

## **Budget 2023-2026 - tekniske korrektioner og mængdereguleringer**

22/298      Åben Sag

### **Sagsgang**

BUU, ØK

### **Sagsfremstilling**

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2023-2026, er det planlagt, at fagudvalgene behandler tekniske korrektioner og mængdereguleringer på eget område i juni. Denne sag præsenterer de aktuelle korrektioner og reguleringer på Børne- og Ungdomsudvalgets 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 der 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 og er som hovedregel budgetneutrale ændringer, som forvaltningen indregner som en del af det tekniske budget, som behandles af Økonomiudvalget den 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 den 15. marts 2022 som grundlag for budget 2023-2026, mens

tekniske korrektioner udarbejdes på baggrund af eksempelvis udefrakommende årsager som f.eks. ny lovgivning og ikke-forudsete ændringer.

I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet en beskrivelse af de indarbejdede tekniske korrektioner, som totalt udgør 1,269 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets 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.

Mængdereguleringerne udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen og tildelingsmodeller. Der er vedlagt beskrivelse af de indarbejdede mængdereguleringer, som totalt udgør 5,844 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

### **Indstilling**

Den konstituerede Velfærdsdirektør indstiller, at de tekniske korrektioner og mængdereguleringer på Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes.

### **Bilag:**

1 -	Åben	Budget 2023-2026 tekniske korrektioner Børne- og	(87692/22)	(H)
3312684		Ungdomsudvalget		
2 -	Åben	Tekniske korrektioner Børne- og Ungdomsudvalget	(88986/22)	(H)
3314094				
3 -	Åben	Budget 2023-2026 mængdereguleringer Børne- og	(87694/22)	(H)
3312686		Ungdomsudvalget		
4 -	Åben	Mængdereguleringer Børne- og Ungdomsudvalget	(88988/22)	(H)
3314096				