



Regnskab 2021

Syddjurs Kommune

○○○○

Indholdsfortegnelse

Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret).....	2
Finansieringsoversigten.....	3
Balancen.....	4
Noter til regnskabsopgørelsen og balancen.....	5
Overførsler 2021-2022.....	10
Opgørelse af overførsler på bevillingsniveau - Drift.....	10
Opgørelse over overførsler - Finansiering.....	11
Anlægs- og investeringsoversigt – inkl. overførte rådighedsbeløb.....	12
Anlægsregnskaber 2021.....	21
Økonomiudvalget.....	22
Økonomiudvalg og Natur, teknik og miljøudvalget - Byggemodninger.....	23
Udvalget for familie og institutioner.....	25
Udvalget for sundhed, ældre og social.....	26
Udvalget for natur, teknik og miljø.....	29
Udvalget for plan, udvikling og kultur.....	34
Detaljeret bevillingsoversigt.....	36
Strategiske mål.....	42
Anvendt regnskabspraksis.....	53
Kautions- og garantiforpligtigelser.....	58
Garantioversigt.....	59
Ordliste.....	67

Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)

i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korr. Budget	Note
Skatter	-2.189.551	2.006	-2.187.545	-2.187.686	-141	1
Tilskud og udligning	-712.441	664	-711.777	-712.080	-303	
Refusion af købsmoms	0	0	0	633	633	
Indtægter	-2.901.992	2.670	-2.899.322	-2.899.133	189	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22.697	1.830	24.528	21.011	-3.517	
Transport og infrastruktur	60.106	2.513	62.620	64.414	1.794	
Undervisning og kultur	507.369	7.812	515.181	505.998	-9.182	
Sundhedsområdet	253.748	-8.590	245.158	242.561	-2.597	
Sociale opgaver og beskæftigelse	1.773.252	-13.965	1.759.287	1.792.197	32.910	
Fællesudgifter og administration	338.349	4.640	342.989	304.540	-38.449	
Driftsudgifter i alt	2.955.522	-5.760	2.949.762	2.930.721	-19.041	
Driftsvirksomhed i alt	53.530	-3.090	50.440	31.587	-18.852	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-159	0	-159	-207	-48	
Undervisning og kultur	-570	0	-570	-607	-37	
Sociale opgaver og beskæftigelse	-212.696	6.318	-206.378	-214.599	-8.221	
Statsrefusion i alt	-213.424	6.318	-207.107	-215.413	-8.306	
Driftsvirksomhed og refusion	2.742.098	558	2.742.655	2.715.308	-27.347	3
Renter og kursgevinster/-tab m.v.	300	0	300	-470	-770	4
Primært driftsresultat	-159.594	3.228	-156.367	-184.296	-27.929	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.258	2.173	16.431	-11.028	-27.459	
Transport og infrastruktur	13.259	8.183	21.442	28.050	6.608	
Undervisning og kultur	18.627	1.264	19.891	18.940	-951	
Sundhedsområdet	3.188	5.060	8.248	7.898	-350	
Sociale opgaver og beskæftigelse	21.808	13.353	35.161	11.705	-23.456	
Fællesudgifter og administration	11.740	-5.967	5.773	3.385	-2.388	
Anlægsvirksomhed	82.880	24.066	106.946	58.951	-47.995	
Resultat af skattefinansierede område	-76.715	27.294	-49.421	-125.345	-75.924	
Forsyningsvirksomheder m.v.	42	0	42	-381	-424	
Forsyningsvirksomheder m.v.	0	1.264	1.264	15	-1.248	
Resultat af forsyningsvirksomhed	42	1.264	1.306	-366	-1.672	5
Resultat i alt	-76.672	28.557	-48.115	-125.711	-77.596	

Finansieringsoversigten

	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel	Note
Likvid beholdning primo	72.398		72.398	72.398		
Årets resultat	-76.672	28.557	-48.115	-125.711	-77.596	
Låneoptagelse/-overtagelse	-42.432	-16.060	-166.492	-72.700	93.792	6
Finansforskydninger	46.750	8.465	163.215	43.754	-119.461	7
Korrektion vedr. deponering 2020				-1.100		
Tilgang i alt	-72.354	20.962	-51.392	-155.756	-103.264	
Afdrag langfristet gæld	51.900	10.207	62.107	63.433	1.326	
Ændring i likviditet (netto)	-20.454	31.169	10.715	-92.323	-101.938	
Likvid beholdning ultimo	92.852		61.683	164.721		
Kursreguleringer m.v.				1.973		
Likvid beholdning ultimo				166.694		

Balancen

Ultimo balance i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	Ændring 2020- 2021	Note
ANLÆGSAKTIVER							
Grunde	124.241	125.639	126.832	120.583	120.583	0	
Bygninger	700.808	680.986	866.303	849.684	818.369	-31.315	
Tekniske anlæg m.v.	27.638	25.579	24.667	24.739	23.285	-1.454	
Inventar	4.550	3.810	2.404	1.968	1.271	-697	
Anlæg under opførelse	77.004	184.157	42.087	17.599	27.317	9.718	
Materielle anlægsaktiver i alt	934.242	1.020.170	1.062.294	1.014.572	990.825	-23.747	8
Langfristede tilgodehavender	658.867	684.607	1.159.168	1.136.501	1.163.244	26.743	9
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-1.298	-1.280	-1.278	-1.277	-1.278	-1	
Finansielle anlægsaktiver i alt	657.569	683.328	1.157.890	1.135.223	1.161.966	26.743	
ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.591.811	1.703.498	2.220.184	2.149.795	2.152.791	2.996	
OMSÆTNINGSAKTIVER							
Fysiske anlæg til salg	103.007	99.146	111.786	94.001	86.424	-7.577	
Tilgodehavender	116.675	82.398	83.106	76.697	97.628	20.931	
Pantebreve	1.777	1.720	1.570	1.470	1.370	-100	
Likvide beholdninger inkl aktier og obli.	119.997	32.119	-100.037	72.399	166.695	94.296	
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	341.456	215.384	96.426	244.567	352.117	107.550	
AKTIVER I ALT	1.933.267	1.918.882	2.316.609	2.394.363	2.504.908	110.545	
EGENKAPITAL							
Modpost for takstfinansierede aktiver	0	0				0	
Modpost for selvejende instit. aktiver	0	0				0	
Modpost for skattefinansierede aktiver	1.037.249	1.119.316	1.174.079	1.108.573	1.077.249	-31.324	
Reserve for opskrivninger	0	0				0	
Balancekonto	-433.912	-563.705	-494.580	-467.908	-298.845	169.063	
EGENKAPITAL I ALT	603.337	555.611	679.499	640.666	778.404	137.738	10
GÆLD OG FORPLIGTIGELSER							
Hensatte forpligtelser	296.890	299.153	528.520	529.007	480.429	-48.578	11
Langfristede gældsposter	571.704	574.295	637.837	776.472	789.688	13.216	12
Nettogæld fonds, legat, deposita	5.281	4.881	7.448	7.351	7.436	85	
Kortfristede gældsforpligtelser	456.055	484.941	463.306	440.867	448.951	8.084	
GÆLD OG FORPLIGTIGELSER I ALT	1.329.930	1.363.270	1.637.110	1.753.697	1.726.504	-27.193	
PASSIVER I ALT	1.933.267	1.918.882	2.316.609	2.394.363	2.504.908	110.545	

Noter til regnskabsopgørelsen og balancen

Note 1: Skatter

Der har i 2021 været skatteindtægter for i alt 2,2 mia. kr. Der henvises til regnskabsbemærkningerne under Økonomiudvalget.

Indtægt i mio. kr.	Indtægt
Kommunal indkomstskat	1.857,9
Selskabsskat	24,4
Grundskyld	301,4
Dækningsafgift på fast ejendom	0,3
Anden skat	3,7
Samlet skatteindtægt	2.187,7

Note 2: Tilskud og udligning

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

Note 3: Driftsudgifter i alt - Skattefinansierede driftsvirksomhed

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

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

Det anførte beløb er nettoudgift på renter inkl. realiserede tab og gevinst på finansielle kontrakter samt udbytte og udlodning på aktier. Det vil sige her indgår både de renteudgifter, som Syddjurs Kommune har til optagne lån især ved KommuneKredit, men også renteindtægterne af de likvide midler.

Herudover indgår også garantiprovision på kommunegarantier.

Der henvises til regnskabsbemærkninger under 010-35 Renter mv.

Note 5: Resultat af forsyningsvirksomhed (Det brugerfinansierede område)

Forsyningsvirksomheder skal økonomisk hvile i sig selv, og omkostninger skal dermed finansieres gennem brugerbetaling. Der kan dog være udsving over årene, som indhentes årene efter.

Forrentningen af over- eller underskud i forsyningsvirksomhedens "kasse" sker med den samme rente, som kommunen opnår på sin likvide beholdning. Forrentningen sker på baggrund af saldi hver måned.

Pr. 31.12.2021 udgør kommunens gæld til det brugerfinansierede område i alt 1,3 mio. kr.

Note 6: Lånoptagelse/-overtagelse og afdrag langfristet gæld

Dækker over de samlede afdrag og lånoptagelse. Herunder også lån til støttet byggeri f.eks. ældreboliger. Der har i 2021 ikke været låneomlægninger. Der henvises til regnskabsbemærkninger under 010-75 Forskydninger i langfristet gæld. Låneudgifterne til ældreboliger finansieres af beboerne, og indgår som en del af bevilling 012-15 Sundhed og Omsorg.

Note 7: Finansforskydninger

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

Note 8: Materielle anlægsaktiver

1.000 kr	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse mv.	Immaterielle anlægsaktiver	I alt
Kostpris pr. 1. januar 2021	120.599	1.612.374	65.123	15.859	17.598	250	1.831.803
Tilgang	0	12.394	3.121	0	27.129	0	42.644
Afgang	-16	-35	-170	-5.766	0	-250	-6.237
Overført	0	17.410	0	0	-17.410	0	0
Kostpris pr. 31. december 2021	120.583	1.642.143	68.074	10.093	27.317	0	1.868.210
Ned- og afskrivninger 1. januar 2021	-16	-762.689	-40.384	-13.891	0	-250	-817.231
Årets afskrivninger	0	-61.085	-4.404	-697	0	0	-66.186
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	16	0	0	5.766	0	250	6.032
Ned- og afskrivninger 31. december 2021	0	-823.774	-44.788	-8.822	0	0	-877.385
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	120.583	818.369	23.285	1.271	27.317	0	990.825
Afskrives over		30 år	15 år	10 år	0 år	5 år	

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

Note 9: Langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtigelser

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

NATURGAS MIDT-NORD

Ejerandel i forhold til indskudskapital, der udgør 0,1% af samlet indskudskapital. Kommunens andel er pr. 31.12.2020 opgjort til 17.963 kr.

RENO DJURS I/S

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

SYDDJURS SPILDEVAND A/S

Ejerandel i forhold til aktieandel på 100%. Egenkapitalen pr. 31.12.2020 (seneste regnskab) er opgjort til 986.185.000 kr.

BEREDSKAB OG SIKKERHED RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND

Ejerandel udgør iflg. regnskabet 22%. Egenkapital pr. 31.12.2020 (seneste regnskab) er opgjort til 3.208.000 kr. Kommunens del ifølge regnskab 706.000 kr.

AARHUS LUFTHAVN A/S

Syddjurs Kommune ejer aktier for 4,99 pct. i Aarhus Lufthavn A/S. Egenkapitalen i Aarhus Lufthavn A/S var pr. 31/12-2020 156.542.965 kr. (Seneste regnskab). Syddjurs Kommunes andel udgør derfor 7.811.496,00 kr.

SYDDJURS UDVIKLINGSPARK

Indskud i 2013 og 2015 4.200.000 kr. - Værdien er pr. 31.12.2021 vurderet til 0 kr.

9.32.23: Tilgodehavende på lån til beboerindskud udgør 12.101.972 kr. Den nominelle værdi udgør 12.660.290 kr.

9.32.24 Den nominelle værdi af indskud i Landsbyggefonden udgør 125.922.527 kr. Grundkapital for kommunale ældreboliger udgør 17.080.683 kr. Driftsstøttelån udgør 5.178.000 kr. Beløbene er værdireguleret til 0 i regnskab 31.12.2021. Men fremgår af fortegnelsen over eventualrettigheder.

9.32.25: Af tilgodehavendet udgør tilbagebetalingspligtig hjælp 15.256.996 kr. Den nominelle værdi udgør 15.942.285 kr.

9.51.52: Af anden gæld til staten udgør andel af lån til beboerindskud 8.233.221 kr. Den nominelle værdi udgør 8.613.057 kr.

9.52.55: Samlede feriepengeforpligtelse til medarbejdere med løn udgør 94.180.825 kr. Svarende til en stigning på 6.131.158 kr. i 2021, som primært skyldes ændringer i ferieloven.

Note 10: Udvikling i egenkapital

Udvikling i egenkapital (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Egenkapital primo	557.477	603.338	555.611	679.498	640.664
Ændring i modpost til skattefinansierede aktiver	44.869	82.067	54.763	-65.506	-31.324
Ændring i balancekonto	992	-129.793	69.125	26.672	169.063
Egenkapital ultimo	603.338	555.611	679.498	640.664	778.403

Kombinationen af regnskabsresultatet og en regulering af arbejdsskadeforsikring med 52,8 mio. kr. giver en forbedret egenkapital på 137,7 mio. kr. Reguleringen af hensættelsen til arbejdsskader sker på baggrund af en ny aktuaropgørelse samt dialog med revisionen.

Specificering af balancekontoen	2017	2018	2019	2020	2021
Kassestyrkelse (=forbedring likviditeten)	-43.421	84.849	134.053	-171.157	-91.223
Finansforskydninger	10.742	38.909	-14.253	28.630	-47.356
Forskydning i langfristet gæld	-6.259	3.617	15.880	44.516	9.267
Lønmodtagernes feriemidler				119.506	3.601
Nettoregulering af feriepenge i lønsystemet	7.212	9.239	9.657	-97.237	0
Balancekonto (Netto gældnedbringelse og kassestyrkelse)	-31.726	136.614	145.338	-75.742	-125.711
Statusreguleringer direkte på konto 9*	30.736	-6.821	-214.463	49.070	-43.352
Samlede ændring på balancekontoen	-990	129.793	-69.125	-26.672	-169.063

Specifikation af statusposter på konto 9 i 1.000 kr.	2021
Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	303
Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	1.168
Kursregulering af værdipapirer	-1.941
Kursregulering af lån	1
Udarmortificerede lån	664
Regulering af ejerandele	-8.885
Regulering af leasinggæld	1.562
Reguleringer vedr. ældreboliger	2.800
Staten andel af afdrag på ældreboliglån	879
Regulering af forpligtigelser vedr. tjenestemandspension	4.175
Kontanthjælp	524
Rottebekæmpelse	638
Regulering arbejdsskadeforsikring	-52.753
Regulering feriepenge	7.639
Diverse reguleringer	-127
I alt (+=forbedring af likviditet)	-43.353

Note 11: Hensatte forpligtelser

Den samlede forpligtelse for ikke forsikringsdækkede tjenestemænd udgør 421,9 mio.kr., heraf udgør forpligtelsen til medfinansiering af pension til lærere i den lukkede gruppe 7,7 mio. kr. Syddjurs Kommune har hos Sampension valgt en model uden garanti baseret på en investeringsstrategi. Værdien af depotet udgør ultimo 2021 60,8 mio. kr.

I regnskab 2021 er beløbet hensat til forureningssager 6,5 mio. kr.

I regnskab 2021 er der optaget et aktuarberegnet skøn over hensatte forpligtelser til arbejdsskader, der er opgjort til: 52,0 mio. kr. Der indhentes aktuarberegnete skøn over arbejdsskader hvert 3 år.

Note 12: Langfristede gældsposter

Langfristede gæld i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	Ændring 2021-2020
Kommunekredit	474.491	491.592	543.504	563.770	20.266
Penge- og Realkreditinstitutioner	330	165	0	0	0
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	1.294	1.699	3.906	5.467	1.561
Skyldige indefrosne feriemidler		46.912	137.697	135.604	-2.093
Samlet gæld ekskl. gæld tilknyttet ældreboliger	476.115	540.368	685.107	704.842	19.735
Langfristet gæld vedr. ældreboliger	98.180	97.469	91.364	84.847	-6.517
Samlede gæld	574.295	637.837	776.472	789.688	13.217

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

Almindelige feriemidler indgår i regnskabet under kortfristet gæld. De kommende år vil gældsposten til Skyldige indefrosne feriemidler falde, som medarbejderne med indefrosne feriemidler går fra på pension.

Rente- og valutaswaps

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

Syddjurs Kommune har ultimo 2021 en renteswap kontrakt med Nordea.

Aftalenummer Nordea	Oprindelig ho- vedstol DKK	Restgæld i DKK	Handelsdato	Udløb	Markedsværdi 31.12.2021 DKK (negativ)
136035/ 157281	34.040.644	6.730.600	07.01.03	30.07.24	503.667

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

Aftalenummer KommuneKredit	Oprindelig ho- vedstol DKK	Restgæld i DKK	Handelsdato	Udløb	Markedsværdi 31.12.2021 DKK (negativ)
S2012290615	75.489.934	33.680.124	21.12.12	21.03.29	1.788.259

Overførsler 2021-2022

Opgørelse af overførsler på bevillingsniveau - Drift

Bevillinger i 2021	Regnskab 2021	Korrigeret budget	Forskel til korr. budget	Regel Se note	Overførsel efter regel	Ekstraord., puljer m.v.	Genbevilling i 2022
Syddjurs Kommune, drift	2.714.925	2.742.697	-27.772		17.266	2.326	19.592
010 Økonomiudvalget	353.132	363.306	-10.174		11.943	0	11.943
10 Politik og beredskab m.v.	58.822	57.053	1.769	U	0	0	0
15 Administrativ organisation og erhverv	283.731	287.332	-3.601	3%	3.601	0	3.601
20 Generelle puljer	10.579	18.921	-8.342	F	8.342	0	8.342
011 Udvalget for familie og	665.622	680.476	-14.854		14.594	1.478	16.072
10 Dagtilbud til børn	151.541	154.277	-2.736	3%	2.736	1.625	4.361
15 Skoleområdet	378.464	395.253	-16.789	3%	11.858	-147	11.711
20 Børn, Unge og Familier	135.617	130.946	4.671	U*)	0	0	0
012 Udvalget for sundhed, ældre og social	822.714	806.572	16.142		-11.487	480	-11.007
10 Sundhedsudgifter m.v.	167.480	169.056	-1.576	U	0	0	0
15 Sundhed og Omsorg	430.521	419.034	11.487	3%	-11.487	0	-11.487
15 Sundhed og Omsorg - Covid 19 merudgifter	8.064		8.064	U	0	0	0
15 Sundhed og Omsorg - Udgifter ældreboliger	-13.985	-10.067	-3.918	U	0	0	0
20 Tilbud til voksne med særlige behov	194.789	192.714	2.075	U*)	0	0	0
20 Tilbud til voksne med særlige behov - stimulipulje	0	480	-480	F	0	480	480
25 Boligstøtte, personlige tillæg	35.845	35.355	490	U	0	0	0
014 Udvalget for natur, teknik og	151.810	147.839	3.971		-3.016	1.173	-1.843
10 Vej og parkvæsen	42.666	44.066	-1.400	3%	1.322	0	1.322
15 Kollektiv trafik og borgermidler	21.443	21.113	330	U	0	0	0
25 Natur og miljø	11.075	13.775	-2.700	3%	413	1.173	1.586
30 Ejendomme	73.636	68.885	4.751	3%	-4.751	0	-4.751
30 Ejendomme - Covid 19 merudgifter	2.990		2.990	U	0	0	0
015 Udvalget for plan, udvikling og kultur	64.741	65.955	-1.214		1.194	-42	1.152
15 Plan og udvikling	3.951	5.188	-1.237	F	1.237	-42	1.195
20 Biblioteker	15.785	15.301	484	3%	-484	0	-484
25 Kultur	17.574	18.138	-564	3%	544	0	544
30 Folkeoplysning, fritid og natur	27.431	27.328	103	3%	-103	0	-103
016 Udvalget for erhverv og beskæftigelse	656.906	678.549	-21.643		4.038	-763	3.275
10 Tilbud til udlændinge	8.475	9.933	-1.458	U	0	0	0
15 Midlertidige ydelser	289.279	304.172	-14.893	U	0	0	0
20 Permanente ydelser	324.528	323.991	537	U	0	0	0
25 Erhverv og Arbejdsmarked	31.014	33.820	-2.806	3%	1.015	-805	210
25 Erhverv og Arbejdsmarked - Erhvervsområde	3.561	6.525	-2.964	F	2.964	42	3.006
Veteranpulje	49	108	-59	F	59	0	59

Note: Regler for overførsler er som følger;

1. "Fuld": Fuld overførselsadgang – overskud og underskud overføres til næste år.
2. "U": Undtaget overførselsadgang – overskud og underskud overføres til kassen
3. "Max3%": 3 pct. overførselsadgang – overskud op til 3 pct. overføres. Hele underskuddet overføres.
4. "U*": Undtaget overførsel – Ekstraordinær undtagelse fra normal overførselsregel – se særskilt sagsfremstilling om overførsler fra 2021 til 2022.

Opgørelse over overførsler - Finansiering

Bevillinger i 2021	Regnskab 2021	Korrigeret budget	Forskel til korr. budget	Overfø rsels- regel	Overførsel efter regel	Ekstraord., puljer m.v.	Genbevilling i 2022
Syddjurs Kommune, finans	-2.773.893	-2.850.907	77.014	0	0	29.765	29.765
010 Økonomiudvalget	-2.773.893	-2.850.907	77.014		0	29.765	29.765
35 Renter	-470	300	-770	U	0	0	0
50 Tilskud og udligning	-712.080	-711.777	-303	U	0	0	0
55 Refusion af købsmoms	633	0	633	U	0	0	0
60 Skatter	-2.187.686	-2.187.545	-141	U	0	0	0
65 Forskydninger i likvide aktiver	91.223	-10.715	101.938	U	0	0	0
70 Finansforskydninger	43.754	163.215	-119.461	U	0	137.765	137.765
75 Forskydninger i langfristet gæld	-9.267	-104.385	95.118	U	0	-108.000	-108.000

Anlægs- og investeringsoversigt – inkl. overførte rådighedsbeløb

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.) Minus = merforbrg	U/I	Primo- saldo	Vedta- get budget	Gen- bevill- inger	Tillægs- bevillin- ger	Korri- geret budget	Bevæ- gelse året	For- skel til korr. budget	Status pr. 31.12.21	Over- førsel til 2022	Ultimo- saldo	Korrige- ret an- lægs- bevill- ing	Tillæg til an- lægs- bevill- ing	Rest an- lægs- bevill- ing
Syddjurs Kommune		441.140	82.880	36.243	-10.914	108.210	58.966	-49.243		42.387	500.110	638.746	2.475	138.636
010 Økonomiudvalget		-71.750	-9.760	5.338	-23.429	-27.851	-42.842	-14.991		6.157	-114.591	-65.529	0	49.062
10 Politik og beredskab m.v. (10.642)		11.595	4.000	2.004	7.850	13.854	7.072	-6.783		6.783	18.667	25.450	0	6.783
309501 Brandstation i Rønde	U	6.038	3.500	2.062	3.100	8.662	8.007	-655	IB	655	14.045	14.700		655
309501 Brandstation i Rønde	I	0	0	0	0	0	-1.129	-1.129	IB	1.129	-1.129	0		1.129
309502 Ejendomsrenovering i Hornslet	U	0	0	0	4.750	4.750	20	-4.730	I	4.730	20	4.750		4.730
365004 Udbredelse af højhastighedsnet og mobildæk- ning	U	5.315	0	65	0	65	107	41	I	-41	5.422	5.000		-422
365004 Udbredelse af højhastighedsnet og mobildæk- ning	I	-381	0	0	0	0	-71	-71	I	71	-452	0		452
366801 Medfinansiering statslig bredbåndspulje	U	623	500	-123	0	377	138	-239	I	239	761	1.000		239
15 Administrativ organisation og erhverv (10.645)		494	4.240	1.006	0	5.246	2.850	-2.395		2.395	3.345	6.840	0	3.495
365001 Omstilling arbejds-/mødeformer COVID-19	U	0	1.850	0	0	1.850	2.172	322	I	-322	2.172	2.950		778
365002 Fællesoff. løsninger og infrastruktur	U	0	2.390	0	0	2.390	508	-1.882	I	1.882	508	2.390		1.882
365003 Administrationsbygninger -udfordringer m	U	494	0	1.006	0	1.006	170	-835	IB	835	665	1.500		835
20 Generelle puljer (10.652)		0	7.000	2.300	-9.264	36	0	-36		0	0	-2.264	0	-2.264
367602 Pulje til jordkøb/ejendomme	U	0	7.000	2.300	-9.264	36	0	-36	AF	0	0	-2.264		-2.264
25 Jordforsyning - køb og salg (10.022)		-83.839	-22.000	28	-23.644	-45.616	-55.089	-9.474		656	-138.928	-94.184	0	44.744
300201 Salg af grunde 2021	I	0	-22.000	0	22.000	0	0	0	AF	0	0	0		0
300209 Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066	U	641	0	0	75	75	70	-5	AFR	0	711	688		-23
300209 Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066	I	-35.634	0	0	-2.635	-2.635	-2.635	0	AFR	0	-38.269	-34.600		3.669
300210 Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2	U	3.889	0	28	93	121	87	-35	AFR	0	3.975	93		-3.882
300210 Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2	I	-3.374	0	0	-3.280	-3.280	-3.271	9	AFR	0	-6.646	-5.538		1.108
300211 Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	U	126	0	0	1.300	1.300	1.305	5	I	0	1.431	1.388		-43
300211 Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	I	-12.366	0	0	-10.600	-10.600	-11.134	-534	I	0	-23.500	-20.557		2.943
300212 Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	U	114	0	0	190	190	195	5	I	0	309	296		-13
300212 Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	I	-4.264	0	0	-5.860	-5.860	-5.880	-20	I	0	-10.143	-8.729		1.414
300213 Byggemodning Kirstinedalsvej	U	0	0	0	0	0	18	18	I	0	18	0		-18

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.) Minus = merforbrg	U/I	Primo- saldo	Vedta- get budget	Gen- bevill- inger	Tillægs- bevillin- ger	Korri- geret budget	Bevæ- gelse året	For- skel til korr. budget	Status pr. 31.12.21	Over- førsel til 2022	Ultimo- saldo	Korrige- ret an- lægs- bevilling	Tillæg til an- lægs- bevill- ing	Rest an- lægs- bevill- ing
300213 Byggemodning Kirstinedalsvej	I	-344	0	0	0	0	-287	-287	I	0	-631	-344		287
300214 Tingvej 38A, Hornslet	U	8.294	0	0	0	0	0	0	AFR	0	8.294	8.275		-19
300214 Tingvej 38A, Hornslet	I	-5.861	0	0	660	660	528	-132	AFR	0	-5.333	-5.201		132
300215 Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	U	13.561	0	0	275	275	334	59	I	0	13.895	13.553		-342
300215 Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	I	-44.639	0	0	-9.665	-9.665	-11.310	-1.645	I	0	-55.949	-24.623		31.326
300216 Byggemodn. Vegavej	U	1.144	0	0	38	38	39	1	I	0	1.183	1.182		-1
300216 Byggemodn. Vegavej	I	0	0	0	-1.345	-1.345	-1.348	-3	I	0	-1.348	-1.345		3
300217 Byg. Enggårdsbakken etape 6 Kolind	U	39	0	0	110	110	35	-75	I	0	74	110		36
300217 Byg. Enggårdsbakken etape 6 Kolind	I	-940	0	0	-3.900	-3.900	-1.314	2.586	I	0	-2.254	-4.391		-2.137
300218 Arealudvikling Ebeltoft Havnefront	U	11	0	0	0	0	0	0	AF	0	11	0		-11
300219 Rådhusbakken 3 til 9, Tirstrup 8400 Ebel	U	4	0	0	0	0	0	0	I	0	4	0		-4
300221 Byggemodning Stadionvej Hornslet	U	0	0	0	477	477	617	140	I	0	617	477		-140
300221 Byggemodning Stadionvej Hornslet	I	0	0	0	-16.859	-16.859	-21.571	-4.712	I	0	-21.571	-16.859		4.712
300222 Byggemodning Hvedevangen Thorsager	U	0	0	0	4.700	4.700	4.733	33	I	0	4.733	4.700		-33
300223 Salg af Kløvvangen 13A - 21	U	316	0	0	9	9	39	30	I	0	355	324		-31
300223 Salg af Kløvvangen 13A - 21	I	-649	0	0	-343	-343	-342	1	I	0	-991	-992		-1
300224 Byggemodning Elkærbakke, Vrinners LP 252	U	51	0	0	0	0	0	0	I	0	51	8		-43
300224 Byggemodning Elkærbakke, Vrinners LP 252	I	-600	0	0	0	0	0	0	I	0	-600	-324		276
300225 Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	U	126	0	0	0	0	0	0	I	0	126	124		-2
300225 Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	I	-2.467	0	0	0	0	0	0	I	0	-2.467	-2.466		1
300226 Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102	U	6	0	0	0	0	0	0	I	0	6	7		1
300226 Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102	I	-32	0	0	0	0	0	0	I	0	-32	-32		0
300227 Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	U	14	0	0	0	0	11	11	I	0	25	14		-11
300227 Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	I	-366	0	0	0	0	-411	-411	I	0	-777	-366		411
300228 Salg af Industrivej, Ryomgård	U	4	0	0	0	0	5	5	I	0	9	4		-5
300229 Byggem. - Triovej ved Tolløkke	U	40	0	0	22	22	20	-2	I	0	60	36		-24
300229 Byggem. - Triovej ved Tolløkke	I	-549	0	0	-762	-762	-762	0	I	0	-1.310	-762		548
300230 Byggemodn. Randersvej 22, Erhverv Rønde	U	22	0	0	0	0	0	0	I	0	22	10		-12

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.) Minus = merforbrg	U/I	Primo- saldo	Vedta- get budget	Gen- bevill- inger	Tillægs- bevillin- ger	Korri- geret budget	Bevæ- gelse året	For- skel til korr. budget	Status pr. 31.12.21	Over- førsel til 2022	Ultimo- saldo	Korrige- ret an- lægs- bevilling	Tillæg til an- lægs- bevilling	Rest an- lægs- bevilling
300231 Erhvervsgrund på Energivej i Knebel	U	2	0	0	0	0	0	0	I	0	2	0		-2
300231 Erhvervsgrund på Energivej i Knebel	I	-158	0	0	0	0	0	0	I	0	-158	0		158
300233 Byggemodning - Gråskegårdsvej i Tirstrup	U	0	0	0	11	11	-142	-153	I	0	-142	11		153
300233 Byggemodning - Gråskegårdsvej i Tirstrup	I	0	0	0	-411	-411	0	411	I	0	0	-411		-411
300235 Byggemodning - Enggårdsbakken - etape 7	U	0	0	0	0	0	96	96	I	0	96	0		-96
300235 Byggemodning - Enggårdsbakken - etape 7	I	0	0	0	0	0	-3.603	-3.603	I	0	-3.603	0		3.603
300236 djursBo - tilbagebetaling (lukkede anlæg)	I	0	0	0	1.400	1.400	1.120	-280	AF	0	1.120	1.400		280
300237 Byggemodning - Dråby	U	0	0	0	656	656	0	-656	I	656	0	656		656
300238 Salg Pibesvanevej/Grågåsevej Mørke	I	0	0	0	0	0	-331	-331	AF	0	-331	0		331
30 Ejendomme - køb og salg (10.025)		0	-3.000	0	1.629	-1.371	2.325	3.697		-3.677	2.325	-1.371	0	-3.696
301101 Salg af ejendomme	I	0	-3.000	0	3.000	0	0	0	-	0	0	0		0
316501 Køb af areal - genbrugsplads Knebel	U	0	0	0	1.264	1.264	15	-1.248	I	1.248	15	1.264		1.249
322209 Køb af Rosenholmvej 46	U	0	0	0	2.000	2.000	2.020	20	AFR	0	2.020	2.000		-20
330123 Salg af ejendom i Ebeltoft	I	0	0	0	-5.000	-5.000	0	5.000	I	-5.000	0	-5.000		-5.000
336001 Salg af Torvet 9 i Ebeltoft	I	0	0	0	-1.935	-1.935	-1.935	0	AF	0	-1.935	-1.935		0
351412 Køb af areal Hornslet - ny daginstitution i Øst	U	0	0	0	2.300	2.300	2.225	-75	I	75	2.225	2.300		75
011 Udvalget for familie og institutioner		12.737	25.635	9.735	935	36.305	11.984	-24.324		24.323	24.719	87.546	0	62.827
10 Dagtilbud til børn (11.525)		5.076	17.008	7.846	935	25.789	3.657	-22.134		22.134	8.732	45.924	0	37.192
351401 Knudepunktet (Mols i udvikling)	U	2.485	4.622	2.282	0	6.904	264	-6.640	I	6.640	2.749	16.448		13.699
351402 Mosegården midlertidig tllbygning	U	1.184	1.030	271	0	1.301	216	-1.085	I	1.085	1.400	2.485		1.085
351403 Hornslet - ny daginstitution i øst	U	1.152	11.356	3.348	0	14.704	506	-14.198	I	14.198	1.658	23.856		22.198
351404 Naturbørnehaven - nye skurvogne	U	188	0	12	0	12	47	34	I	-34	234	200		-34
351410 Pindstrup Børnehus - renovering	U	67	0	1.933	0	1.933	2.001	68	IB	-68	2.068	2.000		-68
351410 Pindstrup Børnehus - renovering	I	0	0	0	0	0	-43	-43	IB	43	-43	0		43
351411 Ugelbølle Børnehus - bygningstilpasning/ude-omsarealer	U	0	0	0	935	935	709	-226	I	226	709	935		226
351411 Ugelbølle Børnehus - bygningstilpasning/ude-omsarealer	I	0	0	0	0	0	-43	-44	I	44	-43	0		43
15 Skoleområdet (11.322)		7.661	8.627	1.889	0	10.516	8.327	-2.190		2.189	15.987	41.622	0	25.635

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.) Minus = merforbrg	U/I	Primo- saldo	Vedta- get budget	Gen- bevil- linger	Tillægs- bevillin- ger	Korri- geret budget	Bevæ- gelse året	For- skel til korr. budget	Status pr. 31.12.21	Over- førsel til 2022	Ultimo- saldo	Korrige- ret an- lægs- bevilling	Tillæg til an- lægs- bevilling	Rest an- lægs- bevilling
330101 Samling af to sk. i Ebeltoft	U	363	4.700	137	0	4.837	2.613	-2.224	I	2.224	2.976	17.600		14.624
330102 Hornslet Skole - leje af pavillioner mv.	U	1.133	515	167	0	682	464	-219	IB	219	1.596	3.360		1.764
330103 Kolind Skole ombygning og renovering	U	0	500	0	0	500	88	-412	I	412	88	10.500		10.412
330104 Udvikling af Hornslet Skole	U	206	900	394	0	1.294	2.113	819	I	-819	2.319	1.500		-819
330105 Marienhoffskolen renovering af skolegård	U	55	1.100	1.045	0	2.145	2.144	-1	AFR	0	2.199	2.200		1
330106 Udenomsarealer på Pindstrupskolen	U	103	500	-103	0	397	244	-153	IB	153	347	500		153
330107 Rosmus skole, forbedr. af udefaciliteter	U	246	412	-46	0	366	366	0	AF	0	612	612		0
330108 Pindstrupsskolen - undervisningsfløj	U	5.235	0	115	0	115	115	0	AFR	0	5.350	5.350		0
330109 Analyse, modernisering af skole Hornslet	U	320	0	180	0	180	180	0	AF	0	500	0		-500
012 Udvalget for sundhed, ældre og social		234.226	10.586	4.615	4.000	19.201	15.903	-3.297		5.537	250.129	253.697	0	3.568
10 Sundhedsudgifter m.v. (12.462)		63.757	0	-1.972	1.972	0	3.154	3.154		0	66.911	63.694	0	-3.217
348204 Rønede øvrige Institutioner mv.	U	42.206	0	-278	278	0	753	753	AFR	0	42.959	42.206		-753
348205 Jordbundsforhold Rønde projekt	U	8.734	0	-671	671	0	2.228	2.228	AFR	0	10.962	8.671		-2.291
354501 Rusmiddelcenter og Midtpunktet	U	12.817	0	-1.023	1.023	0	173	173	AFR	0	12.990	12.817		-173
15 Sundhed og Omsorg (12.532)		168.359	6.956	3.822	2.028	12.806	7.642	-5.163		4.244	176.001	181.498	0	5.497
301801 Serviceareal Rønede	U	9.394	0	393	-393	0	776	776	AFR	0	10.170	9.582		-588
301801 Serviceareal Rønede - servicearealtilskud	I	0	-1.500	0	0	-1.500	0	1.500	I	-1.500	0	-1.500		-1.500
301802 Serviceareal Kolind	U	5.208	0	4.753	-4.753	0	-175	-175	AFR	0	5.033	5.208		175
301802 Serviceareal Kolind - servicearealtilskud	I	0	-1.100	0	0	-1.100	0	1.100	I	-1.100	0	-1.100		-1.100
301902 Plejeboliger Rønede	U	80.922	0	-3.812	3.388	-424	-2.037	-1.613	AFR	0	78.884	80.498		1.614
301903 Plejeboliger Kolind	U	57.266	0	462	-462	0	102	102	AFR	0	57.368	57.266		-102
352901 Demens dagcenter Kolind	U	4.574	0	-248	248	0	61	61	AFR	0	4.635	4.568		-67
301001 Ringparken - delvis nedrivning	U	61	2.318	339	0	2.657	30	-2.627	I	2.627	91	2.718		2.627
301901 ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger	U	2.500	0	64	0	64	64	0	AFR	0	2.564	2.564		0
348201 Midlertidig pladser døgnophold Århusvej	U	2.766	1.544	234	0	1.778	1.778	0	AFR	0	4.544	4.544		0
348202 Det nære sundhedsvæsen-hj.sygepl.+rehab	U	174	1.544	826	0	2.370	1.601	-768	I	768	1.776	2.544		768
348203 Modern. af Rosengården-pulje muligheder	U	0	100	0	0	100	30	-70	AF	0	30	100		70
348207 REHAB Tirstrup - påbud arbejdstilsynet, inde- klima	U	0	0	0	4.000	4.000	1.572	-2.428	I	2.428	1.572	4.000		2.428

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.) Minus = merforbrg	U/I	Primo- saldo	Vedta- get budget	Gen- bevill- inger	Tillægs- bevillin- ger	Korri- geret budget	Bevæ- gelse året	For- skel til korr. budget	Status pr. 31.12.21	Over- førsel til 2022	Ultimo- saldo	Korrige- ret an- lægs- bevilling	Tillæg til an- lægs- bevilling	Rest an- lægs- bevilling
352601 Veltek og sundheds IT	U	4.738	4.000	517	0	4.517	3.759	-758	I	758	8.497	9.256		759
352801 Forbedring eksist. lokaler, sygeplejen	U	756	50	294	0	344	81	-263	I	263	837	1.250		413
20 Tilbud til voksne med særlige behov (12.538)		2.110	3.630	2.765	0	6.395	5.107	-1.288		1.293	7.217	8.505	0	1.288
301803 Syddjurs Bo- og aktivitetscenter servicearealer	U	40	927	160	0	1.087	1.049	-38	I	38	1.089	1.127		38
301902 Udvidelse på Syddjurs Bo-og aktivitetscenter	U	163	2.703	2.462	0	5.165	3.910	-1.255	I	1.255	4.073	5.328		1.255
352902 Udvidelse af botilbuddet Mølletorvet	U	1.907	0	143	0	143	148	5	AFR	0	2.055	2.050		-5
014 Udvalget for natur, teknik og miljø		210.956	42.347	5.838	1.922	50.106	55.148	5.045		-5.328	266.107	276.603	1.563	10.496
10 Vej og parkvæsen (14.228)		95.301	7.059	-757	4.563	10.865	21.957	11.093		-11.346	117.259	110.166	837	-7.093
320501 Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde	U	497	4.159	1.003	1.000	6.162	6.238	76	AFR	0	6.735	6.659		-76
322202 P-plads ved Kolind+, kultur og bevægelse	U	0	500	0	0	500	299	-201	I	201	299	1.000		701
322203 Nord/Sydvejen etape 2 Ryomgård-Kærende	U	0	1.000	0	0	1.000	431	-569	I	569	431	1.000		569
322204 Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	U	3.213	0	-53	0	-53	0	53	I	-53	3.213	3.160		-53
322205 Cykelstier 2021	U	0	0	397	0	397	250	-147	AF	0	250	397		147
322210 Cykelstier 2022	U	0	0	0	0	0	0	0	-	147	0	0	147	0
322206 Cykelsti, Karlby - Skørring	U	5.579	0	-79	0	-79	428	506	I	-506	6.007	5.500		-507
322206 Cykelsti, Karlby - Skørring	I	-1.760	0	-440	0	-440	0	440	I	-440	-1.760	-2.200		-440
322207 Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte	U	49.334	0	1.795	0	1.795	857	-937	I	937	50.191	51.129		938
322208 Cykelsti, Boeslum - Ebeltoft	U	1.080	0	2.176	0	2.176	3.814	1.638	I	-1.638	4.894	3.100		-1.794
322208 Cykelsti, Boeslum - Ebeltoft	I	-156	0	0	0	0	-235	-235	I	235	-391	0		391
322302 Relaterede anlæg i tilknytn. til letbane	U	40	0	0	0	0	0	0	AF	0	40	40		0
322303 Rønde - Helhedsplan inkl. Bypark	U	1.370	0	630	0	630	2.490	1.861	I	-1.861	3.861	2.000		-1.861
322305 Modern. af Hovedgaden i Rønde, kloaksep.	U	604	400	496	0	896	679	-217	I	217	1.283	1.500		217
322306 Stationsvej Thorsager - opgradering	U	138	0	362	0	362	91	-271	I	271	229	4.000		3.771
322307 Trafiksikkerhed 2021	U	0	1.000	124	0	1.124	434	-690	AF	0	434	1.123		689
322308 Trafiksikkerhed 2022	U	0	0	0	0	0	0	0	-	690			690	0
322311 Gadebelysning - ny teknologi	U	350	0	650	0	650	136	-514	I	514	486	1.000		514
322317 Lukning af overkørsler på Grenåbanen	U	200	0	300	0	300	25	-276	I	276	224	500		276
322318 Korupskovvej og cykelsti Kolind-Koed	U	5.373	0	230	0	230	0	-230	AFR	0	5.373	5.604		231

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.) Minus = merforbrg	U/I	Primo- saldo	Vedta- get budget	Gen- bevil- linger	Tillægs- bevillin- ger	Korri- geret budget	Bevæ- gelse året	For- skel til korr. budget	Status pr. 31.12.21	Over- førsel til 2022	Ultimo- saldo	Korrige- ret an- lægs- bevil- ling	Tillæg til an- lægs- bevil- ling	Rest an- lægs- bevil- ling
322319 Cykelsti Koed og Ryomgård - fortsættelse	U	5.608	0	177	0	177	77	-99	AFR	0	5.686	5.785		99
322320 Cykelsti mell. Vrinners og Egens Havhuse	U	6.952	0	54	0	54	1.058	1.004	I	-1.004	8.010	7.006		-1.004
322320 Cykelsti mell. Vrinners og Egens Havhuse	I	0	0	-2.700	0	-2.700	0	2.700	I	-2.700	0	-2.700		-2.700
322323 Stationsanlæg vedr. letbane	U	17.132	0	0	0	0	296	296	I	-296	17.428	11.000		-6.428
322323 Stationsanlæg vedr. letbane	I	-253	0	-5.879	0	-5.879	0	5.879	I	-5.879	-253	0		253
322325 Hastighedsprojekter (2minus1 projekter)	U	0	0	0	0	0	1.333	1.333	I	-1.333	1.333	0		-1.333
322326 Asfalt	U	0	0	0	3.563	3.563	3.256	-307	I	307	3.256	3.563		307
15 Kollektiv trafik og borgermidler (14.232)		1.359	2.000	1.141	0	3.141	2.446	-695		695	3.805	4.500	0	695
323001 Mobilitetsstrategi	U	636	500	864	0	1.364	1.221	-143	I	143	1.857	2.000		143
323002 Ladestandere til bæredygtig mobilitet	U	723	1.000	277	0	1.277	278	-999	I	999	1.001	2.000		999
323003 Ladestandere til kommunens bilflåde	U	0	500	0	0	500	947	447	I	-447	947	500		-447
20 Jordforsyning - byggemodning (14.022)		79.612	20.000	2.798	-3.099	19.699	19.669	-29		31	99.282	108.972	0	9.690
300205 Byggemodning boliger i Syddjurs 2021	U	0	20.000	5.337	-25.337	0	0	0	AF	0	0	0		0
300206 Byggemodning boliger i Syddjurs 2022		0	0	0	0	0	0	0	-	31				0
300209 Byggem.Ladegårdsparken Rønede vest LP 066	U	19.112	0	-126	1.776	1.650	1.235	-415	AFR	0	20.348	20.763		415
300210 Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2	U	6.134	0	-34	384	350	159	-190	AFR	0	6.294	10.402		4.108
300211 Bygg. Rønede, Kappelgårdsparken LP 71	U	11.701	0	149	2.351	2.500	3.780	1.281	I	0	15.482	14.201		-1.281
300212 Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	U	5.354	0	-384	3.784	3.399	3.326	-73	I	0	8.681	8.754		73
300213 Byggemodning Kirstinedalsvej	U	456	0	44	106	150	0	-150	I	0	456	606		150
300214 Tingvej 38A, Hornslet	U	6.011	0	89	211	300	-421	-721	AFR	0	5.590	6.811		1.221
300214 Tingvej 38A, Hornslet	I	0	0	0	0	0	0	0	AFR	0	0	-500		-500
300215 Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	U	19.778	0	-678	978	300	20	-280	I	0	19.797	20.078		281
300216 Byggemodn. Vegavej	U	66	0	-16	16	0	7	7	I	0	73	66		-7
300217 Byg. Enggårdsbakken etape 6 Kolind	U	3.631	0	-114	244	130	79	-52	I	0	3.710	3.761		51
300218 Arealudvikling Ebeltoft Havnefront	U	107	0	-7	7	0	0	0	AF	0	107	107		0
300219 Rådhusbakken 3 til 9, Tirstrup 8400 Ebel	U	0	0	0	0	0	8	8	I	0	8	0		-8
300220 Grønningen 13-17, Ebeltoft	U	67	0	-67	67	0	16	16	I	0	82	67		-15
300221 Byggemodning Stadionvej Hornslet	U	2.359	0	-1.409	8.529	7.120	6.458	-662	I	0	8.817	9.479		662

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.) Minus = merforbrg	U/I	Primo- saldo	Vedta- get budget	Gen- bevil- linger	Tillægs- bevillin- ger	Korri- geret budget	Bevæ- gelse året	For- skel til korr. budget	Status pr. 31.12.21	Over- førsel til 2022	Ultimo- saldo	Korrige- ret an- lægs- bevilling	Tillæg til an- lægs- bevil- ling	Rest an- lægs- bevil- ling
300222 Byggemodning Hvedevangen Thorsager	U	25	0	75	725	800	18	-782	I	0	43	825		782
300224 Byggemodning Elkærbacke, Vrinner LP 252	U	50	0	-43	1.343	1.300	1.471	171	I	0	1.521	1.393		-128
300225 Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	U	2.803	0	34	-34	0	0	0	I	0	2.803	2.803		0
300226 Byggemod. Frellingvej Kolind erhverv LP 102	U	1.502	0	42	-42	0	0	0	I	0	1.502	1.503		1
300227 Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	U	111	0	0	0	0	2	2	I	0	113	110		-3
300229 Byggemod. - Triovej ved Tolløkke	U	228	0	23	117	140	136	-4	I	0	364	367		3
LP100 300232 Byggemodning Sønderskovbakken Nimtofte	U	117	0	-117	416	300	1.677	1.377	I	0	1.793	2.616		823
300233 Byggemodning - Gråskegårdsvej i Tirstrup	U	0	0	0	0	0	2	2	I	0	2	0		-2
300234 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 3	U	0	0	0	1.000	1.000	1.245	245	I	0	1.245	4.500		3.255
300235 Byggemodning - Enggårdsbakken - etape 7	U	0	0	0	0	0	665	665	I	0	665	0		-665
300301 Diverse anlæg 2021	U	0	0	0	260	260	734	474	AF	0	734	260		-474
300301 Diverse anlæg 2021	I	0	0	0	0	0	-948	-948	AF	0	-948	0		948
25 Natur og miljø (14.052)		3.620	3.263	1.903	458	5.623	2.012	-3.612		3.614	5.632	11.123	0	5.491
305201 Fredningserstatninger - Kalø Vig ved Roskov og Eskerod	U	0	0	0	458	458	460	2	AF	0	460	458		-2
307001 Klimaprojekt "Coast to Coast"	U	1.368	321	578	0	899	918	19	I	-19	2.286	1.876		-410
307001 Klimaprojekt "Coast to Coast"	I	-711	0	0	0	0	-961	-961	I	961	-1.671	0		1.671
308901 Spildevandsplanlægning/uvvedkommende vand	U	2.209	530	829	0	1.359	710	-649	I	649	2.919	4.098		1.179
308902 Klimatilpasning Knebel by (Lyngvej)	U	48	412	-48	0	363	0	-363	I	363	48	1.441		1.393
308903 Klimahandlingsplan	U	701	500	299	0	799	720	-80	I	80	1.420	1.500		80
308904 Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)	U	0	1.000	0	0	1.000	165	-835	I	835	165	1.000		835
308905 Pulje til Multifunktionel jordfordeling	U	5	500	245	0	745	0	-745	I	745	5	750		745
30 Ejendomme (14.025)		31.064	10.025	753	0	10.778	9.064	-1.712		1.678	40.129	41.842	726	1.713
300501 Det tidligere posthus Ebeltoft, nedrivning	U	0	250	250	0	500	15	-485	I	485	15	500		485
301002 Renovering af toiletter 2021	U	0	100	0	0	100	97	-3	AF	0	97	100		3
301201 Sundhedscentret Ebeltoft ombygning	U	225	0	25	0	25	25	0	AF	0	250	250		0
302001 Legeplads i Lime	U	0	175	0	0	175	145	-30	AF	0	145	175		30
308101 A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft - jordforurening	U	0	0	0	0	0	513	513	I	-513	513	0		-513
330108 Energibesp. bygningsrenovering 2018-2021	U	14.285	4.000	558	0	4.558	1.540	-3.018	AFR	0	15.825	18.843		3.018

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.) Minus = merforbrg	U/I	Primo- saldo	Vedta- get budget	Gen- bevill- inger	Tillægs- bevillin- ger	Korri- geret budget	Bevæ- gelse året	For- skel til korr. budget	Status pr. 31.12.21	Over- førsel til 2022	Ultimo- saldo	Korrige- ret an- lægs- bevilling	Tillæg til an- lægs- bevilling	Rest an- lægs- bevilling
330109 Energibes. bygningsrenovering 2022	U	0	0	0	0	0	0	0	-	726	0	0	726	0
330112 Bygningsvedligeh. Genopretning 2018- 2021	U	18.905	2.500	1	0	2.501	4.792	2.292	AFR	0	23.698	21.406		-2.292
330112 Bygningsvedligeh. Genopretning 2018- 2021	I	-2.351	0	0	0	0	0	0	AFR	0	-2.351	-2.351		0
330116 Udfasning af Skelhøjeskolen	U	0	1.000	0	0	1.000	20	-980	I	980	20	1.000		980
330117 Større bygningsmæssige vedligeholdelse 2021	U	0	2.000	-81	0	1.919	1.917	-1	AF	0	1.917	1.919		2
015 Udvalget for plan, udvikling og kultur		54.937	13.322	10.400	4.660	28.382	18.218	-10.163		10.181	73.155	84.329	912	11.174
10 Byudvikling (15.025)		8.747	8.322	2.913	0	11.235	3.141	-8.095		8.102	11.887	19.976	0	8.089
301501 Mørke Områdefornyelse	U	9.594	150	116	43	309	317	7	AFR	0	9.911	9.621		-290
301501 Mørke Områdefornyelse	I	-5.923	0	0	0	0	0	0	AFR	0	-5.923	-5.640		283
301502 Områdefornyelse / bygningsfornyelse	U	1.173	1.500	943	0	2.443	324	-2.119	I	2.119	1.497	3.400		1.903
301502 Områdefornyelse / bygningsfornyelse	I	-215	0	0	0	0	-67	-67	I	67	-283	0		283
301503 Digitale byportaler	U	53	1.200	0	0	1.200	0	-1.200	I	1.200	53	1.253		1.200
301504 Landsbyfornyelsespuljen 2019	U	1.488	500	258	0	758	1.235	477	I	-477	2.723	2.572		-151
301504 Landsbyfornyelsespuljen 2019	I	-774	0	0	0	0	-673	-673	I	673	-1.447	-1.100		347
301505 Landsbyfornyelsespuljen 2021	U	0	1.472	0	0	1.472	12	-1.460	I	1.460	12	1.472		1.460
301509 Bygningsfornyelse 2019	U	0	500	0	0	500	274	-226	I	226	274	500		226
301510 Landsbyfornyelsespuljen 2020	U	331	0	360	-43	317	257	-60	I	60	588	1.529		941
301510 Landsbyfornyelsespuljen 2020	I	-219	0	0	0	0	-164	-164	I	164	-383	-1.100		-717
322315 Hornslet i udvikling	U	0	500	500	0	1.000	458	-542	I	542	458	1.000		542
322316 Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	U	3.239	2.500	736	0	3.236	1.168	-2.068	I	2.068	4.407	6.469		2.062
15 Plan og udvikling (15.645)		201	0	49	0	49	282	234		-234	483	250	0	-233
366801 Restaurering af genforeningssten	U	201	0	49	0	49	142	94	I	-94	343	250		-93
366801 Restaurering af genforeningssten	I	0	0	0	0	0	-160	-160	I	160	-160	0		160
366803 Blå Torv, kommunal medfinansiering	U	0	0	0	0	0	300	300	I	-300	300	0		-300
20 Biblioteker (15.332)		34.013	0	33	0	33	34	1		0	34.047	34.063	0	16
335001 Maltfabrikken	U	34.295	0	33	0	33	99	66	AFR	0	34.394	34.308		-86
335001 Maltfabrikken	I	-282	0	0	0	0	-65	-65	AFR	0	-347	-245		102
25 Kultur (15.335)		0	500	0	0	500	20	-480		480	20	500	0	480

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.) Minus = merforbrg	U/I	Primo- saldo	Vedta- get budget	Gen- bevil- linger	Tillægs- bevillin- ger	Korri- geret budget	Bevæ- gelse året	For- skel til korr. budget	Status pr. 31.12.21	Over- førsel til 2022	Ultimo- saldo	Korrige- ret an- lægs- bevil- ling	Tillæg til an- lægs- bevil- ling	Rest an- lægs- bevil- ling
336402 Rådhuskareèn Ebeltoft - udv. af byrummet	U	0	500	0	0	500	20	-480	I	480	20	500		480
30 Folkeoplysning, fritid og natur (15.338)		11.976	4.500	7.405	4.660	16.565	14.741	-1.823		1.833	26.718	29.540	912	2.822
303101 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2021	U	7.736	2.500	1.215	-2.500	1.215	303	-912	I	912	8.039	8.950		911
303102 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2022	U	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	912	0
303105 Mols i Udvikling, Knudepunktet, medfinansiering	U	1.660	2.000	0	0	2.000	2.000	0	AFR	0	3.660	3.660		0
303106 Renovering - belysning af fodboldbaner	U	0	0	500	0	500	74	-426	I	426	74	500		426
303107 Rønde Idrætscenter - udviklingsprojekt	U	2.490	0	4.980	1.360	6.340	6.350	10	AFR	0	8.840	8.830		-10
303501 Ungespots	U	90	0	710	0	710	393	-316	I	316	484	800		316
336403 Kulturelt samlingssted i Hornslet	U	0	0	0	5.800	5.800	5.621	-179	I	179	5.621	6.800		1.179
016 Udvalget for erhverv og beskæftigelse		34	750	316	1.000	2.066	557	-1.509		1.519	591	2.100	0	1.509
25 Erhverv og Arbejdsmarked (16.568)		34	750	316	1.000	2.066	557	-1.509		1.519	591	2.100	0	1.509
300502 Fremtidigt lokalebehov - ungeindsats	U	34	250	216	0	466	100	-366	I	366	134	500		366
359801 Udfasn. af bygninger vedr. projektcenter	U	0	500	0	0	500	210	-290	IB	290	210	500		290
359802 Anlægsplan for STU på Firkløverskolen i Mørke	U	0	0	100	0	100	110	10	AF	0	110	100		-10
359803 STU - flytning til Firkløverskolen (Mørke)	U	0	0	0	1.000	1.000	137	-863	I	863	137	1.000		863

Note: **STATUS**

I = Igangværende (ingen afskrivning)

IB = Ibrugtaget (afskrivning påbegyndes)

AF = Afsluttet

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

S = Solgt ikke afsluttet

Anlægsregnskaber 2021

Udvalg	Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindreudgift)	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
1	Syddjurs Kommune	347.863	346.634	1.228	0,4
10	Økonomiudvalget	2.020	2.000	20	1,0
	Køb af Rosenholmvej 46	2.020	2.000	20	1,0
11	Udvalget for familie og institutioner	7.549	7.550	-1	0,0
	Marienhoffskolen renovering af skolegård	2.199	2.200	-1	0,0
	Pindstrupskolen - undervisningsfløj	5.350	5.350	0	0,0
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	232.163	229.974	2.189	1,0
	Det samlede plejeboligprojekt Rønde og Kolind	223.001	220.816	2.185	1,0
	ABA-brandalarmering, plejecenter og boliger	2.564	2.564	-0	0,0
	Midlertidig pladser døgnophold Århusvej	4.544	4.544	-0	0,0
	Udvidelse af botilbuddet Mølletorvet	2.055	2.050	5	0,2
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	55.595	56.576	-981	-1,7
	Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde	7.365	7.289	76	1,0
	Korupskovvej og cykelsti Kolind-Koed	5.373	5.604	-231	-4,1
	Cykelsti Koed og Ryomgård - fortsættelse	5.686	5.785	-99	-1,7
	Energibesparende bygningsrenovering 2018-2021	15.825	18.843	-3.018	-16,0
	Bygningsvedligeholdelse genopretning 2018-2021	21.346	19.055	2.291	12,0
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	50.535	50.534	1	0,0
	Mørke områdefornyelse	3.988	3.981	7	0,2
	Maltfabrikken	34.048	34.063	-15	0,0
	Rønde Idrætscenter - udviklingsprojekt	8.840	8.830	10	0,1
	Mols i Udvikling - Knudepunktet - medfinansiering	3.660	3.660	0	0,0

Anlægsregnskaber 2021: Byggemodninger

Udvalg	Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindreudgift)	Samlet forbrug netto	Anlægsbevilling netto	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
10/14	Økonomiudvalget / Udvalget for natur, teknik og miljø	-5.036	1.193	-6.229	-522,3
	Byggemodning Ladegårdsparken Rønde vest LP 066	-17.211	-13.150	-4.061	30,9
	Byggemodning P. Vejsgårdsvænget LP 310 2. etape	3.624	4.958	-1.334	-26,9
	Byggemodning Tingvej 38A, Hornslet	8.551	9.385	-834	-8,9

Økonomiudvalget

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindredgift)	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
Økonomiudvalget	2.020	2.000	20	1,0
Køb af Rosenholmvej 46	2.020	2.000	20	1,0

Køb af Rosenholmvej 46 (984-322209)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2021		
Anlægsbevilling	2.000	0
Udgifter/indtægter:		
Købsudgifter	2.000	
Diverse omkostninger	20	
Forbrug i alt	2.020	0
Afvigelse	20	0
Afvigelse samlet set	20	
Bemærkninger:	Det samlede forbrug er stort set i niveau med anlægsbevillingen.	

Økonomiudvalg og Natur, teknik og miljøudvalget - Byggemodninger

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindredgift)	Samlet forbrug netto	Anlægs- bevilling netto	Forskel til anlægs- be- villing	Afvi- gelse %
Økonomiudvalget / Udvalget for natur, teknik og miljø	-5.036	1.193	-6.229	-522,3
Byggemodning Ladegårdsparken Rønne vest LP 066	-17.211	-13.150	-4.061	30,9
Byggemodning P. Vejsgårdsvænget LP 310 2. etape	3.624	4.958	-1.334	-26,9
Byggemodning Tingvej 38A, Hornslet	8.551	9.385	-834	-8,9

Byggemodning Ladegårdsparken Rønne vest LP 066 (984-300209)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2011		
Anlægsbevilling	21.375	-34.525
Udgifter/indtægter:		
Forundersøgelser	47	
Administrative udgifter m.v.	62	
Entreprenøromkostninger	17.921	
Projektering og rådgivning	1.324	
Tilslutningsbidrag - udgifter	794	
Diverse omkostninger	199	
Salgsomkostninger	711	
Indtægter vedr. grundsalg		-37.302
Indtægter vedr. tilslutningsbidrag		-967
Forbrug i alt	21.058	-38.269
Afvigelse	-317	-3.744
Afvigelse samlet set	-4.061	
Bemærkninger:		
Der er en samlet merindtægt i forhold til anlægsbevillingen på 4,1 mio. kr., som primært skyldes, at der ikke blev søgt anlægsbevilling til salgsindtægterne i 2020, svarende til 1,9 mio. kr.		

Byggemodning P. Vejsgårdsvænget LP 310 2. etape (984-300210)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2014		
Anlægsbevilling	10.402	-5.445
Udgifter/indtægter:		
Forundersøgelser	449	
Arealerhvervelser	3.763	
Administrative udgifter m.v.	374	
Entreprenøromkostninger + tilslutningsbidrag	5.471	
Projektering og rådgivning		
Diverse omkostninger		
Salgsomkostninger	212	
Indtægter vedr. grundsalg		-5.635
Indtægter vedr. tilslutningsbidrag		-1.010
Forbrug i alt	10.269	-6.645
Afvigelse	-133	-1.200
Afvigelse samlet set	-1.334	
Bemærkninger:		
Der er en samlet merindtægt i forhold til anlægsbevillingen på 1,3 mio. kr., som primært skyldes, at der ikke blev søgt anlægsbevilling til salgsindtægterne i 2020, svarende til 1,1 mio. kr. I udgiften indgår tilslutningsbidrag for 6 grunde vedr. etape 3. på P. Vejsgårdsvænget.		

Tingvej 38A, Hornslet (984-300214)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2017		
Anlægsbevilling	15.086	-5.701
Udgifter/indtægter:		
Forundersøgelser	590	
Arealerhvervelser	8.204	
Administrative udgifter m.v.	671	
Entreprenøromkostninger	1.511	
Tilslutningsbidrag - udgifter	2.831	
Salgsomkostninger	90	
Indtægter vedr. grundsalg		-5.346
Indtægter vedr. tilslutningsbidrag		
Forbrug i alt	13.897	-5.346
Afvigelse	-1.189	355
Afvigelse samlet set	-834	
Bemærkninger:		
Der er en samlet mindreudgift i forhold til anlægsbevillingen på 0,8 mio. kr., som består af mindreudgifter på byggemodningsområdet på 1,2 mio. kr. og mindreindtægter ved grundsalg på 0,4 mio.kr. Arealerhvervelsen omfatter også køb af jord, som udbydes i etape 2. på Tingvej 38A.		

Udvalget for familie og institutioner

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindredgift)	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
Udvalget for familie og institutioner	7.549	7.550	-1	0,0
Marienhoffskolen renovering af skolegård	2.199	2.200	-1	0,0
Pindstrupskolen - undervinsingsfløj	5.350	5.350	0	0,0

Marienhoffskolen renovering af skolegård (983-330105)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2020		
Anlægsbevilling	2.200	0
Udgifter/indtægter:		
Rådgivning og konsulentbistand	83	
Totalentreprise (håndværkerydelser)	1.851	
Jordarbejder	210	
Diverse omkostninger	55	
Forbrug i alt	2.199	0
Afvigelse	-1	0
Afvigelse samlet set	-1	
Bemærkninger:	Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.	

Pindstrupskolen - undervinsingsfløj (983-330108)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2019		
Anlægsbevilling	5.350	0
Udgifter/indtægter:		
Rådgivning og konsulentbistand	635	
Håndværkerydelser	4.139	
Bygherreleverancer	212	
Inventar	104	
Diverse omkostninger	261	
Forbrug i alt	5.350	0
Afvigelse	0	0
Afvigelse samlet set	0	
Bemærkninger:	Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.	

Udvalget for sundhed, ældre og social

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindredgift)	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
Udvalget for sundhed, ældre og social	232.163	229.974	2.189	1,0
Det samlede plejeboligprojekt Rønede og Kolind	223.001	220.816	2.185	1,0
ABA-brandalarmering, plejecenter og boliger	2.564	2.564	-0	0,0
Midlertidig pladser døgnophold Århusvej	4.544	4.544	-0	0,0
Udvidelse af botilbuddet Mølletorvet	2.055	2.050	5	0,2

Det samlede plejeboligprojekt Rønede og Kolind (986-348204, 301801,301802, 301902, 301903, 348205, 352901, 345501)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2016		
Anlægsbevilling	220.816	0
Udgifter/indtægter:		
<u>Serviceareal Rønede</u>	10.236	-66
Udvikling og projekt konkurrence	573	
Administrationsgebyr gr. 001	38	
Udgifter til servicearealer gr. 003	9.626	-66
<u>Serviceareal Kolind</u>	5.033	0
Udvikling og projekt konkurrence	6	
Administrationsgebyr gr. 001	32	
Udgifter til servicearealer gr. 003	4.996	
<u>Plejeboliger Rønede</u>	79.395	-511
Omkostninger	11.976	-511
Håndværkerudgifter	56.677	
Grundudgifter	10.531	
Gebyr offentlige myndigheder	211	
<u>Plejeboliger Kolind</u>	57.368	0
Omkostninger	9.914	
Håndværkerudgifter	34.333	
Grundudgifter	7.091	
Gebyr offentlige myndigheder	129	
Overdragelse af 12 eksisterende boliger fra djursBo	5.900	
<u>Rønede øvrige institutioner m.v.</u>	43.228	-269
Omkostninger	183	
Politiet - omkostninger	647	-23
Politiet - håndværkerudgifter	3.037	
Hjemmeplejen - omkostninger	1.317	-50
Hjemmeplejen - håndværkerudgifter	6.639	
Familieværket - omkostninger	709	-27
Familieværket - håndværkerudgifter	3.574	
Aktivitetscenter - omkostninger	4.413	-168
Aktivitetscenter - håndværkerudgifter	22.709	
<u>Demens dagscenter Kolind</u>	4.635	0
Omkostninger	693	
Håndværkerudgifter	1.742	
Grundudgifter	2.200	
<u>Jordbundsforhold Rønede projekt</u>	11.028	-66

Omkostninger	1.475	-66
Håndværkerudgifter	9.554	
Rusmiddelcenter og Midtpunktet	13.085	-95
Rusmiddel - omkostninger	924	-40
Rusmiddel - håndværkerudgifter	4.609	
Midtpunktet - omkostninger	1.220	-54
Rusmiddel - håndværkerudgifter	6.332	
Forbrug i alt	224.008	-1.007
Afvigelse	3.192	-1.007
Afvigelse samlet set	2.185	
Bemærkninger:		
<p>De samlede merudgifter udgør 2,2 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Årsagen hertil skyldes primært, at den samlede udgift til plejeboligerne i Rønde og Kolind fremskrives med 1,9 mio. kr., som der ikke er søgt anlægsbevilling til. Fremskrivningen på plejeboligerne finansieres af en tilsvarende større låneramme. Den reelle merudgift på det samlede projekt udgør således 0,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,1%. Servicearealtilskuddet i Rønde og Kolind afsluttes først i 2022, hvor tilskuddet på henholdsvis 1,5 mio. kr. og 1,1 mio. kr. hjemtages.</p>		

ABA-brandalarmering, plejecenter og -boliger (986-301901)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2015		
Anlægsbevilling	2.564	0
Udgifter/indtægter:		
Rosengården, renovering af ABA-anlæg	594	
Lyngparken, renovering af ABA-anlæg	195	
Lindebo 1-10, ABA opgradering	42	
Hovedgaden 79, renovering af ABA	360	
Bakkegården, udv. af ABA Bakkevej 5-A-N	455	
ABA Bakkevej 4, Nørreport 20, 24-30	854	
Diverse omkostninger	64	
Forbrug i alt	2.564	0
Afvigelse	-0	0
Afvigelse samlet set	-0	
Bemærkninger:		
<p>Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.</p>		

Midlertidig pladser døgnophold Århusvej (986-347201)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2019		
Anlægsbevilling	4.544	0
Udgifter/indtægter:		
Rådgivning	603	
Håndværkerydelser	3.618	
Byggeplads	27	
Inventar	160	
Diverse omkostninger	137	
Forbrug i alt	4.544	0
Afvigelse	-0	0
Afvigelse samlet set	-0	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Udvidelse af botilbuddet Mølletorvet (986-352902)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2019		
Anlægsbevilling	2.050	0
Udgifter/indtægter:		
Totalentreprise	1.506	
Tilslutningsafgift/byggeplads omkostninger	283	
ABA anlæg	5	
Diverse omkostninger	261	
Forbrug i alt	2.055	0
Afvigelse	5	0
Afvigelse samlet set	5	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er stort set i niveau med anlægsbevillingen.		

Udvalget for natur, teknik og miljø

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindredgift)	Samlet forbrug	Anlægs- bevilling	Forskel til anlægs- bevilling	Afvigelse %
Udvalget for natur, teknik og miljø	55.595	56.576	-981	-1,7
Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde	7.365	7.289	76	1,0
Korupskovvej og cykelsti Kolind-Koed	5.373	5.604	-231	-4,1
Cykelsti Koed og Ryomgård - fortsættelse	5.686	5.785	-99	-1,7
Energibesparende bygningsrenovering 2018-2021	15.825	18.843	-3.018	-16,0
Bygningsvedligeholdelse genopretning 2018-2021	21.346	19.055	2.291	12,0

Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde (984-325501)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2016		
Anlægsbevilling	7.289	0
Udgifter/indtægter:		
Arealerhvervelser	630	
Håndværkerudgifter	6.053	
Bygherrerådgiver	419	
Projektering	149	
Diverse omkostninger	114	
Forbrug i alt	7.365	0
Afvigelse	76	0
Afvigelse samlet set	76	
Bemærkninger:	Det samlede forbrug er stort set i niveau med anlægsbevillingen.	

Cykelsti Koed og Ryomgård - fortsættelse (984-322318)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2015		
Anlægsbevilling	5.604	0
Udgifter/indtægter:		
Arealerhvervelser	105	
Entrepriser / håndværkerudgifter	3.259	
Årkitetekt / ingeniør	857	
Projektering	296	
Diverse omkostninger	856	
Forbrug i alt	5.373	0
Afvigelse	-231	0
Afvigelse samlet set	-231	
Bemærkninger:	Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen.	

Cykelsti Koed-Kolind - fortsættelse (984-323198)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2019		
Anlægsbevilling	5.785	0
Udgifter/indtægter:		
Arealerhvervelser	500	
Entrepriser / håndværkerudgifter	4.649	
Projektering	458	
Diverse omkostninger	78	
Forbrug i alt	5.686	0
Afvigelse	-99	0
Afvigelse samlet set	-99	
Bemærkninger:		
Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen.		

Energibesparende bygningsrenovering 2018-2021 (984-330108)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2018		
Anlægsbevilling	18.843	0
<u>Folkeskoler</u>	9.745	
Ådalsskolen - LED belysning	239	
Thorsager skole - belysning + ventilation	561	
Rosmus skole - renovering af pyramidetag	1.445	
Rosmus skole - belysning faglokaler+ udskiftning af amatører	717	
Mørke skole - renovering af tag	3.449	
Molsskolen - belysning klasse/faglokaler	861	
Marienhoffskolen - energirenovering	519	
Hornslet Skole - energiprojekter	960	
Ebeltoft skole - nye døre og ADK	73	
Molsskolen - udskiftning af toiletter og amatører	114	
Rønne skole - energiprojekt + indregulering varmeanlæg	219	
Øvrige projekter	589	
<u>Daginstitutioner/dagpleje</u>	1.092	
Margrethebørnehaven - belysning	114	
Børnehuset Ådalen - LED amatør	194	
Børnehuset Æblehaven - udskiftning af døre + LED belysning + stuehuset	178	
Børnehaven Moesbakken - udekompensering + LED belysning	139	
Børnehaven Hyrdebakken - udekompensering + LED belysning	137	
Børnehaven Bækdalen - LED belysning	135	
Kolind Skole "Dagpleje" - LED belys.	119	
Øvrige projekter	76	
<u>Idræts- og svømmehaller</u>	1.810	
Thorsager Hallen - ventilationsanlæg	485	
Svømmehallen Ebeltoft - energiprojekter	1.185	
Hornslet Svømmehal - ventilation	139	
<u>Sundhed/ældre</u>	1.186	
Sundhedshuset - udskiftn. vinduer/døre + udskiftning belysning	601	
Århusvej 35, Træning - LED belysning	247	
Renovering af Lilleruphus - træning	109	
Øvrige projekter	229	
<u>Øvrige områder</u>	1.992	
Lundbergsvej 2, rådhus - udskifte til EC	903	
Uddan. driftsoptimering/lbinder	262	
Energimærkning ejendomme - EMO	625	
Øvrige projekter	202	
Forbrug i alt	15.825	0
Afvigelse	-3.018	0
Afvigelse samlet set	-3.018	
Bemærkninger:		
<p>Anlægsprojektet dækker energiprojekter for en 4 årig periode for årene 2018-2021. Der er mindreudgifter på anlægsprojektet i 2021, og det er derfor forudsat, at en andel af disse mindreudgifter skal finansiere en merudgift i 2021 på 2,3 mio. kr. vedr. anlægsprojekter "Bygningsvedligeholdelse genopretning 2018-2021". Det resterende mindreforbrug på 0,726 mio. kr. forslås overført til puljen i 2022 vedr. "Energibesparende bygningsrenovering" til medfinansiering af energiprojekter med ekstern tilskud i forbindelse med overførselssagen.</p>		

Bygningsvedligeholdelse genopretning 2018-2021 (984-300112)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2018		
Anlægsbevilling	19.055	0
<u>Folkeskoler</u>	9.407	
Hornslet Skole - nyt tag	5.051	
Rosmus skole - bl.a. udskiftning af tag	356	
Skelhøje skole - reparation. af tag	122	
Ebeltoft skole - diverse projekter	632	
Hornslet skole - diverse projekter	674	
Kolind Centralskole - diverse projekter	423	
Mølsskolen - diverse projekter	1.092	
Mørke skole - diverse projekter	174	
Pindstrupskolen - diverse projekter	99	
Rønde skole - diverse projekter	326	
Thorsager skole - diverse projekter	128	
Øvrige projekter	330	
<u>Idræts- og svømmehaller</u>	3.091	
Renovering af Ebeltoft Svømmehal	244	
Renovering af bygning Kolind Svømmebad	1.067	
Kolind+ Bugtrupvej 33 - rørinstal./tag	324	
Skoleområdet - diverse opgaver	790	
Thorsager sk. Kløvervangen - airmaster	460	
Hornslet svømmehal - diverse projekter	127	
Øvrige projekter	79	
<u>Sundhed/ældre</u>	5.712	
Kloakrenovering på Rosengården	1.066	
Rehab Tirstrup, renovering vand og varme	755	
Renovering af Lilleruphus, træning	793	
Lyngparken genopretn. varme/ventilation	1.480	
Ombygning. Nørreport 2 - adm. ældre.	126	
Omb. læge/sundhedshus Ebeltoft	844	
Hovedgaden 79, udskitning af rygning	170	
Nyt gulv i produktionskøkken	478	
<u>Øvrige områder</u>	3.136	
Tinghuset i Hornslet	866	
Udvidelse af Knebel Brandstation	395	
Administrationsbygningerne	1.154	
Ungehuset Mårupvej 5a-b, ny ADK	46	
Kulturhotellet Hovedgaden 10, ADK	113	
Daglejehus	28	
Rådhuskarreen	330	
Børnehuset Hanehøj	79	
Administrationsbygningeb Ebeltoft - Lanterneren	78	
Øvrige projekter	46	
Forbrug i alt	21.346	0
Afvigelse	2.291	0
Afvigelse samlet set	2.291	
Bemærkninger:		

Anlægsprojektet dækker forskellige vedligeholdelsesprojekter for en 4 årige periode for årene 2018-2021. Der har vist sig merudgifter i 2021 på projektet på 2,3 mio. kr., hvor det er forudsat, at disse merudgifter kan dækkes af mindreudgifter i 2021 på anlægsprojektet "Energibesparende bygningsrenovering 2018-2021".

Udvalget for plan, udvikling og kultur

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindredgift)	Samlet forbrug	Anlægs- bevilling	Forskel til an- lægs- be- villing	Afvigelse %
Udvalget for plan, udvikling og kultur	50.535	50.534	1	0,0
Mørke områdefornyelse	3.988	3.981	7	0,2
Maltfabrikken	34.048	34.063	-15	0,0
Rønede Idrætscenter - udviklingsprojekt	8.840	8.830	10	0,1
Mols i Udvikling - Knudepunktet - medfinansiering	3.660	3.660	0	0,0

Mørke områdefornyelse (985-301501)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsatning: 2014		
Anlægsbevilling	3.981	0
Udgifter/indtægter:		
Områdefornyelse Mørke (program)	6.885	-1.864
Projekt "Nyt lys i Mørke"	260	-150
Projekt "Genbyg Mørke"	62	-2.066
Projekt "Genbyg Hovedgaden"	770	-788
Bygningsfornyelse - Mørke	1.934	-1.056
Forbrug i alt	9.911	-5.923
Afvigelse	5.930	-5.923
Afvigelse samlet set		7
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Mols i Udvikling - Knudepunktet - medfinansiering (985-301105)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsatning: 2019		
Anlægsbevilling	3.660	0
Udgifter/indtægter:		
Tilskud til projektet	3.320	
Diverse omkostninger, herunder projektering	340	
Forbrug i alt	3.660	0
Afvigelse	0	0
Afvigelse samlet set		0
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Maltfabrikken (985-335001)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2014 og 2016		
Anlægsbevilling	34.063	0
Udgifter/indtægter:		
<u>Maltfabrikken</u>	30.615	-245
Bygherrerådgiver	1.148	
Diverse omkostninger	1.706	-245
Totalrådgivning	2.989	
Håndværkerudgifter	22.273	
Inventar bib. og museum	2.499	
<u>Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne</u>	3.678	0
Bygherreudgifter	312	
Udviklingsomkostninger	763	
Indretning af Bådshoppen	1.023	
Nedrivning af Spiresalen	524	
Flytteomkostninger	305	
Diverse omkostninger	750	
Forbrug i alt	34.293	-245
Afvigelse	230	-245
Afvigelse samlet set		-15
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Rønde Idrætscenter - udviklingsprojekt (985-303107)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2020		
Anlægsbevilling	8.830	0
Udgifter/indtægter:		
Tilskud til projektet	8.840	
Forbrug i alt	8.840	0
Afvigelse	10	0
Afvigelse samlet set		10
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		

Detaljeret bevillingsoversigt

Kontotekst	Vedttaget budget	Korr. budget uden genbevilling	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget
010 Økonomiudvalget	353.694	353.419	363.306	353.132	-10.173
10 Politik og beredskab m.v. (10.642)	57.053	57.053	57.053	58.822	1.769
110000 Staben fælles	6.255	6.255	6.255	8.218	1.964
111000 Finans og Indkøb	7.947	7.947	7.947	8.063	116
112000 Ledelsessekretariatet	21.158	21.158	21.158	21.588	430
113000 HR og Løn	21.555	21.555	21.555	21.523	-32
141500 Teknik og Miljø Sekretariat	380	380	380	60	-320
150500 Borgerservice Syddjurs	-243	-243	-243	-630	-388
15 Administrativ organisation og erhverv (10.645)	275.964	279.296	287.332	283.731	-3.602
110000 Staben fælles	-1.897	-1.784	1.315	1.572	257
110500 Budget og Analyse	9.064	9.992	9.992	9.341	-651
111000 Finans og Indkøb	8.126	8.507	8.507	8.309	-198
111500 It og Digitalisering	73.897	76.427	78.427	81.723	3.296
112000 Ledelsessekretariatet	15.751	20.781	20.781	18.170	-2.611
112500 Udvikling og Kommunikation	6.893	0	0	18	18
113000 HR og Løn	11.391	12.204	12.377	11.642	-735
120000 Erhverv og Beskæftigelse, Fælles	6.708	4.645	4.645	4.733	88
120500 Stab Erhverv og Beskæftigelse	9.297	9.509	11.052	9.717	-1.335
121000 Center for Ydelse og Administration	13.454	11.872	11.872	11.808	-65
121500 Job, Kompetence og Erhverv	2.166	5.660	5.660	5.346	-314
122000 Job og Erhverv	2	0	0	0	0
122500 Center for Job og Fastholdelse	9.357	7.672	7.672	6.834	-838
123000 Center for Job og Udvikling	5.502	5.010	5.010	4.547	-464
123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	2.737	2.398	2.398	2.340	-59
124000 Mentor og Vejledning	-62	0	0	0	0
124500 Styrket helhed	3.133	3.648	3.648	3.689	40
130000 Børn og Læring - Sekretariat	4.406	4.477	4.617	4.505	-113
140000 Natur, Teknik og Miljø	-918	641	1.294	1.199	-95
140500 Ejendomme	5.026	4.393	4.393	4.028	-365
141000 Miljø og Klima	7.369	6.221	6.221	5.921	-299
141500 Teknik og Miljø Sekretariat	2.185	2.966	2.966	3.027	61
142000 Byggeri og Landbrug	10.513	11.479	11.479	10.911	-568
142500 Mobilitet	3.373	2.976	2.976	3.134	158
143500 Plan, udvikling og natur	4.740	5.329	5.329	5.313	-16
150000 Kultur og borger - fælles	-345	929	1.178	1.057	-122
150500 Borgerservice Syddjurs	13.636	12.464	12.464	12.536	71
152000 Kultursekretariatet	3.497	4.156	4.156	3.959	-197
160000 Sundhed og Omsorg	4.211	4.211	4.218	4.169	-49
161500 Visitation til Sundhed og Omsorg	9.334	9.537	9.108	9.628	519
170001 Social og Familie	8.836	6.823	7.422	7.725	303
172001 Socialcenter	6.603	7.404	7.404	7.299	-105
173501 Familierådgivningscenter	17.978	18.751	18.751	19.535	784
20 Generelle puljer (10.652)	20.677	17.070	18.921	10.579	-8.341
110000 Staben fælles	0	0	8	0	-8
113000 HR og Løn	6.993	3.386	3.386	0	-3.386
146001 Forsikringsafdelingen	2.033	2.033	3.875	-49	-3.925
146002 Arbejdsskadeforsikring	11.652	11.652	11.652	10.629	-1.023

Kontotekst	Vedttaget budget	Korr. budget uden genbevilling	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget
011 Udvalget for familie og institutioner	661.491	677.272	680.476	665.622	-14.853
10 Dagtilbud til børn (11.525)	150.327	152.451	154.277	151.541	-2.737
130020 Dagtilbud - Fælles formål	1.180	-8.260	-8.044	-4.765	3.279
130025 PAU- og pædagogstuderende	2.126	2.126	2.126	2.037	-89
130030 Specialpædagogisk Team	7.134	7.264	7.264	7.340	76
130035 Mellem kommunale betalinger	-5.045	-6.497	-6.497	-7.464	-967
130040 Forældrebetaling og friplads	-27.941	-27.941	-27.941	-29.298	-1.357
130045 Tilskud private tilbud	24.655	25.186	25.186	28.844	3.657
131500 Pindstrup Børnehus §32	3.835	5.292	5.289	5.219	-70
132000 Syddjurs Dagpleje	33.072	33.134	33.532	32.755	-776
133005 Ebeltoft Børnehus	12.566	12.548	12.639	12.307	-332
133020 Hornslet Vest Børnehus	12.874	12.474	12.562	12.095	-468
133025 Hornslet Øst Børnehus	12.074	12.950	13.337	12.527	-810
133035 Kolind Børnehus	8.501	11.291	11.492	10.412	-1.079
133040 Mols Børnehus	6.776	7.358	7.419	7.528	109
133045 Mørke Børnehus	5.544	7.956	7.920	6.519	-1.401
133050 Pindstrup Børnehus	3.634	3.440	3.353	3.449	96
133055 Rosmus Børnehus	6.653	7.584	8.011	7.775	-236
133060 Ryomgård Børnehus	8.562	8.401	8.338	8.204	-134
133065 Rønde Børnehus	11.088	11.607	11.541	10.787	-755
133075 Thorsager Børnehus	6.714	7.649	7.608	7.625	16
133080 Ugelbølle Børnehus	8.932	11.715	11.981	10.491	-1.490
133090 Ådalens Børnehus	7.392	7.175	7.161	7.154	-7
15 Skoleområdet (11.322)	390.122	390.186	395.253	378.464	-16.788
130050 Skoleområdet - Fælles formål	6.950	-3.638	-3.614	1.847	5.461
130060 PAU- og pædagogstuderende	900	900	900	1.119	219
130065 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.500	-2	-2	46	47
130075 Befordring af elever	10.802	10.802	10.802	10.752	-50
130080 Mellemkommunale betalinger	-3.176	-8.723	-8.723	-14.252	-5.530
130090 Forældrebetaling og friplads	-17.468	-15.436	-15.436	-17.347	-1.911
135000 Bidrag til staten - Private skoler	43.795	43.795	43.795	40.477	-3.318
135020 Bidrag til staten - Efterskoler	10.453	10.453	10.453	9.337	-1.116
135500 Tilskud - Tidlig SFO i private skoler	783	783	783	614	-169
135520 Tilskud - Elever på specialefterskoler	1.863	1.863	1.863	1.503	-360
136000 Syddjurs PPR	11.916	12.240	12.623	11.852	-770
130070 Specialskoler og andre specialtilbud	15.024	14.478	14.478	15.887	1.409
137000 Pindstrupskolen og SFO	31.883	32.639	33.345	32.213	-1.132
137500 Pengene følger eleven	-2.122	548	548	0	-548
138000 Ebeltoft Skole	29.085	30.956	30.451	29.596	-855
138010 Hornslet Skole	41.624	44.068	44.384	43.234	-1.150
138020 Kolind Skole	20.495	20.505	21.035	21.051	16
138030 Molskolen	16.753	16.702	16.847	16.662	-185
138040 Mørke Skole	16.177	18.517	18.550	16.538	-2.012
138050 Rosmus Skole	23.374	26.495	27.246	26.460	-786
138060 Marienhoffskolen - Ryomgård	25.665	27.279	28.336	27.412	-924
138070 Rønde Skole	28.705	30.077	30.512	29.618	-894
138080 Thorsager Skole	9.433	10.294	10.432	10.175	-257
138090 Ådalens Skole	17.329	18.088	18.476	17.975	-501
138500 Ebeltoft Skole SFO	3.567	2.980	2.941	2.852	-90
138510 Hornslet Skole SFO	6.193	6.816	6.953	6.782	-170
138520 Kolind Skole SFO	2.736	1.904	1.840	1.837	-3
138530 Molskolen SFO	1.580	1.692	1.706	1.671	-35
138540 Mørke Skole SFO	2.120	2.110	2.144	2.147	3
138550 Rosmus Skole SFO	1.953	1.941	2.004	1.949	-56
138560 Marienhoffskolen SFO - Ryomgård	2.510	2.436	2.497	2.428	-69
138570 Rønde Skole SFO	2.746	2.500	2.555	2.494	-61
138580 Thorsager Skole SFO	1.956	1.736	1.786	1.757	-29
138590 Ådalens Skole SFO	2.074	1.988	2.043	1.992	-50
139010 Syddjurs Ungdomsskole - Fælles	4.326	4.326	4.623	4.709	85
139020 Syddjurs Ungdomsskole - Juniorklub	6.914	6.584	6.584	6.072	-511
139030 Syddjurs Ungdomsskole - Ungdomsklub	3.168	3.179	3.179	2.396	-783
139040 Syddjurs Ungdomsskole - SSP	906	1.056	1.056	1.024	-31
139050 Syddjurs Ungdomsskole - Heltidsundervisning	2.508	3.185	3.185	3.206	21
139060 Syddjurs Ungdomsskole - Fagundervisning	878	828	828	1.095	268
139070 Syddjurs Ungdomsskole - Skole-astronauterne	1.243	1.243	1.243	1.282	39
20 Børn, Unge og Familier (11.528)	121.042	134.635	130.946	135.617	4.672
170502 Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	0	37	4.183	4.191	8
171502 Sundhedsplejen	10.039	10.225	10.225	9.973	-252
173002 Center for Børn, unge og familier	38.260	36.793	36.793	36.897	104
173502 Tilbud til børn og unge med særlige behov - Myndighed	72.743	83.434	79.745	84.557	4.812

Kontotekst	Vedtaget budget	Korr. budget uden genbevilling	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget
012 Udvalget for sundhed, ældre og social	819.171	820.249	806.573	822.714	16.140
10 Sundhedsudgifter m.v. (12.462)	185.256	169.056	169.056	167.480	-1.577
160000 Sundhed og Omsorg	185.256	169.056	169.056	167.439	-1.617
162500 Arbejde-Genoptræning-Sundhed	0	0	0	40	40
15 Sundhed og Omsorg (12.532)	420.758	425.159	408.967	424.600	15.633
160000 Sundhed og Omsorg	86.700	72.828	56.636	63.232	6.596
160500 Tandplejen	16.402	16.709	16.709	16.223	-485
161000 Køkken Syddjurs	5.453	6.124	6.124	5.199	-924
161500 Visitation til Sundhed og Omsorg	112.129	34.876	34.876	35.008	132
162000 Vedligeholdende Træning og Aktivitet	5.582	7.227	7.227	5.779	-1.448
162500 Arbejde-Genoptræning-Sundhed	9.422	9.787	9.787	9.337	-451
163000 Rehabiliteringsafdelingen Syddjurs	26.472	29.018	29.018	30.187	1.169
163500 Plejeboliger Syddjurs	120.015	121.217	121.217	127.215	5.998
164000 Sygeplejen i Syddjurs	37.201	40.190	40.190	43.115	2.925
164500 Hjemmeplejen Syddjurs	11.448	96.262	96.262	94.322	-1.941
165000 Borgerteams	0	989	989	8.969	7.980
165500 Ældreboliger	-10.067	-10.067	-10.067	-13.985	-3.918
20 Tilbud til voksne med særlige behov (12.538)	179.578	190.678	193.194	194.789	1.595
170502 Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud	73.317	77.068	77.068	77.472	405
171002 Rusmiddelcenter Syddjurs	6.335	4.585	4.616	4.861	245
172002 Tilbud til voksne med særlige behov - Myndighed	67.862	79.561	82.046	82.485	439
172502 Center for Social Rehabilitering	32.064	29.465	29.465	29.971	506
25 Boligstøtte, personlige tillæg (12.557)	33.579	35.355	35.355	35.845	490
170102 Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	33.579	35.355	35.355	35.845	490
014 Udvalget for natur, teknik og miljø	145.658	149.591	147.840	151.811	3.971
10 Vej og parkvæsen (14.228)	41.869	41.869	44.066	42.666	-1.400
142500 Mobilitet	41.869	41.869	44.066	40.120	-3.946
143000 Vej- og Ejendomsservice	0	0	0	2.546	2.546
15 Kollektivtrafik og borgermidler (14.232)	21.113	21.113	21.113	21.443	330
141000 Miljø og Klima	0	0	0	-488	-488
142500 Mobilitet	21.113	21.113	21.113	21.932	819
25 Natur og miljø (14.052)	12.321	12.321	13.775	11.075	-2.700
141000 Miljø og Klima	9.356	9.356	10.709	9.152	-1.557
142000 Byggeri og Landbrug	42	42	42	26	-15
143500 Plan, udvikling og natur	2.924	2.924	3.025	1.896	-1.128
30 Ejendomme (14.025)	70.354	74.287	68.885	76.626	7.741
145001 Biler (tidsforbrug og drift)	0	0	0	3	3
145002 Låse- og nødkald (tidsforbrug) - private	0	0	0	709	709
145003 Ejendomme fælles formål - COVID-19	0	3.200	-99	2.891	2.990
145004 Drift af diverse grunde og arealer	885	885	885	415	-470
145005 Pulje til bygningsvedligeholdelse	0	0	0	115	115
145006 Ejendomme fælles formål - diverse	926	926	926	387	-538
145007 Evaluering af fælles ejendomsservice	0	200	200	203	3
145008 Reduktion til senere udmøntning	-7.110	-7.110	-7.110	0	7.110
145009 Ejendomsudgifter til afklaring	0	0	0	794	794
145010 Kontorhold og møbler - adm. bygningerne	0	450	450	173	-277
145020 Kantinedrift	1.928	1.917	1.917	1.314	-603
132000 Syddjurs Dagpleje	0	0	0	517	517
133005 Ebeltoft Børnehus	9.739	9.739	9.739	906	-8.833

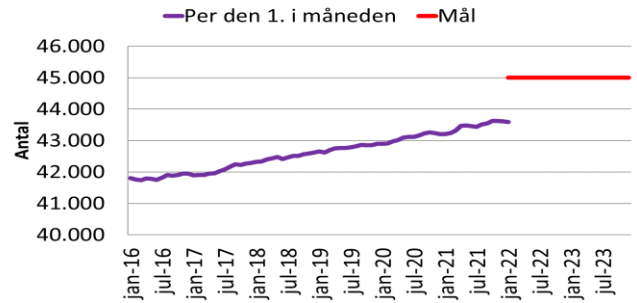
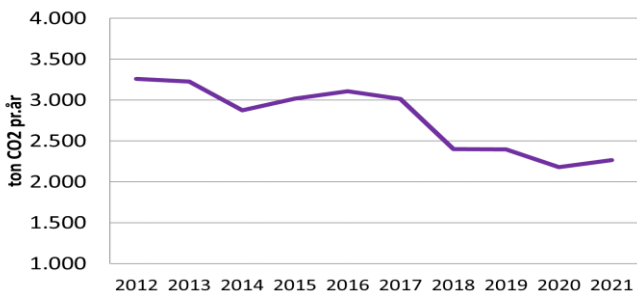
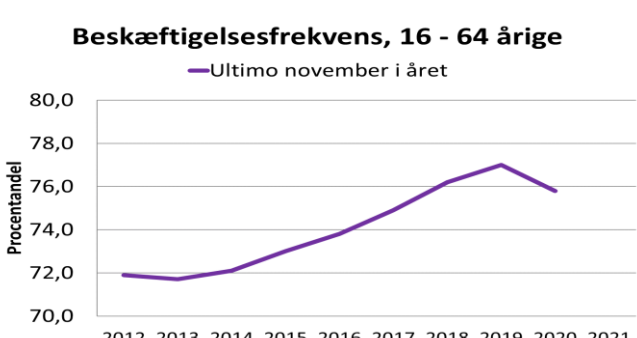
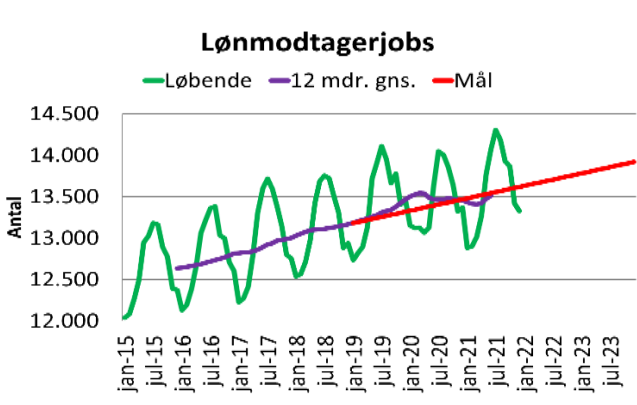
Kontotekst	Vedtaget budget	Korr. budget uden genbevilling	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget
133020 Hornslet Vest Børnehus	0	0	0	781	781
133025 Hornslet Øst Børnehus	0	0	0	907	907
133035 Kolind Børnehus	0	0	0	640	640
133040 Mols Børnehus	0	0	0	750	750
133045 Mørke Børnehus	0	0	0	440	440
133050 Pindstrup Børnehus	0	0	0	523	523
133055 Rosmus Børnehus	0	0	0	508	508
133060 Ryomgård Børnehus	0	0	0	809	809
133065 Rønde Børnehus	0	0	0	1.115	1.115
133075 Thorsager Børnehus	0	0	0	213	213
133080 Ugelbølle Børnehus	0	93	93	956	863
133090 Adalens Børnehus	0	0	0	659	659
137000 Pindstrupskolen	0	0	0	1.710	1.710
138000 Ebeltoft Skole	31.822	31.822	29.719	3.779	-25.940
138010 Hornslet Skole	0	0	0	4.225	4.225
138020 Kolind skole	0	0	0	3.066	3.066
138030 Molsskolen	0	0	0	2.749	2.749
138040 Mørke skole	0	0	0	2.616	2.616
138050 Rosmus Skole	0	0	0	2.813	2.813
138060 Ryomgård Marienhoffskolen	0	0	0	2.567	2.567
138070 Rønde skole	0	0	0	3.424	3.424
138080 Thorsagerskole	0	0	0	2.225	2.225
138090 Adalsskolen	0	0	0	2.542	2.542
139010 Syddjurs Ungdomsskole	1.988	1.988	1.988	1.337	-651
145501 Tingvej 35, Bib/egnsarkiv Hornslet (301)	1.040	1.040	1.040	501	-539
145502 Skolevej 12, Biblioteket i Rønde (302)	0	0	0	481	481
145503 Østeralle 17a, Svømmehal, Ebeltoft (303)	321	321	321	136	-186
145504 Bugtrupvej 25, Svømmebad i Kolind (304)	0	0	0	338	338
145505 Kløvervangen 6b, Hal i Thorsager (305)	0	0	0	211	211
145506 Bugtrupvej 33, Kolind+ (306)	0	0	0	482	482
145507 Strandvejen 8, Glasmuseet (309)	0	0	0	34	34
145508 Limegårdsvej 2, Egnsskivet, Lime (313)	0	0	0	4	4
145509 Nørreallé 4b, Aktivitetshuset (314)	466	466	466	176	-289
145510 Hovedgaden 10, Kulturhotellet (316)	0	0	0	441	441
145511 Nyvej 3, Bio og Kulturhus KOM-BI (317)	0	0	0	205	205
145512 S.A.Jensensvej 1, Posthuset (318)	0	0	0	76	76
145513 Maltvej, Maltfabrikken i Ebeltoft (320)	1.853	1.853	1.853	746	-1.108
145514 Knebel Bygade 31, Lokalarliv Mols (321)	0	0	0	92	92
145515 Fiskegårdsvej 3b, Hal i Rosmus (322)	0	0	0	70	70
145516 Sletterhagevej 58, Sletterhage fyr (355)	0	0	0	63	63
145517 Engvej 18, Kraftværket Kolind (357)	0	0	0	44	44
145518 Torvet 2a, Det Gamle Rådhus (605)	0	0	0	25	25
145519 Torvet 9-11, Ebeltoft Museum (606)	0	0	0	10	10
145520 Adelgade 13, Farvergården (607)	0	0	0	-37	-37
145521 Færgevejen 56a, Klubhus (901)	0	0	0	12	12
145522 Mols Bjerge vej 8, Ladebygning (907)	0	0	0	2	2
145524 Ågårdvej 52, Ågårdvej 52 (929)	0	0	0	1	1
145601 Ældrecafeer - momsregistreret	0	0	0	952	952
145602 Lyngvej 3, Lyngparken, Knebel (401)	12.921	12.921	12.921	883	-12.038
145603 Århusvej 35a, Træning og sund-AGS (407)	0	0	0	3.286	3.286
145604 Tingvej 22, Rosengården, Centerdel (410)	0	0	0	2.196	2.196

Kontotekst	Vedtaget budget	Korr. budget uden genbevilling	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget
145605 Ringparken - Centerdel (411)	0	0	0	745	745
145606 Skolevej 19, Lindegården (412)	0	0	0	321	321
145607 Hovedgaden 69 E-F, Lilleruphus (417)	0	0	0	210	210
145608 Hovedgaden 79, Rønde Lilleup (420)	0	0	0	958	958
145609 Nørreport 18, Solbakken (421)	0	0	0	460	460
145610 Bugtrupvej 16A, Vikingegården (425)	0	0	0	149	149
145611 Dalgårdsvej 2A, Sygeplejen adm (436)	0	0	0	502	502
145612 Østerallé 33, Kernehuset (437)	0	0	0	191	191
145613 Bugtrupvej 37, Værestedet, Kolind (438)	0	0	0	504	504
145614 Hovedgaden 77, Serviceareal (440)	0	0	0	616	616
145615 Hovedgaden 75, Byens hus (441)	878	878	878	795	-82
145616 Søhusvej 8, Søhusparken (491)	0	0	0	881	881
145701 Skolevej 19, Mørke, Lindebo autistbolig (413)	0	0	0	333	333
145702 Randersvej 85, Skovly (501)	0	0	0	534	534
145703 Rodskovvej 10a, SYBA (502)	0	0	0	313	313
145704 Vestergade 116a, Aktivitetcenter (504)	0	0	0	586	586
145705 Vestergade 114 A+B -SYBA (506)	4.948	4.948	4.948	1.039	-3.909
145706 Gransvinget 67, SYBA, service (507)	0	0	0	-148	-148
145707 Alpedalen 14, Alpedalen (509)	0	0	0	267	267
145708 Nimtoftevej 12, Bof Skovparken (510)	0	0	0	139	139
145709 Strandgårdshøj 48, Lokalpsyk (511)	0	0	0	91	91
145710 Tendrup Møllevvej 115, Serviceareal(519)	0	0	0	360	360
145711 Rodskovvej 10b, Kollegiet (523)	0	0	0	282	282
145712 Tendrup Møllevvej 160-166 CSR aflastn. Bolig	0	0	0	63	63
145713 Hovedgaden 61-63, CSR, specialbostøtte	0	0	0	186	186
145714 Tendrup Møllevvej 154 A - serviceareal	0	0	0	10	10
145719 Kirkevej 13A, Mørke (Firkloverskolen)	0	0	0	105	105
145801 Nordre Ringvej 5a, Specialpæd.Team (138)	0	0	0	44	44
145802 Nørrealle 4a, Kulturministeriet (315)	0	0	0	280	280
145804 Gråskegårdsvej 6, Spejder,Tirstrup (358)	0	0	0	0	0
145805 Egedalsvej 2, Familieværk Ebeltoft (515)	0	0	0	134	134
145806 Maarupvej 5a-b, Ungehuset, Kolind (516)	0	0	0	88	88
145807 Gråskegårdsvej 2b, Hjælpemiddel (518)	0	0	0	136	136
145808 A. Knudsensvej 6, Projektcenter (551)	151	151	151	69	-82
145809 Lerbakken 1, CAS (553)	0	0	0	473	473
145810 Skrejrupvej 7, Tandlæge - Rønde (470)	0	0	0	352	352
145811 Skolevangen 1, Tandlæge, Hornslet (471)	0	0	0	475	475
145812 Østeralle 19, Tandlæge, Ebeltoft (204-a)	0	0	0	48	48
145813 Lundbergsvej 2, Rådhus Ebeltoft (601)	7.651	7.651	7.651	3.638	-4.013
145814 Tingvej 17, Adm. Hornslet (602)	0	0	0	1.712	1.712
145815 Falcksvej 4, Materielgård Ebeltoft (707)	0	0	0	1	1
145817 Havnevej 15, Havnefogedkontoret (718)	0	0	0	3	3
145818 Stockflethsvej 15, Det Gule Hus (719)	0	0	0	-5	-5
145819 Stockflethsvej 16, Udstillingsbyg (730)	0	0	0	1	1
145820 Stockflethsvej 18, Fårestalden (711)	0	0	0	-4	-4
145821 Dråbyvej 9, Sparres gård (903)	0	0	0	-3	-3
145822 Hybenbakken1-3, Huse i Tirstrup (933)	0	0	0	64	64
145823 Sandballevej 5, Spejderhytte (324)	0	0	0	3	3
145850 Offentlige toiletter	1.458	1.458	1.458	1.416	-42
147001 Forpagtning (landsbrugsjord) + telefonmaster	-972	-972	-972	-1.015	-43
147002 Erhvervslejemål	-687	-687	-687	-1.435	-748
147003 Boliglejemål	151	151	151	-1.522	-1.673
147004 Diverse lejemål	0	0	0	-29	-29

Kontotekst	Vedtaget budget	Korr. budget uden genbevilling	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget
015 Udvalget for plan, udvikling og kultur	61.844	61.855	65.955	64.741	-1.214
15 Plan og udvikling (15.645)	3.157	3.582	5.188	3.951	-1.237
143500 Plan, udvikling og natur	181	181	181	182	1
152000 Kultursekretariatet	2.977	3.402	5.008	3.769	-1.239
20 Biblioteker (15.332)	15.437	15.449	15.301	15.785	485
151000 Bibliotek	15.437	15.449	15.301	15.785	485
25 Kultur (15.335)	17.166	17.582	18.138	17.574	-564
151500 Kulturskolen Syddjurs	3.697	3.697	3.728	3.890	161
152000 Kultursekretariatet	13.469	13.885	14.409	13.684	-725
30 Folkeoplysning, fritid og natur (15.338)	26.083	25.242	27.328	27.431	102
152000 Kultursekretariatet	26.083	25.242	27.328	27.431	102
016 Udvalget for erhverv og beskæftigelse	700.282	675.948	678.548	656.906	-21.642
10 Tilbud til udlændinge (16.546)	9.933	9.933	9.933	8.475	-1.458
121000 Center for Ydelse og Administration	-132	-132	-132	134	266
121500 Job, Kompetence og Erhverv	0	0	0	0	0
123000 Center for Job og Udvikling	10.064	10.064	10.064	8.340	-1.724
15 Midlertidige ydelser (16.557)	307.996	304.172	304.172	289.279	-14.893
121000 Center for Ydelse og Administration	1.405	1.405	1.405	979	-426
121500 Job, Kompetence og Erhverv	138.096	138.272	138.272	117.505	-20.766
122500 Center for Job og Fastholdelse	100.450	100.450	100.450	113.912	13.462
123000 Center for Job og Udvikling	52.088	48.088	48.088	41.277	-6.811
123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	15.959	15.959	15.959	15.606	-353
20 Permanente ydelser (16.558)	338.291	323.991	323.991	324.528	538
120000 Erhverv og Beskæftigelse, Fælles	221.059	215.799	215.799	216.506	707
121500 Job, Kompetence og Erhverv	1.943	1.943	1.943	94	-1.849
122500 Center for Job og Fastholdelse	115.288	106.248	106.248	107.928	1.680
25 Erhverv og Arbejdsmarked (16.568)	44.063	37.853	40.453	34.624	-5.828
112000 Ledelsesekretariatet	4.281	4.281	6.525	3.561	-2.965
120500 Stab Erhverv og Beskæftigelse	0	721	721	-217	-938
121000 Center for Ydelse og Administration	0	0	0	67	67
121500 Job, Kompetence og Erhverv	16.460	323	323	1.051	728
123000 Center for Job og Udvikling	-451	-378	-343	144	487
123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	32.666	32.892	33.214	30.016	-3.197
124000 Mentor og Vejledning	-8.893	13	13	3	-10

Strategiske mål

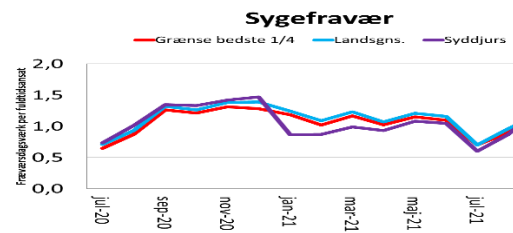
Økonomiudvalget

<p>1 Bevilling: Tværgående – folketal</p> <p>Mål: Vi vil opnå et folketal på 45.000 i 2022.</p> <p>Status: Målet opfyldes ikke. Der er tale om et ambitiøst mål, der vil kræve en høj tilflytning i alle sæsoner og år.</p>	<p>Folketal</p> 
<p>2 Bevilling. Tværgående – klima</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: Trenden er målopfyldelse, hvilket især skyldes en faldende belastning fra produktionen af el og varme, som følge af omstillingen af disse sektorer.</p>	<p>CO2 regnskab</p> 
<p>3 Bevilling: Politik og erhvervsudvikling</p> <p>Mål: Vi vil i Syddjurs Kommune have en stigende beskæftigelsesfrekvens.</p> <p>Status: Der er ikke målopfyldelse i det seneste år. Opgørelsen, der udarbejdes af Danmarks Statistik pr. 1. november, viser i øvrigt en stigende beskæftigelsesfrekvens. Tal for 2021 offentliggøres i foråret 2023.</p>	<p>Beskæftigelsesfrekvens, 16 - 64 årige</p> 
<p>4 Bevilling: Politik og erhvervsudvikling</p> <p>Mål: Vi vil have en stigning i antallet af arbejdspladser på cirka 150 om året.</p> <p>Status: Der er målopfyldelse. Opgørelsen, der laves af Business Region Aarhus, viser, at udvikling ret nøje følger målet, efter at den før Covid-19 lå over, og under Covid-19 havde en afmatning.</p>	<p>Lønmodtagerjobs</p> 

5 Bevilling: Tværgående – sygefravær

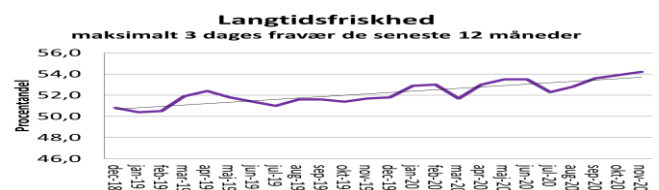
Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2021, der er i den laveste 1/4 blandt landets kommuner. Kilde: KRL-sygefravær dagsværk per fuldtidsansat.

Status: Der er målopfyldelse, men også usikkerhed om, hvorvidt registreringerne i starten af 2021 er retvisende efter skifte af registreringssystem.


6 Bevilling: Tværgående - langtidsfriskhed

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

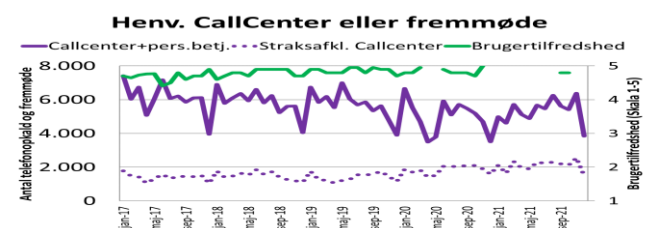
Status: Der er målopfyldelse i den afsluttede periode hvor der er data fra det tidligere lønsystem, idet der er en opadgående trend i perioden fra januar 2019.


7 Bevilling: Administrativ organisation

Mål: Høj brugertilfredshed med borgerservice.

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

Status: Der er kun få målinger af brugertilfredshed i 2021.

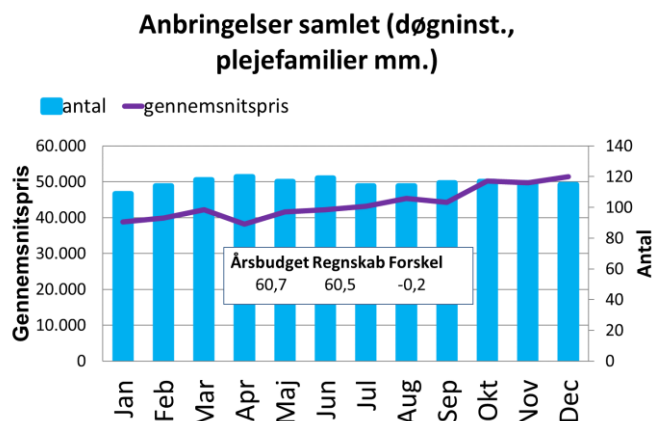


Udvalget for familie og institutioner

1. Bevilling: Børn, Unge og Familier

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

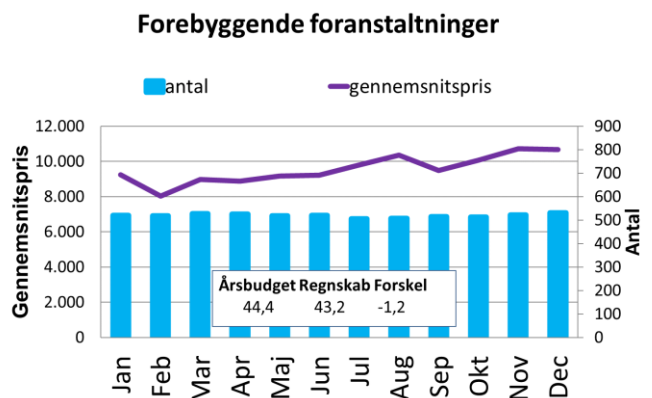
Status: Det fastsatte mål er ikke noget i 2021, i det både antal og den gennemsnitlige anbringelsespris har været stigende gennem 2021. Stigningen i både antal og gennemsnitspris skyldes primært en stigning i anbringelser på døgninstitutioner og opholdssteder. Antallet af anbringelser på institution har ligget på et højere niveau i 2021 end i 2020. Regnskabet viser en mindredgift på 0,2 mio.kr. i forhold til korrigeret budget, hvori der indgår en tillægsbevilling på 13,1 mio.kr., som blev bevilliget ved budgetopfølgningen per 30. september per 30. september 2021. (tallene er ekskl. objektiv finansiering)



2. Bevilling: Børn, Unge og Familier

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

Status: Antallet af forebyggende foranstaltninger har stort set ligget på samme niveau i 2021, mens den gennemsnitlige pris har været stigende. Derfor er målet for 2021 ikke nået. Regnskabet for forebyggende indsatser skal ses i sammenhæng med regnskabet for driften af Center for børn, unge og familier, idet centeret udfører 80 % af alle forebyggende indsatser. Samlet er der i 2021 brugt 43,2 mio.kr., hvilket er en mindredgift i forhold til korrigeret budget på 1,2 mio.kr. Budgettet blev nedjusteret i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september med 2,9 mio.kr., hvor budgettet for hele området blev omfordelt på baggrund af forventningen til udgiftsniveauet på de enkelte indsatser.



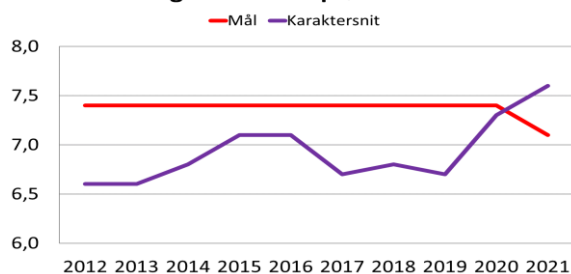
3 Bevilling: Skoleområdet

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

Status: Karaktergennemsnittet for 2021 ligger på 7,6. Børne- og undervisningsministeriet oplyser:

Grundet den delvise aflysning af prøverne og de særlige omstændigheder for karaktergivning i både 2019/2020 og 2020/2021, skal resultaterne tolkes med ekstra forsigtighed

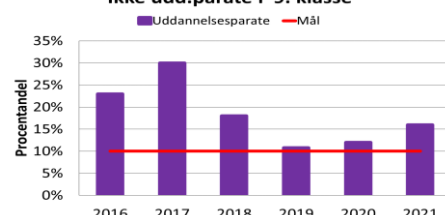
Karaktergns. bundne prøver i 9. klasse

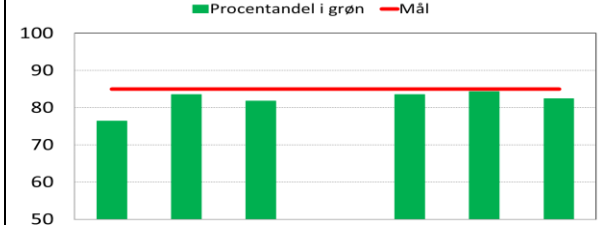
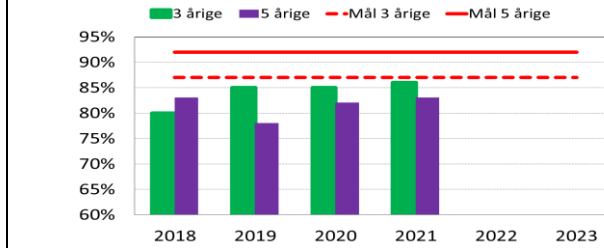
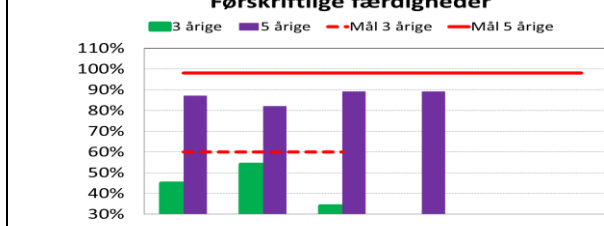


4 Bevilling: Skoleområdet

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

Ikke udd.parate i 9. klasse

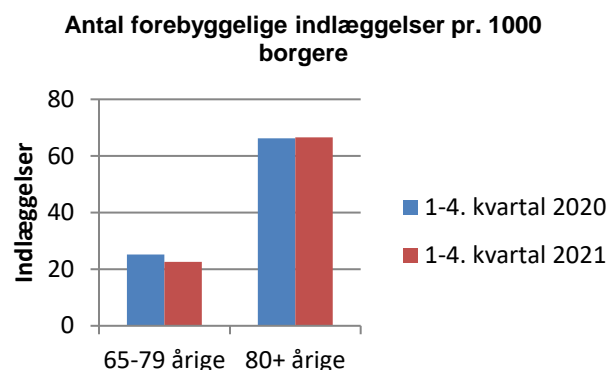


<p>5 Bevilling: Skoleområdet</p> <p>Mål: At minimere andelen af elever, der føler sig udsat for drilleri eller mobning, som målt ved de nationale trivselsmålinger.</p> <p>Status: Der er tale om et ambitiøst mål. Der arbejdes på målopfyldelse.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">0-3 klasse: 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>2017/2018</th> <th>2018/2019</th> <th>2019/2020</th> <th>2020/2021</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>9,7%</td> <td>10,3%</td> <td>10,3%</td> <td>10,0%</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>42,8%</td> <td>42,3%</td> <td>42,3%</td> <td>41,0%</td> <td>10,0%</td> </tr> <tr> <td>Nej</td> <td>40,6%</td> <td>41,4%</td> <td>44,6%</td> <td>47,5%</td> <td>47,4%</td> <td>47,4%</td> <td>49,0%</td> <td>90,0%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">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>2017/2018</th> <th>2018/2019</th> <th>2019/2020</th> <th>2020/2021</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>1,5%</td> <td>1,8%</td> <td>1,8%</td> <td>1,6%</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Tit</td> <td>1,9%</td> <td>1,6%</td> <td>2,3%</td> <td>2,3%</td> <td>2,2%</td> <td>2,2%</td> <td>1,4%</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>7,1%</td> <td>7,1%</td> <td>7,1%</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>11,9%</td> <td>12,8%</td> <td>12,8%</td> <td>11,5%</td> <td>10,0%</td> </tr> <tr> <td>Aldrig</td> <td>74,1%</td> <td>79,1%</td> <td>76,8%</td> <td>77,3%</td> <td>76,0%</td> <td>76,0%</td> <td>80,0%</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	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Målsætning	Ja, tit	10,2%	10,5%	11,8%	9,7%	10,3%	10,3%	10,0%	0,0%	Ja, nogle gange	49,1%	48,1%	43,6%	42,8%	42,3%	42,3%	41,0%	10,0%	Nej	40,6%	41,4%	44,6%	47,5%	47,4%	47,4%	49,0%	90,0%	4-9 klasse: Er du blevet mobbet i dette skoleår?											2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Målsætning	Meget tit	1,5%	0,9%	1,1%	1,5%	1,8%	1,8%	1,6%	0,0%	Tit	1,9%	1,6%	2,3%	2,3%	2,2%	2,2%	1,4%	0,0%	En gang i mellem	7,4%	5,9%	5,4%	7,1%	7,1%	7,1%	5,4%	0,0%	Sjældent	15,2%	12,4%	14,3%	11,9%	12,8%	12,8%	11,5%	10,0%	Aldrig	74,1%	79,1%	76,8%	77,3%	76,0%	76,0%	80,0%	90,0%
0-3 klasse: Er der nogen der driller dig så du bliver ked af det?																																																																																																															
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Målsætning																																																																																																							
Ja, tit	10,2%	10,5%	11,8%	9,7%	10,3%	10,3%	10,0%	0,0%																																																																																																							
Ja, nogle gange	49,1%	48,1%	43,6%	42,8%	42,3%	42,3%	41,0%	10,0%																																																																																																							
Nej	40,6%	41,4%	44,6%	47,5%	47,4%	47,4%	49,0%	90,0%																																																																																																							
4-9 klasse: Er du blevet mobbet i dette skoleår?																																																																																																															
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Målsætning																																																																																																							
Meget tit	1,5%	0,9%	1,1%	1,5%	1,8%	1,8%	1,6%	0,0%																																																																																																							
Tit	1,9%	1,6%	2,3%	2,3%	2,2%	2,2%	1,4%	0,0%																																																																																																							
En gang i mellem	7,4%	5,9%	5,4%	7,1%	7,1%	7,1%	5,4%	0,0%																																																																																																							
Sjældent	15,2%	12,4%	14,3%	11,9%	12,8%	12,8%	11,5%	10,0%																																																																																																							
Aldrig	74,1%	79,1%	76,8%	77,3%	76,0%	76,0%	80,0%	90,0%																																																																																																							
<p>6 Bevilling: Dagtilbud til børn</p> <p>Der måles på den procentvise udvikling samlet for kommunens 0-6 årige i kommunal dagpleje og daginstitutioner. Ifølge TOPI (Tidlig Opsporing og Indsats) vises børn i Rød/gul/grøn position. Der måles 2 gange årligt.</p> <p>Mål: Målsætningen er at 85% af børnene vurderes at være i den grønne gruppe, der ikke kræver en særlig og målrettet indsats.</p>	<p>Tidlig Opsporing og Indsats (TOPI)</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tidspunkt</th> <th>Procentandel i grøn</th> <th>Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nov. 18</td> <td>~75%</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>maj 19</td> <td>~82%</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>nov. 19</td> <td>~80%</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>maj 20</td> <td>~82%</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>nov. 20</td> <td>~83%</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>maj 21</td> <td>~83%</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>nov. 21</td> <td>~81%</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Tidspunkt	Procentandel i grøn	Mål	nov. 18	~75%	85%	maj 19	~82%	85%	nov. 19	~80%	85%	maj 20	~82%	85%	nov. 20	~83%	85%	maj 21	~83%	85%	nov. 21	~81%	85%																																																																																						
Tidspunkt	Procentandel i grøn	Mål																																																																																																													
nov. 18	~75%	85%																																																																																																													
maj 19	~82%	85%																																																																																																													
nov. 19	~80%	85%																																																																																																													
maj 20	~82%	85%																																																																																																													
nov. 20	~83%	85%																																																																																																													
maj 21	~83%	85%																																																																																																													
nov. 21	~81%	85%																																																																																																													
<p>7 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 henholdsvis 87% og 92%.</p> <p>Status: Tallene er usikre grundet metoden til dataindsamling og da alle børn ikke er testet. Der er en lille fremgang for begge aldersgrupper i 2021.</p>	<p>Talesproglige færdigheder</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>3 årige</th> <th>5 årige</th> <th>Mål 3 årige</th> <th>Mål 5 årige</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>~80%</td> <td>~83%</td> <td>87%</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>~85%</td> <td>~78%</td> <td>87%</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>~85%</td> <td>~82%</td> <td>87%</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>~86%</td> <td>~83%</td> <td>87%</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>~86%</td> <td>~83%</td> <td>87%</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>~86%</td> <td>~83%</td> <td>87%</td> <td>92%</td> </tr> </tbody> </table>	År	3 årige	5 årige	Mål 3 årige	Mål 5 årige	2018	~80%	~83%	87%	92%	2019	~85%	~78%	87%	92%	2020	~85%	~82%	87%	92%	2021	~86%	~83%	87%	92%	2022	~86%	~83%	87%	92%	2023	~86%	~83%	87%	92%																																																																											
År	3 årige	5 årige	Mål 3 årige	Mål 5 årige																																																																																																											
2018	~80%	~83%	87%	92%																																																																																																											
2019	~85%	~78%	87%	92%																																																																																																											
2020	~85%	~82%	87%	92%																																																																																																											
2021	~86%	~83%	87%	92%																																																																																																											
2022	~86%	~83%	87%	92%																																																																																																											
2023	~86%	~83%	87%	92%																																																																																																											
<p>8 Bevilling: Dagtilbud til børn</p> <p>Mål: Andelen af børn der i 3-års og 5-års alderen har en alderssvarende førskriftlig udvikling, og som derfor modtager en generel indsats, skal i 2020 ligge på henholdsvis 60% og 98%.</p> <p>Status: Tallene er usikre grundet metoden til dataindsamling og da alle børn ikke er testet. Der medtages derfor ikke tal for 3-årige.</p>	<p>Førskriftlige færdigheder</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>3 årige</th> <th>5 årige</th> <th>Mål 3 årige</th> <th>Mål 5 årige</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>~45%</td> <td>~88%</td> <td>60%</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>~55%</td> <td>~82%</td> <td>60%</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>~35%</td> <td>~90%</td> <td>60%</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>~35%</td> <td>~90%</td> <td>60%</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>~35%</td> <td>~90%</td> <td>60%</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>~35%</td> <td>~90%</td> <td>60%</td> <td>98%</td> </tr> </tbody> </table>	År	3 årige	5 årige	Mål 3 årige	Mål 5 årige	2018	~45%	~88%	60%	98%	2019	~55%	~82%	60%	98%	2020	~35%	~90%	60%	98%	2021	~35%	~90%	60%	98%	2022	~35%	~90%	60%	98%	2023	~35%	~90%	60%	98%																																																																											
År	3 årige	5 årige	Mål 3 årige	Mål 5 årige																																																																																																											
2018	~45%	~88%	60%	98%																																																																																																											
2019	~55%	~82%	60%	98%																																																																																																											
2020	~35%	~90%	60%	98%																																																																																																											
2021	~35%	~90%	60%	98%																																																																																																											
2022	~35%	~90%	60%	98%																																																																																																											
2023	~35%	~90%	60%	98%																																																																																																											

Udvalget for sundhed, ældre og social
1 Bevilling: Sygehusudgifter mv.

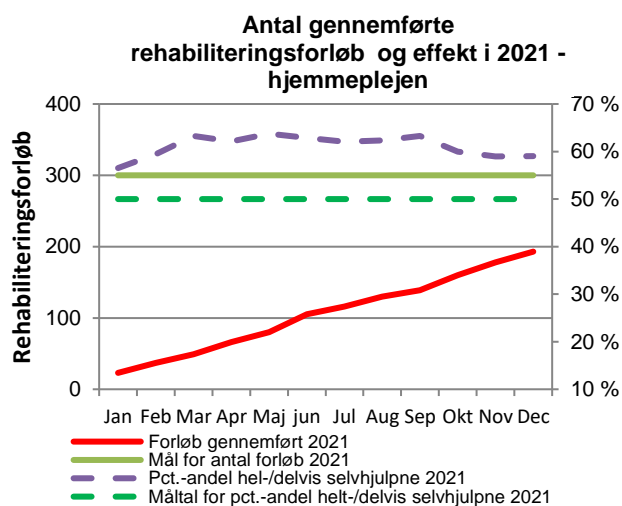
Mål: Antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere på 65+ år skal reduceres i forhold til 2020.

Status: Målet er opfyldt. Resultaterne viser, at antallet af forebyggelige indlæggelser er faldende i aldersgruppen 65-79-årige men er svagt stigende i aldersgruppen 80+ årige


2 Bevilling: Sundhed og omsorg

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

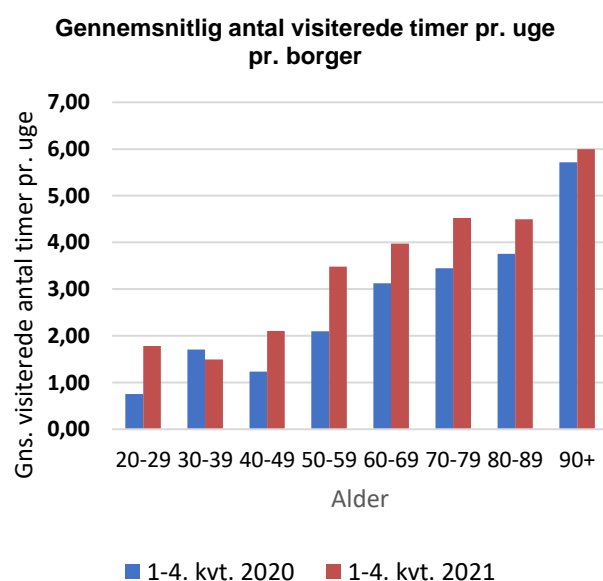
Status: Målet er delvist opfyldt. Med 193 gennemførte forløb i årets 1-4. kvartal er aktiviteterne lave i forhold til årets mål på 300 forløb. I 2021 var aktiviteten lavere grundet Covid-19. Andelen af borgere, som er hel/delvist selvhjulpne overstiger årets mål.

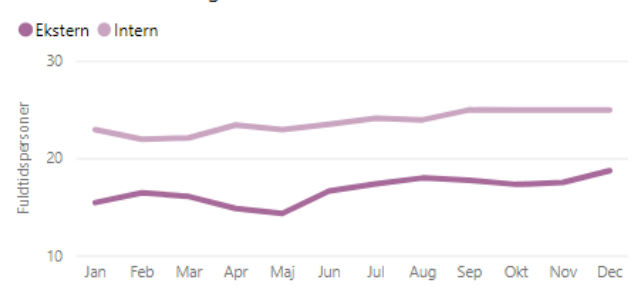
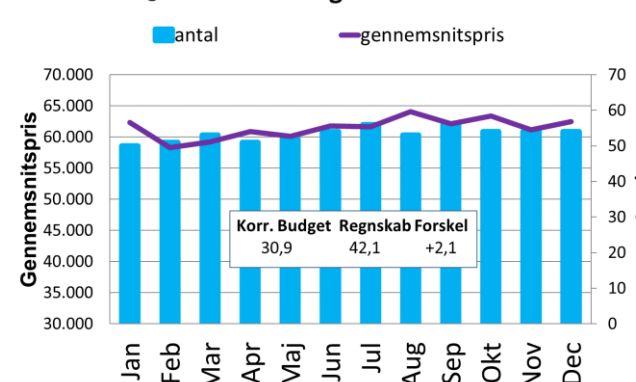
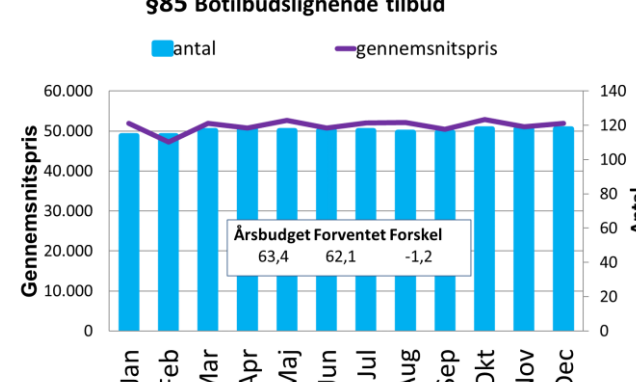

3 Bevilling: Sundhed og omsorg

Mål: Som resultat af den rehabiliterende indsats og brug af velfærdsteknologi skal de gennemsnitlige visiterede timer pr. uge pr. borger, som modtager hjemmehjælp, falde i forhold til 2020.

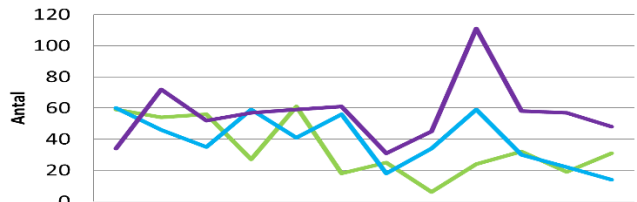
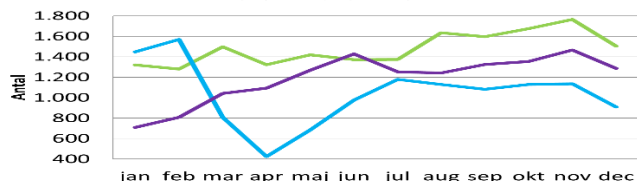
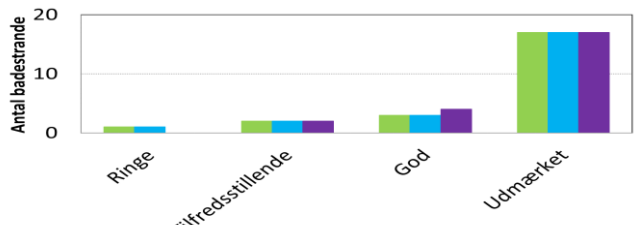
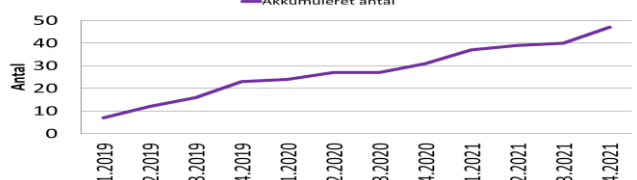
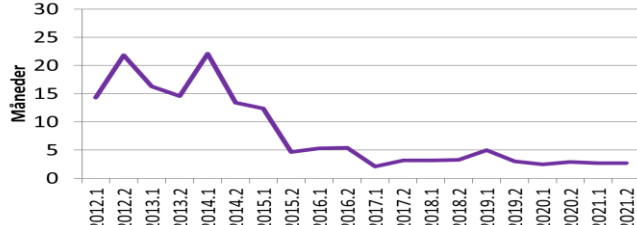
Status: Målet om et lavere gennemsnitlige antal visiterede timer pr. uge pr. borger er ikke opfyldt. I 2020 var antal visiterede timer lavere pga. Covid-19. I antal visiterede timer 2021 skal der tages højde for bedre viden og håndtering af Covid-19.

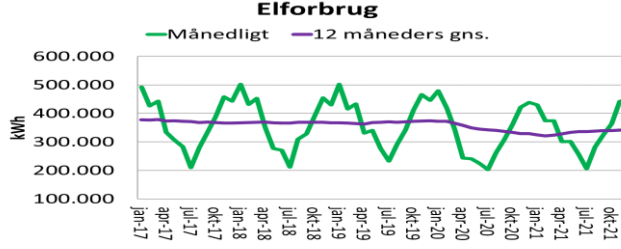
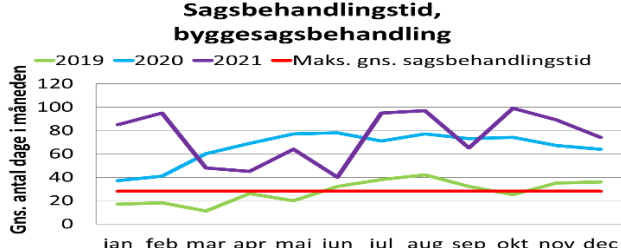
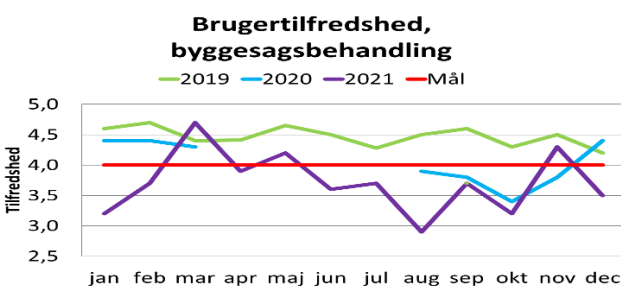
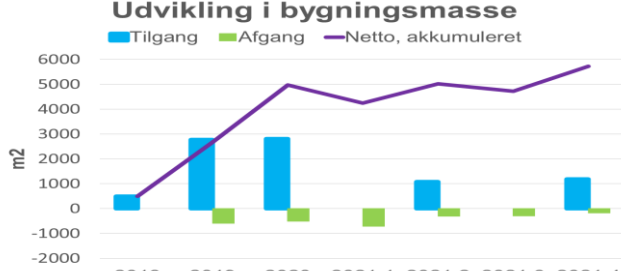
Primo 2022 vil der blive lavet en kvalificering af mål og data, og der vil eventuelt inddrages et landsgennemsnit på visiterede timer til benchmark.



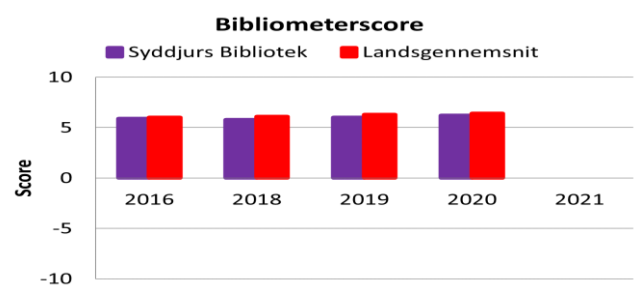
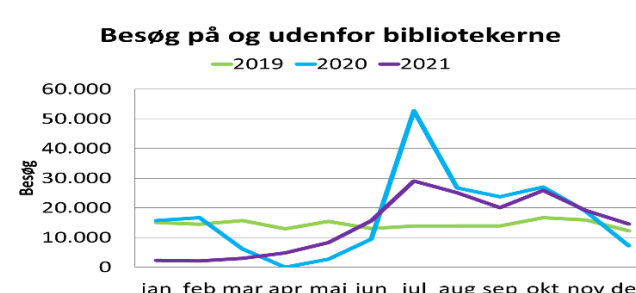
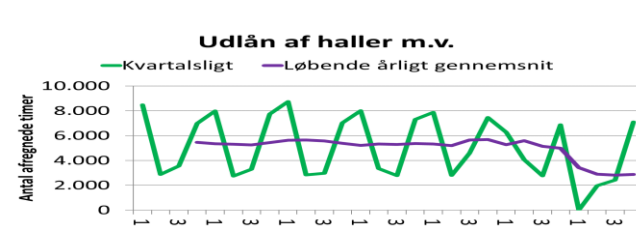
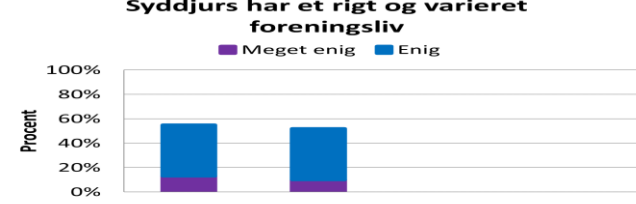
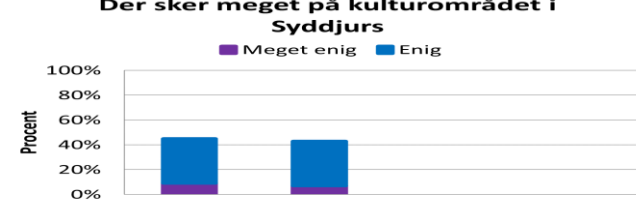

<p>5 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov</p> <p>Mål: Overordnet udvikling i antal borgere i eksterne og interne botilbud, hvor forventningen er, at der sker henholdsvis en stigning i interne og et fald i eksterne tilbud hen over året.</p> <p>Status: Målet er delvist opfyldt. Resultatet viser en svag stigning i både egne og eksterne tilbud i løbet af 2021. Egne tilbud vil som udgangspunkt være fuldt belagt, men som følge af ændringer i borgersammensætningen, vil der være tomme pladser i enkelte måneder hen over året.</p>	<p>§85/107 Eksterne og interne tilbud</p>  <table border="1"> <caption>Estimated data for §85/107 Eksterne og interne tilbud</caption> <thead> <tr> <th>Måned</th> <th>Ekstern (Fulltidspersoner)</th> <th>Intern (Fulltidspersoner)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>15</td><td>23</td></tr> <tr><td>Feb</td><td>16</td><td>22</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>15</td><td>22</td></tr> <tr><td>Apr</td><td>14</td><td>23</td></tr> <tr><td>Maj</td><td>14</td><td>23</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>17</td><td>24</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>18</td><td>24</td></tr> <tr><td>Aug</td><td>18</td><td>24</td></tr> <tr><td>Sep</td><td>17</td><td>25</td></tr> <tr><td>Okt</td><td>17</td><td>25</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>18</td><td>25</td></tr> <tr><td>Dec</td><td>19</td><td>25</td></tr> </tbody> </table>	Måned	Ekstern (Fulltidspersoner)	Intern (Fulltidspersoner)	Jan	15	23	Feb	16	22	Mar	15	22	Apr	14	23	Maj	14	23	Jun	17	24	Jul	18	24	Aug	18	24	Sep	17	25	Okt	17	25	Nov	18	25	Dec	19	25
Måned	Ekstern (Fulltidspersoner)	Intern (Fulltidspersoner)																																						
Jan	15	23																																						
Feb	16	22																																						
Mar	15	22																																						
Apr	14	23																																						
Maj	14	23																																						
Jun	17	24																																						
Jul	18	24																																						
Aug	18	24																																						
Sep	17	25																																						
Okt	17	25																																						
Nov	18	25																																						
Dec	19	25																																						
<p>6 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov</p> <p>Mål: Færre borgere i eksterne midlertidige botilbud.</p> <p>Status: Det samlede antal af borgere i §107 tilbud har været stigende i løbet af 2021 samtidig med at den gennemsnitlige udgift pr. borger i starten af året faldt og efterfølgende er steget til samme niveau i løbet af året, som ved årets start. Målet om færre borgere i midlertidige botilbud er således ikke opfyldt, hvis hele året tages i betragtning. Ligeledes har det ikke været muligt at sænke gennemsnitsprisen over året.</p> <p>Regnskabsresultatet ender på en merudgift på 2,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.</p>	<p>§107 Midlertidige Botilbud</p>  <table border="1"> <caption>Estimated data for §107 Midlertidige Botilbud</caption> <thead> <tr> <th>Måned</th> <th>Antal</th> <th>Gennemsnitspris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>58</td><td>62</td></tr> <tr><td>Feb</td><td>58</td><td>58</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>60</td><td>58</td></tr> <tr><td>Apr</td><td>59</td><td>60</td></tr> <tr><td>Maj</td><td>59</td><td>60</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>61</td><td>61</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>61</td><td>61</td></tr> <tr><td>Aug</td><td>60</td><td>64</td></tr> <tr><td>Sep</td><td>61</td><td>62</td></tr> <tr><td>Okt</td><td>61</td><td>63</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>60</td><td>61</td></tr> <tr><td>Dec</td><td>61</td><td>62</td></tr> </tbody> </table> <p>Korr. Budget: 30,9 Regnskab: 42,1 Forskel: +2,1</p>	Måned	Antal	Gennemsnitspris	Jan	58	62	Feb	58	58	Mar	60	58	Apr	59	60	Maj	59	60	Jun	61	61	Jul	61	61	Aug	60	64	Sep	61	62	Okt	61	63	Nov	60	61	Dec	61	62
Måned	Antal	Gennemsnitspris																																						
Jan	58	62																																						
Feb	58	58																																						
Mar	60	58																																						
Apr	59	60																																						
Maj	59	60																																						
Jun	61	61																																						
Jul	61	61																																						
Aug	60	64																																						
Sep	61	62																																						
Okt	61	63																																						
Nov	60	61																																						
Dec	61	62																																						
<p>7 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov</p> <p>Mål: Færre borgere i botilbudslignende tilbud.</p> <p>Status: Det samlede antal borgere i § 85 botilbudslignende tilbud har været svagt stigende fra årets start og fremadrettet Dog var det i august og september svagt faldende, hvorefter det igen har været svagt stigende, således at antallet af borgere i botilbudslignende tilbud samlet set er steget fra årets begyndelse til årets afslutning. Den gennemsnitlige udgift er faldet fra januar til september med udsving i den mellemliggende periode, men i 4. kvartal er den gennemsnitlige udgift steget til samme niveau som i starten af året. Målet om færre borgere i botilbudslignende tilbud er således ikke opnået, idet der er flere borgere i tilbuddet end ved årets start.</p> <p>Regnskabsresultatet viser en mindreudgift på 1,2 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. den 30.09.21 er der givet en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr.</p>	<p>§85 Botilbudslignende tilbud</p>  <table border="1"> <caption>Estimated data for §85 Botilbudslignende tilbud</caption> <thead> <tr> <th>Måned</th> <th>Antal</th> <th>Gennemsnitspris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>110</td><td>50</td></tr> <tr><td>Feb</td><td>105</td><td>48</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>110</td><td>50</td></tr> <tr><td>Apr</td><td>110</td><td>50</td></tr> <tr><td>Maj</td><td>110</td><td>52</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>110</td><td>50</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>110</td><td>50</td></tr> <tr><td>Aug</td><td>110</td><td>50</td></tr> <tr><td>Sep</td><td>110</td><td>50</td></tr> <tr><td>Okt</td><td>110</td><td>50</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>110</td><td>50</td></tr> <tr><td>Dec</td><td>110</td><td>50</td></tr> </tbody> </table> <p>Årsbudget: 63,4 Forventet: 62,1 Forskel: -1,2</p>	Måned	Antal	Gennemsnitspris	Jan	110	50	Feb	105	48	Mar	110	50	Apr	110	50	Maj	110	52	Jun	110	50	Jul	110	50	Aug	110	50	Sep	110	50	Okt	110	50	Nov	110	50	Dec	110	50
Måned	Antal	Gennemsnitspris																																						
Jan	110	50																																						
Feb	105	48																																						
Mar	110	50																																						
Apr	110	50																																						
Maj	110	52																																						
Jun	110	50																																						
Jul	110	50																																						
Aug	110	50																																						
Sep	110	50																																						
Okt	110	50																																						
Nov	110	50																																						
Dec	110	50																																						

Udvalget for natur, teknik og miljø

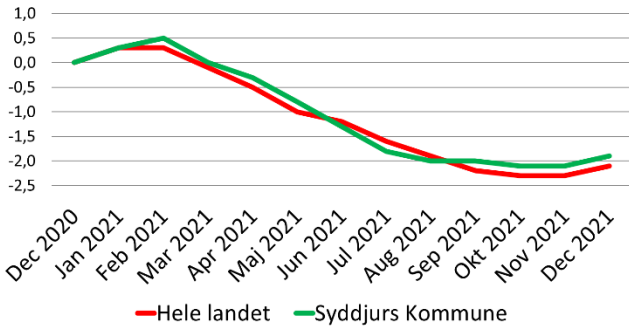
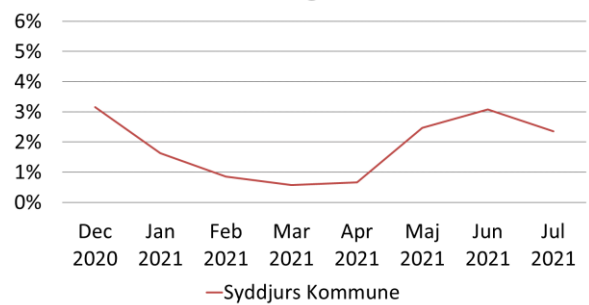
<p>1. Bevilling: Vej og Park</p> <p>Mål: Udviklingen i registrerede huller o.l. på de kommunale veje skal følges over tid. Der er tale om huller der registreres i Vej- og Ejendomsservice.</p> <p>Status: Vejrliget i det enkelte år kan også spille ind i dannelsen af huller. Niveaulet ser ud til at have være en smule højere i 2021 end i de foregående år.</p>	<p>Registrerede nye huller i vejene</p>  <p>Antal</p> <p>jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec</p>
<p>2. Bevilling: Kollektiv trafik</p> <p>Mål: Udviklingen i antal kørsler med Flextur skal følges over tid.</p> <p>Status: Covid-19 pandemien har påvirket niveauet for antallet af flexture, men det ser ud til, at niveauet for brugen igen er stigende.</p>	<p>Flexture</p>  <p>Antal</p> <p>jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec</p>
<p>3. Bevilling: Natur og miljø</p> <p>Der bliver målt årligt på kvalitetsniveauet af badevandet på 23 lokaliteter.</p> <p>Mål: Målet bliver fastlagt på baggrund af Miljøstyrelsens indberetning til EU fra det foregående års kontrolprøver af badevandsprøver. Målingen for 2021 bliver først udsendt i foråret 2022.</p> <p>Status: Målingerne i 2020 viser, at der for alle strande er en tilfredsstillende eller bedre kvalitet.</p>	<p>Badevandskvalitet</p>  <p>Antal badestrande</p> <p>Ringe Tilfredsstillende God Udmærket</p>
<p>4. Bevilling: Natur og miljø</p> <p>Mål: Antallet følges med baggrund i udvalgets generelle interesse for at måle på naturtilstand.</p> <p>Status: Niveauet for antallet af igangsatte projekter over et helt år har ligget mellem 4 i 2014 og 2015 og 23 i 2019. I 2021 er der indtil nu igangsat 16 projekter.</p>	<p>Igangsatte naturgenopretningsprojekter</p>  <p>Antal</p> <p>1.2019 2.2019 3.2019 4.2019 1.2020 2.2020 3.2020 4.2020 1.2021 2.2021 3.2021 4.2021</p>
<p>5. 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.</p>	<p>Sagsbehandlingstid</p>  <p>Måneder</p> <p>2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 2019.1 2019.2 2020.1 2020.2 2021.1 2021.2</p>

<p>6. Bevilling: Ejendomme</p> <p>Mål: Energiforbruget i de kommunale bygninger skal falde over tid.</p> <p>Status: El-forbruget har lagt stabilt på samme niveau, men er faldet i perioden med Covid-19.</p>	<p style="text-align: center;">Elforbrug</p> 
<p>7. Bevilling: Plan og udvikling</p> <p>Mål: Korte byggesagsbehandlingstider. Afgørelser til ansøgninger om byggetilladelser skal i gennemsnit træffes indenfor 4 uger.</p> <p>Status: Der er ikke målopfyldelse. Det skyldes et stort antal sager, skærpede regler om dokumentationskrav i bygningsreglementet samt oplæring af nye medarbejdere.</p>	<p style="text-align: center;">Sagsbehandlingstid, byggesagsbehandling</p> 
<p>8. 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: Der er ikke målopfyldelse. Der er givetvis en sammenhæng til sagsbehandlingstiden. Grundet tekniske problemer er der ikke blevet målt i april til juli 2020.</p>	<p style="text-align: center;">Brugertilfredshed, byggesagsbehandling</p> 
<p>9. Bevilling: Ejendomme</p> <p>Udviklingen i areal ekskl. pleje- og ældreboliger og øvrige udlejningsboliger følges.</p> <p>Mål: Der skal ske en reduktion i omkostningerne, der primært opnås ved arealoptimering og dermed færre driftsudgifter samt driftsoptimering ved reduktion af bygningsmassen.</p> <p>Status: Der er ikke målopfyldelse. Der er sket en nettoforøgelse af bygningsmassen ved tilkøb og byggeri.</p>	<p style="text-align: center;">Udvikling i bygningsmasse</p> 

Udvalget for plan, udvikling og kultur

<p>1. Bevilling: Biblioteker</p> <p>Mål: Syddjurs Bibliotek skal ligge over landsgennemsnittet i Bibliometerscoren, der er en værdi på en skala fra -10 til +10.</p> <p>Status: Ikke målbar i 2021, grundet Covid-19. Senest måling i 2020 viste en lille vækst på 0,2, hvilket er positivt.</p>	<p style="text-align: center;">Bibliometerscore</p>  <table border="1"> <caption>Bibliometerscore</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Syddjurs Bibliotek</th> <th>Landsgennemsnit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>6,0</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>6,0</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>6,0</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>6,2</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>6,0</td> <td>6,0</td> </tr> </tbody> </table>	År	Syddjurs Bibliotek	Landsgennemsnit	2016	6,0	6,0	2018	6,0	6,0	2019	6,0	6,0	2020	6,2	6,0	2021	6,0	6,0																																		
År	Syddjurs Bibliotek	Landsgennemsnit																																																			
2016	6,0	6,0																																																			
2018	6,0	6,0																																																			
2019	6,0	6,0																																																			
2020	6,2	6,0																																																			
2021	6,0	6,0																																																			
<p>2. Bevilling: Biblioteker</p> <p>Mål: Flere besøgende på kommunens biblioteker inklusive arrangementer udenfor bibliotekernes nuværende 4 huse.</p> <p>Status: Opnået trods forringet sammenligningsgrundlag, grundet Covid-19. Mange besøgende ved åbning af Maltfabrikken, hvilket løfter antal besøgende.</p>	<p style="text-align: center;">Besøg på og udenfor bibliotekerne</p>  <table border="1"> <caption>Besøg på og udenfor bibliotekerne (estimerede værdier)</caption> <thead> <tr> <th>Måned</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>Feb</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>Apr</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>Maj</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>50.000</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>30.000</td></tr> <tr><td>Aug</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>Sep</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>Okt</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>Dec</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td></tr> </tbody> </table>	Måned	2019	2020	2021	Jan	15.000	15.000	15.000	Feb	15.000	15.000	15.000	Mar	15.000	15.000	15.000	Apr	15.000	15.000	15.000	Maj	15.000	15.000	15.000	Jun	15.000	15.000	50.000	Jul	15.000	15.000	30.000	Aug	15.000	15.000	25.000	Sep	15.000	15.000	25.000	Okt	15.000	15.000	25.000	Nov	15.000	15.000	15.000	Dec	15.000	15.000	15.000
Måned	2019	2020	2021																																																		
Jan	15.000	15.000	15.000																																																		
Feb	15.000	15.000	15.000																																																		
Mar	15.000	15.000	15.000																																																		
Apr	15.000	15.000	15.000																																																		
Maj	15.000	15.000	15.000																																																		
Jun	15.000	15.000	50.000																																																		
Jul	15.000	15.000	30.000																																																		
Aug	15.000	15.000	25.000																																																		
Sep	15.000	15.000	25.000																																																		
Okt	15.000	15.000	25.000																																																		
Nov	15.000	15.000	15.000																																																		
Dec	15.000	15.000	15.000																																																		
<p>3. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur</p> <p>Mål: Udlån af haller og øvrige lokaler skal gerne øges over tid.</p> <p>Status: Ikke øget, årsagen findes i Covid-19 nedlukninger.</p>	<p style="text-align: center;">Udlån af haller m.v.</p>  <table border="1"> <caption>Udlån af haller m.v. (estimerede værdier)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kvartalsligt</th> <th>Løbende årligt gennemsnit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>8.000</td><td>4.000</td></tr> <tr><td>2016</td><td>7.000</td><td>4.000</td></tr> <tr><td>2017</td><td>8.000</td><td>4.000</td></tr> <tr><td>2018</td><td>7.000</td><td>4.000</td></tr> <tr><td>2019</td><td>7.000</td><td>4.000</td></tr> <tr><td>2020</td><td>7.000</td><td>4.000</td></tr> <tr><td>2021</td><td>7.000</td><td>4.000</td></tr> </tbody> </table>	År	Kvartalsligt	Løbende årligt gennemsnit	2015	8.000	4.000	2016	7.000	4.000	2017	8.000	4.000	2018	7.000	4.000	2019	7.000	4.000	2020	7.000	4.000	2021	7.000	4.000																												
År	Kvartalsligt	Løbende årligt gennemsnit																																																			
2015	8.000	4.000																																																			
2016	7.000	4.000																																																			
2017	8.000	4.000																																																			
2018	7.000	4.000																																																			
2019	7.000	4.000																																																			
2020	7.000	4.000																																																			
2021	7.000	4.000																																																			
<p>4. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur</p> <p>Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv</p> <p>Mål: Andelen af meget enige eller enige skal stige fra år til år.</p> <p>Status: Ikke opnået. Der er et lille fald fra 2020 til 2021. Covid-19 kan være en medvirkende årsag.</p>	<p style="text-align: center;">Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv</p>  <table border="1"> <caption>Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv (estimerede værdier)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Meget enig</th> <th>Enig</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>10%</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>10%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>10%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	År	Meget enig	Enig	2020	10%	50%	2021	10%	45%	2022	10%	50%	2023	10%	50%																																					
År	Meget enig	Enig																																																			
2020	10%	50%																																																			
2021	10%	45%																																																			
2022	10%	50%																																																			
2023	10%	50%																																																			
<p>5. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur</p> <p>Der sker meget på kulturområdet i Syddjurs</p> <p>Mål: Andelen af meget enige eller enige skal stige fra år til år.</p> <p>Status: Ikke opnået. Der er et lille fald fra 2020 til 2021. Covid-19 kan være en medvirkende årsag.</p>	<p style="text-align: center;">Der sker meget på kulturområdet i Syddjurs</p>  <table border="1"> <caption>Der sker meget på kulturområdet i Syddjurs (estimerede værdier)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Meget enig</th> <th>Enig</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>10%</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>10%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>10%</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	År	Meget enig	Enig	2020	10%	40%	2021	10%	35%	2022	10%	40%	2023	10%	40%																																					
År	Meget enig	Enig																																																			
2020	10%	40%																																																			
2021	10%	35%																																																			
2022	10%	40%																																																			
2023	10%	40%																																																			
<p>6. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur</p> <p>Kultur- og fritidslivet har betydning for sammenhængskraften i Syddjurs. Gennemsnit. af to spørgsmål.</p> <p>Mål: Andelen af meget enige eller enige skal stige fra år til år</p> <p>Status: Ikke opnået. Der er et lille fald fra 2020 til 2021. Covid-19 kan være en medvirkende årsag.</p>	<p style="text-align: center;">Kultur- og fritidslivet har betydning for sammenhængskraften i Syddjurs</p>  <table border="1"> <caption>Kultur- og fritidslivet har betydning for sammenhængskraften i Syddjurs (estimerede værdier)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Meget enig</th> <th>Enig</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>25%</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>20%</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>25%</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>25%</td> <td>45%</td> </tr> </tbody> </table>	År	Meget enig	Enig	2020	25%	45%	2021	20%	45%	2022	25%	45%	2023	25%	45%																																					
År	Meget enig	Enig																																																			
2020	25%	45%																																																			
2021	20%	45%																																																			
2022	25%	45%																																																			
2023	25%	45%																																																			

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

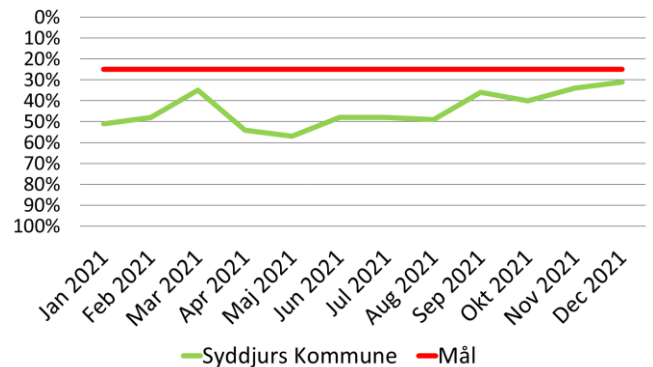
<p>1 Borgere på offentlig forsørgelse</p> <p>Mål: Syddjurs Kommunes andel borgere på offentlig forsørgelse falder mere end landsgennemsnittet.</p> <p>Status: Målet er ikke opfyldt. Syddjurs Kommunes andel borgere på offentlig forsørgelse i procent af arbejdsstyrken er fra december 2020 til december 2021 faldet med 1,9 procentpoint fra 25,2 % til 23,3 %. På landsplan er andelen faldet med 2,1 procentpoint fra 23,7 % til 21,6 % i samme periode.</p>	<p style="text-align: center;">Udvikling i andelen af borgere på offentlig forsørgelse</p>  <table border="1"> <caption>Udvikling i andelen af borgere på offentlig forsørgelse</caption> <thead> <tr> <th>Måned</th> <th>Hele landet</th> <th>Syddjurs Kommune</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Dec 2020</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Jan 2021</td><td>0,2</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>Feb 2021</td><td>0,4</td><td>0,4</td></tr> <tr><td>Mar 2021</td><td>0,1</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>Apr 2021</td><td>-0,1</td><td>-0,1</td></tr> <tr><td>Maj 2021</td><td>-0,3</td><td>-0,3</td></tr> <tr><td>Jun 2021</td><td>-0,5</td><td>-0,5</td></tr> <tr><td>Jul 2021</td><td>-0,7</td><td>-0,7</td></tr> <tr><td>Aug 2021</td><td>-0,9</td><td>-0,9</td></tr> <tr><td>Sep 2021</td><td>-1,1</td><td>-1,1</td></tr> <tr><td>Okt 2021</td><td>-1,2</td><td>-1,2</td></tr> <tr><td>Nov 2021</td><td>-1,3</td><td>-1,3</td></tr> <tr><td>Dec 2021</td><td>-1,2</td><td>-1,1</td></tr> </tbody> </table>	Måned	Hele landet	Syddjurs Kommune	Dec 2020	0,0	0,0	Jan 2021	0,2	0,2	Feb 2021	0,4	0,4	Mar 2021	0,1	0,1	Apr 2021	-0,1	-0,1	Maj 2021	-0,3	-0,3	Jun 2021	-0,5	-0,5	Jul 2021	-0,7	-0,7	Aug 2021	-0,9	-0,9	Sep 2021	-1,1	-1,1	Okt 2021	-1,2	-1,2	Nov 2021	-1,3	-1,3	Dec 2021	-1,2	-1,1
Måned	Hele landet	Syddjurs Kommune																																									
Dec 2020	0,0	0,0																																									
Jan 2021	0,2	0,2																																									
Feb 2021	0,4	0,4																																									
Mar 2021	0,1	0,1																																									
Apr 2021	-0,1	-0,1																																									
Maj 2021	-0,3	-0,3																																									
Jun 2021	-0,5	-0,5																																									
Jul 2021	-0,7	-0,7																																									
Aug 2021	-0,9	-0,9																																									
Sep 2021	-1,1	-1,1																																									
Okt 2021	-1,2	-1,2																																									
Nov 2021	-1,3	-1,3																																									
Dec 2021	-1,2	-1,1																																									
<p>2 Erhvervsvenlighed</p> <p>Mål: Syddjurs Kommune skal hvert år forbedre vores placering i Dansk Industris erhvervsklimamåling med henblik på at komme i top ti samt at kommunen hvert år placeres i top ti i Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed.</p> <p>Status: Målet er ikke opfyldt. Syddjurs Kommune har siden 2020 forringet deres placering med ca. 40 pladser ift. Dansk Industris erhvervsklimamåling</p> <p>Fremadrettet vil analysen fra Dansk Byggeri ikke blive publiceret med samme mål. Fra 2022 er målet ændret til - Syddjurs Kommune skal hvert år forbedre sin placering i Dansk Industris undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed ved spørgsmålet om, hvorvidt virksomhederne vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen.</p>																																											
<p>3 Virksomhedsrettede aktiveringsforløb</p> <p>Mål: Syddjurs Kommune øger sin andel af virksomhedsrettede aktiveringsforløb.</p> <p>Status: Der er ikke opdateret data tilgængelig på Jobindsats. Data forventes tilgængelig i løbet af marts 2022.</p> <p><i>Den seneste status pr. juli 2021:</i> Andelen af virksomhedsrettede forløb er faldet fra 3,2 % i december 2020 til 2,4 % i juli 2021. Bortset fra et mindre fald fra juni til juli har andelen af virksomhedsrettede forløb været stigende siden genåbningen af beskæftigelsesindsatsen i april 2021 og forventes fortsat at stige hen over efteråret. På landsplan er andelen faldet fra 4,3 % til 3,9 % fra december 2020 til juli 2021.</p>	<p style="text-align: center;">Andel borgere i virksomhedsrettede aktiveringsforløb</p>  <table border="1"> <caption>Andel borgere i virksomhedsrettede aktiveringsforløb</caption> <thead> <tr> <th>Måned</th> <th>Syddjurs Kommune</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Dec 2020</td><td>3,2%</td></tr> <tr><td>Jan 2021</td><td>1,8%</td></tr> <tr><td>Feb 2021</td><td>1,0%</td></tr> <tr><td>Mar 2021</td><td>0,8%</td></tr> <tr><td>Apr 2021</td><td>0,8%</td></tr> <tr><td>Maj 2021</td><td>2,5%</td></tr> <tr><td>Jun 2021</td><td>3,0%</td></tr> <tr><td>Jul 2021</td><td>2,4%</td></tr> </tbody> </table>	Måned	Syddjurs Kommune	Dec 2020	3,2%	Jan 2021	1,8%	Feb 2021	1,0%	Mar 2021	0,8%	Apr 2021	0,8%	Maj 2021	2,5%	Jun 2021	3,0%	Jul 2021	2,4%																								
Måned	Syddjurs Kommune																																										
Dec 2020	3,2%																																										
Jan 2021	1,8%																																										
Feb 2021	1,0%																																										
Mar 2021	0,8%																																										
Apr 2021	0,8%																																										
Maj 2021	2,5%																																										
Jun 2021	3,0%																																										
Jul 2021	2,4%																																										

4 Sygedagpenge

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

Status: Målet er ikke opfyldt. Syddjurs Kommunes andel af sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i procent af arbejdsstyrken (16-66 år) er fra december 2020 til december 2021 faldet med 0,5 procentpoint fra 4,6 % til 4,1 %. Udviklingen i Syddjurs Kommune er i december 2021 blandt de bedste 31 % af kommunerne.

Placering i forhold til øvrige kommuner



5 STAR's fokusbål

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

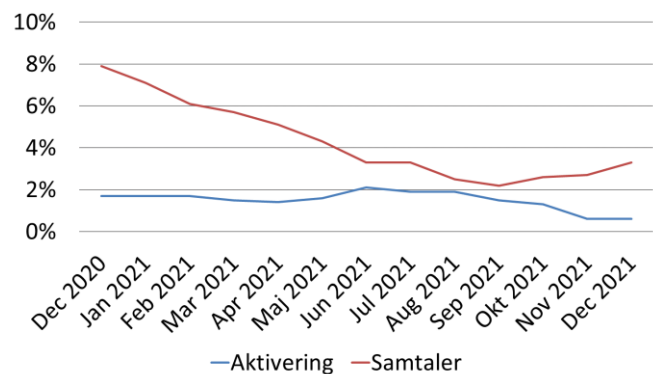
Status: Målet er opfyldt. Syddjurs Kommune har fra december 2020 til december 2021 forbedret sin placering på begge STAR's fokusbål.

Fokusbål vedrørende aktivering: Andelen af personer, som har modtaget en ydelse i 12 måneder eller derover, som hverken har deltaget i aktivt tilbud eller haft ordinære timer, er faldet fra 1,7 % til 0,6%.

Fokusbål vedrørende samtaler: Andelen af personer, som har modtaget en ydelse i 12 måneder eller derover, som har fået afholdt færre end 4 samtaler, er faldet fra 7,9 % til 3,3 %.

For at overholde STAR's fokusbål skal andelen være under 20 %. Syddjurs Kommune lever dermed op til fokusbålene.

Andel hvor fokusbål ikke overholdes

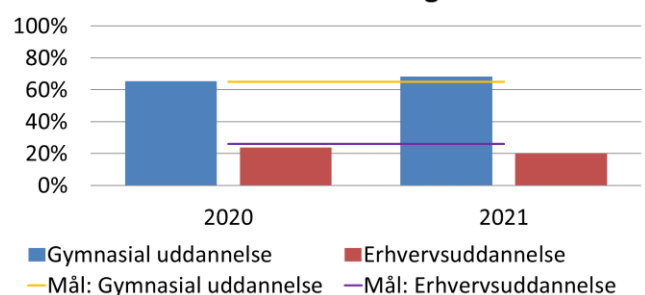


6 Valg af ungdomsuddannelse

Mål: Måltallene for elevers valg af ungdomsuddannelse er, at 65 % vælger en gymnasial uddannelse og minimum 26 % vælger en erhvervsuddannelse samt, at måltal for elever, der vælger en erhvervsuddannelse, stiger med 1 % hvert år frem mod 2025.

Status: Målet er delvist opfyldt. 68,3 % valgte i 2021 en gymnasial uddannelse. 20,2 % valgte i 2021 en erhvervsuddannelse, hvilket er et fald på 2,3 procentpoint fra 2020.

Uddannelsesvalg



Anvendt regnskabspraksis

Generelt

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

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

Regnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

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

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

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

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

Udgiftsregnskabet

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

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

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

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

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

Regnskabet indeholder bemærkninger i henhold til bevillingsniveauet.

Balancen

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

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

Grunde og Bygninger

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

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

Øvrige materielle anlægsaktiver

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

Standardiserede levetider

Grunde og bygninger

Bygningens anvendelse	Eksempler	Anskaffet før 1.1.2007 maksimale restlevetid	Anskaffet efter 1.1.2007	Anvendes i Syddjurs som standard
Administrative formål	Rådhus og administrationsbygninger	50 år	45-50 år	50 år
Forskellige serviceydelser	Folkeskoler, daginstitutioner samt tilhørende legepladser, plejehjem/-boliger, brandstationer, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller mv.	30 år	25-30 år	30 år
Diverse formål	Kommunale kiosker eller pavilloner, parkeringskældre	15 år	15 år	15 år
Grunde		Ubegrænset	Ubegrænset	Ubegrænset
Indretning af lejede lokaler	Omfatter udgifter, som relaterer sig til nagelfast indretning, der tilgodeser lejers særlige behov	10 år eller over lejekontraktens varighed	10 år eller over lejekontraktens varighed	10 år eller over lejekontraktens varighed

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler

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

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

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

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

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

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

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

Finansielt leasede anlægsaktiver

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

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

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

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

Materielle anlægsaktiver under udførelse

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

Finansielle anlægsaktiver

Langfristede tilgodehavender

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

Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder

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

Aktier og andelsbeviser

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

Omsætningsaktiver

Fysiske anlæg til salg

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

Tilgodehavender

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

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

Likvide beholdninger inkl. Aktier og obligationer

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

Egenkapital

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

Gæld og forpligtelser

Hensatte forpligtelser

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

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

Der er ved opgørelse af den hensatte forpligtelse til uafdækket tjenestemandspensionsforpligtelser ikke taget hensyn til forventning om ændringer i Inflation, diskonteringsrente og reguleringer vedrørende disse parametre vil indgå i de år, hvor der indhentes aktuariemæssige opgørelser.

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

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

Langfristede gældsposter

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

Skyldige feriepenge

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

Lønmodtagerne Feriemidler

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

Nettogæld fonds, legat, deposita

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

Kortfristede gældsforpligtigelser herunder skyldige feriepenge

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

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

Kautions- og garantiforpligtigelser

Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser	(1.000. kr.)
Fælleskommunale selskaber	
Reno Djurs I/S	23.162
Idræts- og kulturformål	
IF midtdjurs	1.707
Molshallen	1.291
Tirstruphallen	1.823
Fællesmagasinet for museer	706
Glasmusset	1.100
Rønde Idrætscenter	5.370
Helgenæs Naturefterskole	4.998
Mørke Idrætscenter	2.765
Foreningen Rønde Kunstgræs	1.000
Ebeltoft Skudehavn	376
Andre lokale, selskaber og institutioner	
PGU	300
Vej, kloak, vand og fjernvarme	265.875
I alt	310.473
Kautionsforpligtigelser vedr. boligforsanstaltninger	
Garanti for boligindskudslån	349
Anden kommunal garanti for lån til bolig	524.155
I alt	524.504
Øvrige	
Midttrafik (Interessent garanti)	76.920
Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse)	1.589.303
I alt	1.666.223
Garantier i alt	2.501.200
Andre eventuelforpligtigelser	
Operationel Leasing - biler	19.125
Eventualrettigheder	
Grundkapital 42 plejeboliger Hovedgaden 79, Rønde	5.100
Grundkapital 25 ældreboliger Lillerup, Hovedgaden 69-71, Rønde	749
Grundkapital ældreboliger Lindebo og Rosengården, Hornslet	3.885
Grundkapital ældreboliger Lyngparken etape 1	2.892
Grundkapital ældreboliger Lyngparken 2	850
Grundkapital ældreboliger Vesterled Tirstrup	728
Grundkapital ældreboliger Strandgårdshøj 46A	2.321
Grundkapital 12 Demensboliger Bugtrupvej 35	555
Driftsstøtte lån i Landsbyggefonden	5.178
Indskud i Landsbyggefonden	125.923
Eventualrettigheder i alt	148.181

Garantioversigt

Formål Lånenummer	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2021		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Fjernvarme m.v.							
	KommuneKredit						
202154247	Rønede By's fjernvarmeværk	1.005.600		904.530		904.530	
202053107	Rønede By's fjernvarmeværk	2.000.000		1.597.595		1.597.595	
202053102	Rønede By's fjernvarmeværk	980.165		782.953		782.953	
200833109	Rønede By's fjernvarmeværk	3.000.000		1.818.490		1.818.490	
201137973	Rønede By's fjernvarmeværk	5.000.000		1.898.724		1.898.724	
201036402	Rønede By's fjernvarmeværk	3.850.000		2.580.934		2.580.934	
201138056	Rønede By's fjernvarmeværk	26.330.975		16.441.882		16.441.882	
201543213	Rønede By's fjernvarmeværk	14.657.349		5.297.182		5.297.182	
201645312	Rønede By's fjernvarmeværk	5.700.000	62.524.089	3.563.019	34.885.308	3.563.019	34.885.308
202052802	Auning Varmeværk	45.000.000		42.900.000		8.923.200	
200934366	Auning Varmeværk	600.000		153.185		31.862	
201238244	Auning Varmeværk	750.000		301.332		62.677	
201340798	Auning Varmeværk	8.500.000	54.850.000	5.610.000	48.964.516	1.166.880	10.184.619
202154236	Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.	710.000		710.000		710.000	
202052074	Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.	22.968.043		21.245.440		894.433	
202052864	Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.	1.060.790	24.738.833	1.008.503	22.963.942	1.008.503	2.612.936
201138133	Ryomgård Fjernvarmeværk	10.665.562		6.364.636		6.364.636	
201950858	Ryomgård Fjernvarmeværk	31.000.000	41.665.562	27.650.625	34.015.262	27.650.625	34.015.262
201136907	Mørke Fjernvarmeselskab	654.000		-		-	
201950118	Mørke Fjernvarmeselskab	35.000.000	35.654.000	30.625.000	30.625.000	30.625.000	30.625.000
202154327	Nimtofte og Omegns Fjernvarme	14.109.126		14.109.126		14.109.126	
200732365	Nimtofte og Omegns Fjernvarme	23.750.000	37.859.126	-	14.109.126	-	14.109.126
201136985	Kolind Fjernvarmeværk	43.000.000	43.000.000	29.926.792	29.926.792	29.926.792	29.926.792
202154727	Ebeltoft fjernvarmeværk	5.300.000		5.300.000		5.300.000	
202053441	Ebeltoft fjernvarmeværk	5.300.000		-		-	
201543951	Ebeltoft fjernvarmeværk	34.000.000		23.898.225		23.898.225	
201950579	Ebeltoft fjernvarmeværk	7.700.000	52.300.000	6.798.602	35.996.826	6.798.602	35.996.826
	Djurslands Bank						
7260128713	Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning	6.101.000	6.101.000	2.632.694	2.632.694	2.632.694	2.632.694
7320163746	Ebeltoft Fjernvarme	8.000.000	8.000.000	4.899.965	4.899.965	4.899.965	4.899.965

Formål Låne nummer	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2021		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Vandforsyning							
	<u>KommuneKredit</u>						
201543512	Dragsmur Vandværk	194.969		46.952		46.952	
201543522	Dragsmur Vandværk	2.278.838	2.473.807	1.373.932	1.420.885	1.373.932	1.420.885
201239488	Kolind Vandværk	409.662	409.662	10.790	10.790	10.790	10.790
200934084	Syddjurs Spildevand A/S	9.261.944		4.619.804		4.619.804	
200934090	Syddjurs Spildevand A/S	9.262.089		6.799.254		6.799.254	
201544939	Syddjurs Spildevand A/S	15.000.000		13.488.848		13.488.848	
201340528	Syddjurs Spildevand A/S	15.000.000		12.993.886		12.993.886	
201036119	Syddjurs Spildevand A/S	21.000.000		11.760.000		11.760.000	
200934083	Syddjurs Spildevand A/S	27.786.000	97.310.033	13.893.000	63.554.792	13.893.000	63.554.792
	<u>Djurslands Bank</u>						
7260132350	Hornslet Vandværk	1.636.000	1.636.000	1.000.451	1.000.451	1.000.451	1.000.451
	I alt vand og fjernvarme	468.522.112	468.522.112	325.006.348	325.006.348	265.875.445	265.875.445
Boligindskudslån							
	Garantier for boligindskudslån					349.308	349.308
Boligbyggeri							
	<u>LR Realkredit</u>						
DjursBo, afd. 107							
1237	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	58.510.000		51.232.232		51.232.232	
1185	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	7.254.000		6.690.519		6.690.519	
DjursBo, afd. 26							
1465	Baunehøjparken 4, 8410 Rønde	29.013.000	94.777.000	25.018.736	82.941.488	17.132.831	75.055.582
DjursBo, afd. 83							
1522	Nannas Vænge 1, 8543 Hornslet	32.829.280	32.829.280	28.530.304	28.530.304	19.140.981	19.140.981
	<u>DLR Kredit A/S</u>						
Boligforeningen Djursland							
112.438-60	Afdl. 75 Tingvej 8-12, Hornslet	14.560.000		7.901.536		2.257.469	
119.966-60	Afdl. 65, Nimtoftevej 14A-R, Romgaard	17.606.680		10.069.265		2.876.789	
119.966-61	Afdl. 65, Nimtoftevej 14A-R, Romgaard	205.660	32.372.340	128.839	18.099.640	36.809	5.171.067

Formål Lånenummer	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2021		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
	<u>DLR Kredit A/S</u>						
Andelsboligforeningen Solskrænten							
107.262-63	Skovtoften 1-15, Ryomgaard	5.912.000	5.912.000	5.150.768	5.150.768	403.566	403.566
	<u>Realkredit Danmark</u>						
Andelsboligforeningen Udsigten							
21.803.986	Matr.nr. 8R Knebel By, Knebel	3.064.000	3.064.000	2.468.586	2.468.586	392.752	392.752
Andelsboligforeningen Trimmelbakken							
1948.5425-01	Matr.nr. 2eq, Thorsager (gar)	4.372.700	4.372.700	2.635.644	2.635.644	492.865	492.865
Ældreboliger Bakkevej og Nørreport							
2021.2653-1	Matr.nr. 80ab, Ebeltoft markjorder (gar)	11.631.600	11.631.600	7.834.588	7.834.588	2.238.342	2.238.342
Randersegnens Boligforening							
1437.0015-6	Matr.nr. 10I, Ryomgård Hgd. (gar)	37.718.000		41.833.124		41.833.124	
1437.0015-7	Matr.nr. 10I, Ryomgård Hgd. (gar)	6.132.000		5.619.543		5.619.543	
1880.9846-1	Matr.nr. 14a, Tirstrup (gar)	21.478.000		11.845.808		3.384.347	
1908.0136-1	Matr.nr. 1f, Rønde (reg)	12.905.000		8.863.483		2.734.385	
1908.0136-2	Matr.nr. 1f, Rønde (reg)	205.900		144.970		44.723	
1908.0136-3	Matr.nr. 1f, Rønde (reg)	16.000		11.265		3.475	
2088.7555-1	Matr.nr. 4me, Rønde (gar)	16.395.100		13.361.394		3.022.347	
2183.5852-1	Matr.nr. 8cy, Mørke (gar)	20.639.000		9.074.547		2.592.598	
2209.9564-1	Matr.nr. 4du, Rønde (gar)	29.212.000		15.414.390		4.403.891	
2210.0569-1	Matr.nr. 3o, Ugelbølle (gar)	6.265.000		3.105.295		887.183	
2210.9709-1	Matr.nr. 6ai, Kolind (gar)	12.376.000		5.820.943		1.663.043	
2210.9717-3	Matr.nr. 5at, Nimtofte (gar)	7.687.000		3.581.701		1.023.292	
2210.9717-4	Matr.nr. 5at, Nimtofte (gar)	110.000		52.330		14.951	
2239.9469-1	Matr.nr. 2h, Følle Mølle (gar)	21.971.000	193.110.000	12.489.749	131.218.544	3.568.321	70.795.225
Boligforeningen Djursland							
1980.1231-1	Matr.nr. 1abf, Ryomgård Hgd (reg)	4.161.600		2.425.099		748.143	
1980.1231-2	Matr.nr. 1abf, Ryomgård Hgd (reg)	45.300		28.099		8.669	
2038.6761-3	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	6.417.100		4.312.899		1.232.195	
2038.6761-4	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	652.600		438.609		125.311	
2038.6761-5	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	104.800		67.444		19.269	
2038.6761-6	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	34.400		22.138		6.325	

Formål Lånenummer	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2021		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
2199.7662-1	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	13.837.000		7.219.352		2.062.569	
2199.7662-2	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	18.896.000		9.858.847		2.816.673	
1965.7569-1	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.649.300		3.914.330		1.207.571	
1965.7569-2	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.915.200		4.064.759		1.253.978	
1965.7569-3	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	11.812.400		8.117.148		2.504.140	
1965.7569-4	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	13.637.500		7.520.883		2.320.192	
1965.7569-5	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	2.597.700		1.433.632		442.275	
1965.7569-6	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	598.300		405.382		125.060	
1965.7569-7	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.340.000		5.329.560		5.329.560	
1965.7569-8	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	11.723.000		5.341.375		1.526.031	
1965.7674-1	Matr.nr. 1gd, Hornslet (reg)	3.687.500		2.380.010		768.743	
2197.5220-2	Matr.nr. 6bl, Hornslet (gar)	12.428.000		5.770.600		1.648.660	
2209.2481-1	Matr.nr. 1fo, Tendrup (gar)	7.702.000	125.239.700	3.588.966	72.239.132	1.025.368	25.170.732
Ebeltoft Boligselskab							
1673.1576-4	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	6.771.000		3.170.172		3.170.172	
1673.1576-7	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	2.013.000		1.164.657		1.164.657	
1673.1576-10	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	7.212.000		3.357.900		3.357.900	
1653.5352-25	Matr.nr. 94v, Ebeltoft markjorder (gar)	9.309.000		6.566.612		4.774.583	
1715.4133-9	Matr.nr. 94q, Ebeltoft markjorder (gar)	19.775.000		12.606.637		11.241.338	
1715.4133-12	Matr.nr. 94q, Ebeltoft markjorder (gar)	401.000		269.877		269.877	
1723.0751-4	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	713.000		254.843		254.843	
1723.0751-6	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	4.530.000		4.525.587		2.091.726	
1723.0751-7	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	41.976.000		36.270.251		36.270.251	
1987.4519-1	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	6.038.600		3.903.304		1.204.169	
1987.4519-2	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	2.415.500		1.649.704		508.934	
1987.4519-3	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	255.000		174.026		53.687	
2096.4438-1	Matr.nr. 41d, Ebeltoft markjorder (gar)	23.455.300		20.856.664		4.717.777	
2142.2162-1	Matr.nr. 30l, Ebeltoft markjorder (gar)	16.308.000		6.402.286		1.448.197	
2167.1591-3	Matr.nr. 30v, Ebeltoft markjorder (gar)	18.469.000		8.022.096		2.291.913	
2193.9371-2	Matr.nr. 30x, Ebeltoft markjorder (gar)	18.464.000		8.556.752		2.444.664	
2204.2038-1	Matr.nr. 13o, Ebeltoft markjorder (gar)	53.065.000	231.170.400	29.442.464	147.193.832	8.411.712	83.676.401

Formål Lånenummer	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2021		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Djursbo							
2399.6167-4	Matr.nr. 132, Ebeltoft markjorder (gar)	78.654.000		67.073.164		44.878.654	
2414.4933-5	Matr.nr. 30N, Ebeltoft markjorder (gar)	18.714.000		15.843.866		10.704.116	
2430.4452-4	Matr.nr. 1KB, Ebeltoft markjorder (gar)	28.383.000		23.896.528		14.889.927	
2355.8082-1	Matr.nr. 1aep, Ryomgård Hgd (gar)	8.096.000		4.617.806		1.319.307	
2054.9440-1	Matr.nr. 6N, Hornslet (gar)	8.447.500		5.619.448		1.605.476	
1992.7833-1	Matr.nr. 12FI Kolind By (reg)	4.573.100		3.243.454		1.000.606	
2897.6633-1	Matr.nr. 3AZ, Tendrup By, Hornslet (gar)	42.162.000	189.029.600	35.854.667	156.148.934	21.978.911	96.376.997
	Jyske Bank						
DjursBo afd. 80							
0041-283-352	3 AY Tendrup By, Hornslet	42.541.000		34.834.458		24.976.307	
0040-870-290	3 AY Tendrup By, Hornslet	193.000	42.734.000	166.096	35.000.555	166.096	25.142.403
Mørke Handelsselskab Andelsbolig							
0004-207-498	Matr.nr. 8cg, Mørke (gar)	5.786.000	5.786.000	3.536.777	3.536.777	661.377	661.377
Ebeltoft Bofællesskaber							
0007-410-473	Matr.nr. 30s, Ebeltoft markjorder (gar)	7.028.000	7.028.000	4.543.716	4.543.716	1.299.503	1.299.503
Randersegnens Boligforening							
0025-025-442	Matr.nr. 35a, Lime (gar)	7.276.000	7.276.000	3.178.692	3.178.692	909.106	909.106
Boligforeningen Djursland							
0007-909-858	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	270.000		218.931		62.614	
0007-909-861	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	4.825.000		3.912.385		1.118.942	
0021-038-815	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	68.000		55.138		15.770	
0023-454-002	Matr.nr. 10kl, Kolind by (gar)	11.088.000		4.481.458		1.012.809	
0029-488-483	Matr.nr. 10kl, Kolind by (gar)	650.000		337.770		76.336	
0025-006-254	Matr.nr. 10hk mfl Kolind By (gar)	11.011.000		4.778.742		1.366.720	
0029-488-726	Matr.nr. 10hk mfl Kolind By (gar)	1.178.000	29.090.000	612.142	14.396.567	175.073	3.828.265
Røndeegnens Boligselskab							
0027-832-633	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	14.287.000		7.240.718		2.070.845	
0037-189-224	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	686.000		446.574		446.574	
0034-530-342	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	2.528.000	17.501.000	1.449.297	9.136.589	1.449.297	3.966.716

Formål Lånenummer	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2021		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
0028-936-583	Matr.nr. 3ae, Ebeltoft markjorder (gar)	4.760.000		2.359.041		2.359.041	
0035-290-267	Matr.nr. 3ae, Ebeltoft markjorder (gar)	1.974.000		1.108.705		1.108.705	
0028-937-427	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	3.929.000		1.925.386		1.925.386	
0006-226-134	Matr.nr. 94u, Ebeltoft markjorder (gar)	593.000		401.110		401.110	
0028-914-356	Matr.nr. 3li, Ebeltoft markjorder (gar)	5.932.000		2.713.285		2.713.285	
0032-417-056	Matr.nr. 3li, Ebeltoft markjorder (gar)	362.000	17.550.000	190.060	8.697.588	190.060	8.697.588
	Nykredit						
S/I Boligselskabet af 2014, afd. 50-10							
322348105	Matr. Nr. 1, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene	34.069.000		25.804.964		19.046.644	
322348108	Matr. Nr. 1, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene	2.445.000	36.514.000	1.921.632	27.726.596	1.418.357	20.465.000
DjursBo afd. 81							
351177101	Matr. 131, Ebeltoft Markjorder	61.171.000		47.795.679		35.612.560	
351177102	Matr. 131, Ebeltoft Markjorder	155.000	61.326.000	129.975	47.925.654	96.844	35.709.405
DjursBo afd. 29							
373623001	Matr. 1, Rønde By, Bregnet	53.859.000	53.859.000	45.196.240	45.196.240	33.183.079	33.183.079
Randersegnens Boligforening							
892.528-8	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	1.580.009		1.097.969		150.696	
892.528-9	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	530.088		368.364		184.182	
892.528-10	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	101.771		84.786		42.393	
892.528-11	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	417.944		348.188		47.789	
892.528-13	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	47.538		37.969		18.985	
892.528-14	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	129.157	2.806.507	103.159	2.040.435	14.159	458.203
Ebeltoft Boligselskab							
068102801	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	4.010.000		1.235.792		279.536	
068102802	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	2.648.000		816.054		184.591	
068102805	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	276.000		93.823		21.223	
068102806	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	51.000	6.985.000	17.337	2.163.006	3.922	489.272
Røndeegnens Boligselskab							
704.267-1	Matr.nr. 7ae, Feldballe (gar)	9.301.838		7.367.990		2.107.245	
704267-2	Matr.nr. 7ae, Feldballe (gar)	1.264	9.303.102	1.001	7.368.991	286	2.107.531

Formål Låne nummer	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2021		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
DSI Bofællesskabet Marie Magdalene							
095.333.501	Matr.nr. 1a eo Ryomgård Hgd (gar)	22.974.000	22.974.000	14.721.345	14.721.345	4.205.888	4.205.888
Andelsboligforeningen Kringelvej							
072659701	Matr.nr. 1cz, Hornslet (gar)	7.041.811	7.041.811	5.094.848	5.094.848	957.831	957.831
Andelsboligforeningen Sankt Karens Kilde							
066.433.201	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	8.660.575		9.095.626		1.709.978	
066.433.202	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	7.181.405		7.542.174		1.417.929	
066.433.203	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	160.255	16.002.234	168.305	16.806.105	31.641	3.159.548
	I alt boliggarantier	1.267.285.274	1.267.285.274	901.995.163	901.995.163	524.155.225	524.155.225
<u>KommuneKredit</u>							
201950756	Reno Djurs I/S	20.000.000		17.845.376		17.845.376	
201238709	Molshallen	3.756.091		1.291.086		1.291.086	
202154758	IF Midtdjurs	1.686.716		1.686.716		1.686.716	
202154759	IF Midtdjurs	4.413.284		200.000		20.000	
201137631	Tirstruphallen	2.729.863		1.823.436		1.823.436	
201239344	Fællesmagasinet for museer	6.000.000		4.235.825		705.972	
202053121	Helgenæs Naturefterskole	1.000.000		968.609		968.609	
201747893	Helgenæs Naturefterskole	4.500.000		4.028.927		4.028.927	
201848891	Mørke Idrætscenter	3.000.000		2.764.845		2.764.845	
201645919	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	294.000.000		206.000.000		206.000.000	
201849970	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	47.000.000		37.000.000		37.000.000	
201645917	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	577.000.000		486.000.000		486.000.000	
201645914	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	409.600.000		158.503.298		158.503.298	
202153770	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	32.800.000		32.800.000		32.800.000	
201849280	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	424.000.000		339.000.000		339.000.000	
202052011	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	330.000.000		330.000.000		330.000.000	
S2013Z94668 (Swap)	Midttrafik	163.386.000		73.242.000		-	
S2013Z94668 (Swap)	Midttrafik	-163.386.000		-73.242.000		-	
201645328	Midttrafik	2.870.000		1.791.993		1.791.993	
201340561	Midttrafik	171.737.000		73.242.000		73.242.000	
201544607	Midttrafik	3.000.000	2.339.092.954	1.886.324	1.701.068.435	1.886.324	1.697.358.582
<u>Fondsgaranti vedr. Den tredje</u>							
	Uddannelse (PGU)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Formål Lånenummer	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2021		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
	<u>Djurslands Bank A/S</u>						
7320 248794	Ebeltoft Skudehavn	1.500.000		376.384		376.384	
7260 133465	Rønede Idrætscenter	2.000.000		2.338.414		2.338.414	
7260 121098	Rønede Idrætscenter	5.000.000	8.500.000	3.031.315	5.746.113	3.031.315	5.746.113
	<u>Rønede Sparekasse</u>						
0000-380750	Foreningen Rønede Kunstgræs	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20190601	Kassekredit Glasmusset	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	<u>Reno Djurs</u>						
	Kassekredit *	10.000.000	10.000.000			5.316.229	5.316.229
	* maksimal garantiforpligtelse						
	Øvrige garantier	2.359.992.954	2.359.992.954	1.709.214.548	1.709.214.548	1.710.820.924	1.710.820.924
	GARANTIER I ALT	4.095.800.340	4.095.800.340	2.936.216.059	2.936.216.059	2.501.200.901	2.501.200.901
	I ALT GARANTIFORPLIGTELSE OG EVENTUALFORPLIGTELSE						2.501.200.901

Ordliste

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

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

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

Hensættelser er beregnede fremtidige udgifter, der bogføres som gæld for at reservere penge til fremtidige betalinger af forpligtelser der er kendte, men endnu ikke forfaldne på 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, f.eks. investeringer i systemudviklinger eller visse softwareudgifter.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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