

# REFERAT Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 17-08-2023

**Mødedato** Torsdag d. 17. august 2023 kl. 16:00

**Mødested** MC13

**Mødedeltagere** Caroline Victoria Christensen (A), Bent Fabricius (C), Ole Wessung (C) (Fravær), Louise Zabel (F), Christian Wikström (V), Thomas Madsen (V), Ann Lindhardt (V)

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2024-2027: Råderumsforslag og budgetønsker på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område	3
Underskriftsark.....	5

# Punkt 1: Budget 2024-2027: Råderumsforslag og budgetønsker på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område

23/777

## Sagens forløb:

SSKU

## Baggrund

Som led i den politiske tids- og procesplan for budget 2024-2027 skal Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget orienteres om de af administrationens udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker på udvalgets område. Materialet indgår i budgetmappen til kommunalbestyrelsens augustkonference og efterfølgende budgetforhandlinger.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget:

- 1) Tager orienteringen om de udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker til efterretning.

## Sagsfremstilling

Udarbejdelse af råderumsforslag

Økonomiudvalget besluttede den 2. februar 2023, at administrationen skal udarbejde forslag til råderum på minimum 35 mio. kr. årligt, baseret på den politiske besluttede fordelingsnøgle mellem fagudvalgene. Råderumsforslagene skal danne udgangspunkt for budgetforhandlingerne, herunder skabe mulighed for at omprioritere mellem de forskellige områder. Der er på nuværende tidspunkt i processen alene tale om forslag, der i budgetforhandlingerne kan vælges imellem og træffes beslutning om.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en række konkrete råderumsforslag på udvalgets område.

På Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område er der udarbejdet råderumsforslag for 2,3 mio. kr. i 2024.

Oversigt over råderumsforslagene, samt en uddybende beskrivelse af de enkelte råderumsforslag fremgår af bilag 1.

Forslag til budgetønsker

På udvalgsrådet i marts besluttede Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skulle udarbejde.

På Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område er der udarbejdet driftsønsker for 1,0 mio. kr. i 2024.

Oversigt over forslag til budgetønsker, samt en uddybende beskrivelse af budgetforslagene fremgår af bilag 2.

Den videre proces

Budgetforslagene vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference d. 25.-26. august 2023. Herefter starter budgetforhandlingerne, der afsluttes med vedtagelsen af budgettet d. 9. oktober 2023.

## **Økonomi/personale**

Udarbejdelse af råderumsforslag og forslag til budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2024-2027.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 17-08-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

SSKU - Råderumsforslag, budget 2024-2027

SSKU - Budgetønsker, budget 2024-2027

**Fraværende** Ole Wessung (C)

## **Punkt 2: Underskriftsark**

22/17032

**Sagens forløb:**

SSKU

**Fraværende** Ole Wessung (C)