



Regnskab 2024

Syddjurs Kommune

○○○○

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret).....	2
Finansieringsoversigten	3
Balancen	4
Noter til regnskabsopgørelsen og balancen	5
Personaleoversigt	12
Overførsler 2024-2025.....	13
Opgørelse af overførsler på bevillingsniveau - Drift.....	13
Opgørelse over overførsler - Finansiering	13
Anlægs- og investeringsoversigt – inkl. overførte rådighedsbeløb	14
Anlægsregnskaber 2024.....	21
Økonomiudvalget	22
Familie-, børne- og læringsudvalget	24
Sundheds- og ældreudvalget	26
Natur-, teknik-, og miljøudvalget	27
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	29
Social- og beskæftigelsesudvalget	30
Regnskab for Køkken Syddjurs	31
Detaljeret bevillingsoversigt	32
Resultatmål	38
Økonomiudvalget	38
Familie-, børne-, og læringsudvalget	40
Sundheds- og ældreudvalget	43
Erhvervs- og planudvalget	44
Natur-, teknik-, og miljøudvalget	47
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	49
Social- og beskæftigelsesudvalget	52
Anvendt regnskabspraksis – tilføjelser i 2024	55
Anvendt regnskabspraksis.....	56
Kautions- og garantiforpligtelser	61
Garantioversigt.....	62
Ordliste.....	73

Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)

i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korr. budget	Note
Skatter	-2.685.512	-1.014	-2.686.526	-2.678.291	8.235	1
Tilskud og udligning	-654.384	-12.935	-666.594	-667.308	11	2
Refusion af købsmoms	725	0	725	-358	-1.083	
Indtægter	-3.339.171	-13.949	-3.353.120	-3.345.957	7.164	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.069	3.934	27.003	23.472	-3.531	
Transport og infrastruktur	72.217	3.160	75.377	72.387	-2.990	
Undervisning og kultur	557.514	8.999	566.513	561.820	-4.693	
Sundhedsområdet	285.645	-328	285.317	300.923	15.606	
Sociale opgaver og beskæftigelse	2.026.233	-18.739	2.007.494	2.026.096	18.602	
Fællesudgifter og administration	351.568	8.200	359.768	321.707	-38.061	
Driftsudgifter i alt	3.316.245	5.226	3.321.472	3.306.405	-15.067	
Driftsvirksomhed i alt	-22.925	-8.723	-31.648	-39.552	-7.904	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-159	0	-159	-915	-756	
Undervisning og kultur	-578	0	-578	-712	-134	
Sociale opgaver og beskæftigelse	-235.835	19.866	-215.969	-236.713	-20.744	
Statsrefusion i alt	-236.572	19.866	-216.706	-238.340	-21.634	
Driftsvirksomhed og refusion	-259.497	11.143	-248.354	-277.892	-29.538	3
Renter og kursgevinster/-tab mv.	6.977	0	6.977	4.754	-2.223	4
Primært driftsresultat	-252.520	11.143	-241.377	-273.138	-31.761	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.045	17.994	20.039	5.636	-14.403	
Transport og infrastruktur	27.813	1.818	29.631	26.349	-3.282	
Undervisning og kultur	59.593	37.565	97.158	84.851	-12.307	
Sundhedsområdet	2.700	245	2.945	1.191	-1.754	
Sociale opgaver og beskæftigelse	17.300	22.518	39.818	23.235	-16.583	
Fællesudgifter og administration	11.529	7.719	19.248	2.458	-16.790	
Anlægsvirksomhed	120.980	87.859	208.839	143.719	-65.120	
Resultat af skattefinansieret område	-131.538	99.002	-32.536	-129.417	-96.880	
Forsyningsvirksomheder mv.	-362	0	-362	-463	-101	
Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	
Resultat af forsyningsvirksomhed	-362	0	-362	-463	-101	5
Resultat i alt	-131.902	99.002	-32.900	-129.879	-96.981	

Note: Regnskabsopgørelsen er obligatorisk og opgjort på Hovedkonti specificeret i den autoriserede kontoplan for kommuner.

Finansieringsoversigten

	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel	Note
Likvid beholdning primo	49.006		49.006	49.006		
Årets resultat	-131.902		-32.900	-129.879	-96.981	
Lånoptagelse/-overtagelse	-6.652	-4.800	-11.452	-2.824	-8.628	6
Finansforskydninger	1.750		9.375	-10.256	-19.631	7
Tilgang i alt	-136.804	-4.800	-34.977	-142.961	-107.984	
Afdrag langfristet gæld	64.257	1.900	53.158	59.358	-6.200	6
Ændring i likviditet (netto)	-72.547	-2.900	18.181	-83.601	101.784	
Likvid beholdning ultimo	121.553	1.900	30.825	132.609		
Kursreguleringer mv.				12.875		
Likvid beholdning ultimo				145.484		

Balancen

Ultimo balance i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	Ændring 2023- 2024	Note
----------------------------	------	------	------	------	------	--------------------------	------

ANLÆGSAKTIVER

Grunde	120.583	120.583	125.302	133.237	147.675	14.438	
Bygninger	849.684	818.369	805.302	765.038	735.411	-29.627	
Tekniske anlæg m.v.	24.739	23.285	25.282	32.825	52.243	19.418	
Inventar	1.968	1.271	1.714	4.324	8.824	4.500	
Anlæg under opførelse	17.599	27.317	53.331	99.685	200.490	100.805	
Materielle anlægsaktiver i alt	1.014.572	990.825	1.010.931	1.035.109	1.144.642	109.534	8
Langfristede tilgodehavender	1.136.501	1.163.244	1.209.207	1.245.774	1.240.243	-5.531	9
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-1.277	-1.278	-1.285	-1.334	-1.388	-54	
Finansielle anlægsaktiver i alt	1.135.223	1.161.966	1.207.922	1.244.440	1.238.855	-5.585	
ANLÆGSAKTIVER I ALT	2.149.795	2.152.791	2.218.853	2.279.549	2.383.497	103.948	

OMSÆTNINGSAKTIVER

Fysiske anlæg til salg	94.001	86.424	74.569	67.403	58.315	-9.088	
Tilgodehavender	76.697	97.628	83.693	69.366	91.273	21.907	
Pantebreve	1.470	1.370	1.254	1.154	1.054	-100	
Likvide beholdninger inkl aktier og obli.	72.399	166.695	19.530	49.006	145.484	96.478	
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	244.567	352.117	179.046	186.929	296.126	109.197	

AKTIVER I ALT	2.394.363	2.504.908	2.397.899	2.466.478	2.679.624	213.145	
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--

EGENKAPITAL

Modpost for skattefinansierede aktiver	1.108.573	1.077.249	1.085.500	1.102.512	1.196.379	93.867	
Balancekonto	-467.908	-298.845	-174.037	1.357	123.219	121.862	
EGENKAPITAL I ALT	640.666	778.404	911.463	1.103.869	1.319.598	215.729	10

GÆLD OG FORPLIGTELSE

Hensatte forpligtelser	529.007	480.429	274.551	268.051	268.604	553	11
Langfristede gældsposter	776.472	789.688	867.801	868.083	836.619	-31.464	12
Nettogæld fonds, legat, deposita	7.351	7.436	7.391	7.271	7.330	59	
Kortfristede gæld og forpligtelser	440.867	448.951	336.694	219.204	247.473	28.269	
GÆLD OG FORPLIGTELSE I ALT	1.753.697	1.726.504	1.486.437	1.362.609	1.360.026	-2.583	

PASSIVER I ALT	2.394.363	2.504.908	2.397.899	2.466.478	2.679.624	213.145	
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--

Noter til regnskabsopgørelsen og balancen

Note 1: Skatter

Der har i 2024 været skatteindtægter for i alt 2,7 mia. kr. Der henvises til regnskabsbemærkningerne under Økonomiudvalget.

Indtægt i mio. kr.	Indtægt
Kommunal indkomstskat	2.280
Selskabsskat	43
Grundskyld	352
Dækningsafgift på fast ejendom	0
Anden skat	3
Samlet skatteindtægt	2.678

Note 2: Tilskud og udligning

Der henvises til regnskabsbemærkningerne under Økonomiudvalget afsnit 010-50 "Tilskud og udligning"

Note 3: Driftsudgifter i alt - Skattefinansierede driftsvirksomhed

De anførte beløb er nettoudgifter efter fradrag af refusioner på skole-, beskæftigelses- og socialområdet, samt øvrige driftsindtægter, herunder lejeindtægter og forældrebetalingen m.v.

Note 4: Renter og kursgevinster/-tab m.v.

Det anførte beløb er nettoudgift på renter inkl. realiserede tab og gevinst på finansielle kontrakter samt udbytte og udlodning på aktier. Det vil sige her indgår både de renteudgifter, som Syddjurs Kommune har til optagne lån især ved Kommunekredit, men også renteindtægterne af de likvide midler. Herudover indgår også garantiprospektion på kommunegarantier. Der henvises til regnskabsbemærkningerne under 010-35 Renter mv.

Note 5: Resultat af forsyningsvirksomhed (Det brugerfinansierede område)

Forsyningsvirksomheder skal økonomisk hvile i sig selv, og omkostninger skal dermed finansieres gennem brugerbetaling. Der kan dog være udsving over årene, som indhentes årene efter. Forrentningen af over- eller underskud i forsyningsvirksomhedens "kasse" sker med den samme rente, som kommunen opnår på sin likvide beholdning. Forrentningen sker på baggrund af saldi hver måned.

Pr. 31.12.2024 udgør kommunens gæld til det brugerfinansierede område i alt 1,4 mio. kr.

Note 6: Lånoptagelse/-overtagelse og afdrag langfristet gæld

Dækker over de samlede afdrag og lånoptagelse. Herunder også lån til støttet byggeri f.eks. ældreboliger. Der er i 2024 foretaget omkonvertering af 7 lån. Der er i den forbindelse optaget et samlet lån til dækning af omkonverteringen. Der henvises til regnskabsbemærkningerne under 010-75 Forskydninger i langfristet gæld. Låneudgifterne til ældreboliger finansieres af beboerne, og indgår som en del af bevilling 012-15 Sundhed og Omsorg.

Note 7: Finansforskydninger

Finansforskydninger omfatter forskydninger i tilgodehavender, deposita, kortfristet gæld samt forskellige mellemregningsforhold overfor kirken, staten, region og andre kommuner samt mellemregning mellem regnskabsårene. Der henvises til regnskabsbemærkningerne under 010-70 Finansforskydninger

Note 8: Materielle anlægsaktiver

1.000 kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse mv.	I alt
Kostpris pr. 1. januar 2024	133.237	1.687.794	87.511	14.595	100.467	2.023.604
Tilgang	15.580	16.005	28.317	6.254	105.973	172.130
Afgang	-1.158	0	-871	-256	-1.924	-4.208
Overført	15	0	0	0	-3.215	-3.200
Kostpris pr. 31. december 2024	147.675	1.703.799	114.957	20.593	201.302	2.188.326
Ned- og afskrivninger 1. januar 2024	0	-922.757	-54.686	-10.271	-783	-988.497
Årets afskrivninger	0	-45.632	-8.028	-1.499	0	-55.159
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	-30	-30
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	0	0	0	0
Ned- og afskrivninger 31. december 2024	0	-968.389	-62.714	-11.769	-813	-1.043.685
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2024	147.675	735.411	52.243	8.824	200.489	1.144.642
Afskrives over		30 år	15 år	10 år	0 år	

Note: Der er ved oprettelsen af materielle anlægsaktiver sket en vurdering af behovet for optagelse af fuldt afskrevne aktiver i anlægskartoteket. Konkret har det betydet, at en række fuldt afskrevet inventar ikke længere indgår som aktiv. Denne regulering fremgår dels som afgangsført samt under "Af- og nedskrivninger afhændede aktiver".

Note 9: Langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser

9.32.21 Kommunens aktier og ejerandele i følgende selskaber (indre værdi)

NATURGAS MIDT-NORD

Ejerandel i forhold til indskudskapital, der udgør 0,01% af samlet indskudskapital. Kommunens andel er pr. 31.12.2023 opgjort til 17.714 kr.

AQUADJURS A/S

Ejerandel i forhold til aktieandel på 50%. Egenkapitalen pr. 31.12.2023 (seneste regnskab) er opgjort til 996.617.000 kr.

BEREDSKAB OG SIKKERHED RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND

Ejerandel udgør iflg. regnskabet 22%. Egenkapital pr. 31.12.2023 (seneste regnskab) er opgjort til 5.493.000 kr. Kommunens del ifølge regnskab 1.208.000 kr.

AARHUS LUFTHAVN A/S

Syddjurs Kommune ejer aktier for 4,99 pct. i Aarhus Lufthavn A/S. Egenkapitalen i Aarhus Lufthavn A/S var pr. 31.12.2023 139.813.531 kr. (Seneste regnskab). Syddjurs Kommunes andel udgør 6.976.695 kr.

9.32.23: Tilgodehavende på lån til beboerindskud udgør 13.036.273 kr. Den nominelle værdi udgør 14.022.675 kr.

9.32.24 Den nominelle værdi af indskud i Landsbyggefonden udgør 139.493.327 kr. Grundkapital for kommunale ældreboliger udgør 17.080.683 kr. Driftsstøttelån udgør 5.178.000 kr. Beløbene er værdireguleret til 0 i regnskab 31.12.2024, men fremgår af fortegnelsen over eventualrettigheder.

9.32.25: Af tilgodehavendet udgør tilbagebetalingspligtig hjælp 18.155.070 kr. Den nominelle værdi udgør 19.183.905 kr.

9.51.52: Af anden gæld til staten udgør andel af lån til beboerindskud 9.039.902 kr. Den nominelle værdi udgør 9.720.325 kr.

9.52.55: Samlede feriepengeforpligtelse til medarbejdere med løn udgør 0 kr. Optagelse af skyldige feriepenge er ikke et krav jf. gældende konteringsregler.

Note 10: Udvikling i egenkapital

Udvikling i egenkapital (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Egenkapital primo	555.611	679.498	640.664	778.403	911.463	1.103.869
Ændring i modpost til skattefinansierede aktiver	54.763	-65.506	-31.324	8.252	17.012	93.867
Ændring i balancekonto	69.125	26.672	169.063	124.808	175.394	121.862
Egenkapital ultimo	679.498	640.664	778.403	911.463	1.103.869	1.319.598

Specificering af balancekontoen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kassestyrkelse (=-forbedring likviditeten)	134.053	-171.157	-91.223	126.869	-22.093	-83.601
Finansforskydninger	-14.253	28.630	-47.356	-186.184	-21.776	10.256
Forskydning i langfristet gæld	15.880	44.516	9.267	73.386	-15.342	-52.763
Lønmodtagernes feriemidler		119.506	3.601	3.242	-2.946	-3.771
Nettoregulering af feriepenge i lønsystemet	9.657	-97.237	0	0	0	0
Balancekonto (Netto gældnedbringelse og kassestyrkelse)	145.338	-75.742	-125.711	17.313	-62.157	-129.879
Statusreguleringer direkte på konto 9*	-214.463	49.070	-43.352	-142.120	-113.237	14.595
Samlede ændring på balancekontoen	-69.125	-26.672	-169.063	-124.808	-175.394	-115.286

Specifikation af statusposterings på konto 9 i 1.000 kr.	2024
Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	27.448
Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	0
Kursregulering af lån	391
Udamortiserede lån	1.357
Regulering af ejerandele	1.143
Regulering af leasinggæld	-5.755
Reguleringer vedr. ældreboliger	-409
Statens andel af afdrag på ældreboliglån	1.132
Kontanthjælp	-105
Regulering grundkapital	133
Rottebekæmpelse	-530
Regulering feriepenge	0
Kursregulering aktier og obligationer	-12.875
Regulering hensættelse forureningssag	553
Diverse reguleringer	2.112
I alt (=-forbedring af likviditet)	14.595

Note 11: Hensatte forpligtelser

Hensættelse til ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner udgør kr. 213,1 mio. kr., og er opgjort på baggrund af en aktuarmæssig beregning pr. 31. december 2022. Hensættelsen genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år, og der sker ikke reguleringer i den mellemliggende periode. Der vil således først ske regulering igen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for regnskabsåret 2027. Da forpligtelsen ikke er opgjort pr. 31. december 2024, kan forpligtelsen have ændret sig væsentligt, hvilket således ikke er indregnet i balancen.

Forpligtelsen til lærere udgår efterhånden som disse bliver 63½ år. Syddjurs Kommune har hos Sampension valgt en model uden garanti baseret på en investeringsstrategi. Værdien af depotet udgør ultimo 2024 59,6 mio. kr.

Hensættelse til arbejdsskadeforpligtelser udgør 55,0 mio. kr., og er opgjort på baggrund af en aktuarmæssig beregning pr. 31. december 2021. Hensættelsen genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år, og der sker ikke reguleringer i den mellemliggende periode. Der vil således først ske regulering igen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for regnskabsåret 2026. Da forpligtelsen ikke er opgjort pr. 31. december 2024, kan forpligtelsen have ændret sig væsentligt, hvilket således ikke er indregnet i balancen.

Hensættelsen på kr. 552.488 vedrører tvist med entreprenør i forbindelse med oprensning af forurennet jord. Tvisten forventes afgjort i løbet af 2025.

Note 12: Langfristede gældsposter

Langfristede gæld i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	Ændring 2024- 2023
Kommunekredit	563.770	542.340	538.017	496.529	41.488
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	5.467	6.181	15.681	35.375	-19.694
Skyldige indefrosne feriemidler	135.604	135.121	136.686	136.768	-82
Balancekonto (Netto gældnedbringelse og kassestyrkelse)	704.841	683.642	690.384	668.672	21.712
Langfristet gæld vedr. ældreboliger	84.847	184.159	177.699	167.947	9.752
Samlede ændring på balancekontoen	789.688	867.801	868.083	836.619	31.464

På baggrund af den nye ferielov bliver medarbejdernes feriemidler i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefrosset. Syddjurs Kommune har valgt en model, hvor disse først betales til Lønmodtagernes Feriefond ved pensionstidspunkt. Det skyldige beløb indgår derfor som langfristet gældspost.

Almindelige feriemidler opsparet før 1. september 2019 indgår i regnskabet under kortfristet gæld. Der vil derfor være at fald i den kortfristede gæld samtidigt med en stigning på langfristede gældsposter. Over tid vil denne gældspost falde, som medarbejderne med indefrosne feriemidler går fra på pension.

Rente- og valutaswaps

Den 21. december 2012 indgik Syddjurs Kommune en renteswap med Kommune Kredit på 65 pct. af restgælden på Kommune Kreditlån 2009934904. Formålet var ultimo 2012 at opnå et forhold mellem fast og variabel rente på cirka 50/50 ultimo 2012 og dermed afdække en del af renterisikoen på låneporteføljen. En renteswap med Kommune Kredit blev valgt, da fastrenten i swapaftalen var væsentlig mindre end renten på et aftalelån.

Aftalenummer KommuneKredit	Oprindelig hovedstol DKK	Restgæld i DKK	Handelsdato	Udløb	Markedsværdi 31.12.2024 DKK (negativ)
S2012290615	75.489.934	19.743.521	21.12.12	21.03.29	306.345

Særlig note – Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Syddjurs Kommune i regnskabsåret 2024

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder.

Refusion efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9		
Hovedkonto på finansloven		Beløb i kr.
14.71.01	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0
14.71.02	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløb	-229
14.71.03	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-2.421.815
14.71.04	Resultattilskud	-3.165.433
14.71.05	Grundtilskud	-6.100.874
14.71.06	Hjælp i særlige tilfælde	-211.548
14.71.08	Repatriering af udlændinge	-115.671
14.71.13	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-39.451
14.71.14	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	-28.125
14.71.15	Danskbonus i program	-5.922
14.72.03	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0
15.11.05	Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First indsatser mv.	-1.057.093
15.11.10	Den centrale refusionsordning	-44.631.138
15.11.43	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	0
15.26.58	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-4.344.432
15.26.59	Udgifter til advokatbistand	-440.509
15.41.16	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	-848.944
15.41.17	Støtte til beboerindskud	0
15.42.07	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0
15.64.59	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-12.417.676
15.64.60	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-581.731
15.72.01	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	-3.118.562
17.31.20	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-715.859
17.31.21	Obligatorisk pensionsordning for modtaget af øvrige indkomstoverførsler	-6.086.169
17.31.28	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-315.083
17.31.29	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-1.558.464
17.31.34	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-110.695
17.31.35	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-613.752
17.31.37	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-341.277
17.31.39	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-1.893.103
17.31.41	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0
17.35.02	Tilbagebetalinger	8.292
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	0

17.38.11	Dagpenge ved sygdom	285.192
17.46.04	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-1.718.584
17.46.08	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	-20.414
17.46.18	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-260.312
17.46.21	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige	0
17.46.53	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	-4.340.669
17.46.74	Jobrotation	0
17.54.06	Skånejob	-520.722
17.54.11	Personlig assistance til personer med handicap	-1.791.496
17.54.21	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønssalderen	-397.789
17.54.22	Afløb på servicejob	0
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-122.892
17.56.01	Fleksjob med fast refusion	-49.813.884
17.56.02	Ledighedsydelse	-1.642.016
17.61.06	Forsøgelse efter lov om aktiv socialpolitik	0
17.62.03	Støtte til betaling af beboerindskud	-1.890.776
17.62.04	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.	-66.146
17.62.05	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån mv.	1.267.605
17.62.06	Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	75.826
17.63.01	Sygebehandling, medicin mv.	-474.336
17.63.02	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-320.419
17.64.02	Personlige tillæg til pensionister	-3.545.125
Refusion i alt		-156.452.220

Refusion fra Ydelsesrefusion		
Hovedkonto på finansloven		Beløb i kr.
14.71.11	Forsørgelsesydelse ifm. program	-1.992.493
14.71.12	Forsørgelsesydelse for øvrige	-723.187
17.35.11	Kontant- og uddannelseshjælp	-11.294.629
17.35.22	Ressourceforløbsydelse	-12.321.710
17.35.23	Revalideringsydelse mv.	-37.151
17.35.24	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	0
17.35.25	Ledighedsydelse	-4.131.387
17.38.11	Dagpenge ved sygdom	-51.623.132
17.47.01	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	-201.728
17.47.02	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	-73.070
17.47.11	Løntilskud ved ansættelse af revaliderende m.fl.	0
17.54.30	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-211.964
17.56.04	Fleksjob med variabel refusion	-20.019.144
17.56.05	Fleks bidrag til kommunen	-19.928.846
Refusion i alt		-122.558.442

Refusion og tilskud i alt efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion	Beløb i kr.
Refusion og tilskud i alt	-279.010.662

Medfinansiering via Ydelsesrefusion		
Hovedkonto på finansloven		Beløb i kr.
17.32.01	Dagpenge ved arbejdsløshed	74.381.104
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	728.934
17.46.32	Befordringsgodtgørelse	44.103
17.64.10	Førtidspension med variabel medfinansiering	125.462.488
17.64.13	Seniorpension	45.310.592
Refusion i alt		245.927.221

Personaleoversigt

Nedenfor følger en oversigt over personale ansat i Syddjurs Kommune. Oversigten er opgjort i hele fuldtidsstillinger på de enkelte hovedkontoområder. Det er Indenrigsministeriets kontoplan, der definerer opdelingen i medarbejdergrupper. Eksempelvis gøres opmærksom på, at hovedkontoen "Sociale opgaver og beskæftigelse" dækker over blandt andet ansatte indenfor Dagtilbud, borgerteams, plejecentre og beskæftigelsesområdet.

Personaleoversigt i Syddjurs Kommune (fuldtidsstillinger)

	2021	2022	2023	2024	Udvikling 2023-2024	Procentvis ændring
Byudvikling- og miljøforanstaltninger	8	7	23	37	14	60,5%
Transport og infrastruktur	155	169	144	125	-19	-13,5%
Undervisning og kultur	657	670	663	663	0	0,0%
Sundhedsområdet	137	135	138	139	2	1,2%
Sociale opgaver og beskæftigelse	1.522	1.618	1.651	1.583	-68	-4,1%
Fællesudgifter og administration	393	418	407	392	-15	-3,6%
I alt	2.871	3.017	3.026	2.940	-86	-2,9%

Note: Opgjort i det gennemsnitlige antal fuldtidsstillinger over året

Overførsler 2024-2025

Opgørelse af overførsler på bevillingsniveau - Drift

Bevillinger i 2024	Regnskab 2024	Korrigeret budget	Rest korrigeret budget	Overførselsregel	Overførsel efter regel	Ekstra korrektioner	Genbevilling 2025
Syddjurs Kommune ekskl. anlæg	3.067.604	3.104.406	36.802		16.133	19.398	30.992
010 Økonomiudvalget	356.523	384.804	28.281		23.771	-4.546	16.239
010-10 Politik og beredskab m.v.	62.521	63.118	597	Undtaget	0	22	22
010-15 Administrativ organisation	281.172	293.611	12.439	3 procent	8.526	5.432	10.972
010-20 Generelle puljer	12.830	28.075	15.245	Fuld	15.245	-10.000	5.245
011 Familie-, børne- og læringsudvalget	785.203	789.967	4.764		2.565	3.374	5.939
011-10 Dagtilbud til børn	208.422	217.025	8.603	3 procent	6.404	-5.900	504
011-15 Skoleområdet	430.510	437.064	6.554	3 procent	6.554	-1.119	5.435
011-20 Familieområdet	146.271	135.878	-10.393	3 procent	-10.393	10.393	0
012 Sundheds- og ældreudvalget	712.118	698.163	-13.956		-16.312	16.542	-1.324
012-10 Sundhedsudgifter m.v.	196.969	199.326	2.357	Undtaget	0	0	0
012-15 Sundhed og Ældre	515.149	498.837	-16.312	3 procent	-16.312	16.542	-1.324
013 Erhvervs- og planudvalget	9.774	11.754	1.979		1.979	-600	1.379
013-10 Erhverv og turisme	8.896	10.800	1.904	Fuld	1.904	-600	1.304
013-15 Plan og udvikling	878	953	75	Fuld	75	0	75
014 Natur-, teknik- og miljøudvalget	156.615	165.429	8.813		4.272	-159	4.113
014-10 Vej og parkvæsen	45.914	47.790	1.876	3 procent	1.468	-1.685	-217
014-15 Kollektiv trafik og borgermidler	29.168	30.581	1.413	Undtaget	0	0	0
014-25 Natur og miljø	11.466	14.075	2.609	3 procent	372	1.525	1.897
014-30 Ejendomme	84.489	86.923	2.433	3 procent	2.433	0	2.433
014-35 Almene Boliger	-14.421	-13.939	482	Undtaget	0	0	0
015 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	68.016	72.755	4.739		4.044	602	4.645
015-15 Landdistrikter	1.960	4.803	2.844	Fuld	2.844	0	2.844
015-20 Biblioteker	17.091	17.321	230	3 procent	230	0	230
015-25 Kultur	19.371	20.677	1.306	3 procent	610	602	1.212
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur	29.594	29.953	359	3 procent	359	0	359
016 Social- og beskæftigelsesudvalget	979.355	981.536	2.181		-4.186	4.186	0
016-20 Ydelser og indsatser	724.857	729.946	5.089	Undtaget	0	0	0
016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	29.999	32.231	2.232	3 procent	953	-953	0
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov	224.498	219.360	-5.139	3 procent	-5.139	5.139	0

Note: Regler for overførelser er som følger;

1. "Fuld": Fuld overførselsadgang – overskud og underskud overføres til næste år.
2. "U": Undtaget overførselsadgang – overskud og underskud overføres til kassen
3. "3%": 3 pct. overførselsadgang – overskud op til 3 pct. overføres. Hele underskuddet overføres.

Opgørelse over overførsler - Finansiering

Område	Genbevilling 2025 i mio. kr.	Bevilling
Finansforskydninger (grundkapital til landsbyggefonden samt driftsstøttelån)	3,3	010-70 Finansforskydninger

Anlægs- og investeringsoversigt – inkl. overførte rådighedsbeløb

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	U/I	Primo-saldo	Vedtaget budget	Genbevil-linger	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget	Status pr. 31.12.24	Overførsel til anlæg i 2025	Overførsel til drift i 2025	Saldo året	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
Syddjurs Kommune		311.923	120.980	54.053	33.806	208.839	143.720	-65.119		61.229	4.169	455.644	625.476	4.312	169.832
010 Økonomiudvalget		-87.491	-21.107	2.633	4.569	-13.905	-14.122	-217		5.570	0	-101.612	-113.341	0	-11.729
10 Politik og beredskab m.v.		25.456	4.403	694	2.800	7.897	5.915	-1.982		1.974	0	31.372	36.553	0	5.181
309501 Brandstation i Rønde	U	15.080	700	49	-200	549	65	-484	IB	484		15.146	14.500		-646
309501 Brandstation i Rønde	I	-1.129	0	0	0	0	0	0	IB	0		-1.129	0		1.129
309502 Brandstation i Hornslet - ombygning	U	5.807	3.703	342	3.000	7.045	5.795	-1.250	I	1.250		11.602	16.053		4.451
365004 Udbredelse af højhastighedsnet og mobildækning	U	5.695	0	8	0	8	8	-8	AFR	0		5.695	5.000		-695
365004 Udbredelse af højhastighedsnet og mobildækning	I	-702	0	0	0	0	0	0	AFR	0		-702	0		702
366801 Medfinansiering statslig bredbåndspulje	U	705	0	295	0	295	55	-240	I	240		760	1.000		240
15 Administrativ organisation	U	6.396	990	-3	0	987	256	-731		731	0	6.652	7.383	0	731
365003 Administrationsbygninger - udfordringer m.v.	U	1.132	290	79	0	369	0	-369	I	369		1.132	1.500		368
365201 IT udgifter	U	5.264	700	-82	0	618	256	-362	I	362		5.520	5.883		363
20 Generelle puljer	U	0	8.000	3.500	0	11.500	0	-11.500		820	0	0	0	0	0
367601 Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	U	0	8.000	3.500	0	11.500	0	-11.500	I	820		0	0		0
25 Jordforsyning - køb og salg		-119.349	-30.000	742	-531	-29.789	-18.047	11.742		2.045	0	-137.397	-154.977	0	-17.580
300204 Salg af grunde 2024	U	0	2.200	0	-300	1.900	0	-1.900	AF	0		0	1.900		1.900
300204 Salg af grunde 2024	I	0	-32.200	0	17.694	-14.506	0	14.506	AF	0		0	-14.506		-14.506
300255 Salg af grunde 2025	U	0	0	0	0	0	0	0	-	0				0	
300211 Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	U	2.178	0	0	75	75	76	1	I	0		2.254	1.463		-791
300211 Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	I	-28.166	0	0	-770	-770	-768	2	I	0		-28.934	-29.296		-362
300212 Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	U	5.678	0	0	245	245	295	50	I	0		5.973	4.671		-1.302
300212 Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	I	-11.658	0	0	-2.500	-2.500	-1.672	828	I	0		-13.330	-13.551		-221
300213 Byggemodning Kirstinedalsvej	U	65	0	0	0	0	0	0	I	0		65	0		-65
300213 Byggemodning Kirstinedalsvej	I	-309	0	0	0	0	0	0	I	0		-309	-613		-304
300215 Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	U	13.914	0	0	0	0	0	0	I	0		13.914	13.553		-361
300215 Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	I	-56.043	0	0	0	0	0	0	I	0		-56.043	-55.607		436
300216 Byggemodn. Vegavej	U	1.186	0	0	0	0	0	0	I	0		1.186	1.182		-4
300216 Byggemodn. Vegavej	I	-1.348	0	0	0	0	0	0	I	0		-1.348	-1.345		3
300217 Byg. Enggårdsbakken etape 6 Kolind	U	259	0	0	40	40	37	-3	I	0		296	150		-146
300217 Byg. Enggårdsbakken etape 6 Kolind	I	-2.254	0	0	-370	-370	-371	-1	I	0		-2.625	-5.897		-3.272
300221 Byggemodning Stadionvej Hornslet	U	2.744	0	0	0	0	0	0	I	0		2.744	477		-2.267
300221 Byggemodning Stadionvej Hornslet	I	-45.380	0	0	0	0	0	0	I	0		-45.380	-43.117		2.263
300222 Byggemodning Mjølnerløvvej Thorsager	U	5.938	0	0	340	340	340	0	I	0		6.278	5.664		-614
300222 Byggemodning Mjølnerløvvej Thorsager	I	-2.421	0	0	-3.420	-3.420	-3.395	25	I	0		-5.816	-5.690		126
300223 Salg af Klørvangen 13A - 21, Lime	U	418	0	0	20	20	25	5	I	0		443	344		-99
300223 Salg af Klørvangen 13A - 21, Lime	I	-1.296	0	0	-250	-250	-252	-2	I	0		-1.548	-1.497		51
300224 Byggemodning Elkærbakke, Vrinners LP 252	U	81	0	0	0	0	0	0	I	0		81	8		-73
300224 Byggemodning Elkærbakke, Vrinners LP 252	I	-1.053	0	0	0	0	0	0	I	0		-1.053	-557		496
300225 Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	U	126	0	0	110	110	114	4	I	0		240	234		-6
300225 Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	I	-2.467	0	0	-1.160	-1.160	-731	429	I	0		-3.198	-3.626		-428
300226 Byggem. Frellingvej Kolind erhverv LP 102	U	12	0	0	0	0	0	0	I	0		12	7		-5

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	U/I	Primo-saldo	Vedtaget budget	Genbevil-linger	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget	Status pr. 31.12.24	Overførsel til anlæg i 2025	Overførsel til drift i 2025	Saldo året	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
300226 Byggesm.Frellingvej Kolind erhverv LP 102	I	-440	0	0	0	0	0	0	I	0		-440	-32		408
300227 Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	U	25	0	0	0	0	0	0	I	0		25	14		-11
300227 Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	I	-777	0	0	0	0	0	0	I	0		-777	-766		11
300228 Salg af Industrivej, Ryomgård (erhverv)	U	10	0	0	0	0	0	0	I	0		10	4		-6
300230 Byggemodn. Randersvej 22, Erhverv Rønde	U	98	0	0	0	0	0	0	I	0		98	10		-88
300231 Erhvervsgrund på Energivej i Knebel	U	2	0	0	0	0	0	0	I	0		2	0		-2
300231 Erhvervsgrund på Energivej i Knebel	I	-158	0	0	0	0	0	0	I	0		-158	-156		2
300232 Byggemodning Sønderskovbakken Nimtofte LP100	U	73	0	0	40	40	38	-2	I	0		110	40		-70
300232 Byggemodning Sønderskovbakken Nimtofte LP100	I	-190	0	0	-380	-380	-381	-1	I	0		-571	-697		-126
300233 Byggemodning - Gråskegårdevej i Tirstrup	U	-142	0	0	0	0	0	0	I	0		-142	11		153
300233 Byggemodning - Gråskegårdevej i Tirstrup	I	0	0	0	0	0	0	0	I	0		0	-411		-411
300234 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 3	U	62	0	0	0	0	0	0	I	0		62	0		-62
300234 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 3	I	-1.230	0	0	0	0	0	0	I	0		-1.230	-554		676
300235 Byggemodning - Enggårdsbakken - etape 7	U	96	0	0	0	0	0	0	I	0		96	0		-96
300235 Byggemodning - Enggårdsbakken - etape 7	I	-4.658	0	0	0	0	0	0	I	0		-4.658	-3.507		1.151
300237 Byggemodning - Dråby	U	675	0	0	0	0	0	0	I	0		675	656		-19
300239 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 4	U	4.486	0	0	320	320	321	1	I	0		4.807	4.530		-277
300239 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 4	I	-1.036	0	0	-3.250	-3.250	-3.767	-517	I	0		-4.803	-4.340		463
300240 Byggemodning - Hornslet Vest - delområde 1 og 2	U	106	0	0	0	0	348	348	I	0		454	0		-454
300241 Byggemodning - Drasbeksgade og Bredgade Kolind	U	2.979	0	622	0	622	1.092	470	I	0		4.071	3.600		-471
300241 Byggemodning - Drasbeksgade og Bredgade Kolind	I	0	0	0	0	0	-2.357	-2.357	I	1.887		-2.357	0		2.357
300243 Byggemodning - Fremtidsparken Følle - erhverv	U	253	0	0	935	935	777	-158	I	158		1.030	935		-95
300243 Byggemodning - Fremtidsparken Følle - erhverv	I	0	0	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	I	0		-7.700	-7.700		0
300245 Byggemodning Grødehøjvænget, Feldballe	U	0	0	120	0	120	0	-120	AF	0		0	120		120
300246 Salg matr. nr. 25aq - Færgevejen Ebeltoft	U	36	0	0	0	0	86	86	I	0		122	0		-122
300247 Byggem. - Hornslet Vest - delområde 3 LP 459	U	8	0	0	0	0	0	0	I	0		8	0		-8
300249 Byggem. - Brugsgrunden Thorsgade - Thorsager	U	169	0	0	0	0	50	50	I	0		219	0		-219
300249 Byggem. - Brugsgrunden Thorsgade - Thorsager	I	0	0	0	0	0	0	0	I	0		0	-835		-835
300251 Salg Vinkelvej 26, Mørke	U	0	0	0	30	30	28	-2	I	0		28	30		2
300251 Salg Vinkelvej 26, Mørke	I	0	0	0	-280	-280	-280	0	I	0		-280	-280		0
30 Ejendomme - køb og salg		6	-4.500	-2.300	2.300	-4.500	-2.246	2.254		0	0	-2.239	-2.300	0	-61
301101 Salg af ejendomme	I	0	-4.500	0	2.300	-2.200	0	2.200	I	0		0	0		0
301103 Salg Klørvængen 17, Thorsager	I	0	0	-2.300	0	-2.300	-2.350	-50	AFR	0		-2.350	-2.300		50
301104 Salg Knebel Bygade 15	U	0	0	0	0	0	4	4	I	0		4	0		-4
301302 Salg A. Knudsens Vej 6, Ebeltoft	U	6	0	0	0	0	2	2	I	0		9	0		-9
330127 Salg af Skolevej 7, Ebeltoft (Skelhøjeskolen)	U	0	0	0	0	0	98	98	I	0		98	0		-98
011 Familie-, børne- og læringsudvalget		91.207	55.398	26.337	32.000	113.735	93.741	-19.994		20.144	0	184.949	290.045	0	105.096
10 Dagtilbud til børn		57.836	12.500	12.971	8.700	34.171	20.193	-13.978		14.126	0	78.029	101.710	0	23.681
351401 Molsværket (Mols i udvikling)	U	19.550	2.500	941	8.500	11.941	11.888	-53	IB	53		31.438	29.792		-1.646
351402 Mosegården midlertidig tilbygning	U	1.891	0	593	0	593	293	-300	IB	300		2.184	2.485		301
351403 Hornslet - ny daginstitution i øst	U	24.340	0	3.633	-1.500	2.133	861	-1.272	IB	1.272		25.201	26.474		1.273

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	U/I	Primo-saldo	Vedtaget budget	Genbevil-linger	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget	Status pr. 31.12.24	Overførsel til anlæg i 2025	Overførsel til drift i 2025	Saldo året	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
351406 Hornslet Vest - Bækdalen ombygning	U	1.198	4.000	4.642	1.600	10.242	944	-9.298	I	9.298		2.142	11.440		9.298
351407 Hornslet - ny daginstitution i Vest	U	25	0	575	-500	75	75	0	AF	0		100	100		0
351408 Naturhaven - renovering (vuggestue)	U	3.960	0	74	0	74	222	148	IB	0		4.181	4.034		-147
351409 Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	U	1.746	5.000	-246	0	4.754	3.888	-866	I	866		5.634	6.500		866
bygningstilpasning/udeomsarealer	U	2.527	0	151	0	151	151	0	AFR	0		2.678	2.635		-43
bygningstilpasning/udeomsarealer	I	-43	0	0	0	0	0	0	AFR	0		-43	0		43
351414 Kolind børnehus - ombygning, udefaciliteter m.v.	U	1.001	0	2.849	600	3.449	801	-2.648	I	2.648		1.802	4.450		2.648
351417 Ebeltoft Børnehus - ombygning og udvidelse af Æblehaven	U	1.633	1.000	-233	0	767	1.057	290	I	-290		2.691	13.800		11.109
351419 Ådalens Børnehus - renovering og ombygning	U	8	0	-8	0	-8	13	21	I	-21		21	0		-21
15 Skoleområdet		33.371	42.898	13.366	23.300	79.564	73.548	-6.016		6.018	0	106.920	188.335	0	81.415
303502 Udvikling af Hornslet skole - Ungespot flytning	U	0	120	0	0	120	0	-120	I	120		0	120		120
330102 Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v.	U	4.623	1.200	-100	0	1.100	1.102	2	AFR	0		5.726	10.123		4.397
330103 Kolind Skole - ombygning og renovering	U	9.156	10.978	-463	-600	9.915	8.923	-992	I	992		18.079	19.052		973
330103 Kolind Skole - ombygning og renovering	I	-19	0	0	0	0	0	0	I	0		-19	0		19
330104 Udvikling af Hornslet Skole	U	16.382	28.000	7.218	23.900	59.118	62.069	2.951	I	-2.951		78.451	141.800		63.349
330110 Ådalens skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"	U	591	1.250	1.759	0	3.009	61	-2.948	I	2.948		652	3.550		2.898
330113 Molsskolen - udearealer	U	2.640	0	0	0	0	0	0	AFR	0		2.640	2.640		0
330124 Kolind Skole - udearealer	U	299	350	2.278	0	2.628	154	-2.474	I	2.474		453	2.500		2.047
330124 Kolind Skole - udearealer	I	-427	0	0	0	0	0	0	I	0		-427	0		427
330126 Rønde Skole - kloakseparering	U	66	0	2.434	0	2.434	10	-2.424	I	2.424		76	2.500		2.424
337601 Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole	U	60	1.000	240	0	1.240	1.229	-11	I	11		1.289	6.050		4.761
012 Sundheds- og ældreudvalget		33.384	13.100	-92	-963	12.045	2.402	-9.643		7.782	1.861	35.785	60.735	0	24.950
15 Sundhed og Ældre		33.384	13.100	-92	-963	12.045	2.402	-9.643		7.782	1.861	35.785	60.735	0	24.950
301001 Ringparken og helhedsplan for området	U	236	0	482	0	482	50	-432	I	432		286	2.718		2.432
301801 Serviceareal Rønde	U	10.132	0	0	0	0	0	0	I	0		10.132	9.582		-550
301801 Serviceareal Rønde	I	0	0	-1.500	0	-1.500	0	1.500	I	-1.500		0	-1.500		-1.500
301802 Serviceareal Kolind	U	5.001	0	0	0	0	0	0	I	0		5.001	5.208		207
301802 Serviceareal Kolind	I	0	0	-1.100	0	-1.100	0	1.100	I	-1.100		0	-1.100		-1.100
301905 Rosengården i Hornslet - genetablering af plejeboliger	U	0	5.600	0	0	5.600	116	-5.484	I	5.484		116	13.200		13.084
302003 Bålhytte til natur- og sundhedsindsatser	U	0	0	100	0	100	100	0	AF	0		100	100		0
348202 Det nære sundhedsvæsen-hj.sygepl.+rehab	U	4.257	0	725	-400	325	51	-274	IB	274		4.307	4.582		275
348501 Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21 årige	U	80	3.500	-80	0	3.420	491	-2.929	I	2.929		571	8.000		7.429
348501 Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21 årige	I	0	-800	0	0	-800	0	800	I	-800		0	-1.600		-1.600
352601 Velfærdsomstillingspulje	U	13.389	3.500	66	-563	3.003	1.142	-1.861	AFR	0	1.861	14.531	15.693		1.162
352601 Velfærdsomstillingspulje	I	-699	0	0	0	0	0	0	AFR	0	0	-699	0		699
352603 De Borgernære teams - indretning	U	32	0	968	0	968	0	-968	I	968		32	1.000		968
352604 Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetscenter	U	0	1.300	0	0	1.300	205	-1.095	I	1.095		205	3.600		3.395
352801 Forbedring eksist. lokaler, sygeplejen	U	956	0	247	0	247	247	0	AF	0		1.203	1.252		49

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	U/I	Primo-saldo	Vedtaget budget	Genbevil-linger	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget	Status pr. 31.12.24	Overførsel til anlæg i 2025	Overførsel til drift i 2025	Saldo året	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
013 Erhvervs- og planudvalget		11.622	3.039	2.840	0	5.879	2.507	-3.372		3.372	0	14.130	17.503	0	3.373
10 Erhverv og turisme		452	539	1.287	0	1.826	0	-1.826		1.826	0	452	2.278	0	1.826
366201 Turismeudvikling i Nimtofte området	U	280	539	509	0	1.048	0	-1.048	I	1.048		280	1.328		1.048
366201 Turismeudvikling i Nimtofte området	I	-300	0	0	0	0	0	0	I	0		-300	-300		0
366701 Pulje til at øge iværksætterier	U	472	0	778	0	778	0	-778	I	778		472	1.250		778
15 Plan og udvikling		11.170	2.500	1.553	0	4.053	2.507	-1.546		1.546	0	13.678	15.225	0	1.547
322315 Hornslet i Udvikling	U	1.857	500	464	0	964	749	-215	I	215		2.606	2.500		-106
322315 Hornslet i Udvikling	I	0	0	-322	0	-322	0	322	I	-322		0	0		0
322316 Ebeltoft i Udvikling - medfinansiering	U	9.313	2.000	1.411	0	3.411	1.758	-1.653	I	1.653		11.072	12.725		1.653
014 Natur-, teknik- og miljøudvalget		235.885	60.578	5.491	-1.800	64.269	52.982	-11.287		5.894	1.935	288.865	311.801	0	22.936
10 Vej og parkvæsen		71.508	23.613	-553	0	23.060	21.208	-1.852		204	1.649	92.715	103.688	0	10.973
322326 Asfaltbelægning	U	26.437	12.700	133	0	12.833	13.470	637	I	-637		39.907	39.270		-637
322214 Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	U	283	0	1.567	0	1.567	545	-1.022	I	1.022		828	1.850		1.022
322202 P-plads ved Kolind+, kultur og bevægelse	U	800	0	207	0	207	208	1	AF	0		1.008	1.007		-1
322217 Modern. af Hovedgaden i Rønde, forbedring af bymiljøet	U	509	2.000	-9	0	1.991	504	-1.487	I	1.487		1.013	2.500		1.487
322305 Modern. af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering	U	2.112	600	488	0	1.088	241	-847	I	847		2.353	6.800		4.447
322305 Modern. af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering	I	0	0	0	0	0	-131	-131	I	131		-131	0		131
322218 Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.	U	215	1.613	1.285	0	2.898	331	-2.567	I	2.567		547	4.113		3.566
322306 Stationsvej Thorsager - opgradering	U	3.609	0	443	0	443	493	50	I	-50		4.101	4.052		-49
322317 Lukning af overkørsler på Grenåbanen	U	280	0	220	0	220	20	-200	I	200		300	500		200
322328 Stadionvej/Rosenholmvej-etablering signalanlæg	U	82	1.000	-82	200	1.118	357	-761	I	761		439	3.800		3.361
322330 Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft	U	6	0	-6	0	-6	0	6	I	-6		6	0		-6
322310 Trafiksikkerhed 2024	U	0	1.500	1.010	-200	2.310	1.712	-598	AF	0	598	1.712	2.310		598
322301 Sammenhæng i eksisterende stier	U	500	250	0	0	250	250	0	AF	0	0	750	750		0
322304 Renovering af bestående stinet	U	235	500	765	0	1.265	980	-285	AF	0	285	1.214	1.500		286
323004 Bedre og bredere veje	U	144	500	856	0	1.356	1.001	-355	AF	0	355	1.145	1.500		355
322314 Pulje til udskiftning af fortove	U	0	500	220	0	720	720	0	AF	0	0	720	720		0
322311 Gadebelysning - ny teknologi	U	1.621	250	-121	0	129	129	0	AF	0	0	1.750	1.750		0
303501 Opsætning af borde-bænkesæt	U	244	0	95	0	95	20	-75	AF	0	75	264	200		-64
322327 Tilgængelighedspulje i naturen	U	50	200	292	0	492	156	-336	AF	0	336	206	600		394
322204 Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	U	3.258	0	-99	0	-99	0	99	I	-99		3.258	3.160		-98
322206 Cykelsti, Karby - Skærring	U	5.944	0	-243	0	-243	0	243	I	-243		5.944	5.700		-244
322206 Cykelsti, Karby - Skærring	I	-1.760	0	-440	0	-440	0	440	I	-440		-1.760	-2.200		-440
322208 Cykelsti, Boeslum - Ebeltoft	U	5.489	0	-195	0	-195	2	197	I	-197		5.491	3.500		-1.991
322208 Cykelsti, Boeslum - Ebeltoft	I	-1.600	0	-195	0	-195	0	195	I	-195		-1.600	0		1.600
322221 Cykelsti, Rosmus - Tirstrup	U	0	2.000	0	0	2.000	200	-1.800	I	1.800		200	8.000		7.800
322221 Cykelsti, Rosmus - Tirstrup	I	0	0	0	0	0	0	0	I	0		0	-4.000		-4.000
322320 Cykelsti mell. Vrinners og Egens Havhuse	U	8.010	0	0	0	0	0	0	I	0		8.010	8.006		-4
322320 Cykelsti mell. Vrinners og Egens Havhuse	I	-1.455	0	-1.249	0	-1.249	0	1.249	I	-1.249		-1.455	-2.700		-1.245
322323 Stationsanlæg vedr. letbane	U	17.748	0	0	0	0	0	0	I	0		17.748	11.000		-6.748
322323 Stationsanlæg vedr. letbane	I	-1.253	0	-5.495	0	-5.495	0	5.495	I	-5.495		-1.253	0		1.253

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	U/I	Primo-saldo	Vedtaget budget	Genbevil-linger	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget	Status pr. 31.12.24	Overførsel til anlæg i 2025	Overførsel til drift i 2025	Saldo året	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
15 Kollektiv trafik og borgermidler		9.636	1.700	715	0	2.415	2.786	371		-371	0	12.422	12.050	0	-372
323001 Mobilitetsstrategi - udmøntning	U	3.176	500	519	0	1.019	1.115	96	I	-96		4.291	3.950		-341
323001 Mobilitetsstrategi - udmøntning	I	-245	0	0	0	0	-151	-151	I	151		-396	0		396
323002 Ladestandere til bæredygtig mobilitet	U	4.157	0	44	0	44	44	0	AFR	0		4.201	4.200		-1
323003 Ladestandere til kommunens bilflåde	U	2.548	1.200	152	0	1.352	1.778	426	I	-426		4.326	3.900		-426
20 Jordforsyning - byggemodning		103.758	16.000	-2.521	0	13.479	10.372	-3.107		0	0	114.130	119.771	0	5.641
300208 Byggemodning boliger i Syddjurs 2024	U	0	16.000	-2.521	-11.479	2.000	19	-1.981	AF	0		19	2.000		1.981
300275 Byggemodning boliger i Syddjurs 2025	U	0	0	0	0	0	0	0	-	0		0	0	0	0
300211 Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	U	19.944	0	0	500	500	505	5	I	0		20.449	19.701		-748
300212 Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	U	8.918	0	0	2.020	2.020	2.730	710	I	0		11.648	11.224		-424
300213 Byggemodning Kirstinedalsvej	U	470	0	0	0	0	1	1	I	0		471	606		135
300215 Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	U	20.849	0	0	300	300	153	-147	I	0		21.002	20.978		-24
300216 Byggemodn. Vegavej	U	73	0	0	0	0	2	2	I	0		76	66		-10
300217 Byg. Enggårdsbakken etape 6 Kolind	U	4.135	0	0	80	80	0	-80	I	0		4.135	4.091		-44
300220 Grønningen 13-17, Ebeltoft	U	99	0	0	0	0	7	7	I	0		106	67		-39
300221 Byggemodning Stadionvej Hornslet	U	11.473	0	0	200	200	182	-18	I	0		11.655	12.779		1.124
300222 Byggemodning Mjølnerhængen Thorsager	U	8.727	0	0	250	250	227	-23	I	0		8.954	10.025		1.071
300224 Byggemodning Elkærbakke, Vrinnens LP 252	U	4.370	0	0	100	100	17	-83	I	0		4.387	2.793		-1.594
300225 Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	U	3.053	0	0	50	50	13	-37	I	0		3.066	2.883		-183
300226 Byggem. Frellingvej Kolind erhverv LP 102	U	1.520	0	0	150	150	136	-14	I	0		1.656	1.653		-3
300227 Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	U	113	0	0	0	0	0	0	I	0		113	110		-3
300230 Byggemodn. Randersvej 22, Erhverv Rønde	U	92	0	0	0	0	0	0	I	0		92	0		-92
300232 Byggemodning Sønderkovbakken Nimtofte LP100	U	4.828	0	0	150	150	123	-27	I	0		4.950	3.066		-1.884
300233 Byggemodning - Gråskegårdevej i Tirstrup	U	2	0	0	0	0	2	2	I	0		4	0		-4
300234 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 3	U	7.511	0	0	200	200	169	-31	I	0		7.680	9.450		1.770
300235 Byggemodning - Enggårdsbakken - etape 7	U	4.598	0	0	900	900	86	-814	I	0		4.684	5.350		666
300239 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 4	U	51	0	0	50	50	49	-1	I	0		99	50		-49
300240 Byggemodning - Hornslet Vest - delområde 1 og 2	U	598	0	0	250	250	0	-250	I	0		598	1.350		752
300242 Byggemodning - Tingvej 38A Hornslet - etape 2	U	1.771	0	0	1.900	1.900	1.549	-351	I	0		3.320	4.600		1.280
300243 Byggemodning - Fremtidsparken Følle - erhverv	U	332	0	0	200	200	148	-52	I	0		481	2.300		1.819
300247 Byggem. - Hornslet Vest - delområde 3 LP 459	U	101	0	0	3.500	3.500	3.845	345	I	0		3.946	3.700		-246
300249 Byggem. - Brugsgrunden Thorsgade - Thorsager	U	80	0	0	0	0	7	7	I	0		87	50		-37
300250 Byggem. Rønde - matr. 43	U	50	0	0	150	150	25	-125	I	0		75	350		275
300304 Diverse anlæg 2024	U	0	0	0	529	529	502	-27	AF	0		502	529		27
300304 Diverse anlæg 2024	I	0	0	0	0	0	-125	-125	AF	0		-125	0		125
25 Natur og miljø		10.256	3.550	5.011	-300	8.261	3.880	-4.381		3.789	286	14.136	18.516	0	4.380
308901 Spildevandsplanlægning	U	4.224	600	382	-500	482	325	-157	AFR	0	157	4.549	4.706		157
308906 Spildevand - udledningstilladelser	U	1.005	600	195	0	795	666	-129	AF	0	129	1.671	1.800		129
308903 Klimahandlingsplan	U	2.195	600	306	200	1.106	800	-306	AFR	0	0	2.995	3.300		305
308902 Klimatilpasning Knebel by (Lyngevej)	U	351	0	1.105	0	1.105	974	-131	I	131		1.324	1.455		131
308904 Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	U	2.432	1.500	2.067	0	3.567	1.053	-2.514	I	2.514		3.486	6.000		2.514

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	U/I	Primo-saldo	Vedtaget budget	Genbevil-linger	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget	Status pr. 31.12.24	Overførsel til anlæg i 2025	Overførsel til drift i 2025	Saldo året	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
308905 Pulje til Multifunktionel jordfordeling	U	5	250	500	0	750	0	-750	I	750		5	755		750
308907 Pulje - nedlukning af passive grundvandsboringer	U	44	0	456	0	456	62	-394	I	394		106	500		394
30 Ejendomme		40.727	15.715	2.839	-1.500	17.054	14.736	-2.318		2.272	0	55.462	57.776	0	2.314
300501 Det tidligere posthus i Ebeltoft	U	163	200	137	0	337	0	-337	I	337		163	500		337
301005 Renovering af toiletter	U	0	200	0	0	200	200	0	AF	0		200	200		0
308101 A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft - jordforurening	U	2.882	0	2.279	-1.500	779	412	-367	I	367		3.294	3.660		366
330109 Energibesp. bygningsrenovering 2022-2025	U	8.901	4.180	-1.175	0	3.005	3.050	45	I	-45		11.951	11.906		-45
330109 Energibesp. bygningsrenovering 2022-2025	I	0	0	0	0	0	-246	-246	I	246		-246	0		246
330113 Bygningsvedligeh. genopretning 2022-2025	U	20.985	8.000	1.316	0	9.316	8.580	-736	I	736		29.565	28.175		-1.390
330113 Bygningsvedligeh. genopretning 2022-2025	I	-2.125	0	0	0	0	75	75	I	-75		-2.050	0		2.050
330116 Udfasning af Skelhøjeskolen	U	783	0	218	0	218	172	-46	AF	0		954	1.000		46
330118 Pulje til bygningstilpasninger m.v. 2022-2025	U	9.138	3.135	64	0	3.199	2.427	-772	I	772		11.565	12.335		770
365001 Anlæg - Ibinder, kontingent, entrepriseforsikring m.v.	U	0	0	0	0	0	66	66	I	-66		66	0		-66
015 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget		17.445	9.972	16.715	0	26.687	6.081	-20.606		18.467	373	23.528	48.733	4.312	25.205
10 Byudvikling		7.550	2.472	7.419	0	9.891	2.095	-7.796		7.630	0	9.647	17.442	0	7.795
301502 Områdeformyelse / bygningsformyelse	U	2.846	0	918	0	918	189	-729	I	729		3.035	3.400		365
301502 Områdeformyelse / bygningsformyelse	I	-364	0	0	0	0	0	0	I	0		-364	0		364
301503 Digitale byportaler	U	1.047	0	207	0	207	146	-61	I	61		1.193	1.253		60
301504 Landsbyformyelsespulje 2019	U	3.154	0	222	0	222	139	-83	AFR	0		3.293	2.572		-721
301504 Landsbyformyelsespulje 2019	I	-1.905	0	0	0	0	-111	-111	AFR	0		-2.016	-1.100		916
301510 Landsbyformyelsespulje 2020	U	2.441	0	202	0	202	626	424	AFR	0		3.067	1.529		-1.538
301510 Landsbyformyelsespulje 2020	I	-2.214	0	0	0	0	-396	-396	AFR	0		-2.610	-1.100		1.510
301505 Landsbyformyelsespulje 2021	U	3.072	0	371	0	371	-301	-672	I	672		2.771	1.472		-1.299
301505 Landsbyformyelsespulje 2021	I	-1.971	0	0	0	0	-116	-116	I	116		-2.087	0		2.087
301506 Landsbyformyelsespulje 2022	U	1.402	0	389	0	389	315	-74	I	74		1.718	1.472		-246
301506 Landsbyformyelsespulje 2022	I	-320	0	0	0	0	-184	-184	I	184		-504	0		504
301507 Landsbyformyelsespulje 2023	U	131	0	1.697	0	1.697	1.315	-382	I	382		1.447	1.828		381
301507 Landsbyformyelsespulje 2023	I	0	0	0	0	0	-139	-139	I	139		-139	0		139
301508 Landsbyformyelsespulje 2024	U	0	1.472	0	0	1.472	71	-1.401	I	1.401		71	1.472		1.401
301511 Områdeformyelse/bygningsformyelse 2022	U	0	0	1.000	0	1.000	149	-851	I	851		149	1.000		851
301512 Områdeformyelse/bygningsformyelse 2023	U	0	0	644	0	644	0	-644	I	644		0	644		644
301513 Områdeformyelse/bygningsformyelse 2024	U	0	1.000	0	0	1.000	0	-1.000	I	1.000		0	1.000		1.000
302002 Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehave	U	231	0	1.769	0	1.769	392	-1.377	I	1.377		623	2.000		1.377
15 Landdistrikter	U	400	2.000	2.632	0	4.632	1.150	-3.482		3.482	0	1.550	6.032	0	4.482
366802 Mødesteder for Landsbyklynger	U	0	1.000	1.032	0	2.032	0	-2.032	I	2.032		0	2.032		2.032
366803 Blå Torv, kommunal medfinansiering	U	400	1.000	1.600	0	2.600	1.150	-1.450	I	1.450		1.550	4.000		2.450
25 Kultur	U	1.138	1.000	362	0	1.362	997	-365		365	0	2.135	2.500	0	365
336401 Pulje kulturelle investeringer, medfinansiering	U	1.118	1.000	-118	0	882	517	-365	I	365		1.635	2.000		365
336402 Rådhuskareén Ebeltoft - udv. af byrummet	U	20	0	480	0	480	480	0	AF	0		500	500		0
30 Folkeoplysning, fritid og natur	U	8.357	4.500	6.302	0	10.802	1.839	-8.963		6.990	373	10.196	22.759	4.312	12.563
303102 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2022	U	198	0	2.302	0	2.302	0	-2.302	AF	0		198	2.500		2.302

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	U/I	Primo-saldo	Vedtaget budget	Genbevil-linger	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget	Status pr. 31.12.24	Overførsel til anlæg i 2025	Overførsel til drift i 2025	Saldo året	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
303103 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2023	U	0	0	2.000	0	2.000	258	-1.742	AF	0		258	2.000		1.742
303104 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2024	U	0	2.000	0	0	2.000	132	-1.868	AF	0		132	2.000		1.868
303104 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2025	U	0	0	0	0	0	0	0	-	4.312		0	1.000	4.312	1.000
303106 Renovering - belysning af fodboldbaner	U	973	0	627	0	627	254	-373	AF	0	373	1.227	1.600		373
303109 Medfinansiering af multisal m.v. - Hornslet Hallen	U	0	0	1.000	0	1.000	0	-1.000	I	1.000		0	3.600		3.600
303111 Svømmehalsanalyse i Syddjurs kommune	U	0	0	259	0	259	259	0	AF	0		259	259		0
303113 Pulje til udendørs idrætsanlæg 2024-2028	U	0	2.000	0	0	2.000	0	-2.000	I	2.000		0	2.000		2.000
336403 Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	U	7.186	500	114	0	614	936	322	I	-322		8.122	7.800		-322
016 Social- og beskæftigelsesudvalget	U	9.871	0	129	0	129	129	0		0	0	9.999	10.000	0	1
25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	U	9.871	0	129	0	129	129	0		0	0	9.999	10.000	0	1
359803 STU - flytning til Firkløverskolen (Mørke)	U	9.871	0	129	0	129	129	0	AFR	0		9.999	10.000		1

Note: **STATUS**

I = Igangværende (ingen afskrivning)

IB = Ibrugtaget (afskrivning påbegyndes)

AF = Afsluttet

AFR = Afsluttet med selvstændigt regnskab (over 2 mio. kr. på udgiftssiden)

S = Solgt ikke afslutte

Anlægsregnskaber 2024

Ud- valg	Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindredgift)	Samlet for- brug	Anlægs- bevilling	Forskel til anlægs- bevilling	Afvi- gelse %
1	Syddjurs Kommune	50.953	57.898	-6.945	-12,0
10	Økonomiudvalget	2.642	2.700	-58	-2,1
	Udbredelse af højhastighedsnet og mobildækning	4.992	5.000	-8	-0,2
	Salg Kløvervangen 17, Thorsager	-2.350	-2.300	-50	2,2
11	Familie-, børne- og læringsudvalget	11.001	15.398	-4.397	-28,6
	Ugelbølle Børnehus – bygningstilpasning//udenoms-arealer	2.635	2.635	0	0,0
	Hornslet Skole – leje af pavilloner mv.	5.726	10.123	-4.397	-43,4
	Molsskolen – udearealer	2.640	2.640	0	0,0
12	Sundheds- og ældreudvalget	13.832	15.693	-1.861	-11,9
	Velfærdsomstillingspulje	13.832	15.693	-1.861	-11,9
14	Natur-, teknik- og miljøudvalget	11.744	12.206	-462	-3,8
	Ladestandere til bæredygtig mobilitet	4.200	4.200	0	0,0
	Spildevandsplanlægning	4.549	4.706	-157	-3,3
	Klimahandlingsplan	2.995	3.300	-305	-9,2
15	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	1.734	1.901	-167	-8,8
	Landsbyfornyelsespulje 2019	1.277	1.472	-195	-13,2
	Landsbyfornyelsespulje 2020	457	429	28	6,5
16	Social- og beskæftigelsesudvalget	9.999	10.000	-1	0,0
	STU – flytning til Firkløverskolen (Mørke)	9.999	10.000	-1	0,0

Økonomiudvalget

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindreudgift)	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
Økonomiudvalget	2.642	2.700	-58	-2,1
Udbredelse af højhastighedsnet og mobildækning	4.992	5.000	-8	-0,2
Salg Kløvervangen 17, Thorsager	-2.350	-2.300	-50	2,2

Udbredelse af højhastighedsnet og mobildækning (981-365004)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2016		
Anlægsbevilling	5.000	0
Udgifter/indtægter:		
Udbredelse af højhastighedsnet og mobildækning:	4.793	
Projektledelse og ekstern konsulentbistand	2.826	
Entrepreneurudgifter	1.034	
Anskaffelser	279	
Markedsføring	654	
CORA-Connecting Remote Areas EU-projekt:	902	-702
Personaleomkostninger	505	
Kontorhold og administration	8	
Rejser og indkvartering mv.	65	
Ekstern bistand – konsulent mv.	205	-32
CORA – udstyr	118	
EU-tilskud		-670
Forbrug i alt	5.695	-702
Afvigelse	695	-702
Afvigelse samlet set	-8	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er stort set i niveau med anlægsbevillingen. Under projektet indgår EU-projektet CORA-Connecting Remote Areas, hver der er modtaget EU-tilskud. Det samlede projekt omfatter etablering af passiv infrastruktur samt understøttelse af udbredelse af højhastighedsnet i civilsamfundet i hele kommunen.		

Salg Kløvervangen 17, Thorsager (984-301103)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igang sætning: 2024		
Anlægsbevilling		-2.300
Udgifter/indtægter:		
Salgsindtægt		-2.350
Forbrug i alt	0	-2.350
Afvigelse	0	-50
Afvigelse samlet set	-50	
Bemærkninger:		
Den samlede indtægt er stort set i niveau med anlægsbevillingen. Indtægten vedrører salg af en ejendom i Thorsager.		

Familie-, børne- og læringsudvalget

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindreudgift)	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
Familie-, børne- og læringsudvalget	11.001	15.398	-4.397	-28,6
Ugelbølle Børnehus – bygningstilpasning/udenomsarealer	2.635	2.635	0	0,0
Hornslet Skole – leje af pavilloner mv.	5.726	10.123	-4.397	-43,4
Molsskolen – udearealer	2.640	2.640	0	0,0

Ugelbølle Børnehus – Bygningstilpasning/udenomsarealer (983-351411)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igang sætning: 2021		
Anlægsbevilling	2.635	0
Udgifter/indtægter:		
Opstilling af pavillon	614	
Bygningstilpasn. og adgangsforhold mv	1.705	
Diverse udgifter og indtægter	359	-43
Forbrug i alt	2.678	-43
Afvigelse	43	-43
Afvigelse samlet set	0	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug svarer til anlægsbevillingen. Anlægsprojektet omfatter primært udvidelse af kapaciteten i børnehuset ved tilpasning af lokaleforhold, legeplads og ændring af adgangsveje i eksisterende bygninger.		

Hornslet Skole – leje af pavilloner mv. (983-330102)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igang sætning: 2019		
Anlægsbevilling	10.123	0
Udgifter/indtægter:		
Etablering og nedtagning af pavilloner	1.855	
Leje af pavilloner og div. omkostninger	3.871	
Forbrug i alt	5.726	0
Afvigelse	-4.397	0
Afvigelse samlet set	-4.397	
Bemærkninger:		
Anlægsprojektet vedrører etablering og leje af pavilloner i forbindelse med udvidelse af Hornslet Skole. Der er et mindreforbrug på 4,4 mio kr. i forhold til anlægsbevillingen. Det skyldes dels, at budgettet med virkning fra 2025 for leje af pavilloner i 2025 og 2026 samt budget til nedtagning af pavilloner på samlet 3,2 mio. kr. er flyttet til driften (bevilling 014-30 Ejendomme) og dels færre udgifter til leje af pavilloner.		

Molsskolen – udearealer (983-330113)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igang sætning: 2023		
Anlægsbevilling	2.640	0
Udgifter/indtægter:		
Konsulentbistand og div. omkostninger	193	
Anlægsarbejder	2.447	
Forbrug i alt	2.640	0
Afvigelse	0	0
Afvigelse samlet set	0	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug svarer til anlægsbevillingen. Anlægsprojektet omfatter renovering af udearealerne i skolens skolegård og har skabt en god sammenhæng til "Molsværket". Projektet blev afsluttet regnskabsmæssigt i 2023.		

Sundheds- og ældreudvalget

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindreudgift)	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
Sundheds- og ældreudvalget	13.832	15.693	-1.861	-11,9
Velfærdssomstillingspulje	13.832	15.693	-1.861	-11,9

Velfærdssomstillingspulje (986-325601)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igang sætning: 2019		
Anlægsbevilling	15.693	0
Udgifter/indtægter:		
Konsulentbistand	117	
SkærmBesøg	3.160	
DigiRihab	176	
Lumba	107	
Opgradering Televagt	162	
Kol	516	
Demenssikring	283	
Døgnrehabilitering	10	
Virtuel genoptræning	725	
CST	31	
Fald	23	
Sammensat Plus forløb	9	
Andre veltek-projekter	3.132	
Medicin	2.353	
Hjælpemiddelsystem	1.090	
TOBS – Tidlig opsporing	81	
Systematic	100	
Ekspertrådgivning projektledelse MVP	39	
Sharepoint	770	
Selvvalg arbejdstid	229	
AI projekt	1.397	-699
Diverse omkostninger	21	
Forbrug i alt	14.531	-699
Afvigelse	-1.162	-699
Afvigelse samlet set	-1.861	
Bemærkninger: Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Med virkning fra 2025 er budgettet flyttet og afsat på driften under Sundheds- og ældreudvalget. Puljen er afsat med henblik på at styrke den borgernære velfærd på især ældreområdet. Puljen har været anvendt til en lang række af initiativer, som det fremgår af regnskabet. I 2024 har puljen blandt andet været anvendt til indkøb af følgende velfærdsteknologiske løsninger: 1. Faldovervågning på plejehjem 2. VR-behandling i socialpsykiatrien og rusmiddelbehandling 3. Fra dele devices til personlige devices 4. Pulje til mindre eksperimenterende afprøvninger (i 2024 primært medicinhuskere		

Natur-, teknik-, og miljøudvalget

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindreudgift)	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
Natur-, teknik- og miljøudvalget	11.744	12.206	-462	-3,8
Ladestandere til bæredygtig mobilitet	4.200	4.200	0	0,0
Spildevandsplanlægning	4.549	4.706	-157	-3,3
Klimahandlingsplan	2.995	3.300	-305	-9,2

Ladestandere til bæredygtig mobilitet (984-323002)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsatning: 2020		
Anlægsbevilling	4.200	0
Udgifter/indtægter:		
Rådgivning	1.206	
Administrative ressourcer	169	
Etableringsudgifter	2.825	
Forbrug i alt	4.200	0
Afvigelse	0	0
Afvigelse samlet set	0	
Bemærkninger: Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen. Anlægsprojektet har understøttet opstilling af 61 el ladestandere på parkeringsarealer ved kommunale bygninger med mere end 20 parkeringspladser. Dette er udført før den 1. januar 2025 i henhold til Laderstanderbekendtgørelsen og Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport. Landestanderne er etableret af ladeoperatøren E.ON.		

Spildevandsplanlægning (984-308901)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsatning: 2017		
Anlægsbevilling	4.706	0
Udgifter/indtægter:		
Administrative ressourcer	4.196	
Rådgivning og konsulentbistand	131	
Diverse omkostninger	222	
Forbrug i alt	4.549	0
Afvigelse	-157	0
Afvigelse samlet set	-157	
Bemærkninger: Det samlede forbrug er stort set i niveau med anlægsbevillingen. Budgettet er anvendt til administrative ressourcer og indsatser på spildevandsområdet som følge af kommunens spildevandsplan. Det gælder endvidere dataindberetning til Miljøstyrelsen samt andre tiltag i forbindelse med kommunens løbende spildevandsplanlægning. Med virkning fra 2025 er budgettet flyttet og afsat på driften under Økonomiudvalget.		

Klimahandlingsplan (984-308903)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igang sætning: 2020		
Anlægsbevilling	3.300	
Udgifter/indtægter:		
Administrative ressourcer	2.724	
Rådgivning og konsulentbistand	200	
Diverse omkostninger – klimaregnskab mv.	71	
Forbrug i alt	2.995	0
Afvigelse	-305	0
Afvigelse samlet set	-305	
Bemærkninger: Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Budgettet er primært anvendt til administrative ressourcer til en klimamedarbejder. Med virkning fra 2025 er budgettet flyttet og afsat på driften under Økonomiudvalget.		

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindreudgift)	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	1.734	1.901	-167	-8,8
Landsbyfornyelsespulje 2019	1.277	1.472	-195	-13,2
Landsbyfornyelsespulje 2020	457	429	28	6,5

Landsbyfornyelsespulje 2019 (985-301504)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsatning: 2019		
Anlægsbevilling	2.572	-1.100
Udgifter/indtægter:		
Refusion vedr. landsbyfornyelsespuljen		-2.016
Tilskud til bygningsforbedring	1.552	
Tilskud til nedrivning	1.741	
Forbrug i alt	3.293	-2.016
Afvigelse	721	-916
Afvigelse samlet set	-195	
Bemærkninger:		
Der er en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Landsbyfornyelsespuljen 2019 omhandler dels tilskud til bygningsforbedring og nedrivning. Der er ydet tilskud til 11 projekter til nedrivning, hvoraf et af projekter også omhandler opkøb af en ejendom. Der er endvidere ydet tilskud til 36 projekter til bygningsforbedring, hvoraf de 7 projekter omhandler forsamlingshuse. Af større tilskud til forsamlingshusene er ydet 0,5 mio. kr. til Ebdrup, 0,25 mio. kr. til Grønhold og 0,15 mio. kr. til Kulturhuset Helgenæs Præstegård. Den statslige refusion er varierende og ligger mellem 60%-70%.		

Landsbyfornyelsespulje 2020 (985-301504)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsatning: 2020		
Anlægsbevilling	1.529	-1.100
Udgifter/indtægter:		
Refusion vedr. landsbyfornyelsespuljen		-2.610
Tilskud til bygningsforbedring	1.712	
Tilskud til nedrivning	1.355	
Forbrug i alt	3.067	-2.610
Afvigelse	1.538	-1.510
Afvigelse samlet set	28	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug svarer stort set til anlægsbevillingen. Landsbyfornyelsespuljen 2020 omhandler dels tilskud til bygningsforbedring og nedrivning. Der er ydet tilskud til 5 projekter til nedrivning. Der er endvidere ydet tilskud til 29 projekter til bygningsforbedring. Af større tilskud til bevaringsværdige bygninger er samlet ydet 1,0 mio. kr. til dels Kjerris Mølle i Femmøller, Thorsgade 20 i Thorsager og Klæbjergvej 30 i Helgenæs. Den statslige refusion er varierende og ligger mellem 60%-80%.		

Social- og beskæftigelsesudvalget

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindreudgift)	Samlet for- brug	Anlægs- be- villing	Forskel til anlægs- be- villing	Afvigelse %
Social- og beskæftigelsesudvalget	9.999	10.000	-1	0,0
STU – flytning til Firkløverskolen (Mørke)	9.999	10.000	-1	0,0

STU – flytning til Firkløverskolen (Mørke) (982-359803)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igang sætning: 2021		
Anlægsbevilling	10.000	0
Udgifter/indtægter:		
Bygherrerådgivning	879	
Totalentreprise	8.545	
Bygherreleverancer	128	
Projektledelse	84	
Diverse omkostninger	363	
Forbrug i alt	9.999	0
Afvigelse	-1	0
Afvigelse samlet set	-1	
Bemærkninger:		

Regnskab for Køkken Syddjurs

Køkken Syddjurs producerer og leverer primært mad til ældre borgere i eget hjem, til Ældrecaféer samt Rehabiliteringsafdelingen.

Bevilling Hele 1.000 kr.	Budget (1)	Korrigeret Budget (2)	Regnskab (3)	Forskel til korr. budget (3-2)
Løn og personale	5.105	5.223	5.619	397
Kost til andre institutioner	-3.065	-3.065	-4.167	-1.102
Madproduktion	4.240	4.240	5.006	766
Maskiner og inventar	411	411	302	-109
Andre omkostninger	641	641	559	-82
Rengøring og vask	114	114	43	-71
Salgsindtægt Caféer og møder	-1.754	-1.754	-1.670	84
Madudbringning	0	-3.916	-4.021	-105
I alt	5.692	1.893	1.672	-221

Køkken Syddjurs består af to dele - en merudgift til løn og personale samt et mersalg til andre institutioner samt i ældrecaféerne.

Køkken

Bevilling Hele 1.000 kr.	Budget (1)	Korrigeret Budget (2)	Regnskab (3)	Forskel til korr. budget (3-2)
Løn og personale	3.806	3.916	5.266	1.349
Kost til andre institutioner	-3.065	-3.065	-4.167	-1.102
Madproduktion	2.508	2.508	3.820	1.312
Maskiner og inventar	360	360	217	-143
Andre omkostninger	592	592	451	-141
Rengøring og vask	109	109	38	-71
Madudbringning	0	-3.916	-4.021	-105
I alt	4.310	504	1.604	1.100

Regnskab 2024 for køkkenet viser en merudgift på 1,100 mio. kr., som dels består af merudgifter på madproduktionen samt løn og personale på 2,661 mio. kr. samt et mersalg på 1,102 mio.kr. til andre institutioner i Syddjurs Kommune.

Ældrecafeer

Bevilling Hele 1.000 kr.	Budget (1)	Korrigeret Budget (2)	Regnskab (3)	Forskel til korr. budget (3-2)
Løn og personale	1.299	1.306	354	-953
Madproduktion	1.732	1.732	1.186	-546
Maskiner og inventar	51	51	85	34
Rengøring og vask	5	5	5	0
Salgsindtægt Cafeer og møder	-1.754	-1.754	-1.670	84
Andre omkostninger	49	49	108	59
I alt	1.382	1.389	68	-1.321

Regnskabet for ældrecaféerne viser en mindredgift på 1,321 mio. kr., som primært skyldes mindredgifter på 0,953 mio. kr. vedrørende løn og personale og 0,546 mio. kr. vedrørende madproduktion.

Detaljeret bevillingsoversigt

Kontotekst	Vedtaget budget	Korr. bud- get uden gen-bevil- ling	Korrigeret budget	Bevæ- gelse året	Forskel til korr. bud- get
010 Økonomiudvalget	360.419	371.294	384.804	356.523	-28.281
10 Politik og beredskab m.v.	63.292	63.058	63.118	62.521	-597
110000 Ledelsesorganisation	6.847	6.858	6.918	6.909	-9
111000 Finans, Løn og Indkøb	29.634	29.634	29.634	30.606	972
112000 Ledelsessekretariatet	27.070	27.070	27.070	25.822	-1.249
121000 Borgerservice og Ydelse	-673	-818	-818	-1.052	-234
190020 Sekretariatet for Udvikling og Kultur	413	313	313	237	-77
15 Administrativ organisation	276.340	284.200	293.611	271.172	-12.439
110000 Ledelsesorganisation	1.284	1.307	1.358	1.258	-100
110500 Budget og Styring	10.463	10.438	10.604	10.216	-388
111000 Finans, Løn og Indkøb	15.856	15.684	15.687	15.749	61
111500 It og Digitalisering	58.642	58.021	62.098	58.516	-3.582
112000 Ledelsessekretariatet	12.903	13.175	14.175	11.306	-2.869
112500 Erhvervsenheden	6.201	5.901	5.901	5.794	-107
113000 HR og Personale	8.066	7.739	7.756	6.681	-1.075
120000 Beskæftigelse, Fælles	13.861	9.847	11.542	10.196	-1.346
121000 Borgerservice og Ydelse	22.804	20.871	20.871	21.282	411
121500 Job, Competence og Erhverv	6.944	6.899	6.899	6.315	-584
122500 Center for Job og Fastholdelse	7.463	8.345	8.345	8.957	612
123000 Center for Job og Udvikling	5.221	4.695	4.695	4.396	-299
123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	2.077	2.037	2.037	2.066	29
124000 Mentor og Vejledning	0	0	0	0	0
124500 Styrket helhed	3.589	4.034	4.034	4.116	82
130000 Børn og Læring – Fælles	5.651	2.239	2.239	2.292	53
140000 Natur, Teknik og Miljø	-304	1.384	1.384	912	-472
140500 Ejendomme	5.108	3.606	3.774	3.761	-13
141000 Miljø og Klima	9.199	10.766	11.172	10.589	-582
141500 Teknik og Miljø Sekretariat	3.983	-121	0	-7	-7
142500 Trafik og Anlæg	3.964	4.721	5.493	5.190	-304
150000 Kultur og Plan – fælles	1.436	946	997	1.165	168
150500 Borgerservice Syddjurs	0	0	0	0	0
152000 Kultur og fritid	3.340	3.318	3.150	3.592	442
152500 Byggeri	8.843	8.694	9.022	9.103	81
153000 Planlægning og udvikling	7.984	6.348	6.583	5.899	-683
160000 Sundhed og Ældre	4.531	1.066	1.030	1.189	158
161500 Visitation til Sundhed og Ældre	10.344	11.243	10.989	10.538	-450
170001 Social	0	0	0	0	0
170103 Social Fælles	1.602	1.145	1.145	1.148	3
172001 Socialcenter	7.930	7.943	8.176	7.916	-260
180001 Familie Fælles	5.747	1.153	1.153	1.144	-9
183501 Familierådgivningscenter	23.544	21.533	21.532	21.848	316
183502 Tilbud til børn og unge med særlige behov - Myn- dighed	-1.934	0	0	0	0
190020 Sekretariat for Udvikling og Kultur	0	4.193	4.193	4.669	477
190030 Sekretariat for Sundhed og Dannelse	0	14.910	15.281	13.884	-1.396
190040 Sekretariat for Job og Velfærd	0	10.121	10.296	9.491	-804
20 Generelle puljer	20.788	24.036	28.075	12.830	-15.245
110000 Ledelsesorganisation	6.752	10.000	10.000	0	-10.000

190020 Sekretariat for Udvikling og Kultur	14.036	14.036	18.075	12.830	-5.245
011 Familie-, børne- og læringsudvalget	784.108	780.740	789.967	785.203	-4.764
10 Dagtilbud til børn	208.897	213.481	217.025	208.422	-8.603
130001 Dagtilbud til børn - Demografipulje	0	0	0	0	0
130003 Dagtilbud til børn - Pulje overførsler	0	0	0	0	0
130020 Dagtilbud - Fælles formål	1.507	1.516	2.199	1.792	-407
130025 PAU- og pædagogstuderende	2.718	2.718	2.718	2.624	-94
130028 Specialbørnehave – særlige dagtilbud	0	7.200	7.200	7.387	187
130030 Specialpædagogisk Team	8.636	8.692	8.792	8.792	0
130032 Budgetreguleringer	0	12.861	12.861	0	-12.861
130035 Mellem kommunale betalinger	-5.835	-7.941	-7.941	-10.477	-2.536
130040 Forældrebetaling og friplads	-42.146	-43.246	-43.246	-39.950	3.297
130045 Tilskud private tilbud	39.024	-39.024	39.024	38.607	-417
131500 Pindstrup Børnehus – specialbørnehave	4.212	6.386	6.774	6.156	-618
132000 Syddjurs Dagpleje	48.965	34.029	35.178	39.225	4.047
133005 Ebeltoft Børnehus	15.006	15.694	15.739	15.750	10
133015 Hornslet Syd Børnehus	8.052	10.562	10.727	10.457	-270
133020 Hornslet Vest Børnehus	15.006	12.910	12.590	13.396	806
133025 Hornslet Øst Børnehus	14.494	12.987	13.068	13.264	196
133035 Kolind Børnehus	11.346	-42	0	0	0
133036 Kolind Børnehus	0	12.424	12.424	12.160	-264
133040 Mols Børnehus	8.125	10.446	10.755	10.709	-47
133045 Mørke Børnehus	9.516	9.593	9.557	10.189	633
133050 Pindstrup Børnehus	4.172	3.110	3.271	3.266	-5
133055 Rosmus Børnehus	10.614	9.985	10.451	9.959	-492
133060 Ryomgård Børnehus	10.248	10.723	10.755	10.354	-402
133065 Rønde Børnehus	13.542	13.308	13.229	13.329	100
133075 Thorsager Børnehus	9.077	8.891	8.831	8.697	-134
133080 Ugelbølle Børnehus	13.176	12.763	13.262	13.256	-6
133090 Ådalens Børnehus	9.443	8.885	8.804	9.477	673
15 Skoleområdet	426.153	425.704	437.064	430.510	-6.554
130002 Skoleområdet - Demografipulje	0	0	0	0	0
130004 Skoleområdet - Pulje overførsler		0	0	0	0
130050 Skoleområdet - Fælles formål	3.230	1.885	1.885	2.339	454
130060 PAU- og pædagogstuderende	1.000	1.000	1.000	1.346	346
130062 Budgetregulering	0	6.065	6.065	0	-6.065
130065 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0	0	703	0	-703
130070 Specialskoler og andre specialtilbud	11.703	8.866	8.866	12.938	4.072
130075 Befordring af elever	4.482	4.482	4.482	3.529	-952
130076 Befordring - Specialskoler og andre specialtilbud	8.106	8.106	8.106	9.699	1.592
130080 Mellemkommunale betalinger	-6.982	-6.982	-6.982	-8.015	-1.033
130090 Forældrebetaling og friplads	-19.883	-19.970	-19.970	-21.539	-1.569
135000 Bidrag til staten - Private skoler	44.940	44.940	44.940	46.667	1.727
135020 Bidrag til staten – Efterskoler	11.133	11.133	11.133	9.765	-1.369
135500 Tilskud - Tidlig SFO i private skoler	780	780	780	839	60
135520 Tilskud - Elever på specialefterskoler	2.031	2.031	2.031	971	-1.060
136000 Syddjurs PPR	14.793	15.761	17.249	16.913	-335
137000 Pindstrupskolen og SFO	36.858	39.845	40.310	40.489	179
137500 Pengene følger eleven	-15.000	-18.001	-18.001	-17.165	836
138000 Ebeltoft Skole	32.627	31.836	32.569	32.965	395
138010 Hornslet Skole	54.055	54.484	56.327	55.381	-946
138020 Kolind skole	23.732	22.456	23.808	23.590	-217
138030 Molsskolen	19.616	19.738	19.928	19.099	-829
138040 Mørke skole	19.616	17.899	18.416	18.780	364
138050 Rosmus Skole	28.533	26.964	27.951	27.175	-776

138060 Marienhoffskolen – Ryomgård	29.706	29.958	30.759	30.449	-309
138070 Rønde skole	34.575	36.338	36.236	35.735	-534
138080 Thorsager Skole	11.626	11.471	11.641	11.319	-321
138090 Ådalens Skole	20.302	19.534	19.795	20.376	581
138500 Ebeltoft Skole SFO	3.521	4.173	4.422	4.383	-39
138510 Hornslet Skole SFO	7.827	8.349	8.912	8.802	-110
138520 Kolind Skole SFO	2.636	2.722	2.726	2.660	-66
138530 Molsskolen SFO	1.930	2.166	2.129	2.036	-93
138540 Mørke Skole SFO	2.524	2.149	2.192	2.494	302
138550 Rosmus Skole SFO	2.228	1.923	1.950	1.916	-34
138560 Marienhoffskolen SFO - Ryomgård	2.919	3.117	3.277	3.214	-63
138570 Rønde Skole SFO	3.252	3.744	3.880	3.745	-135
138580 Thorsager Skole SFO	2.234	2.046	1.948	1.966	18
138590 Ådalens Skole SFO	2.264	2.238	2.207	2.581	374
139010 Syddjurs Ungdomsskole - Fælles	4.644	4.141	5.044	4.437	-607
139020 Syddjurs Ungdomsskole - Juniorklub	7.512	6.733	6.733	7.386	653
139030 Syddjurs Ungdomsskole – Ungdomsklub	3.007	3.064	3.064	3.202	138
139040 Syddjurs Ungdomsskole – SSP	1.638	1.638	1.638	1.217	-421
139050 Syddjurs Ungdomsskole - Heltidsundervisning	3.328	3.744	3.744	3.830	86
139060 Syddjurs Ungdomsskole - Fagundervisning	1.723	1.875	1.875	2.196	321
139070 Syddjurs Ungdomsskole - Skole-astronauterne	1.387	1.262	1.262	798	-464
20 Familieområdet	149.057	141.555	135.878	146.271	10.393
180005 Familieområdet – demografi	1.896	0	0	0	0
180015 Social- og Familiesekretariatet – CBUF	601	0	0	0	0
181502 Sundhedsplejen	10.702	10.746	10.746	10.501	-245
183002 Center for Børn, unge og familier	33.792	32.594	26.917	26.503	-414
183502 Tilbud til børn og unge med særlige behov - Myn- dighed	102.067	98.215	98.215	109.268	11.052
190040 Sekretariat for Job og Velfærd		0	0	0	
012 Sundheds- og ældreudvalget	710.485	707.028	698.163	712.118	13.956
10 Sundhedsudgifter m.v.	199.326	199.326	199.326	196.969	-2.357
160000 Sundhed og Ældre	199.326	199.326	199.326	196.969	-2.357
15 Sundhed og Ældre	511.159	507.702	498.837	515.149	16.312
160000 Sundhed og Ældre	72.255	47.896	44.783	50.080	5.297
160500 Tandplejen	20.104	20.104	20.652	19.720	-932
161500 Visitation til Sundhed og Ældre	138.152	57.170	56.047	54.209	-1.837
163000 Træning, Sundhed og Rehabilitering	70.209	69.624	67.642	68.634	992
163500 Plejehjem Syddjurs	140.805	140.632	137.437	140.122	2.685
164500 Hjemmeplejen Syddjurs	0	0	0	0	0
165000 Borgerteams	23.363	25.789	25.789	27.542	1.753
165100 Plejeklynge – VEST	4.980	38.784	38.784	39.619	835
165200 Plejeklynge - MIDT	7.935	40.309	40.309	42.669	2.361
165300 Plejeklynge – ØST	5.213	39.196	38.196	42.184	3.988
165400 Sundhedsfaglig klynge	28.143	29.197	29.197	30.369	1.172
013 Erhvervs- og planudvalget	9.358	9.589	11.754	9.774	-1.979
10 Erhverv og turisme	8.819	8.800	10.800	8.896	-1.904
112000 Ledelsessekretariatet	8.491	8.241	10.241	8.731	-1.510
112500 Erhvervsenheden	329	560	560	165	-394
15 Plan og udvikling	539	789	953	878	-75
143500 Planlægning og udvikling	539	789	953	878	-75
014 Natur-, teknik- og miljøudvalget	159.842	164.042	165.429	156.615	-8.813
10 Vej og parkvæsen	44.321	48.921	47.790	45.914	-1.876
142500 Trafik og Anlæg	42.424	47.024	48.359	46.158	-2.201
143000 Vej- og Ejendomsservice	1.897	1.897	-569	-244	325
15 Kollektiv trafik og borgermidler	30.581	30.581	30.581	29.168	-1.413

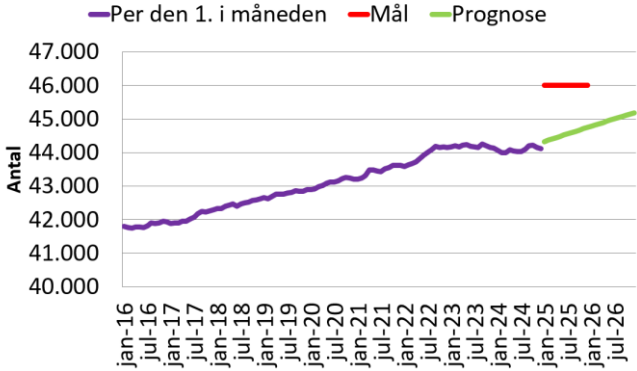
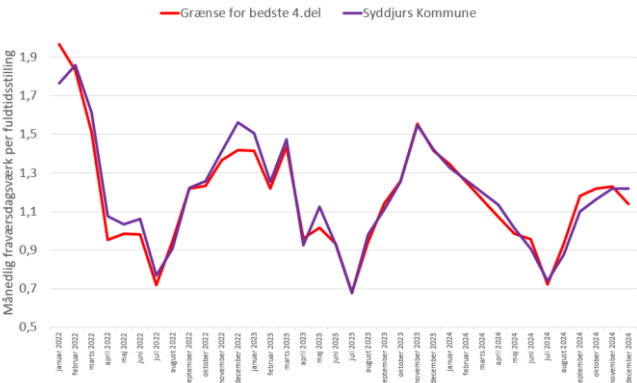
141000 Miljø og Klima	0	0	0	517	517
142500 Trafik og Anlæg	30.581	30.581	30.581	28.650	-1.930
25 Natur og miljø	12.786	12.386	14.075	11.466	--2.609
141000 Miljø og Klima	11.854	11.454	12.240	11.183	-1.056
190020 Sekretariat for Udvikling og Kultur	932	932	1.835	282	-1.553
30 Ejendomme	86.094	86.094	86.923	84.489	-2.433
132000 Syddjurs Dagpleje	666	668	668	584	-85
133005 Ebeltoft Børnehus	1.559	1.585	1.585	1.376	-209
133015 Hornslet Syd Børnehus	517	520	520	602	82
133020 Hornslet Vest Børnehus	881	912	912	849	-63
133025 Hornslet Øst Børnehus	971	1.005	1.005	884	-121
133035 Kolind Børnehus	722	740	740	832	92
133040 Mols Børnehus	770	818	818	1.331	513
133045 Mørke Børnehus	520	542	542	447	-94
133050 Pindstrup Børnehus	595	601	601	645	44
133055 Rosmus Børnehus	539	553	553	497	-56
133060 Ryomgård Børnehus	854	887	887	830	-56
133065 Rønde Børnehus	1.550	1.583	1.583	1.176	-407
133075 Kløvervangen 6a, Thorsager Børnehus (143)	302	312	312	283	-29
133080 Ugelbølle Børnehus	1.038	1.049	1.049	1.329	279
133090 Ådalens Børnehus	588	588	588	657	69
137000 Pindstrupskolen	1.982	2.013	2.013	1.966	-47
138000 Ebeltoft Skole	3.005	2.507	2.507	4.172	1.665
138010 Hornslet Skole	5.763	5.733	5.733	4.866	-867
138020 Kolind skole	3.384	3.393	3.393	3.522	129
138030 Molsskolen	3.184	3.151	3.151	3.815	664
138040 Mørke skole	2.948	2.981	2.981	3.201	220
138050 Rosmus Skole	3.126	3.129	3.129	2.964	-165
138060 Ryomgård Marienhoffskolen	2.814	2.834	2.834	2.753	-81
138070 Rønde skole	4.066	4.071	4.071	4.673	601
138080 Thorsagerskole	2.506	2.525	2.525	2.101	-424
138090 Ådalsskolen	2.758	2.719	2.719	2.285	-434
139010 Syddjurs Ungdomsskole	1.658	1.686	1.686	1.766	81
145001 Biler (tidsforbrug og drift)	0	0	0	15	15
145002 Låse- og nødkald (tidsforbrug) – private	791	569	569	692	122
145003 Ejendomme fælles formål - COVID-19	0	0	0	7	7
145004 Drift af diverse grunde og arealer	159	161	161	911	749
145005 Pulje til bygningsvedligeholdelse	1.045	1.020	1.849	0	-1.849
145006 Ejendomme fælles formål - diverse	1.007	1.007	1.007	730	-277
145008 Reduktion til senere udmøntning	-1.326	0	0	0	0
145009 Ejendomsudgifter til afklaring	906	1.355	1.355	20	-1.335
145010 Kontorhold og møbler - adm. bygningerne	516	516	516	124	-393
145020 Kantinedrift	1.912	1.912	1.912	1.790	-123
145025 Ejendomme - teknisk service	0	171	171	171	0
145501 Tingvej 35, Bib/egnsarkiv Hornslet (301)	593	584	584	548	-37
145502 Skolevej 12, Biblioteket i Rønde (302)	593	594	594	414	-180
145503 Østeralle 17a, Svømmehal, Ebeltoft (303)	109	117	117	43	-75
145504 Bugtrupvej 25, Svømmebad i Kolind (304)	389	424	424	452	28
145505 Kløvervangen 6b, Hal i Thorsager (305)	235	213	213	272	59
145506 Bugtrupvej 33, Kolind + (306)	563	582	582	680	99
145507 Strandvejen 8, Glasmuseet (309)	41	42	42	58	17
145508 Limegårdsvej 2, Egnarkivet, Lime (313)	6	6	6	8	2
145509 Nørreallé 4b, Aktivitetshuset (314)	158	158	158	151	-7
145510 Hovedgaden 10, Kulturhotellet (316)	495	512	512	607	94
145511 Nyvej 3, Bio og Kulturhus KOM-BI (317)	24	25	25	95	70

145512 S.A.Jensensvej 1, Posthuset (318)	296	302	302	124	-178
145513 Maltvej, Maltfabrikken i Ebeltoft (320)	797	778	778	745	-33
145514 Knebel Bygade 31, Lokalarkiv Mols (321)	48	41	41	47	6
145515 Fiskegårdsvej 3b, Hal i Rosmus (322)	91	93	93	117	23
145516 Sletterhagevej 58, Sletterhage fyr (355)	86	56	56	47	-9
145517 Engvej 18, Kraftværket Kolind (357)	54	66	66	56	-10
145518 Torvet 2a, Det Gamle Rådhus (605)	32	41	41	10	-30
145519 Torvet 9-11, Ebeltoft Museum (606)	10	10	10	0	-10
145520 Adelgade 13, Farvergården (607)	-38	-40	-40	-41	-1
145521 Færgevejen 56a, Klubhus (901)	13	11	11	12	1
145522 Mols Bjerger vej 8, Ladebygning (907)	3	3	3	34	31
145524 Ågårdvej 52, Ågårdvej 52 (929)	2	2	2	2	0
145601 Ældrecafeer – momsregistreret	1.196	1.261	1.261	730	-531
145602 Lyngvej 3, Lyngparken, Knebel (401)	1.046	1.073	1.073	831	-242
145603 Århusvej 35a, Træning og sund-AGS (407)	3.603	3.617	3.617	3.715	98
145604 Tingvej 22, Rosengården, Centerdel (410)	2.267	2.289	2.289	2.525	236
145605 Ringparken - Centerdel (411)	917	934	934	757	-176
145606 Skolevej 19, Lindegården (412)	367	380	380	261	-119
145607 Hovedgaden 69 E-F, Lilleruphus (417)	261	270	270	180	-90
145608 Hovedgaden 79, Rønde Lillerup (420)	1.123	1.238	1.238	1.203	-34
145609 Nørreport 18, Solbakken (421)	544	550	550	553	2
145610 Bugtrupvej 16A, Vikingegården (425)	188	196	196	124	-72
145611 Dalgårdsvej 2A, Sygeplejen adm (436)	540	120	120	403	284
145612 Østerallé 33, Kernehuset (437)	233	238	238	256	18
145613 Bugtrupvej 37, Værestedet, Kolind (438)	519	542	542	638	96
145614 Hovedgaden 77, Servicearealer (440)	721	748	748	398	-351
145615 Hovedgaden 75, Byens hus (441)	899	922	922	708	-214
145616 Søhusvej 8, Søhusparken (491)	946	957	957	961	5
145618 Århusvej 33 H, træning - varmtvandsbassin (445)	364	419	419	530	111
145701 Lindebo 1-11, Mørke, autistboliger (413)	397	400	400	340	-60
145702 Randersvej 85, Skovly (501)	524	517	517	480	-37
145703 Rodskovvej 10a, SYBA (502)	340	337	337	347	10
145704 Vestergade 116a, Aktivitetscenter (504)	660	648	648	1.086	438
145705 Vestergade 114 A+B -SYBA (506)	1.186	1.192	1.192	744	-448
145706 Gransvinget 67, SYBA, s1ervice (507)	147	153	153	125	-28
145707 Alpedalen 14, Alpedalen (509)	220	233	233	142	-91
145708 Nimtoftevej 12, Bof Skovparken (510)	157	154	154	150	-4
145709 Strandgårdshøj 48, Lokalpsyk (511)	126	133	133	103	-29
145710 Tendrup Møllevej 115, Servicearealer (519)	400	395	395	292	-103
145711 Rodskovvej 10b, Kollegiet (523)	324	319	319	259	-59
145712 Tendrup Møllevej 160-166 CSR (577)	95	100	100	65	-35
145713 Hovedgaden 61-63, CSR, specialbostøtte	209	209	209	138	-71
145714 Tendrup Møllevej 154 A - servicearealer (512)	12	12	12	5	-7
145716 Tendrup Møllevej 152 A - aflastn. bolig - leje	0	0	0	0	0
145719 Kirkevej 13A, Mørke (555)	124	125	125	492	367
145720 Tendrup Møllevej 117 A - servicearealer (519)	4	3	3	61	57
145721 Randersvej 85 B - aflastningsboliger CBUF (578)	0	0	0	148	148
145802 Nørrealle 4a, Kulturministeriet (315)	302	303	303	21	-281
145804 Gråskegårdsvej 6, Spejder, Tirstrup (358)	0	0	0	0	0
145806 Maarupvej 5a-b, Ungehuset, Kolind (516)	115	114	114	152	38
145807 Gråskegårdsvej 2b, Hjælpemiddel (518)	126	133	133	188	55
145808 A. Knudsensvej 6, Projektcenter (551)	101	0	0	74	74
145809 Lerbakken 1, CAS (553)	538	301	301	6	-296
145810 Skrejrupsvej 7, Tandlæge - Rønde (572)	456	460	460	474	14
145811 Skolevangen 1, Tandlæge Hornslet (573)	541	548	548	823	275

145812 Østeralle 19, Tandlæge, Ebeltoft (574)	62	64	64	41	-23
145813 Lundbergsvej 2, Rådhus Ebeltoft (601)	3.896	3.998	3.998	3.562	-437
145814 Tingvej 17, Adm. Hornslet (602)	1.966	1.987	1.987	1.939	-48
145815 Falcksvej 4, Materielgård Ebeltoft (707)	-46	-45	-45	3	48
145816 Lerbakken 21, Materielgården Rønde (713)	0	0	0	3	3
145817 Havnevej 15, Havnefogedkontoret (718)	3	4	4	15	11
145818 Stockflethsvej 15, Det Gule Hus (719)	-6	-6	-6	-5	1
145819 Stockflethsvej 16, Udstillingsbyg (730)	1	1	1	1	0
145820 Stockflethsvej 18, Fårestalden (711)	-5	-5	-5	-6	-1
145821 Dråbyvej 9, Sparres gård (903)	-4	-5	-5	17	22
145822 Hybenbakken1-3, Huse i Tirstrup (933)	80	0	0	29	29
145823 Sandballevej 5, Spejderhytte (934)	3	4	4	102	98
145824 Ny Lufthavnsvej 21, Erhvervsenheden (910)	0	0	0	0	0
145825 Toftevej 6 (tidligere spejderhytte), Hornslet (940)	0	0	0	32	32
145850 Offentlige toiletter	1.750	1.796	1.796	1.548	-249
147001 Forpagtn. landsbrugsjord + master + vindmøller	-988	-988	-988	-1.078	-90
147002 Erhvervslejemål	-1.350	-1.851	1.851	1.886	-35
147003 Boliglejemål	-929	-1.791	-1.791	-639	1.152
147004 Diverse lejemål	-49	-48	-48	-21	27
35 Almene Boliger	-13.939	-13.939	-13.939	-14.421	-482
148000 Ældreboliger/almene boliger (forventet regnskab)	-14.148	-14.148	-14.148	-14.421	-273
148001 Driftssikring af boligbyggeri - støtte til opførsel af boliger	209	209	209	0	-209
015 Kultur-, fritids- og landdistriksudvalget	69.655	69.807	72.755	68.016	-4.739
15 Landdistrikter	2.873	2.873	4.803	1.960	-2.844
152000 Kultur og fritid	2.873	2.873	4.803	1.960	-2.844
20 Biblioteker	17.037	17.037	17.321	17.091	-230
151000 Bibliotek	17.037	17.037	17.321	17.091	-230
25 Kultur	20.347	20.347	20.677	19.371	-1.306
151500 Kulturskolen Syddjurs	4.163	4.163	4.097	4.246	149
152000 Kultur og fritid	16.184	16.184	16.580	15.125	-1.455
30 Folkeoplysning, fritid og natur	29.397	29.549	29.953	29.594	-359
152000 Kultur og fritid	29.397	29.549	29.953	29.594	-359
016 Social- og beskæftigelsesudvalget	985.448	981.058	981.536	979.355	-2.181
20 Ydelser og Indsatser	734.594	729.946	729.946	724.857	-5.089
120000 Beskæftigelse, Fælles	293.106	288.276	288.276	289.040	763
121000 Borgerservice og Ydelse	37.419	36.950	36.950	38.346	1.396
121500 Job, Kompetence og Erhverv	221.448	218.448	218.448	213.930	-4.518
122500 Center for Job og Fastholdelse	127.747	136.590	136.590	132.335	-4.256
123000 Center for Job og Udvikling	40.761	38.656	38.656	39.550	893
123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	14.112	11.024	11.024	11.658	633
25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	32.883	31.753	32.231	29.999	-2.232
121500 Job, Kompetence og Erhverv	0	0	0	0	0
123000 Center for Job og Udvikling	66	-86	0	-20	-20
123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	32.763	31.766	32.158	30.020	-2.138
124000 Mentor og Vejledning	54	73	73	0	-73
30 Tilbud til voksne med særlige behov	217.970	219.360	219.360	224.498	5.139
170102 Driftssikring af boligbyggeri	800	0	0	0	0
170103 Social Fælles	0	3.831	3.831	2.896	-935
170502 Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud	83.369	89.066	89.066	87.973	-1.094
172002 Tilbud til voksne med særlige behov - Myndighed	95.271	116.217	116.217	213.188	96.971
172003 Interne udgifter/indtægter	0	-28.314	-28.314	-115.328	-87.014
172502 Center for Social Rehabilitering	38.530	38.559	38.559	35.770	-2.789
Total	3.079.314	3.083.557	3.104.406	3.067.604	-36.802

Resultatmål

Økonomiudvalget

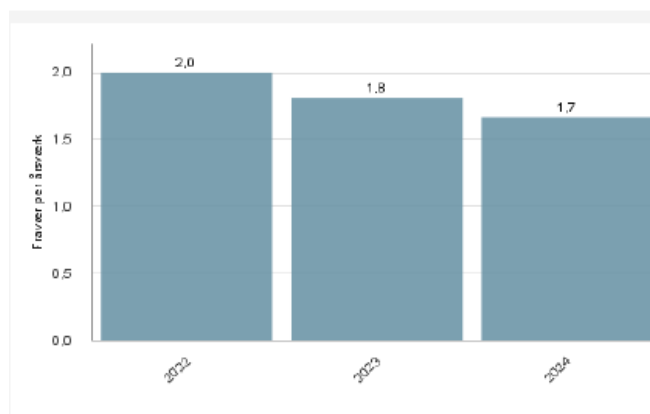
1. Bevilling: Tværgående – folketal Mål: Opnå et folketal på 46.000 i 2024. Status: Der er ikke målopfyldelse. Der har tværtimod i de seneste måneder været en befolkningsnedgang. Folketallet er sidst opgjort ultimo december 2024 og viser 44.113. Der er en nedgang på 20 personer i forhold til samme tidspunkt sidste år. Den seneste befolkningsprognose for folketallet viser, at Syddjurs Kommune forventes at ramme 46.000 i løbet af 2029. Der er vedrørende 2025 sket en tilpasning i resultatmålet, så årstallet for målsætningen bliver ændret til 2028.	Folketal 
2. Bevilling: Tværgående – sygefravær Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2024, der er i den laveste 1/4 blandt landets kommuner. Kilde: KRL-sygefravær dagsværk per fuldtidsansat målt på "egen sygdom" og "arbejdsskade". Status: Der er ikke målopfyldelse samlet set for året, men i januar, juni, samt august til og med november måned ligger Syddjurs Kommune under grænsen for bedste 4. del. Der er data for hele året i 2024 og der kan aflæses en gennemsnitlig forskel på -0,01 fraværsdage pr. årsværk. Syddjurs Kommune er dermed meget tæt på grænsen for bedste 4. del, som tilfældet var igennem 2023.	Sygefravær som i den bedste fjerdedel 

3. Bevilling: Tværgående – Faldende fraværsdage

Mål: Målet er, at antal fraværsdage pr. årsværk falder år for år fra 2022.

Status: Der er målopfyldelse med en forbedring på 0,1 fuldtidsfraværdsdage i gennemsnit pr. årsværk i perioden januar til og med december 2024 sammenlignet med 2023.

Figur 4. Fraværdsdage per årsværk (år til dato)
Perioden: Januar til og med januar



4. Bevilling: Tværgående - beskæftigelsesfrekvens

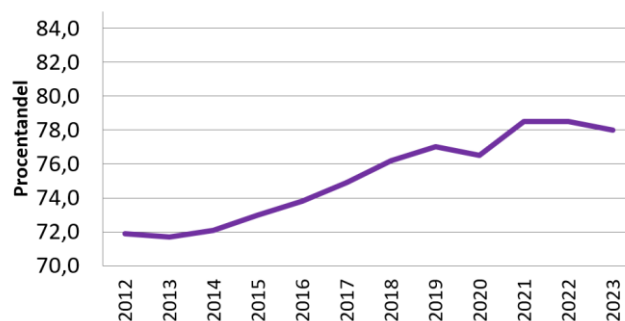
Mål: Syddjurs Kommune skal have en stigende beskæftigelsesfrekvens.

Status: Der er ikke målopfyldelse. Opgørelsen, der udarbejdes af Danmarks Statistik, viser en faldende beskæftigelsesfrekvens i 2023, hvor beskæftigelsesfrekvensen har været 78% og 78,5% i både 2021 og 2022.

Tal for 2023 offentliggjort i 1. kvartal i 2025 og viser udelukkende t.o.m. november måned.

Beskæftigelsesfrekvens, 16 - 64 årige

— Ultimo november i året



5. Bevilling: Tværgående – antal private lønmodtagerjobs

Mål: Syddjurs Kommune skal have en stigning i antallet af private arbejdspladser på cirka 150 om året.

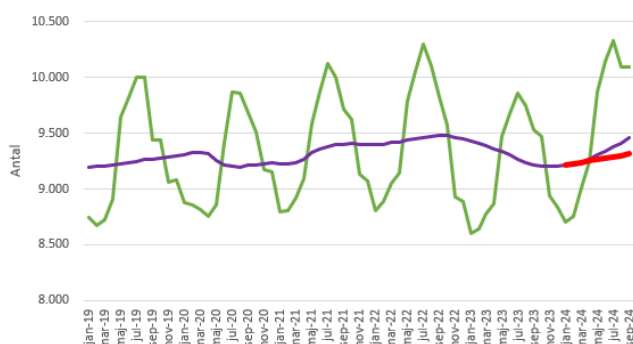
Status: Der er på nuværende tidspunkt målopfyldelse. Der er en generel stigning i antallet af private arbejdspladser i 2. og 3. kvartal af 2024. Fra april frem til september måned ligger Syddjurs Kommune over målsætningen, set over et 12 måneders gennemsnit. Der er sket en løbende tilvækst på 1.387 private arbejdspladser fra januar til og med september.

Nyeste tal er fra 3. kvartal 2024 (september). Opdateres næste gang med tal for 4. kvartal 2024 og udgives 10. maj 2025.

Kilde: Business Region Aarhus

Private lønmodtagerjobs i Syddjurs Kommune

— Løbende — 12 mdr. gns. — Målsætning



Familie-, børne-, og læringsudvalget

1. Bevilling: Dagtilbud til børn

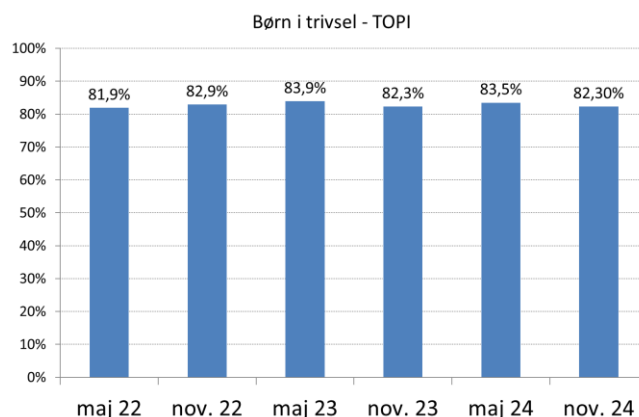
Mål: Målet er, at mindst 85% af børnene i kommunale dagtilbud vurderes at være i den grønne gruppe, der ikke kræver en særlig og målrettet indsats, når de vurderes med værktøjet TOPI (Tidlig opsporing og indsats).

Status: Der er ikke målopfyldelse.

To gange årligt vurderer fagpersonalet i institutionerne børnene med værktøjet TOPI. TOPI medvirker til en kvalificering af fagpersonalets vurderinger med afsæt i en fællesfaglig refleksion og analyse, og giver derfor grundlag for en kvalificeret og systematisk tilgang. Børnets samlede trivsel vurderes ud fra tre positioner:

- Grøn position (trives)
- Gul position (bekymring).
- Rød position (stærk bekymring)

Grafen viser en opgørelse over de børn, der vurderes i grøn position, og som dermed trives. Tallene opgøres to gange årligt og afrapporteres af Rambøll. Grafen viser at der siden foråret 2024 har været et lille fald fra 83,5% til 82,3% af børn der trives. Over de seneste år to år har tallene for børn der trives haft et minimum på 81,9% og et maksimum på 83,9%.



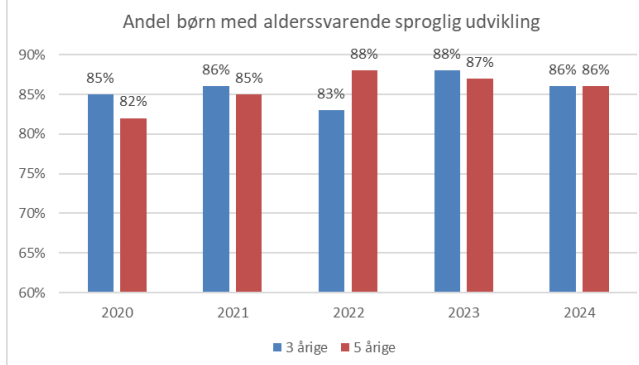
2. Bevilling: Dagtilbud til børn

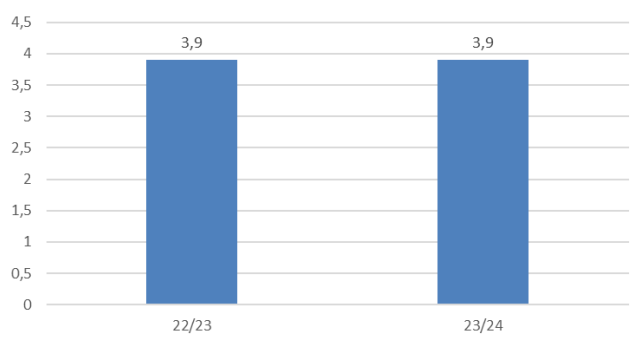
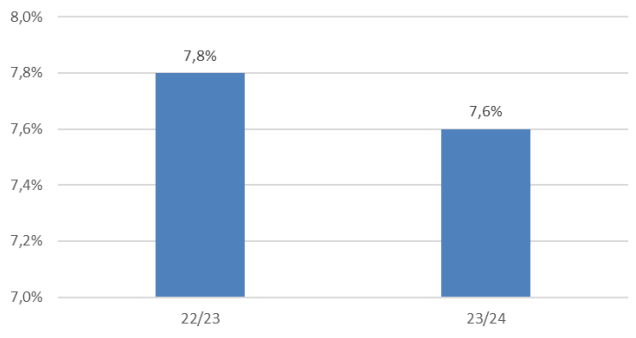
Mål: Målet er, at andelen af børn, der i 3- og 5- års alderen har en alderssvarende sproglig udvikling (målt på talesproglige færdigheder), og som derfor modtager en generel indsats, skal ligge på 87% for de 3-årige og 92% for de 5-årige.

Status: Der er ikke målopfyldelse.

Der laves løbende sprogvurderinger, men for at have et sammenligneligt grundlag opgøres tallet en gang om året, i slutningen af året. Tallene trækkes i Hjernen og Hjertet fra Rambøll.

Grafen viser, at der fra 2023 til 2024 har været et lille fald for begge aldersgrupper i forhold til børn med en alderssvarende sproglig udvikling. I perioden fra 2020 til 2024 har antallet af 3-årige med en alderssvarende sproglig udvikling haft et minimum på 83% og et maksimum på 88%, men tallene for de 5-årige har været minimum 82% og maksimum 87%.



3. Bevilling: Skoleområdet Mål: Andelen af elever fra 4. klasse til 9. klasse, som oplever social trivsel, skal være stigende målt på den gennemsnitlige indikator i den nationale trivselsmåling for Syddjurs Kommune. Udgangspunktet for målingen er 2022/2023, hvor indikatoren ligger på 3,9. Status: Der er ikke målopfyldelse. I den nationale trivselsmåling for skoleåret 2023/2024 ligger den gennemsnitlige indikator for social trivsel på 3,9, ligesom den gjorde i 2022/2023. Målet om en stigning er derved ikke opnået. Målingen for skoleåret 2024/2025 afsluttes først i marts 2025.	Gennemsnitlig indikator i national trivselsmåling  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Skoleår</th> <th>Gennemsnitlig indikator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22/23</td> <td>3,9</td> </tr> <tr> <td>23/24</td> <td>3,9</td> </tr> </tbody> </table>	Skoleår	Gennemsnitlig indikator	22/23	3,9	23/24	3,9
Skoleår	Gennemsnitlig indikator						
22/23	3,9						
23/24	3,9						
4. Bevilling: Skoleområdet Mål: Fraværsprocenten pr. elev skal i 2026 være faldet til 6 % målt over et skoleår. Udgangspunktet for målingen er Syddjurs Kommunes egne tal for skoleåret 2022/2023, hvor den gennemsnitlige fraværsprocent pr. elev var 7,8 %. Status: Der har været en positiv udvikling fra skoleåret 22/23 til 23/23, men det er fortsat tvivlsomt om målet nås til 2026. Det samlede fraværstal for skoleåret 2023/2024 ligger på 7,6%. Der trækkes først tal igen ved udgangen af skoleåret 2024/2025. Resultatmål er konkret data, som løbende indsamles om fravær, som samlet består af: • lovligt fravær (sygdom eller fravær, hvor årsagen er kendt af skolen) og • ulovligt fravær (hvor årsagen ikke er kendt af skolen).	Gennemsnitligt fravær i folkeskolen  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Skoleår</th> <th>Gennemsnitligt fravær</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22/23</td> <td>7,8%</td> </tr> <tr> <td>23/24</td> <td>7,6%</td> </tr> </tbody> </table>	Skoleår	Gennemsnitligt fravær	22/23	7,8%	23/24	7,6%
Skoleår	Gennemsnitligt fravær						
22/23	7,8%						
23/24	7,6%						
5. Bevilling: Familieområdet Mål: Netværksanbringelser. Målet er, at i arbejdet med anbringelsessager, vil familieområdet intensivere afdækningen af barnets/den unges netværk, og hvor det er muligt anbringe i netværket. Målet er, at antallet af netværksanbringelser er stigende Status: Målet er opfyldt Ved udgangen af 2023 var der 9 aktive netværksanbringelser. Dette tal er pr. 31. december 2024 steget til 13.							
6. Bevilling: Familieområdet Mål: Hjemgivelser. Målet er, at familieområdet vil øge fokus på at samarbejde med familierne om hjemgivelse af barnet/den							

unge til forældrene eller netværket. Målet er, at antallet af børn/unge, der hjemgives, er stigende.

Status: Målet er ikke opfyldt.

I løbet af 2023 blev der foretaget i alt 10 hjemgivelser. Der er pr. 31. december 2024 foretaget 8 hjemgivelser i 2024.

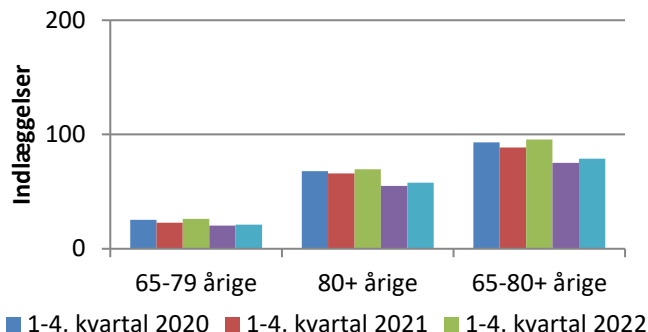
Sundheds- og ældreudvalget

1 Bevilling: Sygehusudgifter mv.

Mål: Antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere på 65+ år skal reduceres i forhold til 2020, hvilket vil sige under 93,06 indlæggelser pr. 1.000 borgere på 65+ år.

Status: Målet der vedrører forebyggelige indlæggelser er nået. Det ses for begge alderskategorier, at antallet af indlæggelser i 1.-4. kvartal 2024 er lavere end samme periode i 2020. Der var i 1.-4. kvartal 2024 78,82 forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere i aldersgruppen 65+.

Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1000 borgere

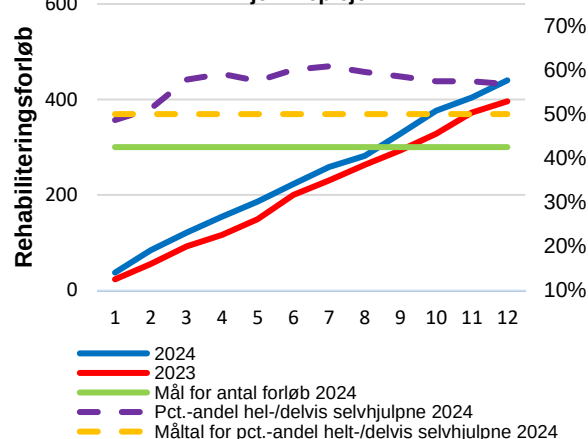


2 Bevilling: Sundhed og Ældre

Mål: Der skal gennemføres 300 rehabiliteringsforløb blandt de ca. 1.300 borgere i hjemmeplejen. 50 % af de gennemførte forløb skal føre til helt/delvist selvhjulpne borgere.

Status: Målet om at gennemføre 300 rehabiliteringsforløb er overholdt. Der er i perioden januar-december 2024 gennemført 440 forløb hvor der for samme periode i 2023 var 396 gennemførte forløb. Målet om, at 50 % af de gennemførte forløb skal føre til helt eller delvist selvhjulpne borgere er overholdt. I perioden januar-december 2024 var andelen af helt eller delvist selvhjulpne borgere gennemsnitligt 57,09 %.

Antal gennemførte rehabiliteringsforløb og effekt i 2023 - hjemmeplejen



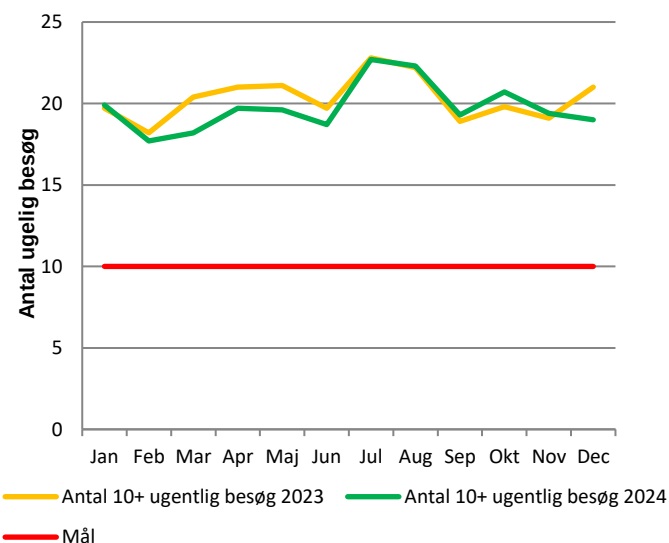
3 Bevilling: Sundhed og Ældre

Mål: Kontinuitet er et udtryk for det gennemsnitlige antal forskellige medarbejdere, som borgere, der modtager hjemmepleje, kommer i kontakt med i løbet af en måned. Målet er, at en borger maksimalt skal møde 10 forskellige medarbejdere i løbet af en måned. Målet gælder for borgere, der modtager 10+ besøg ugentligt.

Status: Målet er ikke opnået i 2024. Borgere, der modtager over 10 besøg per uge, har i gennemsnit været i kontakt med 19,8 forskellige medarbejdere i perioden januar-december 2024. Til sammenligning var antallet af forskellige medarbejdere i perioden januar-december 2023 20,3 medarbejdere, hvorfor der er sket en lille forbedring i kontinuiteten. Manglende målopfyldelse i 2024 må tilskrives, at der fortsat har været et højt sygefravær, hvorfor der har været behov for flere timelønnede/eksterne vikarer. Sammenlignes med perioden januar-december 2023, hvor kontinuiteten var 20,3 er der sket en stigning i kontinuiteten i perioden januar-december 2024.

Målet er med Budget 2025 revideret til 15 forskellige medarbejdere, da målet på 10 ikke er opnåeligt for borgere, der modtager 10+ besøg ugentligt.

Kontinuitet



Erhvervs- og planudvalget

1. Bevilling: Erhverv

Mål:

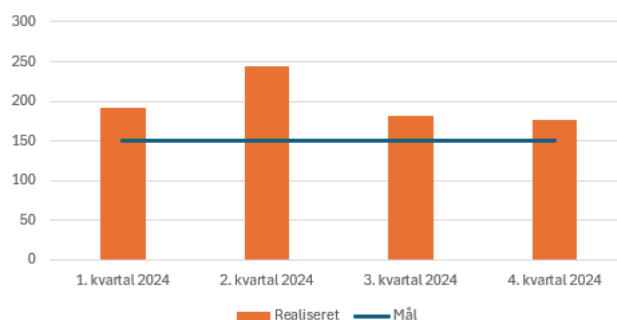
Syddjurs Kommune skal have et højt niveau for virksomhedskontakt og have mindst 150 unikke virksomhedskontakter per kvartal.

Status:

Der er målopfyldelse.

Der er i 4. kvartal af 2024 registreret i alt 177 unikke virksomhedskontakter, der omfatter individuelle vejledninger i relation til lokal basal erhvervsservice eller i form af servicevejledninger, virksomhedsbesøg og møder med virksomheder, deltagere på kollektive arrangementer, modtagere af velkomstmails og erhvervsplaymakerens virksomhedskontakter.

Antal unikke virksomhedskontakter



2. Bevilling: Erhverv

Mål:

Virksomhedernes brug af Syddjurs Kommunes ydelser og tilbud til erhvervslivet skal have et konstant højt niveau og Erhvervsenheden skal hvert kvartal:

- Gennemføre mindst 40 individuelle vejledninger i relation til lokal, basal erhvervsservice
- Gennemføre mindst 40 virksomhedsbesøg eller individuelle møder med virksomheder
- Gennemføre mindst 2 tilbud i form af møder, workshops eller events for flere virksomheder
- Samlet set opnå mindst 50 deltagere i de nævnte kollektive tilbud

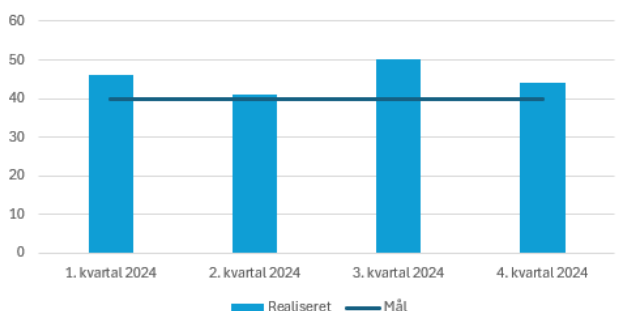
Status:

Der er målopfyldelse på alle fire parametre

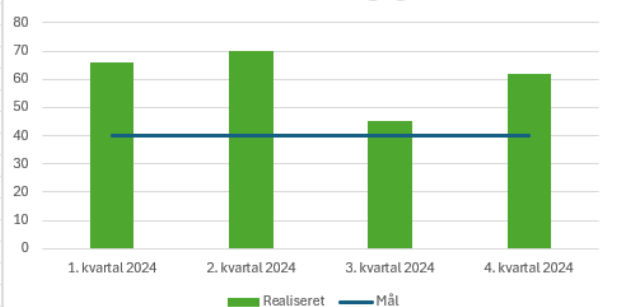
Der er gennemført 44 individuelle vejledninger og 62 virksomhedsbesøg eller individuelle møder med virksomheder.

Der er gennemført i alt 4 kollektive tilbud i form af workshops og events, der tilsammen har haft deltagere fra 84 virksomheder og i alt 102 individuelle deltagere fra erhvervslivet.

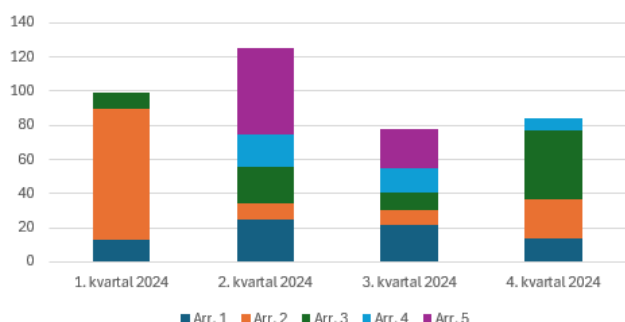
Antal individuelle vejledninger



Antal virksomhedsbesøg og -møder



Antal deltagere i kollektive tilbud



3. Bevilling: Erhverv

Mål:

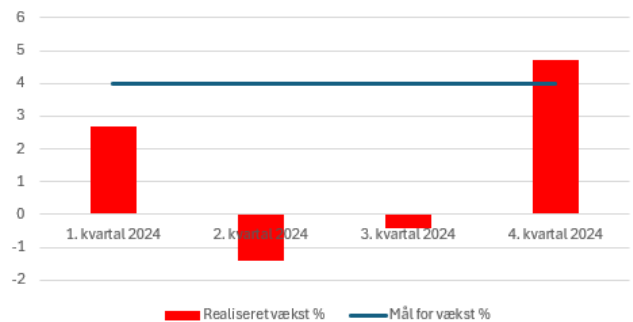
Der skal være en vækst i antallet af turistovernatninger i alle årets kvartaler med mindst 4 % flere overnatninger i forhold til samme kvartal det foregående år.

Status:

Der er ikke målopfyldelse.

Der er dog målopfyldelse i 4. kvartal 2024, hvor der har været en vækst på 4,7% i forhold til 4. kvartal 2023. Ser man på udviklingen for hele kalenderåret 2024 har der ikke været målopfyldelse, idet der over hele året har været en samlet udvikling på 0,3% i forhold til kalenderåret 2023.

Vækst i antallet af turistovernatninger



4. Bevilling: Plan- og udvikling

Mål:

Korte byggesagsbehandlingstider. Afgørelser til ansøgninger om byggetilladelser skal i gennemsnit træffes indenfor 4 uger.

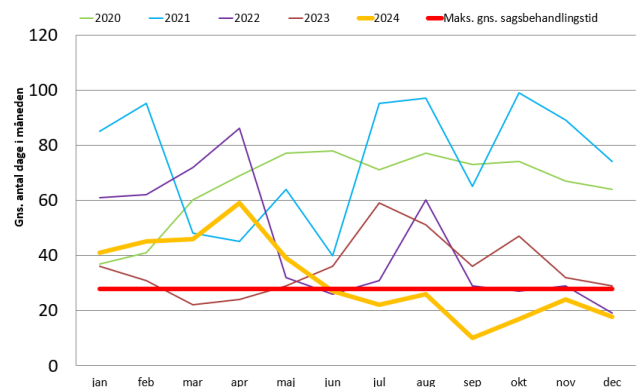
Status:

Der er samlet set ikke målopfyldelse i 2024. Dog er der en forbedring siden juni og gennemsnittet for året ligger på 31,2 dage.

Fra starten af året og frem til april steg den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Fra juni og frem har der været målopfyldelse med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på under 4 uger.

Den positive udvikling fra juni og frem har ikke kunnet opveje for de første fire måneders gennemsnitlig behandlingstid, som dog er lavere end andre år.

Sagsbehandlingstid, byggesagsbehandling



5. Bevilling: Plan- og udvikling

Mål:

Høj gennemsnitlig oplevet kundetilfredshed med byggesagsbehandlingen, så den ligger mellem 4 (tilfredsstillende) og 5 (meget tilfredsstillende).

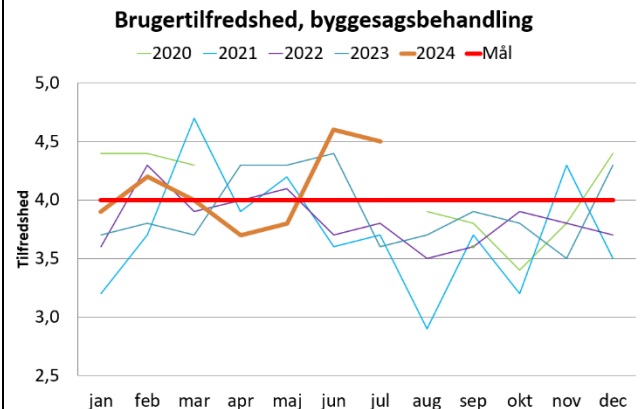
Status:

Der er målopfyldelse med en gennemsnitlig kundetilfredshed på 4,1 for året. Der er målinger til og med juli i år.

Der har været forbedringer år for år i målingsperioden.

Generelt modtages der flere lovliggørelsessager, som har en længere sagsbehandlingstid end andre sager, og dermed scorer disse sager ofte lavere i tilfredshedsundersøgelsen. Alt i alt er der en positiv stigende brugertilfredshed også blandt de sager med længere sagsbehandlingstid.

Aktuelt er der problemer med at indsamle data fra systemet fra juli og frem. Derfor indgår disse sager ikke. Der arbejdes på at finde en løsning så data fremover kan indgå.



6. Bevilling: Plan- og udvikling

Mål:

Arealudviklingsprojekter følges tæt, og der sikres fremdrift ved en politisk prioritering af, hvad der igangsættes.

Status:

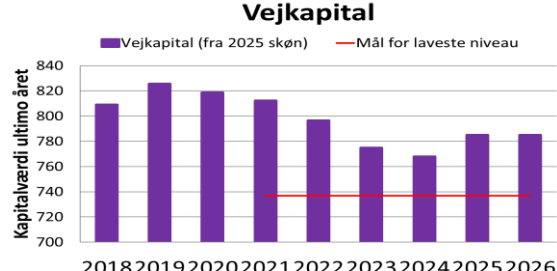
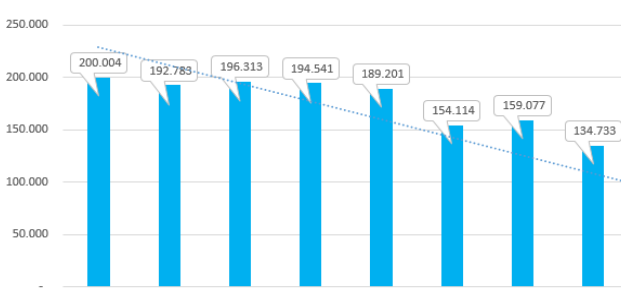
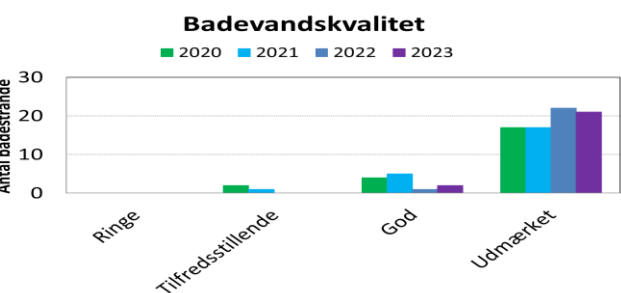
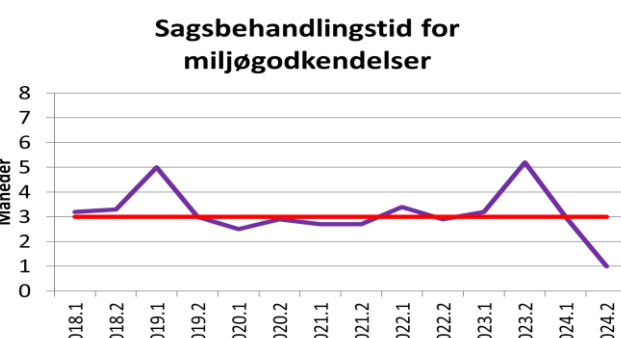
Der er målopfyldelse.

Der er i alt fremsat tre lokalplansforslag for Erhverv- og planudvalget pr 31. december 2024.

I 2024 har der været mange komplekse lokalplaner f.eks. i forhold til natur og miljøforhold. Hvilket har øget sagsbehandlingstiden.



Natur-, teknik-, og miljøudvalget

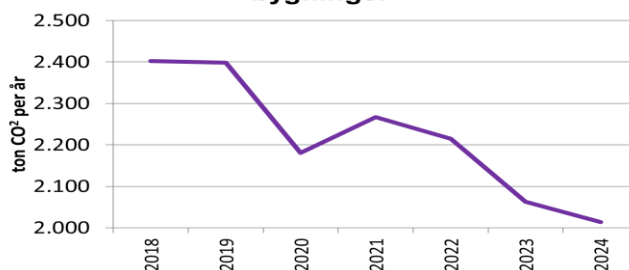
1. Bevilling: Vej og Park Mål: Værdien af kommunens vejanlæg skal bevares eller som minimum holdes på et niveau, så værdien af vejkapitalen ikke ligger mere end 10% under 2020-niveau. Beregningen baseres på data om gennemført og planlagt vedligehold. Status: Der er målopfyldelse i forhold til minimumskravet.	Vejkapital  Kapitalværdi ultimo året Vejkapital (fra 2025 skøn) Mål for laveste niveau 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2. Bevilling: Vej og Park Mål: Flere skal cykle i Syddjurs Kommune. Status: Antallet af cykler skal måles på udvalgte steder, og sammenlignes, så udviklingen kan følges. Der er endnu ikke opsat udstyr, der kan måle antallet af cykler.	
3. Bevilling: Vej og Park Mål: Forbrug af brændstof ved kommunal kørsel reduceres. Forbruget gøres op halvårligt. Status: Der er målopfyldelse. Det ses et fald i 2. halvår 2024, svarende til en reduktion på 15% i forhold til 1. halvår 2024.	Udvikling i brændstofforbrug i liter Total  250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Q1 og Q2 2021 Q3 og Q4 2021 Q1 og Q2 2022 Q3 og Q4 2022 Q1 og Q2 2023 Q3 og Q4 2023 Q1 og Q2 2024 Q3 og Q4 2024
4. Bevilling: Natur og miljø Mål: Der bliver målt årligt på kvalitetsniveauet af badevandet på 23 lokaliteter. Målet er, at badevands-kvaliteten på alle lokaliteter mindst har kvaliteten "god". Målingen for 2024 bliver først udsendt i foråret 2025 Status: Målingerne i 2023 viser, at der for alle strande på nær to er en udmærket kvalitet. Målet er opfyldt.	Badevandskvalitet  Antal badestrande 30 20 10 0 Ringe Tilfredsstillende God Udmærket 2020 2021 2022 2023
5. Bevilling: Natur og miljø Mål: Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser følges med en målsætning om et servicemål på maksimalt 90 dage for alle typer af husdyrbrug. Fristen gælder fra den dag, hvor ansøgeren har fremlagt tilstrækkelige oplysninger om det ansøgtes indvirkning på miljøet. Status: Der er målopfyldelse ved den seneste måling.	Sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser  Måneder 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2018.1 2018.2 2019.1 2019.2 2020.1 2020.2 2021.1 2021.2 2022.1 2022.2 2023.1 2023.2 2024.1 2024.2

6. Bevilling: Ejendomme

Mål: CO₂ udledningen fra kommunale bygninger reduceres over tid.

Status: Der er målopfyldelse, hvilket især skyldes en faldende belastning fra produktionen af el og varme, som følge af omstillingen af disse sektorer.

CO₂ udledning fra kommunale bygninger



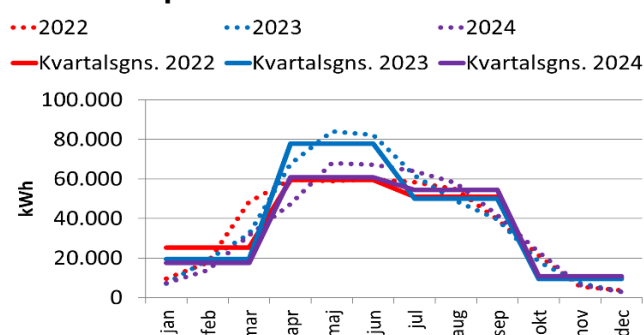
7. Bevilling: Ejendomme

Mål: Produktion af grøn strøm fra kommunale bygninger øges.

Status: Der var målopfyldelse for 3. og 4. kvartal 2024, hvorimod der ikke var målopfyldelse for 1. og 2. kvartal 2024 i forhold til 2023.

Antallet af solskinstimer har en del betydning for målopfyldelsen.

Elproduktion fra solceller



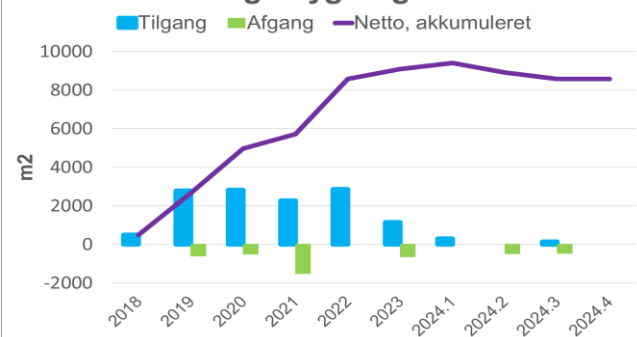
8. Bevilling: Ejendomme

Mål: Udviklingen i areal ekskl. pleje- og ældreboliger og øvrige udlejningsboliger følges.

Driftsomkostningerne afhænger meget af det samlede bygningsareal der igen afhænger direkte af arealudnyttelsen. Der skal fremadrettet ske en reduktion i kommunens samlede bygningsareal.

Status: Der er ikke målopfyldelse i forhold til starten af målet i 2018. Der har i det seneste år kun været mindre forskydninger.

Udvikling i bygningsmasse



Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

1. Bevilling Landdistrikter

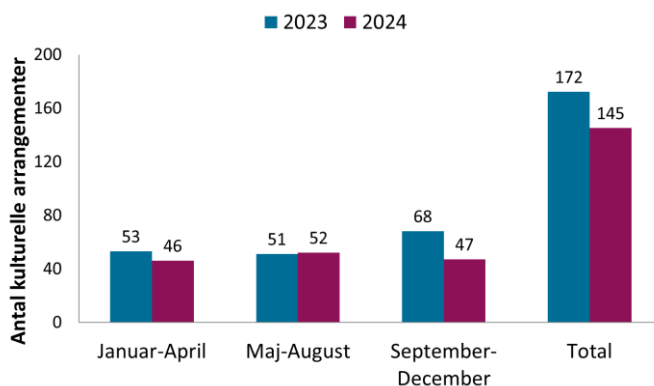
Mål: Der skal være flere kulturelle arrangementer i hele kommunen.

Opgøres som antal kulturelle arrangementer, der finder sted udenfor Hornslet, Ebeltoft og Rønde, og som modtager støtte fra kommunale puljer eller arrangeres af kommunale institutioner.

Status: Antallet af arrangementer i 2024 er nogenlunde stabilt hen over året, men ligger samlet lavere end i 2023.

Definitionen af et kulturarrangement er dog ikke entydig, for eksempel tæller en festival kun ét arrangement, selvom den rummer en lang række separate begivenheder. Dette gør det vanskeligt at vurdere, om der er målopfyldelse.

Antal kulturelle arrangementer



2. Bevilling: Landdistrikter

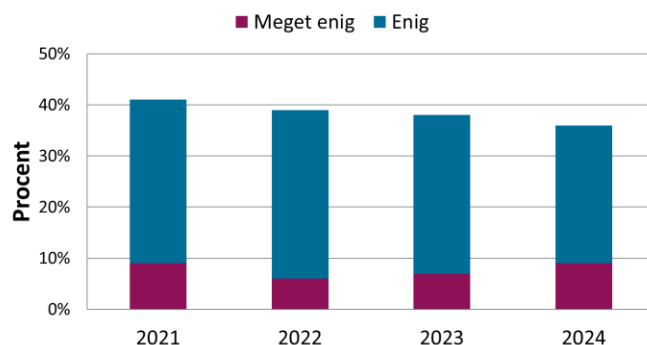
Det er attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne.

Mål: Andelen af borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet "Det er attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne", skal stige ved den årlige undersøgelse af borgernes opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune.

Status: Der er ikke målopfyldelse, da andelen af meget enige eller enige er faldet over årene.

Næste måling foretages efteråret 2025.

Det er attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne.



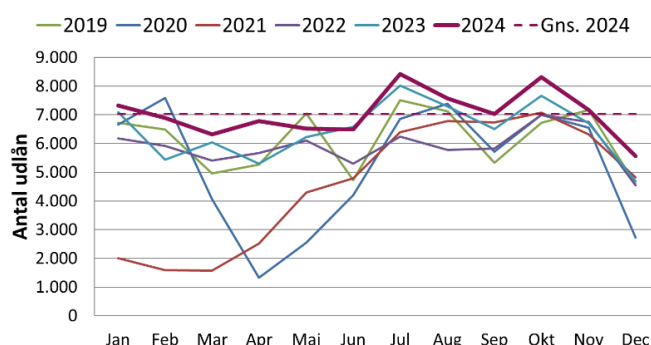
3. Bevilling: Biblioteker

Mål: Antal udlånte materialer for børn og unge skal stige.

Status: Der er målopfyldelse.

I 2024 har der gennemsnitlig været 9% flere udlån om måneden end i 2023. I alle måneder i 2024 har der været flere udlån end tilsvarende måned i 2023, kun med undtagelse af juni måned, hvor der var en mindre nedgang.

Antal udlånte materialer for og unge skal stige



4. Bevilling: Biblioteker

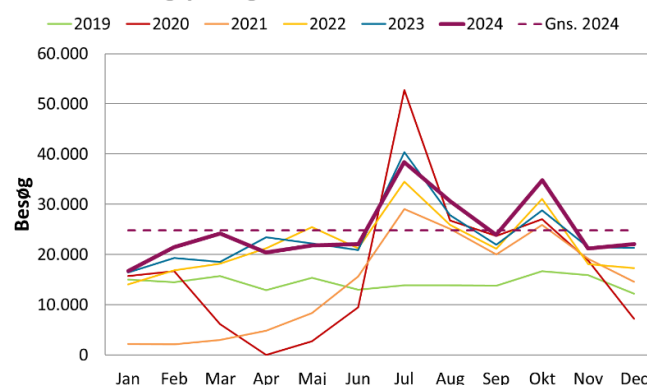
Mål: Der skal være flere besøgende på kommunens biblioteker inklusive arrangementer udenfor bibliotekernes nuværende 4 huse.

Status: Der er målopfyldelse på tværs af året. I 2024 har der gennemsnitlig været 5% flere besøgende på bibliotekerne om måneden sammenlignet med 2023. Antal

besøgende varierer betydeligt over året. Der har været en stigning i alle måneder i forhold til tilsvarende måned sidste år, undtaget april, maj, juli og november, hvor der har været en mindre nedgang.

Generelt er tendensen, at besøgstallet er stigende over de seneste seks år.

Besøg på og udenfor bibliotekerne



5. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og natur

Mål: Udlån af haller og øvrige lokaler skal øges.

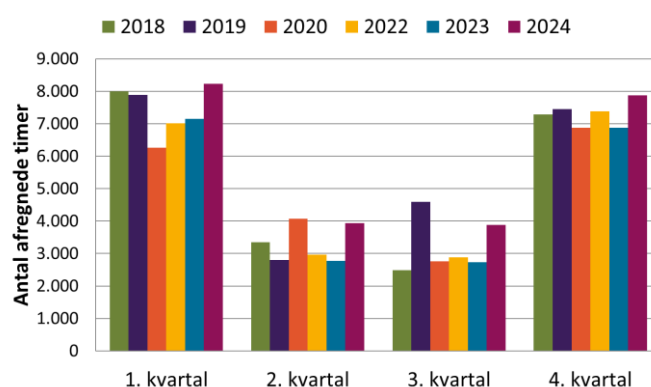
Status: Der er målopfyldelse.

Hele 2024 ligger på det højeste udlån de seneste seks år. Stigningen i 2024 skyldes til dels, at Springcenteret i Rønne Idrætscenter er blevet en del af Syddjursmodellen og dels, at Molshallen er taget i brug igen efter færdiggørelsen af Molsværket, hvilket betyder flere lokaler.

Trækker man disse faktorer fra, vil der stadig være en stigning, dog mindre markant.

2021 indgår ikke i opgørelsen grundet Corona.

Udlån af haller m.v.

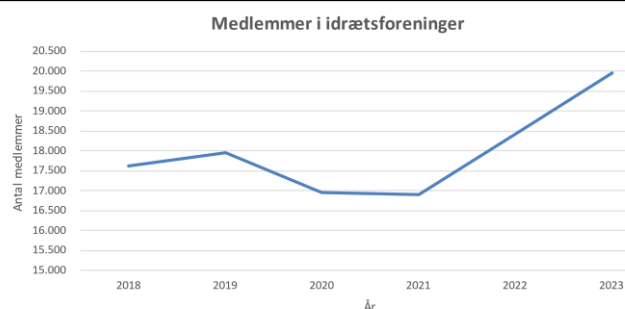


6. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og natur

Mål: Antallet af medlemmer i idrætsforeninger skal stige år til år.

Status: Der er sket en stigning i antal medlemmer i 2023, hvormed der er målopfyldelse.

Opdateres én gang årligt om foråret, baseret på DGI's og Danmarks Idrætsforbunds medlemstal.

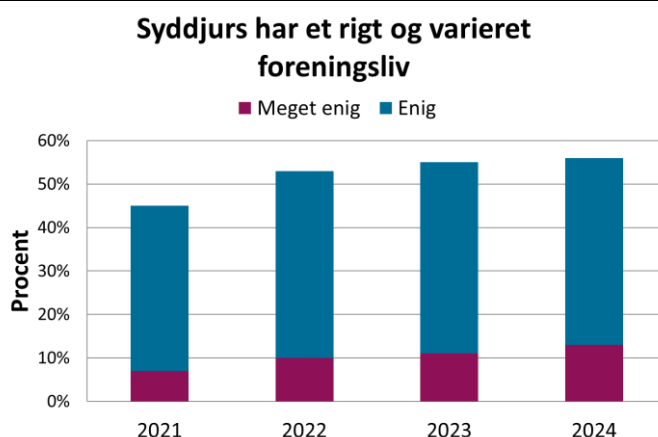


7. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og natur

Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv

Mål: Andelen af borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet "Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv", skal stige ved den årlige undersøgelse af borgernes opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune

Status: Der er målopfyldelse for andet år i træk, med en lille stigning, således resultatet fortsat rammer samme niveau som i 2020. Næste måling foretages efteråret 2025.



8. Bevilling: Kultur

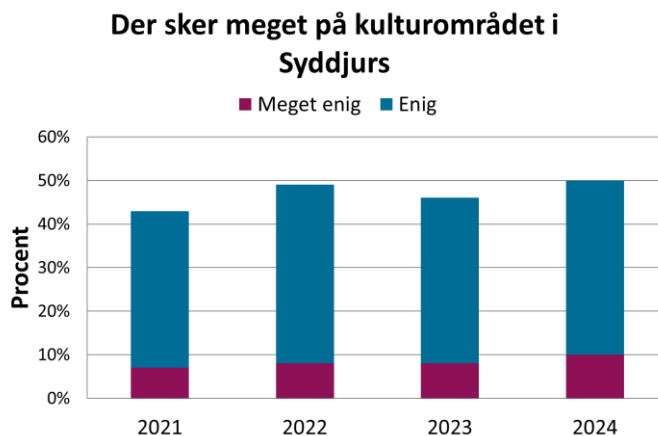
Kultur- og fritidslivet har betydning for sammenhængskraften i Syddjurs.

Mål: "Der sker meget på kulturområdet i Syddjurs". Andelen af borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet

skal stige ved den årlige undersøgelse af borgernes opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune.

Status: Der er målopfyldelse i 2024 med det bedste resultat i undersøgelsens periode.

Næste måling foretages efteråret 2025.



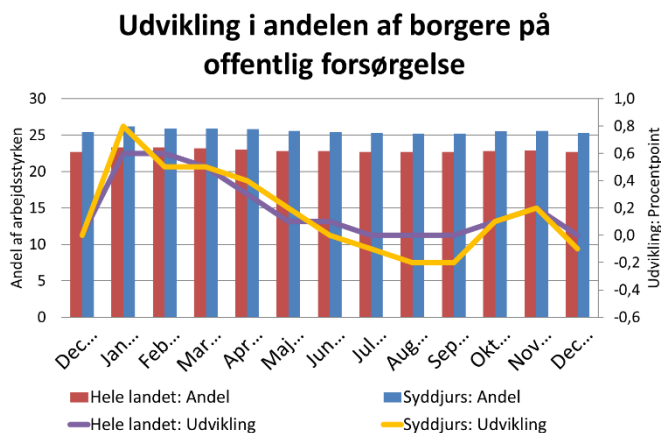
Social- og beskæftigelsesudvalget

1 Borgere på offentlig forsørgelse

Mål: Udviklingen i andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Syddjurs Kommune er bedre end landsgennemsnittet.

Status: Målet er opfyldt.

Syddjurs Kommunes andel borgere på offentlig forsørgelse i procent af arbejdsstyrken er fra december 2023 til december 2024 faldet med 0,1 procentpoint fra 25,4% til 25,3%. På landsplan er andelen uændret på 22,7% i samme periode.



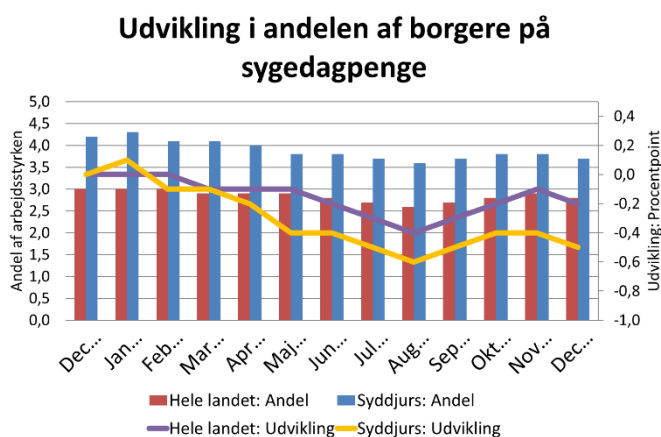
2 Sygedagpenge

Mål: Udviklingen i andelen af borgere på sygedagpenge i Syddjurs Kommune er bedre end landsgennemsnittet.

Status: Målet er opfyldt.

Syddjurs Kommunes andel af sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i procent af arbejdsstyrken (16-66 år) er fra december 2023 til december 2024 faldet med 0,5 procentpoint fra 4,2% til 3,7%. På landsplan er andelen faldet med 0,2 procentpoint fra 3,0% til 2,8%.

Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering.

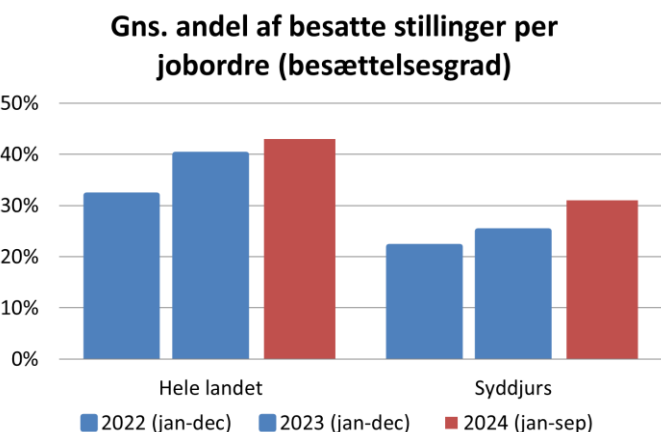


3 Besættelsesgrad (virksomhedsservice)

Mål: Syddjurs Kommune øger den årlige gennemsnitlige andel af besatte stillinger per jobordre.

Status: Målet er opfyldt

Syddjurs Kommunes andel af besatte stillinger per jobordre er steget fra 22% i 2022 til 25% i 2023 og 31% i 2024. Hele landets andel af besatte stillinger per jobordre er steget fra 32% i 2022 til 40% i 2023 og 43% i 2024.



4 Virksomhedsrettede aktiveringsforløb

Mål: Syddjurs Kommune øger andelen af virksomhedsrettede forløb.

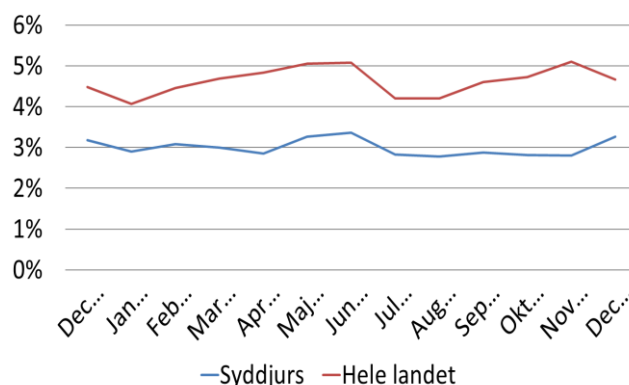
Status: Målet er opfyldt.

Andelen af borgere i virksomhedsrettede forløb i Syddjurs Kommune er fra december 2023 til december 2024 steget fra 3,2% til 3,3%.

Andelen af borgere i virksomhedsrettede forløb på landsplan er fra december 2023 til december 2024 steget fra 4,5% til 4,7%

**Bemærk at borgere på seniorpension og tidlig pension ikke medtages i målingen i 2024, hvilket var tilfældet i 2023, hvorfor tallene ikke er helt sammenlignelige.*

Andel borgere i virksomhedsrettede forløb



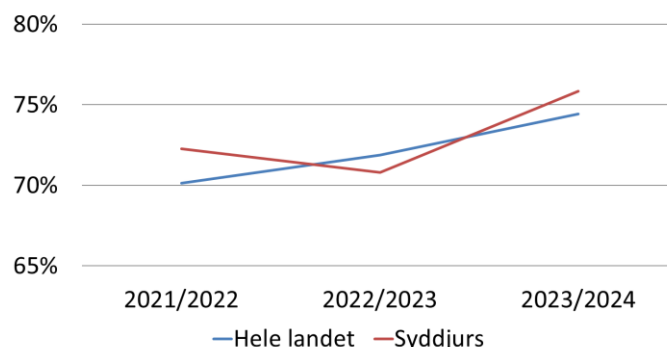
5 Gennemført ungdomsuddannelse

Mål: Syddjurs Kommune øger andelen af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse.

Status: Målet er opfyldt

Fra skoleåret 2022/2023 til skoleåret 2023/2024 er andelen af unge i Syddjurs Kommune, som gennemførte en ungdomsuddannelse, steget fra 71% til 76%. På landsplan steg andelen fra 72% til 74%.

Andel som gennemførte en ungdomsuddannelse



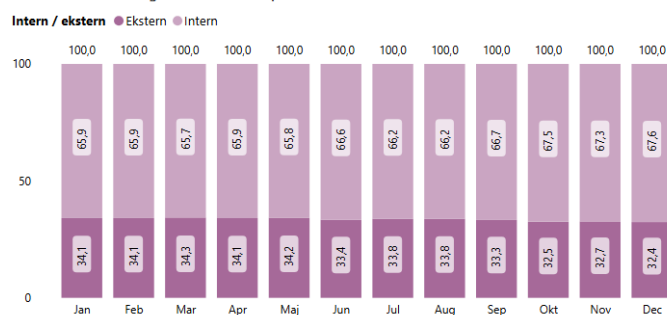
6 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov

Mål: I gruppen af borgere, der modtager støtte fra socialområdet, øges den andel, som får indsatser lokalt i Syddjurs Kommune.

Status: Målet er opfyldt.

I januar 2024 var andelen af borgere, der modtager indsatsen lokalt i Syddjurs Kommune, på 65,9%. Ved udgangen af december 2024 er andelen steget til 67,6%.

Procentvis fordeling af antal unikke personer



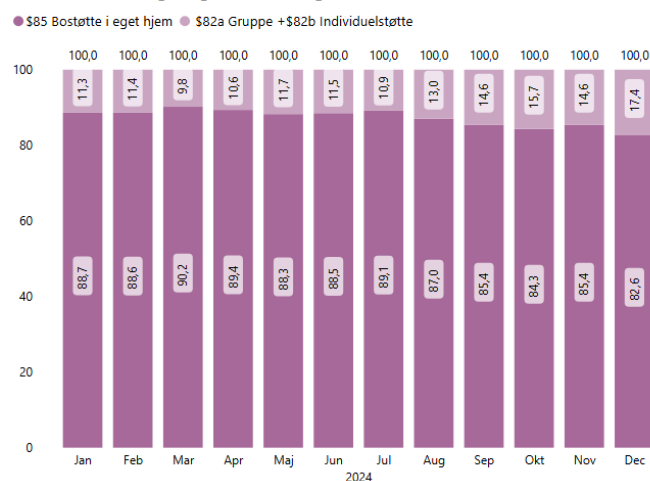
7 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov

Mål: I gruppen af borgere, der modtager støtte fra socialområdet, øges den andel, der modtager tidsbegrænsede tilbud via 'En indgang'.

Status: Målet er opfyldt.

2024 startede med, at 11,3% modtog tidsbegrænsede tilbud via 'En indgang'. Andelen er vokset til 17,4% ved udgangen af december 2024.

Procentvis fordeling varigt vs midlertidigt tilbud



Anvendt regnskabspraksis – tilføjelser i 2024

Hensættelse til eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd

Forpligtelser i forhold til eftervederlag til borgmester eller udvalgsformænd er ikke optaget i regnskabet.

Disse forpligtelser vil kun blive optaget i de år, som følger lige efter et år med kommunalvalg, det vil sige, at der hensættes forpligtelser til eftervederlag første gang i regnskabsår 2025.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Syddjurs Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik, der kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Regnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører jf. transaktionsprincippet, som sædvanligvis er leveringstidspunktet.

Refusion fra den centrale barselpulje bogføres med en måned forskudt, hvilket betyder, at refusionen vedrørende lønudgiften i december først refunderes i januar måned. Dette betyder også, at der netop vedrørende december refusionen sker en forskydning på tværs af regnskabsår.

Ændringer sker på baggrund af bedre systemisk understøttelse af driftsopgaven.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat, at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter ultimo januar i det nye regnskabsår.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften affholdes. Der afskrives første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig færdigopført og klar til anvendelse.

Med hensyn til salg af fast ejendom anvendes betalingstidspunktet. Det vil sige, hvor der sker en faktisk indbetaling på kommunens bankkonto eller en frigivelse af skødekonto.

Udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabet primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Syddjurs Kommunes drift har siden 2007 været fastlagt i en række driftsbevillinger. Inden for disse driftsbevillinger kan økonomiudvalget og de stående udvalg omplacere beløb på eget område ved egne beslutninger. Udvalgene har mulighed for at uddelegere denne kompetence yderligere, f.eks. ved udformningen af de aftaler, der skal indgås med driftsområderne/institutionerne.

Økonomiudvalget er bemyndiget til at godkende flytninger mellem driftsbevillinger som netto giver nul. I princippet er det således kun tillægsbevillingssager - og sager som forelægges som følge af det materielle indhold af sagerne - som skal forelægges byrådet. De stående udvalg kan, hvis det materielle indhold i sagerne taler for det, indstille at tillægsbevillinger, som netto giver nul, ikke stopper i økonomiudvalget, men går videre til byrådet.

Driftsbevillingerne er lavet med udgangspunkt i det hovedfunktionsniveau, som er defineret i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Dog er nogle af hovedfunktionerne lagt sammen i én bevilling, ligesom der er fastlagt én bevilling for udgifter på området ejendomme uanset bygningsudgifternes placering på hovedfunktionsniveau.

Anlægsbevillinger tildeles de konkrete anlægsprojekter. Bevillingsniveauet for finansieringskonti fastlægges til hovedfunktionsniveau.

Jf. Bekendtgørelse nr. 432 af 26. april 2024, §2, stk.3 vedrørende statsrefusion og tilskud samt regnskabsafleggelse og revision på visse områder inden for Social-, *Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Ungeministeriets ressortområder (regnskabsbekendtgørelsen) skal kommunen udarbejde en såkaldt regnskabsnote. Noten, som skal tilknyttes regnskabsposten i årsregnskabet, skal angive det samlede refusionsbeløb på det sociale område med en underopdeling af refusionsbeløbet på finanslovens hovedkontoniveau. Noten skal tillige angive kommunens samlede medfinansieringsbeløb, jf. lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne. Regnskabet indeholder bemærkninger i henhold til bevillingsniveauet.

Balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende., som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Grunde og bygninger

Ejendom anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007.

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner m.v. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

Standardiserede levetider

Grunde og bygninger

Bygningens anvendelse	Eksempler	Anskaffet før 1.1. 2007 maksimale restlevetid	Anskaffet efter 1.1. 2007	Anvendes i Syddjurs som standard
Administrative formål	Rådhus og administrationsbygninger	50 år	45-50 år	50 år
Forskellige serviceydelser	Folkeskoler, daginstitutioner samt tilhørende legepladser, plejehjem/-boliger, brandstationer, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller mv.	30 år	25-30 år	30 år
Diverse formål	Kommunale kiosker eller paviljoner, parkeringskældre	15 år	15 år	15 år
Grunde		Ubegrænset	Ubegrænset	Ubegrænset
Indretning af lejede lokaler	Omfatter udgifter, som relaterer sig til nagelfast indretning, der tilgodeser lejers særlige behov	10 år eller over lejekontraktens varighed	10 år eller over lejekontraktens varighed	10 år eller over lejekontraktens varighed

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler

Tekniske anlæg	Anskaffet før 1.1. 2007 maksimale restlevetid	Anskaffet efter 1.1. 2007	Anvendes i Syddjurs som standard
Solceller		10 år	10 år
Varmepumper	20 år	20 år	20 år
ABA-anlæg		20 år	20 år
Øvrige anlæg	30 år	20-30 år	30 år

Maskiner, specialudstyr og transportmidler	Anskaffet før 1.1. 2007 maksimale restlevetid	Anskaffet efter 1.1. 2007	Anvendes i Syddjurs som standard
Snepløve og fejmaskiner	15 år	10-15 år	10 år
Traktorer, rendegravere, mv.	15 år	10-15 år	10 år
Asfals-, beton- og mørtel maskiner	15 år	10-15 år	15 år
Maskiner til affaldshåndtering	15 år	10-15 år	15 år
Elektriske motorer/maskiner	15 år	10-15 år	15 år
Maskiner til storkøkkener, vaskerier mv.	15 år	10-15 år	10 år
Laboratorieudstyr	10 år	5-10 år	10 år
Lastbiler, busser, påhængsvogne, varevogne og øvrige transportmidler	8 år	5-8 år	8 år
Hjemmeplejebiler + øvrige personbiler	Anvendes 5 år	5-8 år	5 år

Inventar mv.	Anskaffet før 1.1. 2007 maksimale restlevetid	Anskaffet efter 1.1. 2007	Anvendes i Syddjurs som standard
IT og andet kommunikationsudstyr samt større servere (IT)	3 år	3 år	3 år
Kontorinventar samt inventar på institutioner	5 år	3-5 år	5 år
El- og vvs-udstyr, legepladsudstyr, værktøj og måleapparater og instrumenter.	10 år	10 år	10 år

Hvis kontraktlige eller juridiske forhold tilsiger en anden levetidsperiode end de standardiserede levetider udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført eller ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Syddjurs Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger.

Dagsværdien, er det beløb som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Minimumsleasingydelse svarer typisk til de fremtidige leasingydelser som Syddjurs Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf, anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Syddjurs Kommunes alternative lånerente.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver

Langfristede tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder er optaget i balancen til nominel værdi. Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder reguleres med resultaterne af den samlede drifts- og anlægsvirksomhed på området, således det optagne tilgodehavende svarer til det samlede mellemværende med forsyningsvirksomhederne.

Aktier og andelsbeviser

Andele af interessentskaber, som Syddjurs Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

Omsætningsaktiver

Fysiske anlæg til salg

Grunde og bygninger til salg måles til kostprisen, tillagt eventuelle forarbejdningsomkostninger. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Udgifter og indtægter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver – tilgodehavender.

Indtægter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som kortfristet tilgodehavende. Tilgodehavender indregnes som kommunens samlede nominelle tilgodehavende

Likvide beholdninger inkl. aktier og obligationer

Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

Egenkapital

I egenkapitalen er udover kommunens balancekonto indeholdt modpost for de skattefinansierede aktiver

Gæld og forpligtelser**Hensatte forpligtelser**

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Hensættelse til arbejdsskader aktuarberegnes hvert 5. år. Der foretages ikke regulering i de mellemliggende år. Kommunen har senest fået foretaget ny aktuarmæssig beregning i regnskabsår 2021.

Herudover registreres kommunens forpligtelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, social lovgivning, retssager og erstatningskrav på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. ydelsesmodtager. Indregningen er foretaget for hensatte forpligtelser ud fra en bagatelgrænse på 100.000 kr.

Pensionsforpligtelser optages i balancen under forpligtelser. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. Kommunen har senest fået foretaget ny aktuarmæssig beregning i år 2022.

Forpligtelser i forhold til eftervederlag til borgmester eller udvalgsformænd er ikke optaget i regnskabet.

Disse forpligtelser vil kun blive optaget i de år, som følger lige efter et år med kommunalvalg, - det vil sige, at der hensættes forpligtelser til eftervederlag første gang i regnskabsår 2025.

Langfristede gældsposter

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver, indregnes i balancen som en gældsforpligtelse. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Skyldige feriepengeLønmodtagerne Feriemidler

De indefrosne feriemidler vedr. perioden 1. september 2019 til 30. august 2020 er optaget som langfristet gældspost med modpost på egenkapitalen, og opgjort pr. lønmodtager. De indefrosne feriemidler bliver hvert år indekseret på baggrund af udmelding fra Lønmodtagernes Feriemidler.

Nettogæld fonds, legat, deposita

Nettogælden omfatter tilgodehavender til opkrævning fra kommuner/staten, aktiver tilhørende fonds og legater, deposita.

Kortfristede gældsforpligtelser herunder skyldige feriepenge

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, leverandører, andre kommuner og regioner m.v. optages med restgælden på balancetidspunktet.

Kautions- og garantiforpligtelser

Almindelige kautions- og garantiforpligtelser	(1.000. kr.)
Fælleskommunale selskaber	
Reno Djurs I/S	94.156
Idræts- og kulturformål	
IF midtdjurs	5.547
Molshallen	335
Tirstruphallen	1.507
Fællesmagasinet for museer	589
Rønde Idrætscenter	4.315
Helgenæs Naturefterskole	4.527
Mørke Idrætscenter	2.517
Foreningen Rønde Kunstgræs	538
Ebeltoft Skudehavn	33
Nappedam Bådelaug	1.944
Andre lokale, selskaber og institutioner	
PGU	300
Vej, kloak, vand og fjernvarme	250.576
I alt	366.885
Kautionsforpligtelser vedr. boligforanstaltninger	
Garanti for boligindskudslån	94
Anden kommunal garanti for lån til bolig	730.044
I alt	785.050
Øvrige	
Midttrafik (Interessent garanti)	41.945
Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse)	638.000
I alt	679.945
Garantier i alt	1.776.969
Andre eventualforpligtelser	
Operationel Leasing - biler	9.634
Eventualrettigheder	
Grundkapital 42 plejeboliger Hovedgaden 79, Rønde	5.100
Grundkapital 25 ældreboliger Lillerup, Hovedgaden 69-71, Rønde	749
Grundkapital ældreboliger Lindebo og Rosengården, Hornslet	3.885
Grundkapital ældreboliger Lyngparken etape 1	2.892
Grundkapital ældreboliger Lyngparken 2	850
Grundkapital ældreboliger Vesterled Tirstrup	2.321
Grundkapital ældreboliger Strandgårdshøj 46A	728
Grundkapital 12 Demensboliger Bugtrupvej 35	555
Driftsstøtte lån i Landsbyggefonden	5.178
Indskud i Landsbyggefonden	139.493
Eventualrettigheder i alt	161.752

Garantioversigt

Garanti- og Eventualrettighedsfortegnelse								1.000 kr
Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2024		Kommunegaranti		
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	
Fjernvarme m.v.								
	<u>KommuneKredit</u>							
202255406	Rønde By's fjernvarmeværk	905		809		809		
202053107	Rønde By's fjernvarmeværk	2.000		398		398		
202053102	Rønde By's fjernvarmeværk	980		195		195		
200833109	Rønde By's fjernvarmeværk	3.000		1.434		1.434		
201137973	Rønde By's fjernvarmeværk	5.000		791		791		
201036402	Rønde By's fjernvarmeværk	3.850		2.135		2.135		
201138056	Rønde By's fjernvarmeværk	26.331		12.685		12.685		
201543213	Rønde By's fjernvarmeværk	14.657		768		768		
201645312	Rønde By's fjernvarmeværk	5.700		2.425		2.425		
202356513	Rønde By's fjernvarmeværk	3.180		2.926		2.926		
202356514	Rønde By's fjernvarmeværk	1.954		1.798		1.798		
202457628	Rønde By's fjernvarmeværk	1.464		1.449		1.449		
202457929	Rønde By's fjernvarmeværk	1.500		561		561		
202457951	Rønde By's fjernvarmeværk	4.500						
202356699	Rønde By's fjernvarmeværk	3.084	78.104	2.991	31.364	2.991	31.364	
202052802	Auning Varmeværk	45.000		36.600		7.613		
201238244	Auning Varmeværk	750		142		30		
201340798	Auning Varmeværk	8.500	54.250	4.590	41.332	955	8.597	
202052074	Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.	22.968		17.800		749		
202154236	Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.	710		608		608		
202256036	Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.	1.067		1.009		1.009		
202052864	Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.	1.061		851		851		
202356384	Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.	8.500		8.466		8.466		
202457996	Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.	1.686		1.686		1.686		
202558211	Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.	8.500						
202457434	Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.	4.138	48.630	4.027	34.448	4.027	17.397	
201138133	Ryomgård Fjernvarmeværk	10.666		4.740		4.740		
201950858	Ryomgård Fjernvarmeværk	31.000		23.134		23.134		
202357049	Ryomgård Fjernvarmeværk	2.000	43.666	881	28.756	881	28.756	

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2024		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
201950118	Mørke Fjernvarmeselskab	35.000	35.000	2.538	2.538	25.375	25.375
202154327	Nimtofte og Omegns Fjernvarme	14.109	14.109	14.109	14.109	14.109	14.109
201136985	Kolind Fjernvarmeværk	43.000	43.000	25.058	25.058	25.058	25.058
202154727	Ebeltoft fjernvarmeværk	5.300		4.607		4.607	
201543951	Ebeltoft fjernvarmeværk	34.000		18.942		18.942	
201950579	Ebeltoft fjernvarmeværk	7.700		5.695		5.695	
202558231	Ebeltoft fjernvarmeværk	7.327					
202356731	Ebeltoft fjernvarmeværk	7.327	61.654	7.277	36.521	7.277	36.521
	<u>Djurslands Bank</u>						
7260128713	Nimtofte og omegns Fjernvarmeforsyning	6.101	6.101	1.165	1.165	1.165	1.165
7320163746	Ebeltoft Fjernvarme	8.000	8.000	3.817	3.817	3.817	3.817
Vandforsyning							
	<u>KommuneKredit</u>						
201543522	Dragsmur Vandværk	2.279	2.279	932	932	932	932
201239488	Kolind Vandværk	410	410				
200934084	Syddjurs Spildevand A/S	9.262		3.524		3.524	
200934090	Syddjurs Spildevand A/S	9.262		5.714		5.714	
201544939	Syddjurs Spildevand A/S	15.000		12.656		12.656	
201340528	Syddjurs Spildevand A/S	15.000		12.170		12.170	
201036119	Syddjurs Spildevand A/S	21.000		9.240		9.240	
200934083	Syddjurs Spildevand A/S	27.786	97.310	10.559	53.863	10.559	53.863
202356197	Hornslet Vandværk	3.140	3.140	3.067	3.067	3.067	3.067
	<u>Djurslands Bank</u>						
7260132350	Hornslet Vandværk	1.636	1.636	555	555	555	555
	I alt vand og fjernvarme	497.288	497.288	277.525	277.525	250.576	250.576
Boligindskudslån							
	Garantier for boligindskudslån					94	94

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2024		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Boligbyggeri							
	<u>DLR Kredit A/S</u>						
Boligforeningen Djursland							
112.438-60	Afdl. 75 Tingvej 8-12, Hornslet	14.560		5.957		1.744	
119.966-60	Afdl. 65, Nimtoftevej 14A-R, Romgaard	17.607		7.729		2.263	
119.966-61	Afdl. 65, Nimtoftevej 14A-R, Romgaard	206	32.372	102	13.788	30	4.037
	<u>DLR Kredit A/S</u>						
Andelsboligforeningen Solskrænten							
107.262-63	Skovtoften 1-15, Ryomgaard	5.912	5.912	3.926	3.926	344	344
	<u>Realkredit Danmark</u>						
Andelsboligforeningen Trimmelbakken							
1948.5425-01	Matr.nr. 2eq, Thorsager (gar)	4.373	4.373	2.364	2.364	442	442
Ældreboliger Bakkevej og Nørreport							
2021.2653-1	Matr.nr. 80ab, Ebeltoft markjorder (gar)	11.632	11.632	7.463	7.463	2.132	2.132
Boligselskabet af 2014 afd. 50-06							
1437.0015-6	Matr.nr. 10I, Ryomgård Hgd. (gar)	37.718		37.908		37.908	
1437.0015-7	Matr.nr. 10I, Ryomgård Hgd. (gar)	6.132		5.162		5.162	
1437.0015-8	Matr.nr. 10I, Ryomgård Hgd. (gar)	12.376		4.557		1.302	
1437.0015-9	Matr.nr. 10I, Ryomgård Hgd. (gar)	7.687		2.804		801	
1437.0015-10	Matr.nr. 10I, Ryomgård Hgd. (gar)	110		41		12	
1437.0015-11	Matr.nr. 10I, Ryomgård Hgd. (gar)	29.212		12.334		3.524	
1437.0015-12	Matr.nr. 10I, Ryomgård Hgd. (gar)	12.905		8.065		2.488	
1437.0015-13	Matr.nr. 10I, Ryomgård Hgd. (gar)	206		136		42	
1437.0015-14	Matr.nr. 10I, Ryomgård Hgd. (gar)	16		11		3	
1437.0015-15	Matr.nr. 10I, Ryomgård Hgd. (gar)	16.395		12.830		2.902	
1437.0015-16	Matr.nr. 10I, Ryomgård Hgd. (gar)	21.971		10.501		3.000	

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2024		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
1437.0015-17	Matr.nr. 1Ol, Ryomgård Hgd. (gar)	6.265		2.485		710	
1437.0015-18	Matr.nr. 1Ol, Ryomgård Hgd. (gar)	20.639		6.930		1.980	
1437.0015-19	Matr.nr. 1Ol, Ryomgård Hgd. (gar)	21.478	193.110	9.654	113.419	2.758	62.593
Syddjurs Kommune							
2038.6761-3	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	6.417		4.131		1.180	
2038.6761-4	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	653		420		120	
2038.6761-5	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	105		64		18	
2038.6761-6	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	34	7.209	21	4.637	6	1.325
Djursbo afd. 6							
1965.7569-1	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.649		3.563		1.099	
1965.7569-2	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.915		3.712		1.145	
1965.7569-3	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	11.812		7.412		2.287	
1965.7569-4	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	13.638		6.973		2.151	
1965.7569-5	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	2.598		1.329		410	
1965.7569-6	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	598		378		117	
1965.7569-7	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.340		4.810		4.810	
1965-7569-8	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	11.723	57.273	4.077	32.254	1.165	13.183
DjursBo afd. 14							
1965.7674-1	Matr.nr. 1gd, Hornslet (reg)	3.688	3.688	2.185	2.185	706	706
DjursBo afd. 17							
2054.9440-1	Matr.nr. 6N, Hornslet (gar)	8.448		5.360		1.531	
2197.5220-2	Matr.nr. 6bl, Hornslet (gar)	12.428	20.876	4.518	9.878	1.291	2.822
DjursBo afd. 54							
1992.7833-1	Matr.nr. 12FI Kolind By (reg)	4.573		3.053		942	
1992.7833-2	Matr.nr. 12FI Kolind By (reg)	862		855		855	
1992.7833-3	Matr.nr. 12FI Kolind By (reg)	4.162		2.233		689	
1992.7833-4	Matr.nr. 12FI Kolind By (reg)	45	9.642	26	6.168	8	2.494

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2024		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
DjursBo afd. 55							
2199.7662-1	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	13.837		5.777		1.650	
2199.7662-2	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	18.896		7.889		2.254	
2199.7662-3	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	5.785		6.973		6.973	
2199.7662-4	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	8.096		3.883		1.109	
2199.7662-5	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	1.127	47.741	1.132	25.652	1.132	13.118
DjursBo afd. 73							
2209.2481-2	Matr.nr. 1fo, Tendrup (gar)	7.702	7.702	2.810	2.810	803	803
DjursBo afd. 78							
2430.4452-4	Matr.nr. 1KB, Ebeltoft markjorder (gar)	28.383	28.383	20.981	20.981	13.073	13.073
Djursbo afd. 79							
2414.4933-5	Matr.nr. 30N, Ebeltoft markjorder (gar)	18.714	18.714	14.016	14.016	9.469	9.469
DjursBo afd. 80							
2897.6633-1	Matr.nr. 3AZ, Tendrup By, Hornslet (gar)	40.931	40.931	29.868	29.868	17.963	17.963
DjursBo afd. 103							
1673.1576-4	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	6.771		2.485		2.485	
1673.1576-7	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	2.013		979		979	
1673.1576-10	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	7.212	15.996	2.632	6.097	2.632	6.097
DjursBo afd. 107							
1653.5352-25	Matr.nr. 94v, Ebeltoft markjorder (gar)	9.309		4.249		3.089	
1715.4133-9	Matr.nr. 94q, Ebeltoft markjorder (gar)	19.775		10.872		9.694	
1715.4133-12	Matr.nr. 94q, Ebeltoft markjorder (gar)	401	29.485	235	15.355	235	13.019
DjursBo afd. 110							
1723.0751-4	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	713		166		166	
1723.0751-6	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	4.530		4.086		1.888	

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2024		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
1723.0751-7	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	41.976		33.331		33.331	
1723.0751-8	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	9.686		9.614		9.614	
1723.0751-9	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	2.340	59.245	2.986	50.182	2.986	47.985
DjursBo afd. 114							
1987.4519-1	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	6.039		3.646		1.125	
1987.4519-2	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	2.416		1.541		475	
1987.4519-3	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	255	8.709	165	5.351	51	1.651
DjursBo afd. 115							
2096.4438-1	Matr.nr. 41d, Ebeltoft markjorder (gar)	23.455		20.218		4.573	
2096.4438-2	Matr.nr. 41d, Ebeltoft markjorder (gar)	1.419	24.874	1.560	21.778	1.560	6.133
DjursBo afd. 117							
2142.2162-1	Matr.nr. 30l, Ebeltoft markjorder (gar)	16.308		4.556		1.031	
2167.1591-3	Matr.nr. 30v, Ebeltoft markjorder (gar)	18.469		6.126		1.750	
2193.9371-2	Matr.nr. 30x, Ebeltoft markjorder (gar)	18.464	53.241	6.699	17.381	1.914	4.695
DjursBo afd. 118							
2204.2038-1	Matr.nr. 13o, Ebeltoft markjorder (gar)	53.065		22.575		6.450	
2399.6167-4	Matr.nr. 132, Ebeltoft markjorder (gar)	78.654	131.719	59.200	81.775	39.611	46.060
	<u>Jyske Bank</u>						
DjursBo afd. 80							
0041-283-352	3 AY Tendrup By, Hornslet	42.541		33.726		24.181	
0040-870-290	3 AY Tendrup By, Hornslet	193	42.734	155	33.881	155	24.337
Mørke Handelsselskab Andelsbolig							
0004-207-498	Matr.nr. 8cg, Mørke (gar)	5.786	5.786	2.665	2.665	498	498
Ebeltoft Bofællesskaber							
0007-410-473	Matr.nr. 30s, Ebeltoft markjorder (gar)	7.028	7.028	4.193	4.193	1.199	1.199

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2024		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Randersegnens Boligforening							
0025-025-442	Matr.nr. 35a, Lime (gar)	7.276	7.276	2.331	2.331	667	667
Boligforeningen Djursland							
0007-909-858	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	270		165		47	
0007-909-861	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	4.825		2.953		845	
0021-038-815	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	68		42		12	
0023-454-002	Matr.nr. 10kl, Kolind by (gar)	11.088		3.163		715	
0029-488-483	Matr.nr. 10kl, Kolind by (gar)	650		277		63	
0025-006-254	Matr.nr. 10hk mfl Kolind By (gar)	11.011		3.505		1.002	
0029-488-726	Matr.nr. 10hk mfl Kolind By (gar)	1.178	29.090	502	10.607	144	2.827
Røndeegnens Boligselskab							
0027-832-633	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	14.287		6.146		1.758	
0037-189-224	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	686		392		392	
0034-530-342	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	2.528	17.501	1.230	7.767	1.230	3.379
0028-936-583	Matr.nr. 3ae, Ebeltoft markjorder (gar)	4.760		1.830		1.830	
0035-290-267	Matr.nr. 3ae, Ebeltoft markjorder (gar)	1.974		1.003		1.003	
0028-937-427	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	3.929		1.494		1.494	
0006-226-134	Matr.nr. 94u, Ebeltoft markjorder (gar)	593		325		325	
0028-914-356	Matr.nr. 31i, Ebeltoft markjorder (gar)	5.932		2.276		2.276	
0032-417-056	Matr.nr. 31i, Ebeltoft markjorder (gar)	362	17.550	156	7.084	156	7.084
	<u>Nykredit</u>						
B/S af 2014, afd. 50-10							
322348105	Matr. Nr. 1, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene	34.069		23.952		16.656	
322348108	Matr. Nr. 1, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene	2.445	36.514	1.723	25.675	1.249	17.905
DjursBo afd. 20							
403309101	Købmandshaven 5-9, 8543 Hornslet	59.194		53.919		35.863	
403309102	Købmandshaven 5-9, 8543 Hornslet	543	59.737	532	54.452	593	36.457

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2024		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
DjursBo afd. 26							
396357901	Baunehøjparken 4, 8410 Rønde	29.013	29.013	22.941	22.941	15.448	15.448
DjursBo afd. 29							
373623001	Matr. 1, Rønde By, Bregnet	52.598	52.598	43.487	43.487	29.771	29.771
DjursBo afd. 56							
55690311	Matr. nr. 1t - Ryomgård Hgd., Marie Magd	36.387		35.228		25.199	
55690312	Matr. nr. 1t - Ryomgård Hgd., Marie Magd	872	37.259	855	36.083	945	26.145
DjursBo afd. 58							
407729601	Ryomgård Midtpunkt 1, - st. 2, 8550 Ryomgård	15.500		15.006		11.055	
407729602	Ryomgård Midtpunkt 1, - st. 2, 8550 Ryomgård	372	15.872	365	15.371	401	11.456
DjursBo afd. 67							
71367303	Bugtrupvej 9a-f, 8560 Kolind	13.219		12.701		10.290	
71367304	Bugtrupvej 9a-f, 8560 Kolind	605	13.824	593	13.294	661	10.950
DjursBo afd. 68							
395581101	Enggårdsbakken 4A-6B, 8560 Kolind	6.209		5.966		4.324	
395581102	Enggårdsbakken 4A-6B, 8560 Kolind	454	6.663	445	6.411	496	4.820
DjursBo afd. 81							
351177101	Toftehøjen 1-126, 8400 Ebeltoft	61.171		45.667		32.014	
351177102	Toftehøjen 1-126, 8400 Ebeltoft	155	61.326	125	45.792	89	32.102
DjursBo afd. 83							
379099601	Nannas Vænge 1, 8543 Hornslet	32.829	32.829	27.216	27.216	17.638	17.638
DjursBo afd. 107							
396356801	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	7.254		5.899		5.323	
396356802	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	58.510		44.503		43.159	

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2024		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
396356809	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	36.300		33.528		28.805	
396356810	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	66.072		60.475		59.298	
396356811	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	1.357		1.242		1.218	
396356812	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	48.011	217.504	47.489	193.137	53.027	190.830
DjursBo afd. 120							
407732701	Carl Th. Dreyers Vej 15A -19D, 8400 Ebeltoft	21.105		20.279		16.133	
407732702	Carl Th. Dreyers Vej 15A -19D, 8400 Ebeltoft	555	21.660	544	20.822	606	16.739
B/S af 2014, afd. 50-06							
892.528-8	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	1.233		581		255	
892.528-9	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	414		195		312	
892.528-10	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	81		44		69	
892.528-11	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	331		181		78	
892.528-13	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	38		21		31	
892.528-14	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	103	2.199	57	1.079	23	768
DjursBo afd. 116							
68102801	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	4.010		806		177	
68102802	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	2.648		532		117	
68102805	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	276		65		14	
68102806	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	51	6.985	12	1.416	3	312
DjursBo afd. 28							
704.267-1	Matr.nr. 7ae, Feldballe (gar)	7.361		4.123		1.719	
704.267-2	Matr.nr. 7ae, Feldballe (gar)	1	7.362	1	4.123		1.720
DSI Bofællesskabet Marie Magdalene							
095.333.501	Matr.nr. 1aao Ryomgård Hgd (gar)	22.974	22.974	12.797	12.797	3.580	3.580
Andelsboligforeningen Kringelvej							
072659701	Matr.nr. 1cz, Hornslet (gar)	5.561	5.561	3.346	3.346	861	861

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2024		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Andelsboligforeningen Sankt Karens Kilde							
066.433.201	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	6.905		4.398		1.303	
066.433.202	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	5.736		3.641		1.080	
066.433.203	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	128	12.769	81	8.120	24	2.408
	I alt boliggarantier	1.582.440	1.582.440	1.091.417	1.091.417	730.044	730.044
Øvrige garantier							
	<u>KommuneKredit</u>						
201950756	Reno Djurs I/S	20.000		14.936		14.936	
202255629	Reno Djurs I/S	40.000		36.536		36.536	
202356782	Reno Djurs I/S	45.000		37.368		37.368	
201238709	Molshallen	3.756		335		335	
202154758	IF Midtdjurs	1.687		1.248		1.248	
202356909	IF Midtdjurs	4.413		4.300		4.300	
201137631	Tirstruphallen	2.730		1.507		1.507	
201239344	Fællesmagasinet for museer	6.000		3.534		589	
202053121	Helgenæs Naturefterskole	1.000		874		874	
201747893	Helgenæs Naturefterskole	4.500		3.653		3.653	
201848891	Mørke Idrætscenter	3.000		2.517		2.517	
202457456	Nappedam Bådelaug	2.000		1.944		1.944	
201645917	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	577.000		164.000		164.000	
201849280	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	424.000		84.000		84.000	
202052011	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	330.000		330.000		330.000	
202357082	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	60.000		60.000		60.000	
S2013Z94668 (Swap)	Midttrafik	163.386		39.438			
S2013Z94668 (Swap)	Midttrafik	- 163.386		- 39.438			
201645328	Midttrafik	2.870		1.219		1.219	
201340561	Midttrafik	171.737		39.438		39.438	
202458160	Midttrafik	40.000					
201544607	Midttrafik	3.000	1.742.693	1.288	788.696	1.288	785.752
	<u>Fondsgaranti vedr. Den tredje</u>						
	Uddannelse (PGU)	300	300	300	300	300	300

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2024		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
	<u>Djurslands Bank A/S</u>						
7320 248794	Ebeltoft Skudehavn	700		33		33	
7260 133465	Rønde Idrætscenter	2.000		2.101		2.101	
7260 121098	Rønde Idrætscenter	5.000	7.700	2.214	4.348	2.214	4.348
	<u>Rønde Sparekasse</u>						
0000-380750	Foreningen Rønde Kunstgræs	1.000	1.000	538	538	538	538
	<u>Reno Djurs</u>						
	Kassekredit *	10.000	10.000			5.316	5.316.229
	* maksimal garantiforpligtelse						
	Øvrige garantier	1.761.693	1.761.693	793.882	793.882	790.943	796.254
	GARANTIER I ALT	3.841.421	3.841.421	2.162.824	2.162.824	1.771.658	1.776.969
I ALT GARANTIFORPLIGTELSE OG EVENTUALFORPLIGTELSE							1.776.969

Ordliste

Afskrevet betyder, at aktivets økonomiske levetid er udløbet, og at aktivet derfor ikke længere er bogført med nogen værdi.

Aktiver er de ressourcer (værdier), som kommunen har, f. eks. bygninger, inventar, biler, værdipapirer og kontanter.

Anskaffelsespris/kostpris er den pris, der oprindeligt er betalt for aktivet ekskl. moms og rabatter, men inkl. eventuelle tilslutningsudgifter og lignende. Hvis kommunen selv har produceret aktivet, er kostprisen de samlede udgifter ved at producere aktivet.

Eftervederlag er en økonomisk godtgørelse som efter bestemte regler udbetales i en periode til f.eks. borgmester og udvalgsformænd.

Hensættelser er beregnede fremtidige udgifter, der bogføres som gæld for at reservere penge til fremtidige betalinger af forpligtelser, der er kendte, men endnu ikke forfaldne på statustidspunktet.

Genbevilling er en bevilling, som gives igen (en form for tillægsbevilling)

Immaterielle anlægsaktiver defineres som identificerbare ikke-finansielle aktiver uden fysisk substans til varigt eje eller brug. I den kommunale sektor vil det typisk være omkostninger til udviklingsprojekter, f.eks. investeringer i systemudviklinger eller visse softwareudgifter.

Korrigeret budget er defineret som det oprindelige budget, opsparing/gæld fra tidligere år, samt eventuelle tillægsbevillinger.

Korrigeret budget uden genbevilling er defineret som det oprindelige budget, samt eventuelle tillægsbevillinger.

Levetid er det antal år, hvor det kan forventes, at aktivet som minimum kan anvendes til levering af serviceydelser.

Materielle anlægsaktiver defineres som anlægsaktiver med fysisk substans til vedvarende eje eller brug, f. eks. fast ejendom, maskiner, transportmidler og inventar

Omsætningsaktiver defineres som aktiver, der ikke er bestemt for vedvarende brug eller eje. Eksempler herpå er grunde/bygninger bestemt for videresalg, varebeholdninger, samt værdipapirer og likvide beholdninger.

Passiver er de forpligtelser kommunen har, f.eks. lån og fremtidige pensionsudbetalinger.

Primo henviser til starten af året og benyttes blandt andet til at forklare kommunens balance per første januar, hvor der normalt vil stå "Primo balance".

Swap er et finansielt produkt, som indgås mellem to parter. Det har typisk til formål at kurssikre et lån. En renteswap konverterer derfor et variabelt forrentet lån til et fastforrentet eller omvendt. Renteudviklingen fastsætter værdien af swappen, og med en faldende rente vil værdien typisk være negativ.

Type/Kategorier. Alle aktiver inddeles i forskellige kategorier. Der er 4 hovedkategorier: Bygninger og grunde, Tekniske anlæg, Inventar og Aktiver under opførelse. Formålet eller hensigten med et aktiv er afgørende for, hvilken kategori den skal placeres under.

Ultimo henviser til slutningen af året og anvendes blandt andet til at forklare kommunens balance pr. 31. december, hvor der normalt vil stå "Ultimo balance".

Værdi/måling. Et aktivs værdi skal generelt opgøres ud fra kostprisen. Dvs. at det skal opgøres til, hvad der oprindeligt er betalt for det.