

Driftsændringer for 2025-2028 - 2. behandlingsbudget

Udvalg	Ændring	2025	2026	2027	2028
<b>Ekstra driftsmidler</b>					
alle	Reducere effektiviseringsbidrag i 2025 fra 0,8% til 0,55%	5,214	5,214	5,214	5,214
ØK	Reduktion af værn om servicerammen	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
ØK	Ressourcer til natur og miljøområdet	3,500	3,500	3,500	3,500
ØK	Driftstilskud til Norddjurs Klima- og udviklingsforening	1,000	1,000	1,000	1,000
ØK	Aktiv indsats målrettet sygefravær generelt i kommunen	1,000			
ØK	Ledelsesinformation generelt på hele kommunen	0,600	0,600		
ØK	Indfasning BDO styringsanalyse på voksen- og handicapområdet	1,200	1,200		
ØK	Indsats i forb. med EXPO messe i Holland - udgifter til messen i 2025 afholdes af udvalgets driftsoverfører	0,300			
ØK	Bosætningskampagne	0,300			
ØK	Erhvervsudvikling - arealer ved Grenaa havn	0,800			
ØK	Supplerende kompetenceudviklingspulje	0,400			
VPU	Budgetbalance på voksen socialområdet	11,000	11,000	11,000	11,000
VPU	Afledt drift af fremrykninger af 2 boliger i Dolmer Have til §107	0,318	0,318	0,318	0,318
VPU	Skovstjernen 2 stk. indslusningsboliger/ skærmede boliger § 107	0,050	0,080	0,090	0,090
VPU	Frivillig puljen forhøjes i alle år	0,100	0,100	0,100	0,100
MTU	Investering i analyse til brug for optimering af anvendelsen af kommunens bygninger	0,300			
KFU	Talentpulje	0,100	0,100	0,100	0,100
KFU	Tilførsel af beløb vedr. beslutning om haltildeling (jf. KB beslutning 14-05-24)	0,102			
KFU	Pavillonen ekstra tilskud til at understøtte ansøgning om at blive netværksspillested	0,450			
KFU	Nørre Djurs Hallen ekstra tilskud	0,250			
KFU	Bybåndpulje (Bybånd Nord, Syd og Midt)	0,200			
BUU	Indfasning af ny takst- og serviceniveau specialundervisning - Indfasningstilskud til almenskolen	3,000			
BUU	Indfasning af ny takst- og serviceniveau specialundervisning - Takstbesparelse for almen folkeskole	1,700	6,000	8,400	8,400
BUU	Indfasning af ny takst- og serviceniveau specialundervisning - Takstreduktion Djurslandsskolen	-1,700	-6,000	-8,400	-8,400
BUU	Taskforce udsatte unge	1,200	1,200	1,200	1,200
BUU	Lejrskoleophold Anholt alle 7. klasser i almen skolen	0,305	0,305	0,305	0,305
BUU	Budgetbalance på børne- og familieområdet myndighed	1,500	1,500	1,500	1,500
BUU	Pavilloner Djurslandsskolen - lavere lejeudgift	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
AU	Arbejdsmarkedsudvalgspuljen	0,100			
<b>Råderumsforslag:</b>					
<b>Tværgående</b>					
R001 (I)	Aktindsigt	0,860	0,250	0,250	0,250
R001 (B)	Aktindsigt	-0,876	-0,876	-0,876	-0,876
R002(I)	AI-hjælpeværktøj til skriftlig fremstilling	0,697	0,697	0,336	0,336
R002(B)	AI-hjælpeværktøj til skriftlig fremstilling	-1,035	-2,070	-2,070	-2,070
R003(I)	Flådestyring	0,750	0,000	0,000	0,000
R003(B)	Flådestyring	-0,250	-1,000	-1,000	-1,000
R004(I)	Fokuseret styring af forsikringsområdet	0,280	0,260	0,070	0,070
R004(B)	Fokuseret styring af forsikringsområdet	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
R005(I)	Mellemkommunal refusion - IT-system understøttelse	0,473	0,288	0,288	0,288
R005(B)	Mellemkommunal refusion - IT-system understøttelse	-1,500	-0,500	-0,500	-0,500
Tværgående	Arbejde med kloge m <sup>2</sup>		-5,000	-5,000	-5,000
<b>ØK</b>					
R101 (I)	Skriftlige fremstillinger	1,141	0,530	0,530	0,530
R101 (B)	Skriftlige fremstillinger	-1,509	-1,509	-1,509	-1,509
R102 (B)	Administrationsbygninger		-1,200	-1,500	-1,500
R103 (B)	Reducere budget til tjenestemandspensioner	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
R104 (B)	Reducering af udgifter til print og porto	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
R105 (B)	Triton	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
R109 (B)	Reducere budget til pension til tidligere borgmestre	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
<b>BUU</b>					
R301 (I)	Akut og midlertidig familieanbringelse i lejlighed på BUCN	0,125	0,125	0,125	0,125
R301 (B)	Akut og midlertidig familieanbringelse i lejlighed på BUCN	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
R304 (B)	Forebyggende indsats i form af rådgivning og akut-vejledning til udsatte unge (18+)	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
R306 (B)	Implementering af pakkeforløb til børn, unge og familier, som modtager støtte i FTI, Dagbeholdningen eller Familiehuset	-0,430	-0,850	-0,850	-0,850
R307 (I)	Investering i fraværsindsatsen	1,750	1,750	1,750	1,750
R307 (B)	Investering i fraværsindsatsen - besparelser på sociale indsatser og anbringelser	-0,788	-1,050	-1,313	-1,575
R308 (I)	Modtageklasse scenarie 1		0,814	0,051	0,051
R308 (B)	Modtageklasse scenarie 1		-0,545	-1,309	-1,309
R311 (B)	Samling af FTI		-0,710	-0,710	-0,710
R316 (B)	Struktur og kapacitet - afskaffelse af lørdagsvagter i sundhedsplejen	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
<b>KFU</b>					
R402	Tilpasning af den kommunale turismeindsats	-0,437	-0,437	-0,437	-0,437
R403	Tilpasning af budgetposter med mindreforbrug	-0,465	-0,465	-0,465	-0,465
<b>MTU</b>					
R501 (I)	Kollektiv trafik	0,410	2,908	4,515	4,515
R501 (B)	Kollektiv trafik	-0,410	-3,950	-7,080	-7,080
<b>VPU</b>					
R704 (B)	Akutpladser Dolmer Have		0,074	0,074	0,074
V706	Samling af demensindsatsen i Glesborg	-0,275	-1,215	-1,623	-5,617
<b>EU</b>					
R801 (B)	Puljer	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
<b>AU</b>					
R901 (B)	Pulje og løntilskud	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
R307 (B)	Investering i fraværsindsatsen på BUU - besparelser på forsørgelsesudgifter	-0,518	-1,050	-1,313	-1,575
alle udvalg	Afledt drift af anlægsprojekter	-0,377	-0,973	-0,963	-1,163
<b>Ændringer på driften i alt</b>		<b>24,651</b>	<b>4,158</b>	<b>-2,456</b>	<b>-7,175</b>
<b>Ændringer på afdrag:</b>					
ØK (R111)(B)	Afdrag på gæld 1		-1,800	-1,800	-1,800
ØK (R112)(B)	Afdrag på gæld 2		-4,564	-4,442	-1,089
<b>Ændringer på afdrag i alt</b>			<b>-6,364</b>	<b>-6,242</b>	<b>-2,889</b>

Strukturel balance mio. kr. i budgetoplæg	2025	2026	2027	2028
Resultat af ordinær drift i teknisk budget	-109,367	-100,741	-80,256	-26,996
Ændret indtægtsskøn		-0,473	7,299	6,832
Driftsændringer i budgetforslaget	24,651	4,158	-2,456	-7,175
Pris- og lønstigninger		0,022	-0,309	-0,894
Anlægsudgifter	108,204	112,645	117,061	60,970
Anlægsindtægter	-10,292	-17,875	-34,588	-26,374
§16 tilskud - Særligt vanskeligt stillede kommuner og ekstraordinært finansieringstilskud	-38,456			
Afdrag ordinære lån	10,158	3,887	4,100	4,311
Afdrag ældreboliger	21,241	21,472	21,503	21,625
afdrage indefrosne feriepenge	1,466	1,512	1,561	1,611
Reduktion af pulje til midtvejsregulering	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
Grundkapitalindskud	3,000	4,200		
Højvandslukke på anlæg håndteres i individuelt aftale		-18,850	-22,850	12,200
<b>Strukturel balance (+ underskud og - overskud) excl. højvandslukke og ekstraordinære afdrag</b>	<b>0,605</b>	<b>-0,043</b>	<b>1,065</b>	<b>36,110</b>

Note:

Der afdrages ekstraordinært på både ordinære lån og på ældreboliglån, som ikke medregnes i strukturel balance. Der afdrages i alt 25,4 mio. kr. i 2025 på ordinære lån, og der afdrages ekstraordinært 0,75 mio. kr. på ældreboliglån i både 2025 og 2026 i forbindelse med omdannelse af §107 tilbud på socialområdet