



Regnskab 2020

Syddjurs Kommune

○○○○

Indholdsfortegnelse

Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret).....	2
Finansieringsoversigten.....	3
Balancen.....	4
Noter til regnskabsopgørelsen og balancen.....	5
Overførsler 2019-2020.....	9
Opgørelse af overførsler på bevillingsniveau - Drift.....	9
Opgørelse af overførsler på decentrale enheder.....	10
Opgørelse over overførsler - Finansiering.....	12
Anlægs- og investeringsoversigt – inkl. overførte rådighedsbeløb.....	13
Anlægsregnskaber 2020.....	23
Økonomiudvalget.....	23
Udvalget for familie og institutioner.....	29
Udvalget for natur, teknik og miljø.....	30
Udvalget for plan, udvikling og kultur.....	32
Detaljeret bevillingsoversigt.....	33
Strategiske mål.....	52
Anvendt regnskabspraksis.....	67
Kautions- og garantiforpligtigelser.....	72
Garantioversigt.....	73
Ordliste.....	81

Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)

i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korr. Budget	Note
Skatter	-2.153.658	-444	-2.155.544	-2.155.100	444	1
Tilskud og udligning	-582.127	1.393	-649.867	-651.260	-1.393	2
Refusion af købsmoms	0	-615	0	615	615	
Indtægter	-2.735.785	334	-2.805.411	-2.805.745	-334	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	18.154	2.057	21.713	19.656	-2.057	
Transport og infrastruktur	58.578	3.166	56.074	52.908	-3.166	
Undervisning og kultur	508.081	8.005	502.126	494.121	-8.005	
Sundhedsområdet	261.497	1.205	260.882	259.677	-1.205	
Sociale opgaver og beskæftigelse	1.631.256	-13.724	1.717.004	1.730.728	13.724	
Fællesudgifter og administration	317.500	19.679	318.426	298.747	-19.679	
Driftsudgifter i alt	2.795.066	20.388	2.876.225	2.855.837	-20.388	3
Driftsvirksomhed i alt	59.281	20.722	70.814	50.092	-20.722	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-157	-51	-157	-106	51	
Undervisning og kultur	-1.885	-130	-1.885	-1.756	130	
Sociale opgaver og beskæftigelse	-210.150	-10.699	-210.150	-199.451	10.699	
Statsrefusion i alt	-212.192	-10.879	-212.192	-201.313	10.879	
Driftsvirksomhed og refusion	-152.911	9.842	-141.378	-151.221	-9.842	
Renter og kursgevinster/-tab m.v.	-250	-2.397	-250	2.147	2.397	4
Primært driftsresultat	-153.161	7.445	-141.628	-149.074	-7.445	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	18.799	30.518	16.686	-13.832	-30.518	
Transport og infrastruktur	28.350	2.541	40.327	37.786	-2.541	
Undervisning og kultur	19.650	4.525	15.004	10.479	-4.525	
Sundhedsområdet	4.500	93	4.731	4.638	-93	
Sociale opgaver og beskæftigelse	11.268	5.764	16.303	10.539	-5.764	
Fællesudgifter og administration	500	736	2.168	1.432	-736	
Anlægsvirksomhed	83.067	44.176	95.219	51.043	-44.176	
Resultat af skattefinansierede områder	-70.094	51.622	-46.409	-98.031	-51.622	
Drift forsyningsvirksomheder m.v.	42	23	42	19	-23	
Anlæg forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	
Resultat af forsyningsvirksomhed	42	23	42	19	-23	5
Resultat i alt	-70.052	51.644	-46.367	-98.011	-51.644	

Finansieringsoversigten

	Oprindeligt budget	Tillægs-bevil- linger	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel	Note
Likvid beholdning primo	-100.037		-100.037	-100.037		
Årets resultat	-70.052	51.644	-46.367	-98.011	-51.644	
Låneoptagelse/-overtagelse	-133.400	-87.450	-220.850	-99.900	120.950	6
Finansforskydninger	117.850	21.572	139.422	-28.630	-168.052	7
Tilgang i alt	-85.602	-14.234	-127.795	-226.541	-98.746	
Afdrag langfristet gæld	45.300	5.300	50.600	55.384	4.784	
Ændring i likviditet (netto)	-40.302	-8.934	-77.195	-171.157	-93.962	
Likvid beholdning ultimo	-59.735		-22.842	71.120		
Kursreguleringer m.v.				1.278		
Likvid beholdning ultimo				72.398		

Balancen

Ultimo balance i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	Ændring 2019-2020	Note
ANLÆGSAKTIVER						
Grunde	124.241	125.639	126.832	120.583	-6.250	
Bygninger	700.808	680.986	866.303	849.684	-16.619	
Tekniske anlæg m.v.	27.638	25.579	24.667	24.739	72	
Inventar	4.550	3.810	2.404	1.968	-436	
Anlæg under opførelse	77.004	184.157	42.087	17.599	-24.489	
Materielle anlægsaktiver i alt	934.242	1.020.170	1.062.294	1.014.572	-47.722	8
Langfristede tilgodehavender	658.867	684.607	1.159.168	1.136.501	-22.667	9
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-1.298	-1.280	-1.278	-1.277	0	
Finansielle anlægsaktiver i alt	657.569	683.328	1.157.890	1.135.223	-22.667	
ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.591.811	1.703.498	2.220.184	2.149.795	-70.388	
OMSÆTNINGSAKTIVER						
Fysiske anlæg til salg	103.007	99.146	111.786	94.001	-17.784	
Tilgodehavender	116.675	82.398	83.106	76.697	-6.409	
Pantebreve	1.777	1.720	1.570	1.470	-100	
Likvide beholdninger inkl aktier og obli.	119.997	32.119	-100.037	72.399	172.435	
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	341.456	215.384	96.426	244.567	148.141	
AKTIVER I ALT	1.933.267	1.918.882	2.316.609	2.394.363	77.753	
EGENKAPITAL						
Modpost for takstfinansierede aktiver	0	0			0	
Modpost for selvejende instit. aktiver	0	0			0	
Modpost for skattefinansierede aktiver	1.037.249	1.119.316	1.174.079	1.108.573	-65.506	
Reserve for opskrivninger	0	0			0	
Balancekonto	-433.912	-563.705	-494.580	-467.908	26.672	
EGENKAPITAL I ALT	603.337	555.611	679.499	640.666	-38.833	10
GÆLD OG FORPLIGTIGELSER						
Hensatte forpligtelser	296.890	299.153	528.520	529.007	487	11
Langfristede gældsposter	571.704	574.295	637.837	776.472	138.635	12
Nettogæld fonds, legat, deposita	5.281	4.881	7.448	7.351	-97	
Kortfristede gældsforpligtelser	456.055	484.941	463.306	440.867	-22.439	
GÆLD OG FORPLIGTIGELSER I ALT	1.329.930	1.363.270	1.637.110	1.753.697	116.587	
PASSIVER I ALT	1.933.267	1.918.882	2.316.609	2.394.363	77.753	

Noter til regnskabsopgørelsen og balancen

Note 1: Skatter

Der har i 2020 været skatteindtægter for i alt 2,2 mia. kr. Der henvises til regnskabsbemærkningerne under Økonomiudvalget afsnit 10.762

Indtægt i mio. kr.	Indtægt
Kommunal indkomstskat	1.840
Selskabsskat	23
Grundskyld	288
Dækningsafgift på fast ejendom	2
Anden skat	2
Samlet skatteindtægt	2.155

Note 2: Tilskud og udligning

Der henvises til regnskabsbemærkningerne under Økonomiudvalget afsnit 10.762

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 10.722-10.758 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. 31.12.2020 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 2020 ikke været låneomlægninger. Der henvises til regnskabsbemærkninger under 10.855 Forskydninger i langfristet gæld. Låneudgifterne til ældreboliger finansieres af beboerne, og indgår som en del af bevilling 12.532 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 10.825-10.852 Finansforskydninger.

Note 8: Materielle anlægsaktiver

1.000 kr	Grunde	Bygnin- ger	Tekni- ske an- læg	Inven- tar m.v.	Materielle anlægsak- tiver un- der udfø- relse mv.	Immateri- elle an- lægsakti- ver	I alt
Kostpris pr. 1. januar 2020	126.849	1.575.870	61.792	15.680	42.087	250	1.822.528
Tilgang	0	8.022	3.523	320	13.938	0	25.803
Afgang	-6.250	-8.648	-1.489	-141	0	0	-16.528
Overført	0	37.130	1.296	0	-38.426	0	0
Kostpris pr. 31. december 2020	120.599	1.612.374	65.123	15.859	17.599	250	1.831.802
Ned- og afskrivninger 1. januar 2020	-16	-709.567	-37.125	-13.276	0	-250	-760.234
Årets afskrivninger	0	-58.719	-4.696	-756	0	0	-64.171
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger afhændede akti- ver	0	5.596	1.437	141	0	0	7.174
Ned- og afskrivninger 31. december 2020	-16	-762.689	-40.384	-13.891	0	-250	-817.230
Regnskabsmæssig værdi 31. decem- ber 2020	120.583	849.685	24.739	1.968	17.599	0	1.014.572
Afskrives over		30 år	15 år	10 år	0 år	5 år	

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 0,1% af samlet indskudskapital. Kommunens andel er pr. 31.12.2019 opgjort til 85.310 kr.

RENO DJURS I/S

Syddjurs Kommune har i dialog med kommunens revisionsselskab BDO nedjusteret værdien til 0 kr. Dette er en nedjustering på 51,8 mio. kr. Affaldsordninger er underlagt hvile-i-sig-selv princippet, hvilket vil sige, at selskabet ikke kan tjene penge på de enkelte affaldsordninger, og som udgangspunkt derfor heller ikke have nogen egenkapital. Norddjurs Kommune har ligeledes nedjusteret værdien af deres ejerandel til 0 kr.

SYDDJURS SPILDEVAND A/S

Ejerandel i forhold til aktieandel på 100%. Egenkapitalen pr. 31.12.2019 (seneste regnskab) er opgjort til 975.287.000 kr.

BEREDSKAB OG SIKKERHED RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND

Ejerandel udgør iflg. regnskabet 22%. Egenkapital pr. 31.12.2019 (seneste regnskab) er opgjort til 926.000 kr. Kommunens del ifølge regnskab 204.000 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. 31/12-2019 206.606.800 kr. (Seneste regnskab). Syddjurs Kommunes andel udgør derfor 10.309.689,00 kr.

SYDDJURS UDVIKLINGSPARK

Indskud i 2013 og 2015 4.200.000 kr. - Værdien er pr. 31.12.2020 vurderet til 0 kr.

9.32.23: Tilgodehavende på lån til beboerindskud udgør 12.599.280 kr. Den nominelle værdi udgør 13.201.258 kr.

9.32.24 Den nominelle værdi af indskud i Landsbyggefondens udgør 125.922.527 kr. Grundkapital for kommunale ældreboliger udgør 17.080.683 kr. Driftsstøttelån udgør 5.178.000 kr. Beløbene er værdireguleret til 0 i regnskab 31.12.2020. Men fremgår af fortegnelsen over eventuelrettigheder.

9.32.25: Af tilgodehavendet udgør tilbagebetalingspligtig hjælp 16.446.956,79 kr. Den nominelle værdi udgør 17.132.246,66 kr.

9.51.52: Af anden gæld til staten udgør andel af lån til beboerindskud 8.467.066 kr. Den nominelle værdi udgør 8.871.612 kr.

9.52.55: Samlede feriepengeforpligtelse til medarbejdere med løn udgør 88.049.667,44 kr. Svarende til et fald på 50.325.552,09 kr. i 2020, som primært skyldes ændringer i ferieloven.

Note 10: Udvikling i egenkapital

Udvikling i egenkapital (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Egenkapital primo	514.584	557.477	603.338	555.611	679.498
Ændring i modpost til skattefinansierede aktiver	-1.617	44.869	82.067	54.763	-65.506
Ændring i balancekonto	44.510	992	-129.793	69.125	26.672
Egenkapital ultimo	557.477	603.338	555.611	679.498	640.665

Nedreguleringen af ejerandelen vedr. RenoDjurs har også direkte effekt på kommunes egenkapital, som ligeledes falder med 51,8 mio. kr. pga. denne ene regulering. De øvrige årsager til reguleringer af egenkapital ses nedenfor.

Specificering af balancekontoen	2017	2018	2019	2020
Kassestyrkelse (=forbedring likviditeten)	-43.421	84.849	134.053	-171.157
Finansforskydninger	10.742	38.909	-14.253	28.630
Forskydning i langfristet gæld	-6.259	3.617	15.880	44.516
Lønmodtagernes feriemidler				119.506
Nettoregulering af feriepenge i lønsystemet	7.212	9.239	9.657	-97.237
Balancekonto (Netto gældnedbringelse og kassestyrkelse)	-31.726	136.614	145.338	-75.742
Statusreguleringer direkte på konto 9*	30.736	-6.821	-214.463	49.070
Samlede ændring på balancekontoen	-990	129.793	-69.125	-26.672

Specifikation af statusposter på konto 9 i 1.000 kr.	2020
Regulering af saldo på renovation/tømningsordning	0
Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	-164
Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	-420
Kursregulering af værdipapirer	1.289
Kursregulering af lån	-363
Udarmortificerede lån	-3.872
Regulering af ejerandele	-42.972
Regulering af leasinggæld	-2.207
Regulering grundkapital	-375
Reguleringer vedr. ældreboliger	-1.465
Staten andel af afdrag på ældreboliglån	-764
Regulering af forpligtigelser vedr. tjenestemandspension	0
Nedskrivninger	-610
Kontanthjælp	2.498
Rottebekæmpelse	354
I alt (+=forbedring af likviditet)	-49.070

Note 11: Hensatte forpligtigelser

Den samlede forpligtelse for ikke forsikringsdækkede tjenestemænd udgør 416,2 mio.kr., heraf udgør forpligtelsen til lærere i den lukkede gruppe 9,3 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 2020 63,8 mio. kr.

I regnskab 2020 er beløbet hensat til forureningssager 6,5 mio. kr.

I regnskab 2019 er der optaget et aktuarberegnet skøn over hensatte forpligtelser til arbejdsskader, der er opgjort til: 104,8 mio. kr. De kendte og afgjorte skader kan ultimo 31.12.2019 opgøres til 28,3 mio.kr. Der indhentes aktuarberegnete skøn over arbejdsskader hvert 3 år, hvorfor beregningen fra 2019 fortsat er gældende.

Note 12: Langfristede gældsposter

Langfristede gæld i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	Ændring 2020- 2019
Kommunekredit	464.289	474.491	491.592	543.504	51.912
Penge- og Realkreditinstitutioner	495	330	165	0	-165
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	3.360	1.294	1.699	3.906	2.207
Skyldige indefrosne feriemidler			46.912	137.697	90.785
Balancekonto (Netto gældnedbringelse og kassestyrkelse)	468.144	476.115	540.368	685.107	144.739
Langfristet gæld vedr. ældreboliger	103.560	98.180	97.469	91.364	-6.105
Samlede ændring på balancekontoen	571.704	574.295	637.837	776.472	138.635

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 i langfristede gældsposter i 2019 og 2020. De kommende år 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 2020 en renteswap kontrakt med Nordea.

Aftalenummer Nordea	Oprindelig hovedstol DKK	Restgæld i DKK	Handelsdato	Udløb	Markedsværdi 31.12.2018 DKK (negativ)
136035/ 157281	34.040.644	9.078.052	07.01.03	30.07.24	957.321

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 31.12.2019 DKK (negativ)
S2012290615	75.489.934	38.325.659	21.12.12	21.03.29	2.922.048

Overførsler 2019-2020

Opgørelse af overførsler på bevillingsniveau - Drift

	Bevilling, 1.000 kr.	Regnskab 2020	Korr. budget	Forskel til korr. Budget	Forskel i pct.	3% max	Regel (se note)	Overførsel
1	Syddjurs Kommune	2.654.544	2.664.075	9.531	0,36%			4.366
10	Økonomiudvalget	330.134	335.815	5.681	1,69%	8.311		9.887
10642	Politik og erhvervsudvikling	42.221	38.673	-3.548	-9,17%	-	U	0
10645	Administrativ organisation og Erhverv ekskl. lægeerklæringer	269.006	277.043	8.037	2,90%	8.311	Max3%	8.037
10645	Lægeerklæringer	5.538	4.880	-658	-13,48%	-	U	0
10652	Generelle puljer	13.369	15.219	1.850	12,16%	-	Fuld	1.850
11	Udvalget for familie og institutioner	660.174	663.378	3.204	0,48%	19.901		3.204
11528	Børn, Unge og Familier	131.604	127.915	-3.689	-2,88%	3.837	Max3%	-3.689
11322	Skoleområdet	381.002	386.069	5.067	1,31%	11.582	Max3%	5.067
11525	Dagtilbud til børn	147.568	149.394	1.826	1,22%	4.482	Max3%	1.826
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	848.191	842.623	-5.568	-0,66%	18.871		-13.676
12462	Sundhedsudgifter m.v.	181.003	184.419	3.416	1,85%	-	U	0
12532	Sundhed og Omsorg - ekskl ældreboliger	443.964	427.772	-16.192	-3,79%	12.833	Max3%	-16.192
12532	Sundhed og Omsorg - ældreboliger	-11.155	-5.546	5.610	101,16%	-	U	0
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	198.761	201.278	2.516	1,25%	6.038	Max3%	2.516
12557	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	35.618	34.700	-918	-2,64%	-	U	0
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	137.376	137.809	434	0,31%	3.487		-1.523
14228	Vej og parkvæsen	35.447	37.872	2.425	6,40%	1.136	Fuld	2.425
14232	Kollektiv trafik og havne	19.612	21.568	1.957	9,07%	-	U	0
14052	Natur og miljø	10.780	12.234	1.454	11,88%	367	Fuld	1.454
14025	Ejendomme	71.537	66.135	-5.402	-8,17%	1.984	Fuld	-5.402
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	58.179	62.398	4.219	6,76%	3.085		3.873
15645	Plan og udvikling	1.592	2.970	1.379	46,41%	-	Fuld	1.379
15332	Biblioteker	14.930	14.782	-148	-1,00%	443	Max3%	-148
15335	Kultur	17.633	18.535	902	4,87%	556	Max3%	556
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	24.025	26.111	2.086	7,99%	2.086	Max3%	2.086
16	Udvalget for erhverv og beskæftigelse	620.490	622.051	1.561	0,25%	1.241		2.600
16546	Tilbud til udlændinge	4.737	3.982	-755	-18,96%	-	U	0
16557	Midlertidige ydelser	280.414	279.795	-619	-0,22%	-	U	0
16558	Permanente ydelser	296.589	296.924	335	0,11%	-	U	0
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	38.750	41.350	2.600	6,29%	1.241	Max3%	2.600

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. "Max3%": 3 pct. overførselsadgang – overskud op til 3 pct. overføres. Hele underskuddet overføres.

Opgørelse af overførsler på decentrale enheder

Aftaleholder	Forbrug	Korrigeret budget	Forskel til korr. Budget	Rest i pct	Tillægsbevilling
Udvalget for familie og institutioner					
Sundhedsplejen	8.412.523	8.575.950	-163.427	1,9%	163.427
Center for Børn, Unge og Familier	33.768.178	34.787.087	-1.018.909	2,9%	1.018.909
Pindstrupskolen	32.710.490	33.416.725	-706.235	2,1%	706.235
Hornslet skole	39.630.428	39.946.856	-316.428	0,8%	316.428
SFO Hornslet skole	6.517.294	6.654.584	-137.290	2,1%	137.290
Kolind centralskole	20.752.426	21.282.790	-530.364	2,5%	530.364
SFO Kolind centralskole	2.338.705	2.274.990	63.715	-2,8%	-63.715
Marienhoffskolen	27.378.269	28.434.631	-1.056.362	3,7%	1.056.362
SFO Marienhoffskolen	2.401.843	2.463.419	-61.576	2,5%	61.576
Molsskolen	16.533.948	16.679.000	-145.052	0,9%	145.052
SFO Molsskolen	1.692.535	1.706.585	-14.050	0,8%	14.050
Mørke skole	17.311.167	17.344.217	-33.050	0,2%	33.050
SFO Mørke skole	2.288.719	2.322.444	-33.725	1,5%	33.725
Rosmus skole	25.247.863	25.999.021	-751.158	2,9%	751.158
SFO Rosmus skole	2.087.862	2.151.418	-63.556	3,0%	63.556
Rønde skole	31.561.227	32.281.379	-720.152	2,2%	720.152
SFO Rønde skole	2.610.110	2.664.957	-54.847	2,1%	54.847
Ebeltoft skole	30.598.288	30.093.742	504.546	-1,7%	-504.546
SFO Ebeltoft skole	2.951.112	2.912.638	38.474	-1,3%	-38.474
Thorsager skole	9.964.247	10.102.469	-138.222	1,4%	138.222
SFO Thorsager skole	1.610.602	1.660.294	-49.692	3,0%	49.692
Ådalsskolen	17.781.732	18.170.214	-388.482	2,1%	388.482
SFO Ådalsskolen	1.891.861	1.946.396	-54.535	2,8%	54.535
Syddjurs Ungdomsskole	19.609.281	19.907.150	-297.869	1,5%	297.869
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	12.648.919	13.031.150	-382.231	2,9%	382.231
Dagplejen - Samlet drift	32.621.156	33.019.371	-398.215	1,2%	398.215
Rosmus Børnehus	7.321.294	7.748.282	-426.988	5,5%	426.988
Mørke Børnehus	5.614.151	5.577.545	36.606	-0,7%	-36.606
Børnehuset Mols	7.153.906	7.214.553	-60.647	0,8%	60.647
Børnehuset Hornslet Øst	13.630.026	14.016.776	-386.750	2,8%	386.750
Ryomgård Børnehus	8.080.023	8.016.789	63.234	-0,8%	-63.234
Thorsager Skole og Børnehus	6.807.755	6.766.648	41.107	-0,6%	-41.107
Børnehuset Ådalen	7.431.574	7.417.776	13.798	-0,2%	-13.798
Pindstrup Børnehus §32	4.330.821	4.328.511	2.310	-0,1%	-2.310
Pindstrup Børnehus	3.107.868	3.020.479	87.389	-2,9%	-87.389
Børnehuset Uglen, Ugelbølle	9.854.101	10.120.869	-266.768	2,6%	266.768
Ebeltoft Børnehus	11.789.721	11.880.609	-90.888	0,8%	90.888
Børnehuset Hornslet Vest	11.780.098	11.868.418	-88.320	0,7%	88.320
Rønde Børnehus	10.048.236	9.982.937	65.299	-0,7%	-65.299
Kolind Børnehus	9.902.730	10.103.555	-200.825	2,0%	200.825
Udvalget for sundhed, ældre og social					
Plejeboliger	132.445.258	127.001.056	5.444.202	-4,3%	-5.444.202
Hjemmeplejen	101.264.659	95.881.722	5.382.937	-5,6%	-5.382.937
Sygeplejen	41.993.774	40.117.275	1.876.499	-4,7%	-1.876.499
Vedligeholdende træning og aktivitet	7.794.702	7.847.953	-53.251	0,7%	53.251
Rehabiliteringsafdelingen	28.248.261	26.788.270	1.459.991	-5,5%	-1.459.991
Ambulant genoptræning	8.976.309	9.429.558	-453.249	4,8%	282.887
Tandplejen	16.785.432	17.933.363	-1.147.931	6,4%	538.001
Køkken Syddjurs	6.780.289	7.010.571	-230.282	3,3%	210.317
Syddjurs bo og aktivitetstilbud	74.407.273	75.694.755	-1.287.482	1,7%	1.287.482

Aftaleholder	Forbrug	Korrigeret budget	Forskel til korr. Budget	Rest i pct	Tillægsbevilling
Center for Social Rehabilitering	28.847.792	29.386.874	-539.082	1,8%	539.082
Misbrugscenter Rønde	4.830.354	4.735.866	94.488	-2,0%	-94.488
Udvalget for plan, udvikling og kultur					
Biblioteker	14.929.812	14.781.973	147.839	-1,0%	-147.839
Kulturskolen Syddjurs og Kulturhotel	4.096.628	4.070.354	26.274	-0,6%	-26.274

Note: Overskud ud over 3% af budgettet overføres til centrale konti indenfor området, som chefen for fagområdet herefter disponerer over forudsat, at den samlede bevillingen ikke overskrider 3% af budgettet

Note: Børn og læring oplyser, at Marienhoffskolens fulde overskud er overført til 2021, idet det vedrører statslige midler vedr. projekt Elevløft

Note: Børn og Læring oplyser, at overskuddet på Rosmus skole ligeledes overføres fuldt, da det vedrører reserverede midler til bålhytte, som det ikke var muligt at få igangsat byggeriet af i 2020.

Opgørelse over overførsler - Finansiering

i 1.000 kr.	Overførsel
Strandvejen Ebeltoft	5.100
DjursBo afd. 68 Enggårdsbakken Kolind	550
Familieboliger Rønde	65
Grundkapitalindskud i alt	5.715
DjursBo afd. 54-75-77	152
Driftstøttelån i alt	152
Lånoptag vedr. plejeboliger Rønde/kolind	-108.000
Bygge kredit vedr. plejeboliger Rønde/kolind	108.000
Overførsel i alt	5.867

Anlægs- og investeringsoversigt – inkl. overførte rådighedsbeløb

(Minus = merforbrug)			Primo-saldo 2020	Oprindelig budget 2020	Tillægs-bevilling 2020	Omplace-ring 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug JAN - 016 2020	Rest korr. Budget 2020	Status pr. 31.12.20	Over-førsel til 2021	Omplace-ring 2021	Ultimo-saldo 2020	Korrigeret anlægsbe-villing	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling	
Udvalg		Anlægsprojekt	U/ I	I 1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	Se note	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	
				1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (5-6)	8	9	10	11 (1+6)	12	13	14 (12-11)
1	Syddjurs Kommune	Resultat		398.299	83.067	12.152		95.219	51.043	44.176		36.243	0	449.342	558.976	-7.830	109.634
10	Økonomiudvalget	Resultat		-118.558	-11.000	-18.250		-29.250	-42.000	12.750		5.338	0	-160.558	-141.887	0	18.671
10642	Politik og beredskab m.v.	Resultat		4.989		511		511	569	-58		-58	0	5.558	6.000	0	442
10642	Politik og beredskab m.v.	Medfinansiering statslig bredbåndspulje	U	393		107		107	231	-123	I	-123		623	1.000		377
10642	Politik og beredskab m.v.	Udbredelse af bredbånd og mobildækning	U	7.086		776		776	840	-64	I	-64		7.926	5.000		-2.926
10642	Politik og beredskab m.v.	Udbredelse af bredbånd og mobildækning	I	-2.489		-372		-372	-502	130	I	130		-2.991			2.991
10645	Administrativ organisation og erhverv	Resultat			500	1.000		1.500	494	1.006		1.006	0	494	1.500	0	1.006
10645	Administrativ organisation og erhverv	Adm.byg-udfordringer med fysiske forhold	U		500	1.000		1.500	494	1.006	IB	1.006		494	1.500		1.006
10022	Jordforsyning - køb og salg	Resultat		-139.348	-15.000	-22.456		-37.456	-45.554	8.098		2.328	0	-184.902	-174.746	0	10.156
10022	Jordforsyning - køb og salg	Arealudvikling Ebeltoft Havnefront	U						11	-11	I			11			-11
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byg. Enggårdsbakken etape 6 Kolind	U	32					7	-7	I			39			-39
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byg. Enggårdsbakken etape 6 Kolind	I	-411					-529	529	I			-940	-491		449
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030	U	236					13	-13	AFR			249	257		8
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030	I	-3.108					-960	960	AFR			-4.068	-3.108		960
10022	Jordforsyning - køb og salg	Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	U	102					12	-12	I			114	106		-8
10022	Jordforsyning - køb og salg	Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	I	-3.342					-922	922	I			-4.264	-2.869		1.395
10022	Jordforsyning - køb og salg	Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391	U	9.371					11	-11	I			9.381	9.375		-6
10022	Jordforsyning - køb og salg	Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391	I	-61.035					-811	811	I			-61.846	-61.035		811
10022	Jordforsyning - køb og salg	Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	U	82					44	-44	I			126	88		-38
10022	Jordforsyning - køb og salg	Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	I	-9.956					-2.410	2.410	I			-12.366	-9.957		2.409
10022	Jordforsyning - køb og salg	Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet	U	5.642							AFR			5.642	5.642		-0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet	I	-21.748							AFR			-21.748	-21.747		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem. - Triovej ved Tolløkke	U	14					26	-26	I			40	14		-26
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem. - Triovej ved Tolløkke	I						-549	549	I			-549			549
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071	U	434							AFR			434	434		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071	I	-17.769							AFR			-17.769	-17.769		0

(Minus = merforbrug)			Primo- saldo 2020	Oprindelig budget 2020	Tillægs- bevilling 2020	Omplace- ring 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug JAN - 016 2020	Rest korr. Budget 2020	Status pr. 31.12.20	Over- førsel til 2021	Omplace- ring 2021	Ultimo- saldo 2020	Korrigeret anlægsbe- villing	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
Udvalg	Anlægsprojekt	U/ I	I 1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	Se note	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.
			1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (5-6)	8	9	10	11 (1+6)	12	13	14 (12-11)
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052	U	955				7	-7	AFR			962	957		-5
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052	I	-4.574				-500	500	AFR			-5.074	-4.574		500
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem. LP 41 og 48 m.v. Mørke sydvest	U	223				11	-11	AFR			233	224		-9
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem. LP 41 og 48 m.v. Mørke sydvest	I	-9.111				-782	782	AFR			-9.893	-9.111		782
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2	U	3.873		44	44	16	28	I	28		3.889	3.918		30
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2	I	-2.278				-1.096	1.096	I			-3.374	-2.258		1.116
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102	U	7						I			7	7		1
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102	I	-32						I			-32	-32		-0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066	U	615				26	-26	I			641	613		-28
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066	I	-28.420				-1.884	1.884	I			-30.304	-27.835		2.469
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	U	126						I			126	124		-1
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	I	-2.467						I			-2.467	-2.466		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	U	13.204				357	-357	I			13.561	13.278		-283
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	I	-17.907				-26.733	26.733	I			-44.639	-14.958		29.681
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodn. Randersvej 22, Erhverv Rønde	U	19				3	-3	I			22	10		-12
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodn. Vegavej	U	1.144						I			1.144	1.144		-0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodning Elkærbakke, Vrinners LP 252	U	5				4	-4	I			9	8		-1
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodning Elkærbakke, Vrinners LP 252	I	-324				-276	276	I			-600	-324		276
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodning Kirstinedalsvej	I	-344						I			-344	-344		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodning Kløvevej i Skørting	U	47				4	-4	AF			51	41		-10
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodning Kløvevej i Skørting	I					-319	319	AF			-319			319
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	U	14						I			14	14		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	I	-366						I			-366	-366		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodning Ågårdvej	U	6.035						AFR			6.035	6.000		-35
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodning Ågårdvej	I	-529				529	-529	AFR			0			0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Elsegårdevej 21 Salg	U	9						AF			9	9		1
10022	Jordforsyning - køb og salg	Erhvervsgrund på Energivej i Knebel	U					2	-2	I			2			-2
10022	Jordforsyning - køb og salg	Erhvervsgrund på Energivej i Knebel	I					-158	158	I			-158			158
10022	Jordforsyning - køb og salg	Holmagervej etape 1	U	37				96	-96	AFR			132	37		-95

(Minus = merforbrug)				Primo-saldo 2020	Oprindelig budget 2020	Tillægs-bevilling 2020	Omplace-ring 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug JAN - 016 2020	Rest korr. Budget 2020	Status pr. 31.12.20	Over-førsel til 2021	Omplace-ring 2021	Ultimo-saldo 2020	Korrigeret anlægsbe-villing	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
Udvalg		Anlægsprojekt	U/I	I 1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	Se note	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.
				1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (5-6)	8	9	10	11 (1+6)	12	13	14 (12-11)
10022	Jordforsyning - køb og salg	Holmagervej etape 1	I	-270					-959	959	AFR			-1.229	-270		959
10022	Jordforsyning - køb og salg	Lappedykkervej Mørke lp 416	U	22					118	-118	AFR			140	93		-47
10022	Jordforsyning - køb og salg	Lappedykkervej Mørke lp 416	I						-7.560	7.560	AFR			-7.560			7.560
10022	Jordforsyning - køb og salg	Marienhoffvej 28 A storparcel Ryomgaard	U	1					26	-26	AF			27	1		-26
10022	Jordforsyning - køb og salg	Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde	U	630							AF			630	630		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Pulje til jordkøb	U		10.000	-7.500		2.500	200	2.300	AF	2.300	-2.300	200			-200
10652	Jordforsyning - køb og salg	Pulje til jordkøb 2021	U										2.300				
10022	Jordforsyning - køb og salg	Rådhusbakken 3 til 9, Tirstrup 8400 Ebel	U	4					0	-0	I			4			-4
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af Industrivej, Ryomgård	U	4							I			4	4		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af Kløervangen 13A - 21	U	315					0	-0	I			316	315		-1
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af Kløervangen 13A - 21	I	-649							I			-649	-649		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af delnr. 2 af matr. 112a, Egernsti	I						-139	139	AF			-139			139
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af erhvervsgr Sletten12+16 Hornslet	U	1					0	-0	AF			1			-1
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af erhvervsgr Sletten12+16 Hornslet	I	-340					-200	200	AF			-540	-340		200
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde 2020	I		-25.000	-15.000		-40.000		-40.000	AF				-40.000		-40.000
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af ubebygget grund i Skansebakken	U						70	-70	AF			70			-70
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af ubebygget grund i Skansebakken	I						-360	360	AF			-360			360
10022	Jordforsyning - køb og salg	Tingvej 38A, Hornslet	U	8.294							I			8.294	8.275		-19
10022	Jordforsyning - køb og salg	Tingvej 38A, Hornslet	I	-5.861							I			-5.861	-5.861		-0
10025	Ejendomme - køb og salg	Resultat		14.374	0	-477		-477	-2.120	1.643		0	0	12.253	13.859	0	1.606
10025	Ejendomme - køb og salg	Færgevejen 46 matr. 26a + 2d Færgedgården	U						45	-45	AF			45			-45
10025	Ejendomme - køb og salg	Færgevejen 46 matr. 26a + 2d Færgedgården	I			-2.100		-2.100	-2.110	10	AF			-2.110	-2.100		10
10025	Ejendomme - køb og salg	Køb af 3 ejendomme Ågårdsvejen, Hornslet	U	9.805	0	0		0		0	AFR			9.805	9.805		-0
10025	Ejendomme - køb og salg	Køb af Falcksvej 1	U			2.500		2.500	2.508	-8	AFR			2.508	2.500		-8
10025	Ejendomme - køb og salg	Køb af Thorsgade 26, Thorsager	U	618					12	-12	AF			630	600		-30
10025	Ejendomme - køb og salg	Køb af Tingvej 11, Hornslet til P-plads	U	1.609							AF			1.609	1.609		0
10025	Ejendomme - køb og salg	Køb af ejendom i Ebeltoft, Grønningen 13	U	2.315					62	-62	AFR			2.378	2.300		-78
10025	Ejendomme - køb og salg	Køb af ejendom i Mørke	U	17		23		23		23	AF			17	40		23
10025	Ejendomme - køb og salg	Salg Parkvej 19, 8544 Mørke	U	5					59	-59	AF			64			-64

(Minus = merforbrug)				Primo- saldo 2020	Oprindelig budget 2020	Tillægs- bevilling 2020	Omplace- ring 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug JAN - 016 2020	Rest korr. Budget 2020	Status pr. 31.12.20	Over- førsel til 2021	Omplace- ring 2021	Ultimo- saldo 2020	Korrigeret anlægsbe- villing	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
Udvalg		Anlægsprojekt	U/ I	I 1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	Se note	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.
				1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (5-6)	8	9	10	11 (1+6)	12	13	14 (12-11)
10025	Ejendomme - køb og salg	Salg Parkvej 19, 8544 Mørke	I			-1.021		-1.021	-1.021	0	AF			-1.021	-1.021		0
10025	Ejendomme - køb og salg	Salg af Mols Bjerger Vej 8, Basballe	U						124	-124	AF			124			-124
10025	Ejendomme - køb og salg	Salg af Mols Bjerger Vej 8, Basballe	I						-1.800	1.800	AF			-1.800			1.800
10025	Ejendomme - køb og salg	Salg af ejendomme	I			121		121		121	AF				121		121
10025	Ejendomme - køb og salg	Salg af museumsbygning Ebeltoft	U	5							AF			5	5		1
10058	Redningsberedskab	Brandstation i Rønde	U	1.428	3.500	3.172		6.672	4.611	2.062	I	2.062		6.038	11.500		5.462
11	Udvalget for familie og institutioner	Resultat		30.429	11.318	5.483		16.801	7.130	9.672		9.735	0	37.559	78.549	0	40.990
11322	Skoleområdet	Resultat		8.040	4.150	360		4.510	2.618	1.892		1.888	0	10.658	15.150	0	4.492
11322	Skoleområdet	Analyse, modernisering af skole Hornslet	U	144	250	106		356	176	180	I	180		320	500		180
11322	Skoleområdet	Hornslet Skole - leje af pavilloner mv.	U		1.300			1.300	1.133	167	I	167		1.133	2.600		1.467
11322	Skoleområdet	Marienhoffskolen renovering af skolegård	U			1.100		1.100	55	1.045	I	1.045		55	1.100		1.045
11322	Skoleområdet	Pindstrupsskolen - undervisningsfløj	U	5.195		155		155	40	115	IB	115		5.235	5.350		115
11322	Skoleområdet	Rosmus Skole - faglokaler	U	2.701		299		299	296	3	AFR			2.997	3.000		3
11322	Skoleområdet	Rosmus skole, forbedr. af udefaciliteter	U		600	-400		200	246	-46	I	-46		246	600		354
11322	Skoleområdet	Samling af to sk. i Ebeltoft	U		1.000	-500		500	363	137	I	137		363	1.000		637
11322	Skoleområdet	Udenomsarealer på Pindstrupskolen	U						103	-103	I	-103		103			-103
11322	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet Skole	U		1.000	-400		600	206	394	I	394		206	1.000		794
11525	Dagtilbud til børn	Resultat		22.389	7.168	5.123		12.291	4.511	7.780		7.847	0	26.900	63.399	0	36.498
11525	Dagtilbud til børn	Ebeltoft Børnehus - ombygning	U		600	0		600	597	3	AF			597	600		3
11525	Dagtilbud til børn	Hornslet - ny daginstitution i øst	U	558	2.300	1.642		3.942	594	3.348	I	3.348		1.152	23.300		22.148
11525	Dagtilbud til børn	Mosegården midlertidig tilbygning	U	947		508		508	237	271	I	271		1.184	2.455		1.271
11525	Dagtilbud til børn	Naturbørnehaven - nye skurvogne	U	70		130		130	117	12	I	12		188	200		12
11525	Dagtilbud til børn	Ny daginstitution Knebel	U	1.706	3.418	-356		3.062	779	2.282	I	2.282		2.485	13.685		11.200
11525	Dagtilbud til børn	Ny daginstitution, Mørke	U	19.108		2.050		2.050	2.120	-70	AFR			21.228	21.159		-70
11525	Dagtilbud til børn	Pindstrup Børnehus - renovering	U			2.000		2.000	67	1.933	I	1.933		67	2.000		1.933
11525	Dagtilbud til børn	Rønde Børnehus - Krybberum Vigen	U		500	-500		0		0					0		0
11525	Dagtilbud til børn	Thorsager Børnehus - Krybberum mv	U		350	-350		0		0					0		0
12	Udvalget for sundhed, ældre og so- cial	Resultat		223.583	13.050	4.308		17.358	12.739	4.618		4.615	0	236.322	247.536	0	11.214

(Minus = merforbrug)			Primo- saldo 2020	Oprindelig budget 2020	Tillægs- bevilling 2020	Omplace- ring 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug JAN - 016 2020	Rest korr. Budget 2020	Status pr. 31.12.20	Over- førsel til 2021	Omplace- ring 2021	Ultimo- saldo 2020	Korrigeret anlægsbe- villing	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
Udvalg	Anlægsprojekt	U/ I	I 1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	Se note	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.
			1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (5-6)	8	9	10	11 (1+6)	12	13	14 (12-11)
12462	Sundhedsudgifter m.v.	Resultat	49.490		501		501	1.451	-949		-949	0	50.940	49.928	0	-1.012
12462	Sundhedsudgifter m.v.	Jordbundsforhold Røndeprojekt	U	8.515	-385		-385	286	-671	IB	-671		8.801	8.000		-801
12462	Sundhedsudgifter m.v.	Jordbundsforhold Røndeprojekt	I	-66						IB	0		-66			66
12462	Sundhedsudgifter m.v.	Rønde øvrige Institutioner mv.	U	41.311	886		886	1.164	-278	IB	-278		42.475	41.928		-547
12462	Sundhedsudgifter m.v.	Rønde øvrige Institutioner mv.	I	-269						IB	0		-269			269
12532	Sundhed og Omsorg	Resultat	160.298	9.000	4.982		13.982	10.157	3.826		3.822	0	170.454	175.664	0	5.210
12532	Sundhed og Omsorg	ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger	U	2.229	335		335	271	64	IB	64		2.500	2.564		64
12532	Sundhed og Omsorg	Demens dagcenter Kolind	U	4.557	-231		-231	16	-248	IB	-248		4.574	4.320		-254
12532	Sundhed og Omsorg	Det nære sundhedsvæsen-hj.sygepl.+rehab	U		2.000	-1.000	1.000	174	826	I	826		174	2.500		2.326
12532	Sundhed og Omsorg	Forbedring eksist. lokaler, sygeplejen	U	262	788		788	494	294	IB	294		756	1.250		494
12532	Sundhed og Omsorg	Kølekapacitet produktionskøkken i Rønde	U	1.150	150		150	147	4	AF			1.296	1.300		4
12532	Sundhed og Omsorg	Midlertidig pladser døgnophold Århusvej	U	50	2.500	450	2.950	2.716	234	I	234		2.766	4.500		1.734
12532	Sundhed og Omsorg	Modernisering af sygeplejeklinikkerne	U	30	470		470	470	-0	AF			500	500		-0
12532	Sundhed og Omsorg	Plejeboliger Kolind	U	56.938	790		790	328	462	IB	462		57.266	57.728		462
12532	Sundhed og Omsorg	Plejeboliger Rønde	U	78.682	-1.062		-1.062	2.750	-3.812	IB	-3.812		81.432	77.110		-4.322
12532	Sundhed og Omsorg	Plejeboliger Rønde	I	-511						IB	0		-511			511
12532	Sundhed og Omsorg	Pulje til analyse - Rehabiliteringsafld.	U	20	280		280	280	0	AF			300	300		0
12532	Sundhed og Omsorg	Ringparken - delvis nedrivning	U	30	500	-130	370	31	339	I	339		61	1.000		939
12532	Sundhed og Omsorg	Serviceareal Kolind	U	5.183	4.778		4.778	25	4.753	IB	4.753		5.208	8.861		3.653
12532	Sundhed og Omsorg	Serviceareal Rønde	U	9.174	680		680	286	393	IB	393		9.460	8.475		-985
12532	Sundhed og Omsorg	Serviceareal Rønde	I	-66						IB	0		-66			66
12532	Sundhed og Omsorg	Veltek / velfærdsteknologi	U	2.570	4.000	-1.314	2.686	2.168	517	IB	517		4.738	5.256		518
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Resultat	13.795	4.050	-1.176		2.874	1.132	1.742		1.742	0	14.928	21.944	0	7.016
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Rusmiddelcenter og Midtpunktet	U	12.504	-615		-615	408	-1.023	IB	-1.023		12.912	11.794		-1.118
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Rusmiddelcenter og Midtpunktet	I	-95						IB	0		-95			95
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Syddjurs Bo- og aktivitetscenter service	U		550	-350	200	40	160	I	160		40	1.100		1.060
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Udvid på Syddjurs Bo-og aktivitetscenter	U		3.500	-875	2.625	163	2.462	I	2.462		163	7.000		6.837
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Udvidelse af botilbuddet Mølletorvet	U	1.386	664		664	521	143	IB	143		1.907	2.050		143
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	Resultat	216.489	55.077	12.530		67.607	61.694	5.913		5.840	0	278.183	300.811	-7.300	22.628

(Minus = merforbrug)			Primo- saldo 2020	Oprindelig budget 2020	Tillægs- bevilling 2020	Omplace- ring 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug JAN - 016 2020	Rest korr. Budget 2020	Status pr. 31.12.20	Over- førsel til 2021	Omplace- ring 2021	Ultimo- saldo 2020	Korrigeret anlægsbe- villing	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
Udvalg	Anlægsprojekt	U/ I	I 1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	Se note	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.
			1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (5-6)	8	9	10	11 (1+6)	12	13	14 (12-11)
14228	Vej og parkvæsen	Resultat	78.332	21.350	14.206		35.556	36.240	-684		-757	0	114.572	127.148	-7.300	12.576
14228	Vej og parkvæsen	Asfaltarbejder	U	9.000	-7.000		2.000		2.000	AF	2.000	-2.000		2.000	-2.000	2.000
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti Koed og Ryomgård - fortsættelse	U	5.589	0	196	196	19	177	I	177		5.608	5.785		177
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	U	4.893		-53	-53		-53	I	-53		4.893	3.160		-1.733
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	I	-1.680						I	0		-1.680			1.680
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti mell. Vrinners og Egens Havhuse	U	656		6.350	6.350	6.296	54	I	54		6.952	7.006		54
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti mell. Vrinners og Egens Havhuse	I			-2.700	-2.700		-2.700	I	-2.700			-2.700		-2.700
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti, Boeslum - Ebeltøft	U	141		2.959	2.959	939	2.020	I	2.020		1.080	3.100		2.020
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti, Boeslum - Ebeltøft	I					-156	156	I	156		-156			156
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti, Karlby - Skørring	U	4.123		458	458	1.456	-997	I	-997		5.579	5.500		-79
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti, Karlby - Skørring	I	-1.281				-479	479	I	479		-1.760	-2.200		-440
14228	Vej og parkvæsen	Cykelstier 2019	U	25		521	521	124	397	AF	397	-397	149	546	-397	397
14228	Vej og parkvæsen	Cykelstier 2020	U		2.500	-2.500	0	0	0				0	0		0
14228	Vej og parkvæsen	Cykelstier 2021	U								0	397			397	
14228	Vej og parkvæsen	Ekspropriation - ejendom i Ryomgård	U	360		2.390	2.390	2.300	90	AFR			2.660	2.750		90
14228	Vej og parkvæsen	Gadebelysning - ny teknologi	U	154	500	346	846	196	650	I	650		350	1.000		650
14228	Vej og parkvæsen	Infrastrukturplanlægning	U		250		250	286	-36	AF			286	250		-36
14228	Vej og parkvæsen	Korupskovvej og cykelsti Kolind-Koed	U	5.371		233	233	3	230	I	230		5.373	5.604		231
14228	Vej og parkvæsen	Køb af Tingvej 11, Hornslet til P-plads	U	954		146	146	127	19	AF			1.081	1.100		19
14228	Vej og parkvæsen	Lukning af overkørsler på Grenåbanen	U	65		435	435	135	300	I	300		200	500		300
14228	Vej og parkvæsen	Modern. af Hovedgaden i Rønde, kloaksep.	U	432	1.000	-333	667	172	496	I	496		604	1.500		896
14228	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte	U	29.451		19.678	19.678	19.883	-205	I	-205	2.000	49.334	49.129	2.000	-205
14228	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen etape 2 - Thorsager/bypass	U		2.600	-2.600	0		0	Udskudt til 2025				7.300	-7.300	7.300
14228	Vej og parkvæsen	Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde	U	271		1.229	1.229	226	1.003	I	1.003		497	3.500		3.003
14228	Vej og parkvæsen	Projektering af fælles materielgård	U	11.907		397	397	397	-0	AFR			12.305	12.300		-5
14228	Vej og parkvæsen	Projektering af fælles materielgård	I	-5						AFR			-5	0		5
14228	Vej og parkvæsen	Relaterede anlæg i tilknytn. til letbane	U	40	0	0	0	0	0	I	0		40	200		160
14228	Vej og parkvæsen	Renovering af toiletter 2019	U	43		24	24	24	-0	AF			67	67		-0

(Minus = merforbrug)				Primo- saldo 2020	Oprindelig budget 2020	Tillægs- bevilling 2020	Omplace- ring 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug JAN - 016 2020	Rest korr. Budget 2020	Status pr. 31.12.20	Over- førsel til 2021	Omplace- ring 2021	Ultimo- saldo 2020	Korrigeret anlægsbe- villing	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
Udvalg		Anlægsprojekt	U/ I	I 1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	Se note	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.
				1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (5-6)	8	9	10	11 (1+6)	12	13	14 (12-11)
14228	Vej og parkvæsen	Rønde - Helhedsplan inkl. Bypark	U	535	1.500	-35		1.465	836	630	I	630		1.370	2.000		630
14228	Vej og parkvæsen	Stationsanlæg vedr. letbane	U	14.444		-3.191		-3.191	2.688	-5.879	I	-5.879		17.132	11.000		-6.132
14228	Vej og parkvæsen	Stationsanlæg vedr. letbane	I	-253							I	0		-253			253
14228	Vej og parkvæsen	Stationsvej Thorsager - opgradering	U	30	2.000	-1.530		470	108	362	I	362		138	3.900		3.762
14228	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed 2019	U	2.068		284		284	216	67	AFR	67	-67	2.284	2.351	-67	67
14228	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed 2020	U		2.000	-1.500		500	444	56	AF	56	-56	444	500	-56	56
14228	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed 2021	U										123			123	
14232	Kollektiv trafik og borgermidler	Resultat		511	2.500	-511		1.989	848	1.141		1.141	0	1.359	2.500	0	1.141
14232	Kollektiv trafik og borgermidler	El-ladestandere i det offentlige rum	U		500	-500		0		0	I	0			0		0
14232	Kollektiv trafik og borgermidler	Ladestandere til bæredygtig mobilitet	U		1.000			1.000	723	277	I	277		723	1.000		277
14232	Kollektiv trafik og borgermidler	Mobilitetsstrategi	U	511	1.000	-11		989	125	864	I	864		636	1.500		864
14022	Jordforsyning - byggemodning	Resultat		108.573	12.000	6.015		18.015	15.216	2.800		2.800	0	123.789	126.988	0	3.199
14022	Jordforsyning - byggemodning	Arealudvikling Ebeltoft Havnefront	U	93		8		8	14	-7	I	-7		107	100		-7
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byg. Enggårdsbakken etape 6 Kolind	U	3.499		19		19	133	-114	I	-114		3.631	3.518		-113
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030	U	2.899		66		66	-17	82	AFR			2.882	2.950		68
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030	I	-15							AFR			-15	0		15
14022	Jordforsyning - byggemodning	Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	U	4.625		345		345	730	-384	I	-384		5.354	4.970		-384
14022	Jordforsyning - byggemodning	Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391	U	17.316		54		54	566	-512	AFR			17.882	16.570		-1.312
14022	Jordforsyning - byggemodning	Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391	I	-0							AFR			-0	0		0
14022	Jordforsyning - byggemodning	Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	U	11.320		530		530	382	149	I	149		11.701	11.850		149
14022	Jordforsyning - byggemodning	Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet	U	10.474		98		98		98	AFR			10.474	10.573		98
14022	Jordforsyning - byggemodning	Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet	I	-1.000							AFR			-1.000	-1.000		0
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggem. - Triovej ved Tolløkke	U	228		23		23		23	I	23		228	250		22
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071	U	9.578		47		47	8	39	AFR			9.586	9.625		39
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052	U	3.425		25		25	49	-24	AFR			3.474	3.450		-24
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggem. LP 41 og 48 m.v. Mørke sydvest	U	12.894		45		45	50	-6	AFR			12.945	12.939		-6
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggem. LP 41 og 48 m.v. Mørke sydvest	I	-14.435							AFR			-14.435	-14.435		-0
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2	U	5.951		149		149	183	-34	I	-34		6.134	6.100		-34
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102	U	1.502		42		42		42	I	42		1.502	1.545		42

(Minus = merforbrug)				Primo- saldo 2020	Oprindelig budget 2020	Tillægs- bevilling 2020	Omplace- ring 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug JAN - 016 2020	Rest korr. Budget 2020	Status pr. 31.12.20	Over- førsel til 2021	Omplace- ring 2021	Ultimo- saldo 2020	Korrigeret anlægsbe- villing	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
Udvalg		Anlægsprojekt	U/ I	I 1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	Se note	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.
				1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (5-6)	8	9	10	11 (1+6)	12	13	14 (12-11)
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066	U	17.157		1.830		1.830	1.956	-126	I	-126		19.112	18.987		-126
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066	I	-5.330							I	0		-5.330	-4.130		1.200
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemod Sønderskovbakken Nimtofte LP100	U						117	-117	I	-117		117			-117
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemod. Tyrriisvej Rønde erhverv LP 66	U	2.803		34		34		34	I	34		2.803	2.837		34
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	U	15.275		3.834		3.834	4.512	-678	I	-678		19.787	19.100		-687
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	I	-10							I	0		-10			10
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodn. Vegavej	U	21		29		29	45	-16	I	-16		66	50		-16
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning Elkærbakke, Vrinnars LP 252	U	43		7		7	50	-43	I	-43		93	50		-43
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning Hvedevangen Thorsager	U			100		100	25	75	I	75		25	100		75
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning Kirstinedalsvej	U	456		44		44		44	I	44		456	500		44
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning Kløvevej i Skørring	U	1.075		55		55		55	AF			1.075	1.130		55
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	U	111							I	0		111	110		-1
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning Stadionvej Hornslet	U			950		950	2.359	-1.409	I	-1.409		2.359	950		-1.409
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs 2020	U		12.000	-4.900		7.100		7.100	AF	5.337	-5.337		7.100	-5.337	7.100
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs 2021	U										5.337			5.337	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Diverse anlæg 2019	U	725		169		169	35	134	AF			760	700		-60
14022	Jordforsyning - byggemodning	Diverse anlæg 2019	I	-194					137	-137	AF			-57			57
14022	Jordforsyning - byggemodning	Diverse anlæg 2020	U			300		300	1.514	-1.214	AF			1.514	300		-1.214
14022	Jordforsyning - byggemodning	Diverse anlæg 2020	I						-179	179	AF			-179			179
14022	Jordforsyning - byggemodning	Grønningen 13-17, Ebeltøft	U						67	-67	I	-67		67			-67
14022	Jordforsyning - byggemodning	Lappedykkervej Mørke lp 416	U	3.473		627		627	1.085	-459	AFR			4.559	4.100		-459
14022	Jordforsyning - byggemodning	Tingvej 38A, Hornslet	U	4.614		1.986		1.986	1.410	575	I	575		6.025	6.600		575
14022	Jordforsyning - byggemodning	Tingvej 38A, Hornslet	I			-500		-500	-14	-486	I	-486		-14	-500		-486
14052	Natur og miljø	Resultat		1.488	6.227	-2.192		4.035	2.132	1.903		1.903	0	3.620	8.577	0	4.957
14052	Natur og miljø	Klimahandlingsplan	U		1.000			1.000	701	299	I	299		701	1.000		299
14052	Natur og miljø	Klimaprojekt "Coast to Coast"	U	698	312	936		1.248	670	578	I	578		1.368	1.859		491
14052	Natur og miljø	Klimaprojekt "Coast to Coast"	I	-711							I	0		-711			711
14052	Natur og miljø	Klimatilpasning Knebel by (Lyngevej)	U		1.400	-1.400		0	48	-48	I	-48		48	1.400		1.352
14052	Natur og miljø	Pulje vedr FN's mål	U		2.000	-1.750		250	5	245	I	245		5	250		245

(Minus = merforbrug)			Primo- saldo 2020	Oprindelig budget 2020	Tillægs- bevilling 2020	Omplace- ring 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug JAN - 016 2020	Rest korr. Budget 2020	Status pr. 31.12.20	Over- førsel til 2021	Omplace- ring 2021	Ultimo- saldo 2020	Korrigeret anlægsbe- villing	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
Udvalg	Anlægsprojekt	U/ I	I 1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	Se note	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.
			1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (5-6)	8	9	10	11 (1+6)	12	13	14 (12-11)
14052	Natur og miljø	Spildevandsplanlægning/uvedkommende vand	U	1.501	1.515	22		1.537	708	829	I	829		2.209	4.068	1.859
14025	Ejendomme	Resultat		27.584	13.000	-4.988		8.013	7.259	754		753	0	34.843	35.598	755
14025	Ejendomme	Bygningsvedligeh. genopretning 2018-2021	U	17.006	6.000	-5.000		1.000	1.899	-899	I	-899		18.905	16.555	-2.350
14025	Ejendomme	Bygningsvedligeh. genopretning 2018-2021	I	-1.451					-900	900	I	900		-2.351		2.351
14025	Ejendomme	Det tidligere posthus Ebeltoft, nedrivn.	U		0	250		250		250	I	250		250		250
14025	Ejendomme	Ejendomspulje radon og rotter	U	1.800		97		97	96	1	AF			1.895	1.896	1
14025	Ejendomme	Ejendomspulje radon og rotter	I	-196							AF			-196	-196	0
14025	Ejendomme	Energibesp. bygningsrenovering 2018-2021	U	10.427	5.000	-584		4.416	3.857	558	I	558		14.285	14.843	558
14025	Ejendomme	IBINDER byggeprojekt	U	-1					0	0	AF			-1		1
14025	Ejendomme	Større bygningsmæssige vedligeholdelse	U		2.000			2.000	2.081	-81	AFR	-81	81	2.081	2.000	-81
14025	Ejendomme	Større bygningsmæssige vedligeholdelse 2021	U									-81			-81	
14025	Ejendomme	Sundhedscentret Ebeltoft ombygning	U			250		250	225	25	I	25		225	250	25
15	Udvalget for plan, udvikling og kul- tur	Resultat		46.322	14.272	8.115		22.387	11.480	10.907		10.399	0	57.802	73.367	-530
15025	Byudvikling	Resultat		7.434	6.972	95		7.067	4.177	2.890		2.913	0	11.610	17.144	5.534
15025	Byudvikling	Bygningsfornyelse 2016 og 2017	U	1.490		466		466	613	-147	AFR			2.103	2.098	-5
15025	Byudvikling	Bygningsfornyelse 2016 og 2017	I	-558					-153	153	AFR			-711	-700	11
15025	Byudvikling	Bygningsfornyelse 2018	U	559		140		140	199	-60	AF			758	500	-258
15025	Byudvikling	Bygningsfornyelse 2018	I	-199					-51	51	AF			-250		250
15025	Byudvikling	Bygningsfornyelse 2019	U			0		0	0	0	I	0		500		500
15025	Byudvikling	Digitale byportaler	U	53		0		0	0	0	I	0		53	1.250	1.197
15025	Byudvikling	Hornslet Helhedsplan / byudv. i Hornslet	U		500			500		500	I	500		500		500
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen 2017	U	1.006		730		730	736	-7	AF			1.742	1.572	-170
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen 2017	I	-1.264							AF			-1.264	-1.100	164
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen 2018	U	829		743		743	757	-14	AF			1.586	1.572	-14
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen 2018	I	-744		-356		-356	-356	1	AF			-1.101	-1.100	1
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen 2019	U	556		415		415	931	-516	I	-516		1.488	2.572	1.084
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen 2019	I						-774	774	I	774		-774	-1.100	-326
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen 2020	U		1.472	-1.000		472	331	141	I	141		331	1.572	1.241

(Minus = merforbrug)				Primo- saldo 2020	Oprindelig budget 2020	Tillægs- bevilling 2020	Omplace- ring 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug JAN - 016 2020	Rest korr. Budget 2020	Status pr. 31.12.20	Over- førsel til 2021	Omplace- ring 2021	Ultimo- saldo 2020	Korrigeret anlægsbe- villing	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
Udvalg		Anlægsprojekt	U/ I	I 1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	Se note	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.
				1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (5-6)	8	9	10	11 (1+6)	12	13	14 (12-11)
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen 2020	I						-219	219	I	219		-219	-1.100		-881
15025	Byudvikling	Mørke Områdefornyelse	U	9.565		346		346	30	316	I	316		9.594	9.879		285
15025	Byudvikling	Mørke Områdefornyelse	I	-6.123					200	-200	I	-200		-5.923	-5.640		283
15025	Byudvikling	Områdefornyelse / bygningsfornyelse	U	596	1.000	304		1.304	577	727	I	727		1.173	1.900		727
15025	Byudvikling	Områdefornyelse / bygningsfornyelse	I						-215	215	I	215		-215			215
15025	Byudvikling	Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	U	1.669	4.000	-1.694		2.306	1.610	696	I	696		3.279	3.969		690
15025	Byudvikling	Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	I						-40	40	I	40		-40			40
15645	Plan og udvikling	Resultat		189		61		61	12	49		49	0	201	250	0	49
15645	Plan og udvikling	Restaurering af genforeningssten	U	189		61		61	12	49	I	49		201	250		49
15332	Biblioteker	Resultat		29.969	2.500	578		3.078	4.045	-967		-967	1.000	34.014	33.063	1.000	-951
15332	Biblioteker	Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne	U	3.678							I	0		3.678	3.694		16
15332	Biblioteker	Maltfabrikken	U	26.536	2.500	578		3.078	4.045	-967	IB	-967	1.000	30.581	29.614	1.000	-967
15332	Biblioteker	Maltfabrikken	I	-245							IB	0		-245	-245		0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Resultat		8.730	4.800	7.380		12.180	3.246	8.934		8.404	-1.000	11.976	22.910	-1.530	10.934
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje	U	7.070	2.500	-620		1.880	666	1.215	I	1.215		7.736	8.950		1.214
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Mols i Udvikling, Knudepunktet, medfina.	U	1.660	0	0		0		0	I	0		1.660	3.660		2.000
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Renovering - belysning af fodboldbaner	U		500			500		500	I	500			500		500
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Rønde Idrætscenter - udviklingsprojekt	U		1.000	8.000		9.000	2.490	6.510	I	5.980	-1.000	2.490	9.000	-1.530	6.510
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Ungespots	U		800			800	91	710	I	710		91	800		710
16	Udvalget for erhverv og beskæfti- gelse	Resultat		34	350	-34		316		316		316	0	34	600	0	566
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	Resultat		34	350	-34		316		316		316	0	34	600	0	566
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	Anlægsplan FGU/STU/Rønde Campus	U		100			100		100	I	100			100		100
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	Fremtidigt lokalebehov - ungeindsats	U	34	250	-34		216		216	I	216		34	500		466

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 2020

Kapital- midler	Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindredgift)	Samlet forbrug (hele 1000 kr.)	Anlægs- bevilling (hele 1000 kr.)	Forskel til Anlægsbevilling (hele 1000 kr.)	Afvigelse %
1	Syddjurs Kommune	59.633	59.563	70	0,1
10	Økonomiudvalget	14.691	14.605	86	0,6
	Køb af ejendomme Ågårdsvejen, Hornslet	9.805	9.805	0	0,0
	Køb af Falcksvej 1	2.508	2.500	8	0,3
	Køb af ejendom i Ebeltoft, Grønningen 13	2.378	2.300	78	3,4
11	Udvalget for familie og institutioner	24.225	24.159	66	0,3
	Rosmus skole, faglokaler	2.997	3.000	-3	-0,1
	Ny daginstitution, Mørke	21.228	21.159	69	0,3
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	19.326	19.401	-75	-0,4
	Ekspropriation - ejendom i Ryomgård	2.660	2.750	-90	-3,3
	Trafiksikkerhed 2019	2.284	2.351	-67	-2,9
	Projektering af fælles materielgård	12.300	12.300	-0	0,0
	Større bygningsmæssige vedligeholdelse	2.081	2.000	81	4,1
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	1.392	1.398	-6	-0,5
	Bygningsfornyelse 2016 og 2017	1.392	1.398	-6	-0,5

Anlægsregnskaber 2020: Byggemodninger

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindredgift)	Samlet forbrug (hele 1000 kr.)	Anlægs- bevilling (hele 1000 kr.)	Forskel til Anlægsbevilling (hele 1000 kr.)	Afvi- gelse %
Økonomiudvalget / Udvalget for natur, teknik og miljø	-58.530	-49.590	-8.940	18,0
1. Lappedykkervej Mørke lp 416	-2.862	4.193	-7.055	-168,2
2. Byggemodning Ågårdvej	6.035	6.000	35	0,6
3. Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391	-34.583	-35.090	507	-1,4
4. Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030	-953	99	-1.052	-1062,3
5. Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052	-638	-167	-471	282,5
6. Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgttenvej Hornslet	-6.632	-6.533	-99	1,5
7. Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071	-7.749	-7.710	-39	0,5
8. Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest	-11.150	-10.383	-767	7,4

Økonomiudvalget

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindredgift)	Samlet forbrug (hele 1000 kr.)	Anlægs- Bevilling (hele 1000 kr.)	Forskel til anlægsbevilling (hele 1000 kr.)	Afvigelse %
Økonomiudvalget	14.691	14.605	86	0,6
Køb af ejendomme Ågårdsvejen, Hornslet	9.805	9.805	0	0,0
Køb af Falcksvej 1	2.508	2.500	8	0,3
Køb af ejendom i Ebeltoft, Grønningen 13	2.378	2.300	78	3,4

Køb af ejendomme Ågårdsvejen, Hornslet (2101000055)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2017		
Anlægsbevilling	9.805	0
Udgifter/indtægter:		
Købsudgifter	9.802	
Diverse omkostninger	3	
Forbrug i alt	9.805	0
Afvigelse	0	0
Afvigelse samlet set	0	
Bemærkninger: Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Køb af Falcksvej 1 (2101000066)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2019		
Anlægsbevilling	2.500	0
Udgifter/indtægter:		
Købsudgifter	2.508	
Forbrug i alt	2.508	0
Afvigelse	8	0
Afvigelse samlet set	8	
Bemærkninger: Det samlede forbrug er stort set i niveau med anlægsbevillingen.		

Køb af ejendom i Ebeltoft, Grønningen 13 (2101000086)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2020		
Anlægsbevilling	2.300	0
Udgifter/indtægter:		
Købsudgifter	2.300	
Diverse omkostninger	78	
Forbrug i alt	2.378	0
Afvigelse	78	0
Afvigelse samlet set	78	
Bemærkninger: Merudgifterne skyldes udgifter i forbindelse med købet, som ikke er indeholdt i anlægsbevillingen.		

Anlægsregnskaber 2020: Byggemodninger Økonomiudvalg og Natur, teknik og miljøudvalget

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindredgift)	Samlet forbrug (hele 1000 kr.)	Anlægs- bevilling (hele 1000 kr.)	Forskel til Anlægsbevilling (hele 1000 kr.)	Afvi- gelse %
Økonomiudvalget / Udvalget for natur, teknik og miljø	-58.530	-49.590	-8.940	18,0
1. Lappedykkervej Mørke lp 416	-2.862	4.193	-7.055	-168,2
2. Byggemodning Ågårdvej	6.035	6.000	35	0,6
3. Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391	-34.583	-35.090	507	-1,4
4. Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030	-953	99	-1.052	-1062,3
5. Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052	-638	-167	-471	282,5
6. Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenevej Hornslet	-6.632	-6.533	-99	1,5
7. Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071	-7.749	-7.710	-39	0,5
8. Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest	-11.150	-10.383	-767	7,4

1. Lappedykkervej Mørke lp 416 (2141011040)	Udgifter (Hele 1.000 kr.)	Indtægter (Hele 1.000 kr.)
Igangsætning: 2019		
Anlægsbevilling	4.193	0
Udgifter/indtægter:		
Forundersøgelser	339	
Arealerhvervelser	16	
Administrative udgifter m.v.	960	
Entreprenøromkostninger	1.718	
Tilslutningsbidrag - udgifter	1.443	
Andet	100	
Indtægter vedr. grundsalg		-6.211
Indtægter vedr. tilslutningsbidrag		-1.349
Salgsomkostninger	124	
Forbrug i alt	4.699	-7.560
Afvigelse	506	-7.560
Afvigelse samlet set	-7.055	
Bemærkninger:		
Der er en samlet merindtægt i forhold til anlægsbevillingen på 7,1 mio. kr., som primært skyldes, at der ikke blev søgt anlægsbevilling til salgsindtægterne i 2020 ved årets budgetopfølgning pr. 30.09.20. Merudgiften i 2020 på byggemodningen under Udvalget for natur, teknik og miljø på 0,5 mio. afholdes af restbudgettet på byggemodningspuljen 2020.		

2. Byggemodning Ågårdvej (2141011039)	Udgifter (Hele 1.000 kr.)	Indtægter (Hele 1.000 kr.)
Igangsætning: 2017		
Anlægsbevilling	6.000	0
Udgifter/indtægter:		
Arealerhvervelser	5.998	
Omkostninger	38	
Forbrug i alt	6.035	0
Afvigelse	35	0
Afvigelse samlet set	35	
Bemærkninger:		

Det samlede forbrug er stort set i niveau med anlægsbevillingen. Købet skal ses i sammenhæng med en eventuel senere mulighed for udstykning i området.

3. Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 (2141011031) Udgifter (Hele 1.000 kr.) Indtægter (Hele 1.000 kr.)		
Igangsætning: 2015		
Anlægsbevilling	25.945	-61.035
Udgifter/indtægter:		
Forundersøgelser	879	
Arealerhvervelser	8.916	
Administrative udgifter m.v.	1.409	
Entreprenøromkostninger	8.709	
Tilslutningsbidrag - udgifter	6.882	
Andet	4	
Indtægter vedr. grundsalg		-56.364
Indtægter vedr. tilslutningsbidrag		-5.482
Salgsomkostninger	466	
Forbrug i alt	27.263	-61.846
Afvigelse	1.318	-811
Afvigelse samlet set	507	
Bemærkninger:		
Der er en samlet merudgift i forhold til anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr., som består af merindtægter ved grundsalg på 0,8 mio.kr. og merudgifter på byggemodningsområdet på 1,3 mio. kr. Merudgiften på byggemodningsområdet i 2020 under Udvalget for natur, teknik og miljø på 0,5 mio, afholdes af restbudgettet på byggemodningspuljen 2020.		

4. Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 (2141011023) Udgifter (Hele 1.000 kr.) Indtægter (Hele 1.000 kr.)		
Igangsætning: 2014		
Anlægsbevilling	3.207	-3.108
Udgifter/indtægter:		
Arealerhvervelser	116	
Administrative udgifter m.v.	290	
Entreprenøromkostninger	999	-15
Tilslutningsbidrag	1.593	
Salgsindtægter		-4.068
Salgsomkostninger	133	
Forbrug i alt	3.131	-4.083
Afvigelse	-76	-975
Afvigelse samlet set	-1.052	
Bemærkninger:		
Der er en samlet merindtægt i forhold til anlægsbevillingen på 1,1 mio. kr., som primært skyldes, at der ikke blev søgt anlægsbevilling til salgsindtægterne i 2020 ved årets budgetopfølgning pr. 30.09.20. På byggemodningsområdet under Udvalget for natur, teknik og miljø er der en mindreudgift på 0,1 mio. kr. som overføres til byggemodningspuljen i 2021.		

5. Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052 (2141011021) Udgifter (Hele 1.000 kr.) Indtægter (Hele 1.000 kr.)

Igangsætning: 2014		
Anlægsbevilling	4.407	-4.574
Udgifter/indtægter:		
Forundersøgelser	55	
Arealerhvervelser	799	
Administrative udgifter m.v.	160	
Entreprenøromkostninger	2.109	
Tilslutningsbidrag	1.138	
Andet	12	
Salgsindtægter		-5.074
Salgsomkostninger	163	
Forbrug i alt	4.436	-5.074
Afvigelse	29	-500
Afvigelse samlet set	-471	
Bemærkninger:		
Der er en samlet merindtægt i forhold til anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr., som primært skyldes, at der ikke blev søgt anlægsbevilling på indtægtssiden ved årets budgetopfølgning pr. 30.09.20.		

6. Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenevej Hornslet (2141011010)		
	Udgifter (Hele 1.000 kr.)	Indtægter (Hele 1.000 kr.)
Igangsætning: 2011		
Anlægsbevilling	16.214	-22.747
Udgifter/indtægter:		
Forundersøgelser	73	
Arealerhvervelser	5.170	
Administrative udgifter m.v.	405	
Entreprenøromkostninger	5.778	-1.000
Tilslutningsbidrag	2.633	
Andet	1.586	
Salgsindtægter		-21.748
Salgsomkostninger	472	
Forbrug i alt	16.116	-22.748
Afvigelse	-98	-0
Afvigelse samlet set	-99	
Bemærkninger:		
Det samlede nettoforbrug er stort set i balance med anlægsbevillingen. På byggemodningsområdet under Udvalget for natur, teknik og miljø er der en mindreudgift på 0,1 mio. kr. som overføres til byggemodningspuljen i 2021.		

7. Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071 (2141011007)		
	Udgifter (Hele 1.000 kr.)	Indtægter (Hele 1.000 kr.)
Igangsætning: 2011		
Anlægsbevilling	10.059	-17.769
Udgifter/indtægter:		
Forundersøgelser	832	
Administrative udgifter	573	
Entreprenøromkostninger	8.090	
Andet	92	
Salgsindtægter		-17.769

Salgsomkostninger	434	
Forbrug i alt	10.020	-17.769
Afvigelse	-39	-0
Afvigelse samlet set	-39	
Bemærkninger:		
Det samlede nettoforbrug er stort set i balance med anlægsbevillingen.		

8. Byggem. LP 41 og 48 m.v. Mørke sydvest (2141011002) Udgifter (Hele 1.000 kr.) Indtægter (Hele 1.000 kr.)		
Igangsætning: 2011		
Anlægsbevilling	13.163	-23.546
Udgifter/indtægter:		
Forundersøgelser	49	
Arealerhvervelser	72	
Administrative udgifter m.v.	788	
Entreprenøromkostninger	2.701	
Tilslutningsbidrag	754	
Andet	99	
Salgsindtægter		-24.328
Salgsomkostninger	457	
Saldooverførsel fra kommunesammenlægning i 2006	8.258	
Forbrug i alt	13.178	-24.328
Afvigelse	15	-782
Afvigelse samlet set	-767	
Bemærkninger:		
Der er en samlet merindtægt i forhold til anlægsbevillingen på 0,8 mio. kr., som primært skyldes, at der ikke blev søgt anlægsbevilling på indtægtssiden ved årets budgetopfølgning pr. 30.09.20 for indtægterne i 2020. Ellers er udgifterne i projektet i niveau med anlægsbevillingen.		

Udvalget for familie og institutioner

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindredgift)	Samlet forbrug (hele 1000 kr.)	Anlægsbevilling (hele 1000 kr.)	Forskel til anlægsbevilling (hele 1000 kr.)	Afvigelse %
Udvalget for familie og institutioner	24.225	24.159	66	0,3
Rosmus skole, faglokaler	2.997	3.000	-3	-0,1
Ny daginstitution, Mørke	21.228	21.159	69	0,3

Rosmus skole, faglokaler (2112101086)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2019		
Anlægsbevilling	3.000	0
Udgifter/indtægter:		
Rådgiverydelser	362	
Håndværkerudgifter	2.440	
ABA	29	
Diverse omkostninger	166	
Forbrug i alt	2.997	0
Afvigelse	-3	0
Afvigelse samlet set	-3	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		
Ny daginstitution, Mørke (2113100036)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2017		
Anlægsbevilling	21.159	0
Udgifter/indtægter:		
Storentreprise	13.293	
VVS entreprise	1.576	
El entreprise	1.680	
Ventilation	158	
Inventar	257	
Omkostninger	4.264	
Forbrug i alt	21.228	0
Afvigelse	69	0
Afvigelse samlet set	69	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er stort set i niveau med anlægsbevillingen.		

Udvalget for natur, teknik og miljø

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindredgift)	Samlet forbrug (hele 1000 kr.)	Anlægsbevilling (hele 1000 kr.)	Forskel til anlægsbevilling (hele 1000 kr.)	Afvigelse %
Udvalget for natur, teknik og miljø	19.326	19.401	-75	-0,4
Ekspropriation - ejendom i Ryomgård	2.660	2.750	-90	-3,3
Trafiksikkerhed 2019	2.284	2.351	-67	-2,9
Projektering af fælles materielgård	12.300	12.300	-0	0,0
Større bygningsmæssige vedligeholdelse	2.081	2.000	81	4,1

Ekspropriation - ejendom i Ryomgård (2141110041)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2018		
Anlægsbevilling	2.750	0
Udgifter/indtægter:		
Arealerhvervelser	1.930	
Projektering	375	
Entreprenør	331	
Omkostninger	24	
Forbrug i alt	2.660	0
Afvigelse	-90	0
Afvigelse samlet set	-90	
Bemærkninger:		
Det samlede mindreforbrug på anlægsprojektet udgør 0,1 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen.		

Trafiksikkerhed 2019 (2141110119)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2019		
Anlægsbevilling	2.351	0
Udgifter/indtægter:		
Projektering	668	
Entrepriser	970	
Eget regi	621	
Omkostninger	25	
Forbrug i alt	2.284	0
Afvigelse	-67	0
Afvigelse samlet set	-67	
Bemærkninger:		
Mindreforbruget på anlægsprojektet foreslås overført til trafiksikkerhedspuljen i 2021 i forbindelse med overførselssagen.		

Projektering af fælles materielgård (2141110500)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2010		
Anlægsbevilling	12.300	0
Udgifter/indtægter:		
Projektering af fælles materielgård	1.218	-5
Køb af jord Lerbakken 21 Følle	898	
Hovedentreprise	9.050	
Tilslutningsafgifter	1.068	
Byggesagsgebyr	71	
Forbrug i alt	12.305	-5
Afvigelse	5	-5
Afvigelse samlet set	-0	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Større bygningsmæssige vedligeholdelse (2149120300)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2010		
Anlægsbevilling	2.000	0
Udgifter/indtægter:		
Projekter - Sundhed og omsorg	37	
Projekter - Skoleområdet	1.373	
Projekter - Dagstilbudsområdet	105	
Projekter - Voksen- handicapområdet	26	
Projekter - diverse	540	
Forbrug i alt	2.081	0
Afvigelse	81	0
Afvigelse samlet set	81	
Bemærkninger:		
Merforbruget på anlægsprojektet foreslås overført til puljen i 2021 i forbindelse med overførselssagen.		

Udvalget for plan, udvikling og kultur

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindredgift)	Samlet forbrug (hele 1000 kr.)	Anlægsbevilling (hele 1000 kr.)	Forskel til anlægsbevilling (hele 1000 kr.)	Afvigelse %
Udvalget for plan, udvikling og kultur	1.392	1.398	-6	-0,5
Bygningsfornyelse 2016 og 2017	1.392	1.398	-6	-0,5

Bygningsfornyelse 2016 og 2017 (2151000045)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2016		
Anlægsbevilling	2.098	-700
Udgifter/indtægter:		
Bygningsfornyelse 2016		
Refusion vedr. Bygningsfornyelse		-439
Nedrivning af boliger	143	
Bygningsforbedring	650	
Bygningsfornyelse 2017		
Refusion vedr. bygningsfornyelse		-272
Bygningsforbedring	865	
Nedrivning af boliger	445	
Forbrug i alt	2.103	-711
Afvigelse	5	-11
Afvigelse samlet set	-6	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er stort set i niveau med anlægsbevillingen.		

Detaljeret bevillingsoversigt

	Drift	1.000 kr.	Oprinde- ligt bud- get	Tillægs- bev. uden overførs- ler	Korr. budget uden overførs- ler	Overførs- ler fra forrige år	Korrige- ret bud- get	Regn- skab	Forskel til korr. Budget
1	Resultat	Syddjurs Kommune	2.582.916	69.027	2.651.943	12.132	2.664.075	2.654.544	-9.531
10	Resultat	Økonomiudvalget	335.643	-8.059	327.584	8.231	335.815	330.134	-5.681
10642	Resultat	Politik og beredskab m.v.	14.370	24.302	38.673	0	38.673	42.221	3.548
10642	1012000010	Gebyr og administrationsbidrag	0	-3.119	-3.119	0	-3.119	-2.558	561
10642	1012000017	Afregning til Udbetaling Danmark	0	10.971	10.971	0	10.971	10.490	-481
10642	1012000018	Skorstensfejerarbejde	0	-455	-455	0	-455	-519	-65
10642	1012000100	Direktionen - lønsum, befordring	0	4.820	4.820	0	4.820	5.149	329
10642	1051000010	Innovation og anvendelse af ny teknologi	42	-42	0	0	0	0	0
10642	1051000020	Erhvervsservice og iværksætteri	590	-590	0	0	0	0	0
10642	1051000030	Aarhus Lufthavn	0	0	0	0	0	0	0
10642	1052000010	Turisme	3.350	-3.350	0	0	0	0	0
10642	1091000010	Tilskud til kandidatlistor	164	0	164	0	164	173	9
10642	1092000010	Pol. Org. - Byrådsmedlemmer	8.457	-26	8.431	0	8.431	7.760	-671
10642	1093000030	Huslejenævn	211	-0	211	0	211	349	139
10642	1093000040	Beboerklagenævn	148	-0	148	0	148	49	-99
10642	1093000050	Ældrerådet	136	-1	135	0	135	74	-62
10642	1093000060	Handicaprådet	126	-0	126	0	126	53	-73
10642	1093000110	Hegnssyn	15	-0	14	0	14	7	-8
10642	1093000150	Kommissioner, råd og nævn - Andet	21	-0	21	0	21	26	5
10642	1094000010	Valg - fællesformål	66	-1	65	0	65	6	-59
10642	1094000020	Folketingsvalg, EU og folkeafstemning	1.044	-5	1.039	0	1.039	1	-1.038
10642	1094000030	Kommunalvalg	0	0	0	0	0	2	2
10642	1392000020	Barselsudligningsordning	0	-4.600	-4.600	0	-4.600	0	4.600
10642	1393000010	Tjenestemandspensioner	0	9.781	9.781	0	9.781	10.411	629
10642	1441000005	Syddjurs redningsberedskab	0	10.702	10.702	0	10.702	10.707	5
10642	1591000010	Borgerservice, diverse	0	40	40	0	40	-107	-148
10642	1591000020	Pas og kørekort	0	-56	-56	0	-56	-32	24
10642	1592000010	Tinglysningsudg. vedr. lån til ejd.skat	0	234	234	0	234	182	-51
10645	Resultat	Administrativ organisation og erhverv	284.098	-5.264	278.833	3.090	281.923	274.544	-7.379
10645	1000000010	Sparepulje - administrativ organisation	-900	1.000	100	61	161	0	-161
10645	1012000005	Omstilling og effektivisering	516	175	691	0	691	0	-691
10645	1012000010	Gebyr og administrationsbidrag	-3.118	3.118	0	0	0	0	0
10645	1012000012	HR, fælles uddannelse og kurser m.v.	2.441	-286	2.155	53	2.208	1.051	-1.157
10645	1012000015	Befordring/transport - Administrationen	2.481	-1.932	549	0	549	180	-369
10645	1012000016	Tværkommunal rådgivning	286	0	286	224	510	24	-487
10645	1012000017	Afregning til Udbetaling Danmark	11.015	-11.015	0	0	0	0	0
10645	1012000018	Skorstensfejerarbejde	-455	455	0	0	0	0	0
10645	1012000086	Tværgående rådg. og beskæft. indsats	0	0	0	0	0	0	0
10645	1012000100	Direktionen - lønsum, befordring	4.794	-4.794	0	0	0	0	0
10645	1012000101	Afdelingschefer	0	0	0	0	0	-0	-0
10645	1012000110	Ledelsessekretariat	10.531	-6.222	4.309	0	4.309	4.500	192
10645	1012000112	Udvikling og Kommunikation - løn m.v.	0	4.758	4.758	0	4.758	3.372	-1.387
10645	1012000113	Udvikling og Kommunikation - øvrig drift	0	2.850	2.850	-136	2.714	1.905	-809
10645	1012000120	HR og Løn	3.371	4.896	8.267	0	8.267	8.858	591

	Drift	1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbev. uden overførsler	Korr. budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korr. Budget
10645	1012000130	Budget og Analyse	9.380	-1.375	8.004	0	8.004	7.413	-591
10645	1012000131	Budget og Analyse - øvrig drift	0	1.494	1.494	0	1.494	1.454	-40
10645	1012000140	Finans og Indkøb	7.216	585	7.801	0	7.801	6.852	-949
10645	1012000141	Finans og Indkøb - øvrig drift	0	598	598	0	598	501	-96
10645	1012000150	IT og Digitalisering	13.460	-673	12.787	0	12.787	12.719	-68
10645	1012000156	Borgerservice	15.678	-1.147	14.531	0	14.531	14.316	-215
10645	1012000160	Sundhedsfremme	0	0	0	-11	-11	-1	10
10645	1012000161	Ældre	2.116	-46	2.070	189	2.259	2.127	-133
10645	1012000162	Visitation	9.438	203	9.642	-175	9.467	9.895	428
10645	1012000170	Social og Voksen / Handicap	7.043	157	7.201	0	7.201	4.621	-2.580
10645	1012000172	Center for Ydelse og Administration	11.113	1.017	12.130	0	12.130	10.696	-1.434
10645	1012000173	Adm. og ledergruppe Socialområdet	2.562	0	2.562	0	2.562	2.565	2
10645	1012000180	Familie	0	0	0	0	0	2.434	2.434
10645	1012000181	Familierådgivning	14.720	141	14.861	0	14.861	15.396	535
10645	1012000182	Specialbistand	4.958	-0	4.958	0	4.958	3.146	-1.812
10645	1012000184	Administrations- og ledergruppe	3.023	-101	2.922	0	2.922	4.468	1.545
10645	1012000186	Tværgående råd. og beskæft. indsats	3.075	970	4.045	0	4.045	3.221	-824
10645	1012000190	Børn og Læring	3.163	174	3.337	71	3.408	3.261	-147
10645	1012000210	Miljø	6.846	47	6.893	0	6.893	5.859	-1.034
10645	1012000220	Mobilitet	3.382	-441	2.941	0	2.941	3.010	68
10645	1012000221	Plan og Udvikling	4.697	403	5.100	0	5.100	4.946	-155
10645	1012000231	Ejendomme	4.992	632	5.624	0	5.624	5.585	-40
10645	1012000232	Ejendomsadministration	0	-164	-164	0	-164	-192	-28
10645	1012000240	Kultursekretariatet	4.026	371	4.397	0	4.397	4.362	-35
10645	1012000241	Byggeri og Landzone	7.537	-830	6.707	0	6.707	6.867	160
10645	1012000250	Center for Job og Kompetence	2.155	205	2.360	0	2.360	2.680	320
10645	1012000251	Stab og Erhverv	4.474	-617	3.857	0	3.857	4.536	679
10645	1012000252	Center for Unge, Uddannelse og Job	2.714	10	2.724	0	2.724	2.957	233
10645	1012000253	Center for Job og Udvikling	5.453	129	5.582	0	5.582	4.278	-1.305
10645	1012000254	Center for Job og Fastholdelse	9.588	-293	9.295	0	9.295	7.597	-1.698
10645	1012000255	Center for Mentor og Vejledning	-53	10	-43	0	-43	-26	18
10645	1012000256	Job og Erhverv	20	0	20	0	20	2.525	2.505
10645	1012000260	Landbrug	2.338	148	2.486	0	2.486	2.438	-48
10645	1012000270	Teknik og Miljø sekretariat	2.161	361	2.523	0	2.523	2.476	-46
10645	1012000400	Elever i administrationen	1.179	0	1.179	0	1.179	1.003	-176
10645	1012000410	TR-aflønning adm. personale	196	-196	0	0	0	0	0
10645	1012000415	Studiejobs	316	-203	113	0	113	0	-113
10645	1012000510	Børn og Læring - fælles adm.	1.225	45	1.271	0	1.271	1.272	2
10645	1012000520	Sundhed og Omsorg - fælles adm.	965	16	981	-48	933	1.048	115
10645	1012000530	Staben - fælles adm.	440	-1.920	-1.479	-312	-1.791	1.604	3.396
10645	1012000540	Teknik og Miljø - fælles adm.	196	-129	67	553	620	1.090	470
10645	1012000550	Kultur og Borger - fælles adm.	390	56	446	585	1.030	1.030	-0
10645	1012000560	Erhverv og Beskæftigelse - fælles adm.	5.230	2.862	8.091	-1.519	6.573	6.062	-510
10645	1012000570	Social og Familie - fælles adm.	1.019	-604	415	1.105	1.519	1.283	-237
10645	1013000010	Lægeerklæringer, lægekonsulent m.v.	4.900	-20	4.880	0	4.880	5.538	658
10645	1051000010	Innovation og anvendelse af ny teknologi	0	42	42	0	42	0	-42
10645	1051000020	Erhvervsservice og iværksætteri	0	588	588	0	588	608	20
10645	1052000010	Turisme	0	3.347	3.347	163	3.510	2.247	-1.263
10645	1095000010	Div. Indt. og udg. efter forsk. lovgivn.	0	0	0	0	0	0	0

	Drift	1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbev. uden overførsler	Korr. budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korr. Budget
10645	1096000010	Fælles service funktioner	10.132	-3.408	6.725	0	6.725	7.522	797
10645	1096000016	Kantinedrift	1.649	-20	1.629	0	1.629	1.673	44
10645	1191000010	IT og Digitalisering, drift	56.034	-8.125	47.909	720	48.629	48.811	182
10645	1191000011	Højhastighedsnet	0	-0	-0	80	80	84	4
10645	1191000014	Digitaliseringspuljer	0	0	0	0	0	183	183
10645	1191000015	Digital transformation - puljer og proj.	1.707	7.654	9.361	1.104	10.465	8.472	-1.993
10645	1193000020	Skole IKT, generel	0	0	0	0	0	-122	-122
10645	1321000010	Admin.udgifter 05 til 06 + øreafrounding	0	0	0	0	0	0	-0
10645	1391000012	Diverse overenskomstpuljer	59	-1	58	384	441	268	-173
10645	1591000010	Borgerservice, diverse	41	-41	0	0	0	0	0
10645	1591000020	Pas og kørekort	-56	56	0	0	0	0	0
10645	1592000010	Tinglysningssudg. vedr. lån til ejd.skat	235	-235	0	0	0	0	0
10652	Resultat	Generelle puljer	26.473	-16.395	10.078	5.141	15.219	13.369	-1.850
10652	1000000020	Generelle reserver og reduktioner	-1.908	1.916	8	0	8	0	-8
10652	1000000021	Generelle administrative reduktioner	0	0	0	0	0	0	0
10652	1096000020	Forsikringsafdelingen	2.013	-19	1.994	3.467	5.461	502	-4.959
10652	1096000025	Arbejdsskadeforsikring	8.109	-32	8.077	0	8.077	12.867	4.790
10652	1096000026	Arbejdsskadeforsikr. pulje	0	0	0	1.674	1.674	0	-1.674
10652	1392000020	Barselsudligningsordning	8.477	-8.477	0	0	0	0	0
10652	1393000010	Tjenestemandspensioner	9.781	-9.781	0	0	0	0	0
10058	Resultat	Redningsberedskab	10.702	-10.702	0	0	0	0	0
10058	1441000005	Syddjurs redningsberedskab	10.702	-10.702	0	0	0	0	0
11	Resultat	Udvalget for familie og institutioner	663.876	-3.844	660.033	3.346	663.378	660.174	-3.204
11528	Resultat	Børn, Unge og Familier	113.927	14.111	128.039	-123	127.915	131.604	3.689
11528	1110000005	Demografi pulje familieområdet	0	0	0	0	0	0	0
11528	1111000030	Socialfaglige rådgivere	-387	387	0	0	0	0	0
11528	1112000010	Sundhedsplejen	8.949	-160	8.790	-214	8.576	8.413	-163
11528	1112000015	Sundhedsplejen, UFA	637	-0	637	14	651	641	-10
11528	1113015020	Familieværket Ungehusene	0	0	0	0	0	0	0
11528	1113020020	CBUF - Handibasen	3.796	-0	3.796	0	3.796	3.136	-660
11528	1113040010	CBUF - Dagområdet	3.500	1.020	4.520	0	4.520	4.340	-180
11528	1113040015	Center for Børn, Unge og Familier, UFA	726	0	726	-263	463	736	274
11528	1113040020	Myndighed - intern afregning	-34.403	4.138	-30.266	0	-30.266	-30.037	229
11528	1113040040	CBUF - Kontaktbasen	941	-0	941	0	941	1.412	472
11528	1113040310	CBUF - Administration	1.426	-1	1.425	0	1.425	1.962	537
11528	1113040320	CBUF - Børn og familier	13.570	-1.625	11.944	695	12.639	9.515	-3.124
11528	1113040330	CBUF - Unge	5.336	-4	5.332	0	5.332	6.471	1.139
11528	1113040340	CBUF - Integration	3.485	-4	3.481	0	3.481	2.842	-639
11528	1113040350	CBUF - §54 Basen	436	-0	436	0	436	1.324	888
11528	1113040360	CBUF - Ungekontakten	2.218	-1	2.217	0	2.217	512	-1.706
11528	1113040380	CBUF - Projekt 360	0	0	0	0	0	2.252	2.252
11528	1114000005	Tidlig indsats	3.578	-1.408	2.170	0	2.170	1.490	-680
11528	1114000006	Projekt angst, dep., skolevægring	0	0	0	-355	-355	-332	22
11528	1114000010	Familie - opholdssteder	29.573	5.764	35.337	0	35.337	37.818	2.481
11528	1114000015	Private leverandører og opholdssteder	9.125	5.961	15.086	0	15.086	14.686	-401
11528	1114000019	Private - forebyggende foranstaltninger	3.167	46	3.213	0	3.213	2.791	-422
11528	1114000020	Familie - forebyggende foranstaltninger	31.249	-109	31.140	0	31.140	33.946	2.806
11528	1114000023	Aflastningshus Skovly	0	0	0	0	0	3.242	3.242
11528	1114000024	Myndighed - intern afregning	0	0	0	0	0	-2.675	-2.675

	Drift	1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbev. uden overførsler	Korr. budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korr. Budget
11528	1114000025	Ledsageordning børn og unge	26	-0	26	0	26	0	-26
11528	1114000030	Familie - døgninstitutioner	6.949	0	6.949	0	6.949	7.515	566
11528	1114000031	Private leverandører døgninstitutioner	202	-1	201	0	201	177	-25
11528	1114000040	Familie - sikrede døgninstitutioner	3.413	0	3.413	0	3.413	2.243	-1.170
11528	1115000010	Familie - handicapområdet	11.795	127	11.922	0	11.922	12.559	637
11528	1119000010	Særlige dagtilbud og klubber	4.621	-18	4.602	0	4.602	4.624	21
11322	Resultat	Skoleområdet	392.029	-6.324	385.705	364	386.069	381.002	-5.067
11322	1121010005	Skoler og SFO - Demografipuljer	0	0	0	0	0	0	0
11322	1121010010	Skoleområdet - Fælles formål	510	2.905	3.415	60	3.474	4.335	860
11322	1121010012	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3.941	-4.016	-76	0	-76	-678	-602
11322	1121010025	Betaling til anden kommune	12.453	0	12.453	0	12.453	13.626	1.172
11322	1121010030	Betaling fra anden kommune	-9.305	-13.480	-22.785	0	-22.785	-25.703	-2.918
11322	1121010050	SFO - friplads og søskenderabat	10.440	0	10.440	0	10.440	9.097	-1.344
11322	1121010055	SFO - forældrebetaling	-22.419	1.142	-21.277	0	-21.277	-19.920	1.357
11322	1121010056	Tidlig SFO - forældrebetaling	-1.968	-138	-2.106	0	-2.106	-1.935	170
11322	1121010058	Eftermiddagsklub - forældrebetaling	-3.127	-473	-3.600	0	-3.600	-3.005	595
11322	1121010060	Befordring af elever - Folkeskoler	4.000	0	4.000	0	4.000	2.530	-1.470
11322	1121010065	Befordring af elever - Specialskoler	5.713	0	5.713	0	5.713	6.667	955
11322	1121010080	PAU- og pædagogstuderende	987	-91	896	0	896	1.112	217
11322	1121020010	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	12.656	-60	12.595	436	13.031	12.649	-382
11322	1121070110	Hornslet Skole	40.929	934	41.863	-1.916	39.947	39.630	-316
11322	1121070510	SFO Hornslet Skole	6.096	490	6.586	68	6.655	6.517	-137
11322	1121080110	Kolind Centralskole	21.787	-466	21.321	-38	21.283	20.752	-530
11322	1121080510	SFO Kolind Centralskole	2.693	-480	2.214	61	2.275	2.339	64
11322	1121090110	Marienhoffskolen	26.119	276	26.395	2.039	28.435	27.378	-1.056
11322	1121090510	SFO Marienhoffskolen	2.471	-53	2.418	45	2.463	2.402	-62
11322	1121100110	Molsskolen	17.169	-116	17.053	-374	16.679	16.534	-145
11322	1121100510	SFO Molsskolen	1.555	123	1.678	29	1.707	1.693	-14
11322	1121110110	Mørke Skole	16.459	1.278	17.736	-392	17.344	17.311	-33
11322	1121110510	SFO Mørke Skole	2.087	183	2.269	53	2.322	2.289	-34
11322	1121120110	Rosmus Skole	23.445	2.316	25.760	239	25.999	25.248	-751
11322	1121120510	SFO Rosmus Skole	1.923	171	2.094	57	2.151	2.088	-64
11322	1121130110	Rørde Skole	28.816	-650	28.165	274	28.439	28.004	-435
11322	1121130510	SFO Rørde Skole	2.704	-93	2.610	54	2.665	2.610	-55
11322	1121140110	Ebeltoft Skole	31.316	-897	30.419	-326	30.094	30.598	505
11322	1121140510	SFO Ebeltoft Skole	3.511	-462	3.050	-137	2.913	2.951	38
11322	1121150110	Thorsager Skole	10.303	-215	10.087	15	10.102	9.964	-138
11322	1121150510	SFO Thorsager Skole	1.926	-301	1.625	35	1.660	1.611	-50
11322	1121180110	Ådalsskolen	18.175	-21	18.154	16	18.170	17.782	-388
11322	1121180514	SFO Ådalsskolen	2.042	-182	1.859	87	1.946	1.892	-55
11322	1121200810	Pindstrupskolen	33.217	292	33.509	-92	33.417	32.710	-706
11322	1122080010	Specialskoler og andre specialtilbud	13.247	100	13.347	0	13.347	14.180	833
11322	1122080050	Midlerne følger eleven	-4.172	5.545	1.373	0	1.373	0	-1.373
11322	1123100010	Bidrag til staten - privatskoler	42.726	0	42.726	0	42.726	43.867	1.141
11322	1123120010	Bidrag til staten - efterskoler	11.885	0	11.885	0	11.885	12.267	382
11322	1125110001	Ungdomsskolen - Fælles	4.303	-506	3.798	70	3.867	3.926	58
11322	1125135001	Ungdomsskolen - Eftermiddagsklub	6.805	-51	6.754	0	6.754	6.784	30
11322	1125145001	Ungdomsskolen - Aftenklub	3.132	-171	2.961	0	2.961	2.621	-340
11322	1125160001	Ungdomsskolen - SSP	896	180	1.076	0	1.076	964	-112

	Drift	1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbev. uden overførsler	Korr. budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korr. Budget
11322	1125170003	Ungdomsskolen - Heltidsundervisning	2.479	530	3.009	0	3.009	2.943	-66
11322	1125180001	Ungdomsskolen - Fagundervisning	875	169	1.044	0	1.044	1.238	194
11322	1125190001	Ungdomsskolen - Skole-astronauterne	1.231	-36	1.195	0	1.195	1.134	-61
11525	Resultat	Dagtilbud til børn	157.920	-11.631	146.289	3.105	149.394	147.568	-1.826
11525	1130000005	Dagtilbud - Demografipuljen	0	0	0	0	0	0	0
11525	1130000010	Dagtilbud - Fælles formål	1.280	-604	677	671	1.348	286	-1.062
11525	1130000020	Specialpædagogisk Team	7.564	-3.027	4.537	0	4.537	4.407	-130
11525	1130000100	PAU- og pædagogstuderende	2.488	-400	2.088	0	2.088	2.649	561
11525	1130000700	Betaling til anden kommune	2.051	0	2.051	0	2.051	2.480	429
11525	1130000800	Betaling fra anden kommune	-3.514	0	-3.514	0	-3.514	-3.466	49
11525	1130001110	Friplads og Søskenderabat	11.826	-758	11.068	0	11.068	10.749	-319
11525	1130001130	Forældrebetaling Dagplejen	-9.148	701	-8.447	0	-8.447	-8.403	43
11525	1130001134	Forældrebetaling Daginstitutioner	-35.213	4.538	-30.675	0	-30.675	-30.502	173
11525	1130003232	Takstbetaling §32	-4.293	-664	-4.957	0	-4.957	-5.047	-89
11525	1131000010	Dagplejen, øvrig drift	477	80	557	-58	499	453	-46
11525	1131000011	Dagplejen, løn til dagplejere	30.732	-1.579	29.153	0	29.153	29.069	-85
11525	1131000012	Dagplejen, løn til pædagoger	3.367	0	3.367	0	3.367	3.099	-267
11525	1134000010	Pindstrup Børnehus §32	3.774	664	4.438	-110	4.329	4.331	2
11525	1134000020	Pindstrup Børnehus	4.388	-1.444	2.944	76	3.020	3.108	87
11525	1134000040	Børnehuset Uglen, Ugelbølle	10.197	-361	9.836	285	10.121	9.854	-267
11525	1134000080	Mørke Børnehus	6.180	-577	5.603	-26	5.578	5.614	37
11525	1134000090	Ebeltoft Børnehus	12.669	-1.043	11.626	255	11.881	11.790	-91
11525	1134000140	Børnehuset Mols	7.169	-125	7.044	170	7.215	7.154	-61
11525	1134000150	Børnehuset Hornslet Øst	12.978	671	13.649	368	14.017	13.630	-387
11525	1134000180	Poppelvejens Børnehave, Ryomgård	0	0	0	0	0	0	0
11525	1134000190	Børnehuset Ringvejen, Ryomgård	0	0	0	0	0	0	0
11525	1134000200	Rosmus Børnehus	7.416	-72	7.344	405	7.748	7.321	-427
11525	1134000210	Rønde Børnehus	12.669	-2.883	9.786	197	9.983	10.048	65
11525	1134000230	Thorsager Skole og Børnehus	7.416	-524	6.892	-125	6.767	6.808	41
11525	1134000260	Børnehuset Ådalen	8.034	-610	7.424	-6	7.418	7.432	14
11525	1134000290	Børnehuset Hornslet Vest	14.523	-3.028	11.495	373	11.868	11.780	-88
11525	1134000300	Kolind Børnehus	7.910	1.742	9.652	452	10.104	9.903	-201
11525	1134000320	Ryomgård Børnehus	9.888	-2.049	7.839	177	8.017	8.080	63
11525	1139000010	Private tilbud, anden kommune	108	0	108	0	108	65	-43
11525	1139000020	Dråbitten, privat	1.515	0	1.515	0	1.515	1.478	-37
11525	1139000030	Den Frie Børnehave Lærkehuset, privat	4.715	0	4.715	0	4.715	2.377	-2.337
11525	1139000040	Kalø Skovbørnehus, privat	3.940	0	3.940	0	3.940	4.279	339
11525	1139000050	Ryomgård Realskoles Børnehave, privat	808	0	808	0	808	637	-171
11525	1139000070	Legehuset Hulahop, privat	2.323	0	2.323	0	2.323	2.790	466
11525	1139000080	Den Grønne Gårdvuggestue, privat	1.515	0	1.515	0	1.515	1.686	171
11525	1139000085	Privat institution Solbærkrogen	2.048	0	2.048	0	2.048	1.814	-234
11525	1139000090	Feldballe Frie Børnehus, privat	2.357	0	2.357	0	2.357	2.725	367
11525	1139000100	Tilskud til privat pasning §80	5.761	0	5.761	0	5.761	5.094	-667
11525	1139000200	Tilskud til pasning af egne børn	0	-280	-280	0	-280	1.996	2.276
12	Resultat	Udvalget for sundhed, ældre og social	819.390	25.487	844.877	-2.254	842.623	848.191	5.568
12462	Resultat	Sundhedsudgifter m.v.	186.929	-2.510	184.419	0	184.419	181.003	-3.416
12462	1232600030	Ambulant specialiseret genoptræning	669	0	669	0	669	4	-665
12462	1291000010	Aktivitetsbestemt medfinansiering	167.730	0	167.730	0	167.730	169.518	1.788
12462	1291000020	Vederlagsfri fysioterapi	12.961	-2.500	10.460	0	10.460	9.308	-1.152

	Drift	1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbev. uden overførsler	Korr. budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korr. Budget
12462	1291000021	Ridefysioterapi - privat udfører	969	-4	965	0	965	404	-561
12462	1293000010	Andre sundhedsudgifter	3.313	-0	3.312	0	3.312	1.213	-2.100
12462	1293000011	Andre sundhedsudg. - privat leverandør	1.287	-5	1.282	0	1.282	557	-725
12532	Resultat	Sundhed og Omsorg	408.942	14.220	423.163	-936	422.226	432.809	10.582
12532	1213000005	Socialcenterområde	1.291	0	1.291	0	1.291	1.362	71
12532	1220100027	§95 Tilskud til personlig og praktisk hj	2.001	213	2.214	0	2.214	1.073	-1.141
12532	1220100028	§94 Eget valg af hjælper	1.704	-0	1.704	0	1.704	1.843	139
12532	1229000010	Hjælpecenter	3.416	706	4.122	0	4.122	3.933	-189
12532	1229000012	Hjælpecenter til borgere - Hjælpecenter	3.613	-43	3.569	0	3.569	3.421	-148
12532	1229000020	Hjælpecenter - Ældre - funkt. 053031	8.476	-257	8.219	0	8.219	7.996	-223
12532	1229000025	Hjælpecenter handicappede - fkt. 053841	4.262	-52	4.210	0	4.210	5.249	1.039
12532	1229000030	Pasning af døende	2.672	0	2.672	0	2.672	2.826	154
12532	1231100006	Aftaleholdere - ældreområdet	2.712	325	3.038	0	3.038	3.036	-2
12532	1231100007	Aftaleholdere for træning og aktivitet	2.256	64	2.320	0	2.320	2.182	-138
12532	1231100010	Fælles ældreområdet	-180	1.002	822	3.111	3.934	5.434	1.500
12532	1231100011	Fordeling - § 83 - ældre og handicappede	75.903	-76.160	-258	0	-258	-3.563	-3.306
12532	1231100012	Mellemkommunal refusion	10.775	0	10.775	0	10.775	15.519	4.744
12532	1231100013	Friplejeboliger	0	0	0	0	0	210	210
12532	1231100018	Syddjurs træner for en bedre fremtid	0	-0	-0	0	-0	0	0
12532	1231100023	Besparelse i relation til Veltex-invest.	-3.861	3.840	-21	-1.260	-1.281	0	1.281
12532	1231100026	Ældreområdet - beklædning	2.775	-2.229	546	0	546	546	0
12532	1231100027	Ældreområdet - bildrift	3.302	191	3.493	0	3.493	3.492	-1
12532	1231100028	Ældreområdet - IT og telefoni	1.786	-7	1.778	0	1.778	1.843	65
12532	1231100029	Ældreområdet - nødkald	1.207	-9	1.198	0	1.198	1.214	16
12532	1231100031	Ældreområdet, kursus og uddannelse	206	-1	205	0	205	94	-112
12532	1231100036	Værdighedspulje	1.015	-1.019	-4	1.003	998	538	-460
12532	1231100037	Bedre bemanning i plejeområdet	-16	-0	-16	0	-16	0	16
12532	1231100038	Driftsudgifter - velfærdsteknologi	3.959	-461	3.498	-342	3.156	3.236	80
12532	1231100039	Rekrutteringspulje - personale ældreomr.	3.734	-6.636	-2.902	2.902	0	0	0
12532	1231100041	Projekt døgnrehabilitering i eget hjem	0	-0	-0	176	175	176	0
12532	1231100042	Forsøgsordning - styrket frit valg	0	-0	-0	-176	-176	312	488
12532	1231100050	Privat leverandører	7.298	-7.298	0	0	0	0	0
12532	1231100070	Ældreområdet - Ældreråd	0	0	0	0	0	4	4
12532	1231100099	Fremtidens Sundhed og Omsorg	-3.437	6.235	2.798	0	2.798	0	-2.798
12532	1231100100	Sparepulje - plejeboliger	0	0	0	0	0	0	0
12532	1231100101	Demografipulje - Sundhed og Omsorg	10.500	-10.496	4	0	4	0	-4
12532	1231200001	Fællesudgifter - Plejeboliger	-1.572	2.384	813	0	813	-6.028	-6.841
12532	1231200003	Rehabilitering i plejeboliger	1.446	159	1.604	0	1.604	2.075	471
12532	1231200005	Hjemmeplejen Rosengården team 1	425	6.776	7.202	0	7.202	8.237	1.035
12532	1231200010	Hjemmeplejen Rosengården team 2	439	6.399	6.838	0	6.838	7.792	954
12532	1231200013	Hjemmeplejen Rosengården team 5	43	7.681	7.724	0	7.724	6.754	-970
12532	1231200030	Plejeboliger Rosengården team 1	20.181	-215	19.965	-202	19.763	20.294	531
12532	1231200032	Plejeboliger Rosengården team 3	0	-0	-0	0	-0	0	0
12532	1231200035	Teamledere plejeboliger - Syddjurs	6.139	608	6.747	0	6.747	7.259	512
12532	1231200040	Plejeboligerne Søhusparken	38.074	467	38.540	-1.331	37.209	16.771	-20.438
12532	1231200041	Plejeboligerne Søhusparken team 1	0	86	86	0	86	5.730	5.644
12532	1231200042	Plejeboligerne Søhusparken team 2	0	76	76	0	76	7.656	7.580
12532	1231200043	Plejeboligerne Søhusparken team 3	0	-0	-0	0	-0	8.831	8.831
12532	1231200070	Administration - plejeboliger	1.486	-0	1.486	0	1.486	1.387	-99

	Drift	1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbev. uden overførsler	Korr. budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korr. Budget
12532	1231300001	Fællesudgifter - hjemmepleje	1.309	4.062	5.371	38	5.409	2.164	-3.245
12532	1231300005	Hjemmeplejen Ringparken team 3	726	4.623	5.350	0	5.350	6.215	866
12532	1231300010	Hjemmeplejen Ringparken team 4	307	3.263	3.570	0	3.570	4.806	1.236
12532	1231300013	Hjemmeplejen Ringparken team 6	15	5.003	5.017	0	5.017	5.933	916
12532	1231300015	Hjemmeplejen teamledere	3.991	86	4.077	0	4.077	3.438	-639
12532	1231300020	Plejeboligerne Frejavænge	21.460	680	22.140	-815	21.325	23.863	2.538
12532	1231300030	Plejeboliger Ringparken	0	-0	-0	0	-0	0	0
12532	1231300070	Administration - Hjemmeplejen	1.376	1	1.376	0	1.376	1.261	-115
12532	1231300071	Servicemedarbejdere - sundhed og omsorg	0	-0	-0	0	-0	0	0
12532	1231400001	Sygepleje - fællesudgifter	4.035	1.205	5.240	-469	4.770	2.317	-2.454
12532	1231400005	Hjemmeplejen Søhusparken team 1	378	6.636	7.013	0	7.013	8.579	1.565
12532	1231400006	Hjemmeplejen Søhusparken team 2	731	6.800	7.531	0	7.531	9.209	1.679
12532	1231400011	Hjemmeplejen - nattevagt	4.006	-8	3.997	0	3.997	3.963	-34
12532	1231400013	Hjemmeplejen Søhusparken team 5	0	8.390	8.390	0	8.390	9.219	829
12532	1231400015	Hjemmeplejen specialteam JR	15	-6	9	0	9	0	-9
12532	1231400017	Sygepleje - dagvagt - Søhusparken	17.935	872	18.806	0	18.806	13.354	-5.452
12532	1231400018	Sygepleje - aftenvagt	5.010	414	5.424	0	5.424	6.375	951
12532	1231400019	Sygepleje - nattevagt	1.041	46	1.087	0	1.087	1.294	207
12532	1231400020	Plejeboligerne Lyngparken	9.230	10	9.240	0	9.240	9.079	-161
12532	1231400021	Sygepleje - administration - kvalitet	1.328	125	1.453	0	1.453	2.138	684
12532	1231400050	Sygepleje - specialistteam	3.855	125	3.980	0	3.980	12.043	8.063
12532	1231400052	Sygepleje - Akutteam	3.372	68	3.440	0	3.440	3.409	-30
12532	1231400055	Sygepleje - ledelse	1.162	-6	1.156	0	1.156	1.064	-92
12532	1231500005	Hjemmeplejen Lillerup team 3	440	6.545	6.985	0	6.985	8.447	1.462
12532	1231500010	Hjemmeplejen Lillerup team 4	874	6.555	7.429	0	7.429	7.900	471
12532	1231500013	Hjemmeplejen Lillerup, Rønde team 6	23	3.908	3.932	0	3.932	4.212	280
12532	1231500014	Hjemmeplejen Lillerup, Mols team 7	0	4.034	4.034	0	4.034	3.136	-898
12532	1231500020	Plejeboligerne Lillerupparken	27.810	1.949	29.759	-2.626	27.133	7.632	-19.501
12532	1231500024	Plejeboligerne Lillerupparken team 1	0	283	283	0	283	13.139	12.856
12532	1231500026	Plejeboligerne Lillerupparken team 2	0	406	406	0	406	14.756	14.350
12532	1232100004	Træningsomr. - privat leverandør	4.250	-488	3.762	0	3.762	3.635	-127
12532	1232100005	Træning og aktivitet fællesområde	-1.408	1.695	287	0	287	310	23
12532	1232100007	Aktiviteter - fællesområde	-855	350	-505	0	-505	-300	205
12532	1232100008	Omsorgsmidler - § 79 (brugerstyrede)	834	-419	415	0	415	203	-213
12532	1232100012	Busser i ældreområdet - indkøb og drift	0	0	0	0	0	31	31
12532	1232100013	Busser i Ældreområdet - momsregistreret	0	0	0	0	0	15	15
12532	1232200036	Kiosk Rosengården med moms	-5	-1	-6	0	-6	1	7
12532	1232600050	Vedligeholdende træning og aktivitet	11.003	-3.268	7.735	0	7.735	7.582	-153
12532	1232600055	Indsats mod ensomhed - ældre m. hj.hjælp	0	-80	-80	80	0	0	0
12532	1232600056	Projekt - Det gode måltid	0	-0	-0	90	90	93	3
12532	1232600057	Indsats ensomh/mistrivsel -Mand til Mand	0	0	0	119	119	169	50
12532	1232700050	Ambulant genoptræning	7.355	2.074	9.430	0	9.430	8.976	-453
12532	1232800060	Rehabiliteringsafd. Syddjurs	22.412	2.309	24.721	-740	23.981	25.455	1.474
12532	1232800062	Hjerne - taleområdet	2.561	246	2.807	0	2.807	2.793	-14
12532	1233100010	Fælles køkkenområdet	1.620	-6	1.614	0	1.614	1.019	-595
12532	1233100030	Køkken - Indtægter	-6.279	-541	-6.821	0	-6.821	-6.434	386
12532	1233200010	Køkken Syddjurs	5.426	878	6.305	-121	6.184	5.705	-479
12532	1233200015	Ældrecaféer	1.098	52	1.150	-324	826	1.075	249
12532	1234000040	Serviceydelser - plejec. Lillerupparken	510	301	811	0	811	0	-811

	Drift	1.000 kr.	Oprinde- ligt bud- get	Tillægs- bev. uden overførs- ler	Korr. budget uden overførs- ler	Overførs- ler fra forrige år	Korrige- ret bud- get	Regn- skab	Forskel til korr. Budget
12532	1234000050	Serviceydelser plejecenter Rosengården	430	-411	19	0	19	-0	-19
12532	1235000010	Koordinering vedr. demens	2.693	59	2.752	0	2.752	2.165	-587
12532	1235000011	Værestedet - Kolind og Ebeltoft	2.217	-648	1.569	0	1.569	1.572	3
12532	1235000012	Aflastning § 84	0	722	722	0	722	1.055	333
12532	1235000013	Værested - private leverandører	812	445	1.257	0	1.257	607	-650
12532	1235000014	Demens træning	548	688	1.236	0	1.236	1.335	99
12532	1235000022	Projekt - aflastn. gennem støttet samvær	0	0	0	27	27	0	-27
12532	1235000023	Projekt - sundhed for krop og sjæl	0	0	0	-16	-16	0	16
12532	1235000030	Koordinering hjerneskade	574	-5	570	0	570	498	-71
12532	1236000010	Koordinering vedr. uddannelse	14.522	-170	14.352	0	14.352	14.610	258
12532	1237000000	Lejetab ikke kommunale ældreboliger	431	4.000	4.431	0	4.431	2.206	-2.225
12532	1237000009	Ældreboliger - generel	8	-0	8	0	8	2	-6
12532	1237000010	Hovedgaden 79, Rønde	-1.951	-3	-1.954	0	-1.954	-1.497	457
12532	1237000015	Hovedgaden 69a-b, AFD 16, 25 ÆB, (416)	-812	-1	-813	0	-813	-442	371
12532	1237000020	Lindebo, Mørke	0	0	0	0	0	39	39
12532	1237000024	Lyngvej 9a-d, AFD 08, 4 ÆB (405)	-187	-0	-187	0	-187	-135	52
12532	1237000025	Lyngvej 7a-u, AFD 10, 21 PB (402)	-1.007	-1	-1.007	0	-1.007	-984	24
12532	1237000035	Lyngvej 9e-o, AFD 13, 10 ÆB (406)	-414	-0	-415	0	-415	-503	-88
12532	1237000040	Nørreport 18 a-t, Eb. - boliger nedlagt	257	0	257	0	257	0	-257
12532	1237000045	Nørreport 24a, AFD 09, 21 ÆB (423)	-8	0	-8	0	-8	-757	-749
12532	1237000050	Nørreport 20a-l, AFD 06, 10 ÆB (422)	-411	-2	-413	0	-413	-299	113
12532	1237000055	AFD 17, 16 ÆB, Ringparken	-1.106	-3	-1.109	0	-1.109	-397	712
12532	1237000060	Tingvej 22, AFD 18, 73 PB, Rosengå (410)	-2.524	-23	-2.547	0	-2.547	-1.524	1.023
12532	1237000065	Strandgårdshøj, Ebeltoft	-531	-0	-531	0	-531	-467	64
12532	1237000075	Århusvej 35 a-æ, Tirstrup	-1.220	-0	-1.221	0	-1.221	-1.044	177
12532	1237000080	Bugtrupvej 35, Kolind, afd. 26 (426)	0	0	0	0	0	-428	-428
12532	1237000085	Hovedgaden 77, Rønde, afd. 25	0	0	0	0	0	-2.708	-2.708
12532	1237000090	Bugtrupvej 39-41, Kolind, afd. 27 (439)	0	0	0	0	0	-1.898	-1.898
12532	1238000020	Lyngvej 5r-z, AFD 14, 8 ÆB (404)	8	-10	-2	0	-2	-189	-187
12532	1238000025	Århusvej 33a-d, AFD 02, 4 ÆB (408)	-28	-7	-35	0	-35	-133	-98
12532	1240000100	Syddjurs træner for en bedre fremtid	2.577	413	2.990	-201	2.788	2.821	32
12532	1240000101	Private leverandører	0	7.269	7.269	0	7.269	5.578	-1.691
12532	1240000102	Eksterne leverandører	0	0	0	0	0	5.767	5.767
12532	1250000050	Fælles kommunal tandregulering (FKO)	3.690	113	3.803	0	3.803	3.811	8
12532	1250000060	Tandplejen fælles	10.895	407	11.303	0	11.303	10.494	-809
12532	1250000070	Tandplejen Distrikt Ebeltoft	284	33	317	0	317	266	-51
12532	1250000080	Tandplejen Distrikt Hornslet	344	28	372	0	372	301	-71
12532	1250000090	Tandplejen Distrikt Rønde	331	27	359	0	359	449	90
12532	1250000100	Tandplejen fælles - udenfor aftale	1.166	-3	1.162	0	1.162	1.161	-1
12532	1250000110	Omsorgstandpleje - egne klinikker	-13	-0	-13	0	-13	-6	7
12532	1250000120	Specialtandpleje - egne klinikker	347	-0	347	0	347	309	-38
12532	1250000130	Socialtandpleje - egne klinikker	0	284	284	0	284	0	-284
12532	1292000003	Fællesudgifter - Sundhedsområdet	154	-1	154	0	154	47	-107
12532	1292000009	Sundhedsfremmende aktiviteter	430	-140	290	0	290	218	-72
12532	1292000010	Sundhed - kvalitet - udvikling	3.455	-342	3.113	0	3.113	2.721	-392
12532	1292000020	Proj. Kort og godt-Kort indsats-godt liv	0	8	8	141	148	178	29
12538	Resultat	Tilbud til voksne med særlige behov	188.644	13.951	202.595	-1.318	201.278	198.761	-2.516
12538	1220000008	Demografi Voksen- og handicapområdet	0	0	0	0	0	0	0
12538	1220100000	Sektorplanlægning VH besparelse	2.309	-2.309	0	0	0	0	0

	Drift	1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbev. uden overførsler	Korr. budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korr. Budget
12538	1220100001	Privat opholdssted Bostøtte §85	1.800	2.393	4.193	0	4.193	3.973	-220
12538	1220100002	Fremme tilgængelighed for handicappede	116	0	116	179	295	0	-295
12538	1220100003	Innovation psykiatri	320	0	320	743	1.064	50	-1.014
12538	1220100004	Familiepleje	0	0	0	0	0	8	8
12538	1220100005	Bostøtte § 85	69.392	990	70.382	0	70.382	69.506	-876
12538	1220100006	Bostøtte i eget hjem	19.352	3.165	22.517	0	22.517	25.301	2.784
12538	1220100008	Personlig hjælper SEL §96	16.589	1.000	17.589	0	17.589	20.674	3.085
12538	1220100010	Botilbud Længevarende ophold	23.454	-20	23.434	0	23.434	25.073	1.639
12538	1220100015	Private oph.sted længerev. botilbud	900	996	1.896	0	1.896	2.600	703
12538	1220100020	Botilbud midlertidigt ophold	12.485	661	13.146	0	13.146	11.555	-1.591
12538	1220100025	Private opholdssteder midlert. botilbud	16.404	-627	15.776	0	15.776	17.878	2.102
12538	1220100029	Sociale formål	0	1.785	1.785	0	1.785	590	-1.195
12538	1220100030	Kontaktperson- og ledsagerordninger	1.440	0	1.440	0	1.440	1.479	39
12538	1220100040	Beskyttet beskæftigelse	4.410	-11	4.399	0	4.399	3.576	-823
12538	1220100050	Akt. - og samværstilbud	17.171	-51	17.121	0	17.121	15.964	-1.157
12538	1220100085	Støtte til køb af biler §114	2.300	0	2.300	0	2.300	1.277	-1.023
12538	1220500002	Takstindbetalinger Hornslet	-30.923	-902	-31.825	0	-31.825	-36.003	-4.179
12538	1220500003	Fælles administration SYBA	3.520	-1	3.520	0	3.520	3.378	-142
12538	1220500004	Tillægsbevillinger og omplaceringer	-1.286	0	-1.286	-378	-1.664	0	1.664
12538	1220500006	Rød	0	0	0	0	0	-0	-0
12538	1220500007	Lille Eje	4.340	-0	4.340	0	4.340	3.943	-397
12538	1220500008	Vestergaard	4.738	-0	4.738	0	4.738	4.437	-301
12538	1220500015	Mellemregning brugerne	0	0	0	0	0	8	8
12538	1220500020	Fælles Rodskovvej 10	104	-1	104	0	104	90	-14
12538	1220500030	Engvej 24	52	-0	52	0	52	0	-52
12538	1220500040	Tendrup Møllevej A	5.525	1.004	6.530	0	6.530	6.136	-394
12538	1220500050	Tendrup Møllevej B	6.268	108	6.376	0	6.376	5.880	-496
12538	1220500060	Tendrup Møllevej B TH	7.561	0	7.561	0	7.561	6.740	-820
12538	1220500100	INIS	0	0	0	0	0	1	1
12538	1221000001	SYBA lederløn ufa	724	0	724	-2	722	718	-4
12538	1221000002	Takstindbetalinger MM	-52.206	-2.217	-54.423	0	-54.423	-52.691	1.731
12538	1221000015	Fælles kommunale bygninger	0	0	0	0	0	4	4
12538	1221000020	Aktivitetscenter	8.659	-953	7.705	0	7.705	8.459	754
12538	1221000025	Aktivitetscenter reg. virksomhed moms	77	-2	76	0	76	58	-17
12538	1221000027	Biler, døgn- og dagtilbud	1.766	-39	1.728	0	1.728	1.720	-8
12538	1221000029	Kantine	689	-25	664	0	664	1.067	403
12538	1221000030	Kantinen moms	-14	-3	-17	0	-17	0	17
12538	1221000040	Broen	3.078	359	3.437	0	3.437	3.319	-118
12538	1221000050	Kahytten	4.305	93	4.398	0	4.398	5.003	605
12538	1221000060	Lanternen	1.675	-0	1.674	0	1.674	1.814	140
12538	1221000061	Vestergade 114B stuen	4.897	-1	4.897	0	4.897	4.648	-248
12538	1221000062	Vestergade114B 1.sal	4.801	-1	4.801	0	4.801	4.182	-619
12538	1221000063	Vestergade 114A	1.787	-1	1.787	0	1.787	1.887	100
12538	1221000070	Bostøtten	2.190	666	2.856	0	2.856	2.020	-836
12538	1221000080	Skovparken	3.456	-1	3.455	0	3.455	3.354	-101
12538	1221000090	Gransvinget	2.454	102	2.556	0	2.556	2.649	93
12538	1221000100	STU under SYBA	1.784	437	2.221	0	2.221	1.696	-526
12538	1221000150	Alvejen - enkeltmandsprojekt	0	1.903	1.903	0	1.903	1.916	13
12538	1221500001	Fysisk/psykisk og psykiatri lederløn ufa	723	-0	723	-271	452	702	250

	Drift	1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbev. uden overførsler	Korr. budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korr. Budget
12538	1221500002	Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte	-33.438	4.337	-29.101	0	-29.101	-29.415	-314
12538	1221500004	Tillægsbevillinger og omplaceringer	0	-500	-500	-1.440	-1.940	0	1.940
12538	1221500010	Fælles administration bostøtte	2.550	-2	2.548	0	2.548	2.554	6
12538	1221500030	SKP-medarbejder	0	0	0	0	0	3	3
12538	1221500035	Lige om hjørnet	0	0	0	0	0	0	0
12538	1221500036	Nye Veje	189	-0	189	0	189	146	-43
12538	1222000001	Rusmiddel lederløn ufa	741	-0	741	169	910	527	-383
12538	1222000003	Tillægsbevilling/omplacering/Tilsyn	256	-500	-244	-349	-593	0	593
12538	1222000005	Rusmiddelcenter alkoholbehandling	1.510	-0	1.509	0	1.509	1.457	-52
12538	1222000006	Rusmiddelcenter stof over 18 år	2.199	-1	2.198	0	2.198	2.085	-113
12538	1222000007	Rusmiddelcenter stof unge u. 18 år	642	-0	642	0	642	595	-47
12538	1222000008	Sundhedsudgifter	957	-8	949	0	949	693	-255
12538	1222000010	Alkoholbehandling	0	0	0	0	0	64	64
12538	1222000011	Projekt U18 Favrskov og Syddjurs	0	0	0	31	31	0	-31
12538	1222000015	Private oph.sted alkoholbehandling	0	0	0	0	0	6	6
12538	1222000020	Stofmisbrugsbehandling	205	-0	205	0	205	279	74
12538	1222000022	Privat op.sted misbrugsbehandling	260	-1	259	0	259	277	18
12538	1222500010	Bostøtten Syddjurs	9.664	1.625	11.289	0	11.289	9.185	-2.104
12538	1222500015	Gruppetilbud §82a	220	0	220	0	220	225	5
12538	1222500020	Psyk Team Øst	629	-629	0	0	0	2	2
12538	1222500025	Akuttilbud §82c	1.100	-1	1.099	0	1.099	981	-119
12538	1222500035	Specialbostøtte 24/7	4.100	-1	4.099	0	4.099	4.281	182
12538	1222500045	Den nære psykiatri	0	0	0	0	0	0	0
12538	1222500050	Bofællesskab Mølletorvet	2.469	-1	2.468	0	2.468	2.636	168
12538	1222500060	Midtpunktet	4.054	-10	4.044	0	4.044	3.708	-336
12538	1222500070	Kollegiet	1.698	-3	1.695	0	1.695	1.650	-45
12538	1222500075	Autist Bostøtte	860	-860	0	0	0	0	0
12538	1222500080	Lindebo	3.678	-3	3.675	0	3.675	3.477	-198
12538	1223000005	Rådgivning og rådgivningsinstitut. voks.	2.565	1.500	4.065	0	4.065	4.115	50
12538	1223000006	Rådgivning og rådgivningsinst Privat	0	0	0	0	0	107	107
12538	1223000010	Social udsatte	650	516	1.166	0	1.166	1.269	103
12538	1223000015	Private oph.st. kvindekrisec. forsorgshj	1.700	-7	1.693	0	1.693	1.217	-476
12557	Resultat	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	34.875	-175	34.700	0	34.700	35.618	918
12557	1212000001	Driftssikring af boligbyggeri	1.962	0	1.962	0	1.962	834	-1.128
12557	1212000015	Personlige tillæg	4.447	0	4.447	0	4.447	4.036	-411
12557	1212000055	Boligydelse	15.956	810	16.766	0	16.766	17.883	1.118
12557	1212000060	Boligsikring	10.725	800	11.525	0	11.525	12.806	1.281
12557	1213000005	Socialcenterområde	1.785	-1.785	0	0	0	58	58
14	Resultat	Udvalget for natur, teknik og miljø	140.663	-2.645	138.017	-208	137.809	137.376	-434
14228	Resultat	Vej og parkvæsen	40.225	-2.353	37.872	0	37.872	35.447	-2.425
14228	1400000010	Sparepulje	4	2	6	0	6	0	-6
14228	1411200009	Fælles funktioner ufa (udgår)	556	0	556	0	556	0	-556
14228	1411200010	Vej- og Ejendomsservice, administration	53.019	-154	52.865	0	52.865	4.972	-47.894
14228	1411200011	Biler og maskiner	1.541	-1	1.540	0	1.540	3.386	1.847
14228	1411200012	Værksted	-97	-0	-97	0	-97	6.597	6.694
14228	1411200013	Ejendomsservice	0	16	16	0	16	13.141	13.125
14228	1411200014	Rengøringsenheden	0	45	45	0	45	21.627	21.582
14228	1411200015	Vej, Park og Natur	0	-5	-5	0	-5	11.093	11.098
14228	1411200016	Drift og anlæg	0	0	0	0	0	7.765	7.765

	Drift	1.000 kr.	Oprinde- ligt bud- get	Tillægs- bev. uden overførs- ler	Korr. budget uden overførs- ler	Overførs- ler fra forrige år	Korrige- ret bud- get	Regn- skab	Forskel til korr. Budget
14228	1411200017	Flådestyring	0	12	12	0	12	269	257
14228	1411200020	Interne regninger	-53.992	193	-53.799	0	-53.799	-69.077	-15.278
14228	1411200030	Fremmed regning	-1.628	-5	-1.633	0	-1.633	-303	1.331
14228	1411200050	Driftsbygninger og plads	601	-12	589	0	589	616	27
14228	1411200060	Parkering	0	0	0	0	0	-52	-52
14228	1411200090	Stadepladser Torvet Ebeltoft	-128	0	-128	0	-128	-34	94
14228	1411200110	Vejvedligeholdelse m.v.	22.861	-2.180	20.681	0	20.681	22.213	1.532
14228	1411200120	Offentlige toiletter	579	-100	479	0	479	336	-143
14228	1411200130	Belægnings m.v.	1.929	-406	1.522	0	1.522	2.435	912
14228	1411200180	Grønne områder vejafdelingen	3.696	-15	3.682	0	3.682	2.386	-1.295
14228	1411200190	Vintertjeneste, drift	8.529	-24	8.505	0	8.505	5.097	-3.408
14228	1411200200	Vejafvandingsbidrag	2.755	-11	2.744	0	2.744	2.627	-117
14228	1413000010	Lystbådehavne m.v.	0	67	67	0	67	13	-54
14228	1413000020	Ebeltoft Havn, momsreg. virksomhed	0	226	226	0	226	340	114
14232	Resultat	Kollektiv trafik og borgermidler	22.116	-416	21.700	-132	21.568	19.612	-1.957
14232	1412000010	Kollektiv trafik, fælles formål	833	-833	0	0	0	0	0
14232	1412000020	Bus- og stationsdrift	20.894	674	21.568	0	21.568	19.254	-2.314
14232	1413000010	Lystbådehavne m.v.	67	-67	0	0	0	0	0
14232	1413000020	Ebeltoft Havn, momsreg. virksomhed	323	-191	132	-132	0	0	0
14232	1414000010	Hyrevognsbevillinger	0	0	0	0	0	-0	-0
14232	1431000030	Skadedyrsbekæmpelse rotter	0	0	0	0	0	354	354
14232	1432000030	Private vandløb og drænledninger	0	0	0	0	0	3	3
14232	1434000060	Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	0	0	3	3
14232	1435000010	Tømningsordning samletanke	0	0	0	0	0	-3	-3
14052	Resultat	Natur og miljø	10.899	-1.016	9.883	2.351	12.234	10.780	-1.454
14052	1431000010	Miljøtilsyn virksomheder	553	-14	539	0	539	537	-2
14052	1431000020	Øvrig planlægning, tilsyn m.v.	0	0	0	0	0	640	640
14052	1431000025	Grundvandsbeskyttelse	0	-10	-10	2.351	2.341	1.351	-991
14052	1431000035	Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.	87	-0	87	0	87	34	-53
14052	1432000010	Vandløbsvæsen fælles formål	1.289	-5	1.283	0	1.283	1.097	-187
14052	1432000020	Vedligeholdelse af vandløb	3.792	-412	3.380	0	3.380	3.204	-175
14052	1432000040	Miljøbeskyttelse	657	-4	653	0	653	559	-95
14052	1432000045	Miljøbeskyttelse Landbrug	41	-0	40	0	40	40	-0
14052	1432000050	Jordforurening	253	-1	252	0	252	35	-217
14052	1432000060	Regulativ for jordstyring og gebyr	-10	-2	-12	0	-12	-113	-101
14052	1433000010	Badestrande	1.137	-2	1.135	0	1.135	964	-170
14052	1433000050	Naturforvaltningsprojekter	2.210	-313	1.897	0	1.897	1.922	25
14052	1433000051	Naturpulje	500	-251	249	0	249	242	-7
14052	1433000055	Natura 2000	0	0	0	0	0	0	0
14052	1433000060	Skove	204	-1	203	0	203	85	-118
14052	1434000010	Affald, fælles formål	42	-0	42	0	42	13	-29
14052	1434000070	Indsamling af bærbare batterier	145	-1	144	0	144	171	27
14025	Resultat	Ejendomme	67.422	1.140	68.562	-2.427	66.135	71.537	5.402
14025	1491000010	Ubestemte formål	618	-3	614	0	614	-253	-868
14025	1491000015	Rengøringskontrol	372	-1	370	0	370	0	-370
14025	1491000020	Fælles bygningsdrift foreløbig placering	16.901	-58	16.843	-2.427	14.416	0	-14.416
14025	1491000025	Ejendomme fælles formål - COVID-19	0	1.214	1.214	0	1.214	4.513	3.299
14025	1491000030	Byfornyelse, skimmelsv./indfasningsst.	0	0	0	0	0	42	42
14025	1491100008	Drift af diverse grunde og arealer	70	58	128	0	128	179	51

	Drift	1.000 kr.	Oprinde- ligt bud- get	Tillægs- bev. uden overførs- ler	Korr. budget uden overførs- ler	Overførs- ler fra forrige år	Korrige- ret bud- get	Regn- skab	Forskel til korr. Budget
14025	1491100009	Erhvervsformål jord drift	59	-59	0	0	0	0	0
14025	1491100010	Puljer m.v.	913	181	1.094	0	1.094	1.615	521
14025	1491100015	Kolonihaver	0	0	0	0	0	-29	-29
14025	1491100020	Puljer - skoler	260	-1	259	0	259	3	-256
14025	1491100030	Puljer - daginstitutioner	126	-1	126	0	126	0	-126
14025	1491100040	Egedalsvej 2, Familieværk Ebeltoft (515)	101	-0	101	0	101	147	46
14025	1491100046	Alpedalen 14, Alpedalen Aktivitet (509)	15	0	15	0	15	201	186
14025	1491100050	A. Knudsensvej 6, Projektcenter (551)	111	-0	110	0	110	101	-9
14025	1491100060	Børnehuset A. Knudsensvej 9 Ebeltoft	4	0	4	0	4	-2	-6
14025	1491100070	Adelgade 13, Farvergården (607)	17	-0	17	0	17	-22	-39
14025	1491100080	Adelgade 4a, Off.toilet. Fedt Mikk (721)	12	-0	12	0	12	22	10
14025	1491100090	Ahlvej 19, Off. toilet v. Ahlvej (720)	2	-0	2	0	2	6	4
14025	1491100105	Anemonvej 12, BHV Vigen (134)	242	-1	241	0	241	705	465
14025	1491100130	Ballesvej 6, Hornslet Skole (207)	4.636	-13	4.623	0	4.623	4.504	-119
14025	1491100142	Birkevej 10, Off.toiletbyg. Rønde	2	-2	0	0	0	0	0
14025	1491100150	Bispemosevej 5, Rosmus Skole (202)	2.630	-8	2.622	0	2.622	3.054	431
14025	1491100152	Fiskegårdevej 3B, Hal i Rosmus (322)	161	-0	161	0	161	80	-81
14025	1491100155	Bryggerivej 10a, Off. toilet (729)	13	-0	12	0	12	13	0
14025	1491100157	Bugtrupvej 16A, Vikingegården (425)	0	0	0	0	0	115	115
14025	1491100160	Bugtrupvej 25, Svømmebad i Kolind (304)	169	-0	169	0	169	231	62
14025	1491100170	Bugtrupvej 27, Kolind Centralskole (210)	3.812	-11	3.801	0	3.801	2.911	-890
14025	1491100180	Bugtrupvej 29, Kolind Børnehus (122)	0	0	0	0	0	617	617
14025	1491100190	Bugtrupvej 31, Kolind	-0	0	0	0	0	0	0
14025	1491100200	Bugtrupvej 33, Kolind + (306)	361	-0	361	0	361	402	41
14025	1491100215	Bugtrupvej 37, Kolind (438)	136	-1	136	0	136	588	452
14025	1491100230	Bøgevej 1, Margrethe Bhv. (118)	608	-2	606	0	606	528	-78
14025	1491100235	Ceresvej 14, Off. toilet (728)	42	-0	42	0	42	36	-7
14025	1491100240	Dalgårdsvej 2A, Sygeplejen adm (436)	0	0	0	0	0	370	370
14025	1491100245	Dragsmurvej Knebel offentlig toilet	1	0	1	0	1	4	3
14025	1491100250	Dråbyvej 9, Sparres gård (903)	64	-0	64	0	64	25	-39
14025	1491100270	Egedalsvej 3a, Dagpl. i Ebeltoft (129)	86	-0	86	0	86	69	-17
14025	1491100290	Egedalsvej 7-11, Bh. Æblehaven (103)	867	-3	864	0	864	687	-178
14025	1491100292	Egedalsvej 11, Børnehaven Æbleha- ven/Vugg	0	0	0	0	0	33	33
14025	1491100295	Elsegårdevej 21, Elsegårde (931)	0	0	0	0	0	6	6
14025	1491100301	Engvej 24, AFD 24, 4 Boliger (503)	11	0	11	0	11	21	10
14025	1491100305	Engvej 18, Kraftværket Kolind (357)	85	-0	85	0	85	11	-74
14025	1491100340	Eskevej 5, Bh. Hanehøj (112)	513	-2	512	0	512	13	-499
14025	1491100352	Fiskegårdevej 3a, Rosmus Børnehus (139)	478	-1	477	0	477	412	-65
14025	1491100358	Frederiks Allé 7B Rønde	0	0	0	0	0	2	2
14025	1491100361	Frellingvej 8-10 Crosskl./Skovbh (356)	23	-0	23	0	23	48	26
14025	1491100370	Færgevejen 46, Landbrugsejendom (915)	89	-0	89	0	89	17	-72
14025	1491100380	Færgevejen 56a, Klubhus (901)	18	-0	18	0	18	16	-1
14025	1491100390	Færgegården (A-skole) Galgebakken 11 Ebe	87	-87	0	0	0	0	0
14025	1491100400	Spejderhytten Galgebakken 4 Ebeltoft	4	-4	0	0	0	0	0
14025	1491100416	Gransvinget 67 Ebeltoft	5	0	5	0	5	273	268
14025	1491100420	Vandrejhem Grenåvej 10 B Rønde	92	-92	0	0	0	0	0
14025	1491100425	Gråskegårdevej 2b, Hjælpebarn (518)	178	-0	178	0	178	187	9
14025	1491100427	Gråskegårdevej 6, Spejder, Tirstrup (358)	0	0	0	0	0	3	3

	Drift	1.000 kr.	Oprinde- ligt bud- get	Tillægs- bev. uden overførs- ler	Korr. budget uden overførs- ler	Overførs- ler fra forrige år	Korrige- ret bud- get	Regn- skab	Forskel til korr. Budget
14025	1491100432	Vestervej 17 Bibliotek (Bådshoppen)	0	0	0	0	0	162	162
14025	1491100450	Off. Toilet havnen Havnevej 12A, Ebelto	38	-0	38	0	38	7	-32
14025	1491100455	Havnevej 15 Ebeltoft Offentlig toilet	49	-0	48	0	48	41	-7
14025	1491100460	Holmbjergvej 52, Brohus, Knebelbro (902)	41	-0	40	0	40	21	-19
14025	1491100480	Hovedgaden 10, Kulturhotellet (316)	147	-0	147	0	147	465	319
14025	1491100482	Hovedgaden 10c, Off. toilet (731)	2	0	2	0	2	9	6
14025	1491100490	Hovedgaden 49c, Off. toilet (727)	31	2	34	0	34	21	-13
14025	1491100540	Adm. bygning Hovedgaden 77 Rønde	527	-0	527	0	527	2	-525
14025	1491100545	Hybenbakken 3 i Tirstrup - udv. centeret	13	-0	13	0	13	0	-13
14025	1491100548	Hovedgaden 75B, Rønde	0	0	0	0	0	814	814
14025	1491100549	Hovedgaden 77, Rønde	0	0	0	0	0	598	598
14025	1491100551	Hovedgaden 79, Rønde Lilleup (420)	0	0	0	0	0	766	766
14025	1491100552	Hovedgaden 69 E-F, Rønde - A-huset	0	0	0	0	0	421	421
14025	1491100555	Hovedgaden 61-63, SCR specialbostøtte	0	0	0	0	0	146	146
14025	1491100559	Hybenbakken 3 i Tirstrup	0	0	0	0	0	3	3
14025	1491100570	Hyrdebakken 2, Bh. Hyrdebakken (102)	453	-1	451	0	451	307	-144
14025	1491100581	Maltvej, Maltfabrikken i Ebeltoft (320)	572	-2	570	0	570	376	-193
14025	1491100590	Mårupvej 3, Ungdomsskole i Kolind (351)	839	-2	836	0	836	534	-302
14025	1491100595	Maarupvej 5a-b, Ungehuset, Kolind (516)	87	-0	87	0	87	92	6
14025	1491100601	Rosengården - centerdel	0	0	0	0	0	1.851	1.851
14025	1491100635	Kirkegade 30 Brændpunktet	-29	0	-29	0	-29	0	29
14025	1491100640	Kirkevej 13, Mørkeskole (208)	2.990	-9	2.981	0	2.981	2.929	-52
14025	1491100650	Kløvervangen 6b, Hal i Thorsager (305)	65	-0	65	0	65	168	103
14025	1491100670	Kløvervangen 6a, Thorsagerskole (216)	1.988	-6	1.982	0	1.982	2.515	533
14025	1491100675	Thorsager Børnehus Kløvervangen 6	739	-2	736	0	736	0	-736
14025	1491100680	Kløvevej 1, Bh. Ådalen (113)	517	-5	511	0	511	259	-252
14025	1491100696	Knebel Bygade 30 bolig	9	-0	9	0	9	9	0
14025	1491100710	Lerbakken 1, CAS (553)	251	-1	250	0	250	515	265
14025	1491100750	Hus Lillerupvej 3 Rønde	-12	-2	-14	0	-14	0	14
14025	1491100765	Lufthavnsvej 17 Rønde Familieværket	111	-2	108	0	108	0	-108
14025	1491100770	Lundbergsvej 2, Rådhus Ebeltoft (601)	1.318	-0	1.318	0	1.318	3.194	1.876
14025	1491100791	Lyngvej 3, Lyngparken, Knebel (401)	0	0	0	0	0	631	631
14025	1491100800	Lyngvej 18a, Dagpl. i Knebel (130)	103	-0	103	0	103	123	20
14025	1491100810	Lyngvej 20, Børnehuset Mols (104)	343	-4	339	0	339	447	108
14025	1491100840	Marienhoffvej 11, Marienhoffskolen (211)	2.732	-8	2.724	0	2.724	2.440	-284
14025	1491100845	Marienhoffvej 11 B Ryomgaard Tandklinik	-0	0	-0	0	-0	0	0
14025	1491100850	Moesbakken 2a, Bhv. Moesbakken (124)	362	-1	361	0	361	317	-44
14025	1491100855	Molsvej 33. Rønde Nappedam off. toilet	1	0	1	0	1	0	-1
14025	1491100860	Børnenes gård børneh. Mols Bjerger Vej 8	384	-1	383	0	383	0	-383
14025	1491100880	Mols Bjerger vej 8 (312)	29	-0	29	0	29	0	-29
14025	1491100890	Mosevej 9, Solgården, Mørke (350)	141	-0	141	0	141	261	120
14025	1491100903	Møllesvinget 4 A - møllehatten	0	0	0	0	0	3	3
14025	1491100910	Lyngvej 20, Naturbørnehaven (107)	57	-0	57	0	57	278	221
14025	1491100912	Nimtoftevej 12, Bofællessk. serviceareal	0	0	0	0	0	160	160
14025	1491100930	Nordre Ringvej 5, Ringvejens Bhv. (119)	425	-1	423	0	423	310	-113
14025	1491100934	Nordre Ringvej 5a, Specialpæd.Team (138)	33	-0	33	0	33	18	-15
14025	1491100938	Ndr. Ringvej 7B Ryomgård	61	-0	61	0	61	0	-61
14025	1491100939	Nordre Ringvej 7a, Posthus i Ryom (140)	157	-0	156	0	156	174	17
14025	1491100951	Ringparken - centerdel	0	0	0	0	0	676	676

	Drift	1.000 kr.	Oprinde- ligt bud- get	Tillægs- bev. uden overførs- ler	Korr. budget uden overførs- ler	Overførs- ler fra forrige år	Korrige- ret bud- get	Regn- skab	Forskel til korr. Budget
14025	1491100980	Nyvej 3, Bio og Kulturhus KOM-BI (317)	56	-0	56	0	56	36	-20
14025	1491101010	Nørrealle 4a, Kulturministeriet (315)	0	0	0	0	0	22	22
14025	1491101015	Nørrealle 4b, Aktivitetshuset (314)	92	-0	92	0	92	123	31
14025	1491101060	Parkvej 19, Kastanjeskoven (111)	382	-1	381	0	381	41	-340
14025	1491101070	Poppelvej 9, Poppelvejens Bhv (120)	375	-1	374	0	374	233	-141
14025	1491101101	Randersvej 85 Nybygning	33	0	33	0	33	0	-33
14025	1491101106	Randersvej 85, Skovly (501)	16	0	16	0	16	448	432
14025	1491101128	Rodskovvej 10 pgf. 108	41	0	41	0	41	270	229
14025	1491101129	Rodskovvej 10B pgf. 107 Kollegiet	0	0	0	0	0	182	182
14025	1491101160	Rosenholmvej 1, Trekanten, Hornslet (352)	658	-2	656	0	656	528	-128
14025	1491101170	Sandballevej 5, Børnehaven Lille Arnold	0	0	0	0	0	1	1
14025	1491101174	S.A.Jensensvej 1, Posthuset (318)	0	200	200	0	200	98	-102
14025	1491101175	S.A. Jensens Vej 3 Ebeltoft (Partner)	0	0	0	0	0	10	10
14025	1491101200	Skoletofte 17a, Knebel busstop (706)	21	-0	21	0	21	25	3
14025	1491101210	Skoletofte 17, Molsskolen (201)	2.940	-48	2.892	0	2.892	2.405	-487
14025	1491101220	Skolevangen 1, Tandlæge, Hornslet (471)	46	-0	46	0	46	124	78
14025	1491101221	Tendrup Møllevej 154A, Mølletoften	0	0	0	0	0	7	7
14025	1491101230	Undervisningslokale Skolevangen 2 Hornslet	92	-0	92	0	92	21	-71
14025	1491101250	Dagplejehus Skolevangen 3 Hornslet	0	0	0	0	0	0	-0
14025	1491101260	Skolevangen 5 skole	100	-0	99	0	99	13	-87
14025	1491101290	Skolevej 1, Pindstrupskolen (213)	1.624	-4	1.620	0	1.620	1.627	7
14025	1491101291	Brunmosevej 3D, 8550 Ryomgård	0	0	0	0	0	6	6
14025	1491101300	Skolevej 12, Biblioteket i Rønde (302)	204	-0	204	0	204	445	241
14025	1491101310	Beboelse Skolevej 15 Mørke	0	0	0	0	0	-25	-25
14025	1491101330	Skolevej 7, Ebeltoft Skole (203)	2.805	-8	2.797	0	2.797	2.224	-573
14025	1491101341	Skolevej 19, Lindegården (412)	0	0	0	0	0	329	329
14025	1491101345	Skolevej 19, Mørke, Lindebo autistbolig	0	0	0	0	0	318	318
14025	1491101350	Limegaardvej 2, Egnsarkivet, Lime (313)	2	0	2	0	2	5	3
14025	1491101380	SFO Rønde	5	0	5	0	5	1	-4
14025	1491101390	Rønde Skole	3.853	-11	3.842	0	3.842	3.557	-285
14025	1491101420	Skrejrupsvej 7, Tandlæge - Rønde (470)	0	0	0	0	0	376	376
14025	1491101430	Tandlæge Skrejrupsvej 7 Rønde	85	-0	85	0	85	16	-69
14025	1491101433	Sletterhagevej 58, Sletterhage fyr (355)	57	-0	57	0	57	24	-33
14025	1491101434	Skudehavnen 21-22-61 toiletter	35	-0	35	0	35	25	-10
14025	1491101440	Mosegården Stadionvej 25 Hornslet børneh.	626	-2	624	0	624	441	-183
14025	1491101445	Stadionvej 27, Gæste Dagpl. (141)	83	-0	82	0	82	147	65
14025	1491101470	Stockflethsvej 15, Det Gule Hus (719)	0	0	0	0	0	0	0
14025	1491101480	Stockflethsvej 16, Udstillingsbyg (730)	3	-0	3	0	3	1	-2
14025	1491101482	Nørreport 4B, 2., Ebeltoft - hjemmepleje	0	0	0	0	0	70	70
14025	1491101483	Nørreport 18, Solbakken (421)	92	-0	92	0	92	424	332
14025	1491101486	Strandgårdshøj 48, Lokalpsykiatri (511)	20	0	20	0	20	85	66
14025	1491101510	Strandvejen 207, Off. toilet (725)	1	-0	1	0	1	3	2
14025	1491101530	Strandvejen 23b, Off. toilet (726)	3	-0	3	0	3	3	1
14025	1491101540	Strandvejen 8, Glasmuseet (309)	18	0	18	0	18	44	26
14025	1491101575	Tendrup Hovvej 7a, Bh. Bækdaalen (135)	540	-2	538	0	538	356	-182
14025	1491101581	Tendrup Møllevej 115 (SYBA)	0	0	0	0	0	333	333
14025	1491101585	Tendrup Møllevej 160, CSR aflastn. bolig	0	0	0	0	0	37	37
14025	1491101590	Tingvej 17, Adm. Hornslet (602)	715	-0	715	0	715	1.724	1.010
14025	1491101610	Egnsarkiv Tingvej 33 Hornslet	78	-0	78	0	78	0	-78

	Drift	1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbev. uden overførsler	Korr. budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korr. Budget
14025	1491101620	Tingvej 35, Biblioteket i Hornslet (301)	212	-0	212	0	212	501	289
14025	1491101640	Torvet 2a, Det Gamle Rådhus (605)	52	-0	52	0	52	7	-44
14025	1491101650	Torvet 9-11, Ebeltoft Museum (606)	0	0	0	0	0	6	6
14025	1491101665	Trojavej 56, Off.toilet v. Boeslum (722)	11	-0	11	0	11	27	16
14025	1491101670	Vagtelvej 1A-D Rønde	10	0	10	0	10	0	-10
14025	1491101681	Vagtelvej 3 Familieværket Rønde	92	-0	92	0	92	4	-88
14025	1491101700	Vestre Strandvej 26, Off. toilet (724)	5	-0	5	0	5	19	14
14025	1491101703	Vestergade 9, Legestuen i Balle (133)	54	-0	54	0	54	16	-38
14025	1491101706	Vestergade 114 A+B (SYBA)	0	0	0	0	0	1.132	1.132
14025	1491101742	Vestergade 116a, Aktivitetscenter (504)	56	0	56	0	56	577	521
14025	1491101750	Vibæk Strandvej 31, Off. toilet (723)	2	-0	2	0	2	3	0
14025	1491101770	Østeralle 17a, Svømmehal, Ebeltoft (303)	64	0	64	0	64	24	-39
14025	1491101780	Tofttevangskolen	820	-0	820	0	820	2.018	1.198
14025	1491101790	Østeralle 35, Ebeltoft busterminal (704)	38	-0	38	0	38	35	-2
14025	1491101800	Østeralle 9, Superstop City (705)	13	0	13	0	13	25	12
14025	1491101805	Østerallé 33, Kernehuset (437)	0	0	0	0	0	172	172
14025	1491101807	Søhusvej 8, Ebeltoft - Søhusparken	0	0	0	0	0	595	595
14025	1491101810	Ådalen 20B Skørring, legestue	27	-0	27	0	27	0	-27
14025	1491101820	Ådalen 2, Ådalsskolen (209)	679	-7	671	0	671	2.077	1.406
14025	1491101825	Juniorklub Ådalen 2 Skørring Mørke	1	-0	1	0	1	83	83
14025	1491101830	Ågårdvej 3, Bh. Ågården (115)	163	-0	163	0	163	382	219
14025	1491101840	Århusvej 27, Uglen (127)	325	-0	325	0	325	823	498
14025	1491101861	Århusvej 35a, Træning og sund-AGS (407)	0	0	0	0	0	3.482	3.482
14025	1491101891	Ældrecaféer - momsregistreret	0	0	0	0	0	837	837
14025	1491101892	Biler (tidsforbrug og drift)	0	0	0	0	0	560	560
14025	1491101893	Låse- og nødkald (tidsforbrug)	0	0	0	0	0	640	640
14025	1491101903	Ådalen 20b, Legestuen i Skørring (132)	32	-0	32	0	32	53	21
14025	1491400000	Forpagtningsafgifter	-1.091	-0	-1.091	0	-1.091	-1.178	-87
14025	1491400005	A. Knudsensvej 9 Ebeltoft	31	-0	31	0	31	0	-31
14025	1491400007	Amaliegårdvej 21, Amaliegårdvej 21 (926)	0	0	0	0	0	5	5
14025	1491400008	Amaliegårdvej 23, Amaliegårdsvej 23 (925)	0	0	0	0	0	10	10
14025	1491400010	Bagvænget 4-8, Husvildeboliger (552)	-6	-0	-6	0	-6	-42	-36
14025	1491400012	Bagvænget 12, Erhvervslejemål (927)	0	0	0	0	0	122	122
14025	1491400015	Bakkevej 5a-n, AFD 04, 24 ÆB (424)	196	-11	185	0	185	-1.032	-1.217
14025	1491400020	Bassegården 2-10, AFD 21, 9 ÆB (433)	-7	-2	-9	0	-9	56	65
14025	1491400030	Egedalsvej 3, Lærkehuset (109)	-116	-0	-116	0	-116	-121	-4
14025	1491400031	Ebdrupvej 10A ejerlejlighed 1 Kolind	0	0	0	0	0	45	45
14025	1491400032	Falcksvej 4, Materielgård Ebeltoft (707)	6	0	6	0	6	-34	-40
14025	1491400033	Falcksvej 1, Gammelpot Vadsæk	0	0	0	0	0	-104	-104
14025	1491400035	Garverivej 4 bolig Ebeltoft	-2	-0	-2	0	-2	4	6
14025	1491400040	Garverivej 4 Ebeltoft erhverv udlejning	-6	0	-6	0	-6	4	10
14025	1491400043	Grenåvej 10B Rønde Vandrehjemmet	-250	0	-250	0	-250	4	254
14025	1491400046	Kirkegade 30, EbeltoftBrandstation (701)	0	0	0	0	0	-168	-168
14025	1491400047	Havagervej 2, Knebel Brandstation (703)	0	0	0	0	0	-49	-49
14025	1491400048	Kolind Brandstation Ebdrupvej 10A	0	0	0	0	0	-136	-136
14025	1491400055	Industrivej 19-21, Ryomgård RenoDjurs	0	0	0	0	0	6	6
14025	1491400056	Jernbanegade 16, Erhvervsudlejning	0	0	0	0	0	-11	-11
14025	1491400060	Kastanievej 8-20, AFD 19, 6 ÆB (429)	-6	-1	-8	0	-8	127	135
14025	1491400070	Knebel Bygade 15, Landbrugsejendom (918)	21	-0	21	0	21	-19	-40

	Drift	1.000 kr.	Oprinde- ligt bud- get	Tillægs- bev. uden overførs- ler	Korr. budget uden overførs- ler	Overførs- ler fra forrige år	Korrige- ret bud- get	Regn- skab	Forskel til korr. Budget
14025	1491400083	Lykkesholmvej 5a, AFD 05, 4 ÆB (427)	42	-0	42	0	42	-93	-135
14025	1491400085	Lyngvej 5a-p, AFD 03, 16 ÆB (403)	-23	-7	-30	0	-30	-577	-547
14025	1491400086	Lindebo Skolevej Mørke	-356	2	-354	0	-354	0	355
14025	1491400090	Mols Bjerger vej 8, Flygtningebolig (520)	16	-0	16	0	16	28	12
14025	1491400100	Nørreport 4-6, Sundhedscenter (608)	-324	-2	-327	0	-327	-556	-230
14025	1491400110	Randersvej 22, Landbrugsejendom (917)	69	-0	69	0	69	-12	-81
14025	1491400120	Ramtenvej 14 B Bauneskolen privatskole	-157	-0	-157	0	-157	0	157
14025	1491400130	Rodskovvej 19-23, AFD 20, 21 ÆB, (430)	270	-5	265	0	265	377	112
14025	1491400135	Rodskovvej 10B pgf. 107 Kollegiet	181	-0	181	0	181	16	-165
14025	1491400140	S.A.Jensensvej 3 Ebeltoft (Partner)	-41	-0	-41	0	-41	-41	0
14025	1491400150	S. A. Jensens Vej 3, Turistkontor (909)	81	-0	81	0	81	-10	-90
14025	1491400152	Skibsbrovej 9a, AFD 01, 4 ÆB (428)	-4	-0	-5	0	-5	-60	-56
14025	1491400153	Skolevej 15, Udlejningsboliger (522)	-21	-0	-21	0	-21	-61	-40
14025	1491400156	Tingvej 11, Hornslet	0	0	0	0	0	-1	-1
14025	1491400158	Åvangen 31, Balle	0	0	0	0	0	22	22
14025	1491400159	Vestervej 7, Erhvervslejemål (928)	0	0	0	0	0	-276	-276
14025	1491400160	Vestervej 15 Ebeltoft erhvervs udlejning	0	0	0	0	0	10	10
14025	1491400180	Vestervej 19, Erhvervslejemål (921)	0	0	0	0	0	6	6
14025	1491400190	Århusvej 48, Tirstrup	0	0	0	0	0	-20	-20
14025	1491400191	Lufthavnsvej 17, Flygtningeboliger (517)	0	0	0	0	0	-203	-203
14025	1491400192	A. Knudsens Vej 9, Flygtningebolig (521)	0	0	0	0	0	-132	-132
14025	1491400195	Fuglsøvej 3a, Molsboden, toilet (733)	0	0	0	0	0	6	6
14025	1491400196	Engvej 24, Hornslet	0	0	0	0	0	-179	-179
14025	1491400197	Ågårdvej 52, Rosenholm Omegns Rideklub	0	0	0	0	0	-52	-52
14025	1491400198	Hovedgaden 75A, Rønde	0	0	0	0	0	-64	-64
14025	2149120002	Energibes. bygningsrenovering 2018-2021	0	0	0	0	0	84	84
14025	2149120300	Større bygningsmæssige vedligeholdelse	0	0	0	0	0	-18	-18
15	Resultat	Udvalget for plan, udvikling og kultur	62.727	-2.461	60.266	2.132	62.398	58.179	-4.219
15645	Resultat	Plan og udvikling	3.227	-1.213	2.013	957	2.970	1.592	-1.379
15645	1510000010	Planlægning	180	-1	179	0	179	406	227
15645	1511000015	Udvikling - fælles formål	0	0	0	41	41	0	-41
15645	1512000010	Udvikling i yderområder/landdistrikter	491	-346	145	0	145	-212	-357
15645	1512000020	Bosætningspulje	1.035	-518	517	910	1.427	732	-695
15645	1512000030	Tilskud til distriktsråd	379	0	379	0	379	380	1
15645	1515000010	Udviklingspulje	1.141	-449	693	0	693	240	-453
15645	1517000010	Civilsamfundspulje	0	100	100	6	106	46	-60
15332	Resultat	Biblioteker	15.144	-7	15.138	-356	14.782	14.930	148
15332	1540000010	Biblioteker, fælles formål, ifa	15.144	-7	15.138	-356	14.782	14.930	148
15332	1541000010	Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale	0	0	0	0	0	0	0
15335	Resultat	Kultur	17.808	-110	17.698	837	18.535	17.633	-902
15335	1525000025	Glasmuseet	5	-0	5	0	5	-0	-5
15335	1525000030	Fregatten Jylland	2.017	0	2.017	0	2.017	2.017	-0
15335	1525000033	Lokalarkiver, Samvirket	274	-30	244	0	244	165	-80
15335	1525000040	Djurslands Jernbanemuseum	33	0	33	0	33	33	-0
15335	1525000050	Museum Østjylland	4.111	0	4.111	0	4.111	4.111	0
15335	1525000060	Sletterhage Fyr (indvendigv. og reng.)	72	-0	72	0	72	52	-20
15335	1526000020	Filmhøjskolen, Ebeltoft	296	-36	260	0	260	250	-10
15335	1526000030	KOMBI, Hornslet	419	-15	404	0	404	386	-18
15335	1527000010	Teaterpulje til biblioteksområdet	25	-0	25	0	25	36	12

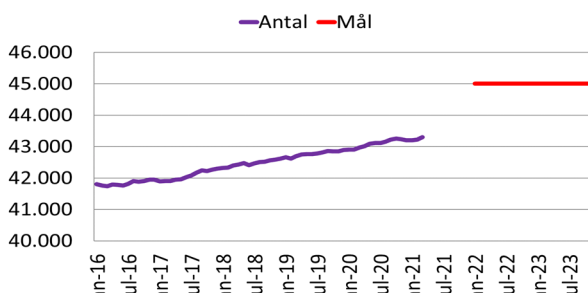
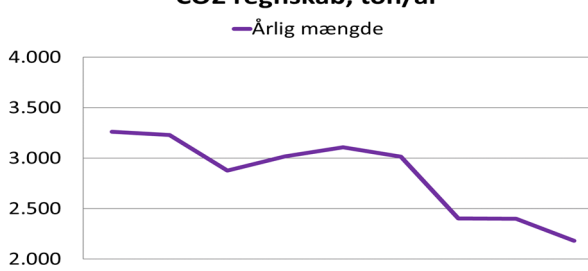
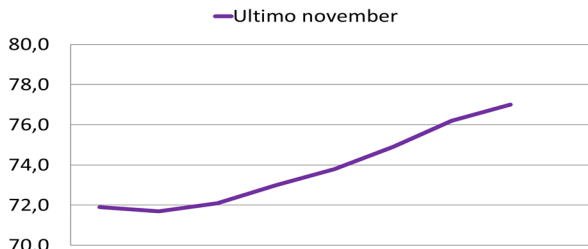
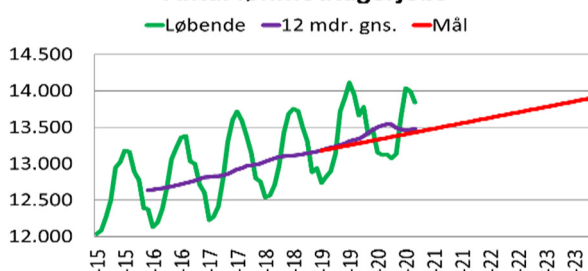
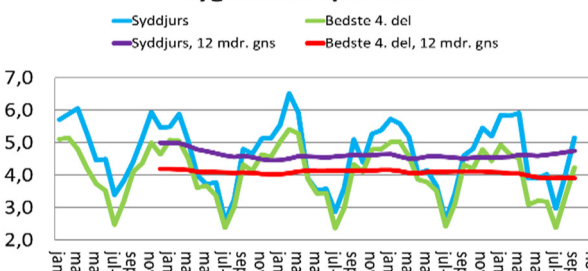
	Drift	1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbev. uden overførsler	Korr. budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korr. Budget
15335	1527000015	Teater/statsrefusion	-84	0	-84	0	-84	-170	-85
15335	1527000025	Syddjurs Teaterforening - voksen	250	0	250	0	250	250	0
15335	1527000035	Syddjurs Egnsteater	1.912	-12	1.900	0	1.900	1.799	-101
15335	1527000040	Syddjurs Børnesteater	248	-0	248	0	248	252	4
15335	1528000007	Kulturklippekort for unge	250	-250	0	0	0	0	0
15335	1528000008	Kulturhovedstad 2017	0	-100	-100	0	-100	-96	4
15335	1528000009	Søndre Stegelykke	0	0	0	0	0	26	26
15335	1528000010	Andre kulturelle opgaver - fælles formål	0	0	0	452	452	174	-278
15335	1528000012	Søværnets dykkerkursus	18	-0	18	0	18	0	-18
15335	1528000013	Billedkunstrådet	0	50	50	0	50	48	-2
15335	1528000017	Award	0	145	145	0	145	79	-66
15335	1528000018	Sommerferieaktiviteter	0	82	82	0	82	82	-0
15335	1528000020	Tilskud forsamlingshuse	339	0	339	0	339	304	-36
15335	1528000025	International strategi	26	0	26	0	26	2	-23
15335	1528000028	Maltfabrikken - støtte til foreningen	1.782	0	1.782	0	1.782	1.671	-110
15335	1528000030	Ebeltoft Kulturhus	535	0	535	0	535	492	-43
15335	1528000034	Aktivitetshuse	149	-125	24	0	24	28	4
15335	1528000036	Kulturhotellet	198	-1	197	0	197	449	253
15335	1528000040	Kulturpulje	1.134	311	1.445	0	1.445	1.411	-34
15335	1528000045	Initiativpris	19	-19	0	0	0	0	0
15335	1528000060	Børnekulturpulje	125	-50	74	0	74	62	-13
15335	1528000080	Øvrige tilskud	150	-41	109	0	109	72	-36
15335	1528000090	Rosenholmfestivalen	0	0	0	0	0	0	0
15335	1550000010	Kulturskolen Syddjurs - musik	3.124	-15	3.109	385	3.494	3.194	-299
15335	1550000020	Kulturskolen Syddjurs - billedkunst	383	-3	380	0	380	453	73
15338	Resultat	Folkeoplysning, fritid og natur	26.548	-1.131	25.417	694	26.111	24.025	-2.086
15338	1514000015	Karpenhøj Naturcenter (lukket)	0	0	0	0	0	0	0
15338	1514000030	Kørselspuljen (Skolen i virkeligheden)	390	0	390	0	390	135	-255
15338	1514000035	Karpenhøj Naturcenter	1.165	137	1.302	0	1.302	1.187	-115
15338	1520000010	Fritidsfaciliteter - fælles formål	2.894	-239	2.655	0	2.655	2.710	55
15338	1521000015	Ebeltoft svømmehal	2.229	-67	2.163	0	2.163	2.125	-38
15338	1521000020	Hornslet svømmehal	5	38	43	0	43	22	-20
15338	1521000080	Kolind+	899	-1	898	35	933	916	-17
15338	1522000020	Kolind svømmebad, foreningsregi	44	0	44	0	44	60	16
15338	1524000005	Klubhuset "Kløverhuset"	0	0	0	0	0	0	0
15338	1524000030	Legepladser	132	-70	62	0	62	65	3
15338	1524000050	Kolonihaver	13	0	13	0	13	2	-11
15338	1529100010	Folkeoplysning fælles formål	131	16	147	415	562	385	-177
15338	1529100015	FOU - rådgighedsbeløb - kurser/temadage	57	-0	57	0	57	13	-44
15338	1529100030	Oplev Syddjurs	0	0	0	0	0	74	74
15338	1529110010	Udviklingspuljen - folkeoplysning	354	-181	173	0	173	172	-1
15338	1529120010	Voksenundervisning	1.926	-259	1.667	0	1.667	1.006	-661
15338	1529120011	Voksenundervisn. - debatskabende akt.	0	129	129	0	129	58	-71
15338	1529120015	DOF Gigtforeningen	0	0	0	0	0	269	269
15338	1529120020	Aftenskolen Ebeltoft / Mols	0	0	0	0	0	22	22
15338	1529120030	Rørde Dag- og Aftenskolen	0	0	0	0	0	52	52
15338	1529120035	Rørdeegnens Aftenskole	0	0	0	0	0	18	18
15338	1529120045	Aftenskolen for Musik og Billedkunst	0	0	0	0	0	186	186
15338	1529130010	Frivillig foreningsarbejde	1.704	-200	1.504	0	1.504	1.316	-187

	Drift	1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbev. uden overførsler	Korr. budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korr. Budget
15338	1529130020	Kraftværket	-0	0	-0	0	-0	88	89
15338	1529130030	Mols i udvikling - Knudepunktet	254	0	254	0	254	250	-4
15338	1529140010	Lokaletilsk./gebyr, foreninger/aftensk.	1.731	-0	1.731	0	1.731	1.063	-668
15338	1529140015	Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller	11.824	-531	11.293	244	11.536	11.112	-424
15338	1529160010	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	670	98	768	0	768	589	-178
15338	1529160015	Udviklingspuljen, frivillig socialt arb.	126	0	126	0	126	127	1
16	Resultat	Udvalget for erhverv og beskæftigelse	560.618	60.548	621.166	885	622.051	620.490	-1.561
16546	Resultat	Tilbud til udlændinge	8.539	-4.557	3.982	0	3.982	4.737	755
16546	1212000005	Introduktionsprogram	2.450	-6.239	-3.789	0	-3.789	-1.210	2.579
16546	1212000010	Introduktionsydelse	5.243	1.686	6.929	0	6.929	5.998	-930
16546	1212000011	Beboelse vedr. udlændinge/flygtninge	737	-4	733	0	733	-7	-740
16546	1212000012	Repatriering	110	0	110	0	110	-45	-154
16557	Resultat	Midlertidige ydelser	240.518	39.277	279.795	0	279.795	280.414	619
16557	1212000035	Sygedagpenge	54.442	16.446	70.888	0	70.888	78.084	7.196
16557	1212000040	Kontanthjælp	45.376	6.994	52.370	0	52.370	51.006	-1.364
16557	1212000045	Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	72	0	72	0	72	0	-72
16557	1212000050	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	0	0	0	0	0	-3	-3
16557	1212000062	Dagpenge til forsikrede ledige	67.600	26.783	94.383	0	94.383	88.478	-5.905
16557	1212000063	Kontantydelsesordning	172	0	172	0	172	0	-172
16557	1212000065	Revalidering	707	0	707	0	707	523	-183
16557	1212000071	Ressource- og jobafklaringsforløb	32.742	-3.932	28.811	0	28.811	34.477	5.666
16557	1212000073	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	5.383	0	5.383	0	5.383	3.225	-2.158
16557	1212000075	Løntilskud ledige	362	-2	361	0	361	748	387
16557	1212000080	Servicejob	-67	0	-67	0	-67	-50	17
16557	1212000085	Seniorjob for personer over 55 år	5.136	-3.339	1.797	0	1.797	709	-1.088
16557	1212000090	Sociale formål §§ 81-85 beskæftigelse	1.377	0	1.377	0	1.377	2.317	940
16557	1212000095	Driftsudg kommunal beskæftigelsesindsats	27.215	-3.674	23.541	0	23.541	20.900	-2.641
16558	Resultat	Permanente ydelser	277.303	19.621	296.924	0	296.924	296.589	-335
16558	1212000017	Seniorpension	0	2.700	2.700	0	2.700	2.398	-302
16558	1212000018	Førtidspension efter 1. juli 2014	39.835	13.978	53.813	0	53.813	59.221	5.408
16558	1212000020	Førtidspension før 1. juli 2014	143.840	-7.195	136.645	0	136.645	133.537	-3.108
16558	1212000069	Ledighedsydelse	16.121	8.608	24.729	0	24.729	22.948	-1.781
16558	1212000070	Løntilskud fleksjob	77.507	1.530	79.037	0	79.037	78.486	-551
16568	Resultat	Erhverv og Arbejdsmarked	34.258	6.207	40.465	885	41.350	38.750	-2.600
16568	1211000000	Veteranpulje	73	-0	72	0	72	38	-35
16568	1211000002	Jobcenter, beskæftigelse generelt	873	-3	869	0	869	988	119
16568	1211000003	Virksomhedskonsulenter	-52	-10	-62	0	-62	-88	-26
16568	1211000010	Orlovsydelse modtagere af ledighedsyd.	0	0	0	0	0	-342	-342
16568	1211000070	Produktionsskoler	500	-500	0	0	0	0	0
16568	1211000071	Private ungdomsudd unge særlig behov STU	2.633	0	2.633	0	2.633	0	-2.633
16568	1211000072	Ungdomsudd. unge særlige behov STU	0	0	0	0	0	4.105	4.105
16568	1211000073	Forberedende Grunduddannelse	8.888	500	9.388	0	9.388	5.310	-4.078
16568	1211000085	Erhvervsgrunduddannelse	500	0	500	0	500	179	-321
16568	1211000088	Ungdommens uddannelsesvejledning	5.370	162	5.532	0	5.532	5.796	264
16568	1211000090	Psykologhjælp til unge under 26 år	474	-2	472	0	472	381	-91
16568	1211000095	Pulje til højskoleophold	137	-1	137	0	137	126	-11
16568	1212000095	Driftsudg kommunal beskæftigelsesindsats	0	6.116	6.116	0	6.116	9.095	2.979
16568	1212000098	Beskæftigelsesordninger	11.062	-42	11.020	0	11.020	11.603	583
16568	1215000010	Erhvervsudvikling og erhvervsservice	4.283	-15	4.268	660	4.928	2.031	-2.896

	Drift	1.000 kr.	Oprinde- ligt bud- get	Tillægs- bev. uden overførs- ler	Korr. budget uden overførs- ler	Overførs- ler fra forrige år	Korrige- ret bud- get	Regn- skab	Forskel til korr. Budget
16568	1225000001	Syddjurs Projektcenter, lederløn ufa	695	0	695	677	1.372	0	-1.372
16568	1225000009	Indtægter Projektcenter Syddjurs	-11.000	36	-10.964	1.945	-9.019	-7.126	1.893
16568	1225000010	Projektcenter Syddjurs	4.346	-41	4.305	-638	3.667	-0	-3.667
16568	1225000015	Kantine	-52	-4	-57	-38	-95	-95	-0
16568	1225000025	STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddan.	5.529	13	5.541	-1.720	3.821	6.747	2.926

Strategiske mål

Økonomiudvalget

1 Bevilling: Tværgående – folketal Mål: Vi vil opnå et folketal på 45.000 i 2022. Status: Der forventes ikke målopfyldelse. Den seneste befolkningsprognose forventer først at kommunen når de 45000 i 2027.	Folketal 
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: Der er målopfyldelse, hvilket især skyldes en faldende belastning fra produktionen af el og varme, som følge af omstillingen af disse sektorer.	CO2 regnskab, ton/år 
3 Bevilling: Politik og erhvervsudvikling Mål: Vi vil i Syddjurs Kommune have en stigende beskæftigelsesfrekvens. Status: Der er målopfyldelse. Opgørelsen, der udarbejdes af Danmarks Statistik pr. 1. november, viser en stigende beskæftigelsesfrekvens. Tal for 2020 offentliggøres i foråret 2022.	Beskæftigelsesfrekvens, 16 - 64 årige 
4 Bevilling: Politik og erhvervsudvikling 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 endda en meget positiv udvikling. Opgørelsen, der laves af Business Region Aarhus har data frem til og med september 2020.	Antal lønmodtagerjobs 
5 Bevilling: Tværgående – sygefravær Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2020, der er i den laveste 1/4 blandt landets kommuner. Status: Der er ikke målopfyldelse. Der var hen imod slutningen af 2018 en tilnærmelse til målet. Afstanden til målet er dog uændret igennem 2019 og øget igen under Covid-19.	Sygefraværspcent 

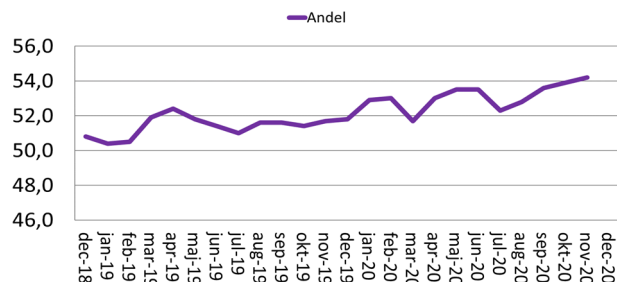
6 Bevilling: Tværgående - langtidsfriskhed

Mål: Målet er en stigende langtidsfriskhed der måles som maksimalt 3 fraværskdage indenfor det seneste år.

Status: Der er målopfyldelse, idet der er en opadgående trend i perioden fra januar 2019.

Langtidsfriskhed

maksimalt 3 dages fravær de seneste 12 måneder



7 Bevilling: Administrativ organisation

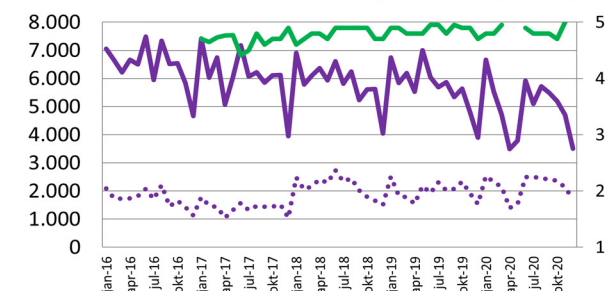
Mål: Høj brugertilfredshed med borgerservice.

Der måles p.t. på telefonhenvendelser til Call center og fremmøde i borgerservice. Måling af brugertilfredshed sker på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.

Status: Der er målopfyldelse med en meget høj grad af brugertilfredshed. Der er ikke målt på brugertilfredshed i april og maj 2020. Covid-19 påvirker tallene.

Henv. CallCenter eller fremmøde

CC+pers.betj. Straksafkl. CC Brugertilfredshed (Skala 1-5)



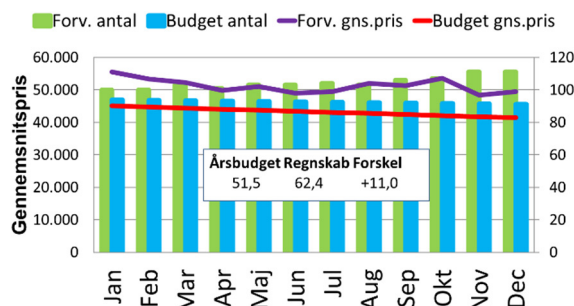
Udvalget for familie og institutioner

1. Bevilling: Børn, Unge og Familier

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: Der har i 2020 været større antal anbringelser end forudsat i budgettet og der har været en stigning hen over året. Hertil kommer, at den gennemsnitlige udgift pr. anbringelse hele året har ligget over det budgetlagte niveau, dog faldende fra primo 2020 til ultimo 2020. Det større antal og generelt højere gns.pris har medført en samlet merudgift på 11,0 mio. kr., hvortil der pr. 30.09 blev tillægsbevilliget 9,5 mio.kr. Regnskab 2020 viser en merudgift på 1,5 mio.kr. i forhold til korrigeret budget incl. Tillægsbevilling.

Anbringelser samlet (døgninst., plejefamilier mm.)

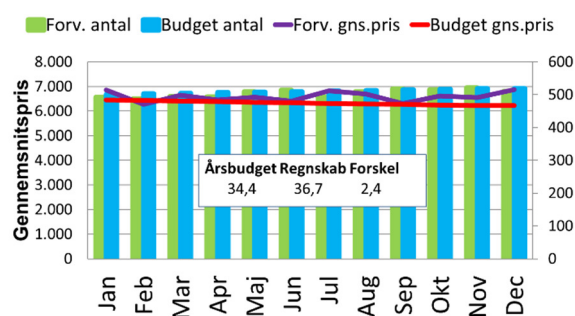


2. Bevilling: Børn, Unge og Familier

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: Der har været et lavere antal forebyggende foranstaltninger end forudsat i budgettet - primært i starten af 2020, hvorefter antallet har ligget på niveau med budgettet. Den gennemsnitlige udgift har ligget på niveau med budgettet primo 2020, hvor den hen mod slutningen af året ligger lidt højere end forudsat i budget. Den samlede udgift ligger 2,4 mio.kr. over korrigeret budget.

Forebyggende foranstaltninger

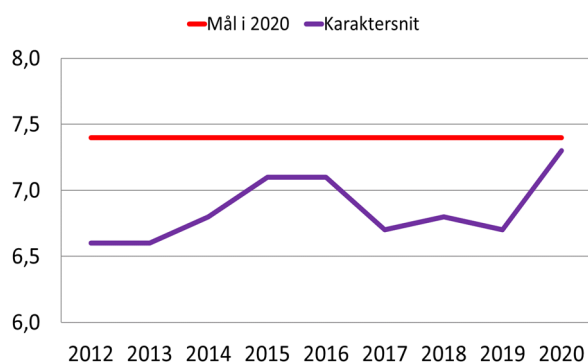


3 Bevilling: Skoleområdet

Mål. En udvikling hvor karaktergennemsnittet i de bundne prøver er steget til 7,4 i år 2020. De bundne prøver er mundtlig dansk, engelsk og fysik/kemi samt skriftlig dansk og matematik.

Status: Som følge af Covid-19 fik afgangseleverne overført deres standpunktskarakter til eksamenskarakter i 2020.

Karaktergns. bundne prøver i 9. klasse

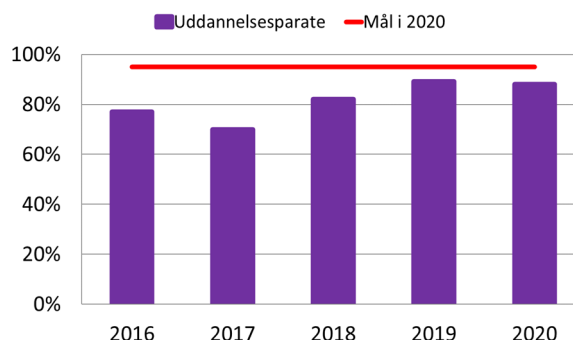


4 Bevilling: Skoleområdet

Mål: At 95% af eleverne i folkeskolen ved afslutning af 9. klasse erklæres uddannelsesparate i 2020.

Status: I 2016, som er første år, er andelen af uddannelsesparate opgjort til 77 %. I 2017 var tallet faldet, men for 2018 er andelen steget til 82 %. I 2019 er andelen af uddannelsesparate yderligere steget til 89,2 %. I 2020 er tallet 88 %.

Procentandel 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 tale om et ambitiøst mål. Der arbejdes på målopfyldelse. Trivselsmålingen for 2021 er udsat på ubestemt tid og der findes derfor ikke nyere tal end de allerede registrerede.

0.-3. klasse: Er der nogen der driller dig så du bliver ked af det?							
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	Målsætning
Ja, tit	10,2%	10,5%	11,8%	9,7%	10,3%	10,3%	0,0%
Ja, nogle gange	49,1%	48,1%	43,6%	42,8%	42,3%	42,3%	10,0%
Nej	40,6%	41,4%	44,6%	47,5%	47,4%	47,4%	90,0%

4.-9. klasse: Er du blevet mobbet i dette skoleår?							
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	Målsætning
Meget tit	1,5%	0,9%	1,1%	1,5%	1,8%	1,8%	0,0%
Tit	1,9%	1,6%	2,3%	2,3%	2,2%	2,2%	0,0%
En gang i mellem	7,4%	5,9%	5,4%	7,1%	7,1%	7,1%	0,0%
Sjældent	15,2%	12,4%	14,3%	11,9%	12,8%	12,8%	10,0%
Aldrig	74,1%	79,1%	76,8%	77,3%	76,0%	76,0%	90,0%

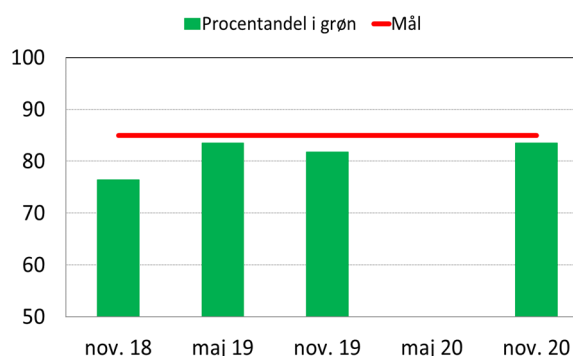
6 Bevilling: Dagtilbud til børn

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: Måling i maj 2020 aflyst grundet Covid-19. Måling i efteråret 2020 viser, at 83,5 % vurderes til at være i den grønne gruppe.

Tidlig Opsporing og Indsats (TOPI)

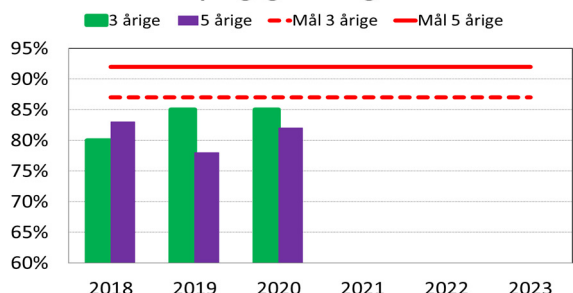


7 Bevilling: Dagtilbud til børn

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 i 2020 ligge på henholdsvis 87% og 92%.

Status: Tallene er usikre grundet metoden til dataindsamling og da alle børn ikke er testet. Der forventes målopfyldelse.

Talesproglige færdigheder

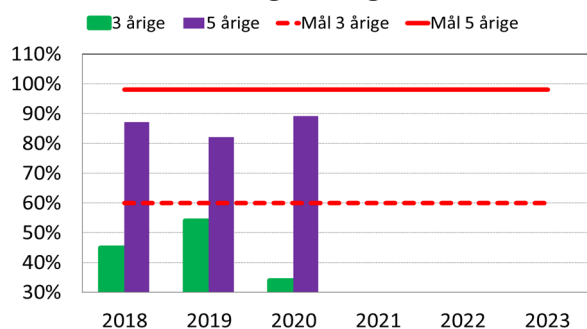


8 Bevilling: Dagtilbud til børn

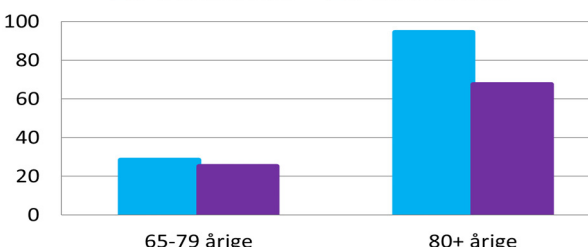
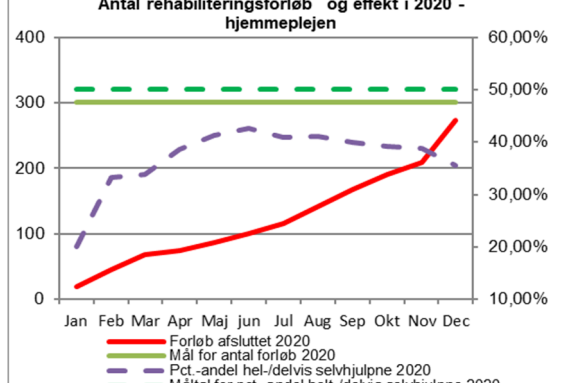
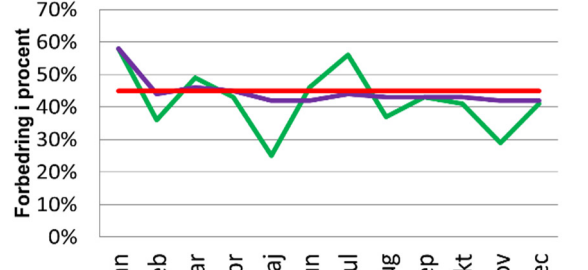
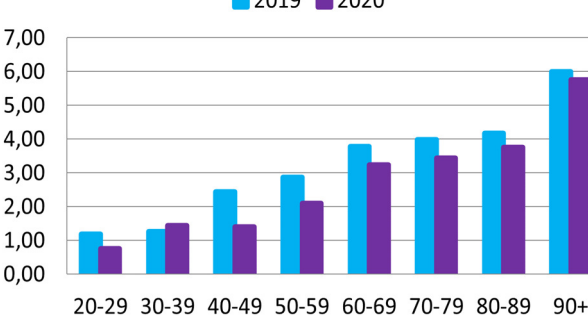
Mål: Andelen af børn der i 3-års og 5-års alderen har en alderssvarende førskriftlig udvikling, og som derfor modtager en generel indsats, skal i 2020 ligge på henholdsvis 60% og 98%.

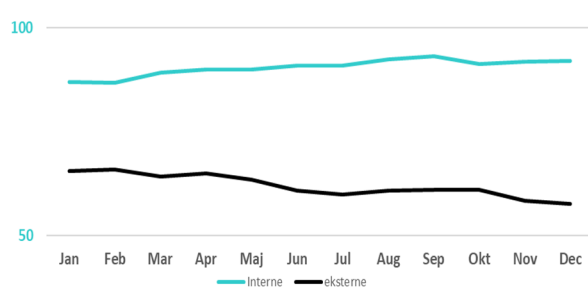
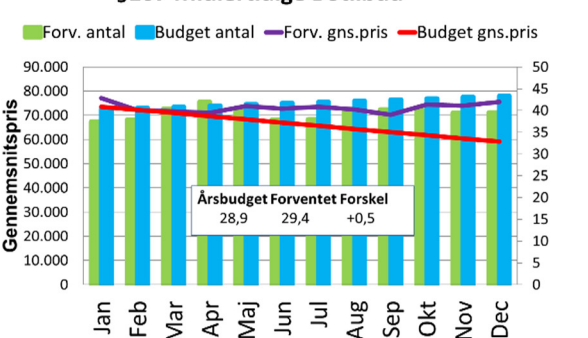
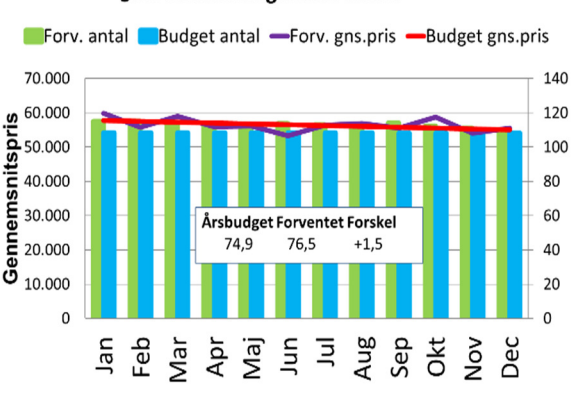
Status: Tallene er usikre grundet metoden til dataindsamling og da alle børn ikke er testet. Der forventes målopfyldelse.

Førskriftlige færdigheder

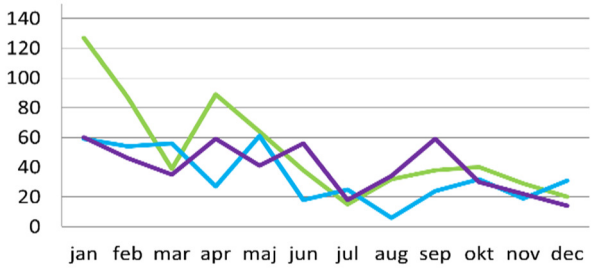
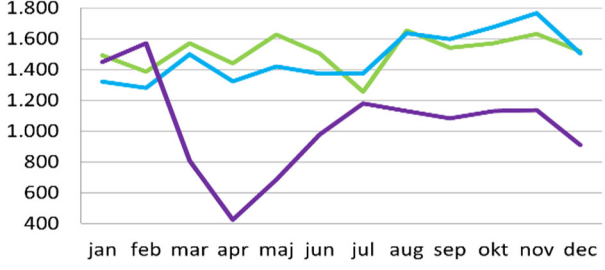
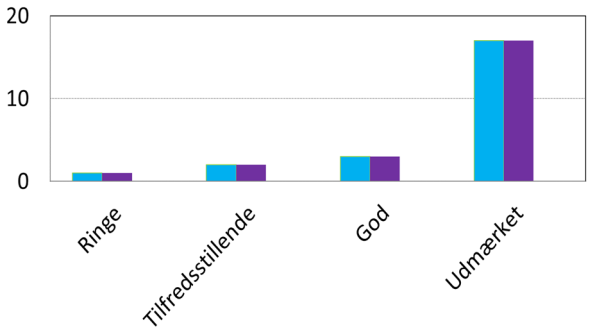
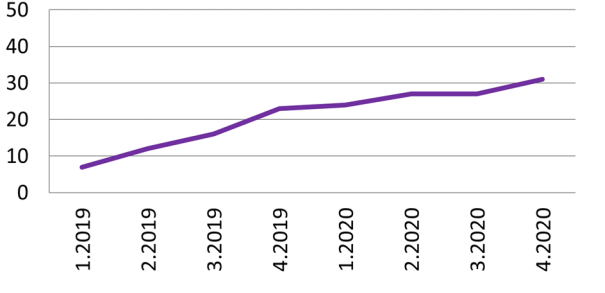


Udvalget for sundhed, ældre og social

1 Bevilling: Sygehusudgifter mv. Mål: Antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere på 65+ år skal reduceres i forhold til 2018. Status: Resultaterne viser, at antallet af forebyggelige indlæggelser er nærmest uændret for 65-79 årige, men faldet er væsentligt for 80+ årige. Covid-19 må antages at påvirke tallene.	Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere på 65+ år  1-4. kvartal 2019 1-4. kvartal 2020
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: Med 273 afsluttede forløb er årets mål på 300 forløb ikke helt nået, hvilket formodentlig blandt andet må tilskrives covid-19. Effektmålet er med et realiseret resultat på 35,5 % ikke opfyldt.	Antal rehabiliteringsforløb og effekt i 2020 - hjemmeplejen  Jan Feb Mar Apr Maj jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forløb afsluttet 2020 Mål for antal forløb 2020 Pct.-andel hel-/delvist selvhjulpne 2020 Måltal for pct.-andel helt-/delvist selvhjulpne 2020
3 Bevilling: Sundhed og omsorg Mål: Borgere, som får tilbudt en intensiv målrettet og tværfaglig indsats på en døgnplads skal i gennemsnit opnå en funktionsevne forbedring på 45 %. Status: Med et gennemsnit for året 2020 på 42% er målet knapt opfyldt. Rehabiliteringsafdelingen oplever, at borgerne ved ankomst er stadig dårligere, hvilket vanskeliggør løftet af funktionsevne indenfor opholdsperioden.	Gennemsnitlig funktionsevneforbedring  Gns. Måned Gns. År til dato Mål
4 Bevilling: Sundhed og omsorg Mål: Som resultat af den rehabiliterende indsats og brug af velfærdsteknologi skal de gennemsnitlige visiterede timer pr. uge pr. borger, som modtager hjemme-hjælp, falde i forhold til 2019. Status: Målet om et lavere gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. borger er med undtagelse af en enkelt aldersgruppe opfyldt. En del af forklaringen er, at en række borgere med stort hjælpebehov er ophørt med at få hjemmehjælp efter at være flyttet i plejebolig eller er døde. Desuden er en lille del af forklaringen, at vasketøj er outsourcet til ekstern leverandør og ikke længere udmåles i visiteret tid.	Gennemsnitlige antal visiterede timer pr. uge pr. borger  2019 2020

5 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: Der ses en svag stigning i egne tilbud hen over 2020 samt et fald i eksterne §85 og §107 tilbud, hvilket er i tråd med den vedtagne strategi på området.	§85/§107 eksterne og interne tilbud 
6 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov Mål: Færre borgere i eksterne midlertidige botilbud. Status: Antallet af borgere i §107 tilbud har ligget på niveau med budgettet eller derunder hele 2020, mens den gennemsnitlige pris har ligget over niveauet i budgettet. Gns. prisen har tilmed været stigende hen over året. De samlede udgifter til §107 tilbud ligger dog på niveau med budgettet.	§107 Midlertidige Botilbud 
7 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov Mål: Færre borgere i Botilbudslignende tilbud. Status: Der forventes en ubalance vedrørende §85 botilbudslignende tilbud på 1,5 mio.kr., hvor antallet hele året har ligget over det budgetlagte niveau, men den gennemsnitlige pris stort set har ligget på niveau med budgettet.	§85 Botilbudslignende tilbud 

Udvalget for natur, teknik og miljø

1. Bevilling: Vej og Park Mål: Udviklingen i registrerede huller o.l. på de kommunale veje skal følges over tid. Der er tale om huller der registreres i Vej- og Ejendomsservice. Status: Der kan være et stort naturligt sæsonudsving i antal registrerede og anmeldte huller i vejene. Vejrliget i det enkelte år kan også spille ind i dannelsen af huller.	Registrerede nye huller i vejene 
2. Bevilling: Kollektiv trafik Mål: Udviklingen i antal kørsler med Flextur skal følges over tid. Status: Antallet af flexture i 2020 er kraftigt påvirket af Covid-19.	Antal Flexture 
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 2020 var ikke modtaget ved udarbejdelsen. Status: Målingerne i 2019 viser, at der for alle strande på nær 1 er en tilfredsstillende eller bedre kvalitet.	Badevandskvalitet 
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 lagt mellem 4 i 2014 og 2015 og 23 i 2019. I 2020 er der igangsat 8 projekter.	Igangsatte naturgenopretningsprojekter 

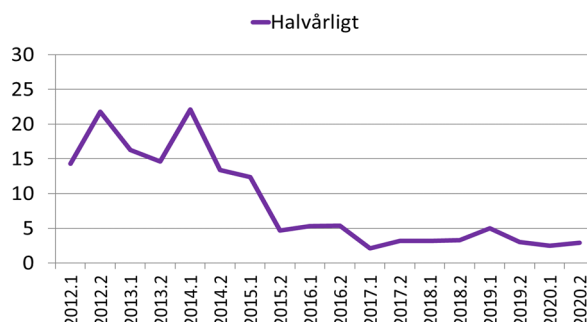
5. Bevilling: Natur og miljø

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 i måneder

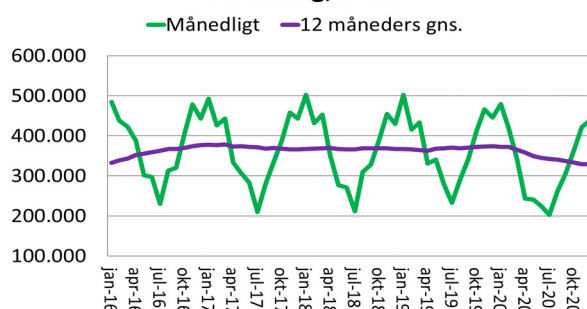


6. Bevilling: Ejendomme

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

Status: El-forbruget har ligget stabilt på samme niveau, men er faldet under perioden med Covid-19.

Elforbrug, kWh

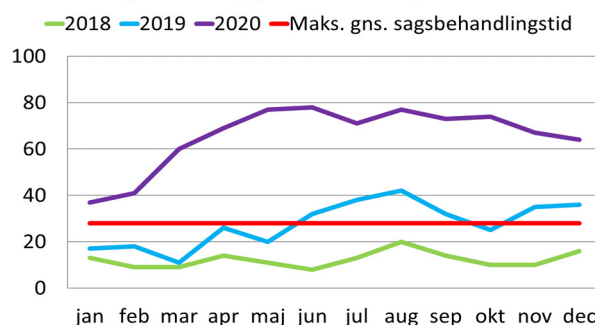


7. Bevilling: Plan og udvikling

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

Status: Der er ikke målopfyldelse. Det skyldes stigende antal sager, skærpede regler om dokumentationskrav i bygningsreglementet samt oplæring af nye medarbejdere.

Sagsbeh.tid, gns. antal dage i mnd.

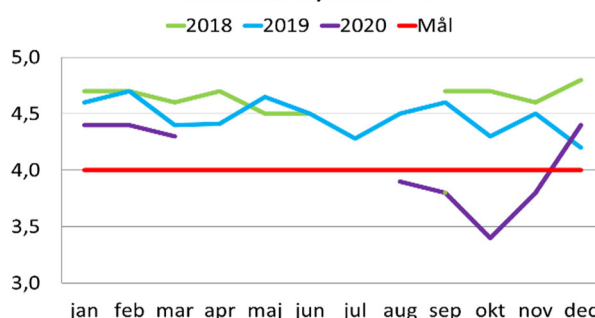


8. Bevilling: Plan og udvikling

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

Status: Der er ikke målopfyldelse i en periode i efteråret. Grundet tekniske problemer er der ikke blevet målt i juli og august 2018 samt i april til juli 2020.

Tilfredshed, skala 1-5



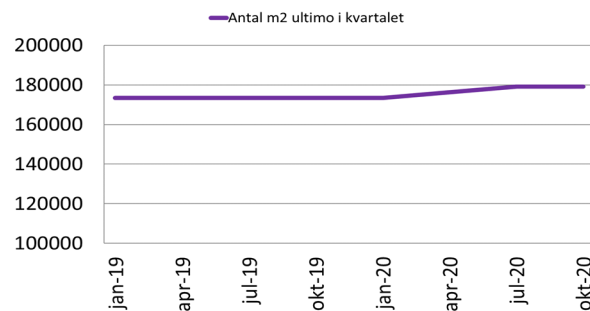
9. Bevilling: Ejendomme

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

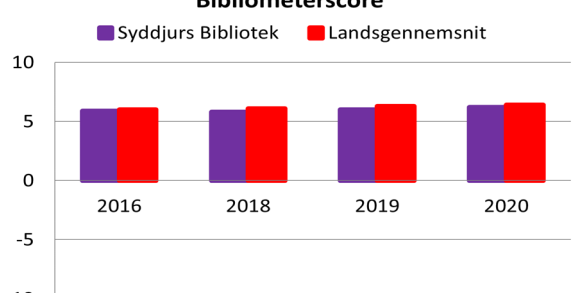
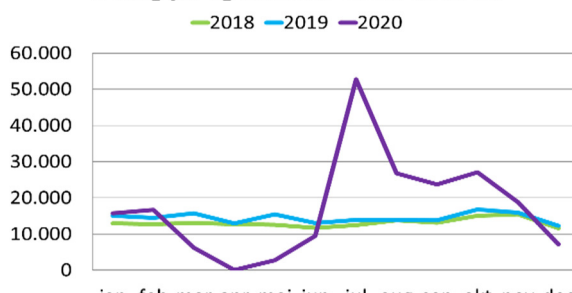
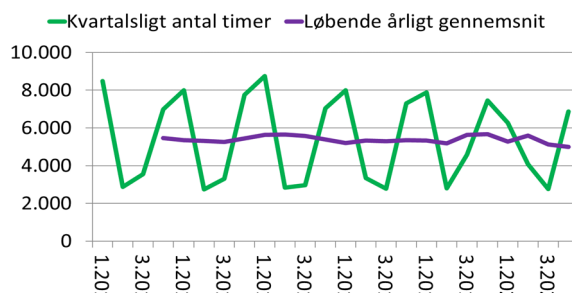
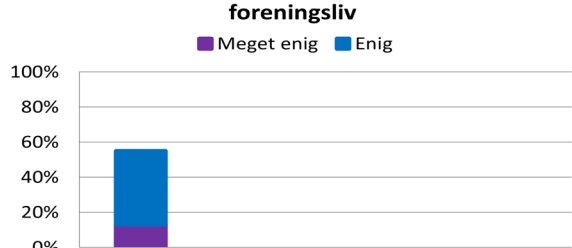
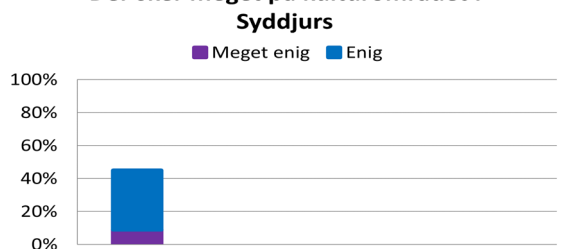
Mål: Der skal ske en reduktion i omkostningerne, der primært opnås ved arealoptimering og dermed færre driftsudgifter samt driftsoptimering ved reduktion af bygningsmassen.

Status: Udviklingen følges fra og med 2019. Der kan være en tidsforsinkelse før ændringer registreres i BBR.

Bygningsmasse, ekskl. boliger



Udvalget for plan, udvikling og kultur

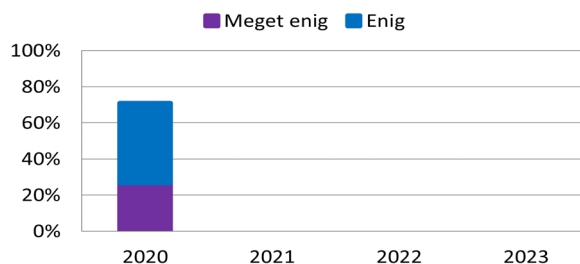
1. Bevilling: Biblioteker Mål: Syddjurs Bibliotek skal ligge over landsgennemsnittet i Bibliometerscoren, der er en værdi på en skala fra -10 til +10. Status: Syddjurs Bibliotek bibliometerscore steg i 2020 fra 6,0 til 6,2, men landsgennemsnittet er også steget.	Bibliometerscore  <table><tr><th>År</th><th>Syddjurs Bibliotek</th><th>Landsgennemsnit</th></tr><tr><td>2016</td><td>6,0</td><td>5,5</td></tr><tr><td>2018</td><td>6,0</td><td>5,5</td></tr><tr><td>2019</td><td>6,1</td><td>5,6</td></tr><tr><td>2020</td><td>6,2</td><td>5,7</td></tr></table>	År	Syddjurs Bibliotek	Landsgennemsnit	2016	6,0	5,5	2018	6,0	5,5	2019	6,1	5,6	2020	6,2	5,7																																					
År	Syddjurs Bibliotek	Landsgennemsnit																																																			
2016	6,0	5,5																																																			
2018	6,0	5,5																																																			
2019	6,1	5,6																																																			
2020	6,2	5,7																																																			
2. Bevilling: Biblioteker Mål: Flere besøgende på kommunens biblioteker inklusive arrangementer udenfor bibliotekernes nuværende 4 huse. Status: Det er svært at sammenligne niveauet i 2020 med tidligere år. Covid-19 har betydet, at besøgstallet i april måned var nul. Til gengæld har åbningen af Maltfabrikken i Ebeltøft og optællingen af besøgende hertil betydet mange besøg indtil ny nedlukning.	Besøg på og udenfor bibliotekerne  <table><tr><th>Måned</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr><tr><td>jan</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td></tr><tr><td>feb</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td></tr><tr><td>mar</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td></tr><tr><td>apr</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>0</td></tr><tr><td>maj</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>10.000</td></tr><tr><td>jun</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td></tr><tr><td>jul</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>55.000</td></tr><tr><td>aug</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>25.000</td></tr><tr><td>sep</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>25.000</td></tr><tr><td>okt</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>20.000</td></tr><tr><td>nov</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td></tr><tr><td>dec</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>10.000</td></tr></table>	Måned	2018	2019	2020	jan	15.000	15.000	15.000	feb	15.000	15.000	15.000	mar	15.000	15.000	15.000	apr	15.000	15.000	0	maj	15.000	15.000	10.000	jun	15.000	15.000	15.000	jul	15.000	15.000	55.000	aug	15.000	15.000	25.000	sep	15.000	15.000	25.000	okt	15.000	15.000	20.000	nov	15.000	15.000	15.000	dec	15.000	15.000	10.000
Måned	2018	2019	2020																																																		
jan	15.000	15.000	15.000																																																		
feb	15.000	15.000	15.000																																																		
mar	15.000	15.000	15.000																																																		
apr	15.000	15.000	0																																																		
maj	15.000	15.000	10.000																																																		
jun	15.000	15.000	15.000																																																		
jul	15.000	15.000	55.000																																																		
aug	15.000	15.000	25.000																																																		
sep	15.000	15.000	25.000																																																		
okt	15.000	15.000	20.000																																																		
nov	15.000	15.000	15.000																																																		
dec	15.000	15.000	10.000																																																		
3. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur Mål: Udlån af haller og øvrige lokaler skal gerne øges over tid. Status: Udlånet er stort set uændret over tid. Med baggrund i Covid-19 er der registreret aktivitet fra medio marts til medio maj samt i december, hvor der i praksis ikke har været fremmødte. Udlånet i disse måneder er det, der er registreret til afregning.	Udlån af haller m.v.  <table><tr><th>År</th><th>Kvartalsligt antal timer</th><th>Løbende årligt gennemsnit</th></tr><tr><td>1.2015</td><td>8.500</td><td>5.500</td></tr><tr><td>3.2015</td><td>3.000</td><td>5.500</td></tr><tr><td>1.2016</td><td>8.000</td><td>5.500</td></tr><tr><td>3.2016</td><td>3.000</td><td>5.500</td></tr><tr><td>1.2017</td><td>8.500</td><td>5.500</td></tr><tr><td>3.2017</td><td>3.000</td><td>5.500</td></tr><tr><td>1.2018</td><td>8.000</td><td>5.500</td></tr><tr><td>3.2018</td><td>3.000</td><td>5.500</td></tr><tr><td>1.2019</td><td>8.000</td><td>5.500</td></tr><tr><td>3.2019</td><td>3.000</td><td>5.500</td></tr><tr><td>1.2020</td><td>7.500</td><td>5.500</td></tr><tr><td>3.2020</td><td>3.000</td><td>5.500</td></tr></table>	År	Kvartalsligt antal timer	Løbende årligt gennemsnit	1.2015	8.500	5.500	3.2015	3.000	5.500	1.2016	8.000	5.500	3.2016	3.000	5.500	1.2017	8.500	5.500	3.2017	3.000	5.500	1.2018	8.000	5.500	3.2018	3.000	5.500	1.2019	8.000	5.500	3.2019	3.000	5.500	1.2020	7.500	5.500	3.2020	3.000	5.500													
År	Kvartalsligt antal timer	Løbende årligt gennemsnit																																																			
1.2015	8.500	5.500																																																			
3.2015	3.000	5.500																																																			
1.2016	8.000	5.500																																																			
3.2016	3.000	5.500																																																			
1.2017	8.500	5.500																																																			
3.2017	3.000	5.500																																																			
1.2018	8.000	5.500																																																			
3.2018	3.000	5.500																																																			
1.2019	8.000	5.500																																																			
3.2019	3.000	5.500																																																			
1.2020	7.500	5.500																																																			
3.2020	3.000	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. Status: Undersøgelsen er første gang gennemført i 2020.	Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv  <table><tr><th>År</th><th>Meget enig</th><th>Enig</th></tr><tr><td>2020</td><td>15%</td><td>45%</td></tr></table>	År	Meget enig	Enig	2020	15%	45%																																														
År	Meget enig	Enig																																																			
2020	15%	45%																																																			
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. Status: Undersøgelsen er første gang gennemført i 2020.	Der sker meget på kulturområdet i Syddjurs  <table><tr><th>År</th><th>Meget enig</th><th>Enig</th></tr><tr><td>2020</td><td>10%</td><td>35%</td></tr></table>	År	Meget enig	Enig	2020	10%	35%																																														
År	Meget enig	Enig																																																			
2020	10%	35%																																																			

6. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur

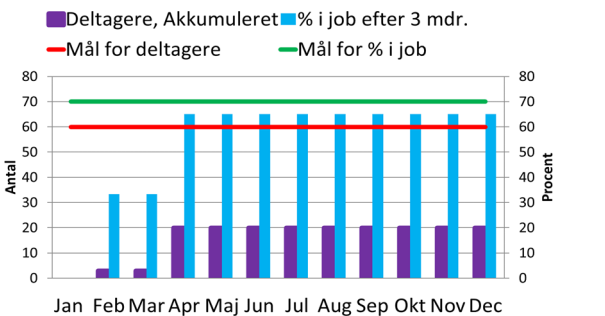
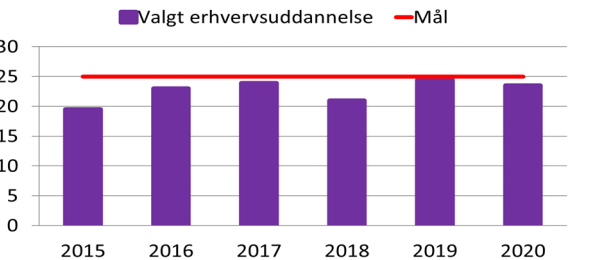
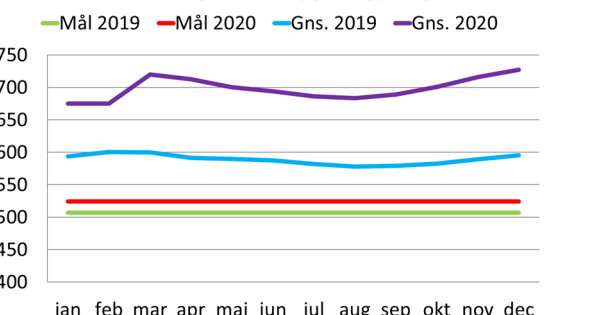
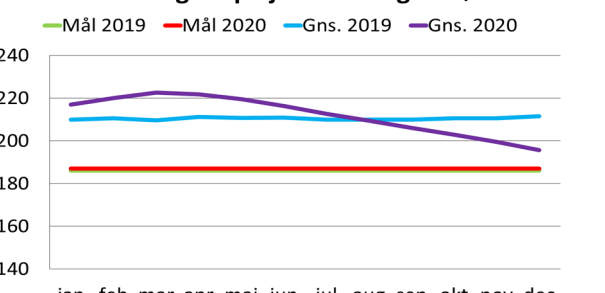
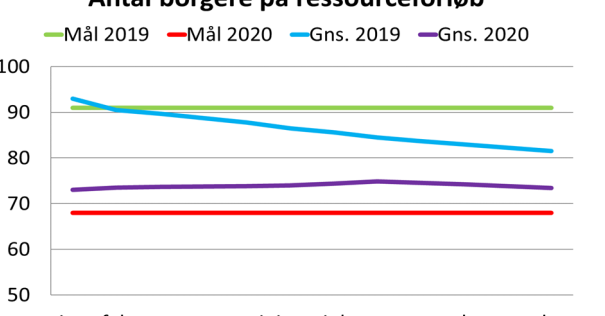
Kultur- og fritidslivet har betydning for sammenhængskraften i Syddjurs. Gennemsnit. af to spørgsmål.

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

Status: Undersøgelsen er første gang gennemført i 2020.

Kultur- og fritidslivet har betydning for sammenhængskraften i Syddjurs


Udvalget for erhverv og beskæftigelse

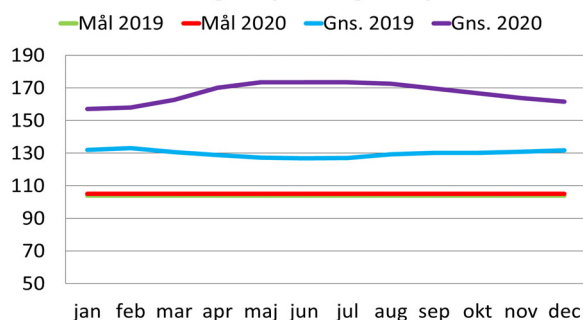
1 Bevilling: Erhverv og Arbejdsmarked Mål: Fire kompetencespor med minimum 60 deltagere i alt. 70% af deltagerne er i job eller uddannelse efter tre måneder. Status: Der er ikke opnået målopfyldelse. 2 ud af 4 spor har ikke kunnet gennemføres pga. Covid-19.	Kompetencespor  ■ Deltagere, Akkumuleret ■ % i job efter 3 mdr. — Mål for deltagere — Mål for % i job
2 Bevilling: Erhverv og Arbejdsmarked Mål: 25% minimum vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen Status: Målopfyldelse er ikke opnået. Med både folkeskolen og 10. Klasse er der en ansøgningsprocent på 23,5 procent til erhvervsuddannelserne (EUD).	Procent der vælger erhvervsuddannelse  ■ Valgt erhvervsuddannelse — Mål
3 Bevilling: Midlertidige ydelser Mål: Antallet af borgere på Sygedagpenge skal gennemsnitligt være 524 i 2020 eller mindre Status: Der er ikke opnået målopfyldelse. Covid-19 har betydet en større stigning i antallet.	Antal borgere på sygedagpenge  — Mål 2019 — Mål 2020 — Gns. 2019 — Gns. 2020
4 Bevilling: Midlertidige ydelser Mål: Antallet af borgere på jobafklaringsforløb skal gennemsnitligt være 187 HÅP i 2020 eller mindre. Status: Målet er ikke opfyldt. Covid-19 har betydet, at der ikke har været tilgang siden marts, men der er også en mindre afgang.	Antal borgere på jobafklaringsforløb  — Mål 2019 — Mål 2020 — Gns. 2019 — Gns. 2020
5 Bevilling: Midlertidige ydelser Mål: Antallet af borgere på ressourceforløb skal gennemsnitligt være 68 i 2020 eller mindre Status: Målet er ikke opfyldt. Covid-19 har betydet en mindre stigning i løbet af året i forhold til et forventet fald.	Antal borgere på ressourceforløb  — Mål 2019 — Mål 2020 — Gns. 2019 — Gns. 2020

6 Bevilling: Permanente ydelser

Mål: Antallet af borgere på ledighedsydelse skal gennemsnitligt være 105 i 2019 eller mindre

Status: Målet er ikke opfyldt. Covid-19 har betydet en større stigning i antallet.

Antal borgere på ledighedsydelse

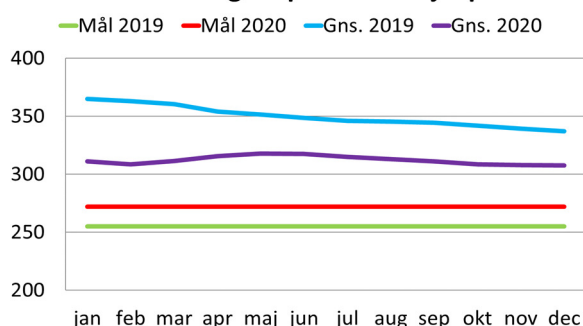


7 Bevilling: Midlertidige ydelser

Mål: Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal gennemsnitligt være 272 i 2020 eller mindre.

Status: Målet er ikke opfyldt. Covid-19 har betydet en stigning i løbet af året, hvor der var forventet et fald.

Antal borgere på kontanthjælp

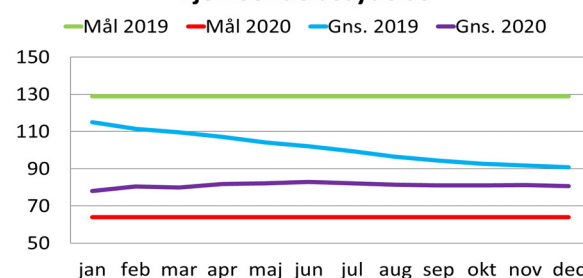


8 Bevilling: Tilbud til udlændinge

Mål: Antallet af borgere på overgangsydelse, selvforsørgelse- og hjemsendelsesydelse skal gennemsnitligt være 64 i 2020 eller mindre.

Status: Målet er ikke opfyldt. Covid-19 har betydet en mindre stigning i løbet af året, hvor der var forventet et fald.

Antal borgere på selvforsørgelse og hjemsendelsesydelse

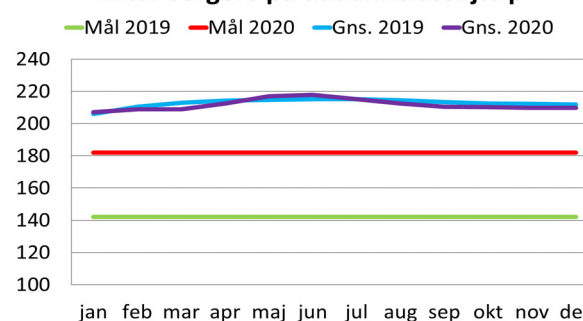


9 Bevilling: Midlertidige ydelser

Mål: Antallet af borgere på uddannelseshjælp skal gennemsnitligt være 182 i 2020 eller mindre.

Status: Målet er ikke opfyldt. Covid-19 har betydet en stigning i løbet af året, hvor der var forventet et fald.

Antal borgere på uddannelseshjælp

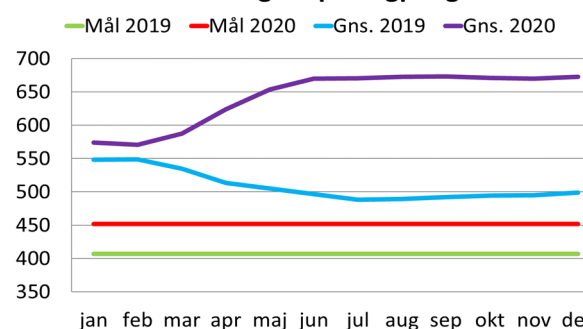


10 Bevilling: Midlertidige ydelser

Mål: Antallet af borgere på dagpenge skal gennemsnitligt være 452 i 2020 eller mindre

Status: Målet er ikke opfyldt. Covid-19 har betydet en væsentlig stigning i antallet.

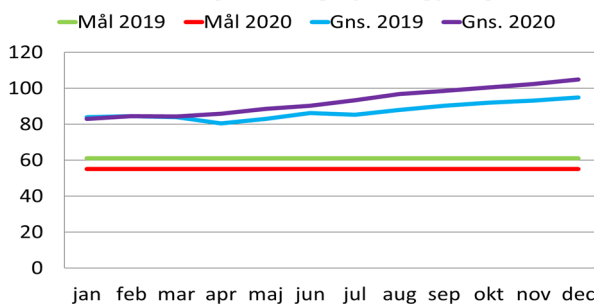
Antal borgere på dagpenge



11 Bevilling: Midlertidige ydelser

Mål: Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere skal gennemsnitligt være 55 i 2020 eller mindre.

Status: Målet er ikke opfyldt. Covid-19 har betydet en stigning i antal (der er ikke nye opdateringer af data på jobindsats.dk siden marts. Der indgår i stedet en måling af borgere med en sagslængde på 1 år eller mere).

Antal langtidsledige på dagpenge

12 Bevilling: Erhverv og arbejdsmarked

Mål: Resultatmål for erhverv og virksomheder i 2020 som de fremgår af tabellen.

Status: Målet om ordinære jobordrer er opfyldt (ordinære jobs, fleksjobs og voksenlærlinge). Tallene for 1.-3.kvartal er opdateret med fleksjob og voksenlærlinge. De øvrige mål er ikke opfyldt pga. Covid-19.

Resultatmål for erhverv og virksomheder i 2020	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
700 ordinære jobordrer	259	251	246	188
12 årlige dialogmøder	2	1	4	0
2 årlige stormøder	1	0	0	0
2-3 iværksættercaféer	0	0	0	0
20 iværksættere eller flere tilknyttes en mentorvirksomh.	0	0	0	0
Etablering af 3 fokuserede erhvervsnetværk	0	0	1	0

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.

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.

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 pavilloner, 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 balancetids-punktet.

Finansielle anlægsaktiver

Langfristede tilgodehavender

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

Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder

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

Aktier og andelsbeviser

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

Omsætningsaktiver

Fysiske anlæg til salg

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

Tilgodehavender

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

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

Likvide beholdninger inkl. Aktier og obligationer

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

Egenkapital

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

Gæld og forpligtelser

Hensatte forpligtelser

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

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

På samme vis registreres forpligtelser 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 – Lønmodtagernes Feriemidler

Endvidere foretages registrering af forpligtelsen vedrørende lønmodtagernes feriepenge. De indefrosne feriemidler vedr. perioden 1. september 2019 til 30. august 2020 er optaget som langfristet gældspost med modpost på egenkapitalen, og opgjort pr. medarbejder. De feriepenge, som medarbejderne løbende optjener og benytter, er registreret som kortfristet gældspost.

Nettogæld fonds, legat, deposita

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

Kortfristede gældsforpligtelser herunder skyldige feriepenge

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

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

Kautions- og garantiforpligtigelser

Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser	(1.000. kr.)
Fælleskommunale selskaber	
Reno Djurs I/S	24.122
Idræts- og kulturformål	
Molshallen	1.594
Tirstruphallen	1.925
Fællesmagasinet for museer	743
Glasmusset	1.100
Rønde Idrætscenter	5.832
Helgenæs Naturefterskole	5.150
Mørke Idrætscenter	2.845
Foreningen Rønde Kunstgræs	1.000
Ebeltoft Skudehavn	490
Andre lokale, selskaber og institutioner	
PGU	300
Vej, kloak, vand og fjernvarme	273.047
I alt	318.148
Kautionsforpligtigelser vedr. boligforsanstaltninger	
Garanti for boligindskudslån	349
Anden kommunal garanti for lån til bolig	498.185
I alt	498.534
Øvrige	
Midttrafik (Interessent garanti)	88.567
Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse)	1.784.687
I alt	1.873.254
Garantier i alt	2.689.935
Andre eventuelforpligtigelser	
Operationel Leasing - biler	21.962
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
Driftsstøtte lån i Landsbyggefonden	5.178
Indskud i Landsbyggefonden	125.923
Eventualrettigheder i alt	148.181

Garantioversigt

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2020		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Fjernvarme m.v.							
	<u>KommuneKredit</u>						
202053107	Rønde By's fjernvarmeværk	2.000.000		2.000.000		2.000.000	
202053102	Rønde By's fjernvarmeværk	980.165		980.165		980.165	
200833109	Rønde By's fjernvarmeværk	3.000.000		1.934.609		1.934.609	
201137973	Rønde By's fjernvarmeværk	5.000.000		2.248.333		2.248.333	
201036402	Rønde By's fjernvarmeværk	3.850.000		2.718.900		2.718.900	
201138056	Rønde By's fjernvarmeværk	26.330.975		17.620.790		17.620.790	
201543213	Rønde By's fjernvarmeværk	14.657.349		6.777.003		6.777.003	
201645312	Rønde By's fjernvarmeværk	5.700.000	61.518.489	3.931.809	38.211.610	3.931.809	38.211.610
202052802	Auning Varmeværk	45.000.000		45.000.000		9.360.000	
200934366	Auning Varmeværk	600.000		199.960		41.592	
201238244	Auning Varmeværk	750.000		351.633		73.140	
201340798	Auning Varmeværk	8.500.000	54.850.000	5.950.000	51.501.593	1.237.600	10.712.331
202052074	Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.	22.968.043		22.393.842		942.781	
202052864	Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.	1.060.790	24.028.833	1.060.790	23.454.632	1.060.790	2.003.571
201138133	Ryomgård Fjernvarmeværk	10.665.562		6.875.446		6.875.446	
201950858	Ryomgård Fjernvarmeværk	31.000.000	41.665.562	29.142.280	36.017.726	29.142.280	36.017.726
201136907	Mørke Fjernvarmeselskab	654.000		38.249		38.249	
201950118	Mørke Fjernvarmeselskab	35.000.000	35.654.000	32.375.000	32.413.249	32.375.000	32.413.249
200732365	Nimtofte og Omegns Fjernvarme	23.750.000	23.750.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
201136985	Kolind Fjernvarmeværk	43.000.000	43.000.000	31.414.470	31.414.470	31.414.470	31.414.470
201543951	Ebeltoft fjernvarmeværk	34.000.000		25.508.106		25.508.106	
201950579	Ebeltoft fjernvarmeværk	7.700.000	41.700.000	7.161.161	32.669.268	7.161.161	32.669.268
201035621	HMN Naturgas I/S *	300.000.000					
200630313	HMN Naturgas I/S *	100.000.000					
200630555	HMN Naturgas I/S *	179.537.350	579.537.350	-	-	-	-
	* solidarisk garanti interessentkommuner						

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2020		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
	<u>Djurslands Bank</u>						
7260128713	Nimtofte og omegns Fjernvarmeforsyning	6.101.000	6.101.000	3.513.759	3.513.759	3.513.759	3.513.759
7320163746	Ebeltoft Fjernvarme	8.000.000	8.000.000	5.282.058	5.282.058	5.282.058	5.282.058
Vandforsyning							
	<u>KommuneKredit</u>						
201543512	Dragsmur Vandværk	194.969		70.176		70.176	
201543522	Dragsmur Vandværk	2.278.838	2.473.807	1.517.731	1.587.908	1.517.731	1.587.908
201239488	Kolind Vandværk	409.662	409.662	61.533	61.533	61.533	61.533
200934084	Syddjurs Spildevand A/S	9.261.944		4.993.007		4.993.007	
200934090	Syddjurs Spildevand A/S	9.262.000		7.044.907		7.044.907	
201544939	Syddjurs Spildevand A/S	15.000.000		13.754.521		13.754.521	
201340528	Syddjurs Spildevand A/S	15.000.000		13.254.203		13.254.203	
201036119	Syddjurs Spildevand A/S	21.000.000		12.600.000		12.600.000	
200934083	Syddjurs Spildevand A/S	27.786.000	97.309.944	15.004.440	66.651.078	15.004.440	66.651.078
	<u>Djurslands Bank</u>						
7260132350	Hornslet Vandværk	1.636.000	1.636.000	1.108.683	1.108.683	1.108.683	1.108.683
	I alt vand og fjernvarme	1.021.634.647	1.021.634.647	335.287.566	335.287.566	273.047.243	273.047.243
Boligindskudslån							
	Garantier for boligindskudslån					349.308	349.308
Boligbyggeri							
	<u>LR Realkredit</u>						
DjursBo, afd. 26							
1237	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	58.510.000		52.488.887		52.488.887	
1185	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	7.254.000		9.819.581		6.819.581	
1465	Baunehøjparken 4, 8410 Rønde	29.013.000	94.777.000	27.850.883	90.159.351	19.072.284	78.380.752
DjursBo, afd. 83							
1522	Nannas Vænge 1, 8543 Hornslet	32.829.280	32.829.280	31.749.032	31.749.032	21.300.426	21.300.426
	<u>DLR Kredit A/S</u>						
Boligforeningen Djursland							
112.438-60	Afdl. 75 Tingvej 8-12, Hornslet	14.560.000		8.532.619		2.437.769	

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2020		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
119.966-60	Afdl. 65, Nimtoftevej 14A-R, Romgaard	17.606.680		10.825.353		3.092.803	
119.966-61	Afdl. 65, Nimtoftevej 14A-R, Romgaard	205.660	32.372.340	137.499	19.495.471	39.283	5.569.855
	<u>Realkredit Danmark</u>						
Andelsboligforeningen Udsigten							
21.803.986	Matr.nr. 8R Knebel By, Knebel	3.064.000	3.064.000	2.587.313	2.587.313	411.641	411.641
Andelsboligforeningen Trimelbakken							
1948.5425-01	Matr.nr. 2eq, Thorsager (gar)	4.372.700	4.372.700	2.831.487	2.831.487	529.488	529.488
Ældreboliger Bakkevej og Nørreport							
2021.2653-1	Matr.nr. 80ab, Ebeltoft markjorder (gar)	11.631.600	11.631.600	8.281.706	8.281.706	2.366.083	2.366.083
Randersegnens Boligforening							
1880.9846-1	Matr.nr. 14a, Tirstrup (gar)	21.478.000		12.562.100		3.588.992	
1908.0136-1	Matr.nr. 1f, Rønde (reg)	12.905.000		9.486.193		1.463.245	
1908.0136-2	Matr.nr. 1f, Rønde (reg)	205.900		153.768		23.719	
1908.0136-3	Matr.nr. 1f, Rønde (reg)	16.000		11.949		1.843	
2088.7555-1	Matr.nr. 4me, Rønde (gar)	16.395.100		3.708.572		3.187.600	
2183.5852-1	Matr.nr. 8cy, Mørke (gar)	20.639.000		9.775.341		2.792.815	
2209.9564-1	Matr.nr. 4du, Rønde (gar)	29.212.000		16.420.980		4.691.474	
2210.0569-1	Matr.nr. 3o, Ugelbølle (gar)	6.265.000		3.308.275		945.174	
2210.9709-1	Matr.nr. 6ai, Kolind (gar)	12.376.000		6.234.737		1.781.264	
2210.9717-3	Matr.nr. 5at, Nimtofte (gar)	7.687.000		3.836.314		1.096.035	
2210.9717-4	Matr.nr. 5at, Nimtofte (gar)	110.000		56.025		16.006	
2239.9469-1	Matr.nr. 2h, Følle Mølle (gar)	21.971.000	149.260.000	13.140.656	78.694.908	3.754.285	23.342.453
Andelsboligforeningen Smuglerstien							
2174.1817-12	Matr.nr. 1ba, Ebeltoft Markjorder	12.623.000	12.623.000	12.893.138	12.893.138	2.514.162	2.514.162
Boligforeningen Djursland							
1980.1231-1	Matr.nr. 1abf, Ryomgård Hgd (reg)	4.161.600		2.587.195		399.075	
1980.1231-2	Matr.nr. 1abf, Ryomgård Hgd (reg)	45.300		29.935		4.617	
2038.6761-3	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	6.417.100		4.551.998		1.300.506	

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2020		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
2038.6761-4	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	652.600		462.925		132.258	
2038.6761-5	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	104.800		71.233		20.351	
2038.6761-6	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	34.400		23.382		6.680	
2199.7662-1	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	13.837.000		7.690.789		2.197.259	
2199.7662-2	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	18.896.000		10.502.649		3.000.607	
1965.7569-1	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.649.300		4.188.921		646.141	
1965.7569-2	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.915.200		4.346.191		670.400	
1965.7569-3	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	11.812.400		8.679.156		1.338.760	
1965.7569-4	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	13.637.500		8.009.152		1.235.412	
1965.7569-5	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	2.597.700		1.526.858		235.518	
1965.7569-6	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	598.300		430.880		66.463	
1965.7569-7	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.340.000		5.501.024		5.501.024	
1965-7569-8	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	11.723.000		5.754.662		1.644.107	
1965.7674-1	Matr.nr. 1gd, Hornslet (reg)	3.687.500		2.541.111		410.389	
2197.5220-2	Matr.nr. 6bl, Hornslet (gar)	12.428.000		6.180.815		1.765.859	
2209.2481-1	Matr.nr. 1fo, Tendrup (gar)	7.702.000	125.239.700	3.844.095	76.922.969	1.098.258	21.673.683
Ebeltoft Boligselskab							
1673.1576-4	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	6.771.000		3.393.950		3.393.950	
1673.1576-7	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	2.013.000		1.225.272		1.225.272	
1673.1576-10	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	7.212.000		3.594.930		3.594.930	
1653.5352-25	Matr.nr. 94v, Ebeltoft markjorder (gar)	9.309.000		7.323.920		5.325.222	
1715.4133-9	Matr.nr. 94q, Ebeltoft markjorder (gar)	19.775.000		13.173.567		11.746.869	
1715.4133-12	Matr.nr. 94q, Ebeltoft markjorder (gar)	401.000		281.300		281.300	
1723.0751-4	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	713.000		291.249		291.249	
1723.0751-6	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	4.530.000		4.670.768		2.158.829	
1723.0751-7	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	41.976.000		37.232.304		37.232.304	
1987.4519-1	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	6.038.600		4.148.391		639.889	
1987.4519-2	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	2.415.500		1.753.373		270.458	
1987.4519-3	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	255.000		184.225		28.417	
2096.4438-1	Matr.nr. 41d, Ebeltoft markjorder (gar)	23.455.300		21.938.194		4.962.420	

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2020		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
2142.2162-1	Matr.nr. 30l, Ebeltoft markjorder (gar)	16.308.000		7.005.623		1.584.672	
2167.1591-3	Matr.nr. 30v, Ebeltoft markjorder (gar)	18.469.000		8.641.613		2.468.909	
2193.9371-2	Matr.nr. 30x, Ebeltoft markjorder (gar)	18.464.000		9.165.026		2.618.448	
2204.2038-1	Matr.nr. 13o, Ebeltoft markjorder (gar)	53.065.000	231.170.400	31.299.620	155.323.326	8.942.302	86.765.440
Djursbo							
2399.6167-4	Matr.nr. 132, Ebeltoft markjorder (gar)	78.654.000		69.645.675		46.599.921	
2414.4933-5	Matr.nr. 30N, Ebeltoft markjorder (gar)	18.714.000		16.441.205		11.107.678	
2430.4452-4	Matr.nr. 1KB, Ebeltoft markjorder (gar)	28.383.000		24.849.184		15.483.527	
2355.8082-1	Matr.nr. 1aep, Ryomgård Hgd (gar)	8.096.000		4.858.465		1.388.063	
2054.9440-1	Matr.nr. 6N, Hornslet (gar)	8.447.500		5.937.874		1.696.451	
1992.7833-1	Matr.nr. 12FI Kolind By (reg)	4.573.100		3.439.835		530.595	
2897.6633-1	Matr.nr. 3AZ, Tendrup By, Hornslet (gar)	42.162.000	189.029.600	36.942.104	162.114.341	22.645.510	99.451.744
	<u>Jyske Bank</u>						
DjursBo afd. 80							
0041-283-352	3 AY Tendrup By, Hornslet	42.541.000		35.927.315		25.759.885	
0040-870-290	3 AY Tendrup By, Hornslet	193.000	42.734.000	171.074	36.098.389	171.074	25.930.959
Mørke Handelsselskab Andelsbolig							
0004-207-498	Matr.nr. 8cg, Mørke (gar)	5.786.000	5.786.000	3.785.310	3.785.310	707.853	707.853
Ebeltoft Bofællesskaber							
0007-410-473	Matr.nr. 30s, Ebeltoft markjorder (gar)	7.028.000	7.028.000	4.799.002	4.799.002	1.372.515	1.372.515
Randersegnens Boligforening							
0025-025-442	Matr.nr. 35a, Lime (gar)	7.276.000	7.276.000	3.435.881	3.435.881	982.662	982.662
Boligforeningen Djursland							
0007-909-858	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	270.000		230.902		66.038	
0007-909-861	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	4.825.000		4.126.302		1.180.122	
0021-038-815	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	68.000		58.153		16.632	
0023-454-002	Matr.nr. 10kl, Kolind by (gar)	11.088.000		4.884.432		1.103.882	
0029-488-483	Matr.nr. 10kl, Kolind by (gar)	650.000		359.751		81.304	
0025-006-254	Matr.nr. 10hk mfl Kolind By (gar)	11.011.000		5.165.392		1.477.302	

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2020		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
0029-488-726	Matr.nr. 10hk mfl Kolind By (gar)	1.178.000	29.090.000	651.980	15.476.913	186.466	4.111.746
Røndeegnens Boligselskab							
0027-832-633	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	14.287.000		8.411.117		2.405.579	
0037-189-224	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	686.000		467.413		467.413	
0034-530-342	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	2.528.000	17.501.000	1.530.453	10.408.983	1.530.453	4.403.445
0028-936-460	Matr.nr. 3ae, Ebeltoft markjorder (gar)	839.000		539.727		181.942	
0028-936-583	Matr.nr. 3ae, Ebeltoft markjorder (gar)	4.760.000		2.517.216		2.517.216	
0035-290-267	Matr.nr. 3ae, Ebeltoft markjorder (gar)	1.974.000		1.165.163		1.165.163	
0028-937-427	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	3.929.000		2.054.484		2.054.484	
0028-937-582	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	775.000		502.266		53.542	
0006-226-134	Matr.nr. 94u, Ebeltoft markjorder (gar)	593.000		425.140		425.140	
0028-914-356	Matr.nr. 31i, Ebeltoft markjorder (gar)	5.932.000		2.903.413		2.903.413	
0032-417-056	Matr.nr. 31i, Ebeltoft markjorder (gar)	362.000	19.164.000	202.429	10.309.837	202.429	9.503.328
	Nykredit						
S/I Boligselskabet af 2014, afd. 50-10							
322348105	Matr. Nr. 1, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene	34.069.000		29.034.529		21.430.386	
322348108	Matr. Nr. 1, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene	2.445.000	36.514.000	2.083.696	31.118.225	1.537.976	22.968.362
DjursBo afd. 81							
351177101	Matr. 131, Ebeltoft Markjorder	61.171.000		53.503.986		39.865.820	
351177102	Matr. 131, Ebeltoft Markjorder	155.000	61.326.000	133.624	53.637.610	99.563	39.965.383
DjursBo afd. 29							
373623001	Matr. 1, Rønde By, Bregnet	53.859.000	53.859.000	46.397.141	46.397.141	34.064.781	34.064.781
Randersegnens Boligforening							
892.528-8	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	1.564.156		1.241.174		170.351	
892.528-9	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	524.769		416.409		208.205	
892.528-10	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	100.750		87.556		43.778	
892.528-11	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	413.751		359.566		49.350	
892.528-13	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	47.061		39.179		19.589	
892.528-14	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	127.861	2.778.347	106.447	2.250.332	14.610	505.884

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2020		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Ebeltoft Boligselskab							
068102801	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	4.010.000		1.383.272		312.896	
068102802	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	2.648.000		913.443		206.621	
068102805	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	276.000		103.705		23.458	
068102806	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	51.000	6.985.000	19.163	2.419.584	4.335	547.310
Røndeegns Boligselskab							
704.267-1	Matr.nr. 7ae, Feldballe (gar)	9.208.505		7.601.471		2.174.021	
704267-2	Matr.nr. 7ae, Feldballe (gar)	1.251	9.209.756	1.032	7.602.504	295	2.174.316
DSI Bofællesskabet Marie Magdalene							
095.333.501	Matr.nr. 1aeo Ryomgård Hgd (gar)	22.974.000	22.974.000	15.436.728	15.436.728	4.410.273	4.410.273
Andelsboligforeningen Krin- gelvej							
072659701	Matr.nr. 1cz, Hornslet (gar)	6.971.155	6.971.155	5.693.498	5.693.498	1.070.378	1.070.378
Andelsboligforeningen Sankt Karens Kilde							
066.433.201	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	8.573.676		9.097.244		1.710.282	
066.433.202	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	7.109.348		7.544.015		1.418.275	
066.433.203	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	158.647	15.841.670	168.346	16.809.605	31.649	3.160.206
	I alt boliggarantier	1.231.407.548	1.231.407.548	906.732.581	906.732.581	498.185.126	498.185.126
Øvrige garantier							
	<u>KommuneKredit</u>						
201950756	Reno Djurs I/S	20.000.000		18.805.882		18.805.882	
201238709	Molshallen	3.756.091		1.593.773		1.593.773	
201137631	Tirstruphallen	2.729.863		1.924.724		1.924.724	
201239344	Fællesmagasinet for museer	6.000.000		4.456.153		742.694	
202053121	Helgenæs Naturefterskole	1.000.000		1.000.000		1.000.000	
201747893	Helgenæs Naturefterskole	4.500.000		4.149.844		4.149.844	
201848891	Mørke Idrætscenter	3.000.000		2.844.584		2.844.584	
201645919	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	294.000.000		294.000.000		294.000.000	
201849970	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	47.000.000		47.000.000		47.000.000	
201645917	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	577.000.000		574.000.000		574.000.000	

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2020		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
201645914	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	442.000.000		115.686.880		115.686.880	
201849280	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	424.000.000		424.000.000		424.000.000	
202052011	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	330.000.000		330.000.000		330.000.000	
S2013Z94668 (Swap)	Midttrafik	163.386.000		84.510.000		-	
S2013Z94668 (Swap)	Midttrafik	-163.386.000		-84.510.000		-	
201645328	Midttrafik	2.870.000		1.977.849		1.977.849	
201340561	Midttrafik	171.737.000		84.510.000		84.510.000	
201544607	Midttrafik	3.000.000	2.332.592.954	2.079.503	1.908.029.191	2.079.503	1.904.315.732
	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		489.697		489.697	
7260 133465	Rønde Idrætscenter	2.000.000		2.474.631		2.474.631	
7260 121098	Rønde Idrætscenter	5.000.000	8.500.000	3.357.017	6.321.346	3.357.017	6.321.346
	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
20190601	Kassekredit Glasmusset	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Reno Djurs						
	Kassekredit *	10.000.000	10.000.000			5.316.229	5.316.229
	* maksimal garantiforpligtelse						
	Øvrige garantier	2.353.492.954	2.353.492.954	1.916.750.537	1.916.750.537	1.918.353.307	1.918.353.307
	GARANTIER I ALT	4.606.535.149	4.606.535.149	3.158.770.684	3.158.770.684	2.689.934.983	2.689.934.983
I ALT GARANTIFORPLIGTELSE OG EVENTUALFORPLIGTELSE							
							2.689.934.983

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.

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, fx investeringer i systemudviklinger eller visse softwareudgifter.

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 indgås mellem to parter. Det har typisk til formål at kurssikre et lån. En renteswap konverterer derfor et variabelt forrentet lån til et fastforrentet eller omvendt. Renteutviklingen 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.