Driftsændringer for 2024-2027

Udvalg	Ændring	2024	2025	2026	2027
ØK	Tjenestemænd	-2,300	-2,300	-2,300	-2,300
ØK	Reduktion af puljen til brug af overførsler	-1,300			
ØK	Ressourcer til basisopgaver og udvikling vedr. Klima, vand og planarbejdet	1,800	1,800	1,800	1,800
ØK	Projekt omkring styrkelse af sygefraværsindsats i 2 år - placeres i arbejdsmarkedsafdelingen	0,600	0,600		
ØK	Understøttelse af råderumsarbejdet, digitalisering og flådestyring	0,600	0,600	0,600	0,600
ØK	Projekt omkring lokaleudnyttelse (foranalyse)	0,600	0,150		
ØK	Strategiske pulje under ØK	0,750	0,750	0,750	0,750
ØK	Fagsystem på det specialiserede socialområde for børn - program og implementering	0,600	0,090	0,090	0,090
ØK	Fortsættelse af midlertidig opnormering på myndigheds- og visitionsenheden på det specialiserede socialområde for børn	0,960			
ØK	Forhøjelse af den centrale kompetenceudviklingspulje	0,500			
ØK	Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	0,912	0,914	0,914	0,905
BUU	PPR - fortsættelse af fraværsprojekt i reduceret udgave i resten af 2024	0,650			
BUU	Styrkelse af PPR	0,500			
BUU	Bibeholde den udvidede åbningstid i 2 daginstitutioner	0,085	0,085	0,085	0,085
BUU	Kompetenceudvikling	0,500			
BUU	Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	2,140	2,128	2,128	2,126
VPU	Frivilligpuljen øges i 2024	0,150			
VPU	Pulje til voksen handicap socialområdet	4,000	4,000	4,000	4,000
VPU	§17,4 udvalg forslag om pulje til fastholdelse og rekruttering (evt trivselskonsulent på VPU)	0,600	0,300		
VPU	Kompetenceudvikling	1,000			
VPU	Midler til understøttelse af skærmbesøg på ældreområdet	0,500			
VPU	Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	2,208	2,247	2,247	2,252
KFU	Markering af August Krogh 150 års fødselsdag	0,100			
KFU	Ekstra midler til varmtvandstræning	0,150	0,150	0,150	0,150
KFU	Ekstra midler til Nørre Djurs Hallen	0,250			
KFU	Djursland For Fuld Damp	0,430	0,365	0,300	0,300
KFU	Norddjurs Awards	0,075	0,075	0,075	0,075
KFU	Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	0,191	0,189	0,189	0,188
MTU	Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	0,273	0,273	0,272	0,272
EU	Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	0,015	0,014	0,013	0,013
AU	Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	0,050	0,050	0,050	0,050
Alle udvalg	Samlet afledt drift på de valgte anlæg efter 1. forhandling	0,379	0,619	0,269	-0,263
Ændringer på driften i alt		**17,968**	**13,099**	**11,632**	**11,093**

Strukturel balance mio. kr. i budgetoplæg	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Resultat af ordinær drift i teknisk budget	**-114,108**	**-99,394**	**-89,540**	**-51,536**
Driftsændringer i alt	17,968	13,099	11,632	11,093
Anlægsudgifter	99,552	99,548	82,066	61,258
Anlægsindtægter	-17,967	-24,774	-15,000	-14,000
§16 tilskud - Særligt vanskeligt stillede kommuner	-20,004			
Finansloven - mere borgernær velfærd	-4,026	-4,266	-4,475	-4,684
Grundskyld - ændret skøn	-14,827	-2,383	-2,302	-3,362
Fritagelse for grundskyld - fri- og efterskoler	0,221	0,223	0,226	0,228
Dødsbobeskatning		-1,000	-1,000	-1,000
Nyt skøn indkomstskat og udligning		-9,471	-7,618	-8,780
Afdrag ordinære lån	24,055	24,665	25,301	24,532
Afdrag ældreboliger	20,919	21,436	21,958	22,494
Indefrosne feriepenge	1,418	1,484	1,560	1,640
Besparelse renter og afdrag på ekstraordinær indfrielse*		-16,500	-16,600	-15,200
Grundkapitalindskud	2,500			
Redningsberedskab budget nulstilling	-0,869	-0,869	-0,869	-0,869
Pris- og lønstigning		0,583	1,046	1,533
Strukturel balance (+ underskud og - overskud)	**-5,168**	**2,381**	**6,385**	**23,347**

* Der afdrages ekstraordinært for ca. 60 mio. kr. i 2024 på ordinære lån