

Budget 2018 – Resume af resultat og ændringer

Kære medarbejder

Byrådet har på mødet den 11. oktober 2017 vedtaget et budget for 2018. Det er sket dels på baggrund af det oplæg til budget der har været indeholdt i budgetkataloget til årets budgetlægning, dels på baggrund af den budgetaftale der blev indgået den 27. september 2017. Budgetaftalen er udsendt sammen med dette resume, og kan læses på kommunens hjemmeside på: <http://www.syddjurs.dk/budget2018>

I dette notat gives der er resume af de ændringer der indgår i budgettet for 2018. Ændringerne kan være tekniske ændringer, ændringer med baggrund i de budgetanalyser der er udarbejdet til brug for budgetkataloget, øvrige ændringer der har indgået i budgetoplægget, ændringer med udgangspunkt i statens lov- og cirkulæreprogram samt ændringer der har baggrund i budgetaftalen.

Oversigt over samlet resultat (beløb i 1.000 kr.)

Netto, hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Tilskud og udligning	-565.534	-540.121	-520.769	-499.714
Skatter	-2.010.860	-2.067.505	-2.161.604	-2.255.708
Finansiering i alt	-2.576.394	-2.607.626	-2.682.373	-2.755.422
Økonomiudvalget	317.830	303.717	300.314	298.814
Udvalget for familie og institutioner	660.456	645.571	641.167	637.958
Udvalget for sundhed, ældre og social	778.766	786.933	806.093	816.470
Udvalget for natur, teknik og miljø	94.901	96.794	96.490	96.490
Udvalget for plan, udvikling og kultur	60.531	59.648	59.448	59.248
Arbejdsmarkedsudvalget	543.803	548.564	548.564	548.564
Driftsvirksomhed i alt	2.456.286	2.441.227	2.452.076	2.457.544
Pris- og lønstigninger i overslagsår	0	52.598	106.814	162.330
Renter	2.724	3.500	4.000	4.500
Resultat af ordinær drift	-117.384	-110.300	-119.483	-131.048
Anlægsvirksomhed i alt	126.956	114.130	99.988	101.988
Resultat af skattefinansieret virksomhed	9.573	3.829	-19.495	-29.060
Forsyningsvirksomhed	41	41	41	41
Resultat inkl. forsyningsvirksomhed	9.614	3.871	-19.453	-29.019
Finansforskydninger	-22.362	-3.440	6.750	6.750
Afdrag	39.935	41.033	43.885	46.600
Optagelse af lån	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000
Resultat	3.187	13.464	3.182	-3.669

(+ = forbrug af kassebeholdningen, afrundingsdifferencer kan forekomme)

Driftsændringer på udvalgsområder

Økonomiudvalget

Ændring med baggrund i	Ændring, beløb i 1.000 kr. (+ = udvidelse)	2018	2019
------------------------	--	------	------

Teknik	Vederlag til politikere	+750	+750
---------------	--------------------------------	-------------	-------------

Udgift på baggrund af vederlagsregler besluttet af byrådet i 2017.

Teknik	Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	+400	-1.000
---------------	---	-------------	---------------

Ændringer på baggrund af udmeldte skøn over administrationsbidraget til Udbetaling Danmark.

Teknik	Erhvervsrettet sagsbehandling - tidligere Lov- og cirkulæreprogram	+546	+500
---------------	---	-------------	-------------

Ændring afledt af en aftale mellem staten og kommunerne om erhvervsrettet sagsbehandling.

Teknik	Medlemskab af Kommunernes Internationale miljøsamarbejde (KIMO)	+33	+33
---------------	--	------------	------------

Syddjurs Kommune har meldt sig ind i (Kommunernes Internationale Miljøsamarbejde (KIMO)).

Teknik	Ydelseskantor, aktindsigter m.v.	+300	+300
---------------	---	-------------	-------------

Der afsættes yderligere midler til ydelseskantoret, der har oplevet en stigning i sagsbehandlingsmængden.

Teknik	Inddrivelse af ejendomsskat og fortsat styrket opkrævning	+400	+400
---------------	--	-------------	-------------

Budget til fortsat at varetage opgaven med kommunal inddrivelse af ejendomsskatter og særlig ringeaktivitet. Syddjurs Kommune kompenseres for den årlige driftsopgave med yderligere ca. 135.000 kr. Normeringen skal bruges til at klargøre sager til udlægsforretning til advokat med henblik på tvangsaktion – hvilket drejer sig om 150-200 sager pr. år.

Teknik	Arkivopgaven	+1.200	+550
---------------	---------------------	---------------	-------------

Den samlede arkivopgave i Syddjurs Kommune og Syddjurs Kommunearchiv skal organiseres og opgavens økonomi og drift formaliseres. Der er afsat midler til overdragelse af opgaven til en ekstern partner med lokal forankring.

Ændring med baggrund i	Ændring, beløb i 1.000 kr. (+ = udvidelse)	2018	2019
------------------------	--	------	------

Lov- og cirkulæreprogram	Reguleringskørsel ejendomsskat, tilsyn med folkeoplysende aktiviteter og Natura 2000 planer	+87	+124
---------------------------------	--	------------	-------------

Under Økonomiudvalgets områder er der tre mindre korrektioner afledt af Lov- og cirkulæreprogrammet. Ny årlig reguleringskørsel på ejendomsskatten. Ændringer i folkeoplysningsloven pr. 1. januar 2017 stiller nye krav til kommunernes tilsynsopgave med de folkeoplysende aktiviteter, som kommunen støtter. Kommunen skal fortsat implementere de statslige Natura 2000-planer for perioden 2016-2021.

Budgetanalyse	Fælles organisering af bygningsdriften i Syddjurs, herunder optimeret bygningsanvendelse.	-1.800	-4.700
----------------------	--	---------------	---------------

Det ønskes at styrke den faglige opgavevaretagelse, som en fælles organisering og ledelse af bygningsdriften indebærer. Det er vigtigt, at organiseringen sker med lokal forankring. En "Syddjurs model" med fælles organisering af personale og den samlede økonomi på området, skal derfor - som et kerneelement - muliggøre en inddeling af ejendomsdriften i forskellige lokale geografier i Syddjurs Kommune.

Budgetanalyse	Forsikringer – Fastholdelse af lavt forsikringsbehov for bl.a. bygninger og arbejdsskade	-2.000	-2.000
----------------------	---	---------------	---------------

En fastholdelse af de lave forsikringspræmier forudsætter en fortsat lav skadesprocent, hvilket der løbende arbejdes med. På den baggrund forudsættes der en besparelse på præmierne på 1 mio. kr. årligt. Med en forventning om, at den forebyggende indsats mod arbejdsskader fortsat giver et lavt niveau foreslås det, at de årlige budgetter nedskrives med 1 mio. kr. fra 7 mio. kr. til 6 mio. kr.

Budgetanalyse	Forøget gevinst på indkøbsområdet. Bedre aftaler og bedre aftaleudnyttelse	-3.300	-3.300
----------------------	---	---------------	---------------

Kommunens indkøbsaftaler bliver stadig mere økonomisk fordelagtige. Indkøb handler således også om velfærd. Godt kommunalt købmandskab frigør økonomiske ressourcer til kernevelfærden. Politisk er der dog samtidigt et ønske om at skærpe "det grønne" fokus i indkøbspolitikken, som Syddjurs' bidrag til hele Danmarks skærpede "grønne profil". En revideret indkøbspolitik med en mere grøn profil skal på den baggrund vedtages politisk i 2018.

Budgetanalyse	Reduktioner og effektiviseringer på det administrative område	-2.000	-2.000
----------------------	--	---------------	---------------

Der er fortsat fokus på resultatskabelse og effektivisering samtidig med, at administrationen skal levere god service til borgerne. Der er derfor indarbejdet en reduktion på området.

Ændring med baggrund i	Ændring, beløb i 1.000 kr. (+ = udvidelse)	2018	2019
------------------------	--	------	------

Øvrige i oplæg	Aarhus Lufthavn, driftstilskud	+1.500	+1.500
-----------------------	---------------------------------------	---------------	---------------

Aarhus Lufthavn beliggende i Syddjurs er i en gunstig udvikling efter en række svære år. Da der vil fremadrettet blive etableret et antal nye ruter med deraf forventet håndtering af et stigende passagertal i de kommende år, kræves der også offentlige anlægsinvesteringer. Budgettet indeholder et årligt driftstilskud på 1,5 mio. kr. til og med 2020 suppleret af anlægsinvesteringer i samme periode på 1 mio. kr. årligt. I alt 7,5 mio. kr. i perioden. De øvrige ejerkommuner bag lufthavnen forventes at bidrage forholdsmæssigt på samme niveau.

Øvrige i oplæg	Civilsamfund og samskabelse	+600	+600
-----------------------	------------------------------------	-------------	-------------

Der afsættes 600 t. kr. årligt til en øget koordination af frivillighedsindsatsen og inddragelse af civilsamfundet, dels en styrkelse af kommunens kommunikation på området. Syddjurs har allerede positive erfaringer med øget borgerinddragelse og involvering af frivillige, og disse erfaringer skal fastholdes og udbygges i de kommende år. Centralt i indsatsen står en øget dialog med civilsamfundet, der med afsæt i den kommende kommunikationsstrategi for Syddjurs Kommune bygger bro mellem borgere, medarbejdere og det politiske niveau.

Øvrige i oplæg	Investering i nye digitale og velfærdsteknologiske løsninger	+3.000	+3.000
-----------------------	---	---------------	---------------

Syddjurs Kommune ønsker at investere i nye digitale og velfærdsteknologiske løsninger og der afsættes derfor ekstra 11 mio. kr. over en fireårig periode. Opgaven bliver at udvikle, teste, udrulle og vedligeholde nye velfærdsteknologiske løsninger i samarbejde med hele driftsorganisationen.

Øvrige i oplæg	Fælles destinationsudviklingsprojekt med Norddjurs og Aarhus kommuner	+300	+300
-----------------------	--	-------------	-------------

Igangsætning af et fælles toårigt destinationsudviklingsprojekt for Djursland og Aarhus med det formål at tilvejebringe flere overnatningsmuligheder på Djursland og i Aarhusområdet. Formålet er herigennem at udvide turistsæsonen og skabe yderligere vækst i turismeerhvervet.

Øvrige i oplæg	Implementering og organisering af SMART Syddjurs	+1.000	+1.000
-----------------------	---	---------------	---------------

Der etableres en pulje til implementering af den vedtagne "Smart Syddjurs" strategi for Syddjurs Kommune. Puljen skal understøtte det igangsatte arbejde, hvor det er besluttet, at den digitale infrastruktur i Syddjurs Kommune skal løftes op på et niveau der skaber et digitalt grundlag for at understøtte vækst, beskæftigelse, bosætning, udvikling og tiltrækning i hele Syddjurs Kommune.

Ændring med baggrund i	Ændring, beløb i 1.000 kr. (+ = udvidelse)	2018	2019
-------------------------------	---	-------------	-------------

Øvrige i oplæg	Øget optag af kontorelever	+400	+400
-----------------------	-----------------------------------	-------------	-------------

Syddjurs Kommune har for tiden 4 HK elevpladser. Det kan konstateres, at der er efterspørgsel på HK-elever, da de elever Syddjurs uddanner, kommer i beskæftigelse efter endt uddannelse – i kommunen eller andetsteds.

Budgetaftale	Business Djursland - driftstilskud	+50	+50
---------------------	---	------------	------------

Syddjurs Kommune skal understøtte de eksisterende virksomheder og arbejdspladser i kommunen samt i opstarten af nye. I forbindelse med budgetforliget afsættes der 50 t. kr. årligt til Business Djursland med henblik på at understøtte erhvervsvilkårene for virksomheder på Djursland.

Budgetaftale	Borgerservice - pas og kørekort på Hornslet bibliotek	+550	+550
---------------------	--	-------------	-------------

I 2017 har der været forsøg med udstedelse af pas og kørekort på biblioteket i Hornslet. Det har været en succes, og ordningen gøres permanent. Samtidig kan der registreres forøget samlet aktivitet på området, og der tilføres i alt 550 t. kr. årligt til flere personaleresressourcer på området.

Budgetaftale	Beslutning om engagement: MTIC (MedTech Innovation Consortium).	+85	+85
---------------------	--	------------	------------

Syddjurs Kommune ønsker sammen med 13 andre kommuner i Region Midtjylland at understøtte udviklingen af globalt relevante sundheds- og velfærdsteknologiske produkter og løsninger i regi af MTIC. Tilskuddet til MTIC er årligt 85 t. kr. for Syddjurs Kommune.

Budgetaftale	Øget erhvervs- og bosætningsindsats	+500	+1.000
---------------------	--	-------------	---------------

Der afsættes 500 t. kr. i 2018 og 1 mio. kr. i 2019 og frem til en generel øget erhvervs- og bosætningsindsats.

Udvalget for familie og institutioner

Ændring med baggrund i	Ændring, beløb i 1.000 kr. . (+ = udvidelse)	2018	2019
Teknik	Børn, Unge og Familier: Demografi	-386	-2.009
Teknik	Skoleområdet: Demografi	-1.873	-4.731
Teknik	Dagtilbud til børn: demografi	+1.686	+2.127

Der er lavet demografireguleringer på udvalgsområdet. For børn og unge viser den nyeste prognose et fald på 26 i 2018. I 2017 var der budgetteret med 4.013 helårselever i folkeskolen. I 2018 forventes 3.988 helårselever svarende til et fald på 25 elever. Med fastholdelse af et uændret økonomisk serviceniveau medfører faldet en reduktion af budgettet på 1,9 mio. kr. inklusive virkningen på tidlig SFO. Der forventes en stigning på 11 børn i vuggestuealderen, mens antallet af børn i børnehavealderen lige nu forventes at nå det laveste antal i år 2019.

Lov- og cirkulæreprgram	Skoleområdet: Bidrag staten	+135	+135
Lov- og cirkulæreprgram	Dagtilbud til børn: Ændring af dagtilbudsloven	+125	+125

Justeringer i støtten til frie grundskoler vil marginalt påvirke de kommunale udgifter. En lovændring medfører, at børn der i dag går i et 15-timers dagtilbud for at blive sprogstimuleret fremover skal gå i et 30-timers dagtilbud. Lovforslaget indeholder også krav om tilstrækkelige danskundskaber ved modtagelse af tilskud til pasning i hjemmet.

Øvrige i oplæg	Etablering af nyt aflastningstilbud for børn og unge med funktions-nedsættelser	+2.700	+1.400
-----------------------	--	---------------	---------------

Der etableres i 2018 et nyt aflastningstilbud for børn og unge på handicapområdet i Syddjurs Kommune. Tilbuddet tænkes etableret i regi af kommunens nuværende aktivitetstilbud på voksenhandicapområdet, Skovly. Der afsættes også anlægsmidler hertil.

Øvrige i oplæg	Skoleområdet: Eftermiddagsklub/SFO 4.-6. klasse. Besparelse på ungdomsskolen udelades.	+1.000	+2.000
-----------------------	---	---------------	---------------

Der blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 besluttet en reduktion på eftermiddagsklubberne. Denne beslutning ændres. Der ønskes et tilbud udbredt som i dag, men med en økonomisk ressourcetildeling i forhold til antal børn i tilbuddet. Det er aftalt, at det er antallet af tilmeldte børn i tilbuddet som et gennemsnit af de seneste fire år sammen med budgetgrundlaget for 2018 udgør takstberegningsgrundlaget. Styringsmodellen skal indenfor den økonomiske ramme tage højde for en fordeling, der tager hensyn til opretholdelse af kvaliteten i tilbuddet. En sådan model vil blive forelagt Udvalget for Familie Institutioner og Byråd så den kan træde i kraft fra skoleåret 2018/19. Med beslutningen opretholdes ungdomsskolens nuværende ramme til tilbuddet.

Ændring med baggrund i	Ændring, beløb i 1.000 kr. (+ = udvidelse)	2018	2019
------------------------	--	------	------

Øvrige i oplæg	Skoleområdet: Investering i uddannelsesparate – Alle Unge i Uddannelse	+2.000	+2.000
-----------------------	---	---------------	---------------

I Syddjurs Kommune har vi en klar målsætning om, at alle elever skal erklæres uddannelsesparate og gennemføre en ungdomsuddannelse. De områder, hvor elevernes uddannelsesparate holder, omhandler særligt de personlige og sociale forudsætninger. Der afsættes derfor 2 mio. kr. årligt til at arbejde mere målrettet, systematisk, tidligt og differentieret med at sikre, at alle unge opnår at være uddannelsesparate og dermed sikres en god indskoling til ungdomsuddannelserne.

Budgetaftale	Styrkelse af Sundhedsplejen	+1.500	+1.500
---------------------	------------------------------------	---------------	---------------

Sundhedsplejen styrkes med 1,5 mio. kr. årligt fra 2018 til en tidlig sundhedsfaglig indsats overfor eksempelvis sårbare gravide og småbørn, behandling af svært overvægtige børn og unge samt til en styrkelse af anbragte børn og unges sundhed.

Budgetaftale	Generel styrkelse af indsats i daginstitutioner	+2.000	+2.000
---------------------	--	---------------	---------------

På dagtilbudsområdet afsættes 2 mio. kr. årligt til bedre kvalitet i dagtilbud. Midlerne udmøntes konkret af udvalget for Familie og Institutioner med efterfølgende godkendelse af byrådet.

Budgetaftale	Mad i skolerne	+300	+300
---------------------	-----------------------	-------------	-------------

Der afsættes yderligere 300 t. kr. årligt til mad i skolerne, så det samlede årlige tilskud hertil udgør 1 mio. kr. årligt fremadrettet.

Budgetaftale	Trafikundervisning i skolerne	0	0
---------------------	--------------------------------------	----------	----------

Fra de eksisterende trafiksikkerhedsmidler skal der udvikles oplæg og materialer til mere trafikundervisning i skolerne.

Udvalget for social, sundhed og ældre

Ændring med baggrund i	Ændring, beløb i 1.000 kr. . (+ = udvidelse)	2018	2019
-------------------------------	---	-------------	-------------

Teknik	Kommunal medfinansiering, Løft til KL skøn for niveau i 2018	+11.069	+11.103
---------------	---	----------------	----------------

På baggrund af økonomiaftalen for 2018 er der fra KL udarbejdet prognose for udgifterne til den kommunale medfinansiering af udgifterne til sygehusdrift. Prognosen er beregnet efter reglerne i den nye afregningsmodel, der træder i kraft fra 2018.

Teknik	Demografiregulering - sygehusudgifter m.v.	0	+5.035
---------------	---	----------	---------------

Den forventede stigning i sygehusudgifterne med grundlag i befolkningsudviklingen er beregnet på grundlag af den demografiske udvikling jfr. befolkningsprognosen for aldersgruppen 65+, der udgør den væsentligste gruppe i forhold til en aldersmæssig fordeling af sygehusudgifterne.

Teknik	Demografiregulering - Sundhed og Omsorg	+4.398	+10.701
---------------	--	---------------	----------------

Med vedtagelsen af budget 2016 blev der også vedtaget en ny budgettildelingsmodel på området. Modellen bygger på befolkningsudviklingen i aldersgruppen 75+. Modellen dækker alle udgiftsområder under bevillingen Sundhed og Omsorg.

Teknik	Manglende indtægter - brugerbetaling	+870	+870
---------------	---	-------------	-------------

I forbindelse med godkendelse af takster for brugerbetalte ydelser i plejeboliger og rehabiliteringsafdelingen er der sket et fald i indtægterne. Det drejer sig om afskaffelse af betaling for vask og leje af linned i plejeboliger. I rehabiliteringsafdelingen er betalingen for døgnophold nedsat, så den svarer til den lovbestemte maximale grænse for betaling for forplejning i plejeboliger.

Teknik	Regulering visiterede timer pga. ændring af elevuddannelsen	+1.205	+1.205
---------------	--	---------------	---------------

I modellen for tildeling af budget til de kommunale hjemmeplejeteams er der taget højde for, at der er ændringer i den måde SOSU-hjælperelever kan indgå i praktik.

Lov- og cirkulæreprogram	Sygehusudgifter m.v.	+152	+321
---------------------------------	-----------------------------	-------------	-------------

Lov- og cirkulæreprogrammet vedr. budget 2018 omhandler reguleringer vedr. nedstående områder:

- Kræftplan III – Screening for tyk- og endetarmskræft
- Behandling af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed
- Ændringer i sundhedsloven vedr. bl.a. klagesager
- Frit valg vedr. private specialsygehuse m.v.
- Kræftplan IV – øgede udgifter til kommunal medfinansiering

Ændring med baggrund i	Ændring, beløb i 1.000 kr. . (+ = udvidelse)	2018	2019
-------------------------------	---	-------------	-------------

Lov- og cirkulæreprogram	Sundhed og Omsorg	+571	+668
---------------------------------	--------------------------	-------------	-------------

Lov- og cirkulæreprogrammet vedr. budget 2018 omhandler reguleringer vedr. bl.a. fast tilknyttede læger i plejeboliger, forbedret tandsundhed for de svageste ældre og demenshandlingsplan med bedre tilbud om fysisk træning og aktiviteter.

Teknik	Tilbud til voksne med særlige behov - hjælpemidler	+1.350	+1.720
---------------	---	---------------	---------------

Udgifterne har været støt stigende de sidste par år. Dette skyldes specielt øgede udgifter på grund af flere ældre. Ligeledes har der også været stigende udgifter til velfærdsteknologi og øvrige hjælpemidler, som gør at borgerne kan klare sig læn- gere i eget hjem. Velfærdsteknologi har tidligere været dækket af puljemidler.

Teknik	Objektiv finansiering Kofoedsminde	+400	+400
---------------	---	-------------	-------------

Området er en del af en fælles opkrævningsmodel for de sikrede institutioner i Danmark. Objektiv finansiering betales uanset om man benytter tilbuddet eller ej og fordeles f.eks. ud fra indbyggertal.

Teknik	Døgnbehandling misbrugsområdet	+700	+700
---------------	---------------------------------------	-------------	-------------

Antallet og længden af døgnbehandlingsforløbene har været stigende i både 2016 og 2017.

Teknik	BPA'en mv §§ 95 og 96	+1.000	+500
---------------	------------------------------	---------------	-------------

Omlægningen af serviceniveauet og reducere af budgettet blev vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2016. Udgifterne er ikke faldet så meget som forventet.

Lov- og cirkulæreprogram	Socialområdet	+354	+365
---------------------------------	----------------------	-------------	-------------

Lov- og cirkulæreprogrammet på det sociale område består af 3 mindre ændringer på to forskellige bevillingsområder.

Budgetanalyse	Investering i sygepleje og nedbringelse af om- kostninger til kommunal medfinansiering (KMF)	-1.000	-1.000
----------------------	---	---------------	---------------

En analyse har vist, at der fra 2014 til 2016 har været en stigning i andelen af indlæggelser for de 80+ årige borgere i perioden. For de 65-79 årige har der været en svagt faldende tendens. En sammenligning med et udvalg af kommuner i regionen viser dog, at der også for denne gruppe kan være et potentiale i at arbejde på at nedbringe niveauet. Et fokus på at nedbringe niveauet af indlæggelser vil ligge godt i forlængelse af den fastsatte politiske målsætning om, at antallet forebyggelige indlæggelser for de 65+ årige borgere skal nedbringes i forhold til 2014.

Ændring med baggrund i	Ændring, beløb i 1.000 kr. . (+ = udvidelse)	2018	2019
-------------------------------	---	-------------	-------------

For at nedbringe niveauet af u hensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser øges den fremskudte sygeplejeindsats ved Regionshospitalet Randers og de opfølgende sygeplejeindsatser intensivere og systematisere i højere grad. Derudover skal det generelle fokus på tidlig opsporing også medvirke til at understøtte mulighederne for at nedbringe niveauet i samspil med de opfølgende hjemmebesøg. Den øgede indsats forudsætter tilførsel af ekstra ressourcer til sygeplejen med tre stillinger.

Budgetanalyse	Madproduktion i leve bo-miljøer fra 2018 (plejeboliger)	-780	-1.550
----------------------	--	-------------	---------------

Udvalget for sundhed, ældre og social besluttede i 2017, at administrationen skulle arbejde videre med et scenarie for omlægning af kostforplejningen i plejeboliger til 100 pct. egenproduktion. Der skal derudover arbejdes videre med scenarier for omlægning af kostforplejningen på rehabiliteringsafdelingen, hjemmeboende borgere og andre målgrupper. Der er beregnet et besparelspotentiale ved scenariet for omlægning af madproduktion på plejeboligerne

Budgetanalyse	Velfærdsteknologi	-1.100	-1.540
----------------------	--------------------------	---------------	---------------

Byrådet besluttede med budget 2014, at der over en 3 årig periode fra 2014 til 2016 skulle investeres 11 mio. kr. i velfærdsteknologi og i forlængelse heraf indhentes et besparelspotentiale på 7,5 mio. kr. Der er forudsat en yderligere investering i 2018 på i alt 0,8 mio. kr. til implementering af velfærdsteknologiske løsninger med henblik på at opnå driftsmæssige besparelser allerede samme år. Der peges på følgende indsatser:

- Fortsat effektivisering af forflytningsindsatser - loftlifte, specialsenge og elektroniske vendelagner.
- Udvidet anvendelse af virtuel genoptræning
- Virtuel understøttelse af medicingivning (pilotprojekt med henblik på udvidelse til andre områder som bl.a. rehabilitering)

Budgetanalyse	Tættere opfølgning på bevilling af handicapbiler	-200	-250
----------------------	---	-------------	-------------

Syddjurs Kommune har højere udgifter til handicap-biler end sammenlignelige kommuner. Der er pt. bevilget 61 handicapbiler, hvoraf 42 af disse er bevilget som trivselsbiler. Trivsels-biler bevilget til handicappede skal gives i de tilfælde hvor andre muligheder ikke er mulige. Over de senere år er der åbnet nye muligheder for transport. Et eksempel på dette er flex-taxi, der vil kunne dække nogle borgeres behov. Derfor vurderes det at der i fremtiden vil komme færre bevillinger af trivselsbiler. Den tættere opfølgning vil ikke betyde at nuværende bevillinger vil blive ændret, men det vil betyde at borgere der i dag har en handicapbil og som ansøger om en ny handicapbil, muligvis ikke længere vil være berettiget.

Ændring med baggrund i	Ændring, beløb i 1.000 kr. . (+ = udvidelse)	2018	2019
-------------------------------	---	-------------	-------------

Budgetanalyse	Nytænkning af den socialpsykiatriske indsats	-250	-800
----------------------	---	-------------	-------------

Der er lavet en analyse med fokus på den gruppe af borgere, der i dag modtager støtte på de første trin på trappen, og på at sikre, at disse tilbud udnyttes, sam-tænkes og koordineres bedst muligt.

Øvrige i oplæg	Øgede behov og krav på hjerneskadeområdet	+850	+850
-----------------------	--	-------------	-------------

På baggrund af neurologiplanen for Region Midtjylland sker der en omlægning af forløbet for patienter med erhvervet hjerneskade, så der i dag er et accelereret udrednings- og behandlingsforløb, hvor flere borgere udskrives fra sygehuset efter 3-6 dage til en kommunal indsats enten ved et ambulansetilbud eller en døgnplads.

Øvrige i oplæg	Botilbud §§ 84, 85, 107 og 108	+7.300	+7.300
-----------------------	---------------------------------------	---------------	---------------

Antallet af borgere, der har behov for botilbud i 2018, forventes at blive højere end forudsat i basisbudgettet. Tilgangen af borgere, hvis behov ikke tidligere har været kendt af socialområdet, har været særligt højt i 2017 sammenlignet med tidligere år. De nye sager er blandt andet borgere, der har pådraget sig en senhjerneskade på grund af ulykker eller sygdom samt borgere, der er kommet fra familieområdet og har krævet en dyrere indsats end forudset.

Budgetaftale	Investering i sundhedsfremme og forebyggelse	+500	+500
---------------------	---	-------------	-------------

Fokus skærpes på den generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsats, der skal understøtte mulighederne for i større grad at forebygge livsstilsrelaterede sygdomme og fremme lighed i sundhed i Syddjurs Kommune. Der prioriteres 500 t. kr. ekstra årligt hertil fra 2018.

Budgetaftale	Bedre understøttelse ved overgang fra sygehus til hjemmehjælp	+250	+250
---------------------	--	-------------	-------------

Der afsættes 250 t. kr. ekstra til understøttelsen af overgangene fra sygehus til hjemmehjælp, der vil kunne give bedre koordination og sammenhæng i indsatserne for borgerne og medvirke til at forebygge u hensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

Budgetaftale	Videreførelse af akut-telefon - model 1	+1.200	+1.200
---------------------	--	---------------	---------------

Der vil fortsat være en ordning med et akut-tilbud, hvor borgere med psykiske eller sociale problemer har mulighed for telefonisk kontakt til fagpersonale og også kan få et personligt møde med akuttelefonens medarbejder, hvis det vurderes nødvendigt.

Budgetaftale	Kafe Kolind. Har 700 t. kr. i budget	+100	+100
---------------------	---	-------------	-------------

Det sociale arbejde i den åbne café og værestedet Kafe Kolind støttes med ekstra 100 t.kr. årligt i 2018 og frem.

Udvalget for natur, teknik og miljø

Ændring med baggrund i	Ændring, beløb i 1.000 kr. . (+ = udvidelse)	2018	2019
-------------------------------	---	-------------	-------------

Teknik	Flytning af vejafvandingsbidrag fra anlæg til drift	+1.980	+2.040
---------------	--	---------------	---------------

Vejafvandingsbidraget skal med virkning fra 2017 flyttes fra anlæg til drift på grund af ændrede konteringsregler

Teknik	Øgede driftsudgifter på baggrund af tilkomne bygninger, veje og stier m.v.	+410	+250
---------------	---	-------------	-------------

Der er afsat budget på baggrund af ændringer i de bygninger, veje og stier m.v. som skal holdes i drift og vedligeholdes.

Teknik	TV overvågning og sikring	+125	+125
---------------	----------------------------------	-------------	-------------

I 2017 overgik planlægning og administration af TV-overvågning (TVO) i Syddjurs kommune til Team Ejendomme. I forbindelse med dette arbejde er der jævnligt brug for ekstern bistand til projektering m.v.

Teknik	Stationsanlæg vedrørende letbane	+500	+600
---------------	---	-------------	-------------

Anlæg af nye adgangsveje, parkeringspladser, cykelparkeringer, toiletter, skiltning mm giver øgede driftsudgifter.

Budgetanalyse	Analyse af driftsbespareser på baggrund af energiforanstaltninger	-450	-450
----------------------	--	-------------	-------------

Der er i 2015-16 investeret ca. 7 mio. kr. på området. Dette har medført et fald i udgifterne til el, vand og varme i kommunens bygninger og denne tendens forventes at fortsætte i 2017.

Øvrige i oplæg	Indvielse af Letbane i 2018	+100	0
-----------------------	------------------------------------	-------------	----------

Indvielsen af Letbanen fra Aarhus til Djursland i 2018 skal fejres i samarbejde med Aarhus Kommune, Norddjurs Kommune og Regionen. Der afsættes 100 t. kr. til en festlig markering heraf.

Øvrige i oplæg	Trafikplan for Djursland / omlægning af kollektiv trafik	0	+2.000
-----------------------	---	----------	---------------

Omlægningen af den kollektive trafik i de kommende år forventes at betyde større kommunale udgifter. Syddjurs Kommune ønsker fortsat at understøtte et tilfredsstillende serviceniveau med afsæt i planer i Trafikplan Djursland, hvorfor der afsættes 2 mio. kr. årligt hertil fra 2019.

Ændring med baggrund i	Ændring, beløb i 1.000 kr. . (+ = udvidelse)	2018	2019
------------------------	--	------	------

Budgetaftale	Øget biodiversitet i kommunen	+250	+250
---------------------	--------------------------------------	-------------	-------------

Der skal sættes fokus på at øge biodiversiteten i kommunen ved at prioritere 250 t. kr. årligt til formålet. Natur, Teknik og Miljø skal sætte kommunens skovdrift til drøftelse med henblik på at opnå både bedre natur og bedre økonomi. Oplægget skal godkendes af byrådet. Udvalget for Natur, Teknik og Miljø skal desuden give en status på resultatet af og konsekvenser ved reduceret brug af pesticider i kommunens miljøindsats. Oplægget skal foreligge i forbindelse med drøftelse af budget 2019.

Budgetaftale	Foreningshonoreret kystrensning	+250	+250
---------------------	--	-------------	-------------

Der afsættes 250 t. kr. til kystrensning i samarbejde med lokale foreninger, der honoreres herfor.

Budgetaftale	Øget mekanisk vedligehold for at øge vandføringsevnen i kommunale vandløb	+500	+500
---------------------	--	-------------	-------------

Budgetaftale	Bedre klipping og nedskæring af bevoksning omkring vejnet	+500	+500
---------------------	--	-------------	-------------

Der afsættes 500 t. kr. årligt til at forbedre vandføringsevnen i kommunale vandløb og 500 t. kr. årligt til bedre klipping og nedskæring af bevoksningen langs vejnettet

Budgetaftale	Nedlæggelse af direkte busrute fra Hornslet til Ebeltoft	-700	-700
---------------------	---	-------------	-------------

I forbindelse med budget 2017 blev en ny tværgående busrute mellem Hornslet, Mørke, Rønde, Feldballe og Ebeltoft indført på forsøgsbasis. Tiltaget skulle evalueres efter et år, men det kan allerede på nuværende tidspunkt konstateres, at kundegrundlaget bag ruten er for svagt. Derfor er det også en forholdsmæssig dyr løsning for kommunen. Ruten lukkes på den baggrund ned igen ultimo 2017.

Budgetaftale	Bedre flextrafik	+200	+200
---------------------	-------------------------	-------------	-------------

Alle borgere i Syddjurs skal have adgang til transportmuligheder i kommunen. Derfor er der enighed om, at der skal fokus på at forbedre flextrafikken, og der afsættes i den forbindelse 200 t.kr. ekstra årligt.

Udvalget for plan, udvikling og kultur

Ændring med baggrund i	Ændring, beløb i 1.000 kr. . (+ = udvidelse)	2018	2019
------------------------	--	------	------

Teknik	Fregatten Jylland - ændret procedure omkring bogføring af tilskud og afdrag på lån	+200	+200
---------------	---	-------------	-------------

På grund af ændret procedure omkring udbetaling af tilskud og bogføring af afdrag vedr. Fregatten Jylland vil der være en merudgift på området som finansieres af finansforskydninger under Økonomiudvalget.

Teknik	Kulturhotellet - øget drift til rengøring	+106	+106
---------------	--	-------------	-------------

Efter renovering og ombygning af Kulturhotellet udgør rengøringsudgiften 11.722 kr. pr. måned svarende til en årlig udgift på 141.000 kr. i 2017. Det er en merudgift på 106.000 kr. i forhold til det tidligere budget.

Teknik	Uændrede takster - Kulturskolen og folkeoplysningen	+67	+67
---------------	--	------------	------------

Mindre justering på baggrund af takstberegning.

Budgetanalyse	Analyse af puljer og tilskudsmodeller på fritids- og kulturområdet	-600	-600
----------------------	---	-------------	-------------

Afdelingen for Kultur, plan og erhverv foreslår ovenstående udmøntet ved en reduktion af følgende puljer/områder: International strategi, voksenundervisning, mellemkommunale betalinger samt frivilligt foreningsarbejde, aktivitets- og grundtilskud.

Budgetaftale	Løft af aftenskoler	+200	+200
---------------------	----------------------------	-------------	-------------

Der afsættes et beløb til et årligt løft af aftenskolerne.

Øvrige i oplæg	Kulturhotellet - administrativ og praktisk understøttelse af husets funktioner	+150	+150
-----------------------	---	-------------	-------------

Hotellet i Rønde er efter udvidelsen med ny moderne sale og nye mødefaciliteter blevet en stadig voksende succes. Selvom hotellet er blevet betydeligt udvidet og efterspørgslen på lokaler m.v. er støt stigende er der ikke sket en tilsvarende udvikling i driftsomkostningerne. Denne blok sikrer, at Hotellet kan få den fornødne administrative og praktiske understøttelse af huset mange funktioner.

Øvrige i oplæg	Biograf og Kulturhus Kom-Bi - genforhandling af aftale	0	0
-----------------------	---	----------	----------

Et driftstilskud til Biograf- og Kulturhuset Kombi i Hornslet bibeholdes uændret, og en reduktion på 110 t.kr. udgår derfor.

Ændring med baggrund i	Ændring, beløb i 1.000 kr. . (+ = udvidelse)	2018	2019
------------------------	--	------	------

Øvrige i oplæg	Ny Malt - flytning, udvikling og støtte	0	+1.375
-----------------------	--	----------	---------------

For at sikre og understøtte udviklingen og etableringen af Ny Malt samt de mange nye aktører i Kulturinstitutionen foreslås en udvidelse af lønsummen som skal være med til at sikre en ressourceperson til at koordinere og afvikle events og fælles projekter mellem bibliotek, museum og arkivet samt huset øvrige brugere.

For at sikre en kontinuerlig udvikling og yderligere professionalisering af kulturhuset - der nu bliver en meget synlig bidragsyder til hele bymiljøet i Ebeltoft og et væsentlig aktiv i turismesatsningen - foreslås tilskuddet hævet. Beløbet skal fordeles mellem drift og aktiviteter. Den nærmere fordeling vil blive særskilt aftalt med foreningen bag Ebeltoft Kulturhus når man er tættre på åbningen.

Ny Malt drives af en forening som understøtter brugere og koordinerer aktiviteter. For at sikre at foreningen og hele projektet Ny Malt kommer godt fra start foreslås en trappe tilskudsmodel, hvor der i 2019 (åbningsåret) ydes 700.000 kr. i årlig støtte og derfra faldende med 200.000 kr. årligt indtil bidraget udgør 100.000 årligt. Herefter er forventningen at huset og omkostninger til personale, foreningens drift m.v. er selvfinansierende via indtægtsgivende aktiviteter.

Budgetaftale	Folkeoplysningen - øget drift vedr. tilskud til selvejende haller (arealudvidelse)	+48	+48
---------------------	---	------------	------------

Der afsættes 48 t.kr. ekstra årligt til øget drift vedr. tilskud til selvejende haller (arealudvidelse i Rønde Idrætscenter).

Budgetaftale	Syddjurs Bibliotek – øget betjening af landdistrikterne	+500	+500
---------------------	--	-------------	-------------

Der er afsat et beløb på biblioteksområdet til bedre betjening i landdistrikterne.

Budgetaftale	Landsbyklynger - med baggrund i valg af 2 klynger	+300	+300
---------------------	--	-------------	-------------

Opgaven med ressourcemæssigt at understøtte de lokale initiativer, som de er kommet til udtryk i de to nye klyngesamarbejder (Ådalen og Landsbyfællesskabet Østdjurs), kræver ressourcer dels til mødeaktivitet m.m. ligesom der medgår ikke ubetydelige interne ressourcer. Det viser erfaringerne fra det seneste klyngeprojekt, Mols I Udvikling.

Budgetaftale	Landsbypulje	+1.000	+1.000
---------------------	---------------------	---------------	---------------

Der ønskes fokus på at styrke landsbyerne i kommunen, og der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2018 til en bosætningspulje. Der er tale om en landsbyunderstøttende pulje med bosætningsfremmende sigte som udvalget for Plan, Udvikling og Kultur politisk forvalter. Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur har ansvaret for at udarbejde et kommissorium for puljen, som skal godkendes af byrådet.

Arbejdsmarkedsudvalget

Ændring med baggrund i	Ændring, beløb i 1.000 kr. . (+ = udvidelse)	2018	2019
------------------------	--	------	------

Teknik	Fleksjob - ændret fordeling refusionsregler	-12.000	-12.000
---------------	--	----------------	----------------

Pr. 1. januar 2016 fik vi nye statsrefusionsregler på overførsler. Som et af de eneste områder blev fleksjobområdet omfattet af nogle komplicerede overgangsregler. Da der er stor forskel på refusionssatserne afhængigt af om sagerne er omfattet af nye eller gamle regler, bliver de tekniske korrektioner forholdsvis store. En anden ting, som har indvirkning på beregningen, er fleksbidrag, som er et tilskud fra staten. Tilskuddet forventes at blive 3,5 mio. kr. større.

Teknik	Flygtninge - fald i forventet antal	-6.500	-9.000
---------------	--	---------------	---------------

Det forventede antal af flygtninge er faldende. Kvoten for 2016 og 2017 blev sat kraftigt ned. Det seneste oplæg for 2017 er, at Syddjurs skal modtage 1 kvoteflygtning i 2017. Kvoten for 2018 er ikke udmeldt endnu.

Teknik	Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) - stigning i antal	+3.000	+3.000
---------------	--	---------------	---------------

Der har i den første del af 2017 været en noget større tilgang end afgang på området og denne tendens vil formentlig fortsætte i både 2017 og 2018.

Teknik	Befordringsgodtgørelse kontanthjælp §82	+500	+500
---------------	--	-------------	-------------

Befordringsgodtgørelsen har været stigende de sidste par år, hvilket skyldes flere nye love på kontant- og uddannelseshjælpsområdet

Teknik	Flygtninge - nedsættelse af rådighedsloftet	+1.500	+1.500
---------------	--	---------------	---------------

Ændring af lov om danskundervisning til voksne udlændinge m.fl. Ændringen betyder at statsrefusionen afskaffes for nogle kursister og for andre sættes det loft der er for statsrefusionen pr. årsværk ned fra 77.000 kr. til 36.000 kr. Disse lovændringer giver en merudgift for kommunerne.

Budgetanalyse	Justering af STU-takst	-150	-150
----------------------	-------------------------------	-------------	-------------

Der er kommet flere i tilbud i særlig tilrettelagt uddannelse (STU) og de driftsfordele dette medfører, betyder at det ikke længere er nødvendigt at fastholde den høje takst for 3 af borgerne. Justeringen af taksten kan ske uden at borgerne oplever en serviceforringelse.

Ændring med baggrund i	Ændring, beløb i 1.000 kr. . (+ = udvidelse)	2018	2019
------------------------	--	------	------

Budgetanalyse	Færre borgere på permanent offentlig forsørgelse	-9.200	-9.200
----------------------	---	---------------	---------------

Der har siden førtidspension og fleksjobreformen fra 2013 været særligt fokus på at nedbringe antallet af borgere på permanent offentlig forsørgelse og i stedet hjælpe borgere til selvforsørgelse på ordinære vilkår. Dette har haft effekt, sådan at der nu bevilges langt færre fleksjob og førtidspensioner end tidligere. Samtidig er antallet af fleksjobgodkendte på ledighedsydelse blandt de laveste i landet.

Budgetanalyse	Tættere opfølgning på personlig assistance	-1.550	-1.550
----------------------	---	---------------	---------------

En analyse af området har vist, at en grundigere sagsbehandling forventes at medføre et mindre forbrug på området. For at denne sagsbehandling kan udføres er der behov for at tilføre jobcenteret ressourcer.

Budgetanalyse	Flere flygtninge i job	-3.000	-3.000
----------------------	-------------------------------	---------------	---------------

Jobcenter Syddjurs har i forbindelse med det øgede antal flygtninge investeret i flere virksomhedskonsulenter. Indsatsen har vist sig at give bedre resultater end forudset. Flere flygtninge er overgået til selvforsørgelse end forudset, på grund af den indsats jobcenteret giver. Ved at fortsætte den nuværende indsats forventes det også fremadrettet at flere borgere vil overgå til selvforsørgelse end forudsat i budgettet.

Budgetanalyse	Forsikrede ledige	-2.000	-2.000
----------------------	--------------------------	---------------	---------------

Jobcenter Syddjurs har i flere år anlagt en strategi vedrørende dagpengemodtagere der indbefatter samtaler og aktivering tidligt i ledighedsforløbet. Desuden har der været målrettede tiltag til at hjælpe langtidsledige ud på arbejdsmarkedet. Dette er gjort ved hjælp af en række værktøjer, hvoraf det primære har været den individuelle håndholdte indsats. Der har også været fokus på at få borgere ud i vikarsætninger og voksenlærlinge. Effekten af dette er faldende ledighed, og der forventes et mindre forbrug på området i de kommende år, end forudsat i budgettet.

Budgetaftale	Vejledning for alle i 9. og 10. klasse	+550	+550
---------------------	---	-------------	-------------

Der skal være fokus på, at alle unge skal understøttes i at få en uddannelse og derfor afsættes 550 t. kr. årligt til UU-Djursland til vejledning for alle i 9. og 10. klasse.

Budgetaftale	Gratis psykologhjælp	+100	+100
---------------------	-----------------------------	-------------	-------------

I forbindelse med budgetforlig 2017 blev der afsat 350 t. kr. årligt til gratis psykologhjælp til unge under 26 år med henblik på at understøtte uddannelse, beskæftigelse og generel mestring af eget liv. Der tilføres 100 t. kr. ekstra årligt til denne indsats fremadrettet og tilbuddet ønskes bedre formidlet over for offentligheden.

Normeringsændringer

I forbindelse med ændringer til basisbudgettet så skønnes det, hvilke konsekvenser ændringerne vil have på antallet af stillinger i kommunen. En tabel opgjort på udvalg herunder viser, at tilpasningen til den demografiske udvikling på sundheds- og omsorgsområdet giver en væsentlig bidrag til at hæve normeringen.

Samlet oversigt:	2018	2019
Økonomiudvalget	+7,6	+8,6
Udvalget for familie og institutioner	+10,0	+5,0
Udvalget for sundhed, ældre og social	+19,2	+30,7
Udvalget for natur, teknik og miljø	0,0	0,0
Udvalget for plan, udvikling og kultur	+0,8	+1,6
Arbejdsmarkedsudvalget	+4,0	+4,0
I alt	+41,6	+49,9

Anlægsinvesteringer.

De kommunale anlægsinvesteringer i Syddjurs var i 2017 rekordhøje og er det igen i 2018. Her skal frem hæves en række udvalgte investeringer:

- Der investeres fortsat i øget bosætning i form af forøget byggemodning og salg af byggegrunde til private og erhverv i hele kommunen.
- Der planlægges store investeringer i udviklingen af servicen i Hornslet de kommende år samtidig med, at der også afsættes flere midler til en helhedsplan for Rønde og Ebeltoft.
- Kommunens største anlægsprojekt nogensinde med opførelsen af bl.a. nye plejecenterpladser i Rønde og Kolind er i fuld gang og skal efter planen færdiggøres i 2019.
- På kultur-, fritids og idrætsområdet prioriteres midler til renovering af Kolind Svømmebad, løft af idrætspuljen til bedre idrætsfaciliteter, boldbaner i Mørke og det store kulturprojekt Ny Malt i Ebeltoft.
- På familie- og institutionsområdet prioriteres anlægsmidler til en ny daginstitution i Knebel sammen med støtte til projekt "Mols i udvikling" (samlet 14 mio. kr., heraf 2 mio. kr. til "Mols i udvikling").
- Færdiggørelse af den nye daginstitution i Mørke og en vuggestuegruppe i Hornslet Vest (Ågården).
- Renovering af Marienhoffskolen i Ryomgård skal også færdiggøres i 2018, der afsættes midler til faglokaler i skolerne og en samling af de to skoler i Ebeltoft i 2020 og 2021.
- Der investeres i bedre trafiksikkerhed, fortove og renovering af stier, vejbelysning, cykelstier herunder cykelstien Koed-Ryomgård.
- Der investeres i nye veje omkring Nimtofte med senere forlængelse fra Kærende til Ryomgård.
- Der er fokus på investeringer i bæredygtighed og klima herunder fortsatte investeringer i bl.a. energibesparende bygningsrenovering.

Anlægsoversigt

Bevilling, hele 1.000 kr.	Projekt	2018	2019
Syddjurs Kommune	Samlet	126.957	114.130
Plejeboliger	Samlet	34.411	12.910
Udvalget for sundhed, ældre og social		34.411	12.910
Tilbud til ældre og handicappede	Plejeboliger Rønde	21.540	7.600
Tilbud til ældre og handicappede	Plejeboliger Kolind	12.871	5.310
Skattefinansieret	Samlet	92.545	101.220
Økonomiudvalget		-11.000	-5.000
Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde 2018 - 2021	-12.000	-12.000
Politik og erhvervsudvikling	Aarhus Lufthavn	1.000	1.000
Redningsberedskab	Brandstation i Rønde	0	1.000
Generelle puljer	Offentlig service Hornslet, pulje	0	5.000
Udvalget for familie og institutioner		18.824	9.000
Familieområdet	Aflastningstilbud Skovly	2.000	0
Skoleområdet	Renovering Marienhoffskolen	3.047	0
Skoleområdet	Skoler. Faglokaler m.v.	0	3.000
Dagtilbud til børn	Ny daginstitution, Mørke	12.027	0
Dagtilbud til børn	Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården)	1.750	0
Dagtilbud til børn	Ny daginstitution, Knebel (samlet 14 mio. kr.)	0	6.000
Udvalget for sundhed, ældre og social		19.571	19.524
Tilbud til ældre og handicappede	ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger	526	526
Tilbud til ældre og handicappede	Serviceareal Rønde	4.164	1.519
Tilbud til ældre og handicappede	Serviceareal Kolind	3.463	1.446
Tilbud til ældre og handicappede	Pulje til velfærdsteknologi, ældre/hand.	2.775	800
Tilbud til ældre og handicappede	Analyse vedr. nye lokaler til sygeplejen, herunder parkering og lokale til fællesmøder	250	0
Tilbud til voksne med særlige behov	Rønde øvrige Institutioner mv.	8.393	15.233
Udvalget for natur, teknik og miljø		39.366	68.716
Vej og parkvæsen	Cykelstier, cykelpulje	2.000	2.000
Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte	5.000	30.200
Vej og parkvæsen	Relaterede anlæg i tilknytn. til letbane	2.500	0
Vej og parkvæsen	Cykelsti Koed og Ryomgård - fortsættelse	600	6.000
Vej og parkvæsen	Rønde Helhedsplan inkl. Bypark	500	1.500
Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed	2.000	2.000
Vej og parkvæsen	Pulje til udskiftning af fortove og nye fortove, f.eks. Ryomgård og Hornslet	500	500
Vej og parkvæsen	Mobilitetsstrategi	500	500
Vej og parkvæsen	Renovering af toiletter	200	200
Vej og parkvæsen	Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde	0	3.500
Vej og parkvæsen	Vejbelysning udfasning af lyskilder 2018	5.000	0
Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs	10.000	12.000
Natur og miljø	Klimaprojekt "Coast to Coast" (2017-2022)	308	308
Natur og miljø	Spildevandsplanlægning (2017-2022)	508	508
Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering	5.000	5.000
Ejendomme	Ejendomspulje radon og rotter	250	0
Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning	4.500	4.500
Udvalget for plan, udvikling og kultur		25.785	8.980
Byudvikling	Bygningsfornyelse	500	500
Byudvikling	Landsbyfornyelsepuljen	472	472
Byudvikling	Områdefornyelse (ingen statslige tilskud)	1.500	1.500
Byudvikling	Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	750	750
Byudvikling	Digitale byportaler	0	1.250
Biblioteker	Ny Malt	15.263	2.008
Folkeoplysning, fritid og natur	Renovering af Kolind Svømmebad	4.000	0
Folkeoplysning, fritid og natur	Boldbaner Mørke, afvandingsproblematik	800	0
Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje	2.500	2.500