

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 Daghjem og Forebyggelse, hvor der ud over daghjem arbejdes med forebyggende hjemmebesøg, forebyggelse af ensomhed hos ældre, demensområdet og aktivitetsområdet hvor der arbejdes med at skabe fleksible rammer og fællesskaber i forhold til frivillige i Aktivitets- og Frivilligcenteret.

Ud over de kommunale institutioner på området er der samarbejde med private leverandører, der leverer hjemmepleje i de private hjem og driver en del af Plejecenter Christians Have. Sidstnævnte har været i udbud og der er på den baggrund 1. feb. 2024 sket et leverandørskifte. Levering af hjemmepleje overgik til godkendelsesmodellen pr. 1. feb. 2024, og der er her indgået samarbejde med én privat leverandør.

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

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

- Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre
- Trivsel, læring og udvikling hele livet
- Aktive borgere, der tager ansvar

I 1.000 KR. (2025-PL) 2025
- = INDTÆGTER
+ = UDGIFTER

Politikområde 9 – samlet sum 361.904

Inden for servicerammen	279.155
Uden for servicerammen	82.750
Center for Sundhed og Omsorg	356.330
Center for HR	13.615
Center for Økonomi og Indkøb	-8.644
Øvrige centre	604

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Sundhedspolitikken
- Sundhedsaftale 2024-2027
- Værdighedspolitikken
- Sundhedsområdet i KKR Sjælland
- Demensstrategi

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Afprøvning af Faste teams i Den Kommunale Hjemmepleje.
- Indførelse af Sundhedsklynger.
- Genindførelse af godkendelsesmodellen på Fritvalgsområdet.
- Nyt udbud på Chr. Have plejecenter.
- Udmøntning af reduktionskatalog.

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Implementering af Sundhedsaftalen 2024-2027.
- Implementering af ny ældrelov, herunder faste teams og helhedspleje.
- Øge kvaliteten i ældreplejen via fokus på rekruttering og fastholdelse af faglærte medarbejdere.
- Implementering af indsatser under den kommende Sundhedsreform.
- Fortsat implementering af sundhedspolitikken.
- Medvirke til implementering af Sundhedsklynge.
- Udbygning af plejecenter Christians Have.
- Samarbejde med nye udførere på Ældreområdet.

Befolkningsudvikling

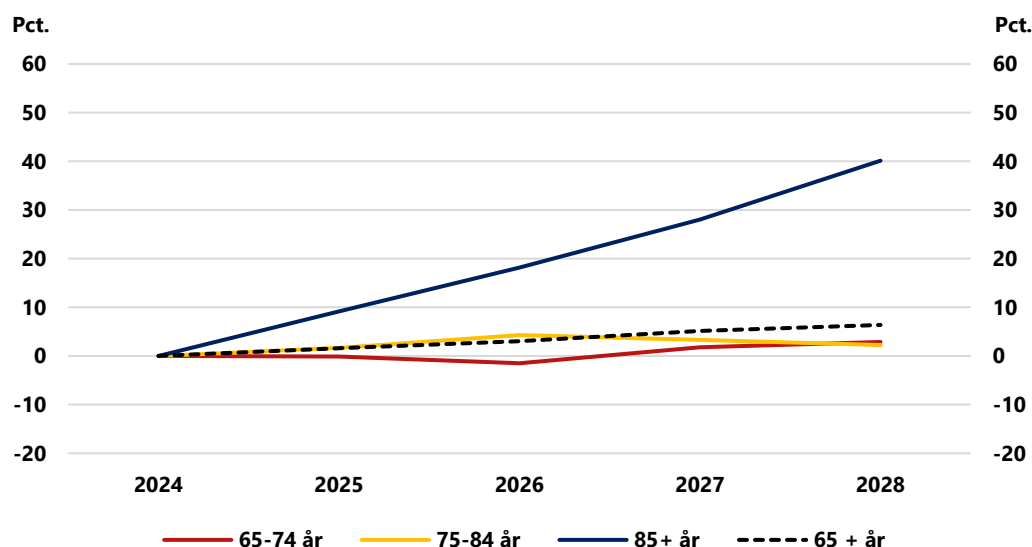
Tabel 1 Den faktiske og forventet befolkningsudvikling i Solrød kommune

ALDER	FAKTISK				PROGNOSE			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0-16 år	5.210	5.343	5.338	5.375	5.459	5.538	5.654	5.731
17-64 år	13.560	13.729	14.028	14.302	14.379	14.540	14.746	14.833
65-74 år	2.546	2.411	2.364	2.264	2.262	2.230	2.305	2.329
75-84 år	1.749	1.903	2.048	2.140	2.176	2.232	2.211	2.188
85 år+	376	408	438	498	544	589	638	698
I alt	23.441	23.794	24.216	24.579	24.819	25.128	25.554	25.779
Årlig ændring		1,51 %	1,77 %	1,50 %	0,98 %	1,24 %	1,69 %	0,88 %

Den samlede befolkning i Solrød Kommune er steget med 4,9 % fra 2021-2024, jf. tabel 1. På baggrund af den faktiske udvikling forventes den samlede befolkning i Solrød Kommune at stige fra ca. 24.600 borgere i 2024 til ca. 25.800 borgere i 2028, svarende til en stigning på godt 4,9 %. Særligt gruppen af de 65+ årige forventes at stige fra ca. 4.900 borgere i 2024 til ca. 5.200 borgere i 2028, svarende til en stigning på ca. 6 %. Udviklingen sker kun i begrænset omfang i aldersgruppen 65-84 årige fra 2024-2028, mens der forventes en stigning i 85 + årige med 40 % fra 2024-2028, 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 2025 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 således demografipuljer, jf. særskilt afsnit vedrørende demografipuljer.

Figur 1 Udvikling i antallet af Solrød borgere i alderen 65+ år



Samlet budget 2025-2028

Tabel 2 Budget for politikområde 9

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Politikområde 9 – i alt	361.904	362.524	363.268	363.874
Inden for servicerammen	279.155	279.775	280.711	281.317
Uden for servicerammen	82.750	82.750	82.558	82.558
Center for Sundhed og Omsorg	356.330	356.329	356.329	356.329
Inden for servicerammen	264.948	264.947	264.947	264.947
Uden for servicerammen	91.383	91.382	91.382	91.382
Center for HR	13.615	14.164	14.742	15.347
Inden for servicerammen	13.615	14.164	14.742	15.347
Center for Økonomi og Indkøb	-8.644	-8.572	-8.406	-8.406
Inden for servicerammen	0	72	430	430
Uden for servicerammen	-8.644	-8.644	-8.836	-8.836
Øvrige centre	604	604	604	604
Inden for servicerammen	593	593	593	593
Uden for servicerammen	11	11	11	11

Det samlede budget for 2025-2028 for politikområde 9 udgør 361,9 mio. kr. i 2025 stigende til 363,9 mio. kr. i 2028, jf. tabel 2.

I forbindelse med aftalen om en reform af ældreområdet af 18. april 2024 udmøntes midler til et varigt kvalitetsløft af ældreområdet via det kommunale bloktilskud. Midlerne ligger ud over de afsatte midler til den demografiske udvikling, som er afsat i regeringens 2030-plan og indføres frem mod 2027. Midlerne udgør 2,4 mio. kr. i 2025, 2,6 mio. kr. i 2026, 3,7 mio. kr. i 2027 og 2028, og er afsat som en pulje under Økonomiudvalget.

Center for Sundhed og Omsorg

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

I 1.000 KR. (2025-PL) - =INDTÆGTER + =UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Center for Sundhed og Omsorg – i alt	356.330	356.329	356.329	356.329
Inden for servicerammen	264.948	264.947	264.947	264.947
<i>Myndighed:</i>				
Udvikling og sekretariat	4.711	4.712	4.711	4.711
Sundhedsfremme og Forebyggelse	8.325	8.325	8.326	8.326
Visitationen, ØD	185.701	185.700	185.700	185.700
Visitationen, uden for ØD	3.185	3.185	3.185	3.185
Visitationen, Puljemidler	4.711	4.712	4.711	4.711
<i>Udfører:</i>				
Den Kommunale Hjemmepleje ¹	0	0	0	0
Den Kommunale Sygepleje	24.654	24.654	24.655	24.655
Plejecenter Christians Have og Rehabiliteringsafsnittet	14.672	14.672	14.671	14.671
Genoptræningscenteret	14.177	14.177	14.177	14.177
Daghjem og Forebyggelse	9.522	9.522	9.522	9.522
Uden for servicerammen	91.383	91.382	91.382	91.382
Ældreboliger	40	40	40	40
Statsrefusion på Ældreområdet	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634
Aktivitetsbestemt medfinansiering	94.976	94.976	94.976	94.976

Note: ¹Hjemmeplejen afregnes med timepriser i en bestiller-udfører (BUM) model, hvorved indtægter og udgifter er lig hinanden.

Center for Sundhed og Omsorgs 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.

Center for Sundhed og Omsorgs udførerdelen består af Plejecenter Christians Have, Rehabiliteringsafsnittet, Daghjem og Forebyggelse, Genoptræningscenteret og de udekørende enheder, herunder Den Kommunale Hjemme- og sygepleje. Alle afdelinger har til fælles at sikre såvel service- som sundhedslovsydelser til borgere i Solrød Kommune. Derudover er området medansvarlig for uddannelse af elever til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter samt sygeplejestuderende og fysioterapeutstuderende.

Inden for servicerammen

Myndighed

Udvikling og sekretariat

Budgettet dækker primært lønudgifter til personale i Udvikling og sekretariat, der understøtter opgaveløsningen i Center for Sundhed og Omsorg. Udvikling og Sekretariat varetager opgaver indenfor:

- Økonomistyring og projektstyring af hele området
- Undervisning på tværs af Center for Sundhed og Omsorg
- Udviklingsopgaver, puljeprojekter og projektledelse
- Tovholderfunktion på faglige instrukser
- Politisk betjening

Sundhedsfremme og Forebyggelse

Budgettet inden for ØD inkluderer lønudgift til sundhedsfremme-konsulent, der varetager driftsopgaver, koordinering, kvalitetssikring, projektunderstøttelse og tværgående udvikling på sundheds- og forebyggelsesområdet i regi af sundhedspolitikken. Konsulenten bidrager til understøttelse af div. nationale og lokale informations- og kampagneaktiviteter, samt udarbejdelse eller tovholderfunktion på undersøgelser og lignende f.eks. ungeprofilundersøgelsen og sundhedsprofil.

Budgettet uden for ØD inkluderer udgifter til forebyggende og sundhedsfremmende indsatser f.eks. stresskursus, ryggestoprådgivning, trivsels- og sundhedsfremmende tilbud til dagtilbud og skoler samt prioriterede udviklingstiltag, som understøtter udmøntningen af sundhedspolitikken. Det overordnede formål er at skabe øget sundhed for borgere i alle aldre.

Lønudgifter til sundhedsfremme og det forebyggende område til diætist, sygeplejerske, ergo- og fysioterapeuter er tilknyttet Genoptræningscenteret, som varetager sundhedsfremmende forløb og aktiviteter (§119 i sundhedsloven) i forhold til borgere med kronisk sygdom, kræft m.fl. Disse udgifter er medtaget under Genoptræningscenteret.

Visitationen, ØD

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

- Personlig og praktisk hjælp til borgere
- Håndterer udskrivelser fra sygehuset
- Visitation og ventelister til plejehjem og ældrebolig
- Hjælpebidler

Visitationen er Organiseret i tre teams, hvor Team hjælpebidler visiterer til blandt andet:

- Forbrugsgode
- Hjælpebidler
- Støre og mindre boligændringer
- Støtte til køb af handicapbil
- Børnehjælpebidler
- Genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven

Team pleje visiterer blandt andet til:

- Personlig pleje, praktisk bistand, samt madservice
- Midlertidigt døgnophold
- Varetager udskrivelser
- visitation til plejeboliger

Team administration visiterer blandt andet til:

- Kropsbårne hjælpemidler (proteser, bleer, kateter og stomi mm.)
- Flexhandicap kørsel
- Plejevederlag

Visitationen, uden for ØD

I Solrød Kommune benyttes en Bestiller/Udfører/Modtager-model (BUM- model), dvs. at både den kommunale og private leverandør af hjemmepleje afregner deres timer med Myndigheden til en fastsat takst. De enkelte leverandører bliver derved betalt for at levere de ydelser, Myndigheden har visiteret borgerne til. Det er borgernes behov for hjælp, set i relation til Serviceloven og kvalitetsstandarden/serviceniveauet, som er den udgiftsdrivende faktor. Kommunen skal jf. Servicelovens § 91, skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter Servicelovens § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. For at tilvejebringe det frie valg, anvender Solrød Kommune "Godkendelsesmodellen" til godkendelse af de leverandører, der lever op til de af kommunen vedtagne pris- og kvalitetskrav.

De mest betydende områder for visitationens ressourceforbrug er personlig pleje, praktisk bistand, hjælpemidler, betaling til og fra andre kommuner (Plejeboliger og ældreboliger) samt plejecenteret.

Tabel 4 Budget for Visitationen uden for ØD

I 1.000 KR. (2025-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Visitationen uden for ØD – i alt	185.701	185.700	185.700	185.700
Fleksibel aflastning af pårørende	156	156	156	156
Andre Sundhedsudgifter	7.057	7.057	7.057	7.057
Personlig pleje mv., hjemmeboende borgere	77.756	77.757	77.757	77.757
Pleje og omsorg, Chr. Have	94.783	94.783	94.783	94.783
Hjælpemidler mv.	11.184	11.183	11.182	11.182
Betaling til/fra andre kommuner	-9.371	-9.371	-9.371	-9.371
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	609	609	609	609
Sygeplejedespot	455	455	455	455
Hjælpemiddeldepot	3.073	3.072	3.072	3.072

Fleksibel aflastning af pårørende

Midlerne anvendes til, at pårørende, der passer deres ægtefælle/samlever med demens, kan få et tilbud om aflastning, så de kan få lidt frirum ind i mellem. Familierne tilbydes 8 timers aflastning pr. måned, der varetages af hjemmeplejen.

Andre sundhedsudgifter

Tabel 5 Budget for Andre sundhedsudgifter

I 1.000 KR. (2025-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Andre Sundhedsudgifter – i alt	7.057	7.057	7.057	7.057
Vederlagsfri fysioterapi	4.850	4.850	4.850	4.850
Vederlagsfri ridefysioterapi	538	538	538	538
Ekstern træning	91	91	91	91
Specialiseret ambulant genoptræning	583	583	583	583
Plejetakst – færdigbehandlede patienter	103	103	103	103
Hospiceophold	437	437	437	437
Lægeligt-socialt kontaktudvalg KLU	67	67	67	67
Aftale 2015	388	388	388	388

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- sning. Ekstern træ- 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, Center for Børn og Familier, Center for Borgerservice, Job og Social, samt center for Sundhed og Omsorg. Budgettet er afsat til udgifter i forbindelse med udvalgets arbejde.

Under området Aftale 2015 ligger budget vedrørende aftalen "Kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet". Der er årligt afsat 0,39 mio. kr. til aftalen med henblik på begrænsning af genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og korttidsind- læggelser mv., herunder det landsdækkende Tele-KOL- projekt, som er implementeret i Solrød Kommune i november 2023 (implementeringen er på landsplan forsinket grundet COVID-19 og systemudfordringer). Det forventes at Tele- KOL projektet udbygges med flere tele-medicinske løsninger.

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

Tabel 6 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	77.756	77.757	77.757	77.757
Frit valg – personlig og praktisk hjælp	62.418	62.418	62.418	62.418
Frit valg – tøjvask i eget hjem	771	771	771	771
Tilskud til personlig og praktisk hjælp	12.637	12.637	12.637	12.637
Kontaktperson og ledsageordninger	1.041	1.041	1.041	1.041
Pasning af døende	769	769	769	769
Omsorgstandpleje	72	72	72	72
Lægeerklæring vedr. klienter	49	49	49	49

Frit valg – personlig og praktisk hjælp

Tabel 7 Forventet fordeling mellem kommunal og privat leverandør på Fritvalgsområdet i 2025

		KOMMUNAL LEVERANDØR	PRIVAT LEVERANDØR	I ALT
	Fordeling i %	82,42 %	17,58 %	100 %
Borgere over 67 år, funktionsområde 5.30.26	92,57 %	75.300	16.100	91.400
Borgere under 67 år, funktionsområde 5.38.38	7,43 %	6.000	1.300	7.300
I alt	100 %	81.300	17.400	98.700

Note: Det forventede antal visiterede timer i 2025 er fordelt på under/over 67 år og kommunalt/privat leverandør på baggrund af den faktiske fordeling fra den 1.1.2023 – 31.12.2023. Derudover er fratrullet følgende reduktionsforslag: SU-1-08 Indførelse af weekendpakker i hjemmeplejen, SU-1-10 Indførelse af robotstøvsugerkrav hver 2. uge og SU-1-14 Systematisk revisitation.

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 (jf. borgerens valgte leverandør) 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 2023, at antallet af visiterede timer til hjemmeplejen vil udgøre ca. 98.700 timer i 2025. Heri er fratrullet de reduktionsforslag, der har indflydelse på antallet af visiterede timer til hjemmepleje med i alt 3.750 timer. Dertil kan komme demografi, der vil blive håndteret særskilt via demografipuljen, der er afsat til Sundheds- og Omsorgsområdet under Økonomiudvalget.

Fordelingen af de 98.700 visiterede timer til hjemmehjælp (privat og kommunal udfører) er sket med baggrund i erfaringstal. Således forventes privat udfører at dække ca. 17,6 %, mens de resterende 82,4 % dækkes af kommunal udfører.

Ud af timefordelingen er det forventningen, at ca. 93 % af timerne vedrører borgere over 67 år, og ca. 7 % 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 2025.

Ud over de anførte timer er der afsat en samlet demografipulje under Økonomiudvalget på 6,2 mio. kr. i 2025 stigende til 25,3 mio. kr. i 2028 til demografi på Sundheds- og Omsorgsområdet.

Timepris via godkendelsesmodellen

Byrådet har besluttet, at hjemmeplejen ikke udbydes igen, men i stedet er overgået 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. En genberegning af godkendelsesmodellen for 2025 vil indebære følgende nye timepriser for 2025, jf. tabel 8.

Tabel 8 Forventet antal visiterede timer, pris ved nuværende kontrakt og budget på Frit valgs området i 2025

	KOMMUNAL LEVERANDØR	PRIVAT LEVERANDØR	TIMER I ALT	TIMEPRIS PR. 1. FEB. 2025 (KR. PR. TIME)
Praktisk hjælp	9.200	2.000	11.200	550
Personlig pleje dag	32.800	7.000	39.800	582
Personlig pleje øvrig tid	39.300	8.400	47.700	674
I alt	81.300	17.400	98.700	

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 9 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
Plejecenter Chr. Have – kommunal del	80	80	80	80	80
Plejecenter Chr. Have – privat del	62	62	62	62	62

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.

Tabel 10 Budget for Pleje og omsorg, Chr. Have

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Plejecenter Chr. Have – i alt	94.783	94.783	94.783	94.783
Betaling til Privat udfører	38.845	38.845	38.845	38.845
Betaling til Kommunal udfører	47.997	47.997	47.997	47.997
Fast læge tilknyttet plejecentret	5	5	5	5
Servicearealer	2.701	2.701	2.701	2.701
Husholdningsartikler mv.	697	697	697	697
Klippekort	877	877	877	877
Vask og leje af linned	8	8	8	8
Døgncforplejning	30	30	30	30
Tøjvask	1.517	1.517	1.517	1.517
Rehabiliteringsafsnittet				
Betaling for service	1.701	1.702	1.702	1.702
Døgncforplejning	-128	-128	-128	-128
Fast vagt	533	533	533	533

Der er i myndighedsbudgettet afsat 38,8 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 den forventede pakkefordeling ved indgåelse af ny kontrakt med den private leverandør.

Der er afsat 48,0 mio. kr. til dækning af plejepakkefordelingen hos kommunal udfører på Christians Have Plejecenter. 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.

Til budget 2025 anvendes en gennemsnitlige plejepakkepris på 611.500 kr. årligt ekskl. momsrefusion. Prisen for plejepakkerne reguleres pr. 1. februar 2025, i forhold til nettopris-indeksudviklingen juli 2024-januar 2025. Det er på baggrund af udviklingen i nettoprisindekset i foråret 2024 forudsat, at denne udvikling er på 2,6 %.

Tabel 11 Forventet pris og udgift til pakker hos privat og kommunal udfører, 2025

	PRIVAT UDFØRER ANTAL PAKKER	KOMMUNAL UDFØRER ANTAL PAKKER	PRIS PR. PAKKE PR. DAG 2025-PL (inkl. momsrefusion)	PRIS PR. PAKKE PR. DAG 2025-PL (ekskl. momsrefusion*)
Grundpakke A	24	33	1.236	1.179
Grundpakke B	36	42	2.243	2.140

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

Fast læge tilknyttet plejecenteret

Ordningen indebærer muligheden for fast tilknyttet læge på plejecentret og konsulentfunktion med henblik på sundhedsfaglig kompetenceudvikling af plejepersonalet.

Servicearealer

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

Husholdningsartikler mv., Vask & leje af linned og Døgncforplejning

Som udgangspunkt vil udgifter til døgncforplejning skulle betales af beboerne på Christians Have, hvorfor udgifter og indtægter vil svare til hinanden. Der kan dog være lovmæssige begrænsninger, der gør, at dette ikke er tilfældet, eksempelvis på madbetalingen på plejehjem, der ikke må overstige 4.113 kr. månedligt (lovgivningsmæssigt loft, 2024 tal).

For vask og leje af linned budgetteres med en nettoindtægt på 8 t.kr.

Pr. 1. februar 2024 overtog Forenede Care plejecenterdriften af den private del på plejecenter Chr. Have. Samtidig blev husholdningskasserne i forhold til madproduktion nedlagt, idet plejecenteret fremadrettet vil få leveret madservice fra Den Danske Madshus jf. budgetaftalens vedtagelse af reduktionsforslag om ophør af madproduktion i bo-grupperne. Der vil i stedet udelukkende være lokale aktivitets- og servicekasser, der afholder udgifter til rengøringsartikler, aktiviteter mv. Samtidig er tøjvask blevet udliciteret.

Rehabiliteringsafsnittet

Området vedrører husleje og fjernvarme for rehabiliteringsenheden på Christians Have Plejecenter. Budgettet udgør 1.701 t.kr. i 2025.

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv.

Tabel 12 Budget for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv.

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Hjælpemidler, forbrugsgoder mv. – i alt	11.184
Støtte til køb af bil mv. § 114	1.971
Hjælpemidler o/u 67 år	9.213

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

I 1.000 KR. (2025-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	Under 67 år	Over 67 år	I alt
Hjælpemidler o/u 67 år – i alt	3.038	6.175	11.184
Arm- og benproteser	114	284	399
Fodtøj	160	276	436
Fodindlæg	84	62	146
Brystproteser	58	100	158
Bandageri	115	116	231
Kompressionsstrømper	117	165	281
Korsetter	0	35	35
Skinner	231	88	318
Inkontinenshjælpemidler	313	1.155	1.469
Stomihjælpemidler	-82	600	518
Diabetes	378	82	460
Ernæringspræparater	49	52	101
Kommunikationshjælpemidler	37	103	141
Parykker	72	28	100
Værnemidler inkl. handsker	31	83	114
Forbrugsgoder	46	15	61
Handsker til Chr. Have		89	89
Hjælp til boligindretning	218	121	339
Støtte til indiv. befording	23	6	29
Køb af mobilitetshjælpemidler	492	666	1.158
Køb af øvrige hjælpemidler	343	1.063	1.406
Nødkald	6	750	756
Rep. af øvrige hjælpemidler	124	124	248
Trakeostomipleje	112	112	223
Balanceveste	-1	-1	-1
Støtte til køb af bil m.v.			1.971

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 med principperne om varighed, væsentlighed samt bedst og billigst.

Med *varighed* forstås, at der ikke inden for 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 sker løbende prisændringer på hjælpemidler.

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 14 Budget for betaling til og fra andre kommuner

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Betaling til/fra andre kommuner, i alt	-9.371	-9.371	-9.371	-9.371
Plejebolig o/67	-9.073	-9.073	-9.073	-9.073
Hjemmehjælp o/67	-469	-469	-469	-469
Genoptræning	73	73	73	73
Madservice o/67	98	98	98	98

Området omfatter udgifter og indtægter til og fra andre kommuner i forbindelse med plejebolig og udførelse af hjemmehjælp, herunder personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice og udgifter til hjælpemidler. Den budgetterede nettoindtægt på 9,37 mio. kr. dækker over en forventet betaling fra andre kommuner på 17,71 mio. kr. og en forventet betaling til andre kommuner og regioner på 8,34 mio. kr.

Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner

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

Sygeplejedespot

Området omfatter udgifter til sygeplejedespot for Den Kommunale Sygepleje og Christians Have. Der er afsat 0,46 mio. kr. under området.

Hjælpe-middeldepot

Under hjælpe-middeldepot hører udgifter til depotdrift af hjælpemidler, der er etableret under § 60a selskab. Der er afsat 3,07 mio. kr. årligt i 2025-2028.

Visitation og koordination Puljemidler

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

- Pulje til rekruttering og fastholdelse. Puljen blev afsat i forbindelse med Budgetaftalen for 2020-2023 til særlige initiativer, der kan medvirke til øget fastholdelse og trivsel samt lavere sygefravær. Puljen udgør 1,08 mio. kr. årligt.
- Pulje til forsøg med selvvisitation. Består af to delprojekter. Det ene delprojekt har fokus på kompetenceløft af visitatorerne i forhold til i højere grad at sætte borgeren i centrum ved visitationssamtaler. Det anden delprojekt har fokus på at skabe bedre, fleksible rehabiliteringsforløb for borgere ved 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.
- Pulje til forebyggelse af omsorgstræthed. Projektet går fra 1. februar 2024 til 30. juni 2026 og har til formål at forebygge omsorgstræthed på flere niveauer – både med fokus på borgernes og medarbejdernes trivsel på den kommunale del af plejecenter Christians Have. Som led i projektet vil der blandt andet blive videreudviklet og afholdt systematiske faglige sparringsmøder og supervision for medarbejderne på plejecenter Christians Have. Tilskuddet udgør i alt 1,64 mio. kr. fordelt ud over projektperioden.
- Pulje til faste teams i hjemmeplejen. Puljen skal brug til at udvikle og udbrede faste teams i ældreplejen med henblik på at styrke kontinuitet og helhed i plejen i henhold til aftale om en reform af ældreområdet. Puljen udgør 1,48 mio. kr. og kan anvendes i perioden 20. juni 2024 til 31. december 2027.

Udfører

Den Kommunale Hjemmepleje

Tabel 15 Budget for Den Kommunale Hjemmepleje

I 1.000 KR. (2025-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Den Kommunale Hjemmepleje – i alt	0	0	0	0
Hjemmeplejen fællesområde	-41.932	-41.931	-41.931	-41.931
Ledelse og administration	7.535	7.535	7.535	7.535
Hjemmepleje dag	24.509	24.509	24.508	24.508
Hjemmepleje aften	9.888	9.888	9.888	9.888

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 timepriser, der er estimeret på baggrund af godkendelsesmodellen, der ligeledes 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 16 Budget for Den Kommunale Sygepleje

I 1.000 KR. (2025-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Den Kommunale Sygepleje – i alt	24.654	24.654	24.655	24.655
Sygeplejen fællesområde	10.426	10.426	10.426	10.426
Ledelse og administration	1.335	1.335	1.336	1.336
Sygepleje fast ansatte	11.986	11.986	11.986	11.986
Sygepleje timelønnede	908	908	908	908

Området omfatter udgifter vedrørende udførelsen af sygeplejeydelser til alle kommunens borgere. Formålet med Den Kommunale Sygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til borgere, der har behov for det. Sygepleje sker efter lægehenvisning og kan være opgaver som eksempelvis sårbehandling, inkontinensopgaver, medicinadministration og lindrende behandling til dødende. 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, administration, og udfører. 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 17 Budget for Plejecenter Chr. Have og Rehabilitering

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Plejecenter Chr. Have og Rehabilitering, i alt	14.672	14.672	14.671	14.671
Plejecenter Christians Have	0	0	0	0
Grøn pædagog	257	257	257	257
Rehabiliteringsafsnittet	14.415	14.415	14.414	14.414

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.

Rehabiliteringen

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.

Genoptræningscenteret

Tabel 18 Budget for Genoptræningscenteret

I 1.000 KR. (2025-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Genoptræningscenteret, i alt	14.177	14.177	14.177	14.177
Genoptræningscenteret, ØD	13.739	13.739	13.740	13.740
Genoptræningscenteret, uden for ØD	438	438	438	438

Budgettet dækker primært lønudgifter til Genoptræningscenterets personalegrupper: fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætist og en sygeplejerske. Genoptræningscenteret varetager primært aktiviteter, der relaterer sig til:

- Genoptræning efter sundhedsloven (§140 og 119) og serviceloven (§86 og 83A)
- Vedligeholdende træning efter serviceloven (§86.1 og 86.2)
- Kronikerrehabilitering efter sundhedsloven (§119)
- Kræftrehabilitering efter sundhedsloven (§119)
- Rygrehabilitering efter sundhedsloven (§119)
- Hverdagsrehabilitering efter serviceloven (§83A)
- Ressourceforløb og funktionstest af borgere tilknyttet Job- og Socialcenteret (§91)

Budgettet dækker også udgifter til ledelse og administration. Uden for ØD dækker udgifterne kørsel af borgere til/fra genoptræning.

Daghjem og Forebyggelse

Tabel 19 Budget for Daghem og Forebyggelse

I 1.000 KR. (2025-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Daghjem og Forebyggelse, i alt	9.522	9.522	9.522	9.522
Daghjem og Forebyggelse , ØD	8.259	8.259	8.259	8.259
Daghjem	4.528	4.528	4.527	4.527
Aktivitets- og Frivilligcenteret	1.278	1.278	1.278	1.278
Demenskoordinator	1.036	1.036	1.036	1.036
Bekæmpelse af ensomhed hos ældre	436	436	436	436
Forebyggende hjemmebesøg	981	981	981	981
Daghjem og Forebyggelse , uden for ØD	1.263	1.263	1.263	1.263

Budgettet dækker over udgifter til alle aktiviteter, der foregår i Daghjem og Forebyggelse. Det vil bl.a. 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.
- Forebyggelse af ensomhed hos ældre, som varetages af Trivselskoordinatoren.
- Demenskoordinatorer, som arbejder på tværs af hele kommunen.
- Forebyggende hjemmebesøg og seniorsamtaler.

Budgettet dækker også udgifter til ledelse og administration.

Uden for servicerammen

Ældreboliger

Under området konteres huslejetab i forbindelse med ældreboliger. Konkret regnes der med huslejetab på 0,04 mio. kr.

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 2025 udgør 3,63 mio. kr.

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 20 Budget for Aktivitetsbestemt medfinansiering

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Aktivitetsbestemt medfinansiering, i alt	94.976	94.976	94.976	94.976
Somatik	94.976	94.976	94.976	94.976

Center for HR

Tabel 21 Budget for Center for HR

I 1.000 KR. (2025-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Center for HR, i alt	13.615	14.164	14.742	15.347
Inden for serviceramme	13.615	14.164	14.742	15.347

Center for HR administrerer et budget på 13,6 mio. kr. inden for servicerammen i 2025.

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 og bistår ved koordinering og uddannelse af sygeplejestuderende i praktik. Udgifterne til SSH- og SSA dækker primært udgifter til elevløn. Der er i 2025 afsat et budget på 12,8 mio. kr. stigende til 14,6 mio. kr. i 2028.

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, og det forventes, at denne ordning vil blive videreført i minimum de 2 efterfølgende år.

Antallet af SSA-elever forventes at udgøre ca. 60 fuldtidsansatte i 2025 stigende til ca. 70 fuldtidsansatte i 2028. Antallet af SSH-elever forventes af ligge mellem 15-20 fuldtidsansatte årligt i perioden 2025-2028.

Center for Økonomi og Indkøb

Center for Økonomi og Indkøb administrerer et budget vedrørende udgifter og indtægter til ældreboliger.

Tabel 22 Budget for Center for Økonomi og Indkøb

I 1.000 KR. (2025-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Center for Økonomi og Indkøb, i alt	-8.644	-8.572	-8.406	-8.406
Inden for serviceramme	0	72	430	430
Ældreboliger	0	72	430	430
Uden for serviceramme	-8.644	-8.644	-8.836	-8.836
Ældreboliger	-8.644	-8.644	-8.836	-8.836

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

Tabel 23 Budget for ældreboliger inden for servicramme

I 1.000 KR. (2025-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Ældreboliger, inden for servicramme, i alt	0	72	430	430
Alm. vedligeholdelse	910	982	1.340	1.340
Diverse udgifter, forbrugsafgifter (el, renovation, vand) og forsikring	468	468	468	468
Renholdelse af servicearealer	1.210	1.210	1.210	1.210
Husleje indtægter	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588

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 24 Budget for ældreboliger uden for servicramme

I 1.000 KR. (2025-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Ældreboliger, uden for servicramme, i alt	-8.644	-8.644	-8.836	-8.836
Administrativt bidrag og revision	741	741	741	741
Alm. vedligeholdelse	3.167	3.167	3.167	3.167
Diverse udgifter	81	81	81	81
Ejendomsskat	23	23	23	23
Forbrugsafgifter	1.259	1.259	1.259	1.259
Forsikring	71	71	71	71
Huslejeindbetalinger	-15.408	-15.408	-15.600	-15.600
Renholdelse	1.422	1.422	1.422	1.422

Øvrige centre

Under øvrige centre hører Center for Borgerservice, Job og Social samt Center for By og Bæredygtighed. Budgettet er delt op inden for og uden for servicerammen og udgør netto i alt 0,60 mio. kr. i 2025. Langt størstedelen af budgettet ligger dog inden for servicerammen.

Tabel 25 Budget for øvrige centre

I 1.000 KR. (2025-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Øvrige centre, i alt	604	604	604	604
Inden for serviceramme	593	593	593	593
Center for Borgerservice, Job og Social	593	593	593	593
Uden for serviceramme	11	11	11	11
Center for By og Bæredygtighed	11	11	11	11

Center for Borgerservice, Job og Social har et budget på 0,59 mio. kr. inden for servicerammen i 2025. Budgettet går til begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse samt udgifter til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Center for By og Bæredygtighed råder over et budget på 0,01 mio. kr. uden for servicerammen i 2025. Budgettet er afsat til ydelsesstøtte til private ældreboliger.

