

REFERAT Seniorråd d. 05-09-2019

Mødedato Torsdag d. 05. september 2019 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Høring - Initiativer til øget budgetrobusthed.....	3
--	---

Punkt 1: Høring - Initiativer til øget budgetrobusthed

27.69.40-K04-1-19

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 18. marts rammerne for udvalgenes budgetlægning for budgetåret 2020-2023. Velfærds- og Sundhedsudvalget skal på denne baggrund foretage en budgetlægning af Udvalgets aktiviteter indenfor den udmeldte ramme. Den besluttede budgetramme fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Velfærds- og Sundhedsudvalgets budgetrammer for 2020-2023

Politikområde	2020	2021	2022	2023
	Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.
	DKK	DKK	DKK	DKK
Velfærds- og Sundhedsudvalget	1.747.857.720	1.742.233.623	1.735.055.332	1.728.166.820
Sundhed	438.816.108	438.354.517	437.821.536	437.463.518
Ældre med særlige behov	652.785.216	650.104.102	646.866.062	643.530.397
Børn og unge med særlige behov	215.590.562	215.626.731	214.601.678	213.581.905
Udsatte voksne og borgere med handicap	440.665.834	438.148.273	435.766.056	433.591.000

./. Som det fremgår af materialet til sagen den 22. maj. <https://horsens.dk/Politik/PolitiskeUdvalg/62/62-2452> er det administrationens vurdering, at der i forbindelse med budgetprocessen er behov for at finde aktivitetsreducerende initiativer som samlet set øger budgetrobustheden med 13 mio. kr. i 2020. I den forbindelse, har Velfærds- og sundhedsudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et katalog med forslag til aktivitetsreducerende aktiviteter. Kataloget er vedlagt som bilag.

Velfærd- og Sundhedsudvalget har drøftet kataloget den 21. august 2019 og truffet beslutning om hvilke initiativer som forventes implementeret.

Nu sendes disse initiativer i høring i hhv. ældreråd, handicapråd og MED-system.

Velfærds- og Sundhedsudvalget forventer at træffe endelig afgørelse om initiativerne den 9. oktober 2019. Hvis initiativerne kræver en Byrådsbeslutning forventes det, at finde sted den 28. oktober 2019.

v/ Karin Holland, direktør i Velfærd og Sundhed

Administrationen indstiller

at Ældrerådet beslutter om de vil afgive høringsvar

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådet vil drøfte budget 2020 igen på næste ordinære Ældrerådsmøde 17. september 2019 og derefter afgive høringsvar.

Svend Aage Hansen og Niels Daugaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Indsatskatalog over initiativer til øget budgetrobusthed - 22 august 2019 1