

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 06-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 06. august 2024 kl. 12:00

Mødested Harebakken 2 i Hammel, herefter mødelokale 1 - Torvegade 7 i Hammel

Indholdsfortegnelse

Budget 2025-28 - fagudvalgenes behandling af forslag til budgettet.....	3
Orienteringspunkt.....	7
Digitalt underskriftsark.....	10

Punkt 1: Budget 2025-28 - fagudvalgenes behandling af forslag til budgettet

EMN-2023-03169

1. Budget 2025-28 - fagudvalgenes behandling af forslag til budgettet (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 30.01.24, pkt. 4

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK

Lovgrundlag

**Social- og
Sundhedsudvalget**
6. august 2024 12:00

SAGENS INDHOLD

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal i denne sag drøfte de reduktions-, udvidelses- og anlægsforslag, der er fremsendt forud for Byrådets budgetseminar 21. og 22. august 2024.

Sags-ID: EMN-2023-03169
Dok-ID: 3742731
Sagsbehandler: henj

Byrådet godkendte 30. januar 2024 processen for budget 2025-28.

På baggrund af den økonomiske situation har Byrådet besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 24 mio. kr. samt forslag til udvidelser på 0,5 procent svarende til ca. 12 mio. kr. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

I henhold til processen blev foreninger mv. i april 2024 inviteret til at komme med forslag til budgettet.

På de politiske udvalgsmøder i juni 2024 blev fagudvalgene præsenteret for oversigter over administrationens foreløbige forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for de respektive udvalgsområder. Herudover drøftede fagudvalgene de eksterne forslag fra foreninger mv.

Det samlede budgetmateriale sendes til Byrådet 2. august 2024. I forlængelse heraf offentliggøres administrationens forslag til reduktioner, udvidelser og anlægsprojekter på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk 3. august 2024.

De politiske partier har senest 8. august 2024 mulighed for at stille forslag til budgettet, som ønskes drøftet på budgetseminaret.

VURDERING

Administrationens forslag til reduktioner og udvidelser er fordelt mellem fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne.

Administrationens forslag til anlægsprojekter er udarbejdet med baggrund i en vurdering af de aktuelle og fremadrettede behov for nybygning, ombygning, vedligehold og renovering af kommunale bygninger og faciliteter.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. De samlede økonomiske konsekvenser for Budget 2025-28 vil fremgå af den budgetaftale, som Byrådet skal tage endelig stilling til 8. oktober 2024.

INDDRAGELSE

Foreninger mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 17. april 2024. Ligeledes har institutionsbestyrelser og samarbejdsudvalg haft mulighed for at komme med input til forvaltningernes udarbejdelse af forslag til budgettet.

Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter bliver orienteret om status på budgetarbejdet primo september 2024.

Byrådets budgetforslag sendes efterfølgende i høring.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At forslagene til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for Social- og Sundhedsudvalgets område drøftes.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. august 2024:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

Punkt 2: Orientierungspunkt

EMN-2020-34399

2. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U

Lovgrundlag

**Social- og
Sundhedsudvalget**

6. august 2024 12:00

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

Sags-ID: EMN-2020-34399

Dok-ID: 3761451

Sagsbehandler: emje

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. august 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 3: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34399

3. Digitalt underskriftsark (Åben)

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem, som har deltaget i mødet, underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne

**Social- og
Sundhedsudvalget**

6. august 2024 12:00

Sags-ID: EMN-2020-34399

Dok-ID: 3653019

Sagsbehandler: emje

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. august 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag