

Hovedoversigt per 31. marts 2021

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2021*	Korrigeret budget inklusiv overførsler	Forbrug per 31. marts 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
Indtægter:	-2.750,9	-2.750,9	-1.001,7	-2.751,6	-0,7
- Skatter	-1.714,3	-1.714,3	-667,5	-1.714,3	0,0
- Generelle tilskud	-1.036,6	-1.036,6	-334,2	-1.037,3	-0,7
Drift i alt:	2.600,5	2.599,9	577,5	2.612,9	12,4
- Drift indenfor servicrammen:	1.788,0	1.787,4	417,6	1.800,2	12,2
Økonomiudvalget	317,0	317,0	69,9	314,9	-2,1
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	21,2	21,2	2,7	21,2	0,0
Børne- og ungdomsudvalget	663,8	663,8	147,0	665,8	2,0
Kultur- og fritidsudvalget	58,4	58,4	33,4	58,4	0,0
Miljø- og teknikudvalget	94,6	94,0	20,5	94,8	0,2
Voksen- og plejeudvalget	633,0	633,0	144,2	645,1	12,1
- Drift udenfor servicrammen:	812,5	812,5	159,9	812,7	0,2
Økonomiudvalget	36,7	36,7	7,8	36,7	0,0
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	668,5	668,5	154,7	664,0	-4,5
Børne- og ungdomsudvalget	-3,2	-3,2	-5,8	-1,2	2,0
Voksen- og plejeudvalget	110,5	110,5	3,1	113,2	2,7
Renter	7,0	7,0	0,6	7,0	0,0
Resultat af ordinær drift	-143,4	-144,0	-423,5	-131,7	11,7
Anlægsudgifter i alt	114,9	114,8	6,8	111,4	-3,5
Økonomiudvalget	46,3	23,3	1,7	20,8	-25,5
Børne- og ungdomsudvalget	3,7	5,1	0,1	4,6	0,9
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	10,0	11,2	0,0	11,2	1,2
Miljø- og teknikudvalget	53,4	71,6	4,2	71,5	18,1
Voksen- og plejeudvalget	1,4	3,6	0,7	3,3	1,9
Anlægsindtægter i alt	-34,8	-34,8	-7,3	-23,7	11,1
Økonomiudvalget	-32,4	-32,2	-6,9	-21,1	11,3
Miljø- og teknikudvalget	-2,4	-2,6	-0,4	-2,6	-0,2
Nettoanlægsudgifter i alt	80,1	80,0	-0,5	87,7	7,7
Skattefinansieret resultat	-63,4	-64,0	-424,0	-44,0	19,4
Finansiering mv.:	94,5	94,5	137,2	101,2	6,7
Balanceforskydninger	4,3	4,3	116,4	11,5	7,3
Afdrag på lån	92,8	92,8	21,0	92,8	0,0
Lånoptagelse	-2,6	-2,6	-0,3	-3,1	-0,6
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	31,1	30,5	-286,9	57,2	26,1

*Det oprindelige budget for driften er justeret med budgetneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg

Grøn- budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Serviceramme:

Opgørelse af servicerammen (mio. kr.)	Serviceramme for Norddjurs Kommune	Forventet regnskab 2021	Forskel
Serviceramme for Norddjurs Kommune	1.788,0	1.800,2	12,2

Puljer under økonomiudvalget:

Oversigt over puljer i budgettet under økonomiudvalget i mio. kr.		
	2021	2022
Administrative ændringsforslagspulje	5,000	5,000
AUB midler på velfærdsområdet	-1,000	-0,520
Ekstra byggesagsbehandling 2021-23	-1,800	-1,200
Gymnastiksal Voldby Skole	-0,100	-0,050
Rest adm. ændringsforslagspulje	2,100	3,230
Pulje til værn om servicerammen	13,000	13,000
Overførsler Auning Skole	-0,500	
Reserveret til forbrug af overførte puljer	-2,200	
Rest servicerammeforbedringer	10,300	13,000
ØK-pulje til strategiske emner	1,000	1,000
Annoncering om uddannelsesvejledning	-0,025	
Danmarks vildeste kommune	-0,375	-0,375
Rest ØK-pulje til stragtegiske emner	0,600	0,625
Rest i alt	13,000	16,855

Covid-19 netto merudgifter

	Forventede regnskab (indgår i oversigt)	Interne covid-19 puljer
Ekstraudgifter til COVID-19		
Økonomiudvalget		0,200
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget		0,150
Børne- og ungdomsudvalget	6,000	0,727
Kultur- og fritidsudvalget	0,100	0,200
Miljø- og teknikudvalget	0,200	0,400
Voksen- og plejeudvalget	8,100	1,033
I alt	14,400	2,710

Anlægsbudget marts måned 2021

(1.000 kr.)

Forventet regnskab 2021

Udvalg	Anlæg	Anlægs- bevilling	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
ØK - Anlæg	Anlægspulje - reserver	Nej		5.000	-19.827	-8.900	-13.900
	Arealerhvervelse - pulje	Nej		500	500	500	0
	Bakkesvinget Auning - boligområde	Ja	8		8	8	8
	Boligområde Auning Øst	Ja	818	2.760	2.760	2.760	0
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	Ja	-2.863		-2.683	-2.863	-2.863
	Byggemodning - pulje			3.140	3.140	3.140	0
	Byggemodning boligområde Nørager	Ja	-750		1.111	1.111	1.111
	Byggemodning Vester Hesseldal	Nej		1.500	1.500	1.000	-500
	Covid-19 reserve	Nej		1.500	1.500	1.500	0
	Hesselvang Grenaa	Ja	-342		-342	-342	-342
	Indt. jordforsyning boligformål pulje	Nej		-7.900	-1.367	-1.367	6.533
	Industrivej, Ørum	Ja	-190		-190	-190	-190
	IT til administrationen, herunder KOMBIT	Ja	298	2.000	2.613	2.613	613
	IT-anlægspulje	Ja	181	1.000	1.000	1.000	0
	Kapitalindskud boligbyggeri Auning	Nej		2.000	2.000	0	-2.000
	Medfinansiering fondsprojekter	Nej		2.000	1.000	1.000	-1.000
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	Ja	-1.154		-1.144	-1.119	-1.119
	Ny hjemmeside	Nej		300	300	300	0
	Nyt erhvervsområde i Nørager	Ja			124	124	124
	Rolshøjvej, Grenaa	Ja	-903		-903	-903	-903
	Salg af sommerhusgrunde	Ja		0	0	0	0
	Signaturprojekt	Ja	107	-1.900	-1.471	-1.071	829
	Sommerhusområde Klitten	Ja	-544		-538	-544	-544
	Strategisk anlægspulje	Nej		2.000	1.814	1.814	-186
	Stålvej, Allingåbro	Ja	121		121	121	121
	Åbyen - boligområde	Nej	36			36	36
ØK - Anlæg Total			-5.178	13.900	-8.972	-270	-14.170
BUU - Anlæg	Faglokaler inde og ude	Ja		0	791	791	791
	Folkeskolereformen-udg. til it-genanskaffelse	Ja	91	1.000	1.000	1.000	0
	Glesborg Skole flytning m.m.	Ja		500	500	500	0
	Glesborg Skole overbygning reserve	Ja		1.000	1.000	1.000	0
	Indeklima dagtilbud/ skoler	Nej		1.000	1.000	1.000	0
	Mælkevejen slibning og lakering af gulv	Nej		150	150	150	0
	Nyt gulv hal v. Søren Kanne Skolen afd Øs	Ja			-236	0	0
	Renovering af skoletoiletter	Ja			110	110	110
	Søren Kanne Skolen - Gårdmiljøer	Ja			769	0	0
BUU - Anlæg Total			91	3.650	5.111	4.551	901
EAU - Anlæg	Erhvervshandleplan-CRM system	(tom)		123	123	123	0
EAU - Anlæg Total				123	123	123	0

KFU - Anlæg	Auning Aktivitetspark	Ja		186	186	186
	BUU/KFU Outdoor investeringer	Nej		1.000	1.000	0
	Grenaa Idrætscenter - renov.+ombyggn.	Ja	10	5.000	5.000	0
	Halinvesteringer	Nej		1.000	1.000	0
	Kattegatcentret	Ja		3.000	4.000	1.000
KFU - Anlæg Total			10	10.000	11.186	1.186
MTU - Anlæg	Asfaltbelægninger 2021	Nej		12.000	12.000	0
	Boldbaner	Ja		0	32	32
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	Ja	117	2.000	2.735	735
	Brandsikkerhed pleje-/ældreboliger+botil	Ja	2.222	382	5.747	5.365
	Brandstation Allingåbro-ombyggn t. ambula	Ja	16	1.825	1.825	0
	Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosted	Ja	75		382	382
	Bygningsvedligeholdelse 2021	Ja	377	10.000	10.000	0
	Coast to Coast Climate	Ja	187	290	290	0
	Drammelstrup Vådenge	Ja			785	785
	Drammelstrup Vådenge	(tom)		785	0	-785
	Ekstra P-pladser Mogensgade	Ja		600	600	0
	Etablering af cykelssti ved Ring	Ja	53	1.800	1.800	0
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	Nej		500	500	0
	Gadebelysning LED-lys	Ja	5	2.000	2.337	337
	Grenaa-Anholt Færge, dokning 2021	Ja		1.300	1.600	300
	Højmosse-genopretning Løvenholm	Ja		6	473	467
	Klimasikring + trafiksikkerhed Auning	Ja	256	890	2.868	1.978
	Kloakseparering kommunale ejendomme	Nej		700	700	0
	Landsbyfornyelsespuljer	Ja	-398	3.000	3.000	0
	Materielgård kalorievej 7 - renovering	Ja	2		650	650
	Møllerup-Voer færgen, renov. el. udskift	Nej		400	400	0
	Mobilitetsinitiativer	Ja		150	150	0
	Nedlæggelse af brandhaner	Nej		500	500	0
	Omfartsvej nord for Grenaa	Ja	28		-87	-87
	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	Ja			189	189
	Pulje til trafiksikkerhed	Ja		1.500	1.500	0
	Renov. Støttemur v. gl. vandværk Grenaa	Ja		210	210	0
	Renovering af broer og bygværker	Ja	9	2.500	2.500	0
	Renovering tagflader Auning Skole	Ja	2	1.900	3.381	1.481
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	Ja		85	85	0
	Sti mellem Fjellerup og Skovgårde	Ja	0		697	697
	Trampesti Homå	Nej		25	25	-25
	Trustrup Station-forbedr P-pladser + lys	Ja		420	420	0
	Udbyhøjfærgen dokning og køb af generator			970	970	0
	Udbyhøjfærgen ombyg til enmandsbetjening	Ja		2.500	2.500	0
	Udfasning af oliefyr kommunale ejendomme	Ja	13	500	653	153
	Vejadgang Auning	Ja	870	1.250	6.516	5.266
MTU - Anlæg Total			3.836	50.988	68.933	17.920
VPU - Anlæg	Fuglsanggården - tilbygning til køkken	(tom)	731		2.592	2.500
	Ladestandere til elbiler	(tom)	17	600	600	0
	Ny ældrebolighandlingsplan	(tom)		800	419	-650
VPU - Anlæg Total			748	1.400	3.611	1.850
Hovedtotal			-493	80.061	79.992	87.748