

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 Polit (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	394.441
Børne- og Ungerådgivningen (BUR)	53.522
Dagtilbudsområdet	150.150
Læring og Udvikling	-40.212
Skoler og SFO'er	184.901
UngSolrød	21.643
Øvrige	24.437

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 + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Politikområde 5 – samlet sum, serviceudgifter	394.441	396.106	395.469	396.093
Børn og Ungerådgivningen (BUR)	53.522	54.101	54.101	54.101
Dagtilbudsområdet	150.150	150.111	150.071	150.071
Læring og Udvikling	-40.212	-40.084	-40.933	-40.565
Skoler og SFO'er	184.901	185.596	185.849	186.103
UngSolrød	21.643	21.643	21.643	21.643
Øvrige afdelinger	24.437	24.739	24.739	24.739

Tabel 3 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.

Ændringer til budget som følge af budgetaftalen

Der er som følge af budgetaftalen indarbejdet følgende ændringer til budget 2024-2027, jf. tabel 4.

Tabel 4 Oversigt over ændringer til budgettet

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER		2024	2025	2026	2027
FU-Dagtilbud-06 ¹	Lavere transportudgifter med vækstpladser i stedet for minigruppe og sproggruppe	-185	-185	-185	-185
FU-Dagtilbud-07 ¹	Budget til materialeindkøb reduceres med 10 procent	-354	-354	-354	-354
FU-Dagtilbud-09 ¹	Medieguide på dagtilbud føres ikke videre	-140	-140	-140	-140
FU-Dagtilbud-10 ¹	Reduktion af budget til sprogstrategi	-100	-100	-100	-100
FU-Dagtilbud-11 ¹	Dagplejens budget til uddannelse reduceres	-87	-87	-87	-87
FU-Dagtilbud-12 ¹	Mere effektiv udnyttelse af inventar i dagplejen	0	-40	-80	-80
FU-SFO-01 ¹	Forældrebetalingssandel i SFO øges til 70 procent i 2024 og 75 % fra 2025	-1.556	-3.112	-3.112	-3.112
FU-SFO-06 ¹	Tidligere overgang til SFO2, med 1 måned	-121	-121	-121	-121
FU-Skole-01 ¹	Klassedannelse øges med 1 elev, dog kun i børnehaveklasse	-296	-710	-710	-710
FU-Skole-03 ¹	Reduktion af antal undervisningstimer i børnehaveklasse til vejledningstal	-732	-1.757	-1.757	-1.757
FU-Skole-04 ¹	Vikarbudget reduceres til 4 procent	-367	-881	-881	-881
FU-Skole-08 ¹	Vikarpulje vedrørende lærere på omsorgsdage bortfalder	-48	-116	-116	-116
FU-Skole-09 ¹	Den årlige skolekonference udgår	-60	-60	-60	-60
FU-Skole-10 ¹	Øget brug af fælles indkøb af portaler på tværs af skoler	-25	-50	-50	-50
BA-FU-01	Kommunale deltidspladser	150	300	500	500
BA-FU-02	Normalisering af driftstilskud til private institutioner	19	19	19	19

¹ Yderligere beskrivelse af forslagene kan findes i samlet katalog over ændringer i budgetaftalen, jf.

<https://www.solrod.dk/media/6286005/samlet-katalog-over-aendringer-i-budgetaftale-2024-2027-29092023.pdf>

BA-FU-01 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.

BA-FU-02 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.

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 10,844 timer i vuggestuen og 5,422 timer i børnehaven, dog 6,400 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 2.738 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 forholdsmæssigt, 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 er tre børn pr. ansat pædagogisk medarbejder i vuggestuen og seks børn pr. ansat pædagogisk medarbejder i børnehaven. Beregningen foretages på kommuneplan, hvorfor blandt andet støttepædagoger indgår.

Dagplejen

Dagplejen er et tilbud til børn i 0 – 2 års alderen. Dagplejen 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 legestuegruppe. I år er normeringen fastsat til 131 børnepladser og 42,5 dagplejere.

Tilsynsførende i dagplejen

Der tildeles 2,02 timer om uge pr. dagplejer. Dog er der et minimumstimetal på 128 timer om ugen. De 128 timer svarer til 63,4 dagplejere. I 2024 er der 42,5 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 5 Forventede årspladser og timer i 2024, fordelt på institution

INSTITUTION	ÅRSPLADSER BH / VG	Personaletimer pr. uge	Køkken timer pr. uge
Daginstitutioner i alt	936 / 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 6 Prognose for antal årspladser, dagtilbud

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

Skoleområdet

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. Fra august 2024 ændres klassekvotienten til 26 elever i børnehaveklassen.

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).

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 7 Budget 2024 på skoleområdet, fordelt på skole

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Skoler og SFO'er i alt	184.901
Havdrup Skole i alt	35.546
Heraf Havdrup SFO, ØD	8.225
Uglegårdsskolen i alt	84.047
Heraf Uglegård SFO, ØD	15.515
Munkekærskolen i alt	65.309
Heraf Munkekær SFO, ØD	12.860

Tabel 8 Elevtalsprognose, fordelt på skole, og skoleår

SKOLE / SKOLEÅR	FAKTISK		PROGNOSE		
	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Havdrup	485	570	631	666	695
Munkekær	897	928	956	992	1.058
Uglegård	1.104	1.123	1.145	1.166	1.190
Elever i 0.-9. klasse i alt ¹	2.486	2.621	2.732	2.825	2.943
Elever i specialklasser	121	124	124	124	124
Elever i modtageklaser (Havdrup Skole)	27	27	27	27	27
Elever i alt	2.634	2.772	2.883	2.976	3.094
Ændring i %		5,24	4,00	3,23	3,97

Tabel 9 Prognose for nye 0. klasser

SKOLE / SKOLEÅR	FAKTISK		PROGNOSE		
	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Elevtal 0. klasse	282	307	295	298	321
Antal 0. klasser	12	14	13	13	15

¹ Uden elever i specialklasser og modtagerklasser

Tabel 10 Rammebeløb, skoler

RAMME	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

SFO 1 er et pasningstilbud for børn fra 0. klasse til og med 3. klasse. SFO 2 er et ikke kontrolleret pasningstilbud for børn fra 1. april i 3. klasse til og med 6. klasse. Et ikke kontrolleret pasningstilbud betyder, at dit barn ikke skal registreres, men at det er et åbent tilbud, hvor børnene kan komme og gå.

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 80,13 timer tilsynstimer pr. årsplads. Herudover tildeles 19,57 tilsynstimer pr. årsplads, der starter i SFO 1 1. april i 3 måneder af året. De 19,57 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.

Et årsplads er et udtryk for et gennemsnit over hele året. Der skal 1.500 tilsynstimer til en fuldtidsnormering. Normeringen deles i forholdet 65,6 % / 34,4 % mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere. Leder- og souschefstillinger tæller med i pædagognormeringen.

I 2024 forventes der 1.143 årspladser, og derudover er der forventeligt 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 (45,5 dage årligt).

Tabel 11 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	45,50	1,50	3,50	5,30	10,30	51,50	468,65

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 12 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
Uglegård	469	495	511	503
SFO 2 i alt	555	595	627	676
Havdrup	113	135	141	157
Munkekær	195	214	227	238
Uglegård	247	246	259	281

Børn og Unge Rådgivningen (BUR)

Tabel 13 Budget i BUR

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Børn og Unge Rådgivningen (BUR), i alt	53.522	54.101	54.101	54.101
PPR	8.601	8.601	8.601	8.601
Sundhedspleje og tandpleje	18.909	19.466	19.466	19.466
Væksthuset	7.143	7.166	7.166	7.166
Støttepædagoger	8.487	8.488	8.487	8.487
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 udfører 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 skilsmissefamilier. 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 almen skolen, 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 eleven 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 14 Budget i Læring og Udvikling

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Læring og Udvikling (LUA), i alt	-40.212	-40.084	-40.933	-40.565
LUA, ØD	4.612	4.612	4.612	4.612
Dagtilbud, centralt	-65.077	-66.786	-66.585	-66.585
Centrale udgifter vedr. skoleområdet	20.253	22.089	21.040	21.409

Læring og Udvikling

Læring og Udvikling (LUA) varetager en række administrative sekretariats- og udviklingsopgaver på 0 - 18 års området. Af administrative opgaver kan nævnes visitation af pladser til dagtilbud og SFO, skoleindskrivning, skoleårets planlægning, mellemkommunal afregning, elevadministration 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 m.m. 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 Solrød gymnasium og erhvervs-livet.

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 15 Budget i UngSolrød

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
UngSolrød, i alt	21.643	21.643	21.643	21.643
Vejledning og skoleformer	5.395	5.395	5.395	5.395
SSP og gadeplan	1.245	1.245	1.244	1.244
10Solrød	8.274	8.274	8.274	8.274
Fritidsundervisning & Klub	2.980	2.980	2.980	2.980
Musikskolen	1.630	1.630	1.630	1.630
Administration og øvrigt	2.120	2.120	2.120	2.120

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 Kommune 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 og gennemføre en ungdomsuddannelse.

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 173 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 Kommunale 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

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 16 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 17 Elevtal på skolerne

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
Munkekærs skolen	890	860	852	888
Uglegårds skolen	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 18 Månedstakst for en fuldtidsplads i forskellige kommunale tilbud

TILBUD	2020	2021	2022	2023	2024
Dagpleje	3.343	3.485	3.120	3.375	3.528
Vuggestue	3.366	3.385	3.491	3.491	3.773
Børnehave	1.749	1.772	1.838	1.845	2.001
Frokost i daginstitutioner	709	703	701	752	779
SFO 1	2.011	2.107	2.089	2.071	2.209
SFO 2	722	757	749	756	895
Ungdomsklub	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis

Tabel 19 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	155.250	12.938	14.114	154.045	12.837	14.004
Vuggestue	165.990	13.833	15.090	162.883	13.574	14.808
Vægtet gennemsnit mellem vuggestue og dagpleje	163.404	13.617	14.855	160.755	13.396	14.614
Børnehave	88.045	7.337	8.004	86.397	7.200	7.854
Frokost i daginstitutioner	8.564	714	779	7.881	657	716
SFO 1	34.710	2.892	3.155	33.797	2.816	3.072
SFO 2	14.066	1.172	1.279	13.345	1.112	1.213

Tabel 20 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	116.438	9.703	10.585	115.534	9.628	10.503
Vuggestue	124.493	10.374	11.318	122.162	10.180	11.106
Vægtet gennemsnit mellem vuggestue og dagpleje	122.553	10.213	11.141	120.566	10.047	10.961
Børnehave	66.034	5.503	6.003	64.798	5.400	5.891
SFO 1	10.413	947	868	10.139	922	845
SFO 2	4.220	384	352	4.004	364	334

Tabel 21 Tilskud til private institutioner pr. barn i 2024

	TILSKUD PR. ÅR	TILSKUD PR. MÅNED
Vuggestue		
Driftstilskud	118.632	9.886
Bygningstilskud	6.806	567
Administrationstilskud	4.150	346
Børnehave		
Driftstilskud	60.173	5.014
Bygningstilskud	2.817	235
Administrationstilskud	2.201	183

Tabel 22 Tilskud til privat pasning efter § 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	116.438	9.703	87.328	7.277
3-5 år	60.173	5.014	45.130	3.761

For at beregne tilskuddet er udgifterne til støttepædagog fratrasket NDU. I 2024 udgør støttepædagogudgifterne 5.861 kr. pr. årsplads.

Tabel 23 Tilskud til pasning af eget barn efter § 86

PR. BARN	NETTODRIFTSUDGIFT (NDU) PR. ÅR	NDU PR. MÅNED I 12 MDR.	TILSKUD PR. ÅR (85 % AF NDU)	TILSKUD PR. MÅNED (85 % AF NDU)
0-2 år	116.438	9.703	98.972	8.248
3-5 år	62.464	5.205	53.094	4.425

For at beregne tilskuddet er udgifterne til minimumsnormering fratrasket 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	128.656
Inden for servicerammen	129.262
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)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Politikområde 6 – samlet sum	128.656	127.323	127.123	127.123
Børn og Unge Rådgivningen	127.548	126.215	126.015	126.015
Familieafsnittet	80.749	79.417	79.217	79.217
Specialundervisning	29.405	29.405	29.405	29.405
Ledelse og administration mv.	17.394	17.393	17.394	17.394
Øvrige afdelinger	1.108	1.108	1.108	1.108

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

Ændringer til budget som følge af budgetaftalen

Der er som følge af budgetaftalen indarbejdet følgende ændringer til budget 2024-2027, jf. tabel 3.

Tabel 3 Oversigt over ændringer til budgettet

I 1.000 KR. (2024-PL)		2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER					
+ = UDGIFTER					
FU-Special-01 ¹	Hjemtagelse af kontaktpersonordninger på børneområdet	1.000	-400	-600	-600
FU-Special-04 ¹	Investering i udvidet egen kapacitet til familiebehandling	-190	-190	-190	-190

¹ Yderligere beskrivelse af forslagene kan findes i samlet katalog over ændringer i budgetaftalen, jf.

<https://www.solrod.dk/media/6286005/samlet-katalog-over-aendringer-i-budgetaftale-2024-2027-29092023.pdf>

Specialundervisning

Tabel 4 Specialundervisning – budgetoversigt

I 1.000 KR. (2024-PL)		2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER					
+ = UDGIFTER					
Specialundervisning – samlet sum		40.656	40.656	40.656	40.656
Egne specialklasser		17.428	17.429	17.428	17.428
- herunder Heldagsskolen		2.584	2.584	2.584	2.584
Specialundervisning i regionale tilbud, objektiv finansiering		263	263	263	263
Specialschooler uden for kommunen		8.983	8.983	8.983	8.983
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.

Egne specialklasser (specialundervisningstilbud)

X-klasser (Ulegårdsskolen)

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.

Heldagsskolen (Munkekærskolen)

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 almen skole eller de øvrige specialklasser. Heldagsskolen har sin egen matrikel ved Munkekærskolen og har således også egen SFO og fritidsklub.

Ressourceklasserne/co-teaching

Ressourceklasserne er en del af specialklasserækkerne, som ligger på henholdsvis Havdrup skole og Ulegårdsskolen. 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 almen klasse, 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 dagbehandlingstilbud - 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 områder skal dække undervisning og fritids-tilbud for et forventet elevtal som anført herunder i tabel 5.

Tabel 5 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

Opholdssteder, eget værelse mv.

Tabel 6 Opholdssteder

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Opholdssteder – samlet sum	16.749	16.749	16.750	16.750
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 7 Opholdssteder – årsværk og gennemsnitsudgifter

AKTIVITETSTAL OG GENNEMSNI TS UDGI FT	2024 ÅRSVÆRK	GNS. UDGI FT (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 kollegieliggende 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- og efterskoler skal være godkendt til at omfatte en kostafdeling. Anbringelse på kost- og 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 forældremyndighedsindehaveren 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

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 8 viser budgettet på området, og tabel 9 viser det budgetlagte antal årsværk, hvor dette er muligt at opføre, samt gennemsnitsudgiften. Der forventes en stigning i udgifter på dette område som følge af Barnets Lov gældende fra 1. januar 2024.

Tabel 8 Forebyggende foranstaltninger

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Forebyggende foranstaltninger – samlet sum	23.889	22.557	22.357	22.357
Praktisk, pædagogisk eller anden hjælp	107	107	107	107
Familiebehandling	5.982	5.982	5.982	5.982
Døgnophold eller familieanbringelse	6	6	6	6
Aflastningsordninger	5.459	5.459	5.459	5.459
Fast kontaktperson	7.420	6.088	5.888	5.888
Anden hjælp, herunder rådgivning	7	7	7	7
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren	3.944	3.944	3.943	3.943
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	398	398	398	398
Børnehuse til undersøgelse om overgreb	513	513	513	513
Rådgivning, vejledning og behandling	54	54	54	54

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 og undgå anbringelser.

Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer

Her registreres udgifter til familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. Herunder hører bl.a. netværkspuljen. 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.

Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien

Her registreres udgifter til døgnophold eller familieanbringelse i form af døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i børne- og ungehjem, herunder i døgninstitutioner eller på andre godkendte opholdssteder, i plejefamilier eller i botilbud.

Aflastningsordninger eller støtteophold

Her registreres udgifter til aflastningsordninger, som 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.

Fast kontaktperson for barnet eller den unge, samt hele familien

Her registreres udgifter til fast kontaktperson (i form af fx kontaktperson, personlig rådgiver eller mentor) for børn og unge. 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.

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.

Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver

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 transgbestemt, hvorfor der kun ydes støtte, når forældre ikke selv har midler dertil. Endvidere kan der ydes støtte til en stabil kontakt mellem forældre og børn under en anbringelse.

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.

Børnehuse til undersøgelse om overgreb eller mistanke herom

Her registreres udgifter, såvel den objektiv finansierede som den takstfinansierede del, til børnehuse vedrørende undersøgelse af børn eller unges forhold ved overgreb eller mistanke herom.

Rådgivning, vejledning og behandling

Her registreres udgifter til gratis familieorienteret rådgivning, rådgivning til kommende forældre og herunder rådgivning som åbent, anonymt tilbud, samt gratis rådgivning, undersøgelse og behandling, samt familievejlederordning til familier med børn med nedsat funktionsevne og adfærdsvanskeligheder.

Tabel 9 Forebyggende foranstaltninger – Forventede antal årsværk og gennemsnitsudgift

AKTIVITETSTAL OG GENNEMSNITS UDGIFT	2024 ÅRSVÆRK	GNS. UDGIFT (1.000 KR.)	BUDGET 2024 (1.000 KR.)
Forebyggende foranstaltninger - total			23.889
Praktisk, pædagogisk eller anden hjælp	0	-	107
Familiebehandling	42	142	5.982
Døgnophold eller familieanbringelse	0	-	6
Aflastningsordninger	20	273	5.459
Fast kontaktperson	57	130	7.420
Anden hjælp, herunder rådgivning	2	3	7
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren	7	563	3.944
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	16	25	398
Børnehuse til undersøgelse om overgreb	0	-	513
Rådgivning, vejledning og behandling	0	-	54

Plejefamilier

Tabel 10 Plejefamilier og netværksplejefamilier

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
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 11 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.

Døgninstitutioner

Tabel 12 Døgninstitutioner

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
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.

Særlige dag- og klubtilbud

Tabel 13 Særlige dag- og klubtilbud

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = 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 støttepædagogkorpset eller i specialgruppen Solsikken. Specialgruppen er for børn med behov for særlig støtte i form af pasning og pleje, som ligger ud over det, som imødekommes via særlig støtte i det almene dagtilbud.

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Tabel 14 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Særlige dag- og klubtilbud – samlet sum	1.135	1.136	1.136	1.136
Anbringelser uden for hjemmet	761	761	761	761
Straksreaktioner, øvrige forbedringsforløb	374	374	374	374

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende Ungdomskriminalitetsnævnets eller kommunens afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Anbringelser uden for hjemmet

Her registreres udgifter til anbringelse, når afgørelsen er truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse

Her registreres udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse uden for hjemmet over for børn og unge, når afgørelsen om straksreaktionen eller forbedringsforløbet er truffet af Ungdoms-kriminalitetsnævnet.

Administration

Tabel 15 Administration

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Administration – samlet sum	19.569	19.569	19.569	19.569
Rådgivere, familieafsnittet	13.800	13.801	13.801	13.801
Øvrigt	5.769	5.768	5.769	5.769

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

Rådgivere, familieafsnittet

Budgettet dækker over udgifter til løn til specialrådgivere, familierådgivere, en jurist samt teamledere i Familieafsnittet. Herudover afholdes der udgifter til medarbejdernes efteruddannelse, kørsel i forbindelse med besøg hos borgere, supervision af medarbejdere samt udgifter til Den Sociale Døgnvagt. Der vil fra 2024 forventeligt være øgede udgifter i forbindelse med implementering af Barnets Lov, som ikke er indregnet i ovenstående beløb.

Øvrigt

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 16 Beløbsgrænser for refusion vedr. Særligt Dyre Enkeltsager

STØRRELSE PÅ REFUSION	BELØBSGRÆNSER
Ingen refusion af udgifter på	Under 910.000 kr. årligt
Refusion på 25 % af udgifter over	910.000 kr. årligt
Refusion på 50 % af udgifter over	1.780.000 kr. årligt
Refusion på 75 % af udgifter over	2.250.000 kr. årligt

Staten yder statsrefusion i særligt dyre enkeltsager under den centrale refusionsordning. Beløbsgrænserne for 2024 efter § 176 i serviceloven er vist i ovenstående tabel. Beløbsgrænser for 2024 efter § 198 i barnets lov bliver offentliggjort senere.

Tabel 17 Forventede refusion vedr. Særligt dyre enkeltsager

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Central refusionsordning – samlet sum	-6.196	-6.196	-6.196	-6.196
Børn og unge, enkeltpersoner	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098
Børn og unge, i samme husstand	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098

Overførselsudgifter

Tabel 18 Overførselsudgifter – forventede antal sager og gennemsnitlige. udgifter

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	4.786	4.786	4.786	4.786
Udgifter til samværsret mv. (JOBS)	32	32	32	32

Tabel 19 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

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
Solrød

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 fokus på at støtte sårbare borgere med problemer udover ledighed - eksempelvis borgere med misbrugsproblemer, eller unge, der ikke kan gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, 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

300.007

Inden for servicerammen

36.961

Overførselsudgifter

263.046

Job- og Socialcenter

278.697

Borgerservice

17.110

Teknik og Miljø

2.811

Øvrige afdelinger

1.389

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 kontaktførelse 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.

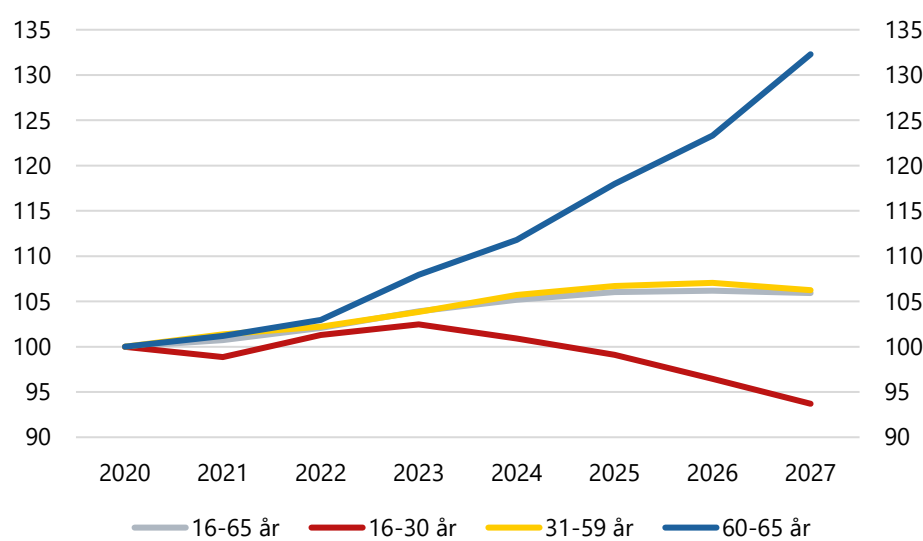
Befolkningsudvikling

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 udvikling 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 vil være stabilt i årene frem.

Antallet af fuldtidspersoner på tilbagetrækningsydelse 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)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Politikområde 7 – samlet sum	300.007	299.426	298.893	298.009
Inden for servicerammen	36.961	35.384	35.573	35.573
Job- og Socialcenter	32.779	32.913	33.102	33.102
Borgerservice	319	319	319	319
Teknik og Miljø	2.811	1.100	1.101	1.101
Øvrige	1.052	1.052	1.052	1.052
Overførselsudgifter	263.046	264.042	263.319	262.436
Job- og Socialcenter	245.918	246.914	246.191	245.307
Borgerservice	16.791	16.791	16.792	16.792
Øvrige afdelinger	337	337	337	337

Det samlede budget for 2024-2027 udgør 300,0 mio. kr. i 2024 aftagende til ca. 298,0 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 samt Ældreområdet, som alle har mindre budget på politikområdet. De gennemgås sidst i afsnittet.

Ændringer til budget som følge af budgetaftalen

Der er som følge af budgetaftalen indarbejdet følgende ændringer til budget 2024-2027, jf. tabel 4.

Tabel 4 Oversigt over ændringer som følge af budgetaftalen

I 1.000 KR. (2024-PL)		2024	2025	2026	2027
-=INDTÆGTER					
+=UDGIFTER					
<i>Job- og Socialcenteret:</i>					
SU-3-01 ¹⁾	Tilpasning af mentorkorps	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
SU-3-04 ¹⁾	Digital borgerbetjening	-337	-337	-337	-337
SU-3-05 ¹⁾	A-kasserne får ansvaret for dagpengemodtagerene i de første tre måneder af ledighedsperioden	-300	-300	-300	-300
SU-3-06 ¹⁾	Opsigelse af samarbejdet med ekstern leverandør af serviceinfo (vejledninger på hjemmesiden)	-43	-43	-43	-43
SU-3-07 ¹⁾	Kontrolgruppen reduceres	-529	-529	-529	-529
SU-TF-01 ¹⁾	Ressource til forhandling af kontrakter på det specialiserede socialområde	550	550	550	550
<i>Borgerservice:</i>					
SU-5-01 ¹⁾	Prisaftale på fodbehandling - Udvidet helbredstillæg	-33	-33	-33	-33

¹⁾ Yderligere beskrivelse af forslagene kan findes i samlet katalog over ændringer i budgetaftalen, jf.

<https://www.solrod.dk/media/6286005/samlet-katalog-over-aendringer-i-budgetaftale-2024-2027-29092023.pdf>

Job- og Socialcenter

Tabel 5 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		278.697	279.827	279.292	278.409
Inden for servicerammen		32.779	32.913	33.102	33.102
Overførselsudgifter		245.918	246.914	246.191	245.307
Aktive indsatser	Serviceudgifter	753	753	753	753
	Overførselsudgifter	11.994	11.994	12.004	12.004
Forsørgelsesydelse	Serviceudgifter	0	0	0	0
	Overførselsudgifter	224.556	225.102	224.368	223.485
Fællesudgifter og Administration	Serviceudgifter	27.788	27.788	27.788	27.788
	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. 278,7 mio.kr. i 2024. Området er primært præget af overførselsudgifter, der udgør ca. 245,9 mio. kr. i 2024.

Det er samtidig 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 6 Samlet budget for aktive indsatser i perioden

I 1.000 KR. (2024-PL)		2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER					
+ = UDGIFTER					
Aktive indsatser – samlet sum		12.747	12.747	12.757	12.757
Inden for servicerammen, 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		11.994	11.994	12.004	12.004
Sociale formål	Drift	605	605	605	605
	Refusion	-589	-589	-589	-589
Dagpenge til forsikrede ledige	Drift	6	6	6	6
	Refusion	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Drift	11.950	11.950	11.960	11.960
	Refusion	-827	-827	-827	-827
Seniorjob til personer over 55 år	Drift	162	162	162	162
	Refusion	-238	-238	-238	-238
Beskæftigelsesordninger	Drift	2.401	2.401	2.401	2.401
	Refusion	-1.429	-1.430	-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 med henblik på, 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- og 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 7 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. Derudover forventes ca. 174 personer at være i et mentorforløb i 2024.

Tabel 7 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 8 Samlet budget for forsørgelsesydelse i perioden

I 1.000 KR. (2024-PL)		2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER					
+ = UDGIFTER					
Forsørgelsesydelse – samlet sum		224.556	225.102	224.368	223.485
Overførselsudgifter, netto		224.556	225.102	224.368	223.485
Dagpenge til forsikrede ledige ¹⁾	Ydelse	27.531	27.690	27.690	27.690
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	-116	-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	-3.766	-3.766
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 9 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 jobafklaringsforlød samt ledighedsydelse. Budgettet fremgår af tabel 8, 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 9.

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 kontanthjælpsområdet 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 10 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	27.788	27.788	27.788	27.788
Inden for servicerammen	27.788	27.788	27.788	27.788
Jobcenter	12.298	12.298	12.298	12.298
Myndighedsudøvelse	11.028	11.028	11.028	11.028
Øvrig administration	4.463	4.463	4.463	4.463

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

Integrationsudgifter

Tabel 11 Samlet budget for integrationsudgifter i perioden

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Integrationsudgifter – samlet sum	3.289	3.288	3.289	3.289
Inden for servicerammen, 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	5.338	5.339	5.339
Danskuddannelse	1.112	1.112	1.112	1.112
Grundtilskud	-3.105	-3.105	-3.105	-3.105
Resultattilskud	-1.123	-1.123	-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	1.975	1.975
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 indtægtssiden 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 12 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
Inden for servicerammen	-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 13 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
Inden for servicerammen	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 afregnes 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 14 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 14 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 15 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
Inden for servicerammen	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 16 Samlet budget for perioden

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Borgerservice – samlet sum	17.110	17.110	17.110	17.110
Inden for servicerammen	319	319	319	319
Øvrige sociale formål	319	319	319	319
Overførselsudgifter	16.791	16.791	16.792	16.792
Personlige tillæg mv.	1.122	1.122	1.122	1.122
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 social 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 helbredsbedingede 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 helbredsbedingede 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.

Boligyldelse

Boligyldelse 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 'pligt lån' – hvis husstandsindkomsten ligger under en bestemt grænse. Lånet er rente- og afdragsfrit i 5 år.

Pension

Som hovedregel er alle borgere omfattet af en eller flere lovbaserede pensioner, hvis 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 17 Samlet budget for perioden

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Teknik og Miljø – samlet sum	2.811	1.100	1.101	1.101
Inden for servicerammen	2.811	1.100	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 Udlændingestyrelsen. 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 17, 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 18 Samlet budget for øvrige afdelinger i perioden

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Øvrige afdelinger – samlet sum	1.389	1.389	1.389	1.389
Inden for servicerammen	1.052	1.052	1.052	1.052
Personaleafdelingen	1.052	1.052	1.052	1.052
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

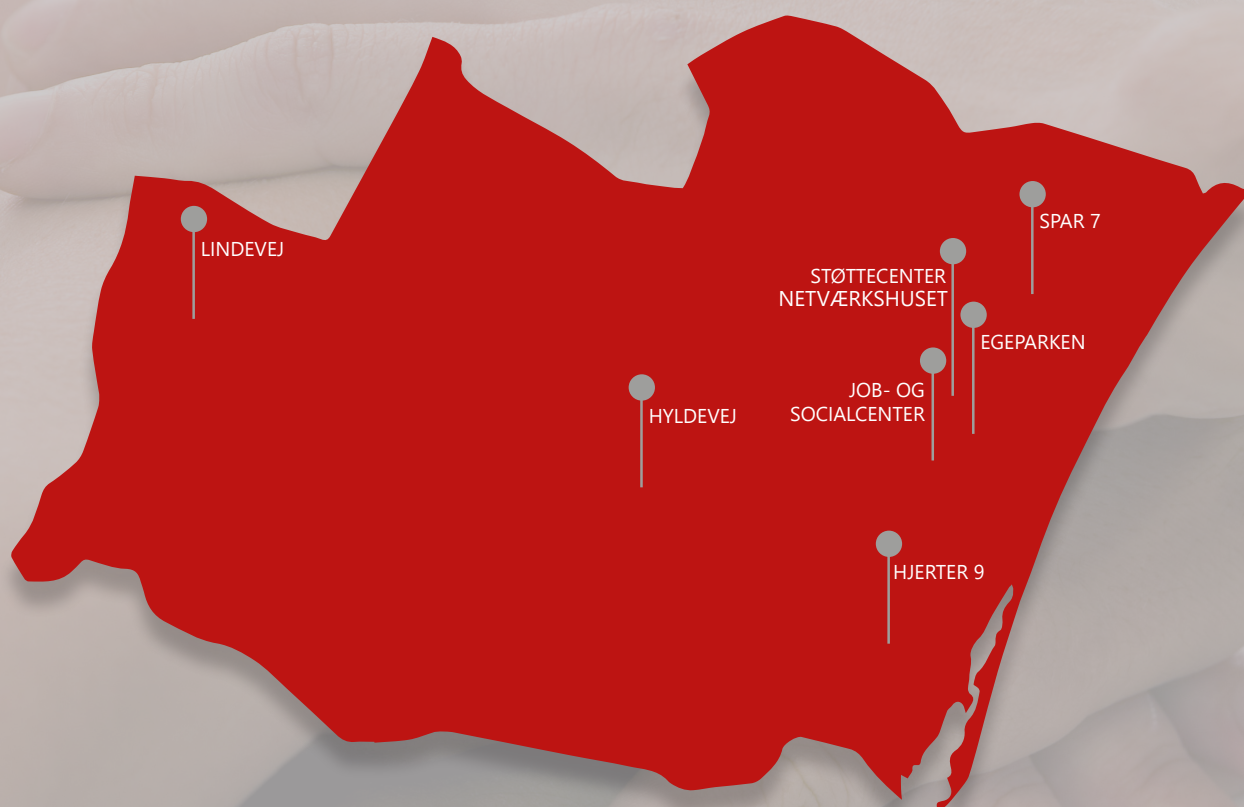
Under serviceudgifter inden for ramme har afdelingen budget til aflønning af de institutions- og afdelingsledere, som er på området.

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.

Politikområde 8:

Det specialiserede voksenområde



Politikområde 8:

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde handler om at hjælpe voksne handicappede og sindslidende til et liv med højst mulig selvhjulpethed og livskvalitet. Politikområdet er vigtigt i forhold til at skabe læring og udvikling samt tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre.

Vi tager udgangspunkt i de ressourcer den enkelte borger har. Med afsæt i de rammer lovgivningen giver, samt borgernes konkrete situation, arbejder vi med at finde den rigtige løsning for den enkelte med henblik på, at støtte borgernes udvikling.

Konkret arbejder vi med følgende indsatser:

- Støtte og aktiviteter i kommunens tilbud i Netværks-huset
- Støtte i kommunens opgangsfællesskaber og i eget hjem fra kommunens tilbud
- Støtte i eget hjem fra andre leverandører
- Botilbud hos private og i andre kommuner
- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne
- Misbrugsbehandling (alkohol- og stofmisbrug)
- Øvrige:
 - Krisecentre og forsorgshjem
 - Ledsagerordninger
 - Kompenserende specialundervisning
 - Specialtandplejen
 - Socialtandplejen

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 8 – samlet sum 112.857

Job- og socialcenter (JOBS) 112.857

Inden for servicerammen 129.306

Uden for servicerammen -16.448

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Rammeaftale 2023-2024.
- Rammebeskrivelse af tilbud i egen kommune.

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Procesforbedringer af den økonomiske styring.
- Tilpasning af ressourcer til internt mentor- og hjemmevejlederkorps.
- Implementering af formaliseret sags- og procesforløb med Børne og Unge Rådgivning med henblik på en forbedret styring/aftale af overlevering af unge (16-18 år).
- Øget anvendelse af virtuel støtte (Skype/Teams) i forbindelse med borgersamtaler.

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Implementering af nyt IT- fagsystem.
- Implementering af ny metodehåndbog (VUM 2.0).
- Løbende kompetenceudvikling af sagsbehandlere.
- Procesforbedringer af den økonomiske styring af området.

Samlet budget 2024-2027

Tabel 1 Samlet budget, politikområde 8

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Politikområde 8 – samlet sum	112.857	112.358	112.357	112.357
Inden for servicerammen	129.306	128.806	128.806	128.806
Egne tilbud: Handicap og Socialpsykiatri	10.785	10.786	10.785	10.785
Støtte i eget hjem og i botilbuds- lignende tilbud fra andre leverandører	18.391	18.390	18.390	18.390
Botilbud hos private leverandører og i andre kommuner:				
Botilbud midlertidigt ophold (§ 107)	19.709	19.709	19.709	19.709
Botilbud længerevarende ophold (§ 108)	49.630	49.630	49.630	49.630
Herberger, forsorgshjem og krisecentre	1.329	1.328	1.328	1.328
Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- & Samværstilbud:				
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	3.779	3.779	3.779	3.779
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	14.380	14.380	14.380	14.380
Misbrugsbehandling	5.675	5.675	5.675	5.675
Øvrige områder	5.630	5.130	5.130	5.130
Uden for servicerammen	-16.448	-16.448	-16.448	-16.448
Den centrale refusionsordning – Særligt dyre enkeltsager	-16.448	-16.448	-16.448	-16.448

Ændringer til budget som følge af budgetaftalen

Der er som følge af budgetaftalen indarbejdet følgende ændringer til budget 2024-2027, jf. tabel 2.

Tabel 2 Oversigt over ændringer som følge af budgetaftalen

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER		2024	2025	2026	2027
SU-4-01 ¹⁾	Ansøgning om etablering af skæve boliger	-2.470	-2.970	-2.970	-2.970
SU-4-02 ¹⁾	§ 85 støttetimer - Gruppeforløb SEL § 82 til borgere med få § 85 støttetimer	-555	-555	-555	-555
SU-TF-01 ¹⁾	Ressource til forhandling af kontrakter på det specialiserede socialområde	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

¹⁾ Yderligere beskrivelse af forslagene kan findes i samlet katalog over ændringer i budgetaftalen, jf.

<https://www.solrod.dk/media/6286005/samlet-katalog-over-aendringer-i-budgetaftale-2024-2027-29092023.pdf>

SU-TF-01 Ressource til forhandling af kontrakter på det specialiserede socialområde

Forslaget indebærer ud over en mindreudgift på 1.800 t. kr. en lønudgift på 550.000 kr. årligt, der er indarbejdet under Fællesudgifter og administration på Politikområde 7.

Handicap og Socialpsykiatri – egne tilbud

Tabel 3 Handicap og Socialpsykiatri - budget

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. – samlet sum	10.785	10.785	10.785	10.785
Udviklingshæmmede:				
Borgere i eget hjem (ekskl. opgangsfællesskaber)	8.588	8.588	8.588	8.588
Hjerter 9	14	14	14	14
Spar 7	179	180	179	179
Sindslidende og socialt udsatte:				
Borgere i eget hjem (ekskl. opgangsfællesskaber)	33	33	33	33
Støttekontaktkorps	572	572	572	572
Støttecenter Netværkshuset:				
Drift	1.400	1.400	1.400	1.400

Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri udfører hjælp og støtte til voksne handicappede, sindslidende og andre udsatte grupper i henhold til servicelovens § 85 og § 99. Området varetager:

- Støtte og aktiviteter i Netværkshuset.
- Socialpædagogisk støtte og træning fra Hjemmevejlederkorpset til borgere med behov for støtte til almindelig daglig livsførelse i eget hjem og i de opgangsfællesskaber der er etableret i boligforeninger mv. i kommunen.
- Støtte og kontaktkorps til sindslidende eller misbrugsproblemer og hjemløse.

Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri har en normering på ca. 15 årsværk og en leder.

Hjemmevejlederkorps

Hjemmevejlederkorpset er en del af Handicap og Socialpsykiatrien og yder støtte til borgere i eget hjem, der på grund af kognitive og særlige sociale problemer har behov for hjælp, omsorg eller støtte samt træning for at udvikle deres færdigheder. Målgruppen vil som oftest have behov for varig støtte med henblik på vedligeholdelse af evner.

De mange nye almennyttige boliger, som blev færdige slut 2018/start 2019, har givet borgerne i Solrød Kommunes egne opgangsfællesskaber, samt borgere i eksterne § 85 og § 107 tilbud, muligheden for at flytte i egen bolig. Borgere i eksterne § 85 og § 107 tilbud har derved også større mulighed for at flytte til opgangsfællesskaber i Solrød Kommune. Der har altså været tale om en bolig- og tilbudsrokade til mindre indgribende støtteforanstaltninger.

Der er i forbindelse med flytning af borgere fra opgangsfællesskaber samt eksterne § 85 og § 107 tilbud til egen bolig iværksat:

- Opnormering af eksisterende egne tilbud til at kunne støtte flere borgere.
- Kompetenceudvikling af personale.
- Implementering af virtuel borgerbetjening via Skype/Teams.

Hjerter 9

Solrød Kommune har etableret et opgangsfællesskab Hjerter 9, hvor målgruppen er udviklingshæmmede borgere, der ønsker at bo i egen bolig, men som har brug for støtte og vejledning til almindelig, daglig livsførelse. Der er en meget lille udskiftning blandt borgerne i dette opgangsfællesskab. Opgangsfællesskabet er etableret i 9 toværelseslejligheder. Støttebehovet i Hjerter 9 svarer til en normering på 2,9 årsværk.

Spar 7

Den 15. maj 2013 flyttede de første borgere ind i opgangsfællesskabet "Spar 7" i Trylleskoven. Beboerne i opgangsfællesskabet er velfungerende udviklingshæmmede, der efter en kort periode med støtte til almindelig daglig livsførelse, vil være i stand til at klare sig med begrænset støtte. Boligerne er oprettet i 7 almene boliger. Støttebehovet i opgangsfællesskabet svarer til en normering på 2,6 årsværk.

Støttekontaktkorps

Støttekontaktkorpsen yder støtte, hjælp, omsorg samt genoptræning. Målgruppen for indsatser under § 85 vil som oftest have behov for varig støtte. Hvis behovet for støtte vurderes at være midlertidigt, med sandsynlighed for progression, vil mentorstøtte være en mere passende indsats, såfremt borgeren ikke er førtidspensionist.

Støttecenter Netværkshuset

Netværkshuset på Tjørnholmvej fungerer som base for medarbejderne i Handicap- og Socialpsykiatri-teamet. Herudover anvendes det til værested og samtalerum for sindslidende og udviklingshæmmede borgere i Solrød Kommune.

I tabel 4 nedenfor ses udviklingen i antal borgere i de ovennævnte tilbud.

Tabel 4 Antal borgere i egne botilbud

ANTAL BORGERE	2021	2022	2023	2024
Udviklingshæmmede				
Borgere i eget hjem (ekskl. bofællesskaber)	40	40	28	29
Hjerter 9	9	9	9	9
Spar 7	7	7	6	7
Sindslidende og socialt udsatte				
Borgere i eget hjem (ekskl. bofællesskaber)	58	58	94	100
Lindevej	7	7	1	0

Støtte i eget hjem og tilbud fra andre leverandører – eksterne tilbud

Tabel 5 § 85 Støtte i eget hjem og tilbud fra andre leverandører - budget

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Socialpædagogisk bistand (§ 85), Uden for kommunen – samlet sum	18.391	18.390	18.390	18.390
Nedsat funktionsevne – private boformer	5.778	5.778	5.778	5.778
Nedsat funktionsevne – offentlige tilbud	3.308	3.308	3.308	3.308
Sindslidende – private boformer	4.281	4.281	4.281	4.281
Sindslidende – offentlige tilbud	1.724	1.724	1.724	1.724
Sociale problemer – private boformer	2.098	2.098	2.098	2.098
Sociale problemer – offentlige tilbud	1.203	1.203	1.203	1.203

Området omfatter Servicelovens § 85 socialpædagogisk bistand, der købes eksternt og altså ikke udføres af Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri. Støtten er enten i botilbudslignende tilbud, hvor borgeren har en selvstændig lejekontrakt, eller i borgernes eget hjem. Det er ofte borgere, der bor uden for kommunen, men hvor Solrød Kommune har handle- og/eller betalingsforpligtigelsen.

Budgettet fastsættes på baggrund af eksisterende sager samt en forventning om tilgang/afgang. I 2024 forventes 38 borgere gennem året, svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 498 t.kr. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2023 at være på 480 t.kr.

Budgettet er reduceret med 555 t. kr. som følge af forslaget "§ 85 støttetimer - Gruppeforløb SEL § 82 til borgere med få § 85 støttetimer", jf. tabel 2.

Tabel 6 § 85, antal sager

	2021	2022	2023	2024
Primo	29	32	38	38
Tilgang	3	13	5	2
Afgang	2	7	5	2
Ultimo	30	38	38	38

Botilbud hos private leverandører og i andre kommuner

Tabel 7 Midlertidig botilbud - budget

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) – samlet sum	19.709	19.709	19.709	19.709
Handicappede – offentlige institutioner	1.036	1.036	1.036	1.036
Handicappede – private institutioner	5.330	5.330	5.330	5.330
Sociale problemer – private institutioner	2.937	2.937	2.937	2.937
Sindslidende – offentlige institutioner	997	997	997	997
Sindslidende – private institutioner	10.724	10.724	10.724	10.724
Beboernes betaling – offentlige institutioner	-489	-489	-489	-489
Beboernes betaling – private institutioner	-826	-826	-826	-826

Tabel 8 Antal borgere i midlertidig botilbud

	2021	2022	2023	2024
Primo	20	21	21	30
Tilgang	6	7	11	2
Afgang	5	8	2	2
Ultimo	21	20	30	30

Botilbud kan inddeles i midlertidigt og længerevarende ophold. Midlertidigt ophold gives efter Servicelovens § 107 og typisk i forbindelse med et afklarende-, et aflastnings- eller et afprøvende forløb. Flere borgere er også bevilliget en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Længerevarende ophold bevilliges efter servicelovens § 108 og gives typisk til borgere med en permanent funktionsnedsættelse, der har behov for omfattende hjælp.

Midlertidig ophold:

Budgettet til § 107 fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang på området. Det dækker udgifter til 30 borgere, svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 785 t.kr. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2023 at være på 723 t.kr. Budgettet til midlertidige ophold er i forbindelse med budgetlægningen forhøjet med ca. 8,7 mio. kr. årligt i 2024-2027 grundet flere borgere og højere priser, mens reduktionsforslagene "Ressource til forhandling af kontrakter" samt "Ansøgning om skæve boliger" forventes at reducere budgettet med 3,8 mio. kr.

Længerevarende ophold:

Budgettet til § 108 fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang på området. Det dækker udgifter til 41 borgere svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 1.240 t.kr. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2023 at være på 1.142 t.kr. Budgettet til længerevarende ophold er i forbindelse med budgetlægningen forhøjet med ca. 8,2 mio. kr. årligt i 2024-2027 grundet flere borgere og højere priser, mens reduktionsforslaget "Ressource til forhandling af kontrakter" forventes at reducere budgettet med 1,3 mio. kr.

Tabel 9 Længerevarende botilbud - budget

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Botilbud, længerevarende ophold – samlet sum	49.630	49.630	49.630	49.630
Nedsat funktionsevne – offentlige institutioner	17.940	17.940	17.940	17.940
Nedsat funktionsevne – private institutioner	8.437	8.437	8.437	8.437
Særlige sociale problemer – offentlige institutioner	6.511	6.511	6.511	6.511
Særlige sociale problemer – private institutioner	2.714	2.714	2.714	2.714
Sindslidende – offentlige institutioner	5.134	5.134	5.134	5.134
Sindslidende – private institutioner	8.894	8.894	8.894	8.894

Tabel 10 Antal borgere i længerevarende botilbud § 108

	2021	2022	2023	2024
Primo	33	33	38	41
Tilgang	2	6	3	2
Afgang	2	1	0	2
Ultimo	33	38	41	41

Herberg, forsorgshjem og krisecentre

Tabel 11 Herberg, forsorgshjem og krisecentre - budget

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Botilbud for personer med særlige sociale problemer – samlet sum	1.329	1.328	1.328	1.328
Boformer efter § 110 (herberg og forsorgshjem)	467	467	467	467
Kvindekrisecentre, § 109	1.687	1.687	1.687	1.687
Statsrefusion (50 %)	-826	-826	-826	-826

Området dækker udgifter til de selvvisiterende områder: Boformer efter § 110 (herberg, forsorgshjem mv.) og § 109 kvindekrisecentre. Alle kan frit henvende sig på et forsorgshjem eller et kvindekrisecenter uden kommunens medvirken. Området er delvist finansieret af statsrefusion på 50 %.

Regeringen indgik i november 2021 en aftale med en række af folketingets partier omkring billige boliger og nedbringelse af hjemløsheden. Med lovændringen afskaffes statsrefusionen for udgifter til herberger ved ophold på over 90 dage på et år. Refusionsomlægningen træder i kraft 1. oktober 2023. I en overgangsperiode frem til 31. marts 2026 vil statsrefusionen dog først bortfalde efter 120 dages ophold på herberg. Med lovændringen kompenseres kommunerne under ét for den manglende refusionsindtægt via en tilsvarende regulering af bloktilskuddet.

Herberg og forsorgshjem

Der ses en stigende tendens til, at borgerne selv henvender sig på forsorgshjem, hvor Solrød Kommune skal betale. Budgettet er baseret på en forventning om, at 5 borgere indskriver sig på forsorgshjem gennem året. Den forventede gennemsnitspris er 159 t.kr. før refusion. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2023 at være på 144 t.kr. før refusion.

Kvindekrisecentre

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise, i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn og modtager omsorg og støtte under opholdet.

Det forventes, at 7 borgere indskriver sig på kvindekrisecentre gennem året. Den forventede gennemsnitspris er 241 t.kr. før refusion. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2023 at være på 173 t.kr. før refusion.

Beskyttet beskæftigelse, samt aktivitets- og samværstilbud

Tabel 12 Beskyttet beskæftigelse - budget

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	3.779	3.779	3.779	3.779
Borgere m. nedsat. funktionsevne	3.779	3.779	3.779	3.779

Tabel 13 Beskyttet beskæftigelse – antal sager

§ 103 – ANTAL SAGER	2021	2022	2023	2024
Primo	20	23	26	28
Tilgang	3	4	2	2
Afgang	0	1	0	2
Ultimo	23	26	28	28

Budgettet dækker udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, eller som har behov for et dagtilbud, der fastholder eller forbedrer borgerens livsvilkår.

Beskyttet beskæftigelse:

Budgettet til § 103 fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang, og dækker udgifter til 28 borgere svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 135 t.kr. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2023 at være på 131 t.kr.

Aktivitets og samværstilbud:

Nedenfor ses budgettet til aktivitets- og samværstilbud. Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang, og dækker udgifter til 42 borgere. Den samlede gennemsnitsudgift pr. person er 342 t.kr. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2023 at være på 325 t.kr.

Af tabel 15 fremgår udviklingen i antal borgere samt til- og afgang.

Tabel 14 Aktivitets- og samværstilbud - budget

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	14.380	14.380	14.380	14.380
Aktivitet/samværstilbud, nedsat funktionsevne og særlige sociale problemer	14.380	14.380	14.380	14.380

Tabel 15 Aktivitets- og samværstilbud – antal sager

§ 104 – ANTAL SAGER	2021	2022	2023	2024
Primo	42	42	40	42
Tilgang	1	1	4	2
Afgang	0	3	2	2
Ultimo	43	40	42	42

Misbrugsområdet

Serviceudgifter dækker over udgifter til misbrugsområdet. Solrød Kommune prøver så vidt muligt at sikre borgeren dagbehandling frem for døgnbehandling samt at få behandlingen til at indgå i en helhedsorienteret indsats med beskæftigelse eller uddannelse i fokus. Målet er at fastholde dem, der er i gang, og hjælpe dem, der ikke er i gang med beskæftigelse eller uddannelse. Uagtet denne fremgangsmåde kan det konstateres, at der de senere år har været en svag øget tilgang af borgere/øgede omkostninger på begge misbrugsområder primært med stigning på døgnbehandlingsområdet.

Misbrugsbehandling

Budgettet vedrører alkohol- og stofmisbrugsbehandling.

Tabel 16 Misbrugsbehandling - budget

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Misbrugsbehandling – samlet sum	5.675	5.675	5.675	5.675
Alkoholmisbrug	2.072	2.072	2.072	2.072
Dagbehandling	207	207	207	207
Døgnbehandling	320	320	320	320
Ambulant behandling	1.544	1.544	1.544	1.544
Stofmisbrug	3.603	3.603	3.603	3.603
Dagbehandling	1.902	1.903	1.903	1.903
Døgnbehandling	1.049	1.049	1.049	1.049
Ambulant behandling	652	652	652	652

Når borgere henvender sig med ønske om behandling for misbrug, er det sjældent den eneste problematik, som står til hinder for en tilværelse som selvforsørgende i egen bolig mv. Mange af borgerne har ud over misbruget problemer med psykisk og fysisk helbred, udfordringer med familie og netværk, kriminalitet mv. Effekten af misbrugsindsatsen ses derfor i mange tilfælde på flere parametre end reduktion og ophør af stof- eller alkoholindtaget.

Ved at arbejde tværfagligt og knytte misbrugsbehandlingsindsatsen til indsatser på andre områder af borgerens liv, har Solrød Kommune de senere år satset målrettet på at optimere målgruppens muligheder for at genindtræde på arbejdsmarkedet og tilbud om behandling er således blevet en integreret del af beskæftigelsesindsatsen for borgere, der vurderes at være i målgruppen.

I tabel 17 og 18 nedenfor ses udviklingen i antal borgere, samt forventningen til antal borgere i 2023 og 2024 fordelt på stof- og alkoholmisbrugsbehandling.

Tabel 17 Borgere i stofmisbrugsbehandling

ANTAL BORGERE	2021	2022	2023	2024
Ambulant- og dagbehandling	53	57	50	50
Døgnbehandling	3	9	5	5
I alt	56	66	55	55

Tabel 18 Borgere i alkoholmisbrugsbehandling

ANTAL BORGERE	2021	2022	2023	2024
Ambulant- og dagbehandling	42	58	58	58
Døgnbehandling	2	3	2	2
I alt	44	61	60	60

Øvrige områder

Øvrige områder omfatter kompenserende specialundervisning, specialtandpleje og en samling af øvrige mindre sociale områder.

Tabel 19 Øvrige områder - budget

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Øvrige områder – samlet sum	5.630	5.130	5.130	5.130
Specialpædagogisk bistand	3.999	3.999	3.999	3.999
Special- og socialtandpleje	215	215	215	215
Skæve boliger	1.190	690	690	690
Social service § 117	226	226	226	226

Specialpædagogisk bistand

Budgettet vedrører udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Udgifter kan være såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand.

Tabel 20 Specialundervisning mv. til voksne - budget

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Specialundervisning mv. – samlet sum	3.999	3.999	3.999	3.999
Abonnementsbetaling, Center for Specialundervisning Roskilde	2.678	2.678	2.678	2.678
Køb af pladser uden for kommunen	97	97	97	97
Objektiv finansiering	1.224	1.224	1.224	1.224

Abonnementsbetaling

Udgifterne dækker betaling af Solrød Kommunes andel til Center for Specialundervisning i Roskilde. Centeret leverer kompenserende specialundervisning vedr. tale, høre og syn, samt ydelser vedrørende informations- og kommunikationstekniske hjælpemidler. Der er indgået en abonnementsordning mellem Region Sjælland og følgende kommuner: Greve, Køge, Lejre, Stevn og Solrød Kommune. Udgifterne til drift af centret fordeles efter kommunernes indbyggertal og Solrød Kommunes andel udgør ca. 10 %.

Køb af pladser

Budgettet dækker udgifter til konkrete til kompenserende specialundervisningstilbud for voksne. Budgettet til køb af pladser er på 97 t.kr. i 2024, og forventes at dække udgifter til 6 personer.

Objektiv finansiering af institutionerne

Kommunerne skal finansiere de mest specialiserede landsdækkende institutionstilbud. Udgifterne fordeles på alle kommuner og har til formål at sikre finansiering af landsdækkende specialrådgivningstilbud for unge og voksne med synshandicap og epilepsi, samt døvekonsulentordning. Budgettet til objektiv finansiering dækker betaling til 6 institutioner og er på 1224 t.kr. i 2024.

Social- og Specialtandpleje

Budgettet indeholder specialtandpleje og den sociale tandpleje.

Tabel 21 Social- og specialtandpleje - budget

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Social- og specialtandpleje – samlet sum	215	215	215	215
Social- og specialtandpleje (privat)	110	110	110	110
Social- og specialtandpleje (offentlig)	105	105	105	105

Budgettet vedrørende specialtandpleje omfatter udgifter til regional specialtandpleje til 3 personer med nedsat psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse over 18 år svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. person på 18 t.kr.

Budgettet vedrørende socialtandplejen omfatter en vederlagsfri tandpleje til hjemløse og misbrugere. Budgettet er sat på baggrund af et estimat på 6 personer pr. år, hvor gennemsnitsudgiften forventes at være på 27 t.kr. pr. person. Socialtandplejen er en mobil enhed, der kommer ud fast en gang om måneden. Lovgivningen trådte i kraft pr. 1. juli 2020.

Ansøgning om skæve boliger

I budgetaftalen for 2024-2027 er det besluttet, at ejendommen på Flasken 1, omdannes fra husvildeboliger til 'skæve boliger', der er en boligform til borgere, som har svært ved at passe ind i et almindeligt boligmiljø. Flasken består af 4 små 2-værelses lejligheder, og en kælder med vaskerum og kontor. Budgettet udgør 1.190 t.kr. i 2024, der dækker over løn, drift, istandsættelse samt huslejeindtægt.

Øvrige sociale områder

Budgettet omfatter udgifter til befordring efter lov om social service § 117. Derudover kommer udgifter til ekstern social støtte efter servicelovens § 82b til personer, med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller social problemer, samt personer med risiko for udvikling af funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Her kan der tilbydes tidsbegrænset individuel støtte, omsorg eller hjælp samt tidsbegrænset individuel støtte til udvikling og optræning af færdigheder.

Den centrale refusionsordning – særligt dyre enkeltsager

Tabel 22 Den centrale refusionsordning - Refusioner pr. område - budget

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Central refusionsordning – samlet sum	-16.448	-16.448	-16.448	-16.448
Uden for servicerammen	-16.448	-16.448	-16.448	-16.448

Staten yder statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter lov om social service under den centrale refusionsordning. Den forventede indtægt fra Den centrale refusionsordning er forhøjet med ca. 6,3 mio. kr. årligt i 2024-2027 grundet flere borgere og højere priser med behov for midlertidige og længerevarende botilbud.

Tabel 22 viser de budgetterede refusioner for de forskellige områder. Af tabel 23 fremgår de gældende beløbsgrænser for, hvornår der kan indhentes refusion på enkeltsager i 2024:

Tabel 23 Beløbsgrænser for refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

25 % REFUSION	50 % REFUSION	75 % REFUSION
910.000 – 1.779.999 kr. årligt	1.780.000 kr. – 2.249.999 kr. årligt	Fra 2.250.000 + kr. årligt

De faktiske og forventede antal særligt dyre enkeltsager for årene 2021–2024 er vist i tabel 24.

Tabel 24 Særligt dyre enkeltsager - antal

ANTAL ENKELTSAGER	2021	2022	2023	2024
Central refusionsordning - total	37	42	47	47
Botilbud til længerevarende ophold, § 108	24	25	27	27
Botilbud til midlertidigt ophold, § 107	5	9	12	12
Forebyggende indsats	8	8	8	8