

## Kære borgere og medarbejdere



**Claus Wistoft**  
borgmester i Syddjurs Kommune.

Budgettet for 2015 er nu i hus efter lange forhandlinger mellem de politiske partier og grupper i byrådet. Jeg er glad for at vi har kunnet nå et bredt forlig, hvor 26 ud af 27 byrådsmedlemmer er endt med at stemme for forliget. Det brede forlig sætter alt andet

lige byrådet i en stærkere position når vi hen over året skal følge op på budgettet. Derfor vil jeg gerne takke alle partier og lister for "kampen", vi er endt med et forlig, hvor vi alle har givet og fået for at nå et fælles resultat.

Budgettet for 2015 indeholder både roser og tidsler. Der er besparelser på en række områder, men der er også plads til et rimeligt anlægsbudget og investeringer. Vi har for eksempel ansat yderligere ni medarbejdere i vores jobcenter. Med den styrkede indsats på dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge forventer vi at spare 38 mio. kr. over 4 år.

Kommunens anlægsbudget er på ca. 80 mio. kr., og det giver plads til en række væsentlige investeringer. Jeg er glad for at kunne fremhæve to nye cykelstier; Balle - Rosmus og Ugelbølle - Rodskov. Det er investeringer som både er vigtige for trafikikkerheden og livskvaliteten i de berørte områder. Desuden vil jeg nævne, at vi investerer ca. 11 mio. kr. i et bibliotek og medborgerhus i Kolind. Enkelte store investeringer er skudt til 2016. Det gælder en kommende ny børnehave på Mols og en investering i et bibliotek på Maltfabrikken.

I Syddjurs Kommune og i hele landet er antallet af ældre stigende, og i byrådet ønsker vi, at give de ældre den service, de har brug for og fortjener. Men kombineret med et fald i antallet af borgere i den arbejdsdygtige alder sætter det kommunens økonomi under pres. De nuværende analyser for Syddjurs Kommune viser, at antallet af personer over 65 år ventes at stige med 2.480 personer svarende til 27 % frem mod 2026. Der er tale om store ændringer som allerede nu kan mærkes i kommunens planlægning. Samtidig er der et faldende børnetal med baggrund i de små årgange fra 1980'erne. Derfor har vi i budget 2015 indledt en omprioritering, hvor vi flytter midler fra, hvor der er et faldende behov, blandt andet fra børneområdet til ældreområdet.

Selvom budgettet for 2015 er i balance, kan vi allerede nu se betydelige udfordringer for de kommende års budgetter. De store forandringer i befolkningens sammensætning og den skæve kommunale udligning betyder, at byrådet vil blive tvunget til store omprioriteringer inden for få år. Derfor arbejder vi politisk på at få ændret den kommunale udligning samtidig med, at vi søger nye veje

til forbedring af vores økonomi. Der arbejdes fortsat med effektiviseringer, strukturtilpasninger og vi investerer, hvor det kan give besparelser, som i jobcenteret.

Med til billedet af kommunens svære økonomiske kår hører, at vi faktisk leverer en god service til en god pris på vores hovedområder. Når vi sammenligner os med andre kommuner, er vi oftest i den lave ende målt på, hvad vi bruger pr. borger målt i penge. Men ser man på den leverede service og den målte tilfredshed, har vi både gode daginstitutioner, skoler og ældrepleje, trods det at vi har væsentlige færre midler at gøre med. Det kommer af mange års økonomisk fokus, hvor både politikere, kommunale ledere og den enkelte pædagog, lærer og hjemmeplejer har anstrengt sig for at gøre kommunen veldreven – det skal de have tak for.

Her på de næste par sider kan du få et indblik i dele af kommunens budget. Ønsker du at fordybe dig yderligere, kan du se alle bilag fra budgettet og video fra byrådets godkendelse på [www.syddjurs.dk/budget2015](http://www.syddjurs.dk/budget2015)

**God fornøjelse.**

### Befolkningsudvikling

## Færre børn og flere ældre lægger kommunens økonomi under pres

Syddjurs Kommune får løbende lavet analyser af befolkningens udvikling for at kunne planlægge servicen for fremtiden. Den seneste analyse for 2014 – 2026 viser et svagt fald på ca. 300 personer i årene 2014-2026. Men der er stor forskel på, hvorledes de forskellige aldersgrupper udvikler sig. De kommende år vil antallet af ældre i kommunen nemlig stige markant. Antallet af personer over 65 år ventes at stige med 2.480 personer svarende til 27 % frem mod 2026. Det modsvares af et fald i antallet af børn og unge, samt af personer i den arbejdsdygtige alder.

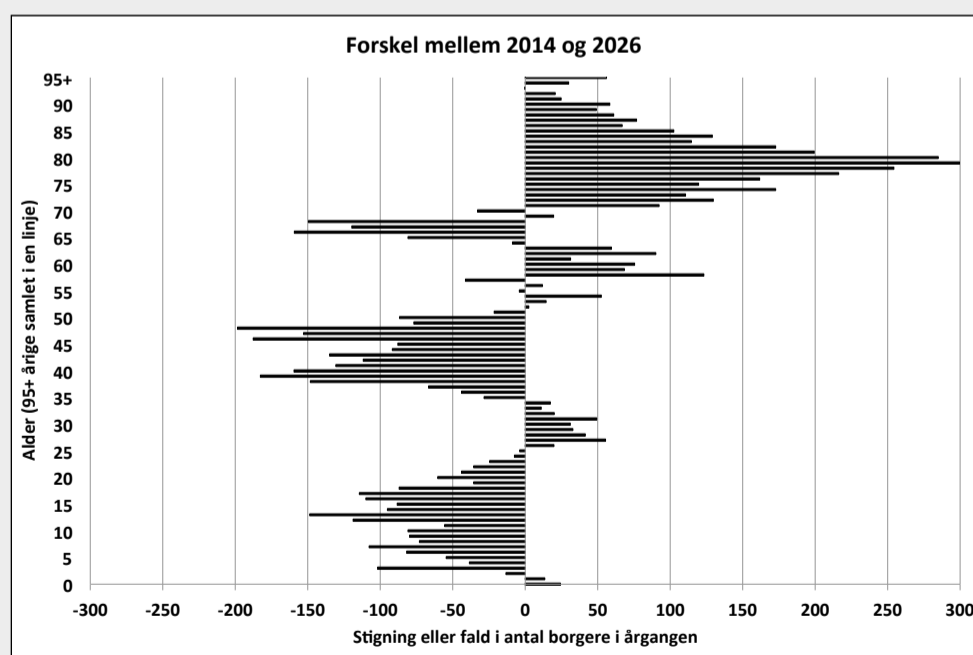
Stigningen i antallet af ældre betyder, at kommunens udgifter på ældreområdet vil stige, anslået med ca. 8 mio. kr. i 2015 stigende til 38 mio. kr. i 2018. Den markante stigning i antallet af ældre vil desuden give sig udslag i en forventet merudgift på sundhedsområdet på ca. 6 mio. kr. i 2016 stigende til 18 mio. kr. i 2018, og på voksen- og handicapområdet på ca. 2 mio. kr. i 2016 stigende til 4 mio. kr. i 2018.

På sundheds- og ældreområdet er der allerede lavet en lang række tiltag for at imødegå

den store udgiftsstigning på området. Der er arbejdet med træning i eget hjem, og der investeres yderligere i velfærdsteknologi. Men selvom det er muligt at effektivisere og lave servicereduktioner på ældreområdet, der modsvarer en del af udgifterne, er der stadig tale om en stigning, der lægger kommunens samlede økonomi under pres.

Byrådet arbejder derfor med at flytte midler fra områder, hvor behovet for kommunal service bliver mindre til ældreområdet, der er under pres. Samtidig med at der bliver flere ældre viser udviklingen nemlig et faldende børnetal med færre børn i skoler og dagsinstitutioner.

Antallet af børn fra 0 – 16 år ventes at falde med ca. 14 % de kommende år og kommunen er derfor fremover nødt til at lave strukturelle tilpasninger til behovet. Allerede i budget 2015 kan man se mindre tekniske justeringer på daginstitutions- og skoleområdet baseret på det faldende børnetal. Budgettet på daginstitutions- og skoleområdet vil også de kommende år blive justeret efter det faktiske børnetal for at sikre midler til områder med stigende behov.



### Fra kommunens befolkningsprognose for 2014 – 2026

- Antallet af personer over 65 år ventes at stige med 2.480 personer, svarende til en stigning på 26,8% over hele prognoseperioden.
- Antallet af personer i den erhvervsaktive alder (25-64 år) forventes at falde med

1.409 personer, svarende til et fald på -7,9% over hele prognoseperioden.

- Antallet af børn og unge mellem 0 og 16 år forventes at falde med 1186 personer svarende til et fald på -13,6% over hele prognoseperioden, hvor faldet vil være mest markant for aldersgruppen af 7-16 årige.

## Budgetaftale for budget 2015 og overslagsårene 2016-2018

Efter politiske forhandlinger blev der den 28. september indgået et politisk forlig om en budgetaftale for 2015.

Budgetaftale for budget 2015 og overslagsårene 2016-2018 blev indgået mellem: Venstre (V), Socialdemokraterne (A),

Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O), Liberal Alliance (I), Borgerlisten (L), Det Radikale Venstre (R), Det Konservative Folkeparti (C), Enhedslisten (Ø)

Her på siden har vi kortet lidt og opdelt budgetforligets tekst for overskuelighedens skyld. Du kan finde den fulde tekst på [www.syddjurs.dk/budget2015](http://www.syddjurs.dk/budget2015).

### Fra Forliget: Overordnede budgetbemærkninger



Syddjurs Kommune udfordres fortsat betydeligt i budgetlægningen i de kommende år. For Byrådet er det vigtigt at budgettet er i balance, og at der sikres budgetoverholdelse. For byrådet er det afgørende, at der fortsat er mulighed for at levere serviceydelser af god kvalitet og med nærhed i opgaveløsningen.

Syddjurs Kommune skal fortsat opleves som en attraktiv ramme for at bo, leve og arbejde midt i den skønne natur, men tæt på storbyen. Med initiativer og prioriteringer skal bosætning styrkes, væksten understøttes og flere borgere skal i beskæftigelse eller uddannelse. Der ud over understøttes medborgerskabet i forhold til involvering og medinddragelse.

#### Befolkningsudvikling

Den demografiske udvikling, med betydeligt flere ældre borgere og et samtidigt fald i antallet af børn, medfører et behov for flytning af ressourcer mellem områder. Dette vanskeliggøres ved, at der i Syddjurs Kommune, i sammenligning med kommuner der ligner os, er et relativt stort ressourceforbrug på en række områder. Det gælder især beskæftigelsesområdet, det specialiserede voksen/handicapområde samt den specialiserede indsats i forhold til børn og unge.

På kort sigt (1-2 år) kan der tilvejebringes det nødvendige råderum, under forudsætning af at der årligt realiseres betydelige besparelser på en række områder.

På mellemlangt sigt (3-5 år) vil det være meget vanskeligt at balancere kommunens indtægter med udgiftsbehovet samtidigt med at der sikres den tilstrækkelige gode og nære service. Også på mellemlangt sigt, er det en forudsætning af der årligt realiseres betydelige besparelser på en række områder. Disse besparelser forventes at indeholde et væsentligt element af strukturtilpasning. På længere sigt (6-10 år) er vanskelighederne med balancering af kommunens

indtægter og udgifts-/serviceniveau uholdbar uagtet de løbende tilpasninger. Der vil være behov for dels ændrede økonomiske rammer for fortsat kommunal drift, dels afklaring af muligheder forbundet med øget samarbejde.

På områder med et relativt større ressourceforbrug i forhold til sammenlignelige kommuner, er det målsætningen at afklare mulighederne for at ændre omkostnings- og serviceniveauet svarende til niveauerne hos sammenligningskommunerne.

#### Analysen af muligheder

Som afsæt for de politiske prioriteringer, udarbejdes analyser for at beskrive service- og omkostningsniveauer, muligheder for omstilling af og ændring i såvel serviceproduktion som kvalitet. Analyserne vil også belyse mulighederne for via investeringer i respektive områder, at optimere driftsøkonomien, herunder øge indtægtsgrundlag og/eller reducere omkostningsniveauet. Analyserne skal indgå som beslutningsgrundlag for en mulig tilpasning af alle områder indenfor den kommunale opgaveløsning. Formålet er at skabe det nødvendige råderum til de kommende års budgetlægninger, så Syddjurs Kommune kan opretholde et godt kvalitetsniveau i den daglige drift og tilvejebringe et råderum til nye investeringer.

Partierne og grupperne er herudover enige om, at såfremt der fremsættes ændringsforslag vedrørende skattestigning eller ændringsforslag vedrørende lukning og ændret benyttelse af plejeboligerne Lindebo jf. blok 12-R-7 – står partierne frit, såfremt disse ændringsforslag forlanges til afstemning.

Herudover er der enighed forligsparterne imellem om, at der ikke i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2015, fremsættes andre ændringsforslag end eventuelt de ovennævnte.

### Fra forliget: 5 særlige indsatsområder (forkortet red.)



#### Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling

- At der inden juni 2015 udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum.
- Analyserne skal have fokus på muligheden for gennem internt innovationsarbejde – og samarbejde med andre offentlige og private aktører, at kunne optimere driften.
- Afrapportering skal ske senest juni 2015 til det samlede byråd, således at afrapportering kan indgå i budgetdrøftelserne for 2016. For så vidt angår skole- og dagtilbudsområderne afrapporteres maj 2015, således at eventuel beslutning kan få budgetmæssig virkning fra august 2016.

#### Øget produktivitet

- Syddjurs Kommune skal fortsætte arbejdet med at indhente de faglige og effektiviseringsmæssige fordele, der kan findes på en række områder. Opgaven omhandler også nedprioritering og eventuelt ophør af opgaveområder.
- Det skal ske ved fokus på strukturændringer, reduktion, innovation og nytænkning i den kommunale organisation.
- Der er budgetlagt med effektivisering på 1% årligt i overslagsårene.

#### Skoler, specialundervisning og dagtilbud

- Der sker en meget markant demografisk udvikling i Syddjurs Kommune hvor antallet

af ældre stiger mens børnetallet falder. Det betyder at elevtallet på skolerne ændrer sig betydeligt over de kommende år.

- Derfor skal der frem til senest maj 2015 gennemføres en analyse, som kan udgøre grundlaget for fremtidige beslutninger i forhold til skole og dagtilbudsområdet.
- Byrådet målsætning er at opretholde den nuværende nærhed på dagtilbuds- og skoleområdet.

#### Familieområdet –

##### det specialiserede børneområde

- Der er igangsat en omfattende indsats for at nedbringe de senere års budgetoverskridelser på området. Regnskabet for 2017 bør ikke ligge over niveauet for vore sammenligningskommuner.
- Indsatsen skal følges og udvikles så det, ud over budgetoverholdelse, sikres at investeringsindsatsen også resulterer i sagsbehandling på et højt fagligt niveau.

#### Beskæftigelsesområdet

- I august 2014 blev der igangsat et investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet, der skal medvirke til at knække kurven på overførselsindkomsterne. Der investeres med det formål at sikre flere borgere en beskæftigelses- og uddannelsesrettet indsats. Målsætningen er, at flere borgere skal være i beskæftigelse eller uddannelse, og dermed at færre borgere skal være på offentlig forsørgelse.

## Fra budgetforliget – øvrige punkter (forkortet red.)



### Teknisk ejendomsservice

Der skal sikres lokal forankring af ressourcerne, således at kompetencer kan deles og at der samtidig kan opnås et rationale. Udmøntningen skal ske efter inddragelse af respektive fagudvalg og fordelingen skal ske på respektive udvalgsområder.

### Djurs Mad

Der skal sættes fokus på den samlede service omkring madudbringning og mad til ældre borgere. Der skal blandt andet afholdes et temamøde omkring emnet, ligesom muligheden for at udnytte kapaciteten på Djurs Mad bedre skal afklares.

### IT visionsplanen på skoleområdet

Skal revurderes i forhold til fremtidigt behov. Det overvejes om it-investeringerne fra 2016 skal overføres til skolernes driftsbudgetter.

### Gratis transportordning for skoler / institutioner

Der skal arbejdes på at etablere en gratis transportordning for kommunens skole og institutionsområder, således at de får mulighed for at besøge en af formidlingsorganisationerne i området. Eksempelvis med en besøgshyppighed af 1 gang pr. klasse pr. skole pr. år.

### Børnepasning – 1 mio. kr. ekstra

Der afsættes ekstra 1 mio. kr. til børnepasningsområdet – opnormering i institutioner. Fl. udvalget udmønter rammen efter forudgående oplæg fra administrationen.

### Analyse - Plan, udvikling og kultur (PUK) samarbejdsaftaler

Der iværksættes et analysearbejde i forhold til PUK udvalgets område vedrørende kontrakter og samarbejdsaftaler med henblik på at skabe et overblik og sætte fokus på handlemuligheder.

### Analyse - Natur, teknik og miljø (NTM) - energirenovierung

Der iværksættes et analysearbejde i forhold

til NTM udvalgets område vedrørende energirenovierung, med henblik på at evaluere tilbagebetalingstider i forhold til kommende projekter og krav til disse omkring tilbagebetaling.

### Naturcenter Syddjurs

Der ønskes fokus på indtægterne fremadrettet, herunder eventuelt samtænkning/udvikling af allerede etablerede formidlingspartnerskaber.

### Specialstøtte i daginstitutionerne

Det bør overvejes om en generel forbedret normering i daginstitutionerne på længere sigt kan ændre behovet for det specialpædagogiske team.

### Folkeskole

Folkeskolereformens udmøntning evalueres efter et år. Herefter tages stilling til eventuelle besparelser på decentrale skolebudgetter.

### Ældre samt voksen- og handicap

Byrådet er opmærksom på det demografiske pres på områderne. Der tilstræbes uændret serviceniveau.

### Kontante ydelser

Teknisk korrektion på 0,8 mio. til dækning af huslejetab bør søges undgået senest i overslagsårene.

### Kolindsund

Det er en forudsætning for iværksættelsen, at Norddjurs Kommune til samarbejdet om opgaven bevilger et tilsvarende beløb på 250.000 kr. i 2015.

### Busrute 212

Der ønskes gennemført en analyse af mobiliteten på Djursland, herunder blandt andet afklaring af mulighederne for og potentialet i busrute 212. Det skal overvejes, hvordan den offentlige trafik kan styrkes gennem forhandling med Midt Trafik. Der afsættes en pulje på 200.000 kr.

## Anlægsoversigt

Anlægsbudgettet udgør i 2015 ca. 80 mio. kr. En del af midlerne stammer fra statslige støttemidler og lån. Herunder listes anlæg for 2015 og 2016, og kun beløb over 100.000. kr. Se den fulde liste på [www.syddjurs.dk/budget2014](http://www.syddjurs.dk/budget2014) (- foran betyder indtægter).

Projekt	2015	2016
Jord ved Toftevang / Brændpunktet, Ebeltoft	0	-4.400.000
Salg af administrationsbyggn. i Rønde	0	-7.100.000
Salg af grunde	-10.000.000	-10.000.000
Byggemodning boliger i Syddjurs	8.000.000	10.000.000
Landsbyfornyelse 2015, nedrivningspulje	1.700.000	0
Energibesp. bygningsrenoveringer	7.500.000	7.500.000
Vejbelysning udfasning af lyskilder	5.000.000	5.000.000
Administrationsbygninger, ombygning, overført fra 2014	15.250.000	0
Administrationsbygninger, ombygning	7.316.864	3.000.000
Ældreområdet, velfærdsteknologi	3.679.200	2.751.840
Ejendomsulje radon og rotter	450.000	250.000
Ebeltoft Sundhedscenter kloak	1.451.520	1.854.720
Områdefornyelse Mørke	1.008.000	2.016.000
Midtbyplaner, Rønde og Hornslet	201.600	0
Idrætsanlæg m.v. - pulje	1.000.000	2.600.000
Vejafvandringsbidrag	3.202.102	3.202.102
Cykelstier/trafiksikkerhed	2.000.000	2.000.000
Cykelsti Skrejrup - Thorsager	3.024.000	0
Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	2.150.000	1.000.000
Cykelsti mellem Ugelbølle og Rodskov	1.000.000	2.000.000
Korupskovvej - sikring	0	400.000
Omkørsel Nimtofte og øvrige trafikinvesteringer	0	5.000.000
Kantsikring af Rosenholm Å	0	400.000
Skoler, strukturtilpasning i.f.m. reform	1.000.000	4.000.000
Skoler, bygningsgenopretning skoler	0	7.000.000
Skoler, IT-visionsplan	3.120.000	3.120.000
Skoler, arbejdsmiljøprojekter o. lign	500.000	500.000
Skoler, ABA anlæg	756.000	1.764.000
Dagtilbud, strukturtilpasning (Mørke og Mols)	1.000.000	11.025.000
Dagtilbud, Æblehaven Ebeltoft	1.008.000	0
Dagtilbud, Mosegården	2.300.000	0
Bibliotek og borgerhus i Kolind	10.305.600	3.000.000
Maltfabrik, bibliotek og museum	911.920	13.064.000
Hotel Rønde	3.761.200	0
Renovering af kapel til brug for sundhedscenter	302.400	0
Ældreområdet, ABA-anlæg	500.000	500.000
Ældreområdet, Rønde inkl. demensafsnit (Rønde eller Kolind)	1.000.000	7.500.000
Ombygning af boliger, Lindebo	600.000	0
Social, Aktivitetscenter Marie-Magd. udvidelse	0	2.000.000
<b>Netto anlægsudgifter</b>	<b>80.992.602</b>	<b>80.947.662</b>

## Væsentlige anlæg

### Bibliotek og borgerhus i Kolind

Der er afsat 13,3 mio. kr. fordelt på årene 2015 og 2016.

### Bibliotek og museum i Maltfabrikken

Der er afsat 20 mio. kr. fordelt på årene 2015, 2016 og 2017.

### Hotellet i Rønde

Til færdiggørelse af Hotellet i Rønde er der i 2015 afsat 3,8 mio. kr.

### Trafiksikkerhed og cykelstier

Til trafiksikkerhed og cykelstier er der afsat 13,2 mio. kr. fordelt på årene 2015 og 2016.

Heri indgår cykelstierne Skrejrup-Thorsager, Balle-Rosmus Skole, Ugelbølle-Rodskov.

### Dagtilbud

På dagtilbudsområdet er der afsat 15,3 mio. kr. fordelt på årene 2015 og 2016. Beløbet dækker over etablering af børnehaver i Mørke, renovering af staldbygningen til børnehaven Mosegården og en ny fælles institution på Mols.

### Skoler

Der afsættes 5 mio. kr. i 2015 og 2016 til tilpasninger i forbindelse med skolereformen og 7 mio. kr. i 2016 til bygningsgenopretning.

## Resultatopgørelse for budget 2015

Netto, kr.	2015
Tilskud og udligning	-563.715.972
Skatter	-1.888.478.692
<b>1. Finansiering i alt</b>	<b>-2.452.194.664</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>295.816.474</b>
Politisk organisation	8.463.560
Administrativ organisation	258.380.788
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.778.242
Lønpuljer	14.470.404
Redningsberedskab	9.723.480
<b>Udvalget for familie og institutioner</b>	<b>680.957.658</b>
Familieområdet	139.012.033
Folkeskolen	395.544.173
Ungdomsskoler	16.929.142
Dagtilbud til børn	129.472.310
<b>Udvalget for sundhed, ældre og social</b>	<b>895.478.332</b>
Sundhedsudgifter m.v.	210.278.963
Tilbud til ældre og handicappede	265.727.845
Tilbud til voksne med særlige behov	200.441.428
Kontante ydelser	219.030.096
<b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b>	<b>96.723.748</b>
Vej og parkvæsen	45.334.883
Kollektiv trafik og havne	16.477.514
Affaldshåndtering	169.860
Fritidsområder	556.731
Natur og vandløb	3.209.401
Miljøbeskyttelse m.v.	6.663.133
Ejendomme	24.312.226
<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b>	<b>51.796.513</b>
Øvrige sociale formål	789.060
Administrativ organisation	154.248
Erhv.udv., turisme og landdistrikter	1.118.914
Miljøbeskyttelse m.v.	603.270
Fritidsfaciliteter	5.710.741
Folkebiblioteker	14.287.700
Kulturel virksomhed	13.224.461
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	15.908.119
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>355.079.349</b>
Tilbud til udlændinge	10.132.821
Kontante ydelser	143.322.868
Revalidering	173.316.561
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	28.307.099
<b>2. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.375.852.074</b>
<b>3. Renter</b>	<b>9.387.214</b>
<b>4. Resultat ordinær drift (1+2+3)</b>	<b>-66.955.376</b>
<b>5. Afdrag</b>	<b>35.924.554</b>
Administrativ organisation	22.566.864
Jordforsyning	-10.000.000
Ejendomme	1.600.000
Folkeskolen	5.376.000
Dagtilbud til børn	4.308.000
Sundhedsudgifter m.v.	302.400
Tilbud til ældre og handicappede	5.179.200
Tilbud til voksne med særlige behov	-5.804
Vej og parkvæsen	16.376.102
Jordforsyning	8.000.000
Ejendomme	9.401.520
Byudvikling	2.909.600
Fritidsfaciliteter	1.000.000
Folkebiblioteker	11.217.520
Kulturel virksomhed	3.761.200
<b>6. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>81.992.602</b>
7. Forsyningsvirksomhed	39.710
<b>8. Resultat efter afdrag og anlæg (4+5+6+7)</b>	<b>51.001.490</b>
9. Finansforskydninger	-917.820
10. Indskud Landsbyggefonden	4.800.000
11. Optagelse af lån	-68.064.734
<b>12. Resultat (8+9+10+11)</b>	<b>-13.181.064</b>
13. Forøgelse af kassebeholdningen	13.181.064
14. Balance (12+13)	0

## Budget 2015

Syddjurs Kommunes budget blev vedtaget den 8. oktober 2014. Resultatopgørelsen her på siden viser, hvordan beløbene i budgettet fordeler sig på de forskellige udgifter, der er til kommunal drift og anlægsprojekter samt beløbene for renter, afdrag, tilskud og skatter m.v.

I budgettet er der et overskud på den ordinære drift på 67,0 mio. kr. Hertil kommer at der optages lån på 68,1 mio. kr. Disse beløb på samlet 135,1 mio. kr. finansierer anlæg på netto 82,0 mio. kr., afdrag på 35,9 mio. kr. samt mindre beløb vedr. forsyningsvirksomhed, finansforskydninger og indskud i landsbyggefonden på 3,9 mio. kr.. Herefter er der 13,2 mio. kr. tilbage som tilføres kassebeholdningen.

I den ordinære drift indgår et budgetværn på 12,7 mio. kr., som er forskellen op til et loft, der med budgettet bliver lagt over kommunens serviceudgifter. Bruges der i 2015 flere penge på service, så

udgiften overstiger det loft, så kan kommunen som straf blive trukket i tilskuddet fra staten. Det sker dog kun, hvis alle landets kommuner under et overskrider det aftalte beløb, der må bruges i 2015.

### Fra Forliget: Om Driftsbudgettet (forkortet red.)

Det er forudsat i budgettet, at der i overslagsårene som minimum skal ske budgetforbedringer på 50 mio. kr. i 2016, 100 mio. kr. i 2017 og 150 mio. kr. i 2018 for at sikre et budget i balance. Det skal ske ved driftsreduktioner, færre anlæg, øgede indtægter fra særtilskud og låntagning samt forbedret økonomi generelt i forbindelse med kommunernes aftaler med regeringen, herunder eventuelle ændringer i tilskuds- og udligningssystemet.

Såfremt der kan opnås en sådan budgetforbedring i overslagsårene vil der ikke være et træk på kommunens kassebeholdning, og likviditeten vil således være lav men uforandret.

### Nøgletal



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Befolkning:</b>									
Indbyggertal 1. januar	41.003	41.281	41.314	41.392	41.734	41.815	41.894	41.719	41.737
Andel 0-6-årige, procent	8,3	8,1	7,9	7,9	7,8	7,6	7,4	7,2	7,0
Andel 7-16-årige, procent	13,9	13,9	13,8	13,6	13,4	13,3	13,0	12,8	12,7
Andel 17-64-årige, procent	60,8	60,7	60,2	59,9	59,3	58,7	58,4	57,8	57,4
Andel 65+-årige, procent	17,0	17,3	18,0	18,6	19,4	20,3	21,2	22,1	22,9
<b>Skat:</b>									
Udskrivningsprocent	24,54	24,6	24,8	25,4	25,4	25,3	25,7	25,7	25,9
Kirkeskatteprocent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Grundskyldpromille	31,92	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	33,8	33,8	33,8
<b>Dækningsafgiftspromiller:</b>									
Forretningsejendomme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre off. ejd. grundværdi	0	15	15	15	15	15	15	15	15
Andre off. ejd. forskelsværdi	0	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
<b>Pr. indbygger, pr. 1/1:</b>									
Langfristet gæld	11.535	11.267	12.485	11.911	11.467	11.303	12.049	12.602	12.516
Langfr. gæld vedr. ældrebol.	3.792	3.621	3.504	3.382	3.260	3.098	2.952	3.047	2.809
Likvide aktiver	-1.166	172	-2.714	-1.368	-23	-1.053	-1.422	-710	-2.298
Likviditet efter kassekreditregel	967	-361	725	2.580	3.017	2.149	2.222	2.637	2.185
<b>Struktur:</b>									
Antal folkeskoler	14	14	14	12	11	10	10	10	10
Antal normalklasser	258	251	242	230	216	204	198	194	192
Gns. skolestørrelse	395	421	376	364	400	407	419	415	403
Gns. klassekvotient	21,5	23,5	21,8	19,7	20,3	20,9	21,2	21,3	21,0
Antal biblioteker	6	6	5	5	5	5	5	4	4
Plejeboliger pr. 1.000 65+/67+ år	35,4	31,5	31,9	29,9	28,9	37,3	34,5	30,1	29,1
Ældreboliger pr. 1.000 65+/67+ år	56,3	51,4	48,2	45,5	42,2	36,4	36,9	39,2	37,9
Antal administrationsbygninger	4	4	4	4	4	4	3	3	3