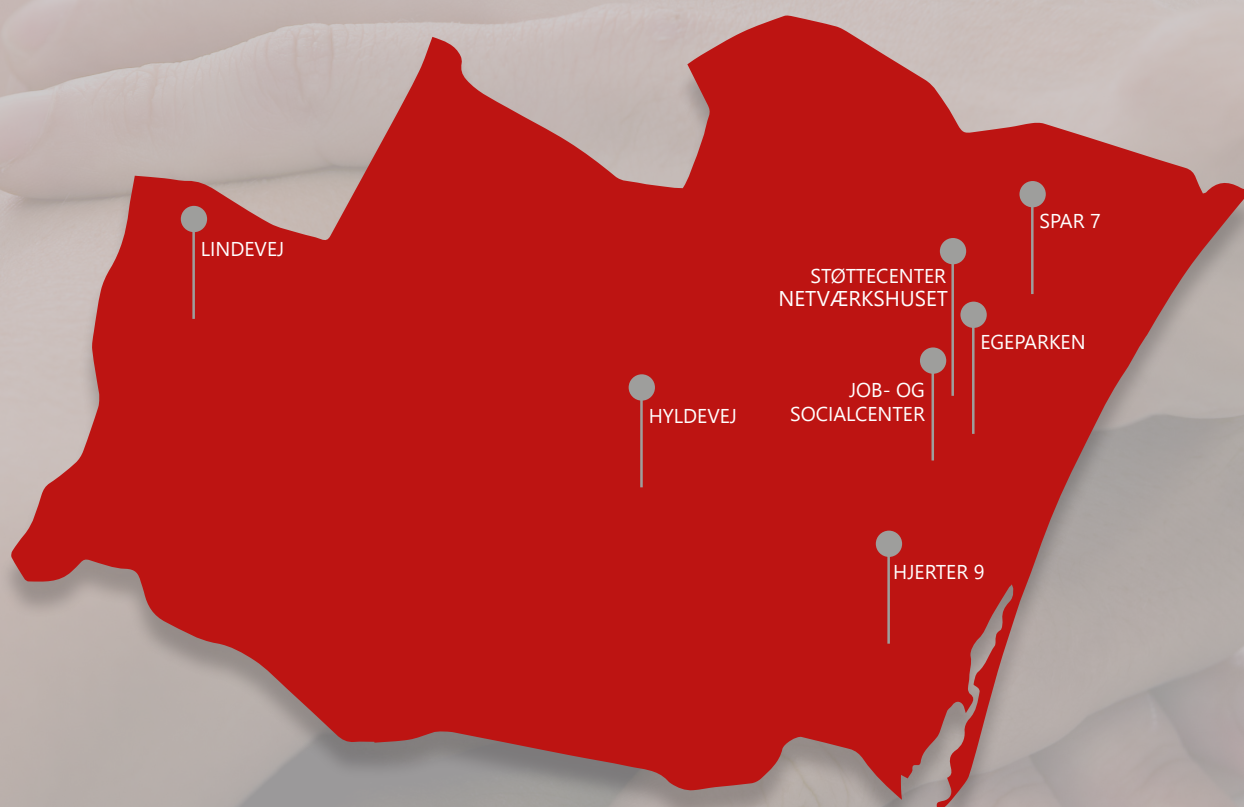


Politikområde 8:

Det specialiserede voksenområde



Politikområde 8:

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde handler om at hjælpe voksne handicappede og sindslidende til et liv med højst mulig selvhjulpethed og livskvalitet. Politikområdet er vigtigt i forhold til at skabe læring og udvikling samt tryk, sundhed og værdighed i alle aldre.

Vi tager udgangspunkt i de ressourcer den enkelte borger har. Med afsæt i de rammer lovgivningen giver, samt borgernes konkrete situation, arbejder vi med at finde den rigtige løsning for den enkelte med henblik på, at støtte borgernes udvikling.

Konkret arbejder vi med følgende indsatser:

- Støtte og aktiviteter i kommunens tilbud i Netværks-
huset
- Støtte i kommunens opgangsfællesskaber og i eget
hjem fra kommunens tilbud
- Støtte i eget hjem fra andre leverandører
- Botilbud hos private og i andre kommuner
- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstil-
bud i dagtimerne
- Misbrugsbehandling (alkohol- og stofmisbrug)
- Øvrige:
 - Krisecentre og forsorgshjem
 - Ledsagerordninger
 - Kompenserende specialundervisning
 - Specialtandplejen
 - Socialtandplejen

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

- Læring og udvikling hele livet
- Tryk, sundhed og værdighed i alle aldre
- Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte
- Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-
svar

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	

Politikområde 8 – samlet sum	117.682
-------------------------------------	----------------

Job- og socialcenter (JOBS)	117.682
-----------------------------	----------------

Serviceudgifter inden for ramme	134.130
---------------------------------	---------

Serviceudgifter uden for ramme	-16.448
--------------------------------	---------

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Rammeaftale 2023-2024
- Rammebeskrivelse af tilbud i egen kommune

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Procesforbedringer af den økonomiske styring
- Tilpasning af ressourcer til internt mentor-og
hjemmevejlederkorps
- Implementering af formaliseret sags- og proces-
forløb med Børne og Unge Rådgivning med
henblik på en forbedret styring/aftale af overle-
vering af unge (16-18 år)
- Øget anvendelse af virtuel støtte (Skype/Teams) i
forbindelse med borgersamtaler

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Implementering af nyt IT- fagsystem
- Implementering af ny metodehåndbog (VUM 2.0)
- Løbende kompetenceudvikling af sagsbehandlere
- Procesforbedringer af den økonomiske styring af
området

Samlet budget 2024-2027

Tabel 1 Samlet budget, politikområde 8

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Politikområde 8 – samlet sum	117.682	117.682	117.682	117.682
Serviceudgifter inden for ramme	134.130	134.130	134.130	134.130
Egne tilbud: Handicap og Socialpsykiatri	10.785	10.785	10.785	10.785
Støtte i eget hjem og i botilbuds- lignende tilbud fra andre leverandører	18.945	18.945	18.945	18.945
Botilbud hos private leverandører og i andre kommuner:				
Botilbud midlertidigt ophold (§ 107)	23.539	23.539	23.539	23.539
Botilbud længerevarende ophold (§ 108)	50.930	50.930	50.930	50.930
Herberger, forsorgshjem og krisecentre	1.658	1.658	1.658	1.658
Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- & Samværstilbud:				
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	3.779	3.779	3.779	3.779
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	14.379	14.379	14.379	14.379
Misbrugsbehandling	5.675	5.675	5.675	5.675
Øvrige områder	4.440	4.440	4.440	4.440
Serviceudgifter uden for ramme	-16.448	-16.448	-16.448	-16.448
Den centrale refusionsordning – Særligt dyre enkeltsager	-16.448	-16.448	-16.448	-16.448

Handicap og Socialpsykiatri – egne tilbud

Tabel 2 Handicap og Socialpsykiatri - budget

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. – samlet sum	10.785	10.785	10.785	10.785
Serviceudgifter inden for ramme	10.785	10.785	10.785	10.785
Udviklingshæmmede:				
Borgere i eget hjem (ekskl. opgangsfællesskaber)	8.588	8.588	8.588	8.588
Hjerter 9	14	14	14	14
Spar 7	179	179	179	179
Sindslidende og socialt udsatte:				
Borgere i eget hjem (ekskl. opgangsfællesskaber)	32	32	32	32
Støttekontaktkorps	572	572	572	572
Støttecenter Netværkshuset:				
Drift	1.400	1.400	1.400	1.400

Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri udfører hjælp og støtte til voksne handicappede, sindslidende og andre udsatte grupper i henhold til servicelovens § 85 og § 99.

Området varetager:

- Støtte og aktiviteter i Netværkshuset
- Socialpædagogisk støtte og træning fra Hjemmevejlederkorpset til borgere med behov for støtte til almindelig daglig livsførelse i eget hjem og i de opgangsfællesskaber der er etableret i boligforeninger mv. i kommunen
- Støtte og kontaktkorps til sindslidende eller misbrugsproblemer og hjemløse

Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri har en normering på ca. 15 årsværk og en leder.

Hjemmevejlederkorps

Hjemmevejlederkorpset er en del af Handicap og Socialpsykiatrien og yder støtte til borgere i eget hjem, der på grund af kognitive- og særlige sociale problemer har behov for hjælp, omsorg eller støtte samt træning for at udvikle deres færdigheder. Målgruppen vil som oftest have behov for varig støtte med henblik på vedligeholdelse af evner.

De mange nye almennyttige boliger som blev færdige slut 2018/start 2019, har givet borgerne i Solrød Kommunes egne opgangsfællesskaber, samt borgere i eksterne § 85 og § 107 tilbud, muligheden for at flytte i egen bolig. Borgere i eksterne § 85 og § 107 tilbud, har derved også større mulighed for at flytte til opgangsfællesskaber i Solrød Kommune. Der har altså været tale om en bolig- og tilbudsrokade til mindre indgribende støtteforanstaltninger.

Der er i forbindelse med flytning af borgere fra opgangsfællesskaber samt eksterne § 85 og § 107 tilbud til egen bolig iværksat:

- Opnormering af eksisterende egne tilbud til at kunne støtte flere borgere
- Kompetenceudvikling af personale
- Implementering af virtuel borgerbetjening via Skype/Teams

Hjerter 9

Solrød Kommune har etableret et opgangsfællesskab Hjerter 9, hvor målgruppen er udviklingshæmmede borgere, der ønsker at bo i egen bolig, men som har brug for støtte og vejledning til almindelig, daglig livsførelse. Der er en meget lille udskiftning blandt borgerne i dette opgangsfællesskab. Opgangsfællesskabet er etableret i 9 toværelseslejligheder. Støttebehovet i Hjerter 9 svarer til en normering på 2,9 årsværk.

Spar 7

Den 15. maj 2013 flyttede de første borgere ind i opgangsfællesskabet "Spar 7" i Trylleskoven. Beboerne i opgangsfællesskabet er velfungerende udviklingshæmmede, der efter en kort periode med støtte til almindelig daglig livsførelse, vil være i stand til at klare sig med begrænset støtte. Boligerne er oprettet i 7 almene boliger. Støttebehovet i opgangsfællesskabet svarer til en normering på 2,6 årsværk.

Støttekontaktkorps

Støttekontaktkorpsen yder støtte, hjælp, omsorg samt genoptræning. Målgruppen for indsatser under § 85 vil som oftest have behov for varig støtte. Hvis behovet for støtte vurderes at være midlertidigt, med sandsynlighed for progression, vil mentorstøtte være en mere passende indsats såfremt borgeren ikke er førtidspensionist.

Støttecenter Netværkshuset

Netværkshuset på Tjørnholmvej fungerer som base for medarbejderne i Handicap- og Socialpsykiatri-teamet. Herudover anvendes det til værested og samtalerum for sindslidende og udviklingshæmmede borgere i Solrød Kommune.

I tabellen nedenfor ses udviklingen i antal borgere i de ovennævnte tilbud.

Tabel 3 Antal borgere i egne botilbud

ANTAL BORGERE	2021	2022	2023	2024
Udviklingshæmmede				
Borgere i eget hjem (ekskl. bofællesskaber)	40	40	28	29
Hjerter 9	9	9	9	9
Spar 7	7	7	6	7
Sindslidende og socialt udsatte				
Borgere i eget hjem (ekskl. bofællesskaber)	58	58	94	100
Lindevej	7	7	1	0

Støtte i eget hjem og tilbud fra andre leverandører – eksterne tilbud

Tabel 4 § 85, Støtte i eget hjem og tilbud fra andre leverandører - budget

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Socialpædagogisk bistand (§ 85), Uden for kommunen – samlet sum	18.945	18.945	18.945	18.945
Serviceudgifter inden for ramme	18.945	18.945	18.945	18.945
Nedsat funktionsevne – private boformer	5.878	5.878	5.878	5.878
Nedsat funktionsevne – offentlige tilbud	3.308	3.308	3.308	3.308
Sindslidende – private boformer	4.481	4.481	4.481	4.481
Sindslidende – offentlige tilbud	1.779	1.779	1.779	1.779
Sociale problemer – private boformer	2.298	2.298	2.298	2.298
Sociale problemer – offentlige tilbud	1.203	1.203	1.203	1.203

Området omfatter Servicelovens § 85 socialpædagogisk bistand, der købes eksternt og altså ikke udføres af Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri. Støtten er enten i botilbudslignende tilbud, hvor borgeren har en selvstændig lejekontrakt, eller i borgernes eget hjem. Det er ofte borgere, der bor uden for kommunen, men hvor Solrød Kommune har handle- og/eller betalingsforpligtigelsen.

Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang. I 2024 forventes 38 borgere gennem året, svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 498 t.kr. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2023 at være på 480 t.kr.

Tabel 5 § 85, antal sager

	2021	2022	2023	2024
Primo	29	32	38	38
Tilgang	3	13	5	2
Afgang	2	7	5	2
Ultimo	30	38	38	38

Botilbud hos private leverandører og i andre kommuner

Tabel 6 Midlertidig botilbud - budget

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) – samlet sum	23.539	23.539	23.539	23.539
Serviceudgifter inden for ramme	23.539	23.539	23.539	23.539
Handicappede – offentlige institutioner	1.036	1.036	1.036	1.036
Handicappede – private institutioner	5.430	5.430	5.430	5.430
Sociale problemer – private institutioner	6.467	6.467	6.467	6.467
Sindslidende – offentlige institutioner	997	997	997	997
Sindslidende – private institutioner	10.924	10.924	10.924	10.924
Beboernes betaling – offentlige institutioner	-489	-489	-489	-489
Beboernes betaling – private institutioner	-826	-826	-826	-826

Tabel 7 Antal borgere i midlertidig botilbud

	2021	2022	2023	2024
Primo	20	21	21	30
Tilgang	6	7	11	2
Afgang	5	8	2	2
Ultimo	21	20	30	30

Botilbud kan inddeles i midlertidigt og længerevarende ophold. Midlertidigt ophold gives efter Servicelovens § 107 og typisk i forbindelse med et afklarende-, et aflastnings- eller et afprøvende forløb. Flere borgere er også bevilliget en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Længerevarende ophold bevilliges efter servicelovens § 108 og gives typisk til borgere med en permanent funktionsnedsættelse, der har behov for omfattende hjælp.

Midlertidig ophold:

Budgettet til § 107 fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang på området. Det dækker udgifter til 30 borgere, svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 785 t.kr. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2023 at være på 723 t.kr. Budgettet til midlertidige ophold er i forbindelse med budgetlægningen forhøjet med ca. 8,9 mio. kr. årligt i 2024-2027 grundet flere borgere og højere priser.

Længerevarende ophold:

Budgettet til § 108 fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang på området. Det dækker udgifter til 41 borgere svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 1.240 t.kr. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2023 at være på 1.142 t.kr. Budgettet til længerevarende ophold er i forbindelse med budgetlægningen forhøjet med ca. 8,2 mio. kr. årligt i 2024-2027 grundet flere borgere og højere priser.

Tabel 8 Længerevarende botilbud - budget

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Botilbud, længerevarende ophold – samlet sum	50.930	50.930	50.930	50.930
Serviceudgifter inden for ramme	50.930	50.930	50.930	50.930
Nedsat funktionsevne – offentlige institutioner	18.440	18.440	18.440	18.440
Nedsat funktionsevne – private institutioner	8.737	8.737	8.737	8.737
Særlige sociale problemer – offentlige institutioner	6.911	6.911	6.911	6.911
Særlige sociale problemer – private institutioner	2.714	2.714	2.714	2.714
Sindslidende – offentlige institutioner	5.234	5.234	5.234	5.234
Sindslidende – private institutioner	8.894	8.894	8.894	8.894

Tabel 9 Antal borgere i længerevarende botilbud § 108

	2021	2022	2023	2024
Primo	33	33	38	41
Tilgang	2	6	3	2
Afgang	2	1	0	2
Ultimo	33	38	41	41

Herberg, forsorgshjem og krisecentre

Tabel 10 Herberg, forsorgshjem og krisecentre - budget

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Botilbud for personer med særlige sociale problemer – samlet sum	1.658	1.658	1.658	1.658
Serviceudgifter inden for ramme	1.658	1.658	1.658	1.658
Boformer efter § 110 (herberg og forsorgshjem)	797	797	797	797
Kvindekrisecentre, § 109	1.687	1.687	1.687	1.687
Statsrefusion (50 %)	-826	-826	-826	-826

Området dækker udgifter til de selvvisiterende områder: Boformer efter § 110 (herberg, forsorgshjem m.v.) og kvindekrisecentre. Alle kan frit henvende sig på et forsorgshjem eller et kvindekrisecenter uden kommunens medvirken. Området er delvist finansieret af statsrefusion på 50 %.

Regeringen indgik i november 2021 en aftale med en række af folketingets partier omkring billige boliger og nedbringelse af hjemløsheden. Med lovændringen afskaffes statsrefusionen for udgifter til herberger ved ophold på over 90 dage på et år. Refusionsomlægningen træder i kraft 1. oktober 2023. I en overgangsperiode frem til 31. marts 2026 vil statsrefusionen dog først bortfalde efter 120 dages ophold på herberg. Med lovændringen kompenseres kommunerne under ét for den manglende refusionsindtægt via en tilsvarende regulering af bloktilskuddet.

Herberg og forsorgshjem

Der ses en stigende tendens til, at borgerne selv henvender sig på forsorgshjem, hvor Solrød Kommune skal betale. Budgettet er baseret på en forventning om, at 5 borgere indskriver sig på forsorgshjem gennem året. Den forventede gennemsnitspris er 159 t.kr. før refusion. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2023 at være på 144 t.kr. før refusion.

Kvindekrisecentre

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise, i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og modtager omsorg og støtte under opholdet.

Det forventes, at 7 borgere indskriver sig på kvindekrisecentre gennem året. Den forventede gennemsnitspris er 241 t.kr. før refusion. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2023 at være på 173 t.kr. før refusion.

Beskyttet beskæftigelse, samt aktivitets- og samværstilbud

Tabel 11 Beskyttet beskæftigelse - budget

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	3.779	3.779	3.779	3.779
Serviceudgifter inden for ramme	3.779	3.779	3.779	3.779
Borgere m. nedsat. funktionsevne	3.779	3.779	3.779	3.779

Tabel 12 Beskyttet beskæftigelse – antal sager

§ 103 – ANTAL SAGER	2021	2022	2023	2024
Primo	20	23	26	28
Tilgang	3	4	2	2
Afgang	0	1	0	2
Ultimo	23	26	28	28

Budgettet dækker udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, eller som har behov for et dagtilbud, der fastholder eller forbedre borgerens livsvilkår.

Beskyttet beskæftigelse:

Budgettet til § 103 fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang, og dækker udgifter til 28 borgere svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 135 t.kr. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2023 at være på 131 t.kr

Aktivitets og samværstilbud:

Nedenfor ses budgettet til aktivitets- og samværstilbud, samt tabel med udvikling i antal sager for området. Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang, og dækker udgifter til 42 borgere. Den samlede gennemsnitsudgift pr. person er 342 t.kr. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2023 at være på 325 t.kr.

Tabel 13 Aktivitets- og samværstilbud - budget

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	14.379	14.379	14.379	14.379
Serviceudgifter inden for ramme	14.379	14.379	14.379	14.379
Aktivitet/samværstilbud, nedsat funktionsevne og særlige sociale problemer	14.379	14.379	14.379	14.379

Tabel 14 Aktivitets- og samværstilbud – antal sager

§ 104 – ANTAL SAGER	2021	2022	2023	2024
Primo	42	42	40	42
Tilgang	1	1	4	2
Afgang	0	3	2	2
Ultimo	43	40	42	42

Misbrugsområdet

Serviceudgifter dækker over udgifter til misbrugsområdet. Solrød kommune prøver så vidt muligt at sikre borgeren dagbehandling frem for døgnbehandling, samt at få behandlingen til at indgå i en helhedsorienteret indsats med beskæftigelse eller uddannelse i fokus. Målet er at fastholde de, der er i gang og hjælpe de, der ikke er med beskæftigelse eller uddannelse. Uagtet denne fremgangsmåde kan det konstateres, at der de senere år har været en svag øget tilgang af borgere/øgede omkostninger på begge misbrugsområder primært med stigning på døgnbehandlingsområdet.

Misbrugsbehandling

Budgettet vedrører Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling.

Tabel 15 Samlet budget for misbrugsbehandling i perioden

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Misbrugsbehandling – samlet sum	5.675	5.675	5.675	5.675
Serviceudgifter inden for ramme	5.675	5.675	5.675	5.675
Alkoholmisbrug	2.072	2.072	2.072	2.072
Dagbehandling	207	207	207	207
Døgnbehandling	320	320	320	320
Ambulant behandling	1.544	1.544	1.544	1.544
Stofmisbrug	3.603	3.603	3.603	3.603
Dagbehandling	1.902	1.903	1.903	1.903
Døgnbehandling	1.049	1.049	1.049	1.049
Ambulant behandling	652	652	652	652

Når borgere henvender sig med ønske om behandling for misbrug, er det sjældent den eneste problematik, som står til hinder for en tilværelse som selvforsørgende i egen bolig mv. Mange af borgerne har ud over misbruget problemer med psykisk og fysisk helbred, udfordringer med familie og netværk, kriminalitet mv. Effekten af misbrugsindsatsen ses derfor i mange tilfælde på flere parametre end reduktion og ophør af stof- eller alkoholindtaget.

Ved at arbejde tværfagligt og knytte misbrugsbehandlingsindsatsen til indsatser på andre områder af borgerens liv, har Solrød Kommune de senere år satset målrettet på at optimere målgruppens muligheder for at genindtræde på arbejdsmarkedet og tilbud om behandling er således blevet en integreret del af beskæftigelsesindsatsen for borgere, der vurderes at være i målgruppen.

I tabel 16 og 17 nedenfor ses udviklingen i antal borgere, samt forventningen til antal borgere i 2023 og 2024.

Tabel 16 Borgere i stofmisbrugsbehandling

ANTAL BORGERE	2021	2022	2023	2024
Ambulant- og dagbehandling	53	57	50	50
Døgnbehandling	3	9	5	5
I alt	56	66	55	55

Tabel 17 Borgere i alkoholmisbrugsbehandling

ANTAL BORGERE	2021	2022	2023	2024
Ambulant- og dagbehandling	42	58	58	58
Døgnbehandling	2	3	2	2
I alt	44	61	60	60

Øvrige områder

Øvrige områder omfatter kompenserende specialundervisning, specialtandpleje og en samling af øvrige mindre sociale områder.

Tabel 18 Øvrige områder - budget

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Øvrige områder – samlet sum	4.440	4.440	4.440	4.440
Serviceudgifter inden for ramme	4.440	4.440	4.440	4.440
Specialpædagogisk bistand	3.999	3.999	3.999	3.999
Special- og socialtandpleje	215	215	215	215
Social service § 117	226	226	226	226

Specialpædagogisk bistand

Budgettet vedrører udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Udgifter kan være såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand.

Tabel 19 Specialundervisning mv. til voksne - budget

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Specialundervisning mv. – samlet sum	3.999	3.999	3.999	3.999
Serviceudgifter inden for ramme	3.999	3.999	3.999	3.999
Abonnementsbetaling, Center for Specialundervisning Roskilde	2.678	2.678	2.678	2.678
Køb af pladser uden for kommunen	97	97	97	97
Objektiv finansiering	1.224	1.224	1.224	1.224

Abonnementsbetaling

Udgifterne dækker betaling af Solrød Kommunes andel til Center for Specialundervisning i Roskilde. Centeret leverer kompenserende specialundervisning vedr. tale, høre og syn, samt ydelser vedrørende informations- og kommunikationstekniske hjælpemidler.

Der er indgået en abonnementsordning mellem Region Sjælland og følgende kommuner: Greve, Køge, Lejre, Stevn og Solrød Kommune. Udgifterne til drift af centret fordeles efter kommunernes indbyggertal og Solrød Kommunes andel udgør ca. 10 %.

Køb af pladser

Budgettet dækker udgifter til konkrete til kompenserende specialundervisningstilbud for voksne. Budgettet til køb af pladser er på 97 t.kr. i 2023, og forventes at dække udgifter til 6 personer.

Objektiv finansiering af institutionerne

Kommunerne skal finansiere de mest specialiserede landsdækkende institutionstilbud. Udgifterne fordeles på alle kommuner, og har til formål at sikre finansiering af landsdækkende specialrådgivningstilbud for unge og voksne med synshandicap og epilepsi, samt døvekonsulentordning. Budgettet til objektiv finansiering dækker betaling til 6 institutioner og er på 1224 t.kr. i 2023.

Special- og Socialtandpleje

Budgettet indeholder specialtandpleje og den sociale tandpleje.

Tabel 20 Social- og specialtandpleje - budget

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Serviceudgifter inden for ramme	215	215	215	215
Social- og specialtandpleje (privat)	110	110	110	110
Social- og specialtandpleje (offentlig)	105	105	105	105

Budgettet vedrørende specialtandpleje omfatter udgifter til regional specialtandpleje til 3 personer med nedsat psykisk eller fysik funktionsnedsættelse over 18 år svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. person på 18 t.kr.

Budgettet vedrørende socialtandplejen omfatter en vederlagsfri tandpleje til hjemløse og misbrugere. Budgettet er sat på baggrund af en estimat på 6 personer pr. år hvor gennemsnitsudgiften forventes at være på 27 t.kr. pr. person. Socialtandplejen er en mobil enhed, der kommer ud fast en gang om måneden. Lovgivningen trådte i kraft pr. 1. juli 2020.

Øvrige sociale områder

Budgettet omfatter udgifter til befordring efter lov om social service § 117. Derudover kommer udgifter til ekstern social støtte efter servicelovens § 82b til personer, med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, samt personer med risiko for udvikling af funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Her kan der tilbydes tidsbegrænset individuel støtte, omsorg eller hjælp samt tidsbegrænset individuel støtte til udvikling og optræning af færdigheder.

Den centrale refusionsordning – særligt dyre enkeltsager

Tabel 21 Den centrale refusionsordning - Refusioner pr. område - budget

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Serviceudgifter uden for ramme	-16.448	-16.448	-16.448	-16.448
Botilbud til længerevarende ophold, § 108	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
Botilbud til midlertidigt ophold, § 107	-7.649	-7.649	-7.649	-7.649
Forebyggende indsats	-839	-839	-839	-839

Staten yder statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter lov om social service under den centrale refusionsordning. Den forventede indtægt fra Den centrale refusionsordning er forhøjet med ca. 6,3 mio. kr. årligt i 2024-2027 grundet flere borgere og højere priser med behov for midlertidige og længerevarende botilbud.

Tabel 21 viser budgetterede refusioner for de forskellige områder. De gældende beløbsgrænser for, hvornår der kan indhentes refusion på enkeltsager i 2023 er følgende:

Tabel 22 Beløbsgrænser for refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

25 % REFUSION	50 % REFUSION	75 % REFUSION
880.000 – 1.729.999 kr. årligt	1.730.000 kr. – 2.179.999 kr. årligt	Fra 2.180.000 + kr. årligt

Beløbsgrænserne for 2023 er vist i ovenstående tabel. Beløbsgrænser for 2024 bliver reguleret den 1. januar 2024. De faktiske og forventede antal særligt dyre enkeltsager for årene 2021–2024 er vist i tabel 23.

Tabel 23 Særligt dyre enkeltsager - antal

ANTAL ENKELTSAGER	2021	2022	2023	2024
Central refusionsordning - total	37	42	47	47
Botilbud til længerevarende ophold, § 108	24	25	27	27
Botilbud til midlertidigt ophold, § 107	5	9	12	12
Forebyggende indsats	8	8	8	8

Politikområde 9:

Sundhed og Ældre



Politikområde 9: Sundhed og Ældre

Sundhed og Ældre er et centralt politikområde i forhold til at sikre tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre samt læring og udvikling hele livet med gode rammer og indsatser. Som kommune har vi fokus på at støtte borgerne i at leve et aktivt liv med ansvar for egen trivsel og sundhed.

Politikområdet omfatter tilbud til borgere med midlertidig eller varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Indsatsen kan fx dreje sig om hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og hjælpemidler.

Politikområdet omfatter desuden sundhedsfremme og forebyggelse. Kommunen arbejder i den forbindelse med at fremme sunde borgere i alle aldre via en forebyggende og sundhedsfremmende indsats inden for rammerne af kommunens sundhedspolitik.

Politikområdet omfatter også et Aktivitets- og Frivilligcenter, hvor der ud over daghjem arbejdes med at skabe fleksible rammer og fællesskaber i forhold til det frivillige, sociale områder.

Ud over de kommunale institutioner på området er der et samarbejde med en privat leverandør, der leverer hjemmepleje i de private hjem og driver en del af Plejecenter Christians Have. Sidstnævnte er i udbud med et eventuelt leverandørskifte pr. 1. feb. 2024. Levering af hjemmepleje overgår til godkendelsesmodellen pr. 1. feb. 2024.

Inden for Sundhed og Ældre findes endvidere administration og drift af plejeboliger, ældreboliger, rehabiliteringspladser, daghjemspadser og pladser i demens-daghjemmet Oasen.

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

- Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre
- Læring og udvikling hele livet
- Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar
- Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte

I 1.000 KR. (2024-PL) 2024
- = INDTÆGTER
+ = UDGIFTER

Politikområde 9 – samlet sum 331.758

Inden for servicerammen	250.873
Uden for servicerammen	80.885
Ældreområdet	234.780
Sundhed og Frivillighed	116.760
Økonomiafdeling	-22.009
Øvrige afdelinger	2.227

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Sundhedspolitik
- Sundhedsaftale 2024-2027
- Værdighedspolitikken
- Sundhedsområdet i KKR Sjælland
- Demensstrategi
- Politik for frivilligt socialt arbejde

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Indførelse af akutteam i den kommunale sygepleje (i samarbejde med de praktiserende læger)
- Implementering af sundhedspolitikken
- Implementering af demensstrategien
- Påbegyndt afprøvning og implementering af selvstyrende teams i Den Kommunale Hjemmepleje

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Implementering af demensstrategien
- Implementering af politikken for frivilligt socialt arbejde
- Fortsat implementering af sundhedspolitikken
- Implementering af indsatser under den kommende Sundhedsreform
- Implementering af kommende Ældrelov
- Medvirke til udformning og implementering af Sundhedsklynge samarbejdet.
- Udbygning af plejecenter Christians Have
- Samarbejde med eventuelle nye kommende leverandører på Ældreområdet.

Befolkningsudvikling

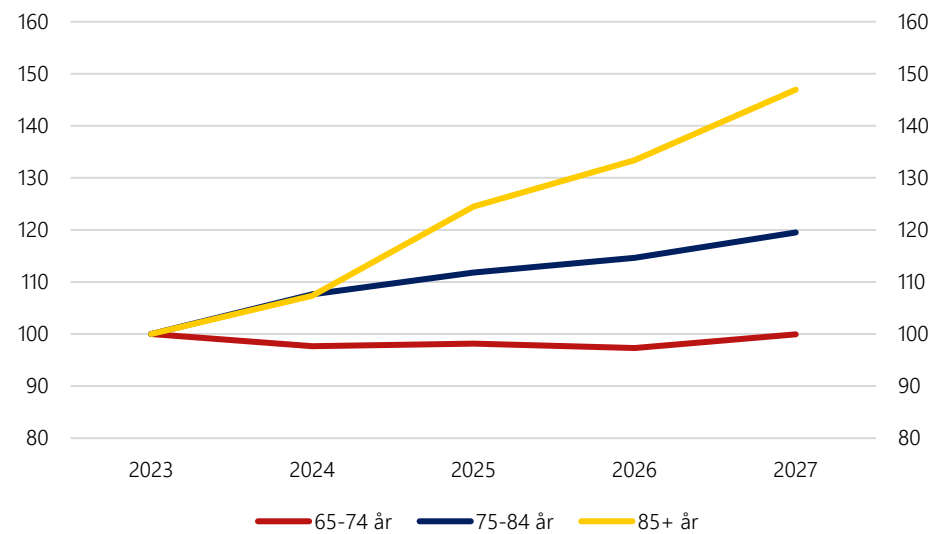
Tabel 1 Den faktiske og forventet befolkningsudvikling i Solrød kommune

ALDER	FAKTISK				PROGNOSE			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0-16 år	5.185	5.210	5.343	5.338	5.531	5.649	5.704	5.720
17-64 år	13.474	13.560	13.729	14.028	14.197	14.260	14.288	14.234
65-74 år	2.627	2.546	2.411	2.364	2.309	2.320	2.300	2.363
75-84 år	1.614	1.749	1.903	2.048	2.127	2.181	2.274	2.265
85 år+	355	376	408	438	508	544	600	638
I alt	23.255	23.441	23.794	24.216	24.672	24.955	25.166	25.219
Ændring i %	0,82 %	0,80 %	1,51 %	1,77 %	1,88 %	1,14 %	0,85 %	0,21 %

Den samlede befolkning i Solrød kommune er steget med 4,1 % fra 2020-2023, jf. tabel 1. På baggrund af den faktiske udvikling forventes den samlede befolkning i Solrød Kommune at stige fra ca. 24.200 borgere i 2023 til ca. 25.200 borgere i 2027, svarende til en stigning på godt 4,1 %. Særligt gruppen af de 65+ årige forventes at stige fra ca. 4.850 borgere i 2023 til ca. 5.250 borgere i 2027, svarende til en stigning på ca. 9 %. Udviklingen skal ses i lyset af et mindre fald i antallet af 65-74 årige, hvorimod antallet af borgere i alderen 75+ år vil stige fra ca. 2.500 borgere i 2023 til ca. 2.900 borgere i 2027, svarende til en stigning på ca. 17 %, jf. figur 1. Borgere i denne aldersgruppe er hyppige modtagere af sundheds- og omsorgsydelser som fx hjemmehjælp, hjemmesygepleje, plejeboliger, træning og rehabilitering samt ydelser inden for praksissektoren og i hospitalsregi sammenlignet med yngre aldersgrupper.

Budgettet for 2024 er på alle områder reguleret i forhold til den forventede stigning i antallet af ældre, hvor det især er aldersgrupperne over 75 år, der er udgiftstunge. For at imødegå den demografiske udvikling afsættes endvidere demografipuljer, jf. særskilt afsnit vedrørende demografipuljer.

Figur 1 Udvikling i antallet af Solrød borgere i alderen 65+ år (indeks, 2022=100)



Samlet budget 2024-2027

Tabel 2 Budget for politikområde 9

I 1.000 KR. (2024-PL) - =INDTÆGTER + =UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Politikområde 9 – i alt	331.758	334.391	334.520	334.728
Inden for servicerammen	250.873	253.606	253.814	254.022
Uden for servicerammen	80.885	80.784	80.705	80.705
Ældreområdet	234.780	237.513	237.513	237.513
Inden for servicerammen	236.808	239.542	239.542	239.542
Uden for servicerammen	-2.028	-2.028	-2.028	-2.028
Sundhed og frivillighed	116.760	116.760	116.760	116.760
Inden for servicerammen	25.261	25.261	25.261	25.261
Uden for servicerammen	91.499	91.499	91.499	91.499
Økonomiafdeling	-22.009	-22.110	-21.981	-21.773
Inden for servicerammen	-13.413	-13.413	-13.205	-12.997
Uden for servicerammen	-8.596	-8.697	-8.776	-8.776
Øvrige afdelinger	2.227	2.228	2.228	2.228
Inden for servicerammen	2.217	2.217	2.217	2.217
Uden for servicerammen	11	11	11	11

Det samlede budget for 2024-2027 for politikområde 9 udgør 331,8 mio. kr. i 2024 stigende til 334,7 mio. kr. i 2027, jf. tabel 2.

Ældreområdet

Tabel 3 Budget fordelt på områder inden for og uden for servicerammen

I 1.000 KR. (2024-PL) - =INDTÆGTER + =UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Ældreområdet – i alt	234.780	237.513	237.513	237.513
Inden for servicerammen	236.808	239.542	239.542	239.542
<i>Myndighed:</i>				
Visitationen	8.001	8.001	8.001	8.001
Ældreområdet Stab	1.408	1.408	1.408	1.408
Fleksibel aflastning af pårørende	150	150	150	150
Andre Sundhedsudgifter	6.894	6.894	6.894	6.894
Personlig pleje mv., hjemmeboende borgere	77.938	77.938	77.938	77.938
Pleje og omsorg, Chr. Have	86.158	86.674	86.674	86.674
Hjælpebidler mv.	12.588	12.588	12.588	12.588
Betaling til/fra andre kommuner	-8.986	-8.986	-8.986	-8.986
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	668	668	668	668
Sygeplejedespot	463	463	463	463
Hjælpebiddelepot	2.954	2.954	2.954	2.954
Visitation og koordination, Puljemidler	1.104	3.027	3.027	3.027
SOSU-elever	12.467	12.762	12.762	12.762
<i>Udfører:</i>				
Den Kommunale Hjemmepleje*	0	0	0	0
Den Kommunale Sygepleje	21.186	21.186	21.186	21.186
Plejecenter Christians Have	237	237	237	237
Rehabiliteringsafsnittet	13.579	13.579	13.579	13.579
Uden for Servicrammen	-2.028	-2.028	-2.028	-2.028
Ældreboliger	39	39	39	39
Statsrefusion på Ældreområdet	-2.067	-2.067	-2.067	-2.067

Note: *Hjemmeplejen afregnes med timepriser i en bestiller-udfører (BUM) model, hvorved indtægter og udgifter er lig hinanden.

Ældreområdet myndighedsopgave består i visitation til hjemmehjælp, ældre- og plejeboliger, hjælpemidler, boligændringer mv. samt til genoptræning efter serviceloven. Derudover består opgaverne i afregning af ydelser til udfører, dvs. hjemmeplejen (kommunal og privat), Plejecenter Christians Have (kommunal og privat) samt hjælpemiddelområdet.

Under Ældreområdet hører også udførelsen, der består af Plejecenter Christians Have, Rehabiliteringsafsnittet og de udekørende enheder, herunder Den Kommunale Hjemmepleje og Den Kommunale Sygepleje, som alle har til fælles at sikre såvel service- som sundhedslovsydelser til borgere i Solrød Kommune.

Under Ældreområdet hører også uddannelsesområdet, som sikrer rekruttering og uddannelse af social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistenter. Derudover koordinerer uddannelsesområdet sygeplejestuderendes praktik i kommunalt regi.

Inden for Servicerammen

Myndighed

Visitationen

Budgettet dækker voksen-, ældre- og handicapområdet og er primært lønudgifter i visitationens personalegrupper: visitatorer, administrative medarbejdere. Personalet udfører blandt andet sagsbehandling og administration af:

- Personlig og praktisk hjælp til borgere
- Visitationsbesøg
- Hjælpemidler
- Ventelister til plejehjem og ældreboliger

Staben for Ældreområdet

Budgettet dækker primært lønudgifter til personale i staben. Staben understøtter opgaveløsningen på ældreområdet og varetager opgaver indenfor:

- IT fagsystemer og koblingen til såvel interne som eksterne aktører
- Håndtering og koordinering af elevområdet og de studerende
- Administrative opgaver
- Økonomistyring og projektstyring af hele området
- Undervisning på tværs af Sundhed- og Ældreområdet

Andre sundhedsudgifter

Tabel 4 Budget for Andre sundhedsudgifter

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- =INDTÆGTER				
+ =UDGIFTER				
Andre Sundhedsudgifter – i alt	6.894	6.894	6.894	6.894
Vederlagsfri fysioterapi	4.667	4.667	4.667	4.667
Vederlagsfri ridefysioterapi	518	518	518	518
Ekstern træning	88	88	88	88
Specialiseret ambulant genoptræning	561	561	561	561
Plejetakst – færdigbehandlede patienter	99	99	99	99
Hospiceophold	420	420	420	420
Lægeligt-socialt kontaktudvalg KLU	165	165	165	165
Aftale 2015	376	376	376	376

Området omfatter kommunens øvrige snitflader med regionen, når borgeren er i kontakt med hospitalet. Aktiviteten har været stigende på dette område. Stigningen i udgifterne over de senere år er dels en konsekvens af den demografiske udvikling i Solrød kommune, og dels en konsekvens af hurtigere udskrivning af patienterne fra sygehusene samt stigningen i faste priser.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut og ride-fysioterapi i praksissektoren sker efter lægehenvi-
ning kan tilbydes ude i hjemmet til de dårligste borgere.

Specialiseret ambulant genoptræning og Plejetakst dækker over administration og betaling af specialiseret, ambulant
genoptræning på hospitalerne og færdigbehandlede patienter på sygehusene.

Indlæggelse på hospice omfatter pleje af terminale borgere, hvor varigheden af borgerens hospiceophold kan variere
meget, og derfor kan udgifterne hertil også variere.

Lægeligt socialt kontaktudvalg (KLU) er et tværgående forum involverende en praktiserende læge for hver af de i
kommunen beliggende lægehuse, kommunens børn- og ungeområde, Job- og socialområde samt Sundheds- og æld-
reområdet. Budgettet her er afsat til udgifter i forbindelse med udvalgets arbejde.

Under området Aftale 2015 ligger budget vedrørende aftalen "Kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet". Der er årligt afsat
376 t.kr. til aftalen med henblik på begrænsning af genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og korttidsindlæg-
gelser mv., herunder det landsdækkende Tele-KOL- projekt, som forventes implementeret i Solrød kommune i 2023
(implementeringen er på landsplan forsinket grundet COVID-19 og system-udfordringer). Det forventes at Tele-KOL
projektet i samme omgang udbygges med flere tele-medicinske løsninger.

Personlig pleje, plejevederlag, støtte og praktisk hjælp, hjemmeboende borgere

Tabel 5 Budget for Personlig pleje mv. vedr. hjemmeboende borgere

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Personlig pleje mv., hjemmeboende borgere – i alt	77.938	77.938	77.938	77.938
Frit valg – personlig og praktisk hjælp	66.476	66.476	66.476	66.476
Frit valg – tøjvask i eget hjem	749	749	749	749
Tilskud til personlig og praktisk hjælp	9.052	9.052	9.052	9.052
Kontaktperson og ledsageordninger	798	798	798	798
Pasning af døende	747	747	747	747
Omsorgstandpleje	70	70	70	70
Lægeerklæring vedr. klienter	47	47	47	47

Frit valg – personlig og praktisk hjælp

Tabel 6 Forventet fordeling mellem kommunal og privat leverandør på Frit valgs området i 2024

		KOMMUNAL LEVERANDØR	PRIVAT LEVERANDØR	I ALT
	Fordeling i %	79,2 %	20,8 %	100 %
Borgere over 67 år, funktionsområde 5.30.26	91,5 %	77.050	20.250	97.300
Borgere under 67 år, funktionsområde 5.38.38	8,5 %	7.200	1.850	9.050
I alt	100 %	84.250	22.100	106.350

Note: Det forventede antal visiterede timer i 2024 er fordelt på under/over 67 år og kommunalt/privat leverandør på baggrund af den faktiske fordeling fra den 1.1.2022 – 31.12.2022.

Området er til ældre og personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb. Det omfatter udgifter og indtægter vedrørende hjemmehjælp til alle kommunens borgere. Under hjemmehjælpen hører al bistand vedrørende personlig og praktisk hjælp fra kommunal eller privat udfører (efter borgerens eget ønske) samt madservice, tøjvask og indkøbsordning.

Under området konteres også rehabiliteringsforløb til borgere, der bor i eget hjem og som modtager hjemmehjælp efter frit valg af leverandør (jf. Lov om social service, § 83 a).

Det skønnes på baggrund af det faktiske antal visiterede timer til hjemmeplejen fra januar til december 2022, at antallet af visiterede timer til hjemmeplejen vil udgøre ca. 106.350 timer i 2024. Dertil kan komme demografi, der vil blive håndteret særskilt via demografipuljen, der er afsat på Ældre- og Sundhedsområdet.

Fordelingen af de 106.350 visiterede timer til hjemmehjælp (privat og kommunal udfører) er sket med baggrund i erfaringstal. Således forventes privat udfører at dække ca. 20 %, mens de resterende 80 % dækkes af kommunal udfører.

Ud af denne timefordeling er det forventningen, at ca. 92 % af timerne vedrører borgere over 67 år, og ca. 8 % af timerne vedrører borgere under 67 år. Tabellen ovenfor angiver det forventede antal visiterede timer til hjemmehjælp fordelt på borgere under og over 67 år samt på kommunal og privat udfører i 2024.

Ud over de anførte timer er der afsat en samlet demografipulje på i størrelsesordenen 8,85 mio. kr. i 2024 til demografi på ældre- og sundhedsområdet.

Nedenfor ses timernes fordeling på praktisk hjælp, personlig pleje dag og personlig pleje øvrig tid, de dertilhørende timepriser samt det samlede budget. Timepriserne reguleres pr. 1. januar 2024, i forhold til nettoprisindeksudviklingen oktober 2022-oktober 2023. Det er på baggrund af udviklingen i nettoprisindekset i foråret 2023 forudsat, at denne udvikling er på 4,5 %.

Tabel 7 Forventet antal visiterede timer, pris ved nuværende kontrakt og budget på Frit valgs området i 2024

	KOMMUNAL LEVERANDØR	PRIVAT LEVE- RANDØR	TIMER I ALT	TIMEPRIS (KR. PR. TIME)	SAMLET BUDGET (1.000 KR.)
Praktisk hjælp	7.150	1.900	9.050	449	4.100
Personlig pleje dag	33.500	8.800	42.300	459	19.400
Personlig pleje øvrig tid	43.600	11.400	55.000	591	32.500
I alt	84.250	22.100	106.350		56.000
Budget til borgere over 67 år					
- Heraf kommunal udfører					40.550
- Heraf privat udfører					10.650
I alt borgere over 67 år					51.200
Budget til borgere under 67 år					
- Heraf kommunal udfører					3.800
- Heraf privat udfører					1.000
I alt borgere under 67 år					4.800

Note: Det forventede antal visiterede timer i 2024 er fordelt på ydelse, under/over 67 år og kommunal/privat leverandør på baggrund af den faktiske fordeling fra d. 01.01.2022-31.12.2022. Grundet afrundinger kan summen afvige fra "I alt".

Ny timepris via godkendelsesmodellen pr. 1. februar 2024

Solrød Kommunes kontrakt med den private udfører af hjemmepleje Altiden udløber ved udgangen af januar 2024. Byrådet har besluttet, at hjemmeplejen ikke udbydes igen, men i stedet skal overgå til godkendelsesmodellen. Godkendelsesmodellen indebærer, at der skal beregnes en timepris på baggrund af de kommunale omkostninger til hjemmeplejen, der vil være betalingen til de godkendte leverandører. Afregningsprisen skal således afspejle kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved at producere og levere personlig pleje og praktisk hjælp i overensstemmelse med serviceniveauet.

Byrådet forelægges en politisk sag i oktober 2023, der omhandler godkendelse af de nye afregningspriser/timepriser pr. 1. februar 2024. De nye afregningspriser skønnes at indebære en forhøjelse af budgettet til kommunal og privat udfører med i størrelsesordenen 7,1 mio. kr. årligt i 2024-2027, der er indarbejdet i budgetforslaget. Dermed skønnes det samlede budget til kommunal og privat udfører at udgøre ca. 63,1 mio. kr. årligt i 2024-2027.

Frit valg – tøjvask i eget hjem

Under området konteres tøjvask til borgere, der bor i eget hjem og som modtager hjemmehjælp efter frit valg af leverandør (jf. Lov om social service, § 83 a).

Tilskud til personlig og praktisk hjælp

Under posten "Tilskud til personlig og praktisk hjælp" registreres udgifter forbundet med støtte og pasning af borgere med handicap efter Servicelovens §§ 94-96, herunder BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), § 96 i Serviceloven. For BPA gælder det, at borgeren visiteres til ydelser, hvorefter borgeren selv ansætter kvalificeret personale og afholder udgiften derved.

Kontaktperson og ledsageordninger mv.

Under posten "Kontaktperson- og ledsageordninger" registreres udgifter vedrørende ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Under posten "Pasning af døende" registreres udgifter og indtægter til plejevederlag og sygeartikler mv. til pasning af døende i eget hjem. Plejevederlag vedrører afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Under posten "Omsorgstandpleje" registreres udgifter og indtægter vedrørende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Pleje og omsorg af borgere på Plejecenter Christians Have

Tabel 8 Antal pladser på Christians Have fordelt på kommunal og privat del

	2024	2025	2026	2027	2028
Samlet kapacitet på Chr. Have	142	142	142	142	142
Samlet antal pladser Chr. Have (Indflyttet pr. år)	142*	142	142	142	142
Plejecenter Chr. Have – kommunal del	80	80	80	80	80
Plejecenter Chr. Have – privat del	62	62	62	62	62

Note: * Samlet antal beboere på Christians Have i juni 2022.

Plejecenter Christians Have er delt i to dele; en del som drives af en privat udfører og en del som drives af kommunal udfører. Den private udfører dækker 62 plejeboliger, mens den kommunale udfører dækker 80 plejeboliger.

Prisen for plejepakkerne reguleres pr. 1. januar 2024 i forhold til nettoprisindeksudviklingen oktober 2022-oktober 2023. Det er på baggrund af udviklingen i nettoprisindekset i foråret 2023 forudsat, at denne udvikling er på 4,5 %.

Plejecenter Christians Have har siden 2017 været delvist udliciteret til den private udfører Altiden. Nuværende kontrakt ophører pr. 31. januar 2024. Byrådet besluttede den 21. december 2022, at de 62 plejeboliger på Plejecenter Christians Have skal genudbydes. Udbudsprocessen er igangsat og pakkepriserne pr. 1. februar 2024 er på den baggrund ukendte. Det forventede myndighedsbudget til kommunal og privat udfører på Plejecenter Christians Have i 2024-2027 er dermed beregnet på baggrund af de gældende pakkepriser.

Tabel 9 Budget for Pleje og omsorg, Chr. Have

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Plejecenter Chr. Have – i alt	86.158	86.674	86.674	86.674
Betaling til Privat udfører	36.339	36.339	36.339	36.339
Betaling til Kommunal udfører	46.889	46.889	46.889	46.889
Fast læge tilknyttet plejecentret	85	85	85	85
Servicearealer	2.090	2.606	2.606	2.606
Husholdningskasse	-2.258	-2.258	-2.258	-2.258
Klippekort	1.016	1.016	1.016	1.016
Vask og leje af linned	12	12	12	12
Døgnkost	1.141	1.141	1.141	1.141
Rehabiliteringsafsnittet	1.582	1.582	1.582	1.582
Fast vagt	515	515	515	515
Betaling for service	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253

Der er afsat 36,3 mio. kr. til dækning af plejepakkefordelingen hos privat udfører på Christians Have. Prisen på plejepakker indeholder alle direkte og indirekte udgifter forbundet med driften af Christians Have Plejecenter. Fordelingen af pakker følger gennemsnittet af den kendte fordeling fra januar til december 2022.

Der er afsat 46,9 mio. kr. til dækning af plejepakkefordelingen hos kommunal udfører på Christians Have. Den kommunale udfører er underlagt de samme betingelser for levering af plejeydelser, som den private udfører og forventes derfor at levere til samme pakkepriser som den private udfører.

Tabel 10 Nuværende fordeling, forventet pris og udgift til pakker hos privat og kommunal udfører, gennemsnit af 2022

	PRIVAT UDFØRER ANTAL PAKKER	KOMMUNAL UDFØRER ANTAL PAKKER	PRIS PR. PAKKE PR. DAG 2023-PL (inkl. momsrefusion)	PRIS PR. PAKKE PR. DAG 2023-PL (ekskl. momsrefusion*)
Grundpakke A	36	30	1.449	1.382
Grundpakke B	20	31	1.638	1.563
Grundpakke C	6	19	1.817	1.734
Grundpakke D	4	10	541	516
Grundpakke E	21	25	213	203

Note: *Der refunderes en andel af udgiften via momsudligningsordningen. Det er udgift efter momsrefusion, der indgår som forbrug på driften.

Til budget 2024 anvendes en gennemsnitlige plejepakkepris på 586.100 kr. årligt ekskl. momsrefusion. Prisen for plejepakkerne reguleres pr. 1. januar 2024, i forhold til nettopris-indeksudviklingen oktober 2022-oktober 2023. Det er på baggrund af udviklingen i nettoprisindekset i foråret 2023 forudsat, at denne udvikling er på 4,5 %.

Fast læge tilknyttet plejecenteret

Ordningen indebærer muligheden for fast tilknyttet læge på plejecenteret og konsulentfunktion med henblik på sundhedsfaglig kompetenceudvikling af plejepersonalet. Der er afsat 85 t.kr.

Servicearealer

Området omfatter udgifter til bygningsdrift og fjernvarme på Plejecenter Christians Have.

Husholdningskasser, Vask & leje af linned og Døgnkost

Som udgangspunkt vil disse udgifter skulle betales af brugeren, hvorfor udgifter og indtægter vil svare til hinanden. Der kan dog være lovmæssige begrænsninger der gør at dette ikke er tilfældet, hvilket sker på madbetalingen på plejehjem, der ikke må overstige 4.115 kr. månedligt (2024 tal).

For vask og leje af linned budgetteres med en nettoindtægt på 12 t.kr.

Husholdningskasserne på plejecenter Chr. Have dækker over udgiften til råvarer og den lønudgift, der er i forbindelse med tilberedning af maden i de enkelte bo-grupper med en tilsvarende indtægt fra beboerindbetalinger.

Den endelige finansieringsmodel vil først være på plads i forbindelse med afslutningen af det igangværende udbud af driften på Plejecenter Christians Have.

Rehabiliteringsafsnittet

Området vedrører husleje og fjernvarme for rehabiliteringsenheden på Christians Have Plejecenter. Budgettet udgør 1.582 t.kr. i 2024.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning mv.

Tabel 11 Budget for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv.

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Hjælpe midler, forbrugsgoder mv. – i alt	12.588
Støtte til køb af bil mv. § 114	1.912
Hjælpe midler o/u 67 år	10.676

På området registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning samt individuel befordring til borgere med handicap (dvs. borgere under 67 år) og ældre (dvs. borgere over 67 år).

Området Støtte til køb af bil mv. § 114 dækker udgifter til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som kan bevilliges støtte til køb af bil ved at de blandt andet opfylder følgende punkter:

- Der i væsentlig grad har behov for at opnå eller fastholde et arbejde, eller gennemføre en uddannelse.
- Der kan dokumentere et højt aktivitetsniveau uden for hjemmet.

- Der hvor forældre og plejeforældre har børn med nedsat funktionsevne med et kørselsbehov, der er afgørende for om der kan ydes støtte.

Tabel 12 Budget for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. fordelt på under og over 67 år

I 1.000 KR. (2024-PL)			
- =INDTÆGTER	Under 67 år	Over 67 år	I alt
+ =UDGIFTER			
Hjælpemidler o/u 67 år – i alt	3.552	7.124	12.588
Arm- og benproteser	109	275	384
Fodtøj	153	265	418
Fodindlæg	80	59	139
Brystproteser	56	97	153
Bandageri	110	110	220
Kompressionsstrømper	109	159	268
Korsetter		34	34
Skinner	219	85	304
Inkontinenshjælpemidler	322	1.183	1.505
Stomihjælpemidler	332	1.347	1.679
Diabetes	492	283	775
Ernæringspræparater	50	57	107
Kommunikationshjælpemidler	38	104	142
Parykker	73	28	101
Værnemidler inkl. handsker	31	84	115
Forbrugsgoder	46	15	61
Handsker til Chr. Have		90	90
Hjælp til boligindretning	212	119	331
Støtte til indiv. befordring	22	6	28
Køb af mobilitetshjælpemidler	508	693	1.201
Køb af øvrige hjælpemidler	349	1.079	1.428
Nødkald	6	716	722
Rep. af øvrige hjælpemidler	123	123	246
Trakeostomipleje	113	113	226
Balanceveste	-1	-1	-1
Støtte til køb af bil m.v.			1.912

Støtten bliver givet for at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så aktiv og selvhjulpent tilværelse som muligt samt at sikre, at borgeren får mulighed for at få eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse.

De ovenstående tabelposter kan grupperes som kropsbårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og APV hjælpemidler. Under området hører udgifter forbundet med Servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117. De grundlæggende tildelingskriterier er begrundet i lovgivningen og kan opsummeres som principperne om varighed, væsentlighed samt bedst og billigst.

Med *varighed* forstås, at der ikke indenfor en overskuelig fremtid er udsigt til en bedring af de helbredsmæssige forhold. Der vil således i lang tid fremover være behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktion. Normalt vil lidelsen være en belastning resten af livet.

Med *væsentlighed* forstås, at hjælpemidlet i væsentlig grad skal kompensere for eller afhjælpe den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse.

Med *bedst og billigst* forstås, at hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Der gælder særlige forhold for børn, idet der ved vurdering af behov for hjælpemidler til børn lægges vægt på, at barnet i videst muligt omfang og med størst mulig selvstændighed kan udføre aktiviteter som andre børn. Fx deltage i leg med andre børn.

Udgangspunktet for bevilling af genbrugshjælpemidler er et visitationsbesøg, hvor der udarbejdes en helhedsvurdering. For forbrugsgoder gælder, at det bevilligede er borgerens ejendom, og at det samme forbrugsgode kun kan tildeles én gang. Særligt ved bevilling af kropsbårne hjælpemidler er det som udgangspunkt nødvendigt med lægeligt dokumenteret diagnose. Der aflægges ikke visitationsbesøg.

Ved boligindretning skal det vurderes, om boligen på længere sigt er egnet, eller om behovet mere hensigtsmæssigt vil kunne løses ved flytning til anden bolig. Bevillingen af boligindretning omfatter ikke modernisering eller istandsættelse. Udover ovenstående er betingelsen for at modtage hjælp til boligindretning, at der er tale om en nødvendig boligindretning.

APV hjælpemidler defineres som hjælpemidler, der anvendes med det formål at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for det personale, som skal bistå borger i forbindelse med personlig pleje og forflytninger. Eksempelvis badestole, lifte og liftstykker.

Betaling til/fra andre kommuner

Tabel 13 Budget for betaling til og fra andre kommuner

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Betaling til/fra andre kommuner, i alt	-8.986	-8.986	-8.986	-8.986
Plejebolig o/67	-8.701	-8.701	-8.701	-8.701
Hjemmehjælp o/67	-450	-450	-450	-450
Genoptræning	70	70	70	70
Madservice o/67	94	94	94	94

Området omfatter udgifter og indtægter til og fra andre kommuner i forbindelse med plejebolig, udførelse af hjemmehjælp, herunder personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice og udgifter til hjælpemidler. Den budgetterede nettoindtægt på 8.986 t.kr. dækker over en forventet betaling fra andre kommuner på 16.988 t.kr. og en forventet betaling til andre kommuner og regioner på 8.002 t.kr.

Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner

På området registreres udgifter vedrørende diverse rådgivningsinstitutioner til hjælpemidler samt udgifter til IT systemer som afholdes decentralt.

Sygeplejedepot

Området omfatter udgifter til sygeplejedepot for Den Kommunale Sygepleje og Christians Have. Der er afsat 463 t.kr. under området.

Hjælpemiddeldepot

Under hjælpemiddeldepot hører udgifter til depotdrift af hjælpemidler, der er etableret under § 60a selskab. Der er afsat 2,95 mio. kr. årligt i 2024-2027.

Visitation og koordination Puljemidler

Der er igennem de senere år uddelt en række puljemidler til såvel borgere rettede som medarbejderrettede aktiviteter, sidstnævnte særligt med fokus på fastholdelse og rekruttering. Der sondres mellem interne pulje (drift finansieres af kommunen) og eksterne puljemidler.

- Pulje til rekruttering og fastholdelse på 1,08 mio. kr. årligt. Puljen blev afsat i forbindelse med Budgetaftalen for 2020-2023 til særlige initiativer, der kan medvirke til øget fastholdelse og trivsel samt lavere sygefravær.
- Pulje til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen. Der forventes bevilget et tilskud på 1,9 mio. kr. i 2024. Fra 2025 og frem overgår puljen til bloktilskuddet. Hovedformålet med puljen er, at ufaglærte tager en uddannelse som Social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Midlerne blev udmøntet i andet halvår af 2021 og er primært anvendt til at ansætte erstatningspersonale, når ufaglærte i ældreplejen er startet på SOSU-uddannelsen og derfor vil være fraværende i længere perioder under uddannelsen. En mindre andel af midlerne er anvendt til, at medarbejdere på ældreområdet har deltaget i kompetenceudvikling.
- Pulje til forsøg med selvvisitation, hvor der er to delprojekter. Det ene delprojekt har fokus på kompetenceløft af visitatorerne i forhold til højere grad at sætte borgeren i centrum ved visitationssamtaler. Det anden delprojekt

har fokus på at skabe bedre, fleksible rehabiliteringsforløb for borgerne med et styrket tværfagligt samarbejde og afprøvning af en model for selvstyrende team i den kommunale hjemmepleje. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. november 2022 til 31. december 2025 i alt. 1,14 mio. kr.

SOSU-elever

Under området hører udgifter forbundet med uddannelse af SSH- og SSA-elever, samt administrationen. En uddannelseskonsulent og en administrativ medarbejder rekrutterer, ansætter og tilrettelægger samtlige elevforløb, samt bistår ved koordinering og uddannelse af sygeplejestuderende i praktik. Udgifterne til SSH- og SSA dækker primært udgifter til elevløn. Der er i 2024 afsat et budget på 12,5 mio. kr. stigende til 12,8 mio. kr. i 2025, 2026 og 2027.

Området har løbende været omfattet af betydelige ændringer og er det fortsat, herunder særligt som følge af "*5-årig lærepladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for 2022-2026*", der blev indgået i juni 2021. Aftalen indebærer bl.a., at minimumsdimensioneringen for, hvor mange SSA-elever, der skal ansættes af kommunerne pr. optag ophæves. Fra 2022 skal alle SSA-elever med bopæl i Solrød Kommune ansættes, det forventes at denne ordning vil blive videreført i minimum de 2 efterfølgende år.

Antallet af SSA-elever forventes at udgøre i størrelsesordenen 50 fuldtidsansatte i 2024 stigende til ca. 60 fuldtidsansatte i 2027. Antallet af SSH-elever forventes af ligge mellem 15-20 fuldtidsansatte årligt i perioden 2024-2027.

Udfører

Den Kommunale Hjemmepleje

Tabel 14 Budget for Den Kommunale Hjemmepleje

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- =INDTÆGTER				
+ =UDGIFTER				
Den Kommunale Hjemmepleje – i alt	0	0	0	0
Hjemmeplejen fællesområde	-40.374	-40.374	-40.374	-40.374
Ledelse og administration	7.249	7.249	7.249	7.249
Hjemmepleje dag	23.608	23.608	23.608	23.608
Hjemmepleje aften	9.517	9.517	9.517	9.517

Området omfatter den kommunale udfører af hjemmehjælp, og idet hjemmeplejen er udfører, skal indtægter og udgifter samlet give et nulbudget. Hjemmeplejen bliver afregnet af Visitationen efter de time-priser og vilkår, der gælder for den private udfører af hjemmepleje. Stiger antallet af hjemmehjælpstimer stiger indtægtsbudgettet og omvendt. Finansieringen af et evt. stigende antal timer håndteres i regi af demografipuljen. Under hjemmepleje hører al bistand vedrørende personlig og praktisk hjælp.

Udgifterne er primært de lønudgifter til medarbejdere, der udfører bistand, men også udgifter til IT-udstyr (særligt mobile devices), transport og uniform mv., der er nødvendige for driften.

Den Kommunale Sygepleje

Tabel 15 Budget for Den Kommunale Sygepleje

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- =INDTÆGTER				
+ =UDGIFTER				
Den Kommunale Sygepleje – i alt	21.186	21.186	21.186	21.186
Sygeplejen fællesområde	8.275	8.275	8.275	8.275
Ledelse og administration	1.816	1.816	1.816	1.816
Sygepleje fast ansatte	10.413	10.413	10.413	10.413
Sygepleje timelønnede	681	681	681	681

Området omfatter udgifter vedrørende udførelsen af sygeplejeydelser til alle kommunens borgere.

Under Den Kommunale Sygepleje hører alle sygeplejefaglige opgaver som for eksempel sårbehandling, inkontinens-opgaver, medicinadministration og kronikerrehabilitering. Den Kommunale Sygepleje varetager også akutfunktionen i hele kommunen, herunder også akut blodprøvetagning i samarbejde med praktiserende læge. Derudover driver Den Kommunale Sygepleje to sygeplejeklinikker, begge beliggende i Aktivitets- og Frivilligcenteret.

Der er på sygeplejeområdet sket en væsentlig opgaveglidning fra regionen de seneste par år, og denne udvikling forventes at fortsætte.

Udgifterne til sygepleje er primært lønudgifter til medarbejdere, der udfører sygepleje, men også udgifter til IT-udstyr (særligt mobile devices), transport og uniform mv., der er nødvendige for driften. Lønudgifterne er fordelt mellem ledelse og administration, dag/aften og nat. Under fællesområdet ligger diverse udgifter som eksempelvis leje og leasing udgifter til biler og afregning af delegerede sygeplejeydelser til Hjemmeplejen.

Plejecenter Christians Have og Rehabilitering

Tabel 16 Budget for Plejecenter Chr. Have og Rehabilitering

I 1.000 KR. (2024-PL) - =INDTÆGTER + =UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Plejecenter Chr. Have og Rehabilitering, i alt	13.817	13.817	13.817	13.817
Plejecenter Christians Have	0	0	0	0
Grøn pædagog	237	237	237	237
Rehabiliteringsafsnittet	13.579	13.579	13.579	13.579

Plejecenter Christians Have

Budgettet omhandler hjælp efter serviceloven til personlig pleje og praktisk hjælp til beboere på Plejecenter Christians Have, som er undtaget frit valg af leverandør af hjemmehjælp.

Plejecenter Christians Have er delt i to dele, der er kontraktstyret. En del som drives af en privat udfører, og en del som drives af kommunal udfører. Den private udfører dækker 62 plejeboliger, mens den kommunale udfører dækker 80 plejeboliger.

Den kommunale del af Christians Have modtager betaling pr. plejepakke. Den indtægt, der opnås dermed, skal dække de udgifter, Christians Have har til driften, jf. tidligere afsnit. Budgetmæssigt er der tale om et budget der netto er udgiftsneutralt.

Rehabilitering

Under området konteres rehabiliteringsforløb/aflastningsophold på Plejecenter Christians Have for borgere, der bor i eget hjem. Der er 24 pladser på rehabiliteringsafdelingen.

Rehabiliteringsafdelingen tilbyder en række forskellige midlertidige ophold, hvor rehabilitering er i fokus. Dette særligt når borgere i forbindelse med akut sygdom vurderes færdigbehandlet på hospitalet, men ikke er rehabiliteret. Disse borgere tilbydes et kort rehabiliterende ophold før hjemsendelse til egen bolig. Derudover tilbydes også rehabiliteringsophold for hjemmeboende borgere, som modtager hjemmepleje, hvor der opleves et faldende funktionsniveau. Der tilbydes også aflastningsophold samt venteplasser for borgere, hvor det fagligt vurderes, at de ikke kan vente i eget hjem på plejebolig.

Uden for Servicerammen

Statsrefusion på ældreområdet

Refusionen på dette område relaterer sig til de udgifter inden for serviceområdet, der er forbundet med støtte og pasning af borgere med handicap efter Servicelovens §§ 94-96, herunder BPA (Borgerstyret, Personlig Assistance), § 96 i Serviceloven. Typisk får kommunen refunderet en vis andel af udgifterne over en tærskelværdi. Den forventede refusion i 2024 udgør 2.067 t.kr.

Ældreboliger

Under området konteres huslejetab i forbindelse med ældreboliger. Konkret regnes der med huslejetab på 39 t.kr.

Sundhed og Frivillighed

Tabel 17 Budget for Sundhed og Frivillighed

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Sundhed og Frivillighed, i alt	116.760	116.760	116.760	116.760
Inden for Servicerammen	25.261	25.261	25.261	25.261
Uden for Servicerammen	91.499	91.499	91.499	91.499
Inden for Servicerammen				
Genoptræningscenteret	13.253	13.253	13.253	13.253
Sundhedsfremme og Forebyggelse	3.324	3.324	3.324	3.324
Aktivitets- og Frivilligcenteret	8.684	8.684	8.684	8.684
Uden for Servicerammen				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	91.499	91.499	91.499	91.499

Området består af opgaver, der varetages af Genoptræningscenteret, Aktivitets- og Frivilligcenteret samt den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunen. Derudover indeholder området Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Inden for Servicerammen

Genoptræningscenteret

Budgettet under Genoptræningscenteret inkluderer udgifter, der relaterer sig til aktiviteter, der varetages af Genoptræningscenteret. Det vil sige udgifter vedrørende borgere, der henvises til:

- Genoptræning efter sundheds- og serviceloven
- Vedligeholdende træning efter serviceloven
- Kronikerrehabilitering efter sundhedsloven
- Kræftrehabilitering efter sundhedsloven
- Rygrehabilitering efter sundhedsloven
- Hverdagsrehabilitering efter serviceloven
- Ressourceforløb og funktionstest af borgere tilknyttet Job- og Socialcenteret

Budgettet dækker også kørsel af borgere til og fra træning samt udgifter til ledelse og administration.

Sundhedsfremme og Forebyggelse

Budgettet inkluderer lønudgifter til medarbejdere, der arbejder inde for det forebyggende og sundhedsfremmende område, herunder sundhedsrådgivere, diætist, projektleder og konsulent. Sundhedsrådgiverne varetager de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg hos borgere på 70 år og derover, som ikke modtager personlig eller praktisk hjælp. Derudover laver de systematisk opsporing af gruppen mellem 65 år og 81 år, som kan være i særlig risiko for nedsat social, mental eller fysisk funktionsevne. Diætisten har både individuelle borgerforløb, borgerundervisning og rådgiver

personale på ældreområdet om brugere og beboere med særlige ernæringsmæssige behov. Projektleder og konsulent varetager tværgående projekter inden for sundhedsfremme og forebyggelse samt koordinering af indsatser i regi af sundhedspolitikken. Budgettet inkluderer også udgifter til forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, som understøtter sundhedspolitikken, hvor formålet er at sikre sunde borgere i Solrød Kommune.

Aktivitets- og Frivilligcenteret

Budgettet dækker over udgifter til alle aktiviteter, der foregår i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Det vil sige:

- Daghjem, som er et tilbud til visiterede borgere. Daghjemmene rummer pr. dag 23 almindelige daghjemspladser og 17,8 demens-daghjemspladser (Oasen).
- Aktivitetscentret, som er et åbent tilbud til Solrød Kommunes borgere.
- Udgifter til at dække frivilligt, socialt arbejde, inkl. § 18 midler, der gives som støtte til frivilligt socialt arbejde, primært indsatser og aktiviteter til gavn for borgere med særlige sociale behov.
- Forebyggelse af ensomhed hos ældre, som varetages af Trivselskoordinatoren.
- Demenskoordinatorer, som arbejder på tværs af hele Kommunen.

Budgettet dækker også udgifter til ledelse og administration.

Tabel 18 Budget for Aktivitets- og Frivilligcenteret

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Aktivitets- og Frivilligcenteret, i alt	8.684	8.684	8.684	8.684
Daghjem	4.808	4.808	4.808	4.808
Aktivitetscenter	1.572	1.572	1.572	1.572
Demenskoordinatorer	981	981	981	981
Frivillighed	922	922	922	922
Bekæmpelse af ensomhed hos ældre	403	403	403	403

Uden for Servicerammen

Aktivitetsbestemt medfinansiering

På området registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Formålet med finansieringen er at tilskynde kommunerne til at forebygge på sundhedsområdet, for derigennem at opnå en lavere betaling til regionerne.

I økonomiaftalen i juni 2023 blev det aftalt at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2024 svarende til afregningsniveauet i 2023. Medfinansieringen dækker over områderne; somatik, stationær psykiatri, ambulant psykiatri og praksissektoren.

Tabel 19 Budget for Aktivitetsbestemt medfinansiering

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
-=INDTÆGTER				
=UDGIFTER				
Aktivitetsbestemt medfinansiering, i alt	91.499	91.499	91.499	91.499
Somatik	91.499	91.499	91.499	91.499

Økonomiafdelingen

Afdelingen administrerer en række demografipuljer samt budget vedrørende udgifter og indtægter til ældreboliger. Derudover er der i Økonomiafdelingens budget indarbejdet en samlet uspecificeret budgetreduktion på 40 mio. kr., hvoraf Social-, ældre- og sundhedsudvalgets andel udgør 13,4 mio. kr., jf. tabellen nedenfor. Den er fordelt relativt i forhold til udvalgenes økonomiske størrelse og budgetlagt på større områder. Det er med andre ord en midlertidig placering, der vil blive erstattet af konkrete forslag, der kan påvirke udvalgenes og områdernes budgetter på en anden måde.

Tabel 20 Budget for Økonomiafdelingen

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Økonomiafdelingen	-22.009	-22.110	-21.981	-21.773
Inden for Servicrammen	-13.413	-13.413	-13.205	-12.997
Ældreboliger	0	0	208	416
Øvrige puljer	-13.413	-13.413	-13.413	-13.413
Uden for Servicrammen	-8.596	-8.697	-8.776	-8.776
Ældreboliger	-8.596	-8.697	-8.776	-8.776

Under Ældreboliger er budgettet delt op i inden for og uden for servicrammen. Budgettet inden for servicrammen dækker over en række udgifter og indtægter vedr. drift og vedligeholdelse af servicearealer på Christians Have Plejecenter. Budgettet er fordelt jf. nedenstående tabel.

Tabel 21 Budget for ældreboliger inden for Servicrammen

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Ældreboliger, inden for Servicrammen, i alt	0	0	208	416
Alm. vedligeholdelse	330	846	1.054	1.262
Diverse udgifter, forbrugsafgifter (el, renovation, vand) og forsikring	566	566	566	566
Renholdelse af servicearealer	1.072	1.072	1.072	1.072
Husleje indtægter	-1.968	-2.484	-2.484	-2.484

Under området registreres udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger. Den forventede nettoindtægt går til renter og afdrag på lån, som Solrød Kommune har stiftet i forbindelse med opførelsen af Plejecenter Christians Have. Budgettet er fordelt jf. nedenstående tabel.

Tabel 22 Budget for ældreboliger uden for Servicrammen

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Ældreboliger, uden for Servicrammen, i alt	-8.596	-8.697	-8.776	-8.776
Administrativt bidrag og revision	650	650	650	650
Alm. vedligeholdelse	2.840	2.840	2.840	2.840
Diverse udgifter	78	78	78	78
Ejendomsskat	23	23	23	23
Forbrugsafgifter	1.531	1.531	1.531	1.531
Forsikring	64	64	64	64
Huslejeindbetalinger	-14.941	-15.042	-15.121	-15.121
Renholdelse	1.159	1.159	1.159	1.159

Øvrige afdelinger

Under øvrige afdelinger hører Personaleafdelingen, Borgerservice, Teknik & Miljø. Budgettet er delt op inden for og uden for servicerammen og udgør netto i alt 2,2 mio. kr. i 2024. Langt størstedelen af budgettet ligger dog inden for Servicrammen.

Tabel 23 Budget for Ledelsessekretariatet, Personaleafdelingen, Borgerservice samt Teknik & Miljø

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Øvrige afdelinger, i alt	2.227	2.228	2.228	2.228
Inden for servicerammen	2.217	2.217	2.217	2.217
Personaleafdelingen	1.644	1.644	1.644	1.644
Borgerservice	572	572	572	572
Uden for servicerammen	11	11	11	11
Teknik & Miljø	11	11	11	11

Personaleafdelingen administrerer et budget på 1,6 mio. kr. inden for servicerammen i 2024. Budgettet går til aflønning af afdelings- og institutionsledere på området.

Borgerservice har et budget på 572 t.kr. inden for servicerammen i 2024. Budgettet går til begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse samt udgifter til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Teknik & Miljø råder over et budget på 11 t.kr. uden for servicerammen i 2024. Budgettet er afsat til ydelsesstøtte til private ældreboliger.

Politikområde 10:

Kultur og Fritid



Politikområde 10: Kultur og Fritid

Kultur-, fritids- og idrætsområdet skaber fleksible rammer for fællesskaber og understøtter et aktivt, sundt og lærerigt liv for borgere i alle aldre. Det sker bl.a. gennem drift af idrætsfaciliteter samt bibliotek og kulturhus, udlån af lokaler, administration af økonomisk tilskud til idræts- og kulturaktiviteter, kultur- og idrætstilbud samt hjælp til foreninger og frivillige. Foreninger og brugere m.fl. kan også søge økonomisk tilskud til afvikling af idræts- og kulturaktiviteter.

Gennem dialog og inddragelse af brugere, frivillige og det lokale erhvervsliv i den daglige drift og udvikling skaber vi levende idræts- og kulturfaciliteter fyldt med idræts- og kulturaktiviteter for brugere i alle aldre.

Konkret arbejder vi med indsatser på følgende områder:

- Idræts- og motionsfaciliteter samt aktivitets- og møderum – såvel indendørs som udenfor i naturen
- Bibliotek og Kulturhus - kulturliv med bl.a. litteratur, kunst, teater og musik
- Foreningsliv
- Voksenundervisning i aftenskoler
- Lokalhistorisk arkiv
- Solrød Bio
- Naturoplevelser
- Turisme

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

- Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar
- Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte
- Læring og udvikling hele livet
- Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv

I 1.000 KR. (2024-PL)

2024

- = INDTÆGTER

+ = UDGIFTER

Politikområde 10 - samlet sum

27.125

Inden for Servicerammen

27.125

Solrød Bibliotek og Kulturhus

8.877

Kultur og Fritidssekretariatet

2.057

Folkeoplysning

3.722

Idrætssektionen

12.510

Øvrige afdelinger

-41

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Fritids- og kulturpolitik (ny forventes fremlagt i efterår 2023)
- Folkeoplysningspolitik (ny forventes fremlagt i 2024)
- Biblioteks- og kulturstrategi (indlejret i ny Kultur-, idræts- og fritidspolitik, der forventes fremlagt efterår 2023)

STØRRE INITIATIVER, SOM ER GENNEMFØRT DE SENERE ÅR ELLER, SOM ER I GANG MED AT BLIVE GENNEMFØRT

- Klublokaler og Hjerterum i Solrød Idrætscenter
- Varmtvandsbassin i Solrød Svømmehal
- Ombygning af biblioteket til "Solrød Bibliotek og Kulturhus" som også rummer daginstitution
- Udbygning af Solrød Idrætscenter med ny hal
- Ibrugtagning af Strandens Hus
- Elevator i Havdrups Idrætscenter
- Dialogmøder omkring ny kultur-, idræts- og fritidspolitik

Samlet budget 2024-2027

Tabel 1 Samlet budget

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Politikområde 10 - samlet sum	27.125	27.125	27.122	27.122
Inden for servicerammen	27.125	27.125	27.122	27.122
Solrød Bibliotek og Kulturhus	8.877	8.877	8.877	8.877
Kultur og Fritidssekretariatet	2.057	2.057	2.057	2.057
Folkeoplysning	3.722	3.722	3.834	3.834
Idrætssektionen	12.510	12.510	12.395	12.395
Øvrige afdelinger	-41	-41	-41	-41

Ovenfor ses det samlede budget for 2024-2027 for politikområde 10 og for de enkelte afdelinger inden for området. Det samlede budget på området udgør 27,1 mio. kr. i 2024. Hovedparten af budgettet ligger på Idrætssektionen samt på Solrød Bibliotek og Kulturhus. Disse poster tegner sig for tilsammen 21,4 mio. kr.

Budgettet indeholder alene udgifter og indtægter inden for servicerammen.

I de følgende afsnit vil der være en kort præsentation af de afdelinger, som har budget på dette politikområde. Hertil vil også være en udspecificering og uddybning af de enkelte afdelingers budgetter.

Solrød Bibliotek og Kulturhus

Solrød Bibliotek og Kulturhus betjener kommunens borgere og institutioner og varetager opgaver efter Biblioteksloven og kommunalfuldmagten. Huset er åbent for brugere hver dag kl. 7-22. I Havdrup kan borgerne også afhente og aflevere bøger mm. i "Bibliotekspunktet". I april 2023 åbnede "Mikrobiblioteket" i Solrød Idrætscenter, som kan bruges i Idrætscenterets åbningstid. Det er muligt at låne og aflevere bøger fra en lille samling. Brugere kan desuden sidde i det hyggelige foyerområde.

Brugere kan benytte bibliotekets selvbetjeningsløsninger og bruge kulturhusets faciliteter og services. I den bemandede åbningstid kan medarbejdere hjælpe med litteraturformidling, råd og vejledning ift. kulturaktiviteter.

Solrød Bibliotek og Kulturhus har fokus på borgerinddragelse og samskabelse. Det sker dels ved at udbrede konceptet "DIT Bibliotek og Kulturhus" (Do-It-Together), som understøtter brugere i at skabe egne aktiviteter for andre. Kulturhuset bistår med råd og hjælp til det praktiske samt til markedsføring af aktiviteten.

Målet er, at borgere i alle aldre tilegner sig viden, lærer og får lyst til at læse og deltage i samt skabe kulturelle aktiviteter livet igennem med henblik på at bidrage til et aktivt lokalt medborgerskab, livslang læring og nysgerrighed.

Til Solrød Bibliotek og Kulturhus hører også Lokalhistorisk arkiv. Arkivet drives af frivillige i Lokalhistorisk Forening, og budgettet dækker primært databaseadgang og andre administrative udgifter.

Tabel 2 samlet budget Solrød Bibliotek og Kulturhus

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Solrød Bibliotek og Kulturhus - samlet sum	8.877	8.877	8.877	8.877
Inden for servicerammen	8.878	8.878	8.878	8.878
Licenser	622	622	622	622
Lokalhistorisk arbejde, U-ØD	38	38	38	38
Biblioteket fællesudgifter, ØD	8.217	8.217	8.217	8.217
Heraf:				
Personale m.v.	7.028	7.028	7.028	7.028
Kulturelle arrangementer	112	112	112	112
Indtægter, ØD	-181	-181	-181	-181
Bøger og udlånsmaterialer	894	894	894	894
Øvrige	362	362	362	362

Tabel 3 Aktivitetstal for bibliotek og kulturhus

	2019	2020	2021	2022	ÆNDRING 2019-2022
Besøgstal	131.359	94.603 ¹	105.711	109.746	-17 %
Udlån fysiske bøger	113.181	80.178 ¹	73.628 ¹	102.934	-9 %
Udlån digitale materialer	15.031	24.744 ²	35.428 ²	37.229	148 %
Antal arrangementer	154	134 ¹	94 ³	166	8 %
Antal deltagere til arrangementer	6.297	4.684 ¹	2.892 ³	9.683	54 %

¹ Fysiske nedlukninger og restriktioner ved genåbninger som følge af COVID-19 har påvirket borgernes muligheder for besøg, lån af fysiske materialer og deltagelse i arrangementer på Solrød Bibliotek og Kulturhus. Dels ved krav om coronapas og dels ved begrænsninger af antallet af deltagere til arrangementer og i de enkelte lokaler. COVID-19 har også medført en generel tilbageholdenhed blandt borgere til at færdes blandt andre og dermed til at komme på biblioteket og i kulturhuset. Hertil kommer en generel ændret adfærd i befolkningen, hvor borgere i fravær af fysiske materialer og arrangementer har købt egen adgang til private bogstreamingstjenester og digitale oplevelser. Tilsammen har det haft en markant påvirkning af borgernes brug og mulighed for brug af bibliotek og kulturhus, som afspejler sig i tallene for 2021.

² Den enkelte borgers kvote blev hævet væsentligt under nedlukningen i foråret 2021

³ I 2020 var nedlukningsperioden afgrænset til forårsmånederne midt marts-midt juni. I 2021 umuliggjorde restriktioner og nedlukning arrangementer fra årsskiftet til starten af maj. Nedlukningsperioden i 2021 var dobbelt så lang og lå hen over vinteren, som er bibliotekets højsæson.

Kultur og Fritidssekretariatet

Tabel 4 Samlet budget Kultur og Fritidssekretariatet

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Kultur og Fritidssekretariatet – samlet sum	5.779	5.779	5.891	5.891
Inden for Servicerammen	5.779	5.779	5.891	5.891
Kultur og Fritidssekretariatet, personale	1.649	1.649	1.649	1.649
Teaterforestillinger i daginstitutioner og skoler	124	124	124	124
Tilskud til kulturelle formål	285	285	285	285
Folkeoplysningsudvalget	3.722	3.722	3.834	3.834

Kultur- og Fritidssekretariatet understøtter og samarbejder tæt med de lokale kultur- fritids- og idrætsforeninger, aftenskoler, de selvorganiserede brugere samt råd og udvalg på idræts- og kulturområdet.

Foreningerne og brugerne står for aktiviteterne. Kultur- og Fritidssekretariatet står for den administrative behandling af udlån og fordeling af kommunale idrætshaller, lokaler og udendørsanlæg samt lokaletilskud, tilskud til kulturelle formål, og betjening af Kultur-, idræts- og fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalgets budget er udspecificeret i forskellige aktiviteter, som det fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 5 Samlet budget Folkeoplysningsudvalget

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter - samlet sum	3.722
Folkeoplysning andre formål: Fritid i Solrød samt formål, der ligger udenfor de afsatte tilskud	139
Sommerferieaktiviteter for børn fra 1. til 9. klasse	91
Jubilæumstilskud, etableringsstøtte og tilskud til rejser gives til de folkeoplysende foreninger	79
Tilskud til åbent bibliotek - gives til selvorganiserede borgere, der igangsætter aktiviteter på Solrød Bibliotek samt udstyr til aktiviteten	59
Ungdomspuljen - godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til unge, der deltager i nationale stævner og konkurrencer.	54
Tilskud til udviklingsarbejder og nye initiativer med folkeoplysende formål. Der er inden for puljen reserveret 30 t.kr. til integration af flygtninge og 30 t.kr. til partnerskaber mellem skole og foreninger	161
Tilskud til voksenundervisning	837
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	322
Medlemstilskud til medlemmer under 25 år i folkeoplysende foreninger	1.012
Anskaffelser og reparation af inventar og materiel, primært på Gl. Solrød Skole	44
Lokaletilskud til foreninger, der lejer eller ejer egne lokaler	678
Betalinger til/fra andre kommuner vedrørende folkeoplysende voksenundervisning	244

Idrætssektionen

Tabel 6 Samlet budget idrætssektionen

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Idrætssektionen - samlet sum	12.510	12.510	12.395	12.395
Inden for servicerammen	12.510	12.510	12.395	12.395
Fællesudgifter for idrætssektionen	11.721	11.721	11.606	11.606
Hallerne	3.201	3.201	3.201	3.201
Svømmehallen	570	570	570	570
Grøn pleje af udendørs idrætsanlæg	580	580	580	580
Kunstgræsbaner (ved SIC)	525	525	525	525
Indtægter svømmehallen	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
Indtægter haller	-2.854	-2.854	-2.854	-2.854

Idrætssektionen omfatter drift og udvikling af idrætshaller og udendørs idrætsanlæg beliggende i hele kommunen. Idrætsfaciliteterne administreres samlet, så stordriftsfordelene i videst omfang udnyttes.

I dagtimerne er det primært skole- og gymnasielever samt seniorer, der benytter faciliteterne, mens det i eftermiddags- og aften timerne samt weekender primært er foreninger og aftenskoler, der udbyder aktiviteter for brugere i alle aldre. De selvorganiserede brugere anvender primært naturen og de udendørs fritidsfaciliteter.

Fællesudgifter i Idrætssektionen

Fællesudgifterne i Idrætssektionen omfatter udgifter til fælles drift af idrætsfaciliteterne. Det er primært lønudgifter til fagpersonale, som udfører driftsopgaverne. Herudover afholdes udgifter til drift af biler, indkøb af rengøringsmidler, rengøringsmaskiner samt andre omkostninger som intern uddannelse, trivselsfremme, og rekvisitter der løbende udskiftes. Området omfatter også drift af kunstgræsbanerne i Havdrup.

Hallerne

Området omfatter det direkte budget til drift af idrætshallerne i Havdrup, Jersie og Solrød. Budgettet omfatter primært udgifter til drift, løbende indvendig og udvendig vedligeholdelse, indkøb og reparation af inventar/udstyr samt sikkerhed og IT.

Svømmehallen, ØD

Området omfatter det direkte budget til drift af svømmehallen. Budgettet omfatter primært udgifter til indvendig bygningsvedligehold af teknikrum, samt indkøb og reparation af inventar og udstyr. Herudover afholdes udgifter til IT systemer.

Grøn pleje af udendørs idrætsanlæg

Området omfatter det direkte budget til drift af de udendørs idrætsanlæg. Budgettet omfatter primært udgifter til pleje af boldbaner og grønne anlæg samt indkøb og reparation af inventar/udstyr til de udendørs anlæg. Herudover afholdes udgifter til maskinpark og værktøj.

Kunstgræsbaner (ved SIC)

Området omfatter det direkte budget til drift af kunstgræsbanerne ved Solrød Idrætscenter. Budgettet omfatter udgifter til vedligehold og pleje af kunstgræsset inkl. maskiner, som beskrevet ved anlæggelsen af banerne

Indtægter for udleje af idrætsfaciliteter

Dette område omfatter primært indtægter fra skoler og gymnasiets brug af idrætshaller og svømmehal. Derudover omfatter området indtægter fra salg af entrébilletter.

Øvrige afdelinger

Budgettet hos Personaleafdelingen vedrører løn til I/A.-lederen.

Der er i økonomiafdelingens budget indarbejdet en samlet uspecificeret budgetreduktion på 40 mio. kr. Den er fordelt relativt i forhold til udvalgenes økonomiske størrelse og budgetlagt på større områder.

Det er med andre ord en midlertidig placering, der vil blive erstattet af konkrete forslag, der kan påvirke udvalgenes og områdenes budgetter på en anden måde.

Tabel 7 Samlet budget øvrige afdelinger.

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Øvrige afdelinger - samlet sum	-41	-41	-41	-41
Inden for servicerammen	-41	-41	-41	-41
Personaleafdelingen	887	887	887	887
Økonomiafdelingen	-928	-928	-928	-928

Politikområde 11:

Anlæg



Politikområde 11: Skattefinansierede anlæg

Tabel 1: Anlæg i alt – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Skattefinansierede anlæg - udgifter	88.940	123.480	109.905	75.060
Skattefinansierede anlæg – Indtægter	-2.310		-11.475	-1.800
Skattefinansierede anlæg – Netto	86.630	123.480	98.430	73.260

Tabel 2: Andre Anlæg fordelt på udvalg – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget (udgifter)	26.300	22.900	23.500	15.550
Økonomiudvalget (indtægter)			-11.475	
Familie- og uddannelsesudvalget (udgifter)	14.800	12.360	6.000	45.200
Social-, Ældre-, og sundhedsudvalget (udgifter)	21.800	77.760	64.745	0
Social-, Ældre-, og sundhedsudvalget (indtægter)				-1.800
Natur-, Klima- og Planudvalget (udgifter)	15.760	10.010	15.360	14.060
Natur-, Klima- og Planudvalget (indtægter)	-2.310			
Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget (udgifter)	10.000	300	300	300
Andre anlæg i alt (udgifter)	88.660	123.330	109.905	75.060
Andre anlæg i alt (indtægter)	-2.310		-11.475	-1.800

Tabel 3: Udstykninger under økonomiudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Udstykninger (udgifter)	280	150		
Udstykninger (indtægter)				

Økonomiudvalget – Andre anlæg

Tabel 4: Anlæg fordelt på projekter: Økonomi, teknik- og miljøudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Økonomiudvalget, i alt (udgifter)	26.300	22.900	23.500	15.500
Økonomiudvalget, i alt (indtægter)			-11.475	
Pulje vedligeholdelsesefterslæb (ikke udmøntet)	2.000	7.500	7.500	7.500
Energirenovering	2.000			
Etablering af CTS i daginstitutioner	3.500			
Renovering af legepladser ved daginstitutioner	400	400	400	500
Uglegårdsskolen – genopretningsplan og ventilation			10.500	6.500
Munkekærskolen, tagrenovering og kapacitet	11.500	15.000		
Munkekærskolen – Skolekøkken	1.375			
Heldagsskolen, Munkekærskolen -projektering af lokaleoptimering	2.000			
Havdrup skole, renovering af SFO	2.050			
Møbelevator Havdrup Skole og Uglegårdsskolen				1.000
Havdrup Idrætscenter – renovering af gulv i hal 1	1.475			
Nyt kunstgræstæppe ved SIC			5.100	
Christians Have etape 4 - salg af grund til byggeri (indtægt)			-11.475	

Pulje vedligeholdelsesefterslæb (ikke udmøntet)

Anlægget er til håndtering af Solrød Kommunes bygningsefterslæb. Der er udført tilstandsrapporter for alle kommunale ejendomme. Tilstandsrapporterne viser et samlet behov for akutte, nødvendige vedligeholdelsesarbejder for 383 mio. kr. De afsatte anlægsmidler giver mulighed for at foretage gradvise og mærkbare renoveringer af primært klimaskærme og tekniske installationer.

Energirenovering

I forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter for kommunens ejendomme blev der for samme ejendomme udarbejdet energiscreeninger. Screeningerne kortlagde de mulige energirenoveringer, der kan foretages i de enkelte ejendomme. De potentielle renoveringer er beskrevet teknisk med en pris og tilbagebetalingstid. Dette anlæg afsætter 2 mio. kr. til at udføre energiscreeningernes anbefalede projekter, med en tilbagebetalingstid på under 10 år.

Etablering af CTS i daginstitutioner

Der skal installeres CTS overvågning og styring af varme-, vand-, el- og andre tekniske anlæg i 15 daginstitutioner. CTS vil sikre brugerne et godt og sundt indeklima samt give energibesparelser.

Renovering af legepladser ved daginstitutioner

Legepladserne på daginstitutionerne trænger til renovering. Der afsættes en årlig pulje fra 2024 til løbende renovering samt nedtagning af udtjente legeredskaber.

Ulegårdsskolen – genopretningsplan og ventilation

I 2019 blev der startet på et genopretningsarbejde af Ulegårdsskolen, som viser tydelige tegn på nedslidning. Dette kan ses bl.a. ved en slidt klimaskærm, nedslidte kanalområder, nedslidte grønne områder, sætningsskader m.m. Der er løbende arbejdet med skolens bygningsfysik. Anlægget er til udskiftning af ventilationsanlægget og påbegyndelse af skolens akutte og nødvendige vedligehold, herunder videre arbejde med facader og tag. Selv om der er brugt midler på Ulegårdsskolen i forbindelse med genopretningsplanen, viser den nye tilstandsrapport et behov for akutte og nødvendige vedligeholdelsesarbejder på 214,5 mio. kr.

Munkekærskolen, tagrenovering og kapacitet

Der skal udføres en generel tagudskiftning samt kapacitetsforøgelse på Munkekærskolen. Anlægsprojektet indeholder en totalrenovering af skolens tagkonstruktion og en kapacitetsforøgelse. Hele projektet planlægges at strække sig over 3 år, 2023, 2024 og 2025 med Blok C+D først, derefter Blok E+F+G og afsluttende med Blok A+B. Renoveringen og kapacitetsforøgelsen vil sikre skolens bygninger en ny og tæt tagbeklædning samt tilfredsstille et stigende behov for undervisningsfaciliteter.

Munkekærskolen - skolekøkken

Skolekøkkenet på Munkekærskolen, som er fra 1976, skal renoveres for at understøtte de nuværende krav til faget madkundskab.

Heldagsskolen, Munkekærskolen - projektering af lokaleoptimering

Der er afsat 2 mio. kr. i 2024, der skal dække rådgiver- og entreprenørudgifter til projektering af lokaleoptimering for Heldagsskolen, som har behov for øget kapacitet for at få en bedre udnyttelse af arealerne.

Havdrup skole, renovering af SFO

SFO'ens lokaler, som er fra 1920, skal renoveres så de får et nutidigt udviklings- og læringsmiljø for SFO'ens børn. Tilstandsrapporten viser et større behov end de afsatte midler i dette anlæg. SFO'en renoveres altså ikke 100%, men der gennemføres en solid opgradering.

Møbelelevator Havdrup Skole og Ulegårdsskolen

Møbellageret er på Havdrup Skole og Ulegårdsskolen placeret i kælderplan. Adgangen til disse lagerområder er via trapper. Der etableres en møbel-lift/ elevator på begge skoler for minimere tunge løft via trapper og forbedre arbejdsforholdene for servicepersonalet.

Havdrup Idrætscenter – renovering af gulv i hal 1

Halgulvet i Hal 1 i Havdrup Idrætscenter skal udskiftes.

Nyt kunstgræstæppe ved SIC

I forbindelse med etablering af kunstgræsbane ved SIC som blev sponsoreret af OJD, blev det aftalt af Solrød Kommune skal stå for udskiftning af kunstgræstæppe senest 10 år efter etableringen i 2016.

Christians Have etape 4 - salg af grund til byggeri (indtægt)

I forbindelse med udvidelsen af Christians Have etape 4 skal den kommunale grund sælges til det almene boligselskab Christians Have.

Familie- og uddannelsesudvalget – Andre anlæg

Tabel 5: Anlæg fordelt på projekter, Familie- og uddannelsesudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Familie- og uddannelsesudvalget, i alt	14.800	12.360	6.000	45.200
Daginstitutionskapacitet - Skolevej 70	5.300			
Daginstitutionskapacitet - Parkbo	3.800			
Daginstitutionskapacitet (ikke udmøntet)	5.700	12.000		23.200
Skolekapacitet (ikke udmøntet)			6.000	22.000
Pavilloner ved Børnenes Idrætshus (nedtagning)		360		

Daginstitutionskapacitet - Skolevej 70

For at imødekomme behovet for øget kapacitet i dagsinstitutionerne skal Solbakkegård have en ny hovedbygning i gård-æstetik samt parkering og udendørs opholdsarealer. Den eksisterende maskinhal renoveres og videreudvikles til brug for diverse aktiviteter for institutionen. Grunden bevares i størst muligt omfang som den er i dag, men tilpasses og tilføres bålhytte, shelter m.v. til institutionsbrug i landlige omgivelser.

Daginstitutionskapacitet – Parkbo

Dagsinstitutionen Parkbo skal renoveres. Børnehaveafdelingen ombygges med to fordelingsgange centralt beliggende i bygningen. Gangene giver direkte adgang fra garderober til grupperum, toiletter m.v., således at ingen grupperum bliver gennemgangsrum. Institutionen udvides herunder med et nyt toiletrum. Grupperummene tilføres ekstra dagslys ved etablering af ovenlys og ombygges, så der opnås rumstørrelser mellem 22 og 38 m².

Daginstitutionskapacitet (ikke udmøntet)

For at imødekomme behovet for øget daginstitutionskapacitet er der i de kommende år afsat midler til at håndtere den nødvendige kapacitet.

Skolekapacitet (ikke udmøntet)

De kommende års børnetal giver grundlag for en vurdering af, hvor kapaciteten placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til skoledistrikter. Samtidigt skal det undersøges, hvilke muligheder der findes for skoleudvidelser for hver af Solrød Kommunes tre folkeskoler.

Pavilloner ved Børnenes Idrætshus (nedtagning)

For at kunne håndtere kapacitetsudfordringer på dagsstilbudsområdet er der fra oktober 2022 lejet pavilloner til udvidelse af dagtilbudskapacitet. Det er planlagt, at pavillonerne nedtages i 2025.

Social-, ældre-, og sundhedsudvalget – Andre anlæg

Tabel 6: Anlæg fordelt på projekter, Social-, sundheds- og fritidsudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Social-, ældre-, og sundhedsudvalget, i alt (udgifter)	21.800	77.760	64.745	0
Social-, ældre-, og sundhedsudvalget, i alt (indtægter)				-1.800
Pavilloner ved Solrød Rådhus (nedtagning)		360		
Plejecenter Chr. Have etape 4 (boligdel)	13.800	48.500	34.945	
Plejecenter Chr. Have etape 4 (Serviceareal)	4.100	15.500	13.500	
Plejecenter Chr. Have etape 4 (tilskud til servicearealer)				-1.800
Flytning af hjemme- og sygeplejen	3.900	13.400	16.300	

Pavilloner ved Solrød Rådhus (nedtagning)

I forbindelse med forventet modtagelse af flygtninge fra Ukraine blev der lejet pavilloner. Da der aktuelt ikke er behov for alle de lejede pavilloner, er nogle blevet opsat ved rådhuset og bliver benyttet som mødelokaler. Det er planlagt, at pavillonerne nedtages i 2025.

Plejecenter Christian Have etape 4 (boligdel)

Prognosen over den forventede efterspørgsel efter plejehjemsboliger viser, at der er behov for en udbygning af Plejecenter Christians Have med 45 boliger. Den beregnede anlægsudgift til boligerne tager udgangspunkt i maksimum støttebeløb pr. m² i 2023 på 33.870 kr. inkl. moms i følge Bolig- og Planstyrelsen.

I forhold til tidligere års budgetter, er rammebeløbet hævet i 2023. Derfor er budget 2024 konsekvensrettet til at passe til rammebeløbet.

Plejecenter Christians Have etape 4 (serviceareal)

Anlæg til tilhørende serviceareal i forbindelse med udbygningen Plejecenter Christians Have, etape 4. Der er behov for 900 m² serviceareal. Den beregnede anlægsudgift tager udgangspunkt i 33.870 kr. m² ex. moms inkl. inventar, udearealer, p-pladser m.m. fremskrevet til 2024-priser.

I forhold til tidligere års budgetter, er rammebeløbet hævet i 2023. Derfor er budget 2024 konsekvensrettet til at passe til rammebeløbet.

Plejecenter Christians Have etape 4 (tilskud til servicearealer)

I forbindelse med udvidelse af Plejecenter Christians Have modtages et tilskud på 40.000 kr. pr. ældrebolig fra staten (45 boliger) efter godkendelse af skema C.

Flytning af hjemme- og sygeplejen

Hjemme- og sygeplejen har brug for ekstra kapacitet. Udvidelse af kapacitet og flytning er planlagt udført i sammenhæng med udbygningen af Christians Have Plejecenter etape 4.

Natur-, Klima- og Planudvalget – Andre anlæg

Tabel 7: Anlæg fordelt på projekter: Økonomi, teknik- og miljøudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Natur-, Klima- og Planudvalget, i alt (udgifter)	15.760	10.010	15.360	14.060
Natur-, Klima- og Planudvalget, i alt (Indtægter)	-2.310			
Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpende foranstaltninger	5.000	5.000	5.000	
Reparation af broer og tunneller	3.400	2.300	2.300	2.300
Udskiftning af vejbelysning til LED	6.000			
Renovering af Cagstrup Bro. Indtægt fra Greve kommune	-2.310			
Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel		600	3.000	
Regional stiforbindelse til kommunegrænsen Køge, inkl. bro over Cordozavej				4.200
Færdiggørelse af belægning i Solrød Center		1.000	4.200	6.700
Kystsikring - Kommunens udgifter som grundejer	250			
Investeringer spildevandsplan 2014-2026	360	360	360	360
Danmarks Vildeste kommune	250	250		
Klimaplan	500	500	500	500

Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpende foranstaltninger

Pulje til realisering af indsatser i Solrød Kommunes trafikplan vedtaget af byrådet i 2021. Puljen anvendes bl.a. til at forbedre trafiksikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed.

Reparation af broer og tunneller

Der er behov for vedligehold af kommunens broer, tunneller m.m. Gennem flere år har denne indsats med reparationer pågået. Alle konstruktioner er gennemgået for restlevetider og renoveringsbehov, hvor den gennemsnitlige hovedtilstandskarakter for kommunens 67 konstruktioner er opgjort til 1,4, på en skala fra 0-5. Den mest hensigtsmæssige karakter vurderes at være 1,0-1,2.

Udskiftning af vejbelysning til LED

Vedrører udskiftning af de resterende 1400 lyskilder på de offentlige veje, som endnu ikke er udskiftet til energibesparende LED-pærer.

Renovering af Cagstrup Bro Indtægt fra Greve kommune

Byrådet har i maj 2023 godkendt vedligehold af en fællesbro med Greve Kommune (bro nr. 55/63). Udgiften afholdes i 2023, og i 2024 modtages indtægten fra Greve Kommune for deres andel af vedligeholdelsesarbejdet.

Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel

I forbindelse med, at fornyelsen af Havdrup Bymidte (Vi Hjerter Havdrup) blev vedtaget i 2015, var der i Helhedsplan for Havdrup Center beskrevet en fornyelse af Havdrup Hovedgade. Fornyelsen skal medføre en mere stille vej med mere begrønning til gavn for handlende, bylivet og trivslen i Havdrup.

Projektering i 2025 og udførsel i 2026. Beløbet suppleres med ca. 1 mio. kr. i driftsmidler til vejvedligehold til denne renovering, fordelt over 2 år i ca. samme periode. Renoveringen indeholder færdiggørelsen af "sikker skolevej" på tværs af Hovedgaden fra Havdrup vest til Havdrup og der iagttages hensyn til et evt. kommende supercykelstiprosjekt gennem Havdrup.

Regional stiforbindelse til kommunegrænsen Køge, inkl. bro over Cordozavej

Stiprosjekt over Cordozavej i tilknytning til Green Hills byggeriet blev indledt i 2022 med jordarbejde.

I samarbejde med Køge Kommune skal der anlægges stiforbindelse mellem Solrød og Køge Nord station på vestsiden af S-banen, som vil være direkte - og som alternativ til den eneste sti på strandvejen. Beløbet dækker over de forventede udgifter til en 45 meter træbro over Cordozavej og ca. 200 m stiopbygning/asfaltbelægning til Skensved Å, som er kommunegrænsen til Køge. En mindre træbro over Skensved Å skal i øvrigt finansieres sammen med Køge kommune

Færdiggørelse af belægning i Solrød Center

Der fortsættes udskiftning af belægning i Solrød Center som del af realisering af Helhedsplan for Solrød Center, der blev vedtaget af Solrød Byråd i august 2015. Der er i budgettet afsat midler til forarbejder/projektering og efterfølgende realisering i forhold til strækningen ned til stationen.

Kystsikring - Solrød Kommunes bidrag som grundejer

Kommunens udgifter som grundejer til kystsikringsprojektet.

Investeringer spildevandsplan 2014-2026

Spildevandsplanen indeholder løbende indsatser. Bl.a. skal eksisterende spildevandstilladelser tjekkes og om nødvendigt opdateres med henblik på reduktion i udledningen af miljøfremmede stoffer, og der skal løbende udarbejdes nye spildevandstilladelser og udledningstilladelser. Herudover er arbejdet med revision af spildevandsplanen startet.

Danmarks vildeste kommune

Anlægget er til gennemførelse af indsatser i henhold til DK Vild konkurrencen. Konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune er afsluttet. En af de 4 indsatser, som Solrød Kommune bød ind med var vildere skoler og institutioner. De initiativer, der blev startet op konkurrencen, kræver opfølgning med uddannelse af personale samt udvikling af informationsmateriale til skolerne og institutionerne og formidling af projekterne for at blive en succes.

Klimaplan

Der er til og med 2025 afsat midler til at gennemføre indsatserne i klimaplanen. Budgettet dækker finansiering af forundersøgelser og rådgiverydelser, ifm. igangsætning af klimaindsatser, som eksempelvis udfasning af olie og gas til opvarmning, etablering af landvindmølle, opsætning af solceller, energibesparelser hos private, CO2-reduktion ved borgernes forbrug og adfærd, udfærdigelse af metanstrategi, formidling af klima i skoler mf.

Inden for driftsbudgettet er der afsat budget aflønning af klimamedarbejder i 2024 og 2025, men på nuværende tidspunkt ikke i 2026/2027.

Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget – Andre anlæg

Tabel 8: Anlæg fordelt på projekter: Økonomi, teknik- og miljøudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget i alt (udgifter)	10.000	300	300	300
Ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter	3.700			
Klubhus Solrød Fodboldklub	6.000			
Idrætsanlægsfond	300	300	300	300

Ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter

Projektet indeholder opførelsen af en ny idrætshal på ca. 2.000 m² med springgrav, badminton, mini-håndbold, volleyball og basketball samt en multisal, møderum, depot og tøromklædning. Byggeriet forventes færdigt Primo 2024.

Klubhus Solrød Fodboldklub

Anlæg til opførelse af nyt klubhus til Solrød Fodboldklub.

Idrætsanlægsfond

Der afsættes 300.000 pr. år til at videreføre Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.

Afledt drift af anlægsprojekter

Tabel 9: Afledt drift af anlægsprojekter i budget 2022-2025

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Afledt drift i alt	1.171	1.666	2.226	2.703
Christians Have Plejecenter etape 4 - serviceareal			208	416
Kapacitet i hjemme- og sygeplejen			216	432
Uglegårdsskolen (ventilation)				28
Munkekærskolen udvidelse	269	510	646	646
Etablering af CTS i daginstitutioner		-40	-40	-40
Dagtilbud på Skolevej 70	195	389	389	389
Daginstitutionskapacitet i Parkbo		47	47	47
Ny hal ved Solrød Idrætscenter	707	707	707	707
Færdiggørelse af belægning i Solrød Center		53	53	53
Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel				25

Christians Have Plejecenter etape 4 – serviceareal

Bygningsudgifter til serviceareal i forbindelse med Christians Have Plejecenter etape 4.

Kapacitet i hjemmeplejen og sygeplejen

Bygningsudgifter som følge af øget kapacitet i hjemmeplejen og sygeplejen.

Uglegårdsskolen – (ventilation)

Driftsudgifter som følge af ventilation på Uglegårdsskolen. Indgår som del af anlægsprojekt for genopretningsplan for Uglegårdsskolen.

Munkekærskolen udvidelse

Øgede bygningsudgifter som følge af udvidelse af Munkekærskolen

Etablering af CTS i daginstitutioner

Besparelse som følge af etablering af CTS i daginstitutioner.

Dagtilbud på Skolevej 70

Bygningsudgifter til drift dagtilbud på Skolevej 70

Daginstitutionskapacitet - Parkbo

Bygningsudgifter som følge af øget daginstitutionskapacitet i Parkbo

Ny hal ved Solrød Idrætscenter

Afsat drift til ny hal ved Solrød Idrætscenter.

Færdiggørelse af belægning i Solrød Center

Driftsudgifter som følge af færdiggørelse af belægninger i Solrød Center.

Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel

Driftsudgifter som følge af Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel.

Energirenovering

Besparelse som følge af energirenovering på 376.000 kr. årligt fra 2025 indgår i katalog med reduktionsforslag.

Udskiftning af vejbelysning til LED

Besparelse på 350.000 kr. fra 2025 indgår som del af katalog med reduktionsforslag.

Udstykninger

Tabel 10: :Anlæg fordelt på udstykninger – Rådighedsbeløb, udgifter

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Udstykninger i alt (udgifter)	280	150		
Trylleskov Strand	280	150		

Trylleskov Strand

Tabel 11: Trylleskov Strand udgifter – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Trylleskov Strand, udgifter i alt	280	150		
Projektleder og økonomimedarbejder	150	150		
Grønne områder	130			

Den nye bydel Trylleskov Strand er i perioden fra 2007 og i årene herefter blevet udbygget til en ny bydel med viller, rækkehuse, integreret daginstitution, m.m. Der mangler den sidste færdiggørelse af veje og grønne områder.

