

Miljø- og Teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Afledt drift belysningsplanen					T501
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	01.01.2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I forbindelse med budget 2023-2026 blev der optaget driftsbesparelse svarende til 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. i 2024-2026, som resultat af anlægget belysningsplanen. Driftsbesparelsen skulle have været indregnet med en permanent effekt på 0,2 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Økonomiske konsekvenser

Den tekniske korrektion vil medføre en lavere driftsbudget på 0,1 mio. kr. på Vej og ejendoms område i perioden 2024-2027 som resultat af de investeringer, der allerede er gjort i at udskifte lys på offentlige lyskilder jf. belysningsplanen.

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.