

Driftsændringer for 2026-2029

Udvalg	Ændring	2026	2027	2028	2029
	Ændringer i 1. forhandlingsrunde				
ØK	EU projekt strategisk bymidte medfinansiering	0,675	0,675		
ØK	Norddjurs Håndbold sponsorat	0,047			
ØK	Indsats for styrket økonomistyring på sundhed og omsorgsområdet finansieres af VPU's ramme	0,700	0,700	0,700	0,700
VPU	Indsats for styrket økonomistyring på sundhed og omsorgsområdet finansieres af VPU's ramme	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
ØK	Forenklings- og visionsarbejde - materialer, forberedelse og afvikling af dialogmøder med borgere mv.	0,200	0,100	0,100	0,100
ØK	Projektledelse og sekretariatsbetjening af visions- og forenklingsstyregruppe	0,350	0,350	0,175	0,175
ØK	Børne- og familierådgivningen - opnormering med 3+2 ekstra 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	Pavillonen - tilskud 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 særlige dagtilbud	3,000	2,000	2,000	2,000
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	0,466	0,559	0,484
	Tværgående Besparelsepulje på kloge m2 i 2026 nulstilles - men er der fortsat i 2027 og frem	5,000			
	Tværgående Værn om servicerammen anvendes til at dække nulstilling af besparelsepulje på kloge m2	-5,000			
	Tværgående Nedregulering af servicemål som følge af faldende befolkning			-3,000	-30,000
	Tværgående Værn om servicerammen nulstilles i 2028 og 2029			-10,000	-10,000
	Ændringer i 2. forhandlingsrunde				
ØK	Puljen til administrative ændringer	-1,141	-1,000	-1,000	-1,000
ØK	Puljen til værn om servicerammen - finansiering af ekstra udgifter til græsklip på boldbaner	-0,250			
ØK	Videreførelse af fastholdelseskonsulent på arbejdsmarkedsområdet	0,600	0,600	0,600	0,600
AU	Videreførelse af fastholdelseskonsulent finansieres af forventet reduktion i sygedagpengeydelse	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
EU	Erhvervsrådgiver / Expomasse	0,700			
EU	Erhvervsrådgiver / Expomasse finansieres af Erhvervsudvalgets overførte midler	-0,700			
BUU	Juniorklub i midt	0,900	0,750	0,750	0,750
BUU	Aktivitetspulje målrettet specialklasserne i udskolingen	0,100	0,100	0,100	0,100
BUU	Ungdomspulje til aktiviteter	0,130			
BUU	Tilskud til private vuggestuer hæves til samme niveau som kommunale vuggestuer	0,900	0,900	0,900	0,900
BUU	Tilskud til private vuggestuer finansieres indenfor Børne- og ungdomsudvalgets egen ramme	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
MTU/VPU/BUU/ØK	Midttrafik - forventet betaling til Midttrafik i 2026 ligger lavere end det afsatte budget	-1,009			
MTU	Kollektiv trafik - flere flexknapdepotter	0,350			
KFU	Ekstra udgifter til boldbaner i en omstillingsperiode	0,250			
KFU	Kulturklubben under Kulturskolen udvides til alle folkeskoler i én årgang	0,418	0,328	0,328	0,328
KFU	Konsulentbistand til ny gebyrordning	0,250			
KFU	Konsulentbistand til ny gebyrordning finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets overførte midler	-0,250			
VPU	Solsikkeordning - tilskud til dækning af udgifter	0,020	0,020	0,020	0,020
VPU	Frivilligcenter - Friese ansøgning	0,192	0,408	0,488	0,488
	Ændringer på driften i alt	11,019	9,397	-3,681	-32,206

Strukturel 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 budgetforslaget	11,019	9,397	-3,681	-32,206
Pris- og lønstigninger på driftsændringer		0,312	-0,249	-3,329
§16 tilskud - Særligt vanskeligt stillede kommuner	-20,100			
Resultat af ordinær drift i 1. behandlingsbudgettet - krav om balance i styrelsesloven	-108,039	-39,047	0,667	0,099
Anlægsudgifter	134,354	134,976	85,825	53,790
Anlægsindtægter	-33,442	-29,021	-31,449	-9,000
Afdrag ordinære lån	4,606	4,671	4,740	4,792
Afdrag ældreboliger	21,315	21,392	21,475	21,561
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
Strukturel balance (+ underskud og - overskud) excl. investeringspulje på 25 mio. kr. i 2026 og 2027 samt ekstraordinære afdrag	-0,363	72,518	85,852	75,884