

Budget 2023-2026 - Tekniske korrektioner og mængdereguleringer på Voksen- og Plejeudvalgets område

22/320 *Åben Sag*

Sagsgang

VPU, ØK

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2023-2026, er det planlagt at fagudvalgene behandler tekniske korrektioner og mængdereguleringer på eget område i juni, og denne sag præsenterer de aktuelle korrektioner og reguleringer på Voksen- og Plejeudvalgets 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 og konsekvensen af udviklingen i de enkelte befolkningsgrupper (mængdereguleringer) 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 2023. 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 15. august 2022.

Tekniske korrektioner og mængdereguleringer indarbejdes efter to logikker, hvilket vil sige, at mængdereguleringer udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen for 2022-2031, der er

godkendt af Økonomiudvalget den 15. marts 2022 som grundlag for budget 2023-2026, mens 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 0,893 mio. kr. i 2023 på Voksen- og Plejeudvalgets område. Disse er vedlagt som bilag.

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.

Mængdereguleringerne udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen og tildelingsmodeller. Der er vedlagt beskrivelse af de indarbejdede mængdereguleringer, som udgør 2,0 mio. kr. i 2023 på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Der anvendes en bagatelgrænse på 0,1 mio. kr., hvilket bevirker, at korrektioner under +/- 0,1 mio. kr. ikke indarbejdes.

Indstilling

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at de tekniske korrektioner og mængdereguleringer på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 23-06-2022

Godkendt.

Bilag:

- 1 - Åben Budget 2023-2026 Oversigt over tekniske korrektioner på (90006/22) (H)
3315260 Voksen- og Plejeudvalget.pdf

2 - 3315258	Åben	Budget 2023-2026 Oversigter over mængdereguleringer på Voksen- og Plejeudvalget.pdf	(90004/22)	(H)
3 - 3317785	Åben	Budget 2023-2026 Tekniske korrektioner - VPU	(92122/22)	(H)
4 - 3317787	Åben	Budget 2023-2026 Mængderegulering - VPU	(92124/22)	(H)