Driftsændringer i budgetaftalen for 2023-2026

Udvalg	Ændring	2023	2024	2025	2026
VPU	Socialområdet	4,500	4,500	4,500	4,500
BUU	Socialområdet	0,500	0,500	0,500	0,500
BUU	Pulje til udvalget	0,750			
VPU	Pulje til udvalget	0,750			
BUU	Børnekulturelt netværk	0,100	0,100	0,100	0,100
KFU	Gl. Estrup ekstra tilskud	0,100	0,100	0,100	0,100
ØK	Klimaarbejde	0,380	0,380	0,380	0,380
AU	Indsatser på ungeindsatsen (teknisk korrektion udenfor servicerammen)	-2,441	-2,439	-2,448	-2,448
BUU	Refusion særligt dyre enkelt sager (teknisk korrektion udenfor servicerammen)	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
MTU	Øget biodiversitet	0,150			
KFU	Norddjurs Award	0,050			
ØK	Pulje til overførsler	-0,800			
BUU	Genåbning af Solstrålen	1,100			
KFU	Varmtvandsaktiviteter	0,360	0,360	0,360	0,360
ØK	Reduktion af puljer med 1/3		-0,166	-0,166	-0,166
AU	Reduktion af puljer med 1/3		-0,087	-0,087	-0,087
KFU	Reduktion af puljer med 1/3		-0,810	-0,671	-0,671
MTU	Reduktion af puljer med 1/3		-0,167	-0,167	-0,167
VPU	Reduktion af puljer med 1/3		-0,121	-0,121	-0,121
EU	Reduktion af puljer med 1/3		-0,471	-0,368	-0,368
Alle udvalg	Samlet afledt drift på de valgte anlæg	0,280	0,280	0,380	0,180
Alle udvalg	Årligt effektiviseringsbidrag på 0,8% i 2024, i 2025 og i 2026		-14,790	-29,711	-44,583
Ændringer på driften i alt		**0,779**	**-17,831**	**-32,419**	**-47,491**

Strukturel balance mio. kr. i budgetoplæg	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Resultat af ordinær drift i teknisk budget	**-132,359**	**-82,636**	**-54,419**	**-20,281**
Skattenedsættelse 0,1 pct. provenutab	6,211	6,345	6,465	6,635
Skattenedsættelse 0,1 pct. tilskud	-5,590	-5,590	-5,280	-4,969
§ 16 særligt vanskeligt stillede kommuner	-20,000			
Driftsændringer i alt	0,779	-17,831	-32,419	-47,491
Anlægsudgifter	94,829	89,192	86,808	49,923
Anlægsindtægter	-19,748	-30,459	-11,732	-14,200
Afdrag ordinære lån	26,299	24,108	24,711	25,340
Afdrag ældreboliger	20,292	20,597	20,907	21,213
Afdrag Indefrosne feriepenge (10 mio. kr. ekstraordinært i 2023)	11,370	1,414	1,459	1,511
Pris- og lønstigning		-0,425	-1,850	-4,263
Strukturel balance (+ underskud og - overskud)	**-17,917**	**4,714**	**34,649**	**13,417**