Driftsændringer i budgetaftalen for 2022-2025

Udvalg	Ændring	2022	2023	2024	2025
ØK	Nedjustering af pulje til værn om servicerammen	-3,500	-4,000	-4,000	-4,000
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	1,000			
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			
ØK	Nedsættelse af effektiviseringsbidrag fra 0,55% til 0,49%	0,161			
BUU	Mindreudgifter til anbringelser af børn	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
BUU	Ekstra midler dagtilbud til stigende antal børn	3,200			
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	Fritidsjobs for unge (7-9 kl. elever)	0,250	0,250		
BUU	Ungnorddjurs´s understøttelse af skatermiljøet (som f.eks.Hal 22)	0,150	0,150		
BUU	PAU-elevhold merit forløb	0,148	1,600	0,750	0,750
BUU	Lukning af Solstrålen	-0,266	-0,276	-0,276	-0,276
BUU	Nedsættelse af effektiviseringsbidrag fra 0,55% til 0,49%	0,372			
BUU	Skoletjeneste med overnatning - Anholt		0,100	0,100	0,100
EAU	Pulje på EAU	1,300	0,800	0,800	0,500
EAU	Nedsættelse af effektiviseringsbidrag fra 0,55% til 0,49%	0,011			
KFU	Kulturpulje KFU	0,600	0,400	0,400	0,200
KFU	Idrætspulje KFU	0,300	0,300	0,300	0,100
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	
KFU	Mosebrugcenter/Djursland for fuld damp (opsplitning af drift)	0,400			
KFU	Nedsættelse af effektiviseringsbidrag fra 0,55% til 0,49%	0,033			
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	0,750	0,750	0,750	0,750
MTU	Øget service boldbaner	0,100	0,100	0,100	0,100
MTU	Nedsættelse af effektiviseringsbidrag fra 0,55% til 0,49%	0,054			
VPU	Pulje på ældreområdet til eksempelvis øget rengøring på plejecentre	4,500	4,500	4,500	4,500
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		
VPU	Nedsættelse af effektiviseringsbidrag fra 0,55% til 0,49%	0,369			
Alle udvalg	Samlet afledt drift	0,211	0,123	0,154	0,154
Ændringer på driften i alt		**26,343**	**19,897**	**16,978**	**15,828**

Strukturel balance

Strukturel balance mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Resultat af ordinær drift	**-203,548**	**-179,901**	**-142,045**	**-104,956**
Skattenedsættelse	0,054	1,328	2,162	2,978
§ 16 særligt vanskeligt stillede kommuner	-12,000			
Driftsændringer i alt	26,343	19,897	16,978	15,828
Anlæg	111,792	110,430	76,152	37,321
Lavere ydelse som følge af ekstraordinær afdrag på lån		-6,229	-6,252	-6,257
Lavere ydelse på feriemidler		-4,000	-4,088	-4,178
Afdrag ordinære lån*	101,432	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		0,375	0,722	1,054
Strukturel balance (+ underskud og - overskud)	**49,228**	**-0,064**	**-0,146**	**-0,994**

* Ekstraordinær afdrag i 2022 på 40,4 mio. kr. på ordinære lån, og 28 mio. kr. på skyldige feriemidler