

Ændringsforslag til budget 2014.

Der er den 2. oktober 2013 lavet en budgetaftale vedrørende budget 2014 og overslagsårene 2015 til 2017.

I budgetaftalen indgår nedenstående ændringsforslag:

Bevilling		2014	2015	2016	2017
<i>Drift, service</i>					
10.645, Administrativ organisation	Sagsbehandling landbrug/miljø	500.000	500.000	250.000	0
10.645, Administrativ organisation	Lederløn	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
12.462, Sundhedsudgifter m.v.	Sundhedspulje	750.000	750.000	750.000	750.000
12.462, Sundhedsudgifter m.v.	Weekendvagter ved fødsel	225.000	225.000	225.000	225.000
11.322, Folkeskolen	Tilskud folkeskolen	-494.656	-990.084	-990.084	-990.084
11.322, Folkeskolen	Kompetenceløft i folkeskolen	494.656	990.084	990.084	990.084
11.322, Folkeskolen	Reduceret tildeling vedr. folkeskolereform	-494.656	-990.084	-990.084	-990.084
11.322, Folkeskolen	Kørsel Firkløverskolen	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
15.335, Kulturel virksomhed	Syddjurs Teaterforening – teater for voksne	111.323	111.323	111.323	111.323
15.338, Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	Voksenundervisning- af tilskud til voksenundervisning	100.000	200.000	200.000	200.000
14.228, Vej og parkvæsen	Vejservice m.v.	300.000	300.000	300.000	300.000
10.645, Administrativ organisation	Seniorpolitiske foranstaltninger	159.950	159.950	159.950	159.950
10.652, Lønpuljer og generelle reserver	Reduktion af budgetværnspulje	-1.151.617	0	0	0
<i>Drift, overførsler</i>					
12.557, Kontante ydelser	Førtidspension	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Anlæg</i>					
14.025, Ejendomme	Ejendomspulje vedr. radon og rotter	450.000	450.000	250.000	250.000
10.645, Administrativ organisation	Ombygning administrationsbygninger	0	-4.000.000	0	0
10.022, Jordforsyning	Salg af grunde	6.000.000	0	0	0
11.322, Folkeskolen	ABA-anlæg	-1.000.000	-1.000.000	0	0
11.322, Folkeskolen	Strukturtilpasning skoler	2.000.000	-2.000.000	0	0
11.525, Dagtilbud til børn	Strukturtilpasning dagtilbud	-7.000.000	0	0	0
12.532, Tilbud til ældre	Dagcenter Søhusparken	-1.000.000	0	0	0
12.532, Tilbud til ældre	Dagcenter Søhusparken	7.000.000	-7.000.000	0	0
14.022, Jordforsyning	Byggemodning	-6.000.000	0	0	0
14.228, Vej og parkvæsen	Cykelsti Skrejrup-Thorsager	1.100.000	3.000.000	0	0
14.228, Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed	500.000	-500.000	0	0
15.332, Folkebiblioteker	Ny Malt - udviklingsomk. i 2013	-155.000	-95.000	0	0
15.025, Byudvikling	Midtbyplaner, Rønde og Hornslet	200.000	200.000	0	0
15.032, Fritidsfaciliteter	Pulje. Idrætsanlæg m.v	-2.000.000	-200.000	-200.000	0
15.032, Fritidsfaciliteter	Kunstgræsbane	1.000.000	0	0	0
15.032, Fritidsfaciliteter	Bibliotek og borgerhus i Kolind	0	3.500.000	0	0
<i>Finansiering</i>					
10.825, Finansforskydninger	Kirkelig ligning	428.259	-587.820	0	0
10.855, Forskydninger i langfristet gæld	Mindre låntagning	0	11.204.798	5.510.000	4.375.000
10.855, Forskydninger i langfristet gæld	Lån vedr. byfornyelse	-2.973.939	0	0	0
10.755, Renter af langfristet gæld	Afledt rente af ændrede lån	43.837	-95.680	-171.809	-280.086
10.855, Forskydninger i langfristet gæld	Afledt afdrag af ændrede lån	178.018	-98.786	-256.134	-402.484
10.822, Forskydninger i likvide aktiver	Ændret kassetræk (=-forbrug)	2.228.825	-2.033.701	-4.138.246	-2.698.619

Budgettet indeholder herefter følgende anlæg:

Projekt	2014	2015	2016	2017
IT-løsning i Rønde	0	1.000.000	0	0
Salg af administrationsbygning i Rønde	0	0	-7.100.000	0
Ombygning administrationsbygninger	22.600.000	10.234.984	0	0
Salg af museumsbygning Ebeltoft	0	0	-3.000.000	0
Køb af Lyngevej 5 A-P	1.801.800	0	0	0
Salg af grunde	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Salg af ejendomme	-13.000.000	0	0	0
Strukturtilpasning skoler	6.000.000	2.000.000	5.000.000	6.000.000
ABA-anlæg på skolerne (Automatisk Brandalarmeringsanlæg)	750.000	750.000	1.750.000	1.750.000
IT- visionsplan på skoleområdet	0	6.190.404	0	0
Arbejds miljøprojekter o. lign. skoler	500.000	500.000	500.000	500.000
Strukturtilpasning dagtilbud	6.500.000	3.000.000	10.000.000	10.000.000
Fælles Børneliv i Thorsager	4.500.000	0	0	0
Sundhed og social	-22.758	-5.690	0	0
Varmtvandsbassin i Tirstrup	6.800.000	0	0	0
Dagcenter Søhusparken	11.461.591	0	0	0
Parkering Tirstrup - asfalt	500.000	0	0	0
Strukturtilpasning ældreområde Rønde	0	500.000	8.000.000	12.000.000
Aktivitetscentret Marie Magdalene - Ombygning af badeværelser og etablering af køkkendepot	765.000	0	0	0
Udvidelse af Aktivitetscentret Marie Magdalene	0	0	3.400.000	0
Renovering kapel sundhedscenter	0	300.000	0	0
Renovering Bakkegården Ebeltoft	0	4.500.000	0	0
Velfærdsteknologi	4.600.000	3.650.000	2.730.000	0
Jordforsyning	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Cykelsti, Hornslet - Løgten	3.100.000	0	0	0
Cykelsti, Skrejrup - Thorsager	1.100.000	3.000.000	0	0
Cykelstier/trafiksikkerhed	500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
Vejafvandingsbidrag	3.111.858	3.111.858	3.111.858	3.111.858
Vejbelysning udfasing af lyskilder	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Ebeltoft Sundhedscenter - kloakrenovering	1.220.000	1.440.000	1.840.000	0
Korupskovvej - sikring	400.000	0	2.000.000	2.000.000
Kantsikring af Rosenholm Å	0	0	400.000	0
God adgang mærkning (handicap)	340.000	0	0	0
Foreløbig klimasikring af Thorsager	300.000	0	0	0
Pulje til trafikinvesteringer / prioritering	0	0	9.000.000	9.000.000
Energibesparende foranstaltninger 11-14	1.547.601	0	0	0
Energibesparende bygningsrenovering	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Ejendoms pulje vedr. radon og rotter	450.000	450.000	250.000	250.000
Ubemandede biblioteker	710.800	0	0	0
Pulje til Landsbyfornyelse 2014	1.730.000	0	0	0
Midtbyplaner, Rønde og Hornslet	200.000	200.000	0	0
Pulje. Idrætsanlæg m.v	0	1.800.000	1.800.000	2.000.000
Kunstgræsbaner	1.000.000	0	0	0
Byfornyelse - Kolind	1.250.462	0	0	0
Byfornyelse Mørke	150.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
Hotel Rønde - renovering	5.000.000	1.400.000	0	0
Bibliotek og borgerhus i Kolind	3.800.000	13.200.000	0	0
Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne	500.000	6.405.000	8.000.000	0
Museumslokaler, Ebeltoft	0	0	6.000.000	0
	89.166.354	81.626.556	73.181.858	65.111.858

Budgettet indeholder følgende reduktioner:

Udvalg	Blok	Reduktionssblokke:	2014	2015	2016	2017
ØK	10-R-1	Reduktion vedrørende priser KMD	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
ØK	10-R-2	Rammebesparelse IKT	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
ØK	10-R-3	Besparelse på øvrige administrationsudgifter ud over løn	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
ØK	10-R-4	Ledelse	-1.250.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
ØK	10-R-5	Digitalisering	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
ØK	10-R-6	Effektivisering og besparelser	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
ØK	10-R-7	HOS - Helhedsorienteret sagsbehandling	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
ØK	10-R-9	Arbejdsskadeforsikring	-2.000.000	0	0	0
FI	11-R-1	Familie: Sundhedsudgifter m.v. 1% reduktion	-64.542	-58.221	-58.221	-58.221
FI	11-R-2	Tilbud til børn og unge med særlig behov 1% reduktion	-336.599	-336.599	-336.599	-336.599
FI		Folkeskole: Besparelsesramme specialundervisning	-2.500.000	-7.000.000	-10.000.000	-12.000.000
FI	14-R-9	Kørsel Firkløverskolen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
FI	11-R-6	Mindre tildeling til SFO og justering af forældrebetaling	-1.600.000	-3.840.000	-3.840.000	-3.840.000
FI		Ungdomsskolen: Ramme	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
FI	11-R-13	Ungdomsskolen: Ændret finansiering af juniorklubtilbud	-833.333	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
FI	11-R-14	Dagtilbud: Dagplejen og daginstitutioner 1% reduktion	-1.303.000	-1.297.270	-1.292.754	-1.292.754
FI	11-R-15	Dagtilbud: Omkostningsreduktioner vedr. PAU og pædagogstuderende samt private tilbud mv.	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000
FI	11-R-16	Dagtilbud: Thorsager Børnehus, ledelses reduktion	0	-346.500	-346.500	-346.500
FI	11-R-17	Dagtilbud: Ebeltoft samling af institution på Egedalsvej	-269.500	-481.250	-654.500	-654.500
SÆ	12-R-1	1% besparelse på indkøb og drift	-3.602.611	-3.602.611	-3.602.611	-3.602.611
SÆ	12-R-2	Kørsel til læge og speciallæge	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
SÆ	12-R-4	Syddjurs træner for en bedre fremtid - trænende hjemmehjælp	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
SÆ	12-R-5	Velfærdsteknologi	-1.500.000	-4.000.000	-6.500.000	-7.500.000
SÆ	12-R-6	Besparelse via forhandling af individuelle takster på eksterne botilbud	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
SÆ	12-R-7	Mindre ugentligt timetal til aktivitets- og samværstilbud	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
SÆ	12-R-8	Nedsættelse og ændring af serviceniveau for bostøtte via takstreduktion	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
SÆ	12-R-9	Nedsættelse af serviceniveau for bostøtte via ændringer af ydelser	-300.000	-560.000	-560.000	-560.000
SÆ	12-R-10	Nedsættelse af serviceniveau for bostøtte via omorganis.	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
SÆ	12-R-12	Reduktion vedr. midlertidige ophold - § 107 serviceloven	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
SÆ	12-R-13	Personlige, kropsbårne hjælpemidler	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
SÆ	12-R-14	Takstnedsættelse, særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
SÆ	12-R-15	Rammebesparelse på hjælpemiddelcentret	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
SÆ	12-R-16	1% prisreduktion varekøb	-296.120	-296.120	-296.120	-296.120
SÆ	12-R-17	Fra telebus til visiteret kørsel	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
SÆ		Reduceret niveau for førtidspensioner	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
NTM	14-R-1	Reduktion i husleje på ældrevenlige boliger i Hornslet	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
NTM	14-R-3	Vej og park - reduktioner i serviceniveau samt effektivisering	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
NTM	14-R-4	Kollektiv trafik - ophør telebusordning samt effektivisering	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
NTM	14-R-7	Rammebesparelse på miljøbeskyttelse	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
PUK	15-R-2	Udviklingspuljen - reduktion af puljen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
PUK	15-R-4	Solgården – harmonisering af tilskud	-54.436	-54.436	-54.436	-54.436
PUK	15-R-6	Lokaletilskud til Thorsager Skole (harmonisering)	-52.237	-52.237	-52.237	-52.237
PUK	15-R-7	Besparelse Syddjurs Bibliotek - det åbne bibliotek, samt harmonisering af biblioteksstrukturen	-672.000	-672.000	-672.000	-672.000
PUK	15-R-8	Museum Østjylland - tilskuddet prisfremskrives ikke	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
AU	16-R-1	Driftsudgifter	-3.075.000	-3.075.000	-3.075.000	-3.075.000
AU	16-R-2	UU Djursland	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
			-42.959.378	-52.422.244	-58.090.978	-61.090.978

Budgettet indeholder følgende udvidelser:

Udvalg	Blok	Udvidelsesblokke:	2014	2015	2016	2017
ØK	10-U-1	Personale til familieafdelingen	1.800.000	1.350.000	900.000	900.000
ØK	10-U-2	Personale til sagsbehandling landbrugs- og miljøområdet	1.000.000	1.000.000	750.000	500.000
ØK	11-U-3	Beredskabsområdet	212.440	212.440	212.440	212.440
FI	11-U-1	Folkeskole/SFO: Finansiering af folkeskolereformen. Beløb beregnet ud fra, at fagopdelte timer varetages af lærere, og de understøttende timer varetages af 75% pædagoger og 25% lærere, men at kompensationen kun udgør 4/5 af de beregnede merudgifter samt at området finansierer kompetenceløftet. Beløbet afsættes som pulje til udmøntning af byrådet inden skoleåret 2014/2015.	6.780.344	16.529.916	16.529.916	16.529.916
FI		Kompetenceløft til lærere med henblik på at opnå øget kompetencedækning i alle fag	494.656	990.084	990.084	990.084
FI		Weekendvagter ved fødsler	225.000	225.000	225.000	225.000
SÆ	12-U-1	Øgede aktiviteter på Sundhedsområdet	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
SÆ	12-U-2	Misbrugsområdet	400.000	800.000	800.000	800.000
PUK	15-U-1	Beløb til udbetaling til Kulturhovedstad i 2017	0	0	0	500.000
PUK		Filmpulje	150.000	150.000	150.000	150.000
		Samlede udvidelser	13.312.440	23.507.440	22.807.440	23.057.440

Resultatopgørelsen for budgettet er:

Netto, kr.	2014	2015	2016	2017
Tilskud og udligning	-643.792.000	-557.675.449	-542.769.263	-531.748.710
Skatter m.v.	-1.766.405.726	-1.889.683.301	-1.954.225.171	-2.006.796.211
Finansiering i alt	-2.410.197.726	-2.447.358.750	-2.496.994.434	-2.538.544.921
Driftsbudget	2.324.371.652	2.342.947.203	2.349.110.449	2.370.154.559
Budgetværn	7.413.383	0	0	0
Driftsbesparelser i 2015	0	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000
Pris- og lønstigning	0	43.283.321	86.985.424	131.452.035
Driftsvirksomhed i alt	2.331.785.035	2.336.230.524	2.386.095.873	2.451.606.594
Renter	9.447.548	11.387.182	12.913.815	13.599.468
Resultat ordinær drift	-68.965.143	-99.741.044	-97.984.746	-73.338.859
Afdrag	29.926.191	33.508.942	32.252.006	35.702.187
Anlæg	89.166.354	81.626.556	73.181.858	65.111.858
Forsyningsvirksomhed	39.000	39.000	39.000	39.000
Finansforskydninger	378.259	-637.820	-50.000	-50.000
Låneoptagelse	-54.679.258	-24.795.202	-30.490.000	-31.625.000
Resultat	-4.134.597	-9.999.568	-23.051.882	-4.160.814

(- = forøgelse af kassebeholdningen)