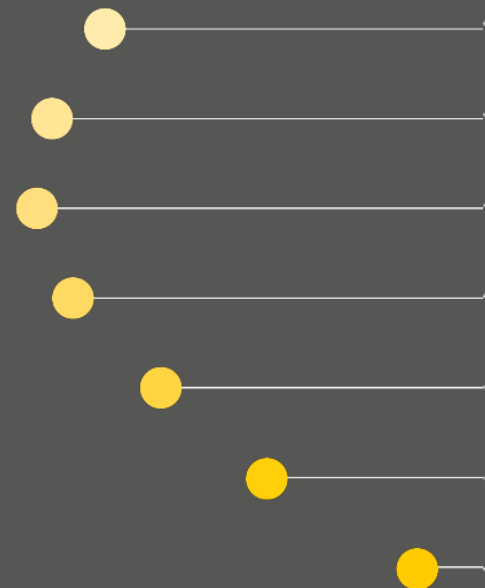
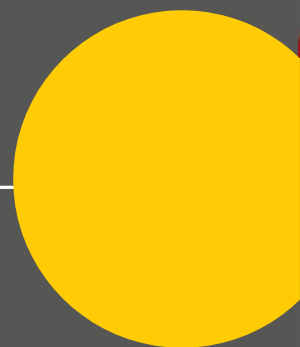




Vedtaget budget

- for 2024 - 2027



Indholdsfortegnelse

Byrådets vision og pejlemærker	5
Samlet økonomi	9
Befolkningsudvikling og demografi	25
Politikområde 1 – Finansiering	35
Politikområde 2 – Teknik og Miljø	53
Politikområde 3 – Kommunale ejendomme	73
Politikområde 4 – Administration, borger- og erhvervsservice	81
Politikområde 5 – Udvikling og læring for børn og unge	93
Politikområde 6 – Det specialiserede børne- og ungeområde	113
Politikområde 7 – Beskæftigelse og social indsats	127
Politikområde 8 – Det specialiserede voksenområde	149
Politikområde 9 – Sundhed og ældre	165
Politikområde 10 – Kultur og Fritid	189
Politikområde 11 – Skattefinansierede anlæg	199
Takstoversigt (borgere og erhverv)	211
Bevillingsregler	231

Vision og Pejlemærker for Solrød Kommune

Sammen skaber vi det bedste sted at leve og bo! Det er Byrådets vision for Solrød Kommune.

Vores vision afspejler, at vi har en ambition om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve det hele liv – hele livet. Det betyder, at kommunen både skal være det bedste sted at bo, arbejde, gå i skole, dyrke fritidsliv og familieliv – som barn, ung, voksen og ældre.

De tre små ord i visionen "sammen skaber vi" er vigtige. Det er nemlig ikke en vision, vi som byråd og kommune kan nå alene: Vi er som borgere, foreninger og erhvervsliv i Solrød Kommune alle med til at tage ansvar for, at det lykkes.

Sammen rummer vi et stort potentiale og mange ressourcer, som forløses, når vi som byråd og kommune indgår i samspil med vores mange **aktive borgere, der tager ansvar**. Vi har derfor altid fokus på borgernes vilkår, og vi hjælper borgerne til at hjælpe både sig selv og andre. Det er vigtigt for os, at flere bliver aktive, tager ansvar og deltager i fællesskabet. Som kommune sigter vi mod at skabe og stille fleksible rammer til rådighed for et aktivt familie-, kultur- og fritidsliv, som borgere og foreninger selv kan fylde ud med aktiviteter.

Trivsel, læring og udvikling hele livet er et pejlemærke for vores arbejde med sammen at gøre Solrød Kommune til det bedste sted at leve og bo. Som kommune støtter vi de borgere, som har brug for det – barn og ung såvel som voksen og ældre – i at skabe trivsel, læring og udvikling i eget liv. Vi står på tæer for sammen med forældrene at give børn og unge den bedst mulige trivsel, læring og udvikling, som de kan bringe med sig videre i voksenlivet. Vi hjælper den enkelte borger til at kunne håndtere livets forskellige aspekter og komme godt videre til næste trin i alle livets faser.

Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre handler om, at vi møder hinanden med tillid, og at vi i samarbejde med lokalsamfundet tager hånd om dem, der har brug for hjælp. Vi skaber sammen med

foreningerne og de frivillige rammerne for, at borgerne er sunde – bl.a. via mulighederne for at deltage i forskellige fællesskaber og for at deltage i et aktivt fritids- og idrætsliv. Vi støtter op om borgerne med høj kvalitet i kommunens kerneydelser i form af fx en trykstart på livet i dagtilbud, gode folkeskoler, støtte til de voksne borgere, der har behov for dette, og en værdig ældrepleje. Vi lytter til, hvad tryghed, sundhed og værdighed betyder for den enkelte borger.

Natur og klimaansvar i højsædet er et signal om, at vi også er ambitiøse, når det kommer til det aftryk, vi sætter i naturen og på klimaet, og at dette er en fælles opgave for kommune, borgere og virksomheder. Stranden, skoven og hele naturen i vores kommune er værdifuld, og vi skal bruge den og passe på den, så den bliver til glæde og gavn for os og for de kommende generationer. Vi arbejder for at reducere vores klimaaftryk, så vores kommune også i fremtiden kan blive det bedste sted at leve og bo.

Vi har et **tæt samarbejde med erhvervslivet**. Det er vigtigt for os at skabe rammer, som gør det attraktivt at drive virksomhed i Solrød Kommune, samtidig med at vi gerne vil inddrage virksomhederne i vores arbejde med at nå visionen. Vi tror på stærke partnerskaber, hvor vi sammen tager ansvar for vores kommune til gavn for virksomheder og borgere.

Vores fundament

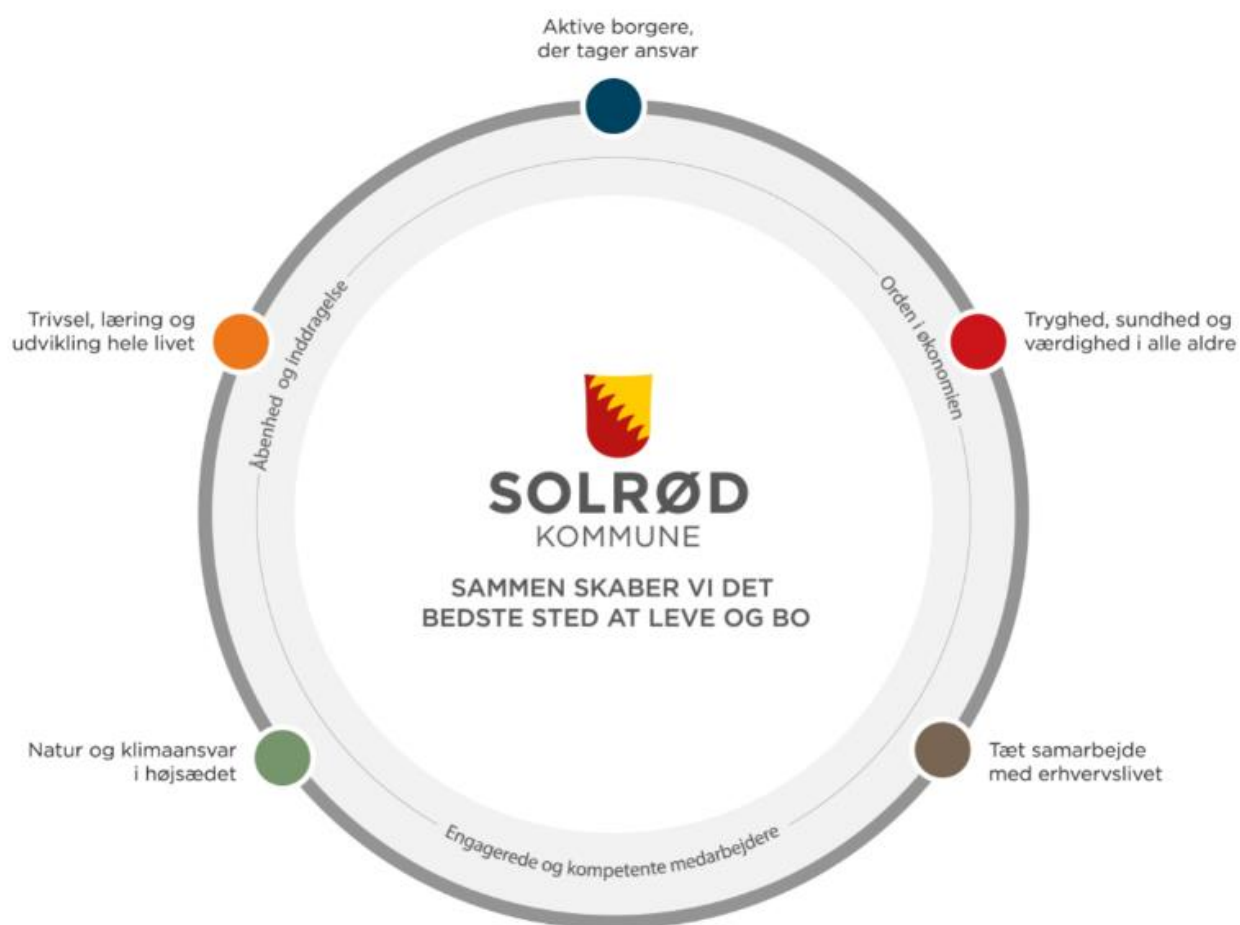
Forudsætningen for, at vi kan nå vores ambitiøse visioner, at kommunen har orden i økonomien, at der er åbenhed og inddragelse af borgerne, og at kommunen har engagerede og kompetente medarbejdere. Visionen hviler derfor på et fundament med disse tre elementer, som det er afgørende for Byrådet, at vi lykkes med.

Orden i økonomien sikrer handlerum og er dermed en hel central forudsætning for, at vi kan nå visionen. Kommunen er i vækst med flere borgere, både børn, ældre og dem midt imellem. Væksten betyder, at vi skal planlægge langsigtet for at sikre en bæredygtig udvikling både i forhold til økonomi og kommunens

kapacitet på bl.a. børne- og ældreområdet. Balance mellem indtægter og udgifter og det fortsatte fokus på at drive kommunen så effektivt som muligt skaber grobunden for, at vi både kan fastholde den gode kvalitet og sammen skabe det bedste sted at leve og bo.

Åbenhed og inddragelse er essentielle for, at vi sammen kan nå visionen. Vi skaber de bedste løsninger sammen! Derfor er vi åbne ved at være lyttende, nysgerrige og spørgende, så vi sammen kan finde de gode løsninger. Det er vigtigt, at vi er eksperimenterende og inddrager borgerne på forskellige måder, så vi kommer i dialog med forskellige borgere. Som byråd er vi tydelige ved at fortælle om, hvornår og hvad borgerne særligt kan få indflydelse på, og vi prioriterer vores ressourcer, så vi inddrager borgerne der, hvor det passer til sagen og til vores ressourcer.

Engagerede og kompetente medarbejdere er også en del af grundlaget for, at vi kan nå vores vision. Vi skaber en arbejdsplads, hvor kerneopgaven er i centrum, og hvor det faglige niveau og samarbejdet på tværs vægter højt. Det skal være attraktivt at gøre en forskel som medarbejder i Solrød Kommune, så vi også fremadrettet kan rekruttere og fastholde de engagerede og kompetente medarbejdere, så vi sammen kan skabe det bedste sted at leve og bo.



Samlet økonomi

Solrød Byråd vedtog den 11. oktober 2023 kommunens budget for 2024-2027.

Budgetaftale 2024

Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Liberal Alliance, Havdruplisten, Dansk Folkeparti, Venstre og løsgænger Lil Lyrstrand (i det følgende aftaleparterne) har lavet en aftale om Solrød Kommunes budget for 2024-2027.

Aftalens præmis er 'styr på økonomien – ansvarlige prioriteringer'. Budgetaftalen afspejler dermed aftaleparternes ønske om en langsigtet, stabil og ansvarlig økonomi med fornuftige investeringer, der giver plads til, at Solrød Kommune fortsat er et godt sted at leve og bo som både barn, yngre og ældre, og at kommunen kan fortsætte sin positive udvikling.

Budgetaftalen hviler på administrationens budgetoplæg og borgmesterens budgetforslag, som tager udgangspunkt i, at Solrød er en kommune i udvikling og vækst, som også fremover sammen med borgerne skal skabe en kommune, der er et dejligt sted at leve og bo. For at det kan være en realitet, skal kommunen fortsætte med at tage sig godt af borgerne og sikre tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre.

Der er derfor bl.a. sat penge af til en udvidelse af kapaciteten på både ældre-, daginstitutions- og skoleområdet med en udvidelse af Plejecenter Christians Have, etableringen af en ny daginstitution i Havdrup på Skolevej 70, en vuggestue i strandområdet og en udvidelse af Munkekærskolen.

Budgetaftalen tager desuden udgangspunkt i de mange konstruktive og værdifulde høringssvar, som brugerbestyrelser og medarbejdere har indsendt i forbindelse med den grundige høringsproces, samt de politiske udvalgs prioriteringer. Budgetaftalen sætter således en både langsigtet og virkelighedstro retning for Solrød Kommune, som mindsker risikoen for tilbagevendende sparerunder med alt den usikkerhed, de medfører for både borgere og medarbejdere.

Som følge af, at Solrød Kommunes budget uden tilpasninger ikke hang sammen på lang sigt, indeholder budgetaftalen nødvendige tilpasninger af budgettet for 37,7 mio. kr. Aftaleparterne er enige om at gøre brug af kommunens kassebeholdning, så der sker en indfasning af de besparelser, der er nødvendige, fordi kommunens indtægter og udgifter ikke hænger sammen på lang sigt. Aftaleparterne mener desuden, at kommunens kassebeholdning skal undgå at være en unødvendig stor opsparing af borgernes penge. Fornuftige, prioriterede investeringer skal derfor sikre, at kommunens kassebeholdning holdes på et tilpas, stabilt niveau, som både afspejler en ansvarlig økonomi og giver plads til udvikling.

Aftaleparterne er desuden enige om at fortsætte den forudsatte skattestigning fra budget 2021-2024, som dækker over de øgede udgifter til udligningsreformen. For at sikre en ro om borgernes skattebetaling indføres et skattestop, når den sidste justering af kommuneskatten er foretaget i 2024. Samtidig indføres et økonomisk princip om, at Solrød Kommune ikke må have en højere indkomstskatteprocent end landsgennemsnittet.

Solrød Kommune modtager i 2025 og 2026 ekstraordinære engangsindtægter i form af efterreguleringer fra staten. De indtægter får kommunen, fordi solrødborgerne under coronapandemien tjente mere end forventet. Det betyder, at staten har fået flere skatteindtægter, og de penge får Solrød Kommune en del af. Aftaleparterne er enige om at

anvende de kommende, ekstraordinære engangsindtægter fra staten til engangsudgifter. Det gælder fx engangsudgifter som fornuftige renoveringer af kommunens bygninger og etablering af en ny daginstitution.

På vegne af forligskredsen,
Borgmester, Emil Blücher (I)

Budgetparterne har uddybet budgetaftalen med konkrete nedslag på politikområder nedenfor.

Politikområde 1 – Finansiering

Kommunalt skattestop

Solrød Kommunes økonomiske bidrag til udligningsreformen har gennem årene været store, og kommunen fik yderligere et tab i den seneste revision af udligningsreformen. Det betyder, at Solrød Kommune nu sender endnu flere penge afsted til andre kommuner, og for at kompensere for tabet til udligningsreformen blev det i budget 2021 besluttet at sætte kommuneskatten gradvist op i perioden 2021-2024 frem for fx at spare på velfærden.

Med de løbende justeringer af kommuneskatten kommer Solrød Kommune op på en skattesats svarende til 24,99 procent, som er lige i underkanten af landets gennemsnitlige kommuneskat, der i 2023 ligger på 25,02 procent.

Aftaleparterne ønsker at sikre en ro om borgernes skattebetaling ved at indføre et skattestop, når den sidste justering af kommuneskatten er foretaget i 2024. Samtidig indføres et økonomisk princip om, at Solrød Kommune ikke må have en højere indkomstskatteprocent end landsgennemsnittet.

Politikområde 2 – Teknik og Miljø

Opgaveudvalg vedr. støjreduktion

Støj fra Danmarks mest trafikkerede motorvej påvirker en lang række borgere i Solrød Kommune. Problematikken er ikke ny, og senest har byrådet fået udarbejdet et katalog over indsatser, som kan medvirke til at reducere trafikstøjen. Kataloget viser, at der ikke findes nemme løsninger på støjproblemerne, og at Solrød som kommune har vanskeligt ved selv at løse dem. Ekspertter vurderer, at den indsats, der giver den største reduktion af trafikstøj, er tripel støj-skærme. Det er dels en meget dyr løsning, og dels skal skærmene placeres tæt ved selve motorvejen, hvilket kræver en aftale med Vejdirektoratet. Opgaven er således desværre både kompleks og vanskelig at lykkes med.

Aftaleparterne er derfor enige om at nedsætte et hurtigt arbejdende §17 stk. 4 udvalg, som skal komme med anbefalinger til, hvordan problemstillingen kan løftes videre. Det er parternes oplevelse, at netop den samarbejdsform har fungeret godt i forbindelse med Havdrup Helhedsplan, og udvalget skal derfor trække på erfaringerne herfra.

Udgift på 100.000 kr. i 2024 og 100.000 kr. i 2025. Midlerne skal dække udgifter til udvalget samt de aktiviteter, udvalgets anbefalinger kan give anledning til.

Fast byggesagsgebyr på 1.000 kroner

Det ligger aftaleparterne meget på sinde, at Solrød Kommune har en velfungerende byggesagsbehandling. Det igangværende arbejde med at optimere sagsgangene og nedbringe ventetiderne suppleres derfor med et fast byggesagsgebyr for private byggesager, som både letter administrationen og medfører gennemsigtighed i forhold til borgernes udgifter.

Årlig udgift på 225.000 kr.

Lifeboard: Bedre sikkerhed på vores kyststrækning

2023 har nationalt set været et år med mange drukneulykker på trods af, at vejret ikke har vist sig fra sin bedste side hen over sommeren.

De redningskranse, som hænger ved kommunens kyststrækning, er oprindeligt udviklet til at blive kastet fra både og havne. Ved stranden sker drukneulykkerne dog ofte uden for kasterækkevidde, og da tryghed på stranden har høj prioritet for aftaleparterne og er til gavn for både lokale badegæster og turister, ønsker aftaleparterne en ny løsning. I lighed med mere end 20 kommuner i Danmark opsættes der derfor Lifeboards ved kommunens redningsstationer. LifeBoard er inspireret af de redningsboards, der bruges ved professionel livredning, og er en mere simpel version, der gør det muligt for civile strandgæster at foretage en sikker og ikke mindst hurtigere redning, hvilket kan være med til at forhindre tragiske ulykker.

Udgift på 28.000 kr. i 2024 samt efterfølgende 4.000 kr. i drift pr. år.

Fokus på trafiksikkerhed i Havdrup: Analyse og hastighedsdæmpning

Aftaleparterne ønsker fokus på trafiksikkerhed i Havdrup og ser derfor et behov for at kvalificere den kommende trafikplan i 2025 med en indledende analyse af stykket mellem Havdrup Centervej og jernbaneoverskæringen ved Havdrup Hovedgade. Analysen skal se på strækningens oversigtsforhold, kortlægge trafikmønstre samt se på eventuelle mulige løsninger, som kan forbedre trafiksikkerheden på strækningen.

Samtidig ønsker aftaleparterne, at der bliver etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger ved bygrænsen på hhv. Skovvej og Sallevvej under forudsætning af, at myndighedsbehandlingen giver mulighed for det.

Udgifterne finansieres af den afsatte trafiksikkerhedspulje.

Sikker skolevej i Havdrup

Aftaleparterne er enige om, at der i 2024 skal udarbejdes en vurdering af, hvilke muligheder vi som kommune har i forhold til at etablere en sikker stikrydsning for bløde trafikanter over jernbanen ved Havdrup Station.

Vurderingen skal danne grundlag for det videre arbejde og belyse muligheden for en situation, hvor Solrød Kommune finansierer projektet.

Vurderingen skal forelægges til politisk drøftelse og indeholde løsningsmuligheder, økonomi, tidshorisont, selve etableringen samt, hvad det vil kræve at indgå en aftale med Bane Danmark.

Solceller på kommunale tagarealer

Lokal energiproduktion, særligt solceller, bliver et vigtigt bidrag til den grønne omstilling. Som en af kommunens største ejendomsjere råder Solrød Kommune over et betydeligt tagareal, hvoraf en del tage ville kunne anvendes til solceller.

Aftaleparterne er derfor enige om at byrådet senest i første kvartal 2024, forelægges en sag til principbeslutning. Fordele og ulemper, ved henholdsvis at indgå i samarbejder med forsyningsselskaber om at opsætte solceller på kommunens bygninger, sammenholdt med at oprette et kommunalt selskab til energiproduktion, skal i den forbindelse afdækkes af forvaltningen. Det er aftaleparternes ambition, at de første solceller bliver opsat allerede i 2024.

Politikområde 4 – Administration-, borger-og erhvervsservice

Reduktion i administration, kommunikation og ekstern rådgivning

Aftalepartierne er enige om at holde en stram økonomisk styring på de administrative udgifter.

Derfor indeholder budgettet besparelser på bl.a. direktionens udviklingspulje samt ekstern juridisk rådgivning, som reduceres med 35 procent. Der nedlægges desuden en pulje til ekstra rådgivning på 90.000 kr. og skæres markant

på budgettet til den eksterne kommunikation bl.a. i forbindelse med færre betalte stillingsannoncer og trykte annoncer fra kommunen i aviserne.

Fremover trykkes budgetdokumentet heller ikke længere, ligesom den ekstra lønpulje til fratrædelser afskaffes, hvilket frigiver over 525.000 kr. årligt.

Udmøntning af besparelser på politiske udvalg/betjening

En ansvarlig økonomi kræver en ansvarlig adfærd, og aftaleparterne er enige om, at der naturligvis også skal findes besparelser på de politiske udvalg og den politiske betjening. Der spares derfor 702.000 kr. på politiske udvalg og betjening, som findes på følgende måde:

- Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget sammenlægges med Natur-, Klima- og Planudvalget, og navngives Kultur- og Naturudvalget (KU). Sammenlægningen har følgende økonomiske konsekvenser:
 - Forplejning til ét udvalg mindre: -10.000 kr.
 - KL-tur til ét udvalg mindre: -50.000 kr.
 - Ændringer i IT-licenser som følge af ét udvalg mindre -70.000 kr.
 - Ændring i vederlæggelse af udvalgsformænd -130.000 kr.
 - Formandshonorar for KU fastsættes til 20 procent af borgmestervederlaget.
 - Formandshonorar for øvrige stående udvalg fastsættes til 16 procent af borgmestervederlaget.
- Der afsættes udelukkende økonomi til, at kommunaldirektøren og de delegerede kan deltage i Kommunalpolitisk Topmøde (Det forudsættes at ikke-delegerede medlemmer af Økonomiudvalget efter anmodning kan konvertere deres plads på Kommunaløkonomisk Top-møde (KØF) med en plads på Kommunalpolitisk Topmøde, da dette vil være udgiftsneutralt), hvilket medfører en besparelse svarende til -50.000 kr.
- Viceborgmesterens honorar ændres fra 10 procent af borgmestervederlaget til 5 procent af borgmestervederlaget, hvilket medfører en besparelse på 45.000 kr.
- Byrådets lønbudget reduceres med 45.000 kr.
- Styrelsesvedtægten ændres således, at Økonomiudvalget og fagudvalgene fremadrettet består af 7 medlemmer.

Desuden spares der yderligere 302.000 kr. på, at der ikke er stedfortræder ved kortere fravær, reduceret forplejning til udvalgs- og byrådsmøder, afskaffelse af tilfredshedsundersøgelser, reduktion af gaver og buketter samt opsigelse af Infomedia.

Opdatering af udbudspolitik

Meget vand er løbet gennem åen, siden Solrød Kommunes udbudspolitik senest blev revideret i 2016. Aftaleparterne ønsker derfor at revidere politikken, og i den forbindelse se på:

- Muligheden for at konkurrenceudsætte mere.
- Hvordan, der kan arbejdes med bæredygtige udbud.
- Om der kan hentes inspiration fra Odsherred-modellen for offentligt-privat samarbejde, hvor store udbud opdeles i mindre temabaserede udbud, så også mindre virksomheder, herunder lokale, har mulighed for at byde ind.

Offentligt temamøde

Aftaleparterne ønsker at teste et format af, hvor borgerne inviteres til et temamøde med 3-4 aktuelle emner på dagsordenen, hvor der samtidig er mulighed for at drøfte rigets tilstand. Temamødet evalueres efterfølgende for at finde ud af, om temamødet skal fortsætte som en årlig begivenhed.

Udgift på 20.000 kr. i 2024 til forplejning og evt. ekstern oplægsholder.

Turismestrategi

Solrød Kommune har som en af få kommuner i landet ikke en turismestrategi. Men med en ideel lokation mellem Tyskland og Sverige og med den kommende Femern-forbindelse ser aftaleparterne derfor et potentiale i at tage næste skridt i arbejdet med en turismestrategi for kommunen.

Udgift på 100.000 kr. i 2024, der med ekstern eksperthjælp skal bruges på at afdække mulighederne og desuden inddrage borgere og relevante interessenter i kommunen.

Politikområde 5 – Udvikling og læring for børn og unge

Egenbetaling af SFO

Aftalepartierne er enige om at reducere den planlagte stigning i forældrebetalingssandelen i SFO'en. Taksten stiger således udelukkende fra 65 procent til 70 procent i 2024. Aftaleparterne er enige om at evaluere effekten af SFO-takstforhøjelsen og tage betragtningerne med i overvejelserne i forbindelse med den planlagte stigning til 75 procent i forbindelse med budget 2025.

Udgift på 3,1 mio. kr. i 2024, samt 1,5 mio. kr. i 2025, 2026 og 2027.

Kommunale deltidspladser

Aftaleparterne er enige om at skabe større frihed og fleksibilitet for børnefamilierne. Derfor udvides muligheden for deltidspladser i de kommunale vuggestuer og børnehaver til at gælde alle borgere fremfor alene forældre, der er på barsel.

Aftaleparterne ønsker ikke at gøre deltidspladserne til en spareøvelse eller en økonomisk belastning for institutionerne. Tværtimod. Derfor implementeres det således, at de første 4 procent deltidspladser kompenseres 1:1, og de har derfor ingen betydning for institutionernes økonomi. Hvis mere end 4 procent af børnene overgår til deltid, reduceres koblingen til løn med 20 procent pr. deltidsbarn ud over de 4 procent. Det betyder, at 8 ud af 10 lønkroner fastholdes ude hos institutionerne, hvilket gør det udgiftsneutralt for deltidspladser over 4 procent.

Børn, som er på deltid grundet den lovpligtige barselsordning tæller ikke med i opgørelsen.

Aftaleparterne er enige om at følge udrulningen af ordningen tæt i regi af Familie- og Uddannelsesudvalget, som halvårligt forelægges en statusrapport med henblik på eventuelle justeringer. Da åbenhed og inddragelse af borgerne er vigtigt for aftaleparterne skal dagtilbudsråd og lokale bestyrelser inddrages i implementeringen af ordningen, og derfor foreslår aftaleparterne, at ordningen åbnes fra sommeren 2024.

Anslået udgift på 150.000 kr. i 2024, 300.000 kr. i 2025 samt 500.000 kr. i 2026 og 2027.

Normalisering af driftstilskud til private institutioner

Aftaleparterne ønsker at fremme lighed mellem offentlige, selvejende og private tilbud samt styrke valgfriheden for børnefamilierne. Derfor normaliseres driftstilskuddet nu mellem offentlige og private dagtilbud.

Udgift på 19.000 kr. årligt.

Tværkommunalt samarbejde på specialundervisningsområdet

Aftaleparterne ser et potentiale i at undersøge mulighederne for et formaliseret samarbejde med en eller flere nabokommuner i forhold til undervisning på specialområdet. Tanken er at se på de mulige synergieffekter ved at give eleverne et undervisningstilbud af høj kvalitet tæt på deres bopæl.

Tilskud til pasning i eget hjem øges

Trivsel, læring og udvikling er en del af byrådets pejlemærker, og for nogle forældre og børn opnås det bedst ved pasning i eget hjem. Derfor hæver aftaleparterne koblingsprocenten i forhold til hjemmepasning fra de nuværende 75 pro-cent til lovens maksimum på 80 procent.

Ændringen rummes inden for gældende budget.

Afdækning af fremtidens skolebiblioteksbetjening

Aftaleparterne ønsker at øge kvaliteten af skolebiblioteksbetjeningen og samtidig frigøre ressourcer på skolerne. Der skal derfor ske en afdækning af potentialerne i, at kommunens skolebiblioteker fremadrettet betjenes af medarbejdere fra Solrød Bibliotek.

Investering i dagtilbudskapacitet

Solrød Kommune har gennem mange år, været kendt for dagtilbud af høj kvalitet. For også at understøtte dette fremadrettet, er aftaleparterne enige om at investere mere end 50 mio. kr. over de næste fire år til udvidelse- og ombygning af dagtilbudskapaciteten.

Der afsættes 3,8 mio. kr. til ombygning af Parkbo og 5,3 mio. kr. til realisering af gårdbørnehaven i Gammel Havdrup. Desuden afsættes en pulje til dagtilbudskapacitet på 7 mio. kr. i 2024 og 34 mio. kr. i 2025, der primært skal gå til at sikre bedre rammer for vuggestuebørn i strandområdet.

Spiren Vuggestue er den dag i dag beliggende klods op af Køge Bugt Motorvejen i midten af et erhvervsområde. Det gør, at institutionen er så belastet af støj, at det i dag ikke ville være tilladt at etablere en daginstitution på adressen.

Grundet udfordringer med kapacitet på vuggestueområdet har et midlertidigt vuggestue tilbud, Solstrålen, været i drift siden oktober 2022, som en søsterinstitution til Spiren. Lejeaftalen på Solstrålens pavilloner udløber i 2025, og herefter står denne kapacitet til at bortfalde.

Aftaleparterne ønsker derfor at opføre en ny vuggestue i strandområdet, som kan erstatte Spiren og ligeledes rumme den kapacitet, som Solstrålen har udgjort. Herved indfries et ønske om at konvertere midlertidige pladser til en mere permanent løsning med bedre pædagogiske rammer og en fremtidssikret driftsøkonomi med lave driftsudgifter til bygningsvedligehold.

Da der er et ønske om, at institutionen kan stå klar allerede i 2025, stiller det krav til, at der arbejdes hurtigt med at finde en egnet byggegrund, sikre det fornødne plangrundlag, samt afvikle en effektiv udbudsproces. Aftaleparterne ønsker i den forbindelse, at der tages udgangspunkt i samme velfungerende indretning som Eventyrhaven med rummelighed, fleksibilitet og inspiration til både leg, læring og udvikling i trygge rammer. Eventyrhaven er en meget vellykket institution, og Solrød Kommune ejer konstruktionstegningerne til den. Tegningerne skal tilpasses lokale ønsker og forhold, således at bygningen både kan fungere som vuggestue fra start af, men også konverteres til en integreret institution, hvis det bliver nødvendigt på længere sigt.

Den afsatte økonomi til projektet vurderes at kunne rumme ca. 80 vuggestuepladser. Af såvel tidsmæssige som økonomiske årsager skal muligheden for at gøre brug af permanent modulbyggeri i lighed med projektet Børnehuset Nordlys i Køge Nord afsøges. Den nærmere planlægning af projektet forankres i Familie- og Uddannelsesudvalget.

Politikområde 6 – Det specialiserede børne- og ungeområde

Ekstraordinært tilskud til 10. klasse efterskole

Det ligger aftaleparterne på sinde at øge muligheden for, at flere unge med specialpædagogiske behov benytter sig af efterskole i 10. klasse med henblik på øget selvstændighed og uddannelsesparathed i forhold til at lette overgangen til ungdomsuddannelser. Forældre til elever i specialundervisningstilbud kan derfor søge om ekstraordinært tilskud til efterskole i 10. klasse. Der søges og bevilges tilskud til ca. 8 elever årligt á 30.000 kr., det vil sige en årlig udgift på omkring ca. 240.000 kr. Tilskuddet blev politisk besluttet af byrådet i 2013, og aftaleparterne ønsker at fastholde tilskuddet.

Årlig udgift på 240.000 kr.

Politikområde 9 – Sundhed og ældre

Mad udefra på Plejecenter Christians Have

Aftaleparterne har noteret sig, at beboerne på Plejecenter Chr. Have er tiltagende plejkrævende, og at en ernæringsrigtig kost har stor betydning for beboernes trivsel og fysiske velbefindende. En ernæringsrigtig kost målrettet den enkelte ældres behov kan sikre at sår heler, modvirke underernæring for småt spisende og også forebygge fejlsynkning og unødige indlæggelser, som kan svække beboerne yderligere.

Aftaleparterne ønsker derfor fremover, at maden på Plejecenter Chr. Have produceres af kostfagligt personale, og det vil bedst kunne lade sig gøre, hvis maden produceres af en ekstern leverandør.

Aftaleparterne lægger dog fortsat stor vægt på, at mad og måltider er dagens højdepunkt med hyggeligt samvær i en duft af den mad, der skal indtages. Så vidt det kan lade sig gøre i dagligdagen i de enkelte bogrupper ønskes der derfor, at der gøres brug af et fleksibelt madkoncept, hvor dele af maden kan tilberedes i bogruppen, og hvor der er fokus på den gode madoplevelse.

Besparelse på 2,3 mio. kr. pr. år.

Klippekort på plejehjem og i hjemmeplejen genindføres

Aftaleparterne er enige om at videreføre klippekortsordningen for de mest sårbare ældre i både hjemmeplejen og på plejecenteret Christians Have. En videreførelse af klippekortsordningen giver mulighed for selvvalgte sociale aktiviteter, som for alle mennesker uanset alder hører med til at leve et værdigt liv med selvbestemmelse og aktivitet.

I lyset af rekrutteringsudfordringerne på ældreområdet ser aftaleparterne gerne, at opgaverne udføres af andre personalegrupper end SOSU-medarbejdere. Det kan f.eks. med fordel være "spirer" og unge, som måske kan få mod på at gå i gang med en uddannelse som social- og sundhedsassistent, det kan også være pensionister, der vil tage nogle få timer om ugen.

Udgift på 1,5 mio. kroner pr. år.

De svageste borgere på plejecenter og i hjemmeplejen skal have den fornødne hjælp også i weekenden

Aftaleparterne lægger vægt på, at der for kommunens svageste borgere også i weekenderne er den fornødne hjælp til at opretholde en værdig tilværelse. Aftaleparterne er derfor enige om at reducere i det foreliggende besparelsesforslag om reduceret hjælp i weekenden for alle borgere i hjemmeplejen og på Plejecenter Chr. Have. Det betyder, at der ikke indføres weekendpakker på plejecenteret, og at der heller ikke indføres weekendpakker for de svageste borgere i hjemmeplejen (funktionsniveau 4 i kvalitetsstandarden).

Den økonomiske konsekvens er, at besparelsesforslaget vedr. plejecenteret på 431.000 kr. ikke bringes i anvendelse, og besparelsesforslaget vedr. hjemmeplejen reduceres fra 1.160.000 kr. til 1 mio. kr.

Friplejehjem og privat daginstitution i Havdrup

Aftaleparterne viderefører indholdet i budgetaftalen for budget 2023-2026, hvor det blev aftalt at mulighederne for etablering af et friplejehjem i Havdrup skulle undersøges nærmere og indgå i opgaveudvalget vedrørende Havdrup Helhedsplan i forhold til at pege på en mulig placering.

Nu har opgaveudvalget peget på en konkret lokation egnet til opførelse af plejeboliger, og der er derfor enighed blandt aftaleparterne om at påbegynde arbejdet med etablering af et friplejehjem i Havdrup i samarbejde med relevante aktører.

Havdrup er samtidig et byområde i vækst og vil i de kommende år opleve et betydeligt pres på dagtilbudskapaciteten. Aftaleparterne er derfor enige om, at mulighederne for etablering af en privat daginstitution skal undersøges i sammenhæng med etableringen af et friplejehjem.

Evaluerings af Ældretopmødet

Byrådet afholdte den 18. september 2023 et Ældretopmøde med knap 200 tilmeldte deltagere. Baggrunden var presset på fremtidens ældrepleje på grund af stigningen i antallet af ældre og det faktum, at der allerede nu mangler medarbejdere på området, hvilket er et generelt problem i Danmark.

En del af løsningen kan være i højere grad at inddrage de ældres pårørende og civilsamfundet, men det er en løsning, som er fyldt med dilemmaer. Aftenen bød på livlig debat og mange forslag, aftaleparterne ønsker derfor Ældretopmødet evalueret med henblik på kommende indsatsområder til at arbejde med problemstillingen.

Politikområde 10 – Kultur og fritid

Helhedsplan for idrætsområdet

Foreningslivet i Solrød Kommune, har længe ønsket sig en helhedsplan for idrætsområdet. Dette initiativ igangsættes derfor i tæt samarbejde med blandt andre Solrød Idræts Union.

Udgift på 100.000 kr. i 2024.

Fritidspark ved Fasanvej

Aftaleparterne ønsker at arbejde hen imod, at der etableres en ny fritidspark i området ved den eksisterende, offentlige legeplads ved Fasanvej.

Fritidsparken skal være til brugere af alle aldre, men har et fokus på familievenlige aktiviteter. Udviklingen skal ske i en proces, hvor indbyggere og andre interessenter høres og får mulighed for at komme med input.

Fritidsparken skal primært (min. 70 procent) finansieres via privat finansiering, men aftaleparterne ser positivt på at tilføre manglende finansiering i 2025, evt. via et kommunalt funding bidrag. Lokale ildsjæle er allerede i gang med at skaffe privat funding til projektet.

Solrød Byfest

Aftaleparterne er enige om at afsætte et engangsbeløb på 100.000 kr. til afholdelse af Solrød Byfest i samarbejde med Solrød Centerforening. Projektet aftales nærmere med centerforeningen, og det er aftaleparternes ønske, at det lokale kulturliv tænkes grundigt ind i arrangementet.

Mindesten for Danmarks udsendte i international tjeneste siden 1948

Aftaleparterne er enige om, at der skal rejses en mindesten for at ære og mindes dem, der har været udsendt for Danmark i internationale missioner og konflikter rundt om i verden.

Mindestenen vil være en symbolsk gestus for at anerkende deres tapperhed, offer og dedikation i tjenesten for Danmark. Mindestenen vil også fungere som et sted, hvor pårørende, kammerater og samfundet kan komme for at mindes de faldne og ære de, der har gjort en værdifuld indsats.

Aftaleparterne er enige om, at projektet søges gennemført med private midler og i samarbejde med relevante veteranforeninger, som også kan give råd til mindestenens placering. Det er forventningen, at mindestenen kan afsløres ved Flagdagen 5. september 2024.

Politikområde 11 – Skattefinansierede anlæg

Løbende prioritering af anlæg

Aftaleparterne ønsker en aktiv og løbende prioritering af anlægsbudgettet, således at den konkrete udmøntning af anlægsmæssige rammebeløb (puljer), der er afsat til specifikke formål, prioriteres politisk ved, at der fremlægges beslutningssager, som indeholder bruttolister og mulige indsatser, som kan prioriteres inden for rammebeløbet.

Beslutningssager med henblik på prioritering fremlægges i 1. kvartal i budgetåret.

Aftaleparterne har desuden et særligt fokus på, at eventuelle ekstraordinære engangsindtægter fra grundsalg, efterregulering og lignende i vid udstrækning kommer til at skabe nytte for borgerne i Solrød Kommune. Det skal ske ved at renovere og udskifte de dele af kommunens bygningsmasse, som har et væsentligt vedligeholdelsesefterslæb, eller hvor der på anden vis er fornuft i at investere i bedre rammer.

Lys på cykelstien mellem Kirke Skensved og Havdrup

Cykelstien mellem Kirke Skensved og Havdrup fungerer som skolevej for børnene i Kirke Skensved, og aftaleparterne ønsker at øge trygheden og trafiksikkerheden for brugerne af cykelstien. Der etableres derfor lys på cykelstien.

Anlægsudgift i 2024 på 640.000 kr. plus drift på 10.000 kr. pr. år.

Klubhus til Solrød Fodbold Club (SFC)

Som følge af salg af kommunalt areal til opførelse af padelcenter afsætter aftaleparterne maksimalt 10 mio. kr. til etablering af et klubhus til Solrød FC.

Administrationen afdækker i efteråret 2023 i samarbejde med SFC mulighederne inden for den afsatte ramme, placering og indhold samt udarbejder et skitseforslag til klubhus og en tidsplan for opførelsen.

Udskiftning af belægning i Solrød Center

Solrød Center, der ligger i hjertet af strandområdet, er et vigtigt byrum for mange borgere i kommunen, og aftaleparterne ønsker at fortsætte fornyelsen af centeret til glæde for både borgere og erhvervsliv. Der skal derfor ske en udskiftning af belægning i Solrød Center på stykket vest for Solrød Strand Station.

Aftaleparterne ønsker desuden et oplæg i første kvartal 2024 med et mere præcist økonomisk overslag på opgavens omfang. I lyset af dette overslag skal det vurderes, om det er muligt at fremrykke projektet.

Anlægsudgift på 5 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027.

Renovering af Havdrup SFO

Aftaleparterne noterer sig, at tilstandsrapporten for Havdrup SFO indikerer et større vedligeholdelsefterslæb end forudsat i sidste års budgetaftale. Der ønskes derfor en politisk sag til behandling i januar 2024, hvor anlægsbehovet genovervejes set i lyset af de nye oplysninger. Fremtidens kapacitetsbehov som følge af den løbende byudvikling af Havdrup, skal desuden tænkes ind i projekteringen.

Budgetpartierne er i den forbindelse positivt indstillet over for at anvise den nødvendige finansiering til såvel det nødvendige bygningsmæssige vedligehold, samt indvendig renovering med fokus på lokalernes funktionelle og pædagogiske anvendelse. Anvisningen kan fx ske fra enten den afsatte pulje til vedligeholdelsefterslæb eller ved anvisning fra kassebeholdningen.

Kystsikring i område A

Prisen for kystsikring i området A er øget grundet stigende anlægs- og materialepriser, en høj grad af borgerinddragelse og forskellige uforudsete omkostninger. Som følge af byrådets beslutning om udgiftsfordelingen i projektet, dækker Solrød Kommune 50 procent af udgifterne, mens de berørte grundejere dækker de sidste 50 procent af udgifterne. Kystdirektoratet har tillige støttet kystsikringen af område A med 1,7 mio. kr.

Aftaleparterne er enige om at tilbyde rateopdeling af kystbeskyttelsesbidraget for matrikelejere, som måtte ønske dette.

Byudvikling i Solrød Center og på parkeringspladsen ved Jersie Station

Aftaleparterne viderefører indholdet i budgetaftalen for budget 2023-2026, hvor det blev aftalt at arbejde på byudvikling af henholdsvis arealet øst for Jersie Strand Station samt Solrød Center som helhed. I den forbindelse er der en klar forventning om, at de afsatte 1,5 mio. kr. i sidste års budget udmøntes i konkrete indsatser, som kan medvirke til projekternes realisering.

Det videre forløb

Aftaleparterne er enige om at mødes løbende i budgetperioden for at sikre, at intensionerne i aftalen føres ud i livet.

Budget 2024-2027

Tabel 1 Balance i budget 2024-2027

MIO. KR. - =INDTÆGTER/MERINDTÆGT/MINDREUDGIFT + =UDGIFT/MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT	2024	2025	2026	2027
Skatter (inkl. forventet efterregulering i 2025 og 2026)	-1.630,0	-1.716,4	-1.784,7	-1.870,5
Tilskud og udligning (inkl. forventet efterregulering i 2025 og 2026)	9,9	-62,3	-76,7	-76,1
Indtægter i alt	-1.639,9	-1.778,7	-1.861,4	-1.946,6
Serviceudgifter inden for servicerammen	1.256,8	1.265,3	1.276,8	1.282,3
Serviceudgifter uden for servicerammen	58,2	58,1	58,1	58,1
Overførsler	268,6	269,6	268,9	268,0
Pulje til prisregulering (drift)	0,0	72,5	149,7	230,6
Renter	2,6	2,3	3,6	5,1
Udgifter i alt	1.586,3	1.668,0	1.757,1	1.844,1
Driftsbalance	-53,6	-110,7	-104,4	-102,5
Afdrag på lån	23,2	23,7	25,0	24,4
Finansielt råderum til anlæg m.m.	-30,3	-87,0	-79,4	-78,1
Skattefinansieret anlægsudgifter inkl. udstykninger	91,1	138,5	111,2	59,7
<i>heraf plejeboliger</i>	<i>13,8</i>	<i>48,5</i>	<i>34,9</i>	<i>0,0</i>
Skattefinansieret anlægsindtægter inkl. udstykninger	-2,3	0,0	-11,5	-1,8
Pulje til prisregulering (anlæg)	0,0	4,2	5,7	5,4
Brugerfinansieret område	-0,1	0,0	0,0	0,0
Pulje til prisregulering (brugerfinansieret område)	0,0	0,0	0,1	0,2
Finansforskydninger	-14,3	-49,0	61,0	-1,2
Lånoptagelse	0,0	0,0	-87,2	0,0
Ændring af kassebeholdning	46,4	6,7	-0,1	-15,8

Udvikling i kassebeholdning

Tabel 2 Udvikling i kassebeholdning

UDVIKLING I KASSEBEHOLDNING – NETTO, MIO. KR.	2024	2025	2026	2027
Samlet kassebeholdning – primo	170	120	113	113
Ændring af kassebeholdning i budget 2024-2027	-46	-7	0	16
Skøn overført drifts- og anlægsmidler fra året før	-54	-50	-50	-50
Skøn overført drifts- og anlægsmidler til året efter	50	50	50	50
Samlet kassebeholdning – ultimo	120	113	113	129
Hensættelse, arbejdsskade	8	8	8	8
Disponibel kassebeholdning – primo	162	112	105	105
Disponibel kassebeholdning – ultimo	112	105	105	121
Måltal: Minimumskassebeholdning, 3.000 kr. pr indbygger – ultimo	73,2	74,3	75,1	75,4

Driftsbudget

Tabel 3 Udvikling i driftsbudget

DRIFTSBUDGET, 2024 PRIS- OG LØNNIVEAU, MIO. KR.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter i alt	1.583,6	1.593,1	1.603,8	1.608,4
Driftsudgifter inden for servicerammen	1.256,8	1.265,3	1.276,8	1.282,3
Økonomiudvalget	214,2	223,2	236,4	241,0
03. Kommunale ejendomme	70,0	68,4	68,7	68,9
04. Administration, borger- og erhvervs service	144,2	154,9	167,8	172,1
Familie- og uddannelsesudvalget	523,7	524,0	523,2	523,8
05. Udvikling og læring for børn & unge	394,4	396,1	395,5	396,1
06. Det specialiserede børn & ungeområde	129,3	127,9	127,7	127,7
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	421,6	422,2	422,6	422,8
07. Beskæftigelse og socialindsats	36,4	34,8	35,0	35,0
08. Det specialiserede voksenområde	129,3	128,8	128,8	128,8
09. Sundhed og ældre	255,9	258,6	258,8	259,0
Kultur- og naturudvalget	97,3	95,8	94,6	94,6
02. Teknik og Miljø	69,9	68,7	67,5	67,5
10. Kultur og fritid	27,4	27,1	27,1	27,1

Driftsudgifter uden for serviceramme	58,2	58,1	58,1	58,1
Familie- og uddannelsesudvalget	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
06. Det specialiserede børn & ungeområde	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	64,4	64,3	64,3	64,3
08. Det specialiserede voksenområde	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4
09. Sundhed og ældre	80,9	80,8	80,7	80,7
Overførselsudgifter	268,6	269,6	268,9	268,0
Familie- og uddannelsesudvalget	5,6	5,6	5,6	5,6
06. Det specialiserede børn & ungeområde	5,6	5,6	5,6	5,6
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	263,0	264,0	263,3	262,4
07. Beskæftigelse og socialindsats	263,0	264,0	263,3	262,4
Brugerfinansierede områder	-0,1	0,0	0,0	0,0
Natur-, klima- og planudvalget	-0,1	0,0	0,0	0,0
02. Teknik og Miljø	-0,1	0,0	0,0	0,0

De enkelte politikområder er beskrevet i Budget 2024-2027.

Serviceudgiftsrammen i 2024

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau. 3 mia. kr. af bloktilskuddet (svarer til 11,2 mio. kr. i Solrød) er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen jf. budgetloven. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2024.

En eventuel regnskabssanktion i 2024 udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter for service. Sanktionen er delt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, som har overskredet det oprindelige budget samt en kollektiv del (40 pct.), der betales af alle kommuner.

I økonomaftalen for 2024 er rammen for de kommunale serviceudgifter fastsat til 287,4 mia. kr. KL beregner vejledende et teknisk servicemåltal i 2024, der ikke er bindende for den enkelte kommune.

Det er væsentligt at understrege, at KL's beregning af et vejledende servicemåltal alene fordeler økonomaftalens elementer og "lægger dem oven på" det allerede kendte budgetniveau i 2023 fremskrevet til 24-prisniveau. Beregningen tager ikke hensyn til øvrige eksterne forhold som fx ændringer i den enkelte kommunes demografi, ændringer i den enkelte kommunes udligningsbeløb eller modtagne midler i form af andre øvrige tilskud.

KL har beregnet det tekniske servicemåltal for 2024 for Solrød Kommune til 1.242,0 mio. kr. eksklusiv 1,4 mia. kr. i løft af servicerammen. Servicerammen er løftet med de 1,4 mia. kr. til dækning af den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at der kommer flere børn, ældre og borgere på det specialiserede socialområde.

Hvis Solrød Kommunes andel af de 1,4 mia. kr. beregnes ud fra bloktilskudsnøglen på 0,373% er Solrød Kommunes andel på 4,6 mio. kr. Dette giver et servicemåltal på 1.247,2 mio. kr. i 2024.

Serviceudgifterne inden for servicerammen i budget 2024-2027 udgør i 2024 1.256,8 mio. kr. inkl. 1 pct. i budgetsikkerhedspulje (12,4 mio. kr.). Budgetforslag 2024 inden for servicerammen ligger således 9,6 mio. kr. over det tekniske servicemåltal for Solrød Kommune inkl. kommunens andel af de 1,4 mia. kr. til demografisk træk.

Med vedtagelsen af budget 2024 i Solrød Kommune og alle andre kommuner er servicerammen på landsplan overholdt. Det betyder, at Solrød Kommunes sigtepunkt for overholdelse af servicerammen er det vedtagne budget, dvs. 1.256,8 mio. kr.

Anlægsbudget

Tabel 4 Udvikling i anlægsbudget

SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG – RÅDIGHEDSBELOB, 2024 PRISNIVEAU, MIO. KR. +=UDGIFT -=INDTÆGT	2024	2025	2026	2027
Skattefinansierede anlægsudgifter i alt	91,1	138,5	99,7	57,9
Bruttoanlægsramme	79,6	90,0	76,3	59,7
Økonomiudvalget - udgifter	28,6	20,6	24,0	18,0
Familie- og uddannelsesudvalget - udgifter	16,1	34,4	6,0	22,0
Social, ældre- og sundhedsudvalget - udgifter	8,0	29,3	29,8	0,0
Kultur- og naturudvalget - udgifter	26,9	5,8	16,5	19,7
Anlægsindtægter	-2,3	0,0	-11,5	-1,8
Økonomiudvalget - indtægter	0,0	0,0	-11,5	0,0
Social, ældre- og sundhedsudvalget - indtægter	0,0	0,0	0,0	-1,8
Kultur- og naturudvalget - udgifter	-2,3	0,0	0,0	0,0
Ældreboliger, udgifter og indtægter	13,8	48,5	34,9	0,0
Social, ældre- og sundhedsudvalget – udgifter/indtægter	13,8	48,5	34,9	0,0

Den detaljerede anlægsoversigt fremgår under Budget 2024-2027 for politikområde 11: Skattefinansierede anlæg.

Regeringen og KL har i Økonomiaftalen for 2024 aftalt, at kommunerne maksimalt må budgettere med 19,3 mia. kr. til bruttoanlæg ekskl. ældreboliger. Der er for budget 2024 beregnet en teknisk vejledende anlægsramme for alle kommuner. Beregningen af en vejledende anlægsramme er et af de nye tiltag omkring budgetkoordineringen, som KL's bestyrelse har vedtaget for budget 2024 og frem.

Den vejledende anlægsramme for budget 2024 er beregnet som en såkaldt "vippemodel", hvor afstanden til landsgennemsnittet opgøres, hvorefter den enkelte kommunes tal "vippes" op eller ned med 25 pct. af forskellen til landsgennemsnittet.

Der er i budget 2024-2027 en samlet bruttoanlægsudgift i 2024 på 93,4 mio. kr., heraf 13,8 mio. kr. til ældreboliger, dvs. 79,6 mio. kr. i anlægsudgifter omfattet af anlægsrammen. Solrød Kommunes vejledende anlægsramme udgør

77,1 mio. kr. Anlægsrammen er samlet set overholdt i budgetlægningen, og der er ikke vedtaget anlægssanktion på regnskabet i 2024.

Befolkningsudvikling og demografi

Befolkningsprognose

Med udgangspunkt i befolkningstallet pr. 1. januar 2023 samt boligudbygningsplanen for årene 2023-2035 udarbejdes en befolkningsprognose for perioden 2024-2035.

Boligudbygningsplanen tager udgangspunkt i forventningerne til boligudbygningen i Solrød Kommune de kommende år. I forventningerne indgår de planer, der ligger, og det udbygningstempo, der skønnes realistisk på det nuværende tidspunkt.

I beregningen af befolkningsprognosen indgår en række demografiske forudsætninger, som f.eks. fra - og tilflytningsmønstre og fertilitet. Prognosen beregnes ud fra adresseudtræk, og det er derved muligt at lave et kort med placering af indbyggerne ud fra diverse kriterier (f.eks. alle 3-5 årige i kommunen som prikker på et kort). For at få et stabilt beregningsmæssigt gennemsnit bygger forudsætningerne i modellen på erfaringer med f.eks. fertilitet og flyttemønstre i den 4 årige periode 2019-2022.

Befolkningsprognosen afhænger af boligudbygningsplanen, og denne er justeret i forhold til sidste år. Ændringen skyldes primært, at der er forventning om flere nye boliger i forhold til sidste år. Samtidig er der foretaget ændringer imellem årene.

Netop boligudbygningsplanen er en af de væsentligste forklaringer på, hvorfor kommunen laver en egen prognose fremfor at bruge tal fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning (fx maj 2023). Sidstnævnte beregner udelukkende ud fra erfaringstal, mens prognosen i Solrød medtager en konkret forventning til udbygningen, og i øvrigt vurderer de andre parametre, der indgår i prognosen (flyttemønstre, fertilitet m.v.).

Boligudbygningsplan

Som det ses af boligudbygningsplanen, forventes der en relativ stor udbygning i perioden 2023-25, hvorefter der forventes markant færre nye boliger. Den primære grund er, at områderne Trylleskov Strand og Havdrup Vest på det tidspunkt er fuldt udbygget.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at befolkningstilvæksten primært afhænger af boligudbygningen, og sker udbygningen ikke i den takt, som er anført i boligudbygningsplan 2023, vil det betyde, at befolkningstilvæksten bliver lavere end prognosen viser.

Tabel 1 Boligudbygningsplan – antal boliger i Solrød Kommune

	2023	2024	2025	2026	2027	2028-31
Solrød Kommune i alt	228	102	144	66	25	79
Uglegård Skoledistrikt	170	0	129	64	21	61
Havdrup Skoledistrikt	58	93	10	0	0	0
Munkekær Skoledistrikt	0	9	5	2	4	18

I boligudbygningsplanen er der forskellige typer bolig:

- Åben-lav bebyggelse (parcelhuse)
- Tæt-lav bebyggelse (rækkehuse)
- Etagebebyggelse
- Plejeboliger

Tabel 2 Boligudbygningsplan – antal boliger i Havdrup Skoledistrikt

	2023	2024	2025	2026	2027	2028-31
Havdrup Skoledistrikt	58	93	10	0	0	0
Havdrup Vest, Etape 7 (åben-lav & tæt-lav)	5	88	10	0	0	0
Nordvænget (åben-lav)	45	5	0	0	0	0
Pibefabrikken, Naurbjerg (tæt-lav)	4	0	0	0	0	0
Naurbjerg, øvrigt (åben-lav)	4	0	0	0	0	0

Tabel 3 Boligudbygningsplan – antal boliger i Munkekær Skoledistrikt

	2023	2024	2025	2026	2027	2028-31
Munkekær Skoledistrikt	0	9	5	2	4	18
Fingerplan, Solrød Landsby (åben-lav & tæt-lav)	0	4	0	2	4	18
Bybjerg 11, Solrød Landsby (tæt-lav)	0	5	5	0	0	0

Tabel 4 Boligudbygningsplan – antal boliger i Uglegård Skoledistrikt

	2023	2024	2025	2026	2027	2028-31
Uglegård Skoledistrikt	170	0	129	64	21	61
Green Hills etape 3 & 4 (etage)	150	0	0	0	0	0
Jersie Skole (tæt-lav & etage)	19	0	0	0	0	0
Cordozasvinget Nord (tæt-lav & etage)	0	0	83	64	0	0
Chr. Have (plejebolig)	0	0	45	0	0	0
Fasanvej, fortætning (åben-lav)	1	0	1	0	1	1
Solrød Center (etage)	0	0	0	0	20	60

Det er vigtigt at nævne, at der er flere potentielle boligbyggerier forskellige steder i kommunen, som endnu ikke er endeligt besluttet, og dermed heller ikke indregnet i prognosen.

I tabel 5 er vist befolkningsudviklingen for udvalgte aldersgrupper i perioden 2023-33. Tabellen viser, at der på 10 år forventes lidt færre førskolebørn, flere skolebørn samt flere ældre. Den største vækst forventes i de ældste aldersgrupper.

Tabel 5 Befolkningsudviklingen for udvalgte aldersgrupper

	ANTAL PERSONER			ÆNDRING 2023-33		RELATIV ALDERSFORDELING	
	2023	2028	2033	Antal	I pct.	2023	2033
0 år	235	247	216	-19	-8,1 %	1,0 %	0,9 %
0-2 år	876	818	723	-153	-17,5 %	3,6 %	2,9 %
3-5 år	1.011	976	894	-117	-11,6 %	4,2 %	3,5 %
6-16 år	3.451	3.929	4.094	643	18,6 %	14,3 %	16,2 %
17-49 år	9.151	8.892	8.765	-386	-4,2 %	37,8 %	34,8 %
50-64 år	4.877	5.278	4.983	106	2,2 %	20,1 %	19,8 %
65+ år	4.850	5.308	5.744	894	18,4 %	20,0 %	22,8 %
85+ år	438	685	998	560	127,9 %	1,8 %	4,0 %

Tabel 6 Befolkningsudviklingen fordelt på skoledistrikt

DISTRIKT	2023	2028	2033	UDVIKLING I PERIODEN 2023-33	
Havdrup	4.925	5.410	5.414	489	9,9 %
Uglegård	10.706	11.286	11.293	587	5,5 %
Munkekær	8.585	8.506	8.496	-89	-1,0 %
Total	24.216	25.201	25.203	987	4,1 %

Tabel 6 viser udviklingen i de tre skoledistrikter. Havdrup forventes at gennemgå den største udvikling, eftersom knap halvdelen af de nye borgere i kommunen forventes at flytte dertil. For alle tre distrikter sker den forventede udvikling i de første 5 år, hvorefter befolkningstallet forventeligt stabiliserer sig.

Demografi

For at sikre en bæredygtig økonomi på sigt, og for løbende at afsætte midler til demografiske ændringer, er der afsat demografipuljer på flere områder. Det drejer sig om daginstitutioner-, skole-, ældre- og sundhedsområdet, hvor der typisk sker større befolkningsmæssige udviklinger. De modeller, der anvendes til fremregning af demografi, er relativt enkle.

På skole- og børneområdet baserer modellen sig på et bestemt forbrugsmønster i dag, f.eks. udgift pr. elev, barn i daginstitution mv. Udgiften og forbrugsmønstret kombineres med udviklingen i befolkningen, og heraf kommer så en forventet udvikling i udgifterne, negativ som positiv. Den forventede udgiftsudvikling fremskrives som udgangspunktet lineært, selvom udgifterne nogle gange kommer i trin, fx ved udbygning antallet af klasser på en skole. I sådanne tilfælde vil der komme øgede eller mindskede udgifter i forhold til det beregnede. Pointen er dog, at der er afsat midler, der mere eller mindre afspejler de økonomiske udfordringer, befolkningsudviklingen giver.

Modellen på ældreområdet baserer sig på udviklingen i det beregnede udgiftsbehov på de 65+ årige i KL's tilskudsmodel, kombineret med udviklingen i befolkningen. Stiger antallet af 65+ årige i kommunen stiger kommunens udgiftsbehov, og der bør derfor afsættes puljer til at dække denne merudgift. Da kommunens udgifter på ældreområdet (hovedfunktion 05.30), i tidligere år er steget med 75 % af udviklingen i kommunens udgiftsbehov, beregnes puljen på samme måde.

Den beregnede demografi bliver budgetteret i puljer i det enkelte år. Puljerne kan alene frigives af Byrådet efter ansøgning, eller i forbindelse med regulering af årspladser i daginstitutionerne og SFO.

I demografimodellerne ses et stigende behov grundet befolkningstilvæksten og ændring i befolkningssammensætning. Da udgifterne næsten udelukkende er serviceudgifter, giver det en udfordring for Solrød Kommunes økonomi, da det ikke kan forventes, at serviceudgiftsrammerne vil vokse i samme takt som det skitserede demografiske pres. Med andre ord vil der fremefter være et betydeligt pres på Solrød Kommunes serviceudgiftsramme, alene på baggrund af den demografiske udvikling i kommunen.

Tabel 7 Demografipuljer

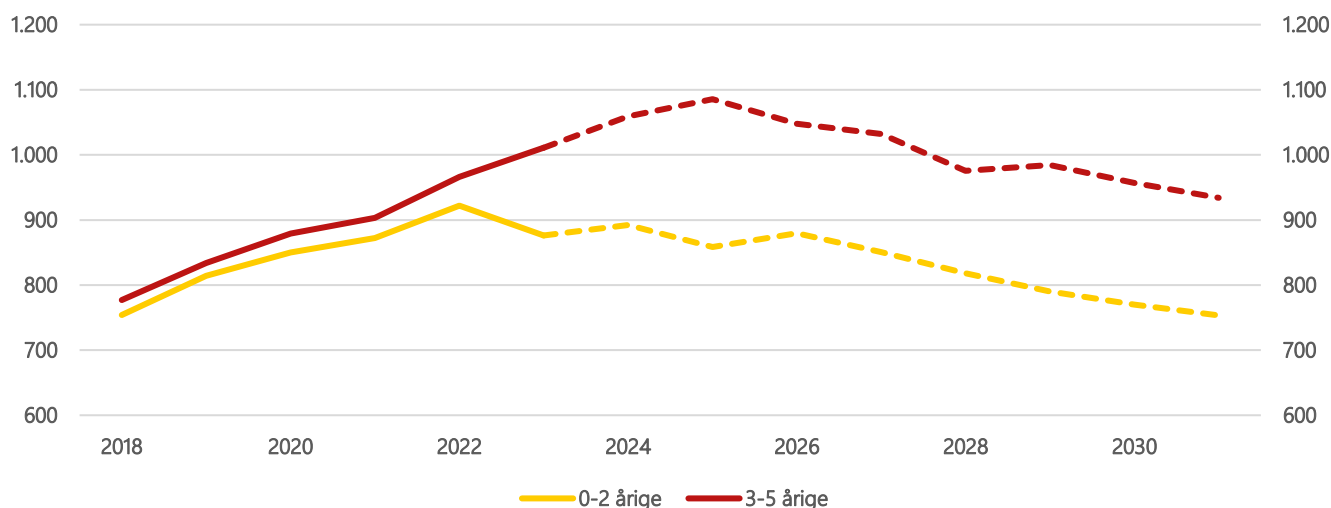
BUDGETÅR, 1.000 KR.	2024	2025	2026	2027
Demografipuljer i alt (Service)	11.840	22.859	36.640	43.026
Dagtilbud i alt	2.405	1.836	699	-3.725
Skoler i alt	585	5.881	11.932	17.159
Havdrup Skole	2.113	4.965	7.276	7.908
Munkekær Skole	-765	427	1.643	2.995
Ulegård Skole	-415	-879	-83	1.737
SFO1 + SFO2	-348	1.369	3.096	4.519
Ældre og Sundhed i alt	8.850	15.141	24.010	29.593

Familie og uddannelsesudvalget

Demografi i vuggestuer og dagpleje

Antallet af 0-2-årige er udregnet efter befolkningsprognosen. De fremkomne tal omregnes til et forventet børnetal medio året, for at tilgodese fald/stigninger i befolkningstallet i løbet af året.

Figur 1 Dagpasning, antal 0-2 årige og 3-5 årige, i perioden 2018-2031



Siden 2018 er der sket en stigning i antallet af de 0-2 årige, indtil sidste år, hvor der var et fald på 46 børn. Samtidig er 2022 året, hvor antallet af de 0-2 årige var højest. Det forventes, at antallet af de 0-2 årige vil stige i 2023, inden det forventes at falde i resten af perioden. Børnetallet forventes at falde fra 876 børn til 850 børn i perioden 2023-27. Det er et fald på 26 børn, svarende til 2,9 %. Fra 2027-31 forventes et fald på 97 børn, svarende til 11,4 %.

Demografi i børnehaver

Antallet af 3-5-årige er udregnet efter befolkningsprognosen. De fremkomne tal omregnes til et forventet børnetal medio året for at tilgodese fald/stigninger i befolkningstallet i løbet af året. Siden 2018 er der sket en kraftig stigning i antallet af de 3-5 årige. Tendensen forventes at fortsætte indtil 2025, hvorefter antallet af børn forventes at falde igen. I perioden 2023-27 forventes en stigning på 21 børn, svarende til 2,1 %. I den efterfølgende periode, fra 2027-31 forventes et tilsvarende fald på 98 børn, svarende til 9,5 %.

Tabel 8 Antal enheder i dagtilbud

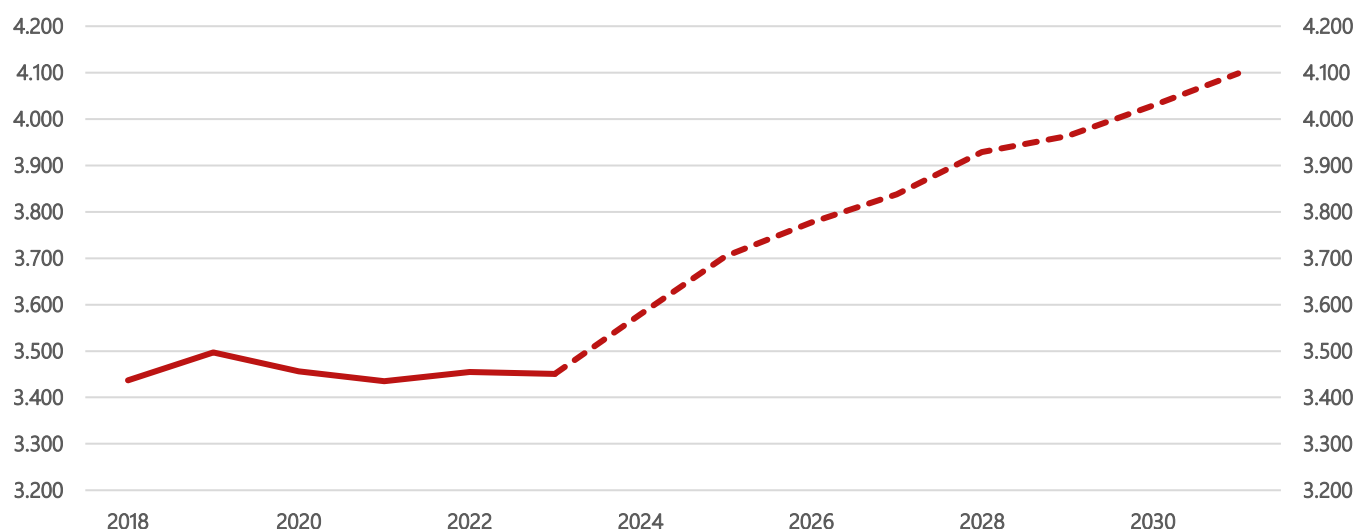
ANTAL ENHEDER I DAGTILBUD	2024	2025	2026	2027
Vuggestue / Dagpleje	579	575	579	559
Børnhave	980	979	953	923
Antal årspladser i alt	1.559	1.554	1.532	1.483
Antal enheder i alt (vuggestue/dagpleje tæller dobbelt)	2.138	2.129	2.111	2.041

Demografi i skolerne

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.

Figur 2 Skoler, antal 6-16 årige, i perioden 2018-2031



I de sidste 8-10 år har antallet af de 6-16 årige generelt været stabilt. Tendensen forventes at ændre sig fra 2024, idet prognosen forventer en relativ kraftig stigning mod 2030. I perioden 2023-27 forventes en stigning på 387 børn, svarende til 11,2 %. I den efterfølgende periode, fra 2027-31 forventes en stigning på 260 børn, svarende til 6,8 %.

Der er flere faktorer som har betydning for demografiberegningen på skolerne. Antallet af spor på den enkelte årgang på den enkelte skole har betydning for økonomien, selvom det ikke altid kan ses ud fra det samlede elevtal. Tilgang af én enkelt elev på en skole kan betyde oprettelse af en hel klasse på det pågældende klassetrin. Dertil kommer en forskel i antallet af undervisningstimer i forhold til hvilket klassetrin eleverne er på, som også har betydning.

Tabel 9 Elevtalsprognose

	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
I alt elever	2.634	2.772	2.883	2.976
Havdrup	485	570	631	666
Munkekær	897	928	956	992
Uglegård	1.104	1.123	1.145	1.166
Elever i specialklasser	121	124	124	124
Elever i modtageklasser	27	27	27	27

Tabel 10 Årspladser i SFO

ÅRSPLADSER I SFO	2024	2025	2026	2027
I alt årspladser	1.698	1.807	1.895	1.981
SFO1	1.143	1.212	1.268	1.305
SFO2	555	595	627	676

Social-, ældre- og sundhedsudvalget

Demografi på ældre- og sundhedsområdet

For at kunne håndtere de demografiske forskydninger, afsættes ligeledes en pulje på ældre- og sundhedsområdet. Udgangspunktet er den beregnede stigning i det demografiske udgiftsbehov (udligningssystemet) fra 2023 til perioden 2024-2027.

Puljen skal dække demografisk betinget udgiftsudvikling på følgende områder:

- Plejeboliger
- Hjemmepleje
- Hjemmesygepleje
- Hjælpe midler
- Daghjem
- Genoptræning

Derudover er der udgifter til ældre på andre, mindre områder, som eksempelvis boligydelse og forebyggende hjemmebesøg.

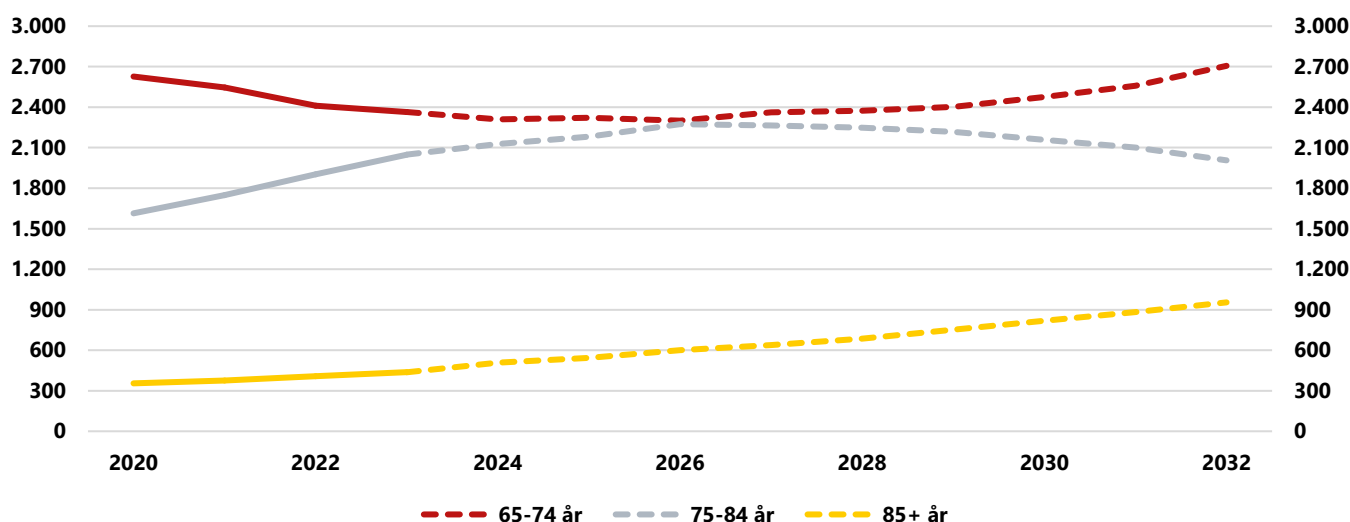
Udgifterne til de ældre borgere i kommunen stiger, jo ældre de bliver. Det ses også af den måde staten udligner kommuner på, idet den beregnede udgift pr. borger stiger i de ældre aldersklasser. Eksempelvis er de beregnede udgifter pr. borger i statens udgiftsbehovsudregning følgende, jf. tabel 11.

Tabel 11 Det demografiske udgiftsbehov pr. borger fordelt på aldersintervaller

	ENHEDSBELOB DEMOGRAFISK UDGIFTSBEHOV, KR.	2024 ANTAL	2027 ANTAL	ÆNDRING ANTAL	ÆNDRING 1.000 KR.
65-74 årige	40.243	2.309	2.363	54	2.160
75-84 årige	51.618	2.127	2.265	138	7.089
85 + årige	141.764	508	638	130	18.407
Samlet		4.944	5.265	+322	27.657

Det fremgår tydeligt af tabellen, at kommunens udgifter forventes at stige væsentligt som følge af den store stigning i antallet af 85+ årige. Kommunens indtægter fra udligningsordningen vil stige på tilsvarende vis, og er indregnet i de forventede indtægter fra udligning de kommende år. Uanset befolkningsudvikling er Solrød Kommune stadig bidragsyder til udligningsordningerne.

Figur 3 De ældre, antal borger i alderen 65+ årige i perioden 2020-2032



De områder der primært driver udgiften på ældre- og sundhedsområdet, og som tidligere har været beregnet i særskilte puljer, skal stadig følges for at opfange eventuelle ændringer i udgiftsdriverne, jf. tabel 12.

Tabel 12 Områder, hvor der tidligere har været beregnet særskilte demografipuljer

UDGIFTSDRIVER		BEMÆRKNING
Plejeboliger	Brugere i bestemte aldersgrupper og venteliste samt pakkefordeling (tildeling efter behov for hjælp)	Der har været en svag tendens til fallende relativt brug pr. aldersgruppe. Anvendes specielt til forudsigelse af behov for plejeboliger.
Hjemmepleje	Visiterede timer pr. aldersgruppe	
Hjemmesygepleje	Leverede timer pr. aldersgruppe	Der har været en tendens til, at borgerne bliver mere komplekse og der bruges mere tid på dokumentation.
Hjælpemidler	Forbrug af hjælpemidler pr. aldersgruppe	
Daghjem	Brugere af daghjem pr. aldersgruppe	
Genoptræning	Brugere pr. aldersgruppe	

Plejeboligbehov på ældreområdet

Som følge af den forventede stigning i antallet af borgere over 65 år forventes et øget pres på behovet for plejeboliger. Der er 142 plejeboliger på Christians Have, heraf 62 boliger hos den private udfører Altiden og 80 boliger hos den kommunale udfører. Behovet for plejeboliger er pt højere end kapaciteten på Christians Have og det forventes, at denne kapacitetsudfordring vil tiltage i takt med, at antallet af borgere over 85 år stiger. De beboere, der har boet på Christians Have igennem de senere år har primært været 76+ år ved indflytning.

Borgere i Solrød kommune med behov for en plejebolig skønnes at stige fra ca. 120 borgere i 2023 til 145 borgere i 2025, 175 borgere i 2030 og 205 borgere i 2045. Dertil kommer at det samlede behov (inkl. udenbys borgere) for plejeboligpladser på Christians Have skønnes at stige fra ca. 145 borgere i 2023 til ca. 165 borgere i 2025, 200 bor-

gere i 2030 og ca. 235 borgere i 2045, svarende til en stigning på ca. 95 borgere frem mod 2045. Der forventes dermed at være et kapacitetsunderskud på ca. 25 boliger i 2025, 55 boliger i 2030 og 95 boliger i 2045. Det skønnes med betydeligt usikkerhed, at der medio 2025 vil være ca. 25 borgere på venteliste.

Ovenstående skøn er behæftet med betydelig usikkerhed, der bl.a. skal ses i lyset af:

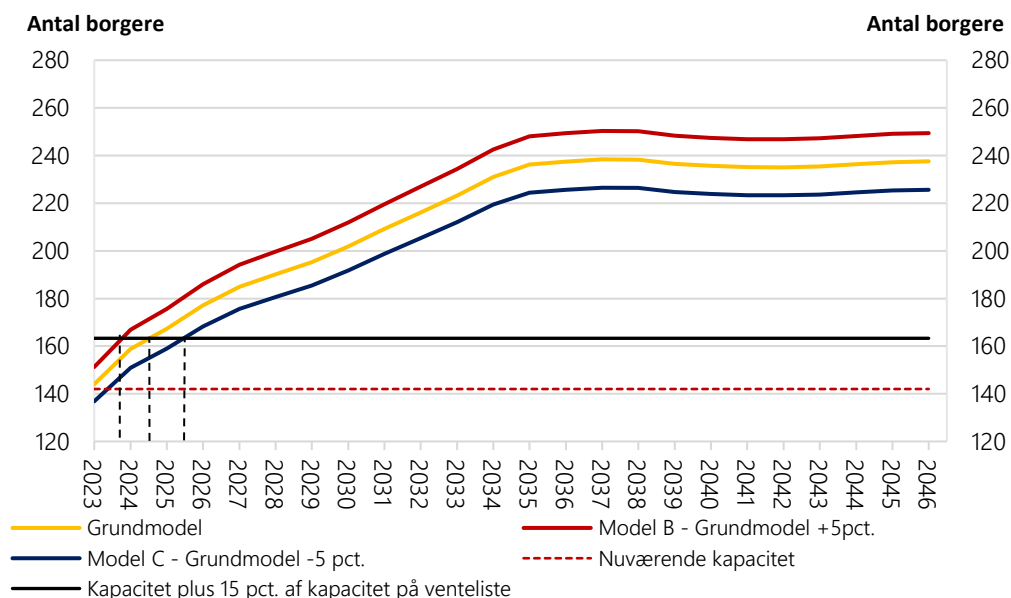
- Efterspørgslen fra udenbys borgere
- Effekten af seniorbofællesskaber/ seniorboliger
- Udviklingen i sund aldring, kroniske sygdomme mv.

Grundet den store usikkerhed i udviklingen er der udarbejdet 3 modeller, jf. figur 4:

- Model A: Grundmodel som nævnt ovenfor og i tabel 2.
- Model B: Grundmodel +5 pct. flere borgere.
- Model C: Grundmodel -5 pct. færre borgere.

Behovet for plejeboliger forventes at stige frem mod 2045, men det skal bemærkes, at den årlige stigning i behovet for plejeboliger forventes at aftage efter 2034. Der er taget højde for stigningen i den beregnede demografipulje.

Figur 4 – Udvikling i forventet plejeboligbehov på Christians Have medio året, 2023-2046



Anm.: Der er ikke indregnet sund aldring, idet det forudsættes at blive opfanget af usikkerhedsintervallet.

