

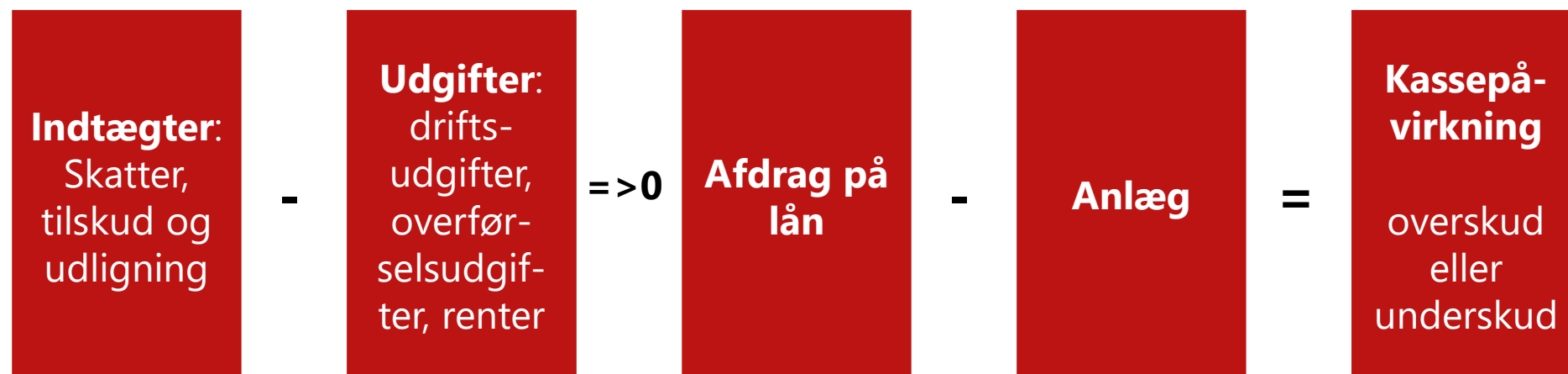
Direktionens budgetforslag 2025-2028

v/ Nikolaj Weyser Mortensen og
Tina Krøis Kjærsgaard

Rammerne for budgetlægningen 2025-2028

- Samlet god økonomiaftale, men "teknikken" spænder ben
- Stadig flere borgere => flere kollegaer
- Styr på kapaciteten
- Ingen nye besparelser – men husk stigende profil
- Samme serviceniveau – korrigeret for priser/mængder/demografi
- Konsolidering – solid økonomi – balance i 2025 og 2026
- Mange politiske efterspørgsler – særligt på de store velfærdsområder
- En del store reformer i gang eller på vej

Byggestenene i den kommunale økonomi



Hvad udfordrer og giver usikkerhed i vores økonomi?

Skatteudskrivning lige under eller omkring landsgennemsnit

Det forudsætter serviceniveau omkring landsgennemsnit

Udligning

Solrød Kommune er bidragsyder (314 mio. kr.) - både udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov.

Demografiske udfordringer

Der bliver flere børn og ældre

Konjunkturer

Skøn over skatteindtægter, overførselsudgifter og indkomster

Overordnede forudsætninger i direktionens budgetforslag

- Indarbejdet selvbudgettering i 2025 og et nedjusteret selvbudgetteringsskøn i overslagsårene
- Der er indarbejdet enkelte budgetjusteringer i op- og nedadgående retning siden budgettemadagen.
 - Samlet set er der i forhold til budgetoverslagsåret 2025 indarbejdet serviceudgifter for netto 11,3 mio. kr.
 - De konkrete budgetændringer udgør et langt større beløb, men pris- og lønskønnet er nedjusteret i forhold til sidste års forventning – derfor netto 11,3 mio. kr.
- Indarbejdet anlægsprogram på ca. 74 mio. kr. årligt
- Overholdelse af anlægsramme i direktionens budgetforslag, lille overskridelse af serviceudgiftsrammen på ca. 7 mio. kr.

Den økonomiske balance i direktionens budgetforslag

Mio. kr.				
- = indtægter/merindtægt/mindreudgift				
+ = udgift/merudgift/mindreindtægt	2025	2026	2027	2028
Skatter	-1.693,4	-1.768,0	-1.858,0	-1.885,5
Tilskud og udligning	-64,1	-85,5	-31,0	-98,9
Indtægter i alt	-1.757,5	-1.853,6	-1.889,0	-1.984,3
Driftsudgifter inden for servicerammen	1.337,2	1.351,0	1.364,8	1.378,1
Driftsudgifter uden for servicerammen	60,9	60,9	60,7	60,7
Overførsler	281,9	278,9	278,0	278,0
Pulje til prisregulering (drift)	0,0	55,5	113,1	173,6
Renter	1,0	1,8	3,7	4,3
Udgifter i alt	1.680,9	1.748,1	1.820,3	1.894,7
Driftsbalance	-76,6	-105,5	-68,7	-89,6
Afdrag på lån	21,6	21,5	22,2	22,7
Finansielt råderum til anlæg m.m.	-55,0	-83,9	-46,5	-66,9
Anlægsudgifter inkl. udstykninger	73,8	88,5	70,6	60,6
Ældreboliger	30,8	54,9	0,0	0,0
Anlægindtægter inkl. udstykninger	0,0	-11,5	-1,8	-0,8
Pulje til prisregulering (anlæg)	0,0	2,8	3,4	4,5
Finansforskydninger	-50,5	39,2	-6,8	-6,4
Lånoptagelse	0,0	-88,9	0,0	0,0
Ændring af kassebeholdning	-0,9	1,1	19,0	-9,0

Reduktionskatalog 2024-2027 – effekt i budget 2025-2028

Reduktionsforslag i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027+
Vedtagne reduktionsforslag i alt	-28.231	-35.383	-35.875	-37.866
Heraf forslag med stigende/faldende profil:				
Bedre anvendelse af E-handel, compliance og effekt af gennemførte udbud	-200	-300	-400	-500
IT-supportelev	-150	-200	-200	-200
Opsigelse af IT-systemer	-110	-110	-145	-153
Reduktion i hardware, herunder netværksudstyr	-845	-346	-346	-346
Udlicitering af grønne områder	-125	-250	-250	-250
Yderligere energitiltag i kommunale bygninger	-	-376	-376	-376
Mobilitet, biler, kørsel mv.	-	-250	-250	-250
Organisering, lokaleoptimering mv.	-1.000	-2.000	-2.000	-4.000
Mere effektiv udnyttelse af inventar i dagplejen	-	-40	-80	-80
Forældrebetalingssandel i SFO øges til 70 % i 2024 og 75 % fra 2025 og frem	-1.556	-3.112	-3.112	-3.112
Klassedannelse øges med 1 elev, kun i 0. klasse	-296	-710	-710	-710
Reduktion af antal undervisningstimer i 0. klasse til vejledningstimetall	-732	-1.757	-1.757	-1.757
Vikarbudget reduceres fra 5 % til 4 %	-367	-881	-881	-881
Vikarpulje vedrørende lærere på omsorgsdage bortfalder	-48	-116	-116	-116
Øget brug af fælles indkøb af portaler på tværs af skoler	-25	-50	-50	-50
Hjemtagelse af kontaktpersonordninger på børneområdet	1.000	-400	-600	-600
Ansøgning om etablering af skæve boliger	-2.470	-2.970	-2.970	-2.970
Mindre controlling af driftskontrakt på vej og parkområdet	-125	-250	-250	-250
Udskiftning af vejbelysning til LED	-175	-350	-350	-350

Sammenligning statsgaranti - selvbudgettering

I 1.000 KR. -= INDTÆGT/MERINDTÆGT +=UDGIFT/MERUDGIFT	STATSGARANTI	SELVBUDGETTERING	FORSKEL
Indkomstskatteprovenu	-1.473.142	-1.502.345	-29.203
Foreløbig tilskud og udligning	-48.237	-29.110	19.128
Nettoprovenu	-1.521.379	-1.531.454	-10.075
Samlet efterregulering 2025 i 2028	0	-576	-576
I alt inkl. efterreguleringer	-1.521.379	-1.532.031	-10.652

Hvad taler for og i mod selvbudgettering?

- For selvbudgettering:
 - Befolkningstilvækst: Vi budgetterer med udgifter til nye borgere i form af demografipulje m.v., men ikke med indtægterne ved valg af statsgaranti.
 - Udskrivningsgrundlag pr. indbygger over landsgennemsnittet
 - Fortsat lav ledighed
- Imod selvbudgettering:
 - Ingen budgetsikkerhed og derfor usikkerhed om efterreguleringen i 2028
 - Vi er i forhold til udligningsbeløbene afhængige af indkomstudviklingen i andre kommuner, hvis den udvikler sig anderledes end hos os
- Opmærksomhedspunkt: Beregningen kører p.t. på skatteligning 2022 fremskrevet.
 - Afventer Økonomisk Redegørelse (august 2024) og revideret indkomstskøn fra KL primo september baseret på Skattestyrelsens skattestatistik for 2023
 - Resultatet kan således ændre sig i op- eller nedadgående retning i alle 4 år!

Direktionens budgetforslag – inden for servicerammen

MIO. KR. -=INDTÆGTER/MERINDTÆGT/MINDREUDGIFT +=UDGIFT/MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT	2025	2026	2027	2028
Budget 2024-2027	1.325,8	1.337,9	1.343,7	1.343,7
Budgetforslag 2025-2028	1.337,2	1.351,0	1.364,8	1.378,1
Forskel	11,3	13,0	21,2	34,5

Ændringer:

- politiske beslutninger, herunder primært prisstigninger på fritvalgsområdet
- det specialiserede voksenområde
- det specialiserede børneområde
- specialundervisning
- Øvrige ændringer

Direktionens budgetforslag – uden for servicerammen

MIO. KR. -=INDTÆGTER/MERINDTÆGT/MINDREUDGIFT +=UDGIFT/MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT	2025	2026	2027	2028
Budget 2024-2027	61,4	61,3	61,3	61,3
Budgetforslag 2025-2028	60,9	60,9	60,7	60,7
Forskel	-0,6	-0,5	-0,7	-0,7

Ændringer:

- Mindreudgift på aktivitetsbestemt medfinansiering
- Nærmest uændret refusion vedr. særligt dyre enkeltsager
- Justering af driftsbudget vedr. ældreboliger

Direktionens budgetforslag – overførselsindkomster

Mio. KR. -=INDTÆGTER/MERINDTÆGT/MINDREUDGIFT +=UDGIFT/MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT	2025	2026	2027	2028
Budget 2024-2027	281,8	281,1	280,2	280,2
Budgetforslag 2025-2028	281,9	278,9	278,0	278,0
Forskel	0,0	-2,2	-2,2	-2,2

Ændringer:

- Uændret udgift i 2025 netto bestående af :
 - merudgifter til seniorpension, ledighedsydelse, jobafklaringsforløb, STU-forløb
 - mindreudgifter til flexjob og sygedagpenge

Budgetsikkerhedspulje og demografipulje

- Budgetsikkerhedspuljen udgør 10 mio. kr. svarende til 0,75 pct. af servicerammen.
- Demografipulje afsat med i alt 8,2 mio. kr. i 2025
 - 2,0 mio. kr. vedrørende skoler og dagtilbud
 - 6,2 mio. kr. vedrørende ældre og sundhed

Forudsætninger i direktionens budgetforslag – anlæg

- Samlet set få ændringer på anlæg siden budgettemadagen
 - Forskydning mellem 2025 og 2026 i forbindelse med udbygningen af Christians Have, etape 4, som følge af, at størstedelen af det afsatte budget i 2024 forventes overført til 2025 og derfor også forskydes til 2026.
 - Opmærksomhed på, at midler til renovering af Solrød Rådhus (22 mio. kr.) ikke er indarbejdet – uddybes senere i dag.

Bidrager budget 2025 til aftaleoverholdelse?

KL's serviceramme for Solrød Kommune	1.330,2 mio. kr.
Solrød Kommunes serviceudgifter i budgetoplæg	1.337,2 mio. kr.
Rammeoverholdelse	Nej, overskridelse på 7 mio. kr.

KL's anlægsramme for Solrød Kommune	79,8 mio. kr.
Solrød Kommunes anlægsudgifter i budgetoplæg*	73,8 mio. kr.
Rammeoverholdelse	Ja, overskud på 6,0 mio. kr.

* Bruttoanlægsudgifter på i alt 104,6 mio. kr., heraf 30,8 mio. kr. vedrørende ældreboliger, der ikke indgår i anlægsrammen

Hovedkonklusioner

- De afledte udgifter af befolkningstilvæksten på dagtilbuds- og skoleområdet og demografisk ændring på ældreområdet er indarbejdet i budgettet.
- Fortsat opdrift i udgifter på det specialiserede socialområde, specialundervisning og indregning af kontraktområdet på ældreområdet
- Anbefaling af valg af selvbudgettering i 2025 på baggrund af fortsat befolkningstilvækst og lav ledighed
- Ordinær budgetsikkerhedspulje på 10 mio. kr. eller 0,75 pct. af servicerammen
- Anlægsplan svarende til ca. 74 mio. kr.
- Overholdelse af anlægsramme og begrænset overskridelse af servicerammen i direktionens budgetforslag

Kassebeholdningens udvikling 2024 - 2028

Mio. kr. (+ = kassebeholdning øges, - = kassebeholdning mindskes)	2024	2025	2026	2027	2028
Primo – bogført kassebeholdning	165,5	94,9	71,2	70,1	51,2
Budgetteret ændring i kassebeholdning i budget 2025-2028	-46,4	0,9	-1,1	-19,0	9,0
Tillægsbevillinger til og med byrådsmødet den 19. juni 2024	-104,7				
Tillægsbevillinger til Økonomiudvalget, den 21. august 2024	0,7				
Skøn overført drift og anlæg fra året før		-79,8	-55,2	-55,2	-55,2
Skøn overført drift og anlæg til året efter (administrativt skøn)	79,8	55,2	55,2	55,2	55,2
Skøn bogført kassebeholdning ultimo	94,9	71,2	70,1	51,1	60,2
Hensat til arbejdsskade	-7,5	-7,4	-7,3	-7,0	-7,3
Skøn Disponibel kassebeholdning ultimo	87,5	63,8	62,9	44,1	53,0

Økonomiudvalget

v/ Nikolaj Weyser Mortensen

Økonomiudvalgets driftsbudget

Økonomiudvalget I mio. kr. i 25-priser	Regnskab 2023	Budget 2024	Korr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter inden for servicerammen	197,0	224,1	235,7	234,0	250,1	264,5	275,6
03. Kommunale ejendomme	73,9	72,6	81,3	79,6	80,8	81,8	81,8
04. Administration, borger- og erhvserv*	123,1	151,5	154,4	154,4	169,3	182,8	193,9
Økonomiudvalget i alt	197,0	224,1	235,7	234,0	250,1	264,5	275,6

*= inkl. budgetsikkerheds- og demografipulje

Økonomiudvalget

Indarbejdede budgetændringer i budgetoplægget, serviceændringer

- ØU's drøftelser i marts og maj:
 - *Mulighederne for brug af AI generelt:* Yderligere ressourcer til styrket indsats indarbejdet
 - *Permanentgørelse af borgerrådgiverfunktionen:* ressourcer hertil indarbejdet.
 - *Initiativer ifm. fastholdelse af medarbejdere, trivsel, sygefravær mv. :*
Ressourcer til arbejdsmiljøkonsulent indarbejdet (Oplæg om indsatser på budgettemadagen)

Besparelser i 2024-2027 – et par nedslag

- Besluttete reduktioner med stigende profil
 - Administrativ rammebesparelse på 1, 2, 2, 4 mio. kr.: 2,2 mio.kr. er hentet – resterende 2 mio. kr. udestår, skal være realiseret i 2027.
 - Bortfald af it-supportelev, Kommunale samarbejder E-handel, compliance, udbud mv.
- Faldende profil:
 - It- hardware herunder netværksudstyr.

Anlægsplan 2025+

NØDVENDIGE
BYGNINGSRENOVERINGER

UDGIFTER	2025	2026	2027	2028	Total
RENOVERING OG VEDLIGEHOLDELSESEFTERSLÆB BYGNINGER					
Ulegårdsskolen - Renovering			16.500.000	20.000.000	36.500.000
Pulje vedligeholdelseefterslæb	5.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	40.000.000
Sub - Bidrag til at indhente vedligeholdelseefterslæb (Stjernetal)	5.000.000	5.000.000	31.500.000	35.000.000	76.500.000

Anlægsplan 2025+

KAPACITET, KONTRAKTER
OG ØVRIG VEDLIGEHOLD

	UDGIFTER	2025	2026	2027	2028	Total
	KAPACITET, KONTRAKTER OG ØVRIG VEDLIGEHOLD					
	Pavilloner ved Solrød Rådhus	400.000				400.000
	Daginstitutionskapacitet (sum af linjerne 15-18)	35.700.000	29.900.000	3.000.000	3.500.000	72.100.000
	Skolevej 70	13.200.000				13.200.000
	Tilpasning generel	1.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	10.000.000
	Ny dagsinstitution ved Børnenes Idrætshus	21.500.000	27.000.000			48.500.000
	Pavilloner ved Børnenes Idrætshus		400.000			400.000
	Skolekapacitet		500.000	4.500.000	5.000.000	10.000.000
	Plejecenter Chr. Have (sum af linjerne 21-22)	25.100.000	37.300.000	0	0	62.400.000
	Plejecenter Chr. Have - etablering af service arealer	11.000.000	18.600.000			29.600.000
	Plejecenter Chr. Have - flytning af hjemmeplejen og sygeplejen	14.100.000	18.700.000			32.800.000
Δ	Trylleskov Strand. Projektleder	160.000				160.000
	Pulje til reparation af broer og tunneller	2.400.000	4.600.000	3.200.000	3.400.000	13.600.000
	Renovering af legepladser ved daginstitutioner		100.000	400.000	400.000	900.000
	Kunstgræsbane, udskiftning			5.600.000		5.600.000
x	Ny adgangsvej til vinterplads			4.000.000		4.000.000
	Sub - Øvrige grønne projekter	63.760.000	72.400.000	20.700.000	12.300.000	169.160.000
	TOTAL GRØN	68.760.000	77.400.000	52.200.000	47.300.000	245.660.000

Anlægsplan 2025+

TIDLIGERE
BEHANDLET

	UDGIFTER	2025	2026	2027	2028	Total
	TIDLIGERE BESLUTTET / POLITISK BEHANDLET					
x	Klimatilpasning - yderligere pumpekapacitet	1.300.000	1.200.000	1.300.000		3.800.000
x	Kystbeskyttelse i område B	2.400.000	5.400.000	6.000.000	7.000.000	20.800.000
	Stiforbindelse til Køge (inkl. bro over Codozavej)	300.000	3.000.000			3.300.000
	Pulje til trafiksikkerhed, hastighedsdæmpning og supercykelsti	900.000	1.200.000	6.000.000	6.000.000	14.100.000
	Færdiggørelse af belægning i Solrød Center					0
	Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel			3.700.000		3.700.000
	Møbelevator Havdrup Skole og Uglegårdskole			1.100.000		1.100.000
	Idrætsanlægsfonden		300.000	300.000	300.000	900.000
	TOTAL GUL	4.900.000	11.100.000	18.400.000	13.300.000	47.700.000

Anlægsplan 2025+

NYE ØNSKER

	UDGIFTER	2025	2026	2027	2028	Total
	NYE ØNSKER					
Δ x	Køb af køretøj til Frivilligt Beredskab	150.000				150.000
	TOTAL RØD	150.000	0	0	0	150.000

Anlægsplan 2025+

	UDGIFTER	2025	2026	2027	2028	Total
	RENOVERING OG VEDLIGEHOLDELSESEFTERSLÆB BYGNINGER	5.000.000	5.000.000	31.500.000	35.000.000	76.500.000
	KAPACITET, KONTRAKTER OG ØVRIG VEDLIGEHOLD	63.760.000	72.400.000	20.700.000	12.300.000	169.160.000
	ØVRIGE	4.900.000	11.100.000	18.400.000	13.300.000	47.700.000
	NYE ØNSKER	150.000	0	0	0	150.000
	TOTAL	73.810.000	88.500.000	70.600.000	60.600.000	293.510.000

Social-, ældre- og sundhedsudvalget

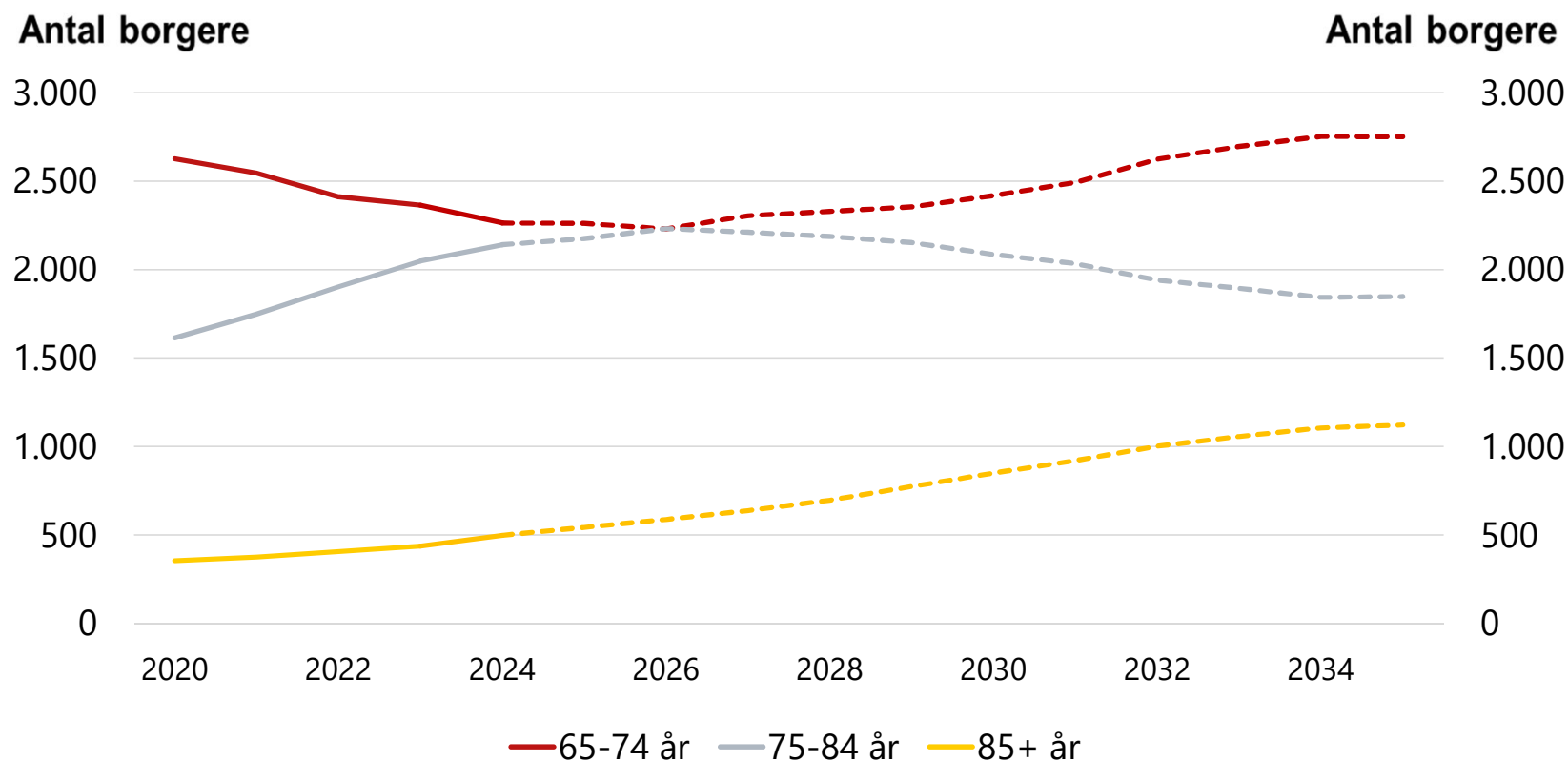
v/ Dorte Saabye

Social-, ældre- og sundhedsudvalget, drift

I mio. kr. i 2025-priser	Regnskab 2023	Budget 2024	Korr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter inden for servicerammen	455,2	442,3	467,6	455,9	456,5	455,8	456,4
07. Beskæftigelse og socialindsats	40,5	38,3	40,0	37,5	37,6	36,0	36,0
08. Det specialiserede voksenområde	142,1	135,7	145,0	139,3	139,1	139,1	139,1
09. Sundhed og ældre	272,5	268,3	282,7	279,2	279,8	280,7	281,3
Driftsudgifter uden for servicerammen	70,0	67,1	67,4	67,3	67,3	67,1	67,1
08. Det specialiserede voksenområde	-14,1	-17,0	-15,2	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5
09. Sundhed og ældre	84,0	84,1	82,5	82,7	82,7	82,6	82,6
Overførselsudgifter	270,0	272,5	274,6	276,1	273,1	272,2	272,2
07. Beskæftigelse og socialindsats	270,0	272,5	274,6	276,1	273,1	272,2	272,2
Social-, ældre- og sundhedsudvalget i alt	795,1	781,9	809,6	799,3	796,9	795,1	795,7

Ældre- og sundhedsområdet

Befolkningsudvikling 65 år og derover (1. januar)



Demografipuljen - Budget 2025-2028

- Den samlede demografipulje til ældre- og sundhedsområdet er beregnet ud fra tilvæksten i det beregnede udgiftsbehov.

Mio. kr. i 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Demografipulje ældre- og sundhedsområdet	6,2	12,2	19,1	25,3

Kvalitetsløft af Ældreplejen og etablering af faste teams

- I forbindelse med Aftalen om en reform af ældreområdet udmøntes midler til:
 - Et varigt kvalitetsløft af ældreområdet via det kommunale bloktilskud.
 - En målrettet udbredelse af faste teams (engangsbeløb).
- Der lægges op til, at midlerne anvendes på området.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Kvalitetsløft af ældreplejen	466	2.424	2.611	3.730	3.730
Faste Teams	500	977			

Kvalitetsløft af Ældreplejen

Bloktilskud:

0,466 mio. kr. i 2024
stigende til
3,730 mio. kr. i 2027

- Administrationen foreslår en bred anvendelse af midlerne, der vil stille krav til en tilpasning af praksis og et kompetenceløft af medarbejdere og ledere.
- Målene:
 - Medarbejderne i ældreplejen får mere tid til den enkelte ældre borger.
 - Ældre borgere oplever indsatser, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov.
 - Fremtidens ældrepleje er præget af høj kontinuitet og stabilitet i borgernes forløb.

Kvalitetsløft af Ældreplejen i 2025

Bloktilskud:

0,466 mio. kr. i 2024
stigende til
3,730 mio. kr. i 2027

- Administrationen foreslår, at midlerne anvendes til følgende:
 - Kompetenceudvikling.
 - Fastholdelse af medarbejdere.
 - Eksempelvis ½-1 times fleksibel borgertid om ugen.
 - Digital understøttelse – Blandt andet ved indkøb af planlægningsværktøjer.
 - Selvvisitation - En højere grad af visitation tæt på borgeren.
 - Uddannelseskoordinator/vejlederfunktionen – Ift. elever og studerende.

At løfte kvaliteten på
ældreområdet kræver at
medarbejderne er der og at
de er dygtige

Kvalitetsløft af Ældreplejen i 2026-28

Bloktilskud:

0,466 mio. kr. i 2024
stigende til
3,730 mio. kr. i 2027

- Administrationen vil udarbejde et beslutningsoplæg i forbindelse med budgetprocessen for 2026-2029 i lyset af den nye ældrelov, der træder i kraft 1. juli 2025.

At løfte kvaliteten på
ældreområdet kræver, at
medarbejderne er der, og at
de er dygtige

Faste Teams

**Særtilskud i regi af
finansloven 2024:**

500.000 kr. i 2024

og

977.000 kr. i 2025

- Administrationen foreslår, at tilskuddet anvendes til følgende:
 - Fysisk indretning, så de mindre teams har mulighed for at holde koordinerings- og sparringsmøder i Den Kommunale Hjemmeplejes nuværende lokalitet.
 - Kompetenceudvikling af lederne i forhold til ledelse af selvstyrende teams.
 - Kompetenceudvikling og teambuilding for medarbejderne, så de klædes på til arbejdet i mindre og mere selvstyrende teams.

Plejecenter og rehabiliteringsafsnit

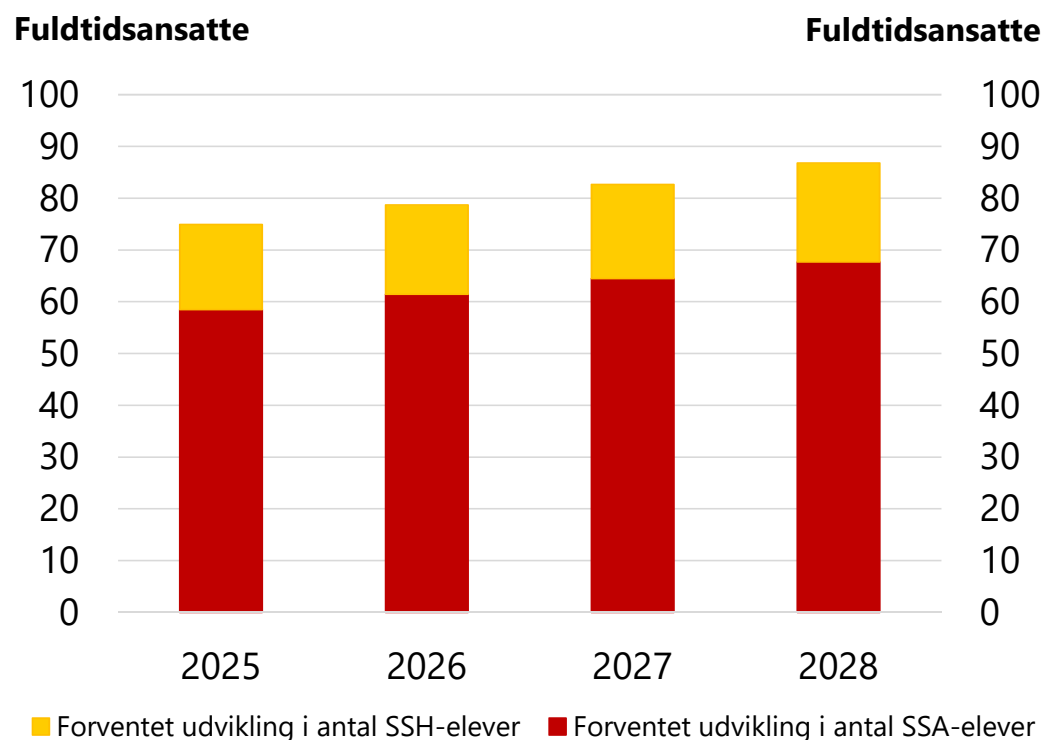
- Uændrede budgetter / serviceniveau
- Udbygning af etape 4 er i udbudsproces, byrådet skal tage stilling til de indkomne tilbud i september/ oktober.
- Ventelisten er på et rimeligt niveau indtil videre.

Budgetter til sygepleje og genoptræning

- Fortsat stigning i antallet af henvisninger /borgere.
- Stigning i antal ydelser pr. borgerforløb grundet opgaveglidning.
- Øget kompleksitet i henvisningerne/ borgerforløb.
- Demografi afsat

Antallet af SOSU-elever stiger fremover

- Der er i juli 54 fuldtidsansatte SOSU-elever i Solrød Kommune.
- Det er forventningen, at Solrød Kommune formentligt vil runde de 80 fuldtidsansatte elever i 2027.
- Budgettet udgør ca. 12,8 mio. kr. i 2025 stigende til ca. 14,6 mio. kr. i 2028.

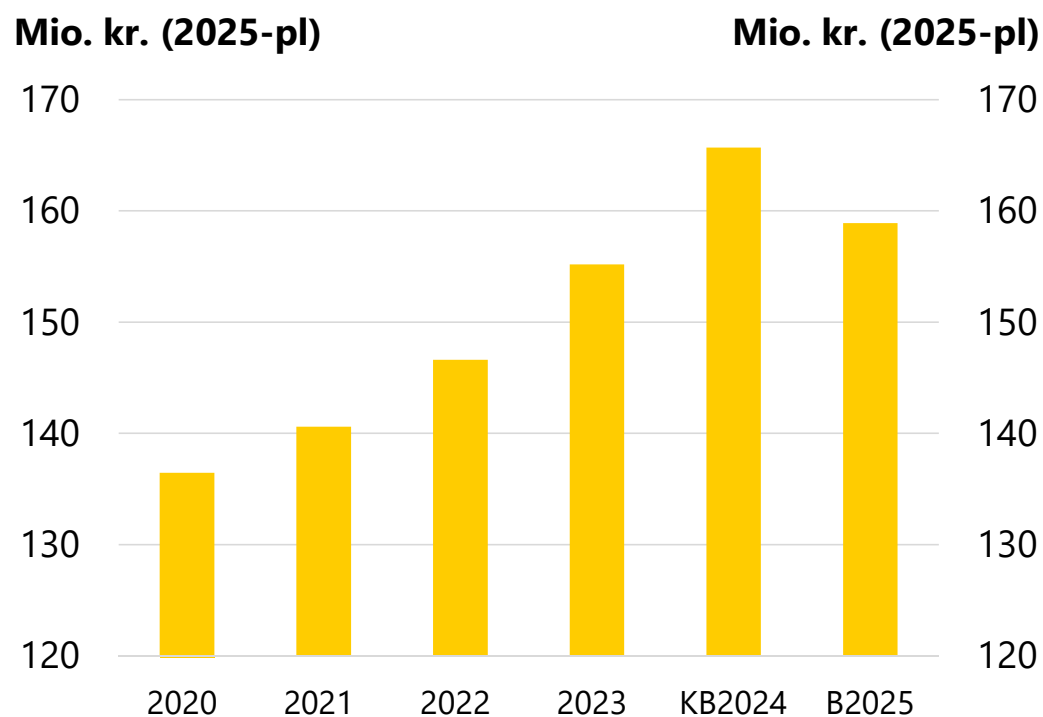


Uddannelseskommune –
første tiltag på vej med ny organisering

Specialiserede voksenområde

Udgifter til det specialiserede voksenområde

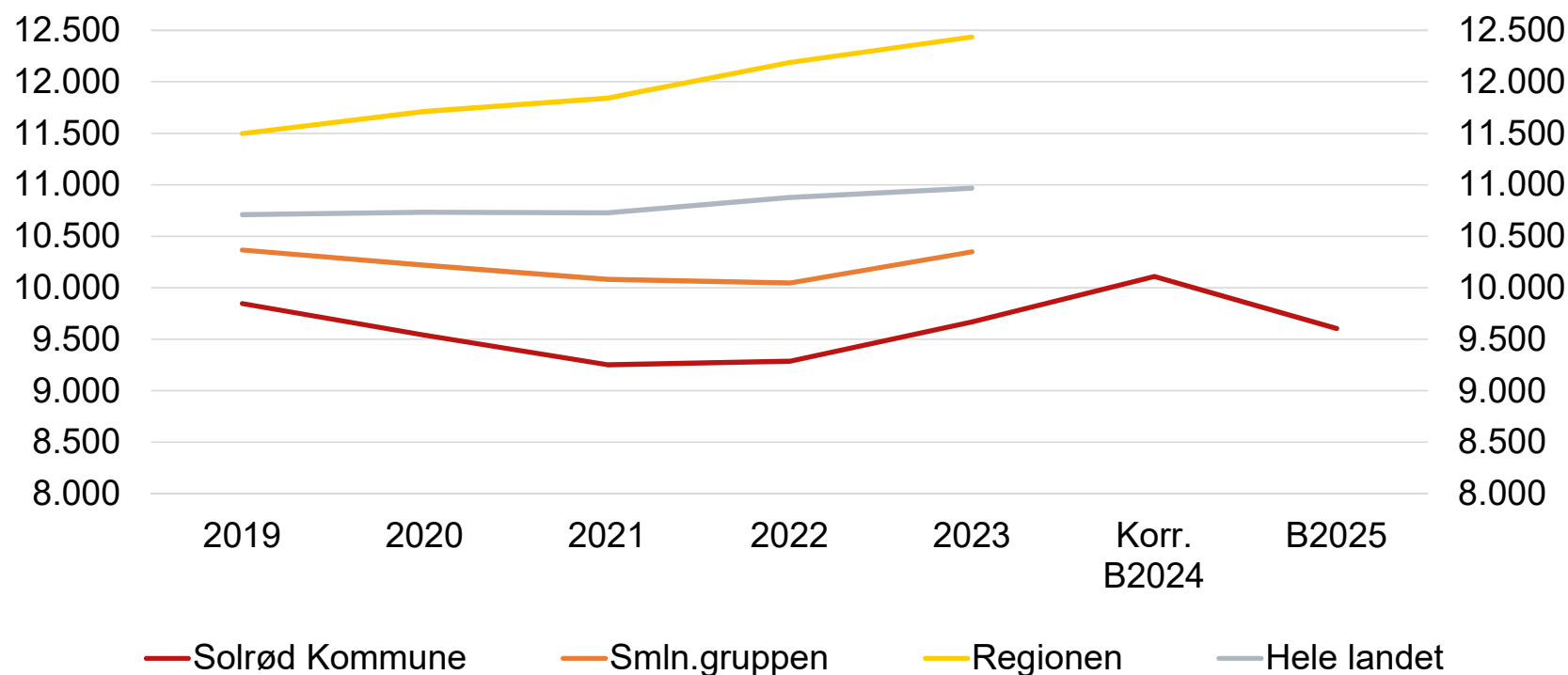
- Udgifterne til voksenområdet er steget med ca. 29,2 mio. kr. fra 2020-2024 korregeret budget (21,4 %).
- Særligt botilbud er udgiftsdrivende.
- Mange nye og kommende tiltag skal være med til at bremse udgiftsvæksten i 2025-2028.



Udgifter til voksne med særlige behov pr. 18-66 årige

Kr. (2025-pl)

Kr. (2025-pl)



Kilde: ECO-nøgletal samt egen beregninger.

Forventningerne til 2025-2028- borgere placeret udenfor Solrød

- Opjustering af udgifterne til midlertidige botilbud med 1,3 mio. kr. årligt. Der forventes en gennemsnitsudgift pr. person på 662 t.kr. årligt.
- Nedjustering af udgifterne til længerevarende botilbud med 2,3 mio. kr. årligt. Der forventes en gennemsnitsudgift pr. person på 1,22 mio. kr. årligt.
- Opjustering af udgifterne til socialpædagogisk bistand (§ 85 støtte) i eget hjem med 3,7 mio. kr. årligt. Der forventes en gennemsnitsudgift pr. person på 265 t.kr. årligt.
- Opjustering af udgifterne til aktivitets- og samværstilbud med 2,3 mio. kr. årlig. Der forventes en gennemsnitsudgift pr. person på 399 t.kr. årligt.

Konklusion

- Tilgangen af borgere til socialpsykiatrien er stigende.
- Der kommer flere borgere med komplekse problemer.
- Antallet af borgere i private tilbud er stigende.
- Prisen i private botilbud er steget.
- Køb af tilbud udenbys kan reduceres, hvis borgeren kan tilbydes en billig bolig i kommunen med støtte fra eget korps.

Mulige handlemuligheder

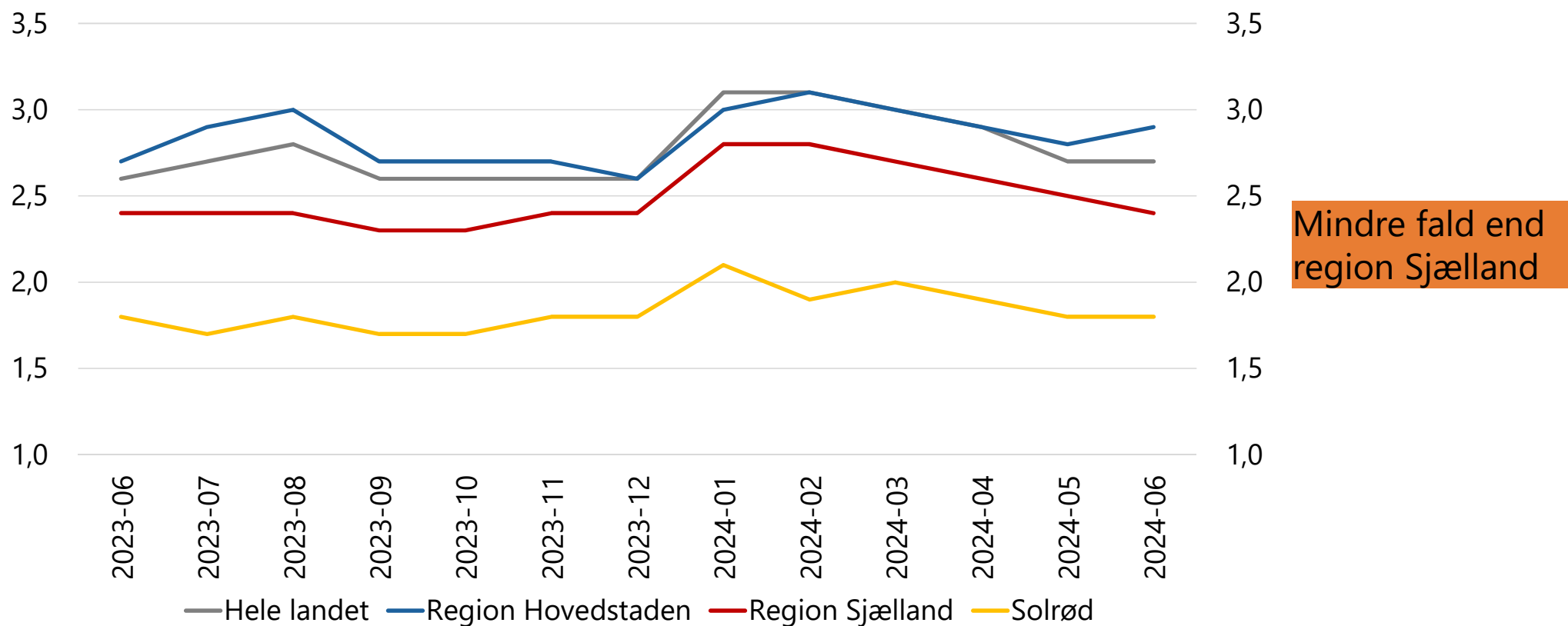
- Gruppetilbud i regi af Netværkshuset.
- Oprette egne botilbud - § 107 midlertidige botilbud på Lindevej 15 er på vej.
- Tilvejebringe flere små billige boliger i Solrød Kommune, så borgerne kan forblive i Solrød, og vi kan anvende eget korps til støtte og samtidig kan beskæftigelsesindsatsen kan ske i eget regi.

Beskæftigelsesområdet

Regnskab 2023 og budget til beskæftigelse og social indsats 2024-2028

Mio. kr. i 2025-priser	2023 Regnskab	2024 Korr. budget	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget
Indenfor servicerammen	37,2	36,3	33,7	33,9	33,9	33,9
Overførselsudgifter	269,7	274,2	275,7	272,8	271,9	271,9
Job og Socialcenteret – samlet sum	306,9	310,5	309,4	306,6	305,7	305,7

Udviklingen i ledighedsprocenten, juni 2023-juni 2024



Forventningerne til 2025-2028

- Nedjustering af udgifterne til fleksjob med ca. 2,3 mio. kr. årligt og en opjustering af udgifterne til ledighedsydelse med 1,2 mio. kr. årligt.
- Nedjustering af udgifterne til sygedagpenge med 2,1 mio. kr. årligt og en opjustering af udgifterne til jobafklaringsforløb med 2,0 mio. kr. årligt.
- Opjustering af udgifterne til seniorpension med samlet 2,2 mio. kr. i 2025.
- Flere tilkendes fortsat seniorpension end forventet.

Hvad er med/ ikke med i budgettet lige nu

● Hvad er med?

- Kvalitetsløft ældreområdet (ØU)
- Faste teams (ØU)
- Demografi
- Justeringer i forhold til kontrakt og timepriser på ældreområdet mm.
- Opjusteringer på det specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet.

● Hvad er ikke med?

- Udvidelse af gruppetilbud på socialområdet.
- Forventninger til effekt af 2 medlemsforslag

Dertil kommer følgende, der forventes politisk afklaret i august:

- Finansiering af driftsmidler til Lindevej 15 med en årlig merudgift på 3,9 mio. kr.
- Evt. ophør af klippekortsordningen pr. 1. januar 2025 for borgere, der modtager hjemmehjælp med en årlig mindreudgift på 0,4 mio. kr.

Familie- og uddannelsesudvalget

v/ Dorte Saabye

Familie- og uddannelsesudvalgets drift

I mio. kr. i 2025-priser	Regnskab 2023	Budget 2024	Korr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter inden for servicerammen	534,5	548,8	555,9	553,8	552,1	553,3	554,3
05. Udvikling og læring for børn & unge	410,0	413,1	415,2	411,2	410,0	411,3	412,2
06. Det specialiserede børn & ungeområde	124,5	135,7	140,7	142,5	142,1	142,1	142,1
Driftsudgifter uden for servicerammen	-9,1	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
06. Det specialiserede børn & ungeområde	-9,1	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
Overførselsudgifter	6,7	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
06. Det specialiserede børn & ungeområde	6,7	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Familie- og uddannelsesudvalget i alt	532,1	548,2	555,3	553,2	551,5	552,7	553,6

Børn- og ungepolitikken

Politikken
bliver
omdrejnings-
punkt for alle
udviklings-
opgaver

Læring og dannelse

- Fælles forståelse
- Dannelsesstrategien
- Godt læringsmiljø med plads til forskelligheder

***Børn og unge
gør det bedste,
de kan***

Sundhed

- Fysisk og mentalt
- Inddrage sund livsstil
- Fokus på fritidsaktiviteter

Tidlig indsats og forebyggelse

- Medarbejdere rustet at opspore tegn på mistrivsel
- Godt samarbejde med netværket om barnet
- Målrettede indsatser

Helhed og sammenhæng

- Gode overgange
- Tværfagligt samarbejde
- Helhedsorienterede indsatser og metoder

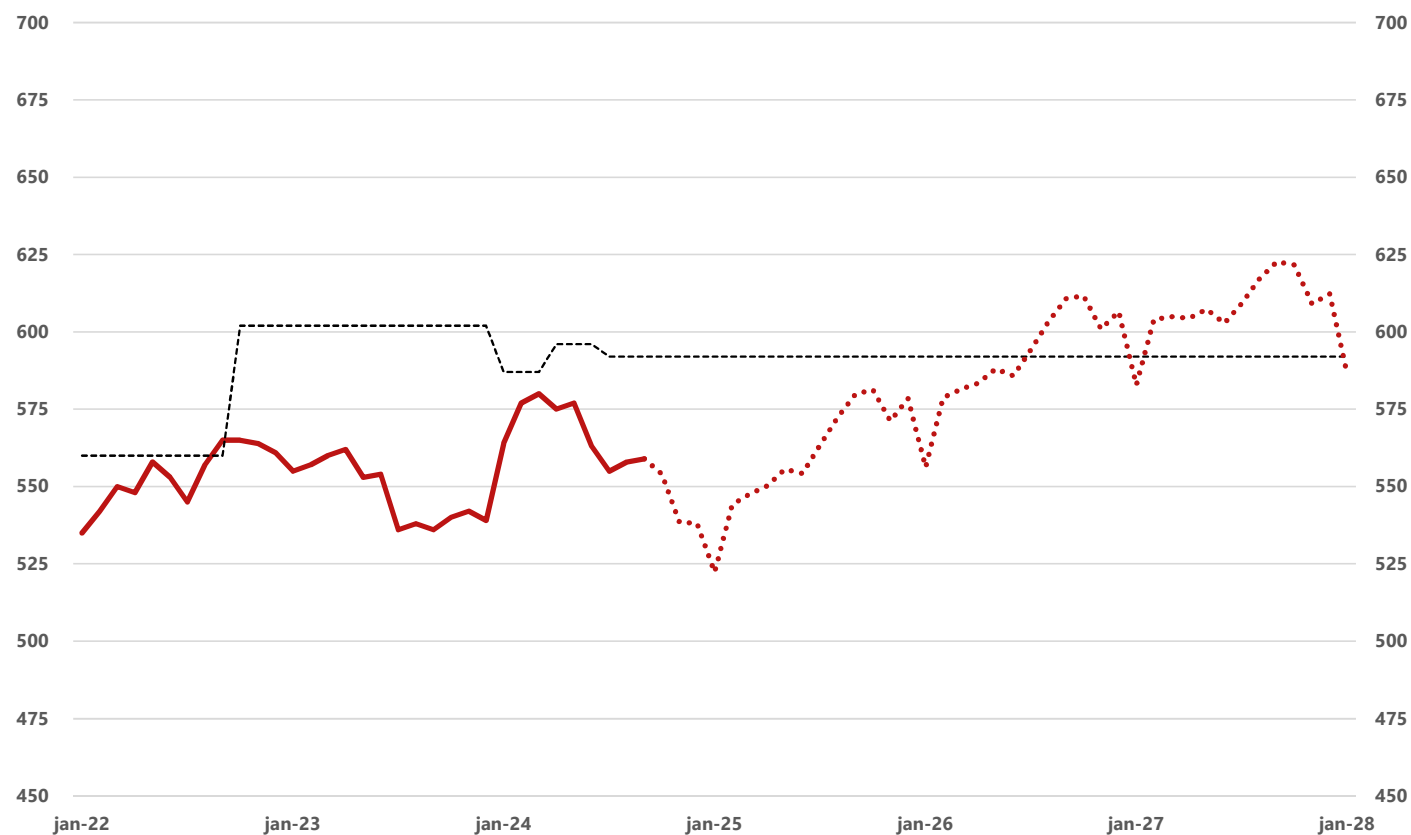
Fællesskaber

- Gode rammer
- Inddrage civilsamfund
- Støtte og motivere

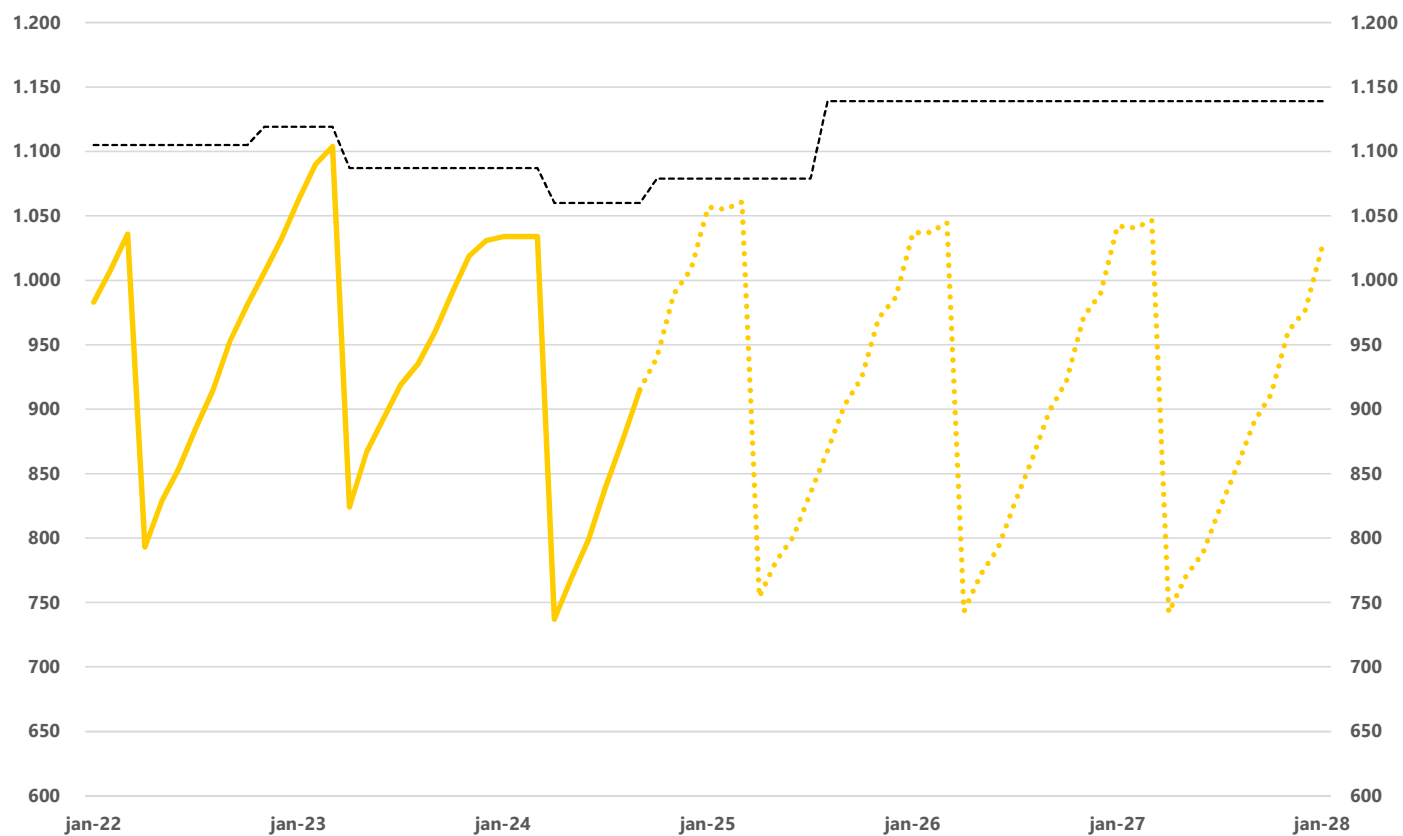
Status på 0-18 års området - Almenområdet

Kapacitet

Pladsbehov og kapacitet – Vuggestue/Dagpleje



Pladsbehov og kapacitet – Børnehave



Kapacitet og demografi på dagtilbudsområdet – fokus og udviklingsområder

- I 2025 er der fokus på at øge kvaliteten og populariteten i dagplejen, som så kan hjælpe til, når der kommer kapacitetsmangel fra 2026. Ca. 4-6 dagplejere vil løse dette, som prognosen ser ud lige nu
- Børnehave kapacitet tilstrækkelig i overslagsårene. Skolevej vil skabe noget luft.
- FU har ønsket at administrationen ser nærmere på om kapacitetstallene for de enkelte institutioner er de rigtige, set i lyset af den meget forskellige indretning.
- Det kan også være en mulighed at se nærmere på om mellemgrupper (2-4 år) kan løse nogle af de store udsving, der er i børnehaverne. Det kunne bidrage til at skabe luft på den tid af året for alle børn.

Kapacitet og demografi på skoleområdet – antal klasser

HAVDRUP	ANTAL LOKALER	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33
Normalklasser	31	22	22	23	24	26	26	27	28	27	28
Modtageklasser	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
I alt	33	23	23	24	25	27	27	28	29	28	29
Kapacitet +/-		10	10	9	8	6	6	5	4	5	4
UGLEGÅRD	ANTAL LOKALER	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33
Normalklasser	50	47	46	48	48	50	52	50	52	53	55
Specialklasser	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
I alt	60	58	57	59	59	61	63	61	63	64	66
Kapacitet +/-		2	3	1	1	-1	-3	-1	-3	-4	-6
MUNKEKÆR	ANTAL LOKALER	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33
Normalklasser	41 (49)	38	39	40	41	44	45	43	45	47	45
I alt	41 (49)	38	39	40	41	44	45	43	45	47	45
Kapacitet +/-		3	2	9	8	5	4	6	4	2	4

Kapacitet og demografi på skoleområdet – hele kommunen

SOLRØD KOMMUNE	ANTAL LOKALER	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33
Normalklasser	122 (130)	107	107	111	113	120	123	120	125	127	128
Specialklasser	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Modtageklasser	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
I alt	134 (142)	119	119	123	125	132	135	132	137	139	140
Kapacitet +/-		15	15	19	17	10	7	10	5	3	2

Konklusion:

- Ses hele kommunen under ét, er der plads til elevfremgangen i alle år
- Uglegårdsskolen vil have manglende kapacitet fra skoleår 2027/28
- Allerede indregnet i tallene: Munkekærskolen: udvidelse med 5 + 3 ekstra klasser fra skoleår 2025/26
- Afsatte midler til udvidelse/justering af kapacitet på skoleområdet (10 mio. kr. samlet set i 2026-2028)

Status på 0-18 års området - Specialområdet

Specialtilbud og specialundervisning

Økonomisk udvikling på støttekorps og specialtilbud på dagtilbudsområdet

I mio. kr. i 2025-priser	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	OB 2024	KB 2024	B 2025	Udvikling mellem R 2019 og B 2025
Støttepædagoger	11,3	11,7	12,5	9,0	8,5	8,9	9,9	8,9	-21,8 %
Solsikken	0,0	0,0	0,0	2,1	3,7	3,9	4,0	4,0	85,8 % (siden 2022)
Sprogstimulering	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	-4,1 %
Særlige dagtilbud	2,8	3,2	3,6	3,5	5,2	6,6	5,6	6,6	131,2 %
Øvrige udgifter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-10,8 %
I alt	15,3	16,1	17,1	15,7	18,4	20,5	20,5	20,5	33,8 %

Økonomisk udvikling på specialundervisning

I mio. kr. i 2025-priser	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	OB 2024	KB 2024	B 2025	Udvikling mellem R 2019 og B 2025
Specialklasser, egne	10,6	11,1	14,8	14,6	14,8	18,3	19,7	21,0	97,6 %
Specialundervisning, ekstern	21,2	19,7	12,2	11,9	11,1	11,6	12,3	14,8	-30,3 %
Skoledagbehandling, undervisning (ekstern)	8,5	9,6	10,9	7,4	7,2	9,6	9,6	9,5	11,0 %
Befordring vedr. specialundervisning	0,0	0,1	3,3	1,9	1,9	2,9	3,2	4,2	25,5 % (siden 2021)
Inklusion	2,4	2,7	3,5	3,0	5,5	6,5	6,4	5,6	135,5 %
Øvrige udgifter	1,1	1,8	1,7	1,5	1,4	1,9	1,3	1,0	-9,6 %
I alt	43,8	45,0	46,4	40,3	41,9	50,8	52,4	55,9	27,7 %

Udvikling på specialundervisningsområdet

ÅRSVÆRK	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Specialundervisning i alt	88	133	148	151	149	153	156
X-klasse (autisme)	33	36	42	43	46	54	56
J-klasse (lavt kognitivt niveau)	24	39	48	50	51	41	37
S-klasse (sprogklasse)	-	-	2	3	-	-	-
Heldagsskole	-	29	31	32	32	38	41
Eksterne skoler	31	29	25	23	20	20	22
Dagbehandlingsskoler	32	35	41	30	27	29	29
Inklusion i alt	15	20	24	26	44	52	50
Individuelle tiltag (inkl. 10Solrød og privatskoler)	15	20	27	22	25	25	-
Ressourceklasser	-	-	-	-	6	7	-
Fokus Forløb i UngSolrød	-	-	-	4	13	17	-
Nye	-	-	-	-	-	3	-
Sum af elever	135	188	213	207	220	234	234
Andel af samlet elevtal i kommunen	4,9 %	6,8 %	7,8 %	7,6 %	7,9 %	8,3 %	8,3 %

Inklusion / segregering

- Udviklingen i Solrød Kommune ligner den udvikling, der ses på landsplan.
- Flere undersøgelser viser, at segregerede børn og unge ofte ikke kommer videre i uddannelse/beskæftigelse.
- I Solrød er den faktiske segregeringsgrad målt over 3 år 5,0, hvilket er over den forventede på 3,8. Landsgennemsnittet er 4,9.
- Udgiftspresset har betydelige konsekvenser for kommunens samlede økonomi.
- Flere kommuner er i gang med tiltag, som kan bidrage til vende udviklingen ved at styrke almenområdet.

Tidlig indsats

Tidlig indsats

- FU har bedt om et oplæg om "Tidlig indsats", for om muligt at komme mere på forkant med det stigende antal børn, der har behov for et specialtilbud.
- Der er afleveret en skitse til en retning vi kan arbejde videre med, og det tygger Byrådet på lige nu.
- Det betyder at både Byrådet og vi skal finde nogle kloge veje at komme videre på. Og det er såvel på 0-6 års området som på skoleområdet.

Skoleområdet

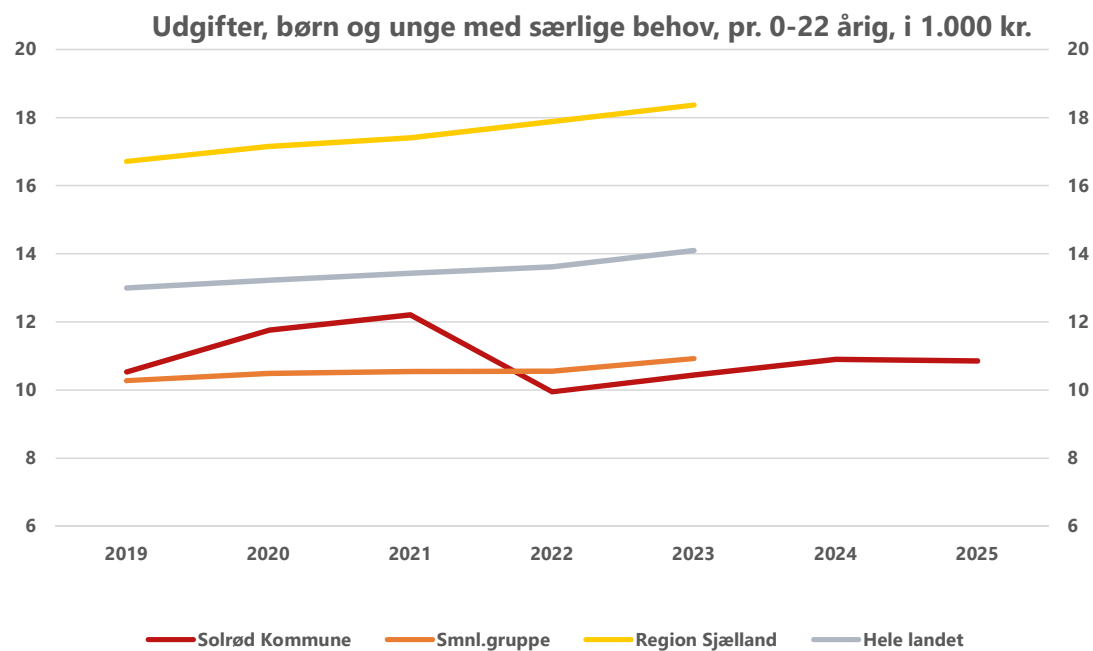
- **Ny økonomimodel, udarbejdet sammen med BDO, træder i kraft fra skoleåret 25/26 – skal godkendes politisk i løbet af efteråret.**
 - En ny tildelingsmodel indenfor eksisterende økonomiske ramme.
 - Modellen skal skabe en stærkere, mere enkel og gennemsigtig økonomistyring.
 - Modellen, udarbejdet af BDO, bygger på gode erfaringer fra andre kommuner.
 - Styrke den kloge styring af det specialiserede skoleområde.
 - Skabe mere faglig og økonomisk incitament til investering i mellemformer/tidlig indsats.
 - Der skal i løbet af den kommende måned også arbejdes med en ny SFO model.

Status det specialiserede børne- og ungeområde

Økonomisk udvikling på det specialiserede børne- og ungeområde (funktion 5.28)

I mio. kr. i 2025-priser	Regnskab 2023	Budget 2024	Korr. budget 2024	Budget 2025	Ændring mellem regnskab 2023 og budget 2025
Anbringelser	36,9	39,5	40,3	39,1	5,8 %
Forebyggende foranstaltninger	28,7	32,1	33,5	32,9	14,9 %
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2,9	1,2	0,7	1,2	-60,0 %
I alt	68,5	72,7	74,5	73,2	6,8 %

ECO nøgletal – børn og unge med særlige behov



Udgiftsstigninger som konsekvens af Barnets Lov

(forbehold for at loven først trådte i kraft 1.1.2024, hvorfor det fulde gennemslag først ventes i slutningen af 2025)

Udgiftsstigninger som konsekvens af Barnets Lov	Baseline udgifter 2023	Udgifter - forventet			
		2024	2025	2026	Merudgift 2023-26
Rådgivere – løn (inkl. ønskede DUT-midler)	12.714.894	14.292.391	15.424.710	15.126.880	2.411.986
Venskabsfamilier	0	0	0	750.000	750.000
Børnehusene	542.710	1.189.497	1.189.497	1.189.497	646.787
Advokater	151.340	200.000	200.000	200.000	48.660
Familiebehandlere - løn	3.721.870	4.360.717	6.325.560	6.259.560	2.537.690
I alt udgifter	17.130.814	20.042.605	23.139.767	23.525.937	6.395.123
DUT midler (indtægt)	5.550	1.294.683	1.497.968	1.894.840	

Hvad er med / ikke med i budgettet

- Hvad er med
 - Demografi jf. børnetal
 - Sundhedsplejen (kan tages ud, men så skal serviceniveau reduceres)
 - Udvidelser jf. Barnets Lov
 - Øget budget til specialundervisning
 - Tandplejeadministration
 - PPR behandlingstilbud
- Hvad er ikke med:
 - Ungeguide (medlemsforslag)
 - 10. specialklasse (medlemsforslag)
 - Investering i "tidlig indsats"

Kultur- og naturudvalget

ved Peter Søndergaard

Kultur- og naturudvalgets budget

Kultur- og naturudvalget I mio. kr. i 25-priser	Regnskab 2023	Budget 2024	Korr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter inden for servicerammen	110,0	101,7	92,0	93,4	92,2	91,2	91,9
02. Teknik og Miljø	79,7	73,0	72,3	75,2	73,9	72,9	73,6
10. Kultur og fritid	30,3	28,6	19,7	18,3	18,3	18,3	18,3
Kultur-, idræt- og fritidsudvalget i alt	110,0	101,7	92,0	93,4	92,2	91,2	91,9

Kultur- og naturudvalgets driftsbudget er nedskrevet med godt 8 mio. kr. fra 2024 til 2025. Det vedrører blandt andet:

- Flytningen af medarbejdere fra Idrætssektionen til Center for By og Bæredygtighed på politikområde 3 jf. ny organisering gennemført i løbet af 2024: Nedskrivning på 10 mio. kr.
- Budget 2025-2028 indeholder lønmidler til en klimamedarbejder (fra 2026) samt en medarbejder til VVM-redegørelser og spildevand (2025 og frem).
- Øvrige indarbejdede ændringer i budget 2025-2028 fremgår af budgetmappen.

Hvad er med/ikke med i budgettet

Indgår ikke i budget 2025-2028 på nuværende tidspunkt:

- ØU 21. august 2024: Beslutning om fremtidig anvendelse af pavilloner, merudgift i 2025 på 2,4 mio. kr., mindreudgift på 3,9 mio. kr. og 3,6 mio. kr. i 2026 og 2027.
- Proces for videreudvikling af Solrød Center – estimat ca. 1,2 mio. kr.
- Anlægsudgifter vedrørende renovering af Solrød Rådhus, ca. 22 mio. kr.
- Øvrig vedligeholdelse af svømmehallen, fx 1,1 mio. kr. vedr. filtre i 2026
- Eventuel øget rengøringsstandard i SIC
- Midler til øget indsats i forhold til selvstændig cykelstrategi
- Midler til lysanlæg og banevedligeholdelse som følge af Solrød FC's kvinder i 1. division
- Eventuelle udgifter vedr. etablering af små boliger

Indgår i budget 2025-2028:

- Vedligeholdelsesmidler på 250.000 kr. vedr. akut vedligeholdelsesbehov på ventilation i svømmehal forventes at kunne afholdes inden for prioriteringen af vedligeholdelsesmidlerne for 2025

Den videre proces for budget 2025-2028

v/ Tina Krøis Kjærsgaard

Den videre proces frem til 1. behandling

Tidspunkt	Aktivitet
23. august 2024	Byrådets budgetkonference
26. august 2024	Budgetforslag 2025-2028 offentliggøres i høring
26. august 2024 kl. 9-11	Orienteringsmøde for ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter i Hoved-MED-udvalget
29. august 2024	Udsendelse til Økonomiudvalgets 1. behandling
4. september 2024	Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslag
9. september 2024, kl. 9	Frist for indsendelse af høringssvar fra brugerbestyrelser, lokale MED-udvalg og personalemøder med MED-status til oeкономи@solrod.dk
11. september 2024, kl. 15	Frist for indsendelse af høringssvar fra Hoved-MED-udvalget til oeкономи@solrod.dk
11. september 2024, kl. 16	De modtagne høringssvar udsendes elektronisk til Byrådets medlemmer og offentliggøres på hjemmesiden
11. september 2024	Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2025-2028

Den videre proces frem til 2. behandling

Tidspunkt	Aktivitet
13.-15. september 2024	Forhandlingsseminar – noget nyt, uddybes nedenfor
24. september 2024, kl. 10	Frist for partiernes/listernes fremsættelse af ændringsforslag
26. september 2024, kl. 16	Frist for indsendelse af underændringsforslag til ændringsforslag fra partier/lister til oeкономи@solrod.dk
2. oktober 2024	Økonomiudvalget indstiller ændringsforslag til Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2025-2028
9. oktober 2024	Byrådets 2. behandling af budget 2025-2028

