

Nr.	Netto, kr.	2016	2017	2018	2019
	Ændringsforslag finansiering				
1	Finansiering af aftale med regioner	-7.464.000	0	0	0
2	Yderligere tilskud vedr. strukturel ubalance	-2.248.000	0	0	0
3	Indarbejdet halvt omprioriteringsbidrag	0	8.500.000	17.000.000	25.500.000
	Ændringsforslag drift				
4	Skoleområdet: Udvidelse af SFO til 4.-6. klasse og flytning af klubtilbuddet fra ungdomsskolen til under skolerne, 11-13	1.500.000	2.500.000	0	0
5	Ældre: Strukturændringer og effektiviseringer på SÆ(budgetanalyse) 12-4	0	0	-400.000	-400.000
6	Voksen/handicap: Sammenlægning af Gransvinget og Skovparken 12-10	0	0	1.400.000	1.400.000
7	Reduktion af bygningsmassen 14-3	-750.000	0	0	0
8	Drift veje og grønne områder 14-4	300.000	300.000	300.000	300.000
9	Kollektiv trafik 14-5	290.000	290.000	290.000	290.000
10	Folkebiblioteker, ramme til udvalg 15-3	0	0	0	0
11	Folkeoplysningen – lokaletilskud til selvejende haller 15-8	400.000	400.000	400.000	400.000
12	Frivilligt socialt arbejde, teater for voksne og voksenundervisning, 15-1,2,4,6,7	715.250	830.499	830.499	830.499
13	Administrativ organisation	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14	Erhvervsservice og udvikling 10-3	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	Byrådets deltagelse i topmøder, konferencer og studieture 10-U-1	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Skoleområdet: IT-visionsplan på skoleområdet	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17	Velfærdsteknologi	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
18	Pulje til styrkelse af mad i skoler	500.000	500.000	500.000	500.000
19	Dagtilbud: Daglejen tilpasning af budget 11-U-3	500.000	500.000	500.000	500.000
20	Dagtilbud: Forsøg med udvidet morgenåbning 11-U-4	0	0	0	0
21	Investering i tilflytning og bedre tilbud, ændret 11-U-5	1.000.000	0	0	0
22	Yderligere tilpasning af budget skoler	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
23	Udvidelse af by inventar 14-U-1	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Vejvedligeholdelse - vedligehold af fortove 14-U-3	400.000	400.000	400.000	400.000
25	Transporttilskud skolebørn naturcenter	100.000	100.000	100.000	100.000
26	Blå flag	100.000	100.000	100.000	100.000
27	Øget fokus på energiforbruget blandt brugere og ledelse, ændret 14-1, ekstra indtægt i forhold til 300.000 kr.	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
28	Lavere deltagerbetaling aktivitetscentre	268.000	268.000	268.000	268.000
29	Omlægning serviceniveau BPA 12-7	500.000	0	0	0
30	Mere sygepleje	500.000	500.000	500.000	500.000
1	Konsekvens af aftale mellem regeringen og regionerne	7.464.000	0	0	0
31	Kontering af salg af KMD's ejendomme	-1.037.199	-1.210.065	-1.728.664	-172.866
32	Korrektion vedr. virksomhedsoverdragelse Søhusparken	1.800.000	0	0	0
33	Korrektion af udgangspunkt for førtidspension i forhold til budgetoverslagsår 2016 i budget 2015	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
34	Yderligere effektivisering 2017-19	0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
43	Naturpleje besparelse udgår	400.000	400.000	400.000	400.000
44	Nedbringelse af sygefravær uden ekstra konsulent	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
46	Museum Østjylland - prisfremskrivning. Udvalget forestår udmøntning af beløbet jf. samarbejdsaftalen.	79.470	79.470	79.470	79.470

	Ændringsforslag anlæg				
16	Flytning af IT-visionsplan fra anlæg til drift	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
35	14-A-2 Renovering af toiletter	200.000	200.000	200.000	200.000
36	14-A-4 Stiforbindelse mellem Torvet og Fregatpladsen, samtænkes med udviklingsplanen for Ebeltoft by og havn	300.000	0	0	0
37	14-A-5 Cykelstier og stier	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
38	14-A-6 Trafiksikkerhedsprojekter	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
39	Cykelsti Vrinner - Møllebakken	300.000	0	0	0
40	15-A-3 Kunstgræsbane – Ryomgård	1.000.000	0	0	0
40	Reduktion af idrætspulje	-1.000.000	0	0	0
41	15-A-5 Kraftværket.com - merudgift udover beløbet som er deponeret	200.000	0	0	0
45	Radon udbedring Rosmus skole på 0,5 mio. kr. i 2016	500.000	0	0	0
45	Mindreudgift kloakering Ebeltoft sundhedscenter	-500.000			
	Øvrige ændringsforslag				
31	Ændret kontering vedr. KMD bygn.	1.037.199	1.210.065	1.728.664	172.866
42	Yderligere låneoptagelse	-5.000.000	0	0	0
	Samlede ændringsforslag	4.454.720	1.767.969	8.767.969	17.267.969
	Resultat ved 1. behandling	-3.851.830	-10.341.858	-23.605.190	-49.773.521
	Resultat inklusive alle ændringsforslag	602.890	-8.573.889	-14.837.221	-32.505.552