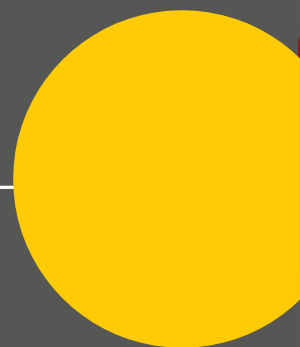


Vedtaget budget

- for perioden 2025 - 2028



Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----|
| Byrådets vision og pejlemærker | 5 |
| Samlet økonomi | 7 |
| Befolkningsudvikling og demografi | 27 |
| | |
| Politikområde 1 – Finansiering | 37 |
| Politikområde 2 – Teknik og Miljø | 51 |
| Politikområde 3 – Kommunale ejendomme | 71 |
| Politikområde 4 – Administration, borger- og erhvervsservice | 79 |
| Politikområde 5 – Læring og udvikling for børn og unge | 91 |
| Politikområde 6 – Det specialiserede børne- og ungeområde | 113 |
| Politikområde 7 – Beskæftigelse og social indsats | 129 |
| Politikområde 8 – Det specialiserede voksenområde | 149 |
| Politikområde 9 – Sundhed og ældre | 165 |
| Politikområde 10 – Kultur og fritid | 189 |
| Politikområde 11 – Skattefinansierede anlæg | 197 |
| | |
| Takstoversigt (borgere og erhverv) | 209 |
| Bevillingsregler | 227 |

Vision og Pejlemærker for Solrød Kommune

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

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

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

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

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

Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre handler om, at vi møder hinanden med tillid, og at vi i samarbejde med lokalsamfundet tager hånd om dem, der har brug for hjælp. Vi skaber sammen med foreningerne og de frivillige rammerne for, at borgerne er sunde – bl.a. via mulighederne for at deltage i forskellige fællesskaber og for at deltage i et aktivt fritids- og idrætsliv. Vi støtter op om borgerne med høj kvalitet i kommunens kerneydelser i form af fx en tryk start på livet i dagtilbud, gode folkeskoler, støtte til de voksne borgere, der har behov for dette, og en værdig ældrepleje. Vi lytter til, hvad tryghed, sundhed og værdighed betyder for den enkelte borger.

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

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

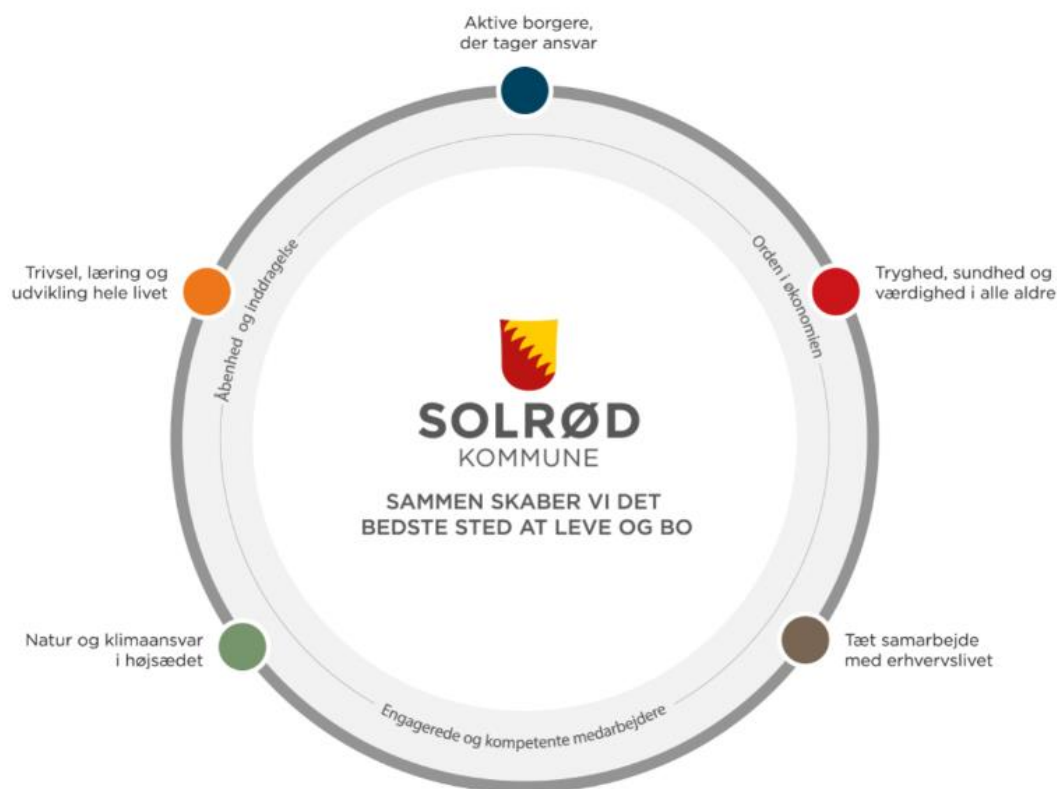
Vores fundament

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

Orden i økonomien sikrer handlerum og er dermed en hel central forudsætning for, at vi kan nå visionen. Kommunen er i vækst med flere borgere, både børn, ældre og dem midt imellem. Væksten betyder, at vi skal planlægge langsigtet for at sikre en bæredygtig udvikling både i forhold til økonomi og kommunens kapacitet på bl.a. børne- og ældreområdet. Balance mellem indtægter og udgifter og det fortsatte fokus på at drive kommunen så effektivt som muligt skaber grobunden for, at vi både kan fastholde den gode kvalitet og sammen skabe det bedste sted at leve og bo.

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

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



Samlet økonomi

Solrød Byråd vedtog den 9. oktober 2024 kommunens budget for 2025-2028.

Budgetaftale 2025

Et enigt byråd bestående af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Liberal Alliance, Havdruplisten, Venstre og Danmarksdemokraterne har indgået en aftale om Solrød Kommunes budget for 2025-2028.

Aftalens overskrift er 'Sammen om en ansvarlig økonomi for at skabe det bedste sted at leve og bo'. Budgetaftalen afspejler dermed aftaleparternes ønske om en ansvarlig, stabil og langsigtet økonomi med fornuftige investeringer, der giver plads til, Solrød Kommune fortsætter den positive udvikling med at være et godt sted at leve og bo.

Aftalen hviler på budgetaftalen fra 2024, som grundlagde fundamentet for en ansvarlig økonomi. Det betyder, at Solrød Kommune i dag har en sund og stabil økonomi, hvor kommunens anlægsbudget fx ikke længere er afhængig af indtægter fra salg af kommunal jord.

Solrød er en kommune i udvikling og vækst, som også fremover sammen med borgerne skal skabe en kommune, der er et dejligt sted at leve og bo. For at det kan ske, skal kommunen fortsætte med at tage sig godt af borgerne og sikre tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre.

Med en kommune, der støt vokser sig hen imod 25.000 borgere, er det derfor nødvendigt at investere i både nutidens og fremtidens Solrød Kommune. Det sker blandt andet ved at bygge to nye daginstitutioner i henholdsvis Gl. Havdrup og strandområdet, ved at udvide Plejecenter Christians Have og ved at etablere et friplejehjem i Havdrup.

Også uforudsete investeringer i beredskabsløsninger og kystsikring af den sydlige del af kommunen er ikke alene nødvendige for borgerens tryghed, investeringerne er også den bedste langsigtede økonomiske løsning. Samtidig er aftaleparterne enige om, at det både er nødvendigt og økonomisk fornuftigt at samle op på det vedligeholdelses efterslæb på kommunale bygninger, som ellers senere hen kan resultere i store udgiftsposter.

Solrød Kommune modtager i 2025 ekstraordinære engangsindtægter fra staten, som i overvejende grad kompenserer for, at kommunens grundskyldsindtægter er lavere end ventet. I tråd med budgetaftens præmis om en ansvarlig, langsigtet økonomi anvendes engangsindtægterne til engangsudgifter, så der ikke skabes et behov, der senere hen ikke kan indfris.

Som aftalt i budgetaftalen for 2024 fastholdes skattestoppet med en skatteprocent på 24,99 procent. Det betyder, at kommunens skatteindtægt fortsat er under landsgennemsnittet på 25,07 procent.

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

Budgetparterne har uddybet budgetaftalen med konkrete nedslag på politikområder nedenfor.

Politikområde 2 – Teknik og Miljø

Grøn trepart

Aftaleparterne noterer sig, at der i år er indgået Aftale om et grønt Danmark. Aftalen rammesætter en af de største omstillinger i nyere tid af de danske arealer. Aftalen indeholder, i stor skala, skovrejsning, udtagning af lavbundslande og strategisk opkøb af jorde med henblik på kvælstofreduktion og jordfordeling. Hensigten er en styrkelse af natur, biodiversitet og et renere vandmiljø.

Aftaleparterne er opmærksomme på, at kommunerne spiller en særlig og vigtig rolle i realiseringen af den grønne trepart, og der vil derfor over de kommende år skulle arbejdes med at muliggøre blandt andet skovrejsning og udtagning af lavbundslande, ligesom allerede igangsatte projekter som fx Solrød Bæk projektet på flere måder vil bidrage positivt til den grønne omstilling. Det vil derfor over de kommende år være vigtigt at målrette ressourcer til denne indsats. Aftaleparterne er i den forbindelse enige om at få undersøgt, om hele eller dele af arealet sydøst for Solrød Landsby kan anvendes til skovrejsning, da det ikke længere indgår som boligareal i helhedsplanen for området.

Solrød Biogas

Byrådet har henover efteråret 2024 fået foretaget en indledende undersøgelse af muligheden for at sælge Solrød Biogas. Undersøgelsen viste blandt andet, at Solrød Kommune ikke vil blive modregnet i bloktilskud ved et salg samt at et salg ikke påvirker kommunens klimaplan og CO2 regnskab negativt, ligesom det er muligt at pålægge køber bindinger som eksempelvis fortsat aftagning af fedtemøg fra stranden.

Aftaleparterne er enige om, at gå videre med salget af Solrød Biogas. Der estimeres en ramme på 1 mio. kr. i 2025 til ekstern bistand til rådgivning og gennemførelse af salget. Solrød Biogas anmodes om udlodning/udbytte af overskud, som kan dække udgifterne til salgsprocessen.

Aftaleparterne er enige om, at der tages konkret stilling til anvendelsen af provenuet ved et salg, når dette er kendt. Aftaleparterne er enige om, at følgende initiativer vil være relevante at drøfte videre: tilpasning og modernisering af Solrød Rådhus, grøn fond, nedbringelse af gæld og vedligeholdelseefterslæb på bygninger, veje, stier m.v.

Udvidelse af lygtetændingstid

Det er aftaleparternes oplevelse, at der er en sammenhæng mellem borgernes oplevelse af Solrød som et trygt sted at leve og bo og belysning på veje og stier.

Aftaleparterne er derfor enige om at styrke borgernes oplevelse af tryghed i de sene timer ved at udvide belysningen til kl. 2 i hverdage og til 4 i weekenderne (natten mellem fredag og lørdag og mellem lørdag og søndag).

Der afsættes 300.000 kr. årligt til den udvidede vejbelysning.

Visionsplan for Solrød Strand by

Aftaleparterne slog i budgetaftalen for 2024 en ambitiøs note an i forhold til udvikling af Solrød Center som blandt andet skal bidrage til flere seniorenede boliger, ungdomsboliger, byrumsfunktioner til understøttelse af leg og fællesskaber, samtænkning med kulturtilbud, et muligt sundhedshus og meget mere.

Byrådet har sammen med Dansk Arkitektur Center benyttet 2024 til at få fælles inspiration til, hvordan man kan udvikle byområdet.

Aftaleparterne er enige om, at forsætte arbejdet med udvikling af Solrød Center fra Solrød Byvej til Mosevej og fra

Rådhuset til Strandvejen samt langs Strandvejen. Aftaleparterne er enige om, at bruge 2025 til at udarbejde en fælles visionsplan som i tekst og enkle skitser skal beskrive idéer og visioner for udviklingen af Solrød Center med boliger – herunder seniorboliger i stueetagen, butikker, kulturtilbud og et trygt og levende byliv.

Aftaleparterne er enige om at gennemføre en betydelig borgerinddragelse i visionsprocessen samt et sikre en solid politisk forankring på tværs af partier/lister.

Der afsættes i 2025 1 mio. kr. til ekstern rådgivning samt intern projektledelse.

Fremme af indsatserne i naturkvalitetsplanen

Naturen er vigtig i Solrød Kommune og for vores borgere. Vi er privilegerede ved, at vores kommune rummer flere vigtige naturområder af høj naturmæssig værdi. Kommunens indsats for naturen er beskrevet i vores naturkvalitetsplaner, hvor vi gør en del, men kan gøre mere. Aftaleparterne ønsker derfor at sætte ekstra fokus på det fortsatte arbejde med indsatserne i naturkvalitetsplan 2020-2024, samt det videre arbejde med naturkvalitetsplaner i Solrød Kommune.

Der afsættes 50.000 kr. til det fortsatte arbejde med indsatserne i Naturkvalitetsplan 2020-2024 samt 50.000 kr. til det videre arbejde med naturkvalitetsplaner i Solrød Kommune.

Pulje til ekstraordinært asfaltarbejde

Aftaleparterne er enige om, at Solrød Kommunes generelt gode vejvedligeholdelsesstandard skal fastholdes. Derfor afsættes der oven i de eksisterende 6,7 mio. kr. til vejvedligeholdelse yderligere 0,5 mio. kr. i 2025.

Etablering af Jersie Park

Aftaleparterne er enige om, at de rekreative muligheder i Jersie Park (det grønne område foran kælkebakken) ved Jersie Station skal forbedres. Der afsættes 100.000 kr. til et skitseudkast for parken (inklusive et borgermøde). Der søges et samarbejde med Villabyernes Boligselskab i forhold til at skabe et fælles projekt.

Cykelstrategi for Solrød Kommune

Når borgere i Solrød Kommune vælger at tage cyklen, har det positive sidegevinster for klimaet, borgernes sundhed, samt trængsel og fremkommelighed i kommunen.

Solrød er en god kommune at være cyklist i, og der arbejdes allerede i kommunen med fremme af cyklisme og øget mobilitet gennem blandt andet deltagelse i supercykelstisamarbejdet, de nationale cyklistundersøgelser og netværksmøderne mellem kommunen, skolerne, Politiet og Rådet for Sikker Trafik.

Vi tror dog, at vi kan fremme cyklismen endnu mere ved at udarbejde en decideret cykelstrategi, der kan samle og koordinere udviklingen af de eksisterende og nye indsatser og mål for cyklisme i trafikplanen og klimaplanen. Ligeledes ser aftaleparterne et potentiale for at fremme cyklisme for børn i skolealderen, for at fremme elevernes selvstændighed og modvirke trængselsproblematikker ved skolerne, i takt med at elevtallet vil stige over de kommende år.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 300.000 kr. til udviklingen af en cykelstrategi for Solrød Kommune i 2025.

Sikker krydsning af jernbanen ved stationen i Havdrup

Det har i mange år været et ønske fra borgerne i Havdrup at kunne krydse jernbanen ved stationen. Administrationen er ved at foretage en indledende undersøgelse af muligheder og overslag på økonomi. Når resultatet af undersøgelse foreligger, træffes der beslutning af aftaleparterne om, hvilken løsning der skal arbejdes videre med (krydsning i niveau, bro eller tunnel). Aftaleparterne er enige om - uanset hvilken løsning der skal arbejdes videre med, at afsættes midler

til projektudvikling, herunder dialog med BaneDanmark, med henblik på at tage endelig stilling til en løsning inklusiv økonomi i forbindelse med budget for 2026.

Der afsættes 100.000 kr. til projektudvikling.

Fokus i den kommende trafikplan

Solrød Kommunes nuværende trafikplan gælder til og med 2025. I forbindelse med udarbejdelsen af den næste trafikplan, er der en række fokusområder, der ligger aftaleparterne særligt på sinde. Aftaleparterne er enige om, at man i arbejdet med en kommende trafikplan skal forholde sig til trafikken i landsbyerne, herunder den tunge trafik. Tillige er der politisk bevågenhed på, at trafikken fra transportcenteret mod Roskildevej skal undersøges, ligesom der skal fokus på Cordozasvinget nord, når en udbygning af lokalplanen for området har fundet sted.

Trafikafviklingen omkring Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter

Trafikinfrastrukturen ved Havdrup Skole opleves særligt om morgenen som presset, når forældre afleverer deres børn i skolen i bil, og børn ankommer til skolen fra alle sider. Udfordringerne gør sig særligt gældende for Skramsvej og Skolevej. Om eftermiddagen opleves parkeringsarealet ved Havdrup Hallen presset både i forhold til kapacitet og tryghed for fodgængere og cyklende. Aftaleparterne er enig om at gennemføre en analyse af de trafikale forhold ved skolen med fokus på sikker skolevej. Analysen skal eksempelvis ved hjælp af droneoptagelse kortlægge trafikmønstre samt komme med løsningsforslag til forbedring af forholdene herunder mulighed for at udvide parkeringsarealet ved Havdrup Hallen.

Analysen finansieres af den afsatte trafiksikkerhedspulje og gennemføres i første halvår af 2025 således, at finansiering af løsningsforslag kan indarbejdes i budgettet for 2026.

Genetablering af belægning efter fjernvarme

En række af kommunens veje herunder Birkevænget får i disse år nedgravet fjernvarme. Udbedring af veje og fortove skal således tidsmæssigt koordineres med dette. Aftaleparterne er derfor opmærksomme på at prioritere renovering af fortovsareal på Birkevænget hurtigst muligt efter etableringen af fjernvarme.

Hundestrand

Stranden er Solrød Kommunes vigtigste rekreative område, der året rundt tiltrækker borgere og besøgende fra nær og fjern. Der er i den forbindelse et ønske fra mange af kommunens hundeejere om, at et mindre område af stranden kan anvendes til hundestrand i de tidlige morgentimer, fx mellem 24 og 08 på strækningen mellem Solrød Strandpark og Solrød Bæk.

Aftaleparterne er enige om, at administrationen i 2025 skal undersøge mulighederne for at indrette et mindre område af stranden til hundestrand. Undersøgelsen skal både omfatte dialog med Miljøstyrelsen, der er myndighed på området samt udpegning af et egnet område, der ikke er omfattet af fredninger eller delt ejerskab.

Fast kontaktperson for landsbyerne og landsbylaug

I Solrød Kommune ønsker vi at være det bedste sted at leve og bo. Imidlertid oplever kommunens frivillige - særligt i landsbyerne - at det kan være svært at løfte de opgaver man brænder som frivillig, fordi det er kompliceret at navigere i det "kommunale landskab" og finde rundt i regler, puljer og muligheder.

Aftaleparterne ønsker derfor i 2025 at teste en model med en fast kontaktperson, hvor landsbyernes frivillige via en intern tilpasning får en nem indgang til kommunen til at få svar på henvendelser mv.

Ordningen vurderes ikke at øge driftsudgifterne og skal evalueres efter at have fungeret i et år.

Solrød Strandpark

Aftaleparterne er enige om et øget fokus på vedligeholdelsen af Solrød Strandpark og fremkommeligheden på/og ved parkens stier og faciliteter.

Fokus i Kommuneplanarbejdet

I Solrød Kommune er vi for øjeblikket ved at lægge sidste hånd på Kommuneplan 2025. Vi ser frem til at modtage udkastet til Kommuneplan 2025 og den kommende borgerdialog om planen. Aftaleparterne er i den forbindelse enige om at fremme mulighederne i kommuneplanen for erhverv – herunder restauration inklusiv udeservering – langs Strandvejen.

Ligeledes ønsker aftaleparterne et særligt fokus på afklaring af boligudbygning i den kommende Kommuneplanstrategi, som forventes igangsat i 2026. Aftaleparterne er desuden enige om, at arbejdet med kommuneplanstrategi og efterfølgende kommuneplan skal ske tidligt i byrådsperioden.

Politikområde 4 – Administration-, borger-og erhvervsservice

Attraktiv arbejdsplads

Aftaleparterne ønsker fortsat fokus på den attraktive arbejdsplads. Derfor understøttes de allerede igangsatte initiativer, som fx:

- Fleksibel arbejdsplads
- Onboarding- og exit undersøgelser, med henblik på styrket onboarding
- Attraktiv uddannelseskommune – ensartet og professionaliseret tilgang til elever og studerende og undersøgelse af hvilke konkrete initiativer som kan iværksættes for at understøtte dette, det kunne fx være merituddannelser, at se nærmere på skolebaseret læreruddannelse m.v.
- Lokale forløb med fokus på blandt andet trivsel, kommunikation, samarbejde og psykisk arbejdsmiljø
- Skærpet sygefraværsindsats: overblik, strategisk prioritering og værktøjer til ledere
- Styrket opfølgning på trivselsundersøgelsen

Der sikres derfor finansiering til en arbejdsmiljøkonsulent, som skal medvirke til, at der arbejdes struktureret og målrettet, både med de nævnte indsats, men også med andre indsats, ud fra samme ambition om at være den bedst mulige arbejdsplads. Det indebærer blandt andet, at arbejdsmiljøindsatsen baserer sig på viden i form af trivselsundersøgelsen, og der er derfor afsat budget til at den gennemføres.

Derudover ligger det aftaleparterne på sinde, at medarbejderne anerkendes for deres indsats, og der er derfor budgetteret med tilskud til julefrokost og julegave til medarbejderne i budgetperioden.

Administration – opgavemæssig udvikling og opmærksomhed på begrænsning af udgifts-udviklingen

Budgetaftalen indeholder opnormering af medarbejdere til videreudvikling på flere områder. Det drejer sig blandt andet om førnævnte indsats vedrørende arbejdsmiljø, men også om et ekstra årsværk til arbejdet med grønne indkøb og kontraktstyring for at sikre miljørigtige og effektive indkøb. Endelig er rummer budgetaftalen et yderligere et årsværk til arbejdet med AI og robotics, som er et vigtigt redskab i at fastholde en effektiv administration.

Aftaleparterne er imidlertid optaget af, at der ikke sker en glidning i de administrative ressourcer. Derfor gennemfører aftaleparterne en administrativ rammebesparelse på 0,5 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. i de efterfølgende år.

Endelig ønsker aftaleparterne, at der på baggrund af den tidligere fremlagte oversigt over mulige kommunale samarbejder, rammesættes en politisk dialog om, hvordan der kan arbejdes i retning af konkrete samarbejder.

Genindførelse af stedfortræderordning ved kortere fravær på byrådsmøder

Aftaleparterne er enige om, at det igen skal være muligt for partierne og listerne at indkalde stedfortræder ved kortere fravær i forbindelse med byrådsmøder.

Partiet/listen har selv ansvar for at indkalde stedfortræderen og skal kunne dokumentere over for byrådet, at der er tale om gyldigt fravær, og at stedfortræderlisten er blevet fulgt, når byrådet træffer beslutning om, hvorvidt stedfortræderens deltagelse kan godkendes. Partiet/listen har desuden selv ansvar for, at stedfortræderen har adgang til byrådsdagsordenen inkl. alle bilag.

Ordringen genindføres udelukkende i forbindelse med byrådsmøder og medfører en ændring af kommunens styrelsesvedtægt.

Der afsættes 10.000 kr. årligt til formålet.

Samarbejdet med erhvervslivet

Aftaleparterne er enige om, at et tæt samarbejde med erhvervslivet er af stor betydning. Det er vedvarende fokus at skabe rammer, som gør det attraktivt at drive virksomhed i Solrød Kommune. Økonomiudvalget vil derfor i dialog med det lokale erhvervsliv, undersøge hvilke tiltag som kan udvikle det gode samarbejde yderligere, fx etablering af Erhvervsråd eller lignende. Emnet tages op på Økonomiudvalgets årlige dialogmøde med det lokale erhvervsliv.

Politikområde 5 – Udvikling og læring for børn og unge

Bedre fysiske rammer på dagtilbudsområdet

Solrød er en kommune, som er kendetegnet ved gode, trygge og udviklende dagtilbud, og aftalepartnere er meget optaget af at styrke den kerneværdi og løfte kvaliteten på dagtilbudsområdet endnu mere. Som følge af det har aftaleparterne stort fokus på, at børn i Solrød Kommune trives og har de bedst mulige vilkår for deres opvækst, herunder også de bedst mulige fysiske rammer i de dagtilbud, som børnene tilbringer en stor del af deres dag i. Forskningen viser, at de fysiske rammer har stor betydning for muligheden for at sikre det gode børneliv.

Aftaleparterne ønsker, at der er færre børn pr. institution og ser det som et vigtig parameter til at skabe bedre rammer for det gode børneliv og løfte kvaliteten af dagtilbudsområdet. Som det er i dag har Solrød Kommune valgt "kvalitetsniveau C", som er lovens minimumskrav ift. hvor meget frit gulvareal, der skal være pr. barn. Aftaleparterne ønsker at øge kvaliteten ved, at kommunen kommer tættere på "kvalitetsniveau B", og for at det skal lykkes, skal der skabes mere kapacitet¹. Derfor er der også med budgetaftalen for 2024 sat gang i etableringen af en gårdbørnehave ved Gl. Havdrup og en ny vuggestue i strandområdet.

Etableringen af gårdbørnehaven bidrager ifølge befolkningsprognoserne til, at der i en periode er tilstrækkelig kapacitet til, at det er muligt at sænke antallet af børn pr. daginstitution. Det vil aftaleparterne gøre ved at kigge mere nuanceret på de enkelte institutioners fysiske rammer end blot en matematisk udregning. Nogle institutioner er nye, andre ældre, nogle har aktivitetsrum/værksteder/gode fællesarealer ud over grupperum, andre har ikke. De forskellige fysiske rammer har indflydelse på børnenes muligheder for at udfolde sig i forskellige lege og aktiviteter og for muligheden for at trække sig tilbage, hvis de fx bliver trætte og overstimulerede. Det kan være, at antallet af pladser kan sættes ned i nogle institutioner, mens det er passende i andre.

¹ Bygningsreglementet kvalitetsniveauer ser ud som følger: Kvalitet C: Vuggestue min. 3 m² pr. barn / Børnehave min. 2 m² pr. barn

Kvalitet B: Vuggestue min. 4,5 m² pr. barn / Børnehave min. 3,5 m² pr. barn

Kvalitet A: Vuggestue min. 4,5 m² pr. barn / Børnehave min. 3,5 m² pr. barn suppleret med aktivitetsrum

Aftaleparterne ser Dagplejen som en vigtig brik i at have tilstrækkelig kapacitet, men også for at give forældrene varierede pasningsmuligheder for de mindste børn. Derfor skal der arbejdes med at styrke kvaliteten i Dagplejen, og tillige har aftaleparterne noteret sig forældre og medarbejderes ønske om etablering af et gæstehus i tilknytning til legestuen i Havdrup og et i Solrød Strand. Det vil give forældre og børn en større tryghed, når dagplejeren har forfald ved sygdom og ferie.

Indledende analyser af økonomien ved et gæstehus kontra gæstepladser viser, at der er en potentiel positiv økonomi pr. plads i dagplejen, forbundet med at etablere et gæstehus. Aftaleparterne ønsker derfor at se en plan for, hvordan dette kan føres ud i livet, herunder om der kan laves en positiv businesscase for etablering af gæstehus i forbindelse med den nye vuggestue i strandområdet.

Øget kvalitet på dagtilbuds- og skoleområdet

Aftaleparterne har stort fokus på, at børn i Solrød Kommune trives, dannes og udvikler sig. Derfor ønsker aftaleparterne at undersøge kvaliteten på dagtilbuds- og skoleområdet og herunder, hvordan der arbejdes med det politisk besluttede børnesyn om, at "børn gør det bedste, de kan".

Børnesynet er baseret på respekt, ligestilling og en dyb tro på, at hver enkelt barn og ung har en vigtig rolle at spille i samfundet. Børnesynet skal være styrende for kommunens arbejde på hele dagtilbuds- og skoleområdet.

For at sikre kvaliteten på dagtilbuds- og skoleområdet, ønsker aftaleparterne et bedre grundlag for de politiske drøftelser ved at supplere nuværende viden om fx sygefravær, andel uddannede personer og fysiske rammer med undersøgelser af, hvordan kvaliteten ser ud på de mere fagspecifikke parametre. Det kan fx ske ved at kigge på den måde, de voksne møder det enkelte barn på, de voksnes måde at hjælpe børnene ind i fællesskabet, og de voksnes evner til at skabe rammer, som børn kan trives og udvikle sig i. Samtidig er det relevant at se på, hvordan almen- og specialpædagogikken kan smeltes mere sammen.

Aftaleparterne vil undersøge, hvordan kvaliteten af 0-18 års området bedst understøttes via årlige afrapporteringer ud fra konkrete data om fx ovenstående emner. De politiske drøftelser giver samtidig anledning til at justere indsatsen til der, hvor der er størst behov.

Tidlig indsats

Folkeskolen er en vigtig lokal institution, som skal skabe de bedste forudsætninger for, at alle børn og unge bliver så dygtige, de kan, trives og får solide byggesten til videre uddannelse/arbejde og et godt liv.

Alle børn og unge, også børn med særlige behov, skal have mulighed for at deltage i betydningsfulde og udviklende fællesskaber. Aftaleparterne har en klar ambition om, at flest mulige børn forbliver i vores almene tilbud i det lokale fællesskab. Det forudsætter, at alle parter hele tiden arbejder på at skabe robuste og styrkede læringsfællesskaber, der ser mangfoldighed og diversitet som en ressource.

I Solrød Kommune segregeres flere børn fra folkeskolerne, end der burde ud fra vores socioøkonomi. I 2025 har det været nødvendigt at tilføre yderligere 6 mio. kr. til specialundervisning. Den udvikling vil vi gerne vende, således at færre børn og unge kommer i en situation, hvor de ikke længere trives i tilknytning til almenområdet.

Det forudsætter et øget fokus på at etablere motiverende og praksisrettet undervisning for alle, hvor specialpædagogiske kompetencer hos medarbejderne, holddeling, tilstrækkelige fysiske rammer mv. er vigtige faktorer for at lykkes. Det kræver flere ressourcer, ny viden og ændringer i en kendt kultur.

Det skal samtidig understreges, at der altid vil være børn og unge, hvor et specialundervisningstilbud er den rigtige

løsning i en kortere eller længere periode. Solrød Kommune har specialtilbud af høj kvalitet, men der er brug for at udvikle kvaliteten i vores tilbud, som over tid også har fået ændrede målgrupper.

Det angivne udviklingsbehov udfordres over de kommende år af, at den fysiske kapacitet på vores folkeskoler alene i begrænset omfang giver mulighed for at tage ekstra lokaler i brug ved eks. holddeling.

Aftaleparterne er enige om, at der er behov for at udarbejde en plan for udviklingen af gode fællesskaber i folkeskolen, som betyder, at flere børn vil trives og opretholde deres skolegang i almenmiljøet eller i tæt tilknytning hertil. Ligesom aftaleparterne er enige om, at der samtidig skal laves en plan for den fremadrettede udvikling af kommunens specialklasser.

Aftaleparterne er optaget af at få etableret løsninger, som også rækker ud i fremtiden, hvilket forudsætter en vurdering af, om der er behov for at udvide den fysiske kapacitet på skoleområdet i Solrød Kommune.

Konkret er aftaleparterne enige om, at der i første halvår 2025 skal foretages en afdækning af muligheden for at etablere en skolebygning med udemiljø i tæt tilknytning til Uglegårdsskolen. Skolebygningen skal udgøre den fysiske ramme for de specialklasser, der i dag er placeret på Uglegårdsskolen. En sådan løsning vil imødekomme behovet for at sikre bedre fysiske rammer for specialklasserne, og samtidig på Uglegårdsskolen skabe fysisk kapacitet til udvikling af almenmiljøerne i kommunens folkeskoler samlet set.

Aftaleparterne afsætter 250.000 kr. til afdækningsopgaven.

Unge trivsel

Aftaleparterne har med bekymring læst den seneste Ungeprofilundersøgelse, hvor 15% af 7. - 9. klasses elever angiver, at de ikke trives i skolen. I 10. klasse er det 12 %, der ikke trives.

Samtidig ses flere børn med langvarigt skolefravær. Solrød Kommune har med succes etableret Fokus-forløb for unge på 8.-9.- klasses niveau, hvor de hjælpes tilbage til skolen efter langvarigt fravær, og i flere tilfælde ender med at kunne tage en almindelig 10. klasses eksamen. Også i forhold til ungdomsuddannelser er der unge mennesker, der ikke trives og som har højt fravær og eventuelt ender med at droppe ud. Det ville være så meget bedre, hvis børn og unge i højere grad kunne trives i skolen, kunne forblive i deres skolefællesskab og fuldføre deres grunduddannelse.

Aftaleparterne er nysgerrige på, hvad kommunen kan gøre for at understøtte børn og unges trivsel i skolen og vil gerne i 2025 afsætte 75.000 kr. med henblik på, at Byrådet inviterer til et temamøde, hvor børn og unge får en stemme, hvor forskere fortæller om, hvad der virker, hvor medarbejdere peger på udfordringerne, og hvor der kan genereres nye ideer til vende udviklingen.

Et tiltag, som aftaleparterne allerede fra 1. januar 2025 vil iværksætte er ansættelse af en Ungeguide, som skal have til opgave at støtte og vejlede de unge, der har nogle udfordringer og måske allerede er i kontakt med flere instanser i kommunen, og hvor overgangen til en ungdomsuddannelse synes særlig svær. Ungeguiden skal støtte og motivere den unge til at fastholde eller komme i uddannelse og job.

Aftaleparterne afsætter 0,4 mio. kr. årligt til tiltaget.

Aftaleparterne har også med bekymring set, at tilgangen til STU (særlig tilrettelagt uddannelse) er stigende, og for få unge går i stedet i retning af FGU (forberedende grunduddannelse), som i højere grad giver adgang til egentlig uddannelse og job efterfølgende. Det synes som om de unge ikke føler sig helt klar og er for usikre til disse skridt.

Derfor ønsker aftaleparterne at iværksætte et etårigt kompetenceforløb efter 9. klasse for unge, der har et særligt behov for støtte til at få flere sociale, personlige og faglige kompetencer for at kunne blive klar til at sætte realistiske fremtidsmål om uddannelse og / eller job.

Kompetenceforløbet etableres med skoleåret 2025/26, og aftaleparterne afsætter 650.000 kr. 2025 og 1,3 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 samt 650.000 kr. i 2028. Kompetenceforløbet evalueres primo 2028 med henblik på eventuel fortsættelse.

Bedre skoletoiletter – rengøring og renovering

Toiletforholdene på kommunens folkeskoler opleves på trods af daglig rengøring ofte som uhumske, hvilket medfører, at nogle elever undlader af benytte toiletter og holder sig igennem dagen. Årsagen til, at toiletterne opleves uhumske, skyldes nogle tilfælde manglende toilethygiejne, nogle gange toiletter med slidte belægninger som dels er svære at rengøre dels gennem årene har suget væske og andet snavs til sig, og som derfor afgiver en ubehagelig lugt.

Der kan således være tale om såvel renovering af gulvbelægninger inden for den almindelige driftspulje til bygningsvedligehold, ekstra rengøring og en adfærdsregulerende indsats lokalt på skolerne. Aftaleparterne er enige om, at drøftelsen af de rette løsninger bør ligge hos skolerådet.

De samlede nye midler til indsatsen på kr. 100.000 afsættes i 2025.

Opgradering af inventar i forbindelse med renovering af Havdrup SFO

I Solrød Kommune er vi optaget af, at skabe gode rammer for vores børn og unge. I forbindelse med renoveringen af SFO'en på Havdrup Skole er der ikke i anlægsbudgettet afsat penge til nyt inventar.

Det ønsker aftaleparterne at gøre bod på, hvorfor der afsættes en pulje på 200.000 kr. til nyt inventar til Havdrup SFO.

Skolesvømning

Solrød Kommune er en strandkommune, og det er vigtigt at sikre at børnene kan færdes sikkert i og ved vand. Aftaleparterne ønsker, at børn i Solrød Kommunes folkeskoler alle får svømmeundervisning på skoleskemaet som led i deres skolegang.

Aftaleparterne afsætter 330.000 kr. årligt med virkning fra skoleåret 2025/2026 svarende til 138.000 kr. i 2025.

Reduktion af SFO-takst

I forbindelse med besparelserne i budget 2024-2027 blev forældrebetalingssandelen på SFO hævet til 70 pct. i 2024 stigende til 75 pct. i 2025. Det indgik imidlertid også i budgetaftalen for budget 2024-2027, at aftaleparterne ville evaluere effekten af takststigningen.

Aftaleparterne mener på den baggrund, at det fortsat skal være attraktivt for børnefamilierne i Solrød Kommune at tilvælge et SFO-tilbud. Derfor er aftaleparterne enige om at afsætte 350.000 kr. årligt til at reducere stigningen i 2025, så forældrebetalingssandelen fra 2025 og frem kommer til at udgøre 73 pct.

Naturformidling

Kystlinjen og stranden er et vigtigt aktiv for alle borgere i Solrød Kommune, og vi skal lære vores børn at færdes der og sætte pris på naturen.

Aftaleparterne ønsker derfor, at der inden for eksisterende økonomiske rammer, evt. suppleret med puljemidler fra fx Friluftsrådet, sættes fokus på naturformidling i daginstitutioner og skoler. Strandens Hus og Kundaen er et godt udgangspunkt for børnenes læring.

Kultur og Fritid samt Center for Skole og Dagtilbud vil være ansvarlige for at række ud til relevante samarbejdspartnere, som Køge Bugt Stenrev og lokale foreninger.

Minimumsnormeringer

Minimumsnormeringer opgøres i Solrød Kommune både på samlet niveau på tværs af alle institutioner og på enkelt-institutionsniveau. Aftaleparterne er enige om at fastholde begge opgørelser med offentliggørelse af resultatet.

Sundhedspleje og tandpleje

Aftaleparterne har noteret sig, at der er et betydeligt pres på sundhedsplejen som følge af flere børn i mistrivsel og flere forældre med behov for støtte og vejledning. Aftaleparterne afsætter derfor 600.000 kr. i 2025 og fremover for at opretholde nuværende serviceniveau.

Solrød Kommune har ikke egen Tandpleje, men køber ydelsen hos de privatpraktiserende tandlæger. Arbejdet med at håndtere administrationen af dette har været tiltagende de sidste år, og aftaleparterne afsætter derfor 530.000 kr. til en administrativ medarbejder.

Politikområde 6 – Det specialiserede børne- og ungeområde

På børne- og familieområdet er indførelsen af Barnets lov pr. 1. januar 2024 kommet med en række nye krav og forventninger til sagsbehandling og familiebehandling. Det betyder, at aftaleparterne har afsat 2,2 mio. kr. i 2025 og overslagsårene til flere sagsbehandlere samt yderligere 0,5 mio. kr. forebyggende indsatser.

Dertil er der som følge af nye krav i Barnets lov afsat 1,9 mio. kr. til yderligere familiebehandling. Flere børn skal tilige have håndteret deres sag i Børnehuset, hvor den objektive finansiering stiger med 320.000 kr.

Politikområde 8 – Det specialiserede voksenområde

Gruppetilbud

Aftaleparterne har noteret sig den stigende tilgang af borgere, der har behov for socialpædagogisk støtte til almindelig daglig livsførelse. I budgetaftalen for 2024-27 besluttede Byrådet at omlægge dele af den interne individuelle støtte til gruppebaseret støtte.

Kommunen køber på nuværende tidspunkt en del støtteforløb eksternt, og det er aftaleparternes ønske at disse forløb også håndteres som gruppeforløb af egne medarbejdere. Tillige ønskes det afdækket om civilsamfundet i højere grad kan bidrage til at støtte disse borgere og samtidig bidrage til at de i højere grad kan inddrages i de lokale fællesskaber.

Ved ansættelse af to socialvejledere og en frivilligkonsulent kan eksterne forløb hjemtages, og der forventes en netto-besparelse på området med 40.000 kr. i 2025 samt 570.000 kr. årligt efterfølgende.

Etablering af små almene boliger

Solrød Kommune har brug for små billige boliger til at huse udsatte borgere, der har behov for støtte til hverdagslivet. Manglen på den form for boliger betyder, at Solrød Kommune i dag visiterer borgere til midlertidige eller længerevarende botilbud i andre kommuner eller i private tilbud, fordi der ikke er den fornødne kapacitet til at fastholde indsatsen til borgerne lokalt.

Derfor er aftaleparterne enige om, at der skal igangsættes et samarbejde med boligselskaberne for at undersøge mulighederne for etablering af ca. 20 små almene boliger med fuld anvisningsret for kommunen, så borgere med støttebehov i højere grad kan blive i nærområdet og bruge deres eksisterende netværk og indgå i civilsamfundet. Etableringen af 20 boliger vil ud over de positive effekter for borgerne af at kunne forblive i kendte omgivelser samtidig betyde, at udgifterne til botilbud kan begrænses.

Afdækningen af mulighederne for etablering af små almene boliger forventes præsenteret i løbet af 2025 med henblik på at kunne indarbejdes i efterfølgende års budgetlægning.

Politikområde 9 – Sundhed og ældre

Ældrereform

I forbindelse aftalen om en reform af ældreområdet har staten udmøntet midler til et varigt kvalitetsløft af ældreområdet via det kommunale bloktilskud.

Solrød Kommune er tildelt 466.000 kr. i 2024 stigende til 3.730.000 kr. i 2027 og årene fremover.

Aftaleparterne er enige om, at de tildelte midler skal målrettes ældreområdet, således at de ældre borgere oplever indsatser, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov, at medarbejderne får mere tid til den enkelte ældre borger, og at fremtidens ældrepleje i Solrød Kommune i højere grad bliver præget af kontinuitet og stabilitet i borgernes forløb.

I lyset af rekrutteringsudfordringerne på hjemmeplejeområdet ønsker aftaleparterne, at midlerne målrettes tiltag, som sikrer rekruttering og fastholdelse af kompetente social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, for kun ved at have faste, dygtige og stabile medarbejdere kan kvaliteten af ældreplejen løftes. Samtidig skal midlerne understøtte, at medarbejderne i dagligdagen får mulighed for at tilgodese lidt ekstra tid til netop de borgere, der på dagen har et ekstra behov for støtte og pleje. Sideløbende ønsker aftaleparterne, at administrationen fortsat arbejder målrettet på at få etableret mindre faste teams i Den Kommunale Hjemmepleje, understøttet af de puljemidler, som staten har udmeldt til formålet.

Social-, ældre og sundhedsudvalget skal følge ovenstående arbejde tæt og godkende de endelige indsatser.

Robotstøvsugere

I forbindelse med budgetaftalen for 2024-27 blev der indført robotstøvsugere som erstatning manuel støvsugning af social- og sundhedsmedarbejderne. I ordningen ligger en mulighed for at borgeren efter en konkret og individuel vurdering kan undtages for ordningen og i stedet få hjælp til støvsugning af en medarbejder. Det har vist sig, at gruppen af borgere med behov for at blive undtaget er større end forventet. Det er vigtigt for aftaleparterne, at fx borgere med særlige udfordringer med gener som følge af støv eller fysiske rammer, der vanskeliggør robotstøvsugning også undtages. Aftaleparterne lægger derfor 150.000 kr. årligt tilbage i budgettet for at undgå, at kriterierne bliver for stramme.

Når Ældreloven er indført 1. juli 2025 ønsker aftaleparterne et oplæg til hvilke borgere, der evt. kan undtages for egenbetaling af en robotstøvsuger, såfremt lovgivningen giver mulighed for dette.

Klippekort for hjemmeboende borgere

Aftaleparterne ønsker jf. Byrådsmødet 28. august 2024 en fortsættelse af klippekortordningen for hjemmeboende borgere med henblik på at fastholde ældres muligheder for livsudfoldelse og selvbestemmelse. Der skal arbejdes med, at flere gør brug af ordningen, så flest muligt kan deltage i det, der giver dem livskvalitet.

Friplejehjem

Aftaleparterne viderefører indholdet fra de to tidligere budgetaftaler, hvor det blev aftalt at påbegynde arbejdet med etablering af et friplejehjem i Havdrup i samarbejde med relevante aktører.

Opgaveudvalget vedrørende Havdrup Helhedsplan har peget på en konkret lokation egnet til opførelse af plejeboliger, og der er derfor blandt aftaleparterne en forventning en egentlig effektivering.

Politikområde 10 – Kultur og fritid

Fripasordning

Etablering af en fripasordning har til hensigt at øge muligheden for deltagelse i foreningsliv målrettet børn, der ellers vil have vanskeligt ved at deltage på lige fod med andre børn og unge enten på grund af indkomstforhold eller øvrige sociale vilkår.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 100.000 kr. til fripasordning i 2025, som udmøntes smidigt med mindst mulig administration.

Prøvehandling - Havdrup Børnebibliotek

Aftaleparterne ønsker at styrke børnenes læselyst og læringskompetence i et godt og roligt miljø, hvor familier har mulighed for at tilbringe en stille stund med bøger og nærvær. På sigt ønsker vi derfor at der indrettes et børnebibliotek på Havdrup Skole.

Som et første skridt på vejen til et sådant bibliotek, skal der det kommende år skabes en række prøvehandling på Havdrup Skole med placering af et mikrobibliotek for at høste erfaringer med børns - og deres forældres – brug af skolen. Dette med henblik på senere at kunne etablere et egentligt børnebibliotek med adgang i skoletiden for skolebørnene, og efter skoletid for børn og deres forældre.

Der afsættes 150.000 kr. til prøvehandling og den fysiske tilpasning af lokaler på Havdrup Skole, samt til investering i elektroniske løsninger til registrering af bøger og udlån.

Temamøde om folkeoplysning

En væsentlig del af Solrød Kommunes DNA er vores mange frivillige idrætsforeninger og fællesskaber. Det ligger aftaleparterne på sinde, at de frivillige foreninger kontinuerligt er højt prioriteret, og at kommunens øgede fokus på kultur ikke sker på bekostning af idrætten og foreningslivet.

Som afslutning på processen vedr. udviklingen af en ny Folkeoplysningspolitik, som er i gang i 2024, skal der derfor i foråret 2025 afholdes et Folkeoplysningsstemamøde med fokus på folkeoplysning i en moderne hverdag i Solrød Kommune. Mødet skal markere starten på det fremtidige arbejde med folkeoplysningspolitikken i Solrød Kommune, så de mange aktive foreninger, vi har glæde af i kommunen, har mulighed for at byde ind med ideer og arbejde videre med konkrete initiativer.

Temamødet arrangeres i samarbejde mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og naturudvalget. Der afsættes 50.000 kr. til afvikling af temamødet - herunder til eksterne oplægsholdere og forplejning.

Fremme af indsatser i Turismestrategien

Solrød Kommune er vi for øjeblikket i fuld gang med at udvikle en turismestrategi. Turismestrategien er en del af

budgetaftale 2024-2027 og en del af Kultur-, idræts- og fritidspolitikken indsatser. Aftaleparterne ønsker at understøtte det videre arbejde med turisme i kommunen og skabe opmærksomhed omkring vores mange smukke stiforbindelser - både til glæde for kommunens egne borgere og vores gæster. Aftaleparterne ønsker, at anbefalingerne vedrører cykelturisme og endagsturisme i den kommende turismestrategi, der har fokus på eksisterende stisystemer og de nye stier til hhv. Køge Nord og Solrød Bæk samt en Solrød camino fremmes. Tillige skal fordele og ulemper ved autocamperturisme samt konkrete muligheder for autocamperparkering i kommunen afdækkes.

Der afsættes derfor 200.000 kr. til udvikling og implementering af anbefalingerne fra turismestrategien.

Rengøring i Solrød Idrætscenter

Rengøringen i Solrød Idrætscenter har periodevis været oplevet mangelfuld - særligt i forbindelse med arrangementer, stævner, helligdage eller andre spidsbelastningsperioder. Aftaleparterne er enige om, at rengøringen i SIC skal forbedres, hvorfor der afsættes en pulje på 200.000 kr. til ekstra rengøring i forbindelse med arrangementer og spidsbelastningsperioder.

Solrød Byfest

Aftaleparterne er enige om, at Solrød byfest, som i 2024 blev afholdt i samarbejde med Solrød Centerforening, er et aktiv for Solrød Center og kommunen, og der afsættes derfor 100.000 kr. til afholdelse heraf igen i 2025. Aftaleparterne ønsker fortsat, at det lokale kulturliv tænkes grundigt ind i arrangementet.

Havets Folkemøde

Solrød Kommune er en del af Køge Bugt Alliancen, som består af 7 kommuner langs Køge Bugt. Alliancen fremmer en række vigtige dagsordner, blandt andet at forhindre etableringen af 9 kunstige øer ved Avedøre Holme, men i ligeså høj grad at arbejde for et bedre havmiljø i Køge Bugt, og på sigt at Køge Bugt bliver marin nationalpark. Et af initiativerne er Havets Folkemøde, som er blevet afviklet de seneste to år med henblik på at sætte Køge bugts tilstand på dagsorden. Det er aftalt i Alliancen, at afholdelsen af arrangement går på skift i mellem kommunerne.

Aftaleparterne er enige om, at arrangementet skal søges afholdt i Solrød snarest muligt og gerne i 2025. Aftaleparterne er endvidere enige om, at finansieringen bør kunne findes inden for de i forvejen afsatte aktivitetspuljer på kultur- og fritidsområdet.

Restaurant ved Strandens Hus

Aftaleparterne glæder sig over, at Strandens Hus er blevet etableret til stor gavn for mange af kommunens foreninger. Aftaleparterne ønsker, at der arbejdes videre med at muliggøre etableringen af en restaurant ved Strandens Hus. Aftaleparterne noterer sig, at der i øjeblikket er en forsøgsordning med studepladser, ligesom Økonomiudvalget har besluttet en temadrøftelse om arealets anvendelse senest i 2024. Derudover ønsker aftaleparterne afdækket, om der er mulighed for at etablere en restaurant i foreningsregi.

Fritidspark ved Fasanvej

Aftaleparterne fastholder beslutningen fra budgetaftalen for 2023 om, at der etableres en ny fritidspark i området ved den eksisterende, offentlige legeplads ved Fasanvej så snart der er taget stilling til placeringen af Solrød Bæk i området. Aftaleparterne er enige om, at så snart placeringen af Solrød Bæk er klarlagt, skal administrationen bistå lokale ildsjæle med ansøgning af fondsmidler.

Fritidsparken skal være til brugere af alle aldre, men har et fokus på familievenlige aktiviteter. Udviklingen skal ske i en proces, hvor borgere og andre interessenter høres og får mulighed for at komme med input. Fritidsparken skal primært (min. 70 procent) finansieres via privat finansiering, men aftaleparterne ser positivt på at tilføre manglende finansiering i 2026, evt. via et kommunalt funding bidrag. Lokale ildsjæle er allerede i gang med at skaffe privat funding til projektet.

Politikområde 11 – Skattefinansierede anlæg

Modernisering og tilpasning af Solrød Rådhus

Aftaleparterne er enige om, at moderne, tidsvarende og imødekommende rammer på Rådhuset er af væsentlig betydning. Solrød Rådhus er fra 1974 og er løbende blevet tilpasset, men hele bygningen trænger nu til fornyelse indvendigt, hvilket især er synligt i stuen og på 1. sal. Det er vigtigt, at de borgere, som har et ærinde på Rådhuset, bliver mødt af en bygning, der signalerer åbenhed og professionalisme. Det er samtidigt vigtigt, at Rådhuset er en velfungerende, effektiv og indbydende ramme for de medarbejdere, som har deres daglige virke i bygningen. Aftaleparterne er enige om, at de fysiske rammer har stor betydning for oplevelsen af en attraktiv arbejdsplads og mulighederne for at rekruttere i fremtiden. Der er afsættet derfor 12 mio. kr. til modernisering og tilpasning af Rådhuset.

Fortsat store anlægsprojekter i budget 2025-2028

Aftaleparterne er enige om fastholde de store anlæg med betydning for kapaciteten og vedligeholdelsesstandarder i budget 2025-2028. Det drejer sig blandt andet om daginstitutionskapacitet i form af færdiggørelse af daginstitution på Skolevej 70, opførelsen af ny daginstitution ved Børnenes Idrætshus, udvidelsen af plejecenter Christians Have, etape 4 og renovering af Uglegårdsskolen sidst i budgetperioden.

Renovering af Kunstgræsbanen ved Solrød Idrætscenter

Kunstgræsbanen ved Solrød Idrætscenter er et væsentligt aktiv for kommunens fodboldspillere, der bruger banen nærmest året rundt. Af samme årsag er banen slidt, og den bør skiftes inden for de kommende 2 år.

Aftaleparterne er derfor enige om at fremrykke udskiftning af kunstgræsbanen, der var en donation fra Annie og Otto Johs. Detlefs' Fonde – OJD fra 2027 til 2026. Der afsættes 500.000 kr. til projektering af udskiftningen i 2025 herunder afdækning af nyt infill-materiale som konsekvens af forbuddet mod gummigranulat fra 2031. Der afsættes efterfølgende 5.100.000 kr. til gennemførelse af selve udskiftning i første halvår af 2026.

Videreførelse af Idrætsanlægsfonden

I Solrød Kommune er vi stolte af vores mange frivillige foreninger og fællesskaber, der giver mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Aftaleparterne ønsker at understøtte foreningerne og et aktivt fritidsliv ved at fortsætte anlægsbevillingen til Idrætsanlægsfonden i 2025. Idrætsanlægsfonden har gennem en årrække uddelt tilskud til anskaffelse, ombygning eller renovering af forenings-, idrætsog motionsfaciliteter eller anlæg til fysisk aktivitet. Det er hhv. Team Solrød, Folkeoplysningsudvalget samt Solrød Idræts Union som anbefaler ansøgningerne, som bevilges via Kultur- og naturudvalget.

Der afsættes 300.000 kr. til Idrætsanlægsfonden i 2025.

Renovering af legepladser

Trygge og tidsvarende legepladser er vigtige for at danne gode rammer for udelivet i Solrød Kommunes skoler og daginstitutioner, ligesom det er vigtigt, at udendørsarealer fremstår attraktive, vedligeholdte og indbydende i forhold til at kunne danne rammen for leg. Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte 350.000 kr. i 2025 og derefter et fast årligt beløb på 400.000 kr. til renovering og vedligeholdelse af legepladser på Solrød Kommunes institutioner.

Belægning i Solrød Center

Belægning i Solrød Center er over de senere år blevet delvist forskønnet på strækningen mellem Solrød Rådhus og til kort før S-togstationen. Byrådet blev i april 2024 præsenteret for 3 modeller inklusiv økonomioverslag for udskiftning af den resterende del af belægningen vest for S-togsstationen. Aftaleparterne er enige om at realisere model C for udskiftning af belægning frem til S-togsstationen. Ambitionen er, at området senest i foråret 2026 fremstår ensartet

med ny sammenhængende belægning, og at der sikres sammenhængende ledelinjer til hjælp og glæde for kommunes synsudfordrede borgere.

Der afsætte 4,7 mio. kr. på anlægsbudgettet til ny belægning i 2025.

Fremrykning af renovering af Havdrup Hovedgade

Aftaleparterne er enige om at igangsætte den tiltrængte renovering af Havdrup Hovedgade hurtigst muligt.

Da strækningen indgår i Supercykelsti-projektet "Roskilde-Køgeruten", er det vigtigt for aftaleparterne, at dette indtænkes i projekteringen.

Anlægsudgiften på i alt 3,7 mio. kr. er derfor fremrykket til 2025 og 2026 med afholdelse af udgifter på 600.000 kr. i 2025 og 3,1 mio. kr. i 2026.

Ledelinjer i Solrød Center

Handicaprådet har gjort opmærksom på, at det for kommunens svagtseende kan være ganske svært at komme trygt rundt i hele Solrød Center som følge af, at der enkelte steder og strækninger mangler ledelinjer og opmærksomhedsfelter. Ligeledes mangler der opmærksomhedsfelter ved hver indgang til henholdsvis Akacieparken og Elmelyparken.

Aftaleparterne er enige om, at fremkommelighed og sikker færden på kommunens veje gælder alle Solrøds borgere. Aftaleparterne afsætter derfor 100.000 kr. til etablering af de manglende ledelinjer og opmærksomhedsfelter i 2025.

Ny belysning på Solrød Stadion

Vi er stolte af, at Solrød Fodbold Club har kvalificeret sig til kvindernes 1. division, hvilket vi gerne vil kvittere for. Aftaleparterne er derfor enige om at honorere den flotte indsats med midler til, at der kan installeres et lysanlæg på stadionbanen ved Solrød Idrætscenter.

Som en del af tilpasningen til DBUs krav til kampe i 1. division skal der desuden opsættes tribune til mindst 100 tilskuere. Byrådet har i 2019 bevilliget Solrød FC 120.350 kr. fra Idrætsanlægsskuffen til etablering af en trætribune. Kapaciteten fremgår ikke af ansøgningen, men det forudsættes at midlerne fra Idrætsanlægsskuffen kan bruges til tribunekravet.

Samlet ønsker aftaleparterne, at der afsættes 900.000 kr. i 2025 til belysning på stadionbanen.

Aftaleparterne er desuden enige om at få udarbejdet et estimat på, hvad det vil koste at etablere en bedre opvisningsbane ved Solrød Idrætscenter.

Mulighederne for hybridgræs, kunstgræs eller forbedret drift af den eksisterende bane ønskes undersøgt.

Det videre forløb

Budgetaftalen respekterer den faseopdelte budgetmodel i forhold til at sikre overholdelse af de aftalte rammer i Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Borgmesteren har derfor mulighed for at medvirke til, at kommunerne overholder de indgåede aftaler om kommunernes økonomi for 2025 og kan frem til byrådets 2. behandling komme med indstilling om ændringer af budgettet.

Der er enighed mellem aftaleparterne om ikke at indsende ændrings- og underændringsforslag til 2. behandling af budget 2025-2028, og at denne budgetaftale udgør et samlet ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet.

Ændringer af budgetaftalen forudsætter enighed, og det forudsætter dermed også dialog og en fortsat god forståelse aftaleparterne imellem, hvis enkeltelementer i budgetaftalen ser ud til at ændre sig.

Aftaleparterne er derfor enige om at mødes løbende i budgetperioden for at sikre, at intentionerne i aftalen føres ud i livet. Ændringer vedrører både den indholdsmæssige substans i de enkelte aftaleelementer og den tilhørende økonomi. Hvis der foreligger nye administrative skøn på udgifter forbundet med realiseringen af det aftalte indhold, er det intentionen, at aftaleparterne i overensstemmelse med Solrød Kommunes økonomiske politik undersøger mulighederne for alternativ finansiering.

Budget 2025-2028

Tabel 1 Balance i budget 2025-2028

| MIO. KR. - = INDTÆGTER/MERINDTÆGT/MINDREUDGIFT + = UDGIFT/MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Skatteindtægter | -1.723,3 | -1.800,4 | -1.911,0 | -1.928,1 |
| Tilskud og udligning | -52,9 | -52,0 | 13,9 | -71,1 |
| Indtægter i alt | -1.776,2 | -1.852,4 | -1.897,2 | -1.999,2 |
| Driftsudgifter - inden for servicerammen | 1.346,4 | 1.355,2 | 1.369,1 | 1.382,4 |
| Driftsudgifter - uden for servicerammen | 60,9 | 60,9 | 60,7 | 60,7 |
| Overførselsudgifter | 281,9 | 278,9 | 278,0 | 278,0 |
| Pulje til prisregulering (drift) | 0,0 | 55,6 | 113,4 | 174,0 |
| Renter | 1,0 | 1,8 | 3,7 | 4,3 |
| Udgifter i alt | 1.690,2 | 1.752,5 | 1.824,8 | 1.899,3 |
| Driftsbalance | -86,0 | -99,9 | -72,4 | -99,8 |
| Afdrag på lån | 21,6 | 21,5 | 22,2 | 22,7 |
| Finansielt råderum til anlæg m.m. | -64,4 | -78,4 | -50,2 | -77,1 |
| Skattefinansieret anlæg | 115,7 | 152,9 | 61,4 | 60,6 |
| <i>heraf plejeboliger</i> | <i>30,8</i> | <i>54,9</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Anlægsindtægter | -1,9 | 0,0 | -4,9 | -1,8 |
| Pulje til prisregulering (anlæg) | 0,0 | 3,5 | 2,7 | 4,4 |
| Finansforskydninger | -48,7 | 35,0 | -8,0 | -7,9 |
| Lånoptagelse | 0,0 | -88,9 | 0,0 | 0,0 |
| Ændring af kassebeholdning | 0,7 | 24,1 | 1,0 | -21,9 |

Udvikling i kassebeholdning

Tabel 2 Udvikling i kassebeholdning

| UDVIKLING I KASSEBEHOLDNING – NETTO, MIO. KR. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Samlet kassebeholdning – primo | 76,9 | 61,7 | 36,8 | 35,5 |
| Ændring af kassebeholdning i budget 2025-2028 | 9,3 | -24,9 | -1,3 | 21,9 |
| Skøn overført drifts- og anlægsmidler fra året før | -79,8 | -55,2 | -55,2 | -55,2 |
| Skøn overført drifts- og anlægsmidler til året efter | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| Samlet kassebeholdning – ultimo | 61,7 | 36,8 | 35,5 | 57,4 |
| Hensættelse, arbejdsskade | -7,4 | -7,3 | -7,0 | -7,3 |
| Disponibel kassebeholdning – ultimo | 54,3 | 29,5 | 28,4 | 50,1 |
| Gennemsnitlig kassebeholdning, sidste 365 dage, året | 137 | 113 | 100 | 106 |
| <i>Måltal: Minimumskassebeholdning, efter kassekreditregel, 80 mio. kr.</i> | 80 | 80 | 80 | 80 |

Driftsbudget

Tabel 3 Udvikling i driftsbudget

| BUDGETÅR, I MIO. KR. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Drift og refusion | 1.689,1 | 1.695,0 | 1.707,8 | 1.721,0 |
| Økonomiudvalget | 235,1 | 250,5 | 263,6 | 274,7 |
| Serviceudgifter – ramme | 235,1 | 250,5 | 263,6 | 274,7 |
| Familie- og uddannelsesudvalget | 555,1 | 553,6 | 554,5 | 554,8 |
| Serviceudgifter – ramme | 555,7 | 554,2 | 555,1 | 555,4 |
| Serviceudgifter – udenfor ramme | -6,4 | -6,4 | -6,4 | -6,4 |
| Overførselsudgifter | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Social-, ældre- og sundhedsudvalget | 801,0 | 797,7 | 797,6 | 798,8 |
| Serviceudgifter – ramme | 457,7 | 457,4 | 458,3 | 459,5 |
| Serviceudgifter – udenfor ramme | 67,3 | 67,3 | 67,1 | 67,1 |
| Overførselsudgifter | 276,1 | 273,1 | 272,2 | 272,2 |
| Kultur- og naturudvalget | 98,0 | 93,1 | 92,1 | 92,8 |
| 2. Anlæg | 113,8 | 152,9 | 56,5 | 58,8 |
| Økonomiudvalget | 11,0 | 17,5 | 33,0 | 34,4 |
| Familie- og uddannelsesudvalget | 35,0 | 30,4 | 7,5 | 8,5 |
| Social-, ældre- og sundhedsudvalget – anlæg og ældreboliger | 55,9 | 86,2 | -4,8 | 0,0 |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kultur og Naturudvalget | 11,9 | 18,8 | 20,8 | 15,9 |
| 3. Finansiering (Økonomiudvalget) | -1.802,3 | -1.882,9 | -1.879,3 | -1.980,0 |
| Finansiering, skatter | -1.723,3 | -1.800,4 | -1.911,0 | -1.928,1 |
| Finansiering, tilskud og udligning | -52,9 | -52,0 | 13,9 | -71,1 |
| Finansiering, renter | 1,0 | 1,8 | 3,7 | 4,3 |
| Finansiering, afdrag på lån | 21,6 | 21,5 | 22,2 | 22,7 |
| Finansiering, øvrige finansforskydninger | -48,7 | 35,0 | -8,0 | -7,9 |
| Finansiering, lånoptagelse | 0,0 | -88,9 | 0,0 | 0,0 |

Serviceudgiftsrammen i 2025

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau. 3 mia. kr. af bloktilskuddet (svarer til ca. 12 mio. kr. i Solrød) er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen jf. budgetloven. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2025.

En eventuel regnskabssanktion i 2025 udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter for service. Sanktionen er delt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, som har overskredet det oprindelige budget samt en kollektiv del (40 pct.), der betales af alle kommuner.

I økonomiaftalen for 2025 er rammen for de kommunale serviceudgifter fastsat til 323,6 mia. kr. KL beregner vejledende et teknisk servicemåltal i 2025, der ikke er bindende for den enkelte kommune. Det er væsentligt at understrege, at KL's beregning af et vejledende servicemåltal alene fordeler økonomiaftalens elementer og "lægger dem oven på" det allerede kendte budgetniveau i 2024 fremskrevet til 25-prisniveau. Beregningen tager ikke hensyn til øvrige eksterne forhold som fx ændringer i den enkelte kommunes demografi, ændringer i den enkelte kommunes udligningsbeløb eller modtagne midler i form af andre øvrige tilskud.

KL har beregnet det tekniske servicemåltal for 2025 for Solrød Kommune til 1.330 mio. kr. Serviceudgifterne inden for servicerammen i budget 2025-2028 udgør i 2024 1.346,4 mio. kr. inkl. 10 mio. kr. i budgetsikkerhedspuljen. Budgetforslag 2025 inden for servicerammen ligger således over det tekniske servicemåltal for Solrød Kommune.

Med vedtagelsen af budget 2025 i Solrød Kommune og alle andre kommuner er såvel anlægsrammen (omtales nedenfor) som servicerammen på landsplan meget tæt på at være overholdt. Det har været resultatet af intensiv kommunal budgetkoordinering i forhold til, at der tidligere i budgetprocessen var udsigt til betydelige overskridelser på anlægsrammen. Det betyder, at Solrød Kommunes sigtepunkt for overholdelse af servicerammen umiddelbart er det vedtagne budget, dvs. 1.346,4 mio. kr. Der er endnu ikke fra statslig side officielt meldt ud, om der iværksættes nogen form for budgetsanktion i 2025.

Anlægsbudget

Tabel 4 Udvikling i anlægsbudget

| SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG – RÅDIGHEDSBELØB, 2024 PRISNIVEAU, MIO. KR. +=UDGIFTER -=INDTÆGTER | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Skattefinansierede anlæg i alt | 113,8 | 152,9 | 56,5 | 58,8 |
| Bruttoanlægsramme | 84,9 | 98,0 | 61,4 | 60,6 |
| Økonomiudvalget – udgifter | 11,0 | 17,5 | 33,0 | 35,4 |
| Familie- og uddannelsesudvalget - udgifter | 35,0 | 30,4 | 7,5 | 8,5 |
| Social, ældre- og sundhedsudvalget - udgifter | 25,1 | 31,3 | 0,1 | 0,0 |
| Kultur- og naturudvalget - udgifter | 13,8 | 18,8 | 20,8 | 16,7 |
| Anlægsindtægter | -1,9 | 0,0 | -4,9 | -1,8 |
| Økonomiudvalget - indtægter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
| Social, ældre- og sundhedsudvalget - indtægter | 0,0 | 0,0 | -4,9 | 0,0 |
| Kultur- og naturudvalget – indtægter | -1,9 | 0,0 | 0,0 | -0,8 |
| Ældreboliger, udgifter og indtægter | 30,8 | 54,9 | 0,0 | 0,0 |
| Social, ældre- og sundhedsudvalget – udgifter/indtægter | 30,8 | 54,9 | 0,0 | 0,0 |

Den detaljerede anlægsoversigt fremgår under Budget 2025-2028 for politikområde 11: Skattefinansierede anlæg.

Regeringen og KL har i Økonomaftalen for 2025 aftalt, at kommunerne maksimalt må budgettere med 20,3 mia. kr. til bruttoanlæg ekskl. ældreboliger. Der er også for budget 2025 beregnet en teknisk vejledende anlægsramme for alle kommuner. Solrød Kommunes vejledende anlægsramme udgør 79,1 mio. kr. Den vejledende anlægsramme for budget 2025 er beregnet som en såkaldt "vippemodel", hvor afstanden til landsgennemsnittet opgøres, hvorefter den enkelte kommunes tal "vippes" op eller ned med 25 pct. af forskellen til landsgennemsnittet. 1 mia. kr. af bloktilskuddet (svarende til ca. 4 mio. kr. for Solrød Kommune) er betinget af, at kommunerne under ét overholder anlægsrammen i økonomaftalen.

Der er i budget 2025-2028 samlede nettoanlægsudgifter i 2025 på 113,8 mio. kr., heraf 30,8 mio. kr. til ældreboliger, dvs. 84,9 mio. kr. i anlægsudgifter omfattet af anlægsrammen. Såvel anlægsrammen som servicerammen (omtalt ovenfor) er på landsplan meget tæt på at være overholdt. Det har været resultatet af intensiv kommunal budgetkoordinering i forhold til, at der tidligere i budgetprocessen var udsigt til betydelige overskridelser på anlægsrammen. Der er endnu ikke fra statslig side officielt meldt ud, om der iværksættes nogen form for budgetsanktion i 2025. Der er ikke vedtaget anlægssanktion på regnskabet i 2025.

Befolkningsudvikling og demografi

Befolkningsprognose

Med udgangspunkt i befolkningstallet pr. 1. januar 2024 samt boligbyggeprogrammet for årene 2024-2033 udarbejdes en befolkningsprognose for perioden 2024-2035.

Boligbyggeprogrammet tager udgangspunkt i forventningerne til boligudbygningen i Solrød Kommune de kommende år. I forventningerne indgår de planer, der ligger, og det udbygningstempo, der skønnes realistisk på det nuværende tidspunkt. Samtidig bruges de historiske boligstal fra perioden 2011-2023 som baggrund for den fremtidige forventning til indbyggerfordelingen i nye boliger.

Netop boligbyggeprogrammet er en af de væsentligste forklaringer på, hvorfor kommunen laver sin egen prognose fremfor at bruge tal fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning (senest fra maj 2024). Sidstnævnte beregner udviklingen udelukkende ud fra erfaringstal, mens prognosen i Solrød medtager en konkret forventning til boligudbygningen, og i øvrigt vurderer de andre parametre, der indgår i prognosen (flyttemønstre, fertilitet, dødelighed m.v.). For hvert af prognosens parametre vælges der en historik, som danner grundlag for prognosen.

Boligbyggeprogram

Som det ses af boligbyggeprogrammet, forventes der en relativ stor udbygning i perioden 2024-27, hvorefter der forventes markant færre nye boliger. I de første år drives udviklingen primært af etape 7 i Havdrup Vest samt Cordozasinget. I de følgende år er det primært boligerne i Havdrup Helhedsplan der driver udviklingen.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at befolkningstilvæksten primært afhænger af boligbyggeprogrammet, og sker udbygningen ikke i den takt, som er anført i tabel 1 nedenunder, vil det betyde, at befolkningstilvæksten bliver anderledes end prognosen viser.

Tabel 1 Boligudbygningsplan – antal boliger i Solrød Kommune

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Havdrup Skoledistrikt | 35 | 64 | 102 | 70 | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 |
| Ulegård Skoledistrikt | 63 | 78 | 86 | 16 | 30 | 22 | 20 | 20 | 2 | 0 |
| Munkekær Skoledistrikt | 0 | 4 | 15 | 13 | 0 | 10 | 41 | 25 | 25 | 25 |
| Solrød Kommune i alt | 98 | 146 | 203 | 99 | 40 | 42 | 81 | 60 | 47 | 45 |

I boligudbygningsplanen er der forskellige typer bolig:

- Parcelhuse (åben lav)
- Rækkehuse (tæt lav)
- Lejligheder (etage)
- Plejeboliger

Tabel 2 Boligudbygningsplan – antal boliger i Havdrup Skoledistrikt

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Havdrup Øst (Parcelhus) | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyldeblomsthaven (Rækkehus) | 6 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyldeblomsthaven (Parcelhus) | 9 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ørnesædevej (Rækkehus) | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Ørnesædevej (Parcelhus) | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friplejehjem (Plejebolig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| Havdrup Skoledistrikt i alt | 35 | 64 | 102 | 70 | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 |

Tabel 3 Boligudbygningsplan – antal boliger i Munkekær Skoledistrikt

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Hedevej (Rækkehus) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hedevej (Lejlighed) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solrød Strandvej (Rækkehus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Karlstrup (Rækkehus) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solrød Landsby (Rækkehus) | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solrød Landsby (Rækkehus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Solrød Landsby (Parcelhus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Munkekær Skoledistrikt i alt | 0 | 4 | 15 | 13 | 0 | 10 | 41 | 25 | 25 | 25 |

Tabel 4 Boligudbygningsplan – antal boliger i Uglegård Skoledistrikt

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Cordozasvinget (Rækkehus) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cordozasvinget (Lejlighed) | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solrød Strandpark Vest (Parcelhus) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solrød Center (Lejlighed) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Jersie (Rækkehus) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Green Hills (Lejlighed) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jersie Skole (Rækkehus) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jersie Skole (Lejlighed) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chr. Have (Plejebolig) | 0 | 0 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uglegård Skoledistrikt i alt | 63 | 78 | 86 | 16 | 30 | 22 | 20 | 20 | 2 | 0 |

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

Som det fremgår af tabel 5, forventes der betydelige forskelle i udviklingen i de forskellige aldersgrupper i Solrød Kommune fra første år til sidste år i prognoseperioden. De største stigninger forekommer for aldersgrupperne 65-74 år samt især de 85+ årige. De 85+ årige forventes at stige fra 498 personer primo 2024 til 1.122 personer primo 2035, hvilket svarer til en stigning på 125 %.

Der forventes også stigninger for aldersgrupperne 6-16 år samt 17-49 år på henholdsvis 15,7 % og 4,6 %. Derimod forventes fald i befolkningsudviklingen for aldersgrupperne 0-2 år (-1,5 %), 3-5 år (-2,4 %) samt 75-84 år (-13,7 %).

Tabel 5 Befolkningsudviklingen for udvalgte aldersgrupper

| | ANTAL BORGERE | | | ÆNDRING 2024-35 | | RELATIV ALDERSFORDELING | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------|---------------|
| | 2024 | 2030 | 2035 | Antal | I pct. | 2024 | 2035 |
| 0-2 år | 855 | 878 | 842 | -13 | -1,5% | 3,5% | 3,2% |
| 3-5 år | 1.010 | 1.027 | 985 | -25 | -2,4% | 4,1% | 3,7% |
| 6-16 år | 3.510 | 3.922 | 4.061 | 551 | 15,7% | 14,3% | 15,4% |
| 17-49 år | 9.336 | 9.639 | 9.769 | 433 | 4,6% | 38,0% | 37,1% |
| 50-64 år | 4.966 | 5.102 | 4.937 | -29 | -0,6% | 20,2% | 18,8% |
| 65-74 år | 2.264 | 2.419 | 2.751 | 487 | 21,5% | 9,2% | 10,5% |
| 75-84 år | 2.140 | 2.086 | 1.847 | -293 | -13,7% | 8,7% | 7,0% |
| 85+ år | 498 | 851 | 1.122 | 624 | 125,4% | 2,0% | 4,3% |
| Total | 24.579 | 25.925 | 26.315 | 1.736 | 7,1 % | 100,0% | 100,0% |

Tabel 6 Befolkningsudviklingen fordelt på skoledistrikt

| DISTRIKT | 2024 | 2030 | 2035 | UDVIKLING I PERIODEN 2024-35 | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------|
| Havdrup | 4.996 | 5.735 | 5.772 | 776 | 15,5 % |
| Uglegård | 11.021 | 11.621 | 11.733 | 712 | 6,5 % |
| Munkekær | 8.539 | 8.515 | 8.731 | 192 | 2,2 % |
| Total | 24.579 | 25.925 | 26.315 | 1.736 | 7,1 % |

Tabel 6 viser udviklingen i de tre skoledistrikter.

Havdrup skoledistrikt forventes at gennemgå den største procentvise udvikling, og forventes at stige med 16 % hen mod 2035. Samtidig er det værd at lægge mærke til, at hovedparten af udviklingen sker frem mod 2030.

Munkekær skoledistrikt vil ikke opleve den store ændring, da prognosen forventer en lille stigning på 2 % i prognoseperioden.

Uglegård skoledistrikt forventes at stige med 6 % i perioden hen mod 2035, og væksten forventes at være i den første del af prognoseperioden.

Demografi

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

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

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

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

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

Tabel 7 Demografipuljer

| BUDGETÅR, 1.000 KR. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Demografipuljer i alt (Service) | 8.346 | 25.345 | 39.729 | 50.257 |
| Dagtilbud i alt | -809 | 2.939 | 4.982 | 4.778 |
| Skoler i alt | 2.929 | 10.160 | 15.681 | 20.169 |
| Havdrup Skole | 2.182 | 4.470 | 5.457 | 6.854 |
| Munkekær Skole | 233 | 1.621 | 3.438 | 4.664 |
| Ulegård Skole | 514 | 2.694 | 3.689 | 5.497 |
| SFO | 0 | 1.377 | 3.097 | 3.154 |
| Ældre og Sundhed i alt | 6.226 | 12.246 | 19.066 | 25.311 |

Familie og uddannelsesudvalget

Figur 1 Dagpasning, antal 0-2 årige og 3-5 årige, i perioden 2020-2035



Demografi i vuggestuer og dagpleje

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

Antallet af de 0-2 årige i 2024 er på niveau med 2020, og antallet toppede i 2022. Det forventes, at antallet af de 0-2 årige vil falde en smule i løbet af 2024 og 2025, stige hen mod 2028 og så falde igen i den efterfølgende periode. Igennem hele perioden forventes antallet af de 0-2 årige at være mellem 820 og 910 børn.

Demografi i børnehaver

Antallet af 3-5-årige er udregnet efter befolkningsprognosen. De fremkomne tal omregnes til et forventet børnetal medio året for at tilgodese fald/stigninger i befolkningstallet i løbet af året.

Antallet af de 3-5 årige er steget kraftigt siden 2020, og forventes at toppe i løbet af 2025. Fra 2025 og i resten af perioden forventes mere eller mindre status quo i antallet af de 3-5 årige. Antallet forventes at være mellem 980 og 1.030 børn.

Tabel 8 Antal enheder i dagtilbud

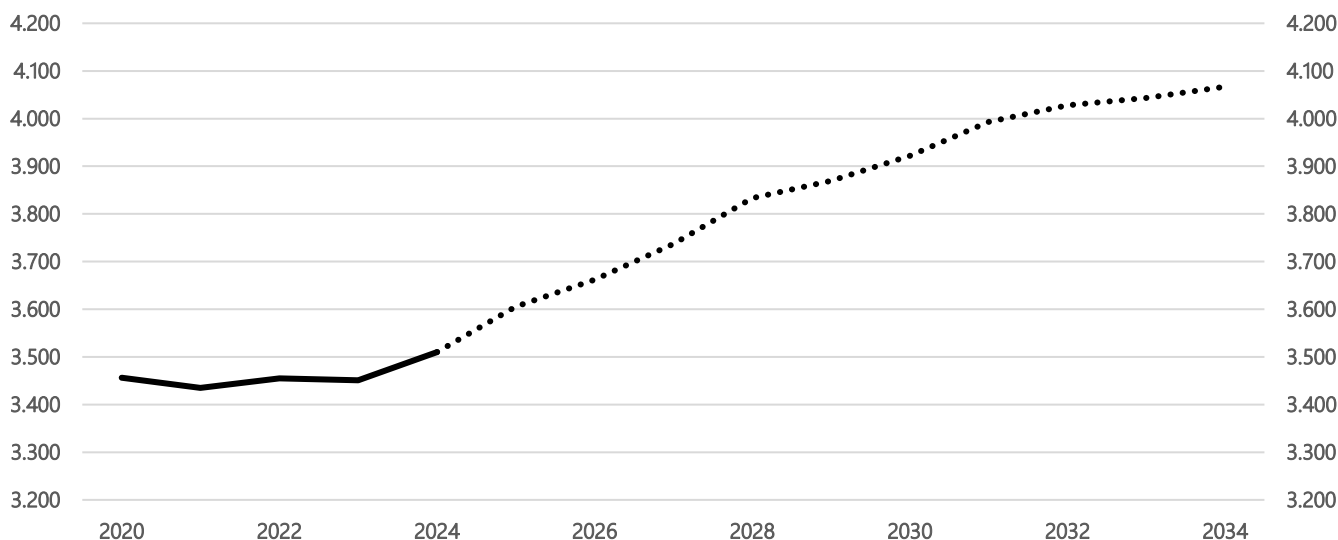
| ANTAL ENHEDER I DAGTILBUD | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vuggestue / Dagpleje | 557 | 589 | 606 | 604 |
| Børnehave | 921 | 912 | 908 | 909 |
| Antal årspladser i alt | 1.478 | 1.501 | 1.514 | 1.513 |
| Antal enheder i alt (vuggestue/dagpleje tæller dobbelt) | 2.035 | 2.090 | 2.120 | 2.117 |

Demografi i skolerne

Skolernes budget 2025 tildeles på baggrund af normeringen fra skoleårets planlægning 2024/25. Derudover afsættes et demografibudget på baggrund af forventningen til skoleåret 2025/26.

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

Figur 2 Skoler, antal 6-16 årige, i perioden 2020-2035



I de sidste 6-8 år har antallet af de 6-16 årige generelt været stabilt. Tendensen ændrede sig fra 2023, idet der skete en stigning på 59 borgere, og der forventes en relativ kraftig stigning igennem hele perioden. I perioden 2024-28 forventes en stigning på 323 børn (9,2 %), mens der i den efterfølgende periode, fra 2028-32 forventes en stigning på 195 børn (5,1 %).

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

Tabel 9 Elevtalsprognose

| ELEVTALESPROGNOSE | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I alt elever | 2.689 | 2.773 | 2.856 | 3.003 |
| Havdrup | 513 | 535 | 577 | 627 |
| Munkekær | 932 | 951 | 975 | 1.023 |
| Uglegård | 1.098 | 1.141 | 1.158 | 1.207 |
| Elever i specialklasser | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Elever i modtageklasser | 27 | 27 | 27 | 27 |

Tabel 10 Årspladser i SFO

| ÅRSPLADSER I SFO | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I alt årspladser | 1.741 | 1.806 | 1.907 | 1.944 |
| SFO1 | 1.177 | 1.226 | 1.278 | 1.263 |
| SFO2 | 564 | 580 | 629 | 681 |

Social-, ældre- og sundhedsudvalget

Demografi på ældre- og sundhedsområdet

For at kunne håndtere de demografiske forskydninger, afsættes ligeledes en pulje på ældre- og sundhedsområdet. Udgangspunktet er den beregnede stigning i det demografiske udgiftsbehov (udligningssystemet) fra 2024 til perioden 2025-2028.

Puljen skal dække demografisk betinget udgiftsudvikling på følgende områder:

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

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

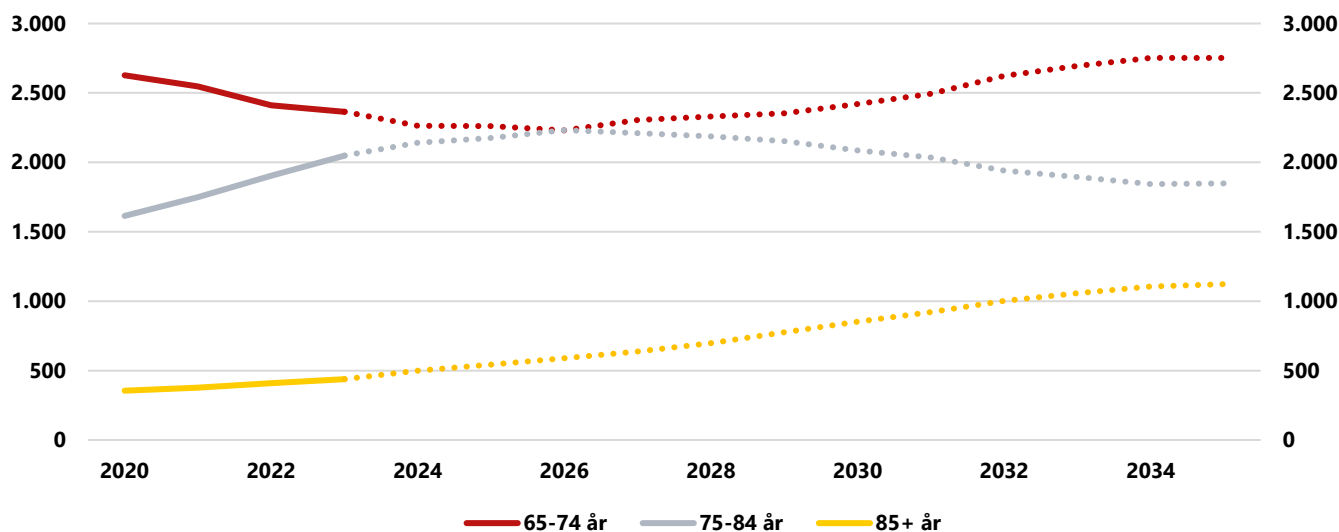
Udgifterne til de ældre borgere i kommunen stiger, jo ældre de bliver. Det ses også af den måde staten udligner kommuner på, idet den beregnede udgift pr. borger stiger i de ældre aldersklasser. Eksempelvis er de beregnede udgifter pr. borger i statens udgiftsbehovsudregning følgende, jf. tabel 11.

Tabel 11 Det demografiske udgiftsbehov pr. borger fordelt på aldersintervaller

| | ENHEDSBELOB DEMOGRAFISK UDGIFTSBEHOV, KR. | 2025 ANTAL | 2028 ANTAL | ÆNDRING ANTAL | ÆNDRING 1.000 KR. |
|---------------|---|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| 65-74 årige | 42.313 | 2.262 | 2.329 | 67 | 2.853 |
| 75-84 årige | 53.023 | 2.176 | 2.188 | 12 | 635 |
| 85 + årige | 142.414 | 544 | 698 | 154 | 21.959 |
| Samlet | | 4.981 | 5.215 | +234 | 25.447 |

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

Figur 3 De ældre, antal borger i alderen 65+ årige i perioden 2020-2035



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

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

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

Plejeboligbehov på ældreområdet

Som følge af den forventede stigning i antallet af borgere over 65 år forventes et øget pres på behovet for plejeboliger. Der er 142 plejeboliger på Christians Have, heraf 62 boliger hos den private udfører Forenede Care og 80 boliger hos den kommunale udfører. Behovet for plejeboliger er pt højere end kapaciteten på Christians Have og det forventes, at denne kapacitetsudfordring vil tiltage i takt med, at antallet af borgere over 85 år stiger.

Borgere i Solrød kommune med behov for en plejebolig skønnes at stige fra ca. 130 borgere i 2024 til 160 borgere i 2028, 175 borgere i 2030 og 220 borgere i 2045. Dertil kommer at det samlede behov (inkl. udenbys borgere) for plejeboligpladser på Christians Have skønnes at stige fra ca. 145 borgere i 2024 til ca. 180 borgere i 2028, 190 borgere

i 2030 og ca. 240 borgere i 2045, svarende til en stigning på ca. 95 borgere frem mod 2045. Det skønnes med betydeligt usikkerhed, at der primo 2027 vil være ca. 25 borgere på venteliste. Arbejdet med udbygning af Plejecenter Christians Have er igangsat og det er forventningen, at 45 nye boliger vil være klar til indflytning i løbet af 2027.

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

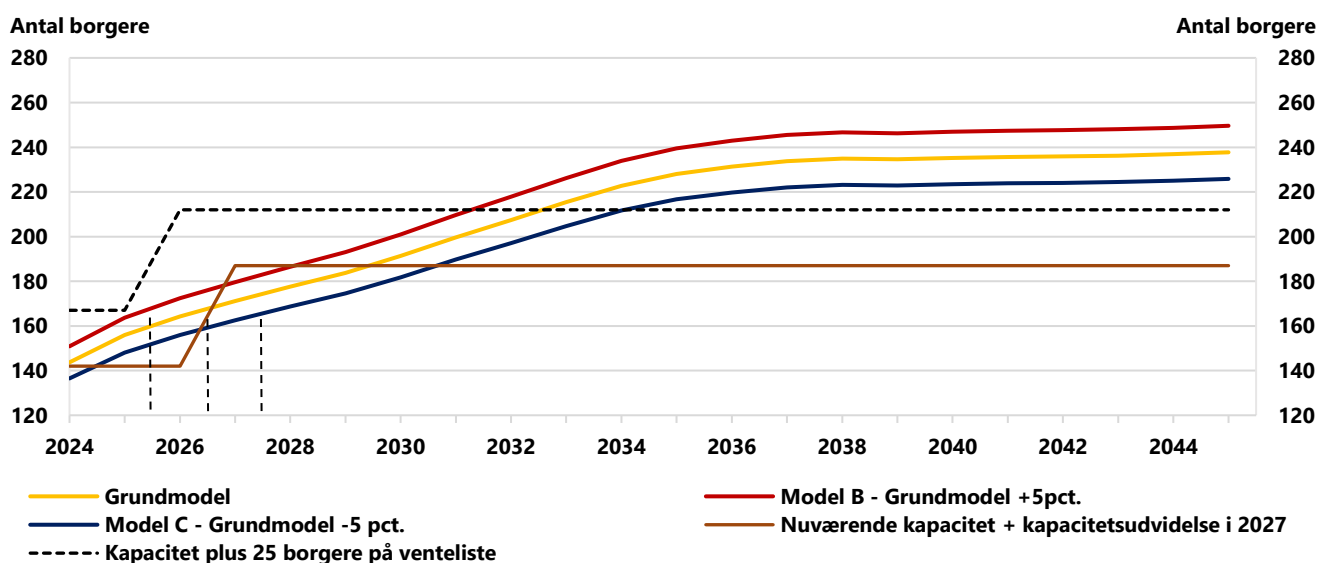
- Befolkningsfremskrivningen
- Efterspørgslen fra udenbys borgere
- Effekten af seniorbofællesskaber/ seniorboliger
- Udviklingen i sund aldring, kroniske sygdomme mv.

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

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

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

Figur 4 – Udvikling i forventet plejeboligbehov på Christians Have medio året, 2024-2045



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

