

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

Mødedato	Onsdag d. 03. september 2025 kl. 16:00
Mødested	Lykkeseje
Mødedeltagere	Marie-Louise Brehm Nielsen, Klaus Svensson, Diana Leicht Christensen, Lasse Falster, Lars Christiansen, Vagn Pedersen, Merete Meyer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udvalget følger op.....	4
Budgetoplæg 2026 - 2029.....	5
Drøftelse af overleveringsnotater til kommende udvalg.....	7
Åben orientering.....	9
Lukket: Screening for placering af nyt plejecenter.....	10
Lukket: Lukket orientering.....	11
Godkendelse af referat.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-17-24

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til møde i Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 3. september 2025.

Beslutning

Fraværende: Klaus Svensson, Diana Leicht Christensen

Godkendt.

Bilag

Dagsorden til ÆOS udvalgsmøde 3.9.25 (2)

Punkt 2: Udvalget følger op

00.30.10-G01-1-25

Sagsresumé

Midtvejsevaluering af målsætninger, besparelser og budgetaftale i indeværende år. Sagen fremlægges til drøftelse og til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af Lolland Kommunes budget for 2025 blev der besluttet besparelser for i alt 25 mio. kr.

Samtidig med udarbejdelsen af budgettet beskæftigede udvalgene sig sideløbende med målsætninger for udvalgenes områder. Med afsæt i den overordnede strategi for Lolland Kommune besluttede udvalgene at forfølge op til seks målsætninger for hvert udvalg og formulerede resultatkrav til hver enkelt målsætning.

Imellem første- og andenbehandlingen af budgetforslaget indgik forligspartierne en aftale om budgettet. I budgetaftalen er formuleret, hvilke opgaver, hensigter og hvilket ansvar udvalgene har i 2025 for deres respektive områder.

For at kunne følge udvalgenes arbejde med besparelser, opgaver i budgetaftalen og målsætninger er der foretaget en midtvejsevaluering ved halvåret. Denne fremgår af det vedlagte **bilag**, "udvalgene følger op i 2025".

Notatet giver et overblik over, hvad der er besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Det indeholder - opdelt på udvalg - de besluttede besparelser, målsætninger og opgaver fra budgetaftalen. Det fremgår på den måde tydeligt, hvad de forskellige udvalg har forpligtet sig til i indeværende år. Der er gjort status på, hvor udvalgene er i arbejdet, og resultatet er indarbejdet i dette notat.

Indstilling

Administrationen foreslår, at midtvejsevalueringen drøftes og vurderes.

Beslutning

Fraværende: Klaus Svensson, Diana Leicht Christensen

Drøftet

Behandlingsplan

Afgøres af udvalget.

Bilag

Udvalgene følger op i 2025_tilg

Punkt 3: Budgetoplæg 2026 - 2029

00.30.10-G01-1-25

Sagsresumé

Sagen vedrører udvalgets opstilling af budgetforslag for 2026 – 2029, inklusive takster og målsætninger.

Sagsfremstilling

Denne sag er en del af budgetprocessen, som skal lede frem til, at Byrådet på mødet d. 9. oktober 2025 vedtager kommunens budget for årene 2026 – 2029.

Fagudvalgene har på møderne i juni og august behandlet sparekataloget for 2026 til 2029. På dette møde skal udvalget behandle udvalgets budgetforslag herunder:

- Målsætninger på udvalgets område
- Takster på udvalgets område
- Budgetbemærkninger

Udvalgets budgetforslag med dertil hørende målsætninger, takster og budgetbemærkninger, fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, som førstebehandler kommunens samlede budgetforslag den 11. september 2025.

Budgetforslaget inklusive tekniske korrektioner er beskrevet nærmere i budgetbemærkningerne, som er vedhæftet sagen som bilag. Sparekataloget, som er opdateret med beslutningerne på udvalgets møde i august 2025, er også vedhæftet til orientering, men udvalget skal ikke behandle sparekataloget igen, idet kataloget er overgået til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Der er vedhæftet et foreløbigt takstkatalog. Det er endnu ikke alle takster, som skal fremgå af kommunens takstblad, der foreligger. Nogle takster er endnu ikke udmeldt fra statens eller private aktørers side. For disse taksters vedkommende vil takstkataloget blive opdateret, såfremt de når at komme til Byrådets 2. behandling af budgetforslaget. Andre takster kan først beregnes, når det endelige budget foreligger. Eksempelvis afhænger nogle takster af, hvorvidt spareforslag på området vedtages. Såfremt besparelser og andre ændringer medfører behov for ændrede takster, vil der blive fremlagt en sag for fagudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byrådet med de nye takster.

Til sagsfremstillingen er der vedhæftet forslag til målsætninger for udvalget for 2026, som udvalget bedes tage stilling til.

Taksterne for blandt andet kost på Ældre-, Omsorgs og Sundhedsudvalget vil blive fremlagt som en separat sag på november møderne for Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Økonomi

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det budget for overslagsåret 2026, som blev vedtaget samtidig med budgettet for 2025. Budgetoplægget er fremskrevet med den forventede pris- og lønudvikling udmeldt af Kommunernes Landsforening.

Der er indarbejdet tekniske korrektioner, som opskriver udvalgets budget med 3,9 mio. kr. i forhold til basisbudgettet.

De tekniske korrektioner på udvalgets område vedrører primært nattevagter på plejecentre og mellemkommunale betalinger. Alle tekniske korrektioner er oplistet og beskrevet i de vedhæftede budgetbemærkninger.

Vær opmærksomme på, at budgetforslaget og budgetbemærkningerne ikke indeholder forslagene i sparekataloget. Vedtagne besparelser og øvrige ændringer vedtaget af 2. behandlingen af budgettet, vil blive indarbejdet i de endelige budgetbemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkender forslaget til udvalgets budget for 2026 til 2029
2. at Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkender forslaget til takstkatalog for 2026

3. at Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkender forslaget til udvalgets målsætninger for 2026

Beslutning

Fraværende: Klaus Svensson, Diana Leicht Christensen

Godkendt.

Dog ønsker udvalget, at spareforslag "2026 - 2 - Reduktion af indkøb i Fælleskøkken A/S" bringes ind i budgetforhandlingerne

Behandlingsplan

Fagudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg, Byråd

Bilag

Sparekatalog budget 2026 til 2029_ver5

Budget 2026 med bemærkninger

Forslag til målsætninger 2026 for Ældre- og Sundhedsudvalget_tilg

Punkt 4: Drøftelse af overleveringsnotater til kommende udvalg

00.01.00-A21-1-25

Supplerende sagsfremstilling

Til brug for udvalgets drøftelse af overleveringsdokument til næste udvalgsperiode, vedhæftes fra administrationen et opgavenotat relateret til udvalgets periode, samt en oversigt over projekter og processer der løber ind i ny udvalgsperiode.

Sagsresumé

I forbindelse med det kommende kommunalvalg skal udvalgene udarbejde overleveringsnotater til de kommende udvalg. På mødet drøfter udvalget, hvad der skal indgå i notatet med afsæt i vedlagte skabelon.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunalvalget skal der udarbejdes overleveringsnotater fra de afgangende til de tiltrædende udvalg.

Formålet er at sikre så stor kontinuitet som muligt i udvalgenes strategiske og politiske arbejde ved at give de nye udvalg et samlet overblik over igangværende opgaver, centrale kommende udfordringer, beslutninger og prioriteringer på udvalgets område.

På udvalgsmøderne i september drøfter hvert udvalg indholdet af eget overleveringsnotat med afsæt i den vedhæftede skabelon.

Drøftelsen skal danne grundlag for udarbejdelsen af et konkret notat til brug for det kommende udvalg.

De færdige overleveringsnotater forventes forelagt til godkendelse på udvalgsmøderne i november.

Vedlagt: Skabelon for overleveringsnotat

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter indholdet i deres overleveringsnotat som afsæt for udarbejdelse af et konkret notat til godkendelse i november.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, den 1. september 2025, punkt 14:

Fraværende: Henning Rasmussen

Drøftes på udvalgets 12:12-Seminar den 9. til 10. september 2025.

Beslutning fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, den 2. september 2025, punkt 4:

Fraværende: Henning Rasmussen

Sagen drøftet.

Beslutning

Fraværende: Klaus Svensson, Diana Leicht Christensen

Drøftet.

Behandlingsplan

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget, Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Overleveringsnotat ØKE 2025

Skabelon til overlevering_udvalgssager sep 25

Punkt 5: Åben orientering

00.01.00-G01-17-24

Sagsfremstilling

Åben orientering til møde i Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 3. september 2025.

1. Årshjul august
2. Ledige pleje- og ældreboliger
3. Oversigt over antal medarbejdere i borgernes hjem august 2025.

Beslutning

Fraværende: Klaus Svensson, Diana Leicht Christensen

Taget til orientering.

Orientering om husleje på Skovcenteret, vaskeordning og Ældreministeriets brugertilfredshedsundersøgelser.

Bilag

Oversigt over antal medarbejdere i borgerens hjem august 2025.docx

Ledige pleje- og ældreboliger pr. d. 20. august 2025.

Årshjul 2025 20. august - ÆOS

Punkt 6: Lukket: Screening for placering af nyt plejecenter

27.42.00-P20-1-19

Fraværende: Klaus Svensson, Diana Leicht Christensen

Taget til orientering.

Punkt 7: Lukket: Lukket orientering

00.01.00-G01-17-24

Fraværende: Klaus Svensson, Diana Leicht Christensen

Intet

Punkt 8: Godkendelse af referat

00.01.00-G01-17-24

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra møde i Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 3. september 2025.

Beslutning

Fraværende: Klaus Svensson, Diana Leicht Christensen

Godkendt.