

Hovedoversigt pr.	30. november			
-------------------	--------------	--	--	--

	1.	2.	3.	4.	
Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2020*	Korrigeret budget inklusiv overførsler	Forbrug ultimo november	Forventet regnskab	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
<b>Indtægter:</b>	-2.647,1	-2.727,9	-2.501,0	-2.727,9	-80,9
- Skatter	-1.743,3	-1.743,7	-1.608,5	-1.743,7	-0,5
- Generelle tilskud	-903,8	-984,2	-892,5	-984,2	-80,4
<b>Drift i alt:</b>	<b>2.469,5</b>	<b>2.603,3</b>	<b>2.200,9</b>	<b>2.509,0</b>	<b>39,5</b>
<b>- Drift indenfor servicrammen:</b>	<b>1.741,2</b>	<b>1.815,3</b>	<b>1.526,9</b>	<b>1.739,9</b>	<b>-1,3</b>
Økonomiudvalget	302,2	339,5	252,7	293,8	-8,4
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	15,6	19,9	10,7	14,4	-1,2
Børne- og ungdomsudvalget	669,4	669,9	591,2	673,1	3,7
Kultur- og fritidsudvalget	57,0	63,5	53,7	59,1	2,1
Miljø- og teknikudvalget	93,6	108,9	78,8	92,5	-1,1
Voksen- og plejeudvalget	603,4	613,7	539,7	607,0	3,6
<b>- Drift udenfor servicrammen:</b>	<b>728,3</b>	<b>788,0</b>	<b>674,0</b>	<b>769,1</b>	<b>40,8</b>
Økonomiudvalget	31,0	31,0	28,5	31,0	0,0
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	584,6	644,3	549,5	619,0	34,4
Børne- og ungdomsudvalget	-3,1	-3,1	-1,2	-0,3	2,8
Voksen- og plejeudvalget	115,8	115,8	97,3	119,4	3,6
<b>Renter</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>6,3</b>	<b>5,2</b>	<b>-3,1</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-169,2</b>	<b>-116,3</b>	<b>-293,7</b>	<b>-213,8</b>	<b>-44,5</b>
<b>Anlæg:</b>	<b>66,7</b>	<b>72,1</b>	<b>19,8</b>	<b>45,2</b>	<b>-21,5</b>
Økonomiudvalget	11,0	-7,4	-16,3	-12,1	-23,1
Børne- og ungdomsudvalget	4,8	10,8	3,2	6,6	1,9
Kultur- og fritidsudvalget	15,0	17,5	12,5	14,5	-0,5
Miljø- og teknikudvalget	35,9	48,9	20,3	36,0	0,1
Voksen- og plejeudvalget	0,0	2,4	0,1	0,1	0,1
<b>Skattefinansieret resultat</b>	<b>-102,5</b>	<b>-44,2</b>	<b>-273,9</b>	<b>-168,5</b>	<b>-66,0</b>
<b>Finansiering mv.:</b>	<b>108,1</b>	<b>107,3</b>	<b>84,5</b>	<b>109,3</b>	<b>1,3</b>
Balanceforskydninger	5,4	6,2	-16,2	8,4	3,0
Afdrag på lån	102,7	103,2	102,8	103,1	0,4
Lånoptagelse	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
<b>Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)</b>	<b>5,6</b>	<b>63,1</b>	<b>-189,4</b>	<b>-59,2</b>	<b>-64,7</b>

\*Det oprindelige budget er justeret med budgetneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg

Grøn- budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Opgørelse af servicerammen (mio. kr.)	Serviceramme for Norddjurs Kommune	Justeret serviceramme fra KL	Forventet regnskab 2020	Merforbrug ift. Justeret SR	overskridelse incl. Covid 19 kompensation og restpulje fra værn om servicerammen
Serviceramme for Norddjurs Kommune	1.741,2	1.736,7	1.739,9	3,2	-12,2

	Forventede regnskab (indgår i oversigt)	Fordelt kompensation budgetopfølgning august og oktober
<b>Ekstraudgifter til COVID-19</b>		
Økonomiudvalget	2,300	0,222
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	34,400	
Børne- og ungdomsudvalget	9,900	7,897
Kultur- og fritidsudvalget	0,000	
Miljø- og teknikudvalget	0,000	
Voksen- og plejeudvalget	8,800	7,252
<b>I alt</b>	<b>55,400</b>	<b>15,370</b>

Anlæg 2020 (mio. kr.)				
	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab 2020	Afv. ift. opr. budget
Udgift*	79,6	114,5	88,3	8,7
Indtægt	-12,9	-42,4	-43,0	-30,2
Netto anlægsudgift	66,7	72,1	45,2	-21,5