

REFERAT Handicaprådet d. 02-05-2024

Mødedato Torsdag d. 02. maj 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 5

Indholdsfortegnelse

Teknisk driftsbudget 2025.....	3
--------------------------------	---

Punkt 37: Teknisk driftsbudget 2025

27.00.00-G01-9-24

Resumé

Børne- og Familieudvalget skal inden sommer godkende et teknisk budget 2025. Forvaltningens forslag til teknisk budget 2025 udgør ca. 2,35 mia. kr. og flugter med den udmeldte ramme fra Økonomiudvalget. Rammen for 2025 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2024 korrigeret for politiske beslutninger, Lov & Cirkulære og tekniske korrektioner. Det indstilles, at teknisk budget 2025 sendes i høring i Handicaprådet og FagMED. Derefter behandles sagen igen i Børne- og Familieudvalget og indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

Ina Lütken Fejring fra Børn og Ungeforvaltningen fremlagde punktet for Handicaprådet

Sagsfremstilling

Ligesom tidligere år kører budgetarbejdet i to spor. Spor 1 indeholder det tekniske budgetforslag, som inden sommer skal godkendes af de enkelte fagudvalg inden for en ramme, som Økonomiudvalget melder ud.

Spor 2 indeholder et oplæg til ”budget i balance” og udarbejdes af Direktionen for Økonomiudvalget. Økonomiudvalget fremsætter herefter et forslag til budget i balance som forhandlingsoplæg til budgetforhandlingerne, som typisk gennemføres i september.

Forvaltningen har udarbejdet et teknisk budgetforslag på serviceområdet, som er afstemt med den ramme, som er udmeldt fra Økonomiudvalget. Den tekniske budgetramme på service udgør i 2025 ca. 2,35 mia. kr. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2024 korrigeret for politiske beslutninger, lov & cirkulære og tekniske korrektioner.

Udviklingen i budgetterne fra 2024 til 2025 samt fordelingen af det tekniske budgetforslag på hovedområder fremgår af nedenstående tabel (PL 2024).

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Difference
Dagtilbud	665.154	660.035	-5.119
Uddannelse og Læring	1.331.899	1.316.098	-15.801
Familie- og Forebyggelse	354.118	391.965	37.847
Fælles rammer	10.417	-14.833	-25.250
I alt	2.361.588	2.353.265	-8.323

Som det ses er den samlede ramme reduceret med i alt ca. 8 mio. kr. Ændringerne fra 2024 til 2025 på de enkelte områder skyldes primært følgende forhold:

- Dagtilbud:** Rammen falder ca. 5 mio. kr., hvilket i overvejende grad skyldes reduktionen fra reduktionskataloget behandlet på BFU 18.1. 2024. Der er bevillingsbortfald på 100.000 kr. som er besluttet i budgetforlig 2022-2025 vedrørende bevægelse i dagtilbud. Herudover er de største bevægelser en reduktion på ca. 0,5 mio. kr. vedrørende afledt drift (rengøring) og en tilførsel på 1,1 mio. kr. til aktivitetsmedarbejder på kong Gauers Gård.
- Uddannelse & Læring:** Rammen reduceres med ca. 15,8 mio. kr. Den største begrundelse er reduktionskataloget som reducerer rammen med ca. 15,3 mio. kr. Herudover er der flere mindre reduktioner såsom energibesparelser og øget rengøring pga. flere kvadratmeter.
- Familie & Forebyggelse:** Rammen er udvidet med ca. 37,8 mio. kr. Største bevægelse er en udvidelse på 39 mio. kr. som tilføres for at skabe balance på familieområdet jf. sag 138 på BFU 7.3. 2024. Herudover er der bevillingsborgfald på Home Start (-0,6 mio. kr.), som blev besluttet i budgetforlig 2022-2025. Herudover er der en

række mindre korrektioner vedrørende rengøring og energibesparelser. Reduktionskataloget fjerner 0,5 mio. kr. fra Børne- & Familiecenteret.

- **Fælles rammer:** Fællesområdets ramme reduceres med ca. 25,3 mio. kr. De 39 mio. kr. som familieområdet har modtaget tages fra fællesområdet. Herudover er de fælles rammer reduceret med 6,8 mio. kr. vedrørende reduceret brug af eksterne konsulenter og rum til velfærdsprioritering. Der er bevillingsbortfald på tidlig forebyggende indsats på 1 mio. kr. og en reduktion på knap 0,5 mio. kr. til datadrevet energiledelse. Begge fra budgetforlig 2022-2025. Reduktionskataloget fra sag 1 på BFU 18.1. 2024 tilfører fællesområdet ca. 21 mio. kr.

Det tekniske budgetforslag omfatter også udvalgets overførselsudgifter. Budgettet til Sprogcenteret og kontante ydelser på familieområdet viderefører de kendte økonomiske rammer fra 2024 uændret, og det tekniske budget 2025 fordeler sig på hovedområder på følgende måde:

Overførselsudgifter (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Difference
Sprogcenteret	-911	-911	0
Kontante ydelser mv.	13.247	13.247	0
I alt	12.336	12.336	0

På udvalgets **møder** i foråret vil de budgetmæssige udfordringer frem mod 2025 blive præsenteret.

Høring

Det teknisk budget 2025 sendes i høring ved Handicaprådet og FagMED i løbet af maj måned. Teknisk budget og høringssvar behandles igen på Børne- og Familieudvalget 30. maj 2024.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Det tekniske budget indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Formanden indstiller

at det tekniske budget indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd, og

at det tekniske budget 2025 sendes i høring i Handicaprådet og FagMED.

Beslutning

At Handicaprådet indgiver høringssvar.

Følgende var fraværende:

Svend Erik Nielsen
Mette Ejby Pallesen
Britta Bitsch
Frederik Friborg

Bilag

