

# Direktionens budgetoplæg vedr. 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020

*Resumé i tabelform, herunder også udvidelser udenfor  
direktionens budgetoplæg.*

*Drift og anlæg.*

<b>Netto, 1000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Den økonomiske politik - fem pejlemærker</b>
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	
Bløkke 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)

# Direktionens budgetoplæg - Drift



## NTM – Drift inkl. korrektioner

Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
14-T-1	Vedligehold af nye cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter	101	101	101	101
14-T-2	ABA - Automatisk brandalarmering på kommunens institutioner - årlige driftsudgifter	200	300	300	300
14-T-3	Ejendomme - øget drift	145	145	145	145
14-T-4	Dannelse af budget til Karpenhøj Naturcenter - flytning af budget fra NTM til PUK	0	0	0	0
14-T-5	Ejendomsudgifter på træningsområdet - overflytning fra SÆ	360	360	360	360
	<b>Tekniske blokke i alt NTM</b>	<b>806</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>
14-B-1	Insourcing vedr. udbudte opgaver (forslag 1)	-904	-904	-904	-904
14-B-2	Kørebanemærkning (forslag 2)	-100	-100	-100	-100
14-B-3	Betalingstoiletter (forslag 3)	0	-200	-200	-200
14-B-4	Fælles vintervagt (forslag 4)	-150	-150	-150	-150
14-B-5	Belægning veje (forslag 5)	-500	-500	-500	-500
14-B-6	Kollektiv trafik (forslag 6)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14-B-7	Vejbelysning (forslag 7)	-600	-600	-600	-900
	<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>Udvalget for natur, teknik og miljø i alt</b>	<b>-2.448</b>	<b>-2.548</b>	<b>-2.548</b>	<b>-2.848</b>

## PUK – Drift inkl. korrektioner

Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
15-T-1	Folkeoplysningen (uændrede takster) og Fregatten Jylland (fast tilskud) - ingen prisfremskrivning	16	16	16	16
15-T-2	Aprilmfestival 2018 - børne- og unge festival	0	665	0	0
15-T-3	Folkeoplysningen - øget drift	207	207	207	207
15-T-4	Aktivitetshuse - bortfald af udgift vedr. Brændpunktet	-30	-30	-30	-30
15-T-5	Flytning af budget fra planområdet til lønsummen	0	0	0	0
	<b>Tekniske blokke i alt PUK</b>	<b>193</b>	<b>858</b>	<b>193</b>	<b>193</b>
15-O-1	Kulturskolen - ensartet overenskomst på området	42	42	42	42
	<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt PUK</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
	<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt</b>	<b>235</b>	<b>900</b>	<b>235</b>	<b>235</b>

## FI – Drift inkl. korrektioner

Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
11-T-1	Familieområdet - demografi	-242	-2.043	-3.756	-5.197
11-T-2	Skoleområdet - demografi	-2.345	-7.069	-10.945	-14.960
11-T-3	Dagtilbud - demografi	3.136	3.864	4.613	6.957
11-T-4	Dagtilbud: Justering af tildelingsmodel	0	0	0	0
	<b>Tekniske blokke i alt FI</b>	<b>549</b>	<b>-5.248</b>	<b>-10.088</b>	<b>-13.200</b>
11-B-1	Familie: Børnehandicap -Tilpasning af udgiftsniveauet for kontante ydelser gennem investering i sagsbehandlingskvalitet	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11-B-2	Skole og dagtilbud: Specialskoler	-1.000	-2.000	-3.350	-3.350
11-B-3	Skole og dagtilbud: Kørsel til skoler og SFO	-500	-1.000	-1.000	-1.000
11-B-4	Skole og dagtilbud: Ledelse og bygninger, dagtilbud	-800	-1.650	-1.650	-1.650
	<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>
	<b>Udvalget for familie og institutioner i alt</b>	<b>-3.151</b>	<b>-11.298</b>	<b>-17.488</b>	<b>-20.600</b>

## SÆ I – Drift inkl. korrektioner

Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
12-T-1	Demografipulje - ældre-, trænings- og sundhedsområdet	2.818	6.149	10.778	14.979
12-T-2	Værdighedspolitik - forbedret service på ældreområdet	0	0	0	8.950
12-T-3	Mellemkommunale refusioner på ældreområdet	2.500	2.500	2.500	2.500
12-T-4	Ejendomsudgifter på træningsområdet	360	360	360	360
	Overflyttede til NTM	-360	-360	-360	-360
12-T-5	Kommunikationsområdet - for voksne	55	55	55	55
12-T-6	Tilpasning af budget til sygehusudgifter	11.528	11.528	11.528	11.528
12-T-6	Tilpasning af budget til sygehusudgifter	0	3.685	7.826	11.360
12-T-7	Ændring af bevilling til sygehuse	-54.852	-54.852	-54.852	-54.852
12-T-7	Ændring af bevilling til sundhed og omsorg	54.852	54.852	54.852	54.852
12-T-8	Fortsættelse af klippekortordningen	800	800	800	800
12-L-1	Lov- og cirkulære - Ældreområdet	264	258	226	226
12-T-9	Boligyldelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12-L-2	Integrationsydelse nye flygtning - boligstøtte	519	645	676	676
12-L-3	Integrationsydelse opholdkrav - boligstøtte	276	186	112	112
12-L-4	Kontanthjælpsloft, 225 timers regel m.v.	-1.179	-1.109	-1.135	-1.135
	<b>Tekniske blokke i alt SÆ</b>	<b>16.581</b>	<b>23.697</b>	<b>32.366</b>	<b>49.051</b>

## SÆ II – Drift inkl. korrektioner

Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
	<b>Tekniske blokke i alt SÆ</b>	<b>16.581</b>	<b>23.697</b>	<b>32.366</b>	<b>49.051</b>
12-B-1	Sundhed og ældre: Tandplejen – reduktion forårsaget af faldende børnetal	-200	-200	-200	-200
12-B-2	Sundhed og ældre: Reduktion af serviceniveau i hjemmeplejen – rengøring hver 3. uge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12-B-3	Sundhed og ældre: Strukturændringer – plejeboliger	-2.000	0		
12-B-4	Voksen-handicap: Social: Skærpet fokus på mellemkommunal refusion	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12-B-5	Voksen-handicap: Ændret brug af bostøtte i eget hjem	-400	-400	-400	-400
	<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>
12-O-1	Handlingsplan for den ældre medicinske patient - styrket kommunal akutfunktion og kompetenceloft i den kommunale sygepleje	852	1.180	1.217	1.217
12-O-2	Hjælpe midler	127	254	381	508
12-O-3	Kafe Kolind	0	0	0	0
	<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>Udvalget for sundhed, ældre og social i alt</b>	<b>11.960</b>	<b>21.531</b>	<b>30.364</b>	<b>47.176</b>



## AU I – Drift inkl. korrektioner

Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
16-T-1	Integrationsydelse	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16-T-2	Introduktionsprogram	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16-T-3	Forsikrede ledige	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16-T-4	Seniorjob	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16-T-5	Fleksjobpulje - budget flyttes til ansættelsessted	0	0	0	0
16-T-6	Fordeling af yderligere grundtilskud flygtninge	0	0	0	0
16-L-1	Rådgivning i risiko for radikaliserings	23	23	23	23
16-L-2	Ændret mentorindsats	-1.910	-1.907	-1.907	-1.907
16-L-3	Sygedagpenge til jobafklaringsforløb	231	0	0	0
16-L-4	Dagpengereform	-56	-92	-112	-112
16-L-5	Refusionsreform	-534	-160	1.860	1.860
	<b>Tekniske blokke i alt AU</b>	<b>-24.246</b>	<b>-24.136</b>	<b>-22.136</b>	<b>-22.136</b>

## AU II – Drift inkl. korrektioner

Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
	<b>Tekniske blokke i alt AU</b>	<b>-24.246</b>	<b>-24.136</b>	<b>-22.136</b>	<b>-22.136</b>
16-B-1	Øget fokus på borgere uden adresse og med c/o adresse	-250	-250	-250	-250
16-B-2	Øget fokus på førtidspension og fleksjob	-250	-250	-250	-250
16-B-3	Færre tilkendelser af førtidspension og fleksjob	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16-B-4	Bedre udnyttelse af den eksisterende tilbudsvifte	-500	-500	-500	-500
16-B-5	Udvidelse af voksenlærlingeordningen	-500	-500	-500	-500
16-B-6	Færre borgere på uddannelseshjælp	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	<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>
16-O-3	Medarbejder til IGU	0	-768	-1.164	-1.164
	<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>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	<b>-28.846</b>	<b>-29.504</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>

## ØK I – Drift inkl. korrektioner

Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
10-T-1	Tjenestemandspensioner	320	320	320	320
10-T-2	Kontering salg af KMD-ejendomme	1.235	1.764	176	176
10-T-3	Forsikringer, finansiering ABA	-200	-300	-300	-300
10-T-4	Skole og dagtilbud: Samarbejdsplatform fra 2018	0	325	325	325
10-T-5	Udmøntning af fase 2 besparelser for Beredskab og Sikkerhed - Byrådsbeslutning 22. juni 2016	822	822	822	822
10-L-1	Familierådgivning: Lov- og cirkulære	62	59	59	59
10-L-2	Overdragelse af ejerskab it-system – administrationsbidrag Udbetaling Danmark	139	136	101	101
	<b>Tekniske blokke i alt ØK</b>	<b>2.378</b>	<b>3.126</b>	<b>1.503</b>	<b>1.503</b>

## ØK II – Drift inkl. korrektioner

Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
	<b>Tekniske blokke i alt ØK</b>	<b>2.378</b>	<b>3.126</b>	<b>1.503</b>	<b>1.503</b>
10-B-1	Styrket kendskab til og udnyttelse af indkøbsaftaler	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000
10-B-2	Drift/contract management	-750	-1.000	-1.000	-1.000
10-B-3	Monopolbrud	-500	-500	-500	-500
10-B-4	Digitaliseringsstrategi/udvikling	-250	-500	-500	-500
	<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>
10-O-1	Digitaliseringspulje	1.500	1.500	-1.000	-1.000
10-O-2	Projektchef med reference til kommunaldirektøren	1.060	1.060	1.060	1.060
10-O-3	Fortsat branding af Syddjurs Kommune	500	500	500	500
10-O-4	Studiejobs	300	300	300	300
10-O-5	Omstilling- og effektivisering, pulje	1.000	1.000	1.000	1.000
10-O-6	Administrative effektiviseringer jf. økonomiaftalen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK</b>	<b>2.360</b>	<b>2.360</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>
	<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>938</b>	<b>486</b>	<b>-3.637</b>	<b>-3.637</b>

# Anlæg



## Anlæg I – direktionens oplæg

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b>	<b>53.175</b>	<b>53.483</b>	<b>51.993</b>	<b>31.043</b>
Cykelstier 2017 - 2020	0	2.000	2.000	2.000
Korupskovvej sikring og sti Kolind / Koed	5.900	0	0	0
Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde	0	0	3.500	0
Omkørsel Nimtofte, etape 1	750	15.000	17.200	0
Renovering af toiletter 2017 - 2020	200	200	200	200
Stationsanlæg vedr. letbane	10.000	0	0	0
Relaterede anlæg i tilknytning til letbane	2.500	2.500	0	0
Trafiksikkerhed 2017 - 2020	2.500	3.500	3.500	3.500
Vejbelysning udfasning af lyskilder	5.000	5.000	0	0
Vejafvandingsbidrag	2.772	1.980	2.040	2.040
Spildevandsplanlægning (2017-2022)	500	500	500	500
Byggemodning boliger	12.000	10.000	10.000	10.000
Klimaprojekt "Coast to Coast"	303	303	303	303
Bygningsvedligeholdelse genopretning	1.500	2.500	2.500	2.500
Ejendomspulje radon og rotter	250	0	250	0
Energibesparende bygningsrenovering	9.000	5.000	5.000	5.000
Pulje til bygningsgenopretning af skoler	0	5.000	5.000	5.000

## Anlæg II – direktionens oplæg

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b>	<b>11.916</b>	<b>17.522</b>	<b>4.472</b>	<b>3.472</b>
Bygningsfornyelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Landsbyfornyelsespuljen - nedrivning	472	472	472	472
Mørke Områdefornyelse	1.044	0	0	0
Ny Malt	7.400	14.050	1.000	0
Idrætsanlæg m.v. - pulje	2.000	2.000	2.000	2.000

## Anlæg III – direktionens oplæg

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<b>Udvalget for familie og institutioner</b>	<b>35.796</b>	<b>18.841</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>
Marienhoffskolen, Energi	1.000	0	0	0
Renovering Marienhoffskolen	16.600	3.000	0	0
Strukturtilpasning skoler		0	3.000	3.000
Ny daginstitution, Knebel	4.000	4.000	1.000	0
Ny daginstitution, Mørke	6.159	11.841	0	0
Udvidelse af Romlehøj	8.037	0	0	0
<b>Udvalget for sundhed, ældre og social</b>	<b>64.297</b>	<b>62.041</b>	<b>25.722</b>	<b>0</b>
Jordbundsforhold Røndeprojekt	4.000	4.000	0	0
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
ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger	0	518	518	0
Plejeboliger Kolind	12.672	12.672	5.228	0
Plejeboliger Rønde	21.207	21.207	7.483	0
Renovering Bakkegården/Ringparken	2.946	0	0	0
Serviceareal Kolind	2.809	2.409	615	0
Serviceareal Rønde	3.588	3.188	820	0
MM udvidelse aktivitetscenter	1.478	0	0	0



## Anlæg III – direktionens oplæg

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-41.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
Salg af grunde 2017 - 2020	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000
Salg af grunde, ekstraordinært	-10.000	0	0	0
Salg til plejeboliger	-14.000	0	0	0
Salg af ejendomme	-7.000	0	0	0
<b>Syddjurs Kommune</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

# Udvidelsesønsker

- Uden for direktionens oplæg.
- Drift og Anlæg.

## Udvidelsesønsker – drift I

Udvalg	Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
NTM	14-U-1	Forbedring af turistrettede faciliteter	125	125	125	125
NTM	14-U-2	Vejvedligeholdelse - belægninger	2.000	2.000	2.000	2.000
NTM	14-U-3	Vejvedligeholdelse – vedligehold af fortove	1.000	1.000	1.000	1.000
NTM	14-U-4	Vintertjeneste - tilpasning af normalvinter	3.000	3.000	3.000	3.000
NTM	14-U-5	Udvendig bygningsvedligeholdelse – bygninger i ældre og træningsområdet	605	605	605	605
NTM	14-U-6	Etablering af Mobilitetspulje	125	125	125	125
NTM	14-U-7	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>
PUK	15-U-1	Folkeoplysningen - voksenundervisning (investeringsblok)	200	200	200	0
PUK	15-U-2	Civilsamfundsadministrator i 2017 og 2018	400	400	0	0
PUK	15-U-3	Fregatten Jylland - forøgelse af tilskuddet	750	750	750	750
PUK	15-U-4	Kørsel "Skolen i Virkeligheden"	200	200	0	0
PUK	15-U-5	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>

## Udvidelsesønsker – drift II

Udvalg	Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
FI	11-U-1	Skoleområdet: SFO moduler	0	0	0	0
FI	11-U-2	Skoleområdet: Udmøntning af besparelser i ungdomsskolen	0	0	0	0
FI	11-U-3	Skoleområdet: IT i folkeskolen	1.800	1.500	1.200	1.100
FI	11-U-4	Dagtilbud: Børnehave frem til 0. klasse	2.400	2.400	2.400	2.400
FI	11-U-5	Dagtilbud: Investering i tilflytning med lavere forældrebetaling på 0-2 årige	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>FI</b>		<b>Udvidelsesblokke i alt FI</b>	<b>9.500</b>	<b>9.200</b>	<b>8.900</b>	<b>8.800</b>
SÆ	12-U-1	Forebyggelsestilbud til kronikere	398	398	398	398
SÆ	12-U-2	National lungesatsning - tidlig opsporing	98	135	226	0
SÆ	12-U-3	Klippekortordningen - udvidelse af personkreds	555	555	555	555
SÆ	12-U-4	Målrettet opnormering af sygeplejen - alternativ A	5.000	5.000	5.000	5.000
SÆ	12-U-5	Frivillighedskoordinator 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>
ØK	10-U-1	Pas og kørekort – ekspedition på bibliotekerne	425	350	350	350
<b>ØK</b>		<b>Udvidelsesblokke i alt ØK</b>	<b>425</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
		<b>Udvidelsesblokke i alt</b>	<b>25.541</b>	<b>25.203</b>	<b>24.394</b>	<b>23.868</b>

## Udvidelsesønsker – anlæg I

Udvalg	Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
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	Rønde - 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>

## Udvidelsesønsker – anlæg II

Udvalg	Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
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 Rønde 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>
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>
		<b>Anlægsønsker i alt</b>	<b>15.050</b>	<b>33.750</b>	<b>41.300</b>	<b>66.800</b>