

Politikområde 5:

Læring og udvikling for børn og unge



Politikområde 5:

Læring og udvikling for børn og unge

Politikområdet Læring og udvikling for børn og unge omfatter dagtilbud, skoler og ungeområdet. Politikområdet understøtter vores fokus på at skabe læring og udvikling hele livet samt tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre. Vi arbejder på at støtte, at Solrød Kommunes børn og unge udvikler sig til dannede og livsduelige mennesker og har fokus på alle børn trives, lærer, dannes og udvikler sig. Vi har et særligt fokus på at skabe høj kvalitet i overgange på 0-18 års området med sammenhæng, kontinuitet og fleksible rammer for det enkelte barn/unge, som giver tryghed til børn, unge og forældre.

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

Konkret arbejder vi med følgende indsatser

- Undervisning i 0. -10. klasse
- Fritidstilbud i SFO og klubber
- Dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje)
- Sundhedsfremme (tandpleje og sundhedspleje)
- Specialundervisning og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Samarbejde mellem Skole, Socialvæsen og Polit (SSP)
- Overgange mellem tilbud og overgange fra skoler til ungdoms- og erhvervsuddannelser

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

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

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

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

I 1.000 KR. (2025-PL)

- = INDTÆGTER

2025

+ = UDGIFTER

Politikområde 5 – samlet sum 412.903

Center for Børn og Familier 60.016

Center for Skoler og Dagtilbud 341.412

Center for Borgerservice, Job og Social 9.026

Center for HR 2.449

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR

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

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Implementere en ny Børne- og ungepolitik
- Videreudvikle kvalitet i dagtilbud
- Implementere ny lovgivning på skoleområdet og Sammen om skolen
- Videreudvikle et fagligt og økonomisk bæredygtigt specialiseret 0-18 års område
- Ny økonomimodel for almen- og specialskoleområdet
- Styrket fokus på tidlig indsats og kompetenceudvikling på 0-18 årsområdet i fht. flere specialpædagogiske kompetencer og understøttelse af læringsmiljøer, der kan rumme flere børn.
- Kapacitetsudvikling, herunder etablere et nyt dagtilbud på Skolevej 70 og sammenlægge Spiren og Solstrålen i nye rammer
- Etablering og udvikling af let tilgængeligt kommunalt behandlingstilbud

Befolkningsudvikling

Indledningsvis redegøres kort for den demografiske udvikling i Solrød Kommune jf. Befolkningsprognosen 2024.

Tabel 1 Befolkningsudvikling, dagtilbud

ALDER	FAKTISK				PROGNOSE			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0-2 år	872	922	876	855	827	868	902	905
3-5 år	903	966	1.011	1.010	1.027	1.008	1.015	993
I alt	1.775	1.888	1.887	1.865	1.854	1.876	1.917	1.898
Ændring i %		6,4 %	-0,1 %	-1,2 %	-0,6 %	1,2 %	2,2 %	-1,0 %

Antallet af de 0-2 årige i 2024 er på niveau med 2020, men antallet toppede i 2022. Det forventes, at antallet af de 0-2 årige vil falde en smule i løbet af 2024 og 2025, dernæst forventes en stigning indtil 2028.

Antallet af de 3-5 årige er steget kraftigt de senere år, og forventes at toppe i 2025. Derefter forventes en svag faldende tendens frem mod 2028.

Tabel 2 Befolkningsudvikling, skoler

ALDER	FAKTISK				PROGNOSE			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6-10 år	1.448	1.477	1.541	1.601	1.711	1.757	1.790	1.862
9-12 år	1.265	1.219	1.190	1.202	1.257	1.303	1.377	1.442
13-16 år	1.319	1.331	1.293	1.313	1.307	1.280	1.260	1.275
6-16 år i alt	3.435	3.455	3.451	3.510	3.605	3.662	3.737	3.833
Ændring i %		0,6 %	-0,1 %	1,7 %	2,7 %	1,6 %	2,1 %	2,6 %

Antallet af de 6-16 årige har igennem en årrække været stabilt. Fra 2023 er der sket en stigning, som forventes at fortsætte i de kommende år. I perioden 2024-28 forventes en stigning i antal 6-16 årige på 323 børn.

Samlet budget 2025-2028

Tabel 3 Samlet budget 2025-2028

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Politikområde 5 – samlet sum, serviceudgifter	412.903	411.704	412.611	412.871
Center for Børn og Familier	60.016	60.015	60.015	60.015
Center for Skoler og Dagtilbud	341.412	340.213	341.121	341.381
Center for Borgerservice, Job og Social	9.026	9.026	9.026	9.026
Center for HR	2.449	2.449	2.449	2.449

Tabel 3 viser det samlede budget for politikområdet og for de enkelte centre inden for området.

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

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

Nye budgetinitiativer

Tabel 4 Oversigt over nye budgetinitiativer, angivet i 1.000 kr.

NR.	NAVN PÅ BUDGETINITIATIV	2025	2026	2027	2028
I alt		3.018	3.210	2.910	2.260
BA-FU-01	Unge trivsel	75			
BA-FU-02	Tidlig indsats	250			
BA-FU-03	Ansættelse af Ungeguide	400	400	400	400
BA-FU-04	Etårig kompetenceforløb efter 9. klasse	650	1.300	1.300	650
BA-FU-05	Gevinst efter ansættelse af Ungeguide og etårig kompetenceforløb		-300	-600	-600
BA-FU-06	Bedre skoletoiletter	25			
BA-FU-07	Obligatorisk skolesvømning	138	330	330	330
BA-FU-08	Reduktion af SFO-takst	350	350	350	350
05-19	Sundhedpleje	600	600	600	600
05-31	Tandpleje	530	530	530	530

BA-FU-01 Unges 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.

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.

BA-FU-02 Tidlig indsats

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 aftalepartierne 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.

BA-FU-03 Ansættelse af Ungeguide

Et tiltag, som aftaleparterne 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 overgangene til en ungdomsuddannelse synes særlig svære. 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.

BA-FU-04 Etårig kompetenceforløb efter 9. klasse

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.

BA-FU-06 Bedre skoletoiletter

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. På Familie-og uddannelsesudvalget afsættes 25.000 kr. til informationskampagne mens der på Økonomiudvalget (Drift og Anlæg) afsættes 75.000 kr. til selve rengøringen.

BA-FU-07 Obligatorisk 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.

BA-FU-08 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.

05-19 Sundhedspleje

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.

05-31 Tandpleje

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.

Derudover fremgår følgende af Budgetaftalen for 2025:

- 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 dag-tilbudsområdet.
- 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 med-arbejderes 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.

Center for Børn og Familier

Tabel 5 Budget i Center for Børn og Familier

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Center for Børn og Familier (CBF), i alt	60.016	60.015	60.015	60.015
PPR	9.624	9.624	9.624	9.624
Sundhedspleje	6.531	6.531	6.531	6.531
Tandpleje	15.072	15.072	15.072	15.072
Familiehuset	10.886	10.886	10.886	10.886
Støttepædagoger	8.876	8.875	8.875	8.875
Inklusion	5.583	5.583	5.583	5.583
Øvrigt	3.444	3.443	3.443	3.443

Center for Børn og Familier har tre faglige afdelinger på politikområde 5 – PPR, Sundheds- og tandplejen samt Familiehuset. Alle afdelinger indgår i det understøttende arbejde med læring og udvikling for børn og unge.

PPR

PPRs virksomhed er beskrevet i lovgivningen om specialundervisning og specialpædagogisk bistand for både skolebørn og småbørn. PPR yder rådgivning og vejledning samt afdækker behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Rådgivning og vejledning af lærere, pædagoger og forældre er en integreret del af PPRs opgaver og foregår inden for fire faglige områder af følgende faggrupper: Psykologer, specialundervisningskonsulenter, logopæder og fysioterapeuter. I Solrød Kommune varetager PPR endvidere opgaver under sundhedsloven og serviceloven. PPR varetager herunder opgaven vedrørende kommunens lettilgængelige behandlingstilbud.

Sundhedspleje

Sundhedsplejerskerne varetager kontakten til børn og deres familier fra graviditeten, spæd- og småbørn, og indtil de er 18 år. Sundhedsplejen udfører sundhedsfremmende og forebyggende arbejde omkring tidlig opsporing, relations- og samspilsarbejde og tilbyder at screene både forældre og børn, som en del af den tidligere opsporing. På skolerne foretager sundhedsplejerskerne den lovpligtige ind- og udskoling og tilbyder på udvalgte klassetrin individuelle samtaler med særligt fokus på elevernes mentale trivsel, livstilsvaner samt varetager funktionsundersøgelser.

Tandpleje

Solrød Kommune er en praksis-kommune. Det vil sige, at almindelige forebyggende undersøgelser og behandlinger foregår hos privatpraktiserende tandlæger. Behandlingsterminen for almindelig tandpleje er hver 15. måned, dog således at alle børn med dårlige tænder (risikobørn) behandles efter behov.

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

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

Familiehuset

Familiehusets opgaver spænder fra de tidlige forebyggende indsatser i dagtilbud og indskoling til længerevarende specialiserede familiebehandlingsopgaver. Herudover er familiehuset via puljefinansieret projekt i gang med at udvikle bredere forebyggelsestilbud særligt målrettet 0-6 års området. Den tidlige forebyggelse kan være i form af observationsforløb eller konkret vejledning i dagtilbuddene foretaget af husets pædagogiske vejledere. For nogle børn kan der være behov for en særlig tilrettelagt specialpædagogisk indsats, så barnets nærmiljø i højere grad forstår barnet og kan indrette sig, så barnet kommer i øget trivsel. Familiehusets støttepædagoger kan ved ansøgning tilknyttes et dagtilbud eller indskolingsklasser i et antal timer ugentligt, hvor der arbejdes med at sikre barnets trivsel, udvikling og deltagelsesmuligheder i de almene børnefællesskaber.

Inklusion

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

Inklusionsarbejdet baseres på den af Byrådet vedtagne inklusionsstrategi og inklusionshandleplan.

Center for Skoler og Dagtilbud (CSD)

Tabel 6 Budget i Center for Skoler og Dagtilbud

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Center for Skoler og Dagtilbud (CSD), i alt	341.412	340.213	341.121	341.381
Sekretariatet, CSD	-37.995	-40.002	-39.356	-38.716
Skolerne	192.443	192.640	192.901	193.171
Dagtilbudsområdet	150.679	150.640	150.641	150.641
UngSolrød	22.528	23.178	23.178	22.528
Ledelse	13.757	13.757	13.757	13.757

Center for Skoler og dagtilbud rummer 3 områder; Sekretariatet, skoleområdet og dagtilbudsområdet.

Center for Skoler og Dagtilbud er et nyt center, som er oprettet for at styrke sammenhængen på 0-18 års-området og for at definere klare og tydelige roller og entydighed i den faglige ledelse, som kan fremme god balance mellem

udvikling og drift. Center for Skoler og Dagtilbud skal på en og samme tid at værne om styrken ved den lokale ledelse af skolen og dagtilbuddet, herunder den faglige ledelse, og samtidig at insistere på, at det lokale råderum skal være i balance med behovet for styring og fælles ramme og politisk retning for skoler og dagtilbud for hele kommunen.

Det sammenhængende opgavefællesskab på 0-18 års-området gennem et nyt center, giver mulighed for i fællesskab at formulere og understøtte en fælles retning, som kan understøtte arbejdet med at bygge bro og knytte stærke bånd på tværs af dagtilbud, skoler og de andre områder, der har barnet, den unge og familien i fokus.

Ud over et tæt samspil internt i centret, har centret en meget vigtig opgave i at sikre et særligt tæt samarbejde med Center for Børn og Familier. Centeret har derfor til opgave, at bidrage til en koordineret og helhedsorienteret tilgang til børn og familier, hvilket skal understøttes af faste, formelle samarbejdsfora mellem de to centre. Der skal i den forbindelse være en særlig opmærksomhed på et smidigt samarbejde omkring PPR og Familiehuset (Væksthuset).

Sekretariatet, Center for Skoler og Dagtilbud

Tabel 7 Budget i Sekretariatet, Center for Skoler og Dagtilbud

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Sekretariat, CSD, i alt	-37.995	-40.002	-39.356	-38.716
CSD, ØD	4.637	4.637	4.637	4.637
Dagtilbud, centralt	-67.564	-67.564	-67.564	-67.564
Skoleområdet, centralt	24.932	22.925	23.571	24.211

Sekretariatet, CSD

Sekretariatet i Center for Skoler og Dagtilbud varetager en række administrative sekretariats- og udviklingsopgaver på 0 -18 års området. Af administrative opgaver kan nævnes visitation af pladser til dagtilbud og SFO, skoleindskrivning, skoleårets planlægning, mellemkommunal afregning, elevadministration og behandling af borgerhenvendelser mm.

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

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

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

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

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

Dagtilbud – centralt

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

Skoleområdet – centralt

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

Skolerne

Solrød Kommune har i samarbejde med BDO i foråret 2024 fået udarbejdet nye tildelingsmodeller til kommunens skoler og specialundervisningstilbud. Beslutningen om at udarbejde de nye tildelingsmodeller er afledt af ønsket om at styrke områderne, så der i endnu højere grad er overensstemmelse mellem faglighed og økonomi, og der på den baggrund kan iværksættes løsninger, som skaber mest muligt værdi for både elever og økonomi.

En enkel og gennemsigtig tildelingsmodel definerer tydeligt, hvilke ressourcer der er tildelt til skoler og specialundervisningstilbud og synliggør de forudsætninger, der er lagt til grund for ressourcefordelingen. Med udgangspunkt i de forudsætninger kan man på tværs af centralt og decentralt niveau have en konstruktiv dialog om budgetmæssige udfordringer og prioriteringer.

Den opdaterede tildelingsmodel for almenområdet forventes at træde i kraft fra skoleåret 2025/26, mens en ændret tildeling på specialundervisningsområdet ventes at træde i kraft fra skoleåret 2026/27.

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.

Tabel 8 Budget for skolerne

I 1.000 KR. (2025-PL)		2025
- = INDTÆGTER		
+ = UDGIFTER		
Skolerne		192.443
Havdrup Skole		36.772
Heraf Havdrup SFO		8.523
Uglegårdsskolen		85.933
Heraf Uglegård SFO		16.548
Munkekærskolen		69.737
Heraf Munkekær SFO		14.731

Klassedannelse

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

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

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

Normeringer til børnehaveklasser

Byrådet fastlægger antallet af børnehaveklasser hvert år ud fra Byrådets retningslinjer. Der planlægges med maksimalt 26 elever pr. klasse, hvilket der dog kan dispenseres fra i særlige tilfælde ved skolestart i august.

Normeringer til 1. – 9. klasse

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

Tabel 9 Elevantalprognose, fordelt på skole, og skoleår

SKOLE / SKOLEÅR	FAKTISK	PROGNOSE			
	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Havdrup	490	535	577	627	664
Munkekær	935	951	975	1.023	1.026
Uglegård	1.085	1.141	1.158	1.207	1.227
Elever i 0.-9. klasse i alt ¹	2.510	2.627	2.710	2.857	2.917
Elever i specialklasser	128	119	119	119	119
Elever i modtageklaser (Havdrup Skole)	15	27	27	27	27
Elever i alt	2.653	2.773	2.856	3.003	3.063

Tabel 10 Prognose for nye 0. klasser

SKOLE / SKOLEÅR	FAKTISK	PROGNOSE			
	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Elevtal 0. klasse	310	298	298	336	287
Antal 0. klasser	13	13	13	15	12

Rammebeløb

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

Tabel 11 Rammebeløb, skoler

RAMME	2025
Grundbeløb pr. skole	154.708
Beløb pr. elev	2.226
Tillæg pr. elev i specialklasse	1.340
Tillæg pr. elev i heldagsklasse	4.219
Biblioteksmaterialer	239

¹ Uden elever i specialklasser og modtagerklasser

SFO

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

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

Tildelingsmodel SFO 1

Der tildeles 80,13 timer tilsynstimer pr. årsplads. Herudover tildeles 19,57 tilsynstimer pr. årsplads, der starter i SFO 1 1. april i 3 måneder af året. De 19,57 ekstra tilsynstimer er til at dække den ekstra åbningstid, SFO'erne må have i den periode, hvor børnene er startet i SFO 1, men endnu ikke i skole.

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

I 2025 forventes der 1.177 årspladser, og derudover er der forventeligt 305 nye børnehaveklassebørn fra april 2024, hvilket giver 76,13 årspladser med 19,57 ekstra tilsynstimer. Der forudsættes en gennemsnitlig åbningstid på 5,25 timer dagligt i de dage, hvor skolen har åbent (200 dage årligt), samt en gennemsnitlig åbningstid på 10,30 timer dagligt på de skolefri dage (45,5 dage årligt).

Fra august 2024 vil børnene i børnehaveklasserne have færre timer i skolen, og dermed vil de komme i SFO tidligere. Derfor er der i tildelingsmodellen tilføjet 12,62 ekstra tilsynstimer pr. barn i børnehaveklasse.

I efteråret 2024 går et arbejde i gang sammen med BDO, hvor tildelingsmodellen kigges igennem igen og hvor der sikres SFO tilbud til alle børn, herunder J-klassen på Uglegårdsskolen.

Tabel 12 Åbningstid, SFO

ÅBNINGSTID	ANTAL DAGE	MORGEN ÅBNING	FORMIDDAG ÅBNING	EFTERMIDDAG ÅBNING	I ALT DAGLIGT	I ALT UGENTLIGT	I ALT ÅRLIGT
Skoledage	200,0	1,50	0	3,75	5,25	26,25	1.050,00
Skolefri dage	46,0	1,50	3,50	5,30	10,30	51,50	473,80

Tildelingsmodel SFO 2

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

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

Arbejdet med at kigge på tildelingsmodellen sammen med BDO omfatter også SFO 2.

Vikarer

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

Tabel 13 Prognose for antal årspladser, SFO

	2025	2026	2027	2028
SFO1 i alt	1.177	1.226	1.278	1.263
Havdrup	253	269	292	300
Munkekær	434	443	474	461
Uglegård	489	514	512	502
SFO 2 i alt	564	580	629	681
Havdrup	120	120	134	148
Munkekær	208	218	222	232
Uglegård	236	243	273	301

Dagtilbudsområdet

Tabel 14 Budget i daginstitutioner

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Daginstitutioner	150.679
Birkebo Vuggestue og Børnehave	9.241
Børnenes Idrætshus	21.633
Egebo Børnehave og Naturbørnehaven	8.054
Mosebo og Pilebo Børnehave	6.967
Nøddebo Børnehave	4.930
Blomsten Vuggestue og Børnehave	11.386
Poppelbo Vuggestue og Børnehave	12.938
Spiren Vuggestue	7.151
Tryllehytten Vuggestue og Børnehave	17.216
Regnskoven	13.776
Eventyrhaven	16.171
heraf Solsikken	3.985
Solstrålen Vuggestue	4.982
Dagplejen	16.236

Tildelingsmodel

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

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

Personalekvotienten er politisk fastsat og udtrykker antal timer pr. barn pr. uge. Personalekvotienten er fastsat til 10,844 timer i vuggestuen og 5,422 timer i børnehaven, dog 6,400 timer i Naturbørnehaven. Det er ligeledes politisk besluttet, at pædagogandelen i daginstitutionerne udgør 60 % og andelen af pædagogmedhjælper 40 % i budgettildelingen. I pædagogandelen indgår ledelse, som fx leder og afdelingsleder.

Antal årspladser i budgettet fastsættes ud fra det i befolkningsprognosen forventede antal børn og den forventede efterspørgsel. Tildelingen af ressourcer tager udgangspunkt i en ugentlig åbningstid i daginstitutioner på 51 timer om ugen, dog 50 timer i Naturbørnehaven.

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

Hver institution får et rammebeløb til sundhedsmæssige foranstaltninger, inventar, beskæftigelsesmaterialer, legepladsudstyr, legetøj mv. Beløbet i 2025 udgør 2.762 kr. pr. årsplads.

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

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

Minimumsnormeringer

Siden 2021 har Solrød Kommune modtaget midler fra staten til at sikre minimumsnormeringer i daginstitutionerne. I de første år blev midlerne tildelt til institutionerne på baggrund af en konkret sag i Familie- og uddannelsesudvalget, som ligeledes blev orienteret om brugen af midlerne efterfølgende.

Fremadrettet modtager Solrød Kommune midlerne gennem bloktilskuddet, og dermed er der ikke længere en årlig særskilt opgørelse over det modtagne beløb. For at sikre, at institutionerne også fremadrettet får midlerne til minimumsnormeringer, er tildelingsmodellen blevet justeret, på baggrund af det modtagne beløb i 2024 (6,29 mio. kr.). Således er personalekvotienten øget med 0,28 timer ugentligt i børnehaverne, og 0,56 timer ugentligt i vuggestuerne.

Solsikken

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

Vikarer i daginstitutionerne

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

Dagplejen

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

Dagplejen indgår 4-børnskontrakt med dagplejerne til fast overenskomstmæssig løn pr. barn. Der kan ikke fastsættes en fast vikarprocent som i daginstitutioner, idet gæstepleje kun kan ske ved at placere børnene hos andre dagplejere til overenskomstmæssig aflønning. Dagplejen har 16 faste pladser til gæstedagpleje. I tilfælde af at pladserne ikke rækker, placeres børnene som ekstra barn hos andre dagplejere, primært inden for barnets legestuegruppe. I 2025 er normeringen fastsat til 110 børnepladser og 34 dagplejere.

Tilsynsførende i dagplejen

Der tildeles 2,02 timer om uge pr. dagplejer. Dog er der et minimumstimetal på 128 timer om ugen. De 128 timer svarer til 63,4 dagplejere. I 2025 er der 34 dagplejere, så der tildeles minimumstimetallet. Der er ikke afsat vikarmidler til de tilsynsførende.

Administrationen er i gang med en analyse af hvordan dagplejens økonomi kan tilpasses til antallet af børn, således at det bliver gennemsigtigt, hvor mange gæstepladser, der skal bruges pr. dagplejer, og justere det til, uanset om antallet falder eller stiger. På samme måde arbejder administrationen på en model, der tilpasser antallet af tilsynstimer efter antallet af dagplejere.

Ligeledes er administrationen i gang med at undersøge, etablering af et eller to gæstehuse vil kunne bidrage positivt til økonomien og forældrenes tilfredshed med tilbuddet.

Åbningstider i dagtilbud

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

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

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

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

Lukkedage uden nødpasning:

- Grundlovsdag
- 24. december

Tabel 15 Prognose for antal årspladser, dagtilbud

	2025	2026	2027	2028
Forventet antal årspladser for de 0-3 årige	557	589	606	604
Forventet antal årspladser for de 3-5 årige	921	912	908	909
Forventet antal årspladser, i alt	1.478	1.501	1.514	1.513

Tabel 16 Forventede årspladser og timer i 2025, fordelt på institution

INSTITUTION	ÅRSPLADSER BH / VG	Personaletimer pr. uge	Køkken timer pr. uge
Daginstitutioner i alt	890 / 513	9.536	602
Birkebo (BH & VG)	53 / 35	667	42
Børnenes Idrætshus (BH & VG)	125 / 78	1.524	88
Egebo / Naturbørnehave (BH)	90 / 0	530	42
Eventyrhaven (BH & VG)	87 / 36	862	58
Mosebo & Pilebo (BH)	88 / 0	477	42
Nøddebo (BH)	66 / 0	358	33
Blomsten (BH & VG)	70 / 40	813	53
Poppelbo (BH & VG)	74 / 48	922	58
Regnskov (BH & VG)	100 / 40	976	64
Solsikken (BH)	10 / 0	287	4
Solstrålen (VG)	0 / 36	390	14
Spiren (VG)	0 / 48	521	27
Tryllehytten (BH & VG)	127 / 48	1.209	78
Dagplejen	110	-	-

UngSolrød

Tabel 17 Budget i UngSolrød

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
UngSolrød, i alt	22.528	23.178	23.178	22.528
Vejledning og skoleformer	6.603	7.252	7.252	6.602
SSP og gadeplan	1.129	1.129	1.129	1.129
10Solrød	7.851	7.852	7.852	7.852
Fritidsundervisning & Klub	3.245	3.245	3.245	3.245
Musikskolen	1.682	1.681	1.681	1.681
Administration og øvrigt	2.019	2.019	2.019	2.019

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

Erhvervsklasser

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

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

Der optages pt. elever fra Solrød Kommune og Greve Kommune.

SSP og gadeplan

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

UUSolrød

Ungevejledning (Kommunale ungeindsats) og uddannelsesvejledning på grundskoleområdet er forankret i UngSolrød, under navnet UUSolrød.

Uddannelsesvejledningen varetager vejledningen fra 7. – 10. klasse på folkeskolerne, privatskolerne og 10Solrød. Vejledningen arbejder målrettet mod, at alle elever efter 9. eller 10. klasse bliver uddannelsesparate, dvs. at de har de personlige, sociale, faglige og praksisfaglige forudsætninger for at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Ungevejledningen beskæftiger sig med unge mellem 15 – 30 år, der samlet set udgør den kommunale Ungeindsats er ligeledes en del af UUSolrød og sikrer dermed gode overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

10Solrød

10Solrød er kommunens 10. klassecenter.

Solrød Kommune har i samarbejde med BDO i foråret 2024 fået udarbejdet ny tildelingsmodel til 10Solrød, som efter politisk godkendelse vil tages i brug fra skoleår 2025/26.

For bedst muligt at tage højde for udsving i elevtallet fra år til år, består tildelingen til undervisningspersonale både af en minimumstildeling og en elevtalsafhængig tildeling:

- En minimumstildeling som omfatter op til de første 140 elever.
- En variabel tildeling per elev ud over grundtildelingen. Denne tildeles som et beløb per elev ud over den 140. elev.
- Derudover tildeles der et fast rammebeløb for hver EUD10-klasse, såfremt disse oprettes.
- Endelig tildeles der midler til vikardækning. Tildelingen hertil tildeles som en procentsats af den samlede tildeling til undervisningspersonale.

Elevtallet i skoleåret 2024/25 er ca. 150 elever fordelt på 6 klasser. Omkring 2/3 af eleverne kommer fra andre kommuner.

10Solrød tildeles budget til et fast ledelses-og administrationsteam. Konkret tildeles der:

- 1,35 årsværk viceskoleleder
- 1,2 årsværk sekretær

Ungdomsklubber

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

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

Musikskole

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

Øvrige områder

Tabel 18 Budget for øvrige områder

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Øvrige områder	11.475	11.475	11.475	11.475
Center for HR	2.449	2.449	2.449	2.449
Center for Borgerservice, Job og Social	9.026	9.026	9.026	9.026

Center for HR

Budgettet omfatter lønninger til ledelse samt midler til PAU-elever.

Center for Borgerservice, Job og Social

Budgettet omfatter udgifter til økonomiske- og socialpædagogiske fripladser på dagtilbudsområdet. Størrelsen af det økonomiske fripladstilskud er afhængig af forældrenes indtægt.

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør hvert år en fripladsskala, som fastlægger indtægtsgrænserne for økonomisk fripladstilskud. Der kan ydes fripladstilskud til hel eller delvis betaling af forældrebetalingen.

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

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

Aktivitetstal

Tabel 19 Antal årspladser i dagtilbud, inkl. private

ÅRSPLADSER	2020	2021	2022	2023
Årspladser i alt	1.390	1.417	1.480	1.521
Dagpleje	165	146	146	125
Vuggestuer	344	373	407	423
Børnehaver	881	898	927	973

Tabel 20 Elevantal på skolerne

ELEV TAL	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Elevantal i alt	2.743	2.707	2.772	2.807
Havdrup Skole	495	503	522	512
Munkekærs skolen	860	852	888	929
Uglegårds skolen	1.208	1.173	1.185	1.193
10Solrød	180	179	177	173

Takster

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

Tabel 21 Månedstakst for en fuldtidsplads i forskellige kommunale tilbud

TILBUD	2022	2023	2024	2025
Dagpleje	3.120	3.375	3.528	3.853
Vuggestue	3.491	3.491	3.773	4.031
Børnehave	1.838	1.845	2.001	2.118
Frokost i daginstitutioner	701	752	779	791
SFO 1	2.089	2.071	2.209	2.372
SFO 2	749	756	895	997
Ungdomsklub	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis

Tabel 22 Kommunale bruttodriftsudgifter pr. barn i 2025

TILBUD	MED MOMS			UDEN MOMS		
	ÅRLIGT	PR. MDR. I 12 MDR.	PR. MDR. I 11 MDR.	ÅRLIGT	PR. MDR. I 12 MDR.	PR. MDR. I 11 MDR.
Dagpleje	169.511	14.126	15.410	168.169	14.014	15.288
Vuggestue	177.384	14.782	16.126	174.363	14.530	15.851
Vægtet gennemsnit mellem vuggestue og dagpleje	175.731	14.644	15.976	173.063	14.422	15.733
Børnehave	93.203	7.767	8.473	91.582	7.632	8.326
Frokost i daginstitutioner	8.705	725	791	8.022	669	729
SFO 1	35.749	2.979	3.250	34.863	2.905	3.169
SFO 2	15.021	1.252	1.366	14.313	1.193	1.301

Tabel 23 Kommunale nettodriftsudgifter pr. barn i 2025

TILBUD	MED MOMS			UDEN MOMS		
	ÅRLIGT	PR. MDR. I 12 MDR.	PR. MDR. I 11 MDR.	ÅRLIGT	PR. MDR. I 12 MDR.	PR. MDR. I 11 MDR.
Dagpleje	127.133	10.594	11.558	126.127	10.511	11.466
Vuggestue	133.038	11.087	12.094	130.772	10.898	11.888
Vægtet gennemsnit mellem vuggestue og dagpleje	131.799	10.983	11.982	129.797	10.816	11.800
Børnehave	69.902	5.825	6.355	68.686	5.724	6.244
SFO 1	8.937	745	812	8.7316	726	792
SFO 2	3.755	313	341	3.578	298	325

Tabel 24 Tilskud til private institutioner pr. barn i 2025

	TILSKUD PR. ÅR	TILSKUD PR. MÅNED
Vuggestue		
Driftstilskud	128.903	10.742
Bygningstilskud	7.273	606
Administrationstilskud	4.435	370
Børnehave		
Driftstilskud	65.767	5.481
Bygningstilskud	2.982	249
Administrationstilskud	2.330	194

Tabel 25 Tilskud til privat pasning efter § 80

PR. BARN	NETTODRIFTSUDGIFT (NDU) PR. ÅR	NDU PR. MÅNED I 12 MDR.	TILSKUD PR. ÅR (75 % AF NDU)	TILSKUD PR. MÅNED (75 % AF NDU)
0-2 år	127.133	10.594	95.350	7.946
3-5 år	65.767	5.481	49.325	4.110

For at beregne tilskuddet er udgifterne til støttepædagog fratrasket NDU. I 2025 udgør støttepædagogudgifterne 5.861 kr. pr. årsplads.

Tabel 26 Tilskud til pasning af eget barn efter § 86

PR. BARN	NETTODRIFTSUDGIFT (NDU) PR. ÅR	NDU PR. MÅNED I 12 MDR.	TILSKUD PR. ÅR (85 % AF NDU)	TILSKUD PR. MÅNED (85 % AF NDU)
0-2 år	127.133	10.594	108.063	9.005
3-5 år	69.902	5.825	59.417	4.951

For at beregne tilskuddet er udgifterne til minimumsnormering fratrasket NDU.

Leje af lokaler

Der er mulighed for at leje Naturbørnehavens lokaler. For priser henvises til takstoversigten for 2025.

Politikområde 6:

Det specialiserede børne- og ungeområde



CENTER FOR BØRN OG FAMILIER

FAMILIEAFDELINGEN

SSP SAMARBEJDET

FAMILIEHUSET

X-KLASSE, (0.-9. KLASSE TRIN)

UGLEGÅRDSSKOLEN

Politikområde 6:

Det specialiserede børne- og ungeområde

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

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

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

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

Vi arbejder for at skabe livsduelige børn og unge.

Indsatserne kan opdeles således:

- Specialundervisning (Folkeskoleloven), som visiteres via PPR
- Børnesociale indsatser (Barnets lov), som foranstattes via Familieafdelingen

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

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

I 1.000 KR. (2025-PL)

- = INDTÆGTER

+ = UDGIFTER

2025

Politikområde 6 **141.860**

Inden for servicerammen 142.488

Uden for servicerammen -6.413

Overførselsudgifter 5.786

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Børn og ungepolitik
- Handleguide og beredskabsplan
- Inklusionsstrategien

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Implementering af Handleguide og beredskabsplan vedr. overgreb mod børn og unge og social kontrol
- Implementering af Barnets lov
- Tilpasning kapacitet specialundervisning

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Implementering af ny Børn og Unge politik
- Databaseret styring af familie- og specialundervisningsområdet

Befolkningsudvikling på Børn- og ungeområdet

Tabel 1 viser den faktiske udvikling i befolkningen i perioden 2021-24 samt den forventede udvikling i perioden 2024-28. Tallene kommer fra befolkningsprognosen for 2024.

Tabel 1 Befolkningsudvikling, børneområdet

ALDER	FAKTISK				PROGNOSE			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0-5 år	1.775	1.888	1.887	1.865	1.854	1.876	1.917	1.898
6-16 år	3.435	3.455	3.451	3.510	3.605	3.662	3.737	3.833
17-18 år	674	641	687	673	633	662	679	672
I alt	5.884	5.984	6.025	6.048	6.092	6.200	6.333	6.403
Ændring i %		1,7 %	0,7 %	0,4 %	0,7 %	1,8 %	2,1 %	1,1 %

Udviklingen viser en forventet stigning i antal 0-18 årige i perioden 2024 til 2028 på i alt 355 børn og unge, svarende til en stigning på i alt 5,9 %. For de 0-5 årige forventes status quo, med en lille stigning på 33 børn i perioden 2024-28, svarende til 1,8 %. For de 6-16 årige forventes en relativ stor stigning på 323 børn, svarende til 9,2 %. Antallet af de 17-18 årige forventes at være stabilt.

Samlet budget 2025-2028

Tabel 2 Samlet budget for politikområde 6

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Politikområde 6 – samlet sum	141.860	141.408	141.407	141.407
Specialundervisning	49.654	49.654	49.654	49.654
Familieafdelingen	69.410	69.204	69.203	69.203
Administrative udgifter	23.423	23.177	23.177	23.177
Refusionsordninger	-6.413	-6.413	-6.413	-6.413
Overførselsudgifter	5.786	5.786	5.786	5.786

Nye budgetinitiativer

Tabel 3 Oversigt over nye budgetinitiativer, angivet i 1.000 kr.

NR.	NAVN PÅ BUDGETINITIATIV	2025	2026	2027	2028
I alt					
06-02	Barnets Lov, overordnet	2.204	2.204	2.204	2.204
06-03	Forebyggende indsatser	500	500	500	500
06-05	Familiebehandlere	1.881	1.881	1.881	1.881
06-06	Objektiv finansiering	320	320	320	320

Barnets Lov

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. 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 tillige have håndteret deres sag i Børnehuset, hvor den objektive finansiering stiger med 320.000 kr.

Specialundervisning

Tabel 4 Specialundervisning – budgetoversigt

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Specialundervisning – samlet sum	49.654	49.654	49.654	49.654
Egne specialklasser	20.964	20.963	20.963	20.963
- herunder Heldagsskolen	3.968	3.968	3.968	3.968
Specialundervisning i regionale tilbud, objektiv finansiering	273	273	273	273
Specialschooler uden for kommunen	14.791	14.791	14.791	14.791
Befordring vedr. specialundervisning	4.162	4.162	4.162	4.162
Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud	9.464	9.464	9.464	9.464

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

Egne specialklasser (specialundervisningstilbud)

X-klasser (Uglegårdsskolen)

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

Heldagsskolen (Munkekærskolen)

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

Ressourceklasserne/co-teaching

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

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

J-klasser (Uglegårdsskolen)

J-klasserne er Solrød Kommunes tilbud til elever med faglige og udviklingsmæssige behov på baggrund af et lavt kognitivt niveau. Børnene kan have generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder, og udviklingsforstyrrelser som fx ADHD, sproglige udfordringer mm. Fællestrækket for alle elever er et behov for individuelt tilrettelagt undervisning som er rammet ind i et skærmet, struktureret og overskueligt undervisningsmiljø. Her er få elever, tæt voksenkontakt og guidning i undervisnings- og sociale sammenhænge.

Der undervises som udgangspunkt i folkeskolens fagrække med undtagelse af 2. fremmedsprog. Klassernes timetal følger ministeriets vejledende timetal - med to ansatte i alle lektioner. Det vurderes løbende, om eleverne kan gå til Folkeskolens afsluttende prøver i delvist omfang. Der er tilknyttet en fast UU-vejleder, hvis opgave er i samarbejde med elevernes forældre og lærere at rådgive eleverne vedr. fremtidige uddannelsesplaner.

Fokus-Forløb

Fokus-forløb er et lærings- og afklaringsforløb med udgangspunkt i ungdomsskolelovens §3 om heltidsundervisning. Målgruppen er bred og kan inkludere psykisk sårbare unge mellem 14-21 år, der ikke er uddannelsesparate evt. på grund af faglige udfordringer, angstproblematikker og langvarigt skolefravær. De unge har af forskellige årsager ikke været i stand til at følge tidligere undervisningstilbud (alm. skoletilbud, specialtilbud eller hjemmeundervisning). Mange af de unge har ikke modtaget undervisning eller interageret med andre unge i en længere periode.

Fokus-forløbet tilbyder bl.a. undervisning som kan foregå i hjemmet eller på UngSolrød, afsluttende prøver (FP9 og FP10) i fagene dansk, engelsk og matematik, uddannelsesvejledning i forbindelse med afklaring af fremtidig uddannelse, evt. praktikforløb og kontakt og brobygning på relevante ungdomsuddannelser mm.

Specialundervisning i regionale tilbud

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

Specialskoler uden for kommunen

Kommunale specialskoler, interne skoler i anbringelsessteder og i behandlings- og undervisningstilbud.

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

Området er inddelt således:

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

Center for Børn og Familier forventer, at bevillingerne på ovenstående områder skal dække undervisning og fritidstilbud for et forventet elevtal som anført herunder i tabel 4.

Tabel 5 Specialundervisning finansieret via CBF

FORVENTEDE ELEVTAL (ÅRSPLADSER)	2023-24	2024-25	ÅRSPLADSER 2024
Eksterne specialskoler	20	20	20
SFO – eksterne tilbud	14	17	16
Skole-dagbehandlingstilbud i andre kommuner	27	30	30

Børne- og ungehjem, eget værelse mv.

Tabel 6 Anbringelsessteder

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Anbringelsessteder – samlet sum	17.329	17.330	17.329	17.329
Børne- og ungehjem	16.698	16.697	16.697	16.697
Heraf private	13.302	13.302	13.302	13.302
Heraf selvejende	3.395	3.395	3.395	3.395
Ungdomsbolig/akutbolig med tilsyn	311	311	311	311
Kost- og Efterskole, eget værelse	282	282	282	282
Advokatbistand	39	39	39	39

Tabel 7 Anbringelsessteder – årsværk og gennemsnitsudgifter

AKTIVITETSTAL OG GENNEMSNITS UDGIFT	2025 ÅRSVÆRK	GNS. UDGIFT (1.000 KR.)	BUDGET 2025 (1.000 KR.)
Børne- og ungehjem	13	1.284	16.698
Ungdomsbolig/akut bolig med tilsyn	5	62	311
Kost- og Efterskoler	1	282	282

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

Børne- og ungehjem

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

Ungdomsboliger

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

Kost- og Efterskoler

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

Advokatbistand

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndigheds-indehaveren og den unge, der er fyldt 10 år, gratis advokatbistand under en sag, hvor der er tale om tvangsmæssige foranstaltninger, som f.eks. anbringelse uden samtykke, undersøgelse uden samtykke eller afbrydelse af samvær med et anbragt barn. Dommeren i Børn- og ungeudvalget træffer beslutning om salær og godtgørelse for udlæg.

Støttende indsatser

Udgifterne til støttende indsatser for børn og unge (og deres forældre) er afsat til aktiviteter, som har til formål at undgå anbringelse uden for hjemmet og opretholde forbindelsen til lokalområdet. Tabel 7 viser budgettet på området, og tabel 8 viser det budgetlagte antal årsværk, hvor dette er muligt at opgøre, samt gennemsnitsudgiften. Der er tale om et område i vækst som følge af barnets lov, hvor der forventes flere ydelser på området kombineret med, at der skal sættes en indsats i værk straks – også i nogle fælde før sagen er helt afdækket.

Tabel 8 Støttende indsatser

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Støttende indsatser – samlet sum	22.570	22.363	22.363	22.363
Praktisk, pædagogisk eller anden hjælp	110	110	110	110
Familiebehandling	6.281	6.281	6.281	6.281
Familieanbringelse	6	6	6	6
Støtteophold eller aflastningsordninger	5.648	5.648	5.648	5.648
Fast kontaktperson	4.555	4.348	4.348	4.348
Anden hjælp, herunder rådgivning	63	63	63	63
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren	4.082	4.081	4.082	4.082
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	411	411	411	411
Børnehuse til undersøgelse om overgreb	1.255	1.255	1.255	1.255

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

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

Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer

Her registreres udgifter til familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. Herunder hører bl.a. netværkspuljen. Formålet med netværkspuljen er at udvide rammerne for inklusion i folkeskolen. Det gøres ved at sætte ind med ekstra ressourcer i tilfælde, hvor man ellers kunne overveje foranstaltninger uden for folkeskolen.

Familieanbringelse i form af et døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien

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

Støtteophold eller aflastningsordninger

Her registreres udgifter til støtteophold eller aflastningsordninger, som er en støttende indsats, der har til formål at støtte forældrene i fortsat at kunne tage vare på barnet i hjemmet. Støtteophold og aflastning kan foregå i netværksplejefamilie, i familiepleje, på opholdssted eller institution.

Fast kontaktperson for barnet eller den unge, samt hele familien

Her registreres udgifter til fast kontaktperson (i form af fx kontaktperson, personlig rådgiver eller mentor) for børn og unge. Der kan udpeges en fast kontaktperson for et barn/en ung eller hele familien. Kontaktpersonen har til opgave at give barnet/den unge råd og vejledning om skole, fritid, uddannelse og evt. arbejde. Ved kontaktpersonsordning for hele familien er det kontaktpersonens opgave at støtte forældrene i at drage omsorg for barnet/den unge.

Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk og pædagogisk støtte

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

Rådgivning, vejledning og behandling

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

Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver

Økonomisk støtte kan ydes til udgifter i forbindelse med hjælpeforanstaltninger. Støtten ydes, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har midler dertil, og når det fremgår af den socialfaglige undersøgelse, at der er behov for en støttende indsats. Der kan f.eks. være tale om hjælp til dækning af udgifter til efterskoleophold, konsulentbistand m.m. Økonomisk støtte er transbestemt, hvorfor der kun ydes støtte, når forældre ikke selv har midler dertil. Endvidere kan der ydes støtte til en stabil kontakt mellem forældre og børn under en anbringelse.

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver

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

Børnehuse til undersøgelse om overgreb eller mistanke herom

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

Tabel 9 Støttende indsatser – Forventede antal årsværk og gennemsnitsudgift

AKTIVITETSTAL OG GENNEMSNITS UDGIFT	2025 ÅRSVÆRK	GNS. UDGIFT (1.000 KR.)	BUDGET 2025 (1.000 KR.)
Støttende indsatser - total			22.570
Praktisk, pædagogisk eller anden hjælp	2	55	110
Familiebehandling	81	78	6.281
Familieanbringelse	1	6	6
Støtteophold eller aflastningsordninger	33	171	5.648
Fast kontaktperson	60	76	4.555
Anden hjælp, herunder rådgivning	2	31	63
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren	6	680	4.082
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	11	37	411
Børnehuse til undersøgelse om overgreb	0	-	1.255

Plejefamilier

Tabel 10 Plejefamilier og netværksplejefamilier

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Plejefamilier – samlet sum	9.566	9.566	9.566	9.566
Plejefamilier	8.375	8.375	8.375	8.375
Netværksplejefamilier	266	266	266	266
Socialtilsyn, objektiv finansiering	925	925	925	925

Tabel 11 Plejefamilier – årsværk og gennemsnitsudgifter

AKTIVITETSTAL OG GENNEMSNITS UDGIFT	2025 ÅRSVÆRK	GNS. UDGIFT (1.000 KR.)	BUDGET 2025 (1.000 KR.)
Plejefamilier	7	1.196	8.375
Netværksplejefamilier	4	67	266

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

Plejefamilier

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

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

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

Netværksplejefamilier

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

Netværksplejefamilien godkendes af den anbringende kommune.

Udgifter i forbindelse med udøvelse af tilsyn

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

Børne- og ungehjem som døgninstitutioner

Tabel 12 Børne- og ungehjem som døgninstitutioner

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Børne- og ungehjem som døgninstitutioner – samlet sum	12.184	12.184	12.184	12.184
Børne- og ungehjem som døgninstitutioner	11.493	11.493	11.493	11.493
Børne- og ungehjem som sikrede døgninstitutioner	691	691	691	691

Børne- og ungehjem som døgninstitutioner

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

Børne- og ungehjem som sikrede døgninstitutioner

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

Det budgetlagte beløb på 691.000 kr. dækker alene den objektive finansiering på området. Der er ikke budgetlagt efter et forventet forbrug på området.

Særlige dag- og klubtilbud

Tabel 13 Særlige dag- og klubtilbud

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Særlige dag- og klubtilbud – samlet sum	6.588	6.588	6.588	6.588
Særlige dagtilbud	6.588	6.588	6.588	6.588

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

Almindeligvis er småbørn med funktionsnedsættelser enkelt-integrerede i Solrød Kommunes vuggestuer og børnehaver med støtte leveret af støttepædagogkorpset eller i specialgruppen Solsikken. Specialgruppen er for børn med behov for særlig støtte i form af pasning og pleje, som ligger ud over det, som imødekommes via særlig støtte i det almene dagtilbud.

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Tabel 14 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet – samlet sum	1.173	1.173	1.173	1.173
Anbringelser uden for hjemmet	786	786	786	786
Straksreaktioner, øvrige forbedringsforløb	387	387	387	387

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

Anbringelser uden for hjemmet

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

Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse

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

Administrative udgifter

Tabel 15 Administrative udgifter

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Administrative udgifter – samlet sum	23.423	23.177	23.177	23.177
Familieafdelingens rådgivere	16.731	16.484	16.484	16.484
Ledelse samt administration	6.297	6.298	6.297	6.297
Øvrige udgifter	396	396	395	395

Familieafdelingens rådgivere

Budgettet dækker over udgifter til løn til specialrådgivere, familierådgivere, en jurist samt teamledere i Familieafdelingen. Herudover afholdes der udgifter til medarbejdernes efteruddannelse, kørsel i forbindelse med besøg hos borgere, supervision af medarbejdere samt udgifter til Den Sociale Døgnavagt.

Ledelse samt administration

Budgettet vedrører udgifter til ledelse, det administrative personale i Center for Børn og familier samt tilsynsudgifter for børn anbragt uden for hjemmet.

Øvrige udgifter

- Lægeerklæringer

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

- Forældrekompetenceundersøgelser

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

Den centrale refusionsordning – Særligt dyre enkeltsager

Tabel 16 Beløbsgrænser for refusion vedr. Særligt Dyre Enkeltsager

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

Staten yder statsrefusion i særligt dyre enkeltsager under den centrale refusionsordning. Beløbsgrænserne for 2024 efter § 176 i serviceloven samt efter § 198 i barnets lov er vist i ovenstående tabel. Beløbsgrænser for 2025 bliver offentliggjort senere.

Tabel 17 Forventede refusion vedr. Særligt dyre enkeltsager

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Central refusionsordning – samlet sum	-6.413	-6.413	-6.413	-6.413
Børn og unge, enkeltpersoner	-3.207	-3.207	-3.207	-3.207
Børn og unge, i samme husstand	-3.207	-3.206	-3.206	-3.206

Overførselsudgifter

Tabel 18 Overførselsudgifter – forventede antal sager og gennemsnitlige. udgifter

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Overførselsudgifter, Sociale formål – i alt	5.786	5.786	5.786	5.786
Merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	708	708	708	708
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	4.954	4.953	4.953	4.953
Hjemmetræning	33	33	33	33
Udgifter til samværsret mv.	92	92	91	91

Tabel 19 Overførselsudgifter – forventede antal sager og gennemsnitlige. udgifter

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025 SAGER	GENNEM- SNITS UDGIFT	BUDGET 2025
Sociale formål			5.786
Merudgifter	61	12	708
Tabt arbejdsfortjeneste	57	87	4.954
Hjemmetræning	1	33	33

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

Merudgifter

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

Tabt arbejdsfortjeneste

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

Hjemmetræning

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

Udgifter til samværsret

Budgettet omfatter hjælp til borgere til at dække udgifter i forbindelse med samvær med børn under 18 år. Det er kun borger, som ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgifterne til samvær, der kan få hjælp hertil. Hjælp til dækning af udgifter bevilliges efter Aktivlovens § 83. De seneste år har der ikke været bevilliget økonomisk hjælp vedr. samværsret, og umiddelbart er der ikke kendskab til, at der er nye sager på vej.

Politikområde 7:

Beskæftigelse og social indsats



Politikområde 7:

Beskæftigelse og social indsats

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

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

Derudover er der fokus på at støtte sårbare borgere med problemer udover ledighed - eksempelvis borgere med misbrugsproblemer, eller unge, der ikke kan gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, således at borgeren er ansvarlig og i stand til at træffe vigtige beslutninger i eget liv.

Konkret arbejder vi med indsatser til borgere, der er:

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

Herudover varetages:

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

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

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

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

Politikområde 7 – samlet sum 311.640

Inden for servicerammen 35.586

Overførselsudgifter 276.054

Center for Borgerservice, Job og Social 309.361

Center for By og Bæredygtighed 790

Øvrige afdelinger 1.490

VEDTAGNE POLITIKKER OG PLANER PÅ OMRÅDET

- Årlig beskæftigelsesplan - godkendes af byrådet hvert år i december.

STØRRE INITIATIVER, SOM ER SKET INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Implementering af nyt ledelsesinformationsværktøj.
- Implementering af "En nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" – delaftale 1 og 2.
- Implementering af nyt IT værktøj til understøttelse af den aktive beskæftigelsesindsats.

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Udmøntning af dele af "Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen", hvor Akasserne overtager ansvaret for kontaktforløb i de første 3 måneders ledighed.
- Fortsat omlægning og tilpasning af den aktive beskæftigelsesindsats med et øget fokus på ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud.
- Forventet omlægning af beskæftigelsesindsatsen i forhold til den nationale ekspertgruppes anbefalinger (juni 2024)

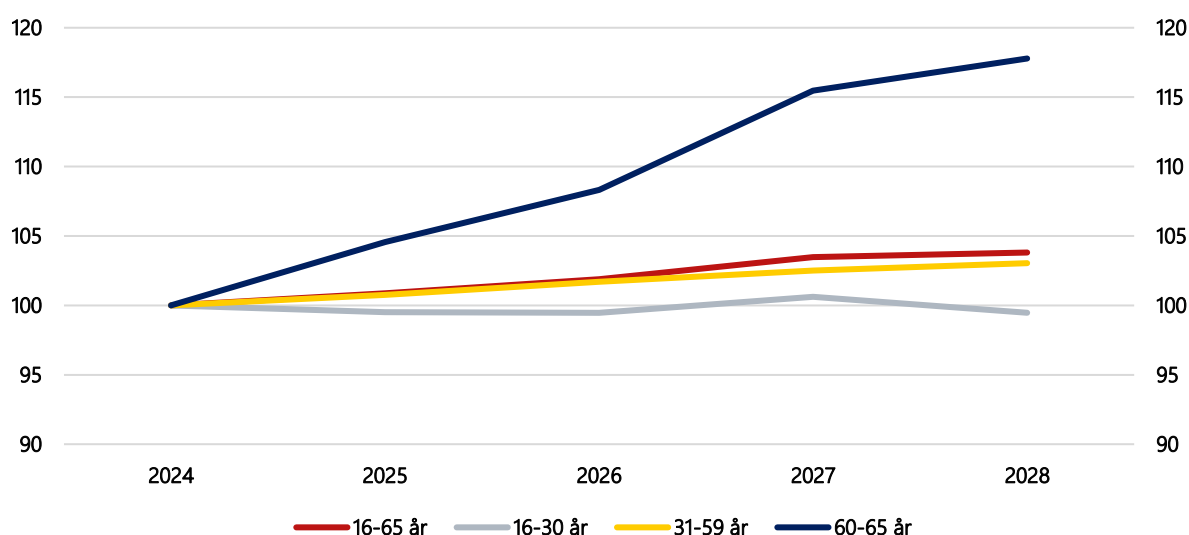
Befolkningsudvikling

Tabel 1 Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper

ALDER	FAKTISK				PROGNOSE			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0-15 år	4.893	4.970	5.033	5.053	5.121	5.201	5.320	5.412
16-65 år	14.125	14.312	14.573	14.849	14.979	15.130	15.365	15.414
16-30 år	3.329	3.412	3.451	3.520	3.503	3.501	3.542	3.501
31-59 år	9.330	9.408	9.558	9.704	9.778	9.869	9.947	9.999
60-65 år	1.466	1.492	1.564	1.625	1.699	1.760	1.876	1.914
65+ år	4.423	4.512	4.610	4.677	4.719	4.797	4.868	4.953
Borgere i alt	23.441	23.794	24.216	24.579	24.819	25.128	25.554	25.779
Årlig ændring i %		1,51%	1,77%	1,50%	0,98%	1,24%	1,69%	0,88%

Befolkningsprognose 2025 fortsætter den generelle fremgang i indbyggertallet for kommunen med vækstrater på mellem 0,9 % og 1,8 % i flere år. Udviklingen i borgere i den erhvervsaktive alder 16-65 år er svagt stigende. Særligt gruppen af 31-59 årige er svagt stigende, mens udviklingen i den unge aldersgruppe på 16-30 år er mere aftagende, jf. figur 1. Derimod forventes antallet af borgere i efterlønsalderen 60-65 år at stige frem mod 2028, hvilket også gør sig gældende for de 65+ årige, som må forventes at være trådt ud eller være på vej ud af arbejdsmarkedet.

Figur 1 Udvikling i antallet af Solrød borgere i alderen 16-65 år



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

Tabel 2 Antal fuldtidspersoner tilknyttet de forskellige ydelser og indsatser

FULDTIDSPERSONER	FAKTISK					PROGNOSE		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sygedagpenge	343	379	274	314	326	326	326	326
Uddannelses-/kontant-hjælp og overgangsydelse	183	162	170	174	177	177	177	177
A -dagpenge	321	255	182	187	190	190	190	190
Revalidering og for-revalidering	7	5	1	3	3	3	3	3
Fleksjob	226	242	262	260	258	258	258	258
Ledighedsydelse (ledige fleksjobbere)	27	20	20	25	28	28	28	28
Ressourceforløb	90	65	48	44	44	44	44	44
Jobafklaringsforløb	89	65	104	108	106	106	106	106
Førtidspension	479	519	572	604	608	602	600	600
Seniorpension		36	78	86	84	75	73	73
Ydelsesmodtagere i alt	1.765	1.748	1.711	1.805	1.824	1.809	1.805	1.805

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

Siden COVID-19 pandemien har antallet af ledige tæt på arbejdsmarkedet (A-dagpenge og jobparate) overvejende været faldende. Ledighedsprocenten i kommunen har i 2022, 2023 og starten af 2024 ikke været over 2 %, hvilket også afspejles i antallet af fuldtidspersoner i 2022 og 2023. Forventningerne til årene 2025-2028 er et mindre stigende antal ledige.

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

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

Samlet budget 2025-2028

Tabel 3 Samlet budget for perioden

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Politikområde 7 – samlet sum	311.640	308.447	307.533	308.133
Inden for servicerammen	35.586	35.339	35.340	35.940
Center for Borgerservice, Job og Social	33.656	33.844	33.844	33.844
Center for By og Bæredygtighed	790	354	355	955
Øvrige Centre	1.141	1.141	1.141	1.141
Overførselsudgifter	276.054	273.108	272.193	272.193
Center for Borgerservice, Job og Social	275.705	272.759	271.845	271.845
Øvrige Centre	349	349	349	349

Det samlede budget for 2025-2028 udgør 311,6 mio. kr. i 2025 aftagende til ca. 308,1 mio. kr. i 2028, jf. tabel 3. De enkelte afdelingers budget uddybes nærmere i den rækkefølge de fremgår af tabellen. Af tabellen fremgår desuden, hvorvidt budgettet er serviceudgifter inden for rammen eller overførselsudgifter.

På politikområdet er det Center for Borgerservice, Job og Social, som administrerer langt størsteparten af budgettet. Center for By og Bæredygtighed varetager en række opgaver vedr. placering af flygtninge i midlertidige boliger. Øvrige afdelinger indeholder Center for HR og Center for Sundhed og omsorg, som begge har mindre budget på politikområdet. De gennemgås sidst i afsnittet.

Center for Borgerservice, Job og Social

Tabel 4 Samlet budget for Job- og Socialcenteret i perioden

I 1.000 KR. (2025-PL)		2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER					
+ = UDGIFTER					
Center for Borgerservice, Job og Social – samlet sum		309.361	306.603	305.688	305.688
Inden for servicerammen		33.656	33.844	33.844	33.844
Overførselsudgifter		275.705	272.759	271.845	271.845
Aktive indsatser	Serviceudgifter	804	804	804	804
	Overførselsudgifter	12.541	12.552	12.551	12.551
Forsørgelsesydelse	Serviceudgifter	0	0	0	0
	Overførselsudgifter	234.617	231.658	230.745	230.745
Fællesudgifter og Administration	Serviceudgifter	27.996	27.996	27.996	27.996
	Overførselsudgifter	0	0	0	0
Integrationsudgifter	Serviceudgifter	9	9	9	9
	Overførselsudgifter	3.395	3.396	3.396	3.396
Puljer og Projekter	Serviceudgifter	-129	60	60	60
	Overførselsudgifter	195	195	195	195
Ungdomsuddannelser	Serviceudgifter	4.341	4.341	4.341	4.341
	Overførselsudgifter	6.924	6.925	6.925	6.925
Øvrige områder	Serviceudgifter	305	305	305	305
	Overførselsudgifter	651	651	651	651
Borgerservice	Serviceudgifter	329	329	329	329
	Overførselsudgifter	17.381	17.382	17.382	17.382

Center for Borgerservice, Job og Social budget fremgår af tabel 4 ovenfor. Budgettet er underopdelt i hovedaktiviteter på politikområdet. Hver aktivitet er i efterfølgende underafsnit uddybet med tabeller og beskrivelser af udgiftsområderne. Det samlede budget er ca. 309,4 mio.kr. i 2025. Området er primært præget af overførselsudgifter, der udgør ca. 275,7 mio. kr. i 2025.

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

Aktive indsatser

Tabel 5 Samlet budget for aktive indsatser i perioden

I 1.000 KR. (2025-PL)		2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER					
+ = UDGIFTER					
Aktive indsatser – samlet sum		13.345	13.356	13.355	13.355
Inden for servicerammen, netto		804	804	804	804
Løn til forsikrede ledige i løntilskud i kommunen	Drift	804	804	804	804
	Refusion	0	0	0	0
Overførselsudgifter, netto		12.541	12.552	12.551	12.551
Sociale formål	Drift	626	626	626	626
	Refusion	-609	-609	-609	-609
Dagpenge til forsikrede ledige	Drift	6	6	6	6
	Refusion	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Drift	12.422	12.432	12.432	12.432
	Refusion	-856	-856	-856	-856
Beskæftigelsesordninger	Drift	2.480	2.480	2.480	2.480
	Refusion	-1.480	-1.479	-1.479	-1.479
Løntilskud	Drift	1.277	1.277	1.277	1.277
	Refusion	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324

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

Indsatserne vedrører bl.a.:

- Mentorstøtte med henblik på, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.
- Tilbud om kurser og særligt tilrettelagte projekter, skrive-, læse- og regneundervisning, vejledningsforløb samt afklaring mv. i en virksomhedsrettet indsats.
- Udgifter til ordinære og erhvervsrettede uddannelsesforløb – herunder 6 ugers selvvalgt jobrettede uddannelsesforløb, voksenlærlingeforløb, uddannelsesforløb i erhvervsrettede tilbud, hvor der er mangel på arbejdskraft mv.
- Aktivitets- og befordringsgodtgørelser i forhold til ydelsesmodtageres merudgifter i erhvervspraktik og aktive tilbud.
- Fastholdelsesudgifter i forhold til arbejdspladsindretning eller udgifter til personlig assistance til borgere i beskæftigelse med fysiske eller kognitive udfordringer mv.
- Løntilskudsudgifter og udgifter forbundet med håndholdt indsats fra virksomhedsteamet i forhold til at matche borgere og virksomheder, så løntilskuds og praktikforløb etableres mv.

Løn til forsikrede ledige i løntilskud i kommunen

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

Sociale formål

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

Dagpenge til forsikrede ledige

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

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

Området er underlagt initiativerne vedrørende "Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen".

Beskæftigelsesordninger

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

Løntilskud

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

Forventede forløb

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

Det forventede antal ledige er personer, der i kortere eller længere tid er omfattet af ledighed i den enkelte ydelseskategori. Derudover forventes ca. 174 personer at være i et mentorforløb i 2025.

Tabel 6 Forventede forløb med indsatser iht. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i 2025

YDELSESGRUPPER	FORVENTEDE AKTIVE FORLØB - LAB KAP. 10 ¹⁾	HERAF VIRK- SOMHEDSRET- TEDE TILBUD ²⁾	KAP. 14 TILBUD – INTERNE	ØVRIGE KAP 14 TILBUD KØB	MENTOR- FORLØB
A –dagpenge	336	152	138	46	0
Uddannelses-/ kontanthjælp og overgangsydelse	359	62	223	74	20
Revalidering og forrevalidering	4	0	0	4	0
Sygedagpenge	119	34	64	21	4
Jobafklaring	123	47	57	19	7
Ressourceforløb	101	34	50	17	13
Ledighedsydelse (ledige fleksjobbere)	30	19	8	3	0
Samlet	1.071	348	540	184	44

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

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

Forsørgelsesydelse

Tabel 7 Samlet budget for forsørgelsesydelse i perioden

I 1.000 KR. (2025-PL)		2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER					
+ = UDGIFTER					
Forsørgelsesydelse – samlet sum		234.617	231.658	230.745	230.745
Overførselsudgifter, netto		234.617	231.658	230.745	230.745
Dagpenge til forsikrede ledige ¹⁾	Ydelser	28.671	28.670	28.670	28.670
Førtidspension*	Ydelser	96.844	95.812	95.321	95.321
Seniorpension*	Ydelser	13.897	11.981	11.558	11.558
Sygedagpenge	Ydelser	55.563	55.563	55.563	55.563
	Refusion	-22.209	-22.209	-22.209	-22.209
Kontant- og uddannelseshjælp	Ydelser	15.774	15.774	15.774	15.774
	Refusion	-3.889	-3.889	-3.889	-3.889
Revalidering	Ydelser	625	625	625	625
	Refusion	-119	-119	-119	-119
Fleksjob	Ydelser	44.918	44.908	44.908	44.908
	Refusion	-18.525	-18.525	-18.525	-18.525
Ressource- og jobafklaringsforløb	Ydelser	23.750	23.749	23.750	23.750
	Refusion	-5.262	-5.262	-5.262	-5.262
Ledighedsydelse	Ydelser	5.729	5.729	5.729	5.729
	Refusion	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148

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

Tabel 8 Refusionstrappen

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

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

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

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

Dagpenge til forsikrede ledige

Der forventes 187 helårspersoner i 2024 og en gennemsnitlig medfinansiering på 62 % af dagpengene. Forventningerne til 2025 og budgetårene frem er et niveau som 2024.

Førtidspension

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

Seniorpension

I forhold til 2024 forventes der i 2025 et fald på 6 helårspersoner med en gennemsnitlig medfinansiering på 52 %. Forventningen til 2025 kommer efter en kraftig stigning i 2023 og i 2024. I årene efter forventes antallet af fuldtidspersoner på ordningen at falde i takt med, at de først tilkomne borgere overgår til folkepension.

Sygedagpenge

Der forventes 326 helårspersoner i sygedagpengeforløb i 2025 og en gennemsnitlig statsrefusion på 40 % af ydelsen. Forventningerne til kommende budgetår er et stabilt leve på 2025-niveau.

Kontant- og uddannelseshjælp

Der forventes 126 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp med 26 % statsrefusion af ydelserne. Derudover omfatter kontanthjælpsområdet udgifter til forsørgelse af førtidspensionister, der ikke er berettiget til den fulde pension samt udgifter til forsørgelse i forbindelse med forrevalidering.

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

Revalidering

Der forventes 3 helårspersoner på revalideringsydelse. Den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende revalideringsydelse er 20 %.

Fleksjob

Der forventes 258 helårspersoner i fleksjob. 31 af de 254 er visiteret efter de gamle regler om løntilskud til virksomheder med ansatte fleksjobbere. Her yder staten 65 % statsrefusion. Efter de nye regler om fleksløntilskud yder staten refusion efter reglerne for refusionstrappen. For fleksjobbere vil det typisk være ca. 20 %, da fleksjobvisiterede ofte har et sygdoms- eller et rehabiliterende forløb bag sig.

Ressource- og Jobafklaringsforløb

Der forventes 44 helårspersoner i ressourceforløb og 106 i jobafklaringsforløb. Den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende ydelser til modtagere af både ressource- og jobafklaringsforløb er ca. 20 % af ydelserne.

Ledighedsydelse

Der forventes 28 helårspersoner og en gennemsnitlig statsrefusion på 20 % af ydelsen.

Fællesudgifter og administration

Tabel 9 Samlet budget for fællesudgifter og administration i perioden

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Fællesudgifter og administration – samlet sum	27.996	27.996	27.996	27.996
Inden for servicerammen	27.996	27.996	27.996	27.996
Jobcenter	11.584	11.584	11.584	11.584
Myndighedsudøvelse	11.988	11.987	11.987	11.987
Øvrig administration	4.425	4.425	4.424	4.424

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

Integrationsudgifter

Tabel 10 Samlet budget for integrationsudgifter i perioden

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Integrationsudgifter – samlet sum	3.404	3.405	3.405	3.405
Inden for servicerammen, netto	9	9	9	9
Driftsudgifter	9	9	9	9
Lejetab vedr. boligplacering	9	9	9	9
Overførselsudgifter, netto	3.395	3.396	3.396	3.396
Driftsudgifter	5.526	5.527	5.527	5.527
Danskuddannelse	942	942	942	942
Grundtilskud	-3.214	-3.214	-3.214	-3.214
Resultattilskud	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
Forsørgelsesydelse	6.340	6.340	6.340	6.340
Tolkeudgifter	367	367	367	367
Beskæftigelsesrettede aktive indsatser	2.254	2.254	2.254	2.254
Statsrefusion	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131
Beskæftigelsesrettede aktive indsatser	-544	-545	-545	-545
Forsørgelsesydelse	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammer for flygtninge og familiesammenførte samt introduktionsforløb for de udlændinge, der er omfattet af integrationsloven eller danskuddannelsesloven. Der er indregnet en kvote på 3 nye flygtninge i 2025 og 3 hvert år frem til 2028.

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

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

Lejetab vedr. boligplacering

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

Overførselsudgifter

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

På indtægtssiden er der budgetteret med statsrefusion og grundtilskud samt resultattilskud, der gives når integrationsborgere består danskprøve, påbegynder kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. Der forventes 13 danskuddannelsesforløb i 2025. Indsats og forsørgelsesydelsesbudgetter er tilpasset til ca. 66 fuldtidsledige.

Solrød Kommune havde 7. juli 2024 modtaget 121 ukrainere, hvoraf 90 er voksne, og 55 af disse er i beskæftigelse. Udgifterne til ukrainske flygtninge konteres i Jobcenteret med fuld refusion fra kommunens overordnede administration. Hvorvidt særloven for Ukrainske flygtningen også kommer til at gælde for hele 2025 og i årene frem er endnu uvist.

Puljer og projekter

Tabel 11 Samlet budget for puljer og projekter i perioden

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Puljer og projekter – samlet sum	67	255	255	255
Inden for servicerammen	-129	60	60	60
Frivillig økonomisk rådgivning	60	60	61	61
Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år	-189	0	0	0
Overførselsudgifter	195	195	195	195
Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere	48	48	48	48
Den regionaleuddannelsespulje	147	147	147	147

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

Frivillig Økonomisk rådgivning

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

Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år

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

Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere

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

Den regionale uddannelsespulje

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

Ungdomsuddannelser

Tabel 12 Samlet budget for ungdomsuddannelser i perioden

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Ungdomsuddannelser – samlet sum	11.266	11.266	11.266	11.266
Inden for servicerammen	4.341	4.341	4.341	4.341
Driftsudgifter	4.341	4.341	4.341	4.341
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	1.909	1.909	1.909	1.909
Ungdomsuddannelse for unge m. særlige behov	2.432	2.432	2.432	2.432
Overførselsudgifter	6.924	6.925	6.925	6.925
Driftsudgifter	6.924	6.925	6.925	6.925
Bidrag til staten forsørgelse elever FGU	1.074	1.074	1.074	1.074
STU efter LAB-loven	5.495	5.495	5.495	5.495
Ungementor	356	356	356	356

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

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

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

FGU er en ny samlet betegnelse for et forberedende forløb for unge, der hverken er uddannelses- eller jobparate. Forløbet er en sammenlægning af VUC, EGU og Produktionsskole. FGU driftsudgifter og skoleydelsen afregnes bag-

udrettet. Således opkræves kommunen af Undervisningsministeriet pr. årselev året efter undervisningsåret. Det forventes, at omkring 50 personer vil være inde over et FGU forløb i 2024 af kortere eller længere varighed og med varierende timetal pr. uge. Forløbene er fleksibelt opbygget med forskellige "på- og afstigningsmuligheder", hvorfor færre fuldtidsforløb forventes. Serviceudgifterne vedrører undervisningsudgifter, mens overførselsudgifterne er forsørgelsesudgifter i skoleforløbet. I praktik modtager borgerne løn.

Særligt tilrettelagt grunduddannelse (STU)

STU uddannelsen er en 3-årig uddannelse for unge med nedsat funktionsevne. I Solrød Kommune er det primært borgere med en meget lille chance for at komme ind på arbejdsmarkedet, der bliver bevilliget STU som et undervisningstilbud efter Lov nr. 564 (serviceudgift). Det er først og fremmest unge, der er på førtidspension eller har udsigt til det ved det fyldte 18. år. Ellers bevilliges tilbuddet som et beskæftigelsesrettet tilbud efter beskæftigelseslovgivningen (overførselsudgift). Udgiften til STU forløb har været stigende over flere år. Tabel 13 viser udviklingen i antal borger i STU forløb fra 2020 til 2023, samt forventede forløb i 2024.

Ungementor

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

Tabel 13 Borgere i STU forløb

ANTAL BORGERE	2020	2021	2022	2023	2024
STU Lov nr. 564 (serviceudgift)	6	6	4	9	13
STU efter LAB-loven § 32.1.2	21	21	18	19	21
I alt	27	27	22	28	34

Øvrige områder

Tabel 14 Samlet budget for øvrige områder i perioden

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Øvrige områder – samlet sum	956	956	956	956
Inden for servicerammen	305	305	305	305
Driftsudgifter	305	305	305	305
Lejetab og andre beboelsesudgifter	305	305	305	305
Overførselsudgifter	651	651	651	651
Driftsudgifter	1.268	1.268	1.268	1.268
Enkelt udgifter, Social formål	1.268	1.268	1.268	1.268
Statsrefusion	-617	-617	-617	-617
Enkelt udgifter, Social formål	-617	-617	-617	-617

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

Lejetab og andre beboelsesudgifter

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

Enkeltudgifter, Sociale formål

På området konteres sociale ydelser som:

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

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

Borgerservice

Tabel 15 Samlet budget for perioden

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Borgerservice – samlet sum	17.710	17.711	17.711	17.711
Inden for servicerammen	329	329	329	329
Øvrige sociale formål	329	329	329	329
Overførselsudgifter	17.381	17.382	17.382	17.382
Personlige tillæg mv.	1.160	1.160	1.160	1.160
Boligydelse	8.699	8.699	8.700	8.700
Boligsikring	7.054	7.054	7.054	7.054
Pension	468	468	468	468

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

Øvrige sociale formål

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

Personlige tillæg mv.

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

- Helbredstillæg: Udbetales efter ansøgning til pensionister til delvis betaling af helbredsbedingede udgifter, hvortil den offentlige sygesikring giver tilskud. Borgerens personlige tillægsprocent og formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om der kan bevilges helbredstillæg. Ved ansøgning skal borgeren oplyse egen og eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue på ansøgningstidspunktet. Hvis den likvide formue ikke overstiger 99.200 kr. (2024) kan der bevilges helbredstillæg.
- Udvidet helbredstillæg: Udbetales til pensionister til delvis betaling af helbredsbedingede udgifter, hvor den offentlige sygesikring ikke giver tilskud. Der er her tale om fodbehandling, briller og tandprotesebehandling. Størrelse af den likvide formue og den personlige tillægsprocent er afgørende for, om man er berettiget til udvidet helbredstillæg.
- Personligt tillæg: Folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 2003 kan søge om personligt tillæg. Borgeren skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

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

Boligstøtte

Boligstøtte er en samlet betegnelse for boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån. Det er i udgangspunktet muligt

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

Boligydelse

Boligydelse udbetales til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 2003, der bor til leje. Administrationen af området er overgået til Udbetaling Danmark, og budgettet udgør kommunens medfinansieringsandel på 25 %.

Boligsikring

Boligsikring udbetales efter ansøgning til lejere, som ikke er folkepensionister og førtidspensionister før 1.1.2003. Administrationen af boligsikring er ligeledes overgået til Udbetaling Danmark, og budgettet udgør kommunens medfinansieringsandel på 50 %.

Beboerindskudslån

Borgere kan søge kommunen om lån til beboerindskud i almen bolig. Der kan ydes lån til både lejligheder og enkeltværelser. Kommunen skal som hovedregel yde lån – såkaldt 'pligtlån' – hvis husstandsindkomsten ligger under en bestemt grænse. Lånet er rente- og afdragsfrit i 5 år.

Pension

Som hovedregel er alle borgere omfattet af en eller flere lovbaserede pensioner, hvis borgeren er dansk statsborger eller har fast bopæl i Danmark. De lovbaserede pensioner er først og fremmest folkepension, førtidspension, seniorpension, tidlig pension og ATP Livslang Pension. ATP Livslang Pension er en lovbaseret pensionsordning for næsten alle danskere. Langt de fleste lønmodtagere har en arbejdsmarkedspension ud over de lovbaserede pensioner.

Center for By og Bæredygtighed

Tabel 16 Samlet budget for perioden

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Center for By og Bæredygtighed – samlet sum	790	354	355	955
Inden for servicerammen	790	354	355	955
Teknik og Miljø, ØD	562	562	562	562
Flygtningeboliger, drift	228	-208	-207	393
- Heraf boliger til fordrevne fra Ukraine	-225	-659	-659	-59

Afdelingen afholder udgifter vedrørende placering af flygtninge i midlertidige boliger.

I starten af 2022 ændrede området for flygtninge sig væsentligt på grund af krigen i Ukraine, og kommunen skulle modtage flere flygtninge. Solrød Kommune råder over 7 egne boliger, en lejet bolig samt lejede pavilloner ved Havdrup Idrætscenter, i alt 74 værelser som bruges til midlertidige boliger.

Kommunerne er forpligtigede til at finde permanente boligløsninger til de flygtninge, der anvises af Udlændingestyrelsen. I det omfang det ikke er muligt, indlogeres flygtninge i midlertidige flygtningeboliger. I midlertidig indkvartering

er egenbetalingen fastsat ved lov, hvorfor den ikke svarer til de kommunale drifts- og ejendomsudgifter forbundet med boligerne.

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

Øvrige afdelinger

Tabel 17 Samlet budget for øvrige afdelinger i perioden

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Øvrige centre – samlet sum	1.490	1.489	1.489	1.489
Inden for servicerammen	1.141	1.141	1.141	1.141
Center for HR	1.141	1.141	1.141	1.141
Overførselsudgifter	349	349	349	349
Center for Sundhed og Omsorg	349	349	349	349

Under øvrige afdelinger har Center for HR og Center for Sundhed og Omsorg en række udgifter som kategoriseres under beskæftigelse og social indsats. Budgettet er fordelt jf. nedenstående.

Center for HR

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

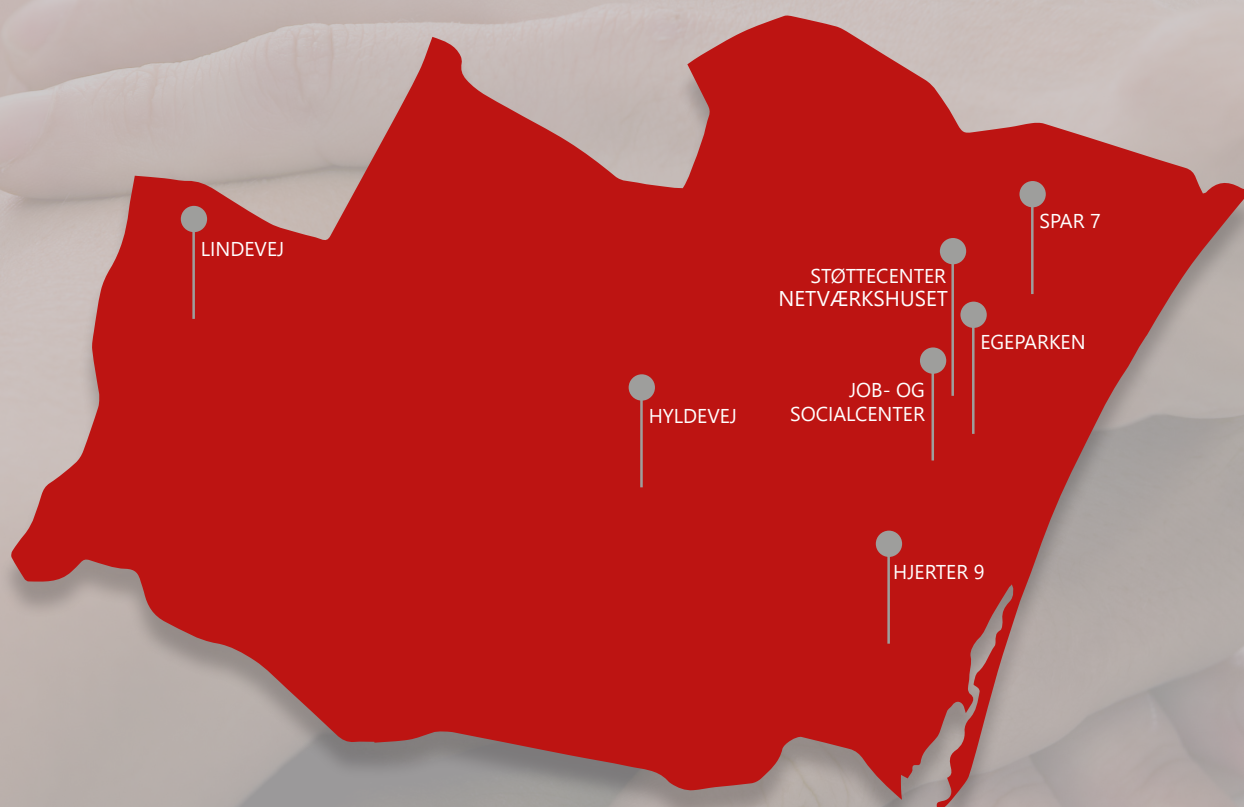
Center for Sundhed og Omsorg

Centret har budget til at afholde merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne efter servicelovens § 100.

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

Politikområde 8:

Det specialiserede voksenområde



Politikområde 8:

Det specialiserede voksenområde

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

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

Konkret arbejder vi med følgende indsatser:

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

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for om- rådet

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

I 1.000 KR. (2025-PL)

2025

- = INDTÆGTER

+ = UDGIFTER

Politikområde 8 – samlet sum

127.254

Job- og socialcenter (JOBS)

127.254

Inden for servicerammen

142.735

Uden for servicerammen

-15.482

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Rammeaftale 2025-2026.
- Rammebeskrivelse af tilbud i egen kommune.

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Procesforbedringer af den økonomiske styring.
- Tilpasning af ressourcer til internt mentor-og
hjemmevejlederkorps.
- Implementering af formaliseret sags- og proces-
forløb med Børne og Unge Rådgivning med
henblik på en forbedret styring/aftale af overleve-
ring af unge (16-18 år).
- Øget anvendelse af virtuel støtte (Skype/Teams) i
forbindelse med borgersamtaler.
- Godkendelse af Hjerter 9 som et permanent boti-
lbud.

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Implementering af nyt IT- fagsystem.
- Implementering af ny metodehåndbog (VUM 2.0).
- Løbende kompetenceudvikling af sagsbehandlere.
- Procesforbedringer af den økonomiske styring af
området.
- Etablering af eget § 107 botilbud på Lindevej, jf.
kommende byrådsag august 2024.
- Afdækning af muligheder for billige boliger i sam-
arbejde med Center for By og Bæredygtighed.

Samlet budget 2025-2028

Tabel 1 Samlet budget, politikområde 8

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Politikområde 8 – samlet sum	127.254	126.530	126.531	126.531
Inden for servicerammen	142.735	142.012	142.012	142.012
Egne tilbud: Handicap og Socialpsykiatri	16.294	16.294	16.294	16.294
Støtte i eget hjem og i botilbuds- lignende tilbud fra andre leverandører	21.192	20.662	20.662	20.662
Botilbud hos private leverandører og i andre kommuner:				
Botilbud midlertidigt ophold (§ 107)	21.860	21.860	21.860	21.860
Botilbud længerevarende ophold (§ 108)	48.829	48.829	48.829	48.829
Herberger, forsorgshjem og krisecentre	1.325	1.324	1.325	1.325
Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- & Samværstilbud:				
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	4.167	4.167	4.167	4.167
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	17.172	17.172	17.172	17.172
Misbrugsbehandling	6.373	6.373	6.373	6.373
Øvrige områder	5.524	5.331	5.331	5.331
Uden for servicerammen	-15.482	-15.482	-15.482	-15.482
Den centrale refusionsordning – Særligt dyre enkeltsager	-15.482	-15.482	-15.482	-15.482

Nye budgetinitiativer

Tabel 2 Oversigt over nye budgetinitiativer, angivet i 1.000 kr.

NR.	NAVN PÅ BUDGETINITIATIV	2025	2026	2027	2028
BA-SU-02	Gruppetilbud	-40	-570	-570	-570

BA-SU-02 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 2 socialvejledere og en frivilligkonsulent kan eksterne forløb hjemtages og fremover holdes på et lavere niveau. Der forventes en nettobesparelse på området med 40.000 kr. i 2025 samt 570.000 kr. årligt efterfølgende.

Derudover fremgår følgende af Budgetaftalen for 2025:

- **Etablering af små almene boliger:** Aftaleparterne er enige om, at der skal igangsættes et samarbejde med bodeligsselskaberne for at undersøge muligheden for etablering af ca. 20 små almene boliger med fuld anvisningsret for kommunen.

Handicap og Socialpsykiatri – egne tilbud

Tabel 3 Handicap og Socialpsykiatri - budget

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. – samlet sum	16.294	16.294	16.294	16.294
Udviklingshæmmede:				
Borgere i eget hjem (ekskl. opgangsfællesskaber)	14	14	14	14
Hjerter 9	10.489	10.489	10.489	10.489
Borgere i eget hjem med § 85 støtte	185	185	185	185
Sindslidende og socialt udsatte:				
Lindevej	3.508	3.509	3.509	3.509
Borgere i eget hjem (ekskl. opgangsfællesskaber)	32	32	32	32
Støttekontaktkorps	613	614	613	613
Støttecenter Netværkshuset:				
Drift	1.453	1.453	1.453	1.453

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

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

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

Hjemmevejlederkorps

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

Hjerter 9

Hjerter 9 er et botilbud, hvor målgruppen er udviklingshæmmede borgere, der ønsker at bo i egen bolig, men som har brug for støtte og vejledning til almindelig, daglig livsførelse. Der er en meget lille udskiftning blandt borgerne i dette botilbud. Botilbuddet er etableret i 9 toværelseslejligheder. Støttebehovet i Hjerter 9 svarer til en normering på 3,5 årsværk. Medio 2024 er fælleslejligheden i forbindelse med Hjerter 9, blevet godkendt af Socialtilsyn Øst og forventes ibrugtaget sensommeren 2024. Med godkendelsen af fælleslejligheden som serviceareal blev Hjerter 9 samtidig godkendt som botilbud efter almenboliglovens § 105 stk. 2 med støtte efter servicelovens § 85.

Borgere i eget hjem, jf. almenboligloven § 105 med § 85 støtte

Borgere i eget hjem jf. almenboligloven § 105 med § 85 støtte er velfungerende udviklingshæmmede, der efter en kort periode med støtte til almindelig daglig livsførelse, vil være i stand til at klare sig med begrænset støtte.

Lindevej 15

Byrådet har d. 28. august 2024 godkendt en tillægsbevilling vedrørende finansiering af driftsudgifter til midlertidigt botilbud på Lindevej 15. Botilbuddet tilbyder de unge en tryk og støttende bolig, hvor individuelt tilpassede pædagogiske og terapeutiske indsatser er kerneelementerne. Der er afsat et årligt budget på 3,5 mio. kr. i 2025-2028.

Støttekontaktkorps

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

Støttecenter Netværkshuset

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

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

Tabel 4 Antal borgere i egne botilbud

ANTAL BORGERE	2022	2023	2024	2025
Udviklingshæmmede				
Borgere i eget hjem (ekskl. bofællesskaber)	40	29	29	32
Hjerter 9	9	9	9	9
Borgere i eget hjem med § 85 støtte	7	6	7	7
Sindslidende og socialt udsatte				
Borgere i eget hjem (ekskl. bofællesskaber)	94	102	100	89

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

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

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Socialpædagogisk bistand (§ 85), Uden for kommunen – samlet sum	21.192	20.662	20.662	20.662
Nedsat funktionsevne – private boformer	7.469	7.469	7.469	7.469
Nedsat funktionsevne – offentlige tilbud	4.152	4.152	4.152	4.152
Sindslidende – private boformer	4.351	3.821	3.821	3.821
Sindslidende – offentlige tilbud	1.797	1.797	1.797	1.797
Sociale problemer – private boformer	2.167	2.167	2.167	2.167
Sociale problemer – offentlige tilbud	1.255	1.255	1.255	1.255

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

Budgettet fastsættes på baggrund af eksisterende sager samt en forventning om tilgang/afgang. I 2025 forventes 27 borgere at modtage §85 fra ekstern leverandør gennem året, svarende til en årlig gennemsnitsudgift pr. person på 305 t. kr. Antallet af modtagere forventes at falde fra 2024 til 2025 som følge af etablering af gruppetilbud.

Tabel 6 § 85 (ekskl. botilbudslignende tilbud), antal sager

	2022	2023	2024	2025
Primo	30	39	38	42
Tilgang	14	11	10	3
Afgang	6	5	5	18
Ultimo	38	45	43	27

Botilbud hos private leverandører og i andre kommuner

Tabel 7 Midlertidig botilbud - budget

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) – samlet sum	21.860	21.860	21.860	21.860
Handicappede – offentlige institutioner	1.080	1.080	1.080	1.080
Handicappede – private institutioner	6.851	6.852	6.852	6.852
Sociale problemer – private institutioner	3.034	3.034	3.034	3.034
Sindslidende – offentlige institutioner	1.038	1.038	1.038	1.038
Sindslidende – private institutioner	11.079	11.079	11.079	11.079
Beboernes betaling – private institutioner	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222

Tabel 8 Antal borgere i midlertidig botilbud

	2022	2023	2024	2025
Primo	22	20	30	30
Tilgang	7	12	2	6
Afgang	9	4	2	3
Ultimo	20	28	30	33

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

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

Midlertidig ophold:

Budgettet til § 107 fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang på området. Det dækker udgifter til 33 borgere, svarende til en årlig gennemsnitsudgift pr. person på 662.000 kr.

Længerevarende ophold:

Budgettet til § 108 fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang på området. Det dækker udgifter til 41 borgere svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 1,22 mio. kr.

Tabel 9 Længerevarende botilbud - budget

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Botilbud, længerevarende ophold – samlet sum	48.829	48.829	48.829	48.829
Nedsat funktionsevne – offentlige institutioner	18.674	18.674	18.674	18.674
Nedsat funktionsevne – private institutioner	8.716	8.716	8.716	8.716
Særlige sociale problemer – offentlige institutioner	6.085	6.085	6.085	6.085
Særlige sociale problemer – private institutioner	2.804	2.804	2.804	2.804
Sindslidende – offentlige institutioner	3.710	3.710	3.710	3.710
Sindslidende – private institutioner	9.188	9.188	9.188	9.188
Beboernes betaling for husleje	-348	-348	-348	-348

Tabel 10 Antal borgere i længerevarende botilbud § 108

	2022	2023	2024	2025
Primo	34	38	41	41
Tilgang	5	4	2	2
Afgang	1	2	2	2
Ultimo	38	40	41	41

Herberg, forsorgshjem og krisecentre

Tabel 11 Herberg, forsorgshjem og krisecentre - budget

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Botilbud for personer med særlige sociale problemer – samlet sum	1.325	1.324	1.325	1.325
Boformer efter § 110 (herberg og forsorgshjem)	686	686	686	686
Kvindekrisecentre, § 109	1.743	1.743	1.743	1.743
Statsrefusion (50 %)	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104

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

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

Herberg og forsorgshjem

Der ses en stigende tendens til, at borgerne selv henvender sig på forsorgshjem, hvor Solrød Kommune skal betale. Budgettet er baseret på en forventning om, at 6 borgere indskrives på forsorgshjem gennem året. Den forventede årlige gennemsnitspris er 114.000 kr. før refusion.

Kvindekrisecentre

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

Det forventes, at 10 borgere indskrives på kvindekrisecentre gennem året. Den forventede årlige gennemsnitspris er 173.000 kr. før refusion.

Beskyttet beskæftigelse, samt aktivitets- og samværstilbud

Tabel 12 Beskyttet beskæftigelse - budget

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	4.167	4.167	4.167	4.167
Borgere m. nedsat funktionsevne	4.167	4.167	4.167	4.167

Tabel 13 Beskyttet beskæftigelse – antal sager

§ 103 – ANTAL SAGER	2022	2023	2024	2025
Primo	23	26	28	28
Tilgang	5	4	2	2
Afgang	1	3	2	3
Ultimo	27	27	28	27

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

Beskyttet beskæftigelse:

Budgettet til § 103 fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang, og dækker udgifter til 27 borgere svarende til en årlig gennemsnitsudgift pr. person på 154.000 kr.

Aktivitets og samværstilbud:

Nedenfor ses budgettet til aktivitets- og samværstilbud. Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang, og dækker udgifter til 43 borgere. Den samlede årlige gennemsnitsudgift pr. person er 399.000 kr.

Tabel 14 Aktivitets- og samværstilbud - budget

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	17.172	17.172	17.172	17.172
Aktivitet/samværstilbud, nedsat funktionsevne og særlige sociale problemer	17.172	17.172	17.172	17.172

Af tabellen nedenunder fremgår udviklingen i antal borgere samt til- og afgang.

Tabel 15 Aktivitets- og samværstilbud – antal sager

§ 104 – ANTAL SAGER	2022	2023	2024	2025
Primo	42	40	42	42
Tilgang	1	8	2	2
Afgang	3	4	2	1
Ultimo	40	44	42	43

Misbrugsområdet

Serviceudgifter dækker over udgifter til misbrugsområdet. Solrød Kommune arbejder bevidst med, et helhedsorienteret syn på borgerenes ressourcer og udfordringer, er det muligt at borgeren får en indsat i form af dagbehandling frem for døgnbehandling, giver det store muligheder for at få behandlingen til at indgå i en helhedsorienteret indsats med beskæftigelse eller uddannelse i fokus. Målet er at fastholde dem, der er i gang, og hjælpe dem, der ikke er i gang med beskæftigelse eller uddannelse. Uagtet denne fremgangsmåde kan det konstateres, at der de senere år har været en svag øget tilgang af borgere/øgede omkostninger på begge misbrugsområder.

Misbrugsbehandling

Budgettet vedrører alkohol- og stofmisbrugsbehandling.

Tabel 16 Misbrugsbehandling - budget

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Misbrugsbehandling – samlet sum	6.373	6.372	6.373	6.373
Alkoholmisbrug	2.643	2.643	2.643	2.643
Dagbehandling	207	207	207	207
Døgnbehandling	334	334	334	334
Ambulant behandling	2.102	2.102	2.102	2.102
Stofmisbrug	3.730	3.730	3.730	3.730
Dagbehandling	1.973	1.973	1.973	1.973
Døgnbehandling	1.088	1.087	1.088	1.088
Ambulant behandling	669	669	669	669

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

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

I tabellerne nedenfor ses udviklingen i antal borgere samt forventningen til antal borgere i 2024 og 2025 fordelt på stof- og alkoholmisbrugsbehandling.

Tabel 17 Borgere i stofmisbrugsbehandling

ANTAL BORGERE	2022	2023	2024	2025
Ambulant- og dagbehandling	57	50	50	50
Døgnbehandling	9	5	5	5
I alt	66	55	55	55

Tabel 18 Borgere i alkoholmisbrugsbehandling

ANTAL BORGERE	2022	2023	2024	2025
Ambulant- og dagbehandling	58	58	58	58
Døgnbehandling	3	2	2	2
I alt	61	60	60	60

Øvrige områder

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

Tabel 19 Øvrige områder - budget

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Øvrige områder – samlet sum	5.524	5.331	5.331	5.331
Specialpædagogisk bistand	4.165	4.166	4.165	4.165
Special- og socialtandpleje	223	223	223	223
Ansøgning om etablering af små billige boliger	710	710	710	710
Social service § 117	233	233	233	233
Pulje til kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien	193	0	0	0

Specialpædagogisk bistand

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

Tabel 20 Specialundervisning mv. til voksne - budget

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Specialundervisning mv. – samlet sum	4.165	4.166	4.165	4.165
Abonnementsbetaling, Center for Specialundervisning Roskilde	2.792	2.792	2.792	2.792
Køb af pladser uden for kommunen	101	101	101	101
Objektiv finansiering	1.272	1.272	1.272	1.272

Abonnementsbetaling

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

Køb af pladser

Budgettet dækker udgifter til kompenserende specialundervisningstilbud for voksne. Budgettet til køb af pladser er på 101.000 kr. i 2025, og forventes at dække udgifter til 6 personer.

Objektiv finansiering af institutionerne

Kommunerne skal finansiere de mest specialiserede landsdækkende institutionstilbud. Udgifterne fordeles på alle kommuner og har til formål at sikre finansiering af landsdækkende specialrådgivningstilbud for unge og voksne med synshandicap og epilepsi, samt døvekonsulentordning. Budgettet til objektiv finansiering dækker betaling til 6 institutioner og er på 1,272 mio. kr. i 2025.

Social- og Specialtandpleje

Budgettet indeholder specialtandpleje og den sociale tandpleje.

Tabel 21 Social- og specialtandpleje - budget

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Social- og specialtandpleje – samlet sum	223	223	223	223
Social- og specialtandpleje (privat)	114	114	114	114
Social- og specialtandpleje (offentlig)	109	109	109	109

Budgettet vedrørende specialtandpleje omfatter udgifter til regional specialtandpleje til 3 personer med nedsat psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse over 18 år svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. person på 36.000 kr.

Budgettet vedrørende socialtandplejen omfatter en vederlagsfri tandpleje til hjemløse og misbrugere. Budgettet er sat på baggrund af et estimat på 6 personer pr. år, hvor gennemsnitsudgiften forventes at være på 19.000 kr. pr. person. Socialtandplejen er en mobil enhed, der kommer ud fast en gang om måneden. Lovgivningen trådte i kraft pr. 1. juli 2020.

Ansøgning om etablering af små billige boliger

Solrød Kommune ønsker at etablere små billige boliger, som er en boligform til borgere, som har svært ved at passe ind i et almindeligt boligmiljø. Administrationen er for nuværende i proces omkring afsøgning af muligheder for den fysiske placering, samt de lovgivningsmæssige rammer herfor.

I budgettet for 2025-2028 er indarbejdet en forventet besparelse på i størrelsesordenen 3,0 mio. kr. årligt i 2025-2028, heri indgår en nettoudgift på 715.000 kr. i 2025, der dækker over løn til social vicevært, drift og huslejeindtægt.

Social service § 117

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

Pulje til kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien

Projektet består af et kompetenceløft af bostøttemedarbejdere, som til dagligt arbejder med Solrød Kommunens borgere, der modtager socialpædagogisk støtte (§ 85-støtte). Kompetenceudviklingsforløbet skal bidrage til at styrke samarbejdet med borgerne og koordineringen af samarbejdet med myndighedssagsbehandlere, Regionen og beskæftigelsesområdet ud fra en fælles recoverytankegang. Tilskuddet udgør ca. 0,3 mio. kr. i 2024, hvoraf der forventes en udgift på ca. 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025.

Den centrale refusionsordning – særligt dyre enkeltsager

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

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Central refusionsordning – samlet sum	-15.482	-15.482	-15.482	-15.482
Uden for servicerammen	-15.482	-15.482	-15.482	-15.482

Staten yder statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter lov om social service under den centrale refusionsordning.

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

Tabel 23 Beløbsgrænser for refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

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

Tallet for antal sager, der kan hentes refusion på, ændres i takt med prisen pr. sag går op eller ned. De faktiske og forventede antal særligt dyre enkeltsager for årene 2022–2025 er vist i tabel 24.

Tabel 24 Særligt dyre enkeltsager - antal

ANTAL ENKELTSAGER	2022	2023	2024	2025
Central refusionsordning - total	42	63	47	47
Botilbud til længerevarende ophold, § 108	25	35	27	27
Botilbud til midlertidigt ophold, § 107	9	10	12	12
Forebyggende indsats	8	18	8	8

