

## Resultatopgørelse - Direktionens budgetoplæg

Netto, 1000 kr.	2017	2018	2019	2020	Den økonomiske politik - fem pejlemærker
Skatter	-1.925.271	-1.996.948	-2.059.867	-2.127.973	
Tilskud og udligning	-571.006	-536.648	-531.569	-529.249	
Moderniserings- og effektiviseringsprogram		3.600	7.200	10.800	
Eventuelt særtilskud	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	
Likviditetstilskud	-39.564	-21.000	-21.000	-21.000	
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.543.141</b>	<b>-2.558.296</b>	<b>-2.612.536</b>	<b>-2.674.722</b>	<b>Pejlemærke 6: Uændret beskatningsniveau</b>
Prisfremskrevet basisbudget i år 2017	2.430.563	2.430.563	2.430.563	2.430.563	
Beslutninger og ændringer overslagsår	712	-36.143	-39.081	-39.081	
Nulstilling af sparepulje	20.500	20.500	20.500	20.500	
Nulstilling af demografipuljer	5.227	821	-4.299	-4.389	
Tekniske korrektioner, love og cirkulærer	-3.739	-797	2.744	16.317	
Budgetanalyser	-20.954	-22.704	-24.054	-24.354	
Blokke i direktionens oplæg	3.381	3.068	336	463	
Udvidelsesønsker	0	0	0	0	
<b>Driftsvirksomhed inkl. analyser</b>	<b>2.435.690</b>	<b>2.395.308</b>	<b>2.386.709</b>	<b>2.400.019</b>	
Pris- og lønstigninger i overslagsår		52.697	106.170	161.912	
Renter	5.662	7.705	8.221	8.775	
<b>Resultat ordinær drift</b>	<b>-101.789</b>	<b>-102.586</b>	<b>-111.436</b>	<b>-104.017</b>	<b>Pejlemærke 4: 100 mio. kr. i ordinært driftsresultat</b>
Afdrag	35.104	33.365	34.744	37.436	
Afdrag, ældreboliger	5.984	6.135	6.289	6.449	
Anlægsvirksomhed i oplæg	90.305	106.008	63.477	27.515	<b>Pejlemærke 5: 80-100 mio. kr. i anlægsudgifter</b>
Nye anlæg, pulje	0	0	26.523	62.485	
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>90.305</b>	<b>106.008</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	
Anlæg, plejeboliger	33.879	33.879	12.710	0	
Forsyningsvirksomhed	0	0	0	0	
<b>Resultat efter afdrag og anlæg</b>	<b>63.483</b>	<b>76.801</b>	<b>32.307</b>	<b>29.869</b>	
Finansforskydninger	4.535	-1.814	-226	-226	
Deponeringspulje	5.000	5.000	5.000	5.000	
Optagelse af byggekredit, plejeboliger	-33.879	-33.879	-12.710	0	
Optagelse af lån, automatisk adgang	-27.000	-12.000	-7.000	-7.000	<b>Pejlemærke 3: Gælden må ikke vokse</b>
Optagelse af lån, dispensation	-8.000	-21.000	-28.000	-30.000	
<b>Resultat</b>	<b>4.139</b>	<b>13.108</b>	<b>-10.629</b>	<b>-2.357</b>	<b>Pejlemærke 2: Gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 150 mio. kr.</b>

(+ = underskud)

## Oversigt over budgetkatalog pr. 18. august 2016 - drift - inkl. udvidelsesblokke

Udvalg	Blok Nr.	Bevilling	Korrektion, hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
ØK			<b>Tekniske blokke ØK:</b>				
ØK	10-T-1	Teknisk	Tjenestemandspensioner	320	320	320	320
ØK	10-T-2	Teknisk	Kontering salg af KMD-ejendomme	1.235	1.764	176	176
ØK	10-T-3	Teknisk	Forsikringer, finansiering ABA	-200	-300	-300	-300
ØK	10-T-4	Teknisk	Skole og dagtilbud: Samarbejdsplatform fra 2018	0	325	325	325
ØK	10-T-5	Teknisk	Udmøntning af fase 2 besparelser for Beredskab og Sikkerhed - Byrådsbeslutning 22. juni 2016	822	822	822	822
ØK	10-L-1	Lov/cirk.	Familierådgivning: Lov- og cirkulære	62	59	59	59
ØK	10-L-2	Lov/cirk.	Overdragelse af ejerskab it-system – administrationsbidrag Udbetaling Danmark	139	136	101	101
ØK			<b>Tekniske blokke i alt ØK</b>	<b>2.378</b>	<b>3.126</b>	<b>1.503</b>	<b>1.503</b>
ØK			<b>Blokke afledt af budgetanalyser ØK:</b>				
ØK	10-B-1	Analyse	Styrket kendskab til og udnyttelse af indkøbsaftaler	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000
ØK	10-B-2	Analyse	Drift/contract management	-750	-1.000	-1.000	-1.000
ØK	10-B-3	Analyse	Monopolbrud	-500	-500	-500	-500
ØK	10-B-4	Analyse	Digitaliseringsstrategi/udvikling	-250	-500	-500	-500
ØK			<b>Blokke afledt af budgetanalyser i alt ØK</b>	<b>-3.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
ØK			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg ØK:</b>				
ØK	10-O-1	Øvrige	Digitaliseringspulje	1.500	1.500	-1.000	-1.000
ØK	10-O-2	Øvrige	Projektchef med reference til kommunaldirektøren	1.060	1.060	1.060	1.060
ØK	10-O-3	Øvrige	Fortsat branding af Syddjurs Kommune	500	500	500	500
ØK	10-O-4	Øvrige	Studiejobs	300	300	300	300
ØK	10-O-5	Øvrige	Omstilling- og effektivisering, pulje	1.000	1.000	1.000	1.000
ØK	10-O-6	Øvrige	Administrative effektiviseringer jf. økonomiaftalen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ØK			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK</b>	<b>2.360</b>	<b>2.360</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>
ØK			<b>Udvidelsesblokke ØK:</b>				
ØK	10-U-1	Udvidelse	Pas og kørekort - ekspedition på bibliotekerne	425	350	350	350
ØK			<b>Udvidelsesblokke i alt ØK</b>	<b>425</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
ØK			<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>1.363</b>	<b>836</b>	<b>-3.287</b>	<b>-3.287</b>
FI			<b>Tekniske blokke FI:</b>				
FI	11-T-1	Teknisk	Familieområdet - demografi	-242	-2.043	-3.756	-5.197
FI	11-T-2	Teknisk	Skoleområdet - demografi	-2.345	-7.069	-10.945	-14.960
FI	11-T-3	Teknisk	Dagtilbud - demografi	3.136	3.864	4.613	6.957
FI	11-T-4	Teknisk	Dagtilbud: Justering af tildelingsmodel	0	0	0	0
FI			<b>Tekniske blokke i alt FI</b>	<b>549</b>	<b>-5.248</b>	<b>-10.088</b>	<b>-13.200</b>
FI			<b>Blokke afledt af budgetanalyser FI:</b>				
FI	11-B-1	Analyse	Familie: Børnehandicap -Tilpasning af udgiftsniveauet for kontante ydelser gennem investering i sagsbehandlingskvalitet	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
FI	11-B-2	Analyse	Skole og dagtilbud: Specialskoler	-1.000	-2.000	-3.350	-3.350
FI	11-B-3	Analyse	Skole og dagtilbud: Kørsel til skoler og SFO	-500	-1.000	-1.000	-1.000
FI	11-B-4	Analyse	Skole og dagtilbud: Ledelse og bygninger, dagtilbud	-800	-1.650	-1.650	-1.650
FI			<b>Blokke afledt af budgetanalyser i alt FI</b>	<b>-3.700</b>	<b>-6.050</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
FI			<b>Udvidelsesblokke FI:</b>				
FI	11-U-1	Udvidelse	Skoleområdet: SFO moduler	0	0	0	0
FI	11-U-2	Udvidelse	Skoleområdet: Udmøntning af besparelser i ungdomsskolen	0	0	0	0
FI	11-U-3	Udvidelse	Skoleområdet: IT i folkeskolen	1.800	1.500	1.200	1.100
FI	11-U-4	Udvidelse	Dagtilbud: Børnehaven frem til 0. klasse	2.400	2.400	2.400	2.400
FI	11-U-5	Udvidelse	Dagtilbud: Investering i tilflytning med lavere forældrebetaling på 0-2 årige	5.300	5.300	5.300	5.300
FI			<b>Udvidelsesblokke i alt FI</b>	<b>9.500</b>	<b>9.200</b>	<b>8.900</b>	<b>8.800</b>
FI			<b>Udvalget for familie og institutioner i alt</b>	<b>6.349</b>	<b>-2.098</b>	<b>-8.588</b>	<b>-11.800</b>
SÆ			<b>Tekniske blokke SÆ:</b>				
SÆ	12-T-1	Teknisk	Demografipulje - ældre-, trænings- og sundhedsområdet	2.818	6.149	10.778	14.979
SÆ	12-T-2	Teknisk	Værdighedspolitik - forbedret service på ældreområdet	0	0	0	8.950
SÆ	12-T-3	Teknisk	Mellemkommunale refusioner på ældreområdet	2.500	2.500	2.500	2.500
SÆ	12-T-4	Teknisk	Ejendomsudgifter på træningsområdet	360	360	360	360
			Overflyttes til NTM	-360	-360	-360	-360
SÆ	12-T-5	Teknisk	Kommunikationsområdet - for voksne	55	55	55	55
SÆ	12-T-6	Teknisk	Tilpasning af budget til sygehusudgifter	11.528	11.528	11.528	11.528
SÆ	12-T-6	Teknisk	Tilpasning af budget til sygehusudgifter	0	3.685	7.826	11.360
SÆ	12-T-7	Teknisk	Ændring af bevilling til sygehuse	-54.852	-54.852	-54.852	-54.852
SÆ	12-T-7	Teknisk	Ændring af bevilling til sundhed og omsorg	54.852	54.852	54.852	54.852
SÆ	12-T-8	Teknisk	Fortsættelse af klippekortordningen	800	800	800	800
SÆ	12-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulære - Ældreområdet	264	258	226	226

SÆ	12-T-9	Teknisk	Boligydelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SÆ	12-L-2	Lov/cirk.	Integrationsydelse nye flygtning - boligstøtte	519	645	676	676
SÆ	12-L-3	Lov/cirk.	Integrationsydelse opholdkrav - boligstøtte	276	186	112	112
SÆ	12-L-4	Lov/cirk.	Kontanthjælpsloft, 225 timers regel m.v.	-1.179	-1.109	-1.135	-1.135
<b>SÆ</b>			<b>Tekniske blokke i alt SÆ</b>	<b>16.581</b>	<b>23.697</b>	<b>32.366</b>	<b>49.051</b>
<b>SÆ</b>			<b>Blokke afledt af budgetanalyser SÆ:</b>				
SÆ	12-B-1	Analyse	Sundhed og ældre: Tandplejen – reduktion forårsaget af faldende børnetal	-200	-200	-200	-200
SÆ	12-B-2	Analyse	Sundhed og ældre: Reduktion af serviceniveau i hjemmeplejen – rengøring hver 3. uge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SÆ	12-B-3	Analyse	Sundhed og ældre: Strukturændringer – plejeboliger	-2.000	0		
SÆ	12-B-4	Analyse	Voksen-handicap: Social: Skærpet fokus på mellemkommunal refusion	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SÆ	12-B-5	Analyse	Voksen-handicap: Ændret brug af bostøtte i eget hjem	-400	-400	-400	-400
<b>SÆ</b>			<b>Blokke afledt af budgetanalyser i alt SÆ</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>SÆ</b>			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg SÆ:</b>				
SÆ	12-O-1	Øvrige	Handlingsplan for den ældre medicinske patient - styrket kommunal akutfunktion og kompetenceløft i den kommunale sygepleje	852	1.180	1.217	1.217
SÆ	12-O-2	Øvrige	Hjælpe midler	127	254	381	508
SÆ	12-O-3	Øvrige	Kafe Kolind	0	0	0	0
<b>SÆ</b>			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt SÆ</b>	<b>979</b>	<b>1.434</b>	<b>1.598</b>	<b>1.725</b>
<b>SÆ</b>			<b>Udvidelsesblokke SÆ:</b>				
SÆ	12-U-1	Udvidelse	Forebyggelsestilbud til kronikere	398	398	398	398
SÆ	12-U-2	Udvidelse	National lungesatsning - tidlig opsporing	98	135	226	0
SÆ	12-U-3	Udvidelse	Klippekortordningen - udvidelse af personkreds	555	555	555	555
SÆ	12-U-4	Udvidelse	Målrettet opnormering af sygeplejen - alternativ A	5.000	5.000	5.000	5.000
SÆ	12-U-5	Udvidelse	Frivilligheds koordinator til social og beskæft.	600	600	600	600
<b>SÆ</b>			<b>Udvidelsesblokke i alt SÆ</b>	<b>6.651</b>	<b>6.688</b>	<b>6.779</b>	<b>6.553</b>
<b>SÆ</b>			<b>Udvalget for sundhed, ældre og social i alt</b>	<b>18.611</b>	<b>28.219</b>	<b>37.143</b>	<b>53.729</b>
<b>NTM</b>			<b>Tekniske blokke NTM:</b>				
NTM	14-T-1	Teknisk	Vedligehold af nye cykelstier og trafikikkerhedsprojekter	101	101	101	101
NTM	14-T-2	Teknisk	ABA - Automatisk brandalarmering på kommunens institutioner - årlige driftsudgifter	200	300	300	300
NTM	14-T-3	Teknisk	Ejendomme - øget drift	145	145	145	145
NTM	14-T-4	Teknisk	Dannelse af budget til Karpenhøj Naturcenter - flytning af budget fra NTM til PUK	0	0	0	0
NTM	14-T-5	Teknisk	Ejendomsudgifter på træningsområdet - overflytning fra SÆ	360	360	360	360
<b>NTM</b>			<b>Tekniske blokke i alt NTM</b>	<b>806</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>
<b>NTM</b>			<b>Blokke afledt af budgetanalyser NTM:</b>				
NTM	14-B-1	Analyse	Insourcing vedr. udbudte opgaver (forslag 1)	-904	-904	-904	-904
NTM	14-B-2	Analyse	Kørebanemærkning (forslag 2)	-100	-100	-100	-100
NTM	14-B-3	Analyse	Betalingstoiletter (forslag 3)	0	-200	-200	-200
NTM	14-B-4	Analyse	Fælles vintervagt (forslag 4)	-150	-150	-150	-150
NTM	14-B-5	Analyse	Belægning veje (forslag 5)	-500	-500	-500	-500
NTM	14-B-6	Analyse	Kollektiv trafik (forslag 6)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
NTM	14-B-7	Analyse	Vejbelysning (forslag 7)	-600	-600	-600	-900
<b>NTM</b>			<b>Blokke afledt af budgetanalyser i alt NTM</b>	<b>-3.254</b>	<b>-3.454</b>	<b>-3.454</b>	<b>-3.754</b>
<b>NTM</b>			<b>Udvidelsesblokke NTM:</b>				
NTM	14-U-1	Udvidelse	Forbedring af turistrettede faciliteter	125	125	125	125
NTM	14-U-2	Udvidelse	Vejvedligeholdelse - belægninger	2.000	2.000	2.000	2.000
NTM	14-U-3	Udvidelse	Vejvedligeholdelse – vedligehold af fortove	1.000	1.000	1.000	1.000
NTM	14-U-4	Udvidelse	Vintertjeneste - tilpasning af normalvinter	3.000	3.000	3.000	3.000
NTM	14-U-5	Udvidelse	Udvendig bygningsvedligeholdelse – bygninger i ældre og træningsområdet	605	605	605	605
NTM	14-U-6	Udvidelse	Etablering af Mobilitetspulje	125	125	125	125
NTM	14-U-7	Udvidelse	Strategisk cykelfremme	500	500	500	500
<b>NTM</b>			<b>Udvidelsesblokke i alt NTM</b>	<b>7.355</b>	<b>7.355</b>	<b>7.355</b>	<b>7.355</b>
<b>NTM</b>			<b>Udvalget for natur, teknik og miljø i alt</b>	<b>4.907</b>	<b>4.807</b>	<b>4.807</b>	<b>4.507</b>
<b>PUK</b>			<b>Tekniske blokke PUK:</b>				
PUK	15-T-1	Teknisk	Folkeplysningen (uændrede takster) og Fregatten Jylland (fast tilskud) - ingen prisfremskrivning	16	16	16	16
PUK	15-T-2	Teknisk	Aprifestival 2018 - børne- og unge festival	0	665	0	0
PUK	15-T-3	Teknisk	Folkeplysningen - øget drift	207	207	207	207
PUK	15-T-4	Teknisk	Aktivitetshuse - bortfald af udgift vedr. Brændpunktet	-30	-30	-30	-30
PUK	15-T-5	Teknisk	Flytning af budget fra planområdet til lønsummen	0	0	0	0
<b>PUK</b>			<b>Tekniske blokke i alt PUK</b>	<b>193</b>	<b>858</b>	<b>193</b>	<b>193</b>
<b>PUK</b>			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg PUK:</b>				

PUK	15-O-1	Øvrige	Kulturskolen - ensartet overenskomst på området	42	42	42	42
<b>PUK</b>			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt PUK</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>PUK</b>			<b>Udvidelsesblokke PUK:</b>				
PUK	15-U-1	Udvidelse	Folkeoplysningen - voksenundervisning (investeringsblok)	200	200	200	0
PUK	15-U-2	Udvidelse	Civilsamfundscoordinator i 2017 og 2018	400	400	0	0
PUK	15-U-3	Udvidelse	Fregatten Jylland - forøgelse af tilskuddet	750	750	750	750
PUK	15-U-4	Udvidelse	Kørsel "Skolen i Virkeligheden"	200	200	0	0
PUK	15-U-5	Udvidelse	Folkeoplysningen - øget drift	60	60	60	60
<b>PUK</b>			<b>Udvidelsesblokke i alt PUK</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>1.010</b>	<b>810</b>
<b>PUK</b>			<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt</b>	<b>1.845</b>	<b>2.510</b>	<b>1.245</b>	<b>1.045</b>
AU	16-T-1	Teknisk	Integrationsydelse	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
AU	16-T-2	Teknisk	Introduktionsprogram	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
AU	16-T-3	Teknisk	Forsikrede ledige	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
AU	16-T-4	Teknisk	Seniorjob	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
AU	16-T-5	Teknisk	Fleksjobpulje - budget flyttes til ansættelsessted	0	0	0	0
AU	16-T-6	Teknisk	Fordeling af yderligere grundtilskud flygtninge	0	0	0	0
AU	16-L-1	Lov/cirk.	Rådgivning i risiko for radikalisering	23	23	23	23
AU	16-L-2	Lov/cirk.	Ændret mentorindsats	-1.910	-1.907	-1.907	-1.907
AU	16-L-3	Lov/cirk.	Sygedagpenge til jobafklaringsforløb	231	0	0	0
AU	16-L-4	Lov/cirk.	Dagpengereform	-56	-92	-112	-112
AU	16-L-5	Lov/cirk.	Refusionsreform	-534	-160	1.860	1.860
<b>AU</b>			<b>Tekniske blokke i alt AU</b>	<b>-24.246</b>	<b>-24.136</b>	<b>-22.136</b>	<b>-22.136</b>
<b>AU</b>			<b>Blokke afledt af budgetanalyser AU:</b>				
AU	16-B-1	Analyse	Øget fokus på borgere uden adresse og med c/o adresse	-250	-250	-250	-250
AU	16-B-2	Analyse	Øget fokus på førtidspension og fleksjob	-250	-250	-250	-250
AU	16-B-3	Analyse	Færre tilkendelser af førtidspension og fleksjob	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
AU	16-B-4	Analyse	Bedre udnyttelse af den eksisterende tilbudsvifte	-500	-500	-500	-500
AU	16-B-5	Analyse	Udvidelse af voksenlærlingeordningen	-500	-500	-500	-500
AU	16-B-6	Analyse	Færre borgere på uddannelseshjælp	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>AU</b>			<b>Blokke afledt af budgetanalyser i alt AU</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>AU</b>			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg AU:</b>				
AU	16-O-3	Øvrige	Medarbejder til IGU	0	-768	-1.164	-1.164
<b>AU</b>			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt AU</b>	<b>0</b>	<b>-768</b>	<b>-1.164</b>	<b>-1.164</b>
<b>AU</b>			<b>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	<b>-28.846</b>	<b>-29.504</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>

<b>Samlet oversigt:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Økonomiudvalget:</b>				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	2.378	3.126	1.503	1.503
Blokke afledt af budgetanalyser	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000
Øvrige blokke i direktionens oplæg	2.360	2.360	-140	-140
<b>Økonomiudvalget indarbejdet i oplæg i alt</b>	<b>938</b>	<b>486</b>	<b>-3.637</b>	<b>-3.637</b>
Udvidelsesblokke i alt	425	350	350	350
<b>Udvalget for familie og institutioner:</b>				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	549	-5.248	-10.088	-13.200
Blokke afledt af budgetanalyser	-3.700	-6.050	-7.400	-7.400
Øvrige blokke i direktionens oplæg	0	0	0	0
<b>FI-udvalget indarbejdet i oplæg i alt</b>	<b>-3.151</b>	<b>-11.298</b>	<b>-17.488</b>	<b>-20.600</b>
Udvidelsesblokke i alt	9.500	9.200	8.900	8.800
<b>Udvalget for sundhed, ældre og social:</b>				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	16.581	23.697	32.366	49.051
Blokke afledt af budgetanalyser	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600
Øvrige blokke i direktionens oplæg	979	1.434	1.598	1.725
<b>SÆ-udvalget indarbejdet i oplæg i alt</b>	<b>11.960</b>	<b>21.531</b>	<b>30.364</b>	<b>47.176</b>
Udvidelsesblokke i alt	6.651	6.688	6.779	6.553
<b>Udvalget for natur, teknik og miljø:</b>				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	806	906	906	906
Blokke afledt af budgetanalyser	-3.254	-3.454	-3.454	-3.754
Øvrige blokke i direktionens oplæg	0	0	0	0
<b>NTM-udvalget indarbejdet i oplæg i alt</b>	<b>-2.448</b>	<b>-2.548</b>	<b>-2.548</b>	<b>-2.848</b>
Udvidelsesblokke i alt	7.355	7.355	7.355	7.355
<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur:</b>				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	193	858	193	193
Blokke afledt af budgetanalyser	0	0	0	0
Øvrige blokke i direktionens oplæg	42	42	42	42
<b>PUK-udvalget indarbejdet i oplæg i alt</b>	<b>235</b>	<b>900</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
Udvidelsesblokke i alt	1.610	1.610	1.010	810
<b>Arbejdsmarkedsudvalget:</b>				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	-24.246	-24.136	-22.136	-22.136
Blokke afledt af budgetanalyser	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Øvrige blokke i direktionens oplæg	0	-768	-1.164	-1.164
<b>AU-udvalget indarbejdet i oplæg i alt</b>	<b>-28.846</b>	<b>-29.504</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>
Udvidelsesblokke i alt	0	0	0	0
<b>Syddjurs samlet:</b>				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære i alt	-3.739	-797	2.744	16.317
Blokke afledt af budgetanalyser i alt	-20.954	-22.704	-24.054	-24.354
Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt	3.381	3.068	336	463
<b>Samlet indarbejdet i oplæg i alt</b>	<b>-21.312</b>	<b>-20.433</b>	<b>-20.974</b>	<b>-7.574</b>
Udvidelsesblokke i alt	25.541	25.203	24.394	23.868

## Skønnede normeringsmæssige konsekvenser ved budgetkatalog

Udvalg	Blok Nr.	Bevilling		2017	2018	2019	2020
ØK			<b>Tekniske blokke ØK:</b>	<b>Konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)</b>			
ØK	10-T-1	Teknisk	Tjenestemandspensioner	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-2	Teknisk	Kontering salg af KMD-ejendomme	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-3	Teknisk	Forsikringer, finansiering ABA	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-4	Teknisk	Skole og dagtilbud: Samarbejdsplatform fra 2018	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-5	Teknisk	Udmøntning af fase 2 besparelser for Beredskab og Sikkerhed - Byrådsbeslutning 22. juni 2016	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-L-1	Lov/cirk.	Familierådgivning: Lov- og cirkulære	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-2	Lov/cirk.	Overdragelse af ejerskab it-system – administrationsbidrag Udbetaling Danmark	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK			<b>Tekniske blokke i alt ØK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
ØK			<b>Blokke afledt af budgetanalyser ØK:</b>				
ØK	10-B-1	Analyse	Styrket kendskab til og udnyttelse af indkøbsaftaler	1,0	1,0	1,0	1,0
ØK	10-B-2	Analyse	Drift/contract management	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-B-3	Analyse	Monopolbrud	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-B-4	Analyse	Digitaliseringsstrategi/udvikling	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
ØK			<b>Blokke afledt af budgetanalyser i alt ØK</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
ØK			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg ØK:</b>				
ØK	10-O-1	Øvrige	Digitaliseringspulje	1,0	0,0	-1,0	-1,0
ØK	10-O-2	Øvrige	Projektchef med reference til kommunaldirektøren	1,0	1,0	1,0	1,0
ØK	10-O-3	Øvrige	Fortsat branding af Syddjurs Kommune	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-O-4	Øvrige	Studiejobs	1,0	1,0	1,0	1,0
ØK	10-O-5	Øvrige	Omstilling- og effektivisering, pulje	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-O-6	Øvrige	Administrative effektiviseringer jf. økonomiaftalen	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
ØK			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
ØK			<b>Udvidelsesblokke ØK:</b>				
ØK	10-U-1	Udvidelse	Pas og kørekort – ekspedition på bibliotekerne	0,8	0,8	0,8	0,8
ØK			<b>Udvidelsesblokke i alt ØK</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
ØK			<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>0,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>
FI			<b>Tekniske blokke FI:</b>				
FI	11-T-1	Teknisk	Familieområdet - demografi	0,0	-2,0	-5,0	-6,0
FI	11-T-2	Teknisk	Skoleområdet - demografi	-4,0	-12,0	-20,0	-27,0
FI	11-T-3	Teknisk	Dagtilbud - demografi	7,0	9,0	10,0	15,0
FI	11-T-4	Teknisk	Dagtilbud, justering af tildelingsmodel	0,0	0,0	0,0	0,0
FI			<b>Tekniske blokke i alt FI</b>	<b>3,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-18,0</b>
FI			<b>Blokke afledt af budgetanalyser FI:</b>				
FI	11-B-1	Analyse	Familie: Børnehandicap -Tilpasning af udgiftsniveauet for kontante ydelser gennem investering i sagsbehandlingskvalitet	4,0	4,0	4,0	4,0
FI	11-B-2	Analyse	Skole og dagtilbud: Specialskoler	-2,0	-4,0	-7,0	-7,0
FI	11-B-3	Analyse	Skole og dagtilbud: Kørsel til skoler og SFO	0,0	0,0	0,0	0,0
FI	11-B-4	Analyse	Skole og dagtilbud: Ledelse og bygninger, dagtilbud	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
FI			<b>Blokke afledt af budgetanalyser i alt FI</b>	<b>1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
FI			<b>Udvidelsesblokke FI:</b>				
FI	11-U-1	Udvidelse	Skoleområdet: SFO moduler	0,0	0,0	0,0	0,0
FI	11-U-2	Udvidelse	Skoleområdet: Udmøntning af besparelser i ungdomsskolen	0,0	0,0	0,0	0,0
FI	11-U-3	Udvidelse	Skoleområdet: IT i folkeskolen	0,0	0,0	0,0	0,0
FI	11-U-4	Udvidelse	Dagtilbud: Børnehave frem til 0. klasse	6,0	6,0	6,0	6,0
FI	11-U-5	Udvidelse	Dagtilbud: Investering i tilflytning med lavere forældrebetaling på 0-2 årige	0,0	0,0	0,0	0,0
FI			<b>Udvidelsesblokke i alt FI</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
FI			<b>Udvalget for familie og institutioner i alt</b>	<b>10,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-17,0</b>
SÆ			<b>Tekniske blokke SÆ:</b>				
SÆ	12-T-1	Teknisk	Demografipulje - ældre-, trænings- og sundhedsområdet	5,6	12,2	21,5	29,9
SÆ	12-T-2	Teknisk	Værdighedspolitik - forbedret service på ældreområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-3	Teknisk	Mellemkommunale refusioner på ældreområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-4	Teknisk	Ejendomsudgifter på træningsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-5	Teknisk	Kommunikationsområdet - for voksne	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-6	Teknisk	Tilpasning af budget til sygehusudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-6	Teknisk	Tilpasning af budget til sygehusudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-7	Teknisk	Ændring af bevilling til sygehuse	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-7	Teknisk	Ændring af bevilling til sundhed og omsorg	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-8	Teknisk	Fortsættelse af klippekortordningen	0,0	0,0	0,0	0,0

SÆ	12-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulære - Ældreområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-9	Teknisk	Boligydelse	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-L-2	Lov/cirk.	Integrationsydelse nye flygtning - boligstøtte	0,1	0,1	0,1	0,1
SÆ	12-L-3	Lov/cirk.	Integrationsydelse opholdkrav - boligstøtte	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-L-4	Lov/cirk.	Kontanthjælpsloft, 225 timers regel m.v.	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SÆ</b>			<b>Tekniske blokke i alt SÆ</b>	<b>5,8</b>	<b>12,4</b>	<b>21,7</b>	<b>30,1</b>
<b>SÆ</b>			<b>Blokke afledt af budgetanalyser SÆ:</b>				
SÆ	12-B-1	Analyse	Sundhed og ældre: Tandplejen – reduktion forårsaget af faldende børnetal	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
SÆ	12-B-2	Analyse	Sundhed og ældre: Reduktion af serviceniveau i hjemmeplejen – rengøring hver 3. uge	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
SÆ	12-B-3	Analyse	Sundhed og ældre: Strukturændringer – plejeboliger	-5,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-B-4	Analyse	Voksen-handicap: Social: Skærpet fokus på mellemkommunal refusion	1,0	1,0	1,0	1,0
SÆ	12-B-5	Analyse	Voksen-handicap: Ændret brug af bostøtte i eget hjem	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SÆ</b>			<b>Blokke afledt af budgetanalyser i alt SÆ</b>	<b>-9,9</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,9</b>
<b>SÆ</b>			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg SÆ:</b>				
SÆ	12-O-1	Øvrige	Handlingsplan for den ældre medicinske patient - styrket kommunal akutfunktion og kompetenceloft i den kommunale sygepleje	1,0	1,8	2,5	2,5
SÆ	12-O-2	Øvrige	Hjælpe midler	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-O-3	Øvrige	Kafe Kolind	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SÆ</b>			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt SÆ</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
<b>SÆ</b>			<b>Udvidelsesblokke SÆ:</b>				
SÆ	12-U-1	Udvidelse	Forebyggelsestilbud til kronikere	0,8	0,8	0,8	0,8
SÆ	12-U-2	Udvidelse	National lungesatsning - tidlig opsporing	0,2	0,3	0,5	0,0
SÆ	12-U-3	Udvidelse	Klippekortordningen - udvidelse af personkreds	1,3	1,3	1,3	1,3
SÆ	12-U-4	Udvidelse	Målrettet opnormering af sygeplejen - alternativ A	10,0	10,0	10,0	10,0
SÆ	12-U-5	Udvidelse	Frivilligheds koordinator til social og beskæft.	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>SÆ</b>			<b>Udvidelsesblokke i alt SÆ</b>	<b>13,3</b>	<b>13,4</b>	<b>13,6</b>	<b>13,1</b>
<b>SÆ</b>			<b>Udvalget for sundhed, ældre og social i alt</b>	<b>10,1</b>	<b>22,6</b>	<b>32,8</b>	<b>40,7</b>
<b>NTM</b>			<b>Tekniske blokke NTM:</b>				
NTM	14-T-1	Teknisk	Vedligehold af nye cykelstier og trafikikkerhedsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-2	Teknisk	ABA - Automatisk brandalarmering på kommunens institutioner - årlige driftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-3	Teknisk	Ejendomme - øget drift	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-4	Teknisk	Dannelse af budget til Karpenhøj Naturcenter - flytning af budget fra NTM til PUK	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-5	Teknisk	Ejendomsudgifter på træningsområdet - overflytning fra SÆ	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>NTM</b>			<b>Tekniske blokke i alt NTM</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>NTM</b>			<b>Blokke afledt af budgetanalyser NTM:</b>				
NTM	14-B-1	Analyse	Insourcing vedr. udbudte opgaver (forslag 1)	4,5	4,5	4,5	4,5
NTM	14-B-2	Analyse	Kørebemærkning (forslag 2)	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-B-3	Analyse	Betalingstoiletter (forslag 3)	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-B-4	Analyse	Fælles vintervagt (forslag 4)	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-B-5	Analyse	Belægning veje (forslag 5)	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-B-6	Analyse	Kollektiv trafik (forslag 6)	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-B-7	Analyse	Vejbelysning (forslag 7)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>NTM</b>			<b>Blokke afledt af budgetanalyser i alt NTM</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
<b>NTM</b>			<b>Udvidelsesblokke NTM:</b>				
NTM	14-U-1	Udvidelse	Forbedring af turistrettede faciliteter	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-U-2	Udvidelse	Vejvedligeholdelse - belægninger	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-U-3	Udvidelse	Vejvedligeholdelse – vedligehold af fortove	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-U-4	Udvidelse	Vintertjeneste - tilpasning af normalvinter	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-U-5	Udvidelse	Udvendig bygningsvedligeholdelse – bygninger i ældre og træningsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-U-6	Udvidelse	Etablering af Mobilitetspulje	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-U-7	udvidelse	Strategisk cykelfremme	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>NTM</b>			<b>Udvidelsesblokke i alt NTM</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>NTM</b>			<b>Udvalget for natur, teknik og miljø i alt</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
<b>PUK</b>			<b>Tekniske blokke PUK:</b>				
PUK	15-T-1	Teknisk	Folkeplysningen (uændrede takster) og Fregatten Jylland (fast tilskud) - ingen prisfremskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK	15-T-2	Teknisk	Aprilfestival 2018 - børne- og unge festival	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK	15-T-3	Teknisk	Folkeoplysningen - øget drift	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK	15-T-4	Teknisk	Aktivitetshuse - bortfald af udgift vedr. Brændpunktet	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK	15-T-5	Teknisk	Flytning af budget fra planområdet til lønsummen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PUK</b>			<b>Tekniske blokke i alt PUK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>PUK</b>			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg PUK:</b>				
PUK	15-O-1	Øvrige	Kulturskolen - ensartet overenskomst på området	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PUK</b>			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt PUK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>PUK</b>			<b>Udvidelsesblokke PUK:</b>				
PUK	15-U-1	Udvidelse	Folkeoplysningen - voksenundervisning (investeringsblok)	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK	15-U-2	Udvidelse	Civilsamfundsadministrator i 2017 og 2018	1,0	1,0	1,0	1,0
PUK	15-U-3	Udvidelse	Fregatten Jylland - forøgelse af tilskuddet	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK	15-U-4	Udvidelse	Kørsel "Skolen i Virkeligheden"	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK	15-U-5	Udvidelse	Folkeoplysningen - øget drift	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PUK</b>			<b>Udvidelsesblokke i alt PUK</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>PUK</b>			<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
AU	16-T-1	Teknisk	Integrationsydelse	0,0	0,0	0,0	0,0
AU	16-T-2	Teknisk	Introduktionsprogram	0,0	0,0	0,0	0,0
AU	16-T-3	Teknisk	Forsikrede ledige	0,0	0,0	0,0	0,0
AU	16-T-4	Teknisk	Seniorjob	0,0	0,0	0,0	0,0
AU	16-T-5	Teknisk	Fleksjobpulje - budget flyttes til ansættelsessted	0,0	0,0	0,0	0,0
AU	16-T-6	Teknisk	Fordeling af yderligere grundtilskud flygtninge	0,0	0,0	0,0	0,0
AU	16-L-1	Lov/cirk.	Rådgivning i risiko for radikalisering	0,1	0,1	0,1	0,1
AU	16-L-2	Lov/cirk.	Ændret mentorindsats	0,0	0,0	0,0	0,0
AU	16-L-3	Lov/cirk.	Sygedagpenge til jobafklaringsforløb	0,0	0,0	0,0	0,0
AU	16-L-4	Lov/cirk.	Dagpengereform	0,0	0,0	0,0	0,0
AU	16-L-5	Lov/cirk.	Refusionsreform	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>AU</b>			<b>Tekniske blokke i alt AU</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>AU</b>			<b>Blokke afledt af budgetanalyser AU:</b>				
AU	16-B-1	Analyse	Øget fokus på borgere uden adresse og med c/o adresse	0,0	0,0	0,0	0,0
AU	16-B-2	Analyse	Øget fokus på førtidspension og fleksjob	0,0	0,0	0,0	0,0
AU	16-B-3	Analyse	Færre tilkendelser af førtidspension og fleksjob	0,0	0,0	0,0	0,0
AU	16-B-4	Analyse	Bedre udnyttelse af den eksisterende tilbudsvifte	0,0	0,0	0,0	0,0
AU	16-B-5	Analyse	Udvidelse af voksenlærlingeordningen	0,0	0,0	0,0	0,0
AU	16-B-6	Analyse	Færre borgere på uddannelseshjælp	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>AU</b>			<b>Blokke afledt af budgetanalyser i alt AU</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>AU</b>			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg AU:</b>				
AU	16-O-3	Øvrige	Medarbejder til IGU	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>AU</b>			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt AU</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>AU</b>			<b>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>



<b>Samlet oversigt:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Økonomiudvalget:</b>				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	0,0	0,0	0,0	0,0
Blokke afledt af budgetanalyser	1,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige blokke i direktionens oplæg	-1,0	-2,0	-3,0	-3,0
<b>Økonomiudvalget indarbejdet i oplæg i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
Udvidelsesblokke i alt	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Udvalget for familie og institutioner:</b>				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	3,0	-5,0	-15,0	-18,0
Blokke afledt af budgetanalyser	1,0	-2,0	-5,0	-5,0
Øvrige blokke i direktionens oplæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>FI-udvalget indarbejdet i oplæg i alt</b>	<b>4,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-23,0</b>
Udvidelsesblokke i alt	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>Udvalget for sundhed, ældre og social:</b>				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	5,8	12,4	21,7	30,1
Blokke afledt af budgetanalyser	-9,9	-4,9	-4,9	-4,9
Øvrige blokke i direktionens oplæg	1,0	1,8	2,5	2,5
<b>SÆ-udvalget indarbejdet i oplæg i alt</b>	<b>-3,1</b>	<b>9,2</b>	<b>19,3</b>	<b>27,7</b>
Udvidelsesblokke i alt	13,3	13,4	13,6	13,1
<b>Udvalget for natur, teknik og miljø:</b>				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	0,0	0,0	0,0	0,0
Blokke afledt af budgetanalyser	4,5	4,5	4,5	4,5
Øvrige blokke i direktionens oplæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>NTM-udvalget indarbejdet i oplæg i alt</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
Udvidelsesblokke i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur:</b>				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	0,0	0,0	0,0	0,0
Blokke afledt af budgetanalyser	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige blokke i direktionens oplæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PUK-udvalget indarbejdet i oplæg i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Udvidelsesblokke i alt	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Arbejdsmarkedsudvalget:</b>				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	0,1	0,1	0,1	0,1
Blokke afledt af budgetanalyser	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige blokke i direktionens oplæg	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>AU-udvalget indarbejdet i oplæg i alt</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
Udvidelsesblokke i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Syddjurs samlet:</b>				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære i alt	8,8	7,4	6,7	12,1
Blokke afledt af budgetanalyser i alt	-3,4	-2,4	-5,4	-5,4
Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt	1,0	0,8	0,5	0,5
<b>Samlet indarbejdet i oplæg i alt</b>	<b>6,4</b>	<b>5,8</b>	<b>1,8</b>	<b>7,2</b>
Udvidelsesblokke i alt	21,1	21,2	21,4	20,9

Oversigt over direktionens anlæg i direktionens budgetoplæg						
1.000 kr.			2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Syddjurs Kommune</b>	<b>Resultat</b>	<b>124.184</b>	<b>139.887</b>	<b>102.710</b>	<b>90.000</b>
	Anlægspulje 2019 og 2020		0	0	26.523	62.485
<b>10</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>Resultat</b>	<b>-41.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde 2017 - 2020	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde, ekstraordinært	-10.000	0	0	0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg til plejeboliger	-14.000	0	0	0
10025	Ejendomme - køb og salg	Salg af ejendomme	-7.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>Udvalget for familie og institutioner</b>	<b>Resultat</b>	<b>35.796</b>	<b>18.841</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>
11322	Skoleområdet	Marienhoffskolen, Energi	1.000	0	0	0
11322	Skoleområdet	Renovering Marienhoffskolen	16.600	3.000	0	0
11322	Skoleområdet	Strukturtilpasning skoler		0	3.000	3.000
11525	Dagtilbud til børn	Ny daginstitution, Knebel	4.000	4.000	1.000	0
11525	Dagtilbud til børn	Ny daginstitution, Mørke	6.159	11.841	0	0
11525	Dagtilbud til børn	Udvidelse af Romlehøj	8.037	0	0	0
<b>12</b>	<b>Udvalget for sundhed, ældre og social</b>	<b>Resultat</b>	<b>64.297</b>	<b>62.041</b>	<b>25.722</b>	<b>0</b>
12462	Sundhedsudgifter m.v.	Jordbundsforhold Røndeprojekt	4.000	4.000	0	0
12462	Sundhedsudgifter m.v.	Anlæg i tilknytning til plejeboligprojekt i Rønde. Træning og aktivitetscenter, familieværket, politistation, p-pladser m.v.	9.897	12.047	11.059	0
		Rusmiddelcenter og Midtpunktet	5.700	6.000	0	0
12532	Tilbud til ældre og handic.	ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger	0	518	518	0
12532	Tilbud til ældre og handic.	Plejeboliger Kolind	12.672	12.672	5.228	0
12532	Tilbud til ældre og handic.	Plejeboliger Rønde	21.207	21.207	7.483	0
12532	Tilbud til ældre og handic.	Renovering Bakkegården/Ringparken	2.946	0	0	0
12532	Tilbud til ældre og handic.	Serviceareal Kolind	2.809	2.409	615	0
12532	Tilbud til ældre og handic.	Serviceareal Rønde	3.588	3.188	820	0
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	MM udvidelse aktivitetscenter	1.478	0	0	0
<b>14</b>	<b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b>	<b>Resultat</b>	<b>53.175</b>	<b>53.483</b>	<b>51.993</b>	<b>31.043</b>
14228	Vej og parkvæsen	Cykelstier 2017 - 2020	0	2.000	2.000	2.000
14228	Vej og parkvæsen	Korupskovvej sikring og sti Kolind / Koed	5.900	0	0	0
14228	Vej og parkvæsen	Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde	0	0	3.500	0
14228	Vej og parkvæsen	Omkørsel Nimtofte, etape 1	750	15.000	17.200	0
14228	Vej og parkvæsen	Renovering af toiletter 2017 - 2020	200	200	200	200
14228	Vej og parkvæsen	Stationsanlæg vedr. letbane	10.000	0	0	0
14228	Vej og parkvæsen	Relaterede anlæg i tilknytning til letbane	2.500	2.500	0	0
14228	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed 2017 - 2020	2.500	3.500	3.500	3.500
14228	Vej og parkvæsen	Vejbelysning udfasning af lyskilder	5.000	5.000	0	0
14228	Vej og parkvæsen	Vejafvandingsbidrag	2.772	1.980	2.040	2.040
14228	Vej og parkvæsen	Spildevandsplanlægning (2017-2022)	500	500	500	500
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger	12.000	10.000	10.000	10.000
14052	Natur og miljø	Klimaprojekt "Coast to Coast"	303	303	303	303
14025	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning	1.500	2.500	2.500	2.500
14025	Ejendomme	Ejendomsulje radon og rotter	250	0	250	0
14025	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering	9.000	5.000	5.000	5.000
14025	Ejendomme	Pulje til bygningsgenopretning af skoler	0	5.000	5.000	5.000
<b>15</b>	<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b>	<b>Resultat</b>	<b>11.916</b>	<b>17.522</b>	<b>4.472</b>	<b>3.472</b>
15025	Byudvikling	Bygningsfornyelse	1.000	1.000	1.000	1.000
15026	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen - nedrivning	472	472	472	472
15025	Byudvikling	Mørke Områdefornyelse	1.044	0	0	0
15332	Biblioteker	Ny Malt	7.400	14.050	1.000	0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Bruttoanlæg i forhold til anlægsramme</b>		<b>131.304</b>	<b>118.008</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>Anlæg med automatisk låneadgang</b>		<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Oversigt over anlægsønsker til budget 2017 og overslagsårene

Udvalg	Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
ØK	10-A-1	Pulje til fortsat udrulning af højhastighedsnettet og "Smart Syddjurs"	500	0	0	0
<b>ØK</b>		<b>Anlægsønsker i alt ØK</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FI	11-A-1	Skoleområdet: Samling af to skoler i Ebeltoft	0	0	4.000	8.000
FI	11-A-2	Skoleområdet: Hornslet Skole – Fællessal og kantine	2.000	10.000	0	0
FI	11-A-3	Dagtilbud: Samling af to daginstitutioner i Ryomgård ved skolen	0	0	0	10.000
FI	11-A-4	Dagtilbud: Samling af to daginstitutioner i Rønne ved hallen og skolen	0		10.000	21.000
<b>FI</b>		<b>Anlægsønsker i alt FI</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>39.000</b>
SÆ	12-A-1	Velfærdsteknologi til nye plejeboliger og øvrige lokaler	0	2.000	1.500	0
SÆ	12-A-2	Inventar til nye plejeboliger og øvrige lokaler	0	2.000	1.500	0
SÆ	12-A-3	Udviklingspulje til velfærdsteknologi - sundhed, ældre, social og voksen handicap	2.000	1.500	1.500	0
SÆ	12-A-4	Udvidelse af sygeplejehus i Thorsager	3.500	0	0	0
<b>SÆ</b>		<b>Anlægsønsker i alt SÆ</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
NTM	14-A-1	Cykelsti mellem Koed og Ryomgård	600	6.000	0	0
NTM	14-A-2	Stier og veje til tilknytning til letbanestandssted i Thorsager	500	3.750	0	0
NTM	14-A-3	Cykelstier og stier	5.500	3.000	7.000	7.000
NTM	14-A-4	Arbejde ved Ebeltoft Havn	0	0	4.300	4.300
NTM	14-A-5	Nord/Sydvejen - etape 2 - Ryomgård til Kærende	0	0	500	15.500
NTM	14-A-6	Rønne - Helhedsplan	0	1.000	1.000	0
<b>NTM</b>		<b>Anlægsønsker i alt NTM</b>	<b>6.600</b>	<b>13.750</b>	<b>12.800</b>	<b>26.800</b>
PUK	15-A-1	Kolind svømmebad. Analyse og udvikling m.v.	300	0	0	0
PUK	15-A-2	Ebeltoft - Helhedsplanen	0	500	5.000	0
PUK	15-A-3	Ny Malt - inventar til bibliotek og museum	0	3.000	4.000	0
PUK	15-A-4	Områdefornyelse	150	1.000	1.000	1.000
<b>PUK</b>		<b>Anlægsønsker i alt PUK</b>	<b>450</b>	<b>4.500</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>
		<b>Anlægsønsker i alt</b>	<b>15.050</b>	<b>33.750</b>	<b>41.300</b>	<b>66.800</b>