

Hovedoversigt per 31. maj 2021

| | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|--|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|--|
| Områder (mio. kr.) | Opr. budget 2021* | Korrigeret budget inklusiv overførsler | Forbrug per 31. maj 2021 | Forventet regnskab 2021 | Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget |
| Indtægter: | -2.753,0 | -2.753,0 | -1.218,9 | -2.748,8 | 4,2 |
| - Skatter | -1.714,3 | -1.714,3 | -798,9 | -1.714,3 | 0,0 |
| - Generelle tilskud | -1.038,7 | -1.038,7 | -420,0 | -1.034,5 | 4,2 |
| Drift i alt: | 2.602,5 | 2.693,2 | 1.005,1 | 2.607,8 | 5,3 |
| - Drift indenfor servicrammen: | 1.789,7 | 1.882,5 | 719,3 | 1.796,7 | 7,1 |
| Økonomiudvalget | 314,8 | 347,8 | 123,5 | 314,2 | -0,6 |
| Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget | 21,2 | 29,3 | 4,2 | 21,8 | 0,6 |
| Børne- og ungdomsudvalget | 665,6 | 682,2 | 252,2 | 665,0 | -0,6 |
| Kultur- og fritidsudvalget | 58,8 | 66,3 | 37,7 | 58,3 | -0,5 |
| Miljø- og teknikudvalget | 95,0 | 111,8 | 41,2 | 95,2 | 0,2 |
| Voksen- og plejeudvalget | 634,3 | 645,1 | 260,5 | 642,3 | 8,0 |
| - Drift udenfor servicrammen: | 812,8 | 810,8 | 285,8 | 811,0 | -1,8 |
| Økonomiudvalget | 36,7 | 36,7 | 13,0 | 36,7 | 0,0 |
| Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget | 668,8 | 666,8 | 261,2 | 662,2 | -6,6 |
| Børne- og ungdomsudvalget | -3,2 | -3,2 | -8,4 | -0,6 | 2,6 |
| Voksen- og plejeudvalget | 110,5 | 110,5 | 20,0 | 112,7 | 2,2 |
| Renter | 7,0 | 7,0 | 1,9 | 7,0 | 0,0 |
| Resultat af ordinær drift | -143,5 | -52,8 | -211,9 | -134,1 | 9,5 |
| Anlægsudgifter i alt | 114,9 | 113,1 | 14,6 | 110,1 | -4,8 |
| Økonomiudvalget | 46,3 | 22,3 | 2,6 | 21,5 | -24,8 |
| Børne- og ungdomsudvalget | 3,7 | 7,6 | 0,2 | 6,2 | 2,5 |
| 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 | 68,3 | 9,9 | 67,5 | 14,1 |
| Voksen- og plejeudvalget | 1,4 | 3,6 | 1,9 | 3,6 | 2,2 |
| Anlægsindtægter i alt | -34,8 | -34,8 | -13,1 | -18,2 | 16,6 |
| Økonomiudvalget | -32,4 | -32,2 | -12,7 | -15,6 | 16,8 |
| Miljø- og teknikudvalget | -2,4 | -2,6 | -0,4 | -2,6 | -0,2 |
| Nettoanlægsudgifter i alt | 80,1 | 78,3 | 1,5 | 91,9 | 11,8 |
| Skattefinansieret resultat | -63,4 | 25,5 | -210,4 | -42,2 | 21,3 |
| Finansiering mv.: | 94,5 | 101,7 | 101,1 | 107,5 | 13,0 |
| Balanceforskydninger | 4,3 | 11,5 | 73,4 | 17,8 | 13,6 |
| Afdrag på lån | 92,8 | 92,8 | 28,3 | 92,8 | 0,0 |
| Lånoptagelse | -2,6 | -2,6 | -0,6 | -3,1 | -0,6 |
| Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+) | 31,1 | 127,2 | -109,3 | 65,3 | 34,3 |

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

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Service ramme

| Opgørelse af service rammen (mio. kr.) | Oprindelig service ramme for Norddjurs Kommune | Forventet opjusteret service ramme | Forventet regnskab 2021 | Forskel |
|--|--|------------------------------------|-------------------------|---------|
| Service ramme for Norddjurs Kommune | 1.788,0 | 1.797,8 | 1.796,7 | -1,0 |

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 |
| Seniorpensionsenheden | -0,320 | 0,000 |
| Gymnastiksal Voldby Skole | -0,050 | -0,050 |
| Rest adm. ændringsforslagspulje | 1,830 | 3,230 |
| | | |
| Pulje til værn om service rammen | 13,000 | 13,000 |
| Overførsler Auning Skole | -0,500 | |
| Reserveret til forbrug af overførte puljer | -2,200 | |
| Initiativer efter forligsaftale 19. april | -3,400 | -1,200 |
| Rest service ramme forbedringer | 6,900 | 11,800 |
| | | |
| ØK-pulje til strategiske emner | 1,000 | 1,000 |
| Annoncering om uddannelsesvejledning | -0,025 | |
| Danmarks vildeste kommune | -0,375 | -0,375 |
| Verdenballetten | -0,050 | |
| DM i vildtmad | -0,125 | -0,125 |
| Rest ØK-pulje til strategiske emner | 0,425 | 0,500 |
| | | |
| Rest i alt | 9,155 | 15,530 |

Covid-19 netto merudgifter

| Ekstraudgifter til COVID-19 i mio. kr. | Forventede regnskab (indgår i oversigt) | Interne covid-19 puljer |
|--|---|-------------------------|
| Økonomiudvalget | 0,200 | 0,200 |
| Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget | 0,000 | 0,150 |
| Børne- og ungdomsudvalget | 5,000 | 0,150 |
| Kultur- og fritidsudvalget | 0,187 | 0,200 |
| Miljø- og teknikudvalget | 0,400 | 0,400 |
| Voksen- og plejeudvalget | 5,400 | 1,033 |
| I alt | 11,187 | 2,133 |

Anlægsbudget maj 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 | Anholt - Grøn Ø | Nej | | | 50 | 50 | 50 |
| | Anlægspulje - reserver | Nej | | 5.000 | -16.327 | 0 | -5.000 |
| | Arealerhvervelse - pulje | Nej | | 500 | | 0 | -500 |
| | Bakkesvinget Auning - boligområde | Ja | 8 | | 8 | 8 | 8 |
| | Boligområde Auning Øst (byggemodning) | Ja | 1.156 | 2.760 | 8.771 | 8.771 | 6.011 |
| | Boligområde Teglovnvej, Auning Øst | Ja | -5.118 | | -5.118 | -5.118 | -5.118 |
| | Brombærvænget, Allingåbro | Ja | 20 | | 20 | 20 | 20 |
| | Byggemodning - pulje | | | 3.140 | 1.700 | 1.700 | -1.440 |
| | Byggemodning boligområde Nørager | Ja | -736 | | -339 | -339 | -339 |
| | Byggemodning Vester Hesseldal | Ja | | 1.500 | 1.500 | 1.000 | -500 |
| | Covid-19 reserve | Ja | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | Hesselvang Grenaa | Ja | -342 | | -342 | -342 | -342 |
| | Indt. jordforsyning boligformål pulje | Nej | | -7.900 | -2.811 | -2.811 | 5.089 |
| | Industrivej, Ørum | Ja | -190 | | -190 | -190 | -190 |
| | IT til administrationen, herunder KOMBIT | Ja | 679 | 2.000 | 2.521 | 2.521 | 521 |
| | IT-anlægspulje | Ja | 60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Kapitalindskud Almen boligbyggeri Auning | Nej | | 2.000 | 0 | 0 | -2.000 |
| | Lyngbyvej 105, Lyngby salg af ejendom | Ja | -250 | | -170 | -170 | -170 |
| | Medfinansiering fondsprojekter | Nej | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | -1.000 |
| | Møgelbjerg, Grenaa, etape 5 | Ja | -1.129 | | -1.129 | -1.129 | -1.129 |
| | Ny hjemmeside | Nej | | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | Nyt erhvervsområde i Nørager | Ja | | | -550 | 124 | 124 |
| | Rimsti Bakken, Gjerrild - salg af grunde | Ja | 5 | | 5 | 5 | 5 |
| | Rolshøjvej, Grenaa | Ja | -903 | | -903 | -903 | -903 |
| | Salg af sommerhusgrunde | Ja | -469 | 0 | 1.140 | -469 | -469 |
| | Signaturprojekt | Ja | -1.320 | -1.900 | -1.471 | -1.042 | 858 |
| | Sommerhusområde Klitten | Ja | -1.664 | | -1.984 | -1.664 | -1.664 |
| | Strategisk anlægspulje | Nej | | 2.000 | 1.814 | 2.000 | 0 |
| | Stålvej, Allingåbro | Ja | 121 | | 121 | 121 | 121 |
| | Søndergade, Vivild | Ja | -81 | | -79 | -79 | -79 |
| | Åbyen - boligområde | Ja | 36 | | 36 | 36 | 36 |
| ØK - Anlæg Total | | | -10.117 | 13.900 | -9.927 | 5.899 | -8.001 |
| BUU - Anlæg | Auning Skole - legeplads | Ja | | | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | Faglokaler inde og ude | Ja | | 0 | 791 | 791 | 791 |
| | Folkeskolereformen-udg. til it-genanskaffelse | Ja | 91 | 1.000 | 1.635 | 1.332 | 332 |
| | Glesborg Skole flytning m.m. | Ja | 69 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | Indeklima dagtilbud/ skoler | Nej | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Legeplads Regnbuen og Skovbørnehaven | Ja | | | 38 | 38 | 38 |
| | Mælkevejen slibning og lakering af gulv | Ja | | 150 | 150 | 150 | 0 |
| | Ny skolestruktur | Ja | | | 344 | 0 | 0 |
| | Renovering af skoletoiletter | Ja | 16 | | 84 | 84 | 84 |
| | Samling Djurslandsskolen afd. Ørum | Ja | | | 750 | 0 | 0 |
| | Søren Kanne specialklasser - udearealer | Ja | | | 0 | 0 | 0 |
| BUU - Anlæg Total | | | 175 | 3.650 | 7.593 | 6.195 | 2.545 |
| EAU - Anlæg | Erhvervshandleplan-CRM system | Ja | 0 | 123 | 123 | 123 | 0 |
| EAU - Anlæg Total | | | 0 | 123 | 123 | 123 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| KFU - Anlæg | Auning Aktivitetspark | Ja | | 186 | 186 | 186 | |
| | BUU/KFU Outdoor investeringer | Nej | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Grenaa Idrætscenter - renov.+ombyggn. | Ja | 10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Halinvesteringer, strategisk pulje | Ja | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Kattegatcentret | Ja | | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 1.000 |
| KFU - Anlæg Total | | | 10 | 10.000 | 11.186 | 11.186 | 1.186 |
| MTU - Anlæg | Asfaltbelægninger 2021 | Ja | 155 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | Brandsikkerhed kommunale bygninger | Ja | 117 | 2.000 | 2.735 | 2.735 | 735 |
| | Brandsikkerhed pleje-/ældreboliger+botil | Ja | 4.041 | 382 | 4.922 | 4.922 | 4.540 |
| | Brandstation Allingåbro-ombyggn t. ambula | Ja | 18 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 0 |
| | Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosted | Ja | 122 | | 382 | 382 | 382 |
| | Bygningsvedligeholdelse 2021 | Ja | 1.194 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Coast to Coast Climate | Ja | 300 | 290 | 470 | 470 | 180 |
| | Drammelstrup Vådenge | Ja | | 785 | 885 | 885 | 100 |
| | Ekstra P-pladser Mogensgade | Ja | 23 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| | Etablering af cykelssti ved Ring | Ja | 63 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| | Etapeplan, klimasikring mod havvand | Nej | | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | Forskønnelse Grenaa Midtby | Ja | | | 33 | 33 | 33 |
| | Gadebelysning LED-lys | Ja | 519 | 2.000 | 2.008 | 2.008 | 8 |
| | Grenaa-Anholt Færge, dokning 2020 | Ja | | | 16 | 16 | 16 |
| | Grenaa-Anholt Færge, dokning 2021 | Ja | | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 300 |
| | Højmose-genopretning Løvenholm | Ja | | 6 | 369 | 60 | 54 |
| | Klimasikring + trafikikkerhed Auning | Ja | 315 | 890 | 2.631 | 2.631 | 1.741 |
| | Kloakseparering kommunale ejendomme | Ja | | 700 | 700 | 700 | 0 |
| | Kystsikring Anholt | Ja | | | 678 | 678 | 678 |
| | Landsbyfornyelsespuljer | Ja | -342 | 3.000 | 3.676 | 3.000 | 0 |
| | Materielgård kalorievej 7 - renovering | Ja | 15 | | 479 | 479 | 479 |
| | Mellerup-Voer færgen, renov. el. udskift | Ja | | 400 | 400 | 400 | 0 |
| | Mobilitetsinitiativer | Ja | | 150 | 150 | 150 | 0 |
| | Nedlæggelse af brandhaner | Nej | | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | Omfartsvej nord for Grenaa | Ja | 34 | | -301 | -87 | -87 |
| | Områdefornyelse Grenaa (fra 2018) | Ja | 11 | | 128 | 128 | 128 |
| | Pulje til trafikikkerhed | Ja | 18 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | Renov. Støttemur v. gl. vandværk Grenaa | Ja | | 210 | 210 | 210 | 0 |
| | Renovering af broer og bygværker | Ja | 9 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | Renovering tagflader Auning Skole | Ja | 26 | 1.900 | 1.901 | 1.901 | 1 |
| | Restaurering Dystrup - Ramten søerne | Ja | | 85 | 264 | 264 | 179 |
| | Sti mellem Fjellerup og Skovgårde | Ja | 5 | | 682 | 682 | 682 |
| | Trafikikkerhed Langhøj og Havnevej | Ja | | | 240 | 240 | 240 |
| | Trampesti Homå | Nej | | 25 | 25 | 25 | 0 |
| | Trustrup Station-forbedr P-pladser + lys | Ja | 38 | 420 | 420 | 420 | 0 |
| | Udbyhøjfærgen dokning og køb af generator | | | 970 | 1.570 | 1.570 | 600 |
| | Udbyhøjfærgen ombyg til enmandsbetjening | Ja | | 2.500 | 2.625 | 2.625 | 125 |
| | Udfasning af oliefyrr kommunale ejendomme | Ja | 68 | 500 | 517 | 517 | 17 |
| | Vejadgang Auning | Ja | 2.800 | 1.250 | 6.603 | 6.603 | 5.353 |
| | Øster Alling Vådenge | Nej | | | -2.547 | -2.547 | -2.547 |
| MTU - Anlæg Total | | | 9.549 | 50.988 | 65.695 | 64.925 | 13.937 |
| VPU - Anlæg | Fuglsanggården - tilbygning til køkken | Ja | 1.893 | | 2.586 | 2.586 | 2.586 |
| | Ladestandere til elbiler | Ja | 17 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| | Ny ældrebolighandlingsplan | Nej | | 800 | 419 | 419 | -381 |
| VPU - Anlæg Total | | | 1.910 | 1.400 | 3.605 | 3.605 | 2.205 |
| Hovedtotal | | | 1.527 | 80.061 | 78.275 | 91.934 | 11.873 |