

# Notat

Dato: 24. november 2024  
Reference: Økonomi  
Journalnr.: 23/11214

## Forslag til fremrykning / igangsætning af initiativer

### Driftsinitiativer

For at understøtte at regnskabsresultatet på driften ligger så nær servicerammen som muligt og for at bidrage til at kommunerne på landsplan overholder de aftalte rammer i Økonomiaftalen er der ultimo november udarbejdet en oversigt over aktiviteter og varekøb, der kan fremrykkes fra 2025 på driften og som vil kunne leveres og betales i 2024.

Det er aktiviteter/vareindkøb som er planlagt af udføre/indkøbe i 2025, eller er på en prioriteret liste til at blive igangsat/indkøbt i 2025 hvis området kan indeholde det i deres budget.

Område	Beløb
Miljø- og Teknikområdet	1-2 mio. kr.
Sundhed og omsorg	1,5 mio. kr.
Skole- og dagtilbud	1-2 mio. kr.
I alt ca.	3,5-5,5 mio. kr.

### **Finansiering:**

På både Børne- og ungdomsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget har udvalget overførte midler fra tidligere år på driften, som kan anvendes til at dække udgifterne til en evt. fremrykning af aktiviteterne/vareindkøb.

Voksen- og Plejeudvalget har ikke overførte midler fra tidligere år på driften, da udvalget i flere år har haft merforbrug. Der vil således skulle tilføres midler, for at være sikker på, at der er tilstrækkelig budgetramme, der kan dække udvalgets forbrug i 2024. Det foreslås, at der tilføres midler fra de centrale puljer, og at der til regnskabsafslutningen sker en endelig opgørelse og regulering af evt. for meget tilført budget.

### **Fra anlæg til drift**

Der afsættes hvert år 10 mio. kr. på anlæg til bygningsvedligeholdelse. En del af de udgifter, der konteres som anlægsudgifter ligger i en gråzone, som kan kategoriseres som både driftsudgifter og som anlægsudgifter. Forvaltningen vurderer at 3 mio. kr. kan flyttes fra anlægspuljen til drift. Norddjurs Kommune vil dermed kunne bidrage til

kommunernes samlede overholdelse af de økonomirammer, der er aftalt med regeringen i økonomiaftalen for 2024.

Norddjurs Kommune har i 2024 en anlægsramme på 100 mio. kr. i anlægsudgifter. I budgetopfølgningen for oktober indmeldes et forventet forbrug i 2024 på 98 mio. kr., der næsten svarer til anlægsrammen. Hvis der omkonteres 3 mio. kr. fra anlæg til drift vedr. bygningsvedligeholdelse vil det medføre at anlægsudgifterne i stedet forventes at være 95 mio. kr. og dermed ligge længere under anlægsrammen.