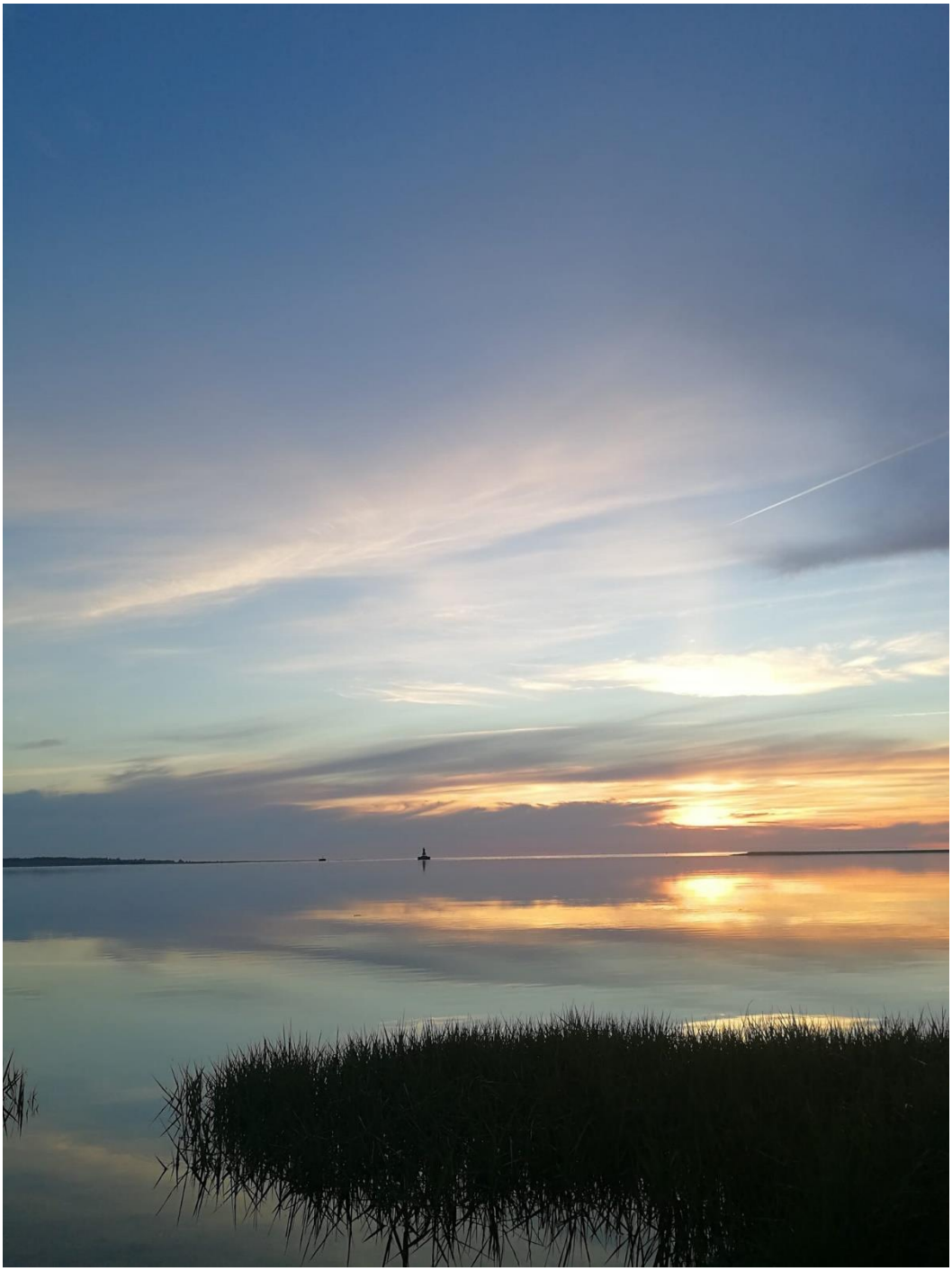
Budget 2024 - 2027



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

Forside
Motiv: Udbyhøj Syd
Fotograf: Tom Rydstrøm

Indhold

1 Norddjurs Kommune – budgetbalance 1
2 Budgetaftale 2024 – 2027 2
3 Generelle bemærkninger 18
4 Befolkningsprognosen 2023-2032 31
5 Budgetbemærkninger – Økonomiudvalget 53
6 Budgetbemærkninger – Arbejdsmarkedsudvalget 64
7 Budgetbemærkninger – Børne- og Ungdomsudvalget 75
8 Budgetbemærkninger – Kultur- og Fritidsudvalget 94
9 Budgetbemærkninger – Miljø- og Teknikudvalget 103
10 Budgetbemærkninger – Voksen- og Plejeudvalget 114
11 Budgetmærkninger – Erhvervsudvalget 129
12 Oversigter 132
Autoriseret hovedoversigt 133
Tværgående artsoversigt 134
Serviceudgifter 135
Bevillingsoversigt 136
Takstoversigt 137
Specifikationer 143

1 Norddjurs Kommune - budgetbalance

Budgetbalance Alle beløb i mio. kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027
Skatter	-1.596	-1.681	-1.802	-1.908	-1.986	-2.082
Udligning og bloktilskud	-896	-862	-929	-949	-1.009	-1.039
Betinget balancetilskud	-25	-25	-25	-25	-24	-24
Tilskud Ø- og yderkommuner	-49	-50	-52	-54	-57	-59
Lov- og cirkulæreprogrammet	-1	-2	-6	-6	-6	-7
Beregnet nedgang i befolkningstal	-97	-97	-95	-96	-85	-67
Grundskyld	-147	-146	-159	-154	-150	-152
Anden skat	-36	-31	-20	-16	-16	-16
Særlig vansk. stillede kommuner	-12	-20	-20			
Midtvejsregulering (bufferpulje)		9	9	10	10	10
Indtægter i alt	-2.859	-2.906	-3.099	-3.198	-3.324	-3.437
Økonomiudvalget	344	369	390	383	380	378
Arbejdsmarkedsudvalget	664	705	793	808	817	828
Børne- og Ungdomsudvalget	684	691	730	719	709	699
Kultur- og fritidsudvalget	61	62	65	63	62	62
Miljø- og Teknikudvalget	103	100	111	109	109	108
Voksen- og Plejeudvalget	802	820	866	876	883	893
Erhvervsudvalget	3	4	4	4	4	4
Udvalgene i alt	2.662	2.751	2.959	2.962	2.964	2.971
Pris- og lønstigninger				129	264	406
Renter	2	3	5	4	3	2
Driftsområdet i alt	2.664	2.755	2.963	3.095	3.231	3.379
Resultat af ordinær drift	**-196**	**-151**	**-135**	**-103**	**-93**	**-57**
Anlægsindtægter	-16	-20	-18	-25	-15	-14
Anlægsudgifter	82	95	100	100	82	61
Anlæg i alt	67	75	82	75	67	47
Skattefinansieret resultat	**-129**	**-76**	**-54**	**-29**	**-26**	**-10**
Afdrag ordinær lån (inkl. eo afdrag på 60 mio.)*	74	26	84	8	9	9
Afdrag ældreboliglån (inkl. eo afdrag 0,4 mio.)*	20	20	21	21	22	22
Indefrosne feriepenge	33	11	1	1	2	2
Resultat i alt	**127**	**58**	**107**	**31**	**32**	**33**
*Strukturel balance excl. ekstraordinære afdrag	-2	-18	-5	2	6	23
Låneoptagelse ældreboliger brandsikring						
Øvrige finansforskydninger	31	4	1	-1	-1	-26
I alt	31	4	1	-1	-1	-26
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	29	-14	54	1	5,4	-3
Kassebeholdning gennemsnit	426	347	318	313	309	307

- = overskud; + = underskud

*Strukturel balance er excl. ekstraordinære afdrag på 60 mio. kr. i 2024 men inkl. kapitalindskud på 2,5 mio. kr., som i 2024 indgår under finansforskydninger.

2 Budgetaftale 2024 – 2027

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

Forligspartierne i Norddjurs Kommune er enige om en budgetaftale for 2024 – 2027. Igen i år er der stramme økonomiske rammer for kommunerne. Regeringen og KL har indgået en økonomiaftale, som ikke giver flere penge til øget velfærd, eller afhjælper det økonomiske pres på det specialiserede socialområde. Det afspejler sig også i denne budgetaftale.

Kommunens økonomiske grundvilkår forværres gradvist i budgetperioden, hvor indtægterne ikke kan dække det nuværende serviceniveau. Med aftalen for budget 2023-2026 blev arbejdet med tilpasning aftalt – blandt andet med vedtagelse af en effektiviseringsprocent på 0,8 % og indførsel af Novembergrebet. Forligspartierne er enige om, at næste trin i arbejdet med den løbende og nødvendige tilpasning er en råderumsdiskussion med fokus på kerneopgaven. Dette arbejde er også udgangspunktet for en opfyldelse af målsætningen om et anlægsbudget på 100 mio. årligt. Det er derfor aftalt, at der frem mod budgetforhandlingerne for 2025-2028 arbejdes med forslag til at realisere reduktioner af driftsudgifterne på 30 mio. kr. årligt. Rammebeløbene fordeles forholdsmæssigt mellem udvalgene.

Arbejdet frem mod budget 2025
Til budget 2025-2028 skal der udarbejdes konkrete forslag, som behandles i fagudvalgene forud for forhandlingerne. Tiltagene skal igangsættes i 2025, men forventes først at have fuld effekt i 2026. Fordelingen af rammen fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Besparelsesramme på 30 mio. kr. fordelt på udvalg i mio. kr.	
Økonomiudvalget	5,2
Arbejdsmarkedsudvalget	0,3
Erhvervsudvalget	0,1
Børne- og Ungdomsudvalget	10,8
Kultur- og Fritidsudvalget	0,9
Miljø- og Teknikudvalget	1,6
Voksen- og Plejeudvalget	11,1
I alt	**30,0**

Forligspartierne er enige om, at der skal iværksættes tiltag for at understøtte en løbende tilpasning af kommunens udgifter, og sikre at kommunens ressourcer anvendes så hensigtsmæssigt som muligt. Til at igangsætte indsatsen afholdes der i efteråret administrativt en workshop med bistand fra KL´s råderumsarbejde, og arbejdet med råderum vil være et hovedtema ved strategiseminaret for Kommunalbestyrelsen i foråret 2024. Der etableres samtidig en central enhed, som kan understøtte arbejdet med økonomisk råderum. Denne enhed suppleres med indsatser rettet mod bedre flådestyring, optimering af kommunale ejendomme og øget digitalisering. De nye tiltag skal ses i sammenhæng med de eksisterende værktøjer til økonomisk tilpasning som budgetanalyser, effektiviseringsbidrag og brug af nøgletal.

Norddjurs Kommune har gennem de seneste år anvendt en del af kassebeholdningen til at nedbringe kommunens langfristede gæld. Kassebeholdningens størrelse gør det muligt at foretage et ekstraordinært afdrag på gælden igen i 2024. Ved at afdrage ekstraordinært cirka 60 mio. kr. i 2024 frigives der råderum på godt 16 mio. kr. årligt. Derudover skabes et råderum på 2,3 mio. kr. årligt ved at omplacere en del af midlerne på kommunens reserver for tjenestemænd hos Sampension.

Forligspartierne bag denne budgetaftale er enige om at overholde den økonomiske politik og dermed også den overordnede målsætning om strukturel balance, der er forudsætningen for en stabil økonomi. Forligspartierne er samtidig enige om at deltage i den fælleskommunale budgetlægning og anerkende de rammer, der er aftalt mellem KL og regeringen i aftalen om kommunernes økonomi.

Der er enighed om at overholde budgetforlig i tidligere års aftaler.

Forligspartierne er således enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget sænkes dog i 2024 til 0,5 % og fastholdes på 0,8 % årligt i overslagsårene. Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. I november – forud for det nye budgetår – fremlægges en sag på fagudvalgsmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. kompetencefordelingen skal besluttes politisk. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.

Norddjurs Kommune har i lighed med tidligere år søgt om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, og har fået tildelt 20 mio. kr. fra puljen i 2024, som er indregnet i budgetbalancen.

Med udgangspunkt i et ønske om forenkling er der enighed om, at der med inspiration fra Viborg Kommune indledes et arbejde med at se på mulighederne for at erstatte den store mængde af politikker i Norddjurs Kommune med overliggende målsætninger fremfor specifikke politikker. Der udarbejdes i 1. halvår 2024 et oplæg til både administrativ og politisk forankring og behandling. Samtidig er der enighed om at se på egne regler i kommunen med henblik på en generel forenkling og afbureaukratisering, når frivillige foreninger søger om at afholde større arrangementer. Her vil lovpligtige regler vedrørende brandveje mv. naturligvis fortsat gælde, men der kan være regler og arbejdsgange, som kan forenkles.

Budget 2024 i overordnede tal

Det er en grundlæggende forudsætning, at udvalg, der konstaterer merforbrug, får iværksat initiativer til at skabe balance både på kort og lang sigt. I forhold til budget 2024 er der et særligt fokus for velfærdsudvalgene med tilpasning, idet der i 2023 er konstateret ubalance. Forligspartierne anerkender, at forudsætningen for denne budgetaftale er, at alle fagudvalg overholder budgetrammerne i 2024.

Der er enighed om, at der budgetlægges med strukturel balance i 2024, og at der frem mod budgetforhandlingerne 2025 arbejdes med forslag til langsigtede tilpasninger. For at understøtte arbejdet med den langsigtede tilpasning gennemføres nye driftsinvesteringer for godt 17 mio. kr. i 2024. For Voksen- og Plejeudvalget sker der samtidig en nulstilling af gæld fra tidligere år på 5,6 mio. kr. og indeværende år for op til i alt 12 mio. kr. Forligspartierne giver hermed Voksen- og Plejeudvalget mulighed for at fokusere på at komme i balance fra og med 2024.

Forligspartierne er enige om, at der gennemføres effektiviseringer for 0,5 % i 2024 og herefter 0,8 % årligt, og derudover gennemføres besparelser for 30 mio. kr. fra 2025 med fuld indfasning fra 2026.

De samlede anlægsudgifter for 2024 og 2025 udgør hvert år ca. 100 mio. kr. svarende til anlægsrammen.

De nye tiltag er beskrevet udvalgsvist, og er opsummeret i oversigt over driftsændringer og anlægsoversigt som bilag til denne budgetaftale.

Økonomiudvalget

Norddjurs Kommune har med udgangspunkt i sin økonomiske politik en målsætning om stabil økonomi i balance. De økonomiske prioriteringer skal sikre stabil drift samtidig med, at der er det nødvendige fokus på investering og udvikling.

Strategiske puljer og digital infrastruktur
Til imødegåelse af bl.a. merudgifter/merindtægter fra overførte anlægsprojekter fra foregående år vil der i lighed med tidligere blive oprettet en anlægsreservepulje i 2024 og overslagsår.

Med en strategisk anlægspulje i 2024-2027 sikres understøttelse af kommunens deltagelse i vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred forstand. Det kan f.eks. være projekter i partnerskab med Realdania og andre fonde eller strategiske udviklingsprojekter. Forligspartierne er enige om, at puljen også kan anvendes til løbende nødvendige anlægstilpasninger på velfærdsområdet, f.eks. som følge af myndighedskrav. Ligeledes vil mindreudgifter fra anlægsprojekter blive tilført puljen. Såfremt der er plads indenfor anlægsrammen vil forligspartierne prioritere og udmønte den strategiske pulje.

Der afsættes en årlig pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi.

Der afsættes en årlig pulje til digital udvikling og KOMBIT projekter. Projekterne er med til at understøtte integration og sammenhæng mellem de kommunale IT-systemer og koblinger til andre offentlige IT-systemer, herunder forskellige platforme på internettet, f.eks. Sundhed.dk og Borger.dk.

Der afsættes et årligt beløb fra 2024-2027 til opdatering af IT-infrastruktur.

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

Kommunale ejendomme, grunde til boliger og erhverv
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev der afsat budget til salg af ejendomme og grunde uden kommunalt formål. Dette arbejde videreføres og indtægtsbudgetteres på tilsvarende vis i 2024 og overslagsår.

Overordnet set budgetteres der med forventede indtægter fra salg af grunde samt et mindre beløb til salgsudgifter i 2024-2027.

Der gennemføres byggemodning af Energivej i Auning i 2024, og der optages ligeledes et indtægtsbudget i 2024 vedrørende salg af grunde.

Som en del af den etapevise byggemodning ved Vester Hesseldal færdiggøres byggemodning af 22 grunde i 2024.

Der afsættes en årlig pulje til erhvervelse af arealer til fremtidige byggemodningsområder og i tilknytning hertil afsættes der en årlig pulje til byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger. Forligspartierne har i den forbindelse et fokus på udbygning af erhvervsarealer ved Ørum.

Der afsættes kapitalindskud til alment boligbyggeri i Auning i 2024 samt til GD 4 i Grenaa i 2025.

Udvikling af Skovskolen
Udvikling af Skovskolen er en central strategisk indsats for Norddjurs Kommune. I 2024 og 2026 er der afsat midler til initiativer til styrkelse af samarbejde, arrangementer og lokal forankring, samt understøttelse af Skovskolens vision om at sætte et stærkt aftryk i Norddjurs indenfor den grønne omstilling. Derudover er der uforbrugte anlægsmidler i 2023 på ca. 5,5 mio. kr., som vil blive overført til anvendelse i 2024.

Kompetenceudvikling
Der tilføres 0,5 mio. kr. i ekstra midler til den centrale pulje til kompetenceudvikling i 2024.

Arbejdsmarkedsudvalget

Indsats målrettet sygefravær
Forligspartierne er enige om, at der afsættes midler til en to-årig indsats vedr. sygefravær, der også tager højde for anbefalingerne fra §17 stk. 4 udvalget om rekruttering og fastholdelse. Indsatsen forankres i Arbejdsmarkedsudvalget, og sker i et tæt samarbejde med de øvrige udvalg.

Ungegarantien
Forligspartierne anerkender Arbejdsmarkedsudvalgets, Erhvervsudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde med ungegarantien, og er enige om, at udvalgene i et samarbejde arbejder videre med kvalificering af indsatserne frem mod budgetforhandlingerne 2025. Med særlig fokus på erhvervspraktik i folkeskolerne samt kontakt og dialog med erhvervslivet.

Børne- og Ungdomsudvalget

Understøttelse af sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde
Forligspartierne er enige om at afsætte midler til indkøb og implementering af et fagsystem i Børne- og Familieafdelingen med henblik på at styrke sagsbehandlingen samt overblikket over styringen af sager.

Der er i 2023 opnormeret midlertidigt på rådgivere på det specialiserede børneområde til børnefaglige undersøgelser. Forligspartierne er enige om at fortsætte denne midlertidige opnormering i 2024.

Kompetenceudvikling
Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område til kompetenceudvikling i 2024, med særlig fokus på igangsætning af spor 2 fra § 17 stk. 4 udvalget om Folkeskolen.

Skole- og dagtilbudsområdet
Forligspartierne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget arbejder videre med anbefalingerne fra §17, stk. 4 udvalget om folkeskolen, herunder at komme med forslag til ændringer i ressourcefordelingsmodellerne på skoleområdet og arbejde med serviceniveau, takster samt strukturer og organisering på specialundervisningsområdet. Frem til budgetforhandlingerne i 2025 udarbejdes et oplæg til kompetenceudvikling, der opbygger og styrker de specialpædagogiske kompetencer i almenområdet.

I forbindelse med indfasningen af minimumsnormeringerne er der i tidligere budgetaftaler indarbejdet beløb på 3,8 mio. kr. årligt i 2021 stigende til 8,7 mio. kr. årligt i 2024, til at opfylde kravene. Forligspartierne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget belyser det nærmere, og såfremt der i løbet af 2024 viser sig en udfordring med at overholde minimumsnormeringerne, vil forligspartierne tage stilling til dette. Den første status sker i december 2023 i Børne- og Ungdomsudvalget.

Forligspartierne er enige om, at der forud for budget 2025 sker en belysning af lokalebehov på de skoler, der oplever pladsudfordringer.

Forligspartierne er enige om, at UngNorddjurs opfordres til at belyse mulighederne for at etablere klubtilbud indenfor egen ramme til de børn på Djurslandsskolen og specialklasserne, der ikke kan benytte de eksisterende tilbud. Belysningen behandles efterfølgende i Børne- og Ungdomsudvalget.

Samling og renovering af Djurslandsskolen
Der indarbejdes anlægsmidler til opdatering af Djurslandsskolens lokaler som én samlet pulje på 24,5 mio. kr. Puljen vil finansiere følgende forhold:

- Forhold 1: Opdatering af Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum
- Forhold 2: Nedrivning af størstedelen af Fløj D og efterfølgende etablering af pavilloner
- Forhold 3: Samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum og Fjellerup.

Ny skovbørnehave
Som erstatning for Skovbørnehaven vil der ske etablering af ca. 450 m2 ny bygning og opgradering af udearealer. De nuværende pavilloner ved Skovbørnehaven skal fjernes, og der vil ske en delvis udskiftning af indvendigt inventar. Der skal tilvejebringes et plangrundlag, og gennemføres en proces med inddragelse af medarbejdere og forældrebestyrelse mv. Skovbørnehaven vil være klar til brug i slutningen af 2026.

Udvidelse af daginstitutionen Solstrålen og udvidelse af de fysiske rammer i Mælkevejen
På baggrund af kapacitetsudfordringerne i Område Grenaa vil der ske udnyttelse af den resterende kapacitet i Solstrålen. Der afsættes i den forbindelse midler til ombygning, renovering, og udskiftning af inventar i de lokaler, som ligger i samme bygningsfløj som Solstrålen. Samtidig vil der ske opdatering af udearealerne.

På grund af kapacitetsudfordringer i Auning etableres der en pavillon ved Daginstitutionen Mælkevejen i 2024. Samtidig afsættes der midler til nedtagning af pavillonen i 2027 og den løbende udgift til leje. Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om den konkrete anvendelse af pavillonen.

Fysiske rammer til samling af dagtilbud til børn med handicap
Der afsættes midler til en sammenlægning af de to §32-tilbud i Regnbuen i Auning og Lillebjørn i Grenaa. §32-tilbud dækker særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning om den konkrete placering af tilbuddet.

Forbedring af de fysiske læringsmiljøer
På baggrund af anbefalingerne i §17 stk. 4 udvalget om folkeskolen er forligspartierne enige om at afsætte en anlægspulje under Børne- og Ungdomsudvalget i 2024 til at styrke de fysiske læringsmiljøer i skolerne.

PPR – styrkelse af området og fortsættelse af projekt "på forkant af fravær"
Forligskredsen er enige om at styrke PPR med 0,5 mio. kr. i 2024, samt at afsætte 0,650 mio. kr. til fortsættelse af projekt "på forkant med fravær" i folkeskolerne i en reduceret form i resten af 2024.

Kultur- og Fritidsudvalget

Proces for analyse af tildelingsmodellen for eksisterende faciliteter
Forligspartierne anerkender Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at igangsætte processen om at lave en ny økonomisk tildelingsmodel til omfordeling af den eksisterende ramme. Modellen udarbejdes med henblik på at skabe større gennemskuelighed, forenkling, mindre bureaukrati samt understøtte aktiviteter og bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter.

Forligspartierne er enige om, at Nørre Djurs Hallen i 2024 får midler til at understøtte deres drift grundet det høje antal aktivitetstimer i hallen. Det forventes, at bestyrelsen i 2024 udarbejder en fremtidig finansieringsplan.

Norddjurs Award
Forligspartierne er enige om at afsætte en varig bevilling til afholdelse af Norddjurs Award.

Djursland For Fuld Damp (DFFD)
Forligspartierne anerkender Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling fra den 2. maj 2023 om at forhøje tilskuddet til DFFD. Forligspartierne er enige om at forhøje tilskuddet i 2024 til samlet 0,750 mio. kr., i 2025 til 0,675 mio. kr. og fra 2026 til 0,600 mio. kr.

Fjellerup kyst og naturturisme
Forligspartierne er enige om at afsætte midler til udvikling af kyst og naturturisme ved Fjellerup Strand. Projektet afhænger af, at det bliver godkendt under den statslige forsøgsordning for kyst- og naturturisme og herefter opnår de nødvendige tilladelser. Der er indarbejdet en forventning om delvis ekstern finansiering til projektet.

Baunhøj Mølle
Forud for budget 2022-2025 blev der udarbejdet en treårig renoveringsplan for at sikre, at Baunhøj Mølle fortsat kan være en arbejdende mølle, samt at sikre møllen generelt fortsat er i god stand. Som sidste del af renoveringsplanen vil der i 2024 ske renovering af møllens "funktionsdele" – herunder hathjul, tilhørende bremsestænger, bevægelige dele som div. hjul, aksler og sten indvendigt i møllen.

Gammel Estrup
Der gives i 2024 et anlægstilskud til renovering af taget ved Gammel Estrup med henblik på at understøtte muligheden for øget medfinansiering fra eksterne parter.

Kulturhuset Pavillonen
Der afsættes 0,250 mio. kr. til Pavillonen til at færdiggøre dialogen med eksterne fonde i forbindelse med planerne om ny- og ombygning. Samtidig undersøges mulighederne for en ny ejerkonstruktion i forhold til bygningerne.

Idrætshaller, Forsamlingshuse, Outdoor og puljer
Auning Svømmehal gives tilskud til udskiftning af tag og promenadedæk. Projektet indeholder etablering af solceller på taget, hvilket sikrer billig og grøn strøm, hvilket forventes at give en positiv effekt på både klima og den daglige drift. Det afsatte beløb udgør 50% af de forventede projekterede udgifter til projektet jf. AIK´s finansieringsplan og -model.

Der afsættes en strategisk anlægspulje til idrætshaller, hvor puljens formål er at yde støtte til eller medfinansiering af projekter og investeringer og/eller bygningsmæssige ændringer. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Forligspartierne er opmærksomme på det Maritime hus i Bønnerup. Fonden Bønnerup Havn og foreningen bag det Maritime Hus arbejder i 2024 videre med både projekt og finansieringsplan, så et færdigt projekt kan indgå i budgetforhandlingerne for 2025-2028.

Der afsættes en anlægspulje, hvor forsamlingshuse kan søge tilskud til ejendoms- og energiforbedringer. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

I lighed med de sidste par år vil der også i 2024 være afsat midler til outdoor faciliteter - både nye og renovering af eksisterende. Forligspartierne er enige om at prioritere en del af midlerne til det brugerdrevne projekt vedr. skaterbane på arealerne ved Stadion Allé i Grenaa med 0,5 mio. kr. i 2024.

Partierne er enige om at afsætte yderligere midler til at udvide varmtvandstræningen.
I anledningen af nobelpristager August Kroghs 150 år fødselsdag er forligspartierne enige om, at der i 2024 afsættes et engangsbeløb til markering af August Kroghs bidrag inden for fysiologi og zoologi, eksempelvis til undervisningsmateriale i folkeskolen og en kulturel markering. August Krogh er født og opvokset i Grenaa.

Erhvervsudvalget

Erhvervsudvalget har til formål at sikre god dialog med erhvervslivet og har derfor naturlige snitflader og samarbejder ind i flere udvalg. Med udgangspunkt i det er forligspartierne enige om, at Erhvervsudvalget i et samarbejde med Miljø- og Teknikudvalget belyser mulighederne for at modtage sponsorater fra erhvervslivet til f.eks. forskønnelse af bymidte, legemuligheder mv.

Forligspartierne er enige om vigtigheden af udvalgets arbejde med at understøtte interessevaretagelsen omkring infrastruktur på Djursland med særlig fokus på rute A15. Samtidig fortsættes arbejdet med en styrket branding af Norddjurs Kommune som erhvervskommune i samarbejde med virksomhederne. Derudover fortsætter den løbende og tætte dialog med virksomheder - både nye og eksisterende.

Forligspartierne er enige om at bibeholde den udvidede åbningstid i to daginstitutioner for at understøtte fleksible muligheder for familier og virksomheder.

Miljø- og Teknikudvalget

Kollektiv trafik
Forligspartierne er enige om, at Miljø- og Teknikudvalget i råderumsarbejdet afsøger mulighederne for at gentænke den kollektive trafik, herunder antal og placering af flexknudepunkter.

Ekstra ressourcer til arbejdet med klima, vand og plan arbejdet
Udviklingen i kommunen på grøn energi, klimahandlingsplan, Næse for vand og hele vandsektorområdet medfører et behov for flere ressourcer til sagsbehandling af blandt andet lokalplaner, arbejdet med klima mv. Forligspartierne er enige om at styrke området med en varig bevilling.

For at understøtte arbejdet med klimahandlingsplanen er forligspartierne enige om, at der udarbejdes et oplæg til etablering af et klimaråd med deltagelse af interessenter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner mv.

Bygninger
Forligspartierne er fortsat enige om at prioritere en grundbevilling til fælles bygningsvedligeholdelse, som fagligt prioriteres og anvendes på tværs af kommunens ejendomme og institutioner.

Desuden afsættes et beløb til energiinvesteringer i kommunens ejendomme, som bidrager til reducering af energiudgifter.

Der afsættes en anlægspulje specifikt til vedligeholdelse af kommunens ældre- og pleje- og øvrige bosteder.

Energimærkning af kommunale ejendomme skal lovpligtigt udføres ved de eksisterendes energimærkers udløb, og der afsættes i den forbindelse budget i år 2024 og 2027 til at forny udløbne energimærkninger.

I 2024 afsættes en budgetramme til forbedring af brandsikkerheden i takt med at der udarbejdes brandrapporter på diverse ejendomme. Budgettet i overslagsårene er til forbedring af brandsikkerheden i de øvrige kommunale ejendomme, som fortløbende gennemgås for mulige brandforbedringer. Ligeledes afsættes en årlig pulje til udskiftning og opdatering af brandslanger og vindere.

Forligspartierne er enige om behovet for at yde tilskud til nedrivning af faldefærdige boliger og bygninger. Der afsættes derfor en pulje til landsbyfornyelse. Kommunen modtager tilskud fra staten svarende til 60 % af udgifterne.

Anholt
Forligspartierne anerkender det store arbejde som Anholt har lagt i visionsarbejdet, og ønsker fortsat at understøtte udviklingen af øen og fastholde det gode samarbejde med foreningerne på Anholt.

Forligspartierne er enige at afsætte midler til renovering/nybyg af offentlige toiletforhold på Anholt. Gennemførelsen af projektet sker i tæt dialog med borgerforeningen på Anholt.

Idrætsanlæg
På flere kommunalt ejede idrætsanlæg er der behov for større renoveringer eller udskiftninger af boldhegn, belægninger, mål og øvrigt inventar i relation til idrætsanlæggene. Der afsættes i 2024-2026 anlægsbudget til formålet. Budgettet vil også dække et større arbejde med rydning af beplantning, og efterfølgende genplantning eller etablering af boldhegn

Der er i dag lysanlæg med gasdrevne lyskilder ved 7 boldbaner, som jf. et EU-direktiv skal skiftes til LED lys. Projektet vil blive gennemført over 3 år.

Ladestandere
For at overholde lovkrav om opstilling af ladestandere ved alle opvarmede kommunale bygninger (ikke beboelse) afsættes der budget til fuldførelse af arbejdet, som på baggrund af et gennemført udbud er startet op i 2023.

Færger og brandstationer
Der afsættes budget til den årlige dokning og eftersyn af færgerne ved Grenaa-Anholt, Udbyhøj samt Mellerup-Voer.

Den nuværende brandstation i Grenaa vurderes ikke at være tidssvarende. Der afsættes budget til et 2-årigt projekt til renovering af velfærdsarealer og garager, der er af afgørende betydning for fortsat beredskab i Grenaa. Projektet gennemføres i tæt dialog mellem kommune, beredskabet og medarbejderne.

Grenaa Marina
Forligspartierne er enige om, at der frem til budgetforhandlingerne for 2025 udarbejdes anlægsforslag på baggrund af vedligeholdelsesplan og tidligere udarbejdede anlægsforslag.

Veje, gader, stier, broer og trafiksikkerhed
Til vejvedligeholdelse og asfalt afsættes der budget i årene 2024-2027.

I årene 2024-2027 afsættes der en pulje til trafiksikkerhed med formål at nedbringe antallet af uheld på kommunevejene og skabe større tryghed i lokalsamfundene. Projekterne gennemføres i henhold til prioriteringsliste, som er udarbejdet på baggrund af uheldsanalyser og borgerhenvendelser. Forligspartierne er enige om at prioritere projekt med buslommen ved gymnasiet indenfor puljen til trafiksikkerhed og der er søgt om medfinansiering fra staten.

Der afsættes i 2024 og 2025 en pulje til anlæg af cykelstier i henhold kommunens stiplan 2020 og stiprioriteringsmodellen, som blev vedtaget i 2022. Forligspartierne er enige om at prioritere puljen i 2024 til cykelstien ved Skibsbyggervej ved Gl. Bønnerup. Etableringen er under forudsætning af, at der modtages støtte fra den statslige cykelstipulje.

Der afsættes en årlig grundbevilling til renovering af fortov for at sikre den løbende vedligeholdelse.

I 2024 afsættes budget til en forundersøgelse og afdækning af forskellige scenarier omkring stiforbindelse mellem Gjerrild Nordstrand – Fornæs.

Til udskiftning af gadelamper afsættes der et årligt budget fra 2024-2027 til belysningsplanen.

I 2024 afsættes der budget til etablering af en mere direkte og handicapvenlig adgangsvej mellem nuværende letbaneovergang ved perronerne ved Grenaa Station til Åbyen.

Der afsættes budget til renovering af kommunens broer og bygværker i perioden fra 2024-2027.

Der afsættes budget i 2024 til etablering af toilet ved kommende rasteplads på Nordre Kattegatvej.

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

Der er enighed om, at anlægsforslag for det besluttede stiforløb mellem Skovgaarde og Lystrup vil indgå i budgetforhandlingerne til budget 2025-2028.

Studiemiljø og attraktiv bymidte
I 2024 og 2025 afsættes der budget til udvikling af studiemiljø og attraktiv bymidte i Grenaa. I projektet indtænkes etablering af legemuligheder i Grenaa midtby.

Der afsættes midler til udbedring af Skålen og springvandet foran Rådhuset i Grenaa så dette færdiggøres i 2024.

Klima- og byfornyelsesprojekt i Allingåbro
Der afsættes budget i 2024 til deletape af det igangsatte klimasikrings- og byfornyelsesprojekt i Allingåbro.

Kyster, enge og søer
Der afsættes budget til realisering af projektet ved Drammelstrup Enge. Projektet er samlet set 100% dækket af EU og Miljø- og Fødevareministeriet og der optages indtægtsbudget svarende til det samlede tilskud, som forventes i 2025.

Der er afsat budget til indsatser, der kan medvirke til forbedring af kystvande, søer, vandløb og grundvand under forudsætning af, at der opnås 100% statslig medfinansiering fra den statslige pulje. Der afsættes et årligt beløb til udgifter og et tilsvarende beløb til indtægter i budget 2024 og overslagsår.

I 2024 gennemføres der supplerende restaurering af søerne ved Dystrup-Ramten for at opnå en god miljøtilstand. Der er meddelt 100% statsligt tilskud, som modtages i 2025.

Partierne er opmærksomme på behovet for klimasikring af Grenaa. Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2023 "Strategisk Udviklingsplan til Fremtidssikring af Grenaa" udarbejdet i projektet Grenaa Næse for Vand. Der skal udarbejdes anlægsforslag og finansieringsplan til budget 2025-2028 til realisering af planens etape 1 og delvist etape 2.

Byggesagsbehandling
Der er investeret i byggesagsbehandling i en periode for at få nedbragt mængden af sager. Forligspartierne er enige om, at såfremt der i løbet af 2024 viser sig en udfordring med stigende sagsbehandlingstider, vil der blive taget stilling til dette.

Voksen- og Plejeudvalget

I 2022 bevilgede kommunalbestyrelsen et lån til Voksen- og Plejeudvalget på 5,6 mio. kr. jf. principperne i den økonomiske politik. Derudover har budgetopfølgningerne for 2023 også vist en ubalance på Voksen- og Plejeområdet. Forligspartierne er enige om at nulstille Voksen- og Plejeudvalgets gæld fra tidligere år på 5,6 mio. kr. og indeværende år for op til i alt 12 mio. kr. Forligspartierne giver hermed Voksen- og Plejeudvalget mulighed for at fokusere på at komme i balance fra og med 2024.

Initiativer med afsæt i §17, stk. 4 om rekruttering og fastholdelse

Forligspartierne er enige om at følge anbefalingen fra §17, stk. 4 udvalget om at sætte fokus på trivsel, og arbejdet understøttes af midler, der afsættes i en periode på to år.

Kompetenceudvikling
Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalgets område til kompetenceudvikling i 2024.

Midler til stigende pres på socialområdet
Socialområdet oplever fortsat et økonomisk pres. Der blev også i budgettet for 2023 tilført ekstra midler for at understøtte området. I dette budget afsættes som en fortsat styrkelse af området et beløb, som målrettes det stigende udgiftspres på Voksen Myndighed.

Ekstra midler til frivillighedspuljen
Forligspartierne er enige om at der tilføres ekstra midler til frivillighedspuljen i 2024.

Nye tilbud og lokaler
Der etableres 3 stk. §107 pladser uden døgndækning på Banesvinget 18 i Auning, ved at nedlægge boligerne som almene boliger i takt med at boligerne fraflyttes. Denne investering følger anbefalingerne fra Komponents analyse af socialområdet og skal bidrage til at skabe balance på socialområdet.

Der afsættes midler til, at Rusmiddelcentret kan flytte til andre og mere velegnede lokaler.

Ombygning ved plejecentre og hjemmeplejen
Til håndtering af affaldssortering vil der i 2024 blive opført en tilbygning/skur ved Plejecentret Violskrænten.

Til imødekommelse af krav fra Fødevaremyndighederne og Arbejdstilsynet afsættes der budget i 2024 til ombygning af køkkener på plejecentrene Violskrænten, Digterparken og Glesborg.
Der foretages en tilbygning til hjemmeplejens bygning i Glesborg på grund af pladsmangel.

Der pågår et arbejde med revurdering af ældrebolighandlingsplanen. Forligspartierne er enige om, at resultatet heraf vil indgå i budgetforhandlingerne for de relevante år.

Skærmbesøg på ældreområdet
Forligspartierne er enige om at afsætte midler i 2024 til at understøtte opstart, implementering og teknisk understøttelse af skærmbesøg på ældreområdet.

Øvrigt

Forligspartierne er enige om at fritage friskoler og efterskoler for grundskyld fra og med 2024.

Der er enighed om, at det afklares, om der kan ydes støtte til Cafe Grenaa´s udvidelse af aktiviteter.

Der blev i budget 2022 indarbejdet anlægsprojekt vedrørende Folkets Fabrik Stenvad Mosebrug, hvor der er modtaget tilsagn om tilskud fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. Den nye forening bag Mosebruget har måtte udskyde opstarten af byggeriet til tidligst 2024, og pga. stigende priser kan alle elementer i den oprindelige plan ikke gennemføres. Forligspartierne er enige om, at projektet tilpasses til de allerede afsatte midler i dialog med de eksterne fonde.

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

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

Bilag til budgetaftalen

Bilag 1 - Driftsændringer 2023 - 2026

Driftsændringer mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget				
Tjenestemænd	-2,300	-2,300	-2,300	-2,300
Reduktion af puljen til brug af overførsler	-1,300			
Ressourcer til basisopgaver og udvikling vedr. Klima, vand og planarbejdet	1,800	1,800	1,800	1,800
Projekt omkring styrkelse af sygefraværsindsats i 2 år - placeres i arbejdsmarkedsafdelingen	0,600	0,600		
Understøttelse af råderumsarbejdet, digitalisering og flådestyring	0,600	0,600	0,600	0,600
Projekt omkring lokaleudnyttelse (foranalyse)	0,600	0,150		
Strategiske pulje under ØK	0,750	0,750	0,750	0,750
Fagsystem på det specialiserede socialområde for børn - program og implementering	0,600	0,090	0,090	0,090
Fortsættelse af midlertidig opnormering på myndigheds- og visitionsenheden på det specialiserede socialområde for børn	0,960			
Forhøjelse af den centrale kompetenceudviklingspulje	0,500			
Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	0,912	0,914	0,914	0,905
Økonomiudvalget i alt	**3,722**	**2,604**	**1,854**	**1,845**
Arbejdsmarkedsudvalget				
Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	0,050	0,050	0,050	0,050
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	**0,050**	**0,050**	**0,050**	**0,050**
Børne- og Ungdomsudvalget				
PPR - fortsættelse af fraværsprojekt i reduceret udgave i resten af 2024	0,650			
Styrkelse af PPR	0,500			
Bibeholde den udvidede åbningstid i 2 daginstitutioner	0,085	0,085	0,085	0,085
Kompetenceudvikling	0,500			
Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	2,140	2,128	2,128	2,126
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	**3,875**	**2,213**	**2,213**	**2,211**
Kultur- og Fritidsudvalget				
Markering af August Krogh 150 års fødselsdag	0,100			
Ekstra midler til varmtvandstræning	0,150	0,150	0,150	0,150
Ekstra midler til Nørre Djurs Hallen	0,250			
Djursland For Fuld Damp	0,430	0,365	0,300	0,300
Norddjurs Awards	0,075	0,075	0,075	0,075
Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	0,191	0,189	0,189	0,188
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	**1,196**	**0,779**	**0,714**	**0,713**
Miljø- og Teknikudvalget				
Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	0,273	0,273	0,272	0,272

Driftsændringer mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Miljø- og Teknikudvalget i alt	**0,273**	**0,273**	**0,272**	**0,272**
Erhvervsudvalget				
Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	0,015	0,014	0,013	0,013
Erhvervsudvalget i alt	**0,015**	**0,014**	**0,013**	**0,013**
Voksen- og Plejeudvalget				
Frivilligpuljen øges i 2024	0,150			
Pulje til voksen handicap socialområdet	4,000	4,000	4,000	4,000
§17,4 udvalg forslag om pulje til fastholdelse og rekruttering (evt. trivselskonsulent på VPU)	0,600	0,300		
Kompetenceudvikling	1,000			
Midler til understøttelse af skærmbesøg på ældreområdet	0,500			
Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	2,208	2,247	2,247	2,252
Voksen- og plejeudvalget i alt	**8,458**	**6,547**	**6,247**	**6,252**

Ændringer på tværs af udvalg				
Samlet afledt drift på valgte anlæg	0,379	0,619	0,269	-0,263
Ændringer på tværs af udvalg i alt	**0,379**	**0,619**	**0,269**	**-0,263**

Alle udvalg samlede driftsændringer samlet afledt drift	**17,968**	**13,099**	**11,632**	**11,093**

Bilag 2 - strukturel balance budget 2024 - 2027

Strukturel balance mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Resultat af ordinær drift i teknisk budget	**-114,108**	**-99,394**	**-89,540**	**-51,536**
Driftsændringer i alt	17,968	13,099	11,632	11,093
Anlægsudgifter	99,552	99,548	82,066	61,258
Anlægsindtægter	-17,967	-24,774	-15,000	-14,000
§16 tilskud - Særligt vanskeligt stillede kommuner	-20,004			
Finansloven - mere borgernær velfærd	-4,026	-4,266	-4,475	-4,684
Grundskyld - ændret skøn	-14,827	-2,383	-2,302	-3,362
Fritagelse for grundskyld - fri- og efterskoler	0,221	0,223	0,226	0,228
Dødsbobeskatning		-1,000	-1,000	-1,000
Nyt skøn indkomstskat og udligning		-9,471	-7,618	-8,780
Afdrag ordinære lån	24,055	24,665	25,301	24,532
Afdrag ældreboliger	20,919	21,436	21,958	22,494
Indefrosne feriepenge	1,418	1,484	1,560	1,640
Besparelse renter og afdrag på ekstraordinær indfrielse*		-16,500	-16,600	-15,200
Grundkapitalindskud	2,500			
Redningsberedskab budget nulstilling	-0,869	-0,869	-0,869	-0,869
Strukturel balance (+ underskud og - overskud)	**-5,168**	**2,381**	**6,385**	**23,347**

*Der afdrages ekstraordinært for ca. 60 mio. kr. i 2024 på ordinære lån

Bilag 3 – Investeringsoversigten 2024 – 2027

Anlægsramme mio. kr. (bruttoramme U=Udgift, I=Indtægt)		2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget					
Grundkapitalindskud	U		4,200		
Arealerhvervelse - pulje	U	1,000	1,000	1,000	1,000
Byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eks. Bygge-modninger	U	2,300	2,300	2,300	2,300
Etapevis byggemodning Vester Hesseldal 22 grunde	U	4,000			
Salg af grunde	U	0,400	0,400	0,400	0,400
	I	-3,000	-3,800	-3,800	-3,800
Byggemodning Energivej Auning	U	3,200			
	I	-2,400			
Skovskolen	U	0,300			
Salg ejendomme og grunde uden kommunale formål	I	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Anlægspulje – reserver	U	10,000	10,000	10,000	10,000
	I	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Strategisk pulje - medfinansiering	U	3,600	2,000	2,000	2,000
	I	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Digital udvikling og KOMBIT projekter	U	2,000	2,000	2,000	2,000
IT-infrastrukturprojekt	U	0,700	0,700	0,700	0,700
Pulje til digitalisering-Borger, teknologi	U	1,000	1,000	1,000	1,000
Økonomiudvalget i alt		**15,600**	**14,300**	**9,300**	**9,800**

Børne- og Ungdomsudvalget					
Bygningsrelaterede arbejder på Djurslandsskolens afdeling i Ørum	U	8,500	13,000	3,000	
Ny daginstitution erstatter Skovbørnehaven	U		5,304	8,432	
Udnyttelse af den resterende kapacitet i Solstrålen	U	3,000			
Etablering af nyt §32-tilbud (lokation afgøres af BUU)	U		0,500	7,500	3,000
Pavillon ved Mælkevejen i Auning	U	0,600			0,400
Fysiske læringsrum i folkeskolen	U	1,000			
Børne- og Ungdomsudvalget i alt		**13,100**	**18,804**	**18,932**	**3,400**

Kultur- og Fritidsudvalget					
Baunhøj Mølle - renovering mølledelen	U	0,300			
Strategisk pulje til idrætshaller	U	1,000			
Forsamlingshuspulje	U	0,300			
Outdoor – pulje	U	0,700			
Fjellerup udvikling	U		5,000	5,000	
	I		-1,000	-1,000	
Auning svømmehal (tag og solceller)	U	1,200			
Gl. Estrup tag	U	0,500			
Pavillonen Grenaa	U	0,250			
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		**4,250**	**4,000**	**4,000**	**0**

Bilag til budgetaftalen

Anlægsramme mio. kr. (bruttoramme U=Udgift, I=Indtægt)		2024	2025	2026	2027
Miljø- og Teknikudvalget					
Offentlige toiletforhold Anholt By	U	0,600			
Toilet v. rasteplads Nordre Omfartsvej	U	0,600			
Brandsikkerhed kommunale bygninger	U	1,000	1,000	1,000	1,000
Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme	U	10,000	10,000	10,000	10,000
Slanger i brandslangeskabe og -vindere	U	0,200	0,200	0,200	0,200
Energiinvesteringspulje	U	1,000	1,000	1,000	1,000
Energimærkning af kommunens bygninger	U	0,100			0,850
Kommunal andel af vedligeholdelse på pleje-, ældre og øvrige bosteder	U	0,674	0,662	1,277	0,701
Landsbyfornyelse	U	3,000	3,000	3,000	3,000
	I	-1,800	-1,800	-1,800	-1,800
Allingåbro byfornyelse og klimasikring	U	1,500			
	I	-1,000			
Udvikling studiemiljø og attraktiv bymidte i Grenaa	U	1,000			
Idrætsanlæg-renovering inventar, beplant mv.	U	0,150	0,150	0,150	
Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	U	0,500	0,500	0,500	
Højmose-genopretning Løvenholm	I	-1,367			
Drammelstrup Vådenge	U	7,140			
	I		-7,567		
Restaurering Dystrup - Ramten søerne	U	0,160			
	I		-0,332		
Statens vandområdeplaner - 100% statslig	U	0,900	0,900	0,900	0,900
	I	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
Beredskabsstation Grenaa modernisering	U	3,500	6,500		
Forbedret adgang Grenaa Station - Åbyen	U	0,600			
Renovering af broer og bygværker	U	1,400	1,250	0,700	2,250
Belysningsplanen	U	3,000	3,000	3,000	3,000
Renovering af befæstede fortove	U	0,650	0,650	0,650	0,650
Skålen i Grenaa	U	1,200			
Elladestandere i Norddjurs Kommune	U	0,250			
Pulje til cykelstier	U	0,750	3,000		
	I		-1,875		
Stiforbindelse Gjerrild Nordstrand-Fornæs	U	0,200			
Asfaltbelægninger	U	8,000	10,000	10,000	10,000
Pulje til trafiksikkerhed	U	1,500	1,500	1,500	1,500
Grenaa-Anholt Færgen – dokning	U	1,707	1,707	1,707	1,707
Udbyhøj Kabelfærge, dokning	U			1,250	
Mellerup-Voer færgen – dokning	U		0,125		
Miljø- og Teknikudvalget i alt		**46,214**	**34,670**	**34,134**	**34,058**
Voksen- og Plejeudvalget					
Tilbygning til hjemmeplejens nuværende bygning Glesborg	U	**0,500**	**3,000**	**0,700**	

Bilag til budgetaftalen

Anlægsramme mio. kr. (bruttoramme U=Udgift, I=Indtægt)		2024	2025	2026	2027
Ombygning af køkkener ved Violskrænten, Digterparken og Glesborg	U	0,318			
Tilbygning/skur til affaldssortering på Violskrænten	U	0,103			
Nye lokaler til Rusmiddelcentret	U	1,200			
§107 udvidelse i Auning	U	0,300			
Voksen- og Plejeudvalget i alt		**2,421**	**3,000**	**0,700**	
Brutto anlægsramme i alt	U	**99,552**	**99,648**	**82,066**	**61,258**
	I	**-17,967**	**-24,774**	**-15,000**	**-14,000**
Netto anlægsramme i alt		**81,585**	**70,574**	**67,066**	**47,258**

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 drifts-udgifter ved forbrug af likviditet.

Budgettet udviser overskud på ordinær drift på 135,0 mio. kr. i budgetåret 2024, og på 103,5 mio. kr. i 2025, 92,9 mio. kr. i 2026 og 57,4 mio. kr. i 2027.

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 2024 afsat samlede reserver på 21,4 mio. kr.

Indtægter

Skatteindtægter

I budgettet indgår følgende skatteprocenter:

- Kommuneskat 26,0 procent.
- Grundskyld 16,80 promille.
- Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille.
- Dækningsafgift af andre offentlige grundværdier 15,00 promille.

Budget for 2024 bygger på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag med effekten på tilskuds- og udligningsbeløb.

Skønnene for budgetoverslagsårene bygger på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag baseret på KL's vækstskøn. I forhold til KL's skøn for overslagsårene i budget 2024 er forventningerne til udvikling i udskrivningsgrundlaget opjusteret. Der er tale om en samlet opjustering for perioden 2021–2024 på i alt 3,6 pct. hvilket hovedsageligt skyldes en høj vækst efter at dansk økonomi bremsede op i 2022. 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 2025-2027 anvendt KL's forventede vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig. Der er endvidere anvendt egen befolkningsprognose som grundlag for befolkningsudviklingen og dermed antallet af skattepligtige i kommunen i overslagsårene. I forhold til befolkningsprognosen er denne tillagt forventningerne fra Danmarks Statistik om hvor mange fordrevne fra Ukraine der stadig vil være i landet i 2024–2027.

De kommunale skatter er herefter beregnet til følgende beløb:

Skatter (Mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Skatter	**-1.801,9**	**-1.908,0**	**-1.985,9**	**-2.081,8**
Selskabsskat	-15,7	-13,4	-13,1	-12,9
Grundskyld	-158,8	-153,9	-150,5	-152,4
Anden skat	-2.4	-0,5	-0,5	-0,5
Dækningsafgift	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Anden skat i alt	**-178,9**	**-169,8**	**-166,1**	**-167,8**
Skatter i alt	**-1.980,8**	**-2.077,8**	**-2.152,0**	**-2.249,6**

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

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

I budgetaftalen for 2023 blev skattenedsættelse med 0,1 pct. vedtaget. Dette betyder, at skatteprocenten er på 26,0 pct.

Norddjurs Kommune fik til begge skattejusteringer, kompensation efter puljen til skattenedsættelse fra udligningsreformen, hvor staten dækker 90 pct. af provenutabet i 2024. Norddjurs Kommune modtager tilskud som kompensation for nedsættelsen på henholdsvis 10,0 mio. kr. (skattenedsættelse med 0,2 pct.) og 5,5 mio. kr. (skattenedsættelse 0,1 pct.) i 2024. Kompensationsbetaling løber frem til henholdsvis 2026 og 2027.

Grundskyld af de skattepligtige grundværdier

Folketinget vedtog den 30. maj 2023 lov om ejendomsskatter, og følgeloven om dækningsafgift og statens afregning af grundskyld til kommunerne.

Overordnet betyder den nye lov om ejendomsskatter for en enkelte boligejer at betalingen af grundskyld overgår til forskudsopgørelsen i stedet for en opkrævning fra kommunen. Derudover og mest betydningsfuldt er indførelsen af et nyt vurderingssystem til fastsættelse af grundværdierne.

I en overgangsfase fra 2024 – 2028 er grundskyldspromillen fastsat gennem denne lov, hvilket for Norddjurs Kommune betyder at grundskyldspromillen ikke kan fastsættes højere end 16,8 promille.

Skatteministeriet har udsendt foreløbig skøn over den enkelte kommunes provenu af grundskylden. Der er fortsat stor usikkerhed forbundet med disse skøn og Skatteministeriet forventer at opdatere skønnet i løbet af august måned 2023. Det foreløbige vurderingsskøn vil give et samlet provenu på 158,8 mio. kr. i 2024, hvilket er ca. 10,5 mio. kr. højere end de tidligere egne skøn over provenuet. Dette harmonerer med landstendensen, der viser et samlet merprovenu for kommunerne på 1,9 mia. kr. i forhold til Skatteministeriet første skøn. Tallene er foreløbige, men vil blive afregnet med kommunerne, hvilket betyder at de endeligt vil blive reguleret i 2027. Der hersker stor usikkerhed om størrelsen af grundskylden, da Skatteministeriet fortsat arbejder på at tilvejebringe valide ejendomsvurderinger.

Indefrysning af grundskyld – pensionist og midlertidig låneordning

Som et led i den nye lov om ejendomsskatter, overtager staten administrationen af indefrysningslånene fra kommunerne fra 2024. som et led i denne overdragelse overtager staten ligeledes de eksisterende lån som indfries hos kommunerne til kurs 100. Afregningen forventes at ske i 2027, da efterreguleringen af skatteårene 2021 – 2023 skal være afsluttet i 2026. i perioden frem til 2026 kan der ligeledes være indfrielser i forbindelse med ejerskifte og dødsfald. I budgetbeløbet optaget i 2027 er der taget højde for dette.

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 2021, der afregnes i 2024.

Tilskud og udligning

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.)	2024	2025	2026	2027
Udligning af beskatningsgrundlag	188.360	193.901	204.104	200.791
Udligning af udgiftsbehov	122.914	139.352	150.770	162.167
Udligning af selskabsskat/dækningsafgift	37.320	31.508	30.469	30.040
Bloktilskud modregnet L&C programmet	462.729	466.247	505.134	534.598
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-6.567	-6.733	-6.881	-7.032
Ældreområdet	26.028	27.172	28.367	29.616
Tilskud til bedre dagtilbud	3.168	3.307	3.453	3.605
Ø-kommuner	8.556	9.052	9.497	9.934

Generelle tilskud (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	14.928	15.241	15.562	15.888
Tilskud til styrkelse af likviditeten	33.540	33.540	33.540	33.540
Kommunalt udviklingsbidrag	-4.499	-4.651	-4.836	-5.029
Individuelt tilskud til skattenedsættelse	38.088	37.192	36.296	27.168
Kompensation dækningsafgift	4.476	4.476	4.476	4.476
Refusion af moms	-521	-521	-521	-521
Udligning og bloktilskud jf. budgetbalance	**928.520**	**949.083**	**1.009.430**	**1.039.241**
Betinget balancetilskud (en del af bloktilskuddet)	24.756	24.584	24.417	25.252
Tilskud til udsatte ø- og yder-kommuner	52.008	54.296	56.685	59.180
Lov- og cirkulæreprogrammet	6.340	6.459	6.403	7.041
Beregnet nedgang i befolkningstal	95.294	96.123	84.719	67.019
Særlig vanskeligt stillede kommuner §16	20.004			
Midtvejsregulering (bufferpulje)	-9.262	-10.000	-10.000	-10.000
Tilskud i alt	**1.099.660**	**1.120.545**	**1.171.654**	**1.187.733**

Udligning af beskatningsgrundlag.

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

Der er herudover etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget. Tillæg ydes til kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag, svarende til et beskatningsgrundlag under 90 pct. af landsgennemsnittet. Kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag modtager et tillæg på 20 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 90 pct. af landsgennemsnittet. Finansiering af tillægget sker ved, at kommuner med et relativt højt beskatningsgrundlag betaler et bidrag på 18 pct. af forskellen

mellem kommunens beskatningsgrundlag og 125 pct. af landsgennemsnittet. Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvarer hinanden, fordeles en eventuel afvigelse på alle 98 kommuner efter indbyggertal.

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

Udligning af udgiftsbehov.

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

Tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner.

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

- Andel af 70+ årige
- Landdistriktsgraden målt som antal indbyggere, der bor i landdistrikter eller by med op til 1.000 indbyggere i forhold til alle indbyggere i kommunen
- 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.
- Andel af førtidspensionister

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.

Norddjurs Kommune modtager i 2024 52,0 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 vanskelige økonomiske vilkår, samt kommunernes bidrag til tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.

Betinget bloktilskud

I 2024 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Norddjurs Kommunes andel af de 3 mia. kr. udgør 18,6 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 19,3 mia. kr. Norddjurs Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 6,2 mio. kr.

Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskudsnedsættelse indebærer ordningen, at indenrigs- og sundhedsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskudsnedsættelsen, 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 sundhedsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal modregnes efter følgende kriterier.

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

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

40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

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 95,3 mio. kr. i 2024 svarende til et fald på 1.284 personer. I overslagsårene er antagelsen at Norddjurs Kommunes andel af det samlede fald i befolkningen vil falde, da årene med stor tilbagegang i befolkning er på vej ud af beregningen. Enhedsprisen forventes at stige i alle år, men da Norddjurs Kommunes andel er faldende vil tilskuddet falde på trods af den stigende enhedspris.

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 sundhedsministeriets tilskudsbog

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

Andre tilskudsordninger

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

I forlængelse af finansloven for 2012 er der afsat et tilskud på 500 mio. kr. til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet udgør i 2024 623,9 mio. kr. og fordeles ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2022. Norddjurs Kommune modtager 3,0 mio. kr. i 2024.

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 2024 1,945 mia. kr. Norddjurs Kommune modtager 15,1 mio. kr. i 2023.

Værdighedsmilliarden er ligeledes en del af bloktilskuddets særtilskud. I 2023 udgør puljen samlet 1,166 mia. kr. Norddjurs Kommune modtager i alt 9,0 mio. kr. i 2024.

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 2024 i alt 111,3 mio. kr. og bliver fordelt blandt kommunerne, efter den demografiske ældrenøgle. Norddjurs Kommune modtager i den forbindelse 0,9 mio. kr. i 2024.

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 130,5 mio. kr. som fordeles efter følgende kriterier:

- 86,0 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter de gennemsnitlige kommunale nettodriftsudgifter vedrørende færgedriften til de mindre øer i perioden 2007-2012
- 15,8 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter befolkningstallet på de mindre øer.
- 5,6 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 8,6 mio. kr. i 2023.

Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Med virkning fra 2017 er der oprettet en særtilskudspulje på 300 mio. kr. For 2024 udgør puljen 349,7 mio. kr. Puljen fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og objektive kriterier for demografiske udfordringer i form af faldende indbyggertal og en stigende andel af ældre borgere, strukturelle udfordringer i form af lav befolkningstæthed og store afstande og

beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by.

Norddjurs Kommune modtager 14,9 mio. kr. fra puljen.

Puljen fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren 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

Norddjurs Kommunes andel af tilskuddet udgør 33,5 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. Norddjurs Kommune er nettobidragsyder til ordningen med 6,6 mio. kr.

Kommunalt udviklingsbidrag

Det kommunale udviklingsbidrag til regionerne fastsættes på baggrund af kommunens skønnede indbyggertal per 1. januar 2024. Bidraget udgør 122 kr. per indbygger. Norddjurs Kommune bliver modregnet 4,5 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 3,0 mio. kr. i bloktilskuddet. Herudover er medregnet 2. delaftale vedr. nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (Arne-pension).

Midtvejsregulering

Der budgetlægges med en pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af en negativ midtvejsregulering i 2024 og alle overslagsår. Der er afsat -0,738 mio. kr. i forbindelse med efterreguleringen af KMF bidraget.

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 på i alt 20 mio. kr. Den samlede pulje udgør 734,4 mio. kr. fordelt med det ordinære puljebeløb på 384,4 mio. kr. og et ekstraordinært beløb på 350 mio. kr., som blev aftalt i forbindelse den årlige økonomiforhandling mellem KL og regeringen.

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

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

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

Kompensation for nettotab vedr. dækningsafgift

Som en del af boligskatteforliget bliver kommuner der ikke opkræver dækningsafgift af erhvervsejendomme kompenseret i en overgangsperiode fra 2024 – 2028, da satsen for dækningsafgift er fastlåst i denne periode. Kommuner der ikke opkræver dækningsafgiften, mister bloktilskud, fordi provenuet vil stige med ca. 37 pct. Kompensationsbeløbet for Norddjurs Kommune kan opgøres til 4,5 mio. kr.

Driftsudgifterne

Pris- og lønfremskrivning af driftsbudgettet

Det fremgår af principperne for udarbejdelse af det tekniske budget for budgetåret 2024 og overslagsårene 2025-2027, at budgetrammerne for driftsvirksomheden beregnes med udgangspunkt i de vedtagne budget-overslag for 2024-2026 fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for 2023 som indgik i arbejdet med budget 2023.

Budgettet i overslagsårene fremskrives med den forventede pris- og lønstigning fra 2023 til 2024 som KL's udmelding angiver.

Korrektioner på driftsområdet

Kategori	Mio. kr.
Øvrige korrektioner	55,239
Mængdemæssige ændringer	-2,958
Lov- og cirkulæreprogrammet	0,172
I alt	**52,103**

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 54,9 mio. kr. fordelt med 5,2 mio. kr. vedr. Økonomiudvalget, på Arbejdsmarkedsudvalget, med 46,2 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalget med 1,3 mio. kr., på Kultur- og Fritidsudvalget med 0,2 mio. kr. og på Miljø- og Teknikudvalget med 0,2 mio. kr. samt 2,1 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalget.

Mængdereguleringer

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

De samlede mængdereguleringer udgør i alt -3,0 mio. kr. i 2024.

Lov- og cirkulæreprogrammet

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

Det samlede lov- og cirkulæreprogram for kommunerne under ét medfører en udvidelse af bloktilskuddet på 764,2 mia. kr. Norddjurs Kommunes andel udgør heraf i alt 6,3 mio. kr. Dette beløb er indarbejdet under indtægterne i budgetbalancen. Der er indarbejdet korrektioner af lov- og cirkulæreprogrammet for 0,172 mio. kr. på driftsbudgettet.

Serviceramme

Norddjurs Kommunes serviceramme for 2024 udgør:

Område (mio. kr.)	Beløb, netto
Serviceudgifter i alt	2.033,9
Serviceudgifter 2024 udmeldt og beregnet af KL	2.029,2
Forskel mellem serviceudgifter og serviceramme 2024	4,7

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

Anlæg

I budgetskitsen for 2024 og overslagsårene er anlægsrammen opdelt i to hovedpunkter:

- Anlægsindtægter
- Anlægsudgifter

Anlæg (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Anlægsindtægter	-17,967	-24,774	-15,000	-14,000
Anlægsudgifter	99,552	99,548	82,066	61,258
Nettoanlægsramme	81,585	74,774	67,066	47,258

Jordforsyning

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

Finansielle konti

I budgettet indgår forventede renter og afdrag på eksisterende lån.

Renter

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

Renter (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Kommunale lån	5,973	5,089	4,209	3,332
Ældreboliglån	3,039	2,941	2,840	2,752
Øvrige renter, garantiprovision og afkast	-4,397	-4,293	-4,189	-4,085
Renter af daglig bank	-0,008	0,010	0,043	0,045
Renter i alt	4,607	3,747	2,903	2,044

Finansforskydninger

Der er budgetteret med forskydninger i kommunens udlån. Da lån til betaling af ejendomsskatter overgår til staten i 2024, er der udelukkende budgetlagt med indfrielser af eksisterende lån. Det er forventningen at staten indfrier alle tilbageværende lån i 2027, dette gælder både pensionistlån samt den midlertidige indfrysningsordning. Dette beløb kan opgøres til ca. 26,3 mio. kr.

Afdrag på lån

Afdrag på ordinære lån udgør 24,1 mio. kr. i 2024. Det er i budgetskitsen aftalt at der afdrages ekstraordinært 60,0 mio. kr. hvilket betyder at det samlede afdrag lyder på 84,1 mio. kr.

Afdrag på ældreboliglån udgør 20,9 mio. kr. i 2024. I budgetskitsen er det aftalt at der afdrages yderligere 0,350 mio. kr. i forbindelse med der etableres 3 §107 pladser i Auning.

De samlede afdrag inklusive afdrag på ældreboliggæld udgør herefter 105,3 mio. kr.

Indbetalingen til Lønmodtagernes feriemidler skal fra 2021 optages under afdrag på gæld. Kommunalbestyrelsen har besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2022 at der skulle afdrages ekstraordinært 28 mio. kr. i 2022, dermed kunne det fastsatte afdrag på 5,2 mio. kr. nedsættes. Dette betyder at afdragene frem til 2029 bliver nedsat til ca. 1,4 mio. kr. årligt.

Lånoptagelse

Der er ikke budgetteret med ordinær lånoptagelse i 2023 eller i overslagsårene.

Beregning af likviditet

Budgetbalancen indeholder oplysninger om den forventede gennemsnitlige likvide kassebeholdning. Udgangspunktet er den faktiske opgjorte gennemsnitslikviditet de seneste 365 dage, som skal indrapporteres til Indenrigs- og boligministeriet. Det seneste indregnede tal som er indeholdt i likviditetsprognosen er opgjort per 30. juni 2023.

Der er i opgørelsen indregnet en række forudsætninger for perioden 2023-2027:

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

Økonomisk politik

Kommunalbestyrelsen har den 23. februar 2021 godkendt en ny økonomisk politik for Norddjurs Kommune som skal være styrende for hvorledes budgettet skal tilrettelægges.

De overordnede økonomiske målsætninger er følgende:

- Der skal være strukturel balance i det enkelte år. Det vil sige, at overskuddet på den skattefinansierede drift som minimum skal dække anlægsudgifter samt afdrag på lån på det skattefinansierede område.
- Målet hæves over en årrække fra de nuværende 150 mio. kr. til en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 175 mio. kr. svarende til 4.800 kr. pr. indbygger.
- Servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab.
- Der skal være en årlig afvikling på mindst 10 mio. kr. af kommunens gæld ekskl. ældreboliger. I budgetopfølgningerne er der indført en løbende information om gældsstørrelsen og gældsafviklingen.
- Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr. set over en årrække svarende til 2.700 kr. pr. indbygger.
- Det skal tilstræbes i budgetlægningen, at den tekniske serviceramme udnyttes fuldt ud under forudsætning af fortsat strukturel balance i budgettet. Der indarbejdes en teknisk bundet reservepulje i forbindelse med budgetlægningen. I henhold til budgetloven er det muligt at afsætte op til 1% af serviceudgifterne i reserve svarende til ca. 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 servicerammen og pulje til administrative korrektioner).
- Gældsprocenten skal nedbringes. Gældsprocenten er et udtryk for den andel som langfristet gæld ekskl. gæld vedrørende ældreboliger udgør i forhold til årets samlede skatteindtægter.
- Der indarbejdes et årlig effektiviseringsbidrag indenfor 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 2023-2032

Befolkningsprognosen for 2023-2032 vil blive anvendt som grundlag for den kommende budgetperiode 2024-2027. Mængdereguleringer på udvalgte områder, samt forventninger til kommunens indtægter i overslagsårene, vil blive beregnet med udgangspunkt i denne befolkningsprognose.

Opsummering af befolkningsprognosen

Befolkningstallet steg med 57 personer i 2022. I befolkningsprognosen fra sidste år for perioden 2022-2031 var forventningen, at befolkningstallet i Norddjurs Kommune ville falde med 154 personer i 2022. Den primære årsag til at befolkningstallet steg er krigen i Ukraine og de cirka 250 personer som kom til Norddjurs Kommune fra Ukraine efter 1. marts.

Stigningen på 57 personer består af et fødselsunderskud på 149 personer, en nettofraflytning til andre kommuner på 227 personer og en nettoindvandring fra andre lande på 421 personer. Forskellen på 12 personer er en korrektion foretaget af Danmarks Statistik.

Den største forskel på dette års prognose og forrige års prognose er, at der i 2022 er kommet cirka 250 ukrainere til kommunen efter 24. februar 2022, hvor Rusland påbegyndte invasionen af Ukraine. En anden faktor er at der er født færre børn i 2022 end i 2021. I 2021 blev der født væsentligt flere børn end normalt. I 2022 er antallet af fødsler tilbage på det sædvanlige niveau.

Det er forventningen, at der fra 1. januar 2023 til 1. januar 2027 vil være et gennemsnitligt årligt fald på 136 personer svarende til et samlet fald på 1,5 %. Det forventes et fald i alderskategorierne 0-2 år, 6-16 år, 17-25 år og 43-64 år. Der forventes en stigning på hele 483 personer over 80 år, hvilket svarer til en stigning på over 20 %.

På skoledistriktsniveau forventes der en befolkningsvækst fra 2023 til 2027 på 3,8 % i Auning, mens der er et fald i alle andre skoledistrikter. Dette skyldes blandt andet, at der ifølge boligbyggeprogrammet (bilag 1), vil blive opført mange nye boliger i Auning.

Forudsætninger og opmærksomhedspunkter

Befolkningsprognosen for 2023-2032 bygger på udviklingen i befolkningstallet i 2019, 2020, 2021 og 2022 samt kommunens boligbyggeprogram. Alle fire år har været specielle og befolkningsprognosen er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Nedgangen i befolkningstallet i 2019 var historisk høj, mens 2020 og 2021 har været præget af Covid-19.

En særlig stor usikkerhed knytter sig til de cirka 250 personer som er indvandret fra Ukraine siden 1. marts 2022. Da ukrainerne indgår i antallet af udvandrede i årene 2019-2022, vil de påvirke prognosen. Det kan betyde at nedgangen i befolkningstallet bliver undervurderet en anelse på langt sigt. Dette vil især vedrøre alderskategorierne under 43 år. Derudover er det uklart om det bliver muligt for de fordrevne at rejse tilbage til Ukraine. I prognosen er der ikke indlagt antagelser om at ukrainerne rejser tilbage.

Befolkningsudvikling i 2022

Tabel 1 viser udviklingen i befolkningstallet fra 1. januar 2022 – 1. januar 2023 fordelt på aldersgrupper.

Tabel 1: Udvikling i det faktiske befolkningstal fordelt på aldersgrupper pr. 1. januar 2022 og 2023

Aldersgruppe	Faktisk antal personer 1. januar 2022	Faktisk antal personer 1. januar 2023	Faktisk 2023 - Faktisk 2022	Forskel i %
0-2 år	938	956	18	1,9%
3-5 år	946	921	-25	-2,6%
6-16 år	4.051	3.941	-110	-2,7%
17-25 år	3.494	3.480	-14	-0,4%
26-42 år	6.342	6.430	88	1,4%
43-64 år	11.495	11.494	-1	0,0%
65-79 år	7.340	7.412	72	1,0%
80+ år	2.315	2.344	29	1,3%
I alt	**36.921**	**36.978**	**57**	**0,2%**

**-=færre, +=flere*

Af tabel 1 fremgår det, at der var en lille stigning i befolkningstallet på 57 personer svarende til 0,2 %. Der er et fald i antallet af personer i alderskategorierne 3-27 år, og en stigning i antallet af personer i alderskategorierne over 27 år.

Tabel 2 viser forskellen på det faktiske befolkningstal per 1. januar 2023 og befolkningstallet per 1. januar 2023 i sidste års prognose fordelt på aldersgrupper.

Tabel 2: Forventet (prognose 2022) og faktisk befolkningstal fordelt på aldersgrupper pr. 1. januar 2023

	Forventet antal personer 1. januar 2023	Faktisk antal personer 1. januar 2023	Faktisk 2023 - Forventet 2023*	Forskel i %*
0-2 år	972	956	-16	-1,6%
3-5 år	928	921	-7	-0,8%
6-16 år	3.937	3.941	4	0,1%
17-25 år	3.439	3.480	41	1,2%
26-42 år	6.326	6.430	104	1,6%
43-64 år	11.352	11.494	142	1,3%
65-79 år	7.438	7.412	-26	-0,3%
80+ år	2.374	2.344	-30	-1,3%
I alt	**36.767**	**36.978**	**211**	**0,6%**

** + = Flere end forventet i prognosen fra 2022 - = Færre end forventet i prognosen fra 2022*

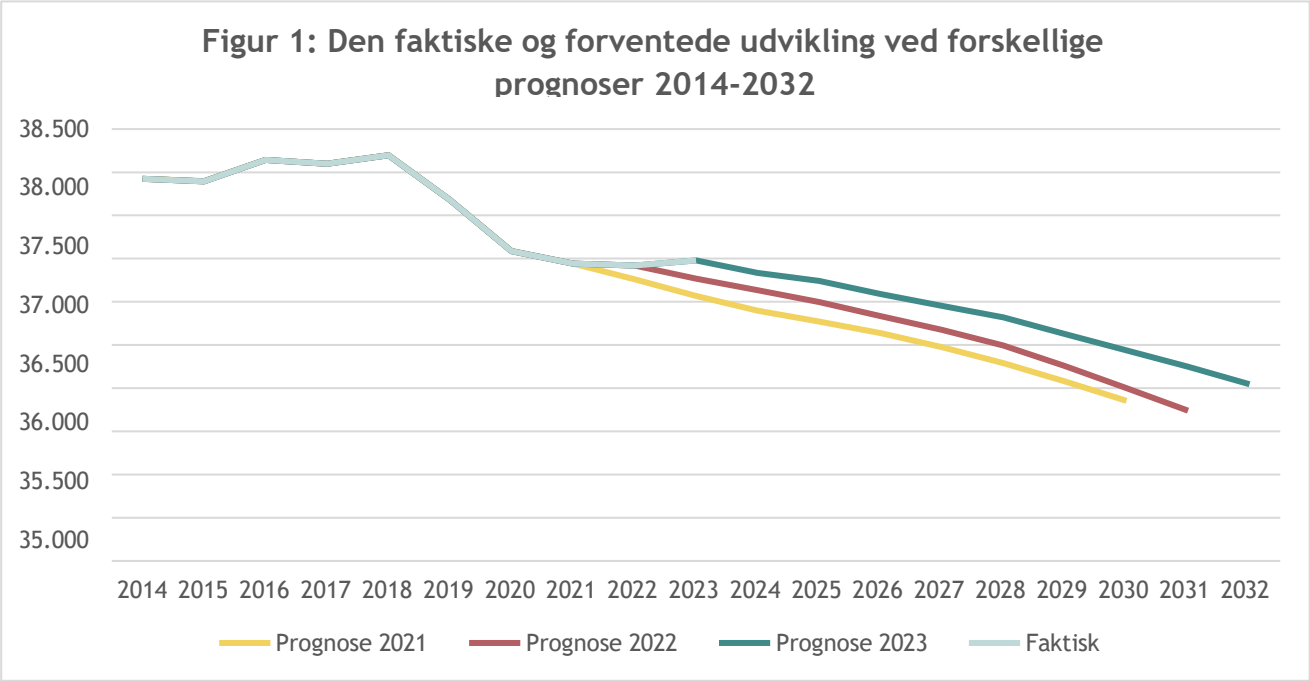
Det fremgår af tabel 2, at befolkningstallet per 1. januar 2023 er 211 personer højere, end det var forventet i befolkningsprognosen fra sidste år. Det er aldersgrupperne 17-25 år, 26-42 år og 43-64 år at der er flere personer end forventet.

Den primære årsag er at der er indvandret cirka 250 personer fra Ukraine siden 1. marts 2022. De indvandrede fra Ukraine er gennemsnitligt yngre end befolkningen i Norddjurs Kommune.

Der er derimod lidt færre 0-2 årige end forventet. Det skyldes primært at antallet af fødsler i 2022 var væsentligt lavere end i 2021. I 2021 var der 356 fødsler, mens der i 2022 blot var 308.

Prognose 2023-2032

Figur 1 viser den faktiske udvikling i befolkningstallet frem til 2023 samt dette års prognose og prognoserne fra 2021 og 2022.



Sammenligning af prognoserne 2021-2023 samt faktisk udvikling

Det fremgår af figur 1, at der forventes en mindre befolkningsnedgang i dette års prognose sammenlignet med prognosen fra 2022. Dette års prognose forventer et gennemsnitligt årligt fald i befolkningstallet på 130 personer frem til 2031, mens prognosen fra 2022 forventede et årligt fald på 187 personer.

Den 1. januar 2023 var Norddjurs Kommunes befolkningstal 211 personer højere, end det var forventet i prognosen fra 2022. I 2031 er forskellen mellem dette års prognose og prognosen fra 2022 vokset til 511 personer.

Befolkningsudvikling fordelt på alder 2023-2027

Tabel 3 viser den forventede udvikling i befolkningstallet fordelt på alder fra 2023 til 2024 og i perioden 2023-2027.

Tabel 3: Forventet befolkningsudvikling 2023-2027

	Antal personer					Ændring 2023-2024		Ændring 2023-2027	
Aldersgruppe	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
0-2 år	956	977	926	914	905	21	2,2%	-51	-5,3%
3-5 år	921	905	939	972	994	-16	-1,7%	73	7,9%
6-16 år	3.941	3.858	3.810	3.728	3.678	-83	-2,1%	-263	-6,7%
17-25 år	3.480	3.396	3.300	3.252	3.166	-84	-2,4%	-314	-9,0%
26-42 år	6.430	6.432	6.483	6.446	6.463	2	0,0%	33	0,5%
43-64 år	11.494	11.320	11.190	11.043	10.880	-174	-1,5%	-614	-5,3%
65-79 år	7.412	7.491	7.518	7.551	7.540	79	1,1%	128	1,7%
80+ år	2.344	2.457	2.575	2.683	2.827	113	4,8%	483	20,6%
I alt	**36.978**	**36.836**	**36.741**	**36.590**	**36.454**	**-142**	**-0,4%**	**-524**	**-1,4%**

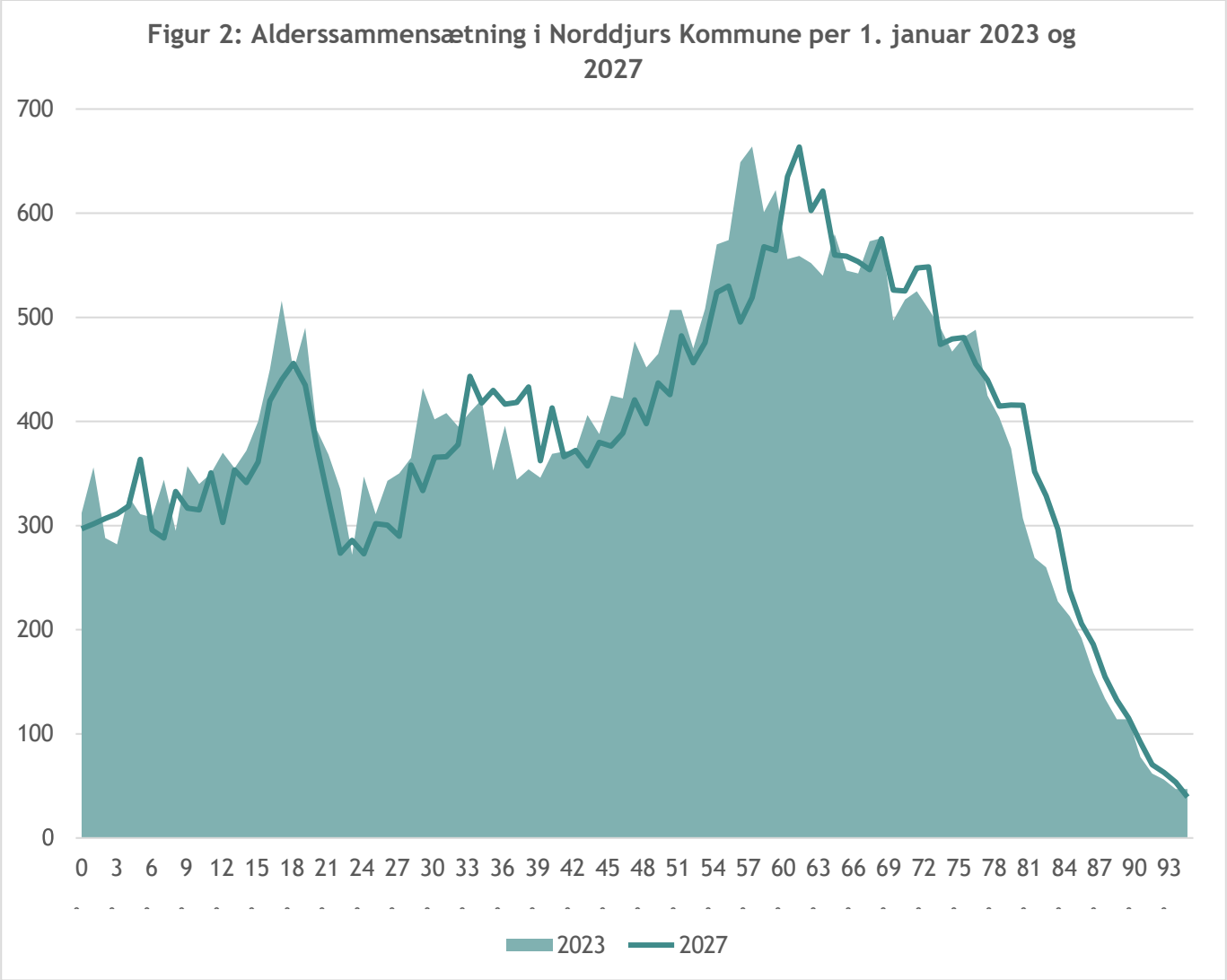
Befolkningsudvikling 2023-2027. Befolkningstallet for 2023 er faktisk befolkning pr. 1. januar 2023.

Det fremgår af tabel 3, at befolkningstallet fra 2023 til 2024 forventes at falde med 142 personer svarende til 0,4 %, og fra 2023 til 2027 med 524 personer svarende til 1,4 %.

Det forventes et fald i alderskategorierne 0-2 år, 6-16 år, 17-25 år og 43-64 år.

Der forventes en stigning på hele 483 personer over 80 år, hvilket svarer til en stigning på over 20 %. Antallet af børn mellem 3 og 5 år forventes at stige i antal frem til 2026, fordi der var mange fødsler i 2021 og det påvirker prognosen.

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



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

Forventet udvikling 0-2 år

I figur 3 vises de faktiske antal personer i alderen 0-2 år fra 1. januar 2018 til 1. januar 2023 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2022-2031 og 2023-2032 i samme aldersgruppe.

Figur 3: Den faktiske udvikling 2018-2023 samt den forventede udvikling for prognose 2022 og 2023 i aldersgruppen 0 til 2 år



Det fremgår af figur 3, at der den 1. januar 2023 var 16 færre børn mellem 0 og 2 år end forventet i prognosen fra 2022. Det skyldes, at der var færre nyfødte i 2022 end i 2021.

I 2025 vil de børn, der blev født i 2021 være fyldt 3 år, og derfor falder antallet af børn mellem 0 og 2 år kraftigt fra 2024 til 2025. Fra 2026 til 2032 forventes antallet af børn mellem 0 og 2 år at falde yderligere.

I 2031 er forventningen i prognose 2023 cirka den samme som i prognose 2022.

Forventet udvikling 3-5 år

I figur 4 vises de faktiske antal personer i alderen 3-5 år fra 1. januar 2018 til 1. januar 2023 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2022-2031 og 2023-2032 i samme aldersgruppe.

Figur 4: Den faktiske udvikling 2018-2023 samt den forventede udvikling for prognose 2022 og 2023 i aldersgruppen 3 til 5 år



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

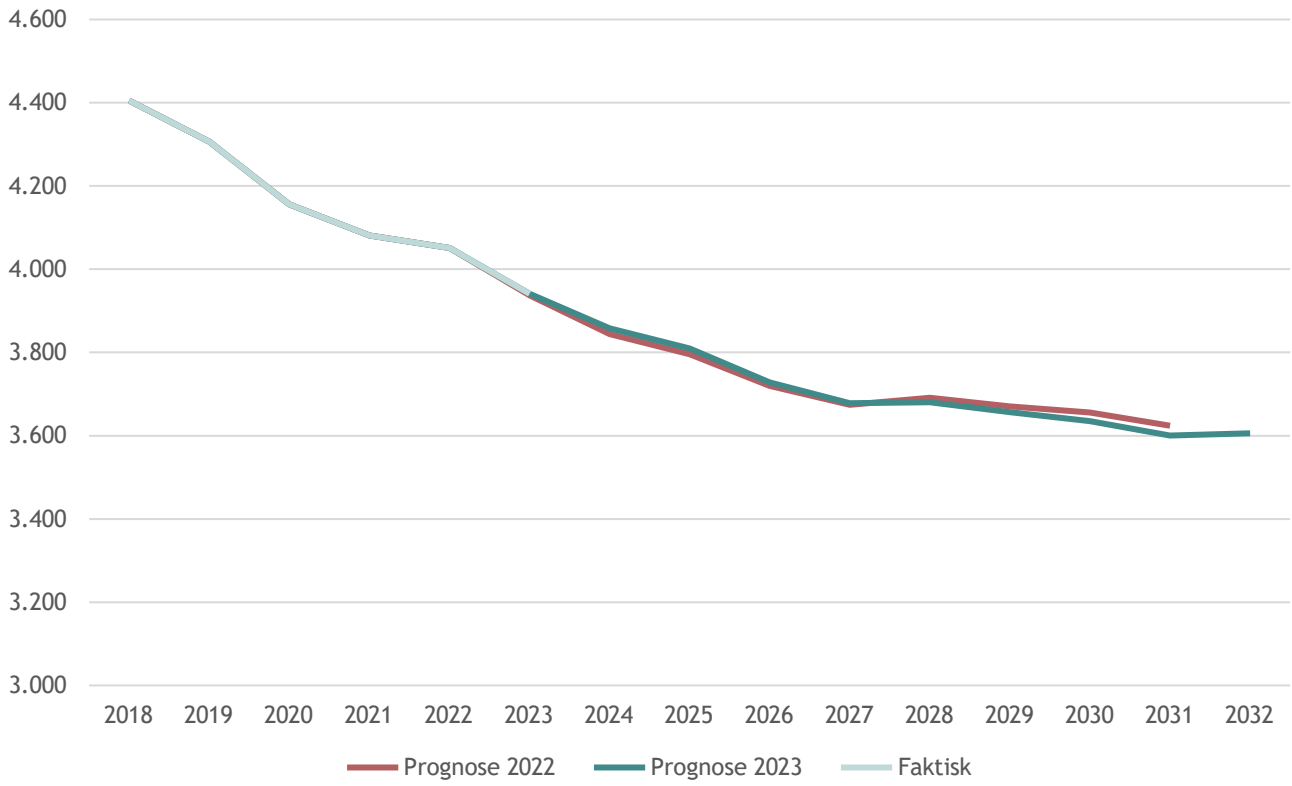
I 2031 forventes antallet af børn at være 22 lavere end i prognosen fra 2022.

Samlet forventes det, at antallet af børn mellem 3 og 5 år falder med 24 mellem 2023 og 2032 svarende til cirka 3 %.

Forventet udvikling 6-16 år

I figur 5 vises de faktiske antal personer i alderen 6-16 år fra 1. januar 2018 til 1. januar 2023 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2022-2031 og 2023-2032 i samme aldersgruppe.

Figur 5: Den faktiske udvikling 2018-2023 samt den forventede udvikling for prognose 2022 og 2023 i aldersgruppen 6 til 16 år



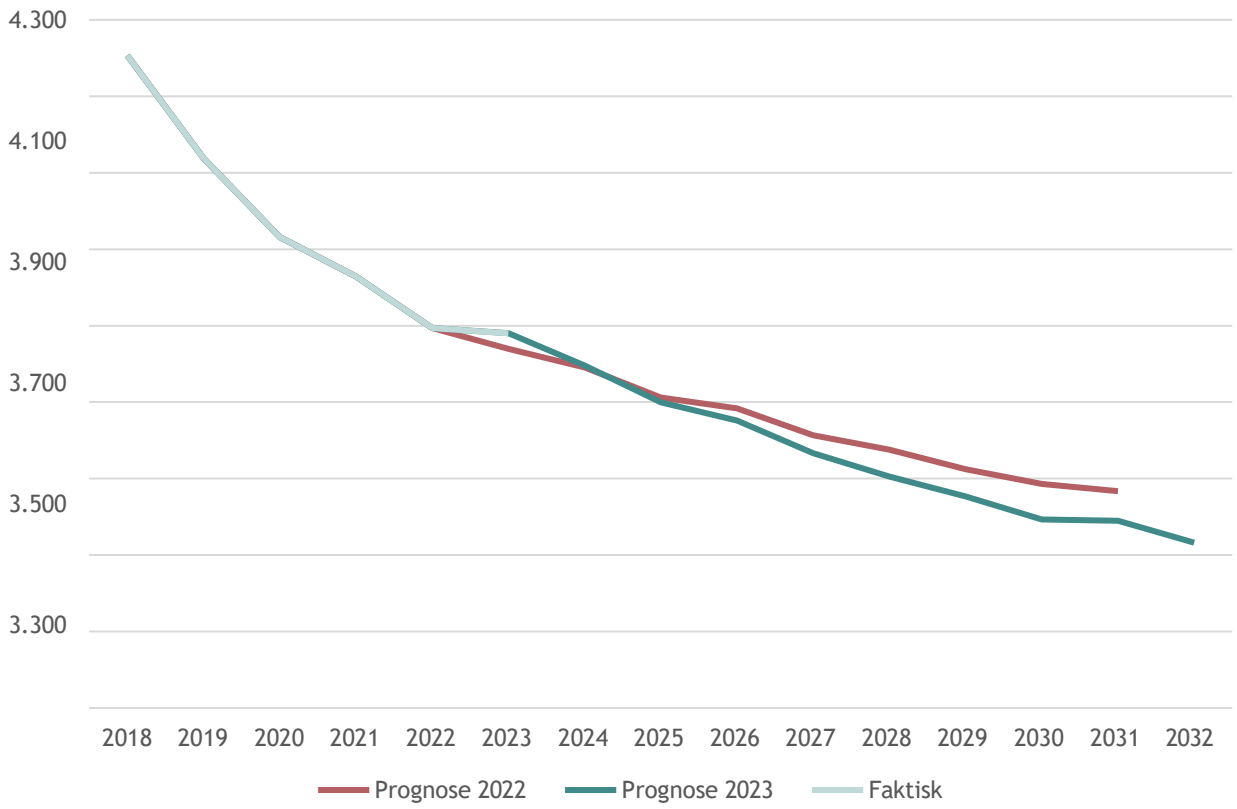
Det fremgår af figur 5, at antallet af personer mellem 6 og 16 år forventes at falde jævnt frem til 2028, hvor de mange børn der blev født i 2021, er blevet 6 år.

Samlet forventes det at antallet falder med 336 personer fra 2023 til 2032 svarende til et fald på cirka 9 %.

Forventet udvikling 17-25 år

I figur 6 vises de faktiske antal personer i alderen 17-25 år fra 1. januar 2018 til 1. januar 2023 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2022-2031 og 2023-2032 i samme aldersgruppe.

Figur 6: Den faktiske udvikling 2018-2023 samt den forventede udvikling for prognose 2022 og 2023 i aldersgruppen 17 til 25 år



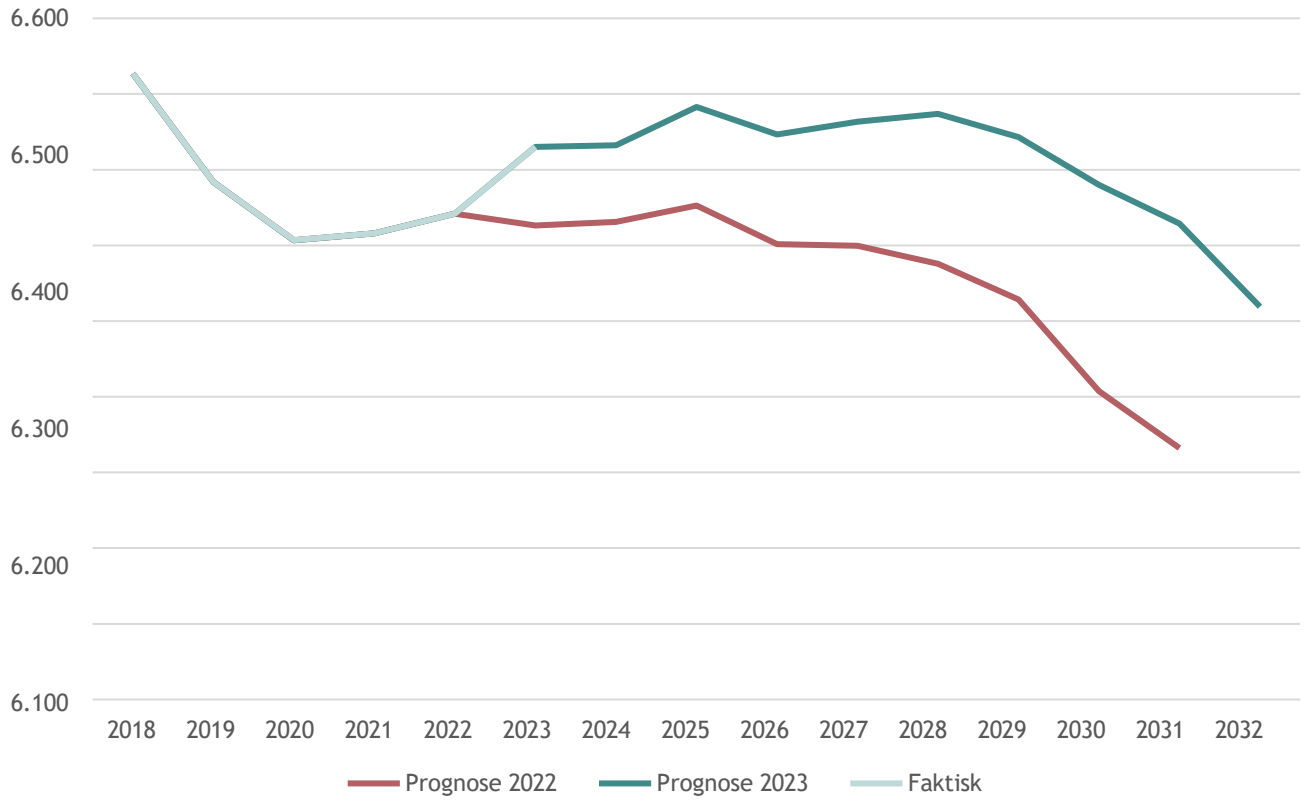
Det fremgår af figur 6, at antallet af personer mellem 17 og 25 år forventes at falde jævnt til 2032. Samlet forventes det, at antallet falder med 548 svarende til cirka 16 %.

Der forventes et større fald i dette års prognose sammenlignet med prognosen fra 2022. I 2031 forventes der i dette års prognose at være cirka 77 personer færre end det var forventningen s i prognosen fra 2021.

Forventet udvikling 26-42 år

I figur 7 vises de faktiske antal personer i alderen 26-42 år fra 1. januar 2018 til 1. januar 2023 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2022-2031 og 2023-2032 i samme aldersgruppe.

Figur 7: Den faktiske udvikling 2018-2023 samt den forventede udvikling for prognose 2022 og 2023 i aldersgruppen 26 til 42 år



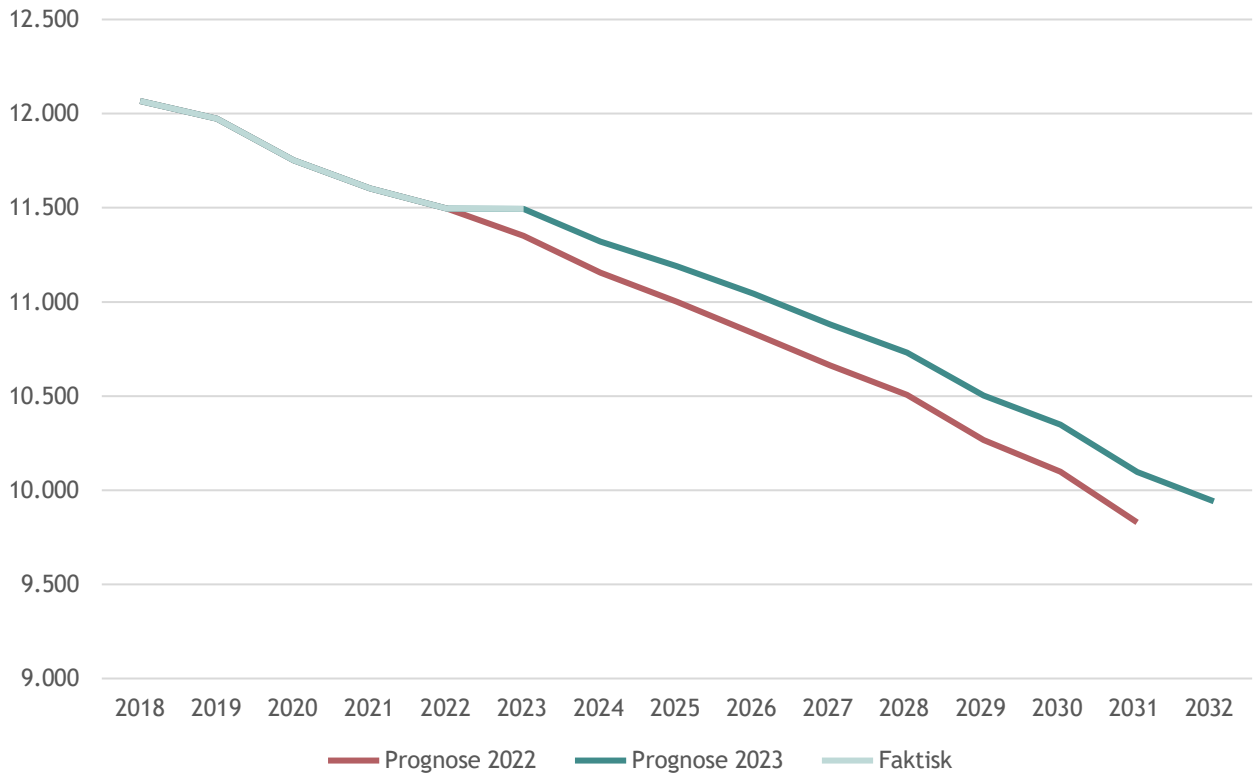
Det fremgår af figur 7, at antallet af personer mellem 26 og 42 år er ret konstant frem til 2028, men at antallet falder med cirka 255 fra 2028 til 2032.

Samlet forventes det, at antallet falder med 211 fra 2023 til 2032 svarende til cirka 3,3 %.

Forventet udvikling 43-64 år

I figur 8 vises de faktiske antal personer i alderen 43-64 år fra 1. januar 2018 til 1. januar 2023 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2022-2031 og 2023-2032 i samme aldersgruppe.

Figur 8: Den faktiske udvikling 2018-2023 samt den forventede udvikling for prognose 2022 og 2023 i aldersgruppen 43 til 64 år



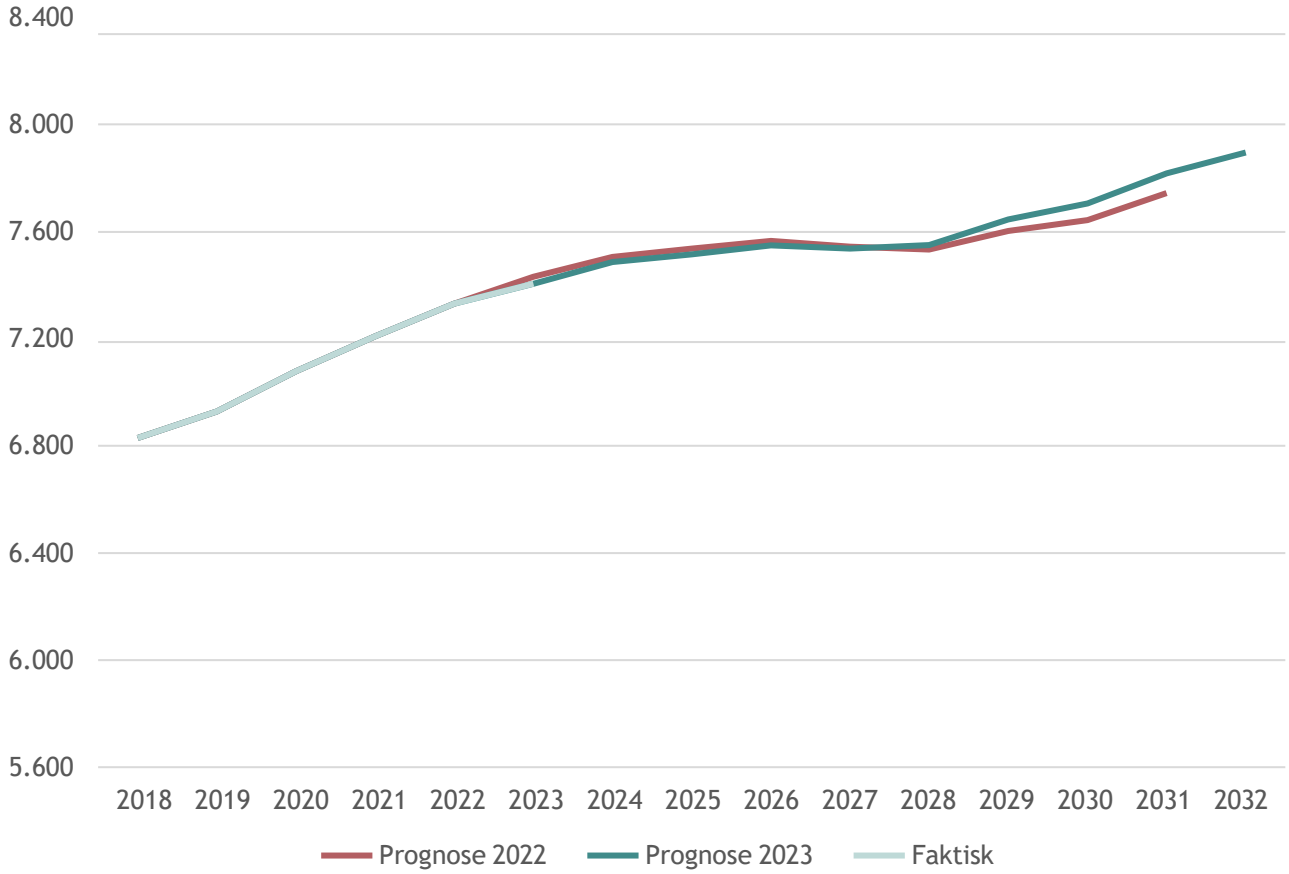
Det fremgår af figur 8, at antallet af personer mellem 43 og 64 år falder gennem hele prognoseperioden. Frem til 2032 forventes antallet af personer mellem 43 og 64 år at falde med 1.553 personer svarende til cirka 13,5 %.

I 2022 faldt antallet af 43-64 årige ikke som forventet. Det var forventet at antallet ville falde med 143, men antallet var stort set kontant. I hele prognoseperioden forventes der derfor flere i aldersgruppen end i forrige års prognose.

Forventet udvikling 65-79 år

I figur 9 vises de faktiske antal personer i alderen 65-79 år fra 1. januar 2018 til 1. januar 2023 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2022-2031 og 2023-2032 i samme aldersgruppe.

Figur 9: Den faktiske udvikling 2018-2023 samt den forventede udvikling for prognose 2022 og 2023 i aldersgruppen 65 til 79 år



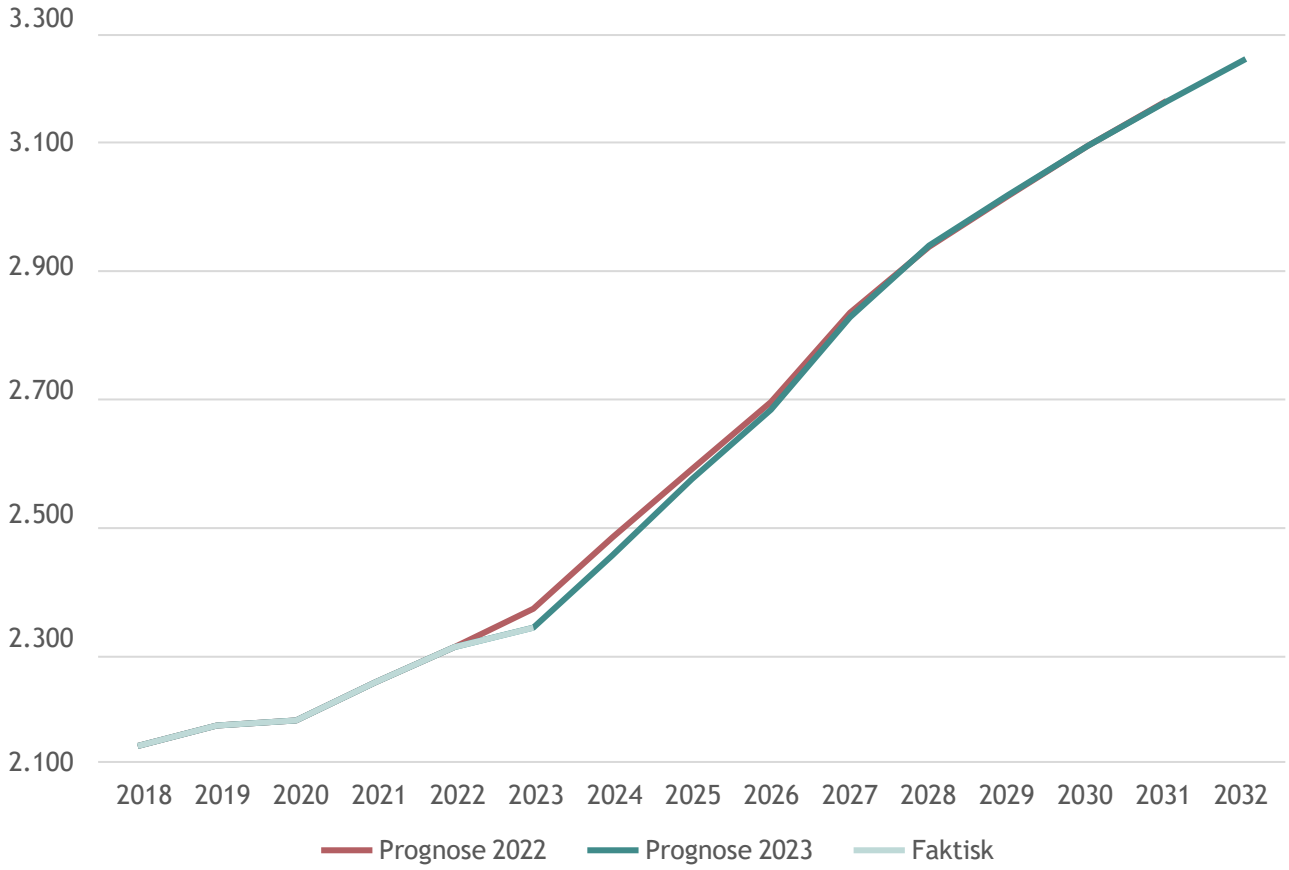
Det fremgår af figur 9, at antallet af personer mellem 65 og 79 år vil være let stigende frem til 2028 hvorefter antallet stiger hurtigere. Mellem 2023 og 2032 forventes antallet at stige med 476 svarende til cirka 6 %.

Der forventes en større stigning i antallet af personer mellem 65-79 år sammenlignet med prognosen fra 2022.

Forventet udvikling 80+ år

I figur 10 vises de faktiske antal personer i alderen 80+ år fra 1. januar 2018 til 1. januar 2023 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2022-2031 og 2023-2032 i samme aldersgruppe.

Figur 10: Den faktiske udvikling 2018-2023 samt den forventede udvikling for prognose 2022 og 2023 i aldersgruppen 80+ år



Det fremgår af figur 10, at antallet af personer over 80 år forventes at stige kraftigt i hele prognoseperioden. Fra 2023 til 2032 forventes antallet at stige med 885 svarende til cirka 38 %.

Der forventes et uændret antal personer over 80 år i 2031 som i sidste års prognose. I 2023 til 2026 forventes der dog en smule færre personer over 80 år, da stigningen i 2022 var mindre end forventet i prognosen fra 2022.

Befolkningsudviklingen i skoledistrikterne 2023-2027

Tabel 4 viser den forventede befolkningsudvikling fra 2023 til 2027 fordelt på skoledistrikter.

Tabel 4: Forventet befolkningsudvikling per skoledistrikt 2023-2027

	Antal personer					Ændring 2023-2027	
Distrikt	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Antal**	**%**
Anholt	133	133	132	131	129	-4	-2,8%
Auning	4.337	4.418	4.468	4.469	4.503	166	3,8%
Børneby Midt	5.795	5.759	5.721	5.703	5.663	-132	-2,3%
Børneby Nord	7.617	7.558	7.507	7.474	7.435	-182	-2,4%
Søren Kanne Børneby	19.096	18.968	18.913	18.814	18.723	-373	-2,0%
I alt	**36.978**	**36.836**	**36.741**	**36.590**	**36.454**	**-524**	**-1,4%**

Det fremgår af tabel 4, at det forventes, at befolkningstallet fra 2023-2027 falder mellem 2,0 og 2,8 % i alle skoledistrikter på nær Auning. Det forventes at befolkningstallet i Auning stiger med 166 personer svarende til 3,8 %.

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

Nettotilflytning, nettoindvandring og fødselsoverskud

Tabel 5 viser udviklingen i fødselsoverskud, nettotilflyttede og nettoindvandrede i årene 2018-2022. Det er årene 2019-2022 der indgår i beregningen af dette års prognose, mens årene 2018-2021 indgik i beregningen af prognosen fra 2022.

Tabel 5: Befolkningsudvikling 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022	Gns. 2018-2021	Forskel fra gns.
Levendefødte	314	265	281	356	308	304	4
Døde	478	468	483	429	457	465	-8
Fødselsoverskud	**-164**	**-203**	**-202**	**-73**	**-149**	**-161**	**12**
Tilflyttede	1.703	1.893	1.924	1.926	1.707	1.862	-155
Fraflyttede	2.110	2.214	1.913	2.103	1.934	2.085	-151
Nettotilflyttede	**-407**	**-321**	**11**	**-177**	**-227**	**-224**	**-4**
Indvandrede i alt	512	416	322	463	819	428	391
Udvandrede i alt	499	474	276	231	398	370	28
Nettoindvandrede	**13**	**-58**	**46**	**232**	**421**	**58**	**363**
Korrektioner	41	-9	-1	-4	12	7	5
Befolkningstilvækst	-517	-591	-146	-22	57	-319	376
Befolkningen ultimo indeværende år	**37.680**	**37.089**	**36.943**	**36.921**	**36.978**	**37.158**	**-180**

Den faktiske befolkningsudvikling 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022. Gennemsnittet fra 2018-2021 samt forskellen mellem 2022 og gennemsnittet. Kilde: DST, Datasæt BEV22

Det fremgår af tabel 5, at der i årene 2018-2021 gennemsnitligt var et årligt fødselsunderskud på 161 personer, en årlig nettofraflytning på 224 personer, og en årlig nettoindvandring på 58 personer. Befolkningstallet faldt årligt med gennemsnitligt 319 personer.

I 2022 var fødselsunderskuddet og nettofraflytningen til andre kommuner på samme niveau som i 2018 til 2021. Der er dog både tilflyttet og fraflyttet cirka 150 færre personer i 2022 end gennemsnitligt i 2018 til 2021.

Antallet af nettoindvandrede fra andre lande i 2022 var markant over gennemsnittet for 2018 til 2021. Det skyldes at der i 2022 indvandrede 819 personer fra andre lande mod kun 428 årligt i perioden 2018 til 2021. Udvandringen lå derimod på et gennemsnitligt niveau.

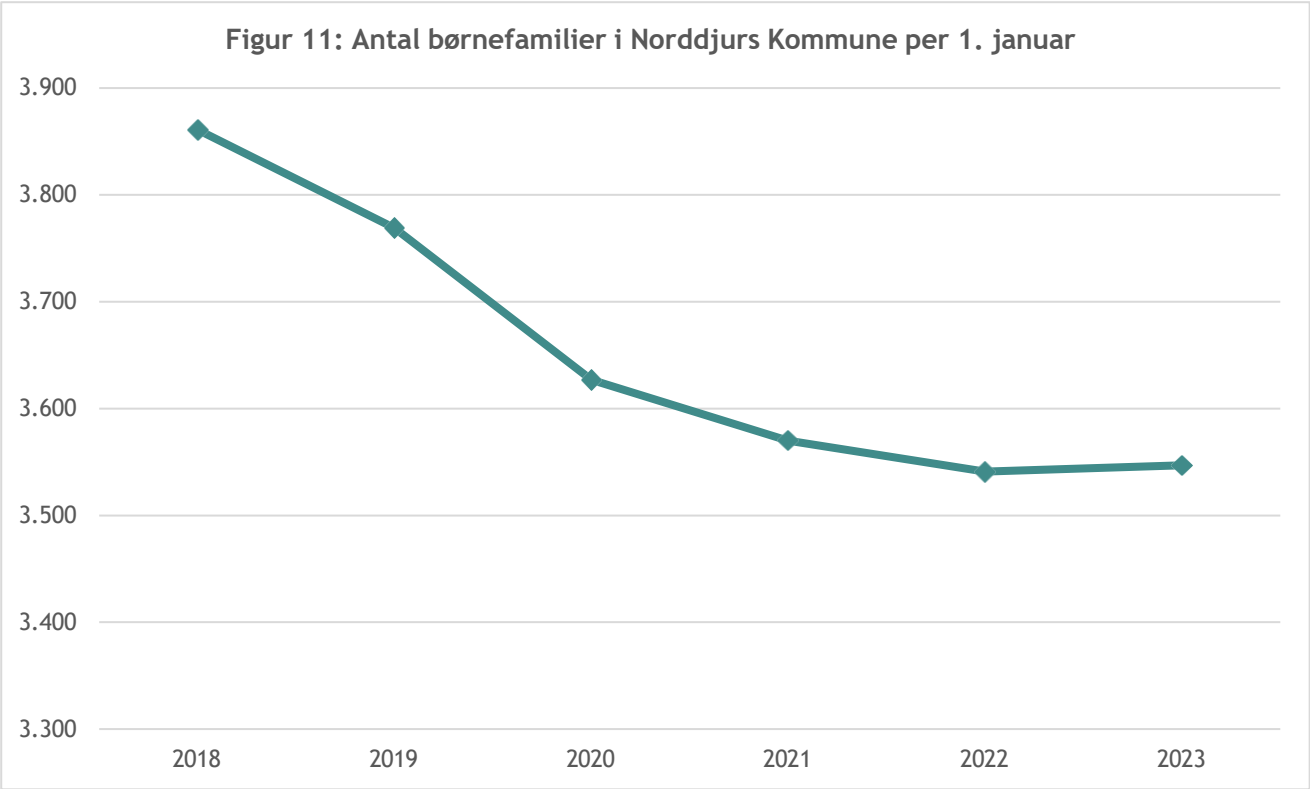
Den primære årsag er at der er indvandret cirka 250 personer til kommunen fra Ukraine efter den 24. februar 2022.

Prognosen for 2023-2032 bygger blandt andet på udviklingen i flyttemønstre i årene 2019-2022. Som det fremgår af tabel 5, har antallet af nettotilflyttede og nettoindvandrede dog svinget meget fra år til år.

En særlig stor usikkerhed knytter sig til de cirka 250 personer som er indvandret fra Ukraine siden 1. marts 2022. Da ukrainerne indgår i antallet af indvandrede i årene 2019-2022, vil de påvirke prognosen. Idet prognosen udleder mønstre ud fra de sidste fire år, vil ét år med uforholdsmæssig høj indvandring gøre, at den fremtidige prognose vil være en smule for positiv. Dette vedrører især alderskategorierne på under 43 som udgjorde den primære indvandring fra Ukraine. Derudover er det uklart om og hvornår det bliver muligt for de fordrevne at rejse tilbage til Ukraine. I prognosen er der ikke indlagt antagelser om at ukrainerne rejser tilbage.

Børnefamilier i Norddjurs Kommune, 2018-2023

Figur 11 viser antallet af børnefamilier i perioden 2018-2023. En børnefamilie er defineret som én eller to voksne med hjemmeboende børn i alderen 0-17 år.



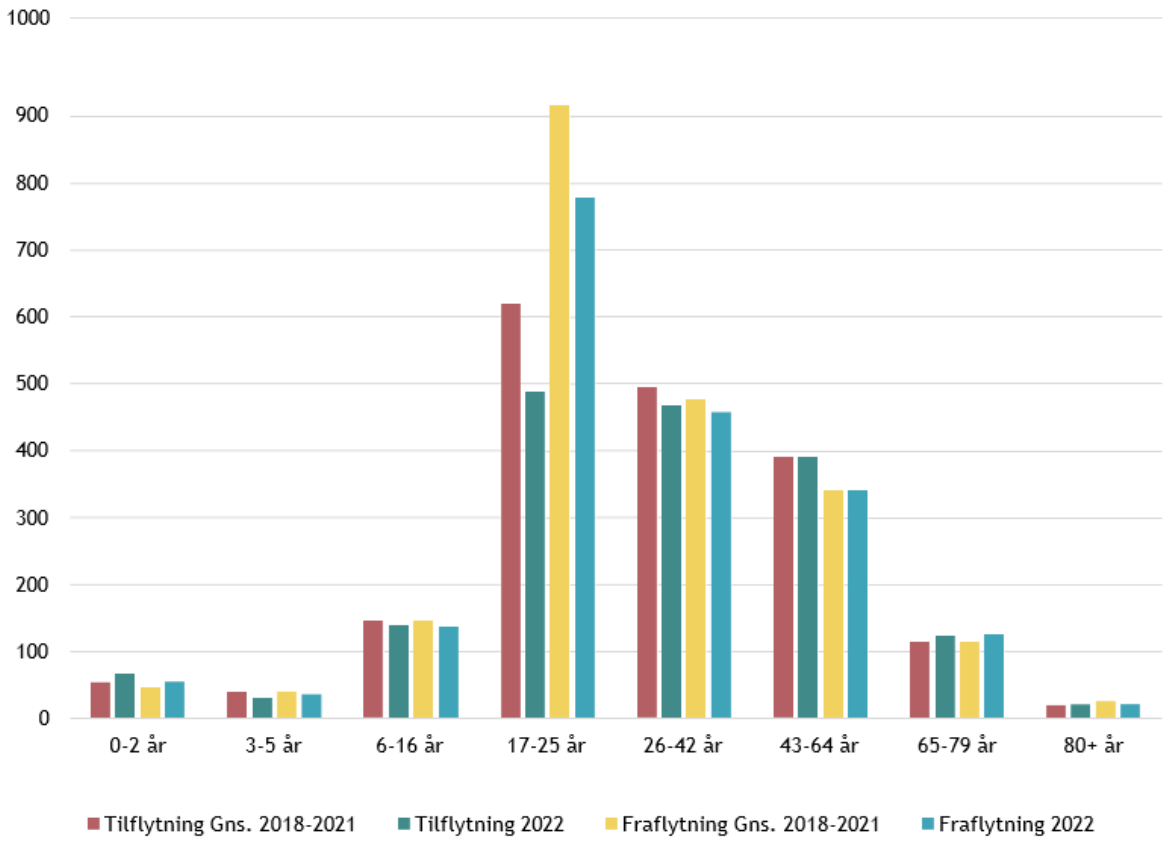
Antal børnefamilier i Norddjurs Kommune fra 2018-2023, hvor børnene er mellem 0-17 år. Kilde: DST, datasæt FAM44BA

Det fremgår af figur 11, at antallet af børnefamilier i Norddjurs Kommune har været faldende fra 2018 til 2022. I 2023 ligger antallet af børnefamilier cirka på niveau med 2022 med en lille stigning på seks familier.

Til og fraflytning i Norddjurs Kommune, 2018-2021

Figur 12 viser antallet af personer som er henholdsvis til- og fraflyttet kommunen i 2018-2021 (årligt gennemsnit) og i 2022. Figuren er opdelt i alderskategorier.

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



Det gennemsnitlige årlige antal til- og fraflyttede fra 2018-2021 sammenholdt med antal til- og fraflyttede i 2022 i Norddjurs Kommune fordelt på alderskategori. Kilde: DST, datasæt FLY66s

Det fremgår af figur 12, at det særligt er personer mellem 17 og 25 år der flytter til og fra kommunen. Sammenlignet med 2018-2021 er der i 2022 generelt færre, der er flyttet til eller fra kommunen. Det er særligt personer mellem 17 og 25 år, hvor der er færre der er tilflyttet eller fraflyttet i 2022.

I 2022 kom 58 % af tilflytterne fra de omkringliggende kommuner:

- Syddjurs Kommune (24 %)
- Aarhus Kommune (19 %)
- Randers Kommune (15 %)

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

I 2022 rejste 58 % af fraflytterne til de omkringliggende kommuner:

- Aarhus Kommune (21 %)
- Randers Kommune (19 %)
- Syddjurs Kommune (18 %)

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

Tabel 6 viser til-, fra og nettotilflytningen for Norddjurs Kommune i 2022 fordelt på nabokommunerne Randers, Syddjurs og Aarhus.

Tabel 6: Flytninger til/fra Norddjurs Kommune i 2022 fordelt på nabokommuner

	Tilflytning	Fraflytning	Nettotilflytning
Syddjurs	409	346	63
Aarhus	328	413	-85
Randers	254	375	-121

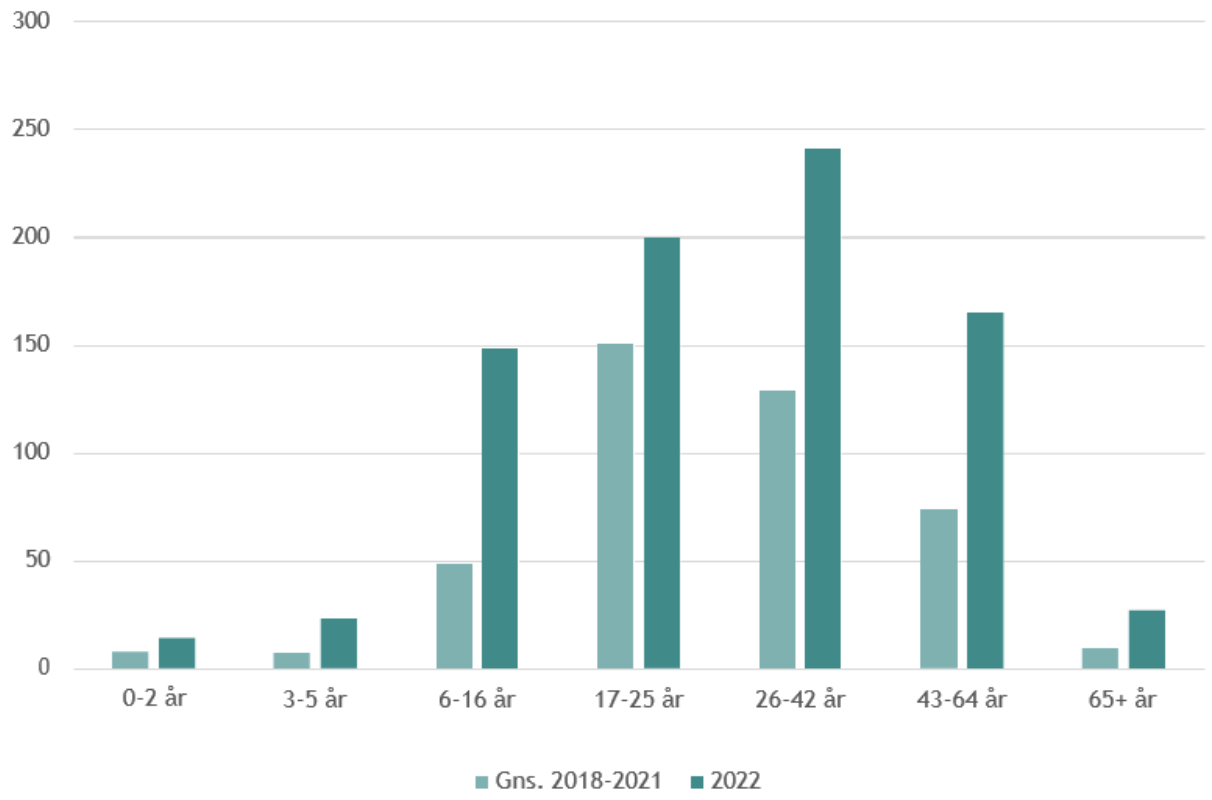
Til-, fra- og nettotilflytning imellem Norddjurs Kommune og Randers Kommune, Syddjurs Kommune samt Aarhus Kommune i 2022. Kilde: DST datasæt FLY66

Det fremgår af tabel 6, at der i 2022 var en nettotilflytning fra Syddjurs Kommune på 63 personer, mens der var en nettofraflytning til Aarhus Kommune og Randers Kommune på henholdsvis 85 og 121 personer.

Indvandring til Norddjurs Kommune, 2018-2022

I 2022 er der indvandret 391 personer mere end det årlige gennemsnit i årene 2018-2021. Figur 13 viser indvandring fra andre lande fordelt på alderskategori i 2018-2021 (gennemsnit) og 2022.

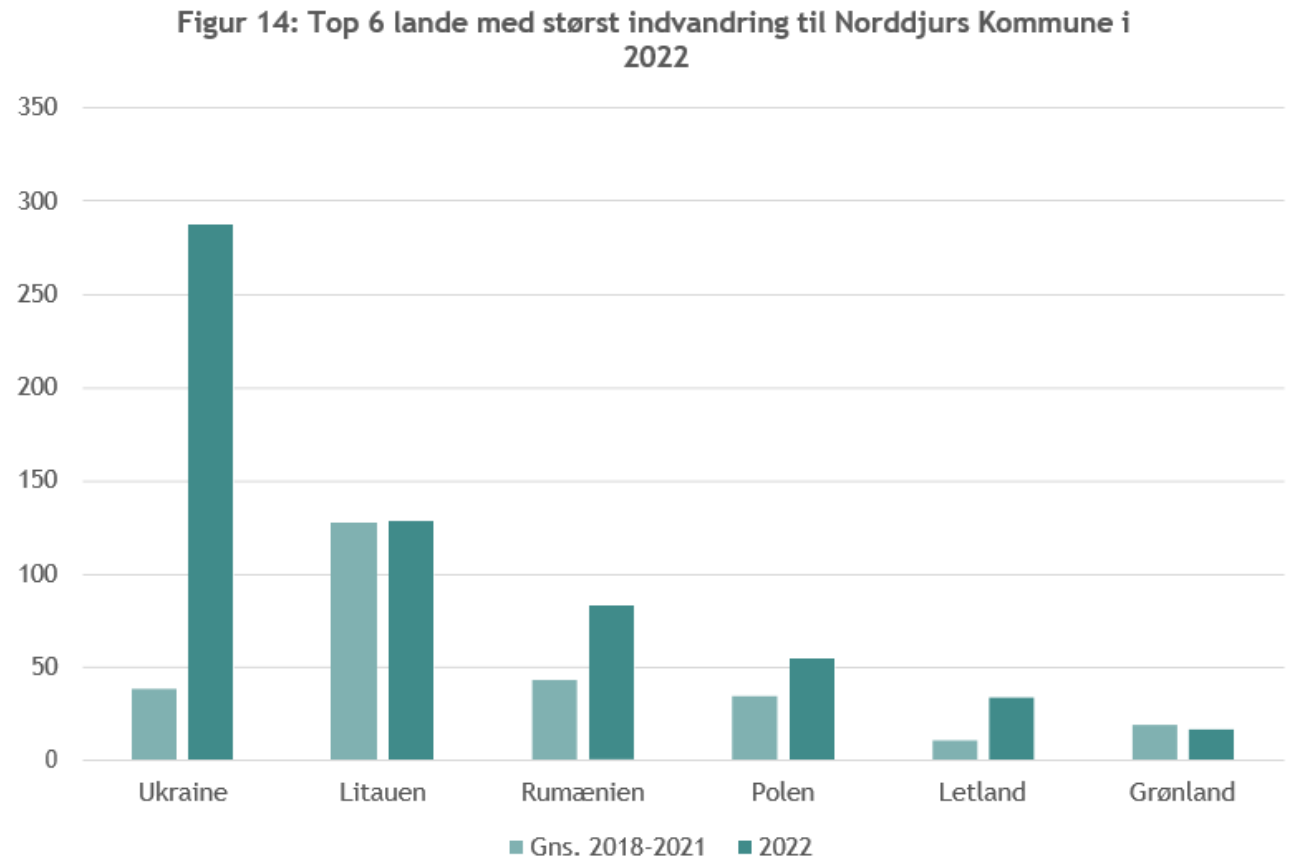
Figur 13: Indvandring til Norddjurs Kommune fordelt på alderskategori



Det gennemsnitlige årlige antal indvandrede fra 2018-2021 sammenholdt med antal indvandrede i 2022 i Norddjurs Kommune fordelt på alder. Kilde: DST, datasæt VAN1AAR

Det fremgår af figur 13, at der i 2022 er indvandret flere personer i alle alderskategorier.

Figur 14 viser hvor mange personer der er indvandret fra forskellige lande i 2018-2021 (gennemsnit) og 2022. Figuren viser de 6 lande med størst indvandring i 2022.



Det gennemsnitlige årlige antal indvandrede fra 2018-2021 sammenholdt med antal indvandrede i 2022 i Norddjurs Kommune fordelt på top 6 lande i 2022. Kilde: DST, datasæt VAN1AAR

Det fremgår af figur 14, at der i 2022 er indvandret 287 personer fra Ukraine, 128 fra Litauen, 83 fra Rumænien, 54 fra Polen, 33 fra Letland og 16 fra Grønland. Stigningen i antallet af indvandrede fra Ukraine skyldes primært krigen i Ukraine.

Antallet af indvandrede fra Rumænien, Polen og Letland er steget i 2022 forhold til gennemsnittet fra 2018-2021 med henholdsvis 40, 20 og 23.

Tabel 7 viser kønsfordelingen på de personer som er indvandret i 2018-2021 (gennemsnit) og 2022.

Tabel 7: Indvandring fordelt på køn

	Gns. 2018-2021	2022
Mænd	56 %	45 %
Kvinder	44 %	55 %

Den gennemsnitlige nettoindvandring fra 2018-2021 samt nettoindvandringen i 2022 fordelt på køn. Kilde: DST, datasæt VAN1AAR

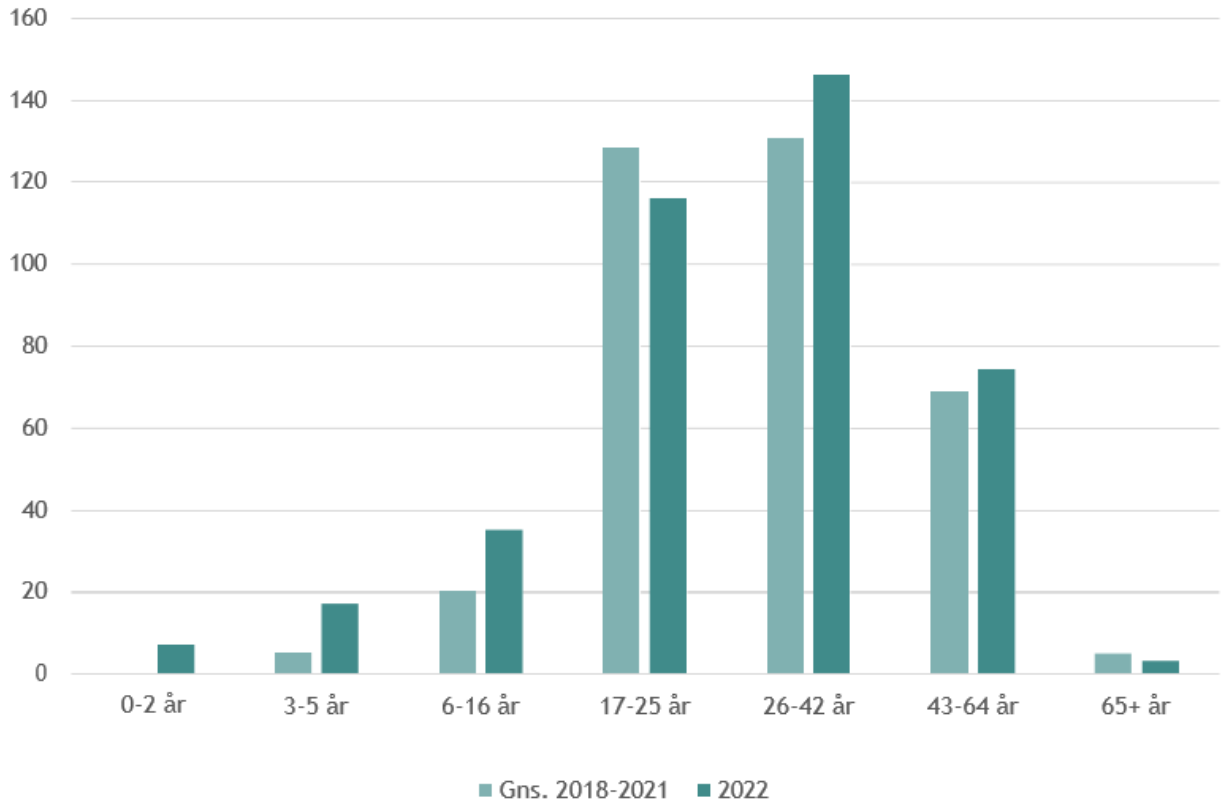
Det fremgår af tabel 7, at kønsfordelingen blandt de indvandrede var 56 % mænd og 44 % kvinder i årene 2018-2021, og 45 % mænd og 55 % kvinder i 2022.

Udvandring fra Norddjurs Kommune, 2018-2022

I 2022 er der udvandret 28 færre personer end det årlige gennemsnit for årene 2018-2021. Figur 15 viser udvandring fra andre lande fordelt på alderskategori i 2018-2021 (gennemsnit) og 2022.

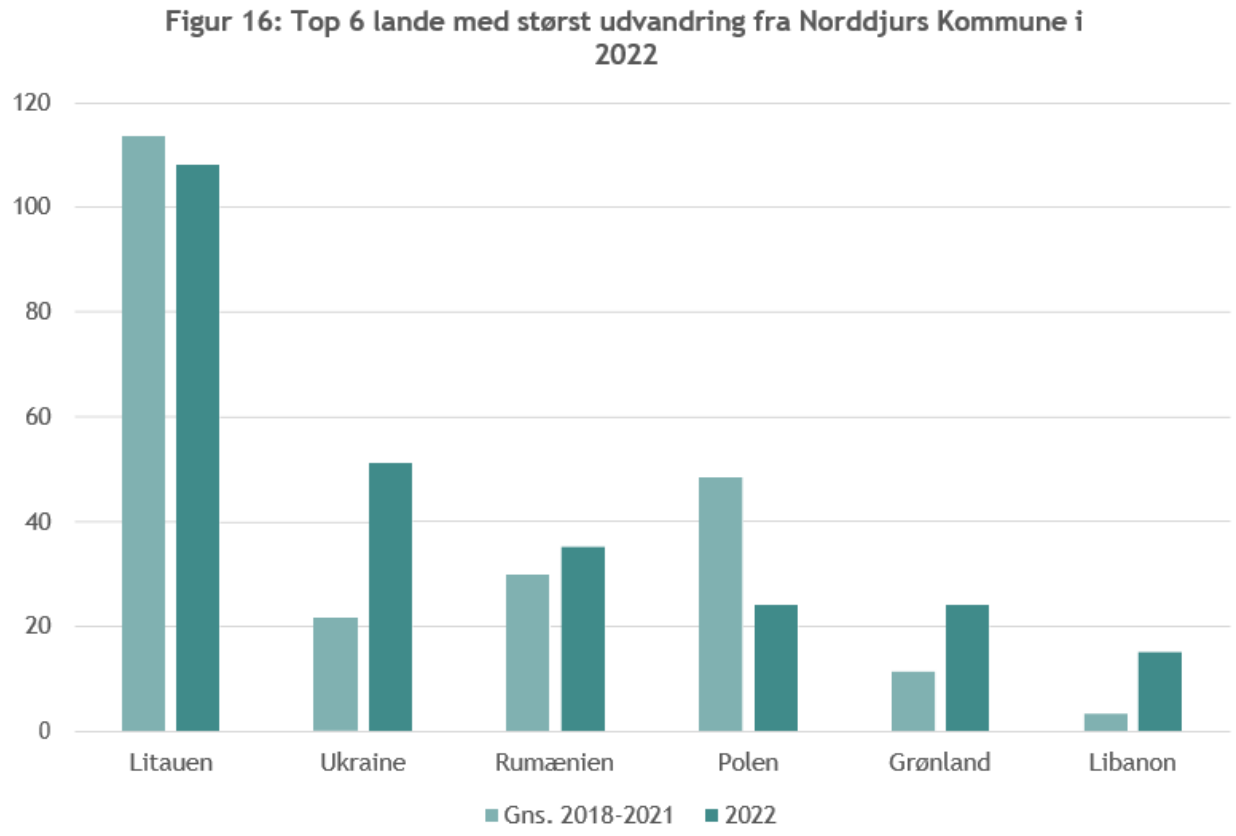
Det fremgår af figur 15, at der har været en lavere udvandring op til de seksten år i 2022 set i forhold til gennemsnittet fra sammenligningsårene. De resterende alderskategorier varierer.

Figur 15: Udvandring fra Norddjurs Kommune fordelt på alderskategori



Det gennemsnitlige årlige antal indvandrede fra 2018-2021 sammenholdt med antal indvandrede i 2022 i Norddjurs Kommune fordelt på alder. Kilde: DST, datasæt VAN2AAR

Figur 16 viser hvor mange personer der er udvandret til forskellige lande i 2018-2021 (gennemsnit) og 2022. Figuren viser de 6 lande, der er flest personer der er udvandret til i 2022.



Det gennemsnitlige årlige antal udvandrede fra 2018-2021 sammenholdt med antal udvandrede i 2022 i Norddjurs Kommune fordelt på top 6 lande i 2022. Kilde: DST, datasæt VAN2AAR

Det fremgår af figur 16, at der i 2022 er udvandret 108 personer til Litauen, 51 til Ukraine, 35 til Rumænien, 24 til Grønland, 24 til Polen og 15 til Libanon.

Antallet af udvandrede er steget markant til Ukraine, hvortil 51 personer er udvandret mod kun 21 årligt i årene 2018-2021.

Tabel 8 viser kønsfordelingen på de personer som er udvandret i 2018-2021 (gennemsnit) og 2022.

Tabel 8: Udvandring fordelt på køn

	Gns. 2018-2021	2022
Mænd	63 %	50 %
Kvinder	37 %	50 %

Den gennemsnitlige udvandring fra 2018-2021 samt udvandringen i 2022 fordelt på køn. Kilde: DST, datasæt VAN2AAR

Det fremgår af tabel 8, at kønsfordelingen blandt de udvandrede var 63 % mænd og 37 % kvinder i årene 2018-2021, og 50 % mænd og 50 % kvinder i 2022.

Budgetbemærkninger

Budgetbemærkninger
Budget 2024 - 2027

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.)	2024	2025	2026	2027
Politisk organisation	12,8	12,7	12,6	12,5
Administrativ organisation	316,6	309,8	306,5	304,3
Øvrige områder	60,9	60,9	60,9	60,8
Økonomiudvalget i alt	390,3	383,4	379,9	377,6

Nye tiltag og budgetændringer for 2024

I budgetaftalen for 2024-2027 er det aftalt, at teknisk budget for Økonomiudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2024 og overslagsår:

- Der gives budget på 1,8 mio. kr. til arbejdet med klima, vand og plan på Byg og miljø.
- Der gives budget på 0,6 mio. kr. til projekt om styrkelse af sygefraværsindsats i Arbejdsmarkedsafdelingen.
- Indtægten i budgettet til tjenestemænds forsikringer øges med 2,3 mio. kr. på Stabens område.
- Der gives budget på 0,6 mio. kr. til arbejdet med råderum, digitalisering og flådestyring under Staben.
- I budgetskitsen til 1. behandlingsbudgettet fastholdt forligspartierne det årlige effektiviseringsbidrag på 0,8% af serviceudgifterne, som blev vedtaget i budget 2023. I den endelige budgetaftale til 2. behandlingsbudgettet sænkes effektiviseringsbidraget dog til 0,5% i 2024 og fastholdes på 0,8% årligt i overslagsårene.
- Puljen til brug af overførsler reduceres med 3,6 mio. kr. i 2024.
- Der gives budget på 0,96 mio. kr. i 2024til midlertidig opnormering på myndigheds- og visitationsenheden på det specialiserede socialområde for børn
- Der gives budget på 0,6 mio. kr. i 2024 og 0,15 mio. kr. i 2025 til projekt om lokaludnyttelse på Vej og ejendom.
- Den centrale kompetenceudviklingspulje øges med 0,5 mio. kr. i 2025.
- Puljen til strategiske emner under Økonomiudvalget øges med 0,75 mio. kr.
- Der gives budget på 0,6 mio. kr. i 2024 og 0,09 mio. kr. i overslagsårene til styrkelse af fagsystemer på det specialiserede socialområde for børn.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

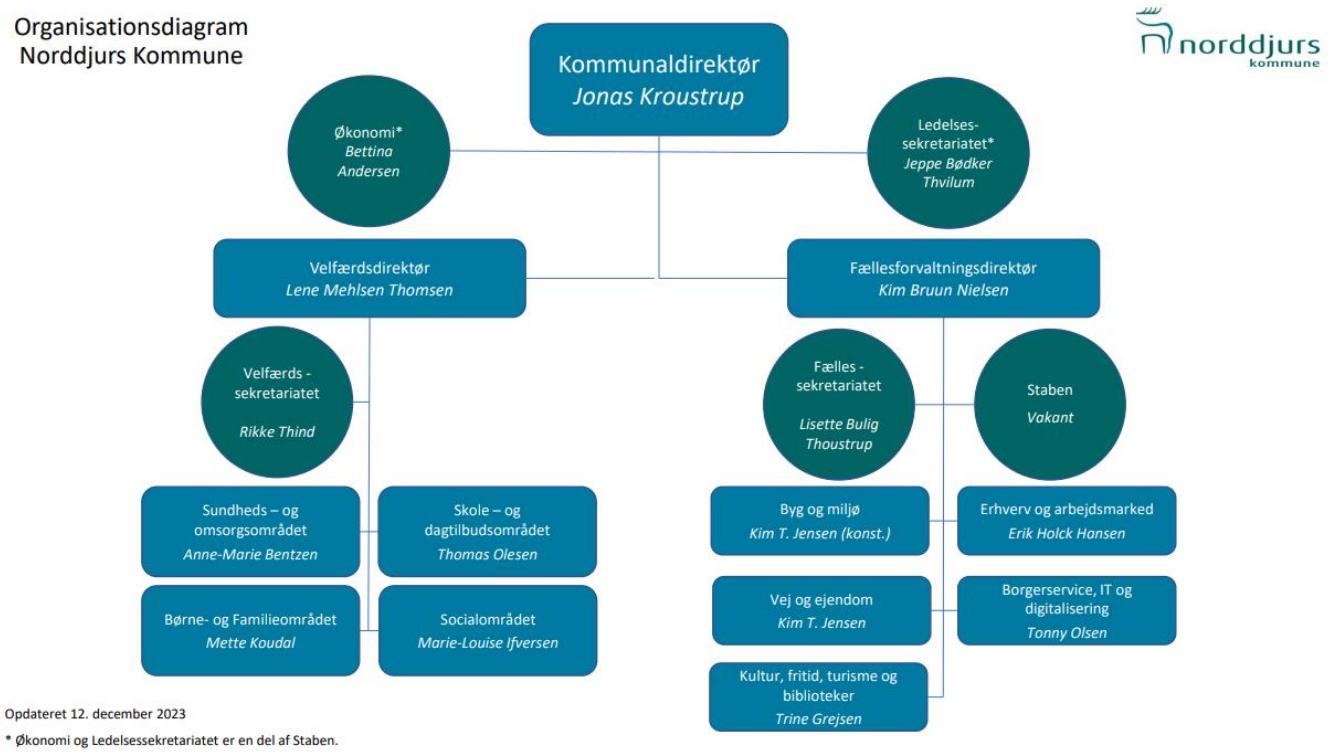
Det samlede budget for Økonomiudvalget fordeler sig i 2024 med 357,2 mio. kr. indenfor servicerammen og 33,1 mio. kr. udenfor servicerammen.

Budgetforudsætninger

Økonomiudvalget - samlet set

Den største udgiftspost vedrører personalet i administrationen, og der forventes i budget 2024 en samlet lønudgift på 228,5 mio. kr.

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



Kommunaldirektørområdet

Budgettet for 2024 udgør 30,4 mio. kr., hvoraf 7,0 mio. kr. er udgifter til lønninger. Området omfatter udgifter til direktionen samt reservepuljer.

Budgettal

Kommunaldirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Reserver	22,4	23,7	23,7	23,7
Administrative ændringsforslagspulje	4,7	4,7	4,7	4,7
Pulje til anvendelse af overførsler	3,7	5,0	5,0	5,0
Pulje til værn om servicerammen	13,0	13,0	13,0	13,0
ØK-pulje til strategiske emner	1,0	1,0	1,0	1,0
Administrativ organisation (06.45)	8,1	5,6	5,6	5,5
Direktionen	8,1	5,6	5,6	5,5
Kommunaldirektørområdet i alt	30,4	29,3	29,3	29,2

Budgetforudsætninger

Kommunaldirektørområdet

Reserver

Budgettet dækker over bufferpuljer til værn om servicerammen og administrative ændringsforslag, samt en pulje til strategiske emner.

Direktionen

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

Velfærdsdirektørområdet

Budgettet for 2024 udgør 58,5 mio. kr. Heraf udgør udgiften til lønninger 53,7 mio. kr.

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

Budgettal

Velfærdsdirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
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)	58,3	56,1	55,6	55,2
Velfærdssekretariatet	4,0	4,0	3,9	3,9
Skole- og dagtilbudsområdet	3,8	3,7	3,7	3,7
Sundheds- og omsorgsområdet	12,6	12,5	12,4	12,3
Socialområdet (samlet tal for 06.51-06.58)	37,8	35,8	35,6	35,3
Velfærdsdirektørområdet i alt	58,5	56,4	55,9	55,5

Budgetforudsætninger

Velfærdsdirektørområdet

Råd og nævn

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

Velfærdssekretariatet

Velfærdssekretariatet er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der yder sekretariatsbetjening

til Børne- og Ungdomsudvalget, Voksen- og Plejeudvalget, frivilligrådet, ældrerådet, handicapråde og dialogforum for socialt udsatte. Endvidere understøttes udarbejdelsen af overordnede og tværgående politikker

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

Skole- og dagtilbudsområdet

Under Skole- og Dagtilbudsområdet hører administrationen af undervisningsområdet, dagtilbud til børn samt PPR.

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

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

Sundheds- og omsorgsområdet

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

Socialområdet

Budgettet for Socialområdet indeholder primært løn til sagsbehandling vedrørende udsatte børn, unge og deres familier eller handicappede unge og voksne. Det gælder såvel borgere bosiddende i Norddjurs Kommune som borgere fra Norddjurs Kommune, som er bosiddende i andre kommuner, hvor Norddjurs

Kommune er handle- og betalingskommune. Der foretages i alle sager en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp.

Afdelingens primære opgave er at behandle ansøgninger, herunder vurdere og behandle underretninger samt udarbejde undersøgelser, udredninger og handleplaner med henblik på at vurdere behovet for støtte og eventuel iværksættelse af foranstaltninger

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

Fællesforvaltningsdirektørområdet

Budgettet for 2024 udgør 301,3 mio. kr., hvoraf de 167,8 mio. kr. er udgifter til løn. 33,1 mio. kr. af det samlede budget vedrører boligsikring og boligydelse til pensionister og ligger udenfor servicerammen.

Fællesforvaltningsdirektørområdet samler alle opgaver, der kan betegnes som borger- og erhvervsservice i bred forstand. Forvaltningen omfatter områderne arbejdsmarked, Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning, borgerservice, IT og digitalisering, byg og miljø, vej og ejendom, kultur, fritid, turisme og biblioteker, staben, dialogforum for integrationsområdet samt fællessekretariatet.

Hovedparten af fællesforvaltningsområdets 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.)	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
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)	**2,1**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Lægekørsel og begravelse	2,1	2,0	2,0	2,0
Boligydelse og boligsikring (05.76-05.77)	**33,1**	**33,1**	**33,1**	**33,1**
Boligydelse	19,6	19,6	19,6	19,6
Boligsikring	13,5	13,5	13,5	13,5
Politisk organisation (06.40-06.43)	**12,5**	**12,4**	**12,3**	**12,2**
Fælles formål	0,4	0,4	0,4	0,4
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10,5	10,4	10,3	10,3
Kommissioner, råd og nævn	0,4	0,4	0,4	0,4

Fællesforvaltningsdirektørområdet Drift (i mio. kr.)	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valg	1,1	1,1	1,1	1,1
Administrativ organisation (06.51-06.53)	217,5	215,3	213,2	211,5
Administrationsbygninger	7,5	7,5	7,4	7,3
Fællesforvaltningsdirektør	0,7	0,7	0,7	0,7
Staben	47,2	46,2	45,7	45,3
Fællessekretariatet	5,3	5,2	5,2	5,2
Byg og miljø	26,2	26,0	25,8	25,6
Vej og ejendom	10,7	10,1	9,9	9,8
Kultur, fritid, turisme og biblioteker	6,2	6,1	6,1	6,0
Arbejdsmarkedsafdeling og Erhverv	50,9	50,8	49,8	49,4
Borgerservice, IT og digitalisering	53,4	53,2	53,2	52,8
Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning	9,5	9,4	9,4	9,3
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (06.59)	**9,0**	**8,4**	**7,8**	**7,7**
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	9,0	8,4	7,8	7,7
Lønpuljer (06.70-06.74)	26,3	25,6	25,6	25,6
Løn- og barselspuljer	10,3	9,7	9,7	9,7
Tjenestemandspension	10,1	10,0	10,0	10,0
Interne forsikringspuljer	5,9	5,9	5,9	5,9
Gruppering 091	**0**	**0**	**0**	**0**
Konto 04	0,7	0,7	0,7	0,7
Konto 05	24,2	24,2	24,2	24,2
Konto 06	-24,9	-24,9	-24,9	-24,9
Fællesforvaltningsdirektørområdet i alt	301,3	297,7	294,7	292,9

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

Budgetforudsætninger

Fællesforvaltningsdirektørområdet

Faste ejendomme

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

Andre sundhedsudgifter

Budgettet vedrører udgifter til lægekørsel og begravelse.

Boligydelse og boligsikring

Budgettet vedrører udgifter til boligydelse og boligsikring.

Politisk organisation

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

Administrationsbygninger

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

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

Staben

Staben varetager funktionerne personalejura, indkøb/udbud, økonomi, budget, regnskab, løn, opkrævning, bogholderi samt dataanalyse. Endvidere er kommunaldirektørens sekretariat organisatorisk forankret under staben. Samtidig er der under staben budget til en række fælles administrative udgifter, fx abonnementer, kontingent til KL, fotokopi og trykning, porto og forsikringer.

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

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

Fællessekretariatet

Fællessekretariatet er en tværgående funktion, der blandt andet omfatter betjening af Erhvervsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, dialogforum for integrationsområdet samt andre råd og udvalg inden for området. Desuden understøtter afdelingen forvaltningens chefgruppe i udarbejdelse af større udviklings- og analyseopgaver samt projekter.

Byg og miljø

Byg og miljø varetager planlægning og myndighedsopgaver i relation til byggesager, kommuneplanlokalplaner, natur- og vandløbsforvaltning, kystsikring, beskyttelse af drikke- og badevand, skadedyrsbekæmpelse, virksomheds- og landbrugsgodkendelser samt tilsynspligt på miljøområdets påkrævede virksomheder. Samtidig administreres blandt andet flexboligansøgninger, spørgsmål vedrørende ejendomsavancebeskatning, kommunens parkeringsfond,

campingreglementet, byfornyelse (skimmel m.m.) samt flere andre opgaver inden for området.

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

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

Budgettet består hovedsageligt af personaleudgifter samt udgifter til fagsystemer.

Vej og ejendom

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

Under jordforsyning varetages køb af jord, byggemodninger samt drift og salg af byggegrunde.

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

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

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

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

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

Kultur, fritid, turisme og biblioteker

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

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

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

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

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

Arbejdsmarkedsafdelingen

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

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

Udbetalingsområdet er ligeledes placeret i Arbejdsmarkedsafdelingen.

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

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

Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning

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

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

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

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

Borgerservice, IT og digitalisering

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

IT og digitalisering servicerer hele organisationen på området med koncern-IT, herunder blandt andet drift af netværk, IT-kontorholdspakker, IT-fagsystemer, IT-support til kommunens ansatte, indgåelse af IT-kontrakter og opgaver vedrørende kommunens informationssikkerhedspolitik. 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 barselspulje, fællespulje til kompetenceudvikling, pulje vedrørende tjenestemandspensioner, pulje til indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler og interne forsikringspuljer.

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2023
Udgifter til central administration (i kr. pr. indbygger)	7.128	7.278	7.259	6.682

Kilde: VIVE Nøgletal

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

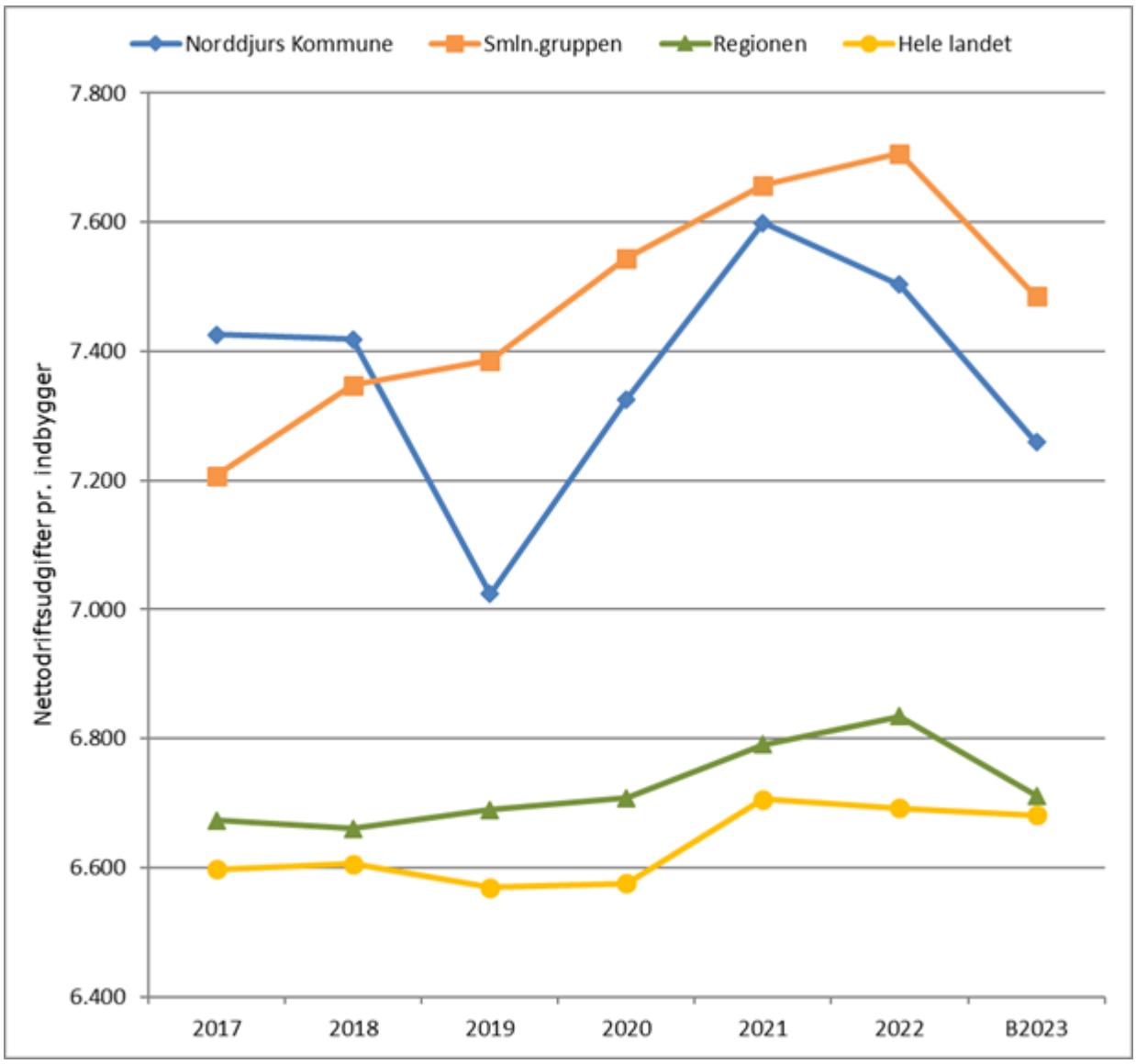
Norddjurs Kommunes centrale administrationsudgifter pr. indbygger kan ved hjælp af VIVE-nøgletallene sammenlignes med gennemsnittet for henholdsvis alle landets kommuner, kommunerne i regionen og en gruppe sammenlignelige kommuner. Kommunerne i sammenligningsgruppen er alle kendetegnet ved et højt udgiftsbehov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

Norddjurs Kommune har gennem flere år ligget højt på udgifterne til administration set i forhold til andre kommuner. I budget 2019-2022 blev indlagt besparelser på både den centrale og decentrale administration, som blev fuldt udfaset i 2020. Grafen nedenfor viser, at Norddjurs Kommune fortsat har centrale administrationsudgifter svarende til det niveau, der kan forventes af en kommune med de vilkår, som Norddjurs Kommune har, og at Norddjurs Kommune fortsat ligger under niveauet for sammenligningsgruppen.

Grafen nedenfor viser, at Norddjurs Kommunes udgifter til central administration pr. borger er steget kraftigere i perioden 2019 til 2021 end sammenligningsgruppen, og i 2022 var forventningen, at Norddjurs Kommunes udgifter til administration pr. borger ville stige kraftigere end sammenligningsgruppens. Grafen viser dog, at Norddjurs Kommune i 2022 fortsat har ligget under sammenligningsgruppen, og at Norddjurs Kommune har haft et større fald i udgifter til administration pr. borger fra 2021 til 2022 end sammenligningsgruppen.

For 2023 er forventningen, at Norddjurs Kommunes udgifter til administration pr. borger falder, og at dette fald følger sammenligningsgruppen. Det betyder, at Norddjurs Kommunes udgifter til administration fortsat forventes at ligge under sammenligningsgruppens.

Nøgletallene for Økonomiudvalget kan ses i sammenhæng med budgetanalysen for 2023 "Analyse af udviklingen i administrationsudgifter i Norddjurs Kommune", som både analyserer de centrale og decentrale administrationsudgifter.



Kilde: VIVE-nøgletal

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

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

6 Budgetbemærkninger – Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets område varetager forvaltningen af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet.

Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Arbejdsmarkedsområdet	792,7	807,7	816,7	828,2
Udvalget i alt	**792,7**	**807,7**	**816,7**	**828,2**

Nye tiltag og budgetændringer for 2024

I budgetaftalen for 2024-2027 er det aftalt, at teknisk budget for Arbejdsmarkedsudvalget ændres med følgende punkter på driften:

- I budgetskitsen til 1. behandlingsbudgettet fastholdt forligspartierne det årlige effektiviseringsbidrag på 0,8% af serviceudgifterne, som blev vedtaget i budget 2023. I den endelige budgetaftale til 2. behandlingsbudgettet sænkes effektiviseringsbidraget dog til 0,5% i 2024 og fastholdes på 0,8% årligt i overslagsårene.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for Arbejdsmarkedsudvalget fordeler sig i 2024 med 18 mio. kr. indenfor servicerammen og 774,6 mio. kr. udenfor servicerammen.

Arbejdsmarkedsområdet

Dette budgetområde omfatter Borgerservice, Jobcenter Norddjurs, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Norddjurs), udarbejdelse af beskæftigelsesplaner og koordinationsansvaret for integration mm.

Jobcenter Norddjurs

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

Den primære opgave i Jobcenter Norddjurs er at skabe velfærd ved at bringe fleste 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 arbejdsmarkedsydelser 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.

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

Borgerservice, IT og Digitalisering

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

Budgettal

Arbejdsmarkedsområdet **Drift (i mio. kr.)**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Arbejdsmarkedsafdelingen (5.60, 5.72, 5,90, 5.91, 5.95, 5.98, 6.53)	27,3	29,2	28,7	28,7
Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (3.15, 3.42, 3.43, 3.46, 5.90)	26,3	26,2	26,0	25,9
Borgerservice, IT og Digitalisering (5.67)	6,6	6,6	6,6	6,6

Arbejdsmarkedsområdet **Drift (i mio. kr.)**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
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)	731,2	744,4	754,1	765,7
Seniorjob (5.97)	1,1	1,1	1,1	1,1
AU-Puljen (6.53)	0,2	0,2	0,2	0,2
Arbejdsmarkedsområdet i alt	**792,7**	**807,7**	**816,7**	**828,2**

Nøgletal

Nøgletal. Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år	Norddjurs		RAR Østjylland	
	2022	2023	2022	2023
Forsikrede ledige (5.78)	1,4	1,6	1,7	1,8
Kontanthjælp (5.73)	1,5	1,3	1,1	1,1
Uddannelseshjælp (5.73)	1,0	1,1	0,9	0,9
Sygedagpenge (5.71)	0,5	0,6	0,4	0,5
Ledighedsydelse (5.83)	3,1	3,0	2,4	2,1
Fleksjob (5.81)	0,5	0,6	0,4	0,4
Førtidspension (5.66, 5.68)	3,7	3,7	3,1	3,1
Seniorpension (5.65)	8,3	8,8	6,1	6,2
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (5.61)	1,02	1,2	0,4	0,5

Kilde: Jobindsats Nøgletal. 2022 er regnskabstal og 2023 er på baggrund af forbrug pr. 30.04.23. 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 nettotal, det vil sige den forventede indtægt fra statsrefusion er fratrukket de forventede bruttoudgifter, som følge af omlægninger af den statslige refusion vil nettotallene kunne forskyde sig ift. tidligere år, uden det er udslag for ændrede prioriteringer.

Arbejdsmarkedsafdelingen

Arbejdsmarkedsafdelingen (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v. (5.60)	4,5	6,5	6,0	6,0
Sociale formål (5.72)	0,9	0,9	0,9	0,9
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.90)	15,4	15,4	15,4	15,4
Praktiskkonsulent m.v. (6.53)	0,5	0,5	0,5	0,5
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner (5.95)	1,1	1,0	1,0	1,0
Beskæftigelsesordninger (5.98)	4,9	4,9	4,9	4,9
Arbejdsmarkedsafdelingen i alt	**27,3**	**29,2**	**28,7**	**28,7**

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.

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

Sociale formål

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

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen er primært ledige, sygemeldte 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 udgifter til jobrotation, personlig assistance for fysisk og psykiske handicappede i arbejde, samt puljen til uddannelsesløft og den regionale uddannelsespulje.

Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Ungdommens Uddannelsesvejledning (3.15)	5,7	5,7	5,6	5,5
Forberedende Grunduddannelse (FGU) (3.42, 3.43)	15,2	15,1	15,1	15,0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.90)	5,4	5,4	5,4	5,4
Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning i alt	**26,3**	**26,2**	**26,0**	**25,9**

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 dem, der er vurderet ikke uddannelsesparate.

Forberedende grunduddannelse

Forberedende grunduddannelse (FGU) er et tilbud til unge under 25 år. FGU består overordnet af tre spor, almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse og har en varighed på op til to år. Staten forventer at den gennemsnitlige varighed på uddannelsen vil være 14 måneder. Der er etableret 25 FGU-institutioner med tilhørende 88 skoler. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud, produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

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

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

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Borgerservice, IT og Digitalisering

Borgerservice, IT og Digitalisering (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Personlige tillæg m.v. (5.67)	6,6	6,6	6,6	6,6
Borgerservice, IT og Digitalisering i alt	**6,6**	**6,6**	**6,6**	**6,6**

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.

Udgifter til forsørgelse samlet

Fuldtidspersoner i forsørgelse (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Forsikrede ledige (5.78)	70,3	70,3	70,4	70,4
Kontanthjælp (5.73, 5.75)	37,1	37,1	37,1	37,1
Uddannelseshjælp (5.73, 5.75)	21,2	21,2	21,2	21,2
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (5.61)	12,7	9,1	5,8	5,8
Revalidering (5.80)	0,7	0,7	0,7	0,7
Seniorpension (5.65)	53,3	59,0	63,0	63,7
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (5.66)	181,8	199,0	216,2	233,6
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (5.68)	119,0	111,5	101,8	93,9
Ressourceforløb (5.82)	7,9	7,9	7,9	7,9
Fleksjob (5.81)	94,2	95,6	96,8	98,3
Ledighedsydelse (5.83)	28,4	28,4	28,4	28,4
Sygedagpenge (5.71)	81,0	81,0	81,0	81,0
Jobafklaringsforløb (5.82)	20,8	20,8	20,8	20,8
Løntilskud (5.94)	2,8	2,8	2,8	2,8
Borgere i forsørgelse i alt	**731,2**	**744,4**	**753,9**	**765,6**

Borgere i forsørgelse	2024	2025	2026	2027
Årspersoner	5.463	5.497	5.525	5.569

Borgere på offentlig forsørgelse omfatter forsikrede ledige, modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v., revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressource- og jobafklaringsforløb, fleksjobpersoner, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt seniorpensionister. Borgere i forsørgelse er opgjort som antal årspersoner.

Antallet af borgere på forsørgelsesydelse i budgetårene 2024-2027 er baseret på den faktiske udvikling

i 2022 og 2023, 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.

Forsikrede ledige	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	70,307	70,307	70,412	70,412
Årspersoner	468	468	468	468
Enhedspris (hele kr.)	150.228	150.228	150.452	150.452

Kontanthjælp

Kontanthjælp er primært en midlertidig offentlig ydelse til personer over 30 år, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv. Personer under 30 år, som har gennemført en kompetencegivende uddannelse, har også ret til kontanthjælp.

Kontanthjælp	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	37,109	37,109	37,109	37,109
Årspersoner	304	304	304	304
Enhedspris (hele kr.)	122.068	122.068	122.068	122.068

Uddannelseshjælp

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

Uddannelseshjælp	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	21,231	21,231	21,231	21,231
Årspersoner	260	260	260	260
Enhedspris (hele kr.)	81.658	81.658	81.658	81.658

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 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.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	12,667	9,053	5,824	5,824
Årspersoner	141	101	65	65
Enhedspris (hele kr.)	89.840	89.631	89.603	89.603

Revalidering

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

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

Revalidering	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	0,726	0,726	0,726	0,726
Årspersoner	4	4	4	4
Enhedspris (hele kr.)	181.490	181.490	181.490	181.490

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	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	53,253	58,962	62,993	63,665
Årspersoner	323	357	381	385
Enhedspris (hele kr.)	164.869	165.160	165.336	165.364

Førtidspension

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension, medmindre det er helt åbenbart, at vedkommende ikke bliver i stand til at arbejde, herunder i støttet beskæftigelse.

Førtidspension efter 1. juli 2014	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	181,799	199,049	216,185	233,569
Årspersoner	1.034	1.134	1.234	1.334
Enhedspris (hele kr.)	175.821	175.528	175.191	175.089

Førtidspension før 1. juli 2014	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	118,971	111,466	101,842	93,942
Årspersoner	911	851	791	731
Enhedspris (hele kr.)	130.593	130.982	128.751	128.512

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	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	7,910	7,910	7,910	7,910
Årspersoner	57	57	57	57
Enhedspris (hele kr.)	138.767	138.767	138.767	138.767

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	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	94,190	95,648	96,807	98,307
Årspersoner	907	907	907	907
Enhedspris (hele kr.)	103.848	105.455	106.734	108.387

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	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	28,442	28,442	28,447	28,447
Årspersoner	176	176	176	176
Enhedspris (hele kr.)	161.600	161.600	161.630	161.630

Sygedagpenge

Når en borger er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom og har en vis tilknytning til arbejdsmarkedet kan borgeren modtage sygedagpenge.

Sygedagpenge	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	80,954	80,954	80,954	80,954
Årspersoner	701	701	701	701
Enhedspris (hele kr.)	115.483	115.483	115.483	115.483

Jobafklaringsforløb

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

Jobafklaring	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	20,805	20,805	20,805	20,805
Årspersoner	171	171	171	171
Enhedspris (hele kr.)	121.666	121.666	121.666	121.666

Løntilskud

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

Løntilskud	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	2,832	2,832	2,832	2,832

Seniorjob

Budgettal

Seniorjob Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Seniorjob til personer over 55 år (5.97)	1,1	1,1	1,1	1,1
Seniorjob i alt	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**

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

Seniorjob	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	1,070	1,070	1,070	1,070
Årspersoner	6	6	6	6
Enhedspris (hele kr.)	178.252	178.252	178.252	178.252

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.)	2024	2025	2026	2027
Skoleområdet	375,3	367,8	360,0	352,2
Dagtilbudsområdet	155,6	153,1	152,1	150,7
Børne- og familieområdet	199,6	198,3	197,2	195,7
Udvalget i alt	**730,5**	**719,2**	**709,3**	**698,6**

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2024

I budgetaftalen for 2024-2027 er det aftalt, at teknisk budget for Børne- og Ungdomsudvalget ændres med følgende punkter på driften:

- I budgetskitsen til 1. behandlingsbudgettet fastholdt forligspartierne det årlige effektiviseringsbidrag på 0,8 pct. af serviceudgifterne, som blev vedtaget i budget 2023. I den endelige budgetaftale til 2. behandlingsbudgettet sænkes effektiviseringsbidraget dog til 0,5 pct. i 2024 og fastholdes på 0,8 pct. årligt i overslagsårene.

Skoleområdet

- Der er i 2024 afsat 0,5 mio. kr. til styrkelse af PPR.
- Der er i 2024 afsat 0,650 mio. kr. til fortsættelse af projekt "På kant med fravær" i folkeskolerne i reduceret form.

- Der er afsat budget til afledt drift i forbindelse bygningsrelaterede arbejde på Djurslandsskolen i Ørum med 0,300 mio. kr. i

  2024, 0,200 mio. kr. i 2025 og 0,200 mio. kr. i 2027.

- Der er i 2024 afsat en pulje på 0,5 mio. kr. på Børne- og ungdomsudvalgets området til kompetenceudvikling. Puljen er særlig fokus på igangsætning af spor 2 fra § 17 stk. 4 udvalget om Folkeskolen

Dagtilbudsområdet

- Der er i 2024 og overslagsår afsat 0,085 mio. kr. til at kunne bibeholde den udvidede åbningstid i 2 daginstitutioner.
- Der er afsat budget til afledt drift i forbindelse med ny bygning som erstatning for Skovbørnehaven med 0,200 mio. kr. i 2025 og 0,300 mio. kr. i 2026.
- Der er afsat budget til afledt drift i forbindelse med pavillon ved Mælkevejen med 0,120 mio. kr. i 2024, 0,480 mio. kr. i 2025, 0,480 mio. kr. i 2026 og 0,360 mio. kr. i 2027.

Serviceramme

Det samlede budget for Børne- og Ungdomsudvalget fordeler sig i 2024 med 739,6 mio. kr. indenfor servicerammen og -9,1 mio. kr. udenfor servicerammen.

Det samlede budget falder fra 730,5 mio. kr. i 2024 til 698,6 mio. kr. i 2027.

Skoleområdet

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

Der er 5 folkeskoler i Norddjurs Kommune, som er fordelt på 10 matrikler. Der er 1 folkeskole, som er grundskoler til og med 6. klasse og 4 er overbygningsskoler til og med 9. klasse, heraf er den ene en integreret skole og daginstitution på Anholt. Der er to af skolerne, som indgår i børnebyer sammen med daginstitutioner og dagpleje indenfor skoledistriktet. Viden Djurs har ansvaret for driften af tilbud til alle 10. klasseelever.

Derudover er der én kommunal specialskole, Djurslandsskolen. Desuden er der ved 3 af de almene folkeskoler oprettet specialklasser for børn med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder.

Budgettal

Skoleområdet **Drift (i mio. kr.)**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Folkeskoleområdet (3.01)				
Kommunale folkeskoler	185,9	176,3	171,4	165,9
10. klasse Viden Djurs	5,7	5,7	5,6	5,6
Modtagerklasser	2,7	2,6	2,6	2,6
Norddjurs Læringscenter	2,2	2,1	2,1	2,1
Norddjurs Familieundervisning	2,0	1,9	1,9	1,9
Norddjurs Læsecenter	2,3	2,3	2,2	2,2
Fælles formål på skoleområdet	26,6	31,7	31,5	31,3
Mellemkommunale udgifter og indtægter	18,9	18,7	18,5	18,4
PPR og specialpædagogisk bistand (3.04, 3.16)				
Pædagogisk psykologisk rådgivning	9,6	8,2	8,0	7,8
Specialpædagogisk bistand	3,4	3,4	3,4	3,3
Skolefritidsordninger (3.05)				
Kommunale SFO'er	27,4	27,5	26,7	26,3

Skoleområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Merindskrivning tidlig SFO	3,8	3,7	3,7	3,7
Forældrebetaling og afledte udgifter	-9,9	-9,8	-9,8	-9,7
Mellemkommunale udgifter og indtægter	0,5	0,5	0,5	0,5
Befordring (3.06)	9,5	9,4	9,4	9,3
Specialundervisning i regionale tilbud (3.07)	0,1	0,1	0,1	0,1
Specialskoleområdet (3.01, 3.08)				
Specialundervisning – centralt	24,3	24,0	23,6	23,6
Djurslandsskolen	12,2	12,1	12,0	11,9
Specialundervisning – decentralt	26,9	26,2	25,6	24,9
Forældrebetaling og afledte udgifter	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Mellemkommunale udgifter og indtægter	-11,1	-11,1	-11,1	-11,0
Kompetenceudvikling (3.09)	0,1	0,0	0,0	0,0
Statslige og private skoler (3.10)	26,7	26,4	26,2	26,0
Efterskoler og ungdomskostskoler (3.12)	6,2	6,2	6,1	6,1
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	**375,3**	**367,8**	**360,0**	**352,2**

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2023
Udgifter til skoleområdet pr. 6-16 årig	95.091	97.919	87.719
Udgifter til almen skolen pr. 6-16 årig (3.01)	49.750	48.678	54.644

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2023
Udgifter til specialundervisningsområdet pr. 6-16 årig (3.07, 3.08)	21.955	24.700	9.094

Udgifter til skolefritidsordninger pr. 6-10 årig (3.05)	8.868	11.033	11.530

Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	2022	2023	2023
Gennemsnitlig antal elever pr. skole	498	481	438
Klassekvotient	21,8	21,7	21,2

Kilde: VIVE nøgletal.

Budgetforudsætninger

Folkeskoleområdet

Der er 5 folkeskoler i Norddjurs Kommune, hvor der undervises ca. 2.330 elever på 0. til 9. klassetrin.

Kommunale folkeskoler og specialmidler

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 2023-2032. Der er i budgettet for 2024 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 2024 på 3,6 mio. kr. Beløbet dækker samtlige skolens udgifter.
- Restbeløbet (hovedparten af det decentrale variable budget) fordeles efter det antal skoleklasser, der skal oprettes i de enkelte områder/skoledistrikter – dvs. i Børneby Nord, Børneby Midt, Søren Kanne-skolen og Auning Skole. Der er klassedeling ved mere end 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.

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

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

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

Forventningen fordelt på aldersintervaller fremgår af tabellen:

Antal børn og unge fordelt på alderskategorier

Antal	2024	2025	2026	2027
6 årige	312	330	287	295
7 - 9 årige	949	969	956	937
10 - 12 årige	1.040	993	1.002	964
13 - 15 årige	1.105	1.081	1.065	1.049
I alt	3.406	3.373	3.310	3.245

Budgettet dækker også specialklasserne, der ligger på 3 af skolerne. Det er tilbud til elever med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder. Der er ca. 180 elever i specialklasserne, hvoraf ca. 10 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.

10. klasse Viden Djurs

Norddjurs Kommune har indgået en driftsaftale med Viden Djurs om drift af skoletilbud for kommunens 10. klasseelever. Aftalen er baseret på en takstmodel, hvor der afregnes pr. elev. Der undervises ca. 66 elever.

Modtagerklasser

Norddjurs Kommunes modtagerklasser er placeret i Grenaa og Auning. Der er pt. 7 klasser, hvor eleverne, som typisk har flygtningebaggrund, spænder fra 0. til 9. klasse. Der sker en løbende udslusning af eleverne til almen klasser.

Norddjurs Læringscenter

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

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

Norddjurs Familieundervisning

Familieundervisningen er et familie-undervisningstilbud til børnefamilier. 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.

Norddjurs Læsecenter

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

Fælles formål på skoleområdet

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

Mellemkommunale udgifter og indtægter

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

Norddjurs Kommune skal betale for de elever, som går i skole i en anden kommune end Norddjurs Kommune. Tilsvarende får Norddjurs Kommune indtægter for de elever, som vælger en skole i Norddjurs Kommune, men er bosat i en anden kommune.

PPR (Pædagogisk, psykologisk rådgivning) og specialpædagogisk bistand

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

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

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

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

Antal børn og unge i alderen 7-16 årige

Antal	2024	2025	2026	2027
7-16 årige	3.529	3.462	3.424	3.369

Skolefritidsordninger

Kommunale SFO'er

Der er etableret SFO tilbud på alle skoler i Norddjurs, og der går ca. 697 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.

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	2024	2025	2026	2027
6-9 årige	1.260	1.299	1.243	1.231

Merindskrivning tidlig SFO

I Norddjurs er der tidlig SFO-forløb, hvor børnene overgår fra børnehave pr. 1. april i det år, de skal starte i skole. Dermed får børnene mulighed for at lære skolen at kende, inden de skal starte i skole.

Forældrebetaling og afledte udgifter

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

Mellemkommunale udgifter og indtægter

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

Befordring

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

Specialundervisning i regionale tilbud

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

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

Specialskoleområdet

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

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

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

Specialundervisning - centralt

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

Djurslandsskolen

Djurslandsskolen er en specialskole for elever med behov for vidtgående specialundervisning. Der er ca. 110 elever på Djurslandsskolen, hvoraf ca. 30 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.

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. 340 elever i specialtilbud, som kommer fra Norddjurs Kommune.

Budgetmidlerne fordeles til almen skolerne på baggrund af ressourcetildelingsmodellen, som fastsætter skolernes specialundervisningsbehov.

Forældrebetaling og afledte udgifter

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

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Elever, som har et specialskoletilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører

mellemkommunale indtægter eller udgifter. Dette budget dækker indtægter fra andre kommuner for elever på Djurslandsskolen eller i specialklasser.

Kompetenceudvikling

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

Statslige og private skoler

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

Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgettet dækker udgifterne til den kommunale medfinansiering for de elever, som vælger en efterskole eller ungdomskostskole. Den seneste opgørelse af elever viser, at der er ca. 160 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 Børne- og familieområdet.

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.)	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Dagtilbud - fælles formål (5.10)				
Fælles formål på dagpasningsområdet	1,7	1,7	1,6	1,6
PAU elever	1,0	1,5	1,5	1,5
Privat pasning	2,2	2,2	2,2	2,2
Tilskud til pasning af egne børn	1,0	1,0	1,0	1,0
Specialpædagogisk enhed	5,9	5,8	5,7	5,7
Forældrebetaling og afledte udgifter	3,1	3,1	3,1	3,0
Dagpleje (5.11)				
Dagplejen	54,2	53,8	53,4	53,0
Mellemkommunale udgifter og indtægter	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Forældrebetaling og afledte udgifter	-12,4	-12,3	-12,2	-12,1
Daginstitutioner (5.14)				
Daginstitutioner	98,2	95,6	95,1	94,0
Forældrebetaling og afledte udgifter	-21,5	-21,4	-21,2	-21,1
Mellemkommunale udgifter og indtægter	3,2	3,1	3,1	3,1
Tilskud til private institutioner (5.19)	14,6	14,4	14,3	14,2
Særlige dagtilbud (5.25)				
Specialpædagogisk enhed §32	4,7	4,7	4,7	4,6
Mellemkommunale udgifter og indtægter §32	0,8	0,8	0,8	0,7
Dagpasningsområdet i alt	**155,6**	**153,1**	**152,1**	**150,7**

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2023
Udgifter til dagpasningsområdet pr. 0-5 årig	70.443	72.462	78.785
Udgifter til dagpleje pr. 0-5 årig (5.11)	19.559	20.620	8.232
Udgifter til daginstitutioner pr. 0-5 årig (5.14)	38.919	33.791	53.095

Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele landet
	2020	2021	2021
Andelen af pædagoguddannet personale	53,4 %	54,0 %	57,4 %
Dækningsgrad 0-5 årige*	70,0 %	67,3 %	69,1 %

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, madordningerne og sprogstimulering.

Mængderegulering

Budgettet til dagpasning mængdereguleres hver år efter den seneste befolkningsprognose. Der er i budgettet for 2024 indregnet mængdereguleringen, der afspejler udviklingen i antallet af 0-5 årige i kommunen.

Budgettet til mængdereguleringen er i budget 2024 udmøntet på daginstitutionerne og dagplejen.

Forventningen fordelt på aldersintervaller fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn fordelt på alderskategorier

Antal	2024	2025	2026	2027
0 - 2 årige	976	925	913	904
3 - 5 årige	903	938	971	993
I alt	1.879	1.863	1.884	1.897

Budgetrammerne fastsættes efter ressourcetildelingsmodellen, som følger nedenstående principper:

- Et fast beløb til dagplejen i forhold til antallet af ansatte dagplejere i budgetåret. Antallet fastlægges i forbindelse med den årlige budgetlægning, og er gældende for hele året.
- Et beløb til daginstitutioner, som fordeles efter fastlagte point.
    - Pointene er vægtet mellem to alderskategorier:
    - 0-2 årige vægter 2,0 point.
    - 3-5 årige vægter 1,0 point.
    - Tildelingen baseres på det forventede antal point i institutionerne for budgetåret.
    - Små institutioner tildeles som minimum 2,3 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. 32 børn, der passes ved private dagplejere.

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.

Tilskud til pasning af egne børn

Budgettet til pasning af egne børn vedrører udgifter til kommunale tilskud til forældre, som vælger at passe egne børn. Der er ca. 18 børn, der passes af forældre.

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. 370 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.

Daginstitutioner

Der er 18 kommunale daginstitutioner i Norddjurs Kommune, hvor der passes ca. 956 børn i alderen 0-5 år. Daginstitutionerne er organiseret i børnebyer med tilknytning til den lokale skole, dog med undtagelse af institutionerne i Grenaa og Auning.

Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

Forældrebetaling og afledte udgifter

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

Mellemkommunale udgifter og indtægter

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

Privatinstitutioner

Budgettet vedrører udgifter til kommunale tilskud til private institutioner. Der er ca. 160 børn, som passes i private institutioner, heraf passes de ca. 150 børn i privatinstitutioner, som ligger i Norddjurs Kommune.

Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

Særlige dagtilbud

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

Børne- og Familieområdet

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 Børne- og Familieområdet ansvaret for en række øvrige tilbud med fokus på børn- og unges sundhed og udvikling så som Ungdomsskoletilbud, sundhedsplejen og tandplejen.

Der er på området 5 decentrale enheder; Børne- og Ungecentret Norddjurs (BUCN), UngNorddjurs, Tandplejen, Rusmiddelrådgivning for unge under 25 år samt enheden som består af Familiehuset, Sundhedsplejen samt Forebyggelse og tidlig indsats (FTI) samt Børne- og Familieafdelingen (myndighedsafdelingen).

Budgettal

Børne- og Familieområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Socialøkonomiske fripladser (3.05, 3.08, 5.11, 5.14)	0,6	0,6	0,6	0,6
Ungdomsskolevirksomhed – UngNorddjurs (3.75, 3.76)	23,6	22,9	22,3	22,0
Tandplejen (4.85)	19,1	19,7	19,9	19,6
Sundhedsplejen (4.89)	5,3	5,3	5,2	5,2
Indtægter fra den centrale refusionsordning (5.07)				
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-12,4	-12,4	-12,4	-12,4
Reservepulje særligt dyre enkeltsager	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Opholdssteder for børn og unge (5.20)	9,4	9,3	9,2	9,1
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (5.21)				
Forebyggende foranstaltninger	26,1	26,3	26,8	26,9
Familiehuset	16,9	16,8	16,6	16,5
Rusmiddelrådgivning u/25 år	0,9	0,9	0,9	0,8
Tidlig indsats – børn og unge	8,4	8,4	8,3	8,3
Ungeindsatsen – børn og unge	1,4	1,4	1,4	1,4
Plejefamilier (5.22)				
Plejefamilier	37,2	36,9	36,6	36,3

Børne- og Familieområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Reservepulje særligt dyre enkeltsager	2,3	2,3	2,3	2,3
Døgninstitutioner for børn og unge (5.23)				
Døgninstitutioner	23,4	23,5	23,3	23,1
Børne- og Ungecentret Norddjurs	32,5	31,7	31,4	31,2
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)	5,5	5,5	5,5	5,5
Børne- og familieområdet i alt	**199,6**	**198,3**	**197,2**	**195,7**

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele landet
	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2023
Udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årige	19.056	18.077	12.372
Udgifter til plejefamilier pr. 0-22 årige (funktion 5.22)	4.271	4.637	2.649
Udgifter til forebyggende foranstaltninger pr. 0-22 årige (funktion 5.21)	5.541	5.720	4.431
Udgiftsniveau, indeks	150,8	146,1	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	133,5	133,5	100
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks*	113,0	109,5	100

Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele landet
	2020	2021	2021
Anbringelser af udsatte børn og unge i procent af befolkningen (0-22 år)	1,6%	1,6%	0,9%
Andel anbragt i plejefamilie	67,4%	63,9%	62,2%
Andel anbragt på døgninstitution	23,5%	21,1%	16,1%

Kilde: VIVE-nøgletal og Danmarks Statistik. *Indekset viser, at Norddjurs Kommunes udgifter til udsatte børn og unge ligger 13,0 % højere end landsgennemsnittet, når der er taget højde for forskelle i sociale og strukturelle forhold for budget 2022.

Budgetforudsætninger

Socialøkonomiske fripladser

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

Ungdomsskolevirksomhed - UngNorddjurs

Ungdomsskolens opgave er at danne rammen om de unges fritidsliv samt støtte og opmuntre de unge i deres udvikling fra barn til voksen. Området omfatter den kommunale ungdomsskole, UngNorddjurs i Norddjurs Kommune. UngNorddjurs består af ordinær ungdomsskolevirksomhed, ungdoms- og juniorklubvirksomhed, Heltidsundervisningen (socialpædagogisk skoletilbud), Ungdomskonsulenterne og Den Sociale Døgnvagt samt forskellige, tværgående projekter, som varetages i samarbejde med andre aktører på børne- og ungeområdet. Som eksempler kan nævnes Projekt RUN, som er en uddannelses- og jobrettet indsats for unge, der tilhører den såkaldte NEET-gruppe (Not in Education, Employment og Training) og SSP-samarbejdet.

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

Antal børn og unge i alderen 11-17 årige

Antal	2024	2025	2026	2027
11-17 årige	2.707	2.667	2.577	2.555

Tandplejen

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

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

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

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

Specialtandpleje tilbydes sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Budgettet mængdereguleres i forhold til den gældende befolkningsprognose.

Socialtandplejen er en ny ordning, som blev implementeret med finanslovsaftalen for 2020. Ordningen omfatter særligt udsatte borgere, herunder gadehjemløse og personer, som ikke kan opholde sig i egen bolig, der har et akut behandlingsbehov og ikke kan anvende de almindelige tandplejetilbud.

Budgettet mængdereguleres i forhold til den gældende befolkningsprognose.

Forventninger til udviklingen i antallet af 0-20 årige børn og unge fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn og unge i alderen 0-20 årige

Antal	2024	2025	2026	2027
0-20 årige	7.531	7.421	7.354	7.263

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	2024	2025	2026	2027
0-6 årige	2.191	2.191	2.171	2.192

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Vedrører primært statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager.

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

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

Reservepulje særligt dyre enkeltsager

Reservepulje vedrørende særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Der er afsat et indtægtsbudget på ca. 2,1 mio. kr. Puljen modsvares af en tilsvarende udgiftspulje på ca. 2,1 mio. kr., der er placeret under udgifterne til plejefamilier. Der er ikke overførselsadgang på puljerne. Puljen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. september 2019.

Opholdssteder for børn og unge

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

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

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

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

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2022	Medio 2023	Forventet 2024	
Opholdssteder	17	16	16	Årspersoner
Kost- og efterskoler	1	1	1	Årspersoner
Eget værelse	5	3	4	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
	2022	Medio 2023	Forventet 2024	
Aflastning, handicap	37	40	40	Årspersoner
Kontaktperson- og ledsagerordninger	137	105	110	Bevillinger

Familiehuset

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

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

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

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

Rusmiddelbehandling

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

Tidlig indsats - børn og unge

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

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

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

Ungeindsats

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

Plejefamilier

Plejefamilier

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

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

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

Reservepulje særligt dyre enkeltsager

Reservepulje vedrørende særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Der er afsat et udgiftsbudget på ca. 2,1 mio. kr. Puljen modsvares af en tilsvarende indtægtspulje 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
	2022	Medio 2023	Forventet 2024	
Plejefamilier	77	80	80	Årspersoner
Netværksplejefamilier	10	9	9	Årspersoner

Døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutioner

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

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

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

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

Børne- og Ungecentret Norddjurs

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

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

Målsætningen er, at den enkelte opnår læring, vilje til selvhjulpenhed 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
	2022	Medio 2023	Forventet 2024	
Døgninstitutioner udenfor kommunen	5	2	3	Årspersoner
Børnecentret Norddjurs	14	15	15	Årspersoner
Ungecentret Norddjurs	10	10	10	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 varetægtssurrogat 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
	2022	Medio 2023	Forventet 2024	
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, hvis barnet eller den unge havde været rask eller havde haft en normal funktionsevne.

I forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste er ydelsen betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet eller den unge passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er mor eller far, der passer barnet.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2022	Medio 2023	Forventet 2024	
Merudgifter til forsørgelse af børn i eget hjem	86	64	70	Personer
Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af børn i eget hjem	87	84	85	Personer

8 Budgetbemærkninger – Kultur- og Fritidsudvalget

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

Kultur- og Fritidsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Kulturområdet	61,7	60,1	59,6	59,1
Udviklingsområdet	2,9	2,9	2,8	2,8
Udvalget i alt	**64,6**	**63,0**	**62,4**	**62,0**

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2024

I budgetaftalen for 2024-2027 er det aftalt, at teknisk budget for Kultur- og Fritidsudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2024 og overslagsår:

- Forligspartierne er enige om at afsætte en varig bevilling på 0,075 mio. kr. årligt til afholdelse af Norddjurs Award.
- Forligspartierne anerkender Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling fra den 2. maj 2023 om at forhøje tilskuddet til Djursland For Fuld Damp. Forligspartierne er enige om at forhøje tilskuddet i 2024 til samlet 0,750 mio. kr., i 2025 til 0,675 mio. kr. og fra 2026 til 0,600 mio. kr.
- I budgetskitsen til 1. behandlingsbudgettet fastholdt forligspartierne det årlige effektiviseringsbidrag på 0,8% af serviceudgifterne, som blev vedtaget i budget 2023. I den endelige budgetaftale til 2. behandlingsbudgettet sænkes effektiviseringsbidraget dog til 0,5% i 2024 og fastholdes på 0,8% årligt i oversalgsårene.
- Forligspartierne er enige om at afsætte yderligere 0,150 mio. Kr. årligt til udvidelse af varmtvandstræningen.Forligspartierne er enige om, at Nørre Djurs Hallen tilføres 0,250 mio. kr. i 2024 til understøttelse af driften grundet høje antal aktivitetstimer i hallen. Det forventes, at bestyrelsen i 2024 udarbejder en fremtidig finansieringsplan.
- Forligspartierne er enige om at der i 2024 afsættes et engangsbeløb på 0,100 mio. kr. til undervisningsmateriale i folkeskolen og en kulturel markering af nobelpristager August Kroghs 150 års fødselsdag.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for Kultur- og Fritidsudvalget fordeler sig i 2024 med 64,6 mio. kr. indenfor servicerammen og 0,0 mio. kr. udenfor servicerammen. Budgettet falder i overslagsårene til 62,0 mio. kr. i 2027.

Kulturområdet

Dette budgetområde omfatter stadion og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter, Norddjurs Biblioteker, museer, teater, musikarrangementer – Norddjurs Kulturskole, andre kulturelle opgaver – herunder kulturhuse, kulturelle midler, kulturprojekter og

egnsarkiver. Folkeoplysning med voksenundervisning, frivillig foreningsarbejde og lokaletilskud samt turisme.

Budgettal

Kulturområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Stadion og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter (0.31,0.35)	8,1	8,0	7,9	7,8
Grenaa Idrætscenter og svømmehal	7,2	7,1	7,1	7,0
Grenaa Tennisklub og Trustrup Ålsrode IF	0,2	0,2	0,1	0,1
Foreningen Djursland for Fuld Damp	0,8	0,7	0,6	0,6
Folkebiblioteker og egnsarkiv (3.50, 3.64)	16,0	15.9	15,8	15,6
Norddjurs Biblioteker, fælles	14,1	14,0	13,8	13,7
Grenaa Bibliotek	0,8	0,8	0,8	0,7
Kulturperronen (Auning Bibliotek)	0,1	0,1	0,1	0,1
Ørsted Bibliotek	0,2	0,2	0,2	0,2
Ørum Bibliotek	0,2	0,2	0,2	0,2
Grenaa Egnsarkiv (3.64)	0,6	0,6	0,6	0,6
Museer (3.60)	7,6	7,5	7,4	7,4
Det grønne museum	0,3	0,3	0,3	0,3
Herregårdsmuseet Gl. Estrup	1,0	1,0	1,0	1,0
Museum Østjylland	4,4	4,3	4,3	4,3
Stenvad Mosebrug/Folkets Fabrik	1,9	1,9	1,9	1,8
Teatre (3.62)	0,2	0,2	0,2	0,2
Musikarrangementer - Norddjurs Kulturskole (3.63)	2,9	2,9	2,9	2,9
Andre kulturelle opgaver (3.64)	5,6	4,9	4,9	4,8
Kulturhuse	3,7	3,2	3,1	3,1
Kulturprojekter	1,3	1,0	0,9	0,9
Foreningsdrevne egnsarkiver	0,1	0,1	0,1	0,1
Kulturpulje	0,5	0,6	0,7	0,7
Folkeoplysning, fælles formål (3.70)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kulturområdet **Drift (i mio. kr.)**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Bevæg dig for livet	0,0	0,0	0,0	0,0
Voksenundervisning (3.72)	1,4	1,4	1,4	1,4
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (3.73)	1,8	1,7	1,7	1,7
Aktivitetstilskud foreninger	1,1	1,1	1,1	1,1
Fritidspulje	0,5	0,4	0,4	0,4
Leder- og instruktørmidler	0,2	0,1	0,1	0,1
Lokaletilskud (3.74)	10,4	10,0	9,9	9,9
Allingåbrohallen	0,9	0,9	0,9	0,9
Auning Svømmehal	1,2	1,1	1,1	1,1
Auninghallen	2,2	2,2	2,2	2,2
Nørre Djurshallen	1,8	1,6	1,6	1,5
Nørager Multihal	0,2	0,2	0,2	0,2
Rougsøhallen	1,2	1,2	1,2	1,1
Vivild IG	0,5	0,5	0,5	0,5
Ørum Aktivcenter	1,8	1,8	1,7	1,7
Åstrup Fritidscenter	1,2	1,1	1,1	1,1
Kulturhuset Pavillonen	0,1	0,1	0,1	0,1
Lokaletilskud til foreningsarbejde	1,5	1,5	1,5	1,5
Gebyrindtægter	-2,2	-2,2	-2,1	-2,1
Turisme - kultur (3.64, 6.62)	7,7	7,6	7,6	7,5
Kattegatcentret – zoologisk anlæg 3.64	4,1	4,1	4,0	4,0
Visit Aarhus	2,9	2,9	2,9	2,9
Anholt Turistkontor	0,1	0,1	0,1	0,1
Turistservice Grenaa	0,5	0,5	0,5	0,5
Kulturområdet i alt	**61,7**	**60,1**	**59,6**	**59,1**

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (kr.) i 2023 pris	Norddjurs kommune		Hele landet
	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
Udgifter til folkebibliotek pr. indbygger	387	400	439
Udgifter til museer pr. indbygger	172	197	123
Udgifter til musikarrangementer (Kulturskolen Norddjurs) pr. indbygger	74	76	133

Kilde: VIVE nøgletal

Budgetforudsætninger

Stadion og idrætsanlæg samt fritidsfaciliteter

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

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

GIC modtager driftstilskud fra Norddjurs Kommune, til idrætscentret og svømmehallen. Både idrætscenter og svømmehal er kommunale bygninger, hvorfor kommunen afholder udgiften til forsikring. Der ydes fortsat også driftstilskud til Grenaa Tennisklub samt Trustrup Ålsrode IF.

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

Folkebiblioteker

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

Folkebibliotekernes fysiske besøgstal for 2022 udgør 137.735 besøgende, mens de digitale besøg af unikke lånerkort på E-reolen og Filmstriben har været på henholdsvis 13.546 lånere og 3.285 lånere i 2022.

Museer

Området omfatter Museum Østjylland, Gammel Estrup Herregårdsmuseum, Det Grønne Museum ved Gammel Estrup samt Stenvad Mosebrugscenter og den Gamle Smedie i Grenaa.

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

I 2022 var der i alt 304.355 gæster i Museum Østjylland fordelt med 13.883 i Grenaa, 41.381 i Randers og 249.091 i Ebeltoft.

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

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

til driften. Der gives tilskud til Stenvad Mosebrugscenter, der via driftsaftale med Norddjurs Kommune drives af foreningen Stenvad Mosebrug. Stenvad Mosebrugscenters bygninger er ejet af Norddjurs Kommune. Der ydes desuden et mindre årligt driftstilskud til den Gamle Smedie i Grenaa.

Teater

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

Musikarrangementer – Norddjurs Kulturskole

Budgettet anvendes til børn, unge og voksne i kommunen. Der tilbydes undervisning i musik, drama og billedkunst. Der har i sæson 2022/2023 været ca. 413 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 0,377 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 og Pavillonen samt øvrige "små" kulturhuse.

Baunhøj Mølle er kommunal men drives af Møllelauget. Møllen fungerer som kunstudstillingssted og rum for borgerlige vielser. 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 blev af Statens Kunstfond udpeget som netværksspillested for en 2 årig periode i årene 2021 og 2022. Der er for 2023 – 2024 årligt af sat 0,450 mio. kr. til forlængelse netværksspillested, men Pavillonen er ikke blevet godkendt.

Små kulturhuse omfatter: Fjellerup Kulturcenter, Bønnerup Kulturhus og Birkehøj (medborgerhus i den tidligere SFO på Voldby Skole), kulturværksted i Auning samt Det Kreative Hus i Allingåbro.

Kulturprojekter

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

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

Egnsarkiver

Området omfatter det kommunale egnsarkiv i Grenaa, der er en del af Norddjurs Biblioteker og de 3

foreningsdrevne arkiver i tidligere Sønderhald-, Rougsø- og Nørre Djurs Kommuner.

Kulturpulje

Området omfatter Kultur- og Fritidsudvalgets kulturpulje.

Kultur- og Fritidsudvalgets kulturpulje har til formål at understøtte kultur-, turisme-, landdistrikt- og købstadsstrategierne samt indfri handlinger i den gældende handlingsplan for kultur, turisme og landdistrikter gennem støtte til eller medfinansiering af projekter. Nye udviklingsprojekter prioriteres.

Ansøgerkredsen består af foreninger, selvorganiserede grupper og institutioner med et klart tilhørsforhold til Norddjurs Kommune, der hører under Kultur- og Fritidsudvalgets område

Ansøgninger på over 10.000 kr. behandles af Kultur- og Fritidsudvalget tre gange årigt. Ansøgninger på op til 10.000 kr. behandles løbende administrativt.

Folkeoplysning fælles formål

Der er afsat et mindre budget til bevæg dig for livet for 2024.

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 2023 til et tilsagn på 79,75 % af det maksimale.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Området omfatter udbetaling af aktivitetstilskud. Der er en fritidspulje 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 170 kr. pr. år. Tilskuddet ydes efter ansøgning fra foreningerne.

Fritidspuljen har til formål at understøtte Fritidsstrategi samt indfri handlinger i den gældende handlingsplan for fritid gennem støtte til eller medfinansiering af projekter med et folkeoplysende sigte. Nye udviklingsprojekter prioriteres.

Ansøgerkredsen består af godkendte folkeoplysende foreninger, selvorganiserede grupper, institutioner samt enkeltpersoner, der hører under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Ansøgninger på over 10.000 kr. behandles af Kultur- og Fritidsudvalget tre gange årigt. Ansøgninger på op til 10.000 kr. behandles løbende administrativt.

Fritidsrådet er høringsberettiget på ansøgninger på over 10.000 kr.

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

Foreningsmedlemmer pr. 31. december:	2019	2020	2021	2022
Idrætsforeninger	10.951	10.193	9.788	10.578
Spejderforeninger	436	417	454	429
Rideklubber	538	526	428	379

Turisme

Kattegatcentret, Anholt Turistkontor og turistservice i Grenaa og Visit Aarhus

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

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.)	2024	2025	2026	2027
Andre fritidsfaciliteter (0.35)	2,1	2,1	2,1	2,0
Naturcenter Klitten 1, Grenaa via Fjordcentret	0,7	0,7	0,7	0,7
Blå Flag	0,1	0,1	0,1	0,1
Kyst- og Fjordcentret inklusiv rullende naturformidling	1,3	1,3	1,3	1,3
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)	0,7	0,7	0,7	0,7
Afledte projekt- og driftsudgifter samt Landdistrikternes Fællesråd og tilskud til LAG-småøerne	0,2	0,2	0,2	0,2

Naturfoldere samt Kysten og fjordens dag	0,1	0,1	0,1	0,1
Naturpark Randers Fjord	0,1	0,1	0,1	0,1
Udvikling af landsbyklynger	0,1	0,2	0,2	0,2
The Garden Studio	0,1	0	0	0
Udviklingsområdet i alt	**2,9**	**2,9**	**2,8**	**2,8**

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

Andre fritidsfaciliteter

Området omfatter driften af Naturcenter Norddjurs,

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

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

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

Turisme aktiviteter

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

Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Området omfatter bl.a. afledte projekt- og driftsudgifter, naturformidling – herunder udarbejdelse af naturfoldere, afholdelse af Kysten og Fjordens dag samt administration og formidling af Naturpark Randers Fjord og udvikling af landsbyklynger. Derudover er der afsat budget til Landdistrikternes Fællesråd og LAG-småøerne samt til The Garden Studio for 2024

9 Budgetbemærkninger – Miljø- og Teknikudvalget

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

Miljø- og Teknikudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Vej og Ejendom	103,2	101,9	101,2	100,2
Byg og Miljø	7,4	7,3	7,3	7,2
Borgerservice og Udbetaling.	0,1	0,1	0,1	0,1
Udvalget i alt	110,7	109,3	108,6	107,5

Nye tiltag og budgetændringer for 2024

I budgetskitsen for 2024-2027 er det aftalt, at teknisk budget for Miljø- og Teknikudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2024 og overslagsår:

Effektiviseringsbidrag

I budgetskitsen til 1. behandlingsbudgettet fastholdt forligspartierne det årlige effektiviseringsbidrag på 0,8% af serviceudgifterne, som blev vedtaget i budget 2023. I den endelige budgetaftale til 2. behandlingsbudgettet sænkes effektiviseringsbidraget dog til 0,5% i 2024 og fastholdes på 0,8% årligt i overslagsårene

Kollektiv trafik

Forligspartierne er enige om, at Miljø- og Teknikudvalget i råderumsarbejdet afsøger mulighederne for at gentænke den kollektive trafik.

Afledt drift området

Der er i forbindelse med budgetskitsen for 2024 afledt drift på Miljø- og Teknikudvalgets område svarende til en besparelse på -0,041 mio. kr. i 2024 og besparelse på henholdsvis, -0,291, -0,541 og -0,823 i overslagsårene.

Der er en besparelse som resultat af belysningsplanen på -0,150 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

I forbindelse med etableringen af "skålen" i Grenaa er forligspartierne enige om at give en driftsbevilling på 0,100 mio. kr. fremadrettet til vedligeholde og driften af "skålen".

Med implementering af energiinvesteringspuljen, medfører en driftsbesparelse på -0,100 mio. kr. fra 2025 og i overslagsårene.

Serviceramme

Det samlede budget for Miljø- og Teknikudvalget fordeler sig i 2024 med 110,7 mio. kr. indenfor servicerammen og 0,000 mio. kr. udenfor servicerammen. Budgettet falder i overslagsårene til 107,3 mio. kr. i 2027

Vej og Ejendom

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

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

Budgettal

Vej og ejendom Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Kollektiv trafik (2.22, 2.32)	46,4	46,3	46,2	45,8
Kollektiv trafik fælles formål	1,3	1,3	1,3	1,3
Busdrift	35,8	35,8	35,7	35,5
Grenaa-Anholt Færgefart	7,2	7,1	7,1	7,1
Betjeningsoverenskomst færger Randers Fjord	1,9	1,9	1,8	1,8
Betaling til fælles færgesekretariat	0,2	0,2	0,2	0,2
Jordforsyning (0.22)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Jordforsyning Boligformål	0,3	0,3	0,3	0,3
Jordforsyning Erhvervsformål	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning Ubestemte formål	-0,7	-0,7	-0,6	-0,6
Fritidsområdet (0.28, 0.32, 0.38)	4,7	4,7	4,7	4,6
Grønne områder og naturpladser	2,2	2,2	2,1	2,1

Stadions og idrætsanlæg	1,0	1,0	1,0	0,9
Skove	0,6	0,6	0,6	0,6
Naturforvaltning	1,0	1,0	1,0	1,0
Veje (2.22, 2.28)	26,9	26,6	26,2	25,9
Vejafdelingen	0,5	0,5	0,5	0,5
Vejvedligeholdelse	12,8	12,6	12,3	12,0
Belægninger	4,6	4,6	4,5	4,5
Vintertjeneste	9,0	8,9	8,9	8,8
Havne og kystsikring (2.35)	0,1	0,1	0,1	0,1
Grenaa Marina	0,2	0,2	0,2	0,2
Grenaa Marina – leje fra fonden	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kystsikring	0,1	0,1	0,1	0,1
Materielgårde (2.22)	8,8	8,7	8,6	8,6
Materielgårde	10,1	10,1	10,0	9,9
Materielgårde momsreg. Virksomhed	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Ejendomsadministration, fælles bygningsvedligeholdelse, offentlige toiletter (0.25, 0.32)	16,9	16,0	15,4	15,4
Offentlige toiletter	1,4	1,4	1,4	1,4
Ejendomme	2,4	1,8	1,8	1,8
Fælles bygningsvedligeholdelse	3,7	3,6	3,6	3,6
Bygningsrenovering, solceller og energi	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Afledte driftsbesparelser til udmøntning	-0,9	-1,0	-1,1	-1,2
Beredskab	10,6	10,6	10,6	10,6
Vej og ejendom i alt	**103,2**	**101,9**	**101,2**	**100,2**

Nøgletal

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

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

Budgetforudsætninger

Kollektiv trafik fælles formål.

Norddjurs 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 Norddjurs Kommune. Norddjurs 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

Norddjurs 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 og andet.

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. Der er i forbindelse med sidste års budget afsat øget midler til bus 351 og ekstra buskørsel fra vest for at styrke sammenhængen i kommunen.

Grenaa-Anholt 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. Dette område blev i forbindelse med budget 2022 prioriteret med yderligere 0,5 mio. kr. i budget for at styrke serviceniveauet.

Stranddriften er koncentreret omkring kommunens 10 badestrande ved St. Sjørup, Lystrup, Rygårde, Skovgårde, Fjellerup, Bønnerup, Gjerrild Nordstrand, Grenaa, Katholm samt Anholt Vesterstrand. Driften omfatter vedligeholdelse af inventar som skilte, informationstavler, borde/bænke, broer, redningsposter, nødtelefoner, skraldespande, livreddertårn og opsætning af blå flag materiale. Derudover plejes stier, p-arealer og beplantninger (nogle 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 arbejdsgang).

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 rabatklipning i det åbne land, vejbelysning og trafiksignaler, vejafvandingsbidrag, vejbelægninger (slaghuller 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, forsikringsskader, parkeringskontrol mv.

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

Vejvedligeholdelse

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

Vejbelysning

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

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

Vejafvandingsbidrag

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

Belægninger

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

Vintertjeneste

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

Materielgårde

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

Under materielgårde afholdes udgifter til materiel, personaleadministration og lønninger.

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

Ejendomsadministration og bygningsvedligeholdelse

Dette budgetområde omfatter drift af offentlige toiletter, kommunale udlejningsejendomme og ejendomme til salg. Området omfatter ligeledes driftsbudgettet til vedligehold af kommunale ejendomme herunder de administrative bygninger i Grenaa, Glesborg, Allingåbro og Voldby, 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 kommunale offentlige toiletter i kommunen.

Ejendomme

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

Fælles bygningsvedligehold

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

Parkeringskontrol

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

Byg 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.

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

Natur omfatter blandt andet vedligeholdelse af vandløb. Indsatsen er reguleret efter vandløbsregulativerne 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.)	2024	2025	2026	2027
Klima (0.80)	0,1	0,1	0,1	0,1
Klimahandlingsplan	0,1	0,1	0,1	0,1
Vandløbsområdet (0.70, 0.71, 0.89)	3,2	3,2	3,2	3,1
Vandløbsvæsen fælles formål	0,1	0,1	0,1	0,1
Vedligeholdelse af vandløb	3,1	3,1	3,0	3,0
Natur (0.50, 0.51)	2,0	2,0	1,9	1,9
Naturforvaltningsprojekter	1,7	1,7	1,7	1,7
Øvrig planlægning	0,3	0,3	0,2	0,2
Øvrig planlægning (0.80, 0.89)	1,9	1,9	1,9	1,9
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	1,0	1,0	1,0	1,0
Havbadevand	0,4	0,4	0,4	0,4
Byg (0.15)	-0,9	-0,9	-1,0	-1,0
Byfornyelse	0,4	0,4	0,3	0,4
Gebyrer byggesagsbehandling	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Vand (0.89)	0,3	0,3	0,3	0,3
Kortlægning/ indsatsplanlægning, Vandforsyning	0,1	0,1	0,1	0,1
Vandforsyning	0,2	0,2	0,2	0,2
Miljø (0.81, 0.85, 0.87, 0.89, 0.93)	0,8	0,8	0,8	0,8
Jordforurening	0,4	0,4	0,4	0,4
Miljøtilsyn – virksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0
Skadedyrsbekæmpelse	0,0	0,0	0,0	0,0
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	**7,4**	**7,3**	**7,3**	**7,2**

Nøgletal

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

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

Byg

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

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 førstegangsindsats i Natura 2000-områderne er finansieret af staten eller EU. Den efterfølgende vedligeholdende pleje er ikke statsligt finansieret. Natura2000-plejeindsatsen vedrører klitnaturtyper på Anholt, strandenge ved Randers Fjord og moser i Løvenholm skov.

Geografisk Informations Systemer (GIS)

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

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

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 ejendomsskatten.
- Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevand.
- 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 forurenet jord.
- Myndighedsbehandling vedr. kloakforsyning og implementering af spildevandsplanen.
- Tilsyn og godkendelser efter vandforsyningsloven, herunder blandt andet tilsyn og godkendelse/tilladelse ved almene vandværker, enkeltindvindinger, markboringer mv. Gebyrer vedr. grundvandskortlægning, samt udgifter i forbindelse med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
- Badevandskontrol, herunder strande og svømmebassiner.

Borgerservice

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

Budgettal

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

Budgetforudsætninger

Tinglysning v. lån til betaling af ejendomsskat

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

10 Budgetbemærkninger – Voksen- og Plejeudvalget

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

Voksen- og Plejeudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Velfærdsdirektørområdet	6,6	6,7	7,3	7,2
Velfærdssekretariatet	1,0	0,8	0,8	0,8
Sundheds- og Omsorgsområdet	640,5	653,8	663,5	675,6
Socialområdet	217,5	214,1	211,3	209,7
Velfærdsområdet	865,6	875,5	882,9	893,3

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2024

I budgetaftalen for 2024-2027 er det aftalt, at teknisk budget for Voksen- og Plejeudvalget ændres med følgende punkter på driften:

Alle områder

- I budgetskitsen til 1. behandlingsbudgettet fastholdt forligspartierne det årlige effektiviseringsbidrag på 0,8% af serviceudgifterne, som blev vedtaget i budget 2023. I den endelige budgetaftale til 2. behandlingsbudgettet sænkes effektiviseringsbidraget dog til 0,5% i 2024 og fastholdes på 0,8% årligt i overslagsårene.
- Forligspartierne er enige om at følge anbefalingen fra §17, stk. 4 udvalget om at sætte fokus på trivsel, og arbejdet understøttes af midler der afsættes i en periode på to år.
- På Voksen- og Plejeudvalget afsættes der en pulje på 1 mio. kr. til kompetenceudvikling i 2024.
- Der tilføres ekstra midler til frivillighedspuljen i 2024.

Sundheds- og Omsorgsområdet

- Til håndtering af affaldssortering er der afsat midler til opførelse af en tilbygning/skur ved Plejecentret Violskrænten. Der er afsat midler til ombygning af køkkener på plejecentrene Violskrænten, Digterparken og Glesborg, samt tilbygning til hjemmeplejens bygning i Glesborg på grund af pladsmangel.
- Der afsættes midler i 2024 til at understøtte opstart, implementering og teknisk understøttelse af skærmbesøg på ældreområdet.

Socialområdet

- I budgettet afsættes som en fortsat styrkelse af området et beløb som målrettes det stigende udgiftspres på myndighedsområdet på voksen og handicap.
- Der etableres 3 stk. §107 pladser uden døgndækning på Banesvinget 18 i Auning ved at nedlægge boligerne som almene boliger i takt med at boligerne fraflyttes.

- Der afsættes midler til at Rusmiddelcentret kan flytte til andre og mere velegnede lokaler.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for Voksen- og Plejeudvalget fordeler sig i 2024 med 739,6 mio. kr. indenfor servicerammen og 126,0 mio. kr. udenfor servicerammen, i alt 865,6 mio. kr. Budgettet stiger i overslagsårene og udgør i alt 893,3 mio. kr. i 2027.

Velfærdsdirektørområdet

Dette budgetområde omfatter forskellige puljer til værn om servicerammen

Budgettal

Velfærdsdirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Pulje til Voksen- og Plejeudvalget	1,0	0,0	0,0	0,0
Indhentede besparelser til værn om servicerammen	5,4	6,6	7,1	7,1
Pulje vedr. særligt dyre enkeltsager	0,1	0,1	0,1	0,1
Velfærdsdirektørområdet i alt	6,6	6,7	7,3	7,2

Pulje til Voksen- og Plejeudvalget

Der er afsat en pulje på 1 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalgets område til kompetenceudvikling i 2024

Indhentede besparelser til værn om servicerammen

Budgettet vedrører indhentede besparelser fra Kommunalbestyrelsesmødet 130922, Kommunalbestyrelsesmøde 131222 og fra Voksen- og Plejeudvalgets møde 230823.

Pulje vedr. særligt dyre enkeltsager

På Velfærdsdirektørens område er der en udgiftspulje på 2,1 mio. kr. årligt indenfor servicerammen, der fungerer som reservepulje ved særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Puljen modsvares af en tilsvarende merindtægt udenfor servicerammen på ca. 2,1 mio. kr. Der er ikke overførselsadgang på puljerne, og udgiftspuljen kan kun anvendes i det omfang, at der er merindtægter på indtægtspuljen. Puljerne blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 17. september 2019.

Velfærdssekretariatet

Dette budgetområde omfatter hovedsageligt forskellige former for støtte til sociale formål, herunder Frivilligpuljen og driftstilskud til det sociale værested Café Grenaa.

Budgettal

Velfærdssekretariatet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (5.99)	1,0	0,8	0,8	0,8
Velfærdssekretariatet i alt	1,0	0,8	0,8	0,8

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Norddjurs Kommune yder støtte til frivilligt socialt arbejde igennem Frivilligpuljen.

Der er tale om ansøgninger og bevillinger til en bred vifte af tiltag inden for det frivillige sociale område for både børn og voksne.

Norddjurs Kommune yder desuden et driftstilskud til det Sociale værested Café Grenaa, som også omfatter Social Drive Out.

Sundheds- og Omsorgsområdet

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

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

Budgettal

Sundheds- og Omsorgsområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Beboelse (25.11)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Andre faste ejendomme (25.13)	0,3	0,3	0,3	0,3
Ældreboliger (5.19)	-24,6	-24,6	-24,6	-24,6
Specialpædagogisk bistand til voksne (3.17) hjælpemidler	1,7	1,6	1,6	1,6
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (4.81)	162,4	162,4	162,4	162,4
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (4.82)	28,6	26,6	26,4	26,2
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (4.84)	10,1	10,1	10,1	10,0
Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88)	5,4	4,9	4,9	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	111,2	110,6	109,7	108,9
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (plejecentre) (5.27)	229,0	247,8	259,4	273,5
Hjemmesygepleje (5.28)	45,9	45,9	45,5	45,1
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (5.29)	13,4	13,3	13,2	13,1
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ældre (5.31)	17,7	17,0	16,9	16,7
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning (5.36)	2,1	2,1	2,1	2,1
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp), handicap i alt (5.38)	19,0	18,9	18,8	18,6
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (5.39)	0,5	0,5	0,5	0,5
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, handicap (5.41)	16,7	15,3	15,1	15,0
Botilbudslignende tilbud (5.51)	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Sundhed og Omsorg i alt	640,5	653,8	663,5	675,6

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

TILBUD TIL ÆLDRE

Pleje og omsorg med frit valg (5.26)

Hjemmehjælp til ældre

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

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

Mad til pensionister

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

Pleje og omsorg undtaget frit valg (5.27)

Plejecentre

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

Tilbud	Antal pladser	Antal borgere fra andre kommuner*
Plejecenter Digterparken**	89	5
Plejecenter Farsøhthus	53	0
Plejecenter Fuglsanggården**	40	1
Plejecenter Glesborg	60	5
Plejecenter Møllehjemmet	32	2
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården****	116	5
Træning Auning, Døgn**	8	0

** Antal borgere fra andre kommuner pr. 10/6-2022*
*** Plejecenter Digterparken har 19 midlertidige pladser på korttidsafdelingen, Plejecenter Fuglsanggården har 5 midlertidige pladser og Døgnafsnittet i Auning, Døgn har 8 genoptræningspladser*
**** På Plejecenter Farsøhthus og Plejecenter Glesborg er der hvert sted én aflastningsplads, mens der på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården er 3 aflastningspladser*
***** Der er midlertidigt lukket for henvisning/brug af 10 pladser.*

Sundhed- og Omsorg Fælles

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

Mellemkommunal afregning

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

Mængdekorrektion

Budgettet vedrører bl.a. den mængdekorrektion, 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 selvhjulpen, 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.

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (5.31)

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

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

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

SUNDHEDS- OG TRÆNINGSINDSATSER

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

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (4.84)

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

Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88)

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

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

Andre sundhedsudgifter (4.90)

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

TILBUD TIL HANDICAPPEDE

Hjemmehjælp til handicappede (5.38)

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

Personlig støtte og pasning af personer med handicap (5.39)

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

Hjælpemidler til handicappede (5.41)

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

ØVRIGE

Ældreboliger (25.11)

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

Andre faste ejendomme (25.13)

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

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 2021	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2023
Pleje og omsorg i alt kr. pr. 67+ årig *	45.106	47.690	47.286	48.815
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indbygger	55.254	5.315	5.498	5.113

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele Landet
	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2022
Pladser i kommunen fortrinsvis til ældre (pr. 1.000 ældre)	56,0	62,7	61	75,1

* Sammenligningsgruppen er ændret fra og med 2021

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

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

Budgetforudsætninger

Sundhed- og Omsorgsområdet

Antal borgere fordelt på alderskategorier	2024	2025	2026	2027
Antal 26 - 64 årige	17.752	17.673	17.490	17.344
Antal 65 - 79 årige	7.491	7.518	7.551	7.540
Antal 80+ årige	2.457	2.575	2.683	2.827

Kilde: Befolkningsprognose 2023-2032

Der er i budgettet for 2024 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i antallet af borgere i ovenstående alderskategorier i Norddjurs Kommune.

Socialområdet

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

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

Der visiteres desuden til tilbud i regionerne, i andre kommuner og private tilbud. Norddjurs Kommune sælger også tilbud til andre kommuner.

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

Budgettal

Socialområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Ældreboliger (0.19)	0,6	0,6	0,6	0,6
Aflastningsboliger	0,6	0,6	0,6	0,6
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (3.46)	11,9	11,8	11,8	11,7
STU-Norddjurs	8,8	8,7	8,7	8,6
STU – kommunale uddannelsesforløb	0,9	0,9	0,9	0,9
Ekstrabevillinger	2,2	2,2	2,2	2,2

Socialområdet **Drift (i mio. kr.)**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
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)	-17,5	-17,8	-17,8	-17,8
Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-17,5	-17,8	-17,8	-17,8
Statsrefusion vedr. udgifter til Housing First-indsatser (5.08)	-0,3	-0,6	-0,8	-0,8
Merudgifter til voksne Socialafdelingen	-0,3	-0,6	-0,8	-0,8
Forebyggende indsats samt aflastning (5.29)	2,2	2,2	2,2	2,2
Institutioner med forebyggende indsats	2,2	2,2	2,2	2,2
Personlig og praktisk hjælp (5.38)	0,3	0,3	0,3	0,3
Servicearealer	0,3	0,3	0,3	0,3
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv (5.39)	37,1	36,8	36,5	36,1
Bostøtte	6,7	6,6	6,5	6,5
Dagtilbud nr. 17 og Stoppestedet	3,3	3,3	3,3	3,3
Tilskud til ansættelse af hjælper – BPA	15,3	15,2	15,1	15,0
§85 – Forebyggende indsats	10,2	10,1	10,0	9,9
Central konto Socialområdet	0,2	0,2	0,2	0,2
Social voksen & Ungeindsatsen	1,4	1,4	1,4	1,4
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (5.42)	3,7	4,0	4,3	4,3
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	5,5	5,7	6,1	6,1
Statsrefusion 5.38.42	-1,8	-1,8	-1,7	-1,7
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (5.44)	2,0	2,0	1,9	1,9
Alkoholbehandling behandlingshjem	0,1	0,1	0,1	0,1
Alkoholrådgivning ambulant	1,9	1,9	1,8	1,8
Behandling af stofmisbrugere (5.45)	4,1	4,1	4,1	4,0
Behandling af stofmisbrugere (myndighedsafdelingen)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stofrådgivningen	4,1	4,1	4,1	4,1
Botilbud til længerevarende ophold (§108) (5.50)	54,5	53,2	51,5	51,3

Socialområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Institutioner med botilbud til længerevarende ophold	7,1	7,0	6,9	6,9
Botilbud længerevarende ophold (myndighedsafdelingen)	31,2	30,5	29,6	29,6
Handicap/psykiatri fællesadministration	6,2	6,2	6,1	6,0
Fælles Handicap og Psykiatri	1,4	1,4	1,4	1,3
Central konto Socialområdet	3,3	2,8	2,2	2,2
Udgiftspulje vedr. særligt dyre enkeltsager	5,3	5,3	5,3	5,3
Botilbudslignende tilbud (§4) (5.51)	72,3	71,7	70,1	70,5
Institutioner med botilbud til længerevarende ophold	71,3	70,7	69,9	69,6
Botilbud længerevarende ophold (myndighedsafdelingen)	1,0	1,0	1,0	0,9
Botilbud til midlertidigt ophold (§107) (5.52)	11,9	11,8	11,7	11,6
Midlertidigt botilbud (udfører-områder)	0,9	0,9	0,9	0,9
Midlertidig botilbud (myndighedsafdelingen)	11,0	10,9	10,8	10,7
Kontaktperson- og ledsagerordninger (5.53)	2,9	2,8	2,8	2,8
Ledsagelse - §97	2,3	2,2	2,2	2,2
Kontakt og støtte til hjemløse	0,5	0,5	0,5	0,5
Ledsagerordning personer (myndighedsafdelingen)	0,1	0,1	0,1	0,1
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling SHL §238 (5.54)	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4
Særlige pladser på psykiatrisk afd.(myndighedsafd.)	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4
Beskyttet beskæftigelse (§103)(5.58)	9,8	9,7	9,6	9,5
Institutioner med beskyttet beskæftigelse	11,3	11,2	11,1	11,0
Beskyttet beskæftigelse(myndighedsafdelingen)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Aktivitets- og samværstilbud (§104)(5.59)	21,4	21,3	21,1	20,9
Institutioner med aktivitets- og samværstilbud	14,0	13,9	13,8	13,6
Aktivitets- og samværstilbud(myndighedsafdelingen)	5,8	5,8	5,7	5,7
Fælles Handicap og Psykiatri	1,6	1,6	1,6	1,6
Sociale formål (5.72)	0,5	0,5	0,5	0,5
Merudgifter Voksne Socialafdelingen	0,5	0,5	0,5	0,5

Socialområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Socialområdet i alt	**217,5**	**214,1**	**211,3**	**209,7**

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs Kommune			Hele Landet
	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2023
Udgifter samlet handicap pr. 18-66 årige *	10.066	10.729	10.997	9.706
Udgifter botilbud til længerevarende ophold *	2.067	2.052	2.665	1.996
Udgifter botilbudslignende tilbud *	4.398	5.177	3.411	2.288
Udgifter til midlertidigt ophold *	585	672	564	1.538

Kilde: ECO Nøgletal

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

Budgetforudsætninger

Socialområdet

Budgettet på Socialområdet reguleres ikke med befolkningsudviklingen, men rammebudgetteres.

Reservepulje særligt dyre enkeltsager

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

Puljen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. september 2019

TILBUD TIL ÆLDRE MED SÆRLIGE BEHOV

Ældreboliger

Vedrører huslejebetalinger i aflastningsboliger.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Norddjurs 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).

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

Medio 2023 var der 32 borgere på STU Norddjurs, heraf 0 fra andre kommuner.

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

Kompenserende specialundervisning

Norddjurs 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 hvor den særligt tilrettelagte undervisning kan afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen.

Medio 2023 var der 0 borgere, der modtog kompenserende specialundervisning i Norddjurs Kommune.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

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

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

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

Budgettet til personlig støtte og pasning af personer med handicap dækker hovedsageligt udgifter til borgeres bostøtte i eget hjem, indtægter fra salg af ydelser til andre kommuner, samt udgifter til BPA-ordningen.

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

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

Medio 2023 var der 184 borgere i botilbud, hvoraf de 51 var borgere fra andre kommuner.

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

Bostøtte

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

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

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

I 2022 er antallet 111 personer på handicapområdet og 225 personer på psykiatriområdet. Altså i alt 336

borgere, som modtog bostøtte efter §85 på Socialområdet. Yderligere modtog 23 borgere støtte efter SEL §82 a og b.

I 2023 er antallet 104 personer på handicapområdet og 228 personer på psykiatriområdet. Altså i alt 332 borgere, som modtager bostøtte efter §85 på Socialområdet. Yderligere modtager 9 borgere støtte efter SEL§82 a og b.

Oversigt over antal borgere i Socialområdets botilbud/botilbudslignende tilbud, herunder antal borgere fra andre kommuner inkl. aflastningstilbud pr. juni 2023

Tilbud	Antal borgere i alt	Antal borgere fra andre kommuner
Stadionparken, Allingåbro	6	4
Broagervej, Allingåbro	6	2
Skovvang, Ørsted	13	4
Kærvang, Ørsted	15	6
Banesvinget, Auning	21	6
Elme Allé 2, Auning (psykiatri)	6	0
Kornvænget/Åparken, Ørum	11	5
Valmuevej/Gl.Rimsøvej, Glesborg (psykiatri)	12	4
Nyvang, Ørum (domsanbragte)	6	0
Nyvang, Ørum (midlertidigt ophold)	0	0
Nyvang, Ørum (autister)	2	0
Nøddebo, Ørum	16	4
Dolmer Have (bofællesskab), Dolmer (psykiatri)	8	4
Dolmer Have (botilbud), Dolmer (psykiatri)	10	1
Ålunden, Grenaa	8	3
Skovstjernen, Grenaa	44	8
I alt	**184**	**51**

Oversigt over indskrevne i Socialområdets boliger for særligt udsatte pr. juni 2023

Tilbud	Antal borgere i alt	Antal borgere fra andre kommuner
Kløvervang nr. 17 og 23	1	0
Fredensgade	26	0
Elme Allé 17	6	0
I alt	**33**	**0**

Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere

Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager behandling af alkohol- og stofmisbrugere.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter samt udgifter til medicin.

Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§45, 97-99)

Norddjurs Kommune visiterer til 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 indskrevne samt borgere fra andre kommuner pr. juni 2023

Tilbud	Antal indskrevne	Antal borgere fra andre kommuner
AUC, Grenaa (psykiatri)	69	5
AUC specialundervisning, Grenaa (psykiatri)	0	0
NO. 17 Auning (psykiatri)	30	0
Klub Friheden, Auning	39	21
Ørum bo- og aktivitetscenter	15	3
Aktivitetscenter Ørsted	23	8
Aktivitetscenter Auning (inkl. Gl. Estrup)	40	11
Nærheden, Grenaa	76	15
I alt	**292**	**63**

Sociale formål

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

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

Salg af tilbud til andre kommuner

Norddjurs Kommune sælger pladser til andre kommuner.

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

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

Socialt udsatte

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

til denne målgruppe, bl.a. med en tættere og hurtigere indsats samt opfølgning der, hvor borgeren aktuelt opholder sig. Det kan være på gaden eller på forsorgshjem/herberger. Herigennem forbedres mulighederne for, at borgeren tilbydes relevant støtte, før der sker yderligere forværring af borgerens situation.

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

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

11 Budgetmærkninger – Erhvervsudvalget

Erhvervsudvalgets varetager bl.a. den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende erhvervsudvikling, erhvervsservice og internationale erhvervsmæssige relationer.

Erhvervsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Sekretariat og forvaltninger (6.51)	0,1	0,1	0,1	0,1
Vejledning og erhvervsudvikling (6.67)	4,0	3,8	3,6	3,6
Udvalget i alt	**4,1**	**3,9**	**3,7**	**3,7**

Nye tiltag og budgetændringer for 2024

I budgetaftalen for 2024-2027 er det aftalt, at teknisk budget for Erhvervsudvalget ændres med følgende punkter på driften:

- I budgetskitsen til 1. behandlingsbudgettet fastholdt forligspartierne det årlige effektiviseringsbidrag på 0,8% af serviceudgifterne, som blev vedtaget i budget 2023. I den endelige budgetaftale til 2. behandlingsbudgettet sænkes effektiviseringsbidraget dog til 0,5% i 2024 og fastholdes på 0,8% årligt i overslagsårene.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen
Det samlede budget for Erhvervsudvalget er i 2024 med 4,1 mio. kr. indenfor servicerammen.

Erhvervsområdet

Erhvervsområdet dækker over koordinering af kommunale erhvervsindsatser, erhvervsservice og erhvervsudvikling, samarbejde med Erhvervshus Midtjylland, Business Region Aarhus, Region Midtjyllands EU-kontor og i perioden 2022 til 2024 administration af formandskabet for Djurslands Udviklingsråd.

Budgettal

Erhvervsområde Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Sekretariat og forvaltninger (6.51)				
CRM system, licens	0,104	0,103	0,102	0,101
Vejledning og erhvervsudvikling (6.67)				
EU puljen	1,009	0,775	0,763	0,756
Business Region Aarhus	0,427	0,424	0,420	0,417
Erhvervsservice	0,800	0,794	0,788	0,781
Midtjyllands EU-kontor	0,151	0,150	0,149	0,148
Operatør erhvervsservice	0,366	0,363	0,361	0,358
Djurslands udviklingsråd	0,112	0,111	0,00	0,00
Tilskud Erhvervshus Midtjylland	1,172	1,162	1,153	1,144
Erhvervsområde i alt	**4,142**	**3,883**	**3,736**	**3,706**

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

Erhvervsområdet

Sekretariat og forvaltninger

Licensudgifter til et CRM system, der understøtte "én indgang" m.v.

Vejledning og erhvervsudvikling

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

EU Puljen

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

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.

Erhvervsservice

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

Midtjyllands EU-kontor

Endvidere har Norddjurs Kommune et medlemskab af Central Denmark EU Office, som de 19 kommuner i Region Midtjylland og regionen finansierer med henblik på at følge mulighederne for at få EU-finansiering til udviklingsprojekter.

Operatør lokal erhvervsservice og tilskud Erhvervshus Midtjylland

Driftsbudget til udførelse af lokale operatør opgaver for Norddjurs Kommune.

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

Djurslands udviklingsråd

Djursland Udviklingsråd (DUR) er et fælles strategisk forum for Syddjurs og Norddjurs kommuner. Formålet med rådet er at drøfte udvalgte temaer i et strategisk perspektiv. Rådet vælger selv, hvilke temaer, som gøres til genstand for samarbejdet.

12 Oversigter

Budget 2024 - 2027

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

Autoriseret hovedoversigt

Budgetår	2024		2025		2026		2027	
(Mio. kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljø	136,3	-119,5	135,2	-119,4	134,8	-119,4	134,3	-119,3
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
2. Transport og infrastruktur	97,0	-14,8	96,4	-14,7	95,7	-14,5	94,8	-14,4
3. Undervisning og kultur	530,5	-53,3	519,5	-52,2	510,0	-51,8	500,9	-51,4
Heraf refusion		-0,5		-0,5		-0,5		-0,5
4. Sundhedsområdet	236,8	-1,9	234,8	-1,9	234,6	-1,9	234,0	-1,9
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.202,7	-392,5	2.211,0	-376,6	2.225,5	-375,9	2.244,4	-374,6
Heraf refusion		-212,4		-200,2		-198,0		-196,9
6. Fællesudgifter og administration	372,8	-35,5	362,6	-32,5	359,0	-32,5	356,6	-32,4
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.576,0	-617,5	3.559,5	-597,4	3.559,6	-596,0	3.565,1	-594,1
Heraf refusion		-212,9		-200,7		-198,5		-197,5
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljø	46,1	-12,0	33,8	-15,9	21,9	-8,0	21,4	-8,0
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	19,3		21,2	-1,9	18,8		19,1	
3. Undervisning og kultur	10,9		13,0					
4. Sundhedsområdet					3,0			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	6,0		8,8		16,6		3,4	
6. Fællesudgifter og administration	17,3	-6,0	22,7	-7,0	21,7	-7,0	17,4	-6,0
Anlægsvirksomhed i alt	99,6	-18,0	99,5	-24,8	82,1	-15,0	61,3	-14,0
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0,0	0,0	154,4	-25,4	315,5	-51,7	484,5	-78,9
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	9,2	-4,6	8,3	-4,5	7,3	-4,4	6,4	-4,3
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0
Øvrige balanceforskydn. (8.25.12-8.52.62)	1,5	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-26,3	0,0
Balanceforskydninger i alt	1,5	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-22,9	0,0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)	106,7	0,0	31,1	0,0	32,2	0,0	33,5	0,0
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	3.793,0	-640,1	3.851,8	-652,1	3.995,7	-667,1	4.127,8	-691,3
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)	0,0	-54,4	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86)	33,9	-1.152,1	35,6	-1.156,6	36,5	-1.208,7	37,5	-1.224,8
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0,5		0,5		0,5		0,5	
Skatter (7.68.90-7.68.96)	3,2	-1.984,1	3,3	-2.081,2	3,4	-2.155,3	3,4	-2.253,2
Finansiering i alt	37,6	-3.190,6	39,4	-3.239,0	40,4	-3.369,0	41,5	-3.478,0
BALANCE	3.830,7	-3.830,7	3.891,1	-3.891,1	4.036,1	-4.036,1	4.169,2	-4.169,2

Tværgående artsoversigt

Art IM	(Mio. kr.) Tekst	Budget 2024 Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	1.511,7	
22	Fødevarer	12,1	
23	Brændsel og drivmidler	25,3	
26	Køb af jord og bygninger	8,1	
27	Anskaffelser	1,4	
29	Øvrige varekøb	67,6	
40	Tjenesteydelser uden moms	187,5	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	99,3	
46	Betalinger til staten	517,4	
47	Betalinger til kommuner	95,4	
48	Betalinger til regioner	243,5	
49	Øvrige tjenesteydelser	173,9	
51	Tjenestemandspensioner	39,2	
52	Overførsler til personer	600,6	
59	Øvrige tilskud og overførsel	94,2	
6	Finansudgifter	99,3	
71	Egne huslejeindtægter		-52,7
72	Salg af produkter og ydelser		-107,9
76	Betalinger fra staten		-7,6
77	Betalinger fra kommuner		-138,
78	Betalinger fra regioner		-4,8
79	Øvrige indtægter		-72,9
8	Finansindtægter		-3.140,8
86	Statstilskud		-251,5
	Samlet resultat	**3.776,3**	**-3.776,3**

Serviceudgifter

Opgørelse af serviceudgifter og overførsler.

(Mio. kr.) Område	
Nettodriftsudgifter hovedkonto 0-6, dranst 1 og 2 i h.t. budget 2024	2.958,5
Fragår:	
Overførsel	750,5
Forsikrede ledige	70,3
Central refusionsordning og refusionsordning vedr. housing first-indsatser	-34,5
Aktivitetsbestemt medfinansiering	162,4
Ældreboliger	-23,9
Lønmodtagernes feriemidler	0,0
Fragår i alt	924,7
Serviceudgifter i alt i budget 2024 Norddjurs Kommune	2.033,9
Teknisk serviceramme 2024 jf. KL, tabel G1.12, søjle 2	2.029,2
Forskel mellem serviceudgifter og teknisk serviceramme	4,7

Bevillingsoversigt

Bevillingsområde (Mio. kr.)	Bruttobevilling Udgift	Bruttobevilling Indtægt	Netto-bevilling
Drift:			
Indtægter:			
Skatter 7.68.90-7.68.96			-1.980,9
Tilskud og udligning 7.62.80-7.65.87			-1.118,2
Indtægter i alt			**-3.099,1**
Udgifter (dranst 1 og 2):			
Økonomiudvalget			390,3
Arbejdsmarkedsudvalget			792,7
Børne- og Ungdomsudvalget			730,5
Kultur- og Fritidsudvalget			64,6
Miljø- og Teknikudvalget			110,7
Voksen- og Plejeudvalget			865,6
Erhvervsudvalget			4,1
Udgifter i alt			**2.958,5**
Renter (inkl. kurstab og kursgev.)	**9,2**	**-4,6**	
Anlæg (kræver anlægsbevilling)			
Rådighedsbeløb på projektniveau			
Økonomiudvalget	28,5	-12,9	
Børne- og Ungdomsudvalget	13,1		
Kultur- og Fritidsudvalget	4,3		
Miljø- og Teknikudvalget	51,3	-5,1	
Voksen- og plejeudvalget	2,4		
I alt (rådighedsbeløb)	**99,6**	**-18,0**	
Øvrige finansielle områder			
Afdrag på udlån (8.32.20-8.32.27)			1,5
Lånoptagelse		0,0	
Afdrag optagene lån (8.55.63-8.55.79)	106,7		
I alt	**106,7**	**0,0**	**1,5**
"-" = indtægter. "+" = udgifter			

Takstoversigt

Budget 2024 - 2027
Takstoversigt

Takstoversigt budget 2024-2027 (Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)	2023 (kr.)	2024 (kr.)
Ikke alle takster er beregnet endnu.		
Fritidsområder, fælles formål		
Udleje af festpladser		
Gratis arrangementer (leje pr. dag)	614,75	639,96
Entrébaserede arrangementer (leje pr. dag)	1222,19	1272,30
Udleje af kolonihaver		
Kolonihaver enkeltvis udlejet, leje pr. nettoareal år/m^2	2,29	2,49
Kolonihaveforeningerne, leje pr. nettoareal år/m^2 *	0,96	1,04
** Taksten for kolonihaveforeningerne indeksreguleres iflg. lejekontrakten med nettoprisindekset pr. 1. januar foregående år*		
Skadedyrsbekæmpelse		
Gebyr for rottebekæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi	6,68	
** *Ny beregningsmetode fra 2024*		0,34 pr. kvadratmeter bebygget areal*
Skolefritidsordninger		
Heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri).	2.062	2.175
Kommunale specialskoler		
SFO - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri)	2.062	2.175
Klub - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri)*	672	700
**Ingen stigning udover pris- og lønfremskrivning*		
Musikarrangementer		
Norddjurs Kulturskole		
Taksterne er angivet med 2 i hvert år, da de følger skoleåret og varierer mellem forår/efterår (før og efter skolernes sommerferie)		
Børn		
Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.:		
Eneundervisning 34 lektioner á 20 min.	3.226 / 3.307	3.307 / 3.443
Eneundervisning 34 lektioner á 30 min.	4.831 / 4.952	4.952 / 5.155
Hold, 34 lektioner á 15 min.	2.782 / 2.852	2.852 / 2.969
Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.:		
Hold, 30 lektioner á 45 min.	1.284 / 1.316	1.316 / 1.370
Hold, 30 lektioner á 60 min.	1.763 / 1.807	1.807 / 1.881
Rytmik, pr. sæson, 30 lektioner á 45 min.	974 / 998	998 / 1.039
Voksne		
Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.:		
Eneundervisning 34 lektioner á 20 min	5.665 / 5.807	5.807 / 6.045
Eneundervisning 34 lektioner á 30 min	8.508 / 8.721	8.721 / 9.079
Hold, 34 lektioner á 15 min.	4.888 / 5.010	5.010 / 5.215
Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.:		
Hold, 30 lektioner á 45 min.	2.207 / 2.262	2.262 / 2.355
Hold, 30 lektioner á 60 min.	2.945 / 3.019	3.019 / 3.143
Kor og Workshops pr. sæson.:		
Zesongkor 20 lektioner á 120 min.	1.423/ 1.458	1.458 / 1.518
Norddjurskoret 16,5 lektioner á 120 min	1.175 / 1.204	1.204 / 1.253

Takstoversigt budget 2024-2027 (Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)	2023 (kr.)	2024 (kr.)
Workshops 4 lektioner á 90 min.	591 / 606	606 / 631
Materialeafgift opkræves sammen med 1. rate	118 / 121	121 / 126
Billede og dramaskole		
Billedskole 24 lektioner á 90 min.	1.272 / 1.304	1.304 / 1.357
Dramaskole 24 lektioner á 90 min.	1.272 / 1.304	1.304 / 1.357
KulturAkademiet (talentlinie)		
Rytmisk Ensemble 32 lektioner á 165 min.	6.665 / 6.832	6.832 / 7.112
Vocal Ensemble 32 lektioner á 165 min.	6.665 / 6.832	6.832 / 7.112
Korte forløb Online eller IRL		
Korte forløb Børn Online eller IRL 4 lektioner á 20 min.	380 / 390	390 / 406
Korte forløb Voksne Online eller IRL 4 lektioner á 20 min.	666 / 683	683 / 711
Andre kulturelle opgaver		
Baunhøj Mølle - takster fastsat af Møllelauget		
Udleje foreninger:		
Op til 4 timer	600	625
Over 4 timer	900	940
Efterfølgende dage, pr. dag	600	625
Udleje private:		
Op til 4 timer	900	940
Over 4 timer	1.800	1.875
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).	900	940
Som ovenfor, over 20 personer	1.230	1.280
Folkebiblioteker		
Gebyr for overskridelse af lånetiden		
Børn 0 - 15 år:		
1-30 dage	0	0
Over 30 dage	69	72
Voksne 16 år - :		
1-14 dage	20	20
15-30 dage	57	59
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	228	237
Kategori 2 - Svømmehaller	457	476
Kategori 3 - Udendørsanlæg, sale, boldspilshal og skoler	115	120

Takstoversigt budget 2024-2027 (Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)	2023 (kr.)	2024 (kr.)
Ungdomsskolevirksomhed		
Elevbetaling ungdomsskoleklub pr. år	124	129
Juniorklub (juli måned er betalingsfri)	672	700
Juniorklub morgenpasning** (juli måned er betalingsfri)	338	352
Kommunal tandpleje		
Omsorgstandpleje (maks egenbetaling)	570	590
Specialtandpleje (maks. egenbetaling)	2.130	2.200
Udmeldes af Sundheds- og ældreministeriet ultimo 2023		
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		
Selvtræning		
Selvtræning	390	Udgået
Kørsel til træning efter serviceloven §86		
Kørsel pr. tur	47	49
Dagplejen		
Den månedlige forældrebetaling udgør (48 timer ugentlig)	2.900	3.021
Kombinationstilbud (40 timer i dagpleje / 11,5 timer privat pasning)	2.417	2.517
Kombinationstilbud (30 timer i dagpleje / 21,5 timer privat pasning)	1.812	1.888
Kombinationstilbud (20 timer i dagpleje / 31,5 timer privat pasning)	1.208	1.259
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	1.812	1.888
Daginstitutioner		
Vuggestuer/børnehaver og integrerede institutioner		
0-2-årige: Forældrebetaling pr. måned:	3.317	3.735
Kombinationstilbud (40 timer i institution/11,5 timer privat pasning)	2.576	2.901
Kombinationstilbud (30 timer i institution/21,5 timer privat pasning)	1.932	2.176
Kombinationstilbud (20 timer i institution/31,5 timer privat pasning)	1.249	1.450
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	1.932	2.176
3-6-årige: Forældrebetaling pr. måned:		
Heldags	1.812	1.867
Halvdags	906	934
Kombinationstilbud (40 timer i institution/11,5 timer privat pasning)	1.408	1.450
Kombinationstilbud (30 timer i institution/21,5 timer privat pasning)	1.056	1.088
Kombinationstilbud (20 timer i institution/31,5 timer privat pasning)	704	725
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	1.056	1.088
Daginstitution på Anholt:		
0 - 6 år	1.540	1.587
Fra BH-klasse - 3. klasse	1.599	1.740
4. klasse	800	870
Øvrige takster		
Forældrearrangerede frokostordninger		
Maksimal frokosttakst pr. barn pr. måned	580	609
Kommunalt tilskud til nedsættelse af frokosttaksten	85	90
Kommunal frokostordning		
Maksimal frokosttakst pr. barn pr. måned	580	1058
Kommunalt tilskud til nedsættelse af frokosttaksten	85	90

Takstoversigt budget 2024-2027 (Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)	2023 (kr.)	2024 (kr.)
Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre		
Døgntakst fuldkost pr. måned*		
Døgntakst fuldkost pr. måned (beboere på plejecentre)* **Taksten afhænger af ministeriets fastsættelse af madtaksten for madservice.*	3.985	4.113
Madservice inklusiv udbringning		
Almindelig hovedret*	59,00	61,00
Biret	21,00	23,00
**Taksten afhænger af ministeriets fastsættelse af madtaksten for madservice.*		
Frivillige serviceydelser pr. døgn i forbindelse med midlertidige ophold efter serviceloven		
Kost pr. døgn*	132	135
Linnedleje pr. døgn	14	26
**Taksten er afledt af loftet på fuldkost*		
Valgfrie servicebetalinger på plejecentre - pr. måned		
Rengøringsmidler (ej fællesarealer i huslejen)	17	0
Rengøringsmidler (fællesarealer i huslejen)	2	16
Sengebadsservietter	12	46
Vask af linned og personlig beklædning	195	208
Sekretariat og forvaltninger		
Takster for byggesagsbehandling		
Byggesagsbehandling har været gebyrfri frem til 1. november 2018. Herefter blev gebyret blev genindført med fast timepris (kr./time) Der har ikke været gebyr på byggesagsbehandling for erhvervsejendomme siden 2022	653	688
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
Udstedelse af nye lejekontrakter sommerhusgrunde	370	385
Erhvervsudvikling og turisme m.v.		
Stadeplads på marked:		
Helårsplads	2.112	2.198
Kvartalsplads	686,75	714,91
Enkeltdagsplads	68,675	71,49
Fjellerup (1/6 - 30/9)	739,025	769,33
Udeservering, leje pr. nettoareal år/m^2:		
Månedsplads, december	10,46	10,88
Sommerhalvårsplads (1/4 - 30/9)	110,82	114,92
Helårsplads	211,19	219,85

Takstoversigt budget 2024-2027 (Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)	2023 (kr.)	2024 (kr.)
Sekretariat og forvaltninger		
Miljøtilsyn		
Miljøtilsyn, pr. time	451,36	468,96
Miljøgodkendelse, pr. time		Afventer miljøstyrelsen
Skorstensfejning mv.		
Skorstensfejning:		
Skorsten indtil 10 m i højden	115,18	119,58
For efterfølgende skorsten indtil 10 m i højden på samme ejendom	90,22	93,67
For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m	4,09	4,25
Rensning af centralkedler	262,95	272,99
Rensning af brændeovn	131,44	136,46
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	60,93	63,26
For efterfølgende påbegyndt meter	29,71	30,84
Over 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter	121,48	126,12
For efterfølgende påbegyndt meter	60,93	63,26
Brandpræventive syn		
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom	115,18	119,58
Nye skorstene/ildsteder		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	436,56	453,24
Påtegning af prøvningsattest	119,76	124,33
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 færgen): www.randersfjord-faerger.dk.		
Redningsberedskab takster for ABA anlæg og gebyr for udrykning til blinde alarmer www.bsik.dk/content/takster-aba-anlæg		

Specifikationer

Budget 2024 - 2027

Budget 2024 - 2027

Økonomiudvalget

Drift (i 1.000 kr.)								
Funktion		Profitcenter	PSP-element	Artskonto	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget					**391.020**	**384.040**	**380.592**	**378.253**
Kommunaldirektørområdet					**30.448**	**29.302**	**29.256**	**29.212**
064551	Sekretariat og forvaltninger				8.066	5.620	5.574	5.529
		ADM direktionen	Kommunaldirektør	Total	1.068	1.060	1.051	1.043
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.068	1.060	1.051	1.043
			Øvrig administration	Total	6.997	4.560	4.523	4.487
				Personale	6.986	4.549	4.512	4.476
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	8	8	8	7
				It, inventar og materiel	3	3	3	3
065276	Generelle reserver				22.382	23.682	23.682	23.682
		Puljer	Administrative ændringsforslagspulje	Total	4.650	4.650	4.650	4.650
				Budget	4.650	4.650	4.650	4.650
			Pulje til anvendelse af overførsler	Total	3.700	5.000	5.000	5.000
				Budget	3.700	5.000	5.000	5.000
			Servicerammeforbedring	Total	13.000	13.000	13.000	13.000
				Budget	13.000	13.000	13.000	13.000
			ØK-pulje til strategiske emner	Total	1.032	1.032	1.032	1.032
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.032	1.032	1.032	1.032
Velfærdsdirektørområdet					**58.538**	**56.372**	**55.929**	**55.500**
064242	Kommissioner, råd og nævn				283	281	278	276
		Råd og nævn under socialafdelingen	Dialogforums	Total	1	1	1	1
				Personale	1	1	1	1
			Frivilligrådet	Total	28	28	28	28
				Personale	28	28	28	28
			Handicaprådet	Total	54	54	53	53
				Personale	54	54	53	53
			Handicaprådets tilgængelighedspulje	Total	73	72	72	71
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	73	72	72	71
			Ungdomsråd	Total	20	20	20	20
				Personale	20	20	20	20
			Ældrerådet	Total	106	105	104	103
				Personale	106	105	104	103
064551	Sekretariat og forvaltninger				7.766	7.709	7.653	7.592
		ADM skole- og dagtilbudsområdet	Myndighedsudøvelse	Total	2.906	2.882	2.859	2.836
				Personale	2.898	2.875	2.851	2.829
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
				It, inventar og materiel	8	8	8	8
			Øvrig administration	Total	873	866	859	852
				Personale	869	862	855	848
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1
				It, inventar og materiel	3	3	3	3
		ADM Velfærdssekretariatet	Øvrig administration	Total	3.987	3.961	3.934	3.903
				Personale	3.874	3.849	3.823	3.793
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	85	84	83	83
				It, inventar og materiel	28	28	28	28
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet				22.726	22.333	22.155	21.988
		ADM plejeafdelingen - konto 6	Adm. Medarbejdere	Total	529	525	521	516
				Personale	529	525	521	516
			Indtægt administration af ældreboliger	Total	-2.328	-2.309	-2.290	-2.272
				Indtægter	-2.328	-2.309	-2.290	-2.272
			Inventar	Total	11	11	11	11
				It, inventar og materiel	11	11	11	11
			It/telefoni	Total	11	11	11	11
				It, inventar og materiel	11	11	11	11
			Ledere	Total	1.059	1.050	1.042	1.033
				Personale	1.059	1.050	1.042	1.033
			Medarbejdere	Total	-2	-2	-2	-2
				Budget	-899	-891	-884	-877
				Personale	868	861	854	847
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	29	29	29	29
			Sammenlægning Adm. medarbejdere	Total	322	320	317	315
				It, inventar og materiel	322	320	317	315
			Servicemedarb., rengøringsass., husass., va	Total	178	176	175	173
				Personale	178	176	175	173
			Voldby skole	Total	262	261	258	256
				Personale	52	52	51	51
				It, inventar og materiel	154	153	152	150
				Grunde og bygninger	57	56	56	55
		Adm. Socialområdet	-	Total	226	217	208	200
				Personale	220	211	202	194
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3	3	3	3
				It, inventar og materiel	2	2	2	2
			Løn Socialchef	Total	863	863	863	863
				Personale	863	863	863	863
			Ekstern bistand, Område Grenaa	Total	216	0	0	0
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	216	0	0	0
		ADM Visitationsområdet	Adm. Medarbejdere	Total	1.753	1.738	1.724	1.711
				Personale	1.753	1.738	1.724	1.711
			Inventar	Total	19	18	18	18
				It, inventar og materiel	19	18	18	18
			It/telefoni	Total	92	91	90	90
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	45	44	44	44
				It, inventar og materiel	47	47	46	46
			Konsulenter	Total	915	908	900	893
				Personale	915	908	900	893
			Ledere	Total	1.387	1.376	1.365	1.354
				Personale	1.387	1.376	1.365	1.354
			Medarbejdere	Total	303	301	298	296
				Personale	133	132	131	130
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	170	169	167	166
			Terapeuter	Total	0	0	0	0
				Personale	0	0	0	0
			Visitatorer	Total	8.058	7.993	7.927	7.864
				Personale	8.058	7.993	7.927	7.864
			Visitatorer	Total	70	69	69	68
				Personale	70	69	69	68
		Voksen visitation Social	-	Total	6.761	6.700	6.640	6.597
				Personale	6.511	6.452	6.394	6.353
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	227	225	224	222
				It, inventar og materiel	23	23	22	22
			Delegationsaftaler	Total	0	0	0	0

Drift (i 1.000 kr.)								
Funktion		Profitcenter	PSP-element	Artskonto	2024	2025	2026	2027
				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	379	377	375	373
				It, inventar og materiel	379	377	375	373
			Lægeerklæringer	Total	34	34	33	33
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	34	34	33	33
			Supervision	Total	85	84	83	83
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	85	84	83	83
			Tjenestemandspension - overført fra løn	Total	-0	-0	-0	-0
				Personale	-0	-0	-0	-0
			Tolkeregninger	Total	15	15	15	15
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	15	15	15	15
		Voksen adm. Social	-	Total	1.507	1.504	1.501	1.489
				Personale	1.467	1.465	1.462	1.450
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	35	35	34	34
				It, inventar og materiel	5	4	4	4
064558	Det specialiserede børneområde				27.762	26.049	25.843	25.644
		Børn visitation Socialområdet	-	Total	19.012	17.385	17.228	17.094
				Personale	18.015	16.901	16.748	16.617
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	209	208	206	205
				It, inventar og materiel	787	276	274	273
			Børnehust Midt	Total	489	489	489	486
				Betaling andre off. myndigheder	489	489	489	486
			Delegationsaftaler	Total	0	0	0	0
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
			Forældreevne-undersøgelse	Total	1.056	1.042	1.029	1.016
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.056	1.042	1.029	1.016
			Licens / drift af DUBU	Total	566	563	560	556
				It, inventar og materiel	566	563	560	556
			Lægeerklæringer	Total	23	23	22	22
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	23	23	22	22
			Supervision	Total	226	225	223	221
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	226	225	223	221
			Supervision ledergruppe	Total	0	0	0	0
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
			Tolkeregninger	Total	170	169	167	166
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	170	169	167	166
		Børn adm. Social	-	Total	2.866	2.852	2.838	2.815
				Personale	2.821	2.808	2.794	2.771
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	38	38	38	37
				It, inventar og materiel	7	7	7	7
		Ekstra hjælp kommuner m/mange børnes	Løn til projektleder	Total	835	0	0	0
				Personale	835	0	0	0
			Refusionsindtægter	Total	-799	0	0	0
				Indtægter	-799	0	0	0
		Adm. Socialområdet	Løn Børne- og familiechef	Total	1.054	1.054	1.054	1.054
				Personale	1.054	1.054	1.054	1.054
		FTI-myndighed B&U	-	Total	2.265	2.248	2.232	2.215
				Personale	2.234	2.218	2.203	2.185
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30	30
Fællesforvaltningsdirektørområdet					302.035	298.366	295.407	293.541
002518	Driftssikring af boligbyggeri				787	780	774	768
		Driftssikring boligbyg fællesudg/indt	Støtte til opførsel af boliger	Total	787	780	774	768
				Budget	787	780	774	768
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning				663	663	663	662
		Gruppering 091	Gruppering 091 - 046282	Total	663	663	663	662
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	663	663	663	662
046290	Andre sundhedsudgifter				2.052	2.035	2.019	2.003
		Lægekørsel og begravelse	Befordring læger/speciallæger	Total	492	488	484	480
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	492	488	484	480
			Begravelseshjælp	Total	1.513	1.500	1.488	1.476
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-8	-8	-8	-8
				Bet. andre off. myndigheder	1.521	1.509	1.497	1.485
			Fribefordring - regning fra Midttrafik	Total	47	47	47	47
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	47	47	47	47
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge				285	285	285	285
		Gruppering 091	Gruppering 091 - 052821	Total	285	285	285	285
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	285	285	285	285
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)				3.575	3.575	3.575	3.573
		Gruppering 091	Gruppering 091 - 053026	Total	3.575	3.575	3.575	3.573
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.575	3.575	3.575	3.573
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg l				11.264	11.264	11.264	11.258
		Gruppering 091	Gruppering 091 - 053027	Total	11.264	11.264	11.264	11.258
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	11.264	11.264	11.264	11.258
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)				140	140	140	140
		Gruppering 091	Gruppering 091 - 053845	Total	140	140	140	140
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	140	140	140	140
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)				899	899	899	899
		Gruppering 091	Gruppering 091 - 053850	Total	899	899	899	899
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	899	899	899	899
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1 nr. 3, i lo				5.184	5.184	5.184	5.181
		Gruppering 091	Gruppering 091 - 053851	Total	5.184	5.184	5.184	5.181
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5.184	5.184	5.184	5.181
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)				1.240	1.240	1.240	1.240
		Gruppering 091	Gruppering 091 - 053852	Total	1.240	1.240	1.240	1.240
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.240	1.240	1.240	1.240
053853	Kontaktperson- og ledsagerordninger (sericelovens §§ 97-99)				128	128	128	128
		Gruppering 091	Gruppering 091 - 053853	Total	128	128	128	128
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	128	128	128	128
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)				621	621	621	621
		Gruppering 091	Gruppering 091 - 053858	Total	621	621	621	621
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	621	621	621	621
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)				942	942	942	942
		Gruppering 091	Gruppering 091 - 053859	Total	942	942	942	942
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	942	942	942	942
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering				19.600	19.600	19.600	19.600
		Boligydelse	Lån til lejere af en og tofamlilieshuse	Total	14	14	14	14
				Betaling andre off. myndigheder	14	14	14	14
			Mellemkommunale indt./udg. 05.57.76	Total	-422	-422	-422	-422
				Betaling andre off. myndigheder	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222

Drift (i 1.000 kr.)								
Funktion		Profitcenter	PSP-element	Artskonto	2024	2025	2026	2027
				Betaling andre off. myndigheder	800	800	800	800
			Tilskud & lån t andelshav. m.fl. 25% kmf	Total	186	186	186	186
				Betaling andre off. myndigheder	186	186	186	186
			Tilskud t lejebet. i ældrebol. 25% kmf	Total	3.855	3.855	3.855	3.855
				Betaling andre off. myndigheder	3.855	3.855	3.855	3.855
			Tilskud til lejere 25% kmf	Total	15.967	15.967	15.967	15.967
				Betaling andre off. myndigheder	15.967	15.967	15.967	15.967
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering				13.542	13.542	13.542	13.542
		Boligsikring	Almindelig boligsikring 50% kmf	Total	11.790	11.790	11.790	11.790
				Bet. andre off. myndigheder	11.790	11.790	11.790	11.790
			Boligsikring som tilskud 50% kmf	Total	1.975	1.975	1.975	1.975
				Bet. andre off. myndigheder	1.975	1.975	1.975	1.975
			Boligsikring som tilskud og lån 50% kmf	Total	28	28	28	28
				Bet. andre off. myndigheder	28	28	28	28
			Mellemkommunale indt./udg. 05.57.77	Total	-251	-251	-251	-251
				Bet. andre off. myndigheder	-251	-251	-251	-251
064240	Fælles formål				177	176	175	173
		Venskabsbysamarbejder	Venskabsbysamarbejder	Total	27	27	27	27
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27	27	27	27
		Støtte til politiske partier	Støtte til politiske partier	Total	150	149	148	146
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	150	149	148	146
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer				10.549	10.465	10.378	10.297
		Kommunalbestyrelsen	-	Total	592	587	583	578
				Budget	592	587	583	578
			Fast vederlag	Total	2.757	2.735	2.712	2.691
				Personale	2.757	2.735	2.712	2.691
			Pension og efterløn til borgmester	Total	3.020	2.996	2.971	2.948
				Personale	3.020	2.996	2.971	2.948
			Repræsentation	Total	60	60	59	59
				Budget	60	60	59	59
			Tillægs- og udvalgsvederlag	Total	1.103	1.094	1.085	1.077
				Personale	1.103	1.094	1.085	1.077
			Vederlag til borgmester	Total	111	110	109	108
				Personale	111	110	109	108
			Vederlag til udvalgsformænd	Total	1.513	1.501	1.489	1.477
				Personale	1.513	1.501	1.489	1.477
			Vederlag til viceborgmester	Total	1.393	1.382	1.370	1.359
				Personale	1.393	1.382	1.370	1.359
064242	Kommissioner, råd og nævn				415	412	409	405
		Råd og nævn under direktionssekr.	Andre råd og nævn	Total	27	27	27	26
				Personale	27	27	27	26
			Beboerklagenævn	Total	133	132	131	130
				Personale	52	51	51	51
				Betaling andre off. Myndigheder	81	81	80	79
			Djurslands Udviklingsråd (DUR)	Total	0	0	0	0
				Personale	0	0	0	0
			Huslejenævn	Total	166	164	163	162
				Personale	85	84	83	83
				Betaling andre off. Myndigheder	81	81	80	79
			Mødediæter	Total	44	44	44	43
				Personale	44	44	44	43
		Råd & nævn/kulturafdelingen	Fritidsrådet	Total	44	44	43	43
				Personale	44	44	43	43
		ADM Fællessekretariatet	Dialogforum for integration	Total	1	1	1	1
				Personale	1	1	1	1
064243	Valg m.v.				1.354	1.343	1.332	1.321
		Valg	Folketingsvalg	Total	1.128	1.119	1.110	1.101
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.128	1.119	1.110	1.101
			Fælles formål valg	Total	226	224	222	220
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	226	224	222	220
064550	Administrationsbygninger				7.525	7.464	7.402	7.343
		ADM Rådhuset, Torvet 3, Grenaa	-	Total	3.740	3.710	3.680	3.651
				Personale	2.114	2.097	2.080	2.064
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	69	68	67	67
				It, inventar og materiel	57	57	56	56
				Grunde og bygninger	1.499	1.488	1.476	1.464
			Drift og vedligehold, Torvet 3	Total	-13	-13	-13	-13
				Grunde og bygninger	-13	-13	-13	-13
			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	1.805	1.790	1.775	1.761
				Personale	1.249	1.239	1.229	1.219
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	20	19	19	19
				It, inventar og materiel	36	36	35	35
				Grunde og bygninger	500	496	492	488
		ADM Rådhuset, Glesborg Bygade 1	-	Total	1.358	1.347	1.336	1.325
				Personale	755	749	743	737
				It, inventar og materiel	21	20	20	20
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
				Grunde og bygninger	582	577	572	568
			Drift og vedligehold, Glesborg	Total	-3	-3	-3	-3
				Grunde og bygninger	-3	-3	-3	-3
		ADM adm.bygning, Sønderport 6, Grenaa	-	Total	122	121	120	119
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	10	10	10	10
				Grunde og bygninger	112	111	110	109
			Huslejeindtægt	Total	-183	-181	-180	-179
				Indtægter	-183	-181	-180	-179
		ADM Gl.Rådhus, Torvet 1, Grenaa		Total	136	135	134	133
				Budget	77	76	75	75
				Grunde og bygninger	60	59	59	58
			Lejeindtægter	Total	-52	-52	-52	-51
			-	Indtægter	-52	-52	-52	-51
		ADM Sangstrupvej 32	-	Total	615	610	605	600
				It, inventar og materiel	615	610	605	600
064551	Sekretariat og forvaltninger				92.750	90.795	89.771	89.071
		ADM komm.sekr.fælles	Administrativt samarbejde	Total	-1	-1	-1	-1
				Betaling andre off. myndigheder	-1	-1	-1	-1
			Arbejdsmiljøsikkerhed	Total	194	193	191	190
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	194	193	191	190
			Borgerrådgiver	Total	362	360	358	356

Drift (i 1.000 kr.)							
Funktion	Profitcenter	PSP-element	Artskonto	2024	2025	2026	2027
			Budget	362	360	358	356
		Drift af køretøjer	Total	48	47	47	47
			It, inventar og materiel	48	47	47	47
		Falckabonnement	Total	174	173	171	170
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	174	173	171	170
		Flådebesøg	Total	113	112	111	110
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	113	112	111	110
		Fotokopi og trykning	Total	773	767	761	755
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	773	767	761	755
		Fælles kontorhold	Total	95	94	94	93
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	95	94	94	93
		Honorarer advokater m.v.	Total	56	56	55	55
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	56	56	55	55
		KD-net, UDGIFTER	Total	360	358	356	353
			Betaling andre off. myndigheder	360	358	356	353
		KL Kontingent	Total	1.687	1.673	1.660	1.647
			Budget, Budgetændringer	1.575	1.562	1.549	1.537
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	112	111	110	110
		Porto	Total	599	594	590	585
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	599	594	590	585
		Risikostyring	Total	86	86	85	84
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	86	86	85	84
		Tekn. udgifter ifm politiske møder	Total	168	167	166	164
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	168	167	166	164
		Whistleblowerordning	Total	34	34	33	33
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	34	34	33	33
		Øvrig administration	Total	612	608	603	599
			Budget	-1	-2	-3	-3
			Personale	0	0	0	0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	554	550	547	543
			It, inventar og materiel	61	60	60	59
			Betaling andre off. myndigheder	-1	-1	-1	-1
	ADM Kommunaldir.sekr	Hjemmeside	Total	-6	-11	-15	-16
			It, inventar og materiel	-6	-11	-15	-16
		Markedsføring	Total	141	140	139	138
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	141	140	139	138
		Støtte til DM i Vildtret 2021-2025	Total	137	136	-3	-3
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	137	136	-3	-3
		Øvrig administration	Total	11.014	10.926	10.838	10.752
			Personale	10.598	10.514	10.430	10.346
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	283	281	279	276
			It, inventar og materiel	132	131	130	129
	ADM HR - fælles	Elever	Total	0	0	0	0
			Personale	0	0	0	0
		Kompensationsaftale for hovedudvalg	Total	179	178	176	175
			Personale	179	178	176	175
		Samarbejds- og medudvalg	Total	97	96	95	95
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	97	96	95	95
		Øvrig administration	Total	-2	-2	-2	-2
			Personale	-2	-2	-2	-2
	ADM Staben fælles	Øvrig administration	Total	772	758	743	737
			Personale	60	52	44	43
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	712	706	699	693
	Gruppering 091	Overført t. konto 5 grup. 091 (takster)	Total	-1.494	-1.494	-1.494	-1.493
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-1.494	-1.494	-1.494	-1.493
	Løn og bogholderi - fælles	Betaling til PBS og pengeinstituter	Total	417	414	410	407
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	417	414	410	407
		Gebyrer opkrævningen	Total	8.946	8.874	8.801	8.731
			Indtægter	8.880	8.808	8.736	8.666
		Indtægter vedr. lønassistance	Total	44	44	43	43
			Indtægter	22	22	22	22
		Øvrig administration	Total	-183	-181	-180	-179
			Personale	-183	-181	-180	-179
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-641	-634	-627	-620
			It, inventar og materiel	-641	-634	-627	-620
	ADM Økonomi og Indkøb	Automatisk fakturabetaling	Total	180	178	177	175
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	180	178	177	175
		Befolkningsprognose	Total	62	62	61	61
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	62	62	61	61
		ECO nøgletal	Total	37	37	37	36
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	37	37	37	36
		Indtægt beredskabet	Total	-55	-55	-54	-54
			Indtægter	-55	-55	-54	-54
		KMD OPUS LIS	Total	14	13	13	13
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	14	13	13	13
		Porteføljepleje	Total	7	7	7	7
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7	7	7	7
		Revision	Total	340	338	337	336
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	340	338	337	336
		SAS Momskontrol	Total	839	832	825	819
			It, inventar og materiel	839	832	825	819
		Skatte- og tilskudsmodel, KL	Total	32	31	31	31
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	32	31	31	31
		Øvrig administration	Total	16.356	15.565	15.451	15.334
			Personale	15.343	14.561	14.454	14.345
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	905	898	891	884
			It, inventar og materiel	107	107	106	105
		JYFI/SKI m.v.	Total	73	73	72	71
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	73	73	72	71
		Daglig bankforrentning	Total	162	162	162	162
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	162	162	162	162
	Adm. af centrale lønpuljer	Jubilæumsgratialer	Total	548	544	539	535
			Personale	548	544	539	535
		Sygedagpenge indtægtspulje	Total	-1.163	-1.153	-1.144	-1.135
			Personale	-1.163	-1.153	-1.144	-1.135
	Kontorelever	Elever	Total	1.026	1.018	1.009	1.001
			Personale	1.026	1.018	1.009	1.001
	Tværgående initiativer	Energibesparende foranstaltninger	Total	0	0	0	0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
		Indenfor servicerammen	Total	698	693	687	681
			Budget	474	470	466	463
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	224	223	221	219

Drift (i 1.000 kr.)								
Funktion		Profitcenter	PSP-element	Artskonto	2024	2025	2026	2027
			Ikke udmøntet reduktion	Total	0	0	0	0
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
		ADM Personalejura	Øvrig administration	Total	1.833	1.818	1.803	1.789
				Personale	1.630	1.617	1.603	1.591
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	203	202	200	199
		ADM Indkøb	Øvrig administration	Total	8	8	8	6
				Personale	7	7	7	6
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1
		ADM Byg	Sundhedsskadelige bygninger	Total	68	67	67	66
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	68	67	67	66
			Øvrige indtægter Byg	Total	0	0	0	0
				Betaling andre off. myndigheder	0	0	0	0
		ADM Vej og ejendom	Adm.bidrag anlægsprojekter	Total	-657	-652	-647	-642
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-657	-652	-647	-642
			Adm.bidrag bygningsrenovering	Total	-34	-34	-34	-34
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-34	-34	-34	-34
			El-bilet Rådhuset Allingåbro	Total	5	5	5	5
				It, inventar og materiel	5	5	5	5
			Myndighedsudøvelse	Total	9.850	9.325	9.100	9.027
				Personale	9.650	9.126	8.903	8.832
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	162	161	159	158
				It, inventar og materiel	38	38	38	37
			Stadepladser	Total	0	0	0	0
				Indtægter	-6	-6	-6	-6
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6	6	6	6
		ADM Kantine	Indtægter frokostordning	Total	-979	-971	-963	-955
				Indtægter	-1.075	-1.066	-1.057	-1.049
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	96	95	94	94
			Kaffeordning	Total	-19	-18	-18	-18
				Indtægter	-206	-204	-202	-201
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	187	185	184	183
			Øvrig administration	Total	2.498	2.478	2.458	2.438
				Personale	829	822	816	809
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.669	1.656	1.642	1.629
		ADM Servicecenter	Servicecenter	Total	0	0	0	0
				It, inventar og materiel	0	0	0	0
		Fælles ADM Erhverv miljø	GIS	Total	5	5	5	5
				It, inventar og materiel	5	5	5	5
			Bet. for opkrævning af skorstensfejning	Total	-200	-199	-197	-196
				Indtægter	-200	-199	-197	-196
			Øvr. udg. FællesADM Erhverv og miljø	Total	731	725	719	714
				Personale	279	276	274	272
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	347	344	341	338
				It, inventar og materiel	106	105	104	103
			Øvrig administration	Total	5.666	5.635	5.603	5.573
				Personale	5.666	5.635	5.603	5.573
		ADM Plan	Myndighedsudøvelse	Total	2.996	2.972	2.947	2.924
				Personale	2.827	2.804	2.781	2.759
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	168	167	166	164
		ADM Klimakoordinator	Eget arb., "klima-millionen"	Total	-154	-149	-145	-143
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-154	-149	-145	-143
			Øvrig administration	Total	665	659	654	649
				Personale	651	646	641	636
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	14	13	13	13
		ADM Kultur, Biblioteker og Fritid	Myndighedsudøvelse	Total	6.187	6.137	6.086	6.038
				Personale	5.659	5.613	5.567	5.523
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	122	121	120	119
				It, inventar og materiel	406	402	399	396
			Sociale medier	Total	24	23	23	23
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	24	23	23	23
		ADM Fællesforvaltning	Besparelsesramme	Total	-6	-6	-6	-6
				Budget	-6	-6	-6	-6
			Implementering af ny it/reformer	Total	0	0	0	0
				Personale	0	0	0	0
			KOMBIT Ydelsesrefusion	Total	220	218	216	215
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	220	218	216	215
			Myndighedsudøvelse	Total	42	42	41	41
				It, inventar og materiel	42	42	41	41
			Øvrig administration	Total	488	485	482	478
				Personale	-3	-3	-3	-3
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	490	487	484	481
		ADM Fællessekretariatet	Løn - Øvrig administration	Total	5.178	5.135	5.092	5.053
				Personale	5.178	5.135	5.092	5.053
			Øvrige administration	Total	114	114	114	112
				Personale	49	49	49	48
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	65	65	65	64
		ADM Borgerservice og udbetaling	Admin.bidrag Djurslands Feriefond	Total	-87	-86	-86	-85
				Indtægter	-87	-86	-86	-85
			Den Digitale Hotline og ICS	Total	161	55	55	54
				It, inventar og materiel	161	55	55	54
			Gebyrer sundhedsbeviser/lægeskift	Total	-196	-194	-193	-191
				Indtægter	-196	-194	-193	-191
			Honorar vedr. regressager på sygedp omr	Total	-2	-2	-2	-2
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-2	-2	-2	-2
			Husleje	Total	140	139	137	136
				Grunde og bygninger	140	139	137	136
			IT hardware mv.	Total	136	135	134	133
				It, inventar og materiel	136	135	134	133
			IT kontrakter	Total	850	843	836	829
				It, inventar og materiel	850	843	836	829
			Kompetenceudvikling	Total	133	132	131	130
				Personale	133	132	131	130
			Kontorhold, inventar og abonnementer	Total	57	56	56	55
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	57	56	56	55
			Løn - Myndighedsudøvelse	Total	12.483	12.382	12.281	12.183
				Personale	12.450	12.349	12.248	12.150
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	34	33	33	33
			Velkomst nye borgere	Total	-88	-87	-87	-86
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-88	-87	-87	-86
			Øvrige personaleudgifter	Total	56	56	55	55
				Personale	56	56	55	55
064552	Fælles IT og telefoni				39.719	39.811	39.916	39.596

Drift (i 1.000 kr.)								
Funktion		Profitcenter	PSP-element	Artskonto	2024	2025	2026	2027
		ADM IT og digitalisering	-	Total	10.040	9.984	9.928	9.850
				Personale	9.766	9.713	9.659	9.584
			-	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	9	9	9	8
				It, inventar og materiel	265	263	261	258
			Fibernet	Total	1.250	1.240	1.230	1.220
				It, inventar og materiel	1.250	1.240	1.230	1.220
			Fælles programmer	Total	5.315	5.275	5.236	5.200
				It, inventar og materiel	5.315	5.275	5.236	5.200
			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
			IT infrastruktur	Total	444	437	429	425
				It, inventar og materiel	444	437	429	425
			IT og informationssikkerhed sikkerhed	Total	831	827	822	816
				It, inventar og materiel	831	827	822	816
			IT-udstyr i mødelokaler	Total	56	55	54	54
				It, inventar og materiel	56	55	54	54
			Klientudstyr	Total	497	497	497	493
				It, inventar og materiel	497	497	497	493
			KMD-betalinger	Total	10.210	10.123	10.036	9.950
				Budget	11.203	11.113	11.024	10.936
				It, inventar og materiel	-993	-990	-988	-986
			KOMBIT	Total	3.484	3.456	3.429	3.401
				Budget	3.486	3.458	3.430	3.403
				It, inventar og materiel	-2	-2	-2	-2
			Klippekort	Total	563	559	554	550
				It, inventar og materiel	563	559	554	550
			Microsoft	Total	6.448	4.512	4.476	4.440
				It, inventar og materiel	6.448	4.512	4.476	4.440
			Personale Internet/Telefoni	Total	56	56	55	55
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	56	56	55	55
			Personalerelaterede udgifter	Total	224	222	220	219
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
				It, inventar og materiel	224	222	220	219
			Politikere og direktion	Total	0	0	0	0
				It, inventar og materiel	0	0	0	0
			Serviceaftaler	Total	1.385	1.374	1.363	1.352
				It, inventar og materiel	1.385	1.374	1.363	1.352
			Test af brugerudstyr	Total	56	56	55	55
				It, inventar og materiel	56	56	55	55
			Tynde klienter	Total	0	0	0	0
				It, inventar og materiel	0	0	0	0
			Uddannelse	Total	112	111	110	109
				It, inventar og materiel	112	111	110	109
		Digitalisering	Backup	Total	0	0	0	-1
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	-1
			Digital Post	Total	620	615	610	605
				It, inventar og materiel	620	615	610	605
			Digitale drfitsudgifter	Total	68	68	68	68
				Personale	68	68	68	68
			Digitaliserings samarbejder	Total	-120	83	509	508
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-204	0	426	426
				It, inventar og materiel	84	83	83	82
			Ekstern konsulentbistand	Total	0	0	0	0
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
			Fælles digitalisering	Total	315	312	309	307
				Personale	315	312	309	307
			Signaturprojekt - Projektstøtte	Total	-2.107	0	0	0
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-2.107	0	0	0
			Snitflader til andre systemer	Total	1	1	1	-1
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	-1
			Undervisning	Total	0	0	0	-1
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	-1
			Øvrig administration	Total	-30	-53	-76	-77
				Personale	-30	-53	-76	-77
			Øvrige udgifter	Total	1	1	1	-1
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	-1
064553	Jobcentre				58.493	58.322	57.309	56.849
		ADM Arbejdsmarkedsafdelingen	-	Total	43.613	43.572	42.640	42.308
				Personale	43.613	43.572	42.640	42.308
			ADM jobcentre - AMA	Total	0	0	0	0
				Personale	0	0	0	0
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
			Arbejdsmiljø	Total	34	34	33	33
				Personale	34	34	33	33
			Biler	Total	237	235	233	231
				It, inventar og materiel	237	235	233	231
			Dagpengesystemet edagpenge	Total	0	0	0	0
				It, inventar og materiel	0	0	0	0
			Eksterne konsulenter	Total	113	112	112	111
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	113	112	112	111
			Fasit	Total	0	0	0	0
				It, inventar og materiel	0	0	0	0
			Forsikringer	Total	103	102	102	101
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	103	102	102	101
			KMD	Total	535	531	527	522
				It, inventar og materiel	535	531	527	522
			KOMBIT	Total	118	117	116	115
				It, inventar og materiel	118	117	116	115
			Kompetenceudvikling	Total	113	112	112	111
				Personale	113	112	112	111
			Kontorhold	Total	340	337	335	332
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	340	337	335	332
			Kurser MED/TR/AMU	Total	23	23	22	22
				Personale	23	23	22	22
			Kurser, konferencer osv.	Total	89	88	88	87
				Personale	89	88	88	87
			Mediconnect	Total	0	0	0	0
				It, inventar og materiel	0	0	0	0

Drift (i 1.000 kr.)								
Funktion		Profitcenter	PSP-element	Artskonto	2024	2025	2026	2027
			Netforvaltning Sundhed	Total	100	99	98	97
				It, inventar og materiel	100	99	98	97
			Nyt plannersystem	Total	0	0	0	-1
				It, inventar og materiel	0	0	0	-1
			Praksiskonsulenter	Total	57	56	56	55
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	57	56	56	55
			Schultz	Total	856	849	842	836
				It, inventar og materiel	856	849	842	836
			Tolkebistand	Total	51	50	50	50
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	51	50	50	50
			Virego og Seek	Total	0	0	0	-1
				It, inventar og materiel	0	0	0	-1
			Lægeerklæringer - over 30 år	Total	1.634	1.621	1.608	1.595
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.634	1.621	1.608	1.595
			Klinisk funktion speciallægeerklæring	Total	679	673	668	662
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	679	673	668	662
			Honorar vedr. regressager på sygedp omr.	Total	101	100	100	99
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	100	100	99
			Rehab. Sundhedskoordinator	Total	755	749	743	737
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	755	749	743	737
			Repræsentation i Rehab.team	Total	282	280	277	275
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	282	280	277	275
			Sundhedsfaglig rådgivning	Total	237	235	233	231
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	237	235	233	231
		ADM Ungeindsatsen	-	Total	6.524	6.463	6.446	6.387
				Personale	6.524	6.463	6.446	6.387
			Adm. jobcentre - ungeindsats	Total	566	561	557	552
				Personale	270	268	266	264
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	296	293	291	289
			Biler	Total	102	101	100	99
				It, inventar og materiel	102	101	100	99
			Husleje m.m.	Total	517	513	509	505
				Personale	126	125	124	123
				Grunde og bygninger	391	388	385	382
			Lægeerklæringer - under 30 år	Total	296	292	287	285
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	296	292	287	285
			Klinisk funktion speciallægeerklæring	Total	450	449	447	444
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	450	449	447	444
		ADM Fællesforvaltning	Adm.jobcentre - Fælles arb.mark.område	Total	-32	-32	-32	-31
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-32	-32	-32	-31
064554	Naturbeskyttelse				3.333	3.307	3.279	3.254
		ADM Natur	Administration Natur	Total	3.989	3.957	3.924	3.893
				Personale	3.989	3.957	3.924	3.893
			Eget arb. vandhandleplaner	Total	-282	-280	-277	-275
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-282	-280	-277	-275
			Eget arbejde, Natura 2000	Total	-283	-281	-279	-276
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-283	-281	-279	-276
			Eget arbejde Dystrup-Ramten søerne	Total	-33	-32	-32	-32
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-33	-32	-32	-32
		ADM Kultur, biblioteker og fritid	Eget arb. Naturpark Randers Fjord	Total	-58	-57	-57	-56
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-58	-57	-57	-56
064555	Miljøbeskyttelse				7.184	7.125	7.068	7.012
		ADM Miljø	Administration Miljø	Total	96	95	95	94
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	96	95	95	94
			Eget arbejde miljøtilsyn	Total	-136	-135	-134	-133
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-136	-135	-134	-133
			Eget arbejde Øster Allingå Vådenge	Total	1	1	1	1
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1
			Indtægter affaldsgebyr jord	Total	-1	-1	-1	-1
				Indtægter	-439	-435	-432	-428
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	438	434	431	427
		FællesADM Erhverv og miljø	Administration Landbrug	Total	1.211	1.201	1.191	1.182
				Personale	1.211	1.201	1.191	1.182
			Administration Miljø	Total	3.921	3.889	3.858	3.827
				Personale	3.921	3.889	3.858	3.827
			Administration Vand	Total	2.050	2.034	2.017	2.001
				Personale	2.050	2.034	2.017	2.001
		ADM Vand	Administration Vand	Total	48	47	47	46
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	48	47	47	46
			Eget arbejde vandforsyning	Total	-226	-224	-222	-220
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-226	-224	-222	-220
			Opkrævning statsafg. egen boring	Total	220	218	216	215
				It, inventar og materiel	220	218	216	215
064556	Byggesagsbehandling				5.823	5.776	5.729	5.684
		ADM Byg	Administration Byg	Total	478	474	470	466
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	478	474	470	466
			BBR	Total	321	319	316	314
				It, inventar og materiel	321	319	316	314
			Filarkiv	Total	118	117	117	116
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	118	117	117	116
			Gebyrer byggesagsbehandling	Total	10	10	10	10
				Indtægter	10	10	10	10
			Støttet byggeri	Total	56	56	55	55
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	56	56	55	55
		FællesADM Erhverv og miljø	Administration Byg	Total	4.840	4.800	4.761	4.723
				Personale	4.840	4.800	4.761	4.723
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet				-22.180	-22.180	-22.180	-22.174
		Gruppering 091	Overført t. konto 5 grup. 091 (takster)	Total	-23.163	-23.163	-23.163	-23.149
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-23.163	-23.163	-23.163	-23.149
		ADM Arbejdsmarkedsafdeling	Specialiserede voksenområde	Total	460	460	460	456
				Personale	460	460	460	456
		ADM Ungeindsatsen	ADM Social voksen - Ungeindsatsen	Total	523	523	523	519
				Personale	520	520	520	516
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3	3	3	3
064558	Det specialiserede børneområde				238	238	238	234
		Gruppering 091	Overført t. konto 5 grup. 091 (takster)	Total	-285	-285	-285	-285
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-285	-285	-285	-285
		ADM Ungeindsatsen	ADM Social Børn - Ungeindsatsen	Total	523	523	523	519
				Personale	520	520	520	516
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3	3	3	3
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden				9.397	8.806	8.157	8.091
		ADM IT og digitalisering	Administrationsbidrag til UDK	Total	9.038	8.449	7.803	7.740

Drift (i 1.000 kr.)								
Funktion		Profitcenter	PSP-element	Artskonto	2024	2025	2026	2027
				Budget	9.038	8.449	7.803	7.740
			IT-administration UDK	Total	0	0	0	0
				Budget	0	0	0	0
		ADM Arbejdsmarkedsafdelingen	Seniorpensionsenheden	Total	359	357	354	351
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	359	357	354	351
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love				-12	-12	-12	-12
		ADM Vej og ejendom	Hyrevognsbevillinger	Total	-7	-7	-7	-7
				Indtægter	-7	-7	-7	-7
			Kioskafgifter	Total	-5	-5	-5	-5
				Indtægter	-5	-5	-5	-5
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling				0	0	0	0
		ADM kommunaldir.sekr.Fællesudg. og ind	DUR-Djurslands Udviklingsråd. UDGIFTER	Total	0	0	0	0
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	0	0	0	0
065270	Løn- og barselspuljer				10.293	9.734	9.674	9.669
		ADM HR - fælles	Kompetencemidler	Total	1.113	613	613	613
				Budget	499	499	499	499
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	614	114	114	114
			Lederudvikling og -evaluering	Total	339	339	339	339
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	339	339	339	339
		Lønpuljer - budgetbeløb	Barselsfond	Total	-41	-41	-41	-41
				Budget	-41	-41	-41	-41
			Administration barselspulje	Total	8.882	8.823	8.763	8.758
				Personale	8.882	8.823	8.763	8.758
065272	Tjenestemandspension				10.147	9.978	9.978	9.978
		Tjenestemandspensioner	Ekstra betaling-skolelærer lukket gruppe	Total	368	368	368	368
				Personale	368	368	368	368
			Tj.mandspension, skolelærer lukket grupp	Total	2.261	2.261	2.261	2.261
				Personale	2.261	2.261	2.261	2.261
			Tjenestemandsforsikringer	Total	337	319	319	319
				Budget	-620	-638	-638	-638
				Personale	957	957	957	957
			Tjenestemænd overført til SKAT	Total	371	371	371	371
				Personale	371	371	371	371
			Udbetaling af tjenestemandspensioner	Total	6.810	6.659	6.659	6.659
				Personale	6.810	6.659	6.659	6.659
065274	Interne forsikringspuljer				5.908	5.908	5.908	5.908
		ADM direktionssek. - Fællesudg. og indt.	Arbejdsskader	Total	5.451	5.451	5.451	5.451
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5.451	5.451	5.451	5.451
			Selvforsikring	Total	457	457	457	457
				It, inventar og materiel	457	457	457	457

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 2024 - 2027

Arbejdsmarkedsudvalget

Drift (i 1000 kr.)				2024	2025	2026	2027
Funktion		Profitcenter	Artskonto				
Arbejdsmarkedsudvalget				**792.660**	**807.721**	**816.748**	**828.270**
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser			5.750	5.708	5.666	5.621
		UU-Djursland	Total	5.750	5.708	5.666	5.621
			Personale	4.970	4.934	4.898	4.860
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.024	1.015	1.007	999
			It, inventar og materiel	214	213	211	209
			Grunde og bygninger	108	107	106	106
			Betaling andre off. myndigheder	-566	-562	-557	-553
033042	Forberedende Grunduddannelse			10.567	10.489	10.411	10.334
		Forberedende Grunduddannelse	Total	10.567	10.489	10.411	10.334
			Betaling andre off. myndigheder	10.567	10.489	10.411	10.334
033043	Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende			4.648	4.648	4.648	4.648
		Forberedende Grunduddannelse	Total	4.648	4.648	4.648	4.648
			Budget	4.590	4.590	4.590	4.590
			Betaling andre off. myndigheder	58	58	58	58
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.			4.519	6.451	6.038	6.038
		Introduktionsprogr. & introduk.forløb	Total	4.302	6.233	5.820	5.820
			Budget	15.279	8.535	8.535	8.535
			Indtægter	-10.977	-2.302	-2.715	-2.715
		Job og Sprog	Total	217	217	217	217
			Budget	3.726	3.726	3.726	3.726
			Indtægter	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066
			Personale	4.655	4.655	4.655	4.655
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	529	529	529	529
			It, inventar og materiel	35	35	35	35
			Grunde og bygninger	339	339	339	339
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme			12.667	9.053	5.824	5.824
		Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	Total	12.667	9.053	5.824	5.824
			Indtægter	-3.840	-2.286	-1.497	-1.497
			Personale	16.244	11.075	7.058	7.058
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	263	263	263	263
054865	Seniorpension			53.253	58.962	62.993	63.665
		Seniorpension	Total	53.253	58.962	62.993	63.665
			Betaling andre off. myndigheder	53.253	58.962	62.993	63.665
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere			181.799	199.049	216.185	233.569
		Førtidspension efter 1/7-2014	Total	181.799	199.049	216.185	233.569
			Betaling andre off. myndigheder	181.799	199.049	216.185	233.569
054867	Personlige tillæg m.v.			6.623	6.619	6.619	6.619
		Helbredstillæg 1	Total	6.623	6.619	6.619	6.619
			Indtægter	-6.234	-6.234	-6.234	-6.234
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	11.626	11.622	11.622	11.622
			Betaling andre off. myndigheder	1.231	1.231	1.231	1.231
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014			118.971	111.466	101.842	93.942
		Førtidspension før 1/7-2014	Total	118.971	111.466	101.842	93.942
			Budget	-7.170	-7.170	-7.624	-7.624
			Betaling andre off. myndigheder	126.141	118.636	109.466	101.566
055771	Sygedagpenge			80.954	80.954	80.954	80.954
		Sygedagpenge	Total	80.954	80.954	80.954	80.954
			Budget	-18	-18	-18	-18
			Indtægter	-48.129	-48.129	-48.129	-48.129
			Personale	129.101	129.101	129.101	129.101
055772	Sociale formål			891	891	891	891
		Enkeltydelser	Total	891	891	891	891
			Indtægter	-4.175	-4.175	-4.175	-4.175
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.982	4.982	4.982	4.982
			Betaling andre off. myndigheder	85	85	85	85
055773	Kontant- og uddannelseshjælp			58.340	58.340	58.340	58.340
		Kontanthjælp	Total	37.109	37.109	37.109	37.109
			Budget	-105	-105	-105	-105
			Indtægter	-10.427	-10.427	-10.427	-10.427
			Personale	47.641	47.641	47.641	47.641
		Uddannelseshjælp	Total	21.231	21.231	21.231	21.231
			Indtægter	-7.115	-7.115	-7.115	-7.115
			Personale	28.346	28.346	28.346	28.346
055778	Dagpenge til forsikrede ledige			70.307	70.307	70.412	70.412
		Dagpenge til forsikrede ledige	Total	70.307	70.307	70.412	70.412
			Betaling andre off. myndigheder	70.307	70.307	70.412	70.412
055880	Revalidering			726	726	726	726
		Revalidering	Total	726	726	726	726
			Indtægter	-181	-181	-181	-181
			Personale	907	907	907	907
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil			94.190	95.648	96.807	98.307
		Fleksjob	Total	94.190	95.648	96.807	98.307
			Indtægter	-87.640	-82.311	-81.421	-81.119
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	181.830	177.958	178.228	179.426

Drift (i 1000 kr.)				2024	2025	2026	2027
Funktion		Profitcenter	Artskonto				
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb			28.715	28.715	28.715	28.715
		Ressourceforløbsydelse	Total	7.910	7.910	7.910	7.910
			Indtægter	-1.977	-1.977	-1.977	-1.977
			Personale	9.887	9.887	9.887	9.887
		Jobafklaringsforløb	Total	20.805	20.805	20.805	20.805
			Indtægter	-5.597	-5.597	-5.597	-5.597
			Personale	26.402	26.402	26.402	26.402
055883	Ledighedsydelse			28.442	28.442	28.447	28.447
		Ledighedsydelse	Total	28.442	28.442	28.447	28.447
			Indtægter	-7.045	-7.045	-7.054	-7.054
			Personale	2.420	2.420	2.420	2.420
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	33.067	33.067	33.081	33.081
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats			20.767	20.735	20.722	20.722
		Beskæftigelsesindsats-Arbejdsmarkedsafd.	Total	15.406	15.384	15.371	15.371
			Budget	16.268	16.246	16.233	16.233
			Indtægter	-861	-861	-861	-861
		Indsatser ungeindsatser	Total	5.360	5.351	5.351	5.351
			Personale	4.038	4.029	4.029	4.029
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.322	1.322	1.322	1.322
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre			2.832	2.832	2.832	2.832
		Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	Total	2.832	2.832	2.832	2.832
			Indtægter	-864	-864	-864	-864
			Personale	644	644	644	644
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.052	3.052	3.052	3.052
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud			1.055	1.046	1.038	1.029
		Løntilskud	Total	1.055	1.046	1.038	1.029
			Personale	1.055	1.046	1.038	1.029
056897	Seniorjob til personer over 55 år			1.070	1.070	1.070	1.070
		Seniorjob for personer o. 55 år 5.97	Total	1.070	1.070	1.070	1.070
			Budget	2.029	2.029	2.029	2.029
			Indtægter	-960	-960	-960	-960
056898	Beskæftigelsesordninger			4.912	4.912	4.912	4.912
		Beskæftigelsesordninger	Total	4.912	4.912	4.912	4.912
			Budget	7.471	7.471	7.471	7.471
			Indtægter	-5.557	-5.557	-5.557	-5.557
			Personale	2.999	2.999	2.999	2.999
064553	Jobcentre			664	660	656	651
		Beskæftigelsesindsats-Arbejdsmarkedsafd.	Total	476	473	469	465
			Budget	254	252	250	248
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	223	221	219	217
		AU-Pulje	Total	187	187	187	186
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	187	187	187	186

Budget 2024 - 2027

Børne- og Ungdomsudvalget

Drift (i 1.000 kr.)				2024	2025	2026	2027
Funktion		Profitcenter	Artskonto				
Børne- og ungdomsudvalget				730.494	719.227	709.284	698.606
Skoleområdet				375.289	367.784	359.960	352.219
032201	Folkeskoler			246.123	241.370	235.986	229.943
		Kommunale folkeskoler		185.890	176.337	171.442	165.896
		Anholt skole	Total	3.633	3.604	3.575	3.546
			Personale	3.265	3.238	3.212	3.186
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	189	188	186	185
			It, inventar og materiel	47	47	46	46
			Grunde og bygninger	133	132	130	129
		Tjenesteboliger, Anholt	Total	45	45	45	44
			Indtægter	-133	-132	-131	-130
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5	4	4	4
			Grunde og bygninger	174	172	171	169
		Auning Skole almen	Total	33.248	32.121	31.136	29.997
			Indtægter	-123	-123	-123	-122
			Personale	30.362	29.235	28.306	27.229
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.202	1.215	1.174	1.124
			It, inventar og materiel	245	244	242	240
			Grunde og bygninger	1.562	1.550	1.538	1.526
		Auning Skole specialmidler	Total	7.269	7.074	6.875	6.646
			Personale	7.269	7.074	6.875	6.646
		Auning Skole specialklasse	Total	1.538	1.533	1.528	1.516
			Personale	1.514	1.508	1.503	1.492
			Grunde og bygninger	25	24	24	24
		Børneby Midt almen	Total	15.821	15.197	14.730	14.204
			Personale	14.015	13.393	12.956	12.464
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	774	781	758	732
			It, inventar og materiel	256	254	252	250
			Grunde og bygninger	777	770	764	758
		Børneby Midt specialmidler	Total	5.637	5.487	5.332	5.155
			Personale	5.637	5.487	5.332	5.155
		Børneby Nord almen	Total	28.958	26.785	26.064	25.257
			Personale	23.273	21.872	21.215	20.477
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.873	1.130	1.096	1.057
			It, inventar og materiel	410	407	404	401
			Grunde og bygninger	3.402	3.375	3.349	3.322
		Børneby Nord specialmidler	Total	4.377	4.260	4.140	4.002
			Personale	4.377	4.260	4.140	4.002
		Børneby Nord specialklasse	Total	659	654	649	644
			Personale	659	654	649	644
		Søren Kanne Skolen almen	Total	67.170	62.510	60.783	58.849
			Personale	58.007	53.365	51.776	49.993
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.258	2.292	2.207	2.110
			It, inventar og materiel	759	753	748	742
			Grunde og bygninger	6.147	6.099	6.052	6.004
		Søren Kanne Skolen specialmidler	Total	17.467	17.000	16.520	15.972
			Personale	17.467	17.000	16.520	15.972
		Søren Kanne Skolen specialklasse	Total	67	67	66	66
			Personale	15	15	14	14
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
			It, inventar og materiel	51	50	50	50
		10. klasse Viden Djurs	Total	5.698	5.653	5.607	5.562
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5.698	5.653	5.607	5.562
		Modtagerklasser	Total	2.658	2.637	2.615	2.594
			Personale	2.658	2.637	2.615	2.594
		Norddjurs Læringscenter	Total	2.170	2.146	2.122	2.099
			Personale	813	789	765	742
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	247	247	247	247
			It, inventar og materiel	1.110	1.110	1.110	1.110
		Norddjurs Familieundervisning	Total	1.950	1.935	1.919	1.904
			Personale	1.795	1.781	1.766	1.752
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	90	89	89	88
			Grunde og bygninger	65	64	64	63
		Norddjurs Læsecenter	Total	2.283	2.264	2.246	2.228
			Personale	2.283	2.264	2.246	2.228
		Fælles formål på skoleområdet - almen	Total	16.340	21.987	21.842	21.677
			Indtægter	-612	-	-	-
			Personale	13.158	18.860	18.733	18.592
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	962	309	306	304
			It, inventar og materiel	2.832	2.818	2.803	2.782
		Fælles formål på skoleområdet - special	Total	9.771	9.717	9.663	9.609
			Personale	9.771	9.717	9.663	9.609
		Centrale midler Velfærdsdirektøren	Total	500	-	-	-
			Personale	500	-	-	-
		Mellemkommunale udgifter og indtægter	Total	18.862	18.696	18.529	18.373
			Betalinger andre off. myndigheder	18.862	18.696	18.529	18.373
032204 / 032216	PPR og special pædagogisk bistand		Total	13.030	11.570	11.352	11.091
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	PPR	Total	9.604	8.174	7.985	7.752
			Total	9.604	8.174	7.985	7.752
			Personale	9.495	8.083	7.904	7.683
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	79	62	53	40
			It, inventar og materiel	29	29	29	29
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	Specialpædagogisk bistand	Total	3.426	3.396	3.366	3.339
			Total	3.426	3.396	3.366	3.339
			Personale	3.397	3.368	3.338	3.311
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	29	29	28	28
032205	Skolefritidsordninger			21.769	21.891	21.068	20.696
		Kommunale SFO'er		27.417	27.511	26.660	26.254
		SFO Auning almen	Total	4.263	4.313	4.180	4.127
			Personale	4.051	4.099	3.972	3.922
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	164	167	160	158
			It, inventar og materiel	36	36	36	35
			Grunde og bygninger	12	12	12	12
		SFO Auning specialmidler	Total	461	442	430	416
			Personale	461	442	430	416
		SFO Auning specialklasse	Total	219	218	216	214
			Personale	55	55	55	54

Drift (i 1.000 kr.)				2024	2025	2026	2027
Funktion		Profitcenter	Artskonto				
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	22	22	22	22
			Grunde og bygninger	143	141	140	138
		SFO - Børneby Midt	Total	2.254	2.279	2.204	2.176
			Personale	2.140	2.163	2.092	2.065
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	93	94	91	89
			It, inventar og materiel	21	21	21	21
		SFO Børneby Midt specialmidler	Total	383	367	357	345
			Personale	383	367	357	345
		SFO - Børneby Nord	Total	5.285	5.333	5.170	5.106
			Personale	4.992	5.038	4.884	4.823
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	195	198	190	188
			It, inventar og materiel	97	97	96	95
		SFO Børneby Nord specialmidler	Total	334	321	312	301
			Personale	334	321	312	301
		SFO Søren Kanne	Total	11.523	11.646	11.267	11.122
			Personale	11.026	11.143	10.782	10.644
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	463	470	452	445
			It, inventar og materiel	9	9	9	9
			Grunde og bygninger	25	25	25	25
		SFO Søren Kanne specialmidler	Total	2.464	2.362	2.295	2.219
			Personale	2.464	2.362	2.295	2.219
		SFO Specialmidler centralt	Total	230	229	229	228
			Personale	230	229	229	228
		Merindskrivning tidlig SFO	Total	3.756	3.726	3.695	3.666
			Personale	3.756	3.726	3.695	3.666
		Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	-9.918	-9.845	-9.773	-9.697
			Indtægter	-16.713	-16.588	-16.462	-16.335
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6.795	6.742	6.689	6.637
		Mellemkommunale udgifter og indtægter	Total	514	499	485	473
			Betalinger andre off. myndigheder	514	499	485	473
032206	Befordring af elever i grundskolen		Total	9.519	9.446	9.374	9.303
		Befordring af elever i grundskolen	Total	3.920	3.893	3.866	3.839
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.920	3.893	3.866	3.839
		Specialskoler fælles kørsel	Total	5.599	5.553	5.508	5.464
			Budget	-444	-441	-437	-434
			Indtægter	-3.385	-3.377	-3.368	-3.342
			Personale	8.364	8.296	8.228	8.163
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	71	71	70	70
			Grunde og bygninger	1.831	1.816	1.802	1.788
			It, inventar og materiel	-49	-49	-49	-48
			Betaling andre off. myndigheder	-789	-764	-739	-732
032207	Specialundervisning i regionale tilbud		Total	54	53	53	52
		Specialundervisning region	Total	54	53	53	52
			Betaling andre off. myndigheder	54	53	53	52
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud			51.419	50.461	49.407	48.673
		Specialundervisning	Total	24.260	23.966	23.571	23.583
		Specialundervisning - centralt	Personale	23.960	23.766	23.571	23.383
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	300	200	-	200
		Djurslandsskolen		12.159	12.064	11.968	11.873
		Djurslandsskolen	Total	6.388	6.340	6.291	6.241
			Personale	2.999	2.968	2.938	2.914
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-133	-132	-131	-130
			It, inventar og materiel	-386	-383	-380	-377
			Grunde og bygninger	3.908	3.886	3.864	3.834
		SFO Djurslandsskolen	Total	5.770	5.724	5.677	5.632
			Personale	5.277	5.235	5.192	5.150
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	15	15	15	15
			It, inventar og materiel	356	353	351	348
			Grunde og bygninger	122	121	120	119
		Specialundervisning - decentralt		26.858	26.233	25.612	24.909
		Auning Skole specialmidler	Total	4.100	3.990	3.878	3.749
			Personale	4.100	3.990	3.878	3.749
		Auning Skole SFO specialmidler	Total	498	478	464	449
			Personale	498	478	464	449
		Børneby Midt specialmidler	Total	3.180	3.095	3.007	2.907
			Personale	3.180	3.095	3.007	2.907
		Børneby Midt SFO specialmidler	Total	414	397	385	373
			Personale	414	397	385	373
		Børneby Nord specialmidler	Total	2.469	2.403	2.335	2.257
			Personale	2.469	2.403	2.335	2.257
		Børneby Nord SFO specialmidler	Total	361	346	337	325
			Personale	361	346	337	325
		Søren Kanne Skolen specialmidler	Total	10.585	10.316	10.039	9.724
			Personale	10.585	10.316	10.039	9.724
		Centrale midler 10. klasse	Total	5.252	5.209	5.166	5.125
			Personale	5.252	5.209	5.166	5.125
		Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	-699	-693	-687	-682
			Indtægter	-1.223	-1.213	-1.204	-1.194
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	525	520	516	512
		Mellemkommunale udgifter og indtægter	Total	-11.159	-11.108	-11.057	-11.010
			Betalinger andre off. myndigheder	-11.159	-11.108	-11.057	-11.010
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	Kompetenceudvikling	Total	114	1	1	1
		Skoler fællesudg. og -indtægter	Personale	114	1	1	1
032210	Bidrag til statslige og private skoler	Bidrag statslige og private	Total	26.656	26.440	26.224	26.015
		Bidrag statslige og private	Betalinger andre off. myndigheder	26.656	26.440	26.224	26.015
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	Efterskoler og ungdomskostskoler	Total	6.247	6.195	6.143	6.095
		Efterskoler og ungdomskostskoler	Betalinger andre off. myndigheder	6.247	6.195	6.143	6.095
033876	Ungdomsvirksomhed	Juniorklubber	Total	303	300	298	295
		Juniorklubber	Betalinger andre off. myndigheder	303	300	298	295
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelse	Sygebefordring ungdomsuddannelse	Total	56	56	55	55
		Sygebefordring ungdomsuddannelse	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	56	56	55	55
Dagpasningsområdet				**155.611**	**153.126**	**152.136**	**150.671**
052510	Fælles formål			14.790	15.179	15.048	14.944
		Fælles formål på dagpasningsområdet	Total	1.654	1.649	1.643	1.632
			Personale	1.085	1.083	1.081	1.073

Drift (i 1.000 kr.)				2024	2025	2026	2027
Funktion		Profitcenter	Artskonto				
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	385	381	378	375
			It, inventar og materiel	156	156	155	155
			Grunde og bygninger	29	28	28	28
		PAU elever	Total	1.013	1.512	1.491	1.471
			Personale	1.013	1.512	1.491	1.471
		Privat pasning	Total	2.174	2.174	2.174	2.174
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.174	2.174	2.174	2.174
		Tilskud til pasning af egne børn	Total	979	979	979	979
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	979	979	979	979
		Specialpædagogisk enhed	Total	5.881	5.794	5.707	5.658
			Personale	5.792	5.706	5.620	5.572
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	89	88	87	86
		Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	3.089	3.071	3.054	3.030
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.089	3.071	3.054	3.030
052511	Dagpleje		Total	40.982	40.681	40.382	40.065
		Dagplejen	Total	54.160	53.764	53.368	52.950
		Dagpleje, Område Auning	Total	9.054	9.002	8.950	8.882
			Personale	8.858	8.807	8.757	8.690
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	188	186	185	183
			It, inventar og materiel	8	8	8	8
			Grunde og bygninger	1	1	1	1
		Dagplejen, Område Grenaa	Total	30.004	29.772	29.540	29.316
			Personale	29.583	29.354	29.125	28.905
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	342	339	337	334
			It, inventar og materiel	19	19	19	19
			Grunde og bygninger	60	60	59	58
		Dagplejen, Børneby Midt	Total	6.280	6.229	6.179	6.131
			Personale	6.156	6.106	6.056	6.009
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	96	95	94	94
			It, inventar og materiel	5	4	4	4
			Grunde og bygninger	24	24	24	24
		Dagplejen, Børneby Nord	Total	8.821	8.760	8.699	8.620
			Personale	8.632	8.572	8.513	8.435
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	177	175	174	172
			It, inventar og materiel	9	9	9	9
			Grunde og bygninger	3	3	3	3
		Mellemkommunale betalinger	Total	-792	-786	-780	-775
			Betalinger andre off. myndigheder	-792	-786	-780	-775
		Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	-12.386	-12.296	-12.207	-12.110
			Indtægter	-14.502	-14.395	-14.289	-14.175
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.116	2.099	2.082	2.065
052514	Daginstitutioner		Total	79.833	77.377	76.934	76.050
		Daginstitutioner	Total	98.208	95.627	95.058	94.043
		Allingåbro Børnecenter	Total	6.101	5.902	5.874	5.836
			Personale	5.597	5.409	5.383	5.349
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	204	197	196	195
			It, inventar og materiel	45	45	45	44
			Grunde og bygninger	254	252	250	248
		Anholt Børnehave	Total	1.405	1.394	1.382	1.371
			Personale	1.365	1.354	1.343	1.332
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	40	40	39	39
		Børnehaven Bettebo	Total	4.723	4.578	4.555	4.525
			Personale	4.443	4.304	4.282	4.255
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	138	132	132	131
			It, inventar og materiel	27	27	27	26
			Grunde og bygninger	115	115	114	113
		Børnehaven Gymnasievej	Total	4.119	3.977	3.959	3.934
			Personale	3.900	3.764	3.747	3.723
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	146	141	141	140
			It, inventar og materiel	6	6	6	6
			Grunde og bygninger	67	67	66	65
		Børnehaven Landsbyen	Total	5.730	5.536	5.511	5.476
			Personale	5.356	5.171	5.147	5.115
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	197	190	189	188
			It, inventar og materiel	-5	-4	-4	-4
			Grunde og bygninger	181	180	179	177
		Børnehaven Nordlyset	Total	3.659	3.545	3.527	3.504
			Personale	3.367	3.259	3.243	3.222
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	114	110	110	109
			It, inventar og materiel	45	45	45	44
			Grunde og bygninger	132	131	130	129
		Børnehaven Regnbuen	Total	7.952	7.675	7.640	7.592
			Personale	7.544	7.278	7.246	7.200
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	280	270	269	267
			It, inventar og materiel	-3	-3	-3	-3
			Grunde og bygninger	131	130	129	128
		Børnehaven Savværket	Total	4.889	4.730	4.707	4.677
			Personale	4.586	4.434	4.413	4.385
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	163	157	156	155
			Grunde og bygninger	140	139	138	137
		Børnehaven Skovvang	Total	2.644	298	296	293
			Personale	2.459	202	200	198
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	89	1	1	1
			It, inventar og materiel	11	11	11	11
			Grunde og bygninger	85	85	84	83
		Børnehuset Mælkevejen	Total	8.561	10.245	10.195	10.129
			Personale	8.068	9.690	9.643	9.581
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	248	312	311	309
			It, inventar og materiel	62	62	61	61
			Grunde og bygninger	183	182	180	179
		Fjellerup Børnehave	Total	4.211	4.080	4.059	4.033
			Personale	3.747	3.624	3.606	3.583
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	134	130	129	128
			Grunde og bygninger	329	327	324	321
		Glesborg børnehave	Total	5.216	5.048	5.024	4.991
			Personale	4.826	4.666	4.644	4.614
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	173	167	166	165
			Grunde og bygninger	217	215	213	211
		Nørager Børnehave	Total	3.682	3.588	3.577	3.554
			Personale	3.341	3.250	3.240	3.219
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	125	122	121	121

Drift (i 1.000 kr.)				2024	2025	2026	2027
Funktion		Profitcenter	Artskonto				
			It, inventar og materiel	26	26	26	26
			Grunde og bygninger	190	190	190	188
		Område Auning fælles udgifter og indtægt	Total	28	28	27	27
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-3	-4	-3	-3
			Grunde og bygninger	31	31	31	31
		Område Grenaa fælles udgifter og indtægt	Total	3.540	3.512	3.483	3.455
			Personale	3.430	3.402	3.374	3.347
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-9	-9	-9	-9
			It, inventar og materiel	-5	-5	-5	-5
			Grunde og bygninger	125	124	123	122
		Skovbørnehaven	Total	3.038	2.935	2.922	2.903
			Personale	2.875	2.776	2.764	2.746
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	105	101	100	100
			It, inventar og materiel	1	1	1	1
			Grunde og bygninger	57	57	56	56
		Skovsprutten	Total	6.633	6.446	6.411	6.368
			Personale	6.008	5.831	5.800	5.762
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	194	188	187	186
			Grunde og bygninger	431	427	424	421
		Solstrålen	Total	4.261	4.121	4.105	4.082
			Personale	3.999	3.864	3.849	3.827
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	144	139	138	138
			It, inventar og materiel	10	10	10	10
			Grunde og bygninger	108	108	108	108
		Stjernehuset	Total	9.276	8.954	8.913	8.857
			Personale	8.795	8.486	8.448	8.395
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	298	287	286	284
			Grunde og bygninger	183	181	180	178
		Toubro Børnehave	Total	5.152	4.984	4.960	4.928
			Personale	4.866	4.705	4.682	4.653
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	173	166	166	165
			Grunde og bygninger	114	113	112	111
		Åparkens børnehave	Total	2.891	2.886	2.882	2.878
			Personale	2.601	2.598	2.595	2.592
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	92	92	92	92
			Grunde og bygninger	198	196	195	194
		Børnehaver fælles	Total	496	1.164	1.048	627
			Personale	268	268	268	267
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	120	680	780	360
			It, inventar og materiel	108	216	-	-
		Forældrebetaling og afledte udgifter	Total	-21.547	-21.394	-21.240	-21.072
			Indtægter	-28.948	-28.735	-28.522	-28.295
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7.400	7.341	7.282	7.224
		Mellemkommunale betalinger	Total	3.172	3.144	3.116	3.079
			Betalinger andre off. myndigheder	3.172	3.144	3.116	3.079
052519	Tilskud til privatinstitutioner		Total	14.557	14.446	14.335	14.216
		Egne private institutioner	Total	14.557	14.446	14.335	14.216
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	14.557	14.446	14.335	14.216
052825	Særlige dagtilbud		Total	5.449	5.443	5.436	5.396
		Specialpædagogisk enhed §32	Total	4.680	4.680	4.680	4.646
			Personale	4.069	4.069	4.069	4.039
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	586	586	586	582
			It, inventar og materiel	25	25	25	25
		Mellemkommunale betalinger §32	Total	768	762	756	750
			Betaling andre off. myndigheder	768	762	756	750
Børne- og Familieområdet				**199.594**	**198.322**	**197.196**	**195.722**
032205	Skolefritidsordninger		Total	206	204	202	201
		Socialøkonomisk friplads	Total	206	204	202	201
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	206	204	202	201
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud		Total	109	108	107	106
		Socialøkonomisk friplads	Total	109	108	107	106
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	109	108	107	106
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		Total	56	55	55	55
		Kontingentstøtte - UngNorddjurs	Total	56	55	55	55
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	56	55	55	55
033876	Ungdomsskolevirksomhed		Total	23.572	22.875	22.211	21.911
		Ungdomsskolen	Total	23.572	22.875	22.211	21.911
		Socialområdet fælles BUU	Total	-4	-4	-4	-4
		Ungnorddjurs fælles	Total	2.791	2.573	2.075	1.944
			Personale	2.696	2.508	2.087	1.973
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	96	65	-11	-28
			Grunde og bygninger	-1	-1	-1	-1
		Grenaa Ungdomsgård, Åstruphegnet	Total	227	226	225	224
			Personale	42	42	42	42
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3	3	3	3
			Grunde og bygninger	182	181	181	180
		Færdselsskolen	Total	360	357	354	351
			Indtægter	-38	-38	-37	-37
			Personale	227	225	223	221
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	98	97	97	96
			It, inventar og materiel	40	40	40	39
			Betaling andre off. myndigheder	33	33	32	32
		Ungdomskonsulent	Total	2.595	2.574	2.553	2.533
			Personale	2.324	2.305	2.286	2.268
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	271	269	267	264
		SSP	Total	70	69	69	68
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	70	69	69	68
		Åboulevarden	Total	444	440	437	433
			Personale	150	149	148	146
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7	7	7	7
			Grunde og bygninger	287	284	282	280
		Gasværksvej 1-5	Total	124	123	122	121
			Personale	11	11	11	11
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
			Grunde og bygninger	111	110	109	108
		Overbrovej 50A, Ørum	Total	233	231	229	228
			Personale	22	22	22	22
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4	4	4	4

Drift (i 1.000 kr.)				2024	2025	2026	2027
Funktion		Profitcenter	Artskonto				
			Grunde og bygninger	207	205	204	202
		Arresten, Mogensgade 1 A	Total	124	123	122	121
			Personale	22	22	22	22
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
			Grunde og bygninger	100	99	99	98
		Plantagevej 11, Allingåbro	Total	282	279	277	275
			Personale	3	3	3	3
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6	5	5	5
			Grunde og bygninger	273	271	269	267
		Lergravsvej 1	Total	214	212	210	209
			Personale	45	44	44	43
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3	3	3	3
			Grunde og bygninger	166	165	164	162
		Industriparken 15	Total	132	130	129	127
			Personale	2	2	2	2
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3	3	2	2
			Grunde og bygninger	127	126	124	123
		Nyvangsvej 40, Auning	Total	87	86	86	85
			Grunde og bygninger	87	86	86	85
		Heltidsundervisning	Total	5.705	5.343	5.293	5.243
			Budget	-46	-45	-44	-44
			Personale	5.281	4.921	4.873	4.827
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	445	442	438	435
			It, inventar og materiel	26	26	25	25
		Undervisning	Total	4.303	4.270	4.237	4.202
			Indtægter	-92	-92	-91	-90
			Personale	3.303	3.278	3.252	3.226
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	994	987	979	971
			It, inventar og materiel	89	88	88	87
			Grunde og bygninger	9	9	9	9
		Sorggruppen	Total	267	265	263	261
			Personale	152	151	150	149
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	115	114	113	112
		Ungdomsskoleklubber	Total	3.533	3.506	3.479	3.452
			Indtægter	-105	-104	-103	-103
			Personale	3.104	3.080	3.057	3.032
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	421	418	415	412
			It, inventar og materiel	105	104	104	103
			Grunde og bygninger	8	8	7	7
		Juniorklubber	Total	1.793	1.779	1.766	1.752
			Indtægter	-1.022	-1.014	-1.006	-998
			Personale	2.334	2.317	2.299	2.280
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	360	357	354	351
			It, inventar og materiel	95	94	93	93
			Grunde og bygninger	26	26	25	25
		Ungdomsunivers	Total	293	290	288	286
			Personale	235	233	231	229
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	58	58	57	57
		Pulje til udsatte børn	Total	-	-	-	-
			Indtægter	-376	-376	-	-
			Personale	376	376	-	-
046285	Kommunal tandpleje		Total	19.138	19.691	19.840	19.572
		Tandplejen	Total	19.138	19.691	19.840	19.572
			Budget	-37	-39	-39	-39
			Indtægter	-674	-674	-674	-674
			Personale	9.537	9.835	9.984	9.784
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.980	5.107	5.107	5.073
			It, inventar og materiel	279	279	279	276
			Grunde og bygninger	133	133	133	132
			Betaling andre off. myndigheder	4.921	5.050	5.050	5.019
046289	Kommunal sundhedstjeneste		Total	5.290	5.254	5.168	5.174
		Sundhedsplejen	Total	5.290	5.254	5.168	5.174
			Personale	5.061	5.026	4.948	4.950
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	202	201	194	198
			It, inventar og materiel	27	27	27	26
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		Total	-14.593	-14.593	-14.593	-14.593
		Døgninstitutioner for børn og unge	Total	-12.444	-12.444	-12.444	-12.444
			Indtægter	-12.444	-12.444	-12.444	-12.444
		Reservepulje særligt dyre enkeltsager	Total	-2.149	-2.149	-2.149	-2.149
			Indtægter	-2.149	-2.149	-2.149	-2.149
052511	Dagpleje		Total	77	77	76	76
		Socialøkonomisk friplads	Total	77	77	76	76
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	77	77	76	76
052514	Daginstitutioner		Total	180	179	177	176
		Socialøkonomisk friplads	Total	180	179	177	176
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	180	179	177	176
052820	Opholdssteder mv. for børn		Total	9.353	9.278	9.203	9.130
		Opholdssteder, private	Total	8.345	8.278	8.211	8.146
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	8.345	8.278	8.211	8.146
		Plejefamilier og opholdssteder netto	Total	1.008	1.000	992	984
			Indtægter	-373	-370	-367	-364
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.382	1.371	1.359	1.348
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		Total	53.725	53.683	53.989	53.903
		Forebyggende foranstaltninger	Total	26.106	26.257	26.757	26.871
			Betaling andre off. myndigheder	45	45	44	44
			Personale	-1.769	-1.374	-632	-297
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27.830	27.587	27.344	27.124
		Udgifter til flygtninge med refusion	Total	4	4	4	4
			Indtægter	-152	-151	-150	-149
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	156	155	154	152
		Familiehuset	Total	16.897	16.773	16.649	16.517
			Indtægter	-17	-17	-17	-17
			Personale	15.265	15.153	15.041	14.922
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.182	1.173	1.164	1.154
			It, inventar og materiel	135	134	133	132
			Grunde og bygninger	334	331	329	326
		Rusmiddelbehandling u/25 år	Total	863	857	850	843
			Budget	-2	-2	-2	-2

Drift (i 1.000 kr.)				2024	2025	2026	2027
Funktion		Profitcenter	Artskonto				
			Personale	780	774	768	761
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	44	44	44	43
			It, inventar og materiel	15	15	15	15
			Grunde og bygninger	26	26	26	25
		Rusmiddelbehandling - Projekt BRUS	Total	26	26	26	25
			Indtægter	-469	-466	-462	-458
			Personale	495	492	487	484
		Tidlig indsats - børn og unge	Total	8.432	8.373	8.314	8.263
			Personale	8.061	8.002	7.943	7.892
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-1	-1	-1	-1
			It, inventar og materiel	23	22	22	22
			Grunde og bygninger	350	350	350	350
		Ungeindsatsen - børn og unge	Total	1.397	1.397	1.397	1.386
			Personale	1.391	1.391	1.391	1.381
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6	6	6	6
052822	Plejefamilier		Total	39.487	39.182	38.876	38.565
		Plejefamilier	Total	37.196	36.891	36.585	36.290
			Budget	623	617	609	603
			Personale	35.681	35.391	35.102	34.821
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	892	882	873	866
		Reservepulje særligt dyre enkeltsager	Total	2.292	2.292	2.292	2.275
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.292	2.292	2.292	2.275
052823	Døgninstitutioner for børn og unge		Total	55.828	55.172	54.738	54.314
		Børne- og Familieområdet fælles	Total	409	407	405	401
			Personale	9	7	5	1
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	400	400	400	400
		Døgninstitutioner	Total	22.955	23.092	22.918	22.748
			Budget	90	89	89	88
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-3	-3	-3	-3
			Betaling andre off. myndigheder	22.867	23.005	22.831	22.663
		Børne- og Ungecenter Norddjurs	Total	32.465	31.673	31.416	31.165
		Børnecentret Norddjurs	Total	20.525	20.361	20.195	20.033
			Budget	-63	-62	-62	-62
			Personale	17.801	17.657	17.512	17.372
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.586	1.574	1.563	1.551
			It, inventar og materiel	460	456	453	449
			Grunde og bygninger	741	735	729	724
		Skovbo	Total	537	-	-	-
			Grunde og bygninger	537	-	-	-
		Ungecentret	Total	11.404	11.312	11.221	11.131
			Indtægter	-29	-29	-28	-28
			Personale	9.841	9.761	9.681	9.604
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	641	636	632	627
			It, inventar og materiel	311	309	306	304
			Grunde og bygninger	640	635	630	624
052824	Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge		Total	1.237	1.227	1.217	1.207
		Sikrede døgninstitutioner	Total	1.237	1.227	1.217	1.207
			Betaling andre off. myndigheder region	1.237	1.227	1.217	1.207
052826	Bekæmpelse af ungdomskriminalitet		Total	394	391	388	385
		Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	Total	394	391	388	385
			Betaling andre off. myndigheder	394	391	388	385
055772	Sociale formål		Total	5.534	5.534	5.534	5.534
		Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	Total	5.534	5.534	5.534	5.534
			Indtægter	-5.818	-5.818	-5.818	-5.818
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	11.352	11.352	11.352	11.352

Budget 2024 - 2027

Kultur- og Fritidsudvalget

Drift (i 1.000 kr.)					2024	2025	2026	2027
Funktion		Profitcenter	Psp-element	Artskonto				
Kultur- og fritidsudvalget					**64.633**	**62.974**	**62.423**	**61.952**
Kulturområdet					61.747	60.107	59.578	59.130
003231	Stadion og idrætsanlæg				7.345	7.288	7.232	7.174
		Grenaa Idrætscenter/Svømmehal		Total	181	180	178	177
				Grunde og bygninger	181	180	178	177
		Selvejende inst. Grenaa idrætscenter		Total	7.013	6.959	6.905	6.850
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7.013	6.959	6.905	6.850
		Øvrige selvejende idrætsforeninger		Total	151	150	149	147
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	151	150	149	147
003235	Andre fritidsfaciliteter				774	706	639	636
		Djursland for fuld Damp		Total	771	703	635	633
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	771	703	635	633
		Fælles udgifter og indtægter		Total	3	3	3	3
				Grunde og bygninger	3	3	3	3
	Norddjurs biblioteker og Grenaa Egnsarkiv				16.026	15.899	15.773	15.648
033250	Folkebiblioteker				15.451	15.327	15.203	15.082
		Norddjurs Biblioteker, fælles		Total	14.074	13.962	13.849	13.739
				Indtægter	-450	-447	-444	-440
				Personale	9.874	9.792	9.710	9.633
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.404	2.382	2.359	2.340
				It, inventar og materiel	2.225	2.214	2.204	2.187
				Grunde og bygninger	2	2	2	2
				Betaling andre off. myndigheder	18	18	18	18
		Grenaa bibliotek		Total	765	759	753	747
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	28	28	28	28
				Grunde og bygninger	737	731	725	719
		Kulturperronen		Total	128	127	126	125
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	29	29	29	29
				Grunde og bygninger	99	98	97	96
		Ørsted bibliotek.		Total	247	245	243	241
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	28	28	28	28
				Grunde og bygninger	218	217	215	213
		Ørum bibliotek.		Total	236	234	232	230
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	28	28	28	28
				Grunde og bygninger	208	206	204	203
033564	Andre kulturelle opgaver	Grenaa Egnsarkiv			576	573	570	565
		Grenaa Egnsarkiv	Grenaa Egnsarkiv	Total	576	573	570	565
				Indtægter	-23	-23	-23	-23
				Personale	515	513	510	506
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	40	39	39	39
				It, inventar og materiel	11	11	11	11
				Betaling andre off. myndigheder	33	33	32	32
033560	Museer				7.560	7.501	7.442	7.383
		Museer	Det Grønne Museum	Total	272	270	268	265
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	272	270	268	265
			Museum Østjylland	Total	4.347	4.313	4.279	4.245
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.347	4.313	4.279	4.245
			Gl. Estrup museum	Total	1.032	1.025	1.017	1.009
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.032	1.025	1.017	1.009
			Museum Østjyllands bygninger i Grenaa	Total	6	6	6	6
				Grunde og bygninger	6	6	6	6
			Stenvad mosebrug	Total	1.890	1.875	1.860	1.845
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.861	1.846	1.831	1.816
				Grunde og bygninger	29	29	29	29
			Den Gamle Smedie	Total	13	13	13	13
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	13	13	13	13
033562	Teatre				200	198	197	195
		Selvejende teater, Teaterhuset pavillonen		Total	53	53	53	53
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	53	53	53	53
		Statsrefusion teatre 03.35.62		Total	-130	-130	-130	-130
				Indtægter	-130	-130	-130	-130
		Teatersamvirke		Total	150	150	150	150
				Indtægter	-45	-45	-45	-45
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	195	195	195	195
		Øvrige teatre		Total	127	125	124	122
			Herunder aftale med Randers Teater	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	127	125	124	122
033563	Musikarrangementer				2.922	2.898	2.874	2.852
		Norddjurs kulturskole		Total	2.922	2.898	2.874	2.852
				Indtægter	-1.203	-1.192	-1.180	-1.169
				Personale	3.465	3.435	3.405	3.376
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	122	120	119	118
				It, inventar og materiel	52	52	52	52
				Grunde og bygninger	486	483	479	475
033564	Andre kulturelle opgaver				5.638	4.895	4.850	4.812
		Kulturhuse			3.670	3.169	3.143	3.117
		Baunhøj Mølle		Total	295	293	290	288
				Indtægter	-86	-86	-85	-84
				Personale	170	169	167	166
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	144	143	142	140
				It, inventar og materiel	6	6	6	6
				Grunde og bygninger	62	61	61	60
		Bønnerup Kulturhus		Total	30	30	30	30
				Grunde og bygninger	30	30	30	30
		Fjellerup Kulturcenter		Total	29	29	28	28
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	29	29	28	28
		Foreningen Pavillonen		Total	3.194	2.696	2.674	2.652
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3.194	2.696	2.674	2.652
		Kulturhuset Pavillonen		Total	65	64	64	63
				Grunde og bygninger	65	64	64	63
		Kulturværksted i Auning		Total	33	33	33	32
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	33	33	33	32
		Det Kreative Hus i Allingåbro		Total	25	24	24	24
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	25	24	24	24
		Kulturprojekter			1.331	992	927	921
			Børnebio	Total	30	30	29	29
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	29	29
			Børnekulturuge	Total	63	63	62	62
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	63	63	62	62
			Folkeuniversiteterne i Norddjurs Komm.	Total	11	11	11	11
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	11	11	11	11

Drift (i 1.000 kr.)					2024	2025	2026	2027
Funktion		Profitcenter	Psp-element	Artskonto				
			Grenaa Gademusikfestival	Total	222	220	218	217
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	222	220	218	217
			Grenaa Kunst- og Musikforening	Total	32	32	32	31
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	32	32	32	31
			Djurs Musik- og Eventforening	Total	16	15	15	15
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	16	15	15	15
			HATS Blåhvalen	Total	7	7	7	7
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7	7	7	7
			Kultur arrangementer tilskud	Total	4	3	3	3
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4	3	3	3
			Kulturnat	Total	17	17	17	17
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	17	17	17	17
			Kulturpriser	Total	6	6	6	6
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6	6	6	6
			Kultursamarb. projekt Regionen	Total	38	38	38	38
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	38	38	38	38
			Kulturskolen på Anholt	Total	67	67	67	67
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	67	67	67	67
			Levende musik i skolen	Total	30	30	30	30
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30	30
			Liv i forsamlingshusene	Total	107	107	106	105
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	107	107	106	105
			Musikforeningen TRÅD	Total	16	16	15	15
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	16	16	15	15
			Norddjurs Award	Total	100	100	100	100
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	100	100	100	100
			Verdensbaletten, Sostrup Slot	Total	54	54	53	53
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	54	54	53	53
			Projekt Snak med Skulpturene	Total	84	-	-	-
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	84	-	-	-
			Off. tilgængelig kunst i Norddjurs	Total	107	59	-	-
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	107	59	-	-
			Projekt Verdenslyd	Total	101	-	-	-
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	-	-	-
			August Kroghs 150 års jubilæum	Total	100	-	-	-
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	100	-	-	-
			Kulturring Østjylland	Total	120	119	118	117
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	120	119	118	117
		Foreningsdrevne Egnsarkiver			95	94	94	93
		Øvrige egnsarkiver	Auning Egnsarkiv	Total	15	15	15	15
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	29	29
				Betaling andre off. myndigheder	-15	-15	-15	-15
			Nr. Djurs Egnsarkiv	Total	36	36	35	35
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	35	35	34	34
				Grunde og bygninger	1	1	1	1
			Rougsø Egnsarkiv	Total	44	44	44	43
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	44	44	44	43
		Kulturpulje			540	639	687	681
			Kulturpulje	Total	540	639	687	681
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	540	639	687	681
033870	Folkeoplysning, fælles formål				23	-	-	-
		Fælles formål	Bevæg dig for livet	Total	23	-	-	-
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	23	-	-	-
033872	Folkeoplysende voksenundervisning				1.400	1.390	1.380	1.370
		Voksenundervisning	Bet. Andre off. Myndigheder	Total	177	176	174	173
				Betaling andre off. myndigheder	177	176	174	173
			Nedsættelse af deltagerbetaling	Total	55	55	55	54
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	55	55	55	54
			Undervisning	Total	1.167	1.159	1.151	1.143
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.167	1.159	1.151	1.143
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde				1.788	1.699	1.681	1.667
		Frivillig foreningsarbejde	Aktivitetstilskud foreninger	Total	1.133	1.124	1.115	1.106
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.133	1.124	1.115	1.106
			Fritidspulje	Total	505	427	420	416
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	505	427	420	416
			Leder- og instruktørmidler	Total	150	148	146	145
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	150	148	146	145
033874	Lokaletilskud				10.414	10.013	9.933	9.853
		Lokaletilskud	Lokaletilskud Allingåbrohallen	Total	975	967	959	952
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	975	967	959	952
			Lokaletilskud Auning Svømmehal	Total	1.203	1.123	1.114	1.105
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.203	1.123	1.114	1.105
			Lokaletilskud Auninghallen	Total	2.206	2.188	2.171	2.153
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.206	2.188	2.171	2.153
			Lokaletilskud foreningsarbejde mv.	Total	1.507	1.495	1.483	1.472
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.507	1.495	1.483	1.472
			Lokaletilskud Kulturhuset Pavillonen	Total	73	72	72	71
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	73	72	72	71
			Lokaletilskud Nr. Djurshallen	Total	1.829	1.566	1.553	1.541
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.829	1.566	1.553	1.541
			Lokaletilskud Nørager Multihal	Total	247	245	243	241
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	247	245	243	241
			Lokaletilskud Rougsøhallen	Total	1.169	1.160	1.150	1.141
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.169	1.160	1.150	1.141
			Lokaletilskud Vivild IG	Total	528	523	519	515
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	528	523	519	515
			Lokaletilskud voksenundervisning	Total	6	6	6	6
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	6	6	6	6
			Lokaletilskud Ørum Aktivcenter	Total	1.771	1.757	1.742	1.728
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.771	1.757	1.742	1.728
			Lokaletilskud Åstrup Fritidscenter	Total	1.157	1.148	1.139	1.130
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.157	1.148	1.139	1.130
			Tilskud lån Allingåbrohallen	Total	-61	-61	-60	-60
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-61	-61	-60	-60

Drift (i 1.000 kr.)					2024	2025	2026	2027
Funktion		Profitcenter	Psp-element	Artskonto				
			Lokaletilskud gebyrindtægter	Total	-2.196	-2.177	-2.158	-2.141
				Indtægter	-2.196	-2.177	-2.158	-2.141
	Turistformål				7.657	7.618	7.578	7.540
064862	Turisme				3.573	3.566	3.559	3.553
		Visit Aarhus	Visit Aarhus	Total	2.891	2.890	2.888	2.888
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.891	2.890	2.888	2.888
		Anholt turistkontor	Anholt turistkontor	Total	144	143	142	141
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	144	143	142	141
		Turistservice i Grenaa	Turistservice i Grenaa	Total	537	533	529	524
				Personale	537	533	529	524
033564	Andre kulturelle opgaver				4.084	4.052	4.020	3.987
		Kattegatcentret	Kattegatcentret - zoologisk anlæg	Total	4.084	4.052	4.020	3.987
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4.084	4.052	4.020	3.987
Udviklingsområdet					2.887	2.867	2.844	2.821
003235	Andre fritidsfaciliteter				2.084	2.067	2.051	2.034
		Naturcenter, klitten 1		Total	681	675	670	664
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	676	671	665	660
				Grunde og bygninger	5	5	5	5
		Blå Flag udvikling	Blå flag	Total	121	120	119	118
			Blå flag administration	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	34	34	33	33
			Blå flag generelt	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	87	86	85	85
		Selvejende institution udviklingsafd.	Fjordcentret	Total	1.283	1.272	1.262	1.252
			Fjordcentret driftstilskud	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.073	1.064	1.056	1.048
			Fjordcentret rullende naturformidling	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	210	208	206	205
064862	Turisme				113	112	111	110
		Turisme aktiviteter	Thomasminde, Klitvej 120, Fjellerup	Total	113	112	111	110
				Grunde og bygninger	113	112	111	110
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder				690	688	683	677
		Afledte projekt- og driftsudgifter	Afledte projekt- og driftsudgifter	Total	169	168	166	165
				Budget	62	62	61	61
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	107	106	105	105
		Udvikling yder- og landdistrikter	Kysten og fjordens dag, tilskud	Total	24	24	24	24
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	24	24	24	24
			Aktivitet - Naturpark Randers Fjord	Total	141	140	139	138
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	141	140	139	138
			Landdistrikternes Fællesråd	Total	11	11	11	11
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	11	11	11	11
			Naturfoldere	Total	100	100	99	98
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	100	100	99	98
			Udvikling landsbyklynger	Total	118	224	222	220
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	118	224	222	220
			The Garden Studio	Total	104	-	-	-
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	104	-	-	-
			Lag-småøernes tilskud	Total	22	22	22	22
				Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	22	22	22	22

Budget 2024 - 2027

Miljø- og Teknikudvalget

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget				2024	2025	2026	2027
Funktion		Profitcenter	Artskonto				
Total Miljø- og teknikudvalget				**110.729**	**109.379**	**108.584**	**107.551**
		Vej og ejendom	Total	103.214	101.920	101.180	100.204
		Kollektiv trafik	Total	46.386	46.297	46.170	45.862
022201	Fælles formål	Busdrift	Total	49	49	49	48
			Budget	49	49	49	48
023230	Fælles formål	Kollektiv Trafik fælles formål	Total	1.355	1.344	1.333	1.323
			Budget	338	336	333	330
			Personale	791	785	779	772
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	226	224	222	220
023231	Busdrift	Busdrift	Total	35.726	35.719	35.675	35.451
			Budget	34.269	34.251	34.232	33.985
			Indtægter	-59	-58	-58	-28
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	1.535	1.546	1.520	1.513
			Grunde og bygninger	168	167	165	164
			Betaling andre off. myndigheder	-188	-186	-185	-183
023233	Færgedrift	Grenaa - Anholt Færgefart	Total	7.222	7.167	7.112	7.055
			Budget	1	1	1	1
			Indtægter	-5.375	-5.332	-5.288	-5.246
			Personale	7.933	7.871	7.810	7.747
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	5.212	5.133	5.054	5.011
			IT, inventar og materiel	3.291	3.291	3.291	3.267
			Grunde og bygninger	1.398	1.398	1.398	1.388
			Betaling andre off. myndigheder	-5.238	-5.196	-5.154	-5.113
		Betjeningsoverensk. Færger Randers Fjord	Total	1.872	1.857	1.842	1.827
			Betaling andre off. myndigheder	1.872	1.857	1.842	1.827
		Betaling til fælles færgesekretariat	Total	162	161	160	159
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	162	161	160	159
Jordforsyning		Jordforsyning	Total	-423	-387	-383	-409
002202	Boligformål	Jordforsyning Boligformål	Total	253	283	282	251
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	249	278	278	246
			Grunde og bygninger	5	5	4	4
002203	Erhvervsformål	Jordforsyning Erhvervsformål	Total	-18	-18	-18	-17
			Indtægter	-62	-62	-61	-61
			Grunde og bygninger	45	44	44	44
002205	Ubestemte formål	Jordforsyning Ubestemte formål	Total	-658	-653	-647	-642
			Indtægter	-1.055	-1.047	-1.038	-1.030
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	90	89	89	88
			Grunde og bygninger	307	304	302	300
Fritidsområder		Fritidsområder	Total	4.754	4.715	4.675	4.605
002820	Grønne områder og naturpladser	Grønne områder og naturpladser	Total	2.181	2.162	2.143	2.126
			Indtægter	-588	-583	-579	-574
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	1.484	1.471	1.458	1.445
			Grunde og bygninger	1.285	1.275	1.264	1.254
003231	Stadions og idrætsanlæg	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	Total	977	969	962	922
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	975	967	959	920
			Grunde og bygninger	2	2	2	2
003850	Naturforvaltningsprojekter	Naturforvaltning	Total	1.032	1.024	1.016	1.007
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	1.032	1.024	1.016	1.007
003853	Skove	Skove	Total	563	559	554	550
			Indtægter	-111	-110	-109	-108
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	676	671	665	660
			Grunde og bygninger	-2	-2	-2	-2

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget				2024	2025	2026	2027
Funktion		Profitcenter	Artskonto				
Veje		Veje	Total	26.974	26.610	26.247	25.885
022201	Fælles formål	Vejafdelingen	Total	519	515	511	507
			Personale	62	62	61	61
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	166	165	164	163
			It, inventar og materiel	291	288	286	284
022205	Driftsbygninger og -pladser	Driftsbygninger og pladser	Total	3	3	3	3
			Grunde og bygninger	3	3	3	3
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Vejvedligeholdelse	Total	12.831	12.580	12.330	12.079
			Budgetændringer/ besparelser	-564	-559	-555	-550
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	13.384	13.128	12.873	12.619
			It, inventar og materiel	11	11	11	11
022812	Belægninger m.v.	Belægninger	Total	4.594	4.557	4.521	4.485
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	4.594	4.557	4.521	4.485
022814	Vintertjeneste	Vintertjeneste	Total	9.026	8.954	8.882	8.811
			Personale	242	240	238	236
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	8.784	8.714	8.644	8.575
022207	Parkering	Parkeringskontrol	Total	-9	-9	-9	-9
			Indtægter	-185	-183	-182	-180
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	8	8	8	8
			Betaling andre off. myndigheder	168	166	165	164
Havne og kystsikring		Havne og kystsikring	Total	73	73	72	72
023541	Lystbådehavne m.v.	Grenaa Marina	Total	214	212	210	209
			Indtægter	-135	-134	-133	-132
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	287	285	282	280
			Grunde og bygninger	62	62	61	61
		Grenaa Marina-Leje fra fonden	Total	-253	-251	-249	-247
			Indtægter	-253	-251	-249	-247
023542	Kystbeskyttelse	Kystsikring	Total	113	112	111	110
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	113	112	111	110
002510	Fælles formål	Offentlige toiletter	Total	1.390	1.379	1.368	1.357
			Budget	15	15	15	15
			Personale	248	246	244	242
			Grunde og bygninger	1.127	1.118	1.109	1.100
Materielgårde		Materielgårde	Total	9.795	9.715	9.635	9.558
022201	Fælles formål		Budget	-300	-298	-295	-293
			Indtægter	-22.016	-21.840	-21.664	-21.491
			Personale	25.706	25.498	25.290	25.088
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	226	224	222	221
			It, inventar og materiel	6.197	6.149	6.100	6.051
			Grunde og bygninger	-18	-18	-18	-18
022203	Arbejder for fremmed regning		Indtægter	-1.493	-1.481	-1.469	-1.457
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	112	111	110	109
022205	Driftsbygninger og -pladser		Indtægter	-236	-234	-232	-230
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	6	6	6	6
			It, inventar og materiel	43	43	42	42
			Grunde og bygninger	594	589	584	580
		Bygninger excl. Central vedl	Total	2.445	1.804	1.786	1.771
002510	Fælles formål	Ejendomme fælles udg. og indt.	Personale	624			
			Grunde og bygninger	33	32	32	32
002511	Beboelse	Liltvedvej 45 Gl. Estrup Hovedgård	Budget	-10	-10	-10	-10
			Indtægter	-83	-83	-82	-81
			Grunde og bygninger	45	45	44	44

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget				2024	2025	2026	2027
Funktion		Profitcenter	Artskonto				
		Flygtningslandsbyen, Grenaa	Indtægter	-107	-107	-106	-105
			Grunde og bygninger	56	56	55	55
		Jordrampen 3, Drammelstrup	Budget	2	2	2	2
			Indtægter	-12	-11	-11	-11
			Grunde og bygninger	1	1	1	1
		Lejede pensionistboliger i Auning	Grunde og bygninger	32	32	32	31
		Elmelundsvej 11 A+B Øster Alling	Budget	1	1	1	1
			Grunde og bygninger	14	14	14	14
		Rimsø Bygade 20	Indtægter	-64	-63	-63	-62
			Grunde og bygninger	3	3	3	3
		Østerbro 30-38,	Budget	2	2	2	2
			Indtægter	-219	-218	-216	-214
			Grunde og bygninger	123	122	121	120
		Fuglevænget 78B, Grenaa	Indtægter	-27	-26	-26	-26
			Grunde og bygninger	24	24	23	23
		Fuglevænget 25, 2. mf. Grenaa	Indtægter	-27	-26	-26	-26
			Grunde og bygninger	23	22	22	22
		Anemonevej 6, Glesborg	Budget	1	1	1	1
			Indtægter	-48	-48	-48	-47
			Grunde og bygninger	11	11	11	11
		Stokkebro 81, Gjerrild	Indtægter	-37	-37	-36	-36
			Grunde og bygninger	6	6	6	6
		Integration	Grunde og bygninger	1.579	1.566	1.553	1.541
002512	Erhvervsejendomme	Rødspættevej, Bønnerup Strand	Grunde og bygninger	17	17	17	17
002513	Andre faste ejendomme	Industrivej 51, Auning	Budget	3	3	3	3
			Grunde og bygninger	3	3	3	3
		Granbakkevej 14, Allingåbro	Grunde og bygninger	33	32	32	32
		Stokkebro 83 og 85	Budget	4	4	4	4
			Indtægter	-12	-11	-11	-11
			Grunde og bygninger	47	47	47	46
		Matr. 3 a, Ulstrup by, Produktionsskole	Grunde og bygninger	7	7	7	7
		Torvet 1/ Mogensgade 1a, Grenaa	Grunde og bygninger	1	1	1	1
		Mellemstrupvej 30, Grenaa	Grunde og bygninger	-2	-2	-2	-2
		Sønderport 10, Grenaa, Pakhuset	Budget	7	7	7	7
			Indtægter	-711	-705	-699	-694
			Grunde og bygninger	221	220	218	216
		Gasværksvej 1, Grenaa	Grunde og bygninger	-2	-2	-2	-2
		Søndergade 15, Grenaa	Budget	25	25	25	25
			Grunde og bygninger	-3	-3	-3	-3
		Georgsmindevej 19	Grunde og bygninger	23	22	22	22
		Tårupvej 20A, Auning, tidl. Materielgård	Grunde og bygninger	-2	-2	-2	-2
		Havnevej 185	Budget	33	33	33	32
			Indtægter	-183	-181	-180	-178
			Grunde og bygninger	45	45	45	44
		Toldbodgyde 4, Ørsted	Indtægter	-12	-11	-11	-11
			Grunde og bygninger	7	7	7	7
		Ydesvej 4, Grenaa, Tidligere vandrehjem	Budget	28	28	28	27
			Indtægter	-243	-241	-239	-237
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	9	9	9	9
			Grunde og bygninger	68	67	67	66
		Strandvejen 24-28, Fjellerup	Grunde og bygninger	104	103	102	102
		Åvej 2, Bønnerup, tidl. Børnehave	Grunde og bygninger	66	65	65	64
		Stadion Allé 2A, Grenaa	Indtægter	-199	-197	-196	-194
			Grunde og bygninger	38	38	37	37
		Ind og udgående ejendomme	Budget	58	57	57	56
			Grunde og bygninger	943	933	923	913

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget				2024	2025	2026	2027
Funktion		Profitcenter	Artskonto				
003235	Andre fritidsfaciliteter	Solhytten momsreg	Grunde og bygninger	0	0	0	0
033564	Andre kulturelle opgaver	Kulturhuset Trustrup	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	16	16	15	15
			It, inventar og materiel	1	1	1	1
			Grunde og bygninger	60	60	59	59
		Birkehøj Voldby	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1	1	1	1
			Grunde og bygninger	34	34	34	34
		Gjerrild Kulturhus	Grunde og bygninger	22	22	22	22
		Enslevgården	Grunde og bygninger	19	19	19	19
		Albøgegården	Grunde og bygninger	7	7	7	7
		Holbæk familieboliger	Indtægter	-379	-379	-379	-379
			Grunde og bygninger	295	295	295	295
Fælles bygningsvedligeholdelse		Fælles bygningsvedligeholdelse	Total	3.675	3.646	3.617	3.588
002510	Fælles formål		Grunde og bygninger	3.362	3.336	3.309	3.283
002511	Beboelse		Grunde og bygninger				
002513	Andre faste ejendomme	Bygningsvedligehold Beredskab	Grunde og bygninger	313	310	308	305
002518	Driftssikring af boligbyggeri		Grunde og bygninger				
003231	Stadion og idrætsanlæg		Grunde og bygninger				
003235	Andre fritidsfaciliteter		Grunde og bygninger				
022205	Driftsbygninger og -pladser		Grunde og bygninger				
032201	Folkeskoler		Grunde og bygninger				
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud		Grunde og bygninger				
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		Grunde og bygninger				
033250	Folkebiblioteker		Grunde og bygninger				
033560	Museer		Grunde og bygninger				
033564	Andre kulturelle opgaver		Grunde og bygninger				
033876	Ungdomsskolevirksomhed		Grunde og bygninger				
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		Grunde og bygninger				
046285	Kommunal tandpleje		Grunde og bygninger				
052511	Dagpleje		Grunde og bygninger				
052514	Daginstitutioner		Grunde og bygninger				
052823	Døgninstitutioner for børn og unge		Grunde og bygninger				
053845	Behandling af stofmisbrugere		Grunde og bygninger				
053858	Beskyttet beskæftigelse		Grunde og bygninger				
064550	Administrationsbygninger		Grunde og bygninger				
064862	Turisme		Grunde og bygninger				
002513	Bygningsrenovering, solceller og energi	Bygningsrenov. Solceller,energi	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-593	-588	-583	-579
002510	Fælles formål	Afledte driftsbesparelser til udmøntning	Grunde og bygninger	-943	-1.033	-1.123	-1.215
005895	Redningsberedskab	Beredskab	Total	10.663	10.665	10.666	10.668
002513	Andre fast ejendomme	Moselund udlejet til beredskabet	Indtægter	-193	-191	-190	-188
005895	Redningsberedskab	Udlejede kommunale brandstationer	Indtægter	-779	-779	-779	-779
005895	Redningsberedskab	Bet. Fælleskommunalt redningsberedskab	Betaling andre off. Myndigheder	11.635	11.635	11.635	11.635
		Byg og miljø		7.403	7.347	7.293	7.237
005280	Fælles formål	Klima		113	112	111	110
		Klimahandlingsplan	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	113	112	111	110
		Natur		5.161	5.120	5.079	5.039
003850	Naturforvaltningsprojekter	Naturforvaltningsprojekter	Total	1.089	1.081	1.072	1.063
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.202	1.192	1.183	1.173
			Grunde og bygninger	-113	-112	-111	-110
003851	Natura 2000	Natura 2000	Total	621	616	611	606
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	621	616	611	606
004870	Fælles formål	Vandløbsvæsen fælles formål	Total	113	112	111	110
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	113	112	111	110

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget				2024	2025	2026	2027
Funktion		Profitcenter	Artskonto				
004871	Vedligeholdelse af vandløb	Vedligeholdelse af vandløb	Total	3.084	3.060	3.036	3.011
			Personale	20	20	20	20
			Grunde og bygninger	3.223	3.198	3.172	3.147
			Betaling andre off. myndigheder	-160	-158	-157	-156
005289	Øvrig planlægning undersøgelser tilsyn	Øvrig planlægning	Total	254	252	250	248
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	254	252	250	248
		Øvrig planlægning		1.947	1.931	1.916	1.900
005280	Fælles formål	Miljøbeskyttelse fælles formål	Total	243	240	239	237
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	113	112	111	110
			It, inventar og materiel	130	129	128	127
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Diverse aktiviteter	Total	206	205	203	201
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	206	205	203	201
		Danmarks Miljøportal	Total	150	149	148	146
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	150	149	148	146
		Kort og GIS ydelser	Total	982	974	966	958
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	982	974	966	958
		Havbadevand	Total	366	363	361	358
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	366	363	361	358
		Byg	Total	-946	-936	-926	-916
002515	Byfornyelse	Byfornyelse	Total	355	352	349	347
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	355	352	349	347
064551	Sekretariat og forvaltninger	Gebyrer byggesagsbehandling	Total	-71	-70	-70	-69
			Betaling andre off. myndigheder	-71	-70	-70	-69
064556	Byggesagsbehandling	Gebyrer byggesagsbehandling	Total	-1.231	-1.218	-1.206	-1.194
			Indtægter	-1.531	-1.518	-1.506	-1.494
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	300	300	300	300
		Vand	Total	340	338	335	332
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m	Kortlægning/indsatsplanlæg-ning vandforsyning	Total	115	114	113	112
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	115	114	113	112
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m	Vandforsyning	Total	226	224	222	220
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	226	224	222	220
		Miljø	Total	788	783	778	772
005281	Jordforurening	Jordforurening	Total	437	435	432	429
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	437	435	432	429
005285	Bærbare batterier	Affaldssortering	Total	169	168	166	165
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	169	168	166	165
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	Miljøtilsyn - virksomheder	Total	-6	-6	-6	-6
			Indtægter	-440	-437	-433	-430
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	383	380	377	374
			It, inventar og materiel	51	50	50	50
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Øvrig planlægning og undersøgelser	Total	235	133	131	229
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	235	233	231	229
005593	Diverse udgifter og indtægter	Skadedyrsbekæmpelse	Total	-46	-46	-45	-45
			Indtægter	-2.377	-2.357	-2.338	-2.320
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.331	2.312	2.293	2.275
		Borgerservice og udbetaling		113	112	111	110

Drift (i 1.000 kr.) Miljø- og teknikudvalget				2024	2025	2026	2027
Funktion		Profitcenter	Artskonto				
057299	Øvrige sociale formål	Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat	Total	113	112	111	110
			Materialeudg/akt.udg/til-skud/overførsler	113	112	111	110

Budget 2024 - 2027

Erhvervsudvalget

Drift (i 1000 kr.)				2024	2025	2026	2027
Funktion		Profitcenter	Artskonto				
Erhvervsudvalget				**4.142**	**3.883**	**3.736**	**3.706**
064551	Sekretariat og forvaltninger			104	103	102	101
		Erhvervsrettet øvrige	Total	104	103	102	101
			It, inventar og materiel	104	103	102	101
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling			4.038	3.780	3.634	3.604
		ADM Erhverv	Total	112	111		
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	112	111		
		Erhvervsrettede tilskud	Total	151	150	149	148
			Budget	151	150	149	148
		Erhvervsrettet øvrige	Total	800	794	788	781
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	800	794	788	781
		Kontraktholder - Drift	Total	1.965	1.950	1.934	1.919
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.965	1.950	1.934	1.919
		EU Pulje	Total	1.009	775	763	756
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.009	775	763	756

Budget 2024 - 2027

Voksen- og Plejeudvalget

Drift (i 1.000 kr.)				2024	2025	2026	2027
Funktion		Profitcenter	Artskonto				
Velfærdsdirektørområdet				**6.575**	**6.722**	**7.261**	**7.210**
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		Total	-2.149	-2.149	-2.149	-2.149
		Central konto Velfærdsdirektørområdet	Total	-2.149	-2.149	-2.149	-2.149
			Indtægter	-2.149	-2.149	-2.149	-2.149
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør			4.714	5.294	5.294	5.294
		Central konto Velfærdsdirektørområdet	Total	4.714	5.294	5.294	5.294
			Personale	4.714	5.294	5.294	5.294
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens §108)			4.010	3.577	4.116	4.065
		Central konto Velfærdsdirektørområdet	Total	4.010	3.577	4.116	4.065
			Budget	1.719	1.285	1.825	1.825
			Personale	0	0	0	-34
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.292	2.292	2.292	2.275

Drift (i 1.000 kr.)				2024	2025	2026	2027
Funktion		Profitcenter	Artskonto				
Socialområdet				217.502	214.105	211.311	209.732
002519	Ældreboliger		Total	619	619	619	619
		Aflastningsboliger	Total	619	619	619	619
			Budget	619	619	619	619
33046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		Total	4.919	4.847	4.776	4.706
		STU - kommunale uddannelsesforløb	Total	-6.057	-6.064	-6.072	-6.079
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-5.725	-5.736	-5.746	-5.756
			Betaling andre off. myndigheder	-331	-328	-326	-323
		Ekstrabevillinger	Total	2.219	2.201	2.183	2.166
			Personale	2.219	2.201	2.183	2.166
		STU-Norddjurs	Total	8.757	8.710	8.664	8.620
			Personale	7.967	7.931	7.894	7.856
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-92	-96	-99	-98
			It, inventar og materiel	320	319	319	316
			Grunde og bygninger	230	226	223	221
			Betaling andre off. myndigheder	332	330	327	325
033872	Folkeoplysende voksenundervisning		Total	295	293	290	288
		Folkeoplysende voksenundervisning	Total	295	293	290	288
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27	27	27	26
			Betaling andre off. myndigheder	268	266	264	262
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		Total	-17.524	-17.759	-17.759	-17.759
		Ref. SDE udg. personer 67 år og derover	Total	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
			Indtægter	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
		Ref. SDE vedr. udgifter til 18-66 årige	Total	-16.524	-16.559	-16.559	-16.559
			Indtægter	-16.524	-16.559	-16.559	-16.559
052208	Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser		Total	-275	-622	-756	-836
			Total	-275	-622	-756	-836
		Merudgifter til voksne Socialafd.	Indtægter	-275	-622	-756	-836
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre			2.307	2.191	2.173	2.157
		Skovstjernen §84	Total	1.378	1.347	1.336	1.326
			Personale	1.378	1.347	1.336	1.326
		Afløsning/aflastning SL§84	Total	877	792	786	780
			Personale	877	792	786	780
		Område Ørsted, Auning, Allingåbro	Total	51	51	51	51
			Personale	51	51	51	51
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb		Total	284	282	279	277
		Serviceareal Ørum §85 inst. Nøddebo	Total	76	76	75	74
			Indtægter	-267	-265	-263	-261
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	39	39	39	39
			Grunde og bygninger	304	301	299	296
		Servicearealer Ørum §108 inst.	Total	208	206	204	203
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	25	25	24	24
			Grunde og bygninger	183	181	180	179
53839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.		Total	37.089	36.751	36.439	36.158
		Tilskud til ansættelse af hjælpere	Total	15.330	15.207	15.084	14.965
			Personale	2.944	2.920	2.896	2.873
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	15.765	15.638	15.512	15.389
			Betaling andre off. myndigheder	-3.378	-3.351	-3.324	-3.297
		Fælles Handicap og Psykiatri	Total	201	200	198	196
			Indtægter	-194	-192	-191	-189
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
			Grunde og bygninger	393	390	386	384
		Bostøtte i eget hjem Ørum	Total	267	291	288	286
			Personale	272	295	293	291
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-5	-4	-4	-4
		Glesborg bostøtte i eget hjem	Total	972	871	864	857
			Personale	905	804	798	792
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7	7	7	7
			It, inventar og materiel	32	32	32	32
			Grunde og bygninger	28	28	28	28
		Ekstern Bostøtte Sønderport 6 - §85	Total	8.959	8.436	8.368	8.302
			Personale	8.592	8.072	8.006	7.944
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	89	88	87	86
			It, inventar og materiel	29	29	29	29
			Grunde og bygninger	249	247	245	243
		Neuroteam Bostøtte §85	Total	1.750	1.631	1.619	1.607
			Personale	1.750	1.631	1.619	1.607
		Område Ørsted, Auning, Allingåbro	Total	124	124	124	124
			Personale	124	124	124	124
		Bostøtte Auning/Allingåbro	Total	1.978	2.212	2.195	2.177
			Personale	1.901	2.135	2.118	2.102
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-2	-2	-2	-2
			Grunde og bygninger	80	79	79	78
		Dagtilbud Vestergade nr. 17, Auning	Total	900	892	885	878
			Indtægter	-17	-17	-17	-17
			Personale	429	426	422	419
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	299	297	295	292
			It, inventar og materiel	26	26	26	25
			Grunde og bygninger	162	161	160	159
		Stoppestedet - bostøtte	Total	2.019	2.390	2.371	2.353
			Personale	2.019	2.390	2.371	2.353
		Ekstern Bostøtte Ålunden	Total	3.192	3.100	3.045	3.025
			Personale	3.192	3.100	3.045	3.025

		Social voksen & Ungeindsatsen	Total	1.397	1.397	1.397	1.386
			Personale	1.390	1.390	1.390	1.379
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7	7	7	7
53842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer		Total	3.725	3.966	4.341	4.326
		Botilbud, personer med særlig sociale problemer	Total	5.496	5.724	6.084	6.055
			Personale	1.828	2.085	2.475	2.475
			Betaling andre off. myndigheder	3.668	3.639	3.609	3.580
		Statsrefusioner 05.38.42	Total	-1.771	-1.757	-1.743	-1.729
			Indtægter	-1.771	-1.757	-1.743	-1.729
53844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug		Total	2.029	1.999	1.969	1.954
		Alkoholbehandling og behandlingshjem	Total	131	129	128	127
			Budget	-27	-27	-27	-27
			Betaling andre off. myndigheder	158	157	155	154
		Alkoholrådgivning ambulant, SUL §§ 141/142	Total	1.899	1.869	1.840	1.827
			Personale	1.621	1.592	1.563	1.551
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	176	176	176	174
			It, inventar og materiel	64	64	64	63
			Grunde og bygninger	38	38	38	38
53845	Behandling af personer med stofmisbrug		Total	4.054	4.043	4.033	4.008
		Behandling af stofmisbrugere	Total	-50	-50	-49	-49
			Betaling andre off. myndigheder	-50	-50	-49	-49
		Rusmiddelcenteret	Total	4.104	4.093	4.082	4.057
			Indtægter	4	8	11	11
			Personale	2.338	2.338	2.337	2.321
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.516	1.506	1.496	1.488
			It, inventar og materiel	140	139	138	137
			Grunde og bygninger	105	103	100	99
53850	Botilbud til længerevarende ophold (§108)		Total	47.663	46.992	45.423	45.336
		Ekstrabevillinger	Total	5.326	5.315	5.305	5.294
			Personale	5.326	5.315	5.305	5.294
		Botilbud til længerevarende ophold	Total	28.892	28.543	27.595	27.622
			Budget	63	62	62	61
			Indtægter	-871	-864	-857	-850
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7.769	7.707	7.645	7.584
			Betaling andre off. myndigheder	21.932	21.638	20.746	20.827
		Kofoedsminde	Total	2.275	2.011	1.997	1.984
			Betaling andre off. myndigheder	2.275	2.011	1.997	1.984
		Fælles Handicap og Psykiatri	Total	1.373	1.362	1.351	1.338
			Personale	1.354	1.343	1.332	1.319
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	19	19	19	19
		Central konto Socialområdet	Total	2.682	2.755	2.226	2.203
			Personale	2.682	2.755	2.226	2.203
		§108 - Nyvang Stenvadvej	Total	7.115	7.006	6.949	6.895
			Indtægter	-113	-112	-111	-111
			Personale	6.759	6.653	6.600	6.548
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	54	53	53	53
			It, inventar og materiel	78	77	77	76
			Grunde og bygninger	337	334	332	329
053851	Botilbudslignende tilbud		Total	80.612	77.840	77.195	76.574
		Botilbudslignende tilbud	Total	-7.608	-7.547	-7.485	-7.426
			Budget	-28.539	-28.310	-28.081	-27.856
			Betaling andre off. myndigheder	20.932	20.763	20.595	20.430
		Ekstrabevillinger	Total	8.576	8.507	8.437	8.370
			Personale	7.762	7.699	7.636	7.575
			Betaling andre off. myndigheder	814	808	801	795
		Handicap- og psykiatriområdet fælles adm.	Total	6.247	6.175	6.105	6.038
			Personale	5.952	5.882	5.812	5.746
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	97	96	96	95
			It, inventar og materiel	191	191	191	191
			Grunde og bygninger	6	6	6	6
		Fælles Handicap og Psykiatri	Total	0	0	0	-1
			Personale	0	0	0	-1
		Auning, Banesvinget 18	Total	5.953	5.584	5.541	5.497
			Personale	5.511	5.146	5.106	5.066
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	146	145	144	143
			It, inventar og materiel	83	83	82	81
			Grunde og bygninger	212	210	209	207
		Servicehus, Banesvinget 18, Auning	Total	56	56	55	55
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	11	11	11	11
			Grunde og bygninger	45	45	44	44
		Bofællesskaberne Ørum	Total	4.171	4.208	4.174	4.141
			Personale	3.807	3.846	3.815	3.785
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	354	352	349	346
			It, inventar og materiel	5	5	4	4
			Grunde og bygninger	6	6	6	6
		§85 institutionen - Nøddebo	Total	6.366	5.879	5.827	5.781
			Personale	6.073	5.588	5.539	5.495
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	145	144	143	142
			It, inventar og materiel	130	129	128	127
			Grunde og bygninger	18	18	18	18
		§85 - Nyvang Dystrupvej	Total	3.379	3.353	3.326	3.299
			Personale	3.301	3.275	3.248	3.223
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	22	22	22	22

			It, inventar og materiel	11	11	11	11
			Grunde og bygninger	45	45	45	44
		Glesborg 16 boliger § 85 (psykiatri)	Total	2.721	2.436	2.416	2.398
			Personale	2.396	2.113	2.096	2.080
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	143	142	141	140
			It, inventar og materiel	51	50	50	49
			Grunde og bygninger	132	131	130	129
		Dolmer Have bolig/bostøtte §85	Total	8.408	7.294	7.237	7.181
			Personale	8.015	6.904	6.850	6.797
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	299	297	294	292
			It, inventar og materiel	82	81	81	80
			Grunde og bygninger	12	12	12	12
		Dolmer Have bolig/bostøtte Service	Total	113	113	112	111
			Personale	20	20	19	19
			It, inventar og materiel	23	22	22	22
			Grunde og bygninger	71	71	70	69
		Skovstjernen §85	Total	19.186	19.196	19.049	18.901
			Personale	18.801	18.813	18.670	18.525
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	208	206	204	202
			It, inventar og materiel	137	137	137	136
			Grunde og bygninger	40	39	39	39
		Skovstjernen servicearealer	Total	516	512	508	504
			Personale	259	257	255	253
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
			Grunde og bygninger	254	253	251	249
		Skovvang/Kærvang	Total	15.729	15.109	14.986	14.866
			Personale	15.185	14.569	14.450	14.334
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	149	148	147	146
			It, inventar og materiel	99	98	97	97
			Grunde og bygninger	297	294	292	289
		Område Ørsted, Auning, Allingåbro	Total	744	744	744	744
			Personale	744	744	744	744
		Bofællesskabet Stadionparken/Broagervej	Total	4.307	4.197	4.163	4.129
			Personale	4.000	3.892	3.861	3.829
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	307	305	302	300
		Bofællesskaberne Ålunden §85	Total	1.746	2.024	2.001	1.985
			Personale	1.761	2.038	2.015	1.999
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-15	-15	-14	-14
53852	Botilbud til midlertidigt ophold (§107)		Total	12.187	11.816	11.720	11.626
		Ekstrabevillinger	Total	1.060	1.051	1.043	1.034
			Personale	1.060	1.051	1.043	1.034
		Midlertidig Botilbud fysisk & psykisk funkt.	Total	7.542	7.481	7.421	7.361
			Betaling andre off. myndigheder	7.542	7.481	7.421	7.361
		Botilbud midlertidigt ophold	Total	2.381	2.362	2.343	2.324
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.381	2.362	2.343	2.324
		Auning, Banesvinget 18	Total	202	0	0	0
			Personale	202	0	0	0
		§107 - Aflastning - Nyvang	Total	86	74	66	65
			Personale	86	74	66	65
		§107 Midlertidigt botilbud	Total	916	847	847	841
			Personale	916	847	847	841
53853	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§45, 97-99)		Total	2.876	2.851	2.826	2.803
		Ledsagerordning personer med nedsat funktion	Total	46	46	45	45
			Budget	-139	-138	-137	-136
			Betaling andre off. myndigheder	185	184	182	181
		Kontaktpersonordning for døvblinde	Total	101	101	100	99
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	101	101	100	99
		Kontakt- og støtteperson for hjemløse	Total	464	461	457	453
			Personale	464	461	457	453
		Ledsagelse §97	Total	2.183	2.166	2.148	2.131
			Personale	2.183	2.166	2.148	2.131
		§81 ledsagelse	Total	5	3	1	1
			Personale	5	3	1	1
		Ekstern Bostøtte Sønderport 6 - §85	Total	76	76	75	74
			Personale	76	76	75	74
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)		Total	-86	-436	-438	-440
		Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	Total	-86	-436	-438	-440
			Betaling andre off. myndigheder	-86	-436	-438	-440
53858	Beskyttet beskæftigelse (§103)		Total	8.622	9.728	9.650	9.575
		Beskyttet beskæftigelse/nedsat funkt.	Total	-1.509	-1.496	-1.484	-1.473
			Budget	-2.040	-2.024	-2.008	-1.992
			Betaling andre off. myndigheder	532	528	523	519
		Aktiveringen §103	Total	236	271	269	267
			Personale	236	271	269	267
		Ørsted Aktivitetscenter §103	Total	683	1.115	1.106	1.097
			Personale	683	1.115	1.106	1.097
		Område Ørsted, Auning, Allingåbro	Total	124	124	124	124
			Personale	124	124	124	124
		Gl. Estrup	Total	2.486	2.619	2.596	2.576
			Indtægter	-32	-32	-32	-32
			Personale	2.341	2.474	2.453	2.434
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	122	121	120	119
			It, inventar og materiel	56	56	55	55

		Gl. Estrup, TOLDMOMS	Total	-151	-150	-148	-147
			Indtægter	-185	-183	-182	-180
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	34	34	33	33
		AC Auning §103	Total	2.147	2.179	2.161	2.144
			Personale	1.960	1.993	1.977	1.961
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	103	103	102	101
			It, inventar og materiel	23	22	22	22
			Grunde og bygninger	61	61	60	60
		AC Auning - Toldmoms	Total	-122	-121	-120	-119
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-122	-121	-120	-119
		Projekt montagen	Total	5	5	5	4
			Personale	5	5	5	4
		Nærheden §§103/104	Total	4.513	4.975	4.937	4.899
			Indtægter	-370	-367	-363	-360
			Personale	3.890	4.357	4.323	4.290
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	425	421	417	414
			It, inventar og materiel	40	39	39	38
			Grunde og bygninger	529	525	521	517
		Nærheden §§103/104, TOLDMOMS	Total	-178	-178	-177	-176
			Indtægter	-283	-281	-279	-277
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	105	103	102	101
		Køretøjer Nærheden Bofællesskab	Total	388	385	382	379
			It, inventar og materiel	388	385	382	379
53859	Aktivitets- og samværstilbud (§104)		Total	20.648	21.245	21.071	20.900
		Aktivitets og samværstilbud	Total	5.823	5.776	5.729	5.684
			Budget	-1.838	-1.823	-1.808	-1.794
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.889	1.874	1.859	1.844
			Betaling andre off. myndigheder	5.772	5.725	5.679	5.634
		Fælles Handicap og Psykiatri	Total	0	1.607	1.590	1.573
			Personale	0	1.607	1.590	1.573
		Aktiveringen §104	Total	1.218	809	803	796
			Personale	1.218	809	803	796
		AUC §104	Total	4.896	4.734	4.697	4.660
			Budget	87	86	84	83
			Indtægter	-79	-78	-77	-77
			Personale	4.266	4.110	4.078	4.047
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	235	233	232	230
			It, inventar og materiel	93	93	92	91
			Grunde og bygninger	293	291	289	286
		Cafè Hanegal og Service	Total	1.465	1.453	1.442	1.430
			Indtægter	-200	-198	-197	-195
			Personale	1.055	1.046	1.038	1.030
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	610	605	600	596
		Ørsted Aktivitetscenter	Total	2.403	2.101	2.084	2.068
			Personale	1.826	1.528	1.516	1.504
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	212	211	209	207
			It, inventar og materiel	112	111	110	109
			Grunde og bygninger	253	251	249	247
		Område Ørsted, Auning, Allingåbro	Total	197	197	197	197
			Personale	197	197	197	197
		Bostøtte Auning/Allingåbro	Total	123	122	121	120
			Personale	98	97	97	96
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	25	25	24	24
		AC Auning §104	Total	610	519	515	510
			Personale	610	519	515	510
		Dagtilbud Vestergade nr. 17, Auning	Total	183	180	176	173
			Budget	204	201	197	194
			Indtægter	-21	-21	-21	-21
		Nærheden §104	Total	3.730	3.747	3.717	3.689
			Personale	3.730	3.747	3.717	3.689
55772	Sociale formål		Total	7.459	7.459	7.459	7.459
		STU jf. LAB-loven (§91)	Total	7.000	7.000	7.000	7.000
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	7.000	7.000	7.000	7.000
		Merudgifter til voksne Socialafdelingen	Total	459	459	459	459
			Indtægter	-750	-750	-750	-750
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.209	1.209	1.209	1.209

Drift (i 1.000 kr.)				2024	2025	2026	2027
Funktion		**Profitcenter**	**Artskonto**				
Velfærdesekretariatet				**1.003**	**844**	**835**	**828**
53027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	ADM Velfærdssekretariatet	Total	-3	-7	-10	-10
			Fagpersonale	-3	-7	-10	-10
57299	Øvrige sociale formål	Støtte til frivilligt socialt arbejde	Total	1006	851	845	839
			Budgetændringer/besparelser, tj.y. u/mom	584	431	427	424
			Materiale, aktiviteter, Tjenesteydelser	422	420	418	415

Drift (i 1.000 kr.)			2023	2024	2025	2026
Funktion	Profitcenter	Artskonto				
Sundheds- og omsorgsområdet			640.459	653.841	663.461	675.572
002511 Beboelse			-122	-120	-119	-118
	Boliger Fredensgade 3 - 17	Total	-153	-153	-153	-152
		Indtægter	-790	-790	-790	-784
		Personale	65	65	65	64
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	92	92	92	91
		Grunde og bygninger	480	480	480	476
	Holbæk Familieboliger	Total	-0	0	0	0
		Indtægter	-1	-1	-1	-1
		Grunde og bygninger	1	1	1	0
	Nyetablerede ældreboliger, diverse	Total	32	33	34	34
		Budget	32	33	34	34
002513 Andre faste ejendomme			279	275	273	270
	Østerled Vivild	Total	-148	-148	-147	-146
		Indtægter	-346	-344	-342	-339
		Personale	44	44	44	43
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30	29
		Grunde og bygninger	123	122	121	120
	Stadionparken, Allingåbro	Total	49	49	48	48
		Personale	10	10	10	10
		Grunde og bygninger	38	38	38	38
	Vivild, Fælleshus, Århusvej 13	Total	99	98	97	96
		Personale	6	6	6	6
		Grunde og bygninger	92	92	91	90
	Ørsted Dagcenter, Doktorgården	Total	77	76	75	75
		Personale	10	10	10	10
		Grunde og bygninger	66	66	65	65
	Ændring af budgetter funkt. 00.25	Total	196	195	193	192
		Budget	195	194	192	190
		Personale	1	1	1	1
	Nyetablerede ældreboliger, diverse	Total	6	6	6	6
		Budget	6	6	6	6
002519 Ældreboliger			-24.560	-24.560	-24.560	-24.560
	Dystrupvej 6A-6H, Stenvadvej, Grønnevang	Total	-481	-481	-481	-481
		Budget	-481	-481	-481	-481
	Gjesing Ældreboliger	Total	560	560	560	560
		Budget	560	560	560	560
	Stadionparken	Total	-641	-641	-641	-641
		Budget	-641	-641	-641	-641
	Farsøhthus	Total	-2.124	-2.124	-2.124	-2.124
		Budget	-2.124	-2.124	-2.124	-2.124
	Potetevej 14, Auning	Total	-64	-64	-64	-64
		Budget	-64	-64	-64	-64
	Elmebo, Elmealle 8 (6 boliger)	Total	-94	-94	-94	-94
		Budget	-94	-94	-94	-94
	Elmealle 6 (8 boliger)	Total	-186	-186	-186	-186
		Budget	-186	-186	-186	-186
	Ørsted Ældreboliger	Total	-523	-523	-523	-523
		Budget	-534	-534	-534	-534
		Indtægter	11	11	11	11
	Banesvinget 20, Auning (12 boliger)	Total	-386	-386	-386	-386
		Budget	-386	-386	-386	-386
	Elmealle 2 (6 boliger)	Total	-303	-303	-303	-303
		Budget	-303	-303	-303	-303
	Banesvinget 18, Auning (12 boliger)	Total	-529	-529	-529	-529
		Budget	-529	-529	-529	-529
	Sygehusvej 27, Ørsted - Kærvang	Total	-842	-842	-842	-842
		Budget	-842	-842	-842	-842
	Glesborg Plejecenter	Total	-3.073	-3.073	-3.073	-3.073
		Budget	-3.073	-3.073	-3.073	-3.073
	Boliger Stadionparken 14-36	Total	-541	-541	-541	-541
		Budget	-541	-541	-541	-541
	Rougsøvej/Dr.Frandsensvej	Total	-301	-301	-301	-301
		Budget	-301	-301	-301	-301
	Skovstjernen	Total	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954
		Budget	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954
	Boliger, Digterparken	Total	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232
		Budget	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232
	Boliger, Violskrænten	Total	-4.287	-4.287	-4.287	-4.287
		Budget	-4.287	-4.287	-4.287	-4.287
	Dolmer Have 2,Grenaa	Total	-339	-339	-339	-339
		Budget	-339	-339	-339	-339
	Dystrupvej 4, Ørum(boliger)	Total	-527	-527	-527	-527
		Budget	-527	-527	-527	-527
	Elme Allè 10, Auning(boliger)	Total	-1.466	-1.466	-1.466	-1.466
		Budget	-1.466	-1.466	-1.466	-1.466
	Dolmer Have 6 - 24	Total	-303	-303	-303	-303
		Budget	-303	-303	-303	-303
	Violskrænten 10, Grenaa	Total	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
		Budget	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
	Gl. Rimsøvej / Valmuevej	Total	-692	-692	-692	-692
		Budget	-692	-692	-692	-692
	Nyetablerede ældreboliger, diverse	Total	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
		Budget	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
	Lejetab egne ældreboliger	Total	2.092	2.092	2.092	2.092
		Budget	2.092	2.092	2.092	2.092
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne			1.683	1.580	1.603	1.591
	Hjælpemidler fælles	Total	1.683	1.580	1.603	1.591
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.538	1.435	1.459	1.449
		Betaling andre off. myndigheder	146	145	143	142
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet			162.400	162.400	162.400	162.400
	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Total	162.400	162.400	162.400	162.400
		Budget	162.400	162.400	162.400	162.400
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning			28.558	26.645	26.428	26.212
	Sundhed og Omsorg fælles	Total	304	304	304	301

			Betaling andre off. myndigheder	304	304	304	301
		Budget	Total	318	316	314	311
			Personale	318	316	314	311
		Ambulant	Total	20.893	19.227	19.071	18.918
			Budget	1.510	-0	-0	-0
			Indtægter	-324	-322	-319	-316
			Personale	17.247	17.108	16.969	16.833
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.811	1.796	1.782	1.768
			It, inventar og materiel	222	221	219	217
			Grunde og bygninger	427	424	421	417
		Døgn	Total	2.756	2.734	2.712	2.690
			Personale	2.756	2.734	2.712	2.690
		Ejerf. 4 - Træning	Total	585	580	576	571
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	27	27	27	26
			Grunde og bygninger	558	554	549	545
		Hjerneskadeområdet	Total	2.534	2.328	2.309	2.291
			Budget	186			
			Personale	2.081	2.064	2.047	2.030
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	267	265	262	260
		Kostnetværk - Beboermad Auning	Total	1.143	1.130	1.118	1.105
			Indtægter	-543	-539	-534	-530
			Personale	1.162	1.149	1.136	1.124
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	269	267	265	263
			It, inventar og materiel	112	112	111	110
			Grunde og bygninger	142	141	140	139
		Funktionskorrektioner	Total	25	25	25	24
			Personale	25	25	25	24
046284	Fysioterapi			10.110	10.110	10.110	10.029
		Sundhed og Omsorg fælles	Total	9.675	9.675	9.675	9.598
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	314	314	314	311
			Betaling andre off. myndigheder	9.361	9.361	9.361	9.286
		Ejerf. 4 Sundhed&Omsorg Fælles/borgere	Total	435	435	435	431
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	435	435	435	431
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse			5.396	4.890	4.850	4.810
		Sundhedsfremme og forebyggelse	Total	5.396	4.890	4.850	4.810
			Budget	465	-0	-0	-0
			Indtægter	-391	-388	-385	-382
			Personale	4.648	4.610	4.572	4.536
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	132	130	128	127
			It, inventar og materiel	140	139	138	137
			Grunde og bygninger	147	146	144	143
			Betaling andre off. myndigheder	255	253	251	249
046290	Andre sundhedsudgifter			1.224	1.223	1.222	1.212
		Sundhed og Omsorg fælles	Total	1.224	1.223	1.222	1.212
			Betaling andre off. myndigheder	1.224	1.223	1.222	1.212
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør			111.175	110.584	109.748	108.944
		Central konto Sundhed og omsorg	Total	-2	-6	-10	-10
			Personale	-2	-6	-10	-10
		Sundhed og Omsorg fælles	Total	-1.432	-1.416	-1.401	-1.390
			Indtægter	-5.059	-5.016	-4.974	-4.937
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	5.773	5.746	5.719	5.674
			It, inventar og materiel	-32	-32	-32	-32
			Betaling andre off. myndigheder	-2.115	-2.115	-2.115	-2.095
		Hjemmehjælp Allingåbro	Total	38.545	38.311	38.017	37.736
			Budget	2.868	3.033	3.032	3.032
			Personale	34.024	33.639	33.356	33.087
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	226	225	223	221
			It, inventar og materiel	1.335	1.326	1.317	1.308
			Grunde og bygninger	91	90	89	88
		Hjemmehjælp Glesborg	Total	26.649	26.503	26.301	26.107
			Budget	1.896	2.017	2.017	2.017
			Personale	23.891	23.630	23.434	23.245
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	126	125	124	123
			It, inventar og materiel	646	642	638	635
			Grunde og bygninger	89	88	88	87
		Nattevagt Hjemmehjælp	Total	3.111	3.068	3.045	3.022
			Budget	220	200	200	200
			Personale	2.891	2.868	2.844	2.822
		Hjemmehjælp Grenaa	Total	58.833	58.474	58.030	57.598
			Budget	4.428	4.677	4.675	4.673
			Personale	52.922	52.326	51.895	51.476
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	166	165	163	162
			It, inventar og materiel	817	810	804	797
			Grunde og bygninger	501	497	493	489
		Hjemmehjælp Anholt	Total	786	841	835	828
			Budget	-158	-96	-95	-93
			Personale	918	911	903	896
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	9	9	9	9
			It, inventar og materiel	18	17	17	17
		Funktionskorrektioner	Total	-15.316	-15.192	-15.068	-14.947
			Personale	-15.316	-15.192	-15.068	-14.947
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør			228.994	247.842	259.381	273.524
		Central konto Sundhed og omsorg	Total	2	2	2	1
			Personale	2	2	2	1
		Plejecenter Farsøthus	Total	19.727	19.566	19.407	19.250
			Indtægter	-104	-103	-102	-101
			Personale	18.586	18.435	18.284	18.136
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	254	252	250	249
			It, inventar og materiel	375	372	369	366
			Grunde og bygninger	615	610	605	601
		Farsøthus Køkken	Total	222	220	219	217
			Indtægter	-2.117	-2.099	-2.082	-2.066
			Personale	1.216	1.206	1.196	1.186
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.025	1.017	1.009	1.001
			It, inventar og materiel	34	33	33	33
			Grunde og bygninger	64	63	63	62
		Plejecenter Møllehjemmet	Total	13.695	13.584	13.473	13.364
			Budget	-0	-0	-0	-0
			Indtægter	-21	-21	-20	-20
			Personale	13.243	13.135	13.027	12.922

		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	215	213	211	210
		It, inventar og materiel	102	102	101	100
		Grunde og bygninger	156	154	153	152
	Møllehjem Køkken	Total	-637	-634	-631	-629
		Indtægter	-1.432	-1.420	-1.409	-1.397
		Personale	200	196	191	187
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	576	571	567	563
		It, inventar og materiel	8	8	8	8
		Grunde og bygninger	11	11	11	11
	Administration og Udvikling	Total	12.518	12.277	12.166	12.060
		Budget	592	587	583	578
		Personale	11.748	11.513	11.408	11.308
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	65	64	64	63
		It, inventar og materiel	114	113	112	111
	Sundhed og Omsorg fælles	Total	33.304	36.536	36.515	36.214
		Budget	-35			
		Indtægter	-432	-419	-419	-416
		Personale	21.123	24.333	24.337	24.140
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	730	728	726	719
		It, inventar og materiel	2.979	2.955	2.932	2.904
		Betaling andre off. myndigheder	8.939	8.939	8.939	8.867
	Budget	Total	17.716	35.632	48.659	64.527
		Budget	15.855	28.507	27.963	27.782
		Personale	558	6.323	19.894	35.960
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	4	4	4	-6
		It, inventar og materiel	1.298	798	798	791
	Plejecenter Glesborg	Total	21.302	21.130	20.953	20.783
		Budget	8	8	8	8
		Indtægter	-41	-41	-41	-40
		Personale	20.646	20.478	20.310	20.145
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	187	186	184	183
		It, inventar og materiel	333	330	328	325
		Grunde og bygninger	170	169	164	162
	Glesborg Køkken	Total	195	194	193	191
		Budget	-7	-7	-7	-7
		Indtægter	-2.631	-2.609	-2.588	-2.568
		Personale	1.628	1.615	1.602	1.589
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	960	952	945	937
		It, inventar og materiel	44	44	44	44
		Grunde og bygninger	200	199	197	196
	Demensindsats	Total	1	1	1	1
		Personale	1	1	1	1
	Rehabiligeringsteam	Total	8.051	7.402	7.342	7.283
		Budget	588	0	0	0
		Personale	7.320	7.260	7.201	7.143
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	29	28	28	28
		It, inventar og materiel	112	111	110	110
		Grunde og bygninger	2	2	2	2
	Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	Total	47.122	46.726	46.330	45.947
		Budget	-2.082	-2.086	-2.091	-2.091
		Indtægter	266	266	267	267
		Personale	48.058	47.676	47.293	46.919
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	411	408	405	403
		It, inventar og materiel	282	278	273	268
		Grunde og bygninger	187	185	183	181
	Violskrænten Køkken	Total	-547	-542	-538	-534
		Indtægter	-5.079	-5.038	-4.998	-4.958
		Personale	2.265	2.247	2.229	2.211
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.129	2.113	2.098	2.082
		It, inventar og materiel	24	23	22	22
		Grunde og bygninger	114	112	111	109
	Plejecenter Digterparken, Grenaa	Total	32.228	31.966	31.705	31.449
		Budget	-0	-0	-0	-0
		Indtægter	1.156	1.147	1.138	1.129
		Personale	30.445	30.198	29.951	29.708
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	211	209	208	207
		It, inventar og materiel	176	175	173	172
		Grunde og bygninger	239	237	235	233
	Digterparken Køkken	Total	868	862	855	849
		Indtægter	-3.297	-3.270	-3.244	-3.218
		Personale	2.293	2.275	2.256	2.238
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.586	1.574	1.561	1.549
		It, inventar og materiel	67	67	66	66
		Grunde og bygninger	219	217	215	214
	Center Fuglsanggården	Total	20.122	19.839	19.673	19.511
		Budget	8	8	8	8
		Indtægter	-195	-194	-192	-191
		Personale	19.037	18.762	18.605	18.451
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	225	223	222	221
		It, inventar og materiel	165	164	162	161
		Grunde og bygninger	882	875	868	861
	Videnscenter for demens, Fuglsanggården	Total	56	56	55	55
		Personale	3	3	3	3
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	53	53	52	52
	Kostnetværk - Cafeer.	Total	1.672	1.661	1.650	1.637
		Budget	-3	-3	-3	-3
		Indtægter	-3.002	-2.978	-2.954	-2.930
		Personale	3.173	3.149	3.126	3.101
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	1.233	1.224	1.214	1.205
		It, inventar og materiel	136	134	133	132
		Grunde og bygninger	136	135	134	132
	Kostnetværk - Madservice hjemmeboende	Total	593	588	584	582
		Indtægter	0	0	0	3
		Personale	185	184	182	181
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
		It, inventar og materiel	406	402	399	396
	Fuglsanggården Køkken	Total	726	721	716	711
		Indtægter	-1.967	-1.951	-1.936	-1.920
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2.682	2.661	2.641	2.619
		It, inventar og materiel	11	11	11	11
	Funktionskorrektioner	Total	56	56	55	55
		Personale	56	56	55	55
053028	Hjemmesygepleje			45.938	45.873	45.520	45.171
	Plejecenter Farsøhthus	Total	1.163	1.154	1.144	1.135
		Personale	1.107	1.098	1.089	1.080
		Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	56	56	55	55

		Plejecenter Møllehjemmet	Total	839	832	826	819
			Personale	820	813	807	800
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	19	19	19	19
		Plejecenter Glesborg	Total	1.437	1.425	1.414	1.403
			Personale	1.379	1.368	1.357	1.346
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	57	57	57	56
			It, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
		Sygepleje Allingåbro	Total	8.619	8.673	8.614	8.551
			Budget	550	663	663	663
			Personale	7.803	7.747	7.690	7.629
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	265	263	261	259
		Sygepleje Glesborg	Total	5.006	4.999	4.961	4.925
			Budget	352	382	382	382
			Personale	4.500	4.463	4.427	4.391
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	155	154	152	151
		Demensindsats	Total	-1	-1	-1	-1
			Personale	-1	-1	-1	-1
		Nattevagt Sygepleje	Total	2.635	2.663	2.643	2.624
			Budget	189	237	237	237
			Personale	2.446	2.426	2.407	2.387
		Døgn	Total	1.940	1.926	1.913	1.897
			Personale	1.938	1.924	1.910	1.895
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	2	2	2	2
		Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	Total	1.856	1.833	1.811	1.789
			Personale	1.698	1.677	1.655	1.635
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	158	157	155	154
		Plejecenter Digterparken, Grenaa	Total	6.840	6.784	6.728	6.673
			Personale	6.679	6.624	6.569	6.516
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	161	160	159	157
		Center Fuglsanggården	Total	1.054	1.045	1.037	1.028
			Personale	1.018	1.009	1.001	993
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	36	36	35	35
		Demensdagtilbud	Total	1	1	1	1
			Personale	1	1	1	1
		Sygepleje Grenaa	Total	13.814	13.751	13.650	13.551
			Budget	38	85	93	100
			Personale	12.928	12.824	12.720	12.619
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	314	312	310	307
			It, inventar og materiel	533	530	527	524
		Sygepleje Anholt	Total	735	786	781	775
			Budget	3	60	60	60
			Personale	729	723	718	712
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	3	3	3	3
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre			13.389	13.305	13.225	13.128
		Døgn	Total	8.917	8.866	8.820	8.757
			Budget	-0	-0	-0	-0
			Indtægter	187	185	184	182
			Personale	8.179	8.134	8.090	8.033
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	338	336	333	330
			It, inventar og materiel	96	95	95	94
			Grunde og bygninger	117	116	118	118
		Sundhedsfremme og forebyggelse	Total	864	857	850	843
			Personale	864	857	850	843
		Demensdagtilbud	Total	3.658	3.632	3.605	3.577
			Indtægter	-152	-150	-149	-148
			Personale	3.524	3.498	3.473	3.445
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	10	10	10	10
			It, inventar og materiel	173	172	171	169
			Grunde og bygninger	103	102	101	101
		Funktionskorrektioner	Total	-50	-49	-49	-49
			Personale	-50	-49	-49	-49
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre			17.654	17.012	16.850	16.720
		Hjælpemidler fælles	Total	13.371	12.760	12.628	12.530
			Budget	6	0	0	-0
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	13.365	12.760	12.628	12.530
		Hjælpemiddeldepot	Total	2.236	2.219	2.202	2.186
			Indtægter	-11	-11	-11	-11
			Personale	1.869	1.855	1.841	1.828
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30	29
			It, inventar og materiel	220	218	216	215
			Grunde og bygninger	127	126	125	124
		Hjælpemidler Adm.	Total	1.674	1.661	1.647	1.634
			Personale	1.674	1.661	1.647	1.634
			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	366	366	366	363
			Betaling andre off. myndigheder	366	366	366	363
		Plejecenter Glesborg	Total	3	3	3	3
			It, inventar og materiel	3	3	3	3
		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 af døende i eget hjem			2.121	2.119	2.117	2.100
		Sundhed og Omsorg fælles	Total	2.121	2.119	2.117	2.100
			Personale	1.355	1.355	1.355	1.344
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	766	764	762	756
053838	personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb			19.020	18.895	18.771	18.621
		Sundhed og Omsorg fælles	Total	3.704	3.704	3.704	3.674
			Betaling andre off. myndigheder	3.704	3.704	3.704	3.674
		Funktionskorrektioner	Total	15.316	15.192	15.068	14.947
			Personale	15.316	15.192	15.068	14.947
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.			544	544	544	539

		Sundhed og Omsorg fælles	Total	544	544	544	539
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	544	544	544	539
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap			16.686	15.253	15.130	15.009
		Hjælpemidler fælles	Total	14.563	13.145	13.038	12.932
			Indtægter	-1.032	-1.032	-1.032	-1.025
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	15.595	14.178	14.070	13.957
		Hjælpemiddeldepot	Total	2.066	2.050	2.035	2.020
			Personale	1.869	1.855	1.841	1.828
			Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	30	30	30	29
			It, inventar og materiel	166	165	164	162
		Sundhed og Omsorg fælles	Total	58	58	58	57
			Betaling andre off. myndigheder	58	58	58	57
053851	Botilbudslignende tilbud			-31	-31	-31	-30
		Funktionskorrektioner	Total	-31	-31	-31	-30
			Personale	-31	-31	-31	-30