

Budget 2023-2026 - tekniske korrektioner

22/320 Åben Sag

Sagsgang

MTU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2023-2026, er det planlagt, at fagudvalgene behandler tekniske korrektioner på eget område i juni.

Denne sag præsenterer de aktuelle korrektioner og reguleringer på Miljø- og Teknikudvalgets 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 vedrørende 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. Det 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 indarbejdes efter to logikker. Mængdereguleringer udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen for 2022-2031, der er godkendt af Økonomiudvalget den 15. marts 2022 som grundlag for budget 2023-2026. 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 0,725 mio. kr. på Miljø- og Teknikudvalgets område. Disse er vedlagt og uddybet nedenfor:

Ændring af egenkontrolprogram for to tidligere kommunale lossepladser:

Gamle lossepladser er en potentiel forureningskilde og er derfor omfattet af miljøstyrelsens overvågningsprogram. Programmet ændres hvert 6. år på baggrund af de forudgående analyseresultater af opsamlet perkolatvand på pladserne. I den forlængelse har Norddjurs Kommune modtaget påbud fra Miljøstyrelsen om at udvide egenkontrolprogrammet for henholdsvis Tustrup- og Glesborg- (begge tidligere kommunale) lossepladser. Påbuddet medfører øgede udgifter til ekstra prøver og analyser af det oppumpede perkolatvand svarende til 0,125 mio. kr. årligt.

Ændret lovgivning i forbindelse med brandsyn

I forbindelse med en ændring i praksis vedrørende brandtilsyn ændres dokumentationskravene samtidig med, at reglerne for hvad der kan godkendes specificeres og strammes yderligere. For at imødegå denne ændring udarbejder Norddjurs Kommune en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan for at kunne dokumentere bygningernes anvendelse, og hvordan brandsikkerheden opretholdes. Norddjurs Kommune har 55 brandsynsobjekter, hvor der vil skulle udarbejdes en plan. Planerne vil være med til at ensarte arbejdsgangen på tværs af kommunen. Det forventes at ville koste 1 årsværk i 2 år at udføre, hvilket svarer til 0,6 mio. kr. årligt og en samlet omkostning på 1,2 mio. kr.

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 er ingen mængdereguleringer på Miljø- og Teknikudvalgets område.

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 på Miljø- og Teknikudvalgets område godkendes.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-06-2022

Niels Skov Pedersen (C) deltog ikke i behandling af dette punkt.

Godkendt.

Bilag:

1 - 3312825	Åben	Tekniske korrektioner MTU 2023-2026	(87823/22)	(H)
-------------	------	-------------------------------------	------------	-----