

Dagsordenpunkt

Drøftelse og godkendelse af budgetbidrag 2024

Sagsbehandler:
Dr32589

Sags-ID: EMN-2022-05610

Resume

Drøftelse og godkendelse af budgetbidrag 2024-2027 for bevilling 73 Ældre. Der skal træffes beslutninger om reduktioner på 9,6 mio. kr. i 2024, 7 mio. kr. i 2025 og 5,7 mio. kr. i 2026 og frem for at forslaget til budgetbidrag overholder den udmeldte serviceudgiftsramme. Der skal reduceres for 28 mio. kr. i perioden 2024-2027.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget,

- at udvalget drøfter og godkender reduktioner på 9,6 mio. kr. i 2024, 7 mio. kr. i 2025 og 5,7 mio. kr. i 2026 og frem

Sagen

Supplerende beskrivelse af sagen

Dette felt udfyldes kun, hvis der kommer væsentlige nye oplysninger til sagen mellem to politiske behandlinger. Hvis ingen nye oplysninger: Lad punktummet stå.

.

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsmødet den 11. april 2023 vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2024-2027 samt den generelle proces for budgettering af serviceudgifter.

Ældreudvalget har på møder i juni 2023 behandlet budgetbidrag for bevilling 73 Ældre. For at overholde den udmeldte ramme skulle udvalget gennemføre varige reduktioner på 10,862 mio. kr. om året på serviceudgifterne.

14. juni 2023 besluttede Ældreudvalget at samle demenspladserne på Skovly, Ådalen og Lysbro på Karolinelundcentret, som laves til kompetencecenter for demens. Samtidig nedlægges 20 almindelige plejehjemspladser. Det har givet en reduktion på 1,3 mio. kr. i 2024, 3,8 mio. kr. i 2025 og 5,2 mio. kr. i 2026 og frem. Der skal altså findes yderligere reduktioner for at overholde rammen jf. indstillingspunktet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter status på budget 2024 8. august 2023. Byrådet afholder budgetseminar 15.-16. august 2023.

Borgerinddragelse

Sendes til orientering i Seniorrådet.

Økonomi

.

NEDENSTÅENDE FELTER MÅ IKKE UDFYLDES AF SAGSBEHANDLERE!

Bilag

1 (Reduktionsforslag Remstruplund Plejecenter - 10250052)

2 (Udvidelsesforslag - 10250054)

3 (Reduktionsforslag kompetencecenter for demens og 20 pladser - 10251658)

Beslutning

Udvalg: Ældreudvalget **Dato:** 07-08-2023

Et flertal i Ældreudvalget oversender besparelsesforslag 10e samt besparelsesforslagene fra mødet den 14. juni 2023 til byrådets budgetdrøftelser. Signe Haahr Lindegaard (Ø) stemte imod.

Udvalget godkendte også udvidelsesforslag 11a og 11b. Budgettet findes ved at modregne udgiften i ovenstående besparelsesforslag. Endelig oversender udvalget udvidelsesforslaget 11c til byrådets budgetdrøftelser, da udvalget ikke ser mulighed for at finde budgettet inden for egne rammer

Udvalget igangsætter desuden udarbejdelsen af en "udviklingsplan for plejecentrene", som skal sikre overblik over plejeboligsituationen, renoveringsbehov, optimering og fremtidig brug.

Beskrivelse af forslagene 10e, 11a, 11b og 11c vedlægges protokollen.

Ej til stede

.