

Emne: Budgetnoter til budget 2025-2028

9. august 2024 - Sagsnr. 24/8906 - Løbenr. 108760/24

Indledning

Direktionen foreslår, at der indarbejdes 3 nye strukturelle budgetnoter i Budget 2025:

1. Generelt strukturelt serviceniveau på Seniorområdet

Det pålægges Seniordirektøren at analysere serviceniveauet på seniorområdet. Analysen skal omfatte såvel national lovgivning som lokale beslutninger og retningslinjer i praksis. Analysen, der er bred, sker med henblik på en bedre ressourceudnyttelse og skal identificere de muligheder, udvalget har for at justere i ressourceanvendelsen og tilpasse serviceniveauet.

Noten afrapporteres senest i februar 2025 til Seniorudvalget.

2. Generelt strukturelt serviceniveau på Socialområdet

Det pålægges Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren at analysere serviceniveauet på socialområdet. Analysen skal omfatte såvel national lovgivning som lokale beslutninger og retningslinjer i praksis. Analysen, der er bred, sker med henblik på en bedre ressourceudnyttelse og skal identificere de muligheder, udvalget har for at justere i ressourceanvendelsen og tilpasse serviceniveauet.

Noten afrapporteres senest i februar 2025 til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

3. Fysiske enheder på Seniorområdet: Omfang og anvendelse, herunder omfanget af ledelse/fællesledelse

I forlængelse af budgetstrategi 2025 "Strukturelle forandringer" pålægges seniordirektøren at analysere muligheden for at optimere kapacitetsudnyttelsen på seniorområdet. Analysen udarbejdes med udgangspunkt i at sikre bæredygtige løsninger med en god anvendelse af de fysiske rammer. Ligeledes skal behovet for pladser vurderes i forhold til den tilgængelige kapacitet med inddragelse af kapaciteten på friplejehjem i kommunen og udviklingen i ventelisterne på området.

Analysen skal afsøge muligheden for at optimere størrelsen af kommunens plejecentre mhp. udnyttelse af stordriftsfordele og optimal belægning, så der kan ske nedbringelse af udgifterne til tomgangshusleje på lokationer, som fravælges af borgerne. Herigennem skal analysen belyse mulighederne for – som konsekvens af ovenstående – at reducere antallet af fysiske enheder på Seniorområdet for at sikre en bæredygtig og optimeret anvendelse af kvadratmeterne.

Noten afrapporteres i februar 2025 til Seniorudvalget.