

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 03-09-2025

Mødedato Onsdag d. 03. september 2025 kl. 15:00

Mødested Ved Forvaltningschef for Ældre og Sundhed

Indholdsfortegnelse

Budget 2026.....	3
Beslutningsprotokol.....	5

Punkt 1: Budget 2026

00.30.00-G01-2-25

Sagsfremstilling

Budgetprocessen i forbindelse med budget 2026-2029 har nu været i gang siden april d.å.

I henhold til den af Kommunalbestyrelsen vedtagne procesplan, har Ældreudvalget, L-MED og ledergruppen været medinddraget i drøftelserne.

Administrationen har på baggrund af drøftelserne udarbejdet kompendium, der beskriver: Forudsætninger for og udarbejdelse af basisbudget

- Besparelseskatalog
- Ansøgning om overførsler
- Beskrivelse af validitet i budget 2026 og overslagsårerne
- Budgetønsker på drift og anlæg

Budgetkataloget er under ét sendt til Økonomiudvalget.

På Kommunalbestyrelsens første budgetseminar 23. juni d.å. gennemgik administrationen

- Besparelseskatalog
- Budgetønsker på drift og anlæg

De fire udvalgs samlede drifts- og anlægsønsker er i alt 19.094 mio. kr.

Læsø Kommune har i år søgt 20 mio. kr. i særtilskud efter §16 i ”Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner” (Udligningsloven. Kommunen har fået bevilget 10 mio. kr.

Økonomiafdelingen har, på den baggrund, opdateret hovedoversigten med beregning af ny råderum til drift og anlæg. Det skal dog bemærkes, at Kommunalbestyrelsen på sit møde den 25. august 2025 vedtog fremlagte projekt om bygning af nyt plejehjem samt ”legatboliger”. Dette vil få betydning for råderummet for overslagsårerne.

Summarisk giver særtilskuddet, efter fradrag af 2 % besparelserne for alle udvalg, ialt 5.962.929 kr. til at dække de samlede ønsker, hvilket er 13.131.071 kr. mindre end ønskerne fra alle udvalg.

Der vil, alt andet lige betyde at der, på Kommunalbestyrelsens 2. budgetseminar den 11. september d.å., skal prioriteres skarpt.

Ældre- og Sundhedsudvalget har i forhold til budget 2026 ialt fremsendt ønsker for 1.574.722 kr.

Ønskerne er:

Den kommunale tandpleje mod nye tider (anlæg)	250.000 kr. i 2026 og 50.000 kr. i 2027 og 2028
Den kommunale tandpleje mod nye tider – organisatorisk ændring (drift)	74.108 kr. i 2026 og 2027
Ny normeringsmodel for Læsø Plejehjem og Poppelhaven (drift)	530.474 kr. (alle år)
Kompetenceløft – uddannelse af personalet indenfor demens og psykiatri (drift)	452.140 kr.
Etablering af e-hospital, flytning af videoambulatorium og sygeplejeklinik Vejgaard (drift)	50.000 kr.
Træning og bro-bygning (drift)	50.000 kr. (alle år)
Nedsættelse af pris for døgnkost for plejehjemsbeboere (drift)	168.000 kr. (alle år)

Uddannelse af ansatte medarbejdere til SSH og SSA'er – 479.046 (gælder først fra
fastholdelse af lønniveau (drift) 2029)

I forhold til ønskerne skal det bemærkes, at

- Regeringen i forbindelse med forslag til FL2026 er fremkommet med ønske om reduktion af prisen på mad (stort måltid) til 50 kr. for alle, der modtager madservice i kommunen. Det er endnu usikkert hvorvidt der følger økonomi med ud i kommunerne til det forslag eller om kommunerne selv skal finansiere.
- Ønsket om fastholdelse af lønniveau under uddannelse af medarbejdere gælder først fra 2029 idet der i årene op til er garanti for fastholdelse af grundlønnen.

Udvalget bedes på mødet gennemgå budgetønskerne med henblik på skarp prioritering af de fremsatte budgetønsker.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,

at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter og beslutter hvilke budgetønsker, der skal medtages til Kommunalbestyrelsens 2. budgetforhandling den 11. september d.å.

Beslutning

Ældre- og Sundhedsudvalget har prioriteret sine ønsker til budget 2026–2028 som nødvendige investeringer. Formålet er både at fastholde det nuværende serviceniveau og at tilpasse organisationen til fremtidige behov. Ønsket om uddannelsesmidler er ikke et ekstra tiltag, men en strukturel nødvendighed. Midlerne skal sikre, at vi kan imødekomme de kendte krav, som følger af udviklingen i både demografi og diagnostik. Eneste punkt, der kan tages ud af budgetkataloget er "Forslag til nedsættelse af betaling for mad til plejehjemsbeboere". Baggrunden er, at Regeringen i forbindelse med FL2026 er fremkommet med forslag til generel nedsættelse af betaling for hovemåltid for alle borgere, der er visiteret til madservice.

Bilag

Hovedoversigt budget 2026 - version af 22-08-2025 incl. Særtilskud på 10 mio. kr.

Besparelseskatalog_og budget 2026_ Indstilling til udvalget_ august 2026

Budgetvejledning_og_Budgetproces_for_Laesoe_Kommune__2026

Budget 2026 - Sammendrag budgetønsker_220825

Punkt 2: Beslutningsprotokol

00.22.02-P35-4-22

Beslutningsprotokol

Udvalgets medlemmer skal godkende beslutningsprotokollen.
Dette gøres ved at trykke godkend på dette punkt i Prepare.