

Budget 2022-2025 - Teknisk budget

21/640 Åben Sag

Sagsgang

MTU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2022-2025 er der planlagt fagudvalgsmøder om budgettet. På dette møde vil fagudvalgene behandle og godkende det tekniske budget på eget område.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den økonomiske politik er det vedtaget, at der skal arbejdes med at fremhæve fagudvalgenes rolle i forbindelse med at godkende budget. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

I henhold til den økonomiske politik indarbejdes et årlig effektiviseringsbidrag indenfor servicerammen. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet med færrest mulige konsekvenser for borgerne og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer. Samtidig er der vedtaget fuld løn- og prisfremskrivning. Kommunalbestyrelsen har ved behandlingen af budgetproceduren i januar 2021 fastsat et effektiviseringsbidrag for 2022-2025 på årligt 0,55%, der svarer til det, der blev vedtaget for budget 2021-2024.

Det løbende fokus på decentralt at effektivisere samarbejdsformer, ledelse og tilvejebringelse af service til borgerne, vil sammen med erfaringer fra Covid-19 kunne bidrage til effektivisering af driften med færrest mulige konsekvenser for borgerne. Det gælder blandt andet afvikling af møder og samtaler med kommunikationsplatformen Teams og den bredere investering i Microsoft O365.

Økonomiske konsekvenser

I det tekniske budget indgår der fremskrivning og effekt af kommunalbestyrelsens beslutninger med virkning for budgetårene 2022-2025 herudover kommer reguleringer og konsekvensen af udviklingen i de enkelte befolkningsgrupper (mængdereguleringer) samt tekniske korrektioner og korrektioner på baggrund af lov- og cirkulæreændringer.

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.

I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet vedlagte beskrivelse af de indarbejdede korrektioner.

Det tekniske budget 2022 på miljø- og teknikudvalgets område er fremkommet således:

Teknisk budget (i mio. kr.)	2022
P/L-fremskrevet budget	94,9
Tekniske korrektioner	1,7
Lov- og cirkulærepragrammet	0,1
Teknisk budget i alt	96,7

Siden miljø- og teknikudvalgets behandling af anlægforslag på mødet i juni er der ændringer i forhold til anlæg, idet der er tilføjet et nyt anlægforslag "Ny dækmole ved Grenaa Marina" på 3,216 mio. kr. Desuden er budget til "Pulje til trafikikkerhed" øget med 1,0 mio. kr. jf. miljø- og teknikudvalgets beslutning på mødet i juni. Endelig er der justeret i anlægforslaget vedrørende ny beredskabsgård, da der er ændrede forudsætninger. Anlægforslag og notat vedrørende beredskabsgården i Grenaa er vedlagt denne sag.

Indstilling

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at det tekniske budget på miljø- og teknikudvalgets område godkendes.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 09-08-2021

Godkendt.

Afbud:

Niels Ole Birk (V)

Bilag:

1 -	Åben	Tekniske korrektioner MTU budget 2022-25	(99269/21)	(H)
3118983				
2 -	Åben	Budget 2022-2025 - L&C MTU	(108592/21)	(H)
3131566				
3 -	Åben	Revideret anlægsforslag beredskabsgården A520	(108593/21)	(H)
3131567				
4 -	Åben	Notat vedrørende revideret anlægsforslag for	(108594/21)	(H)
3131568		beredskabsgården		