



Årsberetning og regnskab 2017

○○○○

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 2017, jfr. siderne 9 - 73, 82 - 100 samt 111 - 124 i "Årsberetning og regnskab, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

- Resultat af primær drift på 135,080 mio. kr.
- Resultat af det skattefinansierede område på 40,479 mio. kr.
- Resultat af forsyningsvirksomheder på -1,539 mio. kr.
- Aktiver i alt på 1.933,27 mio. kr.
- Egenkapital i alt 603,34 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.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet.

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 standarderne for offentlig revision, 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.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Udover den lovpligtige revision, har vi afgivet erklæringer på projektregnskaber, andre erklæringer, der er pålagt kommunen, samt diverse rådgivningsopgaver. Der henvises til revisionsberetningens bilag, for en detaljeret opstilling af opgaver.

Vi blev af byrådet første gang antaget som revisor for Syddjurs Kommune for regnskabsåret 2007 og har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 11 år frem til og med regnskabsåret 2017. Revisionsaftalen blev senest forlænget fra regnskabsåret 2017.

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2017. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

Sociale udgifter med statsrefusion

Sociale udgifter med refusion udgør 175,98 mio. kr. og består hovedsageligt af overførselsindkomster.

Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af området for de sociale udgifter med statsrefusion det revisionsområde med størst betydning for den finansielle revision, da der er væsentlige udgifter på

dette område, som refunderes af Staten. Kommunen er ansvarlig for tilrettelæggelse af forretningsgange og interne kontroller, som sikrer korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til sociale ydelser, herunder at der udbetales korrekte ydelser, som kan helt eller delvis refunderes af Staten i henhold til gældende love og regler. Vi fokuserede på området, da reglerne på området er komplekse og kræver, at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og sagsbehandling samt overvåger, at disse bliver fulgt.

Vores væsentligste revisionshandlinger vedrørende revision af sociale udgifter med statsrefusion har været:

- Vi har gennemgået og testet væsentlige forretningsgange og relevante interne kontroller på områder med statsrefusion på det sociale område.
- Vi har gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der sker en korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi har udført vores handlinger i henhold til bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge - og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen).
- Vi har revideret statsrefusionsskemaet for 2017.

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 årsbudget for 2017 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2017. 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 standarderne for offentlig revision, 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 standarderne for offentlig revision, 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 oplysninger i ”Årsberetning og regnskab 2017”, som ikke er omfattet af 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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 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 i denne udtalelse.

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



Randers, den 7. juni 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Søren Peter Nielsen'.

Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jan Hansen'.

Jan Hansen
Registreret revisor

Indholdsfortegnelse

Forord	4
Ledelsesberetning	5
Regnskab 2017 – Resultatopgørelse	9
Økonomiske hovedtal	10
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret).....	11
Finansieringsoversigt.....	12
Balance.....	13
Noter	14
Bevillingsoversigt - drift.....	19
Bevillingsoversigt - anlæg.....	20
Regnskabsbemærkninger.....	21
Økonomiudvalget.....	21
Udvalget for familie og institutioner.....	31
Udvalget for sundhed, ældre og social	35
Udvalget for natur, teknik og miljø	50
Udvalget for plan, udvikling og kultur.....	55
Arbejdsmarkedsudvalget	63
Overførsler opgjort på bevillingsniveau, drift	71
Oversigt over decentrale overførsler	72
Oversigt over overførsler vedr. finansiering.....	73
Bemærkninger til overførsler fra 2017 til 2018.....	74
Økonomiudvalget.....	74
Udvalget for familie og institutioner.....	76
Udvalget for sundhed, ældre og social	77
Udvalget for natur, teknik og miljø	79
Udvalget for plan, udvikling og kultur.....	80
Anlægs- og investeringsoversigt inklusiv overførte rådighedsbeløb.....	82
Anlægsregnskaber 2017.....	89
Ikke-finansielle mål	101
Økonomiudvalget.....	101
Udvalget for familie og institutioner.....	103
Udvalget for sundhed, ældre og social	105
Udvalget for natur, teknik og miljø	107

Udvalget for plan, udvikling og kultur.....	109
Arbejdsmarkedsudvalget	110
Personaleoversigt.....	111
Anvendt regnskabspraksis.....	112
Kautions- og garantiforpligtigelser samt eventualforpligtigelser og -rettigheder	119
Ordliste	125

Forord

Syddjurs Kommunes økonomiudvalg har dags dato aflagt årsberetningen og regnskab for 2017 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 2017 blev fremlagt for Byrådet den 25. april 2018 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 25. april 2018.

Borgmester

Ole Bollesen

Kommunaldirektør

Jesper Hosbond Jensen

Ledelsesberetning

Regnskabsresultatet 2017 for Syddjurs Kommune på det skattefinansierede område udviser et overskud på 40,5 mio. kr. mod et forventet underskud på 23,7 mio. kr. i oprindeligt budget. Dette er en forbedring på 64,2 mio. kr. Regnskabsresultatet vurderes på den baggrund samlet set som tilfredsstillende.

Stort fald i udgifter til beskæftigelsesområdet

Baggrunden for det positive resultat skal findes i mindreforbrug på både kommunens drifts- og anlægsvirksomhed. Vedrørende driftsvirksomheden er hovedforklaringen et mindreforbrug på udgifterne til både de midlertidige og permanente overførsler på ca. 44 mio. kr. under Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsansvarsområder.

Syddjurs Kommune oplever faldende overførselsudgifter som følge af de gunstige økonomiske konjunkturer med stigende beskæftigelse og faldende ledighed, men også som følge af mere effektfulde indsatser på beskæftigelsesområdet. Desuden oplever Syddjurs i disse år et mærkbart fald i de permanente overførselsudgifter som følge af en betydelig nettoafgang blandt andet til førtidspension.

På beskæftigelsesområdet er der således anvendt 27 mio. kr. mindre på de permanente overførsler i forhold til budgettet. I 2017 har der været desuden betydeligt færre udgifter til flygtninge end forventet, hvilket medfører en besparelse på området på 15,5 mio. kr. For de øvrige driftsområder gælder overordnet set, at regnskabet viser et forbrug tæt på det budgetterede.

Bekymrende udgiftspres på voksen-socialområdet

Udgifterne til voksne med særlige behov under Udvalget for Sundhed, Ældre og Social er til gengæld steget 14 mio. kr. mere end oprindeligt budgetlagt i 2017, hvilket er udtryk for en bekymrende udgiftsudvikling som kræver betydelig ledelsesmæssig opmærksomhed og handling i 2018. En nettotilgang af udsatte voksne med særligt krævende behov er hovedårsagen hertil.

Rekordstort anlægsniveau

I 2017 har der været et rekordstort kommunalt anlægsniveau i Syddjurs Kommune, hvilket ligeledes er særdeles positivt. Det understøtter kommunens vision om fortsat kvalitetsudvikling af de kommunale tilbud til gavn for borgere og virksomheder i Syddjurs Kommune.

Det har i 2017 været brutto anlægsudgifter for 152,1 mio. kr., hvilket dog er mindre end budgetteret, idet en række anlæg er forsinket i forhold til det oprindeligt planlagte. Der udestår derfor anlægsarbejde for 121,4 mio. kr., som først gennemføres i 2018.

Byggeriet af 28 demensegnede plejeboliger i Kolind og 40 nye plejeboliger i Rønde er et af de største anlægsprojekter i Syddjurs Kommunes historie. I 2017 blev meget af det indledende gravearbejde gennemført, og der blev samlet set afholdt udgifter for 45,4 mio. kr. Arbejdet med byggeriet intensiveres i 2018 og forventes færdigt i starten af 2019.

I 2017 har den større renovering af Marienhoffskolen i Ryomgård medført anlægsinvesteringer for 16,5 mio. kr. Byggeriet indeholder ud over renoveringen også opførelse af en multihal samt etablering af pædagogisk læringscenter.

I 2017 har der været større udgifter til planlægning og arkitektarbejde omkring den Ny Maltfabrik i Ebeltoft. Ny Malt bliver byens nye mødested indeholdende bibliotek, kulturhus, borgerservice, værksteder, madhus m.m. Den 9. februar 2018 var der 1. spadestik, og anlægsarbejdet vil nu for alvor tage fart. Der forventes derfor store kommunale anlægsudgifter i 2018.

Letbane, øget tilflytning og salg af byggegrunde

Infrastrukturen i Syddjurs Kommune har også været prioriteret i 2017 særligt med en kommende letbane. Anlægsarbejdet ved stationerne i Rønede, Kolind, Ryomgård og Hornlet i er startet, og den kollektive trafik får hermed et ventet løft. Syddjurs Kommune skal være en attraktiv kommune at bosætte sig i, og den forbedrede infrastruktur understøtter dette.

I 2017 flyttede mange nye borgere til kommunen, hvilket er en særdeles positiv udvikling. Baggrunden vurderes dels at være den generelle positive økonomiske tendens, hvor særligt Aarhus trækker mange arbejdspladser til med det følgende behov for boliger, og dels at letbanens ankomst til Syddjurs Kommune er inde for rækkevidde. Det er særligt i den vestlige del af kommunen omkring Hornslet, hvor mange nye familier har bosat sig. I alt 3.334 nye borgere er flyttet til kommunen, og der har været en nettotilvækst på 442 borgere i 2017.

Befolkningsvæksten har også betydet, at mange ledige grunde nu er solgt, og regnskabsresultatet for salg af grunde er også betydeligt bedre end forventet.

Budgetoverholdelse hos aftaleholderne

Syddjurs Kommunes vision er "*Vi gør det – sammen*". En forudsætning for, at kommunen fortsat kan udvikle serviceområderne er en sund økonomi. Regnskabsresultatet viser, at de enkelte aftaleholdere vægter budgetoverholdelse højt, og dette er en forudsætning for, at resultatet samlet set er positivt.

Resultater og kvalitet går hånd i hånd i Syddjurs Kommune.

Forøgelse af overførsler til næste år

Regnskabet viser også, at der er en stigning i uforbrugte midler, som overføres til næste år på både drift og anlæg sammenlignet med tidligere år.

For driften overføres 46,8 mio. kr. Byrådet har fastsat en 3 pct. overførselsgrænse på driftsudgifter, og næsten alle institutioner og afdelinger holder sig under denne. Der ses generelt en stigning i overførslerne på skoleområdet, mens der er et fald i overførslerne vedr. sundhed, ældre og social.

For uforbrugte midler ud over 3 pct. gælder, at de overføres til en fælles kvalitets- og innovationspulje. Der overføres derfor i 2017 1,9 mio. kr. til puljen, hvor der i forvejen var 0,8 mio. kr. Byrådet fastsætter i løbet af 2018 principper for udmøntning af disse 2,7 mio. kr.

Kvalitets- og innovationspuljen vil blive udmøntet i forhold til investeringsprojekter som i et flerårigt perspektiv understøtter bedre eller samme kvalitet for de samme eller færre driftsmidler. Puljen udmøntes på baggrund af konkrete projektansøgninger fra decentrale enheder

På anlæg overføres 121,4 mio. kr. Uforbrugte anlægsmidler overføres som udgangspunkt fuldt ud, og der forventes derfor endnu større anlægsaktivitet i 2018 end oprindeligt budgetlagt.

Øget likviditet

Syddjurs Kommunes likviditet var ved årets afslutning på 120,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 43,4 mio. kr. i forhold til ultimo 2016. Den positive udvikling hænger sammen med det betydelige mindreforbrug på både drifts- og anlægsvirksomheden.

Den positive udvikling i likviditeten skal ses i lyset af, at de uforbrugte midler i høj grad er disponeret til aktiviteter i 2018. Den gennemsnitlige likviditet set over hele 2017 opgjort efter kassekreditreglen var 221,4 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende og ligger over målet i den økonomiske politik på 150 mio. kr. .

Den forøgede likviditet stiller krav om, at kommunen forvalter kapitalen bedst muligt. Syddjurs Kommune har derfor i 2016 vedtaget en finansiel strategi, som præciserer, hvordan den frie kapital skal forvaltes. På baggrund af den vedtagne investeringsprofil er der engageret to pengeinstitutter, der investerer i obligationer og aktier. Investeringerne gav et tilfredsstillende afkast i 2017, som indgår i driftsresultatet.

Gælden reduceres

Gældsætningen i Syddjurs Kommune udvikler sig også i positiv retning. I 2017 er der afdraget lån for 41,1 mio. kr., mens der kun er optaget lån for 35 mio. kr. Dette er i tråd med målet i den økonomiske politik om, at den skattefinansierede gæld ikke må vokse.

Nyt byråd pr. 1. januar 2018

Den 21. november 2017 var der kommunalvalg. Valget blev afviklet planmæssigt med en stor indsats fra tilforordnede og medarbejdere på dagen. Gennem de sidste fire år har økonomien i Syddjurs Kommune i høj grad bevæget sig i positiv retning med bedre likviditet og råderum til politiske prioriteringer ved budgetforhandlingerne.

For det nye byråd er det fortsat afgørende, at der er balance mellem indtægter og udgifter i kommunens økonomi, så der skabes et solidt grundlag for en fortsat modernisering og udvikling af hele kommunen over de kommende år.

Godt afsæt til fremtiden, men også usikkerhed

Syddjurs Kommune har et godt økonomisk afsæt for at udvikle sig over de kommende år, og samlet set er udviklingen i Syddjurs Kommune positiv på flere fronter. Landets kommuner udfordres dog til stadighed af de stramme nationaløkonomiske rammer for de kommunale service- og anlægsudgifter, som er beskrevet i aftalen med regeringen om kommunernes økonomi for 2018. På lige fod med hovedparten af landets øvrige kommuner har Syddjurs Kommunes budget ramt loftet for kommunens service- og anlægsrammer til blandt andet skoler, dagtilbud, ældre og socialt udsatte.

Der er fortsat stor usikkerhed omkring den kommunale økonomi for 2019. I 2018 forventes en betydelig reform af bl.a. det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som også vil påvirke Syddjurs Kommunes økonomi fremadrettet.

Ændringer i demografi vil kræve omstilling

Syddjurs Kommune er et attraktivt sted at bo, leve og arbejde – omgivet af skøn natur og stadig tæt på storbyen Aarhus. Der er fokus på at styrke bosætningen, understøtte væksten og få endnu flere borgere i den arbejdsdygtige alder i enten beskæftigelse eller uddannelse. Derfor bliver vi også flere og flere. I januar 2018 har vi rundet 42.400 indbyggere, hvilket svarer til en vækst i indbyggertallet på ca. 1 pct. i 2017.

I Syddjurs Kommune skaber befolkningstilvæksten af både unge, voksne og ældre et behov for nye tilbud i vest og øst. Der er derfor behov for at der i de kommende år fortsat skabes et råderum til omstilling og udvikling af den velfærd og erhvervs-service, der skal leveres til borgerne og virksomheder over alt i kommunen.

Syddjurs Kommune har nu en økonomi i balance, hvor der er skabt et solidt fundament for udvikling af kerneopgaverne til gavn for kommunens borgere og virksomheder.

Regnskab 2017 – Resultatopgørelse

Netto, i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Tilskud og udligning m.v.	-617.870	-609.526	-612.907
Skatter	-1.925.271	-1.927.344	-1.927.103
Finansiering i alt	-2.543.141	-2.536.870	-2.540.010
Økonomiudvalget	304.939	322.141	298.210
Udvalget for familie og institutioner	662.528	663.910	656.224
Udvalget for sundhed, ældre og social	750.911	769.110	762.034
Udvalget for natur, teknik og miljø	91.717	96.642	95.894
Udvalget for plan, udvikling og kultur	55.760	59.510	56.462
Arbejdsmarkedsudvalget	578.459	542.226	534.544
Skattefinansieret driftsvirksomhed i alt	2.444.315	2.453.538	2.403.368
Renter	4.427	2.909	1.562
Resultat af ordinær drift	-94.399	-80.422	-135.080
Økonomiudvalget. – ekskl. jordforsyning	-9.500	-826	-9.392
Udvalget for familie og institutioner	32.796	39.698	25.466
Udvalget for sundhed, ældre og social	60.900	120.639	61.284
Udvalget for natur, teknik og miljø - ekskl. jordforsyning	40.175	49.732	29.672
Udvalget for plan, udvikling og kultur	12.716	22.239	9.196
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0
Anlægsvirksomhed ekskl. jordforsyning i alt	137.087	231.481	116.226
Jordforsyning - køb og salg af grunde	-31.000	-26.684	-33.672
Jordforsyning - byggemodning	12.000	17.760	12.047
Anlægsvirksomhed i alt	118.087	222.557	94.601
Resultat af skattefinansieret virksomhed	23.688	142.136	-40.479
Forsyningsvirksomhed – drift og anlæg	41	1.758	1.539
Resultat inkl. forsyningsvirksomhed	23.729	143.894	-38.939
Finansforskydninger	-23.109	-43.997	-10.742
Afdrag på lån	41.088	41.088	41.259
Optagelse af lån	-35.000	-35.000	-35.000
Ændring i likviditet ('-'=forbedret likviditet)	6.707	105.984	-43.421

Økonomiske hovedtal

Beløb i mio. kr.	2014	2015	2016	2017
------------------	------	------	------	------

Udgiftsbaseret resultat (=indtægt)

Driftsudgifter inkl. statsrefusion	2.300,6	2.319,0	2.392,6	2.403,4
Anlægsudgifter	75,9	98,2	79,5	96,1
Renter	6,7	5,0	3,0	1,6
Udgifter i alt	2.383,2	2.422,2	2.475,0	2.501,1
Indtægter (Skatter, tilskud og udligning)	-2.409,8	-2.457,1	-2.500,8	-2.540,0
Resultat inkl. forsyningsvirksomhed	-26,6	-34,9	-25,8	-38,9
Resultat af skattefinansieret virksomhed	-26,6	-36,1	-26,3	-40,5
Resultatet andel af indtægter	1,1%	1,5%	1,1%	1,6%
Anlægsudgifternes andel af indtægter	3,1%	4,0%	3,2%	3,8%

Finansielle poster (=gæld)

Likvide aktiver, inkl. værdipapirer	-2,8	66,9	75,3	120,0
Gennemsnitlige (12 md – KK-reglen) kassebeholdning, ultimo året	126,3	156,9	209,4	221,4
Gennemsnitlig kassebeholdning andel af indtægter	5,2%	6,4%	8,4%	8,7%

Langfristet gæld, ældreboliger	-120,5	-115,0	-109,2	-103,6
Gæld, finansiel leasing	-6,9	-9,4	-5,4	-3,4
Øvrig langfristet gæld	-411,5	-461,5	-471,1	-464,8
Langfristet gæld i alt	-538,9	-585,9	-585,7	-571,7
Langfristet gæld, andel af indtægter	22,4%	23,8%	23,4%	22,5%
Langfristet gæld + likvide aktiver. Andel af indtægter	22,5%	21,1%	20,4%	17,8%

Egenkapital	452,9	514,6	557,5	603,3
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Personale	2014	2015	2016	2017
Ansæt personale (Årsværk)	2.675,7	2.662,1	2.757,7	2.808,1

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Rest-budget	Note
Skatter	-1.925.271	-2.073	-1.927.344	-1.927.103	-241	1
Tilskud og udligning	-617.870	8.344	-609.526	-610.522	996	2
Refusion af købsmoms	0	0	0	-2.385	2.385	
Indtægter	-2.543.141	6.271	-2.536.870	-2.540.010	3.140	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.792	-1.600	36.193	28.612	7.581	
Transport og infrastruktur	54.806	4.124	58.929	62.308	-3.379	
Undervisning og kultur	499.294	13.337	512.631	502.564	10.067	
Sundhedsområdet	230.339	-2.114	228.225	238.151	-9.926	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.570.826	-24.630	1.546.196	1.531.356	14.840	
Fællesudgifter og administration m.v.	279.882	17.157	297.039	274.055	22.984	
Driftsudgifter i alt	2.672.939	6.274	2.679.213	2.637.046	42.167	3
Driftsvirksomhed i alt	129.798	12.545	142.343	97.036	45.307	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-704	-110	-814	-975	161	
Undervisning og kultur	-1.867	-19	-1.886	-1.850	-35	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-226.052	3.078	-222.974	-230.852	7.877	
Statsrefusion i alt	-228.624	2.949	-225.674	-233.678	8.003	
Driftsvirksomhed og refusion	-98.826	15.495	-83.331	-136.642	53.310	
Renter og kursgevinster/-tab m.v.	4.427	-1.518	2.909	1.562	1.347	4
Primært driftsresultat	-94.399	13.977	-80.422	-135.080	54.658	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-17.032	25.142	8.110	-4.754	12.864	
Transport og infrastruktur	29.022	25.510	54.532	27.027	27.505	
Undervisning og kultur	35.000	8.800	43.800	32.197	11.604	
Sundhedsområdet	13.897	8.764	22.661	5.207	17.454	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	59.199	38.939	98.138	33.056	65.082	
Fællesudgifter og administration m.v.	-2.000	-2.684	-4.684	1.868	-6.553	
Anlægsvirksomhed	118.087	104.471	222.557	94.601	127.956	
Resultat af skattefinansierede område	23.688	118.448	142.136	-40.479	182.614	
Drift forsyningsvirksomheder m.v.	41	0	41	23	18	
Anlæg forsyningsvirksomheder m.v.	0	1.717	1.717	1.516	201	
Resultat af forsyningsvirksomhed	41	1.717	1.758	1.539	219	5
Resultat i alt	23.729	120.165	143.894	-38.939	182.833	

Finansieringsoversigt

	Oprindeligt budget	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Rest-budget	Note
Likvid beholdning primo	75.318		75.318	75.318		
Årets resultat	23.729	120.165	143.894	-38.939	182.833	
Låneoptagelse/-overtagelse	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	6
Finansforskydninger	-23.109	-20.888	-43.997	-10.742	-33.255	7
Tilgang i alt	-34.380	99.277	64.897	-84.681	149.577	
Afdrag langfristet gæld	41.088	0	41.088	41.259	-172	6
Ændring i likviditet (netto)	6.707	99.277	105.984	-43.421	149.406	
Likvid beholdning ultimo	68.611	-99.277	-30.666	118.740		
Kursreguleringer m.v.				1.257		
Likvid beholdning ultimo				119.997		

Balance

Ultimo balance i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	Ændring 2016-2017	Note
ANLÆGSAKTIVER						
Grunde	126.390	126.220	125.111	124.241	-870	
Bygninger	699.370	734.480	724.744	700.808	-23.936	
Tekniske anlæg m.v.	19.530	23.010	28.481	27.638	-843	
Inventar	2.370	4.250	3.902	4.550	648	
Anlæg under opførelse	41.720	17.340	19.801	77.004	57.204	
Materielle anlægsaktiver i alt	889.380	905.300	902.038	934.242	32.204	8
Immaterielle anlægsaktiver	1.210	0	0	0	0	
Langfristede tilgodehavender	581.580	605.640	636.848	658.867	22.019	9
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-1.300	-1.290	-1.286	-1.298	-11	
Finansielle anlægsaktiver i alt	580.280	604.350	635.561	657.569	22.008	
ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.470.870	1.509.650	1.537.599	1.591.811	54.211	
OMSÆTNINGSAKTIVER						
Varebeholdninger	0	0	0	0	0	
Fysiske anlæg til salg	80.460	88.690	90.341	103.007	12.666	
Tilgodehavender	87.030	81.910	103.874	116.675	12.800	
Pantebreve	2.100	1.990	1.883	1.777	-105	
Likvide beholdninger inkl. aktier og obli.	-2.770	66.840	75.318	119.997	44.679	
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	166.820	239.430	271.417	341.456	70.040	
AKTIVER I ALT	1.637.690	1.749.080	1.809.016	1.933.267	124.251	
EGENKAPITAL						
Modpost for takstfinansierede aktiver	0	0	0	0	0	
Modpost for selvejende inst. aktiver	0	0	0	0	0	
Modpost for skattefinansierede aktiver	971.050	994.000	992.380	1.037.249	44.869	
Reserve for opskrivninger	0	0	0	0	0	
Balancekonto	-518.180	-479.410	-434.904	-433.912	992	
EGENKAPITAL I ALT	452.870	514.590	557.476	603.337	45.861	10
GÆLD OG FORPLIGTIGELSER						
Hensatte forpligtelser	257.870	252.610	246.538	296.890	50.352	11
Langfristede gældsposter	538.800	585.910	585.740	571.704	-14.036	12
Nettogæld fonds, legat, deposita	5.540	5.320	5.222	5.281	60	
Kortfristede gældsforpligtelser	382.610	390.670	414.041	456.055	42.014	
GÆLD OG FORPLIGTIGELSER I ALT	1.184.820	1.234.510	1.251.540	1.329.930	78.390	
PASSIVER I ALT	1.637.690	1.749.100	1.809.016	1.933.267	124.251	

Noter

Note 1: Skatter

Der har i 2017 været kommunale skatteindtægter for i alt 1,9 mia. kr.

Indtægt i mio. kr.	Indtægt
Kommunal indkomstskat	1.646,75
Selskabsskat	17,73
Grundskyld	259,83
Dækningsafgift på fast ejendom	2,39
Anden skat	0,40
Samlet skatteindtægt	1.927,10

Der henvises til regnskabsbemærkningerne under 10.768 Skatter

Note 2: Tilskud og udligning

Der henvises til regnskabsbemærkningerne under Økonomiudvalget afsnit 10.762

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. 31.12.2017 udgør kommunens gæld til det brugerfinansierede område i alt 1,3 mio. kr.

Note 6: Låneoptagelse/-overtagelse og afdrag langfristet gæld

Dækker over 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

Anlægsaktiver i 1.000. kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar mv.	Materielle anlægsaktiver under udførelse mv.	Immaterielle anlægsaktiver	I alt
Kostpris pr. 1. jan. 2017	125.127	1.289.565	61.065	18.447	19.801	2.917	1.516.923
Tilgang	1.785	13.981	4.121	2.370	85.088	0	107.345
Afgang	-2.655	-31.571	-1.906	-4.264	0	-1.895	-42.291
Overført	0	27.885	0	0	-27.885	0	0
Kostpris pr. 31. dec. 2017	124.258	1.299.860	63.279,5	16.553	77.004	1.022	1.581.976
Ned- og afskrivninger pr. jan. 2017 (Akkumuleret)	-16	-564.821	-32.584	-14.545	0	-2.917	-614.883
Årets afskrivninger	0	-50.792	-4.784	-1.667		0	-57.244
Årets nedskrivninger							0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	16.562	1.727	4.209	0	1.895	24.393
Ned- og afskrivninger pr. 31. dec. 2017 (Akkumuleret)	-16	-599.051	-35.641,4	-12.003	0	-1.022	-647.734
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. dec. 2017	124.241	700.809	27.638	4.550	77.004	0	934.242
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 pct. af samlet indskudskapital
Kommunens andel er pr. 31.12.2016 (seneste regnskab) opgjort til 231.720 kr.

RENO DJURS I/S

Ejerandel i forhold til indbyggerantal 1.1.2000, Syddjurs 39.044 af 77.924 indbyggere
Egenkapitalen pr. 31.12.2016 er opgjort til 119.509.297 kr.
Kommunens andel 59.880.409 kr.

SYDDJURS SPILDEVAND A/S

Ejerandel i forhold til aktieandel på 100 pct.
Egenkapitalen pr. 31.12.2016 (seneste regnskab) er opgjort til 460.779.000 kr.

DJURS MAD I/S

Ejerandel fordeles i forhold til omsætning.
Egenkapitalen pr. 31.12.2016 (seneste regnskab) er opgjort til 37.053.914 kr.
Kommunens andel ifølge regnskab 18.443.651 kr.

BEREDSKAB OG SIKKERHED RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND

Ejerandel udgør iflg. regnskabet 22 pct.
Egenkapital pr. 31.12.2016 (seneste regnskab) er opgjort til 2.970.000 kr.

Kommunens andel ifølge regnskab 653.000 kr.

AARHUS LUFTHAVN A/S

Syddjurs Kommunes daværende ejerandel blev i 2016 overdraget til Aarhus Kommune. 1. januar 2017 har Syddjurs Kommune købt aktier nominelt 3.255.049 kr. svarende til en ejerandel på 4,99 pct. - Anskaffelsespris 0 kr.
Ultimo 2017 foreligger der ikke regnskab fra 2017 – Værdien er derfor vurderet til 0 kr.

SYDDJURS UDVIKLINGSPARK

Indskud i 2013 og 2015 4.200.000 kr. - Værdien er pr. 31.12.2017 vurderet til 0 kr.

9.32.23: Tilgodehavende på lån til beboerindskud udgør 12.199.108 kr.
Den nominelle værdi udgør 12.685.743 kr.

9.32.24 Den nominelle værdi af indskud i Landsbyggefonden udgør 98.118.607 kr.
Grundkapital for kommunale ældreboliger udgør 16.526.143 kr. Driftsstøttelån udgør 4.803.000 kr.
Beløbene er værdireguleret til 0 i regnskab 31.12.2017. Men fremgår af fortegnelsen over eventualrettigheder.

9.32.25: Af tilgodehavendet udgør tilbagebetalingspligtig hjælp 15.775.123 kr.
Den nominelle værdi udgør 15.144.118 kr.

9.51.52: Af anden gæld til staten udgør andel af lån til beboerindskud 8.592.083 kr.
Den nominelle værdi udgør 8.950.087 kr.

9.52.55: Samlede feriepengeforpligtelse til medarbejdere med løn udgør 166,4 mio. kr.
Svarende til en vækst på 7,2 mio. kr. i 2017.

Note 10: Udvikling i egenkapital

Udvikling i egenkapital (i 1.000 kr.)	2016	2017
Egenkapital primo	-514.584	-557.477
Ændring i modpost til skattefinansierede aktiver	1.617	-44.869
Ændring i balancekonto	-44.510	-992
Egenkapital ultimo	-557.477	-603.338

Specificering af balancekontoen i 2017	2017
Kassestyrkelse (=-forbedring likviditeten)	-43.421
Finansforskydninger	10.742
Forskydning i langfristet gæld	-6.259
Nettoregulering af feriepenge i lønsystemet	7.212
Balancekonto (Netto gældnedbringelse og kassestyrkelse)	-31.727
Statusreguleringer direkte på konto 9*	30.736
Samlede ændring på balancekontoen	-991

Specificering af statusposter på konto 9 i 1.000 kr.	2017
Regulering af saldo på renovation/tømningsordning	11
Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	1.705
Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	82
Kursregulering af værdipapirer	-1.257
Kursregulering af lån	-6.133
Regulering af ejerandele	-18.366
Regulering af leasinggæld	-2.020
Regulering grundkapital	3.376
Reguleringer vedr. ældreboliger	4.882
Staten andel af afdrag på ældreboliglån	376
Regulering af forpligtigelser vedr. arbejdsskadesager	60.955
Regulering af forpligtigelser vedr. tjenestemandspension	-10.603
Regulering af tilgodehavender inkl. Statens andel	-2.140
Løbende afregnet og udgiftsført tilskudsmoms	-133
Statusreguleringer i alt	30.736

Note 11: Hensatte forpligtigelser

Den samlede forpligtelse for ikke forsikringsdækkede tjenestemænd udgør 190,6 mio.kr., heraf udgør forpligtelsen til lærere i den lukkede gruppe 19,1 mio. kr. Forpligtelsen til lærere udgår efterhånden som disse bliver 63½ år. Syddjurs Kommune har hos Sampension valgt en model uden garanti baseret på en investeringsstrategi. Værdien af depotet udgør ultimo 2017 70,7 mio. kr.

I regnskab 2017 er beløbet hensat til forureningsager uændret fra 2015 1,5 mio. kr.

I regnskab 2017 er der optaget et aktuar beregnet skøn over hensatte forpligtigelser til arbejdsskader, der er opgjort til: 104,8 mio. kr. Dette er en stigning på 61,0 mio. kr. i forhold til 2016 grundet et nyt aktuar beregnet skøn.

De kendte og afgjorte skader kan ultimo 31.12.2017 opgøres til 25,5 mio.kr.

Note 12: Langfristede gældsposter

Langfristet gæld i 1.000 kr.	2016	2017	Ændring 2016-2017
KommuneKredit	470.454	464.289	-6.165
Penge- og realkreditinstitutter	660	495	-165
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	5.380	3.360	-2.020
I alt ekskl. ældreboliger	476.493	468.144	-8.350
Langfristet gæld vedr. ældreboliger	109.246	103.560	-5.686
Langfristet gæld i alt	585.740	571.704	-14.036

Rente- og valutaswaps

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

Syddjurs Kommune har ultimo 2017 to renteswap kontrakter med Nordea.

Aftalenummer Nordea	Oprindelig hovedstol DKK	Restgæld i DKK	Handelsdato	Udløb	Markedsværdi 31.12.2017 DKK (negativ)
168552/ 195380	8.574.000	660.029	30-jul-03	28-sep-18	22.632
136035/ 157281	34.040.644	15.337.022	07-jan-03	30-jul-24	2.665.699

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

Aftalenummer KK	Oprindelig hovedstol DKK	Restgæld i DKK	Handelsdato	Udløb	Markedsværdi 31.12.2017 DKK (negativ)
S2012290615	75.489.934	56.907.796	21.12.12	21.03.29	2.608.173

November 2011 afdækkede Syddjurs Kommune sine fire lån i CHF med tre swap-aftaler indgået med Deutsche Bank:

Kontrakt	Modpart	Oprindelig hovedstol		Indgået	Nominel restgæld CHF pr.		Markedsværdi DDK pr.		Udløbstids- punkt
		CHF	DDK		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	
4433209L	DB	1.124.699	6.748.193	15.11.2011	874.766	824.779	1.541.560	2.047.813	31.03.2034
4432582L	DB	11.115.076	66.690.458	15.11.2011	8.027.556	7.410.052	12.133.494	16.194.093	30.11.2029
4433164L	DB	4.085.370	24.512.217	15.11.2011	1.015.357	952.873	1.733.701	2.274.953	31.03.2033

Syddjurs Kommune har i januar 2018 termineret de tre swap-aftaler ved Deutsche Bank jf. byrådsbeslutning pr. 20. december 2017. Markedsværdien ultimo 2017 er opgjort til handelsværdien i januar 2018. De bagvedliggende 3 CHF lån er ligeledes konverteret til lån i DKK ved KommuneKredit. Selve konverteringen indgår først i regnskab 2018.

Bevillingsoversigt - drift

	Bevilling, 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Rest-budget
1	Syddjurs Kommune	2.444.356	9.223	2.453.579	2.403.391	50.188
10	Økonomiudvalget	304.939	17.202	322.141	298.210	23.931
10642	Politik og erhvervsudvikling	15.306	-428	14.879	13.433	1.445
10645	Administrativ organisation	255.727	13.858	269.586	259.876	9.709
10652	Generelle puljer	23.708	3.771	27.479	14.834	12.645
10058	Redningsberedskab	10.198	0	10.198	10.066	132
11	Udvalget for familie og institutioner	662.528	1.382	663.910	656.224	7.685
11528	Børn, Unge og Familier	118.793	-5.923	112.870	115.138	-2.268
11322	Skoleområdet	410.407	6.635	417.042	409.139	7.904
11525	Dagtilbud til børn	133.329	669	133.998	131.948	2.050
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	750.911	18.199	769.110	762.034	7.076
12462	Sundhedsudgifter m.v.	164.315	-9.095	155.220	155.178	41
12532	Tilbud til ældre og handicappede	377.122	14.278	391.400	383.297	8.103
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	176.289	13.016	189.306	190.267	-962
12557	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	33.184	0	33.184	33.291	-106
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	91.758	4.924	96.683	95.918	765
14228	Vej og parkvæsen	42.461	3.627	46.088	49.928	-3.840
14232	Kollektiv trafik og havne	16.501	10	16.511	15.238	1.273
14052	Natur og miljø	10.860	1.819	12.679	9.089	3.590
14025	Ejendomme	21.937	-531	21.405	21.663	-258
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	55.760	3.750	59.510	56.462	3.048
15645	Plan og udvikling	1.504	259	1.762	1.696	66
15332	Biblioteker	14.391	372	14.764	14.141	623
15335	Kultur	14.982	2.822	17.804	17.561	243
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	24.883	297	25.180	23.065	2.115
16	Arbejdsmarkedsudvalget	578.459	-36.233	542.226	534.544	7.682
16546	Tilbud til udlændinge	22.384	-15.550	6.834	6.894	-60
16557	Midlertidige ydelser	251.115	200	251.315	250.857	458
16558	Permanente ydelser	281.913	-20.500	261.413	254.870	6.543
16568	Arbejdsmarkedsindsatser	23.047	-383	22.664	21.922	742

Bevillingsoversigt - anlæg

	Bevilling, 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Regnskab	Rest-budget
1	Syddjurs Kommune	118.087	106.188	224.275	96.117	128.157
10	Økonomiudvalget	-40.500	14.472	-26.028	-41.568	15.540
10642	Politik og erhvervsudvikling	500	4.526	5.026	1.646	3.380
10022	Jordforsyning - køb og salg	-31.000	4.316	-26.684	-33.672	6.988
10025	Ejendomme - køb og salg	-10.000	5.630	-4.370	-9.541	5.171
11	Udvalget for familie og institutioner	32.796	6.902	39.698	25.466	14.232
11322	Skoleområdet	17.600	6.275	23.875	17.842	6.033
11525	Dagtilbud til børn	15.196	627	15.823	7.625	8.199
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	60.900	59.739	120.639	61.284	59.355
12462	Sundhedsudgifter m.v.	13.897	7.941	21.838	6.184	15.654
12532	Tilbud til ældre og handicappede	39.825	51.765	91.591	51.608	39.982
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	7.178	32	7.210	3.492	3.718
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	52.175	15.551	67.726	41.738	25.988
14228	Vej og parkvæsen	29.122	8.592	37.714	16.797	20.916
14022	Jordforsyning - byggemodning	12.000	5.760	17.760	12.047	5.713
14052	Natur og miljø	803	400	1.203	375	828
14025	Ejendomme	10.250	799	11.049	12.519	-1.469
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	12.716	9.524	22.239	9.196	13.043
15025	Byudvikling	2.766	3.057	5.823	2.414	3.409
15645	Plan og udvikling	250	0	250	0	250
15332	Biblioteker	7.400	3.055	10.455	3.549	6.905
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	2.300	3.412	5.712	3.233	2.479

Regnskabsbemærkninger

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har i 2017 samlede driftsbevillinger på netto 304,9 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger på netto 17,2 mio. kr. Det korrigerede driftsbudget udgør herefter 322,1 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 298,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 23,9 mio. kr. En del af det samlede mindreforbrug overføres til 2018.

Til anlæg er der i det oprindelige budget afsat rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i udgifter og 41,0 mio. kr. i indtægter. Der er givet tillægsbevillinger på netto 14,5 mio. kr. Regnskabet viser netto et samlet mindreforbrug/merindtægt på i alt 15,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. En del af mindreforbruget overføres til 2018. Herudover har økonomiudvalget bevillinger til finansiering, finansforskydninger, renter og afdrag.

Samlet oversigt - drift og anlæg:

Bevilling Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
10.642 - Politik og erhvervsudvikling	15.306	-428	14.879	13.433	1.445
10.645 - Administrativ organisation	255.727	13.858	269.586	259.876	9.709
10.652 - Generelle puljer	23.708	3.771	27.479	14.834	12.645
10.058 - Redningsberedskab	10.198	0	10.198	10.066	132
I alt drift	304.939	17.202	322.141	298.210	23.931
10.642 - Politik og erhvervsudvikling	500	4.526	5.026	1.646	3.380
10.022 - Jordforsyning - køb og salg	-31.000	4.316	-26.684	-33.672	6.988
10.025 - Ejendomme - køb og salg	-10.000	5.630	-4.370	-9.541	5.171
I alt anlæg	-40.500	14.472	-26.028	-41.568	15.540
I alt drift og anlæg	264.439	31.674	296.113	256.642	39.471

Drift

Der er til bevillingen Politik og erhvervsudvikling givet negative tillægsbevillinger i 2017 på i alt netto 0,4 mio. kr. Overførslerne fra 2016 til 2017 udgør 1,4 mio. kr. I forbindelse med ændring af vederlagene til byrådspolitikerne er der givet en bevilling 0,8 mio. kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling på 1,0 mio. kr. vedrørende statstilskud til dækning af ekstraudgifterne til vederlag. Der er givet en negativ bevilling på 1,5 mio. kr. vedrørende fremrykning af et tilskud til Destination Djursland, som blev udbetalt i 2016. Herudover er der givet en negativ bevilling på 0,1 mio. kr. i forbindelse med udmøntning af en sparepulje.

Til bevillingen Administrativ organisation er der i 2017 givet netto tillægsbevillinger på i alt 13,9 mio. kr. De væsentligste udgør 7,6 mio. kr. til overførsler fra 2016 til 2017, en bevilling på 1,2 mio. kr. i forbindelse med udmøntning af en sparepulje på decentral administration og en bevilling på 0,5 mio. kr. til inddrivelse af ejendomsskat og styrket opkrævning. Der er givet tillægsbevillinger fra barselsudligningspuljen på i alt 2,8 mio. kr.

Under bevillingen til Generelle puljer er der givet tillægsbevillinger på i alt netto 3,8 mio. kr. Overførsler fra 2016 til 2017 udgør 10,8 mio. kr., heraf vedrører 10,0 mio. kr. puljen til arbejdsskadeforsikringer. Der er givet en bevilling på 1,3 mio. kr. i forbindelse med en sag om forsikringsudbud. Derudover er der

givet samlede negative bevillinger på i alt 8,3 mio. kr. i forbindelse med udmøntning fra barselsudligningspuljen. Beløbene er givet som tillægsbevillinger til andre bevillinger.

Anlæg

Der er til bevillingen Politik og erhvervsudvikling givet en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2017 svarende til en overførsel fra 2016 til 2017 for projekterne Udbredelse af bredbånd og mobildækning og Kommunal medfinansiering af den statslige bredbåndspulje.

Bevillingen til Jordforsyning indeholder et oprindeligt indtægtsbudget til salg af villagrunde m.v. på 20,0 mio. kr. samt et indtægtsbudget på 11,0 mio. kr. til salg af grunde til plejeboliger i alt 31,0 mio. kr. Der er i 2017 givet netto tillægsbevillinger på i alt 4,3 mio. kr., som består af en bevilling på 7,8 mio. kr. til køb af jord i Hornslet, en bevilling på 4,0 mio. kr. til nedskrivning af indtægtsbudgettet vedrørende plejeboliger samt en indtægtsbevilling på 7,5 mio. kr. vedrørende salg af villagrunde m.v.

Budgettet til bevillingen Ejendomme indeholder i 2017 en forudsætning om salg af ejendomme for i alt 10,0 mio. kr. Der er givet samlede netto tillægsbevillinger på 5,6 mio. kr., som består af et samlet indtægtsbudget vedr. plejeboliger på i alt netto 19,3 mio. kr. inkl. overførsel fra 2016 til 2017 samt tillægsbevillinger til køb af ejendomme m.v. på i alt 24,5 mio. kr. samt en bevilling på 0,4 mio. kr. vedr. salg af øvrige ejendomme.

10.642 Politik og erhvervsudvikling – drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Tilskud til kandidatlistor	154	0	154	168	-14
Pol. Org. - Byrådsmedlemmer	7.259	-127	7.132	7.201	-69
Kommissioner, råd og nævn - Andet	351	-140	211	490	-279
Valg	1.220	0	1.220	1.182	38
Innovation og anvendelse af ny teknologi	286	274	560	380	180
Erhvervsservice og iværksætter	3.031	270	3.301	2.426	875
Aarhus Lufthavn	0	0	0	91	-91
Turisme	3.005	-1.290	1.715	1.314	401
Fiberbåret højhastighedsnet	0	586	586	180	405
I alt	15.306	-428	14.879	13.433	1.445

Der har i 2017 været afholdt kommunalvalg. Udgifterne hertil har stort set været i niveau med det afsatte budget.

Regnskabet for Kommissioner, råd og nævn viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes hovedsageligt, at et budget til dækning af lønudgifter til administrationen af huslejenævnet og beboerklagenævnet ikke er blevet flyttet fra bevillingen Administrativ organisation (10.645), hvor lønbudgettet var afsat.

For erhvervsområdet og turisme er der et mindreforbrug som blandt andet skyldes uforbrugte beløb i puljer, der fortsætter i 2018. En del af de uforbrugte midler er derfor overført til 2018.

10.642 Politik og erhvervsudvikling – anlæg

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Udbredelse af bredbånd og mobildækning	0	4.026	4.026	1.067	2.960
Medfinansiering statslig bredbåndspulje	500	500	1.000	0	1.000
Aarhus Lufthavn	0	0	0	580	-580
I alt	500	4.526	5.026	1.646	3.380

Der er på de to projekter vedr. bredbånd fortsat et restbudget, som overføres til 2018 til videreførelse af projekterne.

Der er i 2017 udbetalt anlægsstøtte på i alt 0,6 mio. kr. Se bemærkninger under driftsbevillingen Politik og erhvervsudvikling.

10.645 Administrativ organisation – drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Sparepulje	-4.083	4.083	0	0	0
Administrationsbygninger	2.307	159	2.465	2.494	-28
Omstilling- og effektiviseringspulje	500	-500	0	0	0
Gebyr og administrationsbidrag	-3.016	175	-2.841	-2.528	-313
HR, fælles uddannelse og kurser m.v.	1.466	1.371	2.837	2.647	191
Befordring/transport – Administrationen	2.399	323	2.722	3.036	-314
Tværekommunal rådgivning	271	-77	194	174	20
Afregning til Udbetaling Danmark	7.034	77	7.111	7.111	0
Skorstensfejararbejde	-405	-24	-429	-483	54
Løn og kurser - inkl. studiejobs	180.037	8.800	188.838	183.859	4.979
Lægeerklæringer, lægekonsulent m.v.	4.734	-467	4.267	4.481	-214
Div. Indt. og udg. efter forsk. lovgivn.	78	0	78	0	78
Fælles service funktioner	12.714	-1.056	11.658	9.729	1.929
Kantinedrift	1.070	220	1.290	1.513	-223
IT og Digitalisering, drift	48.646	-80	48.566	46.672	1.895
Digitaliseringspuljer	1.250	250	1.500	466	1.034
Admin. Udgifter 05 til 06 og øreafregning	0	0	0	0	0
Personale og HR - projekter	0	84	84	89	-4
Diverse overenskomstpuljer	331	692	1.023	179	844
Borgerservice, diverse	219	-173	46	135	-89
Pas og kørekort	-53	0	-53	-84	31
Tinglysningsudg. vedr. lån til ejd.skat	227	0	227	387	-160
I alt	255.727	13.858	269.586	259.876	9.709

For løn, kurser og øvrige fælles funktioner er der samlet set et mindreforbrug i forhold til det korrigerede 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 administrationsbygningerne administreres af

ledelsessekretariatet. Her indgår også medlemskontingenter til Kommunernes Landsforening, udgifter til revision, rådgivning og en lang række øvrige administrative opgaver.

Det største mindreforbrug er på Løn og kurser med i alt 5,0 mio. kr., hvilket svarer til 2,6 pct. af budgettet. Mindreforbruget dækker flere mindre-/merforbrug for administrationspersonale på de enkelte fagområder.

Fælles service funktioner, hvor en del af mindreforbruget skyldes en mindredgift til leasingydelse for inventar i rådhusene.

IT og Digitalisering har ligeledes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget, hvilket er begrundet i konkrete tiltag, som først gennemføres i 2018.

Der er i 2017 oprettet en Digitaliseringspulje med tilskudsmulighed til projekter og programmer. Koncernledelsen bevilger penge fra puljen til projekter og programmer på baggrund af business cases, som forretningsområderne udarbejder i samarbejde med IT og Digitalisering og Økonomisk Sekretariat. Puljen er på 3,5 mio. kr. som er fordelt med 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018. Restbudgettet i 2017 overføres fuldt ud til 2018.

Under Diverse overenskomstpuljer er der især afsat beløb til seniorpolitiske initiativer, der skal fordeles på hovedorganisationsniveau. Beløb og fordeling skal aftales med organisationerne. Restmidler i puljerne overføres fuldt ud til anvendelse i næste regnskabsår.

For regnskabet til skorstensfejararbejde gælder, at området hviler i sig selv med en administrationsindtægt på 0,5 mio. kr., som skorstensfejerne betaler kommunen for opkrævning og administration.

10.652 Generelle puljer – drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Generelle reserver og reduktioner	46	-46	0	0	0
Kvalitets- og innovationspulje	0	830	830	0	830
Forsikringsafdelingen	1.682	1.263	2.945	2.243	701
Arbejdsskadeforsikring	6.964	0	6.964	3.876	3.088
Arbejdsskadeforsikr. pulje	0	10.000	10.000	0	10.000
Barselsudligningsordning	6.423	-8.276	-1.853	0	-1.853
Tjenestemandspensioner	8.594	0	8.594	8.715	-121
I alt	23.708	3.771	27.479	14.834	12.645

Kvalitets- og innovationspulje

Der er i 2017 oprettet en kvalitets- og innovationspulje. Principperne for overførsler mellem budgetårene bevirker, at områderne kan overføre op til 3 pct. af bevillingen til det efterfølgende år. Hvis overskuddet på bevillingen er større end 3 pct. allokeres disse midler til den nye pulje. I 2017 er puljen tilført 0,8 mio. kr., som overføres til udmøntning i 2018.

Arbejdsskadeforsikring/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 udgiftsføres på de relevante funktionsområder ved årets afslutning. Indtægten på præmien indtægtsføres på en intern forsikringspulje til arbejdsskader. Her afholdes også forskellige udgifter til arbejdsskadeforsikring. F.eks. udbetalinger til skadelidte, AER-bidrag, udgifter til forsikrings-selskabs 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 2017 afsat et samlet budget til dækning af skader og opsparing til fremtidige skader på 7,0 mio. kr. Årets mindreforbrug er 3,0 mio. kr. Den oparbejdede pulje til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader er ved udgangen af 2017 på i alt 13,0 mio. kr. inkl. årets mindreforbrug. Pengene skal bruges til nye arbejdsskader, hvor der bliver godkendt erstatninger til mén og tab af arbejdsevne. Der er til brug for regnskab 2017 udarbejdet en ny aktuarberegning. I statusbalancen til regnskab 2017 er der optaget en aktuarmæssig beregning af hensatte forpligtelser på arbejdsskader på 104,8 mio. kr. En beregning på kendte skader ultimo 2017 kan opgøres til 25,5 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. Der vil derfor kun ske overførsel af 10,0 mio. kr. til 2018 for arbejdsskadepuljen.

Der er i 2017 givet en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger i forsikringsafdelingen. Arbejdet er udsendt til 2018 og Byrådet har på møde den 29. november 2017 ved behandlingen af budgetopfølgningssagen pr. 30. september 2017 godkendt, at der ekstraordinært overføres 1 mio. kr. til 2018 udover de 10,0 mio. kr.

Barselsudligningsordning

Der er i 2017 afsat 6,4 mio. kr. til barselsudligningsordningen. Formålet med puljen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, således at udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene.

I 2017 har der været væsentligt flere udgifter til ordningen end i tidligere år. Der er givet bevillinger på i alt 8,3 mio. kr. svarende til en merudgift på 1,9 mio. kr. i 2017.

10.022 Jordforsyning – anlæg

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Salg af grunde, plejeboliger	-11.000	3.909	-7.091	-7.091	0
Salg af grunde, netto	-20.000	-7.457	-27.457	-34.614	7.157
Køb af "Spiresalen"	0	25	25	25	0
Køb af Tingvej 38A	0	7.839	7.839	8.008	-169
I alt	-31.000	4.316	-26.684	-33.672	6.988

I forbindelse med plejeboligbyggeriet i Kolind har der i 2017 været indtægter for jordsalg på 7,1 mio. kr. Der har været nettoindtægter for salg af villagrunde m.v. på i alt 34,6 mio. kr., hvilket er 7,2 mio. kr.

mere end det korrigerede budget. Der er i 2017 blevet solgt mange grunde i Hornslet. Af den samlede nettoindtægt på 34,6 mio. kr. udgør grundsalget i Hornslet alene 19,1 mio. kr.

Der er i 2017 givet en bevilling på 7,8 mio. kr. til køb af jord i Hornslet.

10.025 Ejendomme – anlæg

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Salg af ejendomme, plejeboliger	-3.000	-19.271	-22.271	-22.271	0
Salg af ejendomme, øvrige	-7.000	418	-6.582	-3.598	-2.984
Køb af ejendomme, netto	0	24.483	24.483	16.327	8.155
I alt	-10.000	5.630	-4.370	-9.541	5.171

Der er i 2017 solgt ejendomme for i alt 25,9 mio. kr., heraf udgør salg i forbindelse med plejeboligbyggerierne i Kolind og Rønne 22,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der en mindreindtægt på 3,0 mio. kr., der skyldes at en ejendom først forventes solgt i 2018. Indtægtsbudgettet overføres fra 2017 til 2018.

Byrådet har i 2017 givet tillægsbevillinger på i alt 24,5 mio. kr. til køb af ejendomme. Der sker overførsel af restbudgettet for en del af ejendommene, idet handlerne først kan effektueres i 2018.

10.058 Redningsberedskab – drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Syddjurs redningsberedskab	10.198	0	10.198	10.066	132
I alt	10.198	0	10.198	10.066	132

Syddjurs Kommune har i 2016 sammen med Randers, Favrskov og Norddjurs etableret §60 selskabet Beredskab og Sikkerhed – Randers, Favrskov og Djursland.

Regnskabet for 2017 er i niveau med det afsatte budget.

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

Bevilling Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
10.755 Renter	4.427	-1.518	2.909	1.562	1.347
10.762 Tilskud og udligning	-617.870	8.344	-609.526	-610.522	996
10.765 Refusion af købsmoms	0	0	0	-2.385	2.385
10.768 Skatter	-1.925.271	-2.073	-1.927.344	-1.927.103	-241
10.822 Forskydninger i likvide aktiver	-6.707	-99.277	-105.984	43.421	-149.406
10.825 Finansforskydninger	-23.109	-20.888	-43.997	-10.739	-33.258
10.855 Forskydninger i langfristet gæld	6.088	0	6.088	6.259	-172
I alt drift og anlæg	-2.562.442	-115.411	-2.677.854	-2.499.506	-178.347

10.755 Renter

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Indskud i pengeinstitut	-1.475	0	-1.475	177	-1.652
Investerings- og placeringsforeninger	0	0	0	-4	4
Realkreditobligationer	0	0	0	-1.831	1.831
Tilgodehavende i betalingskontrol	0	0	0	-448	448
Andre tilgodehavender konto 0-8	806	0	806	0	806
Aktier og andelsbeviser	-1.235	0	-1.235	-2.317	1.082
Udlån til beboerindskud	0	0	0	-32	32
Andre langfristede udlån	0	0	0	-527	527
Spildevandsanlæg m. betalingsvedt.	0	0	0	-5	5
Andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	-4	4
Anden gæld	0	0	0	676	-676
Kommunekreditforeningen	6.331	-1.518	4.813	4.553	261
Pengeinstitutter	0	0	0	37	-37
Kurstab og kursgevinst i øvrigt	0	0	0	1.958	-1.958
Garantiprovision	0	0	0	-671	671
I alt	4.427	-1.518	2.909	1.562	1.347

Der er i 2017 samlet set nettorenteudgifter for 1,6 mio. kr., hvilket svarer til en mindredgift på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindredgiften skyldes bl.a., at afkastet på Syddjurs Kommunes likvide aktiver blev større end forventet.

Syddjurs Kommune har 1. juli 2016 og 1. januar 2017 indgået 2 aftaler om eksternt kapitalforvaltning med 2 pengeinstitutter. Der har generelt set i 2017 været et historisk lavt renteniveau, hvilket har påvirket afkastet på obligationer negativt, men dette er opvejet af, at aktierne har præsteret pænt. Investeringsrammerne for mandatet under kapitalforvaltning er fastsat i kommunens "Finansielle strategi".

Renteudgifterne til lånene ved KommuneKredit afspejler også det historisk lave renteniveau. Der har i 2017 været udgifter på 4,6 mio. kr. til lånene.

10.762 Tilskud og udligning

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Generelle tilskud	-420.156	21.300	-398.856	-398.856	0
Statstilskud	-51.696	-21.300	-72.996	-72.996	0
Efterreguleringer	0	696	696	-150	846
Udligning af selskabsskat	-15.576	0	-15.576	-15.576	0
Udligning vedr. udlændinge	16.956	0	16.956	16.956	0
Kommunalt udviklingsbidrag	5.522	0	5.522	5.520	2
Beskæftigelsestilskud	-82.308	0	-82.308	-82.308	0
Efterreguleringer, særlige tilskud	-7.300	7.648	348	348	0
Tilskud bedre kvalitet dagtilbud	-3.324	0	-3.324	-3.324	0
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-6.348	0	-6.348	-6.348	0
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8.508	0	-8.508	-8.508	0
Tilskud til omstilling af folkeskolen	-4.704	0	-4.704	-4.704	0
Tilskud til styrkelse af likviditet	-39.564	0	-39.564	-39.564	0
Tilskud til akutfunktioner i hjemmesygeplejen	-852	0	-852	-1.000	148
Tilskud Refusions Reform	-12	0	-12	-12	0
I alt	-617.870	8.344	-609.526	-610.522	996

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 2017 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 blev niveauet for efterreguleringer mindre, bl.a. fordi der ikke i økonomiaftalen indgik en midtvejsregulering i 2017.

10.765 Refusion af købsmoms

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Refusion af købsmoms	-106.000	0	-106.000	-108.820	2.820
Udgifter til købsmoms	106.000	0	106.000	108.820	-2.820
Tilbagebet. refusion. købsmoms	0	0	0	-2.385	2.385
I alt	0	0	0	-2.385	2.385

Indtægterne fra momsanalysen af 2013-2016 medførte en ekstraordinær indtægt i 2017, som er konteret her og hovedårsagen til et positivt resultat på 2,4 mio. kr.

10.768 Skatter

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Indkomstskat, forskud	-1.652.739	0	-1.652.739	-1.652.739	0
Skrå skatteloft, medfinans.	6.361	-373	5.988	5.988	0
Selskabsskat m.v.	-17.732	0	-17.732	-17.732	0
Forskerskat og dødsboskat	-500	0	-500	-401	-99
Grundskyld	-260.263	400	-259.863	-259.828	-35
Dækningsafgift af off. ejd.	-398	-2.100	-2.498	-2.390	-108
I alt	-1.925.271	-2.073	-1.927.344	-1.927.103	-241

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 2017 var der valgt statsgaranti. Syddjurs Kommune har i 2017 samlet set fået skatteindtægter for 1,9 mia. kr.

10.822 Forskydninger i likvide aktiver

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Forskydning 10.822	-6.707	-99.277	-105.984	43.421	-149.406
I alt	-6.707	-99.277	-105.984	43.421	-149.406

Forskydningen i likvide aktiver udgør nettoforskellen mellem kommunens samlede indtægter og udgifter. Der er i 2017 budgetlagt med et forbrug af kassen på 6,7 mio. kr. Regnskabet viser en styrkelse af kassebeholdningen på 43,4 mio. kr.

10.825 - 10.852 Finansforskydninger

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
10.825 Forskydninger tilgodehavender hos staten	0	0	0	3.553	-3.553
10.828 Forskydninger kortfristede tilgodehavender	0	0	0	10.949	-10.949
10.832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	10.770	10.287	21.057	5.612	15.445
10.838 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning.	0	0	0	-5	5
10.842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv.	0	0	0	-66	66
10.845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater mv.	0	0	0	6	-6
10.850 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut	-33.879	-31.175	-65.054	-32.000	-33.054
10.851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	-1.668	1.668
10.852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	2.879	-2.879
I alt	-23.109	-20.888	-43.997	-10.739	-33.258

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 2017 en nettolikviditetsindtægt på 10,7 mio. kr., hvilket er 33,3 mio. kr. mindre end forventet. Mindreindtægten skyldes hovedsageligt en nedbringelse af de kortfristede tilgodehavender og forskydningen i den kortfristede gæld til pengeinstitutter, som indeholder byggekreditten vedr. byggeriet af ældreboligerne i Rønne og Kolind. Der har i 2017 været et mindreforbrug på disse to projekter, som har medført, at indtægterne fra byggekreditten ligeledes er reduceret.

10.855 Forskydninger i langfristet gæld

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Låneoptagelse i KK	-35.000	0	-35.000	-35.000	0
Lån i alt	-35.000	0	-35.000	-35.000	0
Afdrag lån i KK	35.104	0	35.104	34.749	355
Afdrag lån pengeinstitutter	0	0	0	165	-165
Afdrag ældreboliger	5.984	0	5.984	6.346	-362
Afdrag i alt	41.088	0	41.088	41.260	-172
I alt	6.088	0	6.088	6.259	-172

Lånerammen for 2017 er opgjort til 37,3 mio. kr. og der er optaget lån på i alt 35,0 mio. kr.

Den uudnyttede låneramme i 2017, som udgør 2,3 mio. kr., anvendes til at få delvist frigivelse af de af Syddjurs Kommune deponerede beløb.

Der er i regnskabsåret optaget to lån i KommuneKredit på i alt 35,0 mio. kr.:

- KommuneKredit kkbasis 2042 variabel rente 22,0 mio. kr.
- KommuneKredit kkvart 2027 variabel rente 13,0 mio. kr.

Der er afdraget 41,3 mio. kr. Den langfristede gæld ekskl. leasing er således netto nedbragt med 6,3 mio. kr.

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget har i 2017 en samlet bevilling til drift på netto 662,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger på 1,4 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 656,2 mio. kr., hvilket er 7,7 mio. kr. under det korrigerede budget.

Til anlæg er der i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 32,8 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger på 6,9 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 25,5 mio. kr., hvilket er 7,3 mio. kr. under det oprindelige budget og 14,2 mio. kr. under det korrigerede budget.

Samlet oversigt – drift og anlæg

Bevilling Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
11.528 Børn, Unge og Familier	118.793	-5.923	112.870	115.135	-2.266
11.322 Skoleområdet	410.407	6.635	417.042	409.139	7.904
11.525 Dagtilbud til børn	133.329	669	133.998	131.948	2.050
I alt drift	662.528	1.382	663.910	656.222	7.688
11.322 Skoleområdet	17.600	6.275	23.875	17.842	6.033
11.525 Dagtilbud til børn	15.196	627	15.823	7.625	8.199
I alt anlæg	32.796	6.902	39.698	25.466	14.232
I alt drift og anlæg	695.324	8.284	703.608	681.688	21.919

De samlede tillægsbevillinger i driften er på 1,4 mio. De største tillægsbevillinger er overførsel fra 2016 til 2017 på samlet 9 mio. kr. og flex- og barselstildelinger på samlet 3 mio. kr. De største negative tillægsbevillinger er 6 mio. kr. tilført kassebeholdningen af Børn, Unge og Familier samt 2,2 mio. kr. tilført kassebeholdningen af Dagtilbud til børn.

11.528 Børn, Unge og Familier – drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
PPR	13.599	492	14.091	13.733	358
Lederløn, UFA	2.013	65	2.078	2.066	11
Sundhedsplejen	5.411	2.109	7.520	7.399	122
Familieværket	25.887	6.123	32.010	31.156	854
Familieværket Myndighed	-26.475	-9.364	-35.839	-34.742	-1.097
Familie, plejefamilier og opholdssteder	44.678	-8.924	35.754	38.958	-3.203
Familie, forebyggende foranstaltninger	31.109	2.661	33.770	32.872	898
Familie – døgninstitutioner	10.108	-4.425	5.683	6.505	-822
Familie - sikrede døgninstitutioner	1.346	-172	1.174	1.451	-277
Familie – handicapområdet	6.704	5.374	12.078	12.323	-245
Særlige dagtilbud og klubber	4.413	137	4.550	3.415	1.135
I alt	118.793	-5.923	112.870	115.135	-2.266

Børn, Unge og Familier (BUF) har et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i 2017 set i forhold til oprindeligt budget. BUF tilførte kassebeholdningen 6 mio. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2017. Merforbruget på 2,3 mio. i 2017 i forhold til korrigeret budget skyldes primært, at der var en fejl i prognosen, der lå til grund for en del af budgetopfølgningen. Der skulle kun være lagt 3,7 mio. kr. i kassen for at budgettet går nul i 2017.

Der er budgetoverholdelse på Sundhedsplejen, PPR og Familieværket. Forhøjelsen af det korrigerede budget på PPR skyldes organisatoriske ændringer med tilføjelse af en medarbejder. Sundhedsplejens budget blev forhøjet for at styrke den tidlige indsats, samt indsatser over for flygtninge. Derudover har Familieværket fået tilført budget på grund af merudgifter til integration med flygtninge, hjemtagning af opgaver og ny organisering af forebyggende foranstaltninger.

Der er et merforbrug på især forebyggende foranstaltninger og understøttelse af plejefamilier. Ved anbringelser i plejefamilier og opholdssteder ses et merforbrug på 3,2 mio. kr. Merforbruget skyldes større udgifter til private leverandører og opholdssteder end forventet.

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

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Skoleområdet - fælles	19.989	-9.382	10.607	8.628	1.978
Folkeskoler og SFO	269.314	16.160	285.474	280.816	4.658
Specialskoler	52.277	-1.638	50.640	48.640	2.000
Bidrag staten	51.371	1.000	52.371	53.140	-769
Ungdomsskolen	17.456	495	17.951	17.914	37
I alt	410.407	6.635	417.042	409.139	7.904

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. Derfor påvirker selv mindre ændringer i elevtallet økonomien.

Antal børn i gennemsnit	Budget	Regnskab	Afvigelse
Tidlig SFO	358	372	14
SFO Fuldtid	1.140	1.143	3
Antal elever i folkeskolen	4.013	4.037	24

Der er tale om mindre udsving fra de forventede antal børn i SFO og antal elever i folkeskolen til de faktiske tal i regnskabet.

Udgifterne til befordring er fortsat faldende. I regnskab 2015 toppede udgiften med 15,9 mio. kr. mens udgiften ved regnskab 2017 ender på 11,7 mio. kr.

11.322 Skoleområdet – anlæg

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Regnskab	Restbudget
ABA-anlæg på skolerne	0	321	321	331	-10
Renovering af Marienhoffskolen	16.600	4.964	21.564	16.545	5.019
Energi Marienhoffskolen	1.000	883	1.883	960	923
Radon udbedring Rosmus skole	0	107	107	6	101
I alt	17.600	6.275	23.875	17.842	6.033

ABA-anlæg på skolerne afsluttes med anlægsregnskab i 2017. De andre tre projekter forventes afsluttet i 2018.

11.525 Dagtilbud til børn – drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Regnskab	Restbudget
Dagtilbud - Fælles formål	-19.172	-1.221	-20.393	-20.106	-286
Dagplejen	32.552	328	32.880	32.345	535
Daginstitutioner	102.692	1.562	104.254	102.361	1.894
Tilskud private tilbud	17.256	0	17.256	17.349	-93
I alt	133.329	669	133.998	131.948	2.050

Der er budgetoverholdelse på dagtilbud. Mindreforbruget skyldes især budgetoverholdelse næsten hele vejen rundt i daginstitutionerne og dagplejen. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 blev 2,2 mio. kr. tilført kassebeholdningen i forventning om pasning af færre børnehavebørn. I alt er der passet 26 færre børn i børnehavealderen end budgetteret.

Det samlede børnetal i regnskabet holder sig inden for budgettet, dog med mindre udsving i pasningstypen. Nedenfor ses antal helårsbørn i budget og regnskab for en række områder under dagtilbud.

Antal børn i gennemsnit	Budget	Regnskab	Afvigelse
Vuggestue	275	269	-6
Børnehave	1.079	1.034	-45
Dagpleje	275	269	-6
Privat pasning	75	73	-2
Privat vuggestue	45	59	14
Privat børnehave	120	139	19
Vuggestuealderen i alt	670	670	0
Børnehavealderen i alt	1.199	1.173	-26
Børn i alt	1.869	1.843	-26

Stigningen i antallet af børn i privat vuggestue og børnehave skyldes primært at to daginstitutioner blev private i 2017.

De seneste år har der løbende været en øget efterspørgsel på vuggestue. I 2017 er der for første gang lige så mange børn i vuggestue som i dagpleje. Der etableres i 2018 flere vuggestuepladser i Hornslet.

11.525 Dagtilbud til børn – anlæg

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Ny daginstitution, Mørke	6.159	0	6.159	595	5.564
Ebeltoft - Æblehaven institution	0	78	78	79	0
Ny daginstitution ved Molsskolen	1.000	965	1.965	127	1.838
Udvidelse af Romlehøj	8.037	-916	7.121	6.824	297
Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården)	0	500	500	0	500
I alt	15.196	627	15.823	7.625	8.199

Ebeltoft – Æblehaven institution afsluttes med anlægsregnskab i 2017. Udvidelsen af Romlehøj, som er samling af to daginstitutioner i Kolind, er taget i brug, og de sidste ting forventes afsluttet i 2018. Der er endnu ikke vedtaget et konkret byggeprojekt for ny daginstitution i ved Molsskolen. Byggeriet i Mørke forventes at tage fart i 2018. Vuggestuegruppe ved Hornslet Vest forventes afsluttet inden sommer 2018.

Udvalget for sundhed, ældre og social

Udvalget for Sundhed, Ældre og Social har i budget 2017 driftsbevillinger på 750,9 mio. kr. Der er i årets løb yderligere bevilget 18,2 mio. kr. Det korrigerede driftsbudget udgør herefter 769,1 mio. kr.

Regnskabet viser en udgift på 762 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 7,1 mio. kr. En del af den samlede mindreudgift er overført til 2018.

Til anlægsområdet er der i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 60,9 mio.kr. Der er i årets løb yderligere givet bevillinger på 59,7 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb til anlæg udgør herefter 120,6 mio. kr. Regnskabet viser en udgift på 61,3 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 59,3 mio. kr. En del af den samlede mindreudgift er overført til 2018.

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

Bevilling Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
12.462 Sygehusudgifter m.v.	164.315	-9.095	155.220	155.178	41
12.532 Sundhed og Omsorg	377.122	14.278	391.400	383.297	8.103
12.538 Tilbud til voksne med særlige behov	176.289	13.016	189.306	190.267	-962
12.557 Kontante ydelser	33.184	0	33.184	33.291	-106
I alt drift	750.911	18.199	769.110	762.034	7.076
12.462 Sundhedsudgifter m.v.	13.897	7.941	21.838	6.184	15.654
12.532 Sundhed og Omsorg	39.825	51.765	91.591	51.608	39.982
12.538 Tilbud til voksne med særlige behov	7.178	32	7.210	3.492	3.718
I alt anlæg	60.900	59.739	120.639	61.284	59.355
I alt drift og anlæg	811.811	77.938	889.749	823.318	66.431

Der er på sygehusudgifter m.v. givet en negativ tillægsbevilling på 9,1 mio. kr. Bevillingen skyldes især mindreudgifter til medfinansiering af sygehusudgifterne.

Til sundhed og omsorg er der givet en tillægsbevilling på 14,3 mio. kr. Tillægsbevillingen skyldes bl.a. overførsler fra 2016, omplacering vedr. opgaveflytning på genoptræningsområdet, omplaceringer af midler fra den tidligere ældrepulje, udmøntning af midler fra demografipuljen samt forskellige omplaceringer i øvrigt.

Der er på tilbud til voksne med særlige behov i 2017 givet en tillægsbevilling på 13 mio. kr., som især skyldes flere og dyrere sager på området. Ligeledes har der været overførsler fra 2016 på området.

12.462 Sygehusudgifter mv. – drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Ambulant specialiseret genoptræning	1.991	-1.400	591	494	97
Aktivitetsbestemt medfinansiering	144.749	-6.695	138.054	139.296	-1.242
Vederlagsfri fysioterapi	13.258	-1.000	12.258	11.284	974
Andre sundhedsudgifter	4.317	0	4.317	4.105	212
I alt	164.315	-9.095	155.220	155.178	41

Der er på sundhedsområdet givet negative tillægsbevillinger på i alt 9,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne skyldes lavere udgifter til finansiering/medfinansiering af ydelser på sygehuse og under sygesikringen.

Ambulant specialiseret genoptræning

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Ambulant specialiseret genoptræning	1.991	-1.400	591	494	97
I alt	1.991	-1.400	591	494	97

Udgiften til den ambulante specialiserede genoptræning på sygehus er betydeligt mindre i 2017 end i 2016. Årsagen er primært, at stort set hele opgaven omkring hjerterehabiliteringen er flyttet fra region til kommune. Gennemgående ses en tendens til, at sygehuse i større omfang udarbejder almene genoptræningsplaner, som udføres i kommunalt regi. Med baggrund heri er der i 2017 oplaceret budget for 1,4 mio. kr. til kommunal træning.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Aktivitetsbestemt medfinansiering	144.749	-6.695	138.054	139.296	-1.242
I alt	144.749	-6.695	138.054	139.296	-1.242

Regnskabet 2017 for medfinansieringsudgifterne er på tidspunktet for regnskabsafslutningen ikke endeligt opgjort. Der er derfor restancebogført en udgift på ca. 1,6 mio. kr. som forventet restafregning for 2017 – beløbet er opgjort svarende til restafregningen for 2016.

Samlet for 2017 er der et fald i forhold til udgiften i 2016. Årsagen er, at der i 2017 ikke medfinansieres udgifter til genoptræning under indlæggelse samt ændring i afregningssystemet fra sygehusudskrivelser til regionsudskrivelser. Med det forbehold at den endelige udgift for 2017 endnu ikke er endeligt opgjort vil den samlede kommunale medfinansiering i regionen være under det aftalte loft i aftalt mellem regeringen og KL i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger, hvorfor der må forventes udgifter til efterregulering ved midtvejs reguleringen i 2018.

Vederlagsfri fysioterapi

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Vederlagsfri fysioterapi	12.318	-1.000	11.318	10.391	928
Ridefysioterapi - privat udfører	940	0	940	397	543
Vederlagsfri fysioterapi, kommunalt regi		0		496	-496
I alt	13.258	-1.000	12.258	11.284	974

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er i 2017 på niveau med 2016.

Antallet af borgere, som benytter det kommunale tilbud på vederlagsfri fysioterapi, er i 2017 fortsat stigende. Det er primært borgere i plejeboliger, der har valgt det kommunale tilbud. Det kommunale tilbud bliver afregnet med 80 pct. af taksten, der betales til den privatpraktiserende fysioterapeut.

Andre sundhedsudgifter

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Andre sundhedsudgifter	3.073	0	3.073	3.450	-377
Andre sundhedsudgifter - privat leverandør	1.244	0	1.244	655	589
I alt	4.317	0	4.317	4.105	212

Fra 2017 blev reglerne omkring betaling for færdigbehandlede somatiske borgere ændret væsentligt. Taksten til regionen er uændret 2.012 kr. pr. døgn, men der er indført en tilsvarende betaling til staten for de første 2 dage og for tredje og efterfølgende dage på 4.024 kr. pr. døgn. Betalingen til staten fra regionens kommuner under et tilbageføres løbende til kommunerne efter bloktilskudsnøglen.

Der har i 2017 umiddelbart været en markant stigning i betalingerne for færdigbehandlede patienter, primært på grund af den nye betaling til staten, men også på grund af et stigende antal sengedage. Det samlede udgiftsniveau stiger dog beskedent, da de stigende betalinger stort set modsvarer af tilbagebetalingen fra staten.

Der er fortsat stigende udgifter til ophold på hospice. I forhold til 2016 er der en stigning fra 1,9 mio. kr. til 2,2 mio. kr. Stigningen fra 2016 til 2017 er 16 pct., hvilket dog er betydelig mindre end stigningen fra 2015 til 2016, som var ca. 75 pct.

12.532 Sundhed og Omsorg

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Tandpleje	17.557	-144	17.414	17.602	-189
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.019	287	2.306	2.023	282
Genoptræning og aktiviteter	48.419	5.959	54.379	52.889	1.490
Pleje og praktisk hjælp for borgere i egen bolig (hjemmepleje)	119.675	-7.609	112.065	117.624	-5.559
Pleje og praktisk hjælp for borgere i plejeboliger m.v.	105.526	3.398	108.924	108.082	842
Hjemmesygepleje og forebyggende besøg	30.132	2.187	32.319	33.411	-1.092
Køkken og madservice	579	1.462	2.041	644	1.397
Koordinering, demens	3.974	2.350	6.324	6.001	323
Koordinering, hjerneskade	549	0	549	573	-25
Koordinering, uddannelse	12.836	2.042	14.878	9.014	5.864
Hjælpe midler m.v.	19.926	-2.012	17.914	17.827	87
Div. fællesudgifter vedr. sundhed og omsorg	25.375	6.027	31.402	26.303	5.099
Kommunale boliger på ældreområdet	-9.445	332	-9.114	-8.696	-418
I alt	377.122	14.278	391.400	383.297	8.103

Det samlede korrigerede budget 2017 for sundhed og omsorg er 391,4 mio. kr. Regnskabet viser en udgift på 383,3 mio. kr. svarende til en samlet mindreudgift på 8,1 mio. kr.

Tandpleje

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Fælles kommunal tandregulering (FKO)	3.958	-167	3.791	3.724	68
Tandplejen fælles	11.165	-90	11.075	11.499	-424
Tandplejen Distrikt Ebeltoft	322	-2	320	235	85
Tandplejen Distrikt Hornslet	425	-6	419	369	51
Tandplejen Distrikt Rønne	391	-5	385	272	114
Tandplejen fælles - udenfor aftale	978	126	1.104	1.114	-10
Omsorgstandpleje - egne klinikker	-12	0	-12	-13	1
Specialtandpleje - egne klinikker	330	0	330	404	-73
I alt	17.557	-144	17.414	17.602	-189

Der er i 2017 samlet set balance på området. Udgiften i 2017 er svagt faldende i forhold til 2016, hvilket afspejler tilpasningen til et mindre børnetal, som betyder budgetreduktioner.

For den fælleskommunale tandreguleringsordning med Norddjurs Kommune (FKO) er der en mindredrift på 67.530 kr. Til regnskabet for FKO knytter sig den særlige omstændighed, at slutafregningen fra Norddjurs Kommune indgår i det følgende års regnskab.

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.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Fællesudgifter - Sundhedsområdet	398	-250	148	131	17
Sundhedsfremmende aktiviteter	441	85	526	391	134
Sundhedsteam	1.180	452	1.632	1.541	91
Projekt Kort og godt-Kort indsats-godt liv		0		-40	40
I alt	2.019	287	2.306	2.023	282

Der er i 2017 et mindreforbrug på området. Forbruget til sundhedsfremme og forebyggelse er betinget af efterspørgsel/deltagelse. Aktiviteterne afvikles ofte i periodisk afgrænsede kampagner, så der vil være udsving i forbruget henover tid.

Genoptræning og aktiviteter

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Træningsområdet - privat leverandør	4.318	320	4.638	4.635	2
Træning og aktivitet fællesområde	-1.922	3.196	1.274	310	964
Aktiviteter - fællesområde	233	-383	-150	-101	-49
Omsorgsmidler - § 79 (brugerstyrede)	809	0	809	795	15
Busser i ældreområdet - indkøb og drift		0		108	-108
Busser i Ældreområdet - momsregistreret		0		53	-53
Kiosk Rosengården med moms	-6	6	0	-8	8
Vedligeholdende træning og aktivitet	10.829	905	11.734	10.688	1.046
Kiosk i Kernehuset - momsregistreret		0		-2	2
Rehabilitering i plejeboliger	950	112	1.062	1.672	-610
Indsats mod ensomhed - ældre m. hj.hjælp		0		-48	48
Ambulant genoptræning	6.307	298	6.605	6.411	194
Rehabiliteringsafdel. Syddjurs	26.361	-3.017	23.344	23.438	-94
Akutteam	540	1.970	2.510	2.476	34
Hjerne - taleområdet		2.553	2.553	2.462	91
I alt	48.419	5.959	54.379	52.889	1.490

Området har i 2017 fået tilført opgaven vedr. hjerterehabilitering, der tidligere blev løst i regionsregi. Der er en samlet mindreudgift på ca. 1,5 mio. kr. Mindreudgiften vedrører især driftsenhederne VTA og AGS. Der er ligeledes mindreudgift under fællesudgifter på området. På området er der to projekter med ekstern finansiering – dels vedr. bekæmpelse af ensomhed blandt hjemmehjælpsmodtagere og dels vedr. nedbringelse af venteliste til ambulant genoptræning.

Pleje og praktisk hjælp for borgere i egen bolig (hjemmepleje)

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Budget - Praktisk bistand og pleje	95.221	-95.480	-258	729	-988
Syddjurs træner for en bedre fremtid	2.037	0	2.037	1.892	146
Private leverandører	6.712	0	6.712	7.176	-465
Hjemmeplejen Rosengården team 1		5.927	5.927	6.611	-684
Hjemmeplejen Rosengården team 2	1.173	5.628	6.801	6.781	19
Hjemmeplejen Rosengården team 5		4.955	4.955	5.411	-456
Rosengården, øvrig drift hjemmeplejen		301	301	300	1
Fællesudgifter - hjemmepleje	0	1.380	1.380	101	1.279
Hjemmeplejen Ringparken team 3		6.150	6.150	7.101	-951
Hjemmeplejen Ringparken	1.485	4.616	6.102	6.096	6

team 4					
Hjemmeplejen Ringparken team 6		5.532	5.532	6.549	-1.016
Hjemmeplejen teamledere	3.022	262	3.284	3.162	122
Ringparken, øvrig drift hjemmeplejen		471	471	343	128
Administration - Hjemmeplejen	1.801	-1	1.800	1.208	593
Servicemedarbejdere - sundhed og omsorg	1.302	120	1.423	1.375	47
Hjemmeplejen Søhusparken team 1		9.317	9.317	10.570	-1.253
Hjemmeplejen Søhusparken team 2		9.157	9.157	9.878	-721
Søhusparken - hjemmeplejen	1.456	-1.456	0	22	-22
Hjemmeplejen - nattevagt	3.828	758	4.586	4.585	1
Hjemmeplejen Søhusparken team 5		8.302	8.302	10.201	-1.899
Søhusparken, øvrig drift hjemmeplejen		414	414	507	-92
Hjemmeplejen Lillerup team 3		8.214	8.214	9.308	-1.094
Hjemmeplejen Lillerup team 4	1.638	8.939	10.576	8.811	1.766
Hjemmeplejen Lillerup team 6		8.542	8.542	8.459	83
Lillerup; øvrig drift hjemmeplejen		340	340	450	-110
I alt	119.675	-7.609	112.065	117.624	-5.559

Der er i 2017 visiteret flere timer – både til kommunale og private leverandører - end budgetteret. Årsagen skal blandt findes i et stigende antal ældre borgere. Fra 2017 overføres udgiften vedrørende de visiterede timer.

På udførerområdet (de kommunale) har der været store driftsmæssige udfordringer. Problemerne med at få balance mellem budget og udgifter i 2017 skyldes blandt andet de kortsigtede omkostninger ved at tilpasse kapaciteten og et fortsat men dog faldende sygefravær.

I det oprindelige budget indgår den afsatte demografipulje på 2,8 mio. kr. for 2017. Puljen er udmøntet til bl.a. sygepleje, hjemmepleje, diverse følgeudgifter vedr. pleje og omsorg samt administrative udgifter.

Pleje og praktisk hjælp for borgere i plejeboliger m.v.

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Fællesudgifter - Plejeboliger	2.151	64	2.215	122	2.093
Partnerskab Søhusparken	0	700	700	702	-2
Plejeboliger Rosengården team 1	26.286	-5.356	20.930	20.851	79
Plejeboligerne Rosengården team 3		6.269	6.269	6.197	72
Teamledere plejeboliger - Syddjurs	4.511	220	4.731	4.646	84
Plejeboligerne Søhusparken	33.344	272	33.615	36.048	-2.433
Administration - plejeboliger	1.208	0	1.208	1.313	-105
Service medarbeb. Roseng.-Lillerup	123	-123	0		0
Aflastningsboliger plejec. Rosengård	240	-240	0		0
Plejeboligerne Frejavænge	6.658	26	6.684	6.785	-101
Plejeboliger Ringparken	8.294	459	8.754	8.070	684
Plejeboligerne Lillerup (Rønede)	14.401	315	14.716	14.630	86
Plejeboligerne Lyngparken	8.037	88	8.125	7.863	262
Ældre, vaskeri	256	194	450	481	-31
Service ydelser plejecenter Rosengården	18	509	527	375	152
I alt	105.526	3.398	108.924	108.082	842

Plejeboligerne har i 2017 fået tilført ekstra ressourcer fra puljen vedr. klippekortordning til beboere i plejeboliger - bevillingen er på ca. 2,8 mio. kr. Derudover er der også i 2017 tilført ekstra midler via værdighedspuljen – bevillingen herfra udgør ca. 3,1 mio. kr. Puljerne betyder, at der er mulighed for at yde en bedre omsorg for den enkelte beboer. Plejeboligområdet har i 2017 samlet en mindredgift på ca. 0,8 mio. kr.

Hjemmesygepleje og forebyggende besøg

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Fællesudgifter - sygepleje	4.043	-1.601	2.443	2.498	-55
Syddjurs sygepleje - dagvagt	17.352	3.303	20.655	21.461	-805
Syddjurs sygepleje - aftenvagt	3.592	267	3.858	4.534	-675
Syddjurs sygepleje - nattevagt	2.417	-1.203	1.214	1.135	79
Sygeplejevisitation		1.252	1.252	910	342
Ledelse m.v. - Sygeplejen	1.482	168	1.650	1.610	39
Forebyggende besøg	1.247	0	1.247	1.263	-16
I alt	30.132	2.187	32.319	33.411	-1.092

Sygeplejen fik i budget 2017 tilført 2 mio. kr., og der er både i 2016 og 2017 tilført yderligere midler fra demografipuljen. Fra demografipuljen for 2017 er tilført 0,7 mio. kr.

Budgettilførslerne skal dække det fortsatte pres på sygeplejen. Presset skyldes tidligere udskrivning af mere komplekse borgere fra sygehusene og den generelle demografiske udvikling med flere ældre borgere.

Der arbejdes til stadighed med at opnå den bedste udnyttelse af ressourcerne, men der har i 2017 været en merudgift på ca. 1,1 mio. kr.

Køkken og madservice

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Fælles køkkenområdet	5.158	19	5.176	4.713	463
Køkken - Indtægter	-10.245	0	-10.245	-9.791	-454
Køkken Syddjurs	5.666	1.443	7.109	4.681	2.428
Ældrecaféer		0		1.041	-1.041
I alt	579	1.462	2.041	644	1.397

Af tillægsbevillingen på ca. 1,5 mio. kr. vedrører 1,25 mio. kr. en ekstraordinær bevilling til etableringsudgifter, der relaterer sig til, at Køkken Syddjurs pr. 1. februar 2018 har overtaget produktionen af mad til hjemmeboende borgere. Af bevillingen er der ved udgangen af 2017 anvendt ca. 0,2 mio. kr. Den restende del af bevillingen overføres til anvendelse i 2018.

For den ordinære drift af området er der en mindreudgift på ca. 0,3 mio. kr.

Koordinering, demens

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Koordinering vedr. demens	3.974	-2.039	1.935	1.725	210
Værestedet - Rønde og Ebeltoft		1.606	1.606	1.310	296
Aflastning § 84		1.446	1.446	1.446	1
Værested - private leverandører		574	574	781	-207
Projekt - demensrejsehold		470	470	474	-4
Projekt - aflastn. gennem støttet samvær		293	293	266	27
I alt	3.974	2.350	6.324	6.001	323

Foruden drift af de ordinære aktiviteter har demensområdet i løbet af 2017 afsluttet 2 projekter med ekstern finansiering svarende til ca. 0,7 mio. kr. Derudover afvikles der initiativer finansieret af værdighedspuljen svarende til ca. 1,4 mio. kr.

Der er i 2017 en mindreudgift på ca. 0,3 mio. kr.

Koordinering, hjerneskade

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Koordinering hjerneskade	549	0	549	573	-25
I alt	549	0	549	573	-25

Udgiften til hjerneskadekoordinator udviser en lille merudgift.

Koordinering, uddannelse af elever

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Koordinering vedr. uddannelse	12.836	2.042	14.878	9.014	5.864
I alt	12.836	2.042	14.878	9.014	5.864

Den omlægning af hele SOSU-uddannelsesområdet, der er iværksat fra 2017, har betydet en mindreudgift på ca. 5,9 mio. kr. Årsagen hertil er primært, at dimensioneringsaftalen slår fuldt igennem, hvilket betyder færre social – og sundhedshjælperelver og flere assistentelever. En stor del af elever, der skulle starte på SOSU-assistentuddannelsen har fået merit for første del af uddannelsen. og derfor ikke har belastet budgettet i 2017. For at sikre finansieringen af den resterende del af uddannelsen samt muliggøre et eventuelt ekstra optage af hjælperelver overføres den opgjorte mindreudgift ekstraordinært til 2018.

Hjælpe midler m.v.

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Socialcenterområde	2.232	-1.012	1.220	1.238	-18
§94 Eget valg af hjælper	1.179	444	1.623	1.726	-103
Hjælpe midler	15.001	-2.508	12.493	13.258	-765
Pasning af døende	1.514	1.064	2.578	1.605	973
I alt	19.926	-2.012	17.914	17.827	87

I det opgjorte regnskab indgår udmøntet besparelse som følge af investeringer i velfærdsteknologi på hjælpe middelområdet, herunder især inkontinensområdet.

Div. fællesudgifter vedr. sundhed og omsorg

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Aftaleholdere - ældreområdet	2.508	72	2.581	2.757	-176
Aftaleholdere for træning og aktivitet	1.880	121	2.001	2.004	-4
Aftaleholder for køkkenområdet	563	-563	0	0	0
Fælles ældreområdet	3.947	-3.843	104	-2	106
Mellemkommunal refusion	10.237	3.769	14.006	9.987	4.019
Besparelse i relation til Veltek-invest.	-1.696	1.696	0		0
Ældreområdet - beklædning	2.640	260	2.900	3.007	-108
Ældreområdet - bildrift	2.795	535	3.330	3.230	101
Ældreområdet - IT og telefoni	1.263	137	1.400	1.427	-26
Ældreområdet - nødkald	942	258	1.200	1.199	1
Ældreområdet, kursus og uddannelse	296	-95	201	206	-6
Værdighedspulje	0	1.645	1.645	430	1.216
Driftsudgifter - velfærdsteknologi		2.034	2.034	2.054	-20
I alt	25.375	6.027	31.402	26.303	5.099

Mindreudgiften på ca. 5,1 mio. kr. vedrører især en mindreudgift på 4 mio. kr. vedr. mellemkommunale refusioner, hvor der er en mindreudgift til borgere i andre kommuner samt en merindtægt vedr. borgere

fra andre kommuner, der bor i Syddjurs Kommune. På udgiftssiden er en del af årsagen dog, at regningerne først er fremsendt og betalt i 2018.

For værdighedspuljen er der en mindreudgift på 1,2 mio. kr., der overføres til anvendelse i 2018.

Kommunale boliger til ældreområdet

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Lejetab ikke kommunale ældreboliger	404	0	404	968	-564
Ældreboliger - generel	7	0	7		7
Hovedgaden 79, Rønede	-1.802	-28	-1.829	-1.749	-81
Lillerup, Rønede	-750	-11	-761	-358	-403
Lindebo, Mørke		0		37	-37
Lyngavej 9 A-D/Århusvej 33 E-G	-172	-2	-174	-245	71
Lyngavej 7 a-u, Knebel	-935	-9	-945	-686	-259
Lyngavej 9 e-n, Knebel	-383	-5	-387	-441	53
Nørreport 18 a-t, Ebeltoft	-471	471	-0	116	-116
Nørreport/Bakkevej, Ebeltoft		-8	-8	-767	759
Nørreport 20 a-l, Ebeltoft	-381	-5	-386	-236	-150
Ringparken, Ryomgård	-1.014	-20	-1.034	-708	-325
Rosengården, Hornslet	-2.318	-31	-2.349	-2.528	179
Strandgårdshøj, Ebeltoft	-495	-4	-499	-493	-6
Århusvej 35 a-æ, Tirstrup	-1.133	-12	-1.145	-1.424	279
Lyngavej 5 R-Z	17	-4	14	-201	215
Århusvej 33 A-D	-21	-2	-22	18	-40
I alt	-9.445	332	-9.114	-8.696	-418

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

12.532 Sundhed og ældre – anlæg

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Rønede øvrige institutioner mv.	9.897	4.347	14.244	4.964	9.280
Jordbundsforhold - Rønede projekt	4.000	3.594	7.594	1.220	6.375
Bevilling 12.462 i alt	13.897	7.941	21.838	6.184	15.654
Køle/vacuum mad, Syddjurs		33	33		33
Renovering Bakkegården Ebeltoft	2.946	1.606	4.552	4.336	216
ABA-brandalarmering, plejecentre og -boliger	0	366	366	266	100
Serviceareal Rønede	2.000	301	2.301	1.263	1.039
Serviceareal Kolind	1.000	2.883	3.883	2.616	1.267
Plejeboliger Rønede	21.207	22.250	43.457	22.532	20.925
Plejeboliger Kolind	12.672	20.374	33.046	17.927	15.118
Demens dagcenter Kolind		4.295	4.295	2.914	1.381
Tirstrup Varmtvandsbassin		-342	-342	-247	-96
Bevilling 12.532 i alt	39.825	51.765	91.591	51.608	39.982
I alt	53.722	59.706	113.429	57.792	55.636

Anlægsaktiviteten relaterer sig primært til de to store projekter i Kolind og Rønne. Derudover er der mindre projekter vedr. bl.a. brandalarmering, renovering af Bakkegården samt et afsluttet projekt med varmtvandsbassin i Tirstrup. Der er mindreudgifter på i alt 55,6 mio. kr., der er overført til anvendelse i 2018.

12.538 Tilbud til voksne med særlige behov – drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Voksen-/ Handicapområdet	171.835	5.508	177.343	180.088	-2.744
Takstindbetalinger	-109.466	-3.930	-113.397	-114.102	704
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	66.556	9.232	75.788	75.671	117
Syddjurs Bostøtte	21.838	1.179	23.016	22.953	63
Misbrugsområdet	8.201	1.312	9.513	8.854	659
Projektcenter Syddjurs	17.327	-286	17.041	16.804	238
I alt	176.291	13.015	189.304	190.267	-962

Der er på tilbud til voksne med særlige behov i 2017 givet en tillægsbevilling på 13 mio. kr., heraf er de 9,4 mio. kr. givet af byrådet som tillægsbevilling i årets sidste budgetopfølgning, mens restbeløbet skyldes overførsel af budget fra tidligere år. Som det fremgår af tabellen ovenfor er merforbruget i 2017 på 14 mio. kr. mere end oprindeligt budgetlagt. Udgiftsudviklingen er særdeles bekymrende og skyldes især flere og dyrere sager på området. Samlet set har tilgangen af nye sager været en del større end forventet, mens afgang har været nogenlunde som forventet.

Voksen og handicapområdet

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Fremme tilgængelighed	112	0	112	3	110
Innovation psykiatri	471	-215	256	207	49
Familiepleje	0	200	200	266	-66
§ 85 Privat botilbud	2.677	1.950	4.627	5.266	-639
§ 85 Botilbud	52.664	7.600	60.264	60.558	-294
§ 85 Bostøtte i eget hjem	10.975	1.300	12.275	11.960	316
§ 95 Tilskud til personlig og praktisk hjælp	4.751	-2.550	2.201	2.223	-22
§ 96 Borgerstyret Personlig assistance	15.979	-1.000	14.979	14.942	37
§ 97, 98 og 99 Ledsagerordninger mv.	1.932	-200	1.732	1.904	-172
§ 107 Botilbud midlertidigt	18.329	-8.660	9.669	11.447	-1.778
§ 107 Private midlertidigt	7.727	6.500	14.227	14.475	-248
§ 108 Botilbud	28.869	0	28.869	27.836	1.032
§ 108 Privat botilbud		0		243	-243
§ 103 Beskyttet beskæft.	6.909	-1.900	5.009	4.979	30
§ 103 Privat - beskyttet beskæft.		0		48	-48
§ 104 Akt. - og samværs.	15.777	1.300	17.077	16.952	124
Rådgivning og rådgivningsinstitut.	654	400	1.054	1.422	-368
Social udsatte	1.494	350	1.844	2.333	-488
Social tilsyn	217	-217	0		0
Handicapbiler	2.298	650	2.948	3.024	-76
I alt	171.835	5.508	177.343	180.088	-2.744

Generelle bemærkninger for voksen-/handicapområdet

Regnskabet for voksen-/handicapområdet viser en samlet merudgift på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Efterfølgende gennemgås de væsentligste regnskabsposter.

§ 85 Privat Botilbud

Regnskabet viser et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er givet en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. Dette skyldes flere særligt dyre enkeltsager. 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 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Her er dog givet en tillægsbevilling på 7,6 mio. kr. Dette skyldes at der har været flere og dyrere borgere i botilbud, end forudsat i budgettet. Se desuden §85 bostøtte i eget hjem

§ 85 Bostøtte i eget hjem

Regnskabet for bostøtte i eget hjem viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er dog givet en tillægsbevilling på 1,3 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 merforbrug på 3,0 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 udgifter lig med det korrigerede budget. Der er dog givet en negativ tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. Dette 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 udgifter lig det korrigerede budget. Der er givet en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. Der har været flere borgere, der modtog BPA end budgetteret, men dette mere end opvejes af ekstraordinære indtægter fra refusion fra Region Midt i 2017.

§ 107 Botilbud midlertidigt ophold – Kommunale tilbud

Regnskabet viser et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er givet en negativ tillægsbevilling på 8,7 mio. kr. Det er dog vigtigt at se dette i sammenhæng med § 107 Botilbud midlertidigt ophold – private tilbud, hvor der er givet en tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. . Samlet er der på de 2 områder et mindreforbrug på 2,0mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Se desuden §85 bostøtte i eget hjem. Mindreforbruget skyldes, at færre borgere blev bevilget tilbud end forudsat i budgettet.

§ 107 Botilbud midlertidigt ophold – Private tilbud

Regnskabet viser et merforbrug på 0,3 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.

§ 108 Botilbud længerevarende

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes, at færre borgere er bevilget dette tilbud.

§103 beskyttet beskæftigelse

Regnskabet viser udgifter lig det korrigerede budget. Der er dog givet en negativ tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. Der bevilges mindre til denne paragraf, hvilket skal ses i sammenhæng med §104, hvor der er stigende aktivitet.

§ 104 Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er dog givet en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. Dette dækker over at flere borgere er visiteret til tilbuddet end forudsat i budgettet.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Regnskabet viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er givet en tillægsbevilling på det samme beløb. 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 merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er givet en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. Området dækker kommunens udgift til kvindekrisecenter § 109 og forsorghjem § 110. Det er selvvisiterende tilbud, hvilket begrænser kommunens handlemuligheder.

Takstindbetalinger

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Takstindbetaler Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud	-74.424	-6.819	-81.242	-81.812	569
Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte	-22.647	1.389	-21.259	-21.159	-100
Indtægter Projektcenter Syddjurs	-12.395	1.500	-10.896	-11.131	235
I alt	-109.466	-3.930	-113.397	-114.102	704

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 en merindtægt på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er dog givet en negativ tillægsbevilling på 3,9 mio. kr.

Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud i alt	66.556	9.232	75.788	75.671	117

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Tillægsbevillingen skyldes primært, at der har været flere særligt dyre borgere end forudset.

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.

Syddjurs Bostøtte

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Syddjurs Bostøtte i alt	21.838	1.179	23.016	22.953	63

Regnskabet viser et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Desuden er givet en tillægsbevilling på 1,2 mio. kt. 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.

Misbrugsområdet

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Misbrugsområdet i alt	8.201	1.312	9.513	8.854	659

Regnskabet dækker over forbruget i Rusmiddelcenteret og døgnbehandlinger. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er dog givet en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. Dette skyldes, at flere borgere har været i døgnbehandling end forventet.

Projektcenter Syddjurs

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Projektcenter Syddjurs	12.137	-1.282	10.855	10.537	318
Hjælpe-middeldepot m.v.	5.190	996	6.186	6.267	-80
I alt	17.327	-286	17.041	16.804	238

Regnskabet viser et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er givet en negativ tillægsbevilling på 0,3 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.

Budgettet til genbrugshjælpe midler hører ligeledes til området, idet hjælpemiddeldepotet er placeret under Projektcenter Syddjurs. Der har i 2017 været et merforbrug på 0,1 mio. kr. på grund af øgede udgifter til hjælpemidler til arbejdspladsvurderinger.

Budgettet til Projektcenter Syddjurs flyttes fra 2018 til beskæftigelsesområdet og Hjælpemiddeldepotet flyttes fra 2018 til sundhed og ældre.

12.557 Kontante ydelser – drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Driftssikring af boligbyggeri	1.843	0	1.843	1.172	671
Personlige tillæg	3.994	0	3.994	3.759	235
Boligyldelse	15.370	0	15.370	15.974	-604
Boligsikring	10.248	0	10.248	11.741	-1.493
Socialcenterområdet	1.730	0	1.730	645	1.085
I alt	33.185	0	33.185	33.291	-106

Budgettet for kontante ydelser var i 2016 på 33,2 mio.kr. For kontante ydelser har der været et forbrug på 31,8 mio.kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Driftssikring af boligbyggeri

Regnskabet viser et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Herunder bliver der bl.a. betalt tomgangsleje til Almenboliger, som Kommunen har anvisningsret til.

Boligyldelse- og sikring

Regnskabet for boligydelse- og sikring viser et merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Socialcenterområdet

Regnskabet viser et mindre forbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Socialcenterområdet indeholder udgifter til merudgifter efter serviceloven § 100, hvortil der gives 50 pct. statsrefusion.

12.538 Tilbud til voksne – Anlæg

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Aktivitetscenter ombygning af bad og køkken	0	127	127	123	3.960
Servicearealer MM 2011	0	1.343	1.343	1.751	-408
Servicearealer Tendrup Møllevej 115-153 Hornslet	0	-344	-344	-800	456
MM udvidelse aktivitetscenter	2.020	0	2.020	1.235	786
I alt	2.020	1.126	3.145.649	2.309	837

Regnskabet viser, at der er et ikke forbrugt rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr.

Udvalget for natur, teknik og miljø

Udvalget for natur, teknik og miljø har i 2017 driftsbevillinger på 91,8 mio. kr. Der er i årets løb yderligere bevilget 4,9 mio. kr. Det korrigerede driftsbudget udgør herefter 96,7 mio. kr. Regnskabet viser en udgift på 95,9 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 0,8 mio. kr. Mindreudgiften overføres delvist til 2018.

Til anlægsområdet er der i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 52,2 mio. kr. Der er i årets løb yderligere bevilget 15,6 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb til anlæg udgør herefter 67,7 mio. kr. Regnskabet viser en udgift på 41,7 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 26,0 mio. kr. Mindreudgiften overføres stort set til 2018.

Samlet oversigt - drift og anlæg:

Bevilling Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
14.228 - Vej og parkvæsen	42.461	3.627	46.088	49.928	-3.840
14.232 - Kollektiv trafik og havne	16.501	10	16.511	15.238	1.273
14.052 - Natur og miljø	10.860	1.819	12.679	9.089	3.590
14.025 – Ejendomme	21.937	-531	21.405	21.663	-258
I alt drift	91.758	4.924	96.683	95.918	765
14.228 - Vej og parkvæsen	29.122	8.592	37.714	16.797	20.916
14.022 - Jordforsyning – Byggemodning	12.000	5.760	17.760	12.047	5.713
14.052 - Natur og miljø	803	400	1.203	375	828
14.025 – Ejendomme	10.250	799	11.049	12.519	-1.469
I alt anlæg	52.175	15.551	67.726	41.738	25.988
I alt drift og anlæg	143.934	20.475	164.409	137.656	26.753

Tillægsbevillingerne på driftsområdet omhandler primært overførsel fra 2016 til 2017 på 2,0 mio. kr. og vejafvandingsbidrag på 2,8 mio. kr., hvor budgettet blev flyttet fra anlæg til drift.

Samlet set på driftsområdet er regnskabet stort set i niveau med korrigeret budget. Der er dog et merforbrug på vej og parkvæsen i forhold til oprindeligt budget, som skyldes at overførselsbeløbet fra 2016 er anvendt i 2017. Samme område har endvidere haft en merudgift i forhold til korrigeret budget. Kollektiv trafik samt natur og miljø har derimod haft et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget.

Tillægsbevillingen på anlægsområdet omhandler primært overførsler for 2016 til 2017 på 15,0 mio. kr. samt etablering af Ågårdsvejen på 6,1 mio. kr. Der er endvidere givet negative tillægsbevillinger på 5,6 mio. kr. vedr. vejafvandingsbidrag, hvor 2,8 mio. kr. blev flyttet fra anlæg til drift, og det resterende beløb blev tilført kassebeholdningen.

Der er et mindreforbrug på anlægsområdet i forhold til korrigeret budget, som primært skyldes en forsinkelse af stationsanlæg/relaterede anlæg i tilknytning til Letbanen, cykelstien på Korupskovvej mellem Kolind og Koed, Ågårdsvejen samt byggemodningsområdet.

14.228 Vej og parkvæsen – drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Vejvedligeholdelse	35.271	855	36.126	39.070	-2.944
Vintertjeneste	7.190	0	7.190	8.180	-990
Vejafvandingsbidrag	0	2.772	2.772	2.678	94
I alt	42.461	3.627	46.088	49.928	-3.840

Regnskabet viser et forbrug på 49,9 mio. kr. Der er et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. af det korrigerede budget, som skyldes et merforbrug på vintertjeneste på 1,0 mio. kr. og et merforbrug på 2,9 mio. kr. på vejvedligeholdelse. Merforbruget overføres delvist til 2018.

Der er på vintertjenesten budgetteret med en forventning om en vinter under middel. En middel vinter er beregnet til ca. 10,0 mio. kr. Merudgiften overføres ikke til 2018. Merforbruget på vejvedligeholdelse skyldes ekstraordinære udgifter i 2017 til belægninger og afvanding, ligesom en del af merudgifterne vedrører arbejde udført i 2016, der først er afregnet i 2017.

14.228 Vej og parkvæsen – anlæg

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Genbrugsstation Feldballe nord	0	235	235	19	215
Kolindvej/Lufthavnsvej - ny adgangsvej *	0	20	20	13	7
Stier ved Knebel	0	-406	-406	0	-406
Cykelsti Hornslet - Løgten *	0	-417	-417	-395	-22
Korupskovvej og cykelsti Kolind-Koed	5.900	1.014	6.914	2.640	4.274
Cykelsti Skrejrup – Thorsager *	0	5	5	0	5
Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	0	-977	-977	-1.374	397
Cykelsti Ugelbølle og Rodskov	0	-1.177	-1.177	-798	-379
Cykelsti Lime – Skørring	0	1.090	1.090	739	352
Cykelsti Møllebakken Vrinners	0	10	10	0	10
Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte	750	138	888	1.450	-563
Tilslutning af Hornslet ruter 15 og 587	0	1.000	1.000	0	1.000
Stationsanlæg vedr. letbane	10.000	673	10.673	2.678	7.995
Relaterede anlæg i tilknytn. til letbane	2.500	0	2.500	10	2.490
Sti mellem Torvet og Fregatpladsen *	0	4	4	-4	8
Ågårdsvejen, Hornslet	0	6.100	6.100	947	5.153
P-pladser Vagtvej i Rønde *	0	800	800	800	0
Trafiksikkerhed 2016 *	0	69	69	85	-16
Trafiksikkerhed 2017	2.000	0	2.000	1.845	155
Renovering af toiletter 2016 *	0	147	147	135	13
Renovering af toiletter 2017	200	0	200	0	200
Projektering af fælles materielgård	0	528	528	123	405
Vejafvandingsbidrag 2016 *	0	0	0	0	0
Vejafvandingsbidrag 2017 *	2.772	-2.772	0	0	0
Pulje til vejafvandingsprojekter	0	1.100	1.100	887	213
Vejbelysning udfasning af lyskilder 2016 *	0	1.408	1.408	1.408	0
Vejbelysning udfasning af lyskilder 2017 *	5.000	0	5.000	5.589	-589
I alt	29.122	8.592	37.714	16.797	20.916

På området har der i 2017 været afsat budget til 27 anlægsprojekter. Af disse afsluttes 11 anlægsprojekter (markeret med en *) og der er udarbejdet anlægsregnskab på 6 af disse anlæg, som fremgår af bilag til regnskabsbemærkningerne. Merforbruget på "Vejbelysning – udfasning af lyskilder 2017" overføres til 2018 og fratrækkes den afsatte pulje i 2018.

Der er et mindreforbrug på området i forhold til korrigeret budget på 20,9 mio. kr. Det er primært anlægsprojekterne stationsanlæg/relaterede anlæg vedrørende Letbanen, cykelstien på Korupskovvej mellem Kolind og Koed og Ågårdsvejen overførslen omhandler. Årsagen er bl.a. at en række godkendelser blev udskudt i forbindelse med anlæg vedr. Letbanen, projektet vedr. cykelstien på Korupskovvej har generelt taget længere tid end forudsat, og endelig blev Ågårdsvejen handlet så sent på året i 2017 at igangsætningen blev forsinket.

14.232 Kollektiv trafik og havne – drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Kollektiv trafik, fælles formål	0	0	0	13	-13
Busdrift	16.094	-1	16.092	14.767	1.326
Lystbådehavne m.v.	66	-1	65	62	3
Ebeltoft Havn, momsreg. virksomhed	341	12	354	356	-3
Hyrevognsbevillinger	0	0	0	-29	29
Rønne Vandrerhjem - momsreg. virksomhed	0	0	0	69	-69
I alt	16.501	10	16.511	15.238	1.273

Området har i 2017 et samlet korrigeret driftsbudget på 15,6 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som primært skyldes en lavere fremskrivning af timepriser på buskørsel. Kollektiv trafik og busdrift er ikke omfattet af overførsel mellem regnskabsårene.

14.022 Jordforsyning – byggemodning - anlæg

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Jordforsyning – byggemodninger	12.000	5.760	17.760	12.047	5.713
I alt	12.000	5.760	17.760	12.047	5.713

Anlægsbudgettet bruges til jordkøb og byggemodninger, og der er p.t. 16 udstykninger, som er igangværende. Generelt gælder det, at en del af byggemodningerne er tæt på afslutning. I den samlede udgift indgår køb af et areal på Bugtrupvej i forbindelse med Kolind+. Restbudgettet overføres til 2018.

14.052 Natur og miljø – drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Miljøtilsyn virksomheder	556	550	1.106	1.094	12
Grundvandsbeskyttelse	1.748	1.552	3.300	0	3.300
Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.	84	0	84	44	40
Vandløbsvæsen fælles formål	1.254	-283	972	1.293	-321
Vedligeholdelse af vandløb	2.595	0	2.595	2.617	-22
Private vandløb og drænledninger	0	0	0	11	-11
Miljøbeskyttelse, fælles formål	683	0	683	435	248
Jordforurening	245	0	245	225	19
Regulativ for jordstyring og gebyr	0	0	0	-235	235
Kløverstier i Syddjurs kommune	0	0	0	-46	46
Badestrande	803	0	803	803	0
Naturforvaltningsprojekter	2.514	0	2.514	2.523	-9
Natura 2000	2	0	2	1	1
Skove	195	0	195	181	14
Affald, fælles formål	41	0	41	35	6
Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	4	-4
Indsamling af bærbare batterier	140	0	140	121	19
Tømningsordning samletanke	0	0	0	-15	15
I alt	10.860	1.819	12.679	9.089	3.590

Natur- og miljøområdet har et samlet mindreforbrug i 2017 på ca. 3,6 mio. kr., som primært skyldes en mindre udgift vedrørende grundvandsbeskyttelse på 3,3 mio. kr. Restbudgettet er overført til 2018.

Budgettet til grundvandsbeskyttelse skal anvendes til gennemførelse af indsatsplanlægning med det formål at beskytte grundvandsressourcen. Indsatsplanlægningen skal foregå fra 2016 og årene frem.

14.052 Natur og miljø – anlæg

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Rosenholm Å, kantsikring	0	400	400	279	121
Klimaprojekt "Coast to Coast"	303	0	303	-310	613
Spildevandsplanlægning (2017-2022)	500	0	500	407	93
I alt	803	400	1.203	375	828

Anlægsprojektet vedr. Rosenholm Å kantsikring er afsluttet, og projektet blev billigere end en forudsat. De øvrige anlægsprojekter Coast to Coast og Spildevandsplanlægning er igangværende, og restbudgettet overføres derfor til 2018.

14.025 Ejendomme – drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Ejendomme - fælles formål	9	360	369	200	169
Ejendomme	23.314	-331	22.983	23.834	-851
Udlejningsejendomme	-1.386	-560	-1.946	-2.371	424
I alt	21.937	-531	21.405	21.663	-258

Området har haft et samlet merforbrug i 2017 på 0,3 mio.kr., som primært skyldes igangsætning af flere renoveringsprojekter. Af større renoveringsprojekter kan nævnes Det Gamle Rådhus i Ebeltoft, Ebeltoft Museum, Toftevangsskolen og Ådalsskolen. Merforbruget overføres til 2018.

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 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Energibesparende byggningsrenovering *	9.000	1.536	10.536	10.693	-157
Skiltning " god adgang" (handicap)*	0	55	55	67	-13
Ejendomspulje radon og rotter	250	405	655	353	303
IBINDER byggeprojekt	0	-140	-140	-140	0
Bygningsvedligeholdelse genopretning *	1.000	-1.057	-57	1.546	-1.603
I alt	10.250	799	11.049	12.519	-1.469

På området har der i 2017 været afsat rådighedsbeløb til 5 anlægsprojekter. Af disse afsluttes 3 anlægsprojekter (markeret med en *). Der er udarbejdet et anlægsregnskab på henholdsvis "Energibesparende bygningsrenovering" og "Bygningsvedligeholdelse genopretning", som fremgår af bilag til regnskabsbemærkningerne.

Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til den samlede anlægsbevilling på 29,0 mio. kr. til "Energibesparende bygningsrenovering". Projektet har været gennemført i perioden 2013-2017 og har omhandlet energibesparende renoveringsprojekter til ca. 30. institutioner. Merforbruget overføres til 2018 og fratrækkes den afsatte pulje i 2018.

Der er ligeledes et merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til den samlede anlægsbevilling på 6,1 mio. kr. til "Bygningsvedligeholdelse genopretning". Projektet har været gennemført i perioden 2016-2017, og har omhandlet bygningsvedligeholdelsesprojekter til ca. 15. institutioner. Merforbruget overføres til 2018 og fratrækkes den afsatte pulje i 2018.

Udvalget for plan, udvikling og kultur

Udvalget for plan, udvikling og kultur har i 2017 driftsbevillinger på 55,8 mio. kr. Der er i årets løb yderligere bevilget yderligere 3,8 mio. kr. Det korrigerede driftsbudget udgør herefter 59,5 mio. kr. Regnskabet viser en udgift på 56,5 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 3,0 mio. kr. Mindreudgiften overføres delvis til 2018.

Til anlægsområdet er der i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 12,7 mio. kr. Der er i årets løb yderligere bevilget 9,5 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb til anlæg udgør herefter 22,2 mio. kr. Regnskabet viser en udgift på 9,2 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 13,0 mio. kr. Mindreudgiften overføres til 2018.

Samlet oversigt - drift og anlæg:

Bevilling Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
15.645 - Plan og udvikling	1.504	259	1.762	1.696	66
15.332 - Biblioteker	14.391	372	14.764	14.141	623
15.335 - Kultur	14.982	2.822	17.804	17.561	243
15.338 - Folkeoplysning, fritid og natur	24.883	297	25.180	23.065	2.115
I alt drift	55.760	3.750	59.510	56.462	3.048
15.025 - Byudvikling	2.766	3.057	5.823	2.414	3.409
15.645 - Plan og udvikling	250	0	250	0	250
15.332 - Biblioteker	7.400	3.055	10.455	3.549	6.905
15.338 - Folkeoplysning, fritid og natur	2.300	3.412	5.712	3.233	2.479
I alt anlæg	12.716	9.524	22.239	9.196	13.043
I alt drift og anlæg	68.476	13.273	81.749	65.659	16.090

Tillægsbevillingerne på driftsområdet omhandler primært overførsel fra 2016 til 2017 på 1,6 mio. kr., en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til indfrielse af lån vedr. Kom-Bi og endelig en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i forbindelse med lån til Fregatten Jylland.

Forklaringen på afvigelsen mellem regnskab og det oprindelige budget på driftsområdet skyldes, at en andel af overførselsbeløbene for 2016 er anvendt i 2017. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget skyldes primært biblioteksområdet og folkeoplysningsområdet.

Tillægsbevillingen på anlægsområdet omhandler primært overførsel for 2016 til 2017 på 9,3 mio. kr.

Derudover er der givet en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i forbindelse med udbedring af boldbaner til Mørke IF.

Forklaringen på afvigelsen mellem regnskab og korrigeret budget på anlægsområdet skyldes primært "Ny Malt", "Byfornyelsesprojekter" og "Idrætspuljen".

15.645 Plan og udvikling – drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- Bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Planlægning	339	223	562	608	-47
Udvikling i yderområder/landdistrikter	93	0	93	79	14
Udviklingspulje	1.072	0	1.072	1.007	65
Civilsamfundspulje	0	35	35	2	34
I alt	1.504	259	1.762	1.696	66

Civilsamfundspuljen blev etableret i 2014 på baggrund af et mindelegat, og det resterende beløb overføres fuldt ud til 2018.

I forbindelse med budget 2016 blev afsat et budget under planlægning i en 3 årig periode til Save registreringer. Igangsætningen blev udskudt, og det afsatte beløb i 2016 blev overført til 2017. Opgaven gennemføres nu som planlagt, og indarbejdes efterfølgende i kommuneplanen.

15.645 Plan og udvikling – anlæg

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Restaurering af genforeningssten	250	0	250	0	250
I alt	250	0	250	0	250

Anlægsprojektet er igangsat ultimo 2017, og budgettet er derfor overført til 2018.

15.025 Byudvikling (byfornyelse) – anlæg

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Byfornyelse – Kolind	0	721	721	285	435
Mørke Områdefornyelse	1.044	1.603	2.646	1.145	1.501
Landsbyfornyelse 2014	0	-28	-28	-21	-7
Landsbyfornyelse 2015	0	-231	-231	287	-518
Landsbyfornyelsespuljen 2016	472	0	472	91	381
Landsbyfornyelsespuljen 2017	0	472	472	83	389
Bygningsfornyelse	1.000	501	1.501	543	959
Områdefornyelse	150	0	150	0	150
Udvikling i Ebeltoft – medfinansiering	100	0	100	0	100
Stationspladser – Mørke, Ryom, Kolind – projektering	0	20	20	0	20
I alt	2.766	3.057	5.823	2.414	3.409

Stort set samtlige anlægsprojekter er igangværende og restbudgettet er derfor overført til 2018. Langt de fleste af anlægsprojekterne omhandler byfornyelse/områdefornyelse med statslig medfinansiering, hvor refusionen ofte først hjemtages, når projektet når sin afslutning.

Kolind Byfornyelse

For så vidt angår Kolind Byfornyelse er byfornyelsesprogrammet reelt afsluttet og regnskabet er godkendt af ministeriet. Byfornyelsesprogrammet har været afviklet i perioden 2010 – 2016, og der har

undervejs i byfornyelsesprogrammet også været gennemført en række projekter med eksterne tilskud, som først blev modtaget ultimo 2016. Der afventer endelig stillingtagen til anvendelse af restbudgettet i 2018, hvor projektet også afsluttes.

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 2017 blev der arbejdet med bl.a. Byens Hus og Hovedgaden i Mørke. Projektet forventes færdig i 2019.

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 bl.a. istandsættelse af nedslidte boliger, nedrivninger af nedslidte boliger og nedrivning af erhverv beliggende i byer. De statslige midler forudsætter en kommunal medfinansiering, svarende til 40 pct.. Landsbyfornyelse 2014 er afsluttet i 2017, og der er udarbejdet et anlægsregnskab, som fremgår af bilag til regnskabsbemærkningerne. Landsbyfornyelse 2015 afsluttes først medio 2018.

Landsbyfornyelsespuljen 2016 og 2017

Syddjurs Kommune er endvidere i 2016 og 2017 tildelt 1,1 mio. kr. i hvert år af Landsbypuljen. De statslige midler forudsætter en kommunal medfinansiering, svarende til 30 pct.. Puljen for 2016 skal være anvendt ultimo 2018.

Områdefornyelse

Der kom en lovændring i 2017 vedr. områdefornyelse, der gjorde at arbejdet med kommende områdefornyelsesprojekter blev sat i bero. Arbejdet fortsætter i 1. halvår 2018.

Udvikling i Ebeltoft – medfinansiering

Arbejdet er igangsat som planlagt, men der er endnu ikke afholdt udgifter på projektet.

15.332 Syddjurs Bibliotek – drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Syddjurs Bibliotek – indenfor aftale	14.035	376	14.411	13.812	599
Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale	357	-4	352	328	24
I alt	14.391	372	14.764	14.141	623

Syddjurs Bibliotek har haft en mindredgift i forhold til korrigeret budget, som bl.a. skyldes en forsinkelse af etableringen det Fælleskommunale Bibliotekssystem. Restbudgettet er stort set overført til 2018.

Biblioteket har haft et ikke-finansielt mål om at udlånstallet skal stige, og der har i 2017 været iværksat nye servicetilbud i dele af lokalområderne Ryomgård, Pindstrup og Lime for at øge udlån af de fysiske materialer. Målet er ikke opfyldt, og skyldes bl.a. at Rønne bibliotek har været lukket en måned på grund af renovering, ligesom samtlige biblioteker har været lukket en uge i september i forbindelse med etablering af nyt IT-system. Generelt er det en landsdækkende tendens at antallet af fysiske udlån af bøger falder. Selvom udlånstallet har været faldende har biblioteket derimod oplevet et stigende besøgstal i 2017 i forhold til 2016.

15.332 Folkebiblioteker – anlæg

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- Bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Bibliotek og borgerhus i Kolind	0	273	273	319	-47
Brand Bibliotek, oprydning og genhusning	0	1.308	1.308	1.308	0
Ny Malt	7.400	1.474	8.874	1.922	6.952
I alt	7.400	3.055	10.455	3.549	6.905

Anlægsprojektet "Ny Malt" er igangværende, og er ikke helt så lang som forventet. Restbudgettet overføres til 2018. De 2 øvrige anlægsprojekter er afsluttet i 2017, og der er udarbejdet anlægsregnskaber til disse anlæg.

15.335 Kultur – drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- Bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Museer	5.774	132	5.906	5.757	149
Biografer	680	1.997	2.677	2.501	176
Teater	2.172	0	2.172	2.275	-103
Andre Kulturelle opgaver	3.496	708	4.205	4.164	41
Kulturskolen Syddjurs	2.859	-15	2.843	2.864	-20
I alt	14.982	2.822	17.804	17.561	243

Området omfatter de kulturelle aktiviteter og tilskud til kulturinstitutioner i Syddjurs Kommune samt det hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017. Mindreforbruget vedrører primært lokalarkiverne under museer, og KOM-Bi under biografer. Endvidere skyldes mindreforbruget det hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017, hvor sidste rate afholdes i 2018.

Museer

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Glasmuseet	44	-19	25	21	4
Fregatten Jylland	1.700	200	1.900	1.900	0
Lokal- og egnsarkiver og Samvirket	332	-49	284	202	81
Djurslands Jernbanemuseum	31	0	31	29	2
Museum Østjylland	3.598	0	3.598	3.563	35
Sletterhage Fyr	69	0	69	42	27
I alt	5.774	132	5.906	5.757	149

Restbudgettet omhandler primært lokalarkiverne.

Biografer

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Filmhøjskolen, Ebeltoft	278	0	278	250	28
KOM-BI, Hornslet	402	1.997	2.398	2.251	147
I alt	680	1.997	2.677	2.501	176

Restbudgettet omhandler primært en mindredgift på 0,1 mio. kr. vedr. KOM-Bi i forbindelse med indfrielse af lån.

Teater

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Regnskab	Restbudget
Aprilfestival 2018	0	0	0	41	-41
Teaterpulje og statsrefusion	-85	0	-85	-40	-45
Syddjurs Teaterforening	235	0	235	235	0
Syddjurs Egnsteater	1.790	0	1.790	1.822	-33
Syddjurs Børneteater	233	0	233	218	16
I alt	2.172	0	2.172	2.275	-103

Den 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 pct. af omkostningerne.

Der har i 2017 været et mindre grundlag for hjemtagelse af teaterrefusion vedr. køb af børneteaterforestillinger. Endvidere har der været afholdt udgifter vedr. Aprilfestivalen, hvor budgettet først er afsat i 2018.

Andre kulturelle opgaver

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Regnskab	Restbudget
Kulturhovedstad 2017	527	193	719	836	-117
Søndre Stegelykke	0	0	0	73	-73
Andre kulturelle opgaver – fælles formål		56	19	19	0
Søværnets dykkerkursus	19	0	19	26	-7
Billedkunstrådet	0	114	114	100	14
Tilskud forsamlingshuse	319	0	276	285	-9
International Strategi	121	0	20	0	20
Ebeltoft Kulturhus	191	-2	189	167	21
Aktivitetshuse	229	-2	177	161	16
Kulturhotellet	261	70	413	404	9
Færgevejen 56a, indvendig vedl. m.v.	8	0	8	5	3
Kulturpulje	1.541	220	1.941	1.834	106
Initiativpris	18	0	0	0	0
Børnekulturpulje	176	60	236	182	54
Øvrige tilskud	78	0	63	61	3
Rosenholmfestivalen	9	0	9	9	0
I alt	3.496	708	4.205	4.164	41

Samlet set på området er der et beskedent mindreforbrug i forhold til korrigeret budget.

Syddjurs Kommune har deltaget i Kulturhovedstad 2017 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. Den sidste rate afregnes i 2018. Merforbruget på Kulturhovedstad 2017 skyldes deltagelse i en række projekter med eksternt tilskud, hvor sidste rate modtages i 2018.

Kulturpuljens oprindelige budget var stort set disponeret til faste tilskud i 2017. Kulturpuljen fik derfor tilført flere ressourcer for at imødekomme løbende eksterne ansøgninger.

Kulturskolen Syddjurs

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Kulturskolen Syddjurs - indenfor aftale	2.257	-8	2.249	2.257	-8
Kulturskolen Syddjurs - udenfor aftale	602	-8	594	606	-12
I alt	2.859	-15	2.843	2.864	-20

Kulturskolen Syddjurs har i 2017 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 i alt 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 2017 591.406 kr.

15.338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter – drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Natur- og Miljøskole	12	-350	-338	-340	2
Karpenhøj Naturcenter	1.448	0	1.448	1.273	175
Fritidsfaciliteter - fælles formål	2.768	0	2.768	2.679	89
Ebeltoft svømmehal	2.114	-11	2.103	2.143	-40
Homslet svømmehal	184	0	184	180	4
Kolind+	840	244	1.084	1.028	56
Kolind svømmebad, foreningsregi	135	-2	134	33	101
Klubhuset "Kløverhuset"	1	0	1		1
Legepladser	123	0	123	123	0
Kolonihaver	12	0	12	-23	35
Folkeoplysning fælles formål	247	0	247	140	106
FOU - rådighedsbeløb – kurser/temadage	55	0	55	5	51
Udviklingspuljen – folkeoplysning	333	0	333	152	180
Voksenundervisning	1.739	43	1.782	1.662	120
Frivilligt foreningsarbejde	1.969	-100	1.869	1.492	377
Kraftværket		401	401	303	98
Lokaletilsk./gebyr, foreninger/aftensk.	1.569	-5	1.564	1.305	260
Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller	10.818	-430	10.388	10.073	315
Award		0		79	-79
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	703	201	904	672	232
Udviklingspuljen, frivillig socialt arb.	118	0	118	86	33
Sparepulje	-305	305	0		0
I alt	24.883	297	25.180	23.065	2.115

Samlet set er der et mindreforbrug på området i forhold til korrigeret budget på 2,1 mio. kr. Restbudgettet overføres delvist til 2018.

Mindreforbruget skyldes primært folkeoplysningsområdet, hvor det er områderne fælles formål, udviklingspuljen, mellemkommunale betalinger, aktivitets- og grundtilskud, lokaletilskud til de frivillige foreninger og lokaletilskud til de selvejende haller, der har haft mindredgiften. Desuden skyldes mindreforbruget kørselsordningen vedr. Karpenhøj Naturcenter og tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Karpenhøj Naturcenter

Syddjurs Naturcenter blev med virkning pr. 1. januar 2016 fusioneret med Karpenhøj Naturcenter. Det afsatte budget til buskørsel under Karpenhøj Naturcenter er ikke anvendt fuldt ud. Kørselsordningen omfatter al kørsel til og fra aktiviteter, der bookes via portalen "Skolen i virkeligheden", herunder Karpenhøj Naturcenter.

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

På området er der samlet set et mindreforbrug i 2017, som hovedsageligt skyldes Kolind Svømmebad, der ikke har været åbent i 2017.

Folkeoplysning

Området er kendetegnet ved et tæt samarbejde i en samvirkestruktur, som har afløst det tidligere Folkeoplysningsudvalg. Området er generelt kendetegnet ved at udgifterne varierer på grund af et svingende aktivitetsomfang i de frivillige foreninger. På området resterer der i 2017 ca. 1,0 mio. kr.

Tilskud til de selvejende haller blev med virkning fra 2012 harmoniseret, og der blev indført en ny tilskudsberegning kaldet "Syddjursmodellen". I tilskudsordningen indgår, at mer- eller mindre forbrug indenfor området overføres, og indgår i næste års tilskudsberegning. Det vil sige, at mindreforbruget i 2017 på 315.000 kr. vil indgå i overførselssagen til 2018.

I forbindelse med regnskabet for 2016 blev der ekstraordinært overført 200.000 kr. til 2017 til Kraftværket til ekstraordinære udgifter i forbindelse med overtagelsen. Disse udgifter er afholdt, men der er stadig behov for såvel klimaoptimering samt forbedring af låsesystem, hvorfor restbudgettet på området på 98.000 kr. er overført til 2018.

Frivilligt socialt arbejde (§ 18 puljen)

Der har i flere år været hensat et beløb på 175.000 kr. til etablering af Frivillig Center, og dette beløb har været overført i flere år. I forbindelse med overførselssagen for 2016 til 2017 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 er overført til 2018.

15.338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter – anlæg

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Idrætsanlæg m.v. – idrætspuljen	2.000	2.212	4.212	1.847	2.365
Kunstgræsbane Ryomgård	0	1.000	1.000	1.000	0
Kolind Svømmebad – analyse/udvikling m.v.	300	0	300	186	114
Mørke IF - udbedring af boldbaner	0	200	200	200	0
I alt	2.300	3.412	5.712	3.233	2.479

Der er i 2017 bevilget tilskud til seks projekter 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 forskydninger i udbetalinger, og dermed først afregnes primo/medio 2018.

Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget havde i 2017 en samlet driftsbevilling på 578,5 mio. kr. Der blev i årets løb givet en negativ tillægsbevilling på 36,2 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret budget på 542,2 mio. kr. Regnskab 2017 viser et forbrug på 534,5 mio. kr. Regnskab 2017 ender således med et mindreforbrug på 43,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 7,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen til mindreforbruget skal primært findes indenfor udlændingeområdet, forsikrede ledige og fleksjob.

Der er i 2015 og 2016 gennemført store budgetanalyser på beskæftigelsesområdet. Disse har haft til formål at pege på indsatser, der kan generere et økonomisk råderum for kommunen. I 2017 var de samlede rationaler på baggrund af budgetanalyserne 39,4 mio. kr. Dette beløb er trukket ud af det oprindelige budget. Initiativerne omfattede blandt andet oprettelsen af en ny virksomhedsenhed samt indsatser ift. borgere på uddannelseshjælp, kontanthjælp, sygedagpenge o.a. Desuden ville de nye indsatser betyde færre udgifter til førtidspension.

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

Der er ingen overførsler på udvalgets område, da langt de fleste udgifter er bundet op på lovgivning og derfor er svært styrbare.

Samlet oversigt – drift:

Bevilling Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
16.546 Tilbud til udlændinge	22.384	-15.550	6.834	6.894	-60
16.557 Midlertidige ydelser	251.115	200	251.315	250.857	458
16.558 Permanente ydelser	281.913	-20.500	261.413	254.870	6.543
16.568 Arbejdsmarkedsindsatser	23.047	-383	22.664	21.922	742
I alt drift	578.459	-36.233	542.226	534.543	7.683

Der er i 2017 givet negativ tillægsbevillinger på 36,2 mio. kr. ift. til det oprindelige budget.

- Der er givet en negativ tillægsbevilling på 15,6 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 tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til midlertidige ydelser
- Der er givet en negativ tillægsbevilling på 20,5 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 negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til arbejdsmarkedsindsatser.

16.546 Tilbud til udlændinge - drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Introduktionsprogram	-8.341	-2.000	-10.341	-10.888	547
Introduktionsydelse	27.316	-11.300	16.016	16.622	-606
Beboelse vedr. udlændinge	3.361	-2.250	1.111	1.161	-49
Repatriering	48	0	48	0	48
I alt	22.384	-15.550	6.834	6.895	-60

Der er samlet et merforbrug på tilbud til udlændinge på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede antal borgere blev en smule højere end forventet i det korrigerede budget, men udgifterne til aktivering og sprogundervisning blev lavere end forventet. Desuden blev resultattilskuddet større end forventet.

Introduktionsydelse	Oprindelig budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
Løntilskud udlændinge 0-4 uger 80% ref.	0	0	0
Løntilskud udlændinge 5-26 uger 40% ref.	0	0	0
Løntilskud udlændinge 27-52 uger 30% ref.	0	2	2
Løntilskud udlændinge over 52 uger 20% ref.	0	13	14
Integrationsydelse 0-4 uger 80% refusion	23	3	3
Integrationsydelse 5-26 uger 40% refusion	109	16	16
Integrationsydelse 27-52 uger 30% refusion	102	30	30
Integrationsydelse over 52 uger 20% ref.	128	133	134
Integrationsydelse andre 0-4 uger 80% ref.	2	0	0
Integrationsydelse andre 5-26 uger 40% ref.	12	1	1
Integrationsyd. andre 27-52 uger 30% ref.	11	1	1
Integrationsyd. andre over 52 uger 20% ref.	14	18	18
I alt	401	217	219

Det ikke finansielle mål om, at andelen af borgere på integrationsydelse der er i et virksomhedsrettet tilbud er 50 pct. igennem hele 2017, blev ikke nået. Årsagen til dette er blandt andet at de stærkeste borgere er overgået til selvforsørgelse, og at det har vist sig vanskeligere end forudset at finde virksomhedsrettede tilbud til den resterende gruppe. Ud over borgerne i virksomhedsrettet tilbud er der også en gruppe borgere, der har ordinære løntimer.

16.557 Midlertidige ydelser - drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Sygedagpenge	58.403	0	58.403	60.621	-2.218
Kontanthjælp	51.247	0	51.247	59.704	-8.457
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	70	0	70	0	70
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere		0		110	-110
Dagpenge til forsikrede ledige	66.407	0	66.407	59.894	6.513
Kontantydelsesordning	398	0	398	-66	464
Revalidering	6.695	-2.000	4.695	2.875	1.821
Ressource- og jobafklaringsforløb	37.327	2.000	39.327	37.855	1.472
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	7.745	0	7.745	4.001	3.744
Løntilskud ledige	535	0	535	425	110
Servicejob	-64	0	-64	-100	36
Seniorjob for personer over 55 år	4.876	0	4.876	4.246	631
Sociale formål §§ 81-85 beskæftigelse	1.554	0	1.554	1.046	508
Driftsudgift kommunal beskæftigelsesindsats	15.922	200	16.122	20.247	-4.125
I alt	251.115	200	251.315	250.858	459

Det samlede ikke finansielle mål for midlertidige ydelser om at der i december 2017 maksimalt var på 1370 borgere der modtager midlertidige ydelser på lav refusion (20 pct.) blev nået.

Målet om at der maksimalt er 1370 borgere, der modtager midlertidige ydelser på lav refusion (20 pct.) blev nået. Det samlede antal af borgere på offentlig forsørgelse er faldet. Dette har også medført, at antal borgere der har været 1 år på midlertidig forsørgelse er faldet, om end ganske svagt.

Sygedagpenge

Der ses et merforbrug på sygedagpenge på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes, at antallet af sygedagpengemodtagere blev væsentligt højere end forventet. Dog blev gennemsnitsudgiften for sygedagpengemodtagere også væsentligt lavere end forudsat, hvilket forklarer hvorfor den store forskel i antallet af helårspersoner (s. 6) ikke medfører et større merforbrug. Antallet af borgere på sygedagpenge skal ses i sammenhæng med at færre borgere er blevet tilkendt revalidering eller fleksjob og derfor er forblevet på sygedagpenge.

Sygedagpengemodtager	Oprindelig budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
0-4 uger 80% refusion	72	72	86
5-26 uger 40% refusion	199	199	254
27-52 uger 30% refusion	101	101	115
Over 52 uger 20% refusion	167	167	199
I alt	539	539	654

Kontant- og uddannelseshjælp

Der ses et merforbrug på kontanthjælp på 8,5 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. Desuden har gennemsnitsprisen for kontanthjælpsmodtagere vist sig at være væsentligt højere end budgetteret.

Kontanthjælpsgruppen	Oprindelig budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
Kontanthjælp 0-4 uger 80% refusion	4	4	3
Kontanthjælp 5-26 uger 40% refusion	16	16	18
Kontanthjælp 27-52 uger 30% ref.	20	20	13
Kontanthjælp over 52 uger 20% ref.	316	316	326
Uddannelseshjælp 0-4 uger 80% ref.	5	5	5
Uddannelseshjælp 5-26 uger 40% ref.	19	19	21
Uddannelseshj. 27-52 uger 30% ref.	21	21	30
Uddannelseshj. over 52 uger 20% ref.	137	137	149
I alt	538	538	565

Det ikke finansielle mål, om at antallet af unge på uddannelseshjælp skal begrænses til 180 i december 2017, blev ikke nået. Årsagen til dette skyldes primært, at den gruppe borgere der er tilbage på ydelsen ofte har flere og mere komplekse udfordringer. Der vil derfor blive iværksat flere tværfaglige tiltag for at hjælpe borgeren mere helhedsorienteret. Desuden er den tidligere indsats, som har givet gode resultater blevet yderligere optimeret, for derfor at hjælpe borgere inden de begynder på offentlig forsørgelse.

Dagpenge forsikrede ledige

Her ses et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes, at det samlede antal dagpengemodtagere var lavere end forudsat i budget 2017.

Dagpengeydelse	Oprindelig budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
Dagpenge 0-4 uger 80% medfinansiering	37	37	38
Dagpenge 5-26 uger 40% medfinan.	154	154	159
Dagpenge 27-52 uger 30% medfinan.	120	120	96
Dagpenge over 52 uger 20% medfinan.	145	145	126
I alt bruttoledige fuldtidspersoner	456	456	419

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 blev udfaset i løbet af 2017.

Kontantydelse	Oprindelig budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
Over 52 uger 20% refusion	5	1	1
I alt	5	1	1

Revalidering

Her ses en mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er på dette område givet en negativ tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til det oprindelige budget. Årsagen til dette er, at der i

2017 var færre på revalidering end forudsat i budgettet. I forbindelse med omlægning af refusionssystemet i 2016 ændres de økonomiske forudsætninger for revalidering markant. Under de gamle refusionsregler var revalidering omfattet af høje refusionssatser på op til 65 pct. Under de nye regler vil den gennemsnitlige refusionssats falde til ca. 20 pct. 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 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
0-4 uger 80% refusion	0	0	0
5-26 uger 40% refusion	1	1	0
27-52 uger 30% refusion	1	1	0
Over 52 uger 20% refusion	38	25	18
I alt	40	27	18

Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

Her ses et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er givet en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til det oprindelige budget. Dette skyldes primært, at antallet af borgere i langvarige ressourceforløb er højere end forudsat. Desuden har der været en merudgift til driftsudgifter og mentor på området. Derfor kan man ikke direkte af det samlede antal (s.8) aflæse merforbruget.

Ressourceforløbsydelse	Oprindelig budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
Ressourceforløb 0-4 uger 80% ref.	0	0	0
Ressourceforløb 5-26 uger 40% ref.	6	7	0
Ressourceforløb 27-52 uger 30% ref.	12	13	0
Ress.forløb over 52 uger 20% ref.	100	105	114
Jobafklaringsforløb 0-4 uger 80% ref.	2	0	0
Jobafklaringsf. 5-26 uger 40% ref.	9	2	2
Jobafklaringsf. 27-52 uger 30% ref.	14	30	27
Jobafklaringsf. over 52 uger 20% ref.	180	180	167
I alt	323	337	310

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

Her ses et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede 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 mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Jobcenteret har i de seneste år arbejdet målrettet med en indsats, der skal minimere antallet af ansøgere til seniorjob. Derfor er antallet mindre end forudsat i budgettet.

Seniorjob	Oprindelig budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
Seniorjob	28	28	23
I alt	28	28	23

Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats

Her ses et merforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er desuden givet en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til det oprindelige budget. Der har i 2016 været gennemført flere tiltag, der har øget driftsudgifterne. Disse tiltag er videreført i 2017 som en investering i at få flere borgere i selvforsørgelse. 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 tiltag er virksomhedskonsulenter under arbejdsmarkedsindsatser (s. 8)

Det ikke finansielle mål om, at Jobcenter Syddjurs' samarbejde med kommunens virksomheder fastholdes på samme niveau som 2016 bliver nået. Samarbejdet har i det meste af 2017 lagt på et højere niveau, på trods af at antallet af borgere på offentlig forsørgelse er faldet. Dette skyldes særligt det samarbejde, der er mellem kommunens virksomheder og virksomhedsservice.

16.558 Permanente ydelser - drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Førtidspension efter 1. juli 2014	22.498	-2.000	20.498	20.510	-12
Førtidspension før 1. juli 2014	158.058	0	158.058	156.072	1.986
Ledighedsydelse	21.099	-4.000	17.099	15.844	1.254
Løntilskud fleksjob	80.259	-14.500	65.759	62.444	3.315
I alt	281.914	-20.500	261.414	254.870	6.543

Førtidspension

Der ses et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på førtidspension i forhold til det korrigerede budget. Der er desuden givet en negativ tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til det oprindelige budget. Dette skyldes, at der har været færre tilkendelser efter førtidspension og fleksjobreformen i 2014.

Førtidspension	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
Førtidspension 100% betalt af Staten	102	92	90
Førtidspension 35% refusion	1.410	1.410	1.396
0-4 uger 80% refusion	0	0	0
5-26 uger 40% refusion	1	1	3
27-52 uger 30% refusion	3	3	3
Over 52 uger 20% refusion	145	131	137
I alt	1.661	1.637	1.629

Det ikke finansielle mål, om at tilgangen til førtidspension skal fastholdes på samme niveau som i 2016, bliver nået. Målet var, at antallet af tilkendelser i december 2017 var 59. Resultatet var 57. Dette skyldes den strategiske linje, der er lagt på beskæftigelsesområdet efter førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013.

Løntilskud fleksjob

Her ses et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Desuden er der givet en negativ tillægsbevilling på 14,5 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 pct. refusion og

væsentlig færre på fleksjobordning med 20 pct. refusion end forudsat i budgettet. Derfor har gennemsnitsudgiften været væsentligt lavere end forudsat i budgettet.

Fleksjob og skånejob	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
Fleksjob 65%	468	574	651
Skånejob	30	30	43
0-4 uger 80%	1	1	0
5-26 uger 40%	9	6	1
27-52 uger 30%	11	15	3
Over 52 uger 20%	353	232	204
I alt	872	858	902

Ledighedsydelse

Her ses et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Desuden er der givet en negativ tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. Dette skyldes, at antallet på ledighedsydelse har været væsentligt lavere end forudsat i budgettet. Syddjurs kommuner er blandt de kommuner i landet, der har været bedst til at få fleksjobgodkendte i arbejde.

Ledighedsydelse	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
Ledighedsydelse lav refusion 30%	62	47	40
Ledighedsydelse høj refusion 50%	8	5	5
Ledighedsydelse over 18 måneder 0% refusion	10	15	14
0-4 uger 80% refusion	0	0	0
5-26 uger 40% refusion	2	2	0
27-52 uger 30% refusion	4	3	1
Over 52 uger 20% refusion	64	47	48
I alt	150	119	108

Det ikke finansielle mål om at antallet af godkendte fleksjob (skånejob ikke inkluderet) maksimalt må være 1000 ved udgangen af december 2017 bliver nået. Dette skyldes at antallet af ny-godkendte har været lavere end budgetteret.

16.568 Arbejdsmarkedsindsatser - drift

Område Hele 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret Budget	Regnskab	Restbudget
Virksomhedsmodel, jobcenter	50	0	50	30	20
Jobcenter, beskæftigelse generelt	441	418	859	323	536
Virksomhedskonsulenter	2.983	-2.402	582	56	526
Produktionsskoler	3.886	0	3.886	3.744	142
Ungdomsudd. unge særlige behov STU	1.656	700	2.356	2.664	-308
Erhvervsgrunduddannelse	992	0	992	601	391
Ungdommens uddannelsesvejledning	4.601	0	4.601	4.593	8
Psykologhjælp til unge under 26 år		0		278	-278
Pulje til højskoleophold	131	0	131	132	-1
Beskæftigelsesordninger	8.307	900	9.207	9.500	-293
I alt	23.047	-384	22.664	21.921	743

Virksomhedskonsulenter

Her ses et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er desuden givet en negativ tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. Dette skyldes, at udgifterne til virksomhedskonsulenterne er konteret under driftsmidler til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Ungdomsuddannelse, Unge med særlige behov - STU

Her ses et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Udgifterne på 2,5 mio. kr. er til førtidspensionister i STU-forløb. Merforbruget skyldes, at flere borgere er bevilget STU-forløb end forudsat i budgettet. Den største andel af borgere i STU-forløb er dog ikke førtidspensionister, men modtager uddannelseshjælp. Udgifterne til deres forløb er placeret under beskæftigelsesordninger.

Psykologhjælp

Her ses et merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette skyldes, at budgettet til psykologhjælp ligger under jobcenterets driftsmidler. Dette bliver flyttet i 2018.

Beskæftigelsesordninger

Her ses et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der er desuden givet en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. Dette skyldes, at der har været flere borgere på uddannelseshjælp, der er berettiget til et STU-forløb end forudsat i budgettet..

Overførsler opgjort på bevillingsniveau, drift

Område	Regnskabsår Hele 1.000 kr.	2017								
		Samlet			Områder undtaget for overførsler			Områder med fuld overførsel		
		Forbrug	Korrigeret budget	Restbudget	Forbrug	Korrigeret budget	Restbudget	Forbrug	Korrigeret budget	Restbudget til overførsel
Syddjurs Kommune		2.403.389	2.453.580	50.191	923.023	925.169	2.146	29.823	63.042	31.981
10 Økonomiudvalget		298.210	322.141	23.931	27.041	24.058	-2.984	7.033	26.519	16.697
10642 Politik og erhvervsudvikling		13.433	14.879	1.445	9.133	8.717	-416	180	1.141	960
10645 Administrativ organisation		259.876	269.586	9.709	9.194	8.601	-593	733	4.639	3.906
10652 Generelle puljer		14.834	27.479	12.645	8.715	6.740	-1.975	6.119	20.739	11.830
10058 Redningsberedskab		10.066	10.198	132	0	0	0	0	0	0
11 Udv. for familie og institutioner		656.222	663.910	7.688	60.781	57.170	-3.611	292	720	428
11528 Børn, Unge og Familier		115.135	112.870	-2.266	60.781	57.170	-3.611	0	0	0
11322 Skoleområdet		409.139	417.042	7.904	0	0	0	292	720	428
11525 Dagtilbud til børn		131.948	133.998	2.050	0	0	0	0	0	0
12 Udv. for sundhed, ældre og social		762.034	769.111	7.077	277.724	278.432	708	11.109	20.248	10.690
12462 Sundhedsudgifter m.v.		155.178	155.220	41	155.178	155.220	41	0	0	0
12532 Tilbud til ældre og handicappede		383.297	391.401	8.104	14.769	17.988	3.219	11.109	20.248	10.690
12538 Tilbud til voksne med særlige behov		190.267	189.306	-962	74.486	72.041	-2.446	0	0	0
12557 Boligstøtte, personlige tillæg m.v.		33.291	33.184	-106	33.291	33.184	-106	0	0	0
14 Udv. for natur, teknik og miljø		95.918	96.683	765	22.933	23.283	350	0	3.300	3.300
14228 Vej og parkvæsen		49.928	46.088	-3.840	8.154	7.190	-964	0	0	0
14232 Kollektiv trafik og havne		15.238	16.511	1.273	14.780	16.092	1.313	0	0	0
14052 Natur og miljø		9.089	12.679	3.590	-1	0	1	0	3.300	3.300
14025 Ejendomme		21.663	21.405	-258	0	0	0	0	0	0
15 Udv. for plan, udvikling og kultur		56.462	59.510	3.048	0	0	0	11.390	12.256	866
15645 Plan og udvikling		1.696	1.762	66	0	0	0	2	35	34
15332 Biblioteker		14.141	14.764	623	0	0	0	237	423	186
15335 Kultur		17.561	17.804	243	0	0	0	775	833	58
15338 Folkeoplysning, fritid og natur		23.065	25.180	2.115	0	0	0	10.376	10.964	588
16 Arbejdsmarkedsudvalget		534.544	542.226	7.682	534.544	542.226	7.682	0	0	0
16546 Tilbud til udlændinge		6.894	6.834	-60	6.894	6.834	-60	0	0	0
16557 Midlertidige ydelser		250.857	251.315	458	250.857	251.315	458	0	0	0
16558 Permanente ydelser		254.870	261.413	6.543	254.870	261.413	6.543	0	0	0
16568 Arbejdsmarkedsindsatser		21.922	22.664	742	21.922	22.664	742	0	0	0

Område	Regnskabsår Hele 1.000 kr.	2017							2018 Samlet Tillægsbevilling i 2018
		Områder med automatisk overførselsadgang			Maksimal 3% grænse for overførsel	Overførsel efter regler om 3% og 100%	Overførsel til pulje efter regler ved over 3%		
		Forbrug	Korrigeret budget	Restbudget					
Syddjurs Kommune		1.450.544	1.465.369	14.825	43.961	12.959	1.866	46.806	
10 Økonomiudvalget		264.136	271.564	7.429	8.147	6.679	750	25.241	
10642 Politik og erhvervsudvikling		4.121	5.021	901	151	151	750	1.111	
10645 Administrativ organisation		249.949	256.345	6.396	7.690	6.396	0	10.302	
10652 Generelle puljer		0	0	0	0	0	0	13.696	
10058 Redningsberedskab		10.066	10.198	132	306	132	0	132	
11 Udv. for familie og institutioner		595.149	606.020	10.870	18.181	10.870	0	11.298	
11528 Familieområdet**		54.354	55.700	1.345	1.671	1.345	0	987	
11322 Skoleområdet**		408.847	416.322	7.476	12.490	7.476	0	8.262	
11525 Dagtilbud til børn		131.948	133.998	2.050	4.020	2.050	0	2.050	
12 Udv. for sundhed, ældre og social		473.201	470.431	-2.770	14.113	-2.770	0	7.602	
12462 Sundhedsudgifter m.v.		0	0	0	0	0	0	0	
12532 Tilbud til ældre og handicappede		357.420	353.165	-4.255	10.595	-4.255	0	6.436	
12538 Tilbud til voksne med særlige behov*		115.781	117.265	1.484	3.518	1.484	0	1.166	
12557 Boligstøtte, personlige tillæg m.v.		0	0	0	0	0	0	0	
14 Udv. for natur, teknik og miljø		72.985	70.100	-2.885	2.103	-2.893	8	407	
14228 Vej og parkvæsen		41.774	38.898	-2.877	1.167	-2.877	0	-2.877	
14232 Kollektiv trafik og havne		458	418	-40	13	-40	0	-40	
14052 Natur og miljø		9.089	9.378	289	281	281	8	3.582	
14025 Ejendomme		21.663	21.405	-258	642	-258	0	-258	
15 Udv. for plan, udvikling og kultur		45.073	47.254	2.181	1.418	1.074	1.107	1.940	
15645 Plan og udvikling		1.694	1.727	33	52	33	0	66	
15332 Biblioteker		13.904	14.341	437	430	430	7	616	
15335 Kultur		16.786	16.971	185	509	185	0	243	
15338 Folkeoplysning, fritid og natur		12.689	14.216	1.527	426	426	1.101	1.015	
16 Arbejdsmarkedsudvalget		0	0	0	0	0	0	318	
16546 Tilbud til udlændinge		0	0	0	0	0	0	0	
16557 Midlertidige ydelser		0	0	0	0	0	0	0	
16558 Permanente ydelser		0	0	0	0	0	0	0	
16568 Arbejdsmarkedsindsatser*		0	0	0	0	0	0	318	

* Projektcenter Syddjurs er pr. 1. januar 2018 flyttet til Arbejdsmarkedsindsatser. Restbudgettet på 318.000 kr. flyttes derfor ligeledes

** PPR flyttes pr. 1. januar 2018 til Skoleområdet, hvorfor overførslen på 358.000 kr. ligeledes flyttes fra familieområdet til Skoleområdet

Oversigt over decentrale overførsler

Regnskabsår	2017			2017				2018
	Samlet			Heraf med automatisk overførselsadgang				
Hele 1.000 kr.	Forbrug	Korrigeret budget	Rest-budget	Forbrug	Korrigeret budget	Rest-budget til overførsel	Overførsel i procent	Tillægsbevilling
Samlet decentralt	964.551	972.771	7.015	963.996	970.662	5.210	0,5	6.030
Udvalget for familie og institutioner	512.316	521.115	8.799	512.316	521.115	8.506	1,6	8.506
PPR	13.733	14.091	358	13.733	14.091	358	2,5	358
Børn, Unge og familier	2.066	2.078	11	2.066	2.078	11	0,5	11
Sundhedsplejen	7.399	7.520	122	7.399	7.520	122	1,6	122
Familieværket	31.156	32.010	854	31.156	32.010	854	2,7	854
Pindstrupskolen	28.057	28.388	331	28.057	28.388	331	1,2	331
Hornslet Skole	50.535	51.599	1.064	50.535	51.599	1.064	2,1	1.064
Kolind Centralskole	26.973	27.602	628	26.973	27.602	628	2,3	628
Marienhoffskolen	28.380	28.955	575	28.380	28.955	575	2,0	575
Mølsskolen	22.290	22.776	486	22.290	22.776	486	2,1	486
Mørke Skole	18.522	18.471	-51	18.522	18.471	-51	-0,3	-51
Rosmus Skole	24.220	24.740	519	24.220	24.740	519	2,1	519
Rønne Skole	34.089	34.658	569	34.089	34.658	569	1,6	569
Ebeltoft Skole	38.792	39.275	483	38.792	39.275	483	1,2	483
Thorsager Skole	12.385	12.578	193	12.385	12.578	193	1,5	193
Ådalsskolen	24.630	24.820	191	24.630	24.820	191	0,8	191
Ungdomsskolen	17.914	17.951	37	17.914	17.951	37	0,2	37
Dagplejen	32.345	32.880	535	32.345	32.880	535	1,6	535
Rosmus Børnehus	5.709	5.868	158	5.709	5.868	158	2,7	158
Kastanjehuset	3.889	3.924	35	3.889	3.924	35	0,9	35
Børnehuset Mols	5.642	5.649	7	5.642	5.649	7	0,1	7
Hornslet Øst	11.291	11.257	-34	11.291	11.257	-34	-0,3	-34
Poppelvejens Børnehave	3.859	3.845	-14	3.859	3.845	-14	-0,4	-14
Børnehuset Ringvejen	4.675	4.786	111	4.675	4.786	111	2,3	111
Thorsager Børnehus	5.760	5.799	39	5.760	5.799	39	0,7	39
Børnehuset Ådalen	6.750	6.911	161	6.750	6.911	161	2,3	161
Margrethe Børnehaven	7.719	8.181	463	7.719	8.181	463	3,0	463
Børnehuset Uglen	6.869	7.066	198	6.869	7.066	198	2,8	198
Ebeltoft Børnehus	9.305	9.672	367	9.305	9.672	367	3,0	367
Hornslet Vest	10.088	10.364	276	10.088	10.364	276	2,7	276
Rønne Børnehus	9.417	9.501	84	9.417	9.501	84	0,9	84
Kolind Børnehus	7.856	7.901	44	7.856	7.901	44	0,6	44
Udvalget for sundhed, ældre og social	435.230	434.049	-1.181	434.912	432.363	-2.886	-0,7	-2.886
Plejeboliger	107.381	108.224	843	107.442	108.224	782	0,7	782
Hjemmeplejen	107.827	103.575	-4.252	107.827	103.575	-4.252	-4,1	-4.252
Sygeplejen	33.411	32.319	-1.092	33.060	31.826	-1.234	-3,9	-1.234
Vedligeholdende træning og	15.049	15.493	444	15.097	15.493	396	2,6	396
Rehabiliteringsafdelingen	28.376	28.407	31	28.376	28.407	31	0,1	31
Ambulant genoptræning	6.411	6.605	194	6.530	6.662	132	2,0	132
Tandplejen	16.489	16.309	-180	16.489	16.309	-180	-1,1	-180
Køkkenrådet	5.722	7.109	1.387	5.527	5.859	176	3,0	176
Syddjurs bo- og aktivitetscent	75.671	76.353	682	75.671	76.353	682	0,9	682
Syddjurs bostøtte	22.259	22.328	69	22.259	22.328	69	0,3	69
Rusmiddelcenter	6.097	6.472	375	6.097	6.472	375	3,0	375
Projektcenter Syddjurs	10.537	10.855	318	10.537	10.855	318	2,9	318
Udvalget for plan, udvikling og kultur	17.005	17.607	-603	16.768	17.184	-410	-2,4	410
Biblioteket	14.141	14.764	-623	13.904	14.341	-430	-3,0	-430
Kulturskolen	2.864	2.843	20	2.864	2.843	20	0,7	-20

Oversigt over overførsler vedr. finansiering

I hele 1.000 kr.	Område	Tillægsbevilling 2018
10.825 Finansforskydning	Grundkapitalindskud - Landsbyggefonden	10.257
10.825 Finansforskydning	Driftsstøttelån - Landsbyggefonden	200
10.825 Finansforskydning	Byggelån ældreboliger - indtægt	-33.054
Økonomiudvalget i alt		-22.597

Bemærkninger til overførsler fra 2017 til 2018

Økonomiudvalget

Drift:

For Økonomiudvalgets område overføres i alt 25,2 mio. kr. på drift, heraf vedrører 1,9 mio. kr. beløb der tilføres kvalitets- og innovationspuljen efter reglerne om overskud udover 3 pct. For anlæg overføres et ikke forbrugt rådighedsbeløb på i alt 12,1 mio. kr. samt et indtægtsbudget på 3,0 mio. kr. For finansforskydninger overføres 10,5 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud og driftsstøttelån samt et negativt beløb på 33,0 mio. kr. vedrørende byggelån i alt -22,6 mio. kr. (indtægt).

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, 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

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 2017 er restbudgettet på 0,4 mio. kr., som overføres til 2018.

Administrativ organisation

Byrådet har godkendt to projekter vedrørende momsanalyse og analyse af mellemkommunale refusioner. Det fulde restbudget på i alt 0,3 mio. kr. overføres til 2018.

Byrådet godkendte den 17. december 2014 projektet "Mobilitetsstrategi Djursland". Projektet er fortsat ikke afsluttet på grund af forsinkelser på Letbanen. Restbudgettet på 0,2 mio. kr. overføres derfor til 2018.

Der er fuld overførselsadgang på HR-projekter samt forskellige overenskomstpuljer, blandt andet beløb afsat til seniorpolitiske initiativer. Overførslen til 2018 er i alt 0,8 mio. kr.

Der er i 2017 oprettet en Digitaliseringspulje med tilskudsmulighed til projekter og programmer. Puljen er på 3,5 mio. kr., fordelt med 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018. Restbudgettet overføres fuldt ud til anvendelse næste år. Der overføres 1,0 mio. kr. til 2018.

Byrådet har den 25. oktober 2017 godkendt en sag om geninvestering af integrationsbonus. Der blev godkendt fuld overførselsadgang til 2018. Der overføres 0,6 mio. kr. til 2018.

Byrådet har den 28. februar 2018 godkendt en sag med resultatet af en gennemført momsanalyse for årene 2013 – 2016. I den forbindelse overføres ekstraordinært 0,3 mio. kr. til 2018.

Generelle puljer

Der er i 2017 oprettet en kvalitets- og innovationspulje. Principperne for overførsler mellem budgetårene bevirker, at områderne kan overføre op til 3 pct. af bevillingen til det efterfølgende år. Hvis

overskuddet på bevillingen er større end 3 pct. allokeres disse midler til den nye pulje. I 2017 er puljen tilført 0,8 mio. kr. som overføres til udmøntning i 2018.

Områder med automatisk overførselsadgang

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

Områder med særlige forhold

Politik og erhvervsudvikling

For erhvervsområdet overføres - udover 3 pct. - 0,5 mio. kr. for projekter, hvor Økonomiudvalget har godkendt tilskud fra erhvervsudviklingspuljen i 2017, men hvor beløbene først udbetales i 2018. Derudover overføres 50.000 kr. til arrangementer for Djurslands UdviklingsRåd (DUR) i 2018.

Administrativ organisation

Under Fælles service funktioner er der afsat en strategisk udviklingspulje. Restbudgettet på 0,6 mio. kr. overføres til 2018 til planlagte projekter.

Generelle puljer

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. samlet for forsikringsområdet. Der overføres 10,0 mio. kr. til 2018 vedrørende arbejdsskadepuljen.

Der er i 2017 givet en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger i forsikringsafdelingen. Arbejdet er udskudt til 2018 og Byrådet har på møde den 29. november 2017 ved behandlingen af budgetopfølgningssagen pr. 30. september 2017 godkendt, at der ekstraordinært overføres 1,0 mio. kr. til 2018 udover de 10,0 mio. kr.

Anlæg:

Politik og erhvervsudvikling

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 4,0 mio. kr. overføres til 2017 til videreførelse af projekterne.

Ejendomme

Byrådet har i 2017 givet tillægsbevillinger på i alt 24,5 mio. kr. til køb af ejendomme. Heraf overføres i alt 8,2 mio. kr. til 2018, idet handlerne for en del af ejendommene først gennemføres i 2018. Der overføres et indtægtsbudget på 3,0 mio. kr. til 2018 vedrørende en ejendom hvor indtægten var budgetteret i 2017, men som først forventes solgt i 2018.

Finansiering:

Finansforskydninger

Under finansforskydninger indgår budgettet til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden og driftsstøttelån.

I regnskab 2017 er der ikke udbetalt beløb på afgivne bevillinger på i alt 10,3 mio. kr. til grundkapitalindskud samt 0,2 mio. kr. til driftsstøttelån. Der overføres samlet 10,5 mio. kr. til 2018 på de tidligere godkendte projekter:

Grundkapitalindskud:

- 41 ældreboliger Lillerupparken, Rønne 430.000 kr.
- 30 almene familieboliger Lillerupparken, Rønne 6.120.500 kr.
- 21 almene familieboliger Nannas Vænge, Hornslet 3.706.000

Driftsstøttelån:

- Granparken, helhedsplan afd.110, Ebeltøft 200.000 kr.

Byggelån ældreboliger:

Til finansiering af byggeudgifterne for plejeboligerne i Rønne og Kolind var der i 2017 afsat byggekreditter på 65,1 mio. kr. Der er optaget lån i 2017 på 32,0 mio. kr. Restbudgettet på 33,1 mio. kr. overføres til 2018.

Udvalget for familie og institutioner

Drift:

Med baggrund i regnskab 2017 for bevillinger under Udvalget for familie og institutioner ansøges om overførsler fra 2017 til 2018 på samlet 11,3 mio. kr. For de forskellige bevillinger gælder følgende særlige forhold:

Børn, Unge og Familier

For Børn, Unge og Familier (BUF) er alle områder uden for overførselsadgang med undtagelse af lederlønninger og aftaleholderne, hvilket er Familieværket, PPR og sundhedsplejen. Mindreforbruget på områderne med overførsel er samlet set på i alt 1,345 mio. kr. PPR er 1. januar 2018 flyttet til Skoleområdet og er derfor ikke medregnet i tillægsbevillingen for Børn, Unge og Familier.

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 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 2017 er der et merforbrug på 3,6 mio. kr., som ikke overføres.

Børn, Unge og Familier (BUF) har et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i 2017 set i forhold til oprindeligt budget. BUF tilførte 6 mio. til kassebeholdningen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2017. Merforbruget på 2,3 mio. i 2017 i forhold til korrigeret budget skyldes primært, at der

var en fejl i prognosen, der lå til grund for en del af budgetopfølgningen. Der skulle kun være tilført 3,7 mio. kr. til kassebeholdningen for at budgettet går i nul i 2017.

Skoleområdet

På bevillingen Skoleområdet er budgettet overholdt i 2017. Der er fuld overførselsadgang på hele bevillingen, jævnfør reglen om overførselsadgang på 3 pct.

Skoleområdet har et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. i 2017. PPR flytter pr. 1. januar til Skoleområdet. Tillægsbevillingen til Skoleområdet i 2018 er derfor højere end mindreforbruget i 2017, idet overførslen til PPR er indregnet i tillægsbevillingen.

Der er tre projekter med fuld overførsel, hvilket er statslige kompetencemidler, pædagoger i læringsfællesskaber og opsporingskonsulent, i alt netto 0,4 mio. kr. af tillægsbevillingen på 8,3 mio. kr. udgør de decentrale overførsler 5,4 mio. kr.

Dagtilbud til børn

På bevillingen Dagtilbud til børn er budgettet overholdt i 2017. Der er fuld overførselsadgang på hele bevillingen, jævnfør reglen om overførselsadgang på 3 pct. Dagtilbud til børn har et mindreforbrug på 2,05 mio. kr. i 2017. De 2,1 mio. kr. er nettooverførsel på decentrale enheder, mens der overføres et merforbrug på under 0,1 mio. kr. på de centrale konti.

Anlæg:

På anlæg overføres mer- og mindreforbrug som de er opgjort i regnskabet. Der er ingen omplaceringer eller ændringer til anlægsbevillingerne. De samlede overførsler er på 14,2 mio. kr.

Udvalget for sundhed, ældre og social

Drift:

For områder med fuld overførselsret er der overført 10,7 mio. kr. I beløbet indgår en ekstraordinær overførsel på området for uddannelse af SOSU-hjælpere og SOSU-assistenten, der er godkendt i Byrådet i november 2017. I forhold til 3 pct.'s reglen er der overført -2,8 mio. kr. Der er ikke overførsler udover 3pct.'s reglen. Samlet er der godkendt overførsler på 7,9 mio. kr., heraf overføres 0,3 mio. kr. til AU-udvalget

Områder udenfor overførselsadgang

Bevilling 12.462 Sygehusudgifter m.v.

Hele bevillingen er undtaget for overførsel. Grunden til undtagelsen er at kommunen ikke har mulighed for at påvirke udgiftsniveauet. Området omfatter udgifter til medfinansiering af sygehusudgifter, udgifter til specialiseret genoptræning, vederlagsfri fysioterapi samt andre sundhedsudgifter, der omfatter udgifter til lægekørsel, ophold på hospice, færdigbehandlede på sygehusene samt begravelseshjælp.

Bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg

Undtagelse for overførsel vedrører personrelaterede udgifter (hjælpemidler, pasning af døende, specialundervisning for voksne). Ligeledes er mellemkommunale betalinger, statsrefusion vedr. særligt

dyre enkeltsager, brugerbetaling på madudbringning m.v. Drift vedr. de kommunale ældreboliger er ligeledes undtaget.

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 Sygehusudgifter m.v.

Ingen områder med fuld overførselsadgang.

Bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg

Fuld overførselsadgang omfatter forskellige puljer/projekter med ekstern finansiering, der strækker sig over flere år. Der overføres fuldt ud i hele puljens/projektets løbetid. I 2017 drejer det sig bl.a. om værdighedspuljen, klippekort for svære ældre og plejeboligbeboere, mindre projekter vedr. f.eks. særlig indretning af demensboliger, livskvalitet i plejeboliger, kompetencemidler i sygeplejen vedr. den ældre medicinske patient og satspuljemidler vedr. nedbringelse af ventelister vedr. ambulant genoptræning. Derudover er der overført restbudget vedr. særlig bevilling til Køkken Syddjurs vedr. etableringsudgifter i forbindelse omlægning af produktionen til madudbringning m.v. På sundhedsfremmeområdet er der fuld overførselsadgang på aktivitetsbudgettet samt projekt "Kort og godt! – Kort indsats - godt liv!

Derudover er der ekstraordinært fuld overførselsadgang vedr. uddannelse af SOSU-elever – jfr. godkendelse i Byrådet i november 2017.

Områder med automatisk overførselsadgang

Bevilling 12.462 Sygehusudgifter m.v.

Ingen områder med automatisk overførselsadgang.

Bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg

Den automatiske overførselsadgang omfatter den maksimale overførsel på 3 pct. af driftsbudgettet for den ordinære drift. Reglen omfatter følgende områder: Træning og aktivitet, tandpleje, sundhedsteam, hjemmepleje, plejeboliger, hjemmesygepleje, demensområde, køkkenområde samt fællesudgifter m.v. i relation til ældre- og træningsområdet. Fra 2017 indgår ligeledes det afsatte budget til visiterede timer (myndighedsdelen). Derudover indgår en eftergivelse af overført underskud fra 2016 i hjemmeplejen på 1,55 mio. kr.

Bevilling 12.538 – Voksen

Den automatiske overførselsadgang omfatter den maksimale overførsel på 3 pct. af driftsbudgettet for den ordinære drift vedr. Syddjurs Bo- og Aktivitetscenter, Syddjurs Bostøtte, Rusmiddelcenteret og Projektcenter Syddjurs. Der overføres 0,3 mio. kr. af det opgjorte overførselsbeløb til AU-udvalget.

Områder med særlige forhold

Byrådet har i nov. 2017 vedtaget, at man i forbindelse med regnskabets overførselssag vil se på hjemmeplejen i forhold til evt. eftergivelse af overført underskud fra 2016 til 2017. Underskuddet fra 2016 på 1,6 mio. kr. er ikke overført til 2018.

Anlæg:

For alle ikke afsluttede anlæg er det resterende rådighedsbeløb overført til 2018, bortset fra projekt køkkenrenovering, hvor det overførte rådighedsbeløb er tilpasset til den faktiske udgift i 2018.

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

Udvalget for natur, teknik og miljø har på driften et samlet mindre forbrug i 2017 på 0,8 mio. kr., hvoraf der søges overført 0,4 mio. kr. til 2018. Beløbet fordeler sig med 3,3 mio. kr. på områder med fuld overførsel og et merforbrug på -2,9 mio. kr. på områder med automatisk overførsel. Det er hovedsagligst områderne grundvandsbeskyttelse og naturforvaltningsprojekter overførslen omhandler, som modregnes af et merforbrug på vejvedligeholdelse og ejendomme.

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 1,0 mio. kr., et mindreforbrug på kollektiv trafik på 1,3 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug 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 2017 resterer 3,3 mio. kr. som skal overføres til 2018.

Områder med automatisk overførselsadgang

Områder med automatisk overførsel har et samlet merforbrug på -2,9 mio. kr. i 2017, hvilket i henhold til overførselsreglerne skal overføres fuldt ud. Overførselsbeløbet vedrører hovedsageligt et merforbrug på -3,2 mio. kr. vejvedligeholdelse og renoveringsopgaver på ejendomme og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på naturforvaltningsprojekter.

Anlæg:

På igangværende anlæg resterer der 26,0 kr. i 2017. Der søges overført 25,9 mio. kr. til fortsættelse-/færdiggørelse af projekterne. Overførselsbeløbet omhandler primært stationsanlæg/ relaterede anlæg vedrørende Letbanen på 10,5 mio. kr., cykelstien på Korupskovvej mellem Kolind og Koed 4,3 mio. kr., Ågårdsvejen på 5,2 mio. kr. samt byggemodningsområdet på 5,7 mio. kr.

Udvalget for plan, udvikling og kultur

Drift:

Udvalget for plan, udvikling og kultur har i 2017 et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Af dette beløb søges 1,9 mio. kr. overført til 2018. Beløbet fordeler sig med 1,1 mio. kr. på områder med automatisk overførsel, 0,6 mio. kr. på områder med fuld overførsel og 0,3 mio. kr. med særlige forhold. Det er hovedsagligst folkeoplysningsområdet og biblioteksområdet overførslen omhandler. Der er ingen områder, der holdes udenfor overførselsadgang.

Områder med fuld overførselsadgang

Der er på udvalgets område en række områder, hvor der er fuld overførsel. Det er primært områder, hvor der tidligere er taget en politisk beslutning eller hvor sagerne tidligere har været forelagt i en budgetopfølgningssag. Desuden er der overførsel på enkelte projekter, som videreføres til 2018. Der er overført restbudget på følgende sager:

Civilsamfundspuljen

Syddjurs Kommune har tidligere modtaget et mindelegat, hvor der endnu resterer et beløb på 34.000 kr., der er overført til 2018.

Biblioteket

På biblioteksområdet blev der til budget 2014 afsat et budget på 423.000 kr. til etablering af et Fælles Bibliotekssystem. Etableringen blev udskudt i nogle år, og blev først iværksat i 4. kvartal 2017. Alle implementeringsomkostninger er endnu ikke afholdt, hvorfor det resterende beløb på 188.000 kr. er overført til 2018

Kulturhovedsted 2017

Ved udgangen af 2017 udestår fortsat afregning af et mindre beløb vedr. Kulturhovedstad 2017. Beløbet på 44.000 kr. er derfor overført til 2018.

Projekter

Billedkunstrådet har modtaget et tilskud fra Kulturstyrelsen i forbindelse med et projekt i 2016, som endnu ikke er afsluttet i 2017. Mindreforbruget på 14.000 kr. er derfor overført til 2018.

Tilskud til selvejende haller

Der er fuld overførsel på tilskud til de selvejende haller jfr. Syddjursmodellen, og mindreforbruget på 315.000 kr. er overført til 2018 til indregning i tilskuddet for 2018.

Områder med automatisk overførselsadgang

Områder med automatisk overførsel har et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. og ligger således over max. grænsen på 3 pct. for overførsel. Det betyder, at 1,1 mio. kr. overføres til 2018, og at 1,0 mio. kr. er overført til kvalitets- og innovationspuljen. Det er primært biblioteksområdet og folkeoplysningsområdet overførslen vedrører.

Områder med særlige forhold

Der er på PUK området en række sager med særlige forhold, som har medført overførsel til 2018. Det handler om følgende:

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Der har i flere år været hensat og overført et beløb til etablering af Frivillig Center. I forbindelse med overførelssagen fra 2016 til 2017 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 på 175.000 kr. er overført til 2018.

Kraftværket

I forbindelse med regnskabet for 2016 blev der ekstraordinært overført 200.000 kr. til 2017 til Kraftværket til ekstraordinære udgifter i forbindelse med overtagelsen. Disse udgifter er afholdt, men der er dog stadig et behov for såvel klimaoptimering samt forbedring af låsesystem. Restbudgettet på 98.000 kr. er derfor overført til 2018.

Anlæg:

På igangværende anlæg resterer der 13,0 mio. kr. i 2017. Der er overført 13,1 mio. kr. til 2018 til fortsættelse/færdiggørelse af projekterne. Overførselsbeløbet omhandler primært byfornyelsesprojekter på 3,4 mio. kr., Ny Malt på 7,0 mio. kr. samt idrætspuljen på 2,4 mio. kr. Der er et beskedent merforbrug på to anlægsprojekt, som afsluttes i 2017, hvilket er årsag til differencen mellem restbudget og overførsel til 2018.

Anlægs- og investeringsoversigt inklusiv overførte rådighedsbeløb

			Primosaldo 2017	Oprindelig budget 2017	Tillægs bevilling+ ompl.	Korrigeret budget 2017	Forbrug 2017	Rest budget 2017	Status pr. 31.12.17	Overførsel til 2018	Omlaceri ng 2018	Ultimosald o 2017	Korrigeret anlægs- bevilling	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
			Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	se nederst	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.
		U/I	1	2	3	4	5	6(4-5)	7	8	9	10 (1+5)	11	12	13(11-10)
Kapitalmidler	Profitcenter														
1	Syddjurs Kommune		170.393	118.087	106.188	224.275	96.117	128.157		121.377	0	266.511	528.857	-3.138	262.346
10	Økonomiudvalget		-54.698	-40.500	14.472	-26.028	-41.568	15.540		9.130	0	-96.265	-50.568	0	45.697
10642	Politik og erhvervsudvikling		974	500	4.526	5.026	1.646	3.380		3.960	0	2.620	6.000	0	3.380
10642	Aarhus Lufthavn	U					580	-580	I			580			-580
10642	Medfinansiering statslig bredbåndspulje	U		500	500	1.000		1.000	I	1.000			1.000		1.000
10642	Udbredelse af bredbånd og mobildækning	U	974		4.566	4.566	1.067	3.500	I	3.500		2.040	5.000		2.960
10642	Udbredelse af bredbånd og mobildækning	I			-540	-540		-540	I	-540					
10022	Jordforsyning - køb og salg		-52.752	-31.000	4.316	-26.684	-33.672	6.988		0	0	-86.425	-51.079	0	35.346
10022	Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030	U	8			5	5	0	I			13	0		-13
10022	Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030	I	-324		-580	-580	-580	0	I			-904	-324		580
10022	Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	U			34	34	34	-0	I			34			-34
10022	Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391	U	8.653		524	524	546	-22	I			9.199	9.020		-179
10022	Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391	I	-10.236		-13.207	-13.207	-19.606	6.399	I			-29.843	-7.539		22.304
10022	Bygg. Rønde, Kappelgårdsparcen LP 71	U			10	10	26	-16	I			26			-26
10022	Bygg. Rønde, Kappelgårdsparcen LP 71	I			-4.882	-4.882	-4.882	-0	I			-4.882			4.882
10022	Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet	U	5.574		17	17	17	-0	I			5.592	5.574		-18
10022	Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet	I	-21.318		-429	-429	-429	0	I			-21.748	-21.318		429
10022	Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071	U	409		25	25	25	0	I			434	409		-25
10022	Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071	I	-17.233		-536	-536	-536	0	I			-17.769	-17.233		536
10022	Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052	U	918		27	27	28	-1	I			945	875		-70
10022	Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052	I	-2.054		-1.920	-1.920	-1.920	0	I			-3.974	-2.034		1.940
10022	Byggem. LP 41 og 48 m.v. Mørke sydvest	U	176		16	16	16	0	I			192	176		-16
10022	Byggem. LP 41 og 48 m.v. Mørke sydvest	I	-6.074		-1.108	-1.108	-1.484	376	I			-7.558	-6.074		1.484
10022	Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2	U	3.119		5	5	5	0	I			3.124	3.118		-5
10022	Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2	I	-1.194		-271	-271	-271	0	I			-1.466	-1.194		272
10022	Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102	I	-32						I			-32	-32		0
10022	Byggem.Ladegårdsparcen Rønde vest LP 066	U	410		31	31	32	-1	I			442	367		-75
10022	Byggem.Ladegårdsparcen Rønde vest LP 066	I	-11.656		-3.506	-3.506	-4.084	578	I			-15.740	-11.656		4.084
10022	Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	U	124						I			124	124		0
10022	Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	I	-2.065		-401	-401	-401	0	I			-2.467	-2.065		401
10022	Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft	U	35		5	5	5	-0	I			40	10		-30
10022	Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft	I	-1.410		-800	-800	-800	0	I			-2.210	-1.410		800
10022	Byggemodning Kirstinedalsvej	I			-344	-344	-344	0	I			-344			344
10022	Byggemodning Kløvevej i Skørring	U			41	41	41	0	I			41			-41

			Primosaldo 2017	Oprindelig budget 2017	Tillægs bevilling+ ompl.	Korrigeret budget 2017	Forbrug 2017	Rest budget 2017	Status pr. 31.12.17	Overførsel til 2018	Omplacering 2018	Ultimosald o 2017	Korrigeret anlægs- bevilling	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
			Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	se nederst	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.
Kapitalmidler	Profitcenter	U/I	1	2	3	4	5	6(4-5)	7	8	9	10 (1+5)	11	12	13(11-10)
10022	Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	U	14						I			14	14		0
10022	Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	I	-366						I			-366	-366		0
10022	Byggemodning Randersvej, Erhverv Rønde	U			10	10	10	0	I			10			-10
10022	Esegårdevej 21 Salg	U			9	9	9	1	I			9	9		1
10022	Genbrugsstation Feldballe nord	U	917						IB			917	917		0
10022	Holmagervej etape 1	U	37						I			37			-37
10022	Holmagervej etape 1	I	-414		144	144	144	0	I			-270	-270		0
10022	Køb af Tingvej 38A	U			7.839	7.839	8.008	-169	I			8.008	7.839		-169
10022	Køb af ejendom Spirensalen	U	3.000		25	25	25	0	AFR			3.025	3.025		0
10022	Marienhoffvej 28 A storparcel Ryomgaard	U	1						I			1	1		0
10022	Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde	U	630						AF			630	630		0
10022	Salg af Hans Winthers Vej	U			5	5	6	-1	I			6			-6
10022	Salg af Industrivej, Ryomgård	U			4	4	4	0	I			4	4		0
10022	Salg af Klørvangen 17-19-21	U			158	158	315	-157	I			315	158		-157
10022	Salg af Klørvangen 17-19-21	I			-554	-554	-554	0	I			-554	-554		0
10022	Salg af grunde 2017	I		-20.000	20.000	0		0	AF				0		0
10022	Salg af grunde til plejeboliger mv.	U			-7.091	-7.091	-7.091	0	AF			-7.091			7.091
10022	Salg af grunde til plejeboliger mv.	I		-11.000	11.000	0		0	AF				-8.891		-8.891
10022	Salg areal Toftevang	U	0		11	11	11	-0	AF			11	11		-0
10022	Salg areal Toftevang	I	-2.400						AF			-2.400	-2.400		0
10025	Ejendomme - køb og salg		-2.919	-10.000	5.630	-4.370	-9.541	5.171		5.170	0	-12.460	-5.490	0	6.971
10025	Køb af 3 ejendomme Ågårdsvejen, Hornslet	U			17.300	17.300	9.804	7.496	I	7.496		9.804	17.300		7.496
10025	Køb af Hybenbakken 3, Tirstrup	U			1.000	1.000	951	49	AF	49		951	1.000		49
10025	Køb af ejend S.A. Jensensvej 1, Ebeltoft	U			3.750	3.750	3.750	0	I			3.750	3.750		0
10025	Køb af ejendom i Ryomgård	U			1.483	1.483	1.497	-14	I			1.497	1.483		-14
10025	Køb af ejendom i Thorsager	U			600	600	-25	625	I	625		-25	600		625
10025	Molsboden, Fuglsøvej 3A, Femmøller Strand	U			350	350	350	0	AF			350	350		0
10025	Salg Brændpunktet Skanseparken	U	15				-20	20	I			-4	15		19
10025	Salg Brændpunktet Skanseparken	I	-3.000						I			-3.000	-3.000		0
10025	Salg af Dortheabørnehaven	U			-4.000	-4.000	-4.000	0	AF			-4.000			4.000
10025	Salg af Dortheabørnehaven	I		0		0		0	AF				-4.000		-4.000
10025	Salg af Galgebakken 11 Ebeltoft	U	66						I			66	66		-0
10025	Salg af Kejlstrupvej 7	U			14	14	14	0	AF			14	14		0
10025	Salg af Kejlstrupvej 7	I			-325	-325	-325	0	AF			-325	-325		0
10025	Salg af Ramtenvej 13 B	U			23	23	23	1	AF			23	23		1
10025	Salg af Ramtenvej 13 B	I			-500	-500	-500	0	AF			-500	-500		0
10025	Salg af Rønde Vandrehjem	U			21	21	21	-0	AF			21	21		-0
10025	Salg af Rønde Vandrehjem	I			-2.800	-2.800	-2.800	0	AF			-2.800	-2.800		0

			Primosaldo 2017	Oprindelig budget 2017	Tillægs bevilling+ ompl.	Korrigeret budget 2017	Forbrug 2017	Rest budget 2017	Status pr. 31.12.17	Overførsel til 2018	Omplacering 2018	Ultimosald o 2017	Korrigeret anlægs- bevilling	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
			Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	se nederst	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.
		U/I	1	2	3	4	5	6(4-5)	7	8	9	10 (1+5)	11	12	13(11-10)
Kapitalmidler	Profitcenter														
10025	Salg af ejendomme	I		-7.000	4.000	-3.000		-3.000	I	-3.000			-3.000		-3.000
10025	Salg af grunde til plejeboliger mv.	U			-10.531	-10.531	-10.531	0	AF			-10.531			10.531
10025	Salg af grunde til plejeboliger mv.	I		-3.000	-4.740	-7.740	-7.740	1	AF			-7.740	-16.471		-8.731
10025	Salg af museumsbygning Ebeltoft	U					5	-5	I			5			-5
10025	Salg matr. nr. 14dæ Tirstrup Idrætscente	I			-15	-15	-15	0	I			-15	-15		0
11	Udvalget for familie og institutioner		16.281	32.796	6.902	39.698	25.466	14.232		14.242	0	41.747	68.835	0	27.088
11322	Skoleområdet		5.875	17.600	6.275	23.875	17.842	6.033		6.043	0	23.716	32.765	0	9.049
11322	ABA - anlæg på skolerne	U	4.757	0	321	321	331	-10	AFR			5.087	5.093		6
11322	Marienhoffskolen, Energi	U	117	1.000	883	1.883	960	923	IB	923		1.077	2.000		923
11322	Radon udbedring Rosmus skole	U	503		107	107	6	101	I	101		509	610		101
11322	Renovering Marienhoffskolen	U	498	16.600	4.964	21.564	16.545	5.019	IB	5.019		17.043	25.062		8.019
11525	Dagtilbud til børn	U	10.406	15.196	627	15.823	7.625	8.199		8.199	0	18.030	36.070	0	18.040
11525	Ebeltoft - Æblehaven institution	U	7.430		78	78	79	-0	AFR			7.508	7.508		-0
11525	Ny daginstitution, Knebel (14 mio. kr.)	U	35	1.000	965	1.965	127	1.838	I	1.838		162			-162
11525	Ny daginstitution, Mørke	U		6.159		6.159	595	5.564	I	5.564		595	18.000		17.405
11525	Udvidelse af Romlevej	U	2.941	8.037	-916	7.121	6.824	297	IB	297		9.765	10.062		297
11525	Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården)	U			500	500		500	I	500			500		500
12	Udvalget for sundhed, ældre og social		37.109	60.900	59.739	120.639	61.284	59.355		59.024	0	98.393	238.882	0	140.489
12462	Sundhedsudgifter m.v.		2.375	13.897	7.941	21.838	6.184	15.654		15.654	0	8.559	41.319	0	32.760
12462	Jordbundsforhold Røndeprojekt	U	469	4.000	3.594	7.594	1.220	6.375	I	6.375		1.688	8.000		6.312
12462	Rønde øvrige Institutioner mv.	U	1.906	9.897	4.347	14.244	4.964	9.280	I	9.280		6.870	33.319		26.449
12532	Tilbud til ældre og handicappede		25.231	39.825	51.765	91.591	51.608	39.982		40.078	0	76.840	174.870	0	98.030
12532	ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger	U	1.139	0	366	366	266	100	IB	100		1.405	2.540		1.135
12532	Demens dagcenter Kolind	U	31		4.295	4.295	2.914	1.381	I	1.381		2.945	4.320		1.375
12532	Plejeboliger Kolind	U	526	12.672	20.374	33.046	17.927	15.118	I	15.118		18.454	51.472		33.018
12532	Plejeboliger Rønde	U	4.404	21.207	22.250	43.457	22.532	20.925	I	20.925		26.937	76.551		49.614
12532	Renovering Bakkegården/Ringparken	U	334	2.946	1.606	4.552	4.336	216	I	216		4.670	4.887		216
12532	Renovering af køkkener i ældreområdet	U			2.662	2.662	2.156	506	IB	74		2.156	2.662		506
12532	Renovering af køkkener i ældreområdet	I			-2.662	-2.662	-2.156	-506	IB	-74		-2.156	-2.662		-506
12532	Serviceareal Kolind	U	48	1.000	2.883	3.883	2.616	1.267	I	1.267		2.664	8.764		6.100
12532	Serviceareal Rønde	U	469	2.000	301	2.301	1.263	1.039	I	1.039		1.732	8.366		6.634
12532	Køle/vacuum mad	U	17.667		33	33		33	IB	33		17.667	17.700		33
12532	Tirstrup Varmtvandsbassin	U	923		-342	-342	142	-484	AF			1.065	1.280		215
12532	Tirstrup Varmtvandsbassin	I	-311				-389	389	AF			-699	-1.010		-311

		Primosaldo 2017	Oprindelig budget 2017	Tillægs bevilling+ ompl.	Korrigeret budget 2017	Forbrug 2017	Rest budget 2017	Status pr. 31.12.17	Overførelse til 2018	Omplacering 2018	Ultimosald o 2017	Korrigeret anlægs- bevilling	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling	
		Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	se nederst	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	
Kapitalmidler	Profitcenter	U/I	1	2	3	4	5	6(4-5)	7	8	9	10 (1+5)	11	12	13(11-10)
12538	Tilbud til voksne med særlige behov		9.503	7.178	32	7.210	3.492	3.718		3.292	0	12.995	22.693	0	9.698
12538	Botilbud - ombygning af Engvej 24	U			970	970	991	-21	AF			991	970		-21
12538	MM udvidelse aktivitetscenter	U	1.235	1.478	645	2.123	2.100	23	AFR			3.335	3.358		23
12538	Rusmiddelcenter og Midtpunktet	U	671	5.700	-671	5.029	1.738	3.292	I	3.292		2.408	11.700		9.292
12538	Servicearealer MM2011	U	2.951		512	512	262	250	AFR			3.213	3.463		250
12538	Servicearealer MM2011	I			-920	-920	-920	0	AFR			-920	-920		0
12538	Servicearealer Tendrup Møllevvej 115-153	U	3.626		456	456	281	174	AFR			3.908	4.082		174
12538	Servicearealer Tendrup Møllevvej 115-153	I	-800						AFR			-800	-800		0
12538	Sundhed og social - Servicearealer MM	U	1.821		-960	-960		-960	AF			1.821	1.800		-21
12538	Sundhed og social - Servicearealer MM	I	0				-960	960	AF			-960	-960		0
14	Udvalget for natur, teknik og miljø		132.625	52.175	15.551	67.726	41.738	25.988		25.885	0	174.364	193.308	-3.138	18.944
14228	Vej og parkvæsen		52.295	29.122	8.592	37.714	16.797	20.916		20.922	0	69.093	91.209	-589	22.116
14228	Cykelsti Hornslet - Løgten	U	5.497				25	-25	AFR			5.522	3.400		-2.122
14228	Cykelsti Hornslet - Løgten	I	-1.680		-417	-417	-420	3	AFR			-2.100			2.100
14228	Cykelsti Møllebakken Vrinnere	U	290		10	10	0	10	I	10		290	300		10
14228	Cykelsti Skrejrup - Thorsager	U	3.809		5	5		5	AFR			3.809	3.814		5
14228	Cykelsti Ugelbølle og Rødskov	U	4.789				209	-209	I	-209		4.999	3.020		-1.979
14228	Cykelsti Ugelbølle og Rødskov	I	-593		-1.177	-1.177	-1.007	-169	I	-169		-1.600			1.600
14228	Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	U	4.137				281	-281	I	-281		4.418	3.160		-1.258
14228	Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	I			-977	-977	-1.655	678	I	678		-1.655			1.655
14228	Cykelsti, Lime - Skørring	U	2.210		1.090	1.090	739	352	I	352		2.948	3.300		352
14228	Genbrugsstation Feldballe nord	U	765		235	235	19	215	IB	215		785	1.000		215
14228	Korupskovvej og cykelsti Kolind-Koed	U	190	5.900	1.014	6.914	2.640	4.274	I	4.274		2.830	8.104		5.274
14228	Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte	U	612	750	138	888	1.450	-563	I	-563		2.063			-2.063
14228	P-pladser Vagtelvej i Rønde	U			800	800	800	0	AF			800	800		0
14228	Projektering af fælles materielgård	U	11.777		528	528	123	405	I	405		11.900	12.300		400
14228	Projektering af fælles materielgård	I	-5						I			-5	0		5
14228	Pulje til vejafvandsprojekter	U			1.100	1.100	887	213	I	213		887	1.100		213
14228	Relaterede anlæg i tilknytning til letbane	U		2.500		2.500	10	2.490	I	2.490		10	200		190
14228	Renovering af toiletter 2016	U	53		147	147	135	13	AF			187	200		13
14228	Renovering af toiletter 2017	U		200		200	0	200	I	200		0	200		200
14228	Stationsanlæg vedr. letbane	U	327	10.000	673	10.673	2.678	7.995	I	7.995		3.005	11.000		7.995
14228	Sti mellem Torvet og Fregatpladsen	U	426		4	4	-4	8	AF			422	430		8
14228	Stier ved Knebel	U	6.202		-2	-2		-2	I	-2		6.202	6.200		-2
14228	Stier ved Knebel	I	-1.696		-404	-404		-404	I	-404		-1.696	-2.100		-404
14228	Tilslutning af Hornslet ruter 15 og 587	U		0	1.000	1.000		1.000	I	1.000					

			Primosaldo 2017	Oprindelig budget 2017	Tillægs bevilling+ ompl.	Korrigeret budget 2017	Forbrug 2017	Rest budget 2017	Status pr. 31.12.17	Overførsel til 2018	Omplacering 2018	Ultimosald o 2017	Korrigeret anlægs- bevilling	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
			Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	se nederst	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.
		U/I	1	2	3	4	5	6(4-5)	7	8	9	10 (1+5)	11	12	13(11-10)
Kapitalmidler	Profitcenter	U/I													
14228	Trafiksikkerhed 2016	U	631		69	69	85	-16	AF			716	700		-16
14228	Trafiksikkerhed 2017	U		2.000		2.000	1.845	155	I	155		1.845	2.000		155
14228	Vejafvandingsbidrag 2016	U	2.461		0	0	-0	0	AFR			2.461	2.461		-0
14228	Vejafvandingsbidrag 2017	U		2.772	-2.772	0	0	0	AF			0	0		0
14228	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2016	U	8.743		1.408	1.408	1.408	0	AFR			10.151	10.000		-151
14228	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2016	I	-151						AFR			-151			151
14228	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2017	U		5.000		5.000	5.589	-589	AFR	-589	589	5.589	5.000		-589
14228	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2018	U							Start 2018		-589		5.000	-589	5.000
14228	Vej park natur - Kolindvej/Lufthavnsvej - ny adgangsvvej	U	10.909		20	20	13	7	AFR			10.922	3.520		-7.402
14228	Vej park natur - Kolindvej/Lufthavnsvej - ny adgangsvvej	I	-7.409						AFR			-7.409			7.409
14228	Ågårdsvvejen, Hornslet	U			6.100	6.100	947	5.153	I	5.153		947	6.100		5.153
14022	Jordforsyning - byggemodning		55.791	12.000	5.760	17.760	12.047	5.713		5.713	0	67.838	53.397	-789	-14.441
14022	Areal ved Bugrupvej 33B	U					789	-789	AF	-789	789	789			-789
14022	Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030	U	1.683		232	232	151	81	I	81		1.833	1.913		80
14022	Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030	I	-15						I	0		-15	-580		-566
14022	Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	U	513		4.757	4.757	3.087	1.671	I	1.671		3.599	5.304		1.705
14022	Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391	U	8.354		7.116	7.116	1.275	5.841	I	5.841		9.629	15.627		5.998
14022	Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391	I	-0						I	0		-0	-15.901		-15.901
14022	Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	U	2.792		2.258	2.258	4.604	-2.346	I	-2.346		7.396	5.060		-2.336
14022	Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	I							I	0			-4.882		-4.882
14022	Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet	U	10.392		681	681	34	646	I	646		10.426	11.091		664
14022	Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet	I	-1.000						I	0		-1.000	-1.429		-429
14022	Byggem. - Triovej ved Tolløkke	U					208	-208	I	-208		208			-208
14022	Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071	U	9.558		67	67	12	55	I	55		9.570	9.650		80
14022	Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071	I							I	0			-536		-536
14022	Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052	U	3.153		147	147	224	-77	I	-77		3.377	3.370		-7
14022	Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052	I							I	0			-1.940		-1.940
14022	Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest	U	12.589		100	100	145	-45	I	-45		12.734	12.705		-29
14022	Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest	I	-14.435						I	0		-14.435	-15.543		-1.108
14022	Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2	U	5.341		159	159	36	123	I	123		5.377	5.505		128
14022	Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2	I							I	0			-272		-272
14022	Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102	U	1.320		175	175	19	156	I	156		1.338	1.495		156
14022	Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066	U	16.656		61	61	117	-56	I	-56		16.773	16.792		19
14022	Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066	I	-5.330						I	0		-5.330	-8.836		-3.506
14022	Byggemod. Tyrriovej Rønde erhverv LP 66	U	2.803		34	34		34	I	34		2.803	2.837		34
14022	Byggemod. Tyrriovej Rønde erhverv LP 66	I							I	0			-401		-401
14022	Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft	U	718		582	582	80	502	I	502		798	1.330		532
14022	Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft	I							I	0			-800		-800

			Primosaldo 2017	Oprindelig budget 2017	Tillægs bevilling+ ompl.	Korrigeret budget 2017	Forbrug 2017	Rest budget 2017	Status pr. 31.12.17	Overførelse til 2018	Omplacering 2018	Ultimosald 2017	Korrigeret anlægs- bevilling	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
			Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	se nederst	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.
		U/I	1	2	3	4	5	6(4-5)	7	8	9	10 (1+5)	11	12	13(11-10)
Kapitalmidler	Profitcenter	U/I													
14022	Byggemodning Kirstinedalsvej	U					340	-340	I	-340		340			-340
14022	Byggemodning Kirstinedalsvej	I							I	0			-344		-344
14022	Byggemodning Kløvevej i Skørring	U	588		892	892	460	432	I	432		1.048	1.521		473
14022	Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	U	111						I	0		111	110		-1
14022	Byggemodning Randersvej, Erhverv Rønde	U							I	0			10		10
14022	Byggemodning boliger i Syddjurs 2017	U		12.000	-12.000	0		0	AF	0			0		0
14022	Byggemodning boliger i Syddjurs 2018	U							Start 2018	0	-789		10.000	-789	10.000
14022	Diverse anlæg 2017	U					0	-0	AF	-0		0			-0
14022	Diverse anlæg 2017	U			500	500	536	-36	AF	-36		536	500		-36
14022	Diverse anlæg 2017	I					-71	71	AF	71		-71			71
14022	Holmagervej etape 1	U							I	0			37		37
14022	Salg af Hans Winters Vej	U							I	0			5		5
14052	Natur og miljø			803	400	1.203	375	828		707	0	375	3.612	0	3.237
14052	Klimaprojekt "Coast to Coast"	U		303		303	169	134	I	134		169	1.212		1.043
14052	Klimaprojekt "Coast to Coast"	I					-479	479	I	479		-479			479
14052	Rosenholm Å, kantsikring	U			400	400	279	121	AF			279	400		121
14052	Spildevandsplanlægning (2017-2022)	U		500		500	407	93	I	93		407	2.000		1.593
14025	Ejendomme		24.540	10.250	799	11.049	12.519	-1.469		-1.457	0	37.058	45.090	-1.760	8.032
14025	Bygningsvedligeholdelse genopretning	U	4.557	1.000	-1.057	-57	1.546	-1.603	AFR	-1.603	1.603	6.103	4.500		-1.603
14025	Bygningsvedligeholdelse genopretning 2018-2021	U							Start 2018		-1.603		4.500	-1.603	4.500
14025	Ejendomspulje radon og rotter	U	1.291	250	405	655	353	303	I	303		1.643	1.946		303
14025	Ejendomspulje radon og rotter	I	-196						I	0		-196	-196		0
14025	Energibesparende bygningsrenovering	U	18.619	9.000	1.536	10.536	10.851	-315	AFR	-315	315	29.470	29.000		-470
14025	Energibesparende bygningsrenovering	I	-155				-158	158	AFR	158	-158	-313			313
14025	Energibesparende bygningsrenovering 2018-2021	U							Start 2018		-157		5.000	-157	5.000
14025	IBINDER byggeprojekt	U	139		-140	-140	-140	-0	I	-0		-1			1
14025	Skiltning "god adgang" (handikap)	U	285		55	55	67	-13	AF			353	340		-13
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur		39.076	12.716	9.524	22.239	9.196	13.043		13.097	0	48.272	78.401	0	30.128
15025	Byudvikling		10.961	2.766	3.057	5.823	2.414	3.409		3.416	0	13.375	16.785	0	3.410
15025	Byfornyelse - Kolind	U	10.242		721	721	285	435	IB	435		10.527	10.963		435
15025	Byfornyelse - Kolind	I	-4.719						IB			-4.719	-4.719		-0
15025	Bygningsfornyelse	U	27	2.000	501	2.501	666	1.836	I	1.836		692	3.528		2.836
15025	Bygningsfornyelse	I		-1.000		-1.000	-123	-877	I	-877		-123	-2.000		-1.877
15025	Landsbyfornyelse 2014	U	4.331		-28	-28	0	-29	AFR			4.332	4.330		-2
15025	Landsbyfornyelse 2014	I	-2.573				-21	21	AFR			-2.594	-2.600		-6
15025	Landsbyfornyelse 2015	U	2.585		1.615	1.615	1.340	276	I	276		3.924	4.200		276
15025	Landsbyfornyelse 2015	I	-654		-1.846	-1.846	-1.052	-794	I	-794		-1.706	-2.500		-794

			Primosaldo 2017	Oprindelig budget 2017	Tillægs bevilling+ ompl.	Korrigeret budget 2017	Forbrug 2017	Rest budget 2017	Status pr. 31.12.17	Overførsel til 2018	Om placering 2018	Ultimosald o 2017	Korrigeret anlægs- bevilling	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
			Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	se nederst	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.
		U/I	1	2	3	4	5	6(4-5)	7	8	9	10 (1+5)	11	12	13(11-10)
Kapitalmidler	Profitcenter	U/I													
15025	Landsbyfornyelsespuljen 2016	U		1.572		1.572	91	1.481	I	1.481		91	1.572		1.481
15025	Landsbyfornyelsespuljen 2016	I		-1.100		-1.100		-1.100	I	-1.100			-1.100		-1.100
15025	Landsbyfornyelsespuljen 2017	U			1.572	1.572	83	1.489	I	1.489		83	1.572		1.489
15025	Landsbyfornyelsespuljen 2017	I			-1.100	-1.100		-1.100	I	-1.100			-1.100		-1.100
15025	Mørke Områdefornyelse	U	2.387	1.544	4.508	6.051	1.256	4.796	I	4.796		3.642	9.879		6.237
15025	Mørke Områdefornyelse	I	-795	-500	-2.905	-3.405	-110	-3.295	I	-3.295		-905	-5.640		-4.735
15025	Områdefornyelse (Ingen statslig tilskud)	U		150		150		150	I	150			150		150
15025	Stationspladser Mørke Ryom Kolind proj.	U	130		20	20		20	I	20		130	150		20
15025	Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	U		100		100		100	I	100			100		100
15645	Plan og udvikling			250		250		250		250	0		250	0	250
15645	Restaurering af genforeningssten	U		250		250		250	I	250			250		250
15332	Biblioteker		25.127	7.400	3.055	10.455	3.549	6.905		6.952	0	28.676	52.666	0	23.990
15332	Bibliotek og borgerhus i Kolind	U	18.275		273	273	319	-47	AFR			18.595	18.548		-47
15332	Bibliotek og borgerhus i Kolind	I	-412						AFR			-412	-412		0
15332	Brand Bibliotek, oprydning og genhusning	U	2.887		1.308	1.308	1.494	-186	AFR			4.380	4.195		-186
15332	Brand Bibliotek, oprydning og genhusning	I					-186	186	AFR			-186			186
15332	Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne	U	3.678						IB			3.678	3.694		16
15332	Ny Malt	U	944	7.400	1.474	8.874	1.922	6.952	IB	6.952		2.866	26.886		24.020
15332	Ny Malt	I	-245						IB			-245	-245		0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur		2.988	2.300	3.412	5.712	3.233	2.479		2.479	0	6.221	8.700	0	2.479
15338	Idrætsanlæg m.v. - pulje	U	2.988	2.000	2.212	4.212	1.847	2.365	I	2.365		4.835	7.200		2.365
15338	Kunstgræsbane Ryomgård	U			1.000	1.000	1.000	0	AF			1.000	1.000		0
15338	Mørke IF - udbedring af boldbaner	U			200	200	200	0	I			200	200		0
15338	Renovering af Kolind Svømmebad	U		300		300	186	114	I	114		186	300		114

Anlægsregnskaber 2017

Kapital- midler	Anlægsprojekter - afsluttet ultimo 2017	Samlet forbrug	Anlægs- bevilling	Rest / afvigelse	Afvigelse %
		kr.	kr.	kr.	kr.
1	Syddjurs Kommune	112.524	110.564	-1.960	-1,8
10	Økonomiudvalget	3.025	3.025	0	0,0
	Køb af ejendom Spiresalen	3.025	3.025	0	0,0
11	Udvalget for familie og institutioner	12.596	12.601	6	0,0
	ABA - anlæg på skolerne	5.087	5.093	6	0,1
	Ebeltoft - Æblehaven institution	7.508	7.508	-0	0,0
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	8.735	9.183	447	4,9
	Servicearealer MM 2011	2.293	2.543	250	9,8
	Servicearealer Tendrup Møllevej 115-153	3.108	3.282	174	5,3
	MM udvidelse aktivitetscenter	3.335	3.358	23	0,7
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	64.054	61.695	-2.359	-3,8
	Kolindvej/Lufthavnsvej - ny adgangsvej	3.513	3.520	7	0,2
	Cykelsti Hornslet - Løgten	3.422	3.400	-22	-0,7
	Cykelsti Skrejrup - Thorsager	3.809	3.814	5	0,1
	Vejafvandingsbidrag 2016	2.461	2.461	-0	0,0
	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2016	10.000	10.000	0	0,0
	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2017	5.589	5.000	-589	-11,8
	Energibesparende bygningsrenovering	29.157	29.000	-157	-0,5
	Bygningsvedligeholdelse genopretning	6.103	4.500	-1.603	-35,6
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	24.114	24.060	-54	-0,2
	Landsbyfornyelse 2014	1.737	1.730	-7	-0,4
	Bibliotek og borgerhus i Kolind	18.182	18.136	-47	-0,3
	Brand Bibliotek, oprydning og genhusning	4.195	4.195	0	0,0

Økonomiudvalget

Anlægsprojekter - afsluttet ultimo 2017	Samlet forbrug Hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling Hele 1.000 kr.	Rest / afvigelse Hele 1.000 kr.	Afvigelse %
Økonomiudvalget	3.025	3.025	0	0,0
Køb af ejendom Spiresalen	3.025	3.025	0	0,0

Køb af ejendom Spiresalen (XA-0050000021)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2014		
Anlægsbevilling	3.025	0
Udgifter/indtægter:		
Købsudgifter	3.000	
Diverse omkostninger	25	
Forbrug i alt	3.025	0
Afvigelse	0	0
Afvigelse samlet set	0	
Bemærkninger:	Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.	

Udvalget for familie og institutioner

Anlægsprojekter - afsluttet ultimo 2017	Samlet forbrug Hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling Hele 1.000 kr.	Rest / afvigelse	Afvigelse %
Udvalget for familie og institutioner	12.596	12.601	6	0,0
ABA - anlæg på skolerne	5.087	5.093	6	0,1
Ebeltoft - Æblehaven institution	7.508	7.508	0	0,0

ABA - anlæg på skolerne (XA-0050000021)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igang sætning: 2014		
Anlægsbevilling	5.093	0
Udgifter/indtægter:		
ABA-anlæg på skolerne	430	
ABA Molsskolen	215	
ABA Rosmus skole	542	
ABA Kolind skole	236	
ABA Ådalsskolen	459	
ABA Mørke skole	443	
ABA Rønede skole	669	
ABA Pindstrupskolen	257	
ABA Ebeltoft skole afdeling Østeralle	472	
ABA-Thorsager skole	417	
ABA Hornslet adm.	248	
ABA Hornslet Skole	700	
Forbrug i alt	5.087	0
Afvigelse	6	0
Afvigelse samlet set	6	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Ebeltoft - Æblehaven institution (XA-0050000021)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igang sætning: 2014		
Anlægsbevilling	7.508	0
Udgifter/indtægter:		
Projektering	776	
Håndværkerudgifter	6.282	
Inventar og apparatur	329	
Diverse omkostninger (Landinspektør, jordbundsundersøgelser, fiberkabel, byggetilladelse, mødeforplejning)	121	
Forbrug i alt	7.508	0
Afvigelse	0	0
Afvigelse samlet set	0	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Udvalget for sundhed, ældre og social

Anlægsprojekter - afsluttet ultimo 2017	Samlet forbrug Hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling Hele 1.000 kr.	Rest / afvigelse	Afvigelse %
Udvalget for sundhed, ældre og social	8.735	9.183	447	4,9
Servicearealer MM 2011	2.293	2.543	250	9,8
Servicearealer Tendrup Møllevej 115-153	3.108	3.282	174	5,3
MM udvidelse aktivitetscenter	3.335	3.358	23	0,7

Servicearealer MM 2011 (XA-018000010)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsatning: 2011		
Anlægsbevilling	3.463	-920
Udgifter/indtægter:		
Administrationsgebyr gr.001	7	
Servicearealtilskud gr. 002		-920
Udgifter til servicearealer gr. 003	3.206	
Forbrug i alt	3.213	-920
Afvigelse	250	0
Afvigelse samlet set	250	
Bemærkninger:	Der er en mindredgift på anlægsprojektet på 250.000 kr., som skyldes færre udgifter end forudsat.	

Servicearealer Tendrup Møllevej 115-153 (XA-018000015)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsatning: 2012		
Anlægsbevilling	4.082	-800
Udgifter/indtægter:		
Servicearealtilskud gr. 002		-800
Udgifter til servicearealer gr. 003	3.908	0
Forbrug i alt	3.908	-800
Afvigelse	174	0
Afvigelse samlet set	174	
Bemærkninger:	Der er en mindredgift på anlægsprojektet på 174.000 kr., som hovedsagelig skyldes billigere indkøb af inventar.	

Aktivitetscenter MM udvidelse (XA-533000035)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2016		
Anlægsbevilling	3.358	0
Udgifter/indtægter:		
Rådgivning	805	
Entreprenørudgifter	2.458	
Diverse omkostninger (alarmabonnement, forsikring, Landinspektør, skilte)	72	
Forbrug i alt	3.335	0
Afvigelse	23	0
Afvigelse samlet set	23	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Udvalget for natur, teknik og miljø

Anlægsprojekter - afsluttet ultimo 2017	Samlet forbrug Hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling Hele 1.000 kr.	Rest / afvigelse	Afvigelse %
Udvalget for natur, teknik og miljø	64.054	61.695	-2.359	-3,8
Kolindvej/Lufthavnsvej - ny adgangsvej	3.513	3.520	7	0,2
Cykelsti Hornslet - Løgten	3.422	3.400	-22	-0,7
Cykelsti Skrejrup - Thorsager	3.809	3.814	5	0,1
Vejafvandingsbidrag 2016	2.461	2.461	0	0,0
Vejbelysning udfasning af lyskilder 2016	10.000	10.000	0	0,0
Vejbelysning udfasning af lyskilder 2017	5.589	5.000	-589	-11,8
Energibesparende bygningsrenovering	29.157	29.000	-157	-0,5
Bygningsvedligeholdelse genopretning	6.103	4.500	-1.603	-35,6

Kolindvej/Lufthavnsvej - ny adgangsvej (XA-2222200026)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2008		
Anlægsbevilling	3.520	0
Udgifter/indtægter:		
Arealerhvervelser	1.043	
Projektering	1.773	
Entrepriser	7.679	
Eget regi	215	
Diverse omkostninger (erstatning for fældning, Landsinspektør, projektstyring)	201	
Norddjurs Kommune / Lufthavnens andel		-7.398
Forbrug i alt	10.911	-7.398
Afvigelse	-7.391	7.398
Afvigelse samlet set		7
Bemærkninger:		
Det samlede nettoforbrug er i niveau med anlægsbevillingen. Indtægterne omhandler Lufthavnens og Norddjurs Kommunes andel i projektet.		

Cykelsti Hornslet - Løgten (XA-2222200069)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2014		
Anlægsbevilling	3.400	0
Udgifter/indtægter:		
Arealerhvervelser	725	
Planlægning og projektering	517	
Jord, asfalt, skilte og afmærkning entreprenør	4.181	
Kampagne	99	
Tilskud fra Trafikpuljen		-2.100
Forbrug i alt	5.522	-2.100
Afvigelse	-2.122	2.100
Afvigelse samlet set		-22
Bemærkninger:		
Det samlede nettoforbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Cykelsti Skrejrup - Thorsager (XA-2222200074)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsatning: 2013		
Anlægsbevilling	3.814	0
Udgifter/indtægter:		
Arealerhvervelser	73	
Projektering	157	
Entrepriser	3.363	
Eget regi	170	
Diverse omkostninger (sænkning af helleanlæg)	46	
Forbrug i alt	3.809	0
Afvigelse	5	0
Afvigelse samlet set	5	
Bemærkninger: Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Vejafvandingsbidrag 2016 (XA-2222200716)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsatning: 2016		
Anlægsbevilling	2.461	0
Udgifter/indtægter:		
Vejafvandingsbidrag 2016	2.461	
Forbrug i alt	2.461	0
Afvigelse	0	0
Afvigelse samlet set	0	
Bemærkninger: Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Vejbelysning udfasning af lyskilder 2016 (XA-2232300904)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsatning: 2016		
Anlægsbevilling	10.000	0
Udgifter/indtægter:		
Projektering	78	
Entrepriser	9.679	
Kabellægning	395	
Salg af energibesparelse		-151
Forbrug i alt	10.151	-151
Afvigelse	-151	151
Afvigelse samlet set	0	
Bemærkninger: Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Vejbelysning udfasning af lyskilder 2017 (XA-2232300905)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsatning: 2017		
Anlægsbevilling	5.000	0
Udgifter/indtægter:		
Projektering	82	
Entrepriser	5.449	
Eget regi	7	
Projektstyring	50	
Forbrug i alt	5.589	0
Afvigelse	-589	0
Afvigelse samlet set	-589	
Bemærkninger:	Der er et merforbrug på 589.000 kr. på projektet, som skyldes ekstraordinære tiltag iværksat og afregnet i 2017. Merforbruget overføres til den afsatte pulje i 2018.	

Energibesparende bygningsrenoveringer (XA-6500000072)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsatning: 2013		
Anlægsbevilling	29.000	0
Udgifter/indtægter:		
Adm. bygning i Ebeltoft solcelleanlæg	958	
Bakkegården - udskiftn. af vinduesparti	133	
Belysning Pindstrup skole	132	
Belysning Rønde skole	322	
Belysning Ådalsskolen	759	
Børnehaven Æblehaven - Ventilation	262	
Børnehuset Romlehøj - vinduer, belysning og VVS renovering	1.357	
Børnehuset Ådalen Varmeanlæg	707	
Den frie Børnehave Lærkehuset - udekomp.	32	
Ebeltoft skolen Toftevang - Ventilation	1.409	
Energibesp. foranst. Borgers. Hornslet	85	
Energibesp. foranst. Lundbergsvej 2	172	
Hanehøj udekompensering ECL 300	33	
Hornslet bibliotek (egnsarkivet)	16	
Hornslet skole belysningsanlæg	632	
Hornslet skole solcelleanlæg	759	
Kastaniehuset udekompensering ECL 310	21	
Kolind Hallen - Belysning, belysningsregulering, ventilationsanlæg og udekompensering	762	
Kolind skole - belysning og vinduer	714	
Kolind skole solcelleanlæg	564	
Kolind Svømmebad, afdækning af bassin	308	
Kraftværket i Kolind - belysning	59	
Kulturhotellet Rønde - udekomp. gl. afd.	14	
Lufthavnsvej 17 Ungehuset varmepumpe	163	
Lyngparken - LED belysning og udskiftn. Vinduer	312	
Lyngparken servicecenter varmeforsyning	3.092	

Marienhoffskolen - energirenovering	3.073	
Marienhoffskolen solcelleanlæg	453	
Molsskolen - udskiftning af vinduer og belysningsanlæg	246	
Molsskolen - varmforsyning	2.810	
Mørke Skole - Belysning i faglokaler og fællesrum	541	
Mørke Skole - Energirenovering af facade	4.260	
Mørke skole solcelleanlæg	583	
Ndr. Ringvej 7 Ryomgård dagpleje belysning	50	
Pinstrup Skole/spejderhuset - varmepumpe	12	
Ringparkens Café - vinduer	134	
Rosengården - udskiftning vinduer	32	
Rosmus Skole - Belysning i fælleslokalet, nye vinduer, belysningsanlæg og ventilation	849	
Skelhøjeskole (Ebeltoftskole) solcelleanlæg	531	
Thorsager hallen - brugsvandsveksler og ventilationsanlæg	164	
Thorsager skole belysningsanlæg	171	
Thorsager skole solcelleanlæg	627	
Projektstyring	1.619	
Salg af energibesparelse		-775
Forbrug i alt	29.932	-775
Afvigelse	-932	775
Afvigelse samlet set	-157	
Bemærkninger:		
Anlægsbevillingen omhandler energibesparende renoveringsprojekter til ca. 30 institutioner. Der er et merforbrug på 157.000 kr. i forhold til anlægsbevillingen, som overføres til den afsatte pulje i 2018.		

Bygningsvedligeholdelse genopretning (XA-650000027)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2016		
Anlægsbevilling	4.500	0
Udgifter/indtægter:		
Tirstrup Varmvandsbassin - pumpe	10	
Mosegården - entreprise	129	
Kolind+ - bygherrerådgivning, facade og belysning p-plads	195	
Kolind+ - ABA anlæg	129	
Mørke skole - adgangskontrol og malearbejde	31	
Kolind - genopretning gl. rådhusgrund	248	
Rønde skole - toiletter	20	
Kolind Børnehus - projektering	8	
Børnehuset Mols - dør rampe, elarbejde, malearbejde, indvendig Renovering, afløb og omfordeling af udgifterne	33	
Tandklinikken Rønde - nyt tag	214	
Skovly - facader og malearbejde	257	
Solgården - nyt tag	312	
Kolind Centralskole - indgangsdør, døre og vinduer	280	
Rasmus Skole - døre og vinduer	362	
Ungdomsskolen Mols - branddør	12	
Børnehaven Knebel - legeplads	26	
Nyt tag - Molsskolen	3.633	
Konsulent vedr. videoovervågning	4	
Honorar vedr. bygningscreening	200	
Forbrug i alt	6.103	0
Afvigelse	-1.603	0
Afvigelse samlet set	-1.603	
Bemærkninger:		
Anlægsbevillingen omhandler bygningsvedligeholdelse til ca. 15 institutioner. Der har i 2017 været et ekstraordinært behov for projekter af denne karakter, som har resulteret i et merforbrug på 1.603.000 kr. i forhold til anlægsbevillingen. Merforbruget overføres til den afsatte pulje i 2018.		

Udvalget for plan, udvikling og kultur

Anlægsprojekter - afsluttet ultimo 2017	Samlet forbrug Hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling Hele 1.000 kr.	Rest/ afvigelse	Afvigelse %
Udvalget for plan, udvikling og kultur	24.114	24.060	-54	-0,2
Landsbyfornyelse 2014	1.737	1.730	-7	-0,4
Bibliotek og borgerhus i Kolind	18.182	18.136	-47	-0,3
Brand Bibliotek, oprydning og genhusning	4.195	4.195	0	0,0

Landsbyfornyelse 2014 (XA-215100030)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2014		
Anlægsbevilling	4.330	-2.600
Udgifter/indtægter:		
Refusion vedr. Landsbypuljen	0	-2.594
Istandsættelse af nedslidte boliger	239	
Nedrivning af nedslidte boliger	2.185	
Nedrivning af private erhvervsbygninger	727	
Opkøb til nedrivn. eller istandsættelse	276	
Istandsættelse - forsamlingshuse m.v.	905	
Forbrug i alt	4.332	-2.594
Afvigelse	-2	-6
Afvigelse samlet set		-7
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Bibliotek og borgerhus i Kolind (XA-215210045)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2013		
Anlægsbevilling	18.548	-412
Udgifter/indtægter:		
Projektering	2.108	
Diverse omkostninger (Forsikring, kloakinspektion, Landinspektør, mødeforplejning)	110	
Leje af pavilloner	103	
Håndværkerudgifter	15.499	
Inventar og apparatur	202	
Diverse indkøb af inventar	572	
Tilskud/donation af inventar		-412
Forbrug i alt	18.595	-412
Afvigelse	-47	0
Afvigelse samlet set		-47
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er stort set i niveau med anlægsbevilling. Dog har der været et beskedent merforbrug på 47.000 kr.		

Brand Bibliotek, oprydning og genhusning (XA-3500000060)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2013		
Anlægsbevilling	4.195	0
Udgifter/indtægter:		
Oprydning og genhusning	407	
Inventar og udstyr	1.973	-186
Materialer	1.367	
Renovering	633	
Forbrug i alt	4.380	-186
Afvigelse	-186	186
Afvigelse samlet set	0	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Ikke-finansielle mål

Økonomiudvalget

<p>1 Bevilling: Tværgående</p> <p>Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2017, der er i den laveste 1/3 blandt landets kommuner.</p> <p>Status: Udviklingen er gået i den rigtige retning, og sygefraværet er nu på niveau med landsgennemsnittet. Der er i starten af 2016 iværksat en ny sygefraværspolitik, og der er i forbindelse med budget 2017 oprettet en stilling som sygefraværskonsulent.</p>	<p>Sygefraværspcent, 12 mdr. gns.</p> <table border="1"> <caption>Sygefraværspcent, 12 mdr. gns.</caption> <thead> <tr> <th>Tidspunkt</th> <th>Syddjurs</th> <th>Lands gns.</th> <th>Bedste 3. del</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01.2016</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>02.2016</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>03.2016</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>04.2016</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>05.2016</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>06.2016</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>07.2016</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>08.2016</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>09.2016</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>10.2016</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>11.2016</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>12.2016</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>01.2017</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>02.2017</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>03.2017</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>04.2017</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>05.2017</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>06.2017</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>07.2017</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>08.2017</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>09.2017</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>10.2017</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>11.2017</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>12.2017</td><td>5,0</td><td>4,7</td><td>4,4</td></tr> </tbody> </table>	Tidspunkt	Syddjurs	Lands gns.	Bedste 3. del	01.2016	5,0	4,7	4,4	02.2016	5,0	4,7	4,4	03.2016	5,0	4,7	4,4	04.2016	5,0	4,7	4,4	05.2016	5,0	4,7	4,4	06.2016	5,0	4,7	4,4	07.2016	5,0	4,7	4,4	08.2016	5,0	4,7	4,4	09.2016	5,0	4,7	4,4	10.2016	5,0	4,7	4,4	11.2016	5,0	4,7	4,4	12.2016	5,0	4,7	4,4	01.2017	5,0	4,7	4,4	02.2017	5,0	4,7	4,4	03.2017	5,0	4,7	4,4	04.2017	5,0	4,7	4,4	05.2017	5,0	4,7	4,4	06.2017	5,0	4,7	4,4	07.2017	5,0	4,7	4,4	08.2017	5,0	4,7	4,4	09.2017	5,0	4,7	4,4	10.2017	5,0	4,7	4,4	11.2017	5,0	4,7	4,4	12.2017	5,0	4,7	4,4
Tidspunkt	Syddjurs	Lands gns.	Bedste 3. del																																																																																																		
01.2016	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
02.2016	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
03.2016	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
04.2016	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
05.2016	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
06.2016	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
07.2016	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
08.2016	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
09.2016	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
10.2016	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
11.2016	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
12.2016	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
01.2017	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
02.2017	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
03.2017	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
04.2017	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
05.2017	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
06.2017	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
07.2017	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
08.2017	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
09.2017	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
10.2017	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
11.2017	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
12.2017	5,0	4,7	4,4																																																																																																		
<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 stigning i indbyggertallet, og det ser ud til, at målet allerede kan nås i 2018 eller 2019.</p>	<p>Udvikling i indbyggertal</p> <table border="1"> <caption>Udvikling i indbyggertal</caption> <thead> <tr> <th>Tidspunkt</th> <th>Antal opgjort 1. dag i kvartalet</th> <th>Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2014.1</td><td>41.700</td><td>42.500</td></tr> <tr><td>2014.2</td><td>41.700</td><td>42.500</td></tr> <tr><td>2014.3</td><td>41.700</td><td>42.500</td></tr> <tr><td>2014.4</td><td>41.700</td><td>42.500</td></tr> <tr><td>2015.1</td><td>41.700</td><td>42.500</td></tr> <tr><td>2015.2</td><td>41.700</td><td>42.500</td></tr> <tr><td>2015.3</td><td>41.700</td><td>42.500</td></tr> <tr><td>2015.4</td><td>41.700</td><td>42.500</td></tr> <tr><td>2016.1</td><td>41.700</td><td>42.500</td></tr> <tr><td>2016.2</td><td>41.700</td><td>42.500</td></tr> <tr><td>2016.3</td><td>41.700</td><td>42.500</td></tr> <tr><td>2016.4</td><td>41.700</td><td>42.500</td></tr> <tr><td>2017.1</td><td>41.700</td><td>42.500</td></tr> <tr><td>2017.2</td><td>41.700</td><td>42.500</td></tr> <tr><td>2017.3</td><td>41.700</td><td>42.500</td></tr> <tr><td>2017.4</td><td>41.700</td><td>42.500</td></tr> </tbody> </table>	Tidspunkt	Antal opgjort 1. dag i kvartalet	Mål	2014.1	41.700	42.500	2014.2	41.700	42.500	2014.3	41.700	42.500	2014.4	41.700	42.500	2015.1	41.700	42.500	2015.2	41.700	42.500	2015.3	41.700	42.500	2015.4	41.700	42.500	2016.1	41.700	42.500	2016.2	41.700	42.500	2016.3	41.700	42.500	2016.4	41.700	42.500	2017.1	41.700	42.500	2017.2	41.700	42.500	2017.3	41.700	42.500	2017.4	41.700	42.500																																																	
Tidspunkt	Antal opgjort 1. dag i kvartalet	Mål																																																																																																			
2014.1	41.700	42.500																																																																																																			
2014.2	41.700	42.500																																																																																																			
2014.3	41.700	42.500																																																																																																			
2014.4	41.700	42.500																																																																																																			
2015.1	41.700	42.500																																																																																																			
2015.2	41.700	42.500																																																																																																			
2015.3	41.700	42.500																																																																																																			
2015.4	41.700	42.500																																																																																																			
2016.1	41.700	42.500																																																																																																			
2016.2	41.700	42.500																																																																																																			
2016.3	41.700	42.500																																																																																																			
2016.4	41.700	42.500																																																																																																			
2017.1	41.700	42.500																																																																																																			
2017.2	41.700	42.500																																																																																																			
2017.3	41.700	42.500																																																																																																			
2017.4	41.700	42.500																																																																																																			
<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 nogenlunde stabilt.</p>	<p>Udvikling 20 - 64 årige</p> <table border="1"> <caption>Udvikling 20 - 64 årige</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Antal 1. januar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>22.800</td></tr> <tr><td>2013</td><td>22.700</td></tr> <tr><td>2014</td><td>22.500</td></tr> <tr><td>2015</td><td>22.400</td></tr> <tr><td>2016</td><td>22.400</td></tr> <tr><td>2017</td><td>22.300</td></tr> </tbody> </table>	År	Antal 1. januar	2012	22.800	2013	22.700	2014	22.500	2015	22.400	2016	22.400	2017	22.300																																																																																						
År	Antal 1. januar																																																																																																				
2012	22.800																																																																																																				
2013	22.700																																																																																																				
2014	22.500																																																																																																				
2015	22.400																																																																																																				
2016	22.400																																																																																																				
2017	22.300																																																																																																				
<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 2017 offentliggøres i foråret 2019.</p>	<p>Beskæftigelsesfrekvens, 16 - 64 årige</p> <table border="1"> <caption>Beskæftigelsesfrekvens, 16 - 64 årige</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Ultimo november</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>71,8</td></tr> <tr><td>2013</td><td>71,6</td></tr> <tr><td>2014</td><td>72,0</td></tr> <tr><td>2015</td><td>72,8</td></tr> <tr><td>2016</td><td>73,5</td></tr> <tr><td>2017</td><td>73,8</td></tr> </tbody> </table>	År	Ultimo november	2012	71,8	2013	71,6	2014	72,0	2015	72,8	2016	73,5	2017	73,8																																																																																						
År	Ultimo november																																																																																																				
2012	71,8																																																																																																				
2013	71,6																																																																																																				
2014	72,0																																																																																																				
2015	72,8																																																																																																				
2016	73,5																																																																																																				
2017	73,8																																																																																																				
<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, at der i 2016 er en markant stigning efter en periode med et svagt fald. Tal for 2017 offentliggøres i foråret 2019.</p>	<p>Antal private jobs</p> <table border="1"> <caption>Antal private jobs</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Ultimo november</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>10.600</td></tr> <tr><td>2013</td><td>10.600</td></tr> <tr><td>2014</td><td>10.500</td></tr> <tr><td>2015</td><td>10.500</td></tr> <tr><td>2016</td><td>10.800</td></tr> <tr><td>2017</td><td>10.800</td></tr> </tbody> </table>	År	Ultimo november	2012	10.600	2013	10.600	2014	10.500	2015	10.500	2016	10.800	2017	10.800																																																																																						
År	Ultimo november																																																																																																				
2012	10.600																																																																																																				
2013	10.600																																																																																																				
2014	10.500																																																																																																				
2015	10.500																																																																																																				
2016	10.800																																																																																																				
2017	10.800																																																																																																				

<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 på omkring 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>Antal ansatte (Gns. fuldtidsstillinger den 1. måned i kvartalet)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>1. kvartal</th> <th>2. kvartal</th> <th>3. kvartal</th> <th>4. kvartal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2014</td><td>2.680</td><td>2.700</td><td>2.630</td><td>2.670</td></tr> <tr><td>2015</td><td>2.660</td><td>2.670</td><td>2.580</td><td>2.680</td></tr> <tr><td>2016</td><td>2.680</td><td>2.780</td><td>2.660</td><td>2.780</td></tr> <tr><td>2017</td><td>2.750</td><td>2.810</td><td>2.780</td><td>2.830</td></tr> </tbody> </table>	År	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	2014	2.680	2.700	2.630	2.670	2015	2.660	2.670	2.580	2.680	2016	2.680	2.780	2.660	2.780	2017	2.750	2.810	2.780	2.830																											
År	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal																																																	
2014	2.680	2.700	2.630	2.670																																																	
2015	2.660	2.670	2.580	2.680																																																	
2016	2.680	2.780	2.660	2.780																																																	
2017	2.750	2.810	2.780	2.830																																																	
<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 Ebeltoft 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> <p style="text-align: center;"> — 2016 CC+pers.betj. ••• 2016 Straksafkl. CC — 2017 CC+pers.betj. ••• 2017 Straksafkl. CC — 2017 Brugertilfredshed </p> <table border="1"> <caption>Henv. CallCenter eller fremmøde (Jan-dec)</caption> <thead> <tr> <th>Måned</th> <th>2016 CC+pers.betj.</th> <th>2017 CC+pers.betj.</th> <th>2017 Brugertilfredshed</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jan</td><td>7000</td><td>7000</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>feb</td><td>6000</td><td>6000</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>mar</td><td>6500</td><td>6500</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>apr</td><td>6500</td><td>5000</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>maj</td><td>7000</td><td>7000</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>jun</td><td>7500</td><td>7500</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>jul</td><td>6000</td><td>6000</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>aug</td><td>7000</td><td>7000</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>sep</td><td>6500</td><td>6500</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>okt</td><td>6000</td><td>6000</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>nov</td><td>4000</td><td>4000</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>dec</td><td>4500</td><td>4500</td><td>4.5</td></tr> </tbody> </table>	Måned	2016 CC+pers.betj.	2017 CC+pers.betj.	2017 Brugertilfredshed	jan	7000	7000	4.5	feb	6000	6000	4.5	mar	6500	6500	4.5	apr	6500	5000	4.5	maj	7000	7000	4.5	jun	7500	7500	4.5	jul	6000	6000	4.5	aug	7000	7000	4.5	sep	6500	6500	4.5	okt	6000	6000	4.5	nov	4000	4000	4.5	dec	4500	4500	4.5
Måned	2016 CC+pers.betj.	2017 CC+pers.betj.	2017 Brugertilfredshed																																																		
jan	7000	7000	4.5																																																		
feb	6000	6000	4.5																																																		
mar	6500	6500	4.5																																																		
apr	6500	5000	4.5																																																		
maj	7000	7000	4.5																																																		
jun	7500	7500	4.5																																																		
jul	6000	6000	4.5																																																		
aug	7000	7000	4.5																																																		
sep	6500	6500	4.5																																																		
okt	6000	6000	4.5																																																		
nov	4000	4000	4.5																																																		
dec	4500	4500	4.5																																																		
<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>Arbejdsskader (Kvartalsligt antal)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>1. kvartal</th> <th>2. kvartal</th> <th>3. kvartal</th> <th>4. kvartal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2014</td><td>14</td><td>8</td><td>19</td><td>19</td></tr> <tr><td>2015</td><td>8</td><td>14</td><td>7</td><td>14</td></tr> <tr><td>2016</td><td>14</td><td>15</td><td>6</td><td>15</td></tr> <tr><td>2017</td><td>9</td><td>8</td><td>3</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	År	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	2014	14	8	19	19	2015	8	14	7	14	2016	14	15	6	15	2017	9	8	3	6																											
År	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal																																																	
2014	14	8	19	19																																																	
2015	8	14	7	14																																																	
2016	14	15	6	15																																																	
2017	9	8	3	6																																																	

Udvalget for familie og institutioner

<p>1 Bevilling: Børn, unge og familier 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: Målet er opfyldt i 2017.</p>	<p>Anbringelser - antal dage i kvartal</p> <p>— Anbringelser i alt — Anbringelser på institution</p>
<p>2 Bevilling: Børn, unge og familier Antal børn og unge i tidlig indsats (§ 11) i forhold til målet på 20 pct. af den samlede tidlige indsats (§11+§52)</p> <p>Mål: Tilgangen til tidlige indsatser (SEL § 11) skal som minimum i 2017 holdes over 20 pct. af de samlede forebyggende foranstaltninger.</p> <p>Status: Målet er opfyldt i 2017.</p>	<p>Børn i tidlig indsats - Serviceloven §11</p> <p>— Antal børn i tidlig indsats — Mål = 20 pct. af alle indsatser</p>
<p>3 Bevilling: Børn, unge og familier 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: Målet er opfyldt i 2017.</p>	<p>Børn i projekt for overvægtige</p> <p>— Antal børn i projektet — Antal børn der har tabt sig</p>
<p>4 Bevilling: Børn, unge og familier</p> <p>Fravær er opdelt i 3 typer, sygdom, lovligt, samt ulovligt fravær. Hvis fraværet samlet set overstiger et vis niveau inden for en periode, anses det for at være bekymrende fravær. Der måles ikke i juli måned.</p> <p>Mål: Antal "bekymrende fraværsdage" skal falde over tid.</p> <p>Status: Udviklingen er svagt stigende. For at følge trenden vises der et 11 måneders gennemsnit.</p>	<p>Bekymrende skolefravær - antal dage i pct.</p> <p>— Månedsvís — 11 måneders gns.</p>
<p>5 Bevilling: Skoleområdet</p> <p>Mål. En udvikling hvor karaktergennemsnittet i de bundne prøver er steget til 7,4 i år 2020. De bundne prøver er mundtlig dansk, engelsk og fysik/kemi samt skriftlig dansk og matematik.</p> <p>Status: Målopfyldelse forventes.</p>	<p>Karaktergns. bundne prøver i 9. klasse</p> <p>— Mål i 2020 — Karaktersnit</p>

<p>6 Bevilling: Skoleområdet</p> <p>Mål: At 95 pct. af eleverne i folkeskolen ved afslutning af 9. klasse erklæres uddannelsesparate i 2020.</p> <p>Status: I 2016, som er første år, er andelen opgjort til 77 pct.. I 2017 vurderes det, at 70 pct. af eleverne er uddannelsesparate.</p>	<p>Procentandel udd.parate i 9. klasse</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Uddannelsesparate</th> <th>Mål i 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>77%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>70%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0%</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table>	År	Uddannelsesparate	Mål i 2020	2016	77%	95%	2017	70%	95%	2018	0%	95%	2019	0%	95%	2020	0%	95%	2021	0%	95%																																																																											
År	Uddannelsesparate	Mål i 2020																																																																																															
2016	77%	95%																																																																																															
2017	70%	95%																																																																																															
2018	0%	95%																																																																																															
2019	0%	95%																																																																																															
2020	0%	95%																																																																																															
2021	0%	95%																																																																																															
<p>7 Bevilling: Skoleområdet</p> <p>Mål: At minimere andelen af elever, der føler sig udsat for drilleri eller mobning, som målt ved de nationale trivselsmålinger.</p> <p>Status: Der er tale om et ambitiøst mål. Der arbejdes på målopfyldelse.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">0.-3. klasse: Er der nogen der driller dig så du bliver ked af det?</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2014/2015</th> <th>2015/2016</th> <th>2016/2017</th> <th>Målsætning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ja, tit</td> <td>10,2%</td> <td>10,5%</td> <td>11,8%</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Ja, nogle gange</td> <td>49,1%</td> <td>48,1%</td> <td>43,6%</td> <td>10,0%</td> </tr> <tr> <td>Nej</td> <td>40,6%</td> <td>41,4%</td> <td>44,6%</td> <td>90,0%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">4.-9. klasse: Er du blevet mobbet i dette skoleår?</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2014/2015</th> <th>2015/2016</th> <th>2016/2017</th> <th>Målsætning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meget tit</td> <td>1,5%</td> <td>0,9%</td> <td>1,1%</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Tit</td> <td>1,9%</td> <td>1,6%</td> <td>2,3%</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>En gang i mellem</td> <td>7,4%</td> <td>5,9%</td> <td>5,4%</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Sjældent</td> <td>15,2%</td> <td>12,4%</td> <td>14,3%</td> <td>10,0%</td> </tr> <tr> <td>Aldrig</td> <td>74,1%</td> <td>79,1%</td> <td>76,8%</td> <td>90,0%</td> </tr> </tbody> </table>	0.-3. klasse: Er der nogen der driller dig så du bliver ked af det?						2014/2015	2015/2016	2016/2017	Målsætning	Ja, tit	10,2%	10,5%	11,8%	0,0%	Ja, nogle gange	49,1%	48,1%	43,6%	10,0%	Nej	40,6%	41,4%	44,6%	90,0%	4.-9. klasse: Er du blevet mobbet i dette skoleår?						2014/2015	2015/2016	2016/2017	Målsætning	Meget tit	1,5%	0,9%	1,1%	0,0%	Tit	1,9%	1,6%	2,3%	0,0%	En gang i mellem	7,4%	5,9%	5,4%	0,0%	Sjældent	15,2%	12,4%	14,3%	10,0%	Aldrig	74,1%	79,1%	76,8%	90,0%																																				
0.-3. klasse: Er der nogen der driller dig så du bliver ked af det?																																																																																																	
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	Målsætning																																																																																													
Ja, tit	10,2%	10,5%	11,8%	0,0%																																																																																													
Ja, nogle gange	49,1%	48,1%	43,6%	10,0%																																																																																													
Nej	40,6%	41,4%	44,6%	90,0%																																																																																													
4.-9. klasse: Er du blevet mobbet i dette skoleår?																																																																																																	
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	Målsætning																																																																																													
Meget tit	1,5%	0,9%	1,1%	0,0%																																																																																													
Tit	1,9%	1,6%	2,3%	0,0%																																																																																													
En gang i mellem	7,4%	5,9%	5,4%	0,0%																																																																																													
Sjældent	15,2%	12,4%	14,3%	10,0%																																																																																													
Aldrig	74,1%	79,1%	76,8%	90,0%																																																																																													
<p>8 Bevilling: Dagtilbud til børn 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 færre børn i dagtilbud (0-5 år) end det antal børn, der overgår til skolerne.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Skoledistrikt</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ebeltoft Skole</td> <td>64</td> <td>43</td> <td>42</td> <td>38</td> <td>56</td> <td>37</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Hornslet Skole</td> <td>86</td> <td>75</td> <td>95</td> <td>104</td> <td>85</td> <td>72</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>Kolind Skole</td> <td>56</td> <td>53</td> <td>44</td> <td>41</td> <td>39</td> <td>47</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Marienhoffskolen</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>49</td> <td>28</td> <td>40</td> <td>33</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Molsskolen</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>27</td> <td>25</td> <td>15</td> <td>22</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Mørke Skole</td> <td>31</td> <td>29</td> <td>27</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>32</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Rosmus Skole</td> <td>25</td> <td>14</td> <td>18</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>14</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Rønde Skole</td> <td>75</td> <td>67</td> <td>66</td> <td>52</td> <td>57</td> <td>67</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Thorsager Skole</td> <td>24</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>12</td> <td>15</td> <td>13</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Ådalsskolen</td> <td>24</td> <td>33</td> <td>19</td> <td>27</td> <td>25</td> <td>19</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Alle skoledistrikter</td> <td>461</td> <td>409</td> <td>405</td> <td>363</td> <td>370</td> <td>356</td> <td>358</td> </tr> </tbody> </table>	Skoledistrikt	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ebeltoft Skole	64	43	42	38	56	37	36	Hornslet Skole	86	75	95	104	85	72	88	Kolind Skole	56	53	44	41	39	47	45	Marienhoffskolen	53	53	49	28	40	33	30	Molsskolen	23	24	27	25	15	22	19	Mørke Skole	31	29	27	25	26	32	20	Rosmus Skole	25	14	18	11	12	14	17	Rønde Skole	75	67	66	52	57	67	60	Thorsager Skole	24	18	18	12	15	13	24	Ådalsskolen	24	33	19	27	25	19	19	Alle skoledistrikter	461	409	405	363	370	356	358
Skoledistrikt	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017																																																																																										
Ebeltoft Skole	64	43	42	38	56	37	36																																																																																										
Hornslet Skole	86	75	95	104	85	72	88																																																																																										
Kolind Skole	56	53	44	41	39	47	45																																																																																										
Marienhoffskolen	53	53	49	28	40	33	30																																																																																										
Molsskolen	23	24	27	25	15	22	19																																																																																										
Mørke Skole	31	29	27	25	26	32	20																																																																																										
Rosmus Skole	25	14	18	11	12	14	17																																																																																										
Rønde Skole	75	67	66	52	57	67	60																																																																																										
Thorsager Skole	24	18	18	12	15	13	24																																																																																										
Ådalsskolen	24	33	19	27	25	19	19																																																																																										
Alle skoledistrikter	461	409	405	363	370	356	358																																																																																										
<p>9 Bevilling: Dagtilbud til børn</p> <p>Mål: Andelen af børn der i 3-års og 5-års alderen har en alderssvarende sproglig udvikling, og som derfor modtager en generel indsats, skal i 2020 ligge på 92 pct.</p> <p>Status: Tallene er usikre grundet metoden til dataindsamling, og da alle børn ikke er testet. Fremadrettet vil tallene være mere valide. Der forventes målopfyldelse.</p>	<p>Alderssvarende sprog</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>3 årige</th> <th>5 årige</th> <th>Mål i 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>72%</td> <td>79%</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>83%</td> <td>73%</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>77%</td> <td>63%</td> <td>92%</td> </tr> </tbody> </table>	År	3 årige	5 årige	Mål i 2020	2015	72%	79%	92%	2016	83%	73%	92%	2017	77%	63%	92%																																																																																
År	3 årige	5 årige	Mål i 2020																																																																																														
2015	72%	79%	92%																																																																																														
2016	83%	73%	92%																																																																																														
2017	77%	63%	92%																																																																																														

Udvalget for sundhed, ældre og social

<p>1 Bevilling: Sygehusudgifter m.v. Kommunal forebyggelse af indlæggelser af ældre borgere.</p> <p>Mål: Antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser af +65-årige skal reduceres i forhold til antallet i 2014.</p> <p>Status: Gennemsnittet for 2017 ligger over gennemsnittet for 2014. Der har dog i perioden været en så stor stigning i antallet af 65+ årige borgere, at der er relativt færre indlæggelser i 2017 end i 2014.</p>	<p>Forebyggelige indlæggelser</p> <p>— 2016 — 2017 — Gns. for 2017 — Mål: Gns. for 2014</p> <p>Y-axis: 20 to 60 X-axis: jan to dec</p>
<p>2 Bevilling: Sundhed og omsorg</p> <p>Mål. Døgnrehabiliteringsindsatsen skal have en målbar effekt. Borgerne skal efter endt rehabiliteringsforløb opnå en fysisk funktionsevneforbedring.</p> <p>Status: Målet er opfyldt, idet periodens i alt 186 deltager har en løbende gennemsnitlig funktionsforbedring på 58 procent.</p>	<p>Funktionsevneforbedring</p> <p>■ Gennemsnit, måned ■ Gennemsnit, løbende — Mål</p> <p>Y-axis: 10 to 90 X-axis: jan to dec</p>
<p>3 Bevilling: Sundhed og omsorg</p> <p>Mål: For at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på ambulante behandling påbegyndtes i 2016 digitalt understøttet virtuel træning (DUVIT) for at opnå kommunal erfaring. Succeskriteriet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 borgere får i 2017 DUVIT forløb - 90 pct. af brugerne angiver at være meget tilfredse målt ved tilfredshedsmåling. <p>Status: Med 109 deltagere er aktivitetsmålet opnået. Tilfredshedsmålet er ikke opfyldt. Der ses dog en stigning i andelen, som udtrykker tilfredshed fra 57 pct. i april/maj til 79 pct. i oktober. I samme periode falder antallet, som har haft tekniske problemer.</p>	<p>DUVIT forløb</p> <p>— Akkumulerede forløb — Mål for antal forløb — Pct. andel meget tilfredse — Mål for tilfredshed</p> <p>Y-axis: 0 to 120 (left), 0 to 100 (right) X-axis: jan to dec</p>
<p>4 Bevilling: Sundhed og omsorg</p> <p>Mål. Rehabilitering i hjemmeplejen: Der skal i løbet af 2017 gennemføres i alt 350 rehabiliteringsforløb blandt de ca. 1.300 borgere i hjemmeplejen.</p> <p>Status: Målet er ikke opfyldt. Det skyldes bl.a. stigende brug af instruktion og vejledningsforløb, som er en mindre men effektiv indsats, idet 46 pct. af borgerne har reduceret behovet for hjemmehjælp.</p>	<p>Afsluttede rehabiliteringsforløb</p> <p>— Akkumulerede afsluttede besøg — Mål</p> <p>Y-axis: 0 to 400 X-axis: jan to dec</p>
<p>5 Bevilling: Sundhed og omsorg</p> <p>Mål. Rehabilitering i hjemmeplejen: 60 pct. af de 350 borgere skal være selvhjulpne eller delvist selvhjulpne efter endt rehabiliteringsforløb.</p> <p>Status: Det undersøges i 2018, om målgruppen for rehabilitering har bevæget sig mod mere pleje- og</p>	<p>Effekt af rehabiliteringsforløb</p> <p>— Pct. andel helt eller delvist selvhjulpne — Mål</p> <p>Y-axis: 30,00 to 70,00 X-axis: jan to dec</p>

omsorgskrævende borgere.																																																					
<p>6 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov</p> <p>Mål: Antallet af borgere på socialområdet skal ikke overstige 800 i december 2017.</p> <p>Status: Der har været et stigende antal sager grundet fokus på at afklare borgere, der har været på langvarig offentlig forsørgelse til enten ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Desuden er socialcenteret begyndt at give flere borgere udvidet råd og vejledning, hvilket på kort sigt medfører flere sager.</p>	<p style="text-align: center;">Antal borgere på socialområdet</p> <table border="1"> <caption>Antal borgere på socialområdet</caption> <thead> <tr> <th>Måned</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jan</td><td>805</td><td>865</td><td>800</td></tr> <tr><td>feb</td><td>815</td><td>855</td><td>800</td></tr> <tr><td>mar</td><td>835</td><td>845</td><td>800</td></tr> <tr><td>apr</td><td>830</td><td>835</td><td>800</td></tr> <tr><td>maj</td><td>835</td><td>845</td><td>800</td></tr> <tr><td>jun</td><td>845</td><td>855</td><td>800</td></tr> <tr><td>jul</td><td>855</td><td>865</td><td>800</td></tr> <tr><td>aug</td><td>865</td><td>875</td><td>800</td></tr> <tr><td>sep</td><td>885</td><td>895</td><td>800</td></tr> <tr><td>okt</td><td>895</td><td>905</td><td>800</td></tr> <tr><td>nov</td><td>905</td><td>915</td><td>800</td></tr> <tr><td>dec</td><td>915</td><td>925</td><td>800</td></tr> </tbody> </table>	Måned	2016	2017	Mål	jan	805	865	800	feb	815	855	800	mar	835	845	800	apr	830	835	800	maj	835	845	800	jun	845	855	800	jul	855	865	800	aug	865	875	800	sep	885	895	800	okt	895	905	800	nov	905	915	800	dec	915	925	800
Måned	2016	2017	Mål																																																		
jan	805	865	800																																																		
feb	815	855	800																																																		
mar	835	845	800																																																		
apr	830	835	800																																																		
maj	835	845	800																																																		
jun	845	855	800																																																		
jul	855	865	800																																																		
aug	865	875	800																																																		
sep	885	895	800																																																		
okt	895	905	800																																																		
nov	905	915	800																																																		
dec	915	925	800																																																		
<p>7 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov</p> <p>Mål. Antallet af borgere som modtager bostøtte i eget hjem skal maksimalt være 200 i december 2017.</p> <p>Status: Mål er opfyldt blandt andet med baggrund i skærpet mentorindsats og andre igangsatte tiltag.</p>	<p style="text-align: center;">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>2017</th> <th>Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jan</td><td>188</td><td>195</td><td>200</td></tr> <tr><td>feb</td><td>195</td><td>195</td><td>200</td></tr> <tr><td>mar</td><td>220</td><td>205</td><td>200</td></tr> <tr><td>apr</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td></tr> <tr><td>maj</td><td>205</td><td>200</td><td>200</td></tr> <tr><td>jun</td><td>215</td><td>195</td><td>200</td></tr> <tr><td>jul</td><td>215</td><td>190</td><td>200</td></tr> <tr><td>aug</td><td>215</td><td>190</td><td>200</td></tr> <tr><td>sep</td><td>205</td><td>190</td><td>200</td></tr> <tr><td>okt</td><td>205</td><td>190</td><td>200</td></tr> <tr><td>nov</td><td>205</td><td>190</td><td>200</td></tr> <tr><td>dec</td><td>200</td><td>195</td><td>200</td></tr> </tbody> </table>	Måned	2016	2017	Mål	jan	188	195	200	feb	195	195	200	mar	220	205	200	apr	200	200	200	maj	205	200	200	jun	215	195	200	jul	215	190	200	aug	215	190	200	sep	205	190	200	okt	205	190	200	nov	205	190	200	dec	200	195	200
Måned	2016	2017	Mål																																																		
jan	188	195	200																																																		
feb	195	195	200																																																		
mar	220	205	200																																																		
apr	200	200	200																																																		
maj	205	200	200																																																		
jun	215	195	200																																																		
jul	215	190	200																																																		
aug	215	190	200																																																		
sep	205	190	200																																																		
okt	205	190	200																																																		
nov	205	190	200																																																		
dec	200	195	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, fortov, stier"</p> <p>Status: Tendensen er faldende og antallet af anerkendte skader er begrænset.</p>	<p>Forsikringsager, veje, stier og fortove</p>
<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 kan være et stort naturligt sæsonudsving i antal registrerede og anmeldte huller i vejene. Vejrliget i det enkelte år kan også spille ind i dannelsen af huller.</p>	<p>Registrerede nye huller i vejene</p>
<p>3. Bevilling: Kollektiv trafik</p> <p>Mål: Udviklingen i antal kørsler med Flexitur skal følges over tid.</p> <p>Status: Der er en stigende tendens i brugen af flexiture i forhold til 2016.</p>	<p>Antal Flexiture</p>
<p>4. Bevilling: Kollektiv trafik</p> <p>Mål: Udviklingen i antal handicapkørsler over tid følges.</p> <p>Status: Det ser ud til, at der har været et lavt antal ture i februar og april måned. Det forventes, at antallet af ture hen over året er forholdsvis uændret i forhold til sidste år.</p>	<p>Antal handicapture</p>
<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>

<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 landbrug, og hvor Miljøstyrelsen har angivet vejledende tider for en række specifikke type sager.</p> <p>Sagsbehandlingstiden er faldet betydeligt siden 2014. Tallet for 2. halvår 2017 er gns. for hele 2017.</p>	<p>Sagsbehandlingstid i måneder</p> <p>— Halvårligt</p> <table border="1"> <caption>Sagsbehandlingstid i måneder (Halvårligt)</caption> <thead> <tr> <th>Halvår</th> <th>Tid (måneder)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012.1</td><td>14</td></tr> <tr><td>2012.2</td><td>22</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>5</td></tr> <tr><td>2016.2</td><td>5</td></tr> <tr><td>2017.1</td><td>2</td></tr> <tr><td>2017.2</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	Halvår	Tid (måneder)	2012.1	14	2012.2	22	2013.1	16	2013.2	14	2014.1	22	2014.2	13	2015.1	12	2015.2	4	2016.1	5	2016.2	5	2017.1	2	2017.2	3
Halvår	Tid (måneder)																										
2012.1	14																										
2012.2	22																										
2013.1	16																										
2013.2	14																										
2014.1	22																										
2014.2	13																										
2015.1	12																										
2015.2	4																										
2016.1	5																										
2016.2	5																										
2017.1	2																										
2017.2	3																										
<p>7. Bevilling: Ejendomme</p> <p>Mål: Energiforbruget i de kommunale bygninger skal falde over tid.</p> <p>Status: Målet er opfyldt. Udviklingen i det løbende årlige gennemsnit, der korrigerer for sæsonudsving, viser en svagt faldende tendens i elforbruget set over et helt år.</p>	<p>Elforbrug, kWh</p> <p>— Månedligt — 12 måneders gns.</p>																										
<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 varmekonsum.</p> <p>Status: Målet er opfyldt i 2017.</p>	<p>CO2 regnskab, ton/år</p> <p>— Årlig mængde</p> <table border="1"> <caption>CO2 regnskab, ton/år (Årlig mængde)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Mængde (ton)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>3300</td></tr> <tr><td>2013</td><td>3250</td></tr> <tr><td>2014</td><td>2900</td></tr> <tr><td>2015</td><td>3050</td></tr> <tr><td>2016</td><td>3100</td></tr> <tr><td>2017</td><td>3000</td></tr> </tbody> </table>	År	Mængde (ton)	2012	3300	2013	3250	2014	2900	2015	3050	2016	3100	2017	3000												
År	Mængde (ton)																										
2012	3300																										
2013	3250																										
2014	2900																										
2015	3050																										
2016	3100																										
2017	3000																										
<p>9. 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>— 2016 — 2017 — Maks. gns. sagsbehandlingstid</p>																										
<p>10. 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>— 2016 — 2017 — Mål</p>																										

Udvalget for plan, udvikling og kultur

<p>1. Bevilling: Biblioteker</p> <p>Mål: Flere udlån via kommunens biblioteker.</p> <p>Status: Bogudlånet er lidt lavere i 2017 end i 2016.</p> <p>Der er iværksat nye servicetilbud i dele af lokalområderne for at øge udlån af de fysiske materialer. Data mangler fra september 2017 efter ibrugtagning af nyt IT-system.</p>	<p>Bogudlån</p> <p>— 2016 — 2017</p>
<p>2. Bevilling: Biblioteker</p> <p>Mål: Flere besøgende på kommunens biblioteker.</p> <p>Status: Der er en lille stigning i besøgstallet i 2017 i forhold til 2016.</p> <p>Der arbejdes med forskellige tiltag for at øge besøgstallet i biblioteket. Biblioteket har været lukket en uge i september 2017 på grund af nyt IT-system.</p>	<p>Besøg på bibliotekerne</p> <p>— 2016 — 2017</p>
<p>3. Bevilling: Kultur</p> <p>Mål: Flere børnekultur-aktiviteter over tid i Syddjurs Kommune.</p> <p>Status: Forventet målopfyldelse.</p> <p>Aktiviteterne afspejler de særlige indsatser jfr. den Kulturpolitiske handleplan, men anvendes også som led i turisme og brandingstrategisk øjemed, hvilket medfører store periodiske udsving.</p>	<p>Antal børnekultur aktiviteter</p> <p>— 2016 — 2017</p>
<p>4. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur</p> <p>Mål: Udlån af haller og øvrige lokaler skal gerne øges over tid.</p> <p>Status: Udviklingen i det løbende årlige gennemsnit, der korrigerer for sæsonudsving, viser en stabil uændret tendens i udlånet af haller og øvrige lokaler set over et helt år.</p>	<p>Udlån af haller m.v.</p> <p>— Kvartalsligt antal timer — Løbende årligt gennemsnit</p>
<p>5. 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: Der har i foråret 2017 været en stigende tendens, som dermed afspejler Syddjurs Kommunes forventninger til øget aktivitet gennem portalen "Skolen i virkeligheden"</p>	<p>Naturcenter Karpenhøj - Antal klasser og dagsinst. på besøg</p> <p>— 2016 — 2017</p>

Arbejdsmarkedsudvalget

<p>1 Bevilling: Permanente ydelser Mål: Antallet af godkendte fleksjob (borgere i fleksjob og på ledighedsydelse) må maksimalt være 1000 ved udgangen af december 2017. Status: Målet er opfyldt.</p>	<p>Antal fleksjobgodkendte</p>
<p>2 Bevilling: Permanente ydelser Mål: Tilgangen til førtidspension fastholdes på samme niveau som 2016. Det svarer til, at antal tilkendelser er begrænset til 59 personer årligt i december 2017. Status: Målet er opfyldt.</p>	<p>Årlig tilgang til førtidspension</p>
<p>3 Tværgående: Midlertidige ydelser Mål: Målet er, at der i december 2017 højst er 1370 borgere i Syddjurs Kommune, der modtager midlertidige ydelser med lav refusion (sager over 1 år). Status: Målopfyldelse forventes.</p>	<p>Antal borgere på midlertidige ydelser</p>
<p>4 Bevilling: Midlertidige ydelser Mål: Antallet af unge på uddannelseshjælp begrænses til 180 helårspersoner i december 2017. Det svarer til et fald på 18 pct. fra december 2016 til december 2017. Status: Der er ikke målopfyldelse.</p>	<p>Antal borgere på uddannelseshjælp</p>
<p>5 Bevilling: Arbejdsmarkedsindsatser Mål: Jobcenter Syddjurs' samarbejdsgrad med kommunens virksomheder fastholdes på samme niveau som i 2016. Dermed skal samarbejdsprocenten være mindst 27,3 procent i december 2017. Status: Målopfyldelse forventes.</p>	<p>Samarbejdsgrad med virksomheder</p>
<p>6 Bevilling: Tilbud til udlændige Mål: Andelen af beskæftigede blandt borgere på integrationsydelse, der er i et virksomhedsrettet tilbud, skal være 50 pct. igennem hele 2017. Status: Målet er ikke opfyldt.</p>	<p>Andel på integrationsydelse i virksomhedsrettet tilbud</p>

Personaleoversigt

Årsværk	2013	2014	2015	2016	2017
Hovedkonto 0 Byudvikling- og miljøforanstaltninger	4,59	6,28	8,22	6,36	7,02
Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder mv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur	53,38	49,45	50,42	50,99	57,66
Hovedkonto 3 Undervisning og kultur	685,30	706,10	697,22	697,20	700,75
Hovedkonto 4 Sundhedsområdet**	132,10	146,38	149,81	144,90	151,17
Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.468,03	1.428,79	1.411,81	1.492,13	1.508,25
Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration	350,83	338,69	344,57	366,14	383,25
I alt	2.694,22	2.675,69	2.662,05	2.757,73	2.808,10

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 overførsel af medarbejdere til Udb.Dk og 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. Øvrig administration 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) samt fald vedrørende dagpleje (-11) som skyldes faldende børnetal og døgninstitutioner for børn og unge (-8) som skyldes lukningen af Ungehuset Feldballe - Familieværket

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

Bemærkninger til 2017

Hk 2: Stigningen vedrører primært Vej, Park og Natur (+7)

Hk 5: Stigningen vedrører primært Forebyggende foranstaltninger børn og unge (+5) - Hjemmesygepleje, personlig og praktisk hjælp (+17) en del heraf skyldes hjemtagelsen af Søhusparken 1. februar 2016 - Beskæftigelsesordninger (+7), Fleksjob (-6) og Seniorjob (-7)

Hk 6: Stigningen vedrører primært det specialiserede børneområde (+7) - IT og telefoni (+3) - Jobcentre (+3) - Voksen-, ældre- og handicapområdet (+3)

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 - cirka 40 - driftsbevillinger. Inden for disse driftsbevillinger kan økonomiudvalget og de stående udvalg omplacere beløb på eget område ved egne beslutninger. Udvalgene har mulighed for at uddelegere denne kompetence yderligere, f.eks. ved udformningen af de aftaler, der skal indgås med driftsområderne/institutionerne.

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

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

Anlægsbevillinger tildeles de konkrete anlægsprojekter.

Bevillingsniveauet for finansieringskonti fastlægges til hovedfunktionsniveau.

Regnskabet indeholder bemærkninger i henhold til bevillingsniveauet.

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
Snepløve 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 nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

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 forarbejdningsomkostninger.

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, 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 tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af

pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Social- og Indenrigsministeriet.

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 tidligere 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 eventualforpligtigelser og -rettigheder

Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser	(1.000. kr.)
Fælleskommunale selskaber	
Reno Djurs I/S	5.011
Beredskab og Sikkerhed Randers - Favrskov - Djursland I/S	20.358
Djursmad I/S	239
Idræts- og kulturformål	
Molshallen	2.457
Tirstruphallen	2.217
Fællesmagasinet for museer	846
Hornslet Idræts og Kulturcenter	1.614
Rønde Idrætscenter	6.385
Helgenæs Naturefterskole	4.500
Mørke Idrætscenter	3.000
Andre lokale, selskaber og institutioner	
PGU	300
Vej, kloak, vand, fjernvarme og boligindskudslån	251.714
I alt	298.641
Kautionsforpligtigelser vedr. boligforsanstaltninger	
Garanti for boligindskudslån	526
Anden kommunal garanti for lån til bolig	463.711
I alt	464.237
Midttrafik (Interessent garanti)	123.475
Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse)	1.176.636
Garantier i alt	2.062.989
Andre eventualforpligtigelser	
Operationel Leasing - biler	9.507
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	4.803
Indskud i Landsbyggefonden	98.119
Eventualrettigheder i alt	119.448

Specificeret oversigt over kautions- og garantiforpligtigelser

Formål Lånenummer	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2017		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Fjernvarme m.v.							
KommuneKredit							
200833109	Rønede By's fjernvarmeværk	3.000.000		2.251.005		2.251.005	
201137973	Rønede By's fjernvarmeværk	5.000.000		3.241.651		3.241.651	
201036402	Rønede By's fjernvarmeværk	3.850.000		3.103.337		3.103.337	
201138056	Rønede By's fjernvarmeværk	26.330.975		20.952.073		20.952.073	
201543213	Rønede By's fjernvarmeværk	14.657.349		11.128.921		11.128.921	
201645312	Rønede By's fjernvarmeværk	5.700.000	58.538.324	5.007.594	45.684.582	5.007.594	45.684.582
200731673	Thorsager fjernvarmeværk	11.379.000		5.960.472		5.960.472	
9822.379	Thorsager fjernvarmeværk	13.668.000	25.047.000	632.440	6.592.912	632.440	6.592.912
201340798	Pindstrup Fjernvarmeværk	8.500.000		6.970.000		6.970.000	
200934366	Pindstrup Fjernvarmeværk	600.000		328.669		328.669	
201238244	Pindstrup Fjernvarmeværk	750.000		494.916		494.916	
201239040	Pindstrup Fjernvarmeværk	327.590	10.177.590	78.122	7.871.707	78.122	7.871.707
201138133	Ryomgård Fjernvarmeværk	10.665.562		8.321.659		8.321.659	
201238240	Ryomgård Fjernvarmeværk	8.145.060	18.810.622	1.835.519	10.157.178	1.835.519	10.157.178
201136907	Mørke Fjernvarmeselskab	654.000		254.574		254.574	
201748175	Mørke Fjernvarmeselskab	35.000.000	35.654.000	7.000.000	7.254.574	7.000.000	7.254.574
200732365	Nimtofte og Omegns Fjernvarme	23.750.000	23.750.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000
201136985	Kolind Fjernvarmeværk	43.000.000	43.000.000	35.510.904	35.510.904	35.510.904	35.510.904
201543951	Ebeltoft fjernvarmeværk	34.000.000	34.000.000	30.214.784	30.214.784	30.214.784	30.214.784
9822751	Nrgi Lokalvarme A/S	1.930.000		170.791		170.791	
9923457	Nrgi Lokalvarme A/S	11.500.000		2.323.299		2.323.299	
9923736	Nrgi Lokalvarme A/S	2.100.000	15.530.000	412.368	2.906.458	412.368	2.906.458
201035621	HMN Naturgas I/S *	300.000.000					
200630313	HMN Naturgas I/S *	100.000.000					
200630555	HMN Naturgas I/S *	179.537.350	579.537.350	57.382	57.382	57.382	57.382
* solidarisk garanti interessentkommuner							
Djurslands Bank							
7260128713	Nimtofte og omegns Fjernvarmeforsyning	6.101.000		5.106.500		5.106.500	
7320163746	Ebeltoft Fjernvarme	8.000.000	14.101.000	6.366.316	11.472.816	6.366.316	11.472.816
Vandforsyning							
KommuneKredit							
201543512	Dragsmur Vandværk	194.969		138.856		138.856	
201543522	Dragsmur Vandværk	2.278.838		1.939.031		1.939.031	
201239488	Kolind Vandværk	409.662		203.569		203.569	
200934084	Syddjurs Spildevand A/S	9.261.944		6.111.406		6.111.406	
200934090	Syddjurs Spildevand A/S	9.262.000		7.951.460		7.951.460	
201544939	Syddjurs Spildevand A/S	15.000.000		14.517.912		14.517.912	
201340528	Syddjurs Spildevand A/S	15.000.000		13.994.944		13.994.944	
201036119	Syddjurs Spildevand A/S	21.000.000		15.120.000		15.120.000	
200934083	Syddjurs Spildevand A/S	27.786.000	100.193.413	18.338.760	78.315.938	18.338.760	78.315.938
Djurslands Bank							
7260132350	Hornslet Vandværk	1.636.000	1.636.000	1.424.943	1.424.943	1.424.943	1.424.943
I alt vand og fjernvarme		959.975.299	959.975.299	251.714.177	251.714.177	251.714.177	251.714.177

Formål Låne nummer	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2017		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Boligindskudslån							
	Garantier for boligindskudslån					526.071	526.071
Boligbyggeri							
	<u>LR Realkredit</u>						
DjursBo, afd. 26							
1237	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	58.510.000		57.830.321		57.830.321	
1185	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	7.254.000		7.184.281		7.184.281	
1119	Bauehøjparken 4, 8410 Rønede	30.308.000	96.072.000	29.776.114	94.790.716	20.390.683	85.405.285
	<u>DLR Kredit A/S</u>						
Andelsboligforeningen Solskrænten							
107.262-61	Matr del 102 af 1cc Ryomgård Hgd (gar)	4.000.000		3.507.464		563.649	
107.262-60	Matr del 102 af 1cc Ryomgård Hgd (gar)	4.000.000	8.000.000	2.894.347	6.401.811	465.122	1.028.771
Boligforeningen Djursland							
112.438-60	Afdl. 75 Tingvej 8-12, Hornslet	14.560.000		10.252.853		2.929.240	
119.966-60	Afdl. 65, Nimtoftevej 14A-R, Romgaard	17.606.680		12.873.234		3.677.883	
119.966-61	Afdl. 65, Nimtoftevej 14A-R, Romgaard	205.660	32.372.340	160.662	23.286.749	45.901	6.653.024
	<u>Realkredit Danmark</u>						
Andelsboligforeningen Udsigten							
21803986	Matr.nr. 8R Knebel By, Knebel	3.064.000	3.064.000	2.929.606	2.929.606	466.100	466.100
Andelsboligforeningen Trimmelbakken							
1948.5425-01	Matr.nr. 2eq, Thorsager (gar)	4.372.700	4.372.700	2.659.180	2.659.180	620.432	620.432
Andelsboligforeningen Tjørnebo							
2159.0648-6	Matr.nr. 8fk, Hornslet (gar)	5.576.000	5.576.000	5.597.257	5.597.257	138.252	138.252
Ældreboliger Bakkevej og Nørreport							
2021.2653-1	Matr.nr. 80ab, Ebeltoft markjorder (gar)	11.631.600	11.631.600	9.337.644	9.337.644	2.667.765	2.667.765
Randersegnens Boligforening							
1880.9846-1	Matr.nr. 14a, Tirstrup (gar)	21.478.000		15.291.789		4.368.864	
1908.0136-1	Matr.nr. 1f, Rønede (reg)	12.905.000		11.018.098		1.699.542	
1908.0136-2	Matr.nr. 1f, Rønede (reg)	205.900		174.820		26.966	
1908.0136-3	Matr.nr. 1f, Rønede (reg)	16.000		13.585		2.095	
2088.7555-1	Matr.nr. 4me, Rønede (gar)	16.395.100		15.800.521		3.574.078	
2183.5852-1	Matr.nr. 8cy, Mørke (gar)	20.639.000		12.736.622		3.638.853	
2209.9564-1	Matr.nr. 4du, Rønede (gar)	29.212.000		20.198.937		5.770.836	
2210.0569-1	Matr.nr. 3o, Ugelbølle (gar)	6.265.000		4.316.858		1.233.326	
2210.9709-1	Matr.nr. 6ai, Kolind (gar)	12.376.000		8.208.160		2.345.071	
2210.9717-3	Matr.nr. 5at, Nimtofte (gar)	7.687.000		5.050.586		1.442.953	
2210.9717-4	Matr.nr. 5at, Nimtofte (gar)	110.000		71.721		20.491	
2239.9469-1	Matr.nr. 2h, Følle Mølle (gar)	21.971.000	149.260.000	16.786.847	109.668.543	4.796.002	28.919.077
Andelsboligforeningen Smuglerstien							
2174.1817-12	Matr.nr. 1ba, Ebeltoft Markjorder	12.623.000	12.623.000	13.017.010	13.017.010	2.538.317	2.538.317

Formål Låne nummer	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2017		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Boligforeningen Djursland							
1980.1231-1	Matr.nr. 1abf, Ryomgård Hgd (reg)	4.161.600		2.982.432		460.040	
1980.1231-2	Matr.nr. 1abf, Ryomgård Hgd (reg)	45.300		34.390		5.305	
1992.7833-1	Matr.nr. 12fi, Kolind (reg)	4.573.100		3.909.532		603.045	
2038.6761-3	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	6.417.100		5.112.977		1.460.778	
2038.6761-4	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	652.600		519.975		148.557	
2038.6761-5	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	104.800		80.151		22.899	
2038.6761-6	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	34.400		26.309		7.516	
2199.7662-1	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	13.837.000		9.460.200		2.702.779	
2199.7662-2	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	18.896.000		12.918.982		3.690.953	
1434.6309-5	Matr.nr. 3af, Hornslet (gar)	11.723.000		7.259.599		2.074.068	
1965.7569-1	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.649.300		4.864.257		750.312	
1965.7569-2	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.915.200		5.036.768		776.921	
1965.7569-3	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	11.812.400		10.058.209		1.551.479	
1965.7569-4	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	13.637.500		9.193.239		1.418.057	
1965.7569-5	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	2.597.700		1.753.008		270.402	
1965.7569-6	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	598.300		492.336		75.943	
1965.7674-1	Matr.nr. 1gd, Hornslet (reg)	3.687.500		2.934.825		473.974	
2054.9440-1	Matr.nr. 6n, Hornslet (gar)	8.447.500		6.688.694		1.910.960	
2197.5220-2	Matr.nr. 6bl, Hornslet (gar)	12.428.000		8.137.171		2.324.790	
2209.2481-1	Matr.nr. 1fo, Tendrup (gar)	7.702.000		5.060.830		1.445.879	
2355.8082-1	Matr.nr. 1aep, Ryomgård Hgd (gar)	8.096.000	141.016.300	6.206.563	102.730.448	1.773.215	23.947.871
Ebeltoft Boligselskab							
1673.1576-4	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	6.771.000		1.373.248		4.373.248	
1673.1576-7	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	2.013.000		1.509.808		1.509.808	
1673.1576-10	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	7.212.000		4.632.220		4.632.220	
1674.3549-2	Matr.nr. 94u, Ebeltoft Markjorder (gar)	2.000.000		127.966		127.966	
1653.5352-21	Matr.nr. 94v, Ebeltoft markjorder (gar)	10.189.000		10.033.570		7.295.408	
1715.4133-9	Matr.nr. 94g, Ebeltoft markjorder (gar)	19.775.000		15.986.306		14.254.989	
1715.4133-12	Matr.nr. 94g, Ebeltoft markjorder (gar)	401.000		339.376		339.376	
1723.0751-4	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	713.000		388.485		388.485	
1987.4519-1	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	6.038.600		4.738.907		730.976	
1987.4519-2	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	2.415.500		2.003.195		308.993	
1987.4519-3	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	255.000		208.453		32.154	
2096.4438-1	Matr.nr. 41d, Ebeltoft markjorder (gar)	23.455.300		24.435.375		5.527.282	
2142.2162-1	Matr.nr. 30l, Ebeltoft markjorder (gar)	16.308.000		9.162.627		2.072.586	
2167.1591-3	Matr.nr. 30y, Ebeltoft markjorder (gar)	18.469.000		11.259.450		3.216.825	
2193.9371-2	Matr.nr. 30x, Ebeltoft markjorder (gar)	18.464.000		12.065.946		3.447.241	
2204.2038-1	Matr.nr. 13o, Ebeltoft markjorder (gar)	53.065.000	187.544.400	36.761.490	135.026.420	10.502.758	58.760.314
Djursbo							
2399.6167-1	Matr.nr. 132, Ebeltoft markjorder (gar)	84.069.000		80.083.219		54.536.672	
2414.4933-1	Matr.nr. 30N, Ebeltoft markjorder (gar)	19.943.000		19.170.070		12.951.299	
2430.4452-1	Matr.nr. IKB, Ebeltoft markjorder (gar)	30.192.000		29.090.465		18.126.269	
2897.6633-1	Matr.nr. 3AZ, Tendrup By, Hornslet (gar)	42.162.000	176.366.000	40.140.866	168.484.620	24.606.351	110.220.591
BRF Kredit							
DjursBo afd. 80							
0039490869	3 AY Tendrup By, Hornslet	41.371.000	41.371.000	44.734.874	44.734.874	32.074.905	32.074.905
Mørke Handelsselskab Andelsbolig							
0004207498	Matr.nr. 8cg, Mørke (gar)	5.786.000	5.786.000	4.396.740	4.396.740	822.190	822.190
Ebeltoft Bofællesskaber							
0007410473	Matr.nr. 30s, Ebeltoft markjorder (gar)	7.028.000	7.028.000	5.399.790	5.399.790	1.544.340	1.544.340
Randersegnens Boligforening							
25025442	Matr.nr. 35a, Lime (gar)	7.276.000	7.276.000	4.192.574	4.192.574	1.199.076	1.199.076

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2017		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Boligforeningen Djursland							
0007909858	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	270.000		258.897		74.045	
0007909861	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	4.825.000		4.626.592		1.323.205	
0021038815	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	68.000		65.204		18.648	
0023454002	Matr.nr. 10kl, Kolind by (gar)	11.088.000		6.070.049		1.371.831	
0029488483	Matr.nr. 10kl, Kolind by (gar)	650.000		444.928		100.554	
0025006254	Matr.nr. 10hk mfl Kolind By (gar)	11.011.000		6.302.979		1.802.652	
0029488726	Matr.nr. 10hk mfl Kolind By (gar)	1.178.000	29.090.000	806.346	18.574.996	230.615	4.921.550
Røndeegnens Boligselskab							
0027832633	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	14.287.000		9.848.319		2.816.619	
0037189224	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	686.000		556.327		556.327	
0034530342	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	2.528.000	17.501.000	1.855.901	12.260.547	1.855.901	5.228.847
Ebeltoft Boligselskab							
0028936460	Matr.nr. 3ae, Ebeltoft markjorder (gar)	839.000		620.844		209.287	
0028936583	Matr.nr. 3ae, Ebeltoft markjorder (gar)	4.760.000		2.982.592		2.982.592	
0035290267	Matr.nr. 3ae, Ebeltoft markjorder (gar)	1.974.000		1.489.668		1.489.668	
0028937427	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	3.929.000		2.434.312		2.434.312	
0028937582	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	775.000		576.236		61.427	
0006226134	Matr.nr. 94u, Ebeltoft markjorder (gar)	593.000		482.487		482.487	
0028914356	Matr.nr. 31j, Ebeltoft markjorder (gar)	5.932.000		3.832.455		3.832.455	
0032417056	Matr.nr. 31j, Ebeltoft markjorder (gar)	362.000	19.164.000	250.357	12.668.952	250.357	11.742.585
Nykredit							
S/I Boligselskabet af 2014, afd. 50-10							
322348105	Matr. Nr. 1, Ryomgård Hgd., Marie Magdale	34.069.000		33.497.172		24.724.263	
322348108	Matr. Nr. 1, Ryomgård Hgd., Marie Magdale	2.445.000	36.514.000	2.403.962	35.901.135	1.774.364	26.498.627
DjursBo afd. 81							
351177101	Matr. 131, Ebeltoft Markjorder	61.171.000	61.171.000	60.540.412	60.540.412	45.066.283	45.066.283
Randersegnens Boligforening							
892.528-8	Matr.nr. 1ca, Rønede (reg)	1.232.800		1.340.647		179.063	
892.528-9	Matr.nr. 1ca, Rønede (reg)	413.600		437.704		218.852	
892.528-10	Matr.nr. 1ca, Rønede (reg)	80.600		91.896		45.948	
892.528-11	Matr.nr. 1ca, Rønede (reg)	331.000		377.388		51.797	
892.528-13	Matr.nr. 1ca, Rønede (reg)	37.800		41.043		20.521	
892.528-14	Matr.nr. 1ca, Rønede (reg)	102.700	2.198.500	111.511	2.400.189	15.305	531.486
Ebeltoft Boligselskab							
068102801	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	4.010.000		2.065.947		467.317	
068102802	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	2.648.000		1.364.246		308.593	
068102805	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	276.000		150.230		33.982	
068102806	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	51.000	6.985.000	27.760	3.608.184	6.279	816.171
Røndeegnens Boligselskab							
704.267-1	Matr.nr. 7ae, Feldballe (gar)	7.360.900	7.360.900	7.959.750	7.959.750	2.276.488	2.276.488
DSI Bofællesskabet Marie Magdalene							
095.333.501	Matr.nr. 1aeg Ryomgård Hgd (gar)	22.974.000	22.974.000	18.982.032	18.982.032	5.423.166	5.423.166
Andelsboligforeningen Kringelvej							
072659701	Matr.nr. 1cz, Hornslet (gar)	5.561.000	5.561.000	5.425.831	5.425.831	1.020.056	1.020.056
Andelsboligforeningen Sankt Karens Kilde							
066.433.201	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	6.905.000		9.151.992		1.720.575	
066.433.202	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	5.736.000		7.590.658		1.427.044	
066.433.203	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	128.000	12.769.000	169.387	16.912.038	31.845	3.179.463
I alt boliggarantier		1.110.647.740	1.110.647.740	927.888.047	927.888.047	463.711.035	463.711.035

Formål Låne nummer	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2017		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
	KommuneKredit						
201238709	Molshallen	3.756.091		2.456.806		2.456.806	
201137631	Tirstruphallen	2.729.863		2.216.740		2.216.740	
201239344	Fællesmagasinet for museer	6.000.000		5.078.863		846.479	
201544752	Hornslet Idræts og Kulturcenter	1.992.600		1.613.692		1.613.692	
201747893	Helgenæs Naturefterskole	4.500.000		4.500.000		4.500.000	
201747279	Mørke Idrætscenter	3.000.000		3.000.000		3.000.000	
201645919	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	294.000.000		294.000.000		294.000.000	
201646690	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	36.000.000		36.000.000		36.000.000	
201646688	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	16.100.000		10.733.333		10.733.333	
201645917	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	577.000.000		577.000.000		577.000.000	
201645914	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	442.000.000		176.213.523		176.213.523	
201443056	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	33.000.000		32.689.307		32.689.307	
201441497	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	57.500.000		57.500.000		50.000.000	
S2013294668 (Swap)	Midttrafik	163.386.000		118.314.000		-	
S2013294668 (Swap)	Midttrafik	-163.386.000		-118.314.000		-	
201645328	Midttrafik	2.870.000		2.520.431		2.520.431	
201340561	Midttrafik	171.737.000		118.314.000		118.314.000	
201544607	Midttrafik	3.000.000	1.655.185.554	2.640.687	1.326.477.384	2.640.687	1.314.745.000
	Kommune-Leasing						
Beredskab og Sikkerh	A35914 Indsatslederbil	800.000		800.000		800.000	
Faurskov - Djursland	IA35913 Udrykningskøretøj minibus	635.000		635.000		635.000	
	A35912 Brandtraktor	500.000		500.000		500.000	
	A35911 Brandkøretøjer	1.700.000		1.700.000		1.700.000	
	A33606 Containervogn	1.450.000		1.450.000		1.450.000	
	A33605 Indsatsledervogn	601.335		601.335		601.335	
	A33604 Brandkøretøjer	2.060.824		2.060.824		2.060.824	
	A08911 Vandtankvogn	321.085		165.000		165.000	
	A14578 Automobilsprøjte	2.046.020		1.691.394		1.691.394	
	A14579 Tanksprøjte	1.965.688		1.689.371		1.689.371	
	A14580 Vandtankvogn	1.402.640		1.203.865		1.203.865	
	A14596 Automobilsprøjte KF10.979	1.744.583		301.648		301.648	
	A14597 Scania P310 DB4X2	1.768.300		418.043		418.043	
	A21645 Frigørelsesværktøj	253.307		197.768		197.768	
	A21886 Toyota HiLux med opbygning	439.067		342.310		342.310	
	A21887 Toyota HiLux med opbygning	446.606		348.030		348.030	
	A24727 Renault kassevogn	201.650		103.191		103.191	
	A22804 Branddragter mv.	838.522		526.729		526.729	
	A15630 Rosenbauer brandhjelme	126.000		79.965		79.965	
	A16201 Indsatslederbil volvo cx60	489.078		141.608		141.608	
	A17755 Vagtcentral - del 2	139.289		78.241		78.241	
	A20800 Automobilsprøjte	1.624.662		1.018.382		1.018.382	
	A20801 Vandtankvogn	1.341.725		843.320		843.320	
	A10202 Redningsmateriel	6.038.136		2.265.248		2.265.248	
	A13988 Vagtcentral	1.821.526	30.755.042	1.197.309	20.358.582	1.197.309	20.358.582
Djursmad I/S	A15984 3 stk. kølekasser	551.010		179.206		179.206	
	A16522 1 stk. kølekasse	183.670	734.680	59.827	239.033	59.827	239.033
	Fondsgaranti vedr. Den tredje						
	Uddannelse (PGU)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Djurslands Bank A/S						
7260 133465	Rønede Idrætscenter	2.000.000		2.878.923		2.000.000	
7260 121098	Rønede Idrætscenter	5.000.000	7.000.000	4.385.015	7.263.938	4.385.015	6.385.015
	Reno Djurs						
	Kassekredit *	10.000.000					5.010.523
	* maksimal garantiforpligtelse						
	Øvrige garantier	1.703.975.276	1.693.975.276	1.354.638.937	1.354.638.937	1.342.027.630	1.347.038.153
	GARANTIER I ALT	3.774.598.315	3.764.598.315	2.534.241.161	2.534.241.161	2.057.978.913	2.062.989.436

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 økonomistyringssystem. 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 statutidspunktet.

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.