

REFERAT Ældreudvalget 2022-2025 d. 25-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 25. juni 2024 kl. 10:00

Mødested D116

Mødedeltagere Jonas Sivertsen, Thomas Tonsberg Schlie, Dorthe Jensen, Ivan Greve, Morten Riis Skydsgaard, Signe Haahr Lindegaard, Susanne Jacobsen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for Ældreudvalget.....	4
3. Underskriftsside.....	6

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

23/30824

Beslutning Ældreudvalget den 25-06-2024

Dagsorden godkendt.

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: 2. Godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for Ældreudvalget

24/7666

Resume

Ældreudvalget godkender budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 73 Ældre. For at forslaget til budgetbidrag overholder den udmeldte serviceudgiftsramme, skal der gennemføres reduktioner på 22,5 mio. kr. i 2025, stigende til 24,7 mio. kr. i 2027 og 2028.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget

- At der godkendes reduktioner for 22,5 mio. kr. i 2025, 22,6 mio. kr. i 2026 og 24,7 mio. kr. i 2027 og 2028
- at forslag til budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 73 Ældre godkendes
- at det godkendes, at udvalget bemyndiger Sundheds- og Omsorgschefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for bevilling 73 Ældre, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning Ældreudvalget den 25-06-2024

Indstillingen godkendt.

Ældreudvalget besluttede at oversende budgetønskerne nr. 2 til og med nr. 8 til budgetforhandlingerne. Forslag nr. 8 blev dog præciseret med, at rengøringsniveauet følger den kommende ældreforms anvisninger, og udvalget derfor ikke for nuværende kender den økonomiske udgift til forslaget.

Opsamlingerne fra møderne med Seniorrådet og MED-udvalget vedlægges protokollen.

Beslutning Ældreudvalget den 03-06-2024

Indstillingen ikke godkendt.

Udvalget besluttede, at økonomiaftalen mellem KL og Regeringen skal indarbejdes, idet den indeholder et økonomisk løft til området. Derudover indarbejdes yderligere midler til understøttelse af voksenelev-området, som indgåelse i de kommende budgetforhandlinger. Endelig ønskes indarbejdelse af yderligere serviceudgifter i forbindelse med forventet yderligere plejehjemspladser. Det opdaterede materiale forelægges på udvalgets budgetmøde i juni 2024.

Udvalget besluttede at godkende budgetønskerne og oversende til budgetforhandlingerne, dog med den tilføjelse, at budgetønske 1 – rengøring fra hver 3. uge til hver 2. uge omformuleres, så rengøringsindsatsen følger den kommende ældrelov, så der blandt andet ikke sættes et fast servicemål i forhold til antal uger.

Ej til stede Dorthe Jensen (A) i stedet deltog Anders Laursen (A)

Supplerende beskrivelse af sagen

Budgetforslaget er tilrettet på baggrund af beslutning på møde i Ældreudvalget 3. juni 2024, ligesom bilag 2 - Budgetønsker 2025 er opdateret. Der er desuden vedhæftet høringssvar til budgetforslaget fra AfdelingsMED i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Eventuelt høringssvar fra Seniorrådet afventes og eftersendes.

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsmødet den 9. april 2024 vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2025-2028 samt proces for budgettering af serviceudgifter.

Den godkendte proces indebærer, at det enkelte fagudvalg skal udarbejde budgetbidrag med udgangspunkt i den godkendte serviceudgiftsramme for alle udvalgets bevillinger. Budgetbidraget skal indeholde de forudsætninger om aktiviteter, mængder og priser, der ligger til grund for et realistisk budget, svarende til den udmeldte serviceudgiftsramme for den enkelte bevilling.

Det enkelte fagudvalg bærer således ansvaret for at udarbejde et budgetbidrag i balance, hvor eventuelle reduktionsbehov såvel som udvidelser skal håndteres gennem omprioritering inden for eget område.

Ældreudvalget skal på dette møde godkende budgetbidrag for udvalgets bevilling/bevillinger. Budgetbidraget fremsendes efterfølgende til Økonomi- og Erhvervsudvalget til at indgå i den videre budgetproces.

Budgetbidraget til budget 2025-2028 skal overholde de udmeldte rammer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget inden for fagudvalgets område – både for 2025 og for overslagsårene.

Forslaget til budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 73 Ældre overskrider på nuværende tidspunkt den udmeldte serviceudgiftsramme med 22,5 mio. kr. i 2025, 22,6 mio. kr. i 2026 og 24,7 mio. kr. i 2027 og 2028. Der skal derfor gennemføres reduktioner så budgetforslaget passer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

Uddybende beskrivelse af de budgetforudsætninger, der ligger til grund for forslaget til budgetbidrag, kan findes i bilag til denne sag.

Borgerinddragelse

Budgetforslaget behandles på dialogmøde med Seniorrådet 11. juni 2024 inden endelige godkendelse i Ældreudvalget 25. juni 2024.

Bilag

Bilag 1 - Budgetdokument Bevilling 73 Ældre

Bilag 2 - Budgetønsker 2025

Bilag 3 - Høringssvar fra AfdelingsMED

Bilag 4 - Referat dialogmøde mellem Ældreudvalget og AfdelingsMED

Bilag 5 - Høringssvar fra Seniorrådet vedr. Ældreudvalgets forslag til budgetudvidelser i 2025.

Punkt 3: 3. Underskriftsside

Beslutning Ældreudvalget den 25-06-2024

Protokollen underskrevet.

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend