

Driftsændringer for 2027-2030

Udvalg	Ændring	2027	2028	2029	2030
Ændringer i 1. behandlingen					
alle	Tilbagerulning af tidligere tilpasning af servicemål		3,000	30,000	30,000
alle	Ny model for tilpasning af servicemål 2027	-10,000	-20,000	-20,000	-20,000
alle	Ny model for tilpasning af servicemål 2028		-20,000	-40,000	-40,000
alle	Ny model for tilpasning af servicemål 2029			-15,000	-30,000
Nulstilling/nedregulering af puljer:					
ØK	Værn om servicerammen - reduceres så der i 2027 er 5,5 mio. kr. tilbage i puljen	-11,000			
	Pulje til brug af overførte midler nulstilles	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
ØK	Strategisk pulje under Økonomiudvalget halveres	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Prioriteringer i budgettet:					
ØK	Fælles beredskab - opjustering af mandskab sammen med Syddjurs og Favrskov	0,220	0,220	0,220	0,220
ØK	Fælles beredskab - etablering af bådløsning i Fjellerup fra 2027	0,050	0,050	0,050	0,050
ØK	Intern Beredskabskoordinator i 2 år	0,650	0,650		
ØK	Fortsættelse af opnormering med én planmedarbejder via VE puljen - (KB160626 sag nr. 8)	0,650	0,650	0,650	0,650
EVK	Midler til understøttelse af Kattegat Green Synergi	0,150	0,150	0,150	
ØK	Styrkelse af erhvervsområdet	0,855	0,855	0,855	0,855
ØK	Boligpolitisk gruppe med fokus på det strategiske bosætningsarbejde - midler til sekretariatsunderstøttelse	0,150	0,150		
ØK	Programleder - til understøttelse af reduktion af administrationsudgifterne i 2027 og 1 kvartal 2028	0,700	0,125		
KFL	Græsklipning af baner ved GIC	0,450			
NMT	Veteranhus husleje	0,083			
BFS	Fremtidens folkeskole - midler til afledte effekter på driften	2,000	2,000	2,000	
SB	Udvidet og fleksibel bostøtte i en periode på 3 år	0,500	0,500	0,500	
KFL	Bus til juniorklub i midt	0,220	0,220	0,220	0,220
NMT	Videreførelse af pulje til samskabelse omkring vedligehold af grønne arealer	0,500			
Tekniske tilretninger:					
SPO	Budgettilretning indenfor servicerammen på voksenmyndighed på socialområdet	10,000	10,000	10,000	10,000
SPO	Budgettilretning udenfor servicerammen på voksenmyndighed på socialområdet	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
ØK	Forventede frigørelse af midler vedr. m2 flyttes fra driften til anlægsindtægter mhp. salg af bygninger	5,000			
	Afledt drift på anlæg	0,085	-0,130	-0,200	-0,200
Ændringer i 2. behandlingen					
NMT	Anholt Færgedrift	1,600	1,600	1,600	1,600
ØK	Puljen til administrative ændringer finansierer ændringen vedr. Anholt Færgefart	-1,600	-1,600	-1,600	-1,600
ØK	Ukraineindsats	0,300			
ØK	Puljen til administrative ændringer finansierer ekstra ukraineindsats.	-0,300			
ØK	Forlængelse af en midlertidig medarbejder ved voksen myndighed	0,550	0,550		
SPO	Sundhedsbus	0,500			
KFL	Styrkelse af kulturtilbud - Kulturklubben og Kunststi	0,500	0,500	0,500	0,500
NMT	Leje af arealer foran butikker til gadeservering gøres gratis	0,040	0,040	0,040	0,040
KFL	Kollektiv trafik udvides med ekstra studiebus fra Grenaa til Vest om eftermiddagen	0,200	0,200	0,200	0,200
KFL	Kollektiv trafik udvides med ekstra studiebus - finansieres indenfor eksisterende ramme på KFL til kollektiv trafik	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
KFL	Skolebus - udvidelse med bus ved Børneby Nord	0,400	0,400	0,400	0,400
KFL	Skolebus - udvidelse med bus ved Børneby Nord - finansieres indenfor eksisterende ramme på KFL til kollektiv trafik	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
ØK	Sygefraværsrefusion vedr. konto 6 - alle budgetter under kt. 6 bidrager til nulstilling, men fremover vil alle få refusion ved langtidssygdom				
Ændringer på driften i alt		-12,647	-35,970	-45,515	-63,165

Strukturel balance mio. kr. i budgetoplæg	2027	2028	2029	2030
Resultat af ordinær drift i teknisk budget	-51,251	-24,269	-21,866	1,056
Driftsændringer i budgetforslaget	-12,647	-35,970	-45,515	-63,165
Pris- og lønstigninger på driftsændringer		-0,826	-2,327	-5,061
\$16 tilskud - Særligt vanskeligt stillede kommuner	-25,100			
Effekt af ændret skøn for overgangsordning sundhedsreformen	-4,952	-4,952		
Resultat af ordinær drift i 1. behandlingsbudgettet - krav om balance i styrelsesloven	-93,950	-66,017	-69,708	-67,170
Anlægsudgifter	125,704	139,398	120,677	86,757
Anlægsindtægter	-35,950	-16,725	-27,731	-15,150
Afdrag ordinære lån	4,653	4,722	4,808	4,878
Afdrag ældreboliger	21,344	21,436	21,530	21,624
Afdrag indefrosne feriepenge	1,557	1,591	1,639	1,688
Strukturel balance (+ underskud og - overskud) incl. reservation på ca. 140 mio. kr. til fremtidens folkeskole i budgetperioden	23,358	84,405	51,215	32,627
Kassebeholdning gennemsnit	509,450	421,920	335,459	288,962