Driftsændringer i budgetskitsen for 2022-2025

Udvalg	Ændring	2022	2023	2024	2025
ØK	Nedjustering af pulje til værn om servicerammen	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
ØK	Nedjustering af pulje til administrative ændringer	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
ØK	HR medarbejder samt trivsel og understøttelse	0,900	0,900	0,600	0,600
ØK	Pulje til anvendelse af overførsler - jf. økonomisk politik	2,000	2,000	2,000	2,000
ØK	Udviklingsmedarbejder med fokus på samskabelse og samarbejde med fonde	0,600	0,600	0,600	0,600
ØK	Yderligere styrkelse af byggesagsbehandling	0,500	0,500	0,500	0,500
ØK	Uddannelsesforum og levende bymidte	0,250			
BUU	Mindre behov for forebyggende foranstaltninger børn	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
BUU	Ekstra midler dagtilbud til stigende antal børn	4,000			
BUU	Forhøjet takst juniorklub	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
BUU	Finansieringspulje folkeskole almen	5,000	5,000	5,000	5,000
BUU	Finansieringspulje specialundervisning	5,000	3,700	3,700	3,700
BUU	Pulje til Ung Norddjurs - trivsel og aktivitetsniveau og nedbringelse af venteliste i juniorklub	1,100	1,100	1,100	1,100
BUU	Lejrskole Anholt	0,100	0,100	0,100	0,100
BUU	Fritidsjobs for unge (7-9 kl. elever)	0,250	0,250	0,250	0,250
BUU	Tilskud til skaterhal - Hall 22	0,150	0,150	0,150	0,150
BUU	PAU-elevhold merit forløb	0,148	1,600	0,750	0,750
EAU	Pulje på EAU	1,300	0,800	0,800	0,800
KFU	Kulturpulje KFU	0,600	0,400	0,400	0,400
KFU	Idrætspulje KFU	0,300	0,300	0,300	0,300
KFU	Kunstpulje KFU	0,100	0,100		
KFU	Bevæg dig for livet Etape 2	0,300	0,300		
KFU	Verdensballetten	0,050	0,050	0,050	0,050
KFU	Drift Folkets Fabrik	0,300	0,300	0,300	0,300
KFU	Forlængelse af netværksspillested Pavillonen		0,450	0,450	
MTU	Fjernelse af byggesagsgebyr for erhvervsbyggeri	0,300	0,300	0,300	0,300
MTU	Øget service strande, by og natur incl. opsætning og nedtagning af badebroer	0,500	0,500	0,500	0,500
MTU	Øget bus 351 Ebeltoft samt ekstra buskørsel fra vest	0,500	0,500	0,500	0,500
MTU	Øget service boldbaner	0,100	0,100	0,100	0,100
VPU	Pulje på ældreområdet til eksempelvis øget rengøring på plejecentre	3,500	3,500	3,500	3,500
VPU	Pulje på socialområdet til eks. fagligt løft, normeringer socialområdet og ekstra ledsagelse	3,500	3,500	3,500	3,500
VPU	Pulje til øget forebyggelse sundhed	1,000	1,000		
Alle udvalg	Samlet afledt drift	0,211	0,123	0,154	0,154
Ændringer på driften i alt		**26,359**	**21,923**	**19,404**	**18,954**

Strukturel balance

Strukturel balance mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Resultat af ordinær drift	**-203,548**	**-179,901**	**-142,045**	**-104,956**
§ 16 særligt vanskeligt stillede kommuner	-12,000			
Driftsændringer i alt	26,359	21,923	19,404	18,954
Anlæg	118,927	109,430	75,652	37,321
Lavere ydelse som følge af ekstraordinær afdrag på lån		-5,941	-5,992	-5,962
Lavere ydelse på feriemidler		-4,000	-4,088	-4,178
Afdrag ordinære lån*	94,632	32,511	30,328	30,938
Afdrag ældreboliger	19,908	20,163	20,417	20,677
Indefrosne feriepenge*	5,247	5,362	5,480	5,601
Pris- og lønstigning		0,407	0,808	1,236
Strukturel balance (+ underskud og - overskud)	**49,525**	**-0,046**	**-0,036**	**-0,369**

* Ekstraordinær afdrag i 2022 på 33,6 mio. kr. på ordinære lån, og 28 mio. kr. på skyldige feriemidler