

Notat

Dato: 07.02.2016
Reference: Økonomi og indkøb
Tlf.: 89 59 18 40
E-mail: mms@norddjurs.dk
Journalnr.: 15/9938

Anholt-notatet 2016

Økonomiafdelingen lavede tilbage i 2008 et notat, der havde til formål at belyse, hvorledes Anholt indgår i Norddjurs Kommunes økonomi. Notatet er siden blevet opdateret i 2012, 2014 og 2015. Anholt-notatet 2016 viser de forventede afholdte udgifter i 2016, der kan tilskrives Anholt. Der er så vidt muligt taget udgangspunkt i regnskabstal for 2016; dog er beregningerne enkelte steder baseret på regnskabstal for 2015 (jf. noterne). Hvor det er relevant, er udgiften baseret på det aktuelle befolkningstal.

På nogle områder er vist de eksakte beløb, mens der på andre er anvendt skønnede beløb. Der er anvendt skønnede beløb, når:

- Det ikke er muligt at opdele konkrete udgifter på henholdsvis Anholt og på den øvrige Norddjurs Kommune.
- Det vil medføre merudgifter til kommunens it-leverandører at fremskaffe oplysningerne.
- Der er behov for mere tidskrævende og manuelle opgørelser foretaget af kommunens medarbejdere.

De skønnede beløb er lavet ud fra nogle helt enkelte forudsætninger, som er beskrevet i noterne.

Note	Område	Forbrug 2016 (1.000 kr.)
1	Ø-tilskud fra staten (vedr. færgefart) mm.	-9.564
2	Ejendomsskatter (grundskat og dækningsafgift)	-2.700
3	Skønnet andel af tilskuds- og udligningsbeløb	-3.139
4	Andel af slutligning	-2.995
5	Grenaa - Anholt Færgefart	15.488
6	Andel af sociale opgaver og beskæftigelse mv.	1.742
1	Hjemmeplejen Anholt	743
1	Hjemmesygeplejen Anholt	769
7	Sundhedsydelse i regionalt regi	616
1	Anholt skole	3.214
1	Anholt Børnehave	1.152
8	Tjenesteboliger, Sønderstrandvej 39	64
9	Diverse udgifter tekniske område	594
1	Anholt Turistkontor	130
10	Andel af administrationsudgifter	878
11	Øvrige udgifter, skønnet	100
12	Det fælleskommunale Redningsberedskab	63
	Forbrug i alt:	7.155

Note 1

Tallene er generelt udarbejdet med udgangspunkt i økonomisystemet pr. ultimo december 2016.

Norddjurs Kommune modtog i alt 7,140 mio. kr. i ordinært ø-tilskud i 2016, herudover har vi modtaget 1,908 mio. kr. til tilskud til nedsættelse af takst på godstransport, og endeligt 0,516 mio. kr. til nedsættelse af billetprisen på persontransport.

Samlet giver dette 9,564 mio. kr. i tilskud i 2016.

Note 2

Der blev i 2008 hentet oplysninger fra Ejendom Decentral på 548 ejendomme på Anholt. Det er imidlertid meget tidskrævende at få oplysninger-

ne hentet frem. Tallet for 2016 er derfor, som i de tidligere år, skønnet på baggrund af tallet fra 2008 og med viden om, at grundskyldspromillen er steget fra 30‰ i 2008 til 34‰ i 2016.

Note 3

Andel af tilskud- og udligningsbeløb er fremkommet ved at benytte regnskabstallet for 2015 (2016 er endnu ikke opgjort) for Norddjurs Kommune fratrukket tilskud til kommuner med mindre øer. Dette beløb er delt med befolkningstallet for Norddjurs Kommune pr. 1. januar 2016 (37.689 personer), hvorved der fremkommer et beløb pr. person på 22.421 kr. som derefter er ganget med antal personer på Anholt pr. 1. januar 2016 (140 personer).

Note 4

Provenuet er beregnet ud fra slutligningsstatistik i 2015. Der er beregnet et gennemsnitsprovenu vedrørende kommuneskat pr. slutlignet borger i Norddjurs Kommune på 38.401 kr. Såfremt det forudsættes, at provenuet pr. slutlignet borger på Anholt er 2/3 i forhold til Norddjurs Kommune som helhed, giver det et provenu på 25.601 kr. pr. slutlignet borger. Befolkingsopgørelsen for Anholt pr. 1. januar 2016 er 140 personer, hvoraf 23 personer er under 18 år. Det er forudsat, at de resterende personer er slutlignet.

Note 5

Udgiften til Anholt Færefart er den samlede driftsudgift til færgen inkl. renter på lån og udgift til dokning. Anholt Havn er underlagt Grenaa Havn A/S.

Udgifter vedr. Grenaa-Anholt Færefart

Område	Udgift (1.000 kr.)
Nettodriftsudgift 2016	9.521
Dokning	1.500
Lånydelse (*)	4.467

Samlet kommunal udgift	15.488
-------------------------------	---------------

(*) Det oprindelige lån vedrørende færgen var i 2008 et selvstændigt lån, men lånet er efterfølgende indgået i en større omlægning af kommunens låneportefølje. Det er derfor ikke muligt at opgøre renteudgifterne eksakt for færgen. Låneydelsen er derfor fastsat til ydelsen i 2008.

Note 6

Andel af sociale opgaver og beskæftigelse mv. er fremkommet med udgangspunkt i regnskab 2016 vedr. overførsler på arbejdsmarkedsudvalget og voksen- og plejeudvalget. Der er beregnet et gennemsnitsbeløb på 24.531 kr. i udgifter pr. 18-64 årige i Norddjurs Kommune i 2016 (befolkningstal for 1. januar 2016), hvorefter antallet af 18-64 årige på Anholt (71 personer pr. 1. januar 2016) er ganget med det beregnede gennemsnit.

Note 7

Beboerne på Anholt modtog i 2015 (forbrug 2015 da tallene for 2016 endnu ikke er endelige) sundhedsydelse i regionalt regi for i alt 615.597 kr. Udgiften omhandler den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering på 587.750 mio. kr., kommunal medfinansiering af stationær genoptræning på 19.265 kr. samt finansiering af specialiseret ambulans genoptræning på 8.582 kr.

Note 8

Omkostningen vedrører manglende udlejning af tjenesteboligen på Anholt, såkaldt tomgangshusleje.

Note 9

Udgifterne på de tekniske områder er hovedsageligt faktiske udgifter afholdt på de enkelte områder, dog indgår enkelte skøn. Diverse udgifter på det tekniske område er udgifter til naturforvaltning, snerydning og vedligehold af grønne områder. Dertil kommer offentlige toiletter og bygningsvedligeholdelse på skole og børnehave.

Note 10

Anholts andel af Norrdjurs Kommunes administrationsudgifter er opgjort ud fra forbrug i 2016 på hovedkonto 6, ekskl. udgifter til løn- og barselspuljer, tjenestemandspension, interne forsikringspuljer og generelle reserver. Det samlede forbrug er beregnet pr. indbygger i Norrdjurs Kommune pr. 1. januar 2016 og ganget med antal beboere på Anholt pr. 1. januar 2016.

Note 11

Skønnede øvrige udgifter dækker brug af fritidsfaciliteter både på Anholt og i den øvrige del af kommunen.

Note 12

Det fælleskommunale Redningsberedskab, Beredskab & Sikkerhed - Randers, Favrskov, Djursland, har samlet set haft udgifter til Station Anholt på 63.927 kr. Jf. Beredskab & Sikkerheds vedtægter angående ejerfordeling mellem de fire ejerkommuner, er Norrdjurs Kommunes ejerandel 20,8 %.