

Oversigt over ændringsforslag til budgetforslag 2017 ved 1. behandling

Udvalg	Bevilling	Evt. blok nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Udvidelser, drift							
FI	11525	Dagtilbud til børn	Øget normering i dagtilbud	1.000	1.000	1.000	1.000
FI	11322	Skoleområdet	11-B-3 Skole og dagtilbud: Kørsel til skoler og SFO. Blok justeret: bevaring af særordninger i den sydlige del af kommunen	250	500	500	500
FI	11525	Dagtilbud til børn	11-B-4 Skole og dagtilbud: Ledelse og bygninger, dagtilbud: Blok justeret: Feldballe og Nimtofte børnehaver søges videreført af privatskoler. Alternativt som afdelinger under eksisterende børnehaver med fælles ledelse	600	1.150	1.150	1.150
FI	11322	Skoleområdet	11-U-2 Skoleområdet: Udmøntning af besparelser i ungdomsskolen. Blok justeret: Fælles løsning mellem skole og ungdomsskole med ligelig finansiering og virkning fra 2019.	1.500	2.500	0	0
FI	11322	Skoleområdet	11-U-3 Skoleområdet: IT i folkeskolen Blok justeret.	1.400	1.400	1.400	1.400
FI	11322	Skoleområdet	Madordningen på skoleområdet udvides	200	200	200	200
FI	11322	Skoleområdet	Understøttelse af talentudvikling	50	50	50	50
SÆ	12532	Sundhed og ældre	12-B-2 Sundhed og ældre: Reduktion af serviceniveau i hjemmeplejen – rengøring hver 3. uge. Blok udgår. Serviceniveau bevares.	2.000	2.000	2.000	2.000
SÆ	12532	Sundhed og ældre	12-U-4 Måltret opnormering af sygeplejen. Blok justeret - ny udgave	2.000	2.000	2.000	2.000
SÆ	12532	Sundhed og ældre	Plejeboliger Ringparken. Visitationen ophører et år senere end forudsat i budgetoplæg.	2.000	6.200	0	0
NTM	14052	Natur og miljø	14-U-1 Forbedring af turistrettede faciliteter	125	125	125	125
NTM	14232	Kollektiv trafik og havne	Ny tværgående busrute mellem Hornslet og Ebeltoft	650	650	650	650
PUK	15332	Biblioteker	Kørekort og pas i Hornslet. Samarbejde mellem bibliotek og borgerservice inden for eksterende budget på områderne.	0	0	0	0
PUK	15335	Kultur	15-U-3 Fregatten Jylland - forøgelse af tilskuddet. Blok justeret. 0,25 mio. kr. afdrag på kommunalt lån.	1.000	1.000	1.000	1.000
PUK	15338	Folkeoplysning, fritid og natur	15-U-4 Kørsel "Skolen i Virkeligheden" . Blok justeret.	200	200	200	200
AU	16568	Arbejdsmarkedsindsatser	Psykologbistand til unge under 26 år.	350	350	350	350
AU	16568	Arbejdsmarkedsindsatser	Veteranarbejde	50	50	50	50
Reduktioner, drift							
ØK	10645	Administrativ organisation	10-O-2 Projektchef med reference til kommunaldirektøren. Blok udgår. Finanseres inden for eksisterende rammer.	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
ØK	10645	Administrativ organisation	10-O-5 Omstilling- og effektivisering, pulje. Blok justeret. Nedsættes med 0,5 mio. kr.	-500	-500	-500	-500
SÆ	12532	Sundhed og ældre	Plejeboliger Ringparken - modpostering pga. reduceret behov for hjemmehjælp i perioden.	-1.400	-5.000	0	0
NTM	14228	Vej og parkvæsen	14-B-5 Belægning veje (forslag 5). Blok justeres. Budget nedjusteres i 2017-2021 svarende til fremrykket investering i 2016.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
PUK	15335	Kultur	15-U-3 Fregatten Jylland. Modpostering. Gældsnedskrivning.	-250	-250	-250	-250
Ændringsforslag drift, i alt				8.665	11.065	7.365	7.365
Udvidelser, anlæg							
ØK	10645	Administrativ organisation	10-A-1 Pulje til fortsat udrulning af højhastighedsnettet og "Smart Syddjurs"	500	0	0	0
FI	11322	Skoleområdet	11-A-1 Skoleområdet: Samling af to skoler i Ebeltoft. Udskydelse med et år: 4 mio. kr. i 2020 og 8 mio. kr. i 2021.	0	0	0	4.000
SÆ	12532	Tilbud til ældre og handicappede	12-A-3 Udviklingspulje til velfærdsteknologi - sundhed, ældre, social og voksen handicap. Udskydelse med et år.	0	2.000	1.500	1.500
NTM	14228	Vej og parkvæsen	14-A-1 Cykelsti mellem Koed og Ryomgård. Udskydelse med et år.	0	600	6.000	0
NTM	14228	Vej og parkvæsen	14-A-6 Rønne - Helhedsplan. Blok justeret.	0	500	500	0
PUK	15645	Plan og udvikling	Restaurering af genforeningssten	250	0	0	0
PUK	15645	Plan og udvikling	15-A-1 Kolind svømmebad. Analyse og udvikling m.v.	300	0	0	0
PUK	15025	Byudvikling	15-A-2 Ebeltoft - Helhedsplanen. Blok justeret. Helhedsplan og styrket Ebeltoft.	100	500	500	5.000
PUK	15025	Byudvikling	15-A-3 Ny Malt - inventar til bibliotek og museum. Blok justeret.	0	1.000	1.000	0
PUK	15025	Byudvikling	15-A-4 Områdefornyelse	150	1.000	1.000	1.000

Udvalg	Bevilling	Evt. blok nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Reduktioner og ændringer, anlæg							
NTM	14228	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed 2017-2020. 2 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i 2018-2020. Nedjustering i forhold til budgetoplæg.	-500	-1.000	-1.000	-1.000
NTM	14025	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse og genopretning. 1 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018, 2019 og 2020. Nedjustering i forhold til budgetoplæg.	-500	-1.000	-1.000	-1.000
NTM	14228	Vej og parkvæsen	Cykelstier 2017-2020. 2 mio. kr. i 2018, 2019 og 2020. 2 mio. kr. indgår i finansiering af cykelsti mellem Koed og Ryomgård.	0	-2.000	0	0
NTM	14228	Vej og parkvæsen	Omkørsel Nimtofte, 1. etape. Forskydning af anlægsbudget. Fortsat forventet færdiggørelse i 2019.	0	-10.000	13.000	0
FI	11525	Dagtilbud til børn	Ny daginstitution, Knebel. Forskydning af anlægsbudget. Fortsat forventet færdiggørelse i 2019.	-3.000	0	3.000	0
SÆ	12532	Tilbud til ældre og handicappede	Plejeboliger Kolind, serviceareal. Forskydning af anlægsbudget. Fortsat forventet færdiggørelse i 2019.	-1.809	1.000	809	0
SÆ	12532	Tilbud til ældre og handicappede	Plejeboliger Rønne, serviceareal. Forskydning af anlægsbudget. Fortsat forventet færdiggørelse i 2019.	-1.588	912	676	0
ØK	10652	Generelle puljer	Finansiering af nye anlæg og indskud i landsbyggefonden fra anlægspulje afsat ved 1. behandling	0	0	-26.523	-11.500
Nettoudvidelse anlæg (+=udvidelse)				-6.097	-6.488	-538	-2.000
Finansiering							
ØK	10825	Finansforskydninger	Nye almene boliger - indskud i landsbyggefonden.	0	2.000	2.000	2.000
Ændring, finansiering				0	2.000	2.000	2.000
Nettoudvidelse drift og anlæg samt finansiering i alt				2.568	6.577	8.827	7.365
Resultatopgørelse budgetforslag 1. behandling (+=kassetræk)				4.139	13.108	-10.629	-2.357
Resultatopgørelse med ændringsforslag (+=kassetræk)				6.707	19.685	-1.802	5.008