

Budgetnotat for Økonomiudvalget

I dette notat er først en kort beskrivelse af udvalgets basisbudget 2022-2025 og derefter en kort beskrivelse af tekniske korrektioner samt ændring i takster.

Der er ingen budgetmæssige udfordringer inden for Økonomiudvalgets budget for 2022-2025, og der er således ingen forslag til omprioriteringer af budget mellem udvalgets politikområder.

Budgettallene er i 2021 priser og fremskrives til 2022 priser når økonomiaftalen mellem KL og regeringen er på plads for 2022 i juni/juli 2021.

Budgetrammen indeholder rammen fra det vedtagne budget 2021-2024 korrigeret for byrådsbeslutninger, bevillingskontroller og udvalgets egne beslutninger.

Driftsbudgettet (rammeudmelding):

Tabel 1: Basisdriftsbudget – Økonomiudvalget

	2020-pris	2021 priser (1.000 kr.)				
	Regn- skab 2020	Oprindelig budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
(Spillerum 1)						
Serviceudgifter	403.715	415.002	407.710	398.154	401.125	401.125
Fast ejendom	1.664	2.784	534	534	534	534
Politisk organisation	9.387	12.454	10.558	11.612	12.814	12.814
Administrativ organisation	363.026	370.243	367.168	356.551	358.320	358.320
Intern forsikringspulje	7.717	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235
Erhvervsudvikling	9.141	10.219	10.199	10.206	10.206	10.206
Region Sdj. Schleswig	8	0	-51	-51	-51	-51
Brand & Redning Sdj.	12.772	13.067	13.067	13.067	13.067	13.067
Tværgående puljer	44.908	53.408	75.050	68.990	69.035	69.035
Løn- og barselspuljer	19.664	20.553	20.403	20.253	20.103	20.103
Tjenestemandspension	25.244	25.814	25.710	25.711	25.712	25.712
Generelle reserver		7.041	16.627	10.716	10.910	10.910
Lønmodtagernes feriemidler		0	12.310	12.310	12.310	12.310
Driftsudgifter i alt	448.623	468.410	482.760	467.144	470.160	470.160

Budgetforudsætninger.

Ændringen fra 2021 til 2022 udgør 14,350 mio. kr.

De væsentligste ændringer er følgende:

- Indsats energioptimering ophører fra 2022 (fast ejendom) -2,250 mio. kr.
- Nedbringelse efterslæb vandindvinding ophører fra 2022 (Adm) -0,500 mio. kr.
- Nulstilling tekn.korr. vedr. IT licensfornyelse (adm. Org.) -0,988 mio. kr.
- Nulstilling tekn.korr. vedr. kommunevalg (pol.org.) -1,600 mio. kr.
- Indefrosne feriemidler - andel for ØU (Adm.org.) -2,173 mio. kr.
- Engangspulje fra regnskab 2020 (generelle reserver) 7,923 mio. kr.
- Indefrosne feriemidler fra alle udvalg (feriemidler) 12,310 mio. kr.

Der bliver krav om en obligatorisk ordning til beskyttelse af whistleblowere fra ultimo 2021. Dette vil medføre udgifter til etablering og drift jf. KL's sektorbeskrivelse for Administration og IT. DUT kompensation er ikke afklaret endnu.

Der arbejdes på en enkeltsag herom, som forventes forelagt inden sommerferien.

Forslag til omprioriteringer

Forvaltningen har ingen forslag til omplaceringer/ændringer mellem udvalgets politikområder.

Forslag til tekniske korrektioner

Økonomiudvalgets driftsramme vil i august blive justeret med tekniske korrektioner jf. regelsættet herom, og følgende områder under udvalgets basisbudgetramme er omfattet:

Pris- og lønfremskrivning:

- Ændring af priser og lønninger til 2022 niveau.
- Lønfremskrivningen tillægges 0,15 % som følge af forventede mindreudgifter vedr. barselspuljen på 3-4 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 3-4 mio. kr. på barselspuljen i 2021 svarende til 0,15 % af lønsummen. Institutionerne har finansieret udgifterne til ordningen og mindreforbruget skal således tilbageføres til institutionerne.

For 2021 medtages tilbageførslen i bevillingskontrollen pr. 30.09.2021 eller ved midtvejsreguleringen i august måned.

Budgetår og overslagsårene håndteres i forbindelse med budgetlægningen som en del af fremskrivningen, hvor lønfremskrivningen tillægges 0,15 %.

Periodeforskudte ændringer:

- IT licensfornyelse, platform – nulstilling 2025
- Medarbejderfest – nulstilling 2025
- IT licensfornyelse, microsoft (2025)
- Kommunevalg (2025)
- Udstyr byrådsmedlemmer (2025)

Der er ved budgetlægningen for 2021-2024 afsat beløb til licensfornyelse vedr. platform i 2024. (afsættes hvert 3. år). Idet budgetår 2024 er sidste overslagsår bliver beløbet automatisk videreført til efterfølgende år, 2025. Rammen i 2025 skal derfor nedsættes.

Medarbejderfest afholdes hvert andet år. Der er afsat midler i 2022 og 2024. Idet budgetår 2024 er sidste overslagsår bliver beløbet automatisk videreført til efterfølgende år, 2025. Rammen i 2025 skal derfor nedsættes.

Der skal afsættes midler til licensfornyelse i 2025. Licensfornyelse sker hvert 3. år.

Der skal hvert 4. år afsættes budget til udgifterne i forbindelse med kommunevalg og der skal således afsættes budget i 2025.

Der anskaffes nyt udstyr (Ipads, tastatur, printere) til byrådet hvert 4. år i forbindelse med kommunevalg. Der er afsat midler hertil i 2021, og der skal således afsættes budget i 2025.

Området vedr. fejl og mangler:

- Arbejdsskader
- Puljen til afledt drift (2025)
- Gebyr for sundhedskort
- Renter og afdrag
- Fleksjobpuljen

Forudsætningerne for arbejdsskader vurderes hvert år og evt. ændringer heri medtages som teknisk korrektion.

Der afsættes årligt 1 % af den afsatte anlægssum på 120 mio. kr. til afledt drift puljen. Puljen anvendes til finansiering af afledt drift til anlægsprojekter. Heraf allokeres 1,0 mio. kr. til Teknik og Miljøudvalget og de resterende 0,2 mio. kr. reserveres til øvrige udvalg og placeres i en pulje under Økonomiudvalget.

Sundhedskort bliver gradvis digitale og dermed får vi færre gebyrindtægter jf. KL's sektorbeskrivelse for Administration og IT. Der ydes ikke DUT kompensation.

Beregningen af udgifter til renter og afdrag på kommunens langsigtede gæld tilrettes de p.t. kendte forhold.

Den kommunale fleksjobpulje, anvendes til refusion af arbejdsgiverandelen, hvor arbejdspladsen har fået tilsagn om 100 % refusion af lønudgifterne i forbindelse med beskæftigelse af en ansat i fleksjob. Der ansættes ikke nye personer i denne ordning, og puljen nedskrives når ansatte fratræder. Budgettet nedskrives med en forventet afgang.

Ændringer som vedrører de tekniske korrektioner behandles af økonomiudvalget når økonomisaftalen for 2022 er kendt. Først herefter udmeldes de endelige tekniske korrektioner i udvalgets budgetramme.

Forslag til ændringer i takster

Taksterne fremgår af bilag 1.

Taksterne for 2022 er i 2021 priser, og vil blive fremskrevet til 2022 priser, når prisændringen er kendt.

Takterne er hovedsageligt de samme som for 2021.

Taksten for byggesagsgebyr og taksten for byggeloven er i 2021-priser og vil blive fremskrevet til 2022 priser, når prisændringen er kendt.

Bilag 1

Takster 2022

Takster 2022					
		2021	2022		
BRUGERBETALINGER.					
Lovbundne takster = 1					
Fastsat takster af byrådet = 2					
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms					
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)					
Økonomiudvalget					
Folkeregisteroplysninger					
	Adresseoplysninger/bopælsattest **)maksbeløb iflg. KL	75,00**	75,00**	1	
Folkeregisterbøder					
	Folkeregisterbøder §57				
	Ikke rettidig anmeldelse af flytning (§57,1)*	600,00	600,00	2	
	Manglende anmeldelse af en opgivet flytning (§57,1nr.2) *	800,00	800,00	2	
	Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen (§57,1 nr.3)	1.000,00	1.000,00	2	
	Overtrædelse af loven (§57,1 nr. 4)	800,00	800,00	2	
	Udeladelse af at afgive ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger (§57,1 nr.5)	1.000,00	1.000,00	2	
	I særlige grove tilfælde eller gen- tagelsestilfælde kan der gives bøde	2.000,00	2.000,00	2	
	*1 måned efter rettidig anmeldelse.				
Sprogbilag					
	Sprogbilag iht. Legaliseringsforordning (EU2016/1191)	150,00	150,00	2	
Sundhedskort					
	Sundhedskort (reguleres pr. 1/1) (Lovbestemt takst)	210,00	215,00	1	
Rykkergebyr					
	Gebyr pr. rykker vedr. krav mod udlægsret	250,00**	250,00**	2	
	Rykkergebyr uden udlægsret	100,00**	100,00**	2	
	Renten på ejendomsskat er på 0,5% pr. løbende mdr.				
	Retsafgift (grundafgift) afhænger af kravets størrelse	300,00**	300,00**	2	
	Rykkergebyr ifm. underretninger ved fortrinsberettigede krav	450,00	450,00		
	**) Lovbestemt maksbeløb				

BRUGERBETALINGER.		2021	2022	
Lovbundne takster = 1				
Fastsat takster af byrådet = 2				
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms				
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)				
Diverse takster				
	Bet. for opkrævning af skorstensfejerbidrag **)Individuelt pr. ejendom jfr. Skorstens- fejeroplysninger	**	**	
	Betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i.h.t. forvaltningsloven jf. bek. nr.646 af 18.09.1986			
	første eksemplar, ingen betaling	0,00	0,00	
	yderligere eksemplar, første side	10,00	10,00	1
	hver påbegyndt følgende side	1,00	1,00	1
	Betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i.h.t. lov om offentlighed i for- valtningen jf. bek. nr. 1586 af 19.12.2013			
	første side	10,00	10,00**	1
	hver påbegyndt følgende side (dog min. 100 kr.)	1,00	1,00**	1
	elektronisk v/mere end 100 sider	100,00	100,00**	1
	**)Ingen betaling i 1. gangstilfælde, hvis beløbet er mindre end 100 kr. eller hvis dokumenterne udleveres ifm. anmodning om udtalelse fra personen.			
	Ingen betaling, hvis dokumenterne udleveres, jf. offentlighedslovens § 8 (egenaces).			
	Huslejenævn - behandling af sag	314,00	**	1
	Beboerklagenævn - behandling af sag **) Lovbestemt takst, udmeldes i efteråret	147,00	**	1
	Hegnssyn - vederlag for vurderingsforretn.	1.897,00	**	1
	Tvangsfuldbyrdelse	1.084,00	**	1
	Hævet sag (uden afholdelse af hegnsyns-forretning)	700,00	**	1
	**)Taksten for 2022 bliver udmeldt af NaturErhvervstyrelsen i december måned			
	Forpagtningsaftaler - admini- strationsbidrag for udarbejdelse af forpagtningskontrakt	2.100,00	2.100,00	2

BRUGERBETALINGER.			2021	2022	
Lovbundne takster = 1					
Fastsat takster af byrådet = 2					
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms					
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)					
Miljøtilsyn og miljøgodkendelser					
Aktiviteter omfattet af brugerbetaling jf brugerbetalingsbekendtgørelsen, fx miljøtilsyn og miljøgodkendelser					
	- timetakst, såfremt kommunen selv udfører opgaven		433,41	**	1
	- 57,79 % af konsulentens regningsbeløb uden moms, såfremt kommunen lader opgaven udføre af konsulent				
	- For miljøgodkendelser for husdyrbrug dog kun 80% af ovenstående				
	**) Ovenstående takster er lovbestemt i brugerbetalingsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug)				
	Taksten for 2022 bliver udmeldt af Miljøstyrelsen i december måned				
Ejendomsoplysninger					
	Vurderingsattest		100,00	100,00	2
	Udskrift af udtræk diverse lister		500,00	500,00	2
Byggesagsgebyrer					
	Timesats		695,00	695,00	2
Byggeloven					
	Bødestørrelse for manglende byggeskadeforsikring ifm. opførelse af ny beboelse	Pr. uge efter 10 dage	5.871,20	5.871,20	2
Bidrag til Parkeringsfonden					
	Parkering for bil (vinkelret parkering)		22.280,96	22.638,41	2
	Parkering for handicapbil (vinkelret parkerin		30.202,28	30.686,81	2
	Busparkering		90.606,84	92.060,43	2