

Politikområde 5:

Udvikling og læring for børn og unge



Politikområde 5:

Læring og udvikling for børn og unge

Politikområdet Læring og Udvikling for børn og unge omfatter Solrød Kommunes dagtilbud, skoler og ungdoms-område. Politikområdet understøtter vores fokus på at skabe læring og udvikling hele livet samt tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre. Vi arbejder på at støtte, at Solrød Kommunes børn og unge udvikler sig til dannede og livsduelige mennesker og har fokus på alle børn trives, lærer, dannes og udvikler sig.

Vi har et særligt fokus på at skabe høj kvalitet i overgange på 0-18 års området med sammenhæng, kontinuitet og fleksible rammer for det enkelte barn/unge, som giver tryghed til børn, unge og forældre.

Vi tager udgangspunkt i barnet/den unge og de ressourcer, barnet/den unge og deres familie har. Vi lægger vægt på et gensidigt forpligtende samarbejde med forældrene, som vi ser som aktive borgere, der tager ansvar. Vi stiller krav til både os selv som kommune og til forældrene i forhold til at tage ansvar for at skabe de ideelle rammer for børn og unges trivsel og læring og de fællesskaber som børn indgår i.

Konkret arbejder vi med følgende indsatser

- Undervisning på kommunens folkeskoler og 10. klassecenter
- Fritidstilbud i SFO og klubber
- Dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje)
- Sundhedsfremme (tandpleje og sundhedspleje for de 0-18 årige)
- Specialundervisning og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Samarbejde mellem Skole, Socialvæsen og Politik (SSP)
- Overgange mellem tilbud og overgange fra skoler til ungdoms- og erhvervsuddannelser

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

- Trivsel, læring og udvikling hele livet
- Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre

I 1.000 KR. (2024-PL)

- = INDTÆGTER

2024

+ = UDGIFTER

Politikområde 5 – samlet sum	380.543
Børne- og ungerådgivningen	56.947
Daginstitutioner og Dagpleje	147.172
Læring og Udvikling	-34.848
Skoler og SFO'er	181.561
UngSolrød	21.475
Øvrige	8.236

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Dannelsesstrategi
- Retning og Mål for folkeskolerne
- Sammenhængende børnepolitik
- Inklusionsstrategi

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Implementering af seneste Dagtilbudslov, herunder gennemførelse af nyt tilsyn
- Styrkelse af gode overgange fra dagtilbud til skole og fra udskoling til ungdomsuddannelse
- Udvikle et fagligt og økonomisk bæredygtigt specialiseret 0-18 års område
- Kapacitetsudvikling på dagtilbudsområdet

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Udvikle en ny Børne- og ungepolitik
- Videreudvikle kvalitet i dagtilbud
- Implementere ny lovgivning på skoleområdet og Sammen om skolen
- Videreudvikle et fagligt og økonomisk bæredygtigt specialiseret 0-18 års område
- Kapacitetsudvikling, herunder etablere et nyt dagtilbud på Skolevej 70

Befolkningsudvikling

Indledningsvis redegøres kort for den demografiske udvikling i Solrød Kommune jf. Befolkningsprognosen 2023.

Tabel 1 Befolkningsudvikling, dagtilbud

ALDER	FAKTISK				PROGNOSE			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0-2 år	850	872	922	876	892	859	880	850
3-5 år	879	903	966	1.011	1.059	1.086	1.048	1.032
I alt	1.729	1.775	1.888	1.887	1.951	1.944	1.927	1.882
Ændring i %		2,66	6,37	-0,05	3,42	-0,37	-0,86	-2,34

Antallet af de 0-2 årige forventes at falde fra 876 børn til 850 børn i perioden 2023-27. Det er et fald på 26 børn, svarende til 2,9 %. For de 3-5 årige forventes en stigning i perioden 2023-27 på i alt 21 børn, svarende til 2,1 %.

Tabel 2 Befolkningsudvikling, skoler

ALDER	FAKTISK				PROGNOSE			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6-10 år	1.480	1.448	1.477	1.541	1.631	1.762	1.822	1.852
9-12 år	1.295	1.265	1.219	1.190	1.229	1.299	1.345	1.418
13-16 år	1.331	1.319	1.331	1.293	1.336	1.335	1.312	1.275
6-16 år i alt	3.456	3.435	3.455	3.451	3.579	3.705	3.777	3.838
Ændring i %		-0,61	0,58	-0,12	3,72	3,51	1,94	1,62

Generelt forventes der en stigning i antal børn i skolealderen 6-16 år på 387 børn i perioden 2023-27. Det svarer til 11,2 %.

Samlet budget 2024-2027

Tabel 3 Samlet budget 2024-2027

I 1.000 KR. (2024-PL)				
- = INDTÆGTER	2024	2025	2026	2027
+ = UDGIFTER				
Politikområde 5 – samlet sum, serviceudgifter	380.543	383.325	382.530	383.154
Børn og Unge Rådgivningen (BUR)	56.947	57.504	57.504	57.504
Daginstitutioner og Dagpleje	147.172	147.172	147.173	147.173
Læring og Udvikling	-34.848	-32.944	-33.993	-33.624
Skoler og SFO'er	181.561	181.881	182.135	182.390
UngSolrød	21.475	21.475	21.475	21.475
Øvrige afdelinger	8.236	8.236	8.236	8.236

Tabel 4 viser det samlede budget for politikområdet og for de enkelte afdelinger inden for området.

Hele budgettet på politikområde 5 er kategoriseret som serviceudgifter inden for serviceramme. Dette vil derfor også være gældende for alle budgettal i efterfølgende tabeller på politikområdet, selvom det ikke står eksplicit i tabellerne.

I de følgende afsnit vil der være en kort præsentation af de områder, som politikområdet dækker over, samt de afdelinger, som har budget på politikområdet.

Dagtilbudsområdet

Tildelingsmodel

Antal personaletimer i institutionerne fastsættes ud fra følgende tildelingsmodel (gælder for vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner):

$\text{Antal børn (årspladser)} \times \text{personalekvotient} = \text{ugentlige personaletimer}$

Personalekvotienten er politisk fastsat og udtrykker antal timer pr. barn pr. uge. Personalekvotienten er fastsat til 10,242 timer i vuggestuen og 5,121 timer i børnehaven, dog 6,045 timer i Naturbørnehaven. Det er ligeledes politisk besluttet, at pædagogandelen i daginstitutionerne udgør 60 % og andelen af pædagogmedhjælpere 40 %. I pædagogandelen indgår ledelse, som fx leder og afdelingsleder.

Antal årspladser i budgettet fastsættes ud fra det i befolkningsprognosen forventede antal børn og den forventede efterspørgsel.

Tildelingen af ressourcer tager udgangspunkt i en ugentlig åbningstid i daginstitutioner på 51 timer om ugen, dog 50 timer i Naturbørnehaven.

Modellen indeholder en aftale om, at institutionerne kan tage ekstra børn ind ved spidsbelastning. Pr. 1. april overgår de børn, som skal starte i skole til august, fra børnehaven til SFO. Børn, som skal gå i privatskole, kan vente med at overgå til SFO på privatskole fra børnehaven til 1. august.

Hver institution får et rammebeløb til sundhedsmæssige foranstaltninger, inventar, beskæftigelsesmaterialer, legepladsudstyr, legetøj mv. Beløbet i 2024 udgør 3.042 kr. pr. årsplads.

Hvis der er over- eller underskud på det faktiske antal årspladser, bliver institutionen reguleret over ØD-rammen med et enhedsbeløb pr. årsplads, der svarer til den gennemsnitlige årlige udgift til løn og rammebeløb (det børnetalsvariable budget).

Der er frokostordning i alle kommunale institutioner. Ordningen er 100 % forældrebetalt, og inkluderer udgifter til fødevarer samt løn til køkkenpersonale.

Vikarer i daginstitutionerne

Der tildeles vikartimer svarende til 5 % af de normerede personaletimer til dækning af vikarforbrug ved sygdom, kurser, ferier m.v. I Naturbørnehaven tildeles dog 7 % på grund af de særlige fysiske rammer.

Minimumsnormeringer

Der er afsat i alt 6.290 t.kr. til minimumsnormeringer, fordelt på institutionerne på baggrund af antal børn, forholds-mæssigt således at vuggestuebørn tæller dobbelt. Der er beregnet en forældrebetaling af beløbet. Formålet med midlerne er at normeringen i daginstitutionerne stiger til et niveau hvor der er maksimalt tre børn pr. ansat pædagogisk medarbejder i vuggestuen og seks børn pr. ansat pædagogisk medarbejder i børnehaven. Beregningen fortages på kommuneplan, hvorfor blandt andet støttepædagoger indgår.

Daglejen

Daglejen er et tilbud til børn i 0 – 2 års alderen. Daglejen etableres i private hjem og bliver godkendt efter fastsatte kriterier.

Personalenormering - dagplejen

Dagplejen indgår 4-børnskontrakt med dagplejerne til fast overenskomstmæssig løn pr. barn.

Der kan ikke fastsættes en fast vikarprocent som i daginstitutioner, idet gæstepleje kun kan ske ved at placere børnene hos andre dagplejere til overenskomstmæssig aflønning. Dagplejen har 16 faste pladser til gæstedagpleje. I tilfælde af at pladserne ikke rækker, placeres børnene som ekstra barn hos andre dagplejere, primært inden for barnets legestue-gruppe.

I år er normeringen fastsat til 131 børnepladser, og 43 dagplejere.

Tilsynsførende i dagplejen

Der tildeles 2,02 timer om uger pr. dagplejer. Dog er der et minimumstimetal på 128 timer om ugen. De 128 timer svarer til 63,4 dagplejere. I 2024 er der 43 dagplejere, så der tildeles minimumstimetallet. Der er ikke afsat vikarmidler til de tilsynsførende.

Åbningstider i dagtilbud

Dagplejens åbningstid er 48 timer pr. uge med mulighed for tre forskellige modeller med forskellig åbnings- og lukketid.

Vuggestuer og børnehaver har i år en åbningstid på 51 timer pr. uge, dog har Naturbørnehaven kun åbent i 50 timer pr. uge.

Lukkedage med nødpasning, hvor én institution i kommunen holder åbent:

- de 3 dage før påske
- fredag efter Kr. Himmelfartsdag
- dagene mellem Jul og Nytår

Lukkedage uden nødpasning:

- Grundlovsdag
- 24. december

Friplads

Størrelsen af det økonomiske fripladstilskud er afhængig af forældrenes indtægt. Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør hvert år en fripladsskala, som fastlægger indtægtsgrænserne for økonomisk fripladstilskud. Der kan ydes fripladstilskud til hel eller delvis betaling af forældrebetalingen.

Socialpædagogisk fripladstilskud gives, når kommunalbestyrelsen vurderer, at barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet.

Begge betingelser skal være opfyldt, og tildeling af et socialpædagogisk fripladstilskud sker altid efter en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. Det er op til den enkelte kommune at foretage vurderingen herunder at fastlægge hvilke kriterier, der lægges vægt på.

Tabel 4 Forventede årspladser og timer i 2024, fordelt på institution

INSTITUTION	ÅRSPLADSER BH / VG	Personaletimer pr. uge	Køkken timer pr. uge
Daginstitutioner i alt	946 / 413	9.870,28	634,07
Birkebo (BH & VG)	53 / 35	666,78	41,66
Børnenes Idrætshus (BH & VG)	146 / 74	1.593,77	94,71
Egebo / Naturbørnehave (BH)	91 / 0	535,36	42,80
Eventyrhaven (BH & VG)	100 / 43	1.008,30	62,48
Mosebo & Pilebo (BH)	89 / 0	482,47	42,04
Nøddebo (BH)	67 / 0	363,21	33,73
Parkbo (BH & VG)	80 / 40	867,36	56,91
Poppelbo (BH & VG)	74 / 48	921,57	57,67
Regnskoven (BH & VG)	100 / 44	1.019,14	65,98
Solsikken	10 / 0	298,15	3,78
Solstrålen	0 / 33	357,78	12,47
Spiren (VG)	0 / 48	520,41	26,54
Tryllehytten (BH & VG)	126 / 48	1.203,46	77,32

Tabel 5 Prognose for antal årspladser, dagtilbud

	2024	2025	2026	2027
Antal årspladser for de 0-2 årige	579	575	579	559
Antal årspladser for de 3-5 årige	980	979	953	923
Antal årspladser, i alt	1.559	1.554	1.532	1.483

Skoleområdet inkl. SFO

På skoleområdet tildeles budget 2024 på baggrund af normeringen fra skoleårets planlægning 2023/24. Derudover afsættes et demografibudget på baggrund af forventningen til skoleåret 2024/25.

Demografibudgettet er beregnet som forskellen i elevtal mellem indeværende skoleår og det forventede elevtal til det kommende skoleår. Det vægtede årsbudget beregnes ved at vægte indeværende skoleår med 7/12 og det forventede skoleår med 5/12. Overslagsårenes demografibudgetter er ligeledes beregnet ved at vægte skoleårene med henholdsvis 7/12 og 5/12.

Klassedannelse

De økonomiske rammer for skolerne fastlægges ved skoleårets planlægning en gang årligt på baggrund af den politisk besluttede tildelingsmodel, med udgangspunkt i elevtal og antal klasser. Den faktiske klassedannelse tilrettelægges på den enkelte skole i samarbejde med skolebestyrelserne under hensyntagen til både lovgivning, politiske mål og den økonomiske ramme.

Byrådet har vedtaget følgende retningslinjer for optagelse af børn i 0.-9. klasse i en anden skole end distriktsskolen: I de tilfælde hvor det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker optages børn bosat i Solrød Kommune før elever, der er bosiddende uden for Solrød Kommune, og søskende har 1. prioritet. Hvis det ikke er muligt at optage alle søskende, indgår afstandsprincippet for fastsættelse af rækkefølgen, det vil sige, afstanden mellem hjem og skole er afgørende.

Ansøgning om dispensation for skoledistrikt ved optagelse i børnehaveklasse skal afleveres senest den 1. januar i optagelsesåret. Der fastsættes en maksimal klassekvotient på 26 i forhold til ovennævnte retningslinjer, således at der er plads til tilflyttere i skoledistrikterne.

Normeringer til børnehaveklasser

Byrådet fastlægger antallet af børnehaveklasser hvert år ud fra Byrådets retningslinjer. Der planlægges med maksimalt 25 elever pr. klasse, hvilket der dog kan dispenseres fra i særlige tilfælde ved skolestart i august.

Normeringer til 1. – 9. klasse

Normeringerne på folkeskolerne til normalundervisningen beregnes hvert skoleår ud fra antal elever og antal klasser i en tildelingsmodel, der tildeler ugentlige lektioner. Ud over ressourcer til normalundervisning tildeles ressourcer til almindelig specialundervisning, inklusion og supplerende undervisning, specialsvømning og dansk som andetsprog. Endvidere tildeles undervisningstimer via Børn og Unge Rådgivningen til Uglegårdsskolens specialundervisningsklasser, hvortil der visiteres i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 2. (X klasser).

Heldagsskole

Heldagsskolen er Solrød Kommunes specialklasserække for elever med betydelige socio-emotionelle vanskeligheder, (evt. som følge af kritiske hændelser eller langvarig overbelastning) og deraf behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte. En betydelig del af eleverne har adfærdsmæssige følge-udfordringer, som fylder i deres skolegang, og kan gøre det meget vanskeligt at være en del af faglige og sociale fællesskaber i almenskole eller de øvrige specialklasser. Heldagsskolen har sin egen matrikel ved Munkekærskolen, det er et heldagstilbud og har således egen SFO og fritidsklub.

Tabel 6 Budget 2024 på skoleområdet, fordelt på skole

I 1.000 KR. (2024-PL)		BUDGET 2024
- = INDTÆGTER		
+ = UDGIFTER		
Skoler og SFO'er i alt		181.585
Havdrup Skole i alt		36.112
Heraf Havdrup SFO, ØD		8.130
Uglegårdsskolen i alt		82.117
Heraf Uglegård SFO, ØD		15.405
Munkekærskolen i alt		63.332
Heraf Munkekær SFO, ØD		12.798

Tabel 7 Elevtalsprognose, fordelt på skole, og skoleår

SKOLE / SKOLEÅR	PLANLAGT		PROGNOSE		
	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Havdrup	512	570	631	666	695
Munkekær	878	928	956	992	1.058
Uglegård	1.088	1.123	1.145	1.166	1.190
Elever i 0.-9. klasse i alt ¹	2.478	2.621	2.732	2.825	2.943
Elever i specialklasser	124	124	124	124	124
Elever i modtageklaser (Havdrup Skole)	27	27	27	27	27
Elever i alt	2.629	2.772	2.883	2.976	3.094
Ændring i %		5,44	4,00	3,23	3,97

Tabel 8 Prognose for nye 0. klasser

SKOLE / SKOLEÅR	PLANLAGT		PROGNOSE		
	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Elevtal 0. klasse	281	307	295	298	321
Antal 0. klasser	12	14	13	13	15

¹ Uden elever i specialklasser og modtagerklasser

Rammebeløb

Skolerne får tildelt rammebeløb som skal dække skolens udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af inventar og diverse licenser, undervisningsmidler, ekskursioner, idrætsarrangementer, erhvervspraktik, elevaktiviteter, mødeaktiviteter, skolebestyrelsens arbejde, administration, eksamensudgifter og forældremøder.

Tabel 9 Rammebeløb, skoler

RAMME	BUDGET 2024
Grundbeløb pr. skole	152.527
Beløb pr. elev	2.195
Tillæg pr. elev i specialklasse	1.321
Tillæg pr. elev i heldagsklasse	4.160
Biblioteksmaterialer	236

SFO 1 og SFO 2

Da både SFO 1 og SFO 2 er organiseret under folkeskoleloven, er kommunen forpligtet til at betale søskendetilskud. Søskendetilskud gives, når der er mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Hvis der er mere end et barn i et dagtilbud og SFO, skal der betales fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.

Tildelingsmodel SFO 1

Der tildeles 79,80 timer tilsynstimer pr. årsplads. Herudover tildeles 19,49 tilsynstimer pr. årsplads, der starter i SFO 1 1. april i 3 måneder af året. De 19,49 ekstra tilsynstimer er til at dække den ekstra åbningstid, SFO'erne må have i den periode, hvor børnene er startet i SFO 1, men endnu ikke i skole.

Årsplads er et udtryk for et gennemsnit over hele året. Der skal 1.500 tilsynstimer til en fuldtidsnormering. Normeringen deles i forholdet 75,6 % / 34,4 % mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere. Leder- og souschefstillinger trækkes fra pædagognormeringen.

Der forventes 1.143 årspladser, og derudover er der 307 nye børnehaveklassebørn fra april 2024, hvilket giver 76,75 årspladser med 19,49 ekstra tilsynstimer. Der forudsættes en gennemsnitlig åbningstid på 5,25 timer dagligt i de dage, hvor skolen har åbent (200 dage årligt), samt en gennemsnitlig åbningstid på 10,30 timer dagligt på de skolefri dage (44,5 dage årligt).

Tabel 10 Åbningstid, SFO

ÅBNINGSTID	ANTAL DAGE	MORGEN ÅBNING	FORMIDDAG ÅBNING	EFTERMIDDAG ÅBNING	I ALT DAGLIGT	I ALT UGENTLIGT	I ALT ÅRLIGT
Skoledage	200,0	1,50	0	3,75	5,25	26,25	1.050,00
Skolefri dage	44,50	1,50	3,50	5,30	10,30	51,50	458,35

Tildelingsmodel SFO 2

Tildelingsmodellen tager udgangspunkt i en ensartet og lige timetildeling pr. barn pr. uge. Normeringen udtrykkes som forholdet mellem antallet af børn og antallet af voksne i åbningstiden.

Ud fra det samlede budget til SFO 2 skal de tre institutioner sikre en bemanning i hele åbningstiden. Belastningsgraden er derfor ikke et udtryk for, hvor mange børn der er pr. voksen, men et teknisk udtryk for budgettildelingen.

Vikarer

Der tildeles vikartimer svarende til 2 % af de normerede personaletimer, både i SFO 1 og i SFO 2.

Tabel 11 Prognose for antal årspladser, SFO

	2024	2025	2026	2027
SFO1 i alt	1.143	1.212	1.268	1.305
Havdrup	265	286	307	319
Munkekær	409	431	451	483
Ulegård	469	495	511	503
SFO 2 i alt	555	595	627	676
Havdrup	113	135	141	157
Munkekær	195	214	227	238
Ulegård	247	246	259	281

Børn og Unge Rådgivningen (BUR)

Tabel 12 Budget i BUR

I 1.000 KR. (2024-PL)				
- = INDTÆGTER	2024	2025	2026	2027
+ = UDGIFTER				
Børn og Unge Rådgivningen (BUR), i alt	56.947	57.504	57.504	57.504
PPR	8.601	8.601	8.601	8.601
Sundhedspleje, herunder tandpleje	18.909	19.466	19.466	19.466
Væksthuset, ØD	6.756	6.756	6.756	6.756
Støttepædagoger, ØD	12.301	12.301	12.301	12.301
Inklusion	6.221	6.221	6.221	6.221
Øvrigt	4.160	4.160	4.160	4.160

Børn og Unge Rådgivningens har tre faglige afsnit på politikområde 5 – PPR, Sundhedstjenesten og Væksthuset. Alle afsnit indgår i det understøttende arbejde med udvikling og læring for børn og unge.

PPR

PPRs virksomhed er beskrevet i lovgivningen om specialundervisning og specialpædagogisk bistand for både skolebørn og småbørn. Medarbejderne yder rådgivning og vejledning, idet iværksættelse af specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand jf. folkeskoleloven sker på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering. Rådgivning og vejledning af lærere, pædagoger og forældre er en integreret del af PPRs opgaver, og foregår inden for fire faglige områder af følgende faggrupper: Psykologer, specialundervisningskonsulenter, logopæder og fysioterapeuter. I Solrød kommune varetager PPR endvidere opgaver under sundhedsloven og serviceloven.

Sundhedspleje

Sundhedsplejerskerne varetager kontakten til børn og deres familier fra graviditeten, spæd- og småbørn, og indtil de er 18 år. Sundhedsplejen udføre sundhedsfremmende og forebyggende arbejde omkring tidlig opsporing, relations- og samspilsarbejde, og tilbyder at screene både forældre og børn, som en del af den tidligere opsporing.

På skolerne foretager sundhedsplejerskerne den lovpligtige ind- og udskoling, og tilbyder på udvalgte klassetrin individuelle samtaler med særligt fokus på elevernes mentale trivsel, livstilsvaner samt varetager funktionsundersøgelser.

Tandpleje

Solrød Kommune er en praksis-kommune, dvs. at almindelige forebyggende undersøgelser og behandlinger foregår hos privatpraktiserende tandlæger. Behandlingsterminen for almindelig tandpleje er hver 15. måned, dog således at alle børn med dårlige tænder (risikobørn) behandles efter behov, men med faglig begrundelse af tandlægerne over for Børn og Unge Rådgivningen.

Tandregulering foregår hos privatpraktiserende speciallæger i ortodonti. Ordningen administreres af tandplejeren, og visitationen foregår via kommunens tandreguleringskonsulent. Tandreguleringskonsulenten tilser børn og henviser til private tandreguleringsspecialister ud fra en faglig vurdering om fysiologisk belæg for behandling.

Med virkning fra 1. juli 2022 er målgruppen for tandpleje udvidet. Udvidelsen betyder, at der i 2025 er vederlagsfri tandpleje for børn og unge op til 21 år. Udvidelsen foregår dog trinvist frem til 2025. Det betyder konkret, at 18-årige (årgang 2004) omfattes i 2022, 18-19 årige (årgang 2004-2005) i 2023, 18-20 årige (årgang 2004-2006) i 2024 og de 18-21 årige i 2025 (2004-2007). Hele årgang 2004 inkluderes i ordningen- også selvom man fyldte 18 år i første halvdel af året. Unge der er født i 2003 eller før, bliver ikke en del af ordningen.

Væksthuset

Væksthusets opgaver spænder fra de tidlige forebyggende indsatser i dagtilbud og indskoling til længerevarende familiebehandlingsopgaver. Den tidlige forebyggelse kan være i form af observationsforløb eller konkret vejledning i dagtilbuddene foretaget af Væksthusets pædagogiske vejledere. For nogle børn kan der være behov for en særlig tilrettelagt specialpædagogisk indsats, så barnets nærmiljø i højere grad forstår barnet og kan indrette sig, så barnet kommer i øget trivsel. Væksthusets støttepædagoger kan ved ansøgning tilknyttes et dagtilbud eller indskolingsklasser i et antal timer ugentligt, hvor der arbejdes med at sikre barnets trivsel, udvikling og deltagelsesmuligheder i de almene børnefællesskaber.

Væksthuset er i en igangværende proces med også at udvikle sig til at blive Solrød Kommunes familiehus. I forbindelse med vedtagelsen af Barnets Lov, der træder i kraft 1. januar 2024 omlægges familiebehandlingsopgaver til Væksthuset. Derved medvirker Væksthusets familiebehandlere til at skabe sikkerhed og trivsel og udvikling for børn og familier i Solrød Kommune. Vejen dertil er mangfoldig, og Væksthuset tilbyder forskellige individuelle samtaleforløb til børn/unge og deres familier samt gruppeforløb til søskende som pårørende samt børn i skilsmisefamilier. Etableringen af gruppeforløb og andre tilbud vil løbende blive udviklet og afpasset efterspørgslen. Åben anonym rådgivning er ligeledes et tilbud, der varetages af Væksthusets medarbejdere.

Solsikken

Solsikken er Solrød Kommunes basisgruppe i et heldagstilbud for børn med særlige behov og etableret efter dagtilbudslovens § 4, stk. 2. Solsikken har siden november 2021 haft adresse på Lindevej 10 i Havdrup, og har aktuelt 10 børn i alderen 3-6 år visiteret til tilbuddet. Der er fem pædagoger, en medhjælper og en afdelingsleder ansat på fuld tid. Målgruppen for Solsikken er børn, der har særlige behov for specialpædagogisk bistand i et lille overskueligt miljø.

Inklusion

Elever på 0.-10 klasse, som har behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, for at kunne trives og udvikle sig i almenkolen tilbydes inklusionsstøtte. Der kan således både være tale om et inkluderende tilbud, som gør at en elev kan få støtte til at blive i den almenklasse hvor han trives godt, eller et tilbud om inklusionsstøtte som gør det muligt for elever som er klar til det, at blive sluset fra specialklasse tilbage til en almenklasse. Visitation til inklusionsstøtte over 9 timer ugentlig, sker på skolevisitationsudvalgsmøderne. Solrød kommune giver endvidere et ekstraordinært tilskud til elever fra specialtilbud som skal på efterskole i 10. klasse med henblik på at give flere elever mulighed for at bruge efterskoleåret til at blive mere selvhjulpne, livsduelige og parate til overgangen til ungdomsuddannelse.

Inklusionsarbejdet baseres på den af Byrådet vedtagne inklusionsstrategi og inklusionshandleplan.

Læring og Udvikling

Tabel 13 Budget i Læring og Udvikling

I 1.000 KR. (2024-PL)				
- = INDTÆGTER	2024	2025	2026	2027
+ = UDGIFTER				
Læring og Udvikling (LUA), i alt	-34.848	-32.944	-33.993	-33.624
LUA, ØD	4.612	4.612	4.612	4.612
Dagtilbud, centralt	-63.118	-63.118	-63.118	-63.118
Centrale udgifter vedr. skoleområdet	23.658	25.562	24.513	24.882

Læring og Udvikling

Læring og Udvikling (LUA) varetager en række sekretariats- administrative- og udviklingsopgaver på 0 -18 års området. Af administrative opgaver kan nævnes visitering af pladser til dagtilbud og SFO, skoleindskrivning, skoleårets planlægning, mellemkommunal afregning, administrering af elever og behandling af borgerhenvendelser mm.

Som sekretariat har afdelingen ansvaret for politisk betjening af byrådet, herunder særligt Familie- og uddannelsesudvalget vedrørende sager på området. Dertil har afdelingen ansvaret for betjening af direktionen og understøtter diverse ledelsesfora på 0-18 års området.

LUA implementerer diverse politiske- og lovbestemte beslutninger. Af lovbestemte beslutninger kan nævnes implementering af ny dagtilbudslov, fx tilsyn og ny lovgivning på skoleområdet, fx etablering af skoleudviklingssamtaler. Samtidig er LUA ansvarlig for implementering af politiske mål og strategier, fx implementering af Dannelsesstrategien.

Dertil er LUA ansvarlig for at igangsætte og implementere udviklingstiltag på tværs af 0-18 års området, på dagtilbudsområdet og skoleområdet, fx en ny sprogstrategi på dagtilbudsområdet, udvikling af stærkere overgange mm. Dertil understøtter LUA hele 0-18 års området i forbindelse med fx kompetenceudvikling, ledermøder og seminarer og er tovholder for partnerskaber og samarbejde med lokale aktører i Solrød kommune, fx Gymnasiet og erhvervslivet.

Endvidere varetager LUA i samarbejde med Væksthuset et årligt tilsyn med dagtilbud og har tilsyn med skolerne via skoleudviklingssamtaler. Der ydes derudover lovgivningsmæssig og faglig bistand til dagtilbud og skoler.

Afdelingen har en særlig opgave i at følge udviklingen på 0-18 års området, herunder børnetallet og kapaciteten i dagtilbud og skoler, så der sikres en bæredygtig pædagogisk og økonomisk udvikling på området. Samtidig er LUA tovholder på en række initiativer, som skal understøtte det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde, herunder fx udvikling af det tværfaglige samarbejde, en ny visitationspraksis og mere databaseret styring, samt etablering af nye tilbud.

Dagtilbud – centralt

Budgettet til dagtilbudsområdet centralt omfatter forældrebetaling samt søskendetilskud, mellemkommunale betalinger, udgifter til private institutioner, tilskud til pasning af eget barn mv.

Skoleområdet – centralt

Budgettet til skoleområdet centralt omfatter udgifter til mellemkommunale betalinger, bidrag til statslige og private skoler samt budget til kompetenceudvikling.

UngSolrød

Tabel 14 Budget i UngSolrød

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
UngSolrød, i alt	21.475	21.475	21.475	21.475
Vejledning og skoleformer	5.395	5.395	5.395	5.395
SSP og gadeplan	1.244	1.244	1.244	1.244
10Solrød	8.274	8.274	8.274	8.274
Fritidsundervisning & Klub	2.980	2.980	2.980	2.980
Musikskolen	1.629	1.629	1.629	1.629
Administration og øvrigt	1.953	1.953	1.953	1.953

UngSolrød er funderet under lov om ungdomsskoler og indeholder, bl.a. fritidsundervisning, klubber, 10klasse, SSP, Grundskolevejledning, Musikskole samt særlig tilrettelagte fokusforløb for udsatte unge og Erhvervsklasser.

Erhvervsklasser

I Erhvervsklasserne gives eleverne en mulighed for at blive fastholdt i et kombineret skole- og praktikuddannelsesforløb, der kan være med til at sikre, at de senere har mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Erhvervsklasserne er møntet på den gruppe af unge, som anses for at være marginaliseringstruede, typisk på grund af personlige, sociale og/eller faglige problemer, der gør det svært for dem, at klare sig videre i uddannelsessystemet og i tilværelsen.

Målgruppen kan eksempelvis være elever, der har mistet lysten til at gå i skole, elever der ikke magter de faglige udfordringer og mængden af skolearbejde, eller elever, der har det svært i de sociale relationer de indgår i. Der optages pt. elever fra Solrød, og Greve kommune.

SSP og gadeplan

SSP er et samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning (familieafsnit) og Politi. SSP samarbejdet skal forebygge, at børn og unge mistrives, begår kriminalitet eller kommer ud i et misbrug.

UU-Vejledning

Uddannelsesvejledning på grundskoleområdet er placeret under UngSolrød. 4 uddannelsesvejledere varetager vejledningen fra 7. – 10. klasse på folkeskolerne, privatskolerne og 10Solrød.

Vejledningen arbejder målrettet mod, at alle elever efter 9. eller 10. klasse bliver uddannelsesparate, dvs. at de har de personlige, sociale, faglige og praksisfaglige forudsætninger, for at starte på ungdomsuddannelse, og at gennemføre den.

10Solrød

10Solrød er kommunens 10. klassecenter.

Tildelingsmodellen til 10Solrød er en lektions- og elevbaseret model, hvor ressourcetildelingen primært sker på baggrund af antallet af elever, samt en klassedannelse med et basistal på 26 elever.

Elevtallet i skoleåret 2023/24 er forventeligt 175 elever fordelt på 7 klasser. Ca. 2/3 af eleverne kommer fra andre kommuner.

Normeringen er beregnet ud fra følgende kriterier:

- Ressourcer til normalundervisning i overensstemmelse med ministeriets vejledende timetal.
- Ressourcer til ISP (specialundervisning, inklusion mv.) med 8,0 time pr. elev pr. år.
- Ressourcer til dansk som andet sprog med 0,18 time pr. elev.
- Ressourcer til studietur og alternative dage på 112 timer pr. klasse pr. år.
- Ressourcer til råderum, vikartimer mv. i % af obligatorisk tid samt vikardækning på 10 % af den obligatoriske undervisningstid.

Der tildeles ressourcer til lønbudget i overensstemmelse med principperne i lønsumsstyring. Ud over afdelingslederstillingen tildeles 10. klasse 1/3 stilling til ledelsesopgaver. Timeantallet til ledelsesopgaver justeres årligt med en faktor på 67 timer pr. klasse.

Ungdomsklubber

Der findes 2 ungdomsklubber i Solrød. Begge ungdomsklubber er et gratis tilbud til de 13-18 årige. Klub Havdrup ligger på Havdrup Skole, og Klub Solrød ligger i Solrød Idrætscenter.

Klub Solrød har et visitationstilbud for elever fra om med 6. klasse, med autisme spektrum forstyrrelser (ASF).

Musikskole

Budgettet omfatter udgifter til Solrød Kommune Musikskole for børn og unge op til 25 år, der tilbydes soloundervisning på forskellige instrumenter, hold/orkester-undervisning og kor. Ud over drift af musikskoler har kommunen mulighed for at støtte diverse musikalske arrangementer.

Øvrige områder

Økonomiafdelingen

Økonomiafdelingens budget på området vedrører politikområdets andel af den samlede uspecificerede budgetreduktion på 40 mio. kr.

Den er fordelt relativt i forhold til udvalgenes økonomiske størrelse og budgetlagt på større områder. Det er med andre ord en midlertidig placering, der vil blive erstattet af konkrete forslag, der kan påvirke udvalgenes og områdenes budgetter på en anden måde.

Personaleafdelingen

Personaleafdelingens budget på politikområde 5 omfatter lønninger til de enkelte institutionsledere på dagtilbudsområdet samt lønninger til skolelederne. Derudover er der i budgettet afsat midler til PAU-elever.

Borgerservice

Afdelingen varetager det forvaltningsmæssige arbejde inden for økonomiske- og socialpædagogiske fripladser på dagtilbudsområdet.

Aktivitetstal

Tabel 15 Antal årspladser i dagtilbud, inkl. private

ÅRSPLADSER	2019	2020	2021	2022
Årspladser i alt	1.356	1.390	1.417	1.480
Dagpleje	184	165	146	146
Vuggestuer	334	344	373	407
Børnehaver	838	881	898	927

Tabel 16 Elevtal

ELEV TAL	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Elevtal i alt	2.784	2.743	2.707	2.772
Havdrup Skole	512	495	503	522
Munkekærskolen	890	860	852	888
Uglegårdskolen	1.195	1.208	1.173	1.185
10Solrød	187	180	179	177

Takster

Alle beløb er pr. måned i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Tabel 17 Månedstakst for en fuldtidsplads i forskellige kommunale tilbud

TILBUD	2020	2021	2022	2023	2024
Dagpleje	3.343	3.485	3.120	3.375	3.550
Vuggestue	3.366	3.385	3.491	3.491	3.799
Børnehave	1.749	1.772	1.838	1.845	2.016
Frokost i daginstitutioner	709	703	701	752	779
SFO 1	2.011	2.107	2.089	2.071	2.057
SFO 2	722	757	749	756	840
Ungdomsklub	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis

Tabel 18 Kommunale bruttodriftsudgifter pr. barn i 2024

TILBUD	MED MOMS			UDEN MOMS		
	ÅRLIGT	PR. MDR. I 12 MDR.	PR. MDR. I 11 MDR.	ÅRLIGT	PR. MDR. I 12 MDR.	PR. MDR. I 11 MDR.
Dagpleje	156.218	13.018	14.202	154.981	12.915	14.089
Vuggestue	167.146	13.929	15.195	163.885	13.657	14.899
Vægtet gennemsnit mellem vuggetue og dagpleje	164.515	13.710	14.956	161.740	13.478	14.704
Børnehave	88.711	7.393	8.065	86.968	7.247	7.906
Frokost i daginstitutioner	8.564	779	714	7.881	716	657
SFO 1	34.814	2.901	3.165	33.902	2.825	3.082
SFO 2	14.216	1.185	1.292	13.496	1.125	1.227

Tabel 19 Kommunale nettodriftsudgifter pr. barn i 2024

TILBUD	MED MOMS			UDEN MOMS		
	ÅRLIGT	PR. MDR. I 12 MDR.	PR. MDR. I 11 MDR.	ÅRLIGT	PR. MDR. I 12 MDR.	PR. MDR. I 11 MDR.
Dagpleje	117.163	9.764	10.651	116.235	9.686	10.567
Vuggestue	125.360	10.447	11.396	122.913	10.243	11.174
Vægtet gennemsnit mellem vuggestue og dagpleje	123.386	10.282	11.217	121.305	10.109	11.028
Børnehave	66.533	5.544	6.048	65.226	5.435	5.930
SFO 1	12.185	1.015	1.108	11.866	989	1.079
SFO 2	4.976	415	452	4.724	394	429

Tabel 20 Tilskud til privatinstitutioner pr. barn i 2024

	TILSKUD PR. ÅR	TILSKUD PR. MÅNED
Vuggestue / Dagpleje		
Driftstilskud	117.523	9.794
Bygningstilskud	6.745	562
Administrationstilskud	4.113	343
Børnehave		
Driftstilskud	60.670	5.056
Bygningstilskud	2.839	237
Administrationstilskud	2.218	185

Tabel 21 Tilskud til privat pasning (§ 80)

PR. BARN	NETTODRIFTSUDGIFT (NDU) PR. ÅR	NDU PR. MÅNED I 12 MDR.	TILSKUD PR. ÅR (75 % AF NDU)	TILSKUD PR. MÅNED (75 % AF NDU)
0-2 år	117.163	9.764	87.872	7.323
3-5 år	60.670	5.056	45.503	3.792

For at beregne tilskuddet er udgifterne til støttepædagog fratrasket NDU. I 2023 udgør støttepædagogudgifterne 5.863 kr. pr. årsplads.

Tabel 22 Tilskud til pasning af eget barn (§ 86)

PR. BARN	NETTODRIFTSUDGIFT (NDU) PR. ÅR	NDU PR. MÅNED I 12 MDR.	TILSKUD PR. ÅR (75 % AF NDU)	TILSKUD PR. MÅNED (75 % AF NDU)
0-2 år	117.163	9.764	87.872	7.323
3-5 år	62.964	5.247	47.223	3.935

For at beregne tilskuddet er udgifterne til minimumsnormering fratrukket NDU.

Leje af lokaler

Der er mulighed for at leje Naturbørnehavens lokaler. For priser henvises til takstoversigten for 2024.

Politikområde 6:

Det specialiserede børne- og ungeområde



Politikområde 6:

Det specialiserede børne- og ungeområde

Det specialiserede børne- og ungeområde spiller en afgørende rolle i arbejdet med at skabe læring og udvikling samt tryghed, sundhed og værdighed for børn og unge.

Politikområdet vedrører mere specifikt, børn og unge som er i en udsat social position eller har psykiske og/eller fysiske udfordringer. Opgaverne på området varetages af Børn og Unge Rådgivningen (BUR).

Som kommune har vi fokus på at støtte både det enkelte barn/den unge og deres familie, og vi tager udgangspunkt i de ressourcer, det enkelte barn, den unge og familien har. Med udgangspunkt i den konkrete situation arbejder vi med at finde den rigtige løsning for den enkelte.

Indsatserne tager afsæt i kommunens vision og pejlemærker og BURs kerneopgave:

Vi arbejder for at skabe livsduelige børn og unge.

Indsatserne kan opdeles således:

- Specialundervisning (Folkeskoleloven), som visiteres via PPR
- Børnesociale indsatser (Serviceloven), som foranstalles via Familieafsnittet

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

- Læring og udvikling hele livet
- Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre
- Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte

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

Politikområde 6	128.428
Inden for servicerammen	129.034
Uden for servicerammen	-6.196
Overførselsudgifter	5.590

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET
• Sammenhængende børnepolitik • Handleguide og beredskabsplan • Inklusionsstrategien

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR
• Implementering af Handleguide og beredskabsplan vedr. overgreb mod børn og unge • Implementering af Sundhedsstrategien • Implementering af Inklusionsstrategien og inklusionshandleplan

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET
• Implementering af dagtilbudsreformen • Løbende kompetenceudvikling • Implementering af evidensbaserede indsatser • Implementering af resultatomål og effekter • Implementering af Dannelsesstrategien • Ny Sammenhængende Børn og Unge politik • Databaseret styring af familie- og specialundervisningsområdet • Task Force (Ankestyrelse og Socialstyrelse) • Implementering af Barnets lov

Befolkningsudvikling på Børn- og ungeområdet

Tabel 1 viser den faktiske udvikling i befolkningen i perioden 2020-23 samt den forventede udvikling i perioden 2024-27. Tallene kommer fra befolkningsprognosen for 2023.

Tabel 1 Befolkningsudvikling, børneområdet

ALDER	FAKTISK				PROGNOSE			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0-5 år	1.729	1.775	1.888	1.887	1.951	1.944	1.927	1.882
6-16 år	3.456	3.435	3.455	3.451	3.579	3.705	3.777	3.838
17-18 år	626	674	641	687	669	633	674	690
I alt	5.811	5.884	5.984	6.025	6.199	6.283	6.379	6.410
Ændring i %		1,26	1,70	0,69	2,89	1,36	1,53	0,49

Udviklingen viser en forventet stigning i antal 0-18 årige i perioden 2023 til 2027 på i alt 385 børn og unge, svarende til en stigning på i alt 6,4 %. For de 0-5 årige forventes status quo, med et marginalt fald på 5 børn i perioden 2023-27, svarende til 0,3 %. For de 6-16 årige forventes en relativ stor stigning på 387 børn, svarende til 11,2 %. Antallet af de 17-18 årige forventes at stige med 3 unge, svarende til 0,4 %.

Samlet budget 2024-2027

Tabel 2 Samlet budget for politikområde 6

I 1.000 KR. (2024-PL)				
- = INDTÆGTER	2024	2025	2026	2027
+ = UDGIFTER				
Politikområde 6 – samlet sum	128.428	128.427	128.427	128.427
Inden for servicerammen	129.034	129.033	129.033	129.033
Uden for servicerammen	-6.196	-6.196	-6.196	-6.196
Overførselsudgifter	5.590	5.590	5.590	5.590
Børn og Unge Rådgivningen	127.320	127.319	127.319	127.319
Inden for servicerammen	128.014	128.014	128.014	128.014
Uden for servicerammen	-6.196	-6.196	-6.196	-6.196
Overførselsudgifter	5.502	5.502	5.502	5.502
Øvrige afdelinger	1.108	1.108	1.108	1.108
Inden for servicerammen	1.020	1.020	1.020	1.020
Overførselsudgifter	88	88	88	88

Tabel 2 ovenfor viser det samlede budget for 2024-2027 for politikområdet og for de enkelte afdelingen under området.

Specialundervisning

Tabel 3 Specialundervisning – budgetoversigt

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Specialundervisning – samlet sum	42.756	42.756	42.756	42.756
Egne specialklasser	17.429	17.429	17.429	17.429
- herunder Helledagsskolen	2.584	2.584	2.584	2.584
Specialundervisning i regionale tilbud, objektiv finansiering	263	263	263	263
Specialschooler uden for kommunen	11.083	11.083	11.083	11.083
Befordring vedr. specialundervisning	2.730	2.730	2.730	2.730
Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud	11.251	11.251	11.251	11.251

Området for Specialundervisning omhandler forskellige tilbud til børn og unge, der har brug for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand jf. Folkeskoleloven og bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Dette kan være tilbud i folkeskolernes specialklasser, i private eller regionale tilbud med interne skoler eller på kommunale specialskoler i andre kommuner.

Solrøds egne specialklasser/ specialundervisningstilbud

X-klasser (Uglegårdsskolen)

X-klasserne er en specialklasserække for elever på 0.-9. klassetrin med autisme-spektrum-forstyrrelse eller lignende og som har behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte i et mindre klassefællesskab. Det er et skoletilbud præget af få faste voksne, alle med specialpædagogisk viden om autisme og lignende specifikke indlæringsvanskeligheder, og en hverdag præget af tydelig struktur og tæt voksenguidning i faglige såvel som sociale sammenhænge. Undervisningen foregår i 5 grupper à ca. 10 elever.

Helledagsskolen (Munkekærskolen)

Helledagsskolen er Solrød Kommunes specialklasserække for elever med betydelige socio-emotionelle vanskeligheder, (evt. som følge af kritiske hændelser eller langvarig overbelastning) og deraf behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte. En betydelig del af eleverne har adfærdsmæssige følge-udfordringer, som fylder i deres skolegang, og kan gøre det meget vanskeligt at være en del af faglige og sociale fællesskaber i alment skole eller de øvrige specialklasser. Helledagsskolen har sin egen matrikel ved Munkekærskolen, det er et helledagstilbud og har således egen SFO og fritidsklub.

Ressourceklasserne/co-teaching

Ressourceklasserne er en del af specialklasserækkerne som ligger på henholdsvis Havdrup skole og Uglegårdsskolen. Ressourceklasserne har en undervisningsform, hvor to forskellige undervisere (fx en almen lærer og en specialpædagog) sammen planlægger, gennemfører og evaluerer undervisning af en heterogen gruppe af elever, hvor de professionelle aktivt søger at drage nytte af hinandens forskelligheder med henblik på at skabe variation i undervisningen og støtte til alle elever. Underviserne følges tæt gennem vejledning og supervision understøttet af PPR.

Klassen består af lidt færre elever end parallelklasserne og de elever (max 5) på årgangen, som er vurderet at have behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte, visiteres til den klasse. Eleverne kan have behov specialpædagogisk struktur og tilgang gennem skoledagen, øget mulighed for holddeling mv. Det kan således både være elever, som ellers ville have modtaget en mindre grad af inklusionsstøtte i almenklasse, eller elever som ellers ville være visiteret til specialklasse, hvis de har specialpædagogiske behov gennem størstedelen af skoledagen. De øvrige elever profiterer selvsagt også af ovenstående tætte kontakt og specialpædagogiske struktur, og af at være en del af et robust, rummeligt og mangfoldigt klassefællesskab.

Specialundervisning i regionale tilbud

Kommunens udgifter til området omfatter den konkrete betaling til den objektive finansiering, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for opretholdelse af institutionerne, uanset om institutionerne bruges konkret af Solrød Kommune eller ej. Den objektive finansiering opgøres på grundlag af indbyggertallet. Budgettet vedrører finansiering af 5 institutioner.

Specialskoler uden for kommunen

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder

Budgettet til området omfatter udgifter til undervisning af elever på specialskole og SFO i tilknytning hertil, samt undervisning i forbindelse med et dagbehandlingstilbud og tilhørende fritidstilbud.

Området er inddelt således:

1. Specialskoler - Budgetområdet omfatter undervisning i specialklasser eller på specialskole i andre kommuner eller i et regionalt tilbud.
2. SFO i tilknytning til specialskoler.
3. Undervisning i forbindelse med dagbehandlings-tilbud - Området vedrører betaling for undervisning af børn, der er visiteret til dagbehandlingstilbud, eller som i forbindelse med døgnanbringelse modtager undervisning uden for folkeskolen, f.eks. i form af intern undervisning på et opholdssted.

Børn og Unge Rådgivningen forventer, at bevillingerne på ovenstående 3 områder skal dække undervisning og fritidstilbud for et forventet elevtal som anført i tabel 4.

Tabel 4 Specialundervisning finansieret via BUR

FORVENTEDE ELEVTAL (ÅRSPLADSER)	2022-23	2023-24	ÅRSPLADSER 2023
Eksterne specialskoler	22	15	19
SFO – eksterne tilbud	13	14	14
Skole-dagbehandlingstilbud i andre kommuner	38	38	38

Særlige dag- og klubtilbud

Tabel 5 Særlige dag- og klubtilbud

I 1.000 KR. (2024-PL)				
- = INDTÆGTER	2024	2025	2026	2027
+ = UDGIFTER				
Særlige dag- og klubtilbud – samlet sum	6.317	6.317	6.317	6.317
Særlige dagtilbud	6.317	6.317	6.317	6.317

Ophold i særlige dagtilbud tilbydes når det vurderes, at barnet pga. sin funktionsnedsættelse har behov for en særlig behandling/pasning, som det ikke er muligt at tilbyde i en almindelig daginstitution med særlig støtte.

Almindeligvis er småbørn med funktionsnedsættelser enkelt-integrerede i Solrød Kommunes vuggestuer og børnehaver med støtte leveret af støttepædagogkorpsen eller i specialgruppen Solsikken. Specialgruppen er for børn med vidtgående behov for særlig støtte i form af pasning og pleje.

Døgninstitutioner

Tabel 6 Døgninstitutioner

I 1.000 KR. (2024-PL)				
- = INDTÆGTER	2024	2025	2026	2027
+ = UDGIFTER				
Døgninstitutioner – samlet sum	11.718	11.718	11.718	11.718
Døgninstitutioner for børn og unge	11.053	11.053	11.053	11.053
Sikrede døgninstitutioner	665	665	665	665

Der kan, med eller uden forældres samtykke, træffes beslutning om anbringelse uden for hjemmet. Det er alene visitationsudvalget der kan godkende anbringelser uden for hjemmet. Sagsbehandleren er forpligtet til at finde den bedste og billigste løsning, samt fremsætte alternative forslag i visitationsindstillingen.

Døgninstitutioner for børn og unge

Der er på baggrund af et stigende behov for ordningen blevet det vurderet at området skulle tilføjes yderligere midler.

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer er konstant aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal godkendes af Socialministeriet efter indstilling fra kommunen.

Det budgetlagte beløb på 665 t.kr. dækker alene den objektive finansiering på området. Der er ikke budgetlagt efter et forventet forbrug på området.

Opholdssteder, eget værelse mv.

Tabel 7 Opholdssteder

I 1.000 KR. (2024-PL)				
- = INDTÆGTER	2024	2025	2026	2027
+ = UDGIFTER				
Opholdssteder – samlet sum	16.749	16.749	16.749	16.749
Opholdssteder, private	12.882	12.882	12.882	12.882
Opholdssteder, selvejende	3.256	3.256	3.256	3.256
Ungdomsbolig/akutbolig med tilsyn	301	301	301	301
Kost- og Efterskole, eget værelse	273	273	273	273
Advokatbistand	37	37	37	37

Tabel 8 Opholdssteder – årsværk og gennemsnitsudgifter

AKTIVITETSTAL OG GENNEMSNITS UDGIFT	2024 ÅRSVÆRK	GNS. UDGIFT (1.000 KR.)	BUDGET 2024 (1.000 KR.)
Opholdssteder	13	1.241	16.138
Ungdomsbolig/akut bolig med tilsyn	2	151	301
Kost- og Efterskoler	1	273	273

På området for opholdssteder, eget værelse m.v. registreres udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder, kost- og efterskole, samt opholdssteder for børn og unge.

Det er alene visitationsudvalget der kan godkende foranstaltninger til dette område. Sagsbehandleren er forpligtet til at finde den bedste og billigste løsning, samt fremsætte alternative forslag i visitations-indstillingen.

Opholdssteder

Anbringelser kan ske på opholdssteder, hvor den primære målgruppe er børn og unge med sociale og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder.

Ungdomsboliger

Anbringelsesstedet skal være godkendt af den stedlige kommune. Anbringelse anvendes typisk, når der er tale om unge, der enten tidligere har været anbragt, eller unge, der grundet vanskeligheder i hjemmet har behov for at flytte hjemmefra.

Kost- og Efterskoler

Kost-/efterskoler skal være godkendt til at omfatte en kostafdeling. Anbringelse på kost-/efterskole tager udgangspunkt i, at undervisning er det væsentligste virkemiddel i forhold til barnets/den unges vanskeligheder kombineret med pædagogisk arbejde uden for skoletiden.

Advokatbistand

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndigheds-indehaveren og den unge, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand under en sag, hvor der er tale om tvangsmæssige foranstaltninger, som f.eks. anbringelse uden samtykke, undersøgelse uden samtykke eller afbrydelse af samvær med et anbragt barn.

Dommeren i Børn- og ungeudvalget træffer beslutning om salær og godtgørelse for udlæg.

Forebyggende foranstaltninger

Tabel 9 Forebyggende foranstaltninger

I 1.000 KR. (2024-PL)				
- = INDTÆGTER	2024	2025	2026	2027
+ = UDGIFTER				
Forebyggende foranstaltninger – samlet sum	23.661	23.661	23.661	23.661
Aflastningsordninger	4.359	4.359	4.359	4.359
Praktisk, pædagogisk	107	107	107	107
Anden hjælp, rådgivning, behandling	61	61	61	61
Fast kontaktperson til børn og unge, samt hele familien	5.279	5.279	5.279	5.279
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	398	398	398	398
Økonomisk støtte for at undgå anbringelse	2.462	2.462	2.462	2.462
Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger (efterskole)	1.405	1.405	1.405	1.405
Ophold i dagtilbud/konsulentbistand	77	77	77	77
Netværkspulje til folkeskolen	1.041	1.041	1.041	1.041
Døgnophold	6	6	6	6
Familiebehandling eller behandling af børn / unges problemer	7.882	7.882	7.882	7.882
Børnehuse til undersøgelse § 50	429	429	429	429

Tabel 10 Forebyggende foranstaltninger – Forventede antal årsværk og gennemsnitsudgift

AKTIVITETSTAL OG GENNEMSITS UDGIFT	2024 ÅRSVÆRK	GNS. UDGIFT (1.000 KR.)	BUDGET 2024 (1.000 KR.)
Forebyggende foranstaltninger - total			23.661
Aflastningsordninger, inkl. § 84	20	218	4.359
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	0	-	107
Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk og pædagogisk støtte	2	31	61
Fast kontaktperson til børn og unge, samt hele familien	57	93	5.279
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	16	25	398
Økonomisk støtte for at undgå anbringelse	4	616	2.462
Økonomisk støtte ifm. foranstaltninger	3	703	1.405
Ophold i dagtilbud/konsulentbistand	1	77	77
Netværkspulje til folkeskolen	-	-	1.041
Døgnophold	0	0	6
Familiebehandling eller behandling af børn / unges problemer	42	188	7.882
Børnehuse til undersøgelse § 50	-	-	429

Udgifterne til forebyggende foranstaltninger for børn og unge (og deres forældre) er afsat til aktiviteter som har til formål at undgå anbringelse uden for hjemmet og opretholde forbindelsen til lokalområdet. Tabel 9 viser budgettet på området og tabel 10 viser det budgetlagte antal årsværk, hvor dette er muligt at opgøre, samt gennemsnitsudgiften.

Aflastningsordninger

Aflastningsordninger er en forebyggende foranstaltning, der har til formål at støtte forældrene i fortsat at kunne tage vare på barnet i hjemmet. Aflastning kan foregå i netværksplejefamilie, i familiepleje, på opholdssted eller institution.

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Der kan iværksættes hjælp i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet med det formål at holde familien samlet.

Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk og pædagogisk støtte.

Der kan iværksættes anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling, praktisk eller pædagogisk støtte.

Fast kontaktperson til børn og unge, samt hele familien

Der kan udpeges en fast kontaktperson for et barn/ en ung eller hele familien. Kontaktpersonen har til opgave at give barnet/den unge råd og vejledning om skole, fritid, uddannelse og evt. arbejde. Ved kontaktpersonsordning for hele familien er det kontaktpersonens opgave at støtte forældrene i at drage omsorg for barnet/den unge.

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver

Forældremyndighedsindehaveren til anbragte børn skal tilbydes en støtteperson under barnets eller den unges anbringelse, uanset om barnet er anbragt med eller uden forældrenes samtykke.

Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse

Økonomisk støtte kan ydes til udgifter, der bevirker at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, f.eks. efter- og kostskoler. Endvidere kan der ydes støtte til en stabil kontakt mellem forældre og børn under en anbringelse.

Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger

Økonomisk støtte kan ydes til udgifter i forbindelse med hjælpeforanstaltninger. Støtten ydes, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har midler dertil, og når det fremgår af den socialfaglige undersøgelse, at der er behov for en forebyggende foranstaltning.

Der kan f.eks. være tale om hjælp til dækning af udgifter til efterskoleophold, konsulentbistand m.m. Økonomisk støtte er transbestemt, hvorfor der kun ydes støtte, når forældre ikke selv har midler dertil.

Ophold i dagtilbud / Konsulentbistand med hensyn til børn og unges forhold

Der kan iværksættes hjælp i form af konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold.

Lovgivningen anvendes bl.a. i situationer, hvor der pga. barnets adfærdsmæssige vanskeligheder i skolen er behov for et kombineret undervisnings- og dagbehandlingstilbud, og hvor skolen ikke ser sig i stand til at rumme barnets vanskeligheder. Endvidere anvendes konsulentordning i de situationer, hvor der er behov for ekstern psykologbehandling, samt vejledning til forældre til børn med forskellige handicap.

Netværkspulje til folkeskolen

Formålet med Netværkspuljen er at udvide rammerne for inklusion i folkeskolen. Det gøres ved at sætte ind med ekstra ressourcer i tilfælde, hvor man ellers kunne overveje foranstaltninger uden for folkeskolen. Det er en forudsætning, at den pågældende elev er henvist til PPR. Puljen administreres i samarbejde mellem PPR og skolelederne.

Formidling af praktikophold

Kommunen formidler et praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver og udbetaler en godtgørelse til den unge. Foranstaltningen kan anvendes i forhold til utilpassede unge, der har droppet skolegang/ uddannelse.

§ 101 Misbrugsbehandling

Kommunen har pligt til at tilbyde misbrugsbehandling til unge under 18 år. I Solrød Kommune gives tilbuddet via Familieafsnittet i Børn og Unge Rådgivningen (BUR). Det foregår typisk via individuelle samtaler hos en familierådgiver eller en medarbejder med særlig viden herom.

Ud over de individuelle samtaler kan indsatsen ske i det forebyggende arbejde i samarbejde mellem BUR og SSP (Skole, Socialområde, Politi), klubber, skoler og foreninger m.m.

I særlige og mere vidtgående tilfælde, typisk i forbindelse med behov for afgiftning af en ung, kan det være nødvendigt at anbringe den unge i egentligt misbrugsbehandlingsregi.

Plejefamilier

Tabel 11 Plejefamilier og netværksplejefamilier

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Plejefamilier – samlet sum	9.227	9.227	9.227	9.227
Plejefamilier	8.083	8.083	8.083	8.083
Netværksplejefamilier	257	257	257	257
Socialtilsyn, objektiv finansiering	887	887	887	887

Tabel 12 Plejefamilier – årsværk og gennemsnitsudgifter

AKTIVITETSTAL OG GENNEMSNITS UDGIFT	2024 ÅRSVÆRK	GNS. UDGIFT (1.000 KR.)	BUDGET 2024 (1.000 KR.)
Plejefamilier	7	1.155	8.083
Netværksplejefamilier	3	86	257

På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier.

Plejefamilier

Anbringelse kan ske i en plejefamilie, der skal være godkendt efter gældende regler. Socialtilsyn Øst er godkendelses- og tilsynsmyndighed på området, mens det konkrete persontilsyn fortsat er kommunens ansvar.

Alle plejefamilier skal være opdelt i godkendelseskategorier af Socialtilsyn Øst, det sker for at matche bredden i de behov, som børn i plejefamilier har:

- Almene plejefamilier er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med lette til moderate behov.
- Forstærkede plejefamilier er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med moderate til svære behov.
- Specialiserede plejefamilier er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med svære støttebehov.

Netværksplejefamilier

Anbringelse kan ske i en netværksplejefamilie, der er en del af barnets familie eller en del af barnets og forældrenes øvrige netværk. Der lægges vægt på, at der allerede er tilknytning mellem barn og plejefamilie. Netværksplejefamilien godkendes af den anbringende kommune.

Udgifter i forbindelse med udøvelse af tilsyn

Kommunen har pligt til løbende at føre tilsyn med barnet/den unge under anbringelse – herunder sikre, at barnets eller den unges behov tilgodeses. Udgifter til tilsyn vedrører anbragte børn og unge i plejefamilier og på private opholdssteder.

Administration

Tabel 13 Administration

I 1.000 KR. (2024-PL)				
- = INDTÆGTER	2024	2025	2026	2027
+ = UDGIFTER				
Administration – samlet sum	19.569	19.569	19.569	19.569
Rådgivere, familieafsnittet	13.800	13.800	13.800	13.800
Øvrig administration	5.378	5.378	5.378	5.378
Lægeerklæringer	48	48	48	48
Forældrekompetenceundersøgelser	343	343	343	343

Budgettet vedrører udgifter til det administrative personale i Børn og Unge Rådgivningen, dvs. familierådgivere, specialrådgivere samt tilsynsudgifter for børn anbragt uden for hjemmet og udgifter til lægeerklæringer samt forældrekompetenceundersøgelser.

Lægeerklæringer

Ifølge Forvaltningsloven påhviler det den enkelte forvaltningsmyndighed at fremskaffe fornødne oplysninger til brug for sagsbehandlingen. Der indhentes lægeerklæringer fra hospital eller praktiserende læger i forbindelse med udgifter til børn- og ungeforanstaltninger. Lægeerklæringerne kan efterfølgende forelægges den kommunale lægekonsulent i tvivlsspørgsmål.

Forældrekompetenceundersøgelser

Der er afsat midler til køb af ekstern bistand til gennemførelse af forældrekompetenceundersøgelser.

Den centrale refusionsordning – Særligt dyre enkeltsager

Tabel 14 Beløbsgrænser for refusion vedr. Særligt Dyre Enkeltsager

STØRRELSE PÅ REFUSION	BELØBSGRÆNSER
Ingen refusion af udgifter på	Under 880.000 kr. årligt
Refusion på 25 % af udgifter over	880.000 kr. årligt
Refusion på 50 % af udgifter over	1.730.000 kr. årligt
Refusion på 75 % af udgifter over	2.180.000 kr. årligt

Tabel 15 Forventede refusion vedr. Særligt dyre enkeltsager

I 1.000 KR. (2024-PL)				
- = INDTÆGTER	2024	2025	2026	2027
+ = UDGIFTER				
Central refusionsordning – samlet sum	-6.196	-6.196	-6.196	-6.196
Opholdssteder for børn og unge	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365
Plejefamilier	-683	-683	-683	-683
Forebyggende foranstaltninger	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163
Døgninstitutioner	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722
Sikrede døgninstitutioner	-265	-265	-265	-265

Staten yder statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter lov om social service under den centrale refusionsordning. Beløbsgrænserne for 2023 er vist i ovenstående tabel. Beløbsgrænser for 2024 bliver reguleret den 1. januar 2024.

Overførselsudgifter

Tabel 16 Overførselsudgifter – forventede antal sager og gennemsnitlige. udgifter

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024 SAGER	GENNEM- SNITS UDGIFT	BUDGET 2024
Sociale formål			
Merudgifter	68	10	684
Tabt arbejdsfortjeneste	49	98	4.786
Hjemmetræning	0	-	32

Tabel 17 Overførselsudgifter

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Overførselsudgifter, Sociale formål – i alt	5.590	5.590	5.590	5.590
Merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	684	684	684	684
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	4.786	4.786	4.786	4.786
Hjemmetræning	32	32	32	32
Udgifter til samværsret mv. (JOBS)	88	88	88	88

På 'Merudgifter', 'Tabt arbejdsfortjeneste og 'Udgifter til samværsret' er der 50 % statsrefusion på de afholdte udgifter.

Merudgifter

Merudgifterne skal være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og dækker de udgifter, som familien ikke ville have haft, hvis barnet ikke havde været handicappet. Eksempler på merudgifter kan f.eks. være medicin, befordring til behandling – dagtilbud - fritid, reparation/vedligeholdelse af handicapbil, kurser til forældre og søskende, særlig beklædning og fodtøj, ekstra vask samt ferie.

Tabt arbejdsfortjeneste

Kommunen skal yde hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste til forældre i henhold til Serviceloven, såfremt det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes hjemme. Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvor der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, SP- og ATP-bidrag.

Hjemmetræning

Forældre til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan efter ansøgning få godkendelse til at hjemmetræne deres børn. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter dokumenterbare træningsmetoder.

Udgifter til samværsret

Budgettet omfatter hjælp til borgere til at dække udgifter i forbindelse med samvær med børn under 18 år. Det er kun borger som ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgifterne til samvær, der kan få hjælp hertil. Hjælp til dækning af udgifter bevilliges efter Aktivlovens § 83.

De seneste år har der ikke været bevilliget økonomisk hjælp vedr. samværsret, og umiddelbart er der ikke kendskab til, at der er nye sager på vej.

Politikområde 7:

Beskæftigelse og social indsats



nter
Solrø

Politikområde 7:

Beskæftigelse og social indsats

Beskæftigelse og social indsats spiller en afgørende rolle i arbejdet med at skabe læring og udvikling samt tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre.

På politikområdet er det primære fokus, at flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse fremfor at være på offentlig forsøgelse. Samtidigt skal Jobcenteret, i det omfang det er muligt, bidrage til, at virksomhederne sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Derudover er der stor fokus på at støtte sårbare borgere med problemer udover ledighed. Det kan være særlige udfordringer som fx misbrugsproblemer, eller unge, der ikke kan gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i de ressourcer den enkelte borger har, således at borgeren er ansvarlig og i stand til at træffe vigtige beslutninger i eget liv.

Konkret arbejder vi med indsatser til borgere, der er:

- Forsikrede ledige (a-dagpengemodtagere)
- Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
- På integrationsydelse
- På sygedagpenge, i ressourceforløb, jobafklaringsforløb eller revalidering
- I fleksjob eller på ledighedsydelse.
- Borgere der har behov for forskellige ordninger med henblik på fastholdelse i et arbejde eller en uddannelse

Herudover varetages:

- Særlig indsats i forhold til unge, fx på den forberedende grunduddannelse (FGU) og særligt tilrettede ungdomsuddannelser (STU)

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

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

I 1.000 KR. (2024-PL)

2024

- = INDTÆGTER

+ = UDGIFTER

Politikområde 7 – samlet sum

301.828

Serviceudgifter inden for ramme

36.489

Overførselsudgifter

265.339

Job- og Socialcenter

280.486

Borgerservice

17.143

Teknik og Miljø

2.811

Øvrige afdelinger

1.388

VEDTAGNE POLITIKKER OG PLANER PÅ OMRÅDET

- Årlig beskæftigelsesplan - godkendes af byrådet hvert år i december

STØRRE INITIATIVER, SOM ER SKET INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Implementering af nyt ledelsesinformationsværktøj
- Implementering af "En nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" – delaftale 1 og 2

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Udmøntning af dele af "Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen", hvor Akasserne overtager ansvaret for kontaktforløb i de første 3 måneders ledighed.
- Fortsat omlægning og tilpasning af den aktive beskæftigelsesindsats med et øget fokus på ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud.

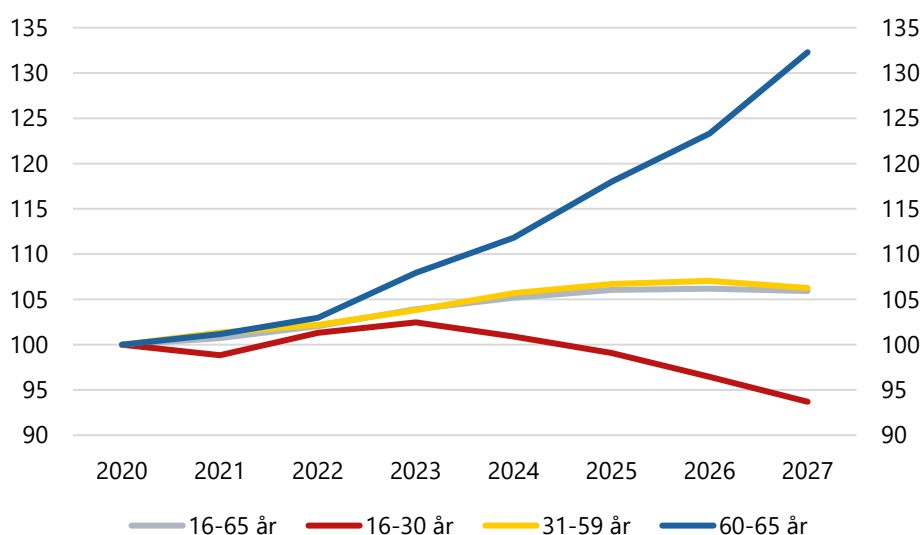
Befolkningsudvikling

Tabel 1 Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper

ALDER	FAKTISK				PROGNOSE			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0-15 år	4.858	4.893	4.970	5.033	5.204	5.300	5.358	5.385
16-65 år	14.023	14.125	14.312	14.573	14.749	14.870	14.890	14.854
16-30 år	3.368	3.329	3.412	3.451	3.398	3.337	3.248	3.156
31-59 år	9.206	9.330	9.408	9.558	9.731	9.823	9.855	9.781
60-65 år	1.449	1.466	1.492	1.564	1.620	1.710	1.787	1.917
65+ år	4.374	4.423	4.512	4.610	4.719	4.784	4.918	4.980
Borgere i alt	23.255	23.441	23.794	24.216	24.672	24.955	25.166	25.219
Årlig ændring i %	0,82	0,80	1,51	1,77	1,88	1,14	0,85	0,21

Befolkningsprognose 2024 fortsætter den generelle fremgang i indbyggertallet for kommunen med vækstrater på mellem 0,2 % og 1,9 % i flere år. Udviklingen i borgere i den erhvervsaktive alder 16-65 år er svagt stigende. Særligt gruppen af 31-59 årige er svagt stigende, mens udviklingen i den unge aldersgruppe på 16-30 år er mere aftagende, jf. figur 1. Derimod forventes antallet af borgere i efterlønsalderen 60-65 år at stige frem mod 2027, hvilket også gør sig gældende for de 65+ årige, som må forventes at være trådt ud eller være på vej ud af arbejdsmarkedet.

Figur 1 Udvikling i antallet af Solrød borgere i alderen 16-65 år (indeks, 2020=100)



Der udarbejdes desuden en prognose for udvikling i antallet af fuldtidspersoner tilknyttet de forskellige ydelsesgrupper i budgetperioden. Denne anvendes sammen med en forventning til den gennemsnitlige refusionssats til at danne grundlag for budgettet på forsørgelsesydelse og aktive indsatser. Prognosen fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2 Antal fuldtidspersoner tilknyttet de forskellige ydelser og indsatser

FULDTIDSPERSONER	FAKTISK					PROGNOSE		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sygedagpenge	341	319	316	285	285	295	295	295
Uddannelses-/kontant-hjælp og overgangs-ydelse	161	163	167	173	173	175	175	175
A -dagpenge	321	256	174	190	189	192	192	192
Revalidering og for-revalidering	7	5	0	3	3	3	3	3
Fleksjob	210	237	262	261	261	261	261	261
Ledighedsydelse (ledige fleksjobbere)	40	31	27	20	20	20	20	20
Ressourceforløb	90	59	50	46	46	46	46	46
Jobafklaringsforløb	89	69	88	68	68	68	68	68
Førtidspension	479	530	566	609	605	594	578	570
Seniorpension		36	58	89	92	91	94	90
Ydelsesmodtagere i alt	1.738	1.705	1.700	1.709	1.741	1.726	1.713	1.701

Anm.: Prognosen udfærdiges ved brug af historiske data fra Jobindsats, STAR og Danmarks Statistik. Udover eksterne data hentes interne data fra fagsystemer og ydelsesrefusionen, som sammenholdes med eksterne data og interne forventninger til sager på rehabiliteringsteam og visitationsudvalg.

Siden COVID-19 pandemien har antallet af ledige tæt på arbejdsmarkedet (A-dagpenge og jobparate) overvejende været faldende. Ledighedsprocenten har i 2022 og starten af 2023 ikke været over 2 %, hvilket også afspejles i antallet af fuldtidspersoner i 2022. Den positive udviklingen forventes ikke at fortsætte i de kommende år, hvorfor forventningerne til antallet af ledige opskrives.

Øvrige ydelsesområder har været faldende i tiden efter COVID-19 pandemien, og forventningen er, at antallet af fuldtidspersoner tilknyttet vil være stabilt i årene frem.

Antallet af fuldtidspersoner på tilbagetrækningsydelserne forventes at stige de kommende år for derefter at finde et mere stabilt leje i takt med, at førtidspensionisterne og borgere på seniorpension overgår til folkepension. Retten til tidlig pension, som blev vedtaget i Folketinget i efteråret 2020, har også haft betydning for faldet i antallet af fuldtidspersoner på øvrige overførselsindkomstgrupper (ressourceforløb, revalidering og jobafklaringsforløb). Ordningen finansieres gennem ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats.

Samlet budget 2024-2027

Tabel 3 Samlet budget for perioden

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Politikområde 7 – samlet sum	301.828	301.249	300.713	299.830
Serviceudgifter inden for ramme	36.489	34.913	35.102	35.102
Job- og Socialcenter	32.308	32.442	32.631	32.631
Borgerservice	319	319	319	319
Teknik og Miljø	2.811	1.101	1.101	1.101
Øvrige	1.051	1.051	1.051	1.051
Overførselsudgifter	265.339	266.336	265.612	264.728
Job- og Socialcenter	248.177	249.175	248.450	247.567
Borgerservice	16.824	16.824	16.824	16.824
Øvrige afdelinger	337	337	337	337

Det samlede budget for 2024-2027 er i størrelsesordenen 301,8 mio. kr. i 2024 aftagende til ca. 299,8 mio. kr. i 2027, jf. tabel 3. De enkelte afdelingers budget uddybes nærmere i den rækkefølge de fremgår af tabellen. Af tabellen fremgår desuden, hvorvidt budgettet er serviceudgifter inden for rammen eller overførselsudgifter.

På politikområdet er det Job- og Socialcenter, som administrerer langt størsteparten af budgettet. Borgerservice samt Teknik og Miljø varetager en række opgaver vedr. den sociale indsats. Øvrige afdelinger indeholder Personaleafdeling, Læring og Udvikling og Ældreområdet, som alle har mindre budget på politikområdet. De gennemgås sidst i afsnittet.

Job- og Socialcenter

Tabel 4 Samlet budget for Job- og Socialcenteret i perioden

I 1.000 KR. (2024-PL)		2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER					
+ = UDGIFTER					
Job- og Socialcenter – samlet sum		280.486	281.617	281.081	280.198
Serviceudgifter inden for ramme		32.308	32.442	32.631	32.631
Overførselsudgifter		248.177	249.175	248.450	247.567
Aktive indsatser	Serviceudgifter	753	753	753	753
	Overførselsudgifter	14.098	14.098	14.108	14.108
Forsørgelsesydelse	Serviceudgifter	0	0	0	0
	Overførselsudgifter	224.712	225.258	224.524	223.641
Fællesudgifter og Administration	Serviceudgifter	27.318	27.318	27.318	27.318
	Overførselsudgifter	0	0	0	0
Integrationsudgifter	Serviceudgifter	9	9	9	9
	Overførselsudgifter	3.280	3.280	3.280	3.280
Puljer og Projekter	Serviceudgifter	-265	-131	58	58
	Overførselsudgifter	55	178	178	178
Ungdomsuddannelser	Serviceudgifter	4.198	4.198	4.198	4.198
	Overførselsudgifter	5.403	5.731	5.731	5.731
Øvrige områder	Serviceudgifter	296	296	296	296
	Overførselsudgifter	629	629	629	629

Job- og Socialcenterets budget fremgår af tabel 4 ovenfor. Budgettet er underopdelt i hovedaktiviteter på politikområdet. Hver aktivitet er i efterfølgende underafsnit uddybet med tabeller og beskrivelser af udgiftsområderne. Det samlede budget er ca. 280,5 mio.kr. i 2024. Området er primært præget af overførselsudgifter, der udgør ca. 248,2 mio. kr. i 2024.

Det er samtidigt et område, der delvist finansieres af statsrefusion. Der er derfor også budgetlagt med statsrefusion på de relevante områder. Det forventede niveau for refusionen fremgår af tabellerne i nedenstående afsnit, hvor hovedaktiviteterne uddybes nærmere.

Aktive indsatser

Tabel 5 Samlet budget for aktive indsatser i perioden

I 1.000 KR. (2024-PL)		2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER					
+ = UDGIFTER					
Aktive indsatser – samlet sum		14.851	14.851	14.861	14.861
Serviceudgifter inden for ramme, netto		753	753	753	753
Løn til forsikrede ledige i løntilskud i kommunen	Drift	753	753	753	753
	Refusion	0	0	0	0
Overførselsudgifter, netto		14.098	14.098	14.108	14.108
Sociale formål	Drift	605	605	605	605
	Refusion	-589	-589	-589	-589
Dagpenge til forsikrede ledige	Drift	5	5	5	5
	Refusion	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Drift	13.365	13.365	13.375	13.375
	Refusion	-827	-827	-827	-827
Seniorjob til personer over 55 år	Drift	162	162	162	162
	Refusion	-238	-238	-238	-238
Beskæftigelsesordninger	Drift	3.090	3.090	3.090	3.090
	Refusion	-1.429	-1.429	-1.429	-1.429
Løntilskud	Drift	1.234	1.234	1.234	1.234
	Refusion	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

Budgettet vedrører aktive beskæftigelsesrettede indsatser i form af arbejdsmarkedsforanstaltninger, der skal hjælpe borgere tættere på beskæftigelse, uddannelse eller arbejdsmarkedet afhængigt af den lediges udfordringer.

Indsatserne vedrører bl.a.:

- Mentorstøtte til fremme for, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.
- Tilbud om kurser og særligt tilrettelagte projekter, skrive, læse, regneundervisning, vejledningsforløb, samt afklaring mv. i en virksomhedsrettet indsats.
- Udgifter til ordinære og erhvervsrettede uddannelsesforløb – herunder 6 ugers selvvalgt jobrettede uddannelsesforløb, voksenlærlingeforløb, uddannelsesforløb i erhvervsrettede tilbud, hvor der er mangel på arbejdskraft mv.
- Aktivitets- og befordringsgodtgørelser i forhold til ydelsesmodtageres merudgifter i erhvervspraktik og aktive tilbud.

- Fastholdelsesudgifter i forhold til arbejdspladsindretning eller udgifter til personlig assistance til borgere i beskæftigelse med fysiske eller kognitive udfordringer mv.
- Løntilskudsudgifter og udgifter forbundet med håndholdt indsats fra virksomhedsteamet i forhold til at matche borgere og virksomheder, så løntilskuds og praktikforløb etableres mv.

Løn til forsikrede ledige i løntilskud i kommunen

Budgettet dækker Solrød Kommunes lønudgifter til personer, som ansættes i løntilskud i kommunen fratrasket det tilskud, der kommer fra Jobcenterets betalinger fra budgettet vedrørende løntilskud. Budgettet er tilpasset erfaring fra tidligere års forbrug.

Sociale formål

Budgettet dækker Jobcenterets udgifter til løn i forbindelse med uddannelsesaftaler ved ordinær ansættelse.

Dagpenge til forsikrede ledige

Budgettet dækker Jobcenterets udgifter til medfinansiering af befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige i forbindelse med aktive beskæftigelsesrettede tilbud. Budgettet er tilpasset erfaring fra tidligere års forbrug.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budgettet dækker Jobcenterets udgifter til uddannelse, vejledning og opkvalificering, samt mentor for alle målgrupper. Budget til refusion vedrører driftsudgifter til jobafklaringsforløb.

Solrød Kommune driver selv mange af tilbuddene, der ikke er kompetencegivende i en uddannelsesmæssig sammenhæng, samt mentorkorps mv.

Området er underlagt initiativerne vedrørende "Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen".

Seniorjob til personer over 55 år

Budgettet dækker jobcenterets udgifter til løn til personer i seniorjob. Budgettet er tilpasset erfaring fra tidligere års forbrug.

Beskæftigelsesordninger

Budgettet vedrører udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler for en række ydelsesgrupper. Dette gælder sygedagpenge, revalidering, kontant og uddannelseshjælp, ressource- og jobafklaringsforløb samt ledighedsydelse.

Løntilskud

Budgettet vedrører de kommunale udgifter til løntilskud til blandt andet A-dagpengemodtagere, Kontant- og Uddannelseshjælp, Sygedagpenge, Jobafklarings- og Ressourceforløb og Revalidering. Budgettet er tilpasset erfaring fra tidligere års forbrug.

Forventede forløb

Der er en stor gennemstrømning af borgere i de forskellige målgrupper, som ved hjælp af forskellige indsatser hjælpes tilbage i beskæftigelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Tabel 6 nedenfor viser forventede forløb med uddannelse, vejledning og opkvalificering, løntilskud eller praktik mv. for de forskellige målgrupper.

Det forventede antal ledige er personer, der i kortere eller længere tid er omfattet af ledighed i den enkelte ydelseskategori. Den sidste kolonne viser andelen af de personer i ydelseskategorien, der forventes at være i et aktivt beskæftigelsestilbud. Derudover forventes ca. 174 personer at være i et mentorforløb i 2024.

Tabel 6 Forventede forløb med indsatser iht. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i 2023

YDELSESGRUPPER	FORVENTEDE AKTIVE FORLØB - LAB KAP. 10 ¹⁾	HERAF VIRK- SOMHEDSRET- TEDE TILBUD ²⁾	KAP. 14 TILBUD - INTERNE	ØVRIGE KAP 14 TILBUD KØB	MENTOR- FORLØB
A –dagpenge	504	76	212	213	8
Uddannelses-/ kontanthjælp og overgangsydelse	459	69	192	192	77
Revalidering og forrevalidering	8	1	0	7	0
Sygedagpenge	760	532	0	228	27
Jobafklaring	181	27	76	796	27
Ressourceforløb	123	18	52	52	30
Ledighedsydelse (ledige fleksjobbere)	53	8	0	45	5
Samlet	2.088	731	532	1.533	174

¹⁾ Ét forløb hver 4,5 måned i gennemsnit.

²⁾ Løntilskud og virksomhedspraktik indebærer delvist raskmeldte sygedagpengemodtagere. Der forventes mellem 40-50 delvis raskmeldte løbende.

Forsørgelsesydelse

Tabel 7 Samlet budget for forsørgelsesydelse i perioden

I 1.000 KR. (2024-PL)		2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER					
+ = UDGIFTER					
Forsørgelsesydelse – samlet sum		224.712	225.258	224.524	223.641
Overførselsudgifter, netto		224.712	225.258	224.524	223.641
Dagpenge til forsikrede ledige ¹⁾	Ydelse	27.687	27.846	27.846	27.846
Førtidspension*	Ydelse	94.220	94.120	93.122	92.647
Seniorpension*	Ydelse	11.341	11.312	11.576	11.167
Sygedagpenge	Ydelse	56.367	56.573	56.573	56.573
	Refusion	-22.324	-22.324	-22.324	-22.324
Kontant- og uddannelseshjælp	Ydelse	14.548	14.858	14.858	14.858
	Refusion	-3.758	-3.758	-3.758	-3.758
Revalidering	Ydelse	604	604	604	604
	Refusion	-115	-115	-115	-115
Fleksjob	Ydelse	48.981	48.981	48.981	48.981
	Refusion	-21.267	-21.267	-21.267	-21.267
Ressource- og jobafklaringsforløb	Ydelse	18.904	18.904	18.904	18.904
	Refusion	-3.765	-3.765	-3.765	-3.765
Ledighedsydelse	Ydelse	4.092	4.092	4.092	4.092
	Refusion	-801	-801	-801	-801

¹⁾ A-dagpenge er en medfinansieringsudgift, hvor A-kassen udbetaler ydelsen og kommunen opkræves en medfinansieringsydelse, der afhænger af den enkelte lediges varighed på offentlig forsørgelse. Førtids- og seniorpensionsordningerne er ligeledes medfinansieringsudgifter, hvor Udbetaling Danmark udbetaler ydelsen og kommunerne opkræves en medfinansieringsydelse.

Tabel 8 Refusionstrappen

SAMLET VARIGHED PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE	REFUSIONSSATS (MEDFINANSIERINGSSATS)
De første 4 uger	80 % (20 % medfinansiering)
5 – 26 uger	40 % (60 % medfinansiering)
27 – 52 uger	30 % (70 % medfinansiering)
Over 52 uger	20 % (80 % medfinansiering)

Budgettet vedrører udgifter til førtidspension, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsikrede ledige, revalidering, løntilskud til personer i fleksjob, ressource- og jobafklaringsforløb samt ledighedsydelse. Budgettet fremgår af tabel 7, hvor de enkelte ydelsesgrupper er delt op i bruttoudgifter til ydelser og statsrefusion.

Dagpenge til forsikrede ledige er medfinansieringsudgifter, hvor A-kassen udbetaler ydelsen og kommunen opkræves en medfinansieringsydelse, der afhænger af den enkelte lediges varighed på offentlig forsørgelse. Førtidspension er også en medfinansieringsudgift, hvor Udbetaling Danmark udbetaler ydelsen, og kommunerne medfinansierer på samme måde som med A-dagpenge.

De øvrige ydelser udbetales af kommunerne, hvortil staten yder en refusion, der afhænger af de enkelte ydelsesmodtageres varighed på offentlig forsørgelse. Statsrefusion og medfinansieringssatser er vist i tabel 8.

Dagpenge til forsikrede ledige

Der forventes 189 helårspersoner i 2024 og en gennemsnitlig medfinansiering på 62 % af dagpengene.

Niveauet for antallet af A-dagpengemodtagerne i 2023 er opskrevet som konsekvens af den økonomiske usikkerhed og den aktuelle økonomiske udvikling med stigende inflation og renteniveau. Forventningerne til 2024 og budgetårene frem er et niveau som 2023.

Førtidspension

Forløb, der blev bevilliget før 2014, finansieres med 65 % af kommunen, hvor de nyere forløb finansieres i henhold til refusionstrappen. I de senere år er de ældre forløb ikke blevet afsluttet i samme tempo som de nye forløb bliver bevilliget, hvilket indebærer, at udgifterne til førtidspension er vokset markant. Det er forventningen, at en stor andel førtidspensionister vil overgå til folkepension ud i budgetårene.

Seniorpension

I forhold til 2023 forventes der i 2024 en stigning på 3 helårspersoner med en gennemsnitlig medfinansiering på 52 %. Seniorpensionsordningen har betydet, at nogle borgere, der tidligere ville have fået afslag på førtidspension, nu tilkendes seniorpension. Forventningen til 2024 kommer efter en kraftig forventet stigning i 2023. Stigningen i 2023 skyldes ændrede kriterier for tildelingen af seniorpension, som betyder en udvidelse af målgruppen. I årene efter forventes en meget mindre årlig nettotilgang.

Sygedagpenge

Der forventes 258 helårspersoner i sygedagpengeforløb i 2024 og en gennemsnitlig statsrefusion på 40 % af ydelsen. Forventningerne til kommende budgetår er et stabilt leve på 2024 niveau.

Kontant- og uddannelseshjælp

Der forventes 123 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp med 26 % statsrefusion af ydelserne. Derudover omfatter kontanthjælpsrådet udgifter til forsørgelse af førtidspensionister, der ikke er berettiget til den fulde pension samt udgifter til forsørgelse i forbindelse med forrevalidering.

Den lave ledighed de sidste år har betydet, at flere borgere er gået fra kontanthjælp til ordinær beskæftigelse og fleksjob. Antallet af fuldtidspersoner på kontant- og uddannelseshjælp forventes at ligge på et stabilt niveau i budgetoverslagsårene.

Revalidering

Der forventes 3 helårspersoner på revalideringsydelse. Den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende revalideringsydelse er godt 19 %.

Fleksjob

Der forventes 261 helårspersoner i fleksjob. 33 af de 261 er visiteret efter de gamle regler om løntilskud til virksomheder med ansatte fleksjobbere. Her yder staten 65 % statsrefusion. Efter de nye regler om fleksløntilskud yder staten refusion efter reglerne for refusionstrappen. For fleksjobbere vil det typisk være ca. 20 %, da fleksjobvisiterede ofte har et sygdoms- eller et rehabiliterende forløb bag sig.

Ressource- og Jobafklaringsforløb

Der forventes 46 helårspersoner i ressourceforløb og 68 i jobafklaringsforløb. Den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende ydelser til modtagere af både ressource- og jobafklaringsforløb er ca. 20 % af ydelserne.

Udgifterne til ressourceforløb har udviklet sig positivt grundet lavere ledighed og en ekstraordinær projektindsats. I projektindsatsen har en gruppe af borgere længst fra arbejdsmarkedet, været gennem systematiske afklaringsforløb i en defineret indsatsmodel. Niveauet forventes at kunne fastholdes i de kommende budgetår.

Ledighedsydelse

Der forventes 20 helårspersoner og en gennemsnitlig statsrefusion på 20 % af ydelsen.

Fællesudgifter og administration

Tabel 9 Samlet budget for fællesudgifter og administration i perioden

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Fællesudgifter og administration – samlet sum	27.318	27.318	27.318	27.318
Serviceudgifter inden for ramme	27.318	27.318	27.318	27.318
Jobcenter	11.848	11.848	11.848	11.848
Myndighedsudøvelse	12.086	12.086	12.086	12.086
Øvrig administration	3.384	3.384	3.384	3.384

Området indeholder udgifter til myndighedsudøvelse og øvrig administration samt jobcenter virksomhed, herunder udgifter til lægeerklæringer mv. Alle udgifter på området er karakteriseret som serviceudgifter inden for rammen.

Integrationsudgifter

Tabel 10 Samlet budget for integrationsudgifter i perioden

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Integrationsudgifter – samlet sum	3.289	3.289	3.289	3.289
Serviceudgifter inden for ramme, netto	9	9	9	9
Driftsudgifter	9	9	9	9
Lejetab vedr. boligplacering	9	9	9	9
Overførselsudgifter, netto	3.280	3.280	3.280	3.280
Driftsudgifter	5.339	5.339	5.339	5.339
Danskuddannelse	1.112	1.112	1.112	1.112
Grundtilskud	-3.105	-3.105	-3.105	-3.105
Resultattilskud	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122
Forsørgelsesydelse	6.125	6.125	6.125	6.125
Tolkeudgifter	355	355	355	355
Beskæftigelsesrettede aktive indsatser	1.974	1.974	1.974	1.974
Statsrefusion	-2.059	-2.059	-2.059	-2.059
Beskæftigelsesrettede aktive indsatser	-526	-526	-526	-526
Forsørgelsesydelse	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammer for flygtninge og familiesammenførte samt introduktionsforløb for de udlændinge, der er omfattet af integrationsloven eller danskuddannelsesloven. Der er indregnet en kvote på 3 nye flygtninge i 2024 og 3 hvert år frem til 2027.

Udgifterne fordeler sig på integrationsydelse, beskæftigelsesrettede tilbud, som vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud mv. og danskuddannelse.

På indtægtssiden er der budgetteret med statsrefusion og grundtilskud samt resultattilskud, der gives når integrationsborgere består danskprøve eller 6 måneder efter, at de påbegynder kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.

Lejetab vedr. boligplacering

Kommunen har anvisningsret til flere almene boliger i kommunen. Når der i perioder ikke er et match mellem borgere på venteliste og de ledige anvisningslejligheder, betaler kommunen boligforeningernes lejetab.

Overførselsudgifter

Udgifterne på området fordeler sig på integrationsydelser (forsørgelse), danskuddannelse samt beskæftigelsesrettede tilbud, såsom vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud mv.

På indtægtsiden er der budgetteret med statsrefusion og grundtilskud samt resultattilskud, der gives når integrationsborgere består danskprøve, påbegynder kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. Der forventes 41 danskuddannelsesforløb i 2023. Indsats og forsørgelsesydelsesbudgetter er tilpasset til ca. 57 fuldtidsledige.

Et flertal af Folketingets partier vedtog den 16. marts 2022 et lovforslag, der skal gøre det lettere for ukrainske flygtninge at få opholdstilladelse i Danmark. Loven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, betyder en delvis suspendering og fravigelse af de normalt gældende asylregler. Loven indebærer, at ukrainere på flugt får gode muligheder for at deltage i det danske samfund også på arbejdsmarkedet, i og med at ukrainske flygtninge med opholdstilladelse efter loven er fritaget for kravet om arbejdstilladelse. Loven trådte i kraft den 17. marts 2022.

Solrød Kommune havde 30. juli 2023 modtaget 112 ukrainere, hvoraf 76 er voksne og 40 af disse er i beskæftigelse. Udgifterne til ukrainske flygtninge konteres i Jobcenteret med fuld refusion fra kommunens overordnede administration.

Puljer og projekter

Tabel 11 Samlet budget for puljer og projekter i perioden

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Puljer og projekter – samlet sum	-210	48	236	236
Serviceudgifter inden for ramme	-265	-131	58	58
Frivillig økonomisk rådgivning	58	58	58	58
Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år	-323	-189	0	0
Overførselsudgifter	55	178	178	178
Pulje til Uddannelsesløft til dagpengemodtagere	43	43	43	43
Pulje "Flere skal med III"	-123			
Den Regionaleuddannelsespulje	135	135	135	135

Job- og Socialcenteret har løbende projekter af forskellige slags, delvist finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Frivillig Økonomisk rådgivning

Projektet er et selvfinansieret projekt, hvor Solrød Kommune betaler Dansk folkehjælp for at stå for rådgivning af primært borgere på sociale ydelser med økonomiske udfordringer.

Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år

Formålet med puljen er, at dagpengemodtagere over 50 år, som er langtidsledige eller i risiko for at blive langtidsledige, kommer i arbejde eller forbliver i beskæftigelse. Det skal ske via særlige intensive indsatser, som har fokus på jobformidling, jobsøgning mv og evt. tilbud om virksomhedsforløb eller jobrettet opkvalificering. Puljen løber fra 1/4 2022 – 30/4 2024.

Pulje til uddannelsesløft til Dagpengemodtagere

Uddannelsespuljen omfatter forløb iht. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 14. STAR udmelder en pulje til fordeling blandt kommunerne hvert år. Puljen dækker 80 % af kommunens dokumenterede udgifter til særligt udvalgte uddannelsesforløb.

Pulje "Flere skal med III"

Formålet med puljen Flere skal med III er at understøtte, at borgere længst væk fra arbejdsmarkedet opnår helt eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære løntimer. Puljen løber fra 20/12 2021 – 31/12 2023. Der er i 2024 budgetteret med indtægt fra bevilling til dækning af udgifter afholdt i 2023.

Den Regionale uddannelsespulje

Uddannelsespuljen omfatter forløb iht. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 14. STAR udmelder en pulje til fordeling blandt kommunerne hvert år. Puljen dækker 80 % af kommunens dokumenterede udgifter til særligt udvalgte uddannelsesforløb.

Ungdomsuddannelser

Tabel 12 Samlet budget for ungdomsuddannelser i perioden

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Ungdomsuddannelser – samlet sum	9.601	9.929	9.929	9.929
Serviceudgifter inden for ramme	4.198	4.198	4.198	4.198
Driftsudgifter	4.198	4.198	4.198	4.198
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	1.844	1.844	1.844	1.844
Ungdomsuddannelse for unge m. særlige behov	2.354	2.354	2.354	2.354
Overførselsudgifter	5.403	5.731	5.731	5.731
Driftsudgifter	5.403	5.731	5.731	5.731
Bidrag til staten forsørgelse elever FGU	1.037	1.037	1.037	1.037
STU efter LAB-loven	4.024	4.352	4.352	4.352
Ungementor	342	342	342	342

Budgettet vedrører de kommunale udgifter til forløb til unge, der ikke umiddelbart kan tage en ordinær ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Derudover indeholder budgettet på området Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU bevilliget efter lov 564 og STU bevilliget efter LAB).

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

FGU er en ny samlet betegnelse for et forberedende forløb for unge, der hverken er uddannelses- eller jobparate. Forløbet er en sammenlægning af VUC, EGU og Produktionsskole. FGU driftsudgifter og skoleydelsen sker bagudrettet. Således opkræves kommunen af Undervisningsministeriet pr. årselev året efter undervisningsåret. Det forventes, at omkring 50 personer vil være inde over et FGU forløb i 2024 af kortere eller længere varighed og med varierende timetal pr. uge. Forløbene er fleksibelt opbygget med forskellige "på- og afstigningsmuligheder", hvorfor færre fuldtidsforløb forventes. Serviceudgifterne vedrører undervisningsudgifter, mens overførselsudgifterne er forsørgelsesudgifter i skoleforløbet. I praktik modtager borgerne løn.

Særligt tilrettelagt grunduddannelse (STU)

STU uddannelsen er en 3-årig uddannelse for unge med nedsat funktionsevne. I Solrød Kommune er det primært borgere med en meget lille chance for at komme ind på arbejdsmarkedet, der bliver bevilliget STU som et undervisningstilbud efter Lov nr. 564 (serviceudgift). Det er først og fremmest unge, der er på førtidspension eller har udsigt til det ved det fyldte 18. år. Ellers bevilliges tilbuddet som et beskæftigelsesrettet tilbud efter beskæftigelseslovgivningen (overførselsudgift). Udgiften til STU forløb har været stigende over flere år. Tabel 13 viser udviklingen i antal borger i STU forløb fra 2020 til 2022, samt forventede forløb i 2023.

Ungementor

Ungementoren arbejder med fastholdelse af unge i forberedende og i ungdomsuddannelsesforløb.

Tabel 13 Borgere i STU forløb

ANTAL BORGERE	2019	2020	2021	2022	2023
STU Lov nr. 564 (serviceudgift)	7	6	6	4	9
STU efter LAB-loven § 32.1.2	23	21	21	18	19
I alt	30	27	27	22	28

Øvrige områder

Tabel 14 Samlet budget for øvrige områder i perioden

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Øvrige områder – samlet sum	925	925	925	925
Serviceudgifter inden for ramme	296	296	296	296
Driftsudgifter	296	296	296	296
Lejetab og andre beboelsesudgifter	296	296	296	296
Overførselsudgifter	629	629	629	629
Driftsudgifter	1.225	1.225	1.225	1.225
Enkelt udgifter, Social formål	1.225	1.225	1.225	1.225
Statsrefusion	-596	-596	-596	-596
Enkelt udgifter, Social formål	-596	-596	-596	-596

Budgettet vedrører de resterende områder under beskæftigelse og den sociale indsats, som ikke kan kategoriseres under tidligere afsnit. Det omfatter de socialt udsatte i form af enkeltudgifter og midlertidig husly, samt samarbejdet med boligforeningerne om boliganvisningen.

Lejetab og andre beboelsesudgifter

Kommunen har anvisningsret til flere almene boliger i kommunen. Når der i perioder ikke er et match mellem borgere på venteliste og de ledige anvisningslejligheder, betaler kommunen boligforeningernes lejetab.

Enkeltudgifter, Sociale formål

På området konteres sociale ydelser som:

- Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a)
- Hjælp til enkeltudgifter og flytning
- Hjælp til udgifter til sygebehandling
- Hjælp til udsatte lejere
- Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne
- Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligst stillede
- Inflationshjælp

Udgifterne har været faldende de senere år, hvor Staten yder 50 % refusion på hovedparten af udgifterne på området.

Borgerservice

Tabel 15 Samlet budget for perioden

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Borgerservice – samlet sum	17.143	17.143	17.143	17.143
Serviceudgifter inden for ramme	319	319	319	319
Øvrige sociale formål	319	319	319	319
Overførselsudgifter	16.824	16.824	16.824	16.824
Personlige tillæg mv.	1.155	1.155	1.155	1.155
Boligydelse	8.405	8.405	8.405	8.405
Boligsikring	6.813	6.813	6.813	6.813
Pension	452	452	452	452

Afdelingen afholder udgifterne på en række områder under den sociale indsats. Det gælder udgifter til boligsikring, boligydelse og varmetillæg, hvoraf administrationen er overtaget af Udbetaling Danmark. Desuden varetager afdelingen udbetaling af diverse personlige tillæg samt udgifter til øvrige sociale formål.

Øvrige sociale formål

Budgettet inden for servicerammen vedrører udgifter til tinglysningsafgifter på lån til betaling af ejendomsskat.

Personlige tillæg mv.

Personligt tillæg udbetales til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 2003. Kommunen modtager 50 % statsrefusion af ydelserne. Personlige tillæg kan opdeles i 3 kategorier:

- **Helbredstillæg:** Udbetales efter ansøgning til pensionister til delvis betaling af helbredsrelaterede udgifter, hvor til den offentlige sygesikring giver tilskud. Borgerens personlige tillægsprocent og formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om der kan bevilges helbredstillæg. Ved ansøgning skal borgeren oplyse egen og eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue på ansøgningstidspunktet. Hvis den likvide formue ikke overstiger 95.800 kr. (2023) kan der bevilges helbredstillæg.
- **Udvidet helbredstillæg:** Udbetales til pensionister til delvis betaling af helbredsrelaterede udgifter, hvor den offentlige sygesikring ikke giver tilskud. Der er her tale om fodbehandling, briller og tandprotesebehandling. Størrelse af den likvide formue og den personlige tillægsprocent er afgørende for, om man er berettiget til udvidet helbredstillæg.
- **Personligt tillæg:** Folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 2003 kan søge om personligt tillæg. Borgeren skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

Kommunen foretager en konkret vurdering af borgerens samlede økonomiske forhold, når det vurderes, om borgeren kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår formue, den sociale pension og alle andre indtægter. Kommunen vurderer formue og indtægt i forhold til den udgift, som borgere søger dækket.

Boligstøtte

Boligstøtte er en samlet betegnelse for boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån. Det er i udgangspunktet muligt for alle, der lejer en bolig, at søge om boligstøtte. For at komme i betragtning til boligstøtte er det et kriterium, at lejeboligen har eget køkken, og at borgeren bor fast i boligen. Boligstøtte beregnes på baggrund af husstandens indkomst, husstandens formue, antallet af børn og voksne, der bor i boligen, huslejens størrelse samt antal kvadratmeter i boligen.

Boligydelse

Boligydelse udbetales til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 2003, der bor til leje.

Administrationen af området er overgået til Udbetaling Danmark, og budgettet udgør kommunens medfinansieringsandel på 25 %.

Boligsikring

Boligsikring udbetales efter ansøgning til lejere, som ikke er folkepensionister og førtidspensionister før 1.1.2003.

Administrationen af boligsikring er ligeledes overgået til Udbetaling Danmark, og budgettet udgør kommunens medfinansieringsandel på 50 %.

Beboerindskudslån

Borgere kan søge kommunen om lån til beboerindskud i almen bolig. Der kan ydes lån til både lejligheder og enkeltværelser.

Kommunen skal som hovedregel yde lån – såkaldt 'pligtlån' – hvis husstandsindkomsten ligger under en bestemt grænse. Lånet er rente- og afdragsfrit i 5 år.

Pension

Som hovedregel er alle omfattet af en eller flere lovbaserede pensioner, det kræver dog, at borgeren er dansk statsborger eller har fast bopæl i Danmark.

De lovbaserede pensioner er først og fremmest folkepension, førtidspension, seniorpension, tidlig pension og ATP Livslang Pension. ATP Livslang Pension er en lovbaseret pensionsordning for næsten alle danskere.

Langt de fleste lønmodtagere har en arbejdsmarkedspension ud over de lovbaserede pensioner.

Teknik og Miljø

Tabel 16 Samlet budget for perioden

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Teknik og Miljø – samlet sum	2.811	1.101	1.101	1.101
Serviceudgifter inden for ramme	2.811	1.101	1.101	1.101
Teknik og Miljø, ØD	541	541	541	541
Flygtningeboliger, drift	2.270	560	560	560
- Heraf boliger til fordrevne fra Ukraine	1.912	0	0	0

Afdelingen afholder udgifter vedrørende placering af flygtninge i midlertidige boliger.

I starten af 2022 ændrede området for flygtninge sig væsentligt på grund af krigen i Ukraine, og kommunen skulle modtage flere flygtninge.

Solrød Kommune råder over 7 egne boliger, en lejet bolig samt lejede pavilloner ved Havdrup Idrætscenter, i alt 74 værelser som bruges til midlertidige boliger.

Kommunerne er forpligtigede til at finde permanente boligløsninger til de flygtninge, der anvises af udlændinge styrelsen. I det omfang det ikke er muligt, indlogeres flygtninge i midlertidige flygtningeboliger. I midlertidig indkvartering er egenbetalingen fastsat ved lov, hvorfor den ikke svarer til de kommunale drifts- og ejendomsudgifter forbundet med boligerne.

Som det fremgår af tabel 16, deles budgettet op i en del, som hører under afdelingens ØD-ramme. Det vedrører udgifter til boligkoordinatorer, som varetager området. Resten af budgettet vedrører driften af boligerne.

Øvrige afdelinger

Tabel 17 Samlet budget for øvrige afdelinger i perioden

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Øvrige afdelinger – samlet sum	1.388	1.388	1.388	1.388
Serviceudgifter inden for ramme	1.051	1.051	1.051	1.051
Personaleafdelingen	1.051	1.051	1.051	1.051
Overførselsudgifter	337	337	337	337
Ældreområdet	337	337	337	337

Under øvrige afdelinger har Personaleafdelingen og Ældreområdet en række udgifter som kategoriseres under beskæftigelse og social indsats. Budgettet er fordelt jf. nedenstående.

Personaleafdeling

Under serviceudgifter inden for ramme har afdelingen budget til aflønning af de institutions- og afdelingsledere, som er på området.

Ældreområdet

Afdelingen har budget til at afholde merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne efter servicelovens § 100. Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven.

