

Budget 2023-2026 - Tekniske korrektioner mv., Arbejdsmarkedsudvalget

22/320 Åben Sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2023-2026 er det planlagt, at fagudvalgene behandler tekniske korrektioner og mængdereguleringer på eget område i juni, og denne sag præsenterer de aktuelle korrektioner og reguleringer på Arbejdsmarkedsudvalgets område. 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 2023-2026. Hertil kommer reguleringer og konsekvensen af udviklingen i de enkelte befolkningsgrupper (mængdereguleringer) 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 2023. Lov- og cirkulæreprogrammet er den compensation/modregning, som kommunerne modtager/betaler som følge af lovændringer. Som hovedregel drejer det sig om budgetneutrale ændringer, som forvaltningen indregner som en del af det tekniske budget, der behandles af Økonomiudvalget 15. august 2022.

Tekniske korrektioner og mængdereguleringer indarbejdes efter to logikker, hvilket vil sige, at mængdereguleringer udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen for 2022-2031, der er godkendt af Økonomiudvalget 15. marts 2022 som grundlag for budget 2023-2026, mens tekniske

korrektioner udarbejdes på baggrund af eksempelvis udefra kommende årsager som fx ny lovgivning og ikke-forudsete ændringer.

I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet en beskrivelse af de indarbejdede tekniske korrektioner, som totalt udgør -4,485 mio. kr. i 2023 på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Disse er vedlagt som bilag.

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.

Der anvendes en bagatelgrænse på 0,1 mio. kr., hvilket bevirker, at korrektioner under +/- 0,1 mio. kr. ikke indarbejdes.

Indstilling

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

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 22-06-2022

Godkendt.

Afbud:

Martin Raghner (C)

Bilag:

1 - 3316745	Åben	Budget 2023-2026 - Tekniske korrektioner - AU	(91305/22)	(H)
2 - 3314203	Åben	Oversigt AU 2023-2026	(89061/22)	(H)