

Budget 2022 - 2025



Norddjurs Kommune · Torvet 3 · 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 · www.norddjurs.dk · CVR nr. 29 18 99 86

Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: 10.00-15.00 · Torsdag: 10.00-17.00 · Fredag: 10.00-12.00
E-mail: norddjurs@norddjurs.dk · Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk

Forord

En samlet kommunalbestyrelse står bag budgetaftalen for 2022-25, hvor der er forbedringer i velfærden, en forsvarlig skattnedsættelse med statstilskud og omfattende investeringer.

Budgetaftalerne fra 2019 og frem, danner et solidt grundlag for økonomien. Aftalerne gør, at Norddjurs Kommune har mulighed for at realisere og afsætte midler til Norddjurs Kommunes udviklingspotentialer til f.eks. at understøtte udviklingen af Skovskolen, puljer til velfærdsområderne til gavn for børn og ældre samt midler til fortsat byggemodning i både Auning og Grenaa.

I budgetaftalen udvider vi anlægsposterne og vi har sat klare strategiske mål for investeringer både i forhold til basisvedligeholdelse af veje og bygninger og nye investeringer, der i de kommende fire år udgør 335 mio. kroner. Vi bygger ny skovbørnehave i Grenaa, renoverer børnehaverne Landsbyen og Regnbuen og igangsætter ny ældrebolighandlingsplan med blandt andet et hjerneskadecenter. Vi fastholder investeringer i bygnings- og vejvedligeholdelse. Vi afsætter en ekstra pulje til parkeringsfaciliteter, skiltning og stier ved naturområder og penge til strategiske halinvesteringer og outdoor-initiativer. Og bysamfundene understøttes også med fokus på byfornyelse og øvrig landsbyudvikling.

Der investeres i budgetaftalen i hverdagens og fremtidens velfærd for borgerne. Der er blandt andet tale om fortsat indfasning af minimumsnormeringer i dagtilbud, et kvalitetsløft for skoler og specialundervisning samt forbedring af indeklima. Hertil kommer et løft til understøttelse og normering på socialområdet, ældreområdet og til øget sundhed.

Der afdrages også ekstraordinært på gælden, som det også er sket i både 2021 og 2020, og derved øges det økonomiske råderum i årene fremover. Denne budgetaftale indeholder en beregnet gennemsnitlig kassebeholdning, der ligger over minimumsmålsætningen på 175 mio. kr. i alle år og den nye kommunalbestyrelse har derfor et politisk og økonomisk råderum i den kommende valgperiode.

Budgetaftalen 2022-2025 indeholder mere velfærd, flere investeringer og forsvarlige skattelettelser til borgerne. Alt sammen på et både økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt grundlag. Der er nu for alvor sat en ny og fælles kurs for Norddjurs Kommune.




Jan Petersen
Borgmester

Indhold

1 Norddjurs Kommune - budgetbalance	1
2 Budgetaftale 2022 - 2025	2
3 Generelle bemærkninger	21
4 Befolkningsprognosen 2021-2030	36
5 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget	53
6 Budgetbemærkninger - Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	64
7 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget	79
8 Budgetbemærkninger - Kultur- og fritidsudvalget	101
9 Budgetbemærkninger - Miljø- og teknikudvalget	110
10 Budgetbemærkninger - Voksen- og plejeudvalget	124
11 Oversigter	139
Autoriseret hovedoversigt	140
Tværgående artsoversigt	141
Serviceudgifter	142
Bevillingsoversigt -	143
Takstoversigt	144
Specifikationer	150

1 Norddjurs Kommune - budgetbalance

Budgetbalance	Regnskab 2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i mio. kr.						
Skatter	-1.582	-1.547	-1.608	-1.627	-1.659	-1.688
Udligning og bloktilskud	-853	-913	-900	-923	-937	-956
Betinget balancetilskud	-26	-25	-25	-25	-25	-24
Tilskud Ø- og yderkommuner		-48	-49	-50	-51	-52
Lov- og cirkulæreprogrammet	-14	12	-1	-1	-2	-2
Beregnet nedgang i befolkningstal	-87	-55	-97	-95	-91	-88
Grundskyld	-143	-144	-145	-145	-146	-146
Anden skat	-19	-24	-36	-22	-22	-23
Særlig vansk. stillede kommuner	-4	-16	-12			
Midtvejsregulering (bufferpulje)		10	10	10	10	10
Indtægter i alt	-2.729	-2.751	-2.862	-2.878	-2.922	-2.969
Økonomiudvalget	313	351	356	344	343	344
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	622	689	699	709	722	733
Børne- og Ungdomsudvalget	660	662	671	670	665	662
Kultur- og fritidsudvalget	59	58	60	60	59	58
Miljø- og Teknikudvalget	86	96	98	95	94	94
Voksen- og Plejeudvalget	725	744	783	789	801	814
Udvalgene i alt	2.465	2.600	2.668	2.666	2.684	2.704
Pris- og lønstigninger				50	112	177
Renter	5	7	6	5	4	3
Driftsområdet i alt	2.471	2.607	2.673	2.720	2.800	2.884
Resultat af ordinær drift	-258	-143	-189	-158	-122	-85
Anlægsindtægter	-41	-35	-30	-36	-32	-23
Anlægsudgifter	79	115	135	153	108	60
Anlæg i alt	39	80	104	117	76	37
Skattefinansieret resultat	-219	-63	-85	-41	-46	-48
Afdrag ordinær lån	84	73	73	26	24	25
Afdrag ældreboliglån	19	20	20	20	20	21
Indefrosne feriepenge			33	1	1	1
I alt	103	93	127	48	46	47
Strukturel balance	-116	29	42	7		-1
Låneoptagelse ældreboliger brandsikring	-2	-3				
Øvrige finansforskydninger	-28	4	4	4	-21	
I alt	-30	5	4	4	-21	
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	-146	31	46	11	-21	-1
Kassebeholdning gennemsnit	327	222	321	295	299	306
+ = overskud; - = underskud						

2 Budgetaftale 2022 - 2025

Denne budgetaftale er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten. Budgetaftalen indebærer, at alle stemmer for aftalen, og der bliver ikke stillet ændringsforslag til enkelte dele.

Budgetaftalen 2022-25 bygger på de mål om økonomisk, social, og miljømæssig bæredygtighed samt FN's verdensmål, som er grundlaget for budgetaftalen 2021. Desuden er den overordnede plan- og udviklingsstrategi og strategiske emner for udviklingen af Norddjurs Kommune indbygget i aftalen.

Det værdimæssige fundament er Vores Norddjurs, som er vores organisations- og 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.

Budgetaftalen afspejler også, at vi nu har en genåbning af samfundet efter Covid-19, og der arbejdes på mange områder i organisationen med at videreføre de gode erfaringer, som der er gjort sig under Covid-19 til fremtidens opgaveløsning.

Med budgetaftalerne fra 2019 og frem er der skabt et solidt grundlag for Norddjurs Kommunes økonomi, hvilket også afspejles i regnskaberne for 2019 og 2020. Dette bidrager væsentligt til et positivt økonomisk råderum de kommende år.

Der er i budgetaftalerne for 2020 og 2021 politisk igangsat en række investeringer og velfærdsmæssige forbedringer for at bidrage til udviklingen i Norddjurs Kommune. Serviceområderne får med de ekstra bevillinger dermed en større robusthed til selv at kunne imødegå eventuelle uforudsete udgifter. Selvom Norddjurs Kommune fortsat oplever en faldende befolkning samlet set, ses der samtidig en begyndende vækst i dele af kommunen. Faldet i befolkningen er således aftaget. Især Auning har i de seneste år vækstet i salg af grunde og nybyggeri og med en forventet begyndende stigning i antal borgere i denne del af kommunen.

Partierne er opmærksomme på den store aktivitet og det høje prisniveau, der er i byggesektoren i øjeblikket grundet Covid-19, og den situation at det er svært at få byggematerialer. Partierne er på den baggrund enige om at prioritere at få mest muligt for pengene og har derfor lavet en anlægsprioritering, der forskyder nogle af de større byggeprojekter til efterfølgende år og opprioriterer projekter, som eksempel IT, og investeringer i outdoor og naturarealer i 2022.

I forbindelse med budgetlægningen af budget 2022 er det aftalt at nedjustere anlægsudgifterne i budgetforslaget for 2022 med 2 mio. kr. på asfalt og 2 mio. kr. på IT-infrastruktur, og i stedet fremrykke investeringen til 2021, samt at forskyde 7 mio. kr. af anlægsudgifterne fra 2022 til 2023, jævnfør KL's opfordring fra fredag d. 1. oktober 2021 til kommunerne om at reducere budgetrammen for 2022 med 0,4%. Dette sker som et led i den faseopdelte budgetlægning, hvor Norddjurs Kommune sammen med landets øvrige kommuner bidrager til, at de aftalte rammer for service- og anlægsudgifter overholdes, så kommunerne ikke rammes af sanktioner fra regeringen.

Partierne bag denne budgetaftale er enige om at overholde den økonomiske politik og dermed også de overordnede rammer om strukturel balance. Det sikrer, at der er et politisk råderum i 2023-2025 for en ny kommunalbestyrelse.

Økonomisk bæredygtighed

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

Disse målsætninger er:

- Udfyldelse og anvendelse af servicerammen
- Anlægsudgifter på 100 mio. kr. årligt
- Nedbringelse af gæld på minimum 10 mio. kr. årligt
- En gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 175 mio. kr.

Grundlaget for denne aftale er derfor:

- Det økonomiske råderum er 58 mio. kr. i 2022, 54 mio. kr. i 2023, 56 mio. kr. i 2024 og 18 mio. kr. i 2025.
- Anlægsrammen på udgifter er 135 mio. kr. i 2022, hvilket er en forøgelse på 20 mio. kr. i forhold til budgetaftale 2021.
- Serviceudgifterne er øget med 26 mio. kr. i 2022. Der er i udgangspunktet mulighed for en serviceudvidelse på 10 mio. kr., hvilket betyder, at det skal aftales med KL, at serviceudgifterne forøges med yderligere 16 mio. kr. Dette er en væsentlig usikkerhed i budgetaftalen.
- Med budgetaftalen er der i 2022-2025 strukturel balance i 2022, 2024 og 2025, hvis det ekstraordinære afdrag på kommunens ordinære lån og feriemidler i 2022 ikke medtages. Det beregnede strukturelle overskud på 26,8 mio. kr. i 2022 - som fremkommer ved ikke at medregne ekstraordinære afdrag på kommunens ordinære lån og feriemidler i 2022 - vil indgå i den nye kommunalbestyrelses råderum i sammenhæng med kassebeholdningen og kommunens økonomiske situation. I 2023 er der et strukturelt underskud på ca. 7 mio. kr., som følge af forskydningen på anlæg. Dette skal der tages stilling til i forbindelse med budget 2023.
- Set over budgetperioden 2022-2025 er målsætningen om anlægsudgifter på minimum 100 mio. kr. om året overholdt. Isoleret set er målsætningen om anlægsinvesteringer i 2025 ikke overholdt, da udgifterne kun udgør 60 mio. kr. Der er dog i denne aftale afsat investeringer i 2022 og 2023 til imødegåelse af dette fald i investeringerne.

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

Effektiviseringer

Fra budget 2021 blev der indarbejdet fuld løn- og prisfremskrivning på alle områder gældende fra 2021 og alle overslagsårene. Det følger af KL-aftalen, at der fortsat skal effektiviseres, og der er indarbejdet effektiviseringer med 0,49 % i 2022 svarende til 8,8 mio. kr. stigende til 9,8 mio. kr. i årene fremover, svarende til en årlig effektiviseringsprocent på 0,55 % i 2023 og frem. I KL-aftalen fremgår, at der skal samarbejdes om en velfærdsprioritering med fokus på innovation på velfærdsområderne, frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift og et flerårigt sigte i budgetsamarbejdet. KL og regeringen er enige om, at velfærdsprioriteringen udgør 0,4 mia. kr. i 2022. Derudover er der i KL-aftalen aftalt en reduktion af brug af eksterne konsulenter på 0,2 mia. kr. Der frigøres derved i alt 0,6 mia. kr. i kommunerne. Norddjurs Kommunes andel af dette er 4,2 mio.

Effektiviseringsprocenten for 2023 og fremefter aftales i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren for det konkrete budgetår. Der er i den forbindelse enighed om, at udmøntningen af effektiviseringsbidraget følges i de respektive fagudvalg, herunder at udmøntningen sker med færrest mulige konsekvenser for borgerne.

Effektiviseringen skal i øvrigt ses i sammenhæng med, at der sker tilførsel af øgede bevillinger på velfærdsområderne.

2 Budgetaftale 2022 - 2025

Det løbende fokus på decentralt at effektivisere samarbejdsformer, ledelse og tilvejebringelse af service til borgerne, vil sammen med erfaringer fra Covid-19 kunne bidrage til effektivisering af driften med færrest mulige konsekvenser for borgerne.

Reservepulje til anlæg

Der er i overensstemmelse med den økonomiske politik afsat en reservepulje på 15 mio. kr. til anlægsudgifter og 10 mio. kr. til anlægsindtægter til imødegåelse af overførte anlægsprojekter fra foregående år.

Ekstraordinært afdrag på gæld

I de foregående 2 år er der ekstraordinært afdraget 75 mio. kr. på kommunens gæld, hvilket har frigivet 17,3 mio. kr. årligt til forbedring af drifts- og anlægsudgifter.

I denne budgetaftale for 2022 afdrages der ekstraordinært 68,4 mio. kr. (33,6 mio. kr. på de ordinære lån, 6,8 mio. kr. yderligere på ordinære lån finansieret af midler fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner og 28 mio. kr. på feriemidlerne). Derved øges det økonomiske råderum i 2023-2025 med ca. 10,4 mio. kr. årligt. Hermed muliggøres ekstra investeringer i 2023-25 og samtidig styrkes den strukturelle balance.

- Det ekstraordinære afdrag vil formelt påvirke den strukturelle balance og vil samtidig udløse en isoleret nedgang i den gennemsnitlige kassebeholdning.
- Denne budgetaftale indeholder en beregnet gennemsnitlig kassebeholdning, der ligger over minimumsmålsætningen på 175 mio. kr. i alle år. Den nye kommunalbestyrelse har derfor et politisk råderum til yderligere nedbringelse af gælden og/eller forøgelse af investeringer/anlæg i de kommende år. Desuden er forligspartierne opmærksomme på, at der kan være kommende investeringer, hvor Norddjurs Kommunes bidrag også kan være kommunegarantier, der skal deponeres. Størrelsen af kassebeholdningen er forbundet med en stigende usikkerhed i overslagsårene og det er derfor vigtigt, at kassebeholdningen ikke er det primære styringsparameter.

Kassebeholdningen

Kassebeholdningen er i budgetåret 2022 over målsætningen på de 175 mio. kr. med en anslået værdi mellem 291 mio. kr. og 351 mio. kr. ved udgangen af 2022. Kassebeholdningen indeholder indbetalinger fra beboere i ældreboliger, som er øremærkede fremtidige renoveringer, beløbet er på ca. 60 mio. kr. Samtidig indeholder kassen også aftaleholderens opsparede midler fra tidligere år jævnfør den økonomiske politik. Der har i 2019 og 2020 været et samlet mindreforbrug bl.a. grundet Covid-19 på ca. 270 mio. kr. hvilket har bidraget til en styrkelse af kassen sammenholdt med ekstra salg af grunde i 2020. Kassebeholdningens størrelse skal endvidere ses i forhold til eksisterende garantier og muligheden for at kunne yde garantier i fremtiden. Endvidere er kommunens kassebeholdning vigtig for at kunne imødegå større uforudsete udgifter, som følge af blandt andet konjunkturændringer eller nedgang i indtægter. Endelig giver en robust kasse også mulighed for at foretage større strategiske investeringer.

Lånoptagelse

Udgangspunktet er som i 2021, at der ikke optages lån.

Befolkningsudviklingen

I budgetaftalen er der indarbejdet den aktuelle befolkningsprognose, der viser en nedgang på 181 personer i befolkningstallet fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022, svarende til en nedgang på 0,5%. Aldersgruppen af 0-65-årige falder med 329 personer, mens aldersgruppen 65+ stiger med 148 personer. Norddjurs Kommune har siden 2018 haft et faldende befolkningstal. Dette betyder økonomisk, at Norddjurs Kommune modtager ekstra 97 mio. kr. i 2022 fra kriteriet for faldende befolkningstal og, såfremt udviklingen fortsætter, 95 mio. kr. i 2023, 91 mio. kr. i 2024 og 88 mio. kr. i 2025. Der er en betydelig usikkerhed omkring beløbene i overslagsårene, da beløbet også afhænger af udviklingen i befolkningstallet i landets øvrige kommuner.

En mere positiv udvikling i befolkningstallet i 2023 og årene derefter vil kunne påvirke dette beløb i nedadgående retning. Samtidig vil en stabilisering eller vækst i befolkningstallet medføre øgede skatteindtægter

2 Budgetaftale 2022 - 2025

og ordinært bloktilskud. De ekstra midler fra kriteriet for faldende befolkningstal anvendes derfor til tilpasning og investering.

Der er udarbejdet en følsomhedsanalyse til det tekniske budget, der ud fra et flerårigt perspektiv beskriver kommunens potentielle sårbarhed på økonomi. Den viser blandt andet, at det er vigtigt at forholde sig til budgetlægningen i et flerårigt perspektiv, idet der på nuværende tidspunkt kan konstateres nogle udfordringer i overslagsårene.

Der er i den faktiske udvikling i befolkningstallet i 2021 afgørende tegn på, at befolkningstallet er stabiliseret, og at der er potentiale for et overskud af tilflyttere. Dette vil forøge bloktilskud og skatteindtægter, der delvist erstatter beløbet for fald i befolkningstallet og samtidig vil medføre øgede udgifter til drift af f.eks. dagtilbud og øgede investeringer i dagtilbud og skoler.

Pulje til anvendelse af overførsler på driften

Forud for budget 2022 er den økonomiske politik blevet revideret blandt andet for at øge aftaleholderens mulighed for brug af overførsler. I budgetaftalen er der afsat en pulje på 1 mio. kr. i 2022, der åbner op for, at aftaleenhederne kan anvende en del af deres overførsler fra tidligere år uden forudgående clearing. Det er naturligvis fortsat muligt at anvende yderligere overførsler fra tidligere år, hvis der sker clearing med andre aftaleenheder, således at servicerammen ikke overskrides samlet set.

Der laves en plan for, hvordan enhederne kan få mulighed for at bruge de 88 mio. kr. opsparede midler i overslagsårene under hensyn til overholdelse af servicerammen og gældende styringsmæssige principper.

Der udarbejdes forslag til hvordan og hvilke konsekvenser, som vil være forbundet med at fastlægge særlige vilkår for skolerne, der matcher forskydningen mellem skoleår og budgetår og skiftende statslige vilkår for overførsel af midler.

Særligt vanskeligt stillede kommuner og skattenedsættelse

Norrdjurs Kommune har ansøgt puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner og har fået tilsagn om 12 mio. kr. i 2022.

Der er ansøgt og fået tilsagn om tilskud til skattenedsættelse på 0,2 procentpoint. Partierne er enige om at nedsætte skatteprocenten med 0,2 procentpoint til 26,1%.

Social bæredygtighed

Social bæredygtighed kræver fortsatte driftsudvidelser på velfærdsområderne. Det sker med denne budgetaftale i lighed med budgetaftalen for 2021. Der vil dog fortsat være et efterslæb på de store velfærdsområder.

Partierne er enige om, at der med social bæredygtighed fortsat er brug for investeringer i initiativer på flere områder, beskrevet nedenfor. Social bæredygtighed indebærer også sundhedsmæssig bæredygtighed.

Investeringer i børn og unge

Partierne er enige om, at det er vigtigt at understøtte initiativer, som kan være med til at øge unges interesse for uddannelse, at målsætningen om flere ungeuddannelser realiseres samt at unge uddannes, hvor der efterspørges arbejdskraft. Desuden er det vigtigt at have en vifte af attraktive børne- og ungdomsmiljøer, der er en del af en forebyggende indsats for børn og unge.

Partierne er enige om, at der afsættes 1,1 mio. kr. årligt til at sikre UngNorrdjurs et fortsat højt aktivitetsniveau, herunder 0,283 mio. kr. til juniorklubbernes afvikling af ventelister. Derudover afsættes der 0,150 mio. kr. årligt i 2022 og i 2023 til UngNorrdjurs' understøttelse af skatermiljø (især til Hal 22 med sit indendørs skatermiljø).

2 Budgetaftale 2022 - 2025

Samtidig er der indarbejdet en indtægt på 0,2 mio. kr. fra en stigning i taksten for betaling af juniorklubber.

Der er enighed om, at erfaringer fra fritidsjob på dele af velfærdsområdet også anvendes på kommunens øvrige serviceområder. Der afsættes 0,250 mio. kr. årligt til formålet i 2022-2023.

Dagtilbud

I budgetaftalen fortsættes indfasning af minimumsnormeringer.

Antallet af børn, der forventes indskrevet i dagtilbud i 2022 afviger positivt fra befolkningsprognosen, hvilket betyder, at der med budgetaftalen finansieres flere pladser i 2022 med 3,2 mio. I 2023-25 vil dette blive reguleret via mængdereguleringen. Partierne ønsker til budgetlægnings for budget 2023-2026 en nærmere belysning af antallet af børn i dagtilbud, der forelægges senest i juni.

I budgetaftalen er der på dagtilbud indarbejdet følgende nybyggeri og renovering:

- Nybygning af Skovbørnehaven på i alt 13 mio. kr. i perioden 2022-2024.
- Renovering af børnehaven Landsbyen for i alt 3,250 mio. kr. i 2022 og 2023, samt 3,2 mio. kr. til udbedring af ventilation i Børnehaven Landsbyen i 2022.
- Renovering af børnehaven Regnbuen for 2,6 mio. kr. i 2022 og 2023.

Forældreråd, personale og bestyrelserne i daginstitutionerne inddrages i forbindelse med byggerierne.

Der afsættes desuden årligt 2 mio. kr. på anlæg til indvendig renovering og vedligeholdelse af dagtilbud, skoler og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner i perioden 2022-2024.

På baggrund af, at der er få tilmeldte børn til børnehaven Solstrålen er der truffet i beslutning i kommunalbestyrelsen den 14. september 2021 om lukning af børnehaven. Som følge af lukningen indarbejdes en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2022 og efterfølgende år.

Partierne ønsker bl.a. på baggrund af erfaringer fra daginstitutionen i Fjellerup at afdække behov og muligheder for at indføre madordning i daginstitutionerne, herunder med en udvidelse af de eksisterende køkkener, der er indrettet som modtagekøkkener. Det er forældrene i den enkelte daginstitution, der i henhold til gældende lovgivning, som minimum hvert andet år tager stilling til en eventuel madordning. Hvorefter den nye kommunalbestyrelse tager stilling til en eventuel understøttelse.

Partierne er enige om at fortsætte PAU-forløb med henblik på en fortsættelse af Merit-forløb målrettet allerede ansatte. Endvidere er der også fokus på i de kommende års budgetlægnings at styrke rekrutteringsgrundlaget på velfærdsområderne bl.a. ved om muligt at anvende almindelig PAU-forløb. Der afsættes 0,148 mio. kr. i 2022, 1,6 mio. kr. i 2023 og 0,750 mio. kr. årligt i 2024 og 2025.

Folkeskolen i Norddjurs

Folkeskolen i Norddjurs Kommune kræver økonomisk stabilitet og et kvalitetsløft. Partierne er enige om at arbejde for dette og herunder gradvist at hæve kvaliteten bl.a. ved at gennemføre en prioriteret gennemførelse af forslag fra "Vores Folkeskole - en kvalitetsstandard". Den nærmere prioritering behandles i børne- og ungdomsudvalget, når basisfinansiering af folkeskolens almene del og specialundervisning er sikret.

Partierne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i hvert af årene til almen folkeskole samt at afsætte 5 mio. kr. i 2022 og herefter 3,7 mio. kr. i overslagsårene til specialundervisningsområdet. I forhold til det samlede løft på 10 mio. kr. i 2022 og 8,7 mio. kr. i hvert af overslagsårene finansieres 2 mio. kr. årligt fra mindreudgifter til anbringelser af børn og unge.

Der arbejdes på, at et gradvist løft af almen skolen muliggør en effekt på specialundervisning.

2 Budgetaftale 2022 - 2025

Desuden er der afsat yderligere 0,1 mio. kr. årligt fra 2023 til skoletjenesten til lejrskole på Anholt for at muliggøre folkeskoleklassers ophold i denne del af Norddjurs, således at der samlet i budgettet er afsat 0,1 mio. kr. i 2022 og herefter 0,2 mio. kr. årligt.

I aftalen er der indarbejdet følgende anlæg vedrørende folkeskolen:

For at sikre nødvendig opgradering af IT-programmer i folkeskolen eller andre relevante investeringer i skolernes arbejde med IT-baseret undervisning afsættes årligt 1 mio. kr. i 2022-2025.

Desuden er der afsat midler på anlæg til Glesborg Skole. For at imødekomme søgningen til Glesborg Skole afsættes i alt 5 mio. kr. i 2022 og 2023 til bygning af to ekstra klasseværelser samt renovering af et klasseværelse. Samtidig er der til samling af Djurslandsskolens afdelinger afsat 1,625 mio. kr. i 2022 og 2,625 mio. kr. i 2023.

Samtidig er der på anlæg afsat en pulje på 2 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler.

Partierne er enige om at børne- og ungdomsudvalget belyser muligheden for et børnekulturelt netværk foreslået af Gl. Estrup Herregårdsmuseum i tillæg til skoletjenestens naturfaglige netværk.

Bedre velfærd til ældre og borgere med handicap

På det specialiserede socialområde ses der stigende udgifter i Norddjurs Kommune, dog mere moderate stigninger end i resten af landet. Der er samtidigt et mærkbart behov i lighed med budget 2021 for at fjerne dele af tidligere økonomisk nødvendige besparelser.

Partierne er på den baggrund enige om at afsætte en pulje på 3,5 mio. kr. årligt f.eks. til et fagligt løft, rekruttering og fastholdelse, understøttelse af normeringen på socialområdet og ledsagelse af borgere med handicap.

Ældreområdet har i lighed med budget 2021 også behov for en fortsat reduktion af de tidligere besparelser, hvorfor der tilføres 4,5 mio. kr. årligt i en pulje til f.eks. øget rengøring i plejecentre. Partierne er samtidig enige om at afsætte en pulje på 1 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til fremme af sundhed. I denne pulje skal der sikres indsatser mod depression og angst som et led i sundhedsindsatser hos de mest sårbare borgere. Der prioriteres en forebyggende og rehabiliterende indsats på ca. 0,1-0,15 mio. kr.:

- “Lær at takle angst og depression 15-25 årige”
- “Lær at takle angst og depression alle “

I aftalen er indarbejdet følgende anlæg vedrørende ældre og borgere med handicap:

Ny ældrebolighandlingsplan 1. etape - herunder senhjernesgade- og demenscenter. Aftalepartierne er enige om, at der afsættes 32 mio. kr. til etablering af en ny ældrebolighandlingsplan. Desuden afsættes i 2025 et mindre beløb til fortsættelse af planens 2. etape.

Samtidig afsættes 1 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023 til renovering af de fysiske rammer i AUC, Sønderport i Grenaa.

I det tekniske budget er der allerede på det specialiserede socialområde indarbejdet en budgetudvidelse på 2,5 mio. kr. årligt til stigende udgifter til blandt andet særligt dyre enkeltsager.

Partierne opfordrer frivillighedsrådet til at se positivt på ansøgning om tilskud til spiseklubben for ældre på Anholt.

Øvrige emner inden for social bæredygtighed

Norddjurs Kommune i udvikling kræver aktiv inddragelse af borgere, og samarbejde mellem kommune, landsbysamfund og investorer. Det er derfor afgørende, at der skabes en ny og aktiv landsbypolitik, hvor der er fokus på samskabelse og samarbejde mellem frivillige kræfter i foreninger, landsbyer og landsbyklynger, fonde og kommunens forvaltninger. Der tilføres samtidig 0,6 mio. kr. til medarbejderressourcer til at sikre en nødvendig og forstærket indsats omkring landsbyudvikling, samskabelse og samarbejde, relationen til civilsamfund samt understøttelse af frivillige, fondsansøgninger mv. Bevillingen placeres som udgangspunkt i Kultur og fritid og med et bredt virke for øje med et tværgående perspektiv til beslægtede faglige områder.

Der er i budgetaftalen afsat 3,3 mio. kr. til anlæg til realisering af projektet "Folkets fabrik i Mosebruget i Stenvad" i perioden 2022-2024, i et samarbejde med Realdania og MIN landsbyklynge.

Til mødestedsprojektet i Stenvad og Djursland For Fuld Damp er der afsat 0,3 mio. kr. årligt til fremtidig drift af Folkets Fabrik, Stenvad Mosebrug samt 0,4 mio. kr. i 2022 til opdeling af de to foreninger, der sikrer at Djursland for Fuld Damp kan fortsætte i Allingåbro. Der vil i 2022 være et arbejde med at få kortlagt økonomien for den videre drift.

Aftalepartierne er samtidig enige om at afsætte 2 mio. kr. i anlægstilskud til udvikling af "Det Maritime Hus i Bønnerup" i 2023, hvor Realdania også er bidragsyder.

Aftalepartierne er enige om, at den strategiske pulje på økonomiudvalget forhøjes, således at den omfatter midler til medfinansiering af fondsstøttede projekter, og langsigtede strategiske opkøb af arealer og bygninger. Investeringer og opkøb af arealer skal have et naturmæssigt og rekreativt formål og kan betyde genopretning af natur. Med denne forhøjelse og samling af mindre puljer sikres en understøttelse af de seneste års udvikling med fondsstøtte til større projekter. Puljen udgør 4,6 mio. kr. i 2022, 5,4 mio. kr. i 2023 og herefter 5 mio. kr. årligt. Midlerne er afsat med henblik på at understøtte initiativer og udviklingsprojekter, og medfinansieringen af fondsstøttede projekter forudsætter såvel en ekstern som en kommunal medfinansiering. Partierne er enige om at fortsætte den retning, der blev aftalt i budgetaftalen for 2021, med en indledende dialog med fonde, herunder Den Danske Naturfond og Danmarks Grønne Fremtidsfond, om mulig finansiering af naturmæssigt relevante projekter langs kystbåndet som f.eks. Nordsøstien og sammenhænge med udpegende områder i kommuneplanen. Investeringer og opkøb af arealer skal have et naturmæssigt og rekreativt formål og også bidrage til at skabe naturkorridorer, der forbinder landskabet i Norddjurs og dermed øge turisme, rekreation og biodiversitet samt klimaindsatser. I denne strategi indgår såvel opkøb som strategisk partnerskab med private lodsejere og der afsættes i budgettet 4,6 mio. kr. i 2022, 5,4 mio. kr. i 2023 og herefter 5 mio. kroner årligt som indtægt bl.a. fra medfinansiering af fonde og herunder Den Danske Naturfond og Danmarks Grønne Fremtidsfond.

Landsbyfornyelse

Til medfinansiering af landsbyfornyelse afsættes 5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 og 4 mio. kr. i hvert af årene 2024-25 under anlæg. De 3,5 mio. kr. i 2022 og 2023 og de 3 mio. kr. årligt i overslagsårene er prioriteret til nedrivning, heraf kompenseres kommunen med 2,1 mio. kr. i 2022 og 2023 og 1,8 mio. kr. årligt i de efterfølgende år. De øvrige 1,5 mio. kr. i 2022 og 2023 og 1,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene er prioriteret til øvrig landsbyudvikling.

Partierne er enige om, at områdefornyelse af Trustrup samt klima- og områdefornyelsesprojekter i Trustrup og Allingåbro kan indeholde medfinansiering fra denne pulje.

Desuden er der afsat 2 mio. kr. til trafiksikkerhed, herunder fartnedsættende foranstaltninger i kommunen i 2022 som f.eks. etablering af nødvendige fodgængerovergange og nedsættelse af hastigheder til 40 km i kommunens landsbyer.

Kultur, fritidsliv og outdoor

Partierne er enige om at afsætte midler for 0,3 mio. kr. årligt til at fortsætte "Bevæg dig for livet" etape 2 i 2022 og 2023.

Samtidig afsættes der 2 mio. kr. i 2022 til outdoor-investeringer og -vedligeholdelse, der er en fortsættelse af de initiativer, der blev igangsat i budget 2021. Med outdoor menes også legepladser og andre aktivitetssteder for børn og unge ved både skole og dagtilbud. Bevillingen øges således med 1,2 mio. kr. i 2022. De øgede anlægsmidler skal desuden sikre, at der opstilles flere badebroer på kyststrækningen bl.a. i Grenaa og Fjellerup med understøttelse og opstilling samt GIC outdoor, Auning aktivitetspark, renovering af bolværker samt anlæg af anløb af mindre både i Grenaa-åen. Der er samtidig afsat 0,5 mio. kr. årligt til øget service på strande, i naturen og i byer. Midlerne skal også dække opsætning og nedtagning af nye badebroer.

Corona har betydet, at brugen af naturområder er steget betydeligt hos mange. I Norddjurs ses det blandt andet tydeligt ved Fornæs, Sangstrup, Udbyhøj, Rygårde men også flere andre steder. Partierne er enige om at etablere og forbedre parkeringsmulighederne på nogle af de steder, der har mange besøg. Der afsættes en pulje på anlæg på 2 mio. kr. til parkering, skiltning og stier.

I 2022 afsættes 0,150 mio. kr. til fortsættelse af arbejdet i miljø- og teknikudvalget med Fjellerup- Skovgårde stien samt undersøgelse af muligheden for at Nordsøstien kan følge kysten direkte mellem Fornæs og Gjerrild Nordstrand.

Emnet omkring outdoor skal også ses i sammenhæng med eventuelle ekstra VIA uddannelsespladser, herunder stiadgange, mv. i Grenaa og Auning, idet investeringer i videregående uddannelsespladser også finansieres af afsatte midler til formålet, adgang til letbanen i Grenaa og adgangen fra Skovskolen til Auning med udgangspunkt i de eksisterende stier.

Af puljen til outdoor prioriteres legeplads ved anlægget i Grenaa.

På driften afsættes 0,1 mio. kr. årligt til øget service på boldbanerne. På anlæg sikres finansiering af genopretning af boldbaner i Allingåbro og en mindre genopretning i Auning. Der fremlægges en flerårig plan i foråret 2022 for genopretning af boldbaner, som der er dokumenteret behov for vil blive anvendt på alle idrætsanlæg i kommunen.

I forlængelse af budgetaftalen fra 2021 afsættes der 3 mio. kr. til strategiske halinvesteringer i 2022. Samtidig afsættes der en pulje på 4 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024 til større strategiske halinvesteringer. Herudover sikres en nødvendig investering i nyt tag med 4 mio. kroner på Grenaa Idrætscenter.

Puljen er afsat i 2023 og 2024 under hensyntagen til de nuværende høje priser på byggeri, og partierne er enige om, at projekterne skal gentænkes, hvilket vil være en politisk opgave for den nye kommunalbestyrelse. Desuden omfatter flere af de kendte og i øvrigt forventede udvidelser af halkapaciteten en kommunal garantistillelse, der medfører omfattende deponering af kassebeholdningen i Norddjurs Kommune. Fremtidige investeringer/garantistillelser i forbindelse med udvidelser skal vurderes i forhold til påvirkning af kassebeholdningen og dermed kommunalbestyrelsens råderum. Aftalepartierne lægger vægt på, at der arbejdes ud fra en strategisk og helhedsorienteret tilgang, men også at der lægges vægt på, at udvidelser af den nuværende halkapacitet også indeholder en mangfoldighed af andre muligheder end den traditionelle idrætsaktivitet i hallerne. Dette arbejde er forankret i Kultur- og fritidsudvalget.

Behov for brandsikring på GIC gennemgås og der fremlægges herefter anlæggsforslag til budget 2023. Såfremt der eventuelt er behov for at brandsikre hurtigere, må der tages politisk stilling til det i 2022 og foretages en prioritering indenfor anlægsrammen.

Partierne er enige om at styrke fritidslivet og kulturen. Der afsættes derfor yderligere midler til udviklingspuljen til kultur på 0,6 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i årene 2023 og 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025. Puljen skal understøtte emner som eksempelvis genstart af Kulturskolen efter Covid-19, og en covid-19 pulje til

2 Budgetaftale 2022 - 2025

kulturinstitutioner generelt. Der afsættes ligeledes en pulje til idræt på 0,3 mio. kr. årligt i 2022-2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 under udviklingsmidler til idræt og fritid samt f.eks. afskaffelse af gebyr på naturaktiviteter. Der målrettes 0,1 mio. kr. af puljen i to år til eliteidrætten.

Der afsættes desuden 0,1 mio. kr. i 2022 og 2023 til en kunstpulje under kunst og kulturpuljen.

På anlæg er partierne enige om at afsætte 0,975 mio. kr. på anlæg til forprojekt for udvidelse af Pavillonnen i perioden 2022 og 2023, samt 0,450 mio. kr. på driften i 2023 og 2024 til ansøgning om forlængelse af bevillingen til netværksspillested.

Registrering af bevaringsværdige Bygninger gennemføres i landsbyer og det åbne land, med Byatlas for Grenaa købstad som forbillede. Opgaven indledes i 2022 og der laves samlet budget og tidsplan til næste års budgetlægning.

Samtidig afsættes der et årligt tilskud på 0,05 mio. kr. til Verdensballetten på Sostrup Slot.

Gennemgang af skilte, byinventar, træer, biodiversitet og vedligeholdelse af bede. Partierne er enige om, at kommunens skilte, byinventar skal gennemgås og fornyes/fjernes. Desuden skal kampagnen "Vild med Vilje" også rumme vedligeholdelse og nyplantning af bede og byrummene, der respekterer havekultur samtidig med at beplantningen fremmer de biodiverse formål. Dette skal ses i sammenhæng med puljen til parkering, skiltning og stier.

Kultur og fritidsinstitutioner kan blive ramt af ændringer i arbejdsmarkedspolitikken. Der udarbejdes et overblik og forslag til, hvorledes dette helt eller delvist kan imødekommes i forbindelse med budget 2023

Miljømæssig bæredygtighed

I budgetaftalerne for 2020 og 2021 blev der skabt politisk grundlag for, at Norddjurs Kommune som grøn kommune går foran i grønne og bæredygtige løsninger på natur, klima, energi ressourceforbrug og dermed understøtter de nationale målsætninger og understøtter FN's verdensmål om klima og bæredygtighed.

Klima

Der arbejdes videre med de initiativer, som tidligere er igangsat herunder udarbejdelse af en revideret klimahandlingsplan, den statslige havplan, "Vild med vilje" og andre initiativer, som blev igangsat med de tidligere budgetaftaler.

Med budgetaftalen for 2022 markeres der, at Norddjurs Kommune ønsker at være i front på klimasikring. Aftalepartierne vil således deltage i DK2020 og søge om at indgå i det fælleskommunale klimainitiativ i Region Midt, hvor der skal udarbejdes planer omkring udligningsreduktioner, herunder CO2 og klimatilpasning. Samtidig igangsættes arbejdet for alvor med klimaprojektet mod havvand i Grenaa by, hvor Norddjurs Kommune med tilskud fra Realdania arbejder med projektet "Grenaa - næse for vand" i tæt dialog med Grenaa Havn, Aqua Djurs, borgere og øvrige relevante parter. Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i 3 år fra 2022 til klimasikring, hvoraf 1 mio. kr. er reserveret til projektet "Grenaa - næse for vand". Realdania støtter projektet med yderligere 1 mio. kr. Projektet "Grenaa - Næse for vand" er forankret i det tværgående §17 stk. 4 udvalg vedr. klima, som påbegynder arbejdet i efteråret 2021. I arbejdet indgår en indsats for statslig finansiering af sluseanlæg.

Projektet om Coast to Coast afsluttes i 2022, og der er afsat 0,860 mio. kr. i 2022 og en indtægt i 2023 på 1 mio. kr.

Der afsættes en pulje til byfornyelse og klima i Allingåbro. Puljen er på 2 mio. kr. i 2023. Heraf forventes 1 mio. kr. medfinansieret af eksterne midler.

2 Budgetaftale 2022 - 2025

Bæredygtig transport

Der afsættes i denne budgetaftale 1,080 mio. kr. i 2022, 2,155 mio. kr. i 2023 og 1,080 mio. kr. i 2023 til etablering af el-ladestandere ved kommunale bygninger. Partierne er enige om, at mulighederne for at opstille el-ladestandere til el-biler følges tæt, herunder den nationale lovgivning på området. Dialog med de forskellige parter, herunder private opstillere fortsættes. Der arbejdes med en synlig skiltning i forhold el-ladestandere.

Med afsæt i den vognparkanalyse, der blev politisk behandlet i februar 2021, er der politisk enighed om at der udarbejdes pejlemærker i 2022 for omstillingen af kommunens varebiler og minibusser, herunder muligheden for at stille krav om CO2-udslip, energimærke mv. Pejlemærkerne for varebiler og minibusser vil blive fremlagt politisk inden udgangen af 2022. Herefter vil der således være målsætninger for hovedparten af kommunens vognpark - både personbiler samt varebiler og minibusser, men ikke de tungeste køretøjer.

Der er på anlæg afsat 0,150 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til mobilitetsfremmende aktiviteter. Disse kan prioriteres til blandt andet elcykler.

Der afsættes 0,750 mio. kr. årligt til flere busafgange mellem Ebeltoft og Grenaa (bus 351) samt kortere transporttid til 10 klassestilbud og ungdomsuddannelser fra den vestlige del af Norddjurs Kommune. Der skal løbende følges op på effekten i forhold til elever i 10 kl. og på ungdomsuddannelser.

Norddjurs i udvikling

Norddjurs Kommune har fortsat et efterslæb på det tekniske område. Der fastlægges derfor med denne aftale et basisbeløb på væsentlige områder, der dels er lovpligtige og dels nødvendige. Følgende basisinvesteringer er aftalt:

Basisinvesteringer

- Der afsættes 8 mio. kr. i 2022 og herefter 10 mio. kr. årligt til vejvedligeholdelse og asfalt. Det skal sikres, at asfaltarbejde ved strande og naturområder er asfalteret om foråret.
- Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2022, og 2,9 mio. kr. i 2023 samt 1,4 mio. kr. i 2025 til broer og bygværker
- Der afsættes årligt 10 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse.
- Der gennemføres en renovering af lejligheder i Fredensgade i Grenaa for 1,5 mio. kr.
- Der afsættes 0,240 mio. kr. til nyt tag til Albøgegården.
- Der afsættes 7 mio. kr. samlet set i 2022-2025 til dokning og vedligeholdelse af færger
- Ny hjemmeside, hvor der afsættes 0,3 mio. kr. i 2022
- Kloakseparering i kommunale ejendomme for 1,4 mio. kr. 2023
- Belysningsplan på 4 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023 og 2 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025. Partierne er enige om, at belysningsplanen for omlægning til LED gadelys tages op til politisk drøftelse i fagudvalget i 2022 med henblik på en drøftelse af eventuelle justeringer af planen i en ny valgperiode.
- Digital udvikling og KOMBIT projekter for 2 mio. årligt
- IT-infrastruktur for 4,6 mio. kr. i 2022, 3,3 mio. kr. i 2023, 0,9 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. kr. i 2025.
- Midler til den kommunale andel af vedligehold på pleje-, ældre- og øvrige bosteder. Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2022, 0,8 mio. kr. i 2023, 0,6 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025.
- Brandsikkerhed i kommunale bygninger, der afsættes 3,5 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. årligt i 2025.

2 Budgetaftale 2022 - 2025

Derudover igangsættes yderligere initiativer til at understøtte udviklingen af Norddjurs Kommune

Trafik, parkering mv. herunder strategiske investeringer i infrastruktur

Med Kattegatcentrets strategiske udbygning samt den stigende trafik med færgerne til og fra havnen i Grenaa, er partierne enige om, at der er behov for at undersøge muligheden for at etablere yderligere parkeringsmuligheder på Sydhavnen. Partierne er samtidig enige om, at det skal ses i sammenhæng med udviklingsplanerne for Sydhavnen.

Partierne er enige om fortsat at understøtte lufthavnen, og efter en vanskelig økonomisk periode som følge af Covid-19 er der endvidere fokus på, at der kan være behov for en eventuel kapitaltilførsel.

Partierne er samtidig enige om, at der skal igangsættes en dialog med lokalbefolkningen i forhold til de nye planer i infrastrukturforliget omkring linjeføringen omkring Trustrup.

Infrastrukturforliget er en forbedring, men ikke en fuldkommen styrkelse af infrastrukturen til Grenaa og Grenaa Havn. Der arbejdes derfor på at forbedringerne fremrykkes, at omfartsvejene sikres at blive 2+1 og at der gennemføres forundersøgelse for 2+1 af de strækninger frem til Grenaa, der endnu ikke er med i forliget, men kan finansieres via de ikke disponerede 3,5 mia. statslige kroner til forbedring af infrastrukturen til yderområderne.

Forligspartierne mener der nu skal planlægges og undersøge grundlaget for at 2+1 vejen fra til Grenaa kan forbindes med den statsligt finansierede Kattegatvej til Grenaa Havn.

Der afsættes 2,8 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 til en pulje til cykelstier. Der afventes tilbagemelding på den ansøgning, der er indsendt til den statslige cykelstipulje. Cykelstierne prioriteres i den rækkefølge, der fremgår af tidligere budgetaftaler med Fuglsang som 1. prioritering, som forventes at have en samlet anlægsudgift på 3,3 mio. kr. og hvortil der er søgt om statslig medfinansiering på 50% og Bønnerup som 2. prioritering. Restfinansieringen for cykelsti i Bønnerup på ca. 2,5 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2023 og forudsætter statslig medfinansiering.

Partierne er enige om at afsætte 1 mio. kr. til forbedring af overgang over letbanen ved Trustrup Station.

Udvikling af studiemiljø og levende bymidte i Grenaa

Forligspartierne anerkender det tværgående samarbejde i Uddannelsesforum og de anbefalinger der er givet i afrapporteringen omkring uddannelsesforum.

Partierne er samtidig enige om at understøtte Norddjurs Kommune i forhold til at udvikle campusspor med afsæt i regeringens målsætning om at placere uddannelsespladser lokalt.

Målet er, at der kan etableres en afdeling af videregående uddannelser i Grenaa med et attraktivt uddannelses- og bomiljø til voksne unge. Desuden er målet at fortsætte arbejdet med den attraktive bymidte i Grenaa. Kommunalbestyrelsens beslutning om køb af Nytorv skal ses i den sammenhæng og indgå i oplægget.

Der skal fremlægges et oplæg til proces for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i første kvartal af 2022. Der skal i processen lægges vægt på en bred involvering af relevante interessenter for de to spor etablering af videregående uddannelsesmiljø og en attraktiv bymidte og sammenhængen mellem disse. Der afsættes i budget 2022 0,250 mio. kr. til et forløb med rådgivere i 2022. Der skal endvidere aftales en politisk styregruppe med afsæt i økonomiudvalget og relevant eksternt repræsentation. Samtidig afsættes der allerede nu en reserveret pulje på 0,5 mio. kr. i 2022, 2 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til en eventuel om- og udbygning.

2 Budgetaftale 2022 - 2025

Erhvervs- og arbejdsmarkedsinitiativer

Aftalepartierne er enige om, at tilskud til DM i Vildtmad på det Grønne Museum placeres varigt på budgettet med 0,125 mio. kr. årligt. Beløbet er bevilget på særskilt sag i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i juni 2021.

Der afsættes samlet 0,5 mio. kr. årligt i 2022 - 2025 til fortsættelse af indsatsen omkring styrket UU indsats (vejledning, erhvervspraktik mm) fordelt med 0,150 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i overslagsårene samt 0,350 mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. i overslagsårene til midler til en praksiskonsulentordning, der skal understøtte den helhedsorienterede indsats på arbejdsmarkedsområdet.

Endvidere forhøjes erhvervs- og arbejdsmarkedsrådets pulje med 0,8 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til eks ungeindsatser, iværksætterindsatser og samarbejde med erhvervsforeninger. Iværksætter og erhvervsamarbejde skal ses i forlængelse af igangsatte initiativer.

Der afsættes endvidere 0,5 mio. kr. på anlæg til udvikling af virtuelt jobcenter i 2022.

Kattegatalliancen

Partierne er enige om at partnerskabet med Halmstad Kommune fortsat er en vigtig strategisk satsning i 2022.

Lystbådehavne

Partierne er enige om i samarbejde med Grenaa Lystbådehavn at etablere en dækmole, for at skabe bedre vilkår for etablering af husbåde i havnen, der er indtil videre afsat 3,3 mio. kr. i kommunal medfinansiering. Der lægges en samlet sag frem til politisk behandling. Der søges ekstern finansiering fra havnepuljen i den statslige infrastrukturaftale.

Der afsættes ligeledes en pulje på 1 mio. kr. til eventuel støtte til mole ved Udbyhøj Lystbådehavn indenfor lovgivningens rammer.

Turisme og oplevelse i Norddjurs Kommune

I høringssvarene har flere indenfor fritidslivet, der har anmeldt behov for lokaler. Disse afdækkes og der fremlægges et oplæg i KFU med forslag til hvorledes de løses på kortere og længere sigt. Kortsigtede behov kan i mindre omfang løses indenfor outdoor-anlægsbevillingen.

For at skabe udviklingsmuligheder i arealerne omkring Enslevgården i Grenaa, er aftalepartierne enige om at arealet gøres klart til potentielle turisme- og rekreative formål. Aftalepartierne afsætter således 1,826 mio. kr. til nedrivning af Enslevgården og etablering af toiletbygning, madpakke- og opholdsmuligheder med høj tilgængelighed, der vil muliggøre at områdets rekreative muligheder kan udvikles og benyttes til forskellige formål, herunder, outdoor-aktiviteter, overnatning, friluftsliv, golf, kano og bådaktiviteter m.v. Der vil efterfølgende være en lokalplanproces med henblik på en sammenhængende plan for områdets anvendelse.

Aftalepartierne er enige om at afsætte 6 mio. kr. i udgifter og 4 mio. kr. i indtægter til realisering af "Fjellerup Strandliv" i samarbejde med eksterne samarbejdspartner og investorer.

Partierne er enige om at afsætte i alt 0,75 mio. kr. over 3 år til renovering af mølledelen på Baunhøj Mølle.

Øget HR-understøttelse

Partierne er enige om at understøtte udviklingen af trivsel og understøttelse for ledere og medarbejdere. Der prioriteres derfor midler til ansættelse af en medarbejder på 0,6 mio. kr. Med afsæt i budgetanalysen for HR prioriteres for det første understøttelse af ansættelsesmæssige opgaver i forhold til organisationen, fremtidige rekrutteringsbehov, netværk og tværgående samarbejder. For det andet prioriteres opgaven omkring trivsel og samarbejde med bredt og aktivt virke på arbejdspladser lokalt. For det tredje afsættes

2 Budgetaftale 2022 - 2025

midler til at øge kompetenceudviklingspuljen med 0,3 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 for yderligere understøttelse af kompetencer hos medarbejdere.

Partierne vil understøtte organisationens tilpasning af arbejdstilrettelæggelse på baggrund af erfaringerne med arbejdstilrettelæggelse under Covid-19 med 0,6 mio. kr. i 2022, der udmøntes i samarbejde med ledere og medarbejdere.

Byggemodning/udstyknig - strategiske opkøb af arealer og ejendomme og kapitalindskud

For at understøtte den positive udvikling, som Norddjurs Kommune i øjeblikket oplever på byggerier, er der i budget 2022 afsat midler til byggemodning/køb af areal. Der er ligeledes afsat midler til kapitalindskud i almene boliger. Der er således en vis fleksibilitet mellem de afsatte puljer i forhold til strategiske erhvervelser, opkøb af jord til byggegrunde, almene boliger mv. Den positive udvikling med eksterne bevillinger forventes således at fortsætte i de kommende år.

- Der byggemodnes blandt andet i Auning, hvor etape 1 er færdiggjort i 2021, mens etape 2 gøre færdig i 2022. Der er afsat 4 mio. kr. i 2022 til færdiggørelse af etape 2.
- For at imødekomme den aktuelle og forventede vækst i Auning udarbejdes en plan for mulige nye bolig- og erhvervsarealer i Auning, herunder med angivelse af hvilke planforudsætninger og tidsplaner samt opkøbsmuligheder, der knytter sig til de forskellige arealmuligheder. Dette er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen, og MTU skal derfor tage videre initiativ på baggrund af en nærmere belysning.
- Der er afsat et samlet beløb på 14,9 mio. kr. i 2022 og 2023 til byggemodning til Vester Hesseldal i Grenaa.
- Endelig er der afsat en pulje på 2,5 mio. kr. i 2022 og 2023 til færdiggørelse af byggemodninger og arealerhvervelse, i 2024 og 2025 stiger beløbet til 2,8 mio. kr.
- Der er i budgettet forventet indtægter fra salg af grunde for i alt 19,9 mio. kr. i perioden 2022-2025.
- Aftalepartierne er enige om, at der afsættes 2,5 mio. kr. i 2022, 2 mio. kr. i 2023 som kapitalindskud til nye almene boliger i Auning og Grenaa. Samtidig afsættes der 0,4 mio. kr. til alment boligbyggeri på Anholt.
- Partierne er enige om at der rejses en sag i fagudvalget med en belysning af mulighederne for udstykning til beboelse i Ørum.
- Aftalepartierne er enige om at afsætte yderligere 0,5 mio. kr. årligt til at styrke byggesagsbehandlingen, herunder også at fastholde muligheden for en fortsat indsats med køb af privat bistand.
- Aftalepartierne er enige om at afsætte 0,3 mio. kr. i hvert af årene til at fjerne byggesagsgebyr på erhvervsager.

Uddannelsesinstitutioner

Skovskolen er en vigtig uddannelsesinstitution i Norddjurs, som indgår i udviklingen af "Det Grønne" som et strategisk indsatsområde for erhvervs- og turismeudviklingen i Norddjurs Kommune. For at støtte op om Skovskolens udvikling og udbygning prioriterer aftalepartierne, at der i lighed med sidste års budget afsættes 8 mio. kr. Der afsættes 5 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2025. Der arbejdes med at understøtte forskellige spor, herunder den infrastrukturelle udvikling af og omkring skolen, etablering af boliger for voksne unge.

2 Budgetaftale 2022 - 2025

I tæt dialog med Skovskolen og Løvenholmfonden belyses muligheden for at etablere et stianlæg for at sikre bedre forbindelse mellem Auning og Skovskolen, og skabe rekreative muligheder for borgerne i Auning. Stiforbindelse søges forlænget til Porsbakkerne. Samtidig renoveres vejadgangene syd for Auning i retning mod Skovskolen til gavn for hele området.

Endelig er der samtidig fokus på fortsat at mobilisere samarbejdet med Skovskolen i forhold til kommunens institutioner i form af skoletjeneste, mv. Men også i forhold til at skabe kontakt mellem Skovskolen og andre eksterne institutioner i området. Skovskolens afdeling på Sjælland har et samarbejde med FGU i Nordsjælland om forløb for unge, og er interesseret i at lave et tilsvarende forløb med unge på Djursland.

Beredskabsgård i Grenaa

Det er aftalt, at Beredskabsgården i Grenaa moderniseres og renoveres for et samlet beløb på 18,2 mio. kr., hvor 12,5 mio. kr. afsættes i 2023 og 5,7 mio. kr. i 2024.

Anholt færger - klimaforbedringer

Partierne er enige om at der søges om midler fra den statslige pulje til klimasikring af kommunale færges på 50 mio. kr. i 2022. I anlægsbudgettet afsættes 0,5 mio. kr. i udgift til klimaforbedringer på Grenaa Anholt færger, da projektet forudsætter statslig finansiering på 0,125 mio. kr. for at kunne gennemføres.

Letbaneoverskæring ved Grenaa station - undersøgelse af shared space ved Grenaa Station

Der er afsat 0,370 mio. kr. til en undersøgelse af mulighederne for overgang ved Grenaa Station.

Finanslov 2022 og andre ændringer af forudsætningerne

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

Hvis der efter budgetvedtagelsen er væsentlige ændringer af de økonomiske budgetforudsætninger, herunder provenu ved skattesanktion, eller såfremt den faseopdelte budgetlægning ikke går op, er partierne enige om at mødes og tage stilling hertil.

Bilag til budgetaftalen

Bilag 1 - Driftsændringer 2022 - 2025

Driftsændringer mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget				
Nedjustering af pulje til værn om servicerammen	-3,500	-4,000	-4,000	-4,000
Nedjustering af pulje til administrative ændringer	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
HR medarbejder samt trivsel og understøttelse	0,900	0,900	0,600	0,600
Pulje til anvendelse af overførsler - jf. økonomisk politik	1,000			
Udviklingsmedarbejder med fokus på samskabelse og samarbejde med fonde	0,600	0,600	0,600	0,600
Yderligere styrkelse af byggesagsbehandling	0,500	0,500	0,500	0,500
Uddannelsesforum og levende bymidte	0,250			
Nedsættelse af effektiviseringsbidrag fra 0,55% til 0,49%	0,161			
Økonomiudvalget i alt	-1,089	-3,000	-3,300	-3,300

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget				
Pulje på EAU	1,300	0,800	0,800	0,500
Nedsættelse af effektiviseringsbidrag fra 0,55% til 0,49%	0,011			
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i alt	1,311	0,800	0,800	0,500

Børne- og ungdomsudvalget				
Mindreudgifter til anbringelser af børn	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Ekstra midler dagtilbud til stigende antal børn	3,200			
Forhøjet takst juniorklub	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Finansieringspulje folkeskole almen	5,000	5,000	5,000	5,000
Finansieringspulje specialundervisning	5,000	3,700	3,700	3,700
Pulje til Ung Norddjurs - trivsel og aktivitetsniveau og nedbringelse af venteliste i juniorklub	1,100	1,100	1,100	1,100
Fritidsjobs for unge (7-9 kl. elever)	0,250	0,250		
Ungnorddjurs' s understøttelse af skatermiljøet (som f.eks. Hal 22)	0,150	0,150		
PAU-elevhold merit forløb	0,148	1,600	0,750	0,750
Lukning af Solstrålen	-0,266	-0,276	-0,276	-0,276
Nedsættelse af effektiviseringsbidrag fra 0,55% til 0,49%	0,372			
Skoletjeneste med overnatning - Anholt		0,100	0,100	0,100
Børne- og ungdomsudvalget i alt	12,754	9,424	8,174	8,174

Kultur- og fritidsudvalget				
Kulturpulje KFU	0,600	0,400	0,400	0,200
Idrætpulje KFU	0,300	0,300	0,300	0,100
Kunstpulje KFU	0,100	0,100		
Bevæg dig for livet Etape 2	0,300	0,300		
Verdensballetten	0,050	0,050	0,050	0,050

Bilag til budgetaftalen

Driftsændringer mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Drift Folkets Fabrik	0,300	0,300	0,300	0,300
Forlængelse af netværksspillested Pavillon		0,450	0,450	
Mosebrugcenter/Djursland for fuld damp (opsplitning af drift)	0,400			
Nedsættelse af effektiviseringsbidrag fra 0,55% til 0,49%	0,033			
Kultur- og fritidsudvalget	2,083	1,900	1,500	0,650

Miljø- og teknikudvalget				
Fjernelse af byggesagsgebyr for erhvervsbyggeri	0,300	0,300	0,300	0,300
Øget service strande, by og natur incl. opsætning og nedtagning af badebroer	0,500	0,500	0,500	0,500
Øget bus 351 Ebeltoft samt ekstra buskørsel fra vest	0,750	0,750	0,750	0,750
Øget service boldbaner	0,100	0,100	0,100	0,100
Nedsættelse af effektiviseringsbidrag fra 0,55% til 0,49%	0,054			
Miljø- og teknikudvalget i alt	1,704	1,650	1,650	1,650

Voksen- og plejeudvalget				
Pulje på ældreområdet til eksempelvis øget rengøring på plejecentre	4,500	4,500	4,500	4,500
Pulje på socialområdet til eks. fagligt løft, normeringer socialområdet og ekstra ledsagelse	3,500	3,500	3,500	3,500
Pulje til øget forebyggelse sundhed	1,000	1,000		
Nedsættelse af effektiviseringsbidrag fra 0,55% til 0,49%	0,369			
Voksen- og plejeudvalget i alt	9,369	9,000	8,000	8,000

Alle udvalg samlet afledt drift	0,211	0,123	0,154	0,154
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Alle udvalg samlede driftsændringer samlet afledt drift	26,343	19,897	16,978	15,828
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Bilag 2 - strukturel balance budget 2022 - 2025

Strukturel balance mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Resultat af ordinær drift	-203,5	-179,9	-142,0	-105,0
Skattenedsættelse	0,1	1,3	2,2	3,0
§ 16 særligt vanskeligt stillede kommuner	-12,0			
Driftsændringer i alt	26,3	19,9	17,0	15,8
Anlæg	104,2	117,0	76,2	37,3
Lavere ydelse som følge af ekstraordinær afdrag på lån		-6,2	-6,3	-6,3
Lavere ydelse på feriemidler		-4,0	-4,1	-4,2
Afdrag ordinære lån*	101,4	32,5	30,3	30,9
Afdrag ældreboliger	19,9	20,2	20,4	20,7
Indefrosne feriepenge*	5,2	5,4	5,5	5,6
Pris- og lønstigning		0,4	0,7	1,1
Strukturel balance (+ underskud og - overskud)	41,6	6,5	-0,1	-1,0

* Ekstraordinær afdrag i 2022 på 40,4 mio. kr. på ordinære lån, og 28 mio. kr. på skyldige feriemidler

Bilag 3 - Investeringsoversigten 2022 - 2025

Anlægsramme mio. kr. (nettoramme)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget				
Reservepulje	5,000	5,000	5,000	5,000
Salg af grunde (salgsomkostninger og tidl. Jordforsyning)	-8,100	-6,200	-2,800	-2,800
Arealerhvervelse	0,500	0,500	0,500	0,500
Byggemodning pulje	2,000	2,000	2,300	2,300
Byggemodning Vester Hesseldal	9,600	5,300		
Byggemodning Auning Øst, Teglværksvej, etape 2	3,960			
Skovskolen	5,000	2,500	0,500	
Kapitalinds kud til alment boligbyggeri på Anholt	0,400			
Pulje til kapitalinds kud til alment boligbyggeri i Auning og Grenaa	2,500	2,000		
Digital udvikling og KOMBIT projekter (tidl. IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter)	2,000	2,000	2,000	2,000
IT-infrastrukturprojekt (tidl. IT-anlægspulje)	4,600	3,290	0,900	1,100
Ny hjemmeside	0,300			
Strategisk pulje - medfinansiering af fondsprojekter, opkøb af naturarealer og bygninger	0	0	0	0
Signaturprojet - mailfordeler v 2,0	-0,429			
Pulje til digitalisering - "Borger, teknologi og lokaldemokrati"	0,600			
Økonomiudvalget i alt	27,931	16,390	8,400	8,100
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget				
Virtuelt jobcenter	0,500			
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i alt	0,500			
Børne- og ungdomsudvalget				
Glesborg Skole - etablering af klasselokaler mv.	1,500	3,500		
Samling af Djurslandsskolens afdelinger	1,625	2,625		
Forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler	2,000	2,000		
IT i folkeskolen	1,000	1,000	1,000	1,000
Etablering af ventilation i Landsbyen	3,200			
Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	0,500	4,500	8,000	
Renovering af Landsbyen	0,750	2,500		
Renovering af Regnbuen	0,650	1,950		
Indvendig renovering og vedligeholdelse af skoler, dagtilbud og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner	2,000	2,000	2,000	
Børne- og ungdomsudvalget i alt	13,225	20,075	11,000	1,000
Kultur- og fritidsudvalget				
Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	0,500	2,000	0,980	
Enslevgården - nedrivning af bygninger	1,826			
Fjellerup Strandliv	2,000	0,000	0,000	
Baunhøj Mølle - renovering mølledelen	0,250	0,250	0,250	
Det Maritime Hus		2,000		

Bilag til budgetaftalen

Anlægsramme mio. kr. (nettoramme)	2022	2023	2024	2025
Halinvesteringer - strategisk pulje	3,000	4,000	4,000	
Outdoor investeringer incl. to badebroer (BUU og KFU)	2,000			
For-projekt Kunsthal ved Pavillon	0,475	0,500		
GIC tag	2,000	2,000		
Kultur- og fritidsudvalget i alt	12,051	10,750	5,050	0,000

Miljø- og teknikudvalget				
Grenaa-Anholt Færgefart, dokning	1,600	1,600	1,600	1,600
Mellerup-Voer færgeren, dokning	0,100			
Mobilitetsinitiativer	0,150	0,150	0,150	0,150
Overgang over letbanen ved Trustrup Station	0,500	0,500		
Udbyhøj Kabelfærge, dokning				0,500
Letbanen - Undersøgelse af shared space ved Grenaa Station	0,370			
Coast to Coast Climate Challenges	0,860	-1,043		
Etapeplan og klimasikring mod havvand i Grenaa by	0,500	0,500	0,500	
Etablering af vådområde i Drammelstrup Enge	0,426	6,356	-7,567	
Bygningsvedligeholdelse i Norddjurs Kommune	10,000	10,000	10,000	10,000
Landsbyfornyelse	2,900	2,900	2,200	2,200
Midler til den kommunale andel af vedligehold på pleje- ældre- og øvrige bosteder	0,732	0,847	0,638	0,665
Modernisering af beredskabsstation i Grenaa		12,500	5,700	
Kloakseparering Kommunale ejendomme		1,400		
Brandsikkerhed kommunale bygninger	3,500	1,000	0,500	1,500
Asfaltbelægninger	8,000	10,000	10,000	10,000
Belysningsplanen	4,000	4,000	2,000	2,000
Renovering broer og bygværker	2,500	2,900		1,400
Pulje til cykelstier	1,150	2,500		
Elladestandere i Norddjurs Kommune	1,080	2,155	1,080	
Pulje til trafiksikkerhed	2,000			
Ny dækmole ved Grenaa Marina	1,900	1,400		
Anlægstilskud til mole ved Udbyhøj lystbådehavn inden for lovgivnings rammer	1,000			
Pulje til udvikling af studiemiljø og levende bymidte i Grenaa	0,500	2,000	2,000	
Pulje til parkeringsfaciliteter, skiltning og stier ved naturområder	2,000			
Allingåbro - byfornyelse og klimasikring		1,000		
Anholt færge - klima tiltag - forudsætter statslig finansiering	0,375			
Forprojekt forlængelse af stianlæg fra Fjellerup-Skovgårde til Lystrup og Nordsøstien	0,150			
Nyt tag Albøgegården	0,240			
Restaurering Dystrup-Ramten søerne	-1,472			
Genopretning af Gjesing højmose i Løvenholmskoven			-1,397	
Miljø- og teknikudvalget ialt	45,061	62,665	27,404	30,015

Bilag til budgetaftalen

Voksen- og plejeudvalget				
Ældrebolighandlingsplan , 1. etape	3,924	6,150	23,798	-2,294
Renovering af boliger i Fredensgade, Grenaa	0,500	0,500	0,500	
Renovering af de fysiske rammer i AUC, Sønderport i Grenaa	1,000	0,500		
Ældrebolighandlingsplan , 2. etape				0,500
Voksen- og plejeudvalget i alt	5,424	7,150	24,298	1,794
Netto anlægsramme i alt	104,192	117,030	76,152	37,321

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 -189,2 mio. kr. i budgetåret 2022, og på 158,3 mio. kr. i 2023, -122,2 mio. kr. i 2024 og 85,1 mio. kr. i 2025.

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 2022 afsat samlede reserver på 13,5 mio. kr.

Indtægter

Skatteindtægter

I budgettet indgår følgende skatteprocenter:

- Kommuneskat 26,1 procent.
- Grundskyld 34,00 promille.
- Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille.
- Dækningsafgift af andre offentlige grundværdier 15,00 promille.
- Forskelsværdier (værdi mellem ejendomsværdi og grundværdi) af offentlige ejendomme 8,75 promille.

3 Generelle bemærkninger

Der er i budget for 2022 anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Skønnene for de statsgaranterede udskrivningsgrundlag i budgetoverslagsårene er baseret på KL's væksts-køn. I forhold til KL's skøn for overslagsårene i budget 2021 er forventningerne til udvikling i udskrivningsgrundlaget opjusteret. Der er tale om en samlet opjustering for perioden 2019 - 2022 på i alt 1,9 pct. hvilket hovedsageligt skyldes en hurtigere genopretning af dansk økonomi end hidtil antaget efter Covid-19 pandemien. Der er endvidere taget højde for virkningen af det faldende befolkningstal der giver sig udslag i vurderingen i udviklingen af udskrivningsgrundlaget for overslagsårene.

Forvaltningen har som udgangspunkt for skønnene for statsgarantien i budgetoverslagsårene 2023-2025 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.

De kommunale skatter er herefter beregnet til følgende beløb:

Skatter (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Skatter	-1.607.908	-1.627.068	-1.659.015	-1.688.416
Selskabsskat	-33.406	-19.385	-19.519	-20.441
Grundskyld	-144.969	-145.274	-145.579	-145.885
Anden skat på visse indkomster	-469	-500	-500	-500
Dækningsafgift	-1.995	-2.000	-2.005	-2.009
Anden skat i alt	-180.839	-167.159	-167.603	-168.835
Skatter i alt	-1.788.747	-1.794.227	-1.826.618	-1.857.251

Det gennemsnitlige beskatningsniveau for hele landet i 2022 er på 24,97 pct., mens det i Norddjurs Kommune er på 26,48 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.

Der blev i budget 2019 vedtaget en skattestigning på 1,1 pct. svarende til et merprovenu på 60,4 mio. kr. i 2019. Da der for kommunerne under et var tale om en skattestigning, har Indenrigs- og boligministeriet opkrævet en sanktion hos de berørte kommuner. Norddjurs Kommune skal betale sanktion på 4,4 mio. kr. i 2022. Der er tale om det sidste sanktionsbeløb. Fra 2023 afregnes sanktionen alene kollektivt via modregning i bloktilskuddet.

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 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 for 2022 er på 26,1 pct.

3 Generelle bemærkninger

Norrdjurs Kommune fik kompensation efter puljen til skattenedsættelse fra udligningsreformen, staten dækker derfor 90 pct. af provenutabet i 2022. Da Norrdjurs Kommune samtidig får en reduktion i skatte-sanktionen fra 2019, betyder dette at nettoprovenutabet i 2022 kan opgøres til 0,054 mio. kr.

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 Norrdjurs Kommune blive kompenseret for provenutabet, hvis den ændrede vurdering ikke udligner dette tab.

Den obligatoriske indefrysningsskema 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 indefrysningsskemaen kan fravælges fra 2. halvår 2021. Boligejeren kan herefter selv afgøre, om stigningen skal indefrysnes eller opkræves via ejendomsskattebilletten. Da indefrysningsskemaen fortsat er gældende for de grundejere der ikke fravælger ordningen, bevirker det, at Norrdjurs Kommune skal yde lån, hvilket betyder at kommunen påføres et likviditetstab. Der er imidlertid åbnet op for, at Norrdjurs Kommune har mulighed for at optage et lån svarende til det indfrosne beløb. Der er i budget 2022 budgetlagt med et indefrysningsskema på 4,0 mio. kr. i 2022 og 2023. Det er forudsat at staten tilbagebetaler det samlede mellemværende i 2024.

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 tryghed 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 Norrdjurs 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 2019, der afregnes i 2022.

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.)	2022	2023	2024	2025
Udligning af beskatningsgrundlag	-196.102	-207.940	-212.992	-220.936
Udligning af udgiftsbehov	-89.097	-93.261	-99.129	-104.914
Udligning af selskabsskat/dækningsafgift	-16.704	-17.432	-17.321	-17.927
Bloktilskud modregnet L&C programmet	-507.552	-508.909	-511.358	-514.415
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	6.444	6.388	6.380	6.391
Ældreområdet ekskl. værdighedsmilliard og pulje til bekæmpelse af ensomhed for ældre	-14.664	-14.948	-15.276	-15.613
Tilskud til bedre dagtilbud	-2.832	-2.886	-2.949	-3.014
Overgangsordning uddannelse	-6.096			
Ø-kommuner	-7.992	-8.160	-8.331	-8.506
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	-14.040	-14.335	-14.636	-14.943
Værdighedsmilliard	-8.796	-8.963	-9.160	-9.362
Pulje til bekæmpelse af ensomhed for ældre	-840	-856	-875	-894
Tilskud til styrkelse af likviditeten	-33.924	-33.924	-33.924	-33.924
Kommunalt udviklingsbidrag	4.232	4.271	4.328	4.391
Skattesanktion	4.416			
Overgangsordning udligningsreform	5.544			
Individuelt tilskud til skattnedsættelse	-22.548	-22.548	-22.548	-22.548
Refusion af moms	521	521	521	521

3 Generelle bemærkninger

Generelle tilskud (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Generelle tilskud, jf. budgetbalance	-900.030	-922.982	-937.270	-955.693
Betinget balancetilskud (en del af bloktilskuddet)	-25.116	-24.871	-24.656	-24.475
Tilskud til udsatte ø- og yder-kommuner	-48.984	-49.915	-51.013	-52.135
Lov- og cirkulæreprogrammet	-834	-884	-1.558	-1.558
Beregnet nedgang i befolkningstal	-96.767	-95.391	-91.323	-88.074
Særlig vanskeligt stillede kommuner §16	-12.000			
Midtvejsregulering (bufferpulje)	10.000	10.000	10.000	10.000
Tilskud i alt	-1.073.731	-1.084.043	-1.095.820	-1.111.935

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.

3 Generelle bemærkninger

Tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner.

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

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

Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor mange kriterier kommunen opfylder. Det samlede tilskud er sat til 1,5 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 2022 49,0 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 økonomiske vanskeligheder 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 2022 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 18,8 mio. kr. Der er endvidere vedtaget et betinget bloktilskud på anlægssiden på 1 mia. kr. som er betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsramme under et ikke overskrider den aftalte ramme på 19,9 mia. kr. Norrdjurs Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 6,3 mio. kr.

Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskuds-nedsættelse indebærer ordningen, at indenrigs- og boligministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskuds-nedsættelsen, 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.

Ordningen 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.

3 Generelle bemærkninger

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.

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 96,8 mio. kr. i 2022 svarende til et fald på 1.014 personer. I overslagsårene er antagelsen, at enhedsprisen vil falde pga. et øget antal borgere på landsplan, der falder ind under kriteriet. I beregningen ligger befolkningsprognosens tal til grund for faldet i Norddjurs Kommune.

Oversigt over tilskuds- og udligningsordninger

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

3 Generelle bemærkninger

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 2022 586,4 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 2,8 mio. kr. i 2022.

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 2022 1,828 mia. kr. Norddjurs Kommune modtager 14,7 mio. kr. i 2022.

Værdighedsmilliarden er ligeledes en del af bloktilskuddets særtilskud. I 2022 udgør dette tilskud 8,8 mio. kr. for Norddjurs Kommune.

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 2022 i alt 104,6 mio. kr. og bliver fordelt blandt kommunerne, efter den demografiske ældre-nøgle. Norddjurs Kommune modtager i den forbindelse 0,8 mio. kr. i 2022.

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 122,7 mio. kr. som fordeles efter følgende kriterier:

- 80,8 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter de gennemsnitlige kommunale nettodriftsudgifter vedrørende færgedriften til de mindre øer i perioden 2007-2012
- 14,8 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 8,0 mio. kr. i 2022.

Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Med virkning fra 2017 er der oprettet en særtilskudspulje på 300 mio. kr. For 2022 udgør puljen 328,7 mio. kr. Puljen fordeles af indenrigs- og boligministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og objektive

3 Generelle bemærkninger

kriterier for demografiske udfordringer i form af faldende indbyggertal og en stigende andel af ældre borgere, strukturelle udfordringer i form af lav befolkningstæthed og store afstande og beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by.

Norrdjurs Kommune modtager 14,0 mio. kr. fra puljen.

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

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 33,9 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 6,4 mio. kr.

Overgangsordning uddannelse

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

Overgangsordning udligning

Som led i reformen af tilskuds- og udligningssystemet, er der indarbejdet en overgangsordning, hvor reformens virkninger indføres over en årrække, således at reformen er fuldt ud indfaset for alle kommuner i

3 Generelle bemærkninger

2025. Det sker på baggrund af en opgørelse en gang for alle af de byrdemæssige konsekvenser ved reformen. Dette betyder at Norddjurs Kommune bliver modregnet for en del af det øgede bloktilskud i 2022. Beløbet udgør 5,544 mio. kr. i 2022. Norddjurs Kommune kommer under grænseværdien fra 2023, og vil derfor ikke blive modregnet i overslagsårene.

Kommunalt udviklingsbidrag

Det kommunale udviklingsbidrag til regionerne fastsættes på baggrund af kommunens skønnede indbyggertal per 1. januar 2022. Bidraget udgør 115 kr. per indbygger. Norddjurs Kommune bliver modregnet 4,2 mio. kr.

Lov- og cirkulæreprogrammet

På baggrund af årets lov- og cirkulæreprogram, beregnes hvor stor andel af statstilskuddet at dette program udgør. Der tages afsæt i den beregnede DUT-nøgle for året. Dette betyder at der tillægges 0,8 mio. kr. i bloktilskuddet.

Midtvejsregulering

Der budgetlægges med en pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af en negativ midtvejsregulering i 2022 og alle overslagsår.

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

Norddjurs Kommune har fået andel af § 16 ansøgningspuljen med i alt 12,0 mio. kr. Den samlede pulje udgør 361,3 mio. kr. I vurderingen er der lagt vægt på følgende kriterier:

- Demografiske og socioøkonomiske udfordringer
- Aktuelle økonomiske udfordringer
- Vedvarende økonomiske udfordringer

Indenrigs- og boligministeriet har i vurderingen af årets pulje derudover lagt vægt på indfasningen af udligningsreformen og indtægtsudviklingen fra 2021 til 2022.

Af det samlede tilskudsbeløb er der forlods disponeret 0,936 mio. kr. i tilskud til Aabenraa Kommune vedr. det tyske mindretal.

Driftsudgifter

Pris- og lønfremskrivning af driftsbudgettet

Det fremgår af principperne for udarbejdelse af det tekniske budget for budgetåret 2022 og overslagsårene 2023 - 2025, at budgetrammerne for driftsvirksomheden beregnes med udgangspunkt i de vedtagne budgetoverslag for 2022 - 2024 fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for 2020 som indgik i arbejdet med budget 2021.

Budgettet i overslagsårene fremskrives med den forventede pris- og lønstigning fra 2021 til 2022 som KL's udmelding angiver:

Korrektioner på driftsområdet

Kategori	Mio. kr.
Øvrige korrektioner	23,447
Mængdemæssige ændringer	-2,871
Lov- og cirkulæreprogrammet	652
I alt	21,228

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 23,4 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. vedr. økonomiudvalget, på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, med -0,7 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalget med 5,6 mio. kr., og på miljø- og teknikudvalget med 1,7 mio. kr. samt 9,7 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 -2,9 mio. kr. i 2022.

Lov- og cirkulæreprogrammet

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

3 Generelle bemærkninger

Det samlede lov- og cirkulæreprogram for kommunerne under ét medfører en udvidelse af bloktilskuddet på 148,1 mio. kr. Norddjurs Kommunes andel udgør heraf i alt 0,834 mio. kr. Dette beløb er indarbejdet under indtægterne i budgetbalancen. Der er indarbejdet korrektioner af lov- og cirkulæreprogrammet for 0,652 mio. kr. på driftsbudgettet. Det er et forholdsvis lille beløb der indgår i lov- og cirkulære programmet, hvilket bl.a. skyldes at programmet indeholder mange ændringer med en beskeden virkning på det kommunale budget. Beløbene bliver ikke indarbejdet på baggrund af bagatelgrænsen på 0,100 mio. kr. vedtaget i budgetproceduren.

Service ramme

Norddjurs Kommunes service ramme for 2022 udgør:

Område (mio. kr.)	Beløb, netto
Serviceudgifter i alt	1.849,2
Serviceudgifter 2022 udmeldt og beregnet af KL	1.832,9
Forskel mellem serviceudgifter og service ramme 2022	16,3

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 budgetaftalen for 2022 og overslagsårene er anlægsrammen opdelt i to hovedpunkter:

- Anlægsindtægter
- Anlægsudgifter

Anlæg (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Anlægsindtægter	-30,376	-35,967	-31,784	-22,600
Anlægsudgifter	134,568	152,997	107,936	59,921
Nettoanlægsramme	104,192	117,430	76,152	37,321

Jordforsyning

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

Finansielle konti

I budgettet indgår forventede renter og afdrag på eksisterende lån.

Renter

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

Renter (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Kommunale lån	5,554	4,644	3,899	3,346
Ældreboliglån	3,150	3,005	2,866	2,739
Øvrige renter, garantiprovision og afkast	-3,129	-3,113	-2,828	-2,639
Renter i alt	5,575	4,536	3,937	3,446

Der forventes en udgift på 1,4 mio. kr. til kurstab på renteswap i 2022.

Finansforskydninger

Der er budgetteret med forskydninger i kommunens udlån. Der forventes i 2022 en forøgelse af kommunens udlån på i alt 4,1 mio. kr. Ejendomsskatter for i alt 4,0 mio. kr. bliver indefrosset til 2022, samt indskud i landsbygefonden vedr. Grenaa Andelsboligforenings renoveringer af afdeling 2 i Grenaa.

Afdrag på lån

Afdrag på ordinære lån udgør 73,4 mio. kr. i 2022.

Afdrag på ældreboliglån udgør 19,9 mio. kr. i 2022. De samlede afdrag inklusive afdrag på ældreboliggæld udgør 93,3 mio. kr.

Indbetalingen til Lønmodtagernes feriemidler skal fra 2021 optages under afdrag på gæld. Kommunalbestyrelsen har besluttet at frivillig indbetale 5,2 mio. kr. årligt til fonden. Beløbet udgør i 2022 5,247 mio. kr.

Det er i budgetskitzen besluttet at indbetale ekstraordinært 28 mio. kr. til feriefonden.

Lånoptagelse

Der er ikke budgetteret med ordinær lånoptagelse i 2022 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 30. juni 2021.

Der er i opgørelsen indregnet en række forudsætninger for perioden 2021 - 2025:

- 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.
- Servicerrammen overholdes såvel i budget som i regnskab.
- Der skal være en årlig afvikling på mindst 10 mio. kr. af kommunens gæld excl. ældreboliger. I budgetopfølgningerne er der indført en løbende information om gældsstørrelsen og gældsafviklingen.
- Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr. set over en årrække svarende til 2.700 kr. pr. indbygger.
- Det skal tilstræbes i budgetlægningen, at den tekniske servicerramme 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 servicerrammen 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.

3 Generelle bemærkninger

- Der indarbejdes et årlig effektiviseringsbidrag indenfor servicerammen. 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 2021-2030

Befolkningsprognosen for 2021-2030 vil blive anvendt som grundlag for den kommende budgetperiode 2022-2025, hvor mængdereguleringerne på de enkelte udvalg vil blive beregnet på baggrund af prognosetallene.

Der har i de seneste år været en betydelig variation til befolkningsudviklingen, hvilket også har betydet, at befolkningsprognosen har varieret og ikke har ramt helt plet i forhold til den faktiske udvikling i 2020. I 2017 var der en stigning i antal borgere på 98, i 2018 et fald på 517, i 2019 et fald på 591 og i 2020 et fald på 146 borgere.

Befolkningsprognosen fra sidste år for perioden 2020-2029 forventede et fald på 388 personer i 2020 i Norddjurs Kommune, men befolkningstallet faldt kun med 146 personer i perioden. Det betyder at sidste års prognose skød for lavt med 242 personer. Det var primært i aldersgrupperne 6-16 år og 26-42 år, hvor prognosen skød forkert. Prognosen ramte ret præcist på de øvrige aldersgrupper. Prognosen forventede et fald i de 26-42 årige, men der har i stedet været en mindre stigning, samtidig har det faktiske fald i børn mellem 6-16 år ikke været så stort som forventet i prognosen.

Den nye befolkningsprognose for 2021 forventer i budgetperioden et fald i alle aldersgrupper, på nær blandt de 0-2 årige og 65+ årige. Det er især aldersgrupperne 3-5 år samt de 6-16 år, hvor der ventes det største procentvise fald. De to aldersgrupper forventes at falde med henholdsvis 9,3% samt 7,2% fra 2021-2025.

I budgetperioden forventes et fald i antal borgere i alle skoledistrikterne, med undtagelse af Anholt og Auning, hvor der henholdsvis forventes en status quo samt stigning på 1,2%. I de øvrige skoledistrikter forventes der et fald på mellem -4,1% og -4,5%.

Befolkningsnedgangen i Norddjurs Kommune i 2020 skyldes primært et fødselsunderskud på 203 borgere. Men der ses også en ændring i flytninger og ind- og udvandring. I forhold til gennemsnittet fra 2016-2019 er der især sket en ændring i antallet fraflyttede, udvandrede samt indvandrede i 2020. Der er fraflyttet 214 færre borgere, udvandret 382 færre personer samt indvandret 196 færre personer i Norddjurs Kommune.

Sammenligning mellem prognosen fra sidste år og faktisk befolkningstal

Det faktiske befolkningsantal er faldet med 146 personer fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021. Der har været en positiv tilvækst i aldersgrupperne 3-5 år, 26-42 år og 65+ år, mens antallet af personer er faldet i øvrige aldersgrupper. Procentvis er det største fald i aldersgrupperne fra 0-2 år med 2,3% samt 17-25 år med 2,8%. Nedenstående tabel viser udviklingen i det faktiske befolkningstal fordelt på aldersgrupper pr. 1. januar 2020 og 2021.

4 Befolkningsprognosen 2021-2030

Aldersgruppe	Faktisk antal personer 1. januar 2020	Faktisk antal personer 1. januar 2021	Forskel*	Forskel i %*
0-2 år	898	877	-21	-2,3%
3-5 år	945	957	12	1,3%
6-16 år	4.156	4.081	-75	-1,8%
17-25 år	3.732	3.629	-103	-2,8%
26-42 år	6.307	6.316	9	0,1%
43-64 år	11.755	11.602	-153	-1,3%
65-79 år	7.095	7.221	126	1,8%
80+ år	2.201	2.260	59	2,7%
I alt	37.089	36.943	-146	-0,4%

Sammenligning af faktiskbefolkningstal pr. 1. januar 2020 og 2021

*-=færre, +=flere

Befolkningsprognosen 2020-2029 forventede et fald på 388 personer fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 fra 37.089 borgere til 37.701 borgere. Det faktiske antal personer er således 242 personer højere end prognosen forudså. Det er særligt i aldersgruppen 6-16 år og 26-42 år, hvor befolkningsprognosen afviger mest fra den faktiske udvikling med henholdsvis 95 og 115 personer mere end forventet. Nedenstående tabel viser forskellen mellem de forventede og faktiske antal personer pr. 1. januar 2021.

Aldersgruppe	Forventet antal personer 1. januar 2021	Faktisk antal personer 1. januar 2021	Faktisk 2021 - forventet 2021*
0-2 år	879	877	-2
3-5 år	963	957	-6
6-16 år	3.986	4.081	95
17-25 år	3.591	3.629	38
26-42 år	6.201	6.316	115
43-64 år	11.582	11.602	20
65-79 år	7.243	7.221	-22
80+ år	2.256	2.260	4
Hovedtotal	36.701	36.943	242

-Sammenligning af forventet og faktisk befolkningstal pr. 1. januar 2021

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

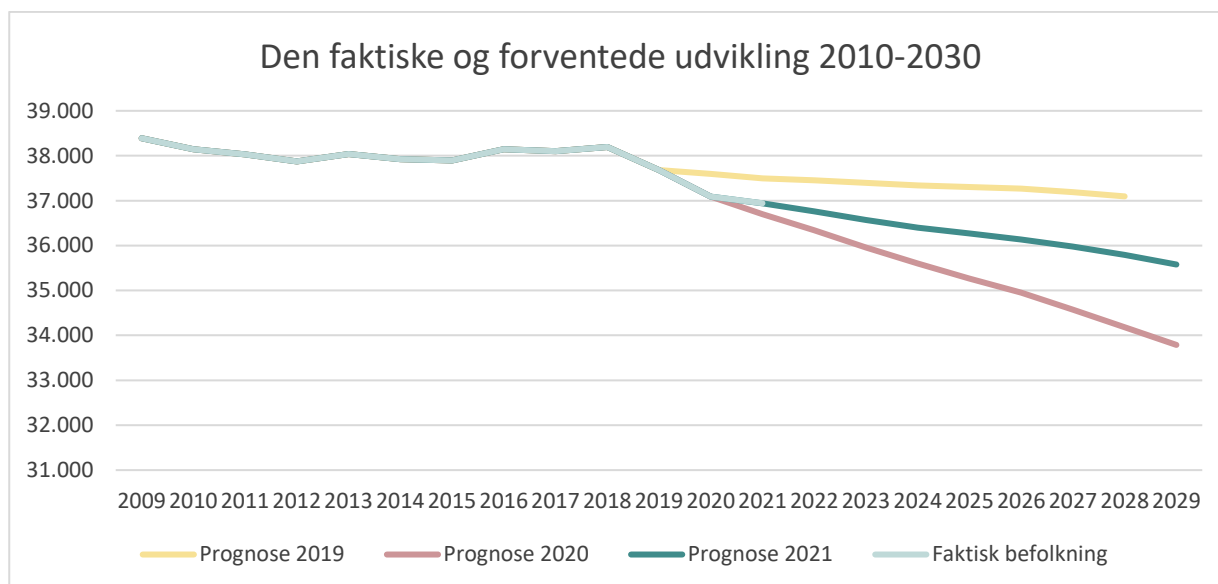
Sammenligning med tidligere års prognoser

I forhold til de sidste års prognoser ligger den nye prognose for 2021-2030 midt imellem med et forventet gennemsnitligt fald på cirka 160 personer årligt. Prognosen for 2019 forventede et fald på cirka 60 borgere årligt, mens prognosen 2020 forventede et fald på cirka 320 borgere årligt.

4 Befolkningsprognosen 2021-2030

Prognoserne afspejler, at der i de seneste år har været en betydelig variation i den faktiske befolkningsudvikling.

Befolkningsprognoserne fremskrives på baggrund af historiske data, såsom flyttmønstre og fertilitet og program for fremtidigt boligbyggeri. Prognoserne er som hovedregel blevet beregnet ud fra 4 års historik. Grundet et markant fald i befolkningen i 2018 og 2019, som blev forventet at fortsætte, blev prognosen for 2020 beregnet ud fra 2 års historik. Denne ændring af forudsætningerne blev godkendt af økonomiudvalget på mødet den 10. marts 2020. Det faktiske fald i 2020 har ikke været så markant. Samtidig viser den historiske udvikling de seneste 4 år i de enkelte befolkningsgrupper, at der i hver aldersgruppe er tre historiske år, der ligger tæt i udviklingen, mens der i alle aldersgrupper er et år, der adskiller sig. Dog er det ikke samme år, som adskiller sig. Derfor er prognosen for 2021-2030 beregnet ud fra 4 års historik for at få den mest retvisende prognose. Denne ændring af forudsætninger blev godkendt af økonomiudvalget på mødet den 9. februar 2021.

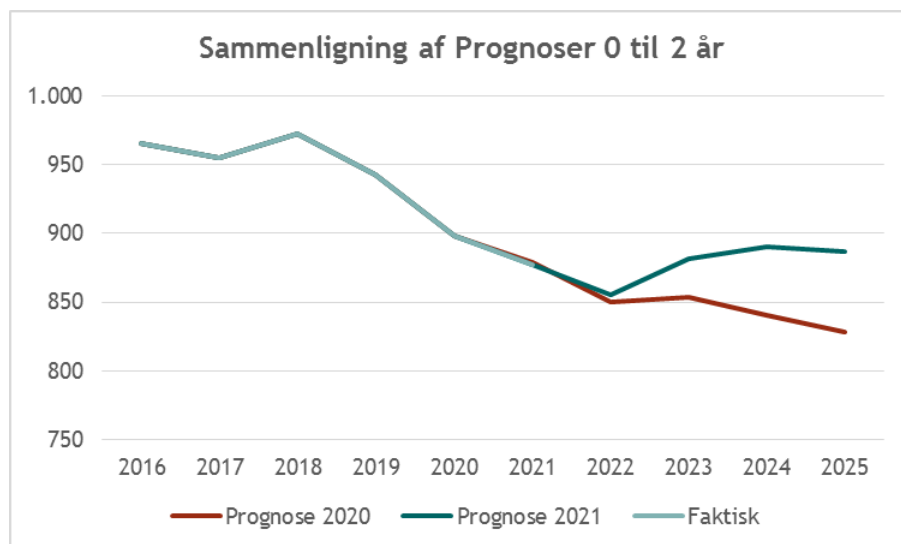


Sammenligning af prognoserne 2019-2021 samt faktisk udvikling

Faktisk og forventet udvikling 0-2 år for prognoserne 2020 og 2021

Aldersgruppen 0-2 år faldt med 21 børn fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021, mens befolkningsprognosen 2020-2029 forventede et fald på 19 børn. Prognosen har således ramt meget tæt. Prognosen 2020-2029 forventede et fald af børn i aldersgruppen i budgetperioden. Den nye prognose forventer et nogenlunde stabilt niveau set over budgetperioden. I nedenstående graf vises de faktiske antal borgere i alderen 0-2 år fra 1. januar 2016 til 1. januar 2021 samt det forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2020-2029 og 2021-2030 i samme aldersgruppe.

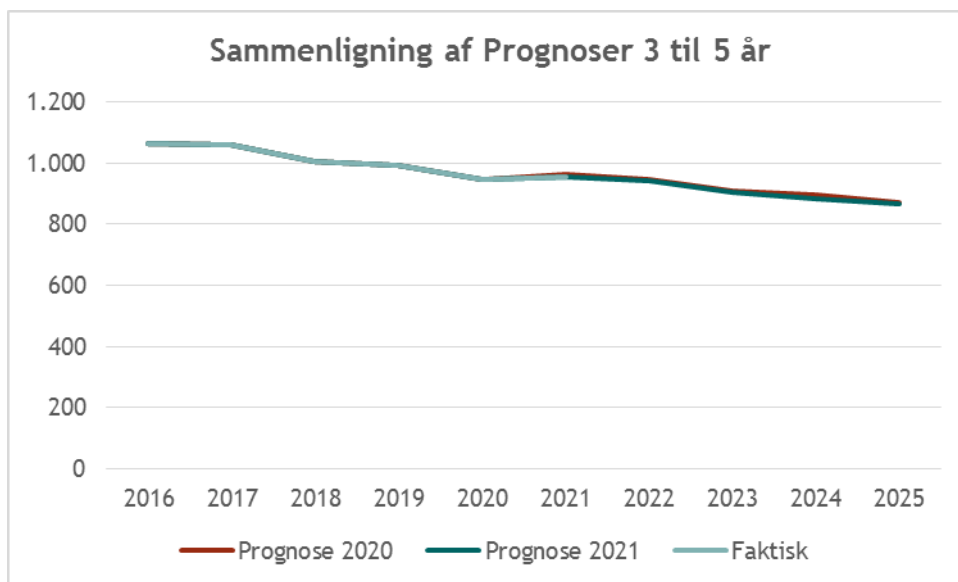
4 Befolkningsprognosen 2021-2030



Den faktiske udvikling 2016-2021 samt den forventede udvikling for prognose 2020 og 2021 i aldersgruppen 0-2 år

Faktisk og forventet udvikling 3-5 år for prognoserne 2020 og 2021

Aldersgruppen 3-5 år steg med 12 børn fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021, mens befolkningsprognosen 2020-2029 forventede en stigning på 18 børn. Prognosen har således ramt tæt på den faktiske udvikling. Forventningerne er ikke ændret meget i forhold til tidligere prognose. I nedenstående graf vises de faktiske antal borgere i alderen 3-5 år fra 1. januar 2016 til 1. januar 2021 samt det forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2020 og 2021 i samme aldersgruppe.



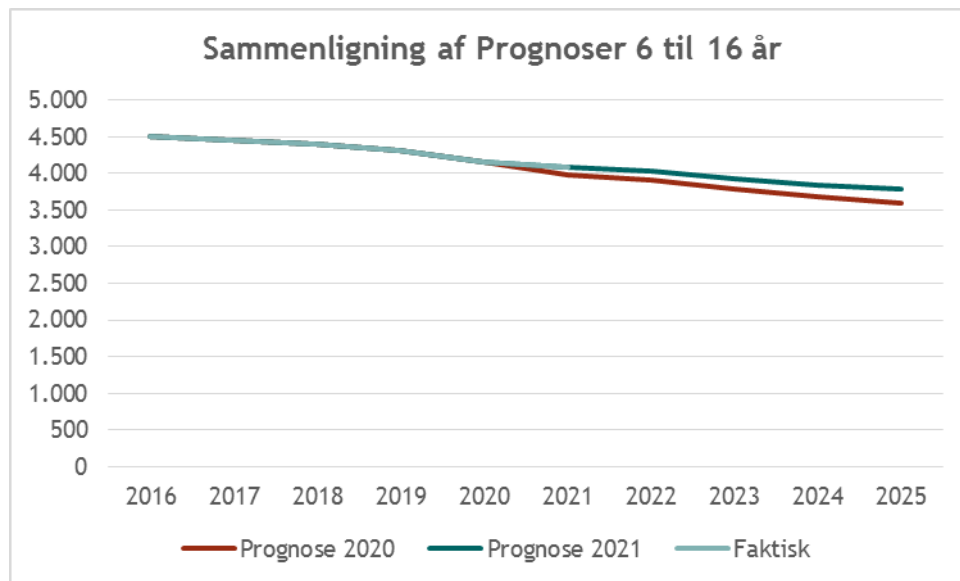
Den faktiske udvikling 2016-2021 samt den forventede udvikling for prognose 2020 og 2021 i aldersgruppen 3-5 år

Faktisk og forventet udvikling 6-16 år for prognoserne 2020 og 2021

Aldersgruppen 6-16 år faldt med 75 børn fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021, mens befolkningsprognosen 2020-2029 forventede et fald på 170 børn. De to befolkningsprognoser har samme nedadgående tendens,

4 Befolkningsprognosen 2021-2030

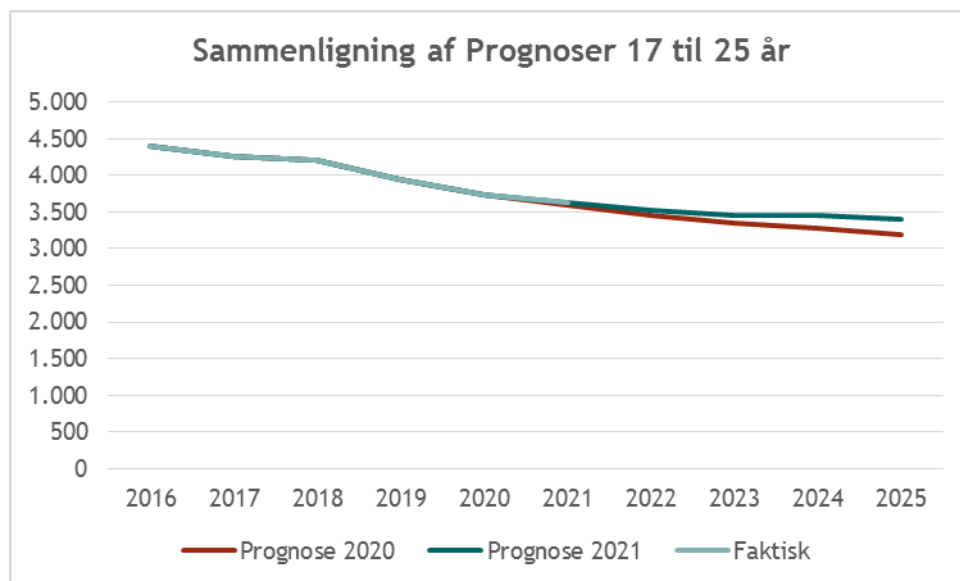
dog er prognosen for 2020 mere negativ. I nedenstående graf vises de faktiske antal borgere i alderen 6-16 år fra 1. januar 2016 til 1. januar 2021 samt det forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2020 og 2021 i samme aldersgruppe.



Den faktiske udvikling 2016-2021 samt den forventede udvikling for prognose 2020 og 2021 i aldersgruppen 6-16 år

Faktisk og forventet udvikling 17-25 år for prognoserne 2020 og 2021

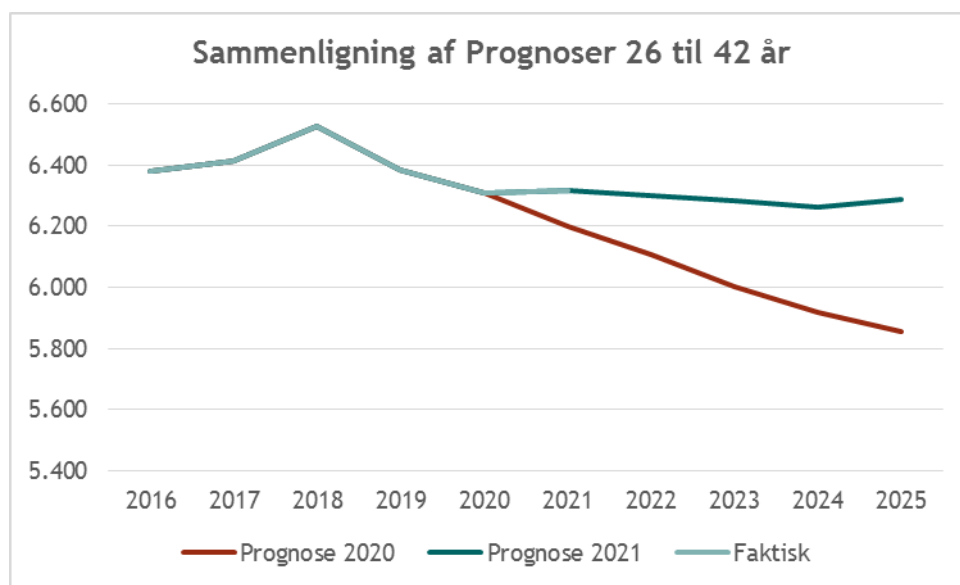
Aldersgruppen 17-25 år faldt med 103 borgere fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021, mens befolkningsprognosen 2020-2029 forventede et fald på 141 borgere. Befolkningsprognosen 2020-2029 er mindre nedadgående i budgetperioden end den tidligere prognose. I nedenstående graf vises de faktiske antal borgere i alderen 17-25 år fra 1. januar 2016 til 1. januar 2021 samt det forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2020 og 2021 i samme aldersgruppe.



Den faktiske udvikling 2016-2020 samt den forventede udvikling for prognose 2020 og 2021 i aldersgruppen 17-25 år

Faktisk og forventet udvikling 26-42 år for prognoserne 2020 og 2021

Aldersgruppen 26-42 år steg med 9 borgere fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021, mens befolkningsprognosen 2020-2029 forventede et fald på 106 borgere. Prognosen fra 2020 forventede et fald i aldersgruppen i budgetperioden, mens den nye prognose forventer et stabilt niveau. I nedenstående graf vises de faktiske antal borgere i alderen 26-42 år fra 1. januar 2016 til 1. januar 2021 samt det forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2020 og 2021 i samme aldersgruppe.

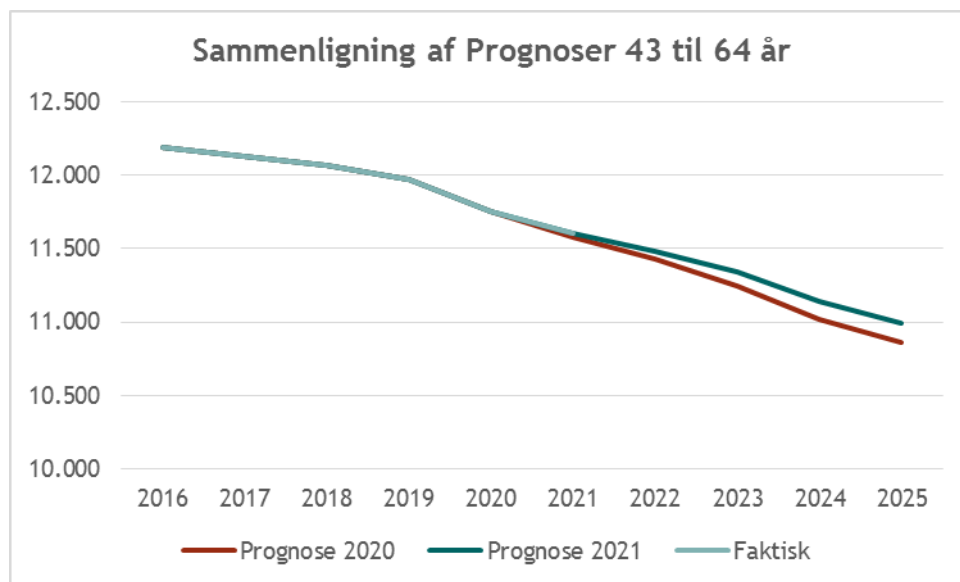


Den faktiske udvikling 2016-2021 samt den forventede udvikling for prognose 2020 og 2021 i aldersgruppen 26-42 år

Faktisk og forventet udvikling 43-64 år for prognoserne 2020 og 2021

Aldersgruppen 43-64 år faldt med 151 borgere fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021, mens befolkningsprognosen 2020-2029 forventede et fald på 171 borgere. Den faktiske udvikling og prognosen ligger dermed tæt. Befolkningsprognoserne 2020-2029 og 2021-2030 forventer begge et fald i aldersgruppen i budgetperioden, dog var prognosen for 2020 mere negativ. I nedenstående graf vises de faktiske antal borgere i alderen 43-64 år fra 1. januar 2016 til 1. januar 2021 samt det forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2020 og 2021 i samme aldersgruppe.

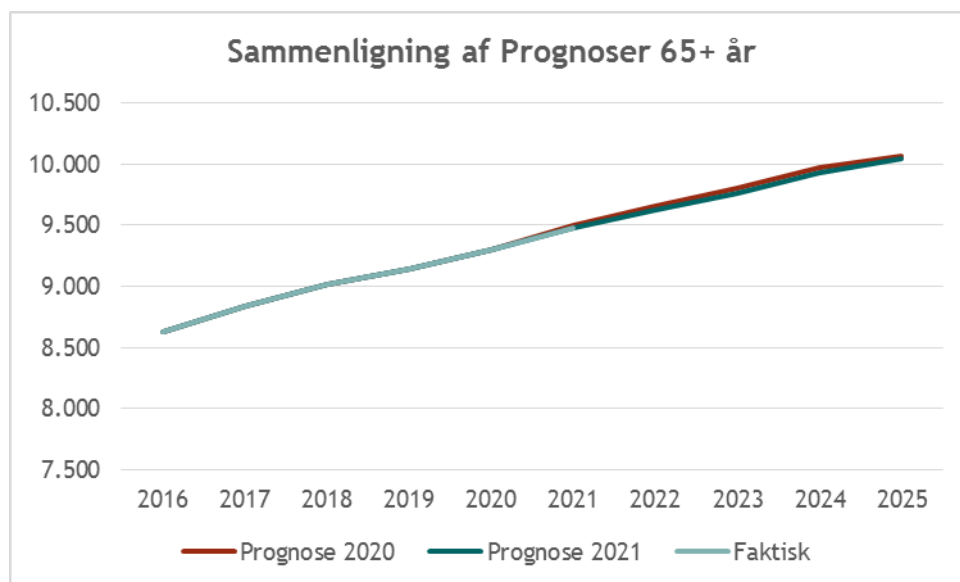
4 Befolkningsprognosen 2021-2030



Den faktiske udvikling 2016-2021 samt den forventede udvikling for prognose 2020 og 2021 i aldersgruppen 43-64 år

Faktisk og forventet udvikling 65+ år for prognoserne 2020 og 2021

Aldersgruppen 65+ år steg med 185 borgere fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021, mens befolkningsprognosen 2020-2029 forventede en stigning på 203 borgere. Befolkningsprognoserne 2020-2029 og 2021-2030 følger samme positive tendens for budgetperioden. I nedenstående graf vises de faktiske antal borgere i alderen 65+ år fra 1. januar 2016 til 1. januar 2021 samt det forventede antal borgere i befolkningsprognoserne 2020 og 2021 i samme aldersgruppe.



Den faktiske udvikling 2016-2021 samt den forventede udvikling for prognose 2020 og 2021 i aldersgruppen 65+ år

Befolkningsudviklingen 2021-2025

Befolkningsprognosen for 2021 forventer et fald på 181 personer fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022, svarende til -0,5%. Der forventes et fald i alle aldersgrupper, på nær hos de 65+ årige. I perioden forventes de to største procentvise fald at ske i aldersgrupperne 0-2 år og 17-25 år med henholdsvis 2,4% og 2,9%. Prognose tallene for 2021-2025 ses i nedenstående tabel.

I budgetperioden 2022-2025 forventer prognosen et samlet fald på 673 borgere, svarende til -1,8%. Her forventes aldersgrupperne 0-2 år og de 65+ år at stige med henholdsvis 10 og 560 borgere, svarende til 1,2% og 5,9%. Der forventes et fald i de øvrige aldersgrupper, hvor de største procentvise fald forventes i aldersgrupperne 3-5 år samt 6-16 år med henholdsvis 9,3% og 7,2%.

Aldersgruppe	Antal Borgere					Ændring 2021-2022		Ændring 2021-2025	
	2021	2022	2023	2024	2025	Antal	%	Antal	%
0-2 år	877	856	882	891	887	-21	-2,4%	10	1,2%
3-5 år	957	944	903	885	868	-13	-1,3%	-89	-9,3%
6-16 år	4.081	4.031	3.933	3.843	3.788	-50	-1,2%	-293	-7,2%
17-25 år	3.629	3.525	3.462	3.446	3.407	-104	-2,9%	-222	-6,1%
26-42 år	6.316	6.299	6.284	6.262	6.289	-17	-0,3%	-27	-0,4%
43-64 år	11.602	11.478	11.342	11.140	10.989	-124	-1,1%	-613	-5,3%
65-79 år	7.221	7.321	7.399	7.459	7.470	100	1,4%	249	3,5%
80+ år	2.260	2.308	2.363	2.472	2.571	48	2,1%	311	13,8%
I alt	36.943	36.762	36.568	36.396	36.270	-181	-0,5%	-673	-1,8%

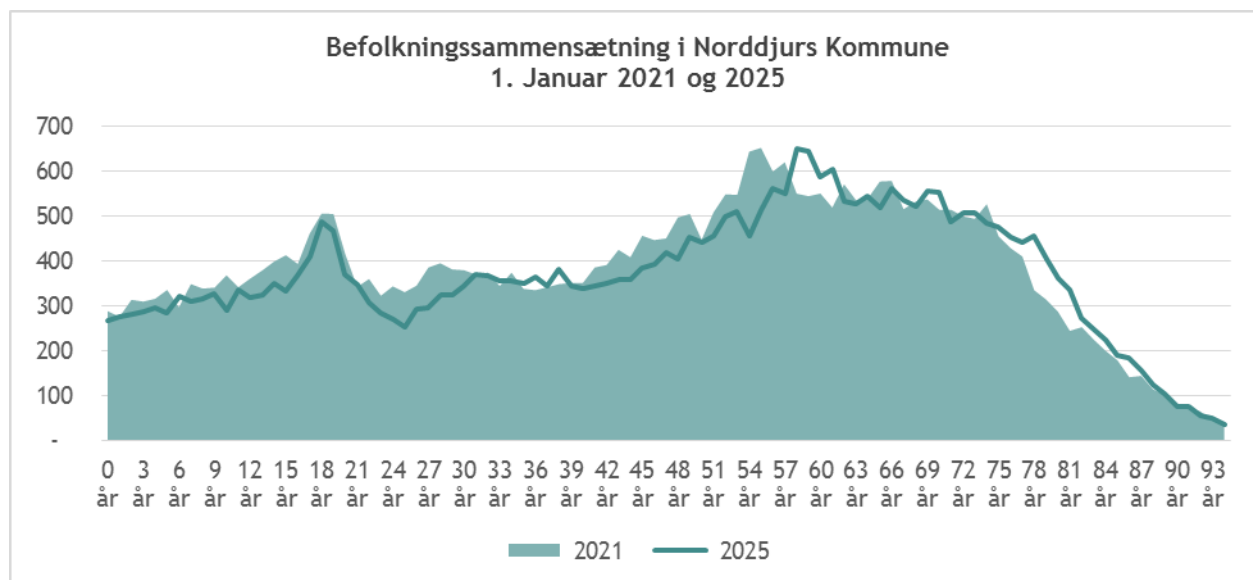
Befolkningsudvikling 2021-2025

* Befolkningstallet for 2021 er faktisk befolkning pr. 1. januar 2021

Befolkningssammensætning 2021-2025

Hvis man ser på befolkningssammensætningen for 2021 sammenlignet med den forventede befolkningssammensætning i 2025, ser man, at der sker en forskydning i befolkningen. Befolkningen bliver ældre. Der bliver flere personer mellem 35-39 år, 58-62 år 67-70 år og 75-87 år og færre mellem de øvrige aldre. Udviklingen i befolkningssammensætningen over de næste 4 år er illustreret i nedenstående graf.

4 Befolkningsprognosen 2021-2030



Befolkningssammensætningen per 1. januar 2021 og 2025

Befolkningsudviklingen i skoledistrikterne 2021-2025

Indenfor de enkelte skoledistrikter forventes der en nedgang i alle skoledistrikterne, med undtagelse af Anholt og Auning, hvor der forventes en status quo samt en stigning på 51 borgere i budgetperioden. Nedenstående tabel viser den forventede befolkningsudvikling indenfor de enkelte skoledistrikter fra 2021-2025.

Distrikt	Antal borgere					Ændring 2021-2025	
	2021	2022	2023	2024	2025	Antal	%
Anholt	137	137	138	138	137	-0	0,0%
Auning	4.317	4.312	4.317	4.339	4.368	51	1,2%
Børneby Midt	5.947	5.908	5.867	5.843	5.813	-134	-2,3%
Børneby Nord	7.462	7.409	7.375	7.329	7.279	-183	-2,5%
Søren Kanne Skole	19.080	18.995	18.871	18.748	18.674	-406	-2,1%
I alt	36.943	36.762	36.568	36.396	36.270	-673	-1,8%

Den forventede befolkningsudvikling i skoledistrikterne 2021-2025

Bevægelser i den faktiske befolkningsudvikling

Befolkningstallet i 2020 faldt med 146 personer. Faldet skyldes primært et fødselsunderskud på 203 personer. I 2020 har der været en positiv nettotilflytning og nettoindvandring på henholdsvis 7 og 48 borgere.

Fødselsunderskuddet har i de seneste 5 år været negativt og med en stigende tendens, hvilket skyldes en aldrende befolkning. I gennemsnit har fødselsunderskuddet årligt været på 166 personer fra 2016 til 2019.

I 2020 har fraflytningen været lavere end i de foregående år. Der flyttede således 214 færre personer fra Norddjurs Kommune i forhold til gennemsnittet i de foregående 4 år. Samtidig er der tilflyttet lidt flere i 2020 end i de seneste år. Der tilflyttede 37 flere personer end gennemsnittet fra de foregående år.

4 Befolkningsprognosen 2021-2030

Ser man på indvandringen har den været lavere i 2020 set i forhold til de foregående år. Indvandringen har gennemsnitligt været på 518 personer årligt i årene 2016 til 2019. Indvandringen i 2020 ligger derved 196 personer lavere end dette gennemsnit. Samtidig er udvandring i 2020 dog også faldet, flere er blevet i kommunen. I 2016-2019 har der gennemsnitligt udvandret 383 personer årligt fra Norddjurs Kommune. Udvandringen er i 2020 har været på 274 personer, hvilket er 109 lavere i forhold til gennemsnittet. Tabellen nedenfor viser befolkningens udvikling i de seneste fem år.

Covid-19 har helt klart haft en betydning for ind- og udvandringen i 2020 da grænserne dels har været lukket i en periode, og samtidig har færre kunnet rejse ud pga. restriktioner. Denne tendens ses også på landsplan.

	2016	2017	2018	2019	2020	Gns. 2016-2019	Forskel fra gns.
Befolkningen ultimo forrige år	38.144	38.099	37.197	37.680	37.089	37.780	-691
Levendefødte	307	303	314	265	280	297	-17
Døde	449	458	478	469	483	464	20
Fødselsunderskud	-142	-155	-164	-204	-203	-166	-37
Tilflyttede	2.045	1.929	1.715	1.901	1.934	1.898	37
Fraflyttede	2.153	2.046	2.123	2.240	1.927	2.141	-214
Nettilflyttede	-108	-117	-408	-339	7	-243	250
Indvandrede i alt	517	634	507	414	322	518	-196
Udvandrede i alt	316	251	497	469	274	383	-109
Nettoindvandrede	201	383	10	-55	48	135	-87
Korrektioner	4	-13	45	7	2	11	-9
Befolkningstilvækst	-45	98	-517	-591	-146	-264	118
Befolkningen ultimo indeværende år	38.099	38.197	37.680	37.089	36.943	37.766	-823

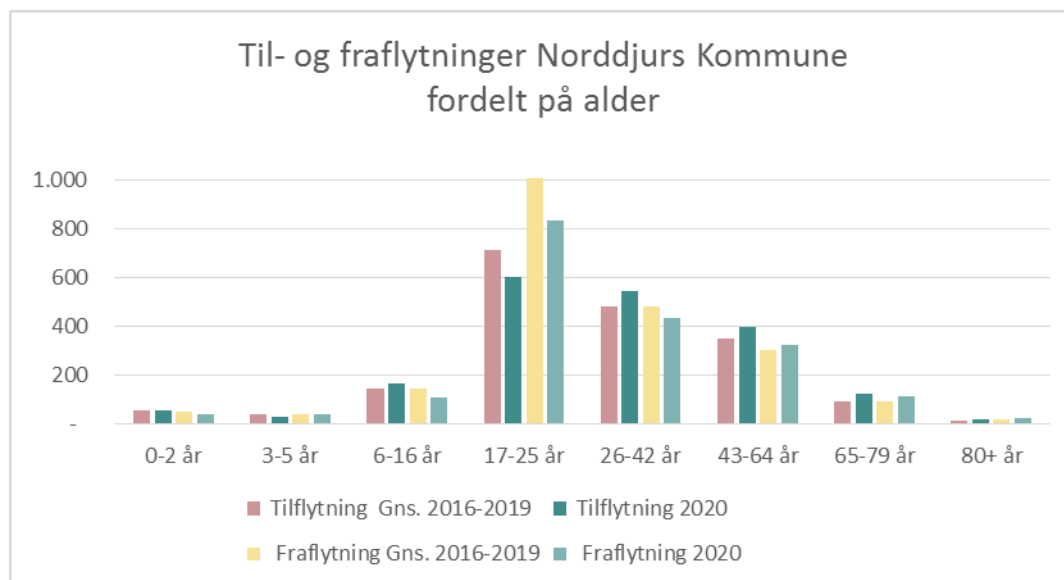
Den faktiske befolkningsudvikling 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020. Gennemsnittet fra 2016-2019 samt forskellen mellem 2020 og gennemsnittet.

Kilde: Danmarks statistik

Til og fraflytning i Norddjurs Kommune

Ser man på flyttemønstre er der i 2020 en ændring i forhold til de foregående 4 år. Særligt ses det, at der er færre i alderen 6-42 år, som er fraflyttet Norddjurs Kommune. Samtidig ses der en ændring i tilflytningen i forhold til de foregående 4 år. Der er færre tilflytninger af de 17-25 årige, mens der er flere tilflytninger af børn mellem 6-16 år, samt voksne mellem 26-64 år. Børnefamiliesegmentet flytter således i højere grad til kommunen, og fraflytningen er bremset lidt op.

4 Befolkningsprognosen 2021-2030



Den gennemsnitlige årlige antal til- og fraflyttede fra 2016-2019 sammenholdt med antal til- og fraflyttede i 2020 i Norddjurs Kommune fordelt på alder

I 2020 kom 57,7% af tilflytterne fra de omkringliggende kommuner:

- Randers Kommune (16,4%)
- Aarhus Kommune (20,0%)
- Syddjurs Kommune (21,3%)

De øvrige tilflytningskommuner har en andel, som alle ligger under 3,5%. I forhold til gennemsnittet fra 2016-2019 er det Aarhus Kommune, hvor der sker den største ændring i antal tilflyttere. Der er således flyttet cirka 35 personer flere fra Aarhus til Norddjurs Kommune i forhold til tidligere år. Mens tilflytningen fra de to andre kommuner ligger på niveau med tidligere år.

I 2020 rejste 57,8% af fraflytterne til de omkringliggende kommuner:

- Randers Kommune (19,6%)
- Aarhus Kommune (21,0%)
- Syddjurs Kommune (17,1%)

De øvrige tilflytningskommuner har en andel, som alle ligger under 4,5%. I forhold til fraflytning er det Aarhus Kommune, hvor der sker den største ændring i antal fraflyttere. Der er 54 færre borgere, som flytter til Aarhus kommune i 2020 i forhold til gennemsnittet fra 2016-2019. I Randers Kommune og Syddjurs Kommune er der henholdsvis 3 og 28 færre borgere, som flytter dertil.

Tallene viser således, at vi kan se en bevægelse fra Århus til Norddjurs der er højere end tidligere år, selvom vi samlet set har en nettofraflytning til Århus. Nedenstående tabel viser til-, fra og nettotilflytningen for Norddjurs Kommune i 2020.

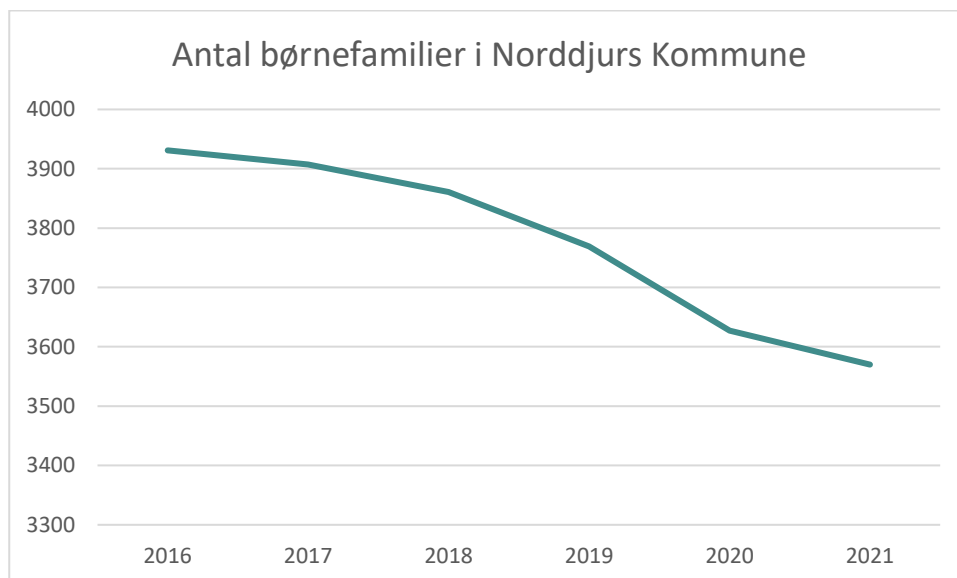
4 Befolkningsprognosen 2021-2030

	Tilflytning	Fraflytning	Netttilflytning
Randers	317	378	-61
Syddjurs	412	330	82
Aarhus	387	405	-18

Til-, fra- og netttilflytning imellem Norddjurs Kommune og Randers Kommune, Syddjurs Kommune samt Aarhus Kommune i 2020.

Børnefamilier i Norddjurs Kommune

Antal børnefamilier har de sidste 5 år været faldende i Norddjurs Kommune med gennemsnitligt cirka 70 familier årligt. En børnefamilie er defineret som én eller to voksne med hjemmeboende børn i alderen 0-17 år. Ser man på til- og fratilflytningen af børnefamilier i årene 2017-2019 har der været en samlet netttilflytning på henholdsvis 5, -1 og -30 familier. Det tyder derfor på, at faldet i antal børnefamilier ikke skyldes til- og fraflytning af disse, men primært at børnene i familierne bliver ældre og i sidste ende flytter fra reden. Nedenstående graf viser antal børnefamilier med børn i alderen 0-17 år fra 2016-2021 i Norddjurs Kommune.

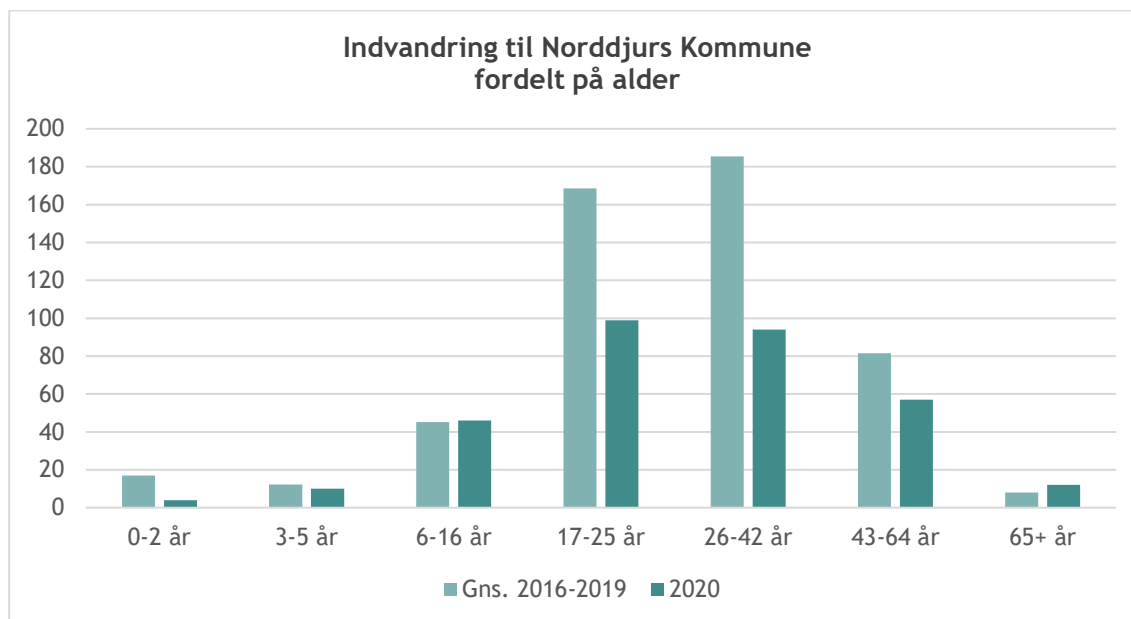


Antal børnefamilier i Norddjurs Kommune fra 2016-2021, hvor børnene er mellem 0-17 år

Indvandring i Norddjurs Kommune

Når der ses isoleret på indvandringen, er der indvandret færre i 2020. Der er indvandret 196 færre personer i 2020 i forhold til gennemsnittet for de foregående 4 år. Nedenstående graf viser indvandringen til Norddjurs kommune fordelt på aldersgrupper. Det ses her, at der har været en lavere indvandring fra alle aldersgrupper i 2020 set i forhold til gennemsnittet i sammenligningsårene, bortset fra aldersgrupperne 6-16 år samt de 65+ årige.

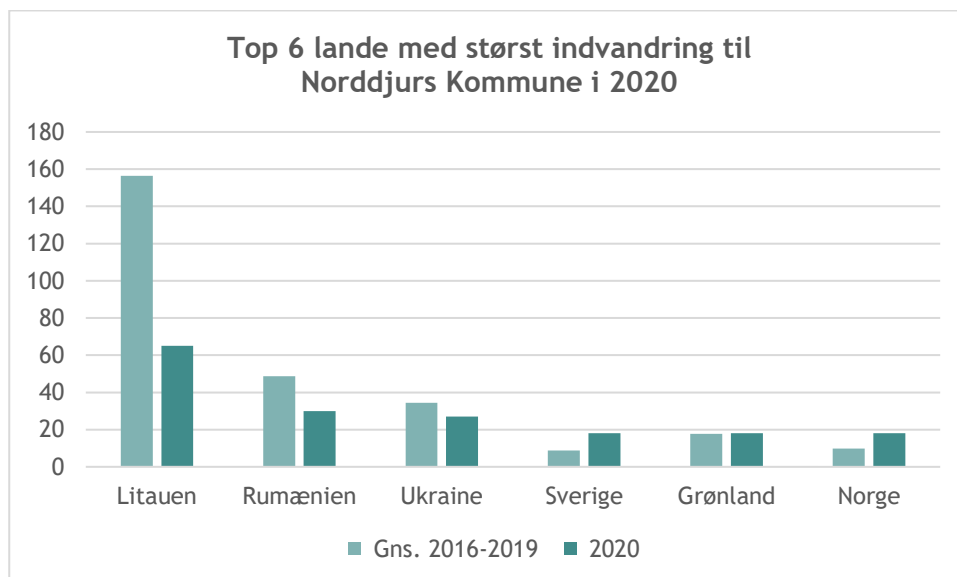
4 Befolkningsprognosen 2021-2030



Den gennemsnitlige årlige antal indvandrede fra 2016-2019 sammenholdt med antal indvandrede i 2020 i Norddjurs Kommune fordelt på alder

Norrdjurs Kommune modtager flest borgere fra Litauen, Rumænien, Ukraine, Sverige, Grønland og Norge, hvor der indvandrede henholdsvis 65, 30, 27, 18, 18 og 18 personer i 2020.

Antallet af indvandrede fra Litauen, Rumænien og Ukraine er faldet i forhold til gennemsnittet fra 2016-2019 med henholdsvis 157, 49 og 35 personer. Indvandringen fra de øvrige lande er status quo eller steget. Nedenstående tabel viser de 6 lande, der har den største indvandring i Norddjurs Kommune.



Den gennemsnitlige årlige antal indvandrede fra 2016-2019 sammenholdt med antal indvandrede i 2020 i Norddjurs Kommune fordelt på top 6 lande i 2020.

4 Befolkningsprognosen 2021-2030

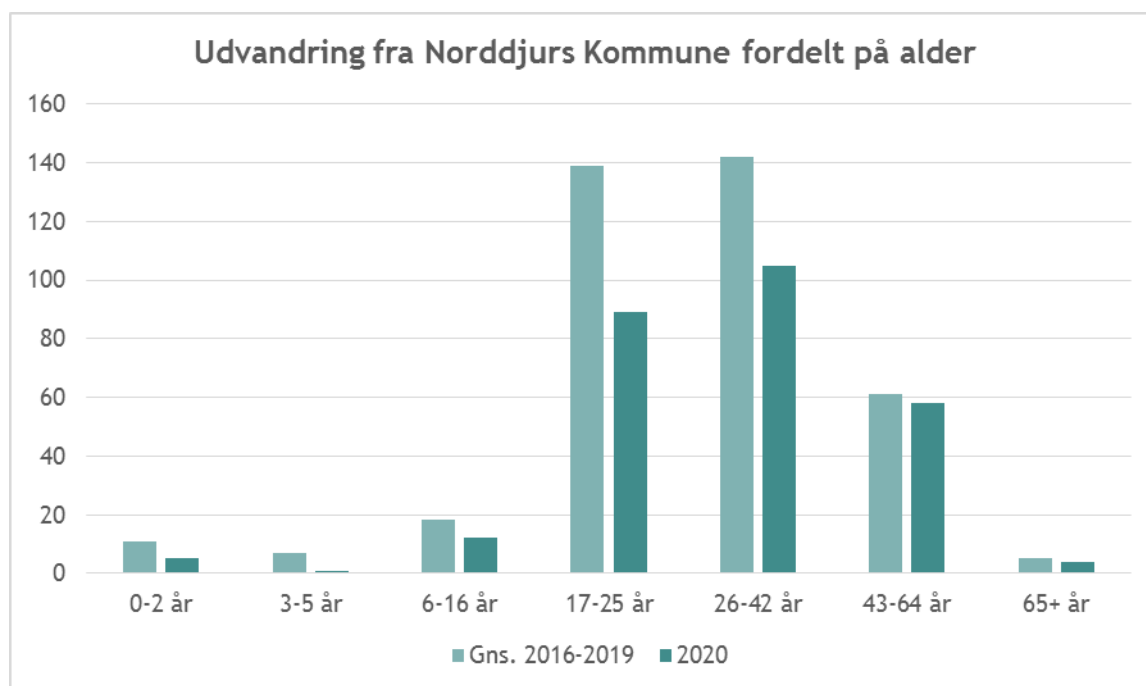
På kønsfordelingen af indvandringen er der ligeledes forskel. I 2020 er indvandringen faldet med 196 borgere i forhold til gennemsnittet fra tidligere år. Der udvandrede hhv. 130 færre mænd og 66 færre kvinder. Nedenstående tabel viser indvandringen i 2020 samt den gennemsnitlige nettoindvandring i årene 2016-2019 fordelt på køn.

Indvandring	Gns. 2016-2019	2020	Forskel
Mænd	304	174	-130
Kvinder	214	148	-66
I alt	518	322	-196

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

Udvandring i Norddjurs Kommune

Også når der ses isoleret på udvandringen, er der færre udvandrede i 2020. Der er udvandrede 109 færre personer i 2020 i forhold til gennemsnittet for de foregående 4 år. Nedenstående graf viser udvandringen fra Norddjurs kommune fordelt på aldersgrupper. Det ses her, at der har været en lavere udvandring fra alle aldersgrupper i 2020 set i forhold til gennemsnittet fra sammenligningsårene.

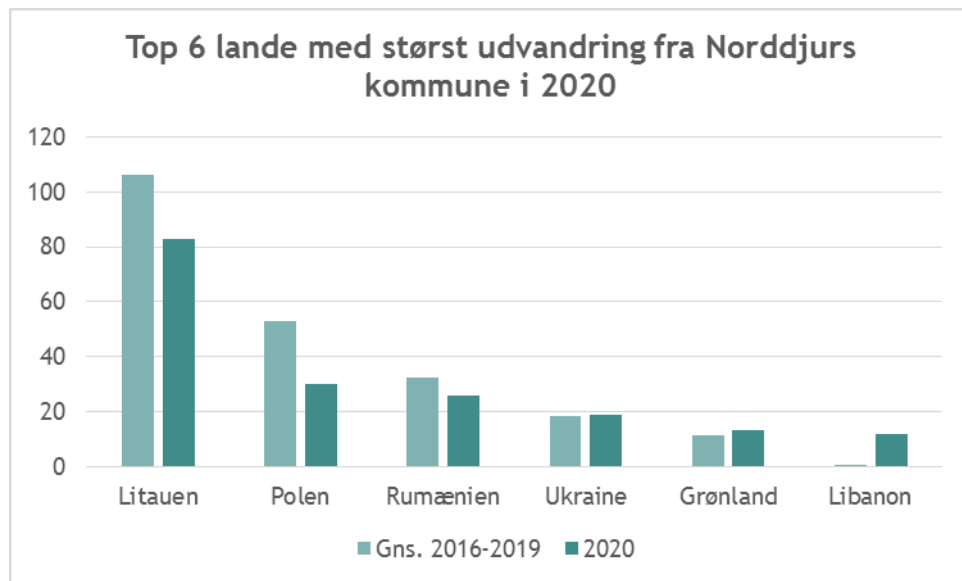


Den gennemsnitlige årlige antal indvandrede fra 2016-2019 sammenholdt med antal indvandrede i 2020 i Norddjurs Kommune fordelt på alder

Norddjurs Kommune afgiver flest borgere til Litauen, Polen, Rumænien, Ukraine, Grønland og Libanon, hvortil der udvandrede henholdsvis 83, 30, 26, 19, 13 og 12 personer i 2020.

4 Befolkningsprognosen 2021-2030

Antallet af udvandrede er faldet for de tre top-lande Litauen, Polen og Rumænien med hhv. 23, 23 og 7 borgere. Udvandringen har været stabil i forhold til Ukraine og Grønland med kun en marginal stigning på hhv. 1 og 2 personer. Udvandringen til Libanon er steget med 12.



Den gennemsnitlige årlige antal udvandrede fra 2016-2019 sammenholdt med antal udvandrede i 2020 i Norddjurs Kommune fordelt på top 6 lande i 2020.

På kønsfordelingen af udvandringen er der ligeledes forskel. Der udvandrede hhv. 69 færre mænd og 40 færre kvinder. Nedenstående tabel viser indvandringen i 2020 samt den gennemsnitlige udvandring i årene 2016-2019 fordelt på køn.

Udvandring	Gns. 2016-2019	2020	Forskel
Mænd	246	177	-69
Kvinder	137	97	-40
I alt	383	274	-109

Den gennemsnitlige udvandring fra 2016-2019 samt udvandringen i 2020 fordelt på køn

Udenlandske statsborgere

Af borgere med udenlandsk oprindelse har Norddjurs Kommune flest fra Litauen. Nedenstående graf viser borgergrupper i Norddjurs kommune med udenlandsk oprindelse.

I 2020 er der ind- og udvandret det der svarer til 1/3 af den faste population af borgere med Litauen som oprindelsesland. Blandt rumænere er det ca. godt 10% der ind- og udvandrer.

4 Befolkningsprognosen 2021-2030

	2017	2018	2019	2020	2021
Litauen	317	468	528	489	451
Syrien	353	404	411	385	375
Bosnien-Hercegovina	310	300	294	284	281
Rumænien	136	190	200	220	258
Polen	249	293	251	233	222
Ukraine	129	162	177	180	186
Tyskland	176	169	155	152	153
Øvrige	1.185	1.234	1.216	1.151	1.211
I alt	2.855	3.220	3.232	3.094	3.137

Den gennemsnitlige årlige antal borgere med udenlandsk oprindelse fra 2017-2021

**Budgetbemærkninger
Budget 2022 - 2025**

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.)	2022	2023	2024	2025
Politisk organisation	12,6	12,1	12,1	12,1
Administrativ organisation	288,9	277,3	276,3	276,6
Øvrige områder	54,5	54,6	54,6	54,6
Økonomiudvalget i alt	356,0	343,9	342,9	343,3

Nye tiltag og budgetændringer for 2022

I budgetaftalen for 2022-2025 er det aftalt, at teknisk budget for økonomiudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2022 og overslagsår:

- Effektiviseringsbidraget nedsættes i 2022 med 0,161 mio. kr. fra 0,55 pct. til 0,49 pct. Herefter udgør det samlede effektiviseringsbidrag på økonomiudvalgets område 1,4 mio. kr. i 2022.
- Puljen til værn om servicerammen nedjusteres med 3,5 mio. kr. i 2022 og 4,0 mio. kr. i overslagsårene.
- Puljen til administrative ændringer nedjusteres med 1,0 mio. kr. årligt.
- Der afsættes en pulje til anvendelse af overførsler jf. økonomisk politik på 1,0 mio. kr. i 2022. Puljen vil efterfølgende blive fordelt på udvalgene.
- Yderligere styrkelse af byggesagsbehandling. Budgettet udvides med 0,5 mio. kr. årligt.
- HR medarbejder samt trivsel og understøttelse. Budgettet udvides med 0,6 mio. kr. årligt til ansættelse af en medarbejder, og 0,3 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 for understøttelse af kompetencer hos medarbejdere.
- Udviklingsmedarbejder med fokus på samskabelse og samarbejde med fonde på 0,6 mio. kr. årligt.
- Politisk beslutningsoplæg om udvikling af studiemiljø og levende bymidte på 0,250 mio. kr. i 2022.
- Ny hjemmeside 0,180 mio. kr. årligt, som er afledt drift fra anlægsinvestering.

Service ramme

Fordeling indenfor og udenfor service rammen

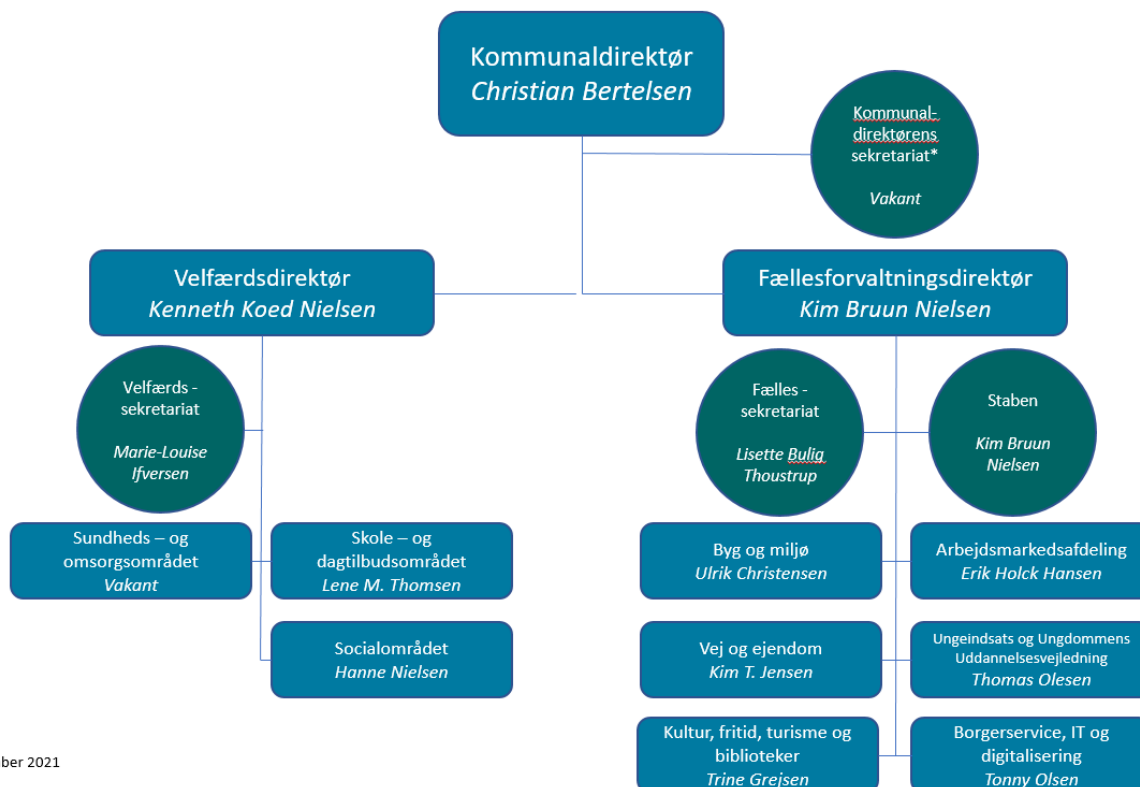
Det samlede budget for økonomiudvalget fordeler sig i 2022 med 325,3 mio. kr. indenfor service rammen og 30,9 mio. kr. udenfor service rammen.

Budgetforudsætninger

Økonomiudvalget - samlet set

Den største udgiftspost vedrører personalet i administrationen, og der forventes i budget 2022 en samlet lønudgift på 210,2 mio. kr.

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



Opdateret 13. december 2021

* Kommunaldirektørens sekretariat er en del af staben.

Kommunaldirektørområdet

Budgettet for 2022 udgør 22,7 mio. kr., hvoraf 4,3 mio. kr. er udgifter til lønninger. Området omfatter udgifter til direktionen samt reservepuljer.

Budgettal

Kommunaldirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Reserver	15,4	13,8	13,3	13,3
Opstart sundhedsklynger	0,3	-	-	-
Pulje til værn om servicerammen	9,5	9,0	9,0	9,0
Pulje til administrative ændringer/tekniske korrektioner	3,9	3,9	3,9	3,9
Pulje til anvendelse af overførster	1,0			
Uddannelsesforum og levende bymidte	0,25			
ØK-pulje til strategiske emner	0,5	0,9	0,4	0,4
Administrativ organisation (06.45)	5,3	5,3	5,3	5,3
Direktionen	5,3	5,3	5,3	5,3
Kommunaldirektørområdet i alt	20,7	19,1	18,6	18,6

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 2022 udgør 51,6 mio. kr. Heraf udgør udgiften til lønninger 48,4 mio. kr.

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

Budgettal

Velfærdsdirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
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)	51,3	51,3	51,3	51,3
Velfærdssekretariatet	3,1	3,1	3,1	3,1
Skole- og dagtilbudsområdet	3,5	3,5	3,5	3,5
Sundheds- og omsorgsområdet	12,0	12,0	12,0	12,0
Socialområdet (samlet tal for 06.51-06.58)	32,7	32,7	32,7	32,7
Velfærdsdirektørområdet i alt	51,6	51,6	51,6	51,6

Budgetforudsætninger

Velfærdsdirektørområdet

Råd og nævn

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

Velfærdssekretariatet

Velfærdssekretariatet er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der yder sekretariatsbetjening

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

samt løsningen af større, strategiske og/eller tværgående analyse- og udviklingsopgaver 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 udarbejder 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 2022 udgør 283,7 mio. kr., hvoraf de 157,1 mio. kr. er udgifter til løn. 31,0 mio. kr. af det samlede budget vedrører boligsikring og boligydelse til pensionister og ligger udenfor servicerammen.

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

og miljø, vej og ejendom, kultur, fritid, turisme og biblioteker, staben samt 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.)	2022	2023	2023	2025
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
Boligydelse og boligsikring (05.76-05.77)	31,0	31,1	31,1	31,1
Boligydelse	18,0	18,1	18,1	18,1
Boligsikring	13,0	13,0	13,0	13,0
Politisk organisation (06.40-06.43)	12,3	11,8	11,8	11,8
Fælles formål	0,4	0,4	0,4	0,4
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10,5	10,0	10,0	10,0
Kommissioner, råd og nævn	0,5	0,5	0,5	0,5
Valg	1,0	1,0	1,0	1,0
Administrativ organisation (06.51-06.53)	208,9	201,4	201,6	202,3
Administrationsbygninger	7,0	7,0	7,0	7,0
Fællesforvaltningsdirektør	0,5	0,5	0,5	0,5
Staben	48,9	48,8	48,8	48,8
Fællessekretariatet	5,0	5,0	5,0	5,0

5 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget

Fællesforvaltningsdirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2023	2025
Byg og miljø	24,3	22,7	22,2	22,2
Vej og ejendom	9,7	9,5	9,5	9,5
Kultur, fritid, turisme og biblioteker	5,8	5,8	5,8	5,8
Arbejdsmarkedsafdeling og Erhverv	45,7	45,7	45,6	45,6
Borgerservice, IT og digitalisering	53,2	47,6	48,3	49,1
Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning	8,9	8,9	8,9	8,9
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (06.59)	9,4	8,5	8,1	7,8
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	9,4	8,5	8,1	7,8
Lønpuljer (06.70-06.74)	19,3	18,0	17,7	17,6
Løn- og barselspuljer	1,7	1,7	1,4	1,4
Tjenestemandspension	13,3	12,0	12,0	11,9
Interne forsikringspuljer	4,3	4,3	4,3	4,3
Gruppering 091	0,0	0,0	0,0	0,0
Konto 04	0,8	0,8	0,8	0,8
Konto 05	20,0	20,0	20,0	20,0
Konto 06	-20,7	-20,7	-20,7	-20,7
Fællesforvaltningsdirektørområdet i alt	283,7	273,6	273,0	273,3

* 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 begrævelse.

Boligyldelse og boligsikring

Budgettet vedrører udgifter til boligydelse og bolig-sikring.

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

Norrdjurs 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 erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, miljø- og teknikudvalget, kultur- og fritidsudvalget samt andre råd og udvalg inden for området. Desuden understøtter afdelingen forvaltningens chefgruppe i udarbejdelse af større udviklings- og analyseopgaver samt projekter.

Byg og miljø

Byg og miljø varetager 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 Norrdjurs 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, byggeplaner 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 trafiksikkershedsopgaver, nyanlæg og vejdriftsopgaver, vintertjeneste, gadelys og parkeringskontrol.

På ejendomsområdet varetages administration og udlejning af kommunale jorder og bygninger, samt uændelig 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.

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 un-geindsatsen og UU's opgave, sammen med den enkelte unge, at finde netop den vej, der giver både mening og succes for den enkelte unge.

Borgerservice, IT og digitalisering

Borgerservice administrerer 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 (i 2021-priser)	Norddjurs kommune		Hele Landet
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2021
Udgifter til administration (i kr. pr. indbygger)	6.757	6.951	6.410

Kilde: VIVE Nøgletal

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 er fuldt indfaset i 2020. Samtidig er der gennemført en organisationsændring med fase 1 og

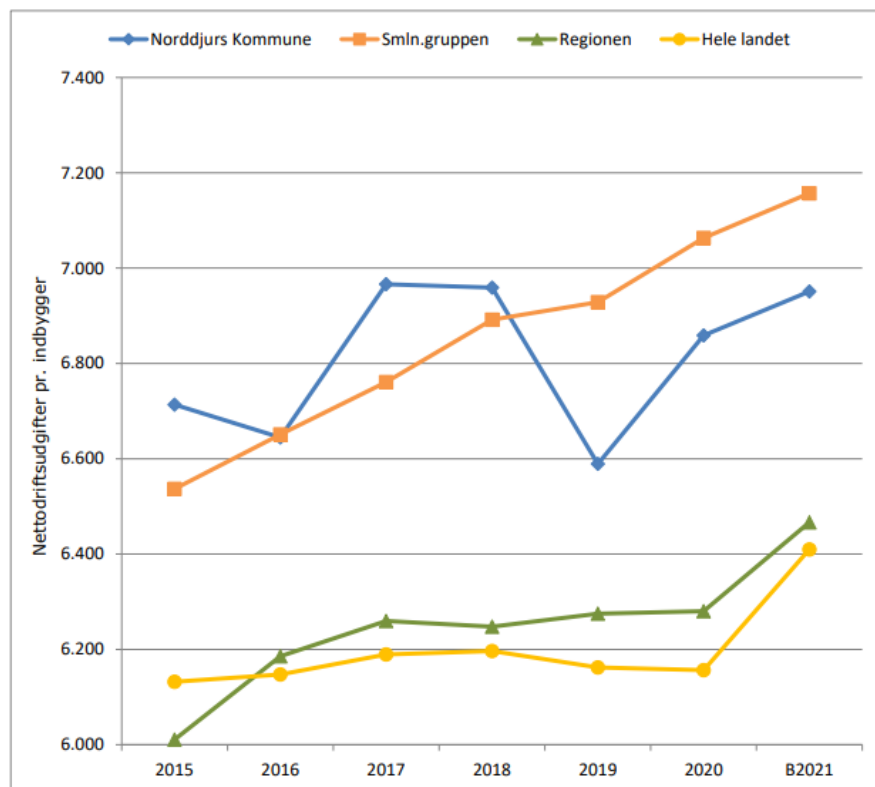
fase 2, hvor der er sket en tilpasning af administrationen, herunder en slankning af ledelseslaget. Det medfører, at Norrdjurs Kommunes administrationsudgifter fra 2020 forventes at falde, og ligge på niveau med det, som VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) vurderer, at en kommune med Norrdjurs Kommunes befolkningstæthed og størrelse må forventes at have.

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

5 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget

Grafen nedenfor viser, at Norddjurs Kommune i 2019 og 2020 har formået at tilpasse administrationsudgifterne til det niveau, der kan forventes af en kommune med de vilkår Norddjurs Kommune har. Dermed lå Norddjurs Kommunes samlede administrationsudgifter pr. indbygger i 2020 ca. 100 kr. lavere end gennemsnittet for kommunerne i sammenligningsgruppen.

I 2021 forventes Norddjurs Kommunes administrationsudgifter pr. indbygger at ligge cirka 7,8 % højere end landsgennemsnittet, men cirka på niveau med sammenligningsgruppen.



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 - Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

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

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

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Arbejdsmarkedsområdet	693,7	704,1	717,4	729,3
Erhvervsområdet	5,1	4,4	4,4	4,1
Udvalget i alt	698,8	708,5	721,8	733,4

Nye tiltag og budgetændringer for 2022

I budgetaftalen for 2022-2025 er det aftalt, at teknisk budget for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget ændres med følgende punkter på driften:

- Til vejledning og erhvervspraktik i UU afsættes der yderligere 0,15 mio. kr. i 2022, stigende til 0,3 mio. kr. i overslagsårene.
- Til praksiskonsulent m.v. afsættes der 0,35 mio. kr. i 2022, faldende til 0,2 mio. kr. i overslagsårene.
- EAU puljen hæves med 0,8 mio. kr. i 2022, faldende til 0,3 mio. kr. i 2023 og 2024.
- Effektiviseringsbidraget nedsættes i 2022 med 0,011 mio. kr. fra 0,55 pct. Til 0,49 pct. Herefter udgør det samlede effektiviseringsbidrag på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område 0,097 mio. kr. i 2022.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicrammen

Det samlede budget for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget fordeler sig i 2022 med 21,5 mio. kr. indenfor servicrammen og 677,3 mio. kr. udenfor servicrammen.

Arbejdsmarkedsområdet

Jobcenter Norddjurs

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

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

Borgerservice, IT og Digitalisering

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

Budgettal

Arbejdsmarkedsområdet Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Arbejdsmarkedsafdelingen (5.27, 5.60, 5.72, 5.90, 5.91, 5.95, 5.98, 6.53)	30,4	30,4	30,4	30,4
Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (3.15, 3.42, 3.43, 3.46, 5.90)	26,3	25,8	25,4	25,4
Borgerservice, IT og Digitalisering (5.67)	6,2	6,2	6,2	6,2
Fælles arbejdsmarkedsområde (5.90)	0,4	0,4	0,4	0,4
Borgere i forsørgelse (5.61, 5.66, 5.68, 5.71, 5.73, 5.78, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.94)	627,4	638,3	652,0	663,9
Seniorjob (5.97)	3,0	3,0	3,0	3,0
Arbejdsmarkedsområdet i alt	693,7	704,1	717,4	729,3

Nøgletal

Nøgletal. Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år	Norddjurs		RAR Østjylland	
	2020	2021	2020	2021
Forsikrede ledige (5.78)	2,7	2,6	2,6	2,5
Kontanthjælp (5.73)	1,9	1,8	1,3	1,2
Uddannelseshjælp (5.73)	1,0	1,0	1,0	0,9
Sygedagpenge (5.71)	2,5	3,2	2,5	3,1
Fleksjob og ledighedsydelse (5.81, 5.83)	3,9	3,4	3,9	3,4
Førtidspension (5.66, 5.68)	7,8	8,1	6,0	6,1
Seniorpension (5.65)	0,3	0,7	0,1	0,3
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. (5.61)	0,4	0,4	0,4	0,3

Kilde: Jobindsats Nøgletal. 2020 er regnskabstal og 2021 er på baggrund af forbrug pr. 30.06.21, med undtagelse af SD som er pr. 31.05.21. Det Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR) Østjylland består af kommunerne: Aarhus, Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Viborg.

Budgetforudsætninger

Udgiftsrammerne er baseret på 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.

6 Budgetbemærkninger - Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsafdelingen (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram el. introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. (5.60, 5.27)	4,8	4,9	4,9	4,9
Sociale formål (5.72)	0,9	0,9	0,9	0,9
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.90, 6.53)	19,2	19,2	19,2	19,2
Praktiskkonsulent m.v. (6.53)	0,4	0,2	0,2	0,2
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner (5.95)	0,9	1,0	1,0	1,0
Beskæftigelsesordninger (5.98)	4,2	4,2	4,2	4,2
Arbejdsmarkedsafdelingen i alt	30,4	30,4	30,4	30,4

Arbejdsmarkedsafdelingen

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

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

Sociale formål

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

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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.)	2022	2023	2024	2025
Ungdommens Uddannelsesvejledning (3.15)	5,5	5,4	5,4	5,4
Forberedende Grunduddannelse (FGU) (3.42, 3.43)	13,6	13,6	13,6	13,6
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.90)	7,1	6,8	6,4	6,4
Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning i alt	26,3	25,8	25,4	25,4

Ungdommens uddannelsesvejledning

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

Forberedende grunduddannelse

Forberedende grunduddannelse (FGU) er et nyt tilbud til unge under 25 år, som er muligt fra august 2019. FGU består overordnet af tre spor, almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse og har en varighed på op til to år. Staten forventer at den gennemsnitlige varighed på uddannelsen vil være 14 måneder. Der skal etableres 25 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.)	2022	2023	2024	2025
Personlige tillæg m.v. (5.67)	6,2	6,2	6,2	6,2
Borgerservice, IT og Digitalisering i alt	6,2	6,2	6,2	6,2

Personlige tillæg m.v.

Økonomisk dårligt stillede pensionister kan søge om helbredstillæg 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.)	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.90)	0,4	0,4	0,4	0,4
Fælles arbejdsmarkedsområde i alt	0,4	0,4	0,4	0,4

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.)	2022	2023	2024	2025
Forsikrede ledige (5.78)	81,0	80,9	80,9	80,9
Kontanthjælp (5.73, 5.75)	45,2	45,3	45,3	45,3
Uddannelseshjælp (5.73, 5.75)	18,7	18,6	18,5	18,5
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. (5.61)	6,4	6,4	6,4	6,4
Revalidering og forrevalidering (5.80)	1,6	1,6	1,6	1,6
Seniorpension (5.65)	27,4	29,5	30,8	32,0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (5.66)	131,5	148,0	164,8	181,3
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (5.68)	119,9	111,0	103,9	96,7
Ressourceforløb (5.82)	15,1	15,1	15,1	15,1
Fleksjob (5.81)	75,7	77,7	80,5	81,9
Ledighedsydelse (5.83)	24,9	25,0	25,0	25,0
Sygedagpenge (5.71)	58,2	57,4	57,4	57,4
Jobafklaringsforløb (5.82)	19,1	19,1	19,1	19,1
Løntilskud (5.94)	2,7	2,7	2,7	2,7
Borgere i forsørgelse i alt	627,4	638,3	652,0	663,9

Borgere i forsørgelse	2022	2023	2024	2025
Årspersoner	5.082	5.138	5.187	5.235

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

Antallet af borgere på forsørgelsesydelse i budgetårene 2022-2025 er baseret på den faktiske udvikling i 2020 og 2021, 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 kontaktføløbet med en del af de forsikrede ledige i de første 3 måneder af deres ledighed. Kommunen skal fortsat betale deres ydelse.

Forsikrede ledige	2022	2023	2024	2025
Udgifter (mio. kr., 2022 pl)	80,957	80,855	80,855	80,855
Årspersoner	575	575	575	575
Enhedspris (hele kr.)	140.796	140.617	140.617	140.617

Kontanthjælp

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

Kontanthjælp	2022	2023	2024	2025
Udgifter (mio. kr., 2022 pl)	45,177	45,318	45,318	45,318
Årspersoner	383	384	384	384
Enhedspris (hele kr.)	117.956	118.015	118.015	118.015

Uddannelseshjælp

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

6 Budgetbemærkninger - Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelseshjælp	2022	2023	2024	2025
Udgifter (mio. kr., 2022 pl)	18,758	18,622	18,461	18,461
Årspersoner	228	228	228	228
Enhedspris (hele kr.)	82.273	81.676	80.968	80.968

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

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.

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	2022	2023	2024	2025
Udgifter (mio. kr., 2022 pl)	6,465	6,465	6,465	6,465
Årspersoner	80	80	80	80
Enhedspris (hele kr.)	80.807	80.807	80.807	80.807

Revalidering og forrevalidering

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

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

6 Budgetbemærkninger - Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Revalidering og forrevalidering	2022	2023	2024	2025
Udgifter (mio. kr., 2022 pl)	1,568	1,568	1,568	1,568
Årspersoner	9	9	9	9
Enhedspris (hele kr.)	174.179	174.179	174.179	174.179

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	2022	2023	2024	2025
Udgifter (mio. kr., 2022 pl)	27,394	29,544	30,835	31,985
Årspersoner	191	206	215	223
Enhedspris (hele kr.)	143.423	143.418	143.418	143.429

Førtidspension

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

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

Førtidspension efter 1. juli 2014	2022	2023	2024	2025
Udgifter (mio. kr., 2022 pl)	131,482	147,939	164,758	181,308
Årspersoner	796	894	994	1.094
Enhedspris (hele kr.)	165.179	165.480	165.752	165.729

Førtidspension før 1. juli 2014	2022	2023	2024	2025
Udgifter (mio. kr., 2022 pl)	119,929	111,011	103,851	96,651
Årspersoner	1.001	926	866	806
Enhedspris (hele kr.)	119.810	119.883	119.920	119.914

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.

Ressourceforløb	2022	2023	2024	2025
Udgifter (mio. kr., 2022 pl)	15,146	15,146	15,146	15,146
Årspersoner	116	116	116	116
Enhedspris (hele kr.)	130.568	130.568	130.568	130.568

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.

Fleksjob	2022	2023	2024	2025
Udgifter (mio. kr., 2022 pl)	75,660	77,710	80,509	81,907
Årspersoner	819	819	819	819
Enhedspris (hele kr.)	92.381	94.884	98.301	100.009

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	2022	2023	2024	2025
Udgifter (mio. kr., 2022 pl)	24,871	24,963	24,963	24,963
Årspersoner	162	162	162	162
Enhedspris (hele kr.)	153.524	154.093	154.093	154.093

Sygedagpenge

Er en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af egen sygdom.

Sygedagpenge	2022	2023	2024	2025
Udgifter (mio. kr., 2022 pl)	58,174	57,424	57,424	57,424
Årspersoner	551	568	568	568
Enhedspris (hele kr.)	105.580	101.099	101.099	101.099

Jobafklaringsforløb

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

Jobafklaringsforløb	2022	2023	2024	2025
Udgifter (mio. kr., 2022 pl)	19,123	19,123	19,123	19,123
Årspersoner	155	155	155	155
Enhedspris (hele kr.)	123.372	123.372	123.372	123.372

Løntilskud

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

Løntilskud	2022	2023	2024	2025
Udgifter (mio. kr., 2022 pl)	2,717	2,717	2,717	2,717

Seniorjob

Budgettal

Seniorjob Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Seniorjob til personer over 55 år (5.97)	3,0	3,0	3,0	3,0
Seniorjob i alt	3,0	3,0	3,0	3,0

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.

6 Budgetbemærkninger - Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Seniorjob	2022	2023	2024	2025
Udgifter (mio. kr., 2022 pl)	2,973	2,973	2,973	2,973
Årspersoner	16	16	16	16
Enhedspris (hele kr.)	185.807	185.807	185.807	185.807

Erhvervsområdet

Erhvervsområdet dækker over koordinering af kommunale erhvervsindsatser, erhvervsservice og erhvervsudvikling, samarbejde med Erhvervshus

Midtjylland, Business Region Aarhus og Region
Midtjyllands EU kontor.

Erhvervsområdets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Sekretariat og forvaltninger (6.51)	0,093	0,093	0,093	0,093
Vejledning og erhvervsudvikling (6.67)	4,983	4,282	4,282	3,982
Udvalget i alt	5,076	4,375	4,375	4,075

Erhvervsområdet

Budgettal

Erhvervsområde Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Sekretariat og forvaltninger (6.51)				
CRM system, licens	0,093	0,093	0,093	0,093
Vejledning og erhvervsudvikling (6.67)				
EAU puljen	2,116	1,616	1,616	1,316
Business Region Aarhus	0,395	0,395	0,395	0,395
Erhvervsservice	0,920	0,719	0,719	0,719
Midtjyllands EU-kontor	0,140	0,140	0,140	0,140
Operatør erhvervsservice	0,329	0,329	0,329	0,329
Tilskud Erhvervshus Midtjylland	1,083	1,083	1,083	1,083
Erhvervsområde i alt	5,076	4,375	4,375	4,075

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

Sekretariat og forvaltninger

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

Vejledning og erhvervsudvikling

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

EAU Puljen

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

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

Business Region Aarhus

I forhold til erhvervsudvikling drejer det sig om deltagelse i erhvervssamarbejdet Business Region Aarhus. Samarbejdet har som formål at skabe erhvervsudvikling i det sammenhængende østjyske arbejdskraftsområde. 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.

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.)	2022	2023	2024	2025
Skoleområdet	356,3	353,4	350,4	348,0
Dagtilbudsområdet	126,2	128,5	128,2	127,4
Socialområdet	188,4	187,9	186,8	186,4
Udvalget i alt	670,9	669,8	665,4	661,8

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2022

I budgetaftalen for 2022-2025 er det aftalt, at teknisk budget for Børne- og ungdomsudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2022 og overslagsårene:

Alle områder

Effektiviseringsbidraget nedsættes i 2022 med 0,372 mio. kr. fra 0,55 pct. til 0,49 pct. Herefter udgør det samlede effektiviseringsbidrag på børne- og ungdomsudvalgets område 3,273 mio. kr. i 2022.

Skoleområdet

- Finansieringspulje på almen området og specialundervisningsområdet. På almen området øges budgettet med 5,0 mio. kr. i alle år. På specialundervisningsområdet øges budgettet med 5,0 mio. kr. i 2022 og med 3,7 mio. kr. fra 2023.
- Skoletjeneste med overnatning på Anholt, hvor budgettet er på 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. fra 2023.

Dagtilbudsområdet

- Ekstra midler til dagtilbud til stigende antal børn. Budgettet øges med 3,2 mio. kr. i 2022.
- PAU-elevhold merit forløb. Budgettet øges med 0,148 mio. kr. i 2022, 1,6 mio. kr. i 2023 og 0,750 mio. kr. i 2024 og 2025.
- Daginstitutionen Solstrålen lukkes og budgettet reduceres med 0,266 mio. kr. i 2022 og med 0,276 mio. kr. fra 2023.

Socialområdet

- Mindreudgifter til anbringelser af børn og unge. Budgettet reduceres med 2,0 mio. kr. i alle år.
- UngNorddjurs - forhøjet takst på juniorklubber. Indtægtsbudgettet øges med 0,2 mio. kr. i alle år. Desuden afsættes pulje til trivsel og aktivitetsniveau samt nedbringelse af venteliste i juniorklubber. Budgettet øges med 1,1 mio. kr. i alle år.
- UngNorddjurs - understøttelse af skatermiljø, hvor der afsættes budget på 0,150 mio. kr. i 2022 og 2023.

Serviceramme

Det samlede budget for børne- og ungdomsudvalget fordeler sig i 2022 med 674,1 mio. kr. indenfor servicerammen og -3,2 mio. kr. udenfor servicerammen.

Diverse

- Fritidsjob for unge i 7.-9. klasse. Budgettet øges med 0,250 mio. kr. i 2022 og 2023.

Budgettet falder i overslagsårene til 661,8 mio. kr. i 2025.

Skoleområdet

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

Der er 5 folkeskoler i Norddjurs Kommune, som er fordelt på 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 2 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.)	2022	2023	2024	2025
Folkeskoleområdet (3.01)				
Kommunale folkeskoler	138,7	137,4	135,6	134,0
10. klasse Viden Djurs	5,1	5,1	5,1	5,1

7 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget

Skoleområdet Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Modtagerklasser	2,5	2,5	2,5	2,5
Norddjurs Læringscenter	2,7	2,7	2,7	2,7
Norddjurs Familieundervisning	1,8	1,8	1,8	1,8
Norddjurs Læsecenter	2,2	2,2	2,2	2,2
Fælles formål på skoleområdet	16,0	17,9	17,9	17,9
Mellemkommunale udgifter og indtægter	19,3	19,3	19,3	19,3
PPR og specialpædagogisk bistand (3.04, 3.16)				
Pædagogisk psykologisk rådgivning	8,4	8,3	8,0	7,9
Specialpædagogisk bistand	3,5	3,5	3,5	3,5
Skolefritidsordninger (3.05)				
Kommunale SFO'er	21,3	21,0	20,4	20,7
Merindskrivning tidlig SFO	3,6	3,6	3,6	3,6
Forældrebetaling og afledte udgifter	-8,2	-8,2	-8,2	-8,2
Mellemkommunale udgifter og indtægter	1,7	1,7	1,7	1,7
Befordring (3.06)	8,3	8,3	8,3	8,3
Specialundervisning i regionale tilbud (3.07)	0,1	0,1	0,1	0,1
Specialskeleområdet (3.08)				
Specialundervisning - centralt	43,6	43,6	43,6	43,6
Djurslandsskolen	11,1	11,1	11,1	11,1
Specialklasser	3,0	3,0	3,0	3,0
Specialundervisning - decentralt	58,7	56,8	56,8	56,1
Forældrebetaling og afledte udgifter	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Mellemkommunale udgifter og indtægter	-20,4	-20,4	-20,4	-20,4
Kompetenceudvikling (3.09)	1,1	0,6	0,1	0,0
Statslige og private skoler (3.10)	25,8	25,8	25,8	25,8
Efterskoler og ungdomskostskoler (3.12)	6,9	6,2	6,2	6,2
Juniorklub (3.76)	0,3	0,3	0,3	0,3
Sygebefordring ungdomsuddannelse (3.78)	0,1	0,1	0,1	0,1
Skoleområdet i alt	356,3	353,4	350,4	348,0

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele landet
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2021
Udgifter til skoleområdet pr. 6-16 årig	85.985	86.488	76.366
Udgifter til almen skolen pr. 6-16 årig (3.01)	50.224	44.211	51.622
Udgifter til specialundervisningsområdet pr. 6-16 årig (3.07, 3.08)	18.641	22.678	7.946
Udgifter til skolefritidsordninger pr. 6-10 årig (3.05)	11.233	10.887	11.242
Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele landet
	2019	2020	2020
Gennemsnitlig antal elever pr. skole	259	548	457
Klassekvotient	20,2	22,3	21,6

Kilde: VIVE nøgletal.

Budgetforudsætninger

Folkeskoleområdet

Der er 5 folkeskoler i Norddjurs Kommune, hvor der undervises ca. 2.550 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 2021-2030. Der er i budgettet for 2021 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 2022 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/skoleledistrikter - dvs. i Børneby Nord, Børneby Midt, Søren Kanne Skolen og Auning Skole. Der er klasseuddeling ved 25 elever.
- Beregningen af antal klasser tager udgangspunkt i det faktiske elevtal i august måned i året forud for budgetåret.
- Beløbet pr. klasse vægtes efter timetallet i indskolingen, på mellemtrinnet og i overbygningen.

7 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget

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

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

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

Forventningen fordelt på aldersintervaller fremgår af tabellen:

Antal børn og unge fordelt på alderskategorier

Antal	2022	2023	2024	2025
6 årige	332	313	311	322
7 - 9 årige	984	984	984	968
10 - 12 årige	1.074	1.057	1.034	989
13 - 15 årige	1.185	1.132	1.123	1.102
I alt	3.575	3.486	3.416	3.381

10. klasse Viden Djurs

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

Modtagerklasser

Norrdjurs Kommunes modtagerklasser er placeret i Grenaa 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 skrivemangfoldigheder, som f.eks. ordblindhed. Eleven kan indgå i et forløb på læsecenteret eller få hjælp på skolen til at forbedre sine læsevner.

Fælles formål på skoleområdet

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

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Elever, som har et undervisningstilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter. For Norddjurs Kommune forventes udgifter for de elever, som går i skole i en anden kommune end Norddjurs. Tilsvarende forventes 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 befolkningsprognosen for 2021-2030. 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	2022	2023	2024	2025
7-16 årige	3.687	3.606	3.520	3.453

Skolefritidsordninger

Kommunale SFO'er

Der er etableret SFO tilbud på alle skoler i Norddjurs, og der går ca. 650 børn i SFO. Det er et pasningstilbud for elever i 0.-3. klasse efter skoledagen. Enkelte skoler tilbyder også mulighed for pasning i 4. klasse. Tilbuddene er delvist brugerfinansieret gennem forældrebetaling.

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

Dermed tilpasses budget i forhold til udviklingen i de 6-9 årige.

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

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

Antal børn og unge i alderen 6-9 årige

Antal	2022	2023	2024	2025
6-9 årige	1.316	1.297	1.259	1.290

Merindskrivning tidlig SFO

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

Forældrebetaling og afledte udgifter

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

Mellemkommunale udgifter og indtægter

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

Befordring

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

Specialundervisning i regionale tilbud

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

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

Specialskoleområdet

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

Principperne vedrørende fordeling af specialundervisningsbudgettet blev godkendt af kommunalbestyrelsen 20. oktober 2020.

Almen skolerne betaler for tilbuddene jf. gældende takster på områderne. Budgettet mængdereguleres i forhold til den seneste befolkningsprognose.

Specialundervisning - centralt

Det centrale specialundervisningsbudget dækker udgifter til elever i 10. klasse specialtilbud. Samt central pulje til specialundervisning på 1,5 mio. kr.

Djurslandsskolen

Djurslandsskolen er en specialskole for elever med behov for vidtgående specialundervisning. Der er ca.

Specialklasser

Specialklasserne ligger på 3 af skolerne. Det er tilbud til elever med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder. Der er ca. 150 elever i specialklasserne, hvoraf ca. 4 er fra andre kommuner.

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

Specialundervisning - decentralt

Specialundervisningsbudgettet dækker udgifter til de elever, som visiteres til specialklasserne, Djurslandsskolen og eksterne specialtilbud. Samt til den interne specialundervisning, som finder sted på almen skolerne. Budgettet dækker både skole og fritidstilbud. Der er ca. 230 elever i specialtilbud, som kommer fra Norddjurs Kommune.

Almen skolerne betaler for specialtilbuddene jf. gældende takster på områderne, og budgetmidlerne fordeles til almen skolerne på baggrund af ressourcetilodelingsmodellen, som fastsætter skolernes specialundervisningsbehov.

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for

110 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. Almen skolerne afregnes både for skole og fritidstilbud efter gældende takster.

et SFO tilbud, hvor der betales en månedlig takst, dog er juli måned betalingsfri. Der er afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Elever, som har et specialskoletilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter. 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. 860 elever fra Norddjurs Kommune, som vælger en statslig eller privat skole.

Efterskoler og ungdomskostskoler

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

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.)	2022	2023	2024	2025
Dagtilbud - fælles formål (5.10)				
Fælles formål på dagpasningsområdet	0,9	0,7	0,5	0,5
PAU elever	1,8	3,2	2,4	2,4
Privat pasning	3,3	3,3	3,3	3,3
Specialpædagogisk enhed	10,2	10,2	10,2	10,2
Forældrebetaling og afledte udgifter	2,1	2,1	2,1	2,1
Dagpleje (5.11)				
Dagplejen	46,0	46,0	46,0	46,0
Mellemkommunale udgifter og indtægter	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Forældrebetaling og afledte udgifter	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3
Daginstitutioner (5.14)				
Daginstitutioner	73,0	74,4	75,3	74,6
Forældrebetaling og afledte udgifter	-16,7	-17,3	-17,5	-17,5
Mellemkommunale udgifter og indtægter	3,2	3,2	3,2	3,2
Tilskud til private institutioner (5.19)	12,6	12,8	12,9	12,9
Særlige dagtilbud (5.25)	0,7	0,7	0,7	0,7
Dagpasningsområdet i alt	126,2	128,5	128,2	127,4

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norrdjurs Kommune		Hele landet
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2021
Udgifter til dagpasningsområdet pr. 0-5 årig	66.221	66.803	75.153
Udgifter til dagpleje pr. 0-5 årig (5.11)	19.916	20.029	8.665
Udgifter til daginstitutioner pr. 0-5 årig (5.14)	36.122	32.459	49.882
Nøgletal	Norrdjurs Kommune		Hele landet
	2018	2019	2019
Andelen af pædagoguddannet personale	57,4 %	57,0 %	60,4 %
Dækningsgrad 0-5 årige*	70,9 %	68,6 %	70,4 %

Kilde: VIVE nøgletal.

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 2022 indregnet mængdereguleringen, der

Budgettet til mængdereguleringen er i budget 2022 udmøntet på daginstitutionerne og dagplejen.

Forventningen fordelt på aldersintervaller fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn fordelt på alderskategorier

Antal	2022	2023	2024	2025
0 - 2 årige	853	879	888	885
3 - 5 årige	942	901	881	865
I alt	1.795	1.780	1.769	1.750

Budgetrammerne fastsættes efter ressource-tilde-
lingsmodellen, som følger nedenstående principper:

- Et fast beløb til dagplejen i forhold til antallet af ansatte dagplejere i budgetåret. Antallet fastlægges i forbindelse med den årlige budgetlægning, og er gældende for hele året.
- Et beløb til daginstitutioner, som fordeles efter fastlagte point.
 - Pointene er vægtet mellem to alderskategorier:
 - 0-2 årige vægter 1,83 point.
 - 3-5 årige vægter 1 point.
 - Tildelingen baseres på det forventede antal point i institutionerne for budgetåret.
 - Små institutioner tildeles som minimum 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 assistent uddannelse) 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. 330 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.

Fællesudgifter

Dækker bl.a. centrale udgifter til barselsudligningspuljen.

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. 140 børn, som passes i private institutioner, heraf passes de ca. 120 børn i privatinstitutioner, som ligger i Norddjurs Kommune.

Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

Særlige dagtilbud

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

Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

Socialområdet

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

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

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

Budgettal

Socialområdet Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Socialøkonomiske fripladser (3.05, 3.08, 5.11, 5.14)	0,6	0,6	0,6	0,6
Ungdomsskolevirksomhed - UngNorddjurs (3.75, 3.76)	23,7	23,6	22,9	22,7
Tandplejen (4.85)	16,2	16,1	15,9	15,8
Sundhedsplejen (4.89)	4,7	4,6	4,6	4,5
Indtægter fra den centrale refusionsordning (5.07)				
Refusionsindtægter	-6,4	-6,4	-6,7	-6,7
Reservepulje særligt dyre enkeltsager	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Opholdssteder for børn og unge (5.20)	8,8	8,8	8,8	8,8
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (5.21)				
Forebyggende foranstaltninger	25,8	25,7	25,8	25,8
Familiehuset	14,5	14,5	14,5	14,5
Rusmiddelbehandling	0,8	0,8	0,8	0,8
Tidlig indsats - børn og unge	6,9	6,9	6,9	6,9
Plejefamilier (5.22)				
Plejefamilier	35,7	35,6	35,6	35,6
Reservepulje særligt dyre enkeltsager	2,0	2,0	2,0	2,0
Døgninstitutioner for børn og unge (5.23)				
Socialområdet fælles	0,2	0,2	0,2	0,2
Døgninstitutioner	20,3	20,3	20,3	20,3

7 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget

Socialområdet Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Børne- og Ungecentret Norddjurs	29,9	29,9	29,9	29,9
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)	5,3	5,3	5,3	5,3
Socialområdet i alt	188,4	187,9	186,8	186,4

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele landet
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2021
Udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årige	15.622	16.923	10.592
Udgifter til plejefamilier pr. 0-22 årige (funktion 5.22)	4.160	4.459	2.620
Udgifter til forebyggende foranstaltninger pr. 0-22 årige (funktion 5.21)	4.624	5.329	3.960
Udgiftsniveau, indeks	146,3	159,8	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	133,5	133,5	100
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks*	109,6	119,7	100

Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele landet
	2019	2020	2020
Anbringelser af udsatte børn og unge i procent af befolkningen (0-22 år)	1,6 %	**	**
Andel anbragt i plejefamilie	62,1 %	**	**
Andel anbragt på døgninstitution	25,7 %	**	**

Kilde: VIVE-nøgletal og Danmarks Statistik. *Indekset viser, at Norddjurs Kommunes udgifter til udsatte børn og unge ligger 19,7 % højere end landsgennemsnittet, når der er taget højde for forskelle i sociale og strukturelle forhold for budget 2021.

** Afventer udgivelse af nøgletal, som forelægges i september.

Budgetforudsætninger

Socialøkonomiske fripladser

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

Ungdomsskolevirksomhed

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

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

Budgettet mængdereguleres i forhold til den gældende befolkningsprognose.

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

Antal børn og unge i alderen 11-17 årige

Antal	2022	2023	2024	2025
11-17 årige	2.781	2.745	2.663	2.616

Tandplejen

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

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

Omsorgstandpleje tilbydes personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte den almindelige tandpleje.

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

Budgettet mængdereguleres i forhold til 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	2022	2023	2024	2025
0-17 årige	6.237	6.157	6.046	5.954

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	2022	2023	2024	2025
0-6 årige	2.127	2.093	2.081	2.072

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

Puljen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. september 2019.

Opholdssteder for børn og unge

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

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

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

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

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2020	Medio 2021	Forventet 2022	
Opholdssteder	9	8	8	Årspersoner
Kost- og efterskoler	2	1	1	Årspersoner
Eget værelse	3	3	3	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
	2020	Medio 2021	Forventet 2022	
Aflastning, handicap	77	68	68	Årspersoner
Kontaktperson- og ledsagerordninger	136	126	150	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.

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. 2,0 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
	2020	Medio 2021	Forventet 2022	
Plejefamilier	82	78	78	Årpersoner
Netværksplejefamilier	7	10	10	Årpersoner

Døgninstitutioner for børn og unge

Socialområdet fælles

Dækker centrale udgifter til barselsudligningspuljen.

Døgninstitutioner

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

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

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

gennem kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, med nære og stabile relationer til voksne. Skabe et miljø, der giver barnet eller den unge mulighed for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og for at gen-

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

Børne- og Ungecentret Norrdjurs

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

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

Målsætningen er, at den enkelte opnår læring, vilje til selvhjulpenshed 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
	2020	Medio 2021	Forventet 2022	
Døgninstitutioner udenfor kommunen	9	9	9	Årspersoner
Børnecentret Norrdjurs	12	19	19	Årspersoner
Ungecentret Norrdjurs	14	15	15	Årspersoner

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

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

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

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

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

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2020	Medio 2021	Forventet 2022	
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.

7 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2020	Medio 2021	Forventet 2022	
Merudgifter til forsørgelse af børn i eget hjem	93	82	82	Personer
Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af børn i eget hjem	83	87	87	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.)	2022	2023	2024	2025
Kulturområdet	57,7	57,0	56,6	55,8
Udviklingsområdet	2,7	2,7	2,7	2,7
Udvalget i alt	60,3	59,7	59,3	58,4

Nye tiltag og budgetændringer for 2022

I budgetaftalen for 2022-2025 er det aftalt, at teknisk budget for kultur- og fritidsudvalget ændres med følgende punkter på driften:

- Effektiviseringsbidraget nedsættes i 2022 med 0,033 mio. kr. fra 0,55 pct. til 0,49 pct. Herefter udgør det samlede effektiviseringsbidrag på kultur- og fritidsudvalgets område 0,289 mio. kr. i 2022.
- Der afsættes yderligere midler til udviklingspuljen til kultur på 0,6 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i årene 2023 og 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025. Puljen skal understøtte emner som eksempelvis genstart af Kulturskolen efter covid-19, og en covid-19 pulje til kulturinstitutioner generelt.
- Der afsættes en pulje til idræt på 0,3 mio. kr. årligt i 2022-2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 under udviklingsmidler til idræt og fritid samt f.eks. afskaffelse af gebyr på naturaktiviteter. Der målrettes 0,1 mio. kr. af puljen i to år til eliteidrætten.
- Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2022 og 2023 til en kunstpulje under kunst og kulturpuljen.
- Der afsættes midler for 0,3 mio. kr. årligt til at forsætte "Bevæg dig for livet" etape 2 i årene 2022 og 2023.
- Der afsættes et årligt tilskud på 0,05 mio. kr. til Verdensballetten på Sostrup Slot.
- Der afsættes årligt 0,450 mio. kr. i 2023 og 2024 til ansøgning om forlængelse af bevillingen til netværksspillested i Pavillonen.
- Til mødestedsprojektet i Stenvad og Djursland for Fuld Damp er der afsat 0,3 mio. kr. årligt til fremtidig drift af Folkets Fabrik, Stenvad Mosebrug samt 0,4 mio. kr. 2022 til opdeling af de to foreninger, der sikrer at Djursland for Fuld Damp kan fortsætte i Allingåbro.

Service ramme

Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for kultur- og fritidsudvalget fordeles sig i 2022 med 60,0 mio. kr. indenfor service rammen og 0,0 mio. kr. udenfor service rammen.

Budgettet falder i overslagsårene til 59,0 mio. kr. i 2025.

Kulturområdet

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

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

Budgettal

Kulturområdet Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Stadion og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter (0.31,0.35)	7,3	6,9	6,9	6,9
Grenaa Idrætscenter og svømmehal	6,5	6,5	6,5	6,5
Grenaa Tennisklub, Trustrup Ålsrode IF samt Motorcrossbane i Grenaa enge	0,1	0,1	0,1	0,1
Foreningen Djursland for Fuld Damp	0,7	0,3	0,3	0,3
Folkebiblioteker og egnsarkiv (3.50, 3.64)	14,6	14,6	14,6	14,6
Norddjurs Biblioteker, fælles	13,0	13,0	13,0	13,0
Grenaa Bibliotek	0,7	0,7	0,7	0,7
Kulturperronen (Auning Bibliotek)	0,2	0,2	0,2	0,2
Ørsted Bibliotek	0,2	0,2	0,2	0,2
Ørum Bibliotek	0,2	0,2	0,2	0,2
Grenaa Egnsarkiv (3.64)	0,3	0,3	0,3	0,3
Museer (3.60)	6,3	6,3	6,3	6,3
Det grønne museum	0,3	0,3	0,3	0,3
Herregårdsmuseet Gl. Estrup	0,9	0,9	0,9	0,9

8 Budgetbemærkninger - Kultur- og fritidsudvalget

Kulturområdet Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Museum Østjylland	4,0	4,0	4,0	4,0
Stenvad Mosebrug/Folkets Fabrik	1,3	1,3	1,3	1,3
Teatre (3.62)	0,2	0,2	0,2	0,2
Musikarrangementer - Norddjurs Kulturskole (3.63)	2,7	2,7	2,7	2,7
Andre kulturelle opgaver (3.64)	6,4	6,2	6,1	5,5
Kulturhuse	3,6	3,6	3,6	3,2
Kulturelle midler	0,3	0,3	0,2	0,2
Kulturprojekter	0,8	0,7	0,7	0,7
Foreningsdrevne egnsarkiver	0,1	0,1	0,1	0,1
Kultur- og udviklingspuljer	1,6	1,5	1,5	1,3
Folkeoplysning, fælles formål og voksenundervisning (3.70, 3.72)	1,6	1,6	1,3	1,3
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (3.73)	1,7	1,7	1,7	1,6
Aktivitetsstilskud foreninger	1,0	1,0	1,0	1,0
Udviklingspulje fritid	0,5	0,5	0,5	0,3
Leder- og instruktørmidler	0,2	0,2	0,2	0,2
Lokaletilskud (3.74)	9,4	9,4	9,4	9,4
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	1,4	1,4	1,4	1,4
Gebyrindtægter	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2

8 Budgetbemærkninger - Kultur- og fritidsudvalget

Kulturområdet Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Turisme - kultur (3.64, 6.62)	7,3	7,3	7,3	7,3
Kattegatcentret - zoologisk anlæg 3.64	3,8	3,8	3,8	3,8
Visit Aarhus	2,4	2,4	2,4	2,4
Anholt Turistkontor	0,1	0,1	0,1	0,1
Turistservice Grenaa	0,5	0,5	0,5	0,5
Omlægning turistindsats (Djursland for fuld damp)	0,5	0,5	0,5	0,5
Kulturområdet i alt	57,7	57,0	56,6	55,8

Nøgletal

Nøgletal (kr.)	Norddjurs kommune		Hele landet
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2021
Udgifter til folkebibliotek pr. indbygger	377	383	431
Udgifter til museer pr. indbygger	161	165	114
Udgifter til musikarrangementer (Kulturskolen Norddjurs) pr. indbygger	73	73	129

Kilde: VIVE nøgletal

Budgetforudsætninger

Stadion og idrætsanlæg samt fritidsfaciliteter

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

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

GIC modtager driftstilskud fra Norddjurs Kommune, 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

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

Folkebibliotekernes fysiske besøgstal for 2020 udgør 96.687 besøgende, mens de digitale besøg af unikke lånerkort på E-reolen og Filmstriben har været på henholdsvis 6.991 lånere og 2.873 lånere i 2020.

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 Norrdjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Randers Kommune er hovedtilskudsydere. Museumsbygningen i Grenaa er ejet af Norrdjurs Kommune.

I 2020, hvor museet har været nedlukket både i foråret og i december, var der i alt 201.128 gæster i Museum Østjylland fordelt med 10.857 i Grenaa, 25.499 i Randers og 164.772 i Ebeltoft.

Norrdjurs 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 Norrdjurs Kommune drives af foreningen Djursland for fuld Damp. Stenvad

Mosebrugscenters bygninger er ejet af Norrdjurs Kommune.

Teater

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

Budgettet anvendes til børn, unge og voksne i kommunen. Der tilbydes undervisning i musik, drama og billedkunst. Der er til området afsat 74 kr. pr. indbygger. Der har i sæson 2020/2021 været ca. 369 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 0,354 mio. kr. til husleje til Pavillonen i Grenaa. Der arbejdes for at styrke Pavillonen som kommunes kulturhus, herunder centrum for talentarbejdet på kulturområdet. I Auning lejer kulturskolen sig ind i lokaler i Nyvang.

Andre kulturelle opgaver

Kulturhuse

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

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

Med foreningen Pavillonen er der indgået driftsaftale. Aftalen forudsætter, at der ydes tilskud til den ordinære drift og tilskud som netværksspillested, ind- og udvendig vedligeholdelse samt lokaletilskud i forbindelse med fritidsbrugernes benyttelse af huset. Pavillonen er af Statens Kunstfond udpeget som netværksspillested for en 2 årig periode i årene 2021 og 2022.

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 Egnsarkiv.

Kulturelle midler

Området omfatter en kunst- og kulturpulje.

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

Kulturprojekter

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

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

Egnsarkiver

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

Kultur- og udviklingspuljer

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

Kultur- og fritidsudvalgets udviklingspulje omfatter støtte til eller medfinansiering af nyskabende og inspirerende udviklingsprojekter som understøtter Norddjurs Kommunes udviklingsstrategi, politikker og strategier inden for kultur- og fritidsudvalgets område. Midlerne gives ikke til enkeltpersoner eller 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 samt 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 2021 til et tilsagn på 100 % af det maksimale.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Området omfatter udbetaling af aktivitetstilskud. Der er en pulje til udviklingsprojekter 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.

Lokaletilskud

Området omfatter udbetaling af lokaletilskud samt gebyrbetaling fra foreningerne.

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

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

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

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

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

8 Budgetbemærkninger - Kultur- og fritidsudvalget

Foreningsmedlemmer pr. 31. december:	2017	2018	2019	2020
Idrætsforeninger	11.376	11.578	10.951	10.193
Spejderforeninger	527	444	436	417
Rideklubber	538	382	538	526

Turisme

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

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

Omlægning af turistindsats

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

Udviklingsområdet

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

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

Budgettal

Udviklingsområdet Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Grønne områder og naturpladser, andre fritidsfaciliteter (0.28, 0.35)	1,9	1,9	1,9	1,9
Naturaktivitetsplads, Enslevgården	0,0	0,0	0,0	0,0
Naturcenter Klitten 1, Grenaa via Fjordcentret	0,6	0,6	0,6	0,6
Blå Flag	0,1	0,1	0,1	0,1
Kyst- og Fjordcentret inklusiv rullende naturformidling	1,2	1,2	1,2	1,2

8 Budgetbemærkninger - Kultur- og fritidsudvalget

Udviklingsområdet Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
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
Afledte projekt- og driftsudgifter samt Landdistrikternes Fællesråd	0,2	0,2	0,2	0,2
Naturfoldere samt Kysten og fjordens dag	0,1	0,1	0,1	0,1
Naturpark Randers Fjord	0,1	0,1	0,1	0,1
Landsbyklynge samarbejde, Bybånd Syd	0,2	0,2	0,2	0,2
Udviklingsområdet i alt	2,7	2,7	2,7	2,7

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 landsbyklynge samarbejde, herunder bybånd syd. Derudover er der afsat budget til Landdistrikternes Fællesråd.

9 Budgetbemærkninger - Miljø- og teknikudvalget

Miljø- og teknikudvalget's 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 teknikudvalget's nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Vej og ejendom	90,4	88,1	87,3	87,3
Byg og miljø	7,5	6,0	5,7	5,7
IT og digitalisering	0,5	0,5	0,5	0,5
Borgerservice og udbetaling	0,1	0,1	0,1	0,1
Udvalget i alt	98,5	94,6	93,6	93,6

Nye tiltag og budgetændringer for 2022

I budgetaftalen for 2022-2025 er det aftalt, at teknisk budget for miljø- og teknikudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2022 og overslagsårene:

Alle områder

Effektiviseringsbidraget nedsættes i 2022 med 0,372 mio. kr. fra 0,55 pct. Til 0,49 pct. Herefter udgør dem samlede effektiviseringsbidrag på miljø- og teknikudvalget's område 0,475 mio. kr. i 2022.

Byggesagsbehandling

Fra 2022 og fremadrettet opkræves ikke Byggesagsgebyr ved erhvervsbyggeri, indtægtsbudgettet nedsættes med 0,3 mio. kr. årligt.

Øget service

Til øget service ved strande, by og natur inkl. opsætning og nedtagning af badebroer afsættes 0,5 mio. kr. årligt.

Kollektiv trafik

Budgettet til kollektiv trafik øges idet der afsættes 0,750 mio. kr. årligt til bus 351 Ebeltoft samt ekstra buskørsel fra vest.

Fritidsområder

Der afsættes ekstra midler på 0,1 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af boldbaner.

Service ramme

Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for Miljø- og teknikudvalget fordeles sig i 2022 med 98,2 mio. kr. indenfor service rammen og 0,0 mio. kr. udenfor service rammen. Budgettet falder i overslagsårene til 93,3 mio. kr. i 2025.

Vej og ejendom

Dette budgetområde omfatter kollektiv trafik, jordforsyning - udlejning og forpagtning samt vedligeholdelse af ubebyggede grunde. Fritidsområder - drift og vedligehold af grønne områder, skove, boldbaner og

offentlige strande. Vejområdet - vejmyndighedsopgaven, vejvedligeholdelse, broer, projektarbejde ved vejanlæg, byggemodninger m.m., vintertjeneste og parkeringskontrol. Fælles bygningsvedligeholdelse - klimaskærm og tekniske installationer samt udvendige faste belægninger ved hovedparten af de offentlige ejendomme. Desuden ydes projekt assistance ved diverse byggeopgaver. Ejendomsadministration

af kommunale udlejningsejendomme samt midlertidigt tomme bygninger.

Området omfatter 3 kommunalt drevne færgeruter, 200 ha rekreative parker, ca. 1.000 ha kommunalt skovareal, 10 legepladser, kolonihaver, 17 idrætsanlæg/ stadions, 10 offentlige badestrande fordelt på 114 km kystlinje og 965 km offentlig vej. Området vedligeholder bygningsareal på ca. 325.000 m².

Budgettal

Vej og ejendom Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Kollektiv trafik (2.22, 2.32)	37,6	36,2	35,9	35,9
Kollektiv trafik fælles formål	1,3	1,3	1,3	1,3
Busdrift	27,9	26,5	26,2	26,2
Grenaa-Anholt Færgefart	6,5	6,5	6,5	6,5
Betjeningsoverenskomst færger Randers Fjord	1,7	1,7	1,7	1,7
Betaling til fælles færgesekretariat	0,2	0,2	0,2	0,2
Jordforsyning (0.22)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Jordforsyning Boligformål	0,1	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning Erhvervsformål	-0,1	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning Ubestemte formål	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

9 Budgetbemærkninger - Miljø- og teknikudvalget

Vej og ejendom Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Fritidsområdet (0.28, 0.32, 0.38)	4,4	4,4	4,4	4,4
Grønne områder og naturpladser	2,1	2,1	2,1	2,1
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
Veje (2.22, 2.28)	24,5	24,1	24,1	24,1
Vejafdelingen	0,4	0,4	0,4	0,4
Vejvedligeholdelse	11,9	11,5	11,5	11,5
Belægninger	4,1	4,1	4,1	4,1
Vintertjeneste	8,1	8,1	8,1	8,1
Havne og kystsikring (2.35)	0,1	0,1	0,1	0,1
Grenaa Marina	0,2	0,2	0,2	0,2
Grenaa Marina - leje fra fonden	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kystsikring	0,1	0,1	0,1	0,1
Materielgårde (2.22)	8,9	8,9	8,9	8,9
Materielgårde	10,2	10,2	10,2	10,2
Materielgårde momsreg. Virksomhed	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Ejendomsadministration, fælles bygningsvedligeholdelse, offentlige toiletter (0.25, 0.32)	15,5	15,0	14,5	14,5
Offentlige toiletter	1,3	1,3	1,3	1,3
Ejendomme	2,5	2,3	1,8	1,8
Fælles bygningsvedligeholdelse	3,3	3,3	3,3	3,3
Bygningsrenovering, solceller og energi	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Afledte driftsbesparelser til udmøntning	-0,6	-1,1	-1,1	-1,1
Beredskab	9,6	9,8	9,8	9,8
Vej og ejendom i alt	90,4	88,1	87,3	87,3

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2021
Udgifter til vejvæsen - kroner pr. meter vej	31,2	27,4	34,2	80,0
Udgifter til grønne områder og naturpladser	46	51	41	197
Udgifter til skove	3	18	14	9
Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	2018	2019	2020	2020
Vejlængde i meter pr. indbygger	25,5	26,0	26,4	12,2

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

Budgetforudsætninger**Kollektiv trafik****Kollektiv trafik fælles formål**

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

Drift Letbanestationer og trafikknudepunkt Auning

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

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

Busdrift

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

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

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

Grenaa-Anholt Færgefart

Kommunen driver færgen mellem Grenaa og Anholt.

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

Betjeningsoverenskomst færger Randers Fjord

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

Betaling til fælles færgesekretariat

Budgettet vedrører kontingent til det fælles færgesekretariat.

Jordforsyning

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

Fritidsområder

Grønne områder, naturpladser og skove

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

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

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

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

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

Veje

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

Vejafdelingen

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

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

Vejvedligeholdelse

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

Vejbelysning

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

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

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

Vejafvandingsbidrag

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

Belægninger

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

Vintertjeneste

På vintertjeneste afholdes udgifter til glatførebe-kæmpelse og snefyndning, 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 m². Omkring halvdelen af bygningsmassen udgøres af skoler, mens den øvrige del består af blandt andet voksen- og plejeinstitutioner, kultur- og fritidsbygninger, børnehaver, udlejningsboliger og administrationsbygninger.

Parkeringskontrol

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

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

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

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

Budgettal

Byg og miljø Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
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)	2,9	2,9	2,9	2,9
Vandløbsvæsen fælles formål	0,1	0,1	0,1	0,1
Vedligeholdelse af vandløb	2,8	2,8	2,8	2,8
Øvrig planlægning	0,2	0,2	0,2	0,2
Natur (0.50, 0.51)	5,0	4,6	4,6	4,6
Naturforvaltning	1,9	1,5	1,5	1,5
Øvrig planlægning (0.80, 0.89)	1,3	1,3	1,3	1,3
Miljøbeskyttelse fælles formål	0,2	0,2	0,2	0,2
Div. Aktiviteter	0,2	0,2	0,2	0,2
Danmarks Miljøportal	0,1	0,1	0,1	0,1
Kort og GIS ydelser	0,4	0,4	0,4	0,4
Havbadevand	0,3	0,3	0,3	0,3
Byg (0.15)	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Byfornyelse	0,3	0,3	0,3	0,3
Gebyrer byggesagsbehandling	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Vand (0.89)	0,9	0,6	0,3	0,3
Kortlægning/ indsatsplanlægning	0,1	0,1	0,1	0,1
Vandforsyning	0,8	0,5	0,2	0,2
Miljø (0.81, 0.85, 0.87, 0.89, 0.93)	1,3	0,5	0,5	0,5
Jordforurening	0,3	0,3	0,3	0,3
Miljøtilsyn - virksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0
Skadedyrsbekæmpelse	0,7	-0,1	-0,1	-0,1
Affaldshåndtering	0,2	0,2	0,2	0,2
Øvrig planlægning og undersøgelser	0,2	0,2	0,2	0,2
Byg og miljø i alt	7,5	6,0	5,7	5,7

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2021
Udgifter til naturforvaltningsprojekter	26	39	56	20
Udgifter til Natura 2000	14	9	15	0
Udgifter til vedligeholdelse af vandløb	76	76	75	41
Nøgletal	Norddjurs 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 vedligeholdelsesarbej-

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

Naturforvaltning

Kommunen er forpligtiget til at pleje egne beskyttede naturarealer. Herudover plejes privatejede arealer, såfremt de indeholder særlig bevaringsværdig natur. Endvidere plejes områder, der har væsentlige rekreative formål (stier, strande mm.) eller områder hvor kommunen af andre årsager har en plejeforpligtigelse (Ørkenen Anholt etc.).

En væsentlig del af midlerne, som ikke er bundet i ordinær drift, prioriteres løbende, idet det tilstræbes at få "mest natur for pengene", at indsatsen

spredes mest muligt geografisk set, og at de mest værdifulde naturområder fastholdes. Norddjurs Kommunes førstegangsinnsats i Natura 2000-områderne er finansieret fra staten eller EU. Den efterfølgende vedligeholdende pleje er ikke statsligt finansieret. Natura2000- plejeindsatsen vedrører klitnaturtyper på Anholt, strandenge ved Randers Fjord og moser i Løvenholm skov.

Miljø

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

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

- Skadedyrsbekæmpelse (kun rotter) iflg. Kontrakt med bekæmpelsesfirma. Udgifter til rottebekæmpelse er baseret på de faktiske udgifter til administration og bekæmpelse af skadedyr. Ny lovgivning på området har betydet væsentlige ændringer i både serviceniveau og takster. Skadedyrsbekæmpelsen er gebyrfinansieret og opkræves via ejendoms-skatten.
- Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevand.
- Opbygning og vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøsagsbehandlingen (certificering er opnået 1. gang i 2009).
- Døgnbemandet miljøvagtordning, hvor der er indgået aftale med ekstern miljøvagtordning.
- Virksomhedsmiljø, herunder tilsyns- og godkendelsesarbejder, GMC - Grønt miljøcertifikat (et miljøledelsessystem for virksomheder i kommunen), samt forskellige renere teknologi og bæredygtige projekter, som f.eks. Grønt Forum Norddjurs, Miljøforum Norddjurs Erhverv mv.
- Tilsyn og godkendelse på landbrug, herunder VVM samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.
- Brugerbetalingspligtige virksomheder og landbrug, hvor der opkræves gebyrer hos virksomhederne for kommunens tilsynsarbejde.
- Undersøgelser og tilsyn vedr. affaldshåndtering, luft-, lugt- og støjforurenings-bekæmpelse, råstoffer samt tilsyn og overvågning af blandt andet spildevand, herunder prøvetagning og analyser.
- Miljøplanlægning, herunder VVM (vurdering af virkninger på miljøet), strategiske miljøvurdering af planer og programmer mv.
- Danmarks miljøportal.
- Kortlægning og undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, herunder udgifter i forbindelse med gamle lossepladser i kommunen (overvågning og bortskaffelse af perkolatvand) samt udgifter i forbindelse med reetablering af gamle jorddepoter og forurenede jord.
- Myndighedsbehandling vedr. kloakforsyning og implementering af spildevandsplanen.
- Tilsyn og godkendelser efter vandforsyningsloven, herunder blandt andet tilsyn og godkendelse/tilladelse ved almene vandværker, enkeltindvindinger, markboringer mv. Gebyrer vedr. grundvandskortlægning, samt udgifter i forbindelse med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
- Badevandskontrol, herunder strande og svømmebassiner.

IT og digitalisering

Dette budgetområde omfatter GIS og kort.

Budgettal

IT og digitalisering Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
GIS og kort	0,5	0,5	0,5	0,5
GIS og kort i alt	0,5	0,5	0,5	0,5

Budgetforudsætninger

Geografisk Informations Systemer (GIS)

Fælles udgifter til Geografisk Informations Systemer (GIS) afholdes på dette område. Udgifter udover det budgetterede beløb opkræves og fordeles til afdelingerne i Miljø- og kulturforvaltningen efter en fordelingsnøgle. Det budgetterede beløb udgør en del af de samlede udgifter til Kort og GIS. Udgiften varierer over årene. Kommunerne er forpligtede til at vedligeholde og stille offentlige geografiske data til rådighed for offentligheden og de fællesoffentlige databaser.

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

Borgerservice

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

Budgettal

IT og digitalisering Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
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

Kultur, fritid, turisme og biblioteker

Dette budgetområde, som ligger under Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker, omfatter betaling til det fælles kommunale redningsberedskab.

Budgettal

Kultur, Fritid, Turisme og biblioteker Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Betaling til Fælleskommunalt Redningsberedskab	10,2	10,2	10,2	10,2
Fælleskommunalt Redningsberedskab i alt	10,2	10,2	10,2	10,2

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele Landet
	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2020
Udgifter Redningsberedskab pr. indbygger	237	244	254	252

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

Budgetforudsætninger

Betaling til det fælleskommunale redningsberedskab

Dette budgetområde omfatter betaling til det fælleskommunale redningsberedskab. Redningsberedskabet råder over 15 stationer, hvoraf 4 er beliggende i Norddjurs Kommune i Grenaa, Fjellerup, Allingåbro og på Anholt. De 4 stationer i Norddjurs Kommune er kommunalt ejede og er udlejet til Beredskab & Sikkerhed.

Betaling til det fælleskommunale redningsberedskab omfatter Norddjurs Kommunes andel af udgifter og indtægter vedrørende det fælleskommunale redningsberedskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og

Syddjurs Kommuner. Det overordnede ansvar for det fælleskommunale redningsberedskab varetages af en fælles beredskabskommission.

Budgetforslaget for det fælleskommunale redningsberedskab behandles af beredskabskommissionen og skal godkendes af de fire kommunalbestyrelser.

Norrdjurs Kommune er den primære administrationskommune for det fælleskommunale beredskab og de administrative ydelser afregnes iht. medgået tid ifølge timesedler.

IT og digitalisering

Dette budgetområde omfatter GIS og kort.

Budgettal

IT og digitalisering Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
GIS og kort	0,5	0,5	0,5	0,5
GIS og kort i alt	0,5	0,5	0,5	0,5

Budgetforudsætninger

Geografisk Informations Systemer (GIS)

Fælles udgifter til Geografisk Informations Systemer (GIS) afholdes på dette område. Udgifter udover det budgetterede beløb opkræves og fordeles til afdelingerne i Miljø- og kulturforvaltningen efter en fordelingsnøgle. Det budgetterede beløb udgør en del af de samlede udgifter til Kort og GIS. Udgiften varierer over årene. Kommunerne er forpligtede til at vedli-

geholde og stille offentlige geografiske data til rådighed for offentligheden og de fællesoffentlige databaser.

De geografiske data danner grundlag for myndighedernes sagsbehandling og planlægningsopgaver - og er offentligt tilgængelige bl.a. via webkort.norrdjurs.dk web-gis på kommunens hjemmeside og kort.arealinfo.dk

Borgerservice

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

Budgettal

Borgerservice Drift (i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Tinglysning v. lån t. betaling af ejendomsskat	0,1	0,1	0,1	0,1
Tinglysning v. lån t. betaling af ejendomsskat	0,1	0,1	0,1	0,1

Budgetforudsætninger

Tinglysning v. lån til betaling af ejendomsskat

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

10 Budgetbemærkninger - Voksen- og plejeudvalget

Voksen- og plejeudvalgets område 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 handicap og psykiatri.

Voksen- og plejeudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Velfærdssekretariatet	1,2	0,9	0,9	0,9
Socialområdet	195,8	197,3	197,3	197,3
Sundheds- og Omsorgsområdet	586,2	591,0	603,1	615,3
Velfærdsdirektørområdet	783,2	789,2	801,3	813,5

Nye tiltag og budgetændringer for 2022

I budgetaftalen for 2022-2025 er det aftalt, at teknisk budget for voksen- og plejeudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2022 og overslagsår:

Alle områder

- Effektiviseringsbidraget nedsættes i 2022 med 0,369 mio. kr. fra 0,55 pct. Til 0,49 pct. Herefter udgør det samlede effektiviseringsbidrag på voksen- og plejeudvalgets område 3,245 mio. kr. i 2022.

Sundheds- og omsorgsområdet

- Der afsættes en pulje til øget normering på plejecentrene. Budgettet udvides med 4,5 mio. kr. årligt.

- Der afsættes ligeledes en pulje til fremme af sundhed med blandt andet indsatser mod depression og angst hos de mest sårbare borgere. Budgettet udvides med 1 mio. kr. årligt i 2022 og 2023.

Socialområdet

- Der afsættes en pulje til f.eks. fagligt løft, rekruttering og fastholdelse, understøttelse af normeringen samt ledsagelse af borgere med handicap. Budgettet udvides med 3,5 mio. kr. årligt.

Service ramme

Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for voksen- og plejeudvalget fordeles sig i 2022 med 669,7 mio. kr. indenfor service rammen og 113,4 mio. kr. udenfor service rammen, i

alt 783,2 mio. kr. Budgettet stiger i overslagsårene til 813,5 mio. kr. i 2025.

Velfærdssekretariatet

Dette budgetområde omfatter hovedsageligt forskellige former for støtte til sociale formål

Budgettal

Velfærdssekretariatet Drift (i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (5.27)	0,3	0,3	0,3	0,3
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §10 (5.40))	0,2	0,0	0,0	0,0
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (5.99)	0,7	0,6	0,6	0,6
Velfærdssekretariatet i alt	1,2	0,9	0,9	0,9

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 hjerneskadecoordinering. Herudover dækker området forskellige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser samt genoptræning og vedligeholdelsestræning. Området har endvidere en selvstændig bestillerenhed med ansvar

for visitation til egne ydelser og ydelser i andre kommuner, samt det kommunale tilsyn på Sundheds- og omsorgsområdet. Området har ligeledes ansvaret for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehushvæsenet og praksissektoren samt boligadministration af f.eks. ældre- og plejeboliger, som kommunen har visitationsretten til.

Budgettal

Sundheds- og omsorgsområdet	2022	2023	2024	2025
Drift (i mio. kr.)				
Beboelse (25.11)	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre faste ejendomme (25.13)	0,2	0,2	0,2	0,2
Ældreboliger (5.19)	-23,2	-23,2	-23,2	-23,2
Specialpædagogisk bistand til voksne (3.17) hjælpemidler	1,3	1,3	1,3	1,3
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (4.81)	152,6	152,6	152,6	152,6
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (4.82)	26,6	27,0	27,7	26,1
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (4.84)	9,7	9,7	9,7	9,7
Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88)	5,9	6,0	5,2	4,8
Andre sundhedsudgifter (4.90) - Hospice	1,2	1,2	1,2	1,2
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) (5.26) i alt	95,7	97,8	101,2	93,0
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (plejecentre) (5.27)	214,8	216,3	223,6	249,6
Hjemmesygepleje (5.28)	41,7	42,2	43,0	41,1
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (5.29)	9,7	9,7	9,7	9,7
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ældre (5.31)	14,9	15,3	16,1	14,3
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)	17,7	17,7	17,7	17,7
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (5.39)	1,4	1,4	1,4	1,4
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, handicap (5.41)	14,1	14,0	14,0	14,0
Botilbudslignende tilbud (5.51)	0,0	0,0	0,0	0,0

Sundheds- og omsorgsområdet	2022	2023	2024	2025
Drift (i mio. kr.)				
Sundhed og omsorg i alt	584,9	591,0	603,1	615,3

TILBUD TIL ÆLDRE

Pleje og omsorg med frit valg (5.26)

Hjemmehjælp til ældre

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

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

Mad til pensionister

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

Pleje og omsorg undtaget frit valg (5.27)

Plejecentre

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

Tilbud	Antal pladser	Antal borgere fra andre kommuner*
Plejecenter Digterparken**	89	4
Plejecenter Farsøhthus	53	5
Plejecenter Fuglsanggården**	40	2
Plejecenter Glesborg	60	3
Plejecenter Møllehjemmet	32	2
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	126	4
Træning Auning, Døgn**	8	0

* Antal borgere fra andre kommuner pr. 28/6-2021

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

Sundhed- og omsorg fælles

Budgettet rummer området 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 selvhjulpne, vedligeholder sin funktionsevne og trænes i at genvinde tabte funktioner. Desuden gennemføres afklaringsforløb i samarbejde med Socialområdet

Hjemmesygepleje (5.28)

Hjemmesygepleje gives til borgere, der har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom eller ved vanskelige sygdomsforløb. Budgetterne dækker både den sygepleje, der leveres til borgere i eget hjem, på de kommunale sygeplejeklinikker og som en del af et ophold på et plejecenter eller en midlertidig plads.

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.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (5.31)

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

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 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

TILBUD TIL HANDICAPPEDE

Hjemmehjælp til handicappede (5.38)

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

Personlig støtte og pasning af personer med handicap (5.39)

finansieres af kommunen, men det er sygehusene, der visiterer, så kommunen har ingen indflydelse på udgiften.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (4.84)

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

Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88)

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

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

Andre sundhedsudgifter (4.90)

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

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

Hjælpe midler til handicappede (5.41)

Hjælpe middelafdelingen er en del af visitations- og myndighedsenheden. Her kan borgerne med varig funktionsnedsættelse bl.a. søge om hjælpe midler, kommunikationshjelpe midler, handicapbiler samt

nødvendige boligændringer i forbindelse med funktionsnedsættelser. Budgettet vedrører hovedsageligt

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.

udgifter til hjælpemidler samt hjælpemiddeldepotet.

Andre faste ejendomme (25.13)

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

Budgettet vedrører hovedsageligt huslejeindtægter og driftsudgifter.

Socialpædagogisk bistand til voksne (3.17)

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

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2021
Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig	35.027	37.844	39.612	40.603
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indbygger	4.907	5.194	5.232	4.994
Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele Landet
	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2020
Gns. antal visiterede timer pr. uge pr. modtager	3,5	2,5	2,7	3,2
Andel 75+ årige borgere, der har modtaget et eller flere hjemmesøg (pct.)	9,9	10,2	7,1	14,5

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

Budgetforudsætninger

Sundheds- og omsorgsområdet

Antal borgere fordelt på alderskategorier	2022	2023	2024	2025
Antal 26 - 64 årige	17.778	17.626	17.402	17.278
Antal 65 - 79 årige	7.321	7.399	7.459	7.470
Antal 80+ årige	2.308	2.363	2.472	2.571

Kilde: Befolkningsprognose 2021-2030

Der er i budgettet for 2022 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i

antallet af borgere i ovenstående alderskategorier i Norddjurs Kommune.

Socialområdet

Dette budgetområde omfatter sagsbehandling og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor voksen handicap og psykiatri.

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.

Visitationen sker fortrinsvist til socialområdets 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.

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

Budgettal

10 Budgetbemærkninger - Voksen- og plejeudvalget

Socialområdet	2022	2023	2024	2025
Drift (i mio. kr.)				
Ældreboliger (0.19)	0,5	0,5	0,5	0,5
Aflastningsboliger	0,5	0,5	0,5	0,5
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (3.46):	8,3	8,3	8,3	8,3
STU-Norrdjurs	5,4	5,4	5,4	5,4
STU - kommunal uddannelsesforløb	2,9	2,9	2,9	2,9
Folkeoplysende voksenundervisning(3.72):	0,3	0,3	0,3	0,3
Folkeoplysende voksenundervisning	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægter fra den centrale refusionsordning(5.07):	-14,9	-14,9	-14,9	-14,9
Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-14,9	-14,9	-14,9	-14,9
Forebyggende indsats samt aflastning(5.29)	2,0	2,0	2,0	2,0
Institutioner med forebyggende indsats	2,0	2,0	2,0	2,0
Personlig og praktisk hjælp (5.38):	0,2	0,2	0,2	0,2
Servicearealer	0,2	0,2	0,2	0,2
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv (5.39)	36,7	36,7	36,7	36,7
Bostøtte	11,0	11,0	11,0	11,0
Dagtilbud nr. 17 og Stoppestedet	3,0	3,0	3,0	3,0
Tilskud til ansættelse af hjælpere - BPA	14,8	14,8	14,8	14,8
§ 85 - Forebyggende indsats	7,7	7,7	7,7	7,7
Central konto Socialområdet	0,2	0,2	0,2	0,2
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (5.42):	1,7	1,7	1,7	1,7
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3,4	3,4	3,4	3,4
Statsrefusion 5.38.42	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (5.44):	3,5	3,5	3,5	3,5
Alkoholbehandling behandlingshjem	0,1	0,1	0,1	0,1
Alkoholrådgivning ambulante	3,4	3,4	3,4	3,4
Behandling af stofmisbruger(5.45):	1,1	1,1	1,1	1,1

10 Budgetbemærkninger - Voksen- og plejeudvalget

Socialområdet	2022	2023	2024	2025
Drift (i mio. kr.)				
Behandling af stofmisbrugere(myndighedsafdelingen)	0,0	0,0	0,0	0,0
Rusmiddelcenteret	1,1	1,1	1,1	1,1
Botilbud til længerevarende ophold(§ 108) (5.50):	46,7	46,7	46,7	46,7
Institutioner med botilbud til længerevarende ophold	6,5	6,5	6,5	6,5
Botilbud længerevarende ophold(myndighedsafdelingen)	28,6	28,6	28,6	28,6
Handicap/psykiatri fællesadministration	8,0	8,0	8,0	8,0
Fælles Handicap og Psykiatri	1,3	1,3	1,3	1,3
Central konto Socialområdet(Demenscenter)	1,0	1,0	1,0	1,0
Reservepulje til særligt dyre enkeltsager	1,3	1,3	1,3	1,3
Botilbudslignende tilbud(§ 4) (5.51):	65,4	66,9	66,9	66,9
Institutioner med botilbud til længerevarende ophold	65,6	65,5	65,5	65,5
Botilbud længerevarende ophold(myndighedsafdelingen)	-0,3	1,3	1,3	1,3
Central konto Socialområdet	0,1	0,1	0,1	0,1
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) (5.52):	11,2	11,2	11,2	11,2
Midlertidigt botilbud (udfører afdelingen)	0,9	0,9	0,9	0,9
Midlertidigt botilbud(myndighedsafdelingen)	10,3	10,3	10,3	10,3
Kontaktperson- og ledsagerordninger(5.53):	2,9	2,9	2,9	2,9
Ledsagelse § 97	2,1	2,1	2,1	2,1
§ 81 ledsagelse	0,2	0,2	0,2	0,2
Kontakt og støtte til hjemløse	0,4	0,4	0,4	0,4
Ledsagerordning personer(myndighedsafdelingen)	0,2	0,2	0,2	0,2
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling SHLS 238(5.54)	0,2	0,2	0,2	0,2
Særlige pladser på psykiatrisk afd.(myndighedsafd.)	0,2	0,2	0,2	0,2
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)(5.58):	9,0	9,0	9,0	9,0
Institutioner med beskyttet beskæftigelse	10,4	10,4	10,4	10,4
Beskyttet beskæftigelse(myndighedsafdelingen)	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)(5.59):	20,2	20,2	20,2	20,2
Institutioner med aktivitets- og samværstilbud	12,8	12,8	12,8	12,8

Socialområdet	2022	2023	2024	2025
Drift (i mio. kr.)				
Aktivitets- og samværstilbud(myndighedsafdelingen)	5,4	5,4	5,4	5,4
Fælles Handicap og Psykiatri	2,0	2,0	2,0	2,0
Sociale formål	0,4	0,4	0,4	0,4
Merudgifter Voksne Socialafdelingen	0,4	0,4	0,4	0,4
Socialområdet i alt	195,8	197,3	197,3	197,3

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs Kommune			Hele Landet
	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2021
Udgifter samlet handicap pr. 18-64 årige	10.211	10.654	10.697	9.881
Udgifter botilbud og soc. pæd. 18-64 årige	6.641	7.042	7.174	6.496
Udgifter soc. pæd. bistand eget hjem pr. 18-64 årige	1.235	504	290	764

Kilde: FLIS

Budgetforudsætninger

Socialområdet

Budgettet på socialområdet reguleres ikke med befolkningsudviklingen, men rammebudgetteres.

Reservepulje særligt dyre enkeltsager

Reservepulje vedrørende særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Der er afsat et indtægtsbudget på 2,0 mio. kr. Puljen modsvares af en tilsvarende udgiftspulje på 2,0 mio. kr., der er placeret under udgifterne Botilbud til længerevarende ophold. Der er ikke overførselsadgang på puljerne.

Puljen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. september 2019

TILBUD TIL ÆLDRE MED SÆRLIGE BEHOV

Ældreboliger

Vedrører huslejebetalingen 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 2021 var der 36 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 2021 var der 0 borgere, der modtog kompenserende specialundervisning i Norrdjurs Kommune.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

Budgettet vedrører henholdsvis Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) samt bostøtte.

Norrdjurs Kommune tilbyder borgerstyret personlig assistance som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse af borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Norrdjurs Kommune tilbyder bostøtte i form af hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Budgettet til personlig støtte og pasning af personer med handicap dækker hovedsageligt udgifter til borgers bostøtte i eget hjem, indtægter fra salg af

ydelse til andre kommuner, samt udgifter til BPA-ordningen.

Botilbud samt botilbudslignende tilbud og midlertidigt/længerevarende ophold for personer med særlige sociale problemer

Norrdjurs Kommune tilbyder ophold i boformer til personer med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke har egen bolig/ ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner og/eller behov for pleje, omsorg eller behandling, der ikke kan dækkes på anden vis.

Medio 2021 var der 185 borgere i botilbud, hvoraf de 55 var borgere fra andre kommuner.

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

Bostøtte

Norrdjurs Kommune tilbyder bostøtte til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, som bor i eget hjem.

I 2018 var der 163 personer, som modtog bostøtte på handicapområdet og 178 personer på psykiatriområdet - i alt 341 borgere, som modtog bostøtte efter servicelovens § 85 på Socialområdet i Norrdjurs Kommune.

I 2019 faldt antallet til 149 personer, som modtog bostøtte på handicapområdet, og 171 personer på psykiatriområdet, svarende til i alt 320 borgere.

I 2020 er antallet 144 personer handicapområdet og 179 personer på psykiatriområdet. Altså i alt 323 borgere, som modtager bostøtte efter § 85 på socialområdet. Yderligere modtager 18 borgere støtte efter SEL § 82 a og b.

I 2021 er antallet 151 personer handicapområdet og 206 personer på psykiatriområdet. Altså i alt 357 borgere, som modtager bostøtte efter §85 på socialområdet. Yderligere modtager 19 borgere støtte efter SEL §82 a og b.

Oversigt over antal pladser og ledige pladser i socialområdets botilbud/botilbudslignende tilbud, herunder antal pladser optaget af borgere fra andre kommuner inkl. aflastningstilbud.

Tilbud	Antal borgere i alt	Antal borgere fra andre kommuner
Stadionparken, Allingåbro	7	4
Broagervej, Allingåbro	6	2
Skovvang, Ørsted	11	3
Kærvang, Ørsted	15	6
Banesvinget, Auning	19	7
Elme Allé 2, Auning (psykiatri)	6	0
Kornvænget/Åparken, Ørum	11	5
Valmuevej/Gl.Rimsøvej, Glesborg (psykiatri)	12	4
Nyvang, Ørum (domsanbragte)	5	0
Nyvang, Ørum (midlertidigt ophold)	2	0
Nyvang, Ørum (autister)	1	0
Nøddebo, Ørum	13	5
Dolmer Have (bofællesskab), Dolmer (psykiatri)	10	4
Dolmer Have (botilbud), Dolmer (psykiatri)	12	1
Ålunden, Grenaa	8	5
Skovstjernen, Grenaa	42	9
I alt	180	55

Oversigt over indskrevne i socialområdets boliger for særligt udsatte.

Tilbud	Antal borgere i alt	Antal borgere fra andre kommuner
Kløvervang nr. 17 og 23	4	0
Fredensgade	24	0
Elme Allé 17	6	0

Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere

Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager behandling af alkohol- og stofmisbrugere.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter.

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

Norddjurs Kommune sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- og/eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter til ansættelse af ledsagere.

Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud

Norddjurs Kommune tilbyder aktivitets- og samværstilbud (SL § 104) til de personer, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer. Tilbuddet skal virke til at opretholde eller forbedre deres personlige færdigheder. Desuden tilbydes beskyttet beskæftigelse (SL § 103) til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter.

Tilbud Antal pladser samt Borgere fra andre kommuner

Tilbud	Antal indskrevne	Antal borgere fra andre kommuner
AUC, Grenaa (psykiatri)	70	8
AUC specialundervisning, Grenaa (psykiatri)	0	0
NO. 17 Auning (psykiatri)	27	0
Klub Friheden, Auning	41	21
Ørum bo- og aktivitetscenter	13	3
Aktivitetscenter Ørsted	27	8
Aktivitetscenter Auning (inkl. Gl. Estrup)	43	12
Nærheden, Grenaa	94	17
I alt	315	69

Sociale formål

Norddjurs Kommune yder dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der hjemtages 50 % i statsrefusion af udgifterne til merudgifterne.

Budgettet dækker udgifter til tilskud til borgere, samt indtægter fra statsrefusion.

Salg af tilbud til andre kommuner

Norddjurs Kommune sælger pladser til andre kommuner.

Køb af tilbud i regioner og andre kommuner samt hos private leverandører

Der er indgået en rammeaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Socialt udsatte

Antallet af socialt udsatte borgere har i de seneste år været stigende i Norddjurs Kommune. Siden 2016 har det derfor været prioriteret at øge indsatsen i forhold

til denne målgruppe, bl.a. med en tættere og hurtigere indsats samt opfølgning der, hvor borgeren aktuelt opholder sig. Det kan være på gaden eller på forsorghjem/herberger. Herigennem forbed-

res mulighederne for, at borgeren tilbydes relevant støtte, før der sker yderligere forværring af borgerens situation.

Området vedrører i særlig grad, de borgere der ikke kan klare de krav, som samfundet stiller til dem, bl.a. på arbejdsmarkedet og i uddannelses-systemet. Det betyder, at de henvises til at modtage social støtte med henblik på, at de igen kan indgå i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

Som en del af tilbuddet til socialt udsatte er der etableret et boligtilbud på Fredensgade, hvor der også er tilknyttet en "social vicevært". For unge udsatte borgere bruges værelserne på Kløvervang 17 og 23.

Budget 2022 - 2025

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

Autoriseret hovedoversigt

Budgetår (Mio. kr.)	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljø Heraf refusion	125,3	-108,8	122,7	-108,8	122,0	-108,8	122,0	-108,8
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
2. Transport og infrastruktur	88,6	-17,5	86,6	-17,3	86,3	-17,3	86,3	-17,3
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	505,8	-49,7	502,4	-49,7	498,4	-49,7	494,9	-49,7
4. Sundhedsområdet	220,9	-1,3	221,2	-1,3	220,9	-1,3	218,7	-1,3
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	1.915,7	-321,1	1.934,2	-321,2	1.957,8	-319,8	1.970,9	-307,5
6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion	336,5	-26,6	328,7	-31,8	324,8	-28,9	324,1	-28,2
Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion	3.192,8	-525,1	3.195,8	-530,1	3.210,1	-525,7	3.216,8	-512,7
		-185,5		-185,2		-183,4		-175,2
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljø	61,3	-12,1	72,8	-14,6	55,1	-13,8	20,2	-7,6
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	26,5	-1,8	25,2		14,8		15,7	
3. Undervisning og kultur	9,1	-1,5	15,9	-4,0	5,1	-1,0	1,0	
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	8,1		11,5		8,0			
6. Fællesudgifter og administration	29,6	-15,0	27,7	-17,4	24,9	-17,0	23,1	-15,0
Anlægsvirksomhed i alt	134,6	-30,4	153,0	-36,0	107,9	-31,8	59,9	-22,6
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0,0	0,0	59,4	-9,8	133,6	-21,7	209,8	-33,2
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	9,1	-3,5	7,9	-3,4	7,2	-3,3	6,6	-3,2
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	1,0	0,0
Øvrige balanceforskydn. (8.25.12-8.52.62)	4,2	0,0	4,0	0,0	-20,9	0,0	-0,0	0,0
Balanceforskydninger i alt	4,2	0,0	4,0	0,1	0,1	0,0	0,9	0,0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	126,6	0,0	47,8	0,0	45,9	0,0	46,8	0,0
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	3.467,2	-558,9	3.467,9	-579,1	3.504,9	-582,4	3.541,0	-571,8
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)	0,0	-45,8	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86)	31,0	-1.117,0	31,2	-1.126,4	31,5	-1.137,8	31,8	-1.153,7
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0,5		0,5		0,5		0,5	
Skatter (7.68.90-7.68.96)	2,8	-1.779,9	2,8	-1.786,5	2,8	-1.819,5	2,9	-1.850,7
Finansiering i alt	34,4	-2.942,6	34,6	-2.923,3	34,9	-2.957,3	35,2	-3.004,4
BALANCE	3.501,6	-3.501,6	3.502,5	-3.502,5	3.539,8	-3.539,8	3.576,1	-3.576,1

Tværgående artsoversigt

Art IM	(Mio. kr.) Tekst	Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	1.412,9	
22	Fødevarer	10,7	
23	Brændsel og drivmidler	20,6	
26	Køb af jord og bygninger	0,9	
27	Anskaffelser	1,3	
29	Øvrige varekøb	55,0	
40	Tjenesteydelser uden moms	164,8	
45	Entrepreneur- og håndværkerydelser	137,9	
46	Betalinger til staten	446,7	
47	Betalinger til kommuner	83,5	
48	Betalinger til regioner	226,6	
49	Øvrige tjenesteydelser	151,5	
51	Tjenestemandspensioner	34,6	
52	Overførsler til personer	516,9	
59	Øvrige tilskud og overførsel	96,7	
6	Finansudgifter	95,1	
71	Egne huslejeindtægter		-49,9
72	Salg af produkter og ydelser		-92,6
76	Betalinger fra staten		-9,5
77	Betalinger fra kommuner		-127,6
78	Betalinger fra regioner		-4,5
79	Øvrige indtægter		-78,7
8	Finansindtægter		-2.900,3
86	Statstilskud		-192,7
Samlet resultat		3.455,8	-3.455,8

Serviceudgifter

Opgørelse af serviceudgifter og overførsler

(Mio. kr.)	Område	
Nettodriftsudgifter hovedkonto 0-6, dranst 1 og 2 i h.t. budget 2022		2.667,8
Fragår:		
Overførsel		633,1
Forsikrede ledige		81,0
Central refusionsordning		-25,5
Aktivitetsbestemt medfinansiering		152,6
Ældreboliger		-22,6
Fragår i alt		818,6
Serviceudgifter i alt i budget 2022 Norddjurs Kommune		1.849,2
Teknisk serviceramme 2021 jf. KL, tabel G1.12, søjle 2		1.832,9
Forskel mellem serviceudgifter og teknisk serviceramme		16,3

Bevillingsoversigt

Bevillingsområde (Mio. kr.)	Bruttobevilling		Netto- bevilling
	Udgift	Indtægt	
Drift:			
Indtægter:			
Skatter 7.90-7.96			-1.776,5
Tilskud og udligning 7.80-7.87			-1.086,0
Indtægter i alt			-2.862,5
Udgifter:			
Økonomiudvalget			356,0
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget			698,8
Børne- og ungdomsudvalget			670,9
Kultur- og udviklingsudvalget			60,3
Miljø- og teknikudvalget			98,5
Voksen- og plejeudvalget			783,4
Udgifter i alt			2.667,9
Renter (inkl. kurstab og kursgev.)	9,1	-3,5	
Anlæg (kræver anlægsbevilling)			
Rådighedsbeløb			
Økonomiudvalget	51,5	-23,5	
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	0,5		
Børne- og ungdomsudvalget	13,2		
Kultur- og fritidsudvalget	13,6	-1,5	
Miljø- og teknikudvalget	50,4	-5,3	
Voksen- og plejeudvalget	5,4	5,4	
I alt (rådighedsbeløb)	134,6	-30,4	
Øvrige finansielle områder			
Afdrag på udlån (8.20-8.27)			4,2
Afdrag optagene lån (8.63-8.79)			126,6
I alt			130,8
"- " = indtægter. "+ " = udgifter			

Takstoversigt

Takstoversigt

Budget 2022 - 2025 Takstoversigt

Takstoversigt budget 2022-2025 <small>(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)</small>	2021 (kr.)	2022 (kr.)
Ikke alle takster er beregnet endnu.		
Fritidsområder, fælles formål		
Udleje af festpladser		
Gratis arrangementer (leje pr. dag)	588,00	599,76
Entrébaserede arrangementer (leje pr. dag)	1169,00	1192,38
Udleje af kolonihaver		
Kolonihaver enkeltvis udlejet, leje pr. nettoareal år/m ²	2,16	2,20
Kolonihaveforeningerne, leje pr. nettoareal år/m ² *	0,90	0,92
<i>* Taksten for kolonihaveforeningerne indeksreguleres iflg. lejekontrakten med nettoprisindekset pr. 1. januar foregående år</i>		
Skadedyrsbekæmpelse		
Gebyr for rottebekæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi	6,68	6,68
Skolefritidsordninger		
Heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri).	1.890	1.929
Kommunale specialskoler		
SFO - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri)	1.890	1.929
Klub - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri)*	518	654
<i>*Ingen stigning udover pris- og lønfremskrivning</i>		
Musikarrangementer		
Norrdjurs Kulturskole		
Taksterne er angivet med 2 i hvert år, da de følger skoleåret og varierer mellem forår/efterår (før og efter skolernes sommerferie)		
Børn		
Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.:		
Eneundervisning 34 lektioner á 20 min.	3.116 / 3.163	3.163 / 3.226
Eneundervisning 34 lektioner á 30 min.	4.666 / 4.736	4.736 / 4.831
Hold, 34 lektioner á 15 min.	2.687 / 2.727	2.727 / 2.782
Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.:		
Hold, 30 lektioner á 45 min.	1.240 / 1.259	1.259 / 1.284
Hold, 30 lektioner á 60 min.	1.702 / 1.728	1.728 / 1.763
Rytmik, pr. sæson, 30 lektioner á 45 min.	941 / 955	955 / 974
Voksne		
Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.:		
Eneundervisning 34 lektioner á 20 min	5.472 / 5.554	5.554 / 5.665
Eneundervisning 34 lektioner á 30 min	8.218 / 8.341	8.341 / 8.508
Hold, 34 lektioner á 15 min.	4.721 / 4.792	4.792 / 4.888
Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.:		
Hold, 30 lektioner á 45 min.	2.132 / 2.164	2.164 / 2.207
Hold, 30 lektioner á 60 min.	2.844 / 2.887	2.887 / 2.945
Kor og Workshops pr. sæson.:		
Zesongkor 22 lektioner á 120 min.	1.511 / 1.534	1.534 / 1.565
Norrdjurskoret 16,5 lektioner á 120 min	1.135 / 1.152	1.152 / 1.175

Takstoversigt budget 2022-2025	2021	2022
(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)	(kr.)	(kr.)
Workshops 4 lektioner á 90 min.	570 / 579	579 / 591
Materialeafgift opkræves sammen med 1. rate	114 / 116	116 / 118
Billede og dramaskole		
Billedskole 24 lektioner á 90 min.	1.229 / 1.247	1.247 / 1.272
Dramaskole 24 lektioner á 90 min.	1.229 / 1.247	1.247 / 1.272
KulturAkademiet (talentlinie)		
Rytmsk Ensemble 32 lektioner á 165 min.	6.437 / 6.534	6.534 / 6.665
Vocal Ensemble 32 lektioner á 165 min.	6.437 / 6.534	6.534 / 6.665
Danse Ensemble 32 lektioner á 165 min.	2.639 / 2.679	2.679 / 2.733
Teaterlinje 32 lektioner á 135 min.	2.639 / 2.679	2.679 / 2.733
Billedkunst 32 lektioner á 120 min.	2.639 / 2.679	2.679 / 2.733
Andre kulturelle opgaver		
Baunhøj Mølle - takster fastsat af Møllelauget		
Udleje foreninger:		
Op til 4 timer	573	584
Over 4 timer	855	872
Efterfølgende dage, pr. dag	563	574
Udleje private:		
Op til 4 timer	855	872
Over 4 timer	1.717	1.751
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).	850	875
Som ovenfor, over 20 personer	1.175	1.200
Folkebiblioteker		
Gebyr for overskridelse af lånetiden		
Børn 0 - 15 år:		
1-30 dage	0	0
Over 30 dage	66	67
Voksne 16 år - :		
1-14 dage	20	20
15-30 dage	55	56
Over 30 dage	230	230
Erstatninger betales efter regning fremsendt af biblioteket.		
Reservation af materialer er gratis.		
Folkeoplysningsloven		
Gebyrer, pr. medlem pr. år		
Kategori 1 - Idrætshaller	218	222
Kategori 2 - Svømmehaller	437	446
Kategori 3 - Udendørsanlæg, sale, boldspilshal og skoler	110	112
Kategori 4 - Øvrige rum, naturen	73	74

Takstoversigt budget 2022-2025 <small>(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)</small>	2021 (kr.)	2022 (kr.)
Ungdomsskolevirksomhed		
Elevbetaling ungdomsskoleklub pr. år	119	121
Juniorklub (juli måned er betalingsfri)	518	654
Juniorklub morgenpasning** (juli måned er betalingsfri)	318	329
Kommunal tandpleje		
Omsorgstandpleje (maks. egenbetaling)	550	555
Specialtandpleje (maks. egenbetaling) <i>*Afventer endelig udmelding fra ministeriet</i>	2.050	2.075
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		
Selvtræning		
Selvtræning	260	370
Kørsel til træning efter serviceloven §86		
Kørsel	41	42
Dagplejen		
Den månedlige forældrebetaling udgør (48 timer ugentlig)	2.861	2.887
Kombinationstilbud (40 timer i dagpleje / 11,5 timer privat pasning)	2.384	2.406
Kombinationstilbud (30 timer i dagpleje / 21,5 timer privat pasning)	1.788	1.804
Kombinationstilbud (20 timer i dagpleje / 31,5 timer privat pasning)	1.192	1.203
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	1.788	1.804
Daginstitutioner		
Vuggestuer/børnehaver og integrerede institutioner		
0-2-årige: Forældrebetaling pr. måned:	2.918	3.189
Kombinationstilbud (40 timer i institution/11,5 timer privat pasning)	2.266	2.477
Kombinationstilbud (30 timer i institution/21,5 timer privat pasning)	1.700	1.858
Kombinationstilbud (20 timer i institution/31,5 timer privat pasning)	1.133	1.239
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	1.700	1.858
3-6-årige: Forældrebetaling pr. måned:		
Heldags	1.595	1.743
Halvdags	797	871
Kombinationstilbud (40 timer i institution/11,5 timer privat pasning)	1.239	1.354
Kombinationstilbud (30 timer i institution/21,5 timer privat pasning)	929	1.015
Kombinationstilbud (20 timer i institution/31,5 timer privat pasning)	619	677
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	929	1.015
Daginstitution på Anholt:		
0 - 6 år	1.355	1.494
Fra BH-klasse - 3. klasse	1.512	1.543
4. klasse	756	772
Øvrige takster		
Forældrearrangerede frokost- og madordninger		
Maksimal frokosttakst pr. barn pr. måned	558	569
Kommunalt tilskud til nedsættelse af frokosttaksten	82	84
Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre		
Døgntakst fuldkost pr. måned*		

Takstoversigt budget 2022-2025	2021 (kr.)	2022 (kr.)
(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)		
Døgntakst fuldkost pr. måned (beboere på plejecentre)* <i>*Taksten afhænger af ministeriets fastsættelse af madtaksten for madservice.</i>	3.834	3.880
Madservice inklusiv udbringning*		
Almindelig hovedret	54,00	57,00
Biret	10,00	10,00
Frivillige serviceydelser pr. døgn i forbindelse med midlertidige ophold efter serviceloven		
Kost pr. døgn	126	129
Linnedleje pr. døgn	22	21
Valgfrie servicebetalinger på plejecentre - pr. måned		
Rengøringsmidler (ej fællesarealer i huslejen)	85	60
Rengøringsmidler (fællesarealer i huslejen)	18	0
Sengebadsservietter	0	0
Vask af linned og personlig beklædning	195	194
Sekretariat og forvaltninger		
Takster for byggesagsbehandling		
Byggesagsbehandling har været gebyrfri frem til 1. november 2018. Herefter blev gebyret genindført med fast timepris (kr./time) Der er ikke gebyr på byggesagsbehandling for erhversejendomme i 2022	661	574
Støttesagsgebyr alment boligbyggeri		
I henhold til §107 i almenboligloven pålægges modtagere af støtte at betale et gebyr til delvis dækning af kommunens administrations-udgifter ved støttesagsbehandlingen. Det kommunale gebyr udgør 2,5 promille af den inden påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum sædvanligvis fastsat i skema B.	2,5 promille af den samlede anskaffelsessum	2,5 promille af den samlede anskaffelsessum
Øvrige takster		
Pasfoto	125	125
Jordflytningsgebyr pr. ejendom	15,46	15,77
Udstedelse af nye lejekontrakter sommerhusgrunde	354	361
Erhvervsudvikling og turisme m.v.		
Stadeplads på marked:		
Helårsplads	2.020	2.060
Sommerhalvårsplads (1/4 - 30/9)		
Vinterhalvårsplads (1/10 - 31/3)		
Kvartalsplads	657	670
Enkeltdagsplads	66	67
Fjellerup (1/6 - 30/9)	707	721
Udeservering, leje pr. nettoareal år/m²:		
Månedsplads, december	10,00	10,20
Sommerhalvårsplads (1/4 - 30/9)	106,00	108,12
Helårsplads	202,00	206,04
Restancer		
Gebyrer		
Rykkerskrivelse for krav over 500 kr. <u>med</u> udpantningsret		
Rykkerskrivelse for krav under 500 kr. <u>med</u> udpantningsret		

Takstoversigt budget 2022-2025 <small>(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)</small>	2021 (kr.)	2022 (kr.)
Rykkerskrivelse for krav <u>uden</u> udpantningsret Underretningsgebyr Retsafgift	450 300 + 0,5% af beløb større end 3.000	450
Skorstensfejning mv.		
Skorstensfejning:		
Skorsten indtil 10 m i højden	110,60	112,45
For efterfølgende skorsten indtil 10 m i højden på samme ejendom	86,63	88,08
For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m	3,92	3,99
Rensning af centralkedler	252,49	256,71
Rensning af brændeovn	126,21	128,32
For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kW forhøjes ovenstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kW forhøjes med 100%, og fra 232 kW for-højes med 150%. For skorstene der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejning, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse.		
Rensning af røgrør og røgkanaler:		
35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter	58,50	59,48
For efterfølgende påbegyndt meter	28,53	29,01
Over 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter	116,65	118,60
For efterfølgende påbegyndt meter	58,50	59,48
Brandpræventive syn		
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom	110,60	112,45
Nye skorstene/ildsteder		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	419,20	426,20
Påtegning af prøvningsattest	115,00	116,92
Takster for nedenstående områder kan ses på de respektive hjemmesider: Gebyr for køreprøve, fornyelse af kørekort, pas, sundhedskort m.v.: www.borger.dk Affaldsområdet (RENO Djurs I/S): www.renodjurs.dk , Busdrift (Midttrafik): www.midttrafik.dk Tidligere kommunale vandværker og spildevandsområder (AquaDjurs A/S): www.aquadjurs.dk Vandcenter Djurs: https://www.vandcenterdjurs.dk/ Grenaa-Anholt færgefart: www.anholtfergen.dk/priser/ Randers Fjords Færgefart (Udbyhøj Kabelfærge/Mellerup-Voer færger): www.randersfjord-faerger.dk Redningsberedskab takster for ABA anlæg og gebyr for udrykning til blinde alarmer www.bsic.dk/content/takster-aba-anlaeg		

Specifikationer

Specifikationer

Budget 2022 - 2025

Budget 2022 - 2025

Økonomiudvalget

Drift (i 1.000 kr.)				2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
Økonomiudvalget				356.030	343.919	342.935	343.257
Kommunaldirektørområdet				20.736	18.791	18.363	18.363
064551	Sekretariat og forvaltninger			5.567	5.064	5.088	5.088
	Puljer	Effektiviseringsbidrag	Total	0	-244	-220	-220
			Budget	0	-244	-220	-220
		Uddannelsesforum og levende bymidte	Total	250			
			Budget	250			
	ADM direktionen	Kommunaldirektør	Total	967	960	960	960
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	967	960	960	960
		Øvrig administration	Total	4.351	4.348	4.348	4.348
			Personale	4.340	4.338	4.338	4.338
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7	7	7	7
			It, inventar og materiel	3	3	3	3
065276	Generelle reserver			15.169	13.727	13.276	13.276
	Puljer	Administrative ændringsforslagspulje	Total	3.900	3.850	3.900	3.900
			Budget	3.900	3.850	3.900	3.900
		Opstart Sundhedsklynger	Total	270			
			Budget	270			
		Pulje til anvendelse af overførsler	Total	1.000	0	0	0
			Budget	1.000	0	0	0
		Serviceramteforbedring	Total	9.500	9.000	9.000	9.000
			Budget	9.500	9.000	9.000	9.000
		ØK-pulje til strategiske emner	Total	499	877	376	376
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	499	877	376	376
Velfærdsdirektørområdet				51.597	51.564	51.561	51.561
064242	Kommissioner, råd og nævn			292	292	292	292
	Råd og nævn under socialafdelingen	Dialogforums	Total	2	2	2	2
			Personale	2	2	2	2
		Frivilligrådet	Total	25	25	25	25
			Personale	25	25	25	25
		Handicaprådet	Total	49	49	49	49
			Personale	49	49	49	49
		Handicaprådets tilgængelighedspulje	Total	103	103	103	103
			Personale	103	103	103	103
		Ungdomsråd	Total	18	18	18	18
			Personale	18	18	18	18
		Ældrerådet	Total	95	95	95	95
			Personale	95	95	95	95
064551	Sekretariat og forvaltninger			6.618	6.600	6.600	6.600
	ADM skole- og dagtilbudsområdet	Myndighedsudøvelse	Total	2.711	2.711	2.711	2.711
			Personale	2.705	2.704	2.704	2.704
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-0	-0	-0	-0
			It, inventar og materiel	7	7	7	7
		Øvrig administration	Total	825	825	825	825
			Personale	822	821	821	821
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1
			It, inventar og materiel	3	3	3	3
	ADM Velfærdssekretariatet	Øvrig administration	Total	3.081	3.064	3.064	3.064
			Personale	2.981	2.964	2.964	2.964
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	75	75	75	75
			It, inventar og materiel	25	25	25	25
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet			21.358	21.357	21.356	21.356
	ADM plejefdelingen - konto 6	Adm. Medarbejdere	Total	497	497	497	497
			Personale	497	497	497	497
		Indtægt administration af ældreboliger	Total	-2.165	-2.164	-2.164	-2.164
			Indtægter	-2.165	-2.164	-2.164	-2.164
		Inventar	Total	10	10	10	10
			It, inventar og materiel	10	10	10	10
		It/telefoni	Total	10	10	10	10
			It, inventar og materiel	10	10	10	10
		Ledere	Total	1.001	1.000	1.000	1.000
			Personale	1.001	1.000	1.000	1.000
		Medarbejdere	Total	40	40	40	40
			Budget	-808	-807	-807	-807
			Personale	821	821	821	821
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	26	26	26	26
		Sammenlægning Adm. medarbejdere	Total	282	282	282	282
			It, inventar og materiel	282	282	282	282
		Servicemedarb., rengøringsass., husass., vask	Total	168	168	168	168
			Personale	168	168	168	168
		Voldby skole	Total	233	233	233	233
			Personale	46	46	46	46
			It, inventar og materiel	138	137	137	137
			Grunder og bygninger	49	49	49	49
	Adm. Socialområdet	-	Total	1.029	1.029	1.029	1.029
			Personale	1.024	1.024	1.024	1.024
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3	3	3	3
			It, inventar og materiel	2	2	2	2
	ADM Visitationsområdet	Adm. Medarbejdere	Total	1.659	1.658	1.658	1.658
			Personale	1.659	1.658	1.658	1.658
		Inventar	Total	16	16	16	16
			It, inventar og materiel	16	16	16	16
		It/telefoni	Total	82	82	82	82
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	40	40	40	40
			It, inventar og materiel	43	43	43	43
		Konsulenter	Total	866	865	865	865
			Personale	866	865	865	865
		Ledere	Total	1.311	1.311	1.311	1.311

Drift (i 1.000 kr.)				2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
			Personale	1.311	1.311	1.311	1.311
		Medarbejdere	Total	272	271	271	271
			Personale	119	119	119	119
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	152	152	152	152
		Terapeuter	Total		-2	-2	-2
			Personale		-2	-2	-2
		Visitatorer	Total	7.611	7.613	7.613	7.613
			Personale	7.611	7.613	7.613	7.613
		Visitatorer	Total	63	63	63	63
			Personale	63	63	63	63
	Voksen visitation Social	-	Total	6.517	6.520	6.519	6.519
			Personale	6.289	6.292	6.292	6.292
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	208	208	208	208
			It, inventar og materiel	20	20	20	20
		Delegationsaftaler	Total	0	0	0	0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
		Licens (nomadefam. og LIS)	Total	0	0	0	0
			It, inventar og materiel	0	0	0	0
		Licens / drift af DHUV	Total	212	211	211	211
			It, inventar og materiel	212	211	211	211
		Lægeerklæringer	Total	31	31	31	31
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	31	31	31	31
		Supervision	Total	76	76	76	76
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	76	76	76	76
		Tjenestemandspension - overført fra løn	Total	-0	-0	-0	-0
			Personale	-0	-0	-0	-0
		Tolkeregninger	Total	14	14	14	14
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	14	14	14	14
	Voksen adm. Social	-	Total	1.524	1.523	1.523	1.523
			Personale	1.489	1.488	1.488	1.488
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	31	31	31	31
			It, inventar og materiel	4	4	4	4
064558	Det specialiserede børneområde			23.329	23.315	23.313	23.313
		Børn visitation Socialområdet	Total	16.389	16.380	16.378	16.378
			Personale	16.036	16.027	16.025	16.025
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	186	185	185	185
			It, inventar og materiel	167	167	167	167
		Delegationsaftaler	Total	0	0	0	0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
		Forældreve-ne-undersøgelse	Total	1.506	1.505	1.505	1.505
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.506	1.505	1.505	1.505
		Licens / drift af DUBU	Total	380	380	380	380
			It, inventar og materiel	380	380	380	380
		Lægeerklæringer	Total	20	20	20	20
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	20	20	20	20
		Supervision	Total	203	203	203	203
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	203	203	203	203
		Telefon	Total	0	0	0	0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
		Tolkeregninger	Total	153	153	153	153
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	153	153	153	153
	Børn adm. Social	-	Total	2.806	2.805	2.804	2.804
			Personale	2.766	2.764	2.764	2.764
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	34	34	34	34
			It, inventar og materiel	6	6	6	6
	FTI-myndighed B&U	-	Total	1.871	1.869	1.869	1.869
			Personale	1.843	1.842	1.842	1.842
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27	27	27	27
	Fællesforvaltningsdirektørområdet			283.697	273.563	273.010	273.333
002518	Driftssikring af boligbyggeri			818	818	818	818
		Driftssikring boligbyg fællesudg/indt	Lejetab ved fraflytning	Total	111	111	111
				Budget	111	111	111
			Støtte til opførsel af boliger	Total	707	707	707
				Budget	707	707	707
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning			799	798	798	798
		Gruppering 091	Gruppering 091 - 046282	Total	799	798	798
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	799	798	798
046290	Andre sundhedsudgifter			1.909	1.908	1.908	1.908
		Lægekørsel og begravelse	Befordring læger/speciallæger	Total	442	441	441
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	442	441	441
			Begraveshjælp	Total	1.468	1.467	1.467
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-8	-8	-8
			Bet. andre off. myndigheder	Total	1.476	1.475	1.475
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			163	163	163	163
		Gruppering 091	Gruppering 091 - 052821	Total	163	163	163
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	163	163	163

Drift (i 1.000 kr.)				2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)			3.661	3.659	3.659	3.659
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053026	Total	3.661	3.659	3.659	3.659
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.661	3.659	3.659	3.659
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg I			8.714	8.709	8.709	8.709
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053027	Total	8.714	8.709	8.709	8.709
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	8.714	8.709	8.709	8.709
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)			151	151	151	151
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053845	Total	151	151	151	151
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	151	151	151	151
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)			485	485	485	485
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053850	Total	485	485	485	485
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	485	485	485	485
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1 nr. 3, 1 lo)			4.275	4.273	4.273	4.273
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053851	Total	4.275	4.273	4.273	4.273
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.275	4.273	4.273	4.273
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)			1.165	1.165	1.165	1.165
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053852	Total	1.165	1.165	1.165	1.165
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.165	1.165	1.165	1.165
053853	Kontaktperson- og ledsagerordninger (servicelovens §§ 97-99)			102	102	102	102
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053853	Total	102	102	102	102
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	102	102	102	102
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)			513	512	512	512
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053858	Total	513	512	512	512
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	513	512	512	512
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)			729	728	728	728
	Gruppering 091	Gruppering 091 - 053859	Total	729	728	728	728
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	729	728	728	728
055776	Bohlydelse til pensionister - kommunal medfinansiering			17.993	18.085	18.085	18.085
	Bohlydelse	Lån til lejere af en og tofamiliehuse	Total	14	14	14	14
			Betaling andre off. myndigheder	14	14	14	14
		Mellemkommunale indt./udg. 05.57.76	Total	-1.216	-1.125	-1.125	-1.125
			Betaling andre off. myndigheder	-1.216	-1.125	-1.125	-1.125
		Tilskud & lån t andelshav. m.fl. 25% kmf	Total	178	178	178	178
			Betaling andre off. myndigheder	178	178	178	178
		Tilskud t lejebet. i ældrebol. 25% kmf	Total	3.699	3.699	3.699	3.699
			Betaling andre off. myndigheder	3.699	3.699	3.699	3.699
		Tilskud til lejere 25% kmf	Total	15.318	15.318	15.318	15.318
			Betaling andre off. myndigheder	15.318	15.318	15.318	15.318
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering			13.002	13.002	13.002	13.002
	Boligsikring	Almindelig boligsikring 50% kmf	Total	11.311	11.311	11.311	11.311
			Bet. andre off. myndigheder	11.311	11.311	11.311	11.311
		Boligsikring som tilskud 50% kmf	Total	1.895	1.895	1.895	1.895
			Bet. andre off. myndigheder	1.895	1.895	1.895	1.895
		Boligsikring som tilskud og lån 50% kmf	Total	27	27	27	27
			Bet. andre off. myndigheder	27	27	27	27
		Mellemkommunale indt./udg. 05.57.77	Total	-231	-231	-231	-231
			Bet. andre off. myndigheder	-231	-231	-231	-231
064240	Fælles formål			159	159	159	159
	Venskabsbysamarbejder	Venskabsbysamarbejder	Total	24	24	24	24
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	24	24	24	24
	Støtte til politiske partier	Støtte til politiske partier	Total	135	135	135	135
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	135	135	135	135
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer			10.480	9.950	9.950	9.950
	Kommunalbestyrelsen	-	Total	532	532	532	532
			Budget	532	532	532	532
		Fast vederlag	Total	2.610	2.609	2.609	2.609
			Personale	2.610	2.609	2.609	2.609
		Pension og efterløn til borgmester	Total	2.859	2.857	2.857	2.857
			Personale	2.859	2.857	2.857	2.857
		Repræsentation	Total	53	53	53	53
			Budget	53	53	53	53
		Royalt besøg 2020	Total	525			
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	525			
		Tillægs- og udvalgsvederlag	Total	1.319	1.318	1.318	1.318
			Personale	1.319	1.318	1.318	1.318
		Vederlag til borgmester	Total	1.045	1.044	1.044	1.044
			Personale	1.045	1.044	1.044	1.044
		Vederlag til udvalgsformænd	Total	1.433	1.432	1.432	1.432
			Personale	1.433	1.432	1.432	1.432
		Vederlag til viceborgmester	Total	105	105	105	105
			Personale	105	105	105	105
064242	Kommissioner, råd og nævn			475	475	475	475
	Råd og nævn under direktionssekr.	Andre råd og nævn	Total	24	24	24	24
			Personale	24	24	24	24
		Beboerklagenævn	Total	122	122	122	122
			Personale	47	47	47	47

Drift (i 1.000 kr.)				2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
			Betaling andre off. Myndigheder	76	75	75	75
		Djurstands Udviklingsråd (DUR)	Total	100	100	100	100
			Personale	100	100	100	100
		Huslejenævn	Total	152	151	151	151
			Personale	76	76	76	76
			Betaling andre off. Myndigheder	76	75	75	75
		Mødediæter	Total	37	37	37	37
			Personale	37	37	37	37
	Råd & nævn/kulturfdelingen	Fritidsrådet	Total	40	40	40	40
			Personale	40	40	40	40
064243	Valg m.v.			1.216	1.215	1.215	1.215
	Valg	Folketingsvalg	Total	1.013	1.013	1.013	1.013
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.013	1.013	1.013	1.013
		Fælles formål valg	Total	203	203	203	203
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	203	203	203	203
064550	Administrationsbygninger			6.968	6.958	6.956	6.956
	ADM Rådhuset, Torvet 3, Grenaa	-	Total	3.450	3.445	3.444	3.444
			Personale	2.003	1.999	1.998	1.998
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	62	62	62	62
			It, inventar og materiel	51	51	51	51
			Grunde og bygninger	1.335	1.333	1.333	1.333
		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
	ADM Rådhuset, Kirkestien 1, Allingåbro	-	Total	1.679	1.677	1.677	1.677
			Personale	1.182	1.180	1.180	1.180
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	17	17	17	17
			It, inventar og materiel	32	32	32	32
			Grunde og bygninger	447	447	447	447
	ADM Rådhuset, Glesborg Bygade 1	-	Total	1.272	1.270	1.269	1.269
			Personale	715	713	713	713
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	18	18	18	18
			Grunde og bygninger	539	538	538	538
	ADM adm.bygning, Sønderport 6, Grenaa	-	Total	109	109	109	109
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	9	9	9	9
			Grunde og bygninger	100	100	100	100
		Huslejeindtægt	Total	-170	-170	-170	-170
			Indtægter	-170	-170	-170	-170
	ADM Sangstrupvej 32	-	Total	553	552	552	552
			It, inventar og materiel	553	552	552	552
	ADM Gl.Rådhus, Torvet 1, Grenaa		Total	124	124	124	124
			Budget	69	69	69	69
			Grunde og bygninger	55	55	55	55
		Lejeindtægter	Total	-49	-49	-49	-49
			Indtægter	-49	-49	-49	-49
064551	Sekretariat og forvaltninger			92.623	92.255	92.286	92.286
	ADM komm.sekr.fælles	Administrativt samarbejde	Total	-1	-1	-1	-1
			Betaling andre off. myndigheder	-1	-1	-1	-1
		Arbejdsmiljø sikkerhed	Total	174	174	174	174
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	174	174	174	174
		Borgerrådgiver	Total	230	230	230	230
			Budget	230	230	230	230
		Drift af køretøjer	Total	42	42	42	42
			It, inventar og materiel	42	42	42	42
		Falckabonnement	Total	156	156	156	156
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	156	156	156	156
		Flådebesøg	Total	101	101	101	101
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101	101	101
		Fotokopi og trykning	Total	695	694	694	694
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	695	694	694	694
		Fælles kontorhold	Total	83	83	83	83
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	83	83	83	83
		Honorarer advokater m.v.	Total	50	50	50	50
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	50	50	50	50
		KD-net, UDGIFTER	Total	213	213	213	213
			Betaling andre off. myndigheder	213	213	213	213
		KL Kontingent	Total	1.516	1.515	1.515	1.515
			Budget, Budgetændringer	1.415	1.414	1.414	1.414
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101	101	101
		Porto	Total	539	538	538	538
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	539	538	538	538
		Risikostyring	Total	78	77	77	77
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	78	77	77	77
		Tekn. udgifter ifm politiske møder	Total	151	151	151	151
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	151	151	151	151
		Whistleblowerordning	Total	31	31	31	31
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	31	31	31	31
		Øvrig administration	Total	405	405	405	405
			Personale	-0	-0	-0	-0

Drift (i 1.000 kr.)				2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	351	351	351	351
			It, inventar og materiel	55	55	55	55
			Betaling andre off. myndigheder	-1	-1	-1	-1
ADM Kommunaldir.sekr	Hjemmeside		Total	521	521	521	521
			It, inventar og materiel	521	521	521	521
		Markedsføring	Total	101	101	101	101
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101	101	101
		Støtte til DM i Vildtret 2021-2025	Total	127	127	127	127
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	127	127	127	127
		Øvrig administration	Total	9.591	9.599	9.599	9.599
			Personale	9.219	9.228	9.228	9.228
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	254	254	254	254
			It, inventar og materiel	118	118	118	118
ADM HR - fælles	Kompensationsaftale for hovedudvalg		Total	170	170	170	170
			Personale	170	170	170	170
		Samarbejds- og medudvalg	Total	87	87	87	87
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	87	87	87	87
		Øvrig administration	Total	-2	-2	-2	-2
			Personale	-2	-2	-2	-2
ADM Staben fælles	Øvrig administration		Total	1.290	1.254	1.254	1.254
			Personale	510	510	510	510
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	780	744	744	744
Gruppering 091	Overført t. konto 5 grup. 091 (takster)		Total	-1.257	-1.256	-1.256	-1.256
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-1.257	-1.256	-1.256	-1.256
Løn og bogholderi - fælles	Betaling til PBS og pengeinstituter		Total	375	375	375	375
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	375	375	375	375
		Gebyrer opkrævningen	Total	-808	-808	-808	-808
			Indtægter	-808	-808	-808	-808
		Indtægter vedr. lønassistance	Total	-170	-170	-170	-170
			Indtægter	-170	-170	-170	-170
		Øvrig administration	Total	8.442	8.449	8.449	8.449
			Personale	8.384	8.391	8.391	8.391
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	39	39	39	39
			It, inventar og materiel	19	19	19	19
ADM Økonomi og Dataanalyse	Automatisk fakturabetaling		Total	161	161	161	161
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	161	161	161	161
		Befolkningsprognose	Total	56	56	56	56
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	56	56	56	56
		ECO nøgletal	Total	33	33	33	33
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	33	33	33	33
		Indtægt beredskabet	Total	-51	-51	-51	-51
			Indtægter	-51	-51	-51	-51
		KMD OPUS LIS	Total	12	12	12	12
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	12	12	12	12
		Porteføljepleje	Total	127	127	127	127
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	127	127	127	127
		Revision	Total	754	754	754	754
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	754	754	754	754
		SAS Momskontrol	Total	0	0	0	0
			It, inventar og materiel	0	0	0	0
		Skatte- og tilskudsmodel, KL	Total	28	28	28	28
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	28	28	28	28
		Øvrig administration	Total	11.270	11.275	11.272	11.272
			Personale	10.675	10.680	10.676	10.676
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	522	522	522	522
			It, inventar og materiel	74	74	74	74
Adm. af centrale lønpuljer	Administration barselspulje		Total	6.949	6.949	6.949	6.949
			Personale	6.949	6.949	6.949	6.949
		Jubilæumsgratualer	Total	535	481	519	519
			Personale	535	481	519	519
		Sygedagpenge indtægtpulje	Total	-1.101	-1.100	-1.100	-1.100
			Personale	-1.101	-1.100	-1.100	-1.100
Kontorelever	Elever		Total	971	971	971	971
			Personale	971	971	971	971
Tværgående initiativer	Energibesparende foranstaltninger		Total	-0	-0	-0	-0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-0	-0	-0	-0
		Indenfor servicerammen	Total	651	650	650	650
			Budget	449	449	449	449
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	202	201	201	201
ADM Personalejura	Øvrig administration		Total	1.723	1.722	1.722	1.722
			Personale	1.541	1.540	1.540	1.540
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	183	183	183	183
ADM Indkøb	Øvrig administration		Total	2.555	2.556	2.556	2.556
			Personale	2.207	2.208	2.208	2.208
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	349	349	349	349
ADM Byg	Sundhedsskadelige bygninger		Total	61	61	61	61

Drift (i 1.000 kr.)				2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	61	61	61	61
		Øvrige indtægter Byg	Total	0	0	0	0
			Betaling andre off. myndigheder	0	0	0	0
ADM Vej og ejendom	Adm.bidrag anlægsprojekter		Total	-591	-590	-590	-590
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-591	-590	-590	-590
	Adm.bidrag bygningsrenovering		Total	-31	-31	-31	-31
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-31	-31	-31	-31
		El-bilet Rådhuset Allingåbro	Total	5	5	5	5
			It, inventar og materiel	5	5	5	5
		Myndighedsudøvelse	Total	9.005	8.733	8.733	8.733
			Personale	8.826	8.554	8.554	8.554
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	145	144	144	144
			It, inventar og materiel	34	34	34	34
		Stadepladser	Total	-0	-0	-0	-0
			Indtægter	-5	-5	-5	-5
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	5	5	5
ADM Kantine	Kaffeordning		Total	-25	-25	-25	-25
			Indtægter	-191	-191	-191	-191
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	167	167	167	167
		Indtægter frokostordning	Total	-914	-913	-913	-913
			Indtægter	-1.000	-999	-999	-999
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	86	86	86	86
		Øvrig administration	Total	2.285	2.284	2.284	2.284
			Personale	785	784	784	784
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.500	1.499	1.499	1.499
ADM Servicecenter	Servicecenter		Total	-0	-0	-0	-0
			It, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
	Adm.Ejd. Skat og GIS		Total	4	5	5	5
			It, inventar og materiel	4	5	5	5
Fælles ADM Erhverv miljø	Bet. for opkrævning af skorstensfejning		Total	-186	-186	-186	-186
			Indtægter	-186	-186	-186	-186
		Øvr. udg. FællesADM Erhverv og miljø	Total	657	655	654	654
			Personale	250	250	250	250
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	311	310	308	308
			It, inventar og materiel	95	95	95	95
		Øvrig administration	Total	3.657	3.654	3.654	3.654
			Personale	3.657	3.654	3.654	3.654
ADM Plan	Myndighedsudøvelse		Total	2.828	2.827	2.827	2.827
			Personale	2.677	2.676	2.676	2.676
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	151	151	151	151
ADM Klimakoordinator	Eget arb., "klima-millionen"		Total	-507	-506	-506	-506
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-507	-506	-506	-506
		Øvrig administration	Total	627	627	627	627
			Personale	615	615	615	615
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	12	12	12	12
ADM Kultur, Biblioteker og Fritid	Myndighedsudøvelse		Total	5.816	5.813	5.812	5.812
			Personale	5.342	5.339	5.339	5.339
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	111	110	109	109
			It, inventar og materiel	364	364	364	364
		Sociale medier	Total	21	21	21	21
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	21	21	21	21
ADM Fællesforvaltning	Besparelsesramme		Total	-5	-5	-6	-6
			Budget	-5	-5	-6	-6
		Implementering af ny it/reformer	Total	-0	-0	-0	-0
			Personale	-0	-0	-0	-0
		KOMBIT Ydelsesrefusion	Total	198	198	198	198
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	198	198	198	198
		Myndighedsudøvelse	Total	38	38	38	38
			It, inventar og materiel	38	38	38	38
		Øvrig administration	Total	337	337	337	337
			Personale	-2	-2	-2	-2
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	339	339	339	339
ADM Fællessekretariatet	Løn - Øvrig administration		Total	4.790	4.787	4.787	4.787
			Personale	4.790	4.787	4.787	4.787
		Øvrige administration	Total	212	212	212	212
			Personale	71	71	71	71
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	141	141	141	141
		Honorar vedr. regressager på sygedp omr.	Total	91	91	91	91
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	91	91	91	91
ADM Arbejdsmarkedsafdelingen	Klinisk funktion speciallægeerklæring		Total	610	610	610	610
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	610	610	610	610
		Lægeerklæringer - over 30 år	Total	1.468	1.468	1.468	1.468
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.468	1.468	1.468	1.468
		Rehab. Sundhedskoordinator	Total	679	679	679	679
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	679	679	679	679

Drift (i 1.000 kr.)				2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
		Repræsentation i Rehab.team	Total	253	253	253	253
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	253	253	253	253
		Sundhedsfaglig rådgivning	Total	213	213	213	213
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	213	213	213	213
	ADM Ungeindsatsen	Klinisk funktion speciallægeerklæring	Total	185	185	185	185
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	185	185	185	185
		Lægeerklæringer - under 30 år	Total	486	486	486	486
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	486	486	486	486
	ADM Borgerservice og udbetaling	Admin.bidrag Djurslands Feriefond	Total	-81	-81	-81	-81
			Indtægter	-81	-81	-81	-81
		Den Digitale Hotline	Total	50	50	50	50
			It, inventar og materiel	50	50	50	50
		Gebyrer sundhedsbeviser/lægskift	Total	-182	-182	-182	-182
			Indtægter	-182	-182	-182	-182
		Honorar vedr. regressager på sygedp omr	Total	-1	-1	-1	-1
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-1	-1	-1	-1
		Husleje	Total	126	125	125	125
			Grunde og bygninger	126	125	125	125
		IT hardware mv.	Total	119	119	119	119
			It, inventar og materiel	119	119	119	119
		IT kontrakter	Total	764	763	763	763
			It, inventar og materiel	764	763	763	763
		Kompetenceudvikling	Total	120	120	120	120
			Personale	120	120	120	120
		Kontorhold, inventar og abonnemeter	Total	50	50	50	50
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	50	50	50	50
		Løn - Myndighedsudøvelse	Total	11.815	11.809	11.809	11.809
			Personale	11.785	11.778	11.778	11.778
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30	30
		Velkomst nye borgere	Total	-77	-78	-79	-79
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-77	-78	-79	-79
		Øvrige personaleudgifter	Total	50	50	50	50
			Personale	50	50	50	50
064552	Fælles IT og telefoni			40.402	34.903	35.560	36.310
	ADM IT og digitalisering	-	Total	6.528	6.524	6.523	6.523
			Personale	6.283	6.278	6.277	6.277
		-	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	8	8	8	8
			It, inventar og materiel	238	238	238	238
		Andre licenser	Total	-0	0	0	0
			It, inventar og materiel	-0	0	0	0
		Fibernet	Total	1.124	1.123	1.123	1.123
			It, inventar og materiel	1.124	1.123	1.123	1.123
		Fælles programmer	Total	3.766	3.764	3.764	3.764
			It, inventar og materiel	3.766	3.764	3.764	3.764
		Indtægter v/salg af licenser	Total	-0	0	0	0
			It, inventar og materiel	-0	0	0	0
		Indtægter v/salg mv.	Total	0	0	0	0
			It, inventar og materiel	0	0	0	0
		Internet	Total	51	51	51	51
			It, inventar og materiel	51	51	51	51
		IT-sikkerhed	Total	505	505	505	505
			It, inventar og materiel	505	505	505	505
		IT-udstyr i mødelokaler	Total	50	50	50	50
			It, inventar og materiel	50	50	50	50
		Klientudstyr	Total	431	431	431	431
			It, inventar og materiel	431	431	431	431
		Klippekort	Total	506	506	506	506
			It, inventar og materiel	506	506	506	506
		KMD-betalinger	Total	10.821	10.464	9.824	9.824
			Budget	10.071	10.064	10.064	10.064
			It, inventar og materiel	749	401	-239	-239
		KOMBIT	Total	3.130	3.130	3.130	3.130
			Budget	3.131	3.131	3.131	3.131
			It, inventar og materiel	-1	-1	-1	-1
		Microsoft	Total	4.088	4.086	4.086	4.086
			It, inventar og materiel	4.088	4.086	4.086	4.086
		Office365	Total	0	0	0	0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
		Personalerelaterede udgifter	Total	196	196	196	196
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
			It, inventar og materiel	196	196	196	196
		Politikere og direktion	Total	41	41	41	41
			It, inventar og materiel	41	41	41	41
		Serverrum	Total	403	403	403	403
			It, inventar og materiel	403	403	403	403
		Serviceaftaler	Total	1.245	1.245	1.245	1.245
			It, inventar og materiel	1.245	1.245	1.245	1.245
		Serviceaftaler	Total	-0	0	0	0
			It, inventar og materiel	-0	0	0	0
		Test udstyr	Total	50	50	50	50
			It, inventar og materiel	50	50	50	50
		Tynde klienter	Total	0	0	-0	0
			It, inventar og materiel	0	0	-0	0
		Uddannelse	Total	101	101	101	101
			It, inventar og materiel	101	101	101	101
	Digitalisering	Backup	Total	101	101	101	101

Drift (i 1.000 kr.)				2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101	101	101
		Digital Post	Total	557	557	557	557
			It, inventar og materiel	557	557	557	557
		Digitale driftsudgifter	Total	61	61	61	61
			Personale	61	61	61	61
		Digitaliseringsinitiativer	Total	73	73	73	73
			It, inventar og materiel	73	73	73	73
		Digitaliseringspulje	Total	283	283	283	283
			It, inventar og materiel	283	283	283	283
		Ekstern konsulentbistand	Total	259	861	58	58
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	259	861	58	58
		Signaturprojekt - Projektledelse	Total	3.600	750		
			Personale	3.600	750		
		Signaturprojekt - Projektstøtte	Total	-200	-3.600	-750	
			Betaling andre off. myndigheder	-200	-3.600	-750	
		Snitflader til andre systemer	Total	202	202	202	202
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	202	202	202	202
		Undervisning	Total	101	101	101	101
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101	101	101
		Øvrig administration	Total	2.173	2.690	2.690	2.690
			Personale	2.172	2.690	2.690	2.690
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1
		Øvrige udgifter	Total	156	156	156	156
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	156	156	156	156
064553	Jobcentre			50.128	50.095	50.091	50.091
	ADM Arbejdsmarkedsafdelingen	-	Total	39.160	39.135	39.131	39.131
			Personale	39.160	39.135	39.131	39.131
		ADM jobcentre - AMA	Total	0	0	0	0
			Personale	0	0	0	0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
		Arbejdsmiljø	Total	31	31	31	31
			Personale	31	31	31	31
		Biler	Total	211	210	210	210
			It, inventar og materiel	211	210	210	210
		Dagpengesystemet edagpenge	Total	3	3	3	3
			It, inventar og materiel	3	3	3	3
		Eksterne konsulenter	Total	102	102	102	102
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	102	102	102	102
		Fasit	Total	-5	-5	-5	-5
			It, inventar og materiel	-5	-5	-5	-5
		Forsikringer	Total	93	93	93	93
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	93	93	93	93
		KMD	Total	481	481	481	481
			It, inventar og materiel	481	481	481	481
		KOMBIT	Total	106	106	106	106
			It, inventar og materiel	106	106	106	106
		Kompetenceudvikling	Total	102	102	102	102
			Personale	102	102	102	102
		Kontorhold	Total	297	297	297	297
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	297	297	297	297
		Kurser MED/TR/AMU	Total	20	20	20	20
			Personale	20	20	20	20
		Kurser, konferencer osv.	Total	80	80	80	80
			Personale	80	80	80	80
		Mediconnect	Total	66	66	66	66
			It, inventar og materiel	66	66	66	66
		Netforvaltning Sundhed	Total	90	90	90	90
			It, inventar og materiel	90	90	90	90
		Nyt plannersystem	Total	120	120	120	120
			It, inventar og materiel	120	120	120	120
		Praksiskonsulenter	Total	51	51	51	51
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	51	51	51	51
		Schultz	Total	769	769	769	769
			It, inventar og materiel	769	769	769	769
		Tolkebistand	Total	46	46	46	46
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	46	46	46	46
		Virego og Seek	Total	109	109	109	109
			It, inventar og materiel	109	109	109	109
	ADM Ungeindsatsen	-	Total	7.148	7.143	7.143	7.143
			Personale	7.148	7.143	7.143	7.143
		Adm. jobcentre - ungeindsats	Total	515	514	514	514
			Personale	251	250	250	250
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	264	264	264	264
		Biler	Total	90	90	90	90
			It, inventar og materiel	90	90	90	90
		Husleje m.m.	Total	471	471	471	471
			Personale	120	119	119	119
			Grunde og bygninger	351	351	351	351
	ADM Fællesforvaltning	Adm. jobcentre - Fælles arb.mark.område	Total	-28	-29	-29	-29
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-28	-29	-29	-29
064554	Naturbeskyttelse			3.184	3.182	3.182	3.182
	ADM Natur	Administration Natur	Total	3.773	3.770	3.770	3.770
			Personale	3.773	3.770	3.770	3.770

Drift (i 1.000 kr.)				2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
		Eget arb. vandhandleplaner	Total	-253	-253	-253	-253
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-253	-253	-253	-253
		Eget arbejde, Natura 2000	Total	-254	-254	-254	-254
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-254	-254	-254	-254
		Eget arbejde Dystrup-Ramten søerne	Total	-29	-29	-29	-29
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-29	-29	-29	-29
	ADM Kultur, biblioteker og fritid	Eget arb. Naturpark Randers Fjord	Total	-52	-52	-52	-52
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-52	-52	-52	-52
064555	Miljøbeskyttelse			6.388	6.385	6.385	6.385
	ADM Miljø	Administration Miljø	Total	84	84	84	84
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	84	84	84	84
		Eget arbejde miljøtilsyn	Total	-122	-122	-122	-122
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-122	-122	-122	-122
		Eget arbejde Øster Allingå Vådunge	Total	1	1	1	1
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1
		Indtægter affaldsgebyr jord	Total	-408	-408	-408	-408
			Indtægter	-408	-408	-408	-408
	FællesADM Erhverv og miljø	Administration Landbrug	Total	1.145	1.145	1.145	1.145
			Personale	1.145	1.145	1.145	1.145
		Administration Miljø	Total	3.712	3.710	3.710	3.710
			Personale	3.712	3.710	3.710	3.710
		Administration Vand	Total	1.941	1.939	1.939	1.939
			Personale	1.941	1.939	1.939	1.939
	ADM Vand	Administration Vand	Total	42	42	42	42
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	42	42	42	42
		Eget arbejde vandforsyning	Total	-203	-203	-203	-203
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-203	-203	-203	-203
		Opkrævning statsafg. egen boring	Total	198	198	198	198
			It, inventar og materiel	198	198	198	198
064556	Byggesagsbehandling			7.544	5.921	5.463	5.463
	ADM Byg	Administration Byg	Total	429	429	429	429
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	429	429	429	429
		BBR	Total	289	289	289	289
			It, inventar og materiel	289	289	289	289
		Filarkiv	Total	106	106	106	106
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	106	106	106	106
		Gebyrer byggesagsbehandling	Total	9	9	9	9
			Indtægter	9	9	9	9
		Støttet byggeri	Total	51	51	51	51
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	51	51	51	51
	FællesADM Erhverv og miljø	Administration Byg	Total	6.661	5.037	4.578	4.578
			Personale	6.661	5.037	4.578	4.578
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet			-19.338	-19.328	-19.328	-19.328
	Gruppering 091	Overført t. konto 5 grup. 091 (takster)	Total	-19.338	-19.328	-19.328	-19.328
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-19.338	-19.328	-19.328	-19.328
064558	Det specialiserede børneområde			-163	-163	-163	-163
	Gruppering 091	Overført t. konto 5 grup. 091 (takster)	Total	-163	-163	-163	-163
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-163	-163	-163	-163
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden			9.752	8.854	8.401	8.132
	ADM IT og digitalisering	Administrationsbidrag til UDK	Total	9.427	8.531	8.078	7.809
			Budget	9.429	8.531	8.078	7.809
			It, inventar og materiel	-2	0	0	-0
		IT-administration UDK	Total	2	0	0	-0
			Budget	2	0	0	-0
	ADM Arbejdsmarkedsafdelingen	Seniorpensionsenheden	Total	323	323	323	323
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	323	323	323	323
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love			-11	-11	-11	-11
	ADM Vej og ejendom	Hyrevognsbevillinger	Total	-6	-6	-6	-6
			Indtægter	-6	-6	-6	-6
		Kioskafgifter	Total	-4	-4	-4	-4
			Indtægter	-4	-4	-4	-4
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling			100	150	100	100
	ADM kommunaldir.sekr.Fællesudg. og indt.	DUR-Djurstands Udviklingsråd. UDGIFTER	Total	100	150	100	100
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	100	150	100	100
065270	Løn- og barselspuljer			1.736	1.731	1.431	1.431
	ADM HR - fælles	Kompetencemidler	Total	1.469	1.469	1.169	1.169
			Budget	1.368	1.367	1.067	1.067
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101	101	101
		Lederudvikling og -evaluering	Total	301	301	301	301
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	301	301	301	301
	Lønpuljer - budgetbeløb	Barselsfond	Total	-34	-38	-38	-38
			Budget	-34	-38	-38	-38
065272	Tjenestemandspension			13.289	11.990	12.018	11.859
	Tjenestemandspensioner	Ekstra betaling-skolelærer lukket gruppe	Total	345	345	345	345
			Personale	345	345	345	345
		Tj.mandspension, skolelærer lukket gruppe	Total	2.117	2.117	2.117	2.117

Drift (i 1.000 kr.)				2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto				
			Personale	2.117	2.117	2.117	2.117
		Tjenestemandsforsikringer	Total	1.892	298	315	298
			Budget	997	-597	-580	-597
			Personale	895	895	895	895
		Tjenestemænd overført til SKAT	Total	367	367	367	367
			Personale	367	367	367	367
		Udbetaling af tjenestemandspensioner	Total	8.569	8.864	8.875	8.733
			Personale	8.569	8.864	8.875	8.733
065274	Interne forsikringspuljer			4.284	4.282	4.282	4.282
	ADM direktionsek. - Fællesudg. og indt.	Arbejdsskader	Total	3.888	3.887	3.887	3.887
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.888	3.887	3.887	3.887
		Selvforsikring	Total	396	395	395	395
			It, inventar og materiel	396	395	395	395

Note: Gruppering 091 er samlet set en teknisk nul-løsning. Der foretages en overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster.

Budget 2022 - 2025

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Drift (i 1000 kr.)			2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget			698.801	708.536	721.805	733.403
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser		4.988	4.831	4.831	4.831
	UU-Djursland	Total	4.988	4.831	4.831	4.831
		Personale	4.458	4.151	4.151	4.151
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	767	917	917	917
		It, inventar og materiel	192	192	192	192
		Grunde og bygninger	97	97	97	97
		Betaling andre off. myndigheder	-527	-526	-526	-526
033042	Forberedende Grunduddannelse		9.336	9.331	9.331	9.331
	Forberedende Grunduddannelse	Total	9.336	9.331	9.331	9.331
		Betaling andre off. myndigheder	9.336	9.331	9.331	9.331
033043	Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende		4.313	4.313	4.313	4.313
	Forberedende Grunduddannelse	Total	4.313	4.313	4.313	4.313
		Budget	4.258	4.258	4.258	4.258
		Betaling andre off. myndigheder	55	55	55	55
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		531	531	531	531
	UU-Djursland	Total	531	531	531	531
		Personale	531	531	531	531
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.		4.874	4.977	4.977	4.977
	Introduktionsprogr. & introduk.forløb	Total	4.880	4.982	4.982	4.982
		Budget	7.484	7.587	7.587	7.587
		Indtægter	-2.604	-2.605	-2.605	-2.605
	Sprogundervisning	Total	-6	-6	-6	-6
		Budget	-6	-6	-6	-6
		Indtægter				
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme		6.465	6.465	6.465	6.465
	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	Total	6.465	6.465	6.465	6.465
		Indtægter	-1.853	-1.853	-1.853	-1.853
		Personale	8.065	8.065	8.065	8.065
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	253	253	253	253
054865	Seniorpension		27.394	29.544	30.835	31.985
	Seniorpension	Total	27.394	29.544	30.835	31.985
		Betaling andre off. myndigheder	27.394	29.544	30.835	31.985
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere		131.482	147.939	164.758	181.308
	Førtidspension efter 1/7-2014	Total	131.482	147.939	164.758	181.308
		Betaling andre off. myndigheder	131.482	147.939	164.758	181.308
054867	Personlige tillæg m.v.		6.232	6.232	6.232	6.232
	Helbredstillæg 1	Total	6.232	6.232	6.232	6.232
		Indtægter	-5.981	-5.981	-5.981	-5.981
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	11.032	11.032	11.032	11.032
		Betaling andre off. myndigheder	1.181	1.181	1.181	1.181
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		119.929	111.011	103.851	96.651
	Førtidspension	Total	119.929	111.011	103.851	96.651
		Budget	-5.406	-5.406	-5.406	-5.406
		Betaling andre off. myndigheder	125.335	116.417	109.257	102.057
055771	Sygedagpenge		58.174	57.424	57.424	57.424
	Sygedagpenge	Total	58.174	57.424	57.424	57.424
		Budget	-426	-426	-426	-426
		Indtægter	-38.725	-38.574	-38.574	-38.574
		Personale	97.325	96.424	96.424	96.424
055772	Sociale formål		855	855	855	855
	Enkeltydelser	Total	855	855	855	855
		Indtægter	-3.404	-3.404	-3.404	-3.404
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.179	4.179	4.179	4.179
		Betaling andre off. myndigheder	81	81	81	81
055773	Kontant- og uddannelseshjælp		63.935	63.940	63.779	63.779
	Kontanthjælp	Total	45.177	45.318	45.318	45.318
		Budget	-102	-102	-102	-102
		Indtægter	-12.694	-12.729	-12.729	-12.729
		Personale	57.973	58.150	58.150	58.150
	Uddannelseshjælp	Total	18.758	18.622	18.461	18.461
		Indtægter	-6.434	-6.400	-6.359	-6.359
		Personale	25.192	25.022	24.820	24.820
055778	Dagpenge til forsikrede ledige		80.957	80.855	80.855	80.855
	Dagpenge til forsikrede ledige	Total	80.957	80.855	80.855	80.855
		Betaling andre off. myndigheder	80.957	80.855	80.855	80.855
055880	Revalidering		1.568	1.568	1.568	1.568
	Revalidering	Total	1.568	1.568	1.568	1.568
		Indtægter	-392	-392	-392	-392
		Personale	1.959	1.959	1.959	1.959
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil		75.660	77.710	80.509	81.907
	Fleksjob	Total	75.660	77.710	80.509	81.907
		Indtægter	-57.925	-57.743	-55.801	-47.555
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	133.585	135.453	136.310	129.462

Drift (i 1000 kr.)			2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb		34.269	34.269	34.269	34.269
	Ressourceforløbsydelse	Total	15.146	15.146	15.146	15.146
		Indtægter	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824
		Personale	18.970	18.970	18.970	18.970
	Jobafklaringsforløb	Total	19.123	19.123	19.123	19.123
		Indtægter	-5.117	-5.117	-5.117	-5.117
		Personale	24.240	24.240	24.240	24.240
055883	Ledighedsydelse		24.871	24.963	24.963	24.963
	Ledighedsydelse	Total	24.871	24.963	24.963	24.963
		Indtægter	-6.745	-6.768	-6.768	-6.768
		Personale	3.087	3.087	3.087	3.087
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	28.528	28.644	28.644	28.644
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		26.471	26.136	25.818	25.818
	Driftsudg. t. beskæftigelsesindsats	Total	350	350	350	350
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	350	350	350	350
	Beskæftigelsesindsats-Arbejdsmarkedsafd.	Total	18.984	18.967	18.967	18.967
		Budget	18.984	18.967	18.967	18.967
	Indsatser ungeindsatser	Total	7.137	6.819	6.502	6.502
		Personale	2.362	2.362	2.362	2.362
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.775	4.457	4.139	4.139
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		2.717	2.717	2.717	2.717
	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	Total	2.717	2.717	2.717	2.717
		Indtægter	-829	-829	-829	-829
		Personale	617	617	617	617
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.929	2.929	2.929	2.929
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud		999	998	998	998
	Løntilskud	Total	999	998	998	998
		Personale	999	998	998	998
056897	Seniorjob til personer over 55 år		2.973	2.973	2.973	2.973
	Seniorjob for personer o. 55 år 5.97	Total	2.973	2.973	2.973	2.973
		Budget	4.888	4.888	4.888	4.888
		Indtægter	-1.915	-1.915	-1.915	-1.915
056898	Beskæftigelsesordninger		4.151	4.151	4.151	4.151
	Beskæftigelsesordninger	Total	4.151	4.151	4.151	4.151
		Budget	7.090	7.090	7.090	7.090
		Indtægter	-4.599	-4.599	-4.599	-4.599
		Personale	1.661	1.661	1.661	1.661
064551	Sekretariat og forvaltninger		93	93	93	93
	Erhvervsrettet øvrige	Total	93	93	93	93
		It, inventar og materiel	93	93	93	93
064553	Jobcentre		578	428	428	428
	Beskæftigelsesindsats-Arbejdsmarkedsafd.	Total	578	428	428	428
		Budget	228	228	228	228
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	350	200	200	200
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling		4.985	4.282	4.282	3.982
	Erhvervsrettede tilskud	Total	140	140	140	140
		Budget	140	140	140	140
	Erhvervsrettet øvrige	Total	920	719	719	719
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	920	719	719	719
	Kontraktholder - Drift	Total	1.808	1.807	1.807	1.807
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.808	1.807	1.807	1.807
	EAU Pulje	Total	2.116	1.616	1.616	1.316
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.116	1.616	1.616	1.316

Budget 2022 - 2025
Børne- og ungdomsudvalget

Drift (i 1.000 kr.)			2022	2023	2024	2025	
Funktion	Profitcenter	Artskonto					
Børne- og ungdomsudvalget			670.899	669.803	665.408	661.862	
Skoleområdet			356.266	353.427	350.407	348.005	
032201	Folkeskoler		188.370	188.943	187.139	185.490	
	Kommunale folkeskoler		138.716	137.440	135.636	133.984	
	Anholt skole	Total	3.428	3.426	3.426	3.426	
		Personale	3.088	3.087	3.087	3.087	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	166	166	166	166	
		It, inventar og materiel	41	41	41	41	
		Grunde og bygninger	133	133	133	133	
	Tjenesteboliger, Anholt	Total	36	36	36	36	
		Indtægter	-124	-124	-124	-124	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4	4	4	4	
		Grunde og bygninger	156	156	156	156	
	Auning Skole	Total	31.565	31.764	31.285	30.833	
		Indtægter	-113	-113	-113	-113	
		Personale	28.937	29.138	28.694	28.248	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.129	1.128	1.093	1.087	
		It, inventar og materiel	215	215	215	215	
		Grunde og bygninger	1.397	1.396	1.396	1.396	
	Skole - Børneby Midt	Total	12.441	12.501	12.316	12.193	
		Budget	-203	-203	-203	-203	
		Personale	11.101	11.163	10.995	10.871	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	597	595	579	580	
		It, inventar og materiel	224	223	223	223	
		Grunde og bygninger	722	722	722	722	
	Skole - Børneby Nord	Total	25.693	25.821	25.507	25.211	
		Personale	21.253	21.385	21.102	20.808	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.029	1.026	996	994	
		It, inventar og materiel	359	359	359	359	
		Grunde og bygninger	3.052	3.050	3.050	3.050	
	Søren Kanne Skolen	Total	65.553	63.892	63.066	62.285	
		Personale	57.128	55.479	54.740	53.964	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.285	2.277	2.189	2.185	
		It, inventar og materiel	664	664	664	664	
		Grunde og bygninger	5.476	5.473	5.473	5.473	
	10. klasse Viden Djurs	Total	5.122	5.122	5.122	5.122	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5.122	5.122	5.122	5.122	
	Modtagerklasser	Total	2.517	2.517	2.517	2.517	
		Personale	2.517	2.517	2.517	2.517	
	Norddjurs Læringscenter	Total	2.697	2.696	2.696	2.696	
	Norddjurs Læringscenter	Total	2.201	2.200	2.200	2.200	
		Personale	355	354	354	354	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	155	155	155	155	
		It, inventar og materiel	1.691	1.690	1.690	1.690	
	Læringscenter konsulent	Total	496	496	496	496	
		Personale	478	477	477	477	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	18	18	18	18	
	Norddjurs Familieundervisning	Total	1.835	1.834	1.834	1.834	
		Personale	1.697	1.696	1.696	1.696	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	79	79	79	79	
		Grunde og bygninger	58	58	58	58	
	Norddjurs Læsecenter	Total	2.161	2.160	2.160	2.160	
		Personale	2.161	2.160	2.160	2.160	
	Fælles formål på skoleområdet	Total	16.019	17.882	17.882	17.885	
		Total	16.019	17.882	17.882	17.885	
		Indtægter	4	9	9	9	
		Personale	13.770	15.910	15.910	15.913	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	627	345	345	345	
		It, inventar og materiel	1.595	1.595	1.595	1.595	
		Grunde og bygninger	23	23	23	23	
	Mellemkommunale udgifter og indtægter	Total	19.303	19.292	19.292	19.292	
		Betalinger andre off. myndigheder	19.303	19.292	19.292	19.292	
032204 / 032216	PPR og special pædagogisk bistand	Total	11.828	11.731	11.518	11.321	
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	PPR	Total	8.357	8.262	8.049	7.852
		Total	8.357	8.262	8.049	7.852	
		Personale	8.237	8.155	7.956	7.773	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	94	81	67	53	
		It, inventar og materiel	26	26	26	26	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	Specialpædagogisk bistand	Total	3.471	3.469	3.469	3.469
		Total	3.471	3.469	3.469	3.469	
		Personale	3.446	3.444	3.444	3.444	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	25	25	25	25	
032205	Skolefritidsordninger		18.296	18.005	17.464	17.736	
	Kommunale SFO'er		21.256	20.964	20.423	20.695	
	SFO Auning	Total	3.610	3.559	3.464	3.516	
		Personale	3.445	3.396	3.305	3.355	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	123	121	116	119	
		It, inventar og materiel	32	32	32	32	
		Grunde og bygninger	11	11	11	11	
	SFO - Børneby Midt	Total	2.411	2.386	2.344	2.344	

Drift (i 1.000 kr.)			2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Personale	2.309	2.286	2.246	2.246
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	82	81	79	79
		It, inventar og materiel	19	19	19	19
	SFO - Børneby Nord	Total	4.634	4.573	4.459	4.521
		Personale	4.394	4.336	4.228	4.287
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	152	150	144	147
		It, inventar og materiel	87	87	87	87
	SFO Søren Kanne	Total	10.601	10.446	10.156	10.314
		Personale	10.184	10.036	9.759	9.910
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	387	380	367	374
		It, inventar og materiel	8	8	8	8
		Grunde og bygninger	22	22	22	22
	Merindskrivning tidlig SFO	Total	3.556	3.555	3.555	3.555
		Personale	3.556	3.555	3.555	3.555
	Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	-8.175	-8.171	-8.171	-8.171
		Indtægter	-14.552	-14.544	-14.544	-14.544
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6.377	6.373	6.373	6.373
	Mellemkommunale udgifter og indtægter	Total	1.659	1.658	1.658	1.658
		Betalinger andre off. myndigheder	1.659	1.658	1.658	1.658
032206	Befordring af elever i grundskolen	Total	8.331	8.326	8.326	8.326
	Befordring af elever i grundskolen	Total	3.060	3.058	3.058	3.058
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.060	3.058	3.058	3.058
	Specialskoler fælles kørsel	Total	5.271	5.268	5.268	5.268
		Indtægter	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
		Personale	7.498	7.494	7.494	7.494
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	64	64	64	64
		Grunde og bygninger	1.636	1.635	1.635	1.635
		It, inventar og materiel	-44	-44	-44	-44
		Betaling andre off. myndigheder	-2.857	-2.855	-2.855	-2.855
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	Total	51	51	51	51
	Specialundervisning region	Total	51	51	51	51
		Betaling andre off. myndigheder	51	51	51	51
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud		95.323	93.541	93.530	92.809
	Specialundervisning	Total	43.600	43.640	43.640	43.640
	Specialundervisning - centralt	Personale	43.600	43.640	43.640	43.640
	Djurslandsskolen		11.062	11.056	11.056	11.056
	Djurslandsskolen	Total	5.630	5.628	5.628	5.628
		Personale	3.542	3.541	3.541	3.541
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-120	-120	-120	-120
		It, inventar og materiel	-347	-347	-347	-347
		Grunde og bygninger	2.555	2.554	2.554	2.554
	SFO Djurslandsskolen	Total	5.432	5.428	5.428	5.428
		Personale	4.998	4.995	4.995	4.995
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	13	13	13	13
		It, inventar og materiel	312	311	311	311
		Grunde og bygninger	109	109	109	109
	Specialklasser		3.023	3.023	3.023	3.023
	Auning Skole specialklasser	Total	1.446	1.446	1.446	1.446
		Personale	1.424	1.424	1.424	1.424
		Grunde og bygninger	22	22	22	22
	Auning Skole SFO specialklasse	Total	199	199	199	199
		Personale	51	51	51	51
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	19	19	19	19
		Grunde og bygninger	129	129	129	129
	Børneby Nord specialklasser	Total	624	624	624	624
		Personale	624	624	624	624
	Søren Kanne Skolen specialklasser	Total	754	754	754	754
		Personale	707	707	707	707
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1
		It, inventar og materiel	46	46	46	46
	Specialundervisning - decentralt		58.653	56.826	56.817	56.096
	Auning Skole specialmidler	Total	10.476	10.158	10.156	10.027
		Personale	10.476	10.158	10.156	10.027
	Auning Skole SFO specialmidler	Total	924	842	842	819
		Personale	924	842	842	819
	Børneby Midt specialmidler	Total	5.691	5.544	5.542	5.472
		Personale	5.691	5.544	5.542	5.472
	Børneby Midt SFO specialmidler	Total	598	553	553	538
		Personale	598	553	553	538
	Børneby Nord specialmidler	Total	5.920	5.693	5.692	5.620
		Personale	5.920	5.693	5.692	5.620
	Børneby Nord SFO specialmidler	Total	675	616	616	599
		Personale	675	616	616	599
	Søren Kanne Skolen specialmidler	Total	26.878	26.162	26.157	25.825
		Personale	26.878	26.162	26.157	25.825
	Søren Kanne Skolen SFO specialmidler	Total	2.519	2.288	2.289	2.226
		Personale	2.519	2.288	2.289	2.226
	Centrale midler 10. klasse	Total	4.972	4.970	4.970	4.970
		Personale	4.972	4.970	4.970	4.970
	Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	-629	-629	-629	-629

Drift (i 1.000 kr.)			2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Indtægter	-1.138	-1.137	-1.137	-1.137
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	509	509	509	509
	Mellemkommunale udgifter og indtægter	Total	-20.386	-20.375	-20.375	-20.375
		Betalinger andre off. myndigheder	-20.386	-20.375	-20.375	-20.375
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	Total	1.056	559	108	1
	Kompetenceudvikling	Total	1.056	559	108	1
	Skoler fællesudg. og -indtægter	Indtægter	4	5	5	5
		Personale	1.052	554	103	-4
032210	Bidrag til statslige og private skoler	Total	25.794	25.779	25.779	25.779
	Bidrag statslige og private	Total	25.794	25.779	25.779	25.779
	Bidrag statslige og private	Betalinger andre off. myndigheder	25.794	25.779	25.779	25.779
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	Total	6.886	6.160	6.160	6.160
	Efterskoler og ungdomskostskoler	Total	6.886	6.160	6.160	6.160
	Efterskoler og ungdomskostskoler	Betalinger andre off. myndigheder	6.886	6.160	6.160	6.160
033876	Ungdomsvirksomhed	Total	281	281	281	281
	Juniorklubber	Total	281	281	281	281
	Juniorklubber	Betalinger andre off. myndigheder	281	281	281	281
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelse	Total	51	51	51	51
	Sygebefordring ungdomsuddannelse	Total	51	51	51	51
	Sygebefordring ungdomsuddannelse	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	51	51	51	51
Dagpasningsområdet			126.223	128.486	128.185	127.413
052510	Fælles formål	Total	18.349	19.592	18.492	18.492
	Fælles formål på dagpasningsområdet	Total	915	713	463	463
		Personale	791	591	341	341
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	48	46	46	46
		It, inventar og materiel	51	51	51	51
		Grunde og bygninger	25	25	25	25
	PAU elever	Total	1.796	3.247	2.397	2.397
		Personale	1.796	3.247	2.397	2.397
	Privat pasning	Total	3.327	3.326	3.326	3.326
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	3.327	3.326	3.326	3.326
	Specialpædagogisk enhed	Total	10.185	10.181	10.181	10.181
		Personale	10.045	10.041	10.041	10.041
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	140	140	140	140
	Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	2.126	2.125	2.125	2.125
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	2.126	2.125	2.125	2.125
052511	Dagpleje	Total	35.024	35.004	35.004	35.004
	Dagplejen	Total	46.040	46.014	46.014	46.014
	Dagpleje, Område Auning	Total	6.070	6.067	6.067	6.067
		Personale	5.898	5.895	5.895	5.895
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	164	164	164	164
		It, inventar og materiel	7	7	7	7
		Grunde og bygninger	1	1	1	1
	Dagplejen, Område Grenaa	Total	27.110	27.095	27.095	27.095
		Personale	26.742	26.727	26.727	26.727
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	298	298	298	298
		It, inventar og materiel	17	17	17	17
		Grunde og bygninger	53	53	53	53
	Dagplejen, Børneby Midt	Total	5.757	5.754	5.754	5.754
		Personale	5.647	5.644	5.644	5.644
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	84	84	84	84
		It, inventar og materiel	4	4	4	4
		Grunde og bygninger	22	22	22	22
	Dagplejen, Børneby Nord	Total	7.103	7.098	7.098	7.098
		Personale	6.938	6.933	6.933	6.933
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	154	154	154	154
		It, inventar og materiel	8	8	8	8
		Grunde og bygninger	3	3	3	3
	Mellemkommunale betalinger	Total	-722	-722	-722	-722
		Betalinger andre off. myndigheder	-722	-722	-722	-722
	Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	-10.294	-10.288	-10.288	-10.288
		Indtægter	-12.332	-12.325	-12.325	-12.325
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	2.038	2.037	2.037	2.037
052514	Daginstitutioner	Total	59.510	60.345	61.042	60.270
	Daginstitutioner	Total	73.023	74.388	75.343	74.571
	Allingåbro Børnecenter	Total	4.430	4.548	4.608	4.555
		Personale	3.966	4.079	4.136	4.085
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	193	199	202	200
		It, inventar og materiel	40	40	40	40
		Grunde og bygninger	231	230	230	230
	Anholt Børnehave	Total	1.328	1.327	1.327	1.327
		Personale	1.293	1.292	1.292	1.292
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	35	35	35	35
	Børnehaven Bettebo	Total	3.920	4.018	4.068	4.023
		Personale	3.647	3.741	3.788	3.745
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	143	147	150	148
		It, inventar og materiel	24	24	24	24
		Grunde og bygninger	106	106	106	106
	Børnehaven Gymnasievej	Total	3.345	3.444	3.494	3.449
		Personale	3.105	3.199	3.247	3.204
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	157	162	164	162

Drift (i 1.000 kr.)			2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		It, inventar og materiel	5	5	5	5
		Grunde og bygninger	78	78	78	78
	Børnehaven Landsbyen	Total	4.733	4.872	4.942	4.879
		Personale	4.364	4.496	4.562	4.502
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	212	219	223	220
		It, inventar og materiel	-4	-4	-4	-4
		Grunde og bygninger	161	161	161	161
	Børnehaven Nordlyset	Total	2.621	2.685	2.717	2.688
		Personale	2.364	2.425	2.456	2.428
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	100	103	104	103
		It, inventar og materiel	40	40	40	40
		Grunde og bygninger	117	117	117	117
	Børnehaven Regnbuen	Total	6.033	6.217	6.310	6.226
		Personale	5.622	5.796	5.884	5.805
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	298	308	313	308
		It, inventar og materiel	-3	-3	-3	-3
		Grunde og bygninger	116	116	116	116
	Børnehaven Savværket	Total	3.744	3.850	3.904	3.855
		Personale	3.450	3.551	3.602	3.556
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	170	175	178	175
		Grunde og bygninger	124	124	124	124
	Børnehaven Skovvang	Total	2.326	278	278	278
		Personale	2.141	192	192	192
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	100	1	1	1
		It, inventar og materiel	10	10	10	10
		Grunde og bygninger	75	75	75	75
	Børnehuset Mælkevejen	Total	6.168	7.901	8.003	7.912
		Personale	5.737	7.386	7.483	7.396
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	214	298	303	299
		It, inventar og materiel	56	56	56	56
		Grunde og bygninger	161	161	161	161
	Fjellerup Børnehave	Total	2.724	2.792	2.828	2.796
		Personale	2.321	2.386	2.420	2.390
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	109	112	114	112
		Grunde og bygninger	294	294	294	294
	Glesborg børnehave	Total	3.671	3.772	3.824	3.778
		Personale	3.320	3.416	3.465	3.421
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	159	164	167	165
		Grunde og bygninger	192	192	192	192
	Nørager Børnehave	Total	3.010	3.108	3.156	3.156
		Personale	2.707	2.800	2.845	2.845
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	105	110	113	113
		It, inventar og materiel	25	25	25	25
		Grunde og bygninger	173	173	173	173
	Område Auning fælles udgifter og indtægt	Total	25	25	25	25
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	-3	-3	-3	-3
		Grunde og bygninger	28	28	28	28
	Område Grenaa fælles udgifter og indtægt	Total	3.355	3.343	3.343	3.343
		Personale	3.258	3.245	3.245	3.245
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	-9	-9	-9	-9
		It, inventar og materiel	-5	-5	-5	-5
		Grunde og bygninger	111	111	111	111
	Skovbørnehaven	Total	3.121	3.215	3.262	3.220
		Personale	2.926	3.015	3.060	3.020
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	143	148	150	148
		It, inventar og materiel	1	1	1	1
		Grunde og bygninger	51	51	51	51
	Skovsprutten	Total	5.089	5.196	5.250	5.201
		Personale	4.519	4.620	4.671	4.625
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	184	190	193	190
		Grunde og bygninger	386	386	386	386
	Stjernehuset	Total	7.010	7.223	7.329	7.233
		Personale	6.536	6.737	6.838	6.747
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	311	323	328	323
		Grunde og bygninger	163	163	163	163
	Toubro Børnehave	Total	3.888	3.993	4.047	3.999
		Personale	3.616	3.715	3.766	3.721
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	171	177	180	177
		Grunde og bygninger	101	101	101	101
	Åparkens børnehave	Total	2.482	2.581	2.628	2.628
		Personale	2.200	2.294	2.339	2.339
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	108	113	115	115
		Grunde og bygninger	174	174	174	174
	Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	-16.722	-17.252	-17.510	-17.510
		Indtægter	-23.513	-24.266	-24.634	-24.634
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	6.791	7.015	7.124	7.124
	Mellemkommunale betalinger	Total	3.210	3.209	3.209	3.209
		Betalinger andre off. myndigheder	3.210	3.209	3.209	3.209
052519	Tilskud til privatinstitutioner	Total	12.624	12.831	12.933	12.933
	Egne private institutioner	Total	12.624	12.831	12.933	12.933
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	12.624	12.831	12.933	12.933
052825	Særlige dagtilbud	Total	716	714	714	714
	Særlige dag- og klubtilbud	Total	716	714	714	714
		Betaling andre off. myndigheder	716	714	714	714

Drift (i 1.000 kr.)			2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
Socialområdet			188.409	187.890	186.816	186.444
032205	Skolefritidsordninger	Total	200	199	199	199
		Socialøkonomisk friplads				
		Total	200	199	199	199
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	200	199	199	199
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	Total	106	106	106	106
		Socialøkonomisk friplads				
		Total	106	106	106	106
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	106	106	106	106
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	Total	51	51	51	51
		Kontingentsstøtte				
		Total	51	51	51	51
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	51	51	51	51
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Total	23.618	23.506	22.846	22.632
		Ungdomsskolen				
		Total	23.618	23.506	22.846	22.632
		Socialområdet fælles BUU				
		Total	-4	-4	-4	-4
		Personale	-4	-4	-4	-4
		Færdsskolen				
		Total	334	334	334	334
		Indtægter	-35	-35	-35	-35
		Personale	215	215	215	215
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	88	88	88	88
		It, inventar og materiel	36	36	36	36
		Betaling andre off. myndigheder	31	31	31	31
		Heltidsundervisning				
		Total	5.973	5.969	5.969	5.969
		Personale	5.561	5.558	5.558	5.558
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	389	389	389	389
		It, inventar og materiel	23	23	23	23
		Juniorklubber				
		Total	1.564	1.564	1.564	1.564
		Indtægter	-951	-950	-950	-950
		Personale	2.091	2.090	2.090	2.090
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	316	316	316	316
		It, inventar og materiel	85	85	85	85
		Grunde og bygninger	23	23	23	23
		Sorggruppen				
		Total	245	245	245	245
		Personale	144	144	144	144
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	100	100	100	100
		SSP				
		Total	61	61	61	61
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	61	61	61	61
		Ungdomsskolen undervisning				
		Total	3.834	3.832	3.832	3.832
		Indtægter	-86	-86	-86	-86
		Personale	2.962	2.960	2.960	2.960
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	871	870	870	870
		It, inventar og materiel	80	80	80	80
		Grunde og bygninger	8	8	8	8
		Ungdomskonsulent				
		Total	2.437	2.435	2.435	2.435
		Personale	2.198	2.196	2.196	2.196
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	239	239	239	239
		Ungdomsskoleklubber				
		Total	3.107	3.105	3.105	3.105
		Indtægter	-98	-98	-98	-98
		Personale	2.736	2.735	2.735	2.735
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	369	368	368	368
		It, inventar og materiel	92	92	92	92
		Grunde og bygninger	7	7	7	7
		Ungdomsunivers				
		Total	374	373	373	373
		Personale	222	222	222	222
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	151	151	151	151
		Fællesudgifter Ungnorddjurs				
		Total	4.000	3.900	3.240	3.026
		Personale	3.706	3.624	3.189	3.007
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	296	278	53	21
		Grunde og bygninger	-1	-1	-1	-1
		Bygninger				
		Total	1.693	1.692	1.692	1.692
		Personale	282	282	282	282
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	24	24	24	24
		Grunde og bygninger	1.387	1.386	1.386	1.386
046285	Kommunal tandpleje	Total	16.188	16.121	15.925	15.787
		Tandplejen				
		Total	16.188	16.121	15.925	15.787
		Indtægter	-37	-37	-37	-37
		Personale	8.109	8.047	7.851	7.713
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	4.050	4.047	4.047	4.047
		It, inventar og materiel	276	276	276	276
		Grunde og bygninger	63	63	63	63
		Betaling andre off. myndigheder	3.727	3.725	3.725	3.725
046289	Kommunal sundhedstjeneste	Total	4.711	4.555	4.567	4.547
		Sundhedsplejen				
		Total	4.711	4.555	4.567	4.547
		Personale	4.515	4.377	4.387	4.370
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	172	154	156	153
		It, inventar og materiel	24	24	24	24
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	Total	-8.506	-8.506	-8.730	-8.730
		Døgninstitutioner for børn og unge				
		Total	-2.187	-2.187	-2.411	-2.411
		Indtægter	-2.187	-2.187	-2.411	-2.411
		Plejefamilier og opholdssteder netto				
		Total	-4.257	-4.257	-4.257	-4.257
		Indtægter	-4.257	-4.257	-4.257	-4.257
		Reservepulje særligt dyre enkeltstager				
		Total	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062

Drift (i 1.000 kr.)			2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Indtægter	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
052511	Dagpleje	Total	75	75	75	75
		Total	75	75	75	75
	Socialøkonomisk friplads	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	75	75	75	75
052514	Daginstitutioner	Total	175	175	175	175
		Total	175	175	175	175
	Socialøkonomisk friplads	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	175	175	175	175
052820	Opholdssteder mv. for børn	Total	8.769	8.802	8.774	8.774
		Total	7.791	7.824	7.796	7.796
	Opholdssteder, private	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	7.791	7.824	7.796	7.796
		Total	978	978	978	978
	Plejefamilier og opholdssteder netto	Indtægter	-362	-362	-362	-362
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	1.340	1.340	1.340	1.340
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Total	47.960	47.894	47.922	47.922
		Total	25.780	25.727	25.755	25.755
	Forebyggende foranstaltninger	Betaling andre off. myndigheder	42	42	42	42
		Personale	-3.400	-3.397	-3.397	-3.397
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	29.138	29.082	29.110	29.110
		Total	3	3	3	3
	Udgifter til flygtninge med refusion	Indtægter	-148	-148	-148	-148
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	151	151	151	151
		Total	14.461	14.453	14.453	14.453
	Familiehuset	Indtægter	-16	-16	-16	-16
		Personale	13.016	13.009	13.009	13.009
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	1.047	1.046	1.046	1.046
		It, inventar og materiel	120	120	120	120
		Grunde og bygninger	294	294	294	294
		Total	805	804	804	804
	Rusmiddelbehandling	Personale	739	738	738	738
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	40	40	40	40
		It, inventar og materiel	3	3	3	3
		Grunde og bygninger	23	23	23	23
		Total	14	14	14	14
	Rusmiddelbehandling - Projekt BRUS	Indtægter	-455	-455	-455	-455
		Personale	469	469	469	469
		Total	6.897	6.893	6.893	6.893
	Tidlig indsats - børn og unge	Personale	6.873	6.869	6.869	6.869
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	19	19	19	19
		It, inventar og materiel	5	5	5	5
052822	Plejefamilier	Total	37.776	37.653	37.653	37.653
		Total	35.738	35.616	35.616	35.616
	Plejefamilier	Personale	34.644	34.523	34.523	34.523
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	1.093	1.093	1.093	1.093
		Total	2.038	2.037	2.037	2.037
	Reservepulje særligt dyre enkeltsager	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	2.038	2.037	2.037	2.037
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	Total	50.437	50.410	50.405	50.405
		Total	205	205	205	205
	Socialområdet fælles	Total	205	205	205	205
		Personale	205	205	205	205
		Total	20.311	20.300	20.300	20.300
	Døgninstitutioner	Total	20.311	20.300	20.300	20.300
		Betaling andre off. myndigheder	84	84	84	84
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	-2	-2	-2	-2
		Betaling andre off. myndigheder	20.229	20.218	20.218	20.218
		Total	29.921	29.905	29.900	29.900
	Børne- og Ungecenter Norddjurs	Total	19.263	19.253	19.253	19.253
		Personale	16.838	16.829	16.829	16.829
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	1.349	1.348	1.348	1.348
		It, inventar og materiel	410	410	410	410
		Grunde og bygninger	666	666	666	666
		Total	10.658	10.652	10.647	10.647
	Ungecentret	Indtægter	-482	-495	-27	-27
		Personale	9.767	9.776	9.303	9.303
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	523	523	523	523
		It, inventar og materiel	274	274	274	274
		Grunde og bygninger	575	575	575	575
052824	Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	Total	1.174	1.173	1.173	1.173
		Total	1.174	1.173	1.173	1.173
	Sikrede døgninstitutioner	Betaling andre off. myndigheder region	1.174	1.173	1.173	1.173
052826	Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	Total	366	366	366	366
		Total	366	366	366	366
	Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	Betaling andre off. myndigheder	366	366	366	366
055772	Sociale formål	Total	5.309	5.309	5.309	5.309
		Total	5.309	5.309	5.309	5.309
	Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto	Indtægter	-5.582	-5.582	-5.582	-5.582
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	10.891	10.891	10.891	10.891

Budget 2022 - 2025
Kultur- og fritidsudvalget

Drift (i 1.000 kr.)				2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	Psp-element	Artskonto				
Kultur- og fritidsudvalget				60.314	59.676	59.276	58.426
Kulturområdet				57.659	57.023	56.623	55.773
003231	Stadion og idrætsanlæg			6.600	6.596	6.596	6.596
	Grenaa Idrætscenter/Svømmehal		Total	163	163	163	163
			Grunde og bygninger	163	163	163	163
	Selvejende inst. Grenaa idrætscenter		Total	6.294	6.291	6.291	6.291
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6.294	6.291	6.291	6.291
	Øvrige selvejende idrætsforeninger		Total	142	142	142	142
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	142	142	142	142
003235	Andre fritidsfaciliteter			718	318	318	318
	Djursland for fuld Damp		Total	715	315	315	315
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	715	315	315	315
	Fælles udgifter og indtægter		Total	3	3	3	3
			Grunde og bygninger	3	3	3	3
	Norddjurs biblioteker og Grenaa Egnssarkiv			14.617	14.609	14.609	14.609
003250	Folkebiblioteker			14.272	14.264	14.264	14.264
	Norddjurs Biblioteker, fælles		Total	12.991	12.984	12.984	12.984
			Indtægter	-351	-351	-351	-351
			Personale	9.547	9.542	9.542	9.542
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.581	2.580	2.580	2.580
			It, inventar og materiel	1.216	1.215	1.215	1.215
			Grunde og bygninger	2	2	2	2
			Betaling andre off. myndigheder	-4	-4	-4	-4
	Grenaa bibliotek		Total	666	665	665	665
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	25	25	25	25
			Grunde og bygninger	641	641	641	641
	Kulturperronen		Total	158	158	158	158
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	26	26	26	26
			Grunde og bygninger	133	133	133	133
	Ørsted bibliotek.		Total	221	220	220	220
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	25	25	25	25
			Grunde og bygninger	196	196	196	196
	Ørum bibliotek.		Total	237	237	237	237
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	25	25	25	25
			Grunde og bygninger	212	212	212	212
003564	Andre kulturelle opgaver			345	345	345	345
	Grenaa Egnssarkiv	Grenaa Egnssarkiv	Total	345	345	345	345
			Indtægter	-21	-21	-21	-21
			Personale	291	291	291	291
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	40	40	40	40
			It, inventar og materiel	10	10	10	10
			Betaling andre off. myndigheder	26	26	26	26
003560	Museer			6.337	6.334	6.334	6.334
	Museer	Det grønne museum	Total	251	251	251	251
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	251	251	251	251
		Museum Østjylland	Total	3.948	3.946	3.946	3.946
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.948	3.946	3.946	3.946
		Gl. Estrup museum	Total	879	878	878	878
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	879	878	878	878
		Museum Østjyllands bygninger i Grenaa	Total	5	5	5	5
			Grunde og bygninger	5	5	5	5
		Stenvad mosebrug	Total	954	953	953	953
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	928	927	927	927
			Grunde og bygninger	26	26	26	26
		Folkets fabrik/Stenvad Mosebrug	Total	300	300	300	300
			Grunde og bygninger	300	300	300	300
003562	Teatre			167	167	167	167
	Selvejende teater, Teaterhuset pavillonen		Total	50	50	50	50
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	50	50	50	50
	Statsrefusion teatre 03.35.62		Total	-161	-161	-161	-161
			Indtægter	-161	-161	-161	-161
	Teatersamvirke		Total	145	145	145	145
			Indtægter	-53	-53	-53	-53
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	198	198	198	198
	Øvrige teatre		Total	132	132	132	132
		Herunder aftale med Randers Teater	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	132	132	132	132
003563	Musikarrangementer			2.737	2.736	2.736	2.736
	Norddjurs kulturskole		Total	2.737	2.736	2.736	2.736
			Indtægter	-1.326	-1.325	-1.325	-1.325
			Personale	3.490	3.488	3.488	3.488
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	146	146	146	146
			It, inventar og materiel	2	2	2	2
			Grunde og bygninger	426	425	425	425
003564	Andre kulturelle opgaver			6.421	6.212	6.112	5.462
	Kulturhuse		Total	3.628	3.620	3.620	3.170
	Albøgegården		Total	7	7	7	7
			Grunde og bygninger	7	7	7	7
	Baunhøj Mølle		Total	268	268	268	268
			Indtægter	-80	-80	-80	-80
			Personale	161	161	161	161
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	128	128	128	128
			It, inventar og materiel	5	5	5	5
			Grunde og bygninger	54	54	54	54
	Birkehøj, Voldby		Total	32	31	31	31
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1
			Grunde og bygninger	31	31	31	31
	Bønnerup Kulturhus		Total	27	27	27	27
			Grunde og bygninger	27	27	27	27
	Enstevgården		Total	17	17	17	17
			Grunde og bygninger	17	17	17	17
	Fjellerup Kulturcenter		Total	27	27	27	27
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27	27	27	27
	Foreningen Pavillonen		Total	3.051	3.043	3.043	2.593
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.051	3.043	3.043	2.593
	Gjerrild Kulturhus		Total	20	20	20	20
			Grunde og bygninger	20	20	20	20
	Kulturhuset Pavillonen		Total	58	58	58	58
			Grunde og bygninger	58	58	58	58
	Kulturhuset i Trustrup		Total	69	68	68	68
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	14	14	14	14
			It, inventar og materiel	1	1	1	1

Drift (i 1.000 kr.)				2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	Psp-element	Artskonto				
			Grunde og bygninger	53	53	53	53
	Kulturværksted i Auning		Total	31	31	31	31
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	31	31	31	31
	Det Kreative Hus i Allingåbro		Total	22	22	22	22
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	22	22	22	22
	Kulturelle midler		Total	305	305	205	205
		Kunst- og kulturpulje	Total	305	305	205	205
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	305	305	205	205
	Kulturprojekter		Total	752	713	713	713
		Børnebio	Total	28	28	28	28
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	28	28	28	28
		Børnekulturruge	Total	58	58	58	58
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	58	58	58	58
		Djurslands Jazzklub	Total	22	22	22	22
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	22	22	22	22
		Folkeuniversiteterne i Norddjurs Komm.	Total	10	10	10	10
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	10	10	10	10
		Grenaa Gademusikfestival	Total	205	205	205	205
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	205	205	205	205
		Europæisk Kulturregion	Total	39	-	-	-
			Betaling andre off. myndigheder	39	-	-	-
		Grenaa Kunst- og Musikforening	Total	30	30	30	30
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30	30
		Djurs Musik- og Eventforening	Total	14	14	14	14
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	14	14	14	14
		HATS Blåhvalen	Total	6	6	6	6
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6	6	6	6
		Korsamarbejde	Total	17	17	17	17
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	17	17	17	17
		Kulturnat	Total	15	15	15	15
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	15	15	15	15
		Kulturpriser	Total	5	5	5	5
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	5	5	5
		Levende musik i skolen	Total	27	27	27	27
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27	27	27	27
		Liv i forsamlingshusene	Total	99	99	99	99
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	99	99	99	99
		Musikforeningen TRÅD	Total	14	14	14	14
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	14	14	14	14
		Verdensbaletten, Sostrup Slot	Total	50	50	50	50
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	50	50	50	50
		Kulturring Østjylland	Total	111	111	111	111
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	111	111	111	111
	Foreningsdrevne Egnarkiver		Total	87	87	87	87
	Øvrige egnarkiver	Auning Egnarkiv	Total	14	14	14	14
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	28	28	28	28
			Betaling andre off. myndigheder	-14	-14	-14	-14
		Nr. Djurs Egnarkiv	Total	32	32	32	32
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	31	31	31	31
			Grunde og bygninger	1	1	1	1
		Rougø Egnarkiv	Total	41	41	41	41
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	41	41	41	41
	Kultur- og udviklingspuljer		Total	1.648	1.487	1.487	1.287
		Fleksmidler udviklingspulje	Total	154	154	154	154
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	154	154	154	154
		Kultur- og fritidsudvalgets udviklingspulje	Total	1.494	1.333	1.333	1.133
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.494	1.333	1.333	1.133
033870	Folkeoplysning, fælles formål		Total	431	431	131	101
		Fælles formål	Bevæg dig for livet	Total	330	330	30
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	330	330	30	-
			Eliteidræt	Total	101	101	101
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101	101	101
033872	Folkeoplysende voksenundervisning		Total	1.179	1.179	1.179	1.179
		Voksenundervisning	Bet. Andre off. Myndigheder	Total	165	165	165
			Betaling andre off. myndigheder	165	165	165	165
			Nedsættelse af deltagerbetaling	Total	51	51	51
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	51	51	51	51
			Undervisning	Total	963	963	963
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	963	963	963	963
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		Total	1.730	1.730	1.730	1.560
		Frivillig foreningsarbejde	Aktivitets/tilskud foreninger	Total	1.048	1.047	1.047
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.048	1.047	1.047	1.047
			Udviklingspulje fritid	Total	474	474	474
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	474	474	474	305
			Leder- og instruktørmidler	Total	208	208	208
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	208	208	208	208
033874	Lokaletilskud		Total	9.409	9.404	9.404	9.404
		Lokaletilskud	Lokaletilskud Allingåbrohallen	Total	923	923	923
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	923	923	923	923
			Lokaletilskud Auning Svømmehal	Total	1.072	1.072	1.072
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.072	1.072	1.072	1.072
			Lokaletilskud Auninghallen	Total	2.089	2.088	2.088
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.089	2.088	2.088	2.088
			Lokaletilskud Enslevgården	Total	2	2	2
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
			Lokaletilskud foreningsarbejde mv.	Total	1.358	1.357	1.357
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.358	1.357	1.357	1.357
			Lokaletilskud Kulturhuset Pavillon	Total	69	69	69
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	69	69	69	69
			Lokaletilskud Nr. Djursshallen	Total	1.495	1.494	1.494
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.495	1.494	1.494	1.494
			Lokaletilskud Nørager Multihal	Total	234	233	233
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	234	233	233	233
			Lokaletilskud Rideklubber	Total	17	17	17
			Grunde og bygninger	17	17	17	17
			Lokaletilskud Rougsøhallen	Total	1.107	1.106	1.106
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.107	1.106	1.106	1.106

Drift (i 1.000 kr.)				2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	Psp-element	Artskonto				
		Lokaletilskud Vivild IG	Total	499	499	499	499
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	499	499	499	499
		Lokaletilskud voksenundervisning	Total	5	5	5	5
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	5	5	5
		Lokaletilskud Ørum Aktivcenter	Total	1.677	1.676	1.676	1.676
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.677	1.676	1.676	1.676
		Lokaletilskud Åstrup Fritidscenter	Total	1.096	1.095	1.095	1.095
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.096	1.095	1.095	1.095
		Tilskud lån Allingbrohallen	Total	-56	-56	-56	-56
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-56	-56	-56	-56
		Tilskud Øster Alling forsamlingshus	Total	16	16	16	16
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	16	16	16	16
		Lokaletilskud gebyrindtægter	Total	-2.194	-2.193	-2.193	-2.193
			Indtægter	-2.194	-2.193	-2.193	-2.193
	Turistformål			7.311	7.307	7.307	7.307
064862	Turisme			3.534	3.532	3.532	3.532
	Visit Aarhus	Visit Aarhus	Total	2.378	2.377	2.377	2.377
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.378	2.377	2.377	2.377
	Anholt turistkontor	Anholt turistkontor	Total	133	133	133	133
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	133	133	133	133
	Turistservice i Grenaa	Turistservice i Grenaa	Total	509	509	509	509
			Personale	509	509	509	509
	Omlægning turistindsats	Omlægning turistindsats	Total	513	513	513	513
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	513	513	513	513
033564	Andre kulturelle opgaver			3.777	3.775	3.775	3.775
	Kattegatcentret	Kattegatcentret - zoologisk anlæg	Total	3.777	3.775	3.775	3.775
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.777	3.775	3.775	3.775
	Udviklingsområdet			2.655	2.653	2.653	2.653
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			1.939	1.938	1.938	1.938
	Naturcenter, Klitten 1		Total	644	644	644	644
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	640	640	640	640
			Grunde og bygninger	4	4	4	4
	Blå Flag udvikling	Blå flag	Total	108	108	108	108
		Blå flag administration	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30	30
		Blå flag generelt	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	78	78	78	78
	Selvejende institution udviklingsafd.	Fjordcentret	Total	1.186	1.186	1.186	1.186
		Fjordcentret driftstilskud	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	992	992	992	992
		Fjordcentret rullende naturformidling	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	194	194	194	194
064862	Turisme			101	101	101	101
	Turisme aktiviteter	Thomasminde, Klitvej 120, Fjellerup	Total	101	101	101	101
			Grunde og bygninger	101	101	101	101
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder			604	604	604	604
	Afledte projekt- og driftsudgifter	Afledte projekt- og driftsudgifter	Total	152	152	152	152
			Budget	56	56	56	56
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	96	96	96	96
	Udvikling yder- og landdistrikter	Kysten og fjordens dag, tilskud	Total	23	23	23	23
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	23	23	23	23
		Aktivitet - Naturpark Randers Fjord	Total	127	127	127	127
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	127	127	127	127
		Landdistrikternes Fællesråd	Total	10	10	10	10
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	10	10	10	10
		Naturfoldere	Total	90	90	90	90
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	90	90	90	90
		Bybånd Syd	Total	203	203	203	203
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	203	203	203	203

Budget 2022 - 2025
Miljø- og teknikudvalget

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget				2022	2023	2024
Funktion		Profitcenter	Artskonto			
Total Miljø- og teknikudvalget				98.504	94.656	93.585
		Vej og ejendom	Total	90.448	88.121	87.350
		Kollektiv trafik	Total	37.565	36.238	35.888
022201	Fælles formål	Busdrift	Total	43	43	43
			Budget	43	43	43
023230	Fælles formål	Kollektiv Trafik fælles formål	Total	1.256	1.255	1.255
			Budget	304	304	304
			Personale	749	749	749
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	203	203	203
023231	Busdrift	Busdrift	Total	27.894	26.572	26.222
			Budget	30.949	29.369	29.019
			Indtægter	-3.576	-3.574	-3.574
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	801	800	800
			Grunde og bygninger	151	151	151
			Betaling andre off. myndigheder	-431	-174	-174
023233	Færgedrift	Grenaa - Anholt Færgesfart	Total	6.528	6.524	6.524
			Budget	1	1	1
			Indtægter	-5.000	-4.997	-4.997
			Personale	7.232	7.228	7.228
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	9.168	9.163	9.163
			Betaling andre off. myndigheder	-4.873	-4.870	-4.870
		Betjeningsoverensk. Færger Randers Fjord	Total	1.741	1.740	1.740
			Betaling andre off. myndigheder	1.741	1.740	1.740
		Betaling til fælles færgesekretariat	Total	146	146	146
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	146	146	146
		Jordforsyning	Total	-586	-609	-609
002202	Boligformål	Jordforsyning Boligformål	Total	57	33	33
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	53	29	29
			Grunde og bygninger	4	4	4
002203	Erhvervsformål	Jordforsyning Erhvervsformål	Total	-18	-18	-18
			Indtægter	-58	-58	-58
			Grunde og bygninger	40	40	40
002205	Ubestemte formål	Jordforsyning Ubestemte formål	Total	-625	-624	-624
			Indtægter	-981	-981	-981
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	81	81	81
			Grunde og bygninger	276	276	276
		Fritidsområder	Total	4.402	4.400	4.400
002820	Grønne områder og naturpladser	Grønne områder og naturpladser	Total	2.094	2.093	2.093
			Indtægter	-547	-547	-547
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.486	1.485	1.485
			Grunde og bygninger	1.155	1.154	1.154
003231	Stadions og idrætsanlæg	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	Total	878	878	878
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	876	876	876
			Grunde og bygninger	2	2	2
003850	Naturforvaltningsprojekter	Naturforvaltning	Total	928	927	927
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	928	927	927

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget				2022	2023	2024
Funktion		Profitcenter	Artskonto			
003853	Skove	Skove	Total	503	503	503
			Indtægter	-103	-103	-103
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	608	607	607
			Grunde og bygninger	-2	-2	-2
Veje		Veje	Total	24.506	24.105	24.136
022201	Fælles formål	Vejafdelingen	Total	439	439	439
			Personale	56	56	56
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	122	122	122
			It, inventar og materiel	261	261	261
022205	Driftsbygninger og -pladser	Driftsbygninger og pladser	Total	3	3	3
			Grunde og bygninger	3	3	3
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Vejvedligeholdelse	Total	11.819	11.424	11.455
			Budgetændringer/ besparelser	-507	-506	-506
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	12.315	11.920	11.951
			It, inventar og materiel	10	10	10
022812	Belægninger m.v.	Belægninger	Total	4.121	4.119	4.119
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.121	4.119	4.119
022814	Vintertjeneste	Vintertjeneste	Total	8.125	8.120	8.120
			Personale	229	229	229
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7.896	7.891	7.891
022207	Parkering	Parkeringskontrol	Total	-9	-9	-9
			Indtægter	-172	-172	-172
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7	7	7
			Betaling andre off. myndigheder	156	156	156
Havne og kystsikring		Havne og kystsikring	Total	56	56	56
023541	Lystbådehavne m.v.	Grenaa Marina	Total	190	190	190
			Indtægter	-126	-126	-126
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	260	260	260
			Grunde og bygninger	56	56	56
		Grenaa Marina-Leje fra fonden	Total	-235	-235	-235
			Indtægter	-235	-235	-235
023542	Kystbeskyttelse	Kystsikring	Total	101	101	101
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101	101
002510	Fælles formål	Offentlige toiletter	Total	1.259	1.258	1.258
			Personale	235	234	234
			Grunde og bygninger	1.024	1.024	1.024
Materielgårde		Materielgårde	Total	8.967	8.963	8.963
022201	Fælles formål		Budgetændringer/ besparelser	-270	-269	-269
			Indtægter	-19.839	-19.828	-19.828
			Personale	24.277	24.264	24.264
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	197	197	197
			It, inventar og materiel	5.553	5.550	5.550
			Grunde og bygninger	-16	-16	-16
022203	Arbejder for fremmed regning		Indtægter	-1.389	-1.388	-1.388
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	100	100	100
022205	Driftsbygninger og -pladser		Indtægter	-219	-219	-219
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	5	5

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget			2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Artskonto			
		It, inventar og materiel	38	38	38
		Grunde og bygninger	531	531	531
		Bygninger excl. Central vedl	2.459	2.263	1.811
002510	Fælles formål	Ejendomme fælles udg. og indt.	203		
		Grunde og bygninger	12	12	12
002511	Beboelse	Liltvedvej 45 Gl. Estrup Hovedgård	-77	-77	-77
		Grunde og bygninger	31	31	31
		Flygtningsskolebyen, Grenaa	-100	-100	-100
			51	51	51
		Jordrampen 3, Drammelstrup	-11	-11	-11
		Grunde og bygninger	3	3	3
		Lejede pensionistboliger i Auning	29	29	29
		Grunde og bygninger	14	14	14
		Elmelundsvej 11 A+B Øster Alling	14	14	14
		Rimsø Bygade 20	-59	-59	-59
		Grunde og bygninger	3	3	3
		Fredensgade	28	28	28
		Østerbro 30-38,	-204	-204	-204
		Grunde og bygninger	112	112	112
		Violskrænten 10-12, Grenaa	-8	-8	-8
		Fuglevænget 78B, Grenaa	-25	-25	-25
		Grunde og bygninger	21	21	21
		Fuglevænget 25, 2. mf. Grenaa	-25	-25	-25
		Grunde og bygninger	20	20	20
		Anemonevej 6, Glesborg	-45	-45	-45
		Grunde og bygninger	11	11	11
		Stokkebro 81, Gjerrild	-34	-34	-34
		Grunde og bygninger	5	5	5
		Integration	1.419	1.418	1.418
002512	Erhvervsjendomme	Rødspættevej, Bønnerup Strand	14	14	14
		Skatter og afgifter	1	1	1
002513	Andre faste ejendomme	Industrivej 51, Auning	6	6	6
		Grunde og bygninger	29	29	29
		Stokkebro 83 og 85	-11	-11	-11
		Grunde og bygninger	46	46	46
		Matr. 3 a, Ulstrup by, Produktionsskole	6	6	6
		Grunde og bygninger	6	6	6
		Mellemstrupvej 30, Grenaa	-2	-2	-2
		Sønderport 10, Grenaa, Pakhuset	-661	-661	-661
		Grunde og bygninger	205	205	205
		Gasværksvej 1, Grenaa	-2	-2	-2
		Grunde og bygninger	-2	-2	-2
		Søndergade 15, Grenaa	20	20	20
		Grunde og bygninger	20	20	20
		Georgsmindevej 19	20	20	20
		Tårupvej 20A, Auning, tidl. Materielgård	-2	-2	-2
		Grunde og bygninger	-2	-2	-2
		Havnevej 185	-170	-170	-170
		Grunde og bygninger	70	70	70
		Toldbogyde 4, Ørsted	-11	-11	-11
		Grunde og bygninger	6	6	6
		Ydesvej 4, Grenaa, Tidligere vandrehjem	-226	-226	-226
		Indtægter	-226	-226	-226
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	8	8	8
		Grunde og bygninger	85	85	85
		Strandvejen 24-28, Fjellerup	91	91	91
		Grunde og bygninger	91	91	91

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget			2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Artskonto			
	Åvej 2, Bønnerup, tidl. Børnehave	Grunde og bygninger	60	60	60
	Stadion Allé 2A, Grenaa	Indtægter	-185	-185	-185
		Grunde og bygninger	34	34	34
	Ind og udgående ejendomme	Grunde og bygninger	1.656	1.663	1.211
003235	Andre fritidsfaciliteter	Solhytten momsreg	-2	-2	-2
	Fælles bygningsvedligeholdelse	Fælles bygningsvedligeholdelse	Total	3.332	3.332
002510	Fælles formål		3.049	3.049	3.049
002511	Beboelse				
002513	Andre faste ejendomme	Bygningsvedligeholdelse Beredskabet	283	283	283
002518	Driftssikring af boligbyggeri				
003231	Stadion og idrætsanlæg				
3235,0	Andre fritidsfaciliteter				
022205	Driftsbygninger og -pladser				
032201	Folkeskoler				
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud				
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov				
033250	Folkebiblioteker				
033560	Museer				
033564	Andre kulturelle opgaver				
033876	Ungdomsskolevirksomhed				
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning				
046285	Kommunal tandpleje				
052511	Dagpleje				
052514	Daginstitutioner				
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)				
052823	Døgninstitutioner for børn og unge				
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede				
053845	Behandling af stofmisbrugere				
053850	Botilbud til længerevarende ophold				
053851	Botilbudslignende tilbud				
053852	Botilbud til midlertidigt ophold				
053853	Støtte- og kontaktpersonordning				
053858	Beskyttet beskæftigelse				
056898	Beskæftigelsesordninger				
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvr. Sociale				
064550	Administrationsbygninger				
064862	Turisme				
	Bygningsrenovering, solceller og energi				
	Afledte driftsbesparelser til udmøntning				
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-538	-537	-537
		Grunde og bygninger	-574	-1.146	-1.146
002513	Andre fast ejendomme	Moselund udlejet til beredskabet	Total	-178	-178
			Indtægter	-178	-178
005895	Redningsberedskab	Beredskab	Total	9.786	9.988
		Udlejede kommunale brandstationer	Indtægter	-717	-717
		Bet. Fælleskommunalt redningsberedskab		10.503	10.705
		Byg og miljø		7.478	5.958
005280	Fælles formål	Klima		101	101
		Klimahandlingsplan	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101
		Natur		5.029	4.644

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget				2022	2023	2024
Funktion		Profitcenter	Artskonto			
003850	Naturforvaltningsprojekter	Naturforvaltningsprojekter	Total	1.361	978	978
			Personale	382		
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.080	1.080	1.080
			Grunde og bygninger	-101	-101	-101
003851	Natura 2000	Natura 2000	Total	558	558	558
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	558	558	558
004870	Fælles formål	Vandløbsvæsen fælles formål	Total	101	101	101
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101	101
004871	Vedligeholdelse af vandløb	Vedligeholdelse af vandløb	Total	2.781	2.779	2.779
			Personale	18	18	18
			Grunde og bygninger	2.911	2.909	2.909
			Betaling andre off. myndigheder	-148	-148	-148
005289	Øvrig planlægning undersøgelser tilsyn	Øvrig planlægning	Total	228	228	228
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	228	228	228
			Øvrig planlægning	1.274	1.273	1.273
005280	Fælles formål	Miljøbeskyttelse fælles formål	Total	218	218	218
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101	101
			It, inventar og materiel	117	117	117
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn		Total	1.056	1.055	1.055
		Diverse aktiviteter	Total	186	185	185
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	33	33	33
			Konsulentbistand	152	152	12
		Danmarks Miljøportal	Total	135	135	135
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	135	135	135
		Kort og GIS ydelser	Total	406	406	406
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	406	406	406
		Havbadevand	Total	329	329	329
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	329	329	329
		Byg	Total	-1.164	-1.165	-1.165
002515	Byfornyelse	Byfornyelse	Total	324	324	324
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	219	219	219
			Tilskud og overførsler	106	106	106
		Gebyrer byggesagsbehandling	Total	-1.489	-1.489	-1.489
			Indtægter	-1.423	-1.423	-1.423
			Betaling andre off. myndigheder	-66	-66	-66
		Vand	Total	906	606	306
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Vandforsyning	Total	803	503	203
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	803	503	203
005289	Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	Vand	Total	103	103	103
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	103	103	103
		Miljø	Total	1.332	498	498
005281	Jordforurening	Jordforurening	Total	272	271	271
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	272	271	271
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	Miljøtilsyn - virksomheder	Total	-20	-19	-19
			Indtægter	-410	-409	-409

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget				2022	2023	2024
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		345	344	344
		It, inventar og materiel		46	46	46
005593	Diverse udgifter og indtægter	Skadedyrsbekæmpelse	Total	718	-116	-116
			Indtægter	-2.211	-2.210	-2.210
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.929	2.094	2.094
005285	Bærbare batterier	Bærbare batterier	Total	152	152	152
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	152	152	152
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Øvrig planlægning undersøgelser	Total	211	211	211
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	84	84	84
			Konsulentbid	127	127	127
		IT og digitalisering		476	476	476
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	GIS og kort	Total	476	476	476
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	172	172	172
			It, inventar og materiel	304	304	304
		Borgerservice og udbetaling		101	101	101
057299	Øvrige sociale formål	Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat	Total	101	101	101
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101	101

Budget 2022 - 2025
Voksen- og plejeudvalget

Drift (i 1.000 kr.)			2022	2023	2024	2025	
Funktion	Profitcenter	Artskonto					
Velfærdsekretariatet			1.195	894	985	985	
53027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	ADM Velfærdssekretariatet	Total	250	300	391	391
			Budgetændringer/besparelser, tj.-y. u/mom	250	300	391	391
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	ADM Velfærdssekretariatet	Total	250			
			Materiale, aktiviteter, Tjenesteydelser	250			
57299	Øvrige sociale formål	Støtte til frivilligt socialt arbejde	Total	695	594	594	594
			Budgetændringer/besparelser, tj.-y. u/mom	390	390	390	390
			Materiale, aktiviteter, Tjenesteydelser	136	136	136	136
			Tilskud til foreninger og institutioner	169	68	68	68

Drift (i 1.000 kr.)			2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
Sundheds- og omsorgsområdet			586.171	591.009	603.087	615.281
002511	Beboelse		1	1	1	1
	Holbæk Familieboliger	Total	1	1	1	1
		Indtægter	-264	-264	-264	-264
		Personale	60	60	60	60
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	41	41	41	41
		Grunde og bygninger	165	165	165	165
			176	176	176	176
002513	Andre faste ejendomme		-52	-52	-52	-52
	Østerled Vivild	Total	-239	-239	-239	-239
		Indtægter	41	41	41	41
		Personale	27	27	27	27
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	119	119	119	119
		Grunde og bygninger	43	43	43	43
	Stadionparken, Allingåbro	Total	10	10	10	10
		Personale	33	33	33	33
		Grunde og bygninger	91	91	91	91
	Vivild, Fælleshus, Århusvej 13	Total	6	6	6	6
		Personale	85	85	85	85
		Grunde og bygninger	72	72	72	72
	Ørsted Dagcenter, Doktorgården	Total	10	10	10	10
		Personale	61	61	61	61
		Grunde og bygninger	-154	-153	-153	-153
	Boliger Fredensgade 3 - 17	Total	0	0	0	0
		Budget	-737	-737	-737	-737
		Indtægter	61	61	61	61
		Personale	82	82	82	82
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførser	441	440	440	440
		Grunde og bygninger	176	176	176	176
	Ændring af budgetter funkt. 00.25	Total	175	175	175	175
		Budget	1	1	1	1
		Personale	-23.172	-23.172	-23.172	-23.172
002519	Ældreboliger		-502	-502	-502	-502
	Dystrupvej 6A-6H, Stenvadvej, Grønnevang	Total	-502	-502	-502	-502
		Budget	-922	-922	-922	-922
	Gjesing Ældreboliger	Total	-922	-922	-922	-922
		Budget	-692	-692	-692	-692
	Stadionparken	Total	-692	-692	-692	-692
		Budget	0	0	0	0
		Indtægter	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
	Farsøthhus	Total	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
		Budget	-0	-0	-0	-0
		Indtægter	-0	-0	-0	-0
		Personale	-51	-51	-51	-51
	Potetevej 14, Auning	Total	-51	-51	-51	-51
		Budget	-186	-186	-186	-186
	Elmebo, Elmealle 8 (6 boliger)	Total	-186	-186	-186	-186
		Budget	-0	-0	-0	-0
		Personale	-166	-166	-166	-166
	Elmealle 6 (8 boliger)	Total	-166	-166	-166	-166
		Budget	-498	-498	-498	-498
	Ørsted Ældreboliger	Total	-498	-498	-498	-498
		Budget	-0	-0	-0	-0
		Indtægter	-335	-335	-335	-335
	Banesvinget 20, Auning (12 boliger)	Total	-335	-335	-335	-335
		Budget	-306	-306	-306	-306
	Elmealle 2 (6 boliger)	Total	-306	-306	-306	-306
		Budget	0	0	0	0
		Indtægter	-0	-0	-0	-0
		Personale	-522	-522	-522	-522
	Banesvinget 18, Auning (12 boliger)	Total	-522	-522	-522	-522
		Budget	-755	-755	-755	-755
	Sygehusvej 27, Ørsted - Kærvang	Total	-755	-755	-755	-755
		Budget	-0	-0	-0	-0
		Indtægter	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824
	Giesborg Plejecenter	Total	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824
		Budget	-463	-463	-463	-463
	Boliger Stadionparken 14-36	Total	-463	-463	-463	-463
		Budget	-0	-0	-0	-0
		Indtægter	-466	-466	-466	-466
	Rougsovej/Dr.Frandsensvej	Total	-466	-466	-466	-466
		Budget	-0	-0	-0	-0
		Personale	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012
	Skovstjernen	Total	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012
		Budget	-3.316	-3.316	-3.316	-3.316
	Boliger, Digterparken	Total	-3.316	-3.316	-3.316	-3.316
		Budget	-3.943	-3.943	-3.943	-3.943
	Boliger, Violskrænten	Total	-3.943	-3.943	-3.943	-3.943
		Budget	-274	-274	-274	-274
	Dolmer Have 2, Grenaa	Total	-274	-274	-274	-274
		Budget	0	0	0	0
		Indtægter	-0	-0	-0	-0
		Personale	-561	-561	-561	-561
	Dystrupvej 4, Ørum(boliger)	Total	-561	-561	-561	-561
		Budget	-0	-0	-0	-0
		Personale	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
	Elme Alle 10, Auning(boliger)	Total	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
		Budget	-301	-301	-301	-301
	Dolmer Have 6 - 24	Total	-301	-301	-301	-301
		Budget	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
	Violskrænten 10, Grenaa	Total	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
		Budget	-0	-0	-0	-0
		Personale	-588	-588	-588	-588
	Gl. Rimsøvej / Valmuevej	Total	-588	-588	-588	-588
		Budget	-0	-0	-0	-0
		Personale				

		Nyetablerede ældreboliger, diverse	Total	13	13	13	13
			Budget	13	13	13	13
		Lejetab egne ældreboliger	Total	1.860	1.860	1.860	1.860
			Budget	1.860	1.860	1.860	1.860
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne		Total	1.298	1.297	1.297	1.297
		Hjælpe midler fælles	Total	1.298	1.297	1.297	1.297
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.159	1.159	1.159	1.159
			Betaling andre off. myndigheder	138	138	138	138
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		Total	152.556	152.556	152.556	152.556
		Aktivitetsbestemt medfinansiering	Total	152.556	152.556	152.556	152.556
			Budget	152.556	152.556	152.556	152.556
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		Total	26.590	27.007	27.687	26.082
		Sundhed og Omsorg fælles	Total	750	750	750	750
			Budget	0	0	0	0
			Betaling andre off. myndigheder	750	750	750	750
		Budget	Total	301	301	301	301
			Personale	301	301	301	301
		Ambulant	Total	18.617	18.990	19.595	18.166
			Budget	440	824	1.429	-0
			Indtægter	-302	-302	-302	-302
			Personale	16.147	16.137	16.137	16.137
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.633	1.632	1.632	1.632
			It, inventar og materiel	196	196	196	196
			Grunde og bygninger	504	504	504	504
		Døgn	Total	2.609	2.608	2.608	2.608
			Personale	2.609	2.608	2.608	2.608
		Ejerf. 4 - Træning	Total	526	526	526	526
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	24	24	24	24
			Grunde og bygninger	502	501	501	501
		Hjerneskeområdet	Total	2.296	2.342	2.417	2.241
			Budget	54	101	176	
			Personale	2.002	2.002	2.002	2.002
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	240	240	240	240
		Køkken/Cafe	Total	1.466	1.466	1.466	1.466
			Indtægter	-505	-505	-505	-505
			Personale	1.508	1.507	1.507	1.507
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	240	240	240	240
			It, inventar og materiel	99	99	99	99
			Grunde og bygninger	125	125	125	125
		Funktionskorrektioner	Total	24	24	24	24
			Personale	24	24	24	24
046284	Fysioterapi		Total	9.720	9.714	9.714	9.714
		Sundhed og Omsorg fælles	Total	8.707	8.702	8.702	8.702
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	325	325	325	325
			Betaling andre off. myndigheder	8.381	8.377	8.377	8.377
		Ejerf. 4 SundhedsOmsorg Fælles/borgere	Total	1.013	1.013	1.013	1.013
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.013	1.013	1.013	1.013
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		Total	5.910	6.026	5.212	4.772
		Central konto Sundhed og omsorg	Total	-3	-3	-3	-3
			Personale	-3	-3	-3	-3
		Sundhed og Omsorg fælles	Total	1.000	1.000		
			Personale	1.000	1.000		
		Sundhedsfremme og forebyggelse	Total	4.912	5.028	5.214	4.774
			Budget	135	254	440	-0
			Indtægter	-364	-364	-364	-364
			Personale	4.430	4.427	4.427	4.427
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	215	215	215	215
			It, inventar og materiel	124	124	124	124
			Grunde og bygninger	130	130	130	130
			Betaling andre off. myndigheder	242	242	242	242
046290	Andre sundhedsudgifter		Total	1.182	1.182	1.182	1.182
		Sundhed og Omsorg fælles	Total	1.182	1.182	1.182	1.182
			Budget	0	0	0	0
			Betaling andre off. myndigheder	1.182	1.181	1.181	1.181
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		Total	95.708	97.768	101.187	93.047
		Central konto Sundhed og omsorg	Total	436	436	436	436
			Personale	436	436	436	436
		Sundhed og Omsorg fælles	Total	-5.898	-5.898	-5.898	-5.898
			Budget	-0	-0	-0	-0
			Indtægter	-4.902	-4.899	-4.899	-4.899
			Personale	0	0	0	0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.653	4.651	4.651	4.651
			Betaling andre off. myndigheder	-5.649	-5.649	-5.649	-5.649
		Hjemmehjælp Allingåbro	Total	35.017	35.639	36.674	34.210
			Budget	789	1.430	2.465	1
			Personale	32.898	32.880	32.880	32.880
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	202	202	202	202
			It, inventar og materiel	1.046	1.045	1.045	1.045
			Grunde og bygninger	81	81	81	81
		Hjemmehjælp Glesborg	Total	24.057	24.484	25.196	23.502
			Budget	544	984	1.696	2
			Personale	22.872	22.859	22.859	22.859
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	113	113	113	113
			It, inventar og materiel	450	450	450	450
			Grunde og bygninger	79	79	79	79
		Nattevagt Hjemmehjælp	Total	2.798	2.848	2.931	2.733
			Budget	63	115	198	
			Personale	2.735	2.733	2.733	2.733
		Hjemmehjælp Grenaa	Total	53.062	54.017	55.606	51.822
			Budget	1.389	2.373	3.962	178
			Personale	50.347	50.319	50.319	50.319
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	148	148	148	148
			It, inventar og materiel	729	728	728	728
			Grunde og bygninger	449	449	449	449
		Hjemmehjælp Anholt	Total	737	737	737	737
			Budget	-153	-152	-152	-152
			Personale	868	868	868	868
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	8	8	8	8
			It, inventar og materiel	13	13	13	13

	Funktionskorrektioner	Total	-14.502	-14.494	-14.494	-14.494
		Personale	-14.502	-14.494	-14.494	-14.494
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	Total	214.619	216.038	223.250	249.289
	Central konto Sundhed og omsorg	Total	507	507	507	507
		Personale	507	507	507	507
	Plejecenter Farsøhøhus	Total	18.588	18.578	18.578	18.578
		Indtægter	-97	-96	-96	-96
		Personale	17.652	17.642	17.642	17.642
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	158	158	158	158
		It, inventar og materiel	332	332	332	332
		Grunde og bygninger	542	542	542	542
	Farsøhøhus Køkken	Total	181	181	181	181
		Indtægter	-1.969	-1.968	-1.968	-1.968
		Personale	1.150	1.150	1.150	1.150
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	914	913	913	913
		It, inventar og materiel	30	30	30	30
		Grunde og bygninger	57	57	57	57
	Plejecenter Møllehjemmet	Total	12.895	12.887	12.887	12.887
		Budget	-0	-0	-0	-0
		Indtægter	-19	-19	-19	-19
		Personale	12.571	12.564	12.564	12.564
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	114	114	114	114
		It, inventar og materiel	91	91	91	91
		Grunde og bygninger	138	138	138	138
	Møllehjem Køkken	Total	-292	-292	-292	-292
		Indtægter	-1.332	-1.331	-1.331	-1.331
		Personale	509	509	509	509
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	514	513	513	513
		It, inventar og materiel	7	7	7	7
		Grunde og bygninger	10	10	10	10
	Administration og Udvikling	Total	12.973	12.966	12.966	12.966
		Budget	561	560	560	560
		Personale	12.255	12.249	12.249	12.249
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	57	57	57	57
		It, inventar og materiel	99	99	99	99
	Sundhed og Omsorg fælles	Total	38.251	39.036	40.336	37.236
		Budget	1.000	1.800	3.100	
		Indtægter	-3.651	-3.651	-4.051	-51
		Personale	28.029	28.018	28.418	24.418
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	887	887	887	887
		It, inventar og materiel	2.751	2.750	2.750	2.750
		Betaling andre off. myndigheder	9.236	9.234	9.234	9.234
	Budget	Total	6.104	6.682	12.359	42.054
		Budget	-3.872	-8.325	-15.726	1.775
		Personale	7.736	13.868	26.946	39.140
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	2.240	1.139	1.139	1.139
	Plejecenter Glesborg	Total	20.123	20.112	20.112	20.112
		Budget	7	8	8	8
		Indtægter	-39	-39	-39	-39
		Personale	19.602	19.591	19.591	19.591
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	102	102	102	102
		It, inventar og materiel	293	293	293	293
		Grunde og bygninger	158	158	158	158
	Glesborg Køkken	Total	162	162	162	162
		Budget	-6	-7	-7	-7
		Indtægter	-2.447	-2.446	-2.446	-2.446
		Personale	1.541	1.540	1.540	1.540
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	856	855	855	855
		It, inventar og materiel	40	40	40	40
		Grunde og bygninger	179	179	179	179
	Demensindsats	Total	-0	-0	-0	-0
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	-0	-0	-0	-0
		Grunde og bygninger	-0	-0	-0	-0
	Rehabiliteringsteam	Total	7.256	7.402	7.637	7.081
		Budget	171	321	556	0
		Personale	6.957	6.953	6.953	6.953
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	25	25	25	25
		It, inventar og materiel	101	101	101	101
		Grunde og bygninger	2	2	2	2
	Plejecenter Violskrænten og Grønegården	Total	45.501	45.476	45.476	45.476
		Budget	1	1	1	1
		Indtægter	-68	-68	-68	-68
		Personale	44.580	44.555	44.555	44.555
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	235	235	235	235
		It, inventar og materiel	530	530	530	530
		Grunde og bygninger	224	224	224	224
	Violskrænten Køkken	Total	-496	-495	-495	-495
		Indtægter	-4.702	-4.699	-4.699	-4.699
		Personale	2.127	2.126	2.126	2.126
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	1.784	1.783	1.783	1.783
		It, inventar og materiel	96	96	96	96
		Grunde og bygninger	200	199	199	199
	Plejecenter Digterparken, Grenaa	Total	30.335	30.318	30.318	30.318
		Budget	-0	-0	-0	-0
		Indtægter	1.035	1.035	1.035	1.035
		Personale	28.815	28.799	28.799	28.799
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	118	118	118	118
		It, inventar og materiel	156	156	156	156
		Grunde og bygninger	210	210	210	210
	Digterparken Køkken	Total	768	768	768	768
		Indtægter	-3.067	-3.065	-3.065	-3.065
		Personale	2.169	2.168	2.168	2.168
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	1.414	1.413	1.413	1.413
		It, inventar og materiel	59	59	59	59
		Grunde og bygninger	193	192	192	192
	Center Fuglsanggården	Total	19.253	19.241	19.241	19.241
		Budget	7	8	8	8
		Indtægter	-182	-182	-182	-182
		Personale	18.394	18.382	18.382	18.382
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	99	98	98	98
		It, inventar og materiel	146	146	146	146
		Grunde og bygninger	789	789	789	789
	Videnscenter for demens, Fuglsanggården	Total	51	51	51	51
		Personale	3	3	3	3
		Materialeudg/akt. udg/tilskud/overførsler	48	48	48	48

	Kostnetværk - Cafeer.	Total	1.294	1.293	1.293	1.293
		Budget	-3	-3	-3	-3
		Indtægter	-2.793	-2.791	-2.791	-2.791
		Personale	2.747	2.745	2.745	2.745
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.102	1.101	1.101	1.101
		It, inventar og materiel	121	121	121	121
		Grunde og bygninger	120	120	120	120
		Total	541	541	541	541
	Kostnetværk - Madservice hjemmeboende	Personale	176	175	175	175
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
		It, inventar og materiel	363	363	363	363
		Total	572	572	572	572
	Fuglsangården Køkken	Indtægter	-1.829	-1.829	-1.829	-1.829
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.391	2.391	2.391	2.391
		It, inventar og materiel	10	10	10	10
		Total	53	53	53	53
		Personale	53	53	53	53
053028	Hjemmesygepleje	Total	41.727	42.189	42.970	41.110
	Plejecenter Farsøhthuset	Total	1.097	1.096	1.096	1.096
		Personale	1.047	1.047	1.047	1.047
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	49	49	49	49
	Plejecenter Møllehjemmet	Total	792	792	792	792
		Personale	776	775	775	775
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	17	17	17	17
	Plejecenter Glesborg	Total	1.356	1.355	1.355	1.355
		Personale	1.305	1.305	1.305	1.305
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	50	50	50	50
		It, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
	Hjemmesygepleje Allingåbro	Total	7.008	7.131	7.336	6.849
		Budget	158	284	489	2
		Personale	6.618	6.615	6.615	6.615
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	232	232	232	232
	Hjemmesygepleje Glesborg	Total	4.490	4.570	4.701	4.388
		Budget	101	183	314	1
		Personale	4.253	4.251	4.251	4.251
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	136	136	136	136
	Demensindsats	Total	-1	-1	-1	-1
		Personale	-1	-1	-1	-1
	Nattevagt Hjemmesygepleje	Total	2.367	2.410	2.480	2.313
		Budget	53	97	167	
		Personale	2.314	2.313	2.313	2.313
	Døgn	Total	1.629	1.628	1.628	1.628
		Personale	1.627	1.626	1.626	1.626
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
	Plejecenter Violskrænten og Grønegården	Total	2.627	2.626	2.626	2.626
		Personale	2.489	2.488	2.488	2.488
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	138	138	138	138
	Plejecenter Digterparken, Grenaa	Total	6.550	6.547	6.547	6.547
		Personale	6.410	6.406	6.406	6.406
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	141	141	141	141
	Center Fuglsangården	Total	995	994	994	994
		Personale	963	963	963	963
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	31	31	31	31
	Demensdagtilbud	Total	1	1	1	1
		Personale	1	1	1	1
	Hjemmesygepleje Grenaa	Total	12.124	12.349	12.724	11.831
		Budget	-621	-390	-15	-908
		Personale	12.128	12.122	12.122	12.122
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	275	275	275	275
		It, inventar og materiel	343	342	342	342
	Hjemmesygepleje Anholt	Total	693	692	692	692
		Budget	-0	-0	-0	-0
		Personale	690	690	690	690
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3	3	3	3
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	Total	9.712	9.707	9.707	9.707
	Døgn	Total	5.837	5.834	5.834	5.834
		Budget	-0	-0	-0	-0
		Indtægter	158	158	158	158
		Personale	5.185	5.182	5.182	5.182
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	303	303	303	303
		It, inventar og materiel	84	84	84	84
		Grunde og bygninger	107	107	107	107
	Sundhedsfremme og forebyggelse	Total	818	817	817	817
		Personale	818	817	817	817
	Demensdagtilbud	Total	3.104	3.103	3.103	3.103
		Indtægter	-141	-141	-141	-141
		Personale	2.989	2.987	2.987	2.987
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	10	10	10	10
		It, inventar og materiel	155	155	155	155
		Grunde og bygninger	92	92	92	92
	Funktionskorrektioner	Total	-47	-47	-47	-47
		Personale	-47	-47	-47	-47
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	Total	14.912	15.303	16.103	14.303
	Hjælpe midler fælles	Total	11.723	12.117	12.917	11.117
		Budget	608	1.008	1.808	8
		Personale	-2	-2	-2	-2
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	11.117	11.111	11.111	11.111
	Hjælpe midler depot	Total	1.969	1.968	1.968	1.968
		Indtægter	-10	-10	-10	-10
		Personale	1.645	1.644	1.644	1.644
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	26	26	26	26
		It, inventar og materiel	196	196	196	196
		Grunde og bygninger	112	112	112	112
	Hjælpe midler Adm.	Total	1.584	1.584	1.584	1.584
		Personale	1.584	1.583	1.583	1.583
		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	-371	-371	-371	-371
		Betaling andre off. myndigheder	-371	-371	-371	-371
	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
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning		2.039	2.039	2.039	2.039
	Sundhed og Omsorg fælles	Total	2.039	2.039	2.039	2.039
		Personale	1.264	1.264	1.264	1.264
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	775	775	775	775
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		17.748	17.740	17.740	17.740
	Sundhed og Omsorg fælles	Total	3.246	3.246	3.246	3.246
		Personale	3.246	3.246	3.246	3.246
	Funktionskorrektioner	Total	14.502	14.494	14.494	14.494
		Personale	14.502	14.494	14.494	14.494
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se		1.419	1.418	1.418	1.418
	Sundhed og Omsorg fælles	Total	1.419	1.418	1.418	1.418
		Personale	-2	-2	-2	-2
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.421	1.420	1.420	1.420
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t		14.058	14.050	14.050	14.050
	Hjælpe midler fælles	Total	12.227	12.221	12.221	12.221
		Indtægter	-924	-923	-923	-923
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	13.151	13.144	13.144	13.144
	Hjælpe midldepot	Total	1.820	1.819	1.819	1.819
		Personale	1.645	1.644	1.644	1.644
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	26	26	26	26
		It, inventar og materiel	148	148	148	148
	Sundhed og Omsorg fælles	Total	10	10	10	10
		Betaling andre off. myndigheder	10	10	10	10
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo		-30	-29	-29	-29
	Funktionskorrektioner	Total	-30	-29	-29	-29
		Personale	-30	-29	-29	-29

Drift (i 1.000 kr.)			2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
Socialområdet			195.860	197.318	197.318	197.318
002519	Ældreboliger	Total	550	550	550	550
	Aflastningsboliger	Total	550	550	550	550
		Budget	550	550	550	550
33046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Total	8.308	8.303	8.303	8.303
	STU - kommunale uddannelsesforløb	Total	2.939	2.937	2.937	2.937
		Personale	2.100	2.100	2.100	2.100
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.147	1.145	1.145	1.145
		Betaling andre off. myndigheder	-308	-308	-308	-308
	STU-Norddjurs	Total	5.369	5.366	5.366	5.366
		Personale	4.247	4.245	4.245	4.245
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	413	413	413	413
		It, inventar og materiel	40	40	40	40
		Grunde og bygninger	359	359	359	359
		Betaling andre off. myndigheder	309	309	309	309
33872	Folkeoplysende voksenundervisning	Total	280	280	280	280
	Folkeoplysende voksenundervisning	Total	280	280	280	280
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	26	26	26	26
		Betaling andre off. myndigheder	254	254	254	254
52207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	Total	-14.893	-14.893	-14.893	-14.893
	Statsrefusioner 05.38.38	Total	-6.282	-6.282	-6.282	-6.282
		Indtægter	-6.282	-6.282	-6.282	-6.282
	Statsrefusioner 05.38.39	Total	-1.396	-1.396	-1.396	-1.396
		Indtægter	-1.396	-1.396	-1.396	-1.396
	Statsrefusioner 05.38.50	Total	-3.471	-3.471	-3.471	-3.471
		Indtægter	-3.471	-3.471	-3.471	-3.471
	Statsrefusioner 05.38.51	Total	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
		Indtægter	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
	Statsrefusioner 05.38.52	Total	-1.524	-1.524	-1.524	-1.524
		Indtægter	-1.524	-1.524	-1.524	-1.524
	Statsrefusioner 05.38.59	Total	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119
		Indtægter	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	Total	2.062	2.061	2.061	2.061
	Skovstjernen § 84	Total	1.298	1.297	1.297	1.297
		Personale	1.298	1.297	1.297	1.297
	Afløsning/aflastning SLS84	Total	764	764	764	764
		Personale	764	764	764	764
53838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	Total	241	240	240	240
	Serviceareal Ørum §85 inst. Nødebo	Total	56	56	56	56
		Indtægter	-248	-248	-248	-248
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	35	35	35	35
		Grunde og bygninger	269	269	269	269
	Servicearealer Ørum §108 inst.	Total	184	184	184	184
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	22	22	22	22
		Grunde og bygninger	162	162	162	162
53839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (s	Total	36.712	36.694	36.694	36.694
	Tilskud til ansættelse af hjælpere	Total	14.807	14.800	14.800	14.800
		Personale	2.787	2.786	2.786	2.786
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	15.162	15.155	15.155	15.155
		Betaling andre off. myndigheder	-3.142	-3.141	-3.141	-3.141
	Fælles Handicap og Psykiatri	Total	176	176	176	176
		Indtægter	-181	-180	-180	-180
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
		Grunde og bygninger	354	354	354	354
	Kløvervang 17	Total	-0	-0	-0	-0
		Indtægter	1	1	1	1
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-0	-0	-0	-0
		Grunde og bygninger	-1	-1	-1	-1
	Kløvervang 21	Total	-0	-0	-0	-0
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
		Grunde og bygninger	-1	-1	-1	-1
	Kløvervang 23	Total	-1	-1	-1	-1
		Grunde og bygninger	-1	-1	-1	-1
	Bostøtte i eget hjem Ørum	Total	276	276	276	276
		Personale	280	280	280	280
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-4	-4	-4	-4
	Tidlig indsats - Voksen	Total	3.799	3.797	3.797	3.797
		Personale	3.635	3.633	3.633	3.633
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	104	104	104	104
		It, inventar og materiel	60	60	60	60
	Glesborg bostøtte i eget hjem	Total	768	768	768	768
		Personale	749	749	749	749
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	11	11	11	11
		Grunde og bygninger	8	8	8	8
	Ekstern Bostøtte Sønderport 6 - § 85	Total	7.930	7.927	7.927	7.927
		Personale	7.603	7.600	7.600	7.600
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	77	77	77	77
		It, inventar og materiel	26	26	26	26
		Grunde og bygninger	224	224	224	224
	Neuroteam Bostøtte § 85	Total	1.430	1.429	1.429	1.429
		Personale	1.430	1.429	1.429	1.429
	Bostøtte Auning/Allingåbro	Total	2.002	2.000	2.000	2.000
		Personale	1.932	1.930	1.930	1.930
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-2	-2	-2	-2

Drift (i 1.000 kr.)			2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		Grunde og bygninger	72	72	72	72
		Total	809	808	808	808
	Dagtilbud Vestergade nr. 17, Auning	Indtægter	-16	-16	-16	-16
		Personale	390	390	390	390
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	267	267	267	267
		It, inventar og materiel	23	23	23	23
		Grunde og bygninger	145	145	145	145
	Stoppestedet - bostøtte	Total	2.213	2.212	2.212	2.212
		Personale	2.213	2.212	2.212	2.212
	Ekstern Bostøtte Ålunden	Total	2.504	2.503	2.503	2.503
		Personale	2.504	2.503	2.503	2.503
53842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	Total	1.694	1.693	1.693	1.693
	Botilbud, personer med særlig sociale problemer	Total	3.412	3.411	3.411	3.411
		Betaling andre off. myndigheder	3.412	3.411	3.411	3.411
	Statsrefusioner 05.38.42	Total	-1.718	-1.718	-1.718	-1.718
		Indtægter	-1.718	-1.718	-1.718	-1.718
	Kløvervang 23	Total	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
53844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	Total	3.526	3.524	3.524	3.524
	Alkoholbehandling og behandlingshjem	Total	121	121	121	121
		Budget	-26	-26	-26	-26
		Betaling andre off. myndigheder	147	147	147	147
	Alkoholrådgivning ambulans, Sundh.l.5 141/142	Total	3.405	3.403	3.403	3.403
		Personale	3.405	3.403	3.403	3.403
53845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	Total	1.141	1.141	1.141	1.141
	Behandling af stofmisbrugere	Total	-46	-46	-46	-46
		Betaling andre off. myndigheder	-46	-46	-46	-46
	Rusmiddelcenteret	Total	1.188	1.187	1.187	1.187
		Indtægter	-384	-384	-384	-384
		Personale	70	70	70	70
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.121	1.120	1.120	1.120
		It, inventar og materiel	93	93	93	93
		Grunde og bygninger	288	287	287	287
53850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	Total	46.724	46.700	46.700	46.700
	Ekstravillinger	Total	1.256	1.255	1.255	1.255
		Personale	1.256	1.255	1.255	1.255
	Botilbud til længerevarende ophold	Total	26.942	26.929	26.929	26.929
		Budget	58	58	58	58
		Indtægter	-811	-810	-810	-810
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6.983	6.979	6.979	6.979
		Betaling andre off. myndigheder	20.712	20.702	20.702	20.702
	Kofoedsminde	Total	1.637	1.636	1.636	1.636
		Betaling andre off. myndigheder	1.637	1.636	1.636	1.636
	Handicap- og psykiatrimrådet fælles administration	Total	8.042	8.037	8.037	8.037
		Personale	7.950	7.946	7.946	7.946
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	86	86	86	86
		Grunde og bygninger	5	5	5	5
	Fælles Handicap og Psykiatri	Total	1.296	1.295	1.295	1.295
		Personale	1.279	1.278	1.278	1.278
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	17	17	17	17
	Central konto Socialområdet	Total	1.050	1.050	1.050	1.050
		Personale	1.050	1.050	1.050	1.050
	§108 Nyvang dom	Total	6.512	6.508	6.508	6.508
		Indtægter	-105	-105	-105	-105
		Personale	6.212	6.209	6.209	6.209
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	34	34	34	34
		It, inventar og materiel	69	69	69	69
		Grunde og bygninger	303	302	302	302
	Bofællesskaberne Ålunden § 85	Total	-11	-11	-11	-11
		Personale	-11	-11	-11	-11
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	Total	65.376	66.907	66.907	66.907
	Botilbudslignende tilbud	Total	-8.425	-6.853	-6.853	-6.853
		Budget	-26.798	-26.536	-26.536	-26.536
		Betaling andre off. myndigheder	18.373	19.683	19.683	19.683
	Ekstravillinger	Total	8.105	8.102	8.102	8.102
		Personale	7.348	7.345	7.345	7.345
		Betaling andre off. myndigheder	757	757	757	757
	Fælles Handicap og Psykiatri	Total	123	123	123	123
		Personale	123	123	123	123
	Auning, Banesvinget 18	Total	5.052	5.049	5.049	5.049
		Personale	4.659	4.656	4.656	4.656
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	128	128	128	128
		It, inventar og materiel	75	75	75	75
		Grunde og bygninger	190	190	190	190
	Servicehus, Banesvinget 18, Auning	Total	50	50	50	50
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	10	10	10	10
		Grunde og bygninger	40	40	40	40
	Bofællesskaberne Ørum	Total	3.940	3.938	3.938	3.938
		Personale	3.614	3.612	3.612	3.612
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	319	319	319	319

Drift (i 1.000 kr.)			2022	2023	2024	2025
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
		It, inventar og materiel	4	4	4	4
		Grunde og bygninger	3	3	3	3
	§ 85 institutionen - Nøddebo	Total	5.983	5.980	5.980	5.980
		Personale	5.737	5.734	5.734	5.734
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	116	116	116	116
		It, inventar og materiel	115	115	115	115
		Grunde og bygninger	16	16	16	16
	Nyvang autist	Total	3.125	3.123	3.123	3.123
		Personale	3.070	3.068	3.068	3.068
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	5	5	5
		It, inventar og materiel	10	10	10	10
		Grunde og bygninger	40	40	40	40
	Glesborg 16 boliger § 85(psykiatri)	Total	2.242	2.241	2.241	2.241
		Personale	1.971	1.970	1.970	1.970
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	108	108	108	108
		It, inventar og materiel	45	45	45	45
		Grunde og bygninger	118	118	118	118
	Dolmer Have bolig/bostøtte § 85	Total	6.672	6.669	6.669	6.669
		Personale	6.352	6.349	6.349	6.349
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	236	235	235	235
		It, inventar og materiel	73	73	73	73
		Grunde og bygninger	11	11	11	11
	Dolmer Have bolig/bostøtte Service	Total	102	102	102	102
		Personale	19	19	19	19
		It, inventar og materiel	20	20	20	20
		Grunde og bygninger	63	63	63	63
	Skovstjernen § 85	Total	17.063	17.054	17.054	17.054
		Personale	16.804	16.795	16.795	16.795
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	176	176	176	176
		Grunde og bygninger	84	84	84	84
	Skovstjernen servicearealer	Total	427	427	427	427
		Personale	249	249	249	249
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4	4	4	4
		Grunde og bygninger	175	175	175	175
	Skovvang/ Kærvang	Total	14.234	14.226	14.226	14.226
		Personale	13.799	13.791	13.791	13.791
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	80	80	80	80
		It, inventar og materiel	89	89	89	89
		Grunde og bygninger	266	266	266	266
	Bofællesskabet Stadionparken/Broagervej	Total	3.993	3.990	3.990	3.990
		Personale	3.725	3.722	3.722	3.722
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	268	268	268	268
	Bofællesskaberne Ålunden § 85	Total	2.688	2.687	2.687	2.687
		Personale	2.701	2.700	2.700	2.700
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-13	-13	-13	-13
53852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	Total	11.253	11.249	11.249	11.249
	Ekstrabevillinger	Total	1.003	1.003	1.003	1.003
		Personale	1.003	1.003	1.003	1.003
	Midlertidig Botilbud fysisk & psykisk funkt.	Total	7.154	7.152	7.152	7.152
		Betaling andre off. myndigheder	7.154	7.152	7.152	7.152
	Botilbud midlertidigt ophold	Total	2.140	2.139	2.139	2.139
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.140	2.139	2.139	2.139
	§ 107 - Aflastning - Nyvang	Total	950	949	949	949
		Personale	950	949	949	949
	§107 Midlertidigt botilbud	Total	6	6	6	6
		Personale	6	6	6	6
53853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	Total	2.930	2.928	2.928	2.928
	Ledsagerordning personer med nedsat funktion	Total	43	43	43	43
		Budget	-130	-130	-130	-130
		Betaling andre off. myndigheder	173	172	172	172
	Kontaktpersonordning for døvblinde	Total	91	91	91	91
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	91	91	91	91
	Kontakt- og støtteperson for hjemløse	Total	440	439	439	439
		Personale	440	439	439	439
	Ledsagelse §97	Total	2.067	2.066	2.066	2.066
		Personale	2.067	2.066	2.066	2.066
	§ 81 ledsagelse	Total	217	217	217	217
		Personale	217	217	217	217
	Bostøtte Sønderport 6 - § 85	Total	72	72	72	72
		Personale	72	72	72	72
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	Total	246	246	246	246
	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	Total	246	246	246	246
		Betaling andre off. myndigheder	246	246	246	246
53858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	Total	9.036	9.030	9.030	9.030
	Beskyttet beskæftigelse/nedsat funkt.	Total	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		Budget	-1.898	-1.897	-1.897	-1.897
		Betaling andre off. myndigheder	498	497	497	497
	Ørum Aktivitetscenter § 103	Total	247	247	247	247
		Personale	247	247	247	247
	Ørsted Aktivitetscenter § 103	Total	1.057	1.056	1.056	1.056
		Personale	1.057	1.056	1.056	1.056

Drift (i 1.000 kr.)			2022	2023	2024	2025	
Funktion	Profitcenter	Artskonto					
	Gl. Estrup	Total	1.117	1.116	1.116	1.116	
		Indtægter	-30	-30	-30	-30	
		Personale	987	986	986	986	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	110	109	109	109	
		It, inventar og materiel	51	51	51	51	
	Gl. Estrup, TOLDMOMS	Total	-142	-142	-142	-142	
		Indtægter	-172	-172	-172	-172	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30	30	
	AC Auning § 103	Total	2.053	2.052	2.052	2.052	
		Personale	1.888	1.887	1.887	1.887	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	91	91	91	91	
		It, inventar og materiel	20	20	20	20	
		Grunde og bygninger	54	54	54	54	
	AC Auning - Toldmoms	Total	-107	-107	-107	-107	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-107	-107	-107	-107	
	Projekt montagen	Total	1.502	1.501	1.501	1.501	
		Personale	1.504	1.503	1.503	1.503	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-2	-2	-2	-2	
	Nærheden § 103/104	Total	4.455	4.453	4.453	4.453	
		Indtægter	-409	-409	-409	-409	
		Personale	3.930	3.928	3.928	3.928	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	460	459	459	459	
		It, inventar og materiel	60	60	60	60	
		Grunde og bygninger	415	415	415	415	
	Nærheden § 103/104, TOLDMOMS	Total	-91	-91	-91	-91	
		Indtægter	-241	-241	-241	-241	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	150	150	150	150	
	Køretøjer Nærheden Bofællesskab	Total	345	345	345	345	
		It, inventar og materiel	345	345	345	345	
	53859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	Total	20.234	20.223	20.223	20.223
		Aktivitets og samværstilbud	Total	5.400	5.396	5.396	5.396
			Budget	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.698	1.697	1.697	1.697
		Betaling andre off. myndigheder	5.412	5.409	5.409	5.409	
	Fælles Handicap og Psykiatri	Total	2.036	2.036	2.036	2.036	
		Personale	2.036	2.036	2.036	2.036	
	Ørum Aktivitetscenter § 104	Total	741	741	741	741	
		Personale	741	741	741	741	
	AUC § 104	Total	4.376	4.374	4.374	4.374	
		Budget	152	152	152	152	
		Indtægter	-73	-73	-73	-73	
		Personale	3.747	3.744	3.744	3.744	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	208	208	208	208	
		It, inventar og materiel	83	83	83	83	
		Grunde og bygninger	259	259	259	259	
	Café Hanegal og Service	Total	1.354	1.354	1.354	1.354	
		Indtægter	-186	-186	-186	-186	
		Personale	998	998	998	998	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	542	541	541	541	
	Ørsted Aktivitetscenter	Total	1.936	1.935	1.935	1.935	
		Personale	1.442	1.441	1.441	1.441	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	169	169	169	169	
		It, inventar og materiel	101	101	101	101	
		Grunde og bygninger	224	224	224	224	
	Bostøtte Auning/Allingåbro	Total	115	115	115	115	
		Personale	93	93	93	93	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	22	22	22	22	
	AC Auning § 104	Total	492	492	492	492	
		Personale	492	492	492	492	
	Dagtilbud Vestergade nr. 17, Auning	Total	335	335	335	335	
		Budget	355	354	354	354	
		Indtægter	-19	-19	-19	-19	
	Nærheden § 104	Total	3.449	3.447	3.447	3.447	
		Personale	3.449	3.447	3.447	3.447	
55772	Sociale formål	Total	440	440	440	440	
	Merudgifter til voksne Socialafdelingen	Total	440	440	440	440	
		Indtægter	-720	-720	-720	-720	
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.160	1.160	1.160	1.160	