

**Driftsændringer i budget 2021-2024**

Udvalg	Ændring	2021	2022	2023	2024
alle udvalg	Effektiviseringsprocent forhøjes fra 0,45% til 0,55%	-1,734	-1,734	-1,734	-1,734
ØK	Strategisk pulje	1,000	1,000	1,000	0,500
ØK	Kommunale fritidsjob	0,250	0,250	0,250	0,250
ØK	Lederevaluering og organisationsudvikling	0,300	0,300	0,300	0,300
ØK	Covid-19 reserve drift	1,000			
EAU	Erhvervsinitiativer	0,200	0,200		
EAU	Iværksætterpakke	0,300			
EAU	Investeringsforslag	1,000			
EAU	UU kobling mellem skole og erhvervsliv	0,400	0,300		
EAU	Autismeprojekt for borgere mellem 16-29 år	0,000	-0,450	-0,900	-1,375
BUU	PAU uddannelse daginstitutioner og dagplejen	0,850	0,590	0,590	0,590
BUU	Praktikvejledere i folkeskolen	0,300	0,300		
BUU	Ørum Skole lukning	-0,411	-1,930	-1,930	-1,930
BUU	Reserve Børneby Midt - herunder fratrædelsesgodtgørelse	1,930	1,000	1,000	1,000
BUU	Minimumsnormeringer daginstitutioner	3,800	5,000	7,500	8,700
BUU	Opretholdelse af nuværende niveau i skolerne - almen del	3,000	11,400	14,300	14,300
BUU	Opretholdelse af nuværende niveau i skolerne - special del	2,000	3,000	4,000	4,750
BUU	Midler fra finansloven til skoleløft	-2,400	-3,300	-4,800	-4,800
BUU	Lejskoletilsbud på Anholt - Overbygningen	0,100	0,100	0,100	0,100
BUU	Styrket skoletjeneste	0,100	0,100	0,100	0,100
BUU	Forebyggende indsatser BUU	1,500	1,500	1,500	1,500
BUU	Øget inklusion i almen del	2,156	2,156	2,156	2,156
BUU	Kontingentsupport til unge	0,050	0,050	0,050	0,050
BUU	UngNorddjurs	0,500	0,500	0,500	0,500
MTU	Flextur - UngFlex	0,300	0,300		
MTU	Kollektiv trafik - herunder skolekørsel	1,000	1,000		
KFU	Museum Østjylland	0,170	0,055	0,055	0,055
KFU	Kulturhuset Pavillonen	0,450	0,450		
KFU	Eliteidræt	0,100	0,100	0,100	0,100
KFU	Turistservice m.m.	0,400	0,400	0,400	0,400
KFU	Landsbyklynger	0,100			
KFU	Forhøjelse af fritids- og kulturpuljer incl. sport	0,700	0,400	0,400	0,400
MTU	Øget grøn service, herunder off. toiletter og øget biodiversitet	0,500	0,400	0,400	0,400
MTU	Øget nedrivning, omdannelse m.m. - boligsocial medarbejder	0,200	0,200		
MTU	Tændt gadelys om natten i alle byer	0,150	0,150	0,150	0,150
VPU	Normering plejecentre	3,500	3,500	3,500	3,500
VPU	Normeringer hjemmepleje	2,500	2,500	2,500	2,500
VPU	Normeringer bostøtte og bosteder	2,000	2,000	2,000	2,000
VPU	Ferie ordning	1,000	1,000	1,000	1,000
VPU	Rengøring hver anden uge	3,000	3,000	3,000	3,000
VPU	Sundhedsforebyggelse	0,500	0,500	0,500	0,500
VPU	Ledsageordning 881	0,200	0,100	0,100	0,100
VPU	Indsats kost og ernæring	0,500	0,500	0,500	0,500
VPU	Frivillig pulje/award	0,100	0,100		
VPU	Afledt drift elstandere	0,430	0,430	0,430	0,430
KFU	Enslevgården - drift		-0,048	-0,048	-0,048
KFU	Afledt drift GIC springhal, leje fra badstue til kommunen ophører	0,293	0,293	0,293	0,293
MTU	Gadebelysning LED			-0,100	-0,100
EAU	Erhvervshandleplan - Drift af CRM system	0,093	0,093	0,093	0,093
	<b>Ændringer på driften i alt</b>	<b>34,377</b>	<b>37,755</b>	<b>39,255</b>	<b>40,230</b>

**Strukturel balance**

Strukturel balance mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Resultat af ordinær drift	-157,0	-178,4	-168,3	-125,5
§ 16 særligt vanskeligt stillede kommuner	-16,0			
Provenu skattesanktion	-4,9	-2,4		
Driftsændringer i alt	34,4	37,8	39,3	40,2
Anlæg	80,1	87,7	68,0	30,2
Lavere ydelse som følge af afdrag på 35 mio. kr.		-5,8	-5,8	-5,8
Afdrag ordinære lån*	73,0	38,7	39,3	37,2
Afdrag ældrebøliger	19,8	20,3	20,9	21,5
Pris- og lønstigning		1,6	3,0	2,8
<b>Strukturel balance (+ underskud og - overskud)</b>	<b>29,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,6</b>

\* Ekstraordinær afdrag i 2021 på 35 mio. kr.