



Syddjurs
KOMMUNE



Regnskab 2022

Syddjurs Kommune

○○○○

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret).....	2
Finansieringsoversigten.....	3
Balancen.....	4
Noter til regnskabsopgørelsen og balancen	5
Overførsler 2022-2023.....	11
Opgørelse af overførsler på bevillingsniveau - Drift.....	11
Opgørelse over overførsler - Finansiering	12
Anlægs- og investeringsoversigt – inkl. overførte rådighedsbeløb.....	13
Anlægsregnskaber 2022.....	23
Økonomiudvalget	24
Familie-, børne- og læringsudvalget	25
Sundheds- og ældreudvalget	26
Social- og beskæftigelsesudvalget	27
Natur-, teknik-, og miljøudvalget	28
Regnskab for Køkken Syddjurs	30
Detaljeret bevillingsoversigt	31
Strategiske mål	38
Anvendt regnskabspraksis – tilføjelser i 2022	55
Anvendt regnskabspraksis.....	56
Kautions- og garantiforpligtigelser	61
Garantioversigt.....	62
Ordliste.....	69

Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)

i hele 1.000 kr.	Oprinde- ligt bud- get	Tillægs bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korr. bud- get	Note
Skatter	-2.321.272	0	-2.321.272	-2.323.855	-2.583	1
Tilskud og udligning	-663.777	21.264	-642.513	-643.248	-735	2
Refusion af købsmoms	0	0	0	709	709	
Indtægter	-2.985.049	21.264	-2.963.785	-2.966.394	-2.609	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24.576	-500	24.076	27.174	3.098	
Transport og infrastruktur	60.196	-614	59.582	67.351	7.769	
Undervisning og kultur	518.928	12.738	531.666	526.928	-4.738	
Sundhedsområdet	260.382	-5.505	254.877	268.062	13.185	
Sociale opgaver og beskæftigelse	1.836.599	-33.459	1.803.140	1.865.466	62.326	
Fællesudgifter og administration	318.136	11.961	330.097	305.798	-24.299	
Driftsudgifter i alt	3.018.817	-15.379	3.003.438	3.060.779	57.341	
Driftsvirksomhed i alt	33.768	5.885	39.653	94.385	54.732	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-161	2	-159	-1.859	-1.700	
Undervisning og kultur	-578	0	-578	-667	-89	
Sociale opgaver og beskæftigelse	-209.101	-6.885	-215.986	-244.372	-28.386	
Statsrefusion i alt	-209.840	-6.883	-216.723	-246.898	-30.175	
Driftsvirksomhed og refusion	-176.072	-998	-177.070	-152.513	24.557	3
Renter og kursgevinster/-tab m.v.	-376	1.146	770	6.232	5.462	4
Primært driftsresultat	-176.448	148	-176.300	-146.281	30.019	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-16.220	38.944	22.724	36.497	13.773	
Transport og infrastruktur	26.746	3.901	30.647	27.382	-3.265	
Undervisning og kultur	39.311	18.764	58.075	48.749	-9.326	
Sundhedsområdet	1.500	3.196	4.696	5.366	670	
Sociale opgaver og beskæftigelse	25.545	40.158	65.703	39.305	-26.398	
Fællesudgifter og administration	8.616	13.139	21.755	6.574	-15.181	
Anlægsvirksomhed	85.498	118.102	203.600	163.873	-39.727	
Resultat af skattefinansierede område	-90.950	118.250	27.300	17.592	-9.708	
Forsyningsvirksomheder m.v.	42	7	49	-372	-421	
Forsyningsvirksomheder m.v.	0	1.248	1.248	93	-1.155	
Resultat af forsyningsvirksomhed	42	1.255	1.297	-279	-1.576	5
Resultat i alt	-90.908	119.505	28.597	17.313	-11.284	

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	166.694		166.694	166.694		
Årets resultat	-90.907		28.598	17.313	-11.285	
Låneoptagelse/-overtagelse	-40.000		-148.000	-138.000	10.000	6
Finansforskydninger	29.750		171.303	182.942	11.639	7
Tilgang i alt	-101.157	0	51.901	62.255	10.354	
Afdrag langfristet gæld	59.728	6.594	66.322	64.614	1.326	6
Ændring i likviditet (netto)	-41.429	6.594	118.223	126.869	11.680	
Likvid beholdning ultimo	208.124		48.471	39.825		
Kursreguleringer m.v.				-20.295		
Likvid beholdning ultimo				19.530		

Balancen

Ultimo balance i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	Ændring 2021- 2022	Note
----------------------------	------	------	------	------	------	--------------------------	------

ANLÆGSAKTIVER

Grunde	125.639	126.832	120.583	120.583	125.302	-4.719	
Bygninger	680.986	866.303	849.684	818.369	805.302	13.067	
Tekniske anlæg m.v.	25.579	24.667	24.739	23.285	25.282	-1.997	
Inventar	3.810	2.404	1.968	1.271	1.714	-443	
Anlæg under opførelse	184.157	42.087	17.599	27.317	53.331	-26.014	
Materielle anlægsaktiver i alt	1.020.170	1.062.294	1.014.572	990.825	1.010.931	-20.106	8
Langfristede tilgodehavender	684.607	1.159.168	1.136.501	1.163.244	1.209.207	-45.963	9
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-1.280	-1.278	-1.277	-1.278	-1.285	7	
Finansielle anlægsaktiver i alt	683.328	1.157.890	1.135.223	1.161.966	1.207.922	-45.956	
ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.703.498	2.220.184	2.149.795	2.152.791	2.218.853	-66.062	

OMSÆTNINGSAKTIVER

Fysiske anlæg til salg	99.146	111.786	94.001	86.424	74.569	11.855	
Tilgodehavender	82.398	83.106	76.697	97.628	83.693	13.935	
Pantebreve	1.720	1.570	1.470	1.370	1.254	116	
Likvide beholdninger inkl aktier og obli.	32.119	-100.037	72.399	166.695	19.530	147.165	
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	215.384	96.426	244.567	352.117	179.046	173.071	

AKTIVER I ALT	1.918.882	2.316.609	2.394.363	2.504.908	2.397.899	107.009	
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--

EGENKAPITAL

Modpost for takstfinansierede aktiver							
Modpost for skattefinansierede aktiver	1.119.316	1.174.079	1.108.573	1.077.249	1.085.500	-8.251	
Reserve for opskrivinger	0						
Balancekonto	-563.705	-494.580	-467.908	-298.845	-174.037	-124.808	
EGENKAPITAL I ALT	555.611	679.499	640.666	778.404	911.463	-133.059	10

GÆLD OG FORPLIGTIGELSER

Hensatte forpligtelser	299.153	528.520	529.007	480.429	274.551	205.878	11
Langfristede gældsposter	574.295	637.837	776.472	789.688	867.801	-78.113	12
Nettogæld fonds, legat, deposita	4.881	7.448	7.351	7.436	7.391	45	
Kortfristede gældsforpligtelser	484.941	463.306	440.867	448.951	336.694	112.257	
GÆLD OG FORPLIGTIGELSER I ALT	1.363.270	1.637.110	1.753.697	1.726.504	1.486.437	240.067	

PASSIVER I ALT	1.918.882	2.316.609	2.394.363	2.504.908	2.397.899	107.009	
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--

Noter til regnskabsopgørelsen og balancen

Note 1: Skatter

Der har i 2022 været skatteindtægter for i alt 2,3 mia. kr. Der henvises til regnskabsbemærkningerne under Økonomiudvalget.

Indtægt i mio. kr.	Indtægt
Kommunal indkomstskat	1.991
Selskabsskat	22
Grundskyld	307
Dækningsafgift på fast ejendom	0
Anden skat	3
Samlet skatteindtægt	2.324

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 forældrebetaling 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 garantiprovision på kommunegarantier. Der henvises til regnskabsbemærkninger 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. 31.12.2022 udgør kommunens gæld til det brugerfinansierede område i alt 1,3 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 har i 2022 ikke været låneomlægninger. Der henvises til regnskabsbemærkninger 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 regnskabsbemærkninger 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 2022	120.583	1.642.143	68.074	10.093	27.317	1.868.210
Tilgang		24.621	6.041	828	33.915	65.405
Afgang	-173	-652	-57			-881
Overført	4.892	10.069	0	125	-7.902	7.185
Kostpris pr. 31. december 2022	125.302	1.676.182	74.058	11.046	53.331	1.939.919
Ned- og afskrivninger 1. januar 2022	0	-823.774	-44.788	-8.822	0	-877.385
Årets afskrivninger		-46.463	-3.987	-510		-50.960
Årets nedskrivninger		-643,45				-643
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver						0
Ned- og afskrivninger 31. december 2022	0	-870.880	-48.776	-9.332	0	-928.988
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022	125.302	805.302	25.282	1.714	53.331	1.010.931
Afskrives over		30 år	15 år	10 år	0 år	

Note: Der er 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 gældsforpligtigelser

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. 31.12.2021 opgjort til 15.701 kr.

SYDDJURS SPILDEVAND A/S

Ejerandel i forhold til aktieandel på 100%. Egenkapitalen pr. 31.12.2021 (seneste regnskab) er opgjort til 983.925.000 kr.

BEREDSKAB OG SIKKERHED RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND

Ejerandel udgør iflg. regnskabet 22%. Egenkapital pr. 31.12.2021 (seneste regnskab) er opgjort til 664.000 kr. Kommunens del ifølge regnskab 146.000 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. 31.12.2021 109.354.000 kr. (Seneste regnskab).

Derudover har Syddjurs Kommune indskudt yderligere 9.980.000 i selskabet. Syddjurs Kommunes andel udgør derfor 15.436.765 kr.

9.32.23: Tilgodehavende på lån til beboerindskud udgør 13.504.598 kr. Den nominelle værdi udgør 13.664.706 kr.

9.32.24 Den nominelle værdi af indskud i Landsbyggefondens udgør 136.748.127 kr. Grundkapital for kommunale ældreboliger udgør 17.080.683 kr. Driftsstøttelån udgør 5.178.000 kr. Beløbene er værdireguleret til 0 i regnskab 31.12.2022, men fremgår af fortegnelsen over eventualrettigheder.

9.32.25: Af tilgodehavendet udgør tilbagebetalingspligtig hjælp 12.341.951 kr. Den nominelle værdi udgør 13.027.241 kr.

9.51.52: Af anden gæld til staten udgør andel af lån til beboerindskud 9.287.350 kr. Den nominelle værdi udgør 9.389.740 kr.

9.52.55: Samlede feriepengeforpligtelse til medarbejdere med løn udgør 111.044.953 kr. Svarende til en stigning på 16.864.128 kr. i 2022. Den store stigning skyldes en korrektion vedrørende beregningen i 2021.

Note 10: Udvikling i egenkapital

Udvikling i egenkapital (i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Egenkapital primo	603.338	555.611	679.498	640.664	778.403
Ændring i modpost til skattefinansierede aktiver	82.067	54.763	-65.506	-31.324	8.252
Ændring i balancekonto	-129.793	69.125	26.672	169.063	124.808
Egenkapital ultimo	555.611	679.498	640.664	778.403	911.463

Særligt en ny aktuaropgørelse over tjenestemandspensionsforpligtigelsen medfører en forbedret egenkapital. Egenkapitalen stiger dermed på trods af faldet i likviditeten.

Specificering af balancekontoen	2018	2019	2020	2021	2022
Kassestyrkelse (=-forbedring likviditeten)	84.849	134.053	-171.157	-91.223	126.869
Finansforskydninger	38.909	-14.253	28.630	-47.356	-186.184
Forskydning i langfristet gæld	3.617	15.880	44.516	9.267	73.386
Lønmodtagernes feriemidler			119.506	3.601	3.242
Nettoregulering af feriepenge i lønsystemet	9.239	9.657	-97.237	0	0
Balancekonto (Netto gældnedbringelse og kassestyrkelse)	136.614	145.338	-75.742	-125.711	17.313
Statusreguleringer direkte på konto 9*	-6.821	-214.463	49.070	-43.352	-142.120
Samlede ændring på balancekontoen	129.793	-69.125	-26.672	-169.063	124.808

Specifikation af statusposter på konto 9 i 1.000 kr.	2022
Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	178
Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	20
Kursregulering af lån	1.358
Udamortiserede lån	1.411
Regulering af ejerandele	5.177
Regulering af leasinggæld	714
Reguleringer vedr. ældreboliger	886
Staten andel af afdrag på ældreboliglån	-104
Regulering af forpligtigelser vedr. tjenestemandspension	-208.877
Kontanthjælp	1.704
Regulering grundkapital	10.826
Rottebekæmpelse	764
Regulering arbejdsskadeforsikring	3.000
Regulering feriepenge	19.623
Kursregulering aktier og obligationer	20.293
Diverse reguleringer	907
I alt (+=-forbedring af likviditet)	-142.120

Note 11: Hensatte forpligtigelser

Den samlede forpligtelse for ikke forsikringsdækkede tjenestemænd udgør 213,1 mio.kr., heraf udgør forpligtelsen til lærere i den lukkede gruppe 14,7 mio. kr. 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 2022 58,7 mio. kr.

I regnskab 2022 er beløbet hensat til forureningssager 6,5 mio. kr.

I regnskab 2022 er der optaget et aktuarberegnet skøn over hensatte forpligtelser til arbejdsskader, der er opgjort til 55,0 mio. kr. De kendte og afgjorte skader kan ultimo 31.12.2022 opgøres til 13,6 mio.kr. Der indhentes aktuarberegnete skøn over arbejdsskader hvert 3 år.

Note 12: Langfristede gældsposter

Langfristede gæld i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Ændring 2022- 2021
Kommunekredit	491.592	543.504	563.770	542.340	-21.430
Penge- og Realkreditinstitutioner	165	0	0	0	0
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	1.699	3.906	5.467	6.181	714
Skyldige indefrosne feriemidler	46.912	137.697	135.604	135.121	-483
Balancekonto (Netto gældnedbringelse og kassestyrkelse)	540.368	685.107	704.841	683.642	-21.199
Langfristet gæld vedr. ældreboliger	97.469	91.364	84.847	184.159	99.312
Samlede ændring på balancekontoen	637.837	776.472	789.688	867.801	78.113

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

Syddjurs Kommune er jf. gældende regler forpligtiget til at redegøre for kommunens rente- og valutaswaps, som en del af regnskabet.

Syddjurs Kommune har ultimo 2022 en renteswap kontrakt med Nordea.

Aftalenummer Nordea	Oprindelig hovedstol DKK	Restgæld i DKK	Handelsdato	Udløb	Markedsværdi 31.12.2022 DKK (negativ)
136035/ 157281	34.040.644	4.239.100	07.01.03	30.07.24	65.587

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 31.12.2022DKK (negativ)
S2012290615	75.489.934	29.034.590	21.12.12	21.03.29	1.548.002

Særlig note – Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Syddjurs Kommune i regnskabsåret 2022

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- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder.

Refusion efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9		
Hovedkonto på finansloven		Beløb i kr.
13.81.16	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	0
13.81.17	Støtte til beboerindskud	0
13.82.07	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0
14.71.01	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0
14.71.02	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløb	0
14.71.03	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-947.809
14.71.04	Resultattilskud	-2.910.675
14.71.05	Grundtilskud	-3.197.800
14.71.06	Hjælp i særlige tilfælde	-90.684
14.71.08	Repatrering af udlændinge	-498.058
14.71.13	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-21.988
14.71.14	Resultattilskud i forbindelse med repatrering af udlændinge	-82.158
14.71.15	Danskbonus i program	-65.720
14.72.03	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0
15.11.10	Den centrale refusionsordning	-44.365.765
15.11.43	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	-840.857
15.26.58	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-3.327.216
15.26.59	Udgifter til advokatbistand	-364.631
15.64.59	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-9.038.762
15.64.60	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-454.293
15.72.01	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	-3.527.616
17.31.20	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-425.863
17.31.21	Obligatorisk pensionsordning for modtaget af øvrige indkomstoverførsler	-3.738.571
17.31.28	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-311.900
17.31.29	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-1.164.854
17.31.34	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-179.558
17.31.35	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-521.591
17.31.37	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-236.016
17.31.39	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-1.859.359
17.31.41	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-1.400.141
17.35.02	Tilbagebetalinger	26.765
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	0
17.38.11	Dagpenge ved sygdom	226.271
17.46.04	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-2.587.038
17.46.07	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse	0
17.46.08	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	-101.411
17.46.18	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-543.290
17.46.21	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	-82.408
17.46.53	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	-2.893.527
17.46.74	Jobrotation	-205.069
17.54.06	Skånejob	-461.190
17.54.11	Personlig assistance til personer med handicap	-1.757.043
17.54.21	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	-599.650

17.54.22	Afløb på servicejob	0
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-57.286
17.56.01	Fleksjob med fast refusion	-56.590.239
17.56.02	Ledighedsydelse	-1.324.356
17.61.06	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	-8.937
17.62.03	Støtte til betaling af beboerindskud	-2.283.017
17.62.04	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.	-1.858.563
17.62.05	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån mv.	1.137.854
17.62.06	Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	74.297
17.63.01	Sygebehandling, medicin mv.	-520.347
17.63.02	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-389.171
17.64.02	Personlige tillæg til pensionister	-3.089.626
Refusion i alt		-153.458.866

Refusion fra Ydelsesrefusion		
Hovedkonto på finansloven		Beløb i kr.
14.71.11	Forsørgelsesydelse ifm. program	-2.536.569
14.71.12	Forsørgelsesydelse for øvrige	-741.814
17.32.01	Dagpenge ved arbejdsløshed	0
17.35.11	Kontant- og uddannelseshjælp	-11.145.055
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	0
17.35.22	Ressourceforløbsydelse	-12.111.277
17.35.23	Revalideringsydelse mv.	-4.280
17.35.25	Ledighedsydelse	-2.499.222
17.38.11	Dagpenge ved sygdom	-56.539.216
17.46.32	Befordringsgodtgørelse	0
17.47.01	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	-421.740
17.47.02	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	-88.633
17.54.30	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-5.224.128
17.56.04	Fleksjob med variabel refusion	-18.047.418
17.56.05	Fleks bidrag til kommunen	-18.060.069
Refusion i alt		-127.419.421

Refusion og tilskud i alt efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion	Beløb i kr.
Refusion og tilskud i alt	-280.878.287

Medfinansiering via Ydelsesrefusion		
Hovedkonto på finansloven		Beløb i kr.
17.32.01	Dagpenge ved arbejdsløshed	60.020.410
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	952.691
17.46.32	Befordringsgodtgørelse	55.073
17.64.10	Førtidspension med variabel medfinansiering	85.722.656
17.64.13	Seniorpension	24.536.057
Refusion i alt		171.286.887

Overførsler 2022-2023

Opgørelse af overførsler på bevillingsniveau - Drift

Bevillinger i 2022	Regnskab 2022	Korrigeret budget	Rest-budget	Overførsels-regel	3% maksimum	Over max loft	Overførsel efter regel	Ekstra-ord. Korrek-tioner	Overførsel total	Genbe-villing i 2023
Syddjurs Kommune ekskl. anlæg	2.813.509	2.786.765	-26.743			0	-41.910	8.609	-33.301	11.285
010 Økonomiudvalget	351.323	354.853	3.531			0	7.620	-2.338	5.282	5.282
10 Politik og beredskab m.v.	66.678	62.589	-4.089	U			0	276	276	276
15 Administrativ organisation	277.214	273.352	-3.862	3%	8.096	0	-3.862	3.386	-476	-476
20 Generelle puljer	7.431	18.913	11.482	Fuld			11.482	-6.000	5.482	5.482
011 Familie-, børne- og læringsudvalget	710.624	712.881	2.257			0	2.257	-3.000	-743	12.154
10 Dagtilbud til børn	165.439	169.198	3.759	3%	4.945	0	3.759	-1.000	2.759	2.759
15 Skoleområdet	398.025	409.420	11.395	3%	11.931	0	11.395	-2.000	9.395	9.395
20 Familieområdet	147.161	134.263	-12.897	3%	4.028	0	-12.897		-12.897	0
012 Sundheds- og ældreudvalget	669.756	627.768	-41.988			0	-43.601	12.913	-30.688	-5.387
10 Sundhedsudgifter m.v.	186.337	187.950	1.613	U			0	1.613	1.613	1.613
15 Sundhed og Omsorg	483.419	439.818	-43.601	3%	13.539	0	-43.601	11.300	-32.301	-7.000
013 Erhvervs- og planudvalget	9.885	11.874	1.989			0	1.989	-948	1.041	1.041
10 Erhverv og turisme	9.166	11.306	2.139	Fuld	247		2.139	-948	1.191	1.191
15 Plan og udvikling	718	568	-150	Fuld			-150	0	-150	-150
014 Natur, teknik og miljøudvalget	149.322	137.730	-11.591			0	-8.378	5.020	-3.358	-3.358
10 Vej og parkvæsen	42.282	36.359	-5.923	3%	1.051	0	-5.923	600	-5.323	-5.323
15 Kollektiv trafik og borgermidler	26.012	25.161	-850	U			0	0	0	0
25 Natur og miljø	12.046	14.011	1.965	3%	373	0	1.965	0	1.965	1.965
30 Ejendomme	80.147	75.727	-4.420	3%	2.414	0	-4.420	4420	0	0
35 Almene Boliger	-11.165	-13.529	-2.363	U			0	0	0	0
015 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	63.035	64.539	1.505			0	1.505	207	1.712	1.712
15 Landdistrikter	2.108	3.913	1.805	Fuld			1.805	0	1.805	1.805
20 Biblioteker	15.817	15.193	-624	3%	470	0	-624	207	-417	-417
25 Kultur	18.386	18.347	-39	3%	534	0	-39	0	-39	-39
30 Folkeoplysning, fritid og natur	26.723	27.086	363	3%	816	0	363	0	363	363
016 Social- og beskæftigelsesudvalget	859.565	877.120	17.555			0	-3.301	-3.245	-6.546	-159
10 Tilbud til udlændinge	9.094	10.769	1.675	U			0	0	0	0
15 Midlertidige ydelser	250.158	262.548	12.390	U			0	0	0	0
20 Permanente ydelser	339.113	346.002	6.889	U			0	0	0	0
25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	29.433	30.319	886	3%	901	0	886	-1.045	-159	-159
30 Tilbud til voksne med særlige behov	196.143	191.956	-4.187	3%	5.744	0	-4.187	-2.200	-6.387	0
35 Boligstøtte, personlige tillæg	35.625	35.526	-99	U			0	0	0	0

Note: De grå-skraverede overførsler indefrys under hver bevilling. Kan frigives løbende ved Direktionsbeslutning

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 2023 i mio. kr.	Bevilling
Finansforskydninger (grundkapital til landsbyggefonden samt driftsstøttelån)	0,7	010-70 Finansforskyd- ninger
Samlet	0,7	

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. 31.12.22	Overførsel til 2023	Ultimo-saldo	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevil-ling
Syddjurs Kommune		169.727	85.498	42.387	76.963	204.848	163.966	40.881		44.928	333.692	524.183	-5.783	190.491
010 Økonomiudvalget		-78.208	-35.634	6.157	22.940	-6.537	2.499	9.037		7.157	-75.705	-114.773	-300	-39.068
10 Politik og beredskab m.v.		18.667	0	6.783	500	7.283	5.883	-1.400		700	24.552	25.950	0	1.398
309501 Brandstation i Rønde	U	14.045	0	1.784	0	1.784	935	-849	IB	149	14.981	14.700		-281
309501 Brandstation i Rønde	I	-1.129	0	0	0	0	0	0	IB	0	-1.129	0		1.129
309502 Ejendomsrenovering i Hornslet	U	20	0	4.730	500	5.230	4.911	-319	I	319	4.931	5.250		319
365004 Udbredelse af højhastighedsnet og mobil-dækning	U	5.422	0	30	0	30	155	125	I	-125	5.577	5.000		-577
365004 Udbredelse af højhastighedsnet og mobil-dækning	I	-452	0	0	0	0	-62	-62	I	62	-513	0		513
366801 Medfinansiering statslig bredbåndspulje	U	761	0	239	0	239	-56	-295	I	295	705	1.000		295
15 Administrativ organisation		3.345	6.116	2.395	1.183	9.694	6.165	-3.528		2.239	9.510	13.039	-300	3.529
365001 Omstilling arbejds-/mødeformer COVID-19	U	2.172	1.116	-322	0	794	722	-72	I	72	2.894	2.966		72
365002 Fællesoff. løsninger og infrastruktur	U	508	0	1.882	0	1.882	561	-1.321	I	1.321	1.069	2.390		1.321
365003 Administrationsbygninger -udfordringer m	U	665	0	835	0	835	346	-489	IB	200	1.011	1.500		489
365201 IT udgifter	U	0	5.000	0	1.183	6.183	4.536	-1.646	I	646	4.536	6.183	-300	1.647
20 Generelle puljer		0	250	0	9.926	10.176	0	-10.176		3.926	0	0	0	0
367601 Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	U	0	250	0	9.926	10.176	0	-10.176	I	3.926	0	0		0
25 Jordforsyning - køb og salg		-102.460	-40.000	656	4.069	-35.275	-11.400	23.875		257	-113.859	-159.588	0	-45.729
300202 Salg af grunde 2022	I	0	-40.000	0	16.687	-23.313	0	23.313	AF	0	0	-48.115		-48.115
300211 Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	U	1.431	0	0	187	187	197	10	I	0	1.628	1.388		-240
300211 Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	I	-23.500	0	0	-2.502	-2.502	-1.616	886	I	0	-25.115	-25.771		-656
300212 Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	U	309	0	0	4.204	4.204	5.350	1.146	I	0	5.660	4.426		-1.234
300212 Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	I	-10.143	0	0	-995	-995	-1.027	-32	I	0	-11.170	-11.051		119
300213 Byggemodning Kirstinedalsvej	U	18	0	0	0	0	0	0	I	0	18	0		-18
300213 Byggemodning Kirstinedalsvej	I	-631	0	0	0	0	606	606	I	0	-25	-613		-588
300215 Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	U	13.895	0	0	0	0	19	19	I	0	13.914	13.553		-361
300215 Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	I	-55.949	0	0	0	0	-94	-94	I	0	-56.043	-55.607		436

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. 31.12.22	Overførsel til 2023	Ultimo-saldo	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
300216 Byggemodn. Vegavej	U	1.183	0	0	0	0	1	1	I	0	1.183	1.182		-1
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	74	0	0	78	78	185	107	I	0	259	110		-149
300217 Byg. Enggårdsbakken etape 6 Kolind	I	-2.254	0	0	-1.043	-1.043	0	1.043	I	0	-2.254	-5.527		-3.273
300219 Rådhusbakken 3 til 9, Tirstrup 8400 Ebel	U	4	0	0	0	0	11	11	I	0	14	0		-14
300221 Byggemodning Stadionvej Hornslet	U	617	0	0	1.495	1.495	1.494	-1	I	0	2.111	477		-1.634
300221 Byggemodning Stadionvej Hornslet	I	-21.571	0	0	-20.011	-20.011	-20.011	0	I	0	-41.581	-39.947		1.634
300222 Byggemodning Hvedevangen Thorsager	U	4.733	0	0	624	624	697	73	I	0	5.430	5.324		-106
300223 Salg af Kløvervangen 13A - 21	U	355	0	0	0	0	13	13	I	0	367	324		-43
300223 Salg af Kløvervangen 13A - 21	I	-991	0	0	0	0	0	0	I	0	-991	-992		-1
300224 Byggemodning Elkærbakke, Vrinnere LP 252	U	51	0	0	0	0	29	29	I	0	81	8		-73
300224 Byggemodning Elkærbakke, Vrinnere LP 252	I	-600	0	0	0	0	-453	-453	I	0	-1.053	-557		496
300225 Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	U	126	0	0	0	0	0	0	I	0	126	124		-2
300225 Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	I	-2.467	0	0	0	0	0	0	I	0	-2.467	-2.466		1
300226 Byggemod. Frellingvej Kolind erhverv LP 102	U	6	0	0	0	0	0	0	I	0	6	7		1
300226 Byggemod. Frellingvej Kolind erhverv LP 102	I	-32	0	0	0	0	-408	-408	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	9	0	0	0	0	0	0	I	0	9	4		-5
300229 Byggemod. - Triovej ved Tolløkke	U	60	0	0	30	30	34	4	AF	0	94	36		-58
300229 Byggemod. - Triovej ved Tolløkke	I	-1.310	0	0	-403	-403	-274	129	AF	0	-1.585	-762		823
300230 Byggemodn. Randersvej 22, Erhverv Rønde	U	22	0	0	0	0	41	41	I	0	63	10		-53
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	0	0	0	0	0	9	9	I	0	9	0		-9
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	0	0	0	45	45	54	9	I	0	54	0		-54

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. 31.12.22	Overførsel til 2023	Ultimo-saldo	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
300234 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 3	I	0	0	0	-599	-599	-1.230	-631	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	-3.603	0	0	0	0	-1.056	-1.056	I	0	-4.658	0		4.658
300237 Byggemodning - Dråby	U	0	0	656	0	656	675	19	I	0	675	656		-19
300239 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 4	U	0	0	0	4.210	4.210	4.269	59	I	0	4.269	4.210		-59
300240 Byggemodning - Hornslet Vest - delområde 1 og 2	U	0	0	0	0	0	106	106	I	0	106	0		-106
300241 Byggemodning - Drasbeksgade og Bredgade Kolind	U	0	0	0	3.100	3.100	2.963	-137	I	137	2.963	3.100		137
300243 Byggemodning - Fremtidsparken Følle - erhverv	U	0	0	0	0	0	10	10	I	0	10	0		-10
300244 Salg Marienhoffvej 17, Ryomgaard	U	0	0	0	93	93	93	0	AF	0	93	0		-93
300244 Salg Marienhoffvej 17, Ryomgaard	I	0	0	0	-1.251	-1.251	-1.001	250	AF	0	-1.001	0		1.001
300245 Byggemodning Grødehøjvænget, Feldballe	U	0	0	0	120	120	0	-120	I	120	0	120		120
300246 Salg matr. nr. 25aq - Færgevejen Ebeltoft	U	0	0	0	0	0	34	34	I	0	34	0		-34
310301 Salg del af matr. nr. 6a Tendrup By - Hornslet	I	0	0	0	0	0	-1.120	-1.120	I	0	-1.120	0		1.120
30 Ejendomme - køb og salg		2.240	-2.000	-3.677	7.262	1.585	1.851	266		35	4.092	5.826	0	1.734
300503 Salg Elsegårdevej 21, Ebeltoft	U	0	0	0	0	0	6	6	AF	0	6	0		-6
300503 Salg Elsegårdevej 21, Ebeltoft	I	0	0	0	0	0	-1.601	-1.601	AF	0	-1.601	0		1.601
301101 Salg af ejendomme	I	0	-2.000	0	0	-2.000	0	2.000	I	0	0	0		0
301301 Køb af ejendom Nørreport 2 Ebeltoft	U	0	0	0	2.262	2.262	2.212	-50	AFR	0	2.212	2.262		50
316501 Køb af areal - genbrugsplads Knebel	U	15	0	1.248	0	1.248	1.213	-35	I	35	1.229	1.264		35
330123 Salg af ejendom i Ebeltoft	I	0	0	-5.000	5.000	0	0	0	AF	0	0	0		0
351412 Køb af areal Hornslet - ny daginstitution i Øst	U	2.225	0	75	0	75	21	-54	AFR	0	2.246	2.300		54
011 Familie-, børne- og læringsudvalget		16.058	45.305	24.323	13.610	83.238	59.787	-23.451		17.793	75.842	253.356	-1.616	177.514
10 Dagtilbud til børn		8.732	17.494	22.134	11.575	51.203	28.789	-22.414		18.759	37.517	73.921	-1.616	36.404
351401 Knudepunktet (Mols i udvikling)	U	2.749	3.626	6.640	0	10.266	6.068	-4.198	I	4.198	8.816	19.052		10.236
351402 Mosegården midlertidig tilbygning	U	1.400	0	1.085	0	1.085	216	-869	I	869	1.615	2.485		870
351403 Hornslet - ny daginstitution i øst	U	1.658	8.118	14.198	0	22.316	15.594	-6.722	I	6.722	17.251	27.974		10.723
351404 Naturbørnehaven - nye skurvogne	U	234	1.250	-34	0	1.216	0	-1.216	I	0	234	2.700	-1.216	2.466
351406 Hornslet Vest - Bækdalen ombygning	U	0	1.800	0	3.000	4.800	128	-4.672	I	2.672	128	4.800		4.672

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. 31.12.22	Overførsel til 2023	Ultimo-saldo	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
351408 Hanehøj - renovering (vuggestue)	U	0	1.000	0	0	1.000	1.373	373	I	-373	1.373	3.700		2.327
351409 Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	U	0	500	0	0	500	260	-240	I	240	260	500		240
351410 Pindstrup Børnehus - renovering	U	2.068	600	-25	0	575	608	33	AFR	0	2.676	2.600		-76
351410 Pindstrup Børnehus - renovering	I	-43	0	0	0	0	0	0	AFR	0	-43	0		43
351411 Ugelbølle Børnehus - bygningstilpasning/ude-omsarealer	U	709	600	270	1.300	2.170	1.189	-981	IB	981	1.897	2.835		938
351411 Ugelbølle Børnehus - bygningstilpasning/ude-omsarealer	I	-43	0	0	0	0	0	0	IB	0	-43	0		43
351413 Mørke børnehus - udvidelse	U	0	0	0	1.125	1.125	1.396	271	AF	0	1.396	1.125		-271
351414 Kolind børnehus - ombygning, udefaciliteter m.v.	U	0	0	0	3.850	3.850	800	-3.050	IB	3.050	800	3.850		3.050
351415 Daginstitution Mosegården - midlertidig udvi-delse	U	0	0	0	1.500	1.500	1.157	-343	AF	0	1.157	1.500		343
351416 Rønde børnehus - Moesbakken - udvidelse	U	0	0	0	800	800	0	-800	I	400	0	800	-400	800
15 Skoleområdet		7.326	27.811	2.189	2.035	32.035	30.998	-1.037		-966	38.325	179.435	0	141.110
330101 Samling af to sk. i Ebeltoft	U	2.976	12.584	2.224	0	14.808	14.805	-3	AFR	0	17.781	17.784		3
330102 Hornslet Skole - leje af pavillioner mv.	U	1.596	523	219	835	1.577	1.914	337	I	-337	3.510	5.263		1.753
330103 Kolind Skole ombygning og renovering	U	88	7.104	412	0	7.516	1.214	-6.302	I	4.302	1.302	10.648		9.346
330103 Kolind Skole ombygning og renovering	I	0	0	0	0	0	-19	-19	I	19	-19	0		19
330104 Udvikling af Hornslet Skole	U	2.319	5.000	-819	0	4.181	6.187	2.006	I	-2.006	8.506	141.740		133.234
330106 Udenomsarealer på Pindstrupskolen	U	347	0	153	0	153	153	0	AF	0	501	500		-1
330110 Ådalsskolen - faglokaler inkl. projektet Møde-stedet	U	0	0	0	0	0	442	442	I	-442	442	0		-442
330111 Thorsager skole/børnehus - forbedring af udefaciliteter m.m.	U	0	500	0	0	500	500	0	AF	0	500	500		0
330114 Ebeltoft skole - ventilation	U	0	0	0	3.000	3.000	5.802	2.802	IB	-2.802	5.802	3.000		-2.802
330117 IT-strategi i folkeskolerne	U	0	1.800	0	-1.800	0	0	0	AF	0	0	0		0
337601 Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ung-domsskole	U	0	300	0	0	300	0	-300	I	300	0	0		0
012 Sundheds- og ældreudvalget		27.906	4.051	4.244	0	8.295	8.012	-283		-1.717	35.918	36.960	0	1.042
15 Sundhed og omsorg		27.906	4.051	4.244	0	8.295	8.012	-283		-1.717	35.918	36.960	0	1.042
301001 Ringparken - delvis nedrivning	U	91	0	2.627	0	2.627	85	-2.542	I	542	176	2.718		2.542

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. 31.12.22	Overførsel til 2023	Ultimo-saldo	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
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
348202 Det nære sundhedsvæsen-hj.sygepl.+rehab	U	1.776	1.200	768	0	1.968	2.375	407	IB	-407	4.151	4.744		593
348206 Aktivitetscentre - udsugning i værkstederne	U	0	300	0	0	300	301	1	AF	0	301	300		-1
348207 REHAB Tirstrup - påbud arbejdstilsynet, indeklima	U	1.572	0	2.428	0	2.428	2.427	-1	AFR	0	3.999	4.000		1
352601 Veltek og sundheds IT	U	8.497	2.000	758	0	2.758	3.203	445	I	-445	11.700	11.256		-444
352601 Veltek og sundheds IT	I	0	0	0	0	0	-446	-446	I	446	-446	0		446
352602 Produktionskøkken i Rønde - udsugning	U	0	500	0	0	500	20	-480	I	480	20	500		480
352801 Forbedring eksist. lokaler, sygeplejen	U	837	51	263	0	314	47	-267	I	267	884	1.252		368
013 Erhvervs- og planudvalget		4.864	4.750	2.610	0	7.360	3.343	-4.017		2.490	8.208	13.225	-1.527	5.017
10 Erhverv- og turisme		0	1.250	0	0	1.250	145	-1.105		328	145	2.250	-777	2.105
366201 Turismeudvikling i Nimtofte området	U	0	500	0	0	500	273	-227	I	0	273	1.500	-227	1.227
366201 Turismeudvikling i Nimtofte området	I	0	0	0	0	0	-300	-300	I	0	-300	0	-300	300
366701 Pulje til at øge iværksætteri	U	0	750	0	0	750	172	-578	I	328	172	750	-250	578
15 Plan- og udvikling		4.864	3.500	2.610	0	6.110	3.198	-2.912		2.162	8.063	10.975	-750	2.912
322315 Hornslet i udvikling	U	458	500	542	0	1.042	632	-410	I	410	1.090	1.500		410
322316 Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	U	4.406	3.000	2.068	0	5.068	2.566	-2.502	I	1.752	6.973	9.475	-750	2.502
014 Natur-, teknik- og miljøudvalget		175.709	53.554	-5.329	35.979	84.204	78.651	-5.553		3.585	254.360	280.028	-2.340	25.668
10 Vej og parkvæsen		98.741	20.346	-11.347	10.743	19.742	22.013	2.271		-2.246	120.753	130.684	500	9.931
303501 Opsætning af borde-bænkesæt	U	0	100	0	0	100	0	-100	I	100	0	100		100
320101 Udfasning af fossile drivmidler jfr. byrådsbeslutning	U	0	600	0	-600	0	0	0	AF	0	0	0		0
322202 P-plads ved Kolind+, kultur og bevægelse	U	299	507	201	0	708	491	-217	I	217	790	1.007		217
322203 Nord/Sydvejen etape 2 Ryomgård-Kærende	U	431	1.000	569	0	1.569	119	-1.450	I	1.450	550	5.400		4.850
322204 Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	U	3.213	0	-53	0	-53	34	87	I	-87	3.246	3.160		-86
322206 Cykelsti, Karlby - Skørring	U	6.007	0	-506	200	-306	-100	206	I	-206	5.907	5.700		-207
322206 Cykelsti, Karlby - Skørring	I	-1.760	0	-440	0	-440	0	440	I	-440	-1.760	-2.200		-440

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. 31.12.22	Overførsel til 2023	Ultimo-saldo	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
322207 Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte	U	50.191	0	937	2.000	2.937	2.936	-1	AFR	0	53.127	53.129		2
322208 Cykelsti, Boeslum - Ebeltoft	U	4.894	0	0	400	400	737	337	I	-337	5.631	3.500		-2.131
322208 Cykelsti, Boeslum - Ebeltoft	I	-391	0	-1.404	0	-1.404	-1.209	195	I	-195	-1.600	0		1.600
322210 Cykelstier 2022	U	0	2.000	147	-1.600	547	547	0	AF	0	547	547		0
322214 Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	U	0	0	0	1.850	1.850	58	-1.792	I	1.792	58	1.850		1.792
322216 Trafik- og parkeringsanalyse i Ebeltoft	U	0	150	0	0	150	147	-3	AF	0	147	150		3
322301 Sammenhæng i eksisterende stier	U	0	250	0	0	250	0	-250	I	250	0	250		250
322303 Rønde - Helhedsplan inkl. Bypark	U	3.861	1.000	-1.861	1.500	639	637	-2	AFR	0	4.498	4.500		2
322304 Renovering af bestående stinet	U	0	500	0	0	500	0	-500	I	500	0	500		500
322305 Modern. af Hovedgaden i Rønde, kloaksep.	U	1.283	500	217	0	717	343	-374	I	374	1.626	2.000		374
322306 Stationsvej Thorsager - opgradering	U	229	3.552	271	0	3.823	1.691	-2.132	I	2.132	1.920	4.052		2.132
322308 Trafiksikkerhed 2022	U	0	1.000	690	0	1.690	1.688	-2	AF	0	1.688	1.690		2
322311 Gadebelysning - ny teknologi	U	486	250	514	0	764	762	-2	I	2	1.248	1.250		2
322312 Pulje til udskiftning af fortove 2022	U	0	500	0	0	500	0	-500	AF	0	0	500		500
322313 Pulje til udskiftning af fortove 2023	U	0	0	0	0	0	0	0	-	500	0	0	500	0
322317 Lukning af overkørsler på Grenåbanen	U	224	0	276	0	276	6	-270	I	270	230	500		270
322320 Cykelsti mell. Vrinners og Egens Havhuse	U	8.010	0	-1.004	1.000	-4	0	4	I	-4	8.010	8.006		-4
322320 Cykelsti mell. Vrinners og Egens Havhuse	I	0	0	-2.700	0	-2.700	0	2.700	I	-2.700	0	-2.700		-2.700
322323 Stationsanlæg vedr. letbane	U	17.428	0	0	0	0	319	319	I	-319	17.747	11.000		-6.747
322323 Stationsanlæg vedr. letbane	I	-253	0	-6.175	0	-6.175	0	6.175	I	-6.175	-253	0		253
322325 Hastighedsprojekter (2minus1 projekter)	U	1.333	1.300	-1.333	0	-33	0	33	AFR	0	1.333	1.300		-33
322326 Asfalt	U	3.256	6.437	307	5.993	12.737	12.807	70	I	-70	16.063	24.793		8.730
322327 Tilgængelighedspulje i naturen	U	0	200	0	0	200	0	-200	I	200	0	200		200
323004 Bedre og bredere veje	U	0	500	0	0	500	0	-500	I	500	0	500		500
15 Kollektiv trafik og borgermidler		3.806	3.000	695	0	3.695	1.379	-2.316		1.766	5.185	7.500	-550	2.315
323001 Mobilitetsstrategi	U	1.857	1.000	143	0	1.143	593	-550	I	0	2.450	3.000	-550	550
323002 Ladestandere til bæredygtig mobilitet	U	1.001	1.000	999	0	1.999	127	-1.872	I	1.872	1.129	3.000		1.871
323003 Ladestandere til kommunens bilflåde	U	947	1.000	-447	0	553	659	106	I	-106	1.606	1.500		-106

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. 31.12.22	Overførsel til 2023	Ultimo-saldo	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
20 Jordforsyning - byggemodning		66.943	12.000	31	14.200	26.231	27.076	845		-845	94.018	97.589	-845	3.571
300206 Byggemodning boliger i Syddjurs 2022	U	0	12.000	31	-12.031	0	0	0	AF	0	0	-31		-31
300207 Byggemodning boliger i Syddjurs 2023	U	0	0	0	0	0	0	0	-	-845	0	0	-845	0
300211 Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	U	15.482	0	0	3.730	3.730	3.808	78	I	0	19.290	18.701		-589
300212 Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	U	8.681	0	0	225	225	151	-74	I	0	8.832	9.054		222
300213 Byggemodning Kirstinedalsvej	U	456	0	0	10	10	9	-1	I	0	465	606		141
300215 Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	U	19.797	0	0	730	730	806	76	I	0	20.603	20.578		-25
300216 Byggemodn. Vegavej	U	73	0	0	0	0	0	0	I	0	73	66		-7
300217 Byg. Enggårdsbakken etape 6 Kolind	U	3.710	0	0	100	100	146	46	I	0	3.856	3.761		-95
300219 Rådhusbakken 3 til 9, Tirstrup 8400 Ebel	U	8	0	0	10	10	25	15	I	0	33	0		-33
300220 Grønningen 13-17, Ebeltoft	U	82	0	0	0	0	6	6	I	0	88	67		-21
300221 Byggemodning Stadionvej Hornslet	U	8.817	0	0	2.100	2.100	1.588	-512	I	0	10.404	11.479		1.075
300222 Byggemodning Hvedevangen Thorsager	U	43	0	0	2.300	2.300	3.013	713	I	0	3.056	4.325		1.269
300224 Byggemodning Elkærbakke, Vrinnens LP 252	U	1.521	0	0	2.550	2.550	2.829	279	I	0	4.350	2.693		-1.657
300225 Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	U	2.803	0	0	0	0	223	223	I	0	3.026	2.803		-223
300226 Byggem. Frellingvej Kolind erhverv LP 102	U	1.502	0	0	0	0	18	18	I	0	1.520	1.503		-17
300227 Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	U	113	0	0	0	0	0	0	I	0	113	110		-3
300229 Byggem. - Triovej ved Tolløkke	U	364	0	0	0	0	5	5	AF	0	369	367		-2
300230 Byggemodn. Randersvej 22, Erhverv Rønde	U	0	0	0	0	0	85	85	I	0	85	0		-85
300232 Byggemodning Sønderskovbakken Nimtofte LP100	U	1.793	0	0	2.500	2.500	2.637	137	I	0	4.430	2.616		-1.814
300233 Byggemodning - Gråskegårdsvej i Tirstrup	U	2	0	0	0	0	0	0	I	0	2	0		-2
300234 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 3	U	1.245	0	0	5.600	5.600	6.021	421	I	0	7.266	9.000		1.734
300235 Byggemodning - Enggårdsbakken - etape 7	U	665	0	0	4.675	4.675	3.662	-1.013	I	0	4.327	4.200		-127
300239 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 4	U	0	0	0	0	0	38	38	I	0	38	0		-38
300240 Byggemodning - Hornslet Vest - delområde 1 og 2	U	0	0	0	220	220	513	293	I	0	513	1.000		487
300242 Byggemodning - Tingvej 38A Hornslet - etape 2	U	0	0	0	750	750	265	-485	I	0	265	1.700		1.435
300243 Byggemodning - Fremtidsparken Følle - erhverv	U	0	0	0	0	0	220	220	I	0	220	2.000		1.780

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. 31.12.22	Overførsel til 2023	Ultimo-saldo	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
300301 Diverse anlæg 2021	U	734	0	0	0	0	461	461	AF	0	1.195	260		-935
300301 Diverse anlæg 2021	I	-948	0	0	0	0	-30	-30	AF	0	-978	0		978
300302 Diverse anlæg 2022	U	0	0	0	731	731	983	252	AF	0	983	731		-252
300302 Diverse anlæg 2022	I	0	0	0	0	0	-406	-406	AF	0	-406	0		406
25 Natur og miljø		5.171	6.008	3.614	0	9.622	4.557	-5.065		3.820	9.729	14.793	-1.245	5.064
307001 Klimaprojekt "Coast to Coast"	U	2.285	326	942	0	1.268	1.427	159	I	-159	3.712	1.882		-1.830
307001 Klimaprojekt "Coast to Coast"	I	-1.671	0	0	0	0	0	0	I	0	-1.671	0		1.671
308901 Spildevandsplanlægning/uvedkommende vand	U	2.919	538	649	0	1.187	691	-496	I	496	3.610	4.106		496
308902 Klimatilpasning Knebel by (Lyngevej)	U	48	1.044	363	0	1.407	30	-1.377	I	1.377	78	1.455		1.377
308903 Klimahandlingsplan	U	1.420	500	80	0	580	688	108	I	-108	2.109	2.000		-109
308904 Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	U	165	2.000	835	0	2.835	1.333	-1.502	I	1.502	1.498	3.000		1.502
308905 Pulje til Multifunktionel jordfordeling	U	5	500	745	0	1.245	0	-1.245	I	0	5	1.250	-1.245	1.245
308906 Spildevand - udledningstilladelser (2022-2025)	U	0	600	0	0	600	388	-212	I	212	388	600		212
308907 Pulje - nedlukning af passive grundvandsboringer	U	0	500	0	0	500	0	-500	I	500	0	500		500
30 Ejendomme		1.048	12.200	1.678	11.036	24.914	23.626	-1.288		1.090	24.675	29.462	-200	4.787
300501 Det tidligere posthus Ebeltoft, nedrivning	U	15	0	485	0	485	88	-397	I	197	103	500	-200	397
301003 Renovering af toiletter 2022	U	0	200	0	0	200	200	0	AF	0	200	200		0
308101 A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft - jordforurening	U	513	2.000	-513	-139	1.348	979	-369	I	369	1.493	5.861		4.368
330109 Energibesp. bygningsrenovering 2022-2025	U	0	3.000	726	0	3.726	3.277	-449	I	449	3.277	3.726		449
330113 Bygningsvedligeh. genopretning 2022-2025	U	500	5.000	0	7.175	12.175	13.055	880	I	-880	13.555	12.175		-1.380
330116 Udfasning af Skelhøjeskolen	U	20	0	980	0	980	25	-955	I	955	45	1.000		955
330118 Større bygningsmæssige vedligeholdelse 2022	U	0	2.000	0	4.000	6.000	6.002	2	AFR	0	6.002	6.000		-2
015 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget		17.756	7.972	7.570	1.300	16.842	7.030	-9.812		8.799	24.786	38.298	0	13.512
10 Byudvikling		3.034	2.472	5.491	0	7.963	3.086	-4.877		4.877	6.121	10.998	0	4.877
301502 Områdefornyelse / bygningsfornyelse	U	1.497	0	2.186	0	2.186	871	-1.315	I	1.315	2.368	3.400		1.032
301502 Områdefornyelse / bygningsfornyelse	I	-283	0	0	0	0	-81	-81	I	81	-364	0		364
301503 Digitale byportaler	U	53	0	1.200	0	1.200	993	-207	I	207	1.047	1.253		206

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. 31.12.22	Overførsel til 2023	Ultimo-saldo	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
301504 Landsbyfornyelsespulje 2019	U	2.723	0	195	0	195	431	236	I	-236	3.154	2.572		-582
301504 Landsbyfornyelsespulje 2019	I	-1.447	0	0	0	0	-458	-458	I	458	-1.905	-1.100		805
301505 Landsbyfornyelsespulje 2021	U	12	0	1.460	0	1.460	1.781	321	I	-321	1.793	1.472		-321
301505 Landsbyfornyelsespulje 2021	I	0	0	0	0	0	-999	-999	I	999	-999	0		999
301506 Landsbyfornyelsespulje 2022	U	0	1.472	0	0	1.472	126	-1.346	I	1.346	126	1.472		1.346
301509 Bygningsfornyelse 2019	U	274	0	226	0	226	226	0	AF	0	500	500		0
301510 Landsbyfornyelsespulje 2020	U	588	0	224	0	224	1.795	1.571	I	-1.571	2.383	1.529		-854
301510 Landsbyfornyelsespulje 2020	I	-383	0	0	0	0	-1.599	-1.599	I	1.599	-1.982	-1.100		882
301511 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2022	U	0	1.000	0	0	1.000	0	-1.000	I	1.000	0	1.000		1.000
15 Landdistrikter		484	1.000	-234	300	1.066	53	-1.013		0	536	5.250	0	4.714
366801 Restaurering af genforeningssten	U	344	0	66	0	66	53	-13	AF	0	396	250		-146
366801 Restaurering af genforeningssten	I	-160	0	0	0	0	0	0	AF	0	-160	0		160
366802 Mødesteder for Landsbyklynger	U	0	1.000	0	0	1.000	0	-1.000	I	0	0	2.000		2.000
366803 Blå Torv, kommunal medfinansiering	U	300	0	-300	300	0	0	0	I	0	300	3.000		2.700
25 Kultur		20	1.000	480	0	1.480	1.118	-362		362	1.138	1.500	0	362
336401 Pulje kulturelle investeringer, medfinansiering	U	0	1.000	0	0	1.000	1.118	118	I	-118	1.118	1.000		-118
336402 Rådhuskareèn Ebeltøft - udv. af byrummet	U	20	0	480	0	480	0	-480	I	480	20	500		480
30 Folkeoplysning, fritid og natur		14.218	3.500	1.833	1.000	6.333	2.773	-3.560		3.560	16.991	20.550	0	3.559
303101 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2021	U	8.039	0	912	0	912	912	0	AF	0	8.951	8.950		-1
303102 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2022	U	0	2.500	0	0	2.500	198	-2.302	I	2.302	198	2.500		2.302
303106 Renovering - belysning af fodboldbaner	U	74	500	426	0	926	363	-563	I	563	437	1.000		563
303501 Ungespots	U	484	0	316	0	316	316	0	AF	0	800	800		0
336403 Kulturelt samlingssted i Hornslet	U	5.621	500	179	1.000	1.679	984	-695	I	695	6.605	7.300		695
016 Social- og beskæftigelsesudvalget		5.642	5.500	2.812	3.134	11.446	4.640	-6.806		6.821	10.283	17.089	0	6.806
25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.		480	5.500	1.519	3.134	10.153	3.331	-6.822		6.821	3.812	10.634	0	6.822
300502 Fremtidigt lokalebehov - ungeindsats	U	134	0	366	-366	0	0	0	AF	0	134	134		0
359801 Udfasn. af bygninger vedr. projektcenter	U	210	0	290	0	290	132	-158	I	158	341	500		159
359803 STU - flytning til Firkløverskolen (Mørke)	U	137	5.500	863	3.500	9.863	3.200	-6.663	I	6.663	3.337	10.000		6.663

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. 31.12.22	Overførsel til 2023	Ultimo-saldo	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevil-ling
30 Tilbud til voksne med særlige behov		5.162	0	1.293	0	1.293	1.309	16		0	6.471	6.455	0	-16
301803 Syddjurs Bo- og aktivitetscenter servicearea-ler	U	1.089	0	38	0	38	55	17	AF	0	1.144	1.127		-17
301902 Udvidelse på Syddjurs Bo-og aktivitetscenter	U	4.073	0	1.255	0	1.255	1.254	-1	AFR	0	5.327	5.328		1

Note: **STATUS**

I = Igangværende (ingen afskrivning)

IB = Ibrugtaget (afskrivning påbegyndes)

AF = Afsluttet

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

S = Solgt ikke afsluttet

Anlægsregnskaber 2022

Udvalg	Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindredgift)	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
1	Syddjurs Kommune	96.947	96.941	6	0,0
10	Økonomiudvalget	2.246	2.300	-54	-2,3
	Køb af Nørreport 2 Ebeltoft	2.213	2.263	-50	-2,2
	Køb af areal Hornslet - ny daginstitution i Øst	2.246	2.300	-54	-2,3
11	Familie-, børne- og læringsudvalget	20.415	20.384	31	0,2
	Pindstrup Børnehus - renovering	2.634	2.600	34	1,3
	Samling af to skoler i Ebeltoft	17.781	17.784	-3	0,0
12	Sundheds- og ældreudvalget	3.999	4.000	-1	0,0
	REHAB Tirstrup - påbud arbejdstilsynet, indeklime	3.999	4.000	-1	0,0
14	Natur-, teknik- og miljøudvalget	64.960	64.929	31	0,0
	Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte	53.127	53.129	-2	0,0
	Rønde - Helhedsplan inkl. Bypark	4.498	4.500	-2	0,0
	Hastighedsprojekter (2minus1 projekter)	1.333	1.300	33	2,5
	Større bygningsmæssige vedligeholdelse 2022	6.002	6.000	2	0,0
16	Social- og beskæftigelsesudvalget	5.327	5.328	-1	0,0
	Udvidelse på Syddjurs Bo- og aktivitetscenter	5.327	5.328	-1	0,0

Økonomiudvalget

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindreudgift)	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
Økonomiudvalget	4.459	4.563	-104	-2,3
Køb af Nørreport 2, Ebeltoft	2.213	2.263	-50	-2,2
Køb af areal Hornslet - ny daginstitution i Øst	2.246	2.300	-54	-2,3

Køb af Nørreport 2 Ebeltoft (984-301301)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igang sætning: 2022		
Anlægsbevilling	2.263	0
Udgifter/indtægter:		
Arealerhvervelse	2.213	
Forbrug i alt	2.213	0
Afvigelse	-50	0
Afvigelse samlet set	-50	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er stort set i niveau med anlægsbevillingen. Købet omfatter en ejerlejlighed i Sundhedscentret i Ebeltoft, som er erhvervet til forskellige formål indenfor Sundhed og omsorgsområdet, herunder de Borgernære teams.		

Køb af areal Hornslet - ny daginstitution i Øst (984-351412)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igang sætning: 2021		
Anlægsbevilling	2.300	0
Udgifter/indtægter:		
Arealerhvervelse	2.246	
Forbrug i alt	2.246	0
Afvigelse	-54	0
Afvigelse samlet set	-54	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er stort set i niveau med anlægsbevillingen. Købet omhandler arealet til den nye daginstitution Jordbærmarken i Hornslet. Anlægsbudgettet til etablering af den nye daginstitution er afsat under Familie-, børne- og læringsudvalget, som færdiggøres i 2023.		

Familie-, børne- og læringsudvalget

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindreudgift)	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
Familie-, børne- og læringsudvalget	20.415	20.384	31	0,2
Pindstrup Børnehus - renovering	2.634	2.600	34	1,3
Samling af to skoler i Ebeltøft	17.781	17.784	-3	0,0

Pindstrup Børnehus - renovering (983-351410)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsatning: 2021		
Anlægsbevilling	2.600	0
Udgifter/indtægter:		
Håndværkerudgifter	2.202	
Rådgivning og konsulentbistand	409	
Diverse udgifter	23	
Forbrug i alt	2.634	0
Afvigelse	34	0
Afvigelse samlet set	34	
Bemærkninger:		
Der er et merforbrug på 0,03 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Anlægsprojektet omhandler ombygning af garderober og toiletter samt en mindre udvidelse af institutionen.		

Samling af to skoler i Ebeltøft (983-330101)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsatning: 2020		
Anlægsbevilling	17.784	0
Udgifter/indtægter:		
Projektering	725	
Bygherrerådgivning	2.157	
Totalentreprise	13.618	
Bygherreleverancer	598	
Diverse omkostninger	683	
Forbrug i alt	17.781	0
Afvigelse	-3	0
Afvigelse samlet set	-3	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen. I forbindelse med udfasning af Skelhøjeskolen er Ebeltøft skole på Øster Allé ombygget og udvidet til at kunne rumme samtlige elever. Ombygningen omhandler blandt andet faglokaler, klasselokaler og grupperum. Udvidelsen omhandler overdækning af en grøn gård til kantine og pædagogisk læringscenter.		

Sundheds- og ældreudvalget

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindreudgift)	Samlet forbrug	Anlægs- bevilling	Forskel til anlægs- bevilling	Afvi- gelse %
Sundheds- og ældreudvalget	3.999	4.000	-1	0,0
REHAB Tirstrup - påbud arbejdstilsynet, indeklime	3.999	4.000	-1	0,0

REHAB Tirstrup - påbud arbejdstilsynet, inde- klime (986-348207)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2021		
Anlægsbevilling	4.000	0
Udgifter/indtægter:		
Håndværkerudgifter	3.409	
Projektering	304	
Udearealer	253	
Diverse omkostninger	33	
Forbrug i alt	3.999	0
Afvigelse	-1	0
Afvigelse samlet set	-1	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen. Projektet omhandler et påbud fra arbejdstilsynet om forbedring af indeklime. Der er blandt andet etableret nye ventilationsanlæg, solafskærmning og nye gulvbelægninger.		

Social- og beskæftigelsesudvalget

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindredgift)	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
Social- og beskæftigelsesudvalget	5.327	5.328	-1	0,0
Udvidelse på Syddjurs Bo- og aktivitetscenter	5.327	5.328	-1	0,0

Udvidelse på Syddjurs Bo-og aktivitetscenter (987-301902)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2020		
Anlægsbevilling	5.328	0
Udgifter/indtægter:		
Håndværkerudgifter	4.492	
Grundudgifter	358	
Rådgivning	249	
Diverse omkostninger	228	
Forbrug i alt	5.327	0
Afvigelse	-1	0
Afvigelse samlet set	-1	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen. Projektet omhandler udvidelse af Syddjurs Bo- og aktivitetscenter i Hornslet med tre boliger ved siden af centret på Tendrup Møllevej. De tre boliger anvendes til sent hjerneskadede borgere, som har brug for fredelige forhold. Projektet var oprindeligt planlagt til 4 boliger, men blev ændret til 3 boliger, som medførte en nedjustering af den samlede anlægsudgift. I forbindelse med projektets afslutning hjemtages der lån.		

Natur-, teknik-, og miljøudvalget

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindreudgift)	Samlet forbrug	Anlægs- bevilling	Forskel til anlægs- bevilling	Afvi- gelse %
Natur-, teknik- og miljøudvalget	64.960	64.929	31	0,0
Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte	53.127	53.129	-2	0,0
Rønde - Helhedsplan inkl. Bypark	4.498	4.500	-2	0,0
Hastighedsprojekter (2minus1 projekter)	1.333	1.300	33	2,5
Større bygningsmæssige vedligeholdelse 2022	6.002	6.000	2	0,0

Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte (984-322207)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsatning: 2016		
Anlægsbevilling	53.129	0
Udgifter/indtægter:		
Håndværkerudgifter	43.463	
Projektering	4.902	
Arealerhvervelser	4.619	
Diverse omkostninger	143	
Forbrug i alt	53.127	0
Afvigelse	-2	0
Afvigelse samlet set	-2	
Bemærkninger: Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen. Anlægsprojektet dækker ny omfartsvej og cykelsti ved Nimtofte. Der har undervejs i anlægsperioden været merudgifter til blandt andet et ekstra regningskrav, hvor der er indgået forlig og ekstra erstatninger til flere losejere. Der er givet tillægsbevilling i 2022 til disse merudgifter.		

Rønde - Helhedsplan inkl. Bypark (984-322303)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsatning: 2018		
Anlægsbevilling	4.500	0
Udgifter/indtægter:		
Håndværkerudgifter	3.506	
Projektering	566	
Arbejde i eget regi	316	
Diverse omkostninger	110	
Forbrug i alt	4.498	0
Afvigelse	-2	0
Afvigelse samlet set	-2	
Bemærkninger: Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen. Budgettet er anvendt til belysning, stier og beplantning i Byparken i Rønde samt en krydsomlægning i Rønde by.		

Hastighedsprojekter – 2minus1 projekter 1 projekter (984-322325)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igang sætning: 2021		
Anlægsbevilling	1.300	0
Udgifter/indtægter:		
Håndværkerudgifter	862	
Arbejde i eget regi	471	
Forbrug i alt	1.333	0
Afvigelse	33	0
Afvigelse samlet set	33	
Bemærkninger:		
Der er et merforbrug på 0,03 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Budgettet anvendes til hastighedsdæmpende foranstaltninger indenfor byområder. Det omhandler blandt andet etablering af bump, hævet flader, indsnævringskørebaner samt skiltning. Der er blandt andet udført projekter i Kjelstrup i Feldballe og Boeslum i Ebeltoft.		

Større bygningsmæssig vedligeholdelse 2022 (984-330118)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igang sætning: 2022		
Anlægsbevilling	6.000	0
Udgifter/indtægter:		
Thorsager skole - ombygning	1.537	
Mørke skole - udskiftning af vinduer og døre	659	
Pindstrup skole – udskiftn. af vinduer og døre	249	
Rosengården – udskiftn. af vinduer i adm.	258	
Knebel Brandstation – om- og udbygning	1.037	
A. Knudsensvej 9, udskiftn. vinduer og døre	96	
Alpedalen - udskiftning af vinduer og døre	269	
Farvergården, Adelgade 13 - tagrenovering	357	
Rodskovvej 10A+10B – udskift. døre/vinduer	181	
Syddjurs Bo- og aktivitetscenter - udskiftning af døre og vinduer	468	
Ungdomsskolen Kolind - malearbejde	83	
Øvrige diverse	808	
Forbrug i alt	6.002	0
Afvigelse	2	0
Afvigelse samlet set	2	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen. Budgettet er primært anvendt til ombygning og udbygning, udskiftning af vinduer og døre samt tagrenovering af en række kommunale institutioner. Der er i 2022 givet et væsentligt løft på 4 mio. kr. på indeværende projekt, der skal være med til sikre et efterslæb af vedligeholdelsesstandarden på kommunens bygninger.		

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	4.796	5.272	5.163	-110
Kost til andre institutioner	-2.826	-2.826	-3.355	-529
Madproduktion	4.648	4.648	4.544	-104
Maskiner og inventar	375	375	442	68
Andre omkostninger	514	514	651	137
Rengøring og vask	104	104	26	-78
Salgsindtægt	-1.615	-1.615	-1.716	-101
I alt	5.996	6.472	5.755	-717

Køkken Syddjurs består af to dele - køkkenet med produktionen af mad og ældrecaféerne. Regnskabet viser samlet en mindreudgift på 0,7 mio. kr., som dels består af en mindreudgift til madproduktion og personale og dels 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	3.582	4.059	4.388	331
Kost til andre institutioner	-2.826	-2.826	-3.355	-529
Madproduktion	3.052	3.052	3.603	551
Maskiner og inventar	329	329	306	-24
Andre omkostninger	469	469	484	14
Rengøring og vask	99	99	21	-78
I alt	4.705	5.182	5.446	265

Regnskab 2022 for køkkendelen under Køkken Syddjurs viser en merudgift på 0,3 mio. kr., som dels består af merudgifter på 0,9 mio. kr. i forbindelse med madproduktionen og dels af et mersalg på 0,5 mio. kr. til andre institutioner i Syddjurs Kommune.

Ældrecaféer

Bevilling Hele 1.000 kr.	Budget (1)	Korrigeret Budget (2)	Regnskab (3)	Forskel til korr. budget (3-2)
Andre omkostninger	45	45	168	124
Løn og personale	1.214	1.214	774	-439
Madproduktion	1.597	1.597	942	-655
Maskiner og inventar	45	45	136	91
Rengøring og vask	5	5	4	0
Salgsindtægt	-1.615	-1.615	-1.716	-101
I alt	1.290	1.290	309	-981

Regnskabet for ældrecaféerne under Køkken Syddjurs viser en mindreudgift på 1 mio. kr., som skyldes mindre udgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende madproduktion og personale, et mersalg på 0,1 mio. kr. samt en merudgift på cirka 0,2 vedr. øvrige udgifter.

Detaljeret bevillingsoversigt

Kontotekst	Vedtaget budget	Korr. budget uden genbevilling	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget
010 Økonomiudvalget	344.242	343.029	354.853	351.323	-3.531
10 Politik og beredskab m.v.	60.547	62.589	62.589	66.678	4.089
110000 Ledelsesorganisation	5.068	6.068	6.068	5.921	-147
111000 Finans, Løn og Indkøb	19.211	20.253	20.253	19.922	-332
112000 Ledelsessekretariatet	24.292	24.292	24.292	27.596	3.304
113000 HR og Personale	11.839	11.839	11.839	13.703	1.864
141500 Teknik og Miljø Sekretariat	387	387	387	201	-186
150500 Borgerservice Syddjurs	-251	-251	-251	-666	-415
15 Administrativ organisation	269.731	269.870	273.352	277.214	3.862
110000 Ledelsesorganisation	-1.830	-2.242	-2.242	1.640	3.882
110500 Budget og Styring	10.072	9.941	10.195	9.682	-513
111000 Finans, Løn og Indkøb	8.456	15.156	15.669	15.935	265
111500 It og Digitalisering	69.358	69.576	68.348	70.791	2.443
112000 Ledelsessekretariatet	14.378	14.378	15.333	13.480	-1.853
113000 HR og Personale	12.790	8.083	8.253	7.720	-533
120000 Beskæftigelse, Fælles	4.674	4.696	4.696	5.266	570
120500 Stab Beskæftigelse	9.674	9.247	10.665	9.236	-1.429
121000 Center for Ydelse og Administration	12.093	11.444	11.444	10.857	-587
121500 Job, Kompetence og Erhverv	5.695	7.042	7.042	7.225	182
122500 Center for Job og Fastholdelse	7.456	7.541	7.541	7.376	-165
123000 Center for Job og Udvikling	5.308	4.845	4.845	5.651	806
123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	2.426	2.392	2.392	2.281	-111
124500 Styrket helhed	3.688	3.635	3.635	3.771	136
130000 Børn og Læring - Sekretariat	4.488	4.788	4.901	4.756	-145
140000 Natur, Teknik og Miljø	486	493	1.533	1.547	14
140500 Ejendomme	4.464	4.505	4.505	4.301	-203
141000 Miljø og Klima	6.344	6.578	6.578	6.331	-246
141500 Teknik og Miljø Sekretariat	3.664	3.812	3.812	3.814	2
142000 Byggeri og Landbrug	10.700	10.649	10.649	10.454	-195
142500 Mobilitet	3.029	2.906	2.906	2.850	-57
143500 Planlægning og udvikling	7.300	7.066	7.066	7.175	108
150000 Kultur og borger - sekretariatet	724	1.187	1.433	1.420	-14
150500 Borgerservice Syddjurs	12.743	11.333	11.333	11.796	463
152000 Kultursekretariatet	4.180	3.938	3.938	3.986	48
160000 Sundhed og Omsorg	4.286	4.347	4.347	4.381	35
161500 Visitation til Sundhed og Omsorg	9.666	9.690	9.690	9.912	222
170001 Social	3.629	2.804	2.804	3.317	513
172001 Socialcenter	6.694	7.538	7.538	7.496	-42
180001 Familie	4.872	3.441	3.441	3.979	538
183501 Familierådgivningscenter	18.225	19.062	19.062	18.787	-274
20 Generelle puljer	13.965	10.571	18.913	7.431	-11.482
113000 HR og Personale	0	-3.394	0	0	0
146001 Forsikringsafdelingen	2.057	2.057	5.982	396	-5.586
146002 Arbejdsskadeforsikring	11.908	10.885	11.908	7.035	-4.873

146003 Arbejdsskadeforsikr. pulje	0	1.023	1.023	0	-1.023
011 Familie-, børne- og læringsudvalget	695.451	696.809	712.881	710.624	-2.257
10 Dagtilbud til børn	164.837	164.837	169.198	165.439	-3.759
130020 Dagtilbud - Fælles formål	-5.403	-5.403	-5.104	-5.118	-14
130025 PAU- og pædagogstuderende	2.643	2.643	2.643	1.743	-900
130030 Specialpædagogisk Team	7.268	7.268	7.268	7.299	31
130032 Budgetreguleringer	0	-3.485	-3.485	-85	3.400
130035 Mellem kommunale betalinger	-4.835	-7.515	-7.515	-9.593	-2.078
130040 Forældrebetaling og friplads	-32.172	-32.182	-32.182	-35.601	-3.419
130045 Tilskud private tilbud	30.010	30.127	30.127	31.326	1.199
131500 Pindstrup Børnehus §32	3.896	6.459	6.529	6.184	-344
132000 Syddjurs Dagpleje	36.166	41.770	42.546	42.313	-233
133005 Ebeltoft Børnehus	13.607	13.290	13.622	13.295	-327
133015 Hornslet Syd Børnehus	0	500	500	0	-500
133020 Hornslet Vest Børnehus	14.074	13.157	13.625	13.430	-195
133025 Hornslet Øst Børnehus	13.073	12.556	13.366	13.221	-145
133035 Kolind Børnehus	10.272	11.166	11.395	11.377	-18
133040 Mols Børnehus	8.004	7.401	7.292	7.206	-86
133045 Mørke Børnehus	7.337	7.348	7.624	7.650	26
133050 Pindstrup Børnehus	3.935	2.635	2.539	2.642	104
133055 Rosmus Børnehus	8.004	9.149	9.385	9.379	-6
133060 Ryomgård Børnehus	9.271	9.121	9.255	9.224	-31
133065 Rønde Børnehus	12.340	11.278	12.033	11.912	-121
133075 Thorsager Børnehus	8.338	7.915	7.899	7.935	36
133080 Ugelbølle Børnehus	11.006	11.622	11.812	11.531	-282
133090 Ådalens Børnehus	8.004	8.015	8.022	8.168	146
15 Skoleområdet	396.409	397.709	409.420	398.025	-11.395
130050 Skoleområdet - Fælles formål	5.351	4.851	5.286	4.317	-970
130060 PAU- og pædagogstuderende	918	918	918	720	-198
130062 Budgetregulering	-1.800	-1.822	-1.469	70	1.539
130065 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.549	2.549	2.549	2.551	2
130070 Specialskoler og andre specialtilbud	14.915	15.165	15.165	15.717	552
130075 Befordring af elever	10.324	10.324	10.324	13.108	2.784
130080 Mellemkommunale betalinger	-5.232	-5.832	-5.832	-10.158	-4.326
130090 Forældrebetaling og friplads	-17.589	-17.124	-17.124	-19.072	-1.948
135000 Bidrag til staten - Private skoler	40.249	40.249	40.249	39.564	-685
135020 Bidrag til staten - Efterskoler	10.394	10.394	10.394	9.768	-626
135500 Tilskud - Tidlig SFO i private skoler	795	795	795	704	-91
135520 Tilskud - Elever på specialefterskoler	1.892	1.892	1.892	1.525	-367
136000 Syddjurs PPR	12.443	13.537	14.307	13.300	-1.007
137000 Pindstrupskolen og SFO	32.072	32.272	33.404	32.439	-966
137500 Pengene følger eleven	-4.812	-2.557	-2.557	-2.559	-2
138000 Ebeltoft Skole	31.482	30.952	31.807	31.554	-254
138010 Hornslet Skole	46.246	46.319	47.469	46.275	-1.194
138020 Kolind Skole	20.244	20.251	20.235	19.742	-493
138030 Molsskolen	17.186	16.679	16.864	16.613	-251
138040 Mørke Skole	17.186	16.721	18.733	18.436	-297
138050 Rosmus Skole	24.831	24.564	25.350	24.819	-531
138060 Marienhoffskolen - Ryomgård	27.791	27.532	28.456	27.748	-708
138070 Rønde Skole	31.265	31.503	32.397	32.621	223
138080 Thorsager Skole	10.712	10.170	10.427	10.188	-239
138090 Ådalens Skole	18.715	18.850	19.351	18.856	-495

138500 Ebeltoft Skole SFO	3.270	3.073	3.163	3.067	-96
138510 Hornslet Skole SFO	7.188	7.403	7.573	7.555	-18
138520 Kolind Skole SFO	2.371	2.187	2.190	2.234	43
138530 Molsskolen SFO	1.792	1.861	1.896	1.942	47
138540 Mørke Skole SFO	2.343	2.165	2.162	2.168	6
138550 Rosmus Skole SFO	2.070	1.900	1.956	1.961	4
138560 Marienhoffskolen SFO - Ryomgård	2.710	2.654	2.723	2.638	-84
138570 Rønde Skole SFO	3.019	2.794	2.855	2.763	-92
138580 Thorsager Skole SFO	2.074	1.629	1.658	1.732	74
138590 Ådalens Skole SFO	2.178	1.837	1.887	1.861	-26
139010 Syddjurs Ungdomsskole - Fælles	4.122	4.536	5.449	4.456	-992
139020 Syddjurs Ungdomsskole - Juniorklub	6.259	7.402	7.402	7.393	-10
139030 Syddjurs Ungdomsskole - Ungdomsklub	3.228	2.013	2.013	2.669	656
139040 Syddjurs Ungdomsskole - SSP	923	1.045	1.045	1.045	-1
139050 Syddjurs Ungdomsskole - Heltidsundervisning	2.577	3.197	3.197	3.305	108
139060 Syddjurs Ungdomsskole - Fagundervisning	894	1.545	1.545	1.079	-466
139070 Syddjurs Ungdomsskole - Skole-astronauterne	1.266	1.317	1.317	1.315	-2
20 Familieområdet	134.205	134.263	134.263	147.161	12.897
170502 Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud	3.500	3.978	3.978	5.169	1.192
181502 Sundhedsplejen	10.231	10.031	10.031	9.753	-278
183002 Center for Børn, unge og familier	38.541	37.041	37.041	37.853	811
183502 Tilbud til børn og unge med særlige behov - Myn- dighed	81.934	83.214	83.214	94.386	11.172
012 Sundheds- og ældreudvalget	635.804	639.255	627.768	669.756	41.988
10 Sundhedsudgifter m.v.	187.950	187.950	187.950	186.337	-1.613
160000 Sundhed og Omsorg	187.950	187.950	187.950	186.264	-1.686
162500 Arbejde-Genoptræning-Sundhed	0	0	0	72	72
15 Sundhed og omsorg	447.854	451.305	439.818	483.419	43.601
160000 Sundhed og Omsorg	100.441	72.132	60.645	64.275	3.630
160500 Tandplejen	16.303	17.067	17.067	17.326	259
161000 Køkken Syddjurs	5.996	6.472	6.472	5.755	-717
161500 Visitation til Sundhed og Omsorg	110.078	37.148	37.148	38.879	1.732
162000 Vedligeholdende Træning og Aktivitet	5.669	7.201	7.201	6.103	-1.098
162500 Arbejde-Genoptræning-Sundhed	12.792	13.206	13.206	12.362	-843
163000 Træning, Sundhed og Rehabilitering	12.885	28.103	28.103	31.070	2.968
163500 Plejeboliger Syddjurs	127.779	129.168	129.168	136.851	7.683
164500 Hjemmeplejen Syddjurs	12.762	59.302	59.302	70.524	11.223
165000 Borgerteams	1.437	6.719	6.719	7.571	852
165100 Plejeklynge - VEST	0	11.521	11.521	14.040	2.518
165200 Plejeklynge - MIDT	0	10.316	10.316	14.358	4.042
165300 Plejeklynge - ØST	0	16.756	16.756	24.986	8.229
165400 Sundhedsfaglig klynge	41.713	36.196	36.196	39.320	3.125
013 Erhvervs- og planudvalget	8.406	8.750	11.874	9.885	-1.989
10 Erhverv- og turisme	8.223	8.223	11.306	9.166	-2.139
112000 Ledelsessekretariatet	8.223	8.223	11.306	9.166	-2.139
15 Plan- og udvikling	183	527	568	718	150
143500 Planlægning og udvikling	183	527	568	718	150
014 Natur-, teknik- og miljøudvalget	137.785	139.573	137.730	149.322	11.591
10 Vej og parkvæsen	39.130	35.037	36.359	42.282	5.923
142500 Mobilitet	39.130	33.137	34.459	35.073	614
143000 Vej- og Ejendomsservice	0	1.900	1.900	7.209	5.309
15 Kollektiv trafik og borgermidler	23.009	25.161	25.161	26.012	850

141000 Miljø og Klima	0	0	0	-23	-23
142500 Mobilitet	23.009	25.161	25.161	26.035	874
25 Natur og miljø	12.425	12.425	14.011	12.046	-1.965
141000 Miljø og Klima	12.383	12.383	13.968	11.870	-2.097
142000 Byggeri og Landbrug	42	42	44	176	133
30 Ejendomme	73.233	80.478	75.727	80.147	4.420
132000 Syddjurs Dagpleje	0	599	599	841	242
133005 Ebeltoft Børnehus	10.179	1.057	1.057	1.357	301
133015 Hornslet Syd Børnehus	0	0	0	4	4
133020 Hornslet Vest Børnehus	0	858	858	726	-132
133025 Hornslet Øst Børnehus	0	959	959	789	-171
133035 Kolind Børnehus	0	639	639	618	-21
133040 Mols Børnehus	0	730	730	882	152
133045 Mørke Børnehus	0	452	452	469	17
133050 Pindstrup Børnehus	0	560	560	547	-13
133055 Rosmus Børnehus	0	536	536	555	19
133060 Ryomgård Børnehus	0	779	779	650	-129
133065 Rønde Børnehus	0	1.211	1.211	1.406	195
133075 Kløvervangen 6a, Thorsager Børnehus (143)	0	285	285	190	-94
133080 Ugelbølle Børnehus	0	1.009	1.009	1.148	139
133090 Ådalens Børnehus	0	582	582	593	12
137000 Pindstrupskolen	0	1.890	1.890	1.647	-242
138000 Ebeltoft Skole	32.065	4.029	4.029	4.099	70
138010 Hornslet Skole	0	4.790	4.790	4.872	83
138020 Kolind skole	0	3.117	3.117	3.027	-90
138030 Molsskolen	0	2.941	2.941	3.313	372
138040 Mørke skole	0	2.695	2.695	3.043	348
138050 Rosmus Skole	0	2.913	2.913	3.244	331
138060 Ryomgård Marienhoffskolen	0	2.719	2.719	2.595	-124
138070 Rønde skole	0	3.221	3.221	3.865	644
138080 Thorsagerskole	0	2.382	2.382	2.280	-102
138090 Ådalsskolen	0	2.554	2.554	2.508	-46
139010 Syddjurs Ungdomsskole	2.003	1.442	1.442	1.449	8
145001 Biler (tidsforbrug og drift)	0	0	0	33	33
145002 Låse- og nødkald (tidsforbrug) - private	0	720	720	587	-133
145003 Ejendomme fælles formål - COVID-19	0	1.674	1.674	1.458	-216
145004 Drift af diverse grunde og arealer	891	144	144	358	214
145005 Pulje til bygningsvedligeholdelse	0	0	0	140	140
145006 Ejendomme fælles formål - diverse	937	937	937	1.049	112
145008 Reduktion til senere udmøntning	-7.151	-7.151	-11.902	0	11.902
145009 Ejendomsudgifter til afklaring	1.733	2.364	2.364	-216	-2.579
145010 Kontorhold og møbler - adm. bygningerne	457	457	457	187	-270
145020 Kantinedrift	1.930	1.940	1.940	1.524	-416
145501 Tingvej 35, Bib/egnsarkiv Hornslet (301)	1.048	579	579	504	-74
145502 Skolevej 12, Biblioteket i Rønde (302)	0	586	586	625	39
145503 Østeralle 17a, Svømmehal, Ebeltoft (303)	324	101	101	125	24
145504 Bugtrupvej 25, Svømmebad i Kolind (304)	0	386	386	544	158
145505 Kløvervangen 6b, Hal i Thorsager (305)	0	314	314	65	-249
145506 Bugtrupvej 33, Kolind + (306)	0	556	556	455	-101
145507 Strandvejen 8, Glasmuseet (309)	0	35	35	37	3
145508 Limegårdsvej 2, Egnsarkivet, Lime (313)	0	4	4	53	50
145509 Nørreallé 4b, Aktivitetshuset (314)	469	161	161	131	-30

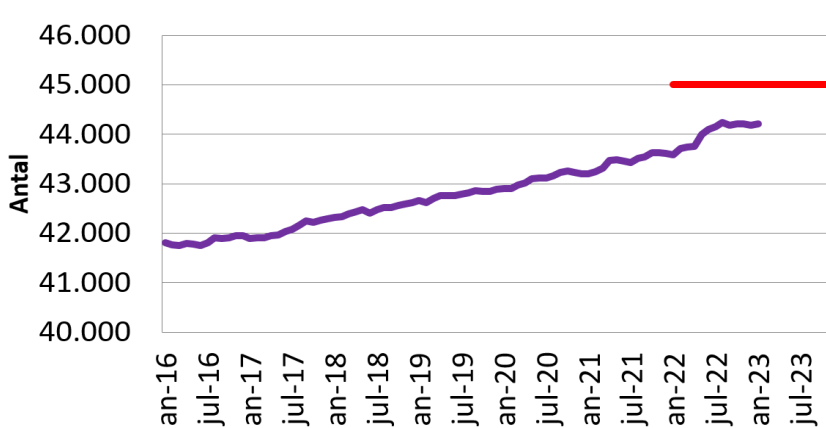
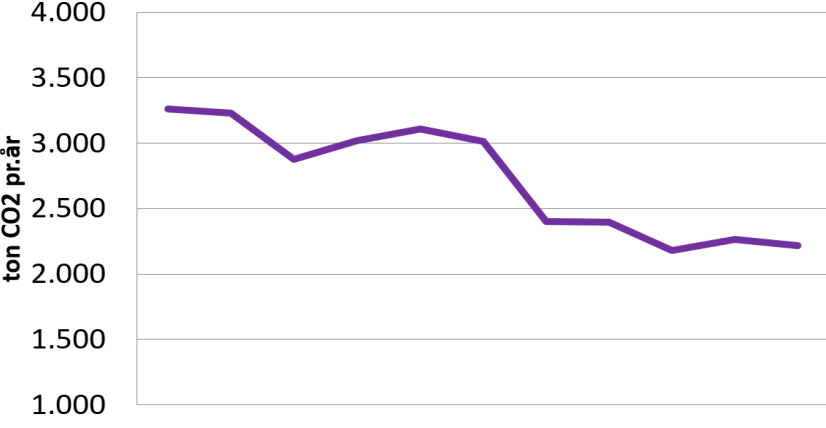
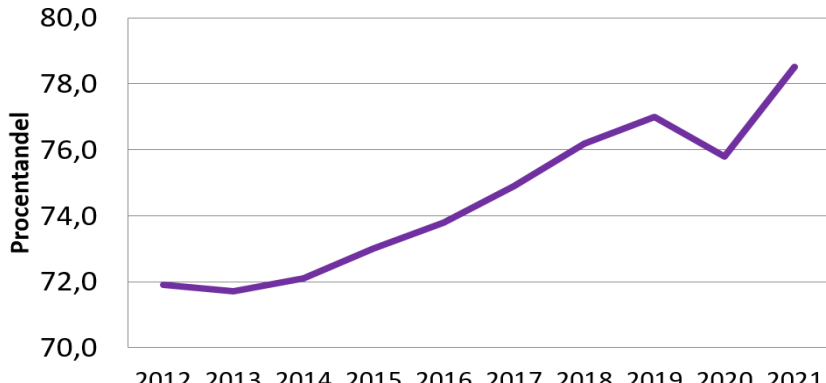
145510 Hovedgaden 10, Kulturhotellet (316)	0	510	510	541	32
145511 Nyvej 3, Bio og Kulturhus KOM-BI (317)	0	24	24	36	12
145512 S.A.Jensensvej 1, Posthuset (318)	0	112	112	116	4
145513 Maltvej, Maltfabrikken i Ebeltoft (320)	1.661	773	773	1.081	308
145514 Knebel Bygade 31, Lokalkiv Mols (321)	0	61	61	60	-2
145515 Fiskegårdevej 3b, Hal i Rosmus (322)	0	79	79	85	5
145516 Sletterhagevej 58, Sletterhage fyr (355)	0	115	115	97	-18
145517 Engvej 18, Kraftværket Kolind (357)	0	52	52	49	-3
145518 Torvet 2a, Det Gamle Rådhus (605)	0	31	31	156	126
145519 Torvet 9-11, Ebeltoft Museum (606)	0	11	11	0	-11
145520 Adelgade 13, Farvergården (607)	0	41	41	-55	-97
145521 Færgevejen 56a, Klubhus (901)	0	18	18	23	5
145522 Mols Bjerger vej 8, Ladebygning (907)	0	2	2	2	0
145524 Ågårdvej 52, Ågårdvej 52 (929)	0	1	1	16	15
145601 Ældrecafeer - momsregistreret	0	1.151	1.151	929	-222
145602 Lyngvej 3, Lyngparken, Knebel (401)	13.048	965	965	788	-177
145603 Århusvej 35a, Træning og sund-AGS (407)	0	3.478	3.478	4.327	849
145604 Tingvej 22, Rosengården, Centerdel (410)	0	2.209	2.209	2.155	-54
145605 Ringparken - Centerdel (411)	0	866	866	650	-217
145606 Skolevej 19, Lindegården (412)	0	362	362	234	-128
145607 Hovedgaden 69 E-F, Lilleruphus (417)	0	243	243	219	-24
145608 Hovedgaden 79, Rønde Lilleup (420)	0	1.141	1.141	816	-324
145609 Nørreport 18, Solbakken (421)	0	507	507	545	39
145610 Bugtrupvej 16A, Vikingegården (425)	0	187	187	146	-41
145611 Dalgårdsvej 2A, Sygeplejen adm (436)	0	524	524	507	-17
145612 Østerallé 33, Kernehuset (437)	0	223	223	266	43
145613 Bugtrupvej 37, Værestedet, Kolind (438)	0	555	555	382	-173
145614 Hovedgaden 77, Servicearealer (440)	0	651	651	558	-92
145615 Hovedgaden 75, Byens hus (441)	885	893	893	882	-11
145616 Søhusvej 8, Søhusparken (491)	0	916	916	669	-246
145701 Lindebo 1-11, Mørke, autistboliger (413)	0	363	363	404	41
145702 Randersvej 85, Skovly (501)	0	528	528	682	154
145703 Rodskovvej 10a, SYBA (502)	0	351	351	300	-51
145704 Vestergade 116a, Aktivitetscenter (504)	0	668	668	696	28
145705 Vestergade 114 A+B -SYBA (506)	5.076	1.084	1.084	933	-152
145706 Gransvinget 67, SYBA, service (507)	0	143	143	124	-19
145707 Alpedalen 14, Alpedalen (509)	0	297	297	173	-123
145708 Nimtoftevej 12, Bof Skovparken (510)	0	145	145	132	-13
145709 Strandgårdshøj 48, Lokalpsyk (511)	0	117	117	109	-8
145710 Tendrup Møllevej 115, Serviceareal(519)	0	378	378	280	-98
145711 Rodskovvej 10b, Kollegiet (523)	0	346	346	303	-43
145712 Tendrup Møllevej 160-166 CSR (577)	0	76	76	92	15
145713 Hovedgaden 61-63, CSR, specialbostøtte	0	196	196	145	-51
145714 Tendrup Møllevej 154 A - servicearealer (512)	0	11	11	11	0
145719 Kirkevej 13A, Mørke (555)	0	116	116	87	-29
145720 Tendrup Møllevej 117 A - servicearealer	0	3	3	21	18
145801 Nordre Ringvej 5a, Specialpæd.Team (138)	0	47	47	57	10
145802 Nørrealle 4a, Kulturministeriet (315)	0	276	276	26	-250
145804 Gråskegårdevej 6, Spejder,Tirstrup (358)	0	0	0	0	0
145805 Egedalsvej 2, Familieværk Ebeltoft (515)	0	150	150	147	-2
145806 Maarupvej 5a-b, Ungehuset, Kolind (516)	0	99	99	122	23
145807 Gråskegårdevej 2b, Hjælpe-middel (518)	0	120	120	187	66

145808 A. Knudsensvej 6, Projektcenter (551)	152	92	92	200	108
145809 Lerbakken 1, CAS (553)	0	553	553	507	-46
145810 Skrejrupsvej 7, Tandlæge - Rønde (572)	0	428	428	553	125
145811 Skolevangen 1, Tandlæge Hornslet (573)	0	523	523	457	-66
145812 Østeralle 19, Tandlæge, Ebeltoft (574)	0	51	51	25	-26
145813 Lundbergsvej 2, Rådhus Ebeltoft (601)	7.688	3.941	3.941	3.784	-157
145814 Tingvej 17, Adm. Hornslet (602)	0	1.959	1.959	1.904	-55
145815 Falcksvej 4, Materielgård Ebeltoft (707)	0	2	2	-42	-44
145816 Lerbakken 21, Materielgården Rønde (713)	0	0	0	0	0
145817 Havnevej 15, Havnefogedkontoret (718)	0	3	3	2	-1
145818 Stockflethsvej 15, Det Gule Hus (719)	0	1	1	-5	-6
145819 Stockflethsvej 16, Udstillingsbyg (730)	0	1	1	1	0
145820 Stockflethsvej 18, Fårestalden (711)	0	1	1	-4	-5
145821 Dråbyvej 9, Sparres gård (903)	0	-4	-4	20	24
145822 Hybenbakken1-3, Huse i Tirstrup (933)	0	80	80	93	13
145823 Sandballevej 5, Spejderhytte (934)	0	3	3	100	96
145850 Offentlige toiletter	1.391	1.488	1.488	1.343	-145
147001 Forpagtning (landsbrugsjord) + telefonmaster	-976	-992	-992	-956	35
147002 Erhvervslejemål	-687	-267	-267	-1.932	-1.665
147003 Boliglejemål	110	1.644	1.644	-1.559	-3.203
147004 Diverse lejemål	0	0	0	-33	-33
35 Almene Boliger	-10.012	-13.529	-13.529	-11.165	2.363
148000 Ældreboliger/almene boliger (forventet regnskab)	-10.012	-13.529	-13.529	-11.165	2.363
015 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	63.501	63.386	64.539	63.035	-1.505
15 Landdistrikter	3.060	2.716	3.913	2.108	-1.805
152000 Kultursekretariatet	3.060	2.716	3.913	2.108	-1.805
20 Biblioteker	15.656	15.677	15.193	15.817	624
151000 Bibliotek	15.656	15.677	15.193	15.817	624
25 Kultur	17.803	17.803	18.347	18.386	39
151500 Kulturskolen Syddjurs	3.779	4.238	4.077	4.485	408
152000 Kultursekretariatet	14.024	13.565	14.270	13.901	-370
30 Folkeoplysning, fritid og natur	26.981	27.189	27.086	26.723	-363
152000 Kultursekretariatet	26.981	27.189	27.086	26.723	-363
016 Social- og beskæftigelsesudvalget	923.830	876.371	877.120	859.565	-17.555
10 Tilbud til udlændinge	6.767	10.769	10.769	9.094	-1.675
121000 Center for Ydelse og Administration	-152	2.025	2.025	2.880	855
123000 Center for Job og Udvikling	6.920	8.744	8.744	6.214	-2.530
15 Midlertidige ydelser	310.903	262.548	262.548	250.158	-12.390
121000 Center for Ydelse og Administration	1.415	1.415	1.415	1.413	-1
121500 Job, Kompetence og Erhverv	127.750	86.414	86.414	86.128	-287
122500 Center for Job og Fastholdelse	116.780	122.899	122.899	112.797	-10.103
123000 Center for Job og Udvikling	49.576	37.797	37.797	35.439	-2.358
123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	15.382	14.022	14.022	14.381	359
20 Permanente ydelser	343.554	346.002	346.002	339.113	-6.889
120000 Beskæftigelse, Fælles	238.095	238.793	238.793	236.873	-1.920
121000 Center for Ydelse og Administration	0	0	0	-49	-49
121500 Job, Kompetence og Erhverv	105.459	107.209	107.209	102.288	-4.921
25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	35.824	30.050	30.319	29.433	-886
120500 Stab Beskæftigelse	851	351	351	729	377
121500 Job, Kompetence og Erhverv	115	-900	-900	-3.268	-2.368
123000 Center for Job og Udvikling	75	75	134	-240	-373
123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	34.783	30.510	30.720	32.212	1.491

124000 Mentor og Vejledning	0	14	14	0	-13
30 Tilbud til voksne med særlige behov	191.256	191.476	191.956	196.143	4.187
170502 Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud	74.572	80.620	80.942	82.306	1.363
172002 Tilbud til voksne med særlige behov - Myndighed	78.400	75.331	75.331	78.504	3.172
172502 Center for Social Rehabilitering	38.285	35.524	35.682	35.334	-348
35 Boligstøtte, personlige tillæg	35.526	35.526	35.526	35.625	99
170102 Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	35.526	35.526	35.526	35.625	99
Total	2.809.019	2.767.173	2.786.765	2.813.509	26.743

Strategiske mål

Økonomiudvalget

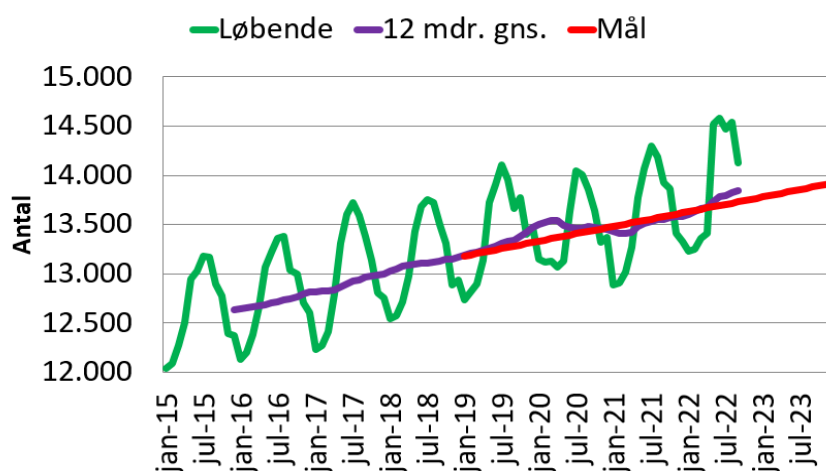
1 Bevilling: Tværgående – folketal Mål: Vi vil opnå et folketal på 45.000 i 2022. Status: Målet opfyldes ikke på nuværende tidspunkt. Per 31. december 2022 er folketallet 44.175. Der er tale om et ambitiøst mål, der vil kræve en høj tilflytning i alle sæsoner og år. Målet videreføres i forbindelse med budget 2023.	Folketal — Per den 1. i måneden — Mål  <table border="1"> <caption>Folketal (Antal)</caption> <thead> <tr> <th>Tidspunkt</th> <th>Antal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jan-16</td><td>41.800</td></tr> <tr><td>jul-16</td><td>41.800</td></tr> <tr><td>jan-17</td><td>41.900</td></tr> <tr><td>jul-17</td><td>42.100</td></tr> <tr><td>jan-18</td><td>42.300</td></tr> <tr><td>jul-18</td><td>42.500</td></tr> <tr><td>jan-19</td><td>42.700</td></tr> <tr><td>jul-19</td><td>42.900</td></tr> <tr><td>jan-20</td><td>43.100</td></tr> <tr><td>jul-20</td><td>43.300</td></tr> <tr><td>jan-21</td><td>43.500</td></tr> <tr><td>jul-21</td><td>43.700</td></tr> <tr><td>jan-22</td><td>43.900</td></tr> <tr><td>jul-22</td><td>44.100</td></tr> <tr><td>jan-23</td><td>44.200</td></tr> <tr><td>jul-23</td><td>44.200</td></tr> </tbody> </table>	Tidspunkt	Antal	jan-16	41.800	jul-16	41.800	jan-17	41.900	jul-17	42.100	jan-18	42.300	jul-18	42.500	jan-19	42.700	jul-19	42.900	jan-20	43.100	jul-20	43.300	jan-21	43.500	jul-21	43.700	jan-22	43.900	jul-22	44.100	jan-23	44.200	jul-23	44.200
Tidspunkt	Antal																																		
jan-16	41.800																																		
jul-16	41.800																																		
jan-17	41.900																																		
jul-17	42.100																																		
jan-18	42.300																																		
jul-18	42.500																																		
jan-19	42.700																																		
jul-19	42.900																																		
jan-20	43.100																																		
jul-20	43.300																																		
jan-21	43.500																																		
jul-21	43.700																																		
jan-22	43.900																																		
jul-22	44.100																																		
jan-23	44.200																																		
jul-23	44.200																																		
2 Bevilling. Tværgående – klima Mål: CO2-udledning fra kommunens bygninger skal falde over tid. Målet opgøres i grønt regnskab for bygningers el og varmekonsum. Status: Trenden er mål opfyldelse, hvilket især skyldes en faldende belastning fra produktionen af el og varme, som følge af omstillingen af disse sektorer.	CO2 regnskab  <table border="1"> <caption>CO2 regnskab (ton CO2 pr. år)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>ton CO2 pr. år</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>3.200</td></tr> <tr><td>2013</td><td>3.200</td></tr> <tr><td>2014</td><td>2.900</td></tr> <tr><td>2015</td><td>3.000</td></tr> <tr><td>2016</td><td>3.100</td></tr> <tr><td>2017</td><td>3.000</td></tr> <tr><td>2018</td><td>2.400</td></tr> <tr><td>2019</td><td>2.400</td></tr> <tr><td>2020</td><td>2.200</td></tr> <tr><td>2021</td><td>2.300</td></tr> <tr><td>2022</td><td>2.200</td></tr> </tbody> </table>	År	ton CO2 pr. år	2012	3.200	2013	3.200	2014	2.900	2015	3.000	2016	3.100	2017	3.000	2018	2.400	2019	2.400	2020	2.200	2021	2.300	2022	2.200										
År	ton CO2 pr. år																																		
2012	3.200																																		
2013	3.200																																		
2014	2.900																																		
2015	3.000																																		
2016	3.100																																		
2017	3.000																																		
2018	2.400																																		
2019	2.400																																		
2020	2.200																																		
2021	2.300																																		
2022	2.200																																		
3 Bevilling: Tværgående - arbejds-marked Mål: Vi vil i Syddjurs Kommune have en stigende beskæftigelsesfrekvens. Status: Der er mål opfyldelse i det seneste år. Opgørelsen, der udarbejdes af Danmarks Statistik pr. 1. november, viser i øvrigt en stigende beskæftigelsesfrekvens. Tal for 2022 offentliggøres i foråret 2024.	Beskæftigelsesfrekvens, 16 - 64 årige — Ultimo november i året  <table border="1"> <caption>Beskæftigelsesfrekvens, 16 - 64 årige (Procentandel)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Procentandel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>72,0</td></tr> <tr><td>2013</td><td>71,8</td></tr> <tr><td>2014</td><td>72,2</td></tr> <tr><td>2015</td><td>73,2</td></tr> <tr><td>2016</td><td>74,2</td></tr> <tr><td>2017</td><td>75,2</td></tr> <tr><td>2018</td><td>76,2</td></tr> <tr><td>2019</td><td>77,0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>75,8</td></tr> <tr><td>2021</td><td>78,5</td></tr> </tbody> </table>	År	Procentandel	2012	72,0	2013	71,8	2014	72,2	2015	73,2	2016	74,2	2017	75,2	2018	76,2	2019	77,0	2020	75,8	2021	78,5												
År	Procentandel																																		
2012	72,0																																		
2013	71,8																																		
2014	72,2																																		
2015	73,2																																		
2016	74,2																																		
2017	75,2																																		
2018	76,2																																		
2019	77,0																																		
2020	75,8																																		
2021	78,5																																		

4 Bevilling: Tværgående - arbejds-marked

Mål: Vi vil have en stigning i antallet af arbejdspladser på cirka 150 om året.

Status: Der er målopfyldelse. I perioden frem til Covid-19 var der en positiv udvikling, men med Covid-19 er der kommet et fald. Opgørelsen, der laves af Business Region Aarhus, har data frem til og med september 2022, hvor der kan ses en genopretning og Syddjurs er godt med, med 197 nye arbejdspladser sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Lønmodtagerjobs

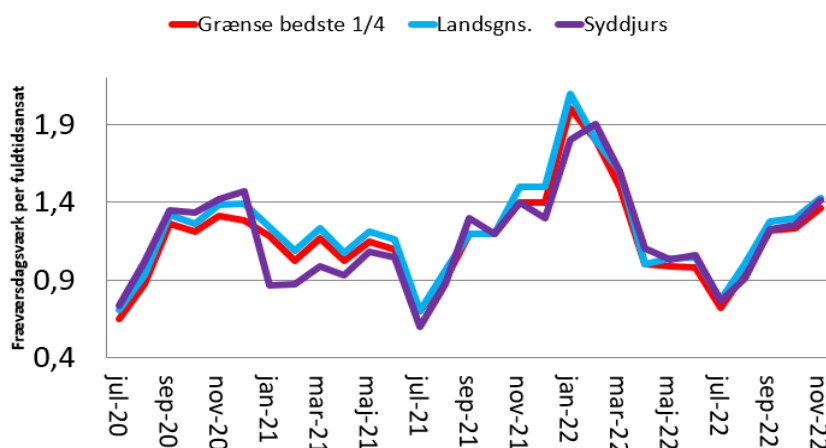


5 Bevilling: Tværgående – sygefravær

Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2022, der er i den laveste 1/4 blandt landets kommuner. Kilde: KRL-sygefravær dagsværk per fuldtidsansat.

Status: Der er på nuværende tidspunkt målopfyldelse, hvor Syddjurs kommune både ligger på niveau med landsgennemsnit og blandt ¼ laveste.

Sygefravær



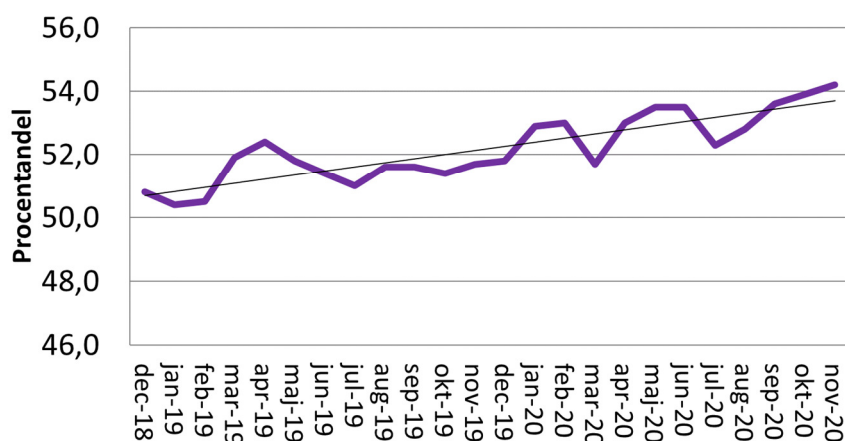
6 Bevilling: Tværgående - langtids-friskhed

Mål: Målet er at antal langtidsfriske (maksimalt 3 dages sygefravær årligt) forøges i forhold til 50%.

Status: Der er målopfyldelse i den afsluttede periode hvor der er data fra det tidligere lønsystem, idet der er en opadgående trend i perioden fra januar 2019. Det har ikke været muligt at foretage måling i nyt lønsystem. Derfor ikke målbar på nuværende tidspunkt.

Langtidsfriskhed

maksimalt 3 dages fravær de seneste 12 måneder



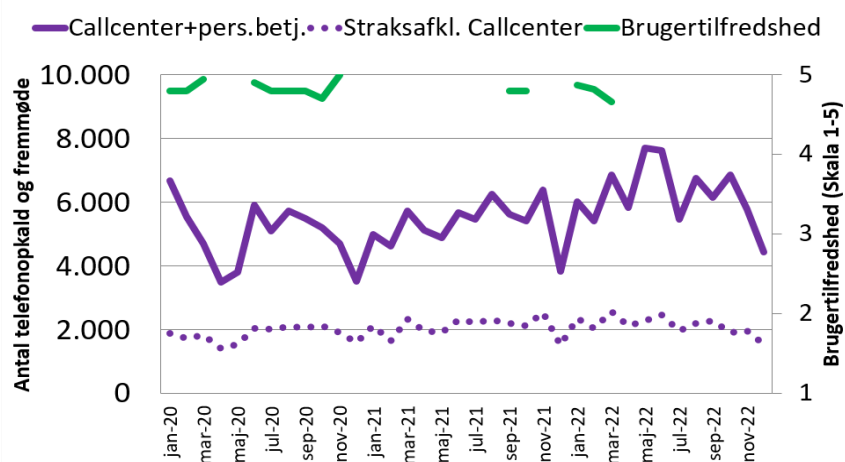
7 Bevilling: Administrativ organisation

Mål: Høj brugertilfredshed med borgerservice.

Der måles på telefonopkald til Callcenter og fremmøde i borgerservice. Måling af brugertilfredshed i borgerservice sker på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.

Status: Målingen på brugertilfredshed har kun været foretaget i årets første tre måneder i 2022. Her var brugertilfredsheden faldende, hvorfor der ikke er målopfyldelse. Derimod har der i gennemsnit været en høj straks afklaringsprocent i callcenter.

Henv. CallCenter eller fremmøde



Familie-, børne-, og læringsudvalget

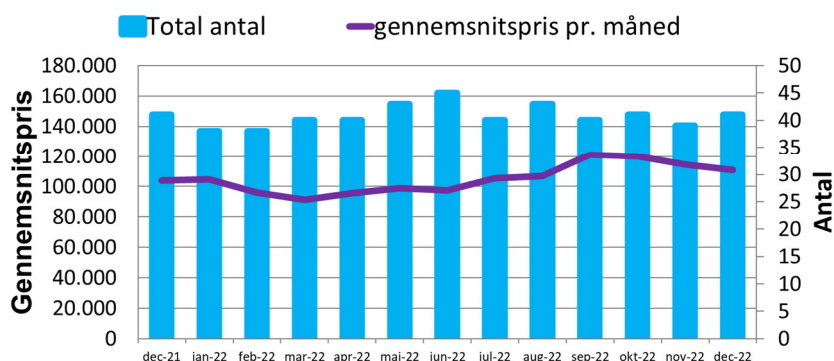
1. Bevilling: Familieområdet

Mål: Målet er at forebygge anbringelser gennem indsatser, der er mindre indgribende og med lavere gennemsnitlig omkostning

Status:

Målet er ikke opfyldt, idet der ikke ved udgangen af 2022 er færre anbringelses-sager end ved udgangen af 2021, samtidig med at der også ses en stigning i gennemsnitsprisen per måned på cirka 7 procent. Antallet af anbringelser har i løbet af 2022 varieret, idet der blandt andet har været en række kortere anbringelser, som følge af sager fra Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN).

Anbringelser (inklusive UKN-sager)



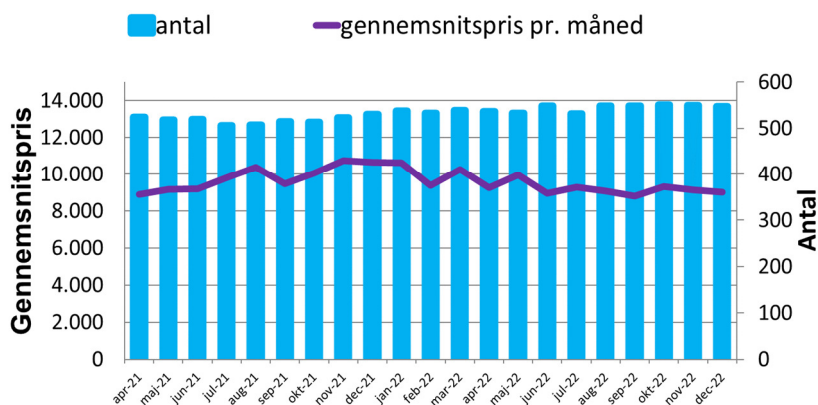
2. Bevilling: Familieområdet

Mål: Målet er at styrke børn, unge og familiers evne til egenomsorg og anvende indsatser, der er mindre indgribende og med lavere gennemsnitlig omkostning.

Status:

Målet er delvist opfyldt, idet gennemsnitsprisen er lavere, men antallet af forebyggende foranstaltninger er højere end ved udgangen af 2021.

Forebyggende foranstaltninger



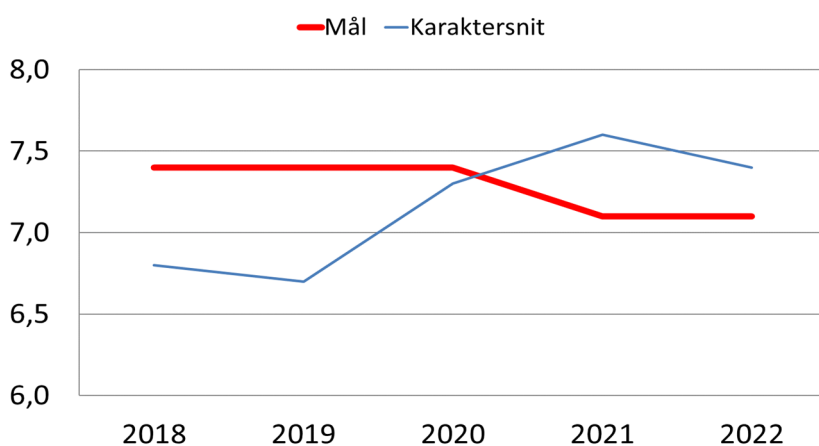
3 Bevilling: Skoleområdet

Mål. En udvikling hvor karaktergennemsnittet i de bundne prøver er steget til 7,1 i år 2023. De bundne prøver er mundtlig dansk, engelsk og fysik/kemi samt skriftlig dansk og matematik.

Status:

Gennemsnittet for de obligatoriske prøver i 2022 er 7,4 og derved er der teknisk set målopfyldelse. Dog har der, grundet Covid-19, både i 2021 og 2022 været dispensation til at overføre standpunktskarakteren hvis denne er højere end eksamenskarakteren.

Karaktergns. bundne prøver i 9. klasse

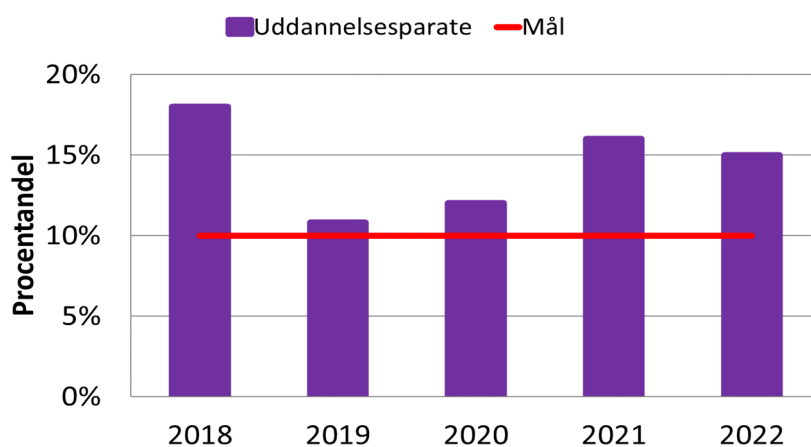


4 Bevilling: Skoleområdet

Mål: At højst 10 % af eleverne skal ved afslutningen af 9. klasse erklæres ikke uddannelsesparate i 2023.

Status: Andelen der vurderes ikke uddannelsesparate er stadig højere end ønsket. Administrationen vurderer, at Covid-19 nedlukningen har vanskeliggjort arbejdet med elevernes faglighed, hvilket kan have haft betydning for andelen af elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate.

Ikke udd.parate i 9. klasse



5 Bevilling: Skoleområdet

Mål: At minimere andelen af elever, der føler sig udsat for drilleri eller mobning, som målt ved de nationale trivselsmålinger.

Status: Der er ikke målopfyldelse, men der arbejdes meget med elevernes trivsel. Igen kan Covid-19 være en faktor.

0.-3. klasse: Er der nogen der driller dig så du bliver ked af det?						
	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	Målsætning
Ja, tit	9,7%	10,3%	10,3%	10,0%	10,3%	0,0%
Ja, nogle gange	42,8%	42,3%	42,3%	41,0%	39,2%	10,0%
Nej	47,5%	47,4%	47,4%	49,0%	46,2%	90,0%
4.-9. klasse: Er du blevet mobbet i dette skoleår?						
	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	Målsætning
Meget tit	1,5%	1,8%	1,8%	1,6%	1,1%	0,0%
Tit	2,3%	2,2%	2,2%	1,4%	1,9%	0,0%
En gang i mellem	7,1%	7,1%	7,1%	5,4%	6,3%	0,0%
Sjældent	11,9%	12,8%	12,8%	11,5%	13,8%	10,0%
Aldrig	77,3%	76,0%	76,0%	80,0%	74,0%	90,0%

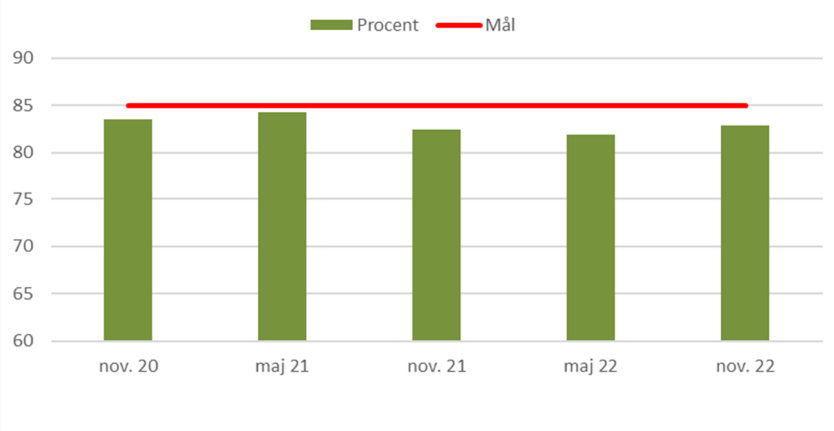
6 Bevilling: Dagtilbud til børn

Der måles på den procentvise udvikling samlet for kommunens 0-6 årige i kommunal dagpleje og daginstitutioner. Ifølge TOPI (Tidlig Opsporing og Indsats) vises børn i Rød/gul/grøn position. Der måles 2 gange årligt.

Mål: Målsætningen er at 85% af børnene vurderes at være i den grønne gruppe, der ikke kræver en særlig og målrettet indsats.

Status: Der er endnu ikke målopfyldelse, men en lille fremgang siden sidste år.

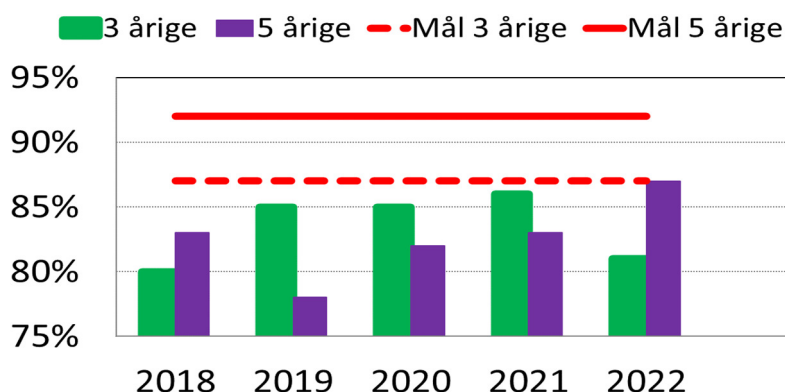
Tidlig Opsporing og Indsats (TOPI)



7 Bevilling: Dagtilbud til børn

Mål: Andelen af børn der i 3-års og 5-års alderen har en alderssvarende sproglig udvikling, og som derfor modtager en generel indsats, skal fra 2020 ligge på henholdsvis 87% og 92%.

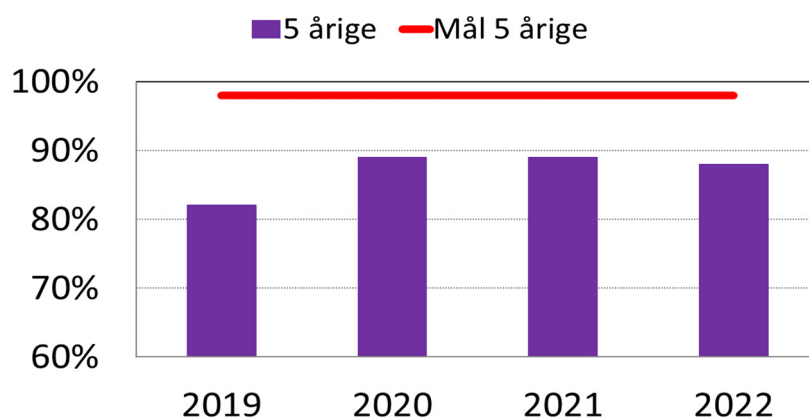
Status: Tallene for 2022 ligger på 82% og 87% og der er derved ikke målopfyldelse.

Talesproglige færdigheder

8 Bevilling: Dagtilbud til børn

Mål: Andelen af børn der i 5-års alderen har en alderssvarende førskriftlig udvikling, og som derfor modtager en generel indsats, skal fra 2020 ligge på 98%.

Der er tidligere målt på de 3-årige, men det gøres der ikke mere.

Status: Tallet for 2022 ligger på 88%, og der er derfor stadig et stykke til målopfyldelse.

Førskriftlige færdigheder


Sundheds- og ældreudvalget

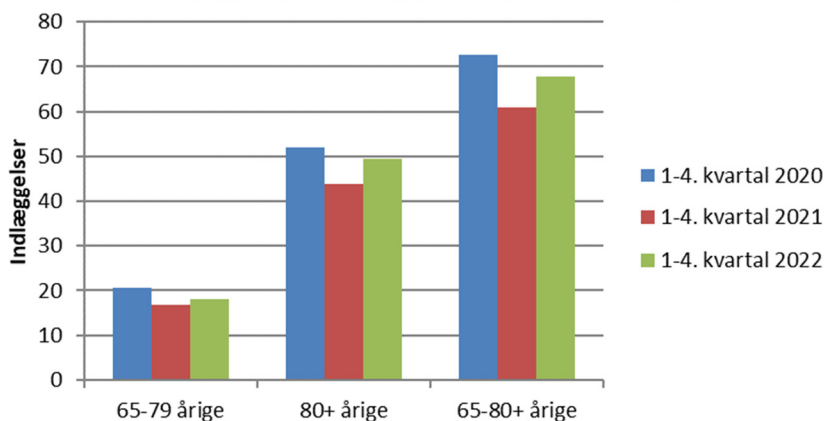
1 Bevilling: Sygehusudgifter mv.

Mål: Antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere på 65+ år skal reduceres i forhold til 2020.

Status: Målet vedrører forebyggelige indlæggelser. Antallet af indlæggelser ultimo 4. kvartal 2022 ligger samlet højere end ultimo 4. kvartal 2021. Men set i forhold til samme periode i 2020 ses et fald i antallet af indlæggelser. Målet er derfor nået.

Der observeres et fald i indlæggelser for begge aldersgrupper i forhold til antallet i 2020.

Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1000 borgere



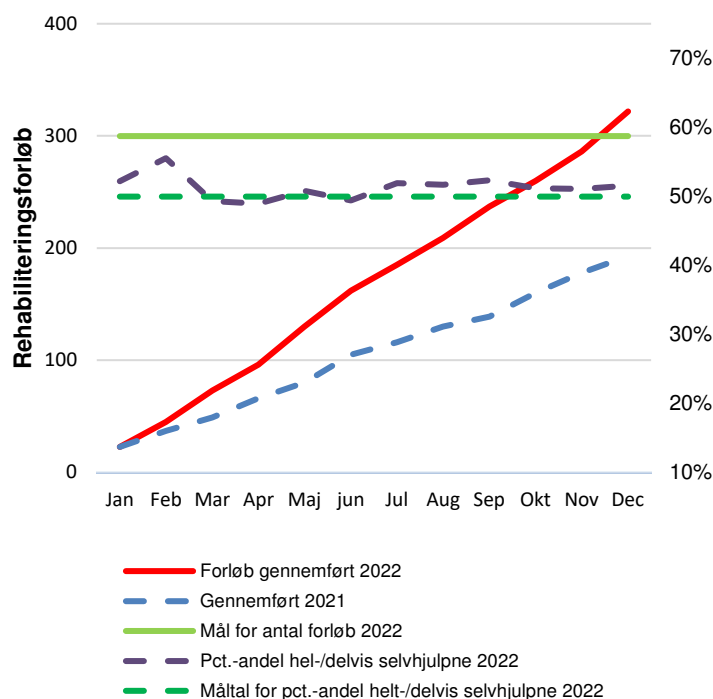
2 Bevilling: Sundhed og omsorg

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: Der er gennemført 322 rehabiliteringsforløb i 2022, hvorved målet om 300 forløb er opfyldt.

Af de 322 gennemførte forløb, skal minimum 50% føre til helt eller delvist selvhjulpne borgere. I 2022 førte 51,6 % af de gennemførte rehabiliteringsforløb til helt eller delvist selvhjulpne borgere. Målet for 2022 er derfor opnået.

Antal gennemførte rehabiliteringsforløb og effekt i 2022 - hjemmeplejen



Social- og beskæftigelsesudvalget

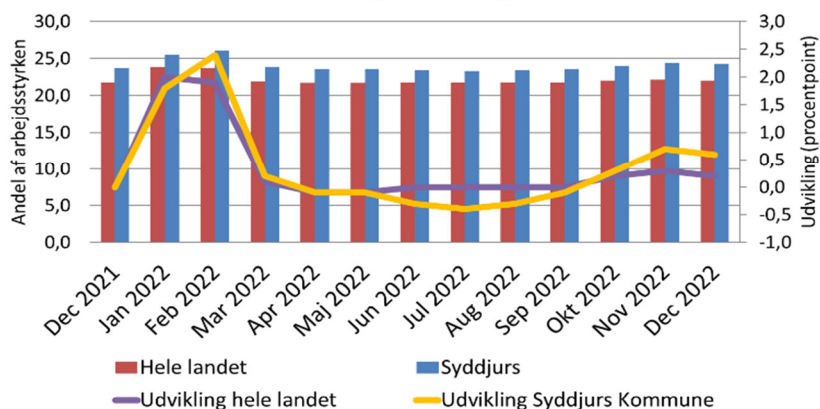
1 Borgere på offentlig forsørgelse

Mål: Syddjurs Kommunes andel af borgere på offentlig forsørgelse falder mere end landsgennemsnittet.

Status: Målet er ikke opfyldt.

Syddjurs Kommunes andel af borgere på offentlig forsørgelse i procent af arbejdsstyrken er fra december 2021 til december 2022 steget med 0,6 procentpoint fra 23,7% til 24,3%. På landsplan er andelen steget med 0,2 procentpoint fra 21,8% til 22,0%.

Udvikling i andelen af borgere på offentlig forsørgelse



2 Virksomhedsrettede aktiveringsforløb

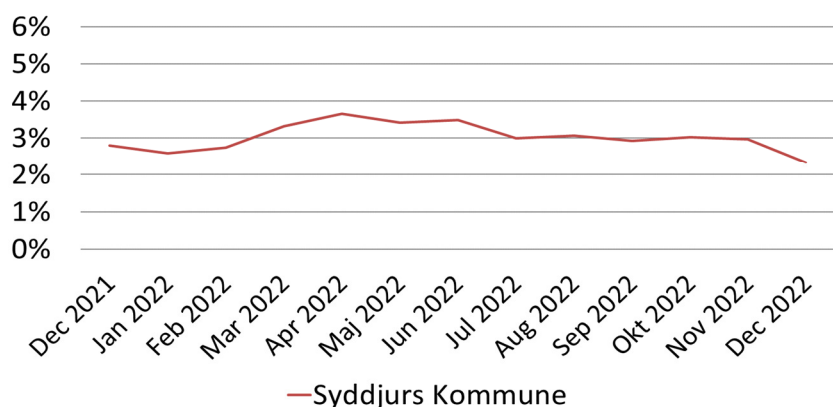
Mål: Syddjurs Kommune øger sin andel af virksomhedsrettede aktiveringsforløb.

Status: Målet er ikke opfyldt.

Andelen af borgere i virksomhedsrettede forløb i Syddjurs Kommune er fra december 2021 til december 2022 faldet fra 2,8% til 2,3%.

Andelen af borgere i virksomhedsrettede forløb er på landsplan faldet fra 4,2% til 3,9%.

Andel borgere i virksomhedsrettede forløb



3 Sygedagpenge

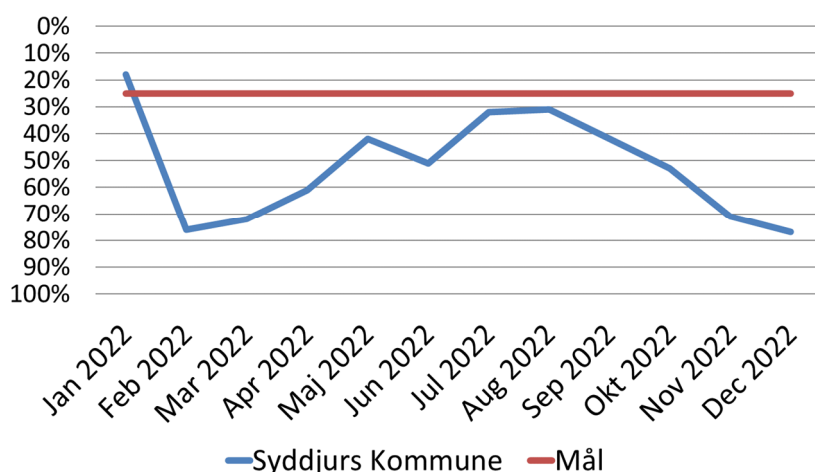
Mål: Syddjurs Kommunes udvikling i andel sygedagpengemodtagere er blandt de bedste 25 procent af kommunerne.

Status: Målet er ikke opfyldt.

Syddjurs Kommunes andel af sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i procent af arbejdsstyrken (16-66 år) er fra december 2021 til december 2022 faldet med 0,5 procentpoint fra 4,1% til 3,6%.

Udviklingen fra december 2021 til december 2022 i Syddjurs Kommune er blandt de bedste 77% af kommunerne.

Placering i forhold til øvrige kommuner



4 STAR's fokusmål

Mål: Syddjurs Kommune forbedrer sin placering i forhold til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) to fokusmål vedrørende aktiveringsomfang og antal samtaler.

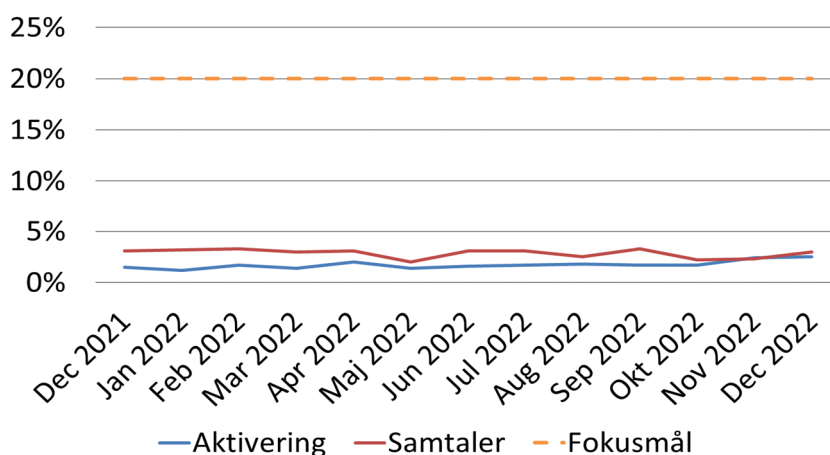
Status: Målet er delvist opfyldt.

Fokusmål vedrørende samtaler: Fra december 2021 til december 2022 er andelen, hvor fokusmålet ikke overholdes faldet fra 3,1% til 3,0%.

Fokusmål vedrørende aktivering: Fra december 2021 til december 2022 er andelen, hvor fokusmålet ikke overholdes steget fra 1,5% til 2,5%.

Syddjurs Kommune overholder begge STAR's fokusmål. Det vil sige, at andelen af personer, som har modtaget en ydelse i 12 måneder eller derover, som har fået afholdt færre end 4 samtaler samt andelen, som hverken har deltaget i aktivt tilbud eller haft ordinære timer er mindre end 20%.

Andel hvor fokusmål *ikke* overholdes



5 Valg af ungdomsuddannelse

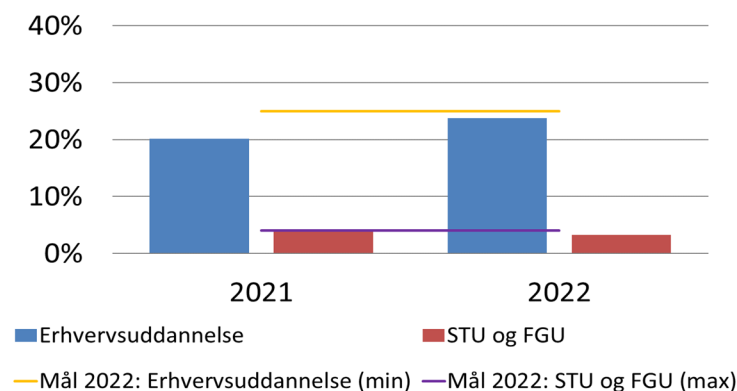
Mål: Mindst 25 procent stigende til 30 procent i 2025 vælger en erhvervsuddannelse, og maksimalt fire procent vælger FGU eller STU.

Status: Målet er delvist opfyldt.

Erhvervsuddannelse: 23,8 % valgte i 2022 en erhvervsuddannelse, hvilket er en stigning på 3,6 procentpoint i forhold til 2021. Målet er dermed ikke nået på dette parameter.

STU og FGU: 3,3% valgte i 2022 FGU eller STU, hvilket er et fald på 1 procentpoint i forhold til 2021. Målet er dermed nået på dette parameter.

Uddannelsesvalg

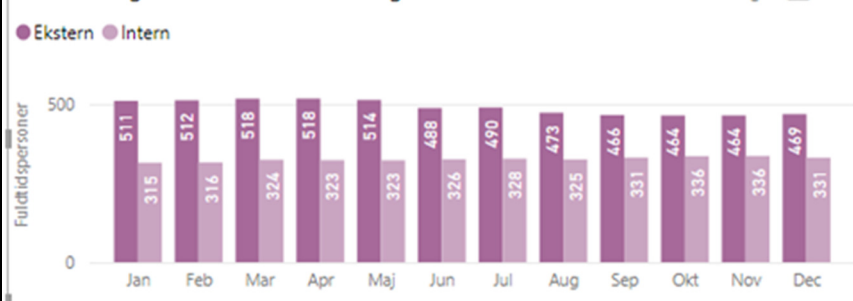


6 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov

Mål: Overordnet udvikling i antal borgere i eksterne og interne botilbud, hvor forventningen er, at der sker henholdsvis en stigning i interne og et fald i eksterne tilbud hen over året.

Status: Målet er opfyldt. Resultatet viser, at antallet af eksterne borgere har været svagt stigende og efterfølgende svagt faldende i 2022. Andelen i egne tilbud har derimod været svagt stigende hen over året. Egne tilbud vil som udgangspunkt være fuldt belagt, men som følge af ændringer i borgersammensætningen, vil der være tomme pladser i enkelte måneder hen over året.

Eksterne og interne tilbud alle borgere

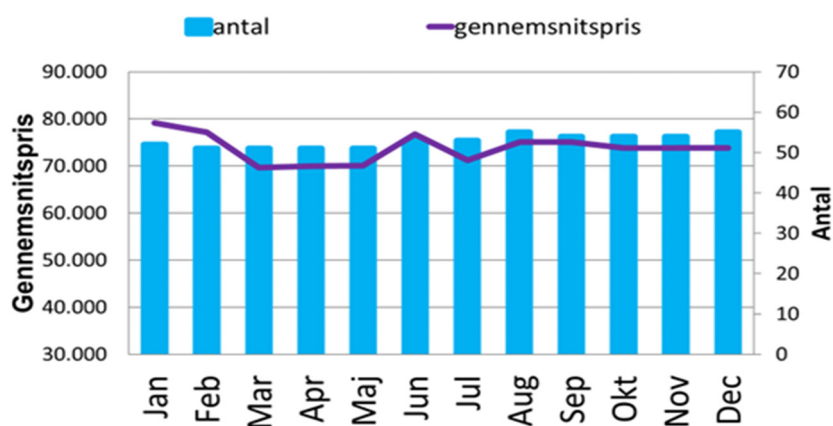


7 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov

Mål: Færre borgere i eksterne midlertidige botilbud.

Status: Målet om færre eksterne borgere i midlertidige botilbud er ikke opfyldt. Det samlede antal borgere i §107 midlertidige tilbud har været faldende og stigende siden årets start og er ved udgangen af 2022 på et højere niveau end ved starten af 2022.

§107 Midlertidige Botilbud

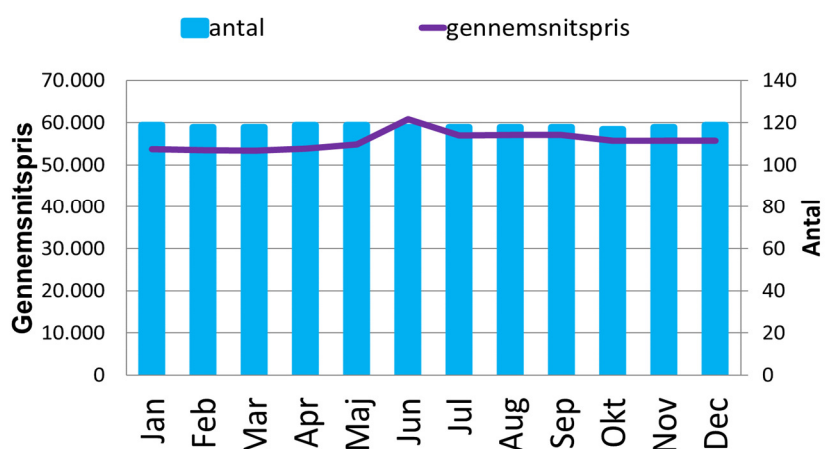


8 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov

Mål: Færre borgere i botilbudslignende tilbud.

Status: Målet om færre borgere i botilbudslignende tilbud er ikke opnået, idet der ikke er sket ændringer i antallet af borgere i § 85 botilbudslignende tilbud i 2022.

§85 Botilbudslignende tilbud

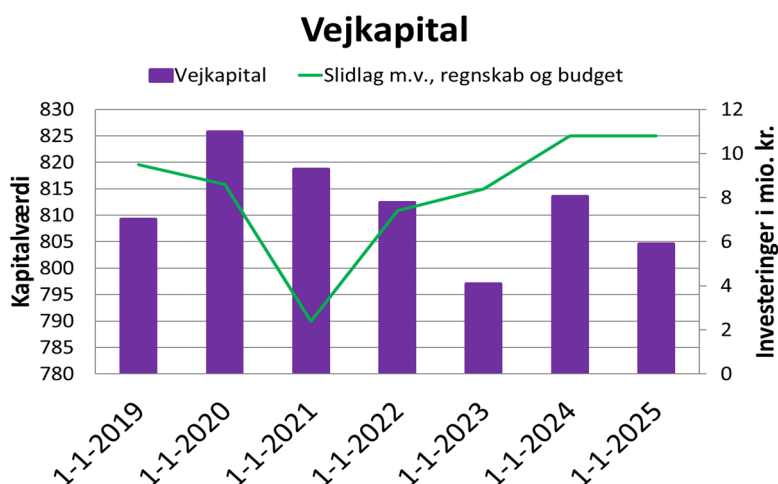


Natur-, teknik-, og miljøudvalget

1. Bevilling: Vej og Park

Mål: Udviklingen i vejkapitalen følges over tid. Beregningen baseres på data om gennemført og planlagt vedligehold. Opgøres én gang årligt.

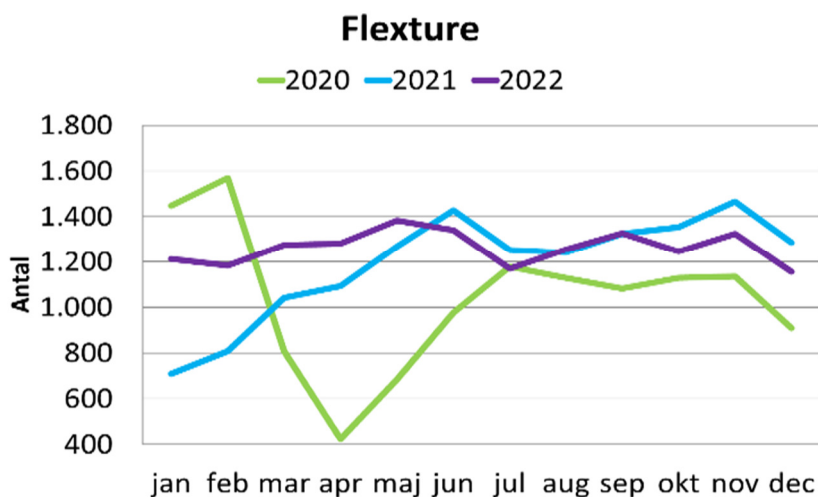
Status: Det skønnes, at der skal investeres 19 mio. kr. årligt i slidlag m.v. for at gennemføre en optimal vedligeholdelse.



2. Bevilling: Kollektiv trafik

Mål: Udviklingen i antal kørsler med Flexture skal følges over tid.

Status: Covid-19 pandemien har påvirket niveauet for antallet af flexture, men det ser ud til, at niveauet fra og med medio juni 2021 ligger nogenlunde fast.

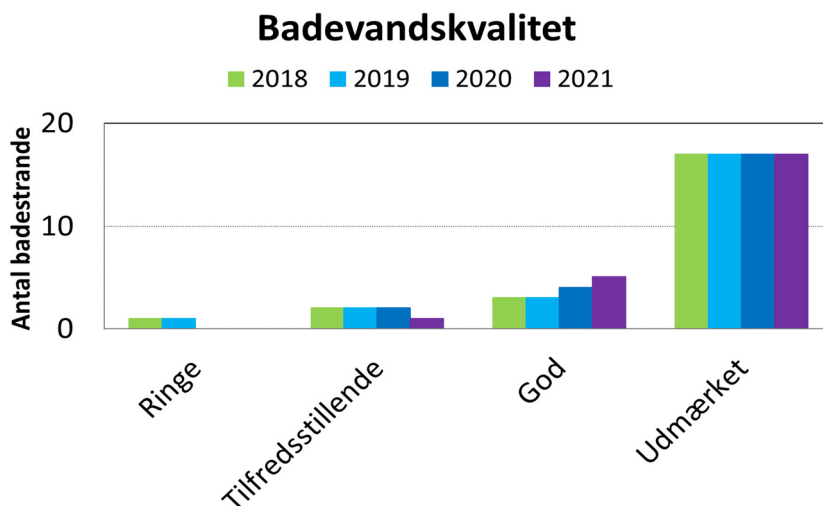


3. Bevilling: Natur og miljø

Der bliver målt årligt på kvalitetsniveauet af badevandet på 23 lokaliteter.

Mål: Målet bliver fastlagt på baggrund af Miljøstyrelsens indberetning til EU fra det foregående års kontrolprøver af badevandsprøver. Målingen for 2022 bliver først udsendt i foråret 2023.

Status: Målingerne i 2021 viser, at der for alle strande er en tilfredsstillende eller bedre kvalitet.

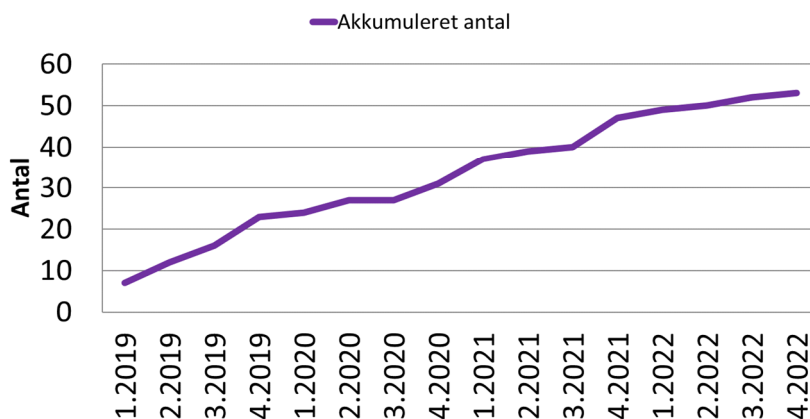


4. Bevilling: Natur og miljø

Mål: Antallet følges med baggrund i udvalgets generelle interesse for at måle på naturtilstand.

Status: Niveauet for antallet af igangsatte projekter over et helt år har ligget mellem 4 i 2014 og 2015 og 23 i 2019. I 2022 er der igangsat 6 projekter.

Igangsatte naturgenopretningsprojekter



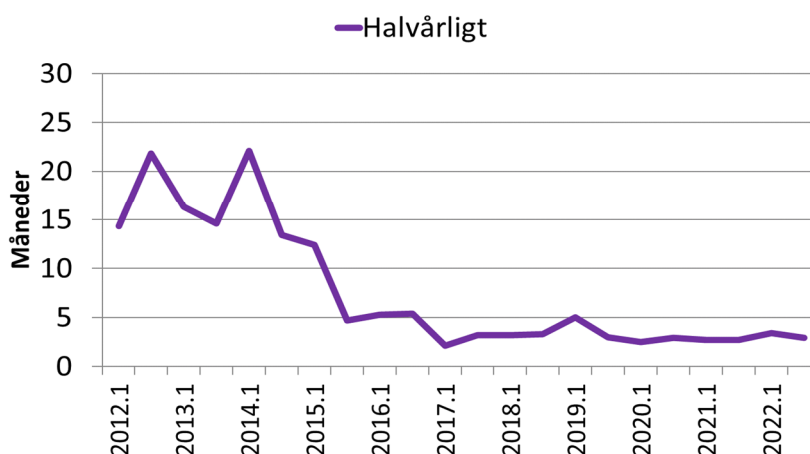
5. Bevilling: Natur og miljø

Mål: Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser har politisk bevågenhed.

Status: Fokus på kommunens sagsbehandlingstider i forhold til miljøgodkendelse af landbrug, og hvor Miljøstyrelsen har angivet vejledende tider for en række specifikke type sager.

Sagsbehandlingstiden er faldet betydeligt siden 2014.

Sagsbehandlingstid

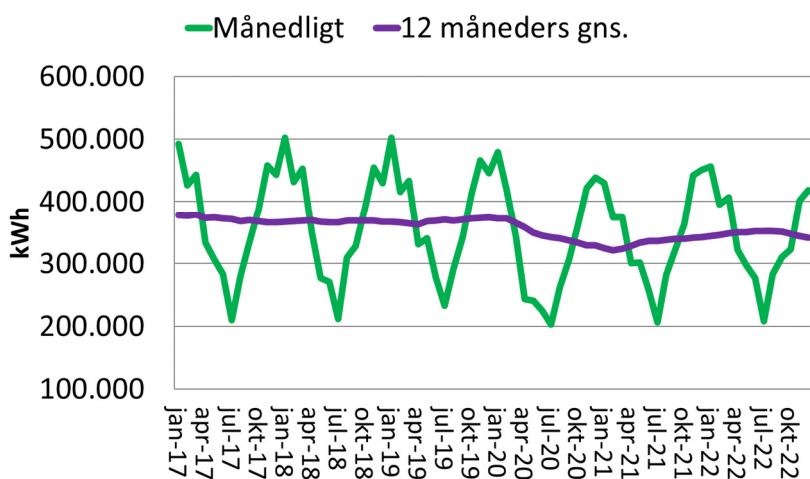


6. Bevilling: Ejendomme

Mål: Energiforbruget i de kommunale bygninger skal falde over tid.

Status: El-forbruget har lagt stabilt på samme niveau frem til perioden med Covid-19, men ser ud til at ligge lidt lavere i den efterfølgende periode.

Elforbrug

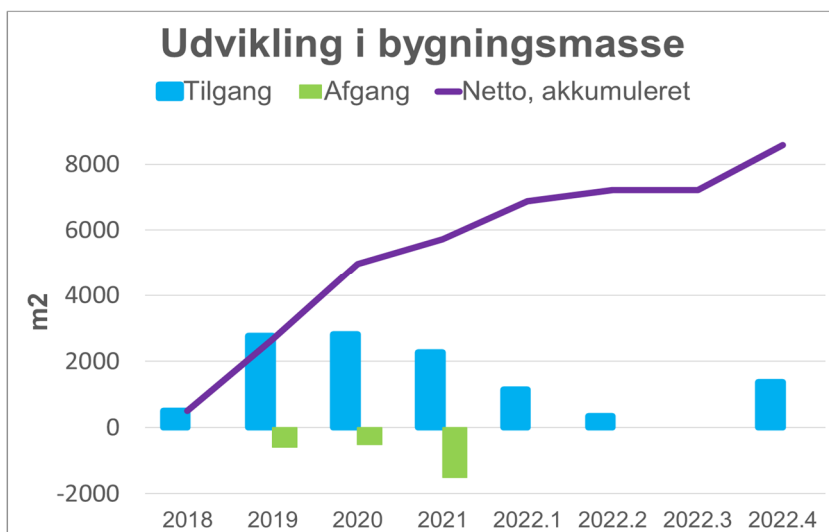


9. Bevilling: Ejendomme

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

Mål: Der skal ske en reduktion i omkostningerne, der primært opnås ved arealoptimering og dermed færre driftsudgifter samt driftsoptimering ved reduktion af bygningsmassen.

Status: Der er ikke målopfyldelse. Der er sket en nettoforøgelse af bygningsmassen ved tilkøb og byggeri.



Erhvervs- og planudvalget

1. Bevilling: Erhverv- og turisme

Mål:

Syddjurs Kommune skal hvert år forbedre sin placering i Dansk Industris undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed ved spørgsmålet om, hvorvidt virksomhederne vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen.

Status:

Der er ikke målopfyldelse på området, da årets måling fra DI fortæller, at 54,5% af virksomhederne helt sikkert / sikkert vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i Syddjurs Kommune.

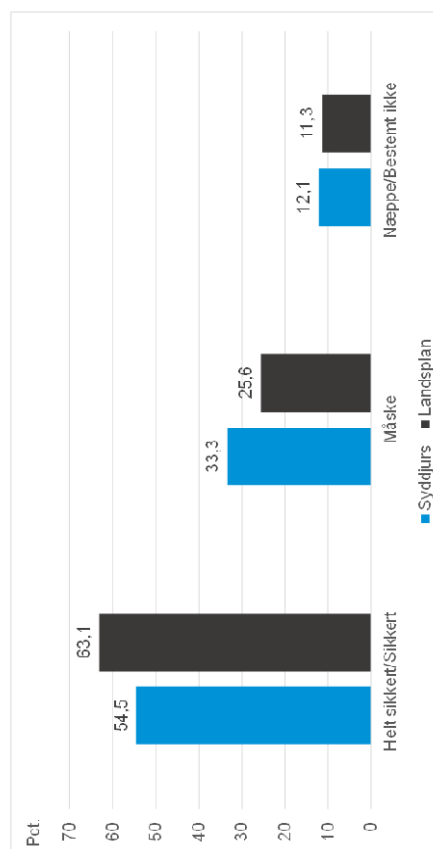
I 2021 var denne andel på omkring 59%, så der er altså sket et fald på omkring 4,5 procentpoint.

Dansk Industris undersøgelse udgives fortsat kun én gang om året (om efteråret)

I DI's undersøgelse fra efteråret 2022 svarer virksomhederne således på spørgsmålet om hvor vidt de vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen:

- **Helt sikkert/sikkert: 54,5%**
- **Måske: 33,3%**
- **Næppe/bestemt ikke: 12,1%**

Andel af virksomheder der vil anbefale andre at etablere sig i kommunen



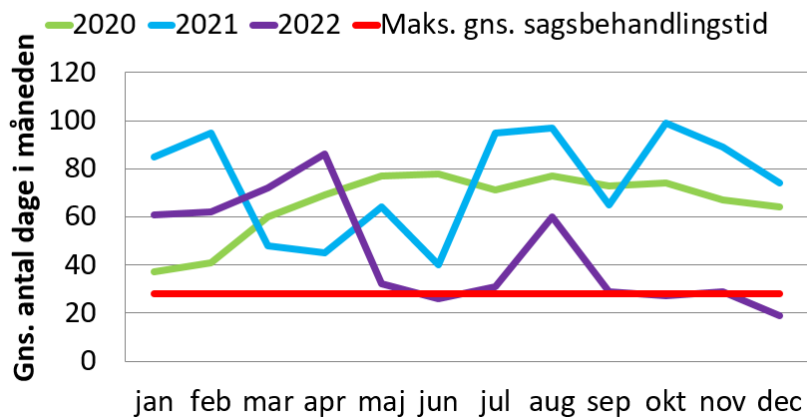
2. Bevilling: Plan- og udvikling

Mål:

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

Status: Der er målopfyldelse. Kurven er knækket og der leveres rigtig flot trods et stort antal sager, skærpede regler om dokumentationskrav i bygningsreglementet samt oplæring af nye medarbejdere. Toppen i august er forventelig på grund af ferie, men for sidste måneder af 2022 er sagsbehandlingstiden på det ønskede niveau igen.

Sagsbehandlingstid, byggesagsbehandling



3. Bevilling: Plan- og udvikling

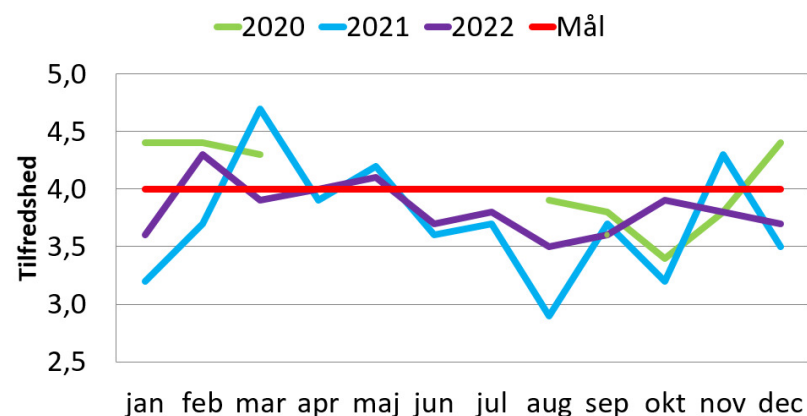
Mål:

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

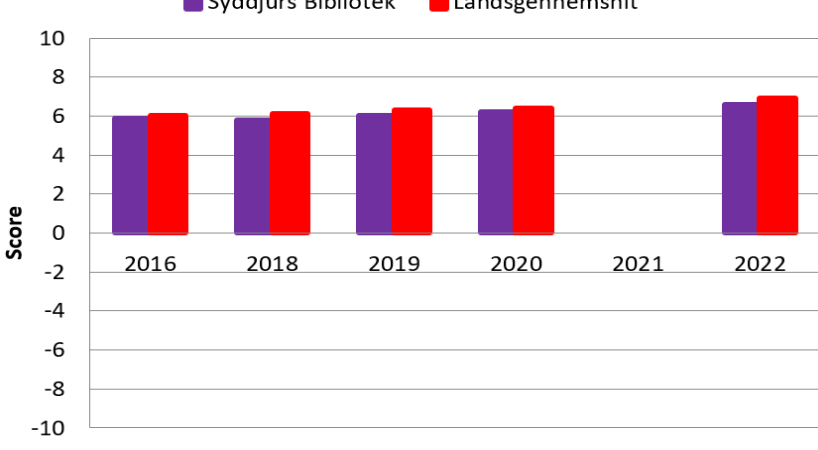
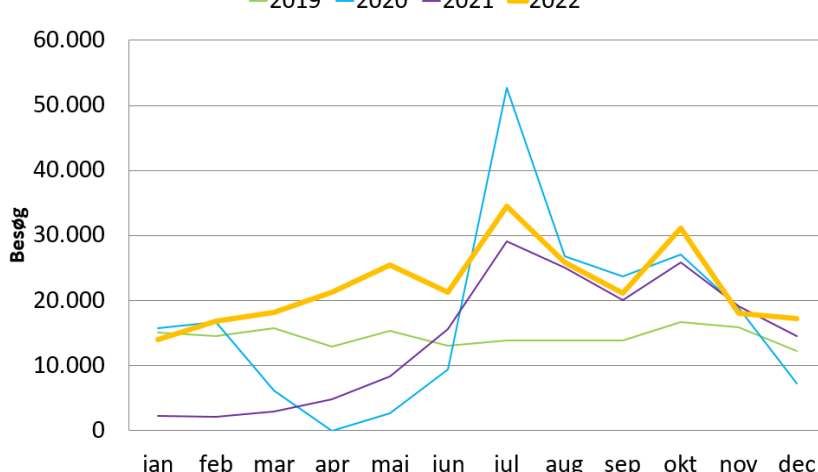
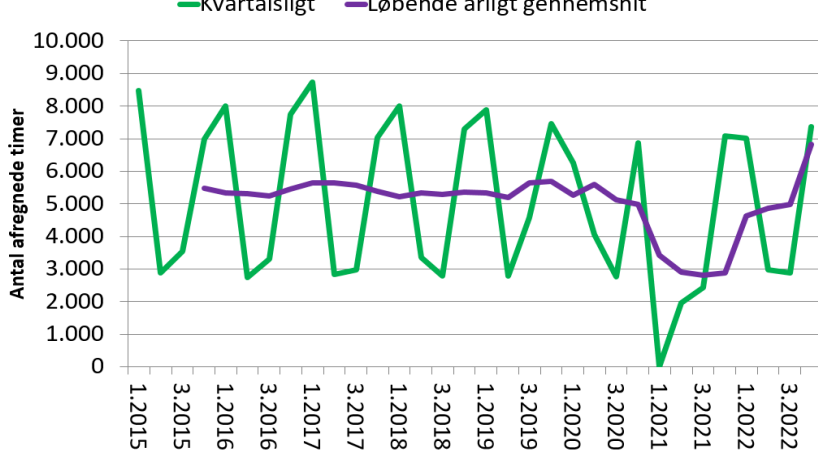
Status: Der er ikke målopfyldelse. Der er givetvis en sammenhæng til den kortvarige stigning sagsbehandlingstid i august.

Grundet tekniske problemer er der ikke blevet målt i april til juli 2020.

Brugertilfredshed, byggesagsbehandling



Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

1. Bevilling: Biblioteker Mål: Syddjurs Bibliotek skal ligge over landsgennemsnittet i Bibliometerscoren, der er en værdi på en skala fra -10 til +10. Ny status: Syddjurs Bibliotek har opnået en stigning af bibliometerscoren på 0.5 point. Dette skyldes primært stigning indenfor parametrene "Samfundsværdi" og "Service". Undersøgelsen konkluderer ligeledes at 91% af de adspurgte er "Enig" eller "Meget enig" i at de alt i alt er tilfredse med biblioteket.	Bibliometerscore Syddjurs Bibliotek Landsgennemsnit  <table><tr><th>År</th><th>Syddjurs Bibliotek</th><th>Landsgennemsnit</th></tr><tr><td>2016</td><td>6.0</td><td>6.0</td></tr><tr><td>2018</td><td>6.0</td><td>6.0</td></tr><tr><td>2019</td><td>6.0</td><td>6.0</td></tr><tr><td>2020</td><td>6.0</td><td>6.0</td></tr><tr><td>2021</td><td>6.5</td><td>6.5</td></tr><tr><td>2022</td><td>6.5</td><td>6.5</td></tr></table>	År	Syddjurs Bibliotek	Landsgennemsnit	2016	6.0	6.0	2018	6.0	6.0	2019	6.0	6.0	2020	6.0	6.0	2021	6.5	6.5	2022	6.5	6.5																																												
År	Syddjurs Bibliotek	Landsgennemsnit																																																																
2016	6.0	6.0																																																																
2018	6.0	6.0																																																																
2019	6.0	6.0																																																																
2020	6.0	6.0																																																																
2021	6.5	6.5																																																																
2022	6.5	6.5																																																																
2. Bevilling: Biblioteker Mål: Flere besøgende på kommunens biblioteker inklusive arrangementer udenfor bibliotekernes nuværende 4 huse. Ny status: Opnået. Syddjurs Bibliotek havde samlet set 265.000 besøgende i 2022, hvilket er ny besøgsrekord. Stigning er båret af 150.000 besøgende på BMA.	Besøg på og udenfor bibliotekerne 2019 2020 2021 2022  <table><tr><th>Måned</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td>jan</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td></tr><tr><td>feb</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td></tr><tr><td>mar</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td></tr><tr><td>apr</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td></tr><tr><td>maj</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td></tr><tr><td>juni</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td></tr><tr><td>juli</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td></tr><tr><td>aug</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td></tr><tr><td>sep</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td></tr><tr><td>okt</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td></tr><tr><td>nov</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td></tr><tr><td>dec</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td><td>15000</td></tr></table>	Måned	2019	2020	2021	2022	jan	15000	15000	15000	15000	feb	15000	15000	15000	15000	mar	15000	15000	15000	15000	apr	15000	15000	15000	15000	maj	15000	15000	15000	15000	juni	15000	15000	15000	15000	juli	15000	15000	15000	15000	aug	15000	15000	15000	15000	sep	15000	15000	15000	15000	okt	15000	15000	15000	15000	nov	15000	15000	15000	15000	dec	15000	15000	15000	15000
Måned	2019	2020	2021	2022																																																														
jan	15000	15000	15000	15000																																																														
feb	15000	15000	15000	15000																																																														
mar	15000	15000	15000	15000																																																														
apr	15000	15000	15000	15000																																																														
maj	15000	15000	15000	15000																																																														
juni	15000	15000	15000	15000																																																														
juli	15000	15000	15000	15000																																																														
aug	15000	15000	15000	15000																																																														
sep	15000	15000	15000	15000																																																														
okt	15000	15000	15000	15000																																																														
nov	15000	15000	15000	15000																																																														
dec	15000	15000	15000	15000																																																														
3. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur Mål: Udlån af haller og øvrige lokaler skal gerne øges over tid. Ny status: Opnået. Udlån af haller og øvrige lokaler er som forventeligt steget efter Covid-19, og er igen på niveau med udlån før Covid-19.	Udlån af haller m.v. Kvartalsligt Løbende årligt gennemsnit  <table><tr><th>År</th><th>Kvartalsligt</th><th>Løbende årligt gennemsnit</th></tr><tr><td>2015</td><td>8.500</td><td>5.500</td></tr><tr><td>2016</td><td>8.000</td><td>5.500</td></tr><tr><td>2017</td><td>8.500</td><td>5.500</td></tr><tr><td>2018</td><td>8.000</td><td>5.500</td></tr><tr><td>2019</td><td>8.000</td><td>5.500</td></tr><tr><td>2020</td><td>7.500</td><td>5.500</td></tr><tr><td>2021</td><td>7.000</td><td>5.500</td></tr><tr><td>2022</td><td>7.500</td><td>5.500</td></tr></table>	År	Kvartalsligt	Løbende årligt gennemsnit	2015	8.500	5.500	2016	8.000	5.500	2017	8.500	5.500	2018	8.000	5.500	2019	8.000	5.500	2020	7.500	5.500	2021	7.000	5.500	2022	7.500	5.500																																						
År	Kvartalsligt	Løbende årligt gennemsnit																																																																
2015	8.500	5.500																																																																
2016	8.000	5.500																																																																
2017	8.500	5.500																																																																
2018	8.000	5.500																																																																
2019	8.000	5.500																																																																
2020	7.500	5.500																																																																
2021	7.000	5.500																																																																
2022	7.500	5.500																																																																

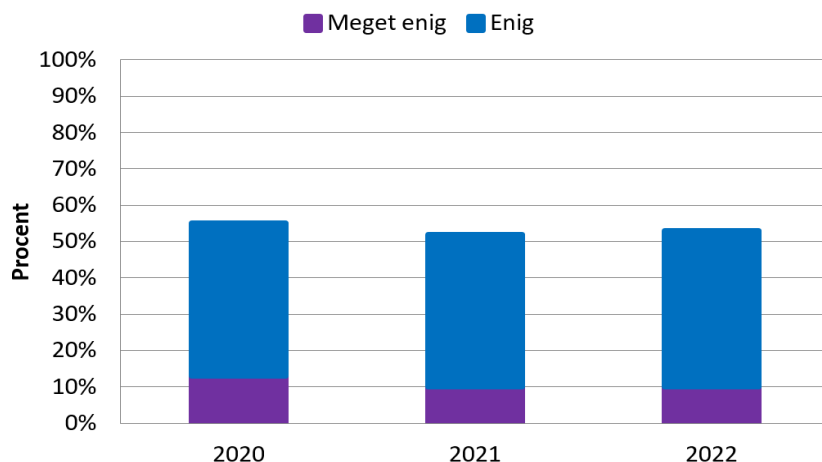
4. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur

Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv

Mål: Andelen af meget enige eller enige skal stige fra år til år.

Ny status: Opnået med en lille stigning fra sidste år, dog ikke helt på niveau med 2020.

Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv



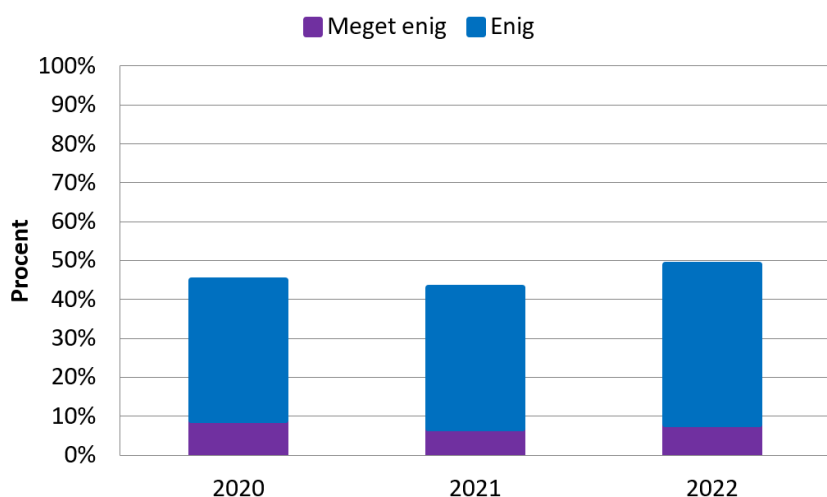
5. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur

Der sker meget på kulturområdet i Syddjurs

Mål: Andelen af meget enige eller enige skal stige fra år til år.

Ny status: Opnået.

Der sker meget på kulturområdet i Syddjurs



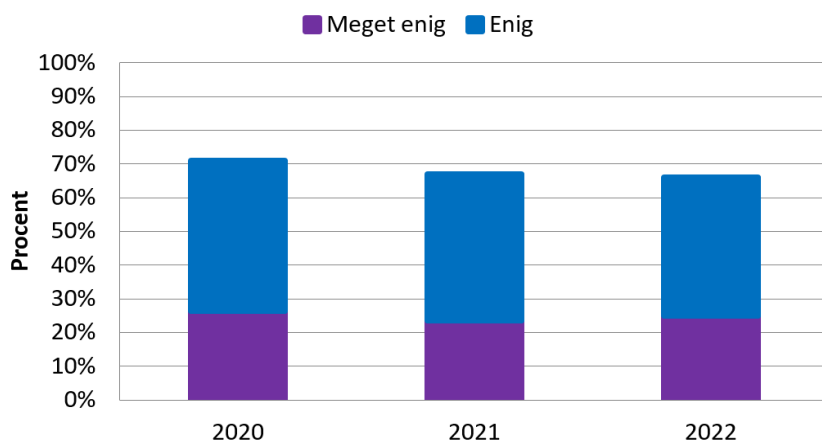
6. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur

Kultur- og fritidslivet har betydning for sammenhængskraften i Syddjurs. Gennemsnit. af to spørgsmål.

Mål: Andelen af meget enige eller enige skal stige fra år til år

Ny status: Ikke opnået, med et mindre fald fra sidste år.

Kultur- og fritidslivet har betydning for sammenhængskraften i Syddjurs



Anvendt regnskabspraksis – tilføjelser i 2022

Ny note vedrørende statsrefusion

Jf. Bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022, §2, stk.3 vedrørende statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Ungeministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets 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.

Ny konteringspraksis vedr. barselspulje

Gældende fra regnskab 2022 bogføres refusion fra den centrale barselspulje en måned forskud, således at refusionen vedr. lønudgiften i december først refunderes i januar. Dette betyder også at der netop vedr. december refusionen sker en forskydning på tværs af regnskabsår.

Ændringer sker på baggrund af bedre systemisk understøttelse af driftsopgaven.

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 barselspulje bogføres med en måned forskud, således at refusionen vedr. 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 afholdes. 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. Dvs. 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, såfremt 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. 1265 af 9. september 2022, §2, stk.3 vedrørende statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Ungeministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets 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 lign., 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 Boligministeriet, 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 nominal værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder er optaget i balancen til nominal 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 forarbejdningssomkostninger. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, 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 forpligtigelser**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 Boligministeriet.

På samme vis registreres forpligtigelser vedr. arbejdsskade. På dette område udarbejdes der som minimum hvert 3 år en aktuaropgørelse, som beregner forpligtelsen på baggrund af kendte arbejdsskader samt skønsmæssig opgørelse af forventede kommende arbejdsskader.

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.

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 feriepenge

Der foretages registrering af forpligtelsen vedrørende lønmodtagernes feriepenge. De feriepenge, som lønmodtagerne løbende optjener og benytter, er optaget som kortfristet gældspost.

Lønmodtagerne 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 gældsforpligtigelser herunder skyldige feriepenge

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

Endvidere foretages registrering af forpligtelsen vedrørende skyldige feriepenge. Feriepenge optages på balancen til nominel værdi. Kravet omfatter både almindelige feriedage og feriefri dage, som er optjent.

Kautions- og garantiforpligtigelser

Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser	(1.000. kr.)
Fælleskommunale selskaber	
Reno Djurs I/S	61.822
Idræts- og kulturformål	
IF Midtdjurs	5.981
Mølshallen	980
Tirstruphallen	1.720
Fællesmagasinet for museer	668
Rønde Idrætscenter	5.021
Helgenæs Naturefterskole	4.843
Mørke Idrætscenter	2.684
Foreningen Rønde Kunstgræs	1.000
Ebeltoft Skudehavn	275
Andre lokale, selskaber og institutioner	
PGU	300
Vej, kloak, vand og fjernvarme	262.586
I alt	347.880
Kautionsforpligtelser vedr. boligforanstaltninger	
Garanti for boligindskudslån	187
Anden kommunal garanti for lån til bolig	650.753
I alt	650.940
Øvrige	
Midttrafik (Interessent garanti)	65.268
Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse)	1.144.800
I alt	1.210.068
Garantier i alt	2.208.888
Andre eventualforpligtigelser	
Operationel leasing - biler	19.503
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	728
Grundkapital ældreboliger Strandgårdshøj 46A	2.321
Grundkapital 12 Demensboliger Bugtrupvej 35	555
Driftsstøttelån i Landsbyggefonden	5.178
Indskud i Landsbyggefonden	136.748
Eventualrettigheder i alt	159.006

Garantioversigt

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2022		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Fjernvarme m.v.							
	KommuneKredit						
202154247	Rønde By's fjernvarmeværk	1.005.600					
202255719	Rønde By's fjernvarmeværk	3.335.000		3.002.900		3.002.900	
202255679	Rønde By's fjernvarmeværk	2.000.000		1.567.624		1.567.624	
202255406	Rønde By's fjernvarmeværk	904.530		885.874		885.874	
202053107	Rønde By's fjernvarmeværk	2.000.000		1.196.396		1.196.396	
202053102	Rønde By's fjernvarmeværk	980.165		586.333		586.333	
200833109	Rønde By's fjernvarmeværk	3.000.000		1.696.600		1.696.600	
201137973	Rønde By's fjernvarmeværk	5.000.000		1.539.434		1.539.434	
201036402	Rønde By's fjernvarmeværk	3.850.000		2.437.744		2.437.744	
201138056	Rønde By's fjernvarmeværk	26.330.975		15.226.981		15.226.981	
201543213	Rønde By's fjernvarmeværk	14.657.349		3.802.525		3.802.525	
201645312	Rønde By's fjernvarmeværk	5.700.000	68.763.619	3.189.010	35.131.423	3.189.010	35.131.423
202052802	Auning Varmedværk	45.000.000		40.800.000		8.486.400	
200934366	Auning Varmedværk	600.000		104.329		21.700	
201238244	Auning Varmedværk	750.000		249.703		51.938	
201340798	Auning Varmedværk	8.500.000	54.850.000	5.270.000	46.424.032	5.270.000	13.830.039
202154236	Trustrup-Lyngby Varmedværk A.m.b.a.	710.000		676.289		676.289	
202256036	Trustrup-Lyngby Varmedværk A.m.b.a.	1.067.000		1.067.000		1.067.000	
202255704	Trustrup-Lyngby Varmedværk A.m.b.a.	4.138.200		4.005.551		4.005.551	
202052074	Trustrup-Lyngby Varmedværk A.m.b.a.	22.968.043		20.097.038		846.085	
202052864	Trustrup-Lyngby Varmedværk A.m.b.a.	1.060.790	29.944.033	956.137	26.802.014	956.137	7.551.062
201138133	Ryomgård Fjernvarmedværk	10.665.562		5.838.747		5.838.747	
201950858	Ryomgård Fjernvarmedværk	31.000.000	41.665.562	26.152.097	31.990.844	26.152.097	31.990.844
201950118	Mørke Fjernvarmeselskab	35.000.000	35.000.000	28.875.000	28.875.000	28.875.000	28.875.000
202154327	Nimtofte og Omegns Fjernvarme	14.109.126	14.109.126	14.109.126	14.109.126	14.109.126	14.109.126
201136985	Kolind Fjernvarmedværk	43.000.000	43.000.000	28.373.491	28.373.491	28.373.491	28.373.491
202154727	Ebeltoft fjernvarmedværk	5.300.000		5.112.139		5.112.139	
201543951	Ebeltoft fjernvarmedværk	34.000.000		22.267.403		22.267.403	
201950579	Ebeltoft fjernvarmedværk	7.700.000	47.000.000	6.433.351	33.812.893	6.433.351	33.812.893
	Djurslands Bank						
7260128713	Nimtofte og omegns Fjernvarmeforsyning	6.101.000	6.101.000	1.776.530	1.776.530	1.776.530	1.776.530
7320163746	Ebeltoft Fjernvarme	8.000.000	8.000.000	4.502.967	4.502.967	4.502.967	4.502.967
Vandforsyning							
	KommuneKredit						
201543512	Dragsmur Vandværk	194.969		23.560		23.560	
201543522	Dragsmur Vandværk	2.278.838	2.473.807	1.228.417	1.251.978	1.228.417	1.251.978

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2022		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
201239488	Kolind Vandværk	409.662	409.662		-		-
200934084	Syddjurs Spildevand A/S	9.261.944		4.253.502		4.253.502	
200934090	Syddjurs Spildevand A/S	9.262.089		6.582.998		6.582.998	
201544939	Syddjurs Spildevand A/S	15.000.000		13.217.364		13.217.364	
201340528	Syddjurs Spildevand A/S	15.000.000		12.726.566		12.726.566	
201036119	Syddjurs Spildevand A/S	21.000.000		10.920.000		10.920.000	
200934083	Syddjurs Spildevand A/S	27.786.000	97.310.033	12.781.560	60.481.990	12.781.560	60.481.990
	Djurslands Bank						
7260132350	Hornslet Vandværk	1.636.000	1.636.000	898.791	898.791	898.791	898.791
	I alt vand og fjernvarme	450.262.843	450.262.843	314.431.079	314.431.079	262.586.133	262.586.133
Boligindskudslån							
	Garantier for boligindskudslån					187.265	187.265
Boligbyggeri							
	LR Realkredit						
DjursBo, afd. 107							
396356802 (1237)	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	58.510.000		48.314.553		46.517.912	
396356801 (1185)	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	7.254.000		6.292.139		5.435.580	
396356809	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	36.300.000		35.462.830		28.163.303	
396356810	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	66.072.000		64.523.600		62.969.551	
396356811	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	1.357.000	169.493.000	1.324.199	155.917.320	1.293.281	144.379.627
DjursBo, afd. 26							
396357901 (1465)	Baunehøjparken 4, 8410 Rønde	29.013.000	29.013.000	25.139.550	25.139.550	16.576.754	16.576.754
DjursBo, afd. 83							
379099601 (1522)	Nannas Vænge 1, 8543 Hornslet	32.829.280	32.829.280	29.510.436	29.510.436	18.645.007	18.645.007
	DLR Kredit A/S						
Boligforeningen Djursland							
112.438-60	Afdl. 75 Tingvej 8-12, Hornslet	14.560.000		6.596.902		1.884.735	
119.966-60	Afdl. 65, Nimtoftevej 14A-R, Romgaard	17.606.680		8.441.650		2.411.779	
119.966-61	Afdl. 65, Nimtoftevej 14A-R, Romgaard	205.660	32.372.340	108.750	15.147.302	31.070	4.327.584
	DLR Kredit A/S						
Andelsboligforeningen Solskrænten	-						
107.262-63	Skovtoften 1-15, Ryomgaard	5.912.000	5.912.000	4.106.488	4.106.488	381.983	381.983

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2022		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
	Realkredit Danmark						
Andelsboligforeningen Trimmelbakken							
1948.5425-01	Matr.nr. 2eq, Thorsager(gar)	4.372.700	4.372.700	2.021.153	2.021.153	471.570	471.570
Ældreboliger Bakkevej og Nørreport							
2021.2653-1	Matr.nr. 80ab, Ebeltoft markjorder (gar)	11.631.600	11.631.600	6.882.741	6.882.741	2.181.101	2.181.101
Randersegnens Boligforening							
1437.0015-6	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	37.718.000		36.655.338		40.519.690	
1437.0015-7	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	6.132.000		5.916.415		5.467.123	
1437.0015-8	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	12.376.000		5.873.191		1.543.863	
1437.0015-9	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	7.687.000		3.613.850		949.959	
1437.0015-10	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	110.000		50.846		13.884	
1437.0015-11	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	29.212.000		14.885.140		4.113.433	
1437.0015-12	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	12.905.000		6.270.438		2.627.568	
1437.0015-13	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	205.900		114.953		43.414	
1437.0015-14	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	16.000		8.933		3.374	
1437.0015-15	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	16.395.100		10.209.314		2.952.456	
1437.0015-16	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	21.971.000		12.966.094		3.380.841	
1437.0015-17	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	6.265.000		3.160.528		828.719	
1437.0015-18	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	20.639.000		8.993.977		2.390.379	
1437.0015-19	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	21.478.000	193.110.000	11.498.868	120.217.884	3.177.657	68.012.359
Boligforeningen Djursland							
1980.1231-1	Matr.nr. 1abf, Ryomgård Hgd (reg)	4.161.600		2.122.563		721.532	
1980.1231-2	Matr.nr. 1abf, Ryomgård Hgd (reg)	45.300		23.534		8.374	
2038.6761-3	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	6.417.100		3.895.112		1.202.741	
2038.6761-4	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	652.600		396.121		122.315	
2038.6761-5	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	104.800		63.826		18.793	
2038.6761-6	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	34.400		20.951		6.169	
2199.7662-1	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd(gar)	13.837.000		6.971.476		1.926.532	
2199.7662-2	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd(gar)	18.896.000		9.520.345		2.630.899	
2199.7662-3	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd(gar)	5.785.000		5.700.283		7.446.080	
2199.7662-4	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd(gar)	8.096.000		4.793.924		1.249.991	
1965.7569-1	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.649.300		2.748.941		1.160.528	
1965.7569-2	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.915.200		2.924.152		1.206.299	
1965.7569-3	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	11.812.400		5.839.406		2.408.928	
1965.7569-4	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	13.637.500		7.174.942		2.242.218	
1965.7569-5	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	2.597.700		1.362.032		427.364	
1965.7569-6	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	598.300		322.645		121.116	
1965.7569-7	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.340.000		4.992.019		5.157.237	

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2022		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
1965-7569-8	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	11.723.000		5.090.059		1.406.774	
1965.7674-1	Matr.nr. 1gd, Hornslet(reg)	3.687.500		1.857.373		740.732	
2197.5220-2	Matr.nr. 6bl, Hornslet(gar)	12.428.000		5.822.397		1.530.510	
2209.2481-2	Matr.nr. 1fo, Tendrup (gar)	7.702.000	139.120.700	3.621.180	75.263.280	951.885	32.687.019
Ebeltoft Boligselskab							
1673.1576-4	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder(gar)	6.771.000		3.171.311		2.944.156	
1673.1576-7	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder(gar)	2.013.000		1.155.999		1.103.435	
1673.1576-10	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder(gar)	7.212.000		3.359.107		3.118.500	
1653.5352-25	Matr.nr. 94v, Ebeltoft markjorder(gar)	9.309.000		6.003.175		4.218.438	
1715.4133-9	Matr.nr. 94q, Ebeltoft markjorder(gar)	19.775.000		12.612.790		10.730.751	
1715.4133-12	Matr.nr. 94q, Ebeltoft markjorder(gar)	401.000		270.807		258.339	
1723.0751-4	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder(gar)	713.000		223.120		225.605	
1723.0751-6	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder(gar)	4.530.000		4.244.796		2.024.288	
1723.0751-7	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder(gar)	41.976.000		38.782.481		35.300.181	
1723.0751-8	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder(gar)	9.686.000		9.565.540		10.273.271	
1723.0751-9	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder(gar)	2.340.000		2.334.114		3.170.265	
1987.4519-1	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	6.038.600		3.268.432		1.166.328	
1987.4519-2	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	2.415.500		1.305.151		492.914	
1987.4519-3	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	255.000		147.291		52.230	
2096.4438-1	Matr.nr. 41d, Ebeltoft markjorder (gar)	23.455.300		15.265.228		4.622.299	
2142.2162-1	Matr.nr. 30l, Ebeltoft markjorder(gar)	16.308.000		5.986.519		1.310.358	
2167.1591-3	Matr.nr. 30v, Ebeltoft markjorder(gar)	18.469.000		7.950.870		2.113.147	
2193.9371-2	Matr.nr. 30x, Ebeltoft markjorder(gar)	18.464.000		8.633.557		2.269.469	
2204.2038-1	Matr.nr. 13o, Ebeltoft markjorder(gar)	53.065.000	243.196.400	27.436.634	151.716.919	7.541.982	92.935.956
Djursbo							
2399.6167-4	Matr.nr. 132, Ebeltoft markjorder (gar)	78.654.000		66.155.562		43.140.175	
2414.4933-5	Matr.nr. 30N, Ebeltoft markjorder (gar)	18.714.000		15.811.368		10.296.518	
2430.4452-4	Matr.nr. 1KB, Ebeltoft markjorder (gar)	28.383.000		23.792.552		14.290.391	
2054.9440-1	Matr.nr. 6N, Hornslet (gar)	8.447.500		5.052.298		1.565.084	
1992.7833-1	Matr.nr. 12FI Kolind By (reg)	4.573.100		2.565.973		971.457	
2897.6633-1	Matr.nr. 3AZ, Tendrup By, Hornslet (gar)	42.162.000	180.933.600	34.571.373	147.949.127	20.304.798	90.568.423
	Jyske Bank						
DjursBo afd. 80							
0041-283-352	3 AY Tendrup By, Hornslet	42.541.000		37.050.075		26.564.904	
0040-870-290	3 AY Tendrup By, Hornslet	193.000	42.734.000	167.953	37.218.028	167.953	26.732.856
Mørke Handelsselskab Andelsbolig							
0004-207-498	Matr.nr. 8cg, Mørke(gar)	5.786.000	5.786.000	2.814.913	2.814.913	526.389	526.389

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2022		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Ebeltoft Bofællesskaber							
0007-410-473	Matr.nr. 30s, Ebeltoft markjorder(gar)	7.028.000	7.028.000	4.280.258	4.280.258	1.224.154	1.224.154
Randersegnens Boligforening							
0025-025-442	Matr.nr. 35a, Lime(gar)	7.276.000	7.276.000	2.901.579	2.901.579	829.852	829.852
Boligforeningen Djursland							
0007-909-858	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	270.000		168.130		48.085	
0007-909-861	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	4.825.000		3.004.552		859.302	
0021-038-815	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	68.000		42.344		12.110	
0023-454-002	Matr.nr. 10kl, Kolind by (gar)	11.088.000		4.049.701		915.233	
0029-488-483	Matr.nr. 10kl, Kolind by (gar)	650.000		326.550		73.800	
0025-006-254	Matr.nr. 10hk mfl Kolind By (gar)	11.011.000		4.362.140		1.247.572	
0029-488-726	Matr.nr. 10hk mfl Kolind By (gar)	1.178.000	29.090.000	591.810	12.545.228	169.258	3.325.360
Røndeegnens Boligselskab							
0027-832-633	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	14.287.000		7.285.875		2.083.760	
0037-189-224	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	686.000		440.352		440.352	
0034-530-342	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	2.528.000	17.501.000	1.414.976	9.141.203	1.414.976	3.939.088
0028-936-583	Matr.nr. 3ae,Ebeltoft markjorder(gar)	4.760.000		2.186.611		2.186.611	
0035-290-267	Matr.nr. 3ae,Ebeltoft markjorder(gar)	1.974.000		1.154.730		1.154.730	
0028-937-427	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	3.929.000		1.784.654		1.784.654	
0006-226-134	Matr.nr. 94u,Ebeltoft markjorder(gar)	593.000		334.359		334.359	
0028-914-356	Matr.nr. 31i, Ebeltoft markjorder(gar)	5.932.000		2.751.297		2.751.297	
0032-417-056	Matr.nr. 31i, Ebeltoft markjorder(gar)	362.000	17.550.000	183.747	8.395.399	183.747	8.395.399
	Nykredit						
S/I Boligselskabet af 2014, afd. 50-10							
322348105	Matr. Nr. 1, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene	34.069.000		26.621.818		18.257.680	
322348108	Matr. Nr. 1, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene	2.445.000	36.514.000	1.912.271	28.534.089	1.362.428	19.620.108
DjursBo afd. 20							
403309101	Købmandshaven 5, 8543 Hornslet	59.194.000	59.194.000	57.678.447	57.678.447	38.026.935	38.026.935
DjursBo afd. 81							
351177101	Matr. 131, Ebeltoft Markjorder	61.171.000		49.826.444		34.424.849	
351177102	Matr. 131, Ebeltoft Markjorder	155.000	61.326.000	135.877	49.962.321	94.098	34.518.947
DjursBo afd. 29							
373623001	Matr. 1, Rønde By, Bregnet	52.598.000	52.598.000	47.221.109	47.221.109	31.536.495	31.536.495

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2022		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Randersegnens Boligforening							
892.528-8	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	1.605.467		639.172		287.700	
892.528-9	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	538.629		214.440		351.630	
892.528-10	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	103.411		47.609		74.706	
892.528-11	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	424.678		195.517		84.215	
892.528-13	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	48.304		22.568		33.484	
892.528-14	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	131.238	2.851.727	61.316	1.180.622	24.973	856.707
Ebeltoft Boligselskab							
068102801	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	4.010.000		1.128.562		245.842	
068102802	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	2.648.000		745.245		162.342	
068102805	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	276.000		87.177		18.965	
068102806	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	51.000	6.985.000	16.109	1.977.093	3.504	430.654
Røndeegnens Boligselskab							
704.267-1	Matr.nr. 7ae, Feldballe (gar)	9.451.712		4.430.413		1.858.705	
704.267-2	Matr.nr. 7ae, Feldballe (gar)	1.284	9.452.997	602	4.431.015	252	1.858.958
DSI Bofællesskabet Marie Magdalene							
095.333.501	Matr.nr. 1aeo Ryomgård Hgd(gar)	22.974.000	22.974.000	14.466.507	14.466.507	3.999.460	3.999.460
Andelsboligforeningen Kringelvej							
072659701	Matr.nr. 1cz, Hornslet (gar)	7.155.271	7.155.271	3.567.236	3.567.236	949.073	949.073
Andelsboligforeningen Sankt Karens Kilde							
066.433.201	Matr.nr. 1bv, Hornslet(gar)	8.800.117		4.655.835		1.523.465	
066.433.202	Matr.nr. 1bv, Hornslet(gar)	7.297.114		3.855.317		1.263.179	
066.433.203	Matr.nr. 1bv, Hornslet(gar)	162.837	16.260.068	86.032	8.597.184	28.188	2.814.831
	I alt boliggarantier	1.444.260.683	1.444.260.683	1.028.784.431	1.028.784.431	650.752.648	650.752.648
	<u>KommuneKredit</u>						
201950756	Reno Djurs I/S	20.000.000		16.880.213		16.880.213	
202255629	Reno Djurs I/S	40.000.000		39.625.860		39.625.860	
201238709	Molshallen	3.756.091		980.571		980.571	
202154758	IF Midtdjurs	1.686.716		1.567.232		1.567.232	
202154759	IF Midtdjurs	4.413.284		4.413.284		4.413.284	
201137631	Tirstruphallen	2.729.863		1.720.107		1.720.107	
201239344	Fællesmagasinet for museer	6.000.000		4.008.793		668.134	
202053121	Helgenæs Naturefterskole	1.000.000		937.090		937.090	
201747893	Helgenæs Naturefterskole	4.500.000		3.905.848		3.905.848	
201848891	Mørke Idrætscenter	3.000.000		2.683.720		2.683.702	

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2022		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
201645919	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	294.000.000		118.000.000		118.000.000	
201849970	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	47.000.000		24.000.000		24.000.000	
201645917	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	577.000.000		398.000.000		398.000.000	
201645914	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	409.600.000		-		-	
202153770	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	32.800.000		20.800.000		20.800.000	
201849280	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	424.000.000		254.000.000		254.000.000	
202052011	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	330.000.000		330.000.000		330.000.000	
S2013Z94668 (Swap)	Midttrafik	163.386.000		61.974.000		-	
S2013Z94668 (Swap)	Midttrafik	-163.386.000		-61.974.000		-	
201645328	Midttrafik	2.870.000		1.603.582		1.603.582	
201340561	Midttrafik	171.737.000		61.974.000		61.974.000	
201544607	Midttrafik	3.000.000	2.379.092.954	1.690.002	1.286.790.302	1.690.002	1.283.449.625
	Fondsgaranti vedr. Den tredje						
	Uddannelse (PGU)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Djurslands Bank A/S						
7320 248794	Ebeltoft Skudehavn	1.500.000		275.573		275.573	
7260 133465	Rønde Idrætscenter	2.000.000		2.248.428		2.248.428	
7260 121098	Rønde Idrætscenter	5.000.000	8.500.000	2.772.547	5.296.548	2.772.547	5.296.548
	Rønde Sparekasse						
0000-380750	Foreningen Rønde Kunstgræs	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Reno Djurs						
	Kassekredit*	10.000.000	10.000.000			5.316.229	5.316.229
	* maksimal garantiforpligtelse						
	Øvrige garantier	2.398.892.954	2.398.892.954	1.293.386.850	1.293.386.850	1.295.362.402	1.295.362.402
	GARANTIER I ALT	4.293.416.479	4.293.416.479	2.636.602.360	2.208.888.447	2.208.888.447	2.208.888.447
I ALT GARANTIFORPLIGTELSE OG EVENTUALFORPLIGTELSE							2.208.888.447

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, fx 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 lign. Hvis kommunen selv har produceret aktivet, er kostprisen de samlede udgifter ved at producere aktivet.

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, fx 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, eksempelvis 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 indgår 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 per 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.