

Driftsændringer for 2026-2029

Udvalg	Ændring	2026	2027	2028	2029
ØK	EU projekt strategisk bymidte - medfinansiering	0,675	0,675		
ØK	Norddjurs Håndbold - Sponsorat	0,047			
ØK	Styrket økonomistyring på sundhed og omsorgsområdet - Finansieret af VPU's ramme	0,700	0,700	0,700	0,700
VPU	Styrket økonomistyring på sundhed og omsorgsområdet - Finansieret af VPU's ramme	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
ØK	Forenklings- og visionsarbejde - materialer, forberedelse og afvikling af dialogmøde rmed borgere m.v.	0,200	0,100	0,100	0,100
ØK	Projektledese og sekretariatsbetjening af visions- og forenklingsstyregruppe	0,350	0,350	0,175	0,175
ØK	Opnormering i Børne- og familierådgivningen - 3+2 sagsbehandlere	2,750	2,750	2,750	2,750
ØK	Djurslandskomiteen	0,600	0,400		
ØK	Energiklynge	0,500			
ØK	Styrkelse af HR indsatsen - 2 årsværk	1,400	1,400	1,400	1,400
KFU	Pavillonon - tilskud til netværksspillested	0,450	0,450	0,450	
VPU	Sociale henvisninger - afsættelse af pulje til evt. resultatbetaling			1,000	
BUU	Dækning af stigende udgifter til §83 special-dagtilbud	5,000	3,629	3,629	3,629
MTU	Pulje på Miljø- og Teknikudvalget	0,500			
BUU	Fælles sidste skoledag	0,200	0,200	0,200	0,200
Tværgående	Afledt drift fra anlæg	0,387	0,476	0,569	0,644
Tværgående	Besparelsepulje på kloge m2 nulstilles i 2026 - men er der fortsat i 2027 og frem	5,000			
Tværgående	Værn om serviceramme anvendes til at dække nulstilling af besparelsepule på kloge m2	-5,000			
ØK	Nedregulering af pulje til overførsler	-1,250	-2,500	-3,750	-5,000
Tværgående	Afdrag af langfristet gæld (tabel 5, bilag 3 i behandling af teknisk budget)	-5,900	-5,900	-5,900	-5,900
Tværgående	Gradvis omstilling til lavere befolkning		-5,000	-10,000	-15,000
VPU	Frivillighus - Friese ansøgning (baggrundsmateriale kan ses i budgetmappen punkt nr. 17, bilag 3)	0,192	0,408	0,488	0,488
VPU	Handicap- og pårørende-vejleder	0,600	0,600	0,600	0,600
BUU	Dubu konsulent til myndighed	0,550	0,550		
EU	Erhvervskoordinator / Koordinator til Expomesse - 1 årsværk	0,650	0,650	0,650	0,650
MTU	Kollektiv trafik - flere fleksknudepunkter	0,350	0,350	0,350	0,350
ØK	Fastholdelse af fastholdelseskonsulent	0,600	0,600	0,600	0,600
ØK	Puljen til administrative ændringer	-1,141	-1,000	-1,000	-1,000
AU	Fastholdelse af fastholdelseskonsulent finansieres af forventet reduktion i sygedagpengeydelse	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
MTU/VPU/BUU/ØK	Midttrafik - forventet betaling til Midttrafik i 2026 ligger lavere end det afsatte budget	-1,009			
BUU	Juniorklub i Midt	0,900	0,750	0,750	0,750
BUU	Aktivitetspulje målrettet specialklasserne i udkolingen	0,100	0,100	0,100	0,100
BUU	Ungdomspulje til aktiviteter	0,130	0,130	0,130	0,130
BUU	Tilskud til private vuggerstuer hæves til samme niveau som kommunale vuggestuer	0,900	0,900	0,900	0,900
VPU	Solsikkeordning - dækning af handicaprådets udgifter	0,020	0,020	0,020	0,020
ØK	Supplerende kompetenceudviklingspulje	0,900			
Ændringer på driften i alt		9,051	0,488	-6,389	-14,014

Struktuel balance mio. kr. i budgetoplæg	2026	2027	2028	2029
Resultat af ordinær drift i teknisk budget (incl. ekstraordinært finansieringstilskud)	-98,958	-48,756	4,596	35,633
Driftsændringer i budgetforslag	9,051	0,488	-6,389	-14,014
Pris- og lønstigninger på driftsændringer		0,202	-0,068	-0,860
§16 tilskud - Særligt vanskeligt stillede kommuner	-20,100			
SF forventet - §16 tilskud - Særligt vanskeligt stillede kommuner		-18,000	-16,000	-14,000
SF forventet - Selskabsskat		-2,000	-2,000	-2,000
SF forventet - Udligningsreform				-5,000
SF forventet - Økonomiaftaler (demografi med udgangspunkt i at kommende økonomiaftaler kun hæver med 1 mia. årligt)		-6,570	-6,570	-6,570
Resultat af ordinær drift i 1. behandlingsbudgettet - krav om balance i styrelsesloven	-110,007	-74,636	-26,431	-6,811
Anlægsudgifter	139,454	139,626	106,175	53,790
Anlægsindtægter	-32,842	-28,421	-31,449	-9,000
Afdrag ordinære lån	4,606	4,671	4,740	4,792
Afdrag ældreboliger	21,301	21,377	21,460	21,545
SF - Ekstraordinært afdrag af langfristede lån (tabel 5, bilag 3 i behandling af teknisk budget)	77,300			
Afdrag indefrosne feriepenge	1,502	1,547	1,594	1,642
Ekstraordinær afdrag vedr. §108 boliger i Ørum	2,550			
Grundkapitalindskud	4,341	3,000	3,000	3,000
Struktuel balance (+ underskud og - overskud) excl. Investerinspulje på 30 mio. kr. i 2026 og 30 mio. kr. i 2027 samt ekstraordinære afdrag	0,905	37,164	79,089	68,958
Låneoptagelse				
Øvrige finansforskydninger	-4,515	-19,380		
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	103,690	47,784	79,089	68,958
Gennemsnitlig kassebeholdning	427,390	355,121	287,564	211,833