

Regnskab 2020



Norddjurs Kommune · Torvet 3 · 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 · www.norddjurs.dk · CVR nr. 29 18 99 86
Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: 10.00-15.00 · Torsdag: 10.00-17.00 · Fredag: 10.00-12.00
E-mail: norddjurs@norddjurs.dk · Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk

Indhold

Kommuneoplysninger	4
Borgmesterens forord	5
Påtegninger	6
Ledelsens påtegning	6
Revisionens påtegning Indsættes efterfølgende	7
Norrdjurs Kommune Årsberetning	8
Overholdelse af målsætninger i den økonomiske politik	14
Strukturel balance	15
Gennemsnitlige kassebeholdning på minimum 150 mio. kr.	16
Overholdelse af serviceramme	17
Nedbringelse af langfristet gæld	18
Anlægsinvesteringer for minimum 75 mio. kr.	19
Byggemodning og salg af grunde	20
Reservepulje i budgetlægningen	20
Hoved- og nøgletal, herunder befolkningsudvikling	21
Regnskabsopgørelse 2020	22
Noter til regnskabsopgørelsen	23
Note 1: Skatter, tilskud og udligning	23
Note 2: Sektorbeskrivelse økonomiudvalget	24
Note 3: Sektorbeskrivelse erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	29
Note 4: Sektorbeskrivelse børne- og ungdomsudvalget	33
Note 5: Sektorbeskrivelse kultur- og fritidsudvalget	36
Note 6: Sektorbeskrivelse miljø- og teknikudvalget	39
Note 7: Sektorbeskrivelse voksen- og plejeudvalget	42
Note 8: Renter	45
Note 9: Anlægsudgifter, økonomiudvalget	46
Note 10: Anlægsudgifter, børne- og ungdomsudvalget	48
Note 11: Anlægsudgifter, kultur- og fritidsudvalget	50
Note 12: Anlægsudgifter, miljø- og teknikudvalget	51
Note 13: Anlægsudgifter, voksen- og plejeudvalget	53
Note 14: Afdrag på lån	54
Note 15: Finansforskydninger	55
Note 16: Optagne lån	56
Note 17: Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen	56
Balance	57
Note 18: Materielle anlægsaktiver 2020	58
Note 19: Finansielle anlægsaktiver	59
Note 20: Fysiske anlæg til salg	59
Note 21: Likvide beholdninger	59
Note 22: Egenkapital	60

Note 23: Hensatte forpligtelser.....	60
Note 24: Langfristede gældsforpligtelser	61
Bemærkninger til regnskabet.....	62
Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualrettigheder.....	62
Swapaftaler.....	63
Personaleoversigt.....	64
Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger	68
Kassebeholdning	69
Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder	70
Anvendt regnskabspraksis	71
Ordliste	75
Specifikationer.....	77
Fortegnelse over ikke afsluttede anlægsarbejder i 2020 (mio. kr.).....	78
Fortegnelse over afsluttede anlægsarbejder i 2020 under 2,0 mio. (mio. kr.)	81
Fortegnelse over afsluttede anlægsregnskaber i 2020 over 2 mio. kr. (mio. kr.)	86
Eventualrettigheder.....	89
Kautions- og garantiforpligtigelser	91
Leasingforpligtigelser	110
Langfristet gæld 2020	112
Værdi og kursregulering 2020	115
Afskrivning af restancer og tilgodehavender 2020	117
Låneramme	118
Finansiell status	119
Regnskabsoversigt.....	121

Kommuneoplysninger

Kommune	Norrdjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Hjemmeside www.norrdjurs.dk E-mail norrdjurs@norrdjurs.dk CVR-nr. 29 18 99 86 Hjemsted Grenaa Regnskabsår 1. januar - 31. december 2020 Kommune nr. 707
Borgmester	Jan Petersen (A)
Direktion pr. 31. december 2020	Kommunaldirektør Christian Bertelsen Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Fællesforvaltningsdirektør Lars Kirkegaard
Revision	BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. sal 8900 Randers C

Borgmesterens forord



Regnskab 2020 er en fortsættelse af den nye økonomiske kurs for Norddjurs Kommune, som i 2019 blev indledt med henblik på at skabe en grundlæggende balance mellem økonomiske muligheder og fremtidige investeringer. Set i forhold til de overordnede økonomiske målsætninger er regnskabet for 2020 præget af, at de overordnede rammer er overholdt, og at kommunens økonomi grundlæggende er sund og solid.

Regnskabsåret 2020 blev påvirket af COVID-19 og en betydelig økonomisk usikkerhed for alle kommuner. Epidemien påvirker hele samfundet, og medarbejdere, borgere, erhvervsliv og civilsamfund har gjort en stor indsats for at få hverdagen til at fungere i en usædvanlig situation.

Norddjurs Kommunes robuste kassebeholdning og et budget i balance har sikret, at den specielle situation i forhold til epidemien ikke har givet økonomiske udfordringer. Tværtimod har kommunen haft mulighed for med 6 ”hjælpepakker” i løbet af 2020 at fremrykke investeringer og iværksætte nye projekter for at understøtte erhvervslivet, fritids- og kulturliv og kommunens udvikling. I 2020 har kommunen blandt andet medfinansieret udbygningen af Kattegatcentret, foretaget ekstra bygningsvedligehold på skolerne, forbedret indeklima i daginstitutioner og igangsat en større byggemodning i Auning i tråd med den udviklingsdagsorden, der er sat for Norddjurs.

Det samlede regnskabsresultat i 2020 viser et overskud på 116 mio. kr. på trods af at det har været et år med stor uforudsigelighed pga. COVID-19. Overskuddet skyldes primært at kommunen har haft ekstra indtægter. Norddjurs Kommune fik i sommeren 2020 ekstra indtægter til at dække stigningen i antal ledige som følge af COVID-19. Det har heldigvis vist sig, at stigningen i antal ledige i Norddjurs Kommune ikke blev så høj som ventet. Det må forventes, at kommunen kommer til at tilbagebetale et beløb i 2021. Samtidig har der i 2020 været ekstra indtægter fra salg af sommerhusgrunde i Grenaa og en stor grund i Åbyen i Grenaa til opførelse af almennyttige boliger. Indtægterne kan jævnfør kommunens nye økonomiske politik anvendes til investeringer i fremtiden. Endelig har der været afholdt færre serviceudgifter både pga. lavere aktivitet på en række områder grundet COVID-19, men også fordi der har været en generel forsigtighed og tilbageholdenhed som følge af usikkerheden omkring epidemien.

Regnskabet overholder de målsætninger, som kommunalbestyrelsen vedtog i den økonomiske politik i 2019. Med regnskabsresultatet forøges kassebeholdningen, samtidig med at kommunens langfristede gæld er reduceret med 89 mio. kr. til 374 mio. kr. Norddjurs Kommunes gæld per indbygger er nu omkring landsgennemsnittet, og vi afdrager yderligere 73 mio. kr. i 2021. Nedbringelse af gælden giver et fremtidigt råderum til at investere i service og anlæg i kommunen. Den gennemsnitlige kassebeholdning var i 2020 på 327 mio. kr. Dette er væsentligt højere end den vedtagne minimumsmålsætning på 150 mio. kr. Den høje kassebeholdning skyldes store overskud i regnskabet i både 2019 og 2020.

Regnskabet for 2020 er et rygstød til at fastholde kursen mod et både økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtigt Norddjurs. Alt i alt har vi et godt og solidt økonomisk udgangspunkt, som giver rum for optimisme for de fremtidige år. Og i forhold til pandemien kan vi nu også se lyset for enden af tunnelen i takt med at vaccinationerne ruller ud - det lover godt for fremtiden.

Jan Petersen
Borgmester

A handwritten signature in blue ink that reads "Jan Petersen".

Påtegninger

Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget i Norddjurs Kommune har den 20. april 2021 aflagt årsregnskab for 2020 for Norddjurs Kommune til kommunalbestyrelsen.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til styrelseslovens § 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revisionen.

Norrdjurs Kommune, den 20. april 2021

Borgmester
Jan Petersen (A)

Kommunaldirektør
Christian Bertelsen

Revisionens påtegning **Indsættes efterfølgende**

Der henvises til særlig revisionsberetning for regnskabsåret 2020 fra BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Norddjurs Kommune Årsberetning

Regnskabet for 2020 er afsluttet. Af tabel 1 fremgår hvilke af de økonomiske målsætninger fra Norddjurs Kommunes økonomiske politik, som er blevet opfyldt i 2020. Grøn betyder, at målsætningen blev opfyldt. Gul betyder, at målsætningen næsten blev opfyldt. Rød betyder, at målsætningen ikke blev opfyldt.

Stort set alle Norddjurs Kommunes økonomiske målsætninger er opfyldt. Den eneste målsætning der ikke helt er opfyldt er målet om nettoanlægsudgifter på minimum 75 mio. kr.

Tabel 1: Økonomiske målsætninger for regnskabet 2020

Målsætning jævnfør den økonomiske politik*		Resultat i regnskab 2020	Budget 2020
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Strukturelt overskud på 116 mio. kr.	Strukturelt balance (0 kr.)
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 150 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 327 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 159-219 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes	●	Servicerammen er overholdt (mindreforbrug på 33 mio. kr.)	Servicerammen er overholdt
Nettoanlægsudgifter på minimum 75 mio. kr. Note 1.	●	38,8 mio. kr. netto • 79,4 mio. kr. udgifter • 40,6 mio. kr. indtægter	66,7 mio. kr. netto • 79,6 mio. kr. udgifter • 12,9 mio. kr. indtægter
Gældsprocenten skal nedbringes	●	Gældsprocenten falder fra 27 % til 21 %	Gældsprocenten falder fra 27 % til 21 %
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån	●	Gælden nedbringes med 89 mio. kr.	Gælden nedbringes med 83 mio. kr.

*Målsætninger jf. økonomisk politik vedtaget i januar 2020.

Note til tabel 1: I forhold til budgetaftalen er der afholdt de anlægsudgifter, der var aftalt, samtidig med, at der har været ekstra anlægsindtægter primært pga. salg af sommerhusgrunde på Klitten og i en større boligparcel i Åbyen i Grenaa. Nettoanlægsudgifter gøres op som anlægsindtægter og anlægsudgifter samlet set. Målsætningen om et nettoanlægsprogram på minimum 75 mio. kr. er et langsigtet mål over en årrække, og på grund af den økonomiske situation var der budgetlagt lidt under 75 mio. kr. i 2020.

Regnskabsåret 2020 har været et helt særligt år på grund af COVID-19. Nedlukning og genåbning har krævet en høj grad af fleksibilitet og omstilling i organisationen, da det har været en stor og krævende opgave, som har krævet en ekstraordinær indsats.

Samtidig har situationen omkring COVID-19 medført, at der i løbet af året har været en betydelig større økonomisk usikkerhed. Det skyldes stigende udgifter til borgere på forsørgelse, COVID-19 relaterede udgifter til vikarer, værnemidler mv. Men samtidig har der også været en række udgifter, der ikke er afholdt pga. nedlukningen. Her kan blandt andet nævnes færre udgifter til kørsel, vakancer, uddannelse, forbrugsudgifter mv.

Økonomien har derfor også været fulgt tæt i 2020, og der har været stor fokus på at overholde de økonomiske målsætninger i den økonomiske politik. I forbindelse med budgetopfølgningerne i efteråret blev der således protokolleret en opfordring til at udvise tilbageholdenhed i det generelle forbrug af hensyn til budgetoverholdelse, da indmeldingerne i opfølgningen for august viste, at servicerrammen ville blive overskredet.

Regnskabsresultatet for 2020 er bedre end den seneste politisk behandlede budgetopfølgning for oktober viste. På anlæg er udgifterne i regnskabet således ca. 10 mio. kr. lavere end forventet, og på driften er udgifterne ca. 30 mio. kr. lavere i forhold til seneste budgetopfølgning. Der er fokus på i budgetopfølgningerne, at indmeldingerne er så præcise som muligt, men der har været udgiftsområder, hvor det kan være svært at forudse udgifterne i de sidste måneder. Et eksempel er vintervedligehold, hvor

der i 2020 er et mindreforbrug på 4 mio. kr. på grund af mildt vejr i november og december. Samtidig har situationen vedr. COVID-19 medført, at der har været en lavere aktivitet på en lang række områder. Endelig er alle aftaleholderne meget opmærksomme på at overholde deres budget, og har en vis grad af forsigtighed og konservatisme. Sammenholdt med, at der også er opfordret til tilbageholdenhed, har det også været medvirkende til et lavere forbrug. På anlæg er det forskydninger og forsinkelser på en lang række anlæg, der er forklaringen på forskellen på 10 mio. kr. til seneste budgetopfølgning.

Regnskabet viser også, at servicerammen er overholdt, udgifterne ligger knap 2% (svarende til 33 mio. kr.) under ud af et samlet budget på knap 1,8 mia. kr. Det svarer til billedet på landsplan. KL oplyser i deres første prognose, at på landsplan ligger kommunerne ca. 1 % under servicerammen samlet set.

Partierne har i løbet af 2020 forhandlet og indgået seks tillægsaftaler til budgettet, hvoraf de fire aftaler vedrører covid-19 initiativer og de to øvrige aftaler vedrører skoleområdet. I forhold til covid-19 initiativer opfordrede regeringen i foråret 2020 kommunerne til at fremrykke og igangsætte yderligere anlæg for at understøtte erhvervslivet og lempede i den forbindelse på anlægsrammen i 2020. Partierne er i aftalerne blevet enige om at hæve anlægsbudgettet med knap 19 mio. kr. i form af igangsætning og fremrykning af ekstra anlæg. Heraf er der ca. 15 mio. kr. blevet gennemført i 2020 og resten laves i 2021. De ekstra anlæg er finansieret af kassen.

Servicerammen på driften blev ikke lempet i 2020 på tilsvarende vis som anlægsrammen. Men det valg at der var afsat puljer i budgettet til værn om servicerammen og ny kurs har gjort det muligt også at understøtte på driften i forhold til covid-19 initiativer og i forhold til ekstra midler til skoleområdet, hvor eksempelvis Søren Kanne Skolen i 2020 fik 2 mio. kr. fra ny kurs puljen.

Hovedtallene i regnskabet for 2020 er opsummeret i tabel 2, og som det fremgår af tabel 2, viser regnskabsresultatet for 2020, at budgettet er overholdt på både driften og anlægsudgifter, men at der er et strukturelt overskud på ca. 116 mio. kr. Årsagen er primært ekstra indtægter i midtvejsreguleringen og ekstra anlægsindtægter primært fra salg af sommerhusgrunde og grund i Åbyen.

Tabel 2: Regnskabsopgørelse for Norddjurs Kommune 2020				
Regnskabsopgørelse (i mio. kr.)	Opr. budget 2020*	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse til opr. budget
Indtægter i alt	-2.647,1	-2.727,9	-2.728,8	-81,7
Driftsudgifter i alt	2.469,5	2.598,8	2.465,2	-4,3
Renter	8,3	6,1	5,4	-2,9
Ordinære driftsresultat	-169,3	-123,0	-258,2	-88,9
Anlægsudgifter	79,6	114,8	79,4	-0,2
Anlægsindtægter	-12,9	-45,6	-40,6	-27,8
Resultat af det skattefinansierede område	-102,6	-53,7	-219,4	-116,9
Afdrag på lån**	102,7	103,2	103,1	0,4
Strukturel balance	0,1	49,5	-116,4	-116,5
Finansforskydninger	5,4	8,4	-27,7	-33,1
Optagne lån	0,0	-2,1	-2,1	-2,1
Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen	5,5	55,8	-146,2	-151,7

+ = udgifter, - = indtægter

*Oprindeligt budget er korrigeret med budgetneutrale flytninger

** Afdrag på lån vedrørende ældreboliger udgjorde 21,6 mio. kr. i 2020

Norrdjurs Kommune modtog i midtvejsreguleringen ca. 70 mio. kr. i ekstra indtægter. Samtidig var der afsat en bufferpulje på 10 mio. kr. til at imødegå en negativ midtvejsregulering. Det giver en samlet ekstraintægt på 80 mio. kr. udover det oprindeligt budgetterede. De ekstra indtægter i midtvejsreguleringen dækker i hovedtræk over 10 mio. kr. i efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019, ca. 50 mio. kr. til dækning af ekstra udgifter til borgere på forsørgelse samt knap 9 mio. kr. i kompensation for COVID-19 merudgifter som ekstra vikarer mv.

På driften svarer regnskabsresultatet på 2,5 mia. kr. stort set til det oprindelige regnskab. Der er kun en minimal afvigelse. Hvis der ses på driften opdelt på serviceudgifter og øvrige driftsudgifter ses dog en variation. Serviceudgifterne ligger knap 2 % under servicerammen med ca. 33 mio. kr. i forhold til et budget på knap 1,8 mia. kr., mens udgifterne udenfor servicerammen ligger over med ca. 29 mio. i forhold til et budget på godt 0,7 mia. kr.

Mindreforbruget indenfor servicerammen i 2020 skyldes blandt andet lavere udgifter til vintervedligehold på 4 mio. kr. som nævnt ovenfor. Samtidig har der været en række mindreforbrug på udgifter som følge af nedlukningen. Det er f.eks. vakancer, der har været længere på flere områder som følge af, at organisationen flere steder har været nedlukket. Hvis der kigges på tværs af alle udvalg, er der flere budgetposter, hvor udgifterne har været lavere i 2020 i forhold til de to tidligere år. Eksempler på lavere udgifter er udgiften til kørsel og møder, som er ca. 3,7 mio. kr. lavere, uddannelse som er ca. 3,7 mio. kr. lavere, udgiften til el og varme ligger ca. 3,3 mio. kr. lavere og udgiften til fotokopiering og trykning ligger ca. 0,6 mio. kr. lavere. Der har også været en lang række initiativer som udviklingsforløb, konferencer som ikke har kunnet iværksættes eller der har været afholdt som følge af nedlukning og COVID restriktioner og det afspejler sig også i forbruget under de enkelte udvalg. Endelig skal også nævnes, at der under Børne- og ungdomsudvalget og Voksen- og plejeudvalget var afsat puljer på i alt 4 mio. kr. indenfor servicerammen til imødegåelse af merforbrug på særligt dyre enkeltsager, hvilket det ikke har været nødvendigt at aktivere i 2020.

Overskridelsen udenfor servicerammen på ca. 34 mio. kr. skyldes primært ekstra udgifter til forsørgelse på arbejdsmarkedsområdet til forsikrede ledige og borgere på sygedagpenge som følge af COVID-situationen, samt udgifter til den nye ydelse seniorpension som først blev vedtaget af Folketinget i starten af 2020. De ekstra udgifter til forsørgelse er dækket af midtvejsreguleringen. Midtvejsreguleringen vedrørende forsørgelsesudgifterne er ca. 25 mio. kr. højere end stigningen i udgifterne. Beskæftigelsestilskuddet for 2020 efterreguleres til sommer 2021, og den foreløbige prognose fra KL viser, at Norrdjurs Kommune forventeligt skal tilbagebetale ca. 7 mio. kr. Derudover kan der komme en midtvejsregulering af budgetgarantien, den kendes først efter økonomiforhandlingen i juni 2021. Det er vigtigt at være opmærksom på, at 2020 var sidste år med beskæftigelsestilskud. Fremover kommer finansieringen til de forsikrede ledige via budgetgarantien, det betyder færre indtægter for Norrdjurs Kommune, da budgetgarantien fordeles med en anden fordelingsnøgle.

COVID-19 merudgifter

Covid-19 situationen har som tidligere nævnt medført merudgifter på arbejdsmarkedsområdet særligt til borgere, der har mistet deres job eller er blevet sygemeldt.

Men derudover har der også været merudgifter - særligt på velfærdsområdet - til værnemidler, ekstra vikarer, telte, ekstra håndvaske, ekstra rengøring mv. Disse merudgifter har løbende været opgjort i 2020 og har fremgået af budgetopfølgningerne.

Udmeldingen fra regeringen har været, at udgifter til Covid-19-udgifter ikke må fortrænge øvrige borgernære udgifter og at kommunerne kompenseres for nettomerudgifterne. Kommunen fik i forbindelse med midtvejsreguleringen i sommeren 2020 kompensation for merudgifter på 8,6 mio. kr. på udgifter, der er afholdt frem til 10. maj 2020. Derudover er værnemidler til kommunerne blevet indkøbt og finansieret fra centralt hold via indkøbsfællesskabet KVIK. Covid-19-kompensationen fra staten er fordelt efter indbyggertal. Der er således ikke tale om en kompensation krone for krone i den enkelte kommune og der

har potentielt været en manko som den enkelte kommune selv har skullet dække. Dette har også fremgået af budgetopfølgningerne i 2020

Udgifterne til covid-19 i Norddjurs Kommune har været højere end kompensationen fra staten. Derfor blev det i budgetopfølgningen i oktober besluttet at allokere 6,8 mio. kr. af puljen til værn om servicerammen til dækning af merudgifter. Ligeledes er Sprogskolen blevet kompenseret via omflytning af mindreforbrug på midler til indsats.

De samlede opgjorte nettomerudgifter til Covid-19 udgjorde i 2020 18,2 mio. kr. Heraf er der kompenseret for 16,8 mio. kr., det medfører, at 1,4 mio. kr. af Covid-19 udgifterne ikke er finansieret. I nedenstående tabel ses en oversigt fordelt på udvalgsniveau:

Tabel 3: Samlet oversigt over Covid-19 nettomerudgifter udover forsørgelsesudgifter				
(mio. kr.)	Covid-19 netto- merudgifter	Kompensation fra stat, værn om serviceramme og kassen	Ikke finansieret	Kompensationsgrad
BUU	8,2	7,9	0,3	97%
VPU	8,3	7,6	0,8	91%
EAU (sprogskole)	1,5	1,1	0,4	75%
ØK (IT ekstra licenser)	0,3	0,2	0,0	89%
I alt	18,2	16,8	1,4	92%

Forvaltningen har været i dialog med flere kommuner herunder nabokommuner for at høre, hvordan de håndterer kompensation for Covid-19 merudgifter. De fleste kommuner oplyser, at deres aftaleenheder selv afholder en del af udgifterne, der er således ikke 100% kompensation. Ud af de 5 adspurgte kommuner er der kun én kommune, der forventer at foreslå en 100% kompensation af merudgifterne.

Hovedreglen i den økonomiske politik er, at der ikke gives tillægsbevillinger, hvis udgiften kan dækkes indenfor udvalget. Men da den manglende kompensation kun udgør 1,4 mio. kr. og sammenholdt med, at der i forbindelse med overførselssagen lægges knap 14 mio. kr. i kassen indstilles det i overførselssagen, at de 1,4 mio. kr. dækkes af med en del af midlerne der ellers skulle i kassen. Det er dog ikke ensbetydende med, at der vil være en tilsvarende 100% finansiering af eventuelle covid-19 merudgifter, der afholdes i 2021.

Anlæg

I forhold til budgetaftalen er der afholdt de anlægsudgifter på knap 80 mio. kr., der var aftalt i det oprindelige budget. Derudover har der i 2020 været anlægsindtægter på knap 41 mio. kr. Det er ca. 28 mio. kr. mere end budgetlagt og stammer fra salg af sommerhusgrunde i Grenaa, salg af grund i Åbyen og refusion fra udgifter afholdt på anlæg af omfartsvejen i Grenaa.

Partierne har i løbet af 2020 aftalt at fremrykke og igangsætte yderligere anlæg i Covid-forhandlingerne. Det afspejles i det korrigerede budget, der ligger ca. 35 mio. kr. over det oprindelige budget.

I forhold til økonomiaftalen, som indgås mellem KL og regeringen, er kommunerne omfattet af en samlet anlægsramme, men pga. af COVID-19 situationen suspendede regeringen anlægsrammen i 2020.

Nedenstående tabel viser fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2020.

Tabel 4: Fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2020

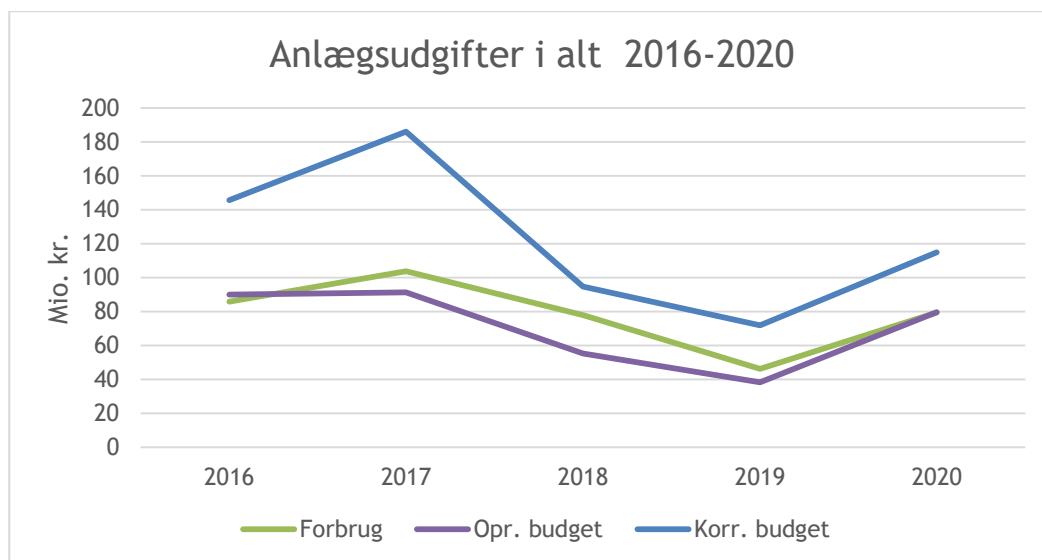
Anlæg	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget incl. overførsler	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Udgift	79,6	114,8	79,4	-0,2
Indtægt	-12,9	-45,6	-40,6	-27,8
Netto anlægsudgift	66,7	69,2	38,8	-28,0

De knap 80 mio. kr., der er anvendt på anlægsudgifter, vedrører 74 konkrete anlægsprojekter. Her kan blandt andet nævnes følgende:

- 18 mio. kr. er anvendt på veje, vejbelysning og trafiksikkerhed. Det er blandt andet 6 mio. kr. til asfaltbelægninger, 5 mio. kr. til omfartsvejen i Grenaa, og 1 mio. kr. til fortovsrenovering og opstart af vejadgang til den nye udstykning i Auning.
- 14 mio. kr. er anvendt på faste ejendomme. Der er blandt andet anvendt 6 mio. kr. på bygningsvedligehold og energiforbedringer, 5 mio. kr. på brandsikkerhed, 1,8 mio. kr. på landsbyfornyelse, 0,3 mio. kr. på et nyt toilet ved Sangstrup.
- Der er udbetalt første etape af anlægstilskud til Kattegatcentret på 12 mio. kr. til deres renovering og udbygning.
- 11,7 mio. kr. er anvendt på folkeskolen og dagtilbud, hvor Auning skole har fået en etape af nyt tag for 3 mio. kr. og Vestre Skole har fået udbedret det sidste af vandskaden. Der er renoveret skoletoiletter, etableret gårdmiljøer og skolehallen på Østre Skole har fået nyt gulv mv. På dagtilbudsområdet er der skabt forbedret indeklima i en række institutioner.
- 6 mio. kr. er anvendt på klima og naturbeskyttelse, hvor en række anlæg er helt eller delvist eksternt finansieret. Det er blandt andet Højmoseprojektet ved Løvenholm, Øster Alling vådområde samt Coast to Coast-projektet.

Der er dog også en række anlæg, der er blevet forsinket, og som er søgt/søges overført til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det er blandt andet vejadgang i Auning, hvor tilladelser til vejtilslutningen har skabt forsinkelse, byggemodningen i Auning, brandsikkerhed i ældreboliger mv.

På anlægsudgifterne ses der en tendens til, at der hvert år overføres et beløb til det efterfølgende år, grundet forsinkelser. Udviklingen mellem forbrug, oprindeligt budget og korrigeret budget for de 5 seneste regnskabsår ses i nedenstående graf.



Grafen viser, at i de seneste tre regnskabsår 2018-2020 har forbruget årligt ligger ca. 20-30% under det korrigerede budget.

Hvis man ser på anlægsprojekterne er billedet, at det typisk er på projekter med flere interessenter, som strækker sig over flere år, hvor der sker forskydninger mellem årene. Mens et-årige projekter som asfalt, bygningsvedligehold, dokning af færger, gadebelysning udføres og afsluttes i det enkelte år.

Af projekter hvor der har været større forsinkelser på er eksempelvis landsbyfornyelse, vejanlæg, etablering af stier, klima, kystsikring, omfartsvej og områdefornyelse.

Afdrag, lån og øvrige finansforskydninger

Der er afdraget 102,7 mio. kr. på lån i 2020. Heraf udgør 40 mio. kr. ekstraordinært afdrag og 19,3 mio. kr. afdrag på lån i ældreboliger.

I 2020 er der som aftalt i budgetaftalen ikke optaget ordinære lån, da kommunens kassebeholdning har været væsentligt forbedret. Der er optaget 2,1 mio. kr. i lån vedrørende ældreboliger primært som følge af arbejdet med brandsikkerhed.

Finansforskydningen er et udtryk for den ændring, der har været i kommunens aktiver og passiver i årets løb. Når tilgodehavender og kortfristet gæld ændrer sig, påvirker det kommunens kassebeholdning. I regnskab 2020 har der været en samlet forskydning på 27,7 mio. kr., som er i kommunens kasse den 31. december 2020. Dette skyldes, at kommunens tilgodehavender er blevet mindre, og at den kortfristede gæld er blevet større i 2020.

Overholdelse af målsætninger i den økonomiske politik

Målsætningerne i den økonomiske politik er dels målsætninger, der skal indfries på længere sigt, dels mere kortsigtede resultatkrav, som skal indfries ved budgetlægningen.

Kommunalbestyrelsens vedtog i januar 2019 den økonomiske politik for Norddjurs Kommune og denne indeholder følgende overordnede økonomiske målsætninger:

- Der skal være strukturel balance i det enkelte år. Det vil sige, at overskuddet på den skattefinansierede drift som minimum skal dække anlægsudgifter samt afdrag på lån på det skattefinansierede område.
- Kassebeholdningen skal over en årrække konsolideres. Målet er en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 150 mio. kr.
- Servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab.
- Der skal være en årlig afvikling på mindst 10 mio. kr. af kommunens gæld eksklusiv ældreboliger.
- Der er et mål om over en årrække, at nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område skal udgøre ca. 75 mio. årligt.
- Det skal tilstræbes i budgetlægningen, at den tekniske serviceramme udnyttes fuldt ud, og set i det lys indarbejdes der en teknisk bundet reservepulje i forbindelse med budgetlægningen.
- Gældsprocenten skal nedbringes. Gældsprocenten er et udtryk for den andel som langfristet gæld ekskl. gæld vedrørende ældreboliger udgør i forhold til årets samlede skatteindtægter.

Regnskabet for 2020 lever op til alle målsætningerne i den økonomiske politik på nær målsætningen om et nettoanlægsprogram på 75 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne var dog næsten lige så store som i budgettet og den store afstand til målsætningen skyldes, at der i 2020 har været særligt store indtægter på anlæg.

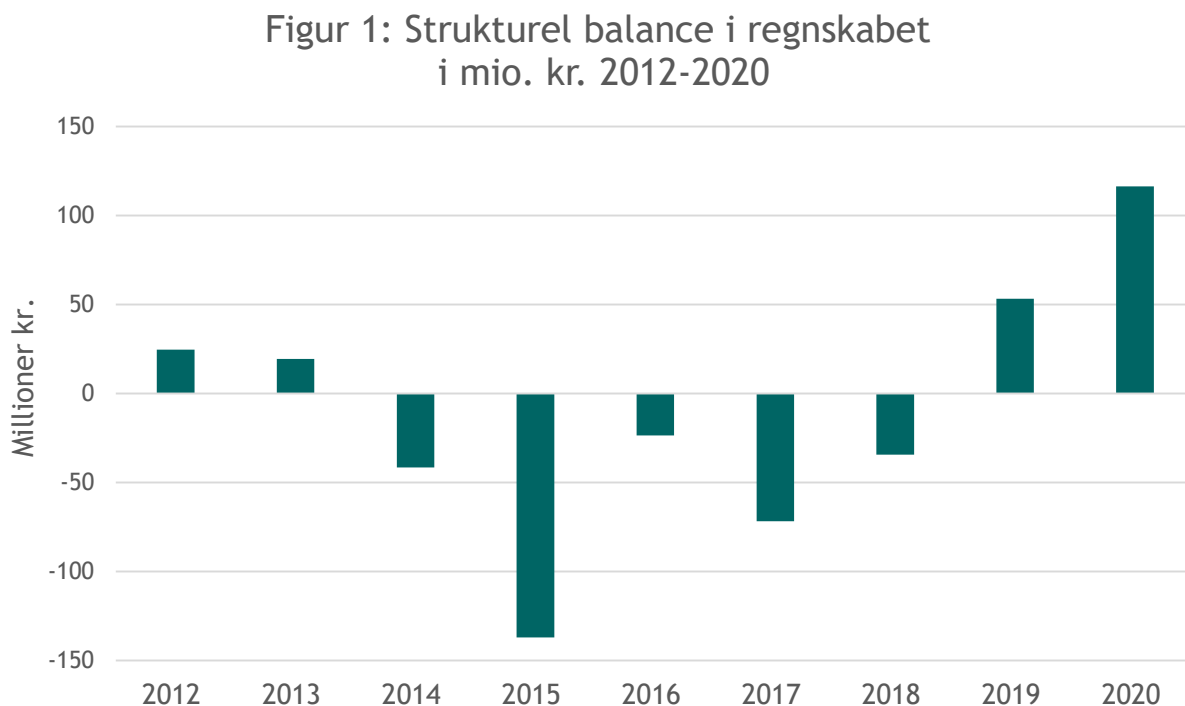
Strukturel balance

Overskuddet på den ordinære drift (det vil sige alle indtægter fra skatter, udligning og tilskud minus alle udgifter på driften inklusiv renter) skal kunne dække anlægsinvesteringer og afdrag på kommunens gæld.

Det strukturelle overskud i 2020 er på 116,4 mio. kr. Overskuddet på driften er således tilstrækkeligt til at dække anlægsudgifter og afdrag på lån.

I det oprindelige budget for 2020 var der budgetteret med et strukturelt overskud på 0 mio. kr.

Figur 1 viser udviklingen i den strukturelle balance i perioden 2012-2020. Målsætningen om strukturel balance er opnået ved 0 kr. eller derover.



I de seneste ni regnskabsår er det lykkedes at leve op til målsætningen om strukturel balance i regnskaberne for 2012-2013 og 2019-2020. Fra 2014-2018 har der været underskud og målsætningen har ikke været overholdt.

Gennemsnitlige kassebeholdning på minimum 150 mio. kr.

Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning var ved udgangen af 2020 på cirka 327 mio. kr. og dermed over målsætningen på 150 mio. kr.

Ved udgangen af 3. kvartal 2021 udgjorde Norddjurs Kommunes kassebeholdning pr. indbygger 7.689 kr. hvor landsgennemsnittet var på 8.580 kr. pr. indbygger. Det placerer Norddjurs Kommune lige under Odense, Fredericia og lige over Haderslev og Lemvig. Norddjurs Kommune placerer sig dermed lige indenfor den tredjedel af kommuner med højst likviditet.

I budgettet for 2019 var det forventet, at den gennemsnitlige kassebeholdning i 2020 ville udgøre mellem 169 og 219 mio. kr.

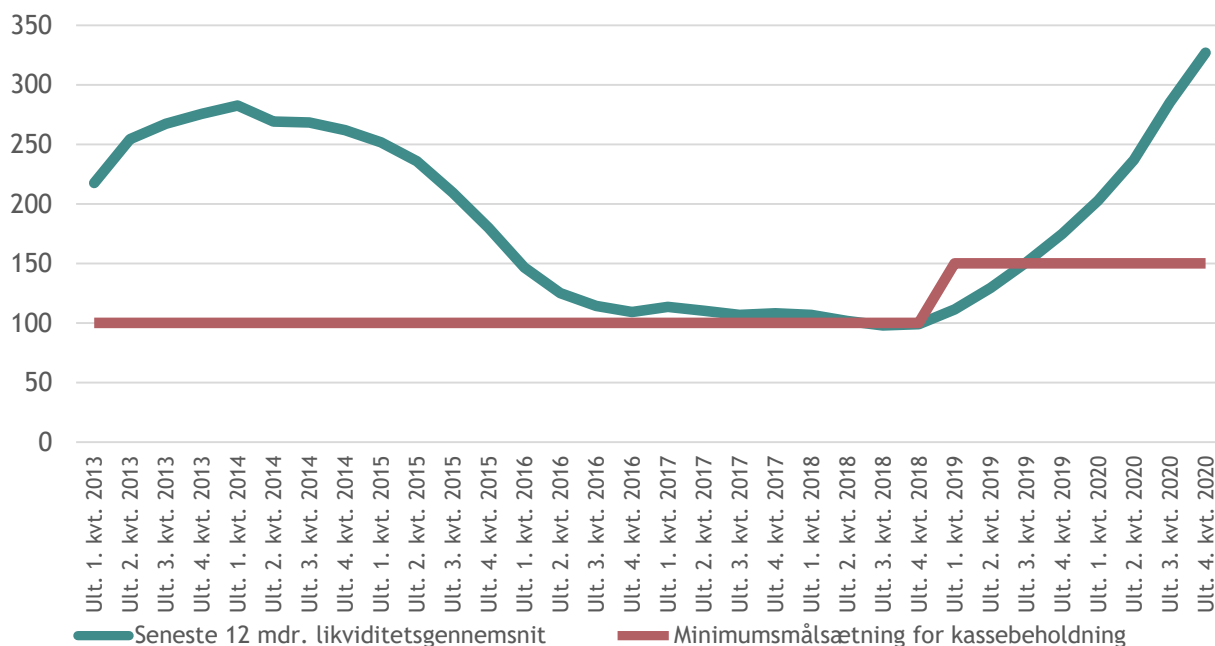
Årsagen til, at den gennemsnitlige kassebeholdning har været væsentlig højere end forventet i 2020 er, at det strukturelle overskud i 2020 var på cirka 116 mio. kr., mens der var budgetteret med 0 mio. kr. Derudover blev overskuddet i 2019 også væsentligt større, end det var forventet i efteråret 2019, da budgettet for 2020 blev lagt.

Den større kassebeholdning betyder, at kommunen har en vis soliditet i forhold til at modstå ekstraordinære situationer.

En del af de penge, der ligger i Norddjurs Kommunes kasse, er beboerindskud i blandt andet ældreboliger og beboernes forudbetalinger til vedligehold af disse boliger. Disse tæller med, når Norddjurs Kommune opgør sin gennemsnitlige likviditet. Per 31. december 2020 udgjorde indskuddene cirka 59 mio. kr. af kassebeholdningen.

Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen siden 2013 fremgår af figur 2.

Mio. kr. **Figur 2: Likviditet efter kassekreditreglen mio. kr. 2013-2020**



Overholdelse af serviceramme

Det er kommunalbestyrelsens målsætning i den økonomiske politik, at den aftalte ramme for serviceudgifter overholdes såvel i budget som i regnskab.

I regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi er der aftalt en maksimal stigning i de budgetterede serviceudgifter for kommunerne samlet set.

Serviceudgifterne betragtes som de udgifter, der går til at levere serviceydelser til kommunens borgere - deraf navnet serviceudgifter.

Serviceudgifterne er groft sagt alle de kommunale udgifter til drift, dog undtaget forsørgelsesudgifter inden for arbejdsmarkedsområdet, aktivitetsbestemt medfinansiering (kommunens betaling for hospitalsindlæggelser) og refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager på socialområdet.

Det fremgår af tabel 4, at Norddjurs Kommune i regnskab 2020 har overholdt servicerammen på 1.736,7 mio. kr. Kommunen har afholdt serviceudgifter for i alt 1.703,9 mio. kr., og dermed er 32,8 mio. kr. af rammen ikke anvendt.

Tabel 5: Oversigt over serviceramme og afholdte serviceudgifter i regnskab 2020

	Udmeldt justeret serviceramme fra KL 2020	Serviceudgifter i regnskab 2020	Mindreforbrug
Mio. kr.	1.736,7	1.703,9	32,8

*Servicerammen lå på 1.741,2 mio. kr. ved budgetvedtagelse. Servicerammen er nedskrevet med 4,5 mio. kr. jf. nye mål, som er udmeldt fra KL i efteråret 2020.

Nedbringelse af langfristet gæld

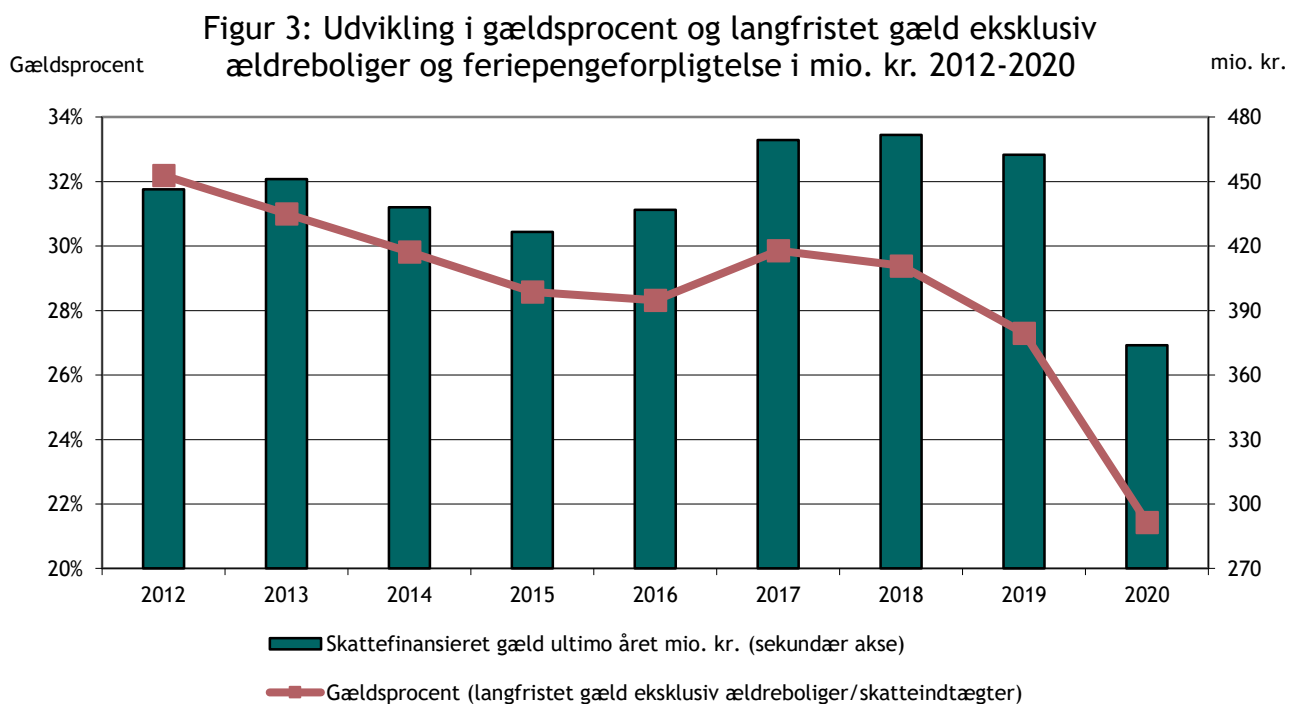
Det er en langsigtet målsætning at nedbringe kommunens gældsprocent. Gældsprocenten er defineret som den langsigtede gæld eksklusiv ældreboliger og feriepengeforpligtelse sat i forhold til de samlede skatteindtægter. Det er desuden en målsætning, at den langfristede gæld eksklusiv ældreboliger og feriepengeforpligtelse nedbringes med gennemsnitligt 10 mio. kr. pr. år.

I regnskabet for 2020 reduceres den langfristede gæld eksklusiv ældreboliger med 88,6 mio. kr. Der er afdraget 83,8 mio. kr., og samtidig har kommunen fået afskrevet 4,8 mio. kr. af kommunens gæld hos Arbejdsmarkedets Feriefond. Der er ikke optaget nye lån. Gældsprocenten falder fra 27,3 % til 21,4 %, som følge af at gælden er reduceret, og skatteindtægterne samtidigt er steget.

Norrdjurs Kommune lå ved udgangen af 2019 over landsgennemsnittet i gæld pr. indbygger og på en placering som nr. 33 af de kommuner, der har den højeste gæld pr. indbygger. Nøgletal for 2020 på landsplan er ved udgangen af marts 2021 endnu ikke offentliggjort. Men det forventes, at med de ekstraordinære afdrag i 2020 og 2021 vil Norrdjurs Kommune ligge lige under landsgennemsnittet ved udgangen af 2021.

I budgettet for 2020 var der oprindeligt budgetlagt med afdrag på den langfristede gæld på 83,2 mio. kr. Dette var inklusiv et ekstraordinært afdrag på 40 mio. kr. Der blev siden truffet beslutning om at afvikle et lån ved Arbejdsmarkedets Feriefond på 0,5 mio. kr.

I figur 3 ses udviklingen i gældsprocenten og den langsigtede gæld eksklusiv ældreboliger i regnskab 2012-2020:

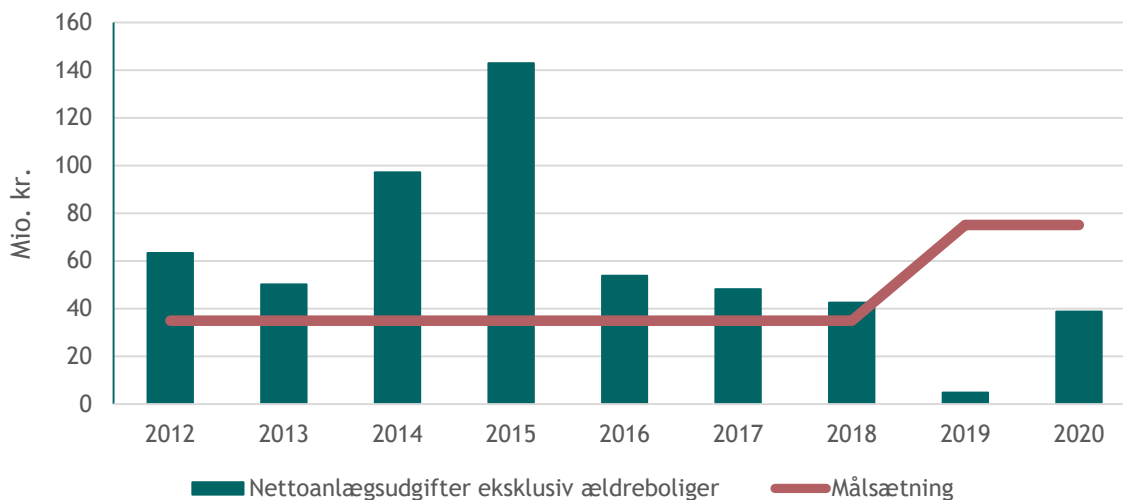


Tendensen de seneste år har været en faldende gældsprocent som følge af stigende skatteindtægter. Den langfristede gæld eksklusiv ældreboliger var stigende fra 2015-2018, men er reduceret kraftigt i 2020.

Anlægsinvesteringer for minimum 75 mio. kr.

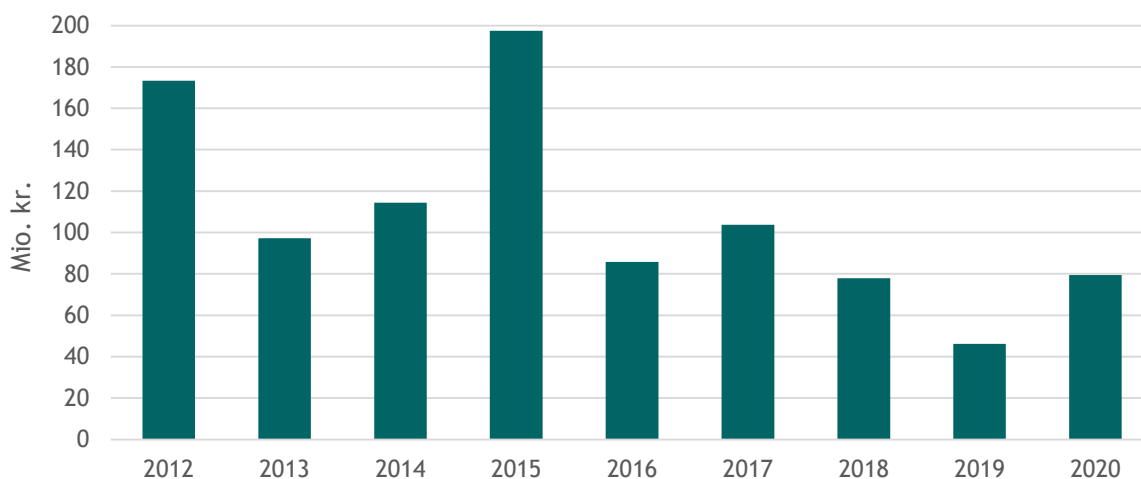
Det er et mål over en årrække, at nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område (anlægsudgifter- anlægsindtægter) skal udgøre cirka 75 mio. kr. årligt. I regnskabet for 2020 er nettoanlægsudgifterne på det skattefinansierede område på cirka 39 mio. kr. Regnskabsresultatet opfylder dermed ikke målsætningen. Den store afstand til målsætningen i 2019 og 2020 skyldes dog at anlægsindtægterne har været større end budgetteret.

Figur 4: Nettoanlægsudgifter i regnskab 2012-2020



I grafen ovenfor fremgår det, at nettoanlægsudgifterne har været over 35 mio. kr. i alle år i perioden 2011-2018. Kommunens bruttoanlægsudgifter i perioden 2012-2020 fremgår af figur 5:

Figur 5: Bruttoanlægsudgifter i mio. kr. i regnskab 2012-2020



Norrdjurs Kommunes bruttoanlægsudgifter i 2020 er cirka 79 mio. kr.

Byggemodning og salg af grunde

Køb, byggemodning og indtægter fra salg af grunde, sker ud fra en vurdering af markedsprisen. Der er i 2020 solgt 16 grunde til boligformål samt 2 sommerhusgrunde. Derudover er der solgt 2 grunde til erhvervsformål.

I starten af 2020 blev der sat 13 sommerhusgrunde til salg i Klit-området i Grenaa. Alle grunde er solgt.

Der arbejdes strategisk med arealerhvervelse og byggemodning. Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 8. oktober 2019 principper og værktøjer for en jordforsynings- og byggemodningsstrategi. Som en del af strategien har forvaltningen udviklet et prioriteringsværktøj, som anvendes til at vurdere, hvornår der er behov for at opkøbe arealer og igangsætte byggemodninger, samt danne grundlag for beslutninger om hvilke arealer, der skal prioriteres byggemodnet i de kommende budgetforhandlinger.

Reservepulje i budgetlægningen

Det er en målsætning at det tilstræbes i budgetlægningen, at den tekniske serviceramme udnyttes fuldt ud under forudsætning af fortsat strukturel balance i budgettet. I budget 2020 og overslagsår var der indlagt en pulje på 12 mio. kr. til værn om servicerammen og yderligere 2 mio. kr. til ny kurs i 2020.

Puljerne blev i 2020 anvendt til de borgernære områder under børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalgets områder. Ved udgangen af 2020 var der cirka 2,2 mio. kr. tilbage af de afsatte 14 mio. kr.

Det er et mål over en årrække, at nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område skal udgøre ca. 75 mio. kr. årligt. Det korrigerede anlægsbudget skal svare til det vedtagne budget for anlæg, hvorfor der kan indarbejdes en anlægsreserve til overførte anlæg, såfremt overførslen fra anlæg over flere år ikke med sikkerhed kan indarbejdes i budgettet.

I budget 2020 var indarbejdet en anlægsreserve på 10 mio. kr. til anlægsudgifter og 5 mio. kr. til anlægsindtægter, som blev anvendt til overførsler af anlæg fra 2019 til 2020. I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af overførselssagen fra 2019 til 2020, blev der endvidere foretaget en prioritering af hvilke anlæg der skulle overføres til det efterfølgende år, og hvilke anlæg der skulle udskydes til et senere år, da den indarbejdede anlægsreserve ikke gav det nødvendige råderum.

Hoved- og nøgletal, herunder befolkningsudvikling

Mio. kr.

Positive tal=udgifter/aktiver Negative tal=indtægter/passiver	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Regnskabsopgørelsen, udgiftsbaseret				
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-24,7	-67,2	-120,6	-258,2
Resultat af det skattefinansierede område (inkl. ældrebolig)	32,4	-24,7	-115,7	-219,4
Balance, aktiver				
Anlægsaktiver i alt	3.171,6	3.051,7	3.204,2	3.098,9
Omsætningsaktiver i alt	139,8	127,5	235,5	362,1
Balance, passiver				
Egenkapital	-1.527,2	-1.460,6	-1.762,7	-1.869,0
Hensatte forpligtelser	-396,3	-395,6	-383,3	-366,6
Langfristet gæld	-970,4	-960,2	-971,8	-949,9
-heraf ældreboliger	-496,0	-479,8	-457,5	-439,0
Kortfristet gæld	-404,1	-349,2	-307,6	-262,6
-heraf ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0
Gennemsnitlig daglig likviditet (kassekreditreglen)	108,0	98,9	174,9	327,1
Langfristet gæld pr. indbygger* (kr.)	25.404	25.483	26.201	25.513
Skatteudskrivning (budget)				
Udskrivningsprocent kommuneskat	25,6	25,6	26,7	26,7
Grundskyldspromille	34,0	34,0	34,0	34,0
Indbyggertal pr. 31. december (stk.)	38.197	37.680	37.089	36.943

* inkl. ældreboliger (uden ældreboliger er tallet kr. 13.829 i 2021)

Der har i 2020 været et fald i indbyggertallet i Norddjurs Kommune på 146 personer eller 0,39 %, således at indbyggertallet ultimo december 2020 udgjorde 36.943 personer.

Pr. 1. januar 2007 udgjorde det samlede indbyggertal i Norddjurs Kommune 38.333 personer. Der er dermed tale om et fald i indbyggertallet siden kommunesammenlægningen på 1.390 personer.

Langfristet gæld er opgjort inklusiv feriepengeforpligtelse.

Regnskabsopgørelse 2020

Norddjurs Kommune

Autoriseret regnskabsopgørelse 2020

Udgiftsbaseret

Positive tal=udgifter/aktiver. Negative tal=indtægter/passiver.

Mio. kr.

Noter	Autoriseret regnskabsopgørelse	1. Budget 2020	2. Korr. budget 2020	3. Regnskab 2020	4. Forskel 3-1	5. Forskel 3-2
	A. Det skattefinansierede område					
1	Indtægter					
	Skatter	-1.743,3	-1.743,7	-1.744,3	-1,0	-0,5
	Tilskud og udligning	-903,8	-984,2	-984,5	-80,7	-0,3
	Indtægter i alt	-2.647,1	-2.727,9	-2.728,8	-81,7	-0,8
	Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)					
2	Økonomiudvalget	325,6	361,5	313,3	-12,3	-48,2
3	Børne- og ungdomsudvalget	670,2	670,7	659,8	-10,4	-10,9
4	Kultur- og udviklingsudvalget	57,1	66,6	58,6	1,5	-8,1
5	Miljø- og teknikudvalget	93,6	102,7	86,1	-7,5	-16,6
6	Voksen- og plejeudvalget	722,7	733,0	725,3	2,6	-7,8
7	Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	600,4	664,2	622,1	21,8	-42,0
	Driftsudgifter i alt	2.469,5	2.598,8	2.465,2	-4,3	-133,6
	Driftsresultat før finansiering	-177,6	-129,1	-263,6	-86,0	-134,5
8	Renter m.v.	8,3	6,1	5,4	-2,9	-0,7
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-169,3	-123,0	-258,2	-88,9	-135,2
	Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)					
9	Økonomiudvalget	11,0	-10,3	-15,4	-26,4	-5,1
10	Børne- og ungdomsudvalget	4,8	10,8	6,2	1,4	-4,6
11	Kultur- og udviklingsudvalget	15,0	17,5	14,5	-0,5	-3,1
12	Miljø- og teknikudvalget	35,9	48,9	33,3	-2,6	-15,5
13	Voksen- og plejeudvalget	0,0	2,4	0,2	0,2	-2,2
	Anlægsudgifter i alt	66,7	69,3	38,8	-27,9	-30,5
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-102,6	-53,8	-219,4	-116,9	-165,7
	Finansiering m.v.					
14	Afdrag på lån	102,7	103,2	103,1	0,4	-0,2
15	Finansforskydninger	5,4	8,4	-27,7	-33,1	-36,1
16	Optagne lån	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
17	Finansieret af/henlagt til kassebeholdning	5,5	55,8	-146,2	-151,7	-202,0

Noter til regnskabsopgørelsen

Note 1: Skatter, tilskud og udligning

Skatter, tilskud og udligning (mio. kr.)	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forskel	Forskel
	1	2	3	3-2	3-1
Kommunal indkomstskat	-1.581,4	-1.581,8	-1.581,8	0,0	0,4
Selskabsskat	-16,1	-16,1	-16,1	0,0	0,0
Anden skat på lignet visse indkomster	-1,1	-1,1	-1,2	0,1	0,1
Grundskyld	-142,6	-142,6	-143,1	0,5	0,5
Anden skat på fast ejendom	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Samlede skatter i alt	-1.743,2	-1.743,6	-1.744,2	0,6	1,0
Udligning og generelle tilskud	-753,8	-787,4	-787,6	-0,2	-33,8
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	16,2	16,2	16,2	0	0
Kommunale bidrag til regionerne	4,2	4,2	4,2	0	0
Særlige tilskud	-169,8	-217,7	-217,7	0,0	-47,9
Refusion af købsmoms	0,5	0,5	0,3	-0,2	-0,2
Tilskud og udligning i alt	-902,7	-984,2	-984,6	-0,4	-81,9
Skatter, tilskud og udligning i alt	-2.645,9	-2.727,8	-2.728,8	-1,0	-82,9

Norrdjurs Kommune har i 2020 i lighed med tidligere år valgt at basere budgetlægningen på statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Kommunen er derfor sikret et bestemt provenu af indkomstskat og af tilskuds- og udligningsordningerne, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag bliver lavere. Omvendt vil kommunen ikke modtage et eventuelt merprovenu, såfremt den faktiske udvikling resulterer i et udskrivningsgrundlag, der ligger over det statsgaranterede.

Norrdjurs Kommune har i forhold til oprindeligt budget haft en merindtægt på 82,9 mio. kr. på skatter, tilskud og udligning.

Midtvejsreguleringen udgør netto en merindtægt på 71,9 mio. kr. samtidig med, at der i budgettet var afsat en bufferpulje på 10,0 mio. kr. til imødegåelse af midtvejsreguleringen, som ikke kom i anvendelse.

Årsagen til den samlede nettomerindtægt skyldes midtvejsreguleringen, som var ekstraordinær stor i 2020. Primært fordi beskæftigelsestilskuddet er midtvejs-/efterreguleret med 46,6 mio. kr. Årsagen til den store midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet er forventningen til COVID-19 påvirkningen af beskæftigelsessituationen i 2020. Herudover er der foretaget en regulering af budgetgarantien på 11,9 mio. kr. Kommunen blev kompenseret for merudgifter på driften til Covid-19 relaterede udgifter på 8,6 mio. kr.

Note 2: Sektorbeskrivelse økonomiudvalget

Økonomiudvalgets område omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens politiske virksomhed, herunder kommissioner, råd, nævn og valg, den centrale administration og planlægningsvirksomhed, diverse udgifter og indtægter samt lønpuljer.

Regnskab 2020

	2020				
	Oprindeligt budget**	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*
Drift (i mio. kr.)	1	2	3	3-2	3-1
Kommunaldirektørområdet	7,3	13,1	4,7	-8,4	-2,6
Fællesforvaltningsdirektørområdet	267,2	294,9	258,0	-36,9	-9,2
Velfærdsdirektørområdet	51,0	53,5	50,6	-2,9	-0,4
I alt***	325,6	361,5	313,3	-48,2	-12,2

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

**Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

***Tallene viser det samlede resultat, som dækker indenfor og udenfor servicerammen.

Sektorbeskrivelsen på økonomiudvalget indgår i kommunens samlede regnskab. Årsregnskabet på økonomiudvalgets område viser et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreforbruget er fordelt med 2,6 mio. kr. på kommunaldirektørområdet, 9,2 mio. kr. på fællesforvaltningsdirektørområdet og 0,4 mio. kr. på velfærdsdirektørområdet.

I forhold til overførsler imellem årene ses der på afvigelser i forhold til det korrigerede budget, som er udtryk for det oprindelige budget inklusiv de tillægsbevillinger, der har været i løbet af året. På økonomiudvalgets område overføres der 34,5 mio. kr. fra 2020 til 2021 på områder med overførselsadgang. Aftaleholderne kan anvende overførslerne i det efterfølgende år i henhold til clearings- og koordineringsprincippet i den økonomiske politik.

Servicerammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL, for økonomiudvalget udgjorde 293,8 mio. kr. i 2020. Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug indenfor servicerammen på 11,4 mio. kr. i forhold til det reviderede sigtepunkt. Det oprindelige budget er inklusiv 15,0 mio. kr., der i løbet af 2020 er blevet bevilget fra de centrale puljer (pulje til ny økonomisk kurs, pulje til servicerammeforbedring samt administrative ændringsforslagspulje) under økonomiudvalget til fagudvalgene.

Covid-19 merudgifter

I regnskabet indgår der på økonomiudvalgets område udgifter til Covid-19 på 2,3 mio. kr. Der er givet en kompensation på 2,1 mio. kr. inden for servicerammen til medfinansiering af Covid-19 relaterede udgifter på økonomiudvalgets område.

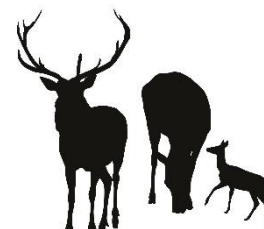
I arbejdsmarkedsafdelingen er der afholdt ekstra udgifter i 2020 som følge af Covid-19 på ca. 2,0 mio. kr. til ansættelse af ekstra sagsbehandlere. I IT-afdelingen er der afholdt ekstra udgifter i 2020 som følge af Covid-19 på ca. 0,250 mio. kr. vedrørende indkøb af Skype-licenser og telefoner, primært til velfærdsområdet.

2020 var et helt særligt år på grund af Covid-19. Det har medvirket til, at der har været såvel mindreindtægter som mindreforbrug på en lang række andre poster under økonomiudvalgets område, eksempelvis kantinedrift, fotokopi, kompetenceudvikling, uddannelse og kørselsudgifter. Disse mindreindtægter og mindreudgifter er ikke opgjort særskilt. Samtidig er der på flere områder afholdt

udgifter til indkøb af ekstra IT udstyr, herunder bærbare computere, videoudstyr mv. således at der kan afholdes virtuelle møde.

Tillægsbevillinger i 2020 finansieret af kassen

Kommunaldirektørområdet	Mio. kr.*
Overførsler fra 2019	5,8
Særligt ferietillæg	0,0
Fællesforvaltningsdirektørområdet	
Overførsler fra 2019	26,5
Særligt ferietillæg	-0,4
Administration seniorpension	0,9
Covid-19 kompensation	2,1
Ekstra ressourcer til byggesagsbehandling	-1,5
Ændret prisskøn	0,1
Velfærdsdirektørområdet	
Overførsler fra 2019	2,6
Særligt ferietillæg	-0,1
I alt	35,9



*-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet.

Anm.: Særligt ferietillæg på kommunaldirektørområdet udgør -11.612 kr.

Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.

Regnskabsforklaringer 2020

Kommunaldirektørområdet

På kommunaldirektørområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Centrale puljer 2020	-2,0
Direktionen	-0,6
I alt	-2,6

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

På puljer er mindreforbruget på 2,0 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Pulje til værn om servicerammen: 2,0 mio. kr.

På direktionens område vedrører mindreforbruget på 0,6 mio. kr. øvrige administrationsudgifter.

Fællesforvaltningsdirektørområdet

På fællesforvaltningsdirektørområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 9,2 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Staben	-7,3
Vej og ejendom	-0,9
Byg og miljø	-0,3
Kultur, fritid, turisme og biblioteker	-0,9
Fællesforvaltningsdirektørområde	-0,1
Fællessekretariatet	-0,3
Arbejdsmarkedsafdelingen	1,8
Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning	-1,1
Borgerservice, IT og digitalisering	-0,2
I alt	-9,2

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

Budgettet på Stabens område vedrører dels poster vedrørende selve stabsfunktionen (personale, IT, materialer mv.), dels fællesudgifter og -indtægter for hele Norddjurs Kommune, blandt andet centrale puljer og tværgående initiativer.

Mindreforbruget på Staben på 7,3 mio. kr. er sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug, der vedrører selve Staben

- Kommunaldirektørens sekretariat: 0,3 mio. kr.
- Økonomi og dataanalyse: 0,2 mio. kr.
- Løn, opkrævning og bogholderi: 0,5 mio. kr.

Mindreforbrug, der vedrører fællesudgifter/-indtægter for hele Norddjurs Kommune

- Centrale lønpuljer: 1,1 mio. kr.
- Fotokopi, porto, øvrig administration m.v.: 1,2 mio. kr.
- Kompetencemidler under HR m.m.: 1,2 mio. kr.
- Driftssikring af boligbyggeri: 0,4 mio. kr.
- Valg: 1,1 mio. kr.
- Kommunalbestyrelsen: 0,6 mio. kr.
- Råd og nævn: 0,5 mio. kr.
- Kontorelever: 0,2 mio. kr.
- Arbejdsskader: 0,1 mio. kr.
- Selvforsikringspuljen: 0,2 mio. kr.
- Tværgående initiativer: 0,8 mio. kr.

Merforbrug, der vedrører fællesudgifter/-indtægter for hele Norddjurs Kommune

- Tjenestemandspensioner: 0,2 mio. kr.
- Brand Entreprenørgården: 0,9 mio. kr. - erstatning modtages først i 2021.

På Vej og ejendom vedrører mindreforbruget på 0,9 mio. kr. ADM Servicecenter.

På Byg og miljø er mindreforbruget på 0,3 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- FællesADM Erhverv og miljø: 0,3 mio. kr.
- Administration Vand: 0,2 mio. kr.
- Administration Miljø: 0,2 mio. kr.

Merforbrug

- Byggesagsbehandling (mindreindtægt): 0,1 mio. kr.
- ADM Planlægning og natur: 0,1 mio. kr.
- Administration Klima (mindreindtægt): 0,2 mio. kr.

På Kultur, fritid, turisme og biblioteker er mindreforbruget på 0,9 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Personaleudgifter: 0,5 mio. kr.
- Materiale- og aktivitetsudgifter: 0,4 mio. kr.

På Fællesforvaltningsdirektørområdet vedrører mindreforbruget på 0,1 mio. kr. øvrig administration.

På Fællessekretariatet vedrører mindreforbruget på 0,3 mio. kr. personaleudgifter.

På Arbejdsmarkedsafdelingens område er merforbruget på 1,8 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Merindtægter ifm. arbejdsmarkedsrettede aktiviteter: 0,9 mio. kr.

Merforbrug

- IT licenser: 0,3 mio. kr.
- Jobcentre: 1,0 mio. kr.
- Materiale- og aktivitetsudgifter: 0,9 mio. kr.
- Personaleudgifter: 0,6 mio. kr.

Arbejdsmarkedsafdelingen har fået en tillægsbevilling på 2 mio. kr. på grund af Covid-19 situationen og 0,9 mio. kr. til det administrative arbejde med seniorpensioner, i alt 2,9 mio. kr. Hvis disse tillægsbevillinger tages med i opgørelsen, har Arbejdsmarkedsafdelingen et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

På Ungdommens Uddannelsesvejledning er mindreforbruget på 1,1 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Personaleudgifter: 1,0 mio. kr.
- Ungeindsatsen: 0,3 mio. kr.

Merforbrug

- Projekt Ung i uddannelse: 0,2 mio. kr.

På Borgerservice, IT og digitalisering er mindreforbruget på 0,2 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Borgerservice og udbetaling: 0,4 mio. kr.
- ADM IT og digitalisering: 0,7 mio. kr.

Merforbrug

- ADM IT og digitalisering (Skype-installationer og -licenser): 0,2 mio. kr.
- Digitalisering: 0,2 mio. kr.
- Projekt udbredelse af mobil og bredbånd: 0,5 mio. kr.

Velfærdsdirektørområdet

På velfærdsdirektørområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Velfærdssekretariatet + Kompetencemidler	-0,2
Skole-og dagtilbudsområdet	0,0
Socialområdet	-0,1
Sundheds- og omsorgsområdet	-0,1
I alt	-0,4

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

På Velfærdssekretariatet og kompetencemidler er mindreforbruget på 0,2 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Råd og forums: 0,1 mio. kr.
- Personaleudgifter: 0,1 mio. kr.

På Socialområdet vedrører mindreforbruget på 0,1 mio. kr. primært Myndighedsafdelingen kt. 6 Børn & Unge, det specialiserede socialområde.

På Sundheds- og omsorgsområdet vedrører mindreforbruget på 0,1 mio. kr. personaleudgifter.

Note 3: Sektorbeskrivelse erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsrådets kerneopgave er at understøtte borgerne i kommunen, i at bidrage med egne ressourcer på arbejdsmarkedet, samt at sikre virksomhederne adgang til arbejdskraft. Erhvervsområdet dækker over erhvervsservice og erhvervsudvikling, samarbejde med Erhvervshus Midtjylland, Business Region Aarhus og Region Midtjyllands EU kontor.

Regnskab 2020

	2020				
	Oprindeligt budget**	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*
Drift (i mio. kr.)	1	2	3	3-2	3-1
Forsørgelsesudgifter	546,7	603,9	577,3	-26,6	30,6
Indsats- og driftsudgifter	49,7	54,1	42,1	-12,1	-7,6
Erhverv	4,0	6,1	2,8	-3,3	-1,2
I alt***	600,4	664,2	622,1	-42,0	21,8

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

**Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

***Tallene viser det samlede resultat, som dækker indenfor og udenfor servicerammen.

Det samlede årsregnskab på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område viser et merforbrug på 21,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører primært at nedlukningen af landet, som følge af Covid-19, har medført en stigning i antallet af forsørgelsesydelsesmodtagere.

Der er et merforbrug på 30,6 mio. kr. på forsørgelsesudgifter, et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. på indsats- og driftsudgifter, samt et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på erhvervsområdet.

I forhold til overførsler imellem årene ses der på afvigelser i forhold til det korrigerede budget, som er udtryk for det oprindelige budget inklusiv de tillægsbevillinger, der har været i løbet af året. På erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område overføres der 7,6 mio. kr. fra 2020 til 2021 på områder med overførselsadgang. Aftaleholderne kan anvende overførslerne i det efterfølgende år i henhold til clearings- og koordineringsprincippet i den økonomiske politik.

Servicerammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL, for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget udgjorde i 2020 15,7 mio. kr. Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug indenfor servicerammen på 3,7 mio. kr.

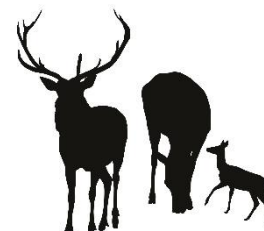
I det oprindelige budget er indregnet 0,2 mio. kr., der er bevilget fra de centrale puljer.

Covid-19 merudgifter

På erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område udgør Covid-19 merudgifterne primært udgifter til forsikrede ledige, sygedagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp. Samtidig har der også været mindreindtægter på sprogskolen som følge af nedlukning.

Tillægsbevillinger i 2020 finansieret af kassen

Forsørgelsesudgifter	Mio. kr.*
Midtvejsregulering af forsørgelsesudgifter	52,9
Seniorpension	4,3
Ændret prisskøn	0,0
Særligt ferietillæg	0,0
Indsats- og driftsudgifter	
Ændret prisskøn	0,0
Centralisering af budget til internet	0,0
Driftsoverførsel 2019 til 2020	2,0
Bevilling til EAU pga. Covid 19	2,4
Ændring af budgetkode	0,0
Særligt ferietillæg	0,0
Erhverv	
Driftsoverførsel 2019 til 2020	2,1
I alt	63,8



*-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet

Anm.: Ændret prisskøn udgør 39.550 kr. i alt, særligt ferietillæg -14.640 i alt, centralisering af budget til internet -5.626 kr., ændring af budgetkode 5.626 kr. Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.

Regnskabsforklaringer 2020

Forsørgelsesudgifter

På ydelsesområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 30,6 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Seniorjob	-0,2
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	-1,0
Førtidspension fra 1. juli 2014	1,3
Førtidspension før 1. juli 2014	2,9
Seniorpension	8,5
Sygedagpenge	7,7
Kontanthjælp	1,1
Revalidering	-0,2
Fleksjob	-0,1
Ledighedsydelse	-0,8
Forsikrede ledige	13,5
Ressourceforløb	-0,9
Jobafklaring	-2,8
Uddannelseshjælp	1,8
I alt	30,6

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

Merforbruget skyldes primært, at nedlukningen af landet, som følge af Covid-19, har medført en stigning i antallet af forsørgelsesydelsesmodtagere, især forsikrede ledige, sygedagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp. Derudover er den nye seniorpensionsordning blevet indført fra 2020, hvilket også har medført et merforbrug i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget er dækket af tillægsbevilling finansieret af kassen, der blev bevilget i forbindelse med midtvejsreguleringen af forsørgelsesudgifterne. Midtvejsreguleringen var væsentlig højere end de faktiske udgifter til forsikrede ledige. Det betyder også, at kommunerne må forvente en tilbagebetaling i midtvejsreguleringen til sommer 2021. KL's foreløbige prognose fra marts 2021 viser, at Norddjurs Kommune forventes at skulle tilbagebetale knap 7 mio. kr. vedrørende de forsikrede ledige.

Indsats- og driftsudgifter

På indsats- og driftsudgiftsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Arbejdsmarkedsafdelingen	-2,1
Ungeindsats og UU Norddjurs	-4,6
Borgerservice, IT og digitalisering	-0,6
Fællesforvaltningsdirektørområde	-0,2
I alt	-7,6

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

På Arbejdsmarkedsafdelingens område er mindreforbruget på 2,1 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Enkelttydelser: 0,1 mio. kr.
- Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner: 0,8 mio. kr.
- Beskæftigelsesordninger: 0,4 mio. kr.
- Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb: 0,2 mio. kr.
- Beskæftigelsesindsats: 0,7 mio. kr.
- Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige: 0,3 mio. kr.

Merforbrug

- Sprogundervisning: 0,4 mio. kr.

På Ungeindsatsen og UU Norddjurs' område er mindreforbruget på 4,6 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Erhvervsgrunduddannelse: 0,3 mio. kr.
- Beskæftigelsesindsats: 3,3 mio. kr.
- Forberedende grunduddannelse 0,6
- UU Norddjurs: 0,4 mio. kr.

På Borgerservice, IT og digitaliserings området vedrører mindreforbruget på 0,6 mio. kr. personlige tillæg m.v.

På Fællesforvaltningsdirektørens område vedrører mindreforbruget på 0,2 mio. kr. beskæftigelsesindsatsen.

Erhvervsområdet

På erhvervsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Erhverv	-0,7
EAU-pulje	-0,5
I alt	-1,2

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

På erhvervsområdet er mindreforbruget på 1,2 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Kontraktholder drift (udgifter til Business Region Aarhus, Erhvervshus Midtjylland mm.: 0,2 mio. kr.
- Erhvervsrettet øvrige: 0,5 mio. kr.
- EAU-puljen: 0,5 mio. kr.

Note 4: Sektorbeskrivelse børne- og ungdomsudvalget

Børne- og ungdomsudvalgets område spænder fra pasning af børn i daginstitutioner og dagpleje til undervisning i folkeskoler og til forebyggende foranstaltninger og anbringelser af børn og unge.

Regnskab 2020

	2020				
	Oprindeligt budget**	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*
Drift (i mio. kr.)	1	2	3	3-2	3-1
Skole- og dagtilbudsområdet	480,5	491,6	476,8	-14,7	-3,7
Socialområdet	189,6	179,2	182,9	3,8	-6,7
I alt***	670,1	670,8	659,7	-11,1	-10,4

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

**Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

***Tallene viser det samlede resultat, som dækker indenfor og udenfor servicrammen.

Det samlede årsregnskab på børne- og ungdomsudvalgets område viser et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører folkeskoleområdet, hvor der har været færre udgifter til bl.a. mellemkommunale betalinger (herunder støtteudgifter) samt mindredgifter til forebyggende foranstaltninger på socialområdet.

Mindreforbruget fordeler sig med 3,7 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet og 6,7 mio. kr. på socialområdet.

I forhold til overførsler imellem årene ses der på afvigelser i forhold til det korrigerede budget, som er udtryk for det oprindelige budget inklusiv de tillægsbevillinger, der har været i løbet af året. På børne- og ungdomsudvalgets område overføres der 16,4 mio. kr. fra 2020 til 2021 på områder med overførselsadgang. Aftaleholderne kan anvende overførslerne i det efterfølgende år i henhold til clearings- og koordineringsprincippet i den økonomiske politik.

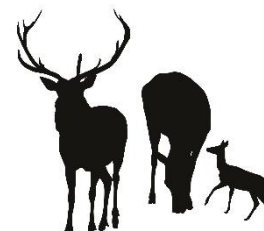
Servicerammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL, for børne- og ungdomsudvalget udgjorde i 2020 671,5 mio. kr. Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug indenfor servicrammen på 11,1 mio. kr. Det oprindelige budget er inklusiv 7,0 mio. kr., som udvalget har fået bevilget fra de centrale puljer til ny kurs og værn om servicrammen samt budgetomplaceringer mellem udvalg i 2020.

COVID-19 merudgifter

2020 har været et særligt år for børne- og ungdomsudvalgets aftaleenheder pga. Covid-19 situationen, hvor en stor del af året har været præget af nedlukning og restriktioner. Dette har medført merudgifter til blandt andet ekstra værnemidler, håndvaske, udendørs aktiviteter mv. Samtidig har der også været mindredgifter på aktiviteter, der ikke har kunnet gennemføres. I regnskabet indgår der på børne- og ungdomsudvalgets område udgifter til Covid-19 på 8,2 mio. kr. Til finansiering af udgifterne er der givet en kompensation på 7,9 mio. kr. svarende til 96 pct. af de opgjorte Covid-19 relaterede udgifter på området.

Tillægsbevillinger i 2020 finansieret af kassen

Skole- og dagtilbudsområdet	Mio. kr.*
Overførsler regnskab 2019	8,7
Indefrosne feriemidler	-1,1
Ændret prisskøn	-0,3
Covid-19 kompensation	3,5
Midtvejsregulering (Lov- og cirkulæreprogram)	0,2
Socialområdet	
Overførsler regnskab 2019	-10,9
Indefrosne feriemidler	-0,3
Ændret prisskøn	-0,1
Covid-19 kompensation	0,6
Midtvejsregulering (Lov- og cirkulæreprogram)	0,3
I alt	0,6



*-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet
Anm.: Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.

Regnskabsforklaringer 2020

Skole- og dagtilbudsområdet

På skole- og dagtilbudsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Centrale konti	- 2,4
Decentrale aftaleenheder	-1,3
I alt	- 3,7

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

På de centrale konti på skole- og dagpasningsområdet viser regnskabet for 2020 et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært færre udgifter til mellemkommunale betalinger herunder støtteudgifter og udgifter i forbindelse med §32 institutioner, som har været lavere end budgetteret.

For de decentrale aftaleenheder, som dækker skoler, specialundervisningstilbud, daginstitutioner og dagplejen, viser regnskabet for 2020 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Socialområdet

På socialområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Visitationsafdelingen	-7,6
Decentrale aftaleenheder	0,9
I alt	-6,7

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

For visitationsafdelingen viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. indenfor servicerammen og en merforbrug på 0,5 mio. kr. udenfor servicerammen.

Indenfor servicerammen vedrører mindreforbruget primært anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Det vurderes, bl.a. at COVID-19 har haft betydning for den lavere aktivitet i de forebyggende foranstaltninger i 2020, svarende til 2,4 mio. kr. Desuden er der mindreudgifter på 2,0 mio. kr. på puljen vedrørende særligt dyre enkeltsager. Puljen modsvares af mindreindtægter på puljen udenfor servicerammen på 2,0 mio. kr.

Merforbruget udenfor servicerammen vedrører primært merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser på 1,3 mio. kr., hvilket modsvares af merindtægter på -0,8 mio. kr. vedrørende statsrefusion i forbindelse med anbringelser og forebyggende foranstaltninger samt mindreindtægter på 2,0 mio. kr. på indtægtpuljen vedrørende særligt dyre enkeltsager. Indtægtpuljen modsvares af mindreudgifter på puljen indenfor servicerammen på 2,0 mio. kr.

For de decentrale aftaleenheder, som dækker Tandplejen, Rusmiddelbehandling under 18 år, UngNorddjurs, Børne- og Ungecentret Norddjurs, samt Sundhedsplejen, Familiehuset og FTI, viser regnskabet et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med COVID-19, hvor de decentrale aftaleenheder er blevet kompenseret med 1,3 mio. kr., hvilket svarer til ca. 75 pct. af deres opgjorte merudgifter relateret til COVID-19.

Note 5: Sektorbeskrivelse kultur- og fritidsudvalget

Området omfatter administration af folkeoplysningsloven, fritidsfaciliteter og fritidsaktiviteter, biblioteker og kulturskole, kulturaftale i Kulturring Østjylland, museer, øvrige tværkommunale kulturprojekter, samarbejde med kulturinstitutioner, børneteater og tilskud til kulturinstitutioner. Herudover omfatter området bosætning, landdistriktsudvikling, turisme samt driftstilskud til institutioner.

Regnskab 2020

	2020				
	Oprindeligt budget**	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*
Drift (i mio. kr.)	1	2	3	3-2	3-1
Kulturområdet	54,2	63,7	56,0	-7,7	1,8
Udviklingsområdet	2,8	3,0	2,6	-0,4	-0,2
I alt***	57,0	66,7	58,6	-8,1	1,6

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

**Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

***Tallene viser det samlede resultat, som dækker indenfor og udenfor servicerammen.

Det samlede årsregnskab på kultur- og fritidsudvalgets område viser et merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget skyldes at ekstra bevilling til lokale kultur- og fritidsaktiviteter påvirker regnskabsresultatet negativt med 2,9 mio. kr., da bevillingen ikke indgår i oprindeligt budget. Herudover er der på en række områder samlet set et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. hvilket primært kan henføres til ikke forbrugte puljebeløb, Kulturhuset Pavillonens restbudget til regionalt spillested samt projekter.

Der har været tilbageholdenhed med anvendelse af midler på 0,3 mio. kr., da der har været usikkerhed omkring tilbagebetaling af EU-midler til Miljø- og fødevarerministeriet på projekt "Fremtidens landsbyturisme på Norddjurslands kyst", der blev endelig afrapporteret i juni 2015. Forvaltningen har klaget over afgørelsen, men sagen er ved årets udgang, endnu ikke endelig afgjort.

Der er et merforbrug på 1,8 mio. kr. på kulturområdet samt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på udviklingsområdet.

I forhold til overførsler imellem årene ses der på afvigelser i forhold til det korrigerede budget, som er udtryk for det oprindelige budget inklusiv de tillægsbevillinger, der har været i løbet af året. På kultur- og fritidsudvalgets område overføres der 7,5 mio. kr. fra 2020 til 2021 på områder med overførselsadgang. Aftaleholderne kan anvende overførslerne i det efterfølgende år i henhold til clearings- og koordineringsprincippet i den økonomiske politik.

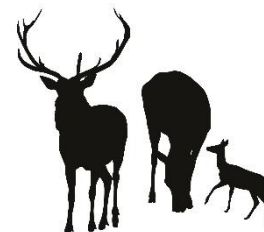
Servicerammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL, for kultur- og fritidsudvalget udgjorde i 2020 56,8 mio. kr. Regnskabet for 2020 viser et merforbrug indenfor servicerammen på 1,8 mio. kr.

Covid-19 merudgifter

Samlet set har Covid-19 ikke påvirket kultur- og fritidsudvalget, da merudgifter opvejes af mindreudgifter. På Kulturskolen har der været frafald af elever, med manglende elevbetalinger til følge, men disse mindreindtægter opvejes af mindreudgifter til Grenaa Gademusikfestival, børnekulturuge, kulturnat og projekt fest i vand. På biblioteksområdet har der været ekstra udgifter til værnemidler, rengøring og digitale løsninger, men disse opvejes af mindreudgifter til kørsel, arrangementer samt annoncering.

Tillægsbevillinger i 2020 finansieret af kassen

Kulturområdet	Mio. kr.*
Budgetoverførsel fra 2019 inc. udviklingsområdet	6,6
Anlægsprojekt Padelbane v. Grenaa Tennis-klub og fond, finansieret af fritids- og udviklingspuljen	-0,1
Ekstra covid-19 driftstilskud til kultur- og fritidsaktører	3,1
Særligt ferietillæg - ny ferielov, reduceret budget	0,0
Ændret pris- og lønskøn på indtægtskonti	0,0
Udviklingsområdet	
Ekstra covid-19 driftstilskud til kultur- og fritidsaktører	0,1
I alt	9,7



*-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet

Anm.: Pga. ændret pris- og lønskøn er budgettet forøget med 0,010 mio. kr. mens budgettet er nedsat med -0,033 mio. kr. vedrørende særligt ferietillæg.

Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.

Regnskabsforklaringer 2020

Kulturområdet

På kulturområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 1,8 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Ekstra Covid-19 tilskud	2,8
Museer	-0,1
Kulturhuse - Kulturhuset Pavillon	-0,3
Kulturprojekter og Norddjurs Biblioteker	-0,2
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde samt kultur- og udviklingspuljer	-0,4
I alt	1,8

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

- Merforbruget skyldes at der er givet ekstra bevilling til lokale kultur- og fritidsaktiviteter pga. Covid-19 på ca. 3,2 mio. kr. Kulturområdets andel af bevillingen udgør 3,1 mio. kr., hvoraf er anvendt ca. 2,8 mio. kr. Da bevillingen ikke indgår i oprindeligt budget, bevirker dette at forbruget medfører et merforbrug. Afvigelse af forbruget i forhold til bevillingen på ca. 0,3 mio. kr. skal tilføres kassen.
- Mindreforbruget vedrørende museer skyldes, at den kommunale momsrefusionsordning betaler en del af de udbetalte tilskud.
- Mindreforbruget vedrørende kulturhuse skyldes, at Kulturhuset Pavillonens forbrug af budgettet til regionalt spillested ikke er anvendt fuldt ud, hvorfor ca. 0,3 mio. kr. skal tilføres kassen. Pavillon blev ikke godkendt som regionalt spillested, men derimod er der for 2021 og 2022 afsat budget til at blive nationalt netværksspillemåne.
- Mindreforbruget vedrørende kulturprojekter skyldes hovedsaglig, at pga. Covid-19 situationen er de afsatte budgetter til Grenaa Gademusikfestival, børnekulturuge samt kulturnat ikke anvendt fuldt ud. Under Norddjurs Biblioteker skyldes mindreforbruget primært løn.

- Mindreforbruget vedrørende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skyldes, at puljemidler til udviklingspuljen fritid og leder- og instruktørmidler ikke er blevet udmøntet fuldt ud, hvilket tilsvarende også er gældende for kultur- og udviklingspuljen, herunder fleksmidler.

Udviklingsområdet

På udviklingsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Ekstra Covid- 19 tilskud	0,1
Udvikling af yder- og landdistrikter samt turisme natur	-0,3
I alt	-0,2

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

- Udviklingsområdet har fået en ekstra bevilling på 0,1 mio. kr. til lokale kultur- og fritidsaktiviteter pga. Covid-19 til Kyst- og fjordcentret. Da bevillingen ikke indgår i oprindeligt budget, medfører det et merforbrug.
- Mindreforbruget vedrørende udvikling af yder- og landdistrikter samt turisme natur skyldes hovedsaglig et mindreforbrug til projektledelse og administration af Naturpark Randers Fjord, landsbyklyngeamarbejde, projekterne Fest i vand, Karavanespor, Kysten og Fjordens dag, naturfoldere samt Thomas Minde i Fjellerup.

Note 6: Sektorbeskrivelse miljø- og teknikudvalget

På miljø- og teknikudvalgets område varetages vedligeholdelse af veje og ejendomme, kollektiv trafik, opgaver på miljø- og naturområdet, betaling til fælles kommunalt redningsberedskab, GIS og kort samt udgifter til tinglysning af lån til betaling af ejendomsskat.

Regnskab 2020

	2020				
	Oprindeligt budget**	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*
Drift (i mio. kr.)	1	2	3	3-2	3-1
Vej og ejendom	75,7	81,3	68,3	-13,0	-7,4
Byg og miljø	7,2	10,2	7,4	-2,8	0,2
Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	10,1	10,3	10,1	-0,2	0,0
IT og digitalisering	0,5	0,7	0,2	-0,5	-0,3
Borgerservice og udbetaling	0,1	0,2	0,1	-0,1	0,0
I alt***	93,6	102,7	86,1	-16,6	-7,5

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

**Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

***Tallene viser det samlede resultat, som dækker indenfor og udenfor servicerammen.

Det samlede årsregnskab på Miljø- og teknikudvalgets område viser et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører primært Vej og ejendom, hvor der er mindreforbrug på vintertjeneste, vejvedligeholdelse samt ejendomme.

Der er et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. på Vej og ejendom, et merforbrug på 0,2 mio. kr. på Byg og miljø samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Borgerservice og udbetaling vedr. GIS og kort.

I forhold til overførsler imellem årene ses der på afvigelser i forhold til det korrigerede budget, som er udtryk for det oprindelige budget inklusiv de tillægsbevillinger, der har været i løbet af året. På Miljø- og teknikudvalgets område overføres der 11,2 mio. kr. fra 2020 til 2021 på områder med overførselsadgang. Der er ikke overførselsadgang på Ind og udgående ejendomme. Aftaleholderne kan anvende overførslerne i det efterfølgende år i henhold til clearings- og koordineringsprincippet i den økonomiske politik.

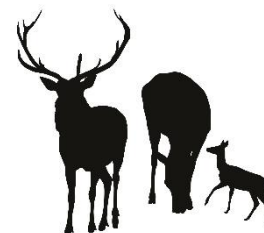
Servicerammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL, for Miljø- og teknikudvalget udgjorde i 2020 93,3 mio. kr. Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug indenfor servicerammen på 7,2 mio. kr. Det oprindelige budget er inklusiv beløb på 1,3 mio. kr., som udvalget har fået bevilget fra centrale puljer i 2020. Der er blevet tilført budget til busdrift og forhøjede forsikringspræmier på 1,1 mio. kr. via puljen til administrative ændringsforslag samt budget på 0,2 mio. kr. til ekstra færgeafgange ved Grenaa Anholt færgeren via puljen til værn om servicerammen.

Covid-19 merudgifter

Samlet set har Covid-19 ikke påvirket miljø- og teknikudvalget, da merudgifter er blevet opvejet af mindreudgifter. I foråret 2020 blev der afsat bevilling til ekstra færgeafgange til Anholt, da færgeren pga. restriktioner ikke måtte have så mange passagerer med. Restriktionerne blev dog relativt hurtigt ophævet, og med kombinationen af regeringens sommerpakke med tilskud til færgebilletter, blev der samlet set et overskud på færgedriften. I løbet af året har der ligeledes været usikkerhed omkring ekstra covid-udgifter til Midttrafik. Midttrafik har dog fået dækket deres merudgifter fra staten, og kommunen har fået tilbagebetalt det udlæg, der var betalt til Midttrafik.

Tillægsbevillinger i 2020 finansieret af kassen

Vej og ejendom	Mio. kr.*
Overførsler fra 2019 til 2020	6,0
Ændret prisskøn	0,1
Vedligeholdelse af DSB-arealer	-0,4
Særligt ferietillæg	-0,1
Byg og miljø	
Overførsler fra 2019 til 2020	5,0
Finansiering af ekstra ressourcer til byggesagsbehandling	-2,0
Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	
Overførsler fra 2019 til 2020	0,2
IT og digitalisering	
Overførsler fra 2019 til 2020	0,2
Borgerservice og udbetaling	
Overførsler fra 2019 til 2020	0,1
I alt	9,1



*-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet
Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.

Regnskabsforklaringer 2020

Vej og ejendom

På Vej og ejendom er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Vintertjeneste	-4,2
Vejvedligeholdelse	-1,5
Kollektiv Trafik	-0,4
Ejendomme	-1,4
Fritidsområder	-0,5
Jordforsyning	0,3
I alt	-7,4

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

Mindreforbruget ligger fortrinsvis på vintertjeneste samt vejafvandingsbidrag. Mindreforbrug til ejendomme vedrører bygningsdrift af ejendomme til integration samt ind- og udgående ejendomme, hvor der ikke er overførselsadgang.

Mindreforbrug under kollektiv trafik skyldes merindtægter vedrørende Grenaa Anholt færgen samt tilskud fra trafikstyrelsen til letbanestationer. Der er dog merforbrug vedrørende ombygningen af Udbyhøjfærgen til enmandsbetjening samt mindreindtægt på Pendlerbussen Auning - Hornslet, da tilskud fra trafikstyrelsen først indgår i 2021.

Byg og miljø

På Byg og miljø er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 0,2 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Natur	-0,4
Miljø	1,0
Øvrig planlægning	-0,4
I alt	0,2

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

Der er mindreforbrug til Naturforvaltningsprojekter. Merforbruget på Miljø skyldes, at der er anvendt af overførslen af mindreforbrug fra tidligere år vedr. skadedyrsbekæmpelse. Området skal hvile i sig selv over en årrække og brug af overførsel i 2020 er tidligere cleareret med pulje til værn om servicerammen på Økonomiudvalgets område. Under øvrig planlægning er der mindreforbrug til Kort og GIS ydelser samt Havbadevand.

IT og digitalisering

På IT og digitaliserings området er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
GIS og kort	-0,3
I alt	-0,3

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

Afvigelsen skyldes mindreudgifter til GIS og kort.

Note 7: Sektorbeskrivelse voksen- og plejeudvalget

Voksen- og plejeudvalgets område omfatter levering af hjemmepleje og hjemmesygepleje, drift af plejeboliger, genoptræning, hjælpemidler, sundhedsfremme og forebyggelse samt ansvaret for medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren. Det omfatter endvidere visitationen til, og driften af tilbud indenfor voksenhandicap og psykiatri samt støtte til frivilligt socialt arbejde.

Regnskab 2020

	2020				
	Oprindeligt budget**	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*
Drift (i mio. kr.)	1	2	3	3-2	3-1
Sundheds- og omsorgsområdet	532,4	542,0	536,4	-5,7	4,0
Socialområdet	189,7	190,2	188,3	-1,9	-1,4
Velfærdssekretariatet	0,6	0,8	0,6	-0,2	-0,0
I alt***	722,7	733,0	725,3	-7,8	2,6

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

**Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

***Tallene viser det samlede resultat, som dækker indenfor og udenfor servicerammen.

Det samlede årsregnskab på voksen- og plejeudvalgets område viser et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører sundheds- og omsorgsområdet, hvor der har været betydelige udgifter til COVID-19.

Merforbruget fordeler sig med 4,0 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet samt et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på socialområdet, mens budgettet i velfærdssekretariatet er i balance.

I det oprindelige budget indgår også budgetmidler, der er omplaceret fra andre udvalg til voksen- og plejeudvalget på 5,5 mio. kr. Omplaceringerne er hovedsageligt sket fra økonomiudvalget og vedrører blandt andet kompensation for COVID-19, og midler bevilget i forbindelse med aftale i forligskredsen om COVID-19 initiativer der blev indgået den 27. marts 2020. Omplaceringerne er hovedsageligt sket fra rammen "til værn om servicerammen".

I forhold til overførsler imellem årene ses der på afvigelser til det korrigerede budget, som er udtryk for det oprindelige budget inkl. de tillægsbevillinger, der har været i løbet af året. På voksen- og plejeudvalgets område overføres der 9,4 mio. kr. fra 2020 til 2021 på områder med overførselsadgang. Aftaleholderne kan anvende overførslerne i det efterfølgende år i henhold til clearings- og koordineringsprincippet i den økonomiske politik.

Servicerammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL udgjorde på voksen- og plejeudvalgets område 605,4 mio. kr. i 2020. Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug indenfor servicerammen på 0,9 mio. kr.

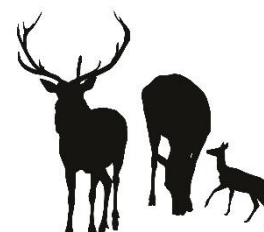
Covid-19 merudgifter

På voksen- og plejeudvalgets område er der i 2020 afholdt udgifter til COVID-19 på i alt 8,3 mio. kr. - heraf 2,2 mio. kr. på socialområdet og 6,1 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet. Det har primært været merudgifter til personale i forbindelse med vikardækning og over- og merarbejde, udgifter til ekstra rengøring, udgifter til værnemidler og udgifter til isolationsfaciliteter samt tab af indtægter fra indsatser med egenbetaling.

På budgetsiden er voksen- og plejeudvalget samlet blevet tilført 7,5 mio. kr. hvoraf 4,4 mio. kr. er givet som en tillægsbevilling finansieret af den statslige kompensation via kassen, mens resten er finansieret via puljen til værn om servicerammen.

Tillægsbevillinger i 2020 finansieret af kassen

Sundheds- og omsorgsområdet	Mio. kr.*
Overførsler fra 2019	9,8
Kompensation udgifter Covid-19 (kompensation fra staten)	2,9
Midtvejsregulering L&C	0,2
Tilbageførte AUB-midler	-1,5
Midtvejsregulering social kontakt	0,8
Midtvejsregulering dagture plejecentre	0,3
Ændret prisskøn	-0,3
Hospice og specialiseret genoptræning	-1,7
Særligt ferietillæg	-0,9
Socialområdet	
Overførsler fra 2019	-0,6
Kompensation udgifter Covid-19 (kompensation fra staten)	1,4
Midtvejsregulering dagsture botilbud	0,1
Ændret prisskøn	-0,1
Særligt ferietillæg	-0,3
Velfærdssekretariatet	
Overførsler fra 2019	0,2
Ændret prisskøn**	-0,0
I alt	10,3



*-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet
Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.
Anm.: **Velfærdssekretariatet prisskøn -3.302 kr.

Regnskabsforklaringer 2020

Sundheds- og omsorgsområdet

På Sundheds- og omsorgsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 4,0 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Covid-19	4,2
Omplacering til socialområdet	2,6
Hjemmepleje og hjemmesygepleje i alt	1,7
Plejecentre i alt	0,8
Sundheds- og træningsområdet	0,7
Hjælpemiddelsområdet	-0,9
Centrale konti	-5,2
I alt	4,0

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

- Set i forhold til det oprindelige budget har sundheds- og omsorgsområdet haft merudgifter til COVID-19 på 4,2 mio. kr. Herunder udgifter til drift af værnemiddelsdepot, lagerstyring, og transport, som betjener enheder under de øvrige fagudvalg.
- Samlet set er der et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 2,6 mio. kr. til en omplacering til socialområdet, der blev omplaceret til dækning af forventede merudgifter.
- Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har haft merudgifter på 1,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget vedrører blandt andet et aktivitetsniveau, der har ligget over det forudsatte. Stigningen i aktivitetsniveauet i hjemmeplejen kan blandt andet ses som en konsekvens af, at der har været mindre søgning til plejecentrene under COVID-19 epidemien.
- Samlet set har plejecentrene haft et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til de oprindelige budgetter. Merforbruget vedrører blandt andet udgifter til statslige finansierede projekter, hvortil der er givet tillægsbevillinger, og som derfor ikke indgår i det oprindelige budget. Det drejer sig om puljerne til fastholdelse af social kontakt og dagsture til plejehjemsbeboere. Der har været mindre søgning til plejecentrene, og derfor en varierende grad af tomgang på de enkelte plejecentre.
- Sundheds- og træningsområdet har haft et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget vedrører blandt andet udgifter til hjerneskeområdet.
- På hjælpemiddelsområdet er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som blandt andet vedrører mindreudgifter til bilsager og benproteser, der forventes at komme udgifter til i 2021.
- På de centrale konti er der et mindreforbrug på 5,2 mio. kr., når man ikke indregner merudgifterne til COVID-19. Mindreudgifterne vedrører blandt andet merindtægter fra AUB-midler, hvortil der er givet en tillægsbevilling på indtægtssiden. Derudover er der planlagte aktiviteter og investeringer, som er udskudt grundet COVID-19.
-

Socialområdet

På Socialområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Visitationsafdelingen, herunder mellemkommunale betalinger	0,5
Fælles konti på socialområdet	-0,4
Driftsenheder på socialområdet	-1,5
I alt	-1,4

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

- I visitationsafdelingen, som hovedsageligt vedrører udgifter og indtægter for køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde, er der et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget vedrører mindreindtægter fra refusion for særligt dyre enkeltsager og merudgifter til mellemkommunale betalinger.
- På fælles konti og driftsenhederne på socialområdet er der på baggrund af en opbremsning opnået et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Opbremsningen blev igangsat som følge af et forventet merforbrug på myndighedsdelen til bl.a. dyre enkeltsager. Desuden skyldes en del af mindreudgifterne en fejlkontering af løn vedrørende servicepakker på 0,7 mio. kr. og en udskydelse af opgradering af IT-infrastrukturen i Område Ørum.

Velfærdssekretariatet

På Velfærdssekretariatet er der ikke væsentlige afvigelser til det oprindelige budget.

Note 8: Renter

(i mio. kr.)	2020				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Renter af likvide aktiver	0,3	-1,9	-3,1	-1,2	-3,4
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-0,1	-0,1	-0,3	-0,2	-0,2
Renter af langfristede tilgodehavender	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1
Renter af langfristet gæld - ordinære lån	4,7	4,8	4,8	-0,2	-0,2
Renter af langfristet gæld - ældreboliger	3,6	3,6	3,6	0,1	0,1
Kurstab og kursgevinster	-0,6	-0,6	0,1	0,7	0,7
I alt	8,3	6,1	5,4	-0,7	-2,9

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

Der har i 2020 været merindtægter/mindreforbrug på renter på -2,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes primært et højere udbytte på værdipapirer end forventet ved budgetlægningen.

Derfor blev der også i 2020 givet en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. til ekstra indtægter vedrørende værdipapirer.

Note 9: Anlægsudgifter, økonomiudvalget

(i mio. kr.)	2020				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Jordforsyning	2,482	-6,830	-12,002	-5,172	-14,484
Øvrige anlæg	8,550	-3,468	-3,388	-0,080	-11,938
I alt	11,032	-10,298	-15,390	-5,091	-26,422

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Regnskab 2020 viser en samlet afvigelse på anlæg under økonomiudvalget på 5,091 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen er sammensat af en merindtægt på jordforsyning og et mindreforbrug på øvrige anlæg.

I forhold til det oprindelige budget er der en samlet merindtægt på 26,4 mio. kr.

Nedenfor er de enkelte anlægsprojekter specificeret.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2020					
	Opr. Budget 1	Korrigeret Budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1	Bemærkning til afvigelse i forhold til korr. budget
Jordforsyning boligformål pulje	-1,466	0,000	0,000	0,000	1,466	Afsluttet
Arealerhvervelse - pulje	0,500	0,000	0,000	0,000	0,500	Afsluttet
Byggemodning - pulje	2,000	0,0	0,007	0,007	-1,993	Afsluttet
Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	0,000	-1,747	-1,719	0,027	-1,719	Lægges i kassen, men afsluttes ikke
Åbyen - boligområde	0,000	-10,866	-10,900	-0,034	-10,900	Lægges i kassen, men afsluttes ikke
Rimsti Bakken Gjerrild - salg af grunde	0,000	-0,235	-0,219	0,015	-0,220	Lægges i kassen, men afsluttes ikke
Bakkesvinget Auning - boligområde	0,000	-0,286	-0,264	0,021	-0,264	Lægges i kassen, men afsluttes ikke
Granbakkevej, Allingåbro	0,000	0,215	0,000	-0,215	0,000	Lægges i kassen, men afsluttes ikke
Brombærvænget, Allingåbro	0,000	-0,330	-0,332	-0,003	-0,332	Lægges i kassen, men afsluttes ikke
Salg af mindre arealer	0,000	0,003	0,003	-0,000	0,003	Afsluttet
Byggemodning boligområde Nørager	2,426	2,426	0,895	-1,531	-1,531	Projektet fortsætter i 2021. Mindreforbruget overføres
Boligområde Auning Øst	0,000	4,976	1,039	-3,937	1,039	Projektet fortsætter i 2021. Mindreforbruget overføres
Jordforsyning erhvervsformål pulje	-0,978	0,000	0,000	0,000	0,978	Afsluttet
Nyt erhvervsområde i Nørager	0,000	-0,449	0,101	0,550	0,101	Projektet fortsætter i 2021. Merforbruget overføres

Projekt (i mio. kr.)	2020					
	Opr. Budget	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*	Bemærkning til afvigelse i forhold til korr. budget
	1	2	3	3-2	3-1	
Stålvvej, Allingåbro	0,000	-0,143	-0,216	-0,073	-0,216	Lægges i kassen, men afsluttes ikke
Bunkedal, Vivild	0,000	-0,395	-0,395	0,000	-0,395	Lægges i kassen, men afsluttes ikke
Jordforsyning i alt	2,482	-6,830	-12,002	-5,172	-14,484	
Rougsøvej 33, Allingåbro-køb af ejendom	0,000	1,430	1,420	-0,010	1,420	Afsluttet
Salg af sommerhusgrunde	-2,000	-1,910	-1,910	-0,000	0,090	Afsluttet
Anlægspulje-afhængig af salg sommerhusgrunde	2,000	0,235	0,000	-0,235	-2,000	Afsluttet
Sommerhusområde Klitten	0,000	-9,096	-9,492	-0,396	-9,492	Lægges i kassen, men afsluttes ikke
Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	0,000	0,000	0,003	0,003	0,003	Lægges i kassen, men afsluttes ikke
Byggemodning boligområde Nørager	0,000	0,000	1,006	1,006	1,006	Projektet fortsætter i 2021. Merforbruget overføres
Boligområde Auning Øst	0,000	0,000	0,727	0,727	0,727	Projektet fortsætter i 2021. Merforbruget overføres
Handicaprådets tilgængelighedspulje	0,000	0,020	0,020	0,000	0,020	Afsluttet
Informationssikkerhed	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	Afsluttet
Anlægspulje - reserver	5,000	0,000	0,000	0,000	-5,000	Afsluttet
IT til administrationen herunder KOMBIT	2,000	2,403	1,881	-0,521	-0,119	Grundet forsinkelse på KOMBITS implementering af monopolbrudssystemerne søges mindreforbruget overført til 2021
IT-anlægspulje	1,000	1,000	0,985	-0,015	-0,015	Afsluttet
Signaturprojekt	0,000	1,900	1,471	-0,429	1,471	Projektet færdiggøres 2021. Mindreforbruget overføres
Anholt - Grøn Ø	0,050	0,050	0,000	-0,050	-0,050	Projektet gennemføres i 2021. Mindreforbruget overføres
Øvrige anlæg i alt	8,550	-3,468	-3,388	0,080	-11,938	
I alt	11,032	-10,298	-15,390	-5,091	-26,422	

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

Note 10: Anlægsudgifter, børne- og ungdomsudvalget

(i mio. kr.)	2020				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Skole- og dagtilbudsområdet	4,756	10,753	6,200	-4,553	1,444
I alt	4,756	10,753	6,200	-4,553	1,444

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Regnskabet viser et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Der blev i 2020 givet tillægsbevillinger på samlet 6,0 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2019 på 1,2 mio. kr., hvilket betyder, at det korrigerede budget samlet udgør 10,8 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet derfor et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at der den 3. april 2020 blev indgået en aftale mellem repræsentanter for alle partier i kommunalbestyrelsen om fremrykning af tidligere besluttede anlægsinvesteringer samt nye anlægsinvesteringer som følge af COVID-19. På børne- og ungdomsudvalgets område udgør summen af de fremrykkede og nye anlægsinvesteringer 3,3 mio. kr.

Derudover blev der indgået en aftale den 3. juni 2020 mellem alle partier i kommunalbestyrelsen om yderligere anlægsinvesteringer til at understøtte vækst og udvikling som følge af COVID-19. På børne- og ungdomsudvalgets område udgør anlægsinvesteringerne 1,3 mio. kr.

Efterfølgende vedtog kommunalbestyrelsen den 20. oktober 2020 en forhøjelse af beløbet med yderligere 0,2 mio. kr. Det har ikke været muligt at nå at anvende det fulde beløb, der er bevilliget ekstra i løbet af året. Anlægsprojekterne videreføres imidlertid i 2021, hvor de resterende midler vil blive anvendt. Derudover er der mindreforbrug i 2020 vedrørende vandskaden på Søren Kanne Skolen, afdeling Vestre og nyt gulv i hallen ved Søren Kanne Skolen, afdeling Østre. Mindreforbruget på de to anlægsprojekter tilføres kassen.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2020					
	Opr. Budget 1	Korrigeret Budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1	Bemærkning til afvigelse i forhold til korr. budget
Folkeskolereformen-udg. til it-genanskaf	0,850	1,303	0,668	-0,635	-0,182	Overføres
Søren Kanne Skolen - vandskade	1,776	2,115	1,952	-0,163	0,176	Afsluttet
Ny skolestruktur	0,0	0,402	0,058	-0,344	0,058	Overføres
Specialklasser Søren Kanne Skolen	0,150	0,150	0,150	0,000	0,0	Afsluttet
Faglokaler inde og ude	0,750	1,500	0,709	-0,791	-0,041	Overføres
Ekstra strøm til klasselokaler Søren Kanne Skolen, Åboulevarden	0,200	0,200	0,174	-0,026	-0,026	Afsluttet
Søren Kanne Skolen - Gårdmiljøer	0,0	0,800	0,800	0,000	0,800	Afsluttet
Renovering af skoletoiletter	0,0	0,400	0,316	-0,084	0,316	Overføres
Auning Skole - legeplads	0,0	1,300	0,000	-1,300	0,0	Overføres

Projekt (i mio. kr.)	2020					
	Opr. Budget	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*	Bemærkning til afvigelse i forhold til korr. budget
	1	2	3	3-2	3-1	
Nyt gulv hal v. Søren Kanne Skolen	0,0	0,753	0,331	-0,422	0,331	Afsluttet
Samling Djurslandsskolen afd. Ørum	0,750	0,750	0,000	-0,750	-0,750	Overføres
Søren Kanne Skolen specialklasser - udearealer	0,0	0,100	0,100	0,000	0,100	Afsluttet
Legeplads Regnbuen og Skovbørnehaven	0,280	0,280	0,242	-0,038	-0,038	Overføres
Forbedring indeklima i daginstitutioner	0,0	0,700	0,700	0,000	0,700	Afsluttet
I alt	4,756	10,753	6,200	-4,553	1,444	

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Note 11: Anlægsudgifter, kultur- og fritidsudvalget

(i mio. kr.)	2020				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Kulturområdet	15,000	17,544	14,454	-3,090	-0,546
I alt	15,000	17,544	14,454	-3,090	-0,546

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Regnskabet for 2020 viser et samlet mindreforbrug under kultur- og fritidsudvalget på 3,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes et mindreforbrug vedrørende Kattegatcentret på 3 mio. kr., da deres betalingsplan har været indrettet således, at resttilskuddet først udbetales i 2021. Der er taget højde for dette ved budgetlægning af 2021, hvorfor resttilskuddet i 2020 kan tilføres kassen.

Det resterende mindreforbrug på 0,1 mio. kr. skyldes, at den kommunale momsrefusionsordning har afholdt en del af det udbetalte tilskud til Auning Hallerne.

I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Nedenfor er de enkelte anlægsprojekter specificeret.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2020					
	Opr. Budget 1	Korrigeret Budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1	Bemærkning til afvigelse i forhold til korr. budget
Nyt tag Nørre Djurs hallen	0,0	0,830	0,830	0,0	0,830	Afsluttet
Kattegatcentret	15,000	15,000	12,000	-3,000	-3,000	Lægges i kassen, men afsluttes ikke
Padelbane Grenaa Tennis- klub og fond	0,0	0,104	0,104	0,0	0,104	Afsluttet
Renoveringspuljen idrætshaller	0,0	1,110	1,105	-0,005	1,105	Afsluttet
Auning Hallerne - handicapvenligt baderum	0,0	0,500	0,415	-0,085	0,415	Afsluttet
I alt	15,000	17,544	14,454	-3,090	-0,546	

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Note 12: Anlægsudgifter, miljø- og teknikudvalget

(i mio. kr.)	2020				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Vej og ejendom	34,967	45,574	29,321	-16,253	-5,646
Byg og miljø	0,963	3,304	4,011	0,707	3,048
I alt	35,930	48,878	33,332	-15,546	-2,598

* -- mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

På Miljø- og teknikudvalgets område er der et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på netto 15,546 mio. kr., der hovedsageligt vedrører projekterne Vejadgang i Auning, Brandsikkerhed pleje- og ældreboliger, Klimasikring og trafikikkerhed Auning samt Sti Fjellerup-Skovgårde.

Der er givet tillægsbevillinger på netto 12,948 mio. kr. i 2020, hvoraf overførsler fra tidligere år udgør 3,427 mio. kr. Øvrige tillægsbevillinger er på i alt 9,521 mio. kr. og vedrører hovedsageligt projektet Brandsikkerhed ældreboliger samt ekstra midler til nye anlæg for at understøtte erhvervslivet som følge af Covid-19.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2020					
	Opr. Budget 1	Korrigeret Budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1	Bemærkning til afvigelse i forhold til korr. Budget
Bygningsvedligehold, energiforbedringer 2020	6,000	8,000	8,135	0,135	2,135	Afsluttet
Brandsikkerhed kommunale bygninger	1,252	1,252	0,517	-0,735	-0,735	Restbudget overføres til 2021
Toilet Sangstrup Klint	0,300	0,300	0,306	0,006	0,006	Afsluttet
Udfasning af oliefyrr kommunale ejendomme	0,500	0,500	0,483	-0,017	-0,017	Restbudget overføres til 2021
Gymnastikhal Voldby forbedr varmeforhold		0,090	0,031	-0,059	0,031	Afsluttet
Landsbyfornyelsespuljer	0,780	0,962	0,286	-0,676	-0,494	Restbudget overføres til 2021
Brandsikkerhed pleje-/ældreboliger+botilbud		9,513	4,591	-4,922	4,591	Restbudget overføres til 2021
Boldbaner	0,100	0,100	0,101	0,001	0,001	Afsluttet
Klimasikring + trafikikkerhed Auning	2,290	2,290	0,549	-1,741	-1,741	Restbudget overføres til 2021
Materielgård Kalorievej 7 - renovering		0,650	0,171	-0,479	0,171	Restbudget overføres til 2021
Gadebelysning LED-lys	2,000	2,230	2,222	-0,008	0,222	Restbudget overføres til 2021
Lysregulering Grenaa	0,370	0,370	0,176	-0,194	-0,194	Afsluttet
Køb af tændkabler	1,000	0,000		0,000	-1,000	Anvendt til finansiering af Brandsikkerhed ældreboliger
Forskønnelse Grenaa Midtby		0,500	0,467	-0,033	0,467	Restbudget overføres til 2021
Fortovsrenovering		1,000	1,005	0,005	1,005	Afsluttet
Asfaltering P-plads Kulturhusperronen Au		0,300	0,276	-0,024	0,276	Afsluttet

Projekt (i mio. kr.)	2020					Bemærkning til afvigelse i forhold til korr. Budget
	Opr. Budget	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*	
	1	2	3	3-2	3-1	
Omfartsvej nord for Grenaa		-6,234	-5,933	0,301	-5,933	Restbudget overføres til 2021
Vejadgang til Skovskolen	0,130	0,130	0,134	0,004	0,004	Afsluttet
Vejadgang Auning	5,650	5,650	0,297	-5,353	-5,353	Restbudget overføres til 2021
Renover cykelsti Grenaa fra MC D-Museum	0,230	0,230	0,258	0,028	0,028	Afsluttet
Asfaltbelægninger 2020	6,000	6,000	6,126	0,126	0,126	Afsluttet
Trafiksikkerhed Langhøj og Havnevej	0,500	0,500	0,260	-0,240	-0,240	Restbudget overføres til 2021
Trafikknudepunkt Glesborg	0,030	0,030	0,030	0,000	0,000	Afsluttet
Letbanprojekter		-0,304	-0,332	-0,028	-0,332	Afsluttet
Køb arealer v. Letbanen Grenaa+Trustrustrup	1,835	1,835	1,835	0,000	0,000	Afsluttet
Grenaa-Anholt Færge, dokning 2020	1,500	2,400	2,384	-0,016	0,884	Restbudget overføres til 2021
Udbyhøjfærgen ombyg til enmandsbetjening	2,500	1,000	0,125	-0,875	-2,375	Af restbudgettet overføres 0,125 mio. kr.
Udbyhøjfærgen dokning og køb af generator		0,600		-0,600	0,000	Restbudget overføres til 2021
Kystsikring Anholt		1,200	0,522	-0,678	0,522	Restbudget overføres til 2021
Renovering tagflader Auning Skole	1,250	3,100	3,099	-0,001	1,849	Restbudget overføres til 2021
Ørum Skole - nedrivning af pavilloner		0,550	0,516	-0,034	0,516	Afsluttet
Rådhuset i Grenaa - renovering af elevator	0,750	0,830	0,684	-0,146	-0,066	Afsluttet
Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)		0,341	0,213	-0,128	0,213	Restbudget overføres til 2021
Sti mellem Fjellerup og Skovgårde		0,823	0,141	-0,682	0,141	Restbudget overføres til 2021
Højmoose-genopretning Løvenholm	-0,284	0,369	-0,202	-0,571	0,082	Af Restbudgettet overføres 0,363 mio. kr. i udgift til 2021
Øster Alling Vådenge		-0,464	2,083	2,547	2,083	Restbudget overføres til 2021
Drammelstrup Vådenge		0,100		-0,100		Restbudget overføres til 2021
Restaurering Dystrup-Ramten søerne	0,287	0,604	0,425	-0,179	0,138	Restbudget overføres til 2021
Coast to Coast Climate	0,860	1,531	1,351	-0,180	0,491	Restbudget overføres til 2021
I alt	35,930	48,878	33,332	-15,546	-2,598	

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

Note 13: Anlægsudgifter, voksen- og plejeudvalget

(i mio. kr.)	2020				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Sundheds- og omsorgsområdet	0,0	2,4	0,2	-2,2	0,2
Socialområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Velfærdssekretariatet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,0	2,4	0,2	-2,2	0,2

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Regnskabet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen vedrører til- og ombygning i forhold til køkkenet på Fuglsanggården.

Der blev i 2020 givet tillægsbevillinger på i alt 2,4 mio. kr. vedrørende køkkenet på Fuglsanggården. I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet derfor et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes bl.a., at det var nødvendigt at genudbyde hovedentreprisen til køkkenbyggeriet, hvilket forsinkede byggeriets opstart.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2020					
	Opr. Budget 1	Korrigeret Budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1	Bemærkning til afvigelse i forhold til korr. budget
Madservice, tilbygning køkken	0,0	2,4	0,2	-2,2	0,2	Projektet fortsætter i 2021. Mindreforbruget overføres
I alt	0,0	2,4	0,2	-2,2	0,2	

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Note 14: Afdrag på lån

(i mio. kr.)	2020				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Kommunekreditforeningen	82,1	82,1	82,1	-0,0	-0,0
Pengeinstitutter	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0
Arbejdsmarkedets Feriefond	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	19,5	1,5	19,3	-0,2	-0,2
I alt	102,7	103,2	103,1	-0,2	0,4

* -= mindreforbrug += merforbrug

Der er i 2020 afdraget 0,4 mio. kr. mere end budgetteret i det oprindelige budget. Det skyldes, at kommunen har indfriet den sidste del af lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond på 0,5 mio. kr. i Mosebrugscenteret i Stenvad. Gælden i Mosebruget udgjorde oprindeligt 5,4 mio. kr. Fonden nedskrev i 2020 lånet med 4,9 mio kr. og så har Norddjurs Kommune indfriet det sidste beløb.

Der blev i 2020 givet en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til afdrag af lånet hos Arbejdsmarkedets Feriefond.

Note 15: Finansforskydninger

(i mio. kr.)	2020				
	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel	Forskel
	1	2	3	3-1	3-2
Refusionstilgodehavender			-5,2	5,2	5,2
Tilgodehavender i betalingskontrol			-37,5	37,5	37,5
Andre tilgodehavende			0,3	-0,3	-0,3
Mellemregninger med foregående efterfølgende regnskabsår			28,5	-28,5	28,5
Udlån til beboerinskud	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2
Indskud i landsbyggefonden		5,1	0,0	-5,1	-5,1
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	4,9	2,9	1,9	-3,0	1,0
Deposita			-13,7	13,7	13,7
Deposita			15,0	-15,0	-15,0
Anden gæld			0,3	-0,3	-0,3
Kirkelig skatter og afgifter			-0,1	0,1	0,1
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager			-8,0	8,0	8,0
Mellemregningskonto			-8,9	8,9	8,9
I alt	5,4	8,5	-27,1	37,6	35,6

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Finansforskydningen er et udtryk for den ændring, der har været i kommunens aktiver og passiver i årets løb, og påvirkningen på kommunens kasse. De største ændringer på finansforskydninger vedrører kortfristet gæld og tilgodehavender i betalingskontrol.

Der er i Budget- og regnskabssystemet udelukkende krav om, at der skal budgetlægges på forskydninger i kommunens beholdning af pantebreve, aktier, tilgodehavende hos grundejer og deponerede beløb.

Finansforskydninger omfatter endvidere tilgodehavende i betalingskontrollen, som er udtryk for kommunens samlede tilgodehavende hos borgerne registeret i debtorsystemet. Regnskabet viser en nedbringelse af tilgodehavende hos borgerne med 37,5 mio. kr. Kommunen har med andre ord 37,5 mio. kr. mindre til gode i forhold til udgangen af 2019.

Mellemregning med det foregående år er primært udtryk for forudbetalinger fra regnskab 2019, som først skal optages i regnskab 2020. Beløbet kan opgøres til 27,1 mio. kr. af de 28,5 mio. kr.

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager, udtrykker bevægelsen i mellemværende med typisk vores leverandører mv. Regnskabet viser, at vores gæld er vokset med 8,0 mio. kr. i forhold til sidste år.

Mellemregningskonto udviser en bevægelse på -8,9 mio. kr. Beløbet er udtryk for, at gælden på mellemregningskonti er forøget, hvilket bl.a. kan henføres til regulering af henlæggelser og overskuddet på ældreboliger, samt optagelse af årets netto bevægelse vedrørende det fælles redningsberedskab i forbindelse med nulstilling af driftsregnskabet. Derudover er der, som konsekvens af den nye ferielov, optaget et beløb til indefrysning af feriepenge på i alt 13,5 mio. kr. Beløbet er overført til 9.73 via status.

Note 16: Optagne lån

	2020				
	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*
(i mio. kr.)	1	2	3	3-2	3-1
Kommunekreditforeningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1
I alt	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1

* -= merindtægt, += mindreindtægt

Norrdjurs Kommune optog ikke ordinære lån i 2020.

Der blev optaget lån på i alt 2,1 mio. kr. til finansiering af beboernes andel af brandsikring af ældreboliger og øvrige kommunale beboelsesejendomme. Afdrag og renter vedrørende ældreboliglån betales af beboerne i de enkelte boligforeninger gennem huslejen.

Note 17: Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen

Det samlede regnskab for 2020 inkl. afdrag på lån, finansforskydninger og optagne lån medfører en henlæggelse til kassebeholdningen på i alt 146,2 mio. kr. mod et forventet forbrug i henhold til oprindeligt budget på 5,4 mio. kr.

Der er ultimo 2020 en positiv kassebeholdning på 214,8 mio. kr. Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen var ultimo 2020 327,1 mio. kr. (positiv).

Balance

Balancen viser Norddjurs Kommunes aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo 2019 og ultimo 2020.

I mio. kr.		2019	2020
		Ultimo	Ultimo
AKTIVER			
Anlægsaktiver:			
Materielle anlægsaktiver	Note 18	1.494,43	1.430,83
Finansielle anlægsaktiver	Note 19	1.708,99	1.667,32
Finansielt udlæg, Forsyningsvirksomhederne		0,73	0,72
Anlægsaktiver i alt		3.204,15	3.098,87
Omsætningsaktiver			
Fysiske anlæg til salg	Note 20	84,04	77,96
Tilgodehavender		76,30	61,75
Værdipapirer (pantebreve)		7,63	7,60
Likvide beholdninger	Note 21	67,57	214,77
Omsætningsaktiver i alt		235,54	362,08
AKTIVER I ALT		3.439,69	3.460,95
PASSIVER			
Egenkapital			
	Note 22		
Balance for reserver for opskrivninger		-13,69	-13,69
Balance selvejende institutioners aktiver		-0,03	-0,03
Balance, skattefinansierede aktiver i øvrigt		-1.564,76	-1.495,08
Balance for finansielle statusposter		-184,31	-360,20
Egenkapital i alt		-1.762,79	-2.015,24
Gældsforpligtelser			
Hensatte forpligtelser	Note 23	-383,34	-366,60
Langfristede gældsforpligtelser *)	Note 24	-971,79	-949,90
Nettogæld vedr. fonds, legater m.v.		-14,18	-12,91
Kortfristede gældsforpligtelser **)		-307,59	-262,57
Gældsforpligtelser i alt		-1.676,90	-1.591,96
PASSIVER I ALT		-3.439,69	-3.460,95
*) heri gæld vedrørende:			
Ældreboliger:		-457,53	-439,02
Leasingforpligtelser		-8,29	-6,51
**) Heri gæld vedrørende:			
Feriepengeforpligtelse		-137,26	-83,43

Note 18: Materielle anlægsaktiver 2020

Anlægsoversigt i mio. kr.	Grunde	Bygninger	Teknisk anlæg m.v.	Inventar m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse	Immaterielle anlægsaktiver	I alt
Kostpris 1. januar 2020	259,4	1.764,9	239,0	33,4	1,3	0,0	2.298,0
Tilgang	0,7	3,2	2,4	0,0	3,6	0,0	9,9
Afgang	-0,4	-0,7	-0,4	0,0	0,0	0,0	-1,5
Overført	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris 31. december 2020	259,7	1.767,4	241,0	33,4	4,9	0,0	2.306,4
Opskrivninger 1. januar 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets opskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opskrivninger afhændede aktiver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opskrivninger 31. december 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ned- og afskrivninger 1. januar 2020	0,0	-620,8	-149,6	-33,2	0,0	0,0	-803,6
Årets afskrivninger	0,0	-58,7	-13,9	0,0	0,0	0,0	-72,6
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ned- og afskrivninger i alt	0,0	-679,1	-163,2	-33,2	0,0	0,0	-875,5
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	259,7	1.088,3	77,8	0,0	4,9	0,0	1.430,8
Afskrivninger over antal år	Ingen	30 År	15 År	10 År	Ingen	5 År	

Note 19: Finansielle anlægsaktiver

Aktier, andelsbeviser og ejerandele i mio.	2020		
	Ejerandele	Indre værdi	Kommunal andel
Beredskab og sikkerhed Rds, Favrskov, Djursland	20,80%	1,0	0,2
Dansk Restprodukt håndtering - ultimo 2020	5,56%	6,6	0,6
A/S Grenaa Havn - 2020	100%	189,3	203,3
Reno Djurs A/S - 2020	49,89%	0	0
Århus Lufthavn - ultimo 2020	4,99%	84,0	10,3
Aqua Djurs A/S - ultimo 2020	100%	1.421,5	1.415,1
I alt		1.702,4	1.629,5

Ejerandelene er optaget på baggrund af selskabernes årsregnskaber fra 2019

Langfristede tilgodehavender i mio.	2020	
	Regnskabsværdi	Nominel værdi
Tilgodehavender hos grundejere	0,1	0,1
Beboerindskud	11,7	11,7
Indskud i landsbyggefonden	0,0	93,5
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	26,1	34,5
Deponerede beløb	0,0	0,0
I alt	37,9	139,8

Note 20: Fysiske anlæg til salg

Der er ikke foretaget justeringer af salgspriser på grunde til salg i 2020.

Note 21: Likvide beholdninger

Finansieringsoversigt 2020 (i mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab	Forskel	Forskel
	1.	2.	3.	3-1	3-2
Likvide beholdninger primo 2020			67,6		
Tilgang af likvide aktiver 2020					
Optagne lån	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
Finansforskydninger	5,4	8,4	-27,7	-33,1	-36,1
Anvendelse af likvide aktiver					
Årets resultat (fra regnskabsopgørelsen)	-102,6	-53,8	-219,4	-116,9	-165,7
Afdrag på lån	102,7	103,2	103,1	0,4	-0,2
Kursregulering vedr. likvide aktiver			-1,0		
Likvide beholdninger ultimo			214,8		

Note 22: Egenkapital

Bevægelser på balancekontoen (i mio. kr.)		
Ultimo 2019 - jf. balancen		-184,2
Primo korrektion		-8,9
Landsbyggefonden tilbageført, primo		-93,5
Primo 2020 jf. årsberetningen		-286,6
Overført fra hovedkonto 0-8	-14,0	
Afskrivninger af restancer	-41,0	
Værdireguleringer, ejendomsværdi- og kursreguleringer	-155,0	
Landsbyggefonden udskilt af balancen i h.t. konteringsreglerne	93,5	
Regulering aktier, andelsbeviser og ejerandele	42,9	
Udvikling på balancen i alt	-73,5	-73,5
Ultimo 2020		-360,2

Udvikling i egenkapital: 2020

(i mio. kr.)

Egenkapital ultimo 2019	-1.762,7
Primo korrektion	-8,9
Landsbyggefonden tilbageført, primo	-93,5
Egenkapital primo 2020	-1.865,1
+/- udvikling i modposter til fysiske aktiver	69,7
+/- udvikling på balancen	-73,5
Egenkapital ultimo 2020	-1.869,0

Note 23: Hensatte forpligtelser

Det fremgår af balancen ultimo 2020, at der er hensatte forpligtelser på 366,59 mio. kr. Forpligtelserne, der er aktuarmæssig opgjort ultimo 2017, omfatter arbejdsskade-forpligtigelse samt pensionsforpligtelse for nuværende og tidligere tjenestemænd og eventuelle ægtefæller, samt børn efter afdøde tjenestemænd. Forpligtelsen omfatter endvidere tidligere ansatte tjenestemænd, som er overgået til ansættelse hos SKAT samt nuværende og tidligere borgmestre og eventuelle ægtefæller.

Forpligtelsen overfor de tidligere skattemedarbejdere vil blive afviklet via Staten, efterhånden som personerne går på pension, og bortfalder derfor først ved dødsfald.

Ved beregningen af pensionsforpligtigelsen henvises der til anvendt regnskabspraksis.

Tjenestemænd i folkeskolens lukkede gruppe indgår ligeledes i beregningen.

Pensionsforpligtelsen er i 2020 nedreguleret med 17,65 mio. kr. til 320,53 mio. kr.
Arbejdsskadeforpligtigelsen er i 2020 opreguleret med 0,90 mio. kr. og udgør 46,06 mio. kr.

Note 24: Langfristede gældsforpligtelser

Norrdjurs Kommunes samlede langfristede gæld ultimo 2020 fordeler sig således:

Kreditor	Mio kr.
Kommunekreditforeningen	371,4
Pengeinstitutter	2,4
Lønmodtagernes Feriemidler	130,6
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	439,0
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	6,5
I alt	949,9

I 2020 er der optaget lån hos KommuneKredit på i alt 2,1 mio. kr. Lånene er optaget til finansiering af beboernes andel af udgifter til brandsikring af ældreboliger og øvrige kommunale beboelsesejendomme.

Optagne lån 2020	Mio kr.
KommuneKredit - Brandsikring af ældreboliger	2,1
I alt	2,1

I Norrdjurs Kommunes finansielle politik er der fastsat retningslinjer for, hvilken valuta kommunen kan låne penge i, og hvilken fordeling der skal være mellem lån med fast og variabel rente. Rammerne er gengivet i nedenstående oversigter:

Valuta		
Finansieringsvaluta	Minimum	Maksimum
DKK	60 %	100 %
EUR	0 %	40 %

Rente			
Fast rente		Variabel rente	
Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
25 %	100 %	0 %	75 %

Fordeling mellem DKK og udenlandsk valuta per 31. december 2020:

Kommunens ordinære lån fordelt på valuta per 31. december 2020	
DKK	EUR
100 %	0 %

Fordeling mellem fast og variabel rente per 31. december 2020:

Norrdjurs Kommunes ordinære lån fordelt på fast og variabel rente per 31. december 2020	
Fast rente	Variabel rente
61 %	39 %

Bemærkninger til regnskabet

Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualrettigheder

Nedenstående oversigt indeholder kautions- og garantiforpligtelser stillet af Norddjurs Kommune indtil ultimo 2020.

Ved eventualrettigheder kan der være tale om ydelser, som i realiteten må betragtes som drifts- og eller anlægstilskud, men hvor kommunen har sikkerhed i form af pantebreve eller lignende, og/eller hvor kommunen har ret til at tilskuddet tilbagebetales, hvis det formål, tilskuddet er ydet til, opgives indenfor en given tid.

Der henvises til specificeret oversigt i specifikationerne til regnskabet for 2020.

Kautions- og garantiforpligtelser:	Mio. Kr.
Forsyningsvirksomheder	506,4
Institutioner	71,3
Andelsboliger	102,6
Almennyttige boliger	214,3
Solidarisk hæftelse	1.892,1
I.H.T boliglov efter 1946	0,2
I alt	2.786,9
Eventualrettigheder (tilgodehavender)	
Idrætshaller, spejderhuse, beboerhuse, selvejende institutioner m.v.	13,6
Indskud i Landsbyggefonden	93,5
I alt	107,1

Swapaftaler

Norrdjurs Kommune har ultimo 2020 to ordinære renteswaps, som ligger ovenpå variable forrentede lån hos Kommunekredit. Renteswappen har den funktion, at en del af det variable forrentede lån "byttes" til et fastforrentet lån. De to renteswaps "bytter" samlet set 54,045 mio. kr. fra variabelt til fast lån. Nedenstående tabel viser specifikationerne på Norrdjurs Kommunes to renteswaps ultimo 2020.

Markedsværdien er et udtryk for den pris, det vil koste Norrdjurs Kommune at gå ud af kontrakterne ved udgangen af 2020.

Swap i mio. kr.	Markedsværdi 31. december 2020
Renteswap hos Nordea 1019379/1284614 Fastrenteswap, der ligger ovenpå det variable kommunekreditlån 201137402 Oprindelige hovedstol på renteswappen udgør 70 mio. kr. Restgæld pr. 31. december 2020 udgør 31,231 mio. kr. Renteswappen udløber 4. januar 2028	4,282
Renteswap hos Nordea 1177981/1546402 Fastrenteswap, der ligger ovenpå det variable kommunekreditlån 201239763 Oprindelige hovedstol på renteswappen udgør 31,3 mio. kr. Restgæld pr. 31. december 2020 udgør 22,814 mio. kr. Renteswappen udløber 28. marts 2023	0,936
I alt	5,218

Personaleoversigt

Personaleoversigten viser det samlede personaleforbrug (årsværk) omregnet til fuldtidsbeskæftigede i henhold til gældende overenskomster og omfatter således i 2020 2.825 personer, hvilket er ca. 33 fuldtidsbeskæftigede personer færre end i 2019.

Område	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2017	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2018	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2019	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2020
Hovedkonto 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2,33	2,32	1,00	1,00
002511 Boliger til integration af udlændinge	0,12	0,12	0,12	0,12
002513 Andre faste ejendomme	0,13	0,16	0,16	0,16
002519 Ældreboliger	0	0,72	0,72	0,72
003850 Naturforvaltningsprojekter	0,00	0,00	0,00	0,00
005287 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	0,70	0,17	0,00	0,00
005289 Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn	1,38	1,15	0,00	0,00
Hovedkonto 02. Transport og infrastruktur	71,54	74,28	70,71	72,41
022201 Fælles formål, Materialegårde	56,40	59,12	55,15	56,95
023230 Fælles formål, kollektiv trafik	1,96	1,51	1,88	1,99
023233 Færgedrift	13,18	13,65	13,68	13,46
Hovedkonto 03. Undervisning og kultur	835,18	813,71	744,73	669,37
032201 Folkeskoler Note 1	420,84	405,31	369,93	309,25
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning	16,23	14,91	12,72	13,95
032205 Skolefritidsordninger	68,81	71,25	66,67	61,66
032206 Befordring af elever i kommunale specialklasser	7,16	15,69	17,05	15,43
032208 Kommunale specialskoler	186,62	186,44	180,52	178,62
032209 Specialistkompetencer - læsning, matematik m.v.	0	0,13	0,15	0,13
032214 Ungdommens uddannelsesvejledning Note 2	14,57	15,89	7,06	0,00
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser jf. Note 2	0,00	0,00	0,00	7,05
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	5,57	5,66	5,29	4,95
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	12,85	0,00	0,00	0,00
033045 Erhvervsgrunduddannelser	2,26	1,70	0,45	0,00
033046 Ungdomsudd. For unge med særlige behov	14,66	12,04	10,50	11,13
033250 Folkebiblioteker	20,16	20,10	17,92	17,60
033563 Musikarrangementer	8,68	8,78	8,52	7,96
033564 Andre kulturelle opgaver	0,78	0,99	0,99	1,04
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,82	0,73	0,20	0,00
033876 Ungdomsskolevirksomhed Note 3	55,17	54,10	46,76	40,61
Hovedkonto 04. Sundhedsområdet	110,04	112,35	100,71	96,80
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelses-træning	69,11	69,34	60,39	59,46
046285 Kommunal tandpleje	16,38	16,91	16,89	17,06
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	12,86	14,06	12,38	9,37

Område	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2017	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2018	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2019	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2020
046289 Kommunal sundhedstjeneste	11,69	12,04	11,05	10,91
Hovedkonto 05. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.629,05	1.630,70	1.563,89	1.610,66
052510 Fælles formål	35,73	28,85	25,29	24,61
052511 Dagpleje	127,69	121,80	118,37	116,43
052514 Integreerede daginstitutioner Note 4	185,98	182,90	178,39	192,47
052820 Plejefamilier og opholdssteder m.m.	0,07	0,00	0,00	0,00
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	39,45	49,05	49,00	48,98
052822 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	0,65	0,56	0,83	0,71
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	64,10	68,85	68,48	68,23
053026 Personlig og praktisk hjælp Note 5	0,00	252,81	234,84	246,65
053027 Pleje og omsorg mv. af primær Note 6	0,00	447,71	456,79	494,25
053028 Hjemmesygepleje	0,00	72,32	68,51	68,90
053029 Forbyggende indsats samt aflastning	0,00	2,47	1,73	1,72
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder mv.	0,00	5,91	6,62	6,62
053036 Plejevederlag til nærtstående		0,53	1,43	1,41
053230 Ældreboliger	0,72	0,00	0,00	0,00
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	727,66	3,42	0,00	0,00
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2,44	0,01	0,00	0,00
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	54,50	-0,01	0,00	0,00
053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	14,91	0,00	0,00	0,00
053237 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. service-loven § 118	0,97	0,00	0,00	0,00
053838 Personlig og praktisk hjælp	0,00	5,65	1,96	0,23
053839 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer	2,34	79,35	52,00	50,73
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder mv.	0,00	3,89	4,12	4,11
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	8,82	9,69	7,37	2,75
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§101 og 101 a)	0,00	0,00	0,00	3,28
053850 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	55,13	172,96	33,87	30,67
053851 Botilbudslignende tilbud Note 7			150,78	156,15
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	157,54	1,17	0,19	0,63
053853 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§ 45, 97-99)	14,20	6,05	6,32	5,08
053858 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	34,72	26,12	26,40	24,18
053859 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	19,73	21,84	21,23	27,28
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	17,23	18,89	15,34	15,16
055881 Løntilskud mv. Til personer i fleksjob mv.	1,65	1,78	1,50	1,26
056890 Driftsudgifter til den komm. beskæftigelsesindsats.	22,38	14,64	7,67	1,93
056895 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	5,58	4,57	1,24	1,13
056897 Seniorjob til personer over 55 år	34,19	25,77	23,50	14,61
056898 Beskæftigelsesordninger	0,00	0,00	0,00	0,00
057299 Støtte til frivilligt socialt arbejde	0,67	1,15	0,12	0,00

Område	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2017	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2018	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2019	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2020
Hovedkonto 06. Fællesudgifter og administration m.v.	395,38	402,95	376,62	374,87
064243 Valg mv.	0,01	0,00	0,21	0,00
064550 Administrationsbygninger	11,23	10,73	10,50	9,08
064551 Sekretariat og forvaltninger	181,60	184,46	157,78	140,47
064552 Fælles it og telefoni	14,81	16,05	13,73	13,14
064553 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	82,95	82,36	90,29	100,76
064554 Administration vedrørende naturbeskyttelse	7,70	4,20	5,57	5,69
064555 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	10,82	11,57	11,00	10,98
064556 Byggesagsbehandling	11,88	7,42	7,03	7,60
064557 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicap-områder	36,59	48,51	43,95	43,67
064558 Det specialiserede børneområde	37,79	37,65	36,56	43,47
064867 Erhvervsservice & iværksætter	0,00	0,00	0,00	0,00
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalt - konto 0 til konto 6	3.043,52	3.036,31	2.857,66	2.825,11

I 2020 har der været ca. 33 færre fuldtidsbeskæftigede end i 2019. Faldet skyldes primært, at budget 2019 indeholdte en række generelle besparelser, som betød en reduktion i serviceniveauet og serviceudgifterne, og dermed også en reduktion af lønbudgetter/antallet af medarbejdere. Faldet fordeler sig i store træk med et fald på 75 fuldtidsbeskæftigede på konto 3 vedrørende undervisning og kultur, en tilgang på 47 fuldtidsbeskæftigede på konto 5 vedrørende sociale opgaver og beskæftigelse, et fald på 2 fuldtidsbeskæftigede på konto 6 vedrørende fællesudgifter og administration m.v. samt et fald på ca. 4 fuldtidsbeskæftigede på konto 4 vedrørende sundhedsområdet.

Note 1: Faldet under Folkeskoler skyldes primært, at området bliver mængdereguleret, og der er sket et fald i antallet af elever. Dermed sker der en reduktion af lønbudgetter/antallet af medarbejdere.

Note 2: Faldet på Ungdommens uddannelsesvejledning i 2019 skyldes at UU Djursland, som var et samarbejde mellem Nord- og Syddjurs kommuner blev opsplittet i UU Nordjurs og UU Syddjurs. I 2020 blev funktionen 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning nedlagt i den autoriserede kontoplan, og medarbejderne bliver i stedet aflønnet på 032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser.

Note 3: Faldet i Ungdomsskolevirksomhed skyldes primært, at området bliver mængdereguleret, og at der er sket et fald i antallet af børn. Dermed er der også sket en reduktion af lønbudgetter/antallet af medarbejdere.

Note 4: På Integrerede daginstitutioner skyldes stigningen primært, at området har fået tilført flere midler i forbindelse med, at minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet bliver gradvis indfaset over de næste fem år. Der skal ske en fuldindfasning i 2025.

Note 5: Forskellene i antal ansatte fra 2018 til 2019 og fra 2019 til 2020 skal ses i sammenhæng med ansættelsesstoppet i 2018 og besparelserne på området i 2019.

Note 6: Stigningen i antal ansatte vedrører blandt andet en stigning i antallet af elever på området, som er steget fra 2019 til 2020 som følge af en dimensioneringsaftale og tilgang af AUB-midler. Derudover er sket en opnormering af personalet til drift af et hjerneskadeafsnit i 2020.

Note 7: På Botilbudslignende tilbud skyldes stigningen primært, at der har været stor personaleudskiftning med deraf følgende vikarforbrug på et af områderne.

Jf. konteringsvejledningen foretages der hvert år en forholdsmæssig fordeling af udgifter og indtægter mellem kontoområder vedrørende ældre og personer med handicap. Denne fordeling kan ikke ske i lønsystemet og er dermed ikke indregnet i personaleoversigten, som rent baserer sig på baggrund af data fra lønsystemet.

Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger

Oversigt over bevillinger, der søges overført fra 2020 til 2021

Udvalg (mio. kr.)	Drift	Anlæg	I alt
Økonomiudvalget	34,5	4,2	38,7
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	7,6	0	7,6
Børne- og ungdomsudvalget	16,4	3,9	20,3
Kultur- og fritidsudvalget	7,5	0	7,5
Miljø- og teknikudvalget	11,2	14,7	25,9
Voksen- og plejeudvalget	9,0	2,2	11,2
Hovedtotal	86,2	25,0	111,2

* - = merforbrug i 2020, + = mindreforbrug i 2020.

Ovenstående overførsler er godkendt af kommunalbestyrelsen den 20. april 2021.

Nedenfor ses overførslerne i de foregående to regnskabsår.

Oversigt over overførte bevillinger fra 2019 til 2020

Udvalg (mio. kr.)	Drift	Anlæg	I alt
Økonomiudvalget	35,0	-9,4	25,6
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	4,1	0	4,1
Børne- og ungdomsudvalget	-2,1	1,2	-0,9
Kultur- og fritidsudvalget	6,6	0	6,6
Miljø- og teknikudvalget	11,5	3,4	14,9
Voksen- og plejeudvalget	9,4	0	9,4
Hovedtotal	64,5	-4,8	59,7

* - = merforbrug i 2019, + = mindreforbrug i 2019.

Oversigt over overførte bevillinger fra 2018 til 2019

Udvalg (mio. kr.)	Drift	Anlæg	I alt
Økonomiudvalget inkl. medfinansieringspuljen	27,3	1,4	28,7
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	4,3	0	4,3
Børne- og ungdomsudvalget	-2,7	0,6	-2,1
Kultur- og fritidsudvalget	5,9	0	5,9
Miljø- og teknikudvalget	6,7	6,3	13,0
Voksen- og plejeudvalget	10,2	0	10,2
Hovedtotal	51,7	8,3	60,0

* - = merforbrug i 2018, + = mindreforbrug i 2018.

Kassebeholdning

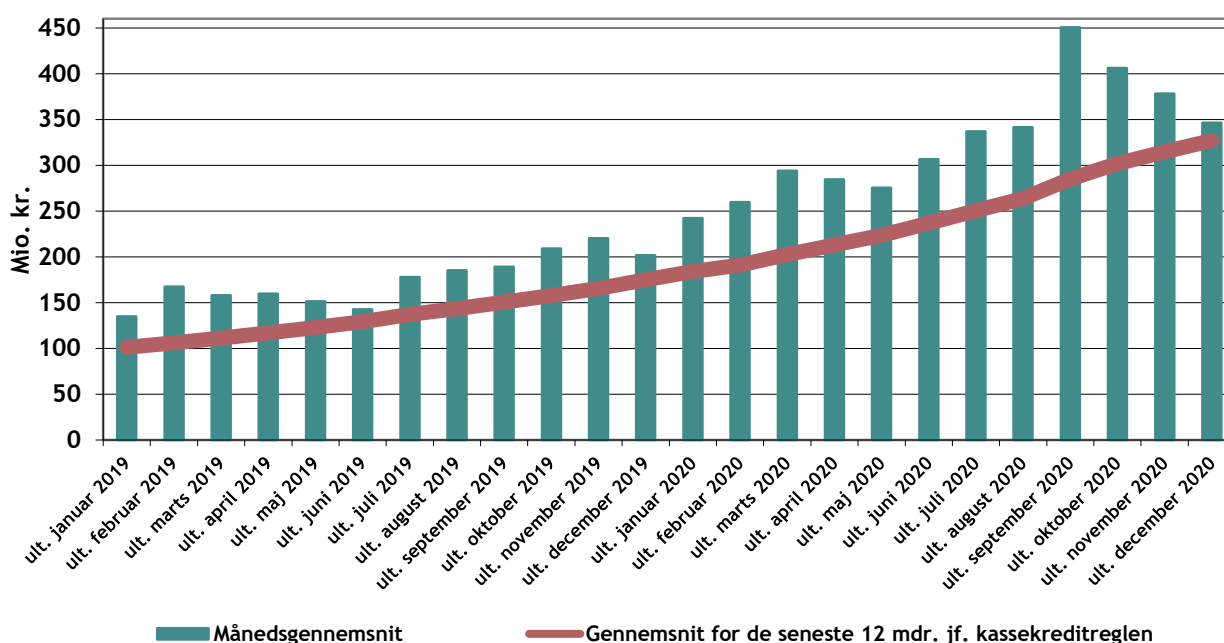
Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning i 2020 udgjorde 327,1 mio. kr. svarende til cirka 8.820 kr. per indbygger. Dette er en stigning på 152,2 mio. kr. sammenlignet med 2019.

Jævnfør den økonomiske politik er målsætningen en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 150 mio. kr. svarende til cirka 4.045 kr. per indbygger.

Kassebeholdningen består af bankbeholdningen samt værdipapirer. Den 31. december 2020 er der placeret 255,9 mio. kr. i værdipapirer.

Udviklingen i den gennemsnitlige årlige kassebeholdning samt gennemsnittet for den enkelte måned fremgår af figuren nedenfor:

Likviditet efter kassekreditreglen 2019 og 2020



En del af de penge, der ligger i Norddjurs Kommunes kasse, er beboerindskud i blandt andet ældreboliger og beboernes forudbetalinger til vedligehold af disse boliger. Disse tæller med, når Norddjurs Kommune opgør sin gennemsnitlige likviditet. Per 31. december 2020 udgjorde indskuddene cirka 59 mio. kr. af kassebeholdningen.

Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder

Kommunen, der udfører opgaver for andre offentlige myndigheder, skal for hver enkelt opgave foretage en løbende registrering af de med opgaven forbundne indtægter og omkostninger.

I Norddjurs kommune er der i 2020 udført følgende opgaver for andre offentlige myndigheder.

Vej & Park - Syddjurs Kommune

Vej & Park i Norddjurs Kommune har i 2020 udført opgaver vedrørende Syddjurs Kommune.

Indtægter og omkostninger (direkte og indirekte) vedrørende disse opgaver lyder på:

Faktureret	11.455 kr.
Omkostninger	9.042 kr.
Overskud	2.412 kr.

Vej & Park - Regionshospitalet, Grenaa:

Vej & Park i Norddjurs Kommune har i 2020 udført vintertjeneste for Regionshospitalet i Grenaa.

Indtægter og omkostninger (direkte og indirekte) vedrørende disse opgaver lyder på:

Faktureret	20.210 kr.
Omkostninger	16.100 kr.
Overskud	4.110 kr.

Vej & Park - Aqua Djurs

Vej & Park i Norddjurs Kommune har i 2020 udført opgaver vedrørende Aqua Djurs.

Indtægter og omkostninger (direkte og indirekte) vedrørende reetablering af asfalt, hvor beløbet er forhåndsgodkendt, disse opgaver lyder på:

Faktureret	77.741 kr.
Omkostninger	77.741 kr.
Overskud	0 kr.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Norrdjurs Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt i Indenrigs- og Boligministeriets 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.

Årsberetningen for Norrdjurs Kommune rummer på et overordnet og overskueligt niveau de samme oplysninger vedrørende kommunens årsregnskab, som kommunen på et detaljeret niveau skal give i form af en række obligatoriske oversigter til centrale myndigheder m.fl.

Kommunens regnskabspraksis er fastlagt i ”Principper for økonomistyring i Norrdjurs Kommune” samt bilag og forretningsgangsbeskrivelser m.v.

God bogføringsskik

Norrdjurs Kommunes bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Det indebærer, at bogføringssystemerne og anvendelsen heraf sikrer transaktionssporet og kontrolsporet, samt at økonomistyringssystem og øvrige systemer, som afleverer transaktioner hertil, opfylder såvel interne som eksterne dokumentationskrav og arkivbestemmelser.

Regnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jfr. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jfr. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden samt inden den posteringsmæssige regnskabsafslutning, der slutter henholdsvis medio januar måned og ultimo februar måned i det nye regnskabsår.

Anlægsudgifter indregnes efter de samme principper som driftsudgifterne.

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af Norrdjurs Kommunes resultat og præsentation af kommunes væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.

Norrdjurs Kommunes drift er fastlagt i en bevilling for hvert udvalg. Dette er også udgangspunktet for opbygningen af regnskabsopgørelsen.

Regnskabet indeholder bemærkninger i henhold til dette bevillingsniveau i form af sektorbeskrivelser for hvert udvalg. Derudover er hver sektorbeskrivelse opdelt for det enkelte udvalg relevante hovedområder. Sektorbeskrivelserne indeholder blandt andet afvigelsesforklaringer vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Hvor der er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret, er der også her udarbejdet forklaringer.

Balancen

Formålet med balancen er at vise Norrdjurs Kommunes aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo og primo regnskabsåret, 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.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk opslag i ejendomsvurderingsregistret.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

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 lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Grunde og bygninger

Grunde og bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 værdiansættes til anskaffelsesprisen.

Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004. Med udgangspunkt i bygningernes forventede restlevetid foretages der herefter af- og nedskrivninger for årene 2004-2006. Forskellen mellem ejendomsvurderingen og de akkumulerede af- og nedskrivninger udgør den regnskabsmæssige værdi i balancen.

Der afskrives ikke på grunde.

Bygninger afskrives lineært over følgende forventede levetider:

- Bygninger: 15 - 50 år
- Indretning af lejede lokaler: 10 år eller over lejekontraktens levetid

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

Øvrige materielle anlægsaktiver afskrives lineært over følgende forventede levetider:

- Tekniske anlæg, maskiner m.v.: 5-100 år.
- Inventar, IT-udstyr over 0,1 mio. kr. 3-10 år

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

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

Materielle anlægsaktiver under udførelse

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

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

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontakter for materielle anlægsaktiver, hvor Norddjurs Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i anlægskartoteket. Finansielt leasede anlægsaktiver optages til laveste værdi af dagsværdi (kontantkøbspris) og nutidsværdi af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne.

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

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

Andele af interessentskaber, som Norddjurs kommune har medejerskab af, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode.

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 nettorealisationværdien.

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til videresalg

Grunde og bygninger til videresalg er indregnet til den udbudte salgspris.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver - tilgodehavender og vedrører udgifter og indtægter vedrørende indeværende regnskabsår, som først betales/indbetales i efterfølgende regnskabsår samt udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår, som er blevet betalt/indbetalt i indeværende regnskabsår.

Omsætningsaktiver - værdipapirer og likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, 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 egenkapital også indeholdt modpost for kommunens opskrivninger samt modpost til aktiver tilhørende selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med.

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 afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuariemæssigt ud fra forudsætninger om de forventede fremtidige ydelser til tjenestemændene ud fra en pensionsalder svarende til 2 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder, den af kommunen besluttede investeringsstrategi ved pensionssekskabet Sampension samt forventninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation, dødelighed m.v. Minimum hvert 5. år foretages en aktuariemæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd.

Arbejdsskadeforpligtelser indregnes årligt i balancen på baggrund af forudsætninger om erstatninger, udvikling i rente, inflation, dødelighed mv. til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Forpligtigelsen opgøres minimum hvert 5. år aktuarmæssigt.

Hensatte forpligtelser vedr. eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social- /boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, bonusbetalinger vedrørende jobcentre og åremålsansættelser indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtelse.

Norrdjurs Kommune har ikke kendskab til forpligtelser af denne art.

Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv.

Nettogælden omfatter aktiver tilhørende fonds og legater, deposita og de tilhørende modposter hertil.

Langfristede gældsforpligtelser

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.

Opsparede feriemidler (indefrysning) for funktionærer m.v. i opgøres som de feriemidler der er optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. Forpligtigelsen betales når lønmodtager når folkepensionsalderen eller i henhold til politikens beslutning. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

- Feriepengeforpligtelsen opgøres på individniveau for personale med ret til ferie med løn. Opgørelsen omfatter både feriedage (12,5% af lønsummen) og særlige feriedage (2,5% af lønsummen).

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, f.eks. bygninger, inventar, biler, værdipapirer og kontanter.

Aktuarmæssig beregning er foretaget af en person med en særlig matematisk uddannelse ved et forsikringsselskab.

Anlægskartotek er en del af kommunens økonomistyringssystem. Kartoteket indeholder oplysninger om kommunens aktiver, såsom anskaffelsespris, levetid, nuværende værdi m.m.

Anskaffelsespris/kostpris er den pris, der oprindeligt er betalt for aktivet excl. moms og rabatter, men inklusiv eventuelle tilslutningsudgifter og lignende. 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 til forpligtelser, der er kendte, men endnu ikke forfaldne på statustidspunktet.

Indre værdi er et selskabs egenkapital. Kommunen skal i balancen indregne en forholdsmæssig andel af ejerandele i fælleskommunale selskaber.

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.

Inventar er f.eks. møbler, computere m.v.

Leasing er en finansieringsform, hvor ejeren (leasingselskabet) af et aktiv stiller det til rådighed for brugeren (kommunen) i en fastsat periode mod betaling af en leasingafgift. Der skelnes mellem operationel leasing, svarende til en traditionel lejeaftale, og finansiell leasing, som er kendetegnet ved, at alle væsentlige risici, som normalt knytter sig til ejendomsretten til et aktiv, er overført fra leasingselskabet til leasingtager (kommunen).

Levetid er det antal år, hvor det kan forventes, at aktivet som minimum kan anvendes til levering af serviceydelser, eksempelvis forventes, at en bil til en hjemmesygeplejerske kan anvendes i 5 år.

Lineær afskrivning betyder, at aktiverne afskrives med lige meget hvert år over deres levetid. Det vil sige, at en sygeplejebil til en værdi af 150.000 kr., som har en levetid på 5 år, afskrives med 30.000 kr. om året.

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

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

Passiver er de forpligtigelser kommunen har, f.eks. lån og fremtidige pensionsudbetalinger til tjenestemænd m.fl.

Scrapværdi er aktivets forventede salgspris, når det udgår af produktionen. Værdien vil typisk være nul, men kan dog ved leasing være højere (dette fremgår af leasingaftalen).

“Swap” er den engelske betegnelse for “at bytte”. En swap betegnes som et instrument, der “lægges oven på” det eksisterende lån med henblik på at ændre kommunens nettorentebetaling fra variabel rente til fast rente.

Type/kategorier Alle aktiver inddeles i forskellige kategorier. Der er 5 hovedkategorier: Grunde, Bygninger, Tekniske anlæg, Inventar og Aktiver under opførelse. Formålet eller hensigten med et aktiv er afgørende for, hvilken kategori den skal placeres under.

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

Specifikationer

Fortegnelse over ikke afsluttede anlægsarbejder i 2020 (mio. kr.)

Kapitalmidlertekst	Projekt	Projekttekst	Primosaldo	Forbrug 2020	Ultimosaldo	Korrigeret anlægsbev.
ØK Anlæg	XA-0000020023	Toftevej, Vivild	0,087		0,087	-0,052
	XA-0000020056	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	-4,262	-1,716	-5,979	-5,873
	XA-0000020057	Åbyen - boligområde	-2,657	-10,900	-13,556	-29,175
	XA-0000020058	Rimsti Bakken Gjerrild - salg af grunde	-0,463	-0,220	-0,683	-2,175
	XA-0000020059	Ådalen, Allingåbro 2016	-0,319		-0,319	-0,334
	XA-0000020060	Søndergade, Vivild	-1,242		-1,242	-0,413
	XA-0000020061	Bakkesvinget Auning - boligområde	-0,220	-0,264	-0,484	-8,071
	XA-0000020063	Nyt boligområde i Nørager	0,364		0,364	0,294
	XA-0000020065	Granbakkevej, Allingåbro	-0,261		-0,261	-0,554
	XA-0000020066	Hvedevænget, Nørager	-0,612		-0,612	-0,570
	XA-0000020075	Ørumgårdvej, Ørum	-0,058		-0,058	-0,245
	XA-0000020077	Brombærvænget, Allingåbro	-0,442	-0,332	-0,774	-3,197
	XA-0000020081	Byggemodning boligområde Nørager		1,902	1,902	1,550
	XA-0000030015	Stålvej, Allingåbro	0,070		0,070	0,070
	XA-0000030020	Nyt erhvervsområde i Nørager	0,559	0,101	0,660	0,243
	XA-0000030021	Nørregade, Vivild - Erhvervsområde	-0,527		-0,527	
	XA-0000030024	Hesselvang Grenaa	-0,788		-0,788	-7,123
	XA-0000030026	Stålvej, Allingåbro	0,019	-0,216	-0,197	-1,004
	XA-0000030034	Bunkedal, Vivild		-0,395	-0,395	-0,407
	XA-0000030036	Industrivej, Ørum				-0,170
XA-0000200022	Sommerhusområde Klitten	0,040	-9,492	-9,453	-9,860	
XA-0006520002	IT til administrationen herunder KOMBIT	7,284	1,881	9,166	9,675	
XA-0006520008	Signaturprojekt		1,471	1,471	1,900	
ØK Anlæg Total			-3,427	-18,181	-21,608	-55,491
BUU - Anlæg	XA-0003010056	Folkeskolereformen-udg. til it-genanskaf	3,557	0,668	4,225	4,638
	XA-0003010062	Ny skolestruktur	1,098	0,058	1,155	1,500
	XA-0003010064	Faglokaler inde og ude		0,709	0,709	2,250

Kapitalmidlertekst	Projekt	Projekttekst	Primosaldo	Forbrug 2020	Ultimosaldo	Korrigeret anlægsbev.
	XA-0003010070	Renovering af skoletoiletter		0,316	0,316	4,000
	XA-0003080014	Samling Djurslandsskolen afd. Ørum				0,750
	XA-0005130020	Legeplads Regnbuen og Skovbørnehaven		0,242	0,242	0,280
BUU - Anlæg Total			4,654	1,993	6,647	13,418
KFU - Anlæg	XA-0006620019	Kattegatcentret		12,000	12,000	16,000
KFU - Anlæg Total				12,000	12,000	16,000
MTU - Anlæg	XA-0000130021	Energiinvesteringspulje	10,396		10,396	10,399
	XA-0000130030	Kloakseparering kommunale ejendomme	2,354	0,000	2,354	2,350
	XA-0000130042	Brandsikkerhed kommunale ejendomme	0,000		0,000	0,000
	XA-0000130043	Fælles bygningsveligeholdelse 2022				
	XA-0000130046	Brandsikkerhed kommunale bygninger		0,517	0,517	1,000
	XA-0000130049	Udfasning af olie fyr kommunale ejendomme		0,483	0,483	1,000
	XA-0000150018	Landsbyfornyelse pulje 2017	0,590	0,000	0,590	0,590
	XA-0000150019	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	11,621	0,213	11,834	11,962
	XA-0000150021	Landsbyfornyelsespuljer	0,266	0,286	0,552	1,228
	XA-0000180010	Brandsikkerhed pleje-/ældreboliger+botil	4,615	4,591	9,206	13,128
	XA-0000500008	Sti mellem Fjellerup og Skovgårde	0,665	0,141	0,806	1,488
	XA-0000500009	Højmosse-genopretning Løvenholm	1,231	-0,202	1,028	0,000
	XA-0000500010	Øster Alling Vådenge	0,463	2,083	2,547	0,000
	XA-0000500012	Drammelstrup Vådenge				0,100
	XA-0000700002	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	0,783	0,425	1,208	0,000
	XA-0000800002	Coast to Coast Climate	3,917	1,351	5,269	5,580
	XA-0000800005	Klimasikring + trafikikkerhed Auning		0,549	0,549	3,180
	XA-0002050002	Materielgård Kalorievej 7 - renovering		0,171	0,171	0,650
	XA-0002110006	Gadebelysning LED-lys	18,358	2,222	20,580	23,500
	XA-0002110014	Forskønnelse Grenaa Midtby		0,467	0,467	0,500
	XA-0002220016	Omfartsvej nord for Grenaa	8,755	-5,933	2,822	2,521
	XA-0002220041	Vejadgang Auning		0,297	0,297	6,900

Kapitalmidlertekst	Projekt	Projekttekst	Primosaldo	Forbrug 2020	Ultimosaldo	Korrigeret anlægsbev.
	XA-0002230044	Trafiksikkerhed Langhøj og Havnevej		0,260	0,260	0,500
	XA-0002330027	Grenaa-Anholt Færge, dokning 2020		2,384	2,384	2,400
	XA-0002330029	Mellerup-Voer færgeren, renov. el. udskift	0,100		0,100	0,100
	XA-0002330036	Udbyhøjfærgeren ombyg til enmandsbetjening		0,125	0,125	2,750
	XA-0002330037	Udbyhøjfærgeren dokning og køb af generato				1,570
	XA-0002420003	Kystsikring Anholt	0,256	0,522	0,777	3,668
	XA-0003010067	Renovering tagflader Auning Skole		3,099	3,099	6,850
MTU - Anlæg Total			64,370	14,051	78,421	103,914
VPU - Anlæg	XA-0005270001	Fuglsanggården - tilbygning til køkken		0,181	0,181	2,768
VPU - Anlæg Total				0,181	0,181	2,768
Hovedtotal			65,598	10,044	75,642	80,609

Fortegnelse over afsluttede anlægsarbejder i 2020 under 2,0 mio. (mio. kr.)

Kapitalmidlertekst	Projekttekst	Projekt	U/I	Dato behandling	Primosaldo	Forbrug 2020	Ultimosaldo	Korrigeret anlægsbev.	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Afvigelse på 2 pct og +/- 100 t kr.	Bemærkning		
ØK Anlæg	Byggemodning - pulje	XA-000020054	I	#									
			U	#	0,000	0,007	0,007		-0,007				
	Byggemodning - pulje Total					0,000	0,007	0,007		-0,007			
	Handicaprådets tilgængelighedspulje	XA-0006420001	U	#		0,580	0,020	0,600			-0,600		
					10-04-2018				0,100		0,100		
					13-09-2016					0,124		0,124	
					16-06-2015					0,118		0,118	
					17-03-2015					0,052		0,052	
					22-01-2019					0,100		0,100	
					23-04-2019					0,100		0,100	
					25-02-2014					0,030		0,030	
	Handicaprådets tilgængelighedspulje Total					0,580	0,020	0,600	0,624	0,024			
	Informationssikkerhed	XA-0006510026	U	#		0,499	0,500	0,999			-0,999		
					18-02-2020				0,500		0,500		
					21-05-2019					0,500		0,500	
	Informationssikkerhed Total					0,499	0,500	0,999	1,000	0,001			
	Rougsøvej 33, Allingåbro-køb af ejendom	XA-0000130050	U	#			1,420	1,420			-1,420		
					25-08-2020				0,030		0,030		
					26-05-2020					1,400		1,400	
	Rougsøvej 33, Allingåbro-køb af ejendom Total						1,420	1,420	1,430	0,010			
Salg af mindre arealer	XA-0000020080	I	#		-0,055	-0,003	-0,058			0,058			
				08-10-2019					-0,037		-0,037		

Kapitalmidlertekst	Projekttekst	Projekt	U/I	Dato behandling	Primosaldo	Forbrug 2020	Ultimosaldo	Korrigeret anlægsbev.	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Afvigelse på 2 pct og +/- 100 t kr.	Bemærkning
				12-12-2017				-0,022	-0,022		
				26-05-2020				-0,003	-0,003		
			U	#		0,006	0,006		-0,006		
				26-05-2020				0,006	0,006		
	Salg af mindre arealer Total					-0,055	0,003	-0,052	-0,056	-0,004	
ØK Anlæg Total						1,024	1,950	2,974	2,998	0,023	
BUU - Anlæg	Ekstra strøm til klasselokaler Åboulevar	XA-0003010066	U	#		0,174	0,174		-0,174		
				21-01-2020				0,200	0,200		
	Ekstra strøm til klasselokaler Åboulevar Total					0,174	0,174	0,200	0,026		
	Forbedring indeklima i daginstitutioner	XA-0005140003	U	#		0,700	0,700		-0,700		
				15-09-2020				0,500	0,500		
				20-10-2020				0,200	0,200		
	Forbedring indeklima i daginstitutioner Total					0,700	0,700	0,700	0,000		
	Nyt gulv hal v.Søren Kanne Skolen afd Øs	XA-0003010072	I	#		-0,300	-0,300		0,300		
			U	#		0,631	0,631		-0,631		
				15-09-2020				0,753	0,753		
	Nyt gulv hal v.Søren Kanne Skolen afd Øs Total					0,331	0,331	0,753	0,422		Tilbudssummen for den nye gulvbelægning har været lavere end forventet samt at omfanget af nødvendige følgearbejder har været mindre end forventet.
	Specialklasser Vestre Skole	XA-0003010063	U	#		0,150	0,150		-0,150		
				17-12-2019				0,150	0,150		
	Specialklasser Vestre Skole Total					0,150	0,150	0,150	0,000		
	Søren Kanne Skolen - Gårdmiljøer	XA-0003010068	U	#		0,800	0,800		-0,800		

Kapitalmidlertekst	Projekttekst	Projekt	U/I	Dato behandling	Primosaldo	Forbrug 2020	Ultimosaldo	Korrigeret anlægsbev.	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Afvigelse på 2 pct og +/- 100 t kr.	Bemærkning
				26-05-2020				0,800	0,800		
	Søren Kanne Skolen - Gårdmijløer Total					0,800	0,800	0,800	0,000		
	Søren Kanne specialklasser - udearealer	XA-0003080016	U	#		0,100	0,100		-0,100		
				26-05-2020				0,100	0,100		
	Søren Kanne specialklasser - udearealer Total					0,100	0,100	0,100	0,000		
BUU - Anlæg Total						2,255	2,255	2,703	0,448		
KFU - Anlæg	Auning Hallerne -handicapvenligt baderum	XA-0000310025	U	#		0,415	0,415		-0,415		
				20-10-2020				0,500	0,500		
	Auning Hallerne -handicapvenligt baderum Total					0,415	0,415	0,500	0,085		
	Nyt tag Nørre Djurs Hallen	XA-0000310018	U	#		0,830	0,830		-0,830		
				25-08-2020				0,830	0,830		
	Nyt tag Nørre Djurs Hallen Total					0,830	0,830	0,830	0,000		
	Padelbane Grenaa Tennisklub og -fond	XA-0000310019	U	#		0,104	0,104		-0,104		
				20-10-2020				0,104	0,104		
	Padelbane Grenaa Tennisklub og -fond Total					0,104	0,104	0,104	0,000		
	Renoveringspulje idrætshaller	XA-0000310024	U	#	20-10-2020	1,105	1,105	1,110	0,005		
	Renoveringspulje idrætshaller Total					1,105	1,105	1,110	0,005		
KFU - Anlæg Total						2,454	2,454	2,544	0,090		
MTU - Anlæg	Asfaltbelægninger 2020	XA-0002230030	U	#		6,126	6,126		-6,126		
				26-05-2020				6,000	6,000		
	Asfaltbelægninger 2020 Total					6,126	6,126	6,000	-0,126		
	Asfaltering P-plads Kulturhusperronen Au	XA-0002120009	U	#		0,276	0,276		-0,276		
				20-10-2020				0,300	0,300		
	Asfaltering P-plads Kulturhusperronen Au Total					0,276	0,276	0,300	0,024		

Kapitalmidlertekst	Projektttekst	Projekt	U/I	Dato behandling	Primosaldo	Forbrug 2020	Ultimosaldo	Korrigeret anlægsbev.	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Afvigelse på 2 pct og +/- 100 t kr.	Bemærkning
	Boldbaner	XA-0000310016	U	#		0,101	0,101		-0,101		
				17-03-2020				0,400	0,400		
	Boldbaner Total					0,101	0,101	0,400	0,299	Over 2 pct.	Anlægbevilling vedrører 2020 og overslagsår. Ved budgetlægning 2021 blev projektet ikke prioriteret.
	Fortovsrenovering	XA-0002120008	U	#		1,005	1,005		-1,005		
				22-06-2020				1,000	1,000		
	Fortovsrenovering Total					1,005	1,005	1,000	-0,005		
	Gymnastikhal Voldby forbedr varmekorhold	XA-0000130053	U	#		0,031	0,031		-0,031		
				20-10-2020				0,090	0,090		
	Gymnastikhal Voldby forbedr varmekorhold Total					0,031	0,031	0,090	0,059		
	Køb arealer v. Letbanen Grenaa+Trustust	XA-0002300006	U	#		1,835	1,835		-1,835		
				17-12-2019				1,835	1,835		
	Køb arealer v. Letbanen Grenaa+Trustust Total					1,835	1,835	1,835	0,000		
	Lysregulering Grenaa	XA-0002110011	U	#		0,176	0,176		-0,176		
				17-03-2020				0,370	0,370		
	Lysregulering Grenaa Total					0,176	0,176	0,370	0,194	Over 2 pct.	Arbejdet blev billigere end forventet
	Renover cykelsti Grenaa fra MC D-Museum	XA-0002220042	U	#		0,258	0,258		-0,258		
				26-05-2020				0,230	0,230		
	Renover cykelsti Grenaa fra MC D-Museum Total					0,258	0,258	0,230	-0,028		
	Rådhuset i Grenaa - renovering af elevat	XA-0006500010	U	#	0,045	0,684	0,730		-0,730		
				09-10-2018				-0,100	-0,100		

Kapitalmidlertekst	Projektekst	Projekt	U/I	Dato behandling	Primosaldo	Forbrug 2020	Ultimosaldo	Korrigeret anlægsbev.	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Afvigelse på 2 pct og +/- 100 t kr.	Bemærkning
				13-03-2018				0,100	0,100		
				21-01-2020				0,750	0,750		
				23-04-2019				0,100	0,100		
	Rådhuset i Grenaa - renovering af elevat Total				0,045	0,684	0,730	0,850	0,120		
	Toilet Sangstrup Klint	XA-0000130048	U	#		0,306	0,306		-0,306		
				17-03-2020				0,300	0,300		
	Toilet Sangstrup Klint Total					0,306	0,306	0,300	-0,006		
	Trafikknudepunkt Glesborg	XA-0002230045	U	#		0,030	0,030		-0,030		
				15-09-2020				0,030	0,030		
	Trafikknudepunkt Glesborg Total					0,030	0,030	0,030	0,000		
	Vejadgang til Skovskolen	XA-0002220040	U	#		0,134	0,134		-0,134		
				26-05-2020				0,130	0,130		
	Vejadgang til Skovskolen Total					0,134	0,134	0,130	-0,004		
	Ørum Skole - nedrivning af pavilloner	XA-0003010069	U	#		0,516	0,516		-0,516		
				26-05-2020				0,550	0,550		
	Ørum Skole - nedrivning af pavilloner Total					0,516	0,516	0,550	0,034		
	MTU - Anlæg Total				0,045	11,478	11,523	12,085	0,562		
Hovedtotal					1,070	18,137	19,207	20,330	1,122		

Fortegnelse over afsluttede anlægsregnskaber i 2020 over 2 mio. kr. (mio. kr.)

Kapitalmidlertekst	Projekttekst	Projekt	U/I	Dato behandling	Primosaldo	Forbrug 2020	Ultimosaldo	Korrigeret anlægsbev.	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Afvigelse på 2 pct og +/- 100 t kr.	Bemærkning	
ØK Anlæg	IT-anlægspulje	XA-0006520003	U	#	3,394	0,985	4,380		-4,380			
				10-04-2018				1,000	1,000			
				17-05-2016				1,000	1,000			
				18-04-2017				0,500	0,500			
				21-01-2020				1,000	1,000			
				21-05-2019				0,900	0,900			
	IT-anlægspulje Total					3,394	0,985	4,380	4,400	0,020		
	Salg af sommerhusgrunde	XA-0000200018	I	#	-2,394	-2,018	-4,412		4,412			
				09-10-2018				0,313	0,313			
				11-12-2018				-0,838	-0,838			
				17-12-2019				-0,318	-0,318			
				23-01-2018				-0,480	-0,480			
				26-05-2020				-1,700	-1,700			
				27-08-2019				-0,273	-0,273			
				U	#	0,273	0,108	0,381		-0,381		
				12-12-2017				0,012	0,012			
				17-12-2019				0,020	0,020			
20-10-2020							0,040	0,040				
23-01-2018				0,020	0,020							
26-05-2020				0,030	0,030							
27-08-2019				0,008	0,008							
Salg af sommerhusgrunde Total					-2,121	-1,910	-4,031	-3,165	0,866	Over 2 pct. Der er solgt 2 grunde i 2020		
ØK Anlæg Total					1,273	-0,924	0,349	1,235	0,886			
BUU - Anlæg	Vestre Skole - udbedring af vandskade	XA-0003010061	U	#	2,361	1,952	4,313		-4,313			

Kapitalmidlertekst	Projekttekst	Projekt	U/I	Dato behandling	Primosaldo	Forbrug 2020	Ultimosaldo	Korrigeret anlægsbev.	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Afvigelse på 2 pct og +/- 100 t.kr.	Bemærkning
				11-12-2018				4,476	4,476		
	Vestre Skole - udbedring af vandskade Total				2,361	1,952	4,313	4,476	0,163	Over 2 pct.	Mindreforbruget skyldes, at omfanget af uforudsete udgifter har været mindre, end der var afsat budget til.
BUU - Anlæg Total					2,361	1,952	4,313	4,476	0,163		
MTU - Anlæg	Asfaltbelægninger 2020	XA-0002230030	U	#		6,126	6,126		-6,126		
				26-05-2020				6,000	6,000		
	Asfaltbelægninger 2020 Total					6,126	6,126	6,000	-0,126	Over 2 pct.	Nogle arbejder blev dyrere end forventet
	Bygningsvedligehold, energiforbedri 2020	XA-0000130034	U	#		8,135	8,135		-8,135		
				17-03-2020				6,000	6,000		
				26-05-2020				2,000	2,000		
	Bygningsvedligehold, energiforbedri 2020 Total					8,135	8,135	8,000	-0,135	Over 2 pct.	Nogle arbejder blev dyrere end forventet
	Letbaneprojekter	XA-0002300003	I	#	-0,996	-0,332	-1,328		1,328		
				12-09-2017				-1,300	-1,300		
			U	#	8,230		8,230		-8,230		
				10-10-2017				0,545	0,545		
				12-09-2017				7,400	7,400		

Kapitalmidlertekst	Projekttekst	Projekt	U/I	Dato behandling	Primosaldo	Forbrug 2020	Ultimosaldo	Korrigeret anlægsbev.	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Afvigelse på 2 pct og +/- 100 t.kr.	Bemærkning
	Letbaneprojekter Total				7,234	-0,332	6,903	6,645	-0,258	Over 2 pct.	Merforbruget skyldes sammenlægning af flere delprojekter under kollektiv trafik, hvorfor overskrivelsen ikke entydigt kan henføres til specifikke arbejder.
MTU - Anlæg Total					7,234	13,929	21,163	20,645	-0,519		
Hovedtotal					10,869	14,956	25,825	26,356	0,531		

Eventualrettigheder

Pr. 31.12.2020

Navn	Formål	Dato	Beløb
AIF Hallernes Fond	Gældsbrief	23.03.1995	750.000
Albøge Forsamlingshus, pantebrev tinglyst	pantebrev opr. 8.000	01.10.1971	8.000
Boligselsk. Grenaa af 1945, Storegade 38, pantebrev tinglyst	pantebrev opr. 747.400	24.01.1989	747.400
Den selv inst Auning-Hallen	skadesløsbrev opr. 335.000	12.08.1971	335.000
Den selv inst Auning-Hallen	skadesløsbrev opr. 1100.000	06.05.1974	1.100.000
Den selveje inst Ørsted Biografteater	pantebrev tinglyst 10U mfk Ørsted	05.05.1997	280.000
Den selveje inst Ørsted Biografteater	pantebrev tinglyst 10U mfk Ørsted	29.09.2010	690.000
Den selveje inst "Djursvold"	Skadesløsbrev 835.938	17.01.1985	835.938
Den selveje inst "Djursvold"	Skadesløsbrev 500.000	03.07.1980	500.000
Den selvejende inst. Ålunden	pantebrev opr. 452.781	13.03.1999	452.781
Formula Holding A/S, Nørregade, Vivild, Allingåbro	Skadesløsbrev 46.000	17.10.1986	46.000
Grenaa Skyttekreds, pantebrev tinglyst	pantebrev opr. 330.000	14.01.1983	330.000
Jørgen Riddermann Laursen, Kare Engvej 1, 8950 Ørsted	Skadesløsbrev 400.000	10.12.1991	400.000
Kjeld Larsen, Sandgaardsvvej 5, 8950 Ørsted	Skadesløsbrev 46.000	18.08.1986	46.000
Nørager Boldklub	Lån, rente/afdragfrit - 1987		450.000
Nørager Sogns Beboerforening	Forsamlingshus i Nørager	24.03.1970	30.000
PS Stilladser A/S, Søndervangen 7, Ørsted	Skadesløsbrev 46.000	07.04.1992	46.000
Rougsøhallen	Sikkerhed i grund	12.03.1979	67.520
Rougsøhallen	Låneindfrielse 1984 - 100%		2.711.316
Rougsøhallen	Byggeregnskab 1988		1.857.470
Spejderne i Allingåbro	Kloakering vedr. spejderhus	04.02.1980	16.426
Vejlby Sognegård, pantebrev tinglyst	pantebrev opr. 10.000	09.06.1972	10.000
Vivild Idrætsforening	Lån, rente/afdragsfrit - 1996		1.770.000

Navn	Formål	Dato	Beløb
Ørsted Murerforr. Jørgen Kusk A/S, Anne Krabbesvej 10,Ørsted	Skadesløsbrev 40.000	13.02.1979	40.000
Ørsted Telte I/S, Løkkeagrene 5, 8950 Ørsted	Skadesløsbrev 46.000	11.12.1998	46.000
Ialt			13.565.851
Indskud i Landsbyggefonden			93.515.614
Ialt - Indskud i Landsbyggefonden			93.515.614
Ialt			107.081.465

Kautions- og garantiforpligtigelser

Pr. 31.12.2020

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer/ Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld Dkk	Garanti/ regaranti. Dkk
----------------------	----------	----	-------------------------------	--------------------------	-----------------	----------------------------

Forsyningsvirksomheder

AllingåbroVarmeværk	Djurslands Bank	2002	2002-7261-0102062	5.250.000	627.872	627.872
AllingåbroVarmeværk	Djurslands Bank	2014	7261-0127715	2.500.000	1.666.800	1.666.800
AllingåbroVarmeværk	Djurslands Bank	2014	7261-0128382	2.500.000	1.698.045	1.698.045
AllingåbroVarmeværk	Djurslands Bank	2015	7260-0131584	1.000.000	724.780	724.780
Ørsted Fjernvarmeværk	Kommunekredit	2015	201543234	11.268.300	6.054.645	6.054.645
Vivild Varmeværk	Kommunekredit	2016	201646691	15.027.069	11.264.821	11.264.821
Vivild Varmeværk	Kommunekredit	2017	201747682	16.500.000	13.934.160	13.934.160
Andelsselsk. Fjellerups Strands Vandværk A.m.b.a.	Kommunekredit	2020	202052996	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Grenaa Varmeværk(9 lån)	Kommunekredit	2004	200428173	5.800.000	1.015.000	1.015.000
Grenaa Varmeværk(9 lån)	Kommunekredit	2005	200529252	4.000.000	900.000	900.000
Grenaa Varmeværk	Kommunekredit	2007	200731729	12.000.000	7.134.525	7.134.525
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2009	200934323	13.150.000	8.063.124	8.063.124
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2010	201035267	5.014.501	258.182	258.182
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2011	201137537	5.242.500	3.302.775	3.302.775
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2011	201137549	5.242.000	3.837.412	3.837.412
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2013	201340696	11.727.000	9.118.065	9.118.065
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2013	201340895	13.000.000	9.230.000	9.230.000
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2013	201340896	13.000.000	10.313.046	10.313.046
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2014	201442009	3.800.000	1.330.000	1.330.000
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2016	201646212	8.400.000	7.081.642	7.081.642
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2018	201848760	144.000.000	130.424.613	130.424.613
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2018	201849319	14.370.000	13.076.700	13.076.700
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2019	201951682	15.000.000	14.550.000	14.550.000

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer/ Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld Dkk	Garanti/ regaranti. Dkk
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2020	202053122	26.000.000	26.000.000	26.000.000
Trustrup-Lyngby varmeværk	Kommunekredit	2011	201137906	3.050.000	2.210.428	2.210.428
Trustrup-Lyngby varmeværk	Kommunekredit	2015	201544917	17.000.000	15.157.466	15.157.466
Trustrup-Lyngby varmeværk	Kommunekredit	2020	202052113	2.000.000	1.950.000	1.950.000
Trustrup-Lyngby varmeværk	Kommunekredit	2020	202052114	24.000.000	23.400.000	23.400.000
Trustrup-Lyngby varmeværk	Kommunekredit	2020	202052630	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Trustrup-Lyngby varmeværk	Kommunekredit	2020	202052862	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Trustrup-Lyngby varmeværk	Kommunekredit	2020	202052074	22.968.043	22.393.842	21.451.061
Trustrup-Lyngby vandværk	Kommunekredit	2011	201137650	750.000	542.593	542.593
Trustrup-Lyngby vandværk	Kommunekredit	2015	201543641	2.920.037	2.102.649	2.102.649
Vivild Vandværk amba	Kommunekredit	2008	200832630	1.850.000	390.689	390.689
Aqua Djurs	Kommunekredit	2009	200934270	55.513.780	35.809.362	35.809.362
Aqua Djurs	Kommunekredit	2012	201239752	33.048.094	19.939.030	19.939.030
Aqua Djurs	Kommunekredit	2011	2011-37014	1.500.000	921.347	921.347
Aqua Djurs	Kommunekredit	2011	2011-37015	10.000.000	6.142.312	6.142.312
Aqua Djurs	Kommunekredit	2013	201340154	8.500.000	4.625.000	4.625.000
Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning Amba	Kommunekredit	2010	201036295	600.000	421.107	421.107
Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning Amba	Kommunekredit	2019	201951061	3.720.000	3.472.000	3.472.000
Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning Amba	Djurslands Bank- sag 13/12886	2014	7260 128721	1.587.000	892.000	892.000
Vandcenter Djurs(Grenaa Anholt Vandforsyning) Amba	Kommunekredit	2010	201035303	3.550.000	1.938.881	1.938.881
Vandcenter Djurs(Grenaa Anholt Vandforsyning) Amba	Kommunekredit	2011	2011-37582	4.000.000	2.912.103	2.912.103
Vandcenter Djurs(Grenaa Anholt Vandforsyning) Amba	Kommunekredit	2015	201544572	13.000.000	11.417.699	11.417.699
Vandcenter Djurs(Grenaa Anholt Vandforsyning) Amba	Kommunekredit	2018	201849828	40.000.000	13.002.458	13.002.458
Vandsam A/S	Kommunekredit	2017	201746971	45.000.000	40.870.427	40.870.427
Auning Varmeværk Amba(pro-rata)	Kommunekredit	2009	200934366	600.000	199.960	158.368

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer/ Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld Dkk	Garanti/ regaranti. Dkk
Auning Varmeværk Amba(pro-rata)	Kommunekredit	2012	201238244	750.000	351.633	278.494
Auning Varmeværk Amba(pro-rata)	Kommunekredit	2013	201340798	8.500.000	5.950.000	4.712.400
Auning Varmeværk Amba	Kommunekredit	2020	202052802	45.000.000	45.000.000	35.640.000

**A - forsyningsvirksomheder
ialt**

506.424.081

Institutioner

Vivild Gymnastik- Ildrætssefterskole	Kommunekredit	2012	201239211	2.993.888	2.008.699	2.008.699
Vivild Gymnastik- Ildrætssefterskole	Kommunekredit	2015	201543431	5.000.000	3.965.557	3.965.557
Allingåbro Plejehjem(Nu Norrdjurs kommune) - garanti for indeks- lån ældreboliger - overt. af komm. i 1998	Nykredit 7F Vejlbj, ejerlej. 2	1992	066928201	5.752.400	3.112.957	1.272.637
Naturcenter Randers Fjord	Kommunekredit	2009	200934622	1.850.000	1.266.987	1.266.987
Ejendomsfonden Kattegatcentret(omlægning af RD+Dj. Bank)	Kommunekredit	2008	200833144	19.875.286	7.609.251	7.609.251
Ejendomsfonden Kattegatcentret	Kommunekredit	2008	200833079	2.000.000	1.484.586	1.484.586
Ejendomsfonden Kattegatcentret	Kommunekredit	2015	201545177	2.060.000	1.614.872	1.614.872
Ejendomsfonden Kattegatcentret	Kommunekredit	2020	202052000	7.686.200	7.451.229	7.451.229
Grenaa Havn A/S-afdragsfri til 1/7-2018	Spar Nord Bank A/S	2003	44305011	75.000.000	30.000.000	30.000.000
Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn	Kommunekredit	2012	201239083	2.201.513	1.027.277	1.027.277
Auning Svømmehal	KommuneKredit	2012	201239132	1.179.334	626.177	626.177
Djursland for Fuld Damp	Kommunekredit	2010	201036064	1.501.588	894.997	894.997
Fællesmagasinet for museer(25%)	(Kommunekredit - efter omlægning)	2012	201239344	6.000.000	4.456.153	1.114.038
Grenaa Golfklub	Kommunekredit	2012	201238338	663.169	57.190	57.190

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer/ Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld Dkk	Garanti/ regaranti. Dkk
Nørre Djurs Hallen	Kommunekredit	2013	201340780	2.126.311	1.788.958	1.788.958
Nørre Djurs Hallen	Kommunekredit	2014	201442658	3.598.689	3.083.965	3.083.965
Rougsøhallen	Kommunekredit	2013	201340833	1.000.000	554.938	554.938
Auning Idræts- og kulturcenter	Kommunekredit	2014	201442920	1.500.000	1.107.368	1.107.368
Nørager Boldklub	Kommunekredit	2014	201441597	1.000.000	841.557	841.557
Fonden Åstrup Fritidscenter	Kommunekredit	2015	201544265	2.500.000	2.048.073	2.048.073
S/I FGU Østjylland/Grenaa Produktionsskole	Kommunekredit	2015	201544641	1.800.000	1.511.979	1.511.979

B - institutioner ialt

71.330.335

Andelsboliger

225G Grenaa Markjorder m.fl. Åbyen 15, Grenaa Grenaa Andelsboligforening, afd. 15	LR Realkredit	2013	13457	49.785.190	41.606.615	28.987.329
11T Hessel hgd., Grenaa Andelsboligforening afd. 5	Realkredit Danmark	2012	1454.2418	16.486.000	12.197.583	6.713.549
11T Hessel hgd., Grenaa Andelsboligforening afd. 5	Realkredit Danmark	2012	1454.2418	17.145.000	11.861.476	11.861.476
11T Hessel hgd., Grenaa Andelsboligforening afd. 5	Realkredit Danmark	2012	1454.2418	400.000	308.177	308.177
11R Hessel hgd., Grenaa Andelsboligforening afd. 3.2	Realkredit Danmark	2011	1454.2418	34.935.000	23.547.933	23.547.933
11R Hessel hgd., Grenaa Andelsboligforening afd. 3.2	Realkredit Danmark	2012	1454.2418	23.081.000	17.061.326	6.374.111
11R Hessel hgd.,	Realkredit Danmark	2013	1454.2418	3.499.000	3.063.358	3.063.358

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer/ Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld Dkk	Garanti/ regaranti, Dkk
Grenaa Andelsboligforening afd. 3.2						
11R Hessel hgd., Grenaa Andelsboligforening afd. 3.2	Realkredit Danmark	2013	1454.2418	1.284.000	1.124.136	1.124.136
17Y Ørsted, Andelsboligforen. Vandværksvej 2-16 - garanti for 2 lån	Realkredit Danmark	1992	1940.1455	2.331.400	1.670.862	312.451
17Y Ørsted, Andelsboligforen. Vandværksvej 2-16 - garanti for 2 lån	Realkredit Danmark	1992	1940.1455	1.109.400	773.326	144.612
17Y Ørsted, Andelsboligforen. Vandværksvej 2-16 - garanti for 2 lån	Realkredit Danmark	1992	1940.1455	605.600	418.982	78.350
17Y Ørsted, Andelsboligforen. Vandværksvej 2-16 - garanti for 2 lån	Realkredit Danmark	1992	1940.1455	64.000	44.278	8.280
49d Grenaa Bygrunde A/B Aftenstjernen	Realkredit Danmark	1991	1948.2883	4.681.200	3.279.548	613.275
24db Grenaa Markjorder Grenaa Andelsboligforening	Realkredit Danmark	1994	1955.4834	1.940.000	1.396.406	432.467
24db Grenaa Markjorder Grenaa Andelsboligforening	Realkredit Danmark	1994	1955.4834	19.850.100	14.290.173	4.425.667
24db Grenaa Markjorder Grenaa Andelsboligforening	Realkredit Danmark	1994	1955.4834	1.532.600	908.031	281.217
24db Grenaa Markjorder Grenaa Andelsboligforening	Realkredit Danmark	1994	1955.4834	38.700	22.925	7.100
24db Grenaa Markjorder	Realkredit Danmark	1994	1955.4834	21.200	15.889	4.921

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer/ Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld Dkk	Garanti/ regaranti. Dkk
Grenaa Andelsboligforening						
115b Grenaa Bygrunde Andelsboligforeningen Posthaven I	Realkredit Danmark	1993	1964.6372	8.827.600	6.389.180	1.197.971
Grenaa Andelsboligforening Afdeling IX - 3T Bønnerup	Realkredit Danmark	1993	1978.2128	7.698.500	4.499.642	1.388.140
203 Grenaa Bygrunde Andelsboligforeningen Posthaven II	Realkredit Danmark	1993	1978.7827	4.678.400	3.376.056	633.011
Grenaa Andelsboligforening Afdeling 10 - 3FE Bønnerup	Realkredit Danmark	1996	2045.1029	6.908.700	4.873.366	1.392.321
Grenaa Andelsboligforening Afdeling 10 - 3 FE Bønnerup	Realkredit Danmark	1999	2045.1029	95.500	75.716	21.632
Fjellerup - 15AA Fjellerup Grenaa Andelsboligforening	Realkredit Danmark	1999	2108.3081	12.556.000	4.582.177	1.071.771
Fjellerup - 15AA Fjellerup Grenaa Andelsboligforening	Realkredit Danmark	2001	2108.3081	480.000	199.543	46.673
72c Grenaa Markjorder Grenaa Andelsboligforening	Realkredit Danmark	2003	2146.9562	13.510.000	5.807.594	1.313.678
72c Grenaa Markjorder Grenaa Andelsboligforening	Realkredit Danmark	2003	2146.9562	38.000	17.619	3.985
5V Overbroen by, Ørum Andelsboligforeningen Dystrupparken	Realkredit Danmark	2016	2183.0496	3.902.000	3.586.017	1.283.077
Glesborg Gamle Mejeri 14AS Glesborg	Jyske Realkredit/BRF		0005633977	439.200	252.633	252.633

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer/ Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld Dkk	Garanti/ regaranti. Dkk
Glesborg Gamle Mejeri 14AS Glesborg	Jyske Realkredit/BRF	1994	0005634028	3.788.000	2.178.905	649.096
Glesborg Gamle Mejeri 14AS Glesborg	Jyske Realkredit/BRF	1994	0005634031	946.800	562.788	167.655
Glesborg Gamle Mejeri 14AS Glesborg	Jyske Realkredit/BRF		0005743171	35.700	21.220	21.220
Glesborg Gamle Mejeri 14AS Glesborg	Jyske Realkredit/BRF	1994	0005749269	74.300	43.981	13.581
Boligselskabet Kollev - 14AY Glesborg	Jyske Realkredit/BRF	1996	0006563211	3.407.000	2.217.383	634.172
Grenaa Andelsboligforening Færingevej Bønnerup Strand- 3FI Bønnerup	Jyske Realkredit/BRF	2002	0024379076	20.152.000	9.649.694	2.759.813
Grenaa Andelsboligforening Færingevej Bønnerup Strand- 3FI Bønnerup	Jyske Realkredit/BRF		0033840075	50.964	37.298	37.298
159L Grenaa Bygrunde AAT Ejendomme ApS	Nykredit	1995	070198602	675.700	413.950	355.866
159L Grenaa Bygrunde AAT Ejendomme ApS	Nykredit	1995	070198603	1.630.600	596.531	50.624
5R Ålsø A/B Kirkebakken	Nykredit	1990	099614101	5.386.100	2.890.626	971.376

C - andelsboliger ialt

102.554.003

Almennyttige boliger

Den selvejende Institution Bokollektivet I Ørsted II, Sygehusvej 31, Ørsted	LR Realkredit	2003	10.967	16.341.780	8.556.225	2.444.513
---	---------------	------	--------	------------	-----------	-----------

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer/ Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld Dkk	Garanti/ regaranti. Dkk
9AY Ørsted, Vestervænge, S/I Boligselskabet af 2014 byfornyelse - garanti for lån	Realkredit Danmark	1994	1446.7024	1.569.000	521.947	215.564
9AY Ørsted, Vestervænge, S/I Boligselskabet af 2014 byfornyelse - garanti for lån	Realkredit Danmark	1994	1446.7024	1.231.000	409.507	169.127
9AY Ørsted, Vestervænge, S/I Boligselskabet af 2014 Byfornyelse - garanti for lån	Realkredit Danmark	2000	1446.7024	3.534.000	2.119.107	2.017.390
10EP Auning, Randersegnens(Boligselskabet af 2014) Boligforening	Realkredit Danmark	1996	1454.2531	650.000	233.485	58.138
1S Bredstrup, Grenaa jorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	2006	1636.8064	21.564.000	9.980.276	2.851.365
1S Bredstrup, Grenaa jorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	2006	1636.8064	1.317.000	662.975	189.412
64N Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	2012	1665.7439	100.000	71.661	71.661
71q Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark		1717.6703	1.390.400	1.005.157	561.581
71q Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark		1717.6703	98.300	70.672	39.485
6BD Trustrup by, Lyngby Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	2003	1726.7261	5.499.000	2.281.573	516.092
6BD Trustrup by, Lyngby	Realkredit Danmark	2003	1726.7261	635.000	283.272	80.931

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer/ Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld Dkk	Garanti/ regaranti. Dkk
Boligselskabet Grenaa af 1945						
41a Grenaa Bygrunde Ejendomsselskabet Nørgard	Realkredit Danmark	1991	1737.6866	1.151.000	43.211	9.290
41a Grenaa Bygrunde Ejendomsselskabet Nørgard	Realkredit Danmark	1991	1737.6866	350.000	231.657	231.657
56eu Grenaa Markjorder Glindvad og Jeppesen	Realkredit Danmark		1908.6467	274.400	198.160	198.160
56eu Grenaa Markjorder Glindvad og Jeppesen	Realkredit Danmark		1908.6467	561.000	191.232	131.759
56eu Grenaa Markjorder Glindvad og Jeppesen	Realkredit Danmark		1908.6467	299.600	225.009	225.009
24BP Vivild, Korsgårdsvej II, Lejerbo regaranti for 2 lån	Realkredit Danmark	2002	1912.9516	174.500	77.758	77.758
24BP Vivild, Korsgårdsvej II, Lejerbo regaranti for 2 lån	Realkredit Danmark	2002	1912.9516	174.500	74.141	74.141
24BP Vivild, Korsgårdsvej II, Lejerbo regaranti for 2 lån	Realkredit Danmark		1912.9516	6.894.900	4.215.571	1.300.504
24BP Vivild, Korsgårdsvej II, Lejerbo	Realkredit Danmark		1912.9516	6.168.200	4.461.024	1.376.226
24BP Vivild, Korsgårdsvej II, Lejerbo	Realkredit Danmark		1912.9516	6.836.800	4.978.303	1.422.301
24BP Vivild, Korsgårdsvej II, Lejerbo	Realkredit Danmark		1912.9516	6.716.700	4.737.489	1.353.501
24BP Vivild, Korsgårdsvej II, Lejerbo	Realkredit Danmark	1995	1912.9516	1.748.100	1.261.651	360.454

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer/ Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld Dkk	Garanti/ regaranti. Dkk
24BP Vivild, Korsgårdsvej II, Lejerbo	Realkredit Danmark		1912.9516	24.500	17.258	4.931
Randersegnens Boligforening(S/I Boligselskabet af 2014) Ørum, afdeling 136/1 - 7BØ Ørum	Realkredit Danmark	1995	1934.4425	95.000	28.307	28.307
Randersegnens Boligforening(S/I Boligselskabet af 2014) Gjerrild/Troldhøj - 17I Gjerrild	Realkredit Danmark	1992	1952.6360	3.972.400	2.335.044	720.361
58b Grenaa Bygrunde Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1992	1965.7860	3.619.100	2.623.365	847.085
7ab Grenaa Markjorder B45 afd. 52(De Vanføres Boligselskab)	Realkredit Danmark	1998	2011.1043	27.287.200	20.035.526	5.724.150
7ab Grenaa Markjorder B45 afd. 52(De Vanføres Boligselskab)	Realkredit Danmark	1998	2011.1043	365.900	260.130	74.319
7ab Grenaa Markjorder B45 afd. 52(De Vanføres Boligselskab)	Realkredit Danmark	1998	2011.1043	180.100	122.068	34.875
7ab Grenaa Markjorder B45 afd. 52(De Vanføres Boligselskab)	Realkredit Danmark	1998	2011.1043	357.600	254.229	72.633
7ab Grenaa Markjorder B45 afd. 52(De Vanføres Boligselskab)	Realkredit Danmark	1998	2011.1043	583.000	450.353	450.353
7pz Grenaa Markjorder	Realkredit Danmark	2019	2918.6427	48.345.000	42.516.057	27.686.456

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer/ Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld Dkk	Garanti/ regaranti. Dkk
B45, afd. 45						
64ka Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1998	2015.0665	6.340.700	4.534.219	1.365.253
64ka Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1998	2015.0665	531.900	380.360	114.526
64ka Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1998	2015.0665	60.400	44.045	13.262
64ka Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1998	2015.0665	18.600	13.564	4.084
64ka Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1998	2015.0665	61.400	44.775	13.482
Gormsvej 22 - 7BZ Ørum Randersegnens Boligforening(S/I Boligselskabet af 2014)	Realkredit Danmark	1996	2029.9760	4.121.300	3.002.345	857.770
64kc Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1997	2036.9272	8.049.100	5.678.692	1.709.854
64kc Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1997	2036.9272	241.800	165.197	49.741
64kc Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1997	2036.9272	275.200	188.016	56.612
64kc Grenaa Markjorder	Realkredit Danmark	1997	2036.9272	137.400	93.888	26.824

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer/ Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld Dkk	Garanti/ regaranti. Dkk
Boligselskabet Grenaa af 1945						
64kc Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1997	2036.9272	5.372.300	3.670.979	1.048.799
64kc Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1997	2036.9272	8.100	5.535	1.581
64kc Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1997	2036.9272	99.600	85.608	24.458
35V Ørsted, Tingparken - 5. etape garanti for 3 lån	Realkredit Danmark	1997	2058.6646	7.709.700	5.438.387	1.553.747
35V Ørsted, Tingparken - 5. etape garanti for 3 lån	Realkredit Danmark	1997	2058.6646	401.100	282.934	80.834
35V Ørsted, Tingparken - 5. etape garanti for 3 lån	Realkredit Danmark	1997	2058.6646	34.500	30.084	8.595
64kh Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	2000	2088.1509	1.362.000	1.216.817	275.244
64kh Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	2000	2088.1509	33.200	30.119	6.813
9BY Auning, Randersegnens(S/I Boligselskabet af 2014) Boligforening	Realkredit Danmark	2000	2106.7530	9.690.000	3.434.803	803.401
35R Ørsted, Tingparken - 6. etape garanti for lån	Realkredit Danmark omlagt i 2011	1999	2109.2519	7.186.000	5.256.132	1.188.937
16K Anholt by, Anholt	Realkredit Danmark	2001	2110.9269	3.600.000	1.266.221	296.169

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer/ Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld Dkk	Garanti/ regaranti. Dkk
Boligselskabet Grenaa af 1945						
16K Anholt by, Anholt Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	2001	2110.9269	318.000	122.612	28.679
7AR Vejlbj, Allingåbro - Vestergade Garanti for lån	Realkredit Danmark	2000	2122.7392	8.943.000	3.424.879	774.708
15AE Vivild- Østergårdsvej, Garanti for lån	Realkredit Danmark	2004	2146.3338	7.985.000	3.285.871	743.264
129 Grenaa Bygrunde Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	2003	2156.8332	8.038.000	3.328.144	950.851
129 Grenaa Bygrunde Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	2003	2156.8332	99.000	44.232	12.637
8HT Vejlbj - Den selvejende Institution (8BV) Bokollektivet Granbakken	Realkredit Danmark	2002	2169.5799	13.726.000	6.137.500	1.753.484
8HT Vejlbj - Den selvejende Institution (8BV) Bokollektivet Granbakken	Realkredit Danmark		2169.5799	516.000	277.123	79.174
16A Ørsted Randersegnens Boligforening (S/I Boligselskabet af 2014) Garanti for lån	Realkredit Danmark	2003	2175.3652	14.162.000	6.547.552	1.870.636
17Ø Nørager By, Lejerbo Rougsø	Realkredit Danmark	2003	2177.8725	12.047.000	5.625.976	1.607.341
20G 20K Holbæk by, Holbæk Randeregnens Boligforening	Realkredit Danmark	2007	2239.9540	6.689.000	3.858.440	1.102.356
83F Ørsted, Randersegnens Boligforening(S/I Boligselskabet af 2014)	Realkredit Danmark	2008	2239.9574	14.496.000	8.492.762	2.426.382

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer/ Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld Dkk	Garanti/ regaranti. Dkk
43I Auning by, Auning Djursbo, Afd. 42,	Realkredit Danmark	2014	2414.4941	16.874.000	12.376.523	8.149.940
56Æ Grenaa Markjorder G.M.T. ApS	Nykredit	1993	067537603	243.200	136.388	104.248
56Æ Grenaa Markjorder G.M.T. ApS	Nykredit	1993	067537604	391.000	109.285	20.109
56Æ Grenaa Markjorder G.M.T. ApS	Nykredit	1993	067537605	17.800	10.227	8.336
56Æ Grenaa Markjorder G.M.T. ApS	Nykredit	1993	067537606	43.000	25.562	21.470
56Æ Grenaa Markjorder G.M.T. ApS	Nykredit	1993	067537610	1.275.000	258.677	47.738
65AH Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 32	Nykredit	1996	067632901	4.792.100	2.709.031	662.176
65AH Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 32	Nykredit	1996	067632903	10.700	6.365	1.782
2EF Bredstrup Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 4	Nykredit	2002	068178501	9.195.000	3.678.071	766.174
2EF Bredstrup Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 4	Nykredit	2002	068178502	291.000	123.486	26.567
58B Grenaa Bygrunde Boligselsk af 1945 afd. 35	Nykredit	1995	069492703	521.600	320.062	286.091
58B Grenaa Bygrunde Boligselsk af 1945 afd. 35	Nykredit	1994	069492704	402.500	245.123	29.865
58B Grenaa Bygrunde Boligselsk af 1945 afd. 35	Nykredit	1995	069492705	130.500	79.475	71.609

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer/ Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld Dkk	Garanti/ regaranti. Dkk
58B Grenaa Bygrunde Boligselsk af 1945 afd. 35	Nykredit	1995	069492706	47.900	29.009	25.130
58B Grenaa Bygrunde Boligselsk af 1945 afd. 35	Nykredit	1994	069492707	1.609.600	987.675	119.378
1P Nørager, Kløvervangen 13-15 regaranti for lån	Nykredit	2013	069772102	2.703.000	1.601.503	809.090
1P Nørager, Kløvervangen 13A-15B Lejerbo, Norddjurs afd. 346-0	Nykredit	2020	69772104	664000	645.546	674.121
7MK Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 34	Nykredit	1995	070294701	22.721.000	14.106.917	6.991.315
7MK Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 34	Nykredit	1995	070294703	311.100	204.339	94.639
92B Grenaa Bygrunde Boligselsk af 1945 afd. 38	Nykredit	1997	091904607	1.293.600	839.968	682.418
92B Grenaa Bygrunde Boligselsk af 1945 afd. 38	Nykredit	1997	091904609	323.500	210.807	170.901
92B Grenaa Bygrunde Boligselsk af 1945 afd. 38	Nykredit	1997	091904610	58.500	37.804	29.679
92B Grenaa Bygrunde Boligselsk af 1945 afd. 38	Nykredit	2005	091904612	1.670.000	717.449	135.347
92B Grenaa Bygrunde Boligselsk af 1945 afd. 38	Nykredit	2005	091904613	436.000	187.310	35.336
159K Grenaa Bygrunde AAT Ejendomme ApS	Nykredit	1993	092076203	2.288.984	469.908	64.847
159K Grenaa Bygrunde AAT Ejendomme ApS	Nykredit	1993	092076204	504.000	281.865	212.910
6AX Trustrup	Nykredit	1996	094157109	119.100	80.041	75.954

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer/ Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld Dkk	Garanti/ regaranti. Dkk
Bricks Ejendomme A/S						
6AX Trustrup Bricks Ejendomme A/S	Nykredit	1996	094157111	9.600	6.443	6.224
65B Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 28	Nykredit	1992	099684102	12.500.000	6.780.447	1.766.183
65B Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 28	Nykredit	1992	099684103	738.900	399.218	107.049
7NQ Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 29	Nykredit	1992	099747401	5.700.000	3.109.367	871.673
7NQ Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 29	Nykredit	1992	099747402	85.500	47.003	13.419
7NQ Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 29	Nykredit	1992	099747403	61.900	33.396	9.579
2N Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 30	Nykredit	1992	099747502	6.500.000	3.489.468	986.852
2N Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 30	Nykredit	1992	099747503	228.600	127.480	35.434
7PK Grenaa Markjorder B45, afd. 43, Østerbrogade 71	Nykredit	2012	328036901	47.106.000	37.146.046	31.347.440
65C Grenaa Markjorder B45 afd. 10, Carl Svenstrupsvej 1-79	Nykredit	2015	064182108	1.153.000	941.084	946.825
7PK Grenaa Markjorder B45, afd. 43 Østerbrogade 71,	Nykredit forhøjelse af 328036901	2016	328036902	925.000	785.990	619.035
10 Grenaa Markjorder B45 afd. 08, Bakkehegnet 5- 79	Nykredit	2019	64171104	16.219.000	15.667.071	5.903.442

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer/ Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld Dkk	Garanti/ regaranti. Dkk
65 Grenaa Markjoder B45 afd. 11, August Kroghs Vej 12	Nykredit	2020	64181805	47.752.000	46.516.393	21.480.273
65 Grenaa Markjoder B45 afd. 10, Carl Svenstrupsvej 1-79	Nykredit	2019	64182110	4.647.000	4.488.864	4.677.626
7 Grenaa Markjoder B45, afd. 44, Østerbrogade 67-69	Nykredit	2019	346025003	11.097.000	10.465.037	8.420.725
7 Grenaa Markjoder B45, afd. 44, Østerbrogade 67-69	Nykredit	2019	346025004	33.761.000	31.838.345	25.618.826
2 EG Fuglsang by, Ålsø Møllebo Byggefirma A/S	Jyske Realkredit/BRF	1992	0004068611	6.258.400	3.463.480	647.671
Boligselskabet Ørum, Kornvænget 2 4CM Ørum	Jyske Realkredit/BRF	1996	0006121514	3.343.300	2.061.664	589.636
Randersegnens(S/I Boligselskabet af 2014) 14AX Glesborg	Jyske Realkredit/BRF	1997	0007152728	11.255.000	7.454.662	2.132.033
2DZ Bredstrup, Grenaa jorder Boligselsk Ålunden	Jyske Realkredit/BRF	1998	0007775529	5.886.000	3.953.562	1.130.719
6DB Bredstrup, Grenaa jorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 2	Jyske Realkredit/BRF	2001	0008049173	14.127.000	9.316.977	2.664.655
6DB Bredstrup, Grenaa jorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 2	Jyske Realkredit/BRF	2001	0008049186	806.000	531.570	152.029
6DB Bredstrup, Grenaa jorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 2	Jyske Realkredit/BRF	2001	0008478508	238.000	156.965	44.892
6DB Bredstrup, Grenaa jorder	Jyske Realkredit/BRF	2001	0012326073	9.500.000	6.548.928	1.480.058

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer/ Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld Dkk	Garanti/ regaranti. Dkk
Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 2						
6DB Bredstrup, Grenaa jorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 2	Jyske Realkredit/BRF	2001	0012927016	44.000	29.491	8.434
6DB Bredstrup, Grenaa jorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 2	Jyske Realkredit/BRF	2001	0015353784	3.916.000	2.688.977	607.709
Randersegnens(S/I Boligselskabet af 2014) 11AV Glesborg	Jyske Realkredit/BRF	2000	0015755395	6.489.000	2.408.081	544.226
Randersegnens(S/I Boligselskabet af 2014) 9T Ramten	Jyske Realkredit/BRF	2001	0020186519	8.870.000	3.591.270	811.627
1 IU m.fl. Hessel hgd., Ålsø B45 afd. 52(De Vanføres Boligselskab)	Jyske Realkredit/BRF	2005	0021116177	15.741.000	7.047.502	1.592.736
Randersegnens(S/I Boligselskabet af 2014) 9T Ramten	Jyske Realkredit/BRF	2001	0021912708	600.000	35.267	35.267
Randersegnens(S/I Boligselskabet af 2014) Gl. R - 14 BB Glesborg	Jyske Realkredit/BRF	2000	0020461726	6.089.000	2.474.906	559.329
1T M.FL. Dolmer, Grenaa jorder Den selveje inst Boligselsk Dolmer	Jyske Realkredit/BRF	2001	0022264730	6.300.000	2.566.170	579.954
1 IU m.fl. Hessel hgd., Ålsø B45 afd. 52(De Vanføres Boligselskab)	Jyske Realkredit/BRF	2005	0023347591	31.282.000	13.878.723	3.136.591
64 YO Grenaa Markjorder Grenaa Andelsboligforening	Jyske Realkredit/BRF	2004	0024015453	14.474.000	6.892.102	1.971.141

D - almennyttige boliger ialt

214.285.471

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer/ Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld Dkk	Garanti/ regaranti. Dkk
Solidarisk hæftelse						
Udbetaling Danmark	KommuneKredit, § 32, stk. 4	2016	201645914	442.000.000	115.686.880	115.686.880
Udbetaling Danmark	KommuneKredit, § 32, stk. 4	2016	201645917	577.000.000	574.000.000	574.000.000
Udbetaling Danmark	KommuneKredit, § 32, stk. 4	2016	201645919	294.000.000	294.000.000	294.000.000
Udbetaling Danmark	KommuneKredit, § 32, stk. 4	2018	201849280	424.000.000	424.000.000	424.000.000
Udbetaling Danmark	KommuneKredit, § 32, stk. 4	2018	201849970	47.000.000	47.000.000	47.000.000
Udbetaling Danmark	KommuneKredit, § 32, stk. 4	2020	202052011	330.000.000	330.000.000	330.000.000
Rene Djurs I/S	KommuneKredit	2019	201950756	20.000.000	18.805.882	18.805.882
Midttrafik	KommuneKredit	2013	201340561	171.737.000	84.510.000	84.510.000
Midttrafik	KommuneKredit	2015	201544607	3.000.000	2.079.503	2.079.503
Midttrafik	KommuneKredit	2016	201645328	2.870.000	1.977.849	1.977.849
E - Solidarisk hæftelse i alt						1.892.060.114

I h.t. boliglov efter 1946

Garanteret restgæld pr. 31/12-2020

Nykredit Bank						9.104
Danske Bank						51.437
Djurslands Bank						29.039
Nordea						93.115
Sparekassen Djursland						27.764
Sparekassen Kronjylland						2.314

**F - i h.t. boliglov efter 1946
ialt**

212.772

Ialt A+B+C+D+E+F

2.786.866.776

Leasingforpligtigelser

LEASINGFORPLIGTIGELSER PR. 31.12.2020 - Finansiell Leasing										
Institution/forvaltning	Side	Aftale-nr.	Objekt	Kontonr.	Saldo primo	Tilgang	Afdrag	Afgang	Saldo ultimo	Omk.
					2020	2020	2020	2020	2020	2020
Grenaa Bibliotek	1	A35301	Renault Trafic 1,6 120 L1H1 - BS94281		120.607,82		26.477,61		94.130,21	902,79
Norddjurs Kommune	2	A35160	Nissan NV300 - BS95527		166.550,48		46.498,39		120.052,09	446,85
Norddjurs Kommune	3	A29446	3. Opel Corsa 1,3 95 HK 5-d		162.024,83		60.957,51		101.067,32	647,38
Norddjurs Kommune	4	A33396	2 Opel Corsa Enjoy 1,3 95 HK		166.619,87		43.002,57		123.617,30	1.368,70
Hjemmeplejen, Område Vest	5	A29483	5 Opel Corsa 1,3 95 HK Van		181.616,14		48.907,27		132.708,87	773,44
Hjemmeplejen, Område Vest	6	A29500	4 Opel Corsa 1,3 95 HK Van		145.379,09		39.211,99		106.167,10	618,76
Hjemmeplejen, Område Vest	7	A29561	4 Suzuki Vitara 1,6 4WD		296.305,20		101.043,82		195.261,38	1.210,88
Hjemmeplejen, Område Vest	8	A32502	9 Opel Corsa 1,3 95 HK Enjoy VAN Grenaa		324.183,07		85.307,10		238.875,97	1.392,18
Hjemmeplejen, Område Vest	9	A32503	3 Opel Corsa 1,4 75 HK Enjoy VAN Glesborg		108.060,99		28.435,67		79.625,32	464,05
Hjemmeplejen, Område Vest	10	A32504	4 Opel Corsa 1,4 75 HK Per Glesborg		241.224,06		130.385,76		110.838,30	875,77
Hjemmeplejen, Område Vest	11	A32505	Opel Corsa 1,4 75 HK VAN Allingåbro		36.020,31		9.478,55		26.541,76	154,68
Hjemmeplejen, Område Vest	12	A32506	Opel Corsa 1,4 75 HK Pers Allingåbro		60.306,05		32.596,47		27.709,58	218,94
Hjemmeplejen, Område Vest	13	A32507	Opel Corsa 1,4 75 HK Pers Grenaa		60.306,05		32.596,47		27.709,58	218,94
Hjemmeplejen, Område Vest	14	A32689	Opel Corsa 1,4 75 HK Van		36.047,44		9.505,68		26.541,76	154,68
Djurslandsskolen	15	A09047	Mercedes Sprinter 515 VS 88.623	308 02 546-00	15.000,00				15.000,00	
Djurslandsskolen	16	A36100	Fiat Ducato 2,3 130 HK L4H3 - BV40641		355.394,72		72.751,27		282.643,45	1.441,97
Djurslandsskolen	17	A36481	Fiat Ducato 2,3 130 HK L4H2 - BV11959		355.394,72		72.751,27		282.643,45	1.441,97
Djurslandsskolen	18	A36482	Fiat Ducato 2,3 130 HK L4H2 - BV11958		355.394,72		72.751,27		282.643,45	1.441,97
Djurslandsskolen	19	A36483	Fiat Ducato 2,3 130 HK L4H2 - BV11960		355.394,72		72.751,27		282.643,45	1.441,97
Djurslandsskolen	20	A36484	Fiat Ducato 2,3 130 HK L4H2 - BV40640		355.394,72		72.751,27		282.643,45	1.441,97
Djurslandsskolen	21	A36485	Fiat Ducato 2,3 130 HK L4H2 - BV11961		311.436,13		61.790,39		249.645,74	1.268,77
Djurslandsskolen	22	A36486	Fiat Ducato 2,3 130 HK L4H2 - BV40634		311.436,13		61.790,39		249.645,74	1.268,77
Djurslandsskolen	23	A36487	Fiat Ducato 2,3 130 HK L4H2 - BV11962		311.436,13		61.790,39		249.645,74	1.268,77
Djurslandsskolen	24	A36488	Fiat Ducato 2,3 130 HK L4H2 - BV40635		311.436,13		61.790,39		249.645,74	1.268,77
Børne og ungecenteret Nord	25	A35662	VW Crafter 2,0 TDI 140 L3 30		165.357,19		31.756,48		133.600,71	676,43
Hjælpepædagogikdepotet		A17364	Genbrugshjælpepædagogik 2012 - 7 år		75.000,00				75.000,00	
Hjælpepædagogikdepotet	26	A34703	Iveco Dailey Reg. Nr. BN23210		245.662,43		48.466,61		197.195,82	1.001,54
Auning Idrætscenter		A12608	Taski Kombimat Swingo 2500	031 73 546-06	8.000,00				8.000,00	
Område Auning	27	A41967	Ford Transit 350 L3H2 Med lift		485.126,81		75.458,66		409.668,15	2.031,08
Område Auning	28	A41968	Ford Transit 350 L3H2 uden lift		465.295,90		73.369,78		391.926,12	1.945,42
Myndighedsafdelingen Voksne		A29037	Citroën C3 Picasso - AY 52511		65.000,00				65.000,00	
Nærheden	29	A39595	Ford Transit Kombi 350 L3H2 Chass. 368		455.681,15		65.605,57		390.075,58	1.921,67
Nærheden	30	A39596	Ford Transit Kombi 350 L3H2 Chass. 370		455.681,15		65.605,57		390.075,58	1.921,67

Institution Skovstjernen	31	A43070	Ford Transit Kombi Ambiente 350 L3H2		510.272,00		65.526,85		444.745,15	2.172,78
Indkøbscenter Østjylland		A12803	Taski Combimat Swingo 2500	651 01 546-04	5.000,00				5.000,00	
Hjemmeplejen, Område Øst	32	A36776	Opel Corsa 1,3 95 Enjoy 5d - BV89474		108.044,74		25.666,28		82.378,46	429,05
IT-afdelingen, Allingåbro	33	A36491	Opel Corsa 1,3 JTD Enjoy - BV28963		105.867,57		25.654,16		80.213,41	419,07
I alt					8.292.958,46	0,00	1.782.432,73	0,00	6.510.525,73	34.251,68

Langfristet gæld 2020

Tekst	Artskonto - Afdrag	Hovedstol	Lånetype	Rentesats	Udløb	Afdrag	Renter + Bidrag	Restgæld
Kommunekredit Lånenr. 200833357 35.601.000 17/4-2027	970 07 060	-18,031	Aftalelån	4,53	19.04.2027	2,070	0,093	-15,961
Kommunekredit Lånenr. 200833239 129123558,58 indf. Lån Danske bank.	970 04 060	-75,586	Aftalelån	4,88	26.02.2029	6,426	3,613	-69,160
Kommunekredit lånenr. 201137402	970 39 160	-138,335	Udlån model A		10.01.2028	40,194	-0,094	-98,141
Kommunekredit lånenr. 201239763	970 65 160	-23,991	Udlån model A		30.03.2037	1,177	-0,007	-22,814
Kommunekredit lånenr. 201340465	970 39 460	-10,815	Aftalelån		24.10.2023	2,638	0,166	-8,176
Kommunekredit lånenr. 201441918	970 65 260	-15,675	Udlån model A		12.04.2039	0,664	-0,011	-15,010
Kommunekredit lånenr. 201543843	970 65 360	-14,502	Udlån model A		28.03.2040	0,649	-0,004	-13,853
Kommunekredit lånenr. 201645599	970 65 560	-31,329	Udlån model A		23.03.2041	1,330	-0,028	-29,999
Kommunekredit lånenr. 201645600	970 65 460	-3,183	Udlån model A		23.03.2016	3,183	-0,003	0,000
Kommunekredit lånenr. 201747315	970 65 760	-15,945	Kkvar		30.03.2027	15,945	-0,007	0,000
Kommunekredit lånenr. 201747319	970 65 660	-16,884	Kkbasis		31.03.2042	0,648	0,253	-16,236
Kommunekredit lånenr. 201748247	970 39 560	-20,877	Kkfast	0,54	13.12.2027	2,561	0,109	-18,316
Kommunekredit lånenr. 201848739	970 65 860	-28,324	Kkfast	1,59	31.03.2043	1,004	0,446	-27,321
Kommunekredit lånenr. 201848740	970 65 960	-9,352	Kkfast	0,75	27.03.2028	1,070	0,068	-8,282
Kommunekredit lånenr. 201950466	970 66 060	-9,408	Kkfast	1,00	15.03.2044	0,341	0,093	-9,067
Kommunekredit lånenr. 201950468	970 66 160	-21,302	Kkvar		17.04.2029	2,242	0,002	-19,060
Danske Bank Lånenr. 3880-77629	971 01 060	-3,477	Annuitetslån			1,088	0,201	-2,389
Kommunekredit 200428243 - 12 ældreboliger Centervej Auning (RT-lån) type F	977 01 060	-4,946	Kontantlån	3,00	01.01.2034	0,339	0,036	-4,607
Kommunekredit 200428244 - 6 ældreboliger Centervej Auning (RT lån) type F	977 02 060	-3,052	Kontantlån	3,00	01.01.2034	0,209	0,022	-2,843
Kommunekredit 18243 - 4 ældreboliger Auning 11.12.92-11.06.37 kr. 1.663.200	977 03 060	-0,950	Kontantlån	2,50	18.06.2037	0,052	0,043	-0,899
Kommunekredit 19846 6 ældreboliger Auning 11.6.95-11.12.39 kr. 2.504.300	977 04 060	-1,599	Kontantlån	2,50	18.06.2040	0,075	0,058	-1,524
Kommunekredit 9620257 - 8 ældreboliger Auning 11.6.96-11.12.39 kr. 3.910.200	977 05 060	-2,543	Kontantlån	2,50	18.06.2040	0,117	0,087	-2,427
Kommunekredit 9620256 - 8 ældreboliger Auning 11.6.96-12.11.39 kr.77.600	977 06 060	-0,047	Kontantlån	2,50	18.06.2040	0,002	0,002	-0,045
Kommunekredit 9822905 - 10 ældreboliger Centervej Auning dec. 98-jun. 2040	977 07 060	-3,863	Kontantlån	2,50	18.12.2040	0,172	0,102	-3,691
Kommunekredit Gjesing Ældreboliger lånenr. 18562 kr. 13.105.300	977 10 060	-7,795	Indekslån	2,50	18.06.2038	0,402	0,259	-7,392

Tekst	Artskonto - Afdrag	Hovedstol	Lånetype	Rentesats	Udløb	Afdrag	Renter + Bidrag	Restgæld
Kommunekredit Bokollektiv Ørsted Lånenr. 19462 kr. 6.896.800	977 11 060	-4,165	Indekslån	3,00	20.12.2038	0,210	0,153	-3,955
Kommunekredit Stadionparken Allingåbro lånenr. 9721325 11.12.2026 kr. 6.084.400	977 12 060	-4,088	Indekslån	2,50	18.06.2041	0,179	0,118	-3,909
Kommunekredit Stadionparken Allingåbro lånenr. 9721429 11.12.2038 kr. 4.056.400	977 13 060	-2,719	Indekslån	2,50	18.06.2041	0,119	0,082	-2,600
Kommunekredit Farsøththuset Allingåbro lånenr. 9822416 11.12.2041 kr. 17.783.000	977 14 060	-12,280	Indekslån	2,50	18.12.2041	0,520	0,316	-11,760
Kommunekredit Farsøththuset Allingåbro lånenr. 9923420 11.06.2040 kr. 6.448.000	977 15 060	-4,397	Indekslån	2,50	18.06.2041	0,191	0,156	-4,206
Kommunekredit Farsøththuset Allingåbro lånenr. 9923492 11.06.2040 kr. 1.666.000	977 16 060	-1,121	Indekslån	2,50	18.06.2042	0,047	0,055	-1,074
Kommunekredit Lånenr. 19.552	977 17 060	-2,161	Kontantlån	2,50	20.06.2039	0,105	0,083	-2,057
Kommunekredit Lånenr. 19.553	977 18 060	-2,470	Kontantlån	2,50	20.06.2039	0,120	0,095	-2,350
Kommunekredit Lånenr. 19.554	977 19 060	-2,470	Kontantlån	2,50	20.06.2039	0,120	0,095	-2,350
Kommunekredit Lånenr. 9620559	977 20 060	-0,314	Kontantlån	2,50	18.12.2040	0,014	0,011	-0,300
Kommunekredit Lånenr. 18691 nom. 1.050.000 Servicecenter Gjesing	977 21 060	-0,621	Indekslån	2,50	18.06.2038	0,032	0,021	-0,589
Kommunekredit Lånenr. 201238569 Violskrænten	977 27 060	-78,840	Kontantlån	4,00	18.03.2041	3,456	0,307	-75,384
Kommunekredit Lånenr. 201238570 Digterparken	977 28 060	-80,883	Kontantlån	4,00	18.12.2041	3,546	0,315	-77,337
Kommunekredit Lånenr. 201238571 Skovstjernen	977 29 060	-40,340	Kontantlån	4,00	18.03.2040	1,768	0,157	-38,572
Kommunekredit Lånenr. 201238572 Glesborg	977 30 060	-55,968	Kontantlån	4,00	18.03.2040	2,453	0,218	-53,515
Kommunekredit Lånenr. 201238776 Stadionparken	977 30 160	-8,958	Kontantlån	4,00	18.12.2041	0,393	0,035	-8,566
Kommunekredit Lånenr. 201238777 Ørsted	977 30 260	-8,172	Kontantlån	4,00	18.12.2041	0,358	0,032	-7,814
Kommunekredit Lånenr. 201238701 Dolmer Have	977 30 660	-8,357	Kontantlån	4,00	01.01.2043	0,350	0,033	-8,008
Kommunekredit Lånenr. 201442213 Stadionparken tillægslån	977 31 060	-0,245	RT-udlån	0,35	01.01.2044	0,010	0,001	-0,236
Kommunekredit Lånenr. 201849037 Grønnegården	977 32 060	-49,138	RT-udlån	0,34	01.01.2044	1,967	0,179	-47,171
Kommunekredit Lånenr. 201849038 Tillægslån Grønnegården	977 32 160	-1,785	RT-udlån	0,36	01.12.2046	0,063	0,007	-1,722
Kommunekredit Lånenr. 201849146 Møllehjemmet	977 32 360	-30,227	RT-udlån	0,34	01.01.2047	1,266	0,111	-28,961
Kommunekredit Lånenr. 201849042 Vestervang	977 32 260	-12,095	RT-udlån	0,34	01.01.2043	0,506	0,044	-11,588
Kommunekredit lånenr. 201950309 Energilån Skovvang	977 32 460	-0,331	KKfast	1,09	01.03.2044	0,012	0,004	-0,319
Kommunekredit lånenr. 201950310 Energilån Kærvang	977 32 560	-0,351	KKfast	1,09	01.03.2044	0,013	0,004	-0,338
Kommunekredit lånenr. 202052279 Banestien 18	977 40 060	-0,758	KKfast	0,54	01.03.2050	0,017	0,003	-0,741
Kommunekredit lånenr. 202052281 Banestien 20	977 41 060	-0,468	KKfast	0,54	01.03.2050	0,011	0,002	-0,457
Kommunekredit lånenr. 202052283 Valmuevej/Gl. Rimsøvej	977 42 060	-0,238	KKfast	0,54	01.03.2050	0,005	0,001	-0,233
Kommunekredit lånenr. 202052284 Elme Alle	977 43 060	-0,214	KKfast	0,54	01.03.2050	0,005	0,001	-0,209

Tekst	Artskonto - Afdrag	Hovedstol	Lånetype	Rentesats	Udløb	Afdrag	Renter + Bidrag	Restgæld
Kommunekredit lånenr. 202052285 Sygehusvej 29	977 44 060	-0,282	KKfast	0,38	01.03.2050	0,010	0,001	-0,272
Kommunekredit lånenr. 202052286 Stadionparken	977 45 060	-0,176	KKfast	0,54	01.03.2050	0,004	0,001	-0,172
Nykredit Farsøthushus Allingåbro lånenr. 669282 25.03.92-2044 kr. 5.752.400	977 22 060	-3,289	Indekslån	2,50	33,50	0,179	0,158	-3,110
LR Realkredit	977 26 060	-9,086	Kontantlån	4,00	år 2034	0,622	0,101	-8,463
BRF Boligselskabet Dolmer 0022-264-730	977 31 160	-2,821	Rentetilp.		år 2030	0,255	0,020	-2,566
BFR Gl. Rimsøvej 0006-563-211	977 31 260	-2,317	Indekslån		år 2040	0,100	0,079	-2,217
BFR Valmuevej 0020-461-726	977 31 360	-2,721	Rentetilp.		år 2030	0,246	0,019	-2,475
Ialt						103,870	8,512	-812,807
Heraf ældreboliger								-439,022
Ialt excl. Ældreboliger								-373,785
Gæld pr. indb (36966 pr. 31.12.2020) incl. Ældreboliger								-0,022
Gæld pr. indb (36966 pr. 31.12.2020) excl. Ældreboliger								-0,010

Værdi og kursregulering 2020

Konto S9995004

Dato	Tekst	Beløb mio. kr.
	Saldotransport fra 2019	-256,724
	Nulstil konto primo 2020	215,752
	Primoreg.Tj.mands.pen.	-7,202
	Forv.tab af tilgodehavender 2019	-8,919
	I alt budget. afvikling resultatkonto 2020 ældrebo	-0,514
	Henlæggelser iflg. Budget 2020, ældreboliger	6,453
	Afskr. 21,- skolebød vest	0,000
	Diverse Lån statsandel afdrag	-1,768
	Arb.mark.feriefond lån	-4,823
	Lån 0006-563-211 ydelsesstøtte juni	-0,015
	Momsbeløb fra 2019	0,000
	Ydelsesstøtte Jyske Re	-0,015
	Reg.Indreværdi 2019 i regnskab 2020	42,915
	Reg. september 2020	0,000
	Anvendt til brandsikring henlæggelser 2020	-1,290
	Indeksering 2020 Lån Kommunekredit, Nykredit	0,461
	Antenneregnskaber 2020	0,010
	Kursgevinst depoter ultimo 2020	-1,445
	Over-/underskud 2020 - boligadministrationen	0,642
	Anvendt samlet henlæggelser 2020- boligadm.	-4,545
	Reg. Arbejdsskedef. 2020	0,904
	Status GAF 2020	0,463
	34009570 Moms afregnet tidligere	-0,575
	Omp. indefrosne feriem. 2019 i flg. afale med MF	-43,593
	KMD Aktiv reg af saldo	0,497

	Kirkelig ligning nulstilling af saldo	0,102
	Regulering saldo billån 2020	-0,251
	Ref. fra Staten minus ref. for aftaler pr. 31.12.2	8,429
	Reg feriepengeforpl. 2020	-100,206
	Reg Tjenestemandsp. 2020	-10,449
	Saldo pr. 31.12.2020	-165,706

Afskrivning af restancer og tilgodehavender 2020

Konto S9995003

Dato	Tekst	Beløb
	Saldotransport fra 2019	4.077.843,03
	Nulstil konto primo 2020	-4.077.843,03
	Nulstil S9995009	2.359.675,08
	Boliglån tvangsflyttet afskrivning X X	5.115,00
	Diverse afskrivninger	243.694,70
	23/1: Pensionsbidrag	-5.798,32
	DP166 udbet uge 03/2020	2.319,00
	Beboerindskudslån afskrivninger 2020	79.433,88
	2018.08	1.098,00
	2018.09	1.938,00
	Tilbageført bilag 4500000223 (vedr. 2019) Fakt.net	-571,78
	Boliglån afskrivninger 2020	79.894,27
	Afskrivning tvangsflyttet	4.245,00
	Lev.konto fejlliste cpr.nr. xxxxxx-xxxx	-147,60
	Rettelse af løn	1,00
	13/1 Afgang se vedh	-34,00
	Afsk.fejlk. udg. i 2017	269.087,00
	Omp forkert udligning	898,91
	24/6: Rejsekort	-963,04
	kautionslån. Afskrivning. Uerholdeligt	7.606,51
	Afgangsføre efter aftale med XX	-9.144,28
	Afs. leverandørkonto. beløb som ikke kan udbetales	-3.357,23
	Afstemning AK 20	395,00
	Skulle ikke afskrives - omp til 95921305	-2.103,10
	Afst. AK 26 30.09.20	-1.617,00
	22/10 Kreditorsaldo skat	-150,40
	afgangsføres	-1.375,00
	4/8: Fejll 1205371830	-28,11
	Afskrivning vedr. pension	-12.359,46
	Afsk. iflg. med X	351,69
	Afskrivning tinglysningsafgift	105.320,00
	31/12-19 Omp. Af Akut midler	3.250,74
	Nulstillig S9995009 2020	873.061,98
	Saldo pr. 31.12.2020	3.999.736,44

Låneramme

Lånerammen for 2020 udgør i alt 12,7 mio. kr.

De afholdte anlægsudgifter med automatisk låneadgang er vist i skemaet nedenfor:

Opgørelse af låneramme for 2020		
Nettoanlægsudgifter med automatisk låneadgang:	Låneprocent	Låneadgang
Indsats mod tomme og forfaldne boliger	95 %	0,3 mio. kr.
Energibesparende foranstaltninger	100 %	3,5 mio. kr.
Dokning af færger	100 %	2,5 mio. kr.
Indefrysning af grundskyld	100 %	1,9 mio. kr.
Brandsikring af ældreboliger mm.	100 %	4,6 mio. kr.
Automatisk låneadgang i alt		12,7 mio. kr.

Udgifterne til energibesparende foranstaltninger består af 2,1 mio. kr. til udskiftning af gadebelysning til LED, og 1,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger på kommunale bygninger.

Anlægsudgifterne vedrørende renovation af færger og færgefaciliteter for ruterne Grenaa-Anholt, Mellerup-Voer og Udbyhøj Nord-Udbyhøj Syd udgjorde i 2020 i alt 2,5 mio. kr. Dette er inklusiv ekstraudgifter på 0,9 mio. kr. til reparation af Grenaa-Anholt Færgeren på grund af en påsejling.

Kommunen kan låne til at finansiere udlån til boligejere, der har fået indefrosset ejendomsskatter. Kommunens nettoudlån udgjorde 1,9 mio. kr. i 2020.

Kommunen har i 2020 haft udgifter til brandsikring af ældreboliger og andre kommunale beboelsesejendomme for i alt 4,6 mio. kr.

Der optages lån på i alt 2,7 mio. kr. på baggrund af lånerammen for 2020. Lånene optages til finansiering af beboernes andel af brandsikring af kommunale ældre- og handicapboliger. Der er i 2020 optaget lån på 2,1 mio. kr., mens der i 2021 optages der lån på i alt 0,6 mio. kr. på baggrund af lånerammen for 2020.

Finansiell status

		Primosaldo	Ultimosaldo			Primosaldo	Ultimosaldo
Dranst		DKK	DKK	Dranst		DKK	DKK
Samlet resultat		0,00	0,00	Samlet resultat		0,00	0,00
8	Aktiver	3.576,64	3.530,05	9	Passiver	-3.576,64	-3.530,05
922	Likvide aktiver	67,67	214,77	945	Passiver tilhørende	-48,71	-33,72
092201	Kontante beholdninger	0,08	0,07	094547	Deposita	-48,71	-33,72
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-188,45	-44,95	951	Kortfristet gæld til	-8,67	-8,11
092207	Investerings- og placeringsforeninger	153,22	157,10	095152	Anden gæld	-8,67	-8,11
092208	Realkreditobligationer	102,71	102,55	952	Kortfristet gæld i ø	-298,90	-121,74
925	Tilgodehavender hos	4,47	-0,72	095253	Kirkelige skatter og afgifter	0,10	-0,10
092512	Refusionstilgodehavender	4,47	-0,72	095255	Skyldige feriepenge	-138,29	56,82
928	Kortfristede tilgode	71,83	62,47	095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-90,87	-98,95
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	97,96	59,94	095259	Mellemregningskonto	-69,84	-79,50
092815	Andre tilgodehavender	0,97	1,12	955	Langfristet gæld	-971,78	-936,37
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-27,10	1,41	095570	Kommunekreditforeningen	-453,54	-371,40
932	Langfristede tilgode	1.819,03	1.723,78	095571	Pengeinstitutter	-3,48	-2,39
093220	Pantebreve	7,63	7,63	095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-43,59	-117,05
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	1.672,37	1.678,32	095575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	-5,36	0,00
093222	Tilgodehavender hos grundejere	0,16	0,09	095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-457,52	-439,02
093223	Udlån til beboerindskud	12,43	11,67	095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-8,29	-6,51
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	93,51	0,00	972	Hensatte forpligtels	-383,34	-366,59
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	32,92	26,09	097290	Hensatte forpligtelser	-383,34	-366,59
935	Udlæg vedrørende for	0,73	0,72	975	Egenkapital	-1.865,22	-2.063,52
093535	Andre forsyningsvirksomheder	0,73	0,72	097592	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-0,03	-0,03
942	Aktiver tilhørende f	34,53	20,81	097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.564,76	-1.494,49
094243	Deposita	35,00	21,28	097594	Reserve for opskrivninger	-13,69	-13,69
094244	Parkeringsfond	-0,47	-0,47	097599	Balancekonto	-286,74	-555,31
958	Materielle anlægsakt	1.494,43	1.430,25				
095880	Grunde	259,45	259,45				
095881	Bygninger	1.144,15	1.088,01				
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	89,40	77,81				
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	0,11	0,08				

095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	1,32	4,89
968	Omsætningsaktiver -	84,04	77,96
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	84,04	77,96

Regnskabsoversigt

Regnskabsår	2020				
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Mio. kr.					
Samlet resultat	2.468,3	130,5	2.598,8	2.465,2	-3,1
Økonomiudvalget	340,7	20,8	361,5	313,3	-27,4
Kommunaldirektørområdet	24,3	-11,2	13,1	4,7	-19,6
Besparelser 2019	19,0	-13,3	5,7		-19,0
Direktionen	5,3	2,1	7,3	4,7	-0,6
ADM direktionen	5,3	2,1	7,3	4,7	-0,6
Fællesforvaltningsdirektørområdet	266,9	28,1	294,9	258,1	-8,8
Staben	77,8	9,4	87,0	69,9	-8,0
Økonomisk sekretariat	44,7	-0,0	46,2	43,4	-1,3
ADM Staben fælles				0,4	0,4
Løn, personale, indkøb, bogholderi m.v.	31,6	0,0	33,2	31,5	-0,1
Løn, opkrævning og bogholderi	29,0	0,0	29,0	28,0	-1,0
Løn og bogholderi - fælles	7,5	-0,0	7,5	7,7	0,1
Systemafgrunding/øredifference				0,0	0,0
Adm. af centrale lønpuljer	-0,1		6,6	5,5	5,6
Lønpuljer - budgetbeløb	6,7		0,0		-6,7
Tjenestemandspensioner	13,9	0,0	14,0	14,1	0,2
Kontorelever	0,9	-0,0	0,9	0,7	-0,2
Indkøb	2,6	-0,0	2,6	2,0	-0,6
ADM Indkøb	2,6	-0,0	2,6	2,0	-0,6
Personalejura			1,6	1,5	1,5
ADM Personalejura			1,6	1,5	1,5
Tværgående initiativer	0,9		0,8		-0,9
Tværgående initiativer	0,9		0,8		-0,9
Økonomi og Dataanalyse	12,2	-0,0	12,2	11,5	-0,7
ADM Økonomi	10,4	-0,0	10,4	9,9	-0,6
Dataanalyse	1,8	-0,0	1,8	1,7	-0,1
ADM Dataanalyse	1,8	-0,0	1,8	1,7	-0,1
Kommunaldirektørens sekretariat	33,1	9,4	40,8	26,5	-6,6
Driftssikring boligbyg fællesudg/indt	1,1		1,1	0,7	-0,3
Venskabsbysamarbejde	0,0		0,0		-0,0
Støtte til politiske partier	0,1		0,1	0,2	0,0
Kommunalbestyrelsen	9,7	-0,0	9,7	9,2	-0,6
Råd og nævn u/Kommunaldirektørens sekr.	0,6		0,6	0,1	-0,5
Valg	1,2		1,2	0,0	-1,1
ADM kommunaldir.sekr.Fællesudg. og indt.	9,1	8,9	18,0	6,7	-2,4
ADM Kommunaldirektørens sekretariat	10,5	-0,0	8,9	8,7	-1,9
Brand, Entreprenørgården, Kalorievej 7, Gre				0,9	0,9
Brand, Violskrænten				0,0	0,0

Regnskabsår	2020				
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Mio. kr.					
HR-område	0,8	0,5	1,3	0,1	-0,7
ADM HR - fællesudgifter og -indtægter	0,8	0,5	1,3	0,1	-0,7
Intern undervisning HR				0,0	0,0
Miljø- og kulturområdet	40,1	3,9	44,0	38,7	-1,4
Besparelsespulje M&K direktørområdet	0,0		0,0		-0,0
Vej og ejendom	15,2	0,4	15,6	14,5	-0,6
Administration Vej og ejendom	7,1	0,2	7,3	6,6	-0,5
ADM Vej og ejendom	7,1	0,2	7,3	6,6	-0,5
Adm. Servicecenter	8,1	0,2	8,3	7,9	-0,2
ADM Rådhuset, Torvet 3	3,3	0,0	3,4	3,0	-0,3
ADM Rådhuset, Kirkestien 1	1,6	0,0	1,6	1,5	-0,1
ADM Rådhuset, Glesborg	1,3	0,0	1,3	1,0	-0,3
ADM Østergade 36, Grenaa	0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2
ADM Sønderport 6, Grenaa	-0,1	0,0	-0,1	-0,0	0,0
ADM Gl. Rådhus, Torvet 1, Grenaa	0,1	0,0	0,1	0,0	-0,0
ADM Kantine	1,3	0,0	1,3	1,2	-0,1
ADM Sangstrupvej 32	0,2	0,3	0,5	0,6	0,4
ADM Servicecenter	0,1		0,0	0,6	0,5
Byg og Miljø	19,2	1,7	21,4	19,8	0,6
ADM Planlægning og Natur	1,8	-0,0	2,3	2,5	0,7
ADM Plan	1,8	-0,0	2,3	2,5	0,7
Klima	0,1	-0,0	0,1	0,3	0,1
ADM Klimakoordinator	0,1	-0,0	0,1	0,3	0,1
Natur	3,2	-0,0	3,2	3,2	0,0
ADM Natur	3,2	-0,0	3,2	3,2	0,0
Adm. erhverv og miljø	15,7	1,7	17,3	15,8	0,1
FællesADM Erhverv og miljø	15,7	1,7	17,3	15,8	0,1
Byg	-1,2	0,0	-1,2	-1,1	0,1
ADM Byg	-1,2	0,0	-1,2	-1,1	0,1
Vand	0,0		0,0	-0,1	-0,2
ADM Vand	0,0		0,0	-0,1	-0,2
Miljø	-0,4	0,0	-0,4	-0,7	-0,2
ADM Miljø	-0,4	0,0	-0,4	-0,7	-0,2
Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	5,8	1,8	7,1	4,4	-1,3
ADM Kultur, Biblioteker og Fritid	5,7	1,8	7,1	4,4	-1,3
Råd og nævn under kulturafdeli	0,0		0,0	0,0	-0,0
Råd og nævn under kulturafdelingen	0,0		0,0	0,0	-0,0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområdet	148,9	14,8	163,9	149,4	0,5
IT og digitalisering	45,4	0,2	45,6	45,7	0,3
ADM IT og digitalisering	42,0	0,2	42,2	41,4	-0,6
Projektledere	3,4	-0,0	3,4	4,3	0,9

Regnskabsår	2020				
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Mio. kr.					
Digitalisering	3,4	-0,0	3,4	3,7	0,3
Projekt udbredelse af mobil og bredbånd		-0,0	-0,0	0,6	0,6
Fællesforvaltningsdirektørområde	0,5	3,0	3,7	0,4	-0,1
ADM Fællesforvaltningsdirektør	0,5	3,0	3,7	0,4	-0,1
Fællessekretariatet	5,9	1,1	6,2	4,8	-1,1
ADM Sekretariat og erhverv	5,9	1,1	6,2	4,8	-1,1
Arbejdsmarkedsafdelingen	42,5	4,6	48,0	45,4	2,9
ADM Arbejdsmarkedsafdelingen	42,5	4,6	48,0	45,4	2,9
Ungeindsats og UU	8,8	2,0	10,8	7,7	-1,1
ADM Ungeindsatsen	8,8	2,0	10,8	7,7	-1,1
Borgerservice og udbetaling	45,8	3,9	49,7	45,4	-0,4
ADM Borgerservice og udbetaling	12,9	3,9	16,8	12,9	0,1
Udbetaling og borgerservice	32,9	0,0	32,9	32,5	-0,4
Boligsikring	12,7		12,7	12,6	-0,1
Boligyldelse	18,3	0,0	18,3	18,3	-0,0
Lægekørsel og begravelse	1,9		1,9	1,5	-0,4
Velfærdsdirektørområdet	47,3	4,0	53,5	50,6	3,3
Kompetencemidler		0,3	0,3		0,0
Kompetencemidler		0,3	0,3		0,0
Velfærdssekretariatet	3,5	1,1	4,6	3,3	-0,2
ADM Velfærdssekretariatet	3,2	0,9	4,1	3,1	-0,1
Råd og nævn under socialafdelingen	0,3	0,2	0,5	0,2	-0,1
Socialområdet	28,7	1,6	32,5	32,3	3,6
Adm. Socialområdet	1,0	0,0	1,0	1,0	-0,0
Administration Social	4,3	-0,0	4,3	4,3	-0,0
Voksen adm. Social	1,5	-0,0	1,5	1,5	-0,0
Børn adm. Social	2,8	-0,0	2,8	2,8	0,0
Myndigheds- og visitationsenheden	21,8	1,6	25,4	25,2	3,5
ADM - Myndigheds- og visitationsenheden	21,8	1,6	25,4	25,2	3,5
Myn.afd. overførsler		0,2	0,2		0,0
Visitation Social	21,8	1,4	25,2	25,2	3,5
Voksen visitation Social	6,5	-0,0	6,8	6,8	0,3
Myndighedsafd. konto 6.51	0,8		0,0	0,0	-0,8
Børn visitation Social	14,5	1,5	18,4	18,5	4,0
Forebyg. og tidlig indsats børn og unge	1,6		1,8	1,8	0,2
Tidlig indsats - Børn	1,6		1,8	1,8	0,2
Forebyg.tidlig indsats-myndigh børn&unge	1,6		1,8	1,8	0,2
Skole og dagtilbudsområdet	3,5	0,1	3,6	3,4	-0,0
Skole- og dagtilbudsområdet	3,5	0,1	3,6	3,4	-0,0
Skole- og dagtilbudsafdelingen	3,5	0,1	3,6	3,4	-0,0

Regnskabsår	2020				
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Mio. kr.					
ADM skole- og dagtilbudsområdet	3,5	0,1	3,6	3,4	-0,0
Sundheds- og Omsorgsområdet	11,7	0,9	12,5	11,6	-0,1
ADM Plejeafdelingen - konto 6	0,1	-0,0	0,1	0,1	0,0
ADM plejeafdelingen - konto 6	0,1	-0,0	0,1	0,1	0,0
Visitation-/myndighedsenhed	11,6	-0,0	11,6	11,4	-0,1
Adm. Visitationsområdet	11,6	-0,0	11,6	11,4	-0,1
Overførsler fra tidligere år		0,9	0,9		0,0
Adm. Visitationsområdet		-0,4	0,9		0,0
ADM plejeafdelingen - konto 6		1,4	0,1		0,0
Nedlagte "områder"	2,2		0,0	0,0	-2,2
Ungeteam, børn	1,2		0,0	0,0	-1,2
Ungeteam, voksen	1,0		0,0	0,0	-1,0
Børne- og ungdomsudvalget	663,1	7,6	670,7	659,8	-3,3
Velfærdsdirektørområdet	663,1	7,6	670,7	659,8	-3,3
Central konto Velfærdsdirektørområdet	0,0	0,0	0,0		0,0
Socialområdet	189,2	-10,3	179,2	182,9	-6,2
Socialområdet fælles BUU	0,5	1,2	0,0		-0,5
Myndigheds- og visitationsenheden	96,2	-13,7	81,4	86,1	-10,1
Børne- og Familieafdelingen, myndighed	51,8	-13,6	37,2	40,1	-11,7
§84 - afløsn., aflastn., hjælp				8,5	8,5
§84 - 5.21 Afløsn., aflastn., hjælp				8,0	8,0
§84 5.21 Afløs., aflast. oph.sted ejf 4				0,5	0,5
Klubber og anden spec.pæd. fritidstilbud				0,0	0,0
Klubber og anden spec.pæd. fritidstilbud				0,0	0,0
Døgninstitutioner for børn og unge	16,3	-0,0	18,7	13,1	-3,3
Døgninstitutioner for børn og unge	16,3	-0,0	18,7	13,1	-3,3
Sikrede døgninstitutioner	1,2	-0,0	1,2	0,9	-0,2
Sikrede døgninstitutioner	1,2	-0,0	1,2	0,9	-0,2
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet			0,4		0,0
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet			0,4		0,0
Merudgifter og tabt arbejdsfor	4,7	-0,0	4,7	6,0	1,3
Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd	4,7	-0,0	4,7	6,0	1,3
brutto					
Hjemmetræning				0,0	0,0
Forebyggende foranstaltninger	28,7	-1,5	23,5	11,1	-17,7
Forebyggende foranstaltninger	28,7	-1,5	23,5	11,1	-17,7
Familieafdelingen, myndighed	0,9	-12,1	-11,2	0,5	-0,4
Familieafdelingen fælles	0,9	-12,1	-11,2	0,5	-0,4
Plejefamilier/opholdsst., myndighed	44,4	-0,1	44,2	46,0	1,7
Plejefamilier og opholdssteder netto	-3,6	0,0	-3,6	1,2	4,8
Opholdssteder, private	13,0	-0,1	12,9	9,0	-3,9

Regnskabsår	2020				
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Mio. kr.					
Plejefamilier	35,6	-0,1	35,5	35,7	0,1
Udgifter til flygtning med refusion	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,6
Ungnorrdjurs	22,5	1,6	24,2	23,4	0,9
Sorggruppen	0,2	-0,0	0,2	0,2	-0,1
Sorggruppen	0,2	-0,0	0,2	0,2	-0,1
Færdselsskolen	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Færdselsskolen	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Fællesudgifter Ungnorrdjurs	3,7	0,1	3,8	3,8	0,1
Ungnorrdjurs fælles	3,7	0,1	3,8	3,8	0,1
Ungdomsskole undervisning	3,7	0,0	3,8	3,8	0,0
Undervisning	3,7	0,0	3,8	3,8	0,0
Ungdomsskoleklubber	2,9	-0,0	2,9	2,8	-0,1
Ungdomsskoleklubber	2,9	-0,0	2,9	2,8	-0,1
Juniorklubber	1,4	0,0	1,5	1,7	0,2
Juniorklubber	1,4	0,0	1,5	1,7	0,2
Heltidsundervisning	5,9	-0,0	6,0	6,0	0,1
Heltidsundervisning	5,9	-0,0	6,0	6,0	0,1
Ungdomskonsulent	2,3	-0,0	2,2	2,2	-0,1
Ungdomskonsulent	2,3	-0,0	2,2	2,2	-0,1
SSP	0,1	-0,0	0,1	0,1	0,0
SSP	0,1	-0,0	0,1	0,1	0,0
Rekvirerede kurser				0,0	0,0
Rekvirerede kurser				0,0	0,0
Bygninger	1,7	0,0	1,7	1,7	0,1
Grenaa Ungdomsgård, Åstruphegnet	0,1	0,0	0,1	0,1	-0,0
Åboulevarden	0,4	-0,0	0,4	0,4	0,0
Gasværksvej 1-5	0,1	0,0	0,1	0,1	-0,0
Overbrovej 50A, Ørum	0,2	-0,0	0,2	0,2	0,0
Arresten, Mogensgade 1 A	0,1	0,0	0,1	0,1	-0,0
Plantagevej 11, Allingåbro	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0
Lergravsvej 1	0,2	-0,0	0,2	0,2	-0,0
Industriparken 15	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Nyvang	0,1	0,0	0,1	0,1	-0,0
Ungdomsunivers	0,3	-0,0	0,4	0,3	0,1
Ungdomsunivers	0,3	-0,0	0,4	0,3	0,1
Støtte projekter		1,4	1,4	0,6	0,6
Støtte projekter		1,6	1,6	0,8	0,8
Djursland Event Manager		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Børnegruppe for skilsmissebørn		-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Børne- og Ungecenter Norddjurs	31,8	-1,4	29,8	31,1	-0,7
Børne- og Ungecenter Norddjurs	21,4	-2,1	18,8	20,1	-1,2

Regnskabsår	2020				
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Mio. kr.					
Børne- og Ungecenter Norddjurs	21,4	-1,5	19,3	19,7	-1,7
Kernehuset, Team 1 og 2		-0,3	-0,3	0,3	0,3
Kernehuset, Team 3 og 4		-0,2	-0,2	0,2	0,2
Kløverhuset		-0,1	-0,1	0,0	0,0
Husene/Opholdssteder	10,4	0,7	11,1	10,9	0,5
Ungecenteret	5,2	0,8	11,1	10,9	5,7
Unghuset	5,2	-0,1	-0,0	0,0	-5,2
Familiehuset/Sundhedsplejen	18,6	1,5	20,0	18,9	0,4
Sundhedsplejen	4,8	-2,8	2,0	5,7	0,9
Familiehus Norddjurs	13,7	4,3	18,0	13,2	-0,5
Familiehus Norddjurs	13,7	3,2	16,9	12,7	-1,1
Familiehus Norddjurs - Integration		1,2	1,2	0,6	0,6
Tandplejen	16,6	0,4	17,0	16,8	0,3
Den komm. tandpleje	16,6	0,4	17,0	16,8	0,3
Tandplejen	16,6	0,4	17,0	16,8	0,3
Forebyg. og tidlig indsats børn og unge	2,5	0,3	6,2	5,8	3,3
Tidlig indsats - Børn	2,5	0,3	6,2	5,8	3,3
Tidlig indsats - Børn	2,5	0,3	6,2	5,8	3,3
Socialpsykiatri og rusmidler	0,6	-0,0	0,6	0,8	0,2
Rusmiddelcenteret	0,6	-0,0	0,6	0,8	0,2
Rusmiddelrådgivning u/25 år	0,6	-0,0	0,6	0,8	0,2
Projekt BRUS	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
Skole og dagtilbudsområdet	474,0	17,9	491,6	476,8	2,9
Skole- og dagtilbudsområdet	474,0	17,9	491,6	476,8	2,9
Skole- og dagtilbudsafdelingen	28,0	1,2	30,4	28,2	0,2
Specialpædagogisk enhed	8,0	0,7	8,7	7,5	-0,5
Skolekonsulenter	1,0	-0,0	1,8	1,7	0,7
Specialvejledere	1,1	0,1	1,6	1,2	0,1
PPR	15,3	0,4	15,6	15,6	0,3
PPR	7,0	-0,7	8,3	8,3	1,3
Specialpædagogisk bistand	4,4	1,0	3,2	3,1	-1,3
Norrdjurs Familieundervisning	1,8	0,1	1,8	1,8	-0,0
Norrdjurs Familieundervisning	1,8	0,1	1,8	1,8	-0,0
Norrdjurs Læsecenter	2,1	0,1	2,2	2,4	0,3
Norrdjurs Læsecenter	2,1	0,1	2,2	2,4	0,3
Norrdjurs Læringscenter	2,6	-0,0	2,6	2,3	-0,4
Norrdjurs Læringscenter	2,2	-0,0	2,2	1,8	-0,4
Læringscenter konsulent	0,5	-0,0	0,5	0,5	0,0
Skoleområdet	377,0	12,8	387,4	377,8	0,8
Skoler og SFO	359,4	12,7	339,4	332,0	-27,4
Skoler fællesudg. og -indtægte	89,9	6,5	60,9	56,4	-33,4

Regnskabsår	2020				
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvigelser ml. opr. budget og forbrug
Mio. kr.					
Ungdomsuddannelser	2,0	-0,0	2,0	2,1	0,0
Skoler fællesudg. og -indtægter	54,0	6,5	25,3	21,2	-32,8
Befordring af elever i grundskolen	2,9	-0,0	2,9	2,5	-0,4
Specialundervisning region	0,1	-0,0	0,4	0,2	0,1
Bidrag statslige og private	21,8	-0,0	21,8	21,5	-0,3
Efterskoler og ungdomskostskoler	7,1	-0,0	7,1	7,5	0,4
Folkeskolereformen	2,0	-0,0	1,4	1,5	-0,5
SFO fællesudg. og -indt.	5,3	-0,0	2,9	2,2	-3,2
SFO fællesudg. og -indt.	5,3	-0,0	2,9	2,2	-3,2
10.klasse-Center	0,0		0,0	0,0	0,0
10.klasse-Center	0,0		0,0	0,0	0,0
Auning Skole	50,5	1,5	55,4	54,9	4,3
Auning skole	31,9	-8,1	25,8	41,6	9,7
SFO Auning skole	4,2	0,5	5,1	4,3	0,1
Specialklasser Auning skole	1,4	-1,3	8,1	7,8	6,4
Special SFO Auning skole	0,2	-0,0	0,9	1,1	0,9
Auning skole specialmidler	12,9	10,4	15,4		-12,9
Auning skole specialmidler	10,8	6,3	9,8		-10,8
Auning SFO specialmidler	2,0	4,1	5,7		-2,0
Søren Kanne-skolen	109,7	5,8	110,7	109,8	0,1
Tværgående - Søren Kanne-skolen	18,4	-0,1	23,0	22,7	4,2
Tværgående personale	17,9	-0,0	17,7	8,7	-9,2
Grunde og bygn. - Søren Kanne-skolen	0,6	-0,0	5,3	13,7	13,2
Kantine - Søren Kanne-skolen		0,0	0,0	0,2	0,2
Skole - Søren Kanne-skolen	51,6	3,1	54,3	53,8	2,2
Søren Kanne Børneby fælles	51,6	3,0	52,3	8,2	-43,4
Mølle- Toubro			0,1	3,0	3,0
Vestre			0,6	14,4	14,4
Søndre			0,8	17,8	17,8
Østre		0,0	0,5	10,5	10,5
SFO - Søren Kanne-skolen	8,9	-0,0	10,2	10,6	1,7
Søren Kanne Børneby SFO	8,9	-0,0	10,2	0,6	-8,3
Mølle-Toubro SFO				1,1	1,1
Vestre SFO				4,4	4,4
Østre SFO				4,5	4,5
Specialklasser - Søren Kanne-skolen	0,1	-0,0	15,7	14,1	14,0
Specialklasser Søren Kanne	0,1	-0,0	15,2	0,7	0,7
Børneby					
Vestre Specialklasser		-0,0	0,5	5,9	5,9
Søndre Specialklasser				6,4	6,4
Østre Specialklasser				1,0	1,0

Regnskabsår		2020				
Mio. kr.		Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
	Specialklasser SFO - Søren Kanne-skolen	0,0	-0,0	1,2	1,6	1,6
	Østre Spc. SFO	0,0	-0,0	0,2	0,4	0,4
	Vestre Spc. SFO			1,1	1,2	1,2
	Specialmidler - Søren Kanne-skolen	30,7	2,9	4,2	5,2	-25,5
Børneby	Specialmidler skole-Søren Kanne	25,9	2,9	1,3	4,0	-21,9
Børneby	Specialmidler SFO - Søren Kanne	4,9		2,9	1,2	-3,7
	Modtagerklasse - Søren Kanne-skolen		-0,0	1,9	1,9	1,9
	Østre Modtagerkl.		-0,0	1,5	1,5	1,5
	Søndre Modtagerkl.		-0,0	0,4	0,4	0,4
	Område Midt	44,6	-0,6	44,4	43,4	-1,2
	Østergaard		-0,0	1,0	1,1	1,1
	Skole - Område Midt	17,0	-0,9	20,1	20,1	3,1
	Ørum Skole	16,0	-0,9	18,2	11,2	-4,8
	Glesborg Skole	1,0	-0,0	1,8	8,9	7,8
	Specialmidler - Område Midt	6,5	-0,1	0,0		-6,5
Midt	Specialmidler skole - Område	5,4	-0,2	0,0		-5,4
	Specialmidler SFO - Område Midt	1,0	0,0	0,0		-1,0
	SFO - Område Midt	3,1	0,1	3,6	3,6	0,4
	Glesborg SFO	0,2	-0,0	0,5	1,4	1,2
	Ørum SFO	2,9	0,1	3,1	2,2	-0,7
	Dagplejen - Område Midt	5,6	0,2	6,0	5,1	-0,5
	Dagplejen - Område Midt	5,6	0,2	6,0	5,1	-0,5
	Daginstitutioner - Område Midt	12,4	0,1	13,7	13,6	1,2
	Fjellerup Børnehave	3,1	-0,0	3,5	3,7	0,6
	Glesborg Børnehave	3,4	0,1	3,9	3,7	0,3
	Børnehaven Savværket	3,4	0,1	3,7	3,5	0,1
	Åparkens Børnehave	2,5	-0,1	2,6	2,7	0,2
	Område Nord	59,3	-0,6	65,2	65,3	6,0
	Skole - Område Nord	24,3	0,3	31,8	32,0	7,7
	Skole - Område Nord	24,3	0,4	2,8	2,9	-21,4
	Allingåbro skolen		-0,0	9,1	9,1	9,1
	Langhøjskolen		-0,0	10,1	10,1	10,1
	Rougsøskolen		-0,0	9,9	9,9	9,9
	Specialklasser - Område Nord	0,6	-0,2	5,7	6,0	5,3
	Specialklasser - Område Nord	0,6	-0,3	4,7	5,3	4,7
	Specialklasser SFO - Område Nord		0,1	1,0	0,7	0,7
	Specialmidler - Område Nord	8,9	-0,8	0,2		-8,9
Nord	Specialmidler skole - Område	7,5	-0,9	0,1		-7,5

Regnskabsår	2020				
Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvigelser ml. opr. budget og forbrug
Specialmidler SFO - Område Nord	1,4	0,1	0,1		-1,4
SFO - Område Nord	5,1	0,2	6,3	6,2	1,2
SFO Område Nord	5,1	0,2	0,2	0,0	-5,0
SFO - Allingåbro skolen		-0,0	2,1	2,1	2,1
SFO - Langhøjskolen		-0,0	1,9	1,9	1,9
SFO - Rougsøskolen		-0,0	2,2	2,2	2,2
Dagplejen - Område Nord	8,1	-0,0	7,8	7,7	-0,4
Dagplejen - Område Nord	8,1	-0,0	7,8	7,7	-0,4
Daginstitutioner - Område Nord	12,3	-0,0	13,4	13,4	1,1
Daginstitutioner - Område Nord		-0,0	0,2	0,2	0,2
Allingåbro Børnecenter	4,9	-0,1	5,4	5,4	0,5
Børnehaven Nordlyset	2,4	0,0	3,1	3,1	0,7
Børnehaven Skovsprutten	5,0	-0,0	4,7	4,7	-0,3
Kommunale specialskoler	17,6	0,1	48,0	45,8	28,2
Befodr. til specialklasser/skole				1,0	1,0
Specialskoler fælles kørsel	5,2	-0,1	5,6	4,2	-1,0
Specialskoler fællesudg. og -i	1,8	0,0	-16,1	-17,0	-18,7
Specialskoler fællesudg. og -indt.	1,8	0,0	-16,1	-17,0	-18,7
Djurslandsskolen	10,6	0,1	58,4	57,5	46,9
Djurslandsskolen	5,3	42,5	46,4	35,0	29,7
SFO Djurslandsskolen	5,3	-42,4	11,9	22,5	17,2
Djurslandsskolen U-klub				0,0	0,0
Behandlingscenter Norddjurs		0,0	0,0	0,0	0,0
Dagtilbudsområdet	68,9	4,0	73,8	70,8	1,9
rabat Samlet forældrebet. friplads-søsken	-33,8	0,1	-34,1	-32,5	1,3
rabat Samlet forældrebet. friplads-søsken	-33,8	0,1	-34,1	-32,5	1,3
Fællesudg. og -indtægter dagin	5,0	0,2	0,6	-0,5	-5,5
Fællesudg. og -indtægter daginstitution	5,0	0,2	0,6	-0,6	-5,6
Sprogstimulering (Rambøll licens)	0,1		0,0	0,2	0,1
Dagpleje	0,3	-0,0	-0,1	-0,3	-0,5
Fællesudg. og -indtægter dagpl	0,3	-0,0	-0,1	-0,3	-0,5
Dagpleje - fælles	0,3	-0,0	-0,1	-0,3	-0,5
Børnehaver	4,4	-0,0	4,9	4,6	0,2
Børnehaver - fælles	1,7	-0,0	1,8	1,5	-0,2
Nørager Børnehave	2,7	-0,0	3,1	3,1	0,4
Integrerede daginstitutioner				-0,0	-0,0
Integr. daginst. fælles				-0,0	-0,0
Område Auning	16,8	0,2	18,4	18,3	1,5
Område Auning fælles	0,1	-0,0	0,5	0,7	0,5
Dagpleje område Auning	5,9	0,4	6,2	6,0	0,2

Regnskabsår	2020				
Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Børnehaven Skovvang	0,3	0,0	0,2	0,1	-0,2
Børnehaven Bettebo	3,6	-0,0	4,0	4,0	0,3
Børnehuset Mælkevejen	6,9	-0,2	7,4	7,5	0,6
Område Grenaa	61,3	3,1	68,1	64,9	3,6
Møllehaven	3,0	-0,0	2,7	2,8	-0,2
Toubro børnehave	2,7	-0,0	2,7	3,2	0,6
Dagplejen - Mølle-Toubro	3,9	-0,0	3,6	3,6	-0,3
PAU-elever	1,0	-0,0	1,0	0,5	-0,5
Børnehaven Landsbyen	4,3	-0,0	4,3	4,8	0,4
Børnehaven Gymnasievej	3,3	-0,0	3,5	3,5	0,2
Skovbørnehaven	2,0	-0,0	2,3	2,5	0,4
Børnehaven Regnbuen	6,0	-0,0	6,0	6,5	0,5
Dagplejen, Område Grenaa	24,7	-0,0	24,3	23,1	-1,6
Område Grenaa fælles udgifter og indtægt	3,1	3,3	9,6	6,3	3,2
Stjernehuset	7,1	-0,0	8,2	8,1	0,9
Distrikt Anholt	4,7	0,6	5,6	5,5	0,9
Anholt Børnehave	1,3	0,2	1,5	1,4	0,1
Anholt Skole	3,4	0,4	4,1	4,1	0,8
Anholt skole	3,3	0,4	4,1	4,1	0,8
Tjenesteboliger på Sønderstrandvej	0,0	-0,0	0,0	-0,0	-0,0
39 Særlige dag- og klubtilbud	2,7	-0,0	2,6	1,7	-1,0
Særlige dag- og klubtilbud	2,7	-0,0	2,6	1,7	-1,0
Tilskud til privat inst./dagpl	7,6	-0,2	7,7	9,1	1,5
Egne private institutioner	7,6	-0,2	7,7	7,8	0,3
Institutioner i andre kommuner				1,2	1,2
Nedlagte "områder"	-0,0	-0,0	0,0	-0,0	0,0
Familiehusets dagbh. Trekanten 34		-0,0	0,0		0,0
Kontakten	-0,0	-0,0	0,0		0,0
Kontakten	-0,0	-0,0	0,0		0,0
Skaterparken	-0,0	0,0	0,0		0,0
Skaterparken	-0,0	0,0	0,0		0,0
Vivild Børneby	0,0		0,0	-0,0	-0,0
Dagplejen, Distrikt Langhøj	0,0		0,0	-0,0	-0,0
Distrikt Mølleskolen	0,0		0,0	0,0	0,0
Mølleskolen	0,0		0,0	-0,0	-0,0
Mølleskolen	0,0		0,0	-0,0	-0,0
Mølleskolen - specialklasser	0,0		0,0	0,0	0,0
SFO Mølleskolen, specialklasser	0,0		0,0	0,0	0,0
Kattegatskolen	0,0		0,0	-0,0	-0,0
Kattegatskolen	0,0		0,0	-0,0	-0,0

Regnskabsår	2020				
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Mio. kr.					
Grunde og bygninger Skolebakken	0,0		0,0	0,0	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	56,0	10,7	66,6	58,6	2,6
Fællesforvaltningsdirektørområdet	56,0	10,7	66,6	58,6	2,6
Miljø- og kulturområdet	56,0	10,7	66,6	58,6	2,6
Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	56,0	10,7	66,6	58,6	2,6
Kulturområdet	53,1	10,6	63,7	56,0	2,9
Turisme(Kultur)	6,8	0,7	7,8	7,7	0,9
Turistformål(Kultur)	6,8	0,7	7,8	7,7	0,9
Fritidsfaciliteter	6,1	0,1	6,2	6,2	0,1
Grenaa Idrætscenter	5,9	0,1	6,0	6,1	0,1
DSI Gr. Idrætscenter//Toldmoms	-0,3	0,0	-0,3	-0,2	0,1
Selvejende inst. Grenaa idrætscenter	6,1		6,1	6,2	0,1
Grenaa Idrætscenter/Svømmehal	0,1	0,1	0,2	0,0	-0,0
Øvrige idrætsfaciliteter	0,0		0,0		-0,0
Motorcrossbane, Grenaa enge	0,0		0,0		-0,0
Øvrige selvejende idrætsforen	0,1		0,1	0,2	0,0
Øvrige selvejende idrætsforeninger	0,1		0,1	0,2	0,0
Andre fritidsfaciliteter	0,3		0,3	0,3	0,0
Fælles udgifter og indtægter	0,0		0,0	0,0	0,0
Djursland for fuld Damp	0,3		0,3	0,3	0,0
Museer	5,9	0,1	6,0	5,9	0,0
Selvejende museer	5,9	0,1	6,0	5,9	0,0
Teatre	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Teatersamvirke	0,2	0,0	0,1	0,1	-0,1
Øvrige teatre	0,0		0,1	0,1	0,1
Selvejende teatre	0,0		0,0	0,1	0,0
Statsrefusion teatre 03.35.62	-0,2		-0,2	-0,1	0,0
Musikskoleområdet	2,7	-0,0	2,7	2,7	0,0
Kulturskolen Norddjurs	2,7	-0,0	2,7	2,7	0,0
Kulturhuse	3,6	0,3	3,9	3,5	-0,1
Kulturhuset Pavillonen	3,1	0,1	3,2	2,9	-0,2
Kulturhuset Pavillonen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Foreningen Pavillonen	3,0	0,1	3,1	2,8	-0,2
Kulturhuset i Trustrup	0,1	0,0	0,1	0,0	-0,0
Kulturhuset i Trustrup	0,1	0,0	0,1	0,0	-0,0
Baunhøj Mølle	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Baunhøj Mølle	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Øvrige kulturhuse	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1
Birkehøj, Voldby	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0
Fjellerup Kulturcenter	0,0		0,0	0,0	-0,0
Gjerrild Kulturhus	0,0		0,0		-0,0

Regnskabsår	2020				
Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Bønnerup Kulturhus	0,0		0,0	0,0	-0,0
Enslevgården	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Albøgegården	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
Kulturværksted i Auning	0,0		0,0	0,0	0,0
Små kulturhuse, Covid-19 tilskud		0,1	0,1	0,1	0,1
Forsamlingshuse	0,0	0,6	0,6	0,5	0,5
Forsamlingshuse	0,0	0,6	0,6	0,5	0,5
Kulturelle puljebeløb	0,2		0,2	0,2	0,0
Kulturelle puljebeløb	0,2		0,2	0,2	0,0
Kulturprojekter	0,7	0,1	0,9	0,8	0,2
Kulturprojekter	0,6	0,1	0,8	0,7	0,2
Kulturring Østjylland	0,1		0,1	0,1	0,0
Overførsler		5,7	5,7		0,0
Overførsler		5,7	5,7		0,0
Folkeoplysning	11,6	1,8	13,7	13,5	1,8
Voksenundervisning	1,2	0,3	1,4	1,3	0,2
Frivillig foreningsarbejde	1,4		1,4	1,1	-0,3
Lokaletilskud	9,1	1,5	10,6	10,6	1,6
Folkeoplysning, fælles formål	0,0		0,3	0,4	0,4
Foreningsdrevne Egsarkiver	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Øvrige egsarkiver	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Norddjurs biblioteker og GrenaaEgsarkiv	14,3	1,0	15,3	14,3	0,0
Grenaa Egsarkiv	0,3	-0,0	0,3	0,3	0,0
Norddjurs biblioteker fælles	12,7	0,9	13,6	12,8	0,1
Norddjurs biblioteker fælles.	12,7	0,9	13,6	12,8	0,1
Ørsted Bibliotek	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Ørsted bibliotek.	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Ørum Bibliotek	0,2	0,0	0,2	0,2	-0,0
Ørum bibliotek.	0,2	0,0	0,2	0,2	-0,0
Kulturperronen	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
Kulturperronen.	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
Grenaa Bibliotek	0,6	0,0	0,7	0,6	-0,0
Grenaa bibliotek.	0,6	0,0	0,7	0,6	-0,0
Kultur- og udviklingspuljer	0,7	0,1	0,3		-0,7
Kultur- og udviklingspuljer	0,7	0,1	0,3		-0,7
Udviklingsområdet	2,9	0,1	2,9	2,6	-0,3
Turisme (Natur)	0,1		0,1	0,0	-0,1
Turisme aktiviteter	0,1		0,1	0,0	-0,1
Naturskoleområdet	0,6	0,0	0,6	0,6	-0,0
Naturcenter, klitten 1	0,6	0,0	0,6	0,6	-0,0
Naturcenter momsreg. virksomhed				0,0	0,0

Regnskabsår	2020				
Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Øvrige fritidsfaciliteter	1,3	0,1	1,4	1,4	0,1
Blå Flag udvikling	0,1		0,1	0,1	0,0
Selvejende institutioner udviklingsafd.	1,2	0,1	1,3	1,2	0,1
Udvikling yder- og landdistrikt	0,9		0,8	0,6	-0,3
Udvikling yder- og landdistrikter	0,7		0,8	0,5	-0,2
Udviklingsmidler By- og Landdistrikt	0,0		0,0	0,0	0,0
Afledte projekt- og driftsudgifter	0,2		0,0	0,0	-0,1
LAG/FLAG støtte	0,0		0,0	0,0	0,0
Grønne områder og naturpladser	0,0		0,0		-0,0
Grønne områder og naturpladser	0,0		0,0		-0,0
Miljø- og teknikudvalget	91,0	11,7	102,7	86,1	-4,9
Fællesforvaltningsdirektørområdet	91,0	11,7	102,7	86,1	-4,9
Miljø- og kulturområdet	90,4	11,4	101,8	85,8	-4,7
Vej og ejendom	72,7	8,1	81,3	68,3	-4,4
Overførsler Vej og ejendom		6,0	6,0		0,0
Kollektiv Trafik	31,7	2,0	33,7	33,7	2,0
Koll. trafik fælles formål	1,2	-0,0	1,2	1,4	0,2
Stationsforpladsen	0,0		0,0		-0,0
Busdrift	22,1	1,8	23,9	24,1	2,0
Grenaa - Anholt Færgesfart	6,3	0,2	6,5	5,8	-0,6
Fjord					
Betjeningsoverensk. færger Randers	2,0		2,0	2,3	0,4
Betaling til fælles færgesekretariat	0,1		0,1	0,1	0,0
Jordforsyning	-0,6	0,0	-0,6	-0,3	0,3
Jordforsyning Boligformål	0,1		0,1	0,0	-0,1
Jordforsyning Erhvervsformål	-0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0
Jordforsyning Ubestemte formål	-0,6	0,0	-0,6	-0,3	0,3
Fritidsområder	2,9	0,0	3,3	3,8	0,9
Grønne områder og naturpladser	1,6	0,0	1,6	1,9	0,3
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	0,8		0,8	0,8	0,0
Skove	0,1	0,0	0,5	0,7	0,6
MOMS - Skove				-0,1	-0,1
Besparelsespulje fritidsområder	-0,1		-0,1		0,1
Naturforvaltning	0,6		0,6	0,5	-0,1
Veje	24,3		24,3	18,2	-6,2
Vejafdelingen	0,4		0,4	0,3	-0,2
Vejvedligeholdelse	11,8		11,8	10,3	-1,5
Belægnings	4,2		4,0	3,9	-0,3
Vintertjeneste	7,9		8,0	3,7	-4,2
Driftsbygninger og pladser	0,0		0,0	0,0	-0,0
Parkeringskontrol	-0,0	0,0	-0,0	0,1	0,1

Regnskabsår	2020				
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Mio. kr.					
Parkeringskontrol	-0,0	0,0	-0,0	0,1	0,1
Havne og kystsikring	0,1	0,0	0,1	-0,1	-0,2
Grenaa Marina	0,2	0,0	0,2	0,1	-0,0
Grenaa Marina-Leje fra fonden	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,0
Kystsikring	0,1		0,1		-0,1
Offentlige toiletter	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0
Offentlige toiletter	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0
Materielgårde	8,7	-0,0	8,7	8,5	-0,2
Materielgårde	9,9	-0,0	9,9	9,2	-0,8
Materielgårde momsreg. Virksomhed	-1,3	0,0	-1,3	-0,6	0,6
Bygninger excl. Central vedl	2,0	0,0	2,0	0,6	-1,3
Ejendomme fælles udg. og -indt.	0,0		0,0	0,0	0,0
Bygninger	0,5	0,1	0,6	-0,5	-1,0
Liltvedvej 45 Gl. Estrup Hovedgård	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,1
Flygtningelandsbyen, Grenaa	-0,0	0,0	-0,0		0,0
Jordrampen 3, Drammelstrup	-0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0
Lejede pensionistboliger i Auning	0,0		0,0		-0,0
Elmelundsvej 11 A+B Øster Alling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rimsø Bygade 20	-0,1	0,0	-0,1	0,2	0,2
Fredensgade 4-10 og 3-17		0,0	0,0	0,0	0,0
Østerbro 30-38,	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,0
Violskrænten 10-12, Grenaa	-0,0		-0,0		0,0
Fuglevænget 78B, Grenaa	-0,0	0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Fuglevænget 25, 2. mf., Grenaa	-0,0	0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Anemonevej 6, Glesborg	-0,0	0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Stokkebro 81, Gjerrild	-0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0
Rødspættevej, Bønnerup Strand	0,0		0,0		-0,0
Industrivej 51, Auning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Granbakkevej 14, Allingåbro	0,0		0,0		-0,0
Stokkebro 83 og 8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
Matr. 3 I, Ulstrup by, Stenvadcenter				0,0	0,0
Matr. 3 a, Ulstrup by, Produktionsskole	0,0		0,0		-0,0
Matr. 1 bm, Fjerllerup Bygade				0,0	0,0
Mellemstrupvej 30, Grenaa	-0,0		-0,0		0,0
Sønderport 10, Grenaa, Pakhuset	-0,4	0,0	-0,4	-0,5	-0,0
Gasværksvej 1, Grenaa	-0,0		-0,0	0,0	0,0
Søndergade 13, Grenaa				0,0	0,0
Søndergade 15, Grenaa	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Georgsmindevej 19	0,0		0,0		-0,0
Tårupvej 20A, Auning, Tidl. materielgård	-0,0		-0,0		0,0

Regnskabsår	2020				
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Mio. kr.					
Havnevej 185	-0,1	0,0	-0,1	0,1	0,2
Anne Krabbes Vej 7, Ørsted, tidl. heldagsk				0,0	0,0
Karen Blixens Vej 1, Grenaa				0,0	0,0
Integration	1,4		1,4	0,5	-0,9
Toldbodgyde 4, Ørsted	-0,0	0,0	-0,0		0,0
Sildevej 8, Bønnerup				-0,0	-0,0
Ydesvej 4, Grenaa, Tidligere vandrehjem	-0,2	0,0	-0,1	-0,5	-0,3
Østergårdsvej 19, Vivild				-0,1	-0,1
Strandvejen 24-28, Fjellerup	0,1	0,0	0,1	-0,0	-0,1
Åvej 2, Bønnerup. Tidl. børnehave	0,1		0,1		-0,1
Åstrupbakken 18				0,0	0,0
Åstrupbakken 22				0,0	0,0
Kløvervang 19				-0,0	-0,0
Udbyhøjvej 281				-0,0	-0,0
Stadion Allé 2A, Grenaa	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,1
Solhytten momsreg.	-0,0	-0,0	-0,0		0,0
Ind og udgående ejendomme	1,5	-0,1	1,4	1,1	-0,4
pl.hj. Lyngbyvej 105, Lyngbygård, tidl.	-0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
pl.hj. Rimsø Bygade 22, Nørrevang, tidl.		-0,0	-0,0	0,0	0,0
Dolmervej 14, Voldby gl. plejehjem				0,1	0,1
Skolegade 15, Børnenes hus				0,1	0,1
Drift af ejendomme fra nedrivningspulje				0,0	0,0
Sangstrupvej 32, tidl. Voldby skole	0,3	-0,3	0,0	0,1	-0,2
Åvej 2, Bønnerup Børnehave		0,0	0,0	0,0	0,0
Auningvej 8, Gjesing, Auning		0,0	0,0	0,2	0,2
Klitvej 120, Fjellerup		0,0	0,0	0,0	0,0
Pejmarksvej voldby tidl. bhv.Frihedslyst		0,0	0,0		0,0
Østergade 36, Grenaa		0,2	0,2	0,1	0,1
Dystrup Tværvæg 6, Dystrup, Ørum				0,0	0,0
Ålsrodevej 3, Tidligere Mølleskole	0,5		0,5	0,3	-0,2
Rougsøvej 33				0,0	0,0
Skolebakken 21, Ørum				0,0	0,0
Ind og udgående ejendomme	0,8		0,8		-0,8
Drift af ejendomme fra nedrivningspulje				0,0	0,0
Fælles bygningsvedligeholdelse	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0
Bygningsvedligeholdelse	3,0		3,0	-0,0	-3,0
Bygningsvedligeholdelse	3,0		3,0	-0,0	-3,0
Bygningsvedligehold børnehaver				0,2	0,2

Regnskabsår	2020				
Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Børnehaven Bettebo				0,1	0,1
Allingåbro Børnecenter				0,0	0,0
Åparkens Børnehave				0,0	0,0
Glesborg Børnehave				0,0	0,0
Børnehaven Landsbyen				0,0	0,0
Børnehaven Gymnasievej				0,0	0,0
Skovbørnehaven				0,0	0,0
Børnehaven Regnbuen				0,0	0,0
Børnehaven Savværket				0,0	0,0
Fjellerup Børnehave				0,0	0,0
Børneinst. Vores Hus				0,0	0,0
Daginst. Stjernehuset				0,0	0,0
Daginstitution Mælkevejen				0,0	0,0
Bygningsvedligeholdelse skoler		0,0	0,0	1,2	1,2
Auning Skole				0,1	0,1
Allingåbro skolen		0,0	0,0	0,1	0,1
Rougsøskolen				0,1	0,1
Langhøjskolen				0,1	0,1
Glesborg Skole				0,0	0,0
Voldby Skole				0,1	0,1
Ørum Skole				0,0	0,0
Vestre Skole				0,3	0,3
Kattegatskolen, Skolebakken				0,1	0,1
Kattegatskolen, Åboulevarden				0,2	0,2
Mølleskolen				0,1	0,1
Toubroskolen				0,1	0,1
Anholt Skole				0,0	0,0
Djurslandsskolen				0,0	0,0
Bygningsvedligeholdelse iøvrig				1,2	1,2
Bygningsvedligeholdelse iøvrigt				1,2	1,2
Bygningsvedligeholdelse ejd. u budget		0,0	0,0	0,4	0,4
Bygningsvedligeholdelse ejd. u budget		0,0	0,0	0,4	0,4
Bygningsvedligeholdelse Beredskabet	0,3		0,3	0,3	-0,0
Bygningsvedligeholdelse Beredskabet	0,3		0,3	0,3	-0,0
Bygningsvedligeholdelse Ungnorrdjurs				0,0	0,0
Bygningsvedligeh. Ungnorrdjurs				0,0	0,0
Bygningsrenov., Solceller og energi				0,0	0,0
Bygningsrenov., Solceller og energi				0,0	0,0
Afledte driftsbesparelser til udmøntning	-0,1	0,1	-0,0		0,1
Afledte driftsbesparelser til udmøntning	-0,1	0,1	-0,0		0,1
Beredskab	-0,9	0,0	-0,9	-0,8	0,0

Regnskabsår	2020				
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Mio. kr.					
Moselund udlejet til Beredskabet	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	0,1
Udlejede kommunale brandstationer	-0,7	0,0	-0,7	-0,8	-0,1
Redningsberedskab	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beredskab & Sikkerhed	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
Fælles formål	0,0	0,0	0,0	-23,3	-23,3
Forebyggelse				0,1	0,1
Afhjælpende indsats				25,4	25,4
Brand og redning momsreg.Fælleskom.Redni				-1,6	-1,6
Afhjælpende indsats momsregistreret				-1,6	-1,6
Kursusvirksomhed Moselund				0,2	0,2
Moselund				0,2	0,2
Moselund momsreg. Virksomhed				0,0	0,0
Salg og service				-0,8	-0,8
Salg og service				-0,3	-0,3
Salg og service momsregistreret				-0,5	-0,5
Byg og Miljø	7,6	3,0	10,2	7,4	-0,2
Overførsler Natur		0,5	0,5		0,0
Overførsler Miljø		0,2	0,2		0,0
Klima	0,1		0,1		-0,1
Klimahandlingsplan	0,1		0,1		-0,1
Natur	5,2	0,0	4,8	4,4	-0,8
Skove	0,4		0,0	0,0	-0,4
Naturforvaltningsprojekter	1,5		1,5	1,3	-0,3
Vandløbsvæsen fælles formål	0,1		0,1	0,1	-0,0
Vedligeholdelse af vandløb	2,8	0,0	2,8	2,8	0,1
Øvrig planlægning	0,4		0,4	0,3	-0,2
Øvr. planlægning	1,3		1,3	0,9	-0,4
Miljøbeskyttelse fælles formål	0,2		0,2	0,3	0,1
Div. aktiviteter	0,2		0,2	0,1	-0,1
Danmark miljøportal	0,1		0,1	0,1	-0,0
Kort og GIS ydelser	0,4		0,4	0,2	-0,2
Havbadevand	0,3		0,3	0,1	-0,2
Byg	0,3		0,3	0,1	-0,2
Byfornyelse	0,3		0,3	0,1	-0,2
Vand	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Vandforsyning	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Miljø	0,5	2,3	2,8	1,5	1,0
Jordforurening	0,3		0,3	0,3	0,1
Miljøtilsyn - virksomheder	-0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0
Skadedyrsbekæmpelse	-0,1	2,3	2,2	0,7	0,8
Affaldshåndtering	0,2		0,2	0,1	-0,0

Regnskabsår	2020				
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvigelse ml. opr. budget og forbrug
Mio. kr.					
Øvrig planlægning undersøgelser	0,2		0,2	0,3	0,1
Energi				0,2	0,2
Energi				0,2	0,2
Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	10,1	0,2	10,4	10,1	-0,0
Overførsler sekretariat		0,2	0,2		0,0
Bet. fælleskommunalt Redningsberedskab	10,1		10,1	10,1	-0,0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområdet	0,6	0,3	0,9	0,3	-0,3
IT og digitalisering	0,5	0,2	0,7	0,2	-0,2
GIS og kort	0,5	0,2	0,7	0,2	-0,2
Borgerservice og udbetaling	0,1	0,1	0,2	0,0	-0,1
Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat	0,1	0,1	0,2	0,0	-0,1
Voksen- og plejeudvalget	717,3	15,8	733,0	725,3	8,0
Velfærdsdirektørområdet	717,3	15,8	733,0	725,3	8,0
Central konto Velfærdsdirektørområdet	0,0	-0,0	-0,0		0,0
Velfærdssekretariatet	0,5	0,2	0,8	0,6	0,0
Støtte t. frivilligt socialt arbejde	0,5	0,2	0,8	0,6	0,0
Socialområdet	186,0	1,6	190,2	188,3	2,3
Handicap- og psykiatriområdet fælles adm	6,8	2,8	7,6	7,0	0,2
Fælles Handicap og Psykiatri	3,0	0,6	3,6	2,1	-0,9
Myndigheds- og visitationsenheden	48,4	-0,8	50,8	52,2	3,7
Socialområdet - handicap	48,4	-0,8	50,8	52,2	3,7
STU - kommunale uddannelsesforløb	3,5	-0,0	3,2	0,9	-2,6
Aflastningsboliger	0,5	-0,0	0,5	0,4	-0,2
Folkeoplysende voksenundervisning	0,3	-0,0	0,3	0,2	-0,1
Refusion Særligt Dyre enkeltsager	-9,0	0,0	-9,0	-8,0	1,1
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1,3	-0,0	0,2	0,5	-0,8
Botilbudslignende tilbud	-3,1	0,0	-5,2	4,0	7,1
Ekstrabevillinger	8,2		9,3	10,4	2,2
Budgetbevillinger			-0,5		0,0
Serviceoven §102				0,0	0,0
Pleje og oms. handicappede	12,9	0,0	12,9	12,2	-0,7
Tilskud til ansættelse af hjælpere	12,9	0,0	12,9	12,2	-0,7
Foreb.indsats handicappede				-12,5	-12,5
§ 85 - Forebygg.indsats for handicappede				-12,5	-12,5
Botilb., særlige sociale probl	1,5	-0,0	1,2	1,7	0,2
Botilbud, pers.m/særlig soc.problemer	3,1	-0,0	2,9	3,5	0,4
Statsrefusioner 05.38.42	-1,6	0,0	-1,7	-1,9	-0,3
Alkoholbehandl. og behandl.hje	0,3	-0,0	0,3	0,1	-0,2
Alkoholbehandl. og behandl.hjem	0,3	-0,0	0,3	0,1	-0,2
Behandling af stofmisbrugere	-0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0

Regnskabsår	2020				
Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Behandling af stofmisbrugere	-0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0
Botilb. til længerev. ophold	22,1	-0,8	24,1	26,7	4,6
Botilbud til længerevarende ophold	22,1	-0,8	22,1	16,8	-5,4
4 Priv.botilb længerevar. ophold - ejf.				8,2	8,2
Kofoedsminde			2,0	1,8	1,8
Botilbud til midlertidigt ophold	6,6	-0,0	9,6	11,0	4,4
Midlt. Botilb./fysisk & psykisk funkt.	4,5	-0,0	7,5	10,5	6,0
Botilb., midlertidigt ophold	2,1	-0,0	2,1	0,5	-1,6
Kontaktperson- og ledsageordni	0,6	-0,0	0,6	0,4	-0,2
funktion Ledsagerordn. personer m.nedsat	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0
Kontaktpersonord.for døvblinde	0,1	-0,0	0,1	0,0	-0,1
Kontakt- og støtteperson for hjemløse	0,4		0,4	0,4	-0,1
Beskyttet beskæftigelse	-2,2	0,0	-1,8	-1,7	0,4
funkt. Beskyttet beskæftigelse/nedsat	-2,2	0,0	-1,8	-1,7	0,4
Aktivitets- og samværstilbud	4,4	-0,0	4,6	5,5	1,1
Aktivitets og samværstilbud	4,4	-0,0	4,6	3,3	-1,2
Ejerf. 4 - Aktivitets- og samværstilbud				2,2	2,2
Merudgifter til voksne	0,4	-0,0	0,4	0,4	-0,0
Merudgifter til voksne Socialafd.	0,4	-0,0	0,4	0,4	-0,0
Område Ørum	21,1	-0,1	18,6	18,4	-2,8
Bofællesskaber, Ørum	3,5	-0,0	3,5	3,3	-0,2
Bofællesskaberne Ørum	3,3	-0,0	3,3	3,1	-0,2
Bostøtte i eget hjem Ørum	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Ørum Bo- og aktivitetscenter	17,7	-0,0	15,2	15,0	-2,6
§ 85 institutionen - Nøddebo	5,8	-0,0	5,8	5,6	-0,1
§108 Nyvang dom	6,4	-0,0	5,7	5,7	-0,7
Nyvang autist	4,2	-0,0	3,0	3,2	-1,0
Serviceareal Ørum §85 inst. Nøddebo	0,1	-0,0	0,1	0,2	0,1
Servicearealer Ørum §108 inst.	0,2	-0,0	0,2	0,1	-0,1
Ørum Aktivitetscenter § 104	0,5		0,5	0,6	0,1
Ørum Aktivitetscenter §103/104- TOLDMOMS				-0,0	-0,0
§ 107 - Aflastning - Nyvang	0,3		-0,4	-0,5	-0,8
Ørum Aktivitetscenter § 103	0,3		0,3	0,2	-0,1
Område Ørum servicepakker				0,0	0,0
Adm.serv.bet.f/bebo Åparken bofællesskab				0,0	0,0
Frivillig servicebet. § 85 institutionen				0,0	0,0
Frivillig servicebet. §108 institutionen				-0,0	-0,0
Frivillig servicebet. § 85 autister				-0,0	-0,0
Forebyg. og tidlig indsats børn og unge	5,0	-0,7	4,1	4,1	-0,9

Regnskabsår	2020				
Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvigelser ml. opr. budget og forbrug
Tidlig indsats - Voksen	4,8	-0,7	4,2	4,1	-0,7
Tidlig indsats - Voksen	4,8	-0,7	4,2	4,1	-0,7
Kløvervang	0,2	-0,0	-0,0	0,0	-0,2
Kløvervang 17	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
Kløvervang 21	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Kløvervang 23	0,1	0,0	0,0		-0,1
Ungegruppen Kløvervang		-0,0	-0,0	0,0	0,0
Socialpsykiatri og rusmidler	33,7	-0,1	34,8	34,5	0,8
Rusmiddelcenteret	4,7	-0,0	4,7	4,2	-0,5
141/142 Alkoholrådg. ambulant, Sundh.l. §	3,5	-0,0	3,5	1,6	-2,0
Stofrådgivningen	1,2	-0,0	1,2	2,7	1,5
Psykiatriområde Auning og Glesborg	6,7	-0,0	6,7	6,3	-0,3
Bofællesskaber Glesborg	3,1	-0,0	3,1	3,0	-0,0
Glesborg 16 boliger § 85(psykiatri)	1,9	-0,0	1,9	1,7	-0,2
Glesborg bostøtte i eget hjem	1,1	-0,0	1,1	1,3	0,2
Dagtilbud § 104 nr. 17 og stoppest. psyk	3,6	-0,0	3,6	3,3	-0,3
Dagtilbud Vestergad nr. 17, Auning	3,6	-0,0	3,6	3,3	-0,3
Stoppestedet - bostøtte	0,0		0,0	0,0	-0,0
Psykiatriområde Grenaa	22,3	-0,1	23,4	23,9	1,6
Ledsagelse §97	2,0	-0,0	2,0	2,1	0,1
§ 81 ledsagelse			0,1	0,1	0,1
Dolmer Have/Team 68	15,8	-0,0	16,8	16,5	0,7
Ekstern Bostøtte Sønderport 6 - § 85	8,8	-0,0	8,6	5,5	-3,2
Neuroteam Bostøtte § 85			0,0	2,0	2,0
Dolmer Have bolig/bostøtte	7,1	-0,0	8,2	9,0	2,0
Dolmer Have bolig/bostøtte § 85	7,0	-0,0	8,1	8,9	2,0
Dolmer Have bolig/bostøtte Service	0,1	-0,0	0,1	0,1	-0,0
§107 Midlertidigt botilbud	0,0		0,0	0,0	0,0
AUC/Misbrug/Bostøtte/Dagtilbud	4,5	-0,0	4,4	5,2	0,7
AUC § 104	3,1	-0,0	3,1	3,7	0,6
Café Hanegal og Service	1,1	-0,0	1,3	1,5	0,4
Klub Trinet § 104	0,2	-0,0	0,0		-0,2
Område Ørsted og Auning/Allingåbro	34,1	-0,0	34,2	33,5	-0,6
Område Ørsted	18,6	-0,0	18,6	18,5	-0,1
Skovvang/Kærvang	15,2	-0,0	15,3	15,3	0,1
Afløsning/aflastning SL§84	0,1		0,1	0,0	-0,1
Område Ørsted Servicepakker				-0,0	-0,0
Område Ørsted Servicepakker				-0,0	-0,0
Ørsted Aktivitetscenter	3,3	-0,0	3,2	3,2	-0,1
Ørsted Aktivitetscenter	1,5	-0,0	2,4	3,1	1,7
Ørsted Aktivitetscenter §103	1,8		0,8	0,1	-1,8

Regnskabsår	2020				
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Mio. kr.					
Område Auning/Allingåbro	15,5	-0,0	15,6	15,0	-0,5
Banesvinget 18+20 Auning, 22 boliger	4,5	0,0	4,5	5,6	1,1
Auning, Banesvinget 18	4,5	0,0	4,5	5,6	1,1
Servicehus Banesvinget 18, Auning	0,1	0,0	0,1	0,0	-0,0
Servicehus, Banesvinget 18, Auning	0,1	0,0	0,1	0,0	-0,0
AC Auning	2,6	-0,0	2,6	2,0	-0,7
AC Auning § 103	1,6	-0,0	1,6	2,0	0,4
AC Auning § 104	1,1		1,1	0,0	-1,1
AC Auning - Toldmoms	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Gl. Estrup	2,2	-0,0	2,2	1,9	-0,3
Gl. Estrup	0,8	0,0	0,8	1,4	0,6
Gl. Estrup, TOLDMOMS	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,0
Virkom, konto 590	1,5	-0,0	1,5	0,6	-0,9
Projekt montagen	1,5	-0,0	1,5	0,6	-0,9
Stadionparken/Broagervej	4,0	-0,0	4,0	3,5	-0,6
Bofællesskabet Stadionparken/Broagervej	4,0	-0,0	4,0	3,5	-0,6
Bostøtte Auning/Allingåbro	2,1	-0,0	2,2	2,0	-0,1
Bostøtte Auning/Allingåbro	2,1	-0,0	2,2	2,0	-0,1
Område Grenaa og Aktivitet og Uddannelse	33,9	-0,1	36,5	36,6	2,7
Område Grenaa	21,5	-0,0	23,3	23,8	2,2
Skovstjernen Grenaa	17,1	-0,0	18,8	20,5	3,4
Skovstjernen § 85	16,1	-0,0	17,8	18,5	2,4
Skovstjernen servicearealer	0,4	-0,0	0,5	0,4	0,0
Skovstjernen § 84	0,5		0,5	1,5	1,0
Team Ålunden	4,5	-0,0	4,5	3,3	-1,2
Bofællesskaberne Ålunden § 85	4,3	-0,0	2,5	2,1	-2,2
Ekstern Bostøtte Ålunden	0,1		2,0	1,2	1,0
Aktivitet og uddannelse, Grenaa	12,3	-0,0	13,2	12,8	0,5
STU-Norrdjurs	5,3	-0,0	6,1	5,7	0,5
STU-Norrdjurs	5,3	-0,0	6,1	5,7	0,5
Team Nærheden	7,1	-0,0	7,1	7,1	0,0
Nærheden § 103	4,2	0,0	3,8	4,2	0,0
Nærheden § 103/104, TOLDMOMS	-0,3	0,0	-0,1	-0,2	0,1
Køretøjer Nærheden Bofællesskab	0,3	-0,0	0,3	0,3	0,1
Nærheden § 104	3,0	-0,0	3,0	2,8	-0,2
Servicepakker Område Grenaa		0,0	0,0	0,0	0,0
Adm. friv. serv. bet. Skovstjernen		0,0	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Omsorgsområdet	530,7	13,9	542,0	536,4	5,6
Visitation-/myndighedsenhed	29,5	-0,2	29,6	28,9	-0,6
Hjælpebidler fælles 05.30.31	24,9	-0,2	24,4	23,8	-1,0
Hjælpebiddepot	2,8	-0,0	3,7	3,7	0,9

Regnskabsår	2020				
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Mio. kr.					
Hjælpe midler Adm.	1,8	-0,0	1,5	1,4	-0,5
Plejecenter Farsøhthus og Møllehjemmet	31,4	0,2	31,3	30,5	-0,8
Plejecenter Farsøhthus	18,7	0,0	18,1	17,8	-0,9
Farsøhthus Køkken	-0,0	-0,0	0,3	0,1	0,2
Plejecenter Møllehjemmet	12,9	0,2	13,1	13,0	0,1
Møllehjem Køkken	-0,2	-0,0	-0,2	-0,4	-0,2
Administration og udvikling	183,8	4,7	176,1	174,9	-8,9
Administration og Udvikling	11,7	-0,0	11,7	10,7	-1,0
Sundhed og Omsorg fælles	33,5	4,8	37,5	42,7	9,3
Ejerf. 4 Sundhed&Omsorg Fælles/borgere	1,0	-0,0	1,0	0,5	-0,5
Aktivitetsbestemt medfinansiering	148,4	1,0	149,4	149,5	1,1
Aktivitetsbestemt medfinansiering	148,4	1,0	149,4	149,5	1,1
S & O fælles	13,0	-1,4	-0,1	-6,8	-19,7
Budget	13,0	0,1	1,4	-2,5	-15,5
AUB midler 2020-22		-1,5	-1,5	-4,3	-4,3
Ældreboliger/andre faste ejend	-23,7	0,4	-23,4	-21,8	1,9
Østerled Vivild	-0,1	0,0	-0,0	-0,1	-0,1
Stadionparken, Allingåbro	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
Rougsøvej/Dr. Frandsensvej, Ørsted				0,0	0,0
Vivild, Fælleshus, Århusvej 13	0,1	0,0	0,1	0,1	-0,0
Ørsted Dagcenter, Doktorgården	0,1	0,0	0,1	0,1	-0,0
Dystrupvej 6A-6H, Stenvadvej, Grønnevang	-0,1	0,0	-0,1	-0,6	-0,5
Gjesing Ældreboliger	-0,6	0,0	-0,6	-1,0	-0,3
Stadionparken	-0,6	0,0	-0,6	-0,4	0,2
Farsøhthus	-1,7	0,0	-1,7	-1,5	0,2
Potetevej 14, Auning (firkanthuset)	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Elmebo, Elmealle 8 (6 boliger)	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Elmealle 6 (8 boliger)	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,1
Ørsted Ældreboliger	-0,5	0,0	-0,5	-0,3	0,3
Banesvinget 20, Auning (12 boliger)	-0,2	0,0	-0,2	-0,3	-0,1
Elmealle 2 (6 boliger)	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,0
Banesvinget 18, Auning (12 boliger)	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,0
Sygehusvej 27, Ørsted - Kærvang	-1,0	0,0	-1,0	-0,8	0,2
Glesborg Plejecenter	-2,8	0,0	-2,8	-2,3	0,4
Boliger Stadionparken 14-36	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Rougsøvej/Dr.Frandsensvej	-0,4	0,0	-0,4	-0,5	-0,0
Skovstjernen	-2,0	0,0	-2,0	-2,1	-0,1
Boliger, Digterparken	-3,9	0,0	-3,9	-4,0	-0,1
Boliger, Violskrænten	-3,9	0,0	-3,9	-3,5	0,4
Dolmer Have 2, Grenaa	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Dystrupvej 4, Ørum(boliger)	-0,5	0,0	-0,5	-0,6	-0,0

Regnskabsår	2020				
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Mio. kr.					
Elme Allè 10, Auning(boliger)	-1,3	0,0	-1,3	-1,4	-0,1
Dolmer Have 6 - 24	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,0
Violskrænten 10, Grenaa	-2,4	0,0	-2,4	-2,2	0,2
Gl. Rimsøvej / Valmuevej	-0,6	0,0	-0,6	-0,4	0,2
Boliger Fredensgade 3 - 17	-0,1	0,0	-0,1	-0,3	-0,2
Ændring af budgetter funkt. 00.25	-0,2	0,2	0,2		0,2
Holbæk Familieboliger	-0,0	0,0	-0,0	-0,0	-0,0
boliger				0,3	0,3
Tomgangsleje/tab frafl. eksterne					
Nyetablerede ældreboliger, diverse	-0,5	-0,0	-0,5		0,5
Lejetab egne ældreboliger	1,8	-0,0	1,8	2,9	1,1
8 boliger på Stenvadvej 3 i Ørum,	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Nyvang					
Plejecenter Glesborg	20,0	0,2	20,6	20,8	0,8
Plejecenter Glesborg	20,3	0,2	19,8	20,7	0,3
Glesborg Køkken	-0,3	-0,0	0,8	0,1	0,4
Hjemhjælp&hjempsygepleje Allingåbro/Glesb	63,8	-0,0	68,5	70,0	6,2
Hjemmehjælp Allingåbro	29,8	-0,1	32,2	32,0	2,2
Hjemmesygepleje Allingåbro	5,5	0,1	6,6	6,4	0,9
Hjemmehjælp Glesborg	19,3	-0,1	20,7	22,7	3,4
Hjemmesygepleje Glesborg	4,2	-0,0	4,1	4,3	0,0
Demensindsats	0,1	-0,0	-0,0	0,0	-0,1
Nattevagt Hjemmehjælp	2,7		2,7	3,1	0,4
Nattevagt Hjemmesygepleje	2,3	-0,0	2,3	1,6	-0,7
Sundhed og træning	38,5	0,2	43,6	44,3	5,9
Ambulant	16,4	0,3	19,5	20,3	3,9
Døgn	6,3	-0,0	8,1	8,5	2,3
Ejerf. 4 - Træning	0,5	-0,0	0,5	0,7	0,2
Sundhedsfremme og forebyggelse	6,3	-0,0	6,6	5,7	-0,6
Rehabiliteringsteam	6,6	-0,0	6,4	6,4	-0,1
Kommunikation	1,3	-0,0	1,4	1,5	0,2
Køkken/Cafe	1,1	-0,0	1,0	1,2	0,1
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	40,8	0,2	44,4	44,8	4,0
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	41,2	0,2	44,9	44,8	3,6
Violskrænten Køkken	-0,4	-0,0	-0,5	0,0	0,4
Plejecenter Digterparken, Grenaa	34,5	0,2	35,5	35,2	0,7
plejecenter Digterparken, Grenaa	33,9	0,2	35,0	34,5	0,5
Digterparken Køkken	0,6	-0,0	0,5	0,8	0,2
Demenscenter	22,5	0,3	22,9	23,2	0,6
Center Fuglsanggården	20,7	0,3	20,1	20,3	-0,4
Videnscenter for demens, Fuglsanggården	0,1	-0,0	0,0	0,0	-0,1
Demensdagtilbud	1,7	0,0	2,7	2,9	1,1

Regnskabsår	2020				
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Mio. kr.					
Center Fuglsanggården				0,0	0,0
Hjemmehjælp og hjemmesygepleje, Grenaa	63,8	-0,2	59,9	60,5	-3,3
Hjemmehjælp Grenaa	45,7	-0,1	47,3	47,7	2,0
Hjemmesygepleje Grenaa	11,1	-0,0	11,2	11,1	-0,0
Hjemmehjælp Anholt	0,9	-0,0	0,7	0,8	-0,1
Hjemmesygepleje Anholt	0,7	-0,0	0,7	0,8	0,1
Specialteams	5,4	-0,0	-0,0	0,2	-5,3
Hjemmesygepleje				0,0	0,0
Hjemmesygepleje Grenaa				0,0	0,0
Produktionskøkken & kostnetværk	2,1	0,3	2,8	3,1	1,0
Center Fuglsanggården, Toldmoms		-0,0	0,2	0,1	0,1
Fuglsanggården, mødemad		0,3	0,1	0,0	0,0
Fuglsanggården Køkken	1,3	-0,0	1,8	2,3	0,9
Madservice til hjemmeboende	0,8	-0,0	0,8	0,7	-0,0
Overførsler fra tidligere år		8,1	6,8		0,0
Violskrænten og Grønnegården		0,3	0,5		0,0
Plejecenter Glesborg		0,5	0,5		0,0
Fulgsanggården		1,1	1,1		0,0
Digterparken		0,1	0,1		0,0
Visitation og Hjælpe midler		0,7	0,7		0,0
Sundhed og Træning		0,2	0,8		0,0
Hjemmehjælp Hjemmesygepleje		0,6	1,6		0,0
Allingåbro					
Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Grenaa		1,9	1,4		0,0
Sundhed og Omsorg Fælles		0,7	-0,3		0,0
Farsøhthus og Møllehjemmet		2,0	0,5		0,0
Funktionskorrektioner	-0,0		-0,0	0,0	0,0
Funktionskorrektioner	-0,0		-0,0	0,0	0,0
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	600,2	64,0	664,2	622,1	21,9
Fællesforvaltningsdirektørområdet	600,2	64,0	664,2	622,1	21,9
Staben	3,6		3,6	3,4	-0,2
Økonomisk sekretariat	3,6		3,6	3,4	-0,2
Løn, personale, indkøb, bogholderi m.v.	3,6		3,6	3,4	-0,2
Seniorjob for personer o. 55 år 5.97	3,6		3,6	3,4	-0,2
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområdet	596,6	64,0	660,5	618,7	22,2
Erhverv og Turisme	1,3		1,3	0,8	-0,5
EAU Pulje	1,3		1,3	0,8	-0,5
EAU Pulje	1,3		1,3	0,8	-0,5
Fællesforvaltningsdirektørområde	0,2		0,2		-0,2
Indsatser fællesarbmarkedsområde	0,2		0,2		-0,2
Driftsudg. t. beskæftigelsesindsats	0,2		0,2		-0,2
Arbejdsmarkedsafdelingen	554,9	59,6	614,5	581,2	26,3

Regnskabsår	2020				
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Mio. kr.					
Erhverv	2,6	2,2	4,8	2,0	-0,6
Erhvervsservice- og iværksætte	2,6	2,2	4,8	2,0	-0,6
Erhvervsrettede tilskud	0,1		0,1	0,1	0,0
Erhvervsrettet øvrige	0,7		0,7	0,2	-0,5
Projekter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Kontraktholder - Drift	1,8		1,8	1,6	-0,2
Overførsler Erhverv		2,1	2,1		0,0
Indsatser - Arbejdsmarkedsafdelingen	25,4	3,1	28,5	23,3	-2,2
Enkeltydelser	0,8	-0,1	0,7	0,6	-0,2
Introduktionsprogr. & introduk.forløb	2,8		2,8	2,3	-0,5
Løn t fors.led. mfl. ansat i kommuner	1,0	0,6	1,6	0,2	-0,8
Beskæftigelsesordninger	1,1		1,1	0,6	-0,5
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	2,1	-1,0	4,2	4,5	2,4
Ejf. 4. Introduktionsydelse sprogskole				0,4	0,4
Beskæftigelsesindsats- Arbejdsmarkedsafd.	14,5	2,4	16,9	13,0	-1,5
Sprogundervisning	0,0	1,1	1,2	1,5	1,5
Personl ass.til handicap i erhverv-netto	3,1		0,0	-0,6	-3,7
Veterancafé				0,0	0,0
Ej.forh. 4 -indkøb kurser v. pri. udbyd.				0,8	0,8
Ydelser - Arbejdsmarkedsafdelingen	526,8	54,3	581,2	555,9	29,1
Sygedagpenge	51,4	3,0	54,4	59,2	7,8
Revalidering	0,7		0,7	0,5	-0,2
Fleksjob	68,1	-0,0	68,1	68,0	-0,1
Dagpenge til forsikrede ledige	68,2	34,6	102,7	81,6	13,5
Kontantydelse og Arbejdsmarkedsydelse				0,0	0,0
Ressourceforløbsydelse	15,7		15,7	14,8	-0,9
Jobafklaringsforløb	17,0		17,0	14,1	-2,8
Ledighedsydelse	24,8		24,8	24,0	-0,8
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	0,6		0,6	0,6	0,0
Seniorpension		9,8	9,8	8,5	8,5
Kontanthjælp	48,6	3,8	52,4	49,7	1,1
Kontanthjælp - passive				-0,1	-0,1
Kontanthjælp/udd.hj.modt. - aktive				-0,0	-0,0
Kontanthjælp	48,6	3,8	52,4	49,8	1,1
Kontanthjælp/udd.hj.modt. - aktive				0,0	0,0
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	8,1		8,1	7,1	-1,0
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	8,1		8,1	7,1	-1,0
Kontanhj./Visse grp. Af flygtn.				-0,0	-0,0
Introduktionsydelse				-0,1	-0,1
Førtidspension	223,6	3,2	226,8	227,8	4,2
Førtidspension	121,0	1,2	122,2	123,9	2,9

Regnskabsår	2020				
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug	Afvielser ml. opr. budget og forbrug
Mio. kr.					
Førtidspension efter 1/7-2014	102,6	2,0	104,6	103,9	1,3
Ungeindsats og UU	33,9	4,4	38,3	31,1	-2,8
UU-Djursland	5,0	1,5	6,4	4,6	-0,4
Indsatser - Ungeindsatsen	12,7	0,0	12,7	8,5	-4,1
Erhvervsgrunduddannelser	0,3	-0,0	0,3	0,1	-0,2
Grundtilskud til prod.skoler	0,1		0,1		-0,1
Indsatser ungeindsatser	6,6	0,0	6,7	3,4	-3,2
Forberedende Grunduddannelse	5,7		5,7	5,0	-0,6
Ydelser - Ungeindsatsen	16,2	2,9	19,1	18,0	1,8
Uddannelseshjælp	16,2	2,9	19,1	18,0	1,8
Borgerservice og udbetaling	6,3		6,3	5,6	-0,6
Udbetaling og borgerservice	6,3		6,3	5,6	-0,6
Helbredstillæg 1	6,3		6,3	5,6	-0,6
Helbredstillæg 1	6,3		6,3	5,6	-0,6