

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25 d. 15-05-2024

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 17:30

Mødested Bryghuset - Svendborg Demensby, Bryggerlunden 2, 5700 Svendborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Sundheds- og Ældreudvalget.....	4
Antal medlemmer af Ældrerådet efter Ældrerådvalg november 2025.....	6
Samspil mellem politik og administration.....	8
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	9
Gensidig orientering.....	10
Orientering fra formanden.....	11
Godkendelse af protokol.....	12

Punkt 67: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-13-21

Beslutning

Afbud fra Thomas Hofstedt Nielsen (C).

Godkendt.

Punkt 68: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Sundheds- og Ældreudvalget

00.30.14-000-1-24

Resume

Denne opfølgning var oprindeligt alene en administrativ budgetopfølgning. Som følge af regnskabsresultatet forelægges den dog også Sundheds- og Ældreudvalget. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser et forventet mindreforbrug på 2,540 mio. kr. på de udvalgte områder under Sundheds- og Ældreudvalgets budget svarende til 0,66% af det afdækkede budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget:

1. Tager orienteringen om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 på driften jf. bilag 1 til efterretning.
2. Drøfter initiativer til at sikre strukturel økonomisk balance.

Sagsfremstilling

Status for budgetopfølgningen:

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2024 på udvalgte områder inden for Sundheds og Ældreudvalgets budget.

Hele Sundheds- og Ældreudvalget har et budget på 815.894 mio. kr. Der er i denne budgetopfølgning afdækket 25,67% af budgettet. Udvalgte områder er identificeret ud fra særlige afvigelser ved regnskab 2023 og hvor der særligt vil være risiko for økonomiske konsekvenser i 2024 og frem. De resterende 74,33% af budgettet, der ikke er afdækket i denne opfølgning, indgår i opfølgningen pr. 30.4.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 udviser et forventet mindreforbrug på driften på 2,540 mio. kr.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

Område/ i netto 1.000 kr.	Korr budget 2024	Forventet regnskab pr. 31.03	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB pr. 31.03	I pct.
01 Sundhedsområdet	9.584	11.950	2.365	-	2.365	24,68
03 Ældreområdet	199.877	194.972	-4.905	-	-4.905	-1,45
	209.461	206.921	-2.540	-	-2.540	-1,21

Der er i denne budgetopfølgning ikke medregnet eventuelle overført mer - eller mindreforbrug fra regnskab 2023. Regnskab 2023 behandles i kommunalbestyrelsen d. 8/5. Økonomiudvalget har indstillet til at De Kommunale Plejehjem merforbrug fra 2023 saneres.

De 5 hovedårsager til afvigelsen inden for Sundheds- og Ældreudvalgets budget er:

Mindreforbrug:

Aktivitetsafregning §83: 5,394 mio. kr. (03 Ældreområdet)

Det forventede mindreforbrug er prognosticeret ud fra den foreløbige 2024 takst, samt det forventede antal leverede timer for 2024.

Merforbrug:

Vederlagsfri fysioterapi: 2,099 mio. kr. (01 Sundhedsområdet)

Faaborg-Midtfyn kommune har ingen direkte styringsmulighed på området, da borgere har frit valg efter henvisning fra egen praktiserende læge.

Færdigbehandlede patienter: 0,266 mio. kr. (01 Sundhedsområdet)

Udgiften til egne borgeres forbrug af sundhedsydelser - herunder plejetaksten som er for sengedage efter endt behandlingsforløb.

Fastvagt: 0,089 mio. kr. (03 Ældreområdet)

Aktuelt er der 4 borgere visiteret til fastvagt. Der er en stigende udgift til at håndtere borgere med dette behov.

De Kommunale Plejehjem: 0,400 mio. kr. (03 Ældreområdet)

Merforbruget skyldes igangsætning af lederspirer i 2024.

Strukturel økonomisk balance

På møde d. 29. april 2024 blev Økonomiudvalget orienteret om det forventede mindreforbrug på Sundheds- og Ældreudvalget. Henset til de merforbrug der har været på udvalgets område og for at forhindre fremtidige merforbrug anmodes udvalget om at drøfte initiativer til at sikre en strukturel økonomisk balance.

Beslutning

Afbud fra Thomas Hofstedt Nielsen (C).

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Drøftet.

Bilag

Sundheds- og Ældreudvalget - Administrativ budgetopfølgning 31.03.2024_06.05.2024

Punkt 69: Antal medlemmer af Ældrerådet efter Ældrerådvalg november 2025

27.15.04-A30-1-24

Resume

Forvaltningen præsenterer forslag om reduktion af antallet af medlemmer i Ældrerådet. Det foreslås, at Ældrerådets sammensætning fra og med næste valg ændres, så der fremover vil være 9 medlemmer af Ældrerådet. For nuværende er der 15 medlemmer af Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget godkender at sende forslaget i høring hos Ældrerådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår at reducere antallet af medlemmer fra 15 til 9 medlemmer fra næste ældrerådvalg i november 2025.

Perspektivering af beslutning

Ældrerådet i Faaborg-Midtfyn Kommune har siden strukturreformen i 2007 bestået af 15 medlemmer. Baggrunden var at sikre en retfærdig og ligeværdig repræsentation i det nye Ældreråd med 3 repræsentanter fra Ældrerådene i henholdsvis Ringe, Faaborg, Broby, Ryslinge og Årslev Kommune. Repræsentationen i det nye Ældreråd var tænkt som en fleksibel og glidende overgang i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Fokus var på, at tidligere Ældreråd kunne tilvejebringe deres samarbejde, aktiviteter og målsætninger ind i det nye forum.

Antallet af medlemmer i Ældrerådet i Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke været ændret siden kommunesammenlægningen.

Så mange medlemmer har Ældrerådene

Danske Ældreråd har endvidere i maj 2022 gennemført en undersøgelse af bl.a. antal medlemmer i landets Ældre- og Seniorråd og finder følgende:

Det typiske antal er 9 medlemmer, hvilket 37 Ældreråd har. Gennemsnitligt har Ældrerådene 9 medlemmer. Hvert Ældreråd skal have minimum fem medlemmer.

Råd med	Antal kommuner	Råd med	Antal kommuner
- 4 medlemmer*	1	- 11 medlemmer	14
- 5 medlemmer	7	- 12 medlemmer	2
- 6 medlemmer	3	- 13 medlemmer	11
- 7 medlemmer	9	- 15 medlemmer	4
- 8 medlemmer	2	- 19 medlemmer	1
- 9 medlemmer	37	- 25 medlemmer	1

*Ældrerådet har fået dispensation for at have færre medlemmer.

(Kilde: Danske Ældreråd undersøger: Ældrerådernes sammensætning og organisering, maj 2022)

Økonomi

Reduktion af antal medlemmer af Ældrerådet vil medføre en reduktion af aktivitetsudgifter pr. medlem pr. 1 januar 2026.

Diættaksten vil fremskrevet være kr. 460,00 pr. møde op til 4 timer. Varer mødet udover 4 timer udmøntes det i dobbelttakst. Der udbetales pt. diæt for 11 ældrerådsmøder og 2 dialogmøder.

Derudover udbetales kørselsgodtgørelse for samtlige aktiviteter i Ældrerådets regi. I 2023 udbetaltes i alt kr. 33.199,25 i kørselsgodtgørelse. Fordelingen pr. medlem er ulige på grund af bopæl, aktivitetsniveau og samkørsel.

På denne baggrund vil en anslået reduktion af aktivitetsudgifter være i størrelsesordenen kr. 8.193,00 pr. medlem af Ældrerådet pr. 1. januar 2026.

Beslutning

Afbud fra Thomas Hofstedt Nielsen (C).

Godkendt.

Punkt 70: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

Resume

Udvalget har mulighed for at drøfte samspillet mellem politik og administrationen, herunder forventninger til den administrative betjening af udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter samspillet med politik og administration, set i forhold til udvalgets opgavevaretagelse.

Sagsfremstilling

Formålet med denne kvartalsvise drøftelse i udvalget af samspillet mellem politikere og administrationen er, at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet og for betjeningen af de politiske udvalg.

Punktet skaber mulighed for, at der, i forbindelse med udvalgets almindelige og fortløbende arbejde, kan være dialog om eventuelle misforståelser, og at ønsker til samarbejdet kan få ord med på vejen.

Til drøftelse på baggrund af udvalgets behandling af sager i det seneste kvartal:

- Har udvalget oplevet klare og tydelige sagsfremstillinger?
- Har der været tydelige indstillinger i sagerne, så det var let gennemskueligt, hvad der skulle tages stilling til?
- Var den samlede dagsorden til møderne grupperet tilfredsstillende i forhold til typer af indstillinger (anbefaling, beslutning, orientering, efterretning), så det var nemt at disponere udvalgets tid?
- Er det udvalgets opfattelse, at administrationen har handlet på de bestillinger, udvalget har givet?
- Hvilke tiltag fra administrationen har især gjort en positiv forskel for udvalgets arbejde?
- Har udvalget konstateret arbejdsmetoder, processer eller andet i administrationen, der med fordel kunne ændres i forhold til det efterfølgende politiske arbejde?

Beslutning

Afbud fra Thomas Hofstedt Nielsen (C).

Drøftet.

Punkt 71: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-4-23

Indstilling

Årsplan 2024 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Afbud fra Thomas Hofstedt Nielsen (C).

Drøftet og opdateret.

Bilag

Sundheds- og Ældreudvalget Årsplan for 2024

Punkt 72: Gensidig orientering

00.01.00-G01-13-21

Sagsfremstilling

1. Kommunikation

Beslutning

Afbud fra Thomas Hofstedt Nielsen (C).

Taget til efterretning.

Punkt 73: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-13-21

Beslutning

Afbud fra Thomas Hofstedt Nielsen (C).

Formanden orienterede om deltagelse i møde i plejehjemsråd.

Punkt 74: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-13-21

Beslutning

Afbud fra Thomas Hofstedt Nielsen (C).

Godkendt.