

## Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2022 for Økonomiudvalget

Den overordnede konklusion på driften på Økonomiudvalgets område er, at servicerammen på Økonomiudvalgets område overholdes.

Der indmeldes på nuværende tidspunkt et samlet forventet regnskab på 351,2 mio. kr. i 2022, svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreforbruget vedrører primært vakan- cer i Staben.

På anlæg forventes de anlægsprojekter, der er planlagt på Økonomiudvalgets område at blive gennemført. Der er på nuværende tidspunkt merudgifter på 2,0 mio. kr. netto i forhold til det oprindelige budget. Der er budgetlagt med 51,5 mio. kr. i udgifter, og indmeldingerne viser 38,4 mio. kr. i forventede udgifter. Afvigelsen vedrører primært Anlægspulje - reserver der flyttes fra Økonomiudvalget til andre udvalg i forbindelse med overførsel af anlæg fra 2021. Der er budgetlagt med 23,5 mio. kr. i indtægter, og indmeldingerne viser et forventet regnskab på 8,4 mio. kr. i forventede indtægter.

På de finansielle poster forventes der et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr. som består af merindtægter på renter grundet afkast på værdipapirer, mens der på balanceforskydninger er tale om et merforbrug, grund- det kapitaltilførsel til Aarhus Airport A/S.

### Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Økonomiudvalget

Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo maj		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo marts
<b>Kommunaldirektørområdet</b>					
Drift - indenfor servicerammen	12,2	14,2	13,0	●	0,8
<b>Fællesforvaltningsdirektørområdet</b>					
Drift - indenfor servicerammen	256,4	287,8	254,9	●	-1,5
Drift - udenfor servicerammen	31,0	31,0	31,3	●	0,3
<b>Velfærdsdirektørområdet</b>					
Drift - indenfor servicerammen	52,1	53,5	52,0	●	-0,1
<b>Drift i alt</b>	<b>351,7</b>	<b>386,5</b>	<b>351,2</b>		<b>-0,5</b>
Anlæg - udgifter	51,5	40,5	38,4		-13,1
Anlæg - indtægter	-23,5	-23,5	-8,4		15,1
<b>Anlæg</b>	<b>27,9</b>	<b>17,0</b>	<b>30,0</b>	●	<b>2,0</b>
<b>Finansielle poster</b>	<b>-2.726,1</b>	<b>-2.716,1</b>	<b>-2.722,1</b>	●	<b>4,0</b>

\*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Korrigeret budget på oversigten er inklusive budgetoverførsler på drift og anlæg, som er bevilget på kommunalbestyrelsens møde den 26. april.

## Drift

Serviceammen for Økonomiudvalget udgør i 2022 351,7 mio. kr., Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. indenfor serviceammen på Økonomiudvalgets område.

Udenfor serviceammen for Økonomiudvalget er der et budget på 31 mio. kr., Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. udenfor serviceammen på Økonomiudvalgets område.

I henhold til den vedtagne Økonomiske politik skal serviceammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af serviceammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceammen. Den overordnede konklusion på Økonomiudvalgets område er, at serviceammen på Økonomiudvalget overholdes.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Økonomiudvalgets område:

### Kommunaldirektørområdet

Afvigelsen på kommunaldirektørområdet skyldes et merforbrug på Direktionen på 0,8 mio. kr. i lønudgifter, som konsekvens af afskedigelsen af Velfærdsdirektør og konstitutionstillæg til konstitueret til Velfærdsdirektøren. Der er aftalt clearing af merforbrugt med Staben.

### Fællesforvaltningsdirektørområdet

Afvigelsen indenfor serviceammen på Fællesforvaltningsdirektørområdet skyldes et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Staben. Mindreforbruget skyldes primært vakancer, herunder blandt andet stillingen som chef Kommunaldirektørens sekretariat, samt en stilling som jurist. Afvigelsen udenfor serviceammen skyldes et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende boligydelse og boligsikring.

### Velfærdsdirektørområdet

Afvigelsen på Velfærdsdirektørområdet skyldes et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindre lønudgifter ifm. med vakancer, samt et chefskifte i Administration og Udvikling.

## Anlæg

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt merudgifter på 2,0 mio. kr. netto i forhold til det oprindelige budget.

**Tabel 2 - Økonomiudvalgets anlæg, fordelt på områder**

Område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget*
Fællesforvaltningsdirektørområdet - udgifter	51,5	40,5	38,4	-13,1
Fællesforvaltningsdirektørområdet - indtægter	-23,5	-23,5	-8,4	15,1
<b>I alt</b>	<b>27,9</b>	<b>17,0</b>	<b>30,0</b>	<b>2,0</b>

\* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.  
Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.

## Finansielle poster

Tabel 3 - Finansielle poster

(mio. kr.)	Opr. Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2022	Afvigelse*
Indtægter:	-2.862,5	-2.862,5	-2.862,5	0,0
- Skatter	-1.777,0	-1.777,0	-1.777,0	0,0
- Generelle tilskud	-1.085,4	-1.085,4	-1.085,4	0,0
Renter	5,6	5,6	-0,4	-6,0
Afdrag på lån	126,6	126,6	126,6	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Balanceforskydninger	4,2	14,2	14,2	10,0
<b>I alt</b>	<b>-2.726,1</b>	<b>-2.716,1</b>	<b>-2.722,1</b>	<b>4,0</b>

\* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.  
Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

På de finansielle poster forventes der samlet set et merforbrug på 4,0 mio. kr., afvigelsen vedrører primært renter og balanceforskydninger.

Merforbruget på 10 mio. kr. på finansforskydninger vedrører kapitaltilførsel på 10 mio. kr. til Aarhus Airport, der er bevilget og udbetalt i 1. halvår 2022.

På renter indmeldes der merindtægter på værdipapirer for 6,0 mio. kr. grundet afkast på værdipapirer.

## Status på strategiske puljer

I budgettet for 2022-2025 er der afsat en strategisk pulje på henholdsvis drift og anlæg under Økonomiudvalget. Midlerne i puljen har til formål at understøtte kommunens deltagelse i strategisk vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred forstand.

Der er afsat 0,500 mio. kr. i driftspuljen til strategiske emner i 2022, som ikke er disponeret.

Der er afsat 4,600 mio. kr. i anlægspuljen til strategiske emner i 2022. Pt. er der disponeret i alt 0,853 mio. kr. fra puljen, hvorved der er 3,747 mio. kr. tilbage.

Tabel 4 - Status på anlægspulje til strategiske emner i 2022

(mio. kr.)	Afholdt
<b>Budget</b>	<b>4,600</b>
Adgangsforhold handicap Søren Kanne Skolen	-0,750
Sidste afregning vedr. Kælderrestaurering Gl. Estrup	-0,103
<b>Rest i alt</b>	<b>3,747</b>

## Midtvejsregulering af tilskud 2022

I økonomiaftalen for 2023 mellem KL og Regeringen er der aftalt en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2022. Norddjurs Kommune skal samlet tilbagebetale 17,6 mio. kr. Der er afsat en pulje på 10 mio. kr., og det indstilles derfor, at der gives bevilling på 7,6 mio. kr. til reduktion af indtægtsbudgettet til tilskud under finansiering.

Midtvejsreguleringen på i alt 17,6 mio. kr. for Norddjurs Kommune kan opdeles i fem dele:

- 1) De samlede overførselsudgifterne for budget 2022 for kommunerne (udgifter udenfor servicerammen) har pga. Covid-19 været skønnet ca. 7 mia. kr. for højt. Norddjurs Kommunes andel af dette udgør 46,5 mio. kr. som skal tilbagebetales, og det søges i denne sag dækket af kassen.
- 2) Ekstra tilskud på i alt 19,9 mio. kr. til serviceudgifter som følge af højere priser og lønninger i 2022 (inden for servicerammen). Fordeles i denne sag.
- 3) Ekstra tilskud på 4,0 mio. kr. til dækning af ekstraudgifter til COVID-19 i 2022 (serviceudgifter der ikke tæller med i servicerammen). Fordeles i denne sag.
- 4) Ekstra tilskud på i alt 1,9 mio. kr. til udgifter til fordrevne fra Ukraine til og med april 2022 (serviceudgifter der ikke tæller med i servicerammen). Lægges i pulje til værn om serviceramme.
- 5) Ekstra tilskud på netto 3,0 mio. kr. til nye opgaver og love i 2022 (blanding af udgifter inden og uden for servicerammen). Fordeles i næste budgetopfølgning.

Kommunen har en tilstrækkelig stor kassebeholdning til at tilbagebetale de 46,5 mio. kr. vedrørende det ændrede overførselsskøn uden at reducere service- eller anlægsudgifterne i 2022.

I bilaget til budgetopfølgningen indgår en oversigt over midtvejsreguleringen af tilskud 2022.

Det indstilles i denne sag, at driftsbudgettet til serviceudgifterne under punkt 2, 3 og 4 på i alt 25,9 mio. kr., som kommunen gennem midtvejsreguleringen modtager tilskud til at dække. I næste budgetopfølgning vil de 3,0 mio. kr. under punkt 5 også blive fordelt.

Det indstilles i denne sag, at udvalgenes udgiftsrammer tilpasses det nye pris- og lønsskøn, ved at der gives en samlet udgiftsbevilling på 19,4 mio. kr. I bilaget til budgetopfølgningen indgår der en oversigt over fordelingen pr. udvalg og aftaleholder, som viser en fremskrivning på de budgetlagte arter, som er omfattet af justeringen vedr. pris- og lønstigninger. I denne sag søges om en fordeling med 2,6 mio. kr. til Økonomiudvalget, 0,8 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget, 0,1 mio. kr. til Erhvervsudvalget, 4,9 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 1,3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 3,2 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 6,4 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget. Der vil blive fulgt op på dette i næstkommende budgetopfølgning på fagudvalgene. Efter udmøntningen er der en rest på 0,5 mio. kr. tilbage, som ikke er fordelt. Det skyldes at bevillingen til dækning af pris- og lønstigning er baseret på de udgiftsarter, der er i kommunens budget, mens midtvejsreguleringen er baseret på en forholdsmæssig fordeling kommunerne imellem. Det foreslås at restbeløbet på 0,5 mio. kr. lægges i puljen til værn om servicerammen. Kommunalbestyrelsen kan så træffe beslutning om anvendelse af beløbet indenfor servicerammen, hvis behovet opstår.

Det indstilles at kompensationen til ekstraudgifter til COVID-19 fordeles med 1,0 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 3,0 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget på baggrund af udvalgenes andele af kommunens ekstraudgifter til COVID-19. Det svarer til en kompensation på 90% af de indmeldte udgifter. Covid-19 udgifter er indmeldt på velfærdsområderne, og der vil være en udfasning i 2022.

Der er allerede givet bevilling på i alt 5,8 mio. kr. til udgifter til fordrevne fra Ukraine i forbindelse med budgetopfølgningen for marts, der blev behandlet af Kommunalbestyrelsen i maj måned. Bevillingerne var finansieret af puljen til værn om servicerammen. Det indstilles derfor, at de 1,9 mio. kr., som kommunen har modtaget i kompensation for ekstraudgifter til fordrevne fra Ukraine lægges i puljen til værn om servicerammen.

Regeringen har meldt ud, at udgifter til fordrevne fra Ukraine samt COVID-19 ikke vil blive talt med i servicerammen i 2022.

Til næste budgetopfølgning vil der blive lavet en fordeling af de af de 3,0 mio. kr. under punkt 4, som kommunen modtager som følge af nye opgaver og lovændringer i 2022.

## **Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen**

Arbejdsskader udgør et opmærksomhedspunkt. Området har de to seneste år udvist et betydeligt merforbrug samtidig med, at det ikke er styrbart. Eksempelvis viste regnskabet for 2021 et samlet forbrug på arbejdsskader 7,0 mio. kr., mens budgettet var 2,9 mio. kr. Samtidig er man på skoleområdet begyndt at indmelde covid som arbejdsskader, hvilket vil kunne påvirke forbruget til arbejdsskader. Men da vi ikke ved, hvilke sager, der bliver behandlet hvornår, er det på nuværende tidspunkt svært at vurdere, hvordan forbruget til arbejdsskader vil udvikle sig i 2022.

Barselpuljen udgør et opmærksomhedspunkt. Dette skyldes en stigning i udgiften til barsel i kommunen. Hertil vides det endnu ikke, hvordan implementeringen af nye barselsregler kommer til at påvirke kommunens økonomi.

## **Budgetflytninger inden for udvalget**

I forbindelse med denne budgetopfølgning flyttes budget på 1 mio. kr. i 2022 og oversalgsårene Økonomiudvalgets område. Flytningen vedrører omplacering af medarbejdere fra Voksen visitation social til Ungeindsatsen og UU i forbindelse med den helhedsorienterede indsats.

I denne budgetopfølgning flyttes budget på 0,215 mio. kr. i 2022 og 0,430 mio. kr. i 2023 og oversalgsårene fra Socialområdet voksen/handicap til Arbejdsmarkedsområdet. Flytningen vedrører Helhedsorienteret.

## **Tillægsbevillinger vedrørende midtvejsreguleringen af kommunens tilskud (samlet 33,5 mio. kr. finansieret af kassen):**

Der gives en negativ tillægsbevilling i 2022 på 7,6 mio. kr. til indtægter fra tilskud til dækning af tilbagebetaling af tilskud i midtvejsreguleringen af tilskud i 2022.

Som følge af det justerede pris- og lønskøn gives der tillægsbevilling i 2022 på samlet 19,4 mio. kr. på driften fordelt på alle aftaleenheder. Udvalgsvist fordeler bevillingen sig med 2,6 mio. kr. til Økonomiudvalget, 0,8 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget, 0,1 mio. kr. til Erhvervsudvalget, 4,9 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 1,3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 3,2 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 6,4 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget.

Der gives tillægsbevilling til kompensation for merudgifter i forbindelse med Covid-19 på 3,0 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 1,0 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget i 2022

Der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget. Bevillingen svarer til de tilskud, som kommunen modtager til dækning af udgifter til fordrevne fra Ukraine samt den resterende del af tilskuddet til dækning af pris- og lønstigninger.

## **Ansøgte tillægsbevillinger, der er budgetneutrale:**

Der søges om tillægsbevilling på 0,041 mio. kr. i 2022 finansieret af selvforsikringspuljen på Økonomiudvalgets område til Børne- og Ungdomsudvalget. Beløbet vedrører tyveri og hærværk på henholdsvis Børneby Nord - Allingåbro skolen og FTI, Familiehuset og Sundhedsplejen.

Der blev ved budgetlægning for budget 2022-2024 afsat 0,100 mio. kr. i årene 2022, 2024 og 2025 og 0,150 mio. kr. i 2023 vedrørende administration af formandskabet for Djurslands Udviklingsråd (DUR) på Økonomiudvalgets område. Budgettet ønskes for årene 2022-2025 overført til Erhvervsudvalgets område, da opgaven løses af Erhverv.

I 2022 er der ikke budgetlagt med beløb til beregning af CO<sub>2</sub>-aftryk 2022, og der søges om tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2022 vedr. Klimahandlingsplan til eksterne beregning af CO<sub>2</sub>-aftryk 2022. Beløbet finansieres af pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område.

## Samlet oversigt midtvejsregulering af tilskud 2022 i 1.000 kr.

Samlet oversigt midtvejsregulering af tilskud 2022 i 1.000 kr.	
Regulering	Beløb Finansiering/Udmøntning
<b>Tilbagebetaling af tilskud i alt</b>	<b>-17.571</b>
Tilbagebetaling vedrørende budgetgaranti mv.	-46.484 Finansieres af kassen og afsat pulje
Kompensation for stigende priser og løn	19.962 Udmøntes på driften i denne opfølgning
Kompensation for ekstraudgifter til Covid-19	3.985 Udmøntes på driften i denne opfølgning
Kompensation for udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine	1.941 Udmøntes på driften i denne opfølgning
Lov og cirkulære og øvrige reguleringer	3.025 Udmøntes på driften i næste budgetopfølgning
Pulje afsat til tilbagebetaling af tilskud	10.000
<b>Tillægsbevilling til reduktion af indtægter</b>	<b>7.571</b> Bevilling i denne opfølgning

Opgørelse over samlet kassetræk og bevilling i 1.000 kr.	
Finansieres af kassen og afsat pulje	-46.484
Afsat pulje	10.000
<b>Samlet kassetræk</b>	<b>-36.484</b>
Tillægsbevilling til reduktion af indtægter	7.571
Tillægsbevillinger der udmøntes på driften	28.913
<b>Samlet tillægsbevilling</b>	<b>36.484</b>

Oversigt over de enkelte bevillinger i 1.000 kr.	
Tillægsbevilling	Beløb Indstilling
<b>Bevilling til reduktion af indtægter</b>	<b>7.571</b> Indstilling 2
<b>Bevilling til kompensation for pris- og lønstigninger</b>	<b>19.395</b> Indstilling 3
Økonomiudvalget	2.638
Arbejdsmarkedsudvalget	824
Børne- og Ungdomsudvalget	4.939
Erhvervsudvalget	114
Kultur- og Fritidsudvalget	1.327
Miljø- og Teknikudvalget	3.186
Voksen- og Plejeudvalget	6.366
<b>Bevilling til kompensation for ekstraudgifter til Covid-19</b>	<b>3.985</b> Indstilling 4
Børne- og Ungdomsudvalget	996
Voksen- og Plejeudvalget	2.989
<b>Bevilling til pulje om værn om servicerammen (ØK)</b>	<b>2.508</b> Indstilling 5
Rest kompensation for pris- og lønstigninger	567
Kompensation for udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine	1.941
<b>Bevillinger i alt denne opfølgning (indstilling 2 til 5)</b>	<b>33.459</b>
Bevillinger i næste budgetopfølgning (forventeligt)	3.025
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>36.484</b>



## Samlet oversigt over fordeling af pris- og lønregulering pr. aftaleholder.

Kapitalmidler	Aftaleholder	Data	
		Budget 2022	P/L Justering
Økonomiudvalget	Anne-Marie Bentzen	75.723	13.315
	Annette Helle Nielsen	25.500.331	119.643
	Annette Kristensen	1.870.577	5.128
	Bettina Andersen	81.918.738	527.463
	Christian Bertelsen	20.736.434	368.745
	Erik Holck Hansen	45.569.457	201.645
	Karina Kreutzfeldt	11.880.283	26.386
	Kim Tommy Jensen	16.691.397	266.920
	Konst. Marie-Louise Eskerod Ilversen	5.359.707	15.852
	Lene Mehlsen Thomsen	3.536.763	4.573
	Lisette Bulig Thoustrup	5.001.948	10.014
	Marie-Louise Eskerod Ilversen	3.373.531	15.014
	Thomas Olesen	8.894.810	48.285
	Tonny Olsen	95.486.035	944.259
	Trine Grejsen	5.825.436	23.067
	Ulrik Christensen	24.309.088	47.821
	<b>Økonomiudvalget Total</b>		<b>356.030.258</b>
Arbejdsmarkedsudvalget	Bettina Andersen	3.322.556	3.421
	Erik Holck Hansen	639.110.884	772.176
	Henrik Christensen	-5.905	44.608
	Thomas Olesen	45.063.081	4.002
	Tonny Olsen	6.232.088	0
<b>Arbejdsmarkedsudvalget Total</b>		<b>693.722.704</b>	<b>824.207</b>
Børne- og ungdomsudvalget	Anne Martinus Illeborg	48.221.526	287.396
	Annette Helle Nielsen	91.273.555	295.420
	Annette Kristensen	26.069.069	145.301
	Doris Bang	18.508.650	117.406
	Emma Ramaki	16.188.282	121.044
	Hans-Henrik Brandt	29.921.358	283.946
	Helle Bruun Poulsen	39.519.489	268.033
	Henrik Stougaard Larsen	23.672.082	261.678
	Jacob Herlyk	106.306.560	953.444
	Jan Trygve Hoel	817.847	6.499
	Kasper Bak Serensen	11.062.290	287.183
	Konst. Marie-Louise Eskerod Ilversen	201.269	141
	Lene Mehlsen Thomsen	111.490.509	975.748
	Lise Svane	58.596.814	240.373
	Marie-Louise Eskerod Ilversen	288.000	202
	Mette Lubek	27.180.931	58.882
	René Vestergaard Aakjær	58.788.401	597.895
Søren Tordrup	4.791.937	38.870	
<b>Børne- og ungdomsudvalget Total</b>		<b>670.898.569</b>	<b>4.939.460</b>
Erhvervsudvalget	Erik Holck Hansen	2.961.841	66.452
	Lisette Bulig Thoustrup	2.116.383	47.830
<b>Erhvervsudvalget Total</b>		<b>5.078.224</b>	<b>114.282</b>
Kultur- og fritidsudvalget	Finn Rosenløv	2.737.455	17.926
	Lars Mikael Lerche	14.617.110	285.393
	Trine Grejsen	42.959.236	1.024.254
<b>Kultur- og fritidsudvalget Total</b>		<b>60.313.801</b>	<b>1.327.574</b>
Miljø- og teknikudvalget	Kim Tommy Jensen	90.448.004	2.869.721
	Tonny Olsen	577.633	13.055
	Ulrik Christensen	7.477.990	303.019
<b>Miljø- og teknikudvalget Total</b>		<b>98.503.627</b>	<b>3.185.795</b>
Voksen- og plejeudvalget	Anette Hjeltn	66.615.970	179.776
	Anne-Marie Bentzen	188.256.425	2.005.656
	Annette Helle Nielsen	50.524.073	662.650
	Annette Kristensen	3.797.544	19.881
	Birte Kousted Pedersen	22.015.307	110.716
	Espen C. Korsvold	47.632.610	212.550
	Hanne Pedersen Winterberg	75.735.939	295.824
	Helle Thomsen	23.976.543	142.232
	Jan Trygve Hoel	35.187.267	273.701
	Karina Kreutzfeldt	30.621.588	1.134.465
	Konst. Marie-Louise Eskerod Ilversen	12.722.748	50.038
	Laila Frederiksen	33.261.668	200.181
	Lene Ballegaard	37.653.247	218.157
	Lene Mehlsen Thomsen	-23.334	46.064
	Lone Mølleskov	1.834.549	65.842
	Marie-Louise Eskerod Ilversen	1.194.854	21.478
	Mikael Eggert Jørgensen	37.496.311	178.891
	Rikke Broch	12.972.907	26.979
	Susanne Bækgaard	45.966.666	280.550
Tove Jensen	21.643.714	110.360	
Vakant område Ørsted Auning	34.116.594	129.788	
<b>Voksen- og plejeudvalget Total</b>		<b>783.203.190</b>	<b>6.365.779</b>
<b>Hovedtotal</b>		<b>2.667.750.373</b>	<b>19.395.225</b>