

Budgetnotat for Økonomiudvalget

I dette notat er først en kort beskrivelse af udvalgets basisbudget 2023-2026 og derefter en kort beskrivelse af tekniske korrektioner samt ændring i takster.

Der er ingen budgetmæssige udfordringer inden for Økonomiudvalgets budget for 2023-2026, og der er således ingen forslag til omprioriteringer af budget mellem udvalgets politikområder.

Budgettallene er i 2022 priser og fremskrives til 2023 priser når økonomiaftalen mellem KL og regeringen er på plads for 2023 i juni/juli 2022.

Budgetrammen indeholder rammen fra det vedtagne budget 2022-2025 korrigeret for byrådsbeslutninger, bevillingskontroller og udvalgets egne beslutninger.

Driftsbudgettet (rammeudmelding):

Tabel 1: Basisdriftsbudget – Økonomiudvalget

(Spillerum 1)	2022 priser (1.000 kr.)					
	Regn- skab 2021	Oprindelig budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Serviceudgifter	421.086	421.393	412.476	411.115	412.496	408.029
Fast ejendom	1.038	514	2.014	2.014	2.014	2.014
Politisk organisation	11.092	10.778	11.847	11.894	12.722	10.772
Administrativ organisation	378.253	380.109	370.657	369.249	369.802	367.285
Intern forsikringspulje	6.548	6.362	6.394	6.394	6.394	6.394
Erhvervsudvikling	10.796	10.406	10.413	10.413	10.413	10.413
Region Sdj. Schleswig	25	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj.	13.334	13.224	13.224	13.224	13.224	13.224
0,5 effektiviseringsbidrag			-2.073	-2.073	-2.073	-2.073
Tværgående puljer	41.176	49.376	66.287	66.346	66.546	66.546
Løn- og barselpuljer	15.283	17.539	17.386	17.233	17.233	17.233
Tjenestemandspension	25.893	25.728	25.568	25.570	25.570	25.570
Generelle reserver	0	6.109	9.419	9.629	9.829	9.829
Effektiviseringskrav til pulje			13.914	13.914	13.914	13.914
Driftsudgifter i alt	462.262	470.769	478.763	477.461	479.042	474.575

Budgetforudsætninger.

Ændringen fra 2022 til 2023 excl. de tværgående puljer udgør ca. -8,9 mio. kr.
Den største del vedrører engangsudgifter bevilget i 2022.

De væsentligste ændringer er følgende:

• Drift Skolevænget 33 – Fast ejendom (fra KFU)	1,500 mio. kr.
• Folketingsvalg (Pol.org.)	1,127 mio. kr.
• Personaleaktiviteter	-1,142 mio. kr.
• Forsinkelse monopolbrud	-455 mio. kr.
• Partnerskab 2020, engangsudgift bevilget i 2022	-2,250 mio. kr.
• Nulstilling tekn.korr. vedr. IT licensfornyelse (adm. Org.)	-2,987 mio. kr.
• Budgetforlig markvandingstill. Engangsudgift bevilget i 2022	-0,500 mio. kr.
• Budgetforlig kortlægning brandhaner, engangsudg. 2022	-0,200 mio. kr.
• Budgetforlig Vidåsamarbejde engangsudgift bevilget i 2022	-0,225 mio. kr.
• Administrationsbidrag UDK (Adm.org.)	-0,785 mio. kr.
• Effektiviseringskrav (Adm.org.)	-2,073 mio. kr.

Ændringen fra 2022 til 2023 vedr. de tværgående puljer udgør ca. 16,9 mio. kr.

De væsentligste ændringer er følgende:

• Gevinst i forbindelse med udbud til udbudspulje	1,649 mio. kr.
• Pulje tekniske korrektioner	1,438 mio. kr.
• Effektiviseringskrav på 0,5 % til pulje	13,914 mio. kr.

Forslag til omprioriteringer

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

Forslag til udmøntning af effektiviseringskrav

Direktionen har følgende forslag til udmøntning af effektiviseringskravet på 2,073 mio. kr. på udvalgets politikområder:

Tabel 2: Oversigt over udmøntning af effektiviseringskrav

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Note
Udmøntning 0,5 %					
Politisk organisation	-50	-50	-50	-50	
Befordring/møder	-50	-50	-50	-50	1
Administrativ organisation	-964	-964	-964	-964	
Befordring	-362	-362	-362	-362	2
Møder	-102	-102	-102	-102	2
IT- systemaftaler (Kombit)	-500	-500	-500	-500	3
Erhvervsudvikling	-27	-27	-27	-27	
Business Aabenraa	-27	-27	-27	-27	4
Tværgående puljer:	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032	
Gen. reserver, Udbudspuljen	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032	5
Udmøntning i alt	-2.073	-2.073	-2.073	-2.073	

Noter til udmøntning af effektiviseringskrav:Note 1 - Politisk organisation

Rammen for politikområdet Politisk organisation reduceres med 0,05 mio. kr.

Reduktionen kan ske på områderne møder, befordring samt kurser/uddannelse.

Note 2 – Administrativ organisation, befordring og mødeaktivitet

Der er foretaget en vurdering af budgettet for befordring og møder.

Der er foretaget en beregning af det gennemsnitlige forbrug for perioden 2019-2021. År 2019 var et år uden COVID-19 og 2020-2021 var årene med COVID-19, og hvor der blev konstateret mindreudgifter som følge heraf.

Budgettet reduceres med afvigelsen mellem det gennemsnitlige forbrug i 2019-2021 i forhold til budget 2023, hvilket udgør 0,464 mio. kr.

Fordelingen på forvaltninger udgør følgende:

(1.000 kr.)	2023-2026
Børn & Kultur	-121
Social & Sundhed	-40
Byrådssekr.	-9
Jobcenter	-50
Staben	-73
Plan, Teknik & Miljø	-82
Direktion	-89
I alt	-464

Note 3 – Administrativ organisation, IT systemaftaler (Kombit)

Der er foretaget en vurdering af systemaftaler som følge af monopolbrud (Kombit).

Det skønnes, at budgettet kan reduceres med 0,5 mio. kr.

Note 4 – Erhvervsudvikling, Business Aabenraa

Rammen til Business Aabenraa udgør 5,375 mio. kr. og reduceres med effektiviseringskravet på 0,5 %. Reduktionen udgør 0,027 mio. kr.

Note 5 – Generelle reserver, effektiviserings- og udbudspuljen

Jf. Indkøbs- og udbudspolitikken for Aabenraa kommune fordeles besparelser ved udbud med 75 % til puljen for indkøbseffektivisering og med 25 % til det decentrale budget.

Der er i løbet af 2021 genereret besparelser på knap 2,0 mio. kr., som er tilført effektiviseringspuljen.

Effektiviseringspuljen udgør således årligt 1,875 mio. kr.

Som følge af nuværende situation med stigende priser kan kommende udbud betyde højere priser, hvorfor det skønnes, at puljen ikke kan reduceres med det fulde beløb.

Puljen reduceres med 1,032 mio. kr.

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 2023 niveau.
- AES

Periodeforskudte ændringer:

Der er ingen periodeforskudte ændringer

Området vedr. fejl og mangler:

- Arbejdsskader
- Puljen til afledt drift (2026)
- Renter, afdrag og garantiprovision
- Ophør lejeaftale SIRI

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.

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

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 blevet afsat et indtægtsbudget på 0,035 mio. kr. under administrationsbygninger vedr. en indgået lejeaftale med SIRI.

Lejeaftalen er opsagt pr. ultimo februar 2022 og indtægtsbudgettet skal dermed nulstilles.

Ændringer som vedrører de tekniske korrektioner behandles af økonomiudvalget når økonomisaftalen for 2023 er kendt. Først herefter udmeldes de endelige tekniske korrektioner i udvalgets budgetramme.

Forslag til driftsønsker

Jævnfør rammeudmeldingen den 8. marts 2022 kan der udarbejdes forslag til driftsønsker inden for en samlet ramme på 13,9 mio. kr., der indgår til prioritering i forhandlingsfasen.

Forslagene til driftsønsker fremgår af særskilt bilag.

Forslag til akutte anlæg

Der er ingen forslag til akutte anlæg.

Forslag til ændringer i takster

Taksterne fremgår af bilag 1.

Taksterne for 2023 er i 2022 priser, og vil blive fremskrevet til 2023 priser, når prisændringen er kendt.

Takterne er hovedsageligt de samme som for 2022.

Dog udgår taksten for retsafgift i forbindelse med underretning om udlægsforretninger, der bortfaldt fra 1. oktober 2021.

Taksten for byggesagsgebyr, taksten for byggeloven, taksterne for jordflytning samt taksten for anvisning af erhvervsaffald er i 2022-priser og vil blive fremskrevet til 2023 priser, når prisændringen er kendt. (markeret med rød skrift i takstbladet)

Udvalgets budgetbidrag korrigeret for omprioriteringer og udmøntning af effektiviseringskravet

Tabel 3: Basisbudget - Økonomiudvalget

(Spillerum 1)	2022 priser (1.000 kr.)					
	Regnskab 2021	Oprindelig budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Serviceudgifter	421.086	421.393	413.508	412.147	413.528	409.061
Fast ejendom	1.038	514	2.014	2.014	2.014	2.014
Politisk organisation	11.092	10.778	11.797	11.844	12.672	10.722
Administrativ organisation	378.253	380.109	369.693	368.285	368.838	366.321
Intern forsikringspulje	6.548	6.362	6.394	6.394	6.394	6.394
Erhvervsudvikling	10.796	10.406	10.386	10.386	10.386	10.386
Region Sdj. Schleswig	25	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj.	13.334	13.224	13.224	13.224	13.224	13.224
Tværgående puljer	41.176	49.376	65.255	65.314	65.514	65.514
Løn- og barselspuljer	15.283	17.539	17.386	17.233	17.233	17.233
Tjenestemandspension	25.893	25.728	25.568	25.570	25.570	25.570
Generelle reserver	0	6.109	8.387	8.597	8.797	8.797
Effektiviseringskrav til pulje			13.914	13.914	13.914	13.914
Driftsudgifter i alt	462.262	470.769	478.763	477.461	479.042	474.575

Specielle bemærkninger

Der er udarbejdet specielle bemærkninger for 2023-2026, hvor udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % er indarbejdet. Der henvises til særskilt bilag.

Bilag 1

Takster 2023

BRUGERBETALINGER.		2022	2023	
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 - udmeldes ultimo 2022	215,00	**	1
Rykkergebyr				
	Gebyr pr. rykker vedr. krav mod udlægsret	250,00**	250**	2
	Rykkergebyr uden udlægsret	100,00**	100**	2
	Renten på ejendomsskat er på 0,5% pr. løbende mdr.			
	Retsafgift (grundafgift) afhænger af kravets størrelse	300,00**	0,00	2
	Rykkergebyr ifm. underretninger ved fortrinsberettigede krav	450,00	450,00	
	**) Lovbestemt maksbeløb			

BRUGERBETALINGER.		2022	2023	
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	319,00	**	1
	Beboerklagenævn - behandling af sag	149,00	**	1
	**) Lovbestemt takst, udmeldes i efteråret			
	Hegnssyn - vederlag for vurderingsforretn.	1.932,00	**	1
	Tvangsfuldbyrdelse	1.104,00	**	1
	Hævet sag (uden afholdelse af hegnsyns- forretning)	700,00	**	1
	**)Taksten for 2023 bliver udmeldt af NaturErhvervstyrelsen i december måned			
	Forpagtningsaftaler - admini- strationsbidrag for udarbejdelse af forpagtningskontrakt	2.100,00	2.100,00	2

BRUGERBETALINGER.			2022	2023	
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	440,78	**	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 2023 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	712,00	712,00	2	
Byggeloven	Bødestørrelse for manglende byggeskadeforsikring ifm. opførelse af ny beboelse	Pr. uge efter 10 dage	6.012,00	6.012,00	2
Bidrag til Parkeringsfonden					
	Parkering for bil (vinkelret parkering)	22.638,00	24.698,88	2	
	Parkering for handicapbil (vinkelret parkerin	30.687,00	33.479,81	2	
	Busparkering	90.060,00	100.439,43	2	
Jordflytning	Startgebyr	585,00	585,00	2	
	Herefter 143 kr. pr. påbegyndt kvarter				
	Genoptagelse	293,00	293,00	2	
	Herefter 143 kr. pr. påbegyndt kvarter				
Anvisning af erhvervsaffald					
	Pr. medgået time (dog min. 1 time)	585,00	585,00	2	