

**84****Beslutningssag: Budget 2025 - Udmøntning af budgetaftale**

Sagsnr: 00.30.10-P19-3-23

Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

Sagsresume

Byrådet vedtog budget 2025-2028 på sit møde d. 10. oktober 2024. Med denne sag får udvalget mulighed for en første drøftelse af de udmøntningsopgaver, som budgettet medfører. Drøftelsen kan både fungere som intern politisk forventningsafstemning i udvalget og som signalgivning til forvaltningen til udmøntning og forberedelse af kommende sager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget drøfter de udmøntningsopgaver, som budget 2025-2028 medfører.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. november 2024, pkt. 77:

Drøftet.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2024, pkt. 143:

Udmøntning blev drøftet, herunder var der opbakning til vedhæftede oplæg til prioritering.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 5. november 2024, pkt. 86:

Ældre, pleje- og omsorgsudvalget drøftede implementering af moderniseringsplan 2. Forvaltningen igangsætter arbejdet med de forskellige spor i planen med løbende inddragelse af udvalget.

Forvaltningen udarbejder oplæg til dialogmøder om fremtidens tendenser og behov på ældreområdet. Møderne afholdes i foråret 2025.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. november 2024, pkt. 96:

Drøftet.



Sagsfremstilling

Der kan umiddelbart identificeres to typer opgaver i budgetaftalen. For det første fagudvalgenes udmøntning af investeringer på 17,4 mio. kr. finansieret primært fra finansieringstilskuddet og for det andet øvrige beslutninger.

Aftaleparterne er enige om at investere de 17,4 mio. kr. i nedenstående initiativer, som fagudvalgene skal udmønte.

Mio. kr.	Udvalg	2025	2026	2027	2028	I alt
1. Skole	BFU	3	2			5
2. Styrke lokalområder og fritidslivet	KFSU	1,3	1,3			2,6
3. Veje og bygninger	TMU	2	2			4
4. Haller og idrætsanlæg	KFSU	3				3
5. Lokalplaner og miljø	TMU	1,4	1,4			2,8
I alt		10,7	6,7	0	0	17,4

Derudover indeholder budgettet følgende øvrige beslutninger, hvortil der i tabellen herunder er knyttet et ansvarligt udvalg, og et kort resume.

	Øvrige beslutninger	Ansvarligt fagudvalg	Indhold (resume)
1	Anlæg	Alle	Mulighed for at tidsforskyde anlæg mellem 2025 og 2026
2	Moderniseringsplan version 2	ÆPOU	Udarbejdelse af moderniseringsplan version 2 der bygger videre på version 1.
3	Kommunikationsstrategi	ØKU	Fremlæggelse af en kommunikationsstrategi samt forslag til finansiering af understøttende ressourcer for Økonomiudvalget.
4	Tildelingsmodel til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og afdækning af handlemuligheder	BU	Udarbejdelse af en tildelingsmodel samt gennemføre en analyse der afdækker handlemuligheder for at begrænse udgiftsvæksten.
5	Realistiske budgetter og budgetoverholdelse	Alle	Fagudvalg og forvaltning skal overholde budgettet. Det sker ved en kombination af fokus på realistiske budgetter og styring.

Budgetaftalen samt investeringsoversigten er vedlagt.



Beslutning

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede indledningsvist budget 2025 på udvalgets område.

Forvaltningen undersøger forskellige modeller for anvendelsen af midlerne til halvedligeholdelse samt midler til halanlægsprojekter. Oplæg præsenteres på kommende udvalgs-møde.

I forhold til arbejdet med udvikling af lokalområder og fritidsliv indgår anvendelsen af nye budgetmidler i den kommende model for Lokaleudviklingsplaner samt anvendelsen af udviklingspuljen.

Udvalget besluttede, at den tidligere besluttede besparelse på tilskud til Frivilligcentret på 0,05 mio. kr. fra 2025 stigende 0,15 mio. kr. i 2027 tilbagerulles. Formålet er at sikre, at Frivilligcentret kan fastholde sine aktiviteter med at understøtte frivillige i hele kommunen. Beløbet tages af de nye midler afsat til lokalområder og fritidsliv.

Udvalget ønsker, at der arbejdes på, at Stubhusets anlægsprojekt rykkes frem fra 2026 til 2025.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

- [Budget 2025 - Budgetaftale med underskrifter](#)
- [Bilag - Budget 2025 - 10 årige investeringsoversigt 2025-2034 - et budget i balance d. 15-08-2024](#)
- [PP - TMU pulje til udmøntning](#)