



Dagsorden til møde i Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

**Mødetidspunkt 04-04-2024 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D**

Indholdsfortegnelse

Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

04-04-2024 17:00

1 [Åben] Anden budgetdrøftelse - input fra Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget til budgetproces 2025.....	3
Offentlig titel	3
2 [Åben] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	4
Offentlig titel	4
3 [Lukket] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	5
Offentlig titel Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	5
4 [Åben] Underskrift	5
Offentlig titel	5

1 [Åben] Anden budgetdrøftelse - input fra Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget til budgetproces 2025

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2024-02428

Resumé

Som en del af budgetprocessen skal de stående udvalg på to møder i første halvår 2024 drøfte budgetønsker indenfor udvalgets fagområde. Der har været afholdt et temamøde og afholdes nu et egentligt udvalgsmøde. På mødet skal udvalget drøfte og prioritere, hvilke forslag udvalget vil anbefale i den videre budgetproces.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 18. december 2023 enstemmigt godkendt procesplanen for udarbejdelse af budget 2025-2028.

Som en del af budgetprocessen skal de stående udvalg på to møder i første halvår 2024 drøfte budgetønsker indenfor udvalgets fagområde.

Første budgetdrøftelse blev gennemført som temamøde i forbindelse med Ældre-, Social og Sundhedsudvalgets møde den 18. januar 2024. Med afsæt i bl.a. 10 prioriterede ideer fra Kommunalbestyrelsens ideudviklingsseminar og materiale fra forvaltningen og forslag fra udvalgsmedlemmerne og andre medlemmer af Kommunalbestyrelsen drøftede udvalget forslag til omprioriteringer indenfor udvalgets fagområde og øvrige ideer til budgetønsker.

På det stående udvalgs anden budgetdrøftelse skal udvalget drøfte, hvilke forslag udvalget vil anbefale i den videre budgetproces.

Drøftelsen skal munde ud i et prioriteret indspil fra udvalget til den videre budgetproces vedrørende:

- forslag til omprioriteringer indenfor udvalgets eget område (drift og/eller anlæg)
- budgetønsker (drift og/eller anlæg)
- forslag til analyser og politikudvikling
- anbefalinger til, om projekter som udløber i budgetperioden 2025-2026 eller øvrige overslagsår 2027-2028, skal fortsætte.

Vedlagt er oversigt over alle ønsker. Ønsker forelagt på temamødet, og ønsker der er modtaget efterfølgende. Ønskerne er vedlagt i skemaform. Politiske ønsker er uddybet af forvaltningen i supplerende skema.

Budgetforslagene gennemgås ikke på mødet, men udvalgets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål til de enkelte forslag.

Forslag, der vurderes at have personalemæssige konsekvenser er behandlet i relevante MED-udvalg, og høringssvar herfra er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af anbefalingerne fra Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget vil afhænge af, i hvilket omfang de enkelte ønsker indgår i den videre budgetproces.

Det samlede råderum, der kan disponeres over, er defineret af Økonomiudvalgets mål om et råderum på 1 pct. af serviceudgifterne i 2026 (svarende til 41 mio. kr.).

Råderummet skabes via udvalgte indsatser og initiativer samt evt. via økonomiaftalen mellem KL og regeringen mv.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

At udvalget drøfter og prioriterer, hvilke forslag udvalget vil anbefale i den videre budgetproces, herunder om der er tale om henholdsvis forslag til omprioriteringer (drift og/eller anlæg), budgetønsker (drift og/eller anlæg), forslag til analyser og politikudvikling eller anbefalinger til, om projekter som udløber i budgetperioden 2025-2026, skal fortsætte.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Budgetønsker Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget (5426695 - EMN-2024-02428)
2. Høringssvar til budgetforslag for Budget 2025-2026 marts 2024 fra PS MED (5426670 - EMN-2024-02428)
3. Høringssvar til budgetforslag for Budget 2025-2026 marts 2024 fra SH (5426669 - EMN-2024-02428)

2 [Åben] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2021-08178

Resumé

.

Baggrund

.

Økonomiske konsekvenser

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.

3 [Lukket] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Offentlig titel Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2021-08178

Resumé

.

Baggrund

.

Økonomiske konsekvenser

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.

4 [Åben] Underskrift
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2021-08176

Resumé

.

Baggrund

.

Økonomiske konsekvenser

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.

