

Budget 2022-2025 - Teknisk budget

21/640 Åben Sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2022-2025 er der planlagt fagudvalgsmøder om budgettet. På disse møder skal 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 udarbejdelsen af budgettet. 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 at reducere driftsomkostningerne med færrest mulige konsekvenser for borgerne.

Økonomiske konsekvenser

I det tekniske budget indgår der fremskrivning og effekt af kommunalbestyrelsens beslutninger med virkning for budgetårene 2022-2025. Hertil 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 en beskrivelse af de indarbejdede korrektioner. Disse er vedlagt som bilag.

Det tekniske budget 2022 på voksen- og plejeudvalgets område er fremkommet således:

Teknisk budget (i mio. kr.)	2022
P/L-fremskrevet budget	764,821
Mængdereguleringer	-0,956
Tekniske korrektioner	9,683
Lov- og cirkulæreprogrammet	0,279
Teknisk budget i alt	773,827

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at det tekniske budget på voksen- og plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 11-08-2021

Godkendt.

Bilag:

- | | | | | |
|----------------|------|--|-------------|-----|
| 1 -
3133726 | Åben | Tekniske korrektioner B2022-2025 på voksen- og plejeudvalgets område | (109602/21) | (H) |
| 2 -
3133731 | Åben | Mængderegulering vedr. budget 2022 og overslagsårene på voksen- og plejeudvalgets område | (109605/21) | (H) |
| 3 -
3133737 | Åben | Lov og cirkulære program på voksen- og plejeudvalgets område | (109610/21) | (H) |