

REFERAT Seniorråd d. 16-04-2019

Mødedato Tirsdag d. 16. april 2019 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 3, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Orientering - Fællesindkøb Midt - Kl. 13:00 - 13:15.....	3
Høring vedr. budgetlægningen for 2020 på Velfærds- og Sundhedsområdet - Kl. 13:15.....	4
Ældrerådets næste møder.....	7
Gensidig orientering.....	8
Eventuelt.....	9
Godkendelse og underskrift af referat.....	10

Orientering - Fællesindkøb Midt - Kl. 13:00 - 13:15

Sagsfremstilling

Orientering om status på udbuddene i 2018 samt en præsentation af de nye udbud i 2019.

Fællesindkøb Midt vil hvert år på et af årets første rådsmøder redegøre for Fællesindkøb Midt`s udbudsplan inden for de udbudsområder, der ud fra nuværende høringspraksis skønnes at være relevante for Ældrerådet.

Såfremt Ældrerådet vurderer, at den årlige redegørelse fra Fællesindkøb Midt ikke er tilstrækkelig, og der derfor er et eller flere områder af udbudsplanen, som Ældrerådet ønsker en decideret høring i, gennemføres en formel høring på de ønskede områder.

Der bør i den sammenhæng erindres, at for at sikre kvaliteten og udvalget af produkter på aftalerne inddrager Fællesindkøb Midt altid brugere af produkterne (borgere) samt relevante interesseorganisationer i forbindelse med udarbejdelse af tilbudsliste og kravspecifikation.

v/ Jeppe Pehrson, kontaktansvarlig i Fællesindkøb Midt

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådet ønsker fortsat at få en årlig orientering om status og præsentation af nye udbud fra Fællesindkøb Midt.

Niels Rasmussen, Børge Jørgensen samt Helge Bjørnstrup deltog ikke i mødet.

Høring vedr. budgetlægningen for 2020 på Velfærds- og Sundhedsområdet - Kl. 13:15

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i sit møde den 18. marts 2019 de tekniske korrektioner til budget 2020-2023 og de heraf afledte udvalgsrammer. (Link til sag <https://horsens.dk/Politik/PolitiskeUdvalg/65/65-2331>) Det betyder, at de enkelte stående udvalg nu har fået konkretiseret, hvilken overordnet ramme der er for budgetlægningen i 2020. Velfærds- og Sundhedsudvalget orienteres om budgetrammen i sit møde den 10. april. og igangsætter høringsfasen i hhv. Handicapråd og Ældreråd.

Tabel 1: Den udmeldte budgetramme for Velfærds- og Sundhedsudvalget for budgetperioden 2020-2023 (mio. kr.)

Velfærds- og Sundhedsudvalget	2020	2021	2022	2023
Rammebelagte områder	1.388.360	1.382.736	1.375.558	1.368.669
Ikke rammebelagte områder	358.097	358.097	358.097	358.097
Velfærds- og Sundhedsudvalget, i alt	1.746.458	1.740.834	1.733.655	1.726.767

Det er administrationens vurdering, at der er tale om en stram ramme, som ikke levner plads til større serviceudvidelse og som bygger på forudsætningen om, at Velfærds- og Sundhedsudvalget kommer i mål med den årlige effektivisering af driften 0,5% samt finde løsninger de budgetmæssige udfordringer, som har vist sig i 2019 primært på området for "udsatte voksne og borgere med handicap".

Horsens Kommunes økonomiske politik

Økonomi- og Erhvervsudvalget traf den 14. maj 2018 beslutning om en ny økonomisk politik for perioden 2019-2022. Den økonomiske politik bygger på nedenstående principper:

- Fastholder forventning om behov for løbende drifts-effektiviseringer
- De enkelte udvalg ansvarlige for, at udmønte effektiviseringskrav, samt forholde sig til behovet for evt. reduktioner i serviceniveau
- Den økonomiske politik gælder for perioden 2019 – 2022, men Byrådet forholder sig løbende til denne i forbindelse med den årlige budgetlægning
- Den økonomiske politik indebærer ramme-reduktioner på 1 pct. i 2019, og i gennemsnit ½ pct. pr. år i perioden 2020 – 2022

Horsens Kommunes økonomiske politik vedr. effektiviseringskravet på 0,5% i perioden 2020-2023 en samlet rammereduktion fra 2019 til 2023 på 41,8 mio. kr.

Reduktionen i de enkelte år fordelt på politikområder fremgår i nedenstående tabel.

Tabel 2: Oversigt over rammereduktion (økonomis politik) fordelt på politikområder 2019-2023 (2019-prisniveau)

Med startår 2019

Politikområde/år. Budgetårspriser 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalg	-816.838	-1.225.257	-1.633.676	-2.042.095	-2.450.514
Sundhed	-713.479	-1.070.218	-1.426.957	-1.783.697	-2.140.436
Ældre med særlige behov	-6.279.154	-9.418.731	-12.558.309	-15.697.886	-18.837.463
Børn og unge med særlige behov	-2.075.789	-3.113.683	-4.151.578	-5.189.472	-6.227.367
Udsatte voksne og borgere med handicap	-4.039.857	-6.059.785	-8.079.714	-10.099.642	-12.119.571
I alt	-13.925.117	-20.887.675	-27.850.233	-34.812.791	-41.775.350

Tidsplan for budgetprocessen

20. marts	Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte det tekniske budgetgrundlag og udvalgsrammerne.
Marts – maj	Fagudvalgene udarbejder budgetforslag. I budgetforslaget indarbejdes eventuelle omplaceringer mellem udvalgenes bevillinger og decentrale enheder. Omplaceringerne kan skyldes politiske prioriteringer eller merudgifter på enkelte områder. Det enkelte udvalgs budgetbidrag skal samlet set overholde den udmeldte ramme. Administrationen forestiller sig, at budgetarbejdet både kommer til politisk drøftelse på udvalgsrådet den 8. maj og den 22. maj
Marts – maj	Høringsfase i Ældreråd, Handicapråd og MED-System. Der vil her være tale om en høringsproces vedr. den udmeldte ramme. Idet der på dette tidspunkt ikke forventes, at være klarhed over eventuelle initiativer for at sikre, at aktivitetsniveauet i 2020 kan holdes indenfor den udmeldte ramme.
29. maj	På baggrund af Velfærds- og Sundhedsudvalgets budgetbehandling den 22. maj fremsendes det samlede budgetforslag til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter budgetlægningen henholdsvis den 17. juni og 19. august.
21. august	Sidste frist for aflevering af udvalgenes tilrettede bemærkninger (detailbudgettering) samt takstoversigter.
Ultimo august	Høring i Ældre- og Handicaprådet i forhold til den endelige detailbudgettering.
30. august	Byrådets Budgetseminar.

2. september	Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler budgetforslaget.
9. september	Byrådet foretager 1. behandling af budgetforslaget.
7. oktober	Byrådet vedtager budgettet for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Som det fremgår af ovenstående tidsplan vil Ældrerådet blive inddraget i budgetarbejdet af to omgange. Nu, hvor det primært drejer sig om, at komme med anbefalinger til Velfærds- Sundhedsudvalgets budgetarbejde og så igen i august, hvor Velfærds- og Sundhedsudvalgets detail-budgetforslag fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådets videre budgetdrøftelser.

Såfremt Ældrerådet ønsker at indgive et høringssvar / komme med anbefalinger i første høringsrunde, skal svaret være administrationen i hænde senest fredag den 10 maj.

Deltagelse under sagens behandling

Økonomi- og Administrationschef Søren Grotkær

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER

1. At Ældrerådet tage orienteringen til efterretning
2. At Ældrerådet kommer med anbefalinger om fokusområder til brug for Velfærds- og Sundhedsudvalgets videre budgetarbejde

BESLUTNING

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Søren Grotkær inviteres til næste formøde den 7. maj 2019 til en uddybende orientering om budgetlægningen 2020.

Niels Rasmussen, Børge Jørgensen samt Helge Bjørnstrup deltog ikke i mødet.

Ældrerådets næste møder

BESLUTNING

Næste formøde afholdes

tirsdag den 7. maj 2019 kl. 13:00 - 15:30 - BEMÆRK på Vital Horsens, Nørrebakken 1, Mødelokale 2

Næste ordinære møde afholdes

tirsdag den 21. maj 2019 kl. 13:00 - 15:30

Niels Rasmussen, Børge Jørgensen samt Helge Bjørnstrup deltog ikke i mødet.

BESLUTNING

Fælleskørsel

Ældrerådet aftalte fælles kørsel til Repræsentantskabsmøde og Konference den 29. - 30. april 2019 i Nyborg.

Folkemødet på Bornholm i juni 2019

Svend Aage Hansen og Børge Jørgensen deltager, som Ældrerådets repræsentanter.

Invitation til afskedsreception 26. april 2019

Svend Aage Hansen og Niels Daugaard deltager i Leder af Sund BY Inge Kristiansen`s afskedsreception

Niels Rasmussen, Børge Jørgensen samt Helge Bjørnstrup deltog ikke i mødet.

BESLUTNING

Intet under dette punkt

Niels Rasmussen, Børge Jørgensen samt Helge Bjørnstrup deltog ikke i mødet.

Godkendelse og underskrift af referat

Sagsfremstilling

Godkendelse og underskrift af referat

BESLUTNING

De tilstedeværende godkendte og underskrev referatet.

Niels Rasmussen, Børge Jørgensen samt Helge Bjørnstrup deltog ikke i mødet.