

Budget 2025-2028 Tekniske korrektioner på Miljø- og Teknikudvalget

24/2777 Åben Sag

Sagsgang

MTU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2025-2028, er det planlagt, at fagudvalgene behandler tekniske korrektioner i juni. I denne sag præsenteres de tekniske korrektioner på Miljø- og Teknikudvalgets område.

Den tekniske korrektion om ”Øgede udgifter til vintertjeneste/vejrlig” er vedlagt.

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 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, som behandles af Økonomiudvalget den 12. august 2024.

I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet en beskrivelse af de indarbejdede tekniske korrektioner, som totalt udgør 1,5 mio. kr. på Miljø- og Teknikudvalgets område, og vedrører budgettet til vintertjeneste/vejrlig.

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 den tekniske korrektion på Miljø- og Teknikudvalgets område godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024

Godkendt.

Bilag:

1 - 3622223 Åben T501 - Teknisk korrektion - Vejrlig (51084/24) (H)