

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029 d. 12-05-2026

Mødedato Tirsdag d. 12. maj 2026 kl. 15:30

Mødested Forvaltningschefens kontor

Mødedeltagere Michael Møller Kristensen (F), Else Henriette Andersen (C), Jeannette
Klitgaard Andersen (V)

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsforvaltningen.....	3
Byggeri Læsø Plejehjem og Poppelhaven.....	4
Lukket: Tillægsbevilling.....	5
Nyt fra Sundhedsråd Vendsyssel.....	6
Budgetmøde mellem Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalget - Budget 2027.....	7
Politisk handleplan for Ældre- og Sundhedsudvalget.....	8
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	9

Punkt 1: Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsforvaltningen

00.30.14-A00-1-26

Sagsfremstilling

Der fremlægges til udvalgets orientering budgetopfølgning pr. 31 marts d.å.

Der ses et samlet forbrug ultimo marts 15.062.667 kr. svarende til 25,69 % af det samlede budget. Det er 2.762.349 kr. mere end på samme tidspunkt sidste år (BPA udgiften på 1.007.457 kr. er overflyttet til SBKU).

Baggrunden er især et markant merforbrug på budgettet for Poppelhaven, der ultimo marts 2026 har brugt 36,91 % af årsbudgettet. Det skyldes meget komplekst borgerforløb, der kræver ekstra personale døgnet rundt. Merudgiften er ultimo april, alene på ekstra lønomkostninger i perioden er på 938.279 kr. Dertil kommer ekstra forbrug i sygeplejen, udgifter til supervision og undervisning m.v.

Udvalget besluttede, på mødet i marts, at ansøgning om tillægsbevilling fremsættes for Kommunalbestyrelsen i maj d.å. Forvaltningen er, sammen med lønkontoret i gang med at flytte midler mellem konti. Det drejer sig eks. om de fleste personalekonti. Målet er at de enkelte konti efterfølgende, retvisende viser hvor pengene anvendes. Dette forventes at være slået fuldt igennem ved næste budgetopfølgning juni d.å. dog med den bemærkning, at forbruget første kvartal d.å. ikke flyttes med.

For øvrige konti ses især følgende:

Hjemme- og sygeplejen

Udviser et merforbrug på 1.508.975 kr. i forhold til samme periode sidste år. Alene i sygeplejen er merforbruget, i forhold til 2025 på 1.091.365 kr. Årsagen her er de meget komplekse og personalekrævende borgerforløb, der har været i perioden. Endvidere trækker komplekse borgerforløb på plejehjem, som tidligere nævnt, også en del. Endvidere er en visitator konteret på sygeplejen og ikke på administration. Når lønomplaceringer slår igennem forventes kontoen at rette sig.

Læsø Plejehjem

Viser i budgetopfølgningen et forbrug på 20,79 % men når udgifter til vikarer og ledelse for de første tre måneder tælles med, vil forbrugsprocenten være 24% Belægningsprocenten på faste pladser er ultimo marts d.å. 70 % og på midlertidige pladser tæt på 100 %.

Køkkenet

Viser et samlet forbrug på 42,71 % mod 40,57 % samme tid 2025. Årsagen er dels belægningsprocent dels det faktum, at FL 2026 indeholdt en nedsættelse af betaling for hovedmåltid for borgere i eget hjem samt at Kommunalbestyrelsen samtidigt besluttede en nedsættelse af betaling af hovedmåltid for borgere på plejehjem.

Pleje og omsorg og handicappede

I forhold til 1. kvartal 2025 er der i forhold til sidste år en forskel i forbruget på 889.868 kr. hvoraf der i 2025 var en indtægt på 701.661 kr. Indtægter var betaling fra anden kommune. Denne sag er bortfaldet hvorfor indtægten ikke fortsættes.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning_marts2026

Punkt 2: Byggeri Læsø Plejehjem og Poppelhaven

82.06.00-A00-1-25

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af planer for plejehjemsbyggeri indgik legatboligerne. Efterfølgende blev disse udbudt og ved udbudsrunder vandt en lokal virksomhed tilbudsrunder. Det betyder, at der skal findes en alternativ placering for livstidsboligerne.

Boligselskabet Nordjylland og Kuben Management har udarbejdet tre forslag som fremlægges til udvalgets drøftelse og prioritering. Fælles for de tre forslag er, at det er kommunalt ejede grunde. Købsprisen fastsættes efter vurdering og skal ses som en del af det i økonomien samlede grundbeløb.

Forslag 1 - Vilsens pensionat

Forslag 2 - Kommunale grunde omkring Kommunekontoret

Forslag 3 - Grund mellem Poppelhaven og øst

Fælles for alle forslag er at det er kommunale ejede grunde. Købsprisen fastsættes efter vurdering og skal ses som en del af det i økonomien samlede grundbeløb

Forslag 1 og 2 er tomme grunde hvorfor der er moms på disse. Forslag 3 er momsfrit da der her vil skulle købes en bygning.

I forhold til den økonomi som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde d. 28/08-2025 – er den ikke ændret.

I det her fremlagte forslag er udgangspunktet, at projektet giver det samme for jorden som grundkapitalen.

Det skal lige nævnes, at tallene endnu ikke er indeksreguleret da udbudsmaterialet herunder arealerne afventer en politisk beslutning af hvor man ønsker livstidsboligerne placeret.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget, af hensyn til formålet med livstidsboligerne, peger på en placering så tæt på Læsø Plejehjem og Poppelhaven som muligt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,

at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter og anviser placering af livstidsboliger til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Else Andersen inhabil.

Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler prioritet 2 hvor udvalget ønsker en drøftelse af muligheden for at placere alle boliger i den østlige ende af området.

Bilag

Læsø Kommune - Nyt Plejecenter og boliger - Læsø Plejecenter

Placering af livstidsboliger - Læsø

Punkt 3: Lukket: Tillægsbevilling

00.30.18-A00-2-26

Punkt 4: Nyt fra Sundhedsråd Vendsyssel

29.30.02-A00-1-26

Sagsfremstilling

Sundhedsråd Vendsyssel havde ordinært møde den 7. maj 2026. Fra Læsø Kommune deltog viceborgmester Thomas W. Olesen. Forvaltningschefen deltog i fire af dagsordenens punkter.

På mødet vil forvaltningschefen orientere fra mødet herunder i forhold til oplæg om de kommunale investeringsmidler samt regionshospitalets oplæg vedr. prioriterede indsatser - opbygning af kapacitet i det nære sundhedsvæsen.

På mødet drøftede sundhedsrådet endvidere den kommunale kapacitet for midlertidige pladser pr. 1.1.2027. Dette gives der også et referat fra idet det pointeres at der er forskel på kommunerne inden for sundhedsrådets område idet Læsø Kommune har horisontale samarbejdsaftaler på bl.a. sundheds- og omsorgsplads.

Endvidere vil forvaltningen kort orientere om arbejdet med delingsaftalen mellem Læsø Kommune og Region Nordjylland. Aftalen skal forhandles første gang 20. maj og behandles politisk i juni d.å.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,

at orienteringen tages til efterretning samt at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter prioriteringer i forhold til den kommunale investeringsmotor.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Prioriterede indsatser RHN SK - Sundhedsråd 6. maj

Oplæg vedr. kommunale perspektiver på Region Nordjyllands Budget 2027 - sendt

Oplæg vedr. kommunale perspektiver på Region Nordjyllands Budget 2027 - sendt

Punkt 5: Budgetmøde mellem Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalget - Budget 2027

00.30.12-G01-3-26

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetprocessen for budget 2027 med overslagsår, er der fastlagt en proces for arbejdet dels internt i udvalget dels som fællesmøder med ældrerådet.

Kommunalbestyrelsens beslutning om budget 2027 indeholder et omprioriteringskatalog på minimum 2% af forvaltningens budget. For Ældre- og Sundhedsforvaltningen vil det betyde, at udvalget skal pege på omprioriteringer på ca. 1. mio.kr.

Der sker store ændringer i forvaltningens budget. Det er for nuværende ikke helt eksakt hvor stort et beløb, der forsvinder fra budgettet set i lyset af Sundhedsreformen og dens konsekvenser for kommunen. Det er dog kendt at ”Den kommunale medfinansiering” KMF’en vil forsvinde. Det forventes for nuværende at Sundhedsreformen og de deraf afledte opgaver vil give et negativt nettoprovenu på ca. 160 t. kr. Det endelige niveau kendes først i november d.å.

Budgetprocessen

Ældre- og Sundhedsforvaltningen skal i perioden april – juni d.å. igennem indledende gennemgang af udvalgets nuværende budgetgrundlag. I den kontekst skal der holdes fællesmøde med Ældrerådet, hvor hensigten er at Ældrerådet anbefaler hvilke fokusområder, man ønsker at pege på.

For at sikre at Ældrerådets forslag kan indarbejdes i forvaltningens endelige budgetforslag samt omprioriteringskatalog, anbefales det, at budgetmøde mellem Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalget holdes tirsdag den 9. juni. Ældrerådet vil påbegynde sin drøftelse på mødet 12. maj d.å.

L-MED for Ældre- og Sundhedsforvaltningen vil på temamøde den 20. maj d.å. drøfte hvilke principper L-MED vil anbefale udvalget at fokusere på i budgetlægningen.

På mødet vil forvaltningschefen uddybe forvaltningens arbejde frem mod forslag til budget 2027.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, den 12. maj 2026, punkt 5:
at Ældrerådet godkender forslag til fællesmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget den 9. juni d.å.

Beslutning fra Ældrerådet 2026-2029, den 12. maj 2026, punkt 5:
Godkendt. Da formanden har afbud, varetager næstformanden opgaven.

Indstilling

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,

at Ældrerådet godkender forslag til fællesmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget den 9. juni d.å.
at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender fællesmøde med Ældrerådet samt tager forvaltningens orientering til efterretning.

Beslutning

Mødet den 9. juni godkendt. Ældrerådet inviteres til kl. 14.30.

Punkt 6: Politisk handleplan for Ældre- og Sundhedsudvalget

00.22.04-G01-1-26

Sagsfremstilling

For at synliggøre indsatsområderne i Læsø Kommunes tre fagudvalg; Teknik- og havneudvalget, Social-, børne- og kulturudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget, er der et ønske om at lave afrapportering af de politiske handleplaner, der arbejdes med i de enkelte udvalg.

Hvert udvalg kan fremhæve politiske sager i et skema og angive status. Det er samtidig med til at holde kursen for den politiske dagsorden.

Ældre- og Sundhedsudvalgets handleplaner er ajourført pr. ultimo marts d.å. og fremlægges til evt. yderligere revision.

Handleplanerne fremlægges for Kommunalbestyrelsen ved udgangen af hvert kvartal.

På mødet orienterer forvaltningschefen om forslag til ændringer på handleplanen.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Handlingsplanen godkendt.

Bilag

Handleplan_ÆSU_fremlagt på ÆSU_12052026

Punkt 7: Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04-P35-5-25

Beslutningsprotokol

Udvalgets medlemmer skal godkende beslutningsprotokollen.

Dette gøres ved at trykke godkend på dette punkt i FirstAgenda Prepare.