

Budget 2025-2028 - Tekniske korrektioner for Arbejdsmarkedsudvalget

24/2777 *Åben Sag*

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2025-2028 er det planlagt, at fagudvalgene behandler tekniske korrektioner på eget område i juni. Denne sag præsenterer de aktuelle korrektioner og reguleringer på Arbejdsmarkedsudvalgets område, og det fremgår af beskrivelserne, om der er tale om justeringer indenfor eller udenfor servicerammen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den økonomiske politik er det vedtaget, at de tekniske korrektioner skal fremlægges til behandling og godkendelse i fagudvalgene og Økonomiudvalget på baggrund af direktionens behandling. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

Økonomiske konsekvenser

I det tekniske budget indgår fremskrivning og effekt af Kommunalbestyrelsens beslutninger med virkning for budgetårene 2025-2028. Hertil kommer reguleringer og konsekvensen af udviklingen i de enkelte befolkningsgrupper (mængdeændringer) samt tekniske korrektioner og korrektioner på baggrund af lov- og cirkulæreændringer.

Korrektioner på baggrund af lov- og cirkulæreændringer er først kendt ultimo juni, idet dette er en del af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2025. Lov- og cirkulæreprogrammet er den compensation/modregning, som kommunerne modtager/betaler som følge af lovændringer og er som hovedregel budgetneutrale ændringer, som forvaltningen indregner som en del af det tekniske budget, der behandles af Økonomiudvalget 12. august 2024.

Tekniske korrektioner udarbejdes på baggrund af eksempelvis udefrakommende årsager som f.eks. ny lovgivning og ikke-forudsete ændringer. Det fremgår af beskrivelserne, om der er tale om en korrektion indenfor eller udenfor servicerammen.

I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet en beskrivelse af de indarbejdede tekniske korrektioner, som samlet udgør en nedsættelse af budgettet på 19,2 mio. kr. i 2025-2027 og 8,2 mio. kr. i 2028 på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Disse er vedlagt som bilag sammen med forudsætningerne for budget 2025 vedr. forsørgelsesydelse.

For at der er tale om en teknisk korrektion skal mindst ét af nedenstående kriterier være opfyldt:

- Korrektionen vedrører ny lovgivning, herunder lovpligtige ydelser.
- Korrektionen vedrører fejlretning.
- Korrektionen vedrører uundgåelige og ikke-forudsete ændringer i udgifter og indtægter af eksterne årsager.

Lovgrundlag

Tekniske korrektioner og mængdeændringer indgår som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommunens årsbudget og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at de tekniske korrektioner og mængdeændringer på Arbejdsmarkedsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2024

Godkendt.

Bilag:

1 - 3623665	Åben	Beregnings forudsætninger for budget 2025 AU	(52362/24)	(H)
2 - 3623672	Åben	Tekniske korrektioner AU oversigt	(52369/24)	(H)
3 - 3623670	Åben	Tekniske korrektioner AU	(52367/24)	(H)