

Netto, 1000 kr.	2018	2019	2020	2021
Skatter	-2.008.080	-2.067.505	-2.161.604	-2.255.708
Tilskud og udligning	-558.610	-540.120	-520.769	-497.284
Merindtægt ved selvbudgettering	-9.704	0	0	-2.430
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.576.394</b>	<b>-2.607.625</b>	<b>-2.682.373</b>	<b>-2.755.422</b>
<b>Driftsvirksomhed ved 1. behandling</b>	<b>2.442.352</b>	<b>2.423.893</b>	<b>2.434.743</b>	<b>2.440.210</b>
Drift, ændringsforslag	13.933	17.333	17.333	17.333
Pris- og lønstigninger i overslagsår		52.598	106.814	162.330
Renter	2.724	3.500	4.000	4.500
<b>Resultat ordinær drift</b>	<b>-117.385</b>	<b>-110.301</b>	<b>-119.483</b>	<b>-131.049</b>
Afdrag	33.800	34.744	37.436	40.000
Afdrag, ældreboliger	6.135	6.289	6.449	6.600
Anlæg ved 1. behandling	104.045	104.970	105.988	108.988
Anlæg, ændringsforslag	-1.500	-3.750	-6.000	-7.000
Anlæg, plejeboliger	34.411	12.910	0	0
Forsyningsvirksomhed	42	42	42	42
<b>Resultat efter afdrag og anlæg</b>	<b>59.548</b>	<b>44.904</b>	<b>24.432</b>	<b>17.581</b>
Finansfor skydninger	7.920	7.920	6.750	6.750
Optagelse af byggekredit, plejeboliger	-30.282	-11.361	0	0
Optagelse af lån, automatisk adgang	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Optagelse af lån, dispensation	-14.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>Resultat</b>	<b>13.186</b>	<b>13.463</b>	<b>3.182</b>	<b>-3.669</b>

(+ = underskud)

Udvalg	Blok nr.	Emne, hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
ØK	10-T-5A	Ydelseskontor, aktindsigter m.v.	-200	-200	-200	-200
ØK	10-B-4A	Yderligere reduktioner og effektiviseringer på det administrative område	-500	-500	-500	-500
ØK	10-O-2A	Civilsamfund og samskabelse, reduceret beløb	-600	-600	-600	-600
ØK	10-O-3A	Reduceret investering i nye digitale og velfærdsteknologiske løsninger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ØK	10-U-2	Business Djursland - driftstilskud	50	50	50	50
ØK	10-U-4	Borgerservice - pas og kørekort på Hornslet bibliotek	550	550	550	550
ØK	10-U-5	Beslutning om engagement: MTIC (MedTech Innovation Consortium). Besluttet af byråd d. 30.8.2017	85	85	85	85
ØK	10-U-8	Øget erhvervs- og bosætningsindsats	500	1.000	1.000	1.000
FI	11-B-1	Skoleområdet: Reduktion af serviceniveau på skoleområdet. Forslag udgår.	4.000	4.000	4.000	4.000
FI	11-O-2A	Skoleområdet: Eftermiddagsklub/SFO 4.-6. klasse. Besparelse på ungdomsskolen udelades.	1.000	2.000	2.000	2.000
FI	11-O-3A	Skoleområdet: Investering i uddannelsesparathed - Alle unge i uddannelse. 2 i stedet for 3 mio. kr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FI	11-U-1	Styrkelse af Sundhedsplejen	1.500	1.500	1.500	1.500
FI	11-U-5A	Generel styrkelse af indsats i daginstitutioner	2.000	2.000	2.000	2.000
FI	11-U-8	Mad i skolerne	300	300	300	300
FI	11-U-9	Trafikundervisning i skolerne	0	0	0	0
SÆ	12-B-2	Reduceret serviceniveau i hjemmeplejen. Forslag udgår.	2.000	2.000	2.000	2.000
SÆ	12-B-4	Reduceret støtte til brugerstyrede aktiviteter	400	400	400	400

SÆ	12-O-3A	Botilbud §§ 84, 85, 107 og 108. Tildelt 1 mio. kr. mindre.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SÆ	12-U-1	Investering i sundhedsfremme og forebyggelse	500	500	500	500
SÆ	12-U-2	Bedre understøttelse ved overgang fra sygehus til hjemmehjælp	250	250	250	250
SÆ	12-U-3A	Videreførelse af akut-telefon - model 1	1.200	1.200	1.200	1.200
SÆ	12-U-4	Kafe Kolind. Har 700 t. kr. i budget	100	100	100	100
NTM	14-O-2A	Trafikplan for Djursland / omlægning af kollektiv trafik	0	2.000	2.000	2.000
NTM	14-U-5	Øget biodiversitet i kommunen	250	250	250	250
NTM	14-U-6	Foreningshonoreret kystrensning	250	250	250	250
NTM	14-U-8	Øget mekanisk vedligehold for at øge vandføringsevnen i kommunale vandløb	500	500	500	500
NTM	14-U-9	Bedre klipning og nedskæring af bevoksning omkring vejnet	500	500	500	500
NTM	14-U-10	Nedlæggelse af direkte busrute fra Hornslet til Ebeltoft	-700	-700	-700	-700
NTM	14-U-11	Bedre flextrafik	200	200	200	200
PUK	15-O-2	Biograf og Kulturhus Kom-Bi - genforhandling af aftale	100	0	0	0
PUK	15-B-1A	Løft af aftenskoler	200	200	200	200
PUK	15-U-1	Folkeoplysningen - øget drift vedr. tilskud til selvejende haller (arealudvidelse)	48	48	48	48
PUK	15-U-2	Syddjurs Bibliotek – øget betjening af landdistrikterne	500	500	500	500
PUK	15-U-4	Landsbyklynger - med baggrund i valg af 2 klynger	300	300	300	300
PUK	15-U-11	Landsbypulje	1.000	1.000	1.000	1.000
AU	16-U-1	Vejledning for alle i 9. og 10. klasse	550	550	550	550
AU	16-U-2	Gratis psykologhjælp	100	100	100	100
<b>SUM</b>		<b>DRIFT</b>	<b>13.933</b>	<b>17.333</b>	<b>17.333</b>	<b>17.333</b>

Udv	Blok Nr.	Ændringsforslag, hele 1.000 kr	2018	2019	2020	2021
ØK	10-A-3	Brandstation i Rønne	0	1.000	-1.000	0
FI	11-A-9	Ny daginstitution samt støtte til Mols i udvikling, Knebel (samlet 14 mio. kr.)	0	2.000	2.000	0
SÆ	12-A-5A	Analyse vedr. nye lokaler til sygeplejerskerne	-250	-5.000	-5.000	-5.000
NTM	14-A-10	Pulje til udskiftning af fortove og nye fortove, f.eks. Ryomgård og Hornslet	500	500	0	0
NTM	14-A-	Reduktion af trafiksikkerhedspulje	-500	-500	-500	-500
NTM	14-A-20	Ejendomspulje radon og rotter	250	-250	0	0
NTM	14-A-21	Bygningsvedligeholdelse genopretning	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
PUK	15-A-	Udvidelse af idrætspulje	500	500	500	500
		<b>Ændringsforslag, anlæg i alt</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.750</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>