

Styr på økonomien – ansvarlige prioriteringer

Budgetaftale 2024-2027



Indhold

Forord	4
Politikområde 1 – Finansiering	5
Kommunalt skattestop	5
Politikområde 2 – Teknik og Miljø	6
Opgaveudvalg vedr. støjreduktion	6
Fast byggesagsgebyr på 1.000 kroner	6
Lifeboard: Bedre sikkerhed på vores kyststrækning	6
Fokus på trafiksikkerhed i Havdrup: Analyse og hastighedsdæmpning	7
Sikker skolevej i Havdrup	7
Solceller på kommunale tagarealer	7
Politikområde 4 – Administration-, borger- og erhvervsservice	8
Reduktion i administration, kommunikation og ekstern rådgivning	8
Udmøntning af besparelser på politiske udvalg/betjening	8
Opdatering af udbudspolitik	9
Offentligt temamøde	9
Turismestrategi	9
Politikområde 5 – Udvikling og læring for børn og unge	10
Egenbetaling af SFO	10
Kommunale deltidspladser	10
Tværkommunalt samarbejde på specialundervisningsområdet	11
Tilskud til pasning i eget hjem øges	11
Afdækning af fremtidens skolebiblioteksbetjening	11
Investering i dagtilbudskapacitet	11
Politikområde 6 – Det specialiserede børne- og ungeområde	13
Ekstraordinært tilskud til 10. klasse efterskole	13
Politikområde 9 – Sundhed og ældre	14
Mad udefra på Plejecenter Christians Have	14
Klippekort på plejehjem og i hjemmeplejen genindføres	14
De svageste borgere på plejecenter og i hjemmeplejen skal have den fornødne hjælp også i weekenden	14
Friplejehjem og privat daginstitution i Havdrup	15
Evaluerings af Ældretopmødet	15
Politikområde 10 – Kultur og fritid	16
Helhedsplan for idrætsområdet	16

Fritidspark ved Fasanvej	16
Solrød Byfest	16
Mindesten for Danmarks udsendte i international tjeneste siden 1948	16
Politikområde 11 – Skattefinansierede anlæg	18
Løbende prioritering af anlæg	18
Lys på cykelstien mellem Kirke Skensved og Havdrup	18
Klubhus til Solrød Fodbold Club (SFC)	18
Udskiftning af belægning i Solrød Center	18
Renovering af Havdrup SFO	19
Kystsikring i område A	19
Byudvikling i Solrød Center og på parkeringspladsen ved Jersie Station	19
Det videre forløb	20

Styr på økonomien – ansvarlige prioriteringer
Budgetaftale 2024-2027

Solrød Byråd
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon: +4556182000
www.solrod.dk

Forord

Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Liberal Alliance, Havdruplisten, Dansk Folkeparti, Venstre og løsgænger Lil Lyrstrand (i det følgende aftaleparterne) har lavet en aftale om Solrød Kommunes budget for 2024-2027.

Aftalens præmis er 'styr på økonomien – ansvarlige prioriteringer'. Budgetaftalen afspejler dermed aftaleparternes ønske om en langsigtet, stabil og ansvarlig økonomi med fornuftige investeringer, der giver plads til, at Solrød Kommune fortsat er et godt sted at leve og bo som både barn, yngre og ældre, og at kommunen kan fortsætte sin positive udvikling.

Budgetaftalen hviler på administrationens budgetoplæg og borgmesterens budgetforslag, som tager udgangspunkt i, at Solrød er en kommune i udvikling og vækst, som også fremover sammen med borgerne skal skabe en kommune, der er et dejligt sted at leve og bo. For at det kan være en realitet, skal kommunen fortsætte med at tage sig godt af borgerne og sikre tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre.

Der er derfor bl.a. sat penge af til en udvidelse af kapaciteten på både ældre-, daginstitutions- og skoleområdet med en udvidelse af Plejecenter Christians Have, etableringen af en ny daginstitution i Havdrup på Skolevej 70, en vuggestue i strandområdet og en udvidelse af Munkekærskolen.

Budgetaftalen tager desuden udgangspunkt i de mange konstruktive og værdifulde høringssvar, som brugerbestyrelser og medarbejdere har indsendt i forbindelse med den grundige høringsproces, samt de politiske udvalgs prioriteringer. Budgetaftalen sætter således en både langsigtet og virkelighedstro retning for Solrød Kommune, som mindsker risikoen for tilbagevendende sparerunder med alt den usikkerhed, de medfører for både borgere og medarbejdere.

Som følge af, at Solrød Kommunes budget uden tilpasninger ikke hang sammen på lang sigt, indeholder budgetaftalen nødvendige tilpasninger af budgettet for 37,7 mio. kr. Aftaleparterne er enige om at gøre brug af kommunens kassebeholdning, så der sker en indfasning af de besparelser, der er nødvendige, fordi kommunens indtægter og udgifter ikke hænger sammen på lang sigt. Aftaleparterne mener desuden, at kommunens kassebeholdning skal undgå at være en unødvendig stor opsparring af borgernes penge. Fornuftige, prioriterede investeringer skal derfor sikre, at kommunens kassebeholdning holdes på et tilpas, stabilt niveau, som både afspejler en ansvarlig økonomi og giver plads til udvikling.

Aftaleparterne er desuden enige om at fortsætte den forudsatte skattestigning fra budget 2021-2024, som dækker over de øgede udgifter til udligningsreformen. For at sikre en ro om borgernes skattebetaling indføres et skat-testop, når den sidste justering af kommuneskatten er foretaget i 2024. Samtidig indføres et økonomisk princip om, at Solrød Kommune ikke må have en højere indkomstskatteprocent end landsgennemsnittet.

Solrød Kommune modtager i 2025 og 2026 ekstraordinære engangsindtægter i form af efterreguleringer fra staten. De indtægter får kommunen, fordi solrødborgerne under coronapandemien tjente mere end forventet. Det betyder, at staten har fået flere skatteindtægter, og de penge får Solrød Kommune en del af. Aftaleparterne er enige om at anvende de kommende, ekstraordinære engangsindtægter fra staten til engangsudgifter. Det gælder fx engangsudgifter som fornuftige renoveringer af kommunens bygninger og etablering af en ny daginstitution.

På vegne af forligskredsen



Borgmester Emil Blücher (I)

Politikområde 1 – Finansiering

Kommunalt skattestop

Solrød Kommunes økonomiske bidrag til udligningsreformen har gennem årene været store, og kommunen fik yderligere et tab i den seneste revision af udligningsreformen. Det betyder, at Solrød Kommune nu sender endnu flere penge afsted til andre kommuner, og for at kompensere for tabet til udligningsreformen blev det i budget 2021 besluttet at sætte kommuneskatten gradvist op i perioden 2021-2024 frem for fx at spare på velfærden.

Med de løbende justeringer af kommuneskatten kommer Solrød Kommune op på en skattesats svarende til 24,99 procent, som er lige i underkanten af landets gennemsnitlige kommuneskat, der i 2023 ligger på 25,02 procent.

Aftaleparterne ønsker at sikre en ro om borgernes skattebetaling ved at indføre et skattestop, når den sidste justering af kommuneskatten er foretaget i 2024. Samtidig indføres et økonomisk princip om, at Solrød Kommune ikke må have en højere indkomstskatteprocent end landsgennemsnittet.

Politikomite 2 – Teknik og Miljø

Opgaveudvalg vedr. støjreduktion

Støj fra Danmarks mest trafikkerede motorvej påvirker en lang række borgere i Solrød Kommune. Problematikken er ikke ny, og senest har byrådet fået udarbejdet et katalog over indsatser, som kan medvirke til at reducere trafikstøjen. Kataloget viser, at der ikke findes nemme løsninger på støjproblemerne, og at Solrød som kommune har vanskeligt ved selv at løse dem. Ekspertter vurderer, at den indsats, der giver den største reduktion af trafikstøj, er triple støjskærme. Det er dels en meget dyr løsning, og dels skal skærmene placeres tæt ved selve motorvejen, hvilket kræver en aftale med Vejdirektoratet. Opgaven er således desværre både kompleks og vanskelig at lykkes med.

Aftaleparterne er derfor enige om at nedsætte et hurtigt arbejdende §17 stk. 4 udvalg, som skal komme med anbefalinger til, hvordan problemstillingen kan løftes videre. Det er parternes oplevelse, at netop den samarbejdsform har fungeret godt i forbindelse med Havdrup Helhedsplan, og udvalget skal derfor trække på erfaringerne herfra.

Udgift på 100.000 kr. i 2024 og 100.000 kr. i 2025. Midlerne skal dække udgifter til udvalget samt de aktiviteter, udvalgets anbefalinger kan give anledning til.

Fast byggesagsgebyr på 1.000 kroner

Det ligger aftaleparterne meget på sinde, at Solrød Kommune har en velfungerende byggesagsbehandling. Det igangværende arbejde med at optimere sagsgangene og nedbringe ventetiderne suppleres derfor med et fast byggesagsgebyr for private byggesager, som både letter administrationen og medfører gennemsigtighed i forhold til borgernes udgifter.

Årlig udgift på 225.000 kr.

Lifeboard: Bedre sikkerhed på vores kyststrækning

2023 har nationalt set været et år med mange drukneulykker på trods af, at vejret ikke har vist sig fra sin bedste side hen over sommeren.

De redningskranse, som hænger ved kommunens kyststrækning, er oprindeligt udviklet til at blive kastet fra både og havne. Ved stranden sker drukneulykkerne dog ofte uden for kasterækkevidde, og da tryghed på stranden har høj prioritet for aftaleparterne og er til gavn for både lokale badegæster og turister, ønsker aftaleparterne en ny løsning. I lighed med mere end 20 kommuner i Danmark opsættes der derfor Lifeboards ved kommunens redningsstationer.

LifeBoard er inspireret af de redningsboards, der bruges ved professionel livredning, og er en mere simpel version, der gør det muligt for civile strandgæster at foretage en sikker og ikke mindst hurtigere redning, hvilket kan være med til at forhindre tragiske ulykker.

Udgift på 28.000 kr. i 2024 samt efterfølgende 4.000 kr. i drift pr. år.

Fokus på trafiksikkerhed i Havdrup: Analyse og hastighedsdæmpning

Aftaleparterne ønsker fokus på trafiksikkerhed i Havdrup og ser derfor et behov for at kvalificere den kommende trafikplan i 2025 med en indledende analyse af stykket mellem Havdrup Centervej og jernbaneoverskæringen ved Havdrup Hovedgade. Analysen skal se på strækningens oversigtsforhold, kortlægge trafikmønstre samt se på eventuelle mulige løsninger, som kan forbedre trafiksikkerheden på strækningen.

Samtidige ønsker aftaleparterne, at der bliver etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger ved bygrænsen på hhv. Skovvej og Sallevvej under forudsætning af, at myndighedsbehandlingen giver mulighed for det.

Udgifterne finansieres af den afsatte trafiksikkerhedspulje.

Sikker skolevej i Havdrup

Aftaleparterne er enige om, at der i 2024 skal udarbejdes en vurdering af, hvilke muligheder vi som kommune har i forhold til at etablere en sikker stikrydsning for bløde trafikanter over jernbanen ved Havdrup Station.

Vurderingen skal danne grundlag for det videre arbejde og belyse muligheden for en situation, hvor Solrød Kommune finansierer projektet.

Vurderingen skal forelægges til politisk drøftelse og indeholde løsningsmuligheder, økonomi, tidshorisont, selve etableringen samt, hvad det vil kræve at indgå en aftale med BaneDanmark.

Solceller på kommunale tagarealer

Lokal energiproduktion, særligt solceller, bliver et vigtigt bidrag til den grønne omstilling. Som en af kommunens største ejendommejere råder Solrød Kommune over et betydeligt tagareal, hvoraf en del tage ville kunne anvendes til solceller.

Aftaleparterne er derfor enige om at byrådet senest i første kvartal 2024, forelægges en sag til principbeslutning. Fordele og ulemper, ved henholdsvis at indgå i samarbejder med forsyningsselskaber om at opsætte solceller på kommunens bygninger, sammenholdt med at oprette et kommunalt selskab til energiproduktion, skal i den forbindelse afdækkes af forvaltningen. Det er aftaleparternes ambition, at de første solceller bliver opsat allerede i 2024.

Politikomite 4 – Administration-, borger- og erhvervsservice

Reduktion i administration, kommunikation og ekstern rådgivning

Aftalepartierne er enige om at holde en stram økonomisk styring på de administrative udgifter.

Derfor indeholder budgettet besparelser på bl.a. direktionens udviklingspulje samt ekstern juridisk rådgivning, som reduceres med 35 procent. Der nedlægges desuden en pulje til ekstra rådgivning på 90.000 kr. og skæres markant på budgettet til den eksterne kommunikation bl.a. i forbindelse med færre betalte stillingsannoncer og trykte annoncer fra kommunen i aviserne.

Fremover trykkes budgetdokumentet heller ikke længere, ligesom den ekstra lønpulje til fratrædelser afskaffes, hvilket frigiver over 525.000 kr. årligt.

Udmøntning af besparelser på politiske udvalg/betjening

En ansvarlig økonomi kræver en ansvarlig adfærd, og aftaleparterne er enige om, at der naturligvis også skal findes besparelser på de politiske udvalg og den politiske betjening. Der spares derfor 702.000 kr. på politiske udvalg og betjening, som findes på følgende måde:

- Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget sammenlægges med Natur-, Klima- og Planudvalget, og navngives Kultur- og Naturudvalget (KU). Sammenlægningen har følgende økonomiske konsekvenser:
 - Forplejning til ét udvalg mindre: -10.000 kr.
 - KL-tur til ét udvalg mindre: -50.000 kr.
 - Ændringer i IT-licenser som følge af ét udvalg mindre: -70.000 kr.
 - Ændring i vederlæggelse af udvalgsformænd: -130.000 kr.
 - Formandshonorar for KU fastsættes til 20 procent af borgmestervederlaget.
 - Formandshonorar for øvrige stående udvalg fastsættes til 16 procent af borgmestervederlaget.
- Der afsættes udelukkende økonomi til, at kommunaldirektøren og de delegerede kan deltage i Kommunalpolitisk Topmøde¹, hvilket medfører en besparelse svarende til -50.000 kr.
- Viceborgmesterens honorar ændres fra 10 procent af borgmestervederlaget til 5 procent af borgmestervederlaget, hvilket medfører en besparelse på 45.000 kr.
- Byrådets lønbudget reduceres med 45.000 kr.
- Styrelsesvedtægten ændres således, at Økonomiudvalget og fagudvalgene fremadrettet består af 7 medlemmer.

¹ Det forudsættes at ikke-delegerede medlemmer af Økonomiudvalget efter anmodning kan konvertere deres plads på Kommunaløkonomisk Topmøde (KØF) med en plads på Kommunalpolitisk Topmøde, da dette vil være udgiftsneutralt.

Desuden spares der yderligere 302.000 kr. på, at der ikke er stedfortræder ved kortere fravær, reduceret forplejning til udvalgs- og byrådsmøder, afskaffelse af tilfredshedsundersøgelser, reduktion af gaver og buketter samt opsigelse af Infomedia.

Opdatering af udbudspolitik

Meget vand er løbet gennem åen, siden Solrød Kommunes udbudspolitik senest blev revideret i 2016. Aftaleparterne ønsker derfor at revidere politikken, og i den forbindelse se på:

- Muligheden for at konkurrenceudsætte mere.
- Hvordan, der kan arbejdes med bæredygtige udbud.
- Om der kan hentes inspiration fra Odsherred-modellen for offentligt-privat samarbejde, hvor store udbud opdeles i mindre temabaserede udbud, så også mindre virksomheder, herunder lokale, har mulighed for at byde ind.

Offentligt temamøde

Aftaleparterne ønsker at teste et format af, hvor borgerne inviteres til et temamøde med 3-4 aktuelle emner på dagsordenen, hvor der samtidig er mulighed for at drøfte rigets tilstand. Temamødet evalueres efterfølgende for at finde ud af, om temamødet skal fortsætte som en årlig begivenhed.

Udgift på 20.000 kr. i 2024 til forplejning og evt. ekstern oplægsholder.

Turismestrategi

Solrød Kommune har som en af få kommuner i landet ikke en turismestrategi. Men med en ideel lokation mellem Tyskland og Sverige og med den kommende Femern-forbindelse ser aftaleparterne derfor et potentiale i at tage næste skridt i arbejdet med en turismestrategi for kommunen.

Udgift på 100.000 kr. i 2024, der med ekstern eksperthjælp skal bruges på at afdække mulighederne og desuden inddrage borgere og relevante interessenter i kommunen.

Politikområde 5 – Udvikling og læring for børn og unge

Egenbetaling af SFO

Aftalepartierne er enige om at reducere den planlagte stigning i forældrebetalingssandelen i SFO'en. Taksten stiger således udelukkende fra 65 procent til 70 procent i 2024. Aftaleparterne er enige om at evaluere effekten af SFO-takstforhøjelsen og tage betragtningerne med i overvejelserne i forbindelse med den planlagte stigning til 75 procent i forbindelse med budget 2025.

Udgift på 3,1 mio. kr. i 2024, samt 1,5 mio. kr. i 2025, 2026 og 2027.

Kommunale deltidspladser

Aftaleparterne er enige om at skabe større frihed og fleksibilitet for børnefamilierne. Derfor udvides muligheden for deltidspladser i de kommunale vuggestuer og børnehaver til at gælde alle borgere fremfor alene forældre, der er på barsel.

Aftaleparterne ønsker ikke at gøre deltidspladserne til en spareøvelse eller en økonomisk belastning for institutionerne. Tværtimod. Derfor implementeres det således, at de første 4 procent deltidspladser kompenseres 1:1, og de har derfor ingen betydning for institutionernes økonomi. Hvis mere end 4 procent af børnene overgår til deltid, reduceres koblingen til løn med 20 procent pr. deltidsbarn ud over de 4 procent. Det betyder, at 8 ud af 10 lønkroner fastholdes ude hos institutionerne, hvilket gør det udgiftsneutralt for deltidspladser over 4 procent.

Børn, som er på deltid grundet den lovpligtige barselsordning tæller ikke med i opgørelsen.

Aftaleparterne er enige om at følge udrulningen af ordningen tæt i regi af Familie- og Uddannelsesudvalget, som halvårligt forelægges en statusrapport med henblik på eventuelle justeringer. Da åbenhed og inddragelse af borgerne er vigtigt for aftaleparterne skal dagtilbudsråd og lokale bestyrelser inddrages i implementeringen af ordningen, og derfor foreslår aftaleparterne, at ordningen åbnes fra sommeren 2024.

Anslået udgift på 150.000 kr. i 2024, 300.000 kr. i 2025 samt 500.000 kr. i 2026 og 2027.

Normalisering af driftstilskud til private institutioner

Aftaleparterne ønsker at fremme lighed mellem offentlige, selvejende og private tilbud samt styrke valgfriheden for børnefamilierne. Derfor normaliseres driftstilskuddet nu mellem offentlige og private dagtilbud.

Udgift på 19.000 kr. årligt.

Tværkommunalt samarbejde på specialundervisningsområdet

Aftaleparterne ser et potentiale i at undersøge mulighederne for et formaliseret samarbejde med en eller flere nabokommuner i forhold til undervisning på specialområdet. Tanken er at se på de mulige synergieffekter ved at give eleverne et undervisningstilbud af høj kvalitet tæt på deres bopæl.

Tilskud til pasning i eget hjem øges

Trivsel, læring og udvikling er en del af byrådets pejlemærker, og for nogle forældre og børn opnås det bedst ved pasning i eget hjem. Derfor hæver aftaleparterne koblingsprocenten i forhold til hjemmepasning fra de nuværende 75 procent til lovens maksimum på 80 procent.

Ændringen rummes inden for gældende budget.

Afdækning af fremtidens skolebiblioteksbetjening

Aftaleparterne ønsker at øge kvaliteten af skolebiblioteksbetjeningen og samtidig frigøre ressourcer på skolerne. Der skal derfor ske en afdækning af potentialerne i, at kommunens skolebiblioteker fremadrettet betjenes af medarbejdere fra Solrød Bibliotek.

Investering i dagtilbudskapacitet

Solrød Kommune har gennem mange år, været kendt for dagtilbud af høj kvalitet. For også at understøtte dette fremadrettet, er aftaleparterne enige om at investere mere end 50 mio. kr. over de næste fire år til udvidelse- og ombygning af dagtilbudskapaciteten.

Der afsættes 3,8 mio. kr. til ombygning af Parkbo og 5,3 mio. kr. til realisering af gårdbørnehaven i Gammel Havdrup. Desuden afsættes en pulje til dagtilbudskapacitet på 7 mio. kr. i 2024 og 34 mio. kr. i 2025, der primært skal gå til at sikre bedre rammer for vuggestuebørn i strandområdet.

Spiren Vuggestue er den dag i dag beliggende klods op af Køge Bugt Motorvejen i midten af et erhvervsområde. Det gør, at institutionen er så belastet af støj, at det i dag ikke ville være tilladt at etablere en daginstitution på adressen.

Grundet udfordringer med kapacitet på vuggestueområdet har et midlertidigt vuggestuetilbud, Solstrålen, været i drift siden oktober 2022, som en søsterinstitution til Spiren. Lejeaftalen på Solstrålens pavilloner udløber i 2025, og herefter står denne kapacitet til at bortfalde.

Aftaleparterne ønsker derfor at opføre en ny vuggestue i strandområdet, som kan erstatte Spiren og ligeledes rumme den kapacitet, som Solstrålen har udgjort. Herved indfries et ønske om at konvertere midlertidige pladser til en mere

permanent løsning med bedre pædagogiske rammer og en fremtidssikret driftsøkonomi med lave driftsudgifter til bygningsvedligehold.

Da der er et ønske om, at institutionen kan stå klar allerede i 2025, stiller det krav til, at der arbejdes hurtigt med at finde en egnet byggegrund, sikre det fornødne plangrundlag, samt afvikle en effektiv udbudsproces. Aftaleparterne ønsker i den forbindelse, at der tages udgangspunkt i samme velfungerende indretning som Eventyrhaven med rummelighed, fleksibilitet og inspiration til både leg, læring og udvikling i trygge rammer. Eventyrhaven er en meget vellykket institution, og Solrød Kommune ejer konstruktionstegningerne til den. Tegningerne skal tilpasses lokale ønsker og forhold, således at bygningen både kan fungere som vuggestue fra start af, men også konverteres til en integreret institution, hvis det bliver nødvendigt på længere sigt.

Den afsatte økonomi til projektet vurderes at kunne rumme ca. 80 vuggestuepladser. Af såvel tidsmæssige som økonomiske årsager skal muligheden for at gøre brug af permanent modulbyggeri i lighed med projektet Børnehuset Nordlys i Køge Nord afsøges. Den nærmere planlægning af projektet forankres i Familie- og Uddannelsesudvalget.

Politikområde 6 – Det specialiserede børne- og ungeområde

Ekstraordinært tilskud til 10. klasse efterskole

Det ligger aftaleparterne på sinde at øge muligheden for, at flere unge med specialpædagogiske behov benytter sig af efterskole i 10. klasse med henblik på øget selvstændighed og uddannelsesparathed i forhold til at lette overgangen til ungdomsuddannelser. Forældre til elever i specialundervisningstilbud kan derfor søge om ekstraordinært tilskud til efterskole i 10. klasse. Der søges og bevilges tilskud til ca. 8 elever årligt á 30.000 kr., det vil sige en årlig udgift på omkring ca. 240.000 kr. Tilskuddet blev politisk besluttet af byrådet i 2013, og aftaleparterne ønsker at fastholde tilskuddet.

Årlig udgift på 240.000 kr.

Politikområde 9 – Sundhed og ældre

Mad udefra på Plejecenter Christians Have

Aftaleparterne har noteret sig, at beboerne på Plejecenter Chr. Have er tiltagende plejekrævende, og at en ernæringsrigtig kost har stor betydning for beboernes trivsel og fysiske velbefindende. En ernæringsrigtig kost målrettet den enkelte ældres behov kan sikre at sår heler, modvirke underernæring for småtspisende og også forebygge fejlsynkning og unødige indlæggelser, som kan svække beboerne yderligere.

Aftaleparterne ønsker derfor fremover, at maden på Plejecenter Chr. Have produceres af kostfagligt personale, og det vil bedst kunne lade sig gøre, hvis maden produceres af en ekstern leverandør.

Aftaleparterne lægger dog fortsat stor vægt på, at mad og måltider er dagens højdepunkt med hyggeligt samvær i en duft af den mad, der skal indtages. Så vidt det kan lade sig gøre i dagligdagen i de enkelte bogrupper ønskes der derfor, at der gøres brug af et fleksibelt madkoncept, hvor dele af maden kan tilberedes i bogruppen, og hvor der er fokus på den gode madoplevelse.

Besparelse på 2,3 mio. kr. pr. år.

Klippekort på plejehjem og i hjemmeplejen genindføres

Aftaleparterne er enige om at videreføre klippekortsordningen for de mest sårbare ældre i både hjemmeplejen og på plejecenteret Christians Have. En videreførelse af klippekortsordningen giver mulighed for selvvalgte sociale aktiviteter, som for alle mennesker uanset alder hører med til at leve et værdigt liv med selvbestemmelse og aktivitet.

I lyset af rekrutteringsudfordringerne på ældreområdet ser aftaleparterne gerne, at opgaverne udføres af andre personalegrupper end SOSU-medarbejdere. Det kan f.eks. med fordel være "spirer" og unge, som måske kan få mod på at gå i gang med en uddannelse som social- og sundhedsassistent, det kan også være pensionister, der vil tage nogle få timer om ugen.

Udgift på 1,5 mio. kroner pr. år.

De svageste borgere på plejecenter og i hjemmeplejen skal have den fornødne hjælp også i weekenden

Aftaleparterne lægger vægt på, at der for kommunens svageste borgere også i weekenderne er den fornødne hjælp til at opretholde en værdig tilværelse. Aftaleparterne er derfor enige om at reducere i det foreliggende besparelsesforslag

om reduceret hjælp i weekenden for alle borgere i hjemmeplejen og på Plejecenter Chr. Have. Det betyder, at der ikke indføres weekendpakker på plejecenteret, og at der heller ikke indføres weekendpakker for de svageste borgere i hjemmeplejen (funktionsniveau 4 i kvalitetsstandarden).

Den økonomiske konsekvens er, at besparelsesforslaget vedr. plejecenteret på 431.000 kr. ikke bringes i anvendelse, og besparelsesforslaget vedr. hjemmeplejen reduceres fra 1.160.000 kr. til 1 mio. kr.

Friplejehjem og privat daginstitution i Havdrup

Aftaleparterne viderefører indholdet i budgetaftalen for budget 2023-2026, hvor det blev aftalt at mulighederne for etablering af et friplejehjem i Havdrup skulle undersøges nærmere og indgå i opgaveudvalget vedrørende Havdrup Helhedsplan i forhold til at pege på en mulig placering.

Nu har opgaveudvalget peget på en konkret lokation egnet til opførelse af plejeboliger, og der er derfor enighed blandt aftaleparterne om at påbegynde arbejdet med etablering af et friplejehjem i Havdrup i samarbejde med relevante aktører.

Havdrup er samtidig et byområde i vækst og vil i de kommende år opleve et betydeligt pres på dagtilbudskapaciteten. Aftaleparterne er derfor enige om, at mulighederne for etablering af en privat daginstitution skal undersøges i sammenhæng med etableringen af et friplejehjem.

Evaluerings af Ældretopmødet

Byrådet afholdte den 18. september 2023 et Ældretopmøde med knap 200 tilmeldte deltagere. Baggrunden var presset på fremtidens ældrepleje på grund af stigningen i antallet af ældre og det faktum, at der allerede nu mangler medarbejdere på området, hvilket er et generelt problem i Danmark.

En del af løsningen kan være i højere grad at inddrage de ældres pårørende og civilsamfundet, men det er en løsning, som er fyldt med dilemmaer. Aftenen bød på livlig debat og mange forslag, aftaleparterne ønsker derfor Ældretopmødet evalueret med henblik på kommende indsatsområder til at arbejde med problemstillingen.

Politikområde 10 – Kultur og fritid

Helhedsplan for idrætsområdet

Foreningslivet i Solrød Kommune, har længe ønsket sig en helhedsplan for idrætsområdet. Dette initiativ igangsættes derfor i tæt samarbejde med blandt andre Solrød Idræts Union.

Udgift på 100.000 kr. i 2024.

Fritidspark ved Fasanvej

Aftaleparterne ønsker at arbejde hen imod, at der etableres en ny fritidspark i området ved den eksisterende, offentlige legeplads ved Fasanvej.

Fritidsparken skal være til brugere af alle aldre, men har et fokus på familievenlige aktiviteter. Udviklingen skal ske i en proces, hvor indbyggere og andre interessenter høres og får mulighed for at komme med input.

Fritidsparken skal primært (min. 70 procent) finansieres via privat finansiering, men aftaleparterne ser positivt på at tilføje manglende finansiering i 2025, evt. via et kommunalt funding bidrag. Lokale ildsjæle er allerede i gang med at skaffe privat funding til projektet.

Solrød Byfest

Aftaleparterne er enige om at afsætte et engangsbeløb på 100.000 kr. til afholdelse af Solrød Byfest i samarbejde med Solrød Centerforening. Projektet aftales nærmere med centerforeningen, og det er aftaleparternes ønske, at det lokale kulturliv tænkes grundigt ind i arrangementet.

Mindesten for Danmarks udsendte i international tjeneste siden 1948

Aftaleparterne er enige om, at der skal rejses en mindesten for at ære og mindes dem, der har været udsendt for Danmark i internationale missioner og konflikter rundt om i verden.

Mindestenen vil være en symbolsk gestus for at anerkende deres tapperhed, offer og dedikation i tjenesten for Danmark. Mindestenen vil også fungere som et sted, hvor pårørende, kammerater og samfundet kan komme for at mindes de faldne og ære de, der har gjort en værdifuld indsats.

Aftaleparterne er enige om, at projektet søges gennemført med private midler og i samarbejde med relevante veteranforeninger, som også kan give råd til mindestenens placering. Det er forventningen, at mindestenen kan afsløres ved Flagdagen 5. september 2024.

Politikomite 11 – Skattefinansierede anlæg

Løbende prioritering af anlæg

Aftaleparterne ønsker en aktiv og løbende prioritering af anlægsbudgettet, således at den konkrete udmøntning af anlægsmæssige rammebeløb (puljer), der er afsat til specifikke formål, prioriteres politisk ved, at der fremlægges beslutningssager, som indeholder bruttolister og mulige indsatser, som kan prioriteres inden for rammebeløbet.

Beslutningssager med henblik på prioritering fremlægges i 1. kvartal i budgetåret.

Aftaleparterne har desuden et særligt fokus på, at eventuelle ekstraordinære engangsindtægter fra grundsalg, efterregulering og lignende i vid udstrækning kommer til at skabe nytte for borgerne i Solrød Kommune. Det skal ske ved at renovere og udskifte de dele af kommunens bygningsmasse, som har et væsentligt vedligeholdelsefterslæb, eller hvor der på anden vis er fornuft i at investere i bedre rammer.

Lys på cykelstien mellem Kirke Skensved og Havdrup

Cykelstien mellem Kirke Skensved og Havdrup fungerer som skolevej for børnene i Kirke Skensved, og aftalepartnerne ønsker at øge trygheden og trafiksikkerheden for brugerne af cykelstien. Der etableres derfor lys på cykelstien.

Anlægsudgift i 2024 på 640.000 kr. plus drift på 10.000 kr. pr. år.

Klubhus til Solrød Fodbold Club (SFC)

Som følge af salg af kommunalt areal til opførelse af padelcenter afsætter aftaleparterne maksimalt 10 mio. kr. til etablering af et klubhus til Solrød FC.

Administrationen afdækker i efteråret 2023 i samarbejde med SFC mulighederne inden for den afsatte ramme, placering og indhold samt udarbejder et skitseforslag til klubhus og en tidsplan for opførelsen.

Udskiftning af belægning i Solrød Center

Solrød Center, der ligger i hjertet af strandområdet, er et vigtigt byrum for mange borgere i kommunen, og aftaleparterne ønsker at fortsætte fornyelsen af centeret til glæde for både borgere og erhvervsliv. Der skal derfor ske en udskiftning af belægning i Solrød Center på stykket vest for Solrød Strand Station.

Aftaleparterne ønsker desuden et oplæg i første kvartal 2024 med et mere præcist økonomisk overslag på opgavens omfang. I lyset af dette overslag skal det vurderes, om det er muligt at fremrykke projektet.

Anlægsudgift på 5 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027.

Renovering af Havdrup SFO

Aftaleparterne noterer sig, at tilstandsrapporten for Havdrup SFO indikerer et større vedligeholdelsefterslæb end forudsat i sidste års budgetaftale. Der ønskes derfor en politisk sag til behandling i januar 2024, hvor anlægsbehovet genovervejes set i lyset af de nye oplysninger. Fremtidens kapacitetsbehov som følge af den løbende byudvikling af Havdrup, skal desuden tænkes ind i projekteringen.

Budgetpartierne er i den forbindelse positivt indstillet over for at anvise den nødvendige finansiering til såvel det nødvendige bygningsmæssige vedligehold, samt indvendig renovering med fokus på lokalernes funktionelle og pædagogiske anvendelse. Anvisningen kan fx ske fra enten den afsatte pulje til vedligeholdelsefterslæb eller ved anvisning fra kassebeholdningen.

Kystsikring i område A

Prisen for kystsikring i området A er øget grundet stigende anlægs- og materialepriser, en høj grad af borgerinddragelse og forskellige uforudsete omkostninger. Som følge af byrådets beslutning om udgiftsfordelingen i projektet, dækker Solrød Kommune 50 procent af udgifterne, mens de berørte grundejere dækker de sidste 50 procent af udgifterne. Kystdirektoratet har tillige støttet kystsikringen af område A med 1,7 mio. kr.

Aftaleparterne er enige om at tilbyde rateopdeling af kystbeskyttelsesbidraget for matrikelejere, som måtte ønske dette.

Byudvikling i Solrød Center og på parkeringspladsen ved Jersie Station

Aftaleparterne viderefører indholdet i budgetaftalen for budget 2023-2026, hvor det blev aftalt at arbejde på byudvikling af henholdsvis arealet øst for Jersie Strand Station samt Solrød Center som helhed. I den forbindelse er der en klar forventning om, at de afsatte 1,5 mio. kr. i sidste års budget udmøntes i konkrete indsatser, som kan medvirke til projekternes realisering.

Det videre forløb

Budgetaftalen respekterer den faseopdelte budgetmodel i forhold til at sikre overholdelse af de aftalte rammer i Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Borgmesteren har derfor mulighed for at medvirke til, at kommunerne overholder de indgåede aftaler om kommunernes økonomi for 2024 og kan frem til byrådets 2. behandling komme med indstilling om ændringer af budgettet.

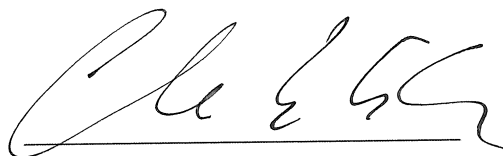
Der er enighed mellem aftaleparterne om ikke at indsende ændrings- og underændringsforslag til 2. behandling af budget 2024-2027, og at denne budgetaftale udgør et samlet ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet.

Aftaleparterne er enige om at mødes løbende i budgetperioden for at sikre, at intensionerne i aftalen føres ud i livet.

**Følgende partier/lister/løsgængere har den 26. september 2023 indgået
Styr på økonomien – ansvarlige prioriteringer, budgetaftale 2024-2027:**



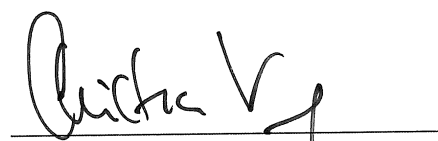
Jan Færch
Det Konservative Folkeparti (C)



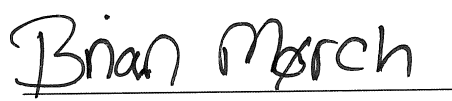
Christian Nyholm
VoresSolrød (H) og Lil Lyrstrand (UFP)



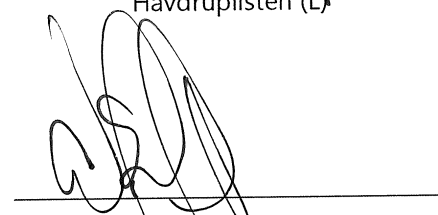
Borgmester Emil Blücher
Liberal Alliance (L)



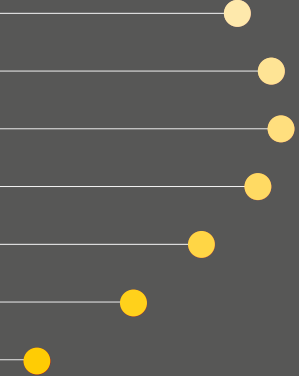
Christian Vang
Havdruplisten (L)



Brian Mørch
Dansk Folkeparti (O)



Niels Hørup
Venstre (V)



Sammen skaber vi det bedste sted at leve og bo

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