

Budgetskitse drift

Driftsændringer i budgetskitsen for 2024-2027

Udvalg	Ændring	2024	2025	2026	2027
ØK	Tjenestemænd	-2,300	-2,300	-2,300	-2,300
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
BUU	Bibeholde den udvidede åbningstid i 2 daginstitutioner	0,085	0,085	0,085	0,085
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		
KFU	Djursland For Fuld Damp	0,430	0,365	0,300	0,300
KFU	Norrdjurs Awards	0,075	0,075	0,075	0,075
Alle udvalg	Samlet afledt drift på de valgte anlæg efter 1. forhandling	0,379	0,619	0,269	-0,263
<b>Ændringer på driften i alt</b>		<b>8,219</b>	<b>7,134</b>	<b>5,669</b>	<b>5,137</b>

Strukturel balance mio. kr. i budgetoplæg	2024	2025	2026	2027
<b>Resultat af ordinær drift i teknisk budget</b>	<b>-114,190</b>	<b>-99,486</b>	<b>-89,659</b>	<b>-51,659</b>
§ 16 særligt vanskeligt stillede kommuner				
Driftsændringer i alt	8,219	7,134	5,669	5,137
Anlægsudgifter	101,402	99,548	82,066	61,258
Anlægsindtægter	-17,967	-24,774	-15,000	-14,000
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
Pris- og lønstigning		0,311	0,505	0,702
<b>Strukturel balance (+ underskud og - overskud)</b>	<b>23,856</b>	<b>13,818</b>	<b>15,800</b>	<b>34,904</b>

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