

## Regnskab 2019



## Indholdsfortegnelse

Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)	4
Finansieringsoversigten	5
Balancen	6
Noter til regnskabsopgørelsen og balancen	7
Overførsler 2019-2020	11
Opgørelse af overførsler på bevillingsniveau - Drift	12
Opgørelse af overførsler på decentrale enheder	13
Opgørelse over overførsler - Finansiering	14
Anlægs- og investeringsoversigt – inkl. overførte rådighedsbeløb	15
Anlægsregnskaber 2019	21
Økonomiudvalget	22
Udvalget for familie og institutioner	23
Udvalget for sundhed, ældre og social	24
Udvalget for natur, teknik og miljø	25
Udvalget for plan, udvikling og kultur	27
Detaljeret bevillingsoversigt	28
Strategiske mål	44
Anvendt regnskabspraksis	56
Kautions- og garantiforpligtigelser	61
Garantioversigt	62
Ordlister	67

## Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)

i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Restbudget	Note
Skatter	-2.069.765	0	-2.069.765	-2.070.132	367	1
Tilskud og udligning	-566.981	-996	-567.977	-569.088	1.111	2
Refusion af købsmoms	0	0	0	614	-614	
<b>Indtægter</b>	<b>-2.636.746</b>	<b>-996</b>	<b>-2.637.742</b>	<b>-2.638.606</b>	<b>864</b>	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.741	345	22.085	14.397	7.688	
Transport og infrastruktur	66.441	-1.721	64.721	60.691	4.030	
Undervisning og kultur	502.370	6.834	509.204	510.157	-953	
Sundhedsområdet	258.334	278	258.612	271.828	-13.216	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.561.870	57.896	1.619.765	1.622.919	-3.153	
Fællesudgifter og administration m.v.	299.646	22.909	322.555	309.737	12.818	
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.710.401</b>	<b>86.541</b>	<b>2.796.943</b>	<b>2.789.729</b>	<b>7.213</b>	<b>3</b>
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>73.655</b>	<b>85.545</b>	<b>159.201</b>	<b>151.123</b>	<b>8.078</b>	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-155	0	-155	-245	91	
Undervisning og kultur	-1.906	28	-1.879	-4.010	2.131	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-207.106	-5.165	-212.270	-196.321	-15.949	
<b>Statsrefusion i alt</b>	<b>-209.167</b>	<b>-5.137</b>	<b>-214.304</b>	<b>-200.577</b>	<b>-13.727</b>	
<b>Driftsvirksomhed og refusion</b>	<b>-135.512</b>	<b>80.408</b>	<b>-55.103</b>	<b>-49.454</b>	<b>-5.649</b>	
Renter og kursgevinster/-tab m.v.	374	-1.950	-1.576	-1.932	356	4
<b>Primært driftsresultat</b>	<b>-135.138</b>	<b>78.458</b>	<b>-56.679</b>	<b>-51.386</b>	<b>-5.294</b>	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.583	35.758	44.341	39.525	4.816	
Transport og infrastruktur	49.035	50.941	99.976	59.945	40.031	
Undervisning og kultur	20.283	13.003	33.286	35.894	-2.608	
Sundhedsområdet	17.749	3.228	20.977	16.601	4.376	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	16.887	20.913	37.800	34.123	3.677	
Fællesudgifter og administration m.v.	0	624	624	932	-308	
<b>Anlægsvirksomhed</b>	<b>112.537</b>	<b>124.467</b>	<b>237.004</b>	<b>187.020</b>	<b>49.983</b>	<b>5</b>
<b>Resultat af skattefinansierede område</b>	<b>-22.601</b>	<b>202.925</b>	<b>180.324</b>	<b>135.634</b>	<b>44.690</b>	
Drift forsyningsvirksomheder m.v.	42	0	42	46	-4	
Anlæg forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	
<b>Resultat af forsyningsvirksomhed</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>46</b>	<b>-4</b>	<b>6</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-22.559</b>	<b>202.925</b>	<b>180.366</b>	<b>135.681</b>	<b>44.686</b>	
<b>Resultat ekskl. plejeboligbyggeriet</b>	<b>-34.559</b>	<b>192.925</b>	<b>158.366</b>	<b>108.341</b>	<b>50.025</b>	

## Finansieringsoversigten

	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Restbudget	Note
<b>Likvid beholdning primo</b>	<b>32.119</b>		<b>32.119</b>	<b>32.119</b>		
Årets resultat	-22.559	202.925	180.366	135.681	44.686	
Lånoptagelse/-overtagelse	-33.000	-22.000	-55.000	-60.698	5.698	7
Finansforskydninger	-3.440	24.586	21.146	14.253	6.893	8
<b>Tilgang i alt</b>	<b>-58.999</b>	<b>205.510</b>	<b>146.512</b>	<b>89.235</b>	<b>57.277</b>	
Afdrag langfristet gæld	41.500	0	41.500	44.818	-3.318	
<b>Ændring i likviditet (netto)</b>	<b>-17.499</b>	<b>205.510</b>	<b>188.012</b>	<b>134.053</b>	<b>53.959</b>	
<b>Likvid beholdning ultimo</b>	<b>49.618</b>	<b>-205.510</b>	<b>-155.893</b>	<b>-101.934</b>		
Kursreguleringer m.v.				1.897		
<b>Likvid beholdning ultimo</b>				<b>-100.037</b>		

## Balancen

Ultimo balance i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	Ændring 2018-2019	Note
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>						
Grunde	125.111	124.241	125.639	126.832	1.193	
Bygninger	724.744	700.808	680.986	866.303	185.317	
Tekniske anlæg m.v.	28.481	27.638	25.579	24.667	-912	
Inventar	3.902	4.550	3.810	2.404	-1.406	
Anlæg under opførelse	19.801	77.004	184.157	42.087	-142.069	
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>902.038</b>	<b>934.242</b>	<b>1.020.170</b>	<b>1.062.294</b>	<b>42.123</b>	<b>9</b>
Langfristede tilgodehavender	636.848	658.867	684.607	1.159.168	474.561	10
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-1.286	-1.298	-1.280	-1.278	2	
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>635.561</b>	<b>657.569</b>	<b>683.328</b>	<b>1.157.890</b>	<b>474.563</b>	
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>1.537.599</b>	<b>1.591.811</b>	<b>1.703.498</b>	<b>2.220.184</b>	<b>516.686</b>	
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>						
Fysiske anlæg til salg	90.341	103.007	99.146	111.786	12.640	
Tilgodehavender	103.874	116.675	82.398	83.106	708	
Pantebreve	1.883	1.777	1.720	1.570	-150	
Likvide beholdninger inkl aktier og obli.	75.318	119.997	32.119	-100.037	-132.156	
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>271.417</b>	<b>341.456</b>	<b>215.384</b>	<b>96.426</b>	<b>-118.958</b>	
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>1.809.016</b>	<b>1.933.267</b>	<b>1.918.882</b>	<b>2.316.609</b>	<b>397.728</b>	
<b>EGENKAPITAL</b>						
Modpost for takstfinansierede aktiver	0	0	0		0	
Modpost for selvejende instit. aktiver	0	0	0		0	
Modpost for skattefinansierede aktiver	992.380	1.037.249	1.119.316	1.174.079	54.763	
Reserve for opskrivninger	0	0	0		0	
Balancekonto	-434.904	-433.912	-563.705	-494.580	69.125	11
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>557.476</b>	<b>603.337</b>	<b>555.611</b>	<b>679.499</b>	<b>123.888</b>	
<b>GÆLD OG FORPLIGTIGELSER</b>						
Hensatte forpligtelser	246.538	296.890	299.153	528.520	229.367	12
Langfristede gældsposter	585.740	571.704	574.295	637.837	63.542	13
Nettogæld fonds, legat, deposita	5.222	5.281	4.881	7.448	2.567	
Kortfristede gældsforpligtelser	414.041	456.055	484.941	463.306	-21.636	
<b>GÆLD OG FORPLIGTIGELSER I ALT</b>	<b>1.251.540</b>	<b>1.329.930</b>	<b>1.363.270</b>	<b>1.637.110</b>	<b>273.840</b>	
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>1.809.016</b>	<b>1.933.267</b>	<b>1.918.882</b>	<b>2.316.609</b>	<b>397.728</b>	

## Noter til regnskabsopgørelsen og balancen

### Note 1: Skatter

Der har i 2018 været skatteindtægter for i alt 2,0 mia. kr. Der henvises til regnskabsbemærkningerne under Økonomiudvalget afsnit 10.762.

Indtægt i mio. kr.	Indtægt
Kommunal indkomstskat	1.770
Selskabsskat	22
Grundskyld	275
Dækningsafgift på fast ejendom	2
Anden skat	2
<b>Samlet skatteindtægt</b>	<b>2.070</b>

### Note 2: Tilskud og udligning

Der henvises til regnskabsbemærkningerne under Økonomiudvalget afsnit 10.762.

### Note 3: Driftsudgifter i alt - Skattefinansierede driftsvirksomhed

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

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

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

Herudover indgår også garantiprovision på kommunegarantier.

Der henvises til regnskabsbemærkninger under 10.722-10.758 Renter mv.

### Note 5: Anlægsvirksomhed

Anlægsudgiften i forbindelse med plejeboligbyggeriet i Rønede og Kolind indgår i denne oversigt under Sundhedsområdet. Idet udgiften kan lånefinansieres og efterfølgende finansiere af beboerne i plejecentrene er denne udgift i resultatopgørelsen holdt ude af resultatet af det skattefinansierede område.

### Note 6: Resultat af forsyningsvirksomhed (Det brugerfinansierede område)

Forsyningsvirksomheder skal økonomiske 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. 31.12.2019 udgør kommunens gæld til det brugerfinansierede område i alt 1,3 mio. kr.

### Note 7: 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 2019 ikke været låneomlægninger. Der henvises til regnskabsbemærkninger under 10.855 Forskydninger i langfristet gæld. Låneudgifterne til ældreboliger finansieres af beboerne, og indgår som en del af bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg.

### Note 8: Finansforskydninger

Finansforskydninger omfatter forskydninger i tilgodehavender, deposita, kortfristet gæld samt forskellige mellemregningsforhold overfor kirken, staten, region og andre kommuner samt mellemregning mellem regnskabsårene. Under finansforskydninger indgår også indtægten fra byggekrediten vedr. plejeboligbyggeriet ved Rønede og Kolind. Der henvises til regnskabsbemærkninger under 10.825-10.852 Finansforskydninger.

### Note 9: Materielle anlægsaktiver

I 1.000 kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar mv.	Materielle anlægsaktiver under udførelse mv.	Immaterielle anlægsaktiver	I alt
<b>Kostpris pr. 1. januar 2019</b>	<b>125.655</b>	<b>1.330.273</b>	<b>61.139</b>	<b>17.619</b>	<b>184.157</b>	<b>1.022</b>	<b>1.719.865</b>
Tilgang	1.750	8.968	4.028	0	101.209	0	115.955
Afgang	-557	-6.650	-3.374	-1.939	0	-772	-13.292
Overført	0	243.279	0	0	-243.279		0
<b>Kostpris pr. 31. december 2019</b>	<b>126.848</b>	<b>1.575.870</b>	<b>61.793</b>	<b>15.680</b>	<b>42.087</b>	<b>250</b>	<b>1.822.528</b>
Ned- og afskrivninger 1. januar 2019	-16	-649.287	-35.561	-13.809	0	-1.022	-699.695
Årets afskrivninger		-58.382	-4.495	-997	0	0	-63.874
Årets nedskrivninger		-6.261					-6.261
Af- og nedskrivninger afhændede aktier		4.364	2.931	1.530		772	9.597
<b>Ned- og afskrivninger 31. december 2019</b>	<b>-16</b>	<b>-709.567</b>	<b>-37.125</b>	<b>-13.276</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-760.234</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019</b>	<b>126.832</b>	<b>866.303</b>	<b>24.668</b>	<b>2.404</b>	<b>42.087</b>	<b>0</b>	<b>1.062.294</b>
Afskrives over		30 år	15 år	10 år	0 år	5 år	

### Note 10: 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. 31.12.2018 (seneste regnskab – fratrukket udlodningen 28.05.2019 140.000 kr.) opgjort til 78.860 kr.

#### RENO DJURS I/S

Ejerandel i forhold til indbyggerantal 1.1.2000, Syddjurs 39.044 af 77.924 indbyggere. Egenkapitalen pr. 31.12.2018 (seneste regnskab) er opgjort til 103.404.613 kr. Kommunens andel: 51.811.120 kr.

#### SYDDJURS SPILDEVAND A/S

Ejerandel i forhold til aktieandel på 100%. Egenkapitalen pr. 31.12.2018 (seneste regnskab) er opgjort til 972.556.000 kr.

#### BEREDSKAB OG SIKKERHED RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND

Ejerandel udgør iflg. regnskabet 22%. Egenkapital pr. 31.12.2018 (seneste regnskab) er opgjort til 995.000 kr. Kommunens del ifølge regnskab 219.000 kr.

#### AARHUS LUFTHAVN A/S

Syddjurs Kommunes daværende ejerandel blev i 2016 overdraget til Aarhus Kommune. 1. januar 2017 har Syddjurs Kommune købt aktier nominelt 3.255.049 kr. svarende til en ejerandel på 4,99 % - Anskaffelsespris 0 kr. Egenkapitalen pr. 31.12.2018 (seneste regnskab) er opgjort til 84.037.555 kr. Kommunens andel ifølge regnskab 4.193.474 kr.

#### SYDDJURS UDVIKLINGSPARK

Indskud i 2013 og 2015 4.200.000 kr. - Værdien er pr. 31.12.2019 vurderet til 0 kr.



**9.32.23:** Tilgodehavende på lån til beboerindskud udgør 13.136.411 kr. Den nominelle værdi udgør 12.653.580 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 4.803.000 kr. Beløbene er værdireguleret til 0 i regnskab 31.12.2019. Men fremgår af fortegnelsen over eventualrettigheder.

**9.32.25:** Af tilgodehavendet udgør tilbagebetalingspligtig hjælp 14.003.540 kr. Den nominelle værdi udgør 14.634.545 kr.

**9.51.52:** Af anden gæld til staten udgør andel af lån til beboerindskud 8.735.470 kr. Den nominelle værdi udgør 9.093.473 kr.

**9.52.55:** Samlede feriepengeforpligtelse til medarbejdere med løn udgør 138.375.220 mio. kr. Svarende til et fald på 37.254.560 mio. kr. i 2019, som primært skyldes ændringer i ferieloven.

### Note 11: Udvikling i egenkapital

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

Baggrunden for den positive udvikling i egenkapitalen er især værdiregulering vedr. RenoDjurs på 480,6 mio. kr. Forpligtelser vedr. tjenestemandspension er steget med 229,4 mio. kr., hvilket reducerer egenkapitalen. Egenkapitalen er hermed samlet set vokset med 123,9 mio. kr. fra ultimo 2018 til ultimo 2019.

Specificering af balancekontoen	2017	2018	2019
Kassestyrkelse (=-forbedring likviditeten)	-43.421	84.849	134.053
Finansforskydninger	10.742	38.909	-14.253
Forskydning i langfristet gæld	-6.259	3.617	15.880
Nettoregulering af feriepenge i lønsystemet	7.212	9.239	-37.255
Nettoregulering af indefrosne feriemidler			46.912
<b>Balancekonto (Netto gældnedbringelse og kassestyrkelse)</b>	<b>-31.726</b>	<b>136.614</b>	<b>145.338</b>
Statusreguleringer direkte på konto 9*	30.736	-6.821	-214.463
<b>Samlede ændring på balancekontoen</b>	<b>-990</b>	<b>129.793</b>	<b>-69.125</b>

Specifikation af statusposter på konto 9 i 1.000 kr.	2019
Regulering af saldo på renovation/tømningsordning	2
Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	-95
Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	-899
Kursregulering af værdipapirer	1.897
Kursregulering af lån	-420
Regulering af ejerandele	467.708
Regulering af leasinggæld	-405
Regulering grundkapital	-21.778
Reguleringer vedr. ældreboliger	-994
Staten andel af afdrag på ældreboliglån	-472
Regulering af forpligtelser vedr. tjenestemandspension	-229.367
Hensættelser	
Rottebekæmpelse	-715
<b>I alt (+=forbedring af likviditet)</b>	<b>214.463</b>

## Note 12: Hensatte forpligtelser

Den samlede forpligtelse for ikke forsikringsdækkede tjenestemænd udgør 417,3 mio.kr., heraf udgør forpligtelsen til lærere i den lukkede gruppe 9,3 mio. kr. Forpligtelsen til lærere udgår efterhånden som disse bliver 63½ år. Syddjurs Kommune har hos Sampension valgt en model uden garanti baseret på en investeringsstrategi. Værdien af depotet udgør ultimo 2019 63,8 mio. kr.

I regnskab 2019 er beløbet hensat til forureningssager 6,5 mio. kr.

I regnskab 2019 er der optaget et aktuar beregnet skøn over hensatte forpligtelser til arbejdsskader, der er opgjort til: 104,8 mio. kr.

De kendte og afgjorte skader kan ultimo 31.12.2019 opgøres til 28,3 mio.kr.

## Note 13: Langfristede gældsposter

Langfristede gæld i 1.000 kr.	2017	2018	2019	Ændring 2019-2018
Kommunekredit	464.289	474.491	491.592	17.101
Penge- og Realkreditinstitutioner	495	330	165	-165
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	3.360	1.294	1.699	405
Skyldige indefrosne feriemidler			46.912	46.912
<b>Balancekonto (Netto gældnedbringelse og kassestyrkelse)</b>	<b>468.144</b>	<b>476.114</b>	<b>540.367</b>	<b>64.253</b>
Langfristet gæld vedr. ældreboliger	103.560	98.180	97.469	-711
<b>Samlede ændring på balancekontoen</b>	<b>571.704</b>	<b>574.295</b>	<b>637.837</b>	<b>63.542</b>

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

Almindelige feriemidler opsparet før 1. september 2019 indgår i regnskabet under kortfristet gæld. Der vil derfor være at fald i den kortfristede gæld samtidigt med en stigning på 46,9 mio. kr. i langfristede gældsposter.

## 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 2019 en renteswap kontrakt med Nordea.

Aftalenummer Nordea	Oprindelig hovedstol DKK	Restgæld i DKK	Handelsdato	Udløb	Markedsværdi 31.12.2018 DKK (negativ)
136035/ 157281	34.040.644	11.289.783	07.01.03	30.07.24	1.509.984

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 Nordea	Oprindelig hovedstol DKK	Restgæld i DKK	Handelsdato	Udløb	Markedsværdi 31.12.2018 DKK (negativ)
S2012290615	75.489.934	42.971.1933	21.12.12	21.03.29	3.164.315

## Overførsler 2019-2020

### Opgørelse af overførsler på bevillingsniveau - Drift

Område	Regnskabsår Hele 1.000 kr.	2019								
		Samlet			Områder undtaget for overførsler			Områder med fuld overførsel		
		Forbrug	Korrigeret budget	Rest-budget	Forbrug	Korrigeret budget	Rest-budget	Forbrug	Korrigeret budget	Rest-budget til overførsel
<b>Syddjurs Kommune</b>		<b>2.589.199</b>	<b>2.582.681</b>	<b>-6.518</b>	<b>1.077.967</b>	<b>1.053.768</b>	<b>-24.199</b>	<b>149.809</b>	<b>161.012</b>	<b>11.203</b>
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>326.865</b>	<b>341.072</b>	<b>14.207</b>	<b>46.042</b>	<b>51.407</b>	<b>5.365</b>	<b>14.492</b>	<b>21.401</b>	<b>6.909</b>
10642	Politik og erhverv	16.796	18.013	1.217	11.998	12.360	362	132	212	80
10645	Administrativ organisation	284.377	285.189	812	19.998	17.963	-2.034	2.714	4.401	1.687
10652	Generelle puljer	15.248	27.426	12.179	3.601	10.639	7.038	11.647	16.788	5.141
10058	Redningsberedskab	10.445	10.445	0	10.445	10.445	0	0	0	0
	<b>Udvalget for familie og institutioner</b>	<b>660.039</b>	<b>655.621</b>	<b>-4.419</b>	<b>114.047</b>	<b>103.120</b>	<b>-10.927</b>	<b>302</b>	<b>-52</b>	<b>-355</b>
11528	Børn, Unge og Familier	125.858	114.808	-11.050	114.047	103.120	-10.927	302	-52	-355
11322	Skoleområdet	398.146	397.309	-836	0	0	0	0	0	0
11525	Dagtilbud til børn	136.036	143.504	7.468	0	0	0	0	0	0
	<b>Udvalget for sundhed, ældre og social</b>	<b>830.114</b>	<b>824.202</b>	<b>-5.912</b>	<b>334.816</b>	<b>331.157</b>	<b>-3.658</b>	<b>2.429</b>	<b>4.867</b>	<b>2.438</b>
12462	Sundhedsudgifter m.v.	181.316	180.947	-369	181.316	180.947	-369	0	0	0
12532	Sundhed og Omsorg	415.549	411.272	-4.278	32.533	29.192	-3.342	2.410	4.817	2.407
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	198.879	197.708	-1.171	86.597	86.744	147	19	50	31
12557	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	34.370	34.275	-95	34.370	34.275	-95	0	0	0
	<b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b>	<b>148.204</b>	<b>149.828</b>	<b>1.624</b>	<b>28.024</b>	<b>29.516</b>	<b>1.492</b>	<b>120.180</b>	<b>120.312</b>	<b>133</b>
14228	Vej og parkvæsen	43.612	47.402	3.791	9.237	9.853	617	34.375	37.549	3.174
14232	Kollektiv trafik og havne	20.198	20.075	-123	19.654	19.663	9	545	413	-132
14052	Natur og miljø	10.563	14.488	3.925	-866	0	866	11.429	14.488	3.059
14025	Ejendomme	73.831	67.863	-5.968	0	0	0	73.831	67.863	-5.968
	<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b>	<b>60.484</b>	<b>63.146</b>	<b>2.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.406</b>	<b>13.889</b>	<b>1.483</b>
15645	Plan og udvikling	3.713	4.328	616	0	0	0	1.110	2.020	910
15332	Biblioteker	15.374	15.018	-356	0	0	0	0	0	0
15335	Kultur	15.583	16.922	1.339	0	0	0	-329	0	329
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	25.814	26.877	1.063	0	0	0	11.625	11.868	244
	<b>Udvalget for erhverv og beskæftigelse</b>	<b>563.493</b>	<b>548.812</b>	<b>-14.681</b>	<b>555.038</b>	<b>538.567</b>	<b>-16.471</b>	<b>0</b>	<b>596</b>	<b>596</b>
16546	Tilbud til udlændinge	3.479	8.427	4.947	3.479	8.427	4.947	0	0	0
16557	Midlertidige ydelser	228.636	213.939	-14.697	228.636	213.939	-14.697	0	0	0
16558	Permanente ydelser	282.488	271.033	-11.456	282.488	271.033	-11.456	0	0	0
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	48.889	55.413	6.524	40.434	45.169	4.735	0	596	596

**Opgørelse af overførsler på bevillingsniveau - Drift (fortsat)**

Område	Regnskabsår	2019						2020	2020	2020
		Områder med automatisk overførselsadgang						Samlet	Samlet	Samlet
Hele 1.000 kr.		Førbud	Korrigeret budget	Rest-budget	Maksimal 3% grænse for overførsel	Overførsel efter regler om 3% og 100%	Rest-budget ud over 3%	Adgang til overførsel	Anmodet omplacering mellem bevillinger	Tillægsbevilling til Budget 2020
	<b>Syddjurs Kommune</b>	<b>1.361.423</b>	<b>1.367.901</b>	<b>6.477</b>	<b>41.037</b>	<b>928</b>	<b>5.550</b>	<b>12.131</b>	<b>0</b>	<b>12.131</b>
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>266.331</b>	<b>268.264</b>	<b>1.934</b>	<b>8.048</b>	<b>1.322</b>	<b>611</b>	<b>8.231</b>	<b>0</b>	<b>8.231</b>
10642	Politik og erhverv	4.666	5.440	774	163	163	611	244	0	244
10645	Administrativ organisation	261.665	262.824	1.159	7.885	1.159	0	2.846	0	2.846
10652	Generelle puljer	0	0	0	0	0	0	5.141	0	5.141
10058	Redningsberedskab	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Udvalget for familie og institutioner</b>	<b>545.690</b>	<b>552.553</b>	<b>6.863</b>	<b>16.577</b>	<b>3.700</b>	<b>3.163</b>	<b>3.346</b>	<b>0</b>	<b>3.346</b>
11528	Børn, Unge og Familier	11.508	11.739	231	352	231	0	-123	0	-123
11322	Skoleområdet	398.146	397.309	-836	11.919	-836	0	-836	1.200	364
11525	Dagtilbud til børn	136.036	143.504	7.468	4.305	4.305	3.163	4.305	-1.200	3.105
	<b>Udvalget for sundhed, ældre og social</b>	<b>492.870</b>	<b>488.178</b>	<b>-4.692</b>	<b>14.645</b>	<b>-4.692</b>	<b>0</b>	<b>-2.254</b>	<b>0</b>	<b>-2.254</b>
12462	Sundhedsudgifter m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12532	Sundhed og Omsorg	380.607	377.264	-3.343	11.318	-3.343	0	-936	0	-936
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	112.263	110.914	-1.349	3.327	-1.349	0	-1.318	0	-1.318
12557	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udvalget for natur, teknik og miljø	0	0	0	0	0	0	133	-341	-208
14228	Vej og parkvæsen	0	0	0	0	0	0	3.174	-3.174	0
14232	Kollektiv trafik og havne	0	0	0	0	0	0	-132	0	-132
14052	Natur og miljø	0	0	0	0	0	0	3.059	-708	2.351
14025	Ejendomme	0	0	0	0	0	0	-5.968	3.541	-2.427
	<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b>	<b>48.078</b>	<b>49.257</b>	<b>1.179</b>	<b>1.478</b>	<b>308</b>	<b>872</b>	<b>1.790</b>	<b>341</b>	<b>2.131</b>
15645	Plan og udvikling	2.603	2.308	-295	69	-295	0	616	341	957
15332	Biblioteker	15.374	15.018	-356	451	-356	0	-356	0	-356
15335	Kultur	15.911	16.922	1.010	508	508	503	837	0	837
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	14.189	15.009	819	450	450	369	694	0	694
	<b>Udvalget for erhverv og beskæftigelse</b>	<b>8.455</b>	<b>9.649</b>	<b>1.194</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>904</b>	<b>885</b>	<b>0</b>	<b>885</b>
16546	Tilbud til udlændinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16557	Midlertidige ydelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16558	Permanente ydelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	8.455	9.649	1.194	289	289	904	885	0	885

## Opgørelse af overførsler på decentrale enheder

Regnskabsår	2019			2019				2020
	Samlet			Heraf med automatisk overførselsadgang				
Aftaleholder	Forbrug	Korrigeret budget	Restbudget	Forbrug	Korrigeret budget	Restbudget til overførsel	Overførsel i procent	Tillægsbevilling
<b>Udvalget for familie og institutioner</b>	<b>517.696.442</b>	<b>519.631.183</b>	<b>1.934.741</b>	<b>517.696.442</b>	<b>519.631.183</b>	<b>1.934.741</b>	<b>0,4</b>	<b>1.934.741</b>
Sundhedsplejen	8.874.911	8.661.285	-213.626	8.874.911	8.661.285	-213.626	-2,5	-213.626
Center for Børn, Unge og Familier	34.706.711	34.538.735	-167.976	34.706.711	34.538.735	-167.976	-0,5	-167.976
Pindstrupskolen	32.399.837	32.307.399	-92.438	32.399.837	32.307.399	-92.438	-0,3	-92.438
Hornslet skole	42.422.522	40.506.703	-1.915.819	42.422.522	40.506.703	-1.915.819	-4,7	-1.915.819
SFO Hornslet skole	5.524.216	5.592.359	68.143	5.524.216	5.592.359	68.143	1,2	68.143
Kolind centralskole	22.893.370	22.855.543	-37.827	22.893.370	22.855.543	-37.827	-0,2	-37.827
SFO Kolind centralskole	2.497.723	2.558.883	61.160	2.497.723	2.558.883	61.160	2,4	61.160
Marienhoffskolen	24.693.944	26.733.247	2.039.303	24.693.944	26.733.247	2.039.303	7,6	2.039.303
SFO Marienhoffskolen	2.546.555	2.591.832	45.277	2.546.555	2.591.832	45.277	1,7	45.277
Molsskolen	17.017.097	16.643.193	-373.904	17.017.097	16.643.193	-373.904	-2,2	-373.904
SFO Molsskolen	1.544.265	1.573.185	28.920	1.544.265	1.573.185	28.920	1,8	28.920
Mørke skole	17.612.005	17.219.854	-392.151	17.612.005	17.219.854	-392.151	-2,3	-392.151
SFO Mørke skole	2.044.342	2.097.289	52.947	2.044.342	2.097.289	52.947	2,5	52.947
Rosmus skole	23.460.072	23.698.817	238.745	23.460.072	23.698.817	238.745	1,0	238.745
SFO Rosmus skole	2.134.438	2.191.858	57.420	2.134.438	2.191.858	57.420	2,6	57.420
Rønede skole	30.934.807	29.473.829	-1.460.978	30.934.807	29.473.829	-1.460.978	-5,0	-1.460.978
SFO Rønede skole	2.463.739	2.518.226	54.487	2.463.739	2.518.226	54.487	2,2	54.487
Ebeltoft skole	31.876.212	31.550.661	-325.551	31.876.212	31.550.661	-325.551	-1,0	-325.551
SFO Ebeltoft skole	3.364.065	3.227.132	-136.933	3.364.065	3.227.132	-136.933	-4,2	-136.933
Thorsager skole	10.395.773	10.430.610	34.837	10.395.773	10.430.610	34.837	0,3	34.837
SFO Thorsager skole	1.789.580	1.804.561	14.981	1.789.580	1.804.561	14.981	0,8	14.981
Ådalsskolen	19.439.142	19.526.061	86.919	19.439.142	19.526.061	86.919	0,4	86.919
SFO Ådalsskolen	1.903.658	1.919.845	16.187	1.903.658	1.919.845	16.187	0,8	16.187
Syddjurs Ungdomsskole	20.735.942	20.805.834	69.892	20.735.942	20.805.834	69.892	0,3	69.892
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	13.456.321	14.530.430	1.074.109	13.456.321	14.530.430	1.074.109	7,4	1.074.109
Dagplejen - Samlet drift	32.739.139	32.681.305	-57.834	32.739.139	32.681.305	-57.834	-0,2	-57.834
Rosmus Børnehus	6.696.934	7.101.462	404.528	6.696.934	7.101.462	404.528	5,7	404.528
Mørke Børnehus	5.355.934	5.330.400	-25.534	5.355.934	5.330.400	-25.534	-0,5	-25.534
Børnehuset Mols	6.880.919	7.051.202	170.283	6.880.919	7.051.202	170.283	2,4	170.283
Børnehuset Hornslet Øst	12.546.547	12.914.157	367.610	12.546.547	12.914.157	367.610	2,8	367.610
Poppelvejens Børnehavn, Ryomgård	2.763.032	2.796.955	33.923	2.763.032	2.796.955	33.923	1,2	33.923
Børnehuset Ringvejen, Ryomgård	4.634.895	4.781.399	146.504	4.634.895	4.781.399	146.504	3,1	146.504
Thorsager Skole og Børnehus	7.074.550	6.949.354	-125.196	7.074.550	6.949.354	-125.196	-1,8	-125.196
Børnehuset Ådalen	7.103.347	7.097.431	-5.916	7.103.347	7.097.431	-5.916	-0,1	-5.916
Pindstrup Børnehus §32	4.711.806	4.602.175	-109.631	4.711.806	4.602.175	-109.631	-2,4	-109.631
Pindstrup Børnehus	3.056.832	3.133.034	76.202	3.056.832	3.133.034	76.202	2,4	76.202
Børnehuset Uglen, Ugelbølle	9.070.846	9.489.950	419.104	9.070.846	9.489.950	419.104	4,4	419.104
Ebeltoft Børnehus	9.858.956	10.113.741	254.785	9.858.956	10.113.741	254.785	2,5	254.785
Børnehuset Hornslet Vest	12.002.953	12.441.055	438.102	12.002.953	12.441.055	438.102	3,5	438.102
Rønede Børnehus	9.006.529	9.203.894	197.365	9.006.529	9.203.894	197.365	2,1	197.365
Kolind Børnehus	7.461.975	8.386.298	924.323	7.461.975	8.386.298	924.323	11,0	924.323
<b>Udvalget for sundhed, ældre og social</b>	<b>452.123.606</b>	<b>444.354.270</b>	<b>-7.769.336</b>	<b>452.123.606</b>	<b>444.354.270</b>	<b>-7.769.336</b>	<b>1,7</b>	<b>-7.769.336</b>
Plejeboliger	125.976.022	121.017.200	-4.958.822	125.976.022	121.017.200	-4.958.822	-4,1	-4.958.822
Hjemmeplejen	111.594.445	111.618.359	23.914	111.594.445	111.618.359	23.914	0,0	23.914
Sygeplejen	36.250.467	35.781.031	-469.436	36.250.467	35.781.031	-469.436	-1,3	-469.436
Vedligeholdende træning og aktivitet	10.289.675	10.628.895	339.220	10.289.675	10.628.895	339.220	3,2	339.220
Rehabiliteringsafdelingen	24.713.579	23.973.808	-739.771	24.713.579	23.973.808	-739.771	-3,1	-739.771
Ambulant genoptræning	7.637.905	8.219.687	581.782	7.637.905	8.219.687	581.782	7,1	581.782
Tandplejen	16.355.294	16.524.439	169.145	16.355.294	16.524.439	169.145	1,0	169.145
Køkken Syddjurs	7.094.280	6.649.766	-444.514	7.094.280	6.649.766	-444.514	-6,7	-444.514
Syddjurs bo og aktivitetstilbud	76.668.091	76.287.999	-380.092	76.668.091	76.287.999	-380.092	-0,5	-380.092
Center for Social Rehabilitering	29.496.218	27.785.224	-1.710.994	29.496.218	27.785.224	-1.710.994	-6,2	-1.710.994
Rusmiddelcenter	6.047.629	5.867.862	-179.767	6.047.629	5.867.862	-179.767	-3,1	-179.767
<b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b>	<b>34.146.779</b>	<b>33.962.682</b>	<b>-184.097</b>	<b>34.146.779</b>	<b>33.962.682</b>	<b>-184.097</b>	<b>0,5</b>	<b>-184.097</b>
Vej og ejendomsservice	-144.075	160.172	304.247	-144.075	160.172	304.247	190,0	304.247
<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b>	<b>18.916.725</b>	<b>18.784.075</b>	<b>-132.650</b>	<b>18.916.725</b>	<b>18.784.075</b>	<b>-132.650</b>	<b>0,7</b>	<b>-132.650</b>
Biblioteker	15.374.129	15.018.435	-355.694	15.374.129	15.018.435	-355.694	-2,4	-355.694
Kulturskolen Syddjurs	3.037.193	3.421.793	384.600	3.037.193	3.421.793	384.600	11,2	384.600
Kulturhotellet (Kulturskolen Syddjurs)	505.402	343.847	-161.555	505.402	343.847	-161.555	-47,0	-161.555
<b>Udvalget for erhverv og beskæftigelse</b>	<b>-639.111</b>	<b>-413.788</b>	<b>225.323</b>	<b>7.282.346</b>	<b>7.507.669</b>	<b>225.323</b>	<b>-3,0</b>	<b>225.323</b>
Projektcenter Syddjurs	-639.111	-413.788	225.323	7.282.346	7.507.669	225.323	3,0	225.323

## Opgørelse over overførsler - Finansiering

I 1.000 kr.	Område	Tillægsbevilling 2020
10.825 Finansforskydninger	Grundkapitalindskud	495
10.825 Finansforskydninger	Driftstøttelån	527
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>1.022</b>

# Anlægs- og investeringsoversigt – inkl. overførte rådighedsbeløb

(minus = merforbrug)		U/I	Primo-	Oprindelig	Tillægs-	Omla-	Korrigeret	Forbrug	Rest korr.	Status pr.	Overførsel	Omplace-	Ultimo-	Korrigeret	Tillæg til	Rest	
Udvalg	Anlægsprojekt		saldo	budget	bevilling	cering	budget	2019	Budget	31.12.19	til 2020	ring 2020	saldo	anlægs-	anlægs-	anlægs-	
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	Se	Hele	Hele	Hele	Hele	Hele	Hele
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	nederst	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
		1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (5-6)	8	9	10	11 (1+6)	12	13	14 (12-11)		
1	Syddjurs Kommune	Resultat	294.266	112.537	124.467	0	237.004	187.020	49.983		54.971	0	481.286	569.009	5.900	87.722	
10	Økonomiudvalget	Resultat	-87.859	-28.779	13.600		-15.179	-25.767	10.588		8.044	0	-113.626	-102.015	0	11.611	
10642	Politik og erhverv	Resultat	8.641	1.021	5.843		6.864	5.852	1.012		1.011	0	14.494	16.526	0	2.032	
10642	Politik og erhverv	Aarhus Lufthavn	U	3.074	1.021	5.410		6.431	6.430	1	AFR		9.505	10.526		1.021	
10642	Politik og erhverv	Medfinansiering statslig bredbåndspulje	U			1.000		1.000	393	607	I	607	393	1.000		607	
10642	Politik og erhverv	Udbredelse af bredbånd og mobildækning	U	5.567		-27		-27	1.519	-1.546	I	404	7.086	5.000		-2.086	
10642	Politik og erhverv	Udbredelse af bredbånd og mobildækning	I			-540		-540	-2.489	1.949	I		-2.489			2.489	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Resultat	-109.148	-30.000	-2.148		-32.148	-34.773	2.625		44	0	-143.921	-141.295	0	2.627	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byg. Enggårdsbakken etape 6 Kolind	U					32	-32	I			32			-32	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byg. Enggårdsbakken etape 6 Kolind	I			-491		-491	-411	-80	I		-411	-491		-80	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030	U	191		67		67	46	21	I		236	257		21	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030	I	-2.745		-363		-363	-363	0	I		-3.108	-3.108		0	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	U	47		59		59	55	4	I		102	106		4	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	I	-763		-2.106		-2.106	-2.578	472	I		-3.342	-2.869		473	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391	U	9.361		14		14	10	4	I		9.371	9.375		4	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391	I	-60.199		-836		-836	-836	0	I		-61.035	-61.035		0	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Bygg. Rønede, Kappelgårdsparken LP 71	U	30		59		59	52	7	I		82	88		6	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Bygg. Rønede, Kappelgårdsparken LP 71	I	-4.882		-5.075		-5.075	-5.075	-0	I		-9.956	-9.957		-1	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet	U	5.592		50		50	50	0	I		9.371	9.375		4	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet	I	-21.748							I		-61.035	-61.035		0	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem. - Trioviej ved Tolløkke	U	14							I		14	14		0	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem. Bauehøjparken Rønede LP 071	U	434							I		9.371	9.375		4	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem. Bauehøjparken Rønede LP 071	I	-17.769							I		-61.035	-61.035		0	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052	U	955					0	0	I		9.371	9.375		4	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052	I	-4.574							I		-61.035	-61.035		0	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest	U	208		17		17	15	2	I		223	224		2	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest	I	-8.759		-352		-352	-352	0	I		-9.111	-9.111		0	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2	U	3.150		767		767	723	44	I	44	3.873	3.918		45	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2	I	-2.032		-226		-226	-246	20	I		-2.278	-2.258		20	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102	U	7							I		7	7		1	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102	I	-32							I		-32	-32		-0	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem.Ladegårdsparken Rønede vest LP 066	U	489		123		123	126	-3	I		615	613		-2	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggem.Ladegårdsparken Rønede vest LP 066	I	-21.446		-6.390		-6.390	-6.974	584	I		-28.420	-27.835		585	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemod. Tyrriisvej Rønede erhverv LP 66	U	126							I		126	124		-1	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemod. Tyrriisvej Rønede erhverv LP 66	I	-2.467							I		-2.467	-2.466		0	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	U	12.849		429		429	355	74	I		13.204	13.278		74	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	I	-836		-14.122		-14.122	-17.070	2.948	I		-17.907	-14.958		2.949	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodn. Randersvej 22, Erhverv Rønede	U	10					9	-9	I		19	10		-9	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodn. Vegavej	U	1.144							I		1.144	1.144		-0	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodning Elkærbakke, Vrinners LP 252	U	5							I		5	8		3	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodning Elkærbakke, Vrinners LP 252	I	-324							I		-324	-324		0	
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft	U	45		297		297	15	282	AF		60	342		282	

(minus = merforbrug)	Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Primo-	Oprindelig	Tillægs-	Omla-	Korrigeret	Forbrug	Rest korr.	Status pr.	Overførsel	Omplace-	Ultimo-	Korrigeret	Tillæg til	Rest
				saldo	budget	bevilling	cæring	budget	2019	Rest korr.	Status pr.	til 2020	ring 2020	saldo	anlægs-	Tillæg til	anlægs-
				2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	31.12.19	2020	2020	2019	anlægs-	Tillæg til	anlægs-
Hele	Hele	Hele	Hele	Hele	Hele	Hele	Hele	Hele	Hele	Se	Hele	Hele	Hele	Hele	Hele	Hele	
1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	nederst	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (5-6)	8	9	10	11 (1+6)	12	13	14 (12-11)				
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft	I	-2.810		-600		-600	-600	0	AF			-3.410	-3.410		-0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodning Kirstinedalsvej	I	-344							I			-344	-344		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodning Kløvevej i Skørring	U	41					6	-6	I			47	41		-6
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	U	14							I			14	14		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	I	-366							I			-366	-366		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodning Ågårdvej	U			6.000		6.000	6.035	-35	I			6.035	6.000		-35
10022	Jordforsyning - køb og salg	Byggemodning Ågårdvej	I						-529	529	I			-529			529
10022	Jordforsyning - køb og salg	Eisegårdevej 21 Salg	U	9							I			9	9		1
10022	Jordforsyning - køb og salg	Holmagervej etape 1	U	37					0	0	I			37	37		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Holmagervej etape 1	I	-270							I			-270	-270		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Køb af ejendom i Hornslet Tingvej 16	U			1.750		1.750	1.750	0	AF			1.750	1.750		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Lappedykkervej Mørke lp 416	U			93		93	22	71	I			22	93		71
10022	Jordforsyning - køb og salg	Marienhoffvej 28 A storparcel Ryomgaard	U	1							I			1	1		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde	U	630							I			630	630		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Rådhusbakken 3 til 9, Tirstrup 8400 Ebel	U						4	-4	I			4			-4
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af Hovedgaden 73, 8410 Rønde	U						20	-20	AF			20			-20
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af Industrivej, Ryomgård	U	4							I			4	4		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af Kløvervangen 13A - 21	U	315							I			315	315		-0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af Kløvervangen 13A - 21	I	-554		-95		-95	-95	0	I			-649	-649		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af delnr. 2 matr. nr. 28 br, Ebelto	I			-312		-312	-312	0	AF			-312	-312		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af erhvervsgr Sletten12+16 Hornslet	U	1							I			1			-1
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af erhvervsgr Sletten12+16 Hornslet	I			-340		-340	-340	0	I			-340	-340		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde 2019	I		-30.000	27.748		-2.252		-2.252	AF				-2.259		-2.259
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af matr. 100,10s,1s Marie Magdalene	I			-945		-945	-945	0	AF			-945	-945		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af matr. 7el Hovedgaden Rønde	U			21		21		21	AF				21		21
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af matr. 7el Hovedgaden Rønde	I			-1.736		-1.736	-1.736	0	AF			-1.736	-1.736		0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Tingvej 38A, Hornslet	U	8.067		208		208	227	-19	I			8.294	8.275		-19
10022	Jordforsyning - køb og salg	Tingvej 38A, Hornslet	I			-5.861		-5.861	-5.861	0	I			-5.861	-5.861		-0
10025	Ejendomme - køb og salg	Resultat		11.436		9.918		9.918	2.938	6.980		7.018	0	14.374	21.354	0	6.980
10025	Ejendomme - køb og salg	Køb af 3 ejendomme Ågårdsvejen, Hornslet	U	9.805		7.495		7.495	0	7.495	I	7.495		9.805	17.300		7.495
10025	Ejendomme - køb og salg	Køb af Falcksvej 1	U			2.500		2.500		2.500	I	2.500			2.500		2.500
10025	Ejendomme - køb og salg	Køb af Thorsgade 26, Thorsager	U	0		600		600	618	-18	I			618	600		-18
10025	Ejendomme - køb og salg	Køb af Tingvej 11, Hornslet til P-plads	U	1.609							I			1.609	1.609		0
10025	Ejendomme - køb og salg	Køb af ejendom i Ebeltoft, Grønningen 13	U			2.300		2.300	2.315	-15	I			2.315	2.300		-15
10025	Ejendomme - køb og salg	Køb af ejendom i Mørke	U	17		23		23		23	I	23		17	40		23
10025	Ejendomme - køb og salg	Salg Parkvej 19, 8544 Mørke	U						5	-5	I			5			-5
10025	Ejendomme - køb og salg	Salg af ejendomme	I			-3.000		-3.000		-3.000	I	-3.000			-3.000		-3.000
10025	Ejendomme - køb og salg	Salg af museumsbygning Ebeltoft	U	5							I	0		5	5		1
10058	Redningsberedskab	Resultat		1.212	200	-12		188	216	-28		-28	0	1.428	1.400	0	-28
10058	Redningsberedskab	Brandstation i Rønde	U	1.212	200	-12		188	216	-28	I	-28		1.428	1.400		-28





(minus = merforbrug)		U/I	Primo-	Oprindelig	Tillægs-	Ompla-	Korrigeret	Forbrug	Rest korr.	Status pr.	Overførsel	Omplace-	Ultimo-	Korrigeret	Tillæg til	Rest
Udvalg	Anlægsprojekt		saldo	budget	bevilling	cering	budget	2019	Budget	31.12.19	2020	ring 2020	saldo	anlægs-	Tillæg til	anlægs-
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	anlægs-	Tillæg til
		Hele	Hele	Hele	Hele	Hele	Hele	Hele	Hele	Se	Hele	Hele	Hele	Hele	Hele	Hele
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	nederst	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
		1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (5-6)	8	9	10	11 (1+6)	12	13	14 (12-11)	
<b>14</b>	<b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b>	<b>Resultat</b>	<b>136.946</b>	<b>69.741</b>	<b>52.423</b>	<b>0</b>	<b>122.164</b>	<b>101.290</b>	<b>20.875</b>		<b>20.877</b>	<b>0</b>	<b>238.235</b>	<b>262.790</b>	<b>0</b>	<b>24.554</b>
14228	Vej og parkvæsen	Resultat	45.592	46.414	38.298	0	84.712	53.404	31.307		31.310	0	98.996	131.503	0	32.507
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti Koed og Ryomgård - fortsættelse	U 1.947	3.085	853	500	4.438	3.642	796	I	796		5.589	6.385		796
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti Ugelbølle og Rodskov	U 5.072		-451		-451		-451	AFR			5.072	3.020		-2.052
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti Ugelbølle og Rodskov	I -1.600					-400	400	AFR			-2.000			2.000
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	U 4.878		-37		-37	15	-53	I	-53		4.893	3.160		-1.733
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	I -1.680							I	0		-1.680			1.680
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti mell. Vrinners og Egens Havhuse	U 59		6.691		6.691	597	6.094	I	6.094		656	4.050		3.394
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti mell. Vrinners og Egens Havhuse	I		-2.700		-2.700		-2.700	I	-2.700					
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti, Boeslum - Ebeltoft	U		600		600	141	459	I	459		141	600		459
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti, Karlby - Skørring	U 3.276		3.587		3.587	847	2.740	I	1.458		4.123	4.300		177
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti, Karlby - Skørring	I -2.563					1.281	-1.281	I			-1.281			1.281
14228	Vej og parkvæsen	Cykelstier 2018	U 897		1.103		1.103	956	146	AF	146	-146	1.854	2.000	-146	146
14228	Vej og parkvæsen	Cykelstier 2019	U 0	1.000	-600		400	25	375	I	375	146	25	400	146	375
14228	Vej og parkvæsen	Cykelstier 2020	U											2.500		2.500
14228	Vej og parkvæsen	Ekspropriation - ejendom i Ryomgård	U 89		2.661		2.661	271	2.390	I	2.390		360	2.750		2.390
14228	Vej og parkvæsen	Gadebelysning - ny teknologi	U	500			500	154	346	I	346		154	500		346
14228	Vej og parkvæsen	Korupskovvej og cykelsti Kolind-Koed	U 5.246		858		858	125	733	I	733		5.371	6.104		733
14228	Vej og parkvæsen	Køb af Tingvej 11, Hornslet til P-plads	U 5		995		995	949	46	I	46		954	1.000		46
14228	Vej og parkvæsen	Langkær - klassificering som kommunevej	U		300		300	325	-25	AF			325	300		-25
14228	Vej og parkvæsen	Letbanestationer køb af arealer	U		3.170		3.170	3.169	1	AFR			3.169	3.170		1
14228	Vej og parkvæsen	Lukning af overkørsler på Grenåbanen	U 4		496		496	61	435	I	435		65	500		435
14228	Vej og parkvæsen	Modern. af Hovedgaden i Rønde, kloaksep.	U	500			500	432	68	I	68		432	500		68
14228	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte	U 4.461	35.629	2.039		37.668	24.990	12.678	I	12.678		29.451	42.129		12.678
14228	Vej og parkvæsen	Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde	U	3.500			3.500	271	3.229	I	3.229		271	3.500		3.229
14228	Vej og parkvæsen	Projektering af fælles materielgård	U 11.907		397		397		397	I	397		11.907	12.300		393
14228	Vej og parkvæsen	Projektering af fælles materielgård	I -5							I			-5	0		5
14228	Vej og parkvæsen	Pulje til udskiftning af fortove 2019	U	500	-94		406	400	6	AF			400	406		6
14228	Vej og parkvæsen	Pulje til vejafvandingsprojekter	U 1.004		96		96	8	88	AF			1.012	1.100		88
14228	Vej og parkvæsen	Relaterede anlæg i tilknytn. til letbane	U 40		4.960		4.960	0	4.960	I	4.960		40	200		160
14228	Vej og parkvæsen	Renovering af toiletter 2019	U	200	267		467	43	424	I	424		43	467		424
14228	Vej og parkvæsen	Rønde - Helhedsplan inkl. Bypark	U 242		758		758	293	465	I	465		535	1.000		465
14228	Vej og parkvæsen	Rønde Helhedsplan inkl. Bypark	U 0	500		-500	0		0	I	0		0			0
14228	Vej og parkvæsen	Stationsanlæg vedr. letbane	U 4.886		6.367		6.367	9.558	-3.191	I	-3.191		14.444	11.000		-3.444
14228	Vej og parkvæsen	Stationsanlæg vedr. letbane	I -253							I			-253			253
14228	Vej og parkvæsen	Stationsvej Thorsager - opgradering	U	0	500		500	30	470	I	470		30	5.000		4.970
14228	Vej og parkvæsen	Tilslutning af Hornslet ruter 15 og 587	U		1.000		1.000		1.000	I	1.000					
14228	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed 2019	U	1.000	1.351		2.351	2.068	284	I	284		2.068	2.351		283
14228	Vej og parkvæsen	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2018	U 1.319		3.092		3.092	3.145	-53	AFR			4.464	4.411		-53
14228	Vej og parkvæsen	Ågårdsvejen, Hornslet	U 6.360		41		41	8	32	AFR			6.368	6.400		32
14232	Kollektiv trafik og havne	Resultat	145	1.000	355		1.355	366	989		989	0	511	1.500	0	989
14232	Kollektiv trafik og havne	Mobilitetsstrategi	U 145	1.000	355		1.355	366	989	I	989		511	1.500		989
14022	Jordforsyning - byggemodning	Resultat	81.869	12.000	10.801		22.801	27.786	-4.985		-4.985	0	109.655	104.670	0	-4.986
14022	Jordforsyning - byggemodning	Arealudvikling Ebeltoft Havnefront	U		100		100	93	8	I	8		93	100		8

(minus = merforbrug)	Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Primo-	Oprindelig	Tillægs-	Omla-	Korrigeret	Forbrug	Rest korr.	Status pr.	Overførsel	Omplace-	Ultimo-	Korrigeret	Tillæg til	Rest	
				saldo	budget	bevilling	placering	budget	2019	Budget	31.12.19	Overførsel	ring 2020	saldo	anlægs-	Tillæg til	anlægs-	anlægs-
				2019	2019	2019	2019	2019	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	Se nederst	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (5-6)	8	9	10	11 (1+6)	12	13	14 (12-11)				
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byg. Enggårdsbakken etape 6 Kolind	U	400		3.950		3.950	3.099	851	I	851	-232	3.499	4.350	-232	851	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030	U	1.938		26		26	961	-934	I	-934		2.899	1.950		-949	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030	I	-15							I	0		-15	0		15	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	U	4.034		337		337	591	-255	I	-255		4.625	4.370		-255	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391	U	16.041		2.029		2.029	1.275	754	I	754		17.316	17.270		-46	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391	I	-0							I	0		-0	0		0	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Bygg. Rønde, Kappelgårdsparcen LP 71	U	8.849		1.301		1.301	2.471	-1.170	I	-1.170		11.320	10.150		-1.170	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet	U	10.456		116		116	18	98	I	98		10.474	10.573		98	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet	I	-1.000							I	0		-1.000	-1.000		0	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggem. - Triovej ved Tolløkke	U	228		23		23		23	I	23		228	250		22	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071	U	9.578		47		47	0	47	I	47		9.578	9.625		47	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052	U	3.420		30		30	5	25	I	25		3.425	3.450		25	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest	U	12.880		59		59	14	45	I	45		12.894	12.939		44	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest	I	-14.435							I			-14.435	-14.435		-0	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2	U	5.775		125		125	177	-51	I	-51		5.951	5.900		-51	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102	U	1.338		206		206	164	42	I	42		1.502	1.545		42	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066	U	16.926		161		161	231	-70	I	-70		17.157	17.087		-70	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066	I	-5.330					0	-0	I			-5.330	-4.130		1.200	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemod. Tyrriisvej Rønde erhverv LP 66	U	2.803		34		34		34	I	34		2.803	2.837		34	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	U	5.321		8.279		8.279	9.954	-1.675	I	-1.675		15.275	13.600		-1.675	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	I						-10	10	I	10		-10			10	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodn. Vegavej	U	21		29		29		29	I	29		21	50		29	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning Elkærbacke, Vrinners LP 252	U	43		7		7		7	I	7		43	50		7	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft	U	798		52		52	284	-232	AF	-232	232	1.082	850	232	-232	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning Kirstinedalsvej	U	352		149		149	105	44	I	44		456	500		44	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning Kløvevej i Skørring	U	1.075		55		55		55	I	55		1.075	1.130		55	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	U	111							I	0		111	110		-1	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs 2019	U		12.000	-12.000		0		0	I	0			0		0	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Diverse anlæg 2019	U			350		350	725	-375	I	-181		725	350		-375	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Diverse anlæg 2019	I						-194	194	I			-194			194	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Lappedykkervej Mørke lp 416	U			2.000		2.000	3.473	-1.473	I	-1.473		3.473	1.800		-1.673	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Tingvej 38A, Hornslet	U	264		3.336		3.336	4.350	-1.014	I	-1.014		4.614	3.400		-1.214	
14052	Natur og miljø	Resultat		665	827	954		1.781	823	958		958	0	1.488	4.927	0	3.439	
14052	Natur og miljø	Klimaprojekt "Coast to Coast"	U	208	312	882		1.194	490	705	I	705		698	1.859		1.161	
14052	Natur og miljø	Klimaprojekt "Coast to Coast"	I	-479					-231	231	I	231		-711			711	
14052	Natur og miljø	Spildevandsplanlægning/uvvedkommende vand	U	936	515	71		586	564	22	I	22		1.501	3.068		1.567	
14025	Ejendomme	Resultat		8.674	9.500	2.016		11.516	18.911	-7.395		-7.395	0	27.584	20.190	0	-7.394	
14025	Ejendomme	Bygningsvedlægh. genopretning 2018-2021	U	4.856	4.500	-508		3.992	12.150	-8.158	I	-8.158		17.006	7.397		-9.609	
14025	Ejendomme	Bygningsvedlægh. genopretning 2018-2021	I	-1.451							I	0		-1.451			1.451	
14025	Ejendomme	Ejendomspulje radon og rotter	U	1.762		135		135	38	97	I	97		1.800	1.896		96	
14025	Ejendomme	Ejendomspulje radon og rotter	I	-196							I	0		-196	-196		0	
14025	Ejendomme	Energibes. bygningsrenovering 2018-2021	U	3.589	5.000	1.254		6.254	6.838	-584	I	-584		10.427	9.843		-584	
14025	Ejendomme	IBINDER byggeprojekt	U	114		-115		-115	-115	-0	I	-0		-1			1	
14025	Ejendomme	Sundhedscentret Ebeltoft ombygning	U			1.250		1.250		1.250	I	1.250			1.250		1.250	

(minus = merforbrug)		U/I	Primo-	Oprindelig	Tillægs-	Omla-	Korrigeret	Forbrug	Rest korr.	Status pr.	Overførsel	Omplace-	Ultimo-	Korrigeret	Tillæg til	Rest
			saldto	budget	bevilling	placering	budget	2019	Budget	31.12.19	til 2020	ring 2020	saldto	anlægs-	Tillæg til	anlægs-
Udvalg		Anlægsprojekt	Hele	Hele	Hele	Hele	Hele	Hele	Hele	Se	Hele	Hele	Hele	Hele	Hele	Hele
			1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	nederst	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
			1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (5-6)	8	9	10	11 (1+6)	12	13	14 (12-11)
<b>15</b>	<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b>	<b>Resultat</b>	<b>31.409</b>	<b>11.055</b>	<b>19.662</b>		<b>30.717</b>	<b>18.137</b>	<b>12.580</b>		<b>12.501</b>	<b>0</b>	<b>49.546</b>	<b>64.143</b>	<b>0</b>	<b>14.597</b>
15025	Byudvikling	Resultat	9.965	4.522	1.641		6.163	-308	6.471		6.392	0	9.658	16.130	0	6.472
15025	Byudvikling	Bygningsfornyelse 2016 og 2017	U 1.490	0	908		908		908	I	466		1.490	2.098		608
15025	Byudvikling	Bygningsfornyelse 2016 og 2017	I -258		-742		-742	-300	-442	I			-558	-700		-142
15025	Byudvikling	Bygningsfornyelse 2018	U 43		457		457	516	-59	I	140		559	500		-59
15025	Byudvikling	Bygningsfornyelse 2018	I					-199	199	I			-199			199
15025	Byudvikling	Bygningsfornyelse 2019	U	500			500		500	I	500			500		500
15025	Byudvikling	Digitale byportaler	U	1.250			1.250	53	1.197	I	1.197		53	1.250		1.197
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelse 2015	U 4.065		170		170		170	AFR			4.065	4.200		135
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelse 2015	I -2.535							AFR			-2.535	-2.500		35
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen 2016	U 394	0	1.309		1.309	1.573	-264	AF			1.967	1.702		-265
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen 2016	I -262		-838		-838	-1.010	173	AF			-1.273	-1.100		173
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen 2017	U 790		782		782	216	566	I	730		1.006	1.572		566
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen 2017	I -168		-932		-932	-1.096	164	I			-1.264	-1.100		164
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen 2018	U 499		1.073		1.073	330	743	I	387		829	1.572		743
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen 2018	I		-1.100		-1.100	-744	-356	I			-744	-1.100		-356
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen 2019	U	472	1.000		1.472	556	916	I	916		556	2.572		2.016
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen 2019	I							I				-1.100		-1.100
15025	Byudvikling	Mørke Områdefornyelse	U 6.014		2.436		2.436	3.550	-1.114	I	796		9.565	9.879		314
15025	Byudvikling	Mørke Områdefornyelse	I -1.291		-2.922		-2.922	-4.833	1.911	I			-6.123	-5.640		483
15025	Byudvikling	Områdefornyelse (Ingen statslig tilskud)	U 260	1.500	390		1.890	336	1.554	I	1.554		596	2.150		1.554
15025	Byudvikling	Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	U 925	800	-350		450	744	-294	I	-294		1.669	1.375		-294
15645	Plan og udvikling	Resultat	79		171		171	110	61		61	0	189	250	0	61
15645	Plan og udvikling	Restaurering af genforeningssten	U 79		171		171	110	61	I	61		189	250		61
15332	Biblioteker	Resultat	14.154	2.033	14.360		16.393	15.814	578		578	0	29.969	30.563	0	594
15332	Biblioteker	Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne	U 3.678							I	0		3.678	3.694		16
15332	Biblioteker	Maltfabrikken	U 10.722	2.033	14.360		16.393	15.814	578	I	578		26.536	27.114		578
15332	Biblioteker	Maltfabrikken	I -245							I	0		-245	-245		0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Resultat	7.210	4.500	3.490		7.990	2.520	5.469		5.469	0	9.730	17.200	0	7.470
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje	U 6.562	2.500	3.138		5.638	508	5.129	I	5.129		7.070	12.200		5.130
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Mols i Udvikling, Knudepunktet, medfina.	U	2.000			2.000	1.660	340	I	340		1.660	4.000		2.340
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Mørke IF - udbedring af boldbaner	U 648		352		352	352	0	AF			1.000	1.000		0
<b>16</b>	<b>Udvalget for erhverv og beskæftigelse</b>	<b>Resultat</b>						<b>34</b>	<b>-34</b>		<b>-34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>		<b>0</b>	<b>-34</b>
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	Fremtidigt lokalebehov - ungeindsats	U					34	-34	I	-34		34			-34

## 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 2019

Kapital- midler	Anlægsprojekter - afsluttet ultimo 2019	Samlet forbrug (hele 1.000 kr.)	Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)	Forskel til anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)	Afvigelse %
<b>1</b>	<b>Syddjurs Kommune</b>	<b>78.567</b>	<b>78.141</b>	<b>426</b>	<b>0,5</b>
<b>10</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>9.505</b>	<b>10.526</b>	<b>-1.021</b>	<b>-9,7</b>
	Aarhus Lufthavn	9.505	10.526	-1.021	-9,7
<b>11</b>	<b>Udvalget for familie og institutioner</b>	<b>42.222</b>	<b>40.921</b>	<b>1.301</b>	<b>3,2</b>
	Renovering Marienhoffskolen	27.420	25.909	1.511	5,8
	Marienhoffskolen, Energi	2.004	2.000	4	0,2
	Udvidelse af Romlehøj	9.997	10.062	-65	-0,6
	Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården)	2.800	2.950	-150	-5,1
<b>12</b>	<b>Udvalget for sundhed, ældre og social</b>	<b>8.237</b>	<b>7.993</b>	<b>244</b>	<b>3,1</b>
	Pulje til velfærdsteknologi, sundhed/omsorg	3.837	3.593	244	6,8
	Udvidelse af botilbuddet "Kollegiet"	4.399	4.400	-1	0,0
<b>14</b>	<b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b>	<b>17.073</b>	<b>17.001</b>	<b>72</b>	<b>0,4</b>
	Cykelsti Ugelbølle og Rodskov	3.072	3.020	52	1,7
	Letbanestationer køb af arealer	3.169	3.170	-1	0,0
	Ågårdsvejen, Hornslet	6.368	6.400	-32	-0,5
	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2018	4.464	4.411	53	1,2
<b>15</b>	<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b>	<b>1.530</b>	<b>1.700</b>	<b>-170</b>	<b>-10,0</b>
	Landsbyfornyelse 2015	1.530	1.700	-170	-10,0

## Økonomiudvalget

Anlægsprojekter - afsluttet ultimo 2019	Samlet forbrug (hele 1.000 kr.)	Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)	Forskel til anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)	Afvigelse %
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>9.505</b>	<b>10.526</b>	<b>-1.021</b>	<b>-9,7</b>
Aarhus Lufthavn	9.505	10.526	-1.021	-9,7

Aarhus Lufthavn (XA-2101000107)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
<b>Igangsatning: 2018</b>		
<b>Anlægsbevilling</b>	<b>10.526</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter/indtægter:</b>		
Aarhus lufthavn - investeringsstøtte og kapitaludvidelse	9.505	
<b>Forbrug i alt</b>	<b>9.505</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>-1.021</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse samlet set</b>	<b>-1.021</b>	
<b>Bemærkninger:</b>	Det samlede forbrug er i niveau med det afsatte rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen har ikke været justeret i overensstemmelse med rådighedsbeløbet, hvilket er årsag til afvigelsen.	

## Udvalget for familie og institutioner

Anlægsprojekter - afsluttet ultimo 2019	Samlet forbrug (hele 1.000 kr.)	Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)	Forskel til anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)	Afvigelse %
<b>Udvalget for familie og institutioner</b>	<b>42.222</b>	<b>40.921</b>	<b>1.301</b>	<b>3,2</b>
Renovering Marienhoffskolen	27.420	25.909	1.511	5,8
Marienhoffskolen, Energi	2.004	2.000	4	0,2
Udvidelse af Romlehøj	9.997	10.062	-65	-0,6
Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården)	2.800	2.950	-150	-5,1

Renovering Marienhoffskolen (XA-2112101061)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
<b>Igangsætning: 2016</b>		
<b>Anlægsbevilling</b>	<b>25.909</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter/indtægter:</b>		
Hovedentreprise	20.459	
Projektering	2.237	
Håndværkerudgifter	3.392	
Inventar og apparatur	1.045	
Omkostninger	287	
<b>Forbrug i alt</b>	<b>27.420</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>1.511</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse samlet set</b>	<b>1.511</b>	
<b>Bemærkninger:</b>		
Der er en merudgift på anlægsprojektet på 1,5 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Årsagen er, at der været et stort udgiftspres på anlægsbudgettet på grund af ekstraordinære udgifter til nye tagrender, vindspærre og stjern samt en del uforudsete udfordringer i forhold til de tekniske installationer og lovgiggørelse af disse m.v. Projektet skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet "Marienhoffskolen - energi", som der også aflægges anlægsregnskab for. Desuden er der afholdt en udgift på 0,3 mio. kr. til energirenovering på Marienhoffskolen på "Energibesparende bygningsrenovering".		

Marienhoffskolen, Energi (XA-2112101062)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
<b>Igangsætning: 2016</b>		
<b>Anlægsbevilling</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter/indtægter:</b>		
Hovedentreprise	925	
Projektering	117	
Håndværkerudgifter	960	
Omkostninger	2	
<b>Forbrug i alt</b>	<b>2.004</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse samlet set</b>	<b>4</b>	
<b>Bemærkninger:</b>		
Det samlede forbrug er stort set i niveau med anlægsbevillingen. Projektet skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet "Renovering Marienhoffskolen", som der også aflægges anlægsregnskab for.		

## Udvalget for sundhed, ældre og social

Anlægsprojekter - afsluttet ultimo 2019	Samlet forbrug (hele 1.000 kr.)	Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)	Forskel til anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)	Afvigelse %
<b>Udvalget for sundhed, ældre og social</b>	<b>8.237</b>	<b>7.993</b>	<b>244</b>	<b>3,1</b>
Pulje til velfærdsteknologi, sundhed/omsorg	3.837	3.593	244	6,8
Udvidelse af botilbuddet "Kollegiet"	4.399	4.400	-1	0,0

<b>Pulje til velfærdsteknologi, sundhed/omsorg (XA-2123710051)</b>	<b>Udgifter Hele 1.000 kr.</b>	<b>Indtægter Hele 1.000 kr.</b>
<b>Igangsætning: 2018</b>		
<b>Anlægsbevilling</b>	<b>3.593</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter/indtægter:</b>		
KOL	67	
Demenssikring	521	
Virtuelle besøg	596	
Loftslifte	474	
Specialsenge	468	
Vendelagner	352	
Omsorgssystem m.v.	1.360	
<b>Forbrug i alt</b>	<b>3.837</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>244</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse samlet set</b>	<b>244</b>	
<b>Bemærkninger:</b>		
Der er en merudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Projektet skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet "Veltek", som fortsætter i 2020. Merforbruget skal finansieres af "Veltek".		

<b>Udvidelse af botilbuddet "Kollegiet" (XA-2123710061)</b>	<b>Udgifter Hele 1.000 kr.</b>	<b>Indtægter Hele 1.000 kr.</b>
<b>Igangsætning: 2018</b>		
<b>Anlægsbevilling</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter/indtægter:</b>		
Total entreprise	4.025	
Tilslutningsafgifter	79	
Omkostninger vedr. byggeplads	1	
IT installationer	124	
Diverse omkostninger	51	
Projektering	120	
<b>Forbrug i alt</b>	<b>4.399</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse samlet set</b>	<b>-1</b>	
<b>Bemærkninger:</b>		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		



## Udvalget for natur, teknik og miljø

Anlægsprojekter - afsluttet ultimo 2019	Samlet forbrug (hele 1.000 kr.)	Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)	Forskel til anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)	Afvigelse %
<b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b>	<b>17.073</b>	<b>17.001</b>	<b>72</b>	<b>0,4</b>
Cykelsti Ugelbølle og Rodskov	3.072	3.020	52	1,7
Letbanestationer køb af arealer	3.169	3.170	-1	0,0
Ågårdsvejen, Hornslet	6.368	6.400	-32	-0,5
Vejbelysning udfasning af lyskilder 2018	4.464	4.411	53	1,2

Cykelsti Ugelbølle og Rodskov (XA-2222200078)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
<b>Igangsatning: 2014</b>		
<b>Anlægsbevilling</b>	<b>3.020</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter/indtægter:</b>		
Arealerhvervelse	51	
Planlægning og projektering	808	
Stianlæg	3.482	
Stikrydsninger	219	
Trafiksikkerhedsrevision	14	
Evaluering	257	
Kampagne	241	
Tilskud fra Vejdirektoratet		-2.000
<b>Forbrug i alt</b>	<b>5.072</b>	<b>-2.000</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>2.052</b>	<b>-2.000</b>
<b>Afvigelse samlet set</b>	<b>52</b>	
<b>Bemærkninger:</b> Projektet er afsluttet og det bevilgede tilskud er hjemtaget. Der er en beskeden merudgift på 0,05 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen.		

Letbanestationer køb af arealer (XA-2141110097)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
<b>Igangsatning: 2018</b>		
<b>Anlægsbevilling</b>	<b>3.170</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter/indtægter:</b>		
Arealerhvervelser	3.169	
<b>Forbrug i alt</b>	<b>3.169</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse samlet set</b>	<b>-1</b>	
<b>Bemærkninger:</b> Købet er gennemført og projektet er afsluttet. Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen.		



<b>Ågårdsvejen, Hornslet (XA-2141110100)</b>	<b>Udgifter Hele 1.000 kr.</b>	<b>Indtægter Hele 1.000 kr.</b>
<b>Igangsætning: 2017</b>		
<b>Anlægsbevilling</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter/indtægter:</b>		
Projektering	1.094	
Entreprenør	4.874	
Omkostninger	400	
<b>Forbrug i alt</b>	<b>6.368</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse samlet set</b>	<b>-32</b>	
<b>Bemærkninger:</b> Ågårdsvejen er etableret og projektet er afsluttet. Der er en beskeden mindreudgift i forhold til anlægsbevillingen.		

<b>Vejbelysning udfasning af lyskilder 2018 (XA-2232300906)</b>	<b>Udgifter Hele 1.000 kr.</b>	<b>Indtægter Hele 1.000 kr.</b>
<b>2018</b>		
<b>Anlægsbevilling</b>	<b>4.411</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter/indtægter:</b>		
Projektering	2.769	
Entrepriser	1.635	
Eget regi	60	
<b>Forbrug i alt</b>	<b>4.464</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>53</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse samlet set</b>	<b>53</b>	
<b>Bemærkninger:</b> Der er udskiftet mere end 9.000 lyskilder, og projektet er afsluttet. Der er en beskeden merudgift på 0,05 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen.		

## Udvalget for plan, udvikling og kultur

Anlægsprojekter - afsluttet ultimo 2019	Samlet forbrug (hele 1.000 kr.)	Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)	Forskel til anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)	Afvigelse %
<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b>	<b>1.530</b>	<b>1.700</b>	<b>-170</b>	<b>-10,0</b>
Landsbyfornyelse 2015	1.530	1.700	-170	-10,0

Landsbyfornyelse 2015 (XA-215100040)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
<b>Igangsætning: 2015</b>		
<b>Anlægsbevilling</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter/indtægter:</b>		
Istandsættelse af nedslidte boliger	664	
Tilskud til nedrivning af boliger	875	
Opkøb til nedrivn. eller istandssættelse	120	
Tilskud bygn. forbedring forsamlingshuse	740	
Tilskud bygn. forbedring bev. bygninger	1.666	
Refusion vedr. Landsbypuljen		-2.535
<b>Forbrug i alt</b>	<b>4.065</b>	<b>-2.535</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>2.365</b>	<b>-2.535</b>
<b>Afvigelse samlet set</b>	<b>-170</b>	
<b>Bemærkninger:</b>		
Der er en mindreudgift på 0,17 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Der er hjemtaget refusion på den maksimale ramme. Mindreudgiften skal dække en merudgift på anlægsprojektet "Landsbyfornyelsespuljen 2016", som også afsluttes i 2019.		

## Detaljeret bevillingsoversigt

Drift	Regnskabsår 1.000 kr.	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger uden overførsler	Korrigeret budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korrigeret budget
1	Syddjurs Kommune	2.501.276	49.249	2.550.525	32.155	2.582.681	2.589.199	6.518
10	Økonomiudvalget	320.700	-1.007	319.693	21.379	341.072	326.865	-14.207
10642	Politik og erhverv	16.658	-345	16.313	1.700	18.013	16.796	-1.217
1051000010	Innovation og anvendelse af ny teknologi	42	0	42		42	41	-1
1051000020	Erhvervsservice og iværksætteri	1.303	0	1.303	486	1.789	1.702	-87
1051000030	Aarhus Lufthavn	1.530	-420	1.110		1.110		-1.110
1052000010	Turisme	3.610	0	3.610		3.610	2.922	-687
1091000010	Tilskud til kandidatlistor	161	0	161		161	177	16
1092000010	Pol. Org. - Byrådsmedlemmer	8.278	0	8.278		8.278	9.124	845
1093000030	Huslejenævn	206	0	206		206	162	-44
1093000040	Beboerklagenævn	145	0	145		145	142	-3
1093000050	Ældrerådet	133	0	133		133	107	-26
1093000060	Handicaprådet	123	0	123		123	66	-57
1093000110	Hegnssyn	14	0	14		14	17	3
1093000150	Kommissioner, råd og nævn - Andet	21	0	21		21	53	32
1094000010	Valg - fællesformål	60	75	135		135	231	95
1094000020	Folketingsvalg, EU og folkeafstemning	1.031	0	1.031	1.001	2.033	1.918	-115
1094000030	Kommunalvalg		0	0			2	2
1191000011	Højhastighedsnet		0	0	212	212	132	-80
10645	Administrativ organisation	269.409	8.147	277.556	7.633	285.189	284.377	-812
1000000010	Sparepulje	-2.049	2.010	-39	39	0		0
1011000050	Administrationsbygninger	0	0	0		0	-0	-0
1012000005	Omstilling- og effektiviseringspulje	514	-514	0		0		0
1012000010	Gebyr og administrationsbidrag	-3.115	81	-3.034		-3.034	-2.611	424
1012000012	HR, fælles uddannelse og kurser m.v.	3.017	0	3.017	11	3.028	2.975	-53
1012000015	Befordring/transport - Administrationen	2.469	-1.869	600		600	549	-51
1012000016	Tværkommunal rådgivning	280	0	280		280	56	-224
1012000017	Afregning til Udbetaling Danmark	10.711	-371	10.340		10.340	10.891	550
1012000018	Skorstensfejerarbejde	-444	0	-444		-444	-508	-65
1012000100	Kommunaldirektøren	4.677	0	4.677	41	4.717	4.832	115
1012000101	Afdelingschefer	8.937	-8.937	0		0	-0	-0
1012000110	Ledelsessekretariat	10.875	-600	10.275	46	10.320	10.228	-93
1012000120	Løn og Personale	3.289	0	3.289	-142	3.147	5.436	2.289
1012000130	Budget	7.575	131	7.706	-415	7.291	8.721	1.430
1012000140	Regnskab	7.345	61	7.406		7.406	5.964	-1.442
1012000141	Økonomiske analyser		0	0	100	100	15	-86
1012000142	Moms og Mellekommunal refusion		0	0	100	100	200	100
1012000150	IT og Digitalisering	10.835	1.068	11.902	-89	11.813	11.647	-166
1012000156	Borgerservice	15.658	-324	15.334		15.334	14.967	-367
1012000160	Sundhedsfremme		0	0			11	11
1012000161	Ældre	2.064	75	2.140	-114	2.026	1.837	-189
1012000162	Visitation	6.619	3.291	9.911	-205	9.706	9.882	175
1012000170	Social og Voksen / Handicap	7.844	-874	6.970		6.970	6.866	-104
1012000172	Center for Ydelse og Administration	8.006	2.899	10.906		10.906	10.263	-643
1012000173	Adm. og ledergruppe Socialområdet		2.616	2.616		2.616	2.490	-126
1012000180	Familie		0	0			1	1
1012000181	Familierådgivning	17.607	-4.148	13.460		13.460	13.310	-150
1012000182	Specialbistand	4.839	297	5.137	338	5.475	5.528	53
1012000184	Administrations- og ledergruppe	6.118	-1.992	4.126		4.126	4.020	-106
1012000186	Tværgående rådg. og beskæft. indsats		2.623	2.623		2.623	2.399	-224
1012000190	Børn og Læring	3.086	40	3.126	15	3.141	3.070	-71
1012000210	Miljø	6.681	9	6.690		6.690	6.737	47
1012000211	Natur	0	0	0		0	11	11
1012000220	Mobilitet	3.291	5	3.296		3.296	2.630	-665
1012000221	Plan og Udvikling	4.583	38	4.620		4.620	5.261	641

Drift	Regnskabsår 1.000 kr.	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger uden overførsler	Korrigeret budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korrigeret budget
1012000231	Ejendomme	4.880	9	4.889		4.889	4.998	109
1012000232	Ejendomsadministration	0	0	0		0	77	77
1012000240	Kultursekretariatet	3.930	48	3.978		3.978	4.448	471
1012000241	Byggeri og Landzone	7.354	0	7.354		7.354	7.399	45
1012000250	Center for Job og Kompetence	26.366	-24.077	2.289		2.289	678	-1.611
1012000251	Stab og Erhverv	5.102	4.233	9.335		9.335	4.330	-5.005
1012000252	Center for Unge, Uddannelse og Job	2.301	347	2.648		2.648	3.577	929
1012000253	Center for Job og Udvikling		5.328	5.328		5.328	6.358	1.030
1012000254	Center for Job og Fastholdelse		9.644	9.644		9.644	11.422	1.778
1012000255	Center for Mentor og Vejledning		-53	-53		-53	1.633	1.686
1012000256	Job og Erhverv		20	20		20	3.734	3.714
1012000260	Landbrug	2.279	0	2.279		2.279	2.333	53
1012000270	Teknik og Miljø sekretariat	1.509	78	1.587	736	2.324	2.540	217
1012000400	Elever i administrationen	1.150	2	1.153	34	1.187	1.140	-47
1012000410	TR-afłønning adm. personale	191	-191	-0		-0		0
1012000415	Studiejobs	309	-284	24		24		-24
1012000510	Børn og Læring - fælles adm.		1.245	1.245		1.245	1.245	1
1012000520	Sundhed og Omsorg - fælles adm.		951	951		951	998	48
1012000530	Staben - fælles adm.		3.195	3.195		3.195	1.814	-1.381
1012000540	Teknik og Miljø - fælles adm.		2.089	2.089		2.089	1.000	-1.089
1012000550	Kultur og Borger - fælles adm.		1.071	1.071	609	1.680	991	-688
1012000560	Erhverv og Beskæftigelse - fælles adm.		6.856	6.856	-283	6.573	6.213	-360
1012000570	Social og Familie - fælles adm.		1.553	1.553		1.553	1.042	-512
1013000010	Lægeerklæringer, lægekonsulent m.v.	4.894	0	4.894		4.894	5.450	556
1095000010	Div. Indt. og udg. efter forsk. lovgivn.	81	-81	0		0		0
1096000010	Fælles service funktioner	9.121	514	9.635	1.559	11.194	10.764	-430
1096000016	Kantinedrift	1.265	0	1.265		1.265	1.965	700
1191000010	IT og Digitalisering, drift	44.776	-564	44.212	2.508	46.720	46.437	-283
1191000014	Digitaliseringspuljer	-1.024	0	-1.024	966	-59	-273	-214
1191000015	Digitale og velfærdstekn. løsninger m.v.	1.824	599	2.423	1.134	3.557	2.453	-1.104
1193000010	Skole IKT		0	0			121	121
1193000020	Skole IKT, generel	1.507	0	1.507		1.507	1.512	5
1321000010	Admin.udgifter 05 til 06 + øreafkrudning	0	0	0		0	0	0
1391000012	Diverse overenskomstpuljer	57	0	57	645	703	319	-384
1591000010	Borgerservice, diverse	46	0	46		46	-154	-200
1591000020	Pas og kørekort	-54	0	-54		-54	-87	-33
1592000010	Tinglysningssudg. vedr. lån til ejd.skat	233	0	233		233	221	-12
10652	Generelle puljer	24.189	-8.809	15.380	12.046	27.426	15.248	-12.179
1000000021	Generelle administrative reduktioner	-1.000	1.000	0		0		0
1000000030	Kvalitets- og innovationspulje		-938	-938	3.317	2.380		-2.380
1000000040	Fælles organisering bygningsdrift	0	0	0		0		0
1096000020	Forsikringsafdelingen	2.002	0	2.002	2.185	4.187	720	-3.467
1096000025	Arbejdsskadeforsikring	6.057	0	6.057		6.057	10.927	4.870
1096000026	Arbejdsskadeforsikr. pulje		0	0	6.544	6.544		-6.544
1099999999	Statstilskud små billige boliger		0	0			-5.674	-5.674
1392000020	Barselsudligningsordning	8.270	-8.871	-601		-601		601
1393000010	Tjenestemandspensioner	8.860	0	8.860		8.860	9.275	415
10058	Redningsberedskab	10.445	0	10.445		10.445	10.445	-0
1441000005	Syddjurs redningsberedskab	10.445	0	10.445		10.445	10.445	-0
11	Udvalget for familie og institutioner	638.491	13.378	651.869	3.752	655.621	660.039	4.419
11528	Børn, Unge og Familier	105.274	10.101	115.375	-567	114.808	125.858	11.050
1110000005	Demografi pulje familieområdet	0	0	0		0		0
1111000010	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	0	0	0		0		0
1111000015	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, UFA	0	0	0		0		0
1111000020	Børneterapeuterne	0	0	0		0		0
1111000030	Socialfaglige rådgivere	2.106	-2.106	0		0	-24	-24
1112000010	Sundhedsplejen	8.564	0	8.564	97	8.661	8.875	214

Drift	Regnskabsår 1.000 kr.	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger uden overførsler	Korrigeret budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korrigeret budget
1112000015	Sundhedsplejen, UFA	622	0	622	6	628	614	-14
1112000200	Projekt beh. af svært overvægtige børn	0	0	0		0		0
1113020020	CBUF - Handibasen	3.703	0	3.703		3.703	3.463	-240
1113040010	CBUF - Dagområdet		3.600	3.600		3.600	3.353	-247
1113040015	Center for Børn, Unge og Familier, UFA	709	0	709	-282	426	689	263
1113040020	Myndighed - intern afregning	-34.046	0	-34.046		-34.046	-34.682	-636
1113040040	CBUF - Kontaktbasen	954	-18	937		937	1.414	477
1113040310	CBUF - Administration	1.397	0	1.397		1.397	2.308	911
1113040320	CBUF - Børn og familier	13.260	0	13.260	-336	12.924	9.497	-3.428
1113040330	CBUF - Unge	5.217	189	5.407		5.407	6.707	1.301
1113040340	CBUF - Integration	3.381	170	3.551		3.551	3.365	-187
1113040350	CBUF - §54 Basen	426	0	426		426	1.311	885
1113040360	CBUF - Ungekontakten	2.168	0	2.168		2.168	518	-1.650
1113040380	CBUF - Projekt 360		0	0			2.082	2.082
1114000005	Tidlig indsats	1.012	2.116	3.127		3.127	2.579	-548
1114000006	Projekt angst, dep., skolevægring		0	0	-52	-52	302	355
1114000010	Familie - opholdssteder	29.232	6.150	35.382		35.382	33.850	-1.532
1114000015	Private leverandører og opholdssteder	7.389	0	7.389		7.389	9.332	1.943
1114000019	Private - forebyggende foranstaltninger	3.152	0	3.152		3.152	4.830	1.678
1114000020	Familie - forebyggende foranstaltninger	30.623	0	30.623		30.623	36.970	6.347
1114000023	Aflastningshus Skovly		0	0			1.668	1.668
1114000024	Myndighed - intern afregning		0	0			-730	-730
1114000025	Ledsageordning børn og unge	26	0	26		26	14	-12
1114000030	Familie - døgninstitutioner	5.712	0	5.712		5.712	7.393	1.680
1114000031	Private leverandører døgninstitutioner	201	0	201		201	210	9
1114000040	Familie - sikrede døgninstitutioner	1.187	0	1.187		1.187	2.997	1.810
1115000010	Familie - handicapområdet	13.679	0	13.679		13.679	13.792	113
1119000010	Særlige dagtilbud og klubber	4.599	0	4.599		4.599	3.160	-1.439
11322	Skoleområdet	392.153	2.497	394.650	2.659	397.309	398.146	836
1121010005	Skoler og SFO - Demografipuljer	0	0	0		0		0
1121010010	Skoleområdet - Fælles formål	5.616	126	5.742	-2.840	2.902	3.525	623
1121010012	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	6.273	-4.819	1.454	570	2.024	2.134	110
1121010025	Betaling til anden kommune	8.815	3.364	12.179		12.179	14.578	2.399
1121010030	Betaling fra anden kommune	-9.070	-3.195	-12.265		-12.265	-18.686	-6.421
1121010050	SFO - friplads og søskenderabat	8.966	561	9.527		9.527	9.023	-504
1121010055	SFO - forældrebetaling	-18.881	-2.172	-21.053		-21.053	-20.009	1.045
1121010056	Tidlig SFO - forældrebetaling	-1.956	-268	-2.224		-2.224	-1.891	333
1121010058	Eftermiddagsklub - forældrebetaling	-3.048	-918	-3.966		-3.966	-3.210	756
1121010060	Befordring af elever - Folkeskoler	6.929	0	6.929		6.929	3.576	-3.352
1121010065	Befordring af elever - Specialskoler	3.648	0	3.648		3.648	8.205	4.557
1121010080	PAU- og pædagogstuderende	1.253	0	1.253		1.253	873	-380
1121020010	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	13.996	128	14.124	407	14.530	13.456	-1.074
1121070110	Hornslet Skole	41.000	-531	40.469	38	40.507	42.423	1.916
1121070510	SFO Hornslet Skole	5.128	723	5.851	-259	5.592	5.524	-68
1121080110	Kolind Centralskole	22.478	-1.562	20.917	1.939	22.856	22.893	38
1121080510	SFO Kolind Centralskole	2.562	-0	2.562	-3	2.559	2.498	-61
1121090110	Marienhoffskolen	24.451	1.156	25.607	1.126	26.733	24.694	-2.039
1121090510	SFO Marienhoffskolen	2.156	386	2.543	49	2.592	2.547	-45
1121100110	Molsskolen	17.896	-1.142	16.754	-110	16.643	17.017	374
1121100510	SFO Molsskolen	1.356	171	1.527	46	1.573	1.544	-29
1121110110	Mørke Skole	15.691	1.549	17.240	-21	17.220	17.612	392
1121110510	SFO Mørke Skole	1.845	189	2.034	63	2.097	2.044	-53
1121120110	Rosmus Skole	18.592	4.752	23.344	355	23.699	23.460	-239
1121120510	SFO Rosmus Skole	1.508	686	2.194	-2	2.192	2.134	-57
1121130110	Rønde Skole	28.559	-474	28.086	26	28.111	27.837	-274
1121130510	SFO Rønde Skole	2.328	150	2.478	41	2.518	2.464	-54
1121140110	Ebeltoft Skole	31.783	-1.286	30.497	1.054	31.551	31.876	326

Drift	Regnskabsår 1.000 kr.	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger uden overførsler	Korrigeret budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korrigeret budget
1121140510	SFO Ebeltoft Skole	3.051	139	3.190	37	3.227	3.364	137
1121150110	Thorsager Skole	10.261	-23	10.238	193	10.431	10.396	-35
1121150510	SFO Thorsager Skole	1.710	41	1.750	54	1.805	1.790	-15
1121180110	Ådalsskolen	18.592	855	19.447	79	19.526	19.439	-87
1121180514	SFO Ådalsskolen	1.777	108	1.885	35	1.920	1.904	-16
1121200810	Pindstrupskolen	30.534	1.966	32.500	-193	32.307	32.400	92
1122080010	Specialskoler og andre specialtilbud	10.850	2.066	12.917		12.917	16.060	3.143
1122080050	Midlerne følger eleven		1.707	1.707		1.707		-1.707
1123100010	Bidrag til staten - privatskoler	44.764	-3.364	41.400		41.400	42.007	607
1123120010	Bidrag til staten - efterskoler	11.337	0	11.337		11.337	11.906	568
1125110001	Ungdomsskolen - Fælles	4.695	-493	4.202	-24	4.178	3.588	-590
1125120003	Distrikt Kolind/Ryomgård/Rosmus	0	0	0		0		0
1125130003	Distrikt Hornslet/Mørke/Ådalen/Thorsager	0	0	0		0	0	0
1125135001	Ungdomsskolen - Eftermiddagsklub	6.666	1.002	7.668		7.668	7.556	-113
1125145001	Ungdomsskolen - Aftenklub	2.471	612	3.082		3.082	3.371	289
1125150003	Distrikt Rønde/Mols/Ebeltoft	0	0	0		0	0	0
1125160001	Ungdomsskolen - SSP	1.023	-149	875		875	882	7
1125170003	Ungdomsskolen - Heltidsundervisning	2.394	552	2.946		2.946	2.985	39
1125180001	Ungdomsskolen - Fagundervisning	1.026	-171	855		855	1.182	327
1125190001	Ungdomsskolen - Skole-astronauterne	1.129	73	1.202		1.202	1.172	-30
11525	Dagtilbud til børn	141.064	780	141.844	1.660	143.504	136.036	-7.468
1130000005	Dagtilbud - Demografipuljen	0	0	0		0		0
1130000010	Dagtilbud - Fælles formål	1.523	3.422	4.946	-32	4.913	716	-4.197
1130000020	Specialpædagogisk Team	7.764	-3.101	4.662		4.662	4.542	-120
1130000100	PAU- og pædagogstuderende	2.717	0	2.717		2.717	1.990	-727
1130000700	Betaling til anden kommune	1.999	0	1.999		1.999	2.673	674
1130000800	Betaling fra anden kommune	-3.426	0	-3.426		-3.426	-3.515	-89
1130001110	Friplads og Søskennderabat	10.451	0	10.451		10.451	10.596	145
1130001130	Forældrebetaling Dagplejen	-8.927	490	-8.436		-8.436	-8.302	134
1130001134	Forældrebetaling Daginstitutioner	-30.143	-563	-30.706		-30.706	-30.299	407
1130003232	Takstbetaling §32	-4.265	-668	-4.933		-4.933	-4.919	14
1131000010	Dagplejen, øvrig drift	549	0	549	455	1.005	870	-135
1131000011	Dagplejen, løn til dagplejere	29.952	-1.593	28.359		28.359	28.889	531
1131000012	Dagplejen, løn til pædagoger	3.318	0	3.318		3.318	2.980	-338
1134000010	Pindstrup Børnehus §32	3.707	742	4.450	152	4.602	4.712	110
1134000020	Pindstrup Børnehus	3.618	-555	3.063	70	3.133	3.057	-76
1134000040	Børnehuset Uglen, Ugelbølle	9.045	303	9.348	142	9.490	9.071	-419
1134000080	Mørke Børnehus	5.246	6	5.252	79	5.330	5.356	26
1134000090	Ebeltoft Børnehus	10.191	-158	10.033	81	10.114	9.859	-255
1134000140	Børnehuset Mols	6.332	520	6.851	200	7.051	6.881	-170
1134000150	Børnehuset Hornslet Øst	11.819	1.138	12.957	-43	12.914	12.547	-368
1134000180	Poppelvejens Børnehavn, Ryomgård	3.317	-583	2.734	63	2.797	2.763	-34
1134000190	Børnehuset Ringvejen, Ryomgård	4.884	-186	4.699	83	4.781	4.635	-147
1134000200	Rosmus Børnehus	6.211	732	6.943	158	7.101	6.697	-405
1134000210	Rønde Børnehus	10.010	-733	9.277	-73	9.204	9.007	-197
1134000230	Thorsager Skole og Børnehus	6.573	457	7.029	-80	6.949	7.075	125
1134000260	Børnehuset Ådalen	6.452	498	6.950	147	7.097	7.103	6
1134000290	Børnehuset Hornslet Vest	12.241	-163	12.078	363	12.441	12.003	-438
1134000300	Kolind Børnehus	7.718	773	8.492	-105	8.386	7.462	-924
1139000010	Private tilbud, anden kommune	106	0	106		106	151	45
1139000020	Dråbitten, privat	1.489	0	1.489		1.489	1.098	-391
1139000030	Den Frie Børnehavn Lærkehuset, privat	2.583	0	2.583		2.583	1.955	-628
1139000040	Kalø Skovbørnehus, privat	3.874	0	3.874		3.874	3.938	64
1139000050	Ryomgård Realskoles Børnehavn, privat	798	0	798		798	353	-445
1139000070	Legehuset Hulahop, privat	2.277	0	2.277		2.277	2.705	428
1139000080	Den Grønne Gårdvuggestue, privat	1.479	0	1.479		1.479	1.198	-281
1139000085	Privat institution Solbærkrogen	2.013	0	2.013		2.013	1.828	-185

Drift	Regnskabsår 1.000 kr.	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger uden overførsler	Korrigeret budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korrigeret budget
1139000090	Feldballe Frie Børnehus, privat	2.317	0	2.317		2.317	2.725	408
1139000100	Tilskud til privat pasning §80	5.252	0	5.252		5.252	5.012	-241
1139000200	Tilskud til pasning af egne børn		0	0			625	625
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	786.934	32.653	819.588	4.614	824.202	830.114	5.912
12462	Sundhedsudgifter m.v.	180.938	9	180.947		180.947	181.316	369
1232600030	Ambulant specialiseret genoptræning	656	0	656		656	205	-452
1291000010	Aktivitetsbestemt medfinansiering	162.031	40	162.071		162.071	166.348	4.278
1291000020	Vederlagsfri fysioterapi	12.715	-512	12.203		12.203	10.841	-1.361
1291000021	Ridefysioterapi - privat udfører	964	0	964		964	692	-273
1291000022	Vederlagsfri fysioterapi, kommunalt regi		512	512		512	512	0
1293000010	Andre sundhedsudgifter	3.291	0	3.291		3.291	2.038	-1.253
1293000011	Andre sundhedsudg. - privat leverandør	1.281	-31	1.250		1.250	680	-570
12532	Sundhed og Omsorg	404.633	1.902	406.534	4.737	411.272	415.549	4.278
1213000005	Socialcenterområde	1.259	0	1.259		1.259	1.250	-9
1220100027	§95 Tilskud til personlig og praktisk hj	1.983	0	1.983		1.983	-87	-2.069
1220100028	§94 Eget valg af hjælpere	1.662	0	1.662		1.662	1.411	-251
1229000010	Hjælpecenter	6.315	-3.346	2.968		2.968	3.514	545
1229000012	Hjælpecenter til borgere - Hjælpecenter		3.598	3.598		3.598	3.787	189
1229000020	Hjælpecenter - Ældre - funkt. 053031	8.237	0	8.237		8.237	6.905	-1.332
1229000025	Hjælpecenter handicappede - fkt. 053841	4.309	0	4.309		4.309	5.599	1.291
1229000030	Pasning af døende	2.646	0	2.646		2.646	3.070	424
1231100006	Aftaleholdere - ældreområdet	2.648	0	2.648	101	2.749	3.157	408
1231100007	Aftaleholdere for træning og aktivitet	2.052	150	2.202	3	2.205	2.084	-121
1231100008	Aftaleholder for køkkenområdet	0	0	0		0		0
1231100010	Fælles ældreområdet	574	925	1.499	982	2.481	2.728	247
1231100011	Fordeling - § 83 - ældre og handicappede	82.327	-91.574	-9.247		-9.247	-5.514	3.733
1231100012	Mellemkommunal refusion	10.536	-23	10.513		10.513	12.983	2.470
1231100018	Syddjurs træner for en bedre fremtid	0	0	0		0	0	0
1231100023	Besparelse i relation til Veltex-invest.	-2.070	1.925	-145	-1.114	-1.260		1.260
1231100026	Ældreområdet - beklædning	2.976	0	2.976		2.976	3.062	86
1231100027	Ældreområdet - bildrift	3.391	0	3.391		3.391	3.664	273
1231100028	Ældreområdet - IT og telefoni	1.777	500	2.277		2.277	2.223	-54
1231100029	Ældreområdet - nødkald	1.209	0	1.209		1.209	1.067	-142
1231100031	Ældreområdet, kursus og uddannelse	205	0	205		205	158	-47
1231100036	Værdighedspulje	-67	67	0	714	714	-289	-1.003
1231100037	Bedre bemanning i plejeområdet	0	0	0	2.109	2.109	2.109	0
1231100038	Driftsudgifter - velfærdsteknologi	3.887	70	3.957	-165	3.793	4.135	342
1231100039	Rekrutteringspulje - personale ældreomr.	2.813	0	2.813	90	2.902		-2.902
1231100041	Projekt døgnrehabilitering i eget hjem		0	0	4	4	-171	-176
1231100042	Forsøgsordning - styrket frit valg		0	0			176	176
1231100050	Privat leverandører	7.264	0	7.264		7.264	7.536	271
1231100070	Ældreområdet - Ældreråd		0	0			3	3
1231100100	Sparepulje - plejeboliger	-8.455	8.455	0		0		0
1231100101	Demografipulje - Sundhed og Omsorg	11.056	-6.807	4.249	-4.249	0		0
1231200001	Fællesudgifter - Plejeboliger	7.236	-6.152	1.084	-116	968	-4.786	-5.755
1231200003	Rehabilitering i plejeboliger	1.406	0	1.406	307	1.713	1.903	190
1231200005	Hjemmeplejen Rosengården team 1	423	8.372	8.795		8.795	9.193	398
1231200010	Hjemmeplejen Rosengården team 2	437	7.267	7.704		7.704	8.527	824
1231200013	Hjemmeplejen Rosengården team 5	43	7.959	8.002		8.002	7.344	-658
1231200025	Rosengården, øvrig drift hjemmeplejen	0	0	0		0		0
1231200030	Plejeboliger Rosengården team 1	22.644	-2.372	20.272		20.272	20.636	364
1231200032	Plejeboliger Rosengården team 3	6.415	-4.800	1.615		1.615	1.959	344
1231200035	Teamledere plejeboliger - Syddjurs	4.853	826	5.679		5.679	6.430	751
1231200040	Plejeboligerne Søhusparken	37.952	-165	37.787	-333	37.454	24.655	-12.799
1231200041	Plejeboligerne Søhusparken team 1		303	303		303	3.699	3.396
1231200042	Plejeboligerne Søhusparken team 2		75	75		75	5.920	5.844
1231200043	Plejeboligerne Søhusparken team 3		0	0			5.957	5.957



Drift	Regnskabsår 1.000 kr.	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger uden overførsler	Korrigeret budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korrigeret budget
1231200070	Administration - plejeboliger	1.452	0	1.452		1.452	1.659	206
1231200100	Aflastningsboliger plejec. Rosengård	0	0	0		0		0
1231300001	Fællesudgifter - hjemmepleje	813	1.648	2.460	-996	1.464	1.054	-410
1231300005	Hjemmeplejen Ringparken team 3	723	6.930	7.653		7.653	7.278	-375
1231300010	Hjemmeplejen Ringparken team 4	306	5.234	5.540		5.540	5.538	-2
1231300013	Hjemmeplejen Ringparken team 6	15	6.142	6.157		6.157	6.427	270
1231300015	Hjemmeplejen teamledere	3.369	351	3.719		3.719	3.172	-547
1231300020	Plejeboligerne Frejvænge	7.286	10.768	18.055	-137	17.918	19.043	1.125
1231300025	Ringparken, øvrig drift hjemmeplejen	0	0	0		0		0
1231300030	Plejeboliger Ringparken	9.209	-6.445	2.765		2.765	3.479	714
1231300070	Administration - Hjemmeplejen	1.842	-500	1.342		1.342	1.255	-88
1231300071	Servicemedarbejdere - sundhed og omsorg	793	-793	0		0	16	16
1231400001	Sygepleje - fællesudgifter	2.641	-1.346	1.295	398	1.693	1.714	20
1231400005	Hjemmeplejen Søhusparken team 1	376	10.733	11.109		11.109	9.947	-1.161
1231400006	Hjemmeplejen Søhusparken team 2	728	9.709	10.436		10.436	10.549	113
1231400011	Hjemmeplejen - nattevagt	3.908	15	3.923		3.923	3.941	18
1231400013	Hjemmeplejen Søhusparken team 5		10.287	10.287		10.287	10.387	100
1231400015	Hjemmeplejen specialteam JR	-23	23	0		0	0	0
1231400017	Syddjurs sygepleje - dagvagt	20.543	-1.857	18.686		18.686	18.382	-304
1231400018	Sygepleje - aftenvagt	3.948	939	4.888		4.888	6.507	1.619
1231400019	Sygepleje - nattevagt	1.242	-212	1.031		1.031	1.331	300
1231400020	Plejeboligerne Lyngparken	9.039	13	9.053	-89	8.963	9.625	662
1231400021	Sygeplejeplanlægning m.v.	1.146	150	1.296		1.296	1.134	-162
1231400025	Søhusparken, øvrig drift hjemmeplejen	0	0	0		0		0
1231400050	Sygepleje - specialistteam	2.052	1.709	3.761		3.761	4.187	426
1231400052	Sygepleje - Akutteam	3.292	0	3.292		3.292	2.857	-435
1231400055	Sygepleje - ledelse	1.134	0	1.134		1.134	139	-995
1231500005	Hjemmeplejen Lillerup team 3	438	8.574	9.012		9.012	9.363	351
1231500010	Hjemmeplejen Lillerup team 4	870	7.792	8.662		8.662	8.680	18
1231500013	Hjemmeplejen Lillerup, Rønne team 6	23	4.001	4.025		4.025	4.795	771
1231500014	Hjemmeplejen Lillerup, Mols team 7		3.787	3.787		3.787	4.127	340
1231500020	Plejeboligerne Lillerupparken	16.570	4.389	20.959	-150	20.808	16.419	-4.389
1231500024	Plejeboligerne Lillerupparken team 1		0	0			4.146	4.146
1231500025	Lillerup; øvrig drift hjemmeplejen	0	0	0		0		0
1231500026	Plejeboligerne Lillerupparken team 2		107	107		107	4.368	4.261
1232100004	Træningsomr. - privat leverandør	4.448	-416	4.032		4.032	3.702	-330
1232100005	Træning og aktivitet fællesområde	2.376	-2.087	289		289	1	-287
1232100007	Aktiviteter - fællesområde	-829	0	-829		-829	-1.054	-225
1232100008	Omsorgsmidler - § 79 (brugerstyrede)	830	0	830		830	749	-81
1232100010	Forebyggende besøg	0	0	0		0	0	0
1232100012	Busser i ældreområdet - indkøb og drift		0	0			81	81
1232100013	Busser i Ældreområdet - momsregistreret		0	0			37	37
1232200036	Kiosk Rosengården med moms	-3	0	-3		-3	-4	-1
1232600050	Vedligeholdende træning og aktivitet	10.536	-504	10.032	308	10.340	10.396	56
1232600052	Kiosk i Kernehuset - momsregistreret		0	0			-0	-0
1232600054	Rehabilitering i plejeboliger	0	0	0		0	0	0
1232600055	Indsats mod ensomhed - ældre m. hj.hjælp		0	0	25	25	27	3
1232600056	Projekt - Det gode måltid		0	0	266	266	176	-90
1232600057	Indsats ensomh/mistrivsel -Mand til Mand		0	0			-119	-119
1232609013	Kvalitetstløft rehabilitering hjemmepleje		0	0			0	0
1232609024	Indsats for ensomme og socialt udsatte		0	0			1	1
1232700050	Ambulant genoptræning	6.274	942	7.216	1.003	8.220	7.638	-582
1232800060	Rehabiliteringsafd. Syddjurs	21.781	-519	21.261	213	21.474	22.263	789
1232800061	Akutteam	0	0	0		0	0	0
1232800062	Hjerne - taleområdet	2.500	0	2.500		2.500	2.451	-49
1233100010	Fælles køkkenområdet	5.313	-3.701	1.613		1.613	-1.692	-3.304
1233100030	Køkken - Indtægter	-10.564	3.368	-7.197		-7.197	-6.194	1.003

Drift	Regnskabsår 1.000 kr.	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger uden overførsler	Korrigeret budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korrigeret budget
1233200010	Køkken Syddjurs	4.994	547	5.541	196	5.738	5.858	121
1233200015	Ældrecaféer	-91	1.181	1.090	-178	912	1.236	324
1234000040	Serviceydelse - plejec. Lillerupparken	496	0	496		496	666	169
1234000050	Serviceydelse plejecenter Rosengården	428	0	428		428	200	-228
1235000010	Koordinering vedr. demens	2.610	0	2.610		2.610	2.202	-408
1235000011	Værestedet - Kolind og Ebeltoft	1.353	0	1.353		1.353	1.190	-163
1235000012	Aflastning § 84		1.330	1.330		1.330	1.168	-162
1235000013	Værested - private leverandører	591	416	1.007		1.007	1.223	216
1235000014	Demens træning		534	534		534	548	14
1235000022	Projekt - aflastn. gennem støttet samvær		0	0	27	27	0	-27
1235000023	Projekt - sundhed for krop og sjæl		0	0	-78	-78	-62	16
1235000030	Koordinering hjerneskade	561	0	561		561	596	35
1236000010	Koordinering vedr. uddannelse	13.128	-7.632	5.497	5.071	10.567	10.511	-56
1237000000	Lejetab ikke kommunale ældreboliger	425	0	425		425	1.069	644
1237000009	Ældreboliger - generel	8	0	8		8	1	-6
1237000010	Hovedgaden 79, Rønde	-1.891	0	-1.891		-1.891	-1.484	407
1237000015	Hovedgaden 69a-b, AFD 16, 25 ÆB, (416)	-787	0	-787		-787	-655	132
1237000020	Lindebo, Mørke		0	0			38	38
1237000024	Lyngevej 9a-d, AFD 08, 4 ÆB (405)	-181	0	-181		-181	-212	-31
1237000025	Lyngevej 7a-u, AFD 10, 21 PB (402)	-978	0	-978		-978	-821	157
1237000035	Lyngevej 9e-o, AFD 13, 10 ÆB (406)	-401	0	-401		-401	-529	-128
1237000040	Nørreport 18 a-t, Eb. - boliger nedlagt	254	0	254		254		-254
1237000045	Nørreport 24a, AFD 09, 21 ÆB (423)	-8	0	-8		-8	-904	-896
1237000050	Nørreport 20a-l, AFD 06, 10 ÆB (422)	-399	0	-399		-399	-422	-23
1237000055	AFD 17, 16 ÆB, Ringparken	-1.070	0	-1.070		-1.070	-529	541
1237000060	Tingvej 22, AFD 18, 73 PB, Rosengå (410)	-2.439	0	-2.439		-2.439	-1.762	678
1237000065	Strandgårdshøj, Ebeltoft	-516	0	-516		-516	-431	85
1237000075	Århusvej 35 a-æ, Tirstrup	-1.185	0	-1.185		-1.185	-1.264	-79
1237000080	Bugtrupvej 35, Kolind, afd. 26 (426)		0	0			51	51
1237000085	Hovedgaden 77, Rønde, afd. 25		0	0			-717	-717
1237000090	Bugtrupvej 39-41, Kolind, afd. 27 (439)		0	0			-1.150	-1.150
1238000020	Lyngevej 5r-z, AFD 14, 8 ÆB (404)	13	0	13		13	-70	-84
1238000025	Århusvej 33a-d, AFD 02, 4 ÆB (408)	-24	0	-24		-24	-184	-160
1240000100	Syddjurs træner for en bedre fremtid	2.085	523	2.608	27	2.635	2.836	201
1250000050	Fælles kommunal tandregulering (FKO)	3.675	-35	3.640		3.640	3.758	118
1250000060	Tandplejen fælles	11.111	342	11.454	141	11.594	11.110	-484
1250000070	Tandplejen Distrikt Ebeltoft	285	0	285		285	241	-43
1250000080	Tandplejen Distrikt Hornslet	354	-10	345		345	292	-53
1250000090	Tandplejen Distrikt Rønde	338	-5	332		332	401	69
1250000100	Tandplejen fælles - udenfor aftale	1.138	0	1.138		1.138	1.159	21
1250000110	Omsorgstændpleje - egne klinikker	64	-76	-12		-12	1	13
1250000120	Specialtændpleje - egne klinikker	341	0	341		341	552	211
1292000003	Fællesudgifter - Sundhedsområdet	153	0	153		153	25	-128
1292000009	Sundhedsfremmende aktiviteter	490	-13	477	272	749	616	-132
1292000010	Sundhedsteam	3.368	313	3.681		3.681	3.277	-404
1292000020	Proj. Kort og godt-Kort indsats-godt liv		0	0	85	85	-56	-141
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	167.089	30.742	197.831	-123	197.708	198.879	1.171
1220000008	Demografi Voksen- og handicapområdet	1.568	0	1.568		1.568		-1.568
1220100000	Sektorplanlægning VH besparelse	-3.949	29.630	25.681		25.681		-25.681
1220100001	Privat opholdssted Bostøtte §85	4.010	0	4.010		4.010	2.267	-1.743
1220100002	Fremme tilgængelighed for handicappede	115	0	115	64	180	1	-179
1220100003	Innovation psykiatri	313	0	313	481	793	50	-743
1220100005	Bostøtte § 85	60.943	1.429	62.372		62.372	70.329	7.956
1220100006	Bostøtte i eget hjem	18.322	-567	17.754		17.754	20.309	2.554
1220100008	Personlig hjælper SEL §96	15.142	0	15.142		15.142	13.765	-1.377
1220100010	Botilbud Længevarende ophold	29.676	0	29.676		29.676	22.211	-7.465
1220100015	Private oph.sted længerev. botilbud		0	0			809	809

Drift	Regnskabsår 1.000 kr.	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger uden overførsler	Korrigeret budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korrigeret budget
1220100020	Botilbud midlertidigt ophold	12.148	520	12.668		12.668	21.575	8.907
1220100025	Private opholdssteder midlert. botilbud	1.819	2.037	3.856		3.856	15.493	11.637
1220100030	Kontaktperson- og ledsagerordninger	1.981	0	1.981		1.981	1.374	-607
1220100040	Beskyttet beskæftigelse	5.388	-812	4.576		4.576	4.261	-315
1220100045	Privat, Beskyttet beskæftigelse		0	0			48	48
1220100050	Akt. - og samværstilbud	16.777	231	17.008		17.008	17.356	348
1220100085	Støtte til køb af biler §114	2.401	0	2.401		2.401	1.680	-720
1220500002	Takstindbetalinger Hornslet	-25.330	-8.638	-33.968		-33.968	-34.137	-170
1220500003	Fælles administration SYBA	3.436	0	3.436		3.436	3.508	72
1220500004	Tillægsbevillinger og omplaceringer	-1.057	1.057	0	-598	-598		598
1220500007	Lille Eje	4.235	-237	3.998		3.998	3.901	-96
1220500008	Vestergaard	4.623	-437	4.187		4.187	4.639	452
1220500020	Fælles Rodskovvej 10	105	0	105		105	112	8
1220500030	Engvej 24	52	0	52		52		-52
1220500040	Tendrup Møllevej A	4.717	1.938	6.655		6.655	6.742	87
1220500050	Tendrup Møllevej B	8.153	-1.990	6.163		6.163	6.139	-25
1220500060	Tendrup Møllevej B TH		8.055	8.055		8.055	7.705	-350
1220500070	Ledsagelse (Koloni)		0	0			118	118
1220500100	INIS		0	0			6	6
1221000001	SYBA lederløn ufa	707	0	707	3	710	712	2
1221000002	Takstindbetalinger MM	-50.007	-4.774	-54.781		-54.781	-53.164	1.617
1221000015	Fælles kommunale bygninger		0	0			4	4
1221000020	Aktivitetscenter	7.721	1.326	9.048		9.048	8.398	-649
1221000025	Aktivitetscenter reg. virksomhed moms	80	0	80		80	10	-70
1221000027	Biler, døgn- og dagtilbud	1.754	0	1.754		1.754	2.097	344
1221000029	Kantine	719	0	719		719	734	14
1221000030	Kantinen moms	-10	0	-10		-10	0	10
1221000040	Broen	3.004	47	3.051		3.051	3.106	56
1221000050	Kahytten	4.201	-78	4.123		4.123	4.097	-26
1221000060	Lantemen	1.635	-30	1.605		1.605	1.804	199
1221000061	Vestergade 114B stuen	5.529	-853	4.676		4.676	4.758	82
1221000062	Vestergade 114B 1.sal	3.298	1.327	4.625		4.625	4.607	-17
1221000063	Vestergade 114A	1.745	73	1.817		1.817	1.939	121
1221000070	Bostøtten	2.136	415	2.552		2.552	2.075	-476
1221000080	Skovparken	3.374	-63	3.311		3.311	3.533	221
1221000090	Gransvinget	2.403	-45	2.359		2.359	2.735	376
1221000100	STU under SYBA	1.754	673	2.427		2.427	1.823	-604
1221000150	Alvejen - enkeltmandsprojekt		1.390	1.390		1.390	1.365	-24
1221500001	Fysisk/psykisk og psykiatri lederløn ufa	706	0	706	-8	698	969	271
1221500002	Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte	-29.286	-65	-29.351		-29.351	-23.557	5.794
1221500004	Tillægsbevillinger og omplaceringer		0	0	129	129		-129
1221500005	Projekter, psykiatri	0	0	0		0		0
1221500010	Fælles administration bostøtte	1.817	0	1.817		1.817	2.377	561
1221500030	SKP-medarbejder	790	1.133	1.923		1.923	1.334	-589
1221500035	Lige om hjørnet	798	-500	298		298	242	-56
1221500036	Nye Veje	173	0	173		173	145	-28
1222000001	Rusmiddel lederløn ufa	725	0	725	85	809	640	-169
1222000003	Tillægsbevilling/omplacering/Tilsyn	242	0	242	-329	-87	-155	-69
1222000005	Rusmiddelcenter alkoholbehandling	1.474	0	1.474		1.474	1.742	268
1222000006	Rusmiddelcenter stof over 18 år	2.147	38	2.185		2.185	2.250	66
1222000007	Rusmiddelcenter stof unge u. 18 år	627	0	627		627	699	72
1222000008	Sundhedsudgifter	860	0	860		860	716	-144
1222000009	Dobbeltdiagnose projekt		0	0			155	155
1222000010	Alkoholbehandling	963	0	963		963	106	-856
1222000011	Projekt U18 Favrskov og Syddjurs		0	0	50	50	19	-31
1222000015	Private oph.sted alkoholbehandling	134	0	134		134		-134
1222000020	Stofmisbrugsbehandling	158	0	158		158	231	73

Drift	Regnskabsår 1.000 kr.	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger uden overførsler	Korrigeret budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korrigeret budget
1222000022	Privat op.sted misbrugsbehandling	1.764	0	1.764		1.764	231	-1.533
1222500010	Bostøtten Syddjurs	13.071	-5.800	7.271		7.271	9.729	2.459
1222500015	Gruppetilbud §82a	223	0	223		223	228	5
1222500020	Psyk Team Øst	3.901	-3.901	0		0	-5	-5
1222500025	Akuttilbud §82c	1.214	0	1.214		1.214	1.024	-190
1222500035	Specialbostøtte 24/7		2.507	2.507		2.507	2.898	391
1222500045	Den nære psykiatri		0	0		0		0
1222500050	Bofællesskab Mølletorvet	365	500	865		865	1.465	600
1222500060	Midtpunktet	3.718	257	3.975		3.975	3.849	-126
1222500070	Kollegiet	1.744	46	1.791		1.791	1.202	-589
1222500075	Autist Bostøtte		1.254	1.254		1.254	1.034	-221
1222500080	Lindebo		3.649	3.649		3.649	3.007	-642
1223000005	Rådgivning og rådgivningsinstitut. voks.	1.579	0	1.579		1.579	2.775	1.197
1223000010	Social udsatte	1.551	0	1.551		1.551	1.043	-508
1223000015	Private oph.st. kvindekrisec. forsorgshj		0	0			1.591	1.591
12557	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	34.275	0	34.275		34.275	34.370	95
1212000001	Driftssikring af boligbyggeri	1.934	0	1.934		1.934	734	-1.200
1212000015	Personlige tillæg	4.092	0	4.092		4.092	4.168	76
1212000055	Boligydelse	15.796	0	15.796		15.796	17.190	1.394
1212000060	Boligsikring	10.680	0	10.680		10.680	11.640	960
1213000005	Socialcenterområde	1.773	0	1.773		1.773	638	-1.135
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	147.897	962	148.859	970	149.828	148.204	-1.624
14228	Vej og parkvæsen	48.025	160	48.185	-783	47.402	43.612	-3.791
1400000010	Sparepulje	-0	0	-0		-0		0
1411200009	Fælles funktioner ufa (udgår)	554	0	554		554	-0	-554
1411200010	Vej- og Ejendomsservice, administration	51.880	18	51.898		51.898	6.099	-45.799
1411200011	Biler og maskiner	1.521	0	1.521		1.521	2.318	797
1411200012	Værksted	-97	0	-97		-97	5.914	6.010
1411200013	Ejendomsservice		22	22		22	13.895	13.873
1411200014	Rengøringsenheden		0	0			13.236	13.236
1411200015	Vej, Park og Natur		103	103		103	11.747	11.644
1411200016	Drift og anlæg		18	18		18	8.047	8.030
1411200020	Interne regninger	-52.884	0	-52.884		-52.884	-61.048	-8.165
1411200030	Fremmed regning	-1.577	0	-1.577		-1.577	-912	665
1411200050	Driftsbygninger og plads	602	0	602		602	560	-41
1411200060	Parkering		0	0			476	476
1411200090	Stadepladser Torvet Ebeltoft	-125	0	-125		-125	-20	105
1411200100	Vedligehold Majgårdsområdet		0	0			-0	-0
1411200110	Vejvedligeholdelse m.v.	23.277	0	23.277		23.277	21.738	-1.539
1411200120	Offentlige toiletter	574	0	574		574	346	-228
1411200130	Belægninger m.v.	10.767	0	10.767	-783	9.984	8.556	-1.428
1411200180	Grønne områder vejafdelingen	3.679	0	3.679		3.679	3.424	-255
1411200190	Vintertjeneste, drift	7.111	0	7.111		7.111	6.916	-195
1411200200	Vejafvandingsbidrag	2.742	0	2.742		2.742	2.320	-422
14232	Kollektiv trafik og havne	20.765	-800	19.965	110	20.075	20.198	123
1412000010	Kollektiv trafik, fælles formål	608	0	608	100	708	49	-658
1412000020	Bus- og stationsdrift	19.755	-800	18.955		18.955	19.604	649
1413000010	Lystbådehavn m.v.	67	0	67	10	77	13	-63
1413000020	Ebeltoft Havn, momsreg. virksomhed	336	0	336		336	533	197
1414000010	Hyrevognsbevillinger		0	0			-2	-2
14052	Natur og miljø	10.861	296	11.157	3.330	14.488	10.563	-3.925
1431000010	Miljøtilsyn virksomheder	560	0	560		560	300	-259
1431000020	Øvrig planlægning, tilsyn m.v.		0	0			580	580
1431000025	Grundvandsbeskyttelse		171	171	3.016	3.187	837	-2.351
1431000030	Skadedyrbekæmpelse rotter		0	0			-715	-715
1431000035	Skadedyrbekæmpelse vilde katte m.v.	86	0	86		86	48	-39
1432000010	Vandløbsvæsen fælles formål	1.283	125	1.408		1.408	1.979	571



Drift	Regnskabsår 1.000 kr.	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger uden overførsler	Korrigeret budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korrigeret budget
1432000020	Vedligeholdelse af vandløb	3.165	600	3.765		3.765	3.405	-359
1432000030	Private vandløb og drænelinger		0	0			-153	-153
1432000040	Miljøbeskyttelse	698	-40	658		658	361	-297
1432000045	Miljøbeskyttelse Landbrug		40	40		40	0	-40
1432000050	Jordforurening	252	0	252		252	62	-190
1432000060	Regulativ for jordstyring og gebyr	-2	0	-2		-2	-57	-55
1433000010	Badestrande	1.128	0	1.128		1.128	968	-160
1433000050	Naturforvaltningsprojekter	3.300	-1.100	2.200	314	2.514	2.059	-455
1433000051	Naturpulje		500	500		500	500	0
1433000055	Natura 2000	2	0	2		2		-2
1433000060	Skove	203	0	203		203	188	-15
1434000010	Affald, fælles formål	42	0	42		42	43	0
1434000060	Øvrige ordninger og anlæg		0	0			4	4
1434000070	Indsamling af bærbare batterier	144	0	144		144	155	11
1435000010	Tømningsordning samletanke		0	0			-2	-2
14025	Ejendomme	68.245	1.306	69.551	-1.688	67.863	73.831	5.968
1491000010	Ubestemte formål	619	0	619	147	766	-263	-1.030
1491000015	Rengøringskontrol	370	0	370		370	154	-216
1491000020	Fælles bygningsdrift foreløbig placering	45.240	1.306	46.546	-1.835	44.711	240	-44.471
1491100008	Drift af diverse grunde og arealer	69	38	107		107	31	-77
1491100009	Erhvervsformål jord drift	58	-38	20		20	19	-1
1491100010	Puljer m.v.	-60	125	65		65	1.472	1.407
1491100020	Puljer - skoler	259	0	259		259	143	-116
1491100030	Puljer - daginstitutioner	126	0	126		126	23	-102
1491100040	Egedalsvej 2, Familieværk Ebeltoft (515)	101	0	101		101	124	22
1491100046	Alpedalen 14, Alpedalen Aktivitet (509)	15	0	15		15	201	186
1491100050	A. Knudsensvej 6, Projektcenter (551)	110	0	110		110	197	87
1491100060	Børnehuset A. Knudsensvej 9 Ebeltoft	4	0	4		4	9	5
1491100070	Adelgade 13, Farvergården (607)	19	0	19		19	-50	-69
1491100080	Adelgade 4a, Off.toilet. Fedt Mikk (721)	13	0	13		13	19	6
1491100090	Ahlvej 19, Off. toilet v. Ahlvej (720)	2	0	2		2	5	2
1491100105	Anemonvej 12, BHV Vigen (134)	80	0	80		80	760	680
1491100130	Ballesvej 6, Hornslet Skole (207)	1.644	0	1.644		1.644	3.955	2.312
1491100142	Birkevej 10, Off.toiletbyg. Rønde	2	-2	0		0		0
1491100150	Bispemosevej 5, Rosmus Skole (202)	929	0	929		929	3.213	2.285
1491100152	Fiskegårdevej 3B, Hal i Rosmus (322)	161	0	161		161	111	-50
1491100155	Bryggerivej 10a, Off. toilet (729)	13	0	13		13	18	6
1491100157	Bugtrupvej 16A, Vikingegården (425)		0	0			210	210
1491100160	Bugtrupvej 25, Svømmebad i Kolind (304)	170	0	170		170	588	418
1491100170	Bugtrupvej 27, Kolind Centralskole (210)	1.348	0	1.348		1.348	3.166	1.818
1491100180	Bugtrupvej 29, Kolind Børnehus (122)	0	0	0		0	574	574
1491100190	Bugtrupvej 31, Kolind	-0	0	0		0	17	17
1491100200	Bugtrupvej 33, Kolind + (306)	362	0	362		362	461	99
1491100210	Dorthea Børnehaven	0	0	0		0		0
1491100215	Bugtrupvej 37, Kolind (438)	68	0	68		68	242	174
1491100230	Bøgevej 1, Margrethe Bhv. (118)	201	0	201		201	436	235
1491100235	Ceresvej 14, Off. toilet (728)	42	0	42		42	35	-7
1491100240	Dalgårdsvej 2A, Sygeplejen adm (436)		0	0			458	458
1491100245	Dragsmurvej Knebel offentlig toilet	1	0	1		1	1	0
1491100250	Dråbyvej 9, Sparres gård (903)	64	0	64		64	56	-8
1491100270	Egedalsvej 3a, Dagpl. i Ebeltoft (129)	34	0	34		34	76	42
1491100290	Egedalsvej 7-11, Bh. Æblehaven (103)	286	0	286		286	615	330
1491100292	Egedalsvej 11, Børnehaven Æblehaven/Vugg		0	0			65	65
1491100295	Elségårdevej 21, Elsegårde (931)		0	0			37	37
1491100301	Engvej 24, AFD 24, 4 Boliger (503)	11	0	11		11	18	6
1491100305	Engvej 18, Kraftværket Kolind (357)	84	0	84		84	47	-37
1491100340	Eskevej 5, Bh. Hanehøj (112)	169	0	169		169	303	134

Drift	Regnskabsår 1.000 kr.	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger uden overførsler	Korrigeret budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korrigeret budget
1491100352	Fiskegårdsvej 3a, Rosmus Børnehus (139)	158	0	158		158	686	528
1491100358	Frederiks Allé 7B Rønede		0	0			15	15
1491100361	Frellingvej 8, Crossklub i Kolind (356)	8	0	8		8	8	-0
1491100365	Færgevej 34 Ebeltoft boliger		0	0			1	1
1491100370	Færgevejen 46, Landbrugsejendom (915)	30	0	30		30	25	-5
1491100380	Færgevejen 56a, Klubhus (901)	17	0	17		17	16	-1
1491100390	Færgedgården (A-skole) Galgebakken 11 Ebe	30	-30	0		0	-1	-1
1491100400	Spejderhytten Galgebakken 4 Ebeltoft	4	-4	0		0		0
1491100416	Gransvinget 67 Ebeltoft	5	0	5		5	281	276
1491100420	Vandrehjem Grenåvej 10 B Rønede	91	-91	0		0	15	15
1491100425	Gråskegårdsvej 2b, Hjælpermiddel (518)	178	0	178		178	260	82
1491100427	Gråskegårdsvej 6, Spejder, Tirstrup (358)		0	0			11	11
1491100432	Vestervej 17 Bibliotek (Bådshoppen)	124	0	124		124	309	185
1491100450	Off. Toilet havnen Havnevej 12A, Ebelto	39	0	39		39	1	-38
1491100455	Havnevej 15 Ebeltoft Offentlig toilet	49	0	49		49	49	1
1491100460	Holmbjergvej 52, Brohus, Knebelbro (902)	41	0	41		41	15	-26
1491100480	Hovedgaden 10, Kulturhotellet (316)	146	0	146		146	426	279
1491100482	Hovedgaden 10c, Off. toilet (731)	2	0	2		2	5	3
1491100490	Hovedgaden 49c, Off. toilet (727)	31	2	34		34	14	-19
1491100540	Adm. bygning Hovedgaden 77 Rønede	534	0	534		534	122	-412
1491100545	Hybenbakken 3 i Tirstrup - udv. centeret	13	0	13		13		-13
1491100548	Hovedgaden 75B, Rønede		0	0			585	585
1491100549	Hovedgaden 77, Rønede		0	0			154	154
1491100551	Hovedgaden 79, Rønede Lilleup (420)		0	0			555	555
1491100552	Hovedgaden 69 E-F, Rønede - A-huset		0	0			430	430
1491100554	Hovedgaden 24, 1., Rønede - genhusning		0	0			18	18
1491100558	Hybenbakken 1, Tirstrup		0	0			14	14
1491100559	Hybenbakken 3 i Tirstrup		0	0			34	34
1491100570	Hyrdebakken 2, Bh. Hyrdebakken (102)	149	0	149		149	257	107
1491100581	Den Ny Maltfabrik, Maltvej, Ebeltoft	275	0	275		275	1	-273
1491100590	Mårupvej 3, Ungdomsskole i Kolind (351)	285	0	285		285	570	284
1491100595	Maarupvej 5a-b, Ungehuset, Kolind (516)	87	0	87		87	200	113
1491100601	Rosengården - centerdel		0	0			2.022	2.022
1491100610	Feldballe børnehave	0	0	0		0		0
1491100635	Kirkegade 30 Brændpunktet		0	0			0	0
1491100640	Kirkevej 13, Mørkeskole (208)	970	0	970		970	2.564	1.594
1491100650	Kløvervangen 6b, Hal i Thorsager (305)	65	0	65		65	191	126
1491100670	Kløvervangen 6a, Thorsagerskole (216)	704	0	704		704	2.726	2.022
1491100675	Thorsager Børnehus Kløvervangen 6	243	0	243		243	16	-228
1491100680	Kløvevej 1, Bh. Ådalen (113)	171	0	171		171	489	318
1491100696	Knebel Bygade 30 bolig	9	0	9		9	19	11
1491100710	Lerbakken 1, CAS (553)	248	0	248		248	459	210
1491100750	Hus Lillerupvej 3 Rønede	-10	0	-10		-10	0	10
1491100765	Lufthavnsvej 17 Rønede Familieværket	111	0	111		111		-111
1491100770	Lundbergsvej 2, Rådhus Ebeltoft (601)	1.323	0	1.323		1.323	4.347	3.024
1491100791	Lyngvej 3, Lyngparken, Knebel (401)		0	0			881	881
1491100800	Lyngvej 18a, Dagpl. i Knebel (130)	41	0	41		41	49	8
1491100810	Lyngvej 20, Børnehuset Mols (104)	113	0	113		113	316	202
1491100840	Marienhoffvej 11, Marienhoffskolen (211)	964	0	964		964	2.601	1.637
1491100845	Marienhoffvej 11 B Ryomgaard Tandklinik	-0	0	-0		-0	11	11
1491100850	Moesbakken 2a, Bhv. Moesbakken (124)	120	0	120		120	304	184
1491100855	Molsvej 33. Rønede Nappedam off. toilet	1	0	1		1		-1
1491100860	Børnenes gård børneh. Mols Bjerge Vej 8	127	0	127		127	22	-105
1491100880	Mols Bjerge vej 8 (312)	29	0	29		29	32	3
1491100890	Mosevej 9, Solgården, Mørke (350)	141	0	141		141	327	187
1491100903	Møllesvinget 4 A - møllehatten		0	0			6	6
1491100910	Lyngvej 20, Naturbørnehaven (107)	19	0	19		19	242	223

Drift	Regnskabsår 1.000 kr.	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger uden overførsler	Korrigeret budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korrigeret budget
1491100912	Nimtoftevej 12, Bofællessk. serviceareal		0	0			0	0
1491100930	Nordre Ringvej 5, Ringvejens Bhv. (119)	140	0	140		140	319	179
1491100934	Nordre Ringvej 5a, Specialpæd.Team (138)	33	0	33		33	17	-16
1491100938	Ndr. Ringvej 7B Ryomgård	61	0	61		61	34	-27
1491100939	Nordre Ringvej 7a, Posthus i Ryom (140)	61	0	61		61	104	43
1491100951	Ringparken - centerdel		0	0			692	692
1491100980	Nyvej 3, Bio og Kulturhus KOM-BI (317)	56	0	56		56	23	-33
1491101010	Nørrealle 4a, Kulturministeriet (315)	14	0	14		14	42	28
1491101015	Nørreallé 4b, Aktivitetshuset (314)	91	0	91		91	91	-1
1491101060	Parkvej 19, Kastanjehuset (111)	126	0	126		126	334	208
1491101070	Poppelvej 9, Poppelvejens Bhv (120)	123	0	123		123	231	107
1491101080	Børnehuset Solbærkrogen Nimtofte	0	0	0		0		0
1491101101	Randersvej 85 Nybygning	32	0	32		32	45	13
1491101106	Randersvej 85, Skovly (501)	16	0	16		16	415	399
1491101128	Rodskovvej 10 pgf. 108	41	0	41		41	204	163
1491101129	Rodskovvej 10B pgf. 107 Kollegiet		0	0			171	171
1491101160	Rosenholmvej 1, Trekanten,Hornslet (352)	224	0	224		224	542	318
1491101170	Børnehaven Lille Arnold		0	0			3	3
1491101174	S.A.Jensensvej 1, Posthuset (318)	100	0	100		100	108	8
1491101175	S.A. jensens Vej 3 Ebeltoft ( Partner)		0	0			3	3
1491101200	Skoletoften 17a, Knebel busstop (706)	22	0	22		22	24	2
1491101210	Skoletoften 17, Molsskolen (201)	1.046	0	1.046		1.046	3.167	2.120
1491101220	Skolevangen 1, Tandlæge, Hornslet (471)	46	0	46		46	183	137
1491101221	Tendrup Møllevej 154A, Mølletorvet		0	0			5	5
1491101230	Undervisningslokale Skolevangen 2 Hornsl	33	0	33		33	22	-11
1491101250	Dagplejehus Skolevangen 3 Hornslet	0	0	0		0		-0
1491101260	Skolevangen 5 skole	35	0	35		35	24	-12
1491101290	Skolevej 1, Pindstrupskolen (213)	357	0	357		357	1.598	1.241
1491101291	Brunmosevej 3D, 8550 Ryomgård		0	0			8	8
1491101300	Skolevej 12, Biblioteket i Rønde (302)	204	0	204		204	391	186
1491101310	Beboelse Skolevej 15 Mørke		0	0			8	8
1491101330	Skolevej 7, Ebeltoft Skole (203)	991	0	991		991	2.923	1.931
1491101341	Skolevej 19, Lindegården (412)		0	0			395	395
1491101343	Fabriksvej 5, Mørke, genhusning		0	0			26	26
1491101345	Skolevej 19, Mørke, Lindebo autistbolig		0	0			280	280
1491101350	Limegaardsv 2, Egnarkivet, Lime (313)	2	0	2		2	1	-1
1491101360	Skovbørnehave Skovbrynet 19 B Mørke		0	0			4	4
1491101380	SFO Rønde	5	0	5		5	877	872
1491101390	Rønde Skole	1.363	0	1.363		1.363	3.097	1.735
1491101420	Skrejrupvej 7, Tandlæge - Rønde (470)		0	0			237	237
1491101430	Tandlæge Skrejrupvej 7 Rønde	86	0	86		86	83	-3
1491101433	Sletterhagevej 58, Sletterhage fyr (355)	57	0	57		57	34	-22
1491101434	Skudehavnen 21-22-61 toiletter	35	0	35		35	45	10
1491101435	Smounevej 11 Rønde		0	0			1	1
1491101440	Mosegården Stadionvej 25 Hornslet børneh	207	0	207		207	468	261
1491101445	Stadionvej 27, Gæste Dagpl. (141)	32	0	32		32	117	85
1491101470	Stockflethsvej 15, Det Gule Hus (719)		0	0			1	1
1491101480	Stockflethsvej 16, Udstillingsbyg (730)	3	0	3		3	1	-2
1491101482	Nørreport 4B, 2., Ebeltoft - hjemmepleje		0	0			78	78
1491101483	Nørreport 18, Solbakken (421)	92	0	92		92	733	642
1491101486	Strandgårdshøj 48, Lokalpsyk (511)	19	0	19		19	78	59
1491101510	Strandvejen 207, Off. toilet (725)	1	0	1		1		-1
1491101530	Strandvejen 23b, Off. toilet (726)	3	0	3		3	1	-2
1491101540	Strandvejen 8, Glasmuseet (309)	18	0	18		18	40	22
1491101575	Tendrup Howvej 7a, Bh. Bækdalen (135)	178	0	178		178	376	198
1491101590	Tingvej 17, Adm. Hornslet (602)	717	0	717		717	2.016	1.298
1491101610	Egnsarkiv Tingvej 33 Hornslet	78	0	78		78	29	-49

Drift	Regnskabsår 1.000 kr.	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger uden overførsler	Korrigeret budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korrigeret budget
1491101620	Tingvej 35, Biblioteket i Hornslet (301)	213	0	213		213	577	364
1491101640	Torvet 2a, Det Gamle Rådhus (605)	51	0	51		51	16	-35
1491101650	Torvet 9-11, Ebeltoft Museum (606)	29	0	29		29	9	-20
1491101665	Trojavej 56, Off.toilet v. Boeslum (722)	11	0	11		11	26	15
1491101670	Vagtelvej 1A-D Rønede	10	0	10		10		-10
1491101681	Vagtelvej 3 Familieværket Rønede	92	0	92		92	37	-55
1491101700	Vestre Strandvej 26, Off. toilet (724)	5	0	5		5	15	9
1491101703	Vestergade 9, Legestuen i Balle (133)	21	0	21		21	14	-8
1491101742	Vestergade 116a, Aktivitetscenter (504)	55	0	55		55	1.452	1.397
1491101750	Vibæk Strandvej 31, Off. toilet (723)	2	0	2		2	5	3
1491101770	Østeralle 17a, Svømmehal, Ebeltoft (303)	63	0	63		63	186	123
1491101780	Toftevangskolen	820	0	820		820	1.993	1.173
1491101790	Østeralle 35, Ebeltoft busterminal (704)	38	0	38		38	29	-9
1491101800	Østeralle 9, Superstop City (705)	13	0	13		13	27	14
1491101805	Østerallé 33, Kernehuset (437)		0	0			207	207
1491101807	Søhusvej 8, Ebeltoft - Søhusparken		0	0			553	553
1491101810	Ådalen 20B Skørring, legestue	27	0	27		27		-27
1491101820	Ådalen 2, Ådalsskolen (209)	680	0	680		680	2.411	1.731
1491101825	Juniorklub Ådalen 2 Skørring Mørke	1	0	1		1	48	47
1491101830	Ågårdvej 3, Bh. Ågården (115)	163	0	163		163	441	278
1491101840	Århusvej 27, Uglen (127)	325	0	325		325	825	500
1491101861	Århusvej 35a, Træning og sund-AGS (407)		0	0			4.167	4.167
1491101891	Ældrecaféer - momsregistreret		0	0			601	601
1491101892	Biler (tidsforbrug og drift)		0	0			644	644
1491101893	Låse- og nødkald (tidsforbrug)		0	0			593	593
1491101903	Ådalen 20b, Legestuen i Skørring (132)	32	0	32		32	62	30
1491400000	Forpagtningsafgifter	-1.064	0	-1.064		-1.064	-1.027	37
1491400005	A. Knudsensvej 9 Ebeltoft	31	0	31		31		-31
1491400007	Amaliegårdvej 21, Amaliegårdvej 21 (926)		0	0			5	5
1491400008	Amaliegårdvej 23, Amaliegårdsvej 23 (925)		0	0			11	11
1491400010	Bagvænget 4-8, Husvildeboliger (552)	-4	0	-4		-4	-47	-43
1491400012	Bagvænget 12, Erhvervslejemål (927)		0	0			148	148
1491400015	Bakkevej 5a-n, AFD 04, 24 ÆB (424)	218	0	218		218	-866	-1.084
1491400020	Bassegården 2-10, AFD 21, 9 ÆB (433)	5	0	5		5	50	45
1491400030	Egedalsvej 3, Lærkehuset (109)	-112	0	-112		-112	-98	14
1491400031	Ebdrupvej 10A ejerlejlighed 1 Kolind		0	0			125	125
1491400032	Falcksvej 4, Materielgård Ebeltoft (707)	6	0	6		6	-17	-24
1491400035	Garverivej 4 bolig Ebeltoft	-2	0	-2		-2	4	6
1491400040	Garverivej 4 Ebeltoft erhverv udlejning	-5	0	-5		-5	4	9
1491400043	Grenåvej 10B Rønede Vandrehjemmet	-244	0	-244		-244	4	248
1491400046	Kirkegade 30, EbeltoftBrandstation (701)		0	0			-137	-137
1491400047	Havagervej 2, Knebel Brandstation (703)		0	0			-48	-48
1491400048	Kolind Brandstation Ebdrupvej 10A		0	0			-136	-136
1491400055	Industrivej 19-21, Ryomgård RenoDjurs		0	0			2	2
1491400056	Jernbanegade 16, Erhvervsudlejning		0	0			-7	-7
1491400060	Kastanievej 8-20, AFD 19, 6 ÆB (429)	2	0	2		2	124	122
1491400070	Knebel Bygade 15, Landbrugsejendom (918)	21	0	21		21	-6	-27
1491400080	Lykkesholmvej 1 Balle udlejning bolig		0	0			3	3
1491400083	Lykkesholmvej 5a, AFD 05, 4 ÆB (427)	46	0	46		46	24	-21
1491400085	Lyngevej 5a-p, AFD 03, 16 ÆB (403)	-8	0	-8		-8	-371	-363
1491400086	Lindebo Skolevej Mørke	-356	0	-356		-356	1	357
1491400090	Mols Bjergervej 8, Flygtningebolig (520)	16	0	16		16	20	4
1491400100	Nørreport 4-6, Sundhedscenter (608)	-378	0	-378		-378	158	536
1491400110	Randersvej 22, Landbrugsejendom (917)	69	0	69		69	32	-37
1491400120	Ramtenvej 14 B Baunesskolen privatskole	-153	0	-153		-153		153
1491400130	Rodskovvej 19-23, AFD 20, 21 ÆB, (430)	253	0	253		253	452	199
1491400135	Rodskovvej 10B pgf. 107 Kollegiet	181	0	181		181	15	-166



Drift	Regnskabsår 1.000 kr.	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger uden overførsler	Korrigeret budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korrigeret budget
1491400140	S.A.Jensensvej 3 Ebeltoft (Partner)	-39	0	-39		-39	-77	-38
1491400150	S. A. Jensens Vej 3, Turistkontor (909)	81	0	81		81	-23	-104
1491400152	Skibsbrovej 9a, AFD 01, 4 ÆB (428)	-1	0	-1		-1	-74	-73
1491400153	Skolevej 15, Udlejningsboliger (522)	-19	0	-19		-19	-55	-36
1491400155	Søndergade 43 Ebeltoft vandrehjem		0	0			-1	-1
1491400156	Tingvej 11, Hornslet		0	0			10	10
1491400157	Tved Bygade 49 Tved		0	0			4	4
1491400158	Åvangen 31, Balle		0	0			-6	-6
1491400159	Vestervej 7, Erhvervslejemål (928)		0	0			-110	-110
1491400160	Vestervej 15 Ebeltoft erhvervs udlejning		0	0			-8	-8
1491400170	Vestervej 17 Ebeltoft erhvervs udlejning		0	0			2	2
1491400180	Vestervej 19, Erhvervslejemål (921)		0	0			31	31
1491400191	Lufthavnsvej 17, Flygtningeboliger (517)		0	0			-175	-175
1491400192	A. Knudsens Vej 9, Flygtningebolig (521)		0	0			-84	-84
1491400195	Fuglsøvej 3a, Molsboden, toilet (733)		0	0			4	4
1491400196	Engvej 24, Hornslet		0	0			-188	-188
1491400197	Ågårdvej 52, Rosenholm Omegns Rideklub		0	0			19	19
1491400198	Hovedgaden 75A, Rønede		0	0			-33	-33
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	61.410	708	62.118	1.028	63.146	60.484	-2.662
15645	Plan og udvikling	2.908	330	3.238	1.090	4.328	3.713	-616
1510000010	Planlægning	179	50	229	14	243	585	341
1512000010	Udvikling i yderområder/landdistrikter	404	80	484	13	497	569	72
1512000020	Landsbypulje	1.020	0	1.020	1.000	2.020	1.110	-910
1512000030	Tilskud til distriktsråd	100	280	380		380	380	0
1515000010	Udviklingspulje	1.205	-80	1.125	29	1.153	1.041	-113
1517000010	Civilsamfundspulje		0	0	34	34	28	-6
15332	Biblioteker	14.600	197	14.796	222	15.018	15.374	356
1540000010	Biblioteker, fælles formål, ifa	14.600	197	14.796	222	15.018	15.374	356
1541000010	Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale	0	0	0		0		0
15335	Kultur	18.090	-175	17.915	-994	16.922	15.583	-1.339
1525000025	Glasmuseet	5	0	5		5	0	-5
1525000030	Fregatten Jylland	1.988	0	1.988		1.988	1.988	0
1525000033	Lokalarkiver, Samvirket	271	0	271		271	184	-87
1525000040	Djurslands Jernbanemuseum	32	0	32		32	29	-4
1525000050	Museum Østjylland	4.049	0	4.049		4.049	4.049	0
1525000060	Sletterhage Fyr (indvendigv. og reng.)	71	0	71		71	59	-12
1526000020	Filmhøjskolen, Ebeltoft	292	0	292		292	250	-42
1526000030	KOMBI, Hornslet	414	0	414		414	381	-33
1527000010	Teaterpulje til biblioteksområdet	25	0	25		25	34	9
1527000015	Teater/statsrefusion	-95	0	-95		-95	-53	41
1527000025	Syddjurs Teaterforening - voksen	246	0	246		246	246	0
1527000035	Syddjurs Egnsteater	1.884	0	1.884		1.884	1.771	-113
1527000040	Børneteater	244	0	244		244	248	3
1527000060	Aprilfestival 2018	0	0	0	-2.400	-2.400	-2.373	27
1528000008	Kulturhovedstad 2017		0	0	89	89	109	21
1528000009	Søndre Stegelykke		0	0			26	26
1528000010	Andre kulturelle opgaver - fælles formål		0	0	1.146	1.146	470	-676
1528000012	Søværnets dykkerkursus	19	0	19		19		-19
1528000013	Billedkunstrådet		0	0			-13	-13
1528000020	Tilskud forsamlingshuse	334	-40	294		294	276	-18
1528000025	International strategi	25	0	25		25	5	-20
1528000028	Malfabrikken - støtte til foreningen	2.340	0	2.340		2.340	2.339	-0
1528000030	Ebeltoft Kulturhus	527	-40	487		487	485	-3
1528000034	Aktivitetshuse	146	-100	46		46	43	-3
1528000036	Kulturhotellet	194	0	194	149	344	505	162
1528000039	Færgevejen 56a, indvendig vedl. m.v.	0	0	0		0	0	0
1528000040	Kulturpulje	1.494	-100	1.394		1.394	1.363	-31

Drift	Regnskabsår 1.000 kr.	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger uden overførsler	Korrigeret budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korrigeret budget
1528000045	Initiativpris	19	0	19		19		-19
1528000060	Børnekulturpulje	124	0	124		124	62	-62
1528000080	Øvrige tilskud	138	0	138		138	54	-84
1528000090	Rosenholmfestivalen	9	0	9		9	9	-1
1528000095	Strategisk satsning på events	0	0	0		0		0
1550000010	Kulturskolen Syddjurs - musik	3.018	105	3.123	23	3.146	2.831	-316
1550000020	Kulturskolen Syddjurs - billedkunst	275	0	275		275	207	-69
1551000010	Kulturskolen Syddjurs - udenfor aftale	0	0	0		0		0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	25.812	356	26.168	709	26.877	25.814	-1.063
1514000010	Natur- og Miljøskole	0	0	0		0		0
1514000015	Karpenhøj Naturcenter (lukket)	1.532	-1.532	0		0	0	0
1514000030	Kørselspuljen (Skolen i virkeligheden)		384	384		384	425	41
1514000035	Karpenhøj Naturcenter		1.148	1.148		1.148	1.056	-92
1520000010	Fritidsfaciliteter - fælles formål	2.898	0	2.898		2.898	2.740	-158
1521000015	Ebeltoft svømmehal	2.197	-38	2.160		2.160	2.131	-29
1521000020	Hornslet svømmehal	5	38	42		42	46	4
1521000080	Kolind+	526	356	882	21	903	868	-35
1522000020	Kolind svømmebad, foreningsregi	43	0	43		43	46	2
1524000005	Klubhuset "Kløverhuset"	1	0	1		1		-1
1524000030	Legepladser	129	0	129		129	156	27
1524000050	Kolonihaver	13	0	13		13	-22	-35
1529100010	Folkeoplysning fælles formål	129	-224	-95	435	340	310	-29
1529100015	FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage	57	0	57		57	24	-33
1529110010	Udviklingspuljen - folkeoplysning	349	0	349		349	333	-16
1529120010	Voksenundervisning	1.895	-408	1.487		1.487	1.284	-203
1529120011	Voksenundervisn. - debatskabende akt.		0	0			87	87
1529120015	DOF Giftforeningen		222	222		222	233	11
1529120020	Aftenskolen Ebeltoft / Mols		19	19		19	18	-1
1529120030	Rønde Dag- og Aftenskolen		56	56		56	53	-4
1529120035	Røndeegnens Aftenskole		13	13		13	-13	-26
1529120045	Aftenskolen for Musik og Billedkunst		202	202		202	269	67
1529130010	Frivillig foreningsarbejde	1.679	0	1.679		1.679	1.390	-289
1529130020	Kraftværket	-0	0	-0		-0	-0	0
1529130030	Mols i udvikling - Knudepunktet	250	0	250		250	250	0
1529140010	Lokaletilsk./gebyr, foreninger/aftensk.	1.710	0	1.710		1.710	1.667	-43
1529140015	Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller	11.615	0	11.615	253	11.868	11.625	-244
1529150015	Award		120	120		120	118	-2
1529160010	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	660	0	660		660	600	-60
1529160015	Udviklingspuljen, frivillig socialt arb.	124	0	124		124	122	-2
16	Udvalget for erhverv og beskæftigelse	545.844	2.555	548.399	413	548.812	563.493	14.681
16546	Tilbud til udlændinge	13.127	-4.700	8.427		8.427	3.479	-4.947
1212000005	Introduktionsprogram	3.088	-2.000	1.088		1.088	-3.266	-4.354
1212000010	Introduktionsydelse	9.253	-2.700	6.553		6.553	6.567	14
1212000011	Beboelse vedr. udlændinge/flygtninge	737	0	737		737	179	-558
1212000012	Repatriering	49	0	49		49	-0	-49
16557	Midlertidige ydelser	239.114	1.682	240.796		240.796	245.458	4.662
1212000035	Sygedagpenge	51.188	4.663	55.851		55.851	61.357	5.506
1212000040	Kontanthjælp	47.290	4.620	51.910		51.910	56.508	4.598
1212000045	Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	71	0	71		71	-3	-74
1212000050	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere		224	224		224	-1	-225
1212000062	Dagpenge til forsikrede ledige	61.201	0	61.201		61.201	67.383	6.181
1212000063	Kontantydelsesordning	171	0	171		171		-171
1212000065	Revalidering	3.378	0	3.378		3.378	463	-2.914
1212000071	Ressource- og jobafklaringsforløb	37.538	-8.194	29.344		29.344	35.122	5.779
1212000073	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	5.152	0	5.152		5.152	3.755	-1.397
1212000075	Løntilskud ledige	354	0	354		354	478	124
1212000080	Servicejob	-66	0	-66		-66	-100	-34

Drift	Regnskabsår 1.000 kr.	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger uden overførsler	Korrigeret budget uden overførsler	Overførsler fra forrige år	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korrigeret budget
1212000085	Seniorjob for personer over 55 år	4.978	0	4.978		4.978	2.428	-2.550
1212000090	Sociale formål §§ 81-85 beskæftigelse	1.371	0	1.371		1.371	1.246	-125
1212000095	Driftsudg kommunal beskæftigelsesindsats	26.488	369	26.857		26.857	16.821	-10.035
16558	Permanente ydelser	265.448	5.585	271.033		271.033	282.488	11.456
1212000018	Førtidspension efter 1. juli 2014	26.375	12.000	38.375		38.375	46.689	8.313
1212000020	Førtidspension før 1. juli 2014	148.465	-6.000	142.465		142.465	140.748	-1.716
1212000069	Ledighedsydelse	15.988	-0	15.988		15.988	19.000	3.012
1212000070	Løntilskud fleksjob	74.620	-415	74.205		74.205	76.051	1.847
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	28.156	-13	28.144	413	28.557	32.068	3.511
1211000000	Virksomhedsmodel, jobcenter	72	-8	64		64	71	8
1211000002	Jobcenter, beskæftigelse generelt	861	0	861		861	-364	-1.225
1211000003	Virksomhedskonsulenter	436	57	493		493	1.064	571
1211000010	Orlovsydelse modtagere af ledighedsyd.		0	0			231	231
1211000055	Jobcenter, Udgifter til mentor		0	0			101	101
1211000070	Produktionsskoler	3.873	200	4.073		4.073	2.432	-1.641
1211000071	Private ungdomsudd unge særlig behov STU	2.569	0	2.569		2.569		-2.569
1211000072	Ungdomsudd. unge særlige behov STU		0	0			4.766	4.766
1211000073	Forberedende Grunduddannelse		0	0		0		0
1211000085	Erhvervsgrunduddannelse	1.042	-0	1.042		1.042	594	-448
1211000088	Ungdommens uddannelsesvejledning	5.560	40	5.600		5.600	5.646	46
1211000090	Psykologhjælp til unge under 26 år	468	0	468		468	365	-102
1211000095	Pulje til højskoleophold	136	0	136		136	62	-74
1212000095	Driftsudg kommunal beskæftigelsesindsats		0	0			4.748	4.748
1212000098	Beskæftigelsesordninger	10.929	0	10.929		10.929	11.820	891
1215000010	Erhvervsudvikling og erhvervsservice	2.324	0	2.324	413	2.737	1.173	-1.564
1225000001	Syddjurs Projektcenter, lederløn ufa	677	0	677		677	-0	-677
1225000009	Indtægter Projektcenter Syddjurs	-10.851	0	-10.851		-10.851	-12.796	-1.945
1225000010	Projektcenter Syddjurs	4.393	-5	4.388		4.388	5.027	638
1225000015	Kantine	-38	0	-38		-38	0	38
1225000025	STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddan.	5.708	-298	5.410		5.410	7.130	1.720

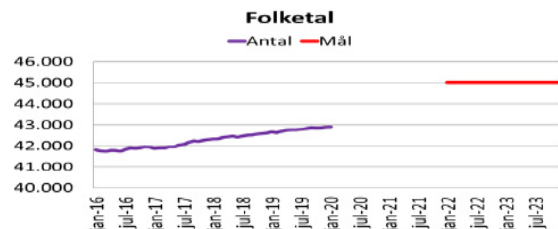
# Strategiske mål

## Økonomiudvalget

### 1 Bevilling: Tværgående – folketal

**Mål:** Vi vil opnå et folketal på 45.000 i 2022.

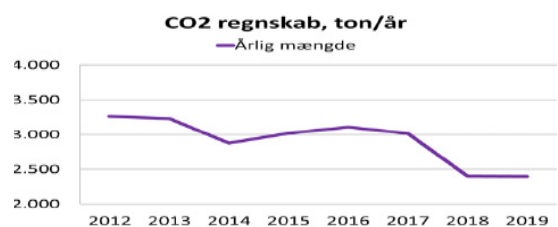
**Status:** Målopfyldelse forventes, hvilket dog kræver en høj aktivitet for byggeri af boliger i det kommende år og en øget hastighed i tilflytningen i forhold til 2019.



### 2 Bevilling: Tværgående – klima

**Mål:** CO<sub>2</sub>-udledning fra kommunens bygninger skal falde over tid. Målet opgøres i grønt regnskab for bygningers el og varmekonsum.

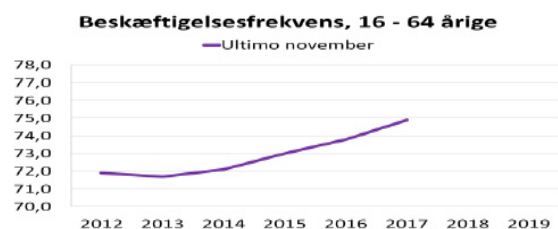
**Status:** Der er målopfyldeelse, hvilket især skyldes en faldende belastning fra produktionen af el og varme, som følge af omstillingen af disse sektorer.



### 3 Bevilling: Politik og erhvervsudvikling

**Mål:** Vi vil i Syddjurs Kommune have en stigende beskæftigelsesfrekvens.

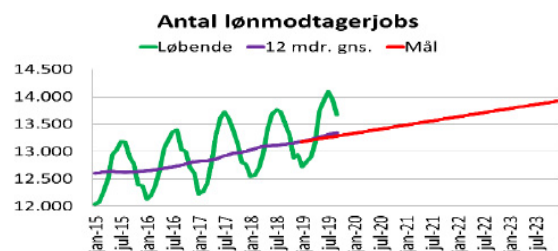
**Status:** Opgørelsen, der udarbejdes af Danmarks Statistik pr. 1. november, viser en stigende erhvervsfrekvens. Tal for 2018 offentliggøres i foråret 2020.



### 4 Bevilling: Politik og erhvervsudvikling

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

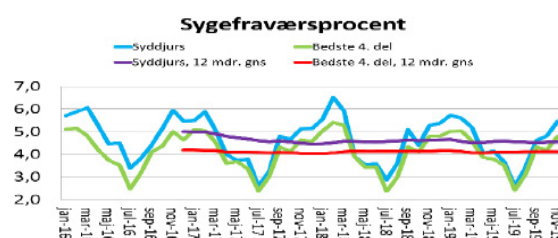
**Status:** Opgørelsen, der udarbejdes af Business Region Aarhus, viser en udvikling lidt over målsætningen.



### 5 Bevilling: Tværgående – sygefravær

**Mål:** Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2019, der er i den laveste 1/4 blandt landets kommuner.

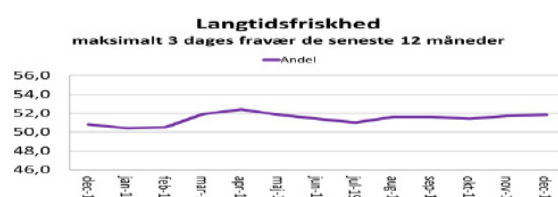
**Status:** Der var hen imod slutningen af 2018 en tilnærmelse til målet. Afstanden til målet er dog uændret i 2019.



### 6 Bevilling: Tværgående - langtidsfriskhed

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

**Status:** Der er kun data for en kort periode. Der er kun mindre udsving i graden af langtidsfriskhed.

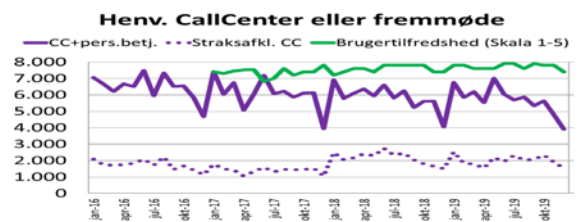


## 7 Bevilling: Administrativ organisation

**Mål:** Høj brugertilfredshed med borgerservice.

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

**Status:** Udviklingen følges løbende. Der er en meget høj grad af brugertilfredshed.



## Udvalget for familie og institutioner

### 1. Bevilling: Børn, Unge og Familier

**Mål:** Antal anbringelser falder og forebyggende foranstaltninger og tidlige indsatser stiger i forhold til niveauet i 2018.

**Status:** Der er en stigning i antallet af anbringelse og en faldende tendens på tidlige indsatser og forebyggende indsatser - gennemsnitligt over de sidste 12 måneder

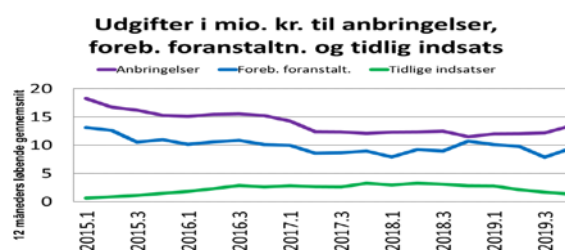


### 2. Bevilling: Børn, Unge og Familier

Udgiften til anbringelser. Forebyggende foranstaltninger og tidlige indsatser.

**Mål:** Udgifterne skal følge udviklingen i mål 1.

**Status:** Den gennemsnitlige udgift til anbringelser er stigende. Udgiften til de forebyggende foranstaltninger er steget fra 3. kv. til 4. kv., hvilket hænger sammen med en nedjustering af refusion vedr. flygtninge. Samtidig er der et markant fald i de gennemsnitlige udgifter til tidlige indsatser.

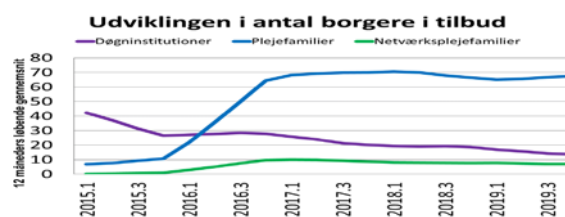


### 3. Bevilling: Børn, Unge og Familier

Andel af samlede anbringelser, som sker på døgninstitution, skal falde i forhold til niveauet i 2018.

**Mål:** Andel af samlede anbringelser, som sker på døgninstitution, skal falde i forhold til niveauet i 2018.

**Status:** Antallet af anbringelser på døgninstitutioner er faldet, hvilket er i tråd med strategien på området.



### 4. Bevilling: Børn, Unge og Familier

Antal gravide, som tilbydes den udvidede sundhedspleje samt efterfølgende får tilknyttet en rådgiver.

**Mål:** Registrering af antal gravide, som tilbydes den udvidede sundhedspleje samt hvor mange der efterfølgende får tilknyttet en rådgiver.

**Status:** Registreringerne af den udvidede sundhedspleje samt i hvilken grad, der er behov for tilknytning af socialrådgiver er opstartet. Der er behov for længere tids registrering for at kunne vurdere effekten.

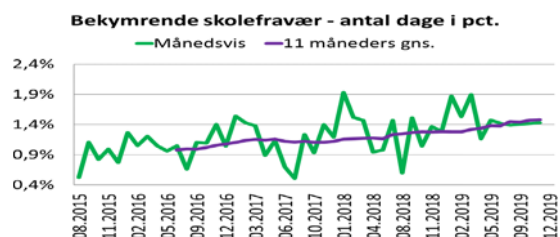
		Børn, der er født i 2018	Børn, der er født i 2019
Antal modtagere af udvidet sundhedsp	1. kv. 2019	75	16
	2. kv. 2019	70	33
	3. kv. 2019	66	49
	4. kv. 2019	65	59
Børn/familier i udvidet sundhedsp	1. kv. 2019	12	6
	2. kv. 2019	17	8
	3. kv. 2019	19	15
	4. kv. 2019	19	18

### 5 Bevilling: Børn, Unge og Familier

Fravær er opdelt i 3 typer, sygdom, lovligt, samt ulovligt fravær. Hvis fraværet samlet set overstiger et vis niveau inden for en periode, anses det for at være bekymrende fravær. Der måles ikke i juli måned.

**Mål:** Antal "bekymrende fraværsdage" skal falde over tid.

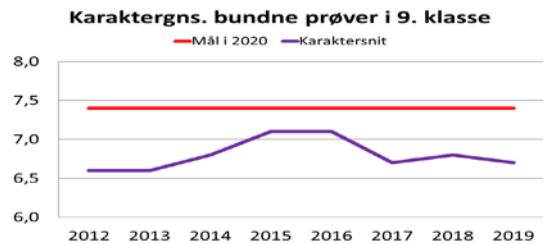
**Status:** Der er ikke opnået det ønskede fald. Der er behov for fortsat fokus på bekymrende fravær, og at det gøres ensartet på tværs af skolerne.



## 6 Bevilling: Skoleområdet

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

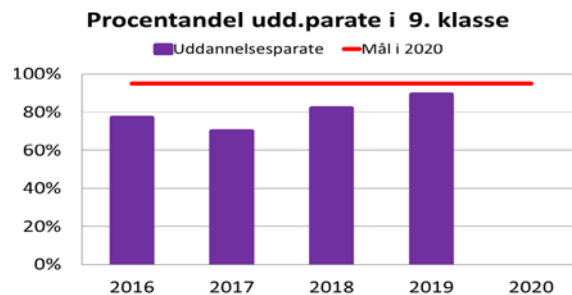
**Status:** Målopfyldelse forventes.



## 7 Bevilling: Skoleområdet

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

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



## 8 Bevilling: Skoleområdet

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

**Status:** Der er tale om et ambitiøst mål. Der arbejdes på målopfyldelse. .

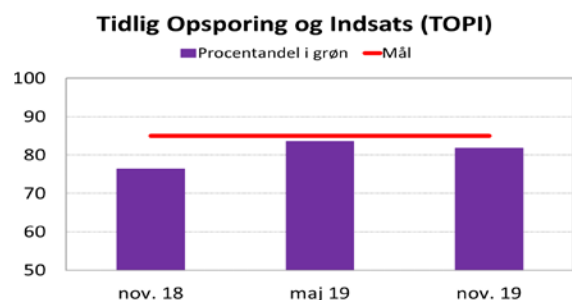
0.-3. klasse: Er der nogen der driller dig så du bliver ked af det?						
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	Målsætning
Ja, tit	10,2%	10,5%	11,8%	9,7%	10,3%	0,0%
Ja, nogle gange	49,1%	48,1%	43,6%	42,8%	42,3%	10,0%
Nej	40,6%	41,4%	44,6%	47,5%	47,4%	90,0%
4.-9. klasse: Er du blevet mobbet i dette skoleår?						
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	Målsætning
Meget tit	1,5%	0,9%	1,1%	1,5%	1,8%	0,0%
Tit	1,9%	1,6%	2,3%	2,3%	2,2%	0,0%
En gang i mellem	7,4%	5,9%	5,4%	7,1%	7,1%	0,0%
Sjældent	15,2%	12,4%	14,3%	11,9%	12,8%	10,0%
Aldrig	74,1%	79,1%	76,8%	77,3%	76,0%	90,0%

## 9 Bevilling: Dagtilbud til børn

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

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

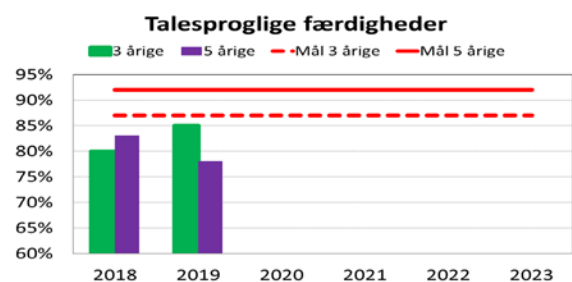
**Status:** Måling i efteråret 2019 viser, at 81,8 % vurderes til at være i den grønne gruppe.



## 10 Bevilling: Dagtilbud til børn

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

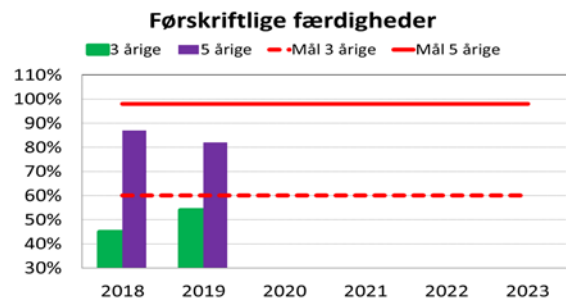
**Status:** Tallene er usikre grundet metoden til dataindsamling og da alle børn ikke er testet. På grund af ændret opgørelsesmetode er der ikke sammenlignelige tal for 2018. Der forventes målopfyldelse.



## 11 Bevilling: Dagtilbud til børn

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

**Status:** Tallene er usikre grundet metoden til dataindsamling og da alle børn ikke er testet. På grund af ændret opgørelsesmetode er der ikke sammenlignelige tal for 2018. Der forventes målopfyldelse.





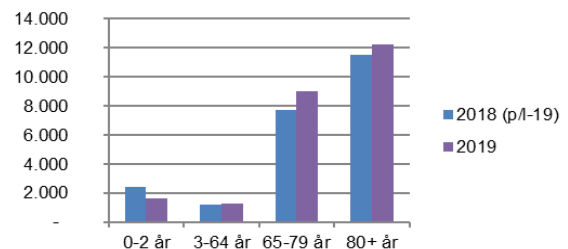
## Udvalget for sundhed, ældre og social

### 1 Bevilling: Sygehusudgifter m.v.

**Mål:** Udgiften til kommunal medfinansiering af somatisk hospitalsbehandling pr. 1000 borgere fordelt på aldersgrupperne 0-2 årige, 3-64 årige, 65-79 årige og 80+ årige i 2019 skal reduceres i forhold til 2018.

**Status:** Sundhedsdatastyrelsen har ikke leveret data til opgørelse af målet siden januar 2019. Det er uvist, om/hvornår dette sker.

Gennemsnitlig udgift til kommunal medfinansiering pr. borger efter aldersgruppe

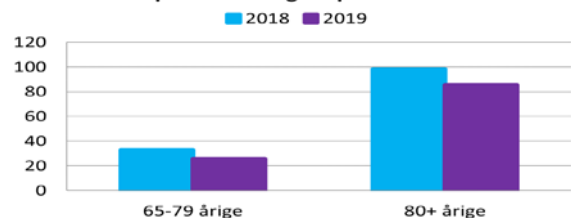


### 2 Bevilling: Sygehusudgifter mv.

**Mål:** Antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere på 65+ år skal reduceres i forhold til 2018.

**Status:** Resultaterne viser, at antallet af forebyggelige indlæggelser er faldet, hvorfor målet er opfyldt.

Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere på 65+ år

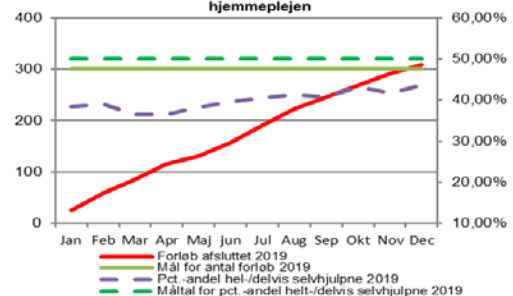


### 3 Bevilling: Sundhed og omsorg

**Mål:** Der skal i 2019 gennemføres 300 rehabiliteringsforløb blandt de ca. 1.300 borgere i hjemmeplejen. 50 % af de gennemførte forløb skal føre til helt/delvist selvhjulpne borgere.

**Status:** Med udgangen af 2019 er der gennemført 308 rehabiliteringsforløb, hvorfor målet for antal forløb for året er nået. Andelen som bliver helt eller delvis selvhjulpne er med 43,5% lidt mindre end målet på 50%.

Antal rehabiliteringsforløb og effekt i 2019 - hjemmeplejen

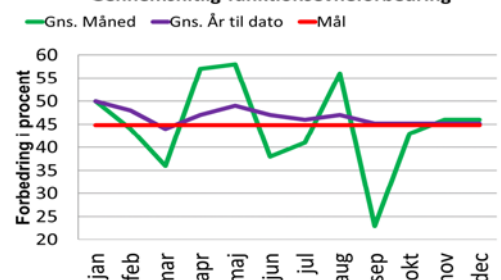


### 4 Bevilling: Sundhed og omsorg

**Mål:** Borgere, som får tilbudt en intensiv målrettet og tværfaglig indsats på en døgnplads skal i gennemsnit opnå en funktionsevne forbedring på 45 %.

**Status:** Med 45 % er resultat netop på niveau med målet, som dermed er opfyldt.

Gennemsnitlig funktionsevneforbedring

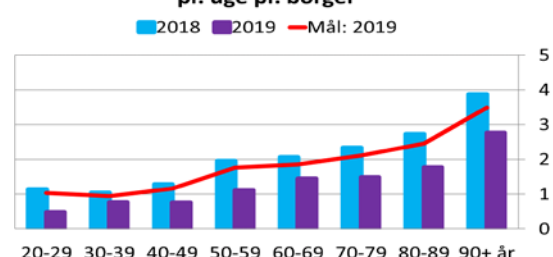


### 5 Bevilling: Sundhed og omsorg

**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 2018.

**Status:** Målet er opfyldt, da der ses et fald i det gennemsnitlige antal timer for alle aldersgrupper.

Gennemsnitlige antal visiterede timer pr. uge pr. borger

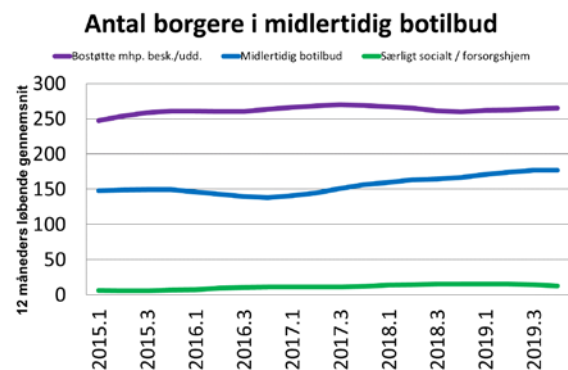


## 6 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov

Udviklingen af borgere i midlertidige botilbud inkl. Botilbudslignende tilbud i forhold til antallet af borgere, der modtager bostøtte efter § 85.

**Mål:** Målet er færre antal borgere i midlertidige botilbud (§107) og botilbudslignende tilbud og flere borgere i eget hjem med bostøtte med henblik på beskæftigelse eller uddannelse fremadrettet.

**Status:** Det gennemsnitlige antal borgere, som visiteres til et midlertidigt botilbud har været stigende hele 2019 og samtidig er der en svag stigning i antallet af borgere, som får §85 bostøtte i eget hjem. Der er et lille fald i antallet af borgere, som får tilbud efter §109 og §110. Der er således fortsat ikke målopfyldelse, hvilket hænger sammen med forsinkelsen i strategien på området.

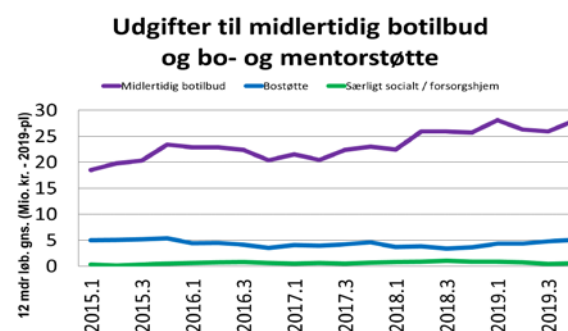


## 7 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov

Udviklingen udgifterne til midlertidige botilbud inkl. botilbudslignende tilbud i forhold til udgiften til bostøtte efter § 85.

**Mål:** Målet er et fald i udgifterne til midlertidige botilbud (§107) og botilbudslignende tilbud og en stigning i udgifterne til bostøtte.

**Status:** Det 12 måneders rullende gennemsnit for udgifter til midlertidige botilbud stiger gennem hele 2019, hvormed der ikke er målopfyldelse i 2019.

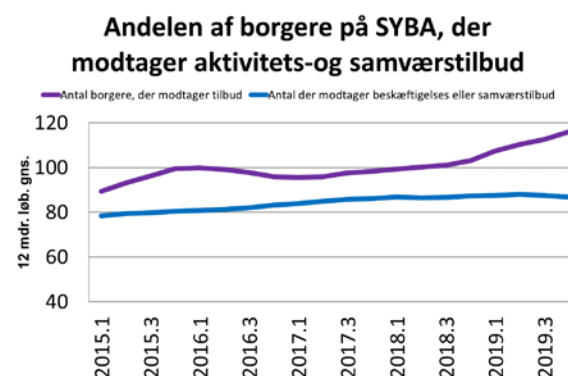


## 8 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov

Borgernes aktivitet på Syddjurs Bo- og Aktivitetscenter. Aktiviteten måles ved at tælle antal borgere, som modtager beskæftigelses og/eller aktivitets- og samværstilbud set i forhold til det totale antal borgere på Syddjurs Bo- og Aktivitetscenter.

**Mål:** Andelen af beboere, der deltager i et beskæftigelses- og/eller aktivitets- og samværstilbud må ikke falde.

**Status:** Det gns. antal borgere, som får et tilbud via Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud, er steget. Det skyldes en stigning i modtagere af § 85 bostøtte i eget hjem, som ikke modtager et aktivitets- eller samværstilbud. Det gns. antal beboere, der samtidig modtager et §103 eller §104 tilbud er faldet med 1 fra 3.kvt. til 4.kvt.

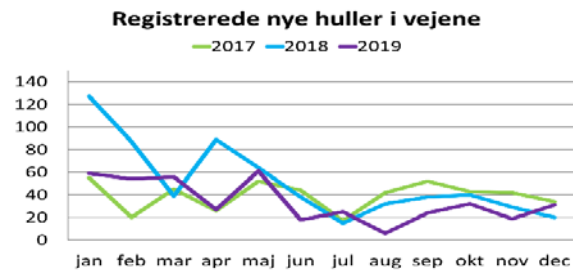


## Udvalget for natur, teknik og miljø

### 1. Bevilling: Vej og Park

**Mål:** Udviklingen i registrerede huller o.l. på de kommunale veje skal følges over tid. Der er tale om huller der registreres i Vej- og Ejendomsservice.

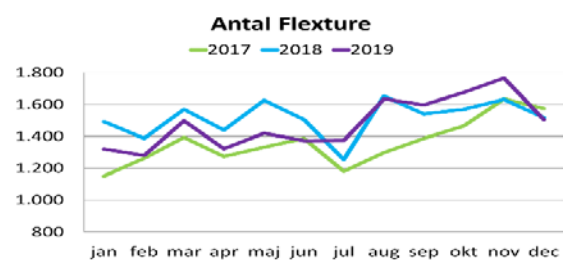
**Status:** Der kan være et stort naturligt sæsonudsving i antal registrerede og anmeldte huller i vejene. Vejrliget i det enkelte år kan også spille ind i dannelsen af huller.



### 2. Bevilling: Kollektiv trafik

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

**Status:** Antallet af flexiture i 2019 ser i foråret ud til at ligge på et niveau der er lidt lavere end niveauet i 2018, men ellers i efteråret 2019 på niveau med eller lidt over 2018.

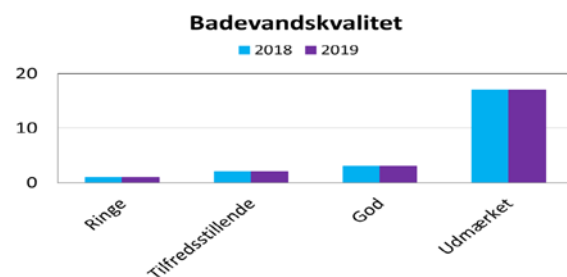


### 3. Bevilling: Natur og miljø

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

**Mål:** Målet bliver fastlagt på baggrund af Miljøstyrelsens indberetning til EU fra det foregående års kontrolprøver af badevandsprøver.

**Status:** Målingerne viser, at der for alle strande på nær 1 er en tilfredsstillende eller bedre kvalitet.



### 4. Bevilling: Natur og miljø

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

**Status:** Niveauet for antallet af igangsatte projekter over et helt år har lagt mellem 4 i 2014 og 2015 og 10 i 2016 og 2017.

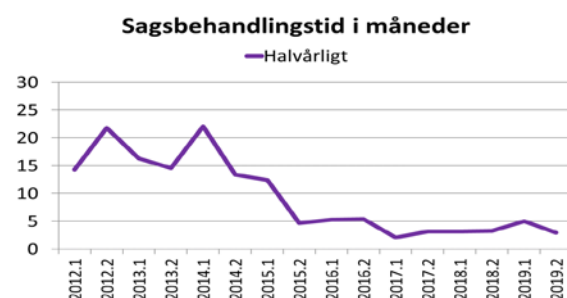


### 5. Bevilling: Natur og miljø

**Mål:** Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser har politisk bevågenhed.

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

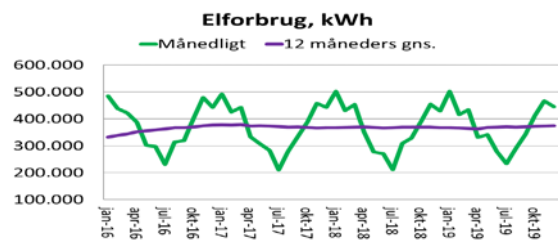
Sagsbehandlingstiden er faldet betydeligt siden 2014.



## 6. Bevilling: Ejendomme

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

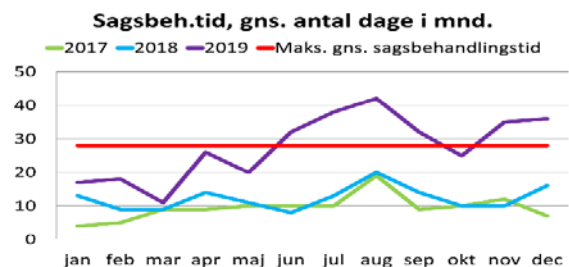
**Status:** El-forbruget har lagt stabilt på samme niveau som tidligere.



## 7. Bevilling: Plan og udvikling

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

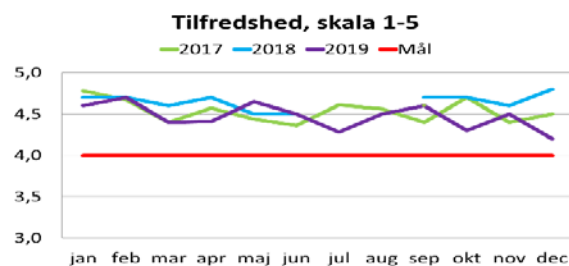
**Status:** Der er ikke målopfyldelse. Det skyldes skærpede regler om dokumentationskrav i bygningsreglementet samt oplæring af nye medarbejdere.



## 8. Bevilling: Plan og udvikling

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

**Status:** Målet er opfyldt. Grundet tekniske problemer er der ikke blevet målt i juli og august 2018.

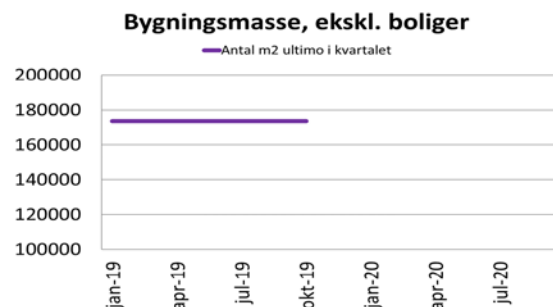


## 9. Bevilling: Ejendomme

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

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

**Status:** Udviklingen følges fra og med 2019. Der kan være en tidsforsinkelse før ændringer registreres i BBR. Der er endnu ikke medtaget registrering for Byens Hus i Rønde og Frejasvænge i Kolind.

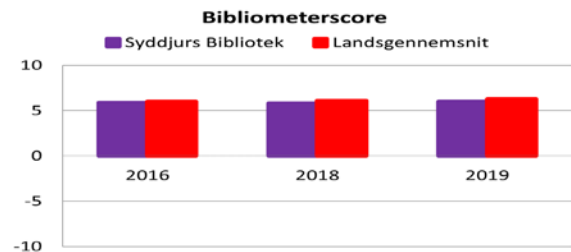


## Udvalget for plan, udvikling og kultur

### 1. Bevilling: Biblioteker

**Mål:** Syddjurs Bibliotek skal ligge over landsgennemsnittet i Bibliometerscoren, der er en værdi på en skala fra -10 til +10.

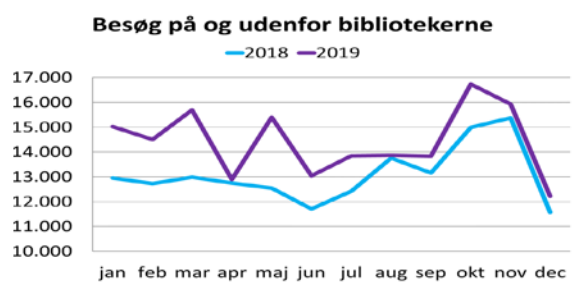
**Status:** Syddjurs Bibliotek bibliometerscore steg fra 5,8 til 6,0, men landsgennemsnittet er også steget.



### 2. Bevilling: Biblioteker

**Mål:** Flere besøgende på kommunens biblioteker inklusive arrangementer udenfor bibliotekernes nuværende 4 huse.

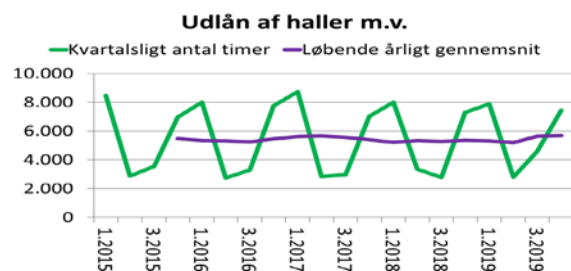
**Status:** Der er nu et erfaringsgrundlag fra 2018 med de nye målinger, hvor arrangementer udenfor bibliotekshusene medtages Målopfyldelse, da besøgstallet steg med 10,2 % i forhold til 2018.



### 3. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur

**Mål:** Udlån af haller og øvrige lokaler skal gerne øges over tid.

**Status:** Efter en svagt faldende tendens er der en stigning i 3. kvartal 2019 blandt andet på baggrund af ibrugtagning af nye lokaler i Hornslet.



### 4.-6. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur

Det er hensigten, at der laves en årlig (medio året) elektronisk tilfredshedsundersøgelse, der udsendes til et repræsentativt udsnit af Syddjurs Kommunes borgere. Denne metode er valgt fordi det vurderes som vigtigt, at Kultur- og fritidslivet vurderes positivt af alle borgere i Syddjurs Kommune, og ikke kun af brugere af institutioner.

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

**Status:** Tilfredshedsundersøgelse vil første gang blive foretaget i 2020.

Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv.

Der sker meget på kulturområdet i Syddjurs.

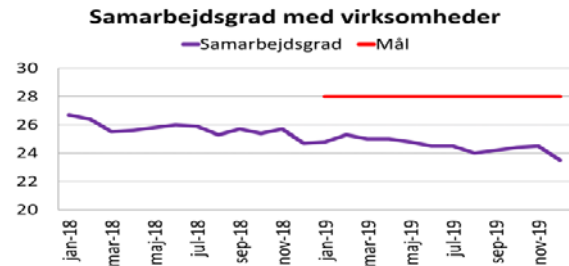
Kultur- og fritidslivet har betydning for sammenhængskraften i Syddjurs.

## Udvalget for erhverv og beskæftigelse

### 1 Bevilling: Erhverv og Arbejdsmarked

**Mål:** Samarbejdsgraden mellem Jobcenter Syddjurs og virksomheder skal stige til mindst 28% i 2019

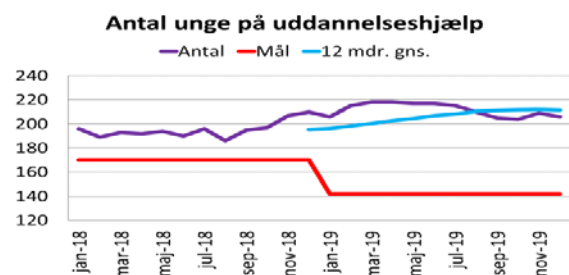
**Status:** Målet overholdes ikke, og der er en negativ udvikling.



### 2 Bevilling: Midlertidige ydelser

**Mål:** Antallet af unge på uddannelseshjælp skal gennemsnitlig være 142 i 2019 eller mindre.

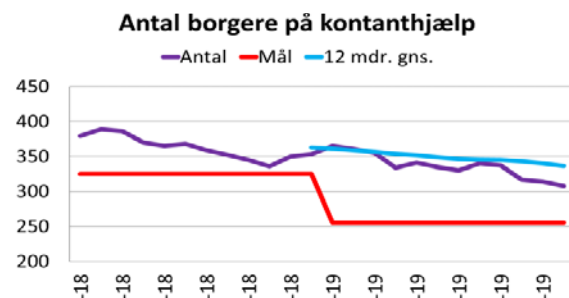
**Status:** Målopfyldelse opnås ikke, selvom der ses et fald henover året



### 3 Bevilling: Midlertidige ydelser

**Mål:** Antallet af borgere på kontanthjælp skal gennemsnitlig være 255 helårspersoner i 2019 eller mindre.

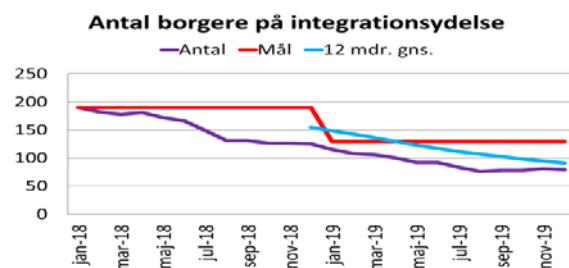
**Status:** Målopfyldelsen nås ikke, selvom der ses et fald henover året



### 4 Bevilling: Midlertidige ydelser

**Mål:** Antallet af borgere på integrationsydelse skal gennemsnitlig være 129 HÅP i 2019 eller mindre.

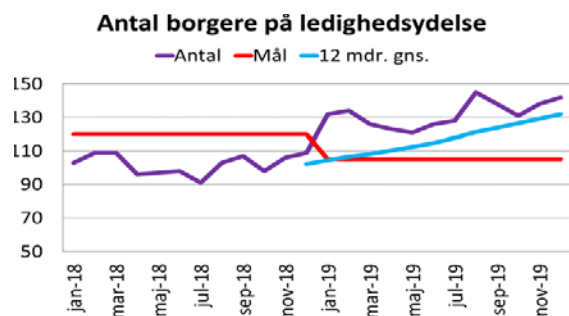
**Status:** Der er målopfyldelse



### 5 Bevilling: Permanente ydelser

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

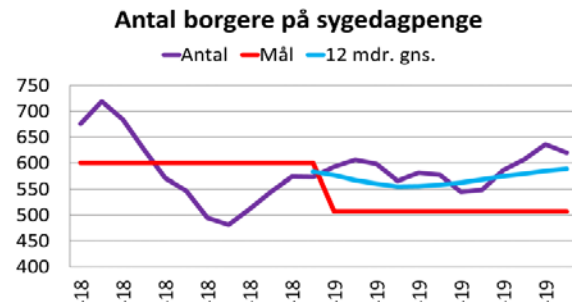
**Status:** Målopfyldelse nås ikke, og der ses en stigende udvikling



## 6 Bevilling: Midlertidige ydelser

**Mål:** Antallet af borgere på Sygedagpenge skal gennemsnitlig være 507 i 2019 eller mindre

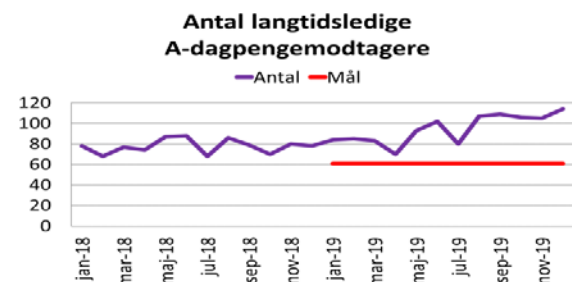
**Status:** Målopfyldelse opnås ikke, og der er en tilgang af sager.



## 7 Bevilling: Midlertidige ydelser

**Mål:** Antallet af langtidsledige A-dagpenge-modtagere skal falde med 15 i 2019 eller mere.

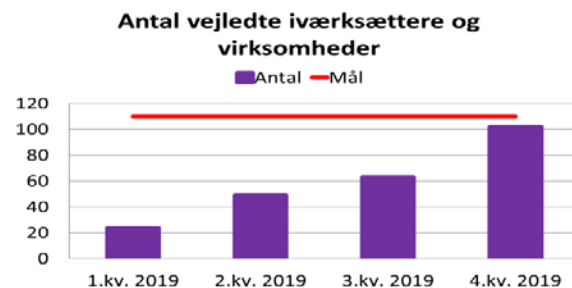
**Status:** Der er ikke målopfyldeelse.



## 8 Bevilling: Erhverv og Arbejdsmarked

**Mål:** Antallet af vejledte iværksættere og virksomheder skal som minimum være 110 ved udgangen af december 2019.

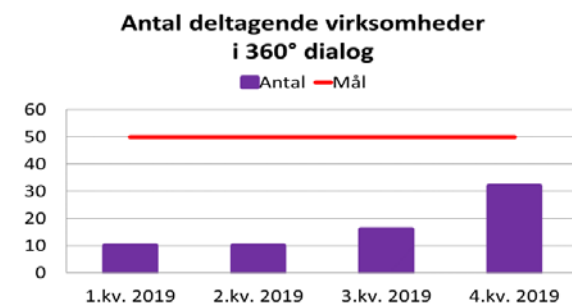
**Status:** Målet er nået.



## 9 Bevilling: Erhverv og Arbejdsmarked

**Mål:** Antal af deltagende virksomheder ved 360 graders dialog skal være mindst 50 ved udgangen af 2019

**Status:** Målet er ikke opnået, da aktiviteten er ændret.



## 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, bortset fra følgende ændring:

### Ændring i anvendt regnskabspraksis

Hidtil har det været frivilligt for kommunerne at optage skyldige feriepenge som en kortfristet gæld i balancen. Syddjurs Kommune har valgt at optage skyldige feriepenge i balancen.

Folketinget har imidlertid vedtaget en ny ferielov, der indfører et nyt system for måden, lønmodtagere optjener ferie på. Fra september 2020 indføres således et nyt feriesystem med samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder ferie over samme periode.

Ved overgangen til en ny ferieordning med samtidighed vil lønmodtageren – efter de gældende regler – have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt. Samtidig vil den enkelte på overgangstidspunktet begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i takt med, at ferien optjenes.

Det betyder, at en lønmodtager vil have ret til op til to års betalt ferie i det første år med samtidighedsferie. For at undgå afholdelsen af to ferieår samtidigt, er det besluttet at indefryse de feriemidler, der optjenes i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020. Det indefrosne ferieår opgøres til et feriebeløb, som lønmodtageren som udgangspunkt modtager, når denne fratræder arbejdsmarkedet – typisk ved folkepensionsalderen.

Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 16. oktober 2019 en orienteringsskrivelse til samtlige kommuner vedrørende den regnskabstekniske håndtering af feriemidlerne i overgangsperioden: Kommunerne skal for regnskab 2019 og 2020 ved regnskabsafslutningen opgøre de opsparede feriemidler for funktionærer i overgangsperioden, hvorefter disse skal føres direkte på balancen som en langfristet gæld vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler med modpost på egenkapitalen.

Den ændrede regnskabspraksis har dermed kun betydning for kommunens balance ultimo 2019 og ultimo 2020. Syddjurs Kommune har således ultimo 2019 optaget en langfristet gæld for perioden 1. september – 31. december 2019 til Lønmodtagernes Feriemidler på 46,9 mio. kr. Da kommunen hidtil har valgt at optage skyldige feriepenge i balancen som kortfristet gæld er denne tilsvarende formindsket.

### 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 serviceydelse	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	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

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

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

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

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

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

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

### **Finansielt leasede anlægsaktiver**

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

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

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

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

### **Materielle anlægsaktiver under udførelse**

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

## **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 nettorealisationsværdien.

### **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 forarbejdningssomkostninger. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

### **Tilgodehavender**

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.

### **Pantebreve**

Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen eller aktuel resttilgodehavende.

### **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 tjenstemandsansatte og ansatte på tjenstemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Social- og Indenrigsministeriet. 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.

Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen eller aktuel resttilgodehavende.

### **Nettogæld fonds, legat, deposita**

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

### **Kortfristede gældsforpligtelser herunder skyldige feriepenge**

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

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

## Kautions- og garantiforpligtigelser

**Almindelige kautions- og garantiforpligtelser** (1.000. kr.)

**Fælleskommunale selskaber**

Reno Djurs I/S 24.772

**Idræts- og kulturformål**

Molshallen 1.889

Tirstruphallen 2.024

Fællesmagasinet for museer 778

Rønde Idrætscenter 6.397

Helgenæs Naturefterskole 4.269

Mørke Idrætscenter 2.923

Foreningen Rønde Kunstgræs 1.000

**Andre lokale, selskaber og institutioner**

PGU 300

Vej, kloak, vand, fjernvarme og boligindskudslån 275.526

I alt **319.878**

**Kautionsforpligtelser vedr. boligforsanstaltning**

Garanti for boligindskudslån 466

Anden kommunal garanti for lån til bolig 381.164

I alt **381.630**

Midttrafik (Interessent garanti) 100.209

Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse) 1.688.838

**Garantier i alt 2.490.555**

**Andre eventuelforpligtigelser**

Operationel Leasing - biler **10.146**

**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 4.803

Indskud i Landsbyggefonden 125.923

Eventualrettigheder i alt **147.806**

## Garantioversigt

Formål Lånenummer	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2019		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
<b>Fjernvarme m.v.</b>							
<b>KommuneKredit</b>							
200833109	Rønde By's fjernvarmeværk	3.000.000		2.045.229		2.045.229	
201137973	Rønde By's fjernvarmeværk	5.000.000		2.588.522		2.588.522	
201036402	Rønde By's fjernvarmeværk	3.850.000		2.851.835		2.851.835	
201138056	Rønde By's fjernvarmeværk	26.330.975		18.764.774		18.764.774	
201543213	Rønde By's fjernvarmeværk	14.657.349		8.242.137		8.242.127	
201645312	Rønde By's fjernvarmeværk	5.700.000	58.538.324	4.295.454	38.787.952	4.295.454	38.787.942
200934366	Auning Varmeværk	600.000		244.743		50.907	
201238244	Auning Varmeværk	750.000		400.643		83.334	
201340798	Auning Varmeværk	8.500.000		6.290.000		1.308.320	
201138133	Ryomgård Fjernvarmeværk	10.665.562		7.371.608		7.371.608	
201950858	Ryomgård Fjernvarmeværk	31.000.000	51.515.562	30.627.093	44.934.086	30.627.093	39.441.261
201136907	Mørke Fjernvarmeselskab	654.000		112.823		112.823	
201950118	Mørke Fjernvarmeselskab	35.000.000	35.654.000	34.125.000	34.237.823	34.125.000	34.237.823
200732365	Nimtofte og Omegns Fjernvarme	23.750.000	23.750.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000
201136985	Kolind Fjernvarmeværk	43.000.000	43.000.000	32.839.296	32.839.296	32.839.296	32.839.296
201543951	Ebeltoft fjernvarmeværk	34.000.000		27.097.317		27.097.317	
201950579	Ebeltoft fjernvarmeværk	7.700.000	41.700.000	7.521.051	34.618.368	7.521.051	34.618.368
<b>Djurslands Bank</b>							
7260128713	Nimtofte og omegns Fjernvarme	6.101.000	6.101.000	4.494.500	4.494.500	4.494.500	4.494.500
7320163746	Ebeltoft Fjernvarme	8.000.000	8.000.000	5.649.480	5.649.480	5.649.480	5.649.480
<b>Vandforsyning</b>							
<b>KommuneKredit</b>							
201543512	Dragsmur Vandværk	194.969		93.234		93.234	
201543522	Dragsmur Vandværk	2.278.838	2.473.807	1.659.834	1.753.068	1.659.834	1.753.068
201239488	Kolind Vandværk	409.662	409.662	110.537	110.537	110.537	110.537
200934084	Syddjurs Spildevand A/S	9.261.944		5.382.147		5.382.147	
200934090	Syddjurs Spildevand A/S	9.262.000		7.570.332		7.570.332	
201544939	Syddjurs Spildevand A/S	15.000.000		14.014.509		14.014.509	
201340528	Syddjurs Spildevand A/S	15.000.000		13.507.700		13.507.700	
201036119	Syddjurs Spildevand A/S	21.000.000		13.440.000		13.440.000	
200934083	Syddjurs Spildevand A/S	27.786.000	97.309.944	16.115.880	70.030.568	16.115.880	70.030.568
<b>Djurslands Bank</b>							
7260132350	Hornslet Vandværk	1.636.000	1.636.000	1.213.631	1.213.631	1.213.631	1.213.631
<b>I alt vand og fjernvarme</b>		<b>370.088.299</b>	<b>370.088.299</b>	<b>281.019.310</b>	<b>281.019.310</b>	<b>275.526.475</b>	<b>275.526.475</b>

Formål Lånenummer	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2019		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
<b>Boligindskudslån</b>							
	Garantier for boligindskudslån					466.436	466.436
<b>Boligbyggeri</b>							
<b>LR Realkredit</b>							
<b>DjursBo, afd. 26</b>							
1237	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	58.510.000		54.606.232		54.606.232	
1185	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	7.254.000		7.011.029		7.011.029	
1465	Baunehøjparken 4, 8410 Rønede	29.013.000	94.777.000	28.834.143	90.451.404	19.745.621	81.362.882
<b>DLR Kredit A/S</b>							
<b>Andelsboligforeningen Solskrænten</b>							
107.262-63	Skovtoften 1 - 15, 8550 Ryomgård	5.912.000	5.912.000	5.879.974	5.879.974	435.647	435.647
<b>Boligforeningen Djursland</b>							
112.438-60	Afdl. 75 Tingvej 8-12, Hornslet	14.560.000		9.134.798		2.609.812	
119.966-60	Afdl. 65, Nimtoftevej 14A-R, Ryomgaard	17.606.680		11.544.572		3.298.284	
119.966-61	Afdl. 65, Nimtoftevej 14A-R, Ryomgaard	205.660	32.372.340	145.686	20.825.056	41.623	5.949.719
<b>Realkredit Danmark</b>							
<b>Andelsboligforeningen Udsigten</b>							
21.803.986	Matr.nr. 8R Knebel By, Knebel	3.064.000	3.064.000	2.703.694	2.703.694	430.158	430.158
<b>Andelsboligforeningen Trimmelbakken</b>							
1948.5425-01	Matr.nr. 2eq, Thorsager (gar)	4.372.700	4.372.700	3.003.905	3.003.905	561.730	561.730
<b>Ældreboliger Bakkevej og Nørreport</b>							
2021.2653-1	Matr.nr. 80ab, Ebeltoft markjorder (gar)	11.631.600	11.631.600	8.661.307	8.661.307	2.474.353	2.474.353
<b>Randersegnens Boligforening</b>							
1880.9846-1	Matr.nr. 14a, Tirstrup (gar)	21.478.000		13.271.299		3.791.610	
1908.0136-1	Matr.nr. 1f, Rønede (reg)	12.905.000		10.030.687		1.547.233	
1908.0136-2	Matr.nr. 1f, Rønede (reg)	205.900		161.308		24.882	
1908.0136-3	Matr.nr. 1f, Rønede (reg)	16.000		12.535		1.934	
2088.7555-1	Matr.nr. 4me, Rønede (gar)	16.395.100		14.707.869		3.326.920	
2183.5852-1	Matr.nr. 8cy, Mørke (gar)	20.639.000		10.470.471		2.991.414	
2209.9564-1	Matr.nr. 4du, Rønede (gar)	29.212.000		17.417.604		4.976.209	
2210.0569-1	Matr.nr. 3o, Ugelbølle (gar)	6.265.000		3.883.756		1.109.589	
2210.9709-1	Matr.nr. 6ai, Kolind (gar)	12.376.000		7.330.438		2.094.306	
2210.9717-3	Matr.nr. 5at, Nimtofte (gar)	7.687.000		4.510.513		1.288.653	
2210.9717-4	Matr.nr. 5at, Nimtofte (gar)	110.000		59.683		17.052	
2239.9469-1	Matr.nr. 2h, Følle Mølle (gar)	21.971.000	149.260.000	15.371.795	97.227.957	4.391.722	25.561.524
<b>Andelsboligforeningen Smuglerstien</b>							
2174.1817-12	Matr.nr. 1ba, Ebeltoft Markjorder	12.623.000	12.623.000	12.934.831	12.934.831	2.522.292	2.522.292
<b>Boligforeningen Djursland</b>							
1980.1231-1	Matr.nr. 1abf, Ryomgård Hgd (reg)	4.161.600		2.728.019		420.797	
1980.1231-2	Matr.nr. 1abf, Ryomgård Hgd (reg)	45.300		31.524		4.863	
1992.7833-1	Matr.nr. 12fi, Kolind (reg)	4.573.100		3.608.087		556.547	
2038.6761-3	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	6.417.100		4.754.040		1.358.229	
2038.6761-4	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	652.600		483.472		138.128	
2038.6761-5	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	104.800		74.442		21.268	
2038.6761-6	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	34.400		24.435		6.981	
2199.7662-1	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	13.837.000		8.157.559		2.330.615	
2199.7662-2	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	18.896.000		11.140.077		3.182.719	
1434.6309-5	Matr.nr. 3af, Hornslet (gar)	11.723.000		6.163.857		1.761.014	
1965.7569-1	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.649.300		4.428.976		683.170	
1965.7569-2	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.915.200		4.591.818		708.288	
1965.7569-3	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	11.812.400		9.169.663		1.414.421	
1965.7569-4	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	13.637.500		8.431.682		1.300.587	
1965.7569-5	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	2.597.700		1.607.551		247.965	
1965.7569-6	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	598.300		452.847		69.852	
1965.7674-1	Matr.nr. 1gd, Hornslet (reg)	3.687.500		2.681.304		433.031	

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2019		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
2054.9440-1	Matr.nr. 6n, Hornslet (gar)	8.447.500		6.207.908		1.773.599	
2197.5220-2	Matr.nr. 6bl, Hornslet (gar)	12.428.000		7.267.040		2.076.193	
2209.2481-1	Matr.nr. 1fo, Tendrup (gar)	7.702.000		4.519.661		1.291.267	
2355.8082-1	Matr.nr. 1aep, Ryomgård Hgd (gar)	8.096.000	141.016.300	5.683.379	92.207.342	1.623.741	21.403.274
<b>Ebeltoft Boligselskab</b>							
1673.1576-4	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	6.771.000		3.615.926		3.615.926	
1673.1576-7	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	2.013.000		1.285.288		1.285.288	
1673.1576-10	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	7.212.000		3.830.051		3.830.051	
1653.5352-25	Matr.nr. 94v, Ebeltoft markjorder (gar)	9.309.000		8.073.731		5.870.410	
1715.4133-9	Matr.nr. 94q, Ebeltoft markjorder (gar)	19.775.000		13.734.883		12.247.395	
1715.4133-12	Matr.nr. 94q, Ebeltoft markjorder (gar)	401.000		292.610		292.610	
1723.0751-4	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	713.000		325.125		325.125	
1987.4519-1	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	6.038.600		4.359.490		672.451	
1987.4519-2	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	2.415.500		1.842.676		284.233	
1987.4519-3	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	255.000		192.921		29.758	
2096.4438-1	Matr.nr. 41d, Ebeltoft markjorder (gar)	23.455.300		22.841.692		5.166.791	
2142.2162-1	Matr.nr. 30l, Ebeltoft markjorder (gar)	16.308.000		7.602.987		1.719.796	
2167.1591-3	Matr.nr. 30v, Ebeltoft markjorder (gar)	18.469.000		9.256.123		2.644.474	
2193.9371-2	Matr.nr. 30x, Ebeltoft markjorder (gar)	18.464.000		10.775.700		3.078.618	
2204.2038-1	Matr.nr. 13o, Ebeltoft markjorder (gar)	53.065.000	184.664.400	33.138.389	121.167.591	9.467.638	50.530.563
<b>Djursbo</b>							
2399.6167-4	Matr.nr. 132, Ebeltoft markjorder (gar)	78.654.000		72.192.715		48.304.146	
2414.4933-5	Matr.nr. 30N, Ebeltoft markjorder (gar)	18.714.000		17.032.630		11.507.245	
2430.4452-4	Matr.nr. 1KB, Ebeltoft markjorder (gar)	28.383.000		25.792.408		16.071.249	
2355.8082-1	Matr.nr. 1aep, Ryomgård Hgd (gar)	8.096.000		5.683.379		1.623.741	
2054.9440-1	Matr.nr. 6N, Hornslet (gar)	8.447.500		6.207.908		1.773.599	
1992.7833-1	Matr.nr. 12F1 Kolind By (reg)	4.573.100		3.608.087		556.547	
2897.6633-1	Matr.nr. 3AZ, Tendrup By, Hornslet (gar)	42.162.000	189.029.600	38.018.775	168.535.902	23.305.509	103.142.037
<b>Jyske Bank</b>							
<b>DjursBo afd. 80</b>							
0041-283-352	3 AY Tendrup By, Hornslet	42.541.000		37.009.073		26.535.505	
0040-870-290	3 AY Tendrup By, Hornslet	193.000	42.734.000	176.001	37.185.074	176.001	26.711.506
<b>Mørke Handelsselskab Andelsbolig</b>							
0004-207-498	Matr.nr. 8cg, Mørke (gar)	5.786.000	5.786.000	4.002.632	4.002.632	748.492	748.492
<b>Ebeltoft Bofællesskaber</b>							
0007-410-473	Matr.nr. 30s, Ebeltoft markjorder (gar)	7.028.000	7.028.000	5.015.194	5.015.194	1.434.345	1.434.345
<b>Randersegnens Boligforening</b>							
0025-025-442	Matr.nr. 35a, Lime (gar)	7.276.000	7.276.000	3.690.444	3.690.444	1.055.467	1.055.467
<b>Boligforeningen Djursland</b>							
0007-909-858	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	270.000		240.994		68.924	
0007-909-861	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	4.825.000		4.306.650		1.231.702	
0021-038-815	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	68.000		60.695		17.359	
0023-454-002	Matr.nr. 10kl, Kolind by (gar)	11.088.000		5.283.302		1.194.026	
0029-488-483	Matr.nr. 10kl, Kolind by (gar)	650.000		381.513		86.222	
0025-006-254	Matr.nr. 10hk mfl Kolind By (gar)	11.011.000		5.548.093		1.586.755	
0029-488-726	Matr.nr. 10hk mfl Kolind By (gar)	1.178.000	29.090.000	691.418	16.512.665	197.746	4.382.733
<b>Røndeegnens Boligselskab</b>							
0027-832-633	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	14.287.000		8.894.768		2.543.904	
0037-189-224	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	686.000		488.043		488.043	
0034-530-342	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	2.528.000	17.501.000	1.610.794	10.993.605	1.610.794	4.642.740
0028-936-460	Matr.nr. 3ae, Ebeltoft markjorder (gar)	839.000		567.849		191.422	
0028-936-583	Matr.nr. 3ae, Ebeltoft markjorder (gar)	4.760.000		2.673.767		2.673.767	
0035-290-267	Matr.nr. 3ae, Ebeltoft markjorder (gar)	1.974.000		1.221.054		1.221.054	
0028-937-427	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	3.929.000		2.182.257		2.182.257	
0028-937-582	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	775.000		527.910		56.275	
0006-226-134	Matr.nr. 94u, Ebeltoft markjorder (gar)	593.000		445.695		445.695	
0028-914-356	Matr.nr. 31i, Ebeltoft markjorder (gar)	5.932.000		3.091.636		3.091.636	
0032-417-056	Matr.nr. 31i, Ebeltoft markjorder (gar)	362.000	19.164.000	214.674	10.924.842	214.674	10.076.780



Formål Lånenummer	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2019		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
<b>Nykredit</b>							
<b>S/I Boligselskabet af 2014, afd. 50-10</b>							
322348105	Matr. Nr. 1, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene	34.069.000		30.965.095		22.855.337	
322348108	Matr. Nr. 1, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene	2.445.000	36.514.000	2.222.245	33.187.340	1.640.239	24.495.576
<b>DjursBo afd. 81</b>							
351177101	Matr. 131, Ebeltoft Markjorder	61.171.000		56.666.313		113.687	
351177102	Matr. 131, Ebeltoft Markjorder	155.000	61.326.000	152.579	56.818.893	113.687	227.373
<b>Randersegnens Boligforening</b>							
892.528-8	Matr.nr. 1ca, Rønede (reg)	1.563.029		1.273.426		174.778	
892.528-9	Matr.nr. 1ca, Rønede (reg)	524.391		427.230		213.615	
892.528-10	Matr.nr. 1ca, Rønede (reg)	100.678		89.089		44.544	
892.528-11	Matr.nr. 1ca, Rønede (reg)	413.452		365.859		50.214	
892.528-13	Matr.nr. 1ca, Rønede (reg)	47.027		39.837		19.918	
892.528-14	Matr.nr. 1ca, Rønede (reg)	127.769	2.776.345	108.234	2.303.675	14.855	517.925
<b>Ebeltoft Boligselskab</b>							
068102801	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	4.010.000		1.700.268		384.601	
068102802	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	2.648.000		1.122.770		253.971	
068102805	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	276.000		126.178		28.541	
068102806	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	51.000	6.985.000	23.316	2.972.531	5.274	672.387
<b>Røndeegnens Boligselskab</b>							
704.267-1	Matr.nr. 7æ, Feldballe (gar)	9.201.868		7.727.904		2.210.181	
704267-2	Matr.nr. 7æ, Feldballe (gar)	1.250	9.203.118	1.050	7.728.954	300	2.210.481
DSI Bofællesskabet Marie Magdalene							
095.333.501	Matr.nr. 1æo Ryomgård Hgd (gar)	22.974.000	22.974.000	17.825.724	17.825.724	5.092.809	5.092.809
<b>Andelsboligforeningen Kringelvej</b>							
072659701	Matr.nr. 1cz, Hornslet (gar)	6.966.131	6.966.131	5.841.325	5.841.325	1.098.169	1.098.169
<b>Andelsboligforeningen Sankt Karens Kilde</b>							
066.433.201	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	8.567.497		9.852.646		1.852.297	
066.433.202	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	7.104.224		8.170.930		1.536.135	
066.433.203	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	158.532	15.830.254	182.336	18.205.912	34.279	3.422.711
<b>I alt boliggarantier</b>		<b>1.119.876.788</b>	<b>1.119.876.788</b>	<b>856.807.772</b>	<b>856.807.772</b>	<b>381.163.675</b>	<b>381.163.675</b>

Formål Lånenummer	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2019		Kommunegaranti	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
<b>KommuneKredit</b>							
201950756	Reno Djurs I/S	20.000.000		19.761.754		19.761.754	
201238709	Molshallen	3.756.091		1.888.827		1.888.827	
201137631	Tirstruphallen	2.729.863		2.024.011		2.024.011	
201239344	Fællesmagasinet for museer	6.000.000		4.669.975		778.331	
201747893	Helgenæs Naturefterskole	4.500.000		4.268.637		4.268.637	
201848891	Mørke Idrætscenter	3.000.000		2.922.961		2.922.961	
201645919	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	294.000.000		294.000.000		294.000.000	
201849970	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	47.000.000		47.000.000		47.000.000	
201645917	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	577.000.000		577.000.000		577.000.000	
201645914	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	442.000.000		346.838.091		346.838.091	
201849280	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	424.000.000		424.000.000		424.000.000	
S2013Z94668 (Swap)	Midttrafik	163.386.000		95.778.000		-	
S2013Z94668 (Swap)	Midttrafik	-163.386.000		-95.778.000		-	
201645328	Midttrafik	2.870.000		2.161.184		2.161.184	
201340561	Midttrafik	171.737.000		95.778.000		95.778.000	
201544607	Midttrafik	3.000.000	2.001.592.954	2.269.591	1.824.583.032	2.269.591	1.820.691.387
<b>Fondsgaranti vedr. Den tredje</b>							
	Uddannelse (PGU)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Djurslands Bank A/S</b>							
7260 133465	Rønde Idrætscenter	2.000.000		2.634.049		2.634.049	
7260 121098	Rønde Idrætscenter	5.000.000	7.000.000	3.762.925	6.396.975	3.762.925	6.396.974
<b>Rønde Sparekasse</b>							
0000-380750	Foreningen Rønde Kunstgræs	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Reno Djurs</b>							
	Kassekredit *	10.000.000					5.010.523
* maksimal garantiforpligtelse							
	<b>Øvrige garantier</b>	<b>1.999.892.954</b>	<b>2.009.892.954</b>	<b>1.832.280.007</b>	<b>1.832.280.007</b>	<b>1.808.626.608</b>	<b>1.833.398.885</b>
	<b>GARANTIER I ALT</b>	<b>3.489.858.041</b>	<b>3.499.858.041</b>	<b>2.970.107.089</b>	<b>2.970.107.089</b>	<b>2.465.783.193</b>	<b>2.490.555.470</b>

## Ordliste

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

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

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

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

**Hensættelser** er beregnede fremtidige udgifter, der bogføres som gæld for at reservere penge til fremtidige betalinger af forpligtelser der er kendte, men endnu ikke forfaldne på statustidspunktet.

**Immaterielle anlægsaktiver** defineres som identificerbare ikke-finansielle aktiver uden fysisk substans til varigt eje eller brug. I den kommunale sektor vil det typisk være omkostninger til udviklingsprojekter, fx investeringer i systemudviklinger eller visse softwareudgifter.

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

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

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

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

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

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

**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.

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

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





**syddjurs.dk**