

REFERAT Social- og seniorudvalget 2022-2025 d. 14-08-2023

Mødedato Mandag d. 14. august 2023 kl. 16:00

Mødested MC14

Mødedeltagere Annette Wiencken (C), Maj Allin Thorup (C) (Fravær), Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q), Birger Bøgeblad (V)

Indholdsfortegnelse

Budget 2024-2027: Råderumsforslag og budgetønsker på Social- og Seniorudvalgets område.....	3
Underskriftsark.....	5

Punkt 1: Budget 2024-2027: Råderumsforslag og budgetønsker på Social- og Seniorudvalgets område

23/777

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Som led i den politiske tids- og procesplan for budget 2024-2027 skal Social- og Seniorudvalget 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 Social- og Seniorudvalget:

- 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 Social- og Seniorudvalgets område er der udarbejdet råderumsforslag for 11,8 mio. kr. i 2024.

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

Forslag til budgetønsker

På udvalgmødet i marts besluttede Social- og Seniorudvalget hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skulle udarbejde.

På Social- og Seniorudvalgets område er der udarbejdet driftsønsker for 3,4 mio. kr. og anlægsønsker for 1,4 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 Social- og seniorudvalget den 14-08-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

SSU - Råderumsforslag budget 2024-2027

SSU - Budgetønsker, budget 2024-2027

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 2: Underskriftsark

22/17036

Sagens forløb:

SSU

Fraværende Maj Allin Thorup (C)