

Driftsændringer for 2026-2029

Udvalg	Ændring	2026	2027	2028	2029
ØK	EU projekt strategisk bymidte - medfinansiering	0,675	0,675		
ØK	Norrdjurs Håndbold - Sponsorat	0,047			
ØK	Styrket økonomistyring på sundhed og omsorgsområdet - Finansieret af VPUs ramme	0,700	0,700	0,700	0,700
VPU	Styrket økonomistyring på sundhed og omsorgsområdet - Finansieret af VPUs ramme	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
ØK	Forenklings- og visionsarbejde - materialer, forberedelse og afvikling af dialogmøde rmed borgere m.v.	0,200	0,100	0,100	0,100
ØK	Projektlede og sekretariatsbetjening af visions- og forenklingsstyregruppe	0,350	0,350	0,175	0,175
ØK	Opnormering i Børne- og familierådgivningen - 3+2 sagsbehandlere	2,750	2,750	2,750	2,750
ØK	Djurslandskomiteen	0,600	0,400		
ØK	Energiklynge	0,500			
ØK	Styrkelse af HR indsatsen - 2 årsværk	1,400	1,400	1,400	1,400
KFU	Pavillonon - tilskud til netværksspillemid	0,450	0,450	0,450	
VPU	Sociale henvisninger - afsættelse af pulje til evt. resultatbetaling			1,000	
BUU	Dækning af stigende udgifter til §83 special-dagtilbud	5,000	3,629	3,629	3,629
MTU	Pulje på Miljø- og Teknikudvalget	0,500			
BUU	Fælles sidste skoledag	0,200	0,200	0,200	0,200
Tværgående	Afledt drift fra anlæg	0,387	0,476	0,359	0,434
Tværgående	Besparelsespulje på kloge m2 nulstilles i 2026 - men er der fortsat i 2027 og frem	5,000			
Tværgående	Værn om servicerramme anvendes til at dække nulstilling af sparepule på kloge m2	-5,000			
SF:					
ØK	Nedregulering af pulje til overførsler	-1,250	-2,500	-3,750	-5,000
Tværgående	Afdrag af langfristet gæld (tabel 5, bilag 3 i behandling af teknisk budget)	-5,900	-5,900	-5,900	-5,900
Tværgående	Gradvis omstilling til lavere befolkning		-5,000	-10,000	-15,000
VPU	Frivillighus - Friese ansøgning (baggrundsmateriale kan ses i budgetmappen punkt nr. 17, bilag 3)	0,393	0,408	0,488	0,488
VPU	Handicap- og pårørende-vejleder	0,600	0,600	0,600	0,600
BUU	Dubu konsulent til myndighed	0,550	0,550		
EU	Erhvervs koordinator / Koordinator til Expomesse - 1 årsværk	0,650	0,650	0,650	0,650
MTU	Kollektiv trafik - flere fleksknudepunkter	0,350	0,350	0,350	0,350
AU	Fastholdelse af fastholdelseskonsulent	0,600	0,600	0,600	0,600
<b>Ændringer på driften i alt</b>		<b>9,052</b>	<b>0,188</b>	<b>-6,899</b>	<b>-14,524</b>

Strukturel balance mio. kr. i budgetoplæg	2026	2027	2028	2029
Resultat af ordinær drift i teknisk budget (incl. ekstraordinært finansieringstilskud)	-98,958	-48,756	4,596	35,633
Driftsændringer i budgetforslag	9,052	0,188	-6,899	-14,524
Pris- og lønstigninger på driftsændringer		0,202	-0,068	-0,860
§16 tilskud - Særligt vanskeligt stillede kommuner	-20,100			
SF forventet - §16 tilskud - Særligt vanskeligt stillede kommuner		-18,000	-16,000	-14,000
SF forventet - Selsskabsskat		-2,000	-2,000	-2,000
SF forventet - Udligningsreform				-5,000
SF forventet - Økonomiaftaler (demografi med udgangspunkt i at kommende økonomiaftaler kun hæver med 1 mia. årligt)		-6,570	-6,570	-6,570
<b>Resultat af ordinær drift i 1. behandlingsbudgettet - krav om balance i styrelsesloven</b>	<b>-110,006</b>	<b>-74,936</b>	<b>-26,941</b>	<b>-7,321</b>
Anlægsudgifter	139,454	139,626	106,175	53,790
Anlægsindtægter	-33,442	-28,421	-31,449	-9,000
Afdrag ordinære lån	4,606	4,671	4,740	4,792
Afdrag ældreboliger	21,301	21,377	21,460	21,545
SF - Ekstraordinært afdrag af langfristede lån (tabel 5, bilag 3 i behandling af teknisk budget)	77,300			
Afdrag indefrosne feriepenge	1,502	1,547	1,594	1,642
Ekstraordinær afdrag vedr. §108 boliger i Ørum	2,550			
Grundkapitalindskud	4,200	3,000	3,000	3,000
<b>Strukturel balance (+ underskud og - overskud) excl. Investeringer på 30 mio. kr. i 2026 og i 2027 samt ekstraordinære afdrag</b>	<b>0,165</b>	<b>36,864</b>	<b>78,579</b>	<b>68,448</b>
Låneoptagelse				
Øvrige finansforskydninger	-4,515	-19,380		
<b>Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)</b>	<b>102,950</b>	<b>47,484</b>	<b>78,579</b>	<b>68,448</b>
<b>Gennemsnitlig kassebeholdning</b>	<b>397,099</b>	<b>325,381</b>	<b>258,237</b>	<b>183,016</b>