

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.