

REFERAT Seniorudvalget - 2022-2025 d. 30-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 30. maj 2023 kl. 12:30

Mødested Skolegade 1, Mødelokale 1 kl. 12.30-14.00

Indholdsfortegnelse

Implementering af besparelser.....	3
Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget.....	5

Punkt 60: Implementering af besparelser

00.30.00-S00-5-22

Resume

For at sikre et budget i balance, godkendte Seniorudvalget på møde den 26. april rammereduktioner på i alt 15,2 mio. kr. Udvalget forelægges med denne sag den implementeringsplan for rammereduktionerne, som forvaltningen har udarbejdet.

Sagsfremstilling

På møde den 26. april godkendte Seniorudvalget rammereduktioner på i alt 15,2 mio. kr. for at sikre et budget i balance. Den samlede rammereduktion havde først været i høring hos råd og nævn og i MED systemet.

De godkendte rammereduktioner fordeler sig således:

	Budgetreduktion 2023 og frem
Specialistfunktioner	1.500.000 kr.
Dagcentre og Caféer	4.500.000 kr.
Reduktion af administration	1.593.040 kr.
Klippekort	3.000.000 kr.
Tilbud til borgere med helt særlige behov - 800 min. pulje	67.072 kr.
Midler der oprindeligt var afsat til Stensvang aflastning	1.057.890 kr.
Den attraktive arbejdsplads	2.000.000 kr.
Bemanding	1.500.000 kr.
I alt	15.218.002 kr

De største reduktioner ses på hhv. 'Dagcentre og Caféer' og 'Klippekort'.

Siden godkendelsen i udvalget har forvaltningen arbejdet med at udmønte og konkretisere reduktionerne. Udvalget forelægges med denne sag den implementeringsplan, som forvaltningen har udarbejdet til drøftelse. Implementeringsplanen ses i bilaget ligesom et bilag med præciseringer vedr. besparelserne på 'Dagcentre og Caféer' ligger på sagen.

Deltager i behandlingen

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at sagen drøftes.

at den igangværende implementering af budgettilpasningerne, vedtaget på Seniorudvalget den 26 april, fortsættes.

Beslutning

1. at drøftet

2. at den igangværende implementering af budgettilpasningerne fastholdes.

Bilag

Implementeringsplan besparelser på Seniorområdet

Bilag 2 Reduktion på specialistfunktioner, caféer og dagcentre

Fordeling af budgetreduktioner på dagcentre og caféer.pdf

Opdateret notat vedr. implementeringsplanen for budgettilpasninger.docx

Punkt 61: Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget

00.22.04-P00-1-21

Resume

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Seniorudvalget.

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes

Beslutning

Godkendt.