

Budget 2024-2027 - tekniske korrektioner på Økonomiudvalget

23/3502 Åben Sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplan for budget 2024-2027, er det planlagt, at fagudvalgene behandler tekniske korrektioner på eget område. I denne sag behandles de aktuelle korrektioner på Økonomiudvalgets eget 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

Tekniske korrektioner udarbejdes på baggrund af eksempelvis udefra kommende årsager som f.eks. ny lovgivning eller ikke-forudsete ændringer.

I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet en beskrivelse af de indarbejdede tekniske korrektioner, som totalt udgør 4,755 mio. kr. i 2024 på Økonomiudvalgets område. Disse er vedlagt som bilag.

- Fratrædelsesgodtgørelse
- Gebyrer ejendomsskat
- Signaturprojekt
- Boligyldelse til pensionister
- Ny IT platform – exit Citrix
- Barselspulje
- Administrationsudgifter til sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet

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.

Der er ingen mængdereguleringer på Økonomiudvalgets område.

Lovgrundlag

Tekniske korrektioner 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

Økonomichefen indstiller, at de tekniske korrektioner på Økonomiudvalgets område godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Godkendt.

Bilag:

1 - 3504317	Åben	Oversigt tekniske korrektioner ØK B2024-2027	(82589/23)	(H)
2 - 3476085	Åben	Budget 2024 - Tekniske korrektioner.docx	(60471/23)	(H)