

# Årsregnskab 2018

## Årsberetning



Gjerrild Nordstrand

# Indhold

Kommuneoplysninger .....	4
Borgmesterens forord .....	5
Ledelsens påtegning .....	6
Revisionens påtegning .....	7
Norrdjurs Kommunes årsberetning .....	8
Overholdelse af målsætninger i den økonomiske politik .....	11
Strukturel balance .....	13
Gennemsnitlige kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. ....	13
Overholdelse af serviceramme .....	14
Nedbringelse af gæld .....	15
Anlægsinvesteringer for minimum 35 mio. kr. ....	16
Byggemodning og salg af grunde .....	16
Reservepulje i budgetlægningen .....	16
Hoved- og nøgletal, herunder befolkningsudvikling .....	17
Regnskabsopgørelse 2018 .....	18
Noter til regnskabsopgørelsen 2018 .....	19
Note 1: Skatter, tilskud og udligning .....	19
Note 2: Sektorbeskrivelse økonomiudvalget .....	20
Note 3: Sektorbeskrivelse erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget .....	25
Note 4: Sektorbeskrivelse børne- og ungdomsudvalget .....	28
Note 5: Sektorbeskrivelse kultur- og fritidsudvalget .....	31
Note 6: Sektorbeskrivelse miljø- og teknikudvalget .....	34
Note 7: Sektorbeskrivelse voksen- og plejeudvalget .....	37
Note 8: Renter .....	40
Note 9: Anlægsudgifter, økonomiudvalget .....	40
Note 10: Anlægsudgifter, børne- og ungdomsudvalget .....	42
Note 11: Anlægsudgifter, kultur- og fritidsudvalget .....	44
Note 12: Anlægsudgifter, miljø- og teknikudvalget .....	45
Note 13: Anlægsudgifter, voksen- og plejeudvalget .....	47
Note 14: Afdrag på lån .....	47
Note 15: Finansforskydninger .....	48
Note 16: Optagne lån .....	49
Note 17: Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen .....	49
Balance .....	49
Note 18: Materielle anlægsaktiver 2018 .....	50
Note 19: Finansielle anlægsaktiver .....	51
Note 20: Fysiske anlæg til salg .....	51
Note 21: Likvide beholdninger (Finansieringsoversigt) .....	52
Note 22: Egenkapital .....	52
Note 23: Hensatte forpligtelser .....	53

Note 24: Langfristede gældsforpligtigelser .....	54
Bemærkninger til regnskabet .....	55
Kautions- og garantiforpligtigelser samt eventualrettigheder .....	55
Swapaftaler 2018 .....	56
Personaleoversigt .....	57
Fordeling af lønsummer .....	60
Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger .....	62
Kassebeholdning .....	63
Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder .....	64
Anvendt regnskabspraksis .....	66
Ordliste .....	70
Specifikationer .....	72
Fortegnelse over ikke afsluttede anlægsarbejder i 2018 .....	73
Fortegnelse over afsluttede anlægsarbejder 2018 .....	75
Afsluttede anlægsregnskaber i 2018 over 2 mio. kr. ....	87
Eventualrettigheder .....	90
Kautions- og garantiforpligtigelser .....	91
Leasingforpligtigelser .....	100
Langfristet gæld 2018 .....	101
Værdi og kursregulering 2018 .....	103
Afskrivning af restancer og tilgodehavender 2018 .....	107
Låneramme .....	110
Finansiell status .....	111
Regnskabsoversigt .....	113

# Kommuneoplysninger

Kommune Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa

Telefon 89 59 10 00

Hjemmeside [www.norrdjurs.dk](http://www.norrdjurs.dk)

E-mail [norrdjurs@norrdjurs.dk](mailto:norrdjurs@norrdjurs.dk)

CVR-nr 29 18 99 86

Hjemsted Grenaa

Regnskabsår 1. januar - 31. december 2018

Kommune nr. 707

Borgmester Jan Petersen (A)

Direktion  
pr. 31. december 2018

Kommunaldirektør Christian Bertelsen  
Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen  
Miljø- og kulturdirektør Lotta D. Sandsgaard

Revision

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
Thors Bakke 4, 2 sal  
8900 Randers C

# Borgmesterens forord



Regnskabet for 2018 er endt med at være væsentligt mere positivt, end forventningen var, da nye oplysninger om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet viste sig i foråret 2018. På samme tidspunkt så vi stigende udgifter specielt på det sociale område, og der kom ligeledes en negativ regulering af statens tilskud, der ikke var taget højde for i budgetvedtagelsen. Med en kassebeholdning på 100 mio. kr. viste kommunens økonomiske sårbarhed sig med en hidtil uset styrke.

Budgettet for 2018, der blev vedtaget enstemmigt i kommunalbestyrelsen, viste et overskud på driften på godt 74 mio. kroner. Regnskabet endte med et overskud på godt 67 mio. kroner. Anlægsudgifterne var budgetteret med godt 47 mio. kroner, og

resultatet blev på knap 43 mio. kroner. Samlet set giver det et skattefinansieret overskud på 24,7 mio. kroner mod det budgetterede på knap 27 mio. kroner.

Budgettet for 2018 havde som forudsætning, at faldet i kassebeholdningen skulle vendes og være på mindst 100 mio. kroner i gennemsnit i året. Regnskabet viser en kassebeholdning på knap 99 mio. kroner.

Gældsprocenten er svagt faldende, mens den faktiske gæld i kroner er forøget marginalt, trods målsætningen om et fald og det strukturelle underskud er faldet i forhold til budget og regnskab for 2017.

Regnskabet ligger derfor i al væsentlighed indenfor det vedtagne. Det har imidlertid krævet en ekstraordinær kraftig økonomisk opbremsning, da prognosen om udviklingen i økonomien i foråret 2018 og budgetopfølgningerne viste en meget alvorlig forringelse af kommunens økonomiske situation.

KL blev bedt om at gennemgå kommunens økonomi og bl.a. levere en uafhængig vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedsområdet, hvor budgetlægningen til forsørgelse ikke var korrekt. Regnskabet viser en samlet overskridelse på 25 mio. kroner på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet, en mindre overskridelse på godt 2 mio. på børne- og ungdomsområdet, mens de øvrige udvalgsområder har et mindre-forbrug.

I 2018 blev der på baggrund af prognoser og budgetopfølgninger igangsat en række kraftige politiske og økonomiske initiativer på alle områder i form af ansættelses- og anlægsstop og hele organisationen bremsede kraftig op og udviste stort mådehold. Dette har nu sikret et væsentligt bedre regnskab end forventet.

Regnskabsresultatet har også fået positive bidrag fra ekstraordinære indtægter ved salg af Djurs Mad og fremrykning af det statslige tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.

2018 har på alle måder været et vanskeligt år for borgere og medarbejdere med en mærkbar beskæring af serviceniveau, medarbejderstab og investeringer og en omstilling af kommunen for at sikre en forsvarlig og voksende kassebeholdning, mindre sårbar økonomi og en solid balance mellem kommunens økonomiske muligheder og det fremtidige service- og investeringsniveau.

Omstillingen har krævet mange svære og diskutabile politiske beslutninger, og det økonomiske indgreb har været hårdt. Nu skal den nye kurs holdes i de kommende år.

Denne nye økonomiske retning er grundlaget for, at vi igen kan bevæge os ind i en positiv udvikling i Norddjurs Kommune og realisere potentialerne, når det handler om at være et attraktivt sted at bo, arbejde og leve.

Jan Petersen  
Borgmester

## Påtegninger

### Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget i Norddjurs Kommune har den 23. april 2019 aflagt årsregnskab for 2018 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 mv..

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 23. april 2019



Borgmester  
Jan Petersen (A)



Kommunaldirektør  
Christian Bertelsen

# Revisionens påtegning

Der henvises til særlig revisionsberetning for regnskabsåret 2018 fra BDO - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

# Norddjurs Kommunes årsberetning

Regnskabet for 2018 er afsluttet og ser man på regnskabet i forhold til den økonomiske politik er det ikke alle målsætninger, der er opfyldt. Af tabel 1 fremgår hvilke af de økonomiske målsætninger fra Norddjurs Kommunes økonomiske politik, som blev opfyldt i 2018. Grøn betyder, at målsætningen blev opfyldt. Gul betyder at målsætningen næsten blev opfyldt. Rød betyder at målsætningen ikke blev opfyldt.

Tabel 1: Økonomiske målsætninger for regnskabet 2018

Målsætning jævnfør den økonomiske politik*		Resultat i regnskab 2018	Budget 2018
Serviceramme skal overholdes	●	Servicerammen er overholdt	Servicerammen er overholdt
Nettoanlægsprogram på minimum 35 mio. kr.	●	Nettoanlægsprogram på 42,6 mio. kr.	Nettoanlægsprogram på 47,2 mio. kr.
Gældsprocenten skal nedbringes	●	Gældsprocenten falder fra 29,9 % til 29,4 %	Gældsprocenten skal falde til 28,8%
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 100 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 98,9 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 102,7 mio. kr.
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Strukturelt underskud på 34,3 mio. kr.	Strukturelt underskud på 27,4 mio. kr.
Afvikling af langfristet gæld eksklusiv ældreboliger på minimum 10 mio. kr.	●	Gælden forøges med 2,3 mio. kr.	Gældsafvikling på 7 mio. kr.

\*Målsætninger jf. økonomisk politik vedtaget i januar 2018.

Der har i 2018 været stort fokus på økonomien, da regnskabet for 2017 og de månedlige budgetopfølgninger allerede i foråret 2018 viste forventninger om betydelige merforbrug på drift og anlæg. Det medførte, at både serviceramme og likviditet kom under stort pres.

Særligt på området med forsørgelsesudgifter var der forventning om et stort merforbrug. Økonomiudvalget besluttede derfor i februar 2018, at der skulle udarbejdes en økonomisk analyse af årsagerne til merforbruget samt konsekvenserne for de kommende budgetår.

Men også på børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget områder blev der i budgetopfølgningerne i foråret 2018 indmeldt betydelige merforbrug til blandt andet forebyggende foranstaltninger og voksen- handicap området. Som følge heraf vedtog begge udvalg i august en opbremsning og omprioritering indenfor udvalgenes rammer for at begrænse udgifterne.

Der blev i 2018 taget en række initiativer både politisk og administrativt på baggrund af kommunens økonomiske situation, den lave kassebeholdning og kravet om overholdelse af servicerammen. Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. januar 2018 en strammere økonomisk politik med særlig fokus på likviditetsstyring og styring af driftsudgifter. Der blev også indført et koordineringsprincip og en 20% regel i forbindelse med aftaleholderens brug af overførsler fra tidligere år for at sikre overholdelse af servicerammen. Fagudvalgenes rolle vedrørende budget- og servicerammeoverholdelse blev skærpet og præciseret, og der blev vedtaget spilleregler for finansiering af uforudsete udgifter.

Økonomiudvalget besluttede den 6. juni 2018 på baggrund af budgetopfølgningen for april 2018 at iværksætte anlægs- og ansættelsesstop af hensyn til den samlede økonomiske situation. Derudover blev der taget en række initiativer og tiltag henover sommeren om tilbageholdenhed og sikring af indtægter, herunder frigivelse af deponerede midler for at styrke kassen. Disse beslutninger blev taget for at handle



rettidigt forud for budgetlægningen for 2019, samt for at modvirke en yderligere forværring af økonomien. Kassebeholdningen var faldet støt frem mod juli 2018, og likviditetsprognosen viste i august, at den gennemsnitlige kassebeholdning ville komme under 0 kr. i slutningen af 2019, hvis der ikke blev iværksat tiltag.

Anlægs- og ansættelsesstoppet, der løb fra juni 2018 til budgetvedtagelsen i oktober, har - kombineret med den tilbageholdenhed, der har været i organisationen i sidste halvdel af 2018 - medført en markant opbremsning i forbruget. Dette har de månedlige budgetopfølgninger særligt i oktober til december 2018 også vist. Opbremsningen i forbruget har medført, at kassebeholdningen blev konsolideret, således at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2018 var lige under 100 mio. kr. mod forventet 61 mio. kr. da det tekniske budget for 2019 blev vedtaget i august 2018.

Opbremsningen i forbruget har medført, at regnskabsresultatet på det skattefinansierede område næsten svarer til det oprindelige budget for 2018. Fra juni 2018 til udgangen af 2018 er forventet merforbrug på 51 mio. kr. på driften og 23 mio. kr. i merforbrug på anlæg ændret til mindreforbrug på driften på 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 4,6 mio. kr. Det er en samlet forskel på 79 mio. kr.

Med sigte på forbedring af kommunens budgetstyring og budgetproces besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde den 21. august 2018, at der skulle gennemføres en uvildig ekstern analyse af kommunens budgetstyring på udvalgte områder med sigte på forbedringer af budgetprocessen. Analysen blev gennemført af KL. I tilknytning til anbefalingerne i analysen er der udarbejdet en handleplan for det fremadrettede arbejde med budgetopfølgninger ligesom anbefalingerne også indgår i planlægning af budgetprocessen for budget 2020-2023. I tilknytning til at realisere målsætninger omkring økonomien er der også opstartet en række partnerskaber - herunder er der blandt andet indledt et samarbejde med Økonomi- og indenrigsministeriet i januar 2019 omkring sparring og dialog vedrørende økonomisk politik og budgetstrategier m.v.

Hovedtallene i regnskabet for 2018 er opsummeret i tabel 2.

Tabel 2: Regnskabsopgørelse for Norddjurs Kommune 2018				
Regnskabsopgørelse (i mio. kr.)	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse til opr. budget
Indtægter i alt	-2.443,8	-2.424,7	-2.425,6	18,2
Driftsudgifter i alt	2.354,1	2.425,7	2.353,7	-0,4
Renter	15,8	4,9	4,6	-11,2
<b>Ordinære driftsresultat</b>	<b>-73,9</b>	<b>5,9</b>	<b>-67,3</b>	<b>6,6</b>
Anlægsudgifter	47,2	57,5	42,6	-4,6
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-26,7</b>	<b>63,4</b>	<b>-24,7</b>	<b>2,0</b>
Afdrag på lån**	54,1	62,8	59,0	4,9
Finansforskydninger	-15,7	-32,6	19,3	35,0
Optagne lån	-31,6	-40,7	-40,7	-9,1
<b>Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen</b>	<b>-19,9</b>	<b>52,9</b>	<b>12,9</b>	<b>32,8</b>

+ = udgifter, - = indtægter

\*\* Afdrag på lån vedrørende ældreboliger udgjorde 20,6 mio. kr. i 2018

Som det fremgår af tabel 2, viser regnskabsresultatet for 2018, at overskuddet på det skattefinansierede område blev 2 mio. kr. lavere end forventet i det oprindelige budget. Afvigelsen dækker primært over mindreindtægter som følge af en midtvejsregulering vedrørende budgetgaranti, beskæftigelsestilskud og

aktivitetsbestemt medfinansiering for tidligere år. Mindreindtægterne modsvarer dog i høj grad af mindreudgifter på renter vedrørende rentetilpasning af ældreboliglån, merindtægter på garantiprovision og afkast på værdipapirer, samt mindreudgifter på anlæg.

På driften ligger det samlede regnskab 0,4 mio. kr. under det oprindelige budget. Der har været et merforbrug på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område på 25,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2018. Afvigelsen vedrører forsørgelsesudgifter primært på førtidspension og fleksjob der var budgetlagt for lavt. Det blev medio 2018 besluttet at forhøje budgetrammen under erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget med 35 mio. kr. Modsvarende ligger voksen- og plejeudvalget 12,2 mio. kr. og økonomiudvalget 10,7 mio. kr. under det oprindelige budget. På voksen og plejeudvalget skyldes det primært mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering (betaling til hospitaler), mens mindreforbruget på økonomiudvalget kan tilskrives ansættelsesstoppet, og generel tilbageholdenhed.

Der er samlet set anvendt 42,6 mio. kr. på anlæg i 2018, det er ca. 4,6 mio. kr. mindre end forventet i oprindeligt budget. Med vedtagelse af anlægsstoppet blev der sikret en gennemgang af alle anlæg i forhold til overførte midler fra tidligere år samt i forhold til hvilke anlæg, der henholdsvis kunne stoppes eller udskydes til senere år.

I forhold til økonomiaftalen, som indgås mellem KL og regeringen, er kommunerne også omfattet af en samlet anlægsramme. I forhold til anlægsrammen måles der alene på anlægsudgifterne. Det oprindelige anlægsbudget, der er vedtaget for 2018 for Norddjurs Kommune er på 47,2 mio. kr., men består af både indtægter og udgifter. Tabellen nedenfor viser, at der oprindeligt er budgetlagt med 55,3 mio. kr. i udgifter i 2018, og 8,1 mio. kr. i indtægter, hvilket giver en nettoanlægsudgift på 47,2 mio. kr.

Det er en central forudsætning, at den aftalte kommunale anlægsramme på udgiftssiden overholdes for at der ikke skal komme sanktioner på anlæg. Anlægsrammen for Norddjurs Kommune i 2018 udgør 55,3 mio. kr. og svarer til de oprindeligt budgetlagte anlægsudgifter.

Regnskabsresultatet viser, at Norddjurs Kommune i 2018 har haft anlægsudgifter på 77,9 mio. kr. og anlægsudgifterne ligger dermed 22,6 mio. kr. over rammen for anlægsudgifter i 2018. Der er ikke sanktioner ved overskridelse af anlægsrammen i regnskab 2018, men det kan muligvis blive en realitet fremover. Udmelding fra KL viser, at kommunernes samlede anlægsudgifter i 2018 forventes at ligge 2 mia. kr. over den aftalte ramme.

Nedenstående tabel viser fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2018.

Anlæg	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget incl. overførsler	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Udgift	55,3	93,8	77,9	22,6
Indtægt	-8,1	-36,3	-35,3	-27,2
<b>Netto anlægsudgift</b>	<b>47,2</b>	<b>57,5</b>	<b>42,6</b>	<b>-4,6</b>

Der er afdraget 59 mio. kr. på lån i 2018. Dette er ca. 5 mio. kr. mere end budgetlagt i det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes ældreboliglån, der er optaget i en låneform, som gør, at lånene skal rentetilpasses hvert 5. år. Denne rentetilpasning giver lavere rente, men da ydelsen er fast stiger afdragene tilsvarende. Af de samlede afdrag udgør afdrag på lån i ældreboliger 20,6 mio. kr.

Finansforskydninger viser i regnskab 2018 en udgift på 19,3 mio. kr. Det er en afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 35,0 mio. kr. Finansforskydningen er et udtryk for den ændring, der har været i kommunens aktiver og passiver i forhold til ultimo 2017. De største ændringer vedrører kommunens gæld og kommunens tilgodehavender. Finansforskydningerne på gæld og tilgodehavender budgetlægges ikke, da

det ikke er muligt at forudse, hvor stor ændringen i gælden og tilgodehavender vil være ved udgangen af året. Finansforskydningerne ændrer sig fra dag til dag, da de jo påvirkes af regninger, som kommunen sender og modtager.

I 2018 er der optaget lån for 40,7 mio. kr. Det er 9,1 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Det skyldes, at der er optaget lån til finansiering af busser til specialkørsel i stedet for at lease dem.

I regnskabet for 2018 har der været et forbrug indenfor servicerammen på 1.678,4 mio. kr. Det betyder at regnskabet ligger godt 12 mio. kr. under den udmeldte serviceramme for Norddjurs Kommune. Det skyldes primært generel tilbageholdenhed på grund af kommunens økonomiske situation og at der har været vakante stillinger, som følge af ansættelsesstoppet. Hertil kommer, at der har været skærpeelse af reglerne for anvendelse af de overførte midler fra tidligere år.

Økonomi- og indenrigsministeriet melder først ud efter 1. maj 2019, hvorvidt kommunerne på landsplan samlet set har overholdt servicerammen, og dermed også hvorvidt der er nogen sanktionsmæssig konsekvens for Norddjurs Kommune. Overordnet gælder det, at sanktionerne træder i kraft, hvis kommunerne under ét overskrider de aftalte rammer. Der kan blive tale om både kollektive og individuelle sanktioner. Seneste udmelding fra KL går dog i retning af, at kommunernes samlede serviceudgifter i 2018 lander marginalt under den samlede serviceramme.

Der forventes overført et samlet mindreforbrug på driften på knap 52 mio. kr. til 2019, hvor der fra 2017 til 2018 blev overført ca. 47 mio. kr. Alle udvalg på nær børne- og ungdomsudvalget har i 2018 øget overførslerne. Børne- og ungdomsudvalget overfører dog et merforbrug på 2,7 mio. kr. til 2019 mod overførsel af mindreforbrug på 1,6 mio. kr. fra 2017 til 2018. Det skyldes at merforbruget på myndighedsområdet er steget i 2018.

## 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. De økonomiske målsætninger, der er nævnt i nedenstående vedrører den økonomiske politik, som var gældende i 2018. Der er siden vedtaget en ny økonomisk politik primo 2019, hvor der er sket en række ændringer og præciseringer.

Kommunalbestyrelsens overordnede økonomiske målsætninger, som er vedtaget i den økonomiske politik i januar 2018:

- 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. 100 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. 35 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 2018 opfylder målsætningen om overholdelse af servicerammen, et anlægsprogram på minimum 35 mio. kr. og nedbringelse af gældsprocenten.

Regnskabet for 2018 opfylder derimod ikke målsætningen om strukturel balance, nedbringelse af den samlede gæld og målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning ligger i 2018 på 98,9 mio. kr. og er derfor marginalt fra at opfylde målsætningen.

## Strukturel balance

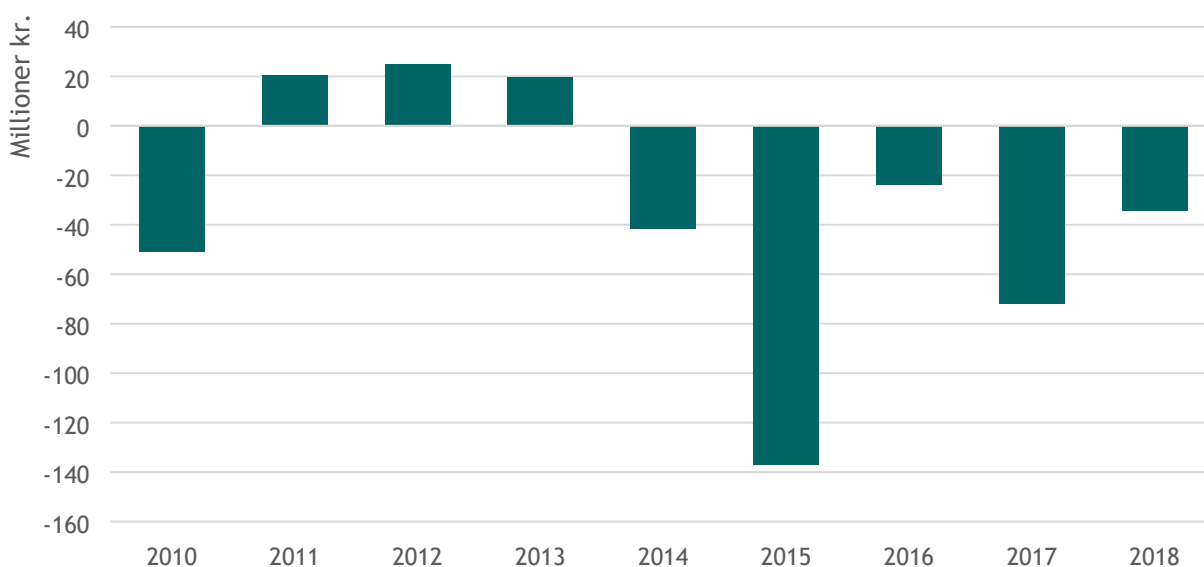
Overskuddet på den ordinære drift (det vil sige alle indtægter fra skatter, udligning og tilskud minus alle udgifter på driften inklusiv renter) skal kunne dække anlægsinvesteringer og afdrag på kommunens gæld.

Det strukturelle underskud i 2018 er på 34,3 mio. kr. Overskuddet på driften er således ikke tilstrækkeligt til at dække anlægsudgifter og afdrag på lån.

I det oprindelige budget for 2018 var der budgetteret med et strukturelt underskud på 27,4 mio. kr.

Figur 1 viser udviklingen i den strukturelle balance i perioden 2010-2018. Strukturel balance er opnået ved 0 kr. eller derover.

Figur 1:  
Strukturel balance i regnskabet i mio. kr. 2010-2018



I perioden 2010 - 2018 er det kun lykkedes at leve op til målsætningen om strukturel balance i regnskaberne for 2011-2013. I øvrige år har der været underskud og målsætningen har ikke været overholdt.

## Gennemsnitlige kassebeholdning på minimum 100 mio. kr.

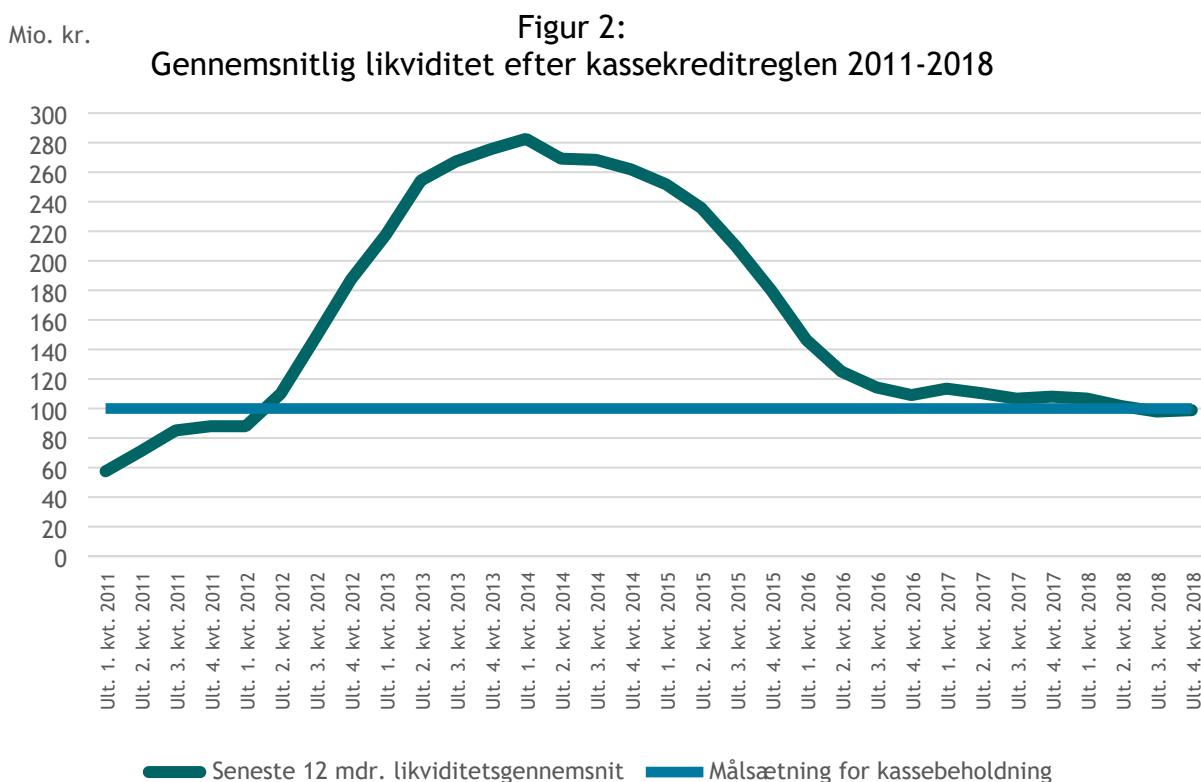
Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning var ved udgangen af 2018 på cirka 99 mio. kr., og dermed marginalt under målsætning på 100 mio. kr. Dette er første gang siden 2012 at den gennemsnitlige kassebeholdning er under 100 mio. kr.

Norrdjurs Kommune har en lav kassebeholdning. Ved udgangen af 2018 havde kun 5 kommuner en lavere kassebeholdning målt per indbygger end Norrdjurs Kommune.

En del af de penge, der ligger i Norrdjurs Kommunes kasse, er andres penge. De tæller med, når Norrdjurs Kommune opgør sin gennemsnitlige likviditet. Det drejer sig primært om beboerindskud i ældreboliger og beboernes forudbetalinger til vedligehold af disse boliger. Ved udgangen af december 2018 var cirka 54 mio. kr. af kassebeholdningen andres penge.

I 2019 er der vedtaget en målsætning om en kassebeholdning på 150 mio. kr.

Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen siden 2011 fremgår af figur 2.



## Overholdelse af serviceramme

I regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi, er der aftalt en maksimal stigning i de budgetterede serviceudgifter for kommunerne samlet set. 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. Serviceudgifterne betragtes som de udgifter, der går til at levere serviceydelser til kommunens borgere - deraf navnet serviceudgifter.

Det er kommunalbestyrelsens målsætning i den økonomiske og finansielle politik, at den aftalte ramme for serviceudgifter overholdes.

Norddjurs Kommunes har i regnskab 2018 overholdt sin serviceramme på 1.690,7 mio. kr. og ligger således godt 12 mio. kr. under, sådan som nedenstående tabel viser.

Tabel 3 Oversigt over serviceramme og afholdte serviceudgifter i regnskab 2018

Opgørelse af servicerammen (mio. kr.)	Udmeldt justeret serviceramme fra KL i august 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug
Serviceramme for Norddjurs Kommune	1.690,7	1.678,4	12,3

## Nedbringelse af gæld

Det er en langsigtet målsætning at nedbringe kommunens gældsprocent. Gældsprocenten er defineret som den langsigtede gæld eksklusiv ældreboliger sat i forhold til de samlede skatteindtægter.

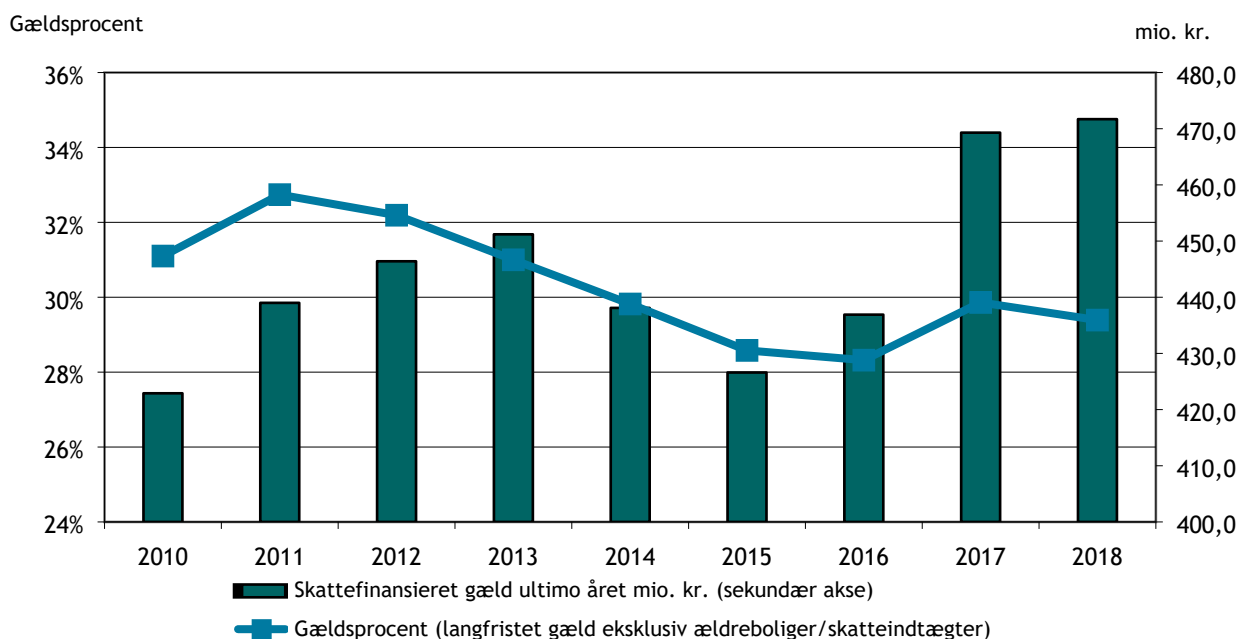
Det er desuden en målsætning, at den langfristede gæld eksklusiv ældreboliger nedbringes med gennemsnitligt 10 mio. kr. per år.

I regnskabet for 2018 forøges den langfristede gæld med 2,3 mio. kr. Gældsprocenten falder fra 29,9 % til 29,4 %, som følge af at skatteindtægterne er steget forholdsmæssigt mere end gælden.

I budgettet for 2018 var der oprindeligt budgetlagt med en gældsafvikling på 6,8 mio. kr., men i forbindelse med køb af busser til specialkørsel blev det besluttet at optage lån til betaling af busserne fremfor leasing.

I figur 3 ses udviklingen i gældsprocenten og den langsigtede gæld eksklusiv ældreboliger i regnskab 2007-2018.

Figur 3: Udvikling i langfristet gæld eksklusiv ældreboliger og gældsprocent i regnskab 2010-2018

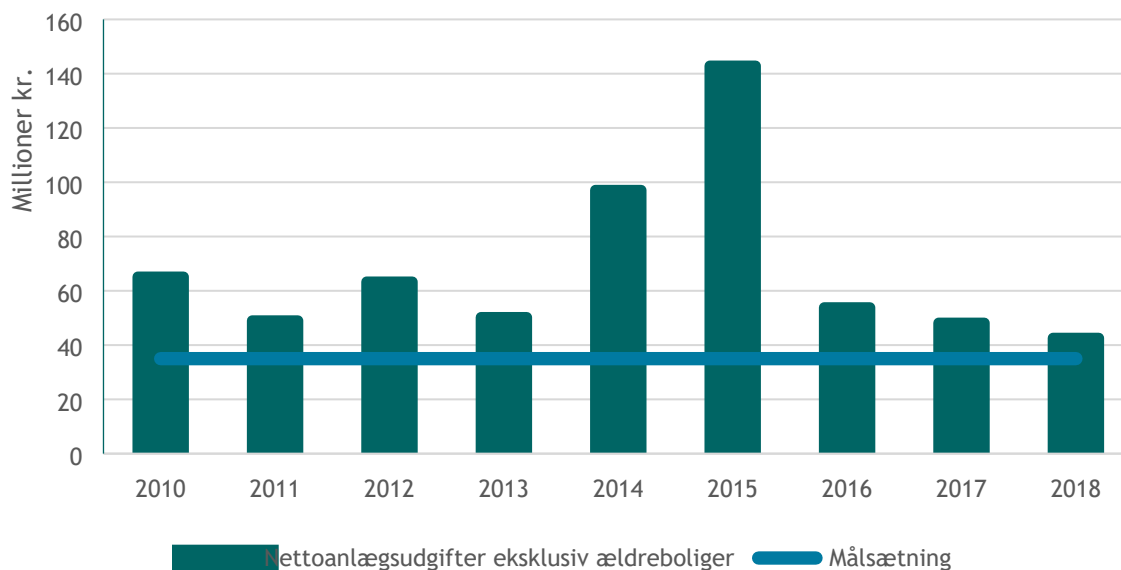


Tendensen de seneste år har været en faldende gældsprocent som følge af stigende skatteindtægter. Den langfristede gæld eksklusiv ældreboliger har været svingende, men har siden 2015 været stigende.

## Anlægsinvesteringer for minimum 35 mio. kr.

Det er et mål over en årrække, at nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område skal udgøre ca. 35 mio. kr. årligt. I regnskabet for 2018 er nettoanlægsudgifterne på det skattefinansierede område på knap 43 mio. kr. Regnskabsresultatet opfylder dermed målsætningen.

Figur 4: Nettoanlægsudgifter i perioden 2007-2018



I grafen ovenfor fremgår det, at nettoanlægsudgifterne har været over 35 mio. kr. i alle år i perioden 2007-2018.

## Byggemodning og salg af grunde

Køb, byggemodning og indtægten fra salg af grunde, sker ud fra en vurdering af markedsprisen. Der er i 2018 solgt 10 grunde til boligformål samt 3 sommerhusgrunde og 5 grunde til erhvervsformål. Der er herudover solgt 3 småarealer til sammenlægning af en nuværende ejers grund. Herudover er der tilbagekøbt 1 sommerhusgrund og 1 grund til boligformål.

## Reservepulje i budgetlægningen

Det er en målsætning at det tilstræbes i budgetlægningen, at den tekniske servicerramme udnyttes fuldt ud og set i det lys, at der indarbejdes en teknisk bundet reservepulje i forbindelse med budgetlægningen.

Målsætningen er først vedtaget i den økonomiske politik i januar 2018 og er derfor ikke implementeret i budget 2018, som blev vedtaget i oktober 2017. I budgetlægningen for 2019 er målsætningen dog efterlevet i det omfang det var muligt, idet der er indlagt en pulje på 10 mio. kr. i budget 2019 og overslagsår til værn om servicerrammen.



# Hoved- og nøgletal, herunder befolkningsudvikling

Mio. kr.

Positive tal=udgifter/aktiver Negative tal=indtægter/passiver	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018
<b>Regnskabsopgørelsen, udgiftsbaseret</b>				
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-49,2	-78,4	-24,7	-67,2
Resultat af det skattefinansierede område (inkl. ældrebolig)	93,6	-24,9	32,4	-24,7
<b>Balance, aktiver</b>				
Anlægsaktiver i alt	3.262,2	3.240,0	3.171,6	3.051,7
Omsætningsaktiver i alt	135,5	145,2	159,09	127,5
<b>Balance, passiver</b>				
Egenkapital	-1.758,5	-1.905,4	-1.546,44	-1.467,2
Hensatte forpligtelser	-276,6	-138,5	-396,3	-389,0
Langfristet gæld	-964,9	-958,0	-970,4	-960,2
-heraf ældreboliger	-532,81	-514,1	-496,0	-479,8
Kortfristet gæld	-384,4	-369,7	-404,1	-349,2
-heraf ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>Gennemsnitlig daglig likviditet (kassekreditreglen)</b>	179,9	109,0	108,0	98,9
<b>Langfristet gæld pr. indbygger* (kr.)</b>	25.296	25.145	25.405	25.578
<b>Skatteudskrivning (budget)</b>				
Udskrivningsprocent kommuneskat	25,10	25,6	25,6	25,6
Grundskyldspromille	34,00	34,0	34,0	34,0
<b>Indbyggertal pr. 31. december (antal)</b>	38.144	38.099	38.197	37.680

\* inkl. ældreboliger (uden ældreboliger er tallene kr. 12.796)

Der har i 2018 været et fald i indbyggertallet i Norddjurs Kommune på 517 personer eller 1,35%, således at indbyggertallet ultimo december måned 2018 udgjorde 37.680 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 653 personer.

Langfristet gæld pr. indbygger er inklusiv optagne lån vedrørende ældreboliger.

# Regnskabsopgørelse 2018

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

Mio. kr.

Noter	Autoriseret regnskabsopgørelse	1. Budget 2018	2. Korr. budget 2018	3. Regnskab 2018	4. Forskel 3-1	5 Forskel 3-2
	<b>A. Det skattefinansierede område</b>					
1	<b>Indtægter</b>					
	Skatter	-1.604,3	-1.604,4	-1.605,0	-0,7	-0,6
	Tilskud og udligning	-839,5	-820,3	-820,6	18,9	-0,2
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.443,8</b>	<b>-2.424,7</b>	<b>-2.425,6</b>	<b>18,2</b>	<b>-0,9</b>
	<b>Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)</b>					
2	Økonomiudvalget	327,0	348,1	316,3	-10,7	-31,8
3	Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	526,1	562,1	551,1	25,0	-10,9
4	Børne- og ungdomsudvalget	679,5	681,0	681,6	2,1	0,6
5	Kultur- og fritidsudvalget	55,1	59,8	53,8	-1,3	-5,9
6	Miljø- og teknikudvalget	90,8	94,7	87,5	-3,3	-7,1
7	Voksen- og plejeudvalget	675,6	680,2	663,4	-12,2	-16,8
	<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.354,1</b>	<b>2.425,9</b>	<b>2.353,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>-72,2</b>
	<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-89,7</b>	<b>1,2</b>	<b>-71,8</b>	<b>17,8</b>	<b>-73,0</b>
8	Renter m.v.	15,8	4,9	4,6	-11,2	-0,3
	<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-73,9</b>	<b>6,1</b>	<b>-67,2</b>	<b>6,6</b>	<b>-73,3</b>
	<b>Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)</b>					
9	Økonomiudvalget	3,6	13,2	7,1	3,5	-6,1
10	Børne- og ungdomsudvalget	4,5	3,4	2,7	-1,8	-0,6
11	Kultur- og fritidsudvalget	5,3	1,4	1,4	-3,9	0,0
12	Miljø- og teknikudvalget	33,4	39,0	30,8	-2,7	-8,2
13	Voksen- og plejeudvalget	0,3	0,6	0,6	0,3	0,0
	<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>47,2</b>	<b>57,6</b>	<b>42,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>-15,0</b>
	<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-26,7</b>	<b>63,7</b>	<b>-24,7</b>	<b>2,0</b>	<b>-88,3</b>
	<b>Finansiering m.v.</b>					
14	Afdrag på lån*	54,1	62,8	59,0	4,9	-3,8
15	Finansforskydninger*	-15,7	-32,6	19,3	35,0	51,9
16	Optagne lån*	-31,6	-40,7	-40,7	-9,1	0,0
17	Finansieret af/henlagt til kassebeholdning	-19,9	53,2	12,9	32,8	-40,2

# Noter til regnskabsopgørelsen 2018

## Note 1: Skatter, tilskud og udligning

Skatter, tilskud og udligning (mio. kr.)	Oprindelig budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Forskel	Forskel
	1	2	3	3-1	3-2
Kommunal indkomstskat	-1.447,2	-1.447,5	-1.447,5	-0,3	0
Selskabskat	-17,2	-17,2	-17,2	0	0
Anden skat på lignet visse indkomster	-0,2	-0,2	-0,2	0	0
Grundskyld	-137,5	-137,3	-138,1	-0,6	-0,8
Anden skat på fast ejendom	-2,2	-2,2	-2,0	0,2	0,2
<b>Samlede skatter i alt</b>	<b>-1.604,3</b>	<b>-1.604,4</b>	<b>-1.605,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,6</b>
Udligning og generelle tilskud	-691,7	-672,1	-672,1	19,6	0
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	16,1	16,1	16,1	0	0
Kommunale bidrag til regionerne	5,1	5,1	5,1	0	0
Særlige tilskud	-169,5	-169,9	-170,3	-0,8	-0,4
Refusion af købsmoms	0,5	0,5	0,6	0,1	0,1
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>-839,5</b>	<b>-820,3</b>	<b>-820,6</b>	<b>18,9</b>	<b>-0,3</b>
<b>Skatter, tilskud og udligning i alt</b>	<b>-2.443,8</b>	<b>-2.424,7</b>	<b>-2.425,6</b>	<b>18,2</b>	<b>-0,9</b>

Norrdjurs Kommune har i 2018 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 merprovener, såfremt den faktiske udvikling resulterer i et udskrivningsgrundlag, der ligger over det statsgaranterede.

Norrdjurs Kommune har i forhold til oprindelige budget haft en mindreindtægt på 18,6 mio. kr. på skatter, tilskud og udligning, som skyldes, at der i 2018 er midtvejsreguleret på budgetgaranti og pris og lønudviklingen for 16,1 mio. kr., efterregulering af beskæftigelsestilskud med 3,9 mio. kr. og en efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering (betaling til sygehusene) på 3,5 mio. kr.

Refusion af købsmoms dækker over mellemværende med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Funktionen skal normalt kun udvise kommunens tilbagebetaling vedrørende huslejeindtægter, da der er fuld refusion af købsmomsudgiften. Årsagen til den øgede udgift skyldes at der er et stigende antal tilbagebetaling vedr. 17,5 pct. moms vedr. tilskud fra fonde m.v.

## 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 2018

Drift (i mio. kr.)	2018				
	Oprindeligt budget**	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*
	1	2	3	3-2	3-1
Kommunaldirektørområdet	93,5	102,2	88,4	-13,8	-5,1
Velfærdsdirektørområdet	50,5	52,4	50,1	-2,3	-0,5
Miljø- og kulturdirektørområdet	39,3	41,4	37,5	-3,9	-1,8
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdir.omr.	143,7	152,1	140,3	-11,8	-3,4
<b>I alt***</b>	<b>327,0</b>	<b>348,1</b>	<b>316,3</b>	<b>-31,8</b>	<b>-10,7</b>

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

\*\* Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

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

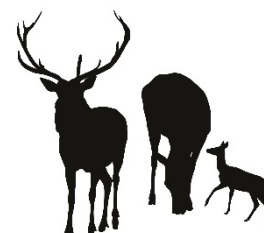
Det samlede årsregnskab på økonomiudvalgets område viser et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreforbruget er fordelt med 5,1 mio. kr. på kommunaldirektørområdet, 0,5 mio. kr. på velfærdsdirektørområdet, 1,8 mio. kr. på miljø- og kulturdirektørområdet og 3,4 mio. kr. på erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørområdet.

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 31,4 mio. kr. på områder med overførselsadgang.

Servicerammen for økonomiudvalget udgjorde i 2018 296,3 mio. kr. Regnskabet for 2018 viser et mindreforbrug indenfor servicerammen på 10,3 mio. kr.

### Tillægsbevillinger i 2018 finansieret af kassen

Kommunaldirektørområdet	Mio. kr.*
Overførsler fra 2017	9,4
Lønreduktion 0,2%	-0,2
Aarhus Lufthavn, fremrykning af tilskud	0,8
Aarhus Lufthavn, omplacering fra drift til anlæg	-1,5
<b>Velfærdsdirektørområdet</b>	
Overførsler fra 2017	1,9
Lønreduktion 0,2%	-0,1
<b>Miljø- og kulturdirektørområdet</b>	
Overførsler fra 2017	2,2



Lønreduktion 0,2%	-0,1
<b>Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørområdet</b>	
Overførsler fra 2017	10,6
Lønreduktion 0,2%	-0,1
Etablering af fibernet	-2,4
Centralisering af budget til internet	0,5
IT-system (indefrysning af ejendomsskatter)	0,1
<b>I alt</b>	<b>21,1</b>

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

## Regnskabsforklaringer 2018

### Kommunaldirektørområdet

På kommunalområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Direktionen	-0,4
Staben	-4,7
<b>I alt</b>	<b>-5,1</b>

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

I Direktionen er mindreforbruget på 0,4 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

#### *Mindreforbrug*

- Personale: 0,1 mio. kr.
- Øvrige administrationsudgifter: 0,3 mio. kr.

I Staben er mindreforbruget på 4,7 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

#### *Mindreforbrug*

- Direktionssekretariatet (fællesudgifter, overenskomstmæssige puljer m.m.): 2,4 mio. kr.
- Budget, regnskab, analyse og dataanalyse: 1,3 mio. kr.
- HR (fællesudgifter m.m.): 1,2 mio. kr.
- Løn, opkrævning, bogholderi og indkøb: 0,8 mio. kr.
- Tværgående initiativer: 1,0 mio. kr.
- Politisk organisation, valg m.m.: 0,4 mio. kr.

#### *Merforbrug*

- Lønpuljer til barsel og sygedagpenge: 1,0 mio. kr.
- Elever: 0,7 mio. kr.
- Kantine: 0,6 mio. kr.
- Driftssikring boligbyggeri: 0,1 mio. kr.

## Velfærdsdirektørområdet

På velfærdsdirektørområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Velfærdssekretariatet	-0,2
Myndigheds- og visitationsenheden	0,2
Skole- og dagtilbudsområdet	-0,1
Sundheds- og omsorgsområdet	-0,4
<b>I alt</b>	<b>-0,5</b>

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

På Velfærdssekretariatet vedrører mindreforbruget på 0,2 mio. kr. personaleudgifter.

På Myndigheds- og visitationsenhed vedrører merforbruget på 0,2 mio. kr. personaleudgifter.

På Skole- og dagtilbudsområdet vedrører mindreforbruget på 0,1 mio. kr. øvrige udgifter.

På sundheds- og omsorgsområdet vedrører mindreforbruget på 0,4 mio. kr. lønudgifter.

## Miljø- og kulturdirektørområdet

På miljø- og kulturdirektørområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Miljø- og kulturdirektør Fælles	0,1
Miljø- og kultursekretariatet	-0,2
Vej og ejendom	-0,1
Erhverv og miljø	-0,4
Plan og natur	-0,7
Kultur, biblioteker og fritid	-0,5
<b>I alt</b>	<b>-1,8</b>

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

På Miljø- og kulturdirektør Fælles området vedrører merforbruget på 0,1 mio. kr. øvrige udgifter.

I Miljø- og kultursekretariatet er mindreforbruget på 0,2 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

### *Mindreforbrug/merindtægter*

- Indtægter støttesagsgebyr og skorstensfejning: 0,4 mio. kr.

### *Merforbrug*

- Markedsføringstiltag: 0,2 mio. kr.

På Vej og ejendom er mindreforbruget på 0,1 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

*Merindtægter*

- Indtægter fra eget arbejde ifm. projekter: 0,3 mio. kr.

*Merforbrug*

- Øvrige udgifter: 0,2 mio. kr.

På Erhverv og miljø vedrører mindreforbruget på 0,4 mio. kr. øvrige udgifter.

På Plan og natur er mindreforbruget på 0,7 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

*Mindreforbrug/merindtægter*

- Indtægter fra eget arbejde ifm. projekter: 0,4 mio. kr.
- Øvrige udgifter: 0,3 mio. kr.

På Kultur, biblioteker og fritid vedrører mindreforbruget på 0,5 mio. kr. primært personaleudgifter.

### **Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørområdet**

På erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Digitalisering og borgerservice	0,2
Fælles Erhvervs- og arbejdsmarkedsområde	-1,3
Erhvervs- og arbejdsmarkedssekretariat	-0,2
Arbejdsmarkedsafdelingen	0,2
Ungeindsats og UU Djursland	-2,3
<b>I alt</b>	<b>-3,4</b>

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

I Digitalisering og borgerservice er merforbruget på 0,2 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

*Borgerservice og udbetaling - Mindreforbrug*

- Vakante stillinger: 0,6 mio. kr.
- Ekstra indtægter fra KOMBIT, fleksjob mv.: 0,3 mio. kr.

*IT og digitalisering - Merforbrug*

- Medfinansiering af fibernet: 1,1 mio. kr.

På Fælles Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet er mindreforbruget på 1,3 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

*Mindreforbrug*

- Forsinkelse på KOMBIT/YR: 0,8 mio. kr.
- Generel tilbageholdenhed: 0,5 mio. kr.

I Erhvervs- og arbejdsmarkedssekretariatet vedrører mindreforbruget på 0,2 mio. kr. primært lønudgifter.

I Arbejdsmarkedsafdelingen vedrører merforbruget på 0,2 mio. kr. projektindtægter for 2018, der først bliver udbetalt i 2019.

I UU Djursland er mindreforbruget på 2,3 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

*Mindreforbrug*

- Generel tilbageholdenhed: 1,2 mio. kr.
- Omkontering af udgifter til konto 5: 0,9 mio. kr.
- Ekstra indtægter: 0,2 mio. kr.



## Note 3: Sektorbeskrivelse erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

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

### Regnskab 2018

	2018				
	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	485,0	520,0	524,3	4,3	39,3
Indsats- og driftsudgifter	34,4	32,9	20,9	-12,0	-13,5
Erhverv	6,7	9,2	5,9	-3,3	-0,8
<b>I alt**</b>	<b>526,1</b>	<b>562,1</b>	<b>551,1</b>	<b>-10,9</b>	<b>25,0</b>

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

\*\*Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

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

Det samlede årsregnskab på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område viser et merforbrug på 25,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En genberegning af budgetbehovet foretaget i begyndelsen af 2018 viste et behov for budgetforøgelse til offentlig forsørgelse i forhold til det oprindelige budget for 2018. Især udgifterne til førtidspension efter 1. juli 2014 og fleksjob var højere end oprindeligt beregnet. På den baggrund blev der bevilget en tillægsbevilling på 35 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. Dette skyldes primært, at der blev hjemtaget flere resultattilskud for integrationsindsatsen end budgetteret.

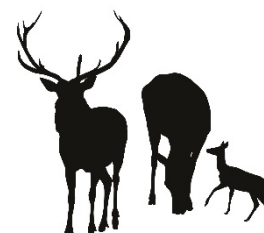
Der er et merforbrug på 39,3 mio. kr. på udgifter til forsørgelse på det oprindelige budget, et mindreforbrug på -13,5 mio. kr. udgifter til indsats og drift, samt et mindreforbrug på erhvervsområdet på -0,8 mio. kr.

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 4,3 mio. kr. på områder med overførselsadgang.

Servicerrammen for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget udgjorde i 2018 10,6 mio. kr. Regnskabet for 2018 viser et merforbrug indenfor servicerrammen på 0,6 mio. kr.

## Tillægsbevillinger i 2018 finansieret af kassen

Forsørgelsesudgifter	Mio. kr.*
Forsørgelsesudgifter	35,0
<b>Indsats- og driftsudgifter</b>	
Overført fra 2017 til 2018	2,7
IGU restbeløb lagt i kassen	-1,8
Omlaceringer mellem udvalg	-2,4
<b>Erhverv</b>	
Overført fra 2017 til 2018	2,6
Omlaceringer mellem udvalg	-0,1
<b>I alt</b>	<b>36,0</b>



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

## Regnskabsforklaringer 2018

### Forsørgelsesudgifter

På ydelsesområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 39,3 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Seniorjob	-0,9
Integrationsydelse	-7,2
Førtidspension før 1. juli 2014	-1,6
Førtidspension fra 1. juli 2014	31,7
Sygedagpenge	1,1
Kontanthjælp	-1,1
Revalidering	-1,3
Fleksjob	13,8
Forsikrede ledige	5,2
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (løntilskud)	-1,3
Ressourceforløb	2,9
Jobafklaring	-1,5
Ledighedsydelse	1,6
Uddannelseshjælp	-2,1
<b>I alt</b>	<b>39,3</b>

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

Økonomiudvalget behandlede den 4. april 2018 en genberegning af budget behovet til offentlig forsørgelse i Norddjurs Kommune og i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april vedtog Økonomiudvalget den 6. juni en tillægsbevilling på 35 mio. kr.

Genberegningen viste, at primært førtidspension efter juli 2014 og fleksjob var dyrere end beregnet ved budgetlægningen. Udgifterne til integrationsydelse ligger lavere end budgetteret pga. at flere flygtninge

end forventet er hjulpet i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Ligeledes har tilgangen af nye flytninge og familiesammenførte været lavere end forventet.

Som følge af KL's analyse af arbejdsmarkedsområdet er der indført ny visitationspraksis, samt nye procedurer for budgetlægning og budgetopfølgning på området.

### Indsats- og driftsudgifter

På indsats- og driftsudgiftsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på -13,5 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Løntilskud forsikrede ledige	-0,3
Beskæftigelsesordninger	-0,3
Beskæftigelsesindsats - fælles	-1,7
Integrationsindsats	-6,4
Virksomhedscentre (Hj.mid.depot og Montagen)	-2,4
Borgerservice og Udbetaling - personlige tillæg	-1,2
Arbejdsmarkedsafdelingen - indsatser	-0,1
Ungeindsatsen og UU Djursland	-1,1
<b>I alt</b>	<b>-13,5</b>

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

Mindreforbruget skyldes primært:

- Indtægterne fra resultattilskud for udlændinge, der kommer i beskæftigelse eller påbegynder uddannelse har været større end budgetteret.
- Hjælpemiddeldepot er i løbet af 2018 blevet flyttet fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget til voksen- og plejeudvalget.

### Erhvervsområdet

På erhvervsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Erhverv og Turisme	-0,1
EAU-pulje	-0,7
<b>I alt</b>	<b>-0,8</b>

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

Hele erhvervsområdet er indenfor servicerammen. Da budgetopfølgningerne tidligt på året viste udfordringer med at overholde udvalgets serviceramme, blev der iværksat initiativer til at nedbringe merforbruget indenfor servicerammen. Projekter der finansieres af EAU-puljen blev stoppet eller udsat til 2019.

## Note 4: Sektorbeskrivelse børne- og ungdomsudvalget

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

### Regnskab 2018

	2018				
	Oprindeligt budget**	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Drift (i mio. kr.)	1	2	3		
Skole- og dagtilbudsområdet	494,4	503,2	491,4	-11,8	-3,0
Socialområdet	185,1	177,7	190,2	12,5	5,1
<b>I alt***</b>	<b>679,5</b>	<b>681,0</b>	<b>681,6</b>	<b>0,6</b>	<b>2,1</b>

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

\*\*Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

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

Det samlede årsregnskab på børne- og ungdomsudvalgets område viser et merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det vedrører primært socialområdet og udgifterne til forebyggende foranstaltninger og anbringelser.

Der er et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet samt et merforbrug på 5,1 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 et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. på områder med overførselsadgang.

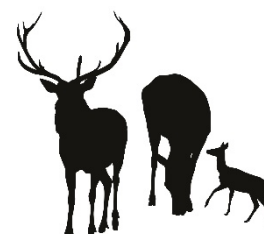
Børne- og ungdomsudvalgets serviceringen i 2018 udgjorde 680,1 mio. kr. Regnskabet for 2018 viser et merforbrug indenfor serviceringen på 4,6 mio. kr.

### Tillægsbevillinger i 2018 finansieret af kassen

Skole- og dagpasningsområdet	Mio. kr.*
Overførsler fra 2017	8,7
Midler fra anlæg til drift vedr. digitale læremidler	2,4
Centralisering af budget til internet	-0,3
Midler fra drift til anlæg vedr. Ørum Skole og påbud fra Arbejdstilsynet	-0,4
Finansiering af minibusser vedr. befordring af specialelever	-0,7
Pris- og lønregulering	-0,9
<b>Socialområdet</b>	
Overførsler fra 2017	-7,1
Pris- og lønregulering	-0,2
Centralisering af budget til internet**	-0,0
<b>I alt</b>	<b>1,4</b>

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

Anm.: \*\*Tillægsbevilling på -33.000 kr.



## Regnskabsforklaringer 2018

### Skole- og dagtilbudsområdet

På skole- og dagtilbudsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Centrale konti	1,5
Decentrale aftaleenheder	
Aftaleenheder under administration	-2,5
Øvrige aftaleenheder	-2,0
Decentrale aftaleenheder i alt	-4,5
I alt	-3,0

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

På de centrale konti på skole- og dagpasningsområdet viser regnskabet for 2018 et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget fordeler sig på flere områder, men vedrører primært mellekommunale betalinger og forældrebetalingen inkl. søskenderabat og økonomiske fripladser.

For de decentrale aftaleenheder, som dækker skoler, specialundervisningstilbud, daginstitutioner og dagplejen, viser regnskabet for 2018 et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

For aftaleenhederne under administration viser regnskabet for 2018 et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig på følgende vis:

- Auning skole har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Distrikt Ørum har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.
- Djurslandsskolen har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

For øvrige aftaleenheder viser regnskabet for 2018 et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

### Socialområdet

På socialområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 5,1 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Myndighedsområdet	4,6
Øvrige aftaleenheder	0,5
I alt	5,1

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

For myndighedsafdelingen viser regnskabet et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbrug fordeler sig med et merforbrug på 6,6 mio. kr. indenfor servicerammen og et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. udenfor servicerammen.

Indenfor servicerammen vedrører merforbruget primært forebyggende foranstaltninger og døgntilbud til udsatte børn og unge.

Mindreforbruget udenfor servicerammen på 2,0 mio. kr. vedrører tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser samt statsrefusion, som er afledte udgifter og indtægter ift. udgifterne til anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

For de øvrige aftaleenheder, som dækker Tandplejen, Rusmiddelbehandling under 18 år, Tidlig indsats, UngNorrdjurs, Børne- og Ungecentret Norrdjurs, samt Sundhedsplejen og Familiehuset, viser regnskabet et merforbrug på 0,4 mio. kr.

## 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 2018

Drift (i mio. kr.)	2018				
	Oprindeligt budget**	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*
	1	2	3	3-2	3-1
Kultur, biblioteker og fritid	52,2	55,4	51,3	-4,1	-0,9
Plan og natur	2,9	4,4	2,5	-1,9	-0,4
<b>I alt***</b>	<b>55,1</b>	<b>59,8</b>	<b>53,8</b>	<b>-6,0</b>	<b>-1,3</b>

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

\*\*Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

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

Det samlede årsregnskab på kultur- og fritidsudvalgets område viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det vedrører primært besparelse af puljemidler under kultur, fritid og landdistriktsudvikling samt mindreudgift vedrørende det udbetalte tilskud til Kattegatcentret.

Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på kultur, biblioteker og fritid, samt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på plan og natur.

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 6,0 mio. kr. på områder med overførselsadgang.

Servicerammen for kultur- og fritidsudvalget udgjorde i 2018 55,1 mio. kr. Regnskabet for 2018 viser et mindreforbrug indenfor servicrammen på 1,3 mio. kr.

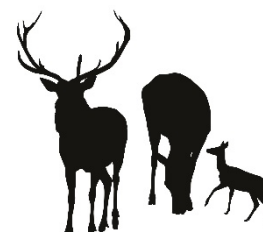
### Tillægsbevillinger i 2018 finansieret af kassen

Kultur, biblioteker og fritid	Mio. kr.*
Budgetoverførsel fra 2017	3,5
Kattegatcentret, nedsat budgetandel pga. momsrefusion tilført kassen	-0,2
Overenskomstforlig 0,2 % af lønsummer tilført kassen	
Etablering af bredbånd/fibernet afgivet budget	
<b>Plan og natur</b>	
Budgetoverførsel fra 2017	1,5
<b>I alt</b>	<b>4,7</b>

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

Anm.: Overenskomstforlig 0,2 % af lønsummer på -0,026 mio. kr. samt etablering af bredbånd/fibernet afgivet budget på -0,044 mio. kr.

Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.



## Regnskabsforklaringer 2018

### Kultur, biblioteker og fritid

På kultur, biblioteker og fritid er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Kultur, biblioteker og fritid	Afvigelse til opr. budget*
Stadion og idrætsanlæg	-0,1
Museer	-0,1
Teatre	0,1
Kulturprojekter	-0,1
Kulturelle midler	-0,1
Folkeoplysning, voksenundervisning samt fælles område	0,1
Folkeoplysning, frivillig foreningsarbejde	-0,2
Folkeoplysning, lokaletilskud	-0,1
Norrdjurs biblioteker	-0,1
Turisme	-0,3
<b>I alt</b>	<b>-0,9</b>

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

- Mindreforbruget vedrørende stadion og idrætsanlæg kan hovedsagelig henføres til puljen for vedligeholdelse af haller- og idrætsanlæg, hvorpå der er fundet besparelse.
- Mindreforbruget vedrørende museer skyldes, at den kommunale momsrefusionsordning betaler en del af de udbetalte tilskud.
- Merforbruget vedrørende teatre skyldes, at der er i 2017 blev indkøbt teaterforestillinger til skoleområdet til Teaterfestival 2018.
- Mindreforbruget vedrørende kulturprojekter skyldes, at der kan være forskydninger mellem årene, da tilsagn givet til projekter ikke altid når bliver udmøntet i tilsagnsåret.
- Mindreforbruget på kulturelle midler skyldes, at på grund af kommunes økonomiske situation blev en række puljer ikke udmøntet fuldt ud.
- Merbruget vedrørende folkeoplysning, voksenundervisning samt fælles område skyldes dels, at der er anvendt mere til undervisning i indeværende år i forholdt til sidste år og at kursus vedrørende moms og kontoplan for foreninger afholdt i indeværende år allerede var bestilt i 2017.
- Mindreforbruget vedrørende frivillig foreningsarbejde skyldes at der er udbetalt mindre i aktivitetstilskud og at puljer under fritidsområdet ikke blev udmøntet fuldt ud på grund af kommunens økonomiske situation.
- Mindreforbruget vedrørende lokaletilskud skyldes dels et mindreforbrug på lokaletilskud til foreningsarbejde samtidig med at der merindtægter på gebyrordningen.
- Mindreforbruget på biblioteksområdet kan hovedsagelig henføres til besparelse på indkøb af bøger og materialer.
- Mindreforbruget på turisme skyldes, at tilskuddet til Kattegatcentret er registret som et zoologisk anlæg mod tidligere et turistformål, hvilket bevirker at den kommunale momsrefusionsordning betaler en del af tilskuddet.



## Plan og natur

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

Plan og natur	Afvigelse til opr. budget*
Udvikling- af yder- og landdistrikter, puljemidler	-0,2
Udvikling- af yder- og landdistrikter, projekter mv.	-0,1
Turisme, Thomasminde	-0,1
<b>I alt</b>	<b>-0,4</b>

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

- Mindreforbruget vedrørende puljemidler under udvikling- af yder- og landdistrikter skyldes, at puljerne på grund af kommunens økonomiske situation ikke blev udmøntet fuldt ud.
- Mindreforbruget vedrørende projekter under udvikling- af yder- og landdistrikter skyldes, dels et mindreforbrug til projektledelse af Naturpark Randers Fjord samt mindreforbrug til køb af naturfoldere samt afledte projekt- og driftsudgifter.
- Mindreforbruget til vedligeholdelse af Thomasminde skyldes, at der kun er foretaget de mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

## Note 6: Sektorbeskrivelse miljø- og teknikudvalget

På Miljø- og teknikudvalgets område varetages sekretariatsfunktionen for Miljø- og teknikforvaltningen, vedligeholdelse af veje og ejendomme, kollektiv trafik, opgaver på miljøområdet samt naturområdet.

### Regnskab 2018

	2018				
	Oprindeligt budget**	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Drift (i mio. kr.)	1	2	3		
Miljø- og kultursekretariatet	9,4	9,9	9,4	-0,5	0,0
Vej og ejendom	72,6	73,9	70,3	-3,6	-2,4
Erhverv og miljø	2,3	3,6	1,8	-1,8	-0,5
Plan og natur	6,4	7,2	6,0	-1,2	-0,4
<b>I alt***</b>	<b>90,8</b>	<b>94,7</b>	<b>87,5</b>	<b>-7,1</b>	<b>-3,3</b>

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

\*\*Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

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

Det samlede årsregnskab på Miljø- og teknikudvalgets område viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreforbruget vedrører primært 0,8 mio. kr. til vejafvandingsbidrag og 1,9 vedr. busdrift samt generel tilbageholdenhed indenfor udvalget.

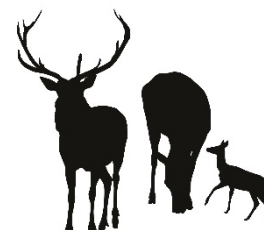
Der er et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på Vej og ejendom, et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Erhverv og miljø samt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Planlægning og natur.

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 7,1 mio. kr. på områder med overførselsadgang.

Servicerammen for Miljø - og teknikudvalget udgjorde i 2018 90,8 mio. kr. Regnskabet for 2018 viser et mindreforbrug indenfor serviceringen på 3,3 mio. kr.

### Tillægsbevillinger i 2018 finansieret af kassen

Miljø- og kultursekretariatet	Mio. kr.*
Overførsler fra 2017 til 2018	0,5
<b>Vej og ejendom</b>	
Overførsler fra 2017 til 2018	1,5
Ændret busbetjening Krattet	-0,2
Kystsikring Anholt - drift	0,1
Lønreduktion 0,2 pct.	-0,1
<b>Erhverv og miljø</b>	
Overførsler fra 2017 til 2018	1,3
<b>Planlægning og natur</b>	



Overførsler fra 2017 til 2018	0,8
<b>I alt</b>	<b>3,9</b>

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

Anm.: Centralisering af budget til internet -0,012 mio. kr., kompensation for medlemmer af hovedudvalget 0,024 mio. kr.

Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.

## Regnskabsforklaringer 2018

### Miljø- og kultursekretariatet

På Miljø- og kultursekretariatets område er der ingen afvigelse til det oprindelige budget.

### Vej og ejendom

På Vej og ejendoms område er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Færgesfart	0,4
Busdrift	-1,9
Jordforsyning	0,7
Fritidsområder	0,3
Veje	-1,7
Parkeringskontrol	0,1
Offentlige toiletter	-0,2
Materielgårde	0,1
Bygningsdrift	-0,4
Fælles bygningsvedligeholdelse	0,2
<b>I alt</b>	<b>-2,4</b>

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

Der er et mindreforbrug til busdrift på 1,9 mio. kr. Merforbruget på færgefart skyldes reovering af en tjenestebolig på Anholt, der er foretaget sidst på året. Merforbruget på jordforsyning på grund af manglende forpagtningsindtægter fra jord opkøbt i forbindelse med etablering af omfartsvejen. Under fritidsområder er der manglende indtægter fra udlejning af sommerhusgrunde idet indtægten falder ved salg af grundene. Indenfor veje skyldes mindreforbruget mindre udgifter til vejafvandingsbidrag samt generel tilbageholdenhed.

### Erhverv og miljø

På Erhverv- og miljøområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Øvrig planlægning	-0,4
Byg	-0,2

Vand	0,3
Miljø	-0,2
I alt	-0,5

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

Der har i 2018 været et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 0,5 mio. kr. på Miljøområdet. Mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed, mindreforbrug vedrørende havbadevand og kort og GIS samt en merindtægt vedr. skadedyrsbekæmpelse.

### Planlægning og natur

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

Område	Afvigelse til opr. budget*
Skove	-0,1
Naturforvaltningsprojekter	-0,3
I alt	-0,4

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

Der har i 2018 være mindreforbrug vedr. skove og naturforvaltningsprojekter genereret ved generel tilbageholdenhed på områderne.

## 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 2018

	2018				
	Oprindeligt budget **	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Drift (i mio. kr.)	1	2	3		
Velfærdssekretariatet	1,3	1,6	1,3	-0,2	0,1
Socialområdet	171,8	179,0	175,5	-3,5	3,7
Sundheds- og omsorgsområdet	502,5	499,6	486,5	-13,1	-16,0
<b>I alt***</b>	<b>675,6</b>	<b>680,2</b>	<b>663,4</b>	<b>-16,8</b>	<b>-12,3</b>

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

\*\*Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg indenfor servicerammen

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

Det samlede årsregnskab på udvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 12,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det vedrører primært et mindreforbrug på tværs af sundheds- og omsorgsområdets aftaleenheder indenfor servicerammen samt mindreforbrug på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet udenfor servicerammen.

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. på Velfærdssekretariatet, et merforbrug på 3,7 mio. kr. på Socialområdet, samt et mindreforbrug på 16,0 mio. kr. på Sundheds- og omsorgsområdet.

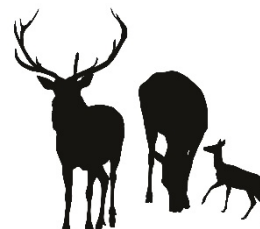
I forhold til overførsler imellem årene ses der på afvigelser i forhold til det korrigerede budget, som er udtryk for det oprindelige budget inklusiv de tillægsbevillinger, der har været i løbet af året. På Voksen- og plejeudvalgets område overføres der 10,1 mio. kr. på områder med overførselsadgang.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo december blev der omplaceret 7,5 mio. kr. i budget fra sundheds- og omsorgsområdet til socialområdet, som betyder at socialområdet i forbindelse med overførselssagen ikke overfører et merforbrug af samme størrelse.

Servicerammen for Voksen- og plejeudvalget udgjorde i 2018 557,7 mio. kr. Regnskabet for 2018 viser et mindreforbrug indenfor servicerammen på 2,6 mio. kr.

### Tillægsbevillinger i 2018 finansieret af kassen

	Mio. kr.*
<b>Velfærdssekretariatet</b>	
Overførsler fra 2017	0,3
<b>Socialområdet</b>	
Overførsler fra 2017*	0,0
Udgifter flytning af beboere	0,6
Mindreudgifter oprettelse af §107/108 tilbud	-0,4



Centralisering af budget til internet**	0,0
Veteranindsats***	0,0
Ikke anvendte midler til sundheds- og idrætsfremme****	0,0
Lønreduktion 0,2 pct.	-0,3
M1 busser	-0,2
<b>Sundheds- og omsorgsområdet</b>	
Overførsler fra 2017	6,3
Telemedicinsk hjemmemonitorering KOL	-0,8
Omplacering Hjælpemiddeldepotet	2,3
Demenshandlingsplan	0,2
Centralisering af budget til internet*****	0,0
Reduktion af takst på selvtræning	0,1
Lønreduktion 0,2 pct.	-0,6
M1 busser*****	0,0
Mindreforbrug lagt i kassen	-3,0
<b>I alt</b>	<b>4,5</b>

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

Anm.: \*Tillægsbevilling på kr. 26.123. \*\*Tillægsbevilling på kr. -59.070. \*\*\*Tillægsbevilling på kr. 17.000. \*\*\*\*Tillægsbevilling på kr. -24.000. \*\*\*\*\*Tillægsbevilling på -54.109 kr. \*\*\*\*\*Tillægsbevilling på kr. -54.156

Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.

## Regnskabsforklaringer 2018

### Velfærdssekretariatet

På Velfærdssekretariatet er der et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. som vedrører udgifter til barselsvikar på området.

### Socialområdet

På Socialområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 3,7 mio. kr.:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Socialområdet	3,7
<b>I alt</b>	<b>3,7</b>

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

Merforbruget på 3,7 mio. kr. udgøres af et merforbrug på 7,3 mio. kr. indenfor servicerammen og et mindreforbrug udenfor servicerammen på 3,6 mio. kr.

Merforbruget indenfor servicerammen i forhold til det oprindelige budget vedrører blandt andet:

- Merudgifter til midlertidige ophold efter servicelovens §107
- Mindreindtægter fra mellemkommunale betalinger.
- Merudgifter til tomgangsbetaling til særlige psykiatripladser, som regionen skal stille til rådighed for kommunerne

- Et merforbrug i forbindelse med flytning af beboere samt tekniske tilpasninger af boliger i Ørum.

Mindreforbruget udenfor servicerammen vedrører hovedsageligt merindtægter fra refusioner for særligt dyre enkeltsager.

## Sundheds- og omsorgsområdet

På Sundheds- og omsorgsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 16,0 mio. kr.:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Sundheds- og omsorgsområdet	-16,0
<b>I alt</b>	<b>-16,0</b>

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

Mindreforbruget i forhold til det oprindelige budget fordeler sig på følgende:

Et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. uden for servicerammen. Dette vedrører fortrinsvis den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Et samlet mindreforbrug på ca. 10,4 mio. kr. indenfor servicerammen, som vil blive uddybet nedenfor.

Grundet lavere lønfremskrivning end budgetlagt og som følge af en udsættelse af anvendelsen af midler til den telemedicinske løsning vedrørende borgere med KOL, er der for 2018 et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr.

Derudover er der i løbet af budgetåret omplaceret budget for hjælpemiddeldepotet fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget til voksen- og plejeudvalget. Som følge af merudgifterne i forhold til det oprindelige budget, svarer det til et merforbrug på 2,3 mio. kr.

Der er i forbindelse med budgetopfølgningen for december omplaceret budget fra sundheds- og omsorgsområdet til socialområdet. Der er således overført 7,5 mio. kr. Dette er finansieret ved mindreforbrug vedrørende:

- 4,1 mio. kr. fra salget af Djurs Mad A/S
- 1,1 mio. kr. ved lavere udgifter til kørsel til genoptræning
- 2,0 mio. kr. ved mere effektiv drift af hjælpemiddeldepotet og opbremsning i forbindelse med reduceret serviceniveau.
- 0,3 mio. kr. på lavere udgifter til specialteams

Derudover er der samlet et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på driften på sundheds- og omsorgsområdet inden for servicerammen. Heraf vedrører ca. 1,6 mio. kr. eksterne puljemidler, der skal anvendes inden for puljernes formål. Det resterende mindreforbrug på 2,2 mio. kr. er fordelt på områdets aftaleenheder og er et resultat af opbremsning til et sænket serviceniveau i løbet af 2018. Herudover har der været færre dyre bilsager på hjælpemiddelområdet, lavere normering på plejecenter Farsøhthaus grundet færre boliger efter branden, samt besparelser som følge af nedlæggelse af en velfærdsteknologikonsulentstilling og rehabiliterende sygepleje.

## Note 8: Renter

(i mio. kr.)	2018				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. Budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Renter af likvide aktiver	-1,7	-4,3	-5,6	-1,3	-3,9
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-0,1	-0,4	-0,2	0,2	-0,1
Renter af langfristede tilgodehavender	-0,3	-0,3	-0,2	0,1	0,1
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Renter af langfristet gæld - ordinære lån	7,1	5,8	5,7	-0,1	-1,4
Renter af langfristet gæld - ældreboliger	7,6	2,5	2,3	-0,2	-5,3
Kurstab og kursgevinster	2,9	1,3	2,4	1,0	-0,5
<b>I alt</b>	<b>15,8</b>	<b>4,9</b>	<b>4,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-11,2</b>

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

Der har i 2018 været et mindreforbrug/merindtægt på renter på 0,3 mio. kr. samlet set i forhold til korrigeret budget.

Der blev i 2018 givet tillægsbevilling på -10,9 mio. kr. til renteudgifter. Heraf er -5,1 mio. kr. givet til lavere renter på ældreboliglån, -1,3 mio. kr. er givet til lavere renter på ordinære lån, -1,6 mio. kr. er givet til indtægt på garantiprovision, og -2,6 mio. kr. er givet til renteindtægt på investeringer i investeringsforeninger.

## Note 9: Anlægsudgifter, økonomiudvalget

(i mio. kr.)	2018				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1*
Jordforsyning	0,000	-0,703	-4,717	-4,014	-4,717
Øvrige anlæg	3,600	13,899	11,792	-2,107	8,192
<b>I alt</b>	<b>3,600</b>	<b>13,196</b>	<b>7,075</b>	<b>-6,121</b>	<b>3,475</b>

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

Regnskabet for 2018 viser et samlet mindreforbrug på anlæg under økonomiudvalget på 6,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget vedrører både anlæg under jordforsyning og øvrige anlæg.

I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 3,5 mio. kr.

I 2018 har økonomiudvalget fået godkendt tillægsbevillinger for samlet 9,6 mio. kr. netto, heraf er der overført 7,4 mio. kr. fra regnskab 2017.

Nedenfor er de enkelte anlægsprojekter specificeret.



## Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2018					
	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
Indt. jordforsyning boligformål pulje	-1,500	0	0	0	1,500	Afsluttet
Arealerhvervelse - pulje	0,500	0,500	0	-0,500	-0,500	Afsluttet
Byggemodning - pulje	2,000	1,105	0	-1,105	-2,000	Afsluttet
Møgelbjerg 5, Grenaa, etape 5	0	-1,050	-1,320	-0,270	-1,320	Lægges i kassen men afsluttes ikke
Åbyen boligområde	0	0,070	0,040	-0,030	0,040	Afsluttet
Nyt boligområde i Nørager	0	0,005	0,033	0,028	0,033	Lægges i kassen men afsluttes ikke
Granbakkevej, Allingåbro	0	-0,068	-0,433	-0,365	-0,433	Lægges i kassen men afsluttes ikke
Hvedevænget, Nørager	0	-0,277	-0,612	-0,334	-0,612	Afsluttet
Salg af mindre arealer	0	-0,022	0	0,022	0	Regning sendt i 2018. Indbetaling kommer Først i 2019.
Indt. jordforsyning erhvervsformål pulje	-1,000	0,014	0	-0,014	1,000	Afsluttet
Nyt erhvervsområde i Nørager	0	0,662	0,008	-0,654	0,008	Restbeløb svarer til erstatning for eksproprieret areal. Mindreforbruget overføres til 2019.
Mortensensvej, Auning	0	-0,185	-0,185	0	-0,185	Afsluttet
Hesselvang, Grenaa	0	-0,792	-0,788	0,004	-0,788	Lægges i kassen men afsluttes ikke
Håndværkervej, Glesborg	0	-0,255	-0,255	0	-0,255	Lægges i kassen men afsluttes ikke
Stålvej, Allingåbro	0	0	0,019	0,019	0,019	Lægges i kassen men afsluttes ikke
Salg/køb div. bygninger og arealer 2018	0	-0,410	-1,225	-0,816	-1,225	Afsluttet
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>0</b>	<b>-0,703</b>	<b>-4,717</b>	<b>-4,014</b>	<b>-4,717</b>	
Salg/køb div. bygninger og arealer 2017	0	0,140	0,164	0,024	0	Afsluttet
Salg/køb div. bygninger og arealer 2018	0	-0,096	-0,096	0	0	Afsluttet
Tidl. Hedeboencentret - salg af del af bygning	0	0,022	-0,627	-0,649	0	Afsluttet
Salg af sommerhusgrunde	0	-0,524	-0,787	-0,263	0	Afsluttet
Trafikknudepunkt Auning	0	0,745	0,380	-0,365	0	Afsluttet
Aarhus Lufthavn	1,000	2,500	2,494	-0,006	1,000	Afsluttet
Handicaprådets tilgængelighedspulje	0,100	0,100	0,100	0	0,100	Afsluttet
Østergade 36, flytning og genhusning	0	1,109	1,084	-0,025	0	Afsluttet
IT til administrationen herunder KOMBIT	1,000	3,374	2,576	-0,798	1,000	Grundet forsinkelse på KOMBITs implementering af monopolbrudssystemerne søges mindreforbruget overført til 2019.
IT-anlægspulje	1,000	1,000	0,998	-0,002	1,000	Afsluttet
Etablering af fibernet	0	3,437	3,437	0	0	Afsluttet

	2018					Bemærkning til afvigelse i forhold til korr. budget
	Opr. Budget 1	Korrigeret Budget 2	Regnskab 3	Afgivelse til korr. budget* 3-2	Afgivelse til opr. Budget* 3-1	
Projekt (i mio. kr.)						
Udbredelse af mobil- og bredbåndsdækning	0,500	2,069	2,069	0	0,500	Afsluttet
Øvrige anlæg i alt	3,600	13,898	11,792	-2,107	8,192	
I alt	3,600	13,196	7,075	-6,121	3,475	

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

## Note 10: Anlægsudgifter, børne- og ungdomsudvalget

	2018				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afgivelse til korr. budget* 3-2	Afgivelse til opr. budget* 3-1
(i mio. kr.)					
Skole- og dagtilbudsområdet	4,531	3,356	2,719	-0,637	-1,812
I alt	4,531	3,356	2,719	-0,637	-1,812

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

Regnskabet for 2018 viser et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget vedrører primært IT genanskaffelserne på skoleområdet, hvor der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Børne- og ungdomsudvalget havde oprindeligt et anlægsbudget på 4,5 mio. kr. Der blev i 2018 givet positive tillægsbevillinger på 4,0 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. var overførsler fra 2017. Desuden blev der givet en negativ tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i forbindelse digitale læremidler, som blev flyttet fra anlæg til drift. Endelig medførte anlægsstoppet i juni, at der efterfølgende er langt 2,8 mio. kr. i kassen.

### Afvigelsesforklaring

	2018					Bemærkning til afvigelse i forhold til korr. budget
	Opr. Budget 1	Korrigeret Budget 2	Regnskab 3	Afgivelse til korr. budget* 3-2	Afgivelse til opr. budget* 3-1	
Projekt (i mio. kr.)						
Daginstitutionen, Stjernehuset i Grenaa	0	0,071	0,081	0,010	0,081	Merforbruget overføres til 2019.
Daginstitutionen, Mælkevejen i Auning	0	0,077	0,066	-0,011	0,066	Mindreforbruget overføres til 2019.
IT genanskaffelser	3,931	1,499	0,930	-0,569	-3,001	Mindreforbruget overføres til 2019. Beløbet er disponeret til Aula, forældreintra system.

Påbud på Kattegatskolen	0,600	0,595	0,534	-0,061	-0,066	Afsluttet.
Påbud på Ørum Skole	0	0,384	0,384	0,000	0,384	Afsluttet.
Vandskade på Vestre Skole	0	0,730	0,724	-0,006	0,724	Mindreforbruget overføres til 2019.
<b>I alt</b>	<b>4,531</b>	<b>3,356</b>	<b>2,719</b>	<b>-0,637</b>	<b>-1,812</b>	

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

## Note 11: Anlægsudgifter, kultur- og fritidsudvalget

(i mio. kr.)	2018				
	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*
	1	2	3	3-2	3-1
Kultur, biblioteker og fritid	5,025	1,394	1,397	0,003	-3,628
Plan og natur	0,300	0,000	0,000	0,000	-0,300
<b>I alt</b>	<b>5,325</b>	<b>1,394</b>	<b>1,397</b>	<b>0,003</b>	<b>-3,928</b>

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

Regnskabet for 2018 viser et samlet merforbrug på 0,003 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget kan henføres til el-tavle i byparken, Auning som blev en anelse dyrere end først anslået.

I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

I 2018 har kultur- og fritidsudvalget samlet fået en negativ tillægsbevilling på 3,9 mio. kr., heraf er der overført 3,3 mio. kr. fra regnskab 2017, mens der i indeværende år er tilført kassen 7,2 mio. kr.

### Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2018					
	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	
El-tavle i Byparken i Auning	0,025	0,025	0,028	0,003	0,003	Afsluttet.
Multiaktivitetspladser	0	0,097	0,097	0	0,097	Afsluttet.
Ørsted Rideklub	0	0,040	0,040	0	0,040	Afsluttet.
Grenaa Idrætscenter, projektering	0	1,093	1,093	0	1,093	Afsluttet.
Grenaa Idrætscenter, ombygning	2,000	0	0	0	-2,000	Afsluttet.
Renovering af haller og idrætsanlæg 2017	0	0,039	0,039	0	0,039	Afsluttet.
Kattegatcentrets fremtidige udvikling	3,000	0,100	0,100	0	-2,900	Afsluttet.
Naturlegeplads ved Enslevgården	0,100	0	0	0	-0,100	Afsluttet.
Thomasminde	0,200	0	0	0	-0,200	Afsluttet.
<b>I alt</b>	<b>5,325</b>	<b>1,394</b>	<b>1,397</b>	<b>0,003</b>	<b>-3,928</b>	

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

## Note 12: Anlægsudgifter, miljø- og teknikudvalget

	2018				
	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*
(i mio. kr.)	1	2	3	3-2	3-1
Vej og ejendom	24,853	25,147	17,189	-7,957	-7,667
Plan og natur	8,484	13,817	13,592	-0,226	5,108
Erhverv og miljø	0,100	0	0	0	-0,100
<b>I alt</b>	<b>33,437</b>	<b>38,964</b>	<b>30,781</b>	<b>-8,183</b>	<b>-2,659</b>

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

Miljø- og teknikudvalget har i 2018 fået godkendt tillægsbevillinger på netto 5,5 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. til Vej og ejendom, 5,3 mio. kr. til Plan og natur samt -0,1 mio. kr. til Erhverv og miljø. Af tillægsbevillingerne udgør 24,6 mio. kr. overførsler fra 2017 vedrørende ikke afsluttede anlægsarbejder. Der er lagt 23,2 mio. kr. i kassen vedrørende anlægsprojekter der er stoppet i 2018.

### Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2018					
	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	
Energiinvesteringspulje	1,000	0,399	0,143	-0,256	-0,857	Restbudget overføres til 2019. Er disponeret.
Energimærkning komm. Ejend.	0,000	0,613	0,612	-0,001	0,612	Afsluttet.
Fælles bygningsvedligehold. 2018	3,000	3,000	3,000	0	0,0	Afsluttet.
Kloakseparering kommunale ejend.	0,000	0,848	0,733	-0,115	0,733	Restbudget overføres til 2019. Er disponeret.
Landsbyfornyelse 2016	0,000	0,428	0,781	-0,353	0,781	Restbudget overføres til 2019. Er disponeret.
Landsbyfornyelse 2017	0,565	0,438	0,034	-0,404	-0,531	Restbudget overføres til 2019. Er disponeret.
Rådhuset Grenaa - renovering af elevator	0,425	0	0	0	-0,425	Arbejdet er udskudt.
Strategiske udviklingsprojekter	2,180	0	0	0	-2,180	Anvendt til Kystsikring Anholt.
Pulje til landsbyfornyelse 2015	0,0	-0,368	-0,457	-0,089	-0,457	Afsluttet.
Renovering af off. Toiletfaciliteter	0,400	0,100	0,000	-0,100	-0,400	Afsluttet. Midler afsat i 2020.
Asfalt på del af Færingvej	0,135	0,080	0,000	-0,080	-0,135	Restbudget overføres til 2019. Indgik i udbud i 2018 - hvis det ikke overføres finansieres udgiften af asfalterpulje 2019.
Asfalt Vestre Skole skolegården	0,200	0,135	0,164	0,029	-0,036	Afsluttet.
Asfaltbelægninger 2017		0,222	0	-0,222	0	Restbudget overføres til 2019. Indgik i udbud i 2018 - hvis det ikke overføres finansieres udgiften af asfalterpulje 2019.

Asfaltbelægninger 2018	3,338	2,388	1,422	-0,966	-1,916	Restbudget overføres til 2019. Indgik i udbud i 2018 - hvis det ikke overføres finansieres udgiften af asfaltpulje 2019.
Diverse trafikikkerhedsprojekter	0,750	0,050	0	-0,050	-0,750	Restbudget overføres til 2019. Ikke disponeret.
Ekstra P-pladser Mogensgade	0,520	0,040	0,005	-0,035	-0,515	Afsluttet.
Gadebelysning LED-lys	5,000	3,254	3,243	-0,011	-1,757	Lægges i kassen men afsluttes ikke.
Kystsikring Anholt		6,780	4,514	-2,266	4,514	Restbudget overføres til 2019.
Mindre trafikikkerhedsprojekter	1,500	0		0	-1,500	Arbejdet er udskudt.
Omfartsvej nord for Grenaa	0	-5,767	-7,173	-1,405	-7,173	Restbudget overføres til 2019.
Pulje - cykelstier 2018	1,315	0,415	0,290	-0,125	-1,025	Restbudget overføres til 2019. Ikke disponeret.
Pulje ekstra asfalt og belægninger	2,000	2,000	1,155	-0,845	-0,845	Restbudget overføres til 2019. Indgik i udbud i 2018 - hvis det ikke overføres finansieres udgiften af asfaltpulje 2019.
Renovering af broer og bygværker	1,000	0,000	0,000	0	-1,000	Arbejdet er udskudt.
Trafikknudepunkt Auning	0,000	0,530	1,105	0,575	1,105	Restbudget overføres til 2019.
Grenaa-Anholt Færge dokning 2018	1,500	1,500	1,500	0	0	Afsluttet.
Letbaneprojekter		7,149	6,023	-1,126	6,023	Restbudget overføres til 2019. Er disponeret.
Mobilitetsprojekter 2018		0,887	0,093	-0,794	0,093	Restbudget overføres til 2019. Ikke disponeret.
Udbyhøj Kabelfærge, dokning 2018	0,025	0,025		-0,025	-0,025	Afsluttet.
Højmoose-genopretning Løvenholm	0,961	0,000	-0,060	-0,060	-1,021	Restbudget overføres til 2019. Ekstern finansieret.
Klimahandlingsplan & energiplan	1,000	1,451	1,052	-0,399	0,052	Restbudget overføres til 2019. Ekstern finansieret.
Områdefornyelse Auning (fra 2018)	2,000	4,406	5,801	1,395	3,801	Restbudget overføres til 2019. Albert
Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	1,100	6,320	6,221	-0,099	5,121	Restbudget overføres til 2019. Peter
Pulje - diverse klimatilpasninger	1,250	0	0		-1,250	Arbejdet er udskudt.
Restaurering Dystrup-Ramten søerne		0,550	0,395	-0,155	0,395	Restbudget overføres til 2019. Ekstern finansieret.
Sti mellem Fjellerup og Skovgårde		0,577	0,021	-0,556	0,021	Restbudget overføres 2019. Tidlig overført - er disponeret.
Ungdomsunivers, GD - N.P. Josiassensvej		0,300	0	-0,300	0	Restbudget overføres til 2019. Anvendes til helhedsplan for Auning.
Øster Alling Vådenge	2,173	0,214	0,162	-0,052	-2,011	Restbudget overføres til 2019. Ekstern finansieret.
Nedlæggelse af brandhaner	0,100	0	0		-0,100	Arbejdet er udskudt.
<b>I alt</b>	<b>33,437</b>	<b>38,964</b>	<b>30,779</b>	<b>-8,890</b>	<b>-2,658</b>	

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

## Note 13: Anlægsudgifter, voksen- og plejeudvalget

(i mio. kr.)	2018				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1*
Sundhed og omsorgsområdet	0,300	0,618	0,618	0	0,318
<b>I alt</b>	<b>0,300</b>	<b>0,618</b>	<b>0,618</b>	<b>0</b>	<b>0,318</b>

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

Regnskabet for 2018 balancerer i forhold til korrigeret budget.

I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 0,3 mio. kr.

I 2018 har voksen og plejeudvalget samlet fået en positiv tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. Beløbet vedrører tilbagebetaling af midler til renovering af køkkener på plejecentre. Projektet er finansieret af tilskudsmidler fra Sundheds- og Ældreministeriet, hvor uforbrugte midler tilbagebetales.

### Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2018					
	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
Renovering af køkkener på plejecentre	0	0,618	0,618	0	0,618	Afsluttet.
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0,618</b>	<b>0,618</b>	<b>0</b>	<b>0,618</b>	

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

## Note 14: Afdrag på lån

(i mio. kr.)	2018				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Kommunekreditforeningen	37,7	37,4	37,4	0,0	-0,3
Pengeinstitutter	0,9	0,9	1,0	0,1	0,1
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	15,4	24,4	20,6	-3,9	5,2
<b>I alt</b>	<b>54,1</b>	<b>62,8</b>	<b>59,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>4,9</b>

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

I forhold til det korrigerede budget har der været et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at ekstraordinære afdrag på to ældreboliglån på i alt 4,0 mio. kr. først bliver afregnet i 2019, og dermed indgår i regnskabet for 2019. Der blev i 2018 givet tillægsbevilling på i alt 9,0 mio. kr. til afdrag på ældreboliglån. Af disse er 5,0 mio. kr. givet til øgede afdrag på ældreboliglån på grund af at rentetilpasningslån med fast ydelse er blevet tilpasset til en lavere rente, hvilket betyder at afdragene er større. De resterende 4,0 mio. kr. er givet til ekstraordinære afdrag på to ældreboliglån, som følge af at nogle ældreboliger er omlagt til udlejningsejendomme.

## Note 15: Finansforskydninger

(i mio. kr.)	2018				
	Oprindeligt budget 2018 1	Korrigeret budget 2018 2	Regnskab 2018 3	Forskel 3-1	Forskel 3-2
Refusionstilgodehavender			-19,9	-19,9	-19,9
Tilgodehavender i betalingskontrol			-2,2	-2,2	-2,2
Andre tilgodehavender	-0,8	-0,8	0	0,8	0,8
Mellemregninger med foregående efterfølgende regnskabsår			-0,2	-0,2	-0,2
Aktier og andelsbeviser m.v.			-0,7	-0,7	-0,7
Udlån til beboerindsud	1,1	1,1		-1,1	-1,1
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-0,8	-0,8	0	0,8	0,8
Deponerede beløb for lån m.v.	-15,2	-32,1	-26,7	-11,5	5,4
Staten	-0,6	-0,6		0,6	0,6
Deposita			-1,2	-1,2	-1,2
Deposita			0,9	0,9	0,9
Staten	0,6	0,6		-0,6	-0,6
Anden gæld			0,2	0,2	0,2
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager			47,0	47,0	47,0
Mellemregningskonto			22,2	22,2	22,2
<b>I alt</b>	<b>-15,7</b>	<b>-32,6</b>	<b>19,4</b>	<b>35,1</b>	<b>52,0</b>

\* - = 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 debitorsystemet. Regnskabet viser et mindre tilgodehavende hos borgerne på 2,2 mio. kr. Kommunen har med andre ord 2,2 mio. kr. mindre tilgode i forhold til udgangen af 2017.

Der er frigivet deponering i 2018 på 26,7 mio. kr. i forbindelse med fra deponiet vedr. Aqua Djurs, samt øvrige mindre deponeringer vedrørende idrætshaller og foreninger. Der er herudover frigivet 5,5 mio. kr. som er frigivet via en primosaldokorrektion, således at der i regnskab 2018 samlet er frigivet 32,2. Deponeringen er efter beslutning i kommunalbestyrelsen frigivet med i alt 32,2 mio. kr. i 2018 primært ved at anvende fri låneramme, således at der blot er 5,8 mio. kr. der fortsat er deponeret.

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager, udtrykker bevægelsen i mellemværende med typisk vores leverandører mv. Regnskabet viser at vores gæld er blevet 47,0 mio. kr. mindre i forhold til sidste år.



Mellemregningskonto udviser en bevægelse på 22,2 mio. kr. Beløbet er udtryk for at gælden på mellemregningskonti er reduceret, hvilket bl.a. kan henføres til regulering af henlæggelser og overskuddet på ældreboliger, samt optagelse af årets resultat vedrørende det fælles redningsberedskab.

## Note 16: Optagne lån

(i mio. kr.)	2018				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget 3-2	Afvigelse til opr. Budget 3-1
Kommunekreditforeningen	31,6	40,7	40,7	0,0	9,1
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>31,6</b>	<b>40,7</b>	<b>40,7</b>	<b>0,0</b>	<b>9,1</b>

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

Der er i 2018 optaget lån på i alt 40,7 mio. kr. Heraf vedrører de 26,8 mio. kr. lånerammen for 2017, 3,0 mio. kr. vedrører lånerammen for 2018 og 10,9 mio. kr. vedrører lån til styrkelse af likviditeten.

Der blev givet tillægsbevilling til optagelse af lån på 9,1 mio. kr. til finansiering af busser til specialkørsel.

Anlægsudgifterne for 2018 giver låneadgang for i alt 12,6 mio. kr. Heraf blev der i 2018 optaget lån for 3,0 mio. kr. Herudover har Norddjurs Kommune fået lov til at optage lån for 60,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i 2019.

## Note 17: Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen

Det samlede regnskab for 2018 inkl. afdrag på lån, finansforskydninger og optagne lån medfører at der er anvendt 12,9 mio. kr. af kassen i 2018, det er 32,8 mio. kr. mere end forventet i det oprindelige budget.

## Balance

Balancen viser Norddjurs Kommunes aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo 2017 og ultimo 2018 (mio. kr.)

	2017	2018
AKTIVER	Ultimo	Ultimo
<b>Anlægsaktiver:</b>		
Materielle anlægsaktiver <b>Note 18</b>	1.641,7	1.569,8
Finansielle anlægsaktiver <b>Note 19</b>	1.529,1	1.481,2
Finansielt udlæg, Forsyningsvirksomhederne	0,8	0,8
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>3.171,6</b>	<b>3.051,7</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Fysiske anlæg til salg <b>Note 20</b>	87,9	85,0
Tilgodehavender	114,3	90,4

Værdipapirer		7,5	7,5
Likvide beholdninger	Note 21	-50,6	-55,3
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		159,1	127,5
<b>AKTIVER I ALT</b>		3.330,7	3.179,3
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>	Note 22		
Balance for reserver for opskrivninger		-13,3	-13,3
Balance selvejende institutioners aktiver		-0,1	-0,0
Balance, skattefinansierede aktiver i øvrigt		-1.713,2	-1.638,4
Balance for finansielle statusposter		180,1	184,6
<b>Egenkapital i alt</b>		-1.546,4	-1.467,1
<b>Gældsforpligtelser</b>			
Hensatte forpligtelser	Note 23	-396,3	-389,1
Langfristede gældsforpligtelser *)	Note 24	-970,4	-960,2
Nettogæld vedr. fonds, legater m.v.		-13,4	-13,7
Kortfristede gældsforpligtelser **)		-404,1	-349,2
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		-1.784,2	-1.712,2
<b>PASSIVER I ALT</b>		-3.330,7	-3.179,3
*) heri gæld vedrørende:			
Ældreboliger:		-496,0	-479,8
Leasingforpligtelser		-5,0	-8,7
** ) Heri gæld vedrørende:			
Feriepengeforpligtelse		-195,9	-201,2

## Note 18: Materielle anlægsaktiver 2018

Anlægsoversigt (mio. kr.)	Grunde	Bygninger	Teknisk anlæg m.v.	Inventar m.v.	Materielle anlægs-aktiver under udførelse	Immaterielle anlægsaktiver	I alt
Kostpris 01.01.2018	260,3	1.793,8	217,6	33,4	10,5	0,0	2.315,6
Tilgang	0,0	0,1	7,3	0,0	0,0	0,0	7,4
Afgang	-0,9	-9,4	-1,6	0,0	0,0	0,0	-11,9
Overført	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris 31.12.2018	259,4	1.784,5	223,3	33,4	10,5	0,0	2.311,1
Opskrivninger 1. januar 2018	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 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Ned- og afskrivninger 01.01.2018</b>	<b>0,0</b>	<b>-517,4</b>	<b>-123,3</b>	<b>-33,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-673,8</b>
Årets afskrivninger	0,0	-59,3	-13,6	-0,1	0,0	0,0	-73,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0,0	4,4	1,1	0,0	0,0	0,0	5,5
<b>Ned- og afskrivninger i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-572,3</b>	<b>-135,8</b>	<b>-33,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-741,3</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018</b>	<b>259,4</b>	<b>1.212,2</b>	<b>87,5</b>	<b>0,2</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1.569,8</b>
Afskrivninger over antal år	Ingen	30 År	15 År	10 År	Ingen	5 År	

## Note 19: Finansielle anlægsaktiver

Aktier, andelsbeviser og ejerandele i mio.	2018		
	Ejerandele	Indre værdi	Kommunal andel
Djurs mad I/S - ultimo 2018	50%	16,6	8,3
Beredskab og sikkerhed: Rds, Favrskov, Djursland	20,8%	3,3	0,7
Dansk Restprodukt håndtering - ultimo 2018	5,6%	10,0	0,6
A/S Grenaa Havn - 2018	100%	174,5	174,5
Reno Djurs A/S - 2018	49,89%	113,3	56,5
Århus Lufthavn - ultimo 2018	4,99%	67,1	3,3
Aqua Djurs A/S - ultimo 2018	100%	1.196,3	1.196,3
<b>I alt</b>		<b>1.581,1</b>	<b>1.440,2</b>

Langfristede tilgodehavender i mio.	2018	
	Regnskabsværdi	Nominel værdi
Tilgodehavender hos grundejere	0,2	0,2
Beboerindskud	13,1	13,1
Indskud i landsbyggefonden	0,0	93,5
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	21,9	30,7
Deponerede beløb	5,8	5,8
<b>I alt</b>	<b>41,0</b>	<b>143,3</b>

## Note 20: Fysiske anlæg til salg

Der er ikke foretaget justeringer af salgspriser på grunde til salg i 2018.

## Note 21: Likvide beholdninger (Finansieringsoversigt)

Finansieringsoversigt 2018 (I mio. kr.)	Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forskel 3-1	Forskel 3-2
Likvide beholdninger primo 2018			-50,6		
<b>Tilgang af likvide aktiver 2018</b>					
Optagne lån	-31,6	-40,7	-40,7	-9,1	0,0
Finansforskydninger	-15,7	-32,6	19,3	35,0	51,9
<b>Anvendelse af likvide aktiver</b>					
Årets resultat (fra regnskabsopgørelsen)	-25,4	64,9	-24,7	0,6	-89,6
Afdrag på lån	54,1	62,8	59,0	4,9	-3,8
Kursregulering vedr. likvide aktiver			8,2		
Likvide beholdninger ultimo			-55,3		

## Note 22: Egenkapital

Udvikling i egenkapital: 2018 ( i mio. kr.)

Egenkapital ultimo 2017	-1.546,4
Primo korrektion	-0,7
Landsbyggefonden tilbageført, primo	-93,5
<b>Egenkapital primo 2018</b>	<b>-1.640,6</b>
+/- udvikling i modposter til fysiske aktiver	74,8
+/- udvikling på balancen	98,7
<b>Egenkapital ultimo 2018</b>	<b>-1.467,1</b>

Bevægelser på balancekontoen (i mio. kr.)		
Ultimo 2017 - jf. balancen		180,1
Primo korrektion		-0,7
Landsbyggefonden tilbageført, primo		-93,5
<b>Primo 2018 jf. årsberetningen</b>		<b>85,9</b>
Overført fra hovedkonto 0-8	-21,1	
Afskrivninger af restancer	5,9	
Værdireguleringer, ejendomsværdi- og kursreguleringer	6,0	
Landsbyggefonden udskilt af balancen i h.t. konteringsreglerne	93,5	
Regulering aktier, andelsbeviser og ejerandele	14,4	
<b>Udvikling på balancen i alt</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
<b>Ultimo 2018</b>		<b>184,6</b>

## Note 23: Hensatte forpligtelser

Det fremgår af balancen ultimo 2018, at der er hensatte forpligtelser på 389,0 mio. kr. Forpligtelserne, der er aktuarmæssig opgjort ultimo 2018, 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 henvises til kommunens regnskabspraksis.

Tjenestemænd i folkeskolens lukkede gruppe indgår ligeledes i beregningen.

Pensionsforpligtelsen er i 2018 nedreguleret med 8,21 mio. kr. til 344,72 mio. kr.

Arbejdsskadeforpligtelsen er i 2018 opreguleret med 0,87 mio. kr. udgør 44,28 mio. kr.

## Note 24: Langfristede gældsforpligtigelser

Norrdjurs Kommunes samlede langfristede gæld ultimo 2018 fordeler sig således:

Kreditor	Mio kr.
Kommunekreditforeningen	461,8
Pengeinstitutter	4,5
Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	5,4
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	479,8
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	8,7
<b>I alt</b>	<b>960,2</b>

I 2018 er der optaget lån hos KommuneKredit på i alt 40,7 mio. kr.

Optagne lån 2018	Mio kr.
KommuneKredit - låneramme 2017 og 2018	29,8
KommuneKredit - lån til styrkelse af lav likviditet	10,9
<b>I alt</b>	<b>40,7</b>

I Norrdjurs Kommunes finansielle politik er der fastsat retningslinjer for, hvor stor en andel én finansieringsvaluta må have af den samlede finansiering i Norrdjurs Kommune samt retningslinjer for fordelingen mellem fast og variabel rente.

Finansieringsvaluta	Minimum	Maksimum
DKK/EUR	60 %	100 %
Øvrig valuta	0 %	40 %

Låneportefølje			
Fast rente		Variabel rente	
Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
25 %	75 %	25 %	75 %

Aktuel fordeling mellem DKK og udenlandsk valuta:

Finansieringsvaluta	Fordeling ultimo 2018 incl. ældreboliglån	Fordeling ultimo 2018 excl. ældreboliglån
DKK/EUR	100 %	100 %
Øvrig valuta	0 %	0 %

Per ultimo 2018 er valutafordelingen samt fordelingen mellem fast og variabel rente for Norrdjurs kommunes finansiering excl. ældreboliglån og gæld vedrørende leasing som i følgende tabel:

Låneportefølje	
Fast rente	Variabel rente
Ultimo 2018	Ultimo 2018
57 %	43 %

# Bemærkninger til regnskabet

## Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualrettigheder

Nedenstående oversigt indeholder kautions- og garantiforpligtelser stillet af Norddjurs Kommune indtil ultimo 2018.

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 inden for en given tid.

Der henvises til specificeret oversigt i specifikationerne til regnskabet for 2018.

<b>Kautions- og garantiforpligtelser:</b>	<b>Mio. Kr.</b>
Forsyningsvirksomheder	455,5
Institutioner	77,9
Andelsboliger	109,4
Almennyttige boliger	187,7
Solidarisk hæftelse	1.506,7
I.H.T boliglov efter 1946	0,2
<b>I alt</b>	<b>2.337,6</b>
<b>Eventualrettigheder (tilgodehavender):</b>	
Idrætshaller, spejderhuse, beboerhuse, skole m.v.	13.565,9
Indskud i Landsbyggefonden	93.515,6
<b>I alt</b>	<b>107.081,5</b>

## Swapaftaler 2018

Norrdjurs Kommune har ultimo 2018 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 64,991 mio. kr. fra variabelt til fast lån.

Nedenstående tabel viser specifikationerne på Norrdjurs Kommunes to renteswaps ultimo 2018.

Markedsværdien er et udtryk for den pris, som det vil koste Norrdjurs Kommune at gå ud af kontrakterne ved udgangen af 2018.

Swap i mio .kr.	Markedsværdi 31. december 2018 I mio. kr.
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 2018 udgør 39,846 mio. kr. Renteswappen udløber 4. januar 2028	5,746
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 2018 udgør 25,145 mio. kr. Renteswappen udløber 28. marts 2023	1,510
<b>I alt</b>	<b>7,256</b>



## Personaleoversigt

Personaleoversigten viser det samlede personaleforbrug (årsværk) omregnet til fuldtidsbeskæftigede i henhold til gældende overenskomster og omfatter således i 2018 3.050 personer, hvilket er knap 8 fuldtidsbeskæftigede personer færre end i 2017, jr. noter.

Område	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2015	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2016	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2017	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2018
<b>Hovedkonto 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>1,68</b>	<b>1,25</b>	<b>16,25</b>	<b>15,62</b>
002510 Fælles formål	0,11	0,00	0,00	0,00
002511 Boliger til integration af udlændinge	0,00	0,00	0,12	0,12
002513 Andre faste ejendomme	0,12	0,13	0,13	0,16
002519 Ældreboliger	0,00	0,00	0,00	0,72
002820 Grønne områder og naturlegepl.	0,00	0,00	0,00	0,00
003850 Naturforvaltningsprojekter	1,45	-0,01	0,00	0,00
005287 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	0,00	0,00	0,70	0,17
005289 Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn	0,00	1,13	1,38	1,15
005895 Fælles formål	0,00	0,00	13,92	13,30
<b>Hovedkonto 02. Transport og infrastruktur</b>	<b>67,39</b>	<b>68,08</b>	<b>71,54</b>	<b>74,28</b>
022201 Fælles formål, Materialegårde	54,04	53,89	56,40	59,12
023230 Fælles formål, kollektiv trafik	1,01	1,44	1,96	1,51
023233 Færgedrift	12,34	12,75	13,18	13,65
<b>Hovedkonto 03. Undervisning og kultur</b>	<b>884,30</b>	<b>842,75</b>	<b>835,18</b>	<b>813,71</b>
032201 Folkeskoler	457,87	431,74	420,84	405,30
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning	13,62	15,08	16,23	14,91
032205 Skolefritidsordninger	71,49	69,68	68,81	71,25
032206 Befordring af elever i kommunale specialskoler	0,00	0,00	7,16	15,69
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler	199,66	187,83	186,62	186,44
032209 Specialistkompetence bl.a. læsning og matematik	0,00	0,00	0,00	0,13
032214 Ungdommens uddannelsesvejledning	15,39	12,43	14,57	15,89
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	6,69	6,97	5,57	5,66
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	11,79	11,35	12,85	0,00
033045 Erhvervsgrunduddannelser	0,17	2,14	2,26	1,70
033046 Ungdomsudd. for unge med særlige behov	23,02	19,67	14,66	12,04
033250 Folkebiblioteker	22,72	20,76	20,16	20,10
033563 Musikarrangementer	8,94	7,53	8,68	8,78
033564 Andre kulturelle opgaver	0,85	1,00	0,78	0,99
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,64	0,79	0,82	0,73
033876 Ungdomsskolevirksomhed	51,45	55,78	55,17	54,10
<b>Hovedkonto 04. Sundhedsområdet</b>	<b>107,77</b>	<b>112,47</b>	<b>110,04</b>	<b>112,35</b>
046282 Kommunal genoptræning og vedligehold.træning	68,54	69,90	69,11	69,34
046285 Kommunal tandpleje	18,95	18,70	16,38	16,91
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	6,84	11,76	12,86	14,06

Område	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2015	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2016	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2017	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2018
046289 Kommunal sundhedstjeneste	13,44	12,11	11,69	12,04
<b>Hovedkonto 05. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>1.756,60</b>	<b>1673,51</b>	<b>1.629,05</b>	<b>1.630,70</b>
052510 Fælles formål	55,35	52,36	35,73	28,85
052511 Dagpleje	128,65	129,63	127,69	121,80
052512 Vuggestuer	0,00	0,00	0,00	0,00
052513 Børnehaver	0,00	0,29	0,00	0,00
052514 Integrerede daginstitutioner	199,55	184,41	185,98	182,90
052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1,20	0,00	0,00	0,00
052820 Plejefamilier og opholdssteder m.m.	0,44	0,04	0,07	0,00
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	37,93	37,86	39,45	49,05
052822 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	0,00	0,40	0,65	0,56
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	58,97	59,42	64,10	68,85
053026 Personlig og praktisk hjælp <b>Note 1</b>	0,00	0,00	0,00	252,81
053027 Pleje og omsorg mv. af primær <b>Note 1</b>	0,00	0,00	0,00	447,71
053028 Hjemmesygepleje <b>Note 1</b>	0,00	0,00	0,00	72,32
053029 Forbyggende hjemmebesøg <b>Note 1</b>	0,00	0,00	0,00	2,47
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder mv. <b>Note 1</b>	0,00	0,00	0,00	5,91
053036 Plejevederlag til nærtstående	0,00	0,00	0,00	0,53
053230 Ældreboliger	0,85	0,84	0,72	0,00
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede <b>Note 1</b>	744,10	731,15	727,66	3,42
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5,48	4,29	2,44	0,01
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	86,09	61,43	54,50	-0,01
053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, bolig-indretning og befordring	11,16	10,92	14,91	0,00
053237 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. serviceloven § 118	1,42	2,06	0,97	0,00
053838 Personlig og praktisk hjælp	0,00	0,00	0,00	5,65
053839 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr	0,00	0,00	2,34	79,35
053841 Hjælpe midlerdepoter	0,00	0,00	0,00	3,89
053844 Alkoholbehandling, ambulans behandling	8,78	7,12	8,82	9,69
053850 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	48,28	45,14	55,13	172,96
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	198,98	179,22	157,54	1,17
053853 Støtte og kontaktpersonordning (§ 45, 97-99)	14,54	15,01	14,20	6,05
053858 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	38,93	37,49	34,72	26,12
053859 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	12,29	13,63	19,73	21,84
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	0,00	0,17	17,23	18,89
055881 Løn tilskud mv. Til personer i fleksjob mv.	1,53	3,89	1,65	1,78
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	25,30	44,37	22,38	14,64
056895 Løn tilskud til ledige ansat i kommuner	34,22	13,46	5,58	4,57
056897 Seniorjob til personer over 55 år	35,81	38,05	34,19	25,77
056898 Beskæftigelsesordninger	6,10	0,19	0,00	0,00
057299 Støtte til frivilligt socialt arbejde	0,65	0,67	0,67	1,15

Område	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2015	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2016	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2017	Antal ansatte omregnet til helårsbeskæftigelse 2018
<b>Hovedkonto 06. Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>371,85</b>	<b>373,13</b>	<b>395,38</b>	<b>402,95</b>
064243 Valg mv.	0,05	0,01	0,01	0,00
064550 Administrationsbygninger	10,80	10,99	11,23	10,73
064551 Sekretariat og forvaltninger	171,73	174,55	181,60	184,46
064552 Fælles it og telefoni	12,74	12,64	14,81	16,05
064553 Administration vedrørende jobcentre	70,91	64,66	82,95	82,36
064554 Administration vedrørende naturbeskyttelse	10,64	9,28	7,70	4,20
064555 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	12,23	11,45	10,82	11,57
064556 Byggesagsbehandling	8,66	13,71	11,88	7,42
064557 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicappområder	40,38	37,75	36,59	48,51
064558 Det specialiserede børneomr.	32,43	36,73	37,79	37,65
064867 Erhvervsservice & iværksætter	0,00	0,67	0,00	0,00
064868 Udvikling af yder-og landdistriktsområder	1,28	0,69	0,00	0,00
<b>Totalt - konto 0 til konto 6</b>	<b>3.189,59</b>	<b>3071,19</b>	<b>3057,44</b>	<b>3.049,61</b>

**Note 1:** Der er blevet lavet en ny kontoplan for området og i den forbindelse er det blevet foretaget en stor oprydning af konteringspraksis på området.

## Fordeling af lønsummer

Udvalgsområde (i mio. kr.)	2018				
	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse kolonne 3-1	Afvigelse kolonne 3-2
<b>Lønsummer</b>	1.	2.	3.	4.	5.
Økonomiudvalget Note 2	208,6	216,1	210,8	2,1	-5,3
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Note 3	36,8	34,7	33,5	-3,3	-1,3
Børne- og ungdomsudvalget Note 4	571,3	566,4	569,8	-1,5	3,4
Kultur- og udviklingsudvalget Note 5	12,8	12,8	13,0	0,2	0,2
Miljø- og teknikudvalget Note 6	48,7	49,7	51,2	2,6	1,5
Voksen- og plejeudvalget Note 7	478,9	477,5	469,7	-9,2	-7,8
<b>I alt</b>	<b>1.357,0</b>	<b>1.357,2</b>	<b>1.348,0</b>	<b>-9,1</b>	<b>-9,3</b>

Fordelingen af lønsummer for 2018 på udvalgsområder fremgår af ovenstående tabel.

Den samlede lønsum for 2018 udgør 1.348,0 mia. kr. - svarende til et gennemsnit på ca. 452.013 kr. pr. årsværk inkl. pensionsbidrag og forskellige tillæg.

Den samlede lønsum for 2018 udgør dermed i alt ca. 55,9 pct. af Norddjurs Kommunes samlede udgifter til drift og anlæg (inkl. ældrebolighandlingsplanen). Det tilsvarende tal for regnskab 2017 var ca. 55,0 pct.

### Note 2: Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område er der et merforbrug på lønsummen i forhold til oprindeligt budget på 2,1 mio. kr. Merforbruget er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på de enkelte fagområder.

Der er mindreforbrug på løn på områderne Økonomisk sekretariat, ADM Fælles erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet, Ungeindsatsen samt Visitationsområdet. Mindreforbruget vedrører primært ledige/ubesatte stillinger. Der er merforbrug på områderne HR, Dataanalyse, Myndighedsområdet samt IT-afdelingen.

På de centrale lønpuljer er der afvigelser i form af merforbrug på Administration barselspulje, merindtægter på Sygedagpenge indtægtspulje samt mindreforbrug på kompetencemidler under HR.

### Note 3: Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

I 2018 er der et mindreforbrug på -3,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, på udgifter til løn. Mindreforbruget skyldes primært at Hjælpemiddeldepotet er flyttet fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget til voksen- og plejeudvalget.

Derudover har ansættelsesstoppet også medvirket til mindreforbruget på lønbudgetterne.

### Note 4: Børne- og ungdomsudvalget

På skoleområdet budgetlægges udgifterne til elever i specialundervisningstilbud som løn (art 1), men i de tilfælde, hvor der vælges et tilbud i en anden kommune, oplaceres der til det korrigeret budget som betalinger til kommuner (art 4.7) og udbetales som mellemkommunale udgifter.

### **Note 5: Kultur- og Udviklingsudvalget**

Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget kan hovedsagelig henføres til Norddjurs Biblioteker samt kulturprojekt Liv i forsamlingshusene. Årsagen til merforbruget på Norddjurs Biblioteker skyldes merudgifter i forbindelse med fratrædelser herunder feriepengeudbetalinger, mens der kun er et overordnet budget og ikke et særskilt lønbudget vedrørende løn til koordinator på Liv i forsamlingshusene.

### **Note 6: Miljø- og Teknikudvalget**

Merudgiften i forhold til det korrigerede budget udgør 1,5 mio. kr. Der har været merudgifter til løn vedr. Grenaa-Anholt Færgeservice og materielgårde. Under Miljø er der afholdt udgifter, der ikke er budgetteret på en lønart. Det samme er tilfældet på anlæg, vedr. anlægsprojekterne Omfartsvejen, Kystsikring Anholt, Områdefornyelse Grenaa, Højmose-genopretning Løvenholm samt Øster Alling Vådenge.

Forskellen på oprindeligt og korrigeret budget på 1,0 mio. kr. vedrører budgettering af løn til Beredskab og Sikkerhed samt Grenaa-Anholt Færgeservice.

### **Note 7: Voksen- og Plejeudvalget**

Mindreforbruget i forhold til det oprindelige budget skyldes blandt andet, der er givet en negativ tillægsbevilling på voksen- og plejeudvalgets område i forbindelse med omplacering af budget fra voksen- og plejeudvalget til økonomiudvalget vedrørende visitatorlønninger. Derudover er der sket en generel lønreduktion på blandt andet voksen- og plejeudvalgets område på 0,2%.

## Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger

### Oversigt over bevillinger, der søges overført fra 2018 til 2019

Udvalg (mio. kr.)	Drift	Anlæg	I alt
Økonomiudvalget	27,3	1,4	28,7
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	4,3	0,0	4,3
Børne- og ungdomsudvalget	-2,7	0,6	-2,1
Kultur- og fritidsudvalget	5,9	0,0	5,9
Miljø- og teknikudvalget	6,7	3,2	9,9
Voksen- og plejeudvalget	10,2	0,0	10,2
<b>Hovedtotal</b>	<b>51,7</b>	<b>5,2</b>	<b>56,9</b>

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

Nedenfor ses overførslerne i de foregående to regnskabsår.

### Oversigt over overførte bevillinger fra 2017 til 2018

Udvalg (mio. kr.)	Drift	Anlæg	I alt
Økonomiudvalget inkl. medfinansieringspuljen	24,1	18,1	42,2
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	5,2	0,0	5,2
Børne- og ungdomsudvalget	1,6	2,9	4,5
Kultur- og udviklingsudvalget	5,0	3,3	8,3
Miljø- og teknikudvalget	4,0	24,6	28,6
VPU	6,7	0,6	7,3
<b>Hovedtotal</b>	<b>46,6</b>	<b>49,5</b>	<b>96,1</b>

\* - = merforbrug i 2017, + = mindreforbrug i 2017.

### Oversigt over overførte bevillinger fra 2016 til 2017

Udvalg (mio. kr.)	Drift	Anlæg	I alt
Økonomiudvalget	38,6	17,6	56,2
Økonomiudvalget - medfinansieringspuljen	0	3,4	3,4
Arbejdsmarkedsudvalget	5,4	0	5,4
Børne- og ungdomsudvalget	2,6	3,9	6,5
Erhvervsudvalget	1,3	0	1,3
Kultur- og udviklingsudvalget	4,9	9,7	14,6
Miljø- og teknikudvalget	7,4	8,4	15,8
Voksen- og plejeudvalget	7,8	3,4	11,2
<b>Hovedtotal</b>	<b>68,0</b>	<b>46,4</b>	<b>114,4</b>

\* - = merforbrug i 2016, + = mindreforbrug i 2016.

## Kassebeholdning

Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen for perioden 1/1 2018 - 31/12 2018 er i alt 98,9 mio. kr.

Sammenlignet med perioden 1/1 2017 - 31/12 2017 er kassebeholdningen faldet med 9,1 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning beregnes som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Dette betyder, at en stigning eller et fald i kassebeholdningen først har fuld virkning på den gennemsnitlige kassebeholdning efter et år.

Nedenfor ses en oversigt over nøgletal for Norddjurs Kommunes likviditet:

Likviditet pr. 31. december 2018	Mio. kr.
Faktisk bankbeholdning	-299,5
Likvide midler placeret i værdipapirer	244,1
Deponerede beløb	5,8

+ = indestående, - = træk på kontoen

Andres penge i kommunens kasse udgør 53,8 mio. kr. Kommunens kassebeholdning indeholder midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempelvis deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger.

Skyldige beløb pr. 31. december 2018	Mio. kr.
Ældreboliger - indbetaling til vedligeholdelseskontoen	40,1
Ældreboliger - beboerindskud i ældreboliger	13,5
Beboerindskud vedr. øvrige ejendomme	0,2
Hovedtotal	53,8

Pr. 31. december 2018 ville Norddjurs Kommunes gennemsnitlige daglige kassebeholdning have udgjort 45,1 mio. kr., under forudsætning af, at det skyldige beløb vedrørende ældreboliger havde været det samme (53,8 mio. kr.) i hele opgørelsesperioden.

## 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 2018 udført følgende opgaver for andre offentlige myndigheder.

### Vej & Park - Syddjurs Kommune

Vej & Park i Norddjurs Kommune har i 2018 udført opgaver vedrørende Syddjurs Kommune.

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

Faktureret	10.342 kr.
Omkostninger	8.280 kr.
Overskud	2.062 kr.

### Vej & Park - Regionshospitalet, Grenaa:

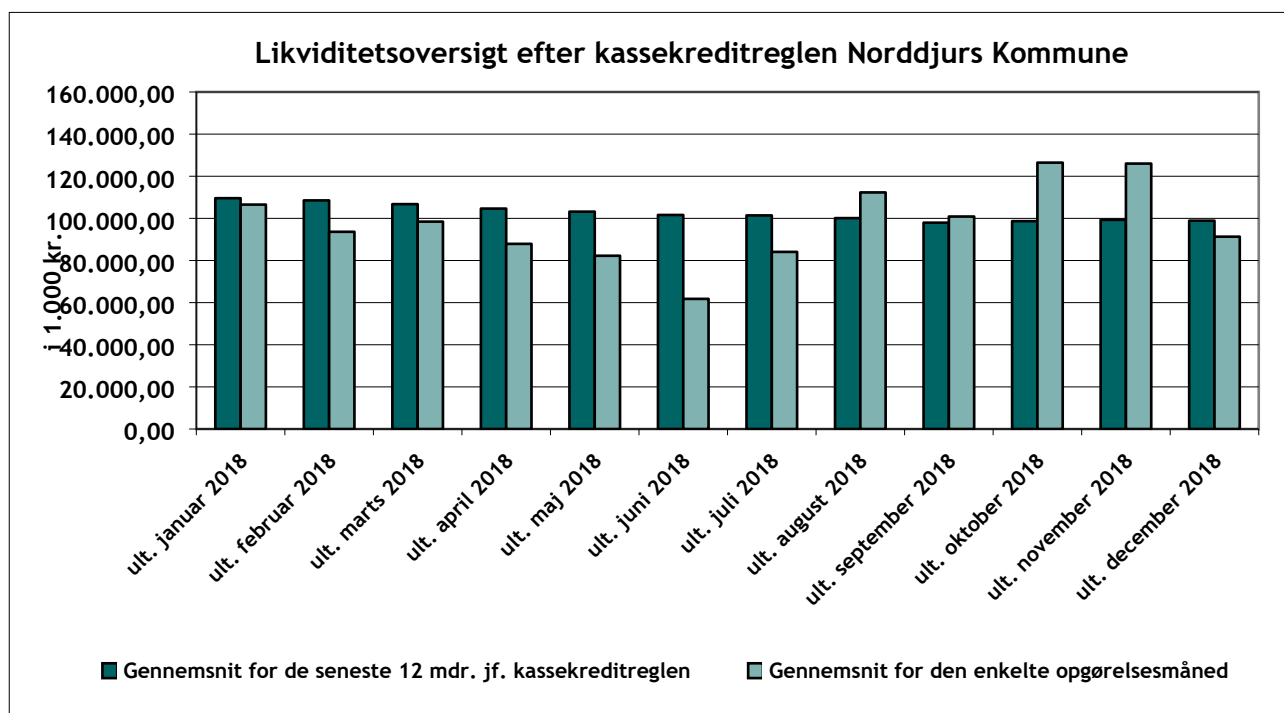
Vej & Park i Norddjurs Kommune har i 2018 udført diverse entreprenørydelser vedrørende pasning af grønne arealer og belægnings samt vintertjeneste for Regionshospitalet i Grenaa.

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

Faktureret	86.708 kr.
Omkostninger	69.685 kr.
Overskud	17.023 kr.

### Vej & Park - Djurs Mad

Vej & Park i Norddjurs Kommune har i 2018 udført opgaver vedrørende Djurs Mad.





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

Faktureret	64.714 kr.
Omkostninger	57.780 kr.
Overskud	6.934 kr.

#### **Vej & Park - Randers Kommune**

Vej & Park i Norddjurs Kommune har i 2018 udført opgaver vedrørende Randers Kommune.

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

Faktureret	39.526 kr.
Omkostninger	31.904 kr.
Overskud	7.622 kr.

#### **Vej & Park - Søfartsstyrelsen**

Vej & Park i Norddjurs Kommune har i 2018 udført opgaver vedrørende Søfartsstyrelsen.

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

Faktureret	1.290 kr.
Omkostninger	648 kr.
Overskud	642 kr.

#### **Vej & Park - Vandsam A/S**

Vej & Park i Norddjurs Kommune har i 2018 udført opgaver vedrørende Randers Kommune.

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

Faktureret	1.898 kr.
Omkostninger	1.898 kr.
Overskud	0 kr.

#### **Vej & Park - Aqua Djurs**

Vej & Park i Norddjurs Kommune har i 2018 udført opgaver vedrørende Aqua Djurs.

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

Faktureret	120.197 kr.
Omkostninger	119.874 kr.
Overskud	323 kr.

# Anvendt regnskabspraksis

## Generelt

Norrdjurs Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriets 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 aflagt 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 ejendoms-vurdering 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 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 (finansiell 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 nettorealiseringsværdien.

### **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 kommunes 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 tjenstemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuariemæssigt ud fra forudsætninger om de forventede fremtidige ydelser til tjenstemændene ud fra en pensionsalder svarende til 2 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder, den af kommunen besluttede investeringsstrategi ved pensionselskabet 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. Forpligtelsen 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.

#### **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.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

#### **Nettogæld vedrørende fonde, legater, deposita mv.**

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

#### **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).

Feriedage optjenes i kalenderåret og afholdes i ferieåret, som går fra den 1. maj til 30. april året efter. Det betyder, at de skyldige feriepenge omfatter:

- Feriepenge optjent i indeværende kalenderår
- Feriepenge fra tidligere optjeningsår som endnu ikke er afholdt

# 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 incl. eventuelle tilslutningsudgifter og lignende. Hvis kommunen selv har produceret aktivet, er kostprisen de samlede udgifter ved at producere aktivet.

**ATA-tid** er en forkortelse af "Ansigt til ansigt-tid". Et udtryk for den reelle tid, som f.eks. hjemmehjælpen er til stede hos den enkelte bruger.

**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 finansiel 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. D.v.s., 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. D.v.s. at det skal opgøres til hvad der oprindeligt er betalt for det.

## Specifikationer



## Fortegnelse over ikke afsluttede anlægsarbejder i 2018

udvalg	Projekt nr.	projektnavn	Primosaldo 2018	Forbrug i 2018	Ultimo forbrug 2018	Anlægsbevilling	Restbudget fra 2018 der søges overført til 2019
ØK Anlæg	XA-0000020056	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	-2,075	-1,320	-3,394	-5,873	
	XA-0000020057	Åbyen - boligområde	-3,096	0,040	-3,056	-18,325	
	XA-0000020063	Nyt boligområde i Nørager	0,331	0,033	0,364	0,294	
	XA-0000030020	Nyt erhvervsområde i Nørager	0,039	0,008	0,047	0,692	0,654
	XA-0006520002	IT til administrationen herunder KOMBIT	2,500	2,576	5,076	5,875	0,798
	XA-0000020065	Granbakkevej, Allingåbro		-0,433	-0,433	-0,554	
	XA-0000030024	Hesselvang Grenaa		-0,788	-0,788	-7,123	
	XA-0000020066	Hvedevænget, Nørager		-0,612	-0,612	-0,570	
	XA-0000030025	Håndværkervej Glesborg		-0,255	-0,255	-1,376	
	XA-0000030026	Stålvej, Allingåbro		0,019	0,019	-1,004	
<b>ØK Anlæg Total</b>			<b>-2,300</b>	<b>-0,731</b>	<b>-3,031</b>	<b>-27,964</b>	<b>1,452</b>
BUU - Anlæg	XA-0003010056	Folkeskolereformen-udg. til it-genanskaf	2,511	0,930	3,441	3,219	0,569
	XA-0005130010	Ny daginstitution (Østre Skole)	21,228	0,081	21,309	22,000	-0,010
	XA-0005130011	Ny daginstitution (Auning)	18,603	0,066	18,669	18,897	0,011
	XA-0003010061	Vestre Skole - udbedring af vandskade		0,724	0,724	4,476	0,006
<b>BUU - Anlæg Total</b>			<b>42,342</b>	<b>1,801</b>	<b>44,143</b>	<b>48,592</b>	<b>0,576</b>
KFU - Anlæg	XA-0003640003	Ungdomsunivers	1,499	0,000	1,499	1,498	0,000
<b>KFU - Anlæg Total</b>			<b>1,499</b>	<b>0,000</b>	<b>1,499</b>	<b>1,498</b>	<b>0,000</b>
MTU - Anlæg	XA-0000130021	Energiinvesteringspulje	10,000	0,143	10,144	10,399	0,256
	XA-0000130030	Kloakseparering kommunale ejendomme	1,501	0,733	2,234	2,350	0,115
	XA-0000150014	Landsbyfornyelse pulje 2016		0,782	0,782	0,555	-0,354
	XA-0000150018	Landsbyfornyelse pulje 2017		0,034	0,034	0,438	0,404
	XA-0000150019	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	5,794	6,221	12,015	11,014	-1,551
	XA-0000150020	Områdefornyelse Auning (fra 2018)	1,823	5,801	7,624	6,230	-1,395
	XA-0000500008	Sti mellem Fjellerup og Skovgårde	0,036	0,021	0,057	0,688	0,556
	XA-0000500009	Højmose-genopretning Løvenholm	0,225	-0,060	0,164	0,000	0,060

udvalg	Projekt nr.	projekt navn	Primosaldo 2018	Forbrug i 2018	Ultimo forbrug 2018	Anlægsbevilling	Restbudget fra 2018 der søges overført til 2019
	XA-0000500010	Øster Alling Vådenge	0,016	0,162	0,178	0,000	0,052
	XA-0000700002	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	0,000	0,395	0,395	0,000	0,155
	XA-0000800002	Klimahandlingsplan & energiplan	2,558	1,052	3,610	5,000	0,399
	XA-0002110006	Gadebelysning LED-lys	14,845	3,243	18,088	19,000	
	XA-0002220016	Omfartsvej nord for Grenaa	13,518	-7,173	6,346	5,000	1,405
	XA-0002220035	Trafikknudepunkt Auning	0,770	1,105	1,875	1,300	-0,575
	XA-0002300003	Letbaneprojekter	1,644	6,023	7,667	6,645	1,126
	XA-0002420003	Kystsikring Anholt		4,514	4,514	4,030	2,266
	XA-0003640009	Ungdomsunivers, GD-N.P. Josiassensvej		0,000	0,000	0,300	0,300
<b>MTU - Anlæg Total</b>			<b>52,731</b>	<b>22,996</b>	<b>75,727</b>	<b>72,949</b>	<b>3,220</b>
<b>Hovedtotal</b>			<b>94,271</b>	<b>24,067</b>	<b>118,338</b>	<b>95,075</b>	<b>5,247</b>

## Fortegnelse over afsluttede anlægsarbejder 2018

Mio. kr. udvalg	projekt navn	Projekt nr.	U/I	Dato for anlægsbevilling	Primosaldo 2018	Forbrug 2018	Ultimoforbrug 2018	Anlægsbevilling	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	% afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Bemærkning	
ØK	Handicaprådets tilgængelighedspulje	XA-0006420001	U	#		0,100	0,100		-0,100			
				10-04-2018				0,100	0,100			
				<b>U Total</b>		<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,000</b>			
	<b>Handicaprådets tilgængelighedspulje Total</b>						<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,000</b>		
	IT-anlægspulje	XA-0006520003	U	#		0,998	0,998		-0,998			
				10-04-2018				1,000	1,000			
				<b>U Total</b>		<b>0,998</b>	<b>0,998</b>	<b>1,000</b>	<b>0,002</b>			
	<b>IT-anlægspulje Total</b>						<b>0,998</b>	<b>0,998</b>	<b>1,000</b>	<b>0,002</b>		
	Salg af sommerhusgrunde	XA-0000200018	I	#		-0,904	-0,904		0,904			
				23-01-2018				-0,480	-0,480			
				09-10-2018				0,313	0,313			
				11-12-2018				-0,838	-0,838			
<b>I Total</b>					<b>-0,904</b>	<b>-0,904</b>	<b>-1,004</b>	<b>-0,101</b>				
U				#		0,117	0,117		-0,117			
12-12-2017							0,012	0,012				
23-01-2018				0,020	0,020							
<b>U Total</b>						<b>0,117</b>	<b>0,117</b>	<b>0,032</b>	<b>-0,085</b>			
<b>Salg af sommerhusgrunde Total</b>						<b>-0,787</b>	<b>-0,787</b>	<b>-0,972</b>	<b>-0,185</b>	<b>over 2%</b>		
Salg/ køb div. bygninger og arealer 2017	XA-0000130036	I	#		-0,876	0,000	-0,876		0,876			
			30-08-2017				-0,110	-0,110				

Mio. kr. udvalg	projektnavn	Projekt nr.	U/I	Dato for anlægsbevilling	Primosaldo 2018	Forbrug 2018	Ultimoforbrug 2018	Anlægsbevilling	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	% afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Bemærkning
				12-12-2017				-0,784	-0,784		
			I Total		-0,876	0,000	-0,876	-0,894	-0,018		
			U	#	0,508	0,164	0,672		-0,672		
				30-08-2017				0,129	0,129		
				12-12-2017				0,545	0,545		
			U Total		0,508	0,164	0,672	0,674	0,002		
	<b>Salg/ køb div. bygninger og arealer 2017 Total</b>				<b>-0,368</b>	<b>0,164</b>	<b>-0,204</b>	<b>-0,220</b>	<b>-0,016</b>	<b>over 2%</b>	
	Trafikknudepunkt Auning	XA-0002220035	U	#	0,355	0,380	0,735	-2,230	-2,965		
				21-01-2016				2,230	2,230		
				21-02-2017				0,000	0,000		
				10-10-2017				1,100	1,100		
			U Total		0,355	0,380	0,735	1,100	0,365		
	<b>Trafikknudepunkt Auning Total</b>				<b>0,355</b>	<b>0,380</b>	<b>0,735</b>	<b>1,100</b>	<b>0,365</b>	<b>over 2%</b>	<b>Der har været et mindreforbrug på anlægsprojektet som lægges i kassen.</b>
	Udbredelse af bredbånds- og mobildækn.	XA-0006680005	U	#	6,431	2,069	8,500		-8,500		
				16-06-2015				9,000	9,000		
				27-06-2018				-0,500	-0,500		
			U Total		6,431	2,069	8,500	8,500	0,000		
	<b>Udbredelse af bredbånds- og mobildækn. Total</b>				<b>6,431</b>	<b>2,069</b>	<b>8,500</b>	<b>8,500</b>	<b>0,000</b>		
	Etablering af fibernet	XA-0006520007	U	#		3,437	3,437		-3,437		
				11-09-2018				3,437	3,437		

Mio. kr. udvalg	projektnavn	Projekt nr.	U/I	Dato for anlægsbevilling	Primosaldo 2018	Forbrug 2018	Ultimoforbrug 2018	Anlægsbevilling	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	% afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Bemærkning
			<b>U Total</b>			<b>3,437</b>	<b>3,437</b>	<b>3,437</b>	<b>0,000</b>		
	<b>Etablering af fibernet Total</b>					<b>3,437</b>	<b>3,437</b>	<b>3,437</b>	<b>0,000</b>		
	Mortensensvej Auning	XA-0000030023	I	#		-0,185	-0,185		0,185		
				23-01-2018				-0,185	-0,185		
			<b>I Total</b>			<b>-0,185</b>	<b>-0,185</b>	<b>-0,185</b>	<b>0,000</b>		
			U	#				0,020	0,020		
				23-01-2018							
			<b>U Total</b>					<b>0,020</b>	<b>0,020</b>		
	<b>Mortensensvej Auning Total</b>					<b>-0,185</b>	<b>-0,185</b>	<b>-0,165</b>	<b>0,020</b>	<b>over 2%</b>	
	Salg af mindre arealer	XA-0000020080	I	#					0,000		
				12-12-2017				-0,022	-0,022		
			<b>I Total</b>					<b>-0,022</b>	<b>-0,022</b>		
	<b>Salg af mindre arealer Total</b>							<b>-0,022</b>	<b>-0,022</b>	<b>over 2%</b>	<b>Køber ønskede alligevel ikke at købe arealet</b>
	Salg/ køb div. bygninger og arealer 2018	XA-0000130039	I	#		-1,516	-1,516		1,516		
				12-12-2017				0,000	0,000		
				23-01-2018				-0,155	-0,155		
				09-10-2018				-0,014	-0,014		
				13-03-2018				-0,041	-0,041		
				11-12-2018				-0,474	-0,474		
				17.01.2018				-0,834	-0,834		
			<b>I Total</b>			<b>-1,516</b>	<b>-1,516</b>	<b>-1,518</b>	<b>-0,002</b>		
			U	#		0,194	0,194		-0,194		
				23-01-2018				0,059	0,059		

Mio. kr. udvalg	projektnavn	Projekt nr.	U/I	Dato for anlægsbevilling	Primosaldo 2018	Forbrug 2018	Ultimoforbrug 2018	Anlægsbevilling	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	% afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Bemærkning
				09-10-2018				0,119	0,119		
				11-12-2018				0,016	0,016		
			<b>U Total</b>			<b>0,194</b>	<b>0,194</b>	<b>0,194</b>	<b>0,000</b>		
	<b>Salg/ køb div. bygninger og arealer 2018 Total</b>					<b>-1,322</b>	<b>-1,322</b>	<b>-1,324</b>	<b>-0,002</b>		
	Tidl. Hedebocenter - salg af del af bygn	XA-0000130040	I	#		-0,660	-0,660		0,660		
				13-09-2016				-0,660	-0,660		
			<b>I Total</b>			<b>-0,660</b>	<b>-0,660</b>	<b>-0,660</b>	<b>0,000</b>		
			U	#		0,033	0,033		-0,033		
				11-12-2018				0,022	0,022		
			<b>U Total</b>			<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	<b>0,022</b>	<b>-0,011</b>		
	<b>Tidl. Hedebocenter - salg af del af bygn Total</b>					<b>-0,627</b>	<b>-0,627</b>	<b>-0,638</b>	<b>-0,011</b>		
	Østergade 36 flytning og genhusning	XA-0006510025	U	#		1,084	1,084		-1,084		
				13.03.2018				1,109	1,109		
			<b>U Total</b>			<b>1,084</b>	<b>1,084</b>	<b>1,109</b>	<b>0,025</b>		
	<b>Østergade 36 flytning og genhusning Total</b>					<b>1,084</b>	<b>1,084</b>	<b>1,109</b>	<b>0,025</b>	over 2%	Flytningen blev lidt billigere end forventet
	Aarhus Lufthavn	XA-0002340001	U	#		2,494	2,494		-2,494		
				12-06-2018				2,500	2,500		
			<b>U Total</b>			<b>2,494</b>	<b>2,494</b>	<b>2,500</b>	<b>0,006</b>		
	<b>Aarhus Lufthavn Total</b>					<b>2,494</b>	<b>2,494</b>	<b>2,500</b>	<b>0,006</b>		
ØK	<b>Total</b>					<b>6,418</b>	<b>7,806</b>	<b>14,224</b>	<b>14,404</b>	<b>0,181</b>	
BUU	Kattegatskolen påbud	XA-0003010058	U	#		0,534	0,534		-0,534		
				08-05-2018				0,600	0,600		

Mio. kr. udvalg	projektnavn	Projekt nr.	U/I	Dato for anlægsbevilling	Primosaldo 2018	Forbrug 2018	Ultimoforbrug 2018	Anlægsbevilling	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	% afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Bemærkning
				09-10-2018				-0,005	-0,005		
			<b>U Total</b>			<b>0,534</b>	<b>0,534</b>	<b>0,595</b>	<b>0,061</b>		
	<b>Kattegatskolen påbud Total</b>					<b>0,534</b>	<b>0,534</b>	<b>0,595</b>	<b>0,061</b>	<b>over 2%</b>	<b>Afvigelsen skyldes, at udgiftsniveauet og henholdsvis uforudsete udgifter har været lavere end budgetteret.</b>
	Modtageklasser	XA-0003010057	U	#	0,027		0,027		-0,027		
				23-08-2016				0,400	0,400		
				21-02-2017				0,000	0,000		
				09-10-2018				-0,373	-0,373		
			<b>U Total</b>		<b>0,027</b>		<b>0,027</b>	<b>0,027</b>	<b>0,000</b>		
	<b>Modtageklasser Total</b>				<b>0,027</b>		<b>0,027</b>	<b>0,027</b>	<b>0,000</b>		
	Ørum Skole - påbud fra arbejdstilsynet	XA-0003010060	U	#		0,384	0,384		-0,384		
				11-12-2018				0,384	0,384		
			<b>U Total</b>			<b>0,384</b>	<b>0,384</b>	<b>0,384</b>	<b>0,000</b>		
	<b>Ørum Skole - påbud fra arbejdstilsynet Total</b>					<b>0,384</b>	<b>0,384</b>	<b>0,384</b>	<b>0,000</b>		
<b>BUU Total</b>					<b>0,027</b>	<b>0,918</b>	<b>0,944</b>	<b>1,006</b>	<b>0,062</b>		
KFU	Grenaa Idrætscenter - projektering	XA-0003180026	U	#	1,585	1,093	2,678		-2,678		
				13-12-2016				2,397	2,397		
				21-02-2017				0,000	0,000		
				13-06-2017				0,750	0,750		
				09-10-2018				-0,469	-0,469		

Mio. kr. udvalg	projekt navn	Projekt nr.	U/I	Dato for anlægsbevilling	Primosaldo 2018	Forbrug 2018	Ultimoforbrug 2018	Anlægsbevilling	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	% afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Bemærkning
			<b>U Total</b>		<b>1,585</b>	<b>1,093</b>	<b>2,678</b>	<b>2,678</b>	<b>0,000</b>		
	<b>Grenaa Idrætscenter - projektering Total</b>				<b>1,585</b>	<b>1,093</b>	<b>2,678</b>	<b>2,678</b>	<b>0,000</b>		
	Multiaktivitetspladser	XA-0000350002	U	#	0,416	0,097	0,513		-0,513		
				08-12-2015				0,550	0,550		
				21-02-2017				0,000	0,000		
				09-10-2018				-0,040	-0,040		
			<b>U Total</b>		<b>0,416</b>	<b>0,097</b>	<b>0,513</b>	<b>0,510</b>	<b>-0,003</b>		
	<b>Multiaktivitetspladser Total</b>				<b>0,416</b>	<b>0,097</b>	<b>0,513</b>	<b>0,510</b>	<b>-0,003</b>		
	Renovering haller og idrætsanlæg mv 2017	XA-0003180027	U	#	1,079	0,039	1,117		-1,117		
				12-12-2017				1,364	1,364		
				09-10-2018				-0,246	-0,246		
			<b>U Total</b>		<b>1,079</b>	<b>0,039</b>	<b>1,117</b>	<b>1,118</b>	<b>0,000</b>		
	<b>Renovering haller og idrætsanlæg mv 2017 Total</b>				<b>1,079</b>	<b>0,039</b>	<b>1,117</b>	<b>1,118</b>	<b>0,000</b>		
	Voldby SFO lokaler	XA-0003640005	U	#	0,500		0,500	0,000	-0,500		
				16-06-2015				1,000	1,000		
				09-10-2018				-0,500	-0,500		
			<b>U Total</b>		<b>0,500</b>		<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,000</b>		
	<b>Voldby SFO lokaler Total</b>				<b>0,500</b>		<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,000</b>		
	Ørsted Rideklub	XA-0003180014	I	#	-0,500		-0,500		0,500		
				22-04-2014				-0,200	-0,200		
				24-02-2015				-0,300	-0,300		
			<b>I Total</b>		<b>-0,500</b>		<b>-0,500</b>	<b>-0,500</b>	<b>0,000</b>		
			U	#	1,486	0,040	1,526		-1,526		



Mio. kr. udvalg	projekt navn	Projekt nr.	U/I	Dato for anlægsbevilling	Primosaldo 2018	Forbrug 2018	Ultimoforbrug 2018	Anlægsbevilling	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	% afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Bemærkning
				22-04-2014				1,800	1,800		
				24-02-2015				0,300	0,300		
				21-02-2017				0,000	0,000		
				09-10-2018				-0,574	-0,574		
				<b>U Total</b>	<b>1,486</b>	<b>0,040</b>	<b>1,526</b>	<b>1,526</b>	<b>0,000</b>		
	<b>Ørsted Rideklub Total</b>				<b>0,986</b>	<b>0,040</b>	<b>1,026</b>	<b>1,026</b>	<b>0,000</b>		
	El-tavle i Byparken i Auning	XA-0000310015	U	#		0,028	0,028		-0,028		
				10-04-2018				0,025	0,025		
				<b>U Total</b>		<b>0,028</b>	<b>0,028</b>	<b>0,025</b>	<b>-0,003</b>		
	<b>El-tavle i Byparken i Auning Total</b>					<b>0,028</b>	<b>0,028</b>	<b>0,025</b>	<b>-0,003</b>	over 2%	Projektet blev overskredet med 3 tkr.
	Kattegatcentrets fremtidige udvikling	XA-0006620018	U	#		0,100	0,100		-0,100		
				08-05-2018				0,100	0,100		
				<b>U Total</b>		<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,000</b>		
	<b>Kattegatcentrets fremtidige udvikling Total</b>					<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,000</b>		
	Naturlegeplads ved Enslevgården - Udvikl	XA-0002200001	U	#					0,000		
				09-10-2018					-0,100		
				10-04-2018				0,100	0,100		
				<b>U Total</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
	<b>Naturlegeplads ved Enslevgården - Udvikl Total</b>							<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
	Nyt bibliotkessystem	XA-0003500005	U	#		0,123	0,123		-0,123		
				16-06-2015				0,300	0,300		

Mio. kr. udvalg	projekt navn	Projekt nr.	U/I	Dato for anlægsbevilling	Primosaldo 2018	Forbrug 2018	Ultimoforbrug 2018	Anlægsbevilling	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	% afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Bemærkning
			<b>U Total</b>		<b>0,123</b>		<b>0,123</b>	<b>0,300</b>	<b>0,177</b>		
	<b>Nyt bibliotkessystem Total</b>				<b>0,123</b>		<b>0,123</b>	<b>0,300</b>	<b>0,177</b>		
<b>KFU Total</b>					<b>4,688</b>	<b>1,397</b>	<b>6,085</b>	<b>6,257</b>	<b>0,172</b>		
MTU	Asfaltbelægninger 2017	XA-0002230014	U	#	3,116		3,116		-3,116		
				16-05-2017				3,338	3,338		
			<b>U Total</b>		<b>3,116</b>		<b>3,116</b>	<b>3,338</b>	<b>0,222</b>		
	<b>Asfaltbelægninger 2017 Total</b>				<b>3,116</b>		<b>3,116</b>	<b>3,338</b>	<b>0,222</b>	over 2%	Anlægget lukkes og restbudgettet overføres ikke til 2019 pga. den økonomiske situation.
	Energimærkning komm. ejd. + selvej. inst	XA-0000130031	U	#	0,887	0,612	1,499		-1,499		
				21-01-2016				1,500	1,500		
				21-02-2017				0,000	0,000		
			<b>U Total</b>		<b>0,887</b>	<b>0,612</b>	<b>1,499</b>	<b>1,500</b>	<b>0,001</b>		
	<b>Energimærkning komm. ejd. + selvej. inst Total</b>				<b>0,887</b>	<b>0,612</b>	<b>1,499</b>	<b>1,500</b>	<b>0,001</b>		
	Pulje til landsbyfornyelse 2015	XA-0000150012	I	#	-2,838	-1,236	-4,074		4,074		
				19-04-2016				-4,100	-4,100		
				21-02-2017				0,000	0,000		
			<b>I Total</b>		<b>-2,838</b>	<b>-1,236</b>	<b>-4,074</b>	<b>-4,100</b>	<b>-0,026</b>		
			U	#	5,939	0,778	6,717		-6,717		
				08-10-2014				1,000	1,000		
				19-04-2016				5,833	5,833		
				21-02-2017				0,000	0,000		

Mio. kr. udvalg	projekt navn	Projekt nr.	U/I	Dato for anlægsbevilling	Primosaldo 2018	Forbrug 2018	Ultimoforbrug 2018	Anlægsbevilling	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	% afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Bemærkning
			<b>U Total</b>		<b>5,939</b>	<b>0,778</b>	<b>6,717</b>	<b>6,833</b>	<b>0,116</b>		
	<b>Pulje til landsbyfornyelse 2015 Total</b>				<b>3,101</b>	<b>-0,457</b>	<b>2,643</b>	<b>2,733</b>	<b>0,090</b>	<b>over 2%</b>	<b>0,090 mio. kr. af anlægsbevillingen er ikke brugt da refusionssatsen blev ændret fra 60% til 70%</b>
	Asfalt på en del af Færingevej	XA-0002230036	U	#					0,000		
				09-10-2018				-0,055	-0,055		
				10-04-2018				0,135	0,135		
			<b>U Total</b>					<b>0,080</b>	<b>0,080</b>		
	<b>Asfalt på en del af Færingevej Total</b>							<b>0,080</b>	<b>0,080</b>		<b>Pga. anlægsstopet blev anlægget ikke igangsat i 2018.</b>
	Asfalt Vestre Skole skolegården	XA-0002230035	U	#		0,164	0,164		-0,164		
				09-10-2018				-0,065	-0,065		
				10-04-2018				0,200	0,200		
			<b>U Total</b>			<b>0,164</b>	<b>0,164</b>	<b>0,135</b>	<b>-0,029</b>		
	<b>Asfalt Vestre Skole skolegården Total</b>					<b>0,164</b>	<b>0,164</b>	<b>0,135</b>	<b>-0,029</b>	<b>over 2%</b>	<b>Det var nødvendigt at udføre større tilpasningsarbejder før der kunne lægges ny asfalt</b>
	Asfaltbelægninger 2018	XA-0002230025	U	#		1,422	1,422		-1,422		
				09-10-2018				-0,950	-0,950		
				10-04-2018				3,338	3,338		
			<b>U Total</b>			<b>1,422</b>	<b>1,422</b>	<b>2,388</b>	<b>0,966</b>		

Mio. kr. udvalg	projekt navn	Projekt nr.	U/I	Dato for anlægsbevilling	Primosaldo 2018	Forbrug 2018	Ultimoforbrug 2018	Anlægsbevilling	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	% afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Bemærkning
	<b>Asfaltbelægninger 2018 Total</b>					1,422	1,422	2,388	0,966	over 2%	Anlægget lukkes og restbudgettet overføres ikke til 2019 pga. den økonomiske situation.
	Diverse trafikikkerhedsprojekter	XA-0002230033	U	#					0,000		
				20-02-2018				0,750	0,750		
				09-10-2018				-0,700	-0,700		
				<b>U Total</b>				<b>0,050</b>	<b>0,050</b>		
	<b>Diverse trafikikkerhedsprojekter Total</b>							<b>0,050</b>	<b>0,050</b>		Pga. anlægsstopet blev anlægget ikke igangsat i 2018.
	Ekstra p-pladser Mogensgade	XA-0002220038	U	#		0,005	0,005		-0,005		
				09-10-2018				-0,480	-0,480		
				13-03-2018				0,520	0,520		
				<b>U Total</b>		<b>0,005</b>	<b>0,005</b>	<b>0,040</b>	<b>0,035</b>		
	<b>Ekstra p-pladser Mogensgade Total</b>					<b>0,005</b>	<b>0,005</b>	<b>0,040</b>	<b>0,035</b>	over 2%	Anlægget lukkes og restbudgettet overføres ikke til 2019 pga. den økonomiske situation.
	Fælles bygningsvedligeholdelse 2018	XA-0000130025	U	#		3,000	3,000		-3,000		
				13-03-2018				3,000	3,000		
				<b>U Total</b>		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>		
	<b>Fælles bygningsvedligeholdelse 2018 Total</b>					<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>		
	Grenaa-Anholt Færge, dokning 2018	XA-0002330024	U	#		1,500	1,500		-1,500		
				13-03-2018				1,500	1,500		
				<b>U Total</b>		<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>0,000</b>		

Mio. kr. udvalg	projekt navn	Projekt nr.	U/I	Dato for anlægsbevilling	Primosaldo 2018	Forbrug 2018	Ultimoforbrug 2018	Anlægsbevilling	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	% afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Bemærkning
	<b>Grenaa-Anholt Færge, dokning 2018 Total</b>					1,500	1,500	1,500	0,000		
	Mobilitetsprojekter 2018	XA-0002230037	U	#		0,093	0,093		-0,093		
				20-02-2018				1,500	1,500		
				09-10-2018				-0,613	-0,613		
			<b>U Total</b>			0,093	0,093	0,887	0,794		
	<b>Mobilitetsprojekter 2018 Total</b>					0,093	0,093	0,887	0,794	over 2%	Anlægget lukkes og restbudgettet overføres ikke til 2019 pga. den økonomiske situation.
	Pulje til ekstra asfalt og belægninger	XA-0002230032	U	#		1,155	1,155		-1,155		
				10-04-2018				2,000	2,000		
			<b>U Total</b>			1,155	1,155	2,000	0,845		
	<b>Pulje til ekstra asfalt og belægninger Total</b>					1,155	1,155	2,000	0,845	over 2%	Anlægget lukkes og restbudgettet overføres ikke til 2019 pga. den økonomiske situation.
	Pulje - cykelstier 2018	XA-0002220039	U	#		0,290	0,290		-0,290		
				20-02-2018				1,315	1,315		
				09-10-2018				-0,900	-0,900		
			<b>U Total</b>			0,290	0,290	0,415	0,125		
	<b>Pulje - cykelstier 2018 Total</b>					0,290	0,290	0,415	0,125	over 2%	Anlægget lukkes og restbudgettet overføres ikke til 2019 pga. den økonomiske situation.
	Renovering af offentlige toiletfacilitet	XA-0000100004	U	#					0,000		
			<b>U Total</b>						0,000		
	<b>Renovering af offentlige toiletfacilitet Total</b>								0,000		

Mio. kr. udvalg	projekt navn	Projekt nr.	U/I	Dato for anlægsbevilling	Primosaldo 2018	Forbrug 2018	Ultimoforbrug 2018	Anlægsbevilling	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	% afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Bemærkning
	Udbyhøj Kabelfærge, dokning 2018	XA-0002330023	U	#					0,000		
				13-03-2018				0,025	0,025		
			U Total					0,025	0,025		
	Udbyhøj Kabelfærge, dokning 2018 Total							0,025	0,025		Udgiften er afholdt på driften.
MTU Total					7,103	7,785	14,888	18,091	3,203		

## Afsluttede anlægsregnskaber i 2018 over 2 mio. kr.

Udvalg	projekt navn	Projekt nr.	Gruppering	Gruppering tekst	Anlægsbevillingsdato	Ultimosaldo 2018	Anlægsbevilning	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Bemærkning ved afvigelse på mere end 2% af anlægsbevillingen	
ØK	Udbredelse af bredbånds- og mobildækn.	XA-0006680005	064868/3/0	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	#	8,500		-8,500		
					16-06-2015		9,000	9,000		
					27-06-2018		-0,500	-0,500		
	<b>Udbredelse af bredbånds- og mobildækn. Total</b>						<b>8,500</b>	<b>8,500</b>	<b>0,000</b>	
	Etablering af fibernet	XA-0006520007	064552/3/0	Fælles IT og telefoni	#	3,437		-3,437		
					11-09-2018		3,437	3,437		
	<b>Etablering af fibernet Total</b>						<b>3,437</b>	<b>3,437</b>	<b>0,000</b>	
	Aarhus Lufthavn	XA-0002340001	023234/3/0	Lufthavne	#	2,494		-2,494		
					12-06-2018		2,500	2,500		
	<b>Aarhus Lufthavn Total</b>						<b>2,494</b>	<b>2,500</b>	<b>0,006</b>	
<b>ØK Total</b>						<b>14,431</b>	<b>14,437</b>	<b>0,006</b>		
KFU	Grenaa Idrætscenter - projektering	XA-0003180026	032218/3/0	Idrætsfaciliteter for børn og unge	#	2,678		-2,678		
					21-02-2017		0,000	0,000		
					13-12-2016		2,397	2,397		
					13-06-2017		0,750	0,750		
					09-10-2018		-0,469	-0,469		
	<b>Grenaa Idrætscenter - projektering Total</b>						<b>2,678</b>	<b>2,678</b>	<b>0,000</b>	
<b>KFU Total</b>						<b>2,678</b>	<b>2,678</b>	<b>0,000</b>		
MTU	Asfaltbelægninger 2017	XA-0002230014	022823/3/0	Standardforbedringer af færdselsarealer	#			0,000		
					16-05-2017		3,338	3,338		
				022823/3/3	Entrepriser	#	3,345		-3,345	
				022823/3/4	Eget regi	#	-0,229		0,229	

Ud- valg	projekt navn	Projekt nr.	Gruppering	Gruppering tekst	Anlægs- bevillings- dato	Ultimo- saldo 2018	Anlægsbevil- ling	Afvigelse mellem anlægs- bevilling og ultimosaldo	Bemærkning ved afvigelse på mere end 2% af anlægs- bevillingen
	<b>Asfaltbelægninger 2017 Total</b>					<b>3,116</b>	<b>3,338</b>	<b>0,222</b>	<b>Anlægget lukkes og restbudgettet overføres ikke til 2019 pga. den økonomiske situation.</b>
	Fælles bygningsvedligeholdelse 2017	XA-0000130023	002510/3/0	Fælles formål	#	0,670		-0,670	
			002513/3/0	Andre faste ejendomme	#	0,180		-0,180	
					21-02-2017		3,000	3,000	
			032201/3/0	Folkeskoler	#	0,584		-0,584	
			032205/3/0	Skolefritidsordninger	#	0,158		-0,158	
			033250/3/0	Folkebiblioteker	#	0,015		-0,015	
			033564/3/0	Andre kulturelle opgaver	#	0,073		-0,073	
			033876/3/0	Ungdomsskolevirksomhed	#	0,302		-0,302	
			052514/3/0	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	#	0,022		-0,022	
			053230/3/0	Ældreboliger	#	0,828		-0,828	
			053850/3/0	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	#	0,016		-0,016	
			053852/3/0	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	#	0,004		-0,004	
			053858/3/0	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	#	0,006		-0,006	
			064550/3/0	Administrationsbygninger	#	0,196		-0,196	
			002519/3/0	Ældreboliger	#	0,000		0,000	
	<b>Fælles bygningsvedligeholdelse 2017 Total</b>					<b>3,054</b>	<b>3,000</b>	<b>-0,054</b>	
	Pulje til landsbyfornyelse 2015	XA-0000150012	002515/3/0	Byfornyelse	#	-2,702		2,702	
					21-02-2017		0,000	0,000	



Udvalg	projekt navn	Projekt nr.	Gruppering	Gruppering tekst	Anlægsbevillingsdato	Ultimosaldo 2018	Anlægsbevilning	Afvigelse mellem anlægsbevilling og ultimosaldo	Bemærkning ved afvigelse på mere end 2% af anlægsbevillingen	
					08-10-2014		1,000	1,000		
							5,833	5,833		
			002515/3/1	Udgifter til byfornyelse	#	5,031		-5,031		
			002515/3/15	Køb/salg af bygninger	#	1,687		-1,687		
			002515/3/2	Indtægter vedrørende byfornyelse	#	-0,175		0,175		
			002515/3/20	Støtte fra indsatspuljen	#	0,039		-0,039		
					21-02-2017		0,000	0,000		
							-4,100	-4,100		
			002515/3/4	Refusion af byfornyesudgifter	#	-1,236		1,236		
			<b>Pulje til landsbyfornyelse 2015 Total</b>				<b>2,643</b>	<b>2,733</b>	<b>0,090</b>	<b>0,090 mio. kr. af anlægsbevillingen er ikke brugt, da det ikke kunne nås indenfor tidsfristen.</b>
<b>MTU Total</b>						<b>8,813</b>	<b>9,071</b>	<b>0,258</b>		

# Eventualrettigheder

31.12.2018

Mio. kr.

Navn	Formål	Dato	Beløb
AIF Hallernes Fond	Gældsbev	23.03.1995	0,75
Albøge Forsamlingshus, pantebrev tinglyst	pantebrev opr. 8.000	01.10.1971	0,01
Boligselsk. Grenaa af 1945, pantebrev tinglyst	pantebrev opr. 747.400	24.01.1989	0,75
Den selv inst Auning-Hallen	skadesløsbrev opr. 335.000	12.08.1971	0,34
Den selv inst Auning-Hallen	skadesløsbrev opr. 1100.000	06.05.1974	1,10
Den selveje inst Ørsted Biografteater	pantebrev tinglyst 10U mfk Ørsted	05.05.1997	0,28
Den selveje inst Ørsted Biografteater	pantebrev tinglyst 10U mfk Ørsted	29.09.2010	0,69
Den selveje inst "Djursvold"	Skadesløsbrev 835.938	17.01.1985	0,84
Den selveje inst "Djursvold"	Skadesløsbrev 500.000	03.07.1980	0,50
Den selvejende inst. Ålunden	pantebrev opr. 452.781	13.03.1999	0,45
Formula Holding A/S, Nørregade, Vivild, Allingåbro	Skadesløsbrev 46.000	17.10.1986	0,05
Grenaa Skyttekreds, pantebrev tinglyst	pantebrev opr. 330.000	14.01.1983	0,33
Ombygning handicapbolig	Skadesløsbrev 400.000	10.12.1991	0,40
Ombygning handicapbolig	Skadesløsbrev 46.000	18.08.1986	0,05
Nørager Boldklub	Lån, rente/afdragfrit - 1987		0,45
Nørager Sogns Beboerforening	Forsamlingshus i Nørager	24.03.1970	0,03
PS Stilladser A/S, Ørsted	Skadesløsbrev 46.000	07.04.1992	0,05
Rougsøhallen	Sikkerhed i grund	12.03.1979	0,07
Rougsøhallen	Låneindfrielse 1984 - 100%		2,71
Rougsøhallen	Byggeregnskab 1988		1,86
Spejderne i Allingåbro	Kloakering vedr. spejderhus	04.02.1980	0,02
Vejlby Sognegård, pantebrev tinglyst	pantebrev opr. 10.000	09.06.1972	0,01
Vivild Idrætsforening	Lån, rente/afdragsfrit - 1996		1,77
Ørsted Murerforr., Ørsted	Skadesløsbrev 40.000	13.02.1979	0,04
Ørsted Telte I/S, Ørsted	Skadesløsbrev 46.000	11.12.1998	0,05
<b>Ialt</b>			<b>13,57</b>
Indskud i Landsbyggefonden			93,52
<b>Ialt - Indskud i Landsbyggefonden</b>			<b>93,52</b>
			0,00
<b>Ialt</b>			<b>107,08</b>

## Kautions- og garantiforpligtigelser

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

Mio. kr.

### Forsyningsvirksomheder

AllingåbroVarmeværk	Djurslands Bank	2002	2002-7261-0102039	5,25	0,56	0,56
AllingåbroVarmeværk	Djurslands Bank	2002	2002-7261-0102062	5,25	1,42	1,42
AllingåbroVarmeværk	Djurslands Bank	2014	7261-0127715	2,50	1,92	1,92
AllingåbroVarmeværk	Djurslands Bank	2014	7261-0128382	2,50	1,95	1,95
AllingåbroVarmeværk	Djurslands Bank	2015	7260-0131584	1,00	0,82	0,82
Ørsted Fjernvarmeværk	Kommunekredit	2015	201543234	11,27	7,99	7,99
Vivild Varmeværk	Kommunekredit	2016	201646691	15,03	13,17	13,17
Vivild Varmeværk	Kommunekredit	2017	201747682	16,50	15,42	15,42
Grenaa Varmeværk(9 lån)	Kommunekredit	2004	200428173	5,80	1,60	1,60
Grenaa Varmeværk(9 lån)	Kommunekredit	2005	200529252	4,00	1,30	1,30
Grenaa Varmeværk	Kommunekredit	2007	200731729	12,00	8,05	8,05
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2009	200934323	13,15	9,05	9,05
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2010	201035267	5,01	1,25	1,25
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2011	201137537	5,24	3,72	3,72
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2011	201137549	5,24	4,19	4,19
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2013	201340696	11,73	9,89	9,89
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2013	201340895	13,00	10,27	10,27
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2013	201340896	13,00	11,14	11,14
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2014	201442009	3,80	2,09	2,09
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2016	201646212	8,40	7,68	7,68
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2018	201848760	144,00	140,08	140,08
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2018	201849261	35,00	5,00	5,00
Grenaa Varmeværk A.m.b.A	Kommunekredit	2018	201849319	14,37	14,23	14,23
Trustrup-Lyngby varmeværk	Kommunekredit	2011	2011-37906	3,05	2,42	2,42
Trustrup-Lyngby varmeværk	Kommunekredit	2015	201544917	17,00	16,00	16,00
NRGI Lokalvarme A/S	Kommunekredit	2012	201239123	5,88	2,44	2,44
NRGI Lokalvarme A/S	Kommunekredit	2012	201239122	6,15	1,30	1,30
Trustrup-Lyngby vandværk	Kommunekredit	2011	201137650	0,75	0,59	0,59
Trustrup-Lyngby vandværk	Kommunekredit	2015	201543641	2,92	2,41	2,41
Vivild Vandværk amba	Kommunekredit	2008	2008-32630	1,85	0,68	0,68
Aqua Djurs	Kommunekredit	2009	200934270	55,51	39,88	39,88
Aqua Djurs	Kommunekredit	2012	201239752	33,05	22,67	22,67
Aqua Djurs	Kommunekredit	2011	2011-37014	1,50	1,06	1,06
Aqua Djurs	Kommunekredit	2011	2011-37015	10,00	7,07	7,07
Aqua Djurs	Kommunekredit	2013	201340154	8,50	5,63	5,63
Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning Amba	Kommunekredit	2009	200934621	6,20	3,97	3,97
Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning Amba	Kommunekredit	2010	201036295	0,60	0,46	0,46
Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning Amba	Djurslands Bank-sag 13/12886	2014	7260 128721	1,59	1,25	1,25
Norrdjurs Antenneforsyning Amba	Kommunekredit	2010	201035132	1,50	0,84	0,84
Vandcenter Djurs(Grenaa Anholt Vandforsyning) Amba	Kommunekredit	2010	201035303	3,55	2,28	2,28
Vandcenter Djurs(Grenaa Anholt Vandforsyning) Amba	Kommunekredit	2011	2011-37582	4,00	3,18	3,18
Vandcenter Djurs(Grenaa Anholt Vandforsyning) Amba	Kommunekredit	2015	201544572	13,00	12,07	12,07
Vandsam A/S	Kommunekredit	2017	201746971	45,00	43,26	43,26
Auning Varmeværk Amba	Kommunekredit	2010	201036083	15,13	3,30	3,30

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer / Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld	Garanti/regaranti
Auning Varmeværk Amba	Kommunekredit	2018	201849680	49,60	10,00	10,00

**A - forsyningsvirksomheder ialt**
**455,55**
**Institutioner**

Vivild Gymnastik- & Idrætsfeterskole	Kommunekredit	2012	201239211	2,99	2,28	2,28
Vivild Gymnastik- & Idrætsfeterskole	Kommunekredit	2015	201543431	5,00	4,32	4,32
Allingåbro Plejehjem(Nu Norddjurs kommune) - garanti for indeks-lån ældreboliger - overt. af komm. i 1998	Nykredit 7F Vejlbj, ejerlej. 2	1992	066928201	5,75	3,46	1,34
Naturcenter Randers Fjord	Kommunekredit	2009	200934622	1,85	1,39	1,39
Ejendomsfonden Kattegatcentret(omlægning af RD+Dj.Bank)	Kommunekredit	2008	200833144	19,88	10,14	10,14
Ejendomsfonden Kattegatcentret	Kommunekredit	2008	200833079	2,00	1,59	1,59
Ejendomsfonden Kattegatcentret	Kommunekredit	2010	EUR 201035349	1,59	1,12	1,12
Ejendomsfonden Kattegatcentret	Kommunekredit	2015	201545177	2,06	1,80	1,80
Grenaa Havn A/S-afdragsfri til 1/7-2018	Spar Nord Bank A/S	2003	44305011	75,00	37,50	37,50
Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn	Kommunekredit	2012	201239083	2,20	1,34	1,34
Grenaa Lystbådehavns Fond	Kommunekredit	2009	200935123	0,32	0,05	0,05
Auning Svømmehal	Kommunekredit	2012	201239132	1,18	0,77	0,77
Djursland for Fuld Damp	Kommunekredit	2010	201036064	1,50	1,03	1,03
Fællesmagasinet for museer(25%)	(Kommunekredit - efter omlægning)	2012	201239344	6,00	4,88	1,22
Grenaa Golfklub	Kommunekredit	2012	201238338	0,66	0,21	0,21
Nørre Djurs Hallen	Kommunekredit	2013	201340780	2,13	1,89	1,89
Nørre Djurs Hallen	Kommunekredit	2014	201442658	3,60	3,26	3,26
Rougsøhallen	Kommunekredit	2013	201340833	1,00	0,68	0,68
Auning Idræts- og kulturcenter	Kommunekredit	2014	201442920	1,50	1,24	1,24
Nørager Boldklub	Kommunekredit	2014	201441597	1,00	0,89	0,89
Fonden Åstrup Fritidscenter	Kommunekredit	2015	201544265	2,50	2,22	2,22
Grenaa Produktionsskole	Kommunekredit	2015	201544641	1,80	1,63	1,63

**B - institutioner ialt**
**77,92**
**Andelsboliger**

225G Grenaa Markjorder m.fl. Grenaa Andelsboligforening, afd. 15	LR Realkredit	2013	13457	49,79	43,27	30,15
1IT Hessel hgd., Grenaa Andelsboligforening afd. 5	Realkredit Danmark	2012	1454.2418	16,49	13,15	7,24
1IT Hessel hgd., Grenaa Andelsboligforening afd. 5	Realkredit Danmark	2012	1454.2418	17,15	13,72	13,72
1IT Hessel hgd., Grenaa Andelsboligforening afd. 5	Realkredit Danmark	2012	1454.2418	0,40	0,33	0,33
1IR Hessel hgd., Grenaa Andelsboligforening afd. 3.2	Realkredit Danmark	2011	1454.2418	34,94	27,35	27,35
1IR Hessel hgd., Grenaa Andelsboligforening afd. 3.2	Realkredit Danmark	2012	1454.2418	23,08	18,39	6,87
17Y Ørsted, Andelsboligforen. Vandværksvej 2-16 - garanti for 2 lån	Realkredit Danmark	1992	1940.1455	2,33	1,86	0,35
17Y Ørsted, Andelsboligforen. Vandværksvej 2-16 - garanti for 2 lån	Realkredit Danmark	1992	1940.1455	1,11	0,86	0,16
17Y Ørsted, Andelsboligforen. Vandværksvej 2-16 - garanti for 2 lån	Realkredit Danmark	1992	1940.1455	0,61	0,47	0,09
17Y Ørsted, Andelsboligforen.	Realkredit Danmark	1992	1940.1455	0,06	0,05	0,01

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer / Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld	Garanti/regaranti
Vandværksvej 2-16 - garanti for 2 lån						
49d Grenaa Bygrunde A/B Aftenstjernen	Realkredit Danmark	1991	1948.2883	4,68	3,66	0,68
24db Grenaa Markjorder Grenaa Andelsboligforening	Realkredit Danmark	1994	1955.4834	1,94	1,55	0,48
24db Grenaa Markjorder Grenaa Andelsboligforening	Realkredit Danmark	1994	1955.4834	19,85	15,88	4,92
24db Grenaa Markjorder Grenaa Andelsboligforening	Realkredit Danmark	1994	1955.4834	1,53	1,01	0,31
24db Grenaa Markjorder Grenaa Andelsboligforening	Realkredit Danmark	1994	1955.4834	0,04	0,03	0,01
24db Grenaa Markjorder Grenaa Andelsboligforening	Realkredit Danmark	1994	1955.4834	0,02	0,02	0,01
115b Grenaa Bygrunde Andelsboligforeningen Posthaven I	Realkredit Danmark	1993	1964.6372	8,83	7,12	1,33
Grenaa Andelsboligforening Afdeling IX - 3T Bønnerup	Realkredit Danmark	1993	1978.2128	7,70	4,97	1,53
203 Grenaa Bygrunde Andelsboligforeningen Posthaven II	Realkredit Danmark	1993	1978.7827	4,68	3,71	0,70
Grenaa Andelsboligforening Afdeling 10 - 3FE Bønnerup	Realkredit Danmark	1996	2045.1029	6,91	5,31	1,52
Grenaa Andelsboligforening Afdeling 10 - 3 FE Bønnerup	Realkredit Danmark	1999	2045.1029	0,10	0,08	0,02
Fjellerup - 15AA Fjellerup Grenaa Andelsboligforening	Realkredit Danmark	1999	2108.3081	12,56	5,55	1,30
Fjellerup - 15AA Fjellerup Grenaa Andelsboligforening	Realkredit Danmark	2001	2108.3081	0,48	0,25	0,06
72c Grenaa Markjorder Grenaa Andelsboligforening	Realkredit Danmark	2003	2146.9562	13,51	6,79	1,54
72c Grenaa Markjorder Grenaa Andelsboligforening	Realkredit Danmark	2003	2146.9562	0,04	0,02	0,00
5V Overbroen by, Ørum Andelsboligforeningen Dystrupparken	Realkredit Danmark	2016	2183.0496	3,90	3,79	1,69
Glesborg Gamle Mejeri 14AS Glesborg	BRF		0005633977	0,44	0,28	0,28
Glesborg Gamle Mejeri 14AS Glesborg	BRF	1994	0005634028	3,79	2,41	0,72
Glesborg Gamle Mejeri 14AS Glesborg	BRF	1994	0005634031	0,95	0,62	0,18
Glesborg Gamle Mejeri 14AS Glesborg	BRF		0005743171	0,04	0,02	0,02
Glesborg Gamle Mejeri 14AS Glesborg	BRF	1994	0005749269	0,07	0,05	0,01
Boligselskabet Kollev - 14AY Glesborg	BRFkredit	1996	0006563211	3,41	2,41	0,69
Grenaa Andelsboligforening Færingevej Bønnerup Strand-3FI Bønnerup	BRFkredit	2002	0024379076	20,15	11,24	3,22
Grenaa Andelsboligforening Færingevej Bønnerup Strand-3FI Bønnerup	BRFkredit		0033840033	0,34	0,24	0,24
Grenaa Andelsboligforening Færingevej Bønnerup Strand-3FI Bønnerup	BRFkredit		0033840075	0,05	0,04	0,04
159L Grenaa Bygrunde	Nykredit	1995	070198602	0,68	0,45	0,36

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer / Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld	Garanti/regaranti
AAT Ejendomme ApS						
159L Grenaa Bygrunde AAT Ejendomme ApS	Nykredit	1995	070198603	16,3	9,9	2,8
5R Ålsø A/B Kirkebakken	Nykredit	1990	099614101	1,4	0,2	0,2

**C - andelsboliger ialt**

1,6                      0,7                      0,3

**Almennyttige boliger**

Den selvejende Institution Bokollektivet I Ørsted II, Sygehusvej 31, Ørsted	LR Realkredit	2003	10.967	1,2	0,5	0,2
Boligselskabet af 2014(RandersEgnens Boligforening) Afd. 136 Ørum 1, Gormsvej	Kommunekredit	2005	200530052	3,5	2,4	2,3
9AY Ørsted, Vestervænge, S/I Boligselskabet af 2014 byfornyelse - garanti for lån	Realkredit Danmark	1994	1446.7024	0,7	0,3	0,1
9AY Ørsted, Vestervænge, S/I Boligselskabet af 2014 byfornyelse - garanti for lån	Realkredit Danmark	1994	1446.7024	21,6	11,5	3,3
9AY Ørsted, Vestervænge, S/I Boligselskabet af 2014 Byfornyelse - garanti for lån	Realkredit Danmark	2000	1446.7024	1,3	0,8	0,2
10EP Auning, Randersegnens(Boligselskabet af 2014) Boligforening	Realkredit Danmark	1996	1454.2531	0,1	0,1	0,1
1S Bredstrup, Grenaa jorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	2006	1636.8064	1,4	1,1	0,6
1S Bredstrup, Grenaa jorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	2006	1636.8064	0,1	0,1	0,0
64N Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	2012	1665.7439	5,5	2,9	0,7
7lq Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark		1717.6703	0,6	0,3	0,1
7lq Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark		1717.6703	1,2	0,3	0,1
6BD Trustrup by, Lyngby Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	2003	1726.7261	0,4	0,3	0,3
6BD Trustrup by, Lyngby Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	2003	1726.7261	0,3	0,2	0,2
41a Grenaa Bygrunde Ejendomsselskabet Nørgard	Realkredit Danmark	1991	1737.6866	0,6	0,3	0,2
41a Grenaa Bygrunde Ejendomsselskabet Nørgard	Realkredit Danmark	1991	1737.6866	0,3	0,2	0,2
56eu Grenaa Markjorder Glindvad og Jeppesen	Realkredit Danmark		1908.6467	0,2	0,1	0,1
56eu Grenaa Markjorder Glindvad og Jeppesen	Realkredit Danmark		1908.6467	0,2 16,3	0,1 9,9	0,1 2,8
56eu Grenaa Markjorder Glindvad og Jeppesen	Realkredit Danmark		1908.6467	1,4	0,2	0,2
24BP Vivild, Korsgårdsvej II, Lejerbo regaranti for 2 lån	Realkredit Danmark	2002	1912.9516	1,6	0,7	0,3
24BP Vivild, Korsgårdsvej II, Lejerbo regaranti for 2 lån	Realkredit Danmark	2002	1912.9516			
24BP Vivild, Korsgårdsvej II, Lejerbo regaranti for 2 lån	Realkredit Danmark		1912.9516	6,9	4,7	1,4
24BP Vivild, Korsgårdsvej II, Lejerbo	Realkredit Danmark		1912.9516	6,2	5,0	1,5

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer / Ejdomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld	Garanti/regaranti
24BP Vivild, Korsgårdsvej II, Lejerbo	Realkredit Danmark		1912.9516	6,8	5,4	1,5
24BP Vivild, Korsgårdsvej II, Lejerbo	Realkredit Danmark		1912.9516	6,7	5,2	1,5
24BP Vivild, Korsgårdsvej II, Lejerbo	Realkredit Danmark	1995	1912.9516	1,7	1,4	0,4
24BP Vivild, Korsgårdsvej II, Lejerbo	Realkredit Danmark		1912.9516	0,0	0,0	0,0
Randersegnens Boligforening(S/I Boligselskabet af 2014) Ørum, afdeling 136/1 - 7BØ Ørum	Realkredit Danmark	1995	1934.4425	0,1	0,0	0,0
Randersegnens Boligforening(S/I Boligselskabet af 2014) Gjerrild/Troldhøj - 17I Gjerrild	Realkredit Danmark	1992	1952.6360	4,0	2,6	0,8
58b Grenaa Bygrunde Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1992	1965.7860	3,6	2,9	0,9
7ab Grenaa Markjorder B45 afd. 52(De Vanføres Boligselskab)	Realkredit Danmark	1998	2011.1043	27,3	21,9	6,2
7ab Grenaa Markjorder B45 afd. 52(De Vanføres Boligselskab)	Realkredit Danmark	1998	2011.1043	0,4	0,3	0,1
7ab Grenaa Markjorder B45 afd. 52(De Vanføres Boligselskab)	Realkredit Danmark	1998	2011.1043	0,2	0,1	0,0
7ab Grenaa Markjorder B45 afd. 52(De Vanføres Boligselskab)	Realkredit Danmark	1998	2011.1043	0,4	0,3	0,1
64ka Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1998	2015.0665	6,3	5,0	1,5
64ka Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1998	2015.0665	0,5	0,4	0,1
64ka Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1998	2015.0665	0,1	0,0	0,0
64ka Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1998	2015.0665	0,0	0,0	0,0
64ka Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1998	2015.0665	0,1	0,0	0,0
Gormsvej 22 - 7BZ Ørum Randersegnens Boligforening(S/I Boligselskabet af 2014)	Realkredit Danmark	1996	2029.9760	4,1	3,3	0,9
64kc Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1997	2036.9272	8,0	6,2	1,9
64kc Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1997	2036.9272	0,2	0,2	0,1
64kc Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1997	2036.9272	0,3	0,2	0,1
64kc Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1997	2036.9272	0,1	0,1	0,0
64kc Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1997	2036.9272	5,4	4,0	1,1
64kc Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1997	2036.9272	0,0	0,0	0,0
64kc Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	1997	2036.9272	0,1	0,1	0,0
35V Ørsted, Tingparken - 5. etape garanti for 3 lån	Realkredit Danmark	1997	2058.6646	7,7	5,9	1,7
35V Ørsted, Tingparken - 5. etape	Realkredit Danmark	1997	2058.6646	0,4	0,3	0,1

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer / Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld	Garanti/regaranti
garanti for 3 lån						
35V Ørsted, Tingparken - 5. etape garanti for 3 lån	Realkredit Danmark	1997	2058.6646	0,0	0,0	0,0
64kh Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	2000	2088.1509	1,4	1,3	0,3
64kh Grenaa Markjorder Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	2000	2088.1509	0,0	0,0	0,0
9BY Auning, Randersegnens(S/I Boligselskabet af 2014) Boligforening	Realkredit Danmark	2000	2106.7530	9,7	4,4	1,0
35R Ørsted, Tingparken - 6. etape garanti for lån	Realkredit Danmark omlagt i 2011	1999	2109.2519	7,2	6,3	1,4
16K Anholt by, Anholt Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	2001	2110.9269	3,6	1,6	0,4
16K Anholt by, Anholt Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	2001	2110.9269	0,3	0,2	0,0
7AR Vejlbj, Allingåbro - Vestergade Garanti for lån	Realkredit Danmark	2000	2122.7392	8,9	4,4	1,0
15AE Vivild- Østergårdsvej, Garanti for lån	Realkredit Danmark	2004	2146.3338	8,0	4,2	0,9
129 Grenaa Bygrunde Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	2003	2156.8332	8,0	4,2	1,2
129 Grenaa Bygrunde Boligselskabet Grenaa af 1945	Realkredit Danmark	2003	2156.8332	0,1	0,1	0,0
8HT Vejlbj - Den selvejende Institution (8BV) Bokollektivet Granbakken	Realkredit Danmark	2002	2169.5799	13,7	7,7	2,2
8HT Vejlbj - Den selvejende Institution (8BV) Bokollektivet Granbakken	Realkredit Danmark		2169.5799	0,5	0,3	0,1
16A Ørsted Randersegnens Boligforening (S/I Boligselskabet af 2014) Garanti for lån	Realkredit Danmark	2003	2175.3652	14,2	7,6	2,2
17Ø Nørager By, Lejerbo Rougsø	Realkredit Danmark	2003	2177.8725	12,0	7,0	2,0
20G 20K Holbæk by, Holbæk Randeregnens Boligforening	Realkredit Danmark	2007	2239.9540	6,7	4,7	1,4
83F Ørsted, Randersegnens Boligforening(S/I Boligselskabet af 2014)	Realkredit Danmark	2008	2239.9574	14,5	10,4	3,0
43I Auning by, Auning Djursbo, Afd. 42,	Realkredit Danmark	2014	2414.4941	16,9	14,3	9,4
56Æ Grenaa Markjorder G.M.T. ApS	Nykredit	1993	067537603	0,2	0,2	0,1
56Æ Grenaa Markjorder G.M.T. ApS	Nykredit	1993	067537604	0,4	0,2	0,1
56Æ Grenaa Markjorder G.M.T. ApS	Nykredit	1993	067537605	0,0	0,0	0,0
56Æ Grenaa Markjorder G.M.T. ApS	Nykredit	1993	067537606	0,0	0,0	0,0
56Æ Grenaa Markjorder G.M.T. ApS	Nykredit	1993	067537610	1,3	0,4	0,2
65AH Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 32	Nykredit	1996	067632901	4,8	3,0	0,7
65AH Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 32	Nykredit	1996	067632903	0,0	0,0	0,0



Garanti stillet for:	Långiver	År	Låne­nummer / Ejen­doms­nummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld	Garanti/ regaranti
2EF Bredstrup Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 4	Nykredit	2002	068178501	9,2	4,4	1,1
2EF Bredstrup Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 4	Nykredit	2002	068178502	0,3	0,1	0,0
58B Grenaa Bygrunde Boligselsk af 1945 afd. 35	Nykredit	1995	069492703	0,5	0,4	0,3
58B Grenaa Bygrunde Boligselsk af 1945 afd. 35	Nykredit	1994	069492704	0,4	0,3	0,1
58B Grenaa Bygrunde Boligselsk af 1945 afd. 35	Nykredit	1995	069492705	0,1	0,1	0,1
58B Grenaa Bygrunde Boligselsk af 1945 afd. 35	Nykredit	1995	069492706	0,0	0,0	0,0
58B Grenaa Bygrunde Boligselsk af 1945 afd. 35	Nykredit	1994	069492707	1,6	1,1	0,5
1P Nørager, Klø­v­van­gen 13-15 regaranti for lån	Nykredit	2013	069772102	2,7	1,8	0,8
1P Nørager, Klø­v­van­gen 13-15 regaranti for lån	Nykredit	1994	069772103	0,7	0,6	0,7
7MK Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 34	Nykredit	1995	070294701	22,7	15,4	7,1
7MK Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 34	Nykredit	1995	070294703	0,3	0,2	0,1
92B Grenaa Bygrunde Boligselsk af 1945 afd. 38	Nykredit	1997	091904607	1,3	0,9	0,7
92B Grenaa Bygrunde Boligselsk af 1945 afd. 38	Nykredit	1997	091904609	0,3	0,2	0,2
92B Grenaa Bygrunde Boligselsk af 1945 afd. 38	Nykredit	1997	091904610	0,1	0,0	0,0
92B Grenaa Bygrunde Boligselsk af 1945 afd. 38	Nykredit	2005	091904612	1,7	0,9	0,3
92B Grenaa Bygrunde Boligselsk af 1945 afd. 38	Nykredit	2005	091904613	0,4	0,2	0,1
159K Grenaa Bygrunde AAT Ejendomme ApS	Nykredit	1993	092076203	2,3	0,8	0,2
159K Grenaa Bygrunde AAT Ejendomme ApS	Nykredit	1993	092076204	0,5	0,3	0,2
6AX Trustrup Bricks Ejendomme A/S	Nykredit	1996	094157109	0,1	0,1	0,1
6AX Trustrup Bricks Ejendomme A/S	Nykredit	1996	094157111	0,0	0,0	0,0
65B Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 28	Nykredit	1992	099684102	12,5	7,5	1,9
65B Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 28	Nykredit	1992	099684103	0,7	0,4	0,1
7NQ Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 29	Nykredit	1992	099747401	5,7	3,5	0,9
7NQ Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 29	Nykredit	1992	099747402	0,1	0,1	0,0
7NQ Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 29	Nykredit	1992	099747403	0,1	0,0	0,0
2N Grenaa Markjorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 30	Nykredit	1992	099747502	6,5	3,9	1,0
2N Grenaa Markjorder	Nykredit	1992	099747503	0,2	0,1	0,0

Garanti stillet for:	Långiver	År	Låne nummer / Ejendoms- nummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld	Garanti/ regaranti
Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 30						
7PK Grenaa Markjorder B45, afd. 43, Østerbrogade 71	Nykredit	2012	328036901	47,1	40,4	36,1
10AS Grenaa Markjorder B45 afd. 08, Bakkehegnet 5-79	Nykredit	2015	064171103	16,1	14,8	5,9
65C Grenaa Markjorder B45 afd. 10, Carl Svenstrupsvej 1-79	Nykredit	2015	064182107	4,6	4,2	4,7
65C Grenaa Markjorder B45 afd. 10, Carl Svenstrupsvej 1-79	Nykredit	2015	064182108	1,2	1,0	1,0
7PK Grenaa Markjorder B45, afd. 43 Østerbrogade 71,	Nykredit forhøjelse af 328036901	2016	328036902	0,9	0,8	0,8
7BN Grenaa Markjorder B45 afd. 44, Østerbrogade 67-69	Nykredit garanti sammen med 346025002	2016	346025001	10,9	10,4	9,8
7BN Grenaa Markjorder B45 afd. 44, Østerbrogade 67-69	Nykredit garanti sammen med 346025002	2016	346025002	33,2	31,6	29,7
2 EG Fuglsang by, Ålsø Møllebo Byggefirma A/S	BRF	1992	0004068611	6,3	3,8	0,7
Boligselskabet Ørum, Kornvænget 2 4CM Ørum	BRF	1996	0006121514	3,3	2,3	0,6
Randersegnens(S/I Boligselskabet af 2014) 14AX Glesborg	BRF	1997	0007152728	11,3	8,1	2,3
2DZ Bredstrup, Grenaa jorder Boligselsk Ålunden	BRF	1998	0007775529	5,9	4,3	1,2
6DB Bredstrup, Grenaa jorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 2	BRF	2001	0008049173	14,1	10,1	2,9
6DB Bredstrup, Grenaa jorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 2	BRF	2001	0008049186	0,8	0,6	0,2
6DB Bredstrup, Grenaa jorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 2	BRF	2001	0008478508	0,2	0,2	0,0
6DB Bredstrup, Grenaa jorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 2	BRF	2001	0012326073	9,5	7,1	1,6
6DB Bredstrup, Grenaa jorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 2	BRF	2001	0012927016	0,0	0,0	0,0
6DB Bredstrup, Grenaa jorder Boligselsk Grenaa af 1945, afd. 2	BRF	2001	0015353784	3,9	2,9	0,7
Randersegnens(S/I Boligselskabet af 2014) 11AV Glesborg	BRF	2000	0015755395	6,5	2,9	0,7
Randersegnens(S/I Boligselskabet af 2014) 9T Ramten	BRF	2001	0020186519	8,9	4,3	1,0
1 IU m.fl. Hessel hgd., Ålsø B45 afd. 52(De Vanføres Boligselskab)	BRF	2005	0021116177	15,7	8,3	1,9
Randersegnens(S/I Boligselskabet af 2014) 9T Ramten	BRF	2001	0021912708	0,6	0,1	0,1
Randersegnens(S/I Boligselskabet af 2014) Gl. R - 14 BB Glesborg	BRF	2000	0020461726	6,1	3,0	0,7
1T M.FL. Dolmer, Grenaa jorder Den selveje inst Boligselsk Dolmer	BRF	2001	0022264730	6,3	3,1	0,7
1 IU m.fl. Hessel hgd., Ålsø B45 afd. 52(De Vanføres Boligselskab)	BRF	2005	0023347591	31,3	16,4	3,7
64 YO Grenaa Markjorder Grenaa Andelsboligforening	BRF	2004	0024015453	14,5	8,0	2,3
64 YO Grenaa Markjorder	BRF	2004	0029064629	0,1	0,1	0,0

Garanti stillet for:	Långiver	År	Lånenummer / Ejendomsnummer	Lånets opr. størrelse	Restgæld	Garanti/regaranti
Grenaa Andelsboligforening						

D - almennyttige boliger ialt

187,7

Solidarisk hæftelse						
Udbetaling Danmark	KommuneKredit, § 32, stk. 4	2016	201645914	442,0	76,5	76,5
Udbetaling Danmark	KommuneKredit, § 32, stk. 4	2016	201645917	577,0	577,0	577,0
Udbetaling Danmark	KommuneKredit, § 32, stk. 4	2016	201645919	294,0	294,0	294,0
Udbetaling Danmark	KommuneKredit, § 32, stk. 4	2016	201646688	16,1	5,4	5,4
Udbetaling Danmark	KommuneKredit, § 32, stk. 4	2016	201646690	36,0	18,0	18,0
Udbetaling Danmark	KommuneKredit, § 32, stk. 4	2018	201849280	424,0	424,0	424,0
Midttrafik	KommuneKredit	2013	201340561	171,7	107,0	107,0
Midttrafik	KommuneKredit	2015	201544607	3,0	2,5	2,5
Midttrafik	KommuneKredit	2016	201645328	2,9	2,3	2,3
E - Solidarisk hæftelse i alt						1.506,7

I h.t. boliglov efter 1946

Garanteret restgæld pr. 31/12-2018

Andelskassen Norddjurs						0,0
Danske Bank						0,1
Djurslands Bank						0,0
Nordea						0,1
Sparekassen Djursland						0,1
Sparekassen Kronjylland						0,0

F - i h.t. boliglov efter 1946 ialt

0,2

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

2.337,6

Kautions- og garantiforpligtelser ultimo 2018

Nedenstående oversigt indeholder kautions- og garantiforpligtelser stillet af Norddjurs kommune.

Kautions- og garantiforpligtelser:	Kr.
Forsyningsvirksomheder	455,5
Institutioner	77,9
Andelsboliger	109,4
Almennyttige boliger	187,7
Solidarisk hæftelse	1.506,7
I.H.T boliglov efter 1946	0,2
I alt	<u>2.337,6</u>

# Leasingforpligtigelser

LEASINGFORPLIGTIGELSER PR. 31.12.2018 - Finansiell Leasing hele 1.000 kr.										
Institution/forvaltning	Side	Aftale-nr.	Objekt	Kontonr.	Saldo primo	Tilgang	Afdrag	Afgang	Saldo ultimo	Omk.
					2018	2018	2018	2018	2018	2018
Grenaa Bibliotek	1	A35301	Renault Trafic 1,6 120 L1H1 - BS94281		172,89		26,03		146,86	1,35
Norddjurs Kommune	2	A35160	Nissan NV300 - BS95527		259,06		46,17		212,89	0,78
Norddjurs Kommune	3	A29446	3. Opel Corsa 1,3 95 HK 5-d		303,64		70,50		233,13	2,26
Norddjurs Kommune	4	A33396	2 Opel Corsa Enjoy 1,3 95 HK		251,54		42,28		209,26	1,94
Hjemmeplejen, Område Vest	5	A29483	5 Opel Corsa 1,3 95 HK Van		339,01		78,36		260,65	2,52
Hjemmeplejen, Område Vest	6	A29500	4 Opel Corsa 1,3 95 HK Van		273,34		63,71		209,63	2,03
Hjemmeplejen, Område Vest	7	A29561	4 Suzuki Vitara 1,6 4WD		542,31		122,48		419,83	4,04
Hjemmeplejen, Område Vest	8	A32502	9 Opel Corsa 1,3 95 HK Enjoy VAN Grenaa		542,64		108,76		433,87	4,11
Hjemmeplejen, Område Vest	9	A32503	3 Opel Corsa 1,4 75 HK Enjoy VAN Glesborg		180,88		36,25		144,62	1,37
Hjemmeplejen, Område Vest	10	A32504	4 Opel Corsa 1,4 75 HK Per Glesborg		367,11		62,67		304,43	2,83
Hjemmeplejen, Område Vest	11	A32505	Opel Corsa 1,4 75 HK VAN Allingåbro		60,29		12,08		48,21	0,46
Hjemmeplejen, Område Vest	12	A32506	Opel Corsa 1,4 75 HK Pers Allingåbro		91,78		15,67		76,11	0,71
Hjemmeplejen, Område Vest	13	A32507	Opel Corsa 1,4 75 HK Pers Grenaa		91,78		15,67		76,11	0,71
Hjemmeplejen, Område Vest	14	A32689	Opel Corsa 1,4 75 HK Van		60,97		12,41		48,56	0,46
Djurslandsskolen	15	A09047	Mercedes Sprinter 515 VS 88.623	308 02 546-00	25,11		5,03		20,07	0,17
Djurslandsskolen	16	A36100	Fiat Ducato 2,3 130 HK L4H3 - BV40641		0,00	494,28	66,31		427,97	1,47
Djurslandsskolen	17	A36481	Fiat Ducato 2,3 130 HK L4H2 - BV11959		0,00	494,28	66,31		427,97	1,47
Djurslandsskolen	18	A36482	Fiat Ducato 2,3 130 HK L4H2 - BV11958		0,00	494,28	66,31		427,97	1,47
Djurslandsskolen	19	A36483	Fiat Ducato 2,3 130 HK L4H2 - BV11960		0,00	494,28	66,31		427,97	1,47
Djurslandsskolen	20	A36484	Fiat Ducato 2,3 130 HK L4H2 - BV40640		0,00	494,28	66,31		427,97	1,47
Djurslandsskolen	21	A36485	Fiat Ducato 2,3 130 HK L4H2 - BV11961		0,00	429,40	56,32		373,08	1,28
Djurslandsskolen	22	A36486	Fiat Ducato 2,3 130 HK L4H2 - BV40634		0,00	429,40	56,32		373,08	1,28
Djurslandsskolen	23	A36487	Fiat Ducato 2,3 130 HK L4H2 - BV11962		0,00	429,40	56,32		373,08	1,28
Djurslandsskolen	24	A36488	Fiat Ducato 2,3 130 HK L4H2 - BV40635		0,00	429,40	56,32		373,08	1,28
Børne og ungecenteret Nord	25	A35662	VW Crafter 2,0 TDI 140 L3 30		228,60		31,57		197,03	0,74
Hjælpemiddeldepotet	26	A08950	Genbrugshjælpemidler 2011 - 7 år	535 01 546-06	225,00				225,00	
Hjælpemiddeldepotet	27	A17364	Genbrugshjælpemidler 2012 - 7 år		148,76		73,76		75,00	0,07
Hjælpemiddeldepotet	28	A34703	Iveco Dailey Reg. Nr. BN23210		342,17		48,17		294,00	1,11
Auning Idrætscenter	29	A12608	Taski Kombimat Swingo 2500	031 73 546-06	14,76		6,76		8,00	0,31
Ravnholtskolen	30	A32378	Fiat Ducato 2,3 MHT 9 personers bus		77,53		37,53		40,00	0,38
Myndighedsafdelingen Voksne	31	A29037	Citroën C3 Picasso - AY 52511		107,87		22,33		85,54	0,34
Nærheden	32	A39595	Ford Transit Kombi 350 L3H2 Chass. 368		0,00	514,20			514,20	
Nærheden	33	A39596	Ford Transit Kombi 350 L3H2 Chass. 370		0,00	514,20			514,20	
Indkøbscenter Østjylland	34	A12803	Taski Combimat Swingo 2500	651 01 546-04	9,55		4,55		5,00	0,19
Hjemmeplejen, Område Øst	35	A36776	Opel Corsa 1,3 95 Enjoy 5d - BV89474		0,00	154,90	21,26		133,64	0,42
IT-afdelingen	36	A36491	Opel Corsa 1,3 JTD Enjoy - BV28963		0,00	154,82	23,37		131,45	0,46
<b>I alt</b>					<b>4.986,57</b>	<b>5.527,14</b>	<b>1.544,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.699,50</b>	<b>42,21</b>

# Langfristet gæld 2018

Tekst	Artskonto - Afdrag	Hovedstol	Lånetype	Udløb	Afdrag	Renter + Bidrag	Restgæld
Kommunekredit Lånenr. 200833357 35.601.000 17/4-2027	970 07 060	-21,90	Aftalelån	19.04.2027	1,89	0,97	-20,01
Kommunekredit Lånenr. 200833239 129123558,58 indf. Lån Danske bank.	970 04 060	-87,54	Aftalelån	26.02.2029	5,83	4,20	-81,71
Kommunekredit lånenr. 201137402	970 39 160	-171,87	Udlån model A	10.01.2028	16,77	-0,40	-155,10
Kommunekredit lånenr. 201239763	970 65 160	-26,28	Udlån model A	30.03.2037	1,13	-0,06	-25,14
Kommunekredit lånenr. 201340465	970 39 460	-15,97	Aftalelån	24.10.2023	2,55	0,25	-13,41
Kommunekredit lånenr. 201441918	970 65 260	-16,96	Udlån model A	12.04.2039	0,64	-0,04	-16,33
Kommunekredit lånenr. 201543843	970 65 360	-15,78	Udlån model A	28.03.2040	0,64	-0,04	-15,15
Kommunekredit lånenr. 201645599	970 65 560	-33,95	Udlån model A	23.03.2041	1,30	-0,08	-32,65
Kommunekredit lånenr. 201645600	970 65 460	-4,16	Udlån model A	23.03.2016	0,49	-0,01	-3,67
Kommunekredit lånenr. 201747315	970 65 760	-20,00		30.03.2027	2,02	-0,05	-17,98
Kommunekredit lånenr. 201748247	970 39 560	-25,96		13.12.2027	2,53	0,14	-23,42
Kommunekredit lånenr. 201747319	970 65 660	-18,16		31.03.2042	0,63	0,25	-17,52
Kommunekredit lånenr. 201848739	970 65 860	-29,80		31.03.2043	0,49	0,24	-29,31
Kommunekredit lånenr. 201848740	970 65 960	-10,94		27.03.2028	0,53	0,04	-10,41
Danske Bank Lånenr. 3880-77629	971 01 060	-5,46	Annuitetslån	06.08.2023	0,96	0,33	-4,50
Arbejdsmarkeds Feriefond "Stenvadcentret"	975 01 060	-5,36			-		-5,36
<b>ÆLDREBOLIGLÅN</b>							
Kommunekredit 200428243 - 12 ældreboliger Centervej Auning (RT-lån) type F	977 01 060	-5,62	Kontantlån	01.01.2034	0,33	0,04	-5,28
Kommunekredit 200428244 - 6 ældreboliger Centervej Auning (RT lån) type F	977 02 060	-3,47	Kontantlån	01.01.2034	0,21	0,03	-3,26
Kommunekredit 18243 - 4 ældreboliger Auning 11.12.92-11.06.37 kr. 1.663.200	977 03 060	-1,04	Kontantlån	18.06.2037	0,04	0,05	-1,00
Kommunekredit 19846 6 ældreboliger Auning 11.6.95-11.12.39 kr. 2.504.300	977 04 060	-1,73	Kontantlån	18.06.2040	0,06	0,06	-1,67
Kommunekredit 9620257 - 8 ældreboliger Auning 11.6.96-11.12.39 kr. 3.910.200	977 05 060	-2,75	Kontantlån	18.06.2040	0,10	0,09	-2,66
Kommunekredit 9620256 - 8 ældreboliger Auning 11.6.96-12.11.39 kr. 77.600	977 06 060	-0,05	Kontantlån	18.06.2040	0,00	0,00	-0,05
Kommunekredit 9822905 - 10 ældreboliger Centervej Auning dec. 98-jun. 2040	977 07 060	-4,17	Kontantlån	18.12.2040	0,14	0,11	-4,03
Kommunekredit Gjesing Ældreboliger lånenr. 18562 kr. 13.105.300	977 10 060	-8,52	Indekslån	18.06.2038	0,34	0,28	-8,18
Kommunekredit Bokollektiv Ørsted Lånenr. 19462 kr. 6.896.800	977 11 060	-4,54	Indekslån	20.12.2038	0,18	0,16	-4,37
Kommunekredit Stadionparken Allingåbro lånenr. 9721325 11.12.2026 kr. 6.084.400	977 12 060	-4,41	Indekslån	18.06.2041	0,15	0,12	-4,26
Kommunekredit Stadionparken Allingåbro lånenr. 9721429 11.12.2038 kr. 4.056.400	977 13 060	-2,93	Indekslån	18.06.2041	0,10	0,08	-2,83
Kommunekredit Farsøhthus Allingåbro lånenr. 9822416 11.12.2041 kr. 17.783.000	977 14 060	-13,20	Indekslån	18.12.2041	0,42	0,33	-12,78
Kommunekredit Farsøhthus Allingåbro lånenr. 9923420 11.06.2040 kr. 6.448.000	977 15 060	-4,74	Indekslån	18.06.2041	0,16	0,16	-4,58
Kommunekredit Farsøhthus Allingåbro lånenr. 9923492 11.06.2040 kr. 1.666.000	977 16 060	-1,20	Indekslån	18.06.2042	0,04	0,06	-1,17
Kommunekredit Lånenr. 19.552	977 17 060	-4,70	Kontantlån	20.06.2039	0,17	0,18	-4,52
Kommunekredit Lånenr. 19.553	977 18 060	-2,68	Kontantlån	20.06.2039	0,10	0,10	-2,59
Kommunekredit Lånenr. 19.554	977 19 060	-2,68	Kontantlån	20.06.2039	0,10	0,10	-2,59
Kommunekredit Lånenr. 9620559	977 20 060	-0,68	Kontantlån	18.12.2040	0,02	0,02	-0,66
Kommunekredit Lånenr. 18691 nom. 1.050.000 Servicecenter Gjesing	977 21 060	-0,68	Indekslån	18.06.2038	0,03	0,02	-0,65
Kommunekredit Lånenr. 201238569 Violskrænten	977 27 060	-86,11	Kontantlån	18.03.2041	3,83	-0,41	-82,28
Kommunekredit Lånenr. 201238570 Digterparken	977 28 060	-88,34	Kontantlån	18.12.2041	3,93	-0,42	-84,42
Kommunekredit Lånenr. 201238571 Skovstjernen	977 29 060	-44,06	Kontantlån	18.03.2040	1,96	-0,21	-42,10
Kommunekredit Lånenr. 201238572 Glesborg	977 30 060	-61,13	Kontantlån	18.03.2040	2,72	-0,29	-58,41
Kommunekredit Lånenr. 201238776 Stadionparken	977 30 160	-9,78	Kontantlån	18.12.2041	0,43	-0,05	-9,35
Kommunekredit Lånenr. 201238777 Ørsted	977 30 260	-8,93	Kontantlån	18.12.2041	0,40	-0,04	-8,53
Kommunekredit Lånenr. 201238701 Dolmer Have	977 30 660	-9,02	Kontantlån	01.01.2043	0,31	0,10	-8,71

Tekst	Artskonto - Afdrag	Hovedstol	Lånetype	Udløb	Afdrag	Renter + Bidrag	Restgæld
Kommunekredit lånenr. 201340632 Møllehjemmet	977 30 760		Indfriet 2018		0,41	0,32	0,00
Kommunekredit lånenr. 201340695 Vestervang	977 30 860		Indfriet 2018		0,28	0,13	0,00
Kommunekredit lånenr. 201340942 Grønnegården	977 30 960		Indfriet 2018		0,47	0,53	0,00
Kommunekredit Lånenr. 201442213 Stadionparken tillægslån	977 31 060	-0,26	Kontantlån	01.01.2044	0,01	0,00	-0,26
Kommunekredit lånenr. 201646385 Grønnegården tillægslån	977 23 060		Indfriet 2018		0,02	0,01	0,00
Kommunekredit Lånenr. 201849037 Grønnegården 97732080	977 32 060	-52,09	RT-Udlån	01.01.2044	0,99	0,09	-51,10
Kommunekredit Lånenr. 201849038 Tillægslån Grønnegården	977 32 160	-1,88	RT-Udlån	01.01.2047	0,03	0,00	-1,85
Kommunekredit Lånenr. 201849042 Vestervang	977 32 260	-12,85	RT-Udlån	01.01.2043	0,25	0,02	-12,60
Kommunekredit Lånenr. 201849146 Møllehjemmet	977 32 360	-32,12	RT-Udlån	01.01.2043	0,64	0,06	-31,49
Nykredit Farsøthushus Allingåbro lånenr. 669282 25.03.92-2044 kr. 5.752.400	977 22 060	-3,61	Indekslån	33,5	0,15	0,17	-3,46
LR Realkredit	977 26 060	-10,32	Kontantlån	år 2034	0,61	0,11	-9,70
BRF Boligselskabet Dolmer 0022-264-730	977 31 160	-3,33	Rentetilp.	år 2030	0,25	0,02	-3,08
BFR Gl. Rimsøvej 0006-563-211	977 31 260	-2,46	Indekslån	år 2040	0,08	0,08	-2,41
BFR Valmuevej 0020-461-726	977 31 360	-3,21	Rentetilp.	år 2030	0,25	0,02	-2,97
<b>Ialt</b>		<b>-1.009,40</b>			<b>59,11</b>	<b>7,98</b>	<b>-951,51</b>
Heraf ældreboliger							-479,83
Ialt excl. Ældreboliger							-471,68
Gæld pr. indb 37540 pr. 31.12.2018) incl. Ældreboliger							-0,02
Gæld pr. indb (37540 pr. 31.12.2018) excl. Ældreboliger							-0,01

## Værdi og kursregulering 2018

Hele 1.000 kr.

Dato	Tekst	Beløb
01-01-2018	Saldotransport fra 2018	257.261,63
01-01-2018	Nulstilling af S 9995004 primo 2018	-257.261,63
01-01-2018	Tilb. forv. tab 2017	-3.658,44
01-01-2018	Tilb. forv. tab 2017	-9.028,70
01-01-2018	Tilb. forv. tab 2017	3.580,27
18-01-2018	ZS ompostering	-824,82
18-01-2018	ZS ompostering	824,82
16-02-2018	Henlæggelser 2018, ældre- og plejeboliger	5.493,00
16-02-2018	Budgetteret afvikling af under-/overskudssaldi'18	-303,00
01-03-2018	201238569 Afdrag Statsandel	-0,01
01-03-2018	201239701 Afdrag Statsandel	-15,07
01-03-2018	201340632 Afdrag Statsandel	-79,13
01-03-2018	201340695 Afdrag statsandel	-31,42
01-03-2018	201238776 Afdrag Statsandel	-0,48
01-03-2018	201442213 Afdrag Statsandel	-0,43
01-03-2018	200428244 Afdrag Statsandel	2,49
01-03-2018	200428243 Afdrag Statsandel	4,46
01-03-2018	201646385 Afdrag Statsandel	-6,87
01-03-2018	201238572 Afdrag Statsandel	0,00
01-03-2018	201340942 Afdrag Statsandel	-122,95
01-03-2018	201238777 Afdrag Statsandel	-0,44
01-03-2018	201238571 Afdrag Statsandel	0,00
01-03-2018	201238670 Afdrag Statsandel	-0,01
12-06-2018	1/6 Lån 19846 statsandel	-8,51
12-06-2018	1/6 Lån 200428243 statsandel	4,04
12-06-2018	1/6 Lån 200428244 statsandel	2,50
12-06-2018	1/6 Lån 201442213 statsandel	-0,42
12-06-2018	1/6 Lån 9822905 statsandel	-9,17
12-06-2018	1/6 Lån 9822416 statsandel	-29,52
12-06-2018	1/6 Lån 201238777 statsandel	-0,44
12-06-2018	1/6 Lån 201340632 statsandel	-78,87
12-06-2018	1/6 Lån 201340942 statsandel	-124,05
12-06-2018	1/6 Lån 201238570 statsandel	7,04
12-06-2018	1/6 Lån 201238776 statsandel	-0,48
12-06-2018	1/6 Lån 201238572 statsandel	4,88
12-06-2018	1/6 Lån 9923420 statsandel	-23,61
12-06-2018	1/6 Lån 201238571 statsandel	3,51
12-06-2018	1/6 Lån 9620257 statsandel	-12,13
12-06-2018	1/6 Lån 201340695 statsandel	-31,34
12-06-2018	1/6 Lån 9721429 statsandel	-9,84
12-06-2018	1/6 Lån 201239701 statsandel	-15,12
12-06-2018	1/6 Lån 201238569 statsandel	6,86
12-06-2018	1/6 Lån 9721325 statsandel	-13,38
12-06-2018	1/6 Lån 201646385 statsandel	-3,75
28-08-2018	Værdi reg. regnskab 2017 xxxx	55,49
28-08-2018	Værdi reg. regnskab 2017 xxxx	-8.458,69
28-08-2018	Værdi reg. regnskab 2017 xxxx	3.098,73
28-08-2018	Værdi reg. regnskab 2017 xxxx	9.786,00
28-08-2018	Værdi reg. regnskab 2017 xxxx	-687,02

Dato	Tekst	Beløb
28-08-2018	Værdi reg. regnskab 2017 xxxx	687,02
28-08-2018	Værdi reg. regnskab 2017 xxxx	-69,26
28-08-2018	Værdi reg. regnskab 2017 xxxx	-210,36
07-09-2018	201849042 statsandel sept. 18	-26,65
07-09-2018	201849146 statsandel sept. 18	-62,46
07-09-2018	201849038 statsandel sept. 18	-2,44
07-09-2018	201849037 statsandel sept. 18	-104,45
07-09-2018	201238569 statsandel sept. 18	6,85
07-09-2018	201238570 statsandel sept. 18	7,03
07-09-2018	201238777 statsandel sept. 18	0,27
07-09-2018	200428244 statsandel sept. 18	2,80
07-09-2018	201238571 statsandel sept. 18	3,51
07-09-2018	201442213 statsandel sept. 18	-0,42
07-09-2018	201238572 statsandel sept. 18	4,87
07-09-2018	201239701 statsandel sept. 18	-15,17
07-09-2018	200428243 statsandel sept. 18	4,52
07-09-2018	201238776 statsandel sept. 18	0,29
20-11-2018	Endelig momsafregning 2017	0,00
26-11-2018	Lån 9721429 statsandel dec. Termin 2018	-9,50
26-11-2018	Lån 9721325 statsandel dec. Termin 2018	-12,86
26-11-2018	Lån 9620257 statsandel dec. Termin 2018	-11,82
26-11-2018	Lån 9923420 statsandel dec. Termin 2018	-23,15
26-11-2018	Lån 19846 statsandel dec. Termin 2018	-8,32
26-11-2018	Lån 9822905 statsandel dec. Termin 2018	-8,63
26-11-2018	Lån 9822416 statsandel dec. Termin 2018	-27,92
26-11-2018	Lån 201238572 statsandel dec. Termin 2018	4,86
26-11-2018	Lån 200428243 statsandel dec. Termin 2018	4,53
26-11-2018	Lån 201442213 statsandel dec. Termin 2018	-0,42
26-11-2018	Lån 201238571 statsandel dec. Termin 2018	3,50
26-11-2018	Lån 201238570 statsandel dec. Termin 2018	7,02
26-11-2018	Lån 201239701 statsandel dec. Termin 2018	-15,21
26-11-2018	Lån 201238569 statsandel dec. Termin 2018	6,84
26-11-2018	Lån 201849037 statsandel dec. Termin 2018	-93,67
26-11-2018	Lån 201849042 statsandel dec. Termin 2018	-23,87
26-11-2018	Lån 201849146 statsandel dec. Termin 2018	-55,52
26-11-2018	Lån 201849038 statsandel dec. Termin 2018	-2,10
26-11-2018	Lån 201238777 statsandel dec. Termin 2018	0,27
26-11-2018	Lån 200428244 statsandel dec. Termin 2018	2,80
26-11-2018	Lån 201238776 statsandel dec. Termin 2018	0,29
13-12-2018	Regulering indreværdi 2017 i regnskab 2018.xxxx	9.514,02
31-12-2018	Reg. Arbejdsskadeforsikring 2018	568,00
31-12-2018	Reg. Arbejdsskadeforsikring 2018	300,00
31-12-2018	Reg. feriepengeforpligtigelse	1.800,77
31-12-2018	Forv.tab af tilgodehavender 2018	-3.512,69
31-12-2018	Forv.tab af tilgodehavender 2018	3.572,16
31-12-2018	Forv.tab af tilgodehavender 2018	8.805,04
01-02-2019	Kurstab depot 419257 ultimo 2018	2.322,75
01-02-2019	Kurstab depot 973672 ultimo 2018	1.174,44
01-02-2019	Tbf. Afvikling af resultatkonto iflg. budget 2018	17,00
01-02-2019	Afskrivning antenneanlæg samt oversk. 2018, Vv./Gl	9,69
01-02-2019	Overskud/afskrivning 2018 antenneanlæg, Vv.1	32,84
01-02-2019	Anvendt samlet henlæggelser 2018	-3.313,30



Dato	Tekst	Beløb
01-02-2019	Ombygning Stv.3 stuen/Dys 4, anvendt henlæggelser	-153,31
01-02-2019	Anvendt samlet henlæggelser 2018	0,08
01-02-2019	Ov2018-/underskud 2018	1.162,16
01-03-2019	Lån 201238777 statsandel af afdrag 1. kv. 18	-0,44
01-03-2019	Lån 201340942 statsandel tilbageført	122,95
01-03-2019	Lån 201340942 statsandel af afdrag 1. kv. 18	-122,95
01-03-2019	Lån 200428243 tilbageført forkret beløb	-4,46
01-03-2019	Lån 200428243 statsandel af afdrag	4,03
01-03-2019	Lån 201238777 tilbagef. fejlpostering	0,44
01-03-2019	1/6 BRF GL. Rimsøvej ydelsesstøtte tilbageført	-18,52
01-03-2019	5/12 BRF GL. Rimsøvej ydelsestøtte tilbageført	-17,73
01-03-2019	1/6 BRF GL. Rimsøvej ydelsesstøtte	-18,52
01-03-2019	5/12 BRF GL. Rimsøvej ydelsestøtte	-17,73
01-03-2019	Lånenr: 18243	14,46
01-03-2019	Lånenr: 18562	118,03
01-03-2019	Lånenr: 18691	9,41
01-03-2019	Lånenr: 19462	62,94
01-03-2019	Lånenr: 19552	65,10
01-03-2019	Lånenr: 19553	37,20
01-03-2019	Lånenr: 19554	37,20
01-03-2019	Lånenr: 19846	24,01
01-03-2019	Lånenr: 9620256	0,70
01-03-2019	Lånenr: 9620257	38,14
01-03-2019	Lånenr: 9620559	9,41
01-03-2019	Lånenr: 9721325	61,08
01-03-2019	Lånenr: 9721429	40,63
01-03-2019	Lånenr: 9822416	183,01
01-03-2019	Lånenr: 9822905	57,80
01-03-2019	Lånenr: 9923420	65,64
01-03-2019	Lånenr: 9923492	16,70
01-03-2019	Lånenr: 0006-563-211	34,57
01-03-2019	Lånenr: 669282	50,03
01-03-2019	Ørediff. Lån kommunekredit saldo/årsopg.	0,00
01-03-2019	KMD-Aktiv reg. af saldo ultimo 2018	275,75
01-03-2019	BRF Korr. af ydelsesstøtte 2017+2018 bogf. forkert	75,33
01-03-2019	1/3-18 tilbageført statsandel lån 201646385	6,87
01-03-2019	Statsandel afdrag lån 201646385	-3,73
01-03-2019	Lån 201849037 Grønnegården	52.086,98
01-03-2019	Lån 201849038 Tillægslån Grønnegården	1.879,27
01-03-2019	lån 201849042 Vestervang	12.853,92
01-03-2019	Lån 201849146 Møllehjemmet	32.124,25
01-03-2019	Lån 201340942 Grønnegården indfrielse	-48.804,83
01-03-2019	Lån 201646385 Tillægslån Grønnegården indfrielse	-1.846,99
01-03-2019	Lån 201340695 Vestervang indfrielse	-12.403,16
01-03-2019	Lån 201340632 Møllehjemmet indfrielse	-31.431,14
01-03-2019	Lån 201849037 Grønnegården	-52.086,98
01-03-2019	Lån 201849038 Tillægslån Grønnegården	-1.879,27
01-03-2019	lån 201849042 Vestervang	-12.853,92
01-03-2019	Lån 201849146 Møllehjemmet	-32.124,25

Dato	Tekst	Beløb
01-03-2019	Lån 201340942 Grønnegården indfrielse	48.804,83
01-03-2019	Lån 201646385 Tillægslån Grønnegården indfrielse	1.846,99
01-03-2019	Lån 201340695 Vestervang indfrielse	12.403,16
01-03-2019	Lån 201340632 Møllehjemmet indfrielse	31.431,14
01-03-2019	Lån 201849037 Grønnegården	52.086,98
01-03-2019	Lån 201849038 Tillægslån Grønnegården	1.879,27
01-03-2019	lån 201849042 Vestervang	12.853,92
01-03-2019	Lån 201849146 Møllehjemmet	32.124,25
01-03-2019	Lån 201340942 Grønnegården indfrielse	-48.804,83
01-03-2019	Lån 201646385 Tillægslån Grønnegården indfrielse	-1.846,99
01-03-2019	Lån 201340695 Vestervang indfrielse	-12.403,16
01-03-2019	Lån 201340632 Møllehjemmet indfrielse	-31.431,14
01-03-2019	Reg. Tjenestemandsp. 2018	-1.576,37
01-03-2019	Billån	744,60
01-03-2019	Årsafslutning GAF 18	522,27
	<b>Saldo pr. 31-12-2018</b>	<b>26.914,78</b>

## Afskrivning af restancer og tilgodehavender 2018

Hele kr.

Dato	Tekst	Beløb
01-01-2018	Saldotransport fra 2017	1.919.925,61
01-01-2018	Nulstilling af S 9995003 primo 2018	-1.919.925,61
04-01-2018	Beboerinskudslån tvangsflyttet xxx	2.426,25
04-01-2018	Beboerinskudslån afskrivning xxx	4.889,58
08-01-2018	Afskrivning tvangsflyttet xxx	3.592,71
23-01-2018	Vedr.xxxxxx-xxxx	329,00
05-02-2018	Afskrivning vedr. xxxxxx-xxxx	-350,00
06-02-2018	Sygedp. Afskrivn. vedr. 2017	-14.109,00
06-02-2018	Sygedp ATP 2017	-1.518,00
07-02-2018	Beboerinskudslån afskrivning boudlæg	14.383,43
19-02-2018	Afskrivning	0,03
08-03-2018	Afskrivning beboerinskudslån boudlæg	18.852,45
28-03-2018	Afskrivning	265,62
03-04-2018	Afskrivning boliglån. Tvangsflyttet.. Boudlæg	4.846,44
09-04-2018	Afskrivning beboerinskudslån bodulæg	5.026,91
26-04-2018	Afskrivning vedr. løn	167,50
03-05-2018	Afskrivning vedr. løn	-501,77
04-05-2018	Afskrives vedr kursus	15.041,95
07-05-2018	21/12 indbetaling i banken kan ikke placeres	-2.427,00
08-05-2018	Ompostering	513,42
08-05-2018	Fejlagtig udb. tilbagebet. buskort afskrives	78,06
08-05-2018	Afskrives ved afstemning 31.03.2018	-1,33
08-05-2018	afskrivning beboerinskudslån boudlæg	83,47
07-06-2018	afskrivning beboerinskudslån boudlæg	3.466,67
15-06-2018	2/1 afskrivning vedr. test EG Helbredstillæg	7,00
18-06-2018	7/10-2013 afskr. af diff. tilbageføres	55,73
18-06-2018	01.2017 afsk. AKUT	-24,93
26-06-2018	29/6 afsk. negativ løn ma.nr. xxxxx	-0,02
09-07-2018	Afskrivning tvangsflyttet xxxx	2.187,50
20-07-2018	adm.gebyr 3000003353	-45,00
13-08-2018	26/6 tilbagførsel bilag 4500000082	0,02
13-08-2018	Afskrivning løn ørediff.	0,02
15-08-2018	Afskrivning	56,80
06-09-2018	Omp. vedr. løn	1.657,56
07-09-2018	Afskrivning boliglån. Boudlæg.	12.345,30
17-09-2018	Afskrivning DP	-72,00
21-09-2018	Afskrivning	52,08
24-09-2018	Afskrivning vedr. PRIV	-1.946,66
26-09-2018	Afskriv Negativ Debitor	58.595,90
28-09-2018	1/1 KMF Boligsikring konto 95903761	1.513,80
30-09-2018	Afskr TR	10,00
04-10-2018	Diff.. Gruppeliv konto afs.	15.014,66

04-10-2018	Afskrivning tidligere perioder	3.009,42
08-10-2018	19/01 Sundhed og omsorg	-624,82
08-10-2018	28/02 Overførsel - penge retur fra Tipsmark	-8.250,20
08-10-2018	19/03 Diff. 50010415	194,00
08-10-2018	18/04 Ipad. Xxxx	-500,00
08-10-2018	26/04 Døgnboksindbetaling	-2.750,00
08-10-2018	03/05 Spare. Kronjylland	-5.000,00
08-10-2018	04/05 EnergiNord	-2.779,19
08-10-2018	16/05 Overførsel - TDC	-563,20
08-10-2018	23/05 Betaling Jelgavas	1.301,64
08-10-2018	08/06 Indbetaling	-2.250,00
09-10-2018	Afskrivning boliglån. Boudlæg.	3.866,67
10-10-2018	Afskrivning beboerindskudslån tvangsflyttet	2.554,17
16-10-2018	Pensionsbidrag afskrivning	24.347,45
16-10-2018	Afstemning 16.10.2018	-14.194,51
17-10-2018	Afskrivning 28/9	-930,21
30-10-2018	Omp. afskrivning bilagsnr. 450000044	-265,62
07-11-2018	Afskrivning boliglån xxxx	17.956,41
12-11-2018	Afskrivning	0,56
20-11-2018	Afskrivning DP	-4,00
20-11-2018	Afskrivninger beredskabet	230,00
23-11-2018	afskrivning se vedl.	-2.500,00
29-11-2018	Afskrivning tidligere perioder	-952,25
30-11-2018	Afskrivning vedr. 95921200	0,01
30-11-2018	Var afskrevet skulle ikke afskrives 2018.09	-106,11
30-11-2018	Tilbageførsel af afskrivning xxxx	189,30
30-11-2018	Tilbageførsel del af bilag 4500000129	-925,20
30-11-2018	Afskrivning 2016.03	37,82
06-12-2018	Afskrivning	-3,73
07-12-2018	Afskrivning boliglån xxxx	6.978,26
11-12-2018	Afsk. tilg.havende xxxx	-29.513,02
12-12-2018	Poster fejlkonto 98930 9580000 afskrives	6.665,00
17-12-2018	17/12 Div. afsk. løbende konto Dj. bank	-13.397,66
31-12-2018	Afskrivninger E-skattelån vedr. regnskabsår 2016	20.118,43
31-12-2018	Afskrivninger E-skattelån vedr. regnskabsår 2017	9.572,45
31-12-2018	Afskrives i forbindelse med afstemning	0,49
31-12-2018	afkrivning pbs konto	12.687,06
31-12-2018	Afskrivning beboerindskudslån boudlæg	18.822,37
04-01-2018	Ultimo 2018 løbende konto	-3.826,04
04-01-2018	Fejlkonto 95802000 diff. opstået 2017/2018	-21.000,00
08-01-2018	Afsk. lev. konto 2 returneringer	-243,23
08-01-2018	26/9: fejlliste	-66,00
18-01-2018	28/11: Fejlliste	-132,00
23-01-2018	29/10: Fejlliste	-66,00
05-02-2018	Afskrivning gammel saldo	-187,00

07-02-2018	Afskrivninger 95921300	-116.694,30
	<b>Saldo ultimo 2018</b>	<b>45.271,37</b>

## Låneramme

I alt giver anlægsudgifterne for 2018 låneadgang for 12,6 mio. kr. Heraf er der allerede optaget lån for 3 mio. kr. i 2018.

I alt kan der derfor optages lån på i alt 9,6 mio. kr. på baggrund af anlægsudgifterne i 2018. Disse lån kan optages med en løbetid på 25 år. Disse lån skal optages inden udgangen af april 2019.

Opgørelse af disponibel låneramme	Låneprocent	Låneadgang (mio. kr.)
<b>Anlægsudgifter med automatisk låneadgang:</b>		
Indsats mod tomme og forfaldne boliger (2018)	95%	0,3
Energibesparende foranstaltninger (2018)	100%	4,1
<b>Anlægsudgifter med lånedispensation:</b>		
Letbaneinvesteringer (2018)	100%	6,0
Pulje Mobil og bredbånd (2018)	100%	2,1
<b>Låneadgang til finansiering af anlægsudgifter i 2018 i alt</b>		<b>12,6</b>
Allerede optaget i 2018		3,0
<b>Disponibel låneramme til anlæg i 2018 (25-årige lån)</b>		<b>9,6</b>

# Finansiell status

Mio. kr.

		Primosaldo i alt	Ultimosaldo i alt			Primosaldo i alt	Ultimosaldo i alt
Dranst		DKK	DKK	Dranst		DKK	DKK
Samlet resultat		0,00	0,00	Samlet resultat		0,00	0,00
8	Aktiver	3.467,50	3.215,29	9	Passiver	-3.467,50	-3.215,29
922	Likvide aktiver	-38,93	-55,29	945	Passiver tilhørende	-50,59	-49,69
092201	Kontante beholdninger	0,08	0,08	094547	Deposita	-50,59	-49,69
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-336,29	-299,52	951	Kortfristet gæld til	-9,72	-9,24
092207	Investerings- og placeringsforeninger	216,03	147,32	095152	Anden gæld	-9,72	-9,24
092208	Realkreditobligationer	81,25	96,82	952	Kortfristet gæld i ø	-400,51	-339,95
925	Tilgodehavender hos	25,28	5,35	095253	Kirkelige skatter og afgifter	-0,02	-0,00
092512	Refusionstilgodehavender	25,28	5,35	095255	Skyldige feriepenge	-195,93	-201,23
928	Kortfristede tilgode	88,98	85,00	095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-120,60	-74,14
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	83,62	79,80	095259	Mellemregningskonto	-83,97	-64,57
092815	Andre tilgodehavender	1,14	1,18	955	Langfristet gæld	-970,37	-960,21
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	4,21	4,02	095570	Kommunekreditforeningen	-458,53	-461,82
932	Langfristede tilgode	1.624,68	1.488,71	095571	Pengeinstitutter	-5,46	-4,50
093220	Pantebreve	7,54	7,52	095575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	-5,36	-5,36
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	1.454,66	1.440,23	095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-496,03	-479,83
093222	Tilgodehavender hos grundejere	0,13	0,15	095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-4,99	-8,70
093223	Udlån til beboerindskud	13,60	13,10	972	Hensatte forpligtels	-396,35	-395,64
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	93,52	0,00	097290	Hensatte forpligtelser	-396,35	-395,64
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	22,76	21,89	975	Egenkapital	-1.639,96	-1.460,57
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	32,47	5,82	097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	3,01	3,01
935	Udlæg vedrørende for	0,75	0,75	097592	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-0,05	-0,04
093535	Andre forsyningsvirksomheder	0,75	0,75	097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.716,23	-1.641,43
942	Aktiver tilhørende f	37,18	36,01	097594	Reserve for opskrivninger	-13,29	-13,29
094243	Deposita	37,65	36,49	097599	Balancekonto	86,59	191,18
094244	Parkeringsfond	-0,47	-0,47				
958	Materielle anlægsakt	1.641,69	1.569,79				
095880	Grunde	260,31	259,45				
095881	Bygninger	127.636,00	1.212,23				
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	94,21	87,45				
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	0,31	0,17				

095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	10,50	10,50
968	Omsætningsaktiver -	87,87	84,96
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	87,87	84,96



# Regnskabsoversigt

Oprindeligt budget er i sektorbeskrivelserne tilpasset i forhold til budgetneutrale bevillinger mellem udvalg.

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat	2.354.119	71.557	2.425.676	2.353.724	-395
Økonomiudvalget	319.705	28.382	348.087	316.280	-3.425
Økonomiudvalget	93.752	8.390	102.174	88.407	-5.345
Direktionen	6.257	1.538	7.795	5.844	-412
ADM direktionen	6.257	1.538	7.795	5.844	-412
Direktionssekretariatet	38.830	1.129	39.959	36.712	-2.118
Driftssikring boligbyg fællesudg/indt	1.025		1.025	1.118	93
Venskabsbysamarbejde	24		24	-0	-24
Støtte til politiske partier	133		133	154	21
Kommunalbestyrelsen	9.332	-18	9.314	8.986	-345
Råd og nævn under direktionssekr.	381	0	381	340	-41
Valg				54	54
ADM Rådhuset, Torvet 3, Grenaa	3.558	-4	3.554	3.272	-286
ADM Rådhuset, Kirkestien 1, Allingåbro	1.604	-2	1.602	1.508	-96
ADM Rådhuset, Glesborg Bygade 1	1.704	-2	1.702	1.751	47
ADM adm.bygning, Østergade 36, Grenaa	192		192	137	-55
ADM adm.bygning, Sønderport 6, Grenaa	-223		122	-19	204
ADM direktionssek. - Fællesudg. og indt.	10.257	1.173	11.085	8.148	-2.109
Kantine	1.516	-1	1.514	2.082	566
ADM Direktionssekretariatet	9.259	-17	9.242	8.932	-327
ADM GI.Rådhus, Torvet 1, Grenaa	68		68	76	8
ADM Sangstrupvej 32				172	172
HR-område	2.694	1.172	3.865	2.218	-476
ADM HR - fællesudgifter og -indtægter	2.694	1.172	3.865	2.253	-440
Intern undervisning HR				-36	-36
Økonomisk sekretariat	45.971	4.552	50.555	43.633	-2.338
ADM Økonomisk sekr. fælles indt. og udg.				56	56
Budget, regnskab og analyse	11.719	3.483	15.738	10.206	-1.513
ADM Budget, regnskab og analyse	11.719	3.483	15.738	10.206	-1.513
Løn, opkrævning og bogholderi	29.015	87	28.990	28.832	-183
Adm. af centrale lønpuljer	-103	171	6.132	6.983	7.086
Løn og bogholderi - fælles	8.425	-5	8.420	7.500	-925
Lønpuljer - budgetbeløb	6.076	-12	0		-6.076
Tjenestemandspensioner	14.617	-67	14.437	14.349	-268
Systemafrounding/øredifference				-0	-0
Indkøb	2.421	-4	2.417	2.539	118

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
ADM Indkøb	2.421	-4	2.417	2.539	118
Tværgående initiativer	1.038	989	1.636		-1.038
Tværgående initiativer	1.038	989	1.636		-1.038
Dataanalyse	1.778	-3	1.775	2.000	222
Dataanalyse	1.778	-3	1.775	2.000	222
Velfærdsdirektørområdet	42.937	9.406	52.375	50.067	7.130
Kompetencemidler		282	282		0
Kompetencemidler		282	282		0
Velfærdssekretariatet	3.397	593	3.990	3.233	-163
ADM Velfærdssekretariatet	3.210	450	3.660	3.041	-168
Råd og nævn under socialafdelingen	187	143	330	192	5
Socialområdet	29.541	688	30.173	29.739	198
Adm. Socialområdet	966	21	987	966	1
Myndigheds- og visitationsenheden	28.576	666	29.186	28.773	197
ADM - Myndigheds- og visitationsenheden	28.576	666	29.186	28.773	197
ADM myndighedsafdelingen socialafd.				0	0
handicap					
Myndighedsafd. konto 6 Voksen &	6.429	1	6.430	6.365	-64
Myndighedsafd. konto 6.51	792	-1	790	1.367	576
Myndighedsafd. konto 6 Børn - spec. soc.	14.462	-26	14.380	15.328	865
Ungeteam, voksen	934	-2	933	1.076	141
Ungeteam, børn	1.377	-3	1.374	513	-863
Myndighedsstab, voksen	1.899	-4	1.895	1.124	-774
Myndighedsstab, børn	2.683	-5	2.678	3.000	317
Myn.afd. overførsler		706	706		0
Skole og dagtilbudsområdet	3.610	-111	3.603	3.499	-111
Skole- og dagtilbudsområdet	3.610	-111	3.603	3.499	-111
Skole- og dagtilbudsafdelingen	3.610	-111	3.603	3.499	-111
ADM skole- og dagtilbudsområdet	3.610	-111	3.603	3.499	-111
Sundheds- og Omsorgsområdet	6.389	7.955	14.327	13.596	7.207
ADM Plejeafdelingen - konto 6	1.316	426	1.726	1.901	585
ADM plejeafdelingen - konto 6	1.316	426	1.726	1.901	585
Visitation-/myndighedsenhed	5.073	7.529	12.602	11.695	6.622
Adm. Visitationsområdet	5.073	7.529	12.602	11.695	6.622
Adm. Visitationsafdelingen	0		0	0	0
Miljø- og kulturdirektørområdet	39.571	1.849	41.413	37.476	-2.096
Miljø- og kulturdirektør Fælles	0	0	69	55	55
Miljø- og kulturdirektør Fælles	0	0	69	55	55
Miljø- og kultursekretariat	5.957	465	6.411	5.752	-205

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Adm. Miljø- og kultursekretariat	5.957	465	6.411	5.752	-205
ADM Miljø- og kultursekretariat	5.957	465	6.411	5.752	-205
Vej og ejendom	5.090	-606	4.463	4.461	-629
Administration Vej og ejendom	5.090	-606	4.463	4.461	-629
ADM Vej og ejendom	5.090	-606	4.463	4.461	-629
Erhverv og Miljø	15.352	673	15.999	14.998	-354
Adm. erhverv og miljø	14.785	673	15.432	14.498	-287
FællesADM Erhverv og miljø	14.785	673	15.432	14.498	-287
Byg	630		630	699	69
ADM Byg	630		630	699	69
Vand	237		237	66	-171
ADM Vand	237		237	66	-171
Landbrug	-76		0	0	76
ADM Landbrug	-76		0	0	76
Miljø	-224		-300	-265	-41
ADM Miljø	-224		-300	-265	-41
Planlægning og Natur	9.243	899	10.129	8.744	-499
ADM Planlægning og Natur	4.628	910	5.524	6.327	1.699
ADM Plan	4.628	910	5.524	6.327	1.699
Natur	4.555	-10	4.545	2.402	-2.153
ADM Natur	4.555	-10	4.545	2.402	-2.153
Klima	61	-1	60	15	-45
ADM Klimakoordinator	61	-1	60	15	-45
Kultur, Biblioteker og Fritid	3.928	419	4.342	3.466	-463
ADM Kultur, Biblioteker og Fritid	3.889	419	4.303	3.464	-425
Råd og nævn under kulturafdeli	39		39	2	-37
Råd og nævn under kulturafdelingen	39		39	2	-37
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøromr.	143.446	8.736	152.126	140.330	-3.116
IT og digitalisering	34.593	3.970	38.413	35.562	969
ADM IT og digitalisering	32.492	-117	32.225	33.342	850
Projektlede	2.101	4.087	6.188	2.220	119
Digitalisering	2.101	1.785	3.887	2.161	59
KOMBIT				15	15
Projekt udbredelse af mobil og bredbånd		2.301	2.301	44	44
Fælles Erhvervs- og arbejdsmarkedsomr.	14.655	871	16.131	13.705	-950
ADM Fælles Erhvervs og arbejdsmarkedsomr	14.655	871	16.131	13.705	-950
Erhvervs- og Arbejdsmarkedssekretariat	4.018	159	4.177	3.846	-172
ADM Erhvervs- og arbejdsmarkedssekr.	4.018	159	4.177	3.846	-172

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Job og udvikling	13.912	-27	0	-0	-13.912
ADM Job og udvikling	13.912	-27	0	-0	-13.912
Arbejdsmarkedsafdelingen	18.293	2.184	34.137	32.413	14.120
ADM Arbejdsmarkedsafdelingen	18.293	2.184	34.137	32.413	14.120
Ungeindsats og UU	7.279	468	7.747	4.983	-2.297
ADM Ungeindsatsen	7.279	468	7.747	4.983	-2.297
Borgerservice og udbetaling	50.695	1.113	51.521	49.821	-874
ADM Borgerservice og udbetaling	18.647	1.113	19.473	17.930	-717
Udbetaling og borgerservice	32.048		32.048	31.891	-157
Boligsikring	11.321		11.321	12.357	1.036
Boligydelse	18.883		18.883	17.986	-898
Lægekørsel og begravelse	1.843		1.843	1.548	-295
<b>Børne- og ungdomsudvalget</b>	<b>679.540</b>	<b>1.415</b>	<b>680.956</b>	<b>681.604</b>	<b>2.063</b>
Velfærdsdirektørområdet	679.539	1.415	680.956	681.604	2.064
Socialområdet	184.273	-7.375	177.742	190.171	5.898
Myndigheds- og visitationsenheden	91.413	-8.704	80.948	94.280	2.867
Børne- og Familieafdelingen, myndighed	48.052	-8.639	37.652	49.661	1.609
§84 - afløsn., aflastn., hjælp				7.108	7.108
§84 - 5.21 Afløsn., aflastn., hjælp				6.212	6.212
§84 5.21 Afløsn., aflast. oph.sted ejf 4				896	896
Klubber og anden spec.pæd. fritidstilbud				74	74
Klubber og anden spec.pæd. fritidstilbud				74	74
Flygtningesager med refusion				-0	-0
Visse grupper flygtninge m ref 05.57.74				-0	-0
Døgninstitutioner for børn og unge	19.419		17.919	12.004	-7.415
Døgninstitutioner for børn og unge	19.419		17.919	12.004	-7.415
Sikrede døgninstitutioner	1.114		1.114	821	-293
Sikrede døgninstitutioner	1.114		1.114	821	-293
Merudgifter og tabt arbejdsfor	4.559		4.559	2.410	-2.149
Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto	4.559		4.559	2.376	-2.183
Hjemmetræning				34	34
Forebyggende foranstaltninger	22.098	1	21.838	26.692	4.594
Forebyggende foranstaltninger	22.098	1	21.838	26.692	4.594
Familieafdelingen, myndighed	861	-8.640	-7.779	551	-311
Familieafdelingen fælles	861	-8.640	-7.779	551	-311
Plejefamilier/opholdsst., myndighed	43.362	-65	43.297	44.619	1.258
Plejefamilier og opholdssteder netto	-3.468		-3.468	-2.204	1.264
Opholdssteder, private	12.628		12.628	11.295	-1.333

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Plejekolonier	34.202	-65	34.137	36.779	2.578
Udgifter til flygtning med refusion				-1.250	-1.250
Ungnorrdjurs	25.376	-112	25.364	24.671	-705
GFU				-2	-2
GFU				-2	-2
Sorggruppen	255	-0	205	207	-48
Sorggruppen	255	-0	205	207	-48
Færdselsskolen	301	-0	301	320	19
Færdselsskolen	301	-0	301	320	19
Skaterparken	510	-1	429	425	-85
Skaterparken	510	-1	429	425	-85
Fællesudgifter Ungnorrdjurs	2.842	-2	3.749	3.757	915
Ungnorrdjurs fælles	2.842	-2	3.749	3.757	915
Ungdomsskole undervisning	3.852	-6	3.971	3.972	120
Undervisning	3.852	-6	3.971	3.972	120
Ungdomsskoleklubber	3.093	-7	3.362	3.348	255
Ungdomsskoleklubber	3.093	-7	3.362	3.348	255
Juniorklubber	2.978	-9	2.647	2.640	-338
Juniorklubber	2.978	-9	2.647	2.640	-338
Heltidsundervisning	6.261	-13	6.150	6.158	-103
Heltidsundervisning	6.261	-13	6.150	6.158	-103
Ungdomskonsulent	2.728	-5	2.284	2.278	-450
Ungdomskonsulent	2.728	-5	2.284	2.278	-450
SSP	66		66	71	5
SSP	66		66	71	5
Rekvirerede kurser				-13	-13
Rekvirerede kurser				-13	-13
Kontakten	-12		-12	-21	-9
Kontakten	-12		-12	-21	-9
Bygninger	1.662		1.542	1.581	-81
Grenaa Ungdomsgård, Åstruphegnet	95		95	81	-14
Åboulevarden	570		570	613	43
Gasværksvej 1-5	90		90	74	-16
Overbrovej 50A, Ørum	100		130	136	36
Arresten, Mogensgade 1 A	90		90	93	3
Plantagevej 11, Allingåbro	327		177	210	-117
Lergravsvej 1	250		200	193	-57
Industriparken 15	140		190	181	41
Fritidspas	561	-1	460	441	-119

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Fritidspas forankret	561	-1	460	441	-119
Ungdomsunivers	278	-0	277	273	-5
Ungdomsunivers	278	-0	277	273	-5
Støtte projekter		-67	-67	-765	-765
Støtte projekter		-3	-3	-816	-816
Djursland Event Manager		-64	-64	51	51
Børne- og Ungecenter Norddjurs	28.103	251	31.242	31.973	3.870
Børne- og Ungecenter Norddjurs	18.077	127	21.093	21.849	3.771
Børne- og Ungecenter Norddjurs	18.077	777	21.743	20.999	2.921
Kernehuset, Team 1 og 2		-398	-398	351	351
Kernehuset, Team 3 og 4		-156	-156	394	394
Kløverhuset		-96	-96	105	105
Husene/Opholdssteder	10.025	124	10.150	10.124	99
Plus 2	5.004	-136	4.868	4.840	-163
Unghuset	5.021	260	5.281	5.284	262
Familiehuset/Sundhedsplejen	19.420	681	19.718	18.999	-422
Sundhedsplejen	5.308	-1.504	3.804	5.947	639
Familiehus Norddjurs	14.112	2.185	15.914	13.052	-1.061
Familiehus Norddjurs	14.112	1.223	15.335	13.633	-479
Familiehusets dagbh. Trekanten 34	0	-3	-3	4	4
Familiehus Norddjurs - Integration		1.223	839	-586	-586
Ejf. 4. Familiehuset		-258	-258		0
Tandplejen	16.951	175	17.127	17.099	147
Den komm. tandpleje	16.951	175	17.127	17.099	147
Tandplejen	16.951	175	17.127	17.099	147
Forebyg. og tidlig indsats børn og unge	2.441	173	2.615	2.615	174
Tidlig indsats - Børn	2.441	173	2.615	2.615	174
Tidlig indsats - Børn	2.441	173	2.615	2.615	174
Socialpsykiatri og rusmidler	568	160	729	535	-34
Rusmiddelcenteret	568	160	729	535	-34
Rusmiddelbehandling u/18 år	565	161	726	535	-31
Projekt BRUS	3	-1	2	-0	-3
Skole og dagtilbudsområdet	495.267	8.790	503.213	491.433	-3.833
Skole- og dagtilbudsområdet	495.267	8.790	503.213	491.433	-3.833
Skole- og dagtilbudsafdelingen	31.893	-251	32.336	30.163	-1.731
Specialpædagogisk enhed	10.377	90	10.503	9.407	-970
Skolekonsulenter	2.461	-76	2.385	2.192	-269
Specialvejledere	1.097	161	1.258	956	-141
PPR	14.925	-219	15.364	15.338	412

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
PPR	6.474	-1.568	5.555	8.155	1.680
Specialpædagogisk bistand	4.710	1.326	6.045	3.424	-1.286
Norddjurs Familieundervisning	1.715	27	1.742	1.631	-84
Norddjurs Familieundervisning	1.715	27	1.742	1.631	-84
Norddjurs Læsecenter	2.025	-4	2.021	2.128	102
Norddjurs Læsecenter	2.025	-4	2.021	2.128	102
Norddjurs Læringscenter	3.033	-207	2.826	2.270	-763
Norddjurs Læringscenter	2.582	-190	2.371	1.821	-761
Læringscenter konsulent	452	-17	455	450	-2
Skoleområdet	235.454	3.162	240.554	239.148	3.694
Skoler og SFO	221.859	4.087	198.525	194.249	-27.610
Skoler fællesudg. og -indtægte	50.031	2.686	45.868	44.503	-5.528
Skoler fællesudg. og -indtægter	13.332	1.314	7.096	7.378	-5.955
Befordring af elever i grundskolen	2.917		2.917	3.271	354
Specialundervisning region	1.600		1.902	1.137	-463
Bidrag statslige og private	20.244	-0	20.244	21.678	1.434
Efterskoler og ungdomskostskoler	6.431		6.431	6.817	385
Ungdomsuddannelser	5.003		5.003	3.407	-1.596
Folkeskolereformen	504	1.372	2.275	815	312
SFO fællesudg. og -indt.	4.600	-8	1.562	726	-3.875
SFO fællesudg. og -indt.	4.600	-8	1.562	726	-3.875
10.klasse-Center	8.337	925	8.729	7.791	-546
10.klasse-Center	8.337	925	8.729	7.791	-546
Auning Skole	54.339	308	50.606	49.973	-4.366
Auning skole	33.951	-2.620	0	-824	-34.776
SFO Auning	4.271	76	0	0	-4.271
Kantinen Auning Skole		71	0	0	0
Auning skole		0	31.712	36.258	36.258
SFO Auning skole			4.811	4.921	4.921
Specialklasser Auning skole			7.689	8.936	8.936
Special SFO Auning skole			753	682	682
Auning skole specialmidler	15.580	2.879	5.646		-15.580
Auning skole specialmidler	12.977	1.484	3.036		-12.977
Auning SFO specialmidler	2.603	1.395	2.610		-2.603
Auning skole specialklasser	537	-98	-5	-0	-538
Auning skole specialklasser	376	-109	0	-0	-376
SFO specialklasse Auning	161	11	-5	-0	-161
Kattegatskolen	56.051	721	52.851	52.366	-3.685
Kattegatskolen	25.281	-3.536	26.905	27.737	2.456

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
SFO Kattegatskolen	3.942	270	4.801	5.620	1.678
Grunde og bygninger Skolebakken	4.083	1.024	4.075	3.403	-680
Kantinen Åboulevarden		-228	0	31	31
Kantinen Skolebakken		19	0	109	109
Modtagerklasse	633	537	3.004	3.397	2.764
Grunde og bygninger Åboulevarden	3.789	104	3.784	3.465	-324
Kattegatskolen - specialklasser		832	9.841	8.604	8.604
Kattegatskolen spc generelle		529	5.142	4.454	4.454
Kattegatskolen spc specifikke		488	4.374	3.709	3.709
SFO Kattegatskolen specialklasser		-185	325	441	441
Kattegatskolen specialmidler	18.322	1.698	442		-18.322
Kattegatskolen specialmidler	15.260	-65	-870		-15.260
Kattegat SFO specialmidler	3.061	1.763	1.312		-3.061
Vestre Skole	48.500	-544	38.909	38.890	-9.610
Vestre skole specialmidler	12.313	224	0		-12.313
Vestre skole specialmidler	10.255	173	0		-10.255
Vestre SFO specialmidler	2.057	51	0		-2.057
Vestre Skole	36.187	-768	38.909	38.890	2.703
Vestre skole	31.840	-839	32.705	32.764	924
SFO Vestre skole	4.348	70	6.202	6.103	1.756
Skolebod Vestre Skole		1	1	23	23
Kommunale specialskoler	13.596	-926	42.029	44.899	31.304
Specialskoler fælles kørsel	6.168	-715	5.454	5.706	-463
Specialskoler fællesudg. og -i	-3.485	-56	-26.181	-23.457	-19.972
Specialskoler fællesudg. og -indt.	-3.485	-56	-26.181	-23.457	-19.972
Djurslandsskolen	10.912	-154	62.756	62.651	51.738
Djurslandsskolen	5.613	15.168	64.593	35.315	29.702
SFO Djurslandsskolen	5.299	-15.437	-2.212	27.303	22.004
Djurslandsskolen U-klub		122	122	-222	-222
Viltre Vinterlege Djurslandsskolen		-33	-33		0
Behandlingscenter Norddjurs		25	286	255	255
Dagtilbudsområdet	227.919	5.880	230.324	222.122	-5.796
Samlet forældrebet. friplads-søsken rabat	-35.958		-36.725	-33.878	2.080
Samlet forældrebet. friplads-søsken rabat	-35.958		-36.725	-33.878	2.080
Fællesudg. og -indtægter dagin	9.003	383	8.273	4.699	-4.305
Fællesudg. og -indtægter daginstitution	8.491	384	8.172	4.649	-3.842
Sprogstimulering	512	-1	101	49	-463
Dagpleje	819	-0	819	164	-655



Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Fællesudg. og -indtægter dagpl	819	-0	819	164	-655
Dagpleje - fælles	819	-0	819	164	-655
Børnehaver	4.500	82	4.599	4.040	-461
Børnehaver - fælles	1.608		1.608	1.158	-450
Nørager Børnehave	2.892	82	2.991	2.882	-10
Område Auning	21.660	429	22.004	20.896	-764
Område Auning fælles	145	20	66	6	-139
Dagpleje område Auning	8.239	239	7.787	7.125	-1.114
Børnehaven Skovvang	259	20	129	83	-177
Børnehaven Bettebo	4.002	58	4.323	4.147	146
Børnehuset Mælkevejen	9.014	93	9.699	9.535	520
Område Grenaa	50.357	2.129	53.024	49.953	-404
PAU-elever	1.885	-449	1.437	819	-1.067
Børnehaven Landsbyen	3.998	-7	4.052	4.050	52
Børnehaven Gymnasievej	2.989	-5	3.069	3.055	66
Skovbørnehaven	2.395	-4	2.263	2.240	-156
Børnehaven Regnbuen	5.760	-14	5.603	5.571	-188
Dagplejen, Område Grenaa	21.825	-43	22.128	22.504	679
indtægt Område Grenaa fælles udgifter og	3.007	2.676	6.234	3.686	680
Stjernehuset	8.499	-25	8.238	8.029	-470
Distrikt Ørsted	25.483	268	24.119	23.876	-1.606
Dagplejen, Distrikt Ørsted	2.132	57	2.218	2.369	237
Skovsprutten	5.205	98	5.345	5.144	-61
Rougsøskolen specialmidler	5.077	-10	0		-5.077
Rougsøskolen specialmidler	4.229	-8	0		-4.229
Rougsø SFO specialmidler	848	-2	0		-848
Rougsøskolen	13.069	123	16.555	16.363	3.294
Rougsøskolen	11.264	-82	13.655	13.686	2.422
SFO Rougsøskolen	1.805	206	2.900	2.677	872
Distrikt Allingåbro	22.165	973	22.117	20.886	-1.279
Allingåbro Børnecenter	4.908	-119	4.814	5.049	141
Dagplejen, Distrikt Allingåbro	2.556	-18	2.739	2.909	353
Allingåbro skolen specialmidler	3.661	-7	0		-3.661
Allingåbro skolen specialmidler	3.050	-6	0		-3.050
Allingåbro SFO specialmidler	612	-1	0		-612
Allingåbro skolen	11.040	1.117	14.565	12.929	1.889
Allingåbro skolen	9.655	546	12.397	11.467	1.812
SFO Allingåbro	1.384	571	2.168	1.461	77

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Vivild Børneby	21.450	-90	25.512	25.523	4.073
Børnehaven Nordlyset	2.735	163	3.186	2.974	239
Daglejen, Distrikt Langhøj	2.525	-54	2.806	3.025	500
Langhøjskolen specialmidler	3.244	208	1.220		-3.244
Langhøjskolen specialmidler	2.702	177	824		-2.702
Langhøj SFO specialmidler	542	31	397		-542
Langhøjskolen	12.341	449	14.001	14.684	2.343
Langhøjskolen	11.050	59	12.081	12.736	1.687
SFO Langhøjskolen	1.292	390	1.920	1.948	656
Langhøjskolen - specialklasser	605	-856	4.299	4.840	4.235
Langhøjskolen, specialklasser	605	-802	3.879	4.584	3.980
SFO Langhøjskolen, speciaklasser		-54	421	255	255
Distrikt Ørum	36.609	-604	32.343	31.023	-5.586
Åparkens børnehave	3.298	132	3.430	3.079	-219
Fjellerup Børnehave	3.150	72	3.226	3.204	54
Daglejen, Distrikt Ørum	3.718	-103	3.673	3.734	16
Ørum skole specialmidler	7.155	-14	0		-7.155
Ørum skole specialmidler	5.960	-12	0		-5.960
Ørum SFO specialmidler	1.196	-2	0		-1.196
Ørum Skole	19.288	-690	22.013	21.006	1.718
Ørum skole	17.245	-1.125	18.162	17.448	203
SFO Ørum skole	2.043	-4	2.273	2.247	204
Opholdsstedet Østergaard		438	1.579	1.311	1.311
Distrikt Glesborg	21.374	275	19.410	18.687	-2.687
Glesborg børnehave	3.521	294	3.845	3.366	-155
Børnehaven Savværket	3.361	192	3.558	3.420	59
Daglejen, Distrikt Glesborg	2.037	118	2.184	2.073	36
Glesborg skole specialmidler	3.607	-110	0		-3.607
Glesborg skole specialmidler	3.005	-83	0		-3.005
Glesborg SFO specialmidler	603	-27	0		-603
Glesborg Skole	8.847	-219	9.822	9.828	980
Glesborg skole	7.580	90	8.602	8.346	766
SFO Glesborg	1.267	-309	1.220	1.481	214
Distrikt Toubro	17.718	-41	15.042	14.559	-3.159
Toubro Børnehave	3.251	-237	2.910	3.203	-48
Daglejen, Distrikt Toubro	2.144	-7	2.169	2.389	246
Toubroskolen specialmidler	3.265	-7	310		-3.265
Toubroskolen specialmidler	2.720	-5	76		-2.720
Toubro SFO specialmidler	546	-1	234		-546

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Toubroskolen	9.058	210	9.653	8.967	-92
Toubroskolen	8.162	185	8.451	7.800	-362
SFO Toubroskolen	896	25	1.202	1.167	270
Distrikt Mølleskolen	21.140	1.238	27.650	26.581	5.441
Børnehaven Møllehaven	3.488	-149	3.168	3.204	-284
Dagplejen, Distrikt Mølleskolen	1.698	-82	1.643	1.730	32
Mølleskolen specialmidler	3.340	-7	0		-3.340
Mølleskolen specialmidler	2.782	-6	0		-2.782
Mølle SFO specialmidler	558	-1	0		-558
Mølleskolen	12.071	1.481	15.681	14.493	2.422
Mølleskolen	10.504	1.319	13.659	12.690	2.185
SFO Mølleskolen	1.566	241	1.982	1.677	111
Skolebod Distrikt Mølleskolen		-80	40	126	126
Mølleskolen - specialklasser	543	-5	7.157	7.154	6.611
Mølleskolen, specialklasser	356	-145	6.139	6.319	5.963
SFO Mølleskolen, specialklasser	187	140	1.018	835	648
Distrikt Anholt	4.741	837	5.278	4.471	-270
Anholt Børnehave	1.246	116	1.362	1.219	-27
Anholt skole specialmidler	172	361	233		-172
Anholt skole specialmidler	143	151	0		-143
Anholt SFO specialmidler	29	210	233		-29
Anholt Skole	3.323	361	3.684	3.252	-71
Anholt skole	3.285	361	3.646	3.261	-25
39 Tjenesteboliger på Sønderstrandvej	37		37	-9	-46
Særlige dag- og klubtilbud	2.692		2.692	3.986	1.294
Særlige dag- og klubtilbud	2.692		2.692	3.986	1.294
Tilskud til privat inst./dagpl	4.167		4.167	6.658	2.491
Egne private institutioner	4.167		4.167	5.792	1.625
Institutioner i andre kommuner				866	866
Nedlagte "områder"	1	-0	-0		-1
Forebyggende indsats over for unge	1	-0	-0		-1
Forebyggende indsats over for unge	1	-0	-0		-1
Kultur- og fritidsudvalget	54.668	5.084	59.753	53.810	-858
Miljø- og kulturdirektørområdet	50.507	9.245	59.753	53.810	3.303
Planlægning og Natur	3.480	1.473	4.360	2.517	-963
Turisme (Natur)	100	106	226	68	-32
Turisme aktiviteter	100	106	226	68	-32
Udviklingsområdet	3.380	1.367	4.134	2.448	-931

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Naturskoleområdet	601		601	603	2
Naturcenter, klitten 1	601		601	601	-0
Naturcenter momsreg. virksomhed				2	2
Øvrige fritidsfaciliteter	1.401		1.309	1.320	-81
Blå Flag udvikling	107		137	148	41
Selvejende institutioner udviklingsafd.	1.294		1.172	1.172	-122
Udvikling yder- og landdistrik	1.378	1.367	2.224	526	-852
Udvikling yder- og landdistrikter	337	10	540	446	109
Udviklingsmidler By- og Landdistrikt	891		207	0	-891
Afledte projekt- og driftsudgifter	150		120	80	-70
Overførsler		1.357	1.357		0
Kultur, Biblioteker og Fritid	47.028	7.772	55.393	51.294	4.266
Kultur, Biblioteker og Fritid	47.028	3.361	50.982	46.883	-144
Fritidsfaciliteter	7.141	0	7.141	7.027	-114
Grenaa Idrætscenter	5.825		5.825	5.888	64
DSI Gr. Idrætscenter//Toldmoms	-279		-279	-222	57
Selvejende inst. Grenaa idrætscenter	6.053		6.053	6.088	34
Grenaa Idrætscenter/Svømmehal	50		50	22	-28
Øvrige idrætsfaciliteter	1.027	0	1.027	853	-174
Motorcrossbane, Grenaa enge	27		27	36	9
Pulje til renovering idrætshaller/anlæg	1.000		0	0	-1.000
2018 Udmøntn.ren.pulje.idrætsanlæg/haller			1.000	818	818
Øvrige selvejende idrætsforen	289		289	286	-3
Øvrige selvejende idrætsforeninger	289		289	286	-3
Andre fritidsfaciliteter	3		310	312	309
Fælles udgifter og indtægter	3		3	3	0
Djursland for fuld Damp			307	309	309
Museer	5.759		5.759	5.693	-66
Selvejende museer	5.759		5.759	5.693	-66
Teatre	171		171	276	104
Teatersamvirke	246		246	243	-3
Øvrige teatre	30		30	73	43
Selvejende teatre	49		49	50	1
Statsrefusion teatre 03.35.62	-154		-154	-91	63
Musikskoleområdet	2.520	-3	2.517	2.528	8
Kulturskolen Norddjurs	2.520	-3	2.517	2.528	8
Kulturhuse	3.106	22	3.128	3.114	8
Kulturhuset Pavillonen	2.494		2.494	2.496	2

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Kulturhuset Pavillonen	18		18	18	-0
Foreningen Pavillonen	2.476		2.476	2.478	2
Kulturhuset i Trustrup	66		66	47	-19
Kulturhuset i Trustrup	66		66	47	-19
Baunhøj Mølle	239	22	261	297	58
Baunhøj Mølle	239	22	261	297	58
Øvrige kulturhuse	307		307	274	-33
Birkehøj, Voldby	48		48	31	-18
Fjellerup Kulturcenter	26		26	40	14
Pakhuset Allingåbro	2		0		-2
Stenvad kulturelle arrangementer	22		24	2	-20
Gjerrild Kulturhus	27		27	20	-7
Bønnerup Kulturhus	27		27	24	-3
Enslevgården	1		1	8	7
Albøgegården	4		4	1	-3
Kulturværksted i Auning	150		150	148	-2
Forsamlingshuse		0	241	223	223
Forsamlingshuse		0	241	223	223
Kulturelle puljebeløb	896	-23	343	225	-671
Kulturelle puljebeløb	896	-23	343	225	-671
Kulturprojekter	818		1.365	1.268	450
Kulturprojekter	622		1.169	1.070	448
Kulturring Østjylland	108		108	108	0
Aarhus som europæisk kulturhovedstad	88		88	89	1
Overførsler		2.855	2.855		0
Overførsler		2.855	2.855		0
Folkeoplysning	12.310	-80	12.258	12.062	-248
Voksenundervisning	1.115		1.115	1.184	69
Frivillig foreningsarbejde	1.522		1.412	1.219	-303
Lokaletilskud	9.673	-80	9.593	9.455	-218
Folkeoplysning, fælles formål			138	204	204
Egnsarkiver	416	149	565	417	1
Grenaa Egnsarkiv	331	149	480	319	-12
Øvrige egnsarkiver	85		85	98	13
Norddjurs biblioteker	13.888	441	14.329	13.740	-147
Norddjurs biblioteker fælles	12.380	441	12.821	12.310	-70
Norddjurs biblioteker fælles.	12.380	441	12.821	12.310	-70
Ørsted Bibliotek	283		283	255	-28
Ørsted bibliotek.	283		283	255	-28

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Ørum Bibliotek	299		299	237	-62
Ørum bibliotek.	299		299	237	-62
Kulturperronen	206		206	194	-12
Kulturperronen.	206		206	194	-12
Grenaa Bibliotek	720		720	744	23
Grenaa bibliotek.	720		720	744	23
Turisme(Kultur)		4.411	4.411	4.411	4.411
Turistformål(Kultur)		4.411	4.411	4.411	4.411
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøromr.	4.161	-4.161	0	0	-4.161
Erhverv og Turisme	4.161	-4.161	0	0	-4.161
Turisme (Erhverv)	4.161	-4.161	0	0	-4.161
Tilskud til turistformål	4.161	-4.161	0	0	-4.161
Miljø- og teknikudvalget	90.185	4.470	94.654	87.548	-2.637
Miljø- og kulturdirektørområdet	90.185	4.470	94.654	87.548	-2.637
Miljø- og kultursekretariat	9.440	507	9.947	9.428	-12
Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat	100		100	109	9
Bet. fælleskommunalt Redningsberedskab	9.715		9.715	9.715	0
Moselund udlejet til Beredskabet	-169		-169	-167	2
Udlejede kommunale brandstationer	-676		-676	-669	7
Overførsler sekretariat		507	507		0
GIS og kort	470		470	415	-55
Jordforsyning diverse				25	25
Vej og ejendom	72.036	1.910	73.945	70.283	-1.753
Overførsler Vej og ejendom		1.475	1.475		0
Kollektiv Trafik	30.004	-213	29.790	28.551	-1.453
Koll. trafik fælles formål	1.202	-1	1.201	1.169	-34
Trafiknudepunkt i Auning	25		25	22	-3
Stationsforpladsen	12		12		-12
Grenaa Trafikterminal, ventefac. Cykel-P	24		0		-24
Busdrift	19.554	-200	19.378	17.702	-1.852
Grenaa - Anholt Færgesfart	6.818	-12	6.806	7.231	413
Betjeningsoverensk. færger Randers Fjord	2.236		2.236	2.286	50
Betaling til fælles færgesekretariat	132		132	141	9
Jordforsyning	-1.322	-1	-1.322	-610	712
Jordforsyning Boligformål	33		33	12	-21
Jordforsyning Erhvervsformål	-14	-1	-14	24	38
Jordforsyning Ubestemte formål	-1.341		-1.341	-647	694
Fritidsområder	3.870	80	3.950	4.147	278
Grønne områder og naturpladser	2.915		2.915	2.925	11

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	955	80	1.035	1.222	267
Vej	25.330	-2	25.328	23.586	-1.744
Vejafdelingen	433		433	114	-319
Vejvedligeholdelse	12.772		12.772	11.451	-1.321
Belægninger	4.191		4.191	4.127	-64
Vintertjeneste	7.931	-2	7.929	7.890	-41
Driftsbygninger og pladser	3		3	5	2
Parkeringskontrol	-2		-2	138	140
Parkeringskontrol	-2		-2	138	140
Havne og kystsikring	-28	100	72	29	57
Grenaa Marina	194		194	274	80
Grenaa Marina-Leje fra fonden	-222		-222	-245	-23
Kystsikring		100	100	0	0
Offentlige toiletter	1.339	-0	1.338	1.116	-223
Offentlige toiletter	1.339	-0	1.338	1.116	-223
Materielgårde	7.923	472	8.395	8.626	703
Materielgårde	9.132	472	9.604	9.481	349
Materielgårde momsreg. Virksomhed	-1.209		-1.209	-855	354
Bygninger excl. Central vedl	1.619	-1	1.617	1.229	-390
Ejendomme fælles udg. og -indt.	12		12	22	10
Bygninger	559	-1	558	344	-215
Liltvedvej 45 Gl. Estrup Hovedgård	-33		-33	24	57
Flygtningelandsbyen, Grenaa	-44		-44	0	44
Jordrampen 3, Drammelstrup	-9		-9	-10	-1
Lejede pensionistboliger i Auning	29		29		-29
Elmelundsvej 11 A+B Øster Alling	14	-1	13	24	10
Rimsø Bygade 20	-53		-53	-43	10
Fredensgade 4-10 og 3-17				6	6
Østerbro 30-38,	-83		-83	-34	49
Violskrænten 10-12, Grenaa	-8		-8		8
Fuglevænget 78B, Grenaa	-2		-2	-22	-20
Fuglevænget 25, 2. mf., Grenaa	-3		-3	-14	-11
Anemonevej 6, Glesborg	-33		-33	-39	-7
Stokkebro 81, Gjerrild	-27		-27	166	194
Rødspættevej, Bønnerup Strand	15		15		-15
Fabriksvej 5, Bilsynshal Grenaa				9	9
Industrivej 51, Auning	3		3	2	-1
Granbakkevej 14, Allingåbro	29		29	-1	-30
Stokkebro 83 og 8	32		32	72	40

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Matr. 3 I, Ulstrup by, Stenvadcenter				0	0
Matr. 3 a, Ulstrup by, Produktionsskole	6		6		-6
Matr. 1 bm, Fjerllerup Bygade				0	0
Mellemstrupvej 30, Grenaa	-2		-2		2
Sønderport 10, Grenaa, Pakhuset	-425		-425	-359	67
Gasværksvej 1, Grenaa	-2		-2	0	2
Søndergade 13, Grenaa				-3	-3
Søndergade 15, Grenaa	-3		-3	-10	-7
Georgsmindevej 19	20		20		-20
Tårupvej 4,Auning, Tidl. materielgård	-2		-2	0	2
Havnevej 185	-120		-120	58	178
Anne Krabbes Vej 7, Ørsted,tidl.heldagsk				0	0
Karen Blixens Vej 1, Grenaa				-140	-140
Integration	1.400		1.400	1.166	-234
Toldbodgyde 4, Ørsted	-4		-4		4
Sildevej 8, Bønnerup				-27	-27
Ydesvej 4, Grenaa, Tidligere vandrehjem	-145		-145	-532	-387
Østergårdsvej 19, Vivild				-111	-111
Aspevej 5, tidl. Kristruplejer				1	1
Strandvejen 24-28, Fjellerup	92		92	151	59
Åvej 2, Bønnerup. Tidl. børnehave	59		59		-59
Åstrupbakken 18				25	25
Åstrupbakken 22				12	12
Kløvervang 19				-32	-32
Stadion Allé 2A, Grenaa	-140		-140	2	142
Solhytten momsreg.	-1		-1	1	2
Ind og udgående ejendomme	1.048	-1	1.047	863	-185
Lyngbyvej 105, Lyngbygård, tidl. pl.hj.	-10		-10	222	232
Rimsø Bygade 22, Nørrevang, tidl. pl.hj.				134	134
Dolmervej 14, Voldby gl. plejehjem				132	132
Voerfærgevej 32				1	1
Sangstrupvej 32, tidl. Voldby skole	308	-1	307	27	-281
Åvej 2, Bønnerup Børnehave				6	6
Granbakkevej 28, Allingåbro Børnecenter				1	1
Auningvej 8, Gjesing, Auning				303	303
Skibsbyggervej 17, Bønnerup				2	2
Klitvej 120, Fjellerup				29	29
Pejmarksvej voldby tidl. bhv.Frihedslyst				-1	-1
Sangstrupvej 21, Voldby				11	11



Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Sydagervej 9, Vivild				-2	-2
Industrivej 27, Auning				-11	-11
Ind og udgående ejendomme	750		750		-750
Drift af ejendomme fra nedrivningspulje			0	8	8
Fælles bygningsvedligeholdelse	3.304		3.304	3.485	181
Bygningsvedligeholdelse	3.023		3.023		-3.023
Bygningsvedligeholdelse	3.023		3.023		-3.023
Bygningsvedligehold børnehaver				140	140
Børnehaven Bettebo				4	4
Børnehaven Skovvang				1	1
Børnehaven Nyvang				11	11
Åparkens Børnehave				28	28
Børnehaven Landsbyen				8	8
Skovbørnehaven				2	2
Børnehaven Regnbuen				1	1
Børnehaven Savværket				53	53
Fjellerup Børnehave				7	7
Børneinst. Vores Hus				3	3
Anholt Børnehave				5	5
Daginst. Stjernehuset				3	3
Daginstitution Mælkevejen				14	14
Bygningsvedligeholdelse skoler				1.739	1.739
Auning Skole				223	223
Allingåbroskolen				159	159
Rougsøskolen				191	191
Langhøjskolen				79	79
Glesborg Skole				61	61
Voldby Skole				33	33
Ørum Skole				67	67
Vestre Skole				239	239
Kattegatskolen, Skolebakken				54	54
Kattegatskolen, Åboulevarden				98	98
Mølleskolen				400	400
Toubroskolen				103	103
10. Klasse Center Djursland				1	1
Anholt Skole				22	22
Djurslandsskolen				11	11
Bygningsvedligeholdelse iøvrig				1.005	1.005
Bygningsvedligeholdelse iøvrigt				1.005	1.005

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvielser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Bygningsvedligeholdelse ejd. u budget				319	319
Bygningsvedligeholdelse ejd. u budget				319	319
Bygningsvedligeholdelse Beredskabet	281		281	279	-2
Bygningsvedligeholdelse Beredskabet	281		281	279	-2
Bygningsvedligeholdelse Ungnorddjurs				3	3
Bygningsvedligeh. Ungnorddjurs				3	3
Bygningsrenov., Solceller og energi				-15	-15
Bygningsrenov., Solceller og energi				-15	-15
Redningsberedskab	1	-1	0	0	-1
Beredskab & Sikkerhed	1	-1	0	2.756	2.756
Fælles formål	1	-1	0	-25.725	-25.726
Forebyggelse				55	55
Afhjælpende indsats				28.880	28.880
Investeringsplan leasing			0	-453	-453
Brand og redning momsreg.Fælleskom.Redni				-1.730	-1.730
Afhjælpende indsats momsregistreret				-1.730	-1.730
Kursusvirksomhed Moselund				236	236
Moselund				235	235
Moselund momsreg. Virksomhed				1	1
Salg og service				-1.263	-1.263
Salg og service				-522	-522
Salg og service momsregistreret				-741	-741
Erhverv og Miljø	2.298	1.278	3.576	1.802	-497
Overførsler Miljø		710	710		0
Øvr. planlægning	1.257		1.257	908	-349
Miljøbeskyttelse fælles formål	215		215	217	2
Div. aktiviteter	183		183	224	41
Danmark miljøportal	133		133	115	-18
Kort og GIS ydelser	401		401	200	-201
Havbadevand	325		325	151	-174
Byg	315		315	113	-201
Byfornyelse	315		315	113	-201
Vand	200	459	659	527	327
Kortlægning/ indsatsplanlægn, vandforsyn		459	459		0
Vandforsyning	200		200	527	327
Miljø	526	109	635	252	-274
Jordforurening	268		268	193	-75
Miljøtilsyn - virksomheder	-1		-1	-12	-11
Skadedyrsbekæmpelse	-29	109	80	-271	-242

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Affaldshåndtering				133	133
Øvrig planlægning undersøgelser	288		288	208	-80
Planlægning og Natur	6.410	776	7.186	6.035	-375
Overførsler Natur		776	776		0
Natur	6.410		6.410	6.035	-375
Skove	808		808	651	-157
Naturforvaltningsprojekter	2.517		2.517	2.231	-286
Vandløbsvæsen fælles formål	100		100	99	-1
Vedligeholdelse af vandløb	2.760		2.760	2.757	-3
Øvrig planlægning	225		225	298	73
<b>Voksen- og plejeudvalget</b>	<b>683.229</b>	<b>-3.062</b>	<b>680.167</b>	<b>663.371</b>	<b>-19.858</b>
Velfærdsdirektørområdet	683.229	-3.062	680.167	663.371	-19.858
Velfærdssekretariatet	1.285	312	1.571	1.343	58
Støtte t. frivilligt socialt arbejde	1.285	312	1.571	1.343	58
Socialområdet	171.847	-333	179.040	175.511	3.664
Handicap- og psykiatrområdet fælles adm	11.357	-6	11.270	11.260	-96
Fælles Handicap og Psykiatri	2.651	-7	237	227	-2.424
Myndigheds- og visitationsenheden	32.967	-438	32.329	28.803	-4.164
Socialområdet - handicap	32.967	-438	32.329	28.803	-4.164
STU - kommunale uddannelsesforløb	4.544		3.000	2.636	-1.908
Ungdomsudd..for unge m/særlige behov				-81	-81
Aflastningsboliger	537		537	481	-56
Folkeoplysende voksenundervisning	94	-0	25	68	-26
Refusion Særligt Dyre enkeltsager			-6.827	-9.887	-9.887
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling			246	436	436
Botilbudlignende tilbud			-11.306	-8.884	-8.884
Ekstrabevillinger			-810	329	329
Pleje og oms. handicappede	14.149	-16	14.949	14.244	94
Tilskud til ansættelse af hjælpere	14.458	-16	14.949	14.244	-215
Statsrefusioner 05.32.32	-309		0	0	309
Foreb.indsats handicappede	-12.463		0	-4.146	8.317
§ 85 - Forebygg.indsats for handicappede	-9.582		0	-4.146	5.436
Statsrefusioner 05.32.33	-2.881		0		2.881
Botilb., særlige sociale probl	3.289	-3	1.557	1.574	-1.715
Botilbud, pers.m/særlig soc.problemer	4.018	-3	3.107	3.216	-802
Statsrefusioner 05.38.42	-729		-1.550	-1.643	-913
Alkoholbehandl. og behandl.hje	55		315	285	230
Alkoholbehandl. og behandl.hjem	55		315	285	230

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelse ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Behandling af stofmisbrugere	-310		-40	66	377
Behandling af stofmisbrugere	-310		-40	66	377
Botilb. til længerev. ophold	21.141	-17	19.214	19.174	-1.967
Botilbud til længerevarende ophold	24.099	-17	19.214	14.119	-9.981
Statsrefusioner 05.38.50	-2.958		0	1	2.959
Priv.botilb længerevar. ophold - ejf. 4				5.054	5.054
Botilbud til midlertidigt ophold	2.619	-400	10.667	9.759	7.140
Midlt. Botilb./fysisk & psykisk funkt.	2.529	-400	9.655	8.925	6.396
Statsrefusioner 05.38.52	-679		0		679
Botilb., midlertidigt ophold	769		1.012	833	64
Kontaktperson- og ledsageordni	436	-1	543	325	-112
funktion Ledsagerordn. personer m.nedsat	18		42	-24	-42
Kontaktpersonordn.for døvblinde			90	102	102
Kontakt- og støtteperson for hjemløse	418	-1	411	247	-172
Beskyttet beskæftigelse	-3.295	-1	-3.667	-2.238	1.057
Beskyttet beskæftigelse/nedsat funkt.	-3.295	-1	-3.667	-2.238	1.057
Aktivitets- og samværstilbud	1.267	-1	3.022	4.266	3.000
Aktivitets og samværstilbud	1.267	-1	3.022	2.917	1.650
Ejerf. 4 - Aktivitets- og samværstilbud				1.349	1.349
Merudgifter til voksne	904		904	395	-509
Merudgifter til voksne Socialafd.	904		904	395	-509
refusion Handicappede flygtninge m. 100%				-0	-0
Handicappede flygtning med refusion				-0	-0
Område Ørum	19.855	571	24.348	24.338	4.482
Bofællesskaber, Ørum	3.554	189	4.263	4.271	718
Bofællesskaberne Ørum	3.408	238	3.436	3.422	14
Adm.serv.bet.f/bebo Åparken				-0	-0
bofællesskab Bostøtte i eget hjem Ørum	146	-0	145	145	-0
Bostøtte Voldby Plejehjem		-48	682	704	704
Ørum Bo- og aktivitetscenter	16.302	382	20.085	20.067	3.765
§ 85 institutionen - Nøddebo	5.237	76	5.622	5.819	582
§ 108 Institution - Nyvang 1. sal	6.255	252	8.606	8.620	2.366
§ 85 autister - Nyvang stuen	3.841	277	2.961	2.571	-1.270
Serviceareal Ørum §85 inst. Nøddebo	70	-21	49	140	70
Frivillig servicebet. § 85 institutionen				28	28
Servicearealer Ørum §108 inst.	184	-122	62	209	25
Frivillig servicebet. §108 institutionen				-12	-12

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Frivillig servicebet. § 85 autister				-16	-16
Ørum Aktivitetscenter § 103/104	716	-114	743	886	170
Ørum Aktivitetscenter §103/104-TOLDMOMS		0	0	-10	-10
§ 107 - Aflastning - Nyvang		34	110	110	110
§ 85-Nyvang			1.362	1.337	1.337
Ombygning - Ørum			571	385	385
Forebyg. og tidlig indsats børn og unge	6.391	-31	6.360	6.360	-31
Tidlig indsats - Voksen	5.038	3.636	6.124	6.131	1.092
Tidlig indsats - Voksen	5.038	3.636	6.124	6.131	1.092
Kløvervang	285	-4.925	210	209	-76
Kløvervang 17	35	40	55	22	-13
Kløvervang 21	90	50	90	40	-50
Kløvervang 23	62	93	65	-7	-69
Ungegruppen Kløvervang	98	-5.108	0	154	56
STU-kollegium	1.068	1.258	26	20	-1.048
STU-kollegium	1.068	1.258	26	20	-1.048
Socialpsykiatri og rusmidler	33.179	88	36.042	36.095	2.917
Rusmiddelcenteret	4.592	-23	5.525	5.625	1.033
Alkoholrådg.ambulant,Sundh.l.§ 141/142	3.636	612	4.247	3.625	-10
Rusmiddelcenteret	956	-635	1.277	2.000	1.043
Psykiatrimråde Auning og Glesborg	7.072	-443	6.930	7.131	59
Bofællesskaber Glesborg	2.722	417	3.441	2.817	95
Glesborg 16 boliger § 85(psykiatri)	1.876	418	2.316	1.624	-252
Glesborg bostøtte i eget hjem	846	-6	1.120	1.194	348
Adm. af servicebet.f.bebo Glesborg		5	5	-0	-0
bofæl					
Dagtilbud 104 nr. 17 og stoppest. psyk	4.350	-860	3.489	4.314	-36
Dagtilbud Vestergad nr. 17, Auning	4.162	-860	3.490	4.314	151
Stoppestedet - bostøtte	187	-0	-0		-187
Psykiatrimråde Grenaa	21.515	554	23.587	23.340	1.824
Ledsagelse §97	1.621	-380	1.241	1.939	318
Dolmer Have/Team 68	14.590	1.359	17.467	15.437	847
Bostøtte Sønderport 6 - § 85	7.783	1.188	10.192	7.262	-521
Dolmer Have bolig/bostøtte	6.806	172	7.275	8.175	1.369
Dolmer Have bolig/bostøtte § 85	6.705	170	7.172	8.114	1.409
Dolmer Have bolig/bostøtte Service	101	2	103	61	-41
AUC/Misbrug/Bostøtte/Dagtilbud	5.305	-425	4.879	5.964	659
AUC § 104	4.011	-122	3.889	4.444	433
Café Hanegal og Service	1.106	-423	684	1.451	344

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Klub Trinet § 104	187	119	306	69	-118
Område Ørsted og Auning/Allingåbro	31.308	-355	33.458	33.457	2.149
Område Ørsted	17.378	-201	19.749	19.749	2.371
Skovvang/Kærvang	14.020	-126	16.166	16.252	2.232
Ørsted Aktivitetscenter	3.358	-75	3.583	3.497	139
Ørsted Aktivitetscenter	3.358	-75	3.583	3.497	139
Område Auning/Allingåbro	13.930	-154	13.709	13.707	-223
Banesvinget 18+20 Auning, 22 boliger	4.988	287	5.080	5.110	122
Auning, Banesvinget 18	4.988	287	5.080	5.110	122
Servicehus Banesvinget 18, Auning	50	-14	50	23	-27
Servicehus, Banesvinget 18, Auning	50	-14	50	23	-27
AC Auning	1.632	151	1.629	1.714	81
AC Auning § 103	1.631	267	1.414	1.521	-110
Beskyttet beskæftigelse AC Auning	109	-85	264	276	167
AC Auning - Toldmoms	-108	-30	-49	-83	25
Gl. Estrup	1.388	-125	1.253	1.163	-225
Gl. Estrup	1.520	-200	1.458	1.371	-149
Gl. Estrup, TOLDMOMS	-132	75	-205	-209	-77
Stadionparken/Broagervej	3.653	-31	3.483	3.422	-231
Bofællesskabet Stadionparken/Broagervej	3.653	-31	3.483	3.422	-231
Bostøtte Auning/Allingåbro	2.219	-422	2.213	2.276	57
Bostøtte Auning/Allingåbro	2.219	-422	2.213	2.276	57
Område Grenaa og Aktivitet og Uddannelse	34.139	-155	34.997	34.971	832
Område Grenaa	20.559	29	21.571	21.565	1.006
Skovstjernen Grenaa	15.804	-339	16.940	17.385	1.581
Skovstjernen § 85	15.391	-251	16.527	16.871	1.480
Skovstjernen servicearealer	413	-88	413	514	101
Team Ålunden	4.755	368	4.632	4.180	-575
Bofællesskaberne Ålunden § 85	4.755	368	4.632	4.180	-575
Aktivitet og uddannelse, Grenaa	13.580	-184	13.426	13.406	-174
STU-Norddjurs	5.582	-335	5.397	5.602	20
STU-Norddjurs	5.582	-335	5.397	5.610	28
STU-Norddjurs, TOLDMOMS				-8	-8
Team Nærheden	7.998	151	8.029	7.804	-194
Nærheden § 103/104	5.951	603	6.679	7.549	1.599
Nærheden § 103/104, TOLDMOMS	1.741	-170	1.179	-62	-1.803
Køretøjer Nærheden Bofællesskab	306	-282	171	317	11
Sundheds- og Omsorgsområdet	510.097	-3.040	499.557	486.517	-23.580

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Visitation-/myndighedsenhed	33.908	-5.067	25.977	24.635	-9.273
Visitationsområdet	428	-409	19	1	-427
Hjælpebidler fælles 05.30.31	24.935	-55	21.680	20.669	-4.266
Hjælpebiddeledepot		2.328	2.328	2.727	2.727
Hjælpebidler Adm.	8.546	-6.930	1.951	1.238	-7.308
Hjælpebidler, samlet	0		0	0	0
Hjælpebidler - Administration	0		0	0	0
Hjælpebidler - Administration	0		0	0	0
Plejecenter Farsøhthuset og Møllehjemmet	31.978	750	31.472	30.432	-1.546
Plejecenter Farsøhthuset	17.426	637	18.326	17.748	322
Farsøhthuset' køkken/cafe	1.649		429	220	-1.429
Plejecenter Møllehjemmet	12.139	114	12.851	12.717	578
Møllehjemmet køkken/cafe	764		-134	-253	-1.017
Administration og udvikling	158.630	-422	137.105	131.192	-27.438
Administration og Udvikling	5.650	489	6.139	5.576	-74
Sundhed og Omsorg fælles	16.113	133	26.339	24.238	8.125
Ejerf. 4 Sundhed&Omsorg Fælles/borgere				1.259	1.259
S & O fælles	-976	1.981	-14.954	-17.147	-16.170
Budget	-976	1.981	-14.954	-17.147	-16.170
Ikke styrbare udgifter	15.250	-12	0	0	-15.250
Vederlagsfri behandling hos fysioterapi	9.817		0	-0	-9.817
Ejerf.4 -Vederlagsfri behand.fysioterapi				0	0
Hospice	1.038		0	0	-1.038
Tilskud fritvalgsordning	4.725	-7	0	0	-4.725
Mad pensionister	499		0	-0	-499
Betaling offentlige myndigheder	-3.000		0	0	3.000
Plejevederlag og sygeplejeart., døende	2.171	-4	0	0	-2.171
Sundh.og oms.fæll Gammel kontoplan	30	-30	0	0	-30
Foreb.indsats ældre & handicap	30	-30	0	0	-30
Fælleshuset Stadionparken	30	-30	0	0	-30
Ældreboliger/andre faste ejend	-22.989	17	-22.971	-22.051	938
Østerled Vivild	-55	-33	-88	46	101
Stadionparken, Allingåbro		43	43	34	34
Rougsøvej/Dr. Frandsensvej, Ørsted				0	0
Vivild, Fælleshus, Århusvej 13	107	-5	102	101	-6
Ørsted Dagcenter, Doktorgården	65	5	70	64	-1
Dystrupvej 6A-6H, Stenvadvej, Grønnevang	-885	-1	-860	-431	454
Holbæk Ældrecenter	5	-6	-0	38	33

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Gjesing Ældreboliger	-1.076		-769	-788	287
Stadionparken	-582	-0	-577	-656	-74
Farsøhthus	-1.913	-1	-1.667	-1.825	88
Potetevej 14, Auning (firkanthuset)	-142	-0	-97	-27	115
Elmebo, Elmealle 8 (6 boliger)	-190	-0	-189	-179	11
Elmealle 6 (8 boliger)	-260	-0	-161	-279	-19
Ørsted Ældreboliger	-459	-0	-446	-175	284
Banesvinget 20, Auning (12 boliger)	-364	-0	-454	-337	27
Elmealle 2 (6 boliger)	-308	-0	-292	-359	-51
Banesvinget 18, Auning (12 boliger)	-503	-0	-475	-533	-30
Sygehusvej 27, Ørsted - Kærvang	-954	-0	-735	-518	436
Glesborg Plejecenter	-2.388	-1	-2.710	-2.800	-412
Boliger Stadionparken 14-36	-476	-0	-447	66	542
Rougsøvej/Dr.Frandsensvej	-437	-0	-431	-430	8
Skovstjernen	-1.897	-1	-2.032	-1.953	-56
Boliger, Digterparken	-3.820	-2	-3.233	-4.015	-195
Boliger, Violskrænten	-3.907	-2	-3.896	-4.022	-115
Dolmer Have 2, Grenaa	-400	-0	-395	-368	32
Dystrupvej 4, Ørum(boliger)	-475	-0	-509	-566	-91
Elme Allè 10, Auning(boliger)	-1.306	-1	-1.233	-1.289	18
Dolmer Have 6 - 24	-354	-0	-314	-301	53
Violskrænten 10, Grenaa	-2.149	-1	-2.032	-2.095	54
Gl. Rimsøvej / Valmuevej	-636	-0	-543	-663	-27
Boliger Fredensgade 3 - 17	-428	344	-84	-114	314
Ændring af budgetter funkt. 00.25	-30		-30		30
Holbæk Familieboliger		-1	-1	-83	-83
Tomgangsleje/tab frafl. eksterne boliger				758	758
Nyetablerede ældreboliger, diverse	1.465	-318	-247		-1.465
Lejetab egne ældreboliger	1.763		1.763	1.732	-31
8 boliger på Stenvadvej 3 i Ørum, Nyvang				-86	-86
Aktivitetsbestemt medfinansiering	145.552	-3.000	142.552	139.316	-6.236
Aktivitetsbestemt medfinansiering	145.552	-3.000	142.552	139.316	-6.236
Plejecenter Glesborg	20.244	200	20.896	20.501	257
Plejecenter Glesborg	17.048	202	21.091	20.620	3.572
Glesborg køkken/cafe	3.196	-2	-195	-119	-3.315
Hjemhjælp&hjemsygepleje Allingåbro/Glesb	62.793	-98	68.827	68.826	6.033
Hjemmehjælp Allingåbro	31.083	-51	33.876	33.867	2.784
Hjemmesygepleje Allingåbro	7.620	-15	8.019	8.059	439
Hjemmehjælp Glesborg	17.442	-32	19.822	20.169	2.727



Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Hjemmesygepleje Glesborg	6.292	-12	6.743	4.699	-1.593
Demensindsats	356	-1	355	1.396	1.041
Nattevagt Hjemmehjælp				311	311
Nattevagt Hjemmesygepleje				325	325
Hjemmepleje	0	12	12	0	0
Hjemmepleje Allingåbro	0	12	12	0	0
Sundhed og træning	44.970	348	44.969	44.591	-378
Sundhedsfremme og forebyggelse	0		0	0	0
Ambulant	20.719	388	19.537	19.095	-1.624
Døgn	11.772	-22	12.085	12.672	900
Ejerf. 4 - Træning	519		519	682	163
Sundhedsfremme og forebyggelse	6.654	-10	5.770	5.493	-1.161
Rehabiliteringsteam	3.039	-6	4.698	4.865	1.826
Kommunikation	867	-1	1.229	1.117	251
Køkken/Cafe	923	-2	1.130	666	-257
Træning	476		0	0	-476
Ambulant træning	0		0	0	0
Døgnafdelingen serviceloven	476		0		-476
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	37.896	442	42.233	41.688	3.792
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	37.480	447	41.722	41.789	4.309
Køkken/cafe	416	-5	511	-101	-517
Plejecenter Digterparken, Grenaa	32.202	441	34.159	33.473	1.271
plejecenter Digterparken, Grenaa	30.981	446	33.401	32.528	1.548
Digterparken køkken/cafe	1.221	-5	758	944	-277
Demenscenter	20.877	157	24.874	23.501	2.624
Center Fuglsanggården	20.827	-143	19.461	19.101	-1.726
Center Fuglsanggården, Toldmoms		132	132	167	167
Videnscenter for demens, Fuglsanggården	50	6	56	46	-4
Fuglsanggården, mødemad		159	159	-57	-57
Køkken/cafe Fuglsanggården			2.065	2.065	2.065
Madservice til hjemmeboende			681	576	576
Demensdagtilbud			2.317	1.602	1.602
Center Fuglsanggården	0	3	3	0	0
Hjemmehjælp og hjemmesygepleje, Grenaa	66.599	209	69.045	67.679	1.079
Hjemmehjælp Grenaa	46.801	247	48.616	48.186	1.385
Hjemmesygepleje Grenaa	11.804	-22	12.800	12.511	707
Hjemmehjælp Anholt	926	-2	924	664	-261
Hjemmesygepleje Anholt	998	-2	996	655	-343
Specialteams	6.071	-12	5.709	5.627	-444

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Hjemmepleje	0		0	35	35
Hjemmepleje Grenaa	0		0	35	35
Hjemmesygepleje	0		0	-0	-0
Hjemmesygepleje Grenaa	0		0	-0	-0
<b>Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>526.792</b>	<b>35.267</b>	<b>562.058</b>	<b>551.111</b>	<b>24.319</b>
Kommunaldirektørområdet	6.257	-25	6.232	5.337	-920
HR-område	6.257	-25	6.232	5.337	-920
Seniorjob for personer o. 55 år 5.97	6.257	-25	6.232	5.337	-920
Velfærdsdirektørområdet	3.750	-2.346	1.404	1.403	-2.347
Socialområdet	1.407	-3	1.404	1.403	-4
Område Ørsted og Auning/Allingåbro	1.407	-3	1.404	1.403	-4
Område Auning/Allingåbro	1.407	-3	1.404	1.403	-4
Gl. Estrup	1.407	-3	1.404	1.403	-4
Virkom, konto 590	1.407	-3	1.404	1.403	-4
Projekt montagen	1.407	-3	1.404	1.403	-4
Sundheds- og Omsorgsområdet	2.343	-2.343	0	0	-2.343
Visitation-/myndighedsenhed	2.343	-2.343	0	0	-2.343
Hjælpe-middeldepot	2.343	-2.343	0	0	-2.343
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektørromr.	516.785	37.638	554.422	544.371	27.587
Erhverv og Turisme	6.426	893	9.247	5.948	-478
Erhverv	3.413	1.393	5.006	3.117	-295
Erhvervsudviklingspuljen	631		272	200	-431
Erhvervsudviklingspuljen	631		272	200	-431
Erhvervsservice- og iværksætte	2.782	1.393	4.734	2.917	136
Erhvervsrettede tilskud	1.829		0		-1.829
Erhvervsrettet øvrige	743		63	20	-723
Projekter	200	-18	945	758	558
Direkte virksomhedsrettet aktiviteter		145	145	180	180
Kontraktholder - Drift		0	1.736	1.702	1.702
Erhvervsmæssig branding		57	626	149	149
Markedsføring		5	5	2	2
Policy		150	150	106	106
Landdistrikternes Fællesråd	10	-10	0		-10
Overførsler Erhverv		1.064	1.064		0
Turisme (Erhverv)	3.013	-500	2.513	2.513	-500
Tilskud til turistformål	3.013	-500	2.513	2.513	-500
EAU Pulje			1.728	318	318
EAU Pulje			1.728	318	318
Fælles Erhvervs- og arbejdsmarkedsomr.	-396	2.815	628	-760	-365

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afvigelser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Indsatser fællesarbmarkedsområde	-396	2.815	628	-760	-365
Ny arbejdsmarkedspolitik	1.041	789	39	39	-1.003
Driftsudg. t. beskæftigelsesindsats	589		589	-799	-1.388
Besparelsespulje	-2.026	2.026	0		2.026
Job og udvikling	3.876	-3	0	0	-3.876
Indsatser	3.876	-3	0	0	-3.876
Driftsudg. t. beskæftigelsesindsats	3.617	-3	0	0	-3.617
Hjælpe midler vedr forsikr. ledige - netto	259		0		-259
Arbejdsmarkedsafdelingen	490.020	33.202	508.023	507.938	17.918
Indsatser - Arbejdsmarkedsafdelingen	12.505	228	16.469	7.791	-4.714
Introduktionsprogr. & introduk. forløb	510		510	-5.779	-6.289
Løntilskud	754	-2	616	533	-222
Beskæftigelsesordninger	1.087	0	1.087	760	-327
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	3.236		3.236	1.875	-1.361
Beskæftigelsesindsats-Arbejdsmarkedsafd.	3.473		7.087	8.121	4.648
Sprogundervisning	3	-21	-18	-104	-107
Personl ass. til handicap i erhverv-netto	3.442		3.701	2.356	-1.086
Kommunale IGU forløb		250	250		0
Veteran café				30	30
Ydelser - Arbejdsmarkedsafdelingen	477.515	32.974	491.554	500.147	22.632
Sygedagpenge	51.521		51.521	52.605	1.084
Revalidering	3.125		3.125	1.815	-1.310
Fleksjob	44.313	6.500	50.813	58.131	13.818
Dagpenge til forsikrede ledige	64.449		64.449	69.630	5.181
Kontantydelse og Arbejdsmarkedsydelse				-14	-14
Ressourceforløbsydelse	34.404		15.130	18.018	-16.386
Jobafklaringsforløb	1.040		20.314	18.833	17.793
Ledighedsydelse	19.597		19.597	21.228	1.630
Kontanthjælp	74.916		55.982	54.828	-20.088
Kontanthjælp - passive				-103	-103
Kontanthjælp/udd. hj. modt. - aktive				-6	-6
Kontanthjælp	74.916		55.982	54.953	-19.963
Kontanthjælp/udd. hj. modt. - aktive				-16	-16
Introduktionsydelse	19.890		19.890	12.738	-7.152
Integration/intro ydelser	19.890		19.890	12.738	-7.152
Førtidspension	164.260	26.474	190.734	192.334	28.074
Førtidspension	131.017		131.017	127.408	-3.608
Førtidspension efter 1/7-2014	33.243	26.474	59.717	64.925	31.682

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korr. Budget	Forbrug JAN - 016	Afviselser ml. opr. Budget og forbrug
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Ungeindsats og UU	9.843	731	29.509	25.388	15.546
UU-Djursland	4.568	734	5.302	4.348	-220
Indsatser - Ungeindsatsen	5.274	-3	5.272	4.206	-1.068
Erhvervsgrunduddannelser	949		949	-382	-1.330
Grundtilskud til prod.skoler	496		496	491	-5
Indsatser ungeindsatser	3.829	-3	3.826	4.097	268
Ydelser - Ungeindsatsen			18.935	16.834	16.834
Uddannelseshjælp			18.935	16.834	16.834
Borgerservice og udbetaling	7.016		7.016	5.857	-1.158
Udbetaling og borgerservice	7.016		7.016	5.857	-1.158
Enkeltydelser	743		743	513	-230
Helbredstillæg 1	6.273		6.273	5.344	-929
Helbredstillæg 1	3.260		3.260	5.686	2.426
Helbredstillæg 2	3.013		3.013	-342	-3.355