje, omsorg eller behandling, der ikke kan dækkes på anden vis.

Medio 2022 var der 190 borgere i botilbud, hvoraf de 54 var borgere fra andre kommuner.

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

### **Bostøtte**

Norddjurs Kommune tilbyder bostøtte til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, som bor i eget hjem.

I 2018 var der 163 personer, som modtog bostøtte på handicapområdet og 178 personer på psykiatriområdet - i alt 341 borgere, som modtog bostøtte efter servicelovens § 85 på Socialområdet i Norddjurs Kommune.

I 2020 var antallet 144 personer på handicapområdet og 179 personer på psykiatriområdet. Altså i alt 323 borgere, som modtog bostøtte efter § 85 på Socialområdet. Yderligere modtog 18 borgere støtte efter SEL § 82 a og b.

I 2021 var antallet 151 personer på handicapområdet og 206 personer på psykiatriområdet. Altså i alt 357 borgere, som modtog bostøtte efter §85 på Socialområdet. Yderligere modtog 19 borgere støtte efter SEL §82 a og b.

I 2022 er antallet 111 personer på handicapområdet og 225 personer på psykiatriområdet. Altså i alt 375 borgere, som modtager bostøtte efter §85 på Socialområdet. Yderligere modtager 23 borgere støtte efter SEL §82 a og b.



**Oversigt over antal borgere i Socialområdets botilbud/botilbudslignende tilbud, herunder antal borgere fra andre kommuner inkl. aflastningstilbud pr. juni 2022.**

Tilbud	Antal borgere i alt	Antal borgere fra andre kommuner
Stadionparken, Allingåbro	6	4
Broagervej, Allingåbro	5	1
Skovvang, Ørsted	11	3
Kærvang, Ørsted	16	6
Banesvinget, Auning	22	7
Elme Allé 2, Auning (psykiatri)	6	0
Kornvænget/Åparken, Ørum	12	5
Valmuevej/Gl.Rimsøvej, Glesborg (psykiatri)	12	4
Nyvang, Ørum (domsanbragte)	7	1
Nyvang, Ørum (midlertidigt ophold)	1	0
Nyvang, Ørum (autister)	2	0
Nøddebo, Ørum	16	5
Dolmer Have (bofællesskab), Dolmer (psykiatri)	10	4
Dolmer Have (botilbud), Dolmer (psykiatri)	11	1
Ålunden, Grenaa	9	5
Skovstjernen, Grenaa	44	8
<b>I alt</b>	<b>190</b>	<b>54</b>

**Oversigt over indskrevne i Socialområdets boliger for særligt udsatte pr. juni 2022.**

Tilbud	Antal borgere i alt	Antal borgere fra andre kommuner
Kløvervang nr. 17 og 23	3	0
Fredensgade	24	0
Elme Allé 17	6	0
<b>I alt</b>	<b>33</b>	<b>3</b>

### **Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere**

Norrdjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager behandling af alkohol- og stofmisbrugere.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter samt udgifter til medicin.

### **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 til ansættelse af ledsagere.

### **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 indskrevne samt borgere fra andre kommuner pr. juni 2022.**

Tilbud	Antal indskrevne	Antal borgere fra andre kommuner
AUC, Grenaa (psykiatri)	68	6
AUC specialundervisning, Grenaa (psykiatri)	0	0
NO. 17 Auning (psykiatri)	29	0
Klub Friheden, Auning	39	20
Ørum bo- og aktivitetscenter	16	4
Aktivitetscenter Ørsted	22	7
Aktivitetscenter Auning (inkl. Gl. Estrup)	43	11
Nærheden, Grenaa	83	16
<b>I alt</b>	<b>300</b>	<b>64</b>

**Sociale formål**

Norrdjurs Kommune yder dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktions- evne. Der hjemtages 50 % i statsrefusion af udgif- terne 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 kom- muner.

**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 sene- ste år været stigende i Norrdjurs Kommune. Siden

2016 har det derfor været prioriteret at øge ind- satsen i forhold

til denne målgruppe, bl.a. med en tættere og hur- tigere indsats samt opfølgning der, hvor borgeren aktuelt opholder sig. Det kan være på gaden eller på forsorghjem/herberger. Herigennem forbed- res mulighederne for, at borgeren tilbydes rele- vant støtte, før der sker yderligere forværring af borgerens situation.

Området vedrører i særlig grad, de borgere der ikke kan klare de krav, som samfundet stiller til dem, bl.a. på arbejdsmarkedet og i uddannelses- systemet. Det betyder, at de henvises til at mod- tage social støtte med henblik på, at de igen kan indgå i samfundslivet på lige fod med andre bor- gere.

Som en del af tilbuddet til socialt udsatte er der etableret et boligtilbud på Fredensgade, hvor der også er tilknyttet en ”social vicevært”. For unge udsatte borgere bruges værelserne på Kløvervang 17 og 23.

## 11 Budgetmærknings - Erhvervsudvalget

Erhvervsudvalgets varetager bl.a. den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende erhvervsudvikling, erhvervsservice og internationale erhvervsmæssige relationer.

### Erhvervsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Sekretariat og forvaltninger (6.51)	0,1	0,1	0,1	0,1
Vejledning og erhvervsudvikling (6.67)	4,3	3,8	3,5	3,4
<b>Udvalget i alt</b>	<b>4,4</b>	<b>3,9</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>

### Nye tiltag og budgetændringer for 2023

I budgetaftalen for 2023-2026 er det aftalt, at teknisk budget for Erhvervsudvalget ændres med følgende punkter på driften:

- Erhvervspuljen reduceres med 1/3 årligt. Puljen udgør herefter 0,9 mio. kr. 2024, og 0,7 mio. kr. årligt i 2025 - 2026
- Der er i det tekniske budget for 2023-2026 allerede indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 0,55 pct. i 2023 af serviceudgifterne. I budgetaftalen stiger effektiviseringsbidraget til 0,8 pct. i 2024 og overslagsår.

### Serviceramme

#### Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for Erhvervsudvalget er i 2023 med 4,4 mio. kr. indenfor servicerammen.

### Erhvervsområdet

Erhvervsområdet dækker over koordinering af kommunale erhvervsindsatser, erhvervsservice og erhvervsudvikling, samarbejde med Erhvervshus Midtjylland, Business Region Aarhus, Region Midtjyllands EU-kontor og i perioden 2022 til 2024 administration af formandskabet for Djurslands Udviklingsråd.

## Budgettal

Erhvervsområde Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Sekretariat og forvaltninger (6.51)				
CRM system, licens	0,097	0,096	0,095	0,094
Vejledning og erhvervsudvikling (6.67)				
EU puljen	1,415	0,930	0,714	0,703
Business Region Aarhus	0,411	0,408	0,405	0,401
Erhvervsservice	0,746	0,740	0,734	0,728
Midtjyllands EU-kontor	0,146	0,145	0,144	0,142
Operatør erhvervsservice	0,341	0,339	0,336	0,333
Djurslands udviklingsråd	0,156	0,103	0,102	0,00
Tilskud Erhvervshus Midtjylland	1,127	1,119	1,110	1,101
<b>Erhvervsområde i alt</b>	<b>4,439</b>	<b>3,879</b>	<b>3,639</b>	<b>3,503</b>

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

## Budgetforudsætninger

### Erhvervsområdet

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

### Sekretariat og forvaltninger

Licensudgifter til et CRM system, der understøtte "én indgang" m.v.

### Vejledning og erhvervsudvikling

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

### EU Puljen

Puljen anvendes blandt andet som medfinansiering til eksterne puljer, hvor erhvervsudvikling har

### 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. 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.

### **Erhvervsservice**

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

### **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.

### **Djurslands udviklingsråd**

Djursland Udviklingsråd (DUR) er et fælles strategisk forum for Syddjurs og Norddjurs kommuner. Formålet med rådet er at drøfte udvalgte temaer i et strategisk perspektiv. Rådet vælger selv, hvilke temaer, som gøres til genstand for samarbejdet.

## Budget 2023 - 2026

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

## Autoriseret hovedoversigt

Budgetår	2023		2024		2025		2026	
(Mio. kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljø Heraf refusion	131,3	-115,0	130,1	-114,9	129,2	-114,8	128,9	-114,8
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
2. Transport og infrastruktur	89,7	-17,8	88,9	-17,7	88,2	-17,5	87,5	-17,4
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	519,9	-53,9	508,6	-52,4	500,9	-51,4	492,1	-51,0
4. Sundhedsområdet	227,6	-1,4	228,3	-1,4	226,5	-1,3	225,9	-1,3
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	2.031,1	-380,4	2.051,1	-368,7	2.049,6	-352,4	2.059,5	-351,5
6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion	352,9	-32,9	345,3	-29,9	341,4	-29,1	338,3	-29,0
Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion	3.352,6	-601,3	3.352,3	-584,9	3.335,8	-566,5	3.332,2	-565,0
		-201,6		-197,3		-184,6		-182,3
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljø	35,7	-9,0	45,9	-24,5	46,0	-5,7	20,2	-8,2
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	21,0	-1,7	17,4		17,2		15,3	
3. Undervisning og kultur	11,1	-1,1	1,8					
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	6,6		7,0		5,4			
6. Fællesudgifter og administration	20,5	-8,0	17,1	-6,0	18,2	-6,0	14,4	-6,0
Anlægsvirksomhed i alt	94,8	-19,7	89,2	-30,5	86,8	-11,7	49,9	-14,2
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	0,0	0,0	101,3	-17,1	205,0	-33,7	312,1	-51,2
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>	8,1	-4,7	7,3	-4,6	6,6	-4,5	5,9	-4,4
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)	13,9	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige balanceforskydning (8.25.12-8.52.62)	4,0	0,0	-20,9	0,0	-0,0	0,0	-0,0	0,0
Balanceforskydninger i alt	17,9	0,0	-4,7	0,0	-0,0	0,0	-0,0	0,0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	58,0	0,0	46,1	0,0	47,1	0,0	48,1	0,0
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>	3.531,4	-625,7	3.591,5	-637,0	3.681,3	-616,4	3.748,1	-634,7
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,7	0,0	-13,4
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86)	30,7	-1.078,5	31,9	-1.107,8	32,5	-1.153,1	32,9	-1.176,5
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0,5		0,5		0,5		0,5	
Skatter (7.68.90-7.68.96)	2,7	-1.861,1	2,7	-1.881,8	2,8	-1.912,8	2,8	-1.959,7
Finansiering i alt	34,0	-2.939,6	35,2	-2.989,7	35,7	-3.100,6	36,2	-3.149,7
<b>BALANCE</b>	3.565,3	-3.565,3	3.626,7	-3.626,7	3.717,0	-3.717,0	3.784,4	-3.784,4



## Tværgående artsoversigt

Art IM	(Mio. kr.) Tekst	Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	1.440,3	
22	Fødevarer	11,4	
23	Brændsel og drivmidler	24,4	
26	Køb af jord og bygninger	7,4	
27	Anskaffelser	1,3	
29	Øvrige varekøb	62,3	
40	Tjenesteydelser uden moms	181,4	
45	Entrepreneur- og håndværkerydelser	98,	
46	Betalinger til staten	445,7	
47	Betalinger til kommuner	93,8	
48	Betalinger til regioner	233,4	
49	Øvrige tjenesteydelser	171,4	
51	Tjenestemandspensioner	37,7	
52	Overførsler til personer	560,2	
59	Øvrige tilskud og overførsel	90,1	
6	Finansudgifter	106,6	
71	Egne huslejeindtægter		-51,3
72	Salg af produkter og ydelser		-101,4
76	Betalinger fra staten		-10,6
77	Betalinger fra kommuner		-134,8
78	Betalinger fra regioner		-4,6
79	Øvrige indtægter		-78,2
8	Finansindtægter		-2.944,3
86	Statstilskud		-240,
<b>Samlet resultat</b>		<b>3.565,3</b>	<b>-3.565,3</b>

## Serviceudgifter

## Opgørelse af serviceudgifter og overførsler.

(Mio. kr.)	Område	
	Nettodriftsudgifter hovedkonto 0-6, dranst 1 og 2 i h.t. budget 2023	2.751,3
	<b>Fragår:</b>	
	Overførsel	666,7
	Forsikrede ledige	59,1
	Central refusionsordning	-31,0
	Aktivitetsbestemt medfinansiering	157,1
	Ældreboliger	-22,9
	Lønmodtagernes feriemidler	0,0
	<b>Fragår i alt</b>	<b>829,0</b>
	Serviceudgifter i alt i budget 2023 Norddjurs Kommune	1.922,3
	Teknisk serviceramme 2023 jf. KL, tabel G1.12, søjle 2	1.922,3
	Forskell mellem serviceudgifter og teknisk serviceramme	0,0

## Bevillingsoversigt

Bevillingsområde (Mio. kr.)	Bruttobevilling		Netto- bevilling
	Udgift	Indtægt	
<b>Drift:</b>			
<b>Indtægter:</b>			
Skatter 7.68.90-7.68.96			-1.858,4
Tilskud og udligning 7.62.80-7.65.87			-1.047,8
<b>Indtægter i alt</b>			<b>-2.906,2</b>
<b>Udgifter (dranst 1 og 2):</b>			
Økonomiudvalget			368,7
Arbejdsmarkedsudvalget			705,4
Børne- og Ungdomsudvalget			690,7
Kultur- og Fritidsudvalget			62,4
Miljø- og Teknikudvalget			99,5
Voksen- og Plejeudvalget			820,1
Erhvervsudvalget			4,4
<b>Udgifter i alt</b>			<b>2.751,3</b>
<b>Renter (inkl. kurstab og kursgev.)</b>	<b>8,1</b>	<b>-4,7</b>	
<b>Anlæg (kræver anlægsbevilling)</b>			
<b>Rådighedsbeløb på projektniveau</b>			
Økonomiudvalget	28,2	-14,0	
Børne- og Ungdomsudvalget	12,9		
Kultur- og Fritidsudvalget	9,8	-3,1	
Miljø- og Teknikudvalget	43,9	-2,7	
<b>I alt (rådighedsbeløb)</b>	<b>94,8</b>	<b>-19,7</b>	
<b>Øvrige finansielle områder</b>			
Afdrag på udlån (8.20-8.27)			4,0
Lånoptagelse		0,0	
Afdrag optagene lån (8.55.63-8.55.79)	58,0		
<b>I alt</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>
”-” = indtægter. ”+” = udgifter			

Takstoversigt

Takstoversigt

# Budget 2023 - 2026 Takstoversigt

## Takstoversigt

Takstoversigt budget 2023-2026 <small>(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)</small>	2022 (kr.)	2023 (kr.)
<b>Ikke alle takster er beregnet endnu.</b>		
<b>Fritidsområder, fælles formål</b>		
<b>Udleje af festpladser</b>		
Gratis arrangementer (leje pr. dag)	599,76	614,75
Entrébaserede arrangementer (leje pr. dag)	1192,38	1222,19
<b>Udleje af kolonihaver</b>		
Kolonihaver enkeltvis udlejet, leje pr. nettoareal år/m <sup>2</sup>	2,20	2,29
Kolonihaveforeningerne, leje pr. nettoareal år/m <sup>2</sup> *	0,92	0,96
<small>* Taksten for kolonihaveforeningerne indeksreguleres iflg. lejekontrakten med nettoprisindekset pr. 1. januar foregående år</small>		
<b>Skadedyrsbekæmpelse</b>		
Gebyr for rottebekæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi	6,68	6,68
<b>Skolefritidsordninger</b>		
Heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri).	1.929	1.999
<b>Kommunale specialskoler</b>		
SFO - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri)	1.929	1.999
Klub - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri)* <small>*Ingen stigning udover pris- og lønfremskrivning</small>	654	672
<b>Musikarrangementer</b>		
Norddjurs Kulturskole		
Taksterne er angivet med 2 i hvert år, da de følger skoleåret og varierer mellem forår/efterår (før og efter skolernes sommerferie)		
<b>Børn</b>		
Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.:		
Eneundervisning 34 lektioner á 20 min.	3.163 / 3.226	3.226 / 3.307
Eneundervisning 34 lektioner á 30 min.	4.736 / 4.831	4.831 / 4.952
Hold, 34 lektioner á 15 min.	2.727 / 2.782	2.782 / 2.852
Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.:		
Hold, 30 lektioner á 45 min.	1.259 / 1.284	1.284 / 1.316
Hold, 30 lektioner á 60 min.	1.728 / 1.763	1.763 / 1.807
Rytmik, pr. sæson, 30 lektioner á 45 min.	955 / 974	974 / 998
<b>Voksne</b>		
Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.:		
Eneundervisning 34 lektioner á 20 min	5.554 / 5.665	5.665 / 5.807
Eneundervisning 34 lektioner á 30 min	8.341 / 8.508	8.508 / 8.721
Hold, 34 lektioner á 15 min.	4.792 / 4.888	4.888 / 5.010
Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.:		
Hold, 30 lektioner á 45 min.	2.164 / 2.207	2.207 / 2.262
Hold, 30 lektioner á 60 min.	2.887 / 2.945	2.945 / 3.019
Kor og Workshops pr. sæson.:		
Zesongkor 22 lektioner á 120 min.	1.534 / 1.565	udgår
Zesongkor 20 lektioner á 120 min.		1.423 / 1.458
Norddjurskoret 16,5 lektioner á 120 min	1.152 / 1.175	1.175 / 1.204

## Takstoversigt

Takstoversigt budget 2023-2026 <small>(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)</small>	2022 (kr.)	2023 (kr.)
Workshops 4 lektioner á 90 min.	579 / 591	591 / 606
Materialeafgift opkræves sammen med 1. rate	116 / 118	118 / 121
<b>Billede og dramaskole</b>		
Billedskole 24 lektioner á 90 min.	1.247 / 1.272	1.272 / 1.304
Dramaskole 24 lektioner á 90 min.	1.247 / 1.272	1.272 / 1.304
<b>KulturAkademiet (talentlinie)</b>		
Rytmask Ensemble 32 lektioner á 165 min.	6.534 / 6.665	6.665 / 6.832
Vocal Ensemble 32 lektioner á 165 min.	6.534 / 6.665	6.665 / 6.832
Danse Ensemble 32 lektioner á 165 min.	2.679 / 2.733	udgår
Teaterlinje 32 lektioner á 135 min.	2.679 / 2.733	udgår
Billedkunst 32 lektioner á 120 min.	2.679 / 2.733	udgår
<b>Korte forløb Online eller IRL</b>		
Korte forløb Børn Online eller IRL 4 lektioner á 20 min.		380 / 390
Korte forløb Voksne Online eller IRL 4 lektioner á 20 min.		666 / 683
<b>Andre kulturelle opgaver</b>		
<b>Baunhøj Mølle - takster fastsat af Møllelauget</b>		
Udleje foreninger:		
Op til 4 timer	584	600
Over 4 timer	872	900
Efterfølgende dage, pr. dag	574	600
Udleje private:		
Op til 4 timer	872	900
Over 4 timer	1.751	1.800
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).	875	900
Som ovenfor, over 20 personer	1.200	1.230
<b>Folkebiblioteker</b>		
Gebyr for overskridelse af lånetiden		
Børn 0 - 15 år:		
1-30 dage	0	0
Over 30 dage	67	69
Voksne 16 år - :		
1-14 dage	20	20
15-30 dage	56	57
Over 30 dage	230	230
Erstatninger betales efter regning fremsendt af biblioteket.		
Reservation af materialer er gratis.		
<b>Folkeoplysningsloven</b>		
Gebyrer, pr. medlem pr. år		
Kategori 1 - Idrætshaller	222	228
Kategori 2 - Svømmehaller	446	457

## Takstoversigt

Takstoversigt budget 2023-2026 <small>(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)</small>	2022 (kr.)	2023 (kr.)
Kategori 3 - Udendørsanlæg, sale, boldspilshal og skoler	112	115
Kategori 4 - Øvrige rum, naturen	74	0
<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>		
Elevbetaling ungdomsskoleklub pr. år	121	124
Juniorklub (juli måned er betalingsfri)	654	672
Juniorklub morgenpasning** (juli måned er betalingsfri)	329	338
<b>Kommunal tandpleje</b>		
Omsorgstandpleje (maks. egenbetaling)	555	570
Specialtandpleje (maks. egenbetaling)	2.075	2.130
<b>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>		
Selvtræning		
Selvtræning	370	390
Kørsel til træning efter serviceloven §86		
Kørsel	42	47
<b>Dagplejen</b>		
Den månedlige forældrebetaling udgør (48 timer ugentlig)	2.887	2.900
Kombinationstilbud (40 timer i dagpleje / 11,5 timer privat pasning)	2.406	2.417
Kombinationstilbud (30 timer i dagpleje / 21,5 timer privat pasning)	1.804	1.812
Kombinationstilbud (20 timer i dagpleje / 31,5 timer privat pasning)	1.203	1.208
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	1.804	1.812
<b>Daginstitutioner</b>		
Vuggestuer/børnehaver og integrerede institutioner		
0-2-årige: Forældrebetaling pr. måned:	3.189	3.317
Kombinationstilbud (40 timer i institution/11,5 timer privat pasning)	2.477	2.576
Kombinationstilbud (30 timer i institution/21,5 timer privat pasning)	1.858	1.932
Kombinationstilbud (20 timer i institution/31,5 timer privat pasning)	1.239	1.249
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	1.858	1.932
3-6-årige: Forældrebetaling pr. måned:		
Heldags	1.743	1.812
Halvdags	871	906
Kombinationstilbud (40 timer i institution/11,5 timer privat pasning)	1.354	1.408
Kombinationstilbud (30 timer i institution/21,5 timer privat pasning)	1.015	1.056
Kombinationstilbud (20 timer i institution/31,5 timer privat pasning)	677	704
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	1.015	1.056
Daginstitution på Anholt:		
0 - 6 år	1.494	1.540
Fra BH-klasse - 3. klasse	1.543	1.599
4. klasse	772	800
<b>Øvrige takster</b>		
Forældrearrangerede frokost- og madordninger		
Maksimal frokosttakst pr. barn pr. måned	569	580
Kommunalt tilskud til nedsættelse af frokosttaksten	84	85
<b>Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre</b>		

## Takstoversigt

Takstoversigt budget 2023-2026	2022	2023
(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2022)	(kr.)	(kr.)
<b>Døgntakst fuldkost pr. måned*</b>		
Døgntakst fuldkost pr. måned (beboere på plejecentre)*	3.880	3.985
*Taksten afhænger af ministeriets fastsættelse af madtaksten for madservice.		
<b>Madservice inklusiv udbringning*</b>		
Almindelig hovedret	57,00	59,00
Biret	10,00	21,00
<b>Frivillige serviceydelser pr. døgn i forbindelse med midlertidige ophold efter serviceloven</b>		
Kost pr. døgn	129	132
Linnedleje pr. døgn	21	14
<b>Valgfrie servicebetalinger på plejecentre - pr. måned</b>		
Rengøringsmidler (ej fællesarealer i huslejen)	60	17
Rengøringsmidler (fællesarealer i huslejen)	0	2
Sengebadsservietter	0	12
Vask af linned og personlig beklædning	194	195
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>		
<b>Takster for byggesagsbehandling</b>		
Byggesagsbehandling har været gebyrfri frem til 1. november 2018. Herefter blev gebyret blev genindført med fast timepris (kr./time)		
Der er ikke gebyr på byggesagsbehandling for erhversejendomme i 2022	574	653
<b>Støttesagsgebyr alment boligbyggeri</b>		
I henhold til §107 i almenboligloven pålægges modtagere af støtte at betale et gebyr til delvis dækning af kommunens administrations-udgifter ved støttesagsbehandlingen.		
Det kommunale gebyr udgør 2,5 promille af den inden påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum sædvanligvis fastsat i skema B.	2,5 promille af den samlede anskaffelsessum	2,5 promille af den samlede anskaffelsessum
<b>Øvrige takster</b>		
Pasfoto	125	125
Jordflytningsgebyr pr. ejendom	15,77	16,16
Udstedelse af nye lejekontrakter sommerhusgrunde	361	370
<b>Erhvervsudvikling og turisme m.v.</b>		
<b>Stadeplads på marked:</b>		
Helårsplads	2.060	2.112
Kvartalsplads	670	686,75
Enkelt dagsplads	67	68,675
Fjellerup (1/6 - 30/9)	721	739,025
<b>Udeservering, leje pr. nettoareal år/m<sup>2</sup>:</b>		
Månedsplads, december	10,20	10,46
Sommerhalvårsplads (1/4 - 30/9)	108,12	110,82
Helårsplads	206,04	211,19
<b>Restancer</b>		
<b>Gebyrer</b>		
Rykkerskrivelse for krav over 500 kr. <u>med</u> udpantningsret	250	250
Rykkerskrivelse for krav under 500 kr. <u>med</u> udpantningsret	100	100
Rykkerskrivelse for krav <u>uden</u> udpantningsret	100	100



## Takstoversigt

Takstoversigt budget 2023-2026 <small>(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)</small>	2022 (kr.)	2023 (kr.)
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>		
<b>Miljøtilsyn</b>		
Miljøtilsyn, pr. time	333,22	Takster afventer udmelding fra miljøstyrelsen
Miljøgodkendelse, pr. time	333,22	
<b>Skorstensfejning mv.</b>		
<b>Skorstensfejning:</b>		
Skorsten indtil 10 m i højden	112,45	115,18
For efterfølgende skorsten indtil 10 m i højden på samme ejendom	88,08	90,22
For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m	3,99	4,09
Rensning af centralkedler	256,71	262,95
Rensning af brændeovn	128,32	131,44
 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 forhøjes 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.		
<b>Rensning af rørør og røgkanaler:</b>		
35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter	59,48	60,93
For efterfølgende påbegyndt meter	29,01	29,71
Over 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter	118,60	121,48
For efterfølgende påbegyndt meter	59,48	60,93
<b>Brandpræventive syn</b>		
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom	112,45	115,18
<b>Nye skorstene/ildsteder</b>		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	426,20	436,56
Påtegning af prøvningsattest	116,92	119,76
<b>Takster for nedenstående områder kan ses på de respektive hjemmesider:</b>		
Gebyr for køreprøve, fornyelse af kørekort, pas, sundhedskort m.v.: <a href="http://www.borger.dk">www.borger.dk</a>		
Affaldsområdet (RENO Djurs I/S): <a href="http://www.renodjurs.dk">www.renodjurs.dk</a> , Busdrift (Midttrafik): <a href="http://www.midttrafik.dk">www.midttrafik.dk</a>		
Tidligere kommunale vandværker og spildevandsområder (AquaDjurs A/S): <a href="http://www.aquadjurs.dk">www.aquadjurs.dk</a>		
Vandcenter Djurs: <a href="https://www.vandcenterdjurs.dk/">https://www.vandcenterdjurs.dk/</a> Grenaa-Anholt færgefart: <a href="http://www.anholtfergen.dk/priser/">www.anholtfergen.dk/priser/</a>		
Randers Fjords Færgefart (Udbyhøj Kabelfærge/Mellerup-Voer færgeren): <a href="http://www.randersfjord-faerger.dk">www.randersfjord-faerger.dk</a> .		
Redningsberedskab takster for ABA anlæg og gebyr for udrykning til blinde alarmer <a href="http://www.bsik.dk/content/takster-aba-anlaeg">www.bsik.dk/content/takster-aba-anlaeg</a>		

## Specifikationer

# Budget 2023 - 2026



# Budget 2023 - 2026

## Økonomiudvalget

Drift (i 1.000 kr.)				2023	2024	2025	2026
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
<b>Økonomiudvalget</b>				<b>368.673</b>	<b>364.800</b>	<b>361.948</b>	<b>359.002</b>
<b>Kommunaldirektørområdet</b>				<b>28.846</b>	<b>28.949</b>	<b>28.905</b>	<b>28.862</b>
064551	Sekretariat og forvaltninger			5.440	5.396	5.353	5.309
	ADM direktionen	Øvrig administration	Total	4.445	4.409	4.373	4.337
			Personale	4.434	4.399	4.363	4.327
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7	7	7	7
			It, inventar og materiel	3	3	3	3
		Kommunaldirektør	Total	995	987	979	971
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	995	987	979	971
		ØK-pulje til strategiske emner	Total			0	0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler			0	0
065276	Generelle reserver			23.406	23.553	23.553	23.553
	Puljer	Pulje til anvendelse af overførsler	Total	4.263	5.063	5.063	5.063
			Budget	4.263	5.063	5.063	5.063
		Pulje til værn om servicerammen	Total	13.165	13.165	13.165	13.165
			Budget	13.165	13.165	13.165	13.165
		Administrative ændringsforslagspulje	Total	5.063	5.063	5.063	5.063
			Budget	5.063	5.063	5.063	5.063
		ØK-pulje til strategiske emner	Total	915	262	262	262
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	915	262	262	262
<b>Velfærdsdirektørområdet</b>				<b>52.522</b>	<b>52.123</b>	<b>51.697</b>	<b>51.272</b>
064242	Kommissioner, råd og nævn			302	264	261	259
	Råd og nævn under socialafdelingen	Handicaprådet	Total	50	50	50	49
			Personale	50	50	50	49
		Frivilligrådet	Total	26	26	26	26
			Personale	26	26	26	26
		Handicaprådets tilgængelighedspulje	Total	107	70	69	68
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	107	70	69	68
		Ældrerådet	Total	99	98	97	96
			Personale	99	98	97	96
		Ungdomsråd	Total	19	19	19	18
			Personale	19	19	19	18
		Dialogforum for socialt udsatte	Total	1	1	1	1
			Personale	1	1	1	1
064551	Sekretariat og forvaltninger			7.434	7.445	7.390	7.336
	ADM skole- og dagtilbudsområdet	Myndighedsudøvelse	Total	2.809	2.787	2.765	2.742
			Personale	2.801	2.779	2.757	2.735
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
			It, inventar og materiel	8	7	7	7
		Øvrig administration	Total	844	837	831	824
			Personale	840	833	826	820
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1
			It, inventar og materiel	3	3	3	3
	ADM Velfærdssekretariatet	Øvrig administration	Total	3.781	3.820	3.795	3.770
			Personale	3.674	3.715	3.690	3.666
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	79	79	78	78
			It, inventar og materiel	27	27	27	26
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet			20.422	20.244	20.068	19.892
	Voksen visitation Social	-	Total	5.231	5.176	5.122	5.069
			Personale	4.997	4.944	4.892	4.840
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	213	211	209	207
			It, inventar og materiel	22	21	21	21
		Tjenestemandspension - overført fra løn	Total	0	0	0	0
			Personale	0	0	0	0
		Delegationsaftaler	Total	0	0	0	0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
		Lægeerklæringer	Total	32	31	31	31
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	32	31	31	31
		Tolkeregninger	Total	14	14	14	14
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	14	14	14	14
		Supervision	Total	79	78	78	77
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	79	78	78	77
		Licens (nomadefam. og LIS)	Total	0	0	0	0
			It, inventar og materiel	0	0	0	0
		Licens / drift af DHUV	Total	219	218	216	214
			It, inventar og materiel	219	218	216	214
	Voksen adm. Social	-	Total	1.561	1.548	1.536	1.523
			Personale	1.524	1.512	1.499	1.487
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	33	32	32	32
			It, inventar og materiel	4	4	4	4
	ADM plejeafdelingen - konto 6	Sammenlægning Adm. medarbejdere	Total	306	304	302	299
			It, inventar og materiel	306	304	302	299
		Medarbejdere	Total	30	30	30	29
			Budget	-837	-830	-824	-817
			Personale	839	832	826	819
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	28	28	28	27
		Voldby skole	Total	247	245	243	242
			Personale	49	49	49	48
			It, inventar og materiel	144	143	142	141
			Grunde og bygninger	54	53	53	53
		Ledere	Total	1.023	1.015	1.006	998
			Personale	1.023	1.015	1.006	998
		Adm. Medarbejdere	Total	509	505	501	496
			Personale	509	505	501	496

		Service medarbejd., rengøringsass., h usass, vask	Total	172	170	169	168
			Personale	172	170	169	168
		It/telefoni	Total	10	10	10	10
			It, inventar og materiel	10	10	10	10
		Inventar	Total	11	11	11	11
			It, inventar og materiel	11	11	11	11
		Indtægt administration af ældreboliger	Total	-2.232	-2.214	-2.196	-2.178
			Indtægter	-2.232	-2.214	-2.196	-2.178
Adm. Visitationsområdet		Medarbejdere	Total	284	281	279	277
			Personale	125	124	123	122
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	159	157	156	155
		Ledere	Total	1.340	1.330	1.319	1.308
			Personale	1.340	1.330	1.319	1.308
		Adm. medarbejdere	Total	1.695	1.681	1.667	1.654
			Personale	1.695	1.681	1.667	1.654
		Konsulenter	Total	885	877	870	863
			Personale	885	877	870	863
		Visitatorer	Total	7.784	7.721	7.659	7.596
			Personale	7.784	7.721	7.659	7.596
		Terapeuter	Total	2	2	2	2
			Personale	2	2	2	2
		It/telefoni	Total	86	85	85	84
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	42	42	41	41
			It, inventar og materiel	44	44	43	43
		Inventar	Total	18	18	17	17
			It, inventar og materiel	18	18	17	17
		Visitatorer	Total	65	64	64	63
			Personale	65	64	64	63
Adm. Socialområdet		-	Total	1.052	1.043	1.035	1.026
			Personale	1.046	1.038	1.030	1.021
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3	3	3	3
			It, inventar og materiel	2	2	2	2
064558	Det specialiserede børneområde		Total	24.364	24.170	23.977	23.785
	Børn visitation Social	-	Total	16.492	16.355	16.220	16.085
			Personale	16.120	15.986	15.854	15.722
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	197	196	194	193
			It, inventar og materiel	175	174	172	171
		Supervision ledergruppe	Total	0	0	0	0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
		Delegationsaftaler	Total	0	0	0	0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
		Lægeerklæringer	Total	21	21	21	21
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	21	21	21	21
		Tolkeregninger	Total	158	157	156	155
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	158	157	156	155
		Supervision	Total	211	209	207	206
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	211	209	207	206
		Licens / drift af DUBU	Total	394	391	387	384
			It, inventar og materiel	394	391	387	384
		Forældre-undersøgelse	Total	1.561	1.548	1.536	1.523
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.561	1.548	1.536	1.523
		Børnehus Midt	Total	467	467	467	467
			Betaling andre off. myndigheder	467	467	467	467
	Børn adm. Social	-	Total	2.874	2.851	2.828	2.805
			Personale	2.832	2.809	2.786	2.763
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	36	35	35	35
			It, inventar og materiel	6	6	6	6
		Forebyg.tidlig indsats-myndigh børn&unge	Total	2.187	2.171	2.156	2.140
			Personale	2.158	2.143	2.128	2.113
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	28	28	28	27
<b>Fællesforvaltningsdirektørområdet</b>				<b>287.305</b>	<b>283.728</b>	<b>281.346</b>	<b>278.868</b>
002518	Driftssikring af boligbyggeri		Total	733	727	721	715
	ADM Økonomi og indkøb	Støtte til opførelse af boliger	Total	733	727	721	715
			Budget	733	727	721	715
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		Total	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		Total	1.930	1.914	1.899	1.883
	Lægekørsel og begravelse	Begravelseshjælp	Total	1.472	1.460	1.448	1.437
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-8	-8	-8	-8
			Betaling andre off. myndigheder	1.480	1.468	1.457	1.445
		Befordring læger/speciallæger	Total	458	454	450	447
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	458	454	450	447
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		Total	237	237	237	237
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 052821	Total	237	237	237	237
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	237	237	237	237
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		Total	3.262	3.262	3.262	3.262
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053026	Total	3.262	3.262	3.262	3.262
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.262	3.262	3.262	3.262
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l		Total	10.075	10.075	10.075	10.075
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053027	Total	10.075	10.075	10.075	10.075
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	10.075	10.075	10.075	10.075
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)		Total	112	112	112	112
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053845	Total	112	112	112	112

				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	112	112	112	112
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)				756	756	756	756
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053850	Total		756	756	756	756
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		756	756	756	756
053851	Botilbudlignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)				4.552	4.552	4.552	4.552
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053851	Total		4.552	4.552	4.552	4.552
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		4.552	4.552	4.552	4.552
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)				932	932	932	932
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053852	Total		932	932	932	932
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		932	932	932	932
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)				106	106	106	106
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053853	Total		106	106	106	106
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		106	106	106	106
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)				560	560	560	560
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053858	Total		560	560	560	560
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		560	560	560	560
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)				817	817	817	817
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053859	Total		817	817	817	817
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		817	817	817	817
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering				18.220	18.220	18.220	18.220
	Boligyldelse	Tilskud til lejere 25% kmf	Total		15.460	15.460	15.460	15.460
			Betaling andre off. myndigheder		15.460	15.460	15.460	15.460
		Lån til lejere af en og tofamiliehuse	Total		14	14	14	14
			Betaling andre off. myndigheder		14	14	14	14
		Tilskud & lån t andelshav. m.fl. 25% kmf	Total		180	180	180	180
			Betaling andre off. myndigheder		180	180	180	180
		Tilskud t lejebet. i ældrebol. 25% kmf	Total		3.733	3.733	3.733	3.733
			Betaling andre off. myndigheder		3.733	3.733	3.733	3.733
		Mellemkommunale indt./udg. 05.57.76	Total		-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
			Budget		-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering				13.115	13.115	13.115	13.115
	Boligsikring	Boligsikring som tilskud og lån 50% kmf	Total		27	27	27	27
			Betaling andre off. myndigheder		27	27	27	27
		Boligsikring som tilskud 50% kmf	Total		1.913	1.913	1.913	1.913
			Betaling andre off. myndigheder		1.913	1.913	1.913	1.913
		Almindelig boligsikring 50% kmf	Total		11.415	11.415	11.415	11.415
			Betaling andre off. myndigheder		11.415	11.415	11.415	11.415
		Mellemkommunale indt./udg. 05.57.77	Total		-240	-240	-240	-240
			Betaling andre off. myndigheder		-240	-240	-240	-240
064240	Fælles formål				165	163	162	161
	Venskabsbysamarbejde	Venskabsbysamarbejder	Total		25	25	24	24
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		25	25	24	24
	Støtte til politiske partier	Støtte til politiske partier	Total		140	139	137	136
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		140	139	137	136
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer				10.181	10.099	10.017	9.935
	Kommunalbestyrelsen	-	Total		551	547	543	538
			Budget		551	547	543	538
		Vederlag til borgmester	Total		1.067	1.058	1.050	1.041
			Personale		1.067	1.058	1.050	1.041
		Vederlag til viceborgmester	Total		107	106	105	104
			Personale		107	106	105	104
		Vederlag til udvalgsformænd	Total		1.464	1.452	1.440	1.428
			Personale		1.464	1.452	1.440	1.428
		Tillægs- og udvalgsvederlag	Total		1.347	1.336	1.326	1.315
			Personale		1.347	1.336	1.326	1.315
		Fast vederlag	Total		2.666	2.645	2.623	2.602
			Personale		2.666	2.645	2.623	2.602
		Pension og efterløn til borgmester	Total		2.921	2.898	2.874	2.850
			Personale		2.921	2.898	2.874	2.850
		Repræsentation	Total		57	57	56	56
			Budget		57	57	56	56
064242	Kommissioner, råd og nævn				390	387	383	380
	Råd og nævn u/Kommunaldirektørens sekr.	Mødediæter	Total		40	39	39	39
			Personale		40	39	39	39
		Husjenævn	Total		157	155	154	153
			Personale		79	78	77	77
			Betaling andre off. myndigheder		78	77	77	76
		Beboerklagenævn	Total		126	125	124	123
			Personale		48	48	47	47
			Betaling andre off. myndigheder		78	77	77	76
		Andre råd og nævn	Total		25	25	25	25
			Personale		25	25	25	25
	Råd og nævn under kulturafdelingen	Fritidsrådet	Total		41	41	40	40
			Personale		41	41	40	40
	ADM Fællessekretariatet	Dialogforum for integration	Total		1	1	1	1
			Personale		1	1	1	1
064243	Valg m.v.				1.260	1.250	1.240	1.230
	Valg	Fælles formål valg	Total		210	208	207	205
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		210	208	207	205
		Folketingsvalg	Total		1.050	1.042	1.033	1.025
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		1.050	1.042	1.033	1.025



064550	Administrationsbygninger			7.222	7.164	7.106	7.049
	ADM Rådhuset, Torvet 3	-	Total	3.583	3.554	3.526	3.497
			Personale	2.045	2.028	2.011	1.995
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	64	64	63	63
			It, inventar og materiel	54	53	53	52
			Grunde og bygninger	1.420	1.409	1.398	1.387
	Udsmykning af rådhus adm.bygn.		Total	0	0	0	0
			It, inventar og materiel	0	0	0	0
			Grunde og bygninger	0	0	0	0
	Drift og vedligehold, Torvet 3		Total	-12	-12	-12	-12
			Grunde og bygninger	-12	-12	-12	-12
	ADM Rådhuset, Kirkestien 1	-	Total	1.732	1.718	1.704	1.691
			Personale	1.207	1.198	1.188	1.178
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	18	18	18	18
			It, inventar og materiel	34	33	33	33
			Grunde og bygninger	473	469	465	462
	ADM Rådhuset, Glesborg	-	Total	1.330	1.319	1.308	1.298
			Personale	730	724	718	712
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	19	19	19	19
			It, inventar og materiel	0	0	0	0
			Grunde og bygninger	580	576	571	567
	Drift og vedligehold, Glesborg		Total	-3	-3	-3	-3
			Grunde og bygninger	-3	-3	-3	-3
	ADM Sønderport 6, Grenaa	-	Total	115	114	113	112
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	10	10	9	9
			Grunde og bygninger	105	104	104	103
	Huslejeindtægt, Sønderport 6, Grenaa		Total	-175	-174	-173	-171
			Indtægter	-175	-174	-173	-171
	ADM Gl. Rådhus, Torvet 1, Grenaa	-	Total	130	129	128	127
			Budget	71	71	70	70
			Grunde og bygninger	59	58	58	57
	Lejeindtægter, Torvet 1, Grenaa		Total	-50	-50	-49	-49
			Indtægter	-50	-50	-49	-49
	ADM Sangstrupvej 32	-	Total	573	568	564	559
			It, inventar og materiel	573	568	564	559
064551	Sekretariat og forvaltninger			89.035	88.348	86.976	86.126
	ADM kommunaldir.sekr.Fællesudg. og indt.	Fotokopi og trykning	Total	720	714	709	703
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	720	714	709	703
		Porto	Total	558	554	549	545
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	558	554	549	545
		Risikostyring	Total	80	80	79	78
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	80	80	79	78
		Arbejdsmiljøsikkerhed	Total	181	179	178	177
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	181	179	178	177
		KL Kontingent	Total	1.571	1.559	1.546	1.534
			Budget	1.466	1.455	1.443	1.432
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	105	104	103	102
		Falckabonnement	Total	162	161	159	158
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	162	161	159	158
		Administrativt samarbejde	Total	-1	-1	-1	-1
			Betaling andre off. myndigheder	-1	-1	-1	-1
		Borgerrådgiver	Total	237	235	233	231
			Budget	237	235	233	231
		Øvrig administration	Total	578	574	569	565
			Budget	-1	-2	-2	-3
			Personale	0	0	0	0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	522	520	516	514
			It, inventar og materiel	57	56	56	55
			Betaling andre off. myndigheder	-1	-1	-1	-1
		Flådebesøg	Total	105	104	103	102
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	105	104	103	102
		KD-net, UDGIFFER	Total	345	343	341	339
			Betaling andre off. myndigheder	345	343	341	339
		Whistleblowerordning	Total	32	31	31	31
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	32	31	31	31
		Drift af køretøjer	Total	47	46	46	46
			It, inventar og materiel	47	46	46	46
		Fælles kontorhold	Total	90	90	89	88
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	90	90	89	88
		Honorarer advokater m.v.	Total	52	52	51	51
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	52	52	51	51
		Tekn. udgifter ifm politiske møder	Total	157	156	154	153
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	157	156	154	153
	ADM Kommunaldirektørens sekretariat	Hjemmeside	Total	-3	-7	-12	-16
			It, inventar og materiel	-3	-7	-12	-16
		Øvrig administration	Total	10.633	10.549	10.465	10.381
			Personale	10.246	10.165	10.084	10.003
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	264	262	260	258
			It, inventar og materiel	123	122	121	120
		Markedsføring	Total	131	130	129	129
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	131	130	129	129
		Støtte til DM i Vildtret 2021-2025	Total	132	131	130	-3
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	132	131	130	-3
	ADM HR - fællesudgifter og -indtægter	Øvrig administration	Total	-2	-2	-2	-2
			Personale	-2	-2	-2	-2



	Samarbejds- og medudvalg	Total	90	90	89	88
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	90	90	89	88
	Kompensationsaftale for hovedudvalg	Total	173	172	170	169
		Personale	173	172	170	169
	Elever	Total	0	0	0	0
		Personale	0	0	0	0
ADM Staben fælles	Øvrig administration	Total	728	711	697	683
		Personale	66	55	47	40
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	662	656	649	643
Gruppering 091	Overført t. konto 5 grup. 091 (takster)	Total	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
Løn og bogholderi - fælles	Betaling til PBS og pengeinstituter	Total	389	385	382	379
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	389	385	382	379
	Øvrig administration	Total	8.643	8.573	8.503	8.434
		Personale	8.580	8.510	8.441	8.372
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	42	42	41	41
		It, inventar og materiel	21	21	21	21
	Indtægter vedr. lønassistance	Total	-175	-174	-173	-171
		Indtægter	-175	-174	-173	-171
	Gebyrer opkrævningen	Total	-833	-826	-820	-813
		Indtægter	-833	-826	-820	-813
ADM Økonomi og indkøb	Indtægt beredskabet	Total	-53	-53	-52	-52
		Indtægter	-53	-53	-52	-52
	MobilePay	Total	7	7	7	7
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7	7	7	7
	Skatte- og tilskudsmodel, KL	Total	29	29	29	29
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	29	29	29	29
	Automatisk fakturabetaling	Total	167	166	165	163
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	167	166	165	163
	Øvrig administration	Total	12.643	12.554	11.814	11.725
		Personale	11.989	11.905	11.170	11.086
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	552	548	544	539
		It, inventar og materiel	102	101	101	100
	Revision	Total	781	775	769	763
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	781	775	769	763
	Porteføljepleje	Total	131	130	129	128
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	131	130	129	128
	Befolkningsprognose	Total	58	57	57	56
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	58	57	57	56
	ECO nøgletal	Total	35	34	34	34
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	35	34	34	34
	KMD OPUS LIS	Total	13	12	12	12
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	13	12	12	12
Adm. af centrale lønpuljer	Jubilæumsgratiale	Total	491	526	522	517
		Personale	491	526	522	517
	Sygedagpenge indtægtpulje	Total	-1.125	-1.115	-1.106	-1.097
		Personale	-1.125	-1.115	-1.106	-1.097
Kontorelever	Elever	Total	992	984	976	968
		Personale	992	984	976	968
Tværgående initiativer	Indenfor servicerammen	Total	667	662	657	651
		Budget	458	455	451	447
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	209	207	206	204
	Energibesparende foranstaltninger	Total	0	0	0	0
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
ADM Personalejura	Øvrig administration	Total	1.764	1.750	1.735	1.721
		Personale	1.574	1.562	1.549	1.536
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	189	188	186	185
ADM Indkøb	Øvrig administration	Total	2.619	2.598	2.577	2.556
		Personale	2.257	2.239	2.221	2.203
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	361	359	356	353
ADM Byg	Øvrige indtægter Byg	Total	0	0	0	0
		Betaling andre off. myndigheder	0	0	0	0
	Sundhedsskadelige bygninger	Total	63	63	62	62
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	63	63	62	62
ADM Vej og ejendom	Adm.bidrag anlægsprojekter	Total	-612	-607	-603	-598
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-612	-607	-603	-598
	Adm.bidrag bygningsreovering	Total	-32	-32	-32	-31
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-32	-32	-32	-31
	Stadepladser	Total	0	0	0	0
		Indtægter	-6	-6	-5	-5
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	5	5	5
	El-biler Rådhuset Allingåbro	Total	5	5	5	5
		It, inventar og materiel	5	5	5	5
	Myndighedsudøvelse	Total	8.933	8.861	8.789	8.717
		Personale	8.746	8.675	8.605	8.534
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	151	150	149	148
		It, inventar og materiel	36	35	35	35
ADM Kantine	Indtægter frokostordning	Total	-941	-934	-926	-918
		Indtægter	-1.030	-1.022	-1.014	-1.006
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	89	89	88	87

	Øvrig administration	Total	2.356	2.337	2.319	2.300
		Personale	802	795	789	782
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.554	1.542	1.530	1.517
	Kaffeordning	Total	-20	-19	-19	-19
		Indtægter	-197	-196	-194	-192
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	178	176	175	173
ADM Servicecenter	Servicecenter	Total	0	0	0	0
		It, inventar og materiel	0	0	0	0
FællesADM Erhverv og miljø	GIS	Total	5	5	5	5
		Personale	5	5	5	5
	Øvr. udg. FællesADM Erhverv og miljø	Total	685	678	673	667
		Personale	259	257	255	253
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	327	323	320	318
		It, inventar og materiel	99	98	97	96
	Bet. for opkrævning af skorstensfejning	Total	-192	-191	-189	-188
		Indtægter	-192	-191	-189	-188
	Øvrig administration	Total	3.736	3.706	3.676	3.646
		Personale	3.736	3.706	3.676	3.646
ADM Plan	Myndighedsudøvelse	Total	2.891	2.868	2.845	2.822
		Personale	2.735	2.712	2.690	2.668
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	157	156	154	153
ADM Klimakoordinator	Øvrig administration	Total	642	637	632	626
		Personale	629	624	619	614
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	13	13	13	13
	Eget arb., "klima-millionen"	Total	-145	-141	-137	-133
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-145	-141	-137	-133
ADM Kultur, Biblioteker og Fritid	Myndighedsudøvelse	Total	5.955	5.907	5.859	5.811
		Personale	5.462	5.419	5.374	5.330
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	115	113	112	111
		It, inventar og materiel	378	375	372	369
	Sociale medier	Total	22	22	22	22
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	22	22	22	22
ADM Fællesforvaltningsdirektør	Myndighedsudøvelse	Total	39	39	39	38
		It, inventar og materiel	39	39	39	38
	Øvrige administration	Total	454	451	448	446
		Personale	-2	-2	-2	-2
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	456	454	451	448
	Implementering af ny it/reformer	Total	0	0	0	0
		Personale	0	0	0	0
	KOMBIT Ydelsesrefusion	Total	205	203	201	200
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	205	203	201	200
	Besparelsesramme	Total	-5	-6	-6	-6
		Budget	-5	-6	-6	-6
ADM Fællessekretariatet	Løn - Øvrig administration	Total	4.893	4.853	4.814	4.774
		Personale	4.893	4.853	4.814	4.774
	Øvrige administration	Total	221	219	217	215
		Personale	73	73	72	71
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	148	146	145	144
ADM Arbejdsmarkedsafdelingen	Lægeerklæringer - over 30 år	Total	1.522	1.510	1.497	1.485
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.522	1.510	1.497	1.485
	Klinisk funktion speciallægeerklæring	Total	632	627	622	617
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	632	627	622	617
	Honorar vedr. regressager på sygedp omr.	Total	94	93	93	92
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	94	93	93	92
	Rehab. sundhedskoordinator	Total	704	698	692	687
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	704	698	692	687
	Repræsentation i Rehab.team	Total	263	260	258	256
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	263	260	258	256
	Sundhedsfaglig rådgivning	Total	221	219	217	215
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	221	219	217	215
ADM Ungeindsatsen	Lægeerklæringer - under 30 år	Total	277	273	269	265
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	277	273	269	265
	Klinisk funktion speciallægeerklæring	Total	418	417	415	414
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	418	417	415	414
ADM Borgerservice og udbetaling	Admin.bidrag Djurslands Feriefond	Total	-83	-83	-82	-81
		Indtægter	-83	-83	-82	-81
	Velkomst nye borgere	Total	-81	-81	-81	-80
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-81	-81	-81	-80
	Løn - Myndighedsudøvelse	Total	12.070	11.973	11.875	11.778
		Personale	12.039	11.942	11.845	11.747
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	31	31	31	31
	Honorar vedr. regressager på sygedp omr	Total	-1	-1	-1	-1
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-1	-1	-1	-1
	Gebyrer sundhedsbeviser/lægeskift	Total	-188	-186	-185	-183
		Indtægter	-188	-186	-185	-183
	Den Digitale Hotline og ICS	Total	52	51	51	51
		It, inventar og materiel	52	51	51	51

		Kompetenceudvikling	Total	124	123	122	121
			Personale	124	123	122	121
		Øvrige personaleudgifter	Total	52	52	51	51
			Personale	52	52	51	51
		Kontorhold, inventar, abonnemeter	Total	54	53	53	53
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	54	53	53	53
		IT kontrakter	Total	791	785	779	772
			It, inventar og materiel	791	785	779	772
		Husleje	Total	130	129	128	127
			Grunde og bygninger	130	129	128	127
		IT Hardware mv.	Total	129	128	127	126
			It, inventar og materiel	129	128	127	126
064552	Fælles IT og telefoni			36.963	37.345	37.813	37.514
	ADM IT og digitalisering	-	Total	9.686	9.631	9.578	9.524
			Personale	9.431	9.379	9.327	9.275
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	8	8	8	8
			It, inventar og materiel	247	245	243	241
		Personalerelaterede udgifter	Total	213	211	210	208
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
			It, inventar og materiel	213	211	210	208
		Personale Internet/Telefoni	Total	52	52	52	51
			It, inventar og materiel	52	52	52	51
		Uddannelse	Total	104	103	103	102
			It, inventar og materiel	104	103	103	102
		Indtægter v/salg mv.	Total	0	0	0	0
			It, inventar og materiel	0	0	0	0
		Microsoft	Total	4.236	4.202	4.169	4.135
			It, inventar og materiel	4.236	4.202	4.169	4.135
		Fælles programmer	Total	4.268	4.237	4.206	4.175
			It, inventar og materiel	4.268	4.237	4.206	4.175
		Serviceaftaler	Total	1.290	1.280	1.270	1.259
			It, inventar og materiel	1.290	1.280	1.270	1.259
		IT Infrastruktur	Total	416	409	402	395
			It, inventar og materiel	416	409	402	395
		Tynde klienter	Total		0		
			It, inventar og materiel		0		
		Test af Brugerudstyr	Total	52	52	52	51
			It, inventar og materiel	52	52	52	51
		Klientudstyr	Total	469	469	469	469
			It, inventar og materiel	469	469	469	469
		IT-udstyr i mødelokaler	Total	52	51	51	50
			It, inventar og materiel	52	51	51	50
		Politikere og direktion	Total	42	42	42	42
			It, inventar og materiel	42	42	42	42
		Indtægter v/salg af licenser	Total			0	0
			It, inventar og materiel			0	0
		Konsulentydelse/Klippekort	Total	525	520	516	512
			It, inventar og materiel	525	520	516	512
		KMD-betalinger	Total	10.850	10.105	10.024	9.943
			Budget	10.434	10.351	10.268	10.185
			It, inventar og materiel	415	-246	-244	-242
		IT og Informationssikkerhed	Total	773	769	765	761
			It, inventar og materiel	773	769	765	761
		Fibernet	Total	1.164	1.155	1.146	1.137
			It, inventar og materiel	1.164	1.155	1.146	1.137
		KOMBIT	Total	3.245	3.219	3.194	3.168
			Budget	3.247	3.221	3.195	3.169
			It, inventar og materiel	-1	-1	-1	-1
	Digitalisering	Øvrig administration	Total	-15	-37	-60	-82
			Personale	-15	-37	-60	-82
		Fælles Digitalisering	Total	293	291	288	286
			It, inventar og materiel	293	291	288	286
		Digital Post	Total	578	573	568	564
			It, inventar og materiel	578	573	568	564
		Digitale driftsudgifter	Total	63	63	63	63
			Personale	63	63	63	63
		Digitaliserings Samarbejder	Total	80	79	78	78
			It, inventar og materiel	80	79	78	78
		Snitflader til andre systemer	Total	209	208	206	204
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	209	208	206	204
		Backup	Total	105	104	103	102
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	105	104	103	102
		Ekstern konsulentbistand	Total	892	59	58	57
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	892	59	58	57
		Undervisning	Total	105	104	103	102
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	105	104	103	102
		Øvrige udgifter	Total	162	161	160	158
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	162	161	160	158
		Signaturprojekt - Projektledelse	Total	766			
			Personale	766			
		Signaturprojekt - Projektstøtte	Total	-3.713	-767		
			Betaling andre off. myndigheder	-3.713	-767		
064553	Jobcentre			52.629	51.736	51.325	50.954
	ADM Fællesforvaltningsdirektør	Adm.jobcentre - Fælles arb.mark.område	Total	-30	-30	-29	-29
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-30	-30	-29	-29
	ADM Arbejdsmarkedsafdelingen	-	Total	41.393	40.591	40.270	39.948
			Personale	41.393	40.591	40.270	39.948
		ADM jobcentre - AMA	Total	0	0	0	0
			Personale	0	0	0	0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
		Tolkebistand	Total	47	47	46	46
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	47	47	46	46
		Biler	Total	226	224	222	220
			It, inventar og materiel	226	224	222	220

		Fasit	Total	-5	-5	-5	-5
			It, inventar og materiel	-5	-5	-5	-5
		Forsikringer	Total	96	95	95	94
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	96	95	95	94
		Kontorhold	Total	323	321	318	316
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	323	321	318	316
		Arbejds miljø	Total	32	31	31	31
			Personale	32	31	31	31
		Praksiskonsulenter	Total	53	52	52	51
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	53	52	52	51
		Eksterne konsulenter	Total	106	105	104	103
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	106	105	104	103
		Netforvaltning Sundhed	Total	93	92	91	91
			It, inventar og materiel	93	92	91	91
		Schultz	Total	797	791	785	778
			It, inventar og materiel	797	791	785	778
		Mediconnect	Total	69	68	68	67
			It, inventar og materiel	69	68	68	67
		KMD	Total	498	494	491	487
			It, inventar og materiel	498	494	491	487
		Dagpengesystemet edagpenge	Total	3	3	3	3
			It, inventar og materiel	3	3	3	3
		KOMBIT	Total	110	109	108	107
			It, inventar og materiel	110	109	108	107
		Virego og Seek	Total	113	112	111	110
			It, inventar og materiel	113	112	111	110
		Nyt plannersystem	Total	125	124	123	122
			It, inventar og materiel	125	124	123	122
		Kompetenceudvikling	Total	106	105	104	103
			Personale	106	105	104	103
		Kurser MED/TR/AMU	Total	21	21	21	21
			Personale	21	21	21	21
		Kurser, konferencer osv.	Total	83	82	82	81
			Personale	83	82	82	81
	ADM Ungeindsatsen	-	Total	7.254	7.194	7.136	7.119
			Personale	7.254	7.194	7.136	7.119
		Husleje m.m.	Total	486	482	478	474
			Personale	122	121	120	119
			Grunde og bygninger	364	361	358	355
		Biler	Total	97	96	95	94
			It, inventar og materiel	97	96	95	94
		Adm. jobcentre - ungeindsats	Total	534	530	526	521
			Personale	257	255	253	251
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	277	275	272	270
064554	Naturbeskyttelse			3.244	3.218	3.192	3.166
	ADM Natur	Administration Natur	Total	3.855	3.824	3.792	3.761
			Personale	3.855	3.824	3.792	3.761
		Eget arb. vandhandleplaner	Total	-263	-260	-258	-256
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-263	-260	-258	-256
		Eget arb., Natura 2000	Total	-264	-262	-259	-257
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-264	-262	-259	-257
		Eget arbejde Dystrup-Ramten søerne	Total	-30	-30	-30	-30
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-30	-30	-30	-30
	ADM Kultur, Biblioteker og Fritid	Eget arb. Naturpark Randers Fjord	Total	-54	-53	-53	-52
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-54	-53	-53	-52
064555	Miljøbeskyttelse			6.529	6.476	6.423	6.371
	ADM Miljø	Indtægter affaldsgebyr jord	Total	-421	-418	-414	-411
			Indtægter	-421	-418	-414	-411
		Eget arbejde Øster Alling Vådenge	Total	1	1	1	1
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1
		Eget arbejde miljøtilsyn	Total	-127	-126	-125	-124
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-127	-126	-125	-124
		Administration Miljø	Total	91	91	90	89
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	91	91	90	89
	FællesADM Erhverv og miljø	Administration Vand	Total	1.982	1.966	1.951	1.934
			Personale	1.982	1.966	1.951	1.934
		Administration Miljø	Total	3.792	3.761	3.731	3.700
			Personale	3.792	3.761	3.731	3.700
		Administration Landbrug	Total	1.170	1.161	1.151	1.142
			Personale	1.170	1.161	1.151	1.142
	ADM Vand	Administration Vand	Total	45	45	44	44
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	45	45	44	44
		Opkrævning statsafg. egen boring	Total	205	203	201	200
			It, inventar og materiel	205	203	201	200
		Eget arbejde vandforsyning	Total	-210	-208	-207	-205
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-210	-208	-207	-205
064556	Byggesagsbehandling			6.682	5.551	5.506	5.461
	ADM Byg	Gebyrer byggesagsbehandling	Total	10	10	10	10
			Indtægter	10	10	10	10
		Administration Byg	Total	445	441	438	434
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	445	441	438	434
		BBR	Total	299	297	295	292
			It, inventar og materiel	299	297	295	292
		Filarkiv	Total	110	109	108	108
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	110	109	108	108
		Støttet byggeri	Total	52	52	52	51
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	52	52	52	51
	FællesADM Erhverv og miljø	Administration Byg	Total	5.765	4.642	4.604	4.566



			Personale	5.765	4.642	4.604	4.566
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet			-19.676	-19.676	-19.676	-19.676
	Gruppering 091	Overført t. konto 5 grup. 091 (takster)	Total	-20.620	-20.620	-20.620	-20.620
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-20.620	-20.620	-20.620	-20.620
	ADM Arbejdsmarkedsafdelingen	Specialiserede voksenområde	Total	442	442	442	442
			Personale	442	442	442	442
	ADM Ungeindsatsen	ADM Social voksen - Ungeindsatsen	Total	502	502	502	502
			Personale	499	499	499	499
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3	3	3	3
064558	Det specialiserede børneområde			265	265	265	265
	Gruppering 091	Overført t. konto 5 grup. 091 (takster)	Total	-237	-237	-237	-237
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-237	-237	-237	-237
	ADM Ungeindsatsen	ADM Social børn - Ungeindsatsen	Total	502	502	502	502
			Personale	499	499	499	499
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3	3	3	3
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio			9.339	8.683	8.136	7.534
	ADM IT og digitalisering	IT-administration UDK	Total			0	0
			Budget			0	0
		Administrationsbidrag til UDK	Total	9.005	8.351	7.806	7.207
			Budget	9.005	8.351	7.806	7.207
	ADM Arbejdsmarkedsafdelingen	Seniorpensionsenheden	Total	335	332	330	327
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	335	332	330	327
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love			-11	-11	-11	-11
	ADM Vej og ejendom	Kioskafgifter	Total	-4	-4	-4	-4
			Indtægter	-4	-4	-4	-4
		Hyrevognsbevillinger	Total	-7	-7	-7	-6
			Indtægter	-7	-7	-7	-6
065270	Løn- og barselpuljer			9.271	8.905	8.848	8.790
	ADM HR - fællesudgifter og -indtægter	Kompetencemidler	Total	894	586	586	586
			Budget	789	480	480	480
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	106	106	106	106
		Lederudvikling og -evaluering	Total	314	314	314	314
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	314	314	314	314
	Adm. af centrale lønpuljer	Administration barselpulje	Total	8.102	8.045	7.987	7.930
			Personale	8.102	8.045	7.987	7.930
	Lønpuljer - budgetbeløb	Barselsfond	Total	-39	-39	-39	-39
			Budget	-39	-39	-39	-39
065272	Tjenestemandspension			12.139	12.167	12.004	12.004
	Tjenestemandspensioner	Tjenestemænd overført til SKAT	Total	367	367	367	367
			Personale	367	367	367	367
		Tj.mandspension, skolelærer lukket grupp	Total	2.176	2.176	2.176	2.176
			Personale	2.176	2.176	2.176	2.176
		Ekstra betaling-skolelærer lukket gruppe	Total	354	354	354	354
			Personale	354	354	354	354
		Udbetaling af tjenestemandspensioner	Total	8.935	8.946	8.800	8.800
			Personale	8.935	8.946	8.800	8.800
		Tjenestemandsforsikringer	Total	307	324	307	307
			Budget	-614	-596	-614	-614
			Personale	920	920	920	920
065274	Interne forsikringspuljer			5.484	5.484	5.484	5.484
	ADM kommunaldir.sekr.Fællesudg. og indt.	Arbejdsskader	Total	5.052	5.052	5.052	5.052
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5.052	5.052	5.052	5.052
		Selvforsikring	Total	432	432	432	432
			It, inventar og materiel	432	432	432	432

**Budget 2023 - 2026**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**

Drift (i 1000 kr.)			2023	2024	2025	2026
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
Arbejdsmarkedsudvalget			705.356	723.179	729.193	734.202
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser		5.506	5.466	5.426	5.386
	UU-Djursland	Total	5.506	5.466	5.426	5.386
		Personale	4.792	4.758	4.724	4.690
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	955	948	940	933
		It, inventar og materiel	200	198	197	195
		Grunde og bygninger	101	100	99	98
		Betaling andre off. myndigheder	-543	-539	-534	-530
033042	Forberedende Grunduddannelse		9.414	9.339	9.263	9.188
	Forberedende Grunduddannelse	Total	9.414	9.339	9.263	9.188
		Betaling andre off. myndigheder	9.414	9.339	9.263	9.188
033043	Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende		4.353	4.353	4.353	4.353
	Forberedende Grunduddannelse	Total	4.353	4.353	4.353	4.353
		Budget	4.297	4.297	4.297	4.297
		Betaling andre off. myndigheder	56	56	56	56
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.		-1.190	3.460	5.610	5.210
	Introduktionsprogr. & introduk.forløb	Total	-1.119	3.531	5.681	5.281
		Budget	20.410	14.160	7.910	7.910
		Indtægter	-21.529	-10.629	-2.229	-2.629
	Sprogundervisning	Total	-71	-71	-71	-71
		Budget	3.576	3.576	3.576	3.576
		Indtægter	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
		Personale	4.480	4.480	4.480	4.480
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	490	490	490	490
		It, inventar og materiel	33	33	33	33
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme		16.289	16.289	8.281	5.397
	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	Total	16.289	16.289	8.281	5.397
		Indtægter	-4.338	-4.338	-2.213	-1.449
		Personale	20.372	20.372	10.239	6.591
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	255	255	255	255
054865	Seniorpension		41.914	43.216	44.377	44.377
	Seniorpension	Total	41.914	43.216	44.377	44.377
		Betaling andre off. myndigheder	41.914	43.216	44.377	44.377
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere		141.794	158.769	175.471	192.063
	Førtidspension efter 1/7-2014	Total	141.794	158.769	175.471	192.063
		Betaling andre off. myndigheder	141.794	158.769	175.471	192.063
054867	Personlige tillæg m.v.		6.290	6.290	6.290	6.290
	Helbredstillæg 1	Total	6.290	6.290	6.290	6.290
		Indtægter	-6.036	-6.036	-6.036	-6.036
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	11.134	11.134	11.134	11.134
		Betaling andre off. myndigheder	1.192	1.192	1.192	1.192
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		113.995	106.769	99.502	90.202
	Førtidspension	Total	113.995	106.769	99.502	90.202
		Budget	-6.841	-6.841	-6.841	-7.274
		Betaling andre off. myndigheder	120.836	113.610	106.343	97.476
055771	Sygedagpenge		65.330	65.330	65.330	65.330
	Sygedagpenge	Total	65.330	65.330	65.330	65.330
		Budget	-18	-18	-18	-18
		Indtægter	-40.892	-40.892	-40.892	-40.892
		Personale	106.240	106.240	106.240	106.240
055772	Sociale formål		863	863	863	863
	Enkeltydelse	Total	863	863	863	863
		Indtægter	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	4.824	4.824	4.824	4.824
		Betaling andre off. myndigheder	82	82	82	82
055773	Kontant- og uddannelseshjælp		65.327	65.164	65.164	65.164
	Kontanthjælp	Total	46.233	46.233	46.233	46.233
		Budget	-106	-106	-106	-106
		Indtægter	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860
		Personale	59.199	59.199	59.199	59.199
	Uddannelseshjælp	Total	19.094	18.931	18.931	18.931
		Indtægter	-6.156	-6.116	-6.116	-6.116
		Personale	25.250	25.047	25.047	25.047
055778	Dagpenge til forsikrede ledige		59.143	59.143	59.143	59.143
	Dagpenge til forsikrede ledige	Total	59.143	59.143	59.143	59.143
		Betaling andre off. myndigheder	59.143	59.143	59.143	59.143
055880	Revalidering		1.582	1.582	1.582	1.582
	Revalidering	Total	1.582	1.582	1.582	1.582
		Indtægter	-395	-395	-395	-395
		Personale	1.977	1.977	1.977	1.977
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil		80.702	83.526	84.938	86.061
	Fleksjob	Total	80.702	83.526	84.938	86.061
		Indtægter	-79.251	-78.905	-73.745	-72.884
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	159.953	162.431	158.683	158.945
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb		32.505	32.505	32.505	32.505

Drift (i 1000 kr.)			2023	2024	2025	2026
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
	Ressourceforløbsydelse	Total	13.206	13.206	13.206	13.206
		Indtægter	-3.301	-3.301	-3.301	-3.301
		Personale	16.507	16.507	16.507	16.507
	Jobafklaringsforløb	Total	19.299	19.299	19.299	19.299
		Indtægter	-5.164	-5.164	-5.164	-5.164
		Personale	24.463	24.463	24.463	24.463
055883	Ledighedsydelse		26.443	26.443	26.443	26.448
	Ledighedsydelse	Total	26.443	26.443	26.443	26.448
		Indtægter	-6.513	-6.513	-6.513	-6.521
		Personale	2.366	2.366	2.366	2.366
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	30.590	30.590	30.590	30.604
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		24.137	23.811	23.803	23.803
	Driftsudg. t. beskæftigelsesindsats	Total	353	353	353	353
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	353	353	353	353
	Beskæftigelsesindsats-Arbejdsmarkedsafd.	Total	19.146	19.150	19.150	19.150
		Budget	19.980	19.984	19.984	19.984
		Indtægter	-834	-834	-834	-834
	Indsatser ungeindsatser	Total	4.637	4.308	4.299	4.299
		Personale	3.357	3.028	3.019	3.019
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	1.280	1.280	1.280	1.280
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		2.742	2.742	2.742	2.742
	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	Total	2.742	2.742	2.742	2.742
		Indtægter	-836	-836	-836	-836
		Personale	623	623	623	623
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	2.956	2.956	2.956	2.956
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud		1.020	1.012	1.004	995
	Løntilskud	Total	1.020	1.012	1.004	995
		Personale	1.020	1.012	1.004	995
056897	Seniorjob til personer over 55 år		2.068	2.068	2.068	2.068
	Seniorjob for personer o. 55 år 5.97	Total	2.068	2.068	2.068	2.068
		Budget	5.023	5.023	5.023	5.023
		Indtægter	-2.956	-2.956	-2.956	-2.956
056898	Beskæftigelsesordninger		4.426	4.426	4.426	4.426
	Beskæftigelsesordninger	Total	4.426	4.426	4.426	4.426
		Budget	7.391	7.391	7.391	7.391
		Indtægter	-4.642	-4.642	-4.642	-4.642
		Personale	1.676	1.676	1.676	1.676
064553	Jobcentre		704	614	610	607
	Beskæftigelsesindsats-Arbejdsmarkedsafd.	Total	444	440	437	433
		Budget	236	234	232	231
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	207	206	204	202
	AU-Pulje	Total	261	174	174	174
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførster	261	174	174	174



**Budget 2023 - 2026**  
**Børne- og Ungdomsudvalget**

Drift (i 1.000 kr.)			2023	2024	2025	2026
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
<b>Børne- og ungdomsudvalget</b>			<b>692.998</b>	<b>693.276</b>	<b>684.124</b>	<b>674.036</b>
<b>Skoleområdet</b>			<b>362.776</b>	<b>355.829</b>	<b>350.797</b>	<b>343.667</b>
032201	Folkeskoler		193.641	190.042	187.231	183.067
	Kommunale folkeskoler		142.275	135.457	133.101	129.363
	Anholt skole	Total	3.507	3.479	3.451	3.423
		Personale	3.156	3.130	3.105	3.079
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	179	178	177	175
		It, inventar og materiel	45	44	44	44
		Grunde og bygninger	128	127	126	124
	Tjenesteboliger, Anholt	Total	39	38	38	38
		Indtægter	-127	-126	-125	-124
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	4	4	4	4
		Grunde og bygninger	162	160	159	158
	Auning Skole	Total	33.595	31.931	31.340	30.365
		Indtægter	-117	-117	-117	-117
		Personale	30.756	29.144	28.577	27.655
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	1.222	1.183	1.172	1.132
		It, inventar og materiel	233	231	230	228
		Grunde og bygninger	1.501	1.490	1.478	1.467
	Skole - Børneby Midt	Total	14.979	12.911	12.680	12.314
		Personale	13.293	11.297	11.078	10.737
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	694	630	626	608
		It, inventar og materiel	243	241	239	237
		Grunde og bygninger	749	743	737	731
	Skole - Børneby Nord	Total	27.825	26.118	25.673	24.976
		Personale	23.023	21.381	20.971	20.335
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	1.109	1.073	1.066	1.033
		It, inventar og materiel	390	387	384	381
		Grunde og bygninger	3.302	3.277	3.252	3.227
	Søren Kanne Skolen	Total	62.330	60.979	59.918	58.248
		Personale	53.411	52.206	51.208	49.669
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	2.271	2.176	2.163	2.083
		It, inventar og materiel	722	716	711	705
		Grunde og bygninger	5.926	5.881	5.836	5.791
	10. klasse Viden Djurs	Total	5.307	5.265	5.223	5.181
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	5.307	5.265	5.223	5.181
	Modtagerklasser	Total	2.571	2.550	2.529	2.509
		Personale	2.571	2.550	2.529	2.509
	Norddjurs Læringscenter	Total	2.793	2.770	2.748	2.726
	Norddjurs Læringscenter	Total	2.285	2.267	2.249	2.231
		Personale	362	359	356	353
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	169	168	166	165
		It, inventar og materiel	1.754	1.740	1.726	1.712
	Læringscenter konsulent	Total	508	504	499	495
		Personale	488	484	480	476
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	20	20	19	19
	Norddjurs Familieundervisning	Total	1.881	1.866	1.851	1.836
		Personale	1.734	1.720	1.707	1.693
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	85	85	84	83
		Grunde og bygninger	61	61	60	60
	Norddjurs Læsecenter	Total	2.208	2.190	2.172	2.154
		Personale	2.208	2.190	2.172	2.154
	Fælles formål på skoleområdet	Total	17.633	21.129	20.950	20.802
		Indtægter	-1.749	-584	-	-
		Personale	14.604	18.179	18.047	17.915
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	2.126	894	276	274
		It, inventar og materiel	2.652	2.640	2.627	2.614
	Mellemkommunale udgifter og indtægter	Total	18.974	18.815	18.655	18.496
		Betaling andre off. myndigheder	18.974	18.815	18.655	18.496
032204 / 032216	PPR og special pædagogisk bistand	Total	11.675	11.333	11.011	10.820
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	PPR	8.368	8.055	7.761	7.599
		Total	8.368	8.055	7.761	7.599
		Personale	8.251	7.955	7.679	7.524
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	89	72	54	47
		It, inventar og materiel	28	28	28	27
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	Specialpædagogisk bistand	3.307	3.278	3.250	3.221
		Total	3.307	3.278	3.250	3.221
		Personale	3.280	3.251	3.223	3.194
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	27	27	27	27
032205	Skolefritidsordninger		18.082	17.324	17.656	17.094
	Kommunale SFO'er	Total	22.171	21.388	21.694	21.107
	SFO Auning	Total	4.056	3.914	3.976	3.871
		Personale	3.859	3.724	3.784	3.684
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	151	145	148	143
		It, inventar og materiel	34	34	34	34
		Grunde og bygninger	11	11	11	11
	SFO - Børneby Midt	Total	2.542	2.454	2.487	2.420
		Personale	2.429	2.345	2.376	2.313
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	93	89	91	88
		It, inventar og materiel	20	20	20	20

Drift (i 1.000 kr.)			2023	2024	2025	2026	
Funktion	Profitcenter	Artskonto					
	SFO - Børneby Nord	Total	5.080	4.906	4.970	4.839	
		Personale	4.805	4.640	4.700	4.576	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	182	174	177	172	
		SFO Søren Kanne	It, inventar og materiel	93	92	92	91
			Total	10.494	10.114	10.262	9.977
			Personale	10.059	9.696	9.836	9.565
		Merindskrivning tidlig SFO	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	403	386	394	381
			It, inventar og materiel	9	9	9	8
			Grunde og bygninger	24	23	23	23
		Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	3.633	3.604	3.574	3.545
			Personale	3.633	3.604	3.574	3.545
			Total	-9.149	-9.081	-9.012	-8.944
		Mellemkommunale udgifter og indtægter	Indtægter	-15.546	-15.426	-15.306	-15.186
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	6.397	6.345	6.294	6.242
			Total	1.427	1.413	1.400	1.386
	032206	Befordring af elever i grundskolen	Betalinger andre off. myndigheder	1.427	1.413	1.400	1.386
			Total	8.574	8.505	8.436	8.368
Total			3.171	3.146	3.120	3.095	
	Befordring af elever i grundskolen	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	3.171	3.146	3.120	3.095	
		Total	5.403	5.359	5.316	5.272	
		Indtægter	-3.235	-3.227	-3.218	-3.210	
		Personale	7.660	7.598	7.536	7.474	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	67	66	65	65	
		Grunde og bygninger	1.725	1.711	1.698	1.684	
		It, inventar og materiel	-46	-46	-45	-45	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	Betaling andre off. myndigheder	-767	-743	-720	-696	
		Total	52	52	51	51	
		Total	52	52	51	51	
	Specialundervisning region	Betaling andre off. myndigheder	52	52	51	51	
		Total	52	52	51	51	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud		98.099	96.697	94.905	93.021	
	Specialundervisning	Total	43.876	43.511	43.147	42.783	
		Personale	43.876	43.511	43.147	42.783	
	Djurslandsskolen	Total	11.725	11.633	11.542	11.451	
		Personale	6.154	6.107	6.061	6.014	
	Djurslandsskolen	Personale	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	2.899	2.870	2.841	2.812
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	-123	-122	-121	-120
			It, inventar og materiel	-360	-357	-354	-351
			Grunde og bygninger	3.737	3.716	3.695	3.674
	SFO Djurslandsskolen	Total	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	5.571	5.526	5.482	5.437
			Personale	5.105	5.064	5.022	4.981
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	14	14	14	14
			It, inventar og materiel	339	336	333	331
		Grunde og bygninger	113	113	112	111	
			Total	3.099	3.081	3.063	3.045
	Auning Skole specialklasser	Total	1.483	1.478	1.472	1.467	
			Personale	1.460	1.455	1.450	1.445
			Grunde og bygninger	23	23	23	23
	Auning Skole SFO specialklasse	Total	207	205	203	202	
			Personale	53	53	53	53
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	21	21	20	20
		Grunde og bygninger	133	132	130	129	
			Total	638	633	628	622
	Børneby Nord specialklasser	Personale	638	633	628	622	
			Total	772	766	759	753
	Søren Kanne Skolen specialklasser	Personale	723	717	711	705	
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	2	2	2	2
			It, inventar og materiel	47	47	46	46
	Specialundervisning - decentralt	Total	59.708	58.602	57.108	55.520	
			Total	10.461	10.347	10.079	9.779
	Auning Skole specialmidler	Personale	10.461	10.347	10.079	9.779	
			Total	891	882	846	821
	Auning Skole SFO specialmidler	Personale	891	882	846	821	
			Total	7.453	6.930	6.750	6.550
	Børneby Midt specialmidler	Personale	7.453	6.930	6.750	6.550	
			Total	688	650	623	605
	Børneby Midt SFO specialmidler	Personale	688	650	623	605	
			Total	6.210	6.142	5.983	5.805
	Børneby Nord specialmidler	Personale	6.210	6.142	5.983	5.805	
			Total	631	625	600	582
	Børneby Nord SFO specialmidler	Personale	631	625	600	582	
			Total	25.985	25.702	25.035	24.292
	Søren Kanne Skolen specialmidler	Personale	25.985	25.702	25.035	24.292	
			Total	2.310	2.286	2.194	2.128
	Søren Kanne Skolen SFO specialmidler	Personale	2.310	2.286	2.194	2.128	
			Total	5.079	5.038	4.997	4.956
	Centrale midler 10. klasse	Personale	5.079	5.038	4.997	4.956	
			Total	-662	-657	-652	-647
Indtægter			-1.173	-1.164	-1.154	-1.145	
Forældrebetaling og afledte udgifter	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	511	506	502	498		
		Total	-19.646	-19.474	-19.301	-19.129	
	Mellemkommunale udgifter og indtægter	Total	-19.646	-19.474	-19.301	-19.129	

Drift (i 1.000 kr.)			2023	2024	2025	2026
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	Betalinger andre off. myndigheder	-19.646	-19.474	-19.301	-19.129
		Total	571	109	1	1
	Kompetenceudvikling	Total	571	109	1	1
	Skoler fællesudg. og -indtægter	Personale	571	109	1	1
032210	Bidrag til statslige og private skoler		25.750	25.542	25.333	25.124
	Bidrag statslige og private	Total	25.750	25.542	25.333	25.124
	Bidrag statslige og private	Betalinger andre off. myndigheder	25.750	25.542	25.333	25.124
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler		5.908	5.858	5.808	5.758
	Efterskoler og ungdomskostskoler	Total	5.908	5.858	5.808	5.758
	Efterskoler og ungdomskostskoler	Betalinger andre off. myndigheder	5.908	5.858	5.808	5.758
33564	Andre kulturelle opgaver		82	28	28	28
	Fritidsjobordning	Total	82	28	28	28
	Fritidsjobordning - Auning skole	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	82	28	28	28
033876	Ungdomsvirksomhed		290	288	286	283
	Juniorklubber	Total	290	288	286	283
	Juniorklubber	Betalinger andre off. myndigheder	290	288	286	283
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelse		52	52	52	51
	Sygebefordring ungdomsuddannelse	Total	52	52	52	51
	Sygebefordring ungdomsuddannelse	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	52	52	52	51
<b>Dagpasningsområdet</b>			<b>139.414</b>	<b>149.196</b>	<b>146.098</b>	<b>145.312</b>
052510	Fælles formål		9.048	26.021	26.371	26.221
	Fælles formål på dagpasningsområdet	Total	-5.228	12.759	12.754	12.749
		Personale	-5.667	12.323	12.322	12.320
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	359	356	353	350
		It, inventar og materiel	52	52	52	51
		Grunde og bygninger	28	28	28	27
	PAU elever	Total	2.818	1.929	2.410	2.390
		Personale	2.818	1.929	2.410	2.390
	Privat pasning	Total	2.755	2.730	2.706	2.681
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	2.755	2.730	2.706	2.681
	Specialpædagogisk enhed	Total	5.702	5.618	5.534	5.450
		Personale	5.618	5.535	5.452	5.370
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	84	83	82	81
	Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	3.002	2.985	2.967	2.950
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	3.002	2.985	2.967	2.950
052511	Dagpleje		39.124	38.836	38.547	38.259
	Dagplejen	Total	51.520	51.140	50.761	50.382
	Dagpleje, Område Auning	Total	8.481	8.431	8.381	8.331
		Personale	8.294	8.245	8.196	8.148
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	178	177	176	174
		It, inventar og materiel	8	7	7	7
		Grunde og bygninger	1	1	1	1
	Dagplejen, Område Grenaa	Total	27.443	27.220	26.996	26.773
		Personale	27.042	26.822	26.601	26.381
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	325	323	320	318
		It, inventar og materiel	18	18	18	18
		Grunde og bygninger	58	57	57	56
	Dagplejen, Børneby Midt	Total	5.679	5.631	5.584	5.537
		Personale	5.560	5.514	5.467	5.421
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	91	90	90	89
		It, inventar og materiel	4	4	4	4
		Grunde og bygninger	23	23	23	23
	Dagplejen, Børneby Nord	Total	9.917	9.858	9.800	9.741
		Personale	9.737	9.680	9.623	9.566
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	168	167	165	164
		It, inventar og materiel	9	9	9	8
		Grunde og bygninger	3	3	3	3
	Mellemkommunale betalinger	Total	-555	-549	-544	-538
		Betalinger andre off. myndigheder	-555	-549	-544	-538
	Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	-11.841	-11.755	-11.670	-11.585
		Indtægter	-13.900	-13.798	-13.696	-13.595
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	2.059	2.043	2.026	2.010
052514	Daginstitutioner		71.517	64.620	61.573	61.337
	Daginstitutioner	Total	86.769	80.322	77.056	76.901
	Allingåbro Børnecenter	Total	5.235	4.899	4.676	4.668
		Personale	4.728	4.385	4.176	4.171
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	220	229	217	217
		It, inventar og materiel	43	43	42	42
		Grunde og bygninger	244	242	240	238
	Anholt Børnehave	Total	1.358	1.348	1.337	1.326
		Personale	1.320	1.310	1.299	1.288
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	38	38	37	37
	Børnehaven Bettebo	Total	3.903	3.674	3.520	3.512
		Personale	3.633	3.399	3.254	3.246
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	132	138	131	131
		It, inventar og materiel	25	25	25	25
		Grunde og bygninger	113	112	111	110
	Børnehaven Gymnasievej	Total	3.291	3.064	2.915	2.911
		Personale	3.075	2.844	2.702	2.700
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	146	152	144	144
		It, inventar og materiel	5	5	5	5

Drift (i 1.000 kr.)			2023	2024	2025	2026
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Grunde og bygninger	65	64	63	62
	Børnehaven Landsbyen	Total	5.386	5.018	4.775	4.770
		Personale	4.987	4.611	4.381	4.377
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	229	239	227	227
		It, inventar og materiel	-4	-4	-4	-4
		Grunde og bygninger	174	172	171	170
	Børnehaven Nordlyset	Total	3.477	3.263	3.120	3.114
		Personale	3.174	2.956	2.822	2.817
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	133	138	131	131
		It, inventar og materiel	43	43	42	42
		Grunde og bygninger	127	126	125	124
	Børnehaven Regnbuen	Total	6.665	6.197	5.888	5.883
		Personale	6.231	5.751	5.460	5.455
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	311	325	307	308
		It, inventar og materiel	-3	-3	-3	-3
		Grunde og bygninger	126	125	124	123
	Børnehaven Savværket	Total	4.154	3.878	3.695	3.690
		Personale	3.841	3.560	3.388	3.383
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	179	186	177	177
		Grunde og bygninger	134	133	131	130
	Børnehaven Skovvang	Total	2.695	2.89	2.86	2.84
		Personale	2.487	195	193	192
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	114	1	1	1
		It, inventar og materiel	10	10	10	10
		Grunde og bygninger	83	83	82	81
	Børnehuset Mælkevejen	Total	7.346	8.553	8.168	8.153
		Personale	6.858	7.970	7.605	7.592
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	252	349	330	330
		It, inventar og materiel	58	57	57	56
		Grunde og bygninger	178	177	175	174
	Fjellerup Børnehave	Total	3.528	3.308	3.161	3.155
		Personale	3.079	2.855	2.718	2.715
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	139	145	138	138
		Grunde og bygninger	310	308	305	303
	Glesborg børnehave	Total	4.216	3.941	3.759	3.753
		Personale	3.836	3.556	3.384	3.380
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	175	182	173	173
		Grunde og bygninger	205	203	202	200
	Nørager Børnehave	Total	3.438	3.237	3.229	3.221
		Personale	3.106	2.904	2.897	2.891
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	120	123	123	123
		It, inventar og materiel	27	27	27	26
		Grunde og bygninger	185	184	182	181
	Område Auning fælles udgifter og indtægt	Total	26	26	26	25
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	-3	-3	-3	-3
		Grunde og bygninger	29	29	29	29
	Område Grenaa fælles udgifter og indtægt	Total	3.478	3.397	3.370	3.342
		Personale	3.371	3.291	3.264	3.237
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	-9	-9	-9	-8
		It, inventar og materiel	-5	-5	-5	-5
		Grunde og bygninger	121	120	119	118
	Skovbørnehaven	Total	3.001	2.795	2.659	2.656
		Personale	2.816	2.606	2.477	2.474
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	129	134	127	127
		It, inventar og materiel	1	1	1	1
		Grunde og bygninger	55	55	54	54
	Skovsprutten	Total	6.324	5.977	5.743	5.727
		Personale	5.686	5.333	5.115	5.102
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	232	241	230	229
		Grunde og bygninger	405	402	399	396
	Solstrålen	Total	3.249	2.498	2.367	2.366
		Personale	2.568	2.362	2.237	2.237
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	131	136	129	129
		It, inventar og materiel	550			
	Stjernehuset	Total	8.400	7.810	7.421	7.414
		Personale	7.870	7.265	6.897	6.892
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	357	374	353	354
		Grunde og bygninger	173	171	170	169
	Toubro Børnehave	Total	4.756	4.447	4.242	4.235
		Personale	4.443	4.127	3.934	3.928
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	203	211	201	200
		Grunde og bygninger	110	109	108	107
	Åparkens børnehave	Total	2.844	2.704	2.700	2.697
		Personale	2.532	2.390	2.388	2.386
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	123	126	126	126
		Grunde og bygninger	189	188	186	185
	Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	-20.275	-20.399	-20.253	-20.107
		Indtægter	-27.366	-27.543	-27.339	-27.136
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	7.092	7.144	7.086	7.029
	Børnehaver fælles	Total	400	100	200	-
		It, inventar og materiel	400	100	200	
	Mellemkommunale betalinger	Total	4.623	4.596	4.570	4.543
		Betalinger andre off. myndigheder	4.623	4.596	4.570	4.543
052519	Tilskud til privatinstitutioner	Total	14.507	14.507	14.401	14.295

Drift (i 1.000 kr.)			2023	2024	2025	2026
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
	Egne private institutioner	Total	14.507	14.507	14.401	14.295
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	14.507	14.507	14.401	14.295
052825	Særlige dagtilbud	Total	5.218	5.212	5.206	5.200
	SPG §32 tilbud	Total	4.481	4.481	4.481	4.481
		Personale	3.912	3.912	3.912	3.912
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	545	545	545	545
		It, inventar og materiel	24	24	24	24
	Særlige dag- og klubtilbud	Total	737	731	725	719
		Betaling andre off. myndigheder	737	731	725	719
<b>Socialområdet</b>			<b>190.808</b>	<b>188.251</b>	<b>187.230</b>	<b>185.057</b>
032205	Skolefritidsordninger	Total	200	199	197	195
	Socialøkonomisk friplads	Total	200	199	197	195
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	200	199	197	195
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	Total	106	105	104	103
	Socialøkonomisk friplads	Total	106	105	104	103
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	106	105	104	103
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	Total	52	52	51	51
	Kontingentsupport	Total	52	52	51	51
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	52	52	51	51
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Total	24.375	23.451	23.040	22.361
	Ungdomsskolen	Total	24.375	23.451	23.040	22.361
	Socialområdet fælles BUU	Total	-4	-4	-4	-4
		Personale	-4	-4	-4	-4
	Færdselsskolen	Total	343	341	338	335
		Indtægter	-37	-36	-36	-36
		Personale	219	218	216	214
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	91	91	90	89
		It, inventar og materiel	38	37	37	37
		Betaling andre off. myndigheder	32	31	31	31
	Heltidsundervisning	Total	6.033	6.078	6.029	5.980
		Personale	5.601	5.634	5.589	5.543
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	408	420	417	414
		It, inventar og materiel	24	24	24	24
	Junior klubber	Total	1.594	1.719	1.706	1.693
		Indtægter	-980	-972	-964	-957
		Personale	2.143	2.241	2.224	2.207
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	319	338	336	333
		It, inventar og materiel	88	88	87	86
		Grunde og bygninger	24	24	24	24
	Sorggruppen	Total	257	255	253	251
		Personale	147	146	145	144
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	109	108	107	107
	SSP	Total	67	66	66	65
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	67	66	66	65
	Ungdomsskolen undervisning	Total	4.085	4.210	4.178	4.147
		Indtægter	-89	-88	-87	-87
		Personale	3.162	3.269	3.245	3.221
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	919	937	930	923
		It, inventar og materiel	83	83	82	81
		Grunde og bygninger	9	9	9	8
	Ungdomskonsulent	Total	2.376	2.481	2.461	2.441
		Personale	2.141	2.228	2.210	2.191
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	236	254	252	250
	Ungdomsskole klubber	Total	3.295	3.382	3.356	3.331
		Indtægter	-101	-100	-99	-98
		Personale	2.906	2.978	2.956	2.933
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	382	397	394	391
		It, inventar og materiel	100	99	98	97
		Grunde og bygninger	7	7	7	7
	Ungdomsunivers	Total	389	386	383	380
		Personale	227	225	223	221
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	162	161	160	158
	Fællesudgifter Ungnorddjurs	Total	4.002	2.770	2.520	2.003
		Personale	3.741	2.696	2.483	2.043
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	262	74	39	-39
		Grunde og bygninger	-1	-1	-1	-1
	Bygninger	Total	1.938	1.768	1.754	1.740
		Personale	288	286	284	281
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	183	26	26	26
		Grunde og bygninger	1.467	1.456	1.444	1.433
046285	Kommunal tandpleje	Total	17.878	18.385	18.966	18.733
	Tandplejen	Total	17.878	18.385	18.966	18.733
		Indtægter	-38	-37	-37	-37
		Personale	9.776	10.164	10.811	10.644
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.118	4.085	4.053	4.020
		It, inventar og materiel	300	298	295	293
		Grunde og bygninger	70	69	69	68
		Betaling andre off. myndigheder	3.652	3.806	3.775	3.744
046289	Kommunal sundhedstjeneste	Total	5.081	5.116	5.111	5.037
	Sundhedsplejen	Total	5.081	5.116	5.111	5.037

Drift (i 1.000 kr.)			2023	2024	2025	2026
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Personale	4.867	4.894	4.886	4.818
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	188	196	199	193
		It, inventar og materiel	26	26	25	25
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	Total	-13.903	-14.129	-14.129	-14.129
	Døgninstitutioner for børn og unge	Total	-6.698	-6.924	-6.924	-6.924
		Indtægter	-6.698	-6.924	-6.924	-6.924
	Plejefamilier og opholdssteder netto	Total	-4.296	-4.296	-4.296	-4.296
		Indtægter	-4.296	-4.296	-4.296	-4.296
	Forebyggende foranstaltninger	Total	-509	-509	-509	-509
		Indtægter	-509	-509	-509	-509
	Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	Total	-319	-319	-319	-319
		Indtægter	-319	-319	-319	-319
	Reservepulje særligt dyre enkeltsager	Total	-2.081	-2.081	-2.081	-2.081
		Indtægter	-2.081	-2.081	-2.081	-2.081
052511	Dagpleje	Total	75	75	74	74
	Socialøkonomisk friplads	Total	75	75	74	74
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	75	75	74	74
052514	Daginstitutioner	Total	175	174	173	171
	Socialøkonomisk friplads	Total	175	174	173	171
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	175	174	173	171
052820	Opholdssteder mv. for børn	Total	8.753	8.683	8.614	8.544
	Opholdssteder, private	Total	7.772	7.710	7.648	7.587
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	7.772	7.710	7.648	7.587
	Plejefamilier og opholdssteder netto	Total	981	973	966	958
		Indtægter	-363	-360	-357	-355
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	1.345	1.334	1.323	1.312
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Total	50.016	49.627	49.235	48.843
	Forebyggende foranstaltninger	Total	23.141	22.959	22.750	22.541
		Betaling andre off. myndigheder	43	43	43	42
		Personale	-3.952	-3.921	-3.890	-3.860
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	27.049	26.843	26.608	26.373
	Udgifter til flygtninge med refusion	Total	4	4	4	3
		Indtægter	-148	-147	-146	-145
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	152	151	149	148
	Familiehuset	Total	16.350	16.231	16.112	15.993
		Indtægter	-17	-17	-16	-16
		Personale	14.801	14.694	14.586	14.479
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	1.116	1.108	1.099	1.091
		It, inventar og materiel	128	127	126	125
		Grunde og bygninger	322	319	317	315
	Rusmiddelbehandling	Total	825	818	811	805
		Personale	755	748	742	736
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	41	41	41	40
		It, inventar og materiel	3	3	3	3
		Grunde og bygninger	25	25	25	25
	Rusmiddelbehandling - Projekt BRUS	Total	22	22	22	22
		Indtægter	-457	-453	-450	-446
		Personale	479	475	472	468
	Tidlig indsats - børn og unge	Total	8.334	8.252	8.195	8.138
		Personale	8.313	8.231	8.174	8.118
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	-0	-0	-0	-0
		It, inventar og materiel	21	21	21	20
	Ungeindsatsen - børn	Total	1.341	1.341	1.341	1.341
		Personale	1.336	1.336	1.336	1.336
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	5	5	5	5
052822	Plejefamilier	Total	39.034	37.990	37.697	37.403
	Plejefamilier	Total	36.160	35.867	35.573	35.280
		Personale	35.291	35.007	34.722	34.437
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	869	860	851	842
	Reservepulje særligt dyre enkeltsager	Total	2.124	2.124	2.124	2.124
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	2.124	2.124	2.124	2.124
	Pulje BUU - budgetaftalen 2023	Total	750	0	0	0
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	750	0	0	0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	Total	52.031	51.602	51.189	50.774
	Socialområdet fælles	Total	509	508	506	504
		Total	509	508	506	504
		Personale	509	508	506	504
	Døgninstitutioner	Total	20.737	20.571	20.405	20.239
		Total	20.737	20.571	20.405	20.239
		Betaling andre off. myndigheder	86	86	85	84
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	-3	-3	-3	-2
		Betaling andre off. myndigheder	20.653	20.488	20.322	20.157
	Børne- og Ungecenter Norddjurs	Total	30.785	30.524	30.278	30.031
	Børnecentret Norddjurs	Total	19.821	19.662	19.504	19.345
		Personale	17.204	17.065	16.927	16.788
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	1.467	1.456	1.445	1.434
		It, inventar og materiel	438	434	431	428
		Grunde og bygninger	712	706	701	695
	Ungecentret	Total	10.964	10.862	10.775	10.687

Drift (i 1.000 kr.)			2023	2024	2025	2026
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Indtægter	-28	-27	-27	-27
		Personale	9.524	9.434	9.357	9.280
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	559	554	550	546
		It, inventar og materiel	300	298	295	293
		Grunde og bygninger	609	604	599	594
052824	Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	Total	1.199	1.189	1.179	1.170
	Sikrede døgninstitutioner	Total	1.199	1.189	1.179	1.170
		Betaling andre off. myndigheder region	1.199	1.189	1.179	1.170
052826	Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	Total	378	375	372	369
	Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	Total	378	375	372	369
		Betaling andre off. myndigheder	378	375	372	369
055772	Sociale formål	Total	5.358	5.358	5.358	5.358
	Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto	Total	5.358	5.358	5.358	5.358
		Indtægter	-5.634	-5.634	-5.634	-5.634
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	10.992	10.992	10.992	10.992



**Budget 2023 - 2026**  
**Kultur- og Fritidsudvalget**

Drift (i 1.000 kr.)				2023	2024	2025	2026
Funktion	Profitcenter	Psp-element	Artskonto				
Kultur- og fritidsudvalget				62.410	60.628	59.416	58.933
Kulturområdet				59.643	57.882	56.692	56.230
003231	Stadion og idrætsanlæg			7.105	7.050	6.996	6.942
	Grenaa Idrætscenter/Svømmehal		Total	169	168	166	165
			Grunde og bygninger	169	168	166	165
	Selvejende inst. Grenaa Idrætscenter		Total	6.790	6.738	6.686	6.634
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6.790	6.738	6.686	6.634
	Øvrige selvejende idrætsforeninger		Total	146	145	143	142
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	146	145	143	142
003235	Andre fritidsfaciliteter			331	328	326	323
	Djursland for fuld Damp		Total	328	325	323	320
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	328	325	323	320
	Fælles udgifter og indtægter		Total	3	3	3	3
			Grunde og bygninger	3	3	3	3
	Norddjurs biblioteker og Grenaa Egnarkiv			15.358	15.220	15.098	14.977
003250	Folkebiblioteker			14.803	14.668	14.550	14.431
	Norddjurs Biblioteker, fælles		Total	13.494	13.368	13.261	13.153
			Indtægter	-431	-428	-426	-423
			Personale	9.560	9.463	9.384	9.306
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.271	2.250	2.229	2.207
			It, inventar og materiel	2.074	2.064	2.054	2.044
			Grunde og bygninger	2	2	2	2
			Betaling andre off. myndigheder	17	17	17	17
	Grenaa bibliotek		Total	727	722	716	711
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27	27	27	26
			Grunde og bygninger	700	695	690	684
	Kulturperronen		Total	124	123	121	120
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27	27	27	26
			Grunde og bygninger	97	96	95	94
	Ørsted bibliotek.		Total	235	233	231	229
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27	27	27	26
			Grunde og bygninger	208	206	204	203
	Ørum bibliotek.		Total	224	222	220	218
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27	27	27	26
			Grunde og bygninger	197	196	194	192
003564	Andre kulturelle opgaver			554	552	549	546
	Grenaa Egnarkiv	Grenaa Egnarkiv	Total	554	552	549	546
			Indtægter	-22	-22	-22	-22
			Personale	497	495	492	490
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	38	37	37	37
			It, inventar og materiel	10	10	10	10
			Betaling andre off. myndigheder	32	31	31	31
003560	Museer			7.295	7.239	7.182	7.126
	Museer	Det grønne museum	Total	262	260	258	255
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	262	260	258	255
		Museum Østjylland	Total	4.203	4.171	4.138	4.106
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.203	4.171	4.138	4.106
		Gl. Estrup museum	Total	998	990	983	976
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	998	990	983	976
		Museum Østjyllands bygninger i Grenaa	Total	6	6	5	5
			Grunde og bygninger	6	6	5	5
		Stenvad mosebrug	Total	1.827	1.812	1.798	1.783
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.800	1.785	1.771	1.757
			Grunde og bygninger	27	27	27	27
003562	Teatre			179	178	176	175
	Selvejende teater, Teaterhuset pavillonen		Total	52	52	52	51
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	52	52	52	51
	Statsrefusion teatre 03.35.62		Total	-161	-160	-158	-157
			Indtægter	-161	-160	-158	-157
	Teatersamvirke		Total	151	150	149	147
			Indtægter	-54	-54	-53	-53
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	205	204	202	200
	Øvrige teatre		Total	137	136	135	134
		Herunder aftale med Randers Teater	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	137	136	135	134
003563	Musikarrangementer			2.806	2.783	2.761	2.737
	Norddjurs kulturskole		Total	2.806	2.783	2.761	2.737
			Indtægter	-1.356	-1.345	-1.334	-1.323
			Personale	3.566	3.537	3.508	3.479
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	153	151	150	149
			It, inventar og materiel	2	2	2	2
			Grunde og bygninger	441	438	434	430
003564	Andre kulturelle opgaver			6.329	5.649	5.012	4.966
	Kulturhuse		Total	3.707	3.677	3.195	3.169
	Albøegården		Total	7	7	7	7
			Grunde og bygninger	7	7	7	7
	Baunhøj Mølle		Total	282	280	278	275
			Indtægter	-83	-82	-81	-81
			Personale	165	163	162	161
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	135	134	133	132
			It, inventar og materiel	5	5	5	5
			Grunde og bygninger	60	59	59	58
	Birkehøj, Voldby		Total	34	34	34	34
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1
			Grunde og bygninger	33	33	33	33
	Bønnerup Kulturhus		Total	28	28	28	28
			Grunde og bygninger	28	28	28	28
	Ensløvgården		Total	18	18	17	17
			Grunde og bygninger	18	18	17	17
	Fjellerup Kulturcenter		Total	28	28	27	27
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	28	28	27	27
	Foreningen Pavillonen		Total	3.100	3.075	2.597	2.576
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.100	3.075	2.597	2.576
	Gjerrild Kulturhus		Total	21	21	21	21
			Grunde og bygninger	21	21	21	21
	Kulturhuset Pavillonen		Total	60	60	59	59
			Grunde og bygninger	60	60	59	59
	Kulturhuset i Trustrup		Total	74	73	73	72
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	15	15	15	14
			It, inventar og materiel	1	1	1	1
			Grunde og bygninger	58	58	57	57
	Kulturværksted i Auning		Total	32	32	32	31

Drift (i 1.000 kr.)				2023	2024	2025	2026
Funktion	Profitcenter	Psp-element	Artskonto				
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	32	32	32	31
	Det Kreative Hus i Allingåbro		Total	23	23	23	23
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	23	23	23	23
	Kulturelle midler		Total	318	141	139	137
		Kunst- og kulturpulje	Total	318	141	139	137
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	318	141	139	137
	Kulturprojekter		Total	892	816	729	724
		Børnebio	Total	29	29	28	28
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	29	29	28	28
		Børnekulturrage	Total	61	60	60	59
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	61	60	60	59
		Djurslands Jazzklub	Total	22	22	22	22
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	22	22	22	22
		Folkeuniversiteterne i Norddjurs Komm.	Total	11	11	10	10
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	11	11	10	10
		Grenaa Gademusikfestival	Total	213	212	210	208
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	213	212	210	208
		Grenaa Kunst- og Musikforening	Total	31	31	30	30
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	31	31	30	30
		Djurs Musik- og Eventforening	Total	15	15	15	15
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	15	15	15	15
		HATS Blåhvalen	Total	6	6	6	6
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6	6	6	6
		Korsamarbejde	Total	18	18	18	18
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	18	18	18	18
		Kulturnat	Total	16	16	15	15
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	16	16	15	15
		Kulturpriser	Total	5	5	5	5
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	5	5	5
		Levende musik i skolen	Total	28	28	28	28
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	28	28	28	28
		Liv i forsamlingshusene	Total	103	103	102	101
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	103	103	102	101
		Musikforeningen TRÅD	Total	15	15	14	14
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	15	15	14	14
		Verdensbaletten, Sostrup Slot	Total	52	52	51	51
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	52	52	51	51
		Projekt Snak med Skulpturene	Total	-	80	-	-
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-	80	-	-
		Projekt Verdenslyd	Total	101	-	-	-
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	-	-	-
		Norddjurs Award	Total	50	-	-	-
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	50	-	-	-
		Kulturring Østjylland	Total	115	114	114	113
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	115	114	114	113
	Foreningsdrevne Egsarkiver		Total	91	90	89	88
	Øvrige egsarkiver	Auning Egsarkiv	Total	14	14	14	14
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	29	29	28	28
			Betaling andre off. myndigheder	-14	-14	-14	-14
		Nr. Djurs Egsarkiv	Total	33	33	33	33
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	33	32	32	32
			Grunde og bygninger	1	1	1	1
		Rougø Egsarkiv	Total	43	42	42	42
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	43	42	42	42
	Kultur- og udviklingspuljer		Total	1.321	926	859	848
		Fleksmidler udviklingspulje	Total	160	106	105	103
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	160	106	105	103
		Kultur- og fritidsudvalgets udviklingspulje	Total	1.161	820	754	745
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.161	820	754	745
033870	Folkeoplysning, fælles formål		Total	554	90	68	68
	Fælles formål	Bevæg dig for livet	Total	344	21	-	-
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	344	21	-	-
		Eliteidræt	Total	210	69	68	68
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	210	69	68	68
033872	Folkeoplysende voksenundervisning		Total	1.207	1.198	1.188	1.178
	Voksenundervisning	Bet. Andre off. Myndigheder	Total	170	169	167	166
			Betaling andre off. myndigheder	170	169	167	166
		Nedsættelse af deltagerbetaling	Total	53	53	53	52
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	53	53	53	52
		Undervisning	Total	984	976	968	960
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	984	976	968	960
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		Total	1.644	1.444	1.316	1.303
	Frivillig foreningsarbejde	Aktivitetstilskud foreninger	Total	1.090	1.082	1.073	1.064
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.090	1.082	1.073	1.064
		Idræts- og fritidspuljen	Total	232	220	102	99
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	232	220	102	99
		Leder- og instruktørmidler	Total	217	143	141	140
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	217	143	141	140
		Norddjurs Beach Festival	Total	105	-	-	-
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	105	-	-	-
033874	Lokaletilskud		Total	9.772	9.695	9.617	9.539
	Lokaletilskud	Lokaletilskud Allingåbrohallen	Total	943	935	928	920
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	943	935	928	920
		Lokaletilskud Auning Svømmehal	Total	1.095	1.087	1.078	1.069
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.095	1.087	1.078	1.069
		Lokaletilskud Auninghallen	Total	2.134	2.117	2.100	2.082
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.134	2.117	2.100	2.082
		Lokaletilskud Enslevgården	Total	2	2	2	2
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
		Lokaletilskud foreningsarbejde mv.	Total	1.430	1.418	1.407	1.396
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.430	1.418	1.407	1.396
		Lokaletilskud Kulturhuset Pavillon	Total	70	70	69	69
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	70	70	69	69
		Lokaletilskud Nr. Djursshallen	Total	1.527	1.515	1.503	1.490
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.527	1.515	1.503	1.490
		Lokaletilskud Nørager Multihal	Total	239	237	235	233
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	239	237	235	233

Drift (i 1.000 kr.)				2023	2024	2025	2026	
Funktion	Profitcenter	Psp-element	Artskonto					
		Lokaletilskud Rideklubber	Total	18	18	18	18	
			Grunde og bygninger	18	18	18	18	
		Lokaletilskud Rousøhallen	Total	1.131	1.122	1.113	1.103	
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.131	1.122	1.113	1.103	
		Lokaletilskud Vivild IG	Total	510	506	502	498	
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	510	506	502	498	
		Lokaletilskud voksenundervisning	Total	5	5	5	5	
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	5	5	5	
		Lokaletilskud Ørum Aktivcenter	Total	1.713	1.699	1.685	1.671	
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.713	1.699	1.685	1.671	
		Lokaletilskud Åstrup Fritidscenter	Total	1.119	1.110	1.101	1.092	
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.119	1.110	1.101	1.092	
		Tilskud lån Allingåbrohallen	Total	-59	-58	-58	-57	
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-59	-58	-58	-57	
		Lokaletilskud gebyrindtægter	Total	-2.106	-2.088	-2.070	-2.052	
			Indtægter	-2.106	-2.088	-2.070	-2.052	
	Turistformål			7.064	7.008	6.952	6.896	
064862	Turisme			3.133	3.109	3.084	3.059	
		Visit Aarhus	Visit Aarhus	Total	2.475	2.455	2.436	2.416
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.475	2.455	2.436	2.416
		Anholt turistkontor	Anholt turistkontor	Total	139	138	137	135
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	139	138	137	135
		Turistservice i Grenaa	Turistservice i Grenaa	Total	520	516	511	507
				Personale	520	516	511	507
033564	Andre kulturelle opgaver			3.930	3.899	3.868	3.837	
		Kattegatcentret	Kattegatcentret - zoologisk anlæg	Total	3.930	3.899	3.868	3.837
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.930	3.899	3.868	3.837
				2.768	2.746	2.724	2.702	
	Udviklingsområdet			10	10	10	10	
002820	Grønne områder og naturpladser			10	10	10	10	
		Enslvgården, Naturlegeplads	Enslvgården, Naturlegeplads	Total	10	10	10	10
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	10	10	10	10
003235	Andre fritidsfaciliteter			2.005	1.989	1.973	1.957	
		Naturcenter, Klitten 1		Total	658	653	648	642
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	654	648	643	638
				Grunde og bygninger	4	4	4	4
		Blå Flag udvikling	Blå flag	Total	112	111	111	110
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	31	31	31	31
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	81	80	80	79
		Selvejende institution udviklingsafd.	Fjordcentret	Total	1.234	1.225	1.215	1.205
			Fjordcentret driftstilskud	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.032	1.024	1.016	1.008
			Fjordcentret rullende naturformidling	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	202	200	199	197
064862	Turisme			105	104	103	102	
		Turisme aktiviteter	Thomasminde, Klitvej 120, Fjellerup	Total	105	104	103	102
				Grunde og bygninger	105	104	103	102
064868	Udvikling af yder- og landdistriksområder			647	642	637	632	
		Afledte projekt- og driftsudgifter	Afledte projekt- og driftsudgifter	Total	158	156	155	154
				Budget	58	57	57	56
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	100	99	98	97
		Udvikling yder- og landdistrikter	Kysten og fjordens dag, tilskud	Total	24	23	23	23
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	24	23	23	23
			Aktivitet - Naturpark Randers Fjord	Total	131	130	129	128
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	131	130	129	128
			Landdistrikternes Fællesråd	Total	11	11	10	10
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	11	11	10	10
			Naturfoldere	Total	93	93	92	91
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	93	93	92	91
			Udvikling landsbyklynger	Total	210	208	207	205
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	210	208	207	205
			Lag-småøernes tilskud	Total	21	21	21	21
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	21	21	21	21

**Budget 2023 - 2026**  
**Miljø- og Teknikudvalget**

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget				2023	2024	2025
Funktion		Profitcenter	Artskonto			
Total Miljø- og teknikudvalget				99.528	97.781	96.492
		Vej og ejendom	Total	92.566	91.180	89.943
		Kollektiv trafik	Total	37.742	37.083	36.788
022201	Fælles formål	Busdrift	Total	44	44	43
			Budget	44	44	43
023230	Fælles formål	Kollektiv Trafik fælles formål	Total	1.290	1.280	1.270
			Budget	315	313	310
			Personale	765	759	753
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	210	208	207
023231	Busdrift	Busdrift	Total	27.643	27.063	26.848
			Budget	30.522	29.920	29.681
			Indtægter	-3.685	-3.656	-3.627
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	830	823	816
			Grunde og bygninger	156	155	154
			Betaling andre off. myndigheder	-180	-178	-177
023233	Færgedrift	Grenaa - Anholt Færgefart	Total	6.819	6.765	6.712
			Budget	1	1	1
			Indtægter	-5.154	-5.113	-5.071
			Personale	7.664	7.605	7.545
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.875	4.799	4.724
			IT, inventar og materiel	3.127	3.127	3.127
			Grunde og bygninger	1.328	1.328	1.328
			Betaling andre off. myndigheder	-5.023	-4.983	-4.942
		Betjeningsoverensk. Færger Randers Fjord	Total	1.795	1.781	1.766
			Betaling andre off. myndigheder	1.795	1.781	1.766
		Betaling til fælles færgesekretariat	Total	151	150	149
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	151	150	149
Jordforsyning		Jordforsyning	Total	-625	-420	-415
002202	Boligformål	Jordforsyning Boligformål	Total	35	235	234
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	31	230	230
			Grunde og bygninger	4	4	4
002203	Erhvervsformål	Jordforsyning Erhvervsformål	Total	-18	-18	-18
			Indtægter	-60	-59	-59
			Grunde og bygninger	42	41	41
002205	Ubestemte formål	Jordforsyning Ubestemte formål	Total	-642	-637	-631
			Indtægter	-1.012	-1.004	-995
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	84	83	83
			Grunde og bygninger	286	284	281
Fritidsområder		Fritidsområder	Total	4.796	4.442	4.406
002820	Grønne områder og naturpladser	Grønne områder og naturpladser	Total	2.403	2.068	2.051
			Indtægter	-564	-559	-555
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.770	1.441	1.428
			Grunde og bygninger	1.197	1.187	1.178
003231	Stadions og idrætsanlæg	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	Total	910	903	896
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	908	901	894
			Grunde og bygninger	2	2	2
003850	Naturforvaltningsprojekter	Naturforvaltning	Total	961	954	946

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget			2023	2024	2025			
Funktion		Profitcenter	Artskonto					
					Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	961	954	946
003853	Skove	Skove	Total	522	517	513		
			Indtægter	-106	-105	-104		
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	630	625	620		
			Grunde og bygninger	-2	-2	-2		
	Veje	Veje	Total	24.968	25.008	24.809		
022201	Fælles formål	Vejafdelingen	Total	483	480	476		
			Personale	58	57	57		
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	155	154	153		
			It, inventar og materiel	271	269	267		
022205	Driftsbygninger og -pladser	Driftsbygninger og pladser	Total	3	3	3		
			Grunde og bygninger	3	3	3		
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Vejvedligeholdelse	Total	11.796	11.940	11.846		
			Budgetændringer/ besparelser	-525	-521	-517		
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	12.310	12.451	12.352		
			It, inventar og materiel	10	10	10		
022812	Belægninger m.v.	Belægninger	Total	4.270	4.236	4.202		
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.270	4.236	4.202		
022814	Vintertjeneste	Vintertjeneste	Total	8.416	8.349	8.282		
			Personale	234	232	230		
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	8.182	8.117	8.052		
022207	Parkering	Parkeringskontrol	Total	-9	-9	-9		
			Indtægter	-177	-176	-174		
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7	7	7		
			Betaling andre off. myndigheder	161	160	158		
	Havne og kystsikring	Havne og kystsikring	Total	66	66	65		
023541	Lystbådehavne m.v.	Grenaa Marina	Total	204	202	201		
			Indtægter	-130	-129	-128		
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	276	274	272		
			Grunde og bygninger	58	57	57		
		Grenaa Marina-Leje fra fonden	Total	-243	-241	-239		
			Indtægter	-243	-241	-239		
023542	Kystbeskyttelse	Kystsikring	Total	105	104	103		
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	105	104	103		
002510	Fælles formål	Offentlige toiletter	Total	1.311	1.301	1.290		
			Budget	14	14	14		
			Personale	240	238	236		
			Grunde og bygninger	1.057	1.049	1.040		
	Materielgårde	Materielgårde	Total	9.154	9.080	9.006		
022201	Fælles formål		Budget	-279	-277	-275		
			Indtægter	-20.550	-20.386	-20.223		
			Personale	24.827	24.626	24.426		
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	216	215	213		
			It, inventar og materiel	5.889	5.843	5.797		
			Grunde og bygninger	-16	-16	-16		
022203	Arbejder for fremmed regning		Indtægter	-1.431	-1.420	-1.409		
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	107	106	105		
022205	Driftsbygninger og -pladser		Indtægter	-226	-224	-222		

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget			2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	Artskonto			
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	5	5
		It, inventar og materiel	41	40	40
		Grunde og bygninger	573	568	564
		Bygninger excl. Central vedl	3.058	2.538	1.923
002510	Fælles formål	Ejendomme fælles udg. og indt.			
		Personale	600	600	0
		Grunde og bygninger	13	13	13
002511	Beboelse	Liltvedvej 45 Gl. Estrup Hovedgård			
		Budget	-9	-9	-9
		Indtægter	-80	-79	-79
		Grunde og bygninger	43	43	43
		Flygtninglandsbyen, Grenaa			
		Indtægter	-103	-102	-101
		Grunde og bygninger	52	52	52
		Jordrampen 3, Drammelstrup			
		Budget	2	2	2
		Indtægter	-11	-11	-11
		Grunde og bygninger	1	1	1
		Lejede pensionistboliger i Auning			
		Grunde og bygninger	31	31	30
		Elmelundsvej 11 A+B Øster Alling			
		Budget	1	1	1
		Grunde og bygninger	14	14	14
		Rimsø Bygade 20			
		Indtægter	-61	-60	-60
		Grunde og bygninger	3	3	3
		Fredensgade			
		Grunde og bygninger	29	29	29
		Østerbro 30-38,			
		Budget	2	2	2
		Indtægter	-210	-209	-207
		Grunde og bygninger	118	117	116
		Violskrænten 10-12, Grenaa			
		Grunde og bygninger	-8	-8	-8
		Fuglevænget 78B, Grenaa			
		Indtægter	-26	-25	-25
		Grunde og bygninger	22	22	22
		Fuglevænget 25, 2. mf. Grenaa			
		Indtægter	-26	-25	-25
		Grunde og bygninger	21	21	21
		Anemonevej 6, Glesborg			
		Budget	1	1	1
		Indtægter	-46	-46	-46
		Grunde og bygninger	11	11	10
		Stokkebro 81, Gjerrild			
		Indtægter	-35	-35	-35
		Grunde og bygninger	5	5	5
		Integration			
		Grunde og bygninger	1.470	1.458	1.447
002512	Erhvervsjendomme	Rødspættevej, Bønnerup Strand			
		Grunde og bygninger	16	16	16
002513	Andre faste ejendomme	Industrivej 51, Auning			
		Budget	3	3	3
		Grunde og bygninger	3	3	3
		Granbakkevej 14, Allingåbro			
		Grunde og bygninger	31	31	31
		Stokkebro 83 og 85			
		Budget	4	4	4
		Indtægter	-11	-11	-11
		Grunde og bygninger	45	45	45
		Matr. 3 a, Ulstrup by, Produktionsskole			
		Grunde og bygninger	6	6	6
		Torvet 1/ Mogensgade 1a, Grenaa			
		Grunde og bygninger	1	1	1
		Mellemstrupvej 30, Grenaa			
		Grunde og bygninger	-2	-2	-2
		Sønderport 10, Grenaa, Pakhuset			
		Budget	6	6	6
		Indtægter	-681	-676	-671
		Grunde og bygninger	213	211	210
		Gasværksvej 1, Grenaa			
		Grunde og bygninger	-2	-2	-2
		Søndergade 15, Grenaa			
		Budget	23	23	23
		Grunde og bygninger	-3	-3	-3
		Georgsmindevej 19			
		Grunde og bygninger	21	21	21



Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget				2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
	Tårupvej 20A, Auning, tidl. Materielgård	Grunde og bygninger	-2	-2	-2	
	Havnevej 185	Budget	31	31	30	
		Indtægter	-175	-174	-172	
		Grunde og bygninger	44	44	43	
	Toldbodgyde 4, Ørsted	Indtægter	-11	-11	-11	
		Grunde og bygninger	6	6	6	
	Ydesvej 4, Grenaa, Tidligere vandrehjem	Budget	26	26	26	
		Indtægter	-233	-231	-229	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	8	8	8	
		Grunde og bygninger	64	63	63	
	Strandvejen 24-28, Fjellerup	Grunde og bygninger	100	99	98	
	Åvej 2, Bønnerup, tidl. Børnehave	Grunde og bygninger	63	63	62	
	Stadion Allé 2A, Grenaa	Indtægter	-191	-189	-188	
		Grunde og bygninger	36	36	36	
	Ind og udgående ejendomme	Budget	54	53	53	
		Grunde og bygninger	1.742	1.227	1.217	
003235	Andre fritidsfaciliteter	Solhytten momsreg	Grunde og bygninger	-2	-2	-2
	Fælles bygningsvedligeholdelse	Fælles bygningsvedligeholdelse	Total	3.533	3.505	3.478
002510	Fælles formål		Grunde og bygninger	3.232	3.207	3.182
002511	Beboelse		Grunde og bygninger			
002513	Andre faste ejendomme	Bygningsvedligehold Beredskab	Grunde og bygninger	300	298	296
002518	Driftssikring af boligbyggeri		Grunde og bygninger			
003231	Stadion og idrætsanlæg		Grunde og bygninger			
003235	Andre fritidsfaciliteter		Grunde og bygninger			
022205	Driftsbygninger og -pladser		Grunde og bygninger			
032201	Folkeskoler		Grunde og bygninger			
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud		Grunde og bygninger			
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		Grunde og bygninger			
033250	Folkebiblioteker		Grunde og bygninger			
033560	Museer		Grunde og bygninger			
033564	Andre kulturelle opgaver		Grunde og bygninger			
033876	Ungdomsskolevirksomhed		Grunde og bygninger			
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		Grunde og bygninger			
046285	Kommunal tandpleje		Grunde og bygninger			
052511	Dagpleje		Grunde og bygninger			
052514	Daginstitutioner		Grunde og bygninger			
052823	Døgninstitutioner for børn og unge		Grunde og bygninger			
053845	Behandling af stofmisbrugere		Grunde og bygninger			
053858	Beskyttet beskæftigelse		Grunde og bygninger			
064550	Administrationsbygninger		Grunde og bygninger			
064862	Turisme		Grunde og bygninger			
002513	Bygningsrenovering, solceller og energi	Bygningsrenov. Solceller, energi	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-570	-565	-561
002510	Fælles formål	Afledte driftsbesparelser til udmøntning	Grunde og bygninger	-1.033	-1.023	-1.014
002513	Andre fast ejendomme	Moselund udlejet til beredskabet	Total	-185	-184	-182
			Indtægter	-185	-184	-182
005895	Redningsberedskab	Beredskab	Total	10.358	10.358	10.358
		Udlejede kommunale brandstationer	Indtægter	-743	-743	-743
		Bet. Fælleskommunalt redningsberedskab	Betaling andre off. Myndigheder	11.101	11.101	11.101

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget			2023	2024	2025	
Funktion		Profitcenter	Artskonto			
		Byg og miljø	6.860	6.503	6.456	
005280	Fælles formål	Klima	105	104	103	
		Klimahandlingsplan	105	104	103	
		Natur	4.856	4.818	4.779	
003850	Naturforvaltningsprojekter	Naturforvaltningsprojekter	Total	1.014	1.006	998
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.119	1.111	1.102
			Grunde og bygninger	-105	-104	-103
003851	Natura 2000	Natura 2000	Total	579	574	569
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	579	574	569
004870	Fælles formål	Vandløbsvæsen fælles formål	Total	105	104	103
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	105	104	103
004871	Vedligeholdelse af vandløb	Vedligeholdelse af vandløb	Total	2.922	2.899	2.876
			Personale	19	19	19
			Grunde og bygninger	3.055	3.031	3.007
			Betaling andre off. myndigheder	-153	-152	-151
005289	Øvrig planlægning undersøgelser tilsyn	Øvrig planlægning	Total	236	234	232
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	236	234	232
		Øvrig planlægning	Total	1.816	1.806	1.795
005280	Fælles formål	Miljøbeskyttelse fælles formål	Total	226	224	222
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	105	104	103
			It, inventar og materiel	121	120	119
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Diverse aktiviteter	Total	192	191	189
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	192	191	189
		Danmarks Miljøportal	Total	140	139	137
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	140	139	137
		Kort og GIS ydelser	Total	917	914	911
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	917	914	911
		Havbadevand	Total	341	339	336
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	341	339	336
		Byg	Total	-1.201	-1.191	-1.181
002515	Byfornyelse	Byfornyelse	Total	335	332	329
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	335	332	329
064551	Sekretariat og forvaltninger	Gebyrer byggesagsbehandling	Total	-68	-67	-67
			Betaling andre off. myndigheder	-68	-67	-67
064556	Byggesagsbehandling	Gebyrer byggesagsbehandling	Total	-1.468	-1.456	-1.444
			Indtægter	-1.468	-1.456	-1.444
		Vand	Total	628	314	312
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Kortlægning/indsatsplanlægning vandforsyning	Total	107	106	105
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	107	106	105
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Vandforsyning	Total	521	208	207
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	521	208	207
		Miljø	Total	656	652	648
005281	Jordforurening	Jordforurening	Total	406	404	402

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget				2023	2024	2025
Funktion		Profitcenter	Artskonto			
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	406	404	402
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	Miljøtilsyn - virksomheder	Total	-18	-18	-18
			Indtægter	-422	-419	-415
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	357	354	351
			It, inventar og materiel	47	47	46
005593	Diverse udgifter og indtægter	Skadedyrsbekæmpelse	Total	-108	-107	-106
			Indtægter	-2.279	-2.261	-2.242
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.171	2.153	2.136
005285	Bærbare batterier	Affaldshåndtering	Total	157	156	155
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	157	156	155
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Øvrig planlægning og undersøgelser	Total	218	217	215
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	218	217	215
			IT og digitalisering	-3	-7	-11
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	GIS og kort	Total	-3	-7	-11
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-1	-2	-4
			It, inventar og materiel	-2	-4	-7
			Borgerservice og udbetaling	105	104	103
057299	Øvrige sociale formål	Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat	Total	105	104	103
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	105	104	103

# Budget 2023 - 2026

## Erhvervsudvalget

Drift (i 1000 kr.)			2023	2024	2025	2026
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
Erhvervsudvalget			4.439	3.879	3.639	3.503
064551	Sekretariat og forvaltninger		97	96	95	94
	Erhvervsrettet øvrige	Total	97	96	95	94
		It, inventar og materiel	97	96	95	94
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling		4.342	3.783	3.544	3.408
	ADM Erhverv	Total	156	103	102	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	156	103	102	
	Erhvervsrettede tilskud	Total	146	145	144	142
		Budget	146	145	144	142
	Erhvervsrettet øvrige	Total	746	740	734	728
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	746	740	734	728
	Kontraktholder - Drift	Total	1.880	1.865	1.850	1.835
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.880	1.865	1.850	1.835
	EAU Pulje	Total	1.415	930	714	703
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.415	930	714	703

**Budget 2023 - 2026**  
**Voksen- og Plejeudvalget**

Drift (i 1.000 kr.)			2023	2024	2025	2026
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
<b>Velfærdsekretariatet</b>			<b>929</b>	<b>799</b>	<b>791</b>	<b>783</b>
53027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	ADM Velfærdssekretariatet	0	-5	-8	-11
		Total				
		Fagpersonale	0	-5	-8	-11
57299	Øvrige sociale formål	Støtte til frivilligt socialt arbejde	930	804	799	794
		Total				
		Budgetændringer/besparelser, tj.y. u/mom	405	401	398	395
		Materiale, aktiviteter, Tjenesteydelser	141	19	17	16
		Tilskud til foreninger og institutioner	384	384	383	383

Drift (i 1.000 kr.)			2023	2024	2025	2026
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
Sundheds- og omsorgsområdet			609.314	618.626	631.125	640.155
002511	Beboelse		-810	-804	-798	-792
	Boliger Fredensgade 37	Total	-732	-726	-720	-713
		Indtægter	-732	-726	-720	-713
	Holbæk Familieboliger	Total	-79	-79	-79	-79
		Indtægter	-373	-371	-369	-367
		Personale	61	61	60	60
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	44	43	43	43
		Grunde og bygninger	190	189	187	186
002513	Andre faste ejendomme		870	863	855	848
	Østerled Vivild	Total	-144	-144	-144	-143
		Indtægter	-341	-339	-337	-335
		Personale	42	42	41	41
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	29	29	29	28
		Grunde og bygninger	125	124	123	122
	Stadionparken, Allingåbro	Total	46	45	45	45
		Personale	10	10	10	10
		Grunde og bygninger	36	35	35	35
	Vivild, Fælleshus, Århusvej 13	Total	101	100	99	99
		Personale	6	6	6	6
		Grunde og bygninger	95	94	93	93
	Ørsted Dagcenter, Doktorgården	Total	78	77	77	76
		Personale	10	10	10	10
		Grunde og bygninger	68	67	67	66
	Boliger Fredensgade 3 - 17	Total	607	603	598	593
		Personale	62	62	61	61
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	87	86	86	85
		Grunde og bygninger	458	455	451	447
	Ændring af budgetter funkt. 00.25	Total	183	181	180	178
		Budget	182	180	179	177
		Personale	1	1	1	1
002519	Ældreboliger		-23.496	-23.496	-23.496	-23.496
	Dystrupvej 6A-6H, Stenvadvej, Grønnevang	Total	-800	-800	-800	-800
		Budget	-800	-800	-800	-800
	Gjesing Ældreboliger	Total	-692	-692	-692	-692
		Budget	-692	-692	-692	-692
	Stadionparken	Total	-669	-669	-669	-669
		Budget	-669	-669	-669	-669
	Farsøhus	Total	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
		Budget	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
	Potetevej 14, Auning	Total	-10	-10	-10	-10
		Budget	-10	-10	-10	-10
	Elmebo, Elmealle 8 (6 boliger)	Total	-143	-143	-143	-143
		Budget	-143	-143	-143	-143
	Elmealle 6 (8 boliger)	Total	-143	-143	-143	-143
		Budget	-143	-143	-143	-143
	Ørsted Ældreboliger	Total	-496	-496	-496	-496
		Budget	-507	-507	-507	-507
		Indtægter	10	10	10	10
	Banesvinget 20, Auning (12 boliger)	Total	-341	-341	-341	-341
		Budget	-341	-341	-341	-341
	Elmealle 2 (6 boliger)	Total	-270	-270	-270	-270
		Budget	-270	-270	-270	-270
	Banesvinget 18, Auning (12 boliger)	Total	-485	-485	-485	-485
		Budget	-485	-485	-485	-485
	Sygehusvej 27, Ørsted - Kærvang	Total	-800	-800	-800	-800
		Budget	-800	-800	-800	-800
	Glesborg Ptejecenter	Total	-2.959	-2.959	-2.959	-2.959
		Budget	-2.959	-2.959	-2.959	-2.959
	Boliger Stadionparken 14-36	Total	-536	-536	-536	-536
		Budget	-536	-536	-536	-536
	Rougsøvej/Dr.Frandsensvej	Total	-437	-437	-437	-437
		Budget	-437	-437	-437	-437
	Skovstjernen	Total	-2.091	-2.091	-2.091	-2.091
		Budget	-2.091	-2.091	-2.091	-2.091
	Boliger, Digterparken	Total	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158
		Budget	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158
	Boliger, Violskrænten	Total	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
		Budget	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
	Dolmer Have 2, Grenaa	Total	-450	-450	-450	-450
		Budget	-450	-450	-450	-450
	Dystrupvej 4, Ørum(boliger)	Total	-492	-492	-492	-492
		Budget	-492	-492	-492	-492
	Elme Allé 10, Auning(boliger)	Total	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
		Budget	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
	Dolmer Have 6 - 24	Total	-422	-422	-422	-422
		Budget	-422	-422	-422	-422
	Violskrænten 10, Grenaa	Total	-2.182	-2.182	-2.182	-2.182
		Budget	-2.182	-2.182	-2.182	-2.182
	Gl. Rimsøvej / Valmuevej	Total	-499	-499	-499	-499
		Budget	-499	-499	-499	-499
	Nyetablerede ældreboliger, diverse	Total	183	183	183	183
		Budget	183	183	183	183
	Lejetab egne ældreboliger	Total	1.939	1.939	1.939	1.939
		Budget	1.939	1.939	1.939	1.939
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne		1.343	1.332	1.321	1.311
	Hjælpe midler fælles	Total	1.343	1.332	1.321	1.311
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	1.201	1.192	1.182	1.173
		Betaling andre off. myndigheder	141	140	139	138
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		157.066	156.756	156.756	156.756
	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Total	157.066	156.756	156.756	156.756
		Budget	157.066	156.756	156.756	156.756
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		27.334	27.807	25.971	25.762
	Sundhed og Omsorg fælles	Total	290	290	290	290
		Budget	290	290	290	290



	Budget	Total	308	305	303	300
		Personale	308	305	303	300
	Ambulant	Total	19.583	20.040	18.442	18.292
		Budget	842	1.448	-0	-0
		Indtægter	-311	-308	-306	-303
		Personale	16.729	16.595	16.461	16.326
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.700	1.687	1.673	1.660
		It, inventar og materiel	211	209	207	206
		Grunde og bygninger	413	410	407	403
	Døgn	Total	2.666	2.644	2.623	2.601
		Personale	2.666	2.644	2.623	2.601
	Ejerf. 4 - Træning	Total	545	541	536	532
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	25	25	25	25
		Grunde og bygninger	520	516	512	507
	Hjerneskeområdet	Total	2.398	2.454	2.257	2.239
		Budget	103	178		
		Personale	2.046	2.030	2.013	1.997
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	248	246	244	243
	Køkken/Cafe	Total	1.520	1.508	1.496	1.484
		Indtægter	-521	-516	-512	-508
		Personale	1.541	1.528	1.516	1.504
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	256	254	252	250
		It, inventar og materiel	107	106	105	104
		Grunde og bygninger	137	136	135	134
	Funktionskorrektioner	Total	24	24	24	24
		Personale	24	24	24	24
046284	Fysioterapi		9.690	9.690	9.690	9.690
	Sundhed og Omsorg fælles	Total	9.290	9.290	9.290	9.290
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	290	290	290	290
		Betaling andre off. myndigheder	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ejerf. 4 Sundhed&Omsorg Fælles/borgere	Total	400	400	400	400
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	400	400	400	400
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		5.161	5.308	4.823	4.784
	Sundhedsfremme og forebyggelse	Total	5.161	5.308	4.823	4.784
		Budget	260	446	-0	-0
		Indtægter	-375	-372	-369	-366
		Personale	4.527	4.491	4.454	4.418
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	229	228	226	224
		It, inventar og materiel	132	131	130	129
		Grunde og bygninger	141	139	139	137
		Betaling andre off. myndigheder	247	246	243	242
046290	Andre sundhedsudgifter		1.178	1.177	1.176	1.174
	Sundhed og Omsorg fælles	Total	1.178	1.177	1.176	1.174
		Betaling andre off. myndigheder	1.178	1.177	1.176	1.174
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		103.537	106.164	97.111	96.310
	Central konto Sundhed og omsorg	Total	0	-4	-7	-11
		Personale	0	-4	-7	-11
	Sundhed og Omsorg fælles	Total	-1.140	-1.125	-1.110	-1.095
		Indtægter	-4.502	-4.461	-4.421	-4.380
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5.361	5.336	5.311	5.286
		Betaling andre off. myndigheder	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Hjemmehjælp Allingåbro	Total	35.842	36.598	33.818	33.536
		Budget	1.462	2.499	1	1
		Personale	32.980	32.708	32.438	32.166
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	212	210	208	207
		It, inventar og materiel	1.104	1.096	1.087	1.078
		Grunde og bygninger	85	85	84	83
	Hjemmehjælp Glesborg	Total	24.812	25.332	23.421	23.227
		Budget	1.006	1.719	2	2
		Personale	23.121	22.932	22.744	22.555
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	118	117	116	115
		It, inventar og materiel	482	479	475	471
		Grunde og bygninger	86	85	84	84
	Nattevagt Hjemmehjælp	Total	2.912	2.972	2.749	2.726
		Budget	117	201		
		Personale	2.794	2.772	2.749	2.726
	Hjemmehjælp Grenaa	Total	55.170	56.336	52.072	51.645
		Budget	2.428	4.019	181	180
		Personale	51.350	50.935	50.521	50.106
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	155	154	153	152
		It, inventar og materiel	770	764	758	752
		Grunde og bygninger	468	464	460	456
	Hjemmehjælp Anholt	Total	754	748	742	736
		Budget	-156	-154	-153	-152
		Personale	888	881	873	866
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	8	8	8	8
		It, inventar og materiel	14	14	14	14
	Funktionskorrektioner	Total	-14.813	-14.694	-14.574	-14.455
		Personale	-14.813	-14.694	-14.574	-14.455
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l		218.372	223.946	252.320	263.188
	Central konto Sundhed og omsorg	Total	132	-4	-8	-12
		Budget	132			
		Personale	0	-4	-8	-12
	Plejecenter Farsøhthuset	Total	19.258	19.104	18.951	18.798
		Indtægter	-100	-99	-98	-97
		Personale	18.240	18.094	17.949	17.803
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	168	166	165	164
		It, inventar og materiel	358	355	352	349
		Grunde og bygninger	592	588	583	579
	Farsøhthuset Køkken	Total	211	210	208	207
		Indtægter	-2.030	-2.013	-1.997	-1.981
		Personale	1.175	1.166	1.156	1.147
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	973	966	958	951
		It, inventar og materiel	32	32	32	31
		Grunde og bygninger	60	60	59	59
	Plejecenter Møllehjemmet	Total	13.314	13.208	13.101	12.995
		Budget	-0	-0	-0	-0
		Indtægter	-20	-20	-20	-19
		Personale	12.967	12.863	12.759	12.656
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	121	120	120	119
		It, inventar og materiel	97	97	96	95

		Grunde og bygninger	148	147	146	145
		Total	-287	-285	-283	-280
Møllehjem Køkken		Indtægter	-1.373	-1.362	-1.351	-1.340
		Personale	520	516	512	508
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	547	543	539	535
		It, inventar og materiel	7	7	7	7
		Grunde og bygninger	11	11	11	10
		Total	13.068	12.961	12.854	12.747
Administration og Udvikling		Budget	573	568	564	559
		Personale	12.326	12.226	12.124	12.024
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	61	60	60	59
		It, inventar og materiel	108	107	106	106
		Total	32.615	32.595	32.571	32.547
Sundhed og Omsorg fælles		Budget	-10	-43		
		Indtægter	-400	-400	-400	-400
		Personale	20.383	20.420	23.521	23.525
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	846	844	843	841
		It, inventar og materiel	3.296	3.274	3.252	3.230
		Betaling andre off. myndigheder	8.500	8.500	8.500	8.500
		Total	10.077	17.041	44.260	56.548
Budget		Budget	4.972	11.855	23.976	23.452
		Personale	2.728	3.118	18.226	31.047
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.177	1.167	1.158	1.149
		It, inventar og materiel	1.200	900	900	900
		Total	20.856	20.673	20.507	20.341
Plejecenter Glesborg		Budget	8	8	8	8
		Indtægter	-40	-39	-39	-39
		Personale	20.285	20.106	19.945	19.783
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	108	107	106	106
		It, inventar og materiel	316	314	312	309
		Grunde og bygninger	178	177	176	175
		Total	187	186	185	184
Glesborg Køkken		Budget	-7	-7	-7	-7
		Indtægter	-2.522	-2.502	-2.482	-2.462
		Personale	1.574	1.561	1.549	1.536
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	911	905	898	891
		It, inventar og materiel	43	42	42	42
		Grunde og bygninger	188	187	185	184
		Total	1	1	1	1
Demensindsats		Personale	1	1	1	1
Rehabiliteringsteam		Total	7.572	7.749	7.127	7.069
		Budget	328	564	0	0
		Personale	7.109	7.052	6.995	6.938
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27	27	27	27
		It, inventar og materiel	105	104	103	102
		Grunde og bygninger	2	2	2	2
		Total	47.079	46.679	46.303	45.928
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården		Budget	1	1	1	1
		Indtægter	-70	-70	-69	-68
		Personale	46.089	45.696	45.329	44.961
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	248	246	244	242
		It, inventar og materiel	573	569	564	560
		Grunde og bygninger	238	237	235	233
		Total	-453	-448	-444	-440
Violskrænten Køkken		Indtægter	-4.846	-4.807	-4.769	-4.730
		Personale	2.174	2.156	2.139	2.121
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.899	1.885	1.870	1.855
		It, inventar og materiel	103	102	101	100
		Grunde og bygninger	218	216	215	213
		Total	31.441	31.167	30.916	30.667
Plejecenter Digterparken, Grenaa		Budget	-0	-0	-0	-0
		Indtægter	1.074	1.065	1.057	1.048
		Personale	29.848	29.586	29.348	29.111
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	124	123	122	121
		It, inventar og materiel	166	165	164	162
		Grunde og bygninger	229	228	226	224
		Total	836	831	824	818
Digterparken Køkken		Indtægter	-3.161	-3.136	-3.111	-3.086
		Personale	2.217	2.199	2.181	2.163
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.506	1.494	1.483	1.471
		It, inventar og materiel	64	64	63	63
		Grunde og bygninger	211	210	208	207
		Total	19.865	19.699	19.541	19.382
Center Fuglsanggården		Budget	8	8	8	8
		Indtægter	-187	-186	-184	-183
		Personale	18.958	18.798	18.647	18.495
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	103	103	102	101
		It, inventar og materiel	156	155	154	153
		Grunde og bygninger	827	820	814	807
		Total	52	52	52	51
Videnscenter for demens, Fuglsanggården		Personale	3	3	3	3
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	50	49	49	48
		Total	1.610	1.600	1.589	1.579
Kostnetværk - Cafeer.		Budget	-3	-3	-3	-3
		Indtægter	-2.879	-2.856	-2.833	-2.810
		Personale	3.066	3.043	3.020	2.998
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.167	1.158	1.149	1.140
		It, inventar og materiel	129	128	127	126
		Grunde og bygninger	130	129	128	127
		Total	212	207	203	199
Kostnetværk - Madservice hjemmeboende		Indtægter	-350	-350	-350	-350
		Personale	179	178	176	175
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
		It, inventar og materiel	380	378	374	372
		Total	673	668	663	659
Fuglsanggården Køkken		Indtægter	-1.886	-1.871	-1.856	-1.841
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.548	2.528	2.509	2.489
		It, inventar og materiel	11	11	11	11
		Total	54	54	53	53
Funktionskorrektioner		Personale	54	54	53	53
053028 Hjemmesygepleje		Total	44.194	44.639	42.414	42.075
		Total	1.124	1.115	1.106	1.097
Plejecenter Farsøhthuset		Personale	1.070	1.061	1.053	1.044
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	53	53	53	52
		Total	811	804	798	791
Plejecenter Møllehjemmet		Total	811	804	798	791

		Personale	793	786	780	774
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	18	18	18	18
	Plejecenter Glesborg	Total	1.388	1.377	1.366	1.355
		Personale	1.334	1.323	1.312	1.301
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	55	54	54	53
		It, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
	Hjemmesygepleje Allingåbro	Total	8.077	8.226	7.676	7.619
		Budget	290	495	2	2
		Personale	7.535	7.480	7.426	7.371
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	252	250	248	246
	Hjemmesygepleje Glesborg	Total	4.681	4.776	4.422	4.386
		Budget	187	319	1	1
		Personale	4.346	4.311	4.276	4.241
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	147	146	145	144
	Demensindsats	Total	-1	-1	-1	-1
		Personale	-1	-1	-1	-1
	Nattevagt Hjemmesygepleje	Total	2.463	2.514	2.326	2.307
		Budget	99	169		
		Personale	2.364	2.345	2.326	2.307
	Døgn	Total	1.875	1.861	1.848	1.834
		Personale	1.872	1.859	1.846	1.832
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
	Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	Total	2.693	2.671	2.650	2.628
		Personale	2.543	2.523	2.502	2.482
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	150	149	148	147
	Plejecenter Digterparken, Grenaa	Total	6.706	6.652	6.598	6.544
		Personale	6.553	6.500	6.448	6.395
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	153	152	151	150
	Center Fuglsanggården	Total	1.018	1.010	1.002	994
		Personale	984	976	968	960
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	34	34	34	33
	Demensdagtilbud	Total	1	1	1	1
		Personale	1	1	1	1
	Hjemmesygepleje Grenaa	Total	12.651	12.930	11.927	11.829
		Budget	-398	-15	-913	-905
		Personale	12.391	12.291	12.191	12.091
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	299	297	294	292
		It, inventar og materiel	360	357	354	352
	Hjemmesygepleje Anholt	Total	708	702	696	691
		Budget	-0	-0	-0	-0
		Personale	705	699	694	688
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3	3	3	3
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		12.159	12.080	12.000	11.920
	Døgn	Total	7.841	7.793	7.745	7.696
		Budget	-0	-0	-0	-0
		Indtægter	165	164	163	161
		Personale	7.154	7.112	7.069	7.026
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	316	313	311	308
		It, inventar og materiel	91	91	90	89
		Grunde og bygninger	114	113	112	111
	Sundhedsfremme og forebyggelse	Total	835	829	822	815
		Personale	835	829	822	815
	Demensdagtilbud	Total	3.532	3.506	3.481	3.455
		Indtægter	-146	-144	-143	-142
		Personale	3.406	3.381	3.357	3.332
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	9	9	9	9
		It, inventar og materiel	164	163	162	161
		Grunde og bygninger	97	97	96	95
	Funktionskorrektioner	Total	-48	-48	-47	-47
		Personale	-48	-48	-47	-47
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t		16.986	17.669	15.723	15.602
	Hjælpe midler fælles	Total	12.980	13.692	11.776	11.684
		Budget	1.030	1.833	8	8
		Personale	-2	-2	-2	-2
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	11.952	11.861	11.770	11.678
	Hjælpe midldeledepot	Total	2.030	2.014	1.998	1.981
		Indtægter	-11	-10	-10	-10
		Personale	1.682	1.668	1.655	1.641
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	28	28	28	28
		It, inventar og materiel	208	206	205	203
		Grunde og bygninger	122	122	121	120
	Hjælpe midler Adm.	Total	1.619	1.606	1.593	1.580
		Personale	1.619	1.606	1.593	1.580
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1
		It, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
	Plejecenter Møllehjemmet	Total	1	1	1	1
		It, inventar og materiel	1	1	1	1
	Sundhed og Omsorg fælles	Total	350	350	350	350
		Betaling andre off. myndigheder	350	350	350	350
	Plejecenter Glesborg	Total	3	3	3	3
		It, inventar og materiel	3	3	3	3
	Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	Total	-0	-0	-0	-0
		It, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
	Center Fuglsanggården	Total	2	2	2	2
		It, inventar og materiel	2	2	2	2
			2.041	2.039	2.037	2.036
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning		2.041	2.039	2.037	2.036
	Sundhed og Omsorg fælles	Total	2.041	2.039	2.037	2.036
		Personale	1.300	1.300	1.300	1.300
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	741	739	737	736
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		18.363	18.244	18.124	18.005
	Sundhed og Omsorg fælles	Total	3.550	3.550	3.550	3.550
		Betaling andre off. myndigheder	3.550	3.550	3.550	3.550
	Funktionskorrektioner	Total	14.813	14.694	14.574	14.455
		Personale	14.813	14.694	14.574	14.455
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se		500	500	500	500
	Sundhed og Omsorg fælles	Total	500	500	500	500
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	500	500	500	500

053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t		14.857	14.743	14.627	14.513
	Hjælpe midler fælles	Total	12.935	12.835	12.735	12.635
		Indtægter	-952	-945	-937	-929
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	13.887	13.780	13.672	13.565
	Hjælpe midde ldepot	Total	1.867	1.852	1.837	1.822
		Personale	1.682	1.668	1.655	1.641
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	28	28	28	28
		It, inventar og materiel	157	156	154	153
	Sundhed og Omsorg fælles	Total	55	55	55	55
		Betaling andre off. myndigheder	55	55	55	55
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo		-30	-30	-30	-29
	Funktionskorrektioner	Total	-30	-30	-30	-29
		Personale	-30	-30	-30	-29

Drift (i 1.000 kr.)			2023	2024	2025	2026
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
Socialområdet			207.758	204.501	202.536	200.794
002519	Ældreboliger	Total	573	573	573	573
	Aflastningsboliger	Total	573	573	573	573
		Budget	573	573	573	573
33046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Total	8.532	8.464	8.395	8.327
	STU - kommunale uddannelsesforløb	Total	870	863	856	849
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.187	1.178	1.168	1.159
		Betaling andre off. myndigheder	-317	-315	-312	-310
	Ekstravillinger	Total	2.146	2.129	2.112	2.094
		Personale	2.146	2.129	2.112	2.094
	STU-Norddjurs	Total	5.517	5.472	5.428	5.384
		Personale	4.761	4.726	4.691	4.656
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-98	-102	-105	-109
		It, inventar og materiel	317	316	316	316
		Grunde og bygninger	219	216	213	210
		Betaling andre off. myndigheder	319	316	314	311
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	Total	286	284	281	279
	Folkeoplysende voksenundervisning	Total	286	284	281	279
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	26	26	26	26
		Betaling andre off. myndigheder	260	258	256	254
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	Total	154	0	0	0
	Lær at tackle puljemidler	Total	154	0	0	0
		Personale	154	0	0	0
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	Total	-17.111	-17.111	-17.339	-17.339
	Central konto Velfærdsdirektoratet	Total	-2.081	-2.081	-2.081	-2.081
		Indtægter	-2.081	-2.081	-2.081	-2.081
	Statsrefusioner 05.38.38	Total	-6.340	-6.340	-6.437	-6.437
		Indtægter	-6.340	-6.340	-6.437	-6.437
	Statsrefusioner 05.38.39	Total	-1.409	-1.409	-1.430	-1.430
		Indtægter	-1.409	-1.409	-1.430	-1.430
	Statsrefusioner 05.38.50	Total	-3.503	-3.503	-3.556	-3.556
		Indtægter	-3.503	-3.503	-3.556	-3.556
	Statsrefusioner 05.38.51	Total	-1.111	-1.111	-1.128	-1.128
		Indtægter	-1.111	-1.111	-1.128	-1.128
	Statsrefusioner 05.38.52	Total	-1.538	-1.538	-1.561	-1.561
		Indtægter	-1.538	-1.538	-1.561	-1.561
	Statsrefusioner 05.38.59	Total	-1.130	-1.130	-1.147	-1.147
		Indtægter	-1.130	-1.130	-1.147	-1.147
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	Total	2.126	2.054	2.037	2.020
	Skovstjernen § 84	Total	1.340	1.288	1.277	1.266
		Personale	1.340	1.288	1.277	1.266
	Afløsning/aflastning 5LS84	Total	787	767	760	754
		Personale	787	767	760	754
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	Total	269	267	265	263
	Serviceareal Ørum §85 inst. Nøddebo	Total	71	71	70	70
		Indtægter	-256	-254	-252	-250
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	37	36	36	36
		Grunde og bygninger	290	288	286	284
	Serviceareal Ørum §108 inst.	Total	198	196	195	193
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	23	23	23	23
		Grunde og bygninger	175	173	172	171
53839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (s	Total	35.787	34.873	34.573	34.270
	Tilskud til ansættelse af hjælpere	Total	14.820	14.701	14.582	14.462
		Personale	2.847	2.824	2.801	2.778
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	15.212	15.090	14.968	14.846
		Betaling andre off. myndigheder	-3.239	-3.213	-3.187	-3.161
	Fælles Handicap og Psykiatri	Total	645	612	580	546
		Indtægter	-186	-185	-183	-182
		Personale	451	419	388	356
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
		Grunde og bygninger	378	375	373	369
	Bostøtte i eget hjem Ørum	Total	280	278	275	273
		Personale	284	282	279	277
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-4	-4	-4	-4
	Glesborg bostøtte i eget hjem	Total	822	816	810	803
		Personale	759	753	747	740
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7	6	6	6
		It, inventar og materiel	30	30	30	30
		Grunde og bygninger	26	26	26	26
	Ekstern Bostøtte Sønderport 6 - § 85	Total	8.606	7.925	7.859	7.794
		Personale	8.262	7.583	7.520	7.457
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	85	84	83	83
		It, inventar og materiel	28	28	27	27
		Grunde og bygninger	232	230	229	227
	Neuroteam Bostøtte § 85	Total	1.518	1.506	1.494	1.482
		Personale	1.518	1.506	1.494	1.482
	Bostøtte Auning/Allingåbro	Total	2.153	2.136	2.120	2.103
		Personale	2.080	2.064	2.048	2.032
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-2	-2	-2	-2
		Grunde og bygninger	75	74	73	73
	Dagtilbud Vestergade nr. 17, Auning	Total	845	839	832	825
		Indtægter	-17	-17	-16	-16
		Personale	403	400	396	393
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	281	279	277	274
		It, inventar og materiel	25	25	25	24

Drift (i 1.000 kr.)			2023	2024	2025	2026
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Grunde og bygninger	153	152	151	150
		Total	2.219	2.201	2.183	2.165
	Stoppestedet - bostøtte	Personale	2.219	2.201	2.183	2.165
		Total	2.538	2.518	2.497	2.476
	Ekstern Bostøtte Ålunden	Personale	2.538	2.518	2.497	2.476
		Total	1.341	1.341	1.341	1.341
	Social voksen & Ungeindsatsen	Personale	1.335	1.335	1.335	1.335
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7	7	7	7
53842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	Total	1.793	1.779	1.765	1.751
	Botilbud, personer med særlig sociale problemer	Total	3.517	3.489	3.461	3.433
		Betaling andre off. myndigheder	3.517	3.489	3.461	3.433
	Statsrefusioner 05.38.42	Total	-1.724	-1.710	-1.696	-1.682
		Indtægter	-1.724	-1.710	-1.696	-1.682
53844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	Total	1.690	1.661	1.632	1.603
	Alkoholbehandling og behandlingshjem	Total	125	124	123	122
		Budget	-26	-26	-26	-26
		Betaling andre off. myndigheder	151	150	149	148
	Alkoholrådgivning ambulans, Sundh.l.s 141/142	Total	1.565	1.537	1.509	1.481
		Personale	1.317	1.289	1.261	1.233
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	163	163	163	163
		It, inventar og materiel	50	50	50	50
		Grunde og bygninger	35	35	35	35
53845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	Total	3.131	3.122	3.113	3.103
	Behandling af stofmisbrugere	Total	-48	-47	-47	-47
		Betaling andre off. myndigheder	-48	-47	-47	-47
	Rusmiddelcenteret	Total	3.179	3.169	3.160	3.150
		Indtægter	2	5	9	12
		Personale	2.098	2.098	2.096	2.096
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	867	858	849	840
		It, inventar og materiel	112	111	111	110
		Grunde og bygninger	100	97	95	92
53850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	Total	57.509	56.293	55.909	55.525
	Central konto Velfærdsdirektørområdet	Total	7.374	6.624	6.624	6.624
		Personale	5.250	4.500	4.500	4.500
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.124	2.124	2.124	2.124
	Ekstrabevillinger	Total	1.283	1.272	1.262	1.252
		Personale	1.283	1.272	1.262	1.252
	Botilbud til længerevarende ophold	Total	27.661	27.440	27.219	26.998
		Budget	60	59	59	59
		Indtægter	-835	-829	-822	-815
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7.236	7.179	7.121	7.063
		Betaling andre off. myndigheder	21.200	21.031	20.861	20.691
	Kofoedsminde	Total	1.672	1.658	1.645	1.632
		Betaling andre off. myndigheder	1.672	1.658	1.645	1.632
	Handicap- og psykiatriområdet fælles administration	Total	8.226	8.159	8.093	8.026
		Personale	8.130	8.063	7.998	7.932
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	91	91	90	89
		Grunde og bygninger	5	5	5	5
	Fælles Handicap og Psykiatri	Total	1.624	1.614	1.603	1.592
		Personale	1.606	1.596	1.585	1.575
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	18	18	18	17
	Central konto Socialområdet	Total	2.926	2.917	2.909	2.900
		Personale	2.926	2.917	2.909	2.900
	\$108 Nyvang dom	Total	6.743	6.609	6.554	6.501
		Indtægter	-109	-108	-107	-106
		Personale	6.430	6.297	6.246	6.194
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	35	35	34	34
		It, inventar og materiel	73	73	72	72
		Grunde og bygninger	314	312	309	307
053851	Botilbudstignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	Total	70.049	67.674	67.122	66.569
	Botilbudstignende tilbud	Total	-7.173	-7.116	-7.059	-7.002
		Budget	-27.366	-27.147	-26.928	-26.709
		Betaling andre off. myndigheder	20.193	20.031	19.869	19.707
	Ekstrabevillinger	Total	8.288	8.221	8.154	8.087
		Personale	7.507	7.446	7.386	7.325
		Betaling andre off. myndigheder	781	775	768	762
	Fælles Handicap og Psykiatri	Total	126	125	124	123
		Personale	126	125	124	123
	Auning, Banesvinget 18	Total	5.629	5.394	5.353	5.311
		Personale	5.215	4.983	4.945	4.906
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	138	137	136	135
		It, inventar og materiel	78	77	77	76
		Grunde og bygninger	198	197	195	194
	Servicehus, Banesvinget 18, Auning	Total	54	53	52	52
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	11	11	10	10
		Grunde og bygninger	43	42	42	42
	Bofællesskaberne Ørum	Total	4.187	4.010	3.977	3.945
		Personale	3.849	3.675	3.644	3.615
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	330	327	325	322
		It, inventar og materiel	4	4	4	4
		Grunde og bygninger	4	4	4	4

Drift (i 1.000 kr.)			2023	2024	2025	2026	
Funktion	Profitcenter	Artskonto					
	§ 85 institutionen - Nøddebo	Total	5.783	5.558	5.509	5.459	
		Personale	5.524	5.301	5.254	5.205	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	120	119	118	118	
		It, inventar og materiel	122	121	120	119	
	Nyvang autist	Grunde og bygninger	17	17	17	17	
		Total	3.195	3.169	3.144	3.118	
		Personale	3.136	3.111	3.086	3.060	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	5	5	5	5	
	Glesborg 16 boliger § 85(psykiatri)	It, inventar og materiel	10	10	10	10	
		Grunde og bygninger	44	43	43	43	
		Total	2.346	2.252	2.233	2.214	
		Personale	2.059	1.967	1.951	1.934	
	Dolmer Have bolig/bostøtte § 85	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	115	114	113	112	
		It, inventar og materiel	48	48	47	47	
		Grunde og bygninger	124	123	122	121	
		Total	6.984	6.766	6.711	6.656	
	Dolmer Have bolig/bostøtte Service	Personale	6.640	6.426	6.373	6.321	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	254	252	250	248	
		It, inventar og materiel	78	77	77	76	
		Grunde og bygninger	12	11	11	11	
	Skovstjernen § 85	Total	109	108	108	106	
		Personale	20	20	20	20	
		It, inventar og materiel	22	21	21	21	
		Grunde og bygninger	67	67	67	65	
	Skovstjernen servicearealer	Total	18.690	18.039	17.899	17.758	
		Personale	18.383	17.734	17.596	17.457	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	142	141	139	138	
		It, inventar og materiel	128	128	128	128	
	Skovvang/Kærvang	Grunde og bygninger	37	36	36	35	
		Total	501	498	494	491	
		Personale	254	252	250	248	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	2	2	2	2	
	Bofællesskabet Stadionparken/Broagervej	Grunde og bygninger	245	244	242	241	
		Total	15.103	14.631	14.513	14.396	
		Personale	14.648	14.180	14.065	13.952	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	85	84	83	83	
	Bofællesskaberne Ålunden § 85	It, inventar og materiel	93	92	92	91	
		Grunde og bygninger	277	275	273	270	
		Total	4.225	4.082	4.049	4.016	
		Personale	3.933	3.792	3.762	3.731	
	53852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	292	290	287	285	
		Total	2.002	1.884	1.861	1.839	
		Personale	2.016	1.898	1.874	1.852	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	-14	-14	-13	-13	
	53853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	Total	11.392	11.296	11.204	11.111	
		Ekstrabevillinger	Total	1.025	1.017	1.009	1.000
		Personale	1.025	1.017	1.009	1.000	
		Midlertidig Botilbud fysisk & psykisk funkt.	Total	7.309	7.251	7.191	7.133
		Betaling andre off. myndigheder	7.309	7.251	7.191	7.133	
		Botilbud midlertidigt ophold	Total	2.218	2.200	2.183	2.165
Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser		2.218	2.200	2.183	2.165		
§ 107 - Aflastning - Nyvang		Total	60	52	45	37	
Personale		60	52	45	37		
§107 Midlertidigt botilbud		Total	780	776	776	776	
Personale		780	776	776	776		
Ledsagerordning personer med nedsat funktion		Total	2.779	2.755	2.730	2.706	
	Budget	44	44	43	43		
	Betaling andre off. myndigheder	-134	-132	-132	-130		
	Kontaktpersonordning for døvblinde	Total	178	176	175	173	
	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	95	94	93	92		
	Kontakt- og støtteperson for hjemløse	Total	95	94	93	92	
	Personale	449	445	442	438		
	Ledsagelse §97	Total	449	445	442	438	
	Personale	2.112	2.095	2.077	2.061		
	§ 81 ledsagelse	Total	2.112	2.095	2.077	2.061	
	Personale	5	4	2	0		
	Bostøtte Sønderport 6 - § 85	Total	5	4	2	0	
Personale	74	73	73	72			
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	Total	74	73	73	72		
	Personale	74	73	73	72		
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	Total	251	249	247	245		
	Betaling andre off. myndigheder	251	249	247	245		
53858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	Total	9.208	9.133	9.059	8.985		
	Beskyttet beskæftigelse/nedsat funkt.	Total	-1.445	-1.433	-1.422	-1.410	
Budget	-1.956	-1.941	-1.925	-1.910			
Betaling andre off. myndigheder	512	507	503	499			
Ørum Aktivitetscenter § 103	Total	257	255	253	251		
	Personale	257	255	253	251		
Ørsted Aktivitetscenter § 103	Total	1.087	1.078	1.070	1.061		
	Personale	1.087	1.078	1.070	1.061		
Gl. Estrup	Total	1.161	1.151	1.143	1.133		
	Indtægter	-31	-31	-30	-30		

Drift (i 1.000 kr.)			2023	2024	2025	2026			
Funktion	Profitcenter	Artskonto							
		Personale	1.026	1.018	1.010	1.001			
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	114	113	112	111			
		It, inventar og materiel	52	52	52	51			
		Gf. Estrup, TOLDMOMS	Total	-145	-144	-143	-141		
			Indtægter	-177	-176	-174	-173		
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	32	32	32	32		
		AC Auning § 103	Total	2.118	2.101	2.085	2.068		
			Personale	1.941	1.925	1.910	1.894		
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	98	97	97	96		
			It, inventar og materiel	21	21	21	21		
			Grunde og bygninger	58	58	57	57		
		AC Auning - Toldmoms	Total	-116	-115	-114	-114		
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-116	-115	-114	-114		
		Projekt montagen	Total	1.390	1.378	1.366	1.353		
			Personale	1.393	1.380	1.368	1.355		
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-2	-2	-2	-2		
		Nærheden § 103/104	Total	4.700	4.663	4.627	4.590		
			Indtægter	-355	-352	-349	-345		
			Personale	4.117	4.085	4.052	4.020		
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	398	394	390	387		
			It, inventar og materiel	38	37	37	36		
			Grunde og bygninger	502	499	496	492		
		Nærheden § 103/104, TOLDMOMS	Total	-168	-167	-167	-166		
			Indtægter	-274	-272	-270	-268		
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	106	105	104	102		
		Køretøjer Nærheden Bofællesskab	Total	368	365	362	359		
			It, inventar og materiel	368	365	362	359		
		53859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	Total	18.894	20.691	20.525	20.358	
				Aktivitets og samværstilbud	Total	5.555	5.510	5.465	5.422
				Budget	-1.762	-1.748	-1.734	-1.720	
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.759	1.744	1.730	1.717	
				Betaling andre off. myndigheder	5.558	5.513	5.469	5.425	
				Fælles Handicap og Psykiatri	Total	116	2.064	2.047	2.030
					Personale	116	2.064	2.047	2.030
				Ørum Aktivitetscenter § 104	Total	771	765	759	753
					Personale	771	765	759	753
AUC § 104	Total			4.504	4.468	4.432	4.396		
	Budget			157	156	155	154		
	Indtægter			-75	-75	-74	-74		
	Personale			3.828	3.797	3.767	3.736		
	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler			221	220	218	216		
	It, inventar og materiel			89	89	88	87		
	Grunde og bygninger			283	281	279	276		
Café Hanegal og Service	Total			1.408	1.396	1.385	1.374		
	Indtægter			-192	-190	-189	-187		
	Personale			1.020	1.012	1.004	995		
	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler			579	575	570	566		
Ørsted Aktivitetscenter	Total			2.015	1.999	1.983	1.967		
	Personale			1.487	1.475	1.463	1.451		
	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler			180	179	177	176		
	It, inventar og materiel			108	107	106	105		
	Grunde og bygninger			240	238	236	234		
Bostøtte Auning/Allingåbro	Total			119	118	117	116		
	Personale			95	94	94	93		
	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler			24	23	23	23		
AC Auning § 104	Total			506	502	498	494		
	Personale			506	502	498	494		
Dagtilbud Vestergade nr. 17, Auning	Total			348	345	342	339		
	Budget			368	365	362	359		
	Indtægter			-20	-20	-20	-20		
Nærheden § 104	Total			3.553	3.525	3.497	3.468		
	Personale			3.553	3.525	3.497	3.468		
55772	Sociale formål			Total	444	444	444	444	
				Merudgifter til voksne Socialafdelingen	Total	444	444	444	444
				Indtægter	-726	-726	-726	-726	
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.170	1.170	1.170	1.170	