

REFERAT Seniorråd d. 02-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 02. maj 2023 kl. 13:00

Mødested lokale 5, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Budgetforslag 2024 fra udvalg under Teknik- og Miljøområdet - 20 min. (13.00-13.20).....	3
Seniorrådets dialogmøde med Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget - 15 min. (kl. 13.20-	5
Høring af budgetforslaget for 2024 for Ældre- og Handicapudvalget - 15 min. (13.35-13.50).....	6
Høring af budgetforslaget for 2024 for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget - 15 min (1	7
Orientering fra Sundhed og Ældre - 20 min. (kl. 14.05-14.25).....	8
Udbud hjemmepleje - 15 min (14.25-14.40).....	9
Gensidig orientering - 15 min. (14.40-14.55).....	10
Næste møder - 5 min. (14.55-15.00).....	11

Punkt 1: Budgetforslag 2024 fra udvalg under Teknik- og Miljøområdet - 20 min. (13.00-13.20)

00.01.10-000-15-22

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 21. marts 2023 vedtaget budgetrammerne for udvalgenes budgetlægning for 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Budgetrammerne fastsættes med udgangspunkt i overslagsårene 2024-2026 i det vedtagne budget 2023. Udgangspunktet er efterfølgende justeret, som følge af tekniske korrektioner på baggrund af byrådsbeslutninger, budgettekniske tilpasninger, omplaceringer og lignende.

Fagudvalgene skal inden for de fastsatte budgetrammer aflevere et budgetforslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget inden udgangen af maj 2023.

Administrationen har udarbejdet et forslag til budgettet for 2024 for Plan- og Vejudvalget og Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Budgetforslag 2024 for Plan- og Vejudvalget er opsamlet i nedenstående tabel:

i 2024 priser i kr.	Budgetforslag 2024
<i>Skattefinansieret drift</i>	
Trafik og Vej, inkl. havne	130.560.230
Service og Beredskab	1.146.663
Plan- og Vejudvalget i alt	131.706.893

Budgetforslag 2024 for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget er opsamlet i nedenstående tabel:

i 2024 priser i kr.	Budgetforslag 2024
<i>Skattefinansieret drift</i>	
Ejendomme	38.468.941
Natur og Miljø	25.720.612
Kollektiv trafik inkl. Endelavefærgen	74.401.970
Skattefinansieret område i alt	138.591.523
<i>Brugerfinansieret drift</i>	
Affald og Genbrug	-30.789.321
Skatte- og brugerfinansieret områder i alt	107.802.202

Udgifterne til Teknik og Miljø's administration indgår ikke i ovenstående budgetforslag. Administrationsudgifterne henhører under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Budgetbemærkninger vedrørende budgetforslag 2024 for Plan- og Vejudvalget og Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget er vedlagt som bilag.

Økonomi- og Stabschef fra Teknik og Miljøområdet vil på mødet gennemgå budgetforslaget med henblik på, at Seniorrådet kan komme med et evt. høringssvar til Plan- og Vejudvalgets budgetbehandling den 16. maj 2023 og Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets budgetbehandling den 16. maj 2023.

v./Jens Møller Christensen, Økonomi- og Stabschef fra Teknik og Miljø.

Administrationen indstiller, at

1. Seniorrådet tager orienteringen til efterretning
2. Seniorrådet evt. udarbejder et høringssvar til henholdsvis Plan- og Vejudvalget og Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget begge den 16. maj 2023.

Beslutning

Seniorrådet tog orienteringen til efterretning.

Seniorrådet har udarbejdet et høringssvar til Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, som vedlægges som bilag til referatet.

Seniorrådet blev lovet svar på følgende spørgsmål vedrørende pensionistkortet:

1. Hvad koster pensionistkortet for Horsens Kommune?
2. Hvor mange kort er der udstedt?

Niels Rasmussen deltog ikke i mødet.

Bilag

Budget 2024, Plan og Vejudvalget, budgetbemærkninger, drift

Budget 2024, budgetbemærkninger Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget

Seniorrådets høringssvar ift. kollektiv trafik - budgetforslag 2024

Punkt 2: Seniorrådets dialogmøde med Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget - 15 min. (kl. 13.20-13.35)

27.69.40-G01-1-23

Sagsfremstilling

Det årlige dialogmøde imellem Seniorråd og Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget er planlagt til den 7. juni 2023.

Seniorrådet drøfter og beslutter, hvilke emner/punkter Seniorrådet ønsker at drøfte til dialogmødet.

Administrationen indstiller, at

1. Seniorrådet beslutter, hvilke emner/punkter Seniorrådet ønsker at drøfte med Sundheds- Forebyggelses- og Psykiatriudvalget til dialogmødet.

Beslutning

Seniorrådet drøftede og besluttede emner til møde med Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget den 7. juni 2023.

Seniorrådets ønskede emner/punkter til dialogmødet:

- Seniorrådets visioner og strategier: "For et godt liv i et bæredygtigt fællesskab"
- Kontinuerligt fokus på forventningsafstemning i pårørendesamarbejdet
- Fokus på de friske ældre med henblik på øgede ressourcer inden for ældreplejen via rekruttering og flere frivillige
- Boliger for hele livet i aktive lokalsamfund
- Sundhedsklynge
- Aktivitet (Alder Bedst) - Sund By

Niels Rasmussen deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Høring af budgetforslaget for 2024 for Ældre- og Handicapudvalget - 15 min. (13.35-13.50)

00.30.00-000-5-23

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 21. marts 2023 rammerne for Udvalgenes budgetlægning for budgetåret 2024 og overslagsårene 2025-27. Rammerne er fastsat med udgangspunkt i budgetlægningen for 2023 suppleret med en række tekniske korrektioner.

Den vedtagne ramme for Ældre- og Handicapudvalget er præsenteret i tabel 1.

Tabel 1: Budgetrammer for Ældre- og Handicapudvalget 2023-2027

Ældre- og Handicapudvalget (2024 priser)	2023*	2024	2025	2026	2027
Rammebelagte områder	1.140.312.190	1.150.165.198	1.144.134.902	1.133.256.999	1.127.590.849
Ikke rammebelagte områder	1.672.334	1.672.331	1.672.331	1.672.334	1.672.334
Ældre- og Handicapudvalget, i alt	1.141.984.524	1.151.837.529	1.145.807.233	1.134.929.333	1.129.263.183

*2023 er ekskl. demografi for at kunne sammenligne 2023 med 2024. Demografien udgjorde i 2023 godt 21 mio. kr.

Rammen er ekskl. demografi da de først tildes som en del af byrådsbehandlingen i august-oktober.

Udfordringer på Ældre- og Handicapudvalgets ramme

Ældre- og Handicapudvalget blev på sit møde den 8. marts forlagt et forventet merforbrug på Handicapområdet på 30-35 mio. kr. Merforbruget er primært en konsekvens af en ikke budgetteret aktivitets- og udgiftsstigning på botilbudsområdet.

For at imødekomme budgetudfordringer på det specialiserede socialområde har Byrådet vedtaget en række omprioriteringer, som enten nedjusterer aktivitetsniveauet på området eller tilføje flere midler til området. Der er pt. truffet beslutninger, som ved fuld effekt i 2024, forbedrer bundlinjen med 22,6 mio. kr.

Da initiativerne som nævnt først slår igennem med fuld effekt ultimo 2024 må det - alt andet lige - forventes, at budgettet på Handicapområdet i 2024 også bliver presset.

Jf. vedlagte budgetprocedure vil Seniorrådet igen blive orienteret om budgetprocessen igen ultimo august. Dette gøres da der kan komme væsentlige ændringer som følge af en forventelig økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen. Her vil det også være muligt, at udarbejde et egentligt høringssvar til Byrådets budgetseminar og efterfølgende budgetbehandling.

v/ Anders Dahlwad Kristensen, Afdelingsleder i Økonomi og Styring, Job og Velfærd.

Administrationen indstiller, at:

1. Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.
2. Seniorrådet evt. udarbejder et høringssvar til Ældre- og Handicapudvalget budgetbehandling.

Beslutning

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Budgetbemærkningerne eftersendes til Seniorrådet, så snart de foreligger. Økonomi- og Administrationschef Søren Grotkær gennemgår budgetbemærkningerne på Seniorrådets formøde den 16. maj 2023 kl. 13.00. Seniorrådet udarbejder i den forbindelse et høringssvar.

Niels Rasmussen deltog ikke i mødet.

Bilag

Horsens Kommunes budgetprocedure for budgetåret 2024

Punkt 4: Høring af budgetforslaget for 2024 for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget - 15 min (13.50-14.05)

00.30.00-000-5-23

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 21. marts 2023 rammerne for udvalgenes budgetlægning for budgetåret 2024 og overslagsårene 2025-27. Rammerne er fastsat med udgangspunkt i budgetlægningen for 2023 suppleret med en række tekniske korrekt

Tabel 1: Budgetrammer for Sundheds-, Forebyggelses, og Psykiatriudvalget 2023-2027

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget (2024 priser)	2023	2024	2025	2026	2027
Rammebelagte områder	227.938.106	227.534.156	223.453.191	222.357.470	221.245.661
Ikke rammebelagte områder	374.117.792	374.117.789	374.117.791	374.117.789	374.117.789
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, i alt	602.055.898	601.651.945	597.570.982	596.475.259	595.363.450

*2023 er ekskl. demografi for at kunne sammenligne 2023 med 2024. Demografien udgjorde i 2023 1,3 mio. kr.

Rammen er ekskl. demografi da de først tildeles som en del af byrådsbehandlingen i august-oktober.

Administrationen vil på baggrund af den udmeldte ramme udarbejde et konkret budgetforslag. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget vil behandle budgetforslaget på sit møde den 24. maj 2023.

Seniorrådet er formelt høringsberettigede i de dele af budgettet som vedrører seniorrådets målgrupper. Administrationen vil på mødet orientere om budgetforslaget med henblik på, at Seniorrådet kan komme med et indledende høringssvar til behandlingen i Sundhed-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets budgetbehandling den 24. maj 2023.

Jf. vedlagte budgetprocedure vil Seniorrådet blive orienteret om budgetprocessen igen ultimo august. Dette gøres da der kan komme væsentlige ændringer som følge af en forventelig økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen. Her vil det også være muligt, at udarbejde et egentligt høringssvar til Byrådets budgetseminar og efterfølgende budgetbehandling.

/Anders Dahlwad Kristensen, Afdelingsleder i Økonomi og Styring, Job og Velfærd.

Administrationen indstiller, at:

1. Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.
2. Seniorrådet evt. udarbejder et høringssvar til Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets budgetbehandling.

Beslutning

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Budgetbemærkningerne eftersendes til Seniorrådet, så snart de foreligger. Økonomi- og Administrationschef Søren Grotkær gennemgår budgetbemærkningerne på Seniorrådets formøde den 16. maj 2023 kl. 13.00. Seniorrådet udarbejder i den forbindelse et høringssvar.

Niels Rasmussen deltog ikke i mødet.

Bilag

Horsens Kommunes budgetprocedure for budgetåret 2024

Punkt 5: Orientering fra Sundhed og Ældre - 20 min. (kl. 14.05-14.25)

27.69.40-G01-1-23

Administrationen indstiller, at

1. Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Seniorrådet tog orienteringen til efterretning.

Seniorrådet fik på mødet en kort status på:

- Nye Veje i hjemme- og sygeplejen: Der er netop afviklet en udviklingsdag den 20. april 2023. Projektet følger tidsplanen.
- Arbejdet med frisætning af to plejecentre
- Ansættelse af ny Sundheds- og Ældrechef

Niels Rasmussen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Seniorrådet orienteres om, hvad der rører sig i Sundhed og Ældre med relevans for Seniorrådet.

Punkt 6: Udbud hjemmepleje - 15 min (14.25-14.40)

27.36.00-P05-1-22

Administrationen indstiller, at

1. Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Seniorrådet tog orienteringen til efterretning.

Niels Rasmussen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Ældre- og Handicapudvalget besluttede på udvalgsmøde den 14. september 2022 at genudbyde leveringen af personlig pleje, praktisk hjælp og delegeret sygepleje (hjemmepleje).

Der er gennemført en udbudsproces, hvor der kom fire tilbud. Svane Pleje og Berits Hjemmepleje vandt udbuddet, og der er nu indgået nye kontrakter med dem.

De nye kontrakter træder i kraft pr. 1. september 2023 og varer 4 år med mulighed for 2x1 års forlængelse.

Alle borgere i Horsens Kommune, der modtager hjemmepleje, vil inden sommerferien modtage besked om, at der er indgået nye kontrakter med Svane Pleje og Berits Hjemmepleje, og det vil være muligt at vælge dem som leverandører.

Punkt 7: Gensidig orientering - 15 min. (14.40-14.55)

27.69.40-G01-1-23

Beslutning

Sagsfremstilling

Gensidig orientering:

- Oplæg om arbejdet i Seniorrådet v/Svend Aage

Der er afholdt oplæg for HK Seniorer og Pensionisternes Kontaktudvalg. Om 14 dage afholdes oplæg på Åpark Centret.

- Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd v/Svend Aage

- Program for Horsens Holder: [PROGRAM 2023 - Horsens Holder](#)

Se en oversigt over programmet for AlderBedst således: Vælg dato: 8. juni og Sted: Vitus Bering Parken.

- Opfordring til at dele visioner ud til relevante steder, herunder Bibliotekerne.

Niels Rasmussen deltog ikke i mødet.

Punkt 8: Næste møder - 5 min. (14.55-15.00)

27.69.40-G01-1-23

Beslutning

Sagsfremstilling

Seniorrådets næste møder er:

Formøde: 16. maj 2023 kl. 13.00-15.30

Ordinært møde: 30. maj 2023 kl. 13.00-15.30

Dialogmøde i Ældre- og Handicapudvalget: 10. maj 2023

Dialogmøde i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget: 7. juni 2023