

REFERAT Social-, ældre- og sundhedsudvalget (2022-2025) d. 04-11-2025

Mødedato	Tirsdag d. 04. november 2025 kl. 17:00
Mødested	Solrød Rådhus, lokale 125
Mødedeltagere	Christian Nyholm, Brian Mørch, Henrik Boye, Hanne Bache Vognbjerg, Anette Fynbo Blem, Mads Silberg, Musa Akin

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af deltagelse i skaleringsfællesskab for udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger..	4
Orientering om og drøftelse af Danmarkskortet 2024.....	6
Godkendelse af huslejestigning vedrørende frivillige udskiftninger af køkkener og badeværelser i V	10
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets områ	12
Godkendelse af budget 2026 for den bygningsmæssige drift af 166 boliger og serviceareal på Pleje	15
Meddelelser.....	17
Lukket: Meddelelser.....	18
Digital godkendelse af referat.....	19

Punkt 86: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-35-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

På grund af afbud fra formand Christian Nyholm (H) og næstformand Brian Mørch (Æ) bød Henrik Boye (I) velkommen, som det byrådsmedlem med længst anciennitet.

Henrik Boye blev herefter valgt som mødeleder.

Tiltrådt.

Fraværende: Christian Nyholm (H) og Brian Mørch (Æ).

Punkt 87: Godkendelse af deltagelse i skaleringsfællesskab for udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger

29.00.00-Ø39-1-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Solrød Kommunes deltagelse i KL's skaleringsfællesskab, der har til formål at understøtte udbredelsen af velfærdsteknologiske og digitale løsninger på Sundheds- omsorgsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tiltrædelse i samarbejdsaftalen som deltagerkommune i skaleringsfællesskabet godkendes. Udgiftsbevilling på 100.000 kr. og indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2026 godkendes.
2. Fuld overførselsret for projektet mellem årene godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Christian Nyholm (H) og Brian Mørch (Æ).

Sagsfremstilling

Solrød Kommune har fra Social- og Boligstyrelsen via KL fået tildelt et tilskud på 100.000 kr. som deltagerkommune i et nationalt skaleringsfællesskab (samarbejde, hvor flere kommuner går sammen for at udbrede velfærdsteknologi), der løber fra oktober 2025 til april 2027.

Formålet med deltagelsen er at styrke kommunens evne til at implementere og forankre velfærdsteknologiske og digitale løsninger, med særligt fokus på skærmbesøg. Dette skal ske gennem ledelsesopbakning, kompetenceudvikling, organisatorisk parathed og erfaringsudveksling med andre kommuner.

Tilskuddet skal understøtte lokale aktiviteter, herunder projektledelse, koordinering, medarbejderinddragelse og deltagelse i fælles lærings- og vidensdelingsforløb. Kommunen skal aflægge særskilt projektrejskab i det regnskabsskema, som Social- og Boligstyrelsen har fastsat.

Tilskuddet må alene anvendes til tilskudsberettigede udgifter, herunder løn, konsulentonorarer, transport efter statens takster, materielanskaffelser under 50.000 kr., formidling, kursusaktiviteter, lokaler, kontorhold, lovpligtige forsikringer, revision m.v. Tilskuddet må ikke anvendes til udgifter som fx fast ejendom, anlægsprojekter eller underskudsdekning.

Det bemærkes, at det ikke er et lovkrav, at Solrød Kommune deltager i projektet eller modtager midlerne.

Det er ikke et lovkrav at deltage i skaleringsfællesskabet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. For budget 2026 indebærer beslutningen en udgiftsbevilling på 100.000 kr. og en indtægtsbevilling på 100.000 kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 88: Orientering om og drøftelse af Danmarkskortet 2024

15.00.00-A00-18-25

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om og drøfte Danmarkskortet for 2024, som omhandler kommunernes omgørelsesprocenter på social-, børne- og voksenhandicapområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Danmarkskortet aktivt drøftes.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2: Drøftet. Udvalget noterer sig, at der er iværksat en handleplan for hjælpemiddelområdet og vil følge tallene nøje i det kommende år.

Fraværende: Christian Nyholm (H) og Brian Mørch (Æ).

Sagsfremstilling

Formålet med Danmarkskortet er at skabe gennemsigtighed om, hvor mange sager de enkelte kommuner får omgjort i Ankestyrelsen på socialområdet. Samtidig gør Danmarkskortet det muligt at sammenligne kommunerne indbyrdes. Det overordnede formål er at sikre politisk fokus på – og ansvar for – kvaliteten i sagsbehandlingen i kommunerne, så borgernes retssikkerhed overholdes. Tidligere har Byrådet skullet tage stilling til, om der var behov for at udarbejde en handleplan.

Den 1. januar 2025 trådte en lovændring i kraft, som betyder, at Byrådet fortsat skal behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor det offentliggøres, men Byrådet er modsat tidligere ikke længere forpligtet til at iværksætte en handleplan, og Ankestyrelsen har heller ikke længere mulighed for at pålægge kommunerne at udarbejde en sådan plan.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør tre Danmarkskort:

1. Kortet for [socialområdet generelt](#) generelt (alle paragraffer i serviceloven).
2. Kortet specifikt for [børnehandicapområdet](#) (udvalgte paragraffer i serviceloven).
3. Kortet specifikt for [voksenhandicapområdet](#) (udvalgte paragraffer i serviceloven).

Kortene omhandler alle de bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse.

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- Hjemvisning: Hvis der fx mangler væsentlige oplysninger i en sag, sendes sagen tilbage til kommunen.
- Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen. Der sker ændringer for den, der har klaget.

Tallene for afgørelser på Danmarks kort vedrører både stadfæstede, hjemviste og ændrede/ophævede sager. Det betyder, at antallet af afgørelser ikke kun er udtryk for de sager, som enten er hjemviste eller ændrede, men også de sager, hvor kommunen får medhold. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.

Resultaterne af de enkelte kort gennemgås nedenfor. Det er vigtigt at være opmærksom på, at datagrundlaget er spinkelt, da der er tale om få sager. Der vedlægges et bilag, der viser udviklingen over de sidste tre år.

1. Kortet for socialområdet generelt

Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, som giver borgerne mulighed for at klage. Kortet indeholder reglerne fra både børne- og voksenområdet, men derudover indgår en række andre bestemmelser på tværs af børne- og voksenområdet.

Ifølge Danmarks kortet for hele socialområdet blev der i 2024 behandlet 43 afgørelser fra Solrød Kommune i Ankestyrelsen. I 27 af disse klagesager har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Der var én afgørelse, som blev ændret, og 26 afgørelser, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny. Det giver en omgørelsesprocent på 63 %. Omgørelsesprocenten er steget fra 50 % i 2023 til 63 % i 2024 på socialområdet generelt. På landsplan er tallet 44,9 %.

Data fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Solrød Kommune i 2023 samlet set har modtaget 2036 ydelser, opgjort efter de enkelte paragraffer. Der er på nuværende tidspunkt intet, der indikerer, at tallene vil afvige væsentligt i 2024. Det fremgår samtidig, at en begrænset andel af de trufne afgørelser er blevet påklaget og dermed behandlet i Ankestyrelsen. I 2023 udgjorde de 42 klagesager omkring 2 % af det samlede antal ydelser, og de omgjorte og hjemviste sager udgjorde 1 %.

Selvom omgørelsesprocenten i 2024 ligger på 63 %, skal tallet ses i lyset af, at det alene vedrører de sager, der er blevet indbragt for Ankestyrelsen. Procenttallet afspejler således ikke andelen af omgjorte afgørelser ud af det samlede antal sager på området.

2. Kortet specifikt for børnehandicapområdet

Dette kort vedrører specifikt reglerne på børnehandicapområdet om pasningstilbud, hjemmetræning mm., merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste samt personlig hjælp og ledsagelse.

Der har været 6 sager til behandling i Ankestyrelsen. I 4 sager har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Hvilket giver en omgørelsesprocent på 67 %. I den ene af de fire sager er der tale om dels en stadfæstelse, og dels en hjemvisning. Denne sag er i forbindelse med Danmarks kortet registreret som en hjemvisning. Hvis sagen var registreret som en stadfæstelse, ville omgørelsesprocenten have været 50 %. Der ses således en stigning i omgørelsesprocenten fra 44 % i 2023 til de 67 % i 2024. På landsplan er tallet 48,9 % i 2024.

Bemærkninger til børnehandicapområdet

De fire hjemviste sager omfatter tre sager om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og én sag om dækning af merudgifter. Af de tre sager om tabt arbejdsfortjeneste vedrører to sager den samme borger. I den tredje sag manglede der oplysninger, som var nødvendige for at vurdere, om barnet opfyldte betingelserne for støtte efter lovgivningen.

Den hjemviste sag om merudgifter vurderede Ankestyrelsen, ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kunne træffes afgørelse.

Familieafdelingen arbejder løbende på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Alle afgørelser fra Ankestyrelsen bliver gennemgået med fokus på læring og forbedring. I 2024 indførte Familieafdelingen en fast praksis, hvor genvurderinger af afgørelser kvalitetssikres af en jurist i afdelingen. Implementeringen af denne praksis fortsætter i 2025. Det skal dog bemærkes, at de hjemviste sager, der fremgår af Danmarkskortet på børnehandicapområdet for 2024, alle vedrører afgørelser, som blev truffet i 2023.

3. Kortet specifikt for voksenhandicapområdet

Dette kort vedrører specifikt reglerne på voksenhandicapområdet om kontant tilskud, borgerstyret personlig assistance, ledsagerordning og merudgifter. Der har været 1 sag til behandling i Ankestyrelsen, denne er omgjort. Det giver en omgørelsesprocent på 100 %. Selvom der ses en stigning fra 67 % i 2023 til 100 % i 2024, skal dette ses i lyset af at dette kun er baseret på 1 sag. På Landsplan er tallet 40,4 % i 2024.

Bemærkninger til de hjemviste sager i Center for Sundhed og Omsorg

På Center for Sundhed og Omsorgs område blev der i 2024 stadfæstet 9 sager, hjemvist 17 sager og omgjort 1 sag. De hjemviste sager fordelte sig på flere forskellige sagsområder. 12 af de 17 hjemviste sager vedrørte hjælpemiddelområdet, hvor hovedårsagen til hjemvisningen var, at borgerens generelle funktionsniveau ikke var tilstrækkeligt belyst. Der var tale om sager omhandlende forskellige typer af hjælpemidler, herunder kompressionshjælpemidler, trykaflastende puder og skinner.

Det skal bemærkes, at alle de hjemviste sager på hjælpemiddelområdet relaterer sig til afgørelser truffet af Visitationen i 2023.

De øvrige fem hjemviste sager omhandlede tre sager vedrørende praktisk hjælp i hjemmet, én bilsag og én sag om dækning af merudgifter. En af de tre sager om praktisk hjælp blev delvist stadfæstet, men Ankestyrelsen har registreret den som en hjemvisning.

Den omgjorte sag er en bilsag, hvor borgeren havde fået bevilliget en handicapbil i en anden kommune og efterfølgende flyttede til Solrød Kommune. I forbindelse med tilflytningen revurderede administrationen sagen og kom frem til, at borgeren ikke opfyldte betingelserne for en handicapbil og derfor frakendte den. Ankestyrelsen omgjorde sagen, og borgeren er derfor fortsat bevilliget en handicapbil.

Det skal i øvrigt bemærkes, at ingen af klagesagerne vedrørende praktisk hjælp i hjemmet omhandlede støvsugning med robotstøvsuger. Samtlige sager vedrørte omfanget af den bevilgede hjælp.

Visitationen arbejder løbende på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Den handleplan, som Byrådet vedtog den 27. november 2024 med henblik på at forbedre sagsbehandlingen i Visitationen, er fortsat under implementering, og området har fortsat høj prioritet.

Behandling af Danmarkskortet i Byrådet

Byrådet er ikke længere forpligtet efter lovgivningen til at tage stilling til, om der skal udarbejdes en handlingsplan. Danmarkskortet skal dog fortsat behandles i Byrådet, og følgende parametre kan indgå som grundlag for drøftelsen:

- Omgørelsesprocenten i kommunen ligger over landsgennemsnittet på alle 3 kort.
- På voksenhandicapområdet er omgørelsesprocenten beregnet ud fra én enkelt sag, som er blevet hjemvist. Den høje procent afspejler derfor ikke et generelt billede af området, men er et resultat af det meget lille datagrundlag.
- På Børnehandicapområdet er omgørelsesprocenten baseret på 4 ud af 6 sager.
- På det samlede socialområde er omgørelsesprocenten baseret på 27 ud af 43 sager.

Ses tallene i lyset af det samlede antal afgørelser, der træffes på de tre områder, udgør andelen af omgjorte og hjemviste sager en lille del af det samlede antal ydelser. De 27 sager fordeler sig således: 4 sager i Center for Børn og Familier, 22 sager i Center for Sundhed og Omsorg samt 1 sag i Center for Borgerservice, Job og Social.

Ankestyrelsen er klageinstans, men fungerer samtidig som lovfortolkende myndighed. En omgjort eller hjemvist afgørelse fra Ankestyrelsen er derfor ikke nødvendigvis udtryk for fejl i kommunens sagsbehandling. I mange tilfælde skyldes omgørelser, at Ankestyrelsen præciserer eller udvikler retstilstanden gennem sine afgørelser. Når det sker, giver det kommunen en tydelig rettesnor for fremtidige sager og bidrager til at sikre en ensartet praksis på landsplan.

Administrationen tager Ankestyrelsens afgørelser alvorligt. Der er etableret faste arbejdsgange og en systematisk vidensdeling, som skal sikre, at kommunens praksis løbende tilpasses gældende retspraksis.

Det er et lovkrav, at Danmarkskortet bliver behandlet på et Byrådsmøde.

Høring og inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Danmarkskortet (3 års oversigt) 2022-2025

Ældrerådets høringssvar vedr. orientering om og drøftelse af Danmarkskortet 2024

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 89: Godkendelse af huslejestigning vedrørende frivillige udskiftninger af køkkener og badeværelser i Villabyernes Boligselskab afdeling 1

03.11.00-P35-38-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om huslejestigning i forbindelse med frivillig udskiftning af køkkener og badeværelser i Villabyernes Boligselskabs afdeling 1.

Indstilling

Administrationen indstiller, at huslejestigning på op til 25,36 % for frivillig udskiftning af køkkener og badeværelser i Villabyernes Boligselskabs afdeling 1 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Christian Nyholm (H) og Brian Mørch (Æ).

Sagsfremstilling

Baggrund

Villabyernes Boligselskab har søgt om tilladelse til huslejestigning i forbindelse med frivillig udskiftning af køkkener og badeværelser i boligselskabets afdeling 1.

Der er tale om kollektiv råderet. Kollektiv råderet betyder, at afdelingen optager et fælles lån til at udskifte køkkener, badeværelser eller andet. De beboere, der vælger at bruge ordningen, betaler deres del af lånet tilbage over huslejen.

Boligselskabet oplyser, at moderniseringerne er gennemført i flere etaper for både køkken og bad siden 2018. Beklageligvis er disse køkkener og badeværelser ikke blevet finansieret endnu, og boligselskabet søger derfor om en samlet godkendelse af både huslejestigning og låneoptagelse. Dette er den sidste etape.

Udskiftning af køkkener og badeværelser

Boligselskabet har vedlagt en oversigt over huslejestigninger på de lejemål, som har fået udskiftet køkken, badeværelse og eventuelt begge dele. Huslejestigningen udgøres af et tillæg til den månedlige husleje. Tillægget betales i 10 år for køkkener og i 15 år for badeværelser.

Den samlede huslejestigning spænder fra 8,75 % til 25,36 %. Se vedlagte bilag.

Flere lejemål har både fået udskiftet køkken og badeværelse, og de lejemål har samlet fået en højere stigning i huslejen. Årsagen til det store spænd er, at de små lejemål ikke har så høj husleje, som de større lejemål har. Derfor giver udskiftning af både køkken og badeværelse en højere stigning i huslejen end i de større lejemål.

Boligselskabet anmoder derfor om godkendelse af en individuel huslejestigning på op til 25,36 % pr. måned for de beboere, der har fået udskiftet deres køkken og/eller badeværelse. Dermed betaler den enkelte lejer kun et beløb, som dækker omkostningerne for lejerens egen frivillige udskiftning, og huslejestigningen gælder således ikke alle lejere.

Køkkener og badeværelser finansieres via låneoptagelse af realkreditlån uden kommunal garanti. Administrationen har bemyndigelse til at godkende låneoptagelsen administrativt, hvilket administrationen vil gøre efter Byrådets godkendelse.

Boligselskabet oplyser, at der er en tilstrækkelig venteliste og vurderer ikke, at der vil være problemer med genudlejning.

Hvis Byrådet godkender huslejestigningen, har boligselskabet til hensigt at finansiere moderniseringerne ved optagelse af realkreditlån uden kommunal garanti, som godkendes administrativt.

Det er et lovkrav, at kommunen skal godkende huslejestigninger på mere end 5 % af årslejen ved huslejestigninger i forbindelse med råderet. I Solrød Kommune har administrationen dog bemyndigelse til at godkende huslejestigninger op til 10 % af årslejen. Derudover er det et lovkrav, at kommunen skal godkende enhver låneoptagelse med pant i afdelingens ejendom.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag

Ansøgning

Oversigt over huslejestigninger

Punkt 90: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.14-S00-2-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Resultatet af udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter godkendes. Merudgifter på 9.976.300 kr. omfatter dels en finansiering via omplacering fra demografipuljen med 4.572.077 kr., en finansiering via omplacering fra Lov- og cirkulæreprogramspuljen med 38.000 kr., en omplacering til Økonomiudvalget på 9.100 kr. og en finansiering via omplacering fra budgetsikkerhedspuljen med 5.375.323 kr., jf. tabel 1.
2. Tillægsbevilling på 7.230.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter godkendes. Merudgift på 7.230.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 2.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Christian Nyholm (H) og Brian Mørch (Æ).

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 årets sidste budgetopfølgning pr. 30. september 2025 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).

Tabel 1: Serviceudgifter

- = mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgifter	
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	11.376.300
Finansiering via demografipuljen fra Økonomiudvalget til Social-, ældre- og sundhedsudvalget	-4.572.077
Finansiering via Lov- og cirkulæreprogramspuljen (DUT-kompensation fra Staten)	-38.000
Omplacering af midler fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget til Økonomiudvalget	9.100
Finansiering via budgetsikkerhedspuljen fra Økonomiudvalget til Social-, ældre- og sundhedsudvalget	-5.375.323
I alt inden for servicerammen	1.400.000
Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen	-1.400.000

Inden for servicerammen er der en merudgift på 11.376.300 kr., hvoraf 4.572.077 kr. finansieres via omplaceringer fra demografipuljen, 38.000 kr. finansieres af LOC puljen, 9.100 kr. omplaceres fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget til Økonomiudvalget og 5.375.323 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Endelig forventes en merindtægt uden for servicerammen til særligt dyre enkeltsager på 1.400.000 kr.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen er udgiftsneutralt og dækker primært over merudgifter under Center for Sundhed og Omsorg til øget behov for hjemmepleje og § 94 selvudpeget hjælper (5,0 mio. kr.), merudgifter til pakkeafregning samt øget behov for fast vagt på Plejecenter Christians Have (8,0 mio. kr.) samt merudgifter til borgerstyrret personlig assistance (0,3 mio. kr.).

Administrationen anbefaler, at 4.572.077 kr. finansieres af demografipuljen, mens 5.375.323 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Det specialiserede voksenområde forventes, i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025, at overholde budgettet for 2025.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen vedrørende overførselsudgifter viser et forventet merforbrug på 7.230.000, jf. tabel 2.

Tabel 2: Overførselsudgifter

- = mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgifter	
Bevillingsmæssige ændringer	7.230.000
Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)	7.230.000

Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af kassebeholdningen, da størstedelen af udgifterne er budgetgaranteret og kommunerne dermed under et bliver kompensert.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 estimeres et forventet underskud i Den Kommunale Hjemmepleje på 6,3 mio. kr. i 2025. Der foretages ingen tillægsbevilling i indeværende år, men underskuddet håndteres i forbindelse med overførselssagen for 2025 til 2026. Årsagerne til det forventede underskud og igangsatte initiativer er beskrevet nærmere i bilag til sagen. Administrationen følger budget og forbrug meget tæt måned for måned, og der ses nu en tydelig forbedring, hvor ubalancen er tydelig minimeret. Det er forventningen, at der i årets sidste 3 måneder vil være overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Til orientering og for det samlede overblik skyld er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025, der behandles i Økonomiudvalget.

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

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgifter inden for servicerammen på samlet 11.376.300 kr. indebærer en finansiering af merudgifter på 4.572.077 kr. fra demografipuljen under Økonomiudvalget, en finansiering via Lov og cirkulæreprogramspuljen på 38.000 kr., en omplacering til Økonomiudvalget på 9.100 kr. samt en finansiering via budgetsikkerhedspuljen fra Økonomiudvalget på den resterende merudgift på 5.375.323 kr. Merudgift på overførselsudgifter på 7.230.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - SU - 30. september 2025

Analyse af Den Kommunale Hjemmepleje 30.09.2025

Samlet notat til budgetopfølgningen pr. 30. september 2025

Punkt 91: Godkendelse af budget 2026 for den bygningsmæssige drift af 166 boliger og serviceareal på Plejecenter Christians Have

03.11.01-S55-1-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift af plejeboliger og servicearealer for 2026 på Plejecenter Christians Have.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budget 2026 for den bygningsmæssige drift af boligerne på 16.402.000 kr. og 2.428.000 kr. for servicearealerne godkendes. Huslejestigning fra januar 2025 på 277 kr. pr. måned for rehabiliteringsboliger på 39,15 m² og 463 kr. pr. måned for plejeboliger på 65 m² samt fald i husleje for servicearealerne på 241.000 kr. godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Christian Nyholm (H) og Brian Mørch (Æ).

Sagsfremstilling

Plejecenter Christians Have er opført som almene boliger og ejes af Solrød Kommune. Derfor fremlægges driftsbudgettet til Byrådets godkendelse. Administrationsselskabet Domea, der administrerer Plejecenter Christians Have for Solrød Kommune, anmoder om godkendelse af budgetter for den bygningsmæssige drift i 2026. Se vedlagte bilag.

Budget 2026 for 166 boliger og serviceareal

Budget 2025 for den bygningsmæssige drift på 16.402.000 kr. for boligerne er godkendt af afdelingsmødet på Plejecenter Christians Have. På mødet deltog 1 pårørende og administrator.

Huslejestigningen for hele afdelingen er på 869.000 kr., med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2026.

Huslejestigningen i 2026 er på 277 kr. pr. måned for de 24 rehabiliteringsboliger på 39,15 m² og på 463 kr. pr. måned for de 142 plejeboliger på 65 m². Det vil sige, at huslejen fra januar for en rehabiliteringsbolig er på 52.33 kr. pr. måned og 8.741 kr. pr. måned for en plejebolig.

Antennebidraget falder med 57 kr. pr. måned i forhold til det budget, som blev vedtaget for 2025, hvorefter bidraget udgør 375 kr. pr. måned.

Budget 2025 for boliger

	Budget 2025
Renter og afdrag på lån	9.097.000
Bygningsdrift	7.305.000
Boligudgifter - samlet	16.402.00

Huslejeindtægter	-15.333.000
I alt netto	869.000

Nettomerudgift på 869.000 kr. dækkes af huslejestigningen for hele afdelingen på 869.000 kr. Stigningen skyldes hovedsageligt en stigning i nettokapitaludgifter, udgifter til renholdelse, større hensættelse til planlagt vedligehold samt at der i 2026 ikke er overskud fra tidligere år til at mindske huslejestigningen.

Budget 2025 for servicearealer

	Budget 2025
Bygningsdrift, servicearealer	2.428.000
Huslejeindtægt, servicearealer	-2.269.00
I alt netto	-241.000

Udgiften til servicearealer er en kommunal udgift indenfor servicerammen. Der er en huslejefald for servicearealerne på 241.000 kr.

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 23. september 2024. På mødet deltog 1 pårørende og administrator.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Budget til den bygningsmæssige drift af boligerne og til servicearealer er afsat i budgettet for 2026.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Budget 2026 - Plejecenter Christians Have - 166 almene boliger

Budget 2026 - Plejecenter Christians Have - Servicearealer

Godkendelsesbrev - driftsbudgetter 2026 for Christians Have Plejecenter

Økonomi som beboer på Plejecentret Christians Have

Punkt 92: Meddelelser

85.02.02-P35-45-24

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Christian Nyholm (H) og Brian Mørch (Æ).

Bilag

Orientering om kontinensklinik opstart

Orientering til SU om datadrevet ruteplanlægning i KL regi.docx

Orientering om projektmuligheder

Punkt 93: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-45-24

Punkt 94: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-35-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Christian Nyholm (H) og Brian Mørch (Æ).