

Driftsændringer for 2024-2027 - Enhedslisten

| Udvalg | Ændring | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|---------|---------|---------|---------|
| ØK | Tjenestemænd | -2,300 | -2,300 | -2,300 | -2,300 |
| ØK | Ressourcer til basisopgaver og udvikling vedr. Klima, vand og planarbejdet | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| ØK | Projekt omkring styrkelse af sygefraværsindsats i 2 år - placeres i arbejdsmarkedsafdelingen | 0,600 | 0,600 | | |
| ØK | Understøttelse af råderumsarbejdet, digitalisering og flådestyring | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| ØK | Projekt omkring lokaleudnyttelse (foranalyse) | 0,600 | 0,150 | | |
| ØK | Strategiske pulje under ØK | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| ØK | Fagsystem på det specialiserede socialområde for børn - program og implementering | 0,600 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| ØK | Pulje til værn om serviceramme og overførsler slettes | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 |
| BUU | Styrkelse af PPR | 0,500 | | | |
| BUU | Kompetenceudvikling | 0,500 | | | |
| VPU | Frivilligpuljen øges i 2024 | 0,150 | | | |
| VPU | Pulje til voksen handicap socialområdet | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| VPU | §17,4 udvalg forslag om pulje til fastholdelse og rekruttering (evt trivselskonsulent på VPU) | 0,600 | 0,300 | | |
| KFU | Djursland For Fuld Damp | 0,430 | 0,365 | 0,300 | 0,300 |
| KFU | Norddjurs Awards | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Alle udvalg | Udnyttelse af servicerammen | 3,000 | | | |
| Alle udvalg | Effektiviseringsbidrag tilbageføres | 15,900 | 31,520 | 47,019 | 62,448 |
| Alle udvalg | Samlet afledt drift på de valgte anlæg efter 1. forhandling | 0,379 | 0,619 | 0,269 | -0,263 |
| | | | | | |
| Følgende reduktioner, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 12. september tilbageføres i dette ændringsforslag: | | | | | |
| BUU | Ung Norddjurs - Marthaskolen | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| BUU | Heltidsundervisning i vest | 0,570 | 0,870 | 0,870 | 0,870 |
| VPU | Bortfald af medfinansiering af indsats i UngNorddjurs | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| VPU | Nednormering af administrativt personale ved barselsfravær | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| VPU | Ændret serviceniveau - anvendelse af robotstøvsuger | 0,330 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| VPU | Reduktion af 1 fuldtidsstilling på demensområdet | 0,337 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| VPU | Reduktion af 1 fuldtidsstilling ved den centrale administration | 0,375 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| VPU | Afskaffelse af Barselpuljen | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| VPU | Afskaffelse af pulje til blandt andet brugerundersøgelser og andre tværgående initiativer | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| VPU | Selv afhentning af mindre hjælpemidler | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| VPU | Halvering af midler til netværkstilbud til pårørende i psykiatrien | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| VPU | Opstart af virtuel bostøtte i socialpsykiatrien | 0,050 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| VPU | Opstart af online rusmiddel-behandling | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| VPU | Handleplaner og Omstrukturering | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ændringer på driften i alt | | 13,056 | 24,824 | 39,358 | 54,255 |

| Strukturel balance mio. kr. i budgetoplæg | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------|---------|---------|---------|
| Resultat af ordinær drift i teknisk budget | -114,108 | -99,394 | -89,540 | -51,536 |
| Driftsændringer i alt | 13,056 | 24,824 | 39,358 | 54,255 |
| Anlægsudgifter | 98,902 | 99,548 | 82,066 | 61,258 |
| Anlægsindtægter | -17,967 | -24,774 | -15,000 | -14,000 |
| §16 tilskud - Særligt vanskeligt stillede kommuner | -20,004 | | | |
| Finansloven - mere borgernær velfærd | -4,026 | -4,266 | -4,475 | -4,684 |
| Grundskyld - ændret skøn | -14,827 | -2,383 | -2,302 | -3,362 |
| Dødsbøbeskatning | | -1,000 | -1,000 | -1,000 |
| Nyt skøn indkomstskat og udligning | | -9,471 | -7,618 | -8,780 |
| Afdrag ordinære lån | 24,055 | 24,665 | 25,301 | 24,532 |
| Afdrag ældreboliger | 20,919 | 21,436 | 21,958 | 22,494 |
| Indefrosne feriepenge | 1,418 | 1,484 | 1,560 | 1,640 |
| besparelse renter og afdrag på ekstraordinær indfrielse* | | -16,500 | -16,600 | -15,200 |
| Grundkapitalindskud | 2,500 | | | |
| Redningsberedskab budget nulstilling | -0,869 | -0,869 | -0,869 | -0,869 |
| Pris- og lønstigning | | 1,044 | 3,428 | 7,293 |
| Strukturel balance (+ underskud og - overskud) | -10,951 | 14,344 | 36,267 | 72,041 |

* Der afdrages ekstraordinært for ca. 60 mio. kr. i 2024 på ordinære lån