



Overskrift	Øget indtægtoptimering
Udvalg	Økonomiudvalg
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-200	-400	-600	-800
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-200	-400	-600	-800
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Indsatsen for at indtægtoptimere fortsættes, og med et særligt fokus på indtægter indenfor servicerammen. Det gælder fx berigtigelse af momsrefusion eller mellemkommunale betalinger.

2. Status

Med vedtagelsen af budget 2020 blev der besluttet at investere i øget controlling af mellemkommunale refusioner, moms og statsrefusion for at sikre, at kommunen får hjemtaget alle de indtægter, som vi er berettiget til. Dengang blev der indarbejdet en årlig effektivisering på 1,1 mio. kr. stigende til 1,6 mio. kr. To tredjedele af beløbet vedr. serviceudgifter mens en tredjedel vedr. overførselsudgifter.

De forudsatte effektiviseringskrav er opnået og på overførselsudgifter er der overudmøntet væsentligt.

3. Ændringsforslag

Arbejdet med at indtægtoptimere fortsætter med et særligt fokus på indtægter indenfor servicerammen.

4. Konsekvens

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceområderne, da det alene vedr. hjemtagning af refusioner og berigtigelse af momsrefusion og mellemkommunale betalinger.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ikke sammenhæng til andre forslag.

7. Bemærkninger fra HU

