

<b>Hovedoversigt pr.</b>	<b>31. december</b>			
--------------------------	---------------------	--	--	--

	1.	2.	3.	4.	
Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2020*	Korrigeret budget inklusiv overførsler	Forbrug ultimo december	Forventet regnskab	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
<b>Indtægter:</b>	<b>-2.647,1</b>	<b>-2.727,9</b>	<b>-2.712,3</b>	<b>-2.727,9</b>	<b>-80,9</b>
- Skatter	-1.743,3	-1.743,7	-1.744,3	-1.743,7	-0,5
- Generelle tilskud	-903,8	-984,2	-968,0	-984,2	-80,4
<b>Drift i alt:</b>	<b>2.469,3</b>	<b>2.598,8</b>	<b>2.471,2</b>	<b>2.462,2</b>	<b>-7,2</b>
<b>- Drift indenfor servicrammen:</b>	<b>1.741,1</b>	<b>1.810,8</b>	<b>1.706,7</b>	<b>1.705,1</b>	<b>-36,0</b>
Økonomiudvalget	294,6	330,5	282,3	282,3	-12,3
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	15,6	19,9	12,0	12,9	-2,7
Børne- og ungdomsudvalget	673,3	673,8	660,6	660,5	-12,8
Kultur- og fritidsudvalget	57,0	66,6	58,6	58,6	1,6
Miljø- og teknikudvalget	93,6	102,7	88,2	86,1	-7,5
Voksen- og plejeudvalget	607,0	617,3	605,0	604,7	-2,3
<b>- Drift udenfor servicrammen:</b>	<b>728,3</b>	<b>788,0</b>	<b>764,5</b>	<b>757,1</b>	<b>28,8</b>
Økonomiudvalget	31,0	31,0	30,9	30,9	-0,1
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	584,6	644,3	612,4	607,3	22,7
Børne- og ungdomsudvalget	-3,1	-3,1	1,9	-0,3	2,8
Voksen- og plejeudvalget	115,8	115,8	119,2	119,2	3,4
<b>Renter</b>	<b>8,3</b>	<b>6,1</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>-2,9</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-169,4</b>	<b>-123,0</b>	<b>-235,6</b>	<b>-260,3</b>	<b>-90,9</b>
<b>Anlæg:</b>	<b>66,7</b>	<b>69,3</b>	<b>36,4</b>	<b>38,3</b>	<b>-28,4</b>
Økonomiudvalget	11,0	-10,3	-15,4	-15,4	-26,4
Børne- og ungdomsudvalget	4,8	10,8	6,2	6,2	1,4
Kultur- og fritidsudvalget	15,0	17,5	14,5	14,5	-0,5
Miljø- og teknikudvalget	35,9	48,9	30,9	32,9	-3,0
Voksen- og plejeudvalget	0,0	2,4	0,2	0,1	0,2
<b>Skattefinansieret resultat</b>	<b>-102,7</b>	<b>-53,8</b>	<b>-199,3</b>	<b>-222,1</b>	<b>-119,3</b>
<b>Finansiering mv.:</b>	<b>108,1</b>	<b>109,5</b>	<b>53,0</b>	<b>102,6</b>	<b>-5,4</b>
Balanceforskydninger	5,4	8,4	-48,1	1,6	-3,8
Afdrag på lån	102,7	103,2	103,2	103,2	0,5
Lånoptagelse	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
<b>Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)</b>	<b>5,4</b>	<b>55,8</b>	<b>-146,3</b>	<b>-119,4</b>	<b>-124,7</b>

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

**Grøn- budgettet overholdes**

**Rød - budgettet overholdes ikke**

Opgørelse af servicramme:

Opgørelse af servicrammen (mio. kr.)	Servicramme for Norddjurs Kommune	Justeret servicramme fra KL	Forventet regnskab 2020	Merforbrug ift. Justeret SR	overskridelse incl. Covid 19 kompensation
Servicramme for Norddjurs Kommune	1.741,2	1.736,7	1.705,1	-31,6	-40,1

Anlægsudgifter – og indtægter 2020:

<b>Anlæg 2020 (mio. kr.)</b>				
	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab 2020	Afv. ift. opr. budget
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>79,6</b>	<b>114,8</b>	<b>79,0</b>	<b>-0,6</b>
BUU - udgift	4,8	10,8	6,5	1,7
KFU- udgift	15,0	17,5	14,5	-0,5
MTU - udgift	38,0	67,2	47,2	9,1
VPU - udgift	0,0	2,4	0,2	0,2
ØK - udgift	21,8	16,9	10,7	-11,1
<b>Anlægsindtægter i alt</b>	<b>-12,9</b>	<b>-45,6</b>	<b>-40,6</b>	<b>-27,8</b>
BUU - indtægt			-0,3	-0,3
MTU - indtægt	-2,1	-18,3	-14,2	-12,1
ØK - indtægt	-10,8	-27,2	-26,1	-15,3
<b>Nettoanlægsudgift</b>	<b>66,7</b>	<b>69,3</b>	<b>38,4</b>	<b>-28,4</b>