

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Administrationsudgifter til sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet					T107
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,227	0,493	0,493	0,493	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,227	0,493	0,493	0,493	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2024 er beregnet på baggrund af antal samtaler pr. årsperson på de midlertidige forsørgelsesydelse.

Der forventes samlet en stigning i antallet af årspersoner på de midlertidige forsørgelsesydelse, primært på grund af sygedagpenge.

Økonomiske konsekvenser

For at kunne afhjælpe med indsatser indenfor beskæftigelses-, jobformidlingsområdet har arbejdsmarkedsområdet behov for en række opnormeringer.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald og jord.					T108
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	01.01.2024
Indtægter	0,437	0,434	0,430	0,427	Indenfor servicerammen:
Netto	0,437	0,434	0,430	0,427	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I 2018 skete der et skift i lov om miljøbeskyttelse som medførte en ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder. Dette medførte, at de danske kommuner ikke længere måtte opkræve gebyr for erhvervsaffald og jord hos virksomheder men kun ved private. I den forbindelse blev Norddjurs Kommune kompenseret via Lov -og cirkulæreprogram for det forventede fald i indtægter. Det var Norddjurs kommunes vurdering, at denne opgave lå hos Reno Djurs og Dut-midlerne blev derfor tilført Norddjurs Kommunes kassebeholdning.

Efterfølgende blev der vedtaget en ny affaldsaktørbekendtgørelse med kraft pr 1.januar 2021. I den forbindelse blev der ligeledes reguleret via Lov- og cirkulæreprogram i 2021 Disse midler blev ligeledes tilført Norddjurs Kommunes kasse.

De midler, der er tilført Norddjurs Kommunes kasse, kan anvendes til at finansiere det forventede fald i indtægter i den foreslåede periode.

Norddjurs kommunes arbejde med anmeldelser af flytning af jord er indtil nu blevet finansieret via et gebyr (15,11 kr. i 2022) opkrævet over ejendomsskattebilletten, udsendt til samtlige ejendomme i kommunen.

Opkrævning af dette gebyr ophører.

Økonomiske konsekvenser

De forventede indtægter er sat til at falde med 0,437 mio. Kr. I 2024, 0,434 mio. Kr. I 2025, 0,430 mio. Kr. I 2026 og 0,427 mio. Kr. I 2027. Disse vil ikke realiseres, da Norddjurs Kommune ikke længere vil opkræve gebyrer. Der bør derfor korrigeres for den manglende indtægt.

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Indsats - Ungeindsatsen og UU-vejledningen					T218
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,678	0,678	0,678	0,678	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,678	0,678	0,678	0,678	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Indsatsmidlerne bliver reguleret efter det forventede antal af årspersoner på uddannelseshjælp. Der har været en stigning i antallet, som gør at budgettet stiger med 0,7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Indsats - Ungeindsatsen og UU-vejledningen

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	4,584	4,575	4,575	4,575
Budgetforslag	5,262	5,253	5,253	5,253
Korrektion (mio. kr.)	0,678	0,678	0,678	0,678

Miljø- og teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Byggesagsgebyr - Nedjustering af budget					T502
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	01.01.2024
Indtægter	0,300	0,300	0,300	0,300	Indenfor servicerammen:
Netto	0,300	0,300	0,300	0,300	Ja/nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der forventes lavere indtægter til byggesagsbehandling, som konsekvens af lavere aktivitet på området samt skift i den type af sager, der behandles. Det er i større grad sager som ikke er fakturerbare, der behandles. Det har medført et fald i indtægter ift. det budgetterede. Det samme gør sig gældende i indeværende år og forventes at gentage sig i næste år. Derfor forslås det at nedskrive indtægtsbudgettet med 0,300 mio. kr. fremadrettet. Dermed passer budgettet med den forventede indtægt.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs kommune vil budgettere med 0,300 mio. kr. mindre i indtægter på byggesagsbehandling end tidligere i 2024 og overslagsårene. Det gøres for ikke at budgettere med en mindreindtægt på forhånd.

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Regulering af budget til aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)					T706
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,174	-0,174	-0,174	-0,174	01.01.2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	-0,174	-0,174	-0,174	-0,174	Nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Regeringen besluttede i marts 2019 at fastfryse udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering. Det sker ved, at betalinger for KMF i 2019 og frem fastfryses til de enkelte kommuners budget for 2019. Modellen for aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019 er videreført til de efterfølgende år. Årsagen til ændringen er, at der som følge af overgange til landspatientregistreret en periode, hvor det ikke er muligt at opgøre aktiviteten i landspatientregistreret, som danner baggrund af betalingen af aktivitetsbestemt medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser

Da betalingen er fastfrosset i 2024, kendes den totale udgift på nuværende tidspunkt. Derfor er der behov for en korrektion på -0,174 mio. kr. i 2024 og overslagsår, således det samlede budget lyder på 162.400 mio. kr.