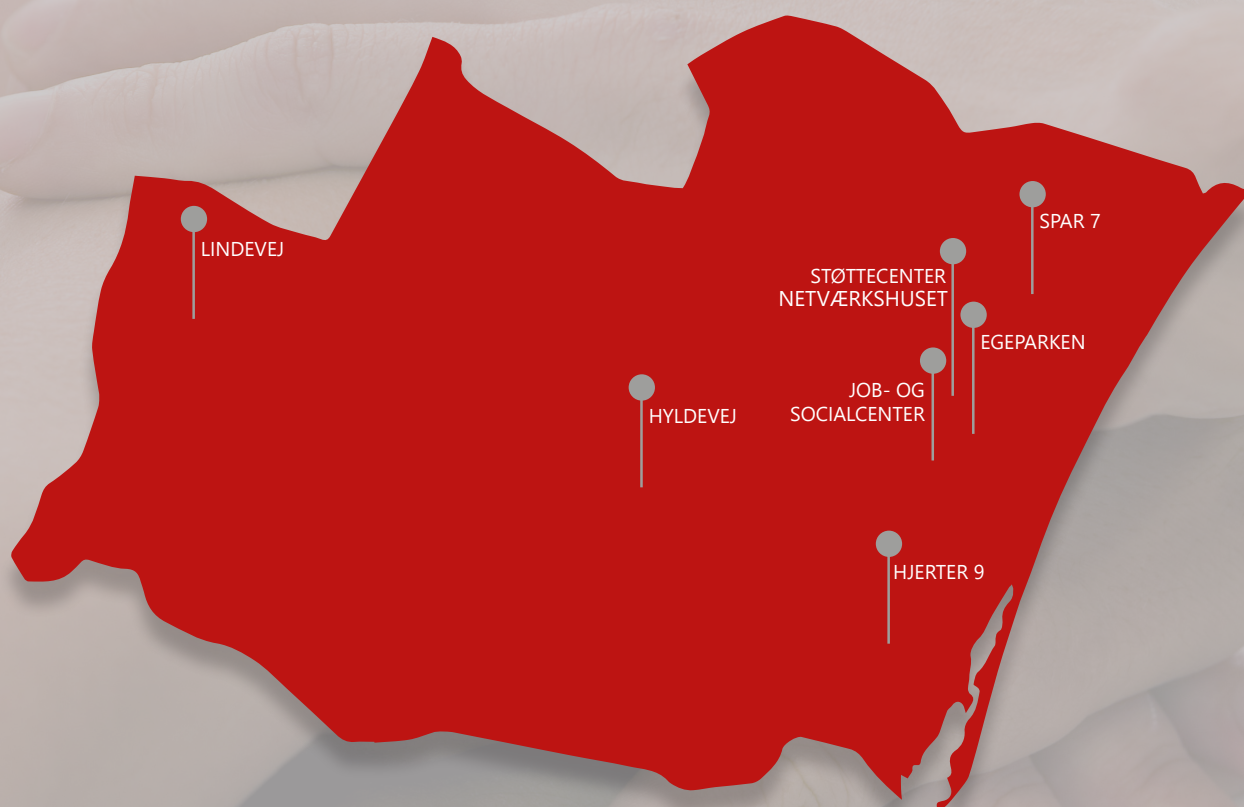


Politikområde 8:

Det specialiserede voksenområde



Politikområde 8:

Det specialiserede voksenområde

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

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

Konkret arbejder vi med følgende indsatser:

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

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

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

I 1.000 KR. (2026-PL)

- = INDTÆGTER

+ = UDGIFTER

2026

Politikområde 8 – samlet sum 140.195

Center for Borgerservice, Job og Social 140.195

Inden for servicerammen 156.311

Uden for servicerammen -16.115

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

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

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Procesforbedringer af den økonomiske styring, herunder ansættelse af kontakthandler og forbedret dataunderstøttelse i budgetproces.
- Implementering af formaliseret sags- og procesforløb med Børne og Unge Rådgivning med henblik på en forbedret styring/aftale af overlevering af unge (16-18 år).
- Etablering af VUM 2.0 udredningsmetode.
- Godkendelse af Hjerter 9 som permanent botilbud og Lindevej 15 som midlertidigt botilbud.
- Påbegyndt etablering af Solbækken, et midlertidigt botilbud efter Lov om social service §110.
- Etablering af gruppetilbud i Netværkshuset (Solrød Kommunes Handicap- og psykiatri).

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Løbende kompetenceudvikling af sagsbehandlere.
- Procesforbedringer af den økonomiske styring af området og fortsat udvikling af analyseværktøjer i fagsystemet samt på et nationalt niveau.
- Afdækning af muligheder for billige boliger sammen med Center for By og Bæredygtighed.
- Fortsat udvikling og etablering af gruppetilbud i Netværkshuset.

Samlet budget 2026-2029

Tabel 1 Samlet budget, politikområde 8

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Politikområde 8 – samlet sum	140.195	140.187	140.187	140.187
Inden for servicerammen	156.311	156.302	156.303	156.303
Egne tilbud: Handicap og Socialpsykiatri	20.501	20.492	20.493	20.493
Støtte i eget hjem og i botilbudslignende tilbud fra andre leverandører	20.341	20.341	20.341	20.341
Botilbud hos private leverandører og i andre kommuner:				
Botilbud midlertidigt ophold (§ 107)	21.272	21.272	21.273	21.273
Botilbud længerevarende ophold (§ 108)	48.240	48.240	48.240	48.240
Herberger, forsorgshjem og krisecentre	1.209	1.210	1.210	1.210
Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- & Samværstilbud:				
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	4.156	4.156	4.156	4.156
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	17.343	17.343	17.343	17.343
Misbrugsbehandling	6.976	6.976	6.976	6.976
Kontaktperson- og ledsagerordninger mv.	11.605	11.605	11.605	11.605
Øvrige områder	4.668	4.667	4.667	4.667
Uden for servicerammen	-16.115	-16.115	-16.116	-16.116
Den centrale refusionsordning – Særligt dyre enkeltsager	-16.115	-16.115	-16.116	-16.116

Handicap og Socialpsykiatri – egne tilbud

Tabel 2 Handicap og Socialpsykiatri - budget

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. – samlet sum	20.501	20.492	20.493	20.493
Udviklingshæmmede:				
Borgere i eget hjem (ekskl. opgangsfællesskaber)	10.856	10.856	10.857	10.857
Hjerter 9	14	13	13	13
Borgere i eget hjem med § 85 støtte	179	180	180	180
Sindslidende og socialt udsatte:				
Lindevej	3.575	3.576	3.575	3.575
Borgere i eget hjem (ekskl. opgangsfællesskaber)	31	31	31	31
§ 110 Solbækken	3.741	3.741	3.741	3.741
Støttekontaktkorps	634	634	634	634
Støttecenter Netværkshuset:				
Drift	1.471	1.462	1.462	1.462

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

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

Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri har en normering på ca. 24 årsværk og en leder.

Hjemmevejlederkorps

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

Hjerter 9

Hjerter 9 er et botilbud efter almenlovens § 105 stk. 2 med støtte efter servicelovens §85. Målgruppen er udviklingshæmmede borgere, der ønsker at bo i egen bolig, men som har brug for støtte og vejledning til almindelig, daglig livsførelse. Der er en meget lille udskiftning blandt borgerne i dette botilbud. Botilbuddet er etableret i 9 toværelseslejligheder. Støttebehovet i Hjerter 9 svarer til en normering på 3,6 årsværk (socialvejledere).

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

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

Lindevej 15

Lindevej 15 er i februar 2025 godkendt som midlertidigt botilbud efter lov om social service §107. Tilbuddet har 7 pladser til borgere med diagnoser indenfor autisme-spektret.

Støttekontaktkorps

Støttekontaktkorpsen yder støtte, hjælp, omsorg samt genoptræning. Målgruppen for indsatser under § 85 vil som oftest have behov for varig støtte.

Støttecenter Netværkshuset

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

I tabel 3 nedenfor ses udviklingen i antal borgere i de ovennævnte tilbud.

Tabel 3 Antal borgere i egne botilbud

ANTAL BORGERE	2023	2024	2025	2026
Udviklingshæmmede				
Borgere i eget hjem (ekskl. bofællesskaber)	29	29	32	32
Hjerter 9	9	9	9	9
Borgere i eget hjem med § 85 støtte	6	7	7	7
Sindslidende og socialt udsatte				
Borgere i eget hjem (ekskl. bofællesskaber)	102	100	89	99

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

Tabel 4 § 85 Støtte i eget hjem og tilbud fra andre leverandører - budget

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Socialpædagogisk bistand (§ 85), Uden for kommunen – samlet sum	20.341	20.341	20.341	20.341
Nedsat funktionsevne – private boformer	7.254	7.254	7.254	7.254
Nedsat funktionsevne – offentlige tilbud	4.191	4.191	4.191	4.191
Sindslidende – private boformer	3.711	3.711	3.711	3.711
Sindslidende – offentlige tilbud	1.814	1.814	1.814	1.814
Sociale problemer – private boformer	2.105	2.105	2.105	2.105
Sociale problemer – offentlige tilbud	1.266	1.266	1.266	1.266

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

Budgettet fastsættes på baggrund af eksisterende sager samt en forventning om tilgang/afgang. I 2026 forventes 34 borgere at modtage §85 støtte fra ekstern leverandør ekskl. borgere i botilbudslignende tilbud. Dertil kommer en forventning om 12 borgere i botilbudslignende tilbud. Det forventes, at antallet af eksterne forløb vil falde i løbet af 2025/2026, som følge af etableringen af gruppetilbud internt i Solrød Kommune.

Tabel 5 § 85 (ekskl. botilbudslignende tilbud), antal sager

	2023	2024	2025	2026
Primo	26	30	47	39
Tilgang	12	23	5	2
Afgang	8	6	13	7
Ultimo	30	47	39	34

Botilbud hos private leverandører og i andre kommuner

Tabel 6 Midlertidig botilbud - budget

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) – samlet sum	21.272	21.272	21.273	21.273
Handicappede – offentlige institutioner	1.090	1.090	1.090	1.090
Handicappede – private institutioner	6.654	6.654	6.654	6.654
Sociale problemer – private institutioner	2.947	2.947	2.947	2.947
Sindslidende – offentlige institutioner	1.054	1.054	1.054	1.054
Sindslidende – private institutioner	10.760	10.760	10.760	10.760
Beboernes betaling – private institutioner	-1.234	-1.233	-1.233	-1.233

Tabel 7 Antal borgere i midlertidigt botilbud

	2023	2024	2025	2026
Primo	21	28	32	31
Tilgang	12	7	4	3
Afgang	5	3	5	5
Ultimo	28	32	31	29

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

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

Midlertidigt ophold:

Budgettet til § 107 fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang på området. Det dækker udgifter til 29 borgere, svarende til en årlig gennemsnitsudgift pr. person på 733.600 kr.

Længerevarende ophold:

Budgettet til § 108 fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang på området. Det dækker udgifter til 36 borgere svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 1,34 mio. kr.

Tabel 8 Længerevarende botilbud - budget

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Botilbud, længerevarende ophold – samlet sum	48.240	48.240	48.240	48.240
Nedsat funktionsevne – offentlige institutioner	18.710	18.710	18.710	18.710
Nedsat funktionsevne – private institutioner	8.466	8.466	8.466	8.466
Særlige sociale problemer – offentlige institutioner	6.147	6.147	6.147	6.147
Særlige sociale problemer – private institutioner	2.723	2.723	2.723	2.723
Sindslidende – offentlige institutioner	3.622	3.622	3.622	3.622
Sindslidende – private institutioner	8.924	8.924	8.924	8.924
Beboernes betaling for husleje	-351	-351	-351	-351

Tabel 9 Antal borgere i længerevarende botilbud § 108

	2023	2024	2025	2026
Primo	38	40	37	36
Tilgang	4	0	2	2
Afgang	2	3	3	3
Ultimo	40	37	36	36

Herberg, forsorgshjem og krisecentre

Tabel 10 Herberg, forsorgshjem og krisecentre - budget

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Botilbud for personer med særlige sociale problemer – samlet sum	1.209	1.210	1.210	1.210
Boformer efter § 110 (herberg og forsorgshjem)	666	666	666	666
Kvindekrisecentre, § 109	1.693	1.693	1.693	1.693
Statsrefusion (50 %)	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149

Området dækker udgifter til de selvvisiterende områder: Boformer efter § 110 (herberg, forsorgshjem mv.) og § 109 kvindekrisecentre. Alle kan frit henvende sig på et forsorgshjem eller et kvindekrisecenter uden kommunens medvirken. Området er delvist finansieret af statsrefusion på 50 %. For ophold på herberg §110 gælder dog at der kun kan indhentes refusion for ophold af varighed på op til 90 dage.

Herberg og forsorgshjem

Der ses en stigende tendens til, at borgerne selv henvender sig på forsorgshjem, hvor Solrød Kommune skal betale. Budgettet er baseret på en forventning om, at 6 borgere indskrives på forsorgshjem gennem året. Den forventede årlige gennemsnitspris er 111.000 kr. før refusion.

Kvindekrisecentre

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

Det forventes, at 10 borgere indskrives på kvindekrisecentre gennem året. Den forventede årlige gennemsnitspris er 169.300 kr. før refusion.

Beskyttet beskæftigelse, samt aktivitets- og samværstilbud

Tabel 11 Beskyttet beskæftigelse - budget

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	4.156	4.156	4.156	4.156
Borgere m. nedsat. funktionsevne	4.156	4.156	4.156	4.156

Tabel 12 Beskyttet beskæftigelse – antal sager

§ 103 – ANTAL SAGER	2023	2024	2025	2026
Primo	26	27	23	24
Tilgang	4	0	1	1
Afgang	3	4	0	1
Ultimo	27	23	24	24

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

Beskyttet beskæftigelse:

Budgettet til § 103 fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang, og dækker udgifter til 24 borgere svarende til en årlig gennemsnitsudgift pr. person på 173.000 kr.

Aktivitets og samværstilbud:

Nedenfor ses budgettet til aktivitets- og samværstilbud. Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang, og dækker udgifter til 44 borgere. Den samlede årlige gennemsnitsudgift pr. person er 394.100 kr.

Tabel 13 Aktivitets- og samværstilbud - budget

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	17.343	17.343	17.343	17.343
Aktivitet/samværstilbud, nedsat funktionsevne og særlige sociale problemer	17.343	17.343	17.343	17.343

Tabel 14 Aktivitets- og samværstilbud – antal sager

§ 104 – ANTAL SAGER	2023	2024	2025	2026
Primo	40	46	45	44
Tilgang	8	0	0	0
Afgang	2	1	1	0
Ultimo	46	45	44	44

Misbrugsområdet

Serviceudgifter dækker over udgifter til misbrugsområdet. Solrød Kommune arbejder bevidst med, et helhedsorienteret syn på borgernes ressourcer og udfordringer, er det muligt at borgeren får en indsats i form af dagbehandling frem for døgnbehandling, giver det store muligheder for at få behandlingen til at indgå i en helhedsorienteret indsats med beskæftigelse eller uddannelse i fokus. Målet er at fastholde dem, der er i gang, og hjælpe dem, der ikke er i gang med beskæftigelse eller uddannelse.

Misbrugsbehandling

Budgettet vedrører alkohol- og stofmisbrugsbehandling.

Tabel 15 Misbrugsbehandling - budget

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2025	2026	2027	2028
+ = UDGIFTER				
Misbrugsbehandling – samlet sum	6.976	6.976	6.976	6.976
Alkoholmisbrug	2.604	2.604	2.604	2.604
Dagbehandling	205	205	205	205
Døgnbehandling	329	328	328	328

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2025	2026	2027	2028
+ = UDGIFTER				
Ambulant behandling	2.071	2.071	2.071	2.071
Stofmisbrug	4.372	4.372	4.372	4.372
Dagbehandling	2.650	2.650	2.650	2.650
Døgnbehandling	1.072	1.073	1.073	1.073
Ambulant behandling	650	650	650	650

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

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

I tabellerne nedenfor ses udviklingen i antal borgere samt forventningen til antal borgere i 2026 fordelt på stof- og alkoholmisbrugsbehandling.

Tabel 16 Borgere i stofmisbrugsbehandling

ANTAL BORGERE	2023	2024	2025	2026
Ambulant- og dagbehandling	69	68	55	55
Døgnbehandling	6	8	6	6
I alt	75	76	61	61

Tabel 17 Borgere i alkoholmisbrugsbehandling

ANTAL BORGERE	2023	2024	2025	2026
Ambulant- og dagbehandling	77	73	73	73
Døgnbehandling	2	3	2	2
I alt	79	76	71	71

Kontaktperson- og ledsagerordninger mv.

Tabel 18 kontaktperson- og ledsagerordninger mv. - budget

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Kontaktperson- og ledsagerordninger mv. – samlet sum	11.605	11.605	11.605	11.605
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) § 96	10.551	10.551	10.551	10.551
Kontaktperson- og ledsagerordning § 97 og § 98	1.054	1.054	1.054	1.054

Under Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) registreres udgifter forbundet med støtte og pasning af borgere med handicap efter Servicelovens § 96. For BPA gælder det, at borgeren visiteres til ydelser, hvorefter borgeren selv ansætter kvalificeret personale og afholder udgiften derved. BPA-området 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.

Under kontaktperson- og ledsageordninger registreres udgifter vedrørende ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området er ligeledes flyttet fra Center for Sundhed og Omsorg til Center for Borgerservice, Job og Social pr. 1. juli 2025

Øvrige områder

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

Tabel 19 Øvrige områder - budget

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Øvrige områder – samlet sum	4.668	4.667	4.667	4.667
Specialpædagogisk bistand	4.220	4.220	4.220	4.220
Special- og socialtandpleje	222	222	222	222
Social service § 117	226	226	226	226

Specialpædagogisk bistand

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

Tabel 20 Specialundervisning mv. til voksne - budget

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Specialundervisning mv. – samlet sum	4.220	4.220	4.220	4.220
Abonnementsbetaling, Center for Specialundervisning Roskilde	2.818	2.818	2.818	2.818
Køb af pladser uden for kommunen	103	103	103	103
Objektiv finansiering	1.298	1.298	1.298	1.298

Abonnementsbetaling

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

Køb af pladser

Budgettet dækker udgifter til kompenserende specialundervisningstilbud for voksne. Budgettet til køb af pladser er på 103.000 kr. i 2026, og forventes at dække udgifter til 6 personer.

Objektiv finansiering af institutionerne

Kommunerne skal finansiere de mest specialiserede landsdækkende institutionstilbud. Udgifterne fordeles på alle kommuner og har til formål at sikre finansiering af landsdækkende specialrådgivningstilbud for unge og voksne med synshandicap og epilepsi, samt døvekonsulentordning. Budgettet til objektiv finansiering dækker betaling til 6 institutioner og er på 1,298 mio. kr. i 2026.

Social- og Specialtandpleje

Budgettet indeholder specialtandpleje og den sociale tandpleje.

Tabel 21 Social- og specialtandpleje - budget

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Social- og specialtandpleje – samlet sum	222	222	222	222
Social- og specialtandpleje (privat)	111	111	111	111
Social- og specialtandpleje (offentlig)	111	111	111	111

Budgettet vedrørende specialtandpleje omfatter udgifter til regional specialtandpleje til 3 personer med nedsat psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse over 18 år svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. person på 37.000 kr.

Budgettet vedrørende socialtandplejen omfatter en vederlagsfri tandpleje til hjemløse og misbrugere. Budgettet er sat på baggrund af et estimat på 6 personer pr. år, hvor gennemsnitsudgiften forventes at være på 18.500 kr. pr. person. Socialtandplejen er en mobil enhed, der kommer ud fast en gang om måneden.

Social service § 117

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

Den centrale refusionsordning – særligt dyre enkeltsager

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

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Central refusionsordning – samlet sum	-16.115	-16.115	-16.116	-16.115
Uden for servicerammen	-16.115	-16.115	-16.116	-16.116

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

Tabel 22 viser de budgetterede refusioner, mens tabel 23 viser de gældende beløbsgrænser for, hvornår der kan indhentes refusion på enkeltsager i 2026:

Tabel 23 Beløbsgrænser for refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

25 % REFUSION	50 % REFUSION	75 % REFUSION
940.000 – 1.839.999 kr. årligt	1.840.000 kr. – 2.329.999 kr. årligt	Fra 2.330.000 + kr. årligt

Tallet for antal sager, der kan hentes refusion på, ændres i takt med prisen pr. sag går op eller ned. De faktiske og forventede antal særligt dyre enkeltsager for årene 2023–2026 er vist i tabel 24.

Tabel 24 Særligt dyre enkeltsager - antal

ANTAL ENKELTSAGER	2023	2024	2025	2026
Central refusionsordning - total	63	57	65	65
Botilbud til længerevarende ophold, § 108	35			
Botilbud til midlertidigt ophold, § 107	10			
Forebyggende indsats	18			
SDE personer 18-66 år		57	65	65

Politikområde 9:

Sundhed og Ældre



Politikområde 9: Sundhed og Ældre

Sundhed og Ældre er et centralt politikområde i forhold til at sikre tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre samt læring og udvikling hele livet med gode rammer og indsatser. Som kommune har vi fokus på at støtte borgerne i at leve et aktivt liv med ansvar for egen trivsel og sundhed.

Politikområdet indbefatter indsatser til borgere med midlertidig eller varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Indsatsen kan fx dreje sig om hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og hjælpemidler.

Politikområdet omfatter desuden sundhedsfremme og forebyggelse. Kommunen arbejder i den forbindelse med at fremme sunde borgere i alle aldre via en forebyggende og sundhedsfremmende indsats inden for rammerne af kommunens sundhedspolitik.

Politikområdet omfatter også Daghjem og Forebyggelse, hvor der ud over daghjem arbejdes med tidlig forebyggende indsatser, forebyggelse af ensomhed hos ældre, demensområdet og aktivitetsområdet hvor der arbejdes med at skabe fleksible rammer og fællesskaber i forhold til frivillige i Aktivitets- og Frivilligcenteret.

Ud over de kommunale institutioner på området er der samarbejde med private leverandører, der leverer hjemmepleje i de private hjem og driver en del af Plejecenter Christians Have. Sidstnævnte har været i udbud og der er på den baggrund 1. feb. 2024 sket et leverandørskifte. Levering af hjemmepleje overgik til godkendelsesmodellen pr. 1. feb. 2024, og der er her indgået samarbejde med to private leverandører.

Inden for Sundhed og Ældre findes desuden administration og drift af plejeboliger, ældreboliger, rehabiliteringspladser, daghjemsplasser og pladser i demens-daghjemmet Oasen.

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

- Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre
- Trivsel, læring og udvikling hele livet
- Aktive borgere, der tager ansvar

I 1.000 KR. (2026-PL)

- = INDTÆGTER

2026

+ = UDGIFTER

Politikområde 9 – samlet sum 366.975

Inden for servicerammen 281.954

Uden for servicerammen 85.021

Center for Sundhed og Omsorg 361.804

Center for Politik, HR og Digitalisering 13.716

Center for Økonomi og Indkøb -9.164

Øvrige centre 619

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Sundhedspolitikken
- Sundhedsaftalen 2024-2027
- Værdighedspolitikken
- Sundhedsområdet i KKR Sjælland
- Demensstrategien

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Implementering af Faste teams i Den Kommunale Hjemme- og Sygepleje.
- Tilknytning af terapeuter og visitatorer til faste teams.
- Implementering af ændringer i den nye ældrelov eks. pakkeforløb, samt udarbejdelse af nye kontrakter til godkendelsesmodellen på Fritvalgsområdet.
- Forberedelse af Sundhedsreform.

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Implementering af ny Sundhedslov.
- Implementering af ny Ældrelov.
- Implementering af ny Folkesundhedslov og fortsat implementering af sundhedspolitikken.
- Øge kvaliteten i ældreplejen bl.a. ved fokus på rekruttering og fastholdelse af faglærte medarbejdere.
- Udbygning af plejecenter Christians Have.
- Samarbejde med eksisterende og nye udfører på Ældreområdet.

Befolkningsudvikling

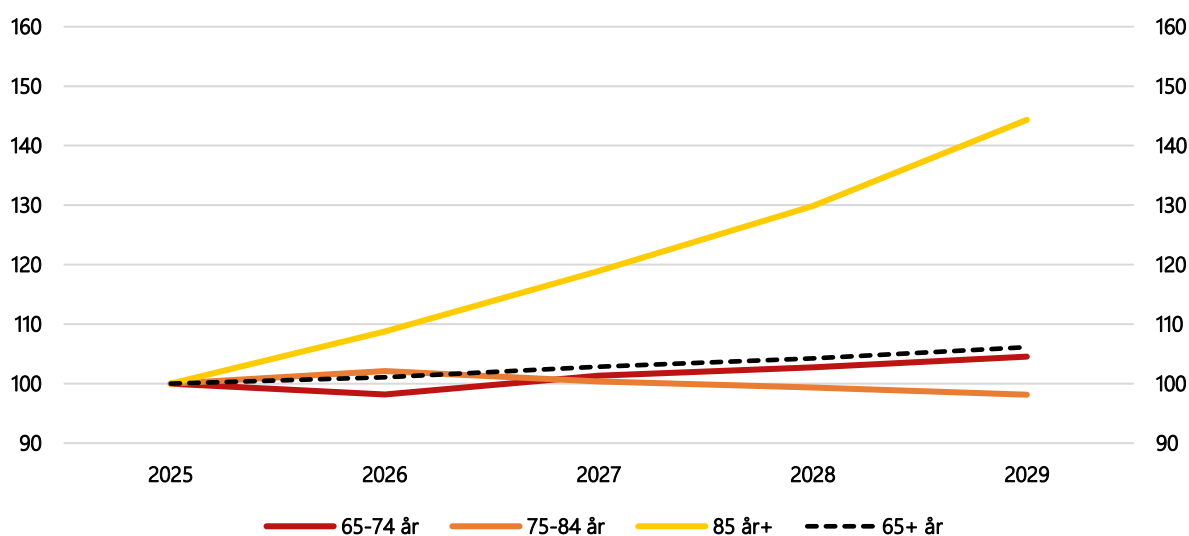
Tabel 1 Den faktiske og forventet befolkningsudvikling i Solrød kommune

ALDER	FAKTISK				PROGNOSE			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0-16 år	5.343	5.338	5.375	5.351	5.398	5.439	5.513	5.603
17-64 år	13.729	14.028	14.302	14.376	14.401	14.404	14.522	14.657
65-74 år	2.411	2.364	2.264	2.254	2.213	2.284	2.316	2.356
75-84 år	1.903	2.048	2.140	2.198	2.244	2.206	2.183	2.157
85 år+	408	438	498	553	602	658	718	798
I alt	23.794	24.216	24.579	24.732	24.858	24.991	25.252	25.573
Årlig ændring		1,77%	1,50%	0,62%	0,51%	0,54%	1,05%	1,27%

Den samlede befolkning i Solrød Kommune er steget med 3,9 % fra 2022-2024, jf. tabel 1. På baggrund af den faktiske udvikling forventes den samlede befolkning i Solrød Kommune at stige fra ca. 24.700 borgere i 2025 til ca. 25.600 borgere i 2029, svarende til en stigning på godt 3,4 %. Særligt gruppen af de 65+ årige forventes at stige fra ca. 5.000 borgere i 2025 til ca. 5.300 borgere i 2029, svarende til en stigning på ca. 6,1 %. Udviklingen sker kun i begrænset omfang i aldersgruppen 65-84-årige fra 2025-2029, mens der forventes en stigning i 85 + årige med 44 % fra 2025-2029, jf. figur 1. Borgere i denne aldersgruppe er hyppige modtagere af sundheds- og omsorgsydelser som fx hjemmehjælp, hjemmesygepleje, plejeboliger, træning og rehabilitering samt ydelser inden for praksissektoren og i hospitalsregi sammenlignet med yngre aldersgrupper.

Budgettet for 2026 er på alle områder reguleret i forhold til den forventede stigning i antallet af ældre, hvor det især er aldersgrupperne over 75 år, der er udgiftstunge. For at imødegå den demografiske udvikling afsættes således demografipuljer, jf. særskilt afsnit vedrørende demografipuljer.

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



Samlet budget 2026-2029

Tabel 2 Budget for politikområde 9

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- =INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ =UDGIFTER				
Politikområde 9 – i alt	366.975	376.044	380.318	384.722
Inden for servicerammen	281.954	291.023	295.297	299.701
Uden for servicerammen	85.021	85.021	85.021	85.021
Center for Sundhed og Omsorg	361.804	370.014	373.691	377.486
Inden for servicerammen	268.007	276.218	279.895	283.690
Uden for servicerammen	93.796	93.796	93.796	93.796
Center for Politik, HR og Digitalisering	13.716	14.158	14.754	15.364
Inden for servicerammen	13.716	14.158	14.754	15.364
Center for Økonomi og Indkøb	-9.164	-8.747	-8.746	-8.746
Inden for servicerammen	-377	40	41	41
Uden for servicerammen	-8.787	-8.787	-8.787	-8.787
Øvrige centre	619	619	619	619
Inden for servicerammen	607	607	607	607
Uden for servicerammen	12	12	12	12

Det samlede budget for 2026-2029 for politikområde 9 udgør 367,0 mio. kr. i 2026 stigende til 384,7 mio. kr. i 2029, jf. tabel 2.

I forbindelse med aftalen om en reform af ældreområdet af 18. april 2024 udmøntes midler til et varigt kvalitetsløft af ældreområdet via det kommunale bloktilskud. Midlerne udgør 2,7 mio. kr. i 2026 og 3,8 mio. kr. årligt i 2027 og frem og er afsat som en pulje under Center for Sundhed og Omsorg. Midlerne ligger ud over de afsatte midler til den demografiske udvikling, som er afsat i regeringens 2030-plan og indføres frem mod 2027.

De skal bemærkes, at konsekvenserne af ældre- og sundhedsreformen ikke er indarbejdet i budget 2026-2029 og afventer en nærmere udmøntning. De nye takstberegninger som følge af helhedspleje i forbindelse med ældrereformen samt konsekvenserne heraf forventes at blive forelagt til politisk behandling i september 2025.

Nye budgetinitiativer

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

NR.	NAVN PÅ BUDGETINITIATIV	2026	2027	2028	2029
09-13	Opnormering af demensområdet	960	959	959	924
BA-01	Husstandsomdelt og digital pjece - Seniorliv i Solrød	100	0	0	0
BA-02	Ældretopmøde/Frivilligdag for seniorer	125	0	0	0

Der er indarbejdet følgende nye initiativ i budget 2026-2029, jf. tabel 3.

09-13 Opnormering af demensområdet – opjustering af serviceudgifterne

Antallet af borgere med demens i Solrød Kommune er steget markant over de seneste 10 år og forventes at stige yderligere frem mod 2030. Det har medført et voksende pres på kommunens demensteam, som siden 2015 ikke er blevet opnormeret, trods øget opgavemængde og kompleksitet.

Administrationen ligger på den baggrund op til en opnormering af demensteamet med 59 timer ugentligt, svarende til i alt 1,6 fuldtidsstillinger, for at sikre kvaliteten og kapaciteten i indsatsen. Budgettet er opjusteret med 0,9 mio. kr. årligt i 2026-2029.

BA-01 Husstandsomdelt og digital pjece - Seniorliv i Solrød

Aftaleparterne er enige om at afsætte 100.000 kr. i 2026 til udarbejdelse af en pjece, der blandt andet belyser muligheder for aktivitet, frivillighed, kulturtilbud og foreningsliv for seniorer i Solrød Kommune. Pjecen skal laves med input fra de relevante interessenter og er tænkt både digitalt og som en fysisk pjece til udsendelse til den relevante målgruppe.

BA-02 Topmøde/ frivilligdag for seniorer og handicappede

Aftaleparterne er enige om at afsætte 125.000 kr. i 2026 til at skabe flere sociale aktiviteter og fællesskaber i frivilligt regi for seniorer og handicappede, så ensomhed kan modvirkes. Seniorernes og de handicappedes ønsker skal høres, og eftermiddagen/aftenen skal i sig selv være et arrangement med et fagligt indhold samt et fokus på, hvad de lokale frivillige foreninger tilbyder. Arrangementet skal afsluttes med en bespisning, hvor der skal være fokus på at også borgere, der har svært ved at transportere sig får mulighed for at være med.

Center for Sundhed og Omsorg

Tabel 4 Budget fordelt på områder inden for og uden for servicerammen

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Center for Sundhed og Omsorg – i alt	361.804	370.014	373.691	377.486
Inden for servicerammen	268.007	276.218	279.895	283.690
<i>Myndighed:</i>				
Udvikling og sekretariat	2.840	2.797	2.797	2.797
Udvikling og sekretariat, Puljemidler	5.108	6.240	6.240	6.240
Sundhedsfremme og Forebyggelse	1.461	1.461	1.461	1.461
Visitationen, ØD	8.228	8.085	8.085	8.085
Visitationen, uden for ØD	183.663	191.028	194.705	198.533
<i>Udfører:</i>				
Den Kommunale Hjemmepleje	5	5	5	5
Den Kommunale Sygepleje	26.022	26.022	26.022	26.022
Plejecenter Christians Have og Rehabiliteringsafsnittet	15.052	15.052	15.052	15.052
Genoptræningscenteret	14.859	14.859	14.859	14.859
Daghjem og Forebyggelse	10.770	10.669	10.669	10.636
Uden for servicerammen	93.796	93.796	93.796	93.796
Ældreboliger	39	39	39	39
Statsrefusion på Ældreområdet	-3.783	-3.783	-3.783	-3.783
Aktivitetsbestemt medfinansiering	97.540	97.540	97.540	97.540

Center for Sundhed og Omsorgs myndighedsopgave består i visitation til hjemmehjælp, ældre- og plejeboliger, hjælpemidler, boligændringer mv. samt til genoptræning efter serviceloven. Derudover består opgaverne i afregning af ydelser til udfører, dvs. hjemmeplejen (kommunal og privat), Plejecenter Christians Have (kommunal og privat) samt hjælpemiddelområdet.

Center for Sundhed og Omsorgs udførende del består af Plejecenter Christians Have, Rehabiliteringsafsnittet, Daghem og Forebyggelse, Genoptræningscenteret og Den Kommunale Hjemme- og sygepleje. Alle afdelinger har til fælles at sikre service-, ældre- og sundhedslovsydelser til borgere i Solrød Kommune. Derudover er området medansvarlig for uddannelse af elever til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter samt sygeplejestuderende og fysioterapeutstuderende.

Inden for servicerammen

Myndighed

Udvikling og sekretariat

Budgettet dækker primært lønudgifter til personale i Udvikling og Sekretariat, der understøtter opgaveløsningen i Center for Sundhed og Omsorg. Udvikling og Sekretariat varetager opgaver indenfor:

- Økonomistyring og projektstyring af hele området
- Undervisning på tværs af Center for Sundhed og Omsorg
- Udviklingsopgaver, puljeprojekter og projektledelse
- Tovholderfunktion på faglige instrukser
- Politisk betjening

Udvikling og sekretariat, Puljemidler

Der er igennem de senere år uddelt en række puljemidler til såvel borgerrettede som medarbejderrettede aktiviteter, sidstnævnte særligt med fokus på fastholdelse og rekruttering. Der sondres mellem interne puljemidler (drift finansieres af kommunen) og eksterne puljemidler.

- Pulje til rekruttering og fastholdelse. Puljen blev afsat i forbindelse med Budgetaftalen for 2020-2023 til særlige initiativer, der kan medvirke til øget fastholdelse og trivsel samt lavere sygefravær. Puljen udgør 1,08 mio. kr. årligt.
- Pulje til forebyggelse af omsorgstræthed. Projektet går fra 1. februar 2024 til 30. juni 2026 og har til formål at forebygge omsorgstræthed på flere niveauer – både med fokus på borgernes og medarbejdernes trivsel på den kommunale del af plejecenter Christians Have. Som led i projektet vil der blandt andet blive videreudviklet og afholdt systematiske faglige sparringsmøder og supervision for medarbejderne på plejecenter Christians Have. Tilskuddet udgør i alt 1,64 mio. kr. fordelt ud over projektperioden.
- Pulje til faste teams i hjemmeplejen. Puljen skal brug til at udvikle og udbrede faste teams i ældreplejen med henblik på at styrke kontinuitet og helhed i plejen i henhold til aftale om en reform af ældreområdet. Puljen udgør 1,48 mio. kr. og kan anvendes i perioden 20. juni 2024 til 31 december 2027.
- Kvalitetsløft af ældreplejen: I forbindelse med aftalen om en reform af ældreområdet af den 18. april 2024 udmøntes midler til et varigt kvalitetsløft af ældreområdet via det kommunale bloktilskud. Byrådet besluttede den 28. maj 2025, at midlerne skulle overføres til Center for Sundhed og Omsorg under Social-, ældre- og sundhedsudvalget. Midlerne udgør 2,7 mio. kr. i 2026, 3,8 mio. kr. årligt i 2027 og frem.

Midlerne skal bidrage til øget kvalitet ved f.eks., at de ældre borgere oplever indsatser, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov, og der skal ske et kompetenceløft af medarbejdere og ledere på området. Initiativerne retter sig i første omgang mod kvalitetsløft af ældreplejen for hjemmeboende borgere, da det er her den største omstilling skal ske. Midler, der anvendes til frit valgsområdet er indregnet i timeprisen til privat leverandør.

Sundhedsfremme og Forebyggelse

Budgettet inden for ØD inkluderer lønudgift til Sundhedsfremme- og Forebyggelseskonsulenten, der varetager driftsopgaver, koordinering, kvalitetssikring, projektunderstøttelse og tværgående udvikling på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet i regi af sundhedspolitikken. Konsulenten bidrager til understøttelse af diverse nationale og lokale informations- og kampagneaktiviteter, samt udarbejdelse eller tovholderfunktion på undersøgelser og lignende f.eks. ungeprofilundersøgelsen og sundhedsprofil.

Budgettet uden for ØD inkluderer udgifter til forebyggende og sundhedsfremmende indsatser f.eks. stresskursus, rygestoprådgivning, trivsels- og sundhedsfremmende tilbud til dagtilbud og skoler samt prioriterede udviklingstiltag, som understøtter udmøntningen af sundhedspolitikken. Det overordnede formål er at skabe øget sundhed for borgere i alle aldre.

Lønudgifter til det sundhedsfremmende og forebyggende område til diætist, sygeplejerske, ergo- og fysioterapeuter er tilknyttet Genoptræningscenteret, som varetager sundhedsfremmende forløb og aktiviteter (§119 i sundhedsloven) i forhold til borgere med kronisk sygdom, kræft m.fl. Disse udgifter er medtaget under Genoptræningscenteret.

Visitationen, ØD

Budgettet dækker voksen-, ældre- og handicapområdet og er primært lønudgifter til visitationens personalegrupper: visitatorer og administrative medarbejdere. Personalet udfører blandt andet sagsbehandling og administration af:

- Personlig og praktisk hjælp til borgere
- Håndterer udskrivelser fra sygehuset
- Visitation og ventelister til plejehjem og ældrebolig
- Hjælpebidler
- Juridisk understøttelse ved eks. ny lovgivning, undervisning i eksisterende lovgivning og kvalitetssikring af praksis.

Visitationen er Organiseret i tre teams, hvor Team hjælpebidler visiterer til blandt andet:

- Forbrugsgode
- Hjælpebidler
- Støre og mindre boligændringer
- Støtte til køb af handicapbil
- Børnehjælpebidler
- Genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven

Team pleje visiterer blandt andet til:

- Personlig pleje, praktisk bistand, samt madservice
- Midlertidigt døgnophold
- Varetager udskrivelser
- Visitation til plejeboliger

Team administration visiterer blandt andet til:

- Kropsbårne hjælpebidler (proteser, bleer, kateter og stomi mm.)
- Flexhandicap kørsel
- Plejevederlag

Visitationen, uden for ØD

I Solrød Kommune benyttes en Bestiller/Udfører/Modtager-model (BUM- model), dvs. at både den kommunale og private leverandør af hjemmepleje afregner deres timer med Myndigheden til en fastsat takst. De enkelte leverandører bliver derved betalt for at levere de ydelser, Myndigheden har visiteret borgerne til. Det er borgernes behov for hjælp, set i relation til Serviceloven og kvalitetsstandarder/serviceniveauet, som er den udgiftsdrivende faktor. Kommunen skal jf. Servicelovens § 91, skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter Servicelovens § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. For at tilvejebringe det frie valg, anvender Solrød Kommune "Godkendelsesmodellen" til godkendelse af de leverandører, der lever op til de af kommunen vedtagne pris- og kvalitetskrav.

De mest betydende områder for visitationens ressourceforbrug er personlig pleje, praktisk bistand, hjælpebidler, betaling til og fra andre kommuner (Plejeboliger og ældreboliger) samt plejecenteret.

Tabel 5 Budget for Visitationen uden for ØD

I 1.000 KR. (2026-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2026	2027	2028	2029
Visitationen uden for ØD – i alt	183.663	191.028	194.705	198.533
Fleksibel aflastning af pårørende	159	159	159	159
Andre Sundhedsudgifter	7.113	7.113	7.113	7.113
Personlig pleje mv., hjemmeboende borgere	-9.458	-17.237	-28.797	-24.969
Pleje og omsorg, Chr. Have	68.975	68.975	68.975	68.975
Hjælpe midler mv.	101.009	116.154	131.391	131.391
Betaling til/fra andre kommuner	11.743	11.742	11.743	11.743
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	609	609	609	609
Sygeplejedepot	444	444	444	444
Hjælpe midde ldepot	3.069	3.069	3.069	3.069

Fleksibel aflastning af pårørende

Midlerne anvendes til, at pårørende, der passer deres ægtefælle/samlever med demens, kan få et tilbud om aflastning, så de kan få lidt frirum ind i mellem. Familierne tilbydes 8 timers aflastning pr. måned, der varetages af hjemmeplejen.

Andre sundhedsudgifter

Tabel 6 Budget for Andre sundhedsudgifter

I 1.000 KR. (2026-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2026	2027	2028	2029
Andre Sundhedsudgifter – i alt	7.113	7.113	7.113	7.113
Vederlagsfri fysioterapi	4.950	4.950	4.950	4.950
Vederlagsfri ridefysioterapi	549	549	549	549
Ekstern træning	89	89	89	89
Specialiseret ambulant genoptræning	595	595	595	595
Plejetakst – færdigbehandlede patienter	105	105	105	105
Hospiceophold	446	446	446	446
Lægeligt-socialt kontaktudvalg KLU	65	65	65	65
Aftale 2015	314	314	314	314

Området omfatter kommunens øvrige snitflader med regionen, når borgeren er i kontakt med hospitalet. Aktiviteten har været stigende på dette område. Stigningen i udgifterne over de senere år er dels en konsekvens af den demografiske udvikling i Solrød Kommune og dels en konsekvens af hurtigere udskrivning af patienterne fra sygehusene samt stigningen i faste priser.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut og ride-fysioterapi i praksissektoren sker efter lægehenvi-
sning. Ekstern træning kan tilbydes ude i hjemmet til de dårligste borgere.

Specialiseret ambulant genoptræning og Plejetakst dækker over administration og betaling af specialiseret, ambulant genoptræning på hospitalerne og færdigbehandlede patienter på sygehusene.

Indlæggelse på hospice omfatter pleje af terminale borgere, hvor varigheden af borgerens hospiceophold kan variere meget, og derfor kan udgifterne hertil også variere.

Lægeligt socialt kontaktudvalg (KLU) er et tværgående forum involverende en praktiserende læge for hver af de i kommunen beliggende lægehuse, Center for Børn og Familier, Center for Borgerservice, Job og Social, samt center for Sundhed og Omsorg. Budgettet er afsat til udgifter i forbindelse med udvalgets arbejde.

Under området Aftale 2015 ligger budget vedrørende aftalen "Kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet og samarbejde med regionen". Der er årligt afsat 0,3 mio. kr. til aftalen med henblik på begrænsning af genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og korttidsindlæggelser mv. På området afregnes det landsdækkende Tele-KOL-projekt, som er implementeret i Solrød Kommune i november 2023. Det forventes, at Tele-KOL-projektet udbygges med flere tele-medicinske løsninger. Derudover vil Solrød Kommunes andel af klyngeprojektet GeriKom fra 2025-2027 afregnes fra dette område. Udgifter til IT-systemet VAR Healthcare på ca. 0,065 mio. kr. (et digitalt beslutningsstøtteværktøj til hele sundhedssektoren) er flyttet til Center for HR, Politik og Digitalisering.

Personlig pleje, plejevederlag, støtte og praktisk hjælp, hjemmeboende borgere

Tabel 7 Budget for Personlig pleje mv. vedr. hjemmeboende borgere

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Personlig pleje mv., hjemmeboende borgere – i alt	68.975	68.975	68.975	68.975
Frit valg – personlig og praktisk hjælp	64.883	64.883	64.882	64.882
Tilskud til personlig og praktisk hjælp	3.057	3.057	3.057	3.057
Pasning af døende	747	747	747	747
Omsorgstandpleje	241	241	241	241
Lægeerklæring vedr. klienter	47	47	47	47

Frit valg – personlig og praktisk hjælp

Tabel 8 Forventet fordeling mellem kommunal og privat leverandør på Fritvalgsområdet i 2026

		KOMMUNAL LEVERANDØR	PRIVAT LEVERANDØR	I ALT
	Fordeling i %	92,35%	7,65%	100%
Borgere over 67 år, funktionsområde 5.30.26	91,82%	87.450	6.600	94.050
Borgere under 67 år, funktionsområde 5.38.38	8,18%	7.450	550	8.000
I alt	100%	94.900	7.150	102.050

Note: Det forventede antal visiterede timer i 2026 er fordelt på under/over 67 år og kommunalt/privat leverandør på baggrund af den faktiske fordeling fra den 1.1.2024 – 31.12.2024. Grundet afrundinger kan summen afvige fra totalen.

Området er til ældre og personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb. Det omfatter udgifter og indtægter vedrørende hjemmehjælp til alle kommunens borgere. Under hjemmehjælpen hører al bistand vedrørende personlig og praktisk hjælp fra kommunal eller privat udfører (jf. borgerens valgte leverandør) samt madservice, tøjvask og indkøbsordning.

Under området konteres også rehabiliteringsforløb til borgere, der bor i eget hjem og som modtager hjemmehjælp efter frit valg af leverandør (jf. Lov om social service, § 83 a). Det skønnes på baggrund af det faktiske antal visiterede timer til hjemmeplejen fra januar til december 2024, at antallet af visiterede timer til hjemmeplejen vil udgøre ca. 102.100 timer i 2026. Dertil kan komme demografi, der vil blive håndteret særskilt via demografipuljen, der er afsat til Sundheds- og Omsorgsområdet under Økonomiudvalget.

Fordelingen af de 102.100 visiterede timer til hjemmehjælp (privat og kommunal udfører) er sket med baggrund i erfaringstal. Således forventes privat udfører at dække ca. 7,7 %, mens de resterende 92,3 % dækkes af kommunal udfører.

Ud af timefordelingen er det forventningen, at ca. 92 % af timerne vedrører borgere over 67 år, og ca. 8 % af timerne vedrører borgere under 67 år. Tabel 8 ovenfor angiver det forventede antal visiterede timer til hjemmehjælp fordelt på borgere under og over 67 år samt på kommunal og privat udfører i 2026.

Ud over de anførte timer er der afsat en samlet demografipulje under Økonomiudvalget på 5,8 mio. kr. i 2026 stigende til 28,2 mio. kr. i 2029 til demografi på Sundheds- og Omsorgsområdet.

Området har tidligere kun været reguleret efter serviceloven. Med indførelse af den nye ældrelov pr. 1 juli 2025 vil området være reguleret af både serviceloven og ældreloven.

Timepris ved tildeling af hjemmepleje efter Serviceloven

Byrådet har besluttet, at hjemmeplejen ikke udbydes igen, men i stedet er overgået til godkendelsesmodellen. Godkendelsesmodellen indebærer, at der skal beregnes en timepris på baggrund af de kommunale omkostninger til hjemmeplejen, der vil være betalingen til de godkendte leverandører. Afregningsprisen skal således afspejle kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved at producere og levere personlig pleje og praktisk hjælp i overensstemmelse med serviceniveauet. En genberegning af godkendelsesmodellen for 2026 vil indebære følgende nye timepriser for 2026 ved tildeling af ydelser efter Serviceloven, jf. tabel 9.

Tabel 9 Forventet antal visiterede timer og timepriser ved tildeling af hjemmepleje efter Serviceloven i 2026

	KOMMUNAL LEVERANDØR	PRIVAT LEVERANDØR	TIMER I ALT	TIMEPRIS KR. 2026
Praktisk hjælp	11.700	900	12.600	550
Personlig pleje dag	36.350	2.750	39.100	584
Personlig pleje øvrig tid	46.900	3.550	50.450	680
I alt	94.900	7.150	102.050	

Takster ved tildeling af helhedspleje efter Ældreloven

Afregning jf. ældreloven er politisk godkendt i oktober 2025 og implementeres løbende fra den 1. november 2025 til 1. juli 2027. Det forudsættes, at omfanget af pleje vil være det samme i helhedsforløb samtidig med at der tages højde for tillæg af ydelser som genoptræning, tøjvask, udbringning af dagligvarer mv. På baggrund af ovenstående forventes aktiviteten i de forskellige forløb og takst som det fremgår af nedenstående tabel.

Det skal bemærkes, at nedenstående er behæftet med betydelig usikkerhed, da det endnu er uvist, hvor mange borgere, der vil bibeholde/få tildelt pleje efter serviceloven, der afregnes efter de allerede fastsatte takster i budgettet for 2026. Dertil kommer, at forløbsfordelingen kan blive anderledes end forudsat.

Tabel 10 Forventet antal forløb/timer og takster ved tildeling af helhedspleje efter Ældreloven i 2026

	KOMMUNAL LEVERANDØR	PRIVAT LEVERANDØR	FORVENTET AKTIVITET I ALT	TAKST KR. 2026
Forløb 0.A	1.100	100	1.200 forløbsuger	1.889 kr. pr. forløbsuge
Forløb 0.B	300	0	300 forløbsuger	6.920 kr. pr. forløbsuge
Forløb 1	6.700	500	7.200 forløbsuger	566 kr. pr. forløbsuge
Forløb 2	5.050	350	5.400 forløbsuger	2.530 kr. pr. forløbsuge
Forløb 3	2.950	200	3.200 forløbsuger	6.429 kr. pr. forløbsuge
Forløb 4	600	50	600 forløbsuger	12.039 kr. pr. forløbsuge
Forløb 5:				
Praktisk hjælp	300	50	350 timer	557 kr. pr. time
Personlig pleje, dag	17.600	1.300	18.900 timer	615 kr. pr. time
Personlig pleje, øvrig tid	5.450	400	5.850 timer	686 kr. pr. time

Frit valg – tøjvask i eget hjem

Under området konteres tøjvask til borgere, der bor i eget hjem og som modtager hjemmehjælp efter frit valg af leverandør (jf. Lov om social service, § 83 a).

Tilskud til personlig og praktisk hjælp

Under posten "Tilskud til personlig og praktisk hjælp" registreres udgifter forbundet med støtte og pasning af borgere med handicap omfattet af særlige aftaler vedr. §83, Borgerstyret Personlig Assistance §95 (BPA) samt fremadskridende forløb efter §117a. For BPA gælder det, at borgeren visiteres til ydelser, hvorefter borgeren selv ansætter kvalificeret

personale og afholder udgiften derved. BPA-området §96 er pr. 1. juli 2025 overgået til Center for Borgerservice, Job og Social, jf. Byrådssag nr. 26 pr. 11. marts 2025. Omplaceringen af budgettet fra politikområde 9 Sundhed og Ældre til politikområde 8 er foretaget i august 2025.

Pleje og omsorg af borgere på Plejecenter Christians Have

Tabel 11 Antal pladser på Christians Have fordelt på kommunal og privat del

	2026	2027	2028	2029
Samlet kapacitet på Chr. Have	142	187	187	187
Plejecenter Chr. Have – kommunal del	80	120	120	120
Plejecenter Chr. Have – privat del	62	62	62	62

Plejecenter Christians Have er delt i to dele; en del, som drives af en privat udfører, og en del, som drives af kommunal udfører. Den private udfører dækker 62 plejeboliger, mens den kommunale udfører dækker 80 plejeboliger. I 2027 forventes ibrugtagning af 45 nye boliger på Plejecenter Christians Have drevet af den kommunale udfører, hvilket medfører en forhøjelse af myndighedsbudgettet til den kommunale udfører.

Der er i myndighedsbudgettet afsat 39,7 mio. kr. årligt til dækning af plejepakkefordelingen hos privat udfører på Christians Have. Prisen på plejepakker indeholder alle direkte og indirekte udgifter forbundet med driften af Christians Have Plejecenter. Fordelingen af pakker følger den forventede pakkefordeling ved indgåelse af ny kontrakt med den private leverandør.

Der er afsat 53,7 mio. kr. i 2026 og 83,3 mio. kr. årligt i 2027 og frem til dækning af plejepakkefordelingen hos kommunal udfører på Christians Have Plejecenter. Den kommunale udfører er underlagt de samme betingelser for levering af plejeydelser som den private udfører og forventes derfor at levere til samme pakkepriser som den private udfører.

Tabel 12 Budget for Pleje og omsorg, Chr. Have

I 1.000 KR. (2026-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2026	2027	2028	2029
Plejecenter Chr. Have – i alt	101.009	116.154	131.391	131.391
Betaling til Privat udfører	39.681	39.681	39.681	39.681
Betaling til Kommunal udfører	53.690	68.479	83.279	83.279
Fast vagt	971	971	971	971
Servicearealer	2.457	2.456	2.456	2.456
Husholdningsartikler mv.	690	796	907	907
Klippekort	854	942	1.082	1.082
Vask og leje af linned	-75	-75	-75	-75
Tøjvask	638	799	985	985
Rehabiliteringsafsnittet				

I 1.000 KR. (2026-PL) - =INDTÆGTER + =UDGIFTER	2026	2027	2028	2029
Betaling for service	1.743	1.743	1.743	1.743
Døgncforplejning	-174	-174	-174	-174
Fast vagt	535	535	535	535

Til budget 2026 anvendes en gennemsnitlige plejepakkepris på 657.500 kr. årligt ekskl. momsrefusion. Prisen for plejepakkerne reguleres pr. 1. februar 2026, i forhold til nettopris-indeksudviklingen juli 2025-januar 2026. Det er på baggrund af udviklingen i nettoprisindekset i foråret 2025 forudsat, at denne udvikling er på 1,6 %.

Tabel 13 Forventet pris og udgift til pakker hos privat og kommunal udfører, 2026

	PRIVAT UDFØRER ANTAL PAKKER	KOMMUNAL UDFØRER ANTAL PAKKER	DAGLIG PAKKEPRIS 2026-PL (inkl. momsrefusion)	DAGLIG PAKKEPRIS 2026-PL (ekskl. momsrefusion*)
Grundpakke A	25	25	1.240	1.183
Grundpakke B	37	55	2.251	2.147

Note: *Der refunderes en andel af udgiften via momsudligningsordningen. Det er udgift efter momsrefusion, der indgår som forbrug på driften.

Servicearealer

Området omfatter udgifter til bygningsdrift og fjernvarme på Plejecenter Christians Have.

Husholdningsartikler mv., Vask & leje af linned og Døgncforplejning

Som udgangspunkt vil udgifter til døgncforplejning skulle betales af beboerne på Christians Have, hvorfor udgifter og indtægter svarer til hinanden. Der kan dog være lovmæssige begrænsninger, der gør, at dette ikke er tilfældet, f.eks. på madbetalingen på plejehjem, der ikke må overstige 4.261 kr. månedligt (lovgivningsmæssigt loft, 2025 tal).

For vask og leje af linned budgetteres med en nettoindtægt på 5 t.kr.

Pr. 1. februar 2024 overtog Forenede Care plejecenterdriften af den private del på plejecenter Chr. Have. Samtidig blev husholdningskasserne i forhold til madproduktion nedlagt, idet plejecenteret fremadrettet vil få leveret madservice fra Det Danske Madhus, jf. budgetaftalens vedtagelse af reduktionsforslag om ophør af madproduktion i bo-grupperne. Der vil i stedet udelukkende være lokale aktivitets- og servicekasser, der afholder udgifter til rengøringsartikler, aktiviteter mv. Samtidig er tøjvask blevet udliciteret.

Rehabiliteringsafsnittet

Området vedrører husleje og fjernvarme for rehabiliteringsenheden på Christians Have Plejecenter. Budgettet udgør 1.743 t.kr. i 2026.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning mv.

Tabel 14 Budget for hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning mv.

I 1.000 KR. (2026-PL)		2026
-=INDTÆGTER		
+=UDGIFTER		
Hjælpe midler, forbrugsgoder mv. – i alt		11.743
Støtte til køb af bil mv. § 114		2.061
Hjælpe midler o/u 67 år		9.683

På området registreres udgifter og indtægter til hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning samt individuel befordring til borgere med handicap (dvs. borgere under 67 år) og ældre (dvs. borgere over 67 år).

Området Støtte til køb af bil mv. § 114 dækker udgifter til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som kan bevilliges støtte til køb af bil ved at de blandt andet opfylder følgende punkter:

- Der i væsentlig grad har behov for at opnå eller fastholde et arbejde, eller gennemføre en uddannelse.
- Der kan dokumentere et højt aktivitetsniveau uden for hjemmet.
- Der hvor forældre og plejeforældre har børn med nedsat funktionsevne med et kørselsbehov, der er afgørende for om der kan ydes støtte.

Tabel 15 Budget for hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning mv. fordelt på under og over 67 år

I 1.000 KR. (2026-PL)			
	Under 67 år	Over 67 år	I alt
-=INDTÆGTER			
+=UDGIFTER			
Hjælpe midler o/u 67 år – i alt	3.251	6.432	11.743
Arm- og benproteser	158	391	549
Fodtøj	155	269	424
Fodindlæg	81	60	141
Brystproteser	56	97	153
Bandageri	112	113	224
Kompressionsstrømper	113	160	273
Korsetter	0	34	34
Skiner	224	131	355
Inkontinenshjælpe midler	306	1.130	1.436
Stomihjælpe midler	159	829	987
Diabetes	367	82	449
Ernæringspræparater	47	51	99

I 1.000 KR. (2026-PL) - =INDTÆGTER + =UDGIFTER	Under 67 år	Over 67 år	I alt
Kommunikationshjælpemidler	36	86	123
Parykker	71	101	171
Værnemidler inkl. handsker	30	27	57
Forbrugsgoder	44	81	125
Handsker til Chr. Have		15	15
Hjælp til boligindretning	217	119	336
Støtte til indiv. befordring	22	6	28
Køb af mobilitetshjælpemidler	481	651	1.132
Køb af øvrige hjælpemidler	335	1.039	1.374
Nødkald	6	728	734
Rep. af øvrige hjælpemidler	122	122	244
Trakeostomipleje	108	108	217
Støtte til køb af bil m.v.			2.061

Støtten bliver givet for at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så aktiv og selvhjulpent tilværelse som muligt samt at sikre, at borgeren får mulighed for at få eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse. De ovenstående tabelposter kan grupperes som kropsbårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og APV-hjælpemidler. Under området hører udgifter forbundet med Servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117. De grundlæggende tildelingskriterier er begrundet i lovgivningen og kan opsummeres med principperne om varighed, væsentlighed samt bedst og billigst.

Med *varighed* forstås, at der ikke inden for en overskuelig fremtid er udsigt til en bedring af de helbredsmæssige forhold. Der vil således i lang tid fremover være behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktion. Normalt vil lidelsen være en belastning resten af livet.

Med *væsentlighed* forstås, at hjælpemidlet i væsentlig grad skal kompensere for eller afhjælpe den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse.

Med *bedst og billigst* forstås, at hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Der sker løbende prisændringer på hjælpemidler.

Der gælder særlige forhold for børn, idet der ved vurdering af behov for hjælpemidler til børn lægges vægt på, at barnet i videst muligt omfang og med størst mulig selvstændighed kan udføre aktiviteter som andre børn. Fx deltage i leg med andre børn.

Udgangspunktet for bevilling af genbrugshjælpemidler er et visitationsbesøg, hvor der udarbejdes en helhedsvurdering. For forbrugsgoder gælder, at det bevilligede er borgerens ejendom, og at det samme forbrugsgode kun kan

tildeles én gang. Særligt ved bevilling af kropsbårne hjælpemidler er det som udgangspunkt nødvendigt med lægeligt dokumenteret diagnose. Der aflægges ikke visitationsbesøg.

Ved boligindretning skal det vurderes, om boligen på længere sigt er egnet, eller om behovet mere hensigtsmæssigt vil kunne løses ved flytning til anden bolig. Bevillingen af boligindretning omfatter ikke modernisering eller istandsættelse. Udover ovenstående er betingelsen for at modtage hjælp til boligindretning, at der er tale om en nødvendig boligindretning.

APV-hjælpemidler defineres som hjælpemidler, der anvendes med det formål at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for det personale, som skal bistå borger i forbindelse med personlig pleje og forflytninger. F.eks. badestole, lifte og liftstykker.

Betaling til/fra andre kommuner

Tabel 16 Budget for betaling til og fra andre kommuner

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Betaling til/fra andre kommuner, i alt	-9.457	-17.236	-28.796	-24.969
Plejebolig o/67	-9.157	-16.936	-28.497	-24.669
Hjemmehjælp o/67	-473	-473	-473	-473
Genoptræning	74	74	74	74
Madservice o/67	99	99	99	99

Området omfatter udgifter og indtægter til og fra andre kommuner i forbindelse med plejebolig og udførelse af hjemmehjælp, herunder personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice og udgifter til hjælpemidler. Den budgetterede nettoindtægt på 9,5 mio. kr. dækker over en forventet betaling fra andre kommuner på 17,9 mio. kr. og en forventet betaling til andre kommuner og regioner på 8,4 mio. kr. i 2026. I 2027 til 2029 er der indarbejdet en forventet indtægt fra andre kommuner som følge af ibrugtagningen af de nye boliger på Plejecenter Christinas Have. Indtægten forventes at falde over årene i takt med, at en større del af de nye boliger forventes at blive beboet af Solrød kommunes egne borgere.

Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner

På området registreres udgifter vedrørende diverse rådgivningsinstitutioner til hjælpemidler samt udgifter til IT-systemer som afholdes decentralt.

Sygeplejedespot

Området omfatter udgifter til sygeplejedespot for Den Kommunale Sygepleje og Christians Have. Der er afsat 0,44 mio. kr. under området.

Hjælpemiddeldepot

Under hjælpemiddeldepot hører udgifter til depotdrift af hjælpemidler, der er etableret under § 60a selskab. Der er afsat 3,1 mio. kr. årligt i 2026-2029.

Udfører

Den Kommunale Hjemme- og Sygepleje.

Den Kommunale Hjemmepleje

Tabel 17 Budget for Den Kommunale Hjemmepleje

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Den Kommunale Hjemmepleje – i alt	5	5	5	5
Den Kommunale Hjemmepleje – Kontraktområde ¹	0	0	0	0
- Indtægter	-68.237	-68.237	-68.237	-68.237
- Ledelse og administration	15.997	15.997	15.997	15.997
- Teams	52.241	52.240	52.240	52.240
§ 94 Selvudpeget hjælper	5	5	5	5

¹Hjemmeplejen afregnes med timepriser i en bestiller-udfører (BUM) model, hvorved indtægter og udgifter er lig hinanden.

Området omfatter den kommunale udfører af hjemmehjælp, og idet hjemmeplejen er udfører, skal indtægter og udgifter samlet give et nulbudget. Hjemmeplejen bliver afregnet af Visitationen efter de timepriser, der er estimeret på baggrund af godkendelsesmodellen, der ligeledes gælder for den private udfører af hjemmepleje. Stiger antallet af hjemmehjælpstimer, stiger indtægtsbudgettet og omvendt. Finansieringen af et evt. stigende antal timer håndteres i regi af demografipuljen. Under hjemmepleje hører al bistand vedrørende personlig og praktisk hjælp.

Udgifterne er primært de lønudgifter til medarbejdere, der udfører bistand, men også udgifter til IT-udstyr (særligt mobile devices), transport og uniform mv., der er nødvendige for driften.

Den Kommunale Hjemmeplejes andel af puljen til faste teams er indregnet i driften.

Den Kommunale Sygepleje

Tabel 18 Budget for Den Kommunale Sygepleje

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Den Kommunale Sygepleje – i alt	26.022	26.022	26.022	26.022
Sygeplejen fællesområde	11.817	11.817	11.817	11.817
Ledelse og administration	1.370	1.370	1.370	1.370
Sygepleje fast ansatte	11.742	11.742	11.742	11.742
Sygepleje timelønnede	1.093	1.093	1.093	1.093

Området omfatter udgifter vedrørende udførelsen af sygeplejeydelser til alle kommunens borgere. Formålet med Den Kommunale Sygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til borgere, der har behov for det. Sygepleje sker efter lægehenvielse og kan være opgaver som f.eks. sårbehandling, inkontinensopgaver, medicinadministration og lindrende behandling til døende. Den Kommunale Sygepleje varetager også akutfunktionen i hele kommunen, herunder også akut blodprøvetagning i samarbejde med praktiserende læge. Derudover driver Den Kommunale Sygepleje to sygeplejeklinikker, begge beliggende i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Der er på sygeplejeområdet sket en væsentlig opgaveglidning fra regionen de seneste par år, og denne udvikling forventes at fortsætte.

Udgifterne til sygepleje er primært lønudgifter til medarbejdere, der udfører sygepleje, men også udgifter til IT-udstyr (særligt mobile devices), transport og uniform mv., der er nødvendige for driften. Lønudgifterne er fordelt mellem ledelse, administration, og udfører. Under fællesområdet ligger diverse udgifter som f.eks. leje og leasing udgifter til biler og afregning af delegerede sygeplejeydelser til Hjemmeplejen.

Plejecenter Christians Have og Rehabilitering

Tabel 19 Budget for Plejecenter Chr. Have og Rehabilitering

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Plejecenter Chr. Have og Rehabilitering, i alt	15.052	15.052	15.052	15.052
Plejecenter Christians Have	0	0	0	0
Grøn pædagog	266	266	266	266
Rehabiliteringsafsnittet	14.786	14.786	14.786	14.786

Plejecenter Christians Have

Budgettet omhandler hjælp efter serviceloven til personlig pleje og praktisk hjælp til beboere på Plejecenter Christians Have, som er undtaget frit valg af leverandør af hjemmehjælp.

Plejecenter Christians Have er delt i to dele, der er kontraktstyret. En del som drives af en privat udfører, og en del som drives af kommunal udfører. Den private udfører dækker 62 plejeboliger, mens den kommunale udfører dækker 80 plejeboliger.

Den kommunale del af Christians Have modtager betaling pr. plejepakke. Den indtægt, der opnås dermed, skal dække de udgifter, Christians Have har til driften, jf. tidligere afsnit. Budgetmæssigt er der tale om et budget der netto er udgiftsneutralt.

Rehabiliteringen

Under området konteres rehabiliteringsforløb/aflastningsophold på Plejecenter Christians Have for borgere, der bor i eget hjem. Der er 24 pladser på rehabiliteringsafdelingen.

Rehabiliteringsafdelingen tilbyder en række forskellige midlertidige ophold, hvor rehabilitering er i fokus. Dette særligt når borgere i forbindelse med akut sygdom vurderes færdigbehandlet på hospitalet, men ikke er rehabiliteret. Disse borgere tilbydes et kort rehabiliterende ophold før hjemsendelse til egen bolig. Derudover tilbydes også rehabiliteringsophold for hjemmeboende borgere, som modtager hjemmepleje, hvor der opleves et faldende funktionsniveau.

Der tilbydes også aflastningsophold samt ventepladser for borgere, hvor det fagligt vurderes, at de ikke kan vente i eget hjem på plejebolig.

Genoptræningscenteret

Tabel 20 Budget for Genoptræningscenteret

I 1.000 KR. (2026-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2026	2027	2028	2029
Genoptræningscenteret, i alt	14.859	14.859	14.859	14.859
Genoptræningscenteret, ØD	14.434	14.434	14.434	14.434
Genoptræningscenteret, uden for ØD	425	425	425	425

Budgettet dækker primært lønudgifter til Genoptræningscenterets personalegrupper: fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætist og en sygeplejerske. Genoptræningscenteret varetager primært aktiviteter, der relaterer sig til:

- Genoptræning efter sundhedsloven (§140 og 119) og serviceloven (§86 og 83A)
- Vedligeholdende træning efter serviceloven (§86.1 og 86.2)
- Kronikerrehabilitering efter sundhedsloven (§119)
- Kræftrehabilitering efter sundhedsloven (§119)
- Rygrehabilitering efter sundhedsloven (§119)
- Hverdagsrehabilitering efter serviceloven (§83A)
- Ressourceforløb og funktionstest af borgere tilknyttet Job- og Socialcenteret (§91)

Budgettet dækker også udgifter til ledelse og administration. Uden for ØD dækker udgifterne kørsel af borgere til/fra genoptræning.

Daghjem og Forebyggelse

Tabel 21 Budget for Daghjem og Forebyggelse

I 1.000 KR. (2026-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2026	2027	2028	2029
Daghjem og Forebyggelse, i alt	10.770	10.669	10.669	10.636
Daghjem og Forebyggelse, ØD	9.429	9.428	9.428	9.394
Daghjem	4.669	4.668	4.668	4.668
Aktivitets- og Frivilligcenteret	1.296	1.296	1.296	1.296
Demenskoordinator	2.016	2.015	2.015	1.982
Bekæmpelse af ensomhed hos ældre	446	446	446	446
Forebyggende hjemmebesøg	1.002	1.002	1.002	1.002

Daghjem og Forebyggelse, uden for ØD	1.342	1.242	1.242	1.242
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Budgettet dækker over udgifter til alle aktiviteter, der foregår i Daghjem og Forebyggelse. Det vil bl.a. sige:

- Daghjem, som er et tilbud til visiterede borgere. Daghjemmene rummer pr. dag 23 almindelige daghjemspladser og 17,8 demens-daghjemspladser (Oasen).
- Aktivitetscentret, som er et åbent tilbud til Solrød Kommunes borgere.
- Forebyggelse af ensomhed hos ældre, som varetages af Trivselskoordinatoren.
- Demenskoordinatorer, som arbejder på tværs af hele kommunen.
- Tidlige forebyggende indsatser, hjemmebesøg og seniorsamtaler.

Budgettet dækker også udgifter til ledelse og administration.

I forbindelse med budgetaftale er der afsat 100.000 kr. i 2026 til udarbejdelse af en pjece, der blandt andet belyser muligheder for aktivitet, frivillighed, kulturtilbud og foreningsliv for seniorer i Solrød Kommune.

Uden for servicerammen

Ældreboliger

Under området konteres huslejetab i forbindelse med ældreboliger. Konkret regnes der med huslejetab på 0,04 mio. kr.

Statsrefusion på ældreområdet

Refusionen på dette område relaterer sig til de udgifter inden for serviceområdet, der er forbundet med støtte og pasning af borgere med handicap efter Servicelovens §§ 94. Typisk får kommunen refunderet en vis andel af udgifterne over en tærskelværdi. Den forventede refusion i 2026 udgør 3,8 mio. kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

På området registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Formålet med finansieringen er at tilskynde kommunerne til at forebygge på sundhedsområdet, for derigennem at opnå en lavere betaling til regionerne. Medfinansieringen dækker over somatik, stationær psykiatri, ambulant psykiatri og praksissektoren.

Med sundhedsreformen nedlægges den kommunale medfinansiering fra og med 2027. Dette er ikke indarbejdet i budgettet, da den konkrete udmøntning af sundhedsreformen fortsat udestår.

Tabel 22 Budget for Aktivitetsbestemt medfinansiering

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- =INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ =UDGIFTER				
Aktivitetsbestemt medfinansiering, i alt	97.540	97.540	97.540	97.540
Somatik	97.540	97.540	97.540	97.540

Center for Politik, HR og Digitalisering

Tabel 23 Budget for Center for Politik, HR og Digitalisering

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Center for Politik, HR og Digitalisering, i alt	13.716	14.158	14.754	15.364
Inden for serviceramme	13.716	14.158	14.754	15.364

Center for Politik, HR og Digitalisering administrerer et budget på 13,7 mio. kr. inden for servicerammen i 2026.

Under området hører udgifter forbundet med uddannelse af SSH- og SSA-elever samt administrationen. En uddannelseskonsulent og en administrativ medarbejder rekrutterer, ansætter og tilrettelægger samtlige elevforløb og bistår ved koordinering og uddannelse af sygeplejestuderende i praktik. Udgifterne til SSH- og SSA dækker primært udgifter til elevløn. Der er i 2026 afsat et budget på 12,8 mio. kr. stigende til 14,6 mio. kr. i 2029.

Antallet af SSA-elever forventes at udgøre ca. 60 fuldtidsansatte i 2026 stigende til ca. 70 fuldtidsansatte i 2029. Antallet af SSH-elever forventes af ligge mellem 15-20 fuldtidsansatte årligt i perioden 2026-2029.

Endelig er der i Budgettaften for 2026 afsat 125.000 kr. i 2026 til topmøde/frivilligdag for seniorer og handicappede.

Center for Økonomi og Indkøb

Center for Økonomi og Indkøb administrerer et budget vedrørende udgifter og indtægter til ældreboliger.

Tabel 24 Budget for Center for Økonomi og Indkøb

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Center for Økonomi og Indkøb, i alt	-9.164	-8.747	-8.746	-8.746
Inden for serviceramme	-377	40	40	40
Ældreboliger	-377	40	40	40
Uden for serviceramme	-8.787	-8.787	-8.787	-8.787
Ældreboliger	-8.787	-8.787	-8.787	-8.787

Under Ældreboliger er budgettet delt op i inden for og uden for servicerammen. Budgettet inden for servicerammen dækker over en række udgifter og indtægter vedr. drift og vedligeholdelse af servicearealer på Christians Have Plejecenter. Budgettet er fordelt jf. nedenstående tabel.

Tabel 25 Budget for ældreboliger inden for servicramme

I 1.000 KR. (2026-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2026	2027	2028	2029
Ældreboliger, inden for servicramme, i alt	-377	40	40	40
Alm. vedligeholdelse	414	831	831	831
Diverse udgifter, forbrugsafgifter (el, renovation, vand) og forsikring	463	463	463	463
Renholdelse af servicearealer	1.080	1.080	1.080	1.080
Huslejeindtægter	-2.334	-2.334	-2.334	-2.334

Under området registreres udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger. Den forventede nettoindtægt går til renter og afdrag på lån, som Solrød Kommune har stiftet i forbindelse med opførelsen af Plejecenter Christians Have. Budgettet er fordelt jf. nedenstående tabel.

Tabel 26 Budget for ældreboliger uden for servicramme

I 1.000 KR. (2026-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2026	2027	2028	2029
Ældreboliger, uden for servicramme, i alt	-8.787	-8.787	-8.787	-8.787
Administrativt bidrag og revision	503	503	503	503
Alm. vedligeholdelse	3.370	3.370	3.370	3.370
Diverse udgifter	120	120	120	120
Ejendomsskat	67	67	67	67
Forbrugsafgifter	1.546	1.546	1.546	1.546
Forsikring	74	74	74	74
Huslejeindbetalinger	-16.401	-16.401	-16.401	-16.401
Renholdelse	1.934	1.934	1.934	1.934

Øvrige centre

Under øvrige centre hører Center for Borgerservice, Job og Social samt Center for By og Bæredygtighed. Budgettet er delt op inden for og uden for servicerammen og udgør netto i alt 0,6 mio. kr. i 2026. Langt størstedelen af budgettet ligger dog inden for servicerammen.

Tabel 27 Budget for øvrige centre

I 1.000 KR. (2026-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2026	2027	2028	2029
Øvrige centre, i alt	619	619	619	619
Inden for serviceramme	607	607	607	607
Center for Borgerservice, Job og Social	607	607	607	607
Uden for serviceramme	12	12	12	12
Center for By og Bæredygtighed	12	12	12	12

Center for Borgerservice, Job og Social har et budget på 0,6 mio. kr. inden for servicerammen i 2026. Budgettet går til begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse samt udgifter til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Center for By og Bæredygtighed råder over et budget på 0,01 mio. kr. uden for servicerammen i 2026. Budgettet er afsat til ydelsesstøtte til private ældreboliger.

Politikområde 10:

Kultur og Fritid



Politikområde 10: Kultur og Fritid

Kultur-, fritids- og idrætsområdet skaber fleksible rammer for fællesskaber og understøtter et aktivt, sundt og lærerigt liv for alle. Det sker bl.a. gennem drift af idrætsfaciliteter, bibliotek og kulturhus, udlån af lokaler, økonomisk tilskud til idræts- og kulturaktiviteter, kultur- og idrætsstilbud og anden hjælp til foreninger og frivillige.

Gennem dialog og inddragelse af brugere, frivillige og det lokale erhvervsliv i den daglige drift og udvikling skaber vi levende idræts- og kulturfaciliteter fyldt med idræts- og kulturaktiviteter for alle.

Konkret arbejder vi med indsatser på følgende områder:

- Idræts- og motionsfaciliteter skal være tilgængelige for alle
- Kulturhusaktiviteter, hvor brugerne kan møde litteratur, kunst, teater og musik i hverdagen
- Foreningsliv med mange muligheder igennem hele livet
- Voksenundervisning i aftenskoler på tværs af fagligheder
- Lokalhistorisk arkiv som ramme for lokal forankring
- Naturoplevelser for alle i nærområdet
- Turisme for de forbipasserende, som skal have et lille stop på vejen

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

- Styrkelse af frivilligheden
- Aktive brugere og erhvervsliv, der tager ansvar
- Et levende og dannende udeliv
- Idrætsaktive borgere i alle aldre
- Fleksible rammer for fællesskaber - og for den enkelte
- Læring og udvikling hele livet
- Åbenhed og inddragelse

I 1.000 KR. (2026-PL)

- = INDTÆGTER

2026

+ = UDGIFTER

Politikområde 10 - samlet sum 21.074

Inden for servicerammen 21.074

Solrød Bibliotek og Kulturhus 8.796

CKF – foreningsbetjening 6.509

Folkeoplysning 4.521

Svømmehal og halleje 141

Øvrige udgifter 1.107

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Fritids- og kulturpolitik (2023)
- Folkeoplysningspolitik (2025)

STØRRE INITIATIVER, SOM ER GENNEMFØRT DE SENERE ÅR ELLER, SOM ER I GANG MED AT BLIVE GENNEMFØRT

- Ombygning af biblioteket, som dermed også kan rumme daginstitutioner til hverdag
- Udbygning af Solrød Idrætscenter med ny hal
- Ibrugtagning af Strandens Hus
- Dialogmøder omkring ny folkeoplysningspolitik
- Temamøder om turismestrategi
- Ombygninger som understøtter brugernes aktiviteter hele året med nem tilgængelighed for alle
- Kulturhusaktiviteter i hele kommunen på skoler og andre "microvenues"
- Værtskab for Havets Folkemøde i 2026

Samlet budget 2026-2029

Tabel 1 Samlet budget 2026-2029

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Politikområde 10 - samlet sum	21.074	20.771	20.770	20.770
Solrød Bibliotek og Kulturhus	8.796	8.746	8.746	8.746
CKF - foreningsbetjening	6.509	6.256	6.256	6.256
Folkeoplysning	4.521	4.521	4.520	4.520
Svømmehal og halleje	141	141	141	141
Øvrige udgifter	1.107	1.107	1.107	1.107

Ovenfor ses det samlede budget for 2026-2029 for politikområde 10 og for de enkelte afdelinger inden for området. Det samlede budget på området udgør 21,1 mio. kr. i 2026.

Budgettet indeholder alene drifts- udgifter og indtægter inden for servicerammen.

I de følgende afsnit vil der være en kort præsentation af de afdelinger, som har budget på dette politikområde. Hertil vil også være en udspecificering og uddybning af de enkelte afdelingers budgetter.

Nye budgetinitiativer

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

NR.	NAVN PÅ BUDGETINITIATIV	2026	2027	2028	2029
I alt		525	250	250	250
10-03	Opjustering svømmehal	250	250	250	250
BA-01	Solrød Centers 50-års jubilæum	100			
BA-02	Solrød Byfest	125			
BA-03	Støtte til Solrød Musikfestival	50			

10-03 Opjustering Svømmehal

Budgettet til vedligeholdelses af svømmehallen opjusteres på grund af det forventede vedligeholdelsesbehov, som er opgjort i en rapport udarbejdet af COWI.

BA-01 Solrød Centers 50-års jubilæum

Solrød Center har gennem fem årtier været et naturligt samlingspunkt for handel, kultur og fællesskab i kommunen. Centeret har ikke alene været et sted for indkøb, men også et sted hvor mennesker mødes, deltager i arrangementer og oplever et stærkt lokalt sammenhold.

I 2026 kan Solrød Center fejre sit 50-års jubilæum. Aftaleparterne er enige om at støtte markeringen af denne historiske begivenhed med 100.000 kr., så jubilæet kan blive fejret på en måde, der både anerkender centerets betydning for fællesskabet gennem årene og skaber nye oplevelser, der kan samle borgerne om en fælles fejring.

BA-02 Solrød Byfest

Aftaleparterne er enige om at videreføre Solrød Byfest, som har vist sig at være et vigtigt samlingspunkt for borgere, foreninger og erhvervsliv i kommunen. Der afsættes 125.000 kr. til afholdelse af Solrød Byfest i 2026. Aftaleparterne er enige om, at det lokale kulturliv skal tænkes ind som centrale elementer i planlægningen, så arrangementet bliver en fejring af Solrøds fællesskab.

BA-03 Støtte til Solrød Musikfestival

I 2025 blev Solrød Musikfestival afviklet for første gang i Solrød Center ved biblioteket. Festivalen skabte liv og stemning i bymidten og blev mødt med stor opbakning fra både publikum og lokale aktører. Med sit musikprogram var festivalen med til at samle borgere på tværs af generationer og bidrog til at styrke fællesskabet i kommunen.

Aftaleparterne ønsker at understøtte det gode arbejde med at videreudvikle festivalen, så den kan vokse sig til en fast del af Solrøds kulturliv og være med til at skabe mere aktivitet i bymidten. Festivalen rummer potentiale for at tiltrække både lokale og besøgende udefra og dermed understøtte bylivet omkring Solrød Center. Der afsættes derfor 50.000 kr. i 2026 til arrangementet.

Solrød Bibliotek og Kulturhus

Solrød Bibliotek og Kulturhus er et mødested for hele kommunen – et sted, hvor mange forskellige mennesker mødes, lærer og oplever.

Borgerne har adgang til bibliotekets selvbetjeningsløsninger og faciliteter hver dag fra kl. 7 til 22. Derudover kan man nemt hente og aflevere bøger på "Bibliotekspunktet" i Havdrup og i "Mikrobiblioteket" i Solrød Idrætscenter.

I den bemandede åbningstid står medarbejderne klar til at hjælpe med alt fra litteraturinspiration og informations-søgning til IT-vejledning og undervisning.

Biblioteket arbejder aktivt med brugerinddragelse og samskabelse, hvor borgerne selv har mulighed for at tage initiativ og skabe aktiviteter sammen med andre eller medarbejderne. Målet er at give lyst til at læse, lære nyt og deltage i kulturelle fællesskaber – og dermed understøtte en kultur, hvor viden, nysgerrighed og aktiv deltagelse har en central plads i hverdagen.

Derudover tilbyder biblioteket undervisning og sproglige indsatser til kommunens skoler, gymnasium og daginstitutioner – med særligt fokus på at styrke børns læselyst og læsekompetencer.

Til biblioteket hører også Lokalhistorisk Arkiv, som drives af frivillige fra Lokalhistorisk Forening. Budgettet bruges primært til databaseadgang og andre administrative udgifter.

Tabel 3 Budget i Solrød Bibliotek og Kulturhus

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Solrød Bibliotek og Kulturhus - samlet sum	8.796	8.746	8.746	8.746
Licenser	611	612	612	612
Lokalhistorisk arbejde, U-ØD	38	38	38	38
Biblioteket fællesudgifter, ØD	8.147	8.097	8.097	8.097
Heraf:				
Personale m.v.	7.086	7.087	7.086	7.086
Kulturelle arrangementer	59	59	59	59
Indtægter, ØD	-191	-191	-191	-191
Bøger og udlånsmaterialer	795	795	795	795
Øvrige	294	244	244	244

Tabel 4 Aktivitetstal for Solrød Bibliotek og Kulturhus

	2021	2022	2023	2024	ÆNDRING 2020-2024
Besøgstal	105.711	109.746	179.611 ⁴	130.224 ⁵	24.513
Udlån fysiske bøger	73.628 ¹	102.934	112.953	114.935	41.307
Udlån digitale materialer	35.428 ²	37.229	42.997	50.640	15.212
Antal arrangementer	94 ³	166	153	205	111
Antal deltagere til arrangementer	2.892 ³	9.683	7.305	9.088	6.196

¹ Fysiske nedlukninger og restriktioner ved genåbninger som følge af COVID-19 har påvirket borgernes muligheder for besøg, lån af fysiske materialer og deltagelse i arrangementer på Solrød Bibliotek og Kulturhus. Dels ved krav om coronapas og dels ved begrænsninger af antallet af deltagere til arrangementer og i de enkelte lokaler. COVID-19 har også medført en generel tilbageholdenhed blandt borgere til at færdes blandt andre og dermed til at komme på biblioteket og i kulturhuset. Hertil kommer en generel ændret adfærd i befolkningen, hvor borgere i fravær af fysiske materialer og arrangementer har købt egen adgang til private bogstreamingtjenester og digitale oplevelser. Tilsammen har det haft en markant påvirkning af borgernes brug og mulighed for brug af bibliotek og kulturhus, som afspejler sig i tallene for 2021.

² Den enkelte borgers kvote blev hævet væsentligt under nedlukningen i foråret 2021

³ I 2020 var nedlukningsperioden afgrænset til forårmånederne midt marts-midt juni. I 2021 umuliggjorde restriktioner og nedlukning arrangementer fra årsskiftet til starten af maj. Nedlukningsperioden i 2021 var dobbelt så lang og lå hen over vinteren, som er bibliotekets højsæson.

⁴ Besøgstillene for 2023 afviger, og det vurderes, at den daværende sensor har været ustabil, og at tallene ikke retvisende. Hardware og software er skiftet ultimo 2023.

⁵ Den nye sensor har været ude af drift i en periode af 2024, og det målte besøgstal er derfor lavere end det faktiske.

CKF - foreningsbetjening

Tabel 5 Budget i Kultur og Fritidssekretariatet

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
CKF - foreningsbetjening – samlet sum	11.030	10.776	10.776	10.776
CKF – foreningsbetjening	5.411	5.282	5.282	5.282
Frivilligkoordinator	708	708	708	708
Solrød Byfest	125	0	0	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18	265	265	265	265
Folkeoplysningsudvalget	4.521	4.521	4.520	4.520

Center for Kultur og Fritid understøtter og samarbejder tæt med de lokale kultur-, fritids- og idrætsforeninger, aftenskoler, selvorganiserede brugere samt råd og udvalg på idræts- og kulturområdet.

Solrød Byfest har vist sig at være et vigtigt samlingspunkt for borgere, foreninger og erhvervsliv i kommunen. Der afsættes 125.000 kr. til afholdelse af Solrød Byfest i 2026.

Foreningerne og brugerne står selv for aktiviteter, mens Center for Kultur og Fritid står for den administrative behandling af hhv. udlån og fordeling af kommunale idrætshaller, lokaler og udendørsanlæg samt lokaletilskud, tilskud til kulturelle formål samt betjening af Kultur- og naturudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalgets budget er udspecificeret i forskellige aktiviteter, som det fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 6 Budget i Folkeoplysningsudvalget

I 1.000 KR. (2026-PL)	
- = INDTÆGTER	2026
+ = UDGIFTER	
Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter - samlet sum	4.521
Folkeoplysning drift ØD	922
Pulje til aktiviteter	729
Pulje til materialer	108
Sjov Solrød	84
Uddannelsespulje	338
Øvrige jubilæum m.m.	270
Folkeoplysning drift U-ØD	1.957
Pulje til aktiviteter U-ØD	113

Svømmehal og halleje

Tabel 7 Budget for Svømmehal og halleje

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Svømmehal og halleje - samlet sum	141	141	141	141
Fællesudgifter	3.004	3.004	3.004	3.004
Hallerne	159	159	159	159
Svømmehallen	767	767	767	767
Indtægter svømmehallen	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
Indtægter halleje	-2.519	-2.519	-2.519	-2.519

Svømmehal og halleje omfatter drift og udvikling af idrætshaller og udendørs idrætsanlæg beliggende i hele kommunen. Idrætsfaciliteterne administreres samlet, så stordriftsfordelene i videst omfang udnyttes.

I dagtimerne er det primært skole- og gymnasielever samt seniorer, der benytter faciliteterne, mens det i eftermiddags- og aften timerne samt weekender er foreninger og aftenskolere, der udbyder aktiviteter for brugere i alle aldre.

Svømmehallen

Området omfatter det direkte budget til drift af svømmehallen. Budgettet omfatter primært udgifter til vedligehold af teknikrum samt indkøb og reparation af inventar og udstyr. Herudover afholdes udgifter til IT-systemer.

Indtægter for udleje af idrætsfaciliteter

Dette område omfatter primært indtægter fra skoler og gymnasiets brug af idrætshaller og svømmehal. Derudover omfatter området indtægter fra salg af entrébilletter

Øvrige centre

Budgettet omfatter udgifter i center for Center for HR, Politik og Digitalisering på politikområdet.

Politikområde 11:

Anlæg



Politikområde 11: Skattefinansierede anlæg

Byrådet har i forbindelse med godkendelse af procedure og tidsplan for budget 2026-2029 godkendt, at der arbejdes med et anlægsniveau på 80,0 mio. kr. jf. Økonomisk politik og finansiell strategi. I Budgetforslag for 2026-2029 er anlægsbudgettet udarbejdet ud fra målsætningen om et anlægsniveau på 80,0 mio. kr. årligt under hensyntagen til hvilket anlægsniveau kommunen har midler til at afholde. I anlægsniveauet på 80,0 mio. kr. indgår ikke ældreboliger, som ligeledes er undtaget for anlægsrammen og udgifter som delvis finansieres af grundejere. Finansiering fra grundejere vedrører i budget 2026-2029, anlægsprojekterne vedrørende kystsikring for (50 % af udgiften), pumpekapacitet for kystsikring område A og C (100 % af udgiften) og transformerstation ved Skensved Å (100 % af udgiften). I oversigten for anlæg på de enkelte udvalg indgår desuden den samlede anlægssum for de enkelte anlægsprojekter. For anlæg, hvor der er afsat bevilling før 2026, indgår dette i den samlede anlægssum. For årlige puljer er der ikke opgjort en samlet anlægssum da midler årligt blive udmøntet til konkrete projekter og det derfor ikke giver mening at opgøre en samlet anlægssum.

Tabel 1: Anlæg i alt – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Skattefinansierede anlæg - udgifter	126.670	65.800	50.400	37.800
Skattefinansierede anlæg – Indtægter	-255	-5.000	-13.030	
Skattefinansierede anlæg – Netto	126.415	60.800	37.370	37.800

Tabel 2: Andre Anlæg fordelt på udvalg – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Økonomiudvalget (udgifter)	13.300	44.900	29.400	30.800
Økonomiudvalget (indtægter)	-20		-1.000	
Familie- og uddannelsesudvalget (udgifter)	26.100	6.000	4.700	4.700
Social-, ældre-, og sundhedsudvalget (udgifter)	79.200	7.000		
Social-, ældre-, og sundhedsudvalget (indtægter)		-5.000		
Kultur- og naturudvalget (udgifter)	8.070	7.900	16.300	2.300
Kultur- og naturudvalget (indtægter)	-235		-12.030	
Andre anlæg i alt (udgifter)	126.300	65.800	50.3400	37.800
Andre anlæg i alt (indtægter)	-20	-5.000	-13.030	

Økonomiudvalget – anlæg

Tabel 3: Anlæg fordelt på projekter: Økonomiudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2026-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2026	2027	2028	2029	ANLÆGS-SUM I ALT
Økonomiudvalget, i alt (udgifter)	133.000	44.900	28.400	30.800	
Økonomiudvalget, i alt (indtægter)	-20		-1.000		
Pulje vedligeholdelseefterslæb (ikke udmøntet)		10.000	10.000	10.000	Årlig pulje
Renovering af legepladser ved daginstitutioner		400	400	400	Årlig pulje
Uglegårdsskolen – Renovering	1.500	13.500	15.000	15.000	57.300
Havdrup skole tagudskiftning bygning U		15.000			15.000
Munkekærskolen Bygning D udskiftning af tag på den resterende del			4.000	5.400	9.400
Nyt kunstgræstæppe ved SIC	4.900				5.400
Ny tanksprøjte til beredskabet		4.200			4.200
Christians Have etape 4 – salg af grund til byggeri (indtægt)	-20				-20
Tilpasning og modernisering af Solrød Rådhus	4.900	1.800			11.700
Salg af daginstitutionen Spiren			-1.000		-1.000
Anlægssikkerhedspulje	2.000				

Pulje vedligeholdelseefterslæb (ikke udmøntet)

Anlægspuljen er afsat til håndtering af Solrød Kommunes bygningsefterslæb. Solrød Kommune har fået udført tilstandsrapporter for alle kommunale ejendomme. Tilstandsrapporterne viser et samlet behov for akutte, nødvendige vedligeholdelsesarbejder for 383 mio. kr. De midler der afsættes i dette anlæg, er derfor ikke en fuld håndtering af Solrød Kommunes bygningsefterslæb. De er et af flere nødvendige greb, der kan bringes i spil til at håndtere bygningsefterslæbet. De afsatte anlægsmidler giver mulighed for at foretage mærkbare renoveringer af primært klimaskærme og tekniske installationer.

Renovering af legepladser ved daginstitutioner

Legepladser på kommunens daginstitutioner og skoler bliver løbende renoveret for at opretholde deres nuværende funktion og tilstand.

Uglegårdsskolen – renovering

Uglegårdsskolen har et vedligeholdelseefterslæb på 214,5 mio. kr. De afsatte midler vil betyde, at der udføres en solid indsats. Udskiftning af ventilationsanlægget og håndteringen af skolens akutte og nødvendige vedligehold, herunder videre arbejde af facader og tag. Der vil fortsat være behov for at der prioriteres yderligere midler til renoveringen af Uglegårdsskolen i kommende år. Der er behov for udarbejdelsen af en overordnet masterplan for Uglegårdsskolens

genopretningsplan, 2026 så der foreligger en strategi at arbejde ud fra på skolen. Udgiften på 1,5 mio. kr. til dette er afsat i 2026.

Havdrup skole tagudskiftning bygning U

Der er i 2022 foretaget tilstandsvurdering af de kommunale ejendomme. Tilstandsvurdering af Havdrup Skole bygning U, viser at taget er i ringe stand, hvilket er den værste ud fra vurderingsskalaen der hedder god, acceptabel, dårlig og ringe. Tagene er fra henholdsvis 1961 og 1681. Tagene ses tydeligt at være slidte og har flere defekter, der kan være skyld i bl.a. fugt i kælderen. Det er derfor vigtigt at tag og tagrender udskiftes. Da tagbelægning indeholder asbest, kræver det et telt i telt løsning og genhusning af udskolingen i anlægsperioden.

Munkekærskolen Bygning D udskiftning af tag på den resterende del

Der blev i 2022 foretaget en tilstandsvurdering af de kommunale ejendomme. I den forbindelse skal bygning D på Munkekærskolen blandt andet have udført følgende: asbestsanering, el-installationsarbejde, gennemgang af gamle installationer, trækning af nye CTS-kabler samt montering af rumfølere.

Nyt kunstgræstæppe ved SIC

I forbindelse med etablering af kunstgræsbane ved SIC som blev sponsoreret af OJD, blev det aftalt at Solrød Kommune skal stå for udskiftning af kunstgræstæppe senest 10 år efter etableringen i 2016.

Som følge af EU's forbud mod markedsføring og salg af polymeriske fyldmaterialer til kunstgræsbaner fra efteråret 2031, kan det blive nødvendigt at kigge efter andre alternative fyldmaterialer.

Ny tanksprøjte til beredskabet

Køb af ny tanksprøjte. Nuværende tanksprøjte er ved at være forældet. Ved køb af ny tanksprøjte vil den nye type føre store gevinster med sig, i form af opbygning, slukningsværktøjer som CAFS og skæreslukker, men også til kørende slukning på marker. Disse tanksprøjter bidrager endvidere til topmoderne arbejdsmiljø for brandfolkene med høj sikkerhed til følge.

Christians Have etape 4 - salg af grund til byggeri (indtægt)

I forbindelse med udvidelsen af Christians Have etape 4 skal den kommunale grund sælges til det almene boligselskab Christians Have.

Tilpasning og modernisering af Solrød Rådhus

Byrådet besluttede på sit møde den 28. februar 2024 en principiel udformning af indretningen af Solrød Rådhus som følge af den nye organisationsmodel for Solrød Kommune, der skal sikre, at Solrød Kommune som organisation er bedre rustet til fremtiden. Projektet blev vedtaget og finansieret ved Budget 2025-2028. I 2026 ønskes derfor prioriteret 7,1 mio. kr.

Salg af Daginstitutionen Spiren

Salg af daginstitutionen Spiren, når ny daginstitution Solstrålen er færdigbygget.

Før salg af Spiren skal Poppelbo Vuggestue og Børnehave genhuses i Spiren grundet udskiftning af tag.

Anlægssikkerhedspulje

Aftaleparterne er enige om at styrke budgetsikkerheden på anlægsområdet ved at etablere en anlægsbudgetsikkerhedspulje på 2 mio. kr., som afsættes til at imødegå pludseligt opståede merudgifter på enkeltanlæg

Familie- og uddannelsesudvalget – anlæg

Tabel 4: Anlæg fordelt på projekter, Familie- og uddannelsesudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2026-PL)					
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029	ANLÆGS-SUM I ALT
+ = UDGIFTER					
Familie- og uddannelsesudvalget, i alt	26.100	6.000	4.700	4.700	
Skole- og daginstitutionskapacitet (ikke udmøntet)		4.700	4.700	4.700	Årlig pulje
Ny daginstitution ved Børnenes Idrætshus	25.500	1.300			49.800
Pavilloner ved Børnenes Idrætshus	600				4.200

Skole- og daginstitutionskapacitet (ikke udmøntet)

Befolkningsprognosen viser, at den nuværende kapacitet i kommunens tre skoler er tilstrækkelig i indeværende budgetperiode. Der afsættes et beløb til at kunne foretage mindre ombygninger for at optimere udnyttelsen af de eksisterende bygninger, hvis der bliver et kapacitetsbehov. Ligeledes kan der opstå behov for løbende bygningsmæssige tilpasninger i forhold til sikre den bedst mulige udnyttelse af kapaciteten på skole- og dagtilbudsområdet.

Ny daginstitution ved Børnenes Idrætshus

Der skal opføres en ny Vuggestue ved Børnenes Idrætshus. Spiren og Solstrålen skal lægges sammen, da Spiren ligger i et støjplaget område tæt på motorvejen og Solstrålen er midlertidig pavilloninstitution.

Pavilloner ved Børnenes Idrætshus

Pavillonerne ved Børnenes Idrætshus udgør den midlertidige vuggestue Solstrålen. Når den nye vuggestue nord for Børnenes Idrætshus står færdig, vil pavillonerne skulle fraflyttes og afhentes af pavillon firma samt reetablering af området.

Social-, ældre-, og sundhedsudvalget – anlæg

Tabel 5: Anlæg fordelt på projekter, Social-, ældre- og sundhedsudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2026-PL)					
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029	ANLÆGS-SUM I ALT
+ = UDGIFTER					
Social-, ældre-, og sundhedsudvalget, i alt (udgifter)	79.200	7.000			
Social-, ældre-, og sundhedsudvalget, i alt (indtægter)					
Plejecenter Chr. Have etape 4 (boligdel)	50.600	4.300			101.000
Plejecenter Chr. Have etape 4 (Serviceareal)	12.500	1.200			29.600
Plejecenter Chr. Have etape 4 (tilskud til servicearealer)		-1.800			-1.800
Flytning af hjemme- og sygeplejen	15.700	1.500			35.900
Pavilloner ved Solrød Rådhus	400				1.400
Pavilloner til Ukrainske flygtninge i Havdrup (indtægt)		-3.200			-3.200

Plejecenter Christian Have etape 4 (boligdel)

Der pågår byggeri af 45 almene plejeboliger på den kommende etape 4 på Christians Have. Prognosen over den forventede efterspørgsel efter plejehjemsboliger viser, at der er behov for en udbygning af Plejecenter Christians Have med 45 boliger og 900 m2 serviceareal. Indflytning primo 2027.

Plejecenter Christians Have etape 4 (serviceareal)

Anlæg til serviceareal i forbindelse med udbygningen af Plejecenter Christians Have etape 4. Der er behov for 900 m2 serviceareal.

Plejecenter Christians Have etape 4 (tilskud til servicearealer)

I forbindelse med udvidelse af Plejecenter Christians Have modtages et tilskud på 40.000 kr. pr. ældrebolig fra staten (45 boliger) efter godkendelse af skema C.

Flytning af hjemme- og sygeplejen

Hjemme -og sygeplejen har brug for ekstra kapacitet i forhold til i dag. Der er bl.a. brug for flere administrative arbejdspladser. Udvidelsen af kapaciteten er planlagt udført i sammenhæng med udbygningen af Christians Have plejecenter etape 4. Efter udbygningen kan hjemmeplejen og sygeplejen således flytte til nye lokaler ved Christians Have plejecenter.

Pavilloner ved Solrød Rådhus

Fra oktober 2022 er der lejet pavilloner i Solrød Strand. Det er planlagt at pavillonerne ønskes anvendt til genhusning i forbindelse med ombygning af Rådhuset, som afsluttes i 2026, hvorefter de nedtages.

Pavilloner til Ukrainske flygtninge i Havdrup

Kommunen har i 2025 erhvervet pavillonerne ved Havdrup Idrætscenter der huser ukrainske flygtninge. Afhængigt af den geopolitiske situation og det deraf affødte behov for at huse flygtninge vil disse pavilloner evt. skulle sælges i 2027.

Kultur- og naturudvalget – anlæg

Tabel 6: Anlæg fordelt på projekter: Kultur- og naturudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2026-PL)	2026	2027	2028	2029	ANLÆGS-SUM I ALT
- = INDTÆGTER					
+ = UDGIFTER					
Kultur- og naturudvalget i alt (udgifter)	8.070	7.900	16.300	2.300	
Kultur- og naturudvalget i alt (indtægter)	-235		-12.030		
Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpende foranstaltninger	2.000	2.000	2.000	2.000	Årlig pulje
Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel	2.100	1.000			3.700
Belysning cykelstien fra Solrød Landsby til Jersie	470				470
Belysning cykelstien fra Solrød Landsby til Jersie (indtægt)	-235				-235
Hastighedsdæmpning ved Skolevej 70	300				300
Kystsikring område B	2.200	3.000	14.000		24.060
Kystsikring område B (indtægt)			-12.030		-12.030
Klimatilpasning - yderligere pumpekapacitet		1.600			1.600
Kystsikring område C - transformerstation Skensved Å	600				600
Forundersøgelse 1. sal Solrød Bibliotek	100				100
Idrætsanlægsfond	300	300	300	300	Årlig pulje

Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpende foranstaltninger

Pulje til realisering af trafiksikkerhedsprojekter i Solrød Kommune. Puljen anvendes bl.a. til at forbedre trafiksikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed, da kommunen skal betale en stor andel af de samlede udgifter – inkl. rehabilitering - ved trafikuheld som kan relateres til kommunens veje. Kommunens trafikplan har uheldsbelastede lokaliteter/strækninger som 1. prioritet, og der er foreløbig kun håndteret indsatser inden for 1. prioritet - og ingen hverken 2. og 3. prioritet i den trafikplan, som blev udgivet i 2021-2025. Således skal puljen anvendes til at sikre passende hastigheder og fremkommelighed på kommunens veje og stier, som er vigtige 2. og 3. prioriteringsopgaver. Hertil kan puljen foreslås politikerne brugt til den selvfinansiering, som skal finde sted, hvis der er mulighed for at opnå tilskud fra nogle af statens puljer til trafikforbedringer.

Konsekvensen ved ikke at afsætte tilstrækkelige puljemidler til trafikindsatser, som angivet i Trafikplan 2020-2025, vil være en oplevelsen af kommunens manglende handling i forhold trafikplanens beskrevne trafikindsatser.

Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel

I forbindelse med, at fornyelsen af Havdrup Bymidte (Vi Hjerter Havdrup) blev vedtaget og realiseret, var der også, i den vedtagne (2015) Helhedsplan for Havdrup (center), beskrevet en fornyelse af Havdrup Hovedgade i retning af en mere stillevej, med mere begrønning til gavn for handlende, bylivet og trivslen i Havdrup. Meget af trafikken ad Hovedgaden er blevet ledt uden om byen ad Havdrup Alle. Hovedgaden har gennem årene været gravet op – både punktvis og på hele strækningen med fjernvarmens nedgravning af forsyningsledninger.

Der har i 2022 været nedsat en borgergruppe, hvor en forskønnelse af Hovedgaden har været drøftet, samt dialog med flere af de tilstødende ejendomme på Hovedgaden med fokus på at få de tilstødende sidearealer til at indgå i et samlet projekt. En inddragelse af sidearealer vil kunne give en endnu mere grøn og attraktiv Hovedgade med ejerskab omkring opholdsarealer.

Der er basis for at realisere anden del af den vedtagne helhedsplan for Havdrup Center, fornyelse af Hovedgaden. Som foreslås projekteret og planlagt i 2025 og udført i 2026. Med udgangspunkt i kommunens vedligeholdelsesplan for vejrenoveringer, forventes også suppleret og anvendt ca. 1 mio. kr. i driftsmidler til denne renovering, fordelt over 2 år.

Som af del af fornyelsen indgår færdiggørelsen af "sikker skolevej" på tværs af Hovedgaden også, som en delstrækning af skolevejen fra Havdrup Vest til Havdrup Skole, ved midler fra udbygningsområdet Havdrup Vest (vej og stietablering).

Belysning cykelstien fra Solrød Landsby til Jersie

For at gøre det trykkeligere og mere tilgængeligt for de cyklister og gående, der bruger fællestien mellem Solrød Landsby og Jersie Landsby, har Solrød Kommune fået 235.000 kr. i støtte fra Vejdirektoratets cykelpulje. Støtten dækker halvdelen af anlægsudgiften til belysningen, og aftaleparterne afsætter kommunens medfinansiering på 235.000 kr., så anlægget kan gennemføres i 2026. Der afsættes desuden 4.000 kr. årligt i driftsudgifter.

Den nye belysning forberedes med mulighed for intelligent vejbelysning – lysstyring, radardetektering og trådløs sammenkobling – så hvert lyspunkt automatisk kan skrue op og ned for lyset i takt med bevægelse langs stien. Erfaringerne følges, så vi kan vurdere, om løsningen bør udbredes til andre steder i kommunen.

Med projektet øger vi trafikikkerheden, skaber mere tryghed i aftentimerne og styrker de grønne transportformer i kommunen.

Hastighedsdæmpning ved Skolevej 70

I forbindelse med anlæg af den nye daginstitution på Skolevej 70 er trafikikkerheden i området et særligt fokusområde for aftaleparterne. Skolevej er en central færdselsåre, og med etableringen af daginstitutionen vil trafik-mønsteret ændre sig, da flere forældre vil køre til og fra området i myldretiden. Det øger behovet for at sikre trygge forhold for både børn, forældre og øvrige trafikanter.

Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte 300.000 kr. til hastighedsdæpende foranstaltninger ved Skolevej 70. Tiltaget skal mindske risikoen for ulykker, skabe bedre overskuelighed for de bløde trafikanter og understøtte en tryk start på hverdagen for de mange børn og forældre, der fremover får deres daglige gang på institutionen.

Kystsikring i område B

Anlægget omhandler etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger i område B, som er den sidste del af strandområdet, der mangler at blive sikret mod oversvømmelse fra stormflod. Konsekvensen ved at anlægget ikke gennemføres er, at området ikke bliver sikret.

Anlægsbidrag på 50 % af udgifterne opkræves hos grundejere.

Klimatilpasning – yderligere pumpekapacitet

Anlæg til etablering af pumper Møllebækken og Karlstrup Mosebæk. Grundejerne opkræves etablering af pumperne. Indtægtsbevilling indgår på driftsbudgettet.

Kystsikring område C - transformerstation Skensved Å

I forbindelse med etablering af faste pumper ved Skensved Å i kystsikringsområde C, er der ikke etableret strømforsyning. Der er ikke fremført kraftig nok strøm til området. Der skal derfor etableres en transformerstation der kan levere strøm nok til pumperne. I dag forsynes pumperne, ved beredskabssituation, med strøm fra generatorer. Grundejerne opkræves etablering af transformerstation. Indtægtsbevilling indgår på driftsbudgettet.

Forundersøgelse 1. sal Solrød Bibliotek

Solrød Kommunes kulturpolitik lægger vægt på, at kultur skal være tilgængelig, levende og skabe rammer for fællesskab. Solrød Bibliotek og Kulturhus spiller allerede en vigtig rolle som samlingspunkt, men førstesalen står i dag uudnyttet hen. Det er en oplagt mulighed for at styrke kulturlivet i hjertet af Solrød. Aftaleparterne afsætter derfor 100.000 kr. til en forundersøgelse, der skal afklare mulighederne og de økonomiske rammer for at udvikle første salen til et egentligt kulturhus. Visionen er at skabe et sted med plads til undervisning, foredrag, koncerter, fællesskab og aktiviteter – et kulturhus, der kan samle og understøtte både foreninger, borgere og kulturaktører uden behov for at bygge nyt.

Idrætsanlægsfond

Der afsættes 300.000 pr. år til at videreføre Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.

Afledt drift af anlægsprojekter

Tabel 7: Afledt drift af anlægsprojekter

I 1.000 KR. (2026-PL)				
- = INDTÆGTER	2026	2027	2028	2029
+ = UDGIFTER				
Afledt drift i alt	964	3.372	3.372	3.013
Christians Have Plejecenter etape 4 - serviceareal		417	417	417
Flytning af hjemme- og sygeplejen		434	434	434
Daginstitutionskapacitet - Skolevej 70	119	474	474	474
Ny daginstitution ved Børnenes Idrætshus	668	1.603	1.603	1.603
Udvidelses af kapacitet på Munkekærskolen	173	415	415	415
Spiren daginstitution lukkes efter ny daginstitution				-359
Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel		25	25	25
Cykelsti mellem Jersie og Solrød Landsby	4	4	4	4

Christians Have Plejecenter etape 4 – serviceareal

Bygningsudgifter til serviceareal i forbindelse med Christians Have Plejecenter etape 4.

Flytning af hjemme- og sygeplejen

Bygningsudgifter som følge af øget kapacitet i hjemmeplejen og sygeplejen.

Daginstitutionskapacitet - Skolevej 70

Bygningsudgifter til drift af dagtilbud på Skolevej 70.

Ny daginstitution ved Børnenes Idrætshus

Bygningsudgifter til drift af ny daginstitution ved Børnenes Idrætshus.

Udvidelses af kapacitet på Munkekærskolen

Bygningsudgifter til øget kapacitet på Munkekærskolen.

Spiren daginstitution lukkes efter ny daginstitution

Sparede bygningsudgifter ved lukning af Spiren daginstitution efter åbning af ny daginstitution på 359.000 kr.

Spiren daginstitution lukkes efter ny daginstitution

Reducerede bygningsudgifter efter salg af daginstitutionen Spiren.

Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel

Driftsudgifter som følge af Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel.

Cykelsti mellem Jersie og Solrød Landsby

Driftsudgifter til cykelsti mellem Jersie og Solrød Landsby.

Takstoversigt 2026

Økonomiudvalgets område

Tabel 1: Person- og grundskatter m.v.

PERSON- OG GRUNDSKATTER M.V.	2025	2026
Personskat	24,99 %	24,99 %
Grundskyld – Landbrugsejendomme	6,15 ‰	6,15 ‰
Grundskyld – Øvrige ejendomme ¹	7,90 ‰	7,90 ‰
Dækningsafgift – Offentlige ejendommens grundværdi	14,475 ‰	14,475 ‰
Dækningsafgift – Offentlige ejendommens forskelsværdi	8,75 ‰	8,75 ‰
Kirkeskat	0,89%	0,84%
Garantiprovision på lån optaget i forsyningsområdet, hvor kommunen stiller garanti		
• Solrød Spildevand A/S	0,4 %	0,4 %
• Solrød Fjernvarme	0,55 %	0,55 %
• Solrød Biogas A/S	0,8 %	0,8 %
Rottebekæmpelsesgebyr – kr. pr. bygget antal m ²		
Rottebekæmpelse kr. pr. m2 for de m2 som er under 250 m2	0,4165	0,3690
Rottebekæmpelse ² kr. pr. m2 for de m2 som over 250 m2	0,2083	0,1845
Rottebekæmpelse ¹ – fast afgift for hver ejendom i kr.	38,43	33,92

Tabel 2: Inkassogebyrer

INKASSOGEBYRER	2025	2026
Rykkergebyr for restancer op til 500 kr.	150	150
Erindrings- og rykkerskrivelser, pr. stk.	250	250
Rentebetaling for sent indbetalte / udestående fordringer, rente pr. påbegyndt måned	1,0 %	1,0%
Rentebetaling for restance vedrørende ejendomsskat, rente pr. påbegyndt måned	0,5 %	0,5%

¹ I opkrævningsgrundlaget gives der et nedslag på 20 % af grundværdien

² Beregnes af KMD. Taksten her er ud fra de data som er tilgængelige nu, der kan derfor være små forskelle ift. til de faktiske takster.

Tabel 3: Diverse

DIVERSE	2025	2026
Bopælsattest, pr. stk.	75	75
Sundhedskort, pr. stk. ³	40	
ID-kort til unge, pr. stk. ³	150	
Folkeregisteroplysning, pr. stk.	75	75
Gebyrer for forkerte oplysninger til Det Centrale Personregister		
• Bøde ved anmeldelse af flytning senere end 5 dage – indtil en måned	500	500
• Bøde ved anmeldelse af flytning senere end en måned efter flytning	1.200	1200
• Bøde ved afgivelse af urigtige oplysninger om bopælsforhold	1.200	1200
A-pas (18 – 64 år) inkl. fingeraftryk ³	894	
B-pas (0 – 11 år) ekskl. fingeraftryk ³	150	
B-pas (12 – 17 år) inkl. fingeraftryk ³	182	
C-pas (Folkepensionist) inkl. fingeraftryk ³	382	
Kørekort med kørelærergodkendelse ³	460	
Ombytning af kørekort (slitage eller mistet) ³	460	
Ombytning af udenlandsk kørekort ³	460	
Fornyelse af kørekort (over 70 år) ³	240	
Fornyelse af kørekort kategori C og D ³	300	
Kontrollerende køreprøve ³	1.510	
Internationalt kørekort ³	40	

³ Taksten for 2026 er først afklaret, når finansloven er vedtaget.

Familie- og uddannelsesudvalgets område

Tabel 4: Takster til børnepasning

TAKSTER TIL BØRNEPASNING ⁴		2025	2026
Dagpleje	Fuldtid (48 timer)	3.853	4.116
	Deltid – 30 timers tilbud	2.459	2.730
Vuggestue	Fuldtid (51 timer)	4.031	4.262
	Deltid – 30 timers tilbud	2.458	2.605
Børnhave	Fuldtid (51 timer)	2.118	2.256
	Deltid – 30 timers tilbud	1.438	1.544
Frokostmåltid i vuggestue/børnhave (uanset timetal)		791	838
SFO 1		2.372	2.447
SFO 2		997	1.216
Ungdomsklub		Gratis	Gratis

Tabel 5: Maksimalt tilskud for privat pasning

MAKSIMALT TILSKUD FOR PRIVAT PASNING (§ 80)		2025	2026
Vuggestue			
	Fuldtid – 51 timers tilbud	7.946	8.435
	Deltid – 30 timers tilbud	4.966	4.962
	Maksimalt tilskud pr. time (op til 75 % af dokumenteret udgift)	166	165
Børnhave			
	Fuldtid – 51 timers tilbud	4.110	4.297
	Deltid – 30 timers tilbud	2.418	2.528
	Maksimalt tilskud pr. time (op til 75 % af dokumenteret udgift)	81	84

⁴ Takst i kr. i 11 måneder, juli måned er betalingsfri

Tabel 6: Diverse

DIVERSE		2025	2026
Ungdomsskolen			
• Knallertkørekort, pr. stk.		680	680 ⁵
• Førstehjælp til bilkørekort		350	350
Skoler			
• Udlejning af lokaler til privatskoler og foreninger, pr. time		310	320
Naturbørnehaven			
• Udlejning Naturbørnehaven i Karlstrup Nyskov pr. time		310	320
• Maksimal pris pr. dag/overnatning er 6 gange timetakst			

⁵ Taksten for 2026 er ikke kendt endnu

Tabel 7: Musikskolen

MUSIKSKOLEN ⁶	2025	2026
Børnemusik ⁷		
• Instrumental- eller sangundervisning, 1 elev, 25 min. ugentligt, pr. 3 måneder	1.050	1.050
• Instrumental- eller sangundervisning, 1 elev, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder	2.090	2.090
• Rytmik for 1-3 årige, 35 min. ugentligt, pr. 3 måneder	350	350
• Musik for ikke-soloelever i 0.-1. klasse, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder	500	500
• Rytmisk kor, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder	Gratis	Gratis
• Sammenspil for ikke-soloelever, pr. 3 måneder	260	260
• Musikproduktion - hold, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder	330	330
• Solrød Band Klub, 60 min. ugentligt, pr. 3 måneder.	Gratis	225
• Musikklub Havdrup, 50 minutter ugentligt, pr. 3 måneder	Gratis	190
• Band Klub i 2. klasse	Gratis	
• Band Klub i 2. klasse frem til efterårsferien		Gratis
• Band Klub i 2. klasse efter efterårsferien pr. 4 måneder		300
• Dr. Band, 50 min. ugentligt, pr. uge, pr. hold	400	400
Musik og leg for børn med særlige behov		
• Solo, 25 min. ugentligt, pr. 3 måneder	1.050	1.050
• Solo, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder	2.090	2.090
• Holdundervisning, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder	500	500
Kunst fra 2. klasse, 105 min. ugentligt, pr. 3 måneder	500	
Kunst for 6.-7. klasse, 105 min. ugentligt, pr. 3 måneder		500
Kunst for 2.-5. klasse, 90 min. ugentligt, pr. 3 måneder		430

⁶ I tilfælde af musiklærers fravær sker der ingen refusion i forældrebetaling i de to første aflysninger i løbet af en sæson. Musikskolen opererer med søskenderabat, hvor to søskende, der begge går til et undervisningstilbud, udløser en rabat på 25 % på det billigste tilbud. Desuden opereres der med flerfagsrabat, således at en elev, der går til flere undervisningstilbud, udløser en rabat på 25 % på det billigste tilbud. De to rabatter kan dog ikke optræde samtidig, og den samlede rabat på et tilbud kan ikke overstige 25 %.

⁷ For soloundervisning betales desuden 50 kr. for hele sæsonen for dækning af afgift til Copy-Dan for undervisningsmaterialer. Beløbet betales som et engangsbeløb sammen med den første rate

Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område

Tabel 8: Madpriser

MADPRISER	2025	2026
Visiterede borgere, pr. måltid		
• Hovedret, normal inkl. transport ⁸	61,00	50,00
• Hovedret, diæt inkl. transport ⁸	63,00	50,00
Tilkøb		
• Forret/dessert	15,06	15,30
• Forret/dessert – diæt	17,57	17,85
• Salat	21,34	15,00
• Protino 250 ml	14,91	25,00
• Protinodessert	8,19	13,50
• Morgenmad	24,31	38,00
• Madpakke	25,03	38,00

Tabel 9: Plejecenter Christians Have

PLEJECENTER CHRISTIANS HAVE	2025	2026
Rehabiliteringsophold, pr. døgn		
• Døgnkost	140,00	143,00
• Vask af linned mv.	34,00	35,00
Plejeboliger, pr. måned		
• Vask og leje af linned mv.	295,00	303,00
• Betaling til madservice	4.261,00	4.453,00
• Tøjvask pr. 8 kg vasketøjssæk	71,33	72,97
• Tøjvask pr. 12 kg vasketøjssæk	101,91	104,25
Omsorgstandleje pr. måned	50,83	52,92

⁸ Jf. Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud, dele af helhedspleje, madlevering og madordning d. 10. december 2025.

Tabel 10: Frit valg

FRIT VALG	2025	2026
Tøjvask pr. 8 kg vasketøjssæk pr. måned	71,33	72,97
Tøjvask pr. 12 kg vasketøjssæk pr. måned	101,91	104,25
Omsorgstandleje pr. måned	50,83	52,92

Tabel 11: Dag hjem/dagcenter

DAGHJEM/DAGCENTER	2025	2026
Kørsel til og fra Dag hjem/Dagcenter, pr. måned	430	441

Kultur- og naturudvalget

Renovation: Opkrævning og varetagelse af renovation er overgået til Solrød Affald Aps. Takster for renovation kan ses på Klarforsynings hjemmeside.

Tabel 12: Gebyr for affaldstilsyn hos virksomheder

GEBYR FOR AFFALDSTILSYN HOS VIRKSOMHEDER	2025	2026
Gebyr for affaldstilsyn hos virksomheder kr. pr. time	611,84	802,13

Tabel 13: Gebyrer for byggesager

GEBYRER FOR BYGGESAGER	2025	2026
Fast byggesagsgebyr for private	1.035	1.000
Byggetilladelser, dispensationer, helhedsvurderinger, lovliggørelser ⁹ og nedrivninger kr. pr. time for erhverv.	711	730
Øvrig byggesagsbehandling kr. pr. time for erhverv.	711	730

Tabel 14: Gebyrer for print af kort, kopier, scanning m.m.

GEBYRER FOR PRINT AF KORT, KOPIER, SCANNING M.M.	2025	2026
• Papir kr. pr. stk.	40	40

⁹ Gebyr opkræves i to rater, første rate fra forhåndsdialogmøde til og med tilladelse/afgørelse og anden rate med ibrugtagning/lovliggørelse og afslutning af byggesagen.

Tabel 15: Solrød Svømmehal – offentlig åbningstid

SOLRØD SVØMMEHAL	2025	2026
Sæsonkort til offentlig åbningstid		
Pensionist månedskort mandag og onsdag kl. 11.30-13.00	100	100
Årskort	2.170	2.220
Halvårskort	1.150	1.180
Kvartalskort	650	670
Entrebillet		
• Børn	25	25
• Pensionist	25	25
• Voksen	40	40
Ledersager med gyldigt ledsagerkort sammen med person med handicap har gratis entre	Gratis	Gratis
Indgangsbillet i den offentlige åbningstid, skoler, SFO'er internt i kommunen, børn	10	10
Indgangsbillet i den offentlige åbningstid, skoler, SFO'er internt i kommunen, voksen	10	10
Arrangementspakker – prisfastsættes ift. det enkelte arrangement	Arrangement	Arrangement
Leje af svømmehal, pr. påbegyndt time		
• Udlejning til andre kommuner og privatskoler	1.050	1.080
• Afbudstimer i skoletiden	1.050	1.080
• Udlejning af hele svømmehallen til private	1.570	1.610
• Udlejning af 25 m bassin (6 baner – helt bassin)	1.050	1.080
• Udlejning af 25 m bassin (3 baner – halvt bassin)	560	570
• Udlejning af baby bassin i skoletid	630	650
• Udlejning af øvebassin	870	890
• Livredder	320	330

Tabel 16: Idrætshaller

IDRÆTSHALLER	2025	2026
Solrød Idrætscenter Hal A, pr. påbegyndt time	850	870
• Solrød Idrætscenter Hal A storskærmen, pr. påbegyndt time	285	290
• Solrød Idrætscenter 1/6 Hal A, pr. påbegyndt time	115	120
Solrød Idrætscenter Hal B, pr. påbegyndt time	680	700
• Solrød Idrætscenter 1/2 Hal B, pr. påbegyndt time	230	235
• Solrød Idrætscenter 1/4 Hal B, pr. påbegyndt time	115	120
Solrød Idrætscenter Hal C, pr. påbegyndt time	680	700
• Solrød Idrætscenter 1/3 Hal C, pr. påbegyndt time	230	235
• Solrød Idrætscenter 1/6 Hal C, pr. påbegyndt time	115	120
Havdrup Idrætscenter Hal 1, pr. påbegyndt time	680	700
• Havdrup Idrætscenter 1/6 Hal 1, pr. påbegyndt time	115	120
Havdrup Idrætscenter Hal 2, pr. påbegyndt time	680	700
• Havdrup Idrætscenter, springgrav, pr. påbegyndt time	740	760
• Havdrup Idrætscenter 1/3 Hal 2, pr. påbegyndt time	230	235
• Havdrup Idrætscenter 1/6 Hal 2, pr. påbegyndt time	115	120
Jersie Hallen, pr. påbegyndt time	680	700
Munkekærhallen, pr. påbegyndt time	680	700

Tabel 17: Udlejning af sale

SALE	2025	2026
Festsalen på Solrød Gammel Skole, pr. påbegyndt time	275	280
Store gymnastiksal på Solrød Gammel Skole, pr. påbegyndt time	275	280
Lille gymnastiksal på Solrød Gammel Skole, pr. påbegyndt time	275	280
Gymnastiksal på Uglegårdsskolen, pr. påbegyndt time	275	280
Gymnastiksal på Havdrup Skole, pr. påbegyndt time	275	280
Træningssal 1 på Solrød Idrætscenter, pr. påbegyndt time	275	280
Træningssal 2 på Solrød Idrætscenter, pr. påbegyndt time	275	280

Tabel 18: Motionsrum – Solrød Idrætscenter

MOTIONSNUM – SOLRØD IDRÆTSCENTER	2025	2026
Motionsrum i Solrød Idrætscenter, pr. påbegyndt time	625	640

Tabel 19: Kunstgræsbaner – Solrød Idrætscenter

KUNSTGRÆSBANER – SOLRØD IDRÆTSCENTER	2025	2026
Kunstgræsbaner ved Solrød Idrætscenter	Gratis	Gratis

Tabel 20: Serviceydelser på idrætsfaciliteter

SERVICEYDELSER PÅ IDRÆTSFACILITETER	2025	2026
Udlejning af borde, pr. stk.	52	53
Udlejning af stole, pr. stk.	10	10
Opsætning af scene, pr. gang	1.550	1.590
Opsætninger, pr. stol	10	10
Opsætninger, pr. bord	42	43
Gaffatape til gulvsammenføjning	Materialepris	Materialepris
Udlægning af beskyttelsesgulv, pr. hal	5.170	5.310
Teknisk servicemedarbejder, pr. time	310	320
Overnatning i idrætslokaler, pr. person, undtaget er folkeoplysende foreninger i kommunen	42	43
Erstatninger – alle typer materialer	Pris for genanskaffelse	Pris for genanskaffelse

Tabel 21: Leje af reklameplads i Solrøds Idrætscenter

LEJE AF REKLAMEPLADS I SOLRØD IDRÆTSCENTER	2025	2026
Hal A - Skilt ved uret	6.500	6.500
Hal A - Skilt på Langsiden	5.000	5.000
Hal A - Skilt på endevæg – ved uret	10.000	10.000
Hal A - Skilt på endevæg – under uret	3.000	3.000
Hal A - Skilt ved LED-skærm	10.000	10.000
Hal A – Skilt under LED-skærm	3.000	3.000
Motionsrum – Skilt	1.500	1.500
Reklameindslag på LED-skærm á 10 sek. 3 gange i timen	10.000	10.000
Filhåndtering uanset varighed af indslag – fast pris kr. 725,-	725	725
Kombinationsaftale med LED-skærm og skiltene i Hal A	10.000 + ½ takst på skiltet	10.000 + ½ takst på skiltet

Tabel 22: Mødelokaler

MØDELOKALER	2025	2026
Salen i Aktivitets- og Frivilligcenter, pr. påbegyndt time	425	435
Lokale 25 A + B på Solrød Bibliotek og Kulturhus, pr. påbegyndt time	425	435
Andre mødelokaler, pr. påbegyndt time	285	290
Åbent bibliotek og kulturhus	Gratis	Gratis

Tabel 23: Solrød Bibliotek og Kulturhus

SOLRØD BIBLIOTEK OG KULTURHUS	2025	2026
Bøder og gebyrer - voksen (fra 15 år)		
• Lånetid overskredet	26	27
• Efter 7 dage	57	59
• Efter 14 dage	83	85
• Efter 30 dage	103	106
• Efter 6 uger	207	213
Bøder og gebyrer - barn (op til 14 år)		
• Lånetid overskredet	10	10
• Efter 7 dage	25	25
• Efter 14 dage	35	35
• Efter 30 dage	65	65
• Efter 6 uger	85	85
Erstatninger – alle typer materialer	+100	+100
Andet materiale		
• CD, DVD og lydbøger, pr. stk.	Pris for genanskaffelse	Pris for genanskaffelse
• Konsolspil og brætspil pr. stk.	Pris for genanskaffelse	Pris for genanskaffelse
• Bilag til håndarbejdsblade mv.	Pris for genanskaffelse	Pris for genanskaffelse
Påmindelse om frist for aflevering - SMS reminder	Gratis	Gratis
Påmindelse om frist for aflevering - E-mail reminder	Gratis	Gratis
Fotokopier A4, pr. stk.	3	3
Fotokopier A3, pr. stk.	5	5
Print A4, pr. stk.	3	3
Print A3, pr. stk.	5	5
Salg af kasserede materialer	Efter skøn	Efter skøn
Aktivering af alarm unødigt med ud kald af vagt	2.590	2.660
Åbning af nøddøre unødigt	930	955

Tabel 24: Arrangementer på Solrød Bibliotek og kulturhus med deltagerbetaling

ARRANGEMENTER PÅ SOLRØD BIBLIOTEK OG KULTURHUS MED DELTAGERBETALING	2025	2026
Arrangementer – pris fastsættes i forhold til det enkelte arrangement	Arrangement	Arrangement
Ledersager med gyldigt ledsagerkort sammen med person med handicap har gratis entre	Gratis	Gratis

Bevillingsregler

Bevillingsniveau

Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau. Driftsbevillingerne er afgivet som en nettobevilling pr. udvalg fordelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og brugerfinansierede områder.

Definitionen på serviceudgifter, overførselsudgifter samt brugerfinansierede områder følger de definitioner, der er vedtaget af Indenrigs- og boligministeriet. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering, visse udgifter til ældreboliger samt refusion vedr. det specialiserede socialområde er udtaget af servicerammen. Derfor er der en opdeling af serviceudgifter i 2 typer: "serviceudgifter inden for servicerammen" og "serviceudgifter uden for servicerammen".

Bevillingsniveauet for de i budgettet afsatte rådighedsbeløb (budgetbeløb) vedr. anlægsarbejder er ligeledes lagt på udvalgsniveau. Anlægsbevillinger kræver Byrådets godkendelse.

Bevillingsniveauet for finansiering er rent teknisk lagt på Økonomiudvalget. Der er dog praksis for, at det er Byrådet, der er bevilligende myndighed.

Udvalgene kan inden for bevillingen omplacere budgetbeløb fra en konto til en anden, når blot det samlede forbrug ikke overskrider den meddelte bevilling. I dette er inkluderet muligheden for, at bevilge øgede udgifter ved øgede indtægter, så længe nettobeløbet er nul. Takstændring kræver Byrådets godkendelse.

Udvalgenes nettobevilling er fordelt til budgetansvarlige Institutions- og Afdelingsledere, der er forpligtet til at sørge for bevillingsmæssig dækning ved såvel overskridelse af som besparelse på det tildelte budget, dog under iagttagelse af bestemmelserne vedr. Økonomisk Decentralisering (ØD).

Økonomisk Decentralisering (ØD)

Institutions-/afdelingslederen er ansvarlig for overholdelse af institutionens/afdelingens samlede budget og vedtagne politikker og mål og har fuld disponeringsret over ØD-rammen, i overensstemmelse med styringsreglerne for Økonomisk Decentralisering, som kan findes i Principper for Økonomistyring.

Områder inden for det enkelte ledelsesområde, der er omfattet af Økonomisk Decentralisering (ØD) er udskilt til særskilte profitcentre i kommunens økonomisystem (OPUS).

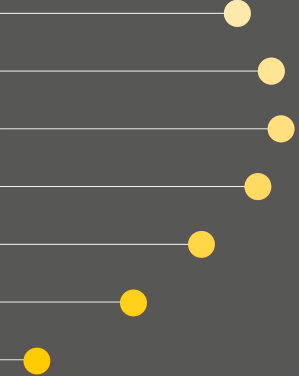
Der er overførselsadgang fra et budgetår til det næste af eventuel overskud/underskud af institutionens/afdelingen/rådhusets ØD-ramme. Almindelig drift og lønsummen indgår som en del af ØD-rammen. Det betyder, at hvis der bliver ledige stillinger, vil den frigjorte lønsum forblive som en del af institutionens midler. Der gives derved mulighed for overførsel fra løn til øvrig drift og omvendt inden for det enkelte budgetår og dermed også mellem årene.

Der kan maksimalt overføres op til 3 % af indeværende års korrigerede driftsbudgetramme på den enkelte institution/afdeling. Hvis overskuddet beløbsmæssigt overstiger 3 % tilfalder resten af overskuddet kommunens kassebeholdning.

Underskud, der overstiger 1 % af institutionens /afdelingens ØD-ramme, skal følges op af en handleplan med henblik på at skabe balance eller overskud inden udgangen af det følgende regnskabsår.

Tabel 1 Bevillinger, der indgår i budget 2026 og budgetoverslagsårene

BUDGETÅR, MIO. KR.	2026	2027	2028	2029
(faste priser - undtaget finansiering, der er løbende priser)				
1. Drift og refusion	1.747,5	1.762,8	1.778,3	1.796,1
Økonomiudvalget	240,9	254,5	268,9	283,6
Serviceudgifter – ramme	240,9	254,5	268,9	283,6
Familie- og uddannelsesudvalget	577,9	579,2	578,1	577,5
Serviceudgifter – ramme	578,7	579,9	578,8	578,2
Serviceudgifter – udenfor ramme	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
Overførselsudgifter	6,0	6,0	6,0	6,0
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	828,8	831,7	833,1	836,9
Serviceudgifter – ramme	473,9	480,6	484,3	488,6
Serviceudgifter – udenfor ramme	68,9	68,9	68,9	68,9
Overførselsudgifter	286,0	282,2	279,9	279,4
Kultur- og naturudvalget	99,9	97,5	98,2	98,2
Serviceudgifter – ramme	99,9	97,5	98,2	98,2
2. Anlæg	120,3	78,3	64,3	70,0
Økonomiudvalget – Andre anlæg	9,8	50,0	48,2	52,1
Familie- og uddannelsesudvalget – Andre anlæg	26,1	6,0	4,7	4,7
Social-, ældre- og sundhedsudvalget – Andre anlæg	79,2	2,0	0,0	0,0
Kultur og Naturudvalget - Andre anlæg	5,2	20,3	11,4	13,2
3. Finansiering (Økonomiudvalget)	-1.848,7	-1.835,6	-1.918,6	-2.009,5
Finansiering, skatter	-1.771,7	-1.905,7	-1.957,9	-2.048,3
Finansiering, tilskud og udligning	-51,8	55,2	22,4	24,4
Finansiering, renter	-3,5	-2,2	-1,1	-1,3
Finansiering, afdrag på lån	28,9	25,5	24,9	23,3
Finansiering, øvrige finansforskydninger	-50,7	80,5	-6,9	-7,6
Finansiering, lånoptagelse	0,0	-88,9	0,0	0,0



Økonomiafdelingen
Solrød Kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
www.solrod.dk