

Politikområde 4:

Administration, borger- og erhvervsservice



Politikområde 4:

Administration, borger- og erhvervsservice

En effektiv administration er en forudsætning for, at vi samlet set som kommune kan løse opgaver til gavn for borgere og erhvervsliv. Politikområdet Administration, borger- og erhvervsservice handler bl.a. om, at administrationen har fokus på at skabe gode rammer for Byrådet, den administrative ledelse og kommunens forskellige centre med henblik på at understøtte kommunens drift og udvikling.

Konkret omfatter politikområdet en professionel og sikker drift, styring og udvikling af:

- Kommunens økonomi
- Betjening af den politiske og administrative ledelse
- It og digitalisering
- Kommunikation
- Udvikling af organisationen
- Løn, personale og HR
- Fælles rådhusdrift (inventar, kontorartikler, kantine-drift mv.)
- Kommunal-, regionsråds-, folketings- og EU-parlamentsvalg samt folkeafstemninger

Politikområdet omfatter også kommunens Borgerservice, hvor vi har samlet de ydelser, ekspeditioner og informationer, som mange borgere har brug for. Dermed kan borgerne få svar på de fleste spørgsmål ét og samme sted.

Endelig handler politikområdet om kommunens service i forhold til erhvervsområdet, hvor vi har fokus på fortsat at skabe attraktive rammer for at starte og drive virksomhed i Solrød Kommune. Indsatsen sker bl.a. i samarbejde med Erhvervshus Sjælland.

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området.

- Aktive borgere, der tager ansvar
- Tæt samarbejde med erhvervslivet

Derudover er orden i økonomien, åbenhed og inddragelse samt engagerede og kompetente medarbejdere,

som udgør fundamentet for vores arbejde med at nå Solrød Kommunes vision, også særligt centrale for politikområdet.

I 1.000 KR. (2026-PL)

- = INDTÆGTER

2026

+ = UDGIFTER

Politikområde 4 – samlet sum

153.243

Center for HR, Politik og Digitalisering

101.687

Center for Økonomi og indkøb

37.851

Center for Borgerservice, Job og Social

11.616

Center for By og Bæredygtighed

2.005

Øvrige Centre

85

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Imagestrategi

STØRRE INITIATIVER INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Borgerrådgiver
- Opgaveudvalg vedr. Havdrup Helhedsplan
- Opgaveudvalg vedr. støjreducerende tiltag lang Køge Bugt Motorvejen
- Digital modtagelse af borgerne på rådhuset mv.
- Virtuel borgerbetjening
- Persondataforordningen
- E-handelssystem
- Automatisering af manuelle processer (robotics)
- Ny hjemmeside

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Kommunal- og regionalvalg
- AI (kunstig intelligens)
- Implementering af NIS 2

Samlet budget 2026-2029

Tabel 1 Samlet budget for perioden

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Politikområde 4 – samlet sum	153.243	163.121	172.677	183.638
Center for HR, Politik og Digitalisering	101.687	100.404	100.428	102.329
Center for Økonomi og indkøb	37.851	49.289	58.943	67.994
Center for Borgerservice, Job og Social	11.616	11.339	11.217	11.113
Center for By og Bæredygtighed	2.005	2.005	2.005	2.005
Øvrige Centre	85	85	85	197

I tabel 1 fremgår det samlede budget for 2026-2029 for politikområdet og for de enkelte centre inden for området.

Nye budgetinitiativer

Tabel 2 Nye initiativer

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
04-05 Opnormering indsats ift. sygefravær	400	0	0	0
Uddannelseskommune				
Digitaliseringsstrategi				
BA-01 Besparelse, herunder på administration, gennem analyser	-3.000	-8.000	-12.000	-16.000
BA-02 Borgertilfredshedsundersøgelse	100			
BA-03 Etablering af erhvervsråd	60			

Der er indarbejdet følgende nye initiativ i budget 2026-2029, jf. tabel 2:

04-05 Opnormering indsats ift. sygefravær

Sygefravær har direkte konsekvenser for den daglige opgaveløsning og for økonomien. I runde tal svarer Solrød Kommunes sygefravær på 6,3% til 35-40 mio. kr. (konservativt estimat beregnet ud fra 1.500 medarbejdere med en gennemsnitlig timeløn på 210 kr.) Derfor er der stærke økonomiske grunde til at nedbringe sygefraværet. Hvert 0,1 procentpoint sygefraværet nedbringes svarer til 600.000 kr. I budgettet for 2026-2029 indarbejdes derfor en opnormering med en ekstra HR-medarbejder i Center for HR, Politik og Digitalisering til at arbejde med nedbringelse af sygefravær. Der indregnes en besparelse tilsvarende til udgiften til ansættelse af en ekstra HR-medarbejder, med halv effekt i første år og fuld effekt fra andet år.

Uddannelseskommune

Som led i håndteringen af rekrutteringsudfordringerne på de store velfærdsområder består der en opgave i at udvikle Solrød Kommune som uddannelseskommune. Ved aktivt at bidrage til uddannelse og udvikling af elever og studerende på de kommunale arbejdspladser, er det ambitionen at forbedre adgangen til kvalificeret og tilstrækkelig arbejdskraft nu og i fremtiden. Der er ikke afsat yderligere midler på politikområdet til arbejdet med uddannelseskommune.

Digitaliseringsstrategi

Solrød Kommune færdiggør i 2025 en ny digitaliseringsstrategi, der skal arbejdes med i 2026. Digitaliseringsstrategien skal beskrive, hvordan Solrød Kommune arbejder med digitalisering og definere, hvordan kommunen ønsker at udvikle arbejdet med digitalisering i fremtiden. Den skal skabe fælles retning og medvirke til at sikre, at digitalisering understøtter opgaver i hele organisationen, så der træffes velovervejede, helhedsorienterede og meningsgivende beslutninger. Der er ikke afsat yderligere midler i budgettet for 2026 til digitalisering.

BA-01 Besparelse, herunder på administration, gennem analyser

Med baggrund i den budgetmæssige ubalance i budgetlægningen for 2026-2029 er der et behov for at se ind i mulighederne for budgetreduktioner. Omvendt er der et ønske om at gribe opgaven an på en anden måde end gennem et rammefordelt måltal pr. område, der resulterer i et tilhørende sparekatalog.

Indfasningen af besparelser foreslås med følgende profil:

- 2026: 4 mio. kr. – heraf 2 mio. kr. på administrative funktioner
- 2027: 8 mio. kr. – heraf 2 mio. kr. på administrative funktioner
- 2028: 12 mio. kr. – heraf 4 mio. kr. på administrative funktioner
- 2029: 16 mio. kr. – heraf 4 mio. kr. på administrative funktioner

Der blev i forbindelse med reduktionerne i budget 2024-27 og 2025-2028 besluttet administrative besparelser på 1 mio. kr. 2024, 2,5 mio. kr. i 2025, 3 mio. kr. i 2026 stigende til 5 mio. kr. i 2027. Der vil derfor ved fuld indfasning af ovenstående være reduceret med 9 mio. kr. på de administrative udgifter.

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2026 til gennemførelse af analyser 360° analyser.

BA-02 Borgertilfredshedsundersøgelse

Aftaleparterne er enige om at afsætte 100.000 kr. til at genoptage gennemførelsen af borgertilfredshedsundersøgelsen. Formålet med borgertilfredshedsundersøgelsen er blandt andet at afdække borgertilfredsheden med de kommunale serviceydelser og Solrød Kommunes udviklingspotentialer på baggrund af borgernes tilkendegivelser. Resultatet af borgertilfredshedsundersøgelsen præsenteres for Byrådet i 2026, og resultaterne indgår i den kommende valgperiode.

BA-03 Etablering af erhvervsråd

Aftaleparterne ønsker at styrke dialogen med og rammerne for det lokale erhvervsliv, som spiller en afgørende rolle for vækst, udvikling og arbejdspladser i Solrød Kommune. For at sikre en tættere kobling mellem erhvervslivet, byrådet og forvaltningen etableres et Erhvervsråd, der skal fungere som et forum for sparring, idéudvikling og samarbejde. Formålet er at tydeliggøre, hvad der er vigtigt for det lokale erhvervsliv, og samtidig skabe bedre muligheder for, at kommunen kan understøtte virksomhedernes udvikling. Erhvervsrådet nedsættes i første omgang for en toårig periode, hvor erfaringerne kan danne grundlag for en vurdering af, hvordan rådet kan videreføres og udvikles. Det er væsentligt, at erhvervslivet selv spiller en aktiv og central rolle i rådets arbejde, så de lokale virksomheder får direkte indflydelse på dagsordenen. Til stiftelse og understøttelse af rådets arbejde afsættes 60.000 kr. i 2026.

I de følgende afsnit vil der være en kort præsentation af de centre, som har budget på dette politikområde.

Center for HR, Politik og Digitalisering

Tabel 3 Center for HR, Politik og Digitalisering

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Center for HR, Politik og Digitalisering – samlet sum	101.687	100.404	100.428	102.329
Sekretariat, ØD	0	0	0	0
Byrådet	1.352	909	909	909
Valg	820	1	1	1.902
Kommunale samarbejder	289	288	288	288
IT-afdelingen, ØD	6.947	6.853	6.853	6.853
Borgerrådgiver	-12	668	668	668
Sekretariats ØD, IT og digitalisering	5.396	5.326	5.326	5.326
Rådhuset, ØD	685	585	585	585
Rådhuset, U-ØD	1.600	1.590	1.590	1.590
IT-området, ØD	38.179	38.269	38.248	38.248
IT-puljer	620	620	620	620
HR, ØD	15.304	14.705	14.750	14.750
Rådhuset, U-ØD	354	354	354	354
Rådhuset, ØD	3.321	3.442	3.442	3.442
Kontor- og IT-elever	1.385	1.361	1.361	1.361
Lønpuljer	710	710	710	710
Politisk organisation	5.606	5.606	5.606	5.606
Direktion og I/A-ledere	7.095	7.095	7.095	7.095
Tjenestemandspensioner	5.884	5.883	5.883	5.883
Arbejdsskade	4.510	4.510	4.510	4.510
Løntilskud m.v.	1.644	1.630	1.629	1.629

Center for HR, Politik og Digitalisering har ansvaret for sekretariatsfunktioner for borgmester, byråd, fagudvalg, opgaveudvalg, direktion og chefgruppe, tværgående organisatoriske udviklingsopgaver, kommunikation, GDPR, NSIS og NIS 2 samt digitalisering generelt, herunder kunstig intelligens og robotics, som ved hjælp af automatisering af manuelle arbejdsopgaver har til formål at frigøre tid og ressourcer hos administrative medarbejdere med henblik på at realisere gevinster. Derudover er kommunens it-afdeling en del af Center for Politik og Digitalisering, herunder drift,

vedligeholdelse og udvikling af it-infrastruktur, it-systemer, it-sikkerhed og digital selvbetjening. Afholdelse af kommunal- og regionsråds-, folketings- og europaparlamentsvalg samt folkeafstemninger er ligeledes forankret i Center for Politik og Digitalisering.

Centerets ØD-budget udgør 26,667 mio. kr. i 2026, som består af 1) Sekretariats ØD, 2) IT-afdelingen ØD og 3) Sekretariats ØD, IT og digitalisering og HR ØD fra tabellen ovenfor.

Centeret administrerer budgettet til udgifter for aktiviteter i forbindelse med Byrådets arbejde samt tilskud til det politiske arbejde.

Centeret administrerer et budget til kommunale samarbejder. De kommunale samarbejder omfatter især samarbejder nedsat af KKR Sjælland, herunder FUS (Fælles Udbud Sjælland), og Rammeaftalesekretariatet.

Centeret administrerer ligeledes budgettet til kommunens borgerrådgiver, som har til formål at sikre borgernes retssikkerhed og bidrage til at styrke kommunens dialog med borgerne og sagsgangene i forbindelse med henvendelser fra borgere.

Under Rådhus, ØD ligger centerets andel af rådhusets fælles ØD-ramme. Den indeholder eksempelvis budget til porto og Copydan.

I centerets andel af rådhusets fælles ramme uden for ØD ligger tværgående puljer, herunder betaling til Kommunernes Landsforening (KL) og direktionens udviklingspulje. Dertil kommer budget til betaling af kontingent til diverse kommunale sammenslutninger. Heraf udgør kommunens kontingent til KL langt hovedparten.

Centeret har desuden ansvaret for drift, vedligeholdelse og udvikling af administrationens udgifter til it samt kommunens it-infrastruktur, it-sikkerhed og it-systemer. Der er centraliseret budget til it-systemer for at sikre et skærpet fokus på kommunens it-udgifter og på effektiv kontraktstyring. Dette udgør en samlet ØD-ramme, IT-området, ØD.

Derudover administrerer centeret en række puljer relateret til IT. Det dækker over den faste digitaliseringspulje, som anvendes til særlige eller engangsudgifter på IT-området.

Center for HR, Politik og Digitalisering servicerer hele organisationen i forhold til løn- og personalespørgsmål. Centeret er derudover ansvarligt for en række HR-aktiviteter, herunder i forbindelse med rekruttering, generel kompetenceudvikling, trivselsmålinger, MED-struktur og arbejdsmiljø. Centeret har også budgetansvaret for diverse tværgående personalemæssige budgetpuljer. Dertil kommer, at afdelingen administrerer en række personalemæssige fællesomkostninger, løn til centerchefer, og løn til elever.

Som tværgående center understøtter Center for HR, Politik og Digitalisering de forskellige dele af organisationen i arbejdet med at være en attraktiv og kompetent arbejdsplads for nuværende såvel som kommende medarbejdere. Dels gennem rådgivning, vejledning og værktøjer vedrørende personalemæssige forhold og problemstillinger vedrørende løn og jura. Dels gennem ledelsessparring og konkrete, konsulentunderstøttede indsatser på område- og arbejdspladsniveau i forhold til, nedbringelse af sygefravær, uddannelse og kompetenceudvikling, rekruttering, fastholdelse og samarbejde.

Som arbejdsmarkedet har tegnet sig de seneste år – og forventeligt gør i de kommende – er det afgørende for løsning af kerneopgaven, at Solrød Kommune formår at tiltrække, fastholde og udvikle gode og kompetente medarbejdere. Denne opgave har mange facetter, men falder under samme overskrift: kommunen som attraktiv arbejdsplads.

For Center for HR, Politik og Digitalisering er der en række indsatser i relation til den attraktive arbejdsplads, som i særlig grad prioriteres. Det er blandt andet:

- Tydelig strategisk retning for kommunen som arbejdsplads, herunder løbende tilpasning og udvikling af personalepolitikker.
- Ordentlig og ensartet praksis på personaleområdet på tværs af organisationen.
- Systematiske styrkelse af arbejdsmiljøarbejdet på tværs af organisationen.
- Systematisk arbejde med nedbringelsen af sygefravær med særlig fokus på de områder, hvor sygefraværet er højest.
- Strategisk prioritering af kompetenceudvikling på særlige områder eller i medarbejdergrupper.
- Udvikling af Solrød Kommune som uddannelseskommune. Særligt på de velfærdsområder, hvor arbejdskraftmanglen nu og i fremtiden er mest kritisk.

Under Rådhuset, U-ØD er der afsat budget til betaling af abonnementer til diverse jobportaler, som kommunen anvender til jobopslag.

Dertil kommer afdelingens andel af Rådhusets fælles ØD-ramme, som dækker diverse personalepolitiske initiativer. Derudover er der afsat 1,385 mio.kr. til kontor- og IT-elever, som administreres af centret.

Centret administrerer en række lønpuljer. Puljerne fordeles ud til de enkelte afdelinger og institutioner efter de regler og retningslinjer, der gælder for den enkelte pulje. De enkelte puljer er beskrevet nærmere sidst i afsnittet.

Center for HR, Politik og Digitalisering administrerer budgettet til vederlag til den politiske organisation, som. Størstedelen af budgettet dækker udgifter til Byrådet, mens det resterende dækker udgifter til kommissioner, råd og nævn. Dette drejer sig om Folkeoplysningsudvalg, Skole- og ungdomsskolebestyrelse, Hegnssyn, Handicapråd, Ældrerådet og Grønt Råd.

Centret administrerer desuden budgettet til aflønning af direktionen samt centerchefer. Budgettet vedrører udgifter til direktionen samt Centerchefer i Center for HR, Politik og Digitalisering, Center for Økonomi og Indkøb, der aflønnes på politikområde 4. Budget til aflønningen af de resterende centerchefer og institutionsledere er placeret på de pågældende politikområder.

Endelig administrerer Center for HR, Politik og Digitalisering budgetter til tjenestemandspension, arbejdsskade og løntilskud. Budgettet dækker udgifter til tjenestemandspension på tværs af kommunen til både genforsikring og igangværende pensionssager. Budgettet til arbejdsskade dækker hele organisationen. Budgettet til løntilskud m.v. dækker lønudgifter til personale ansat i fleksjob i kommunen.

Tabel 4 Udspecificering af lønpuljer

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Lønpuljer – samlet sum	710	710	710	710
Direktionens lønpulje	249	249	249	249
Fællesudgifter HMU m.v.	133	133	133	133
Fællesudgifter FTR	327	327	327	327

Direktionens lønpulje

Puljen anvendes udmøntning af direktionens løntillæg til centerchefer og Direktionen.

Fællesudgifter Hoved-MED-Udvalg (HMU).

Puljen er afsat til at dække kompensation til Centre for den tid, som medarbejderrepræsentanterne anvender til arbejdet i HMU.

Fællesudgifter FTR

Puljen er afsat til at dække kompensation til afdelinger og institutioner for den tid, som medarbejderrepræsentanterne anvender til arbejdet som fellestillidsrepræsentanter (FTR).

Center for Økonomi og Indkøb

Tabel 5 Samlet budget for Center for Økonomi og Indkøb

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Center for Økonomi og Indkøb – samlet sum	37.851	49.289	58.943	67.994
Center for Økonomi og Indkøb	10.557	10.085	10.085	10.085
Administrationsbidrag	-265	-265	-265	-265
Rådhuset, ØD	1.035	35	35	35
Rådhuset, U-ØD	887	887	887	887
Demografipuljer	15.557	30.076	42.541	55.592
Barselpuljer	5.200	5.200	5.200	5.200
Øvrige puljer	4.881	3.272	461	-3.539

Center for Økonomi og Indkøb har ansvaret for udarbejdelse af budget og regnskab og tilrettelægger procedure og forretningsgange, der sikrer en sund og stabil økonomi. Det er derfor afdelingens primære formål at understøtte direktionen og ledelsen i økonomiske anliggender.

Center for Økonomi og Indkøb indgår, administrerer og følger op på indkøbsaftaler for hele kommunen og understøtter den øvrige organisation i forbindelse med gennemførelse af udbud. Derudover er afdelingen budgetansvarlig for diverse tværgående budgetpuljer.

Center for Økonomi og Indkøbs ØD-ramme er i 2026 på 10,508 mio. kr. Dertil kommer et som er afdelingens andel af Rådhusets fælles ØD-ramme, dette er afsat til køb af eksterne ydelser vedr. hjemtagning af refusion på særligt dyre enkeltsgager. Under Rådhusets fællesramme U-ØD ligger til udgifter til revision og gebyrudgifter.

Afdelingen har desuden et indtægtsbudget til administrationsbidrag vedr. ældreområdet. Bidraget er til for at få omkostningsægte udgifter på ældreområdet. Der er derfor tale om en omkontering af lønudgifter til administrativt personale samt diverse følgeudgifter.

Demografipuljer

Demografipuljer indeholder demografipuljer på Familie- og Uddannelsesområdet på 9,4 mio. kr. i 2026 og demografipulje på ældreområdet på 5,8 mio. kr. i 2026. Demografi er nærmere beskrevet i afsnittet befolkningsudvikling og demografi i starten af i budgetdokumentet.

Barselpuljer

Barselpuljerne er en intern forsikringsordning, som er afsat til at dække en væsentlig del af merudgiften til vikarer på de institutioner og afdelinger, der har fravær pga. barsel. Finansiering af puljen er sket ved, at de lokale lønbudgetter udbetaler et bidrag på 0,75 % af den afsatte lønsum.

Øvrige puljer

Under øvrige puljer indgår budgetsikkerhedspuljen, Lov- og Cirkulæreprogram, administrative besparelser og Folkeskolens kvalitetsprogram.

Budgetsikkerhedspuljen

Budgetsikkerhedspuljen er afsat for at imødegå eventuelle budgetmæssige usikkerheder. Puljen udgør 10,0 mio. kr. for 2026, og afsættelsen skal ses i lyset af den øgede fokus på overholdelse af kommunens/kommunernes servicerniveau. Puljen må højst udgøre 1 % af kommunens serviceudgifter, jf. budgetloven. I 2026 udgør puljen 0,72 % af serviceudgifterne.

Lov- og Cirkulæreprogram

Lov- og Cirkulæreprogrampuljen indeholder midler til udmøntning konkrete initiativer som følge af ny lovgivning, hvor kommunen bliver kompenseret via bloktilskuddet. I 2026 er der afsat 0,6 mio. kr. Midlerne i puljen er afsat til ny lovgivning, som ikke er blevet udmøntet i budgettet.

Budgetreduktion – organisering/ Administrative besparelser

I budgetaftalen for budget 2024 blev der besluttet at indarbejde en besparelse vedrørende organisering på 1,0 mio. kr. i 2024 stigende til 2,0 mio. kr. fra 2025 og 4,0 mio. kr. fra 2027. Som del af budgetaftalen for 2025 indgik desuden en besparelse på administrative udgifter på 0,5 mio. kr. i 2025 stigende til 1,0 mio. kr. i 2026.

Begge besparelser er udmøntet på de enkelte centres administrative udgifter fordelt efter centrenes andel af de administrative lønudgifter.

Folkeskolens kvalitetsprogram

Midler afsat til Folkeskolen som følge af politisk aftale i Folketinget. I 2026 er der afsat 0,479 mio. kr.

Tabel 6 Udspecificering af lønpuljer

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Lønpuljer – samlet sum	710	710	710	710
Direktionens lønpulje	249	249	249	249
Fællesudgifter HMU m.v.	133	133	133	133
Fællesudgifter FTR	327	327	327	327

Direktionens lønpulje

Puljen anvendes udmøntning af direktionens løntillæg til centerchefer og Direktionen.

Fællesudgifter Hoved-MED-Udvalg (HMU).

Puljen er afsat til at dække kompensation til Centre for den tid, som medarbejderrepræsentanterne anvender til arbejdet i HMU.

Fællesudgifter FTR

Puljen er afsat til at dække kompensation til afdelinger og institutioner for den tid, som medarbejderrepræsentanterne anvender til arbejdet som fællestillidsrepræsentanter (FTR).

Center for Borgerservice, Job og Social

Tabel 7 Samlet budget for Center for Borgerservice, Job og Social

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Center for Borgerservice, Job og Social – samlet sum	11.616	11.339	11.217	11.113
Borgerservice, ØD	4.647	4.567	4.567	4.567
Rådhuset, U-ØD	-774	-774	-774	-774
Udbetaling Danmark	6.002	5.869	5.748	5.644
Erhvervsudvikling	1.741	1.677	1.677	1.677

Borgerservice varetager primært funktioner rettet direkte mod borgere. Henvendelserne er enten personlige, via telefon eller mail. Borgerservice sagsbehandler desuden ansøgninger om en lang række ydelser og tilskud. Borgerservice varetager også kommunens samlede opkrævninger og restancer.

Borgerservice ØD indgår som del af ØD-rammen for Center for Borgerservice, JOBS og Social. Under Rådhuset, U-ØD indgår et indtægtsbudget, som dækker en række gebyrindtægter, som Borgerservice opkræver.

Til sidst ligger der på politikområde 4 et budget til betaling til administrationsgebyr til Udbetaling Danmark, som følge af, at Udbetaling Danmark fra 2012 overtog en del af kommunens myndighedsopgaver. Derudover administrerer Udbetaling Danmark flere af de IT-systemer, der afløser KMD systemer, ligesom de fra 2018 varetager betaling af nogle bestående KMD-systemer til KMD - på vegne af kommunerne.

På politikområde 4 administrerer Job- og Socialcenteret budgettet til erhvervsservice og iværksætteri. Budgettet består af lønudgifter i Solrød Kommune til arbejdet med erhvervsservice, budget til Erhvervssamarbejde og Erhvervshus Sjælland. Erhvervshus Sjælland er valgt som leverandør til at varetage Solrød Kommunes erhvervsindsats.

Center for By og Bæredygtighed

Tabel 8 Samlet budget for Center for By og Bæredygtighed

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Center for By og Bæredygtighed – samlet sum	2.005	2.005	2.005	2.005
Kantinedrift Rådhuset	1.278	1.278	1.278	1.278
Rådhuset, ØD	727	727	727	727

Fælles udgifter til drift af rådhus fx inventar, kontorartikler og planteservice og udgifter til kantinedriften på Rådhuset.

Øvrige Centre

Tabel 9 Samlet budget for Øvrige Centre

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Øvrige Centre – samlet sum	85	85	85	197
Center for Sundhed og omsorg	85	85	85	197

Center for Sundhed og omsorg administrer budget til dækning af udgifter til Ældrerådet. I 2029 er der afsat budget til ældrerådvalg, som afholdes samtidig med kommunal- og regionsvalg.

Politikområde 5:

Læring og udvikling for børn og unge



Politikområde 5:

Læring og udvikling for børn og unge

Politikområdet 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 har et særligt fokus på at skabe lokale deltagelsesmuligheder for flere, både på almen- og specialområdet, ved at sikre, at alle børn og unge får de rette rammer for udvikling og tilbydes et fællesskab at være en del af.

Vi tager udgangspunkt i kommunens fælles børne og ungesyn "Børn og unge gør det bedste, de kan" og vi arbejder sammen for at skabe de bedste rammer for udvikling og læring, både for børn og ansatte. Vi lægger vægt på et gensidigt forpligtende samarbejde med forældrene, som vi ser som aktive borgere, der tager ansvar.

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

I 1.000 KR. (2026-PL)

- = INDTÆGTER

2026

+ = UDGIFTER

Politikområde 5 – samlet sum 432.917

Center for Børn og Familier 65.269

Center for Skoler og Dagtilbud 355.644

Center for Borgerservice, Job og Social 9.073

Center for HR, Politik og Digitalisering 2.931

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Udmøntning af Dagtilbudsloven, herunder gennemførelse af nyt tilsyn
- Styrkelse af gode overgange fra hjem til dagtilbud, fra dagtilbud til dagtilbud, fra dagtilbud til skole og fra udskoling til ungdomsuddannelse
- Udvikle et fagligt og økonomisk bæredygtigt specialiseret 0-18 års område
- Kapacitetsudvikling på dagtilbudsområdet
- Etablering af Nest-klasse og H-spor (specialspor)

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Børne- og Ungepolitikken
- Dannelsesstrategi
- Retning og Mål for folkeskolerne

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Implementering af dele af Børne- og ungepolitikken gennem programmet LIGA (Lokale Inkluderende fællesskaber Gavner Alle).
- Fokus på at sikre høj kvalitet og de rette tilbud for kommunens børn i deres nærmiljø, herunder bl.a.
- Fokus på tidlig indsats
- Udvikling af mellemformer i dagtilbud og skole
- Undersøge mulighed for etablering af nye specialtilbud/ mulig kapacitetsøgning af bygningsmassen
- Bred kompetenceudviklingsplan for store dele af medarbejderne
- Større systematik og dataunderstøttelse i indsatserne
- Strukturerede tværprofessionelle samarbejdsfora
- Videreudvikle kvalitet i dagtilbud gennem en ny forbedret struktur for tilsyn og vejledning
- Implementere folkeskolens kvalitetsprogram, en statslig reform som skal udvikle folkeskolen over de næste år.
- Etablering af nyt dagtilbud på Skolevej 70 og sammenlægning af 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 2025.

Tabel 1 Befolkningsudvikling, dagtilbud

ALDER	FAKTISK				PROGNOSE			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0-2 år	922	876	855	774	808	832	854	862
3-5 år	966	1.011	1.010	1.019	987	965	919	955
I alt	1.888	1.887	1.865	1.793	1.795	1.797	1.772	1.817
Ændring i %		-0,1 %	-1,2 %	-3,9 %	0,1 %	0,1 %	-1,4 %	2,5 %

Antallet af børn i aldersgruppen 0-2 år i 2025 er på sit laveste niveau i perioden, og der forventes en stigning i hele budgetperioden. I 2025 var der 774 børn i alderen 0-2 år. Det tal stiger til forventeligt 862 børn i 2029.

Antallet af de 3-5 årige er på sit højeste niveau i perioden, og der forventes et fald i de næste 3 år, inden en stigning i 2029.

Tabel 2 Befolkningsudvikling, skoler

ALDER	FAKTISK				PROGNOSE			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6-10 år	1.477	1.541	1.601	1.690	1.735	1.753	1.823	1.814
9-12 år	1.219	1.190	1.202	1.232	1.276	1.339	1.408	1.434
13-16 år	1.331	1.293	1.313	1.289	1.257	1.225	1.242	1.286
6-16 år i alt	3.455	3.451	3.510	3.558	3.603	3.643	3.740	3.787
Ændring i %		-0,1 %	1,7 %	1,4 %	1,3 %	1,1 %	2,7 %	1,2 %

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 2025-29 forventes en stigning i antal 6-16 årige på 229 børn.

Samlet budget 2026-2029

Tabel 3 Samlet budget 2025-2028

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Politikområde 5 – samlet sum, serviceudgifter	432.917	435.217	435.604	436.351
Center for Børn og Familier	65.269	65.466	65.466	65.466
Center for Skoler og Dagtilbud	355.644	357.747	358.134	358.881
Center for Borgerservice, Job og Social	9.073	9.073	9.073	9.073
Center for HR, Politik og Digitalisering	2.931	2.931	2.931	2.931

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	2026	2027	2028	2029
I alt		2.454	3.705	2.236	977
05-28	LIGA program	2.454	3.705	2.236	977

05-28 LIGA (Lokale Inkluderende fællesskaber Gavner Alle) program

LIGA programmet igangsættes for at

- Sikre de bedste vilkår og muligheder for trivsel og udvikling for alle børn og unge i kommunen gennem systematiske tidlige indsatser og trivselsskabende børnefællesskaber, hvad end der er tale om almen- eller specialområdet.
- Sætte fokus på fælles organisatorisk læring, så der altid er en helhedsorienteret og samarbejdsbaseret tilgang til opgaveløsningen på alle niveauer af det kommunale system.

Center for Børn og Familier

Tabel 5 Budget i Center for Børn og Familier

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Center for Børn og Familier (CBF), i alt	65.269	65.466	65.466	65.466
PPR	10.409	10.309	10.309	10.309
Sundhedspleje	6.565	6.565	6.565	6.565
Tandpleje	15.099	15.099	15.099	15.099
Familiehuset	12.093	12.390	12.390	12.390
Udviklingspædagoger	7.729	7.729	7.729	7.729
Inklusion	9.722	9.722	9.722	9.722
Øvrigt	3.651	3.652	3.652	3.652

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.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (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 desuden opgaver under sundhedsloven og barnets lov. PPR varetager under sundhedsloven 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 indsats i ind- og udskoling og tilbyder på udvalgte klassetrin individuelle samtaler med særligt fokus på elevernes mentale trivsel og livstilsvaner samt varetager individuelle funktionsundersøgelser.

Tandpleje

Solrød Kommune er en ud af tre praksis-kommuner på landsplan. 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 til og med det fyldte 21. år.

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 udviklingspædagoger kan ved ansøgning tilknyttes et dagtilbud 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. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Center for Skoler og Dagtilbud (CSD), i alt	355.644	357.747	358.134	358.881
Sekretariatet, CSD	-32.266	-30.132	-29.077	-28.404
Skolerne	197.910	197.910	197.910	197.910
Dagtilbudsområdet	150.159	150.134	150.134	150.134
UngSolrød	25.281	25.274	24.605	24.679
Ledelse	14.561	14.561	14.561	14.561

Center for Skoler og Dagtilbud styrker sammenhængen på 0-18 års-området. Formålet med centeret er, 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, 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. Det fælles udgangspunkt er kommunens børnesyn, de forskellige kommunale politikker på området og den styrke der ligger i, at have parter med forskellige fagligheder til at arbejde sammen om en fælles målsætning. Vi tror på styrken i at løse opgaver i fællesskab og et center som favner de mange forskellige kompetencer i skoler, dag- og fritidstilbud samt centraladministration kan løse opgaver i høj kvalitet.

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. I den forbindelse er der en særlig opmærksomhed på et godt og alsidigt samarbejde omkring PPR og Familiehuset. Vi har fokus på at sikre inddragelse fra begge centre, når vi udvikler nye tiltag som fx det store LIGA - program (Lokale Inkluderende fællesskaber Gavner Alle).

Sekretariatet, Center for Skoler og Dagtilbud

Tabel 7 Budget i Sekretariatet, Center for Skoler og Dagtilbud

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Sekretariat, CSD, i alt	-32.266	-30.132	-29.077	-28.404
CSD, ØD	4.736	4.655	4.655	4.655
Dagtilbud, centralt	-64.697	-64.797	-64.796	-64.796
Forældrebetaling og tilskud til forældre	-72.973	-72.973	-72.973	-72.973
Private institutioner	7.249	7.249	7.249	7.249
Øvrige udgifter på dagtilbudsområdet	1.028	927	927	927
Skoleområdet, centralt	27.695	30.010	31.065	31.738
Tilskud til statslige og private skoler	29.949	30.254	31.309	31.982
Mellemkommunale betalinger	-7.667	-7.667	-7.667	-7.667
Øvrige udgifter på skoleområdet	5.413	7.423	7.423	7.423

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 Folkeskolens Kvalitetsprogram og styrket pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet. Samtidig er sekretariatet ansvarlig for implementering af politiske mål og strategier, fx implementering af kommunens Børne- og ungepolitik.

Dertil er sekretariatet, sammen med center for Børn og Familier ansvarlige for at igangsætte og implementere udviklingstiltag på tværs af 0-18 års området på dagtilbudsområdet og skoleområdet, fx LIGA med de 8 spor:

1. Strukturer og arbejds gange,
2. Kompetenceudvikling,
3. Mellemformer på dagtilbudsområdet,
4. Mellemformer på skoleområdet,
5. Nye specialtilbud 0-6 år,
6. Nye fysiske rammer til specialklasser,
7. Skolefravær
8. Datadrevet styring.

Dertil understøtter sekretariatet hele 0-18 års området i forbindelse med at sætte fælles faglig retning gennem blandt andet kompetenceudvikling, ledermøder og seminarer og er tovholder for partnerskaber og samarbejde med lokale aktører i Solrød kommune, fx Solrød gymnasium og erhvervslivet.

Desuden varetager sekretariatet tilsyn med dagtilbud og har tilsyn med skolerne via skoleudviklingssamtaler. Hvis der behov for understøttelse til kvalitetsudvikling, herunder, hvis det opdages under tilsynet. Samarbejder sekretariatet med Center for Børn og familier om at understøtte kvalitetsudvikling. 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 indtægter fra forældrebetaling samt udgifter til 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

Center for Skoler og Dagtilbud har i samarbejde med BDO i 2024 fået udarbejdet nye tildelingsmodeller til drift af kommunens skoler, SFO-I og SFO-II og specialundervisning. 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 skoler og SFO, samt SFO-special er trådt i kraft fra skoleåret 2025/26, mens en ændret tildeling på specialundervisningsområdet afventer en endelig politisk beslutning og derfor tidligst vil træde i kraft fra skoleåret 2026/27.

Skolernes budget 2026 tildeles på baggrund af elevtal for skoleåret 2025/26. Derudover afsættes et demografibudget på baggrund af forventningen til skoleåret 2026/27. Demografibudgettet er beregnet som forskellen i elevtal mellem igangværende skoleår og det forventede elevtal til det kommende skoleår.

Tabel 8 Budget for skolerne

I 1.000 KR. (2026-PL)	
- = INDTÆGTER	2026
+ = UDGIFTER	
Skolerne	197.910
Havdrup Skole	36.607
Heraf Havdrup skolefritidsordning	7.786
Uglegårdsskolen	88.876
Heraf Uglegård skolefritidsordning	18.533
Munkekærskolen	72.428
Heraf Munkekær skolefritidsordning	13.752

Klassetildeling

Tildelingsmodellens første element vedrører tildeling til undervisning i klasserne, forstået som den fagopdelte og understøttende undervisning.

Modellen sikrer én fagprofessionel i alle klasser i alle timer på alle skoler. Denne klassetildeling udløser således en sum penge til skolen for hver klasse, der skal dannes. Beløbet der tildeles, svarer til lønudgiften til en fagprofessionel (lærer/pædagog) i de undervisningstimer, der skal læses, ud fra forudsætninger om lærernes og pædagogernes undervisningstid, aktuelle gennemsnitslønninger samt fordeling mellem lærere og pædagoger. Det sikrer, at alle skoler kan overholde deres undervisningsforpligtelse.

Rent teknisk er modellen bygget op således, at der på baggrund af elevtallet og det fastsatte klasseloft beregnes et antal klasser på hvert klassetrin på alle skoler (matematisk klassedannelse). 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, så der er plads til tilflyttere i skoledistrikterne.

Tabel 9 Elevtalsprognose, fordelt på skole, og skoleår

SKOLE / SKOLEÅR	FAKTISK		PROGNOSE		
	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30
Havdrup	463	559	582	629	625
Munkekær	945	959	1.018	1.012	1.018
Uglegård	1.110	1.115	1.141	1.174	1.211
Elever i 0.-9. klasse i alt ¹	2.518	2.633	2.741	2.815	2.854
Elever i specialklasser	129	129	129	129	129
Elever i modtageklaser (Havdrup Skole)	11	11	11	11	11
Elever i alt	2.658	2.773	2.881	2.955	2.994

Tabel 10 Prognose for nye 0. klasser

SKOLE / SKOLEÅR	FAKTISK		PROGNOSE		
	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30
Elevtal 0. klasse	283	289	322	269	275
Antal 0. klasser	13	13	14	12	12

Skolefritidsordning

SFO-I er et pasningstilbud for børn fra 0. klasse til og med 3. klasse. SFO-II er et ikke kontrolleret pasningstilbud for børn fra 1. marts i 3. klasse til og med 6. klasse, hvilket betyder, at det er et åbent tilbud, hvor børnene kan komme og gå uden at blive registreret.

Både SFO-I og SFO-II er organiseret under folkeskoleloven og kommunen er 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.

Tildeling til pædagogisk personale

Størstedelen af midlerne til SFO'erne tildeles til pædagogisk personale. Tildelingen hertil består af følgende elementer:

- En fast grundtildeling som sikrer, at der kan være to medarbejdere på arbejde i alle åbningstimer i alle sfo'er. Tildelingen er beregnet med udgangspunkt i åbningstiden, den forudsatte andel af pædagoger og medhjælpere og gennemsnitslønnen for disse medarbejdergrupper.

¹ Uden elever i specialklasser og modtagerklasser

- En børnetalsafhængig tildeling der sikrer en givet normering (antal børn per voksen) i eftermiddagstimerne i alle skoleuger. Tildeling hertil er korrigeret for, at der allerede via den faste grundtildeling er tildelt ressourcer til at have de første 2 medarbejdere på arbejde i disse åbningstimer.
- En børnetalsafhængig tildeling til pasning af førskolebørn, der tildeles som et beløb per førskolebarn.
- En børnetalsafhængig tildeling til feriepasning, der tildeles som et beløb per indskrevet barn i sfo.
- I tildelingsmodellen er der en separat tildeling til vikardækning, som udgør 2% af den samlede tildeling til pædagogisk personale.

Tildeling til elever der går i specialundervisningstilbud

I modellen tildeles der midler til arbejdet med inklusion og støtte omkring børn, der går i et specialundervisningstilbud. Der tildeles midler til inklusion og støtte til elever i både X- og J-klasser, i både SFO-I og SFO-II.

Tildeling til ledelse og administration

I tildelingsmodellen tildeles midler til ledelsesopgaven og opgaver ifm. administration for både SFO-I og SFO-II. Midlerne fremgår som samlet tildeling i SFO I modellen.

- Tildeling til 1 ÅV SFO-leder som dækker ledelse i både SFO I og II
- Børnetalsafhængig tildeling som tildeles som et beløb pr. barn udover det 265. barn.

I 2026 forventes der 1.154 årsplasser i SFO-I og 544 årsplasser i SFO-II.

Tabel 11 Prognose for antal årsplasser, skolefritidsordninger

	2026	2027	2028	2029
SFO-I	1.154	1.196	1.190	1.175
Havdrup	241	259	270	267
Munkekær	422	458	442	431
Ulegård	490	479	478	478
SFO-II	544	578	615	644
Havdrup	119	131	140	152
Munkekær	194	192	203	206
Ulegård	231	255	273	286

Dagtilbudsområdet

Tabel 12 Budget i daginstitutioner

I 1.000 KR. (2026-PL)	
- = INDTÆGTER	2026
+ = UDGIFTER	
Daginstitutioner	150.159
Birkebo Vuggestue og Børnehave	10.051
Børnenes Idrætshus	20.621
Egebo Børnehave og Naturbørnehaven	8.290
Mosebo og Pilebo Børnehave	7.163
Nøddebo Børnehave	5.093
Blomsten Vuggestue og Børnehave	12.523
Poppelbo Vuggestue og Børnehave	13.034
Spiren Vuggestue	7.399
Tryllehytten Vuggestue og Børnehave	15.789
Regnskoven	14.247
Eventyrhaven	17.506
heraf Solsikken	4.202
Solstrålen Vuggestue	5.035
Dagplejen	13.382

Tildelingsmodel i daginstitutionerne

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. Midlerne til minimumsnormeringen er inkluderet i personalekvotienten, og udgør 0,56 timer ugentligt i vuggestuerne og 0,28 timer ugentligt i børnehaverne. 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. 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.

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.

Familie- og uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 14. august 2024, at administrationen fremover kan justere kapacitetstillene indenfor Byrådets fastsatte øvre ramme. Administrationen har til dette formål udviklet et styringsværktøj, Børneaftalen, for at kunne sikre en mere stabil økonomi for det enkelte dagtilbud. Børneaftalen justeres løbende hen over året, hvis prognoser og opskrivningslister viser, at der er behov for justering, hvilket vil sikre en bedre budgetstyring for det enkelte dagtilbud.

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.

Solsikken

Solsikken er Solrød Kommunes basisgruppe i et heldagstilbud for børn med særlige behov og etableret efter dagtilbudslovens § 4, stk. 2. Solsikken har aktuelt 12 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.

Vækstpladser

Det er politisk besluttet, at der etableres vækstpladser i 2-3 dagtilbud. Vækstpladser er pladser til børn med særligt støttebehov, men som har gavn af at spejle sig i almenmiljøet og derfor indgår i den almindelige dagligdag i dagtilbuddet, men med en særlig personalenormering. For at sikre at læringsmiljøet i dagtilbuddet får de bedste forudsætninger for at kunne arbejde med børnefællesskaber, der tager afsæt i at børn er mere ens end de er forskellige og at læringsmiljøet skal skabe de bedste udviklingsbetingelser for alle børn, har hele personalegruppen fået et kompetenceløft, samtidigt med at der er ansat personale med særlig specialpædagogisk viden. Vækstpladser er for nuværende etableret i Blomsten og Birkebo.

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 i udgangspunktet en 4-børnskontrakt med dagplejerne til fast overenskomstmæssig løn. Der kan ikke fastsættes en fast vikarprocent som i daginstitutioner, idet gæstepleje indtil etablering af gæstehuset, kun kan ske ved at placere børnene hos andre dagplejere til overenskomstmæssig aflønning. Dagplejen har en række 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 2026 er normeringen fastsat ud fra 25 dagplejere, svarende til 81 børnepladser. Antallet af dagplejere er svært at fastholde, hvorfor antallet har været stødt dalende.

Ny overenskomst og etablering af gæstehus for dagplejen

I 2025 trådte en ny overenskomst i kraft for dagplejen. Det betyder, at der er nye muligheder for at drive dagplejen mere bæredygtigt på sigt, men i den indlagte overgangsperiode er der store udfordringer med at få dagplejen til at løfte opgaven, da der er mange seniorer, der har krav på enten ekstra løn eller på at have færre børn, enten i det daglige eller ved at kunne takke nej til gæstebørn. Det betyder forringede vilkår for de resterende dagplejere, og

samlet set har det betydet et øget behov for at etablere et gæstehus, både for at fastholde og rekruttere nye dagplejere og for at sikre gæstepasning efter den nye overenskomst. I juni 2025 blev det derfor besluttet, at der hurtigst muligt skal etableres et gæstehus på Solrød Gammel Skole. Gæstehuset forventes ibrugtaget i første kvartal 2026.

Tilsynsførende i dagplejen

Der tildeles 2,02 timer om uger pr. dagplejer, dog er der et minimumstimetal på 74 timer om ugen, svarende til 2 årsværk. Derudover tildeles der 2,02 timer pr. dagplejer til ansættelse af dagplejekonsulenter/afdelingsledere, der kan udøve faglig ledelse og sparring. De afsatte midler til afdelingsledere skal afspejle antallet af dagplejere og vil derfor skulle reguleres, hvis antallet af dagplejere ændrer sig.

Justeringen af antallet af dagplejekonsulenter/afdelingsledere følger følgende model:

- 0-10 dagplejere: 1 leder og 1 dagplejekonsulent/afdelingsleder
- 11-20 dagplejere: 1 leder og 2 dagplejekonsulenter/afdelingsledere
- 21-40 dagplejere: 1 leder og 3 dagplejekonsulenter/afdelingsledere
- 41-60 dagplejere: 1 leder og 4 dagplejekonsulenter/afdelingsledere

Åbningstider i kommunens dagtilbud

Dagplejens åbningstid er 48 timer pr. uge med mulighed for tre forskellige åbnings- og lukketidsmodeller i Havdrup området og to forskellige åbnings- og lukketidsmodeller i Stranden.

Vuggestuer og børnehaver har i år en åbningstid på 51 timer pr. uge, dog har Naturbørnehaven kun åbent i 50 timer pr. uge. Solsikken har en åbningstid på 45 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 13 Prognose for antal årsplasser, dagtilbud

	2026	2027	2028	2029
Forventet antal årsplasser for de 0-3 årige	560	582	595	598
Forventet antal årsplasser for de 3-5 årige	878	849	843	867
Forventet antal årsplasser, i alt	1.438	1.431	1.438	1.465
Antal enheder i alt (vuggestue/dagpleje tæller dobbelt)	1.998	2.013	2.033	2.063

Tabel 14 Forventede årspladser og timer, fordelt på institution

INSTITUTION	ÅRSPLADSER BH / VG*	Personaletimer pr. uge	Køkken timer pr. uge
Daginstitutioner i alt	833 / 507	9.335	586
Birkebo (BH & VG)	50 / 35	651	41
Børnenes Idrætshus (BH & VG)	103 / 78	1.404	80
Egebo / Naturbørnehave (BH)	90 / 0	530	42
Eventyrhaven (BH & VG)	86 / 41	911	60
Mosebo & Pilebo (BH)	87 / 0	472	45
Nøddebo (BH)	66 / 0	358	33
Blomsten (BH & VG)	70 / 40	813	53
Poppelbo (BH & VG)	68 / 49	900	56
Regnskoven (BH & VG)	100 / 40	976	64
Solsikken (BH)	10 / 0	287	4
Solstrålen (VG)	0 / 34	369	13
Spiren (VG)	0 / 48	521	27
Tryllehytten (BH & VG)	103 / 48	1.079	69
Dagplejen	94	-	-

* Foreløbig fordeling af pladser

UngSolrød

Tabel 15 Budget i UngSolrød

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
UngSolrød, i alt	25.281	25.274	24.605	24.679
Vejledning og skoleformer	7.825	7.819	7.149	7.223
SSP og gadeplan	1.154	1.154	1.154	1.154
10Solrød	9.227	9.227	9.227	9.227
Fritidsundervisning & Klub	3.312	3.312	3.312	3.312
Musikskolen	1.710	1.710	1.710	1.710
Administration og øvrigt	2.053	2.053	2.053	2.053

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, hvis disse oprettes.
- Endelig tildeles der midler til vikardækning. Tildelingen hertil tildeles som en procentsats af den samlede tildeling til undervisningspersonale.

Elevtallet i skoleåret 2025/26 er ca. 141 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 16 Budget for øvrige områder

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Øvrige områder	12.004	12.004	12.004	12.004
Center for Borgerservice, Job og Social	9.073	9.073	9.073	9.073
Center for HR, Politik og Digitalisering	2.931	2.931	2.931	2.931

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.

Center for HR, Politik og Digitalisering

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

Aktivitetstal

Tabel 17 Antal årspladser i dagtilbud, inkl. private

ÅRSPLADSER	2021	2022	2023	2024
Årspladser i alt	1.417	1.480	1.521	1.466
Dagpleje	146	146	125	110
Vuggestuer	373	407	423	447
Børnehaver	898	927	973	909

Tabel 18 Elevtal på skolerne

ELEV TAL	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Elevtal i alt	2.707	2.772	2.807	2.790
Havdrup Skole	503	522	512	505
Munkekærskolen	852	888	929	974
Uglegårdskolen	1.173	1.185	1.193	1.174
10Solrød	179	177	173	137

Takster

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

Tabel 19 Månedstakst for en fuldtidsplads i forskellige kommunale tilbud

TILBUD	2023	2024	2025	2026
Dagpleje	3.375	3.528	3.853	4.116
Vuggestue	3.491	3.773	4.031	4.262
Børnehave	1.845	2.001	2.118	2.256
Frokost i daginstitutioner	752	779	791	838
SFO 1	2.071	2.209	2.372	2.447
SFO 2	756	895	997	1.216
Ungdomsklub	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis

Tabel 20 Kommunale bruttodriftsudgifter pr. barn

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	181.110	15.093	16.465	166.342	13.862	15.122
Vuggestue	187.550	15.629	17.050	184.116	15.343	16.738
Vægtet gennemsnit mellem vuggestue og dagpleje	186.356	15.530	16.941	180.820	15.068	16.438
Børnehave	99.269	8.272	9.024	97.414	8.118	8.856
Frokost i daginstitutioner	9.223	769	838	8.507	709	773
SFO 1	36.877	3.073	3.352	36.006	3.000	3.273
SFO 2	18.320	1.527	1.665	17.587	1.466	1.599

Tabel 21 Kommunale nettodriftsudgifter pr. barn

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	135.833	11.319	12.348	124.756	10.396	11.341
Vuggestue	140.662	11.722	12.787	138.087	11.507	12.553
Vægtet gennemsnit mellem vuggestue og dagpleje	139.767	11.647	12.706	135.615	11.301	12.329
Børnehave	74.452	6.204	6.768	73.060	6.088	6.642
SFO 1	9.957	830	905	9.722	810	884
SFO 2	4.946	412	450	4.748	396	432

Tabel 22 Tilskud til private institutioner pr. barn

	TILSKUD PR. ÅR	TILSKUD PR. MÅNED
Vuggestue		
Driftstilskud	134.962	11.247
Bygningstilskud	7.690	641
Administrationstilskud	4.689	391
Børnehave		
Driftstilskud	68.751	5.729
Bygningstilskud	3.177	265
Administrationstilskud	2.482	207

Tabel 23 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	134.962	11.247	101.221	8.435
3-5 år	68.781	5.729	51.563	4.297

For at beregne tilskuddet er udgifterne til udviklingspædagog fratrukket NDU. I 2026 udgør udviklingspædagogudgifterne 5.701 kr. pr. års-plads.

Tabel 24 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	132.606	11.051	112.715	9.393
3-5 år	70.424	5.869	59.860	4.988

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 2026.

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 har psykiske, fysiske og/eller sociale 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. Vi tror på at alle børn og unge gør det bedste de kan, og arbejder på at skabe fokus på inkluderende fællesskaber med plads til alle.

Indsatserne tager afsæt i kommunens vision, pejlemærker, Børne- og Unge politik samt CBFs kerneopgave:

Børne- og Ungepolitikens fem temaer:

- Fællesskaber
- Læring og dannelse
- Helhed og sammenhæng
- Tidlig indsats og forebyggelse
- Sundhed

Vi arbejder for at skabe livsduelige børn og unge.

Indsatserne kan opdeles således:

- Specialundervisning (Folkeskoleloven), som visiteres via PPR
- Børnesociale indsatser (Barnets lov), som foranstalles 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. (2026-PL)

- = INDTÆGTER

2026

+ = UDGIFTER

Politikområde 6

145.307

Inden for servicerammen

146.017

Uden for servicerammen

-6.676

Overførselsudgifter

5.965

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
- Implementering af dele af Børne- og ungepolitikken gennem programmet LIGA (Lokale Inkluderende fællesskaber Gavner Alle).
- Øget økonomistyring af tandplejens forbrug

Befolkningsudvikling på Børn- og ungeområdet

Tabel 1 viser den faktiske udvikling i befolkningen i perioden 2022-25 samt den forventede udvikling i perioden 2025-29. Tallene kommer fra befolkningsprognosen for 2025.

Tabel 1 Befolkningsudvikling, børneområdet

ALDER	FAKTISK				PROGNOSE			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0-5 år	1.888	1.887	1.865	1.793	1.795	1.797	1.772	1.817
6-16 år	3.455	3.451	3.510	3.558	3.603	3.643	3.740	3.787
17-18 år	641	687	673	633	657	662	653	641
I alt	5.984	6.025	6.048	5.984	6.055	6.101	6.165	6.244
Ændring i %		0,7 %	0,4 %	-1,1 %	1,2 %	0,8 %	1,0 %	1,3 %

Udviklingen viser en forventet stigning i antal 0-18 årige i perioden 2025 til 2029 på i alt 260 børn og unge, svarende til en stigning på i alt 4,3 %. For de 0-5 årige forventes en lille stigning på 24 børn i perioden 2025-29, svarende til 1,3 %. For de 6-16 årige forventes en relativ stor stigning på 229 børn, svarende til 6,4 %. Antallet af de 17-18 årige forventes at være stabilt.

Samlet budget 2026-2029

Tabel 2 Samlet budget for politikområde 6

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Politikområde 6, i alt	145.307	143.954	142.485	141.225
Specialundervisning	53.187	52.138	50.668	49.409
Familieafdelingen	68.659	68.659	68.659	68.659
Administrative udgifter	24.171	23.867	23.867	23.867
Refusionsordninger	-6.676	-6.676	-6.676	-6.676
Overførselsudgifter	5.965	5.965	5.966	5.966

Nye budgetinitiativer

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

NR.	NAVN PÅ BUDGETINITIATIV	2026	2027	2028	2029
I alt		2.454	3.705	2.236	977
05-28	LIGA program	2.454	3.705	2.236	977

05-28 LIGA (Lokale Inkluderende fællesskaber Gavner Alle) program

LIGA programmet igangsættes for at

- Sikre de bedste vilkår og muligheder for trivsel og udvikling for alle børn og unge i kommunen gennem systematiske tidlige indsatser og trivselsskabende børnefællesskaber, hvad end der er tale om almen- eller specialområdet.
- Sætte fokus på fælles organisatorisk læring, så der altid er en helhedsorienteret og samarbejdsbaseret tilgang til opgaveløsningen på alle niveauer af det kommunale system.

Specialundervisning

Tabel 4 Specialundervisning – budgetoversigt

I 1.000 KR. (2026-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2026	2027	2028	2029
Specialundervisning	53.187	52.138	50.668	49.409
Egne specialklasser	25.811	25.811	25.811	25.811
heraf Heldagsskolen	4.514	4.514	4.514	4.514
Specialundervisning i regionale tilbud, objektiv finansiering	279	279	279	279
Specialschooler uden for kommunen	13.786	12.944	11.767	10.757
Befordring vedr. specialundervisning	4.051	3.842	3.551	3.301
Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud	9.261	9.261	9.261	9.261

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 almenklassen, folkeskolernes specialklasser, i private eller regionale tilbud med interne skoler eller på kommunale specialschooler i andre kommuner.

Egne specialklasser (specialundervisningstilbud)

X-klasser (Ulegårdsskolen)

X-klasserne er en specialklasserække for elever på 0.-9. klassetrin med udfordringer inden for autismespektret 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 almen skole eller de øvrige specialklasser. Heldagsskolen har sin egen matrikel ved Munkekærskolen og har således også egen SFO og fritidsklub.

Ressourceklasserne

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 er i udgangspunktet normeret til samme eller lidt færre antal elever end i en almenklasse, hvoraf max 5 elever med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte kan være visiteret. De visiterede elever har 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 funktionsniveau. 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.

H-klasse i skoleåret 2025-2026 (Uglegårdsskolen)

I skoleåret 2025-2026 etableres et specialtilbud til 4-5 (+/- 1-2) elever med meget lavt funktionsniveau. Der er tale om et heldagstilbud, der indeholder skole og SFO, til børn med alvorlige sproglige, sociale og hygiejnemæssige udfordringer, med en normering på 3 specialpædagogisk uddannede medarbejdere i hele åbningstiden. Det forventes at videreføre tilbuddet i de kommende skoleår.

NEST- klasse i skoleåret 2025-2026 (Munkekærskolen)

I skoleåret 2025-2026 etableres en NEST-klasse. Klassen er en almenklasse med max 16 elever, hvoraf 4 pladser er reserveret til elever med vanskeligheder indenfor fx social kontakt, kommunikation og opmærksomhed. Eleverne skal begaves- og adfærdsmæssigt kunne matches med den almene elevgruppe i klassen, som er uden beskrevne udfordringer. Der vil være en personalenormering på 2 voksne i alle undervisningslektioner.

Det forventes at videreføre klassen frem til og med 9. klasse, og en evaluering af tilbuddet i december 2025 skal bidrage til beslutningsgrundlaget.

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 eller 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 samt SFO og klub i tilknytning hertil samt undervisning i forbindelse med et behandlings- og undervisningstilbud og tilhørende SFO og klub.

Området er inddelt således:

- Specialskoler - Budgetområdet omfatter undervisning i specialklasser eller på specialskole i andre kommuner eller i et regionalt tilbud.
- SFO og klub 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 samt SFO og klub for et forventet elevtal som anført herunder i tabel 4.

Tabel 5 Specialundervisning finansieret via CBF

FORVENTEDE ELEVTAL (ÅRSPLADSER)	2024-25	2025-26	ÅRSPLADSER 2025
Eksterne specialskoler	20	23	23
SFO og klub – eksterne tilbud	16	17	17
Behandlings- og undervisningstilbud i andre kommuner	27	30	30

Børne- og ungehjem, eget værelse mv.

Tabel 6 Anbringelsessteder

I 1.000 KR. (2026-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2026	2027	2028	2029
Anbringelsessteder	17.008	17.008	17.008	17.008
Børne- og ungehjem	16.397	16.396	16.396	16.396
Heraf private	12.895	12.895	12.895	12.895
Heraf selvejende	3.502	3.501	3.502	3.502
Ungdomsbolig/akutbolig med tilsyn	303	302	302	302
Kost- og Efterskole, eget værelse	274	274	274	274
Advokatbistand	35	35	35	35

Tabel 7 Anbringelsessteder – årsværk og gennemsnitsudgifter

AKTIVITETSTAL OG GENNEMSNITS UDGIFT	2026 ÅRSVÆRK	GNS. UDGIFT (1.000 KR.)	BUDGET 2026 (1.000 KR.)
Børne- og ungehjem	11	1.491	16.397
Ungdomsbolig/akut bolig med tilsyn	4	76	302
Kost- og Efterskoler	0	-	274

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 tilfælde før sagen er helt afdækket.

Tabel 8 Støttende indsatser

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Støttende indsatser	21.885	21.886	21.886	21.886
Praktisk, pædagogisk eller anden hjælp	104	104	104	104
Familiebehandling	5.958	5.958	5.958	5.958
Familieanbringelse	6	6	6	6
Støtteophold eller aflastningsordninger	5.581	5.581	5.581	5.581
Fast kontaktperson	4.464	4.464	4.464	4.464
Anden hjælp, herunder rådgivning	61	62	62	62
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren	4.035	4.036	4.035	4.035
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	400	400	400	400
Børnehuse til undersøgelse om overgreb	1.267	1.267	1.267	1.267

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	2026 ÅRSVÆRK	GNS. UDGIFT (1.000 KR.)	BUDGET 2026 (1.000 KR.)
Støttende indsatser – total			21.885
Praktisk, pædagogisk eller anden hjælp	5	21	104
Familiebehandling	99	60	5.958
Familieanbringelse	0	-	6
Støtteophold eller aflastningsordninger	26	215	5.581
Fast kontaktperson	59	76	4.464
Anden hjælp, herunder rådgivning	4	15	61
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren	8	504	4.035
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	13	31	400
Børnehuse til undersøgelse om overgreb	0	-	1.267

Plejefamilier

Tabel 10 Plejefamilier og netværksplejefamilier

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Plejefamilier	9.563	9.563	9.563	9.563
Plejefamilier	8.354	8.354	8.354	8.354
Netværksplejefamilier	276	276	276	276
Socialtilsyn, objektiv finansiering	933	933	933	933

Tabel 11 Plejefamilier – årsværk og gennemsnitsudgifter

AKTIVITETSTAL OG GENNEMSNITS UDGIFT	2026 ÅRSVÆRK	GNS. UDGIFT (1.000 KR.)	BUDGET 2026 (1.000 KR.)
Plejefamilier	9,3	898	8.354
Netværksplejefamilier	4,7	59	276

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. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Børne- og ungehjem som døgninstitutioner	12.414	12.414	12.414	12.414
Børne- og ungehjem som døgninstitutioner	11.709	11.709	11.709	11.709
Børne- og ungehjem som sikrede døgninstitutioner	705	705	705	705

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 705.400 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. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Særlige dag- og klubtilbud	6.649	6.649	6.649	6.649
Særlige dagtilbud	6.649	6.649	6.649	6.649

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 basisgruppen Solsikken. Solsikken er et heldagstilbud for børn med særlige behov for specialpædagogisk bistand i et lille overskueligt miljø.

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Tabel 14 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.139	1.139	1.139	1.139
Anbringelser uden for hjemmet	764	764	764	764
Straksreaktioner, øvrige forbedringsforløb	376	376	376	376

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. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Administrative udgifter	24.171	23.867	23.867	23.867
Familieafdelingens rådgivere	16.883	16.657	16.657	16.657
Ledelse samt administration	6.680	6.603	6.604	6.604
Øvrige udgifter	607	607	607	607

Familieafdelingens rådgivere

Budgettet dækker over udgifter til løn til børne- og ungerådgivere, 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 940.000 kr. årligt
Refusion på 25 % af udgifter over	940.000 kr. årligt
Refusion på 50 % af udgifter over	1.840.000 kr. årligt
Refusion på 75 % af udgifter over	2.330.000 kr. årligt

Staten yder statsrefusion i særligt dyre enkeltsager under den centrale refusionsordning. Beløbsgrænserne for 2025 efter § 176 i serviceloven samt efter § 198 i barnets lov er vist i ovenstående tabel. Beløbsgrænser for 2026 bliver offentliggjort senere.

Tabel 17 Forventede refusion vedr. Særligt dyre enkeltsager

I 1.000 KR. (2026-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2026	2027	2028	2029
Central refusionsordning	-6.676	-6.676	-6.676	-6.676
Børn og unge, enkeltpersoner	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338
Børn og unge, i samme husstand	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338

Overførselsudgifter

Tabel 18 Overførselsudgifter – forventede antal sager og gennemsnitlige. udgifter

I 1.000 KR. (2026-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2026	2027	2028	2029
Overførselsudgifter, Sociale formål	5.965	5.965	5.966	5.966
Merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	730	730	730	730
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	5.107	5.107	5.107	5.107
Hjemmetræning	34	34	34	34
Udgifter til samværsret mv.	95	95	95	95

Tabel 19 Overførselsudgifter – forventede antal sager og gennemsnitlige. udgifter

I 1.000 KR. (2026-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2026 SAGER	GENNEM- SNITS UDGIFT	BUDGET 2026
Sociale formål			5.965
Merudgifter	43	17	730
Tabt arbejdsfortjeneste	60	85	5.107
Hjemmetræning	2	17	34

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, 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 Barnets Lov, hvis det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes hjemme. Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvor der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, SP- og ATP-bidrag.

Hjemmetræning

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

Udgifter til samværsret

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

Politikområde 7:

Beskæftigelse og social indsats



nter
Solrød

Politikområde 7:

Beskæftigelse og social indsats

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

På politikområdet er det primære fokus, at flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse fremfor at være på offentlig forsørgelse. 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. (2026-PL)

- = INDTÆGTER

2026

+ = UDGIFTER

Politikområde 7 – samlet sum 321.543

Inden for servicerammen 35.585

Overførselsudgifter 285.958

Center for Borgerservice, Job og Social 320.377

Center for HR, Politik og Digitalisering 1.166

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

- Reformer på kontanthjælp – og sygedagpenge områderne
- Udmøntning af delaftalerne I og II vedrørende ny ordning for tidlig pension (Arne-pension)

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Omlægning af beskæftigelsesindsatsen som følge af vedtaget reform den 9. april 2025

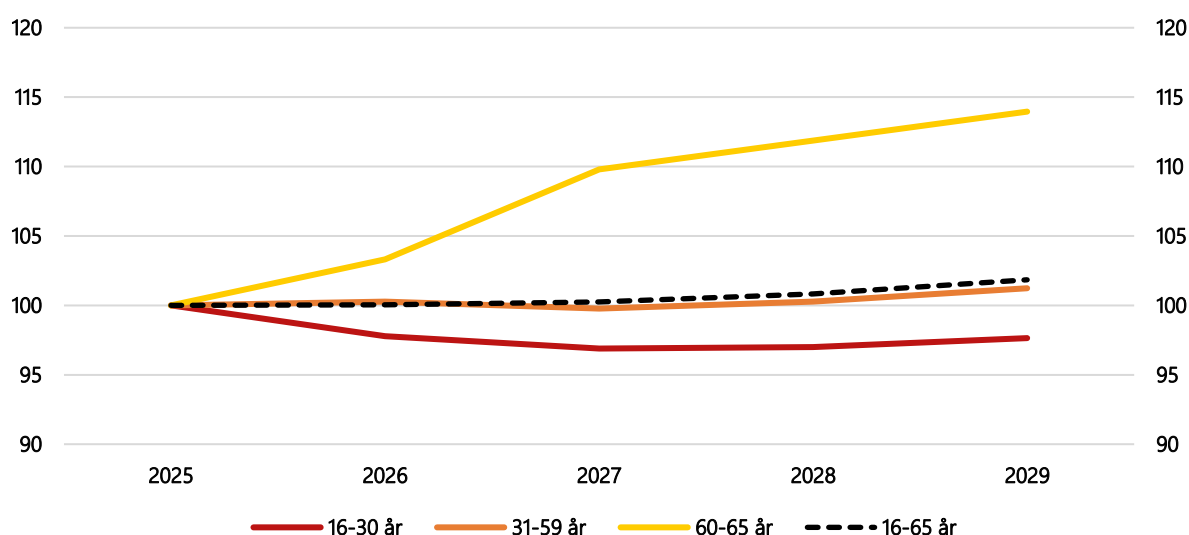
Befolkningsudvikling

Tabel 1 Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper

ALDER	FAKTISK				PROGNOSE			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0-15 år	4.970	5.033	5.053	5.017	5.066	5.119	5.198	5.298
16-30 år	3.412	3.451	3.520	3.541	3.463	3.431	3.435	3.457
31-59 år	9.408	9.558	9.704	9.715	9.741	9.693	9.742	9.835
60-65 år	1.492	1.564	1.625	1.720	1.777	1.888	1.924	1.960
65+ år	4.512	4.610	4.677	4.739	4.811	4.860	4.953	5.022
Borgere i alt	23.794	24.216	24.579	24.732	24.858	24.991	25.252	25.573
16-65 år	14.312	14.573	14.849	14.976	14.981	15.012	15.101	15.252
Årlig ændring i %		1,82%	1,89%	0,86%	0,03%	0,20%	0,59%	1,00%

Befolkningsprognose 2026 fortsætter den generelle fremgang i indbyggertallet for kommunen med vækstrater på mellem 0,0 % og 0,6 % i 2026-2029. 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 2029, hvilket også gør sig gældende for de 65+ årige, som må forventes at være trådt ud eller være på vej ud af arbejdsmarkedet.

Figur 1 Udvikling i antallet af Solrød borgere i alderen 16-65 år, indeks 2025=100



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 forsørgelsesydelser og aktive indsatser. Prognosen fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2 Antal fuldtidspersoner tilknyttet de forskellige ydelser og indsatser

FULDTIDSPERSONER	FAKTISK				PROGNOSE			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sygedagpenge	315	282	277	280	282	282	282	282
Uddannelses-/kontant-hjælp og overgangsydelse	167	170	174	180	180	180	180	180
A -dagpenge	174	183	204	210	210	210	210	210
Revalidering og for-revalidering	1	1	1	1	1	1	1	1
Fleksjob	258	250	249	250	250	250	250	250
Ledighedsydelse (ledige fleksjobbere)	27	28	28	28	28	28	28	28
Ressourceforløb	50	47	47	47	47	47	47	47
Jobafklaringsforløb	88	104	118	135	115	100	100	100
Førtidspension	553	572	576	576	585	590	590	590
Seniorpension	58	79	93	99	97	93	93	93
Ydelsesmodtagere i alt	1.691	1.646	1.767	1.806	1.795	1.781	1.781	1.781

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.

Ledighedsprocenten i kommunen har i 2022, 2023 og starten af 2024 ikke været over 2 %, men i løbet af 2024 steg antallet af ledige på A-dagpenge, som har holdt ved ind i 2025. Forventningerne til årene 2026-2029 er et mindre stigende antal ledige.

Antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb forventes at falde i de kommende år, og der forventes derfor en stigning i antallet af fuldtidspersoner på tilbagetrækningsydelse som konsekvens heraf.

Antallet af fuldtidspersoner på tilbagetrækningsydelse forventes at stige de kommende år bl.a. som konsekvens af beskæftigelsesreformen.

Samlet budget 2026-2029

Tabel 3 Samlet budget for perioden

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Politikområde 7 – samlet sum	321.543	314.512	312.221	310.448
Inden for servicerammen	35.585	32.351	32.355	31.057
Center for Borgerservice, Job og Social	34.419	31.185	31.189	29.892
Center for HR, Politik og Digitalisering	1.166	1.165	1.165	1.165
Overførselsudgifter	285.958	282.162	279.866	279.391
Center for Borgerservice, Job og Social	285.958	282.162	279.866	279.391

Det samlede budget for 2026-2029 udgør 321,5 mio. kr. i 2026 aftagende til ca. 310,4 mio. kr. i 2029, jf. tabel 3. De enkelte afdelingers budget uddybes nærmere i den rækkefølge de fremgår af tabellen. Af tabellen fremgår desuden, hvorvidt budgettet er serviceudgifter 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. Center for HR, Politik og Digitalisering har et mindre budget på politikområdet, der gennemgås sidst i afsnittet.

Nye budgetinitiativer

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

NR.	NAVN PÅ BUDGETINITIATIV	2026	2027	2028	2029
07-02	Beskæftigelsesreform – nedjustering serviceudgifter	-1,4	-3,6	-4,2	-4,3
07-59	Beskæftigelsesreform – nedjustering overførselsudgifter	-2,2	-5,4	-7,6	-8,2

Der er indarbejdet følgende nye initiativer i budget 2026-2029, jf. tabel 4.

07-02 Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen – nedjustering af serviceudgifterne

Med aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen er Regeringen og aftaleparterne enige om, at fremtiden beskæftigelsesindsats skal tage udgangspunkt i følgende grundelementer:

- Forenkling af målgrupper
- Individuelt tilrettelagt indsats for borgerne
- Værdigt sanktionssystem i balance
- Afskaffelse af jobcenterregimet og frihed til organisering
- Mere plads til a-kasser og private aktører
- Fra proceskrav til resultatstyring

Med reformen af beskæftigelsesindsatsen er regeringen og aftaleparterne enige om at afskaffe ressource- og jobafklaringsforløb, revaliderings- og jobrotationsordningen samt puljen til uddannelsesløft. Reformen berører både udgifter inden for service- og overførselsrammen og implementeres i to faser med ikrafttrædelse i 2026 og 2027.

Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering under servicerammen i budget 2026-2029 på 1,4 mio. kr. i 2026 stigende til 4,3 mio. kr. i 2029. Social-, ældre- og sundhedsudvalget vil efterfølgende skulle tage stilling til den konkrete udmøntning. Tallene for reformens konsekvenser er foreløbige, da lovgivningen endnu ikke er færdig-DUT-forhandlet. Den følgende gennemgang af politikområde 7 tager således udgangspunkt i gældende regler, målgrupper mv.

07-59 Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen – nedjustering af overførselsudgifterne

Der er på den baggrund af ovenstående indarbejdet en negativ budgetregulering under overførselsrammen i budget 2026-2029 på 2,2 mio. kr. i 2026 stigende til 8,2 mio. kr. i 2029. Heraf udgør ca. 75 pct. af besparelsen i 2026 indsats, mens de resterende 25 pct. udgør en forventet besparelse på ydelser. I 2029 forventes halvdelen af besparelsen at vedrøre indsatsen, mens den anden halvdel udgør en forventet besparelse på ydelser.

Social-, ældre- og sundhedsudvalget vil efterfølgende skulle tage stilling til den konkrete udmøntning. Tallene for reformens konsekvenser er foreløbige, da lovgivningen endnu ikke er færdig-DUT-forhandlet. Den følgende gennemgang af politikområde 7 tager således udgangspunkt i gældende regler, målgrupper mv.

Center for Borgerservice, Job og Social

Tabel 5 Samlet budget for Center for Borgerservice, Job og Social i perioden

I 1.000 KR. (2026-PL)		2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER					
+ = UDGIFTER					
Center for Borgerservice, Job og Social – samlet sum		320.377	313.347	311.055	309.282
Inden for servicerammen		34.419	31.185	31.189	29.892
Overførselsudgifter		285.958	282.162	279.866	279.391
Aktive indsatser	Serviceudgifter	787	787	787	787
	Overførselsudgifter	15.031	15.023	15.018	15.100
Forsørgelsesydelse	Serviceudgifter	0	0	0	0
	Overførselsudgifter	243.831	242.891	242.892	242.894
Fællesudgifter og Administration	Serviceudgifter	28.970	28.526	28.527	28.527
	Overførselsudgifter	0	0	0	0
Integrationsudgifter	Serviceudgifter	9	9	9	9
	Overførselsudgifter	3.318	3.318	3.318	3.318
Puljer og Projekter	Serviceudgifter	-804	-3.594	-3.591	-4.889
	Overførselsudgifter	-2.462	-5.310	-7.600	-8.159
Ungdomsuddannelser	Serviceudgifter	4.843	4.843	4.843	4.843
	Overførselsudgifter	6.805	6.805	6.805	6.805
Øvrige områder	Serviceudgifter	295	295	295	295
	Overførselsudgifter	1.550	1.550	1.550	1.550
Borgerservice	Serviceudgifter	320	320	320	320
	Overførselsudgifter	17.885	17.884	17.884	17.884

Center for Borgerservice, Job og Social budget fremgår af tabel 5 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. 320,4 mio. kr. i 2026. Området er primært præget af overførselsudgifter, der udgør ca. 286,0 mio. kr. i 2026.

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.

Konsekvenserne af reformen af beskæftigelsesindsatsen 2025 fremgår under puljer og projekter.

Aktive indsatser

Tabel 6 Samlet budget for aktive indsatser i perioden

I 1.000 KR. (2026-PL)		2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER					
+ = UDGIFTER					
Aktive indsatser – samlet sum		15.818	15.810	15.805	15.887
Inden for servicerammen, netto		787	787	787	787
Løn til forsikrede ledige i løntilskud i kommunen	Drift	787	787	787	787
	Refusion	0	0	0	0
Overførselsudgifter, netto		15.099	15.099	15.099	15.099
Sociale formål	Drift	649	649	649	649
	Refusion	-634	-634	-634	-634
Dagpenge til forsikrede ledige	Drift	6	6	6	6
	Refusion	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Drift	15.072	15.064	15.059	15.140
	Refusion	-891	-891	-891	-891
Beskæftigelsesordninger	Drift	2.426	2.426	2.426	2.426
	Refusion	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
Løntilskud	Drift	1.323	1.323	1.323	1.323
	Refusion	-1.379	-1.379	-1.379	-1.379

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" og den kommende beskæftigelsesreform.

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.

Forsørgelsesydelse

Tabel 7 Samlet budget for forsørgelsesydelse i perioden

I 1.000 KR. (2026-PL)		2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER					
+ = UDGIFTER					
Forsørgelsesydelse – samlet sum		243.831	242.892	242.892	242.894
Overførselsudgifter, netto		243.831	242.892	242.892	242.894
Dagpenge til forsikrede ledige ¹⁾	Ydelse	30.520	31.038	31.038	31.038
Førtidspension*	Ydelse	98.476	97.971	97.971	97.971
Seniorpension*	Ydelse	13.874	12.922	12.922	12.404
Sygedagpenge	Ydelse	57.568	57.568	57.568	57.568
	Refusion	-23.118	-23.118	-23.118	-23.118
Kontant- og uddannelseshjælp	Ydelse	17.390	17.390	17.390	17.910
	Refusion	-4.048	-4.048	-4.048	-4.048
Revalidering	Ydelse	647	647	647	647
	Refusion	-124	-124	-124	-124
Fleksjob	Ydelse	46.496	46.496	46.496	46.496
	Refusion	-17.716	-17.716	-17.716	-17.716
Ressource- og jobafklaringsforløb	Ydelse	24.603	24.603	24.603	24.603
	Refusion	-5.477	-5.478	-5.478	-5.478
Ledighedsydelse	Ydelse	5.935	5.935	5.935	5.935
	Refusion	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195

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 jobafklaringsforløb 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 230 helårspersoner i 2026 og en gennemsnitlig medfinansiering på 62 % af dagpengene. Forventningerne til 2026 og budgetårene frem er et niveau som 2025.

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

Antallet af fuldtidspersoner på seniorpension forventes for hele året 2026 at ligge på et niveau svarende til 2025.

Sygedagpenge

Der forventes 345 helårspersoner i sygedagpengeforløb i 2026 og en gennemsnitlig statsrefusion på 40 % af ydelsen. Forventningerne til kommende budgetår er et stabilt leve på 2026-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, dog er det værd at bemærke, at en reform af området vil betyde en lavere ydelse for de fleste ydelsesmodtagere.

Revalidering

Der forventes 2 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. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Fællesudgifter og administration – samlet sum	28.970	28.526	28.527	28.527
Inden for servicerammen	28.970	28.526	28.527	28.527
Jobcenter	11.721	11.537	11.537	11.537
Myndighedsudøvelse	12.365	12.164	12.164	12.164
Øvrig administration	4.885	4.825	4.825	4.825

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

Integrationsudgifter

Tabel 10 Samlet budget for integrationsudgifter i perioden

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Integrationsudgifter – samlet sum	3.327	3.327	3.327	3.327
Inden for servicerammen, netto	9	9	9	9
Driftsudgifter	9	9	9	9
Lejetab vedr. boligplacering	9	9	9	9
Overførselsudgifter, netto	3.318	3.318	3.318	3.318
Driftsudgifter	5.536	5.536	5.536	5.536
Forsørgelsesydelse	6.567	6.568	6.567	6.567
Beskæftigelsesrettede aktive indsatser	1.791	1.791	1.791	1.791
Integrationstilskud	-4.554	-4.554	-4.554	-4.554
Tolkeudgifter	356	356	356	356
Danskuddannelse	1.376	1.376	1.375	1.375
Statsrefusion	-2.218	-2.218	-2.218	-2.218
Beskæftigelsesrettede aktive indsatser	-1.651	-1.651	-1.651	-1.651
Forsørgelsesydelse	-567	-567	-567	-567

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 6 nye flygtninge i 2026 og 6 hvert år frem til 2029.

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 den 8. juli 2025 modtaget 137 ukrainere, hvoraf 78 er voksne, og 66 af disse er i beskæftigelse. Hvorvidt særloven for Ukrainske flygtningen også kommer til at gælde for hele 2026 og i årene frem er endnu uvist.

Puljer og projekter

Tabel 11 Samlet budget for puljer og projekter i perioden

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Puljer og projekter – samlet sum	-3.266	-8.905	-11.191	-13.048
Inden for servicerammen	-804	-3.594	-3.591	-4.889
Frivillig økonomisk rådgivning	59	59	59	59
Konsekvenser af Beskæftigelsesreformen 2025	-1.370	-3.597	-4.183	-4.301
Pulje til ungeløft	507	-56	533	-646
Overførselsudgifter	-2.462	-5.310	-7.600	-8.159
Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere	44	44	44	44
Den regionale uddannelsespulje	-287	0	0	0
Konsekvenser af Beskæftigelsesreformen 2025	-2.219	-5.354	-7.644	-8.203

Center for Borgerservice, Job og Social har løbende projekter af forskellige slags, delvist finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Frivillig Økonomisk rådgivning

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

Pulje til ungeløft

Projekt Ungeløft skal styrke indsatsen for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer. Puljens målgruppe er unge mellem 15 og 29 år, som står uden job og uddannelse, og som samtidig er psykisk sårbare og har udfordringer ud over ledighed. Midlerne til ungeløftet er fordelt mellem Center for Borgerservice, Job og Social og Ung Solrød til finansiering af en 1/2 medarbejder til projektledelse, der understøtter implementering af Ungeløftet, og 1/2 medarbejder i UngSolrød, der skal understøtte den virksomhedsrettede indsats for unge. Bevillingen forudsætter 30 % medfinansiering på lønposterne.

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.

Konsekvenser af beskæftigelsesreformen 2025

Social, ældre- og sundhedsudvalget vil senere skulle tage stilling til den konkrete udmøntning, jf. afsnittet under *Nye Initiativer*.

Ungdomsuddannelser

Tabel 12 Samlet budget for ungdomsuddannelser i perioden

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Ungdomsuddannelser – samlet sum	11.648	11.648	11.648	11.648
Inden for servicerammen	4.843	4.843	4.843	4.843
Driftsudgifter	4.843	4.843	4.843	4.843
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	2.481	2.481	2.481	2.481
Ungdomsuddannelse for unge m. særlige behov	2.362	2.362	2.362	2.362
Overførselsudgifter	6.805	6.805	6.805	6.805
Driftsudgifter	6.805	6.805	6.805	6.805
Bidrag til staten forsørgelse elever FGU	1.104	1.104	1.104	1.104
STU efter LAB-loven	5.337	5.337	5.337	5.337
Ungementor	364	364	364	364

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 et forberedende forløb for unge, der hverken er uddannelses- eller jobparate. FGU driftsudgifter og skoleydelsen afregnes bagudrettet. Således opkræves kommunen af Undervisningsministeriet pr. årselev året efter undervisningsåret. Det forventes, at omkring 50 personer vil være inde over et FGU forløb i 2026 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 2022 til 2025, samt forventede forløb i 2026.

Ungementor

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

Tabel 13 Borgere i STU forløb

ANTAL BORGERE	2022	2023	2024	2025	2026
STU Lov nr. 564 (serviceudgift)	8	11	13	15	15
STU efter LAB-loven § 32.1.2	22	20	20	16	16
I alt	30	31	33	31	31

Øvrige områder

Tabel 14 Samlet budget for øvrige områder i perioden

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Øvrige områder – samlet sum	1.845	1.845	1.845	1.845
Inden for servicerammen	295	295	295	295
Driftsudgifter	295	295	295	295
Boliger med øvrige formål	15	15	15	15
Lejetab og andre beboelsesudgifter	280	280	280	280
Overførselsudgifter	1.550	1.550	1.550	1.550
Driftsudgifter	2.193	2.193	2.193	2.193
Enkeltudgifter, Social formål	1.834	1.833	1.833	1.833
Merudgifter for voksne SEL §100	359	359	359	359
Statsrefusion	-643	-642	-642	-642
Enkeltudgifter, Social formål	-643	-642	-642	-642

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 midlertidigt 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 vanskeligt stillede
- Inflationshjælp

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

Merudgifter for voksne SEL §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. Området vedr. merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne efter servicelovens § 100 er pr. 1. juli 2025 overgået fra Center for Sundhed og Omsorg til Center for Borgerservice, Job og Social, jf. Byrådssag nr. 26 pr. 11. marts 2025.

Borgerservice

Tabel 15 Samlet budget for perioden

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Borgerservice – samlet sum	18.204	18.204	18.204	18.204
Inden for servicerammen	320	320	320	320
Øvrige sociale formål	320	320	320	320
Overførselsudgifter	17.884	17.884	17.884	17.884
Personlige tillæg mv.	1.199	1.199	1.199	1.199
Boligydelse	8.948	8.949	8.949	8.949
Boligsikring	7.255	7.255	7.255	7.255
Pension	481	481	481	481

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 HR, Politik og Digitalisering

Tabel 16 Samlet budget for Center for HR, Politik og Digitalisering

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Center for HR, Politik og Digitalisering – samlet sum	1.166	1.165	1.165	1.165
Inden for servicerammen	1.166	1.165	1.165	1.165
Center for HR, Politik og Digitalisering	1.166	1.165	1.165	1.165

Under serviceudgifter inden for ramme har Center for HR, Politik og Digitalisering et budget til aflønning af de institutions- og afdelingsledere, som er på området.