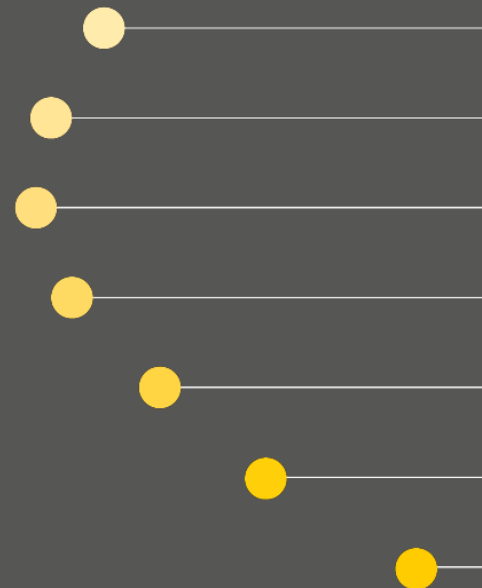
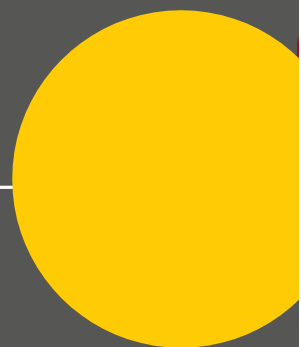




Budgetoplæg

- for 2024 - 2027



Solrød Kommune

Solrød Center 1

2680 Solrød Strand

56 18 20 00

www.solrod.dk

Økonomiafdelingen: oekonomi@solrod.dk

Indholdsfortegnelse

Byrådets vision og pejlemærker	5
Samlet økonomi	9
Befolkningsudvikling og demografi	15
Politikområde 1 – Finansiering	25
Politikområde 2 – Teknik og Miljø	41
Politikområde 3 – Kommunale ejendomme	61
Politikområde 4 – Administration, borger- og erhvervsservice	69
Politikområde 5 – Udvikling og læring for børn og unge	81
Politikområde 6 – Det specialiserede børne- og ungeområde	103
Politikområde 7 – Beskæftigelse og social indsats	119
Politikområde 8 – Det specialiserede voksenområde	141
Politikområde 9 – Sundhed og ældre	157
Politikområde 10 – Kultur og Fritid	183
Politikområde 11 – Skattefinansierede anlæg	193
Takstoversigt (borgere og erhverv)	205
Bevillingsregler	225

Vision og Pejlemærker for Solrød Kommune

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

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

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

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

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

Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre handler om, at vi møder hinanden med tillid, og at vi i samarbejde med lokalsamfundet tager hånd om dem, der har brug for hjælp. Vi skaber sammen med

foreningerne og de frivillige rammerne for, at borgerne er sunde – bl.a. via mulighederne for at deltage i forskellige fællesskaber og for at deltage i et aktivt fritids- og idrætsliv. Vi støtter op om borgerne med høj kvalitet i kommunens kerneydelser i form af fx en trykstart på livet i dagtilbud, gode folkeskoler, støtte til de voksne borgere, der har behov for dette, og en værdig ældrepleje. Vi lytter til, hvad tryghed, sundhed og værdighed betyder for den enkelte borger.

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

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

Vores fundament

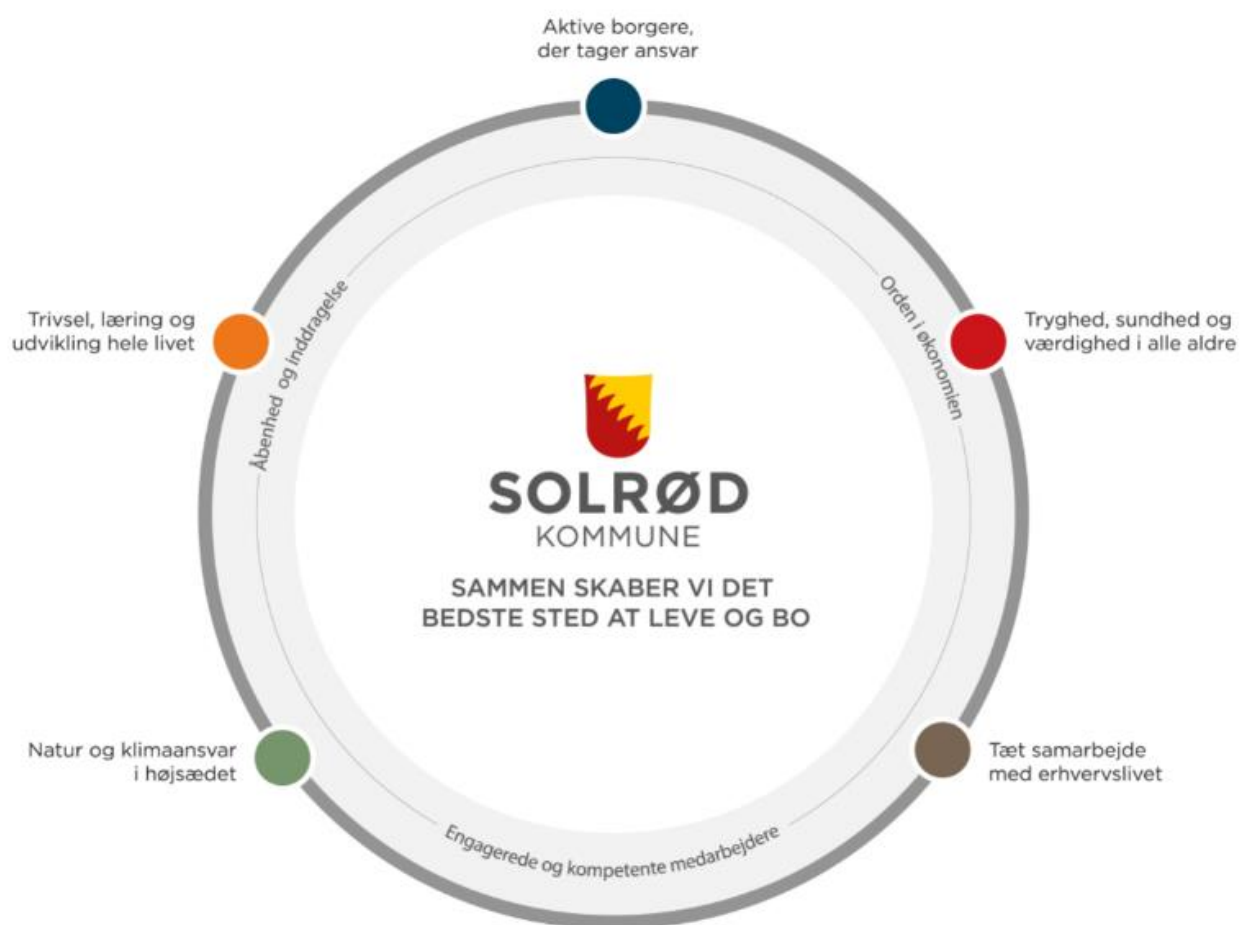
Forudsætningen for, at vi kan nå vores ambitiøse visioner, at kommunen har orden i økonomien, at der er åbenhed og inddragelse af borgerne, og at kommunen har engagerede og kompetente medarbejdere. Visionen hviler derfor på et fundament med disse tre elementer, som det er afgørende for Byrådet, at vi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

Orden i økonomien sikrer handlerum og er dermed en hel central forudsætning for, at vi kan nå visionen. Kommunen er i vækst med flere borgere, både børn, ældre og dem midt imellem. Væksten betyder, at vi skal planlægge langsigtet for at sikre en bæredygtig udvikling både i forhold til økonomi og kommunens

kapacitet på bl.a. børne- og ældreområdet. Balance mellem indtægter og udgifter og det fortsatte fokus på at drive kommunen så effektivt som muligt skaber grobunden for, at vi både kan fastholde den gode kvalitet og sammen skabe det bedste sted at leve og bo.

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

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



Samlet økonomi

Budgetforslag 2024-2027

Solrød Kommune er en kommune i vækst. Der kommer mange nye borgere samtidig med, at de ældre borgere bliver ældre. Der er reserveret penge til den demografiske udvikling i de kommende år, så der også i fremtiden kan sikres tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre.

Folketinget har vedtaget reform af udligningssystemet med virkning fra 2021. Solrød Kommunes tab er opgjort til 21,4 mio. kr. I forbindelse med udligningsreformen gives der mulighed for en tilpasning af indkomstskatten. Kommuner med tab i udligningsreformen får mulighed for at sætte indkomstskatten op svarende til tabet i udligningsreformen. Solrød kommune har fået tildelt en ramme på 5,316 mio. kr. i 2024. Det er i budgetaftalen for 2021 aftalt at gennemføre stigning af kommuneskatten jf. den tildelte ramme. Rammen svarer til en på 0,09 % i 2024 og frem.

I budgetforslaget til 1. behandlingen er der i 2024 indregnet en skattestigning på 0,09 %, hvilket giver en skatteprocent på 24,99 i 2024. Grundskyldspromillen er nedsættes til 7,9 som følge af lov vedrørende ejendomsskatter af 30. maj 2023.

I budgetforslaget er forudsat selvbudgettering af kommuneskat, tilskud og udligning i 2024, fordi selvbudgettering ser ud til at ligge 19,1 mio. kr. højere end statsgarantien inkl. den forventede efterregulering i 2027, se nærmere i politikområde 1, finansiering.

Det er i budgetforslaget indarbejdet en udmøntet budgetreduktion på 40 mio. kr. i hvert af årene 2024-2027 med en udvalgsfordeling svarende til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Den konkrete stillingtagen til udmøntning af budgetreduktioner afventer politisk behandling, og hvis den samlede sum på budgetreduktioner afviger fra de indarbejdede 40 mio. kr., vil det påvirke kommunens økonomiske balance.

Budget 2024-2027

Tabel 1 Balance i budget 2024-2027

MIO. KR. - = INDTÆGTER/MERINDTÆGT/MINDREUDGIFT + = UDGIFF/MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT	2024	2025	2026	2027
Skatter (inkl. forventet efterregulering i 2025 og 2026)	-1.656,1	-1.814,1	-1.856,9	-1.893,6
Tilskud og udligning (inkl. forventet efterregulering i 2025 og 2026)	11,6	-4,6	-27,0	-49,4
Indtægter i alt	-1.644,5	-1.818,6	-1.883,9	-1.943,0
Serviceudgifter inden for servicerammen	1.241,8	1.257,7	1.269,6	1.277,0
Serviceudgifter uden for servicerammen	58,2	58,1	58,1	58,1
Overførsler	270,9	271,9	271,2	270,3
Pulje til prisregulering (drift)	0,0	72,2	149,1	230,0
Renter	2,6	2,3	3,6	5,1
Udgifter i alt	1.573,6	1.662,3	1.751,5	1.840,5
Driftsbalance	-70,9	-156,3	-132,4	-102,5
Afdrag på lån	23,2	23,7	25,0	24,4
Finansielt råderum til anlæg m.m.	-47,7	-132,5	-107,4	-78,1
Skattefinansieret anlægsudgifter inkl. udstykninger	88,9	123,5	109,9	75,1
<i>heraf plejeboliger</i>	<i>13,8</i>	<i>48,5</i>	<i>34,9</i>	<i>0,0</i>
Skattefinansieret anlægsindtægter inkl. udstykninger	-2,3	0,0	-11,5	-1,8
Pulje til prisregulering (anlæg)	0,0	4,0	7,1	7,4
Brugerfinansieret område	-0,1	0,0	0,0	0,0
Pulje til prisregulering (brugerfin.område)	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger	-14,9	-49,7	61,0	-1,2
Lånoptagelse	0,0	0,0	-87,2	0,0
Ændring af kassebeholdning	23,9	-54,8	-28,1	1,4

Udvikling i kassebeholdning

Tabel 2 Udvikling i kassebeholdning

UDVIKLING I KASSEBEHOLDNING – NETTO, MIO. KR.	2024	2025	2026	2027
Samlet kassebeholdning – primo	170	141	191	214
Ændring af kassebeholdning i budget 2024-2027	-24	55	28	-1
Skøn overført drifts- og anlægsmidler fra året før	-65	-60	-55	-50
Skøn overført drifts- og anlægsmidler til året efter	60	55	50	50
Samlet kassebeholdning – ultimo	141	191	214	213
Hensættelse, arbejdsskade	8	8	8	8
Disponibel kassebeholdning – primo	162	133	183	206
Disponibel kassebeholdning – ultimo	133	183	206	205
Måltal: Minimumskassebeholdning, 3.000 kr. pr indbygger – ultimo	73,2	74,3	75,1	75,4

Driftsbudget

Tabel 3 Udvikling i driftsbudget

DRIFTSBUDGET, 2024 PRIS- OG LØNNIVEAU, MIO. KR.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter i alt	1.570,9	1.587,7	1.598,8	1.605,4
Serviceudgifter, serviceramme	1.241,8	1.257,7	1.269,6	1.277,0
Økonomiudvalget	214,5	227,3	240,7	247,3
03. Kommunale ejendomme	71,5	70,6	70,9	71,2
04. Administration, borger- og erhv.serv	143,0	156,6	169,7	176,1
Familie- og uddannelsesudvalget	509,6	512,4	511,6	512,2
05. Udvikling og læring for børn & unge	380,5	383,3	382,5	383,2
06. Det specialiserede børn & ungeområde	129,0	129,0	129,0	129,0
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	421,5	422,6	423,0	423,3
07. Beskæftigelse og socialindsats	36,5	34,9	35,1	35,1
08. Det specialiserede voksenområde	134,1	134,1	134,1	134,1
09. Sundhed og ældre	250,9	253,6	253,8	254,0
Natur- klima- og planudvalget	69,1	68,3	67,2	67,2
02. Teknik og Miljø	69,1	68,3	67,2	67,2
Kultur-, idræt- og fritidsudvalget	27,1	27,1	27,1	27,1

10. Kultur og fritid	27,1	27,1	27,1	27,1
Serviceudgifter, undtaget serviceramme	58,2	58,1	58,1	58,1
Familie- og uddannelsesudvalget	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
06. Det specialiserede børn & ungeområde	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	64,4	64,3	64,3	64,3
08. Det specialiserede voksenområde	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4
09. Sundhed og ældre	80,9	80,8	80,7	80,7
Overførselsudgifter	270,9	271,9	271,2	270,3
Familie- og uddannelsesudvalget	5,6	5,6	5,6	5,6
06. Det specialiserede børn & ungeområde	5,6	5,6	5,6	5,6
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	265,3	266,3	265,6	264,7
07. Beskæftigelse og socialindsats	265,3	266,3	265,6	264,7
Brugerfinansierede områder	-0,1	0,0	0,0	0,0
Natur-, klima- og planudvalget	-0,1	0,0	0,0	0,0
02. Teknik og Miljø	-0,1	0,0	0,0	0,0

De enkelte politikområder er beskrevet i Budget 2024-2027.

Serviceudgiftsrammen i 2024

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau. 3 mia. kr. af bloktilskuddet (svarer til 11,2 mio. kr. i Solrød) er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen jf. budgetloven. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2024.

En eventuel regnskabssanktion i 2024 udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter for service. Sanktionen er delt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, som har overskredet det oprindelige budget samt en kollektiv del (40 pct.), der betales af alle kommuner.

I økonomiaftalen for 2024 er rammen for de kommunale serviceudgifter fastsat til 287,4 mia. kr. KL beregner vejledende et teknisk servicemåltal i 2024, der ikke er bindende for den enkelte kommune.

Det er væsentligt at understrege, at KL's beregning af et vejledende servicemåltal alene fordeler økonomiaftalens elementer og "lægger dem oven på" det allerede kendte budgetniveau i 2023 fremskrevet til 24-prisniveau. Beregningen tager ikke hensyn til øvrige eksterne forhold som fx ændringer i den enkelte kommunes demografi, ændringer i den enkelte kommunes udligningsbeløb eller modtagne midler i form af andre øvrige tilskud.

KL har beregnet det tekniske servicemåltal for 2024 for Solrød Kommune til 1.242,0 mio. kr. eksklusiv 1,4 mia. kr. i løft af servicerammen. Servicerammen er løftet med de 1,4 mia. kr. til dækning af den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at der kommer flere børn, ældre og borgere på det specialiserede socialområde.

Hvis Solrød Kommunes andel af de 1,4 mia. kr. beregnes ud fra bloktilskudsnøglen på 0,373% er Solrød Kommunes andel på 4,6 mio. kr. Dette giver et servicemåltal på 1.247,2 mio. kr. i 2024.

Serviceudgifterne inden for servicerammen i budget 2024-2027 udgør i 2024 1.241,8 mio. kr. inkl. 1 pct. i budgetsikkerhedspulje (12,4 mio. kr.). Budgetforslag 2024 inden for servicerammen ligger således 5,4 mio. kr. under det tekniske servicemåltal for Solrød Kommune inkl. kommunens andel af de 1,4 mia. kr. til demografisk træk.

Anlægsbudget

Tabel 4 Udvikling i anlægsbudget

SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG – RÅDIGHEDS- BELØB, 2024 PRISNIVEAU, MIO. KR. +=UDGIFT -=INDTÆGT	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget - udgifter	26,3	22,9	23,5	15,5
Økonomiudvalget - indtægter	0,0	0,0	-11,5	0,0
Familie- og uddannelsesudvalget - udgifter	14,8	12,4	6,0	45,2
Familie- og uddannelsesudvalget - indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Social-, ældre- og sundhedsudvalget - udgifter	21,8	77,8	64,7	0,0
Social-, ældre- og sundhedsudvalget - indtægter	0,0	0,0	0,0	-1,8
Natur-, klima- og planudvalget - udgifter	15,8	10,0	15,4	14,1
Natur-, klima- og planudvalget - Indtægter	-2,3	0,0	0,0	0,0
Kultur-, idræts- og fritidsudvalget - udgifter	10,0	0,3	0,3	0,3
Kultur-, idræts- og fritidsudvalget - indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Udstykninger – udgifter	0,3	0,2	0,0	0,0
Udstykninger – indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansierede anlægsudgifter i alt	88,9	123,5	109,9	75,1
Skattefinansierede anlægsindtægter i alt	-2,3	0,0	-11,5	-1,8
Skattefinansierede nettoanlægsudgifter i alt	86,6	123,5	98,4	73,3

Den detaljerede anlægsoversigt fremgår under Budget 2024-2027 for politikområde 11: Skattefinansierede anlæg.

Regeringen og KL har i Økonomiaftalen for 2024 aftalt, at kommunerne maksimalt må budgettere med 19,3 mia. kr. til bruttoanlæg ekskl. ældreboliger. Der er for budget 2024 beregnet en teknisk vejledende anlægsramme for alle kommuner. Beregningen af en vejledende anlægsramme er et af de nye tiltag omkring budgetkoordineringen, som KL's bestyrelse har vedtaget for budget 2024 og frem.

Den vejledende anlægsramme for budget 2024 er beregnet som en såkaldt "vippemodell", hvor afstanden til landsgennemsnittet opgøres, hvorefter den enkelte kommunes tal "vippes" op eller ned med 25 pct. af forskellen til landsgennemsnittet.

Der er i budget 2024-2027 en samlet bruttoanlægsudgift i 2024 på 88,9 mio. kr., heraf 13,8 mio. kr. til ældreboliger, dvs. 75,1 mio. kr. i anlægsudgifter omfattet af anlægsrammen. Solrød Kommunes vejledende anlægsramme udgør 77,1 mio. kr., og det nuværende anlægsbudget i 2024 ligger således 2,0 mio. kr. under den vejledende anlægsramme fra KL.

Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kommune

"Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kommune" er senest blevet godkendt af Byrådet den 18. juni 2018.

I Økonomisk politik fastsættes målsætninger (pejlemærker) i forhold til kommunens overordnede økonomiske rammer for at tilvejebringe det fornødne finansielle grundlag for, at kommunens beslutninger om serviceniveauet kan føres ud i livet.

Økonomisk politik og finansiel strategi indeholder endvidere bemyndigelse til kommunaldirektør og økonomichef til i forening at træffe beslutninger inden for principperne i strategien i forhold til placering af overskudslikviditet, indgå porteføljemanagementaftaler, afgørelser vedr. afdragsprofil, løbetid, omlægninger af lån og brug af finansielle instrumenter til pleje af gældsporteføljen, samt bemyndigelse til kommunaldirektør til at indgå leje- og leasingaftaler, der rækker ud over budgetåret.

Befolkningsudvikling og demografi

Befolkningsprognose

Med udgangspunkt i befolkningstallet pr. 1. januar 2023 samt boligudbygningsplanen for årene 2023-2035 udarbejdes en befolkningsprognose for perioden 2024-2035.

Boligudbygningsplanen tager udgangspunkt i forventningerne til boligudbygningen i Solrød Kommune de kommende år. I forventningerne indgår de planer, der ligger, og det udbygningstempo, der skønnes realistisk på det nuværende tidspunkt.

I beregningen af befolkningsprognosen indgår en række demografiske forudsætninger, som f.eks. fra - og tilflytningsmønstre og fertilitet. Prognosen beregnes ud fra adresseudtræk, og det er derved muligt at lave et kort med placering af indbyggerne ud fra diverse kriterier (f.eks. alle 3-5 årige i kommunen som prikker på et kort). For at få et stabilt beregningsmæssigt gennemsnit bygger forudsætningerne i modellen på erfaringer med f.eks. fertilitet og flyttemønstre i den 4 årige periode 2019-2022.

Befolkningsprognosen afhænger af boligudbygningsplanen, og denne er justeret i forhold til sidste år. Ændringen skyldes primært, at der er forventning om flere nye boliger i forhold til sidste år. Samtidig er der foretaget ændringer imellem årene.

Netop boligudbygningsplanen er en af de væsentligste forklaringer på, hvorfor kommunen laver en egen prognose fremfor at bruge tal fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning (fx maj 2023). Sidstnævnte beregner udelukkende ud fra erfaringstal, mens prognosen i Solrød medtager en konkret forventning til udbygningen, og i øvrigt vurderer de andre parametre, der indgår i prognosen (flyttemønstre, fertilitet m.v.).

Boligudbygningsplan

Som det ses af boligudbygningsplanen, forventes der en relativ stor udbygning i perioden 2023-25, hvorefter der forventes markant færre nye boliger. Den primære grund er, at områderne Trylleskov Strand og Havdrup Vest på det tidspunkt er fuldt udbygget.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at befolkningstilvæksten primært afhænger af boligudbygningen, og sker udbygningen ikke i den takt, som er anført i boligudbygningsplan 2023, vil det betyde, at befolkningstilvæksten bliver lavere end prognosen viser.

Tabel 1 Boligudbygningsplan – antal boliger i Solrød Kommune

	2023	2024	2025	2026	2027	2028-31
Solrød Kommune i alt	228	102	144	66	25	79
Uglegård Skoledistrikt	170	0	129	64	21	61
Havdrup Skoledistrikt	58	93	10	0	0	0
Munkekær Skoledistrikt	0	9	5	2	4	18

I boligudbygningsplanen er der forskellige typer bolig:

- Åben-lav bebyggelse (parcelhuse)
- Tæt-lav bebyggelse (rækkehuse)
- Etagebebyggelse
- Plejeboliger

Tabel 2 Boligudbygningsplan – antal boliger i Havdrup Skoledistrikt

	2023	2024	2025	2026	2027	2028-31
Havdrup Skoledistrikt	58	93	10	0	0	0
Havdrup Vest, Etape 7 (åben-lav & tæt-lav)	5	88	10	0	0	0
Nordvænget (åben-lav)	45	5	0	0	0	0
Pibefabrikken, Naurbjerg (tæt-lav)	4	0	0	0	0	0
Naurbjerg, øvrigt (åben-lav)	4	0	0	0	0	0

Tabel 3 Boligudbygningsplan – antal boliger i Munkekær Skoledistrikt

	2023	2024	2025	2026	2027	2028-31
Munkekær Skoledistrikt	0	9	5	2	4	18
Fingerplan, Solrød Landsby (åben-lav & tæt-lav)	0	4	0	2	4	18
Bybjerg 11, Solrød Landsby (tæt-lav)	0	5	5	0	0	0

Tabel 4 Boligudbygningsplan – antal boliger i Uglegård Skoledistrikt

	2023	2024	2025	2026	2027	2028-31
Uglegård Skoledistrikt	170	0	129	64	21	61
Green Hills etape 3 & 4 (etage)	150	0	0	0	0	0
Jersie Skole (tæt-lav & etage)	19	0	0	0	0	0
Cordozasvinget Nord (tæt-lav & etage)	0	0	83	64	0	0
Chr. Have (plejebolig)	0	0	45	0	0	0
Fasanvej, fortætning (åben-lav)	1	0	1	0	1	1
Solrød Center (etage)	0	0	0	0	20	60

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

I tabel 5 er vist befolkningsudviklingen for udvalgte aldersgrupper i perioden 2023-33. Tabellen viser, at der på 10 år forventes lidt færre førskolebørn, flere skolebørn samt flere ældre. Den største vækst forventes i de ældste aldersgrupper.

Tabel 5 Befolkningsudviklingen for udvalgte aldersgrupper

	ANTAL PERSONER			ÆNDRING 2023-33		RELATIV ALDERSFORDELING	
	2023	2028	2033	Antal	I pct.	2023	2033
0 år	235	247	216	-19	-8,1 %	1,0 %	0,9 %
0-2 år	876	818	723	-153	-17,5 %	3,6 %	2,9 %
3-5 år	1.011	976	894	-117	-11,6 %	4,2 %	3,5 %
6-16 år	3.451	3.929	4.094	643	18,6 %	14,3 %	16,2 %
17-49 år	9.151	8.892	8.765	-386	-4,2 %	37,8 %	34,8 %
50-64 år	4.877	5.278	4.983	106	2,2 %	20,1 %	19,8 %
65+ år	4.850	5.308	5.744	894	18,4 %	20,0 %	22,8 %
85+ år	438	685	998	560	127,9 %	1,8 %	4,0 %
Total	24.216	25.201	25.203	987	4,1 %	100,0 %	100,0 %

Tabel 6 Befolkningsudviklingen fordelt på skoledistrikt

DISTRIKT	2023	2028	2033	UDVIKLING I PERIODEN 2023-33	
Havdrup	4.925	5.410	5.414	489	9,9 %
Uglegård	10.706	11.286	11.293	587	5,5 %
Munkekær	8.585	8.506	8.496	-89	-1,0 %
Total	24.216	25.201	25.203	987	4,1 %

Tabel 6 viser udviklingen i de tre skoledistrikter. Havdrup forventes at gennemgå den største udvikling, eftersom knap halvdelen af de nye borgere i kommunen forventes at flytte dertil. For alle tre distrikter sker den forventede udvikling i de første 5 år, hvorefter befolkningstallet forventeligt stabiliserer sig.

Demografi

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

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

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

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

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

Tabel 7 Demografipuljer

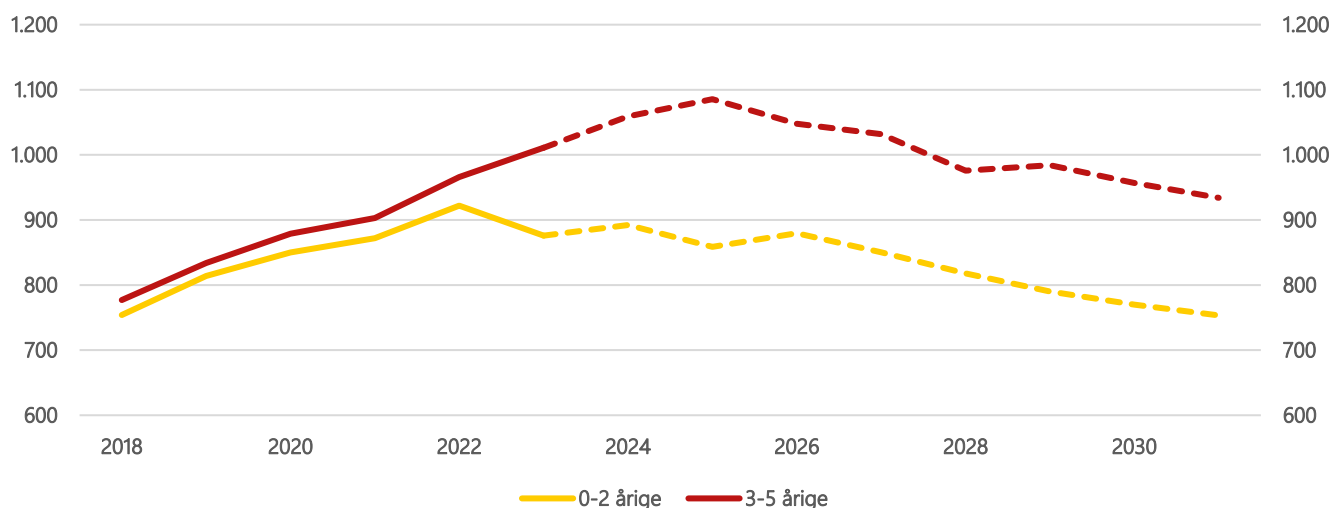
BUDGETÅR, 1.000 KR.	2024	2025	2026	2027
Demografipuljer i alt (Service)	13.123	26.524	40.353	46.973
Dagtilbud i alt	1.972	1.435	344	-3.846
Skoler i alt	2.301	9.948	15.999	21.226
Havdrup Skole	1.171	4.317	6.628	7.260
Munkekær Skole	1.048	3.267	4.483	5.835
Ulegård Skole	83	276	1.071	2.891
SFO1 + SFO2	0	2.089	3.817	5.239
Ældre og Sundhed i alt	8.850	15.141	24.010	29.593

Familie og uddannelsesudvalget

Demografi i vuggestuer og dagpleje

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

Figur 1 Dagpasning, antal 0-2 årige og 3-5 årige, i perioden 2018-2031



Siden 2018 er der sket en stigning i antallet af de 0-2 årige, indtil sidste år, hvor der var et fald på 46 børn. Samtidig er 2022 året, hvor antallet af de 0-2 årige var højest. Det forventes, at antallet af de 0-2 årige vil stige i 2023, inden det forventes at falde i resten af perioden. Børnetallet forventes at falde fra 876 børn til 850 børn i perioden 2023-27. Det er et fald på 26 børn, svarende til 2,9 %. Fra 2027-31 forventes et fald på 97 børn, svarende til 11,4 %.

Demografi i børnehaver

Antallet af 3-5-årige er udregnet efter befolkningsprognosen. De fremkomne tal omregnes til et forventet børnetal medio året for at tilgodese fald/stigninger i befolkningstallet i løbet af året. Siden 2018 er der sket en kraftig stigning i antallet af de 3-5 årige. Tendensen forventes at fortsætte indtil 2025, hvorefter antallet af børn forventes at falde igen. I perioden 2023-27 forventes en stigning på 21 børn, svarende til 2,1 %. I den efterfølgende periode, fra 2027-31 forventes et tilsvarende fald på 98 børn, svarende til 9,5 %.

Tabel 8 Antal enheder i dagtilbud

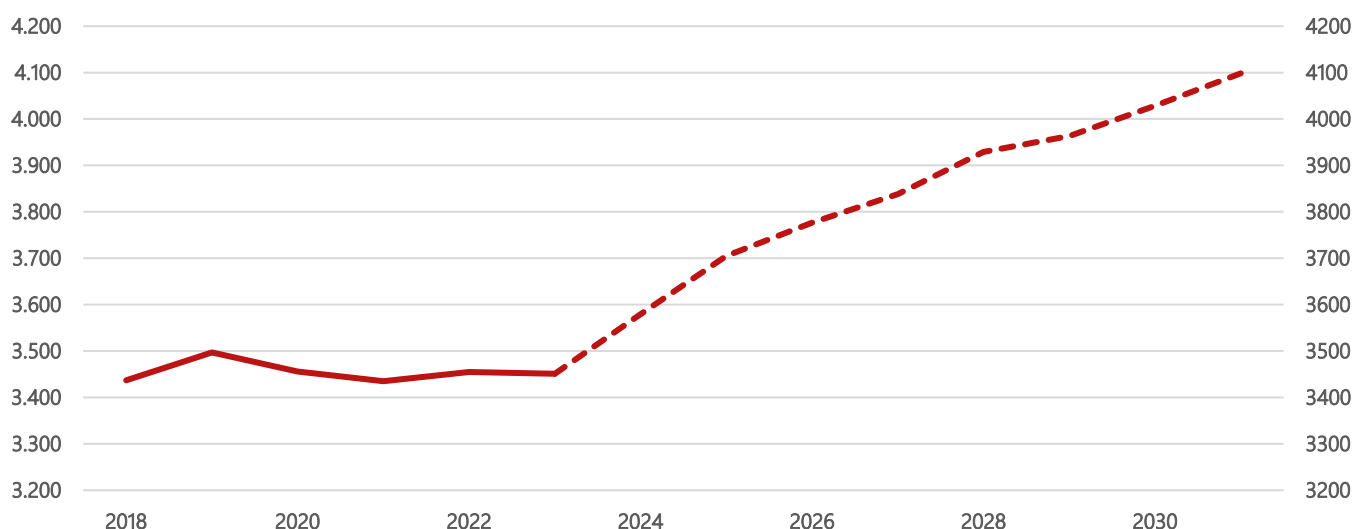
ANTAL ENHEDER I DAGTILBUD	2024	2025	2026	2027
Vuggestue / Dagpleje	579	575	579	559
Børnhave	980	979	953	923
Antal årspladser i alt	1.559	1.554	1.532	1.483
Antal enheder i alt (vuggestue/dagpleje tæller dobbelt)	2.138	2.129	2.111	2.041

Demografi i skolerne

På skoleområdet tildeles budget 2024 på baggrund af normeringen fra skoleårets planlægning 2023/24. Derudover afsættes et demografibudget på baggrund af forventningen til skoleåret 2024/25. Demografibudgettet er beregnet som forskellen i elevtal mellem indeværende skoleår og det forventede elevtal til det kommende skoleår. Det vægtede

årsbudget beregnes ved at vægte indeværende skoleår med 7/12 og det forventede skoleår med 5/12. Overslagsårenes demografibudgetter er ligeledes beregnet ved at vægte skoleårene med henholdsvis 7/12 og 5/12.

Figur 2 Skoler, antal 6-16 årige, i perioden 2018-2031



I de sidste 8-10 år har antallet af de 6-16 årige generelt været stabilt. Tendensen forventes at ændre sig fra 2024, idet prognosen forventer en relativ kraftig stigning mod 2030. I perioden 2023-27 forventes en stigning på 387 børn, svarende til 11,2 %. I den efterfølgende periode, fra 2027-31 forventes en stigning på 260 børn, svarende til 6,8 %.

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

Tabel 9 Elevtalsprognose

	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
I alt elever	2.629	2.772	2.883	2.976
Havdrup	512	570	631	666
Munkekær	878	928	956	992
Uglegård	1.088	1.123	1.145	1.166
Elever i specialklasser	124	124	124	124
Elever i modtageklasser	27	27	27	27

Tabel 10 Årspladser i SFO

ÅRSPLADSER I SFO	2024	2025	2026	2027
I alt årspladser	1.698	1.807	1.895	1.981
SFO1	1.143	1.212	1.268	1.305
SFO2	555	595	627	676

Social-, ældre- og sundhedsudvalget

Demografi på ældre- og sundhedsområdet

For at kunne håndtere de demografiske forskydninger, afsættes ligeledes en pulje på ældre- og sundhedsområdet. Udgangspunktet er den beregnede stigning i det demografiske udgiftsbehov (udligningssystemet) fra 2023 til perioden 2024-2027.

Puljen skal dække demografisk betinget udgiftsudvikling på følgende områder:

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

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

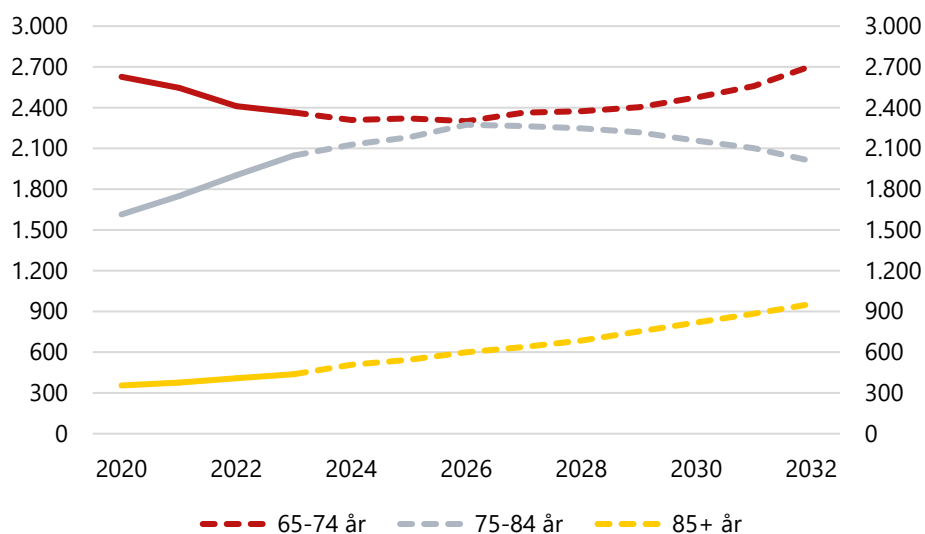
Udgifterne til de ældre borgere i kommunen stiger, jo ældre de bliver. Det ses også af den måde staten udligner kommuner på, idet den beregnede udgift pr. borger stiger i de ældre aldersklasser. Eksempelvis er de beregnede udgifter pr. borger i statens udgiftsbehovsudregning følgende, jf. tabel 11.

Tabel 11 Det demografiske udgiftsbehov pr. borger fordelt på aldersintervaller

	ENHEDSBELOB DEMOGRAFISK UDGIFTSBEHOV, KR.	2024 ANTAL	2027 ANTAL	ÆNDRING ANTAL	ÆNDRING 1.000 KR.
65-74 årige	40.243	2.309	2.363	54	2.160
75-84 årige	51.618	2.127	2.265	138	7.089
85 + årige	141.764	508	638	130	18.407
Samlet		4.944	5.265	+322	27.657

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

Figur 3 De ældre, antal borger i alderen 65+ årige i perioden 2020-2032



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

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

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

Plejeboligbehov på ældreområdet

Som følge af den forventede stigning i antallet af borgere over 65 år forventes et øget pres på behovet for plejeboliger. Der er 142 plejeboliger på Christians Have, heraf 62 boliger hos den private udfører Altiden og 80 boliger hos den kommunale udfører. Behovet for plejeboliger er pt højere end kapaciteten på Christians Have og det forventes, at denne kapacitetsudfordring vil tiltage i takt med, at antallet af borgere over 85 år stiger. De beboere, der har boet på Christians Have igennem de senere år har primært været 76+ år ved indflytning.

Borgere i Solrød kommune med behov for en plejebolig skønnes at stige fra ca. 120 borgere i 2023 til 145 borgere i 2025, 175 borgere i 2030 og 205 borgere i 2045. Dertil kommer at det samlede behov (inkl. udenbys borgere) for

plejeboligpladser på Christians Have skønnes at stige fra ca. 145 borgere i 2023 til ca. 165 borgere i 2025, 200 borgere i 2030 og ca. 235 borgere i 2045, svarende til en stigning på ca. 95 borgere frem mod 2045. Der forventes dermed at være et kapacitetsunderskud på ca. 25 boliger i 2025, 55 boliger i 2030 og 95 boliger i 2045. Det skønnes med betydeligt usikkerhed, at der medio 2025 vil være ca. 25 borgere på venteliste.

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

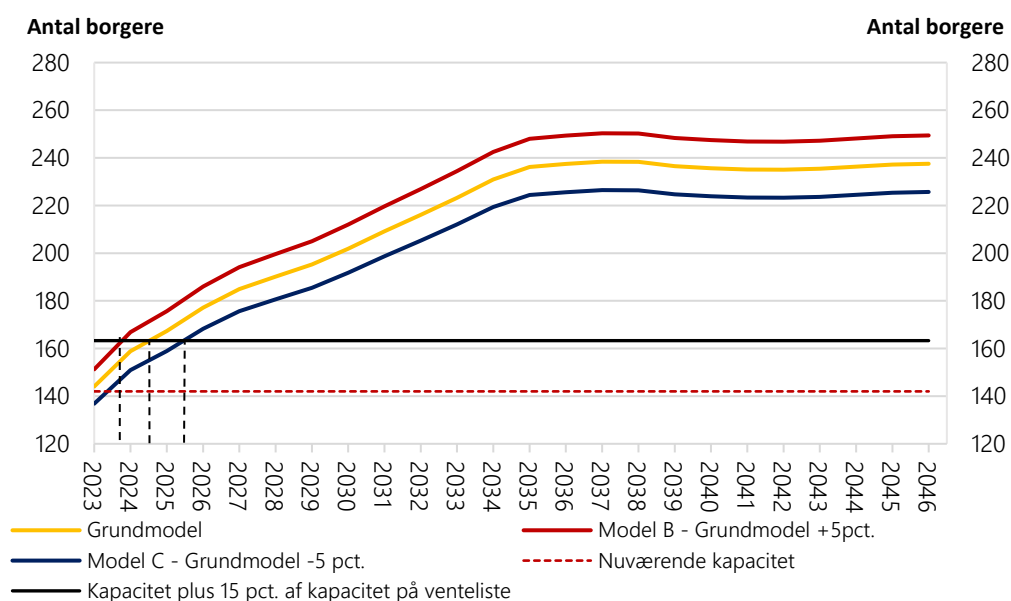
- Efterspørgslen fra udenbys borgere
- Effekten af seniorbofællesskaber/ seniorboliger
- Udviklingen i sund aldring, kroniske sygdomme mv.

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

- Model A: Grundmodel som nævnt ovenfor og i tabel 2.
- Model B: Grundmodel +5 pct. flere borgere.
- Model C: Grundmodel -5 pct. færre borgere.

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

Figur 4 – Udvikling i forventet plejeboligbehov på Christians Have medio året, 2023-2046



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

Politikområde 1:

Finansiering



Politikområde 1: Finansiering

Politikområdet Finansiering er et centralt område i forhold til at sikre, at vi som kommune har orden i økonomien.

På dette politikområde har vi fokus på kommunens overordnede økonomi og balancen mellem indtægter og udgifter.

Mere konkret arbejder vi med følgende temaer:

- Skatter
- Tilskud og udligning
- Renter
- Afdrag på lån
- Finansforskydninger
- Lånoptagelse
- Kassebeholdning

Desuden handler politikområdet også om kommunens politik for udbud af opgaver til private leverandører.

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

- Orden i økonomien

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Politikområde 1 – samlet sum	-1.657.517
Skatter	-1.656.110
Tilskud og udligning	11.585
Renter	2.611
Afdrag på lån	23.246
Finansforskydninger	-14.919
Lånoptagelse	0
Forbrug af kassebeholdning	-23.929

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET
• Økonomisk politik og finansiell strategi • Udbudspolitik • Opkrævningspolitik

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET
• Byrådet skal drøfte principper for økonomistyring i 2024. • Opkrævning og inddrivelse af ejendomsskatter vil overgå til SKAT fra 2024

Skatter

Tabel 1 Skatter

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Samlet sum	-1.656.110	-1.814.051	-1.856.912	-1.893.602
Kommunal indkomstskat	-1.458.214	-1.541.435	-1.624.317	-1.699.945
Kommunal indkomstskat, regulering tidligere år (3 år)		-77.187	-40.183	
Selskabsskat	-19.946	-17.644	-17.401	-17.215
Anden skat påalignet visse indkomster	-1.371	-1.525	-1.525	-1.525
Grundskyld	-176.579	-176.260	-173.486	-174.917

Kommuneskat

Budgetoplægget er udarbejdet ud fra selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2024 og en prognose for 2025-2027, der er udarbejdet ud fra de opgjorte indkomster for 2021 fremskrevet med KL's skøn over indkomstudviklingen ved selvbudgettering i 2025-2026. Dog med den begrænsning, at det selvbudgetterede skattegrundlag i 2025-2027 er lavere, fordi der af forsigtighedsgrunde er reduceret i indbyggerantallet med 0,25 % i 2025-2027. Der er følgende forskel mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2024 og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag:

Tabel 2 Udskrivningsgrundlag 2024

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	5.696.715
Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag	5.835.192
Forskel	-138.477

Administrationen indstiller, at der budgetlægges med selvbudgettering af kommuneskat, tilskud og udligning i 2024, hvilket giver en merindtægt i forhold til statsgaranti på 19,7 mio. kr. Ved selvbudgettering får man skatteindtægter fra borgere, der bor i kommunen i 2024, mens man ved statsgaranti får skatteindtægter ud fra de borgere, der boede i kommunen i 2021 fremskrevet med landsudviklingen i indkomsterne fra 2021 til 2024 (10,4 %).

Det bemærkes, at Solrød Kommune i 2025 forventes at få en efterregulering (øget indtægt) på 77 mio. kr. vedr. skatteåret 2022, og i 2026 en efterregulering vedr. 2023 på 40 mio. kr. Både i 2022 og 2023 valgte Solrød Kommune selvbudgettering af skatteindtægter m.v. Begge efterreguleringer skyldes, at økonomien i samfundet er gået væsentligt bedre end forventet (COVID-19 bekymringer). Efterreguleringsbeløbene kan fortsat ændre sig i både op- og nedadgående retning, særligt for 2023 der afregnes i 2026.

Kommuner med tab i udligningsreformen (2021) har mulighed for at sætte indkomstskatten op. De individuelle rammer til forhøjelse af indkomstskatten i perioden 2021-2025 følger de årligt indfasede tab på udligningsreformen.

Indkomstskatten kan følgelig udskrives med 2 decimaler. Da Solrød Kommune har lidt tab på udligningsreformen, er der tildelt følgende ramme til skatteforhøjelse:

Tabel 3 Ramme til skatteforhøjelse i 2021-2025

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2021	2022	2023	2024	2025
Hele landet	429.767	307.704	227.532	175.212	67.860
Solrød Kommunes andel	5.377	5.364	5.376	5.316	0
Svarer til skattestigning på	0,11 %	0,10 %	0,09 %	0,09 %	0
Provenu fra skattestigning indeholdt i budget	5.160	5.136	4.928	5.252	0
Skatteprocent efter skattestigning	24,71 %	24,81 %	24,90 %	24,99 %	24,99 %

Det er i budgetaftalen for 2021 aftalt at gennemføre stigning af kommuneskatten jf. den tildelte ramme. Svarende til en skattestigning som fremgår af tabel overfor. Det er forudsat at sidste skattestigning sker med 0,09 % i 2024.

Udskrivningsgrundlaget i 2024 svarer til en skatteindtægt på 1.453,0 mio. kr. med en uændret skatteprocent på 24,90 % og en skatteindtægt på 1.458,2 mio. kr. ved en skatteprocent på 24,99 %. Den gennemsnitlige skatteprocent i kommunerne er 25,02 % i 2023. Solrød ligger således i 2023 0,12 procentpoint under landsgennemsnittet, og formodentlig 0,03 – 0,05 procentpoint under landsgennemsnittet i 2024.

Skatteprognosen udarbejdes som en integreret del af tilskudsprognosen fra KL og er udarbejdet på baggrund af de foreløbigt opgjorte indkomster for indkomstår 2021 pr. maj 2023 samt indkomstskøn fra Økonomisk Redegørelse, maj 2023. Der er for 2025-2027 valgt at bruge et skøn over selvbudgettering minus 0,25 % af befolkningen i de pågældende år ud fra et forsigtighedsprincip, der regulerer således udskrivningsgrundlaget og skatteindtægterne ned. Der vil i september 2023 blive foretaget en genberegning med baggrund i Økonomisk redegørelse august 2023 (Økonomiministeriet). I det omfang forventningerne ændrer sig væsentligt, vil det blive fremlagt politisk.

Der kan opgøres følgende udvikling i udskrivningsgrundlaget:

Tabel 4 Skøn over udskrivningsgrundlag

I MIO. KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Skønnet udskrivningsgrundlag	5.447	5.637	5.835	6.168	6.500	6.803
Budgetteret udskrivningsgrundlag	5.136	5.476	5.835			
Forskel	311	161	0			
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	4.975	5.295	5.697			

Tabel 5 Udvikling i udskrivningsgrundlag pr. indbygger (1. januar i året)

I MIO. KR. (2024-PL)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER							
+ = UDGIFTER							
Selvbudgettering	201.429	216.364	224.492	236.511	247.173	258.280	269.737
Statsgaranti	199.404	209.673	218.878	233.214			
Konstateret / skøn KL model	220.130	228.912	232.777				
Forventet stigning (ØR, maj 2023)		2,6 %	2,7 %	3,1 %			
Udskrivningsgrundlag, landsplan							

I 2021 er der valgt statsgaranti, hvorfor der ikke vil ske en efterregulering i 2024. I 2022 og 2023 er der valgt selvbudgettering, og der kan i 2025 forventes en indtægt i efterregulering af kommuneskatten på 77 mio. kr. og i 2026 på 40 mio. kr. Efterreguleringen for 2022 gøres endeligt op ultimo juni 2024, med effekt for budget 2025.

Selskabsskat

Kommunen modtager en andel af den selskabsskat, som selskaberne i kommunen og de selskaber, der har filialer i kommunen betaler til staten. Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2022 (vedrørende indkomståret 2021 og tidligere indkomstår), der indgår i de kommunale budgetter for 2024 med 19,946 mio. kr. Der er budgetteret med et svagt faldende provenu i 2024-2027, der følger anbefalingen fra KL.

Anden skat pålignet visse indkomster

Dødsboskatten vedrørende indkomstår 2021 udbetales fra staten i 1. kvartal 2024. Indtægten for dødsboskat er svingende og der budgetteres i 2024 med konkret udmeldt beløb på, mens der for årene 2025-2027 regnes med en indtægt der svarer til gennemsnittet for de sidste 4 år. På forskerskatten budgetteres med en indtægt på 968 t.kr. pr. år – svarende til de sidste 4 års gennemsnit.

Grundskyld

En bred kreds af partier i Folketinget vedtog den 30. maj 2023 ny ejendomsskattelov samt følgelove.

Beskatningsgrundlag for grundskyld

Det fremgår af aftalerne, at kommunerne til og med 2023 skal beregne og opkræve grundskyld som hidtil. Det vil sige, at der for den enkelte ejendom opgøres en afgiftspligtig grundværdi, som udgør den laveste af følgende værdier:

- Ejendommens grundværdi
- Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, som danne grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår forhøjet med en årlig reguleringsprocent.

For 2022-2024 er der vedtaget et loft over reguleringsprocenten for ejerboliger på 2,8 %. Reguleringsprocenten for øvrige ejendomme er 4,4 % i 2022 og 2,8 % i 2023-2024.

I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendommejere. De kommunale grundskyldspromiller er fastsat ved lov, så provenuet fra grundskylden i den enkelte kommune svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024.

Grundskyldspromillen i Solrød Kommune er fastsat til 7,9 promille, og kan ikke sættes op indtil 2028. Fra 2025 følger udviklingen i beskatningsgrundlaget for grundskyld udviklingen i grundværdierne uden stigningsbegrænsninger. Skatteministeriet har oplyst, at det forudsættes, at det såkaldte nedslag for forsigtighedsprincip ikke vil gælde ifm. omlægningen.

Status for de kommende vurderinger

De offentlige ejendomsvurderinger har været suspenderet i en årrække. Det betyder, at for langt de fleste ejendomme er den vurdering, som kommunerne baserer grundskyldsopkrævningen på, ejendomsvurderingen fra 2011 for ejerboliger og 2012 for øvrige ejendomme.

Vurderingsstyrelsen har oplyst en opdateret tidsplan for udsendelse af vurderinger. Det omfatter nye vurderinger for ejerboliger pr. 1. januar 2020 med virkning fra 2021 og nye vurderinger for øvrige ejendomme pr. 1. marts 2021 med virkning fra 2022. Vurderinger nedskrives med 20 % i medfør af et forsigtighedsprincip. Der er følgende plan for udsendelse af de nye vurderinger:

- Der er i løbet af 2021-2022 udsendt 150.000 ejendomsvurderinger.
- I 2023 forventes 1.125.000 resterende simple parcel- og rækkehuse, sommerhuse og ejerlejligheder udsendt
- I 2024 forventes ca. 375.000 vurderinger for "særligt komplicerede ejerboliger" udsendt
- I 2025/2026 forventes 550.000 vurderinger vedr. andre ejendomme udsendt (ikke ejerboliger)

Efterregulering af tidligere opkrævet grundskyld og dækningsafgift

Udsendelse af de nye vurderinger pr. 1. januar 2020 gælder for skatteårene 2021- 2023 for ejerboliger og nye vurderinger pr. 1. marts 2021 gælder for skatteårene 2022-2023 for andre ejendomme.

Det medfører, at de foreløbige opkrævninger for 2021-2023 pba. gældende vurderinger skal genberegnes og efterreguleres, når de nye vurderinger endeligt foreligger. Det er kommunerne, som har ansvaret for at foretage efterreguleringer for skatteårene 2021-2023 til og med kalenderåret 2026, hvor de sidste vurderinger ifølge tidsplanen er udsendt. Efterreguleringerne vil medføre hhv. tilbagebetalinger, efteropkrævninger og ændrede lånebeløb. Denne regulering er omfattet i den såkaldte fulde neutralisering.

Nye vurderinger ligger til grund for tilskud og udligning i 2022 og frem

Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af tilskud og udligning er opgjort pba. skøn for de kommende vurderinger med virkning for 2022 uanset, at langt størstedelen af disse vurderinger endnu ikke er udsendt. Skønnene påvirker opgørelsen af de afgiftspligtige grundværdier for 2024 for hhv. den enkelte kommune og det landsgennemsnitlige beskatningsgrundlag, som bl.a. indgår i årets udligning af beskatningsgrundlag for de kommuner, som vælger statsgaranti. Kommuner som vælger selvbudgettering i 2024 vil blive efterreguleret pba. de endeligt udmeldte vurderinger.

Indtægten fra grundskyld i årene 2024-2027 er beregnet ud fra modtaget skøn fra SKAT på udviklingen i de afgiftspligtige grundværdier i den enkelte kommune frem til 2027. Det skal bemærkes, at skønnene er behæftet med usikkerhed både for skønnet for kommende vurderinger og for det endelige regelgrundlag fra 2024. Grundlaget for budgettering af indtægten fra grundskyld (indgår i beregning af udligning af beskatningsgrundlag) fremgår af tabel 6:

Tabel 6 Grundlag for budgettering af grundskyld

I 1.000 KR. (2024-PL)	2023	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER					
+ = UDGIFTER					
Øvrige ejendomme, afgiftspligtige grundværdier	8.359.763				
Øvrige ejendomme, provenu (20,95 promille)	175.137				
Øvrige ejendomme, afgiftspligtige grundværdier – 2024 ordning		22.247.341	22.196.867	21.851.856	22.033.028
Øvrige ejendomme, provenu (7,90 promille) – 2024 ordning		175.754	175.355	172.630	174.061
Produktionsjord, afgiftspligtige grundværdier)	137.961				
Produktionsjord, provenu (6,15 promille)	848				
Produktionsjord, afgiftspligtige grundværdier) - 2024 ordning		134.115	147.087	139.240	139.171
Produktionsjord, provenu (6,15 promille) – 2024 ordning		825	905	856	856
Samlet provenu	175.985	176.579	176.260	173.486	174.917

De kommunale grundskyldspromiller og dækningsafgiftssatser for erhvervsejendomme kan ikke sættes op i 2021-2028.

Med en ændret grundskyldspromille i 2024 til 7,90 ‰ for øvrige ejendomme er der et samlet provenu på 175,8 mio.kr. Den gennemsnitlige grundskyldspromille i kommunerne for øvrige ejendomme forventes at være 7,44 ‰ i 2024. Solrød ligger således i 2024 på 0,46 ‰ over landsgennemsnittet.

Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord, som i 2023 er på 6,15 promille med et forventet provenu på 0,8 mio. kr. Fra 2024 må grundskyldsatsen for produktionsjord svinge mellem 1,2 og 7,2 promille. I det omfang vurderingen af produktionsjorden øges, vil det være naturligt at mindske grundskyldspromillen tilsvarende, så der opnås det samme provenu. Det skønnes pt. at der ikke sker en væsentlig ændring i værdiansættelsen, og at grundskyldspromillen derfor fastholdes med 6,15 promille på produktionsjord.

Tilskud og udligning

Tabel 7 Tilskud og Udligning

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Samlet sum	11.585	-4.572	-26.972	-49.412
Udligning og generelle tilskud	27.740	8.709	-13.487	-35.592
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	3.349	3.663	3.910	4.067
Kommunale bidrag til regioner	2.980	3.170	3.338	3.492
Særlige tilskud	-22.594	-20.224	-20.843	-21.489
Refusion af købsmoms	110	110	110	110

Udligning og generelle tilskud

Det generelle udligningssystem er et rent mellemkommunalt system, hvor tilskud fra og bidrag til udligningsordningen balancerer.

Budgettering ud fra selvbudgettering

Administrationen anbefaler selvbudgettering af skat, udligning og tilskud i 2024-2027. Ved selvbudgettering får Solrød Kommune skatteindtægter fra borgere, der bor i kommunen i 2024, mens kommunen ved statsgaranti får skatteindtægter ud fra de borgere, der boede i kommunen i 2021 fremskrevet med landsudviklingen på 10,4 % til 2024.

Tabel 8 Selvbudgettering af tilskud og udligning i 2024

I 1.000 KR. (2024-PL)	UDGIFTER	INDTÆGTER
- = INDTÆGTER		
+ = UDGIFTER		
Udligning af beskatningsgrundlag	209.942	
Finansieringsandel af tillæg vedr. beskatningsgrundlag	-3.796	
Udligning af udgiftsbehov	162.023	
Finansieringsandel af tillæg vedr. udgiftsbehov	964	
Finansieringsandel af overudligning	1.295	
Finansieringsandel af særlig kompensation	5.460	
Ordinært bloktilskud		-311.486
Betinget bloktilskud – servicerammen		-12.422
Betinget bloktilskud – anlægsrammen		-4.141
Udligning af selskabsskat		-19.740
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme		-360
I alt	375.888	-348.148

Udligning af beskatningsgrundlag

Der sker en udligning af beskatningsgrundlag. En kommunes beskatningsgrundlag opgøres som provenuet af indkomstskat og grundskyld. Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 % af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 % af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.

Der er herudover etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget. Tillæg ydes til kommuner med et beskatningsgrundlag under 90 % af landsgennemsnittet. Finansiering af tillægget sker ved bidrag fra kommuner med et beskatningsgrundlag over 125 % af landsgennemsnittet. Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvares hinanden, fordeles en eventuel afvigelse på alle 98 kommuner efter indbyggertal. Solrød Kommune er ikke omfattet af tillægsordningen. Solrød Kommunes udgift er i 2024 er på 209,9 mio. kr.

Udligning af udgiftsbehov

Der sker en udligning af udgiftsbehov. Det samlede udgiftsbehov for den enkelte kommune er beregnet som summen af et aldersbestemt og et socioøkonomisk udgiftsbehov.

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 % af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet dvs. Solrød Kommune et bidrag på 93 % af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tilskud og bidrag balancerer, og der er således tale om en mellemkommunal ordning. For kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet er der et tillæg, som udgør 2 % af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af et bidrag fra alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal. Den samlede udligningsprocent for de kommuner, som modtager tilskud er således samlet på 95 %. Solrød Kommunes udgift i 2024 er på 162,0 mio. kr.

Overudligning

Er en bestemmelse for de kommuner, som har et beskatningsgrundlag over 125 % af landsgennemsnittet og derfor bidrager med et tillæg til udligningen af beskatningsgrundlaget.

Overudligningen indebærer, at ændringer i en kommunes udskrivningsgrundlag ikke kan udløse modgående bevægelser i udligningen, som overstiger 93 % af kommunens skatteprovenu af ændringen. En kommune, som er omfattet af overudligningsbestemmelsen, vil således højst komme til at miste 93 % af et ekstra skatteprovenu i udligningen. Det samlede overudligningsbeløb for alle kommuner i overudligningen finansieres af alle landets kommuner efter indbyggertal. Solrød Kommunes udgift i 2024 er på 1,3 mio. kr.

Særlig kompensation

Nogle kommuner har som følge af udligningsreformen oplevet et byrdefordelingsmæssigt tab. Der er etableret en særlig kompensation herfor. Tilskuddet til de omfattede kommuner er fastlagt en gang for alle og finansieres af et bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal. Solrød Kommunes udgift i 2024 er på 5,5 mio. kr.

Bloktilskud

Bloktilskuddet er statens samlede, årlige tilskud til kommunerne. Bloktilskuddet finansierer to tilskudsordninger: Tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder og kommunernes bidrag til finansiering af tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles efter indbyggertal.

En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne, men op til 1 mia. kr. er betinget af, at kommunerne budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte rammer. Solrød Kommunes indtægt i 2024 er på 311,5 mio. kr. inkl. betinget bloktilskud.

Udligning af selskabsskat

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Provenuet fra selskabsskat i Solrød er på 19,946 mio. kr. i 2024, hvilket svarer til 817 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 2.433 kr. pr. indbygger, dvs. der modtages et tilskud pr. indbygger på 808 kr. eller 19,740 mio. kr.

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

Med udligningsreformen er der etableret en udligning i en særskilt ordning af det kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme. Kommuner, hvis provenu er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger, yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger. Solrød Kommune har intet provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme, og modtager 0,360 mio. kr. i udligning.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal.

I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud på 7.139 kr. pr. udlænding med 0-10 års ophold ex. opholdsgrundlag som au-pair og yderligere et tilskud på 10.983 kr. pr. 0-5 årig udlænding og 19.220 kr. pr. 6-16 årig udlænding. I 2024 modtages et tilskud på 10,140 mio. kr. og der betales et bidrag på 13,489 mio. kr.

Bidrag til regioner

Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionerne på 122 kr. pr. indbygger til regional udvikling. Der betales bidrag i 2024 på 2,980 mio. kr. ud fra et folketal på 24.190.

Særlige tilskud

Særlige tilskud er støtte til bestemte formål og vil typisk blive tildelt efter en anden fordelingsnøgle end i den øvrige udligning. F.eks. i forhold til konkrete udgifter på området eller efter befolkningstallet i en bestemt målgruppe.

Tabel 9 Særlige tilskud 2024

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud (start 2012)		-3.192
Tilskud til generelt løft af ældreområdet (start 2002)		-3.266
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (start 2007)		-4.376
Kompensation tilskud vedr. nettotab, ændring dækningsafgift		-2.964
Tilskud til værdig ældrepleje (start 2016)		-4.584
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed (start 2019)		-432
Bidrag til udsatte hovedstadskommuner (2020)	2.364	
I alt	2.364	-24.958

Refusion af købsmoms

Staten refunderer kommunernes udgifter til købsmoms. Ordningen tilsigter, at kommunal egenproduktion - der typisk er momsfritaget - ikke begunstiges konkurrencemæssigt i forhold til tilsvarende momsbelagte leverancer fra private erhvervsdrivende. Der tilbagebetales en momsandel på huslejeindtægter, ca. 0,110 mio. kr. pr. år.

Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti i 2024

Byrådet skal senest ved 2. behandlingen af budgettet vælge mellem at basere budgettet på:

- Et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskud- og udligningsbeløb, eller
- Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb baseret på disse forudsætninger (selvbudgettering).

Byrådet forudsættes at anvende selvbudgettering i 2024.

Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år. Beslutningen sker ved budgetvedtagelsen og har dermed bindende virkning for budgetåret. For de kommuner, der vælger "garantiordning", vil de garanterede tilskuds- og udligningsbeløb svare til de anførte beløb i tilskudsudmelding fra ministeriet, og vil på linje med øvrige kommuner få andel af en generel tilskudsforøgelse eller bidrage til en generel tilskudsnedsættelse i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskudspuljen for året.

De kommuner, der vælger selvbudgettering, skal i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned foretage en beregning af kommunens foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb ud fra kommunens egne skøn over kommunens udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen pr. 1. januar 2024 samt grundværdierne i kommunen. Beregningen baseres i øvrigt på en række forudsætninger, som er udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 30. juni 2023. Selvbudgettering indebærer, at budgetteringen af skattegrundlag, og tilskud og udligning for det enkelte budgetår er sammenknyttet.

I 2027 efterreguleres de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb for de selvbudgetterende kommuner, som forskellen mellem de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb, som er afregnet med kommunen i tilskudsåret, og de endeligt opgjorte beløb, opgjort ud fra de faktiske beskatningsgrundlag for 2024, som opgjort pr. maj 2026, samt de faktiske afgiftspligtige grundværdier, folketal mv. for 2024.

I 2024 er folketallet ved selvbudgettering på 24.627 indbyggere og 24.427 indbyggere ved statsgaranti. Pr. 1. august er der 24.444 indbyggere i Solrød. Der er følgende forskel mellem statsgaranti og selvbudgettering:

Tabel 10 Forskel mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2024

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	STATSGARANTI	SELV BUDGETTERING	FORSKEL
Netto indtægt / udgift fra tilskud og udligning	-2.429	11.585	14.003
Selskabsskat	-19.946	-19.946	0
Skatteprovenu – kommuneskat (24,99%)	-1.423.609	-1.458.214	-34.605
Nettoindtægt i budget 2024	-1.445.984	-1.466.576	-20.592
Efterregulering af udligning i budget 2027	0	1.452	1.452
Nettoindtægt i alt	-1.445.984	-1.464.124	-19.140

Der vil ved valg af selvbudgettering være en merindtægt på 20,0 mio. kr. i 2023 og en skønnet indtægt fra efterregulering på 1,5 mio. kr. i 2026, i alt en merindtægt på 18,6 mio. kr. ved valg af selvbudgettering.

Efterregulering af selvbudgettering i 2022-2023

Byrådet valgte i budget 2022 og 2023 at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb. Det kan nu foreløbigt opgøres, at det var en god ide at vælge selvbudgettering i begge år. Den samlede merindtægt ved selvbudgettering i 2022 er foreløbigt opgjort til 89,1 mio. kr. og 55,5 mio. kr. i 2023. Der var i budgettet 2023-2026 forudsat en efterregulering, hvorfor den budgetmæssige virkning er mindre, 77, 2 mio. kr. for 2025 og 40,2 mio. kr. for 2026.

Tabel 11 – Efterregulering af selvbudgettering

I 1.000 KR. (2024-PL)	2022	2023
- = INDTÆGTER	(2025)	(2026)
+ = UDGIFTER		
Statsgaranti - nettoindtægt	1.273.830	1.343.195
Selvbudgettering - nettoindtægt	1.362.901	1.398.696
Merindtægt ved valg af selvbudgettering	89.071	55.501

Renter

Tabel 12 Renter

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Samlet sum	2.611	2.343	3.593	5.071
Renter af likvide aktiver	-600	-100	-40	-100
Renter af kortfristede tilgodehavender	-400	-400	-400	-400
Renter af langfristede tilgodehavender	300	300	300	300
Renter af kortfristet gæld	150	150	150	150
Renter af langfristet gæld	4.339	3.498	4.715	6.086
Garantiprovision	-1.178	-1.105	-1.033	-965

Renter af likvide aktiver

Der er budgetteret med en svingende årlig indtægt, men 600.000 kr. i 2024.

Renter af kortfristede tilgodehavender

Der er budgetteret med en indtægt på en årlig indtægt på 400.000 kr. i rente af for sent indbetalte kommunale krav.

Renter af langfristede tilgodehavender

Der er budgetteret med en indtægt på 300.000 kr. i 2024 vedr. andre langfristede tilgodehavender, bl.a. lån til betaling af ejendomsskat for pensionister. Som en del af boligskatteforliget overgår opgaver om lån til betaling af grundskyld for pensionister mv. fra kommunerne til staten fra 2024. Kommunerne afventer nærmere afklaring fra Skatteministeriet.

Renter af kortfristet gæld

Der er samlet budgetteret med en årlig udgift på 150.000 kr. i forbindelse med efterbetalinger m.v.

Renter af langfristet gæld

Der er budgetteret med følgende udgifter til renter og afdrag på lån i 2024-2027:

Tabel 13 Renter af langfristet gæld

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Renter af langfristet gæld	4.339	3.498	4.715	6.086
KommuneKredit	3.664	3.123	2.698	2.301
Swap-aftaler på lån i KommuneKredit	477			
KommuneKredit – ældreboliger	-354	-332	1.240	2.792
Renteudgifter langfriste gæld i øvrigt	394	496	577	660
Indefrosne feriepenge – indeksregulering m.m.	158	212	200	334

Garantiprovision

Byrådet godkendte på mødet den 27. april 2020 principper for fastsættelse af garantiprovision for kommunalgaranti-stillelse til forsyningsvirksomheder. På denne baggrund er garantiprovision af gælden ultimo året før fastsat til 0,4 % for Solrød Spildevand, 0,55 % for Solrød Fjernvarme og 0,8 % for Solrød Biogas. Der er i 2024 budgetteret med en indtægt på 612 t.kr. fra Solrød Fjernvarme, 194 t.kr. fra Solrød Spildevand og 372 t.kr. fra Solrød Biogas.

Afdrag på lån

Der er budgetteret med følgende udgifter til afdrag på lån:

Tabel 14 Afdrag på langfristet gæld

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Afdrag på langfristet gæld – samlet sum	23.246	23.731	24.968	24.432
KommuneKredit	12.721	12.970	12.905	10.289
KommuneKredit – ældreboliger	9.207	9.351	10.951	12.554
Indefrosne feriepenge – årets indbetaling	1.318	1.410	1.112	1.590

Finansforskydninger

Tabel 15 Finansforskydninger

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Samlet sum	41.274	-180.057	-23.064	-86.435
Forbrug af likvide aktiver	56.193			
Forøgelse af likvide aktier		-130.388	-84.039	-85.266
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169
Deposita	0	0	-1.981	
Forskydninger i kortfristet gæld - Byggekredit	-13.750	-48.500	64.125	
Forskydninger i kortfristet gæld - Kirkeskat	0	0	0	0

Forbrug/Forøgelse af likvide aktiver

Der er et forbrug af kassebeholdningen i 2024 på 56,3 mio. kr. Ultimo 2024 forventes en samlet kassebeholdning på 110 mio. kr.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Deponerede beløb

I forbindelse med salget af HMN Naturgas A/S er der udbetalt 1 mia. kr. til ejer-kommunerne i 2018, hvoraf Solrød Kommune har valgt at deponere 4.028.800 kr. Deponeringen frigives med 1/10 årligt fra 2019, hvilket svarer til 403.000 kr. Byrådet har besluttet, at det frigivne beløb skal anvendes til finansiering af puljen "Gør Solrød Smukkere".

Tabel 16 – Frigivelse af deponering

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2029	2030	2032
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
HMN Naturgas A/S (2019-2028)	-504	0	0	0
HMN Gasnet (2020-2029)	-564	-564	0	0
HMN Naturgas I/S (2022-2031)	-202	-202	-202	0
Total frigivelse af deponering (minus)	-1.169	-766	-202	0

I forbindelse med salg af HMN Gasnet er der udbetalt 1,4 mia. kr. til interessentkommunerne i 2019, hvor Solrød Kommune har at deponere 5.640.300 kr. Deponeringen frigives med 1/10 årligt fra 2020, hvilket svarer til 564.000 kr.

HMN Naturgas I/S har som led i afvikling af selskabet udbetalt overskydende kapital på 502 mio. kr. til interessentkommunerne i 2021, hvor Solrød Kommune har valgt at deponere 2.022.458 kr. Deponeringen frigives med 1/10 årligt fra 2022, hvilket svarer til 202.000 kr.

Lån til betaling af ejendomsskat for pensionister og den midlertidige indefrysningsordning

Som en del af boligskatteforliget overgår opgaver om hhv. lån til midlertidig indefrysning af grundskyld i 2018-2023 sammen med lån til betaling af grundskyld for pensionister mv. fra kommunerne til staten fra 2024. Det forudsættes, at kommunernes tilgodehavender hos boligejerne med udgangen af 2023 overgår til staten. Staten kompenserer kommunerne herfor, forventeligt i 2026. Der er ikke taget stilling til, om eventuelle tidligere optagne lån i Kommunekredit til finansiering af lånene vil skulle indfries. Endelig bemærkes det, at en eventuel forøgelse af kommunernes likviditet fra 2026 kan indgå som et emne i forhandlingerne om økonomiaftalen for 2026.

Deposita

Beboerindskud plejeboliger

Der er budgetteret med en udbygning med 45 plejeboliger til ibrugtagning medio 2026. Der er et beboerindskud på 2 %, når der etableres almene ældreboliger.

Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter

Byggekredit

Opførelsen af 45 plejeboliger forudsættes finansieret af byggekredit under opførelsen. Der er et forventet træk på byggekredit på 13,8 mio. kr. i 2024, 48,5 mio. kr. i 2025 samt 26,2 mio. kr. i 2026. Byggekredit indfries medio 2026 med 87,2 mio. kr. i forbindelse med hjemtagelse af statsstøttet lån i Kommunekredit.

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Kirkeskat

Byrådets valg af selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget i 2024 har også virkning for udskrivning af kirkeskat. Der forventes en indtægt fra kirkeskat på 39,8 mio. kr., og der udbetales 30,2 mio. kr. til kirke- og præstegårds-kasserne samt 6,5 mio. kr. i landskirkeskat. I alt er der en nettoindtægt på 3,2 mio. kr. ved en skatteprocent på 0,89 %.

Lånoptagelse – langfristet gæld

I lånebekendtgørelsen er der automatisk låneadgang til energibesparende projekter, boliger til flygtninge, refinansiering af nettoudlånet til pensionisterne vedr. lån til betaling af ejendomsskat og midlertidig indefrysningsordning, lån vedr. ældreboliger (fratrullet kommunal grundkapital) samt anlægsudgifter til affaldsordninger (brugerfinansieret).

Tabel 17 Lånoptagelse

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Samlet sum	0	0	0	0
Lån til opførelse af 45 plejeboliger	0	0	-87.182	0

Lån til ældreboliger

Hjemtagelse af lån vedr. opførelse af 45 plejeboliger som almene ældreboliger primo 2027 på 88 % af opførelsesudgiften.

Leasing

Der skal i budgettet redegøres for, hvordan budgettet er påvirket af indgåelse af leasingarrangementer, herunder sale-and-lease-back arrangementer. Solrød Kommune har ikke anvendt denne mulighed til finansiering af anlægsudgifter, hvorfor budgettet ikke er påvirket af dette. Der er alene anvendt leasingfinansiering af driftsudgifter.

Politikområde 2:

Teknik og Miljø



Politikområde 2: Teknik og Miljø

Politikområdet Teknik og Miljø er centralt i forhold til at sikre en bæredygtig udvikling i forhold til natur, klima og miljø. Der er fokus på at støtte den fysiske udvikling af bymiljøerne, de grønne områder og klimasikring til glæde for kommunens borgere og virksomheder. Der lægges vægt på, at udviklingen sker i tæt samarbejde og inddragelse af borgere og virksomheder.

Konkret arbejds der under politikområdet med følgende opgaver:

- Fysisk planlægning og byudvikling
- Kollektiv trafik
- Veje
- Grønne områder
- Klima og miljø
- Forsyning

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

- Natur og klimansvar i højsædet
- Tæt samarbejde med erhvervslivet
- Aktive borgere der tager ansvar
- Åbenhed og inddragelse
- Orden i økonomien

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Politikområde 2 – samlet sum	69.058
Teknik og Miljø	68.998
Inden for servicerammen	69.089
Brugerfinansieret område	-91
Øvrige afdelinger	60

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Kommuneplan
- Planstrategi
- Helhedsplan for Havdrup Bymidte
- Helhedsplan for Solrød Center
- Helhedsplan for Solrød landsby
- Vandforsyningsplan
- Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
- Vandhandleplan
- Spildevandsplan
- Risikostyringsplan
- Beredskabsplan for Stormflod i Solrød Kommune
- Beredskabsplan for Teknik og Miljø
- DK 2020 - Klimaplan
- Affaldsplan
- Trafikplan
- Naturkvalitetsplan
- Pesticidhandleplan
- Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Kystsikring for Køge Bugt
- Implementering af ny affaldsordning
- Udvikling og udbygning af byområderne Trylleskov Strand og Havdrup Vest
- Planlægning af Solrød erhvervskile og Cordozagrunden
- Helhedsplan for Havdrup
- Planstrategi

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Ny kommuneplan
- Udrulning af Fjernvarme
- Byudvikling og implementering af erhvervskilen og Cordazagrunden
- Vand og naturprojekt Solrød Bæk
- Færdiggørelse af byudviklingsprojekter i Havdrup Vest
- Løbende revision af planer og politikker inden for området vedr. natur. trafik og forsyning

Samlet budget 2024-2027

Tabel 1 Samlet budget for perioden

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Politikområde 2 – samlet sum	69.058	68.258	67.141	67.166
Inden for servicerammen	69.149	68.303	67.183	67.208
Brugerfinansieret område	-91	-45	-42	-42
Teknik og Miljø	68.998	68.198	67.081	67.106
Inden for servicerammen	69.089	68.242	67.123	67.148
Brugerfinansieret området	-91	-45	-42	-42
- Heraf udgifter	44.452	44.498	44.500	44.500
- Heraf indtægter	-44.542	-44.542	-44.542	-44.542
Øvrige afdelinger	60	60	60	60
Inden for servicerammen	60	60	60	60

Ovenfor ses det samlede budget for 2024-2027 for politikområdet, og nedenfor er der beskrivelser for de enkelte afdelinger inden for området.

Budgettet er opdelt på serviceudgifter inden for servicerammen og på brugerfinansieret område. Sidstnævnte er kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med affaldsbehandling.

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

Teknik og Miljø

Tabel 2 Teknik og Miljø

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Teknik og Miljø – Samlet sum	68.998	68.198	67.081	67.106
Inden for servicerammen – samlet sum	69.089	68.242	67.123	67.148
Brugerfinansieret område – samlet sum	-91	-45	-42	-42
Inden for servicerammen	69.089	68.242	67.123	67.148
Plan og kollektiv trafik	7.551	7.551	7.551	7.551
Veje og grønne områder	33.036	32.111	31.621	31.646
Miljø og forsyning	-875	-875	-875	-875
Administration og myndighedsudøvelse	24.075	24.154	23.524	23.524
Beredskab	5.302	5.302	5.302	5.302
Brugerfinansieret område	-91	-45	-42	-42
Affald	-91	-45	-42	-42

Plan og kollektiv trafik

Tabel 3 Plan og kollektiv trafik

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Plan og kollektiv Trafik – samlet	7.551	7.551	7.551	7.551
Busdrift	7.797	7.797	7.797	7.797
Konsulentbistand	187	187	187	187
Byggesagsbehandling	-679	-679	-679	-679
Støttet boligbyggeri	246	246	246	246

Busdrift

Lokale busruter

Solrød Kommune skal afregne Movia for de buslinjer, som går på tværs af kommunegrænserne. Afregningen foregår således, at Solrød Kommune skal betale for de nettoudgifter, der er for en buslinje, mens den kører inden for kommunegrænsen. Nettoudgifterne fordeles efter en fordelingsnøgle, som er udregnet hos Movia, hvor der betales for den tid, bussen kører i Solrød Kommune, og modregnes for de billetindtægter, som kommer ind, medens bussen kører inden for kommunegrænsen.

Flextur og plustur

Flextur er kørsel, der fungerer som supplement til den kollektive trafik for alle borgere i kommuner, der har indført denne del af Flextrafik. Flextur benyttes ofte i områder, hvor traditionel kollektiv trafik ikke er økonomisk rentabel grund på grund af lave passagertal. Borgerne betaler en andel af kørslen, mens kommunen betaler nettoudgifterne til kørslen.

Plustur er en videreudvikling af Flextur, hvor "taxaturen" tilbydes på den første eller sidste del af turen, hvor gangafstanden til attraktiv kollektiv trafik er mere end 1-2 kilometer, f.eks. afstand til nærmeste busstoppested. De små afstande, som køres, betyder, at udgifterne til dette tilbud er begrænset.

Årlig trafikbestilling

Byrådet behandler på sit møde i oktober bestillingen af kollektiv trafik, hvor eventuelle ønsker eller behov for ændringer vil blive fremlagt.

Konsulentbistand

Konsulentbistand på planområdet samt materiale til borgermøder, offentliggørelse og digitalisering af planer.

Konsulentbistanden dækker:

- Ekstern bistand i forbindelse med løsning af lovpligtige opgaver på planområdet.
- Bistand i forbindelse med planstrategi-, kommuneplan, lokalplanarbejde m.m.
- Faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af analyser, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af planer.

Byggesagsbehandling

Indtægten i 2024 for byggesagsbehandling er 687 kr. pr. time. Udgifterne som består af lønudgifter, BBR og udgift til digitalisering af byggesagsarkiv indgår i afsnittet Administration og myndighedsudøvelse nedenfor.

Støttet boligbyggeri

Driftssikring af boligbyggeri

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri, såsom støtte til opførelse af boliger, herunder udgifter til drift af almene boliger, andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, ydelsesstøtte til ungdomsboliger. Derudover omfatter området udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer. Ungdomsboligbidrag, flygtninges fraflytning i forbindelse med istandsættelse, lejetab mv. ved fraflytning, tab på garantier vedrørende realkreditlån mv.

Kommissioner, råd og nævn

Beboerklagenævn og Huslejenævn varetages ifølge samarbejdsaftale af Greve Kommune. Den budgetterede udgift er til behandling af klagesager.

Veje og Grønne områder

Tabel 4 Veje og grønne områder

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Veje og grønne områder – samlet	33.036	32.111	31.621	31.646
ØD samlet	22.087	22.139	22.139	22.164
Delaftale 1 (ØD)	11.014	11.066	11.066	11.091
Kommunal vejdrift (ØD)	10.822	10.822	10.822	10.822
Slamsugning (ØD)	251	251	251	251
100 % overførselsret	6.872	6.872	6.872	6.872
Pulje til slidlag	4.822	4.822	4.822	4.822
Vintertjeneste	2.049	2.049	2.049	2.049
Uden for ØD	4.078	3.100	2.610	2.610
Vejmyndighed	3.057	2.080	1.590	1.590
GIS	898	898	898	898
Natur	122	122	122	122

Delaftale 1

Udgifter til vedligeholdelse og renhold af alle de kommunale veje, udearealer, skovstier, centre, naturområder, invasive plantearter (vandløb, mose), vejudstyr, badebroer, springvand m.m. Opgaverne dækker det oprindelige vej- og park område.
Opgaven har været i udbud og varetages nu af ekstern entreprenør.

Tabel 5 Delaftale 1

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Delaftale 1 samlet sum	11.014
Veje og belægninger	3.917
Grønne områder og naturpladser	2.291
Naturbeskyttelse	574
Natura 2000	112
Klippekort for veje og grønne områder	3.852

Veje og belægninger

Omfatter bl.a. udgifter til vedligehold af veje og belægninger, reparation og udskiftning af færdselstavler og skilte, vedligehold af rabatter m.v. Desuden udgifter til maskinel fejning af veje, fortove, pladser og stier, slåning af græs langs veje.

Grønne områder og naturpladser

Udgifter og indtægter vedrørende drift af fritidsområder, herunder naturområder, parker, legepladser, og strandparker. Kommunen bestyrer godt 160 ha. grønne områder.

Naturbeskyttelse

Kommunen har plejepligt på kommunalt ejede naturarealer. Endvidere har kommunen plejeret på privatejede fredede arealer. Formålet er at forbedre kommunens naturområder og sikre mangfoldigheden af dyr og planter. I kontrakten ligger, at der foretages pleje i form af bl.a. kratrydning, høslæt, bekæmpelse af uønskede arter som kæmpebjørneklo og rynket rose samt vedligeholdelse af hegn, stier og andre publikumsfaciliteter.

Principperne for kommunens naturpleje er fastlagt i Naturkvalitetsplan 2020-2024, som er politisk vedtaget i november 2020.

Natura 2000

Implementeringen af naturhandleplanerne for kommunes internationale naturbeskyttelsesområder forudsætter et op-søgende og facilliterende arbejde i forhold til lodsejerne og lodsejernes organisationer. Lodsejernes indsats i forhold til naturhandleplanens gennemførelse beror på et frivillighedsprincip. Det er dog kommunernes ansvar, at handleplanerne bliver implementeret.

Derudover kan det, jf. afgørelse som følge af Naturbeskyttelseslovens § 19 b og § 19, blive nødvendigt at udbetale erstatning til ejere af arealer i områderne. Erstatning udbetales, hvis ejere af arealerne kan dokumentere tab, som følge af kommunes afgørelse om at visse aktiviteter vil have en skadelig virkning på områdernes bevaringsmålsætning. Vurderingen af anmeldte aktiviteters virkning på områderne vil ofte kræve ekstern bistand.

Kommunal vejdrift

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer.

Vedligeholdelse af udenomsarealer omfatter udgifter til vejvedligeholdelse, vejafvanding, renovering af brønde og byskilte og andet byudstyr.

Tabel 6 Kommunale vejdrift

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Kommunal vejdrift (ØD) samlet sum	10.822
Asfalt	1.895
Vejbelysning	5.211
Afvandingselementer og vedligehold af brønde	621
Belægninger	360
Pulje til renovering af øvrige kommunale parkeringspladser	317
Fælles formål, kontrakt- og digitalstyring	986
Byudstyr og skilte	1.049
Pulje til uforudsete hændelser på vejområdet	383

Asfalt

Pulje til asfalt på veje og stier

Solrød Kommune har ved hovedeftersyn af hele vejnettet fokus på en prioritering af de større belægningsarbejder i forhold til vejklassificering i trafikplanen.

Reparation og vedligehold af belægninger skal primært sikre, at vejarealerne er i en stand, der svarer til trafikens art og størrelse.

Vejbelysning

Solrød kommune står for drift og vedligehold af belysningen på offentlige veje og stier og på de fleste private fællesveje og stier. Den daglige drift af belysningen sker i et samarbejde med Seas-Nve, der på kommunens vegne står for vejbelysningen og vedligeholder de ca. 6.000 lamper, som løbende sikres udskiftet til LED-belysning.

Byrådet har den 12. oktober 2022 truffet beslutning om at der er nat-slukket i tidsrummet:

Mandag – fredag kl. 00.00 til 05.00

Natten til lørdag og søndag fra 02:30 – 06:00.

Beslutningen er gældende til udgangen af 2024. I katalog med reduktionsforslag indgår forslag om at gøre beslutningen permanent.

Principielt slukkes lyset kun på de mindre befærdede veje og i boligområder. De større veje vil, af hensyn til trafiksikkerheden, ikke blive nat-slukket.

Byrådet tog i januar 2015 en principiel beslutning om, at når eksisterende lysanlæg udskiftes på de private fællesvej med mere energivenlige anlæg med lysdæmpning, er der mulighed for - efter en konkret energivurdering - at give tilladelse til lysdæmpning hele natten som alternativ til natslukning.

Afvandingselementer

Vedligeholdelse af afvandingselementer, som omfatter tømning af regnvandsbrønde hvert andet år eller efter behov. Desuden indgår vedligehold af brønde og ledninger samt rabatprofilering. Formålet er primært, at afvandingselementerne trafikikkerhedsmæssigt er i forsvarlig stand, og at elementerne lever op til de krav der stilles af bl.a. miljømyndigheden.

Belægninger mv.

Udgifter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer, inklusiv efterfølgende renovering af vejafmærkningen.

Brolægning omfatter opretning og vedligehold af fortovsbelægning, kantsten, svingsten, kantbegrænsningssten samt regulering af belægninger omkring riste og dæksler. Opgaven dækker primært over punktvis reparationer, som foretages for at sikre færdselssikkerheden.

Pulje til renovering af institutions løse parkeringspladser

Bevaring af parkeringspladskapitalen ved at opretholde vedligeholdelsesstandarden i centre, strandparker m.m. som ikke er tilknyttet selvstændige institutioner. Der vil være fokus på at ændre flisebelægning til asfalt, hvor dette vil være en mere praktisk løsning, som principielt er billigere at vedligeholde.

Fælles formål, kontrakt- og digitalstyring

Området består af udgifter til kontraktstyring i forbindelse de udbudte Vej og Park opgave samt udgifter til administrationssystemer, herunder kommunens forpligtigelser i LedningsEjerRegistrering (LER) og det digitale dialogværktøj, som også anvendes af kommunens vej- og park entreprenør.

Byudstyr, skilte m.v.

Udgifter til indkøb og vedligehold af byudstyr, skilte, springvand, træer m.v.

Pulje til uforudsete hændelser på vejområdet

Pulje til udgifter, som ikke kan planlægges.

Slamsugning

Omfatter udgifter til slamsugning af kommunens vejbrønde, som på nuværende tidspunkt også omfatter sandfangsbrønde på private fællesveje. Ejere af private fælles kan pålægges at betale udgiften hertil, men Solrød Kommune foretager slamsugningen som en service, og for at sikre at overfladevand på alle kommunes veje ikke afleder oversvømmelser i kommunen.

Pulje til slidlag, veje, stier m.m (100 % overførselsret)

Pulje til fastholdelse af vejkapitalen og opretholdelse af vedligeholdelsesstandarden på de offentlige veje, stier og fortove.

Vintertjeneste

Udgifter og indtægter vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse.

Vintertjeneste dækker over snerydning og saltning på veje, stier, pladser, fortove og øvrige arealer i henhold til det serviceniveau, der er beskrevet i kommunens regulativ. Vintertjenesten er prioriteret i samarbejde med politiet. Vintertjenesten er opdelt i 5 klasser med hver sit serviceniveau:

- 1 - A-veje,
- 2 - Stier, veje og pladser,
- 3 - B-veje,
- 4 - Fortove og øvrige arealer,
- 5 - C-veje.

Området omfatter driftsudgifter til vintertjeneste herunder løn, betaling til entreprenør, materialer, leje af biler, brændstof og indkøb af salt.

Vinter – grundejerforpligtigelse (100 % overførselsret)

Udgifter til saltning og snerydning ved kommunale ejendomme for at sikre at kommunen opfylder sine grundejerforpligtelser ved kommunale ejendomme og idrætsanlæg (fortove, parkeringsarealer, indgangspartier, trapper mv.).

Vejmyndighed

Omfatter udgifter til matrikulære berigtigelser og andre matrikulære udgifter samt udgifter til betaling af kontingent til grundejerforeninger og vejlaug (private veje), hvor Solrød Kommune har ejendomme. Herunder afvandingsbidrag fra de kommunale veje for afvanding til den offentlige kloak samt bortskaffelse af vejaffald.

Herudover udgifter til færdselstællinger, færdselsprognoser og sikring af plangrundlag inden for vejadministration. Udgift til vejafvandingsbidrag er afhængig af og afledt af KLAR Forsyning's udgifter til bl.a. klimasikring. Budgettet falder med 977 t.kr. fra 2024 til 2025, hvilket skyldes lavere forventede udgifter til vejafvandingsbidrag til KLAR Forsyning.

GIS

Området omfatter drift af kommunens tekniske kort og udarbejdelse af kortbilag og dataanalyser – blandt andet i forbindelse med planlægning og befolkningsprognose. Derudover omfatter det opdateringer og kvalitetssikring af bl.a. grundkortdata (GeoDanmark), data til vej og park-området og ledningsdata til besvarelse af lerforespørgsler. GIS hjælper med ajourføring af registre med distrikts-, plan- og stednavnedata – som oftest i samarbejde med folk fra andre fagområder. GIS opbygger forespørgsler til udtræk af data bl.a. som input til RPA processer.

Natur

Udgifter vedrørende overvågning af dyr, fugle og planter i lokale naturområder i forbindelse med pleje og reetablering af områderne samt planlægning af fremtidig naturpleje og dokumentation for virkning af tiltag.

Miljø og forsyning

Tabel 7 Miljø og forsyning

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Miljø og forsyning - samlet	-875	-875	-875	-875
Miljø	-928	-928	-928	-928
Renovation	53	53	53	53

Miljø

Vedligeholdelse af vandløb

Det er nødvendigt at vedligeholde vandløbene, så der ikke sker oversvømmelse af de nærliggende arealer. Samtidig skal det ske så skånsomt som muligt af hensyn til naturen. Vedligeholdelse omfatter skæring af vandplanter (grødeskæring) samt oprensning af sand, der er aflejret på vandløbsbunden. Denne vedligeholdelse sker to gange om året inden for fastsatte terminer, der fremgår af regulativet.

I Solrød Kommune findes der ca. 30 km vandløb. For hvert vandløb er der udarbejdet et regulativ.

Der er udarbejdet regulativer for følgende vandløb:

- Skelbækken
- Salbjergbæk
- Ejerbæk
- Solrød Bæk
- Vildmoseløbet
- Møllebækken
- Karlstrup Mosebæk
- Magleengstreget, Skæringsstreget, Gammelmosestreget, Hyllemosestreget og Lillesletstreget
- Skensved Å

I regulativet er bl.a. anført, hvor bredt det pågældende vandløb skal være, i hvilken højde vandløbets bund skal ligge, samt hvordan og hvornår vandløbet skal vedligeholdes.

Derudover sker der vedligeholdelse af vandløb, som omfatter oprensninger ved offentlige broer/rør og udgravning af de 3 udløb til Køge Bugt. Denne oprensning og udgravning sker efter behov hele året igennem.

På begge sider af vandløbet skal der være 2 meter brede bræmmer, der blandt andet ikke må dyrkes eller jordbehandles. Bræmmerne skal beskytte vandløbet og sikre, at vandløbets brinker ikke skrider ud. Samtidig er bræmmerne et fristed for markens fugle og dyreliv.

Kommunen fører tilsyn med reglerne om 2 meter bræmmer og har pligt til at indberette overtrædelser af reglerne (krydsoverensstemmelse).

Konsulentbistand, miljø

Anvendes til ekstern bistand i forbindelse med løsningen af lovpligtige opgaver på miljøområdet Ekstern bistand dækker:

- Juridisk bistand til udarbejdelse af diverse myndighedsgodkendelser, dispensationer, håndhævelser mv.
- Faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af sektorplaner (varmeplan, spildevandsplan, affalds-plan, vand-forsyningsplan mv).
- Teknisk bistand til udarbejdelse af fx miljøgodkendelser, VVM, miljøvurderinger mv.

Jordforurening

Udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, hvad enten dette sker i medfør af lov om forurennet jord eller andre bestemmelser.

Miljøtilsyn – virksomheder

Udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder. Der er brugerbetaling på miljøtilsynene samt på udarbejdelse af miljøgodkendelser. Indtægten er på ca. 25 t.kr. årligt. Indtægten på miljøgodkendelser varierer fra år til år.

Ikke brugerbetalingspligtige virksomheder

Omfatter indkøb af diverse udstyr, målinger mv. til brug ved tilsynet med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her konteres endvidere eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding.

Vandindvinding

Udgifter til juridisk bistand og udgifter i forbindelse med vandindvinding dækker bl.a.:

- Juridisk bistand til løsning af opgaver vedr. overholdelse af og tolkning af lovgivning/regulativer m.v.
- Juridisk bistand til løsning af opgaver vedr. opdatering af grundvandsmodel og pejlerunder.
- Udgifter i forbindelse med indsatsplanlægning vedrørende grundvandsbeskyttelse.
- Udgifter i forbindelse med tilsyn af vandindvindingsanlæg.
- Indsatser vedrørende boringsnære beskyttelsesområder i forbindelse med Pesticidstrategien.
- Derudover dækkes udgifter til modeller/værktøjer til vandindvindingstilladelser.

Recipientkvaliteter og spildevand

Udgifterne omfatter diverse undersøgelser m.m. af recipienter, dvs. vandløb, søer og have, der modtager rensset spildevand. Blandt andet de badevandsanalyser, som tages i badesæsonen (1. juni til 1. september).

Konsulent, affald

Budgettet dækker juridisk bistand til løsning af opgaver vedr. overholdelse af og tolkning af lovgivning/regulativer m.v.

Administrationsbidrag på affaldsområdet

Indtægtsbudget for administrationsbidrag på affaldsområdet. Bidraget er til for at få omkostningsægte udgifter på affaldsområdet. Der er derfor tale om en omkontering af lønudgifter til administrativt personale samt diverse følge-udgifter.

Renovation

Bærbare batterier

Indtægter og udgifter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer.

Administration erhverv

Efter afskaffelsen af administrationsgebyr, som blev opkrævet hos virksomheder, er området blevet ændret. Udgifter forbundet med renovation for erhverv dækkes nu dels af det skattefinansierede område, dels af brugerbetaling og udgifter til administration forbundet med konkrete ordninger er indlagt i taksten for den pågældende ordning.

Administration og myndighedsudøvelse

Tabel 8 Teknik og miljø - Administration og myndighedsudøvelse

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Administration og myndighedsudøvelse - samlet	24.075	24.154	23.524	23.524
Teknik og Miljø ØD	22.194	22.194	21.565	21.565
Sekretariat	1.880	1.959	1.959	1.959

Teknik og Miljø ØD

Udgiften dækker løn til administrativt personale i Teknik og Miljø på politikområdet.

Sekretariat

Tabel 9 Sekretariat

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Sekretariat samlet sum	1.880
Strandlaug	517
Hegnssyn	10
Konsulentbistand	215
Digitalisering vedrørende plan/byggesagsopgaver	135
Pulje til rekreative områder	263
Pulje: "Gør Solrød Smukkere"	452
Gate 21	71
Solrød Center	94
Kystsikring - grundejerbidrag	124

Strandlaug

Tilskud til strandrenselaug, som varetager rensning af stranden.

Hegnssyn

Området omfatter hegnssynsmænd og vurderingsmænd jf. lovgivningen. Sekretærfunktionen varetages af Teknik og Miljø. Behovet for hegnssyn varierer fra år til år. Med udgangspunkt i behovet de seneste år, anslås det årlige antal hegnssyn at udgøre 2-4.

Den budgetterede udgift omfatter fortrinsvis mødeaktiviteter, vederlag til hegnssynsmænd og vurderingsmænd, kontingenter, honorarer til specialister samt indkøb af lov- og vejledningmateriale. Kurser afholdes under økonomiudvalgets konti.

Konsulentbistand

Konsulentbistand til sekretariatsopgaver.

Digitalisering vedrørende plan/byggesagsopgaver

Området omfatter udgifterne til at få digitaliseret nye plan/byggesager.

Pulje til rekreative områder

Årlig pulje til kvalitetsforbedring af natur- og friluftsområder, fritidsaktiviteter, stianlæg, naturpleje og lignende. Puljen kan også anvendes som tilskud til projekter, der gennemføres af andre, - eksempelvis institutioner og landsbylaug.

Pulje: "Gør Solrød smukkere"

Puljen til projekter, som kan skabe et markant og synligt løft i lokalområdets grønne områder. Fokusområder er: grønne områder, legepladser og fællesarealer i kommunen. Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger, grundejerforeninger, vejlaug, landsbylaug, almennyttige foreninger, andre foreninger, kommunale institutioner/afdelinger eller selvorganiserede grupper.

Gate 21

Solrød Kommune er medlem af Gate 21. Gate 21 er et non-profit partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder sammen på tværs for at skabe grøn omstilling og vækst i Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne – Greater Copenhagen.

Solrød Center

Solrød Kommune betaler kontingent til Solrød Center for Aktivitets- og Frivillighedscenteret, Genoptræningscenteret, Biblioteket og Rådhuset.

Kystsikring - grundejerbidrag

Solrød kommunes bidrag som grundejer til årlig drift og vedligehold af kystsikringsanlæg.

Beredskab

Tabel 10 Beredskab

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Beredskab – samlet	5.302	5.302	5.302	5.302
Beredskab (ØD)	5.302	5.302	5.302	5.302

Redningsberedskab

Solrød Kommune samarbejder med Køge og Stevn Kommune om beredskabet. Beredskabet varetages af Brand og Redning Køge.

Falck er entreprenør på den afhjælpende indsats i de tre kommuner.

Redningsberedskabet yder øjeblikkelig livreddende, begrænsende og afhjælpende indsats i tilfælde af:

- brand eller overhængende fare for brand
- eksplosion
- akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer og i vandløb
- færdselsuheld
- sammenstyrtningsulykker
- togulykker
- flyulykker til lands
- naturkatastrofer
- andre redningsopgaver, hvor der er akut og overhængende fare for mennesker eller dyr
- begrænsende og afhjælpende indsats ved andre akutte uheld, når alarmcentralen anmoder herom

Solrød Kommune vedtog i 2019 en overordnet Beredskabsplan.

Budgettet omfatter udgifter som vedrører redningsberedskabets opgave med at forebygge skader på person, ejendom og miljø. Herunder brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, samt holdnings- og adfærdssrettet information og kampagner rettet mod borgere, virksomheder og institutioner.

Betalingen vedrører eftersyn og vedligeholdelse af brandmateriel, herunder brandhaner og branddamme samt brandteknisk byggesagsbehandling, overnatningstilladelser og fyrværkeritilladelser.

Der indgår i budgettet udgifter til bemanning, drift og vedligehold af vandtankvogn.

Derudover er der opgaver som vedrører redningsberedskabets opgave med at begrænse og afhjælpe skader på person, ejendom og miljø. Herunder de direkte udgifter til assistancer bl.a. stationer, mandskab, materiel, uddannelse og entreprisekontrakter.

Desuden er der udgifter vedrørende administration, herunder bl.a. telefon, forplejning m.m.

Der gives et tilskud til Solrøds Frivillige Redningsberedskab som løser opgaver i forbindelse med beredskab og forebyggelse. Derudover modtages indtægt fra Beredskabsstyrelsen til dækning af udgifter for uddannelse af de frivillige i beredskabet.

Brugerfinansieret område

Affald

Tabel 11 Affald

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Brugerfinansieret området – samlet	-91	-45	-42	-42
Generel administration	37	37	37	37
Ordninger for dagrenovation	281	327	330	330
Ordninger for storskrald og haveaffald	-93	-93	-93	-93
Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og drikkekartonaffald	-685	-685	-685	-685
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	91	91	91	91
Genbrugsstationer	254	254	254	254
Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	24	24	24	24

Affaldshåndtering

Affaldsområderne er gebyrfinansieret efter hvile-i-sig-selv-princippet. Der foretages mellemregning mellem kommunen og de ordninger, der registreres under de enkelte områder. Dette indebærer, at der på hver af ordningerne for administration, dagrenovation, storskrald og haveaffald, farligt affald og genbrugsstationer er et særskilt budget, der skal hvile i sig selv inden for den enkelte ordning. Endvidere beregnes der på alle områder rente af gæld til eller tilgodehavende fra kommunen.

Det tilstræbes generelt at undgå store årlige op- og nedreguleringer af takster, så de holdes på et stabilt niveau. Hvile-i-sig-selv-princippet forsøges gennemført på den måde, at et mellemværende mellem kommunen og det brugerfinansierede område udlignes efter 4 år.

Kommunens affaldsordninger indrettes med udgangspunkt i Affaldsplanen. Den gælder for 12 år ad gangen og revideres hvert 6. år. Den nuværende affaldsplan er gældende fra november 2022.

Generel administration

Omfatter borgerinformation, konsulenttydelser og IT-udgifter m.v., kvalitetssikring og planlægning vedrørende alle renovationsordninger. Desuden administrationsbidrag samt indtægter i form af opkrævning af gebyr fra husholdninger og fra de kommunale ejendomme. I 2023 har ordningens budget også dækket udgifter til udskiftning af klistermærker på alle tohjulede beholdere i kommunen.

Ordninger for dagrenovation

Omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for dagrenovation (restaffald og madaffald). Herunder bl.a. udgifter til vognmand for tømning af beholdere, udgifter til behandling af affald og udgifter til leasing og drift af beholdere. Derudover er der indtægter fra opkrævning af gebyr hos husholdninger og fra kommunale ejendomme.

Ordninger for storskrald og haveaffald

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift af ordninger for storskrald og haveaffald. Ordningerne indeholder udgifter til kørsel af storskrald og haveaffald, samt behandling af haveaffald, brændbart og stort brændbart. Der er indtægter for salg af jern samt gebyr opkrævet hos husholdninger og fra de kommunale ejendomme.

Ordninger for papir-, pap-, glas-, metal-, plast- samt mad- og drikkekartonaffald

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift af ordninger for de genanvendelige affaldstyper glas, dåser, papir, pap, plast samt mad- og drikkekartoner. Udgifter omfatter tømning af beholdere til papir, glas/dåser, plast/mad- og drikkekartoner og pap samt udgifter til behandling. Derudover udgifter til leasing og drift af beholdere. For ordningerne er der indtægter vedrørende salg af pap og papir samt indtægter fra gebyr opkrævet hos husholdninger og fra kommunale ejendomme.

Ordninger for farligt affald og tekstiler

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift af ordninger for farligt affald. Omfatter afhentning og behandling af affald fra miljøskabe og miljøkasser. Desuden afhentning og håndtering af klinisk affald som afleveres på apoteker (apotekerordningen). Ordningen er i 2021 blevet udvidet til også at omfatte ordninger for tekstiler, herunder udgifter til beholdere, tømning og behandling. Der er indtægter for opkrævning af gebyr hos husholdninger og fra kommunale ejendomme.

Genbrugsstationer

Udgifter og indtægter vedrørende borgernes benyttelse af genbrugsstationer. Solrød Kommunes borgere kan benytte ARGOs genbrugspladser. Solrød Kommune betaler for borgernes brug af genbrugspladserne under denne ordning. Indtægter opkræves fra husholdninger. Virksomhederne kan frit vælge hvilken genbrugsplads de vil bruge – mod betaling.

Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser

Drift af indsamling af erhvervsaffald til markedspriser.

Øvrige afdelinger

Tabel 12 Øvrige afdelinger

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Øvrige afdelinger - samlet sum	60	60	60	60
Inden for servicerammen – samlet sum	60	60	60	60
Visitations og koordinationsenheden	1.336	1.336	1.336	1.336
Borgerservice	-18	-18	-18	-18
Personaleafdelingen	1.067	1.067	1.067	1.067
Økonomiafdelingen	-2.324	-2.324	-2.324	-2.324

Visitations og koordinationsenheden

Flexhandicap

Flexhandicap, som ydes gennem trafikselskabet Movia, er et tilbud til bevægelseshæmmede, blinde og stærkt svagt-seende borgere, der ikke kan benytte den almindelige kollektive trafik. Det er en kørselsordning, der sikrer, at den nævnte borgergruppe får samme tilbud som alle andre, selvom de ikke kan benytte almindelige busser og tog. Det kan fx være kørestolsbrugere, borgere der benytter ganghjælpemidler eller borgere med psykiske handicap. Kørselsordningen dækker Movias område (Sjælland, Lolland, Falster, samt brofaste øer) og foregår på alle årets dage og hele døgnet. Ordningen kan benyttes til alle kørselsformål, herunder fritidsformål og behandlingstilbud (læge, tandlæge m.fl.)

Kommunen visiterer borgeren til kørselsordningen, og herefter kan den tilmeldte borger foretage op til 104 enkeltture om året. Borgeren betaler ud over medlemsgebyret en andel af kørslen. Dog må egenbetalingen aldrig væsentligt overstige, hvad en tilsvarende rejse koster i den traditionelle kollektive trafik. Borgerens bopælskommune dækker nettoudgifterne til kørslen.

Borgerservice

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse af rotter opkræves over ejendomsskatten. Anmeldelse af rotter er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Handlingsplan for bekæmpelse af rotter er lovpligtigt og revideres hvert tredje år. Handlingsplanen er offentliggjort på www.solrod.dk

Personaleafdelingen

Budget til aflønning af de institutions- og afdelingsledere som er på området.

Økonomiafdelingen

Der er i budgettet indarbejdet en samlet uspecificeret budgetreduktion på 40 mio. kr. Den er fordelt relativt i forhold til udvalgenes økonomiske størrelse og budgetlagt på større områder.

Det er med andre ord en midlertidig placering, der vil blive erstattet af konkrete forslag, der kan påvirke udvalgenes og områdernes budgetter på en anden måde.

Politikområde 3:

Kommunale ejendomme



Politikområde 3: Kommunale ejendomme

En effektiv drift af kommunens ejendomme er en forudsætning for, at vi som kommune kan løse de vigtige borgernære opgaver.

Politikområdet Kommunale ejendomme handler om, at vi skaber gode og fleksible fysiske rammer for kommunens forskellige opgaver og for borgernes aktiviteter i kommunen.

De kommunale ejendomme udgør en stor økonomisk værdi, og der er et naturligt fokus på en effektiv ejendomsdrift. Der er desuden fokus på en bæredygtig drift herunder på energioptimering og reduktion af CO²-udledning ved såvel anlægsopgaver som i den daglige drift.

Ejendomscenteret planlægger så langsigtet, så der kan tages højde for et stigende behov for fysiske rammer i takt med, at der bliver flere borgere i Solrød Kommune, herunder særligt flere børn og flere ældre. I de kommende år vil der være et særligt behov for fokus på at indhente vedligeholdelsefteerslæbet på kommunens ejendomme.

Mere konkret omfatter politikområdet følgende opgaver:

- Anlægsopgaver, herunder opførelse af nye bygninger samt til- og ombygninger
- Vedligehold af kommunens ejendomme
- Drift af kommunale ejendomme

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

- Åbenhed og inddragelse
- Tæt samarbejde med erhvervslivet
- Aktive borgere, der tager ansvar.
- Orden i økonomien

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	

Politikområde 3 – samlet sum	71.513
Inden for servicerammen	71.513
Teknik og Miljø	71.534
Øvrige afdelinger	-21

VEDTAGNE PLANER PÅ OMRÅDET
•

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR
• Genopretning af Uglegårdsskolen • Etablering af Strandens Hus • Etablering af hal D på Solrød Idrætscenter • Udarbejdelse af tilstandsrapporter for alle kommunens ejendomme

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET
• Tagrenovering og kapacitet på Munkekærskolen • Christians have plejecenter, etape 4 • Udvidelse af daginstitutionskapacitet • Til- og ombygning af Birkebo • Udskiftning af tage på Havdrup Skole • Indhentning af vedligeholdelsefteerslæb

Samlet budget 2024-2027

Tabel 1 Samlet budget

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Politikområde 3 – samlet sum	71.513	70.641	70.932	71.177
Inden for servicerammen	71.513	70.641	70.932	71.177
Teknik og Miljø	71.534	70.661	70.952	71.197
Inden for servicerammen	71.534	70.661	70.952	71.197
Øvrige afdelinger	-21	-20	-20	-20
Inden for servicerammen	-21	-20	-20	-20

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

Teknik og Miljø

Tabel 2 Teknik og Miljø

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Teknik og Miljø – Samlet sum	71.534	70.661	70.952	71.197
Inden for servicerammen	71.534	70.661	70.952	71.197
Udgifter inden for Teknik og Miljø's ØD-ramme	4.110	4.110	4.110	4.110
Udgifter til administrativt personale	4.110	4.110	4.110	4.110
100 % overførselsret	1.509	1.509	1.509	1.509
Puljemidler med 100 % overførselsadgang	1.509	1.509	1.509	1.509
Områder inden for Ejendomscentrets ØD-ramme	30.084	30.083	30.083	30.083
Indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse og udearealer	21.299	21.299	21.299	21.299
Personaleudgifter, ejendomscentret	8.172	8.172	8.172	8.172
Serviceaftaler	612	612	612	612
Områder uden for Ejendomscentrets ØD-ramme	35.831	34.959	35.250	35.494
Energiudgifter	14.247	14.247	14.247	14.247
Renovation	1.550	1.550	1.550	1.550
Rengøring og vinduespolering	14.086	14.086	14.086	14.086
Måtteleje	160	160	160	160
Central forsikring	3.079	3.145	3.212	3.212
Skatter og afgifter	104	104	104	104
Indtægter	-326	-320	-322	-322
Øvrige udgifter	2.931	1.988	2.213	2.457

Drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger er centralt styret af Ejendomscenteret. Bygningsudgifter kan deles op i forskellige udgiftstyper. Ovenfor er der en samlet opgørelse på udgiftstyper. Nedenfor er der en beskrivelse af, hvad de indeholder. Ved etablering af nye bygninger eller tilbygninger til eksisterende ejendomme afsættes afledt drift til drift af bygninger, når de tages i brug. Den forventede udgift til drift af bygningen budgetlægges ud fra bygningens størrelse.

Udgifter inden for Teknik og Miljøs ØD ramme

Udgifter til administrativt personale

Udgifter til administrative medarbejdere i Ejendomscenteret, som indgår i den samlede ØD-ramme for Teknik og Miljø.

Puljemidler med 100 % overførselsadgang

Pulje til løbende investeringer i energiforbedrende tiltag, hvilket muliggør et løbende fokus på kommunens energipolitik. De energibesparende tiltag påvirker driftsbudgettet positivt. Energiforbedrende investeringer kan lånefinansieres.

Ejendomscentret ØD

Udgifter, som indgår i ejendomscentret ØD omfatter:

indvendig bygningsvedligeholdelse, udvendig bygningsvedligeholdelse, samt vedligeholdelse af udearealer. Investeringer i bygninger og teknik sker på baggrund af en helhedsbetragtning med vægt på en samlet afvejning af planlægning, funktionalitet, levetid, miljørigtighed, vedligeholdelsesforhold, forsyningssikkerhed og æstetik. Langsigtede vedligeholdelsesplaner justeres hvert år på baggrund af en årlig bygningsgennemgang af den samlede bygningsmasse.

Bygningsvedligeholdelsen kategoriseres således:

- Indvendig bygningsvedligeholdelse
- Udvendig bygningsvedligeholdelse
- Udearealer

Ud fra de 3 områder, er der følgende opdelinger:

- Akut vedligeholdelse: Skader/beskadigelser, der opstår, hvor skaden skal afhjælpes her og nu for at forhindre varig skader på kommunens bygninger, eller at bygningen ikke må bruges. Eksempelvis smadret rude, hul i tag, vand, indtrængen eller rottebekæmpelse.
- Løbende vedligeholdelse: Skader/beskadigelser, der ikke nødvendigvis skal laves her og nu. Eksempelvis defekt toiletkumme, defekt dørkarm eller beskadiget belægning.
- Planlagt vedligeholdelse: Ved årlig gennemgang af bygningerne opgøres ønsker/behov for større bygningsmæssige forbedringer såsom nye vinduer, facaderenoveringer m.v., således at byggeriet kvalitetsmæssigt forbedres. På udearealerne ved institutioner og skoler anvendes midler til vedligeholdelse af legepladsredskaber, belægninger m.m.

Udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse kan f.eks. være indvendige vandrørsreparationer, reparationer af elinstallationer eller opsætning af nye vægge ved ruminddeling.

Udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse kan f.eks. være udvendige vandrørsreparationer, reparationer af tag eller maling af facade på bygninger.

Udgifter til vedligeholdelse af udearealer kan f.eks. være fældning af træer, reparation af legeredskaber, renovering af faldunderlag samt græs- og hækketrimning.

Personaleudgifter, ejendomscentret

Omfatter løn til de tekniske medarbejdere vedrørende bygningsdrift og de tekniske servicemedarbejders græs- og hækketrimning.

Serviceaftaler

Udgifter til serviceaftaler på f.eks. elevatorer, ventilationsanlæg, tyverialarmer og brandalarmer.

Ejendomscentret uden for ØD

Energiudgifter

Udgifter i denne kategori vedrører varme, el samt vand og vandaflledning i kommunens bygninger. Nedenfor er vist fordelingen på de enkelte kategorier.

Tabel 3 Energiudgifter

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Energiudgifter - samlet sum	14.247
Fjernvarme	5.738
Naturgas	407
El	6.108
Vandforbrug	630
Vandaflledning	1.366

Renovation

Udgifter i denne kategori vedrører renovation, makulering af fortroligt papir og storskrald.

Rengøring og vinduespolering

Udgifter til rengøring og vinduespolering af bygninger. Der pågår en løbende kontrol med rengøringen og opfølgning af aftalte justeringer.

Måtteleje

Udgifter til leje af måtter og rengøring af måtter.

Central forsikring

Udgifter til forsikringer af bygninger, køretøjer, ansvar, kollektiv ulykke, plejeaanbragte personer, erhvervsforsikringer m. fl. En del af budgettet anvendes til mæglerydelse samt selvrisko ved skader og lign.

Desuden udgifter til risikostyringspuljen, som anvendes til opgaver, der kan forebygge og reducere skades omfanget og forsikringsudbetalingen på kommunens egne ejendomme. Eksempelvis opsætning af brandalarmeringsanlæg, overvågningsudstyr m.m.

Skatter og afgifter

Udgifter vedrørende ejendomsskatter, motor og køretøjs afgifter.

Indtægter

Indtægter vedrørende husleje, forpagtningsafgifter samt udleje af arealer f.eks. til telefonmaster.

Øvrige udgifter

Udgifter til afledt drift af nye anlægsprojekter, som fordeles på de enkelte bygninger i forbindelse med at de tages i drift. Desuden udgifter som ikke er placeret på de ovenstående kategorier.

Øvrige afdelinger

Tabel 4 Øvrige afdelinger

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Øvrige afdelinger - samlet sum	-21	-20	-20	-20
Job- og Socialcentret	-21	-20	-20	-20

Job- og socialcentret

Omfatter bygningsudgifter og indtægter for boliger med sociale formål på adresserne Lindevej 15 og Flasken 1.

Politikområde 4:

Administration, borger- og erhvervsservice



Politikområde 4:

Administration, borger- og erhvervsservice

En effektiv administration er en forudsætning for, at vi samlet set som kommune kan løse opgaver til gavn for borgere og erhvervsliv.

Politikområdet Administration, borger- og erhvervsservice handler bl.a. om, at administrationen har fokus på at skabe gode rammer for Byrådet, den administrative ledelse og kommunens forskellige afdelinger og institutioner med henblik på at understøtte kommunens drift og udvikling.

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

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

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

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

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området.

- Åbenhed og inddragelse
- Aktive borgere, der tager ansvar
- Tæt samarbejde med erhvervslivet
- Orden i økonomien

I 1.000 KR. (2024-PL) 2024
- = INDTÆGTER
+ = UDGIFTER

Politikområde 4 – samlet sum 142.951

Inden for servicerammen	142.951
Ledelsessekretariat og IT	54.643
Økonomiafdeling	36.493
Personaleafdeling	37.498
Borgerservice	10.009
Teknik og Miljø	2.089
Job- og Socialcenter	1.690
Øvrige afdelinger	531

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Imagestrategi

STØRRE INITIATIVER INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Nyt byråd
- Borgerrådgiver
- Borgertilfredshedsundersøgelse
- Digital modtagelse af borgerne på rådhuset mv.
- Virtuel borgerbetjening
- Persondataforordningen
- E-handelssystem
- Projekt Nærvær

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Automatisering af manuelle processer (robotics)

Ovenfor er de nye initiativer i, som er indarbejdet i budget 2024-2027. Initiativerne er beskrevet nærmere nedenfor.

Samlet budget 2024-2027

Tabel 1 Samlet budget for perioden

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Politikområde 4 – samlet sum	142.951	156.616	169.742	176.092
Inden for servicerammen	142.951	156.616	169.742	176.092
Ledelsessekretariat og IT	54.643	54.746	53.737	53.737
Økonomiafdeling	36.493	50.223	64.541	71.002
Personaleafdeling	37.498	37.646	37.868	37.868
Borgerservice	10.009	9.691	9.288	9.178
Teknik og Miljø	2.089	2.089	2.087	2.087
Job- og Socialcenter	1.690	1.690	1.690	1.690
Øvrige afdelinger	531	531	531	531

I tabel 2 fremgår det samlede budget for 2023-2026 for politikområdet og for de enkelte afdelinger inden for området. Hovedparten af budgettet er fordelt på de tre stabsafdelinger, Ledelsessekretariatet og IT, Økonomiafdelingen, Personaleafdelingen samt Borgerservice.

Hovedparten af budgetjusteringerne dækker over en række administrative tilrettelser, fx justering af budgetsikkerhedspuljer, interne forsikringsordninger og centrale puljer.

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

Ledelsessekretariat og IT

Tabel 2 Samlet budget for Ledelsessekretariatet og IT

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Ledelsessekretariat og IT – samlet sum	54.643	54.746	53.737	53.737
Sekretariat, ØD	4.831	4.831	4.831	4.831
Byrådet	1.182	1.182	1.182	1.182
Valg	654	996	0	0
Kommunale samarbejder	437	370	370	370
Team IT, ØD	5.303	5.303	5.303	5.303
Borgerrådgiver	172	0	0	0
Sekretariats ØD, IT og digitalisering	3.879	3.879	3.879	3.879
Rådhuset, ØD	614	614	614	614
Rådhuset, U-ØD	1.980	1.980	1.980	1.980
IT-området, ØD	34.958	34.958	34.945	34.945
IT-puljer	633	633	633	633

Ledelsessekretariatet har ansvaret for sekretariatsfunktioner for borgmester, byråd, direktion og chefgruppe, tværgående organisatoriske udviklingsopgaver, kommunikation og digitalisering, herunder robotics, som ved hjælp af automatisering af manuelle arbejdsopgaver har til formål at frigøre tid og ressourcer hos administrative medarbejdere med henblik på at realisere gevinster. Derudover hører kommunens IT-afdeling under Ledelsessekretariatet, herunder drift, vedligeholdelse og udvikling af IT-infrastruktur, IT-systemer, IT-sikkerhed og digital selvbetjening. Afholdelse af kommunal- og regionsråds-, folketings- og europaparlamentsvalg samt folkeafstemninger er ligeledes forankret i Ledelsessekretariatet. Afdelingen har i 2023 et samlet budget på 54,643 mio. kr.

Afdelingens ØD-budget udgør 8,710 mio. kr. i 2024, fordel på sekretariats ØD og Sekretariats ØD, IT og digitalisering. Budgettet under Team IT, ØD på 5,303 mio. kr. udgør de personalemæssige udgifter til IT-området. Tilsammen udgør de 2 områder én selvstændig ØD-ramme på i alt 14,013 mio. kr.

Sekretariatet administrerer budgettet til udgifter for aktiviteter i forbindelse med Byrådets arbejde samt tilskud til det politiske arbejde. Budgettet er i 2024 på 1.182 t.kr.

Afdelingen administrerer et budget på 437 t.kr. i 2024 til kommunale samarbejder. De kommunale samarbejder er især samarbejder nedsat af KKR Sjælland, herunder FUS (Fælles Udbud Sjælland), Greater Copenhagen og Rammeaftalesekretariatet.

Afdelingen administrerer ligeledes budgettet til kommunens borgerrådgiver, som har til formål at sikre borgernes retssikkerhed og bidrage til at styrke kommunens dialog med borgerne og sagsgangene i forbindelse med henvendelser fra borgere. Størstedelen af udgifterne er finansieret af tilskud fra puljen til borgerrådgivning under Indenrigs- og Boligministeriet (Bolig- og Planstyrelsen). Budget på 172 t.kr. i 2024 svarer til Solrød Kommunes egenfinansiering.

Under Rådhus, ØD ligger sekretariatets andel af rådhusets fælles ØD-ramme. Den udgør 614 t.kr. i 2024 og indeholder eksempelvis budget til porto og Copydan.

Afdelingens andel af rådhusets fælles ramme uden for ØD er på 1,980 mio. kr. i 2024. Under området ligger tværgående puljer, herunder betaling til Kommunernes Landsforening og direktionens udviklingspulje. Dertil kommer budget til betaling af kontingent til diverse kommunale sammenslutninger. Heraf udgør kommunens kontingent til KL langt hovedparten.

Afdelingen har desuden ansvaret for drift, vedligeholdelse og udvikling af administrationens udgifter til IT samt kommunens IT-infrastruktur, IT-sikkerhed og IT-systemer. Hertil er der afsat 34,958 mio. kr. i 2024. Der er centraliseret budget til IT-systemer, for at få et skærpet fokus på kommunens IT-udgifter og på effektiv kontraktstyring.

Til sidst administrerer afdelingen en række puljer relateret til IT. Der er i alt 0,633 mio.kr. i 2024. Det dækker over den faste digitaliseringspulje, som anvendes til særlige eller engangsudgifter på IT-området.

Økonomiafdelingen

Tabel 3 Samlet budget for Økonomiafdelingen

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Økonomiafdeling – samlet sum	10.350	10.350	10.350	10.350
Økonomiafdeling, ØD	9.664	9.664	9.664	9.664
Administrationsbidrag	-265	-265	-265	-265
Rådhuset, ØD	67	67	67	67
Rådhuset, U-ØD	884	884	884	884

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

Økonomiafdelingen indgår, administrerer og følger op på indkøbsaftaler for hele kommunen og understøtter den øvrige organisation i forbindelse med gennemførelse af udbud. Derudover er afdelingen budgetansvarlig for diverse tværgående budgetpuljer. Afdelingens budget i 2024 udgør netto 10,350 mio.kr.

Økonomiafdelingens ØD-ramme er i 2024 på 9,664 mio. kr. Dertil kommer et budget på 67 t.kr., som er afdelingens andel af Rådhusets fælles ØD-ramme, dette er afsat til køb af eksterne ydelser fx analyser og andre økonomistyringsopgaver. Under Rådhusets fællesramme U-ØD ligger et budget på 884 t.kr. til udgifter til revision, gebyrudgifter m.v.

Afdelingen har desuden et indtægtsbudget på -0,265 mio. kr. til administrationsbidrag vedr. ældreområdet. Bidraget er til for at få omkostningsægte udgifter på ældreområdet. Der er derfor tale om en omkontering af lønudgifter til administrativt personale samt diverse følgeudgifter.

Tabel 4 Demografipuljer, barselpulje og øvrige puljer

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Demografipuljer, barselpulje og øvrige puljer – samlet sum	17.492	30.861	44.643	51.029
Demografipuljer	13.237	26.606	40.388	46.774
Barselpuljer	4.255	4.255	4.255	4.255
Øvrige puljer	8.651	9.012	9.549	9.623

Demografipuljer

Demografipuljer indeholder demografipuljer på Familie- og Uddannelsesområdet på 4,387 mio. kr. i 2024 og demografipulje på ældreområdet på 8,850 mio. kr. i 2024. Demografi er nærmere beskrevet i afsnittet befolkningsudvikling og demografi i starten af i budgetdokumentet.

Barselpuljer

Der er i 2024 afsat 4,255 mio. kr. i barselpuljerne. Puljerne er en intern forsikringsordning, som er afsat til at dække en væsentlig del af merudgiften til vikarer på de institutioner og afdelinger der har fravær pga. barsel. Finansiering af puljen er sket ved at den enkelte afdeling eller institution udbetaler et bidrag på 0,7 % af den afsatte lønsum.

Øvrige puljer

Under øvrige puljer indgår budgetsikkerhedspuljen, Lov- og Cirkulæreprogram, gevinstrealisering for udbud og indkøb og budgetreduktion ØU.

Budgetsikkerhedspuljen

Budgetsikkerhedspuljen er afsat for at imødegå eventuelle budgetmæssige usikkerheder. Puljen udgør 13,098 mio. kr. for 2024, og afsættelsen skal ses i lyset af den øgede fokus på overholdelse af kommunens/kommunernes servicereamme. Puljen må højst udgøre 1 % af kommunens serviceudgifter, jf. budgetloven.

Lov- og Cirkulæreprogram

Lov- og Cirkulæreprogramspuljen indeholder midler til udmøntning konkrete initiativer som følge af nye love og cirkulære hvor kommunen bliver kompenseret via bloktilskuddet. I 2024 er der afsat 2,576 mio. kr. Midlerne i puljen er afsat til ny lovgivning, som ikke er blevet udmøntet i budgettet.

Gevinstrealisering udbud og indkøb

I forbindelse med udmøntning af effektiviseringspulje i budget 2021-2024 blev det besluttet at indarbejde effektiviseringsforslag om optimering af udbud og indkøb. Baggrunden for dette var, at der i økonomiaftalen for 2020 indgår mere effektive indkøb som et væsentligt element i kommunernes arbejde med at forbedre den kommunale service og skabe råderum til nødvendige omstillinger.

I arbejdet med gevinstrealiseringer der er følgende indsatsområder:

- Øge arbejdet med udbud med henblik på at fremme bedre udbud og muligheden for at supervisere disse.
- Øge den systematiske overvågning vedr. bodsbestemmelser, hvor kommunen i dag oplever, at ikke alle bods-krav kan gennemføres.
- Øge den systematiske overvågning af typiske "problemområder", hvor hyppigheden af fejlagtige fakturaer er stor. En fakturakontrol, der overordnet kan kikke på fakturakvalitet, priskontrol, gebyrer m.m.
- Øge kommunikation/undervisning i brugen af e-handel med det formål at opnå besparelser.
- Optrappe indsats vedr. aftaleoverholdelse og kontraktstyring på varekøb og tjenesteydelseskontrakter.

Budgetreduktion ØU

Der er i budgettet indarbejdet en samlet uspecificeret budgetreduktion på 40 mio. kr. Den er fordelt relativt i forhold til udvalgenes økonomiske størrelse og budgetlagt på større områder.
Det er med andre ord en midlertidig placering, der vil blive erstattet af konkrete forslag, der kan påvirke udvalgenes og områdernes budgetter på en anden måde.

Personaleafdelingen

Tabel 5 Samlet budget for Personaleafdelingen

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Personaleafdeling – samlet sum	37.498	37.646	37.868	37.868
Inden for servicerammen	37.498	37.646	37.868	37.868
Personaleafdelingen, ØD	6.547	6.547	6.547	6.547
Rådhuset, ØD	403	403	403	403
Rådhuset, U-ØD	3.337	3.337	3.337	3.337
Kontor- og IT-elever	1.509	1.509	1.509	1.509
Lønpuljer	1.333	1.333	1.333	1.333
Politisk organisation	5.510	5.510	5.510	5.510
Direktion og I/A-ledere	8.354	8.354	8.354	8.354
Tjenestemandspensioner	5.254	5.255	5.255	5.255
Arbejdsskade	4.173	4.321	4.543	4.543
Løntilskud m.v.	1.079	1.079	1.079	1.079

Personaleafdelingen servicerer hele organisationen i forhold til løn- og personalespørgsmål. Afdelingen er derudover ansvarlig for en række HR aktiviteter, herunder i forbindelse med rekruttering, generel kompetenceudvikling, trivselsmålinger, MED-struktur og arbejdsmiljø. Afdelingen har også budgetansvaret for diverse tværgående personalemæssige budgetpuljer. Dertil kommer, at afdelingen administrerer en række personalemæssige fællesomkostninger, f.eks. lederløn, og løn til elever.

Personaleafdelingens ØD-ramme udgør 6,547 mio.kr. i 2024. Dertil kommer afdelingens andel af Rådhusets fælles ØD-ramme, som er på 403 t.kr. Budgettet her er afsat til betaling af abonnementer til diverse jobportaler, som kommunen anvender til jobopslag.

Under Rådhuset, U-ØD er i 2024 budgetteret med 3,337 mio. kr., hvilket dækker diverse personalepolitiske initiativer. Derudover er der afsat 1,509 mio.kr. til kontor- og IT-elever, som administreres af afdelingen.

Afdelingen administrerer en række lønpuljer, som i alt udgør 1,333 mio. kr. i 2024. Puljerne fordeles ud til de enkelte afdelinger og institutioner efter de regler og retningslinjer, der gælder for den enkelte pulje. De enkelte puljer er beskrevet nærmere sidst i afsnittet.

Personaleafdelingen administrerer budgettet til vederlag til den politiske organisation, som i 2024 er på 5,510 mio. kr. Størstedelen af budgettet dækker udgifter til Byrådet, mens det resterende dækker udgifter til kommissioner, råd og nævn. Dette drejer sig om Folkeoplysningsudvalg, Skole- og ungdomsskolebestyrelse, Hegnssyn, Handicapråd, Ældrerådet og Grønt Råd.

Afdelingen administrerer desuden budgettet til aflønning af direktionen samt tværgående institutions- og afdelingsledere. Budgettet på 8,354 mio. kr. vedrører udgifter til direktionen samt ledere af Ledelsessekretariatet, Økonomiafdelingen, Personaleafdelingen og Borgerservice, der aflønnes på politikområde 4. Budget til aflønningen af de resterende institutions- og afdelingsledere er placeret på de pågældende politikområder.

Endelige administrere Personaleafdelingen budgetter til tjenestemandspension, arbejdsskade og løntilskud. De 5,254 mio. kr. til tjenestemandspension dækker udgifter på tværs af kommunen til både genforsikring og igangværende pensionssager. Budgettet til arbejdsskade på 4,173 mio.kr. dækker hele organisationen. Budgettet til løntilskud m.v. udgør i alt 1,079 mio. kr. på politikområde 4. Dette dækker lønudgifter til personale ansat i fleksjob i kommunen.

Tabel 6 Udspecificering af lønpuljer

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Lønpuljer – samlet sum	1.333	1.333	1.333	1.333
Direktionens lønpulje	459	459	459	459
Fratrædelser m.v.	527	527	527	527
Fællesudgifter HMU m.v.	347	347	347	347

Direktionens lønpulje

Puljen kan anvendes til udmøntning af direktionens lønforhandlinger for institutions- og afdelingsledere. Der er i 2024 afsat 459 t.kr.

Fratrædelser mv.

Puljen er afsat til finansiering af godtgørelser efter funktionærlovens bestemmelser, der udbetales i forbindelse med uansøgte fratrædelser, hvor den ansatte har haft ansættelse i mindst 12 eller 17 år (1 eller 3 måneders løn). Puljen udgør 527 t.kr. i 2024.

Fællesudgifter Hoved-MED-Udvalg (HMU) mv.

Puljen er afsat til at dække kompensation til afdelinger og institutioner for den tid, som medarbejderrepræsentanterne anvender til arbejdet i HMU. I 2024 er der afsat 347 t.kr. i puljen.

Borgerservice

Tabel 7 Samlet budget for Borgerservice

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Borgerservice – samlet sum	10.009	9.691	9.288	9.178
Borgerservice, ØD	4.386	4.386	4.386	4.386
Rådhuset, ØD	183	183	183	183
Rådhuset, U-ØD	-749	-749	-749	-749
Udbetaling Danmark	6.189	5.871	5.469	5.358

Afdelingen varetager primært funktioner rettet direkte mod borgere. Henvendelserne er enten personlige, via telefon eller mail. Afdelingen sagsbehandler desuden ansøgninger om en lang række ydelser og tilskud. Borgerservice varetager også kommunens samlede opkrævninger og restancer. Fra 2017 har afdelingen også varetaget inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede krav. I 2024 skal opgaven efter planen igen overgå til Gældsstyrelsen. Afdelingens samlede budget er 10,009 mio. kr. i 2024.

Afdelingens ØD-ramme er i 2024 på 4,386 mio. kr. Hertil kommer afdelingens andel af Rådhusets, ØD på 183 t.kr. i 2022. Budgettet er afsat til bl.a. at dække udgifter til informationsannoncer i diverse medier.

Under Rådhuset, U-ØD har afdelingen et indtægtsbudget på 749 t.kr. i 2024. Budgettet dækker en række gebyrindtægter, som Borgerservice opkræver.

Til sidst ligger der på politikområde 4 et budget på 6,189 mio. kr. til Udbetaling Danmark. Budgettet dækker de administrationsgebyrer, som kommunen bliver opkrævet årligt. Som følge af, at Udbetaling Danmark fra 2012 overtog en del af kommunens myndighedsopgaver. Derudover administrerer Udbetaling Danmark flere af de IT-systemer, der afløser KMD systemer, ligesom de fra 2018 varetager betaling af nogle bestående KMD systemer til KMD - på vegne af kommunerne.

Teknik og Miljø

Tabel 8 Samlet budget for Teknik og Miljø

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Teknik og Miljø – samlet sum	2.089	2.089	2.087	2.087
Kantinedrift Rådhuset	1.297	1.297	1.297	1.297
Rådhuset, ØD	791	791	789	789

Fælles udgifter til drift af rådhus fx inventar, kontorartikler og planteservice er for 2024 på 791 t.kr. Kantinedriften på Rådhuset er for 2024 på 1.297 t.kr.

Job- og Socialcenter

Tabel 9 Samlet budget for Job- og Socialcenteret

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Job- og Socialcenter – samlet sum	1.690	1.690	1.690	1.690
Lønudgifter – Erhvervsservice	321	321	321	321
Erhvervssamarbejde	701	701	701	701
Erhvervshus Sjælland	668	668	668	668

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

Øvrige afdelinger

Tabel 10 Samlet budget for Øvrige afdelinger

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Øvrige afdelinger – samlet sum	531	531	531	531
Ældreområdet	76	76	76	76
Sundhed og Frivillighed	455	455	455	455

Ældreområdet administrer budget til dækning af udgifter til Ældrerådet. Sundhed og Frivillighed har budget til ordningen Sund Arbejdsplads.

