



Årsberetning og regnskab 2016

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til byrådet i Syddjurs Kommune

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Syddjurs Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, jf. siderne 13 - 68, 78 - 92 samt 102 - 115 i "Årsberetning og regnskab 2016", der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

- Primært driftsresultat på 105,247 mio. kr.
- Resultat af skattefinansieret område på 26,289 mio. kr.
- Resultat af forsyningsvirksomhed på -0,508 mio. kr.
- Aktiver i alt på 1.809,02 mio. kr.
- Egenkapital i alt på 557,48 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af byrådet godkendte budget for 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere kommunen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionskik, jf. bekendtgørelse om kommuners budget-

og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.

Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter siderne 9 - 12, 69 - 77 og 93 - 101 i "Årsberetning og regnskab 2016", men omfatter ikke årsregnskabet og vores erklæring herom.

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

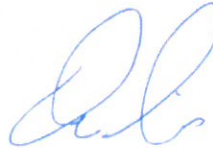
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Randers, den 30. maj 2017

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
 CVR-nr. 20 22 26 70



Torben Rohde Pedersen
 Statsautoriseret revisor



Ole Nielsen
 Registreret revisor

Indholdsfortegnelse

Forord	7
Ledelsesberetning	9
Økonomiske hovedtal	13
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)	14
Balance	15
Noter	16
Note 1: Skatter	16
Note 2: Tilskud og udligning	16
Note 3: Driftsvirksomhed i alt - Skattefinansierede driftsvirksomhed	16
Note 4: Renter og kursgevinster/-tab m.v.	16
Note 5: Resultat af forsyningsvirksomhed m.v. (Det brugerfinansierede område)	16
Note 6: Låneoptagelse/-overtagelse og afdrag langfristet gæld	16
Note 7: Finansforskydninger	17
Note 8: Materielle anlægsaktiver	17
Note 9: Langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtigelser	18
Note 10: Udvikling i egenkapital	19
Note 11: Hensatte forpligtigelser	19
Bevillingsoversigt og oversigt over overførsler	20
Regnskabsbemærkninger	22
Økonomiudvalget	22
10.642 Politik og erhvervsudvikling – drift	23
10.642 Politik og erhvervsudvikling – anlæg	24
10.645 Administrativ organisation – drift	24
10.645 Administrativ organisation – anlæg	25
10.652 Generelle puljer – drift	25
10.022 Jordforsyning – anlæg	26
10.025 Ejendomme – anlæg	26
10.058 Redningsberedskab – drift	26
10.755 Renter	27
10.762 Tilskud og udligning	28
10.765 Refusion af købsmoms	29
10.768 Skatter	29
10.822 Forskydninger i likvide aktiver	30
10.825 -10.852 Finansforskydninger	30

10.855 Forskydninger i langfristet gæld.....	31
Udvalget for familie og institutioner.....	32
11.528 Børn, Unge og Familier – drift.....	32
11.322 Skoleområdet – drift.....	33
11.322 Skoleområdet – anlæg.....	34
11.525 Dagtilbud til børn og unge – drift.....	34
11.525 Daginstitutioner – anlæg.....	35
Udvalget for sundhed, ældre og social	35
12.462 Sundhedsudgifter m.v. – drift.....	36
12.532 Tilbud til ældre – drift	39
12.532 Sundhed og ældre – anlæg	44
12.538 Tilbud til voksne med handicap – drift	45
12.557 Kontante ydelser – drift.....	48
12.538 Tilbud til voksne – Anlæg.....	49
Udvalget for natur, teknik og miljø	50
14.228 Vej og parkvæsen – drift.....	51
14.228 Vej og parkvæsen – anlæg.....	51
14.232 Kollektiv trafik og havne – drift.....	52
14.022 Jordforsyning – anlæg	52
14.052 Natur og miljø – drift.....	53
14.052 Natur og miljø – anlæg	53
14.025 Ejendomme – drift.....	54
14.025 Ejendomme – anlæg.....	54
Udvalget for plan, udvikling og kultur	55
15.645 Planlægning og udvikling – drift.....	56
15.025 Byudvikling (byfornyelse) – anlæg.....	56
15.332 Syddjurs Bibliotek – drift	57
15.332 Folkebiblioteker – anlæg.....	57
15.335 Kultur – drift.....	57
15.335 Kultur – anlæg.....	60
15.338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter – drift.....	60
15.338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter – anlæg	61
Arbejdsmarkedsudvalget.....	62
16.546 Tilbud til udlændinge - drift	62
16.557 Midlertidige ydelser - drift.....	63
16.558 Permanente ydelser - drift	66

16.568 Arbejdsmarkedsindsatser - drift	68
Overførsler opgjort på bevillingsniveau, drift.....	69
Oversigt over decentrale overførsler.....	70
Bemærkninger til overførsler fra 2016 til 2017.....	71
Økonomiudvalget	71
Drift:.....	71
Anlæg:.....	72
Finansiering:.....	72
Udvalget for familie og institutioner.....	73
Drift:.....	73
Udvalget for sundhed, ældre og social	74
Drift:.....	74
Anlæg:.....	75
Udvalget for natur, teknik og miljø	75
Drift:.....	75
Anlæg:.....	75
Udvalget for plan, udvikling og kultur.....	76
Drift:.....	76
Anlæg:.....	77
Arbejdsmarkedsudvalget.....	77
Drift:.....	77
Anlægs- og investeringsoversigt inklusive overførte rådighedsbeløb	78
Anlægsregnskaber	84
Ikke-finansielle mål.....	93
Personaleoversigt.....	102
Anvendt regnskabspraksis	103
Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser og -rettigheder	110
Ordlister	116

Forord

Syddjurs Kommunes økonomiudvalg har dags dato aflagt årsberetningen og regnskab for 2016 for Syddjurs Kommune.

Årsberetningen og regnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsberetningen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

Syddjurs Kommunes regnskab for 2016 blev fremlagt for byrådet den 26. april 2017 og efterfølgende oversendt til afsluttende revision. Revisionens beretning skal ifølge styrelsesloven afgives senest den 15. juni, hvorefter Økonomiudvalget og Byrådet endeligt skal godkende regnskabet inden udgangen af august måned.

Syddjurs Kommune, den 26. april 2017.



Claus Wistoft
Borgmester



Jesper Hosbond Jensen
Kommunaldirektør

Ledelsesberetning

Regnskabsresultatet – kort fortalt

Samlet set betragtes regnskabsresultatet som meget tilfredsstillende. Syddjurs Kommune kom ud af 2016 med et overskud på de skattefinansierede områder på 26 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et underskud på 13 mio. kr. I alt blev det skattefinansierede område således 39 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetlagt.

Hovedårsagen til at årsresultatet udviklede sig bedre end oprindeligt budgetlagt var, at overførselsudgifterne på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsansvarsområder udviklede sig 52 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetlagt. Dog skyldes en del af budgetforbedringen, at de nationale økonomiske konjunkturer også udviklede sig bedre end forventet i 2016 med deraf følgende færre udgifter til overførsler til personer i den erhvervsaktive alder. Derudover har der været væsentligt færre udgifter til flygtninge i Syddjurs i 2016 end oprindeligt budgetlagt, hvilket også har været en national udviklingstendens. På den baggrund foretog staten en økonomisk midtvejsregulering i 2016, hvor Syddjurs blev modregnet 24 mio. kr. Netto bidrog Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsansvarsområder således til en samlet budgetforbedring på netto 28 mio. kr. i regnskab 2016.

På anlægssiden skal det fremhæves, at salgsindtægterne fra byggemodninger til private og erhverv var betydeligt højere end budgetlagt, hvilket også har bidraget positivt til et bedre årsresultat end forventet. At der aktuelt opleves stigende byggeaktivitet vil også i de kommende år bidrage til at indbyggertallet i Syddjurs igen forventes at stige, hvilket er særdeles positivt. Syddjurs Kommune er og skal fortsat være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde.

I Syddjurs sætter vi fokus på resultater. Vi kalder det resultatbaseret styring, og det er blevet et omdrejningspunkt også i vores ledelses- og medarbejdergrundlag. Ledelsen noterer med tilfredshed, at det i de senere er lykkedes at fremme en mere resultatbaseret styring, der følges og understøttes af en forbedret økonomistyring. Denne styringsmodel har bidraget til at sikre en tæt kobling mellem den faglige indsats, en vurdering af potentialer og risici samtidig med en balanceret økonomisk styring. Centrale virkemidler hertil har været kvalitet og faglighed i indsatsen, styrket ledelsesindsats og investering i tilbud, personaleressourcer og kompetenceudvikling. Dertil er der udviklet en tæt integration med de økonomiske styringsværktøjer.

Det er generelt vores ambition, at give plads til et stort ledelses- og beslutningsrum for den enkelte leder og medarbejder, så vi kan sikre en høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne. Vores forventning er, at alle løsninger bliver præget af høj faglig kvalitet og engagement. Vi har en forventning om, at alle ledere og medarbejdere ansat hos os tager "resultatansvar". Når vi arbejder til gavn for borgere og virksomheder, skal vi gøre det i tæt dialog med dem, det handler om. Vi skal det gøre det, der virker. Samtidig skal vi være dygtige til at arbejde sammen på tværs i kommunen, så vi bruger ressourcerne bedst muligt, og borgerne oplever os som én samlet organisation. En samarbejdsform og tilgang til opgaveløsningen som vil gøre det muligt at udleve kommunens vision: "Vi gør det – sammen".

Der har også i 2016 generelt været budgetoverholdelse på tværs af bevillinger og de politiske udvalg, hvilket er udtryk for stor ansvarlighed og økonomisk styringsevne i hele organisationen. Ikke mindst aftaleholderne i Syddjurs Kommune fortjener således også i år stor anerkendelse for de opnåede resultater i 2016.

Regnskab 2016 afspejler et primært driftsresultat (resultat før anlæg og finansielle poster) på i alt 105 mio. kr., hvilket er et meget tilfredsstillende resultat, som flugter med kommunens pejlemærke i vores økonomiske politik. Resultatet bidrager væsentligt til den påkrævede konsolidering af kommunens økonomi ligeledes i tråd med vores økonomiske politiks pejlemærker. Kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen steg således ultimo 2016 til 210 mio. kr. – en stigning på 53 mio. kr. i løbet af 2016. Denne stigning skal ses i sammenhæng med en vækst i likviditeten på 31 mio. kr. i 2015. Samlet set er kommunens likviditet de sidste to år således styrket med 84 mio. kr., mens kommunens anlægsinvesteringsniveau i samme periode har været på et rekordhøjt niveau.

Gældsætningen vedr. denne skattefinansierede virksomhed er blevet stabiliseret i 2016 i tråd med den økonomiske politiks relevante pejlemærke. I perioden 2010-15 blev gælden imidlertid øget med godt 100 mio. kr. netto således at den ultimo 2015 udgjorde 462 mio. kr. Gældsniveauet i Syddjurs er dog fortsat under det relative landsgennemsnit for kommuner.

Det skattefinansierede resultat på 26 mio. kr. er som sagt også bemærkelsesværdigt i lyset af at Syddjurs realiserede et rekordhøjt anlægsinvesteringsniveau som brutto udgjorde ca. 120 mio. kr., hvilket er på niveau med 2015. I kommunens anlægsvirksomhed indgår som nævnt ovenfor også en høj indtægt for salg af grunde. Der har været salgsindtægter fra grundsalg på 21,3 mio. kr. og udgifter til køb af jord på 3,4 mio. kr., hvilket giver en nettoindtægt på 17,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede skøn på 10,0 mio. kr.

Overførslerne på driftsvirksomheden er samlet set meget stabile fra regnskab 2015 til regnskab 2016 både vedr. såvel driftsvirksomheden som anlægsvirksomheden. Dette indikerer også, at det generelt ikke har været nødvendigt at tære på den decentrale driftsøkonomi ude på institutionerne for at få økonomien til at hænge sammen i en tid med ellers generelt stramme økonomiske rammevilkår på alle niveauer af organisationen.

Forventninger til fremtiden

Syddjurs Kommune udfordres fortsat økonomisk i de kommende år. For byrådet er det naturligvis afgørende, at der fortsat er balance mellem indtægter og udgifter i kommunens økonomi, herunder at der fortsat sikres budgetoverholdelse på alle niveauer i organisationen. Det er centralt, at der fortsat skal føres en ansvarlig økonomisk politik, hvor der er styr på økonomien.

De samfundsøkonomiske konjunkturer er aktuelt gunstige og kendetegnet ved vækst i beskæftigelsen og faldende ledighed. Dette gælder også Syddjurs.

Konjunkturforbedringen i dansk økonomi styrker den offentlige saldo, men understreger samtidig behovet for at fastholde en tilbageholdende linje i finanspolitikken, som sætter rammerne for også den kommunale økonomi. Med budgetloven er der samtidig indført bindende udgiftslofter for stat, kom-

muner og regioner, som understøtter, at de offentlige finanser udvikler sig i overensstemmelse med de finanspolitiske mål, og at udgifterne holder sig inden for de planlagte rammer.

På den baggrund er der fortsat ikke udsigt til, at den offentlige udgiftspolitik - uanset regeringsfarve - bliver mere lempelig i årene, der kommer. Heller ikke for kommunerne. Også i de kommende år vil der derfor være behov for fortsat at styre udgifterne stramt og få pengene til at række længere.

Den offentlige økonomi står over for den grundlæggende udfordring, at der samlet set bliver stadig flere ældre og personer uden for arbejdsmarkedet, mens antallet af erhvervsaktive bliver færre. Det forventes at give et dobbeltpres på indtægter og udgifter i den offentlige kasse: indtægterne falder og udgifterne stiger.

Som byrådspolitiker i Syddjurs Kommune er der desuden behov for et vist økonomisk og politisk råderum, som gør det muligt at gennemføre politisk prioriterede initiativer. De økonomiske fremtidsudsigter gør imidlertid, at det råderum ikke kommer udefra og automatisk. Syddjurs Kommunes økonomiske politik baserer sig på seks centrale politiske pejlemærker, som byrådet stiller sig bag, og som sætter rammen for et budget-i-balance i et flerårigt perspektiv og med plads til kommunens fortsatte udvikling.

Med et tilfredsstillende regnskabsresultat for 2016 er udgangspunktet til stede for at kunne indfri de fortsatte effektiviseringer og omstillinger som også fremadrettet er påkrævet.

Ikke mindst overførselsområdet undergår i disse år betydelige reformer med henblik på, at decentralisere det økonomiske styringsansvar til kommunerne. Refusionsreformen af hele overførselsområdet fra 1. januar 2016 var endnu en stor finansieringsmæssig reform af området, som styrker det decentrale økonomistyringsansvar hos kommunerne og som dermed skærper kommunernes økonomiske incitamenter til at gøre det bedre end landets øvrige kommuner. Tidligere blev kommunerne i højere grad refunderet for deres faktiske udgifter, mens udviklingen fremadrettet mere vil indebære, at nogle kommuner belønnes for at have relativt lave udgifter, mens andre kommuner økonomisk straffes for at have relativt høje udgifter på overførselsområdet. Også grundet overførselsområdets betydning for kommunens samlede økonomi, betragtes overførselsområdet som et koncernkritisk indsatsområde også i årene, som kommer.

I modsætning til serviceudgiftsområderne, har en omstilling på overførselsområderne generelt en længere tidshorisont. Ikke mindst fordi et højere udgiftsniveau til de permanente overførsler fx førtidspensionsområdet generelt ikke kan omgøres. Syddjurs oplevede dog i 2016 en pæn nettoafgang på førtidspensionsområdet, en udvikling som forventes at fortsætte i 2017.

På de midlertidige overførsler som omfatter fx dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp er udviklingen samlet set tilfredsstillende, idet Syddjurs Kommune oplevede pæne fald i 2016. Udviklingen på området indikerer, at også kommunens beskæftigelsesindsats bidrager til de ønskede effekter om færre personer i offentlig forsørgelse.

En omfattende reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem forventes indenfor de næste par år sammen med en reform af boligbeskatningen, at øge usikkerheden omkring de fremadrettede kommunaløkonomiske indtægtsvilkår væsentligt. Disse to reformer forventes at få meget stor betyd-

ning for den kommunale økonomi i Syddjurs efter 2018, fordi 8-900 mio. kr. af Syddjurs Kommunes årlige indtægter i dag hidrører fra disse to indtægtskilder.

På kort sigt er det imidlertid forhandlingerne mellem KL på vegne af kommunerne og staten i foråret 2016 om en økonomiaftale, som fastlægger Syddjurs finansieringsmæssige rammer i 2018.

Regeringen og KL er med aftale om kommunernes økonomi for 2017 allerede enige om et fælles flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Med programmet sættes rammerne for et samarbejde, der skal understøtte kommunerne i at udvikle og modernisere den kommunale service inden for stramme økonomiske rammer og sikre et styrket lokalpolitisk råderum til at kunne prioritere til gavn for borgerne. Det er aftalt, at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet årligt skal frigøre 1 mia. kr., svarende til ca. 7-8 mio. kr. årligt for Syddjurs. Af den årlige frigjorte 1 mia. kr., frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor og dermed ikke nødvendigvis i kommunerne. Regeringen og KL er enige om, at programmet skal give den enkelte kommune en bred vifte af muligheder, så den enkelte kommune bedst muligt understøttes i fortsat effektivisering uanset de hidtidige indsatsområder.

Programmet skal derfor lede til, at der hvert år i juni udarbejdes et samlet bruttokatalog med effektiviseringsforslag, der muliggør det samlede ambitionsniveau på 1 mia. kr. Regeringen og KL aftalte i juni 2016, at dette fremtidige program skal indeholde fem temaer, der dækker moderniserings- og effektiviseringsdagsordenen bredt.

Udover moderniserings- og effektiviseringsprogrammets krav til effektiviseringer i kommunerne i de kommende år, er finansieringstilskuddet et centralt forhandlingstema i den kommunale økonomi. Finansieringstilskuddet udgør 3,5 mia. kr. i 2017, svarende til knap 40 mio. kr. for Syddjurs i 2017. Hvorvidt finansieringstilskuddet skal fortsætte og hvordan det udmøntes udgør hvert år et centralt forhandlingstema omkring den kommunale økonomi, hvilket derfor bidrager til betydelig usikkerhed omkring væsentlige kommunale indtægter i 2018. Endelig er et centralt forhandlingstema omkring den kommunale økonomi i 2018, rammerne for de kommunale anlægsinvesteringer. Staten sender i disse år et signal til kommunerne om, at anlægsniveauet i den offentlige sektor, herunder i kommunerne, skal nedbringes fremadrettet. Dette udgør også en udfordring for kommunerne, som har behov og ønsker om større anlægsrammer bl.a. for at kunne indfri kravene til fortsat effektivisering af den kommunale virksomhed.

De nævnte forhold skaber samlet set en stigende usikkerhed omkring rammerne for den kommende budgetlægning både vedr. drifts- og anlægsvirksomheden og udfordrer generelt de ønskede kommunalpolitiske planlægningsmuligheder i et flerårigt perspektiv.

Økonomiske hovedtal

Beløb i mio. kr.	2013	2013 ændret regn- skabs- praksis	2014	2015	2016
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)					
("-"= overskud/indtægt)					
Indtægter (Skatter, tilskud og udligning)	-2.410,6		-2.409,8	-2.457,1	-2.500,8
Driftsudgifter	2.612,9		2.560,0	2.576,3	2.627,3
Statsrefusioner	-285,7		-259,4	-257,4	-234,7
Renter	7,1		6,7	5,0	3,0
Primært driftsresultat/driftsvirksomhed	-76,3		-102,5	-133,2	-105,2
Resultat andel af indtægter	3,2%		4,3%	5,4%	4,2%
Anlægsvirksomhed, skattefinansieret (netto)	0,2*		75,9	97,0	79,0
Anlægsvirksomhed. Andel af indtægter	0,0%		3,1%	3,9%	3,2%
Resultat af det skattefinansierede område	-76,1		-26,6	-36,1	-26,3
Finansielle poster ("-"= gæld)					
Likvide aktiver, inkl. værdipapirer	-29,6		-2,8	66,9	75,3
Langfristet gæld, ældreboliger**	-127,1		-120,5	-115,0	-109,2
Gæld, finansiel leasing**	-8,9		-6,9	-9,4	-5,4
Øvrig langfristet gæld**	-389,7		-411,5	-461,5	-471,1
Langfristet gæld. Andel af indtægter	21,8%		22,4%	23,8%	23,4%
Langfristet gæld + likvide aktiver. Andel af indtægter	23,0%		22,5%	21,1%	20,4%
Gennemsnitlige (12 md) kassebeholdning, ultimo året	93,1		126,3	156,9	209,4
Gennemsnitlige (12 md) kassebeholdning ultimo. Andel af indtægter	3,9%		5,2%	6,4%	8,4%
Egenkapital i alt	354,6	422,2	452,87	514,58	557,48

*= Anlæg 2013 indeholder udbetaling af forsikringssum på 52,7 mio. kr.

**= Gælden er inkl. ultimo kursregulering.

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Noter	(i 1.000 kr.)	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse *
1	Skatter	-1.935.185.835	2.018.000	-1.933.167.835	-1.933.024.506	143.329
2	Tilskud og udligning	-578.216.000	9.384.000	-568.832.000	-568.508.000	324.000
	Refusion af købsmoms	0	0	0	756.241	756.241
	Indtægter	-2.513.401.835	11.402.000	-2.501.999.835	-2.500.776.264	1.223.571
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36.131.687	712.252	36.843.939	32.975.127	-3.868.812
	Transport og infrastruktur	57.925.763	-316.022	57.609.741	57.930.068	320.327
	Undervisning og kultur	495.534.502	13.784.950	509.319.452	502.667.518	-6.651.934
	Sundhedsområdet	218.901.271	9.745.011	228.646.282	226.570.598	-2.075.684
	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.611.698.138	-53.168.610	1.558.529.528	1.539.036.033	-19.493.495
	Fællesudgifter og administration m.v.	271.321.373	11.422.877	282.744.250	268.135.834	-14.608.416
	Driftsudgifter i alt	2.691.512.734	-17.819.542	2.673.693.192	2.627.315.178	-46.378.014
3	Driftsvirksomhed i alt	178.110.899	-6.417.542	171.693.357	126.538.913	-45.154.444
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-690.525	0	-690.525	-1.572.661	-882.136
	Undervisning og kultur	-1.830.478	-31.920	-1.862.398	-1.897.061	-34.663
	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-249.627.409	22.311.264	-227.316.145	-231.267.363	-3.951.218
	Statsrefusion i alt	-252.148.412	22.279.344	-229.869.068	-234.737.085	-4.868.017
	Driftsvirksomhed og refusion	-74.037.513	15.861.802	-58.175.711	-108.198.172	-50.022.461
4	Renter og kursgevinster/- tab m.v.	7.720.289	-3.037.199	4.683.090	2.950.410	-1.732.680
	Primært driftsresultat	-66.317.224	12.824.603	-53.492.621	-105.247.762	-51.755.141
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-11.740.573	24.435.556	12.694.983	-4.267.907	-16.962.890
	Transport og infrastruktur	21.408.837	16.044.078	37.452.915	30.512.049	-6.940.866
	Undervisning og kultur	31.662.840	3.069.799	34.732.639	27.365.730	-7.366.909
	Sundhedsområdet	4.550.000	-1.812.566	2.737.434	1.911.695	-825.739
	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	45.304.358	3.088.412	48.392.770	16.826.933	-31.565.837
	Fællesudgifter og administration m.v.	-11.920.000	10.710.503	-1.209.497	6.610.230	7.819.727
	Anlægsvirksomhed	79.265.462	55.535.782	134.801.244	78.958.730	-55.842.514
	Resultat af skattefinansieret område	12.948.238	68.360.385	81.308.623	-26.289.032	-107.597.655
	Drift forsyningsvirksomheder m.v.	39.992	0	39.992	6.584	-33.408
	Anlæg forsyningsvirksomheder m.v.	0	736.172	736.172	501.564	-234.608
5	Resultat af forsyningsvirksomhed	39.992	736.172	776.164	508.148	-268.016
	Resultat i alt	12.988.230	69.096.557	82.084.787	-25.780.884	-107.865.671

* Positive tal betyder merforbrug / mindreindtægt "-" betyder mindreforbrug / mereindtægt

Finansieringsoversigt

Noter		Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse
	Likvid beholdning primo	66.839.942			66.839.942	
	Årets resultat	12.988.230	69.096.557	82.084.787	-25.780.884	-107.865.671
6	Låneoptagelse/-overtagelse	-40.000.000	-4.000.000	-44.000.000	-44.000.000	0
7	Finansforskydninger	-7.744.700	16.619.023	8.874.323	21.940.127	13.065.804
	Tilgang i alt	-34.756.470	81.715.580	46.959.110	-47.840.757	-94.799.867
6	Afdrag langfristet gæld	35.359.360	4.042.000	39.401.360	40.139.302	737.942
	Ændring i likviditet (netto)	602.890	85.757.580	86.360.470	-7.701.455	-94.061.925
	Likvid beholdning ultimo				74.541.397	
	Kursreguleringer m.v.				776.897	
	Likvid beholdning ultimo				75.318.294	

Balance

Noter	Balance i mio. kr.	Ultimo 2013	Ultimo 2014	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ændring
	AKTIVER					
	ANLÆGSAKTIVER					
8	Materielle anlægsaktiver					
	Grunde	124,11	126,39	126,22	125,11	-1,11
	Bygninger	716,92	699,37	734,48	724,74	-9,74
	Tekniske anlæg m.v.	16,08	19,53	23,01	28,48	5,47
	Inventar	3,32	2,37	4,25	3,90	-0,35
	Anlæg under opførelse	16,50	41,72	17,34	19,80	2,46
	I alt	876,93	889,38	905,31	902,04	-3,27
	Immaterielle anlægsaktiver	3,73	1,21	0,00	0,00	0,00
	Finansielle anlægsaktiver					
9	Langfristede tilgodehavender	582,16	581,58	605,64	636,85	31,21
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-1,30	-1,30	-1,29	-1,29	0,00
	I alt	580,86	580,28	604,35	635,56	31,21
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.461,52	1.470,87	1.509,66	1.537,60	27,94
	OMSÆTNINGSAKTIVER					
	Varebeholdninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fysiske anlæg til salg	77,36	80,46	88,69	90,34	1,65
	Tilgodehavender	98,62	87,03	81,91	103,87	21,96
	Værdipapirer/pantebreve	2,22	2,10	1,99	1,88	-0,11
	Likvide beholdninger	-29,61	-2,77	66,84	75,32	8,48
	I alt	148,59	166,82	239,43	271,42	31,99
	AKTIVER I ALT	1.610,11	1.637,69	1.749,09	1.809,02	59,93
	PASSIVER					
10	EGENKAPITAL					
	Modpost for takstfinansierede aktiver					
	Modpost for selvejende instit. aktiver					
	Modpost for skattefinansierede aktiver	958,01	971,05	994,00	992,38	-1,62
	Reserve for opskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Balancekonto	-603,42	-518,18	-479,41	-434,90	44,51
	I alt	354,59	452,87	514,58	557,48	42,90
11	HENSATTE FORPLIGTELSE	330,72	257,87	252,61	246,54	-6,07
	LANGFRISTEDE GÆLDSPOSTER*	525,75	538,80	585,91	585,74	-0,17
	NETTOGÆLD FONDS, LEGAT, DEPOSITA	4,01	5,54	5,32	5,22	-0,10
9	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	395,04	382,61	390,67	414,04	23,37
	PASSIVER I ALT	1.610,11	1.637,69	1.749,09	1.809,02	59,93
	*Langfristet gæld					
	Af langfristet gæld vedrører ældre- og plejeboliger:	127,12	120,49	114,96	109,25	
	1. års afdrag på langfristet gæld udgør:	29,53	31,45	41,18	42,11	

Noter

Note 1: Skatter

Der er i 2016 modtaget knap 1.933,02 mio. kr. i kommunale skatter. I øvrigt specificeres årets skatteindtægter således:

("-"= indtægt)	(mio. kr.)
Kommunal indkomstskat	1.656,85
Selskabsskat	16,45
Grundskyld	257,97
Dækningsafgift off.bygninger	0,31
Anden skat	1,44
I alt skatteindtægter 2016	1.933,02

Der henvises til regnskabsbemærkninger under 10.768 Skatter

Note 2: Tilskud og udligning

Der er i 2016 modtaget 568,51 mio. kr. i udligning og generelle tilskud. Der henvises til regnskabsbemærkninger under 10.762 Tilskud og udligning.

Der er i 2016 en nettoudgift 0,75 mio. kr. i refusion af købsmoms. Der henvises til regnskabsbemærkninger

Note 3: Driftsvirksomhed i alt - Skattefinansierede driftsvirksomhed

De anførte beløb er nettoudgifter efter fradrag af refusioner på skole- 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. Herudover indgår også garantiprovision på kommunegarantier.

Der henvises til regnskabsbemærkninger under 10.722-10.758 Renter mv.

Note 5: Resultat af forsyningsvirksomhed m.v. (Det brugerfinansierede område)

Ved brugerfinansiering forstås, at området i princippet skal hvile i sig selv.

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. 31.12.2016 udgør kommunens gæld til det brugerfinansierede område i alt 1,3 mio. kr.

Note 6: Låneoptagelse/-overtagelse og afdrag langfristet gæld

Er de samlede afdrag og låneoptagelse. Herunder også lån til støttet byggeri. Ved omlægning og sammenlægning af lån vil der være store afdrag og låneoptagelse, som skal ses netto. Der henvises til regnskabsbemærkninger under 10.855 Forskydninger i langfristet gæld.

Note 7: Finansforskydninger

Finansforskydninger omfatter forskydninger i tilgodehavender, deposita, kortfristet gæld samt forskellige mellemregningsforhold overfor kirken, staten, region og andre kommuner samt ikke mindst mellemregning mellem regnskabsårene.

Der henvises til regnskabsbemærkninger under 10.825-10.852 Finansforskydninger.

Note 8: Materielle anlægsaktiver

Anlægsoversigt i mio. kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle og anlægsaktiver under udførelse mv.	Immaterielle anlægsaktiver	I alt
Kostpris 01.01.2016	126,235	1.252,053	54,209	88,815	17,340	7,899	1.546,551
Tilgang	0,496	32,206	10,306	1,041	13,004	-	57,053
Afgang	-1,604	-5,238	-3,449	-71,409	-	-4,982	-86,682
Overført		10,543		-	-10,543		-
Kostpris 31.12.2016	125,127	1.289,564	61,066	18,447	19,801	2,917	1.516,922
Ned- og afskrivninger 01.01.2016	-0,016	-517,570	-31,197	-84,563	-	-7,899	-641,245
Årets afskrivninger	-	-50,656	-4,627	-1,316	-	-	-56,599
Årets nedskrivninger	-		-		-		-
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	-	3,405	3,240	71,334	-	4,982	82,961
Ned- og afskrivninger 31.12.2016	-0,016	-564,821	-32,584	-14,545	-	-2,917	-614,883
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016	125,111	724,743	28,482	3,902	19,801	-	902,039
Afskrivning (over antal år)	ingen	10-50 år	5-30 år	3-10 år	ingen	3-10 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. 31.12.2015 (seneste regnskab) opgjort til 210.963 kr.

RENO DJURS I/S

Ejerandel i forhold til indbyggerantal 1.1.2000, Syddjurs 39.044 af 77.924 indbyggere. Egenkapitalen pr. 31.12.2015 er opgjort til 121.631.899 kr. Kommunens andel 60.943.944 kr.

SYDDJURS SPILDEVAND A/S

Ejerandel i forhold til aktieandel på 100%. Egenkapitalen pr. 31.12.2015 (seneste off. regnskab) er opgjort til 442.576.000 kr.

DJURS MAD I/S

Ejerandel fordeles i forhold til omsætning. Egenkapitalen pr. 31.12.2015 (seneste regnskab) er opgjort til 34.950.142 kr. Kommunens andel ifølge regnskab 17.434.594 kr.

BEREDSKAB & SIKKERHED RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND

Ejerandel (22%) ifølge åbningsbalance pr. 01.01. 2016 er opgjort til 456.699 kr.

AARHUS LUFTHAVN A/S

Syddjurs Kommunes ejerandel er ultimo 2016 overdraget til Aarhus Kommune, dvs. Aarhus Kommune pr. 31.12.2016 ejer Aarhus Lufthavn 100 %. Ny selskabskonstruktion etableres pr. 1.1.2017 med nye kommunale ejerandele.

SYDDJURS UDVIKLINGSPARK

Indskud i 2013 og 2015 4.200.000 kr. - Værdien er pr. 31.12.2016 vurderet til 0 kr.

9.32.23: Tilgodehavende på lån til beboerindskud udgør 12.002.027 kr.

Den nominelle værdi udgør 12.521.882 kr.

9.32.24 Den nominelle værdi af indskud i Landsbyggefonden udgør 98.182.437 kr.

Grundkapital for kommunale ældreboliger udgør 16.526.143 kr. Beløbene er værdireguleret til 0 i regnskab 31.12.2016. Men fremgår af fortegnelsen over eventualrettigheder.

9.32.25: Af tilgodehavendet udgør tilbagebetalingspligtig hjælp 13.265.153 kr.

Den nominelle værdi udgør 13.817.868 kr.

9.51.52: Af anden gæld til staten udgør andel af lån til beboerindskud 8.569.397 kr.

Den nominelle værdi udgør 8.886.295 kr.

9.52.55: Samlede feriepengeforpligtelse til medarbejdere med løn udgør 159,2 mio. kr.

Svarende til en vækst på 4,4 mio. kr. i 2016.

Note 10: Udvikling i egenkapital

Udvikling i Egenkapital (1.000 kr.)	2015	2016
Egenkapital primo	-452.870	-514.584
Ændring i modpost til skattefinansierede aktiver	-22.949	1.617
Ændring i balancekonto	-38.765	-44.510
Egenkapital ultimo "-"= "positiv egenkapital	-514.584	-557.477

Ændring i balancekonto (1.000 kr).

Forbrug på hkt 8:

Kassestyrkelse ("-"= finansiering)	-7.701
Finansforskydning (gældsnedbringelse)	-21.940
Netto regulering feriepenge hkt 08 i lønsystem	4.417
Forskydning i langfristet gæld	3.861
Balancekonto 1 (Netto gældsnedbringelse + kassestyrkelse)	-21.363
Statusregulering direkte på egenkapital forbrug på hkt 09 *	-23.146
Samlede ændring på balancekontoen ("-"=stigning i egenkapital)	-44.509

***Direkte reguleringer på egenkapital/balancekonto:**

Regulering af saldo på renovation/tømningsordning	-1
Afskrivning af restancer/tilgodehavender (inkl. tilbageført tidligere afsk)	806
Afskrivning i Opus-debitorsystem	49
Regulering grundkapital	5.432
Regulering af ejerandele	-17.755
Regulering af lån (kurs og indeks)*	-325
Værdiregulering værdipapir	-785
Regulering af leasinggæld	-4.025
Regulering af tjenestemand's pensionsforpligtigelse	-6.073
Regulering af billån. Nedskrevet og indbetalt.	-332
Regulering vedrørende boligafdelinger	541
Regulering af tilgodehavender mv. inkl. statens andel	-985
Indfriet boliglån	100
Regulering lån DSI ældreboliger	40
Statens andel afdrag lån ældreboliger	324
Løbende afregnet og udgiftsført tilskudsmoms	-157
	-23.146

* Heraf ultimo valutakursregulering på tre CHF-lån 587.

Note 11: Hensatte forpligtigelser

9.72.90: Den samlede forpligtelse for ikke forsikringsdækkede tjenestemænd udgør 201,2 mio.kr., heraf udgør forpligtelsen til lærere i den lukkede gruppe 26,2 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 forbedret investeringsstrategi. Værdien af depotet udgør ultimo 2016 66,9 mio. kr.

I regnskab 2016 er beløbet hensat til forureningsager uændret fra 2015 1,5 mio. kr.

I regnskab 2016 er der optaget et aktuar beregnet skøn over hensatte forpligtigelser til arbejdsskader opgjort til: 43,8 mio. kr. Beløbet er uændret i forhold til 2015. De kendte og afgjorte skader kan ultimo 31.12.2016 opgøres til 23,7 mio.kr.

Bevillingsoversigt og oversigt over overførsler**Overførsler drift**

	Bevilling, hele kr.	Oprindeligt budget	Tillægs-bevillinger	Korr. Budget	Regnskab	Afvigelse	Overførsel
1	Syddjurs Kommune, drift	2.439.404.314	4.459.802	2.443.864.116	2.392.584.676	-51.279.440	31.387.215
10	Økonomiudvalget	298.200.200	6.585.892	304.786.092	293.287.542	-11.498.550	9.907.016
10642	Politik og erhvervsudvikling	14.525.391	2.645.356	17.170.747	14.095.112	-3.075.635	1.448.395
10645	Administrativ organisation	242.900.859	17.327.598	260.228.457	253.097.778	-7.130.679	7.628.178
10652	Generelle puljer	31.086.906	-13.594.298	17.492.608	16.026.778	-1.465.830	830.443
10058	Redningsberedskab	9.687.044	207.236	9.894.280	10.067.874	173.594	0
11	Udvalget for familie og institutioner	654.701.373	15.519.556	670.220.929	660.689.783	-9.531.146	9.377.625
11528	Familieområdet	122.939.238	905.138	123.844.376	124.657.744	813.368	346.479
11322	Skoleområdet	406.688.377	12.855.214	419.543.591	411.884.142	-7.659.449	6.346.081
11525	Dagtilbud til børn	125.073.758	1.759.204	126.832.962	124.147.897	-2.685.065	2.685.065
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	725.037.344	19.009.135	744.046.479	728.601.105	-15.445.374	8.457.801
12462	Sundhedsudgifter m.v.	208.476.400	11.871.829	220.348.229	218.151.614	-2.196.615	2.062.876
12532	Tilbud til ældre og handicappede	304.666.994	5.406.726	310.073.720	306.402.364	-3.671.356	3.915.841
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	177.172.193	1.730.580	178.902.773	172.257.136	-6.645.637	2.479.084
12557	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	34.721.757	0	34.721.757	31.789.990	-2.931.767	0
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	94.514.544	1.005.326	95.519.870	93.440.603	-2.079.267	1.997.082
14228	Vej og parkvæsen	45.280.244	-187.595	45.092.649	45.670.351	577.702	789.792
14232	Kollektiv trafik og havne	16.558.321	7.552	16.565.873	15.341.460	-1.224.413	21.341
14138	Affaldshåndtering	0	0	0	0	0	0
14052	Natur og miljø	10.568.857	105.331	10.674.188	8.606.646	-2.067.542	1.820.935
14025	Ejendomme	22.107.122	1.080.038	23.187.160	23.822.145	634.985	-634.985
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	52.452.071	3.440.840	55.892.911	54.245.220	-1.647.691	1.647.691
15645	Plan og udvikling	1.461.128	1.058.344	2.519.472	2.260.823	-258.649	258.649
15332	Biblioteker	14.104.380	395.440	14.499.820	13.702.754	-797.066	797.066
15335	Kultur	13.461.426	845.158	14.306.584	13.947.074	-359.510	359.510
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	23.425.137	1.141.898	24.567.035	24.334.569	-232.466	232.466
16	Arbejdsmarkedsudvalget	614.498.782	-41.100.947	573.397.835	562.320.423	-11.077.412	0
16546	Tilbud til udlændinge	36.903.883	-12.673.000	24.230.883	21.742.543	-2.488.340	0
16557	Midlertidige ydelser	282.934.834	-15.028.000	267.906.834	266.154.114	-1.752.720	0
16558	Permanente ydelser	271.498.297	-13.505.274	257.993.023	255.586.981	-2.406.042	0
16568	Arbejdsmarkedsindsatser	23.161.768	105.327	23.267.095	18.836.785	-4.430.310	0

Forklaring: - er et mindre forbrug, eller for overførsel en negativ overførsel af merforbrug

Overførsler finansforskydninger

	Bevilling, hele kr.	Område	Overførsel
10.825	Finansforskydninger	Samlet	-15.211.000
10.825	Finansforskydninger	Grundkapitalindsud - Landsbyggefonden	119.000
10.825	Finansforskydninger	Driftsstøttelån - Landsbyggefonden	650.000
10.825	Finansforskydninger	Deponering	2.500.000
10.825	Finansforskydninger	Lån - udgift	3.000.000
10.825	Finansforskydninger	Byggelån - indtægt	-21.480.000

Overførsler anlæg

	Bevilling, hele kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Regnskab	Afvigelse	Overførsel
1	Syddjurs Kommune	79.265.462	56.271.954	135.537.416	79.460.294	56.077.122	59.120.036
10	Økonomiudvalget	-49.945.000	16.822.696	-33.122.304	-21.196.590	-11.925.714	-9.617.561
10642	Politik og erhvervsudvikling		5.500.000	5.500.000	973.561	4.526.439	4.526.439
10645	Administrativ organisation	3.630.000	1.408.125	5.038.125	4.984.624	53.501	0
10022	Jordforsyning - køb og salg	-21.050.000	6.646.413	-14.403.587	-17.870.030	3.466.443	25.000
10025	Ejendomme - køb og salg	-32.525.000	3.268.158	-29.256.842	-9.284.745	-19.972.097	-14.169.000
11	Udvalget for familie og institutioner	16.457.840	-3.257.913	13.199.927	10.693.337	2.506.590	2.439.957
11322	Skoleområdet	13.432.840	-3.908.402	9.524.438	7.214.010	2.310.428	2.312.752
11525	Dagtilbud til børn	3.025.000	650.489	3.675.489	3.479.327	196.162	127.205
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	55.654.358	-2.247.045	53.407.313	11.794.769	41.612.544	41.971.983
12462	Sundhedsudgifter m.v.	4.550.000	-2.082.566	2.467.434	2.006.310	461.124	461.124
12532	Tilbud til ældre og handicappede	47.684.358	2.119.083	49.803.441	9.009.203	40.794.238	41.157.638
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	3.420.000	-2.283.562	1.136.438	779.257	357.181	353.221
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	42.232.104	32.241.147	74.473.251	59.891.889	14.581.362	15.001.931
14228	Vej og parkvæsen	21.608.837	16.780.250	38.389.087	31.066.363	7.322.724	7.342.656
14022	Jordforsyning - byggemodning	10.000.000	11.506.149	21.506.149	15.282.549	6.223.600	6.559.979
14052	Natur og miljø		400.000	400.000		400.000	400.000
14025	Ejendomme	10.623.267	3.554.748	14.178.015	13.542.977	635.038	699.295
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	14.866.160	12.713.069	27.579.229	18.276.888	9.302.341	9.323.726
15025	Byudvikling	3.036.160	1.258.015	4.294.175	1.237.208	3.056.967	3.056.967
15332	Biblioteker	9.030.000	6.188.321	15.218.321	12.163.562	3.054.759	3.054.759
15335	Kultur		685.493	685.493	688.118	-2.625	0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	2.800.000	4.581.240	7.381.240	4.188.000	3.193.240	3.212.000

Ud over overførslen af rådighedsbeløb er der en yderligere overførsel på 500.000 kr. til anlæg, hvor Marienhoffskolen har foretaget en opsparing til inventar under driften, der overføres til rådighedsbeløb i 2017.

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb er således 59.620.036 kr.

Regnskabsbemærkninger

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har i 2016 samlede driftsbevillinger på netto 298,2 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger på netto 6,6 mio. kr. Det korrigerede driftsbudget udgør herefter 304,8 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 293,3 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 11,5 mio. kr. En del af den samlede mindreudgift ansøges overført i forbindelse med sagen om overførsel til 2017.

Til anlæg er der i det oprindelige budget afsat rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. i udgifter og 53,6 mio. kr. i indtægter. Der er givet tillægsbevillinger på netto 16,8 mio. kr. Regnskabet viser netto en samlet mindreindtægt på i alt 11,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreindtægten indgår i sagen om overførsel til 2017. Herudover har økonomiudvalget bevillinger til finansiering, finansforskydninger, renter og afdrag.

Samlet oversigt - drift og anlæg:

Bevilling Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
10.642 Politik og erhvervsudvikling	14.525.391	2.645.356	17.170.747	14.095.112	3.075.635
10.645 Adm. organisation	242.900.859	17.327.598	260.228.457	253.097.778	7.130.679
10.652 Generelle puljer	31.086.906	-13.594.298	17.492.608	16.026.778	1.465.830
10.058 Redningsberedskab	9.687.044	207.236	9.894.280	10.067.874	-173.594
I alt drift	298.200.200	6.585.892	304.786.092	293.287.542	11.498.550
10.642 Politik og erhvervsudvikling	0	5.500.000	5.500.000	973.561	4.526.439
10.645 Adm. organisation	3.630.000	1.408.125	5.038.125	4.984.624	53.501
10.022 Jordforsyning - køb og salg	-21.050.000	6.646.413	-14.403.587	-17.870.030	3.466.443
10.025 Ejendomme - køb og salg	-32.525.000	3.268.158	-29.256.842	-9.284.745	-19.972.097
I alt anlæg	-49.945.000	16.822.696	-33.122.304	-21.196.590	-11.925.714
I alt drift og anlæg	248.255.200	23.408.588	271.663.788	272.090.953	-427.165

Drift

Der er til Politik og erhvervsudvikling givet netto tillægsbevillinger i 2016 på i alt 2,6 mio. kr. Overførslerne fra 2015 til 2016 udgør 2,6 mio. kr. Der er givet en bevilling på 1,5 mio. kr. vedrørende fremrykning af tilskud til Destination Djursland. Herudover er der negative bevillinger på ca. 1,5 mio. kr. som omhandler beløb, der er flyttet til andre bevillinger.

Til Administrativ organisation er der i 2016 givet tillægsbevillinger på i alt 17,3 mio. kr. De væsentligste er 9,4 mio. kr. til overførsler fra 2015 til 2016, en bevilling på 2,8 mio. kr. i forbindelse med fordeling af statslige puljer til flygtninge, 0,9 mio. kr. i.f.m. Lov- og cirkulæreprogram og 1,0 mio. kr. er bevilget til nedskrivelse af et indtægtsbudget til salg af KMD-ejendomme. Derudover er der givet tillægsbevillinger fra barselsudligningspuljen og en central fleksjobpulje på i alt 2,1 mio. kr.

Under Generelle puljer er der givet en tillægsbevilling på 11,1 mio. til overførsler fra 2015 til 2016, heraf vedrører 10,0 mio. kr. puljen til arbejdsskadeforsikringer. Der er givet en negativ tillægsbevilling på 8,0 mio. kr. til nedskrivning af den afsatte pulje til generelle reserver og en negativ bevilling på 10,0 mio. kr. på forsikringsområdet, idet puljen til arbejdsskadeforsikring er overført til 2017. Derudover er der givet negative tillægsbevillinger på i alt 6,7 mio. kr. i forbindelse med udmøntning fra barselsudligningspuljen. Beløbene er givet som tillægsbevillinger til andre bevillinger.

Der er givet en tillægsbevilling til Redningsberedskab på overførsel fra 2015 til 2016 på 0,2 mio. kr.

Anlæg

Byrådet har i 2016 godkendt to tillægsbevillinger til Politik og erhvervsudvikling. En bevilling på 5 mio. kr. til projektet Udbredelse af bredbånd og mobildækning samt en bevilling på 0,5 mio. kr. til et projekt om kommunal medfinansiering af en statslig bredbåndspulje.

Til Administrativ organisation er der i 2016 givet tillægsbevillinger på i alt 1,4 mio. kr., hvilket primært omhandler overførsler fra 2015 til 2016 til færdiggørelsen af ombygningerne af administrationsbygningerne i Ebeltoft og Hornslet .

Det oprindelige budget til Jordforsyning indeholder et indtægtsbudget til salg af villagrunde m.v. på 10 mio. kr. samt et indtægtsbudget på 11,1 mio. kr. til salg af grunde til plejeboliger. Der er i 2016 givet tillægsbevilling på 11,1 mio. kr. til nedskrivning af indtægtsbudgettet vedrørende plejeboliger, da byggeriet blev udskudt til 2017. Der er givet en tillægsbevilling, via en overførsel fra byggemodningspuljen under Udvalget for natur, teknik og miljø, på 3,5 mio. kr. til jordkøb i forbindelse med nye udstykninger. Ved udgangen af september måned 2016 var der solgt villagrunde m.v. for 17,9 mio. kr. og der blev i årets sidste budgetopfølgning givet en indtægtsbevilling på 7,9 mio. kr.

Budgettet til Ejendomme indeholdte i 2016 en forudsætning om salg af ejendomme for i alt 32,5 mio. kr. Der er givet en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til nedskrivning af indtægtsbudgettet, da dette beløb blev indeholdt i budgettet for 2017. Der er givet tillægsbevilling til overførsel fra 2015 til 2016 på 0,3 mio. kr. Der er i årets budgetopfølgningssager orienteret om, at der var en forventning om overførsel af et indtægtsbudget på ca. 20 mio. kr. til 2017 grundet udskydelse af plejeboligbyggerierne i Rønne. Beløbet indgår i sagen om overførsler til 2017.

10.642 Politik og erhvervsudvikling – drift

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Tilskud til kandidatlistor	150.992	0	150.992	162.095	-11.103
Pol. Org. - Byrådsmedlemmer	7.116.421	0	7.116.421	6.788.851	327.570
Kommissioner, råd og nævn - andet	343.129	0	343.129	309.076	34.053
Valg	1.047.280	0	1.047.280	29.974	1.017.306
Innovation og anvendelse af ny teknologi	556.350	-108.679	447.671	-31.639	479.310
Erhvervsservice og iværksætter	3.358.762	-248.952	3.109.810	2.685.668	424.142
Turisme	1.952.457	1.500.000	3.452.457	3.242.675	209.782
Fiberbåret højhastighedsnet	0	1.502.987	1.502.987	908.413	594.574
I alt	14.525.391	2.645.356	17.170.747	14.095.112	3.075.635

Der afsættes normalt hvert år et budget til et valg eller en folkeafstemning. Da der ikke har været et i 2016 er beløbet uforbrugt. Andre uforbrugte beløb på bevillingen skyldes udskudte projekter og uforbrugte beløb i puljer der fortsætter i 2017. En del af mindreforbruget indgår derfor i sagen om overførsler til 2017.

10.642 Politik og erhvervsudvikling – anlæg

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Udbredelse af bredbånd og mobildækning	0	5.000.000	5.000.000	973.561	4.026.439
Medfinansiering statslig bredbåndspulje	0	500.000	500.000	0	500.000
I alt	0	5.500.000	5.500.000	973.561	4.526.439

Byrådet har i 2016 godkendt tillægsbevillinger til rådighedsbeløb til to projekter, der omhandler udbe-
redelse af bredbånd og mobildækning samt kommunal medfinansiering af en statslig bredbåndspulje.
Projekterne videreføres i 2017 og indgår i sagen om overførsler til 2017.

10.645 Administrativ organisation – drift

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Sparepulje	-2.000.000	2.000.000	0	0	0
Administrationsbygninger	2.471.481	56.363	2.527.844	2.271.267	256.577
Gebyr og administrationsbidrag	-2.806.090	0	-2.806.090	-2.771.834	-34.256
Fælles uddannelse og kurser m.v.	1.885.882	610.066	2.495.948	2.210.637	285.311
Befordring/transport - Administrationen	2.459.791	0	2.459.791	2.474.370	-14.579
Tværkommunal rådgivning	265.579	0	265.579	144.738	120.841
Afregning til Udbetaling Danmark	6.143.182	150.000	6.293.182	6.370.429	-77.247
Skorstensfejararbejde	-397.044	0	-397.044	-429.894	32.850
Løn og kurser	168.626.208	8.652.006	177.278.214	175.555.729	1.722.485
Jobcenter - lægeerklæringer, lægekons.	4.330.530	0	4.330.530	3.974.327	356.203
Div. Indt. og udg. efter forsk. lovgivn.	77.171	0	77.171	0	77.171
Fælles service funktioner	12.712.854	989.803	13.702.657	13.435.929	266.728
Digitalisering og IT, drift	48.419.958	4.133.299	52.553.257	49.258.582	3.294.675
Admin.udgifter 05 til 06 + øreafrunding	0	0	0	-66	66
Personale og HR - projekter	0	137.383	137.383	53.094	84.289
Diverse overenskomstpuljer	323.414	598.678	922.092	230.385	691.707
Borgerservice, diverse	216.391	0	216.391	11.308	205.083
Pas og kørekort	-51.525	0	-51.525	-68.560	17.035
Tinglysningsudg. vedr. lån til ejd.skat	223.077	0	223.077	377.338	-154.261
I alt	242.900.859	17.327.598	260.228.457	253.097.778	7.130.679

For løn, kurser og øvrige fælles funktioner er der samlet set et mindre forbrug i forhold til det korrige-
rede budget fordelt på en række forskellige områder. Lønsummerne for administrationen er bortset
fra ledelsen fordelt ud til de enkelte afdelingschefer sammen med de beløb til kurser m.v. der er givet
til hver afdeling. Udgifterne til kontorhold for alle administrationsbygninger administreres af ledelses-
sekretariatet. Her indgår også medlemskontingenter til Kommunernes Landsforening, udgifter til revi-
sion, rådgivning og en lang række øvrige administrative opgaver.

Det største mindre forbrug er på digitalisering og IT. Det skyldes udskydelse af en del projekter og
konkrete tiltag der har afventet det omfattende projekt i 2016, hvor serverrum i Rønde er nedlagt, og
serverdriften er omlagt til en Cloud-løsning.

For regnskabet til skorstensfejararbejde gælder, at området hviler i sig selv med en administrationsindtægt på 0,4 mio. kr. som skorstensfejterne betaler kommunen for opkrævning og administration.

10.645 Administrativ organisation – anlæg

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Administrationsbygninger	0	381.073	381.073	380.929	144
Administration Hornslet ombyg	0	477.932	477.932	478.076	-144
Administration Ebeltoft ombyg	3.030.000	549.120	3.579.120	3.579.013	107
Udstyr til video og afstemning byrådssal	600.000	0	600.000	546.606	53.394
I alt	3.630.000	1.408.125	5.038.125	4.984.624	53.501

De to anlægsprojekter til ombygning af administrationsbygningerne i Ebeltoft og Hornslet afsluttes i 2016. Der udarbejdes særskilte anlægsregnskaber for de to projekter. I 2016 er der opsat nyt video- og afstemningsudstyr i byrådssalen. Anlægsprojektet afsluttes i 2016.

10.652 Generelle puljer – drift

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Generelle reserver og reduktioner	8.000.000	-8.000.000	0	0	0
Forsikringsafdelingen	1.654.929	900.000	2.554.929	2.835.491	-280.562
Arbejdsskadeforsikring	7.049.701	0	7.049.701	5.231.569	1.818.132
Barselsudligningsordning	6.280.000	-6.494.298	-214.298		-214.298
Tjenestemandspensioner	8.102.276	0	8.102.276	7.959.718	142.558
I alt	31.086.906	-13.594.298	17.492.608	16.026.778	1.465.830

Forsikringsafdelingen

Syddjurs Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. For at overholde Økonomi- og indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering er budgettet fordelt på ca. 30 funktionsområder. Budgettet er fordelt ud fra, hvor meget personale der er ansat på de forskellige områder, f.eks. skoleområdet, dagtilbud, ældreområdet, administrationen m.v.

Hvert år beregnes en præmie ud fra antallet af helårspersoner i det aktuelle regnskabsår. Præmien bliver udgiftsført på de relevante funktionsområder ved årets afslutning. Indtægten på præmien bliver indtægtsført på en intern forsikringspulje til arbejdsskader. Her afholdes også forskellige udgifter til arbejdsskadeforsikring. F.eks. udbetalinger til skadelidte, AER-bidrag, udgifter til forsikringsselskabs administration af bestemte sager m.v.

Årets resultat bliver ved regnskabsårets afslutning overført til en pulje til arbejdsskader, som på længere sigt skal hvile i sig selv.

Der var i 2016 afsat et samlet budget til dækning af skader og opsparring til fremtidige skader på 7,0 mio. kr. Årets mindreforbrug er 1,8 mio. kr. Den oparbejdede pulje til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader er ved udgangen af 2016 på 11,8 mio. kr. Pengene skal bruges til nye arbejdsskader, hvor der bliver godkendt erstatninger til mén og tab af arbejdsevne. I statusbalancen til regnskab 2016 er der optaget en aktuarmæssig beregning af hensatte forpligtelser på arbejdsskader på 43,8 mio. kr. En beregning på kendte skader ultimo 2016 kan opgøres til 23,7 mio. kr.

Økonomiudvalget har på møde den 16. april 2015 besluttet, at der maksimalt skal oparbejdes en pulje på 10,0 mio. kr. samlet for forsikringsafdelingen, og at eventuelt merforbrug skal finansieres af

kassebeholdningen. Puljen på 10,0 mio. kr. er i budgetopfølgningssagen pr. 30. september 2016 overført til 2017, hvorfor der ikke vil ske overførsel af restbeløb i forbindelse med regnskabsafslutningen.

10.022 Jordforsyning – anlæg

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Salg af grunde, netto	-21.050.000	6.621.413	-14.428.587	-17.870.030	3.441.443
Køb af "Spiresalen"	0	25.000	25.000	0	25.000
I alt	-21.050.000	6.646.413	-14.403.587	-17.870.030	3.466.443

Der har i 2016 været nettoindtægter for salg af grunde på i alt 17,9 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

Sagen omkring køb af "Spiresalen"/Maltfabrikken er endnu ikke afsluttet og restbudgettet indgår i sagen om overførsler til 2017.

10.025 Ejendomme – anlæg

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Salg af ejendomme	-9.300.000	9.300.000	0	0	0
Erhvervelse af integrationsboliger	0	268.158	268.158	0	268.158
Salg af grunde til plejeboliger mv.	-23.225.000	3.000.000	-20.225.000	0	-20.225.000
Salg af Lerbakken 1-3, Følle	0	-6.300.000	-6.300.000	-6.300.000	0
Salg Brændpunktet Skanseparken	0	-3.000.000	-3.000.000	-2.984.745	-15.255
I alt	-32.525.000	3.268.158	-29.256.842	-9.284.745	-19.972.097

Der er i 2016 solgt ejendomme for 9,3 mio. kr. Der var afsat budget til salg af grunde til plejeboligbyggeri, men da byggeriet er udskudt til 2017 indgår det resterende indtægtsbudget i sagen om overførsel til 2017.

10.058 Redningsberedskab – drift

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Syddjurs redningsberedskab	9.687.044	207.236	9.894.280	10.067.874	-173.594
I alt	9.687.044	207.236	9.894.280	10.067.874	-173.594

Syddjurs Kommune har i 2016 sammen med Randers, Favrskov og Norddjurs etableret §60 selskab Beredskab og Sikkerhed – Randers, Favrskov og Djursland. Der har ved starten af samarbejdet været nogle startomkostninger og budgettilpasninger der i 2016 har medført en merudgift på 0,2 mio. kr. Merforbruget indgår i sagen om overførsler til 2017, hvor det foreslås at udgiften dækkes af mindre udgifter på øvrige dele af økonomiudvalgets område.

Renter, finansiering, finansforskydninger og afdrag**Samlet oversigt:**

Bevilling Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
10.755 Renter	7.720.289	-3.037.199	4.683.090	2.950.410	1.732.680
10.762 Tilskud og udligning	-578.216.000	9.384.000	-568.832.000	-568.508.000	-324.000
10.765 Refusion af købsmoms	0	0	0	756.241	-756.241
10.768 Skatter	-1.935.185.835	2.018.000	-1.933.167.835	-1.933.024.506	-143.329
10.822 Forskydninger i likvide aktiver	-602.890	-85.757.580	-86.360.470	7.701.455	-94.061.925
10.825 Finansforskydninger	-7.744.700	16.619.023	8.874.323	21.940.127	-13.065.804
10.855 Forskydninger i langfristet gæld	-4.640.640	42.000	-4.598.640	-3.860.698	-737.942
I alt	-2.518.669.776	-60.731.756	-2.579.401.532	-2.472.044.970	-107.356.562

10.755 Renter

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Indskud i pengeinstitut	-600.000	0	-600.000	-260.539	-339.461
Realkreditobligationer	0	0	0	-427.178	427.178
Kommunekredit obligationer	0	0	0	-3	3
Tilgodehavende i betalingskontrol	0	0	0	-292.555	292.555
Andre tilgodehavender konto 0-8	818.581	0	818.581	-65.437	884.018
Pantebreve	0	0	0	-166	166
Aktier og andelsbeviser	0	-1.037.199	-1.037.199	-1.037.199	0
Tilgodehavender hos grundejere	0	0	0	-696	696
Udlån til beboerindskud	0	0	0	-29.558	29.558
Andre langfristede udlån	0	0	0	-628.279	628.279
Spildevandsanlæg m. betaling-svedt.	0	0	0	-5.233	5.233
Andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	-3.645	3.645
Anden gæld	0	0	0	424.487	-424.487
Kommunekreditforeningen	7.501.708	-2.000.000	5.501.708	4.856.656	645.052
Pengeinstitutter	0	0	0	46.868	-46.868
Kurstab og kursgevinst i øvrigt	0	0	0	1.073.928	-1.073.928
Garantiprovision	0	0	0	-701.042	701.042
I alt	7.720.289	-3.037.199	4.683.090	2.950.410	1.732.680

De samlede renter var i det oprindelige budget en udgift på 7,7 mio. kr. Regnskabet udviser en udgift på knap 3,0 mio. kr. Regnskabet for de samlede renteudgifter og -indtægter er således 4,7 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. De væsentligt lavere renteudgifter skal primært forklares med en nær nul eller negativ rente på de variabelt forrentede lån i 2016.

Syddjurs Kommune har pr. 1. juli 2016 indgået en aftale om ekstern kapitalforvaltning på baggrund af et offentligt udbud. Ved aftaletidspunktet blev 110 mio. kr. af den overskydende driftslikviditet anbragt under dette kapitalforvaltningsmandat. Investeringsrammerne for mandatet under kapitalforvaltning er fastsat i kommunens "Finansielle strategi". Ultimo 2016 er porteføljens netto-afkast opgjort til 1,6 mio. kr. svarende til en forrentning på 1,43 pct. opnået i 2. halvår af 2016. 1,3 mio. kr. af afkastet er opnået i aktieinvesteringerne, mens 0,3 mio. kr. er opnået i afkast fra obligationsinvesteringerne. (De danske) obligationsinvesteringer udgør minimum 80 pct. af porteføljen under ekstern forvaltning. Der er

ikke budgetlagt med indtægten på 1,6 mio. kr. i 2016, som derfor tilfalder kommunekassen fuldt ud. Fra 2017 er indlagt en budgetteret afkast-forventning på 3 mio. kr. årligt.

Syddjurs Kommune har ultimo 2016 to Renteswap kontrakter med Nordea.

Aftalenummer Nordea	Oprindelig hovedstol DKK	Restgæld i DKK	Handelsdato	Udløb	Markedsværdi 31.12.2016 DKK (negativ)
168552/ 195380	8.574.000	1.305.619	30-jul-03	28-sep-18	72.652
136035/ 157281	34.040.644	17.632.394	07-jan-03	30-jul-24	3.473.368

Den 21. december 2012 lavede Syddjurs Kommune en renteswap med Kommune Kredit på 65% af restgælden på Kommune Kreditlån 2009934904. Formålet var ultimo 2012 at opnå et forhold mellem fast og variabel 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 KK	Oprindelig hovedstol DKK	Restgæld i DKK	Handelsdato	Udløb	Markedsværdi 31.12.2016 DKK (negativ)
S2012290615	75.489.934	56.907.796	21.12.12	21.03.29	3.272.426

November 2011 afdækkede Syddjurs Kommune sine fire lån i CHF med tre swap-aftaler indgået med Deutsche Bank. Markedsværdi er med baggrund i rapport fra Deutsche Bank opgjort ultimo 2016 i EUR og efterfølgende omregnet til DKK til brug for kommunens regnskab, jf. tabellen herunder:

Valutarenteswap

Kommunen har indgået 3 swaps til afdækning af valutakursrisikoen mellem CHF og DKK

Kontrakt	Modpart	Oprindelig hovedstol		Indgået	Nominel restgæld CHF pr.		Markedsværdi DDK pr.		Udløbstidspunkt
		CHF	DDK		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	
4433209L	Deutsche Bank	1.124.699	6.748.193	15.11.2011	924.752	874.766	1.434.197	1.541.560	31.03.2034
4432582L	Deutsche Bank	11.115.076	66.690.458	15.11.2011	8.645.060	8.027.556	12.190.055	12.133.494	30.11.2029
4433164L	Deutsche Bank	4.085.370	24.512.217	15.11.2011	1.077.841	1.015.357	1.626.571	1.733.701	31.03.2033

10.762 Tilskud og udligning

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Generelle tilskud	-385.583.000	0	-385.583.000	-385.696.000	113.000
Statstilskud	-54.910.000	0	-54.910.000	-62.096.000	7.186.000
Efterreguleringer	-7.464.000	2.868.000	-4.596.000	2.868.000	-7.464.000
Udligning af selskabsskat	-15.331.000	0	-15.331.000	-15.336.000	5.000
Udligning vedr. udlændinge	17.261.000	0	17.261.000	17.268.000	-7.000
Kommunalt udviklingsbidrag	5.370.000	0	5.370.000	5.376.000	-6.000
Statstilskud, særlige tilskud	0	-5.616.000	-5.616.000	-5.616.000	0
Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner	-7.248.000	0	-7.248.000	-7.248.000	0
Beskæftigelsestilskud	-86.136.000	0	-86.136.000	-86.136.000	0
Efterreguleringer, særlige tilskud	0	6.228.000	6.228.000	6.228.000	0

Tilskud bedre kvalitet dagtilbud	-3.424.000	0	-3.424.000	-3.420.000	-4.000
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-6.132.000	0	-6.132.000	-6.132.000	0
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8.219.000	0	-8.219.000	-8.220.000	1.000
Tilskud til omstilling af folkeskolen	-9.408.000	0	-9.408.000	-9.408.000	0
Tilskud til styrkelse af likviditet	-10.980.000	0	-10.980.000	-10.980.000	0
Tilskud til akutfunktioner i hjemmesygeplejen	0	-444.000	-444.000	-296.000	-148.000
Tilskud Refusions Reform	-6.012.000	6.348.000	336.000	336.000	0
I alt	-578.216.000	9.384.000	-568.832.000	-568.508.000	-324.000

Staten udmelder til brug for budgetåret en model til beregning af tilskud og udligning på baggrund af kommunens udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Med modellen følger et tilbud om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning. Syddjurs Kommune har for 2016 valgt statsgaranti. Bortset fra en posteringsmæssig forskydning mellem statstilskud og efterregulering af statstilskud er der kun små afvigelser i regnskabet i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til det oprindelige budget fik kommunerne i 2016 et særligt tilskud på baggrund af den ekstraordinære situation med flygtninge, som for Syddjurs Kommune var 5,6 mio. kr. I modsat retning gik en midtvejsregulering på 2,9 mio. kr., efterregulering af beskæftigelsestilskud på 6,2 mio. kr. samt bortfald af et tilskud på baggrund af refusionsreformen på 6,3 mio. kr. Bortfaldet skyldtes, at statens beregninger på baggrund af den faktiske udvikling viste at Syddjurs Kommune ikke blev ramt af omlægningen ud over den grænse som gav tilskud.

10.765 Refusion af købsmoms

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Refusion af købsmoms	-84.000.000	0	-84.000.000	-108.694.755	24.694.755
Udgifter til købsmoms	84.000.000	0	84.000.000	108.694.755	-24.694.755
Tilbagebet. refus. købsmoms	0	0	0	756.241	-756.241
I alt	0	0	0	756.241	-756.241

Fra momsudligningsordningen er der netto refunderet 0,8 mio. kr. (udgift) i 2016. Hvilket er netto tilbagebetalt moms vedrørende projektilskud og tilbagebetaling af moms på jordforsyning, som er endelig afregnet i regnskab 2016.

10.768 Skatter

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Rest- budget
Indkomstskat, forskud	-1.662.982.000	0	-1.662.982.000	-1.662.982.020	20
Skrå skatteloft, medfinans.	5.083.000	1.049.000	6.132.000	6.132.000	0
Selskabsskat m.v.	-16.452.710	0	-16.452.710	-16.452.708	-2
Forskerskat og dødsboskat	-1.420.000	0	-1.420.000	-1.436.995	16.995
Grundskyld	-259.016.000	969.000	-258.047.000	-257.972.281	-74.719
Dækningsafgift af off. ejd.	-398.125		-398.125	-312.501	-85.624
I alt	-1.935.185.835	2.018.000	-1.933.167.835	-1.933.024.506	-143.329

Kommuner skal senest ved budgetvedtagelsen beslutte, om der for det kommende budgetår vælges statsgaranti eller selvbudgettering. Statsgaranti kan vælges for 1 år ad gangen, hvis det skønnes at give et bedre indtægtsgrundlag for kommunen. I 2016 var der valgt statsgaranti.

I forhold til det oprindelige budget har der været mindre indtægter som følge af et større bidrag til finansieringen af det tab staten har på skatteydere, der som følge af kommunens beskatningsniveau rammer det skrå skatteloft. Derudover er der en mindre indtægt med baggrund i løbende nedjusteringer af værdigrundlaget for grundskyld. I forhold til det korrigerede budget er der kun små afvigelser.

10.822 Forskydninger i likvide aktiver

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Forskydning 10.822	-602.890	-85.757.580	-86.360.470	7.701.455	-94.061.925
I alt	-602.890	-85.757.580	-86.360.470	7.701.455	-94.061.925

Forskydningen i likvide aktiver udgør nettoforskellen mellem kommunens samlede indtægter og udgifter. Der er i 2016 budgetlagt med et forbrug af kassen på 0,6 mio. kr. Regnskabet viser en styrkelse af kassebeholdningen på 7,7 mio. kr.

10.825 -10.852 Finansforskydninger

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
10.825 Forskydninger tilgodehavender hos staten	0	0	0	13.628.606	-13.628.606
10.828 Forskydninger kortfristede tilgodehavender	0	0	0	9.501.773	-9.501.773
10.832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	13.735.300	16.619.023	30.354.323	17.431.379	12.922.944
10.842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv.	0	0	0	183.545	-183.545
10.845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater mv.	0	0	0	-95.941	95.941
10.850 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut	-21.480.000	0	-21.480.000	0	-21.480.000
10.851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	-498.014	498.014
10.852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	-18.211.220	18.211.220
I alt	-7.744.700	16.619.023	8.874.323	21.940.127	-13.065.804

Finansforskydninger omfatter forskydninger i tilgodehavender, udbetaling af grundkapital, deposita, kortfristet gæld, samt forskellige mellemregningsforhold overfor kirken, staten, regionen og andre kommuner, samt ikke mindst mellemregning mellem regnskabsårene.

De samlede finansforskydninger udgør i 2016 et netto likviditetsforbrug på 21,9 mio. kr.

I forskydninger i langfristede tilgodehavender indgår udbetalt grundkapitalindskud 4.791.100 kr. DjursBO, afdeling 82, Nannas Vænge, etape 2 og grundkapitalindskud restbeløb 361.200 kr. Djurs-BO, afdeling 119, Søhusparken 55 samt driftsstøttelån på 280.000 kr. vedr. DjursBo Søvang.

Derudover indgår deponerede beløb på Lerbakken 3, Lerbakken 1 og Mørke Idrætscenter samt Rønde Kunstgræs og frigivne deponeringer på Baunevænget 13 og Kraftværk/skaterbane, samlet netto 10,5 mio. kr.

Under finansforskydninger kortfristet gæld til pengeinstitutter er der afsat 21.480.000 kr. til byggelån vedrørende byggeprojektet "Plejeboliger i Rønde" (Lillerupparken). Starten på byggeprojektet er udsat til 2017, dvs. der ikke er trukket på byggekreditten i 2016.

10.855 Forskydninger i langfristet gæld

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Låneoptagelse i KK	-40.000.000	-4.000.000	-44.000.000	-44.000.000	0
Lån i alt	-40.000.000	-4.000.000	-44.000.000	-44.000.000	0
Afdrag lån i KK	29.857.182	0	29.857.182	29.630.765	226.417
Afdrag lån pengeinstitutter	0	4.042.000	4.042.000	4.206.540	-164.540
Afdrag ældreboliger	5.502.178	0	5.502.178	6.301.997	-799.819
Afdrag i alt	35.359.360	4.042.000	39.401.360	40.139.302	-737.942
I alt	-4.640.640	42.000	-4.598.640	-3.860.698	-737.942

Lånerammen for 2016 er opgjort til 49.951.137 kr. og der er optaget lån på i alt 44.000.000 kr.

Den uudnyttede låneramme som udgør 5.951.137 kr. kan anvendes til at få frigivet nogle af de af Syddjurs Kommune deponerede beløb.

Der er i regnskabsåret optaget to lån i Kommunekredit, kr.:

- KommuneKredit kkbasis 2026 variabel rente 23.000.000
- KommuenKredit kkvar 2041 variaabel rente 21.000.000

Der er afdraget 40,1 mio. kr. Den langfristede gæld excl. leasing er således netto forøget med 3,9 mio. kr.

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget har i 2016 en samlet bevilling til drift på netto 654,7 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger på 15,5 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 660,7 mio. kr., hvilket er 9,5 mio. kr. under det korrigerede budget.

Til anlæg er der i 2016 afsat et rådighedsbeløb på 16,5 mio. kr., hvortil der er givet negative tillægsbevillinger på 3,3 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 10,7 mio. kr.

Samlet oversigt – drift og anlæg

Bevilling Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Regnskab	Restbudget
11.528 Børn, Unge og Familier	122.939.238	905.138	123.844.376	124.657.744	-813.368
11.322 Skoleområdet	406.688.377	12.855.214	419.543.591	411.884.142	7.659.449
11.525 Dagtilbud til børn	125.073.758	1.759.204	126.832.962	124.147.897	2.685.065
I alt drift	654.701.373	15.519.556	670.220.929	660.689.783	9.531.146
11.322 Skoleområdet	13.432.840	-3.908.402	9.524.438	7.214.010	2.310.428
11.525 Dagtilbud til børn	3.025.000	650.489	3.675.489	3.479.327	196.162
I alt anlæg	16.457.840	-3.257.913	13.199.927	10.693.337	2.506.590
I alt drift og anlæg	671.159.213	12.261.643	683.420.856	671.383.120	12.037.736

De samlede tillægsbevillinger i driften er på 15,5 mio. De største tillægsbevillinger er overførsel fra 2015 til 2016 på samlet 7,8 mio. kr. og flex- og barselstildelinger på samlet 2,8 mio. kr.

Regnskabet i driften på 660,7 mio. kr. er 6 mio. kr. højere end det oprindelige budget på 654,7 mio. kr. Så den oprindelige serviceramme plus en del af tillægsbevillingerne er anvendt i 2016.

På anlæg er regnskabet på 10,7 mio. kr. hvilket er 5,8 mio. kr. under det oprindelige budget. Det skyldes primært, at der er flyttet 5,6 mio. kr. af budgettet til renovering af Marienhoffskolen til 2017, idet udgifterne ikke er faldet så tidligt som først antaget.

11.528 Børn, Unge og Familier – drift

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Regnskab	Restbudget
PPR	11.204.000	1.642.453	12.846.453	12.686.061	160.392
Lederløn, UFA	1.913.000	199.000	2.112.000	2.096.781	15.219
Sundhedsplejen	5.291.000	292.608	5.583.608	5.494.124	89.484
Familieværket	26.297.238	1.231.705	27.528.943	27.447.559	81.384
Familieværket Myndighed	-21.790.000	-30.000	-21.820.000	-25.974.092	4.154.092
Familie, plejefamilier og op- holdssteder	41.805.000	0	41.805.000	45.229.747	-3.424.747
Familie, forebyggende foran- staltninger	32.459.000	-2.430.628	30.028.372	31.143.355	-1.114.983
Familie – døgninstitutioner	8.650.000	0	8.650.000	9.174.633	-524.633
Familie - sikrede døgninsti- tutioner	1.320.000	0	1.320.000	1.231.498	88.502
Familie – handicapområdet	10.490.000	0	10.490.000	11.676.868	-1.186.868
Særlige dagtilbud og klubber	5.300.000	0	5.300.000	4.451.210	848.790
I alt	122.939.238	905.138	123.844.376	124.657.744	-813.368

Børn, unge og familier (BUF) har et merforbrug på 0,8 mio. 2016. Merforbruget skyldes primært at der har været flere anbringelser end forventet.

Der er budgetoverholdelse på Sundhedsplejen, PPR og Familieværket. Forhøjelsen af det korrigerede budget på PPR skyldes at de Socialfaglige rådgivere organisatorisk er blevet flyttet under PPR. Derudover har Familieværket fået tilført budget på grund af merudgifter til aflastning af familier med børn med handicap, samt til dækning af udgifter til omstrukturering af deres medarbejderstab.

Restbudgettet på Familieværket myndighed viser en merindtægt på 4,2 mio. i forhold til korrigerede budget. Indtægten skal ses i sammenhæng med merforbruget på de andre områder inden for Børn, unge og familier, især forebyggende foranstaltninger og understøttelse af plejefamilier. Anbringelser har et merforbrug på 3,4 mio. kr. merforbruget skyldes større udgifter til private leverandører og opholdssteder end budgetteret.

På døgninstitutionsområdet har der været stort fokus på at nedbringe udgifterne, hvilket er opnået ved at hjemtage børn og unge til kommunens egne tilbud, indføre en ny tværfaglig visitationsmodel, et generelt styrket tværfagligt samarbejde, samt revurdering af ydelserne på områderne.

11.322 Skoleområdet – drift

Tekst Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Regnskab	Restbudget
Skoleområdet - fælles	9.798.797	7.606.199	17.404.996	17.653.665	-248.669
Folkeskoler og SFO	275.385.293	4.493.677	279.878.970	277.130.991	2.747.979
Specialskoler	56.112.050	-423.961	55.688.089	51.164.298	4.523.791
Bidrag staten	48.291.296	700.000	48.991.296	48.509.218	482.078
Ungdomsskolen	17.100.941	479.299	17.580.240	17.425.970	154.270
Bevilling i alt	406.688.377	14.785.025	419.543.591	411.884.142	7.659.449

Der er budgetoverholdelse for det samlede skoleområde. Mindreforbruget på specialskoler skyldes en nedgang i elevtallet. Udgiften pr. elev ligger for de fleste elever på 0,5-1 mio. kr. Så derfor påvirker selv mindre ændringer i elevtallet økonomien.

Tekst Antal børn i gennemsnit	Budget	Regnskab	Afvigelse
Tidlig SFO	399	405	6
SFO Fuldtid	1.201	1.111	-90
SFO Morgenmodul	50	64	14

Da der er fuld forældrebetaling på SFO fuldtid har afvigelsen kun mindre økonomisk betydning for økonomisk friplads.

Der er implementeret en ny tildelingsmodel for folkeskolerne med virkning fra 1. august 2016. 2017 bliver således det første hele regnskabsår med den nye tildelingsmodel. Elevtallet i de ti folkeskoler var på samlet 4.022 elever i tildelingen for efteråret 2016.

11.322 Skoleområdet – anlæg

Bevilling Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Regnskab	Restbudget
IT- visionsplan på skoleområdet	3.151.200	255	3.151.455	3.151.455	0
ABA - anlæg på skolerne	1.781.640	1.408.019	3.189.659	3.158.767	30.892
Renovering Marienhoffskolen	7.000.000	-5.600.000	1.400.000	497.611	902.389
Marienhoffskolen, Energi	1.000.000	0	1.000.000	117.300	882.700
Ebeltoft Skole SFO		244.480	244.480	246.804	-2.324
Radon udbedring Rosmus skole	500.000	38.844	538.844	42.073	496.771
Bevilling i alt	13.432.840	-3.908.402	9.524.438	7.214.010	2.310.428

IT og Ebeltoft SFO afsluttes i 2016. IT projektet afsluttes med anlægsregnskab. ABA på skolerne og Radon i Rosmus forventes afsluttet i 2017. Projektet på Marienhoffskolen forventes afsluttet i 2018.

11.525 Dagtilbud til børn og unge – drift

Tekst Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Regnskab	Restbudget
Dagtilbud - Fælles formål	-17.856.336	-1.917.157	-19.773.493	-19.606.437	-167.056
Dagplejen	31.833.942	-1.032.754	30.801.188	30.346.368	454.820
Daginstitutioner	95.721.852	4.709.115	100.430.967	98.236.890	2.194.077
Tilskud private tilbud	15.374.300	0	15.374.300	15.171.042	203.258
I alt	125.073.758	1.759.204	126.832.962	124.147.863	2.699.283

Der er budgetoverholdelse på dagtilbud. Det samlede børnetal i regnskabet passer med budgettet, dog med mindre udsving i pasningstypen. Nedenfor ses antal helårsbørn i budget og regnskab for en række områder under dagtilbud.

Tekst Antal børn i gennemsnit	Budget	Regnskab	Afvigelse
Vuggestue	231	248	17
Børnehave	1.130	1.130	0
Dagpleje	275	261	--14
Privat pasning	108	87	-21
Privat vuggestue	25	40	15
Privat børnehave	120	118	-2
Vuggestuealderen i alt	639	636	-3
Børnehavealderen i alt	1.250	1.248	-2
Børn i alt	1.889	1.884	-5

Der har været en stigning i antallet af børn i privat vuggestue, hvilket skyldes oprettelsen af en ny privat vuggestue i 2016. Det afspejler sig ved et fald i antallet af børn i privat pasning. De seneste år har der løbende været en øget efterspørgsel på vuggestue, hvilket viser sig ved en fortsat stigning i antallet af børn i vuggestue.

Mindreforbruget skyldes især budgetoverholdelse næsten hele vejen rundt i daginstitutionerne og dagplejen. Dagplejen er kommet i økonomisk balance i 2016, men vil fortsat skulle tilpasse sig et ændret børnetal og fordeling geografisk. Daginstitutionerne er fortsat ved at tilpasse sig til et lavere børnetal, især omkring børnehavealderen.

11.525 Daginstitutioner – anlæg

Bevilling Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Regnskab	Restbudget
Ebeltoft - Æblehaven institution	0	264.626	264.626	186.295	78.331
Ny daginstitution, Knebel	1.000.000	-15.000	985.000	20.000	965.000
Mosegaarden, Hornslet	0	400.863	400.863	331.906	68.957
Udvidelse af Romlehøj	2.025.000	0	2.025.000	2.941.126	-916.126
I alt	3.025.000	650.489	3.675.489	3.479.327	196.162

Mosegaarden i Hornslet afsluttes med anlægsregnskab i 2016. Ebeltoft afsluttes endeligt i 2017. Udvidelsen af Romlehøj, som er samling af to daginstitutioner i Kolind, forventes taget i brug sommer 2017. Der er endnu ikke vedtaget et konkret byggeprojekt for ny daginstitution i Knebel.

Udvalget for sundhed, ældre og social

Udvalget for Sundhed, Ældre og Social har i budget 2016 driftsbevillinger på 725 mio. kr. Der er i årets løb yderligere bevilget 19 mio. kr. Det korrigerede driftsbudget udgør herefter 744 mio. kr. Regnskabet viser en udgift på 728,6 mio. kr., svarende til en mindre udgift på 15,4 mio. kr. En del af den samlede mindre udgift ansøges overført til 2017 i forbindelse med sagen om overførsel til 2017.

Til anlægsområdet er der i 2016 afsat et rådighedsbeløb på 55,7 mio.kr. Der er i årets løb yderligere givet en negativ bevilling på 2,2 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb til anlæg udgør herefter 53,4 mio. kr. Regnskabet viser en udgift på 11,8 mio. kr., svarende til en mindre udgift på 41,6 mio. kr. En del af mindreudgiften indgår i sagen om overførsel til 2017.

Samlet oversigt - Sundhed, Ældre og Social - drift og anlæg:

Bevilling Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
12.462 Sundhedsudgifter	208.476.400	11.871.829	220.348.229	218.151.614	2.196.615
12.532 Tilbud til ældre og handicappede	304.666.994	5.406.726	310.073.720	306.402.364	3.671.356
12.538 Tilbud til voksne med særlige behov	177.172.193	1.730.580	178.902.773	172.257.136	6.645.637
12.557 Kontante ydelser	34.721.757	0	34.721.757	31.789.990	2.931.767
I alt drift	725.037.344	19.009.135	744.046.479	728.601.105	15.445.374
12.462 Sundhedsudgifter	4.550.000	-2.082.566	2.467.434	2.006.310	461.124
12.532 Tilbud til ældre og handicappede	47.684.358	2.119.083	49.803.441	9.009.203	40.794.238
Tilbud til ældre placeret under bevilling 12.538	1.400.000	-3.409.211	-2.009.211	-2.200.000	190.789
12.538 Tilbud til voksne med særlige behov	2.020.000	1.125.649	3.145.649	2.308.730	836.919
I alt anlæg	55.654.358	-2.247.045	53.407.313	11.794.769	41.612.544
I alt drift og anlæg	780.691.702	16.762.090	797.453.792	740.395.874	57.057.918

Der er på sundhedsområdet givet tillægsbevilling på 11,9 mio. kr. Tillægsbevillingen skyldes især merudgifter til medfinansiering af sygehusudgifterne samt tilførsel af midler fra den tidligere ældrepulje. Derudover er der overførsler fra 2015 samt forskellige omplaceringer. Der er desuden en negativ tillægsbevilling vedr. vederlagsfri fysioterapi.

For tilbud til ældre er der givet en tillægsbevilling på 5,4 mio. kr. Tillægsbevillingen skyldes især overførsler fra 2015. Derudover er der foretaget omplaceringer af midler fra den tidligere ældrepulje, der er udmønning af midler fra demografipuljen samt forskellige omplaceringer i øvrigt.

Budgettet for tilbud til voksne med særlige behov var i 2016 på 177,2 mio. kr., hvortil der er givet en tillægsbevilling på 1,7 mio.kr., som især skyldes overførsler fra 2015. Det korrigerede budget udgør herefter 178,9 mio. kr.

12.462 Sundhedsudgifter m.v. – drift

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Tandpleje	17.232.258	577.574	17.809.832	18.149.483	-339.651
Ambulant specialiseret genoptræning	1.950.941	-200.000	1.750.941	1.474.624	276.317
Aktivitetsbestemt medfinansiering	135.631.820	8.100.000	143.731.820	144.202.187	-470.367
Vederlagsfri fysioterapi	12.996.365	-1.900.000	11.096.365	11.040.806	55.559
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.875.590	273.671	2.149.261	2.129.160	20.101
Genoptræning	34.223.923	5.775.804	39.999.727	37.617.301	2.382.426
Andre sundhedsudgifter	4.565.503	-755.220	3.810.283	3.538.054	272.229
I alt	208.476.400	11.871.829	220.348.229	218.151.614	2.196.615

Tandpleje

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Fælles kommunal tandregulering (FKO)	3.895.333	21.031	3.916.364	4.095.025	-178.661
Tandplejen fælles	12.113.706	-612.834	11.500.872	11.288.316	212.556
Tandplejen Distrikt Ebeltoft		318.000	318.000	481.547	-163.547
Tandplejen Distrikt Hornslet		420.000	420.000	541.554	-121.554
Tandplejen Distrikt Rønde	-259.427	645.427	386.000	402.211	-16.211
Tandplejen fælles - udenfor aftale	956.096	0	956.096	1.016.340	-60.244
Omsorgstandpleje - egne klinikker		-11.500	-11.500	-12.439	939
Specialtandpleje - egne klinikker	526.550	-202.550	324.000	336.931	-12.931
I alt	17.232.258	577.574	17.809.832	18.149.483	-339.651

Det faldende børnetal har betydet en budgetreduktion i 2016. Samtidig er der tilført midler til dækning af merudgifter til behandling af flygtningebørn.

Merudgiften i 2016 skyldes, at der er investeret i nyt udstyr, der skal lette arbejdet med at lave tandaftryk i forbindelse med bl.a. forberedelse til tandreguleringsarbejdet. Derudover er der også foretaget forskellige istandsættelsesarbejder på klinikkerne.

For den fælleskommunale tandreguleringsordning med Norddjurs Kommune (FKO) er der en merudgift på 178.611 kr. Der mangler dog bogføring af slutafregningen til Norddjurs Kommune. Afregningen medfører en yderligere indtægt på 161.970 kr., så resultatet er faktisk en merudgift på 16.691 kr. Indtægten bogføres dog i regnskabet for 2017.

Der aflægges særskilt regnskab for den politiske styregruppe vedr. ordningen. Samarbejdsaftalen vedr. ordningen er revideret med virkning fra 2015. I forbindelse hermed er der indført nye principper for udgiftsfordelingen. Det har betydet, at Norddjurs Kommune skal betale en lidt større andel af basisudgifterne til ordningen.

Ambulant specialiseret genoptræning

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Ambulant specialiseret genoptræning	1.950.941	-200.000	1.750.941	1.474.624	276.317
I alt	1.950.941	-200.000	1.750.941	1.474.624	276.317

Udgiften til den ambulante specialiserede genoptræning på sygehus har i 2016 været højere end i 2015, hvor der var en faldende tendens. Årsagen hertil er nok især det stadigt voksende fokus i hele sundhedsområdet på vigtigheden af at tilbyde borgerne genoptræning.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Aktivitetsbestemt medfinansiering	135.631.820	8.100.000	143.731.820	144.202.187	-470.367
I alt	135.631.820	8.100.000	143.731.820	144.202.187	-470.367

Regnskabet 2016 for medfinansieringsudgifterne er på tidspunktet for regnskabsafslutningen ikke endeligt opgjort. Der er derfor restancebogført en udgift på ca. 2,5 mio. kr. som forventet restafregning for 2016 – beløbet er opgjort svarende til restafregningen for 2015.

Udgiftsniveauet har i 2016 været meget svingende fra måned til måned. Samlet for 2016 er der en mindre stigning i forhold til udgiften i 2015 – dog med det forbehold at den endelige udgift endnu ikke er endeligt opgjort. Men udgiften vil ligge væsentlig over det niveau, der er aftalt mellem regeringen og KL i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger.

Som følge af høje udgifter i 2015 har kommunen i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2016 modtager 6,5 mio. kr. i efterregulering.

Vederlagsfri fysioterapi

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Vederlagsfri fysioterapi	12.071.429	-1.900.000	10.171.429	10.364.291	-192.862
Ridefysioterapi - privat udfører	924.936	0	924.936	298.181	626.755
Vederlagsfri fysioterapi, kommunalt regi		0		378.334	-378.334
I alt	12.996.365	-1.900.000	11.096.365	11.040.806	55.559

Det kommunale tilbud på vederlagsfri fysioterapi har i løbet af 2016 udført dobbelt så mange behandlinger som i 2015, så der er en god udvikling på dette område. Det er primært borgere i plejeboliger, der har valgt det kommunale tilbud. Det kommunale tilbud bliver afregnet med 80% af taksten, der betales til den privatpraktiserende fysioterapeut.

Der er samtidig et fald i udgiften til honorar til de privatpraktiserende fysioterapeuter, så de samlede udgifter ligger ca. 0,2 mio. kr. under udgiften 2015.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Fællesudgifter - Sundhedsområdet		161.152	161.152	161.140	12
Sundhedsfremmende aktiviteter		516.264	516.264	412.674	103.590
Sundhedsteam	1.608.364	-283.414	1.324.950	1.598.698	-273.748
Projekt Fremme af unges mentale sundhed		146.895	146.895	-43.353	190.248
Udvidelse af sundhedsområdet	267.226	-267.226	0		0
I alt	1.875.590	273.671	2.149.261	2.129.160	20.101

I løbet af 2016 er der tilført midler og afholdt udgifter til bl.a. fælles medicinkort samt nye samarbejder med lægerne. Derudover er de sidste midler fra bevilling til udvidelse af sundhedsområdet fra 2015 udmøntet til sygeplejeområdet.

Der er i 2016 sket en opdeling af sundhedsteamets budget, så der skelnes mellem aktivitetsmidler og midler til løn, lokaler m.v. for sundhedsteamet.

Genoptræning

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Aftaleholdere for træning og aktivitet	1.838.500	365.220	2.203.720	2.203.720	0
Træningsomr. - privat leverandør	4.249.631	-76.000	4.173.631	4.172.623	1.008
Træning og aktivitet fællesområde	890.862	-450.155	440.707	439.899	808
Vedligeholdende træning og aktivitet	10.414.782	285.636	10.700.418	10.293.127	407.291
Kiosk i Kernehuset - momsregistreret		1.436	1.436	-1.646	3.082
Rehabilitering i plejeboliger		1.000.000	1.000.000	833.390	166.610
Forebygg. af fald - ældrepulje		553.341	553.341	533.896	19.445
Ambulant genoptræning	5.824.409	496.486	6.320.895	6.334.333	-13.438
Incontinensindsats for ældre		0		35.082	-35.082
Rehabiliteringsafd. Syddjurs	11.005.739	-740.407	10.265.332	8.676.877	1.588.455
Akutteam		2.224.956	2.224.956	1.983.560	241.396
Hjerne - taleområdet		2.089.163	2.089.163	2.085.769	3.394
Styrket rehabilitering-genopr., ældre.		8.765	8.765	8.969	-204
Projekt f. pers. m.erhvervet hjerneskade	0	17.363	17.363	17.702	-339
I alt	34.223.923	5.775.804	39.999.727	37.617.301	2.382.426

Da aktiviteterne i Rehabiliteringsafdelingen dækker flere lovområder, og dermed også 2 bevillingsområder i henhold til Indenrigsministeriets konteringsregler, er der lavet en forholdsmæssig fordeling af udgifter hertil. Det betyder, at Rehabiliteringsafdelingen både figurerer under bevilling 12.462 Sundhedsområdet og 12.532 Tilbud til ældre.

Samtidig er der i løbet af 2016 sket en opdeling af Rehabiliteringsafdelingen, idet Akutafdelingen er blevet en selvstændig afdeling. Det samme gælder for Hjerne-taleområdet. Opdelingen er dels en følge af konteringsregler fra Indenrigsministeriet, men også i høj grad et ønske om at kunne følge udgifterne til de nævnte aktiviteter.

Også for Vedligeholdende træning og aktivitet er der lavet en opdeling, idet udgifterne til de terapeuter, der arbejder i plejeboligerne, er blevet adskilt fra området.

Der er i 2016 tilført midler fra den tidligere ældrepulje til området.

Andre sundhedsudgifter

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Andre sundhedsudgifter	3.187.398	-236.078	2.951.320	3.133.253	-181.933
Andre sundhedsudg. - privat leverandør	1.378.105	-519.142	858.963	404.801	454.163
I alt	4.565.503	-755.220	3.810.283	3.538.054	272.229

Udgifterne til lægekørsel fortsætter med at falde som følge af indførelse af Midttrafik-ordningen.

Modsat er der store stigninger i udgiften til ophold på hospice, i forhold til 2015 er der en stigning fra 1,1 mio. kr. til 1,8 mio. kr. (stigning på 75%).

For færdigbehandlede patienter og begravelseshjælp er der mindre stigninger i forhold til 2015.

12.532 Tilbud til ældre – drift

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	920.708	105.493	1.026.201	1.200.962	-174.761
Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	12.376.927	359.144	12.736.071	14.635.594	-1.899.523
Praktisk bistand og pleje, Hjemmepleje	116.932.629	-1.574.971	115.357.658	115.709.381	-351.723
Praktisk bistand og pleje, Plejeboliger	99.717.849	283.774	100.001.623	98.933.750	1.067.873
Hjemmesygepleje	24.530.113	4.373.181	28.903.294	28.832.379	70.915
Forebyggende besøg	908.618	311.226	1.219.844	1.226.559	-6.715
Køkken og madservice	353.254	339.684	692.938	426.502	266.436
Koordinering, demens	3.379.747	2.194.022	5.573.769	3.951.616	1.622.153
Koordinering, hjerneskade	536.902	0	536.902	523.008	13.894
Koordinering, uddannelse	12.552.383	24.689	12.577.072	10.562.596	2.014.476
Hjælpebidler m.v.	19.820.052	-1.245.200	18.574.852	17.680.765	894.087
Div. fællesudgifter - ældreområdet	21.859.671	235.684	22.095.355	20.352.133	1.743.222
Kommunale boliger i ældreområdet m.v.	-9.221.859	0	-9.221.859	-7.632.882	-1.588.977
I alt	304.666.994	5.406.726	310.073.720	306.402.364	3.671.356

Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Aktiviteter - fællesområde	128.242	101.274	229.516	389.675	-160.159
Omsorgsmidler - § 79 (brugerstyrede)	796.685	0	796.685	751.405	45.280
Busser i ældreområdet - indkøb og drift		0		39.138	-39.138
Busser i Ældreområdet - momsregistreret		0		34.907	-34.907
Kiosk Rosengården		0	0	0	0
Kiosk Rosengården med moms	-4.219	4.219	0	-14.164	14.164
I alt	1.829.326	416.719	2.246.045	2.427.521	-181.476

Området dækker udgifter til aktiviteter med et forebyggende og aktiverende sigte jf. Serviceloven § 79. Aktivitets- og træningscentrene tilbyder en lang række samværs- og aktivitetstilbud, ofte med stor inddragelse af det frivillige netværk.

Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Rehabiliteringsafd. Syddjurs	12.376.927	359.144	12.736.071	14.635.594	-1.899.523
I alt	12.376.927	359.144	12.736.071	14.635.594	-1.899.523

Da aktiviteterne i Rehabiliteringsafdelingen dækker flere lovområder, og dermed også 2 bevillingsområder, er der lavet en forholdsmæssig fordeling af udgifter hertil. De øvrige udgifter konteres under sundhedsområdet.

Pleje, omsorg og praktisk hjælp, hjemmeboende – Hjemmepleje

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Budget - Praktisk bistand og pleje	93.199.333	-92.608.551	590.782	-628.429	1.219.211
Syddjurs træner for en bedre fremtid	1.591.826	400.099	1.991.925	1.966.497	25.428
Private leverandører	6.606.057	-397.391	6.208.666	6.208.666	0
Rosengården - Hjemmepleje	1.206.847	17.143.625	18.350.472	18.552.870	-202.398
Fællesudgifter - hjemmepleje		1.475.000	1.475.000	772.290	702.710
Ringparken - hjemmeplejen	2.068.259	18.405.966	20.474.225	21.041.921	-567.696
Teamledere - hjemmeplejen	4.023.432	-872.419	3.151.013	3.183.356	-32.343
Administration - Hjemmeplejen	652.273	1.109.296	1.761.569	1.681.859	79.710
Servicemedarbejdere	930.304	463.422	1.393.726	1.409.219	-15.493
Medicinadmi. - E-learning .		250.000	250.000	295.000	-45.000
Søhusparken - hjemmeplejen	918.927	28.695.017	29.613.944	30.908.672	-1.294.728
Syddjurs Nattevagt - hjælpere	3.742.765	92.350	3.835.115	4.429.785	-594.670
Lillerup - hjemmeplejen	1.992.606	24.268.615	26.261.221	25.887.676	373.545
I alt	116.932.629	-1.574.971	115.357.658	115.709.381	-351.723

Området vedrører pleje og praktisk bistand til hjemmeboende (hjemmepleje) – for både kommunale og private leverandører. Udover lønudgifter afholdes der også de øvrige driftsudgifter vedr. hjemmeplejen på området. Derudover indgår også følgeudgifter vedr. ”Syddjurs træner” samt et rehabiliteringsprojekt for medarbejderne på området. Endelig indeholder området også klippekortordningen for de svageste hjemmeboende ældre. De kommunale hjemmeplejeteams har i 2016 et driftsunderskud på ca. 1,6 mio. kr.

I det oprindelige budget indgår også den afsatte demografipulje for 2016. Den er i løbet af året udmøntet til bl.a. hjemmehjælp og sygepleje.

Pleje, omsorg og praktisk hjælp, plejeboliger

Budgettet omfatter udgifter til faste driftsomkostninger og lønudgifter vedr. drift af plejeboliger samt forskellige udgifter i relation hertil.

Plejeboligområdet har i 2016 fået tilført midler fra den tidligere ældrepulje.

Fra 1. februar 2016 er Plejeboligerne Søhusparken overgået til kommunal drift, idet aftalen og udlicitering til Forenede Care er ophørt. Den gennemsnitlige belægningsprocenten er steget fra ca. 89% i 2015 til ca. 91% i 2016.

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Fællesudgifter - Plejeboliger		879.670	879.670	183.791	695.879
Sygepleje i plejeboliger	438.559	-438.559	0	0	0
Plejeboliger Rosengården	24.407.820	1.510.060	25.917.880	26.639.006	-721.126
Teamledere plejeboliger - Syddjurs	3.134.563	1.306.503	4.441.066	4.446.800	-5.734
Plejeboligerne Søhusparken		28.421.404	28.421.404	27.807.020	614.384
Administration - Roseng.- Lillerup	606.438	575.000	1.181.438	1.293.279	-111.841
Servicemedarb. Roseng.- Lillerup	604.270	-604.270	0	0	0
Aflastningsboliger plejec. Ro- sengård	236.477	0	236.477	17.332	219.145
Ret til vind i håret - ældrepulje		240.000	240.000	221.431	18.569
Plejeboligerne Frejavænge	6.574.371	-22.040	6.552.331	6.565.221	-12.890
Plejeboliger Ringparken	8.037.817	146.079	8.183.896	8.019.864	164.032
Plejeboligerne Lyngparken, Lill. team 2	7.340.762	563.156	7.903.918	8.012.652	-108.734
Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde)	13.709.425	385.972	14.095.397	14.078.400	16.997
Udgår - Plejeboliger Søhuspar- ken	233.041	-233.041	0	0	0
Partnerskab Søhusparken	34.118.111	-32.446.160	1.671.951	1.613.045	58.906
Ældre, vaskeri	253.723	0	253.723	161.560	92.163
Serviceydelser plejecenter Ro- sengården	22.472	0	22.472	-125.650	148.122
I alt	99.717.849	283.774	100.001.623	98.933.750	1.067.873

Der er i 2016 indført en ny tildelingsmodel vedr. lønbudgetet i plejeboligerne. Den nye model blev indført for at sikre med baggrund i at der i 2015 var oparbejdet et underskud på området. Det er i 2016 lykkedes at vende underskuddet til et overskud på ca. 1. mio. kr.

Der er i 2016 tilført midler til øgede aktiviteter for beboerne fra værdighedspuljen.

Hjemmesygepleje

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Hjemmesygepleje fælles	617.501	-617.501	0		0
Fællesudgifter - sygepleje	253.260	1.353.233	1.606.493	1.591.964	14.529
Sygepleje ROLI dag - Syddjurs aften	11.893.144	-11.893.144	0	0	0
Syddjurs sygepleje - dag- og aftenvagt	498.585	21.251.502	21.750.087	21.697.603	52.484
Syddjurs sygepleje - nattevagt		1.139.298	1.139.298	1.138.840	458
Sygeplejevisitation		1.700.000	1.700.000	1.702.138	-2.138
Sygepleje RISØ dag - Syddjurs Nat	9.776.312	-9.776.312	0	0	0
Ledelse m.v. - Sygeplejen	1.491.311	573.213	2.064.524	2.064.768	-244
Ernæringsindsats til ældre - ældrepulje		462.724	462.724	447.767	14.957
Kompetenceudvikl. sygeplejen - ældrepulje		117.168	117.168	120.135	-2.967
Tidl. opsporing - tidl. indsats, ældrepulje		63.000	63.000	69.165	-6.165
I alt	24.530.113	4.373.181	28.903.294	28.832.379	70.915

Området omfatter faste driftsomkostninger og lønudgifter vedr. den kommunale hjemmesygepleje.

Sygeplejen har i de seneste år været præget af det fortsatte pres på grund af tidligere udskrivning fra sygehusene. Med henblik på at få den bedste udnyttelse af ressourcerne, er der arbejdet med forskellige organisatoriske ændringer, og der er tilført midler fra demografipuljen. Derudover er der med finansiering af værdighedspuljen igangsat flere nye initiativer på området.

Køkken og madservice

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Fælles køkkenområdet	5.060.773	-479.246	4.581.527	4.562.780	18.747
Køkken - Indtægter	-10.062.655	500.000	-9.562.655	-9.614.377	51.722
Køkken Syddjurs	5.355.136	318.930	5.674.066	4.611.684	1.062.382
Ældrecaféer	0	0	0	866.415	-866.415
I alt	353.254	339.684	692.938	426.502	266.436

Området omfatter driftsudgifter til eget produktionskøkken samt ældrecaféerne. Produktionskøkkenet producerer døgnkost udover middagsmad til plejeboligerne samt til ældrecaféer m.v. Derudover omfatter området udgift til Djurs Mad samt privat leverandør for levering til hjemmeboende. Indtægterne omfatter brugerbetaling for leveret mad.

Koordinering, demens

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Koordinering vedr. demens	3.379.747	2.194.022	5.573.769	4.714.296	859.473
Projekt - demensrejsehold		0		-469.684	469.684
Projekt - aflastn. gennem støttet samvær		0		-292.996	292.996
I alt	3.379.747	2.194.022	5.573.769	3.951.616	1.622.153

Der er i 2016 tilført midler fra den tidligere ældrepulje til bl.a. udvidelse af åbningstiden i værestedet i Ebeltoft. Derudover er der igangsat to nye projekter på området. Det forsætter begge i 2017.

Koordinering, uddannelse af elever

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Koordinering vedr. uddannelse	12.552.383	24.689	12.577.072	10.562.596	2.014.476
I alt	12.552.383	24.689	12.577.072	10.562.596	2.014.476

Ældreområdet er uddannelsessted for social- og sundhedsuddannelserne samt sygeplejestuderende. Området er organiseret under uddannelseskoordinatoren, der endvidere er ansvarlig for introduktionsprogrammer for alle nyansatte inden for ældreplejen.

Antallet af elever, der aftales regionalt, var i budgetgrundlaget fastsat til 63 hjælperelever og 12 assistentelever.

Det har i løbet af 2016 ikke været muligt at udfylde alle uddannelsespladserne. Der er derfor i efteråret 2016 godkendt i Byrådet at de ikke anvendte midler overføres til 2017. Der sker en fuldstændig omlægning af SOSU-uddannelserne fra 2017. Ændringen betyder at udgiften for den enkelte elev stiger, så de ekstra midler skal bruges til at sikre at der bliver uddannet flere elever i 2017.

Hjælpe midler m.v.

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Socialcenterområde	2.137.809	-245.200	1.892.609	1.875.156	17.453
§94 Eget valg af hjælper	1.152.485	444.000	1.596.485	1.596.384	101
Hjælpe midler	15.043.754	-2.507.996	12.535.758	11.657.857	877.901
Pasning af døende	1.486.004	1.063.996	2.550.000	2.551.369	-1.369
I alt	19.820.052	-1.245.200	18.574.852	17.680.765	894.087

Området omfatter udgifter til personlige hjælpe midler, hjælp efter servicelovens §94, hvor man selv vælger sin hjælper, udgifter til pasning af døende samt udgifter til undervisning af voksne med fysisk eller psykisk handicap.

I løbet af 2016 er en del af opgaverne omkring undervisning af voksne med handicap flyttet til Rehabiliteringsafdelingens Hjerne-taleområde.

Div. fællesudgifter på ældreområdet

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Aftaleholdere - ældreområdet	1.525.576	690.248	2.215.824	2.135.577	80.247
Aftaleholder for køkkenområdet	550.149	-56.034	494.115	494.115	0
Fælles ældreområdet	9.467.732	-7.860.349	1.607.383	864.902	742.481
Mellemkommunal refusion	7.581.809	1.663.307	9.245.116	9.118.865	126.251
Besparelse i relation til Veltek-invest.	-5.027.140	5.027.140	0		0
Ældreområdet - beklædning	2.598.019	0	2.598.019	2.858.745	-260.726
Ældreområdet - bildrift	2.689.867	78.000	2.767.867	2.882.283	-114.416
Ældreområdet - IT og telefoni	1.243.567	0	1.243.567	1.211.935	31.632
Ældreområdet - nødkald	938.853	0	938.853	1.563.729	-624.876
Ældreområdet, kursus og uddannelse	291.239	0	291.239	195.302	95.937
Værdighedspulje		0	0	-1.645.392	1.645.392
Ældreområdet - Ældreråd		0		4.602	-4.602
Velfærdsteknologi m.v. - ældrepulje		693.372	693.372	702.553	-9.181
Incontinensindsats for ældre		0		-35.082	35.082
I alt	21.859.671	235.684	22.095.355	20.352.133	1.743.222

Området indeholder div. fællesudgifter til ældreområdet (personalebeklædning, drift af biler, uddannelse, nødkald og IT), udgift til ledelse på ældreområdet og forskellige projekter i ældreområdet, statsrefusion vedr. særlige dyre enkeltsager under 67 år, samt mellemkommunal betaling for hele ældreområdet.

I 2016 er der tilført midler fra værdighedspuljen til igangsætning af nye initiativer. Af de 8,76 mio. kr., der er bevilget i 2016, er der anvendt ca., 6,1 mio.kr. til de igangsatte initiativer. For de resterende midler ansøges ministeriet om overførsel til anvendelse i 2017.

Der er ligeledes i 2016 anvendt overskydende midler fra ældrepuljebestemmelserne i 2014 og 2015.

Kommunale boliger til ældreområdet

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Lejetab ikke kommunale ældreboliger	397.242	0	397.242	451.642	-54.400
Ældreboliger - generel	7.109	0	7.109		7.109
Hovedgaden 79, Rønde	-1.761.920	0	-1.761.920	-1.908.462	146.542
Lillerup, Rønde	-733.399	0	-733.399	-613.216	-120.183
Lyngvej 9 A-D/Århusvej 33	-167.771	0	-167.771	-220.644	52.873
Lyngvej 7 a-u, Knebel	-915.515	0	-915.515	-955.846	40.331
Lyngvej 9 e-n, Knebel	-374.075	0	-374.075	-522.119	148.044
Nørreport 18 a-t, Ebeltoft	-461.044	0	-461.044	1.152.766	-1.613.810
Nørreport/Bakkevej, Ebeltoft		0		-731.715	731.715
Nørreport 20 a-l, Ebeltoft	-372.229	0	-372.229	-161.650	-210.579
Ringparken, Ryomgård	-990.541	0	-990.541	-1.178.759	188.218
Rosengården, Hornslet	-2.259.594	0	-2.259.594	-2.115.442	-144.152
Strandgårdshøj, Ebeltoft	-484.648	0	-484.648	-276.131	-208.517
Århusvej 35 a-æ, Tirstrup	-1.108.668	0	-1.108.668	-451.513	-657.155
Lyngvej 5 R-Z	20.792	0	20.792	7.414	13.378
Århusvej 33 A-D	-17.598	0	-17.598	-109.209	91.611
I alt	-9.221.859	0	-9.221.859	-7.632.882	-1.588.977

Forskelle mellem de enkelte afdelingers budget og regnskab udlignes via huslejeregnskabet.

12.532 Sundhed og ældre – anlæg

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Øvrige Institutioner mv.	4.550.000	-2.550.000	2.000.000		2.000.000
Rønde øvrige institutioner mv.		84.434	84.434	1.154.440	-1.070.006
Renov. af tag på centerdel - Århusvej 35		383.000	383.000	383.000	0
Jordbundsforhold - Rønde projekt				468.870	-468.870
Bevilling 12.462 i alt	4.550.000	-2.082.566	2.467.434	2.006.310	461.124
Køle/vacuum mad, Syddjurs		32.966	32.966		32.966
Dagcenter Søhusparken Ebeltoft		49.807	49.807	93.124	-43.317
Renovering Bakkegården Ebeltoft		1.750.000	1.750.000	334.300	1.415.700
Velfærdsteknologi	2.779.358	-393.458	2.385.900	2.705.983	-320.083
ABA-brandalarmering, plejecentre og -boliger	505.000	1.000.000	1.505.000	1.139.245	365.755
Serviceareal Rønde		400.000	400.000	316.534	83.466
Serviceareal Kolind		200.000	200.000	42.365	157.635
Plejeboliger Rønde	23.500.000	-1.171.832	22.328.168	3.232.200	19.095.968
Plejeboliger Kolind	20.900.000	-18.400	20.881.600	508.090	20.373.510
Demens dagcenter Kolind		0	0	24.998	-24.998
Tirstrup Varmtvandsbassin		270.000	270.000	612.365	-342.365
Bevilling 12.532 i alt	47.684.358	2.119.083	49.803.441	9.009.203	40.794.238
Søhusparken Servicearealer		-2.009.211	-2.009.211	-2.200.000	190.789
Serviceareal Rønde	800.000	-800.000	0		0
Serviceareal Kolind	600.000	-600.000	0		0
Bevilling 12.538 i alt	1.400.000	-3.409.211	-2.009.211	-2.200.000	190.789
I alt	53.634.358	-3.372.694	50.261.664	8.815.514	41.446.150

Ved udgangen af 2016 er der 14 igangværende anlægsarbejder. Der er afsluttet 4 anlægsarbejder i løbet af 2016, heraf 3 anlægsarbejder, der afsluttes med anlægsregnskab.

12.538 Tilbud til voksne med handicap – drift

I det efterfølgende er der en gennemgang af regnskab 2016 for voksen-/handicapområdet og egne institutioner herunder.

Den samlede oversigt er beskrevet i forhold til det oprindelige budget, imens de underliggende niveauer er beskrevet i forhold til det korrigerede budget

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Voksen-/ Handicapområdet	178.088.772	-6.095.458	171.993.314	168.267.104	3.726.210
Takstindbetalinger	-114.007.519	738.117	-113.269.402	-113.748.758	479.356
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	65.207.234	8.649.977	73.857.211	72.428.772	1.428.439
Syddjurs Bostøtte	22.888.237	388.512	23.276.749	22.460.867	815.882
Misbrugsområdet	8.050.793	144.160	8.194.953	7.148.543	1.046.410
Projektcenter Syddjurs	16.944.676	-2.094.728	14.849.948	15.700.607	-850.659
I alt	177.172.193	1.730.580	178.902.773	172.257.137	6.645.636

Der er i 2016 givet følgende tillægsbevillinger til det oprindelige budget:

- Der er givet en negativ tillægsbevilling til Voksen-/Handicapområdet på 6,1 mio. kr. Dette skyldes primært at botilbuddet Strandgårdshøj blev lukket.
- Der er givet en tillægsbevilling til takstindbetalinger på 0,7 mio. kr.
- Der er givet en tillægsbevilling til SYBA på 8,6 mio. kr. Tillægsbevillingen skyldes primært at der har været flere særligt dyre borgere end forudset.
- Der er givet en tillægsbevilling til SYBO på 0,4 mio. kr.
- Der er givet en tillægsbevilling til misbrugsområdet på 0,1 mio. kr.
- Der er givet en negativ tillægsbevilling til Projektcenter Syddjurs på 2,1 mio. kr. Dette skyldes mindre køb af ydelser fra Jobcenter Syddjurs.

12.538 Voksen og handicapområdet

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Fremme tilgængelighed	110.365	0	110.365	7.584	102.781
Innovation psykiatri	270.116	190.305	460.421	5.525	454.896
§ 85 Privat botilbud	2.630.844	-280.000	2.350.844	1.576.018	774.826
§ 85 Botilbud	53.158.708	-204.000	52.954.708	53.435.574	-480.866
§ 85 Bostøtte i eget hjem	15.270.777	-4.795.065	10.475.712	12.516.708	-2.040.996
§ 95 Tilskud til personlig og praktisk hjælp	4.662.181	0	4.662.181	3.740.026	922.155
§ 96 Borgerstyret Personlig assistance	17.781.838	0	17.781.838	18.099.710	-317.872
§ 97, 98 og 99 Ledsagerordninger mv.	1.890.019	0	1.890.019	1.769.791	120.228
§ 107 Botilbud midlertidigt	18.365.950	0	18.365.950	9.053.873	9.312.077
§ 107 Private midlertidigt	7.593.566	0	7.593.566	12.083.262	-4.489.696
§ 108 Botilbud	28.321.143	0	28.321.143	26.761.428	1.559.715
§ 103 Beskyttet beskæft.	6.783.316	0	6.783.316	6.508.839	274.477
§ 104 Akt. - og samværs.	16.684.088	-795.000	15.889.088	16.814.629	-925.541
Rådgivning og rådgivningsinstitut.	640.591	0	640.591	1.255.907	-615.316

Social udsatte	1.456.568	0	1.456.568	2.177.609	-721.041
Social tilsyn	211.698	-211.698	0		0
Handicapbiler	2.257.004	0	2.257.004	2.460.621	-203.617
I alt	178.088.772	-6.095.458	171.993.314	168.267.104	3.726.210

Generelle bemærkninger for voksen-/handicapområdet

Regnskabet for voksen-/handicapområdet viser en samlet mindre udgift på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Efterfølgende gennemgås de væsentligste regnskabsposter.

§ 85 Privat Botilbud

Regnskabet viser et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Området dækker betaling til private botilbud, hvorunder der udføres hjælp efter Servicelovens § 85 bostøtte. Se desuden §85 bostøtte i eget hjem

§ 85 Botilbud

Området omfatter § 84 aflastning, § 85 bostøtte i eksterne tilbud i andre kommuner og regioner og § 85 i egne tilbud under rammeaftalen. Regnskabet viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Se desuden §85 bostøtte i eget hjem

§ 85 Bostøtte i eget hjem

Regnskabet for bostøtte i eget hjem viser et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er dog givet en negativ tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. Dette merforbrug skal ses i sammenhæng med §85 Privat Botilbud, §85 Botilbud samt begge §107 områder. Samlet er der på disse områder et mindre forbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

§ 95 Tilskud til personlig og praktisk hjælp

§ 95 giver en borger mulighed for selv at ansætte hjælpere til personlig og praktisk hjælp, hvis behovet herfor overstiger 20 timer om ugen. Regnskabet viser et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Hvilket skyldes at færre borgere havde brug for ordningen end forudsat i budgettet.

§ 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordningen)

BPA-ordningen kan tilbydes til personer med omfattende fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Borgeren bor i eget hjem og modtager et tilskud til selv at ansætte hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Regnskabet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

§ 107 Botilbud midlertidigt ophold – Kommunale tilbud

Regnskabet viser et mindre forbrug på 9,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det er dog vigtigt at se dette i sammenhæng med § 107 Botilbud midlertidigt ophold – private tilbud, hvor der er et markant merforbrug. Samlet er der på de 2 områder et mindre forbrug på 4,8 mio. kr. Se desuden §85 bostøtte i eget hjem. Mindre forbruget skyldes at færre borgere blev bevilget tilbud end forudsat i budgettet.

§ 107 Botilbud midlertidigt ophold – Private tilbud

Regnskabet viser et merforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette område skal ses i sammenhæng med § 107 Botilbud midlertidigt ophold – Kommunale tilbud. Se desuden §85 bostøtte i eget hjem. Merforbruget skyldes at flere borgere blev bevilget tilbud end forudsat i budgettet.

§ 108 Botilbud længerevarende

Regnskabet viser et mindre forbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes at færre borgere er bevilget dette tilbud.

§ 104 Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget dækker således over at flere borgere er visiteret til tilbuddet end forudsat i budgettet.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Regnskabet viser et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Området dækker betaling for specielle landsdækkende institutioner som Blindeinstituttet og Center for døve. Området er bestemt af bekendtgørelser, hvor der skal betales for konsulentordninger efter kommunens befolkningstal.

Socialt udsatte

Regnskabet viser et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Området dækker kommunens udgift til kvindekrisecenter § 109 og forsorghjem § 110. Det er selvvisiterende tilbud, hvilket begrænser kommunens handlemuligheder.

Takstindbetalinger

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Takstindbetaler Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud	-73.073.273	-7.990.753	-81.064.026	-82.362.285	1.298.259
Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte	-28.752.876	6.271.340	-22.481.536	-21.527.746	-953.790
Indtægter Projektcenter Syddjurs	-12.181.370	2.457.530	-9.723.840	-9.858.727	134.887
I alt	-114.007.519	738.117	-113.269.402	-113.748.758	479.356

Takstindbetalingerne er afregning af egne borgere og borgere fra andre kommuner, som bor på en af botilbuddene under Syddjurs Bo- og Aktivitetscenter, Syddjurs Bostøtte og Projekt Syddjurs.

Sammenlagt for området har der været et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

12.538 Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud i alt	65.207.234	8.649.977	73.857.211	72.428.772	1.428.439

Regnskabet viser et mindre forbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget søges overført til 2017 jf. 3% reglen for overførsler. Tillægsbevillingen skyldes primært at der har været flere særligt dyre borgere end forudsat.

Området omfatter udgifter til botilbud for fysisk og psykisk handicappede. Botilbuddet kan være længerevarende efter Serviceloven § 108 og midlertidigt botilbud efter Serviceloven § 107 – eller botilbud efter Almenboliglovens § 105 med støtte efter Serviceloven § 83-87. Derudover varetager Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud også en del af Bostøtten efter serviceloven § 85 om bostøtte i eget hjem og en del af STU-uddannelsen under voksen-/handicapområdet.

12.538 Syddjurs Bostøtte

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Syddjurs Bostøtte i alt	22.888.237	388.512	23.276.749	22.460.867	815.882

Regnskabet viser et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Området rummer også udgifter til støtte- og kontaktpersonordningen efter Serviceloven § 99 til personer med psykiatriske diagnoser og fysisk og psykisk handicap, som bor i eget hjem.

12.538 Misbrugsområdet

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Misbrugsområdet	8.050.793	144.160	8.194.953	7.148.543	1.046.410

Regnskabet dækker over forbruget i Rusmiddelcenteret og døgnbehandlinger. Regnskabet viser et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

12.538 Projektcenter Syddjurs

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Projektcenter Syddjurs	11.913.313	-2.134.579	9.778.734	9.546.696	232.038
Hjælpebiddepot m.v.	5.031.363	39.851	5.071.214	6.153.911	-1.082.697
I alt	16.944.676	-2.094.728	14.849.948	15.700.607	-850.659

Regnskabet viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er dog givet en negativ tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. til det oprindelige budget.

Området dækker Syddjurs Projektcenter, der laver arbejdsmarkedsafklaringsforløb for jobcentret. Herudover varetager projektcenter Syddjurs, STU uddannelsen for og voksen-/ handicapområdet. Her har der i 2016 været et mindre forbrug på grund af mindre salg af ydelser til jobcenteret. Dette modsvares dog af faldende takstindbetalinger.

Budgettet til genbrugshjælpebidler hører ligeledes til området, idet hjælpebiddepotet er placeret under Projektcenter Syddjurs. Der har i 2016 været et merforbrug på 1,1 mio. kr. på grund af øgede udgifter til hjælpebidler til arbejdspladsvurderinger.

12.557 Kontante ydelser – drift

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Driftssikring af boligbyggeri	1.810.587	0	1.810.587	642.356	1.168.231
Personlige tillæg	3.921.811	0	3.921.811	3.757.178	164.633
Boligyldelse	16.066.350	0	16.066.350	15.134.570	931.780
Boligsikring	11.224.854	0	11.224.854	11.227.900	-3.046
Socialcenterområde	1.698.155	0	1.698.155	1.027.987	670.168
I alt	34.721.757	0	34.721.757	31.789.990	2.931.767

Budgettet for kontante ydelser var i 2016 på 34,7 mio.kr. Der er ikke givet tillægsbevillinger. For kontante ydelser har der været et forbrug på 31,8 mio.kr. Regnskabet viser et mindre forbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Driftssikring af boligbyggeri

Regnskabet viser et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Herunder bliver der bl.a. betalt tomgangsleje til Almenboliger, som Kommunen har anvisningsret til..

Boligydelse- og sikring

Regnskabet for boligydelse- og sikring viser et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Socialcenterområdet

Regnskabet viser et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Socialcenterområdet indeholder udgifter til specialundervisning for voksne handicappede og merudgifter efter serviceloven § 100, hvortil der gives 50 % statsrefusion.

12.538 Tilbud til voksne – Anlæg

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Aktivitetscenter ombygning af bad og køkken	0	127.040	127.040	123.080	3.960
Servicearealer MM 2011	0	1.342.800	1.342.800	1.751.124	-408.324
Servicearealer Tendrup Møllevej 115-153 Hornslet	0	-344.191	-344.191	-800.000	455.809
MM udvidelse aktivitetscenter	2.020.000	0	2.020.000	1.234.526	785.474
I alt	2.020.000	1.125.649	3.145.649	2.308.730	836.919

Regnskabet viser, at der er et ikke forbrugt rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr., hvoraf der ansøges om at få overført 0,8 mio. kr. til 2017, til uafsluttede anlægsprojekter.

Ved udgangen af 2016 er der 3 igangværende anlægsarbejder. Det drejer sig om følgende:

- Servicearealer Marie Magdalene
- Servicearealer Tendrup Møllevej
- MM udvidelse aktivitetscenter

Der er et afsluttet anlægsprojekt i 2016.

- Aktivitetscenter ombygning af bad og køkken

Udvalget for natur, teknik og miljø

Udvalget for natur, teknik og miljø har i 2016 driftsbevillinger på 94,5 mio. kr. Der er i årets løb yderligere bevilget 1,0 mio. kr. Det korrigerede driftsbudget udgør herefter 95,5 mio. kr. Regnskabet viser en udgift på 93,4 mio. kr., svarende til en mindredgift på 2,1 mio. kr. En del af den samlede mindredgift søges overført i forbindelse med sagen om overførsel til 2017.

Til anlægsområdet er der i 2016 afsat et rådighedsbeløb på 42,2 mio. kr. Der er i årets løb yderligere bevilget 32,2 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb til anlæg udgør herefter 74,5 mio. kr. Regnskabet viser en udgift på 59,9 mio. kr., svarende til en mindredgift på 14,6 mio. kr. Mindredgiften indgår i sagen om overførsel til 2017.

Samlet oversigt - drift og anlæg:

Bevilling Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
14.228 - Vej og parkvæsen	45.280.244	-187.595	45.092.649	45.670.351	-577.702
14.232 - Kollektiv trafik og havne	16.558.321	7.552	16.565.873	15.341.460	1.224.413
14.052 - Natur og miljø	10.568.857	105.331	10.674.188	8.606.646	2.067.542
14.025 - Ejendomme	22.107.122	1.080.038	23.187.160	23.822.145	-634.985
I alt drift	94.514.544	1.005.326	95.519.870	93.440.603	2.079.267
14.228 - Vej og parkvæsen	21.608.837	16.780.250	38.389.087	31.066.363	7.322.724
14.022 - Jordforsyning – Byggemodning	10.000.000	11.506.149	21.506.149	15.282.549	6.223.600
14.052 - Natur og miljø	0	400.000	400.000	0	400.000
14.025 - Ejendomme	10.623.267	3.554.748	14.178.015	13.542.977	635.038
I alt anlæg	42.232.104	32.241.147	74.473.251	59.891.889	14.581.362
I alt drift og anlæg	136.746.648	33.246.473	169.993.121	153.332.492	16.660.629

Tillægsbevillingerne på driftsområdet omhandler primært overførsel fra 2015 til 2016 på 0,9 mio. kr. og fordeling fra flexjobpuljen på 0,1 mio. kr.

Der er et mindreforbrug på driftsområdet i forhold til oprindeligt budget, som hovedsageligst skyldes færre udgifter til kollektiv trafik samt færre udgifter til grundvandsbeskyttelse.

Tillægsbevillingen på anlægsområdet omhandler primært fremrykning af anlægsinvesteringer i 2016 på 21,3 mio. kr. til henholdsvis asfaltbelægning, vejbelysning, byggemodning samt bygningsvedligeholdelse og radon. De samlede overførsler for 2015 til 2016 udgør 19,1 mio. kr. Der er endvidere givet negative tillægsbevillinger på 8,2 mio. kr. som hovedsageligst vedrører udskydelse af anlæg på 5,6 mio. kr. til henholdsvis stationsanlæg vedr. letbane, energibesparende bygningsrenoveringer samt sikring af Korupskovvej samt flytning af diverse rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. til bl.a. økonomiudvalget til byggemodninger/jordkøb.

Der er et mer forbrug på anlægsområdet i forhold til oprindeligt budget, som hovedsageligst skyldes skyldes fremrykning af anlægsinvesteringer.

14.228 Vej og parkvæsen – drift

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Vejvedligeholdelse	38.011.991	-187.595	37.824.396	37.034.604	789.792
Vintertjeneste	7.268.253	0	7.268.253	8.635.747	-1.367.494
I alt	45.280.244	-187.595	45.092.649	45.670.351	-577.702

Regnskabet viser et forbrug på 45,7 mio. kr. Der er et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. af det korrigerede budget. Dette stammer fra et merforbrug på vintertjeneste på 1,4 mio. kr. samt et mindre forbrug på vejvedligehold på 0,8 mio. kr. Mindre forbruget på vejvedligeholde skyldes bl.a. udførte arbejder på private fællesveje i 2015, hvor indtægten først er modtaget i 2016.

Merforbruget på vintertjeneste skyldes, at vinteren blev over middel. Der er budgetteret med en forventning om en vinter under middel. En middel vinter er beregnet til ca. 9,5 mio. kr. I henhold til aftalestyring sker der ikke overførsel på vintertjeneste.

14.228 Vej og parkvæsen – anlæg

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
AFF projekt	0	-1.130.933	-1.130.933	-1.113.044	-17.890
Asfaltbelægninger 2016	0	10.000.000	10.000.000	10.001.979	-1.979
Stier ved Knebel	0	-405.674	-405.674		-405.674
Cykelsti Hornslet - Løgten	0	-1.760.643	-1.760.643	-1.043.303	-717.340
Cykelsti Skrejrup - Thorsager	0	281.025	281.025	275.736	5.289
Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	1.010.000	1.884.602	2.894.602	3.871.879	-977.277
Cykelsti mellem Ugelbølle og Rodskov	2.020.000	-453.834	1.566.166	2.742.771	-1.176.605
Cykelsti, Lime - Skørring	3.300.000	0	3.300.000	2.209.874	1.090.126
Cykelsti Møllebakken Vrinnere	300.000	0	300.000	289.917	10.083
Vejafvandingsbidrag 2016	3.224.837	3.214.887	6.439.724	2.460.950	3.978.774
Tilslutning af Hornslet til ruter 15 og 587	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
Stationsanlæg vedr. letbane	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	327.056	672.944
Genbrugsstation Feldballe nord	0	736.172	736.172	501.564	234.608
Kolindvej/Lufthavnsvej - ny adgangvej	0	472.402	472.402	152.215	320.187
Korupskovvej sikring	404.000	649.962	1.053.962	40.150	1.013.812
Kantsikring Rosenholm Å	400.000	-400.000	0	0	0
Omkørsel Nimtofte, etape 1	750.000	0	750.000	612.399	137.601
Sti til Fregatpladsen	300.000	130.000	430.000	426.103	3.897
Trafiksikkerhedsplan 2016	700.000	0	700.000	631.073	68.927
Renovering af offentlige toiletter	200.000	0	200.000	52.750	147.250
Projektering af fælles materielgård	0	562.284	562.284	34.167	528.117
Vejbelysning udfasning af lyskilder 2016	5.000.000	5.000.000	10.000.000	8.592.129	1.407.871
I alt	21.608.837	16.780.250	38.389.087	31.066.363	7.322.724

Stort set samtlige anlægsprojekter er igangværende og restbeløbet indgår i overførselssagen til 2017. Af ovennævnte anlægsprojekter afsluttes "AFF projekt" og "Asfaltbelægninger i 2016" og der er udarbejdet et anlægsregnskab på disse anlæg, som fremgår af bilag til regnskabsbemærkningerne.

Der er samlet set på cykelprojekterne et merforbrug på ca. 2,2 mio. kr. i 2016. Årsagen hertil er, at projekterne er delvis ekstern finansieret, hvor tilskuddene først modtages i 2017 efter projekternes afslutning.

Medio 2016 blev det vedtaget at fremrykke anlægsinvesteringer på henholdsvis asfaltinvesteringer og vejbelysning på i alt 15,0 mio. kr. Begge projekter er stort set gennemført som planlagt i 2016, dog afventer der en restafregning i 2017 på 1,4 mio. kr. vedrørende vejbelysning.

Der er et væsentligt mindre forbrug på vejafvandingsbidrag i 2016 på ca. 4,0 mio. kr., som skyldes opsparede midler gennem flere år på grund af en verserende retssag gennem flere år. Sagen er afsluttet, og økonomiudvalget besluttede i januar 2017 at en andel af restbudgettet vedr. vejafvandingsbidraget for 2016 skal anvendes til finansiering af et afvandingsprojekt i Tirstrup. I samme sag blev der peget på, at det resterende beløb kan anvendes til diverse projekter i henhold til klimahandlingsplan og spildevandsplan, hvor der ikke er afsat midler i budgettet til separat vejafvandning.

14.232 Kollektiv trafik og havne – drift

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- Bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Kollektiv trafik, fælles formål	0	0	0	5.900	-5.900
Busdrift	16.154.511	-300.000	15.854.511	14.800.225	1.054.286
Lystbådehavne m.v.	64.493	0	64.493	14.508	49.985
Ebeltoft Havn, momsreg. virksomhed	339.317	307.552	646.869	542.840	104.029
Hyrevogetsbevillinger	0	0	0	-22.013	22.013
I alt	16.558.321	7.552	16.565.873	15.341.460	1.224.413

Området har i 2016 et samlet korrigeret driftsbudget på 16,6 mio. kr. Der er et mindre forbrug på 1,2 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til flexture, færre udgifter skolekørsel forbindelse med skolereform, og en lavere fremskrivning af timepriser på buskørsel. Kollektiv trafik og busdrift er ikke omfattet af overførsel mellem regnskabsårene.

14.022 Jordforsyning – anlæg

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- Bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Jordforsyning - byggemodninger og jordkøb	10.000.000	11.506.149	21.506.149	15.282.549	6.223.600
I alt	10.000.000	11.506.149	21.506.149	15.282.549	6.223.600

Anlægsbudgettet bruges til jordkøb og byggemodninger, og der er p.t. 15 udstykninger, som er igangværende, hvor overførselsbeløbet indgår i overførselssagen. Generelt gælder det, at en del af byggemodninger er tæt på afslutning.

På byggemodningsområdet blev der også i 2016 vedtaget en fremrykning af anlægsinvesteringer på 5,0 mio. kr., ligesom der har været givet en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. på grund af flere udstykninger end forudsat. Restbudgettet indgår i overførselssagen til 2017.

14.052 Natur og miljø – drift

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- Bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Miljøtilsyn virksomheder	547.605	0	547.605	243.615	303.990
Grundvandsbeskyttelse	1.707.342	0	1.707.342	155.412	1.551.930
Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.	82.192	0	82.192	34.465	47.727
Vandløbsvæsen fælles formål	1.240.084	134.537	1.374.621	1.551.484	-176.863
Vedligeholdelse af vandløb	2.564.724	0	2.564.724	2.696.079	-131.355
Private vandløb og drænel- ninger	0	0	0	68.806	-68.806
Miljøbeskyttelse, fælles formål	666.502	0	666.502	534.317	132.185
Jordforurening	239.198	0	239.198	452.252	-213.054
Regulativ for jordstyring og ge- byr	-1.185	0	-1.185	-346.688	345.503
Kløverstier i Syddjurs kommu- ne	0	0	0	-29.186	29.186
Badestrande	661.575	-97.197	564.378	577.744	-13.366
Naturforvaltningsprojekter	2.492.359	63.720	2.556.079	2.267.820	288.259
Natura 2000	1.490	0	1.490	185.000	-183.510
Skove	190.111	0	190.111	124.594	65.517
Affald, fælles formål	39.992	0	39.992	5.654	34.338
Øvrige ordninger og anlæg – renovation	0	0	0	3.645	-3.645
Indsamling af bærbare batterier	136.868	4.271	141.139	84.347	56.792
Tømningsordning samletanke	0	0	0	-2.715	2.715
I alt	10.568.857	105.331	10.674.188	8.606.646	2.067.542

Natur- og miljøområdet har et samlet mindre forbrug i 2016 på ca. 2,0 mio. kr., som primært skyldes en mindre udgift vedrørende grundvandsbeskyttelse på 1,6 mio. kr.

Det afsatte budget i 2016 og 2017 til grundvandsbeskyttelse skal anvendes til gennemførelse af indsatsplanlægning med det formål at beskytte grundvandsressourcen. Indsatsplanlægningen skal foregå fra 2016 og årene frem, og ikke forbrugte midler indgår i overførselsagen til 2017.

På området afvikles også en række naturforvaltningsprojekter, hvor enkelte projekter også finansieres med ekstern tilskud. Afhængig af hvornår tilskuddene modtages er restbudgettet varierende.

Tømning- og renovationsordningerne er omfattet af "hvile-i-sig-selv-princippet". Det betyder at området er friholdt for overførsel.

14.052 Natur og miljø – anlæg

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- Bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Rosenholm Å, kantsikring	0	400.000	400.000	0	400.000
I alt	0	400.000	400.000	0	400.000

Anlægsprojektet vedr. Kantsikring af Rosenholm Å er igangværende, og projektet har været forsinket, da det har været vanskeligt at finde en teknisk løsning.

14.025 Ejendomme – drift

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- Bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Ejendomme - fælles formål	7.942	0	7.942	-146.593	154.535
Ejendomme	23.302.106	380.038	23.827.210	26.175.026	-2.347.816
Udlejningsejendomme	-1.202.926	700.000	-647.992	-2.206.287	1.558.295
I alt	22.107.122	1.080.038	23.187.160	23.822.145	-634.985

Området har haft et samlet mer forbrug i 2016 på 0,6 mio.kr., som primært skyldes igangsætning af flere renoveringsprojekter. Af større renoveringsprojekter kan nævnes Rønde Bibliotek, Pindstrups-skolen og Toftevangsskolen.

Der arbejdes fortsat med central registrering af energiforbrugene i kommunale bygninger. Opgaven omkring udbygning og vedligeholdelse af kommunens centrale energistyringssystem er med til at sikre en rationel udnyttelse af vand og energi. De energioptimerende foranstaltninger er dels en løbende optimering og dels udskiftning af eksisterende anlæg inden for el, vand og varme, men også konkrete vurderinger og kampagner i forhold til adfærdsændring.

14.025 Ejendomme – anlæg

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- Bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Energibesparende foranstaltninger 11-14	0	544.942	544.942	608.989	-64.047
Energibesparende bygningsrenovering	6.500.000	3.109.847	9.609.847	8.074.038	1.535.809
Ebeltoft Sundhedscenter - kloak	1.373.267	-1.373.477	-210	0	-210
Skiltning " god adgang" (handikap)	0	70.474	70.474	15.675	54.799
Ejendomspulje radon og rotter	250.000	202.962	452.962	147.650	305.312
IBINDER byggeprojekt	0	0	0	139.690	-139.690
Bygningsvedligeholdelse genopretning	2.500.000	1.000.000	3.500.000	4.556.936	-1.056.936
I alt	10.623.267	3.554.748	14.178.015	13.542.977	635.038

Stort set samtlige anlægsprojekter er igangværende og restbeløbet indgår i overførselssagen til 2017. Af ovennævnte anlægsprojekter afsluttes "Energibesparende foranstaltninger 11-14" og "Ebeltoft Sundhedscenter – kloak", og der er udarbejdet et anlægsregnskab på disse anlæg, som fremgår af bilag til regnskabsbemærkningerne.

På anlægsprojektet "Bygningsvedligeholdelse genopretning" blev der også i 2016 vedtaget en fremrykning af anlægsinvesteringer på 1,0 mio. kr. Anlægsprojektet har i 2016 haft en merudgift, som indgår i overførselssagen.

Der har på anlægsprojektet "Energibesparende bygningsrenoveringer" været igangsat/gennemført 27 projekter i 2016. Der en mindre udgift på projektet, som også indgår i overførselssagen til 2017.

Udvalget for plan, udvikling og kultur

Udvalget for plan, udvikling og kultur har i 2016 driftsbevillinger på 52,5 mio. kr. Der er i årets løb yderligere bevilget 3,4 mio. kr. Det korrigerede driftsbudget udgør herefter 55,9 mio. kr. Regnskabet viser en udgift på 54,2 mio. kr., svarende til en mindredgift på 1,6 mio. kr. Beløbet indgår i overførselsagen til 2017.

Til anlægsområdet er der i 2016 afsat et rådighedsbeløb på 14,9 mio. kr. Der er i årets løb yderligere bevilget 12,7 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb til anlæg udgør herefter 27,6 mio. kr. Regnskabet viser en udgift på 18,3 mio. kr., svarende til en mindredgift på 9,3 mio. kr. Mindredgiften indgår i sagen om overførsel til 2017.

Samlet oversigt - drift og anlæg:

Bevilling Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
15.645 - Plan og udvikling	1.461.128	1.058.344	2.519.472	2.260.823	258.649
15.332 - Biblioteker	14.104.380	395.440	14.499.820	13.702.754	797.066
15.335 - Kultur	13.461.426	845.158	14.306.584	13.947.074	359.510
15.338 - Folkeoplysning, fritid og natur	23.425.137	1.141.898	24.567.035	24.334.569	232.466
I alt drift	52.452.071	3.440.840	55.892.911	54.245.220	1.647.691
15.025 - Byudvikling	3.036.160	1.258.015	4.294.175	1.237.208	3.056.967
15.332 - Biblioteker	9.030.000	6.188.321	15.218.321	12.163.562	3.054.759
15.335 - Kultur	0	685.493	685.493	688.118	-2.625
15.338 - Folkeoplysning, fritid og natur	2.800.000	4.581.240	7.381.240	4.188.000	3.193.240
I alt anlæg	14.866.160	12.713.069	27.579.229	18.276.888	9.302.341
I alt drift og anlæg	67.318.231	16.153.909	83.472.140	72.522.108	10.950.032

Tillægsbevillingerne på driftsområdet omhandler primært overførsel fra 2015 til 2016 på 3,4 mio. kr. Derudover er der tilført et beløb 0,4 mio. kr. i forbindelse med dannelse af budget til Naturcenter Karpenhøj, og endeligt er der flyttet et beløb fra 2016 til 2017 på 0,4 mio. kr. til fortsættelse af Civilsamfundsstrategien.

Forklaringen på afvigelsen mellem regnskab og det oprindelige budget på driftsområdet skyldes, at hovedparten af overførselsbeløbene for 2015 er anvendt i 2016.

Tillægsbevillingen på anlægsområdet omhandler primært overførsel for 2015 til 2016 på 12,6 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på 4,1 mio. kr. i forbindelse med køb af Kraftværket, tilskud til udbygning af Midtdjurshallen samt Hotel Rønde renovering. Endelig er der givet en negativ tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. i forbindelse med Ny Malt, hvor beløbet er udskudt til budget 2017.

Forklaringen på afvigelsen mellem regnskab og det oprindelige budget på anlægsområdet skyldes primært, at hovedparten af overførselsbeløbene for 2015 er anvendt i 2016.

Nedenfor beskrives de enkelte bevillingers regnskab nærmere.

15.645 Planlægning og udvikling – drift

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Planlægning	316.479	-11.211	305.268	289.548	15.720
Udvikling i yderområder/landdistrikter	91.500	89.358	180.858	177.041	3.817
Udviklingspulje	1.053.149	781.964	1.835.113	1.631.375	203.738
Civilsamfundspulje	0	198.233	198.233	162.860	35.373
I alt	1.461.128	1.058.344	2.519.472	2.260.823	258.649

Civilsamfundspuljen blev etableret i foråret 2014 på baggrund af et mindelegat på 731.540 kr. Der er overført 365.000 kr. fra 2016 til 2017 til videreførelse af Civilsamfundsstrategien, og det resterende beløb overføres fuldt ud til 2017.

I forbindelse med budget 2016 blev afsat et beløb i en 3 årig periode til save registreringer. Der er sket en forskydning af igangsætningen og det afsatte beløb i 2016 indgår i overførselssagen til 2017.

15.025 Byudvikling (byfornyelse) – anlæg

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Byfornyelse - Kolind	0	1.754.707	1.754.707	1.034.066	720.641
Mørke Områdefornyelse	2.036.160	621.352	2.657.512	1.054.857	1.602.655
Stationspladser Mørke, Ryom og Kolind - projektering	0	39.530	39.530	19.800	19.730
Landsbyfornyelse 2014	0	-1.740.250	-1.740.250	-1.711.917	-28.333
Landsbyfornyelse 2015	0	582.676	582.676	813.777	-231.101
Bygningsfornyelse	1.000.000	0	1.000.000	26.625	973.375
I alt	3.036.160	1.258.015	4.294.175	1.237.208	3.056.967

Samtlige anlægsprojekter er igangværende og restbudgettet indgår i overførselssagen til 2017.

Kolind Byfornyelse

For såvidt angår Kolind Byfornyelse er byfornyelsesprogrammet reelt afsluttet og regnskab er indsendt til ministeriet. Byfornyelsesprogrammet har været afviklet i perioden 2010 – 2016, og der afventer nu godkendelse af det indsendte regnskab. Der har undervejs i byfornyelsesprogrammet også været gennemført en række projekter med eksterne tilskud, som først er modtaget i medio/ultimo 2016. Der afventer endelig stillingtagen til anvendelse af restbudgettet i 2017, hvor projektet også afsluttes.

Landsbyfornyelse 2014 og 2015

Syddjurs Kommune blev i 2014 og 2015 tildelt henholdsvis 2,6 mio. kr. og 2,5 mio. kr. af Landsbypuljen til istandsættelse af nedslidte boliger, nedrivninger af nedslidte boliger, nedrivning af erhverv beliggende i byer og fjernelse af skrot og affald. De statslige midler forudsætter en kommunal medfinansiering, svarende til 40 %. Begge puljer afsluttes i 2017.

Mørke Områdefornyelse

Der er afsat en anlægssum på i alt 4,15 mio. kr. i 2014-2017 til henholdsvis Mørke Områdefornyelse og Bygningsforbedring Mørke. I 2016 blev der arbejdet med bl.a. Byens Hus og Hovedgaden i Mørke. Projektet forventes færdig i 2019.

15.332 Syddjurs Bibliotek – drift

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Biblioteker, fælles formål – indenfor aftale	13.755.762	582.462	14.338.224	13.541.804	796.420
Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale	348.618	-187.022	161.596	160.950	646
I alt	14.104.380	395.440	14.499.820	13.702.754	797.066

Syddjurs Bibliotek har haft en mindreudgift i forhold til korrigeret budget på 797.066 kr., som primært skyldes udskydelse af det Fælleskommunale Bibliotekssystem til 2017. Det afsatte budget hertil søges derfor overført til 2017 i overførselssagen.

15.332 Folkebiblioteker – anlæg

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- Bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Bibliotek og borgerhus i Kolind	3.030.000	7.012.957	10.042.957	9.770.275	272.682
Brand Bibliotek, oprydning og genhusning	0	2.984.137	2.984.137	1.675.960	1.308.177
Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne	0	0	0	17.950	-17.950
Ny Malt	6.000.000	-3.808.773	2.191.227	699.378	1.491.849
I alt	9.030.000	6.188.321	15.218.321	12.163.562	3.054.759

Anlægsprojekterne er igangværende og restbudgettet indgår i overførselssagen til 2017.

Biblioteket og borgerhus i Kolind

Anlægsprojektet forventes færdig medio 2017.

”Branden Bibliotek”

Anlægsprojektet ”Branden Bibliotek” har i 2016 bl.a. afholdt udgifter i forbindelse med etablering af lokaler i Kolind+. Det resterende restbudget forventes primært anvendt til renovering af biblioteket i Rønde.

Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne / Ny Malt

Det samlede anlægsprojektet omhandler udflytning af Ebeltoft Bibliotek fra adresse på Lundbergsvej i Ebeltoft til midlertidig adresse på Vestervej 17 i Ebeltoft, og herefter til ”Ny Malt” i 2019. Det samlede anlægsregnskab vil derfor ved færdiggørelse omhandle de to projekter. Tillægsbevillingen i 2016 vedrørende primært en udskyldelse af projektet til 2017/2018.

15.335 Kultur – drift

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- Bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Museer	4.952.011	125.204	5.077.215	4.896.035	181.180
Biografer	667.901	0	667.901	673.770	-5.869
Teater	2.136.622	0	2.136.622	2.094.745	41.877
Andre Kulturelle opgaver	2.949.778	885.208	3.834.986	3.689.809	145.177
Syddjurs Kulturskole	2.755.114	-165.254	2.589.860	2.592.716	-2.856
I alt	13.461.426	845.158	14.306.584	13.947.074	359.510

Området omfatter de kulturelle aktiviteter og tilskud til kulturinstitutioner i Syddjurs Kommune, og omfatter bl.a. også det hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017. Mindreforbruget skyldes bl.a. lokalarkiverne, hvor et ekstraordinært overført beløb fra 2015 ikke er anvendt fuld ud ved etablering i Kolind+. Endvidere skyldes mindreforbrug det hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017.

Museer

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- Bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Glasmuseet	42.715		42.715	39.872	2.843
Fregatten Jylland	950.000		950.000	950.000	0
Lokalarkiver/egnsarkiver	326.823	90.232	417.055	304.438	112.617
Djurslands Jernbanemuseum	30.260		30.260	28.500	1.760
Museum Østjylland	3.534.673	4.972	3.539.645	3.504.645	35.000
Slettehage Fyr	67.540	30.000	97.540	68.580	28.960
I alt	4.952.011	125.204	5.077.215	4.896.035	181.180

Restbudgettet vedrører lokalarkiverne hvor et ekstraordinært overført beløb fra 2015 ikke er anvendt fuldt ud ved etablering i Kolind+.

Biografer

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Filmhøjskolen, Ebeltoft	273.480	0	273.480	250.000	23.480
KOMBI, Hornslet	394.421	0	394.421	423.770	-29.349
I alt	667.901	0	667.901	673.770	-5.869

Der er til KOMBI i Hornslet ydet et ekstraordinært tilskud til nyt materiel.

Teater

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Teaterpulje til biblioteksom- rådet	23.375	0	23.375	9.798	13.577
Teater/statsrefusion	-107.089	0	-107.089	-65.420	-41.669
Syddjurs Teaterforening – Voksen	230.499	0	230.499	230.499	0
Egnsteater	1.760.634	0	1.760.634	1.746.228	14.406
Syddjurs Børneteater	229.203	0	229.203	173.640	55.563
I alt	2.136.622	0	2.136.622	2.094.745	41.877

Det primære udgift på området er Egnsteatret, som er finansieret af Syddjurs Kommune og Kulturstyrelsen. Restbudgettet hertil er varierende, da Kulturstyrelsens tilskud til Egnsteatret varierer på mellem 35 - 40 % af omkostningerne.

Der har i 2016 været færre køb af børneteaterforestillinger vedr. Syddjurs Børneteater, ligesom der har været et mindre grundlag for hjemtagelse af teaterrefusion.

Andre kulturelle opgaver

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Kulturhovedstad 2017	0	433.572	433.572	483.646	-50.074
Søndre Stegelykke, herunder Kong Menveds Marked	0	0	0	25.807	-25.807
Andre kulturelle opgaver - fæl- les formål	0	228.636	228.636	73.413	155.223
Søværnets dykkerkursus	18.923	18.000	36.923	0	36.923
Billedkunstrådet	0	0	0	-114.049	114.049
Billedskoler	0	0	0	2.275	-2.275
Tilskud forsamlingshuse	313.085	0	313.085	294.400	18.685
International Strategi	119.171	0	119.171		119.171
Ebeltoft Kulturhus	187.266	0	187.266	165.165	22.101
Aktivitetshuse	253.453	0	253.453	223.632	29.821
Kulturhotellet	258.040	155.000	413.040	579.031	-165.991
Brændpunktet - lokaletilskud m.v.	0	0	0	3.098	-3.098
Færgevejen 56a, indvendig vedl. m.v.	8.084	0	8.084	11.245	-3.161
Kulturpulje	1.513.759	0	1.513.759	1.696.478	-182.719
Initiativpris	17.672	0	17.672	3.360	14.312
Børnekulturpulje	173.079	50.000	223.079	199.206	23.873
Øvrige tilskud	78.364	0	78.364	33.901	44.463
Rosenholmfestivalen	8.882	0	8.882	9.200	-318
I alt	2.949.778	885.208	3.834.986	3.689.809	145.177

Samlet set på området, er der et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget, som bl.a. skyldes et hensat beløb til Kulturhovedstad 2017. Syddjurs Kommune deltager med et samlet beløb på ca. 1,4 mio. kr. i årene 2013 – 2018, og finansiering sker af hensatte midler og et afsat budget i 2017.

Billedkunstrådet har også haft et mindreforbrug i 2016, som skyldes et eksternt tilskud, hvor udgifterne først afholdes i 2017. Merforbruget vedrørende Kulturhotellet skyldes bl.a. indkøb af nyt inventar i forbindelse med byggeriet.

Syddjurs Kulturskole

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Kulturskolen Syddjurs - inden- for aftale	2.166.577	-165.254	2.001.323	1.995.153	6.170
Kulturskolen Syddjurs - udenfor aftale	588.537	0	588.537	597.563	-9.026
I alt	2.755.114	-165.254	2.589.860	2.592.716	-2.856

Kulturskolen Syddjurs har i 2016 undervist ca. 550 børn og unge i alderen 0 til 25 år i musik og billedkunst. Musikdelen spænder fra småbørnsundervisning og instrumentalundervisning på alle niveauer til sammenspil indenfor såvel rytmisk, som klassisk musik. Der undervises i billedkunst, og der arrangeres løbende udstillinger og workshops rundt omkring i kommunen. Skolen har desuden talentlinjen Shanghai Akademiet, som med en klassisk linje, en rytmisk linje, en vokallinje og en danselinje har undervist ialt 40 elever i alderen 12 til 18 år.

Det kommunale tilskud til musikdelen i Kulturskolen Syddjurs suppleres af egenbetaling og statstilskud. Tilskuddet fra Kulturstyrelsen udgjorde i 2016 593.582 kr.

15.335 Kultur – anlæg

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Hotel Rønde – renovering	0	685.493	685.493	688.118	-2.625
I alt	0	685.493	685.493	688.118	-2.625

Anlægsprojektet "Hotel Rønde – renovering" er afsluttet, og der er udarbejdet et anlægsregnskab på dette anlæg, som fremgår af bilag til regnskabsbemærkningerne.

15.338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter – drift

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Natur- og Miljøskole	781.399	-984.346	-202.947	137.112	-340.059
Karpenhøj Naturcenter	0	1.150.000	1.150.000	1.110.200	39.800
Fritidsfaciliteter - fælles formål	2.725.583	29.489	2.755.072	2.675.338	79.734
Ebeltoft svømmehal	2.076.678	0	2.076.678	2.168.156	-91.478
Hornslet svømmehal	181.189	0	181.189	176.732	4.457
Kolind-Hallen / Kolind+	683.675	105.688	789.363	672.634	116.729
Kolind svømmebad, Foreningsregi	133.718	0	133.718	320.515	-186.797
Klubhuset "Kløverhuset"	1.393	0	1.393	0	1.393
Legepladser	120.451	0	120.451	118.924	1.527
Kolonihaver	12.273	0	12.273	-20.009	32.282
Folkeoplysning fælles formål	242.624	173.462	416.086	312.483	103.603
FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage	53.818	0	53.818	117.108	-63.290
Udviklingspuljen - folkeoplysning	326.823	35.581	362.404	332.322	30.082
Voksenundervisning	1.706.984	65.490	1.772.474	1.514.426	258.048
Frivillig foreningsarbejde	1.934.518	0	1.934.518	1.480.603	453.915
Kraftværket	0	283.471	283.471	-59.819	343.290
Lokaletilsk./gebyr, foreninger/aftenskoler	1.534.563	0	1.534.563	1.896.055	-361.492
Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller	10.402.977	-211.035	10.191.942	10.621.762	-429.820
Tilskud til frivilligt socialt Arbejde	690.245	194.098	884.343	644.176	240.167
Udviklingspuljen, frivillig socialt arb.	116.226	0	116.226	115.850	376
Sparepulje	-300.000	300.000	0	0	0
I alt	23.425.137	1.141.898	24.567.035	24.334.569	232.466

Samlet set er der et mindreforbrug på området i forhold til korrigeret budget på 232.466 kr., som søges overført i overførselssagen.

Natur- og miljøformidling

Syddjurs Naturcenter blev med virkning pr. 1. januar 2016 fusioneret med Karpenhøj Naturcenter. Der er et merforbrug vedr. Natur- og Miljøskolen, som skyldes afvikling af et projekt, som blev i gangsat inden fusionen, og hvor tilskuddet først hjemtages i 2017. Tilskuddet dækker merforbruget i 2016.

Fritidsfaciliteter, idræts- og svømmehaller og friluftsbade m.v.

På området er der samlet set et merforbrug i 2016, som bl.a. skyldes ekstraordinære omkostninger vedr. Kolind Svømmebad. Kolind-Hallen/Kolind+ har haft et mindreforbrug, som skyldes færre udgifter i 2016 på grund af ombygning.

Folkeoplysning

Området er kendetegnet ved et tæt samarbejde i en samvirkestruktur, som har afløst det tidligere Folkeoplysningsudvalg. Området er generelt kendetegnet ved at udgifterne kan være variende på grund af forskydninger i udbetalinger til bl.a. aktivitetstilskud og driftstilskud til det frivillige foreningsområde.

Tilskud til de selvejende haller blev med virkning fra 2012 harmoniseret, og der blev indført en ny tilskudsberegning. I tilskudsordningen indgår, at mer- eller mindre forbrug indenfor området overføres, og indgår i næste års tilskudsberegning. Det vil sige, at merforbruget i 2016 på området vil blive overført til 2017.

I forbindelse med overførselssagen for 2015 til 2016 blev der ekstraordnært overført 200.000 kr. til Kraftværket til ekstraordinære udgifter i forbindelse med overtagelsen. Disse udgifter er endnu ikke afholdt, og der mangler stadig afklaring af f.eks. indeklima og udendørs faciliteter. Beløbet indgår derfor i overførselssagen til 2017.

Frivilligt socialt arbejde (§ 18 puljen)

Der har i flere år været hensat et beløb på 174.505 kr. til etablering af Frivillig Center, og dette beløb har været overført i flere år. I forbindelse med overførselssagen for 2015 til 2016 blev det gjort opmærksom på, at Frivillighedsrådet stadig arbejder med at afsøge muligheden for enten at etablere et Frivillig Center eller udvikle nye initiativer som alternativ til et Frivillig Center. Der har bl.a. været tanker omkring etablering af en digital platform. Dette er stadig gældende, hvorfor beløbet indgår i overførselssagen til 2017.

15.338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter – anlæg

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Idrætsanlæg m.v. - pulje	1.600.000	3.600.000	5.200.000	2.988.000	2.212.000
Kunstgræsbane Ryomgård	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
Køb af Kraftværket	200.000	981.240	1.181.240	1.200.000	-18.760
I alt	2.800.000	4.581.240	7.381.240	4.188.000	3.193.240

Anlægsprojekterne er igangværende og indgår i overførselssagen til 2017. Dog er anlægsprojektet "Køb af Kraftværket" afsluttet.

Der er i 2016 bevilget tilskud til 3 anlæg på fritidsområdet af Idrætspuljen. Puljen udmøntes efter ansøgning og som hovedregel efter krone til krone tilskud, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet. Der er et mindreforbrug på området, som skyldes forsinkelse af projektet vedrørende kunstgræsbanen i Ryomgård, ligesom et bevilget tilskud af idrætspuljen først afregnes medio 2017.

Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget havde i 2016 en samlet driftsbevilling på 614,5 mio. kr. Der blev i årets løb givet en negativ tillægsbevilling på 41,1 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret budget på 573,4 mio. kr. Regnskab 2016 viser et forbrug på 562,3 mio. kr. Regnskab 2016 ender således med et mindreforbrug på 52,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 11,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen til mindreforbruget skal primært findes indenfor udlændingeområdet, forsikrede ledige og fleksjob.

Det er vigtigt at understrege at arbejdsmarkedsudvalgets område er komplekst med forbundne kar, der medfører store indbyrdes påvirkninger. I 2016 betød det at der på grund af strategiske beslutninger kom større merudgifter på nogle områder, hvilket blev modsvaret af væsentlige mindreudgifter på andre områder. 2016 var det første år med det nye refusionssystem, hvor det alene er længden på offentlig forsørgelse, der afgør hvor meget refusion kommunen modtager. Dette har været en udfordring i forhold til budgetlægningen, da data-materialet, der ligger til grund for budgetlægningen udelukkende kommer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og som det ikke er muligt for kommunen at efterprøve.

Den samlede oversigt er beskrevet i forhold til det oprindelige budget, imens de underliggende niveauer er beskrevet i forhold til det korrigerede budget

Samlet oversigt – drift:

Bevilling Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
16.546 Tilbud til udlændinge	36.903.883	-12.673.000	24.230.883	21.742.543	2.488.340
16.557 Midlertidige ydelser	282.934.834	-15.028.000	267.906.834	266.154.114	1.752.720
16.558 Permanente ydelser	271.498.297	-13.505.274	257.993.023	255.586.981	2.406.042
16.568 Arbejdsmarkedsindsatser	23.161.768	105.327	23.267.095	18.836.785	4.430.310
I alt drift	614.498.782	-41.100.947	573.397.835	562.320.423	11.077.412

Der er i 2016 givet negativ tillægsbevillinger på 41,1 mio. kr.ift. til det oprindelige budget.

- Der er givet en negativ tillægsbevilling på 12,7 mio. kr. til tilbud til udlændinge. Dette er sket fordi kvoten af flygtninge som Syddjurs kommune har modtaget er væsentligt lavere end den kvote der var meldt ud ved budgetlægning.
- Der er givet en negativ tillægsbevilling på 15,0 mio. kr. til midlertidige ydelser. Dette skyldes at antallet af dagpengemodtagere har været væsentligt lavere end forudsat og at udgifterne til løntilskud for samme gruppe derfor også var mindre end forventet.
- Der er givet en negativ tillægsbevilling på 13,5 mio. kr. til permanente ydelser. Dette skyldes primært at der har været flere fleksjob med højere refusion, end forudsat i budgettet.
- Der er givet en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til arbejdsmarkedsindsatser.

16.546 Tilbud til udlændinge - drift

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Introduktionsprogram	1.032.097	746.000	1.778.097	-1.766.056	3.544.153
Introduktionsydelse	32.551.137	-13.146.000	19.405.137	20.810.766	-1.405.629
Beboelse vedr. udlændinge	3.273.637	-400.000	2.873.637	2.697.833	175.804
Repatriering	47.012	127.000	174.012	0	174.012
I alt	36.903.883	-12.673.000	24.230.883	21.742.543	2.488.340

Der er samlet et mindreforbrug på tilbud til udlændinge på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede antal borgere blev højere end forventet i det korrigerede budget, men udgifterne til aktivering og sprogundervisning blev noget lavere end forventet. Desuden blev resultattilskudet større end forventet.

Introduktionsydelse	Oprindelig budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
Kontanthjælp udlændinge 0-4 uger 80%	21	0	0
Kontanthjælp udlændinge 5-26 uger 40%	69	2	2
Kontanthjælp udlændinge 27-52 uger 30%	50	25	26
Kontanthjælp udlændinge over 52 uger 20%	108	57	59
Integrationsydelse 0-4 uger 80%	6	14	8
Integrationsydelse 5-26 uger 40%	19	49	33
Integrationsydelse 27-52 uger 30%	14	31	39
Integrationsydelse over 52 uger 20%	29	35	83
Integrationsydelse andre 0-4 uger 80%		2	1
Integrationsydelse andre 5-26 uger 40%		8	2
Integrationsydelse andre 27-52 uger 30%		5	2
Integrationsydelse andre over 52 uger 20%		2	14
I alt	316	230	269

16.557 Midlertidige ydelser - drift

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Sygedagpenge	63.946.921	-622.000	63.324.921	60.685.212	2.639.709
Kontanthjælp	61.785.236	-1.830.500	59.954.736	64.106.175	-4.151.439
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	68.210	0	68.210	0	68.210
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	0	0	0	374.161	-374.161
Dagpenge til forsikrede ledige	77.586.519	-10.537.000	67.049.519	62.845.838	4.203.681
Kontantydelsesordning	1.047.905	-808.000	239.905	175.044	64.861
Revalidering	14.802.879	-5.593.000	9.209.879	8.583.558	626.321
Ressource- og jobafklaringsforløb	28.639.308	7.941.000	36.580.308	37.221.611	-641.303
Løntilskud ledige	1.129.649	-521.000	608.649	747.964	-139.315
Sociale formål §§ 81-85 beskæftigelse	1.528.293	-450.000	1.078.293	938.053	140.240
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	12.481.497	-5.085.000	7.396.497	4.345.027	3.051.470
Løntilskud ledige	0	-95.000	-95.000	-111.621	16.621
Servicejob	-62.866	0	-62.866	-100.000	37.134
Seniorjob for personer over 55 år	6.709.320	-1.290.000	5.419.320	5.813.712	-394.392
Driftsudg kommunal beskæftigelsesindsats	13.271.963	3.862.500	17.134.463	20.529.379	-3.394.916
I alt	282.934.834	-15.028.000	267.906.834	266.154.113	1.752.721

Sygedagpenge

Der ses et mindreforbrug på sygedagpenge på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skal ses i sammenhæng med at færre borgere er blevet tilkendt revalidering eller fleksjob og derfor er forblevet på sygedagpenge. Til gengæld er væsentlig flere borgere tilkendt jobafklaringsforløb (s. 6), hvilket forklarer hvorfor antallet af langvarige sygedagpengesager er væsentlig lavere end forudsat.

Sygedagpengemodtager	Oprindelig budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
0-4 uger 80%	68	56	70
5-26 uger 40%	183	166	199
27-52 uger 30%	119	166	93
Over 52 uger 20%	180	150	161
I alt	550	538	523

Kontant- og uddannelseshjælp

Der ses et merforbrug på kontanthjælp på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der har været øget udgifter til mellemkommunal refusion og der har været budgetteret med et fald i antallet af kontanthjælpssager, hvilket ikke er opnået.

Kontanthjælpsgruppen	Oprindelig budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
Kontanthjælp 0-4 uger 80%	4	4	3
Kontanthjælp 5-26 uger 40%	18	16	15
Kontanthjælp 27-52 uger 30%	22	24	26
Kontanthjælp over 52 uger 20%	365	390	393
Uddannelseshjælp 0-4 uger 80%	6	4	6
Uddannelseshjælp 5-26 uger 40%	26	21	24
Uddannelseshjælp 27-52 uger 30%	34	27	22
Uddannelseshjælp over 52 uger 20%	203	147	161
I alt	678	633	650

Dagpenge forsikrede ledige

Her ses et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skal ses i sammenhæng med at der er givet en negativ tillægsbevilling på 10,5 mio. kr. til det oprindelige budget. Det samlede antal dagpengemodtagere var markant lavere end forudsat i budget 2016. Arbejdsmarkedsydelse er en del af dagpenge og derfor er de konteret sammen. Muligheden for at modtage arbejdsmarkedsydelse er en midlertidig ordning, og ydelsesperioden blev gradvist udfaset i 2016.

Dagpengeydelse	Oprindelig budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
Dagpenge 0-4 uger 80%	12	39	35
Dagpenge 5-26 uger 40%	152	154	142
Dagpenge 27-52 uger 30%	139	119	106
Dagpenge over 52 uger 20%	191	119	148
Arbejdsmarkedsydelse 0-4 uger 80%	0	0	0
Arbejdsmarkedsydelse 5-26 uger 40%	0	0	0
Arbejdsmarkedsydelse 27-52 uger 30%	1	4	2
Arbejdsmarkedsydelse over 52 uger 20%	19	19	12
I alt bruttoledige fuldtidspersoner	514	454	445

Kontantydelse

Her ses et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Kontantydelse er en midlertidig ordning for visse borgere der har mistet retten til dagpenge. Der er tale om en ydelse der bliver udfaset i løbet af 2017.

Kontantydelse	Oprindelig budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
0-4 uger 80%	0	0	0
5-26 uger 40%	0	0	0
27-52 uger 30%	1	0	0
Over 52 uger 20%	9	2	2
I alt	10	2	2

Revalidering

Her ses en mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er på dette område givet en negativ tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. til det oprindelige budget. Årsagen til dette er, at der i 2016 var færre på revalidering end forudsat i budgettet. I forbindelse med omlægning af refusions-systemet i 2016 ændres de økonomiske forudsætninger for revalidering markant. Under de gamle refusionsregler var revalidering omfattet af høje refusionssatser på op til 65%. Under de nye regler vil den gennemsnitlige refusionssats falde til ca. 20%. Derfor ændrede jobcenteret strategien ift. brugen af revalidering, der er faldet markant. Dette har medført merforbrug på særligt sygedagpenge, kontanthjælp og jobafklaringsforløb.

Revalideringsydelse	Oprindelig budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
0-4 uger 80%	0	0	0
5-26 uger 40%	0	0	0
27-52 uger 30%	2	2	1
Over 52 uger 20%	88	53	52
I alt	90	55	53

Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

Her ses et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Desuden er der givet en tillægsbevilling på 7,9 mio. kr. til det oprindelige budget. Dette skyldes primært at antallet af borgere i langvarige jobafklaringsforløb er væsentlig højere end forudsat. Dette skyldes blandt andet den mindre brug af revalidering, men også at det generelt har vist sig svære at hjælpe borgere ud i selvforsørgelse. Desuden har der været en merudgift til driftsudgifter og mentor på området. Jobafklaringsforløb er en særlig udfordring for kommuner i hele landet.

Ressourceforløbsydelse	Oprindelig budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
Ressourceforløb 0-4 uger 80%	0	0	0
Ressourceforløb 5-26 uger 40%	3	3	3
Ressourceforløb 27-52 uger 30%	7	8	7
Ressourceforløb over 52 uger 20%	75	79	77
Jobafklaringsforløb 0-4 uger 80%	1	0	0
Jobafklaringsforløb 5-26 uger 40%	9	2	4

Jobafklaringsforløb 27-52 uger 30%	21	37	27
Jobafklaringsforløb over 52 uger 20%	104	137	135
I alt	220	266	253

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

Her ses et mindre forbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er desuden givet en negativ tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. til det oprindelige budget. Dette skyldes, at et markant færre antal borgere blev aktiveret i offentligt og privat løntilskud end forudsat i budgettet. Desuden betyder den faldende ledighed at der generelt bliver aktiveret færre. Bemærk at offentligt løntilskud også konteres under punktet - Løntilskud ledige.

Seniorjob for personer over 55 år

Her ses et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er dog givet en negativ tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til det oprindelige budget. Dette skyldes, at antallet af borgere, der har benyttet muligheden for at tage et seniorjob, har været mindre end forudsat i budgettet.

Seniorjob	Oprindelig budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
Seniorjob	39	32	31
I alt	39	32	31

Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats

Her ses et merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er desuden givet en tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. til det oprindelige budget. Der har i 2016 været gennemført flere tiltag der har øget driftsudgifterne. To af disse tiltag er hhv. oprettelse af en virksomhedsservice-enhed samt omlægning af bostøtte til mentor-indsats. Begge disse tiltag medfører mindre forbrug på andre områder, det væsentligste af disse er udgifterne til jobkonsulenter under arbejdsmarkedsindsatser(s. 8)

16.558 Permanente ydelser - drift

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Løntilskud fleksjob	79.342.182	-14.712.274	64.629.908	61.261.607	3.368.301
Førtidspension efter 1. juli 2014	22.739.553	-9.520.000	13.219.553	13.178.199	41.354
Førtidspension før 1. juli 2014	158.921.422	4.695.000	163.616.422	164.788.762	-1.172.340
Ledighedsydelse	10.495.140	6.032.000	16.527.140	16.358.413	168.727
I alt	271.498.297	-13.505.274	257.993.023	255.586.981	2.406.042

Førtidspension

Der ses et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. på førtidspension i forhold til det korrigerede budget. Der er dog givet en samlet negativ tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. til det oprindelige budget. Dette skyldes at der har været færre tilkendelser efter førtidspension og fleksjobreformen i 2014.

Førtidspension	Oprindelig budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
Førtidspension 100% betalt af Staten	107	104	103
Førtidspension 35% refusion	1.445	1.455	1.458
0-4 uger 80%	0	0	0
5-26 uger 40%	3	4	2
27-52 uger 30%	10	8	7
Over 52 uger 20%	139	78	80
I alt	1.704	1.649	1.697

Løntilskud fleksjob

Her ses et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Desuden er der givet en negativ tillægsbevilling på 14,7 mio. kr. til det oprindelige budget. Den primære årsag til dette mindreforbrug er at der har vist sig at være væsentlig flere på fleksjobordning med 65% refusion og væsentlig færre på fleksjobordning med 20% refusion end forudsat i budgettet. Ligeledes har der været tilretning af budgettet på 6 mio. kr., som er overført til Ledighedsydelse.

Fleksjob og skånejob	Oprindelig budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
Fleksjob 65%	469	643	641
Skånejob	30	30	41
0-4 uger 80%	1	0	0
5-26 uger 40%	11	6	5
27-52 uger 30%	14	8	16
Over 52 uger 20%	309	190	182
I alt	834	877	836

Ledighedsydelse

Der har været tilretning af budgettet på 6 mio. kr., som er overført fra fleksjob.

Ledighedsydelse	Oprindelig budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
Ledighedsydelse lav refusion 30%	113	74	53
Ledighedsydelse høj refusion 50%	15	9	5
Ledighedsydelse over 18 måneder 0%	27	13	12
0-4 uger 80%	0	0	0
5-26 uger 40%	2	3	1
27-52 uger 30%	3	4	1
Over 52 uger 20%	135	17	40
I alt	175	120	112

16.568 Arbejdsmarkedsindsatser - drift

Område Hele kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Jobcenter, beskæftigelse generelt	430.222	0	430.222	-27.384	457.606
Jobkonsulenter	3.908.552	88.327	3.996.879	-104.973	4.101.852
Jobcenter, Udgifter til hjælpemidler	0	0	0	4.802	-4.802
Produktionsskoler	3.809.249	-62.000	3.747.249	3.776.755	-29.506
Private ungdomsudd unge særlig behov STU	1.622.386	500.000	2.122.386		2.122.386
Ungdomsudd. unge særlige behov STU		0		2.712.767	-2.712.767
Erhvervsgrunduddannelse	974.872	-200.000	774.872	634.215	140.657
Ungdommens uddannelsesvejledning	4.807.719	0	4.807.719	4.807.720	-1
Brobygning på højskole		0		-454.208	454.208
Pulje til højskoleophold	128.175	0	128.175	175.648	-47.473
Beskæftigelsesordninger	7.480.593	-221.000	7.259.593	7.311.442	-51.849
I alt	23.161.768	105.327	23.267.095	18.836.784	4.430.311

Jobkonsulenter

Her ses et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes at udgifterne til virksomhedskonsulenterne er kontoret under driftsmidler til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Ungdomsuddannelse, Unge med særlige behov - STU

Her er et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Udgifterne på 2,7 mio. kr. er til førtidspensionister i STU-forløb. Merforbruget skyldes at flere borgere er bevilget STU-forløb end forudsat i budgettet.

Oversigt over decentrale overførsler

Regnskabsår	2016			2016				2017
	Samlet			Heraf med automatisk overførselsadgang				Samlet
Aftaleholder	Forbrug	Korrigeret budget	Mindre forbrug	Forbrug	Korrigeret budget	Mindre forbrug til overførsel	Overførsel i procent	Tillægsbevilling
Syddjurs Kommune								
Samlet decentralt	925.122.434	934.311.065	-9.188.631	924.188.207	932.812.173	-7.004.656		7.004.656
Udvalget for familie og institutioner								
Samlet decentralt	493.900.129	499.859.905	-5.959.776	493.900.129	499.859.905	-4.726.129	0,9	4.726.129
PPR	12.686.061	12.846.453	-160.392	12.686.061	12.846.453	-160.392	1,2	160.392
Børn, Unge og familier	2.096.781	2.112.000	-15.219	2.096.781	2.112.000	-15.219	0,7	15.219
Sundhedsplejen	5.494.124	5.583.608	-89.484	5.494.124	5.583.608	-89.484	1,6	89.484
Familieværket	27.447.559	27.528.943	-81.384	27.447.559	27.528.943	-81.384	0,3	81.384
Pindstrupskolen	25.777.552	25.888.781	-111.229	25.777.552	25.888.781	-111.229	0,4	111.229
Hornslet Skole	45.417.507	45.922.533	-505.026	45.417.507	45.922.533	-505.026	1,1	505.026
Kolind Centralskole	27.377.811	27.109.055	268.756	27.377.811	27.109.055	268.756	-1,0	-268.756
Marienhoffskolen	24.591.343	25.644.183	-1.052.840	24.591.343	25.644.183	-552.840	2,2	552.840
Molsskolen	22.050.322	22.151.617	-101.295	22.050.322	22.151.617	-101.295	0,5	101.295
Mørke Skole	19.718.999	19.778.316	-59.317	19.718.999	19.778.316	-59.317	0,3	59.317
Rasmus Skole	21.199.902	21.753.445	-553.543	21.199.902	21.753.445	-553.543	2,5	553.543
Rønne Skole	35.306.263	34.783.693	522.570	35.306.263	34.783.693	522.570	-1,5	-522.570
Ebeltoft Skole	39.829.098	40.272.414	-443.316	39.829.098	40.272.414	-443.316	1,1	443.316
Thorsager Skole	12.432.496	12.832.159	-399.663	12.432.496	12.832.159	-384.965	3,0	384.965
Ådalsskolen	29.207.251	29.631.555	-424.304	29.207.251	29.631.555	-424.304	1,4	424.304
Ungdomsskolen	17.425.970	17.580.240	-154.270	17.425.970	17.580.240	-154.270	0,9	154.270
Dagplejen	30.346.368	30.801.188	-454.820	30.346.368	30.801.188	-454.820	1,5	454.820
Rasmus Børnehus	5.058.471	5.194.092	-135.621	5.058.471	5.194.092	-135.621	2,6	135.621
Dortheabørnehaven	3.935.264	4.018.960	-83.696	3.935.264	4.018.960	-83.696	2,1	83.696
Feldballe Børnehus	2.496.534	2.543.572	-47.038	2.496.534	2.543.572	-47.038	1,8	47.038
Kastanjehuset	3.662.139	3.680.997	-18.858	3.662.139	3.680.997	-18.858	0,5	18.858
Børnehuset Mols	4.821.950	4.994.534	-172.584	4.821.950	4.994.534	-149.836	3,0	149.836
Hornslet Øst	9.903.123	10.600.828	-697.705	9.903.123	10.600.828	-318.025	3,0	318.025
Poppelvejens Børnehaven	3.780.339	3.773.039	7.300	3.780.339	3.773.039	7.300	-0,2	-7.300
Børnehuset Ringvejen	4.161.433	4.235.883	-74.450	4.161.433	4.235.883	-74.450	1,8	74.450
Børnehuset Solbærkrogen	2.095.742	2.033.287	62.455	2.095.742	2.033.287	62.455	-3,1	-62.455
Thorsager Børnehus	5.355.770	5.400.007	-44.237	5.355.770	5.400.007	-44.237	0,8	44.237
Børnehuset Ådalen	5.876.373	6.160.422	-284.049	5.876.373	6.160.422	-184.813	3,0	184.813
Margrethe Børnehaven	7.049.605	7.491.636	-442.031	7.049.605	7.491.636	-224.749	3,0	224.749
Børnehuset Romlehøj	3.996.314	4.113.931	-117.617	3.996.314	4.113.931	-117.617	2,9	117.617
Børnehuset Uglen	7.076.272	6.957.009	119.263	7.076.272	6.957.009	119.263	-1,7	-119.263
Ebeltoft Børnehus	8.981.587	8.925.917	55.670	8.981.587	8.925.917	55.670	-0,6	-55.670
Hornslet Vest	8.634.807	8.706.628	-71.821	8.634.807	8.706.628	-71.821	0,8	71.821
Rønne Børnehus	8.609.002	8.808.980	-199.978	8.609.002	8.808.980	-199.978	2,3	199.978
Udvalget for sundhed, ældre og social								
Samlet decentralt	415.685.348	418.111.613	-2.426.265	414.751.121	417.035.721	-1.898.937	0,5	1.898.937
Tandplejen	18.149.483	17.809.832	339.651	18.149.483	17.809.832	339.651	-1,9	-339.651
Vedligeh. træning og aktivite	12.859.729	13.281.396	-421.667	12.859.729	13.281.396	-398.442	3,0	398.442
Rehabiliteringsafdelingen	27.390.769	27.324.287	66.482	27.390.769	27.324.287	66.482	-0,2	-66.482
Ambulant genoptræning	6.334.333	6.320.895	13.438	6.334.333	6.320.895	13.438	-0,2	-13.438
Plejeboliger	97.320.705	98.329.672	-1.008.967	97.320.705	98.329.672	-1.008.967	1,0	1.008.967
Hjemmepleje	108.162.647	106.566.285	1.596.362	107.867.647	106.316.285	1.551.362	-1,5	-1.551.362
Sygepleje	30.058.939	30.123.138	-64.199	29.419.712	29.297.246	122.466	-0,4	-122.466
Køkken Syddjurs	5.478.099	5.674.066	-195.967	5.478.099	5.674.066	-170.222	3,0	170.222
Syddjurs Bo- og Aktivitetscer	72.545.927	73.857.211	-1.311.284	72.545.927	73.857.211	-1.311.284	1,8	1.311.284
Syddjurs Bostøtte	22.299.880	23.051.382	-751.502	22.299.880	23.051.382	-691.541	3,0	691.541
Rusmiddelcenter	5.538.141	5.994.715	-456.574	5.538.141	5.994.715	-179.841	3,0	179.841
Syddjurs Projektcenter	9.546.696	9.778.734	-232.038	9.546.696	9.778.734	-232.038	2,4	232.038
Udvalget for plan, udvikling og kultur								
Samlet decentralt	15.536.957	16.339.547	-802.590	15.536.957	15.916.547	-379.590	2,4	379.590
Biblioteket	13.541.804	14.338.224	-796.420	13.541.804	13.915.224	-373.420	2,7	373.420
Kulturskolen	1.995.153	2.001.323	-6.170	1.995.153	2.001.323	-6.170	0,3	6.170

Bemærkninger til overførsler fra 2016 til 2017

Ved hvert års regnskabsafslutning foretages der en opgørelse af over- eller underskud, som overføres til følgende budgetår. I forbindelse med regnskab 2016 har byrådet med den økonomiske politik besluttet, at der ud over en generel overførselsadgang på 3 pct. på områder der ikke er undtaget for overførsel gælder, at eventuelle akkumulerede overskud udover 3 pct. opsamles i en fælleskommunal kvalitets- og innovationspulje forbeholdt de decentrale enheder. På anlæg overføres der generelt det samlede ikke-forbrugte rådighedsbeløb.

I de følgende bemærkninger til overførsler beskrives især de områder, hvor særlige forhold gør sig gældende. Det kan være i form af projekter med fuld overførselsadgang og særlige politiske beslutninger vedr. overførsler.

Økonomiudvalget

For Økonomiudvalgets område overføres 8.707.016 kr. på drift, heraf vedrører 830.443 kr. den fælleskommunale kvalitets- og innovationspulje. Endvidere overføres 1.200.000 kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget vedr. jobkonsulenter m.v., så den samlede tillægsbevilling i 2017 bliver 9.907.016 kr. For anlæg overføres et ikke forbrugt rådighedsbeløb på i alt 4.551.439 kr. samt et indtægtsbudget på 14.169.000 kr. For finansforskydninger overføres i alt et negativt beløb på 15.211.000 kr. vedr. grundkapitalindskud, driftsstøttelån, lån (udgift) samt byggelån.

Drift:

Områder udenfor overførselsadgang

På Økonomiudvalgets område er der en del områder der er undtaget for overførselsadgang mellem årene. Det er blandt andet indtægter på byggesagsgebyrer, udgifter til befordring til administrationspersonale, lægeerklæringer, afregning til Udbetaling Danmark samt indtægter og udgifter i forbindelse med udstedelse af pas og kørekort. Der er ligeledes ikke overførsel på barselsudligningspuljen og udgifter og indtægter til tjenestemandspensioner.

Områder med fuld overførselsadgang

Politik og erhvervsudvikling (10.642)

Økonomiudvalget godkendte den 12. december 2013 projektet "Fiberbåret højhastighedsnet" samt at der er fuld overførselsadgang mellem årene. Der blev oprindeligt afsat i alt 4,5 mio. kr. over 3 år til projektet. Ved udgangen af 2016 er restbudgettet på 0,6 mio. kr., som overføres til 2017.

Administrativ organisation (10.645)

Byrådet har godkendt to projekter vedrørende momsanalyse og analyse af mellemkommunale refusioner. Det fulde restbudget på i alt 0,35 mio. kr. overføres til 2017.

Byrådet godkendte den 17. december 2014 projektet "Mobilitetsstrategi Djursland". Restbudgettet for projektet 38.860 kr. overføres til 2017 til fortsættelse af projektet.

Med udgangspunkt i indgåede aftaler overføres restbudget på 0,3 mio. kr. til arbejdsmiljøkurser og Østjysk Ledelsesakademi. Derudover er fuld overførselsadgang på HR-projekter samt forskellige overenskomstpuljer, blandt andet beløb afsat til seniorpolitiske initiativer. Et uforbrugt beløb for administrationsbygninger på 0,3 mio. kr. overføres fuldt ud til 2017 til færdiggørelse af projekter afledt af ombygningerne af administrationsbygningerne i Ebeltøft og Hornslet. Det drejer sig bl.a. om støjdæmpninger, solgardiner i lanterner, opdeling af kontorrum, plader på hulvægge, gennemgang af utætte vinduer, vandkøler i kantine samt konsulentbistand til klimamålinger.

Der blev i 2015 afsat 2 mio. til omlægning af IT-serverdrift til en Cloud-løsning. Arbejdet blev udskudt til 2016 og er ikke helt færdiggjort ved udgangen af 2016. Derudover er der i forbindelse med omlægningen og erfaringer med cyber-angreb på kommuner behov for at implementere en ny informationsikkerhedspolitik og et nyt ledelsessystem. 1,5 mio. kr. af uforbrugte driftsmidler til omlægningen og tilhørende projekter foreslås derfor fuldt overført til 2017.

Områder med automatisk overførselsadgang

Områderne med automatisk overførselsadgang omfatter udgifter til administrationsbygninger, løn og uddannelsesudgifter til administrationspersonale, udgifter til kontorhold samt digitaliserings- og IT-udgifter.

Områder med særlige forhold

Politik og erhvervsudvikling (10.642)

Byrådets konti under Økonomiudvalget er normalt ikke omfattet af overførselsadgang. Der blev i budgetforliget for budget 2016 vedtaget at afsætte 100.000 kr. årligt til konferencer og studieture, men de planlagte aktiviteter er placeret i 2017, hvortil beløbet søges overført.

For erhvervsområdet overføres - udover 3% - restbudgettet for erhvervsudviklingspuljen på 0,4 mio. kr. bl.a. til brug for et iværksætterarrangement godkendt af Økonomiudvalget i oktober 2016. Arrangementet er udskudt til 2017. Byrådet har godkendt en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2016 vedr. fremrykning af tilskud til Destination Djursland. I 2016 er der udbetalt et acotobeløb på 1,3 mio. kr., hvorfor restbudgettet på 0,2 mio. kr. overføres til 2017.

Generelle puljer (10.652)

For forsikringsområdet er der fuld overførsel af uforbrugte beløb, dog har Økonomiudvalget den 16. april 2015 besluttet, at der maksimalt kan overføres 10,0 mio. kr. til puljen til arbejdsskade- og forsikringer. Der er overført 10,0 mio. kr. til 2017 i sagen med budgetopfølgning pr. 30. september 2016.

Anlæg:

Politik og erhvervsudvikling (10.642)

Byrådet har i 2016 godkendt bevillinger til to projekter, der omhandler udbredelse af bredbånd og mobildækning samt kommunal medfinansiering af en statslig bredbåndspulje. Restbudgettet på i alt 4,5 mio. kr. overføres til 2017 til videreførelse af projekterne.

Jordforsyning (10.022)

Handelen med køb af "Spirealen"/Maltfabrikken er endnu ikke afsluttet og restbudgettet på 25.000 kr. overføres til 2017.

Ejendomme (10.025)

Der er i årets budgetopfølgningssager orienteret om, at der var en forventning om overførsel af et indtægtsbudget på ejendomme på ca. 20,2 mio. kr. til 2017 grundet udskydelse af plejeboligbyggerierne i Rønne. Der overføres i alt 14,2 mio. kr., idet der i en byråds sag godkendt den 22. februar 2017 er godkendt en indtægtsbevilling på 6,0 mio. vedr. salg af byggeretter til djursBO.

Finansiering:

Finansforskydninger (10.825)

Under finansforskydninger indgår budgettet til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden og driftsstøttelån. I regnskab 2016 er der ikke udbetalt beløb på afgivne bevillinger på i alt 119.000 kr. til grundkapitalindskud samt 650.000 kr. til driftsstøttelån. Der søges om samlet overførsel på i alt 769.000 kr. til 2017 på de tidligere godkendte projekter:

Grundkapitalindskud: 18 familieboliger, Rønne 33.000 kr. (restbeløb)
 24 familieboliger, Hornslet 86.000 kr. (restbeløb)

Driftsstøttelån: Skanseparken, helhedsplan 450.000 kr.
 Granparken, helhedsplan afd.110, 200.000 kr.

Deponering:

I budgetopfølgningssagen pr. 30. september 2016 blev der godkendt en tillægsbevilling til deponering på 2,5 mio. kr. i forbindelse med Midtdjurshallens optagelse af et tilsvarende lån. Beløbet overføres til 2017, da det ikke er deponeret ved udgangen af 2016.

Lån:

I budgetopfølgningssagen pr. 31. juli 2016 blev der godkendt en bevilling på 3 mio. kr. til lån. Lånet blev oprindeligt bevilget tilbage i 2014 som et rente- og afdragsfrit lån i forbindelse med Randersegens Boligforenings konkurs. Lånet er endnu ikke udbetalt, hvorfor beløbet overføres til 2017.

Byggelån ældreboliger:

Igangsætningen af opførelsen af plejeboliger i Rønne og Kolind er tidsmæssigt udskudt, så anlægsudgifterne overføres til 2017. Til finansiering af byggeudgifterne var der i 2016 afsat byggekreditter på 21,5 mio. kr. som overføres til 2017 for at følge byggeudgiften.

Udvalget for familie og institutioner

Drift:

Børn, Unge og Familier

På Børn, Unge og Familier (BUF) området er alle områder uden for overførselsadgang med undtagelse af lederlønninger og aftaleholderne, hvilket er Familieværket, PPR og sundhedsplejen. Mindreforbruget er her samlet set på i alt 0,3 mio. kr.

De områder hvor der ikke er overførselsadgang er anbringelser, forbyggende foranstaltninger, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til handicappede børn. Områderne har historisk set haft merforbrug gentagende år og det efterfølgende års ramme har derfor været genstand for politiske drøftelser. BUF har derfor fået fastsat en ramme som mål, som man politisk ønsker overholdt. I den forbindelse har man ikke overført merforbrug. Et eventuelt mindreforbrug på området vil omvendt heller ikke blive overført. I 2016 er der et merforbrug på 1,2 mio. kr., som ikke overføres.

Samlet er der på bevillingen i 2016 et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Skole og dagtilbud

Bevillingerne for Skoleområdet og Dagtilbud har begge overholdt budgettet i 2016. Begge bevillinger har fuld overførselsadgang jævnfør reglen om overførsel af 3%.

Byrådet godkendte den 30. november 2016 at Marienhoffskolen i forbindelse med renoveringen sparer op til nyt inventar. I stedet for at købe nyt inventar løbende, så lægger Marienhoffskolen midler til side til køb af nyt inventar når renoveringen er færdig. Jævnfør byrådsbeslutningen søges derfor om overførsel af 0,5 mio. kr. til Anlæg i 2017 finansieret af et mindreforbrug på Marienhoffskolen i 2016.

Jævnfør kommunens økonomiske politik så skal udvalgene ved budgetoverskridelser selv anviser kompenserende besparelser på andre områder inden for udvalgets bevillinger. Det foreslås derfor, at skoleområdets overførsel nedskrives med 0,8 mio. kr. for at finansiere merforbruget på Børn, Unge og Familier på 0,8 mio. kr. i 2016.

Skoleområdet har et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. i 2016. De 0,8 mio. kr. finansierer merforbruget på Børn, unge og familier, og de 0,5 mio. kr. er den ekstraordinære overførsel på Marienhoffskolen. Overførslen på skoleområdet er herefter på 6,3 mio. kr.

Beløbet kan specificeres som 0,7 i uforbrugte statslige kompetencemidler, 2,5 mio. kr. er nettooverførslen for de decentrale institutioner og de resterende 3,2 mio. kr. er overførsel på centrale konti. De 3,2 mio. kr. vil i overvejende grad blive anvendt på at understøtte kompetenceløft og en faglige understøttelse af eleverne, som eksempelvis en gentagelse af BoostCamp i efteråret 2017.

Dagtilbud har et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i 2016. De 1,9 mio. kr. er nettooverførslen på decentrale enheder og de 0,8 mio. kr. er overførsel på de centrale konti. De 0,8 mio. kr. vil blive målrettet kompetenceløft på dagtilbud.

Udvalget for sundhed, ældre og social

For områder med fuld overførsel ansøges der om overførsel af 6.227.329 kr. Heri er indregnet ekstraordinær overførsel på uddannelsesområdet, der er godkendt i Byrådet i november 2016. I henhold til 3 %'s reglen ansøges der om overførsel af 2.230.472 kr. Der er ikke overførsler udover 3 % på området. Den samlede overførsel udgør 8.457.801 kr.

Der ansøges om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb med i alt 41.971.983 kr. Samtidig hermed ansøges der om omplacering af overført rådighedsbeløb på 190.789 kr. fra projekt Servicearealer Søhusparken til projekt Renovering af Bakkegården/Ringparken. Der ansøges ligeledes om tillæg til anlægsbevilling på det samme beløb.

Drift:

Områder udenfor overførselsadgang

Bevilling 12.462 – sundhed

Undtagelser for overførsel vedrører udgifter som kommunen ikke kan påvirke direkte. Det omfatter aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusudgifter), vederlagsfri fysioterapi, specialiseret genoptræning samt andre sundhedsudgifter (lægekørsel, hospice, begravelseshjælp m.v.)

Bevilling 12.532 – Ældre

Undtagelser for overførsel vedrører personrelaterede udgifter (f.eks. hjælpemidler, pasning af døende, specialundervisning for voksne). Det gælder ligeledes for mellemkommunale betalinger, statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager samt brugerbetaling på køkkenområdet. Undtagelsen gælder også for evt. overskydende budget til visiterede timer i hjemmeplejen (myndighedsdelen). Desuden er alle de kommunale ældreboliger undtaget for overførsel.

Bevilling 12.538 – Voksen

Undtagelser for overførsel vedrører udgifter til betaling for dag- og døgntilbud.

Bevilling 12.557 – Boligstøtte m.v.

Undtagelser for overførsel vedrører hele området, da kommunen ikke direkte kan påvirke udgifterne.

Områder med fuld overførselsadgang

Bevilling 12.462 – sundhed

De medtagne poster herunder er alene medtaget her fordi aftaleholder har bevilling under både bevilling Sundhed og bevilling Ældre. Så for at få korrekt beregning af overførslen placeres tallene i kolonnen med fuld overførsel. Det vedrører Rehabiliteringsafdelingen og Vedligeholdende træning og aktivitet.

Bevilling 12.532 – Ældre

De medtagne poster herunder vedrører især forskellige puljer, der løber over flere år. Disse puljer overføres fuldt ud i hele puljens løbetid. I 2016 drejer det sig om værdighedspuljen, klippekort vedr. hjemmeboende ældre, overskydende midler fra ældrepuljen, projekt demensrejseholdet og projekt aflastning gennem støttet samvær.

Derudover er der i 2016 medtaget fuld overførsel vedr. Koordinering af uddannelse. Denne overførsel er godkendt i Byrådet den 30. november 2016, sag nr. 742.

Bevilling 12.538 – Voksen

De medtagne poster er udelukkende projektmidler.

Områder med automatisk overførselsadgang

Bevilling 12.462 – sundhed

Herunder ligger overførslen på max. 3% af den ordinære drift på træningsområdet, tandplejen og sundhedsteamet.

Bevilling 12.532 – Ældre

Herunder ligger overførslen på max 3% af den ordinære drift vedr. hjemmeplejen, plejeboliger, hjemmesygepleje, demensområdet, køkkenområdet samt øvrige fælles udgifter i relation til ældreområdet.

Bevilling 12.538 – Voksen

Herunder ligger overførslen på max 3% af den ordinære drift vedr. Syddjurs Bo- og Aktivitetscenter, Syddjurs Bostøtte, Rusmiddelcenteret og Syddjurs Projektcenter

Anlæg:

For alle ikke afsluttede anlæg overføres det resterende rådighedsbeløb til 2017. Derudover ansøges der om overførsel af resterende rådighedsbeløb fra projektet Servicearealer Søhusparken, idet beløbet ønskes tilført til projektet Renovering Ringparken /Bakkegården til brug for indkøb af forskelligt inventar til centrene.

Udvalget for natur, teknik og miljø**Drift:**

Udvalget for natur, teknik og miljø har på driften et samlet mindre forbrug i 2016 på 2.079.267 kr., hvoraf der søges overført 1.997.082 til 2017. Beløbet fordeler sig med 445.152 kr. på områder med automatisk overførsel og 1.551.930 kr. på områder med fuld overførsel. Det er hovedsagligst områderne vejvedligeholdelse, naturforvaltningsprojekter og grundvandsbeskyttelse overførslen omhandler, hvorimod der er en merudgift på ejendomme, som skal overføres. Samlet set er der 471.029 kr. som i henhold til overførselsreglerne ikke kan overføres på udvalgets område, men vil i stedet blive overført til en pulje under økonomiudvalget.

Områder udenfor overførselsadgang

På udvalgets område er vintertjeneste, kollektiv trafik samt busdrift friholdt for overførsel. Det samme er afregning og opkrævning vedrørende private vandløb og drænledninger, som laves/opkræves forskudt af regnskabsårene. Endelig er renovations- og tømningssordninger friholdt for overførsel, da disse ordninger er "hvile i sig selv princippet". Det betyder i beregningen, at der friholdes et merforbrug på vintertjeneste på 1,4 mio. kr., et mindreforbrug på kollektiv trafik på 1,1 mio. kr. og et merforbrug på private vandløb/drænledninger/tømningssordninger på 0,1 mio. kr., svarende til et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr.

Områder med fuld overførselsadgang

Der er fuld overførselsadgang på området vedrørende grundvandsbeskyttelsen. Der er i 2016 og 2017 afsat budget hertil, som skal anvendes til gennemførelse af indsatsplanlægning med det formål at beskytte grundvandsressourcen. Indsatsplanlægningen skal foregå fra 2016 og årene frem, og ikke forbrugte midler overføres. I 2016 resterer ca. 1,6 mio. kr. som skal overføres.

Områder med automatisk overførselsadgang

Områder med automatisk overførsel har et samlet mindreforbrug på 916.181 kr. i 2016, men i henhold til overførselsreglerne kan der max. overføres netto 445.152 kr. Overførselsbeløbet vedrører hovedsagligst vejvedligeholdelse, materielgården og naturforvaltningsprojekter, hvor der overføres 1.080.138 kr. Ejendomme har et merforbrug på 634.985 kr. i 2016 grundet ekstraordinære renoveringsarbejder, som overføres.

Anlæg:

På igangværende anlæg resterer der 15.001.930 kr. i 2016, som søges overført til 2017 til videreførelse/færdiggørelse af projekterne. Overførselsbeløbet omhandler byggemodninger på 6,6 mio. kr., vejafvandingsbidrag/vejbelysning/stationsanlæg/øvrige anlæg på samlet 9,9 mio. kr. og ejendomme på 0,7 mio. kr. Der er på cykelstier et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr., som skal overføres. Cykelstiprojekterne er delvis ekstern finansieret, hvor resttilskud først hjemtages, når projekterne afsluttes.

Asfaltbelægninger og vejbelysningen var to af de store anlægsprojekter, som blev fremskudt til gennemførelse i 2016. Projekterne er stort set gennemført som planlagt, dog afventer der en restafregning på vejbelysning i 2017 på ca. 1,4 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede i januar 2017 at en andel af restbudgettet vedr. vejafvandingsbidrag for 2016 på ca. 4,0 mio. kr. skal anvendes til finansiering af et afvandingsprojekt i Tirstrup. I samme sag blev der peget på, at det resterende beløb kan anvendes til diverse projekter i henhold til klimahandlingsplan og spildevandsplan, hvor der ikke er afsat midler i budgettet til separat vejafvandning.

Udvalget for plan, udvikling og kultur

Udvalget for plan, udvikling og kultur har i 2016 et samlet mindreforbrug i 2016 på 1.647.691 kr., som søges overført til 2017. Beløbet fordeler med 675.488 kr. på områder med automatisk overførsel og 972.203 kr. på områder med fuld overførsel. Det er hovedsagligt biblioteket som overførslen omhandler, og det resterende beløb fordeler sig jævnt på øvrige bevillinger.

På igangværende anlæg resterer der 9.323.726 kr. i 2016, som søges overført til 2017 til videreførelse/færdiggørelse af projekterne. Overførselsbeløbet omhandler byfornyelsesprojekter på 3,1 mio. kr., Multikulturhuse/bibliotek på 3,0 mio. kr. samt idrætsfaciliteter på 3,2 mio. kr.

Drift:

Udvalget for plan, udvikling og kultur har i 2016 et samlet mindre forbrug i 2016 på 1.647.691 kr., som søges overført til 2017. Beløbet fordeler med 675.488 kr. på områder med automatisk overførsel og 972.203 kr. på områder med fuld overførsel. Det er hovedsagligt biblioteket overførslen omhandler og det resterende beløb fordeler sig jævnt på øvrige bevillinger.

Områder med fuld overførselsadgang

Der er på udvalgets område en række områder, hvor der skal ske fuld overførsel. Det er primært områder, hvor der tidligere er taget en politisk beslutning eller hvor sagerne tidligere har været forelagt enten i en budgetopfølgningssag eller i en tidligere overførselssag. Desuden skal der ske overførsel på enkelte projekter, som videreføres til 2017. Der søges overførsel på følgende sager:

Bevilling	Beskrivelse	Beløb kr.
15.645 - Plan og udvikling	<u>Civilsamfundspuljen</u> Syddjurs Kommune har tidligere modtaget et mindelegat, hvor der endnu rester et beløb, som skal overføres til 2017.	35.373
	<u>Saveregistreringer</u> Der har været afsat et budget til saveregistreringer i 2016 på 161.136 kr. som ikke er anvendt på grund af en forskydning i igangsætningen. Beløbet blev afsat i forbindelse vedtagelse af budget 2016 i en 3 årig periode (2016 - 2018). Budgettet overføres fuldt ud.	161.136
15.332 – biblioteket	<u>Biblioteket</u> På biblioteksområdet er det i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 31.07.16 og 30.09.16 gjort opmærksom på, at etableringen af det Fælles Bibliotekssystem er udskudt til 2017, hvorfor det afsatte budgetbeløb hertil skal overføres fuldt ud.	423.000
15.335 - Kultur	<u>Hensat beløb til Kulturhovedstad 2017</u> Byrådet har tidligere vedtaget (den 15.12.2011) at det hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017 skal overføres fuldt ud. Restbeløbet af det hensatte beløb i 2016 skal overføres til afregning i 2017	192.577
	<u>Billedkunstrådet</u> Billedkunstrådet har bl.a. modtaget et tilskud fra Kulturstyrelsen i forbindelse med et projekt i 2016. Restbudgettet i 2016 skal derfor overføres fuldt ud til fortsættelse af projektet i 2017.	114.049

15.338 – Folkeoplysning, fritid og natur	<p>Projekt vedr. Kulturhovedstad 2017 Syddjurs Kommune har som en del af Kulturhovedstad 2017 været regnskabsfører for projektet ” StreetCultureKlynge/Street-Attack”, hvor der modtaget et konkret tilskud fra Fonden Århus 2017 samt et tilskud fra de deltagende kommuner. Restbudgettet skal overføres til videreførsel i 2017.</p> <p>Tilskud til selvejende haller Der er fuld overførsel på tilskud til de selvejende haller jfr. Syddjursmodellen, som byrådet vedtog den 22.11.11. Det betyder at merforbruget i 2016 skal overføres til modregning i 2017</p> <p>Kraftværket - ekstra ordinære omkostninger I forbindelse med overførselssagen for 2015 til 2016 blev der ekstraordinært overført 200.000 kr. til Kraftværket til ekstraordinære omkostninger i forbindelse med overtagelsen. Disse udgifter er endnu ikke afholdt, og der mangler stadig afklaring af f.eks. indeklima og udendørs faciliteter.</p> <p>Tilskud til frivilligt social arbejde Der har i flere år været hensat et beløb til etablering af Frivillig Center, og dette beløb har været overført i flere år. I forbindelse med overførselssagen for 2015 til 2016 blev det gjort opmærksom at Frivillighedsrådet stadig arbejder med at søge muligheden for enten at etablere et Frivillig Center eller udvikle nye initiativer som alternativ til et Frivillig Center. Der har bl.a. været tanker omkring etablering af en digital platform.</p>	101.383
		-429.820
		200.000
		174.505
I alt	Områder med fuld overførsel	972.203

Områder med automatisk overførselsadgang

Områder med automatisk overførsel har et samlet mindre forbrug på 675.488 kr. og ligger således under max. grænsen på 3% for overførsel. Det betyder at det samlede mindre forbrug overføres til 2017. Det er primært biblioteksområdet overførslen vedrører.

Anlæg:

På igangværende anlæg resterer der 9.323.726 kr. i 2016, som søges overført til 2017 til videreførsel/færdiggørelse af projekterne. Overførselsbeløbet omhandler byfornyelsesprojekter på 3,1 mio. kr., Multikulturhuse/bibliotek på 3,0 mio. kr. samt idrætsfaciliteter på 3,2 mio. kr.

Overførslen på idrætsfaciliteter omhandler forsinkelser af projektet vedrørende kunstgræsbanen i Ryomgård, ligesom et bevilget tilskud af idrætspuljen først afregnes medio 2017.

Anlægsprojektet ”Branden Kolind” har i 2016 bl.a. afholdt udgifter i forbindelse med etablering af lokaler i Kolind+. Det resterende restbudget forventes primært anvendt til renovering af biblioteket i Rønne.

Arbejdsmarkedsudvalget

Drift:

Jobkonsulenter.

Under bevilling 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger afholdes bl.a. lønudgifterne til virksomhedskonsulenter. På dette område har der været et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. En del af mindreforbruget ønskes brugt til en merudgift på 1,2 mio. kr. i Jobcenteret bevilling 10.645 Administrativ organisation.

I Jobcenteret har der været en meget stor udskiftning af medarbejdere i 2016. I den anledning vedtog ledelsen en genopretningsplan på området. Dette bevirkede en ekstra udgift til vikarer på 2,5 mio. kr. i 2016. En del af vikarudgifterne blev dækket af jobcenterets eget budget, derfor blev merudgiften kun på 1,2 mio. kr.

Anlægs- og investeringsoversigt inkl. overførte rådighedsbeløb

Kapitalmidler	Profitcenter	U/I	Primosaldo 2016	Oprindelig budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug 2016	Rest Budget 2016	Status pr. 31.12.16 se nedenfor	Overførsel til 2017	Omplacement 2017	Ultimosaldo 2016	Korrigeret anlægsbevilling	Tillæg til anlægsbevilling	Rest anlægsbevilling	
			kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
			1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8	9	10 (1+5)	11	12	13 (11-10)	
1	Syddjurs Kommune		208.044.200	79.265.462	56.271.954	135.537.416	79.460.294	56.077.122								
10	Økonomiudvalget		-1.578.769	-49.945.000	16.822.696	-33.122.304	-21.196.590	-11.925.714								
10642	Medfinansiering statslig bredbåndspulje	U			500.000	500.000		500.000	I	500.000			1.000.000		1.000.000	
10642	Udbredelse af bredbånd og mobildekning	U			5.000.000	5.000.000	973.561	4.026.439	I	4.026.439		973.561	5.000.000		4.026.439	
10642	Politik og erhvervsudvikling				5.500.000	5.500.000	973.561	4.526.439		4.526.439	0	973.561	6.000.000	0	5.026.439	
10645	Administration Ebeltoft ombyg	U	22.414.344	3.030.000	549.120	3.579.120	3.579.013	107	AFR			25.993.357	25.993.110		-247	
10645	Administration Ebeltoft ombyg	I	-139.000						AFR			-139.000	-139.000		0	
10645	Administration Hornslet ombyg	U	9.927.469		477.932	477.932	478.076	-144	AFR			10.405.544	10.405.553		9	
10645	Administrationsbygninger	U	1.082.850		381.073	381.073	380.929	144	AF			1.463.778	1.463.759		-19	
10645	Udstyr til video og afstemning byrådsal	U		600.000		600.000	546.606	53.394	AF			546.606	600.000		53.394	
10645	Administrativ organisation		33.285.662	3.630.000	1.408.125	5.038.125	4.984.624	53.501		0	0	38.270.286	38.323.422	0	53.136	
10648	Syddjurs Udviklingspark	U	750.000		0	0	0	0	AF			750.000	750.000		0	
10648	Erhv.udv., turisme og landdistr.		750.000		0	0		0		0	0	750.000	750.000	0	0	
10022	Arealovf matr. nr. 9a Rønde By, Bregnet	I					-494.100	494.100	AF			-494.100			494.100	
10022	Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030	U			8.000	8.000	8.000	0	I			8.000	8		-7.992	
10022	Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030	I			-324.000	-324.000	-324.000	0	I			-324.000	-324.000		0	
10022	Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391	U	5.547.587		3.472.413	3.472.413	3.105.476	366.937	I			8.653.063	9.020.000		366.937	
10022	Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391	I			-7.539.000	-7.539.000	-10.236.396	2.697.396	I			-10.236.396	-7.539.000		2.697.396	
10022	Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet	U	5.574.181						I			5.574.181	5.573.531		-650	
10022	Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet	I	-20.928.926		-389.000	-389.000	-389.472	472	I			-21.318.398	-21.318.454		-56	
10022	Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071	U	171.380		238.046	238.046	238.046	-0	I			409.426	409.426		-0	
10022	Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071	I	-6.656.610		-10.576.222	-10.576.222	-10.576.222	0	I			-17.232.832	-17.232.832		-0	
10022	Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052	U	875.544				42.000	-42.000	I			917.544	875.219		-42.325	
10022	Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052	I	-380.000		-1.654.000	-1.654.000	-1.673.764	19.764	I			-2.053.764	-2.034.000		19.764	
10022	Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest	U	54.718		121.611	121.611	121.596	15	I			176.314	176.329		15	
10022	Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest	I	-2.680.532		-3.393.500	-3.393.500	-3.393.500	0	I			-6.074.032	-6.074.032		0	
10022	Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2	U	3.109.635		9.000	9.000	9.095	-95	I			3.118.730	3.118.445		-285	
10022	Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2	I	-316.800		-877.000	-877.000	-877.332	332	I			-1.194.132	-1.193.800		332	
10022	Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102	I	-32.338						I			-32.338	-32.338		-0	
10022	Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066	U	114.876		253.292	253.292	295.292	-42.000	I			410.167	366.542		-43.625	
10022	Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066	I	-5.830.800		-5.825.000	-5.825.000	-5.825.400	400	I			-11.656.200	-11.655.800		400	
10022	Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	U	105.015		18.992	18.992	18.992	-0	I			124.007	124.267		260	
10022	Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	I	-833.519		-1.231.500	-1.231.500	-1.231.500	0	I			-2.065.019	-2.065.019		0	
10022	Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft	U	7.386		2.000	2.000	27.275	-25.275	I			34.661	10.000		-24.661	
10022	Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft	I	-40.000		-1.370.000	-1.370.000	-1.369.600	-400	I			-1.409.600	-1.410.000		-400	
10022	Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	U	6.963		6.975	6.975	6.975	0	I + 14022			13.938	13.938		0	
10022	Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	I			-366.062	-366.062	-366.062	0	I + 14022			-366.062	-366.062		0	
10022	Elkærbakke Erhvervsgrund	I			-96.000	-96.000	-95.800	-200	AF			-95.800	-96.000		-200	
10022	Fabriksvej 20, 8544 Mørke	I			-675.000	-675.000	0	-675.000	AF			0			0	
10022	Fabriksvej 20, 8544 Mørke	I					-540.000	540.000	AF			-540.000	-675.000		-135.000	

Kapital- midler	Profitcenter	U/I	Primosaldo	Oprindelig	Tillægs-	Korrigeret	Forbrug	Rest Budget	Status pr.	Overførsel	Omlace-	Ultimosaldo	Korrigeret	Tillæg til	Rest	
			2016	budget	bevilling	budget	2016	2016	2016	31.12.16	til 2017	ring 2017	2016	anlægs-	anlægs-	anlægs-
			kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
	1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8	9	10 (1+5)	11	12	13 (11-10)			
10022	Genbrugsstation Feldballe nord	U	916.800		0	0		0	AF			916.800	917.000		200	
10022	Holmagervej etape 1	U					36.513	-36.513	I			36.513			-36.513	
10022	Holmagervej etape 1	I			-270.000	-270.000	-413.910	143.910	I			-413.910	-270.000		143.910	
10022	Bauehøjparken	U	238.046		-238.046	-238.046	-238.046	0	AF			0	0		0	
10022	Bauehøjparken	I	-8.556.222		8.556.222	8.556.222	8.556.222	-0	AF			0	0		0	
10022	Byggemodning i Mørke	U	101.611		-101.611	-101.611	-101.611	0	AF			0	0		0	
10022	Byggemodning i Mørke	I	-2.961.500		2.961.500	2.961.500	2.961.500	0	AF			0	0		0	
10022	Ehvervs. Nyhåbsvej	U	6.975		-6.975	-6.975	-6.975	0	AF			0	0		0	
10022	Ehvervs. Nyhåbsvej	I	-366.062		366.062	366.062	366.062	-0	AF			0	0		0	
10022	Ladegårdsparken	U	253.292		-253.292	-253.292	-253.292	-0	AF			0	0		0	
10022	Ladegårdsparken	I	-3.531.000		3.531.000	3.531.000	3.531.000	0	AF			0	0		0	
10022	Tyrrisvej erhverv Rø	U	18.992		-18.992	-18.992	-18.992	0	AF			0	0		0	
10022	Tyrrisvej erhverv Rø	I	-1.231.500		1.231.500	1.231.500	1.231.500	0	AF			0	0		0	
10022	Køb af ejendom Spiresalen	U	3.000.000		25.000	25.000		25.000	I	25.000		3.000.000	3.025.000		25.000	
10022	Marienhoffvej 28 A storparcel Ryomgaard	U	1.112						I			1.112	1.112		0	
10022	Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde	U	629.660		0	0		0	AF			629.660	630.000		340	
10022	Salg af grunde 2016	I		-10.000.000	10.000.000			0	AF					0	0	
10022	Salg af grunde 2017	I							Start 2017					-20.000.000	-20.000.000	
10022	Salg af grunde til plejeboliger mv.	I		-11.050.000	11.050.000			0	I					-11.000.000	-11.000.000	
10022	Salg areal Toftevang	U					400	-400	I			400			-400	
10022	Salg areal Toftevang	I	-2.400.000						I			-2.400.000	-2.400.000		0	
10022	Jordforsyning - køb og salg		-36.012.037	-21.050.000	6.646.413	-14.403.587	-17.870.030	3.466.443		25.000	0	-53.882.067	-81.425.520	0	-27.543.453	
10025	Erhvervelse af integrationsboliger	U	331.842		268.158	268.158		268.158	AF			331.842	600.000		268.158	
10025	Salg Brændpunktet Skanseparken	U					15.255	-15.255	I			15.255			-15.255	
10025	Salg Brændpunktet Skanseparken	I			-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	I			-3.000.000	-3.000.000		0	
10025	Salg af Galgebakken 11 Ebeltoft	U	65.764						I			65.764	65.764		-0	
10025	Salg af ejendomme	I		-9.300.000	9.300.000			0	I				-7.000.000		-7.000.000	
10025	Salg af grunde til plejeboliger mv.	I		-23.225.000	3.000.000	-20.225.000		-20.225.000	I	-14.169.000			-23.225.000		-23.225.000	
10025	Salg af lerbakken 1-3, Følle	I	0		-6.300.000	-6.300.000	-6.300.000	0	AF			-6.300.000	-6.300.000		0	
10025	Ejendomme - køb og salg		397.606	-32.525.000	3.268.158	-29.256.842	-9.284.745	-19.972.097		-14.169.000	0	-8.887.139	-38.859.236	0	-29.972.097	
11	Udvalget for familie og institutioner		26.225.313	16.457.840	-3.257.913	13.199.927	10.693.337	2.506.590		2.439.957	0	36.918.650	68.517.633	0	31.598.983	
11322	ABA - anlæg på skolerne	U	1.597.981	1.781.640	1.408.019	3.189.659	3.158.767	30.892	IB	30.892		4.756.748	5.093.288		336.540	
11322	Ebeltoft Skole SFO	U	1.666.919		244.480	244.480	246.804	-2.324	AF			1.913.723	1.911.400		-2.323	
11322	IT- visionsplan på skoleområdet	U	13.191.745	3.151.200	255	3.151.455	3.151.455	0	AFR			16.343.200	16.342.945		-255	
11322	Marienhoffskolen, Energi	U		1.000.000		1.000.000	117.300	882.700	I	882.700		117.300	2.000.000		1.882.700	
11322	Radon udbedring Rosmus skole	U	461.156	500.000	38.844	538.844	42.073	496.771	I	496.771		503.229	1.000.000		496.771	
11322	Renovering Marienhoffskolen	U		7.000.000	-5.600.000	1.400.000	497.611	902.389	I	902.389		497.611	22.000.000		21.502.389	
11322	Skoleområdet		16.917.802	13.432.840	-3.908.402	9.524.438	7.214.010	2.310.428		2.312.752	0	24.131.812	48.347.633	0	24.215.821	
11525	Ebeltoft - Æblehaven institution	U	7.243.374		264.626	264.626	186.295	78.331	IB	78.331		7.429.669	7.508.000		78.331	
11525	Mosegaarden, Hornslet	U	2.049.137		400.863	400.863	331.906	68.957	AFR			2.381.043	2.600.000		218.957	
11525	Ny daginstitution, Knebel	U	15.000	1.000.000	-15.000	985.000	20.000	965.000	I	965.000		35.000			-35.000	
11525	Udvidelse af Romlehøj	U		2.025.000		2.025.000	2.941.126	-916.126	I	-916.126		2.941.126	10.062.000		7.120.874	
11525	Dagtilbud til børn		9.307.511	3.025.000	650.489	3.675.489	3.479.327	196.162		127.205	0	12.786.838	20.170.000	0	7.383.162	

Kapitalmidler	Profitcenter	U/I	Primosaldo 2016	Oprindelig budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug 2016	Rest Budget 2016	Status pr. 31.12.16 se nedenfor	Overførsel til 2017	Omløbsring 2017	Ultimosaldo 2016	Korrigeret anlægsbevilling	Tillæg til anlægsbevilling	Rest anlægsbevilling	
			kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
			1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8	9	10 (1+5)	11	12	13 (11-10)	
12	Udvalget for sundhed, ældre og social		53.040.255	55.654.358	-2.247.045	53.407.313	11.794.769	41.612.544				64.835.024	258.884.773	190.789	194.049.749	
12462	Jordbundsforhold Røndepark	U					468.870	-468.870	I	-468.870		468.870	8.000.000		7.531.130	
12462	Renov. tag centerdel - Århusvej 35	U			383.000	383.000	383.000	0	AF			383.000	383.000		0	
12462	Rønede og Kolind, øvrige institutioner mv	U		4.550.000	-2.550.000	2.000.000		2.000.000	I	2.000.000			0		0	
12462	Rønede øvrige Institutioner mv.	U	751.680		84.434	84.434	1.154.440	-1.070.006	I	-1.070.006		1.906.120	35.839.000		33.932.880	
12462	Sundhedsudgifter m.v.		751.680	4.550.000	-2.082.566	2.467.434	2.006.310	461.124		461.124	0	2.757.990	44.222.000	0	41.464.010	
12532	ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger	U		505.000	1.000.000	1.505.000	1.139.245	365.755	IB	365.755		1.139.245	2.540.000		1.400.755	
12532	Dagcenter Søhusparken	U	10.900.869		49.807	49.807	93.124	-43.317	AFR			10.993.993	11.314.215		320.222	
12532	Demens dagcenter Kolind	U	5.800		0	0	24.998	-24.998	I	-24.998		30.798			-30.798	
12532	Parkering Tirstrup asfalt	U	480.540				0	0	AF			480.540	500.000		19.460	
12532	Plejeboliger Kolind	U	18.400	20.900.000	-18.400	20.881.600	508.090	20.373.510	I	20.373.510		526.490	51.472.000		50.945.510	
12532	Plejeboliger Rønede	U	1.171.832	23.500.000	-1.171.832	22.328.168	3.232.200	19.095.968	I	19.095.968		4.404.032	73.397.000		68.992.968	
12532	Renovering Bakkegården/Ringparken	U			1.750.000	1.750.000	334.300	1.415.700	I	1.415.700	190.789	334.300	4.696.000	190.789	4.361.700	
12532	Serviceareal Kolind	U	5.750		200.000	200.000	42.365	157.635	I	157.635		48.115	6.039.200		5.991.085	
12532	Serviceareal Rønede	U	152.336		400.000	400.000	316.534	83.466	I	83.466		468.870	8.148.000		7.679.130	
12532	Sundhed og social	U	17.667.030		32.966	32.966		32.966	IB	32.966		17.667.030	17.700.000		32.970	
12532	Tirstrup Varmtvandsbassin	U			1.280.000	1.280.000	923.177	356.823	I	356.823		923.177	1.280.000		356.823	
12532	Tirstrup Varmtvandsbassin	I			-1.010.000	-1.010.000	-310.811	-699.189	I	-699.189		-310.811	-1.010.000		-699.189	
12532	Velfærdsteknologi	U	8.672.658	2.779.358	-393.458	2.385.900	2.705.983	-320.083	AFR			11.378.640	11.058.558		-320.082	
12532	Tilbud til ældre og handicappede		39.075.214	47.684.358	2.119.083	49.803.441	9.009.203	40.794.238		41.157.638	190.789	48.084.417	187.134.973	190.789	139.050.556	
12538	Aktivitetcenter MM ombyg bad køkken	U	637.960		127.040	127.040	123.080	3.960	AF			761.040	765.000		3.960	
12538	MM udvidelse aktivitetscenter	U		2.020.000		2.020.000	1.234.526	785.474	I	785.474		1.234.526	3.498.000		2.263.474	
12538	Rusmiddelcenter og Midtpunktet	U					670.527	-670.527	I	-670.527		670.527	11.700.000		11.029.473	
12538	Serviceareal Kolind	U	0	600.000	-600.000	0		0	Se 12532			0			0	
12538	Serviceareal Rønede	U	0	800.000	-800.000	0		0	Se 12532			0			0	
12538	Servicearealer MM 2011	U	1.200.000		2.302.800	2.302.800	1.751.124	551.676	I	551.676		2.951.124	3.502.800		551.676	
12538	Servicearealer MM 2011	I			-960.000	-960.000		-960.000	I	-960.000			-960.000		-960.000	
12538	Servicearealer Tendrup Møllevvej 115-153	U	3.626.192		455.809	455.809		455.809	I	455.809		3.626.192	4.082.000		455.808	
12538	Servicearealer Tendrup Møllevvej 115-153	I			-800.000	-800.000	-800.000	0	I			-800.000	-800.000		0	
12538	Søhusparken servicearealer	U	7.749.210		190.789	190.789		190.789	AFR	190.789	-190.789	7.749.210	7.940.000		190.790	
12538	Søhusparken servicearealer	I			-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	0	AFR			-2.200.000	-2.200.000		0	
12538	Tilbud til voksne med særlige behov		13.213.361	3.420.000	-2.283.562	1.136.438	779.257	357.181		353.221	-190.789	13.992.618	27.527.800	0	13.535.182	
14	Udvalget for natur, teknik og miljø		95.562.566	42.232.104	32.241.147	74.473.251	59.891.889	14.581.362		15.001.931	0	155.454.455	220.819.881	0	65.365.426	
14228	AFF projekt	U	4.170.739		-1.130.933	-1.130.933	509.205	-1.640.138	AFR			4.679.944	1.150.000		-3.529.944	
14228	AFF projekt	I	-1.889.805				-1.622.249	1.622.249	AFR			-3.512.054			3.512.054	
14228	Asfaltbelægninger 2016	U			10.000.000	10.000.000	10.001.979	-1.979	AFR			10.001.979	10.000.000		-1.979	
14228	Cykelsti Hornslet - Løgten	U	5.416.005		-1.760.643	-1.760.643	81.335	-1.841.978	IB	-1.841.978		5.497.340	3.100.000		-2.397.340	
14228	Cykelsti Hornslet - Løgten	I	-555.362				-1.124.638	1.124.638	IB	1.124.638		-1.680.000			1.680.000	
14228	Cykelsti Møllebakken Vrinners	U		300.000		300.000	289.917	10.083	IB	10.083		289.917	300.000		10.083	
14228	Cykelsti Skrejrup - Thorsager	U	3.532.975		281.025	281.025	275.736	5.289	IB	5.289		3.808.711	3.814.000		5.289	
14228	Cykelsti Ugelbølle og Rodskov	U	1.453.834	2.020.000	-453.834	1.566.166	3.335.654	-1.769.488	IB	-1.769.488		4.789.488	3.020.000		-1.769.488	
14228	Cykelsti Ugelbølle og Rodskov	I					-592.883	592.883	IB	592.883		-592.883			592.883	
14228	Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	U	265.398	1.010.000	1.884.602	2.894.602	3.871.879	-977.277	IB	-977.277		4.137.277	3.160.000		-977.277	

Kapital- midler	Profitcenter	U/I	Primosaldo	Oprindelig	Tillægs-	Korrigeret	Forbrug	Rest Budget	Status pr.	Overførsel	Omlace-	Ultimosaldo	Korrigeret	Tillæg til	Rest		
			2016	budget	bevilling	budget	2016	2016	2016	31.12.16	til 2017	ring 2017	2016	anlægs-	anlægs-	anlægs-	
			kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
	1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8	9	10 (1+5)	11	12	13 (11-10)				
14228	Cykelsti, Lime - Skørring	U		3.300.000			3.300.000	2.209.874	1.090.126	I		1.090.126	2.209.874	3.300.000		1.090.126	
14228	Genbrugsstation Feldballe nord	U	263.828		736.172	736.172	501.564	234.608		I		234.608	765.392	1.000.000		234.608	
14228	Korupskovvej og cykelsti Kolind-Koed	U	150.038	404.000	649.962	1.053.962	40.150	1.013.812		I		1.013.812	190.188	8.104.000		7.913.812	
14228	Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte	U		750.000		750.000	612.399	137.601		I		137.601	612.399			-612.399	
14228	Projektering af fælles materielgård	U	11.742.716		562.284	562.284	34.167	528.117		I		528.117	11.776.883	12.300.000		523.117	
14228	Projektering af fælles materielgård	I	-5.000							I			-5.000	0		5.000	
14228	Relaterede anlæg i tilknytn. til letbane	U								Start 2017				200.000		200.000	
14228	Renovering af toiletter 2016	U		200.000		200.000	52.750	147.250		I		147.250	52.750	200.000		147.250	
14228	Renovering af toiletter 2017	U								Start 2017				200.000		200.000	
14228	Rosenholm Å kantsikring	U		400.000	-400.000	0		0		AF							
14228	Stationsanlæg vedr. letbane	U		3.000.000	-2.000.000	1.000.000	327.056	672.944		I		672.944	327.056	11.000.000		10.672.944	
14228	Sti mellem Torvet og Fregatpladsen	U		300.000	130.000	430.000	426.103	3.897		I		3.897	426.103	430.000		3.897	
14228	Stier ved Knebel	U	6.201.675		-1.674	-1.674				I		-1.674	6.201.675	6.200.000		-1.675	
14228	Stier ved Knebel	I	-1.696.000		-404.000	-404.000				I		-404.000	-1.696.000	-2.100.000		-404.000	
14228	Tilslutning af Hornslet ruter 15 og 587	U		1.000.000		1.000.000		1.000.000		I		1.000.000					
14228	Trafiksikkerhed 2016	U		700.000		700.000	631.073	68.927		I		68.927	631.073	700.000		68.927	
14228	Trafiksikkerhed 2017	U								Start 2017				2.000.000		2.000.000	
14228	Vejafvandingsbidrag 2016	U		3.224.837	3.214.887	6.439.724	2.460.950	3.978.774		I		3.978.774	2.460.950	6.439.724		3.978.774	
14228	Vejafvandingsbidrag 2017	U								Start 2017				2.772.000		2.772.000	
14228	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2016	U		5.000.000	5.000.000	10.000.000	8.743.163	1.256.837		I		1.256.837	8.743.163	10.000.000		1.256.837	
14228	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2016	I					-151.034	151.034		I		151.034	-151.034			151.034	
14228	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2017	U								Start 2017				5.000.000		5.000.000	
14228	Kolindvej/luftshavne	U	10.757.013		472.402	472.402	152.151	320.251		I		320.251	10.909.164	3.820.000		-7.089.164	
14228	Kolindvej/luftshavne	I	-7.409.421							I			-7.409.421			7.409.421	
14228	Østlig forbindelsesvej	U					64	-64		AF			64	0		-64	
14228	Vej og parkvæsen		32.398.633	21.608.837	16.780.250	38.389.087	31.066.363	7.322.724				7.342.656	0	63.464.996	96.109.724	0	32.644.728
14022	Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030	U	1.611.489		303.011	303.011	71.237	231.774		I		231.774	1.682.726	1.900.000		217.274	
14022	Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030	I	-14.500							I			-14.500			14.500	
14022	Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	U			3.670.000	3.670.000	512.565	3.157.435		I		3.157.435	512.565	3.670.000		3.157.435	
14022	Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet LP	U	250.396		8.219.604	8.219.604	8.103.165	116.439		I		116.439	8.353.561	8.470.000		116.439	
14022	Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391	I					-0	0		I			-0			0	
14022	Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	U			4.850.000	4.850.000	2.791.874	2.058.126		I		2.058.126	2.791.874	4.850.000		2.058.126	
14022	Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtvej Hornslet	U	8.144.493		2.928.093	2.928.093	2.247.526	680.567		I		680.567	10.392.020	11.072.586		680.566	
14022	Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtvej Hornslet	I	-1.000.000							I			-1.000.000	-1.000.000		0	
14022	Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071	U	307.258		8.917.624	8.917.624	9.250.683	-333.059		I		-333.059	9.557.942	9.224.882		-333.060	
14022	Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052	U	3.133.890		66.110	66.110	19.355	46.755		I		46.755	3.153.245	3.200.000		46.755	
14022	Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest	U	752.365		11.336.456	11.336.456	11.836.902	-500.446		I		-500.446	12.589.267	12.088.820		-500.447	
14022	Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest	I			-14.434.630	-14.434.630	-14.434.630	-0		I			-14.434.630	-14.434.630		-0	
14022	Byggem. P. Vejsgårdsvangen LP 310 et.2	U	4.566.820		933.181	933.181	774.465	158.716		I		158.716	5.341.285	5.500.000		158.715	
14022	Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102	U	41.725		1.452.931	1.452.931	1.277.814	175.117		I		175.117	1.319.539	1.494.654		175.115	
14022	Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066	U	745.340		15.771.243	15.771.243	15.910.743	-139.500		I		-139.500	16.656.082	16.516.583		-139.499	
14022	Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066	I			-5.330.000	-5.330.000	-5.330.000	0		I		0	-5.330.000	-5.330.000		0	
14022	Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	U	166.288		2.670.395	2.670.395	2.636.683	33.712		I		33.712	2.802.971	2.836.683		33.712	

Kapital- midler	Profitcenter	U/I	Primosaldo	Oprindelig	Tillægs-	Korrigeret	Forbrug	Rest Budget	Status pr.	Overførsel	Omlace-	Ultimosaldo	Korrigeret	Tillæg til	Rest	
			2016	budget	bevilling	budget	2016	2016	2016	31.12.16	til 2017	ring 2017	2016	anlægs-	anlægs-	anlægs-
			kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
	1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8	9	10 (1+5)	11	12	13 (11-10)			
14022	Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft	U	526.534		773.466	773.466	191.602	581.864	I	581.864		718.136	1.300.000		581.864	
14022	Byggemodning Kløvevej i Skærring	U		880.000		880.000	587.520	292.480	I	292.480		587.520	880.000		292.480	
14022	Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	U			110.929	110.929	110.929	-0	I + 10022			110.929	110.000		-929	
14022	Byggemodning boliger i Syddjurs 2016	U		9.120.000	-9.119.952		48	48	AF				45		45	
14022	Byggemodning boliger i Syddjurs 2017	U							Start 2017				12.000.000		12.000.000	
14022	Diverse anlæg 2016	U			300.000	300.000	758.710	-458.710	AF			758.710	300.000		-458.710	
14022	Diverse anlæg 2016	I					-122.283	122.283	AF			-122.283			122.283	
14022	Bauehøjparken	U	8.809.748		-8.809.748	-8.809.748	-8.809.748	-0	AF			0	0		0	
14022	Byggemodning i Mørke	U	3.222.162		-3.222.162	-3.222.162	-3.222.162	-0	AF			0	0		0	
14022	Byggemodning i Mørke	I	-10.737.380		10.737.380	10.737.380	10.737.380	0	AF			0	0		0	
14022	Bygm.lkp.52mv Eskero	U	1.584.226		-1.584.226	-1.584.226	-1.584.226	0	AF			0	0		0	
14022	Ehvervs. Nyhåbsvej	U	110.929		-110.929	-110.929	-110.929	0	AF			0	0		0	
14022	Frellingvej Kolind	U	1.270.526		-1.270.526	-1.270.526	-1.270.526	0	AF			0	0		0	
14022	Ladegårdsparken	U	15.784.182		-15.784.182	-15.784.182	-15.784.182	0	AF			0	0		0	
14022	Ladegårdsparken	I	-5.330.000		5.330.000	5.330.000	5.330.000	0	AF			0	0		0	
14022	Tyrrisvej erhverv Rø	U	2.636.683		-2.636.683	-2.636.683	-2.636.683	-0	AF			0	0		0	
14022	Byggemodning i Mørke	U	8.258.486		-8.258.486	-8.258.486	-8.258.486	0	AF			0			0	
14022	Byggemodning i Mørke	I	-3.697.250		3.697.250	3.697.250	3.697.250	0	AF			0			0	
14022	Jordforsyning - byggemodning		41.144.411	10.000.000	11.506.149	21.506.149	15.282.549	6.223.600		6.559.979	0	56.426.960	74.649.623	0	18.222.663	
14052	Klimaprojekt "Coast to Coast"	U							Start 2017				1.212.000		1.212.000	
14052	Rosenholm Å, kantsikring	U			400.000	400.000		400.000	I	400.000			400.000		400.000	
14052	Spildevandsplanlægning (2017-2020)	U							Start 2017				2.000.000		2.000.000	
14052	Natur og miljø				400.000	400.000		400.000		400.000	0		3.612.000	0	3.612.000	
14025	Bygningsvedligeholdelse genopretning	U		2.500.000	1.000.000	3.500.000	4.556.936	-1.056.936	I	-1.056.936		4.556.936	4.500.000		-56.936	
14025	Ebeltoft Sundhedscenter - kloak	U	3.192.996	1.373.267	-1.373.477		-210	-210	AFR			3.192.996	3.192.787		-209	
14025	Ejendomspulje radon og rotter	U	1.143.029	250.000	202.962	452.962	147.650	305.312	I	305.312		1.290.679	1.845.991		555.312	
14025	Ejendomspulje radon og rotter	I	-195.991						I			-195.991	-195.991		0	
14025	Energibesparende bygningsrenovering	U	10.390.152	6.500.000	3.109.847	9.609.847	8.228.901	1.380.946	I	1.380.946		18.619.052	29.000.000		10.380.948	
14025	Energibesparende bygningsrenovering	I					-154.863	154.863	I	154.863		-154.863			154.863	
14025	Energibesparende foranstaltninger 11-14	U	7.274.254		544.942	544.942	610.071	-65.129	AFR			7.884.325	7.796.246		-88.079	
14025	Energibesparende foranstaltninger 11-14	I	-53.449				-1.082	1.082	AFR			-54.531	-30.499		24.032	
14025	IBINDER byggeprojekt	U	-995				139.690	-139.690	I	-139.690		138.695			-138.695	
14025	Skiltning " god adgang" (handikap)	U	269.526		70.474	70.474	15.675	54.799	I	54.799		285.201	340.000		54.799	
14025	Ejendomme		22.019.522	10.623.267	3.554.748	14.178.015	13.542.977	635.038		699.295	0	35.562.499	46.448.534	0	10.886.035	
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur		34.794.836	14.866.160	12.713.069	27.579.229	18.276.888	9.302.341		9.323.726	0	53.071.724	92.176.400	0	39.104.676	
15025	Byfornyelse - Kolind	U	8.114.981		1.754.707	1.754.707	2.127.086	-372.379	IB	-372.379		10.242.067	10.431.299	531.410	189.232	
15025	Byfornyelse - Kolind	I	-3.625.674				-1.093.021	1.093.021	IB	1.093.021		-4.718.695	-4.187.285	-531.410	531.410	
15025	Bygningsfornyelse	U	0	1.000.000		1.000.000	26.625	973.375	I	973.375		26.625	4.000.000		3.973.375	
15025	Bygningsfornyelse	I							I				-2.000.000		-2.000.000	
15025	Ebeltoft - Helhedsplanen	U							Start 2017				100.000		100.000	
15025	Landsbyfornyelse 2014	U	3.546.127		-1.740.250	-1.740.250	785.312	-2.525.562	I	-2.525.562		4.331.438	4.330.000		-1.438	
15025	Landsbyfornyelse 2014	I	-75.877				-2.497.229	2.497.229	I	2.497.229		-2.573.106	-2.600.000		-26.894	
15025	Landsbyfornyelse 2015	U	1.117.324		3.082.676	3.082.676	1.467.374	1.615.302	I	1.615.302		2.584.698	4.200.000		1.615.302	

Kapitalmidler	Profitcenter	U/I	Primosaldo 2016	Oprindelig budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug 2016	Rest Budget 2016	Status pr. 31.12.16 se nedenfor	Overførsel til 2017	Omplacement 2017	Ultimosaldo 2016	Korrigeret anlægsbevilling	Tillæg til anlægsbevilling	Rest anlægsbevilling	
			kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
			1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8	9	10 (1+5)	11	12	13 (11-10)	
15025	Landsbyfornyelse 2015	I			-2.500.000	-2.500.000	-653.597	-1.846.403	I	-1.846.403		-653.597	-2.500.000		-1.846.403	
15025	Landsbyfornyelsespuljen - nedrivning	U							Start 2017				1.572.000		1.572.000	
15025	Landsbyfornyelsespuljen - nedrivning	I							Start 2017				-1.100.000		-1.100.000	
15025	Mørke Områdefornyelse	U	656.649	2.036.160	4.201.352	6.237.512	1.729.877	4.507.635	I	4.507.635		2.386.526	9.879.000		7.492.474	
15025	Mørke Områdefornyelse	I	-120.000		-3.580.000	-3.580.000	-675.020	-2.904.980	I	-2.904.980		-795.020	-5.640.000		-4.844.980	
15025	Områdefornyelse (2017)	U							Start 2017				150.000		150.000	
15025	Stationspladser Mørke Ryom Kolind proj.	U	110.470		39.530	39.530	19.800	19.730	I	19.730		130.270	150.000		19.730	
15025	Byudvikling		9.723.999	3.036.160	1.258.015	4.294.175	1.237.208	3.056.967		3.056.967	0	10.961.207	16.785.014	0	5.823.807	
15645	Restaurering af genforeningssten	U							Start 2017				250.000		250.000	
15645	Plan og udvikling									0	0		250.000	0	250.000	
15332	Bibliotek og borgerhus i Kolind	U	8.092.642	3.030.000	7.012.957	10.042.957	10.182.774	-139.817	IB	-139.817		18.275.416	18.135.600	412.499	-139.816	
15332	Bibliotek og borgerhus i Kolind	I					-412.499	412.499	IB	412.499		-412.499		-412.499	412.499	
15332	Brand Bibliotek, oprydning og genhusning	U	1.210.551		2.984.137	2.984.137	1.675.960	1.308.177	I	1.308.177		2.886.511	4.194.688		1.308.177	
15332	Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne	U	3.659.929	0		0	17.950	-17.950	I	-17.950	17.950	3.677.879	3.694.237		16.358	
15332	Ny Malt	U		6.000.000	-3.808.773	2.191.227	944.378	1.246.849	I	1.246.849	-17.950	944.378	26.641.000	245.000	25.696.622	
15332	Ny Malt	I					-245.000	245.000	I	245.000		-245.000		-245.000	245.000	
15332	Biblioteker		12.963.123	9.030.000	6.188.321	15.218.321	12.163.562	3.054.759		3.054.759	0	25.126.685	52.665.525	0	27.538.840	
15335	Hotel Rønde - renovering	U	13.243.955		685.493	685.493	688.118	-2.625	AFR			13.932.072	12.775.861		-1.156.211	
15335	Hotel Rønde - renovering	I	-1.155.000						AFR			-1.155.000			1.155.000	
15335	Kultur		12.088.955		685.493	685.493	688.118	-2.625		0	0	12.777.072	12.775.861	0	-1.211	
15338	Idrætsanlæg m.v. - pulje	U		1.600.000	3.600.000	5.200.000	2.988.000	2.212.000	I	2.212.000		2.988.000	7.200.000		4.212.000	
15338	Kolind Svømmebad, analyse/udvikling m.v.	U							Start 2017				300.000		300.000	
15338	Kunstgræsbane Ryomgård	U		1.000.000		1.000.000		1.000.000	I	1.000.000			1.000.000		1.000.000	
15338	Køb af Kraftværket	U	18.760	200.000	981.240	1.181.240	1.200.000	-18.760	AF			1.218.760	1.200.000		-18.760	
15338	Folkeoplysning, fritid og natur		18.760	2.800.000	4.581.240	7.381.240	4.188.000	3.193.240		3.212.000	0	4.206.760	9.700.000	0	5.493.240	

Status:

I= Igangværende

IB= Ibrugtaget

AF= Afsluttet

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

Anlægsregnskaber 2016**Samlet for Syddjurs Kommune**

Kapital- midler	Anlægsprojekter - afsluttet ultimo 2016	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Rest / afvigelse
		kr.	kr.	kr.
1	Syddjurs Kommune	117.875.719	118.199.776	324.057
10	Økonomiudvalget	36.259.901	36.259.663	-238
	Administration Ebeltoft ombyg	25.854.357	25.854.110	-247
	Administration Hornslet ombyg	10.405.544	10.405.553	9
11	Udvalget for familie og institutioner	18.724.243	18.942.945	218.702
	IT- visionsplan på skoleområdet	16.343.200	16.342.945	-255
	Mosegaarden Hornslet	2.381.043	2.600.000	218.957
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	27.921.843	28.112.773	190.930
	Dagcenter Søhusparken Ebeltoft	10.993.993	11.314.215	320.222
	Søhusparken Servicearealer	5.549.210	5.740.000	190.790
	Velfærdsteknologi	11.378.640	11.058.558	-320.082
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	22.192.659	22.108.534	-84.125
	Asfaltbelægninger 2016	10.001.979	10.000.000	-1.979
	AFF projekt, herunder cykelsti Fuglsø - Draget	1.167.890	1.150.000	-17.890
	Ebeltoft Sundhedscenter kloak	3.192.996	3.192.787	-209
	Energibesparende foranstaltninger 11-14	7.829.794	7.765.747	-64.047
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	12.777.072	12.775.861	-1.211
	Hotel Rønne - renovering	12.777.072	12.775.861	-1.211

Økonomiudvalget

Anlægsprojekter - afsluttet ultimo 2016	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Rest / afvigelse
	kr.	kr.	kr.
Økonomiudvalget	36.259.901	36.259.663	-238
Administration Ebeltoft ombyg	25.854.357	25.854.110	-247
Administration Hornslet ombyg	10.405.544	10.405.553	9

Administration Ebeltoft ombygning (XA-6500000024)	Udgifter kr.	Indtægter kr.
Igangsatning: 2013		
Anlægsbevilling	25.993.110	-139.000
Udgifter/indtægter:		
Projektering og byggeledelse m.m.	7.002.825	
Håndværkerudgifter	17.853.518	
Leje af pavilloner Ebeltoft Kolind	1.137.015	
Nedtagning af pavilloner Ebeltoft Kolind		-139.000
Forbrug i alt	25.993.357	-139.000
Afvigelse	-247	0
Afvigelse samlet set	-247	
Bemærkninger: Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Administration Hornslet ombygning (XA-6500000023)	Udgifter kr.	Indtægter kr.
Igangsatning: 2013		
Anlægsbevilling	10.405.553	0
Udgifter/indtægter:		
Projektering og byggeledelse m.m.	2.020.077	
Håndværkerudgifter	8.385.467	
Forbrug i alt	10.405.544	0
Afvigelse	9	0
Afvigelse samlet set	9	
Bemærkninger: Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Udvalget for familie og institutioner

Anlægsprojekter - afsluttet ultimo 2016	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Rest / afvigelse
	kr.	kr.	kr.
Udvalget for familie og institutioner	18.724.243	18.942.945	218.702
IT- visionsplan på skoleområdet	16.343.200	16.342.945	-255
Mosegaarden Hornslet	2.381.043	2.600.000	218.957

IT- visionsplan på skoleområdet (XA-3010000056)	Udgifter kr.	Indtægter kr.
Igangsætning: 2011		
Anlægsbevilling	16.342.945	0
Udgifter/indtægter:		
Køb af hardware	16.206.498	0
Licenser software m.v.	136.701	0
Forbrug i alt	16.343.200	0
Afvigelse	-255	0
Afvigelse samlet set	-255	
Bemærkninger: Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Mosegaarden Hornslet (XA-5140000046)	Udgifter kr.	Indtægter kr.
Igangsætning: 2014		
Anlægsbevilling	2.600.000	
Udgifter/indtægter:		
Projektering og byggeledelse m.m.	210.387	
Håndværkerudgifter	2.170.656	
Forbrug i alt	2.381.043	0
Afvigelse	218.957	0
Afvigelse samlet set	218.957	
Bemærkninger: Anlægsbevillingen har på området været 150.000 kr. for højt forbi beløbet er medtaget i to forskellige sammenhænge. Som det fremgår i den seneste sag den 26.11.14 er anlægsprojektet opgjort til at koste 2,45 mio. kr. Det reelle mindre forbrug udgør ca. 70.000 kr.		

Udvalget for sundhed, ældre og social

Anlægsprojekter - afsluttet ultimo 2016	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Rest / afvigelse
	kr.	kr.	kr.
Udvalget for sundhed, ældre og social	27.921.843	28.112.773	190.930
Dagcenter Søhusparken Ebeltoft	10.993.993	11.314.215	320.222
Velfærdsteknologi	11.378.640	11.058.558	-320.082
Søhusparken Servicearealer	5.549.210	5.740.000	190.790

Dagcenter Søhusparken Ebeltoft (XA-5330000024)	Udgifter kr.	Indtægter kr.
Igangsætning: 2013		
Anlægsbevilling	11.314.215	0
Udgifter/indtægter:		
Projektering og byggeledelse m.m.	1.405.975	
Håndværkerudgifter	8.602.849	
Tilslutningsafgifter	365.749	
Inventar og apparatur	619.419	
Forbrug i alt	10.993.993	0
Afvigelse	320.222	0
Afvigelse samlet set	320.222	
Bemærkninger:		
Der er et mindre forbrug på 320.222 kr. i forhold til anlægsbevillingen, hvilket skyldes at projektet er blevet billigere end forudsat.		

Velfærdsteknologi (XA-5320000033)	Udgifter kr.	Indtægter kr.
Igangsætning: 2013		
Anlægsbevilling	11.058.558	0
Udgifter/indtægter:		
Personaleskærme	42.889	
Loftlift i plejeboliger	1.220.892	
Virtuelle sygebesøg og videokonferencer	34.414	
Vasketoiletter og toiletløftere	1.689.103	
IT understøttelse af mobilt personale	408.429	
Loftlift i private boliger	377.429	
Telesundhed	1.373.558	
Fald sikring og lign. sikring af bolig	182.087	
Diverse udgifter	2.745.185	
Træningssystemer/løsninger	1.174.927	
Virtuelle træningssystemer	10.372	
Carelock - låsesystem	1.880.879	
Digi. planlægn.værktøj - vikarhåndtering	6.436	
Robotstøvsugere	29.500	
Demens	112.389	
Intelligente bleer	90.153	
Forbrug i alt	11.378.640	0
Afvigelse	-320.082	0
Afvigelse samlet set	-320.082	
Bemærkninger:		
Der er et merforbrug på 320.083 kr. i forhold til anlægsbevillingen. Årsagen hertil er primært at udgiften til Carelock - låsesystem blev dyrere end forventet.		

Udvalget for sundhed, ældre og social

Servicearealer Søhusparken (XA-018000009)	Udgifter kr.	Indtægter kr.
Igangsætning: 2010		
Anlægsbevilling	7.940.000	-2.200.000
Udgifter/indtægter:		
Servicearealtilskud gr. 002		-2.200.000
Udgifter til servicearealer gr. 003	7.749.210	
Forbrug i alt	7.749.210	-2.200.000
Afvigelse	190.790	0
Afvigelse samlet set	190.790	
Bemærkninger:		
Der er et mindre forbrug på 190.790 kr. i forhold til anlægsbevillingen.		

Udvalget for natur, teknik og miljø

Anlægsprojekter - afsluttet ultimo 2016	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Rest / afvigelse
	kr.	kr.	kr.
Udvalget for natur, teknik og miljø	22.192.659	22.108.534	-84.125
Asfaltbelægninger 2016	10.001.979	10.000.000	-1.979
AFF projekt, herunder cykelsti Fuglsø - Draget	1.167.890	1.150.000	-17.890
Ebeltoft Sundhedscenter kloak	3.192.996	3.192.787	-209
Energibesparende foranstaltninger 11-14	7.829.794	7.765.747	-64.047

Asfaltbelægninger 2016 (XA-2141110805)	Udgifter kr.	Indtægter kr.
Igangsatning: 2016		
Anlægsbevilling	10.000.000	0
Udgifter/indtægter:		
Entreprenøromkostninger m.v.	10.001.979	
Forbrug i alt	10.001.979	0
Afvigelse	-1.979	0
Afvigelse samlet set	-1.979	
Bemærkninger: Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

AFF projekt, herunder cykelsti Fuglsø - Draget (XA-2222200056)	Udgifter kr.	Indtægter kr.
Igangsatning: 2011		
Anlægsbevilling	1.150.000	0
Udgifter/indtægter:		
AFF projekt		
Arealerhvervelse	1.359.436	-375.027
Projektering, internt	266.548	
Projektering, eksternt	49.051	
Entrepriser	227.561	-1.054.285
AFF projekt Fuglsø - Draget		
Arealerhvervelse	261.105	
Projektering, eksternt	12.740	-10.400
Entrepriser	2.462.484	-450.093
Omkostninger	41.019	
Tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond		-1.622.249
Forbrug i alt	4.679.944	-3.512.054
Afvigelse	-3.529.944	3.512.054
Afvigelse samlet set	-17.890	
Bemærkninger: Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Udvalget for natur, teknik og miljø

Ebeltoft Sundhedscenter kloak (XA-012000023)	Udgifter kr.	Indtægter kr.
Igangsætning: 2013		
Anlægsbevilling	3.192.787	0
Udgifter/indtægter:		
Projektering og byggeledelse m.m.	433.041	
Kloak renovering	2.426.281	
Slidlag	333.674	
Forbrug i alt	3.192.996	0
Afvigelse	-209	0
Afvigelse samlet set	-209	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Energibesparende foranstaltninger 11-14 (XA-6500000071)	Udgifter kr.	Indtægter kr.
Igangsætning: 2010		
Anlægsbevilling	7.796.246	-30.499
Udgifter/indtægter:		
Energibesparende foranstalt. beholdning	6.994	
Honorar energirenov. af Rønne skole	100.461	
VVS Hyrdøb. Kastanjevej, Æblevej, Æblehaven	139.877	
Rønne skole CTS styring	100.742	
Fra oliefyrt til fjernvarme Lillerupvej 3	65.415	
Efterisolering Feldballe Børnehaven	21.100	
Lundbergsvej 2 spændingsregl. standbyfor	471.679	
Færdiggørelse efterisolering Molsskolen	147.938	
Elsparekonkurrence	201.413	-30.499
Belysning Toftevangsskolen	15.500	
Gråskegårdsvej 2B solcelleanlæg	110.000	
Vestre Strandvej 26 brohuset	27.850	
Mørke skole belysning garderobe toilettet	19.964	
Kolind skole belysning biblioteket	43.428	
Dagplejehuset Knebel luft/luft varmepumpe	31.518	
Belysning klasselokaler Skelhøjeskole	76.670	
Molsbjergvej 8 stuehus varmepumpe	119.531	
Thorsager skole cirkulationspumper	27.208	
Toftevangsskolen belysningsanlæg	307.280	
Naturcenter Molsbjergvej 8 solcelleanlæg	127.391	
Børnenesgård Molsbjergvej olie-varmepumpe	186.882	-22.950
Kolind Hallen belysningsregulering	352.000	
Mørke skole cencorstyring gymnastiksal	12.000	
Thorsager skole belysning klasselokale	6.050	
Energitilskud til "Uglen"	112.390	
Marienhoffskolen belysning	47.000	
Rønne skole belysningsanlæg	38.800	
Molsskolen solcelleanlæg	896.941	
Kolind skole varmt brugsvand blandsløjfe	5.546	
Kolind skole styring af ganglys	58.800	
Molsskolen varmtvandsbeholder sommerdrif	25.532	
Efterisolering Toftevangsskolen Ebeltoft	-200.000	
Alpedalen 14 Hornslet solceller	129.158	
Ebeltoft svømmehal tilskud til belysning	24.000	
Kolind Ungdomsskole varmeanlæg m.v.	43.515	
Danfoss energitrim 2013	33.000	
Toftevangsskolen udsk. cirkulationspumpe	43.907	
Molsskolen hulmursisolering	229.800	
Børnehuset Ådalen ventilationsanlæg	98.000	
Solceller skurvogn Naturbørnehaven Molsb	11.200	
Belysning Toftevangsskolen sløjdelokale	14.500	

Udvalget for natur, teknik og miljø

Kolind Svømmebad	41.648	
Rønde Bibliotek	225.370	
Kolind Skole, ventilator	15.820	
ELENA (EU projekt i region Midt)	188.182	
Belysning Kolind skole 3 klasselokaler	33.644	
Belysning Ådalsskolen håndgerning	16.148	
Belysning børnehuset Ådalen	36.300	
Kolind skole belysning lærerværelse	39.407	
Færgevejen 46 varmpumpe	16.387	
Ebeltoft rådhus cirkulationspumpe	7.200	-1.082
Ebeltoft rådhus belysning	1.521.295	
Hornslet borgerservice cirkulationspumpe	6.600	
Hornslet borgerservice natur ventilation	1.400	
Hornslet borgerservice belysning	533.499	
Pindstrup skole lærerforberedelse	21.470	
Gæstehus Hornslet varmpumpe	13.996	
Kolind centralskole belysning kl. 14-18	64.416	
Vestervej 17 Varmepumpe bibliotek indret	69.880	
Nordre Ringvej 7 Udekompensering Danfoss	23.894	
Randersvej 85 Udekompensering Danfoss	90.000	
Skelhøjeskole cirkulationspumpe	35.663	
Rosengården udskiftning af Pumpe	46.594	
Rønde skole cirkulationspumper	38.733	
Ebeltoft skole Toftevang LED belysning	25.412	
LED belysning i Byrådssalen Ebeltoft	17.529	
Rønde bibliotek vinduer og partier	210.875	
Ringvejens børnehaven udekompensering	2.200	
Rosmus skole ventilationsanlæg skolekøkk	131.982	
Skolevej 15 Mørke energibesparende foran	17.300	
Dalgårdsvej 2 A Udekompensering ECL 310	18.000	
Rønde bibliotek, udekompensering	19.000	
Rønde bibliotek cirkulationspumper	6.000	
Margrethe Børnehaven, Udekompensering	17.500	
Forbrug i alt	7.884.325	-54.531
Afvigelse	-88.079	24.032
Afvigelse samlet set	-64.047	
Bemærkninger:		
Anlægsbevillingen omhandler energibesparende projekter til ca. 70 institutioner. Der er et merforbrug på 64.047 kr. i forhold til anlægsbevillingen.		

Udvalget for plan, udvikling og kultur

Anlægsprojekter - afsluttet ultimo 2016	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Rest / afvigelse
	kr.	kr.	kr.
Udvalget for plan, udvikling og kultur	12.777.072	12.775.861	-1.211
Hotel Rønde - renovering	12.777.072	12.775.861	-1.211

Hotel Rønde - renovering (XA-3640000006)	Udgifter kr.	Indtægter kr.
Igangsatning: 2011		
Anlægsbevilling	12.775.861	0
Udgifter/indtægter:		
Projektering og byggeledelse m.m.	1.473.257	
Håndværkerudgifter	11.498.861	
Køb af bygning	800.000	
Inventar	159.954	
Ekstern tilskud		-1.155.000
Forbrug i alt	13.932.072	-1.155.000
Afvigelse	-1.156.211	1.155.000
Afvigelse samlet set	-1.211	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		



Økonomiudvalget

<p>1 Bevilling: Tværgående</p> <p>Mål: I 2016 er målsætningen at have et sygefravær på niveau med landsgennemsnittet. I 2017 er målet et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er blandt den laveste 1/3 blandt landets kommuner.</p> <p>Status: Der er igangsat en sygefraværsindsats med ny sygefraværspolitik og sygefraværsportal..</p>	<p>Sygefraværsprocent</p> <p>Legend: 2015 (blue), 2016 (purple), Landsgns. 2015 (yellow), Landsgns. 2016 (red), Bedste 1/3 (dotted lines).</p>
<p>2 Bevilling: Tværgående</p> <p>Mål: Vi vil i 2020 have rundet et indbyggerantal i Syddjurs Kommune på 42.500 borgere.</p> <p>Status: Efter en periode med en svagt faldende tendens er der igen tendens til en stigning i indbyggertallet.</p>	<p>Udvikling i indbyggertal</p> <p>Legend: Antal opgjort 1. dag i kvartalet (purple), Mål (red).</p>
<p>3 Bevilling: Politik og erhvervsudvikling</p> <p>Mål: Vi vil i Syddjurs Kommune have en stigende arbejdsstyrke.</p> <p>Status: Efter nogle år med fald, så er antallet af 20 til 64 årige uændret fra 2015 til 2016.</p>	<p>Udvikling 20 - 64 årige</p> <p>Legend: Antal 1. januar (purple).</p>
<p>4 Bevilling: Politik og erhvervsudvikling</p> <p>Mål: Vi vil i Syddjurs Kommune have en stigende beskæftigelsesfrekvens.</p> <p>Status: Opgørelsen der udarbejdes af Danmarks Statistik pr. 1. november viser en stigende erhvervsfrekvens. Tal for 2016 offentliggøres i foråret 2018.</p>	<p>Beskæftigelsesfrekvens, 16 - 64 årige</p> <p>Legend: Ultimo november (purple).</p>
<p>5 Bevilling: Politik og erhvervsudvikling</p> <p>Mål: Vi vil i Syddjurs Kommune have et stigende antal beskæftigede i den private sektor.</p> <p>Status: Opgørelsen der udarbejdes af Danmarks Statistik pr. 1. november viser en faldende udvikling i forhold til 2011. Tal for 2016 offentliggøres i foråret 2018.</p>	<p>Antal private jobs</p> <p>Legend: Ultimo november (purple).</p>



<p>6 Bevilling: Tværgående</p> <p>Mål: Vi følger udviklingen i antallet af ansatte i Syddjurs Kommune.</p> <p>Status: Efter et fald i antal ansatte i perioden 2009 til 2013 ligger antallet med noget sæsonudsving nu lidt under 2800. Tallet for 3. kvartal er sæsonbetinget lavt, da der måles for en sommermåned. Stigningen fra 2. kvartal 2016 skyldes overtagelsen af Søhusparken i Ebeltoft.</p>	<p style="text-align: center;">Antal ansatte</p> <p style="text-align: center;">— Gns. fuldtidsstillinger den 1. måned i kvartalet</p> <table border="1"> <caption>Estimated data for 'Antal ansatte' chart</caption> <thead> <tr> <th>Quarter</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2014.1</td><td>2.670</td></tr> <tr><td>2014.2</td><td>2.700</td></tr> <tr><td>2014.3</td><td>2.630</td></tr> <tr><td>2014.4</td><td>2.660</td></tr> <tr><td>2015.1</td><td>2.650</td></tr> <tr><td>2015.2</td><td>2.670</td></tr> <tr><td>2015.3</td><td>2.580</td></tr> <tr><td>2015.4</td><td>2.680</td></tr> <tr><td>2016.1</td><td>2.680</td></tr> <tr><td>2016.2</td><td>2.780</td></tr> <tr><td>2016.3</td><td>2.660</td></tr> <tr><td>2016.4</td><td>2.780</td></tr> </tbody> </table>	Quarter	Value	2014.1	2.670	2014.2	2.700	2014.3	2.630	2014.4	2.660	2015.1	2.650	2015.2	2.670	2015.3	2.580	2015.4	2.680	2016.1	2.680	2016.2	2.780	2016.3	2.660	2016.4	2.780																										
Quarter	Value																																																				
2014.1	2.670																																																				
2014.2	2.700																																																				
2014.3	2.630																																																				
2014.4	2.660																																																				
2015.1	2.650																																																				
2015.2	2.670																																																				
2015.3	2.580																																																				
2015.4	2.680																																																				
2016.1	2.680																																																				
2016.2	2.780																																																				
2016.3	2.660																																																				
2016.4	2.780																																																				
<p>7 Bevilling: Administrativ organisation</p> <p>Mål: Borgerservice er borgernes fælles indgang til Syddjurs Kommune. Målet er et fleksibelt borgerservicetilbud, som møder borgerne, der hvor de er. Målet er høj brugertilfredshed med borgerservice.</p> <p>Der måles p.t. på telefonhenvendelser til Call center og fremmøde i borgerservice. Måling af brugertilfredshed er startet i august 2016. Der måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.</p> <p>Status: Udviklingen følges løbende. Der er en høj grad af brugertilfredshed.</p>	<p style="text-align: center;">Henv. CallCenter eller fremmøde</p> <ul style="list-style-type: none"> — 2015 CC+pers.betj. — 2016 CC+pers.betj. — 2016 Brugertilfredshed ••• 2015 Straksafkl. CC ••• 2016 Straksafkl. CC <table border="1"> <caption>Estimated data for 'Henv. CallCenter eller fremmøde' chart</caption> <thead> <tr> <th>Month</th> <th>2015 CC+pers.betj.</th> <th>2016 CC+pers.betj.</th> <th>2016 Brugertilfredshed</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jan</td><td>7500</td><td>7000</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>feb</td><td>6500</td><td>6500</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>mar</td><td>7500</td><td>6500</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>apr</td><td>6500</td><td>6500</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>maj</td><td>6500</td><td>6500</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>jun</td><td>9500</td><td>7000</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>jul</td><td>7500</td><td>6500</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>aug</td><td>6500</td><td>6500</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>sep</td><td>6500</td><td>6500</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>okt</td><td>6500</td><td>6500</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>nov</td><td>6500</td><td>6500</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>dec</td><td>4500</td><td>4500</td><td>3.2</td></tr> </tbody> </table>	Month	2015 CC+pers.betj.	2016 CC+pers.betj.	2016 Brugertilfredshed	jan	7500	7000	3.2	feb	6500	6500	3.2	mar	7500	6500	3.2	apr	6500	6500	3.2	maj	6500	6500	3.2	jun	9500	7000	3.2	jul	7500	6500	3.2	aug	6500	6500	3.2	sep	6500	6500	3.2	okt	6500	6500	3.2	nov	6500	6500	3.2	dec	4500	4500	3.2
Month	2015 CC+pers.betj.	2016 CC+pers.betj.	2016 Brugertilfredshed																																																		
jan	7500	7000	3.2																																																		
feb	6500	6500	3.2																																																		
mar	7500	6500	3.2																																																		
apr	6500	6500	3.2																																																		
maj	6500	6500	3.2																																																		
jun	9500	7000	3.2																																																		
jul	7500	6500	3.2																																																		
aug	6500	6500	3.2																																																		
sep	6500	6500	3.2																																																		
okt	6500	6500	3.2																																																		
nov	6500	6500	3.2																																																		
dec	4500	4500	3.2																																																		
<p>8 Bevilling: Generelle puljer</p> <p>Mål: Vi vil have færre arbejdsskader i Syddjurs Kommune.</p> <p>Status: Målopfyldelse. Der kan over tid iagttages et generelt fald i antal arbejdsskader med fravær. Med det begrænsede antal, kan der være udsving i omfanget.</p>	<p style="text-align: center;">Arbejdsskader</p> <p style="text-align: center;">— Kvartalsligt antal</p> <table border="1"> <caption>Estimated data for 'Arbejdsskader' chart</caption> <thead> <tr> <th>Quarter</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2014.1</td><td>14</td></tr> <tr><td>2014.2</td><td>8</td></tr> <tr><td>2014.3</td><td>19</td></tr> <tr><td>2014.4</td><td>19</td></tr> <tr><td>2015.1</td><td>8</td></tr> <tr><td>2015.2</td><td>14</td></tr> <tr><td>2015.3</td><td>7</td></tr> <tr><td>2015.4</td><td>14</td></tr> <tr><td>2016.1</td><td>15</td></tr> <tr><td>2016.2</td><td>13</td></tr> <tr><td>2016.3</td><td>6</td></tr> <tr><td>2016.4</td><td>15</td></tr> </tbody> </table>	Quarter	Value	2014.1	14	2014.2	8	2014.3	19	2014.4	19	2015.1	8	2015.2	14	2015.3	7	2015.4	14	2016.1	15	2016.2	13	2016.3	6	2016.4	15																										
Quarter	Value																																																				
2014.1	14																																																				
2014.2	8																																																				
2014.3	19																																																				
2014.4	19																																																				
2015.1	8																																																				
2015.2	14																																																				
2015.3	7																																																				
2015.4	14																																																				
2016.1	15																																																				
2016.2	13																																																				
2016.3	6																																																				
2016.4	15																																																				



Udvalget for familie og institutioner

<p>1 Bevilling: Familieområdet Antal dage i anbringelser i alt og Antal dage i anbringelser på institution.</p> <p>Mål: Antal anbringelser på døgninstitution og opholdssteder falder over tid.</p> <p>Status: Målopfyldelse er opnået.</p>	<p>Anbringelser - antal dage i kvartal</p>																																																																																																
<p>2 Bevilling: Familieområdet Antal børn og unge i tidlig indsats (§ 11) og Antal børn og unge i alt (§ 52).</p> <p>Mål: Antallet af tidlige indsatser stiger over tid. Tilgangen til tidlige indsatser (SEL § 11) stiger og vil inden udgangen af 2016 svare til minimum 20 pct. af de samlede forebyggende indsatser på familieområdet.</p> <p>Status: Målopfyldelse er opnået.</p>	<p>Børn i tidlig indsats - Serviceloven §11</p>																																																																																																
<p>3 Bevilling: Familieområdet Antal børn som deltager i alt og Antal børn som taber sig i projekt for overvægtige.</p> <p>Mål: Antal af overvægtige børn falder (Sundhed) Antal af overvægtige børn, som indgår i Sundhedsplejens overvægtsprojekt, og som taber sig, stiger.</p> <p>Status: Målopfyldelse er opnået.</p>	<p>Børn i projekt for overvægtige</p>																																																																																																
<p>4 Bevilling: Familieområdet</p> <p>Mål: Antal "bekymrende fraværsdage" skal falde over tid.</p> <p>Status: Måling er først påbegyndt i slutningen af 2016.</p>	<p>Bekymrende skolefravær - antal dage i pct.</p>																																																																																																
<p>5 Bevilling: Skoleområdet</p> <p>Mål. At den landsdækkende målsætning om en segregeringsprocent på under 4 pct. også opnås i Syddjurs Kommune (Inklusion).</p> <p>Status: Syddjurs Kommune har nærmet sig men er fortsat et stykke fra målsætningen. Syddjurs Kommune ligger desuden over landsgennemsnittet.</p>	<p>Segregeringsprocent i Folkeskolen</p>																																																																																																
<p>6 Bevilling: Dagtilbud og Skoler Årgang 2011 starter i skole i 2017.</p> <p>Mål: Flere børn i Syddjurs Kommune.</p> <p>Status: Der forventes ikke målopfyldelse pt. Der kommer således markant færre børn i dagtilbud (0-5 år) end det antal børn der overgår til skolerne.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Skole distrikt</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ebeltoft</td> <td>81</td> <td>61</td> <td>44</td> <td>41</td> <td>31</td> <td>56</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>Homslet</td> <td>92</td> <td>80</td> <td>69</td> <td>90</td> <td>91</td> <td>80</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>Kolind</td> <td>71</td> <td>54</td> <td>52</td> <td>42</td> <td>38</td> <td>35</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Mols</td> <td>36</td> <td>20</td> <td>23</td> <td>27</td> <td>23</td> <td>15</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Mørke</td> <td>30</td> <td>33</td> <td>28</td> <td>25</td> <td>23</td> <td>20</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Rosmus</td> <td>30</td> <td>24</td> <td>15</td> <td>17</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Ryomgård</td> <td>46</td> <td>51</td> <td>53</td> <td>48</td> <td>31</td> <td>36</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Rønde</td> <td>95</td> <td>74</td> <td>65</td> <td>67</td> <td>55</td> <td>54</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>Thorsager</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>9</td> <td>16</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Ådalen</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>40</td> <td>23</td> <td>25</td> <td>27</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Hovedtotal</td> <td>529</td> <td>446</td> <td>407</td> <td>397</td> <td>337</td> <td>351</td> <td>332</td> </tr> </tbody> </table>	Skole distrikt	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ebeltoft	81	61	44	41	31	56	34	Homslet	92	80	69	90	91	80	61	Kolind	71	54	52	42	38	35	48	Mols	36	20	23	27	23	15	20	Mørke	30	33	28	25	23	20	28	Rosmus	30	24	15	17	11	12	15	Ryomgård	46	51	53	48	31	36	32	Rønde	95	74	65	67	55	54	64	Thorsager	22	22	18	17	9	16	13	Ådalen	26	27	40	23	25	27	17	Hovedtotal	529	446	407	397	337	351	332
Skole distrikt	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																																																																										
Ebeltoft	81	61	44	41	31	56	34																																																																																										
Homslet	92	80	69	90	91	80	61																																																																																										
Kolind	71	54	52	42	38	35	48																																																																																										
Mols	36	20	23	27	23	15	20																																																																																										
Mørke	30	33	28	25	23	20	28																																																																																										
Rosmus	30	24	15	17	11	12	15																																																																																										
Ryomgård	46	51	53	48	31	36	32																																																																																										
Rønde	95	74	65	67	55	54	64																																																																																										
Thorsager	22	22	18	17	9	16	13																																																																																										
Ådalen	26	27	40	23	25	27	17																																																																																										
Hovedtotal	529	446	407	397	337	351	332																																																																																										



Udvalget for sundhed, ældre og social

<p>1 Bevilling: Sundhedsudgifter</p> <p>Mål: Kommunal forebyggelse af indlæggelser af ældre borgere. Antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser af +65-årige skal reduceres i forhold til antallet i 2014.</p> <p>Status: Forventet målopfyldelse. Gennemsnit for 2015 er lavere end gennemsnit for 2014.</p>	<p>Forebyggelige indlæggelser</p> <p>— 2015 — 2016 — Gns. for 2015 — Mål: Gns. for 2014</p>
<p>2 Bevilling: Sundhedsudgifter</p> <p>Mål. Døgnrehabiliteringsindsatsen skal have en målbar effekt. Borgerne skal efter endt rehabiliteringsforløb opnå en fysisk funktionsevneforbedring.</p> <p>Status: Målet er opnået. Der er i perioden opnået en gennemsnitlig funktionsevneforbedring på cirka 50 pct. (ved brug af Barthel 100). Målsætningen har været 40 pct.</p>	<p>Funktionsevneforbedring</p> <p>■ Gennemsnit, måned ■ Gennemsnit, løbende — Mål</p>
<p>3 Bevilling: Sundhedsudgifter</p> <p>Mål: For at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på ambulante behandling opnås der i 2016 kommunal erfaring med digitalt understøttet virtuel træning (DUVIT). Succeskriteriet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 borgere får i 2016 DUVIT forløb - 90 pct. af brugerne angiver at være meget tilfredse målt ved tilfredshedsmåling. <p>Status: Grundet tekniske udfordringer er projektet kommet langsomt i gang i 2016. Der er ikke påbegyndt tilfredshedsmåling i 2016.</p>	<p>DUVIT forløb</p> <p>— Akkumulerede forløb — Mål for antal forløb</p>
<p>4 Bevilling: Tilbud til ældre</p> <p>Mål. Rehabilitering i hjemmeplejen: Der skal i løbet af 2016 gennemføres i alt 300 rehabiliteringsforløb blandt de ca. 1.300 borgere i hjemmeplejen.</p> <p>Status: Målet er opfyldt.</p>	<p>Gennemførte rehabiliteringsbesøg</p> <p>— Akkumulerede gennemførte besøg — Mål</p>
<p>5 Bevilling: Tilbud til ældre</p> <p>Mål. Rehabilitering i hjemmeplejen: 60 pct. af de 300 borgere skal være selvhjulpne eller delvist selvhjulpne efter endt rehabiliteringsforløb.</p> <p>Status: Målet er opfyldt..</p>	<p>Effekt af rehabiliteringsforløb</p> <p>— Pct. andel helt eller delvist selvhjulpne — Mål</p>



<p>6 Bevilling: Tilbud til ældre</p> <p>Mål. Vellykket overtagelse af Plejeboligerne Søhusparken. Belægningsprocenten på Søhusparken skal inden udgangen af 2016 øges til 95.</p> <p>Status: Det er vanskeligt at opnå målopfyldelse. Der i starten af 2017 venteliste til Søhusparken, efter der i 2016 har været en større udskiftning i boligerne end normalt.</p>	<p>Belægningsprocent, Søhusparken</p> <table border="1"> <caption>Belægningsprocent, Søhusparken</caption> <thead> <tr> <th>Måned</th> <th>2015 (%)</th> <th>2016 (%)</th> <th>Mål (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jan</td><td>88</td><td>89</td><td>95</td></tr> <tr><td>feb</td><td>87</td><td>94</td><td>95</td></tr> <tr><td>mar</td><td>89</td><td>93</td><td>95</td></tr> <tr><td>apr</td><td>91</td><td>93</td><td>95</td></tr> <tr><td>maj</td><td>89</td><td>93</td><td>95</td></tr> <tr><td>jun</td><td>91</td><td>91</td><td>95</td></tr> <tr><td>jul</td><td>93</td><td>90</td><td>95</td></tr> <tr><td>aug</td><td>91</td><td>90</td><td>95</td></tr> <tr><td>sep</td><td>88</td><td>91</td><td>95</td></tr> <tr><td>okt</td><td>87</td><td>90</td><td>95</td></tr> <tr><td>nov</td><td>87</td><td>91</td><td>95</td></tr> <tr><td>dec</td><td>89</td><td>93</td><td>95</td></tr> </tbody> </table>	Måned	2015 (%)	2016 (%)	Mål (%)	jan	88	89	95	feb	87	94	95	mar	89	93	95	apr	91	93	95	maj	89	93	95	jun	91	91	95	jul	93	90	95	aug	91	90	95	sep	88	91	95	okt	87	90	95	nov	87	91	95	dec	89	93	95
Måned	2015 (%)	2016 (%)	Mål (%)																																																		
jan	88	89	95																																																		
feb	87	94	95																																																		
mar	89	93	95																																																		
apr	91	93	95																																																		
maj	89	93	95																																																		
jun	91	91	95																																																		
jul	93	90	95																																																		
aug	91	90	95																																																		
sep	88	91	95																																																		
okt	87	90	95																																																		
nov	87	91	95																																																		
dec	89	93	95																																																		
<p>7 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov</p> <p>Mål: Antallet af borgere på socialområdet skal ikke overstige 800 i december 2016.</p> <p>Status: Der har i 2016 været en stigende udvikling. Antallet af borgere der har modtaget råd og vejledning er steget mere end forudset og der har været en stigning i antallet af borgere der modtog bostøtte i eget hjem. Der er igangsat initiativer, således at det samlede antal af borgere er faldet i 1. kvartal 2017.</p>	<p>Antal borgere på socialområdet</p> <table border="1"> <caption>Antal borgere på socialområdet</caption> <thead> <tr> <th>Måned</th> <th>2016</th> <th>Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jan</td><td>800</td><td>800</td></tr> <tr><td>feb</td><td>810</td><td>800</td></tr> <tr><td>mar</td><td>840</td><td>800</td></tr> <tr><td>apr</td><td>830</td><td>800</td></tr> <tr><td>maj</td><td>840</td><td>800</td></tr> <tr><td>jun</td><td>850</td><td>800</td></tr> <tr><td>jul</td><td>860</td><td>800</td></tr> <tr><td>aug</td><td>860</td><td>800</td></tr> <tr><td>sep</td><td>880</td><td>800</td></tr> <tr><td>okt</td><td>890</td><td>800</td></tr> <tr><td>nov</td><td>895</td><td>800</td></tr> <tr><td>dec</td><td>895</td><td>800</td></tr> </tbody> </table>	Måned	2016	Mål	jan	800	800	feb	810	800	mar	840	800	apr	830	800	maj	840	800	jun	850	800	jul	860	800	aug	860	800	sep	880	800	okt	890	800	nov	895	800	dec	895	800													
Måned	2016	Mål																																																			
jan	800	800																																																			
feb	810	800																																																			
mar	840	800																																																			
apr	830	800																																																			
maj	840	800																																																			
jun	850	800																																																			
jul	860	800																																																			
aug	860	800																																																			
sep	880	800																																																			
okt	890	800																																																			
nov	895	800																																																			
dec	895	800																																																			
<p>8 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov</p> <p>Mål. Antallet af borgere som modtager bostøtte i eget hjem skal falde med 85 personer i 2016 og erstattes af mentorindsats. I december 2016 skal maksimalt 200 borgere modtage bostøtte.</p> <p>Status: Der har i 2016 været en udvikling hen imod målopfyldelse.</p>	<p>Modtagere af bostøtte i eget hjem</p> <table border="1"> <caption>Modtagere af bostøtte i eget hjem</caption> <thead> <tr> <th>Måned</th> <th>2016</th> <th>Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jan</td><td>200</td><td>200</td></tr> <tr><td>feb</td><td>195</td><td>200</td></tr> <tr><td>mar</td><td>220</td><td>200</td></tr> <tr><td>apr</td><td>200</td><td>200</td></tr> <tr><td>maj</td><td>205</td><td>200</td></tr> <tr><td>jun</td><td>215</td><td>200</td></tr> <tr><td>jul</td><td>215</td><td>200</td></tr> <tr><td>aug</td><td>215</td><td>200</td></tr> <tr><td>sep</td><td>215</td><td>200</td></tr> <tr><td>okt</td><td>205</td><td>200</td></tr> <tr><td>nov</td><td>205</td><td>200</td></tr> <tr><td>dec</td><td>202</td><td>200</td></tr> </tbody> </table>	Måned	2016	Mål	jan	200	200	feb	195	200	mar	220	200	apr	200	200	maj	205	200	jun	215	200	jul	215	200	aug	215	200	sep	215	200	okt	205	200	nov	205	200	dec	202	200													
Måned	2016	Mål																																																			
jan	200	200																																																			
feb	195	200																																																			
mar	220	200																																																			
apr	200	200																																																			
maj	205	200																																																			
jun	215	200																																																			
jul	215	200																																																			
aug	215	200																																																			
sep	215	200																																																			
okt	205	200																																																			
nov	205	200																																																			
dec	202	200																																																			



Udvalget for natur, teknik og miljø

<p>1. Bevilling: Vej og Park</p> <p>Mål: Udviklingen i antal anmeldte skader til forsikring skal følges over tid. Der er tale om ansvarsskader i kategorien "veje, park, fortove, stier"</p> <p>Status: Et efterslæb på vedligehold af veje og fortove kan give anmeldelser om erstatning i forbindelse med uheld på de kommunale veje. Tendensen er faldende og antallet af anerkendte skader er begrænset.</p>	<p>Forsikringsager, veje, stier og fortove</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Anmeldte</th> <th>Anerkendte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>35</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>12</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>16</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>8</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>20</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>6</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	År	Anmeldte	Anerkendte	2011	35	8	2012	12	6	2013	16	4	2014	8	3	2015	20	3	2016	6	3																		
År	Anmeldte	Anerkendte																																						
2011	35	8																																						
2012	12	6																																						
2013	16	4																																						
2014	8	3																																						
2015	20	3																																						
2016	6	3																																						
<p>2. Bevilling: Vej og Park</p> <p>Mål: Udviklingen i registrerede huller o.l. på de kommunale veje skal følges over tid. Der er tale om huller der registreres i Veje og Ejendomme.</p> <p>Status: Der er 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.</p>	<p>Registrerede nye huller i vejene</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Måned</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>jan</td> <td>10</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>feb</td> <td>20</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>mar</td> <td>80</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>apr</td> <td>50</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>maj</td> <td>45</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>jun</td> <td>20</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>jul</td> <td>10</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>aug</td> <td>65</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>sep</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>okt</td> <td>15</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>nov</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>dec</td> <td>50</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Måned	2015	2016	jan	10	30	feb	20	100	mar	80	50	apr	50	40	maj	45	20	jun	20	30	jul	10	35	aug	65	35	sep	30	30	okt	15	35	nov	30	30	dec	50	30
Måned	2015	2016																																						
jan	10	30																																						
feb	20	100																																						
mar	80	50																																						
apr	50	40																																						
maj	45	20																																						
jun	20	30																																						
jul	10	35																																						
aug	65	35																																						
sep	30	30																																						
okt	15	35																																						
nov	30	30																																						
dec	50	30																																						
<p>3. Bevilling: Kollektiv trafik</p> <p>Mål: Udviklingen i antal kørsler med Flextur skal følges over tid.</p> <p>Status: Der er en stigende tendens i brugen af flexture i forhold til 2015.</p>	<p>Antal Flexture</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Måned</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>jan</td> <td>800</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>feb</td> <td>900</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>mar</td> <td>950</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>apr</td> <td>950</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>maj</td> <td>800</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>jun</td> <td>950</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>jul</td> <td>800</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>aug</td> <td>900</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>sep</td> <td>950</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>okt</td> <td>1000</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>nov</td> <td>1000</td> <td>1300</td> </tr> <tr> <td>dec</td> <td>1000</td> <td>1150</td> </tr> </tbody> </table>	Måned	2015	2016	jan	800	1000	feb	900	1000	mar	950	1100	apr	950	1100	maj	800	1100	jun	950	1100	jul	800	1100	aug	900	1100	sep	950	1200	okt	1000	1200	nov	1000	1300	dec	1000	1150
Måned	2015	2016																																						
jan	800	1000																																						
feb	900	1000																																						
mar	950	1100																																						
apr	950	1100																																						
maj	800	1100																																						
jun	950	1100																																						
jul	800	1100																																						
aug	900	1100																																						
sep	950	1200																																						
okt	1000	1200																																						
nov	1000	1300																																						
dec	1000	1150																																						
<p>4. Bevilling: Kollektiv trafik</p> <p>Mål: Udviklingen i antal handicapkørsler over tid følges.</p> <p>Status: Med lidt sæsonudsving især omkring jul ser det ud til, at niveauet er højere i 2016 end i året før.</p>	<p>Antal handcapture</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Måned</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>jan</td> <td>145</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>feb</td> <td>150</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>mar</td> <td>160</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>apr</td> <td>170</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>maj</td> <td>145</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>jun</td> <td>160</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>jul</td> <td>120</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>aug</td> <td>150</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>sep</td> <td>150</td> <td>175</td> </tr> <tr> <td>okt</td> <td>140</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>nov</td> <td>170</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>dec</td> <td>230</td> <td>245</td> </tr> </tbody> </table>	Måned	2015	2016	jan	145	160	feb	150	180	mar	160	180	apr	170	230	maj	145	220	jun	160	190	jul	120	190	aug	150	190	sep	150	175	okt	140	190	nov	170	170	dec	230	245
Måned	2015	2016																																						
jan	145	160																																						
feb	150	180																																						
mar	160	180																																						
apr	170	230																																						
maj	145	220																																						
jun	160	190																																						
jul	120	190																																						
aug	150	190																																						
sep	150	175																																						
okt	140	190																																						
nov	170	170																																						
dec	230	245																																						



<p>5. Bevilling: Natur og miljø</p> <p>Mål: Udviklingen i antal gennemførte miljøtilsyn skal følges over tid. Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen stiller hvert år krav til kommunen om at gennemføre et vist antal tilsyn hos virksomheder, landbrug og §3 – beskyttede arealer.</p> <p>Status: Der blev gennemført et ekstraordinært naturtilsyn i 2011.</p>	<p>Miljøtilsyn</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Virksomheder og landbrug</th> <th>§3 natur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2011</td><td>180</td><td>850</td></tr> <tr><td>2012</td><td>150</td><td>10</td></tr> <tr><td>2013</td><td>180</td><td>150</td></tr> <tr><td>2014</td><td>180</td><td>180</td></tr> <tr><td>2015</td><td>180</td><td>220</td></tr> <tr><td>2016</td><td>180</td><td>150</td></tr> </tbody> </table>	År	Virksomheder og landbrug	§3 natur	2011	180	850	2012	150	10	2013	180	150	2014	180	180	2015	180	220	2016	180	150																		
År	Virksomheder og landbrug	§3 natur																																						
2011	180	850																																						
2012	150	10																																						
2013	180	150																																						
2014	180	180																																						
2015	180	220																																						
2016	180	150																																						
<p>6. Bevilling: Natur og miljø</p> <p>Mål: Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser har politisk bevågenhed.</p> <p>Status: Fokus på kommunens sagsbehandlingstider i forhold til miljøgodkendelse af virksomheder og landbrug, og hvor Miljøstyrelsen har angivet vejledende tider for en række specifikke type sager.</p> <p>Sagsbehandlingstiden er faldet betydeligt siden 2014.</p>	<p>Sagsbehandlingstid i måneder</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Halvårligt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2011.1</td><td>10</td></tr> <tr><td>2011.2</td><td>25</td></tr> <tr><td>2012.1</td><td>14</td></tr> <tr><td>2012.2</td><td>21</td></tr> <tr><td>2013.1</td><td>16</td></tr> <tr><td>2013.2</td><td>14</td></tr> <tr><td>2014.1</td><td>22</td></tr> <tr><td>2014.2</td><td>13</td></tr> <tr><td>2015.1</td><td>12</td></tr> <tr><td>2015.2</td><td>4</td></tr> <tr><td>2016.1</td><td>4</td></tr> <tr><td>2016.2</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	År	Halvårligt	2011.1	10	2011.2	25	2012.1	14	2012.2	21	2013.1	16	2013.2	14	2014.1	22	2014.2	13	2015.1	12	2015.2	4	2016.1	4	2016.2	4													
År	Halvårligt																																							
2011.1	10																																							
2011.2	25																																							
2012.1	14																																							
2012.2	21																																							
2013.1	16																																							
2013.2	14																																							
2014.1	22																																							
2014.2	13																																							
2015.1	12																																							
2015.2	4																																							
2016.1	4																																							
2016.2	4																																							
<p>7. Bevilling: Ejendomme</p> <p>Mål: Energiforbruget i de kommunale bygninger skal falde over tid.</p> <p>Status: Der er en stigning i el-forbruget i 2016. det skyldes blandt andet udvidelse af bygningsmassen (flere m2) f.eks. Kærnehuset, varmtvandsbassin, midlertidig bibliotek op opførelse af nyt bibliotek og borgerhus i Kolind. Der er også løbet af 2016 sket en løbende omlægning fra olie til eldrevne varmepumper</p>	<p>Elforbrug, kWh</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Måned</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jan</td><td>450,000</td><td>480,000</td></tr> <tr><td>feb</td><td>380,000</td><td>420,000</td></tr> <tr><td>mar</td><td>380,000</td><td>400,000</td></tr> <tr><td>apr</td><td>300,000</td><td>350,000</td></tr> <tr><td>maj</td><td>280,000</td><td>300,000</td></tr> <tr><td>jun</td><td>280,000</td><td>300,000</td></tr> <tr><td>jul</td><td>200,000</td><td>250,000</td></tr> <tr><td>aug</td><td>300,000</td><td>320,000</td></tr> <tr><td>sep</td><td>350,000</td><td>380,000</td></tr> <tr><td>okt</td><td>400,000</td><td>450,000</td></tr> <tr><td>nov</td><td>420,000</td><td>480,000</td></tr> <tr><td>dec</td><td>420,000</td><td>450,000</td></tr> </tbody> </table>	Måned	2015	2016	jan	450,000	480,000	feb	380,000	420,000	mar	380,000	400,000	apr	300,000	350,000	maj	280,000	300,000	jun	280,000	300,000	jul	200,000	250,000	aug	300,000	320,000	sep	350,000	380,000	okt	400,000	450,000	nov	420,000	480,000	dec	420,000	450,000
Måned	2015	2016																																						
jan	450,000	480,000																																						
feb	380,000	420,000																																						
mar	380,000	400,000																																						
apr	300,000	350,000																																						
maj	280,000	300,000																																						
jun	280,000	300,000																																						
jul	200,000	250,000																																						
aug	300,000	320,000																																						
sep	350,000	380,000																																						
okt	400,000	450,000																																						
nov	420,000	480,000																																						
dec	420,000	450,000																																						
<p>8. Bevilling: Ejendomme</p> <p>Mål: CO2-udledning fra kommunens bygninger skal falde over tid. Målet opgøres i grønt regnskab for bygningers el og varmeforbrug.</p> <p>Status: Forventet målopfyldelse. Det sammenlignelige forbrug udgør for 2016, efter korrektion for tilgang af bygninger m.v. i alt 3.015 ton, svarende til en reduktion på 1,4 % i 2016 sammenlignet med 2015. Der er i 2016 iværksat projekter svarende til en reduktion af Co2 på 43,2 ton.</p>	<p>CO2 regnskab, ton/år</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Årlig mængde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2011</td><td>3400</td></tr> <tr><td>2012</td><td>3200</td></tr> <tr><td>2013</td><td>3200</td></tr> <tr><td>2014</td><td>2900</td></tr> <tr><td>2015</td><td>3000</td></tr> <tr><td>2016</td><td>3100</td></tr> </tbody> </table>	År	Årlig mængde	2011	3400	2012	3200	2013	3200	2014	2900	2015	3000	2016	3100																									
År	Årlig mængde																																							
2011	3400																																							
2012	3200																																							
2013	3200																																							
2014	2900																																							
2015	3000																																							
2016	3100																																							



Udvalget for plan, udvikling og kultur

<p>1. Bevilling: Plan og udvikling</p> <p>Mål: Korte byggesagsbehandlingstider. Afgørelser til ansøgninger om byggetilladelser skal i gennemsnit træffes indenfor 4 uger.</p> <p>Status: Målet er opfyldt.</p>	<p>Sagsbeh.tid, gns. antal dage i mnd.</p> <p>— 2015 — 2016 — Maks. gns. sagsbehandlingstid</p>
<p>2. Bevilling: Plan og udvikling</p> <p>Mål: Høj gennemsnitlig oplevet kundetilfredshed med byggesagsbehandlingen, så den ligger mellem 4 (tilfredsstillende) og 5 (meget tilfredsstillende).</p> <p>Status: Målet er opfyldt. Der er en høj grad af tilfredshed med sagsbehandlingen.</p>	<p>Tilfredshed, skala 1-5</p> <p>— 2015 — 2016 — Mål</p>
<p>3. Bevilling: Biblioteker</p> <p>Mål: Flere udlån via kommunens biblioteker.</p> <p>Status: Bogudlånet er lidt lavere i 2016 end i 2015.</p>	<p>Bogudlån</p> <p>— 2015 — 2016</p>
<p>4. Bevilling: Biblioteker</p> <p>Mål: Flere besøgende på kommunens biblioteker.</p> <p>Status: Der er færre besøg i 2016 end i 2015.</p>	<p>Besøg på bibliotekerne</p> <p>— 2015 — 2016</p>
<p>5. Bevilling: Kultur</p> <p>Mål: Flere børnekultur-aktiviteter over tid i Syddjurs Kommune.</p> <p>Status: Forventet målopfyldelse. Der er først påbegyndt måling i 2016.</p>	<p>Antal børnekultur aktiviteter</p> <p>— 2016</p>
<p>6. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur</p> <p>Mål: Udlån af haller og øvrige lokaler skal gerne øges over tid.</p> <p>Status: Der er store sæsonudsving i brugen af haller og lokaler, og derfor for få data til på nuværende tidspunkt at skønne over udviklingen.</p>	<p>Udlån af haller m.v.</p> <p>— Kvartalsligt antal timer</p>
<p>7. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur</p> <p>Mål: Antal klasser der indgår i undervisningsforløb på Naturcenter Karpenhøj (Åbne Skole) samt antal besøg af daginstitutioner samme sted forventes øget over tid.</p> <p>Status: Efter en opstartsphase er ordningen har der været en del aktivitet især i september måned.</p>	<p>Naturcenter Karpenhøj - Antal klasser og dagsinst. på besøg</p> <p>— 2016</p>



Arbejdsmarkedsudvalget

<p>1 Bevilling: Permanente ydelser Mål: Tilgangen af godkendte fleksjob (borgere i fleksjob og på ledighedsydelse) skal være på niveau med den nuværende udvikling i Region Midtjylland. Derfor må antallet af godkendte fleksjob maksimalt stige med 8 % om året. Dette svarer til, at der samlet er maksimalt 1100 fleksjob-godkendte ved udgangen af december 2016. Status: Målet opfyldt med stor margin.</p>	<p style="text-align: center;">Antal fleksjobgodkendte</p> <p style="text-align: center;">— 2015 — 2016 — Mål</p>
<p>2 Bevilling: Permanente ydelser Mål: Tilgangen til førtidspension fastholdes på samme niveau som 2015. Det svarer til, at antal tilkendelser er begrænset til 69 personer årligt i december 2016. Status: Målopfyldelse forventes.</p>	<p style="text-align: center;">Årlig tilgang til førtidspension</p> <p style="text-align: center;">— 2015 — 2016 — Mål</p>
<p>3 Tværgående: Midlertidige ydelser Mål: Målet er at der i december 2016 højst er 1350 borgere i Syddjurs Kommune der modtager lav refusion på gældende midlertidige ydelser. Status: Målopfyldelse forventes.</p>	<p style="text-align: center;">Antal borgere på midlertidige ydelser</p> <p style="text-align: center;">— Samlet antal borgere — Heraf på lav refusion — Mål for maks. på lav refusion</p>
<p>4 Bevilling: Midlertidige ydelser Mål: Antallet af unge på uddannelseshjælp (helårspersoner) begrænses til 240 helårspersoner i december 2016. Det svarer til et fald på 15 pct. fra december 2014 til december 2016. Status: Målet er opfyldt.</p>	<p style="text-align: center;">Antal borgere på uddannelseshjælp</p> <p style="text-align: center;">— 2015 — 2016 — Mål</p>
<p>5 Bevilling: Arbejdsmarkedsindsatser Mål: Jobcenter Syddjurs' samarbejdsgrad med virksomhederne skal øges med 1,7 procentpoint fra 25,6 procent i december 2014 til 27,3 procent i december 2016 Status: Mål er knap nok opfyldt. Der er oprettet en ny virksomhedsenhed pr. 1. januar 2016.</p>	<p style="text-align: center;">Samarbejdsgrad med virksomheder</p> <p style="text-align: center;">— 2015 — 2016 — Mål</p>
<p>6 Bevilling: Tilbud til udlændige Mål: Andelen af beskæftigede blandt kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet skal, tre måneder efter afsluttet forløb, være på niveau med klyngen i 3. kvartal af 2016. Status: Målet er ikke en del af det statistikmateriale i jobindsats.dk der har kunnet trækkes for 2016.</p>	<p style="text-align: center;">Besk.grad 3 mdr. efter integr.forløb</p> <p style="text-align: center;">— Syddjurs Kommune — Mål: Klyngen</p>

Personaleoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016
Hovedkonto 0 Byudvikling- og miljøforanstaltninger	4,30	4,59	6,28	8,22	6,36
Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder mv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur	61,00	53,38	49,45	50,42	50,99
Hovedkonto 3 Undervisning og kultur	740,90	685,30	706,10	697,22	697,20
Hovedkonto 4 Sundhedsområdet	109,30	132,10	146,38	149,81	144,90
Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.468,40	1.468,03	1.428,79	1.411,81	1.492,13
Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration	372,90	350,83	338,69	344,57	366,14
I alt	2.756,80	2.694,22	2.675,69	2.662,05	2.757,73

Antal medarbejdere er omregnet til fuldtidsansatte. Medarbejdere der er ansat i Fleksjob eller jobtræning indgår i totalerne. Tilsvarende vil barselsvikariater og projektansatte der er helt eller delvist eksternt finansieret medføre udsving mellem årene.

Bemærkninger til 2013

Hk 2: Faldet på konto 2 skyldes udlicitering af opgaver.

Hk 3: Faldet skyldes primært lærerkonflikt, april måned 2013.

Hk 4: Korttidsafdeling i Tirstrup er lagt under Hk 4 Akut og Rehabilitering.

Hk 5: Fald på dagpleje/daginstitutioner og flytning af korttidsafdeling modsvares af stigninger på fleksjob, Aktivering og seniorjob. Hk 5 er mderfor i niveau med 2012

Hk 6: Fald på Hk 6 skyldes primært overførsel af medarbejdere til udbetaling Danmark og færre projektansatte under jobcenter.

Bemærkninger til 2014

Hk 0:) Ændret registrering af tekniske servicemedarbejdere på ældreboliger. Flyttet fra Hk 5.

Hk 2: Faldet på konto 2 skyldes udlicitering af opgaver.

Hk 3: Lærerne er igen med i hele året. Der er et fald på SFO i forbindelse med skolereform august 2013 og et fald på ungdomsskoleklubber/juniorklubber i.f.m. ny struktur, august 2014.

Hk 4: Stigning skyldes projekter omkring rehabilitering/genoptræning.

Hk 5: Fald på dagpleje/daginstitutioner og praktisk bistand og aktiveringsordninger modsvares delvist af udvidelser på voksen/handicap og flere fleksjob.

Hk 6: Helårsvirkning vedr. overførsel af medarbejdere til Udbetaling Danmark samt besparelser på administrationen.

Bemærkninger til 2015

Hk 3: Ny struktur på ungdomsskoleklubber/juniorklubber slår igennem med helårsvirkning.

Hk 5: Fald på dagpleje/daginstitutioner.

Hk 6: Der er udvidet med 12,6 årsværk samlet på jobcentret, myndigheds- og specialiserede børneområde samt erhvervsområdet. Øvrige administratin er faldet med 6,7 årsværk i 2015.

Bemærkninger til 2016

Hk 0 Faldet skyldes naturformidlingen blev virksomhedsoverdraget til DGI.

Hk 5: Stigningen vedrører personlig og praktisk bistand (+72), som primært skyldes hjemtagelsen af Søhusparken, hjemmesygepleje (+12) og forebyggende foranstaltninger for børn og unge (+12). Fald vedrørende dagpleje (-11) som skyldes faldende børnetal samt døgninstitutioner for børn og unge (-8), som skyldes lukningen af Ungehuset Feldballe – Familieværket.

Hk 6: Stigningen vedrører primært det specialiserede børneområde m.v. (+11)

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.

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. Årsregnskabets 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. Fra 2016 er antallet af bevillinger reduceret til ca. 25. 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.

Ekstraordinære poster

Hvis der i årsregnskabet indgår ekstraordinære poster, er de særskilt omtalt. Der sondres således mellem indtægter og omkostninger afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer eller lign.

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
Sneplove og fejmaskiner	15 år	10-15 år	10 år
Traktorer, rendegravere, mv.	15 år	10-15 år	10år
Asfalts-, 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	8år
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 Social- og Indenrigsministeriet, 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 (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger.

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

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

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

Materielle anlægsaktiver under udførelse

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

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Hvis der ikke er en kontraktperiode anvendes levetid på 3 år.

Finansielle anlægsaktiver – Tilgodehavender

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

Finansielle anlægsaktiver – 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.

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke-noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser og lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode.

Omsætningsaktiver – fysiske aktiver til salg

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

Omsætningsaktiver – varebeholdninger

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Der er fra åbningsbalancen 2007 krav om registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. Varelagre mellem 100.000 kr. og 1. mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige.

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

Omsætningsaktiver – deposita betalt til udlejer

Deposita betalt til udlejer i forbindelse med indgåelse af lejekontrakter mv., klassificeres som omsætningsaktiv.

Omsætningsaktiver – Tilgodehavender

I 2012 blev regnskabspraksis ændret fra, at regnskabet nedskrives i forhold til gennemsnittet af de seneste 3 års afskrivninger på området til at "Omsætningsaktiver – Tilgodehavender" er nedskrevet med 4 pct. svarende til gennemsnittet af de første 5 års afskrivninger i Syddjurs Kommune på området. Nedskrivningssaldoen, reguleres ultimo hvert regnskabsår med denne procent i forhold til saldoen på området.

Likvide aktiver samt omsætningsaktiver - værdipapirer

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 også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med.

Finansielle gældsforpligtelser

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.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Skyldige feriepenge

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.

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 tjenstemandsansatte og ansatte på tjenstemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapital-

værdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Social- og Indenrigsministeret.

Herudover registreres kommunens forpligtelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, social lovgivning, retssager og erstatningskrav på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. ydelsesmodtager.

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser, optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Indregningen er foretaget for hensatte forpligtelser ud fra en bagatelgrænse på 100.000 kr.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år

I 2015 er levetid på solceller ændret fra 25 til 10 år. Det er ikke vurderet muligt at opgøre og tilrette de historiske oplysninger i regnskabet for den regel ændring.

Kautions- og garantiforpligtigelser samt eventualforpligtelser og -rettigheder

Almindelige kautions- og garantiforpligtelser		(1.000. kr.)
Fælleskommunale selskaber		
Reno Djurs I/S		5.651
Fælleskom Beredskab for Norddjurs og Syddjurs		14.060
Djursmad I/S		574
Idræts- og kulturformål		
Kombi		1.921
Molshallen		2.730
Tirstruphallen		2.310
Fællesmagasinet for museer		879
Hornslet Idræts og Kulturcenter		1.804
Rønde Idrætscenter		4.614
Pindstrup Centeret		45
Andre lokale, selskaber og institutioner		
PGU		300
Vej, kloak, vand, fjernvarme og boligindskudslån		263.391
	I alt	298.279
Kautionsforpligtelser vedr. boligforsanstaltn		
Garanti for boligindskudslån		340
Anden kommunal garanti for lån til bolig		300.759
	I alt	301.099
Midttrafik (Interessent garanti)		135.100
Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse)		900.440
Garantier i alt		1.634.918
Andre eventuelforpligtigelser		
Operationel Leasing - biler		9.011
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
Driftsstøtte lån i Landsbyggefonden		1.363
Indskud i Landsbyggefonden		98.182
Eventualrettigheder i alt		116.071

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2016		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Fjernvarme m.v.							
<u>KommuneKredit</u>							
200833109	Rønede By's fjernvarmeværk	3.000.000		2.346.645		2.346.645	
201137973	Rønede By's fjernvarmeværk	5.000.000		3.555.078		3.555.078	
201036402	Rønede By's fjernvarmeværk	3.850.000		3.222.252		3.222.252	
201138056	Rønede By's fjernvarmeværk	26.330.975		21.997.367		21.997.367	
201543213	Rønede By's fjernvarmeværk	14.657.349		12.550.860		12.550.860	
201645312	Rønede By's fjernvarmeværk	5.700.000	58.538.324	5.356.229	49.028.430	5.356.229	49.028.430
200731673	Thorsager fjernvarmeværk	11.379.000		6.529.620		6.529.620	
9822.379	Thorsager fjernvarmeværk	13.668.000	25.047.000	1.861.788	8.391.408	1.861.788	8.391.408
201340798	Pindstrup Fjernvarmeværk	8.500.000		7.310.000		7.310.000	
200934366	Pindstrup Fjernvarmeværk	600.000		367.970		367.970	
201238244	Pindstrup Fjernvarmeværk	750.000		540.244		540.244	
201239040	Pindstrup Fjernvarmeværk	327.590	10.177.590	129.347	8.347.561	129.347	8.347.561
201138133	Ryomgård Fjernvarmeværk	10.665.562		8.776.351		8.776.351	
201238240	Ryomgård Fjernvarmeværk	8.145.060	18.810.622	3.031.119	11.807.470	3.031.119	11.807.470
201136907	Mørke Fjernvarmeselskab	654.000	654.000	321.915	321.915	321.915	321.915
200732365	Nimtofte og Omegns Fjernvarme	23.750.000	23.750.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000
201136985	Kolind Fjernvarmeværk	43.000.000	43.000.000	36.762.665	36.762.665	36.762.665	36.762.665
201543951	Ebeltoft fjernvarmeværk	34.000.000	34.000.000	31.743.561	31.743.561	31.743.561	31.743.561
9822751	Nrgi Lokalvarme A/S	1.930.000		335.470		335.470	
9923457	Nrgi Lokalvarme A/S	11.500.000		3.390.285		3.390.285	
9721817	Nrgi Lokalvarme A/S	11.000.000		999.722		759.788	
9923736	Nrgi Lokalvarme A/S	2.100.000		602.731		602.731	
201035621	HMN Naturgas I/S *	300.000.000					
200630313	HMN Naturgas I/S *	100.000.000					
200630555	HMN Naturgas I/S *	179.537.350	606.067.350	70.785	5.398.993	70.785	5.159.059
* solidarisk garanti interessentkommuner							
<u>Djurslands Bank</u>							
7260132350	Hornslet Vandværk	1.636.000		1.530.051		1.530.051	
7260128713	Nimtofte og omegns Fjernvarmeforsyning	6.101.000		5.362.395		5.362.395	
7320163746	Ebeltoft Fjernvarme	8.000.000	15.737.000	6.716.187	13.608.633	6.716.187	13.608.633
<u>Århus amts Frigørelsesfond</u>							
1-44-3-1-89	Kolind Halmvarmeværk	1.000.000		180.000		180.000	
1-44-3-1-89	Kolind Halmvarmeværk	1.000.000		140.000		140.000	
1-44-3-1-89	Kolind Halmvarmeværk	1.000.000	3.000.000	160.000	480.000	160.000	480.000
Vandforsyning							
<u>KommuneKredit</u>							
201543512	Dragsmur Vandværk	194.969		161.422		161.422	
201543522	Dragsmur Vandværk	2.278.838	2.473.807	2.076.164	2.237.587	2.076.164	2.237.587
201239488	Kolind Vandværk	409.662	409.662	247.709	247.709	247.709	247.709
200934084	Syddjurs Spildevand A/S	9.261.944		6.470.740		6.470.740	
200934090	Syddjurs Spildevand A/S	9.262.000		9.182.994		9.182.994	
201544939	Syddjurs Spildevand A/S	15.000.000		14.761.563		14.761.563	
201340528	Syddjurs Spildevand A/S	15.000.000		14.229.034		14.229.034	
201036119	Syddjurs Spildevand A/S	21.000.000		15.960.000		15.960.000	
200934083	Syddjurs Spildevand A/S	27.786.000	97.309.944	19.450.200	80.054.531	19.450.200	80.054.531
I alt vand og fjernvarme		938.975.299	938.975.299	263.630.462	263.630.462	263.390.529	263.390.529
Boligindskudslån							
Garantier for boligindskudslån						339.991	339.991

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2016		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Boligbyggeri							
<u>LR Realkredit</u>							
DjursBo, afd. 26							
1119	Bauehøjparken 4, 8410 Rønde	30.308.000	30.308.000	29.017.125	29.017.125	19.870.927	19.870.927
<u>DLR Kredit AS</u>							
Andelsboligforeningen Solskrænten							
107.262-61	Matr del 102 af 1cc Ryomgård Hgd (gar)	4.000.000		3.002.890		3.003.731	
107.262-60	Matr del 102 af 1cc Ryomgård Hgd (gar)	4.000.000	8.000.000	3.534.371	6.537.261	3.688.904	6.692.635
Boligforeningen Djursland							
112.438-60	Afdl. 75 Tingvej 8-12, Hornslet	14.560.000		10.566.683		10.569.642	
119.966-60	Afdl. 65, Nimtoftevej 14A-R, Romgaard	17.606.680		13.228.987		13.232.691	
119.966-61	Afdl. 65, Nimtoftevej 14A-R, Romgaard	205.660	32.372.340	164.283	23.959.953	164.329	23.966.662
<u>Realkredit Danmark</u>							
Andelsboligforeningen Udsigten							
21803986	Matr.nr. 8R Knebel By, Knebel	3.064.000	3.064.000	3.039.227	3.039.227	483.541	483.541
Andelsboligforeningen Trimmelbakken							
1948.5425-01	Matr.nr. 2eg, Thorsager (gar)	4.372.700	4.372.700	3.488.419	3.488.419	652.334	652.334
Andelsboligforeningen Tjørnebo							
2159.0648-6	Matr.nr. 8fk, Hornslet (gar)	5.576.000	5.576.000	5.607.276	5.607.276	281.485	281.485
Ældreboliger Bakkevej og Nørreport							
2021.2653-1	Matr.nr. 80ab, Ebeltoft markjorder (gar)	11.631.600	11.631.600	9.716.599	9.716.599	2.776.032	2.776.032
Randersegnens Boligforening							
1880.9846-1	Matr.nr. 14a, Tirstrup (gar)	21.478.000	21.478.000	15.889.128	15.889.128	4.539.524	4.539.524
1908.0136-1	Matr.nr. 1f, Rønde (reg)	12.905.000		11.557.740		1.782.781	
1908.0136-2	Matr.nr. 1f, Rønde (reg)	205.900		182.330		28.124	
1908.0136-3	Matr.nr. 1f, Rønde (reg)	16.000	13.126.900	14.168	11.754.238	2.185	1.813.091
2088.7555-1	Matr.nr. 4me, Rønde (gar)	16.395.100	16.395.100	16.416.462	16.416.462	3.713.404	3.713.404
2183.5852-1	Matr.nr. 8cy, Mørke (gar)	20.639.000	20.639.000	13.327.277	13.327.277	3.807.603	3.807.603
2209.9564-1	Matr.nr. 4du, Rønde (gar)	29.596.000	29.596.000	21.322.605	21.322.605	6.091.868	6.091.868
2210.0569-1	Matr.nr. 3o, Ugelbølle (gar)	6.265.000	6.265.000	4.530.198	4.530.198	1.294.278	1.294.278
2210.9709-1	Matr.nr. 6ai, Kolind (gar)	12.376.000	12.376.000	8.640.514	8.640.514	2.468.595	2.468.595
2210.9717-3	Matr.nr. 5at, Nimtofte (gar)	7.687.000		5.316.619		1.518.958	
2210.9717-4	Matr.nr. 5at, Nimtofte (gar)	110.000	7.797.000	77.343	5.393.962	22.097	1.541.055
2239.9469-1	Matr.nr. 2h, Følle Mølle (gar)	21.971.000	21.971.000	17.483.883	17.483.883	4.995.145	4.995.145
Andelsboligforeningen Smuglerstien							
2174.1817-7	Matr.nr. 1ba, Ebeltoft Markjorder	16.238.000	16.238.000	12.624.681	12.624.681	2.461.813	2.461.813
Boligforeningen Djursland							
1980.1231-1	Matr.nr. 1abf, Ryomgård Hgd (reg)	4.161.600		3.122.221.062		481.603	
1980.1231-2	Matr.nr. 1abf, Ryomgård Hgd (reg)	45.300	4.206.900	35.969	3.122.257.031	5.548	487.151
1992.7833-1	Matr.nr. 12fi, Kolind (reg)	4.573.100	4.573.100	4.077.119	4.077.119	628.896	628.896
2038.6761-3	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	6.417.100		5.314.911		1.518.470	
2038.6761-4	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	652.600		540.511		154.424	
2038.6761-5	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	104.800		83.356		23.815	
2038.6761-6	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	34.400	7.208.900	27.361	5.966.139	7.817	1.704.526
2199.7662-1	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	13.837.000		9.856.900		2.816.116	
2199.7662-2	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	18.896.000	32.733.000	13.460.720	23.317.621	3.845.728	6.661.844
1434.6309-5	Matr.nr. 3af, Hornslet (gar)	11.723.000	11.723.000	7.613.564	7.613.564	2.175.195	2.175.195
1965.7569-1	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.649.300		5.102.184		787.012	
1965.7569-2	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.915.200		5.280.316		814.489	
1965.7569-3	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	11.812.400		10.544.565		1.626.499	
1965.7569-4	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	13.637.500		9.613.067		1.482.816	
1965.7569-5	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	2.597.700		1.833.180		282.768	
1965.7569-6	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	598.300	40.210.400	514.187	32.887.500	79.313	5.072.897
1965.7674-1	Matr.nr. 1gd, Hornslet (reg)	3.687.500	3.687.500	3.073.931	3.073.931	496.440	496.440
2054.9440-1	Matr.nr. 6n, Hornslet (gar)	8.447.500	8.447.500	6.958.345	6.958.345	1.987.999	1.987.999
2197.5220-2	Matr.nr. 6bl, Hornslet (gar)	12.428.000	12.428.000	8.565.785	8.565.785	2.447.245	2.447.245
2209.2481-1	Matr.nr. 1fo, Tendrup (gar)	7.702.000	7.702.000	5.327.403	5.327.403	1.522.039	1.522.039
2355.8082-1	Matr.nr. 1aep, Ryomgård Hgd (gar)	8.096.000	8.096.000	6.464.276	6.464.276	1.846.844	1.846.844

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2016		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Ebeltoft Boligselskab							
1673.1576-4	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	6.771.000		4.559.873		4.559.873	
1673.1576-7	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	2.013.000		1.599.435		1.599.435	
1673.1576-10	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	7.212.000		4.829.896		4.829.896	
1674.3549-2	Matr.nr. 94u, Ebeltoft Markjorder (gar)	2.000.000	2.000.000	253.423	253.423	253.423	253.423
1653.5352-19	Matr.nr. 94v, Ebeltoft markjorder (gar)	11.976.000	11.976.000	10.476.099	10.476.099	7.617.171	7.617.171
1715.4133-9	Matr.nr. 94q, Ebeltoft markjorder (gar)	19.775.000		16.810.477		14.989.902	
1715.4133-12	Matr.nr. 94g, Ebeltoft markjorder (gar)	401.000	20.176.000	355.853	17.166.330	355.853	15.345.755
1723.0751-4	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	713.000	713.000	421.271	421.271	421.271	421.271
1987.4519-1	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	6.038.600		4.948.897		763.367	
1987.4519-2	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	2.415.500		2.092.026		322.695	
1987.4519-3	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	255.000	8.709.100	217.124	7.258.047	33.491	1.119.554
2096.4438-1	Matr.nr. 41d, Ebeltoft markjorder (gar)	23.455.300	23.455.300	25.340.988	25.340.988	5.732.132	5.732.132
2142.2162-1	Matr.nr. 30j, Ebeltoft markjorder (gar)	16.308.000	16.308.000	9.797.615	9.797.615	2.216.221	2.216.221
2167.1591-3	Matr.nr. 30v, Ebeltoft markjorder (gar)	18.469.000	18.469.000	11.781.602	11.781.602	3.366.004	3.366.004
2193.9371-2	Matr.nr. 30x, Ebeltoft markjorder (gar)	18.464.000	18.464.000	12.701.504	12.701.504	3.628.820	3.628.820
2204.2038-1	Matr.nr. 13g, Ebeltoft markjorder (gar)	53.065.000	53.065.000	40.883.851	40.883.851	11.666.231	11.666.231
Djursbo							
2399.6167-1	Matr.nr. 132, Ebeltoft markjorder (gar)	84.069.000	84.069.000	82.124.935	82.124.935	55.927.081	55.927.081
2414.4933-1	Matr.nr. 30N, Ebeltoft markjorder (gar)	19.943.000	19.943.000	19.650.875	19.650.875	13.276.131	13.276.131
2430.4452-1	Matr.nr. IKB, Ebeltoft markjorder (gar)	30.192.000	30.192.000	29.828.671	29.828.671	18.586.245	18.586.245
BRF Kredit							
djursBo afd. 80							
0039490869	3 AY Tendrup By, Hornslet	41.371.000	41.371.000	46.017.063		32.994.234	
Mørke Handelselskab Andelsbolig							
0004207498	Matr.nr. 8cg, Mørke (gar)	5.786.000	5.786.000	4.612.124	4.612.124	862.467	862.467
Ebeltoft Bofællesskaber							
0007410473	Matr.nr. 30s, Ebeltoft markjorder (gar)	7.028.000	7.028.000	5.615.749	5.615.749	1.606.104	1.606.104
Randersegnens Boligforening							
25025442	Matr.nr. 35a, Lime (gar)	7.276.000	7.276.000	4.577.897	4.577.897	1.309.278	1.309.278
Boligforeningen Djursland							
1136001613	Matr.nr. 2fo, Rønde (gar)	13.000	13.000	0	0	658	658
0007909858	Matr.nr. 1ec, Ryomgård Hgd (gar)	270.000		268.990		76.931	
0007909861	Matr.nr. 1ec, Ryomgård Hgd (gar)	4.825.000		4.806.948		1.374.787	
0021038815	Matr.nr. 1ec, Ryomgård Hgd (gar)	68.000	5.163.000	67.746	5.143.683	19.375	1.471.093
0023454002	Matr.nr. 10kl, Kolind by (gar)	11.088.000		6.656.873		1.504.453	
0029488483	Matr.nr. 10kl, Kolind by (gar)	650.000	11.738.000	463.458	7.120.331	104.742	1.609.195
0025006254	Matr.nr. 10hk mfl Kolind By (gar)	11.011.000		6.882.260		1.968.326	
0029488726	Matr.nr. 10hk mfl Kolind By (gar)	1.178.000	12.189.000	839.929	7.722.189	240.220	2.208.546
Røndeegnens Boligselskab							
0027832633	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	14.287.000		10.621.045		3.037.619	
0037189224	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	686.000		574.837		574.837	
0034530342	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	2.528.000	17.501.000	1.923.079	13.118.961	1.923.079	5.535.535
Ebeltoft Boligselskab							
0028936460	Matr.nr. 3ae, Ebeltoft markjorder (gar)	839.000		645.801		217.700	
0028936583	Matr.nr. 3ae, Ebeltoft markjorder (gar)	4.760.000		3.233.336		3.233.336	
0035290267	Matr.nr. 3ae, Ebeltoft markjorder (gar)	1.974.000	7.573.000	1.536.399	5.415.537	1.536.399	4.987.435
0028937427	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	3.929.000		2.638.963		2.638.963	
0028937582	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	775.000	4.704.000	598.994	3.237.957	63.853	2.702.816
0006226134	Matr.nr. 94u, Ebeltoft markjorder (gar)	593.000	593.000	502.969	502.969	502.969	502.969
0028914356	Matr.nr. 31j, Ebeltoft markjorder (gar)	5.932.000		3.995.752		3.995.752	
0032417056	Matr.nr. 31j, Ebeltoft markjorder (gar)	362.000	6.294.000	260.784	4.256.536	260.784	4.256.536

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2016		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Nykredit							
Randersegnens Boligforening							
892.528-8	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	1.232.800		1.340.922		184.042	
892.528-9	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	413.600		449.874		224.937	
892.528-10	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	80.600		88.850		44.425	
892.528-11	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	331.000		364.879		50.080	
892.528-13	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	37.800		39.662		19.831	
892.528-14	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	102.700	2.198.500	107.759	2.391.946	14.790	538.104
332348101	Matr.nr. 1 1x, Ryomgård	39.263.000	39.263.000	38.432.469	38.432.469	28.367.006	28.367.006
Ebeltoft Boligselskab							
068102801	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	4.010.000		2.259.730		511.151	
068102802	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	2.648.000		1.492.211		337.538	
068102805	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	276.000		163.351		36.950	
068102806	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	51.000	6.985.000	30.184	3.945.475	6.828	892.467
Røndeegnens Boligselskab							
704.267-1	Matr.nr. 7ae, Feldballe (gar)	7.360.900		7.691.029		2.199.634	
704.267-2	Matr.nr. 7ae, Feldballe (gar)	1.000	7.361.900	1.045	7.692.074	299	2.199.933
DSI Bofællesskabet Marie Magdalene							
095.333.501	Matr.nr. 1aee, Ryomgård Hgd (gar)	22.974.000	22.974.000	19.996.159	19.996.159	5.712.903	5.712.903
Andelsboligforeningen Kringelvej							
072659701	Matr.nr. 1cz, Hornslet (gar)	5.561.000	5.561.000	5.620.660	5.620.660	1.056.684	1.056.684
Andelsboligforeningen Sankt Karens Kilde							
066.433.201	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	6.905.000		9.133.713		1.717.138	
066.433.202	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	5.736.000		7.575.843		1.424.259	
066.433.203	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	128.000	12.769.000	169.056	16.878.612	31.783	3.173.179
I alt boliggarantier		919.791.740	903.795.740	3.887.213.205	3.830.206.937	344.742.525	300.759.087
Århus amts Frigørelsesfond							
1-44-3-5-87	Pindstrup Centeret	1.000.000	1.000.000	45.455	45.455	45.455	45.455
KommuneKredit							
200529858	Kom-bi	2.958.904	2.958.904	1.920.687	1.920.687	1.920.687	1.920.687
201238709	Molshallen	3.756.091	3.756.091	2.730.101	2.730.101	2.730.101	2.730.101
201137631	Tirstruphallen	2.729.863	2.729.863	2.310.259	2.310.259	2.310.259	2.310.259
201239344	Fællesmagasinet for museer	6.000.000	6.000.000	5.274.297	5.274.297	879.051	879.051
201544752	Hornslet Idræts og Kulturcenter	1.992.600	1.992.600	1.804.327	1.804.327	1.804.327	1.804.327
Udbetaling Danmark							
201646690	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	36.000.000		36.000.000		36.000.000	
201646688	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	16.100.000		16.100.000		16.100.000	
201645917	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	577.000.000		577.000.000		577.000.000	
201645914	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	442.000.000		29.857.000		29.857.000	
201443056	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	33.000.000		32.672.333		32.672.333	
201239691	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	650.000.000		158.810.694		158.810.694	
201441497	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	57.500.000	1.811.600.000	50.000.000,00	900.440.026	50.000.000,00	900.440.026
Midttrafik							
S2013Z94668 (Swap)	Midttrafik	163.386.000		129.582.000		0	
S2013Z94668 (Swap)	Midttrafik	-163.386.000		-129.582.000		0	
201645328	Midttrafik	2.870.000		2.696.409		2.696.409	
201340561	Midttrafik	171.737.000		129.582.000		129.582.000	
201544607	Midttrafik	3.000.000	177.607.000	2.821.793	135.100.202	2.821.793	135.100.202

Formål Lånenummer	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2016		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
<u>Kommune-Leasing</u>							
Fælleskommunal Beredskab for Norddjurs og Syddjurs							
	A14578 Automobilsprøjte	2.046.020		1.751.478		1.751.478	
	A14579 Tanksprøjte	1.965.688		1.735.292		1.735.292	
	A14580 Vandtankvogn	1.402.640		1.235.796		1.235.796	
	A14581 Munderingsudrustning	534.202		115.000		115.000	
	A14596 Automobilsprøjte KF10.979	1.744.583		441.513		441.513	
	A14597 Scania P310 DB4X2	1.768.300		612.714		612.714	
	A21645 Frigørelsesværktøj	253.307		212.367		212.367	
	A21886 Toyota HiLux med opbygning	439.067		367.683		367.683	
	A21887 Toyota HiLux med opbygning	446.606		373.880		373.880	
	A22804 Branddragter mv.	838.522		607.472		607.472	
	A15630 Rosenbauer brandhjelme	126.000		87.522		87.522	
	A16201 Indsatslederbil volvo cx60	489.078		205.562		205.562	
	A17755 Vagtcentral - del 2	139.289		90.701		90.701	
	A20800 Automobilsprøjte	1.624.662		1.175.386		1.175.386	
	A20801 Vandtankvogn	1.341.725		972.388		972.388	
	A10202 Redningsmateriel	6.038.136		2.764.595		2.764.595	
	A13988 Vagtcentral	1.821.526	23.019.351	1.310.887	14.060.235	1.310.887	14.060.235
Djursmad I/S							
	A15972 Mercedes Sprinter 316 BG93833	290.928		65.000		65.000	
	A15973 Mercedes Sprinter 316 BG93834	290.928		65.000		65.000	
	A15974 Mercedes Sprinter 316 BG93835	290.928		65.000		65.000	
	A15984 3 stk. kølekasser	551.010		235.463		235.463	
	A16521 Mercedes Sprinter 316	290.928		65.000		65.000	
	A16522 1 stk. kølekasse	183.670	1.898.392	78.460	573.923	78.460	573.923
<u>Fondsgaranti vedr. Den tredje</u>							
	Uddannelse (PGU)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<u>Djurslands Bank A/S</u>							
7260 133465	Rønede Idrætscenter	2.000.000		64.000		64.000	
7260 121098	Rønede Idrætscenter	5.000.000	7.000.000	4.613.521	4.613.521	4.613.521	4.613.521
<u>Reno Djurs</u>							
	Kassekredit *	10.000.000					5.010.523
	Anlægslån *	7.626.000	7.626.000	1.278.000	1.278.000	640.000	640.000
	* maksimal garantiforpligtelse						
Øvrige garantier		2.057.488.200	2.047.488.200	1.070.515.032	1.070.451.032	1.065.481.787	1.070.428.310
GARANTIER I ALT		3.916.255.240	3.890.259.240	5.221.358.699	5.164.288.432	1.673.954.832	1.634.917.916

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.

Anlægskartotek er en del af kommunens økonomistyringsystem. Kartoteket indeholder oplysninger om kommunens aktiver, så som anskaffelsespris, levetid, nuværende værdi, m.m.

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.

Inventar er fx møbler, computere mv.

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

Lineær afskrivning betyder, at aktiverne afskrives med lige meget hvert år over deres levetid. Dvs. at en sygeplejebil til en værdi af 150.000 kr., som har en levetid på 5 år, afskrives med 30.000. kr. om året.

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.

Scrapværdi er aktivets forventede salgspris, når det udgår af produktionen. Værdien vil typisk være nul, men kan dog ved leasing være højere (dette fremgår af leasingaftalen).

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.

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

Åbningsbalance: Er en samlet oversigt over, hvilke ressourcer kommunen kontrollerer (aktiver), og hvilke pligter kommunen har (passiver) pr. 1. januar 2007.