

REFERAT Social-, ældre- og sundhedsudvalget (2022-2025) d. 14-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 14. november 2023 kl. 17:00

Mødested Lokale 125 Solrød Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Ældrerådet.....	4
Orientering om 72 timers behandlingsansvar efter udskrivelse til kommunal sygepleje.....	5
Godkendelse af Sundhedsaftalen for 2024-2027.....	7
Godkendelse af ny interessent i det fælleskommunale hjælpemiddeldepot.....	9
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets	11
Godkendelse af budget 2024 for den bygningsmæssige drift af 166 boliger og serviceareal på Pleje	13
Meddelelser.....	15
Lukket: Meddelelser.....	16
Digital godkendelse af referat.....	17

Punkt 102: Godkendelse af dagsorden

00.13.06-A50-30-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Punkt 103: Dialogmøde med Ældrerådet

27.69.40-A00-1-23

Beslutningstema

Social-, ældre- og sundhedsudvalget afholder årligt dialogmøder med Ældrerådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den foreslåede dagsorden følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Referat fremgår af bilag.

Fraværende Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Social-, ældre- og sundhedsudvalget afholder som en del af den politiske mødekalender dialogmøder med Ældrerådet.

Ældrerådet har indmeldt følgende punkter til dagsordenen:

- Status for sundhedsklyngen

Ældrerådet ønsker en status for arbejdet med og i sundhedsklyngen under Sjællands Universitetshospital.

- Hvad er der sket siden ældretopmødet?

Ældrerådet ønsker en drøftelse af ældretopmødet, samt en dialog omkring de tanker der ligger i forhold til det fremadrettede arbejde.

Det er ikke et lovkrav at afholde dialogmøde.

Høring og inddragelse

Dialogmødet med Ældrerådet har til formål at skabe dialog, udveksling af viden og idegenerering om et eller flere konkrete emner. På dialogmødet kan der ikke træffes beslutninger, men input fra dialogmødet er med til at kvalificere udvalgets videre arbejde på området.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, ældre- og sundhedsudvalget.

Bilag

Referat fra dialogmøde mellem Ældreråd og SU 14.11.23

Punkt 104: Orientering om 72 timers behandlingsansvar efter udskrivelse til kommunal sygepleje

29.18.00-G01-2-23

Beslutningstema

Social-, ældre- og sundhedsudvalget skal orienteres om implementering af 72 timers behandlingsansvar for regionen ved borgerens udskrivelse fra sygehus.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

72 timers behandlingsansvar er et nationalt initiativ, der skal være implementeret i alle landets regioner inden udgangen af 2023.

Regionerne vil med 72 timers behandlingsansvar beholde det lægefaglige behandlingsansvar i 72 timer til borgere over 18 år, der har været indlagt i over 24 timer, og som udskrives til kommunal sygepleje.

Formålet er at skabe en tryk og sammenhængende oplevelse for borgere, der udskrives til et videre behandlingsforløb i kommunerne. Formålet er endvidere at skabe et sammenhængende professionelt samarbejde mellem kommuner og sygehuse i forlængelse af en udskrivelse.

72 timers behandlingsansvar vil træde i kraft i Region Sjælland den 5. december 2023.

Model for 72 timers behandlingsansvar

Når en borger over 18 år, der har været indlagt i mere end 24 timer, udskrives til Den Kommunale Sygepleje, bliver borgeren omfattet af 72 timers behandlingsansvar.

Det betyder, at lægerne på den udskrivende afdeling har hele det lægefaglige behandlingsansvar i 72 timer efter, at borgeren er udskrevet. Det vil sige, at den behandlingsansvarlige læge på sygehuset har ansvaret for alle lægefaglige problemer, der måtte opstå hos den enkelte borger, uanset om det er i relation til den foregående indlæggelse, eller om det drejer sig om et nyopstået problem.

Den Kommunale Sygepleje vil i forbindelse med udskrivelsen modtage et direkte nummer til den vagthavende læge på den pågældende sygehusafdeling. Ydermere oplyses Den Kommunale Sygepleje om, hvornår 72 timers behandlingsansvaret ophører og derved overgår til egen praktiserende læge.

Der vil i kontakten mellem kommunen og sygehuset være mulighed for en videokonsultation via en sikker it-løsning på de sundhedsfaglige personalers mobiltelefoner og tablets, som skal implementeres i alle kommuner. Denne løsning blev implementeret i Solrød Kommune i 2022.

Udskrives borgeren fra et sygehus i en anden region, er det fortsat den udskrivende afdeling, der har behandlingsansvaret på lige vilkår som Region Sjælland.

Borgerne har ikke mulighed for selv at benytte sig af sygehuskontakten ifm. det 72 timers behandlingsansvar. Aftalen gælder udelukkende sundhedsfaglige personer i kommunerne og på sygehuset. (Bilag 2)

Bilag 1 indeholder informationer om det nuværende samarbejde mellem kommuner og Region Sjælland i forbindelse med udskrivelser, erfaringer fra Region Hovedstadens implementering af 72 timers behandlingsansvar samt implementeringsprocessen i Region Sjælland.

Implementeringen af 72 timers behandlingsansvar bliver gennemført den 5. december 2023. Solrød Kommune er klar til denne "go live dato".

Der vil ikke være nogen økonomiske udgifter forbundet med implementeringen af 72 timers behandlingsansvar ud over de ressourcer, der bliver brugt i forbindelse med introduktionen til modellen.

72 timers behandlingsansvar er ikke et lovkrav, men et samlet nationalt tiltag for at højne patientsikkerheden i overgangen mellem regionernes sygehuse og kommuner.

Høring og inddragelse

Sagen er sendt til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, ældre- og sundhedsudvalget.

Bilag

Bilag 1 Yderlige informationer om nuværende samarbejde, erfaringer og implementeringsprocessen

Bilag 2 Model for 72-timers behandlingsansvar efter sygehusindlæggelse

Bilag 3 Beregning af volumen - antal opkald

Bilag 4 Informationsmateriale til kommunalt sundhedspersonale

Bilag 5 Arbejdsgang for sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter

Punkt 105: Godkendelse af Sundhedsaftalen for 2024-2027

29.00.00-A00-2-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Sundhedsaftalen for 2024-2027 i Region Sjælland.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedsaftalen for 2024-2027 i Region Sjælland godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Ifølge Sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en Sundhedsaftale mellem Regionsrådet og de enkelte byråd i regionen.

Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedssamarbejdsudvalget, som er det udvalg der koordinerer og sætter retning for arbejdet på tværs af sundhedsklyngerne i regionen, udarbejder Sundhedsaftalen med input fra sundhedsklyngerne. Sundhedssamarbejdsudvalget har ansvar for at sætte en fælles retning for sundhedssamarbejdet på tværs af regionen, mens klyngerne har ansvar for lokale mål, implementering og igangsætning af indsatser.

Formålet med Sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhængende patientforløb af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Visionen ”Fælles med borgeren om bedre sundhed” fra den eksisterende sundhedsaftale vil fortsat være i fokus, og der arbejdes videre med de fire målgrupper:

- Børn og unge med trivselsudfordringer
- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske og langvarige forløb
- Voksne med psykisk sygdom

Sundhedssamarbejdsudvalget ønsker dog, at børn og unge med trivselsudfordringer prioriteres og får et særligt fokus, samt fokus på følgende tværsektorielle indsatsområder:

- Forebyggelse; for eksempel patientskoler og telemedicinske indsatser.
- Lighed i sundhed; for eksempel adgang til uddannelse og sundhedstilbud.
- Digitalisering, for eksempel virtuelle konsultationer og teknologi til udvikling af behandling i hjemmet.
- Psykiatri- og misbrugsområdet, for eksempel forløb for personer med dobbeltdiagnoser, socialsygeplejersker, SSP (skole, social, politi), samarbejdet med misbrugscentre om alkoholbehandling.

Derudover videreføres de fælles kommunale-regionale mål, samt principperne for Sundhedsaftalen om fælles ansvar ved sektorovergange, planlagt opgaveflytning mv.

Sundhedsaftalen har været i høring fra maj til august 2023 i kommuner, patientforeninger mv. I høringsprocessen fremkom 41 hørings svar. Hørings svar er hhv. fra de 17 kommuner, patient- og fagorganisationer, sygehuse mv.

Som følge af høringssvarene er der lavet følgende ændringer til selve aftaleteksten:

- Sproglig gennemgang og tilretning
- Specifikke temaer mht. handicaptilgængelighed, demens, ensomhed er tilføjet
- Målgruppe-beskrivelser og data er tilrettet mhp. at gøre dem mindre ”stigmatiserende” (fx kronikere, børn med overvægt mv.)
- Tilføjet passus mht. at imødekomme borgeres ønske om at afslutte/fravælge behandling
- Præciseret hvad data for virtuelle konsultationer dækker
- Betydningen af rekrutteringsudfordringer er udfoldet
- Under definition af sårbare ældre er det beskrevet, at aldersafgrænsning må forventes at ændre sig over tid
- Tilføjet at indsatser med genoptræning og terapi sker med et rehabiliterende sigte, og for at forebygge yderligere opfølgning mv.
- Under afsnittet om ”Sundhedsklyngernes rolle” er klyngernes ansvar ift. udmøntning af visioner og mål betonet
- Tilføjet 2 indikatorer: 1. Fald i andel børn med moderat/svær overvægt, og 2. Stigning i andel borgere, der angiver at trives
- Tilføjet inddragelse af civilsamfundet ift. samarbejde mv. om Sundhedsaftalen
- Tilføjet, at der tages hensyn til borgernes ulige digitale kompetencer
- Tilføjet, at almen praksis inddrages ift. beslutningsprocesser med betydning for deres virke

Sundhedssamarbejdsudvalget for Region Sjælland har godkendt den endelige Sundhedsaftale for 2024-2027 for Region Sjælland med ovenstående ændringer på deres møde den 12. oktober 2023. Sundhedsaftalen fremgår af bilag til sagen.

Høringssvar, som ikke har givet anledning til konkrete ændringer i aftaleteksten, vil indgå som inspiration til det videre arbejde med implementering af Sundhedsaftalen, hvor sundhedsklyngerne også spiller en central rolle.

Politisk stormøde om Sundhedsaftalen 2024-2027 ”Fælles med borgeren om bedre sundhed”

Sundhedssamarbejdsudvalget afholdt den 1. november 2023 stormøde for kommunale og regionale politikere samt repræsentanter for patient-/pårørendeorganisationer og almen praktiserende læger.

Formålet med mødet var at skabe ejerskab til implementeringen af Sundhedsaftalen, og samtidig skabe grobund for en god proces i sundhedsklyngerne. Den samlede præsentation fra stormødet fremgår af bilag til sagen.

Det er et lovkrav, at der i hver valgperiode indgås en Sundhedsaftale mellem Regionsrådet og de enkelte byråd i regionen.

Høring og inddragelse

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Sundhedsaftale 2024-2027 final 13.10.2023

Samlede slides stormøde om implementering af sundhedsaftale 1. november 2023

Høringssvar fra Handicaprådet - Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027

Ældrerådets høringssvar vedrørende sundhedsaftale 2024-2027

Punkt 106: Godkendelse af ny interessent i det fælleskommunale hjælpemiddeldepot

88.00.00-Å~54-4-21

Beslutningstema

Byrået skal tage stilling til optagelse af Kåge Kommune i det kommunale Å§60 selskab vedr. drift af hjælpemidler, som Solrød Kommune er en del af.

Indstilling

Administrationen indstiller, at optagelse af Kåge Kommune som interessent på vilkår som anført i Aftale om Kåge Kommunes

indtræden i det kommunale fællesskab "Fælles Hjælpemiddeldepot" pr. 1. januar 2024 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Byrået besluttede den 31. januar 2022 at indtræde i et nyetableret interessentskab "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S".

Efter godkendelse i syv kommuner blev Fælles Hjælpemiddeldepot (FHD) etableret og gik i drift den 1. april 2022. De syv kommuner er Dragør, Faxe, Greve, Halsnås, Lejre, Ringsted og Solrød kommuner.

De respektive kommuners ejerandel bestemmes i forhold til indbyggertal.

Fælles Hjælpemiddeldepot er et kommunalt fællesskab omfattet af den kommunale styrelseslovs Å§ 60 a. Interessentskabets formål er at varetage drift og administration af hjælpemiddeldepot og håndtering af genbugshjælpemidler for interessenterne, samt inden for lovgivningens rammer at varetage opgaver i tilknytning med dette. Interessentskabet skal sikre høj kvalitet og en omkostningseffektiv opgaveløsning.

Fælles Hjælpemiddeldepot aflagde den 23. maj 2023 årsrapport for perioden 1. april 2022 til 31. december 2022. Årsrapporten (9 sider) viser et resultat på 973.000 kr., som, i overensstemmelse med interessentskabets vedtægter, er overført til egenkapitalen. Årsrapporten er godkendt af revisor uden påtegninger.

Fælles Hjælpemiddeldepot arbejder løbende med at effektivisere driften til gavn for ejerkommunernes omkostninger ved depotdrift. En måde at effektivisere driften på er gennem optagelse af nye interessenter, da en række faste omkostninger, inden for visse kapacitetsbegrænsninger, vil være stort set uændrede trods optagelsen af nye interessenter. F.eks. vil depotets nuværende lejrumme kunne rumme yderligere kommuner, ligesom det administrative personale vil kunne håndtere flere kommuner. Hertil kommer muligheden for at tilrettelægge driften mere effektivt ved at servicere flere kommuner.

Bestyrelsen har desuden besluttet, at der løbende sigt skal arbejdes med overgang til fælles indkøb af hjælpemidler, hvilket kan bidrage til at reducere ejerkommunernes kapacitet af hjælpemidler og dermed reducere omkostningerne yderligere.

Kåge Kommune har vist interesse i at indtræde i Å§ 60 selskabet, og der er derfor siden januar 2023 arbejdet med forberedelserne til dette. Administrationen i FHD skønner, at de nuværende ejerkommuner samlet vil opnå besparelser

på ca. 2,5 mio. kr. hvert år ved optagelse af Køge Kommune. Besparelserne vil blive opnået fra budgetåret 2024. En oversigt over de estimerede besparelser for hver af de nuværende ejerkommuner er vedlagt som bilag.

På denne baggrund har bestyrelsen i Fælles Hjælpe-middeldepot den 29. august 2023 enstemmigt godkendt, at optagelse kan ske i overensstemmelse med vilkårene i Aftale om Køge Kommunes indtræden i det kommunale fællesskab "Fælles Hjælpe-middeldepot I/Sâ€. Aftalens gyldighed er betinget af godkendelse i de nuværende ejerkommuners byråd.

Vedtægterne for Fælles Hjælpe-middeldepot stiller krav om, at optagelse af nye interessenter skal godkendes af et flertal på mindst 2/3 af de deltagende interessenters byråd.

Det betyder, at optagelse af Køge Kommune skal godkendes af byrådet i fem ud af syv kommuner.

Til orientering er samarbejdsaftalen mellem de nuværende 7 kommuner med tilhørende ydelseskatalog og prisliste vedlagt som bilag.

Køge Kommunes byråd træffer den 31. oktober 2023 beslutning om, hvorvidt de ønsker at anmode om optagelse i Fælles Hjælpe-middeldepot. Med denne sag og 6 lignende sager i de øvrige kommuner er den endelige beslutning om Køge Kommunes indtræden i fællesskabet lagt ud i de 7 kommuners kommunalbestyrelser til godkendelse.

Hæring og inddragelse

Sagen har ingen hæringsspligt.

Finansiering

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Optagelsesaftale Køge Kommune godkendt 29.08.2023

Udkast til reviderede vedtægter som følge af Køges evt. optagelse som interessent - godkendt 29.08.2023

Deponering - skema

Økonomisk konsekvens for årlig drift

Godkendt samarbejdsaftale

Ydelseskatalog 1.0

Prisliste for Fælles Hjælpe-middeldepot

Punkt 107: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-11-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2023 og tillægsbevilling på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Mindreudgift på 717.300 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter budgetomplaceres til Økonomiudvalget til bygningsvedligeholdelse.
2. Mindreudgift på 451.950 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter tilgår kassebeholdningen, jf. tabel 1.
3. Merudgift på 1.558.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 2.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og overførselsudgifter. De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1: Serviceudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	1.090.750
Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen	-2.260.000
Mindreudgift på driften	-1.169.250
- Heraf flyttes midler til ØU som finansiering af bygningsvedligeholdelse	717.300
Resultat af budgetopfølgning (mindreudgifter)	-451.950

Inden for servicerammen er der en merudgift på 1.090.750 kr., der blandt andet dækker over merudgifter til botilbud på det specialiserede voksenområde (4.200.000 kr.) og mindreudgifter på ældreområdet (2.452.200 kr.) som følge af en nedjustering af budgettet til fritvalgsområdet, herunder særligt færre visiterede timer, og en skærpet visitation til hjælpemidler. Endelig forventes der merindtægter uden for servicerammen på 2.260.000 kr., der dækker over statstilskud til særligt dyre enkeltsager, hvor der forventes højere indtægter som følge af de stigende udgifter på det specialiserede område og ældreområdet til særligt dyre enkeltsager.

Administrationen anbefaler, at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen.

Tabel 2: Overførselsudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer	1.558.000
Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)	1.558.000

Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af kassebeholdningen, da udgifterne er budgetgaranteret.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgift inden for og uden for servicerammen på samlet 451.950 kr. tilgår kassebeholdningen. Merudgift på overførselsudgifter på 1.558.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - SU - 30. september 2023

Punkt 108: Godkendelse af budget 2024 for den bygningsmæssige drift af 166 boliger og serviceareal på Plejecenter Christians Have

03.11.01-S55-2-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift af plejeboliger og servicearealer for 2024 på Plejecenter Christians Have.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budget 2024 for den bygningsmæssige drift af boligerne på 15.121.000 kr. og 1.968.000 kr. for servicearealerne godkendes. Huslejestigning fra februar 2024 på 250 kr. pr måned for rehabiliteringsboliger på 39,15 m² og 418 kr. pr. måned for plejeboliger på 65 m² samt 0,87 % for servicearealerne godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Plejecenter Christians Have er opført som almene boliger og ejes af Solrød Kommune. Derfor fremlægges driftsbudgettet til Byrådets godkendelse. Administrationselskabet Domea, der administrerer Plejecenter Christians Have for Solrød Kommune, anmoder om godkendelse af budgetter for den bygningsmæssige drift i 2024. Se vedlagte bilag.

Budget 2024 for 166 boliger og serviceareal

Budget 2024 for den bygningsmæssige drift på 15.121.000 kr. for boligerne er godkendt af afdelingsmødet på Plejecenter Christians Have. På mødet deltog 1 beboer, 2 pårørende og administrator.

Huslejestigningen for hele afdelingen er på kr. 720.000, med ikrafttrædelse pr. 1. februar 2024.

Huslejen for januar 2024 er uændret og den samme husleje pr. måned som i 2023.

Huslejestigningen er 5,52 % fordelt på 11 måneder, hvilket betyder at den samlede huslejestigning fra 2023 til 2024 er på 5,06 %, hvis huslejestigningen var fordelt på 12 måneder.

Huslejestigningen fra februar 2024 er på 250 kr. pr måned for de 24 rehabiliteringsboliger på 39,15 m² og på 418 kr. pr. måned for de 142 plejeboliger på 65 m². Det vil sige, at huslejen fra februar for en rehabiliteringsbolig er på 4.787 kr. pr. måned og 7.997 kr. pr. måned for en plejebolig.

Antennebidraget falder med 148 kr. pr. måned i forhold til det budget, som blev vedtaget for 2023, hvorefter bidraget udgør 223 kr. pr. måned.

Budget 2024 for boliger

Renter og afdrag på lån	8.776.000 kr.
Bygningsdrift	6.345.000 kr.
Boligudgifter - samlet	15.121.000 kr.
Huslejeindtægter	-14.401.000 kr.
I alt netto	900.000 kr.

Nettomerudgift på 900.000 kr. dækkes af 180.000 kr. fra et opsamlet overskud i tidligere år, samt huslejestigningen for hele afdelingen på 720.000 kr.

Et opsøret overskud har de tidligere år været brugt til at fastholde huslejen på et uændret niveau.

Budget 2024 for servicearealer

	Budget 2024
Bygningsdrift, servicearealer	1.968.000 kr.
Huslejeindtægt, servicearealer	-1.968.000 kr.
I alt netto	0 kr.

Udgiften til servicearealer er en kommunal udgift inden for servicerammen. Der er en huslejestigning for servicearealerne som udgør 0,87 % svarende til 17.000 kr. årligt.

Det er et lovkrav, at Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift.

Høring og inddragelse

Driftsbudgetterne er godkendt på et afdelingsmøde den 30. oktober 2023.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Budget til den bygningsmæssige drift af boligerne og til servicearealer er afsat i budgettet for 2024.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Budget 2024 - Plejecenter Christians Have - 166 almene ældreboliger

Budget 2024 - Plejecenter Christians Have - Servicearealer

Godkendelsesbrev - driftsbudgetter 2024 for Christians Have Plejecenter

Punkt 109: Meddelelser

85.02.02-P35-293-22

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Bilag

Referat fra dialogmøde den 26. september 2023 mellem Bruger-/pårørenderåd på Plejecenter Christians Have og Social-, ældre- og sundhedsudvalget

Jobforum Sjælland - De gode historier, SEPTEMBER 2023

Meddelelse vedr. henvendelse fra Ældresagen Solrød

Brev til Solrød Kommune med tilbud om taskforceforløb

Punkt 110: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-293-22

Punkt 111: Digital godkendelse af referat

00.13.06-A50-30-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).