

Opsamling på Ældre-, pleje- og omsorgsudvalgets behandling af oplæg til Budget 2025 for udvalgets område.

Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget har på udvalgsmøderne i foråret 2024 behandlet udgangspunktet for et budget i balance i 2025 indenfor de af Økonomiudvalget udmeldte økonomiske rammer. Herudover har udvalget arbejdet med beslutningerne i budgetaftalen for 2024 om en plan for fremtidig bæredygtig drift for Søparken samt udarbejdelsen af Moderniseringsplan version 2 for pleje- og ældreboligområdet.

Et budget i balance på ældre-, pleje- og omsorgsområdet

Økonomiudvalget har til fagudvalget udmeldt følgende ramme, som udvalgets andel af et samlet råderum på 8 mio. kr.:

Pleje og omsorgsområdet	Det specialiserede voksenområde	Ialt
1,408 mio. kr.	0,906 mio. kr.	2,313 mio. kr.

Udvalget kan konstatere, at arbejdet med moderniseringsplanen, indsatsstrappen samt tilpasningen på de samlede midlertidige pladser med henblik på genopretning af pleje- og omsorgsområdets økonomi har haft den ønskede økonomiske effekt og også givet grundlag for en ikke-disponeret ramme til behov for nye disponeringer eller håndtering af opståede merforbrug i løbet af 2025. For 2025 forventes den ikke-disponerede ramme at udgøre 2,2 mio. kr.

Udvalget vurderer ikke, at det med det økonomiske pres på det specialiserede voksenområde er muligt at pege på råderumsreduktioner på dette område. Udvalget har i 2023 fået udarbejdet en rapport af Komponent, som har analyseret sagsbehandlingen på området. Rapporten konkluderede, at der ikke kan peges på ændringer af praksis og disponeringen på området, som kan frigive et økonomisk råderum.

Udvalget konkluderer således:

- at der som udgangspunkt er taget initiativer til et budget i balance på pleje- og omsorgsområdet, og at disse initiativer fortsat er ved at blive implementeret med det formål at fastholde økonomisk balance i overslagsårene.
- at der er en solid styring på driften af det specialiserede voksenområde, men at området oplever samme stigninger i priser og aktivitet som på landsplan. Disse stigninger er forholdsmæssigt allerede indarbejdet i tildelingsmodellen på området.

I forhold til håndteringen af Økonomiudvalgets udmeldte ramme til et økonomisk råderum på 8 mio. kr. kan udvalget pege på den ikke-disponerede ramme på pleje- og omsorgsområdet på 2,2 mio. kr.

Udvalget skal dog gøre opmærksom på, at såfremt områdets budget reduceres med dette beløb, vil det ikke være muligt for området selv uden tilførsel af ekstra midler at håndtere:

- evt. øgede udgifter som følge af den ny lov på ældreområdet, herunder krav til helhedspleje og teamorganisering
- tilpasse kapaciteten på de midlertidige pladser (Akut-, rehab og aflastning) til en eventuel øget efterspørgsel i de kommende år. Sidstnævnte kan desuden påvirkes af de politiske beslutninger på baggrund af sundhedsstrukturkommissionens rapport.
- foretage investeringer i velfærdsteknologiske løsninger til understøttelse af ældreområdets videreudvikling af indsatsstrappen

Såfremt der på udvalgets område skal findes yderligere råderum, må udvalget henvise til, at byrådet inddrager tidligere års udarbejdede katalog over servicereduktioner på pleje- og omsorgsområdet.

Moderniseringsplan version 2

Det er i budgetaftalen for 2024 besluttet, at der skal udarbejdes en version 2 af moderniseringsplanen for pleje- og ældreboligområdet. Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget har igangsat arbejdet hermed og fremlægger oplæg hertil. Moderniseringsplan 2 har ingen nye budgetmæssige konsekvenser for budget 2025, men først fra overslags året 2026. I 2025 implementeres beslutningerne fra den første moderniseringsplan.

Søparken

Det er i budgetaftalen for 2024 besluttet, at der skal udarbejdes en plan for fremtidsperspektiverne for boformen Søparken beliggende i Rørbæk, som gennem flere har været udfordret driftsmæssigt af en lav belægning. Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget har udarbejdet et oplæg til et fremtidigt driftsgrundlag for Søparken. Oplægget tager udgangspunkt i initiativer til et mere stabilt drifts- og takstgrundlag, som sikrer balance i økonomien. Driften er fortsat afhængig af en minimums belægning. Der er også drøftet perspektiver for en mere langsigtet planlægning. Oplægget fremlægges til byrådets godkendelse på særskilt dagsorden.