

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
- Moms
- 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	-1.674.656
Skatter	-1.629.972
Tilskud og udligning	-9.996
Renter	2.610
Afdrag på lån	23.246
Finansforskydninger	-14.303
Lånoptagelse	0
Refusion af købsmoms	110
Forbrug af kassebeholdning	-46.351

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	-1.629.972	-1.716.403	-1.784.711	-1.870.452
Kommunal indkomstskat	-1.433.198	-1.514.689	-1.597.974	-1.676.468
Kommunal indkomstskat, regulering tidligere år (3 år)		-11.135	2.561	
Selskabsskat	-19.946	-16.554	-16.132	-16.035
Anden skat på lignet visse indkomster	-1.371	-1.525	-1.525	-1.525
Grundskyld	-175.457	-172.500	-171.641	-176.424

Kommuneskat

Budgettet for 2024-2027 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 2025-2027. 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, som skatteindtægterne beregnes på baggrund af:

Tabel 2 Udskrivningsgrundlag 2024

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	5.696.715
Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag	5.735.085
Forskel	-38.370

Byrådet har vedtaget, at der er selvbudgettering af kommuneskat, tilskud og udligning i 2024, hvilket giver en merindtægt i forhold til statsgaranti på 28,0 mio. kr. Heraf en merindtægt på skatteindtægter i 2024 på 9,6 mio. kr. og merindtægt på udligning på 4,8 mio. kr. samt en forventet efterregulering i 2027 på 13,6 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 for skat (øget indtægt) på 11 mio. kr. vedr. skatteåret 2022, og i 2026 en efterregulering for skat (mindsket indtægt) vedr. 2023 på 2,6 mio. kr. Den udligningsmæssige effekt af efterreguleringen fremgår nedenfor. 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 indkomstkatten op. De individuelle rammer til forhøjelse af indkomstkatten i perioden 2021-2025 følger de årligt indfasede tab på udligningsreformen. Indkomstkatten 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	5.162	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 den skattestigning, som fremgår af tabel overfor. Det er forudsat, at sidste skattestigning sker med 0,09 % i 2024. Budgetaftalen for 2024 indfører et økonomisk princip om, Solrød Kommune ikke må have en højere indkomstskatteprocent end landsgennemsnittet.

Udskrivningsgrundlaget i 2024 svarer til 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 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 2022 pr. 15. september 2023 samt indkomstskøn fra Økonomisk Redegørelse, august 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 kan opgøres følgende udvikling i udskrivningsgrundlaget:

Tabel 4 Skøn over udskrivningsgrundlag

I MIO. KR. (2024-PL)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER						
+ = UDGIFTER						
Skønnet udskrivningsgrundlag	5.181	5.465	5.735	6.061	6.394	6.709
Budgetteret udskrivningsgrundlag	5.136	5.476	5.735			
Forskel	45	-11	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	232.450			
Statsgaranti	199.404	209.673	218.878	233.214			
Konstateret / skøn KL model	218.279	217.723	225.690	232.450	243.496	254.726	266.677
Forventet stigning (ØR, august 2023)		0,6 %	4,9 %	4,5 %			
Udskrivningsgrundlag, landsplan							

I 2021 er der valgt statsgaranti, hvorfor der ikke vil ske en efterregulering i 2024.

Kommunens forventede skatteindtægter skal ses i tæt sammenhæng med indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet, der uddybes nedenfor.

Tilskud og udligning

Tabel 6 Tilskud og Udligning

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Samlet sum	-9.886	-62.325	-76.738	-76.115
Udligning og generelle tilskud	6.269	-49.044	-63.253	-62.295
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. Byrådet har vedtaget selvbudgettering af skat, udligning og tilskud i 2024-2027.

Tabel 7 Selvbudgettering af tilskud og udligning i 2024

I 1.000 KR. (2024-PL)	UDGIFTER	INDTÆGTER
- = INDTÆGTER		
+ = UDGIFTER		
Udligning af beskatningsgrundlag	191.163	
Finansieringsandel af tillæg vedr. beskatningsgrundlag	-3.796	
Udligning af udgiftsbehov	162.024	
Finansieringsandel af tillæg vedr. udgiftsbehov	964	
Finansieringsandel af overudligning	1.295	
Finansieringsandel af særlig kompensation	5.460	
Ordinært bloktilskud		-314.177
Betinget bloktilskud – servicerammen		-12.422
Betinget bloktilskud – anlægsrammen		-4.141
Udligning af selskabsskat		-19.740
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme		-360
I alt	357.109	-350.840

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 til udligning af beskatningsgrundlag 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

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 330,7 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 ekskl. 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 8 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
Finansieringstilskud		-6.144
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 momsfrigtaget - 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 har besluttet 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 var der 24.444 indbyggere i Solrød. Der er følgende forskel mellem statsgaranti og selvbudgettering:

Tabel 9 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	-5.204	-9.996	-4.792
Skatteprovenu – kommuneskat (24,99%)	-1.423.609	-1.433.198	-9.589
Nettoindtægt i budget 2024	-1.448.813	-1.443.194	-14.381
Efterregulering af udligning i budget 2027	0	-13.610	-13.610
Nettoindtægt i alt	-1.448.813	-1.456.804	-27.991

Der vil ved valg af selvbudgettering være en merindtægt på 14,4 mio. kr. i 2024 og en skønnet indtægt fra efterregulering på 13,6 mio. kr. i 2027, i alt en merindtægt på 28,0 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 57,3 mio. kr. og 44,4 mio. kr. i 2023. Der var allerede i budgettet 2023-2026 forudsat en efterregulering, hvorfor den budgetmæssige virkning er mindre, 46,7 mio. kr. for 2025 og 23,9 mio. kr. for 2026.

Tabel 10 – Efterregulering af selvbudgettering

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2022 (2025)	2023 (2026)
Statsgaranti – nettoindtægt	1.273.830	1.343.195
Selvbudgettering – nettoindtægt	1.331.169	1.387.568
Merindtægt ved valg af selvbudgettering	57.339	44.373

Selskabs- og ejendomsskat

Selskabsskat

Kommunen modtager en andel af den selskabsskat, som selskaberne (inkl. 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 påalignet 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, 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 ejendoms ejere. 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.

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 grundskyldopkrævningen 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 på basis af 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 på basis af 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 på basis af 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.

Nyeste oplysninger omkring ejendomsvurderingerne pr. 20. november 2023

Vurderingsstyrelsen har den 12. september 2023 offentliggjort foreløbige vurderinger pr. 1. januar 2022 for landets boligejere. Vurderingerne er nødvendige for at kunne få et foreløbigt grundlag for skatteafregning ind på boligejernes forskudsopgørelse for 2024. Dvs. grundskylden afregnes månedligt hos boligejerne via skatten, men på et foreløbigt grundlag. Når den endelige vurdering foreligger (og efter en evt. klageproces) kan grundskylden bliver efterreguleret. Med de betydelige udfordringer vurderingerne fra Vurderingsstyrelsen har været ramt af, må man imødesee, at boligejerne kan forvente efterreguleringer for 2024 i perioden 2024-2026.

Grundlaget for budgettering af indtægten fra grundskyld (som indgår i beregning af udligning af beskatningsgrundlag) fremgår af tabel 11:

Tabel 11 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		22.105.16	21.720.886	21.618.354	22.223.797
Øvrige ejendomme, provenu (7,90 promille) – 2024 ordning		174.632	171.595	170.785	175.568
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	175.457	172.500	171.641	176.424

Med en ændret lovfastsat grundskyldspromille i 2024 til 7,90 ‰ for øvrige ejendomme er der et samlet provenu på 175,5 mio. kr. De kommunale grundskyldspromiller og dækningsafgiftssatser for erhvervsejendomme kan ikke sættes op i 2021-2028.

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 den endelige værdiansættelse, og at grundskyldspromillen derfor fastholdes med 6,15 promille på produktionsjord.

Renter

Tabel 12 Renter

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Samlet sum	2.610	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	4.338	3.498	4.715	6.086
Garantiprovision	-1.178	-1.105	-1.033	-965

Renter af likvide aktiver

Generelt set er renteindtægten faldende, da kommunen har placeret end del midler i investeringsforeninger, og derfor anvender kassekredit i øget omfang.

Renter af kortfristede tilgodehavender

Der er budgetteret med 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 (opgaven overgår til staten fra 2024).

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	4.338	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) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
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	-60.654	-55.721	61.084	14.619
Forbrug af likvide aktiver	-46.351	-6.695		
Forøgelse af likvide aktier			109	15.788
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169
Deposita	0	0	-1.981	0
Forskydninger i kortfristet gæld - Bygge kredit	-13.750	-48.500	64.125	0
Forskydninger i kortfristet gæld - Kirkeskat	616	643	0	0

Forbrug/Forøgelse af likvide aktiver

Der er et forbrug af kassebeholdningen i 2024 på 46,4 mio. kr. Ultimo 2024 forventes en samlet kassebeholdning på 120 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 havde oprindeligt besluttet, at det frigivne beløb skal anvendes til finansiering af puljen "Gør Solrød Smukkere". Da denne pulje er bortfaldet i forbindelse med budgetreduktionerne for 2024, vil der kunne ske afvikling af deponering ved indfrielse af lån.

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

Byggecredit

Opførelsen af 45 plejeboliger forudsættes finansieret af byggecredit under opførelsen. Der er et forventet træk på byggecredit på 13,8 mio. kr. i 2024, 48,5 mio. kr. i 2025 samt 26,2 mio. kr. i 2026. Byggecredit 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 39,4 mio. kr., og der udbetales 33,5 mio. kr. til kirke- og præstegårds-kasserne samt 6,5 mio. kr. i landskirkeskat. I alt er der en merudgift på 0,6 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)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
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	69.789
Teknik og Miljø	67.405
Inden for servicerammen	67.495
Brugerfinansieret område	-91
Øvrige afdelinger	2.384

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.

Ændringer til budget som følge af budgetaftalen

Der er som følge af budgetaftalen indarbejdet følgende ændringer til budget 2024-2027, jf. tabel 2.

Tabel 2 Ændringer som følge af budgetaftalen

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
NU-1-01 ¹ Reduktion af busdrift Movia	-100	-100	-100	-100
NU-2-05 ¹ SKATTEFINANSIERET AFFALDSKONSULENTKONTO	-28	-28	-28	-28
NU-3-01 ¹ Mindre controlling på vej og parkområdet	-125	-250	-250	-250
NU-3-02 ¹ Permanent reduktion af vejbelysning	-310	-310	-310	-310
NU-3-03 ¹ Udskiftning til LED-lyskilder på vejbelysningen	-175	-350	-350	-350
NU-4-01 ¹ Tilskud til Strandrenselauget halveres	-252	-252	-252	-252
NU-4-04 ¹ Nedlæggelse pulje forskønnelse grønne områder	-461	-461	-461	-461
NU-4-05 ¹ Reduktion af Klippekortsmidler på naturområdet	-500	-500	-500	-500
02-15 Opgaveudvalg vedr. støjreduktion	100	100		
02-16 Lifeboard	28	4	4	4
02-17 Fast byggesagsgebyr	225	225	225	225
02-18 Lys cykelstien mellem Kirke Skensved og Havdrup	5	10	10	10

For budgetændringer markeret med 1) kan yderligere beskrivelse af forslagene findes i samlet katalog over ændringer i budgetaftalen, jf. <https://www.solrod.dk/media/6286005/samlet-katalog-over-aendringer-i-budgetaftale-2024-2027-29092023.pdf>

02-15 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 tripel 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.

02-16 Lifeboard

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.

02-17 Fast byggesagsgebyr

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.

02-18 Lys 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.

Teknik og Miljø

Tabel 3 Teknik og Miljø

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Teknik og Miljø – Samlet sum	67.405	66.286	65.069	65.094
Inden for servicerammen – samlet sum	67.495	66.331	65.111	65.136
Brugerfinansieret område – samlet sum	-91	-45	-42	-42
Inden for servicerammen	67.495	66.331	65.111	65.136
Plan og kollektiv trafik	7.676	7.676	7.676	7.676
Veje og grønne områder	31.931	30.711	30.221	30.246
Miljø og forsyning	-903	-903	-903	-903
Administration og myndighedsudøvelse	23.389	23.445	22.815	22.815
Beredskab	5.302	5.302	5.302	5.302
§ 17 stk. 4 udvalg, Styrelsesloven	100	100	0	0
Brugerfinansieret område	-91	-45	-42	-42
Affald	-91	-45	-42	-42

Plan og kollektiv trafik

Tabel 4 Plan og kollektiv trafik

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Plan og kollektiv Trafik – samlet	7.676	7.676	7.676	7.676
Busdrift	7.697	7.697	7.697	7.697
Konsulentbistand	187	187	187	187
Byggesagsbehandling	-454	-454	-454	-454
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 buslinjer, som kører i Solrød Kommune. Nettoudgiften udgør udgifter til busdrift fratrukket billetindtægter. Nettoudgiften til buslinjer, som kører i flere kommuner,

finansieres for 80 pct. vedkommende af de pågældende kommuner efter antal timer, de kører i kommunen. De resterende 20 pct. fordeles på alle kommuner, som buslinjerne kører i efter befolkningstallet.

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 for erhverv. I forbindelse med budgetaftalen er det besluttet at der opkræves et fast byggesagsgebyr for private på 1.000 kr. 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 5 Veje og grønne områder

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Veje og grønne områder – samlet	31.931	30.711	30.221	30.246
ØD samlet	20.982	20.739	20.739	20.764
Delaftale 1 (ØD)	10.514	10.566	10.566	10.591
Kommunal vejdrift (ØD)	10.217	9.922	9.922	9.922
Slamsugning (ØD)	251	251	251	251
100 % overførselsret	6.872	6.872	6.872	6.872
Pulje til slidlag	4.823	4.822	4.823	4.823
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 6 Delaftale 1

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Delaftale 1 samlet sum	10.514
Veje og belægninger	3.917
Grønne områder og naturpladser	2.291
Naturbeskyttelse	574
Natura 2000	112
Klippekort for veje og grønne områder	3.352
Affaldssortering i centre	269

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 7 Kommunale vejdrift

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Kommunal vejdrift (ØD) samlet sum	10.217
Asfalt	1.895
Vejbelysning	4.732
Afvandingselementer og vedligehold af brønde	621
Belægninger	360
Pulje til renovering af øvrige kommunale parkeringspladser	317
Fælles formål, kontrakt- og digitalstyring	861

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 Andel Lumen, 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 natlukket.

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

Afvandingsselementer

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

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 vedligeholdelsesstandarder 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 fællesvej 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 8 Miljø og forsyning

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Miljø og forsyning - samlet	-903	-903	-903	-903
Miljø	-956	-956	-956	-956
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:

- 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 9 Teknik og miljø - Administration og myndighedsudøvelse

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Administration og myndighedsudøvelse - samlet	23.389	23.445	22.815	22.815
Teknik og Miljø ØD	22.174	22.174	21.545	21.545
Sekretariat	1.215	1.270	1.270	1.270

Teknik og Miljø ØD

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

Sekretariat

Tabel 10 Sekretariat

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Sekretariat samlet sum	1.215
Strandlaug	293
Hegnssyn	10
Konsulentbistand	215
Digitalisering vedrørende plan/byggesagsopgaver	135
Pulje til rekreative områder	263
Gate 21	71
Solrød Center	94
Kystsikring - grundejerbidrag	135

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 vejledningsmateriale. 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.

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 11 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 Stevns 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 adfærdsrettet 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.

§ 17 stk. 4 udvalg jf. Styrelsesloven

Opgaveudvalg efter styrelseslovens §17, stk. 4, hvor der jf. budgetaftalen for 2024-2027 er nedsat et udvalg vedr. støjreduktion.

Brugerfinansieret område

Affald

Tabel 12 Affald

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
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	-684	-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 13 Øvrige afdelinger

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Øvrige afdelinger - samlet sum	2.384	2.384	2.384	2.384
Inden for servicerammen – samlet sum	2.384	2.384	2.384	2.384
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

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.

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	69.982
Inden for servicerammen	69.982
Teknik og Miljø	70.002
Øvrige afdelinger	-20

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)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Politikområde 3 – samlet sum	69.982	68.357	68.650	68.895
Inden for servicerammen	69.982	68.357	68.650	68.895
Teknik og Miljø	70.002	68.377	68.670	68.914
Inden for servicerammen	70.002	68.377	68.670	68.914
Øvrige afdelinger	-20	-20	-20	-20
Inden for servicerammen	-20	-20	-20	-20

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

Ændringer til budget som følge af budgetaftalen

Der er som følge af budgetaftalen indarbejdet følgende ændringer til budget 2024-2027, jf. tabel 2.

Tabel 2 Ændringer som følge af budgetaftalen

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
ØU-4-01 ¹ Reduktion i ydelser fra servicemedarbejdere	-800	-800	-800	-800
ØU-4-02 ¹ Hjemtagelse af mindre håndværksmæssige opgaver	-500	-500	-500	-500
ØU-4-05 ¹ Udlicitering grønne områder	-125	-125	-125	-125
ØU-4-06 ¹ Øge energiinvesteringer		-376	-376	-376
ØU-4-07 ¹ Lavere hyppighed af vinduespudsning	-83	-83	-83	-83
04-09 ¹ Selvbetalning af el-og vandforbrug for foreninger i egne lokaler	-25	-25	-25	-25
ØU-7-01 ¹ Mobilitet, biler, kørsel m.v.		-250	-250	-250

¹⁾ Yderligere beskrivelse af forslagene kan findes i samlet katalog over ændringer i budgetaftalen, jf.

<https://www.solrod.dk/media/6286005/samlet-katalog-over-aendringer-i-budgetaftale-2024-2027-29092023.pdf>

Teknik og Miljø

Tabel 3 Teknik og Miljø

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Teknik og Miljø – Samlet sum	70.002	68.377	68.670	68.914
Inden for servicerammen	70.002	68.377	68.670	68.914
Udgifter inden for Teknik og Miljø's ØD-ramme	4.110	4.109	4.109	4.109
Udgifter til administrativt personale	4.110	4.109	4.109	4.109
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	28.659	28.283	28.284	28.284
Indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse og udearealer	20.799	20.549	20.548	20.548
Personaleudgifter, ejendomscentret	7.247	7.122	7.122	7.122
Serviceaftaler	612	612	613	613
Områder uden for Ejendomscentrets ØD-ramme	35.725	34.475	34.768	35.012
Energiudgifter	14.222	13.846	13.846	13.846
Renovation	1.551	1.550	1.551	1.551
Rengøring og vinduespolering	14.004	14.004	14.004	14.004
Måtteleje	161	161	160	160
Central forsikring	3.080	3.145	3.212	3.212
Skatter og afgifter	104	104	104	104
Indtægter	-326	-320	-322	-322
Øvrige udgifter	2.930	1.986	2.213	2.458

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 ejendomscenteret 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 toilet-kumme, 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 4 Energiudgifter

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Energiudgifter - samlet sum	14.222
Fjernvarme	5.738
Naturgas	407
El	6.083
Vandforbrug	629
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 5 Øvrige afdelinger

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Øvrige afdelinger - samlet sum	-20	-20	-20	-20
Job- og Socialcentret	-20	-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	143.950
Inden for servicerammen	144.500
Ledelsessekretariat og IT	52.609
Økonomiafdeling	40.154
Personaleafdeling	37.163
Borgerservice	9.840
Teknik og Miljø	2.026
Job- og Socialcenter	1.628
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)

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	143.950	154.967	167.841	172.200
Inden for servicerammen	144.500	155.517	168.391	172.750
Ledelsessekretariat og IT	52.609	53.208	52.047	52.156
Økonomiafdeling	40.154	50.357	65.025	69.385
Personaleafdeling	37.163	37.246	37.468	37.468
Borgerservice	9.840	9.522	9.119	9.009
Teknik og Miljø	2.026	2.026	2.023	2.023
Job- og Socialcenter	1.628	1.628	1.628	1.628
Øvrige afdelinger	531	530	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.

Ændringer til budget som følge af budgetaftalen

Der er som følge af budgetaftalen indarbejdet følgende ændringer til budget 2024-2027, jf. tabel 2.

Tabel 2 Ændringer som følge af budgetaftalen

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
ØU-1-01 ¹ Reduktion i puljer	-350	-350	-350	-350
ØU-1-02 ¹ Indtægtoptimering - mellemkommunal og regres	-400	-400	-400	-400
ØU-1-03 ¹ Bedre anvendelse af E-handel, bedre compliance, og bedre effekt af gennemførte udbud	-200	-300	-400	-500
ØU-1-05 ¹ Ophør med annoncering i lokalavis	-169	-169	-169	-169
ØU-1-06 ¹ Ingen IT-support elev	-150	-200	-200	-200
ØU-1-07 ¹ LUKNING AF KANTNEN OM FREDAGEN	-36	-36	-36	-36
ØU-1-08 ¹ Reduktion af budget til STILLINGSANNONCER	-50	-50	-50	-50
ØU-1-09 ¹ Reduktion af Budget til konsulentbistand til økonomi-styring og analyser	-33	-33	-33	-33
ØU-1-10 ¹ Ingen trykning af budgetdokument	-15	-15	-15	-15
ØU-1-11 ¹ Reduktion af budget til mødeforplejning	-20	-20	-20	-20
ØU-1-14 ¹ Udmeldelse af samarbejder under KKR Sjælland	-83	-93	-93	-93
ØU-2-01 ¹ Reduktion af udgifter i forbindelse med byrådet	-702	-702	-702	-702
ØU-3-01 ¹ Opsigelse af it-systemer	-110	-110	-145	-145
ØU-3-02 ¹ Reduktion i hardware herunder netværk	-845	-346	-346	-346
ØU-3-3 ¹ Reduktion i udgifter til nøgletalsværktøjer	-85	-85	-85	-85
ØU-5-01 ¹ KOMPETENCEUDVIKLING	-213	-96	-213	-96
ØU-6-01 ¹ FRATRÆDELSESPULJEN	-525	-525	-525	-525
ØU-7-02 ¹ FLEKSJOBPULJE	-415	-415	-430	-430
ØU-7-03 ¹ Aktuarrapport arbejdsskader	-48	-48	-48	-48
ØU-7-04 ¹ Nedjustering af kommunens erhvervsindsats	-62	-62	-62	-62
Tværgående organisering ¹	-1.000	-2.000	-2.000	-4.000
04-35 Offentlige temamøde	20			

For budgetændringer markeret med ¹⁾ kan yderligere beskrivelse af forslagene findes i samlet katalog over ændringer i budgetaftalen, jf. <https://www.solrod.dk/media/6286005/samlet-katalog-over-aendringer-i-budgetaftale-2024-2027-29092023.pdf>

04-35 Offentlige teammøde

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.

Ledelsessekretariat og IT

Tabel 3 Samlet budget for Ledelsessekretariatet og IT

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Ledelsessekretariat og IT – samlet sum	52.609	53.208	52.047	52.156
Sekretariat, ØD	4.831	4.831	4.831	4.831
Byrådet	886	866	866	866
Valg	654	996	0	0
Kommunale samarbejder	354	277	277	277
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	438	438	438	438
Rådhuset, U-ØD	1.594	1.711	1.594	1.711
IT-området, ØD	33.864	34.273	34.225	34.217
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 2024 et samlet budget på 52,609 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 886 t.kr.

Afdelingen administrerer et budget på 354 t.kr. i 2024 til kommunale samarbejder. De kommunale samarbejder er især samarbejder nedsat af KKR Sjælland, herunder FUS (Fælles Udbud Sjælland), 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 438 t.kr. i 2024 og indeholder eksempelvis budget til porto og Copydan.

Afdelingens andel af rådhusets fælles ramme uden for ØD er på 1,594 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 34,864 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.

Endelig 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 4 Samlet budget for Økonomiafdelingen

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Økonomiafdeling – samlet sum	9.902	9.902	9.902	9.902
Økonomiafdeling, ØD	9.819	9.819	9.819	9.819
Administrationsbidrag	-265	-265	-265	-265
Rådhuset, ØD	35	35	35	35
Rådhuset, U-ØD	314	314	314	314

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 9,902 mio.kr.

Økonomiafdelingens ØD-ramme er i 2024 på 10,819 mio. kr. Dertil kommer et budget på 35 t.kr., som er afdelingens andel af Rådhusets fælles ØD-ramme, dette er afsat til køb af eksterne ydelser vedr. hjemtagning af refusion på særligt dyre enkeltsager. Under Rådhusets fællesramme U-ØD ligger et budget på 314 t.kr. til udgifter til revision, gebyrudgifter og indtægtoptimering 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 5 Demografipuljer, barselpulje og øvrige puljer

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Demografipuljer, barselpulje og øvrige puljer – samlet sum	30.252	40.905	55.123	59.483
Demografipuljer	12.106	23.497	37.279	43.665
Barselpuljer	4.255	4.255	4.255	4.255
Øvrige puljer	13.891	13.152	13.588	11.563

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 – organisering.

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 servicerramme. 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 katalog med reduktionsforslag er der indarbejdet forslag om indkøbsgevinster på 100 t.kr. i 2024 stigende til 400 t.kr. i 2027.

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 – organisering

I budgetaftalen er det besluttet at igangsættes en organisationsanalyse, herunder lokaleoptimering, og direktionen forelægger et forslag til organisatorisk tilpasning til politisk behandling således at der opnås en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2024, stigende til 2,0 mio. kr. i 2025 og 4,0 mio. kr. i 2027.

Personaleafdelingen

Tabel 6 Samlet budget for Personaleafdelingen

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Personaleafdeling – samlet sum	37.163	37.246	37.468	37.468
Inden for servicerammen	37.163	37.246	37.468	37.468
Personaleafdelingen, ØD	6.547	6.547	6.547	6.547
Rådhuset, ØD	353	353	353	353
Rådhuset, U-ØD	3.306	3.305	3.305	3.305
Kontor- og IT-elever	1.359	1.309	1.309	1.309
Lønpuljer	808	808	808	808
Politisk organisation	5.270	5.270	5.270	5.270
Direktion og I/A-ledere	8.354	8.354	8.354	8.354
Tjenestemandspensioner	5.254	5.254	5.254	5.254
Arbejdsskade	4.125	4.273	4.495	4.495
Løntilskud m.v.	1.789	1.774	1.774	1.774

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, trivsels-

målinger, 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 3,306 mio. kr., hvilket dækker diverse personalepolitiske initiativer. Derudover er der afsat 1,359 mio.kr. til kontor- og IT-elever, som administreres af afdelingen.

Afdelingen administrerer en række lønpuljer, som i alt udgør 0,808 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 5,270 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 4,125 mio.kr. dækker hele organisationen. Budgettet til løntilskud m.v. udgør i alt 1,789 mio. kr. på politikområde 4. Dette dækker lønudgifter til personale ansat i fleksjob i kommunen.

Tabel 7 Udspecificering af lønpuljer

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Lønpuljer – samlet sum	808	808	808	808
Direktionens lønpulje	461	461	461	461
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 461 t.kr.

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 8 Samlet budget for Borgerservice

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Borgerservice – samlet sum	9.840	9.522	9.119	9.009
Borgerservice, ØD	4.386	4.386	4.386	4.386
Rådhuset, U-ØD	-736	-735	-736	-736
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 9.840 mio. kr. i 2024.

Afdelingens ØD-ramme er i 2024 på 4,386 mio. kr. Under Rådhuset, U-ØD har afdelingen et indtægtsbudget på 736 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 9 Samlet budget for Teknik og Miljø

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Teknik og Miljø – samlet sum	2.026	2.026	2.023	2.023
Kantinedrift Rådhuset	1.261	1.262	1.261	1.261
Rådhuset, ØD	764	765	762	762

Fælles udgifter til drift af rådhus fx inventar, kontorartikler og planteservice er for 2024 på 764 t.kr. Kantinedriften på Rådhuset er for 2024 på 1.261 t.kr.

Job- og Socialcenter

Tabel 10 Samlet budget for Job- og Socialcenteret

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Job- og Socialcenter – samlet sum	1.628	1.628	1.628	1.628
Lønudgifter – Erhvervsservice	259	259	259	259
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 11 Samlet budget for Øvrige afdelinger

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Øvrige afdelinger – samlet sum	531	530	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.

