



Syddjurs
KOMMUNE



Regnskab 2023

Syddjurs Kommune



Indholdsfortegnelse

Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret).....	2
Finansieringsoversigten.....	3
Balancen.....	4
Noter til regnskabsopgørelsen og balancen.....	4
Overførsler 2023-2024.....	13
Opgørelse af overførsler på bevillingsniveau - Drift.....	13
Opgørelse over overførsler - Finansiering.....	14
Anlægs- og investeringsoversigt – inkl. overførte rådighedsbeløb.....	15
Anlægsregnskaber 2023.....	22
Økonomiudvalget.....	23
Familie-, børne- og læringsudvalget.....	24
Natur-, teknik-, og miljøudvalget.....	25
Regnskab for Køkken Syddjurs.....	27
Detaljeret bevillingsoversigt.....	28
Resultatmål.....	34
Anvendt regnskabspraksis – tilføjelser i 2023.....	50
Anvendt regnskabspraksis.....	51
Kautions- og garantiforpligtigelser.....	56
Garantioversigt.....	57
Ordlister.....	66

Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)

i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægs-bevil-linger	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korr. budget	Note
Skatter	-2.412.372	7.467	-2.404.905	-2.409.545	-4.640	1
Tilskud og udligning	-620.438	-56.528	-676.966	-676.956	10	2
Refusion af købsmoms	0	0	0	-118	-118	
Indtægter	-3.032.810	-49.061	-3.081.871	-3.086.619	-4.748	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	28.934	-3.844	25.090	21.594	-3.496	
Transport og infrastruktur	75.766	-13.561	62.205	62.808	603	
Undervisning og kultur	534.910	8.000	542.910	532.767	-10.143	
Sundhedsområdet	270.406	2.370	272.776	277.870	5.094	
Sociale opgaver og beskæftigelse	1.861.084	3.274	1.864.358	1.939.680	75.322	
Fællesudgifter og administration	331.703	10.752	342.455	300.337	-42.118	
Driftsudgifter i alt	3.102.803	6.991	3.109.794	3.135.056	25.262	
Driftsvirksomhed i alt	69.993	-42.070	27.923	48.437	20.514	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-159	0	-159	-1.146	-987	
Undervisning og kultur	-578	0	-578	-662	-84	
Sociale opgaver og beskæftigelse	-216.452	6.355	-210.097	-224.447	-14.350	
Statsrefusion i alt	-217.189	6.355	-210.834	-226.255	-15.421	
Driftsvirksomhed og refusion	-147.196	-35.715	-182.911	-177.818	5.093	3
Renter og kursgevinster/-tab mv.	5.631	12.700	18.331	5.075	-13.256	4
Primært driftsresultat	-141.565	-23.015	-164.580	-172.743	-8.163	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-14.499	17.113	2.614	10.059	7.445	
Transport og infrastruktur	16.411	13.651	30.062	29.245	-817	
Undervisning og kultur	50.758	-1.783	48.975	27.695	-21.280	
Sundhedsområdet	1.238	-407	831	165	-666	
Sociale opgaver og beskæftigelse	21.651	27.828	49.479	41.063	-8.416	
Fællesudgifter og administration	13.998	-3.901	10.097	2.710	-7.387	
Anlægsvirksomhed	89.557	52.501	142.058	110.937	-31.121	
Resultat af skattefinansieret område	-52.008	29.486	-22.522	-61.806	-39.284	
Forsyningsvirksomheder mv.	44	-396	-352	-371	-19	
Forsyningsvirksomheder mv.	0	35	35	20	-15	
Resultat af forsyningsvirksomhed	44	-361	-317	-351	-34	5
Resultat i alt	-51.964	29.125	-22.839	-62.157	-39.318	

Note: Regnskabsopgørelsen er obligatorisk og opgjort på Hovedkonti specificeret i den autoriserede kontoplan for kommuner.

Finansieringsoversigten

	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel	Note
Likvid beholdning primo	19.530		19.530	19.530		
Årets resultat	-51.961		-22.837	-62.157	-39.320	
Lånoptagelse/-overtagelse	-32.500	-10.100	-42.600	-42.600	0	6
Finansforskydninger	26.350		27.055	21.776	-5.279	7
Tilgang i alt	-58.111	-10.100	-38.382	-82.981	-44.599	
Afdrag langfristet gæld	59.433	0	59.433	60.888	-1.455	6
Ændring i likviditet (netto)	1.322	-10.100	21.051	-22.093	-46.054	
Likvid beholdning ultimo	18.208	10.100	-1.521	41.623		
Kursreguleringer mv.				7.383		
Likvid beholdning ultimo				49.006		

Balancen

Ultimo balance i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023	Ændring 2022- 2023	Note
----------------------------	------	------	------	------	------	--------------------------	------

ANLÆGSAKTIVER

Grunde	126.832	120.583	120.583	125.302	133.237	7.935	
Bygninger	866.303	849.684	818.369	805.302	765.038	-40.264	
Tekniske anlæg m.v.	24.667	24.739	23.285	25.282	32.825	7.543	
Inventar	2.404	1.968	1.271	1.714	4.324	2.610	
Anlæg under opførelse	42.087	17.599	27.317	53.331	99.685	46.354	
Materielle anlægsaktiver i alt	1.062.294	1.014.572	990.825	1.010.931	1.035.109	24.178	8
Langfristede tilgodehavender	1.159.168	1.136.501	1.163.244	1.209.207	1.245.774	36.567	9
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-1.278	-1.277	-1.278	-1.285	-1.334	-49	
Finansielle anlægsaktiver i alt	1.157.890	1.135.223	1.161.966	1.207.922	1.244.440	36.518	
ANLÆGSAKTIVER I ALT	2.220.184	2.149.795	2.152.791	2.218.853	2.279.549	60.696	

OMSÆTNINGSAKTIVER

Fysiske anlæg til salg	111.786	94.001	86.424	74.569	67.403	-7.166	
Tilgodehavender	83.106	76.697	97.628	83.693	69.366	-14.327	
Pantebreve	1.570	1.470	1.370	1.254	1.154	-100	
Likvide beholdninger inkl aktier og obli.	-100.037	72.399	166.695	19.530	49.006	29.476	
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	96.426	244.567	352.117	179.046	186.929	7.883	

AKTIVER I ALT	2.316.609	2.394.363	2.504.908	2.397.899	2.466.478	68.579	
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--

EGENKAPITAL

Modpost for takstfinansierede aktiver							
Modpost for selvejende instit. aktiver							
Modpost for skattefinansierede aktiver	1.174.079	1.108.573	1.077.249	1.085.500	1.102.512	17.012	
Reserve for opskrivninger							
Balancekonto	-494.580	-467.908	-298.845	-174.037	1.357	175.394	
EGENKAPITAL I ALT	679.499	640.666	778.404	911.463	1.103.869	192.406	10

GÆLD OG FORPLIGTIGELSER

Hensatte forpligtelser	528.520	529.007	480.429	274.551	268.051	-6.500	11
Langfristede gældsposter	637.837	776.472	789.688	867.801	868.083	282	12
Nettogæld fonds, legat, deposita	7.448	7.351	7.436	7.391	7.271	-120	
Kortfristede gældsforpligtelser	463.306	440.867	448.951	336.694	219.204	-117.490	
GÆLD OG FORPLIGTIGELSER I ALT	1.637.110	1.753.697	1.726.504	1.486.437	1.362.609	-123.828	

PASSIVER I ALT	2.316.609	2.394.363	2.504.908	2.397.899	2.466.478	68.579	
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--

Noter til regnskabsopgørelsen og balancen

Note 1: Skatter

Der har i 2023 været skatteindtægter for i alt 2,4 mia. kr. Der henvises til regnskabsbemærkningerne under Økonomiudvalget.

Indtægt i mio. kr.	Indtægt
Kommunal indkomstskat	2.073
Selskabsskat	24
Grundskyld	312
Dækningsafgift på fast ejendom	0
Anden skat	3
Samlet skatteindtægt	2.410

Note 2: Tilskud og udligning

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

Note 3: Driftsudgifter i alt - Skattefinansierede driftsvirksomhed

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

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

Det anførte beløb er nettoudgift på renter inkl. realiserede tab og gevinst på finansielle kontrakter samt udbytte og udlodning på aktier. Det vil sige her indgår både de renteudgifter, som Syddjurs Kommune har til optagne lån især ved Kommunekredit, men også renteindtægterne af de likvide midler. Herudover indgår også garantiprovision på kommunegarantier. Der henvises til regnskabsbemærkning under 010-35 Renter mv.

Note 5: Resultat af forsyningsvirksomhed (Det brugerfinansierede område)

Forsyningsvirksomheder skal økonomisk hvile i sig selv, og omkostninger skal dermed finansieres gennem brugerbetaling. Der kan dog være udsving over årene, som indhentes årene efter. Forrentningen af over- eller underskud i forsyningsvirksomhedens "kasse" sker med den samme rente, som kommunen opnår på sin likvide beholdning. Forrentningen sker på baggrund af saldi hver måned.

Pr. 31.12.2023 udgør kommunens gæld til det brugerfinansierede område i alt 1,3 mio. kr.

Note 6: Lånoptagelse/-overtagelse og afdrag langfristet gæld

Dækker over de samlede afdrag og lånoptagelse. Herunder også lån til støttet byggeri f.eks. ældreboliger. Der har i 2023 ikke været låneomlægninger. Der henvises til regnskabsbemærkning under 010-75 Forskydninger i langfristet gæld. Låneudgifterne til ældreboliger finansieres af beboerne, og indgår som en del af bevilling 012-15 Sundhed og Omsorg.

Note 7: Finansforskydninger

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

Note 8: Materielle anlægsaktiver

1.000 kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse mv.	I alt
Kostpris pr. 1. januar 2023	125.302	1.676.181	74.058	11.046	53.331	1.939.916
Tilgang	6.831	11.653	13.779	4.131	49.780	86.173
Afgang	0	0	-325	0	-2.642	-2.967
Overført	1.104	-40	0	-582	0	482
Kostpris pr. 31. december 2023	133.237	1.687.794	87.511	14.595	100.467	2.023.604
Ned- og afskrivninger 1. januar 2023	0	-870.880	-48.776	-9.332	0	-928.988
Årets afskrivninger		-51.877	-5.911	-939		-58.727
Årets nedskrivninger		0	0	0	-783	-783
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver		0	0	0		0
Ned- og afskrivninger 31. december 2023	0	-922.757	-54.686	-10.271	-783	-988.498
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2023	133.237	765.036	32.825	4.324	99.684	1.035.107
Afskrives over		30 år	15 år	10 år	0 år	

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

Note 9: Langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtigelser

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

NATURGAS MIDT-NORD

Ejerandel i forhold til indskudskapital, der udgør 0,01% af samlet indskudskapital. Kommunens andel er pr. 31.12.2022 opgjort til 17.393 kr.

SYDDJURS SPILDEVAND A/S

Ejerandel i forhold til aktieandel på 100%. Egenkapitalen pr. 31.12.2022 (seneste regnskab) er opgjort til 996.911.000 kr.

BEREDSKAB OG SIKKERHED RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND

Ejerandel udgør iflg. regnskabet 22%. Egenkapital pr. 31.12.2022 (seneste regnskab) er opgjort til 4.119.000 kr. Kommunens del ifølge regnskab 906.000 kr.

AARHUS LUFTHAVN A/S

Syddjurs Kommune ejer aktier for 4,99 pct. i Aarhus Lufthavn A/S. Egenkapitalen i Aarhus Lufthavn A/S var pr. 31.12.2022 222.997.926 kr. (Seneste regnskab). Syddjurs Kommunes andel udgør 11.127.597 kr.

9.32.23: Tilgodehavende på lån til beboerindskud udgør 12.644.138 kr. Den nominelle værdi udgør 13.618.857 kr.

9.32.24 Den nominelle værdi af indskud i Landsbyggefonden udgør 139.360.087 kr. Grundkapital for kommunale ældreboliger udgør 17.080.683 kr. Driftsstøttelån udgør 5.178.000 kr. Beløbene er værdireguleret til 0 i regnskab 31.12.2023, men fremgår af fortegnelsen over eventualrettigheder.

9.32.25: Af tilgodehavendet udgør tilbagebetalingspligtig hjælp 17.169.981 kr. Den nominelle værdi udgør 18.192.775 kr.

9.51.52: Af anden gæld til staten udgør andel af lån til beboerindskud 8.878.403 kr. Den nominelle værdi udgør 9.567.477 kr.

9.52.55: Samlede feriepengeforpligtelse til medarbejdere med løn udgør 0 kr. Optagelse af skyldige feriepenge er ikke et krav jf. gældende konteringsregler.

Note 10: Udvikling i egenkapital

Udvikling i egenkapital (i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Egenkapital primo	603.338	555.611	679.498	640.664	778.403	911.463
Ændring i modpost til skattefinansierede aktiver	82.067	54.763	-65.506	-31.324	8.252	17.012
Ændring i balancekonto	-129.793	69.125	26.672	169.063	124.808	175.394
Egenkapital ultimo	555.611	679.498	640.664	778.403	911.463	1.103.869

Specificering af balancekontoen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kassestyrkelse (=forbedring likviditeten)	84.849	134.053	-171.157	-91.223	126.869	-22.093
Finansforskydninger	38.909	-14.253	28.630	-47.356	-186.184	-21.776
Forskydning i langfristet gæld	3.617	15.880	44.516	9.267	73.386	-15.342
Lønmodtagernes feriemidler			119.506	3.601	3.242	-2.946
Nettoregulering af feriepenge i lønsystemet	9.239	9.657	-97.237	0	0	0
Balancekonto (Netto gældnedbringelse og kassestyrkelse)	136.614	145.338	-75.742	-125.711	17.313	-62.157
Statusreguleringer direkte på konto 9*	-6.821	-214.463	49.070	-43.352	-142.120	-113.237
Samlede ændring på balancekontoen	129.793	-69.125	-26.672	-169.063	-124.808	-175.394

Specifikation af statusposterings på konto 9 i 1.000 kr.	2023
Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	8.349
Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	121
Kursregulering af lån	3.673
Uamortiserede lån	905
Regulering af ejerandele	-9.439
Regulering af leasinggæld	1.635
Reguleringer vedr. ældreboliger	-927
Staten andel af afdrag på ældreboliglån	886
Kontanthjælp	-1.106
Regulering grundkapital	2.612
Rottebekæmpelse	887
Regulering feriepenge	-111.045
Kursregulering aktier og obligationer	-7.381
Regulering hensættelse forureningssag	-6.500
Diverse reguleringer	4.093
I alt (=forbedring af likviditet)	-113.237

Note 11: Hensatte forpligtigelser

Hensættelse til ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner udgør kr. 213,1 mio. kr., og er opgjort på baggrund af en aktuarmæssig beregning pr. 31. december 2022. Hensættelsen genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år, og der sker ikke reguleringer i den mellemliggende periode. Der vil således først ske regulering igen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for regnskabsåret 2027. Da forpligtelsen ikke er opgjort pr. 31. december 2023, kan forpligtelsen have ændret sig væsentligt, hvilket således ikke er indregnet i balancen.

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 2023 61,9 mio. kr.

Hensættelse til arbejdsskadeforpligtelser udgør 55,0 mio. kr., og er opgjort på baggrund af en aktuarmæssig beregning pr. 31. december 2021. Hensættelsen genberegnes aktuarmæssigt hvert 3. år, og der sker ikke reguleringer i den mellemliggende periode. Der vil således først ske regulering igen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for regnskabsåret 2024. Da forpligtelsen ikke er opgjort pr. 31. december 2023, kan forpligtelsen have ændret sig væsentligt, hvilket således ikke er indregnet i balancen.

Den hensatte forpligtelse til forureningssager optaget i årsregnskabet for 2022 på 6,5 mio. kr. er omprioriteret til en anlægsbevilling, hvorfor der ikke er foretaget hensættelse hertil ultimo 2023.

Note 12: Langfristede gældsposter

Langfristede gæld i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Ændring 2023-2022
Kommunekredit	543.504	563.770	542.340	538.017	4.323
Penge- og Realkreditinstitutioner	0	0	0	0	0
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	3.906	5.467	6.181	15.681	-9.500
Skyldige indefrosne feriemidler	137.697	135.604	135.121	136.686	-1.565
Balancekonto (Netto gældnedbringelse og kassestyrkelse)	685.107	704.841	683.642	690.384	-6.742
Langfristet gæld vedr. ældreboliger	91.364	84.847	184.159	177.699	6.460
Samlede ændring på balancekontoen	776.471	789.688	867.801	868.083	-242

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 langfristede gældsposter. Over tid vil denne gældspost falde, som medarbejderne med indefrosne feriemidler går fra på pension.

Rente- og valutaswaps

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

Syddjurs Kommune har ultimo 2023 en renteswap kontrakt med Nordea.

Aftalenummer Nordea	Oprindelig hovedstol DKK	Restgæld i DKK	Handelsdato	Udløb	Markedsværdi 31.12.2023 DKK (negativ)
136035/ 157281	34.040.644	2.936.590	07.01.03	30.07.24	7.637

Den 21. december 2012 indgik Syddjurs Kommune en renteswap med Kommune Kredit på 65 pct. af restgælden på Kommune Kreditlån 2009934904. Formålet var ultimo 2012 at opnå et forhold mellem fast og variabel rente på cirka 50/50 ultimo 2012 og dermed afdække en del af renterisikoen på låneporteføljen. En

renteswap med Kommune Kredit blev valgt, da fastrenten i swapaftalen var væsentlig mindre end renten på et aftalelån.

Aftalenummer KommuneKredit	Oprindelig ho- vedstol DKK	Restgæld i DKK	Handelsdato	Udløb	Markedsværdi 31.12.2023 DKK (negativ)
S2012290615	75.489.934	24.389.055	21.12.12	21.03.29	750.554

Særlig note – Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Syddjurs Kommune i regnskabsåret 2023

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsafklæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder.

Refusion efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9		
Hovedkonto på finansloven		Beløb i kr.
13.81.16	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	0
13.81.17	Støtte til beboerindskud	0
13.82.07	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0
14.71.01	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0
14.71.02	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløb	0
14.71.03	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-2.261.747
14.71.04	Resultattilskud	-3.219.898
14.71.05	Grundtilskud	-5.151.000
14.71.06	Hjælp i særlige tilfælde	-169.028
14.71.08	Repatriering af udlændinge	-526.968
14.71.13	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	1.682
14.71.14	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	0
14.71.15	Danskbonus i program	0
14.72.03	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0
15.11.05	Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First indsatser mv.	0
15.11.10	Den centrale refusionsordning	-34.045.426
15.11.43	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	619.271
15.26.58	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-4.514.255
15.26.59	Udgifter til advokatbistand	-410.617
15.41.16	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	-1.107.413
15.64.59	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-10.645.329
15.64.60	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-448.531
15.72.01	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	-4.006.024
17.31.20	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-573.708
17.31.21	Obligatorisk pensionsordning for modtaget af øvrige indkomstoverførsler	-3.825.428
17.31.28	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-284.270
17.31.29	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-1.356.406
17.31.34	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-130.657
17.31.35	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-519.129
17.31.37	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-311.578
17.31.39	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-1.859.832
17.31.41	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0
17.35.02	Tilbagebetalinger	8.996

17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	0
17.38.11	Dagpenge ved sygdom	67.895
17.46.04	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-1.206.327
17.46.07	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse	0
17.46.08	Uddannelsesloft med ret til en erhvervsuddannelse	-81.052
17.46.18	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-400.688
17.46.21	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige	-141.369
17.46.53	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	-3.219.064
17.46.74	Jobrotation	-55.489
17.54.06	Skånejob	-466.695
17.54.11	Personlig assistance til personer med handicap	-1.846.602
17.54.21	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	-519.285
17.54.22	Afløb på servicejob	0
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-63.092
17.56.01	Fleksjob med fast refusion	-53.564.645
17.56.02	Ledighedsydelse	-2.068.945
17.61.06	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	-10.816
17.62.03	Støtte til betaling af beboerindskud	-1.364.541
17.62.04	Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter mv.	-38.429
17.62.05	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån mv.	1.188.632
17.62.06	Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	69.958
17.63.01	Sygebehandling, medicin mv.	-500.533
17.63.02	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-441.985
17.64.02	Personlige tillæg til pensionister	-3.386.627
Refusion i alt		-142.786.994

Refusion fra Ydelsesrefusion		
Hovedkonto på finansloven		Beløb i kr.
14.71.11	Forsørgelsesydelse ifm. program	-2.168.049
14.71.12	Forsørgelsesydelse for øvrige	-725.955
17.32.01	Dagpenge ved arbejdsløshed	0
17.35.11	Kontant- og uddannelseshjælp	-11.727.879
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	0
17.35.22	Ressourceforløbsydelse	-11.469.857
17.35.23	Revalideringsydelse mv.	-1.225
17.35.25	Ledighedsydelse	-3.515.913
17.38.11	Dagpenge ved sygdom	-50.579.014
17.47.01	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	-259.897
17.47.02	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	-65.664
17.47.11	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	0
17.54.30	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-196.213
17.56.04	Fleksjob med variabel refusion	-19.433.938

17.56.05	Fleks bidrag til kommunen	-19.343.005
Refusion i alt		-119.486.609

Refusion og tilskud i alt efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion	Beløb i kr.
Refusion og tilskud i alt	-262.273.603

Medfinansiering via Ydelsesrefusion		
Hovedkonto på finansloven		Beløb i kr.
17.32.01	Dagpenge ved arbejdsløshed	67.690.151
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	854.316
17.46.32	Befordringsgodtgørelse	61.630
17.64.10	Førtidspension med variabel medfinansiering	104.676.880
17.64.13	Seniorpension	37.045.697
Refusion i alt		210.328.674

Overførsler 2023-2024

Opgørelse af overførsler på bevillingsniveau - Drift

Bevillinger i 2023	Regnskab 2022	Korrigeret budget	Rest-budget	Overførsels-regel	3% maximum	Over max loft	Overførsel efter regel	Ekstra korrektioner	Genbevilling 2024
Syddjurs Kommune ekskl. anlæg	2.908.430	2.898.609	-9.820			14.629	-31.025	51.874	20.849
010 Økonomiudvalget	350.040	369.009	18.969			4.603	12.603	906	13.509
010-10 Politik og beredskab m.v.	62.444	64.206	1.763	U			0	60	60
010-15 Administrativ organisation	271.845	285.013	13.168	3%	8.565	4.603	8.565	846	9.411
010-20 Generelle puljer	15.751	19.790	4.039	Fuld			4.039		4.039
011 Familie-, børne- og læringsudvalget	732.219	738.994	6.775			7.505	-730	9.957	9.227
011-10 Dagtilbud til børn	177.322	188.351	11.029	3%	5.568	5.461	5.568	-2.024	3.544
011-15 Skoleområdet	405.567	419.927	14.360	3%	12.316	2.044	12.316	-956	11.360
011-20 Familieområdet	149.330	130.716	-18.614	3%	3.921		-18.614	12.937	-5.677
012 Sundheds- og ældreudvalget	679.578	666.837	-12.741				-15.594	6.729	-8.865
012-10 Sundhedsudgifter m.v.	190.499	193.352	2.853	U			0		0
012-15 Sundhed og Ældre	489.079	473.485	-15.594	3%	14.366		-15.594	6.729	-8.865
013 Erhvervs- og planudvalget	7.246	9.599	2.353				2.353	-189	2.164
013-10 Erhverv og turisme	6.731	9.247	2.515	Fuld			2.515	-515	2.000
013-15 Plan og udvikling	514	352	-162	Fuld			-162	326	164
014 Natur-, teknik- og miljøudvalget	140.707	145.251	4.544			1.952	19	1.368	1.387
014-10 Vej og parkvæsen	35.762	34.631	-1.131	3%	1.199		-1.131		-1.131
014-15 Kollektiv trafik og borgermidler	27.152	29.236	2.084	U			0		0
014-25 Natur og miljø	10.380	12.653	2.272	3%	321	1.952	321	1.368	1.689
014-30 Ejendomme	81.117	81.947	829	3%	2.458		829		829
014-35 Almene Boliger	-13.705	-31.215	490	U			0		0
015 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	64.425	67.373	2.948				2.948		2.948
015-15 Landdistrikter	2.627	4.557	1.930	Fuld			1.930		1.930
015-20 Biblioteker	15.535	15.820	284	3%	487		284		284
015-25 Kultur	18.597	18.926	330	3%	569		330		330
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur	27.666	28.070	404	3%	831		404		404
016 Social- og beskæftigelsesudvalget	934.216	901.546	-32.670			569	-32.625	33.103	478
016-20 Ydelser og indsats	684.545	683.931	-614	U			0		0
016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	29.787	31.299	1.512	3%	944	569	944	-466	478
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov	219.884	186.316	-33.569	3%	5.589		-33.569	33.569	0

Note: Regler for overførelser er som følger;

1. "Fuld": Fuld overførselsadgang – overskud og underskud overføres til næste år.
2. "U": Undtaget overførselsadgang – overskud og underskud overføres til kassen
3. "3%": 3 pct. overførselsadgang – overskud op til 3 pct. overføres. Hele underskuddet overføres.

Opgørelse over overførsler - Finansiering

Område	Genbevilling 2024 i mio. kr.	Bevilling
Finansforskydninger (grundkapital til landsbyggefonden samt driftsstøttelån)	0,725	010-70 Finansforskydninger
Samlet	0,725	

Anlægs- og investeringsoversigt – inkl. overførte rådighedsbeløb

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	U/I	Primo-saldo	Vedtaget budget	Gen-bevillinger	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget	Status pr. 31.12.23	Overførsel til 2024	Saldo året	Korrigeret anlægsbevilling	Tillæg til anlægsbevilling	Rest anlægsbevilling
Syddjurs Kommune		226.890	89.557	44.928	7.608	142.093	110.953	-31.141		54.053	337.845	545.012	-1.291	207.167
010 Økonomiudvalget		-76.169	-30.100	7.157	-3.300	-26.243	-5.956	20.286		2.633	-82.124	-102.775	0	-20.651
10 Politik og beredskab m.v.		24.552	1.900	700	-1.000	1.600	906	-694		694	25.456	31.350	0	5.894
309501 Brandstation i Rønde	U	14.981	0	149	0	149	100	-49	IB	49	15.080	14.700		-380
309501 Brandstation i Rønde	I	-1.129	0	0	0	0	0	0	IB	0	-1.129	0		1.129
309502 Ejendomsrenovering i Hornslet	U	4.931	1.900	319	-1.000	1.219	877	-342	I	342	5.807	10.650		4.843
365004 Udbredelse af højhastighedsnet og mobildækning	U	5.577	0	0	0	0	118	118	I	-118	5.695	5.000		-695
365004 Udbredelse af højhastighedsnet og mobildækning	I	-513	0	-63	0	-63	-189	-126	I	126	-702	0		702
366801 Medfinansiering statslig bredbåndspulje	U	705	0	295	0	295	0	-295	I	295	705	1.000		295
15 Administrativ organisation	U	9.510	0	2.239	0	2.239	2.243	4		-3	11.753	12.739	0	986
365001 Omstilling arbejds-/mødeforner COVID-19	U	2.894	0	72	0	72	73	1	AFR	0	2.967	2.966		-1
365002 Fællesoff. løsninger og infrastruktur	U	1.069	0	1.321	0	1.321	1.321	0	AFR	0	2.390	2.390		0
365003 Administrationsbygninger -udfordringer m	U	1.011	0	200	0	200	121	-79	I	79	1.132	1.500		368
365201 IT udgifter	U	4.536	0	646	0	646	728	82	I	-82	5.264	5.883		619
20 Generelle puljer	U	0	10.000	3.926	-10.426	3.500	0	-3.500		3.500	0	0	0	0
367601 Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	U	0	10.000	3.926	-10.426	3.500	0	-3.500	I	3.500	0	0		0
25 Jordforsyning - køb og salg		-111.460	-42.000	257	10.426	-31.317	-9.166	22.150		742	-120.623	-145.828	0	-25.205
300203 Salg af grunde 2023	I	0	-42.000	0	21.026	-20.974	0	20.974	AF	0	0	-21.212		-21.212
300211 Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	U	1.628	0	0	548	548	550	2	I	0	2.178	1.388		-790
300211 Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	I	-25.115	0	0	-3.303	-3.303	-3.051	252	I	0	-28.166	-28.526		-360
300212 Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	U	5.660	0	0	0	0	19	19	I	0	5.678	4.426		-1.252
300212 Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	I	-11.170	0	0	0	0	-487	-487	I	0	-11.658	-11.051		607
300213 Byggemodning Kirstinedalsvej	U	18	0	0	47	47	47	0	I	0	65	0		-65
300213 Byggemodning Kirstinedalsvej	I	-25	0	0	-285	-285	-285	0	I	0	-309	-613		-304
300215 Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	U	13.914	0	0	0	0	0	0	I	0	13.914	13.553		-361
300215 Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	I	-56.043	0	0	0	0	0	0	I	0	-56.043	-55.607		436
300216 Byggemodn. Vegavej	U	1.183	0	0	0	0	2	2	I	0	1.186	1.182		-4
300216 Byggemodn. Vegavej	I	-1.348	0	0	0	0	0	0	I	0	-1.348	-1.345		3
300217 Byg. Enggårdsbakken etape 6 Kolind	U	259	0	0	0	0	0	0	I	0	259	110		-149
300217 Byg. Enggårdsbakken etape 6 Kolind	I	-2.254	0	0	0	0	0	0	I	0	-2.254	-5.527		-3.273
300219 Rådhusbakken 3 til 9, Tirstrup 8400 Ebeltoft	U	14	0	0	0	0	0	0	AF	0	14	0		-14
300221 Byggemodning Stadionvej Hornslet	U	2.111	0	0	630	630	632	2	I	0	2.744	477		-2.267
300221 Byggemodning Stadionvej Hornslet	I	-41.581	0	0	-3.800	-3.800	-3.798	2	I	0	-45.380	-43.117		2.263
300222 Byggemodning Mjølnervænget Thorsager	U	5.430	0	0	450	450	508	58	I	0	5.938	5.324		-614
300222 Byggemodning Mjølnervænget Thorsager	I	0	0	0	-2.720	-2.720	-2.421	299	I	0	-2.421	-2.270		151
300223 Salg af Kløvervangen 13A - 21, Lime	U	367	0	0	50	50	51	1	I	0	418	324		-94

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	U/I	Primo-saldo	Vedtaget budget	Gen-bevillinger	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget	Status pr. 31.12.23	Overførsel til 2024	Saldo året	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
300224 Byggemodning Elkærbakke, Vridders LP 252	I	-1.053	0	0	0	0	0	0	I	0	-1.053	-557		496
300225 Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	U	126	0	0	0	0	0	0	I	0	126	124		-2
300225 Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	I	-2.467	0	0	0	0	0	0	I	0	-2.467	-2.466		1
300226 Byggemod. Frellingvej Kolind erhverv LP 102	U	6	0	0	0	0	5	5	I	0	12	7		-5
300226 Byggemod. Frellingvej Kolind erhverv LP 102	I	-440	0	0	0	0	0	0	I	0	-440	-32		408
300227 Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	U	25	0	0	0	0	0	0	I	0	25	14		-11
300227 Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	I	-777	0	0	0	0	0	0	I	0	-777	-766		11
300228 Salg af Industrivej, Ryomgård (erhverv)	U	9	0	0	0	0	0	0	I	0	10	4		-6
300230 Byggemodn. Randersvej 22, Erhverv Rønde	U	63	0	0	0	0	35	35	I	0	98	10		-88
300231 Erhvervsgrund på Energivej i Knebel	U	2	0	0	0	0	0	0	I	0	2	0		-2
300231 Erhvervsgrund på Energivej i Knebel	I	-158	0	0	0	0	0	0	I	0	-158	-156		2
300232 Byggemodning Sønderskovbakken Nimtofte LP100	U	9	0	0	63	63	63	0	I	0	73	0		-73
300232 Byggemodning Sønderskovbakken Nimtofte LP100	I	0	0	0	-380	-380	-190	190	I	0	-190	-317		-127
300233 Byggemodning - Gråskegårdevej i Tirstrup	U	-142	0	0	0	0	0	0	I	0	-142	11		153
300233 Byggemodning - Gråskegårdevej i Tirstrup	I	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	-411		-411
300234 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 3	U	54	0	0	0	0	8	8	I	0	62	0		-62
300234 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 3	I	-1.230	0	0	0	0	0	0	I	0	-1.230	-554		676
300235 Byggemodning - Enggårdsbakken - etape 7	U	96	0	0	0	0	0	0	I	0	96	0		-96
300235 Byggemodning - Enggårdsbakken - etape 7	I	-4.658	0	0	0	0	0	0	I	0	-4.658	-3.507		1.151
300237 Byggemodning - Dråby	U	675	0	0	0	0	0	0	I	0	675	656		-19
300239 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 4	U	4.269	0	0	216	216	217	1	I	0	4.486	4.210		-276
300239 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 4	I	0	0	0	-1.306	-1.306	-1.036	270	I	0	-1.036	-1.090		-54
300240 Byggemodning - Hornslet Vest - delområde 1 og 2	U	106	0	0	0	0	0	0	I	0	106	0		-106
Kolind	U	2.963	0	137	500	637	16	-622	I	622	2.979	3.600		621
300243 Byggemodning - Fremtidsparken Følle - erhverv	U	10	0	0	0	0	243	243	I	0	253	0		-253
300245 Byggemodning Grødehøjvænget, Feldballe	U	0	0	120	0	120	0	-120	I	120	0	120		120
300246 Salg matr. nr. 25aq - Færgevejen Ebeltoft	U	34	0	0	0	0	2	2	I	0	36	0		-36
300247 Byggem. - Hornslet Vest - delområde 3 LP 459	U	0	0	0	0	0	8	8	I	0	8	0		-8
300248 Salg Holme Bygade 6, Ebeltoft	U	0	0	0	31	31	33	2	AF	0	33	0		-33
300248 Salg Holme Bygade 6, Ebeltoft	I	0	0	0	-201	-201	-201	0	AF	0	-201	-170		31
300249 Byggem. - Brugsgrunden Thorsgade - Thorsager	U	0	0	0	165	165	169	4	I	0	169	0		-169
300249 Byggem. - Brugsgrunden Thorsgade - Thorsager	I	0	0	0	-1.000	-1.000	0	1.000	I	0	0	-835		-835
310301 Salg del af matr. nr. 6a Tendrup By - Hornslet	I	-1.120	0	0	0	0	0	0	AF	0	-1.120	0		1.120
30 Ejendomme - køb og salg		1.229	0	35	-2.300	-2.265	61	2.326		-2.300	1.290	-1.036	0	-2.326
301102 Salg Knebel Bygade 15	U	0	0	0	0	0	35	35	AF	0	35	0		-35
301103 Salg Klørvængen 17, Thorsager	I	0	0	0	-2.300	-2.300	0	2.300	I	-2.300	0	-2.300		-2.300
301302 Salg A. Knudsens Vej 6, Ebeltoft	U	0	0	0	0	0	6	6	I	0	6	0		-6
316501 Køb af areal - genbrugsplads Knebel	U	1.229	0	35	0	35	20	-15	AF	0	1.249	1.264		15

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	U/I	Primo-saldo	Vedtaget budget	Gen-bevillinger	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget	Status pr. 31.12.23	Overførsel til 2024	Saldo året	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
011 Familie-, børne- og læringsudvalget		51.874	54.857	17.793	-1.298	71.352	45.020	-26.332		26.337	96.894	285.516	0	188.622
10 Dagtilbud til børn		32.331	19.099	18.759	1.300	39.158	26.190	-12.968		12.971	58.521	87.992	0	29.471
351401 Molsværket (Mols i udvikling)	U	8.816	7.477	4.198	0	11.675	10.734	-941	I	941	19.550	20.492		942
351402 Mosegården midlertidig tilbygning	U	1.615	0	869	0	869	276	-593	IB	593	1.891	2.485		594
351403 Hornslet - ny daginstitution i øst	U	17.251	0	6.722	4.000	10.722	7.089	-3.633	IB	3.633	24.340	27.974		3.634
351404 Naturbørnehaven - nye skurvogne	U	234	1.548	0	-1.500	48	48	0	I	0	282	1.782		1.500
351406 Hornslet Vest - Bækdalen ombygning	U	128	5.040	2.672	-2.000	5.712	1.070	-4.642	I	4.642	1.198	9.840		8.642
351407 Hornslet - ny daginstitution i Vest	U	0	600	0	0	600	25	-575	I	575	25	600		575
351408 Naturhaven - renovering (vuggestue)	U	1.373	1.734	-373	1.300	2.661	2.587	-74	IB	74	3.960	4.034		74
351409 Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	U	260	2.000	240	-1.000	1.240	1.486	246	I	-246	1.746	2.500		754
bygningstilpasning/udeomsarealer	U	1.897	0	981	-200	781	630	-151	IB	151	2.527	2.635		108
bygningstilpasning/udeomsarealer	I	-43	0	0	0	0	0	0	IB	0	-43	0		43
351414 Kolind børnehushus - ombygning, udefaciliteter m.v.	U	800	0	3.050	0	3.050	201	-2.849	I	2.849	1.001	3.850		2.849
351416 Rønde børnehushus - Moesbakken - udvidelse	U	0	0	400	0	400	403	3	AF	0	403	400		-3
Æblehaven	U	0	700	0	700	1.400	1.633	233	I	-233	1.633	11.400		9.767
351419 Ådalens Børnehushus - renovering og ombygning	U	0	0	0	0	0	8	8	I	-8	8	0		-8
15 Skoleområdet		19.543	35.758	-966	-2.598	32.194	18.830	-13.364		13.366	38.373	197.524	0	159.151
330102 Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v.	U	3.510	648	-337	702	1.013	1.113	100	I	-100	4.623	8.610		3.987
330103 Kolind Skole - ombygning og renovering	U	1.302	3.770	4.321	-700	7.391	7.854	463	I	-463	9.156	19.294		10.138
330103 Kolind Skole - ombygning og renovering	I	-19	0	0	0	0	0	0	I	0	-19	0		19
byggeri	U	8.506	18.100	-2.006	-1.000	15.094	7.876	-7.218	I	7.218	16.382	141.740		125.358
"Mødestedet Ådalen"	U	442	3.600	-442	-1.250	1.908	149	-1.759	I	1.759	591	3.600		3.009
330113 Molsskolen - udearealer	U	0	2.640	0	0	2.640	2.640	0	IB	0	2.640	2.640		0
330114 Ebeltoft skole - ventilation	U	5.802	2.000	-2.802	0	-802	-800	2	AFR	0	5.002	5.000		-2
330124 Kolind Skole - udearealer	U	0	2.500	0	-350	2.150	299	-1.851	I	1.851	299	8.500		8.201
330124 Kolind Skole - udearealer	I	0	0	0	0	0	-427	-427	I	427	-427	0		427
330126 Rønde Skole - kloakseparering	U	0	2.500	0	0	2.500	66	-2.434	I	2.434	66	2.500		2.434
ungdomsskole	U	0	0	300	0	300	60	-240	I	240	60	5.640		5.580
012 Sundheds- og ældreudvalget		31.618	3.890	-1.717	0	2.173	2.265	92		-92	33.884	35.498	0	1.614
15 Sundhed og Ældre		31.618	3.890	-1.717	0	2.173	2.265	92		-92	33.884	35.498	0	1.614
301001 Ringparken - delvis nedrivning	U	176	0	542	0	542	60	-482	I	482	236	2.718		2.482
301801 Serviceareal Rønde	U	10.132	0	0	0	0	0	0	I	0	10.132	9.582		-550
301801 Serviceareal Rønde	I	0	0	-1.500	0	-1.500	0	1.500	I	-1.500	0	-1.500		-1.500
301802 Serviceareal Kolind	U	5.001	0	0	0	0	0	0	I	0	5.001	5.208		207
301802 Serviceareal Kolind	I	0	0	-1.100	0	-1.100	0	1.100	I	-1.100	0	-1.100		-1.100
302003 Bålhytte til natur- og sundhedsindsatser	U	0	100	0	0	100	0	-100	I	100	0	100		100
348202 Det nære sundhedsvæsen-hj.sygepl.+rehab	U	4.151	1.238	-407	0	831	106	-725	IB	725	4.257	4.982		725
tandplejetilbud for 18-21 årige	U	0	0	0	0	0	80	80	I	-80	80	0		-80
352601 Veltek og sundheds IT	U	11.700	1.500	1	0	1.501	1.688	187	I	-187	13.389	12.756		-633

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	U/I	Primo-saldo	Vedtaget budget	Gen-bevillinger	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget	Status pr. 31.12.23	Overførsel til 2024	Saldo året	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
352601 Veltek og sundheds IT	I	-446	0	0	0	0	-253	-253	I	253	-699	0		699
352602 Produktionskøkken i Rønde - udsugning	U	20	0	480	0	480	480	0	AF	0	500	500		0
352603 De Borgernære teams - indretning	U	0	1.000	0	0	1.000	32	-968	I	968	32	1.000		968
352801 Forbedring eksisterende lokaler, sygeplejen	U	884	52	267	0	319	72	-247	IB	247	956	1.252		296
013 Erhvervs- og planudvalget		8.208	3.766	2.490	0	6.256	3.416	-2.840		2.840	11.622	14.980	0	3.358
10 Erhverv og turisme		145	1.266	328	0	1.594	307	-1.287		1.287	452	2.255	0	1.803
366201 Turismeudvikling i Nimtofte området	U	273	516	0	0	516	7	-509	I	509	280	1.305		1.025
366201 Turismeudvikling i Nimtofte området	I	-300	0	0	0	0	0	0	I	0	-300	-300		0
366701 Pulje til at øge iværksætter	U	172	750	328	0	1.078	300	-778	I	778	472	1.250		778
15 Plan og udvikling		8.063	2.500	2.162	0	4.662	3.109	-1.553		1.553	11.170	12.725	0	1.555
322315 Hornslet i Udvikling	U	1.090	500	410	0	1.233	768	-465	I	465	1.857	2.000		143
322315 Hornslet i Udvikling	I	0	0	0	0	-323	0	323	I	-323	0	0		0
322316 Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	U	6.973	2.000	1.752	0	3.752	2.341	-1.411	I	1.411	9.313	10.725		1.412
014 Natur-, teknik- og miljøudvalget		193.382	46.340	3.585	11.947	61.872	56.369	-5.503		5.491	249.753	261.532	-1.291	11.779
10 Vej og parkvæsen		59.413	10.611	-2.246	12.077	20.442	20.995	553		-553	80.408	82.356	1.230	1.948
322203 Nord/Sydvejen etape 2 Ryomgård-Kærende	U	550	4.211	1.450	1.500	7.161	7.161	0	AFR	0	7.711	7.711		0
322214 Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	U	58	0	1.792	0	1.792	225	-1.567	I	1.567	283	1.850		1.567
bymiljøet	U	0	500	0	0	500	509	9	I	-9	509	500		-9
kloakseparering	U	1.626	600	374	0	974	486	-488	I	488	2.112	2.600		488
322218 Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.	U	0	1.500	0	0	1.500	215	-1.285	I	1.285	215	4.000		3.785
322306 Stationsvej Thorsager - opgradering	U	1.920	0	2.132	0	2.132	1.689	-443	I	443	3.609	4.052		443
322326 Asfalt	U	16.063	0	-70	10.577	10.507	10.374	-133	I	133	26.437	26.570		133
322309 Trafiksikkerhed 2023	U	0	1.500	0	0	1.500	490	-1.010	AF	0	490	1.500		1.010
322310 Trafiksikkerhed 2024	U	0	0	0	0	0	0	0	-	1.010	0	0	1.010	0
322328 Stadionvej/Rosenholmvej-etablering signalanlæg	U	0	0	0	0	0	82	82	I	-82	82	0		-82
322330 Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft	U	0	0	0	0	0	6	6	I	-6	6	0		-6
322202 P-plads ved Kolind+, kultur og bevægelse	U	790	0	217	0	217	10	-207	I	207	800	1.007		207
322317 Lukning af overkørsler på Grenåbanen	U	230	0	270	0	270	50	-220	I	220	280	500		220
322311 Gadebelysning - ny teknologi	U	1.248	250	2	0	252	373	121	I	-121	1.621	1.500		-121
322204 Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	U	3.246	0	-87	0	-87	12	99	I	-99	3.258	3.160		-98
322206 Cykelsti, Karlby - Skørning	U	5.907	0	-206	0	-206	37	243	I	-243	5.944	5.700		-244
322206 Cykelsti, Karlby - Skørning	I	-1.760	0	-440	0	-440	0	440	I	-440	-1.760	-2.200		-440
322208 Cykelsti, Boeslum - Ebeltoft	U	5.631	0	-337	0	-337	-142	195	I	-195	5.489	3.500		-1.989
322208 Cykelsti, Boeslum - Ebeltoft	I	-1.600	0	-195	0	-195	0	195	I	-195	-1.600	0		1.600
322320 Cykelsti mell. Vrinners og Egens Havhuse	U	8.010	0	0	0	0	0	0	I	0	8.010	8.006		-4
322320 Cykelsti mell. Vrinners og Egens Havhuse	I	0	0	-2.704	0	-2.704	-1.455	1.249	I	-1.249	-1.455	-2.700		-1.245
322323 Stationsanlæg vedr. letbane	U	17.747	0	0	0	0	1	1	I	-1	17.748	11.000		-6.748
322323 Stationsanlæg vedr. letbane	I	-253	0	-6.494	0	-6.494	-1.000	5.494	I	-5.494	-1.253	0		1.253
322301 Sammenhæng i eksisterende stier	U	0	250	250	0	500	500	0	I	0	500	500		0

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	U/I	Primo-saldo	Vedtaget budget	Gen-bevillinger	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget	Status pr. 31.12.23	Overførsel til 2024	Saldo året	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
322304 Renovering af bestående stinet	U	0	500	500	0	1.000	235	-765	I	765	235	1.000		765
323004 Bedre og bredere veje	U	0	500	500	0	1.000	144	-856	I	856	144	1.000		856
322313 Pulje til udskiftning af fortove 2023	U	0	500	500	0	1.000	780	-220	AF	0	780	1.000		220
322314 Pulje til udskiftning af fortove 2024	U	0	0	0	0	0	0	0	-	220			220	
322327 Tilgængelighedspulje i naturen	U	0	200	200	0	400	108	-292	I	292	108	400		292
303501 Opsætning af borde-bænkesæt	U	0	100	100	0	200	105	-95	I	95	105	200		95
15 Kollektiv trafik og borgermidler		5.185	3.400	1.766	0	5.166	4.451	-715		715	9.636	10.350	0	714
323001 Mobilitetsstrategi	U	2.450	1.000	0	0	1.000	726	-274	I	274	3.176	3.450		274
323001 Mobilitetsstrategi	I	0	0	0	0	0	-245	-245	I	245	-245	0		245
323002 Ladestandere til bæredygtig mobilitet	U	1.129	1.200	1.872	0	3.072	3.028	-44	I	44	4.157	4.200		43
323003 Ladestandere til kommunens bilflåde	U	1.606	1.200	-106	0	1.094	942	-152	I	152	2.548	2.700		152
20 Jordforsyning - byggemodning		92.855	9.900	-845	0	9.055	11.576	2.521		-2.521	104.431	105.317	-2.521	886
300207 Byggemodning boliger i Syddjurs 2023	U	0	9.900	-845	-10.780	-1.725	30	1.755	AF	0	30	-1.725		-1.755
300208 Byggemodning boliger i Syddjurs 2024	U	0	0	0	0	0	0	0	-	-2.521	0	0	-2.521	0
300211 Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	U	19.290	0	0	500	500	654	154	I	0	19.944	19.201		-743
300212 Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	U	8.832	0	0	150	150	87	-63	I	0	8.918	9.204		286
300213 Byggemodning Kirstinedalsvej	U	465	0	0	0	0	4	4	I	0	470	606		136
300215 Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	U	20.603	0	0	100	100	246	146	I	0	20.849	20.678		-171
300216 Byggemodn. Vegavej	U	73	0	0	0	0	1	1	I	0	73	66		-7
300217 Byg. Enggårdsbakken etape 6 Kolind	U	3.856	0	0	250	250	279	29	I	0	4.135	4.011		-124
300219 Rådhusbakken 3 til 9, Tirstrup 8400 Ebeltoft	U	33	0	0	0	0	0	0	AF	0	33	0		-33
300220 Grønningen 13-17, Ebeltoft	U	88	0	0	0	0	11	11	I	0	99	67		-32
300221 Byggemodning Stadionvej Hornslet	U	10.404	0	0	1.100	1.100	1.069	-31	I	0	11.473	12.579		1.106
300222 Byggemodning Mjølnervænget Thorsager	U	3.056	0	0	5.450	5.450	5.671	221	I	0	8.727	9.775		1.048
300224 Byggemodning Elkærbakke, Vrinners LP 252	U	4.350	0	0	0	0	20	20	I	0	4.370	2.693		-1.677
300225 Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	U	3.026	0	0	30	30	27	-3	I	0	3.053	2.833		-220
300226 Byggem. Frellingvej Kolind erhverv LP 102	U	1.520	0	0	0	0	0	0	I	0	1.520	1.503		-17
300227 Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	U	113	0	0	0	0	0	0	I	0	113	110		-3
300230 Byggemodn. Randersvej 22, Erhverv Rønde	U	85	0	0	0	0	7	7	I	0	92	0		-92
300232 Byggemodning Sønderskovbakken Nimtofte LP100	U	4.430	0	0	300	300	398	98	I	0	4.828	2.916		-1.912
300233 Byggemodning - Gråskegårdsvej i Tirstrup	U	2	0	0	0	0	0	0	I	0	2	0		-2
300234 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 3	U	7.266	0	0	250	250	245	-5	I	0	7.511	9.250		1.739
300235 Byggemodning - Enggårdsbakken - etape 7	U	4.327	0	0	250	250	271	21	I	0	4.598	4.450		-148
300239 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 4	U	38	0	0	0	0	12	12	I	0	51	0		-51
300240 Byggemodning - Hornslet Vest - delområde 1 og 2	U	513	0	0	100	100	85	-15	I	0	598	1.100		502
300242 Byggemodning - Tingvej 38A Hornslet - etape 2	U	265	0	0	1.000	1.000	1.506	506	I	0	1.771	2.700		929
300243 Byggemodning - Fremtidsparken Følle - erhverv	U	220	0	0	100	100	112	12	I	0	332	2.100		1.768
300247 Byggem. - Hornslet Vest - delområde 3 LP 459	U	0	0	0	200	200	101	-99	I	0	101	200		99
300249 Byggem. - Brugsgrunden Thorsgade - Thorsager	U	0	0	0	50	50	80	30	I	0	80	50		-30

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	U/I	Primo-saldo	Vedtaget budget	Gen-bevillinger	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget	Status pr. 31.12.23	Overførsel til 2024	Saldo året	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
300250 Byggem. Rønde - matr. 43	U	0	0	0	200	200	50	-150	I	0	50	200		150
300303 Diverse anlæg 2023	U	0	0	0	750	750	753	3	AF	0	753	750		-3
300303 Diverse anlæg 2023	I	0	0	0	0	0	-143	-143	AF	0	-143	0		143
25 Natur og miljø		9.729	3.600	3.820	0	7.420	2.400	-5.020		5.011	12.130	17.148	0	5.018
307001 Klimaprojekt "Coast to Coast"	U	3.712	0	0	0	0	801	801	AFR	0	4.514	1.882		-2.632
307001 Klimaprojekt "Coast to Coast"	I	-1.671	0	-159	0	-159	-969	-810	AFR	0	-2.640	0		2.640
308901 Spildevandsplanlægning/uvedkommende vand	U	3.610	500	496	0	996	614	-382	I	382	4.224	4.606		382
308902 Klimatilpasning Knebel by (Lyngvej)	U	78	0	1.377	0	1.377	272	-1.105	I	1.105	351	1.455		1.104
308903 Klimahandlingsplan	U	2.109	500	-108	0	392	86	-306	I	306	2.195	2.500		305
308904 Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	U	1.498	1.500	1.502	0	3.002	935	-2.067	I	2.067	2.432	4.500		2.068
308905 Pulje til Multifunktionel jordfordeling	U	5	500	0	0	500	0	-500	I	500	5	505		500
308906 Spildevand - udledningstilladelser	U	388	600	212	0	812	617	-195	I	195	1.005	1.200		195
308907 Pulje - nedlukning af passive grundvandsboringer	U	0	0	500	0	500	44	-456	I	456	44	500		456
30 Ejendomme		26.200	18.829	1.090	-130	19.789	16.947	-2.842		2.839	43.148	46.361	0	3.213
300501 Det tidligere posthus Ebeltoft, nedrivning	U	103	0	197	0	197	60	-137	I	137	163	300		137
301004 Renovering af toiletter 2023	U	0	200	0	0	200	197	-3	AF	0	197	200		3
308101 A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft - jordforurening	U	1.493	3.629	369	-330	3.668	1.389	-2.279	I	2.279	2.882	5.160		2.278
330109 Energibes. bygningsrenovering 2022-2025	U	3.277	4.000	449	0	4.449	5.624	1.175	I	-1.175	8.577	7.726		-851
330113 Bygningsvedligeh. genopretning 2022-2025	U	13.055	8.000	-880	0	7.120	7.979	859	I	-859	21.035	20.175		-860
330113 Bygningsvedligeh. genopretning 2022-2025	I	50	0	0	0	0	-2.175	-2.175	I	2.175	-2.125	0		2.125
330116 Udfasning af Skelhøjeskolen	U	2.220	0	955	0	955	737	-218	I	218	3.281	3.600		319
330118 Pulje til bygningstilpasninger m.v. 2022-2025	U	6.002	3.000	0	200	3.200	3.136	-64	I	64	9.138	9.200		62
365001 IBINDER byggeprojekt	U	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0		0
015 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget		14.299	10.804	8.799	259	19.862	3.147	-16.715		16.715	17.445	39.761	0	22.316
10 Byudvikling		5.621	4.472	4.877	0	9.349	1.930	-7.419		7.419	7.550	14.970	0	7.420
301502 Områdefornyelse / bygningsfornyelse	U	2.368	0	1.396	0	1.396	478	-918	I	918	2.846	3.400		554
301502 Områdefornyelse / bygningsfornyelse	I	-364	0	0	0	0	0	0	I	0	-364	0		364
301503 Digitale byportaler	U	1.047	0	207	0	207	0	-207	I	207	1.047	1.253		206
301504 Landsbyfornyelsespulje 2019	U	3.154	0	222	0	222	0	-222	I	222	3.154	2.572		-582
301504 Landsbyfornyelsespulje 2019	I	-1.905	0	0	0	0	0	0	I	0	-1.905	-1.100		805
301505 Landsbyfornyelsespulje 2021	U	1.793	0	678	0	678	1.279	601	I	-601	3.072	1.472		-1.600
301505 Landsbyfornyelsespulje 2021	I	-999	0	0	0	0	-972	-972	I	972	-1.971	0		1.971
301506 Landsbyfornyelsespulje 2022	U	126	0	1.346	0	1.346	1.277	-69	I	69	1.402	1.472		70
301506 Landsbyfornyelsespulje 2022	I	0	0	0	0	0	-320	-320	I	320	-320	0		320
301507 Landsbyfornyelsespulje 2023	U	0	1.472	0	356	1.828	131	-1.697	I	1.697	131	1.828		1.697
301510 Landsbyfornyelsespulje 2020	U	2.383	0	28	0	28	58	30	I	-30	2.441	1.529		-912
301510 Landsbyfornyelsespulje 2020	I	-1.982	0	0	0	0	-232	-232	I	232	-2.214	-1.100		1.114
301511 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2022	U	0	0	1.000	0	1.000	0	-1.000	I	1.000	0	1.000		1.000
301512 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2023	U	0	1.000	0	-356	644	0	-644	I	644	0	644		644

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	U/I	Primo-saldo	Vedtaget budget	Gen-bevillinger	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget	Status pr. 31.12.23	Overførsel til 2024	Saldo året	Korrigeret anlægs-bevilling	Tillæg til anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
302002 Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sanseshave	U	0	2.000	0	0	2.000	231	-1.769	I	1.769	231	2.000		1.769
15 Landdistrikter	U	300	2.732	0	0	2.732	100	-2.632		2.632	400	6.032	0	5.632
366802 Mødesteder for Landsbyklynger	U	0	1.032	0	0	1.032	0	-1.032	I	1.032	0	2.032		2.032
366803 Blå Torv, kommunal medfinansiering	U	300	1.700	0	0	1.700	100	-1.600	I	1.600	400	4.000		3.600
25 Kultur	U	1.138	0	362	0	362	0	-362		362	1.138	1.500	0	362
336401 Pulje kulturelle investeringer, medfinansiering	U	1.118	0	-118	0	-118	0	118	I	-118	1.118	1.000		-118
336402 Rådhuskareèn Ebeltoft - udv. af byrummet	U	20	0	480	0	480	0	-480	IB	480	20	500		480
30 Folkeoplysning, fritid og natur	U	7.240	3.600	3.560	259	7.419	1.117	-6.302		6.302	8.357	17.259	0	8.902
303102 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2022	U	198	0	2.302	0	2.302	0	-2.302	I	2.302	198	2.500		2.302
303103 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2023	U	0	2.000	0	0	2.000	0	-2.000	I	2.000	0	2.000		2.000
303106 Renovering - belysning af fodboldbaner	U	437	600	563	0	1.163	536	-627	I	627	973	1.600		627
303109 Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen	U	0	1.000	0	0	1.000	0	-1.000	I	1.000	0	3.600		3.600
303111 Svømmehalsanalyse i Syddjurs kommune	U	0	0	0	259	259	0	-259	I	259	0	259		259
336403 Kulturelt samlingssted i Hornslet	U	6.605	0	695	0	695	581	-114	I	114	7.186	7.300		114
016 Social- og beskæftigelsesudvalget	U	3.678	0	6.821	0	6.821	6.692	-129		129	10.371	10.500	0	129
25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	U	3.678	0	6.821	0	6.821	6.692	-129		129	10.371	10.500	0	129
359801 Udfasn. af bygninger vedr. projektcenter	U	341	0	158	0	158	158	0	AF	0	500	500		0
359803 STU - flytning til Firkløverskolen (Mørke)	U	3.337	0	6.663	0	6.663	6.534	-129	I	129	9.871	10.000		129

Note: **STATUS**

I = Igangværende (ingen afskrivning)

IB = Ibrugtaget (afskrivning påbegyndes)

AF = Afsluttet

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

S = Solgt ikke afslutte

Anlægsregnskaber 2023

Udvalg	Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindredgift)	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
1	Syddjurs Kommune	19.944	19.949	-5	-0
10	Økonomiudvalget	5.357	5.356	1	0,0
	Omstilling arbejds-/mødeformer COVID-19	2.967	2.966	1	0,0
	Fællesoff. løsninger og infrastruktur	2.390	2.390	0	0,0
11	Familie-, børne- og læringsudvalget	5.002	5.000	2	0,0
	Ebeltoft skole - ventilation	5.002	5.000	2	0,0
14	Natur-, teknik- og miljøudvalget	9.585	9.593	-8	-0,1
	Nord/Sydvejen etape 2 Ryomgård-Kærende	7.711	7.711	0	0,0
	Klimaprojekt "Coast to Coast"	1.874	1.882	-8	-0,4

Økonomiudvalget

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindredgift)	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
Økonomiudvalget	5.357	5.356	1	0,0
Omstilling arbejds-/mødeformer COVID-19	2.967	2.966	1	0,0
Fællesoff. løsninger og infrastruktur	2.390	2.390	0	0,0

Omstilling arbejds-/mødeformer COVID-19 (981-365001)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsatning: 2020		
Anlægsbevilling	2.966	0
Udgifter/indtægter:		
Projektledelse / ekstern konsulentbistand	882	
Videokonference - lokaler og hardware	1.400	
Modernisering af konferencelokale i Ebeltoft	685	
Forbrug i alt	2.967	0
Afvigelse	1	0
Afvigelse samlet set		1
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen. Projektet er gennemført som forudsat og omfatter installation og udskiftning af videoudstyr m.v. i mødelokaler primært i administrationsbygningerne i Ebeltoft og Hornslet.		

Fællesoff. løsninger og infrastruktur (984-351412)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsatning: 2020		
Anlægsbevilling	2.390	0
Udgifter/indtægter:		
MitID Erhverv og NemLog-in3	457	
Næste generation Digital Post / sundhedskort	340	
Identiteters sikringsniveauer (NSIS)	1.593	
Forbrug i alt	2.390	0
Afvigelse	0	0
Afvigelse samlet set		0
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen. Projektet omfatter lokal udskiftning af systemer som følge af skift og nye krav i den fællesoffentlige infrastruktur. Løsningerne anvendes i hele organisationen.		

Familie-, børne- og læringsudvalget

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindreudgift)	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
Familie-, børne- og læringsudvalget	5.002	5.000	2	0,0
Ebeltoft skole - ventilation	5.002	5.000	2	0,0

Ebeltoft skole - ventilation (983-330114)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsatning: 2022		
Anlægsbevilling	5.000	0
Udgifter/indtægter:		
Håndværkerudgifter	4.900	
Diverse omkostninger / projektering	102	
Forbrug i alt	5.002	0
Afvigelse	2	0
Afvigelse samlet set	2	
Bemærkninger:	<p>Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen. Anlægsprojektet har medvirket til at Ebeltoft skole har fået opgraderet ventilationsanlæg i alle afdelinger i forbindelse med ombygning af skolen.</p>	

Natur-, teknik-, og miljøudvalget

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindredgift)	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
Natur-, teknik- og miljøudvalget	9.585	9.593	-8	-0,1
Nord/Sydvejen etape 2 Ryomgård-Kærende	7.711	7.711	0	0,0
Klimaprojekt "Coast to Coast"	1.874	1.882	-8	-0,4

Nord/Sydvejen - etape 2 - Ryomgård-Kærende (984-322203)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2017		
Anlægsbevilling	7.711	0
Udgifter/indtægter:		
Projektering og konsulentbistand	875	
Arealerhvervelser	539	
Håndværkerudgifter	6.280	
Diverse omkostninger	17	
Forbrug i alt	7.711	0
Afvigelse	0	0
Afvigelse samlet set	0	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen. Anlægsprojektet dækker udvidelsen af vejen og etablering af dobbeltrettet cykelsti langs hele strækningen. Licitationsresultatet viste merudgifter i forhold til det oprindelig afsatte anlægsbudget. Merudgiften på 1,5 mio. kr. blev finansieret af anlægsprojektet "Asfaltbelægning" i 2023.		

Klimaprojekt "Coast to Coast" (984-307001)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igang sætning: 2017		
Anlægsbevilling	1.882	
Udgifter/indtægter:		
Egne personaleomkostninger / rejse og ophold	3.046	
Ekstern konsulentbistand	1.468	
Eksternt tilskud		-2.640
Forbrug i alt	4.514	-2.640
Afvigelse	2.632	-2.640
Afvigelse samlet set	-8	
Bemærkninger:		
<p>Det samlede forbrug er i niveau med anlægsbevillingen. Anlægsprojektet er en del af et regionalt EU-projekt, som har været afviklet i perioden 2017-2022 og regnskabsmæssigt afsluttes i 2023. Det eksterne tilskud udgør 2,6 mio. kr. på baggrund af indsendte regnskaber gennem projektperioden. Formålet med projektet har været at belyse områdets klimaudfordringer og vandbalance, og med baggrund i denne viden at stille forslag til et antal realistiske scenarier for klimatilpasning så den nuværende arealanvendelse kan opretholdes. Der er udarbejdet en slutrapport, som har været forelagt Natur-, teknik- og miljøudvalget 12. september 2023.</p>		

Regnskab for Køkken Syddjurs

Køkken Syddjurs producerer og leverer primært mad til ældre borgere i eget hjem, til Ældrecaféer samt Rehabiliteringsafdelingen.

Bevilling Hele 1.000 kr.	Budget (1)	Korrigeret Budget (2)	Regnskab (3)	Forskel til korr. budget (3-2)
Løn og personale	4.913	5.107	5.587	480
Kost til andre institutioner	-2.916	-2.916	-3.457	-541
Madproduktion	4.964	4.964	4.928	-36
Maskiner og inventar	391	391	334	-56
Andre omkostninger	534	534	579	45
Rengøring og vask	108	108	39	-69
Salgsindtægt	-1.665	-1.665	-1.597	67
I alt	6.330	6.524	6.414	-110

Køkken Syddjurs består af to dele - en merudgift til løn og personale samt et mersalg til andre institutioner samt i ældrecaféerne.

Køkken

Bevilling Hele 1.000 kr.	Budget (1)	Korrigeret Budget (2)	Regnskab (3)	Forskel til korr. budget (3-2)
Løn og personale	3.664	3.858	4.232	374
Kost til andre institutioner	-2.916	-2.916	-3.457	-541
Madproduktion	3.317	3.317	3.732	416
Maskiner og inventar	342	342	217	-125
Andre omkostninger	488	488	521	33
Rengøring og vask	103	103	30	-73
I alt	4.998	5.192	5.277	84

Regnskab 2023 for køkkenet viser en merudgift på 0,1 mio. kr., som dels består af merudgifter på madproduktionen samt løn og personale på 0,8 mio. kr. samt et mersalg på 0,5 mio.kr. til andre institutioner i Syddjurs Kommune.

Ældrecafeer

Bevilling Hele 1.000 kr.	Budget (1)	Korrigeret Budget (2)	Regnskab (3)	Forskel til korr. budget (3-2)
Andre omkostninger	46	46	58	13
Løn og personale	1.249	1.249	1.355	105
Madproduktion	1.648	1.648	1.196	-451
Maskiner og inventar	48	48	117	69
Rengøring og vask	5	5	8	3
Salgsindtægt	-1.665	-1.665	-1.597	67
I alt	1.332	1.332	1.138	-193

Regnskabet for ældrecaféerne viser en mindredgift på 0,2 mio. kr., som primært skyldes mindredgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende madproduktion.

Detaljeret bevillingsoversigt

Kontotekst	Vedtaget budget	Korr. bud- get uden gen-bevil- ling	Korrigeret budget	Bevæ- gelse året	Forskel til korr. bud- get
010 Økonomiudvalget	359.175	363.727	369.009	350.040	-18.969
10 Politik og beredskab m.v.	64.005	63.930	64.206	62.444	-1.763
110000 Ledelsesorganisation	6.814	6.752	7.028	6.815	-213
111000 Finans, Løn og Indkøb	31.169	31.169	31.169	33.041	1.872
112000 Ledelsessekretariatet	25.882	25.869	25.869	23.098	-2.771
141500 Teknik og Miljø Sekretariat	398	398	398	203	-195
150500 Borgerservice Syddjurs	-258	-258	-258	-713	-456
15 Administrativ organisation	281.359	285.489	285.013	271.845	-13.168
110000 Ledelsesorganisation	-3.608	3.496	1.220	1.169	-51
110500 Budget og Styring	10.374	9.533	9.533	9.366	-166
111000 Finans, Løn og Indkøb	16.030	14.419	14.419	14.416	-3
111500 It og Digitalisering	76.872	72.760	72.760	68.683	-4.077
112000 Ledelsessekretariatet	14.692	12.881	13.341	11.039	-2.302
112500 Erhvervsenheden		5.256	5.256	3.889	-1.367
113000 HR og Personale	8.247	6.498	6.498	6.305	-193
120000 Beskæftigelse, Fælles	4.835	5.247	5.247	5.256	9
120500 Stab Beskæftigelse	7.692	10.289	10.887	9.999	-888
121000 Center for Ydelse og Administration	11.763	10.853	10.853	10.718	-135
121500 Job, Competence og Erhverv	7.250	6.647	6.647	6.454	-193
122500 Center for Job og Fastholdelse	7.764	7.150	7.150	7.218	69
123000 Center for Job og Udvikling	4.964	5.045	5.045	4.663	-381
123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	2.455	1.987	1.987	1.830	-157
124000 Mentor og Vejledning	0	0	0		0
124500 Styrket helhed	3.742	3.442	3.442	3.584	143
130000 Børn og Læring - Sekretariat	5.544	5.544	5.689	5.167	-522
140000 Natur, Teknik og Miljø	-59	1.356	1.933	1.405	-527
140500 Ejendomme	4.887	5.344	5.344	5.312	-32
141000 Miljø og Klima	6.531	8.046	8.046	6.892	-1.154
141500 Teknik og Miljø Sekretariat	3.772	3.708	3.708	3.544	-164
142000 Byggeri og Landbrug	11.015	11.367	11.367	10.956	-411
142500 Trafik og Anlæg	3.714	2.028	2.028	2.213	185
143500 Planlægning og udvikling	7.518	5.803	5.803	5.451	-352
150000 Kultur og borger - sekretariatet	540	1.702	1.702	1.651	-50
150500 Borgerservice Syddjurs	11.720	11.678	11.678	11.156	-521
152000 Kultur og fritid	4.303	2.931	2.893	3.232	339
160000 Sundhed og Ældre	4.387	4.806	4.771	4.667	-104
161500 Visitation til Sundhed og Ældre	9.807	9.866	9.644	9.898	254
170001 Social	254	0	0	1	1
172001 Socialcenter	7.685	7.759	7.857	7.442	-415
180001 Central chefpulje	7.038	8.598	8.598	8.598	0
183501 Familierådgivningscenter	19.615	19.452	19.669	19.669	0
183502 Tilbud til børn og unge med særlige behov - Myn- dighed	17	0	0		0
20 Generelle puljer	13.811	14.308	19.790	15.751	-4.039
110000 Ledelsesorganisation	-500	0	0		0
146001 Forsikringsafdelingen	2.024	3.503	3.503	1.698	-1.805
146002 Arbejdsskadeforsikring	12.287	12.287	12.287	14.053	1.766
146004 Pulje overførsel fra 2022 - Forsikring		-1.482	4.000		-4.000

011 Familie-, børne- og læringsudvalget	729.369	726.840	738.994	732.219	-6.775
10 Dagtilbud til børn	185.592	185.592	188.351	177.322	-11.029
130001 Dagtilbud til børn - Demografipulje	0	0	0		0
130003 Dagtilbud til børn - Pulje overførsler fra 2022		-1.213	1.546		-1.546
130020 Dagtilbud - Fælles formål	-8.167	-8.165	-8.165	-8.536	-371
130025 PAU- og pædagogstuderende	2.614	2.614	2.614	2.139	-475
130030 Specialpædagogisk Team	7.972	7.981	7.981	7.941	-41
130032 Budgetreguleringer	300	713	713		-713
130035 Mellem kommunale betalinger	-5.078	-6.935	-6.935	-7.443	-508
130040 Forældrebetaling og friplads	-35.689	-35.951	-35.951	-37.775	-1.824
130045 Tilskud private tilbud	37.086	37.086	37.086	33.531	-3.555
131500 Pindstrup Børnehus §32	3.986	6.187	6.187	5.799	-388
132000 Syddjurs Dagpleje	47.916	46.246	46.246	45.097	-1.149
133005 Ebeltoft Børnehus	13.671	13.943	13.943	13.899	-45
133015 Hornslet Syd Børnehus	7.420	4.841	4.841	4.676	-165
133020 Hornslet Vest Børnehus	14.015	12.881	12.881	13.396	515
133025 Hornslet Øst Børnehus	12.778	13.362	13.362	13.426	64
133035 Kolind Børnehus	9.962	11.286	11.286	11.262	-24
133040 Mols Børnehus	7.901	8.124	8.124	7.902	-223
133045 Mørke Børnehus	7.214	8.518	8.518	8.554	36
133050 Pindstrup Børnehus	4.053	3.343	3.343	3.182	-161
133055 Rosmus Børnehus	8.244	9.662	9.662	9.202	-460
133060 Ryomgård Børnehus	9.206	10.005	10.005	10.005	-1
133065 Rønde Børnehus	12.710	11.812	11.812	11.890	79
133075 Thorsager Børnehus	8.244	8.290	8.290	8.350	60
133080 Ugelbølle Børnehus	10.992	12.680	12.680	12.463	-217
133090 Ådalens Børnehus	8.244	8.281	8.281	8.362	81
15 Skoleområdet	411.714	410.532	419.927	405.567	-14.360
130002 Skoleområdet - Demografipulje	0	0	0		0
130004 Skoleområdet - Pulje overførsler fra 2022		-3.860	5.535		-5.535
130050 Skoleområdet - Fælles formål	5.174	2.715	2.715	2.248	-467
130060 PAU- og pædagogstuderende	945	945	945	1.474	529
130062 Budgetregulering	0	4.727	4.727	0	-4.727
130065 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.128	2.128	2.128	2.041	-87
130070 Specialskoler og andre specialtilbud	15.363	12.762	12.762	16.185	3.423
130075 Befordring af elever	4.264	4.264	4.264	3.807	-457
130076 Befordring - Specialskoler og andre specialtilbud	5.895	5.895	5.895	8.733	2.838
130080 Mellemkommunale betalinger	-7.085	-6.513	-6.513	-7.180	-667
130090 Forældrebetaling og friplads	-17.930	-16.885	-16.885	-19.486	-2.601
135000 Bidrag til staten - Private skoler	40.552	40.552	40.552	41.892	1.340
135020 Bidrag til staten - Efterskoler	10.513	10.513	10.513	10.526	13
135500 Tilskud - Tidlig SFO i private skoler	686	686	686	807	122
135520 Tilskud - Elever på specialefterskoler	1.945	1.945	1.945	1.188	-757
136000 Syddjurs PPR	13.504	14.354	14.354	13.023	-1.331
137000 Pindstrupskolen og SFO	32.512	35.539	35.539	35.074	-465
137500 Pengene følger eleven	-8.005	-10.720	-10.720	-10.589	131
138000 Ebeltoft Skole	32.574	31.797	31.797	31.318	-479
138010 Hornslet Skole	49.202	50.826	50.826	49.672	-1.154
138020 Kolind skole	21.880	22.172	22.172	21.313	-859
138030 Molsskolen	18.031	18.294	18.294	18.104	-190
138040 Mørke skole	18.351	18.024	18.024	17.704	-320
138050 Rosmus Skole	26.051	26.464	26.464	26.009	-456
138060 Marienhoffskolen - Ryomgård	29.157	28.818	28.818	28.475	-343
138070 Rønde skole	34.168	33.669	33.669	33.739	69
138080 Thorsager Skole	11.239	10.958	10.958	10.893	-64

138090 Ådalens Skole	18.993	19.371	19.371	19.109	-261
138500 Ebeltoft Skole SFO	3.357	3.258	3.258	3.106	-153
138510 Hornslet Skole SFO	7.462	8.291	8.291	7.745	-545
138520 Kolind Skole SFO	2.514	2.366	2.366	2.362	-4
138530 Molsskolen SFO	1.841	1.690	1.690	1.727	37
138540 Mørke Skole SFO	2.407	1.956	1.956	1.912	-43
138550 Rosmus Skole SFO	2.125	1.781	1.781	1.754	-27
138560 Marienhoffskolen SFO - Ryomgård	2.783	2.713	2.713	2.637	-76
138570 Rønde Skole SFO	3.101	3.044	3.044	3.000	-44
138580 Thorsager Skole SFO	2.130	1.759	1.759	1.857	98
138590 Ådalens Skole SFO	2.158	2.000	2.000	2.057	57
139010 Syddjurs Ungdomsskole - Fælles	4.692	5.242	5.242	4.637	-605
139020 Syddjurs Ungdomsskole - Juniorklub	7.116	6.747	6.747	7.279	532
139030 Syddjurs Ungdomsskole - Ungdomsklub	2.706	2.851	2.851	2.999	148
139040 Syddjurs Ungdomsskole - SSP	1.082	1.082	1.082	995	-87
139050 Syddjurs Ungdomsskole - Heltidsundervisning	3.171	3.332	3.332	3.683	351
139060 Syddjurs Ungdomsskole - Fagundervisning	1.600	1.646	1.646	1.053	-593
139070 Syddjurs Ungdomsskole - Skole-astronauterne	1.362	1.332	1.332	682	-650
20 Familieområdet	132.063	130.716	130.716	149.330	18.614
170502 Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	3.604	0	0	0	0
180015 Social- og Familiesekretariatet - CBUF		0	0	0	0
181502 Sundhedsplejen	9.881	9.881	9.881	9.840	-41
183002 Center for Børn, unge og familier	38.210	28.811	28.811	34.487	5.676
183502 Tilbud til børn og unge med særlige behov - Myn- dighed	80.368	92.024	92.024	105.003	12.979
012 Sundheds- og ældreudvalget	662.302	672.224	666.837	679.578	12.741
10 Sundhedsudgifter m.v.	193.352	193.352	193.352	190.499	-2.853
160000 Sundhed og Ældre	193.352	193.352	193.352	190.499	-2.853
15 Sundhed og Ældre	468.950	478.872	473.485	489.079	15.594
160000 Sundhed og Ældre	96.499	76.317	71.158	58.163	-12.995
160500 Tandplejen	18.523	18.323	18.269	17.357	-912
161000 Køkken Syddjurs	6.330	6.330	6.524	6.414	-110
161500 Visitation til Sundhed og Ældre	119.719	40.148	39.787	41.063	1.277
162000 Vedligeholdende Træning og Aktivitet	5.822	6.072	6.288	5.217	-1.072
163000 Træning, Sundhed og Rehabilitering	28.759	45.419	45.196	47.534	2.338
163500 Plejehjem Syddjurs	134.631	132.809	132.809	136.662	3.853
164500 Hjemmeplejen Syddjurs	13.949	0	0	-148	-148
165000 Borgerteams	1.754	28.604	28.604	24.592	-4.012
165100 Plejeklynge - VEST		35.610	35.610	41.890	6.279
165200 Plejeklynge - MIDT		34.663	34.663	41.474	6.811
165300 Plejeklynge - ØST		31.703	31.703	41.459	9.756
165400 Sundhedsfaglig klynge	42.963	22.874	22.874	27.401	4.527
013 Erhvervs- og planudvalget	10.745	8.558	9.599	7.246	-2.353
10 Erhverv og turisme	10.238	8.056	9.247	6.731	-2.515
112000 Ledelsessekretariatet	10.238	8.056	9.247	6.731	-2.515
15 Plan og udvikling	506	502	352	514	162
143500 Planlægning og udvikling	506	502	352	514	162
014 Natur-, teknik- og miljøudvalget	162.003	148.609	145.251	140.707	-4.544
10 Vej og parkvæsen	52.037	39.954	34.631	35.762	1.131
142500 Trafik og Anlæg	50.837	38.754	38.754	37.419	-1.335
143000 Vej- og Ejendomsservice	1.200	1.200	-4.123	-1.657	2.466
15 Kollektiv trafik og borgermidler	29.236	29.236	29.236	27.152	-2.084
141000 Miljø og Klima		0		-861	-861
142500 Trafik og Anlæg	29.236	29.236	29.236	28.013	-1.223
25 Natur og miljø	12.171	10.688	12.653	10.380	-2.272

141000 Miljø og Klima	12.127	10.644	12.609	10.353	-2.257
142000 Byggeri og Landbrug	43	43	43	28	-16
30 Ejendomme	81.773	81.947	81.947	81.117	-829
132000 Syddjurs Dagpleje	561	614	614	680	67
133005 Ebeltoft Børnehus	1.070	1.385	1.385	1.341	-44
133015 Hornslet Syd Børnehus		508	508	302	-206
133020 Hornslet Vest Børnehus	837	842	842	808	-34
133025 Hornslet Øst Børnehus	929	926	926	1.011	85
133035 Kolind Børnehus	686	676	676	737	61
133040 Mols Børnehus	720	726	726	995	270
133045 Mørke Børnehus	458	495	495	513	18
133050 Pindstrup Børnehus	530	559	559	485	-74
133055 Rosmus Børnehus	521	512	512	599	86
133060 Ryomgård Børnehus	801	802	802	757	-45
133065 Rønde Børnehus	1.207	1.465	1.465	1.173	-292
133075 Kløvervangen 6a, Thorsager Børnehus (143)	244	289	289	282	-7
133080 Ugelbølle Børnehus	986	983	983	1.335	352
133090 Ådalens Børnehus	538	549	549	496	-52
137000 Pindstrupskolen	1.861	1.897	1.897	1.715	-183
138000 Ebeltoft Skole	4.116	2.817	2.817	3.800	983
138010 Hornslet Skole	4.702	5.531	5.531	5.053	-478
138020 Kolind skole	3.099	3.235	3.235	3.335	101
138030 Molsskolen	2.915	3.046	3.046	4.090	1.044
138040 Mørke skole	2.798	2.983	2.983	3.021	39
138050 Rosmus Skole	2.948	2.986	2.986	3.039	52
138060 Ryomgård Marienhoffskolen	2.712	2.667	2.667	2.636	-31
138070 Rønde skole	3.700	3.893	3.893	4.007	113
138080 Thorsagerskole	2.313	2.543	2.543	1.847	-697
138090 Ådalsskolen	2.572	2.643	2.643	2.547	-96
139010 Syddjurs Ungdomsskole	1.521	1.572	1.572	1.662	90
145001 Biler (tidsforbrug og drift)		0		20	20
145002 Låse- og nødkald (tidsforbrug) - private	753	753	753	639	-114
145003 Ejendomme fælles formål - COVID-19		0		80	80
145004 Drift af diverse grunde og arealer	152	152	152	464	312
145005 Pulje til bygningsvedligeholdelse	5	0	0	2	2
145006 Ejendomme fælles formål - diverse	969	958	958	686	-272
145007 Evaluering af fælles ejendomsservice		0		125	125
145008 Reduktion til senere udmøntning	-5.397	-150	-150		150
145009 Ejendomsudgifter til afklaring	4.683	595	595	27	-568
145010 Kontorhold og møbler - adm. bygningerne	488	488	488	126	-362
145020 Kantinedrift	2.020	2.020	2.020	1.624	-396
145025 Ejendomme - teknisk service		0	0	0	0
145501 Tingvej 35, Bib/egnsarkiv Hornslet (301)	548	564	564	510	-54
145502 Skolevej 12, Biblioteket i Rønde (302)	538	561	561	404	-157
145503 Østeralle 17a, Svømmehal, Ebeltoft (303)	101	103	103	124	21
145504 Bugtrupvej 25, Svømmehal i Kolind (304)	359	371	371	430	59
145505 Kløvervangen 6b, Hal i Thorsager (305)	238	228	228	332	105
145506 Bugtrupvej 33, Kolind + (306)	507	532	532	484	-48
145507 Strandvejen 8, Glasmuseet (309)	36	39	39	42	3
145508 Limegårdsvej 2, Egnarkivet, Lime (313)	4	4	4	6	2
145509 Nørreallé 4b, Aktivitetshuset (314)	154	148	148	126	-23
145510 Hovedgaden 10, Kulturhotellet (316)	473	464	464	602	138
145511 Nyvej 3, Bio og Kulturhus KOM-BI (317)	25	23	23	60	37
145512 S.A.Jensensvej 1, Posthuset (318)	105	275	275	97	-178
145513 Maltvej, Maltfabrikken i Ebeltoft (320)	737	762	762	982	220

145514 Knebel Bygade 31, Lokalarkiv Mols (321)	46	44	44	41	-4
145515 Fiskegårdevej 3b, Hal i Rosmus (322)	76	88	88	176	88
145516 Sletterhagevej 58, Sletterhage fyr (355)	83	83	83	33	-50
145517 Engvej 18, Kraftværket Kolind (357)	47	51	51	33	-18
145518 Torvet 2a, Det Gamle Rådhus (605)	27	29	29	93	64
145519 Torvet 9-11, Ebeltoft Museum (606)	11	9	9		-9
145520 Adelgade 13, Farvergården (607)	31	-35	-35	-54	-18
145521 Færgevejen 56a, Klubhus (901)	14	12	12	18	5
145522 Mols Bjerge vej 8, Ladebygning (907)	2	2	2	5	3
145524 Ågårdvej 52, Ågårdvej 52 (929)	1	1	1	31	30
145601 Ældrecafeer - momsregistreret	1.100	1.121	1.121	809	-312
145602 Lyngvej 3, Lyngparken, Knebel (401)	991	989	989	798	-191
145603 Århusvej 35a, Træning og sund-AGS (407)	3.225	3.413	3.413	3.854	441
145604 Tingvej 22, Rosengåden, Centerdel (410)	2.191	2.103	2.103	1.881	-223
145605 Ringparken - Centerdel (411)	847	869	869	956	87
145606 Skolevej 19, Lindegården (412)	350	340	340	247	-93
145607 Hovedgaden 69 E-F, Lilleruphus (417)	239	246	246	256	10
145608 Hovedgaden 79, Rønde Lilleup (420)	999	1.058	1.058	833	-225
145609 Nørreport 18, Solbakken (421)	492	510	510	521	11
145610 Bugtrupvej 16A, Vikingegården (425)	176	178	178	113	-65
145611 Dalgårdsvej 2A, Sygeplejen adm (436)	512	499	499	341	-157
145612 Østerallé 33, Kernehuset (437)	207	217	217	257	40
145613 Bugtrupvej 37, Værestedet, Kolind (438)	546	494	494	299	-195
145614 Hovedgaden 77, Servicearealer (440)	652	682	682	551	-132
145615 Hovedgaden 75, Byens hus (441)	838	853	853	817	-36
145616 Søhusvej 8, Søhusparken (491)	912	899	899	848	-51
145617 Netværk på plejelokationerne		0		295	295
145618 Århusvej 33 H, træning - varmtvandsbassin (445)	293	344	344	449	105
145701 Lindebo 1-11, Mørke, autistboliger (413)	345	372	372	331	-41
145702 Randersvej 85, Skovly (501)	497	495	495	473	-22
145703 Rodskovvej 10a, SYBA (502)	314	317	317	440	123
145704 Vestergade 116a, Aktivitetscenter (504)	622	624	624	769	144
145705 Vestergade 114 A+B -SYBA (506)	1.131	1.133	1.133	833	-301
145706 Gransvinget 67, SYBA, service (507)	139	139	139	115	-24
145707 Alpedalen 14, Alpedalen (509)	296	207	207	257	51
145708 Nimtoftevej 12, Bof Skovparken (510)	148	148	148	146	-2
145709 Strandgårdshøj 48, Lokalpsyk (511)	112	116	116	108	-8
145710 Tendrup Møllevej 115, Serviceareal(519)	382	382	382	374	-8
145711 Rodskovvej 10b, Kollegiet (523)	303	310	310	241	-70
145712 Tendrup Møllevej 160-166 CSR (577)	71	85	85	82	-3
145713 Hovedgaden 61-63, CSR, specialbostøtte	200	200	200	156	-43
145714 Tendrup Møllevej 154 A - servicearealer (512)	11	12	12	8	-3
145715 Tendrup Møllevej 150 A - aflastn. bolig - leje		0		0	0
145716 Tendrup Møllevej 152 A - aflastn. bolig - leje	0	0	0	0	0
145719 Kirkevej 13A, Mørke (555)	114	119	119	347	228
145720 Tendrup Møllevej 117 A - servicearealer (519)	0	4	4	29	25
145721 Randersvej 85 B - aflastningsboliger CBUF (578)		0		11	11
145802 Nørrealle 4a, Kulturministeriet (315)	288	286	286	14	-272
145804 Gråskegårdevej 6, Spejder,Tirstrup (358)	0	0	0		0
145806 Maarupvej 5a-b, Ungehuset, Kolind (516)	96	109	109	175	66
145807 Gråskegårdevej 2b, Hjælpemiddel (518)	110	114	114	136	21
145808 A. Knudsensvej 6, Projektcenter (551)	86	93	93	72	-21
145809 Lerbakken 1, CAS (553)	514	416	416	242	-174
145810 Skrejrupvej 7, Tandlæge - Rønde (572)	402	433	433	434	0
145811 Skolevangen 1, Tandlæge Hornslet (573)	517	524	524	681	157

145812 Østeralle 19, Tandlæge, Ebeltoft (574)	51	59	59	46	-13
145813 Lundbergsvej 2, Rådhus Ebeltoft (601)	3.831	3.856	3.856	3.751	-105
145814 Tingvej 17, Adm. Hornslet (602)	1.854	1.938	1.938	1.755	-184
145815 Falcksvej 4, Materielgård Ebeltoft (707)	1	-43	-43	0	44
145816 Lerbakken 21, Materielgården Rønede (713)		0		3	3
145817 Havnevej 15, Havnefogedkontoret (718)	3	3	3		-3
145818 Stockflethsvej 15, Det Gule Hus (719)	1	-6	-6	-5	1
145819 Stockflethsvej 16, Udstillingsbyg (730)	1	1	1	1	0
145820 Stockflethsvej 18, Fårestalden (711)	1	-4	-4	-9	-5
145821 Dråbyvej 9, Sparres gård (903)	-4	-5	-5	9	14
145822 Hybenbakken1-3, Huse i Tirstrup (933)	70	73	73	24	-49
145823 Sandballevej 5, Spejderhytte (934)	3	3	3	173	170
145824 Ny Lufthavnsvej 21, Erhvervsenheden (910)		0		0	0
145850 Offentlige toiletter	1.497	1.656	1.656	1.637	-18
147001 Forpagtn. landsbrugsjord + master + vindmøller	-998	-959	-959	-891	67
147002 Erhvervslejemål	-399	-1.349	-1.349	-1.415	-66
147003 Boliglejemål	1.412	-999	-999	-1.275	-276
147004 Diverse lejemål		-48	-48	80	128
35 Almene Boliger	-13.214	-13.215	-13.215	-13.705	-490
148000 Ældreboliger/almene boliger (forventet regnskab)	-13.414	-13.415	-13.415	-13.705	-290
148001 Driftssikring af boligbyggeri - støtte til opførsel af boliger	200	200	200		-200
015 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	66.182	65.661	67.373	64.425	-2.948
15 Landdistrikter	2.752	2.752	4.557	2.627	-1.930
152000 Kultur og fritid	2.752	2.752	4.557	2.627	-1.930
20 Biblioteker	16.234	16.237	15.820	15.535	-284
151000 Bibliotek	16.234	16.237	15.820	15.535	-284
25 Kultur	18.715	18.965	18.926	18.597	-330
151500 Kulturskolen Syddjurs	3.917	3.931	3.931	3.997	66
152000 Kultur og fritid	14.798	15.034	14.995	14.600	-396
30 Folkeoplysning, fritid og natur	28.480	27.707	28.070	27.666	-404
152000 Kultur og fritid	28.480	27.707	28.070	27.666	-404
016 Social- og beskæftigelsesudvalget	895.885	901.705	901.546	934.216	32.670
20 Ydelser og Indsatser	674.599	683.931	683.931	684.545	614
120000 Beskæftigelse, Fælles	288.666	298.645	298.645	298.807	162
120500 Stab Beskæftigelse	878	878	878		-878
121000 Center for Ydelse og Administration	1.642	1.601	1.601	3.284	1.683
121500 Job, Competence og Erhverv	203.691	205.750	205.750	204.570	-1.180
122500 Center for Job og Fastholdelse	113.799	123.758	123.758	124.005	247
123000 Center for Job og Udvikling	50.943	40.990	40.990	41.376	386
123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	14.980	12.308	12.308	12.502	195
25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	31.128	31.458	31.299	29.787	-1.512
121500 Job, Competence og Erhverv	0	0	0	7	7
123000 Center for Job og Udvikling	63	35	120	-47	-167
123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	31.065	31.411	31.167	29.827	-1.340
124000 Mentor og Vejledning	0	13	13	0	-13
30 Tilbud til voksne med særlige behov	190.158	186.316	186.316	219.884	33.569
170102 Driftssikring af boligbyggeri	1.124	885	885	678	-207
170502 Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud	79.710	84.603	84.603	82.187	-2.415
172002 Tilbud til voksne med særlige behov - Myndighed	71.325	63.991	63.991	102.659	38.667
172502 Center for Social Rehabilitering	38.000	36.837	36.837	34.360	-2.477
Total	2.885.660	2.887.324	2.898.609	2.908.430	9.820

Resultatmål

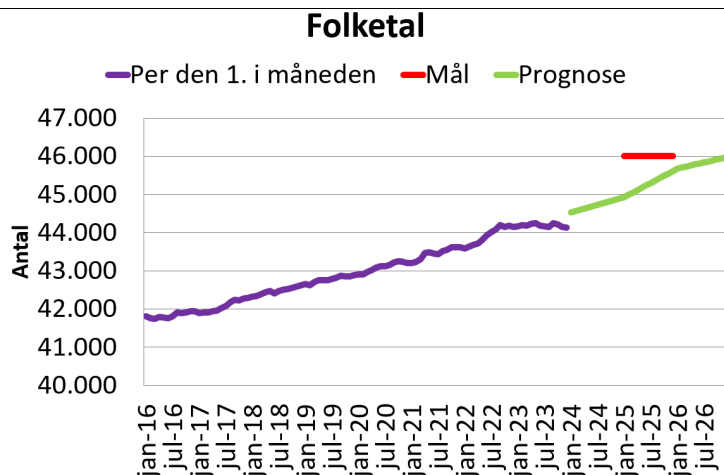
Økonomiudvalget

1. Bevilling: Tværgående – folketal

Mål: Vi vil opnå et folketal på 46.000 i 2025.

Status: Der er på nuværende tidspunkt ikke målopfyldelse. Der har tværtimod i de seneste måneder været en befolkningsnedgang. Folketallet er sidst opgjort ultimo december 2023 og viser 44.133. Det er en nedgang på 22 personer i forhold til samme tidspunkt sidste år.

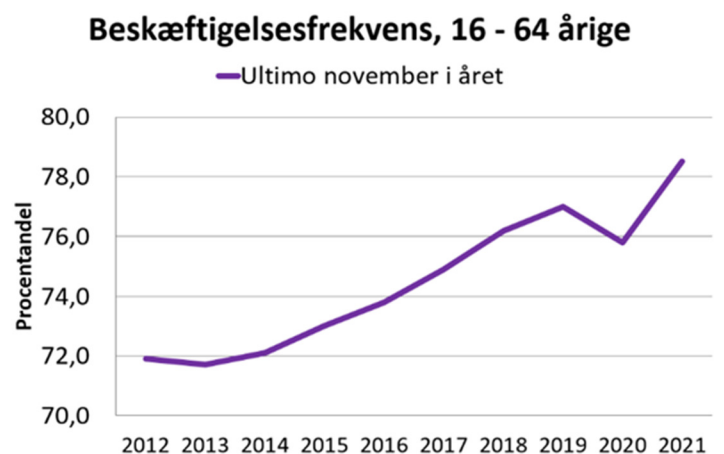
Den seneste befolkningsprognose for folketallet viser, at Syddjurs Kommune forventes at ramme 46.000 ultimo 2026, men vanskeligt at forudsige endeligt.



2. Bevilling: Tværgående - beskæftigelsesfrekvens

Mål: Syddjurs Kommune skal have en stigende beskæftigelsesfrekvens.

Status: Der er målopfyldelse. Opgørelsen, der udarbejdes af Danmarks Statistik, viser en stigende beskæftigelsesfrekvens i 2021. Tal for 2022 offentliggøres i foråret 2024.



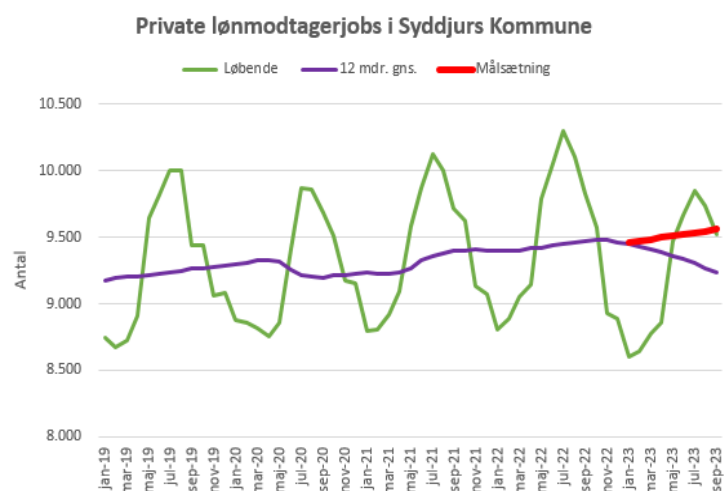
3. Bevilling: Tværgående – antal private lønmodtagerjobs

Mål: Syddjurs Kommune skal have en stigning i antallet af private arbejdspladser på cirka 150 om året.

Status: Der er ikke målopfyldelse, da der er målt en nedgang med 325 arbejdspladser. Det er især udviklingen fra juli 22 til januar 23 som er afgørende, da nedgangen af private arbejdspladser i denne periode er mere markant end i den tilsvarende periode foregående år. Den positive udvikling fra januar 23 til juli 23 formår ikke at rette op på dette fald.

Sidste måling er foretaget i september 2023. Tal for 4. kvartal 2023 udgives 6. april 2024.

Kilde: Business Region Aarhus



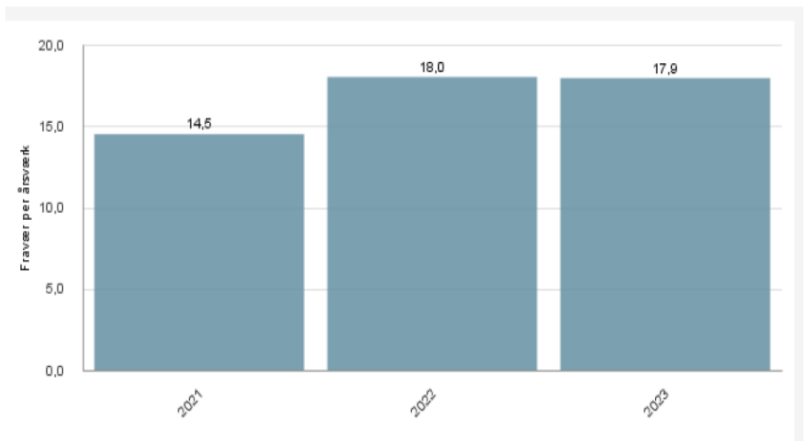
4. Bevilling: Tværgående – Faldende fraværsdage

Mål: Målet er, at antal fraværsdage pr. årsværk falder år for år fra 2022.

Status: Der er målopfyldelse med en forbedring på 0,1 fuldtidsfraværsdage i gennemsnit pr. årsværk. Især første halvdel af 2023 er bedre end tilsvarende periode i 2022, hvorimod anden halvdel af 2023 trækker ned i opgørelsen.

Samlet for 2023 var der i gennemsnit 17,9 fuldtidsfraværsdage pr. årsværk.

Figur 4. Fraværsdage per årsværk (år til dato)
 Perioden: Foregående år



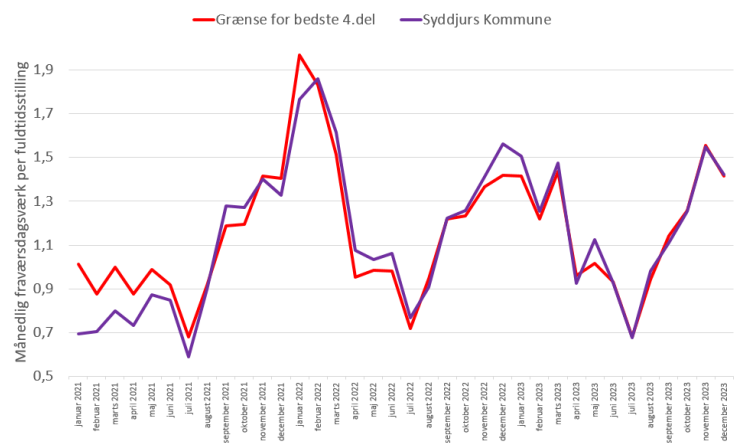
5. Bevilling: Tværgående – sygefravær

Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2023, der er i den laveste 1/4 blandt landets kommuner. Kilde: KRL-sygefravær dagsværk per fuldtidsansat.

Status: Der er ikke målopfyldelse i 2023.

Der kan i perioden aflæses en gennemsnitlig forskel på 0,02 fraværsdage pr. årsværk. Syddjurs Kommune har dermed ligget meget tæt på grænsen for bedste 4. del igennem 2023.

Sygefravær som i den bedste fjerdedel

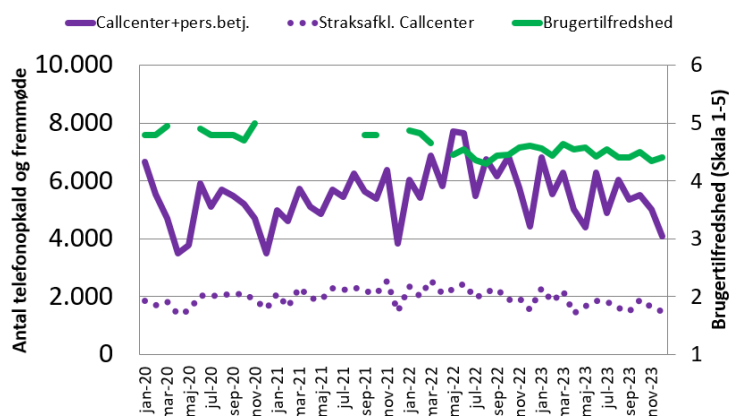


6. Bevilling: Administrativ organisation

Mål: Høj gennemsnitlig brugertilfredshed i Borgerservice. Måling af brugertilfredshed sker på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Målsætningen er, 4,5 for 2023. Der måles på telefonopkald til Callcenter og fremmøde i Borgerservice.

Status: Der er ikke målopfyldelse, dog meget tæt på, da målingen siger 4,48 i gennemsnit for 2023.

Henv. CallCenter eller fremmøde



Familie-, børne-, og læringsudvalget

1. netværksanbringelser

Mål: Målet er, at i arbejdet med anbringelsessager, vil Familie intensivere afdækningen af barnets/den unges netværk, og hvor det er muligt anbringe i netværket. Målet er, at antallet af netværksanbringelser er stigende

Status: Ved indgangen til 2023 var der 14 netværksanbragte børn. Ved udgangen af december 2023 er dette tal ni.

Målet for 2023 er dermed ikke opfyldt. Der er i 2023 sket et fald i antallet af netværksanbragte børn, idet der enten er sket en overgang til eksempelvis anbringelse på eget værelse eller at der er tale om unge som fylder 18 år. Samlet er der i 2023 én ny netværksanbringelse.

2. hjemgivelser

Mål: Målet er, at Familieområdet vil øge fokus på at samarbejde med familierne om hjemgivelse af barnet/den unge til forældrene eller netværket. Målet er, at antallet af børn/unge, der hjemgives, er stigende.

Status: Der er målopfyldelse.

Der var i 2022 ni hjemgivelser hvoraf to efterfølgende er genanbragt, og to er flyttet til anden foranstaltning, som ikke er anbringelse.

Der har i 2023 været ti hjemgivelser. Målet anses derfor for opfyldt for 2023. Syv af disse hjemgivelser er sket som følge af, at formålet med anbringelsen er opnået. Herudover er to hjemgivelser på grund af den unge ikke ønskede at være på opholdsstedet. Endelig er et barn hjemgivet, uden af formålet er opnået

Dagtilbud til børn 1

Mål: Målet er, at mindst 85% af børnene vurderes at være i den grønne gruppe, der ikke kræver en særlig og målrettet indsats, når de vurderes med værktøjet TOPI (Tidlig opsporing og indsats).

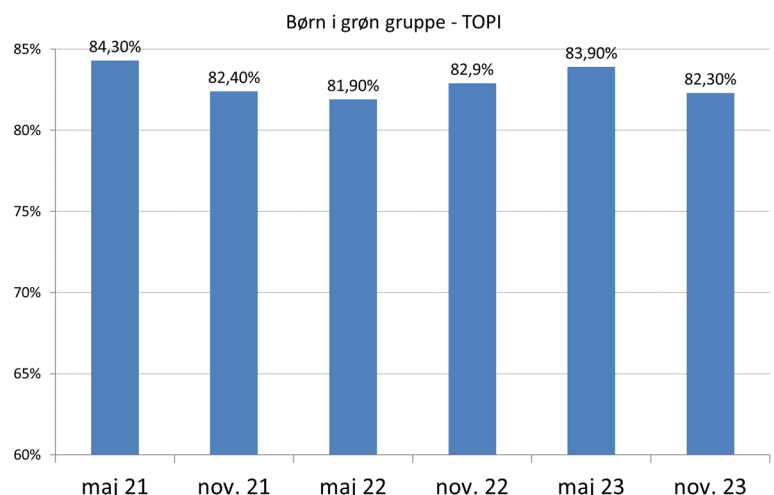
Status: der er ikke målopfyldelse.

To gange årligt vurderer fagpersonalet i institutionerne børnene med værktøjet TOPI. TOPI medvirker til en kvalificering af fagpersonalets vurderinger med afsæt i en fællesfaglig refleksion og analyse og giver derfor grundlag for en kvalificeret og systematisk tilgang. Barnets samlede trivsel vurderes ud fra tre positioner:

- grøn position (trives)
- gul position (bekymring).
- rød position (stærk bekymring)

I grafen ses en opgørelse over de børn, der vurderes i grøn position, og som dermed trives.

Tallene opgøres to gange årligt og afrapporteres af Rambøll.



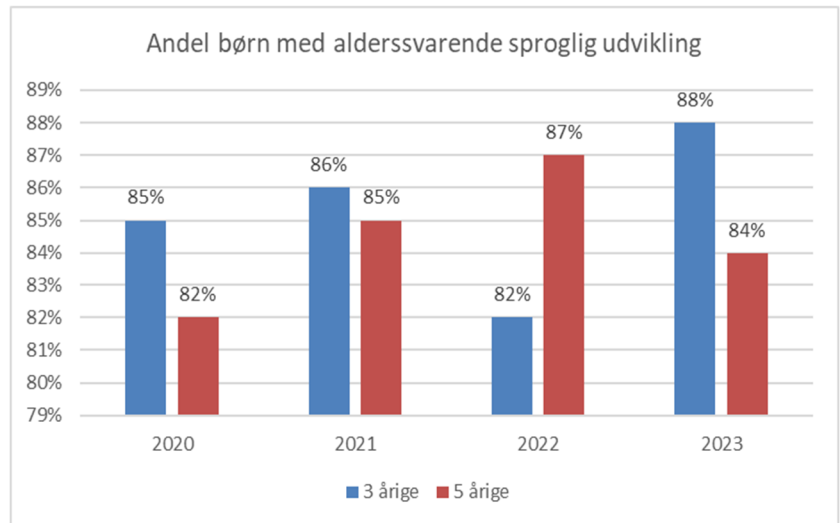
Dagtilbud til børn 2

Mål: Målet er, at andelen af børn, der i 3- og 5- års alderen har en alderssvarende sproglig udvikling (målt på talesproglige færdigheder), og som derfor modtager en generel indsats, i 2023 skal ligge på 87% for de 3-årige og 92% for de 5-årige.

Status: der er delvis målopfyldelse.

Der er målopfyldelse for de 3-årige, mens der ses en nedgang for de 5-årige.

Der laves løbende sprogvurderinger, men for at have et sammenligneligt grundlag opgøres tallet en gang om året, i slutningen af året. Tallene trækkes i Hjernen og Hjertet fra Rambøll.



Skoleområdet 1

Mål: Mindst 90% af eleverne skal ved afslutningen af 9. klasse vurderes uddannelsesparate eller delvist uddannelsesparate.

Status: der er ikke målopfyldelse.

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) er en vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vurderingen er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de elever, som ikke er vurderet parate til den ønskede uddannelse støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. eller 10. klasse.

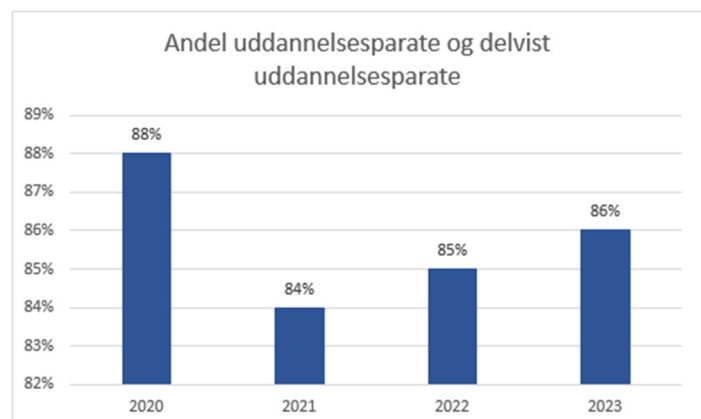
Eleven vurderes ud fra følgende kategorier:

Uddannelsesparat: elever der er parate til alle tre kategorier af ungdomsuddannelser samt de elever, der er parate til den eller de kategorier af ungdomsuddannelser, de ønsker.

Delvist uddannelsesparat: elever der er parate til en eller flere kategorier af ungdomsuddannelser, men iblandt deres ønsker er der kategorier af ungdomsuddannelser, de ikke er parate til. Vælger man som elev kun én uddannelse, som man ikke er vurderet parat til, tæller man med i denne gruppe.

Parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser: elever der ikke er parate til nogen af de tre kategorier af ungdomsuddannelser.

Tallene opgøres hvert år i juni måned af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Syddjurs Kommune. I diagrammet nedenfor fremgår andelen af elever, der er vurderet uddannelsesparate og delvist uddannelsesparate. Elever på HU og Pindstrupskolen er ikke inkluderet:



Skoleområdet 2

Mål: Antallet af elever med bekymrende skolefravær (over 16% fravær) nedbringes med 20% i 2024.

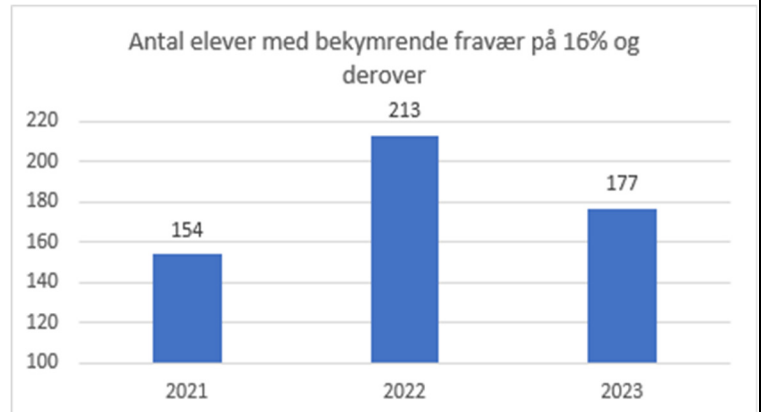
Status: der er ikke målopfyldelse.

I diagrammet nedenfor ses en opgørelse af antallet af elever, der har et fravær på over 16%, og som derudover vurderes at være bekymrende.

En elev kan godt have et højt fravær, uden at det er bekymrende, hvis eleven vurderes at være i læring og trivsel.

I PPR er der en særlig indsats for elever med bekymrende fravær. Tallene gælder kun børn i folkeskolerne fra 0.-9. klasse, frasorteret tilflyttere og elever i HU, på Pindstrupskolen, i EUD-10 og 10. klasse, samt elever på friskoler og i andre kommuner.

Tallet opgøres af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) hvert år i februar måned.



Sundheds- og ældreudvalget

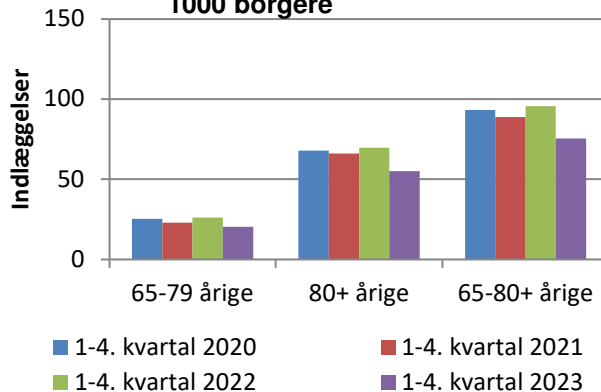
1 Bevilling: Sygehusudgifter mv.

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

Status: Målet vedrører forebyggelige indlæggelser. Det ses for begge alderskategorier, at antallet af indlæggelser i 1. – 4. kvartal 2023 er lavere end samme periode i 2020. Målet er derfor nået.

Det gælder samtidig for begge alderskategorier, at antallet af forebyggelige indlæggelser er faldet set i forhold til 1. – 4. kvartal 2022.

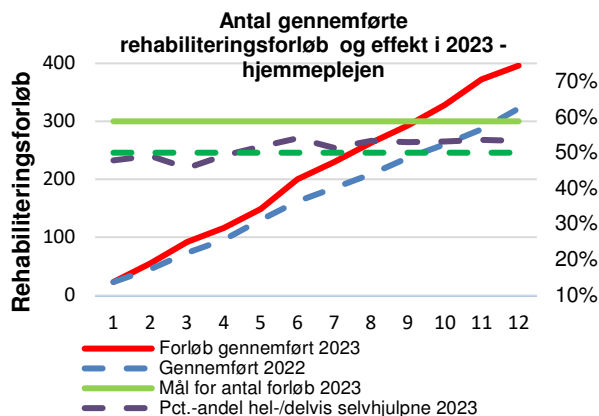
Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1000 borgere



2 Bevilling: Sundhed og Ældre

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

Status: Målet handler om at gennemføre 300 rehabiliteringsforløb i løbet af året. Målet er nået i 2023, hvor der blev gennemført 396 forløb. Målet om, at 50% af de gennemførte forløb skal føre til helt eller delvist selvhjulpne borgere er opfyldt i 2023, hvor 53,3% af borgerne blevet helt eller delvist selvhjulpne.



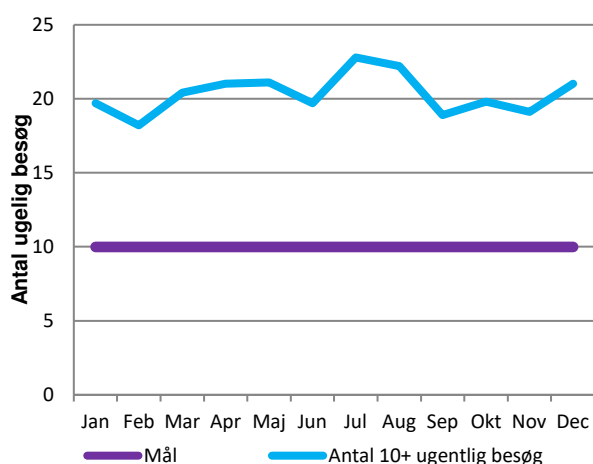
3 Bevilling: Sundhed og Ældre

Mål: Kontinuitet, som måler det gennemsnitlige antal forskellige medarbejdere, som borgere kommer i kontakt med i løbet af en måned. Målet er en kontinuitet på maksimalt 10 for borgere, der modtager 10+ besøg ugentligt.

Status: Målet er ikke opnået i 2023. Borgere, der modtager over 10 besøg per uge, har i gennemsnit været i kontakt med 20,3 forskellige medarbejdere i 2023.

Målet er ikke opnået i 2023 hvilket må tilskrives det høje sygefravær, som det ikke er lykkedes at reducere tilstrækkeligt. Derfor har behovet for eksterne vikarer været ekstraordinært højt, hvilket øger antallet af forskellige medarbejdere hos den enkelte borger.

Kontinuitet



Social- og beskæftigelsesudvalget

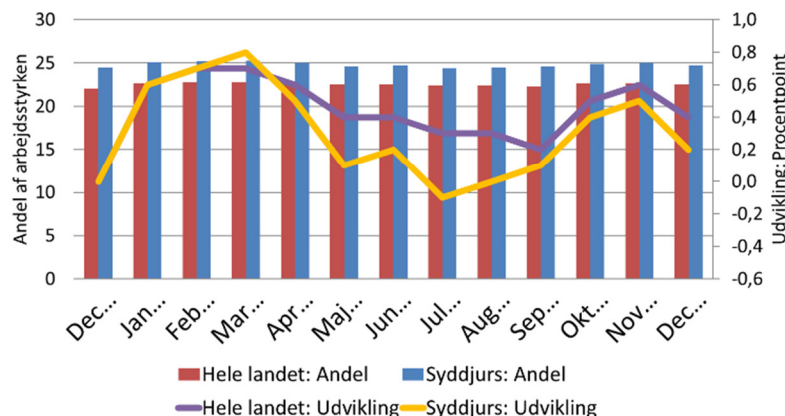
1 Borgere på offentlig forsørgelse

Mål: Udviklingen i andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Syddjurs Kommune er bedre end landsgennemsnittet.

Status: Målet er opfyldt.

Syddjurs Kommunes andel borgere på offentlig forsørgelse i procent af arbejdsstyrken er fra december 2022 til december 2023 steget med 0,2 procentpoint fra 24,5% til 24,7%. På landsplan er andelen steget med 0,4 procentpoint fra 22,1% til 22,5% i samme periode.

Udvikling i andelen af borgere på offentlig forsørgelse



2 Sygedagpenge

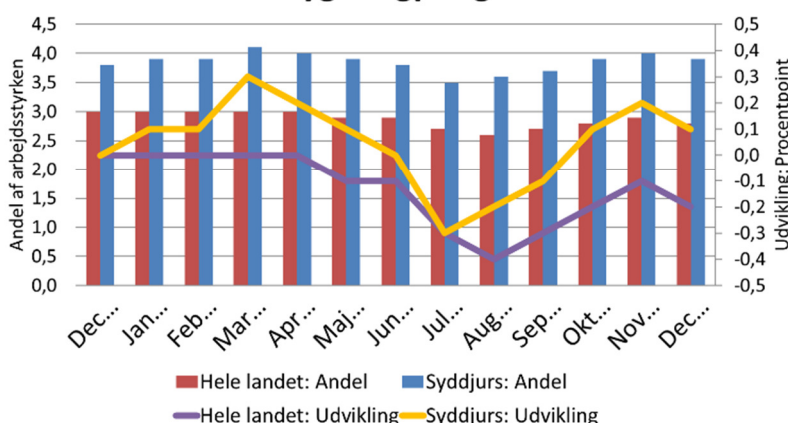
Mål: Udviklingen i andelen af borgere på sygedagpenge i Syddjurs Kommune er bedre end landsgennemsnittet.

Status: Målet er ikke opfyldt.

Syddjurs Kommunes andel af sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i procent af arbejdsstyrken (16-66 år) er fra december 2022 til december 2023 steget med 0,1 procentpoint fra 3,8% til 3,9%. På landsplan er andelen faldet med 0,2 procentpoint fra 3,0% til 2,8%.

Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering.

Udvikling i andelen af borgere på sygedagpenge



3 Besættelsesgrad (virksomhedsservice)

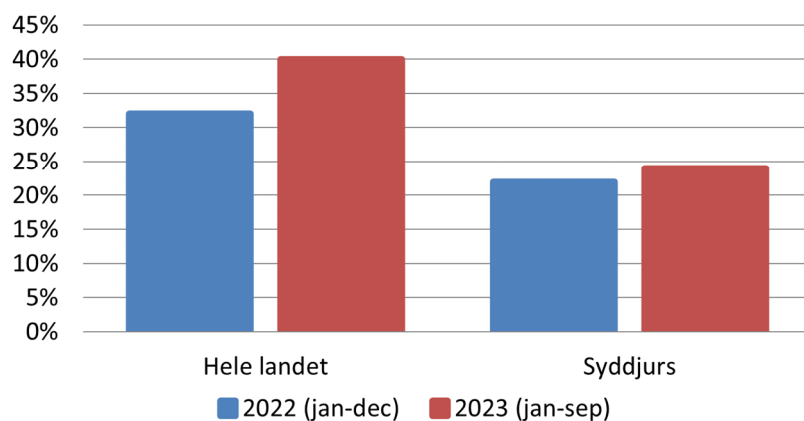
Mål: Syddjurs Kommune øger den årlige gennemsnitlige andel af besatte stillinger per jobordre.

Status: Målet er opfyldt.

Syddjurs kommunes besættelsesgrad er øget med 2 procentpoint fra 22% til 24% fra 2022 (jan-dec.) til 2023 (jan-sep.).

I samme periode er hele landets besættelsesgrad øget med 8 procentpoint fra 32% til 40%.

Gns. andel af besatte stillinger per jobordre (besættelsesgrad)



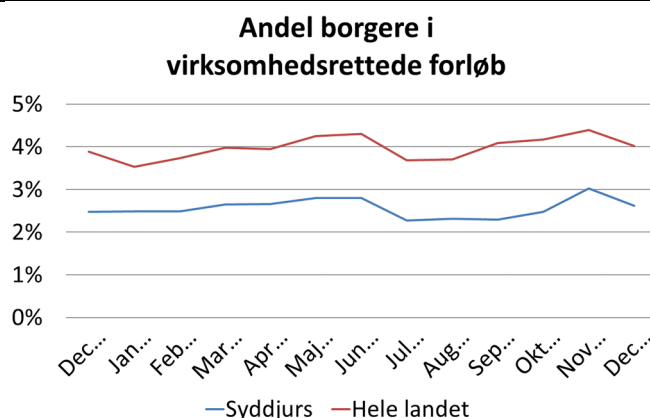
4 Virksomhedsrettede aktiveringsforløb

Mål: Syddjurs Kommune øger andelen af virksomhedsrettede forløb.

Status: Målet er opfyldt.

Andelen af borgere i virksomhedsrettede forløb i Syddjurs Kommune er fra december 2022 til december 2023 steget fra 2,5% til 2,6%.

Andelen af borgere i virksomhedsrettede forløb er på landsplan steget fra 3,9% til 4,0%.

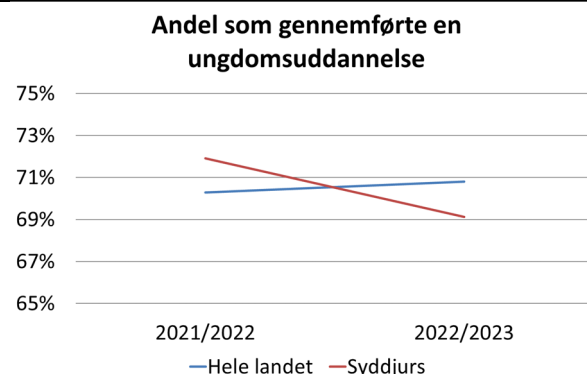


5 Gennemført ungdomsuddannelse

Mål: Syddjurs Kommune øger andelen af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse.

Status: Målet er ikke opfyldt.

Fra skoleåret 2021/2022 til skoleåret 2022/2023 er andelen af unge i Syddjurs Kommune, som gennemførte en ungdomsuddannelse faldet fra 72% til 69%. På landsplan steg andelen fra 70% til 71%.



6 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov

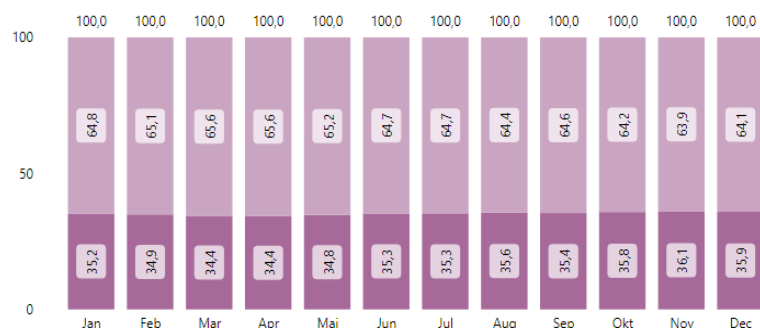
Mål: I gruppen af borgere, der modtager støtte fra socialområdet, øges den andel, som får indsatser lokalt i Syddjurs Kommune

Status: Målet er ikke opfyldt

Andelen af borgere der modtager indsatsen lokalt i Syddjurs Kommune er faldet fra 64,8% i januar til 64,1% i december.

Procentvis fordeling af antal fuldtidspersoner

Intern / ekstern ● Ekstern ● Intern



7 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov

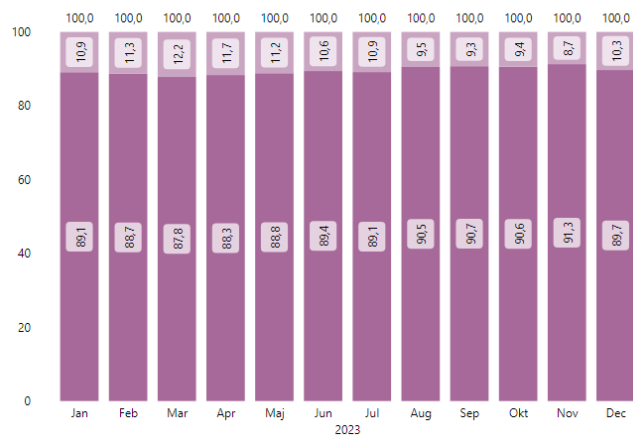
Mål: I gruppen af borgere, der modtager støtte fra socialområdet, øges andelen af borgere, der modtager tidsbegrænset tilbud via 'En indgang'

Status: Målet er ikke opfyldt

Andelen af borgere der modtager støtte er faldet fra 10,9% til 10,3%. Efter en lille stigning i starten af året i andelen af borgere, som modtager tidsbegrænset forløb, er andelen ved årets udgang lavere end udgangspunktet i januar.

Procentvis fordeling varigt vs midlertidigt tilbud

● \$85 Bostøtte i eget hjem ● \$82a Gruppe + \$82b Individualstøtte

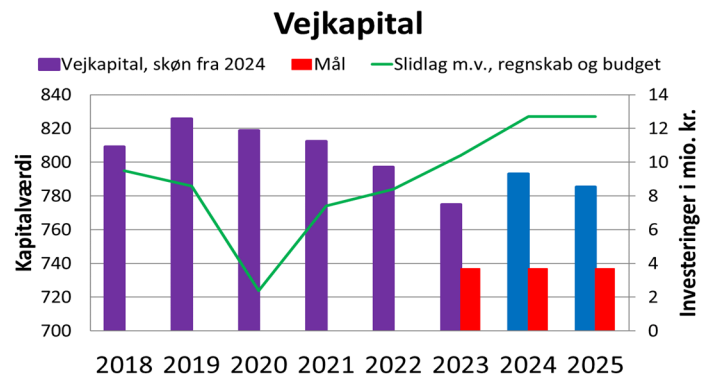


Natur-, teknik-, og miljøudvalget

1. Bevilling: Vej og Park

Mål: Værdien af kommunens vejanlæg skal bevares eller som minimum holdes på et niveau, så værdien af vejkapitalen ikke ligger mere end 10% under 2020-niveau. Beregningen baseres på data om gennemført og planlagt vedligehold.

Status: Der er målopfyldelse i forhold til minimumskravet. Vejkapitalen er reduceret med 22 mio. kr. siden beregningen til regnskab 2022.



2. Bevilling: Vej og Park

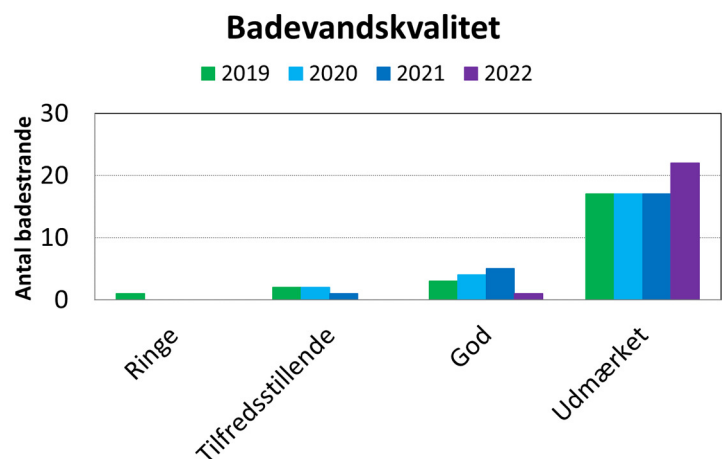
Mål: Flere skal cykle i Syddjurs Kommune.

Status: Antallet af cyklister skal måles på udvalgte steder, og sammenlignes, så udviklingen kan følges. Der vil først i det kommende år komme målinger, der kan give et billede af udviklingen.

3. Bevilling: Natur og miljø

Mål: Badevandskvaliteten på alle lokaliteter skal have mindst kvaliteten god.

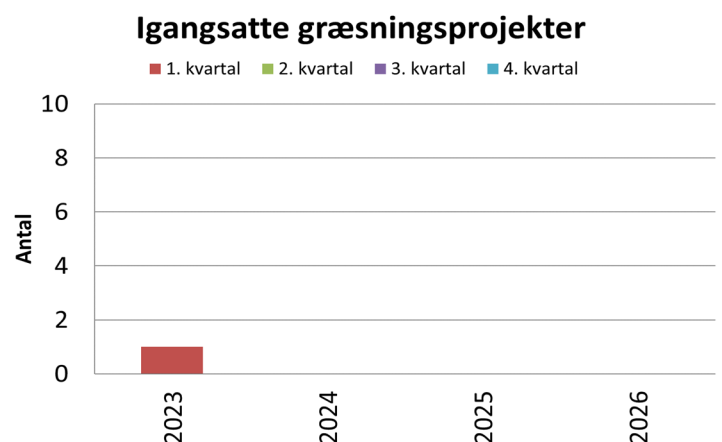
Status: Der er målopfyldelse. Målingerne i 2022 viser, at der for alle strande på nær én er en udmærket kvalitet. Målingen er fastlagt på baggrund af Miljøstyrelsens indberetning til EU fra det foregående års kontrolprøver af badevandsprøver. Der bliver målt årligt på kvalitetsniveauet af badevandet på 23 lokaliteter. Målingen for 2023 bliver først udsendt i foråret 2024.



4. Bevilling: Natur og miljø

Mål: Antallet af græsningsprojekter skal øges.

Status: Resultatmål er sat i gang i 2023. Der er målopfyldelse. Der er gennemført et projekt på Skalhøjvej i 1. kvartal.

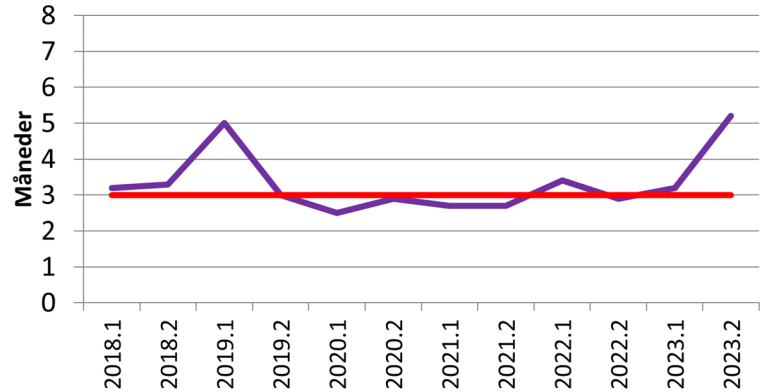


5. Bevilling: Natur og miljø

Mål: Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser følges med en målsætning om et servicemål på maksimalt 90 dage for alle typer af husdyrbrug. Fristen gælder fra den dag, hvor ansøgeren har fremlagt tilstrækkelige oplysninger om det ansøges indvirkning på miljøet.

Status: Der er ikke målopfyldelse ved den seneste måling. Det skyldes dels tilbageholdenhed i forbindelse med ansættelse af et barselsvikariat i afdelingen og dels konkrete komplicerede sager, hvor det for eksempel var nødvendigt at inddrage Miljøstyrelsen, og i en anden var nødvendigt at foretage sammatrikulering forinden sagsbehandlingen.

Sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser



6. Bevilling: Ejendomme

Mål: CO2 udledningen fra kommunale bygninger reduceres over tid.

Status: Der er målopfyldelse.

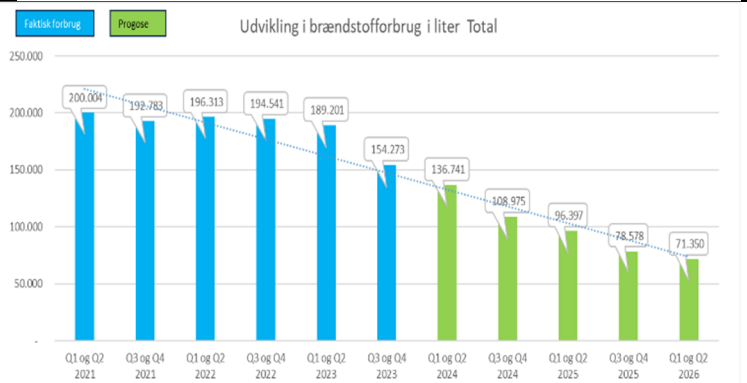
CO² udledning fra kommunale bygninger



7. Bevilling: Vej og Park

Mål: Forbrug af brændstof ved kommunal kørsel reduceres.

Status: Der er målopfyldelse. Forbruget gøres op halvårligt. Det kan ses et markant fald i 2. halvår 2023, og der forventes fortsat et fald i de kommende år.

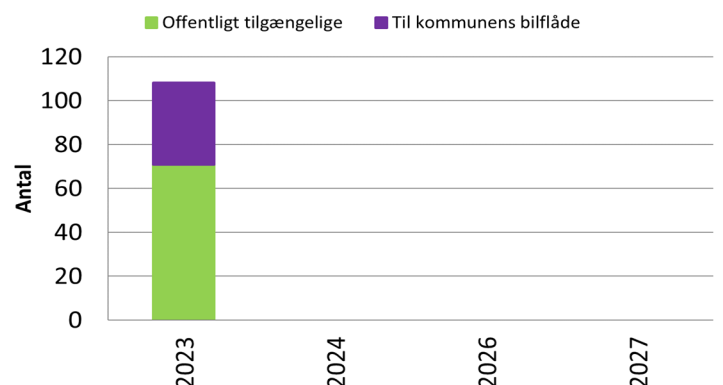


8. Bevilling: Ejendomme

Mål: Opstilling af ladestandere i kommunen øges (både offentlige og private)

Status: Det er på nuværende tidspunkt kun muligt at registrere antallet af kommunale ladestandere, hvoraf en andel er offentligt tilgængelige.

Ladestandere



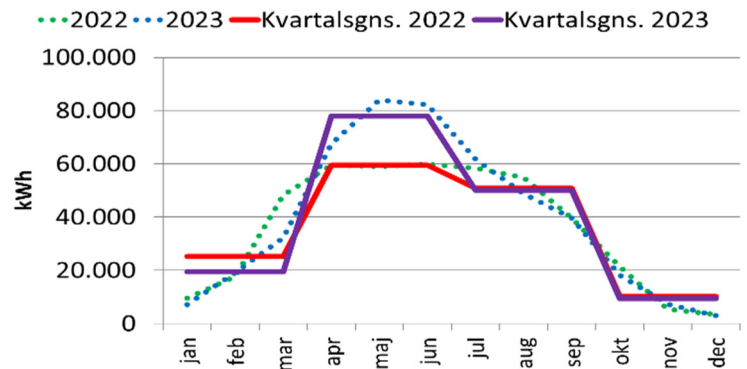
9. Bevilling: Ejendomme

Mål: Produktion af grøn strøm fra kommunale bygninger øges.

Status: Der er målopfyldelse, dog har 2. halvår kun lagt på niveau med året før.

Der har i 2022/23 været længere varende afbrydelse af produktionen på Rosmus Idrætshal, pga. afbrændt anlæg, og Ebeltoft skole, pga. renoveringsarbejde.

Elproduktion fra solceller

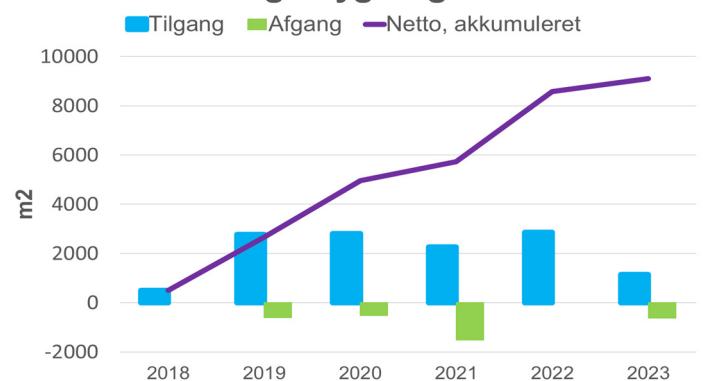


10. Bevilling: Ejendomme

Mål: Udviklingen i areal ekskl. pleje- og ældreboliger og øvrige udlejningsboliger følges. Driftsomkostningerne afhænger meget af det samlede bygningsareal der igen afhænger direkte af arealudnyttelsen. Der skal fremadrettet ske en reduktion i kommunens samlede bygningsareal.

Status: Der er ikke målopfyldelse. Med opførelsen af børnehaven Jordbærmarken er der i 2023 en nettotilgang af m².

Udvikling i bygningsmasse



Erhvervs- og planudvalget

1. Bevilling: Erhverv

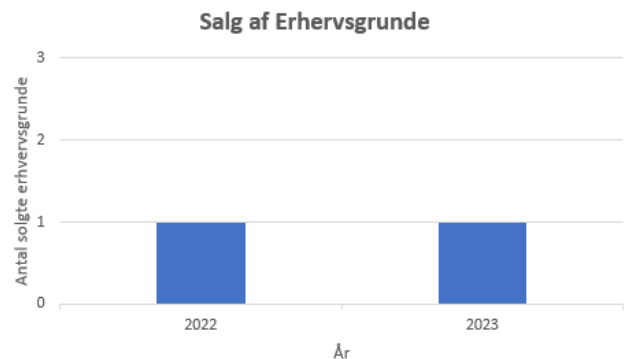
Mål:

Øge antallet af solgte kommunale erhvervsgrunde i Syddjurs kommune

Status: Der er ikke målopfyldelse.

Der er i 2023 solgt 1 erhvervsgrund, hvilket ikke er en øgning i forhold til 2022.

Til gengæld er den solgte erhvervsgrund meget stor – 10 ha og med et salgsprovenu på 7,7 mio. kr., så reelt svarer dette til salg af ca. 15 gennemsnitlige erhvervsgrunde.



2. Bevilling: Erhverv

Mål:

Antallet af iværksættere øges og overlevelseshraten øges

Status: Der er delvis målopfyldelse

Antal iværksættere

Målet er opfyldt. Antallet af nyetablerede virksomheder er marginalt større i 2023 i forhold til i 2022.

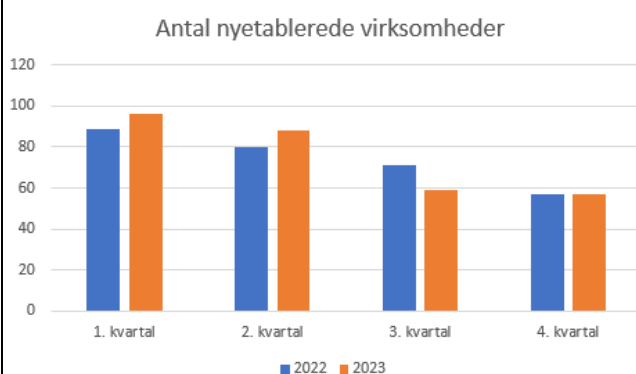
Antal nyetablerede virksomheder

	2022	2023
1. kvartal	89	96
2. kvartal	80	88
3. kvartal	71	59
4. kvartal	57	57
1-4 kvartal	297	300

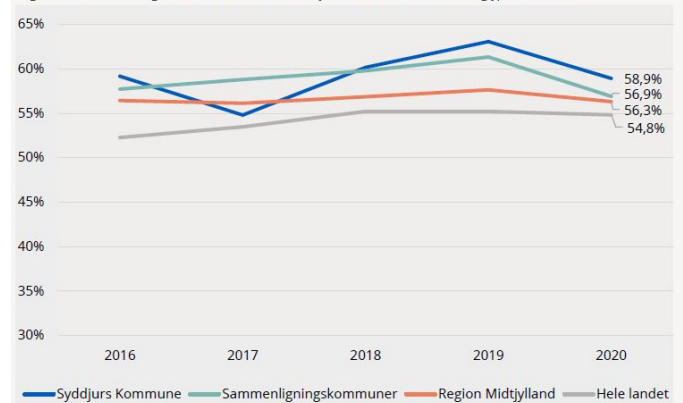
Overlevelseshrate

Overlevelseshraten er faldet fra 2019 til 2020 og målet er ikke opfyldt.

Overlevelseshraten opgøres én gang årligt og med flere års forsinkelse. Den senest offentliggjorte opgørelse (fra 2022) af den tre-årige overlevelseshrate for virksomheder i Syddjurs Kommune viser, at denne i perioden fra 2016 – 2019 har ligget nogenlunde stabilt på omkring 64%, og at dette tal er højere end den gennemsnitlige overlevelseshrate for såvel Region Midtjylland som for hele landet.



Figur 5.3 Udvikling i overlevelseshraten (tre år efter etablering), 2016-20



Kilde: IRIS Group på baggrund af søttersel fra Danmarks Statistik.

3. Bevilling: Erhverv

Mål:

Syddjurs Kommune skal hvert år forbedre sin placering i Dansk Industris undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed ved spørgsmålet om, hvorvidt virksomhederne vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen.

Status:

Der er målopfyldelse i 2023.

I 2022 placerede Syddjurs Kommune sig på en 63. plads og en anbefalelsesgrad på 3,59.

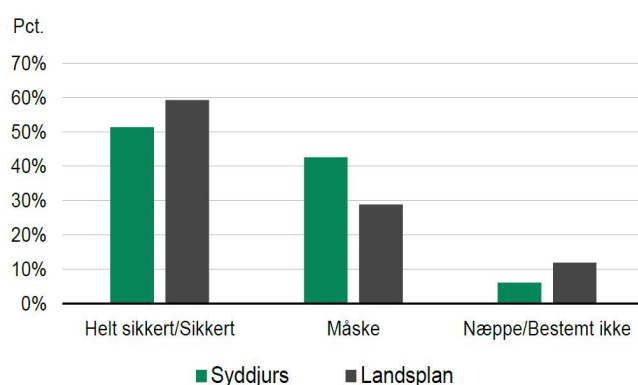
I 2023 placerer Syddjurs Kommune sig på en 52. plads og en anbefalelsesgrad på 3,65.

Målet er således opfyldt på begge parametre.

Dansk Industris undersøgelse udgives fortsat kun én gang om året (om efteråret)

DI's undersøgelse er fra efteråret 2023. Figuren viser, at der er blevet en lidt lavere andel, som har svaret "Helt sikkert/sikkert", men samtidig en meget højere andel, som har svaret "Måske" og en meget lavere andel, der har svaret "Næppe/bestemt ikke". Derfor klarer vi os gennemsnitligt bedre end i 2022.

VIL VIRKSOMHEDERNE ANBEFALE ANDRE AT ETABLERE SIG I KOMMUNEN?



Figuren viser den procentvise fordeling af svar på spørgsmålet:

"Vil du anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen?"

4. Bevilling: Turisme

Mål:

Styrket fokus på forretningsudvikling hos kommunens turismevirksomheder. Her skal være 5-10 turismevirksomheder igennem et forretningsudviklingstilbud årligt

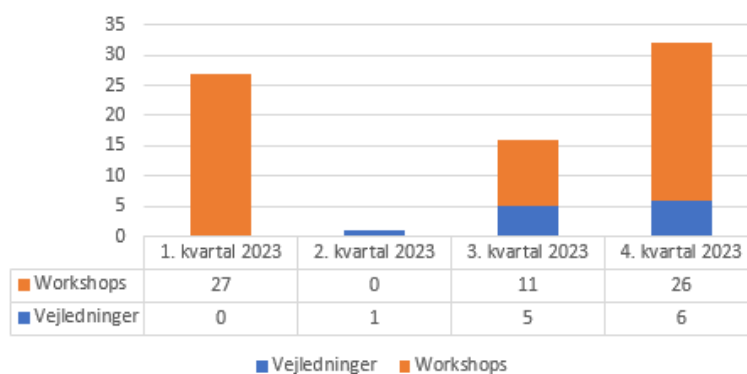
Status:

Der er målopfyldelse.

Der er i 2023 gennemført 12 individuelle vejledninger med fokus på forretningsudvikling i lokale turismevirksomheder.

Der er ligeledes i 2023 gennemført 3 kollektive arrangementer med fokus på forretningsudvikling inden for turisme, hvor i alt 64 turismevirksomheder har deltaget.

Antal turismevirksomheder som har deltaget i forretningsudvikling



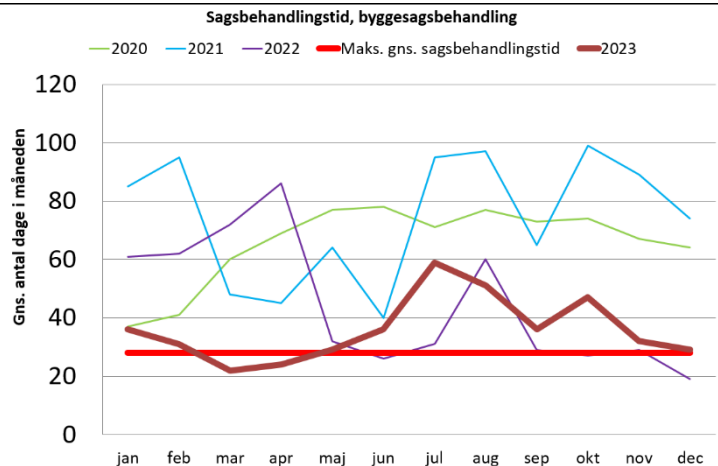
5. Bevilling: Plan- og udvikling

Mål:

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

Status:

Der er målopfyldelse ved årets udgang. Stigningen i sagsbehandlingstiden hen over sommerferien, skyldes ferie. Stigningen i oktober skyldes efterårsferien.



6. Bevilling: Plan- og udvikling

Mål:

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

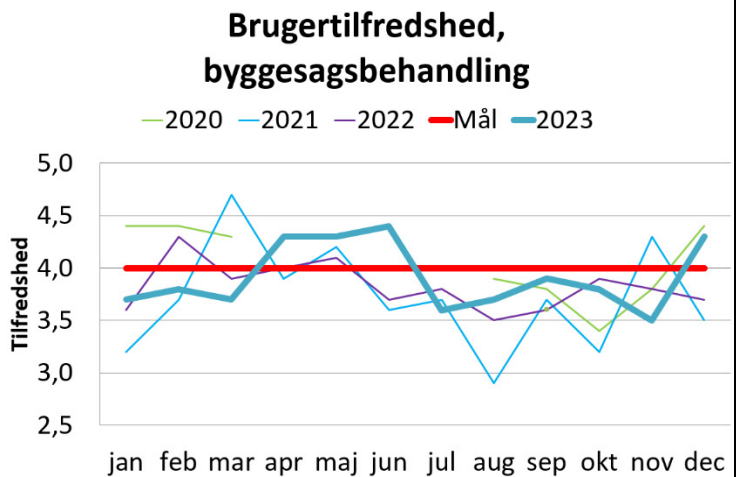
Status:

Der er ikke målopfyldelse da års gennemsnittet ligger på 3,92 %.

Der har været forbedringer år for år i målingsperioden.

For 2023 skal årsagen findes i både ferie og at antallet af lovliggørelsessager er steget.

Lovliggørelsessager har en længere sagsbehandlingstid end andre sager, og dermed scorer de ofte lavere i tilfredshedsundersøgelsen. Kurven er dog på vej op mod målet.



7. Bevilling: Plan- og udvikling

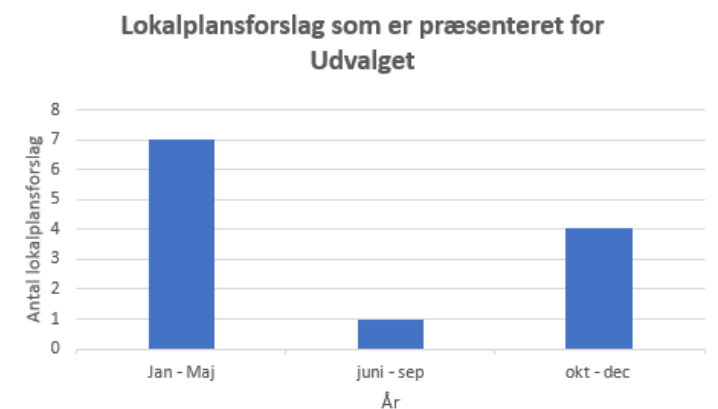
Mål:

Arealudviklingsprojekter følges tæt, og der sikres fremdrift ved en politisk prioritering af, hvad der igangsættes

Status:

Der er målopfyldelse.

I 2023 blev Udvalget præsenteret for i alt 12 lokalplansforslag.



Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

1. Bevilling: Landdistrikter

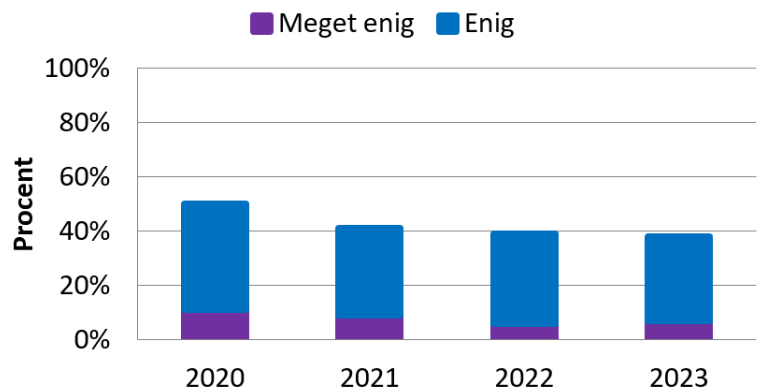
Det er attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne.

Mål: Andelen af borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet "Det er attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne", skal stige ved den årlige undersøgelse af borgernes opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune.

Status: Der er ikke målopfyldelse, da andelen af meget enige eller enige er faldet over årene, dog er der en lille stigning af meget enige fra året før.

Næste måling foretages efteråret 2024.

Det er attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne.



2. Bevilling: Landdistrikter

Mål: Andelen af borgere bosiddende i en anden østjysk kommune, der synes at Syddjurs Kommune er attraktiv at bosætte sig i, skal øges fra 17% til 30%.

Status: Der følges ikke op på dette resultatmål, da det vil kræve ekstern konsulentbistand for mere end 10.000 kr., hvilket går imod retningslinjerne for tilbageholdenhed i 2023.

Desuden udgår resultatmålet fra 2024, hvorfor der alligevel ikke vil være grundlag for at følge udviklingen over tid.

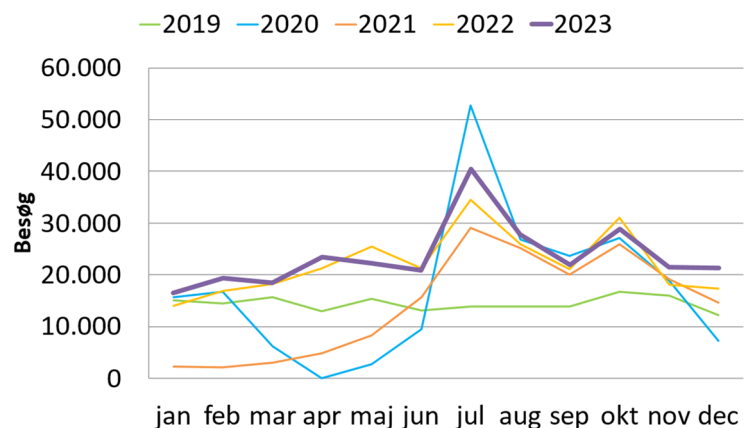
3. Bevilling: Biblioteker

Mål:

Der skal være flere besøgende på kommunens biblioteker inklusive arrangementer udenfor bibliotekernes nuværende 4 huse.

Status: Der er målopfyldelse. Set over årene stiger besøgstallet på bibliotekerne.

Besøg på og udenfor bibliotekerne



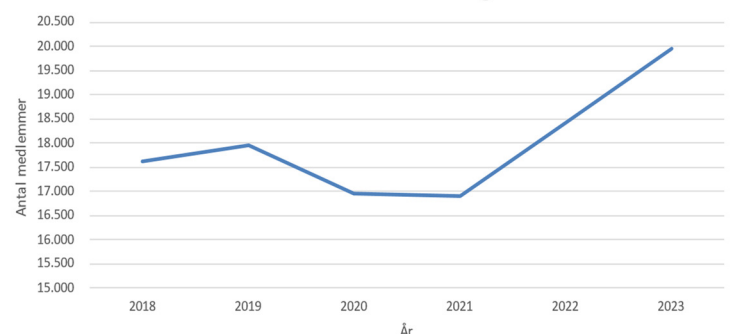
4. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og natur

Mål: Antallet af medlemmer i idrætsforeninger skal stige år til år.

Status: Der er sket en stigning i antal medlemmer i 2023, hvormed der er målopfyldelse.

Opgørelsen er baseret på DGI's og Danmarks Idrætsforbunds medlemstal, som offentliggøres hvert år til foråret.

Medlemmer i idrætsforeninger



5. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og natur

Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv

Mål: Andelen af borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet "Syddjurs

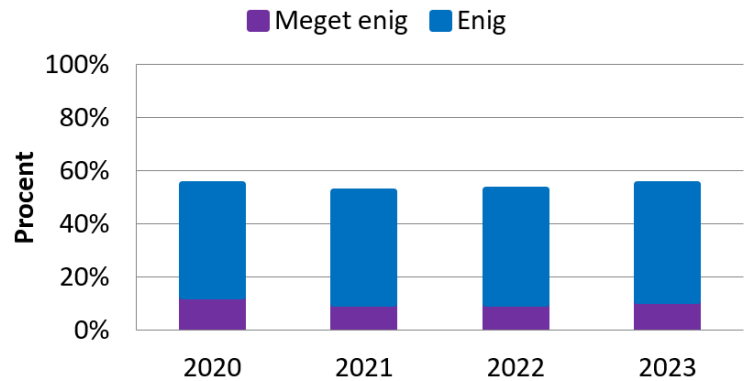
har et rigt og varieret foreningsliv", skal stige ved den årlige undersøgelse af borgernes opfattelse

af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune

Status: Der er målopfyldelse med en mindre stigning i både andelen af meget enige og enige, og resultatet rammer efter to år med fald, nu samme niveau som i 2020.

Næste måling foretages efteråret 2024.

Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv



6. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og natur

Der sker meget på kulturområdet i Syddjurs

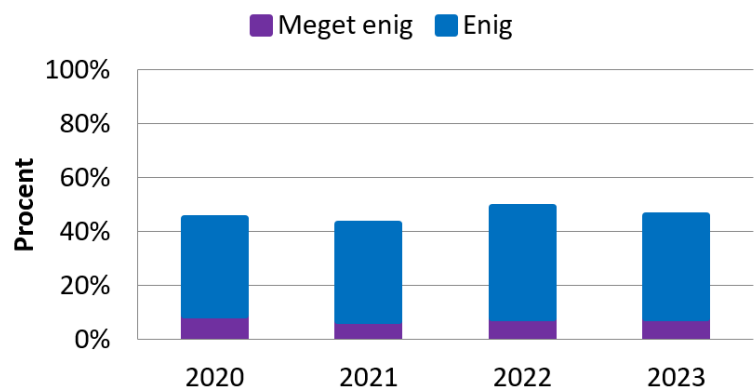
Mål: Andelen af borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet "Der sker

meget på kulturområdet i Syddjurs", skal stige ved den årlige undersøgelse af borgernes opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune.

Status: Der er ikke målopfyldelse i år da andelen af meget enige er uændret og andelen af enige er faldet fra 41% til 38%. Der er dog stadig en samlet stigning siden 2020.

Næste måling foretages efteråret 2024.

Der sker meget på kulturområdet i Syddjurs



7. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og natur

Kultur- og fritidslivet har betydning for sammenhængskraften i Syddjurs.

Mål: Andelen af borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnene "Kultur- og

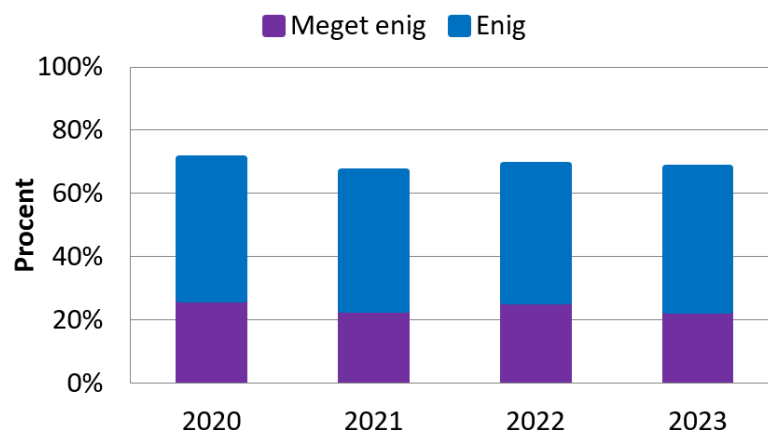
fritidslivet har betydning for sammenhængskraften i Syddjurs", skal stige ved den årlige undersøgelse af borgernes opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune.

Status: Der er samlet set ikke målopfyldelse. Andelen af meget enige er faldet fra 26% til 23%. Samtidig er andelen af enige steget fra 43% til 45%.

Det har over de sidste tre år samlet set været stabilt.

Næste måling foretages efteråret 2024.

Kultur- og fritidslivet har betydning for sammenhængskraften i Syddjurs



Anvendt regnskabspraksis – tilføjelser i 2023

Hensættelse til tjenestemandspensioner

Pensionsforpligtigelser optages i balancen under forpligtigelser. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Kommunen har senest fået foretaget ny aktuarmæssig beregning i år 2022.

Hensættelse til arbejdsskader

Hensættelse til arbejdsskader aktuarberegnes hvert 3. år. Der foretages ikke regulering i de mellemliggende år. Kommunen har senest fået foretaget ny aktuarmæssig beregning i år 2021.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

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

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

Regnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

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

Refusion fra den centrale barselspulje bogføres med en måned forskud, således at refusionen vedr. lønudgiften i december først refunderes i januar måned. Dette betyder også, at der netop vedrørende december refusionen sker en forskydning på tværs af regnskabsår.

Ændringer sker på baggrund af bedre systemisk understøttelse af driftsopgaven.

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.

Jf. Bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022, §2, stk.3 vedrørende statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Ungeministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder (regnskabsbekendtgørelsen) skal kommunen udarbejde en såkaldt regnskabsnote. Noten, som skal tilknyttes regnskabsposten i årsregnskabet, skal angive det samlede refusionsbeløb på det sociale område med en underopdeling af refusionsbeløbet på finanslovens hovedkontoniveau. Noten skal tillige angive kommunens samlede medfinansieringsbeløb, jf. lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne.

Regnskabet indeholder bemærkninger i henhold til bevillingsniveauet.

Balancen

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

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

Grunde og Bygninger

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

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

Øvrige materielle anlægsaktiver

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

Standardiserede levetider
Grunde og bygninger

Bygningens anvendelse	Eksempler	Anskaffet før 1.1. 2007 maksimale restlevetid	Anskaffet efter 1.1. 2007	Anvendes i Syddjurs som standard
Administrative formål	Rådhus og administrationsbygninger	50 år	45-50 år	50 år
Forskellige serviceydelser	Folkeskoler, daginstitutioner samt tilhørende legepladser, plejehjem/-boliger, brandstationer, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller mv.	30 år	25-30 år	30 år
Diverse formål	Kommunale kiosker eller paviljoner, parkeringskældre	15 år	15 år	15 år
Grunde		Ubegrænset	Ubegrænset	Ubegrænset
Indretning af lejede lokaler	Omfatter udgifter, som relaterer sig til nagelfast indretning, der tilgodeser lejers særlige behov	10 år eller over lejekontraktens varighed	10 år eller over lejekontraktens varighed	10 år eller over lejekontraktens varighed

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler

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

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

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

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

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

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

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

Finansielt leasede anlægsaktiver

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

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

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

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

Materielle anlægsaktiver under udførelse

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

Finansielle anlægsaktiver

Langfristede tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til 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 forarbejdningsomkostninger. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

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

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

Likvide beholdninger inkl. Aktier og obligationer

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

Egenkapital

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

Gæld og forpligtelser

Hensatte forpligtelser

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

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

Hensættelse til arbejdsskader aktuarberegnes hvert 3. år. Der foretages ikke regulering i de mellemliggende år. Kommunen har senest fået foretaget ny aktuarmæssig beregning i år 2021.

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.

Pensionsforpligtelser optages i balancen under forpligtelser. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. Kommunen har senest fået foretaget ny aktuarmæssig beregning i år 2022.

Langfristede gældsposter

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

Skyldige feriepenge

Lønmodtagerne Feriemidler

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

Nettogæld fonds, legat, deposita

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

Kortfristede gældsforpligtelser herunder skyldige feriepenge

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

Kautions- og garantiforpligtelser

Almindelige kautions- og garantiforpligtelser	(1.000. kr.)
Fælleskommunale selskaber	
Reno Djurs I/S	101.823
Idræts- og kulturformål	
IF midtdjurs	5.799
Molshallen	662
Tirstruphallen	1.615
Fællesmagasinet for museer	629
Rønde Idrætscenter	4.689
Helgenæs Naturefterskole	4.686
Mørke Idrætscenter	2.601
Foreningen Rønde Kunstgræs	1.000
Ebeltoft Skudehavn	157
Andre lokale, selskaber og institutioner	
PGU	300
Vej, kloak, vand og fjernvarme	284.361
I alt	408.322
Kautionsforpligtelser vedr. boligforanstaltninger	
Garanti for boligindskudslån	95
Anden kommunal garanti for lån til bolig	784.955
I alt	785.050
Øvrige	
Midttrafik (Interessent garanti)	53.609
Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse)	918.800
I alt	972.409
Garantier i alt	2.165.781
Andre eventualforpligtelser	
Operationel Leasing - biler	16.768
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	2.321
Grundkapital ældreboliger Strandgårdshøj 46A	728
Grundkapital 12 Demensboliger Bugtrupvej 35	555
Driftsstøtte lån i Landsbyggefonden	5.178
Indskud i Landsbyggefonden	139.360
Eventualrettigheder i alt	161.619

Garantioversigt

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb i 1.000 l		Restgæld pr. 31.12.2023 i 1.000 kr		Kommunegaranti i 1.000 kr.	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Fjernvarme m.v.							
	KommuneKredit						
202154247	Rønede By's fjernvarmeværk	1.006					
202255719	Rønede By's fjernvarmeværk	3.335					
202255679	Rønede By's fjernvarmeværk	2.000					
202255406	Rønede By's fjernvarmeværk	905		848		848	
202053107	Rønede By's fjernvarmeværk	2.000		796		796	
202053102	Rønede By's fjernvarmeværk	980		390		390	
200833109	Rønede By's fjernvarmeværk	3.000		1.569		1.569	
201137973	Rønede By's fjernvarmeværk	5.000		1.170		1.170	
201036402	Rønede By's fjernvarmeværk	3.850		2.289		2.289	
201138056	Rønede By's fjernvarmeværk	26.331		13.975		13.975	
201543213	Rønede By's fjernvarmeværk	14.657		2.293		2.293	
201645312	Rønede By's fjernvarmeværk	5.700		2.810		2.810	26.140
202356513	Rønede By's fjernvarmeværk	3.180		3.097		3.097	
202356514	Rønede By's fjernvarmeværk	1.954		1.903		1.903	
202356699	Rønede By's fjernvarmeværk	3.084	76.981	3.053	34.193	3.053	34.193
202052802	Auning Varmeværk	45.000		38.700		8.050	
200934366	Auning Varmeværk	600		53		11	
201238244	Auning Varmeværk	750		197		41	
201340798	Auning Varmeværk	8.500	54.850	4.930	43.880	1.025	9.127
202154236	Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.	710		642		642	
202256036	Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.	1.067		1.038		1.038	
202255704	Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.	4.138		4.122		4.122	
202052074	Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.	22.968		18.949		798	
202052864	Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.	1.061		904		904	
202356384	Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.	8.500		8.466		8.466	
202457434	Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.	4.138	42.582		34.122		15.971
201138133	Ryomgård Fjernvarmeværk	10.666		5.297		5.297	
201950858	Ryomgård Fjernvarmeværk	31.000		24.647		24.647	
202357049	Ryomgård Fjernvarmeværk	2.000	43.666	589	30.533	589	30.533
201950118	Mørke Fjernvarmeselskab	35.000	35.000	27.125	27.125	27.125	27.125
202154327	Nimtofte og Omegns Fjernvarme	14.109	14.109	14.109	14.109	14.109	14.109
201136985	Kolind Fjernvarmeværk	43.000	43.000	26.752	26.752	26.752	26.752

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb i 1.000		Restgæld pr. 31.12.2023 i 1.000 kr		Kommunegaranti i 1.000 kr.	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
202154727	Ebeltoft fjernvarmeværk	5.300		4.860		4.860	
201543951	Ebeltoft fjernvarmeværk	34.000		20.615		20.615	
201950579	Ebeltoft fjernvarmeværk	7.700		6.065		6.065	
202356731	Ebeltoft fjernvarmeværk	7.327	54.327	4.181	35.723	4.181	35.723
	Djurslands Bank						
7260128713	Nimtofte og omegns Fjernvarmeforsyning	6.101	6.101	1.471	1.471	1.471	1.471
7320163746	Ebeltoft Fjernvarme	8.000	8.000	4.101	4.101	4.101	4.101
Vandforsyning							
	KommuneKredit						
201543512	Dragsmur Vandværk	195					
201543522	Dragsmur Vandværk	2.279	2.474	1.081	1.081	1.081	1.081
201239488	Kolind Vandværk	410	410				
200934084	Syddjurs Spildevand A/S	9.262		3.892		3.892	
200934090	Syddjurs Spildevand A/S	9.262		6.386		6.386	
201544939	Syddjurs Spildevand A/S	15.000		12.940		12.940	
201340528	Syddjurs Spildevand A/S	15.000		12.452		12.452	
201036119	Syddjurs Spildevand A/S	21.000		10.080		10.080	
200934083	Syddjurs Spildevand A/S	27.786	97.310	11.670	57.420	11.670	57.420
202356197	Hornslet Vandværk	3.140		3.109		3.109	
	Djurslands Bank						
7260132350	Hornslet Vandværk	1.636	1.636	616	616	616	616
	I alt vand og fjernvarme	483.586	480.446	314.234	311.124	261.330	284.361
Boligindskudslån							
	Garantier for boligindskudslån					95	95
Boligbyggeri							
	DLR Kredit A/S						
Boligforeningen Djursland							
112.438-60	Afdl. 75 Tingvej 8-12, Hornslet	14.560		6.207		1.773	
119.966-60	Afdl. 65, Nimtoftevej 14A-R, Romgaard	17.607		7.995		2.284	
119.966-61	Afdl. 65, Nimtoftevej 14A-R, Romgaard	206	32.372	104	14.305	30	4.087

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb i 1.000		Restgæld pr. 31.12.2023 i 1.000 kr		Kommunegaranti i 1.000 kr.	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
	DLR Kredit A/S						
Andelsboligforeningen Solskrænten							
107.262-63	Skovtoften 1-15, Ryomgaard	5.912	5.912	4.109	4.109	366	366
	Realkredit Danmark						
Andelsboligforeningen Trimmelbakken							
1948.5425-01	Matr.nr. 2eq, Thorsager (gar)	4.373	4.373	2.545	2.545	476	476
Ældreboliger Bakkevej og Nørreport							
2021.2653-1	Matr.nr. 80ab, Ebeltoft markjorder (gar)	11.632	11.632	7.856	7.856	2.245	2.245
Randersegnens Boligforening							
1437.0015-6	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	37.718		39.217		39.217	
1437.0015-7	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	6.132		5.316		5.316	
1437.0015-8	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	12.376		4.982		4.982	
1437.0015-9	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	7.687		3.066		3.066	
1437.0015-10	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	110		45		45	
1437.0015-11	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	29.212		13.371		13.371	
1437.0015-12	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	12.905		8.635		2.664	
1437.0015-13	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	206		144		44	
1437.0015-14	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	16		11		3	
1437.0015-15	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	16.395		13.468		3.046	
1437.0015-16	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	21.971		11.171		11.171	
1437.0015-17	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	6.265		2.694		2.694	
1437.0015-18	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	20.639		7.652		7.652	
1437.0015-19	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	21.478	193.110	10.392	120.163	10.392	103.663
Boligforeningen Djursland							
1980.1231-1	Matr.nr. 1abf, Ryomgård Hgd (reg)	4.162		2.381		734	
1980.1231-2	Matr.nr. 1abf, Ryomgård Hgd (reg)	45		28		9	
2038.6761-3	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	6.417		4.340		1.240	
2038.6761-4	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	653		441		126	
2038.6761-5	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	105		68		19	
2038.6761-6	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	34		22		6	

Formål Lånenummer	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb i 1.000 kr		Restgæld pr. 31.12.2023 i 1.000 kr		Kommunegaranti i 1.000 kr.	
		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
2199.7662-1	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	13.837		6.262		6.262	
2199.7662-2	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	18.896		8.552		8.552	
2199.7662-3	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	5.785		7.210		7.210	
2199.7662-4	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	8.096		4.130		4.130	
1965.7569-1	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.649		3.814		1.177	
1965.7569-2	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.915		3.969		1.224	
1965.7569-3	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	11.812		7.926		2.445	
1965.7569-4	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	13.638		7.414		2.287	
1965.7569-5	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	2.598		1.413		436	
1965.7569-6	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	598		401		124	
1965.7569-7	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.340		4.984		4.984	
1965.7569-8	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	11.723		4.502		4.502	
1965.7674-1	Matr.nr. 1gd, Hornslet (reg)	3.688		2.332		753	
2197.5220-2	Matr.nr. 6bl, Hornslet (gar)	12.428		4.939		4.939	
2209.2481-2	Matr.nr. 1fo, Tendrup (gar)	7.702	139.121	3.072	78.201	3.072	54.233
Ebeltoft Boligselskab							
1673.1576-4	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	6.771		2.716		2.716	
1673.1576-7	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	2.013		1.042		1.042	
1673.1576-10	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	7.212		2.877		2.877	
1653.5352-25	Matr.nr. 94v, Ebeltoft markjorder (gar)	9.309		5.029		2.029	
1715.4133-9	Matr.nr. 94q, Ebeltoft markjorder (gar)	19.775		11.456		11.456	
1715.4133-12	Matr.nr. 94q, Ebeltoft markjorder (gar)	401		247		247	
1723.0751-4	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	713		205		205	
1723.0751-6	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	4.530		4.233		1.957	
1723.0751-7	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	41.976		34.320		34.320	
1723.0751-8	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	9.686		9.945		9.945	
1723.0751-9	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	2.340		3.079		3.079	
1987.4519-1	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	6.039		3.866		1.196	
1987.4519-2	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	2.416		1.634		504	
1987.4519-3	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	255		174		54	
2096.4438-1	Matr.nr. 41d, Ebeltoft markjorder (gar)	23.455		21.151		4.784	
2142.2162-1	Matr.nr. 30l, Ebeltoft markjorder (gar)	16.308		5.177		5.177	
2167.1591-3	Matr.nr. 30v, Ebeltoft markjorder (gar)	18.469		6.764		6.764	
2193.9371-2	Matr.nr. 30x, Ebeltoft markjorder (gar)	18.464		7.324		7.324	
2204.2038-1	Matr.nr. 13o, Ebeltoft markjorder (gar)	53.065	243.196	24.496	145.734	24.496	120.171

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb i 1.000 kr		Restgæld pr. 31.12.2023 i 1.000 kr		Kommunegaranti i 1.000 kr.	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Djursbo							
2399.6167-4	Matr.nr. 132, Ebeltoft markjorder (gar)	78.654		61.851		61.851	
2414.4933-5	Matr.nr. 30N, Ebeltoft markjorder (gar)	18.714		14.631		14.631	
2430.4452-4	Matr.nr. 1KB, Ebeltoft markjorder (gar)	28.383		21.963		21.963	
2054.9440-1	Matr.nr. 6N, Hornslet (gar)	8.448		5.640		1.611	
1992.7833-1	Matr.nr. 12FI Kolind By (reg)	4.573		3.228		996	
2897.6633-1	Matr.nr. 3AZ, Tendrup By, Hornslet (gar)	42.162		31.951		31.951	
2897-6633-2	Matr.nr. 3AZ, Tendrup By, Hornslet (gar)	1.231	182.165	924	140.188	924	133.927
	Jyske Bank						
DjursBo afd. 80							
0041-283-352	3 AY Tendrup By, Hornslet	42.541		35.383		25.370	
0040-870-290	3 AY Tendrup By, Hornslet	193	42.734	156	35.539	156	25.526
Mørke Handelsselskab Andelsbolig							
0004-207-498	Matr.nr. 8cg, Mørke (gar)	5.786	5.786	2.854	2.854	534	534
Ebeltoft Bofællesskaber							
0007-410-473	Matr.nr. 30s, Ebeltoft markjorder (gar)	7.028	7.028	4.409	4.409	1.261	1.261
Randersegnens Boligforening							
0025-025-442	Matr.nr. 35a, Lime (gar)	7.276	7.276	2.617	2.617	748	748
Boligforeningen Djursland							
0007-909-858	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	270		173		50	
0007-909-861	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	4.825		3.100		887	
0021-038-815	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	68		44		12	
0023-454-002	Matr.nr. 10kl, Kolind by (gar)	11.088		3.607		815	
0029-488-483	Matr.nr. 10kl, Kolind by (gar)	650		302		68	
0025-006-254	Matr.nr. 10hk mfl Kolind By (gar)	11.011		3.934		1.125	
0029-488-726	Matr.nr. 10hk mfl Kolind By (gar)	1.178	29.090	547	11.708	156	3.114
Røndeegnens Boligselskab							
0027-832-633	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	14.287		6.715		1.920	
0037-189-224	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	686		416		416	

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb i 1.000 kr		Restgæld pr. 31.12.2023 i 1.000 kr		Kommunegaranti i 1.000 kr.	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
0034-530-342	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	2.528	17.501	1.323	8.454	1.323	3.659
0028-936-583	Matr.nr. 3ae, Ebeltoft markjorder (gar)	4.760		2.009		2.009	
0035-290-267	Matr.nr. 3ae, Ebeltoft markjorder (gar)	1.974		1.079		6.079	
0028-937-427	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	3.929		1.640		1.640	
0006-226-134	Matr.nr. 94u, Ebeltoft markjorder (gar)	593		343		343	
0028-914-356	Matr.nr. 31i, Ebeltoft markjorder (gar)	5.932		2.513		2.513	
0032-417-056	Matr.nr. 31i, Ebeltoft markjorder (gar)	362	17.550	170	7.753	170	12.753
	Nykredit						
S/I Boligselskabet af 2014, afd. 50-10							
322348105	Matr. Nr. 1, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene	34.069		25.287		17.461	
322348108	Matr. Nr. 1, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene	2.445	36.514	1.818	27.104	1.306	18.767
DjursBo afd. 20							
403309101	Købmandshaven 5, 8543 Hornslet	59.194	59.194	55.803	55.803	36.951	36.951
DjursBo afd. 26							
396357901	Bauehøjparken 4, 8410 Rønne	29.013	29.013	24.039	24.039	16.015	16.015
DjursBo afd. 29							
373623001	Matr. 1, Rønne By, Bregnet	52.598	52.598	45.349	45.349	30.658	30.658
DjursBo afd. 56							
55690311	Matr. nr. 1t - Ryomgård Hgd., Marie Magd	36.387	36.387	36.023	36.023	2.611	2.611
DjursBo afd. 58							
407729601	Ryomgård Midtpunkt 1, - st. 2, 8550 Ryomgård	15.500	15.500	15.345	15.345	11.454	11.454
DjursBo afd. 67							
71367303	Bugtrupvej 9a-f, 8560 Kolind	13.219	13.219	13.005	13.005	10.651	10.651
DjursBo afd. 68							
395581101	Enggårdsbakken 4A-6B, 8560 Kolind	6.209	6.209	6.108	6.108	4.476	4.476

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb i 1.000 kr		Restgæld pr. 31.12.2023 i 1.000 kr		Kommunegaranti i 1.000 kr.	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
DjursBo afd. 83							
379099601	Nannas Vænge 1, 8543 Hornslet	32.829	32.829	28.361	28.361	18.144	18.144
DjursBo afd. 107							
396356801	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	7.254		6.098		5.231	
396356802	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	58.510		46.414		44.847	
396356809	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	36.300		34.504		29.108	
396356810	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	66.072		62.506		61.143	
396356811	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	1.357	169.493	1.284	150.805	1.256	141.585
DjursBo afd. 120							
407732701	Carl Th. Dreyers Vej 15A -19D, 8400 Ebeltoft	21.105	21.105	20.763	20.763	16.700	16.700
Randersegnens Boligforening							
892.528-8	Matr.nr. 1ca, Rønede (reg)	1.233		618		262	
892.528-9	Matr.nr. 1ca, Rønede (reg)	414		208		320	
892.528-10	Matr.nr. 1ca, Rønede (reg)	81		47		72	
892.528-11	Matr.nr. 1ca, Rønede (reg)	331		191		81	
892.528-13	Matr.nr. 1ca, Rønede (reg)	38		22		32	
892.528-14	Matr.nr. 1ca, Rønede (reg)	103	2.199	60	1.146	24	791
Ebeltoft Boligselskab							
068102801	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	4.010		967		212	
068102802	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	2.648		639		140	
068102805	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	276		76		17	
068102806	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	51	6.985	14	1.697	3	371
Rønedeegnens Boligselskab							
704.267-1	Matr.nr. 7ae, Feldballe (gar)	7.361		4.335		1.782	
704.267-2	Matr.nr. 7ae, Feldballe (gar)	1	7.362	1	4.336		1.782
DSI Bofællesskabet Marie Magdalene							
095.333.501	Matr.nr. 1aee Ryomgård Hgd (gar)	22.974	22.974	13.633	13.633	3.791	3.791
Andelsboligforeningen Kringelvej							
072659701	Matr.nr. 1cz, Hornslet (gar)	5.561	5.561	3.504	3.504	909	909

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb i 1.000 kr.		Restgæld pr. 31.12.2023 i 1.000 kr.		Kommunegaranti i 1.000 kr.	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Andelsboligforeningen Sankt Karens Kilde							
066.433.201	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	6.905		4.588		1.373	
066.433.202	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	5.736		3.799		1.138	
066.433.203	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	128	12.769	85	8.473	25	2.536
	I alt boliggarantier	1.468.756	1.468.756	1.041.927	1.041.927	784.955	784.955
	KommuneKredit						
201950756	Reno Djurs I/S	20.000		15.910		15.910	
202255629	Reno Djurs I/S	40.000		38.103		38.103	
202356782	Reno Djurs I/S	45.000		42.494		42.494	
201238709	Molshallen	3.756		662		662	
202154758	IF Midtdjurs	1.687		1.408		1.408	
202154759	IF Midtdjurs	4.413					
202356909	IF Midtdjurs	4.413		4.391		4.391	
201137631	Tirstruphallen	2.730		1.615		1.615	
201239344	Fællesmagasinet for museer	6.000		3.775		629	
202053121	Helgenæs Naturefterskole	1.000		905		905	
201747893	Helgenæs Naturefterskole	4.500		3.781		3.781	
201848891	Mørke Idrætscenter	3.000		2.601		2.601	
202457456	Nappedam Bådelaug	2.000					
201645919	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	294.000		30.000		30.000	
201849970	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	47.000		12.000		12.000	
201645917	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	577.000		310.000		310.000	
201645914	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	409.600					
202153770	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	32.800		7.800		7.800	
201849280	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	424.000		169.000		169.000	
202052011	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	330.000		330.000		330.000	
202357082	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	60.000		60.000		60.000	
S2013Z94668 (Swap)	Midttrafik	163.386		50.706			
S2013Z94668 (Swap)	Midttrafik	- 163.386		- 50.706			
201645328	Midttrafik	2.870		1.413		1.413	
201340561	Midttrafik	171.737		50.706		50.706	
201544607	Midttrafik	3.000	2.490.506	1.490	1.088.054	1.490	1.084.908

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb i 1.000		Restgæld pr. 31.12.2023 i 1.000 kr		Kommunegaranti i 1.000 kr.	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
	Fondsgaranti vedr. Den tredje						
	Uddannelse (PGU)	300	300	300	300	300	300
	Djurslands Bank A/S						
7320 248794	Ebeltoft Skudehavn	1.500		157		157	
7260 133465	Rønede Idrætscenter	2.000		2.183		2.183	
7260 121098	Rønede Idrætscenter	5.000	8.500	2.507	4.846	2.507	4.846
	Rønede Sparekasse						
0000-380750	Foreningen Rønede Kunstgræs	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Reno Djurs						
	Kassekredit *	10.000	10.000			5.316	5.316
	* maksimal garantiforpligtelse						
	Øvrige garantier	2.510.306	2.510.306	1.094.200	1.094.200	1.096.371	1.096.371
	GARANTIER I ALT	4.462.648	4.459.508	2.450.361	2.447.251	2.142.750	2.165.781
	I ALT GARANTIFORPLIGTELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER						2.165.781

Ordliste

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

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

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

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

Genbevilling er en bevilling, som gives igen (en form for tillægsbevilling)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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