

Politikområde 9:

Sundhed og Ældre



Politikområde 9: Sundhed og Ældre

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

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

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

Politikområdet omfatter også et Aktivitets- og Frivilligcenter, hvor der ud over daghjem arbejdes med at skabe fleksible rammer og fællesskaber i forhold til det frivillige, sociale områder.

Ud over de kommunale institutioner på området er der et samarbejde med en privat leverandør, der leverer hjemmepleje i de private hjem og driver en del af Plejecenter Christians Have. Sidstnævnte har været i udbud med ny kontrakt med leverandør pr. 1. februar 2024. Levering af hjemmepleje overgår til godkendelsesmodellen pr. 1. februar 2024.

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

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

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

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

Politikområde 9 – samlet sum	336.751
Inden for servicerammen	255.865
Uden for servicerammen	80.886
Ældreområdet	214.150
Sundhed og Frivillighed	116.530
Økonomiafdeling	-8.596
Øvrige afdelinger	14.667

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Sundhedspolitikken
- Sundhedsaftale 2024-2027
- Værdighedspolitikken
- Sundhedsområdet i KKR Sjælland
- Demensstrategi
- Politik for frivilligt socialt arbejde

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Indførelse af akutteam i Den Kommunale Sygepleje (i samarbejde med de praktiserende læger).
- Implementering af sundhedspolitikken.
- Implementering af demensstrategien.
- Afprøvning og implementering af selvstyrende teams i Den Kommunale Hjemmepleje.
- Indførelse af Sundhedsklynger.

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Implementering af Sundhedsaftalen 2024-2027.
- Revidering af politik for frivilligt socialt arbejde.
- Fortsat implementering af sundhedspolitikken.
- Implementering af indsatser under den kommende Sundhedsreform.
- Implementering af den kommende Ældrelov.
- Medvirke til udformning og implementering af Sundhedsklynge samarbejdet.
- Udbygning af plejecenter Christians Have.
- Samarbejde med nye udførere på Ældreområdet.
- Genindførelse af godkendelsesmodellen på Fritvalgsområdet.

Befolkningsudvikling

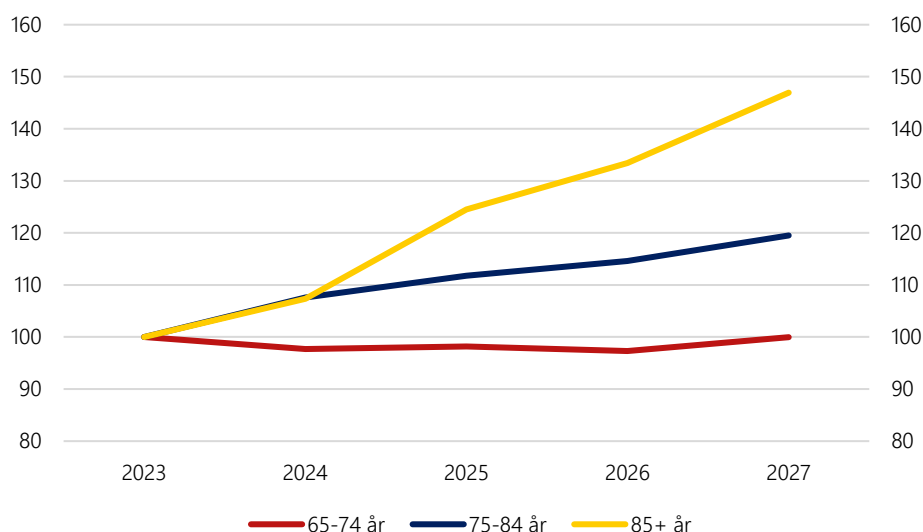
Tabel 1 Den faktiske og forventet befolkningsudvikling i Solrød kommune

ALDER	FAKTISK				PROGNOSE			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0-16 år	5.185	5.210	5.343	5.338	5.531	5.649	5.704	5.720
17-64 år	13.474	13.560	13.729	14.028	14.197	14.260	14.288	14.234
65-74 år	2.627	2.546	2.411	2.364	2.309	2.320	2.300	2.363
75-84 år	1.614	1.749	1.903	2.048	2.127	2.181	2.274	2.265
85 år+	355	376	408	438	508	544	600	638
I alt	23.255	23.441	23.794	24.216	24.672	24.955	25.166	25.219
Ændring i %	0,82 %	0,80 %	1,51 %	1,77 %	1,88 %	1,14 %	0,85 %	0,21 %

Den samlede befolkning i Solrød kommune er steget med 4,1 % fra 2020-2023, jf. tabel 1. På baggrund af den faktiske udvikling forventes den samlede befolkning i Solrød Kommune at stige fra ca. 24.200 borgere i 2023 til ca. 25.200 borgere i 2027, svarende til en stigning på godt 4,1 %. Særligt gruppen af de 65+ årige forventes at stige fra ca. 4.850 borgere i 2023 til ca. 5.250 borgere i 2027, svarende til en stigning på ca. 9 %. Udviklingen skal ses i lyset af et mindre fald i antallet af 65-74 årige, hvorimod antallet af borgere i alderen 75+ år vil stige fra ca. 2.500 borgere i 2023 til ca. 2.900 borgere i 2027, svarende til en stigning på ca. 17 %, jf. figur 1. Borgere i denne aldersgruppe er hyppige modtagere af sundheds- og omsorgsydelser som fx hjemmehjælp, hjemmesygepleje, plejeboliger, træning og rehabilitering samt ydelser inden for praksissektoren og i hospitalsregi sammenlignet med yngre aldersgrupper.

Budgettet for 2024 er på alle områder reguleret i forhold til den forventede stigning i antallet af ældre, hvor det især er aldersgrupperne over 75 år, der er udgiftstunge. For at imødegå den demografiske udvikling afsættes endvidere demografipuljer, jf. særskilt afsnit vedrørende demografipuljer.

Figur 1 Udvikling i antallet af Solrød borgere i alderen 65+ år (indeks, 2022=100)



Samlet budget 2024-2027

Tabel 2 Budget for politikområde 9

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Politikområde 9 – i alt	336.751	339.383	339.513	339.721
Inden for servicerammen	255.865	258.598	258.807	259.015
Uden for servicerammen	80.886	80.785	80.706	80.706
Ældreområdet	214.150	216.589	216.590	216.590
Inden for servicerammen	216.178	218.617	218.618	218.618
Uden for servicerammen	-2.028	-2.028	-2.029	-2.029
Sundhed og frivillighed	116.530	116.529	116.530	116.530
Inden for servicerammen	25.031	25.030	25.031	25.031
Uden for servicerammen	91.499	91.499	91.499	91.499
Økonomiafdeling	-8.596	-8.697	-8.568	-8.360
Inden for servicerammen	0	0	208	416
Uden for servicerammen	-8.596	-8.697	-8.776	-8.776
Øvrige afdelinger	14.667	14.962	14.961	14.961
Inden for servicerammen	14.656	14.951	14.950	14.950
Uden for servicerammen	11	11	11	11

Det samlede budget for 2024-2027 for politikområde 9 udgør 336,8 mio. kr. i 2024 stigende til 339,7 mio. kr. i 2027, jf. tabel 2.

Ændringer til budget som følge af budgetaftalen

Der er som følge af budgetaftalen indarbejdet følgende ændringer til budget 2024-2027, jf. tabel 3.

Tabel 3 Oversigt over ændringer som følge af budgetaftalen

I 1.000 KR. (2024-PL)		2024	2025	2026	2027
-=INDTÆGTER					
+=UDGIFTER					
<i>Ældreområdet:</i>					
SU-1-01 ¹⁾	Ophør af madproduktion i bogrupper på Plejecenter Christians Have	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266
SU-1-06 ¹⁾	Budget til Bedre bemanding indarbejdes i daglig drift	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
SU-1-08 ¹⁾	Indførelse af weekendpakker i hjemmeplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SU-1-10 ¹⁾	Indførelse af robotstøvsugerkrav ved rengøring hver 2. uge	-581	-581	-581	-581
SU-1-12 ¹⁾	Indførelse af Digi-Rehab	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SU-1-13 ¹⁾	Betaling af arbejdsværdi for anvendelse af SOSU-elever i Hjemmeplejen og på Christians Have	-755	-755	-755	-755
SU-1-14 ¹⁾	Systematisk administrativ revisitation	-500	-500	-500	-500
SU-1-17 ¹⁾	Budget til brug for KLU-arbejdet reduceres	-100	-100	-100	-100
SU-1-18 ¹⁾	Overgå til Plejehjemslægeordning	-81	-81	-81	-81
SU-1-19 ¹⁾	Opsigelse af klientbetaling	-80	-80	-80	-80
<i>Sundhed og Frivillighed:</i>					
SU-2-03 ¹⁾	Nedlæggelse af beskæftigelsesvejlederstilling	-100	-100	-100	-100
SU-2-04 ¹⁾	Reduktion af budget til kørsel i Genoptræningscenteret	-100	-100	-100	-100
SU-2-07 ¹⁾	Årlig aktivitet- og bevægelsesdag for børn bortfalder	-30	-30	-30	-30

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>

Ældreområdet

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

I 1.000 KR. (2024-PL) - =INDTÆGTER + =UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Ældreområdet – i alt	214.150	216.589	216.590	216.590
Inden for servicerammen	216.178	218.617	218.618	218.618
<i>Myndighed:</i>				
Visitationen	8.001	8.001	8.001	8.001
Ældreområdet Stab	1.408	1.408	1.408	1.408
Fleksibel aflastning af pårørende	150	150	150	150
Andre Sundhedsudgifter	6.794	6.794	6.794	6.794
Personlig pleje mv., hjemmeboende borgere	72.756	72.756	72.756	72.756
Pleje og omsorg, Chr. Have	83.509	84.025	84.025	84.025
Hjælpe midler mv.	12.587	12.589	12.589	12.589
Betaling til/fra andre kommuner	-8.987	-8.986	-8.986	-8.986
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	588	588	588	588
Sygeplejedesepot	463	463	463	463
Hjælpe midde ldepot	2.954	2.954	2.954	2.954
Visitation og koordination, Puljemidler	1.104	3.027	3.027	3.027
<i>Udfører:</i>				
Den Kommunale Hjemmepleje*	0	0	0	0
Den Kommunale Sygepleje	21.185	21.186	21.186	21.186
Plejecenter Christians Have	237	237	237	237
Rehabiliteringsafsnittet	13.428	13.428	13.428	13.428
Uden for servicerammen	-2.028	-2.028	-2.028	-2.028
Ældreboliger	39	39	39	39
Statsrefusion på Ældreområdet	-2.067	-2.067	-2.068	-2.068

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

Ældreområdets myndighedsopgave består i visitation til hjemmehjælp, ældre- og plejeboliger, hjælpe midler, bolig-ændringer mv. samt til genoptræning efter serviceloven. Derudover består opgaverne i afregning af ydelser til udfører,

dvs. hjemmeplejen (kommunal og privat), Plejecenter Christians Have (kommunal og privat) samt hjælpemiddelområdet.

Under Ældreområdet hører også udførelsen, der består af Plejecenter Christians Have, Rehabiliteringsafsnittet og de udekørende enheder, herunder Den Kommunale Hjemmepleje og Den Kommunale Sygepleje, som alle har til fælles at sikre såvel service- som sundhedslovsydelser til borgere i Solrød Kommune. Ældreområdet er også medansvarlig for uddannelse af såvel social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejestuderende.

Inden for servicerammen

Myndighed

Visitationen

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

- Personlig og praktisk hjælp til borgere
- Visitationsbesøg
- Hjælpemidler
- Ventelister til plejehjem og ældreboliger

Staben for Ældreområdet

Budgettet dækker primært lønudgifter til personale i staben. Staben understøtter opgaveløsningen på ældreområdet og varetager opgaver indenfor:

- IT fagsystemer og koblingen til såvel interne som eksterne aktører
- Håndtering og koordinering af elevområdet og de studerende
- Administrative opgaver
- Økonomistyring og projektstyring af hele området
- Undervisning på tværs af Sundhed- og Ældreområdet

Andre sundhedsudgifter

Tabel 5 Budget for Andre sundhedsudgifter

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Andre Sundhedsudgifter – i alt	6.794	6.794	6.794	6.794
Vederlagsfri fysioterapi	4.667	4.667	4.667	4.667
Vederlagsfri ridefysioterapi	518	518	518	518
Ekstern træning	88	88	88	88
Specialiseret ambulant genoptræning	561	561	561	561
Plejetakst – færdigbehandlede patienter	99	99	99	99
Hospiceophold	420	420	420	420
Lægeligt-socialt kontaktudvalg KLU	65	65	65	65
Aftale 2015	376	376	376	376

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

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

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

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

Lægeligt socialt kontaktudvalg (KLU) er et tværgående forum involverende en praktiserende læge for hver af de i kommunen beliggende lægehuse, kommunens børn- og ungeområde, Job- og socialområde samt Sundheds- og ældreområdet. Budgettet her er afsat til udgifter i forbindelse med udvalgets arbejde.

Under området Aftale 2015 ligger budget vedrørende aftalen "Kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet". Der er årligt afsat 376 t.kr. til aftalen med henblik på begrænsning af genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og korttidsindlæggelser mv., herunder det landsdækkende Tele-KOL- projekt, som implementeres i Solrød kommune i november 2023 (implementeringen er på landsplan forsinket grundet COVID-19 og systemudfordringer). Det forventes at Tele-KOL projektet i samme omgang udbygges med flere tele-medicinske løsninger.

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

Tabel 6 Budget for Personlig pleje mv. vedr. hjemmeboende borgere

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Personlig pleje mv., hjemmeboende borgere – i alt	72.756	72.756	72.756	72.756
Frit valg – personlig og praktisk hjælp	61.294	61.294	61.294	61.294
Frit valg – tøjvask i eget hjem	749	749	749	749
Tilskud til personlig og praktisk hjælp	9.052	9.052	9.052	9.052
Kontaktperson og ledsageordninger	798	798	798	798
Pasning af døende	747	747	747	747
Omsorgstandpleje	70	70	70	70
Lægeerklæring vedr. klienter	47	47	47	47

Frit valg – personlig og praktisk hjælp

Tabel 7 Forventet fordeling mellem kommunal og privat leverandør på Fritvalgsområdet i 2024

		KOMMUNAL LEVERANDØR	PRIVAT LEVERANDØR	I ALT
	Fordeling i %	79,2 %	20,8 %	100 %
Borgere over 67 år, funktionsområde 5.30.26	91,5 %	74.300	19.600	93.900
Borgere under 67 år, funktionsområde 5.38.38	8,5 %	6.900	1.800	8.700
I alt	100 %	81.200	21.400	102.600

Note: Det forventede antal visiterede timer i 2024 er fordelt på under/over 67 år og kommunalt/privat leverandør på baggrund af den faktiske fordeling fra den 1.1.2022 – 31.12.2022. Derudover er fratrasket følgende reduktionsforslag: SU-1-08 Indførelse af weekendpakker i hjemmeplejen, SU-1-10 Indførelse af robotstøvsugerkrav hver 2. uge og SU-1-14 Systematisk revisitation.

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

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

Det skønnes på baggrund af det faktiske antal visiterede timer til hjemmeplejen fra januar til december 2022, at antallet af visiterede timer til hjemmeplejen vil udgøre ca. 102.600 timer i 2024. Heri er fratrasket de reduktionsforslag, der har indflydelse på antallet af visiterede timer til hjemmepleje med i alt 3.750 timer. Dertil kan komme demografi, der vil blive håndteret særskilt via demografipuljen, der er afsat til ældre- og sundhedsområdet under Økonomiudvalget.

Fordelingen af de 102.600 visiterede timer til hjemmehjælp (privat og kommunal udfører) er sket med baggrund i erfaringstal. Således forventes privat udfører at dække ca. 20 %, mens de resterende 80 % dækkes af kommunal udfører.

Ud af denne timefordeling er det forventningen, at ca. 92 % af timerne vedrører borgere over 67 år, og ca. 8 % af timerne vedrører borgere under 67 år. Tabellen ovenfor angiver det forventede antal visiterede timer til hjemmehjælp fordelt på borgere under og over 67 år samt på kommunal og privat udfører i 2024.

Ud over de anførte timer er der afsat en samlet demografipulje på 8,85 mio. kr. i 2024 til demografi på ældre- og sundhedsområdet.

Nedenfor ses timernes fordeling på praktisk hjælp, personlig pleje dag og personlig pleje øvrig tid, de dertilhørende timepriser samt det samlede budget. De gældende timepriser til og med januar 2024 reguleres pr. 1. januar 2024 i forhold til nettoprisindeksudviklingen oktober 2022-oktober 2023. Det er på baggrund af udviklingen i nettoprisindekset i foråret 2023 forudsat, at denne udvikling er på 4,5 %. Frit valgs området overgår til godkendelsesmodellen pr. 1. februar 2024, hvormed der vil gælde nye timepriser jf. nedenstående figur.

Tabel 8 Forventet antal visiterede timer, pris ved nuværende kontrakt og budget på Frit valgs området i 2024

	KOMMUNAL LEVERANDØR	PRIVAT LEVERANDØR	TIMER I ALT	TIMEPRIS JAN. 2024 (KR. PR. TIME)	TIMEPRIS PR. 1. FEB. 2024 (KR. PR. TIME)
Praktisk hjælp	6.100	1.600	7.700	449	529
Personlig pleje dag	33.200	8.800	42.000	459	547
Personlig pleje øvrig tid	41.900	11.000	52.900	591	638
I alt	81.200	21.400	102.600		

Note: Det forventede antal visiterede timer i 2024 er fordelt på ydelse, under/over 67 år og kommunal/privat leverandør på baggrund af den faktiske fordeling fra d. 01.01.2022-31.12.2022. Grundet afrundinger kan summen afvige fra "I alt".

Ny timepris via godkendelsesmodellen pr. 1. februar 2024

Solrød Kommunes kontrakt med den private udfører af hjemmepleje Altiden udløber ved udgangen af januar 2024. Byrådet har besluttet, at hjemmeplejen ikke udbydes igen, men i stedet skal overgå til godkendelsesmodellen. Godkendelsesmodellen indebærer, at der skal beregnes en timepris på baggrund af de kommunale omkostninger til hjemmeplejen, der vil være betalingen til de godkendte leverandører. Afregningsprisen skal således afspejle kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved at producere og levere personlig pleje og praktisk hjælp i overensstemmelse med serviceniveauet.

Byrådet har i oktober 2023 godkendt de nye afregningspriser/timepriser pr. 1. februar 2024. De nye afregningspriser skønnes at indebære en forhøjelse af budgettet til kommunal og privat udfører med i størrelsesordenen 7,1 mio. kr. årligt i 2024-2027.

Frit valg – tøjvask i eget hjem

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

Tilskud til personlig og praktisk hjælp

Under posten "Tilskud til personlig og praktisk hjælp" registreres udgifter forbundet med støtte og pasning af borgere med handicap efter Servicelovens §§ 94-96, herunder BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), § 96 i Serviceloven. For BPA gælder det, at borgeren visiteres til ydelser, hvorefter borgeren selv ansætter kvalificeret personale og afholder udgiften derved.

Kontaktperson og ledsageordninger mv.

Under posten "Kontaktperson- og ledsageordninger" registreres udgifter vedrørende ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Under posten "Pasning af døende" registreres udgifter og indtægter til plejevederlag og sygeartikler mv. til pasning af døende i eget hjem. Plejevederlag vedrører afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Under posten "Omsorgstandpleje" registreres udgifter og indtægter vedrørende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Pleje og omsorg af borgere på Plejecenter Christians Have

Tabel 9 Antal pladser på Christians Have fordelt på kommunal og privat del

	2024	2025	2026	2027	2028
Samlet kapacitet på Chr. Have	142	142	142	142	142
Samlet antal pladser Chr. Have (Indflyttet pr. år)	142*	142	142	142	142
Plejecenter Chr. Have – kommunal del	80	80	80	80	80
Plejecenter Chr. Have – privat del	62	62	62	62	62

Note: * Samlet antal beboere på Christians Have i juni 2022.

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

Tabel 10 Budget for Pleje og omsorg, Chr. Have

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Plejecenter Chr. Have – i alt	83.509	84.025	84.025	84.025
Betaling til Privat udfører	35.220	35.220	35.220	35.220
Betaling til Kommunal udfører	45.440	45.440	45.440	45.440
Fast læge tilknyttet plejecentret	4	4	4	4
Servicearealer	2.090	2.606	2.606	2.606
Husholdningskasse	-2.258	-2.258	-2.258	-2.258
Klippekort	1.016	1.016	1.016	1.016
Vask og leje af linned	12	12	12	12
Døgnkost	1.141	1.141	1.141	1.141
Rehabiliteringsafsnittet	1.582	1.582	1.582	1.582
Fast vagt	515	515	515	515
Betaling for service	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253

Der er afsat 35,2 mio. kr. til dækning af plejepakkefordelingen hos privat udfører på Christians Have. Prisen på plejepakker indeholder alle direkte og indirekte udgifter forbundet med driften af Christians Have Plejecenter. Fordelingen af pakker følger gennemsnittet af den kendte fordeling fra januar til december 2022.

Der er afsat 45,4 mio. kr. til dækning af plejepakkefordelingen hos kommunal udfører på Christians Have. Den kommunale udfører er underlagt de samme betingelser for levering af plejeydelser som den private udfører og forventes derfor at levere til samme pakkepriser som den private udfører.

Til budget 2024 anvendes en gennemsnitlige plejepakkepris på 586.100 kr. årligt ekskl. momsrefusion. Prisen for plejepakkerne reguleres pr. 1. januar 2024, i forhold til nettopris-indeksudviklingen oktober 2022-oktober 2023. Det er på baggrund af udviklingen i nettoprisindekset i foråret 2023 forudsat, at denne udvikling er på 4,5 %.

Plejecenter Christians Have har siden 2017 været delvist udliciteret til den private udfører Altiden. Nuværende kontrakt ophører pr. 31. januar 2024 og den private del af plejecenteret har været i udbud. Byrådet har i oktober 2023 godkendt en ny leverandør på plejecenteret, Forenede Care, der overtager driften pr. 1. februar 2024. Den nye kontrakt indebærer nye pakker og dermed nye priser, der ikke er medtaget i budget 2024-2027, da udbuddet manglede politisk godkendelse. Det forventede myndighedsbudget til kommunal og privat udfører på Plejecenter Christians Have i 2024-2027 er dermed beregnet på baggrund af de gældende pakkepriser. De bevillingsmæssige ændringer som følge af de ny pakkepriser samt pakkefordeling vil blive behandlet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

Tabel 11 Nuværende fordeling, forventet pris og udgift til pakker hos privat og kommunal udfører, gennemsnit af 2022

	PRIVAT UDFØRER ANTAL PAKKER	KOMMUNAL UDFØRER ANTAL PAKKER	PRIS PR. PAKKE PR. DAG 2024-PL (inkl. momsrefusion)	PRIS PR. PAKKE PR. DAG 2024-PL (ekskl. momsrefusion*)
Grundpakke A	36	30	1.449	1.382
Grundpakke B	20	31	1.638	1.563
Grundpakke C	6	19	1.817	1.734
Grundpakke D	4	10	541	516
Grundpakke E	21	25	213	203

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

Fast læge tilknyttet plejecenteret

Ordningen indebærer muligheden for fast tilknyttet læge på plejecenteret og konsulentfunktion med henblik på sundhedsfaglig kompetenceudvikling af plejepersonalet.

Servicearealer

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

Husholdningskasser, Vask & leje af linned og Døgnkost

Som udgangspunkt vil disse udgifter skulle betales af beboerne på Christians Have, hvorfor udgifter og indtægter vil svare til hinanden. Der kan dog være lovmæssige begrænsninger, der gør, at dette ikke er tilfældet, eksempelvis på madbetalingen på plejehjem, der ikke må overstige 4.113 kr. månedligt (lovgivningsmæssigt loft, 2024 tal).

For vask og leje af linned budgetteres med en nettoindtægt på 12 t.kr.

Husholdningskasserne på plejecenter Chr. Have dækker over udgiften til råvarer og den lønudgift, der er i forbindelse med tilberedning af maden i de enkelte bo-grupper med en tilsvarende indtægt fra beboerindbetalinger, der afskaffes pr. 31. januar 2024.

Pr. 1. februar 2024 overtager Forenede Care plejecenterdriften af den private del på plejecenter Chr. Have. Samtidig nedlægges husholdningskasserne i forhold til madproduktion, idet plejecenteret fremadrettet vil få leveret madservice fra Den Danske Madshus jf. budgetaftalens vedtagelse af reduktionsforslag om ophør af madproduktion i bo-grupperne. Der vil i stedet udelukkende være lokale aktivitets og servicekasser, der afholder udgifter til rengøringsartikler, aktiviteter m.v. Samtidig udliciteres tøjvask. De bevillingsmæssige ændringer som følge af overgange fra husholdningskasser til madservice og tøjvask vil blive behandlet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

Rehabiliteringsafsnittet

Området vedrører husleje og fjernvarme for rehabiliteringsenheden på Christians Have Plejecenter. Budgettet udgør 1.582 t.kr. i 2024.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning mv.

Tabel 12 Budget for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv.

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Hjælpe midler, forbrugsgoder mv. – i alt	12.587
Støtte til køb af bil mv. § 114	1.912
Hjælpe midler o/u 67 år	10.675

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

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

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

Tabel 13 Budget for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. fordelt på under og over 67 år

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	Under 67 år	Over 67 år	I alt
Hjælpemidler o/u 67 år – i alt	3.551	7.124	12.587
Arm- og benproteser	109	275	385
Fodtøj	153	265	417
Fodindlæg	80	59	139
Brystproteser	56	97	153
Bandageri	110	110	220
Kompressionsstrømper	109	159	268
Korsetter		34	34
Skinner	219	85	304
Inkontinenshjælpemidler	322	1.183	1.505
Stomihjælpemidler	332	1.347	1.679
Diabetes	492	283	775
Ernæringspræparater	50	57	107
Kommunikationshjælpemidler	38	104	142
Parykker	73	29	102
Værnemidler inkl. handsker	31	175	206
Forbrugsgoder	46	16	62
Handsker til Chr. Have		90	90
Hjælp til boligindretning	212	119	330
Støtte til indiv. befording	22	6	28
Køb af mobilitetshjælpemidler	508	693	1.201
Køb af øvrige hjælpemidler	349	1.079	1.428
Nødkald	6	716	721
Rep. af øvrige hjælpemidler	123	123	246
Trakeostomipleje	113	113	227
Balanceveste	-1	-1	-1
Støtte til køb af bil m.v.			1.912

Støtten bliver givet for at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så aktiv og selvhjulpent tilværelse som muligt samt at sikre, at borgeren får mulighed for at få eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse.

De ovenstående tabelposter kan grupperes som kropsbårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og APV hjælpemidler. Under området hører udgifter forbundet med Servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117. De grundlæggende tildelingskriterier er begrundet i lovgivningen og kan opsummeres med principperne om varighed, væsentlighed samt bedst og billigst.

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

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

Med *bedst og billigst* forstås, at hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

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

Udgangspunktet for bevilling af genbrugshjælpemidler er et visitationsbesøg, hvor der udarbejdes en helhedsvurdering. For forbrugsgoder gælder, at det bevilligede er borgerens ejendom, og at det samme forbrugsgode kun kan tildeles én gang. Særligt ved bevilling af kropsbårne hjælpemidler er det som udgangspunkt nødvendigt med lægeligt dokumenteret diagnose. Der aflægges ikke visitationsbesøg.

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

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

Betaling til/fra andre kommuner

Tabel 14 Budget for betaling til og fra andre kommuner

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Betaling til/fra andre kommuner, i alt	-8.986	-8.986	-8.986	-8.986
Plejebolig o/67	-8.701	-8.701	-8.701	-8.701
Hjemmehjælp o/67	-450	-450	-450	-450
Genoptræning	70	70	70	70
Madservice o/67	94	94	94	94

Området omfatter udgifter og indtægter til og fra andre kommuner i forbindelse med plejebolig, udførelse af hjemmehjælp, herunder personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice og udgifter til hjælpemidler. Den budgetterede nettoindtægt på 8.986 t.kr. dækker over en forventet betaling fra andre kommuner på 16.988 t.kr. og en forventet betaling til andre kommuner og regioner på 8.002 t.kr.

Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner

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

Sygeplejehuset

Området omfatter udgifter til sygeplejehuset for Den Kommunale Sygepleje og Christians Have. Der er afsat 463 t.kr. under området.

Hjælpemiddeldepot

Under hjælpemiddeldepot hører udgifter til depotdrift af hjælpemidler, der er etableret under § 60a selskab. Der er afsat 2,95 mio. kr. årligt i 2024-2027.

Visitation og koordination Puljemidler

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

- Pulje til rekruttering og fastholdelse på 1,08 mio. kr. årligt. Puljen blev afsat i forbindelse med Budgetaftalen for 2020-2023 til særlige initiativer, der kan medvirke til øget fastholdelse og trivsel samt lavere sygefravær.
- Pulje til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen. Der forventes bevilget et tilskud på 1,9 mio. kr. i 2024. Fra 2025 og frem overgår puljen til bloktilskuddet. Hovedformålet med puljen er, at ufaglærte tager en uddannelse som Social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Midlerne blev udmøntet i andet halvår af 2021 og er primært anvendt til at ansætte erstatningspersonale, når ufaglærte i ældreplejen er startet på SOSU-uddannelsen og derfor vil være fraværende i længere perioder under uddannelsen. En mindre andel af midlerne er anvendt til, at medarbejdere på ældreområdet har deltaget i kompetenceudvikling.
- Pulje til forsøg med selvvisitation, hvor der er to delprojekter. Det ene delprojekt har fokus på kompetenceløft af visitatorerne i forhold til højere grad at sætte borgeren i centrum ved visitationssamtaler. Det anden delprojekt har fokus på at skabe bedre, fleksible rehabiliteringsforløb for borgerne med et styrket tværfagligt samarbejde og afprøvning af en model for selvstyrende team i den kommunale hjemmepleje. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. november 2022 til 31. december 2025 i alt. 1,14 mio. kr.

Udfører

Den Kommunale Hjemmepleje

Tabel 15 Budget for Den Kommunale Hjemmepleje

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- =INDTÆGTER				
+ =UDGIFTER				
Den Kommunale Hjemmepleje – i alt	0	0	0	0
Hjemmeplejen fællesområde	-40.375	-40.375	-40.374	-40.374
Ledelse og administration	7.249	7.249	7.249	7.249
Hjemmepleje dag	23.608	23.609	23.608	23.608
Hjemmepleje aften	9.518	9.517	9.517	9.517

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

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

Den Kommunale Sygepleje

Tabel 16 Budget for Den Kommunale Sygepleje

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- =INDTÆGTER				
+ =UDGIFTER				
Den Kommunale Sygepleje – i alt	21.185	21.186	21.186	21.186
Sygeplejen fællesområde	8.275	8.275	8.275	8.275
Ledelse og administration	1.816	1.816	1.816	1.816
Sygepleje fast ansatte	10.413	10.413	10.414	10.414
Sygepleje timelønnede	681	681	681	681

Området omfatter udgifter vedrørende udførelsen af sygeplejeydelser til alle kommunens borgere. Under Den Kommunale Sygepleje hører alle sygeplejefaglige opgaver som for eksempel sårbehandling, inkontinensopgaver, medicinadministration og kronikerrehabilitering. Den Kommunale Sygepleje varetager også akutfunktionen i hele kommunen, herunder også akut blodprøvetagning i samarbejde med praktiserende læge. Derudover driver Den Kommunale Sygepleje to sygeplejeklinikker, begge beliggende i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Der er på sygeplejeområdet sket en væsentlig opgaveglidning fra regionen de seneste par år, og denne udvikling forventes at fortsætte.

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

Plejecenter Christians Have og Rehabilitering

Tabel 17 Budget for Plejecenter Chr. Have og Rehabilitering

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
-=INDTÆGTER				
=UDGIFTER				
Plejecenter Chr. Have og Rehabilitering, i alt	13.666	13.665	13.665	13.665
Plejecenter Christians Have	0	0	0	0
Grøn pædagog	237	237	237	237
Rehabiliteringsafsnittet	13.428	13.428	13.428	13.428

Plejecenter Christians Have

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

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

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

Rehabilitering

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

Rehabiliteringsafdelingen tilbyder en række forskellige midlertidige ophold, hvor rehabilitering er i fokus. Dette særligt når borgere i forbindelse med akut sygdom vurderes færdigbehandlet på hospitalet, men ikke er rehabiliteret. Disse borgere tilbydes et kort rehabiliterende ophold før hjemsendelse til egen bolig. Derudover tilbydes også rehabiliteringsophold for hjemmeboende borgere, som modtager hjemmepleje, hvor der opleves et faldende funktionsniveau. Der tilbydes også aflastningsophold samt ventepladser for borgere, hvor det fagligt vurderes, at de ikke kan vente i eget hjem på plejebolig.

Uden for servicerammen

Statsrefusion på ældreområdet

Refusionen på dette område relaterer sig til de udgifter inden for serviceområdet, der er forbundet med støtte og pasning af borgere med handicap efter Servicelovens §§ 94-96, herunder BPA (Borgerstyret, Personlig Assistance), § 96

i Serviceloven. Typisk får kommunen refunderet en vis andel af udgifterne over en tærskelværdi. Den forventede refusion i 2024 udgør 2.067 t.kr.

Ældreboliger

Under området konteres huslejetab i forbindelse med ældreboliger. Konkret regnes der med huslejetab på 39 t.kr.

Sundhed og Frivillighed

Tabel 18 Budget for Sundhed og Frivillighed

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Sundhed og Frivillighed, i alt	116.530	116.529	116.530	116.530
Inden for serviceramme	25.031	25.030	25.031	25.031
Uden for serviceramme	91.499	91.499	91.499	91.499
Inden for serviceramme				
Genoptræningscenteret	13.153	13.153	13.153	13.153
Sundhedsfremme og Forebyggelse	3.294	3.294	3.294	3.294
Aktivitets- og Frivilligcenteret	8.585	8.584	8.584	8.584
Uden for serviceramme				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	91.499	91.499	91.499	91.499

Området består af opgaver, der varetages af Genoptræningscenteret, Aktivitets- og Frivilligcenteret samt den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunen. Derudover indeholder området Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Inden for servicerammen

Genoptræningscenteret

Budgettet under Genoptræningscenteret inkluderer udgifter, der relaterer sig til aktiviteter, der varetages af Genoptræningscentret. Det vil sige udgifter vedrørende borgere, der henvises til:

- Genoptræning efter sundheds- og serviceloven
- Vedligeholdende træning efter serviceloven
- Kronikerrehabilitering efter sundhedsloven
- Kræftrehabilitering efter sundhedsloven
- Rygrehabilitering efter sundhedsloven
- Hverdagsrehabilitering efter serviceloven
- Ressourceforløb og funktionstest af borgere tilknyttet Job- og Socialcenteret

Budgettet dækker også kørsel af borgere til og fra træning samt udgifter til ledelse og administration.

Sundhedsfremme og Forebyggelse

Budgettet inkluderer lønudgifter til medarbejdere, der arbejder inden for det forebyggende og sundhedsfremmende område, herunder sundhedsrådgivere, diætist, projektleder og konsulent. Sundhedsrådgiverne varetager de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg hos borgere på 70 år og derover, som ikke modtager personlig eller praktisk hjælp. Derudover laver de systematisk opsporing af gruppen mellem 65 år og 81 år, som kan være i særlig risiko for nedsat social, mental eller fysisk funktionsevne. Diætisten har både individuelle borgerforløb, borgerundervisning og rådgiver personale på ældreområdet om brugere og beboere med særlige ernæringsmæssige behov. Projektleder og konsulent varetager tværgående projekter inden for sundhedsfremme og forebyggelse samt koordinering af indsatser i regi af sundhedspolitikken. Budgettet inkluderer også udgifter til forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, som understøtter sundhedspolitikken, hvor formålet er at sikre sunde borgere i Solrød Kommune.

Aktivitets- og Frivilligcenteret

Budgettet dækker over udgifter til alle aktiviteter, der foregår i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Det vil sige:

- Daghjem, som er et tilbud til visiterede borgere. Daghjemmene rummer pr. dag 23 almindelige daghjemspladser og 17,8 demens-daghjemspladser (Oasen).
- Aktivitetscentret, som er et åbent tilbud til Solrød Kommunes borgere.
- Udgifter til at dække frivilligt, socialt arbejde, inkl. § 18 midler, der gives som støtte til frivilligt socialt arbejde, primært indsatser og aktiviteter til gavn for borgere med særlige sociale behov.
- Forebyggelse af ensomhed hos ældre, som varetages af Trivselskoordinatoren.
- Demenskoordinatorer, som arbejder på tværs af hele kommunen.

Budgettet dækker også udgifter til ledelse og administration.

Tabel 19 Budget for Aktivitets- og Frivilligcenteret

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Aktivitets- og Frivilligcenteret, i alt	8.585	8.584	8.584	8.584
Daghjem	4.808	4.807	4.807	4.807
Aktivitetscenter	1.472	1.472	1.472	1.472
Demenskoordinatorer	981	981	981	981
Frivillighed	922	922	922	922
Bekæmpelse af ensomhed hos ældre	403	403	403	403

Uden for servicerammen

Aktivitetsbestemt medfinansiering

På området registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Formålet med finansieringen er at tilskynde kommunerne til at forebygge på sundhedsområdet, for derigennem at opnå en lavere betaling til regionerne.

I økonomiaftalen i juni 2023 blev det aftalt at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2024 svarende til afregningsniveauet i 2023. Medfinansieringen dækker over områderne; somatik, stationær psykiatri, ambulant psykiatri og praksissektoren.

Tabel 20 Budget for Aktivitetsbestemt medfinansiering

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Aktivitetsbestemt medfinansiering, i alt	91.499	91.499	91.499	91.499
Somatik	91.499	91.499	91.499	91.499

Økonomiafdelingen

Afdelingen administrerer en række demografipuljer samt budget vedrørende udgifter og indtægter til ældreboliger.

Tabel 21 Budget for Økonomiafdelingen

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Økonomiafdelingen	-8.596	-8.697	-8.568	-8.360
Inden for serviceramme	0	0	208	416
Ældreboliger	0	0	208	416
Uden for serviceramme	-8.596	-8.697	-8.776	-8.776
Ældreboliger	-8.596	-8.697	-8.776	-8.776

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

Tabel 22 Budget for ældreboliger inden for serviceramme

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Ældreboliger, inden for serviceramme, i alt	0	0	208	416
Alm. vedligeholdelse	330	846	1.054	1.262
Diverse udgifter, forbrugsafgifter (el, renovation, vand) og forsikring	566	566	566	566
Renholdelse af servicearealer	1.072	1.072	1.072	1.072
Husleje indtægter	-1.968	-2.484	-2.484	-2.484

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

Tabel 23 Budget for ældreboliger uden for serviceramme

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Ældreboliger, uden for serviceramme, i alt	-8.596	-8.697	-8.776	-8.776
Administrativt bidrag og revision	650	650	650	650
Alm. vedligeholdelse	2.840	2.840	2.840	2.840
Diverse udgifter	78	78	78	78
Ejendomsskat	23	23	23	23
Forbrugsafgifter	1.531	1.531	1.531	1.531
Forsikring	64	64	64	64
Huslejeindbetalinger	-14.941	-15.042	-15.121	-15.121
Renholdelse	1.159	1.159	1.159	1.159

Øvrige afdelinger

Under øvrige afdelinger hører Personaleafdelingen, Borgerservice, Teknik & Miljø. Budgettet er delt op inden for og uden for servicerammen og udgør netto i alt 14,7 mio. kr. i 2024. Langt størstedelen af budgettet ligger dog inden for servicerammen.

Tabel 24 Budget for Ledelsessekretariatet, Personaleafdelingen, Borgerservice samt Teknik & Miljø

I 1.000 KR. (2024-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Øvrige afdelinger, i alt	14.667	14.962	14.960	14.960
Inden for serviceramme	14.656	14.951	14.950	14.950
Personaleafdelingen	14.083	14.379	14.378	14.378
- heraf SOSU-elever	12.467	12.762	12.762	12.762
Borgerservice	573	572	572	572
Uden for serviceramme	11	11	11	11
Teknik & Miljø	11	11	11	11

Personaleafdelingen administrerer et budget på 14,1 mio. kr. inden for servicerammen i 2024. Budgettet går til aflønning af afdelings- og institutionsledere på området samt SOSU-elevområdet. Fra oktober 2023 er SOSU-elevområdet overgået fra Ældreområdet til Personaleafdelingen.

Under området hører udgifter forbundet med uddannelse af SSH- og SSA-elever samt administrationen. En uddannelseskonsulent og en administrativ medarbejder rekrutterer, ansætter og tilrettelægger samtlige elevforløb og bistår ved koordinering og uddannelse af sygeplejestuderende i praktik. Udgifterne til SSH- og SSA dækker primært udgifter til elevløn. Der er i 2024 afsat et budget på 12,5 mio. kr. stigende til 12,8 mio. kr. i 2025-2027.

Området har løbende været omfattet af betydelige ændringer og er det fortsat, herunder særligt som følge af *"5-årig lærepladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for 2022-2026"*, der blev indgået i juni 2021. Aftalen indebærer bl.a., at minimumsdimensioneringen for, hvor mange SSA-elever, der skal ansættes af kommunerne pr. optag, ophæves. Fra 2022 skal alle SSA-elever med bopæl i Solrød Kommune ansættes, og det forventes, at denne ordning vil blive videreført i minimum de 2 efterfølgende år.

Antallet af SSA-elever forventes at udgøre ca. 50 fuldtidsansatte i 2024 stigende til ca. 60 fuldtidsansatte i 2027. Antallet af SSH-elever forventes af ligge mellem 15-20 fuldtidsansatte årligt i perioden 2024-2027.

Borgerservice har et budget på 573 t.kr. inden for servicerammen i 2024. Budgettet går til begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse samt udgifter til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Teknik & Miljø råder over et budget på 11 t.kr. uden for servicerammen i 2024. Budgettet er afsat til ydelsesstøtte til private ældreboliger.

Politikområde 10:

Kultur og Fritid



Politikområde 10: Kultur og Fritid

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

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

Konkret arbejder vi med indsatser på følgende områder:

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

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

- Aktive brugere og erhvervsliv, der tager ansvar
- Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte
- Læring og udvikling hele livet
- Åbenhed og inddragelse

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

Politikområde 10 - samlet sum 27.419

Inden for servicerammen 27.419

Solrød Bibliotek og Kulturhus 8.415

Kultur og Fritidssekretariatet 2.257

Folkeoplysning 3.722

Idrætssektionen 12.138

Øvrige afdelinger 887

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Fritids- og kulturpolitik (2023)
- Folkeoplysningspolitik (ny forventes fremlagt i 2024)

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

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

Samlet budget 2024-2027

Tabel 1 Samlet budget

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2024	2025	2026	2027
Politikområde 10 - samlet sum	27.419	27.119	27.116	27.116
Inden for servicerammen	27.419	27.119	27.116	27.116
Solrød Bibliotek og Kulturhus	8.415	8.415	8.415	8.415
Kultur og Fritidssekretariatet	2.257	2.058	2.057	2.057
Folkeoplysning	3.722	3.722	3.834	3.834
Idrætssektionen	12.138	12.038	11.923	11.923
Øvrige afdelinger	887	887	887	887

Ovenfor ses det samlede budget for 2024-2027 for politikområde 10 og for de enkelte afdelinger inden for området. Det samlede budget på området udgør 27,4 mio. kr. i 2024. Hovedparten af budgettet ligger på Idrætssektionen samt på Solrød Bibliotek og Kulturhus. Disse poster tegner sig for tilsammen 20,6 mio. kr.

Budgettet indeholder alene udgifter og indtægter inden for servicerammen.

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

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 Oversigt over ændringer som følge af budgetaftalen

I 1.000 KR. (2024-PL)		2024	2025	2026	2027
-=INDTÆGTER					
+=UDGIFTER					
<i>Solrød Bibliotek og Kulturhus:</i>					
KU-1-01 ¹⁾	Selvbetjent åbningstid øges 1 dag om ugen på bibliotek og kulturhus	-270	-270	-270	-270
KU-1-02 ¹⁾	Budget til digitale materialer reduceres på bibliotek	-80	-80	-80	-80
KU-1-03 ¹⁾	Lydavisen nedlægges	-42	-42	-42	-42
KU-1-04 ¹⁾	Selvbetjent bibliotek i 2 uger i sommerperioden	-70	-70	-70	-70
<i>Idrætssektionen:</i>					
KU-2-02 ¹⁾	Selvbetjente haller på hverdagsaftener (undtaget særarrangementer)	-350	-350	-350	-350
KU-2-04 ¹⁾	Reduktion af pleje af kunstgræsbane i Havdrup	-67	-67	-67	-67
KU-2-06 ¹⁾	Budget til øvrige varekøb i Idrætssektionen reduceres med 10 %	-55	-55	-55	-55
BA-KU-01	Turismestrategi	100	0	0	0
BA-KU-02	Helhedsplan for idrætslivet og Solrød Byfest	200	0	0	0

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>

BA-KU-01 Turismestrategi

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

Der er afsat på 100.000 kr. til formålet i 2024, der med ekstern eksperthjælp skal bruges på at afdække mulighederne og desuden inddrage borgere og relevante interessenter i kommunen.

BA-KU-02 Helhedsplan for idrætslivet og Solrød Byfest

Foreningslivet i Solrød Kommune har længe ønsket sig en helhedsplan for idrætsområdet. Der er afsat 100.000 kr. til dette initiativ, og det igangsættes i tæt samarbejde med blandt andre Solrød Idræts Union. Byrådet er enige om at afsætte et engangsbeløb på 100.000 kr. til afholdelse af Solrød Byfest i samarbejde med Solrød Centerforening.

Solrød Bibliotek og Kulturhus

Solrød Bibliotek og Kulturhus betjener kommunens borgere og institutioner og varetager opgaver efter Biblioteksloven og kommunalfuldmagten. Huset er åbent for brugere hver dag kl. 7-22. I Havdrup kan borgerne også afhente og aflevere bøger m.m. i "Bibliotekspunktet". Fra 2023 kan man også låne bøger i "Mikrobiblioteket" i Solrød Idrætscenter, som kan bruges i Idrætscenterets åbningstid.

Brugerne kan benytte bibliotekets selvbetjeningsløsninger og bruge kulturhusets faciliteter og services. I den bemandede åbningstid kan medarbejdere hjælpe med litteraturformidling, råd og vejledning i forhold til kulturaktiviteter.

Solrød Bibliotek og Kulturhus har fokus på borgerinddragelse og samskabelse. Det sker dels ved at udbrede konceptet "DIT Bibliotek og Kulturhus" (Do-It-Together), som understøtter brugerne i at skabe egne aktiviteter for andre. Kulturhuset bistår med råd og hjælp til det praktiske samt til markedsføring af aktiviteten. Målet er, at borgere i alle aldre tilegner sig viden, lærer og får lyst til at læse og deltage i samt skabe kulturelle aktiviteter livet igennem med henblik på at bidrage til et aktivt lokalt medborgerskab, livslang læring og nysgerrighed.

Til Solrød Bibliotek og Kulturhus hører også Lokalhistorisk arkiv. Arkivet drives af frivillige i Lokalhistorisk Forening, og budgettet dækker primært databaseadgang og andre administrative udgifter.

Tabel 3 samlet budget Solrød Bibliotek og Kulturhus

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Solrød Bibliotek og Kulturhus - samlet sum	8.415	8.415	8.415	8.415
Inden for servicerammen	8.415	8.415	8.415	8.415
Licenser	623	623	623	623
Lokalhistorisk arbejde, U-ØD	38	38	38	38
Biblioteket fællesudgifter, ØD	7.755	7.755	7.755	7.755
Heraf:				
Personale m.v.	6.691	6.691	6.691	6.691
Kulturelle arrangementer	112	112	112	112
Indtægter, ØD	-181	-181	-181	-181
Bøger og udlånsmaterialer	827	827	827	827
Øvrige	306	306	306	306

Tabel 4 Aktivitetstal for bibliotek og kulturhus

	2019	2020	2021	2022	ÆNDRING 2019-2022
Besøgstal	131.359	94.603 ¹	105.711	109.746	-17 %
Udlån fysiske bøger	113.181	80.178 ¹	73.628 ¹	102.934	-9 %
Udlån digitale materialer	15.031	24.744 ²	35.428 ²	37.229	148 %
Antal arrangementer	154	134 ¹	94 ³	166	8 %
Antal deltagere til arrangementer	6.297	4.684 ¹	2.892 ³	9.683	54 %

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

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

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

Kultur og Fritidssekretariatet

Tabel 5 Samlet budget Kultur og Fritidssekretariatet

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Kultur og Fritidssekretariatet – samlet sum	5.980	5.780	5.892	5.892
Kultur og Fritidssekretariatet, personale	1.749	1.649	1.649	1.649
Teaterforestillinger i daginstitutioner og skoler	124	124	124	124
Tilskud til kulturelle formål	285	285	285	285
Solrød Byfest	100	0	0	0
Folkeoplysningsudvalget	3.722	3.722	3.834	3.834

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

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

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

Tabel 6 Samlet budget Folkeoplysningsudvalget

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter - samlet sum	3.722
Folkeoplysning andre formål: Fritid i Solrød samt formål, der ligger udenfor de afsatte tilskud	139
Sommerferieaktiviteter for børn fra 1. til 9. klasse	91
Jubilæumstilskud, etableringsstøtte og tilskud til rejser gives til de folkeoplysende foreninger	79
Tilskud til åbent bibliotek - gives til selvorganiserede borgere, der igangsætter aktiviteter på Solrød Bibliotek samt udstyr til aktiviteten	59
Ungdomspuljen - godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til unge, der deltager i nationale stævner og konkurrencer.	54
Tilskud til udviklingsarbejder og nye initiativer med folkeoplysende formål. Der er inden for puljen reserveret 30 t.kr. til integration af flygtninge og 30 t.kr. til partnerskaber mellem skole og foreninger	161
Tilskud til voksenundervisning	837
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse til det frivillige folkeoplysende Foreningsarbejde	322
Medlemstilskud til medlemmer under 25 år i folkeoplysende foreninger	1.012
Anskaffelser og reparation af inventar og materiel, primært på Gl. Solrød Skole	44
Lokaletilskud til foreninger, der lejer eller ejer egne lokaler	678
Betalinger til/fra andre kommuner vedrørende folkeoplysende voksenundervisning	244

Idrætssektionen

Tabel 7 Samlet budget idrætssektionen

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Idrætssektionen - samlet sum	12.138	12.038	11.923	11.923
Inden for servicerammen	12.138	12.038	11.923	11.923
Fællesudgifter for idrætssektionen	11.471	11.371	11.256	11.256
Hallerne	3.146	3.146	3.146	3.146
Svømmehallen	570	570	570	570
Grøn pleje af udendørs idrætsanlæg	513	513	513	513
Kunstgræsbaner (ved SIC)	525	525	525	525
Indtægter svømmehallen	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
Indtægter haller	-2.855	-2.854	-2.855	-2.855

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

I dagtimerne er det primært skole- og gymnasielever samt seniorer, der benytter faciliteterne, mens det i eftermiddags- og aften timerne samt weekender er foreninger og aftenskoler, der udbyder aktiviteter for brugere i alle aldre. De selvorganiserede brugere anvender primært naturen og de udendørs fritidsfaciliteter.

Fællesudgifter i Idrætssektionen

Fællesudgifterne i Idrætssektionen omfatter udgifter til fælles drift af idrætsfaciliteterne. Det er primært lønudgifter til fagpersonale, som udfører driftsopgaverne. Herudover afholdes udgifter til drift af biler, indkøb af rengøringsmidler, rengøringsmaskiner samt andre omkostninger som intern uddannelse, trivselsfremme, og rekvisitter der løbende udskiftes. Området omfatter også drift af kunstgræsbanerne i Havdrup Idrætscenter og Solrød Idrætscenter.

Hallerne

Området omfatter det direkte budget til drift af idrætshallerne i Havdrup, Jersie og Solrød. Budgettet omfatter primært udgifter til drift, løbende indvendig og udvendig vedligeholdelse, indkøb og reparation af inventar/udstyr samt sikkerhed og IT.

Svømmehallen, ØD

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

Grøn pleje af udendørs idrætsanlæg

Området omfatter det direkte budget til drift af de udendørs idrætsanlæg. Budgettet omfatter udgifter til pleje af boldbaner og grønne anlæg samt indkøb og reparation af inventar/udstyr til de udendørs anlæg. Herudover afholdes udgifter til maskinpark og værktøj.

Indtægter for udleje af idrætsfaciliteter

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

Øvrige afdelinger

Budgettet hos Personaleafdelingen vedrører løn til I/A.-lederen.

Tabel 8 Samlet budget øvrige afdelinger.

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Øvrige afdelinger - samlet sum	887	887	887	887
Inden for servicerammen	887	887	887	887
Personaleafdelingen	887	887	887	887

Politikområde 11:

Anlæg



Politikområde 11: Skattefinansierede anlæg

Tabel 1: Anlæg i alt – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Skattefinansierede anlæg - udgifter	93.380	138.480	111.205	59.660
Skattefinansierede anlæg – Indtægter	-2.310		-11.475	-1.800
Skattefinansierede anlæg – Netto	91.070	138.480	99.730	57.860

Tabel 2: Andre Anlæg fordelt på udvalg – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Økonomiudvalget (udgifter)	28.300	20.400	24.000	18.000
Økonomiudvalget (indtægter)			-11.475	
Familie- og uddannelsesudvalget (udgifter)	16.100	34.360	6.000	22.000
Social-, ældre-, og sundhedsudvalget (udgifter)	21.800	77.760	64.745	0
Social-, ældre-, og sundhedsudvalget (indtægter)				-1.800
Kultur- og naturudvalget (udgifter)	26.900	5.810	16.460	19.660
Kultur- og naturudvalget (indtægter)	-2.310			
Andre anlæg i alt (udgifter)	88.660	123.330	109.905	75.060
Andre anlæg i alt (indtægter)	-2.310		-11.475	-1.800

Tabel 3: Udstykninger under økonomiudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Udstykninger (udgifter)	280	150		
Udstykninger (indtægter)				

Økonomiudvalget – Andre anlæg

Tabel 4: Anlæg fordelt på projekter: Økonomi, teknik- og miljøudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Økonomiudvalget, i alt (udgifter)	28.300	20.400	24.000	18.000
Økonomiudvalget, i alt (indtægter)			-11.475	
Pulje vedligeholdelsesefterslæb (ikke udmøntet)	4.000	5.000	8.000	10.000
Energirenovering	2.000			
Etablering af CTS i daginstitutioner	3.500			
Renovering af legepladser ved daginstitutioner	400	400	400	500
Uglegårdsskolen – genopretningsplan og ventilation			10.500	6.500
Munkekærskolen, tagrenovering og kapacitet	11.500	15.000		
Munkekærskolen – Skolekøkken	1.375			
Heldagsskolen, Munkekærskolen -projektering af lokaleoptimering	2.000			
Havdrup skole, renovering af SFO	2.050			
Møbelevator Havdrup Skole og Uglegårdsskolen				1.000
Havdrup Idrætscenter – renovering af gulv i hal 1	1.475			
Nyt kunstgræstæppe ved SIC			5.100	
Christians Have etape 4 - salg af grund til byggeri (indtægt)			-11.475	

Pulje vedligeholdelsesefterslæb (ikke udmøntet)

Anlægspuljen er afsat til håndtering af Solrød Kommunes bygningsefterslæb. Der er udført tilstandsrapporter for alle kommunale ejendomme. Tilstandsrapporterne viser et samlet behov for akutte, nødvendige vedligeholdelsesarbejder for 383 mio. kr. De afsatte anlægsmidler giver mulighed for at foretage gradvise og mærkbare renoveringer af primært klimaskærme og tekniske installationer.

Energirenovering

I forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter for kommunens ejendomme blev der for samme ejendomme udarbejdet energiscreeninger. Screeningerne kortlagde de mulige energirenoveringer, der kan foretages i de enkelte ejendomme. De potentielle renoveringer er beskrevet teknisk med en pris og tilbagebetalingstid. Der er afsat 2 mio. kr. til at udføre energiscreeningernes anbefalede projekter med en tilbagebetalingstid på under 10 år.

Etablering af CTS i daginstitutioner

Der skal installeres CTS overvågning og styring af varme-, vand-, el- og andre tekniske anlæg i 15 daginstitutioner. CTS vil sikre brugerne et godt og sundt indeklima samt give energibesparelser.

Renovering af legepladser ved daginstitutioner

Legepladserne på daginstitutionerne trænger til renovering. Der afsættes en årlig pulje fra 2024 til løbende renovering samt nedtagning af udtjente legeredskaber.

Uglegårdsskolen – genopretningsplan og ventilation

I 2019 blev der startet på et genopretningsarbejde af Uglegårdsskolen, som viser tydelige tegn på nedslidning. Dette kan ses bl.a. ved en slidt klimaskærm, nedslidte kanalområder, nedslidte grønne områder, sætningsskader m.m. Der er løbende arbejdet med skolens bygningsfysik. Anlægget er til udskiftning af ventilationsanlægget og påbegyndelse af skolens akutte og nødvendige vedligehold, herunder videre arbejde med facader og tag. Selv om der er brugt midler på Uglegårdsskolen i forbindelse med genopretningsplanen, viser den nye tilstandsrapport et behov for akutte og nødvendige vedligeholdelsesarbejder på 214,5 mio. kr.

Munkekærskolen, tagrenovering og kapacitet

Der skal udføres en generel tagudskiftning samt kapacitetsforøgelse på Munkekærskolen. Anlægsprojektet indeholder en totalrenovering af skolens tagkonstruktion og en kapacitetsforøgelse. Hele projektet planlægges at strække sig over 3 år, 2023, 2024 og 2025 med Blok C+D først, derefter Blok E+F+G og afsluttende med Blok A+B. Renoveringen og kapacitetsforøgelsen vil sikre skolens bygninger en ny og tæt tagbeklædning samt tilfredsstille et stigende behov for undervisningsfaciliteter.

Munkekærskolen - skolekøkken

Skolekøkkenet på Munkekærskolen, som er fra 1976, skal renoveres for at understøtte de nuværende krav til faget madkundskab.

Heldagsskolen, Munkekærskolen - projektering af lokaleoptimering

Der er afsat 2 mio. kr. i 2024, der skal dække rådgiver- og entreprenørudgifter til projektering af lokaleoptimering for Heldagsskolen, som har behov for øget kapacitet for at få en bedre udnyttelse af arealerne.

Havdrup skole, renovering af SFO

SFO'ens lokaler, som er fra 1920, skal renoveres, så de får et nutidigt udviklings- og læringsmiljø for SFO'ens børn. Tilstandsrapporten viser et større behov end de afsatte midler i dette anlæg. SFO'en renoveres altså ikke 100%, men der gennemføres en solid opgradering.

Møbelelevator Havdrup Skole og Uglegårdsskolen

Møbellageret er på Havdrup Skole og Uglegårdsskolen placeret i kælderplan. Adgangen til disse lagerområder er via trapper. Der etableres en møbel-lift/ elevator på begge skoler for minimere tunge løft via trapper og forbedre arbejdsforholdene for servicepersonalet.

Havdrup Idrætscenter – renovering af gulv i hal 1

Halgulvet i Hal 1 i Havdrup Idrætscenter skal udskiftes.

Nyt kunstgræstæppe ved SIC

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

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

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

Familie- og uddannelsesudvalget – Andre anlæg

Tabel 5: Anlæg fordelt på projekter, Familie- og uddannelsesudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Familie- og uddannelsesudvalget, i alt	16.100	34.360	6.000	22.000
Daginstitutionskapacitet - Skolevej 70	5.300			
Daginstitutionskapacitet - Parkbo	3.800			
Daginstitutionskapacitet (ikke udmøntet)	7.000	34.000		
Skolekapacitet (ikke udmøntet)			6.000	22.000
Pavilloner ved Børnenes Idrætshus (nedtagning)		360		

Daginstitutionskapacitet - Skolevej 70

For at imødekomme behovet for øget kapacitet i dagsinstitutionerne skal Solbakkegård have en ny hovedbygning i gård-æstetik samt parkering og udendørs opholdsarealer. Den eksisterende maskinhal renoveres og videreudvikles til brug for diverse aktiviteter for institutionen. Grunden bevares i størst muligt omfang som den er i dag, men tilpasses og tilføres bålhytte, shelter m.v. til institutionsbrug i landlige omgivelser.

Daginstitutionskapacitet – Parkbo

Daginstitutionen Parkbo skal renoveres. Børnehaveafdelingen ombygges med to fordelingsgange centralt beliggende i bygningen. Gangene giver direkte adgang fra garderober til grupperum, toiletter m.v., således at ingen grupperum bliver gennemgangsrum. Institutionen udvides herunder med et nyt toiletrum. Grupperummene tilføjes ekstra dagslys ved etablering af ovenlys og ombygges, så der opnås rumstørrelser mellem 22 og 38 m².

Daginstitutionskapacitet (ikke udmøntet)

For at imødekomme behovet for øget daginstitutionskapacitet er der i de kommende år afsat midler til at håndtere den nødvendige kapacitet.

Skolekapacitet (ikke udmøntet)

De kommende års børnetal giver grundlag for en vurdering af, hvor kapaciteten placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til skoledistrikter. Samtidigt skal det undersøges, hvilke muligheder der findes for skoleudvidelser for hver af Solrød Kommunes tre folkeskoler.

Pavilloner ved Børnenes Idrætshus (nedtagning)

For at kunne håndtere kapacitetsudfordringer på dagsstilbudsområdet er der fra oktober 2022 lejet pavilloner til udvidelse af dagtilbudskapacitet. Det er planlagt, at pavillonerne nedtages i 2025.

Social-, ældre-, og sundhedsudvalget – Andre anlæg

Tabel 6: Anlæg fordelt på projekter, Social-, sundheds- og fritidsudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Social-, ældre-, og sundhedsudvalget, i alt (udgifter)	21.800	77.760	64.745	0
Social-, ældre-, og sundhedsudvalget, i alt (indtægter)				-1.800
Pavilloner ved Solrød Rådhus (nedtagning)		360		
Plejecenter Chr. Have etape 4 (boligdel)	13.800	48.500	34.945	
Plejecenter Chr. Have etape 4 (Serviceareal)	4.100	15.500	13.500	
Plejecenter Chr. Have etape 4 (tilskud til servicearealer)				-1.800
Flytning af hjemme- og sygeplejen	3.900	13.400	16.300	

Pavilloner ved Solrød Rådhus (nedtagning)

I forbindelse med forventet modtagelse af flygtninge fra Ukraine blev der lejet pavilloner. Da der aktuelt ikke er behov for alle de lejede pavilloner, er nogle blevet opsat ved rådhuset og bliver benyttet som mødelokaler. Det er planlagt, at pavillonerne nedtages i 2025.

Plejecenter Christian Have etape 4 (boligdel)

Prognosen over den forventede efterspørgsel efter plejehjemsboliger viser, at der er behov for en udbygning af Plejecenter Christians Have med 45 boliger. Den beregnede anlægsudgift til boligerne tager udgangspunkt i maksimum støttebeløb pr. m² i 2023 på 33.870 kr. inkl. moms i følge Bolig- og Planstyrelsen. I forhold til tidligere års budgetter er rammebeløbet hævet i 2023. Derfor er budget 2024 konsekvensrettet til at passe til rammebeløbet.

Plejecenter Christians Have etape 4 (serviceareal)

Anlæg til tilhørende serviceareal i forbindelse med udbygningen Plejecenter Christians Have, etape 4. Der er behov for 900 m² serviceareal. Den beregnede anlægsudgift tager udgangspunkt i 33.870 kr. m² ex. moms inkl. inventar, udearealer, p-pladser m.m. fremskrevet til 2024-priser. I forhold til tidligere års budgetter er rammebeløbet hævet i 2023. Derfor er budget 2024 konsekvensrettet til at passe til rammebeløbet.

Plejecenter Christians Have etape 4 (tilskud til servicearealer)

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

Flytning af hjemme- og sygeplejen

Hjemme- og sygeplejen har brug for ekstra kapacitet. Udvidelse af kapacitet og flytning er planlagt udført i sammenhæng med udbygningen af Christians Have Plejecenter etape 4.

Kultur- og naturudvalget – Andre anlæg

Tabel 7: Anlæg fordelt på projekter: Økonomi, teknik- og miljøudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Natur-, Klima- og Planudvalget, i alt (udgifter)	26.900	5.810	16.460	19.660
Natur-, Klima- og Planudvalget, i alt (Indtægter)	-2.310			
Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpende foranstaltninger	1.500	1.500	5.000	7.000
Reparation af broer og tunneller	3.400	2.300	2.300	2.300
Udskiftning af vejbelysning til LED	6.000			
Lys på skolevejen ml. Kirke Skensved og Havdrup	640			
Renovering af Cagstrup Bro. Indtægt fra Greve kommune	-2.310			
Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel		600	3.000	
Regional stiforbindelse til kommunegrænsen Køge, inkl. bro over Cordozavej				4.200
Færdiggørelse af belægning i Solrød Center			5.000	5.000
Kystsikring - Kommunens udgifter som grundejer	250			
Investeringer spildevandsplan 2014-2026	360	360	360	360
Danmarks Vildeste kommune	250	250		
Klimaplan	500	500	500	500
Ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter	3.700			
Klubhus Solrød Fodboldklub	10.000			
Idrætsanlægsfond	300	300	300	300

Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpende foranstaltninger

Pulje til realisering af indsatser i Solrød Kommunes trafikplan vedtaget af byrådet i 2021. Puljen anvendes bl.a. til at forbedre trafiksikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed.

Reparation af broer og tunneller

Der er behov for vedligehold af kommunens broer, tunneller m.m. Gennem flere år har denne indsats med reparationer pågået. Alle konstruktioner er gennemgået for restlevetider og renoveringsbehov, hvor den gennemsnitlige holdtilstandskarakter for kommunens 67 konstruktioner er opgjort til 1,4, på en skala fra 0-5. Den mest hensigtsmæssige karakter vurderes at være 1,0-1,2.

Udskiftning af vejbelysning til LED

Vedrører udskiftning af de resterende 1400 lyskilder på de offentlige veje, som endnu ikke er udskiftet til energibesparende LED-pærer.

Lys på skolevejen ml. Kirke Skensved og Havdrup

Cykelstien mellem Kirke Skensved og Havdrup fungerer som skolevej for børnene i Kirke Skensved, og aftaleparterne 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.

Renovering af Cagstrup Bro Indtægt fra Greve kommune

Byrådet har i maj 2023 godkendt vedligehold af en fællesbro med Greve Kommune (bro nr. 55/63). Udgiften afholdes i 2023, og i 2024 modtages indtægten fra Greve Kommune for deres andel af vedligeholdelsesarbejdet.

Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel

I forbindelse med, at fornyelsen af Havdrup Bymidte (Vi Hjerter Havdrup) blev vedtaget i 2015, var der i Helhedsplan for Havdrup Center beskrevet en fornyelse af Havdrup Hovedgade. Fornyelsen skal medføre en mere stille vej med mere begrønning til gavn for handlende, bylivet og trivslen i Havdrup.

Der er planlagt med projektering i 2025 og udførsel i 2026. Beløbet suppleres med ca. 1 mio. kr. i driftsmidler til vejvedligehold til denne renovering fordelt over 2 år i ca. samme periode. Renoveringen indeholder færdiggørelsen af "sikker skolevej" på tværs af Hovedgaden fra Havdrup vest til Havdrup, og der iagttages hensyn til et evt. kommende supercykelstiprojekt gennem Havdrup.

Regional stiforbindelse til kommunegrænsen Køge, inkl. bro over Cordozavej

Stiprojekt over Cordozavej i tilknytning til Green Hills byggeriet blev indledt i 2022 med jordarbejde. I samarbejde med Køge Kommune skal der anlægges en direkte stiforbindelse mellem Solrød og Køge Nord station på vestsiden af S-banen som alternativ til den eneste sti på strandvejen. Beløbet dækker over de forventede udgifter til en 45 meter træbro over Cordozavej og ca. 200 m stiopbygning/asfaltbelægning til Skensved Å, som er kommunegrænsen til Køge. En mindre træbro over Skensved Å skal i øvrigt finansieres sammen med Køge kommune

Færdiggørelse af belægning i Solrød Center

Der fortsættes udskiftning af belægning i Solrød Center som del af realisering af Helhedsplan for Solrød Center, der blev vedtaget af Solrød Byråd i august 2015. Der er i budgettet afsat midler til forarbejder/projektering og efterfølgende realisering i forhold til strækningen ned til stationen.

Kystsikring - Solrød Kommunes bidrag som grundejer

Kommunens udgifter som grundejer til kystsikringsprojektet.

Investeringer spildevandsplan 2014-2026

Spildevandsplanen indeholder løbende indsatser. Bl.a. skal eksisterende spildevandstilladelser tjekkes og om nødvendigt opdateres med henblik på reduktion i udledningen af miljøfremmede stoffer, og der skal løbende udarbejdes nye spildevandstilladelser og udledningstilladelser. Herudover er arbejdet med revision af spildevandsplanen startet.

Danmarks vildeste kommune

Anlægget er til gennemførelse af indsatser i henhold til DK Vild konkurrencen. Konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune er afsluttet. En af de 4 indsatser, som Solrød Kommune bød ind med, var vildere skoler og institutioner. De initiativer, der blev startet op konkurrencen, kræver opfølgning med uddannelse af personale samt udvikling af informationsmateriale til skolerne og institutionerne og formidling af projekterne for at blive en succes.

Klimaplan

Der er til og med 2025 afsat midler til at gennemføre indsatserne i klimaplanen. Budgettet dækker finansiering af forundersøgelser og rådgiverydelser i forbindelse med igangsætning af klimaindsatser som eksempelvis udfasning af olie og gas til opvarmning, etablering af landvindmølle, opsætning af solceller, energibesparelser hos private, CO₂-reduktion ved borgernes forbrug og adfærd, udfærdigelse af metanstrategi, formidling af klima i skoler m.m. Inden for driftsbudgettet er der afsat budget aflønning af klimamedarbejder i 2024 og 2025, men på nuværende tidspunkt ikke i 2026/2027.

Ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter

Projektet indeholder opførelsen af en ny idrætshal på ca. 2.000 m² med springgrav, badminton, mini-håndbold, volleyball og basketball samt en multisal, møderum, depot og tøromklædning. Byggeriet forventes færdigt Primo 2024.

Klubhus Solrød Fodboldklub

Anlæg til opførelse af nyt klubhus til Solrød Fodboldklub.

Idrætsanlægsfond

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

Afledt drift af anlægsprojekter

Tabel 9: Afledt drift af anlægsprojekter i budget 2022-2025

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Afledt drift i alt	1.176	1.676	2.236	2.713
Christians Have Plejecenter etape 4 - serviceareal			208	416
Kapacitet i hjemme- og sygeplejen			216	432
Uglegårdsskolen (ventilation)				28
Munkekærskolen udvidelse	269	510	646	646
Etablering af CTS i daginstitutioner		-40	-40	-40
Dagtilbud på Skolevej 70	195	389	389	389
Daginstitutionskapacitet i Parkbo		47	47	47
Ny hal ved Solrød Idrætscenter	707	707	707	707
Færdiggørelse af belægning i Solrød Center		53	53	53
Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel				25
Lys på skolevejen ml. Kirke Skensved og Havdrup	5	10	10	10

Christians Have Plejecenter etape 4 – serviceareal

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

Kapacitet i hjemmeplejen og sygeplejen

Bygningsudgifter som følge af øget kapacitet i hjemmeplejen og sygeplejen.

Ulegårdsskolen – (ventilation)

Driftsudgifter som følge af ventilation på Ulegårdsskolen. Indgår som del af anlægsprojekt for genopretningsplan for Ulegårdsskolen.

Munkekærskolen udvidelse

Øgede bygningsudgifter som følge af udvidelse af Munkekærskolen

Etablering af CTS i daginstitutioner

Besparelse som følge af etablering af CTS i daginstitutioner.

Dagtilbud på Skolevej 70

Bygningsudgifter til drift dagtilbud på Skolevej 70

Daginstitutionskapacitet - Parkbo

Bygningsudgifter som følge af øget daginstitutionskapacitet i Parkbo

Ny hal ved Solrød Idrætscenter

Afsat drift til ny hal ved Solrød Idrætscenter.

Færdiggørelse af belægning i Solrød Center

Driftsudgifter som følge af færdiggørelse af belægninger i Solrød Center.

Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel

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

Energirenovering

Besparelse som følge af energirenovering på 376.000 kr. årligt fra 2025.

Udskiftning af vejbelysning til LED

Besparelse på 350.000 kr. fra 2025.

Lys på skolevejen ml. Kirke Skensved og Havdrup

Driftsudgifter til Lys på skolevejen ml. Kirke Skensved og Havdrup.

Udstykninger

Tabel 10: :Anlæg fordelt på udstykninger – Rådighedsbeløb, udgifter

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Udstykninger i alt (udgifter)	280	150		
Trylleskov Strand	280	150		

Trylleskov Strand

Tabel 11: Trylleskov Strand udgifter – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Trylleskov Strand, udgifter i alt	280	150		
Projektleder og økonomimedarbejder	150	150		
Grønne områder	130			

Den nye bydel Trylleskov Strand er i perioden fra 2007 og i årene herefter blevet udbygget til en ny bydel med vil-
laer, rækkehuse, integreret daginstitution m.m. Der mangler den sidste færdiggørelse af veje og grønne områder.

Takstoversigt 2024

Økonomiudvalgets område

Tabel 1: Person- og grundskatter m.v.

PERSON- OG GRUNDSKATTER M.V.	2023	2024
Personskat	24,90 %	24,99 %
Grundskyld – Landbrugsejendomme	6,15 ‰	6,15 ‰
Grundskyld – Øvrige ejendomme ¹	20,95 ‰	7,90 ‰
Dækningsafgift – Offentlige ejendommens grundværdi	14,475 ‰	14,475 ‰
Dækningsafgift – Offentlige ejendommens forskelsværdi	8,75 ‰	8,75 ‰
Kirkeskat ²	0,89 %	0,89%
Garantiprovision på lån optaget i forsyningsområdet, hvor kommunen stiller garanti		
• Solrød Spildevand A/S	0,4 %	0,4 %
• Solrød Fjernvarme	0,55 %	0,55 %
• Solrød Biogas A/S	0,8 %	0,8 %
Rottebekæmpelsesgebyr - andel af ejendomsværdien	0,025 ‰	
Rottebekæmpelsesgebyr ³ – kr. pr. bygget antal m ² .		0,34 kr.

Tabel 2: Inkassogebyrer

INKASSOGEBYRER	2023	2024
Rykkergebyr for restancer op til 500 kr.	150	150
Erindrings- og rykkerskrivelser, pr. stk.	250	250
Rentebetaling for sent indbetalte / udestående fordringer, rente pr. påbegyndt måned	1,0 %	1,0 %

¹ Folketinget vedtog den 30. maj 2023 ny ejendomsskattelov og følgelove. I disse blev alle kommuners grundskyld for 2024-2028 fastlagt, med udgangspunkt i at kommunernes provenu skulle være det samme efter de nye vurderinger fra 2021. Stigende vurderinger vil derfor medføre faldende grundskyld, hvilket er tilfældet for Solrød Kommune for øvrige ejendomme, dvs. almindelige ejerboliger.

² Afventer tilbagemelding fra provstiet, forventet ultimo august.

³ I 2023 er rottebekæmpelse opkrævet som andel af ejendomsværdien. En ændring til rottebekendtgørelse betyder, at gebyret fra 2024 beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter som oplyst i Bygnings- og boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for det år, som opkrævningen dækker, dvs. pr. 1.1.2023 for opkrævningen for 2024.

Rentebetaling for restance vedrørende ejendomsskat, rente pr. påbegyndt måned	0,5 %	0,5 %
Gebyr for underretning om udlægsforretning	450	450

Tabel 3: Diverse

DIVERSE	2023	2024
Bopælsattest, pr. stk.	75	75
Sundhedskort, pr. stk. ⁴	220	220
ID-kort til unge, pr. stk. ⁴	150	150
Folkeregisteroplysning, pr. stk.		
Gebyrer for forkerte oplysninger til Det Centrale Personregister		
• Bøde ved anmeldelse af flytning senere end 5 dage – indtil en måned	500	500
• Bøde ved anmeldelse af flytning senere end en måned efter flytning	1.200	1.200
• Bøde ved afgivelse af urigtige oplysninger om bopælsforhold	1.200	1.200
A-pas (18 – 64 år) inkl. fingeraftryk ⁴	890	890
B-pas (0 – 11 år) ekskl. fingeraftryk ⁴	150	150
B-pas (12 – 17 år) inkl. fingeraftryk ⁴	179	179
C-pas (Folkepensionist) inkl. fingeraftryk ⁴	379	379
Ombytning af kørekort (slitage eller mistet) ⁴	280	280
Fornyelse af kørekort (over 70 år) ⁴	140	140
Kørekort med kørelærergodkendelse ⁴	280	280

⁴ Taksten for 2024 er først afklaret, når finansloven er vedtaget.

Natur-, klima- og planudvalgets område

Tabel 4: Renovation Enfamiliebolig

RENOVATION – ENFAMILIEBOLIG OG SOMMERHUS	2023	2024
Samlet takst pr. år.	4.225	4.323
• heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år	871	956
• heraf genbrugsplads, pr. år.	635	638
• heraf farligt affald, pr. år.	158	163
• heraf administration, pr. år.	524	487
• heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år.	822	845
• heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år	1.215	1.234
Dagrenovation		
• Enfamilie 240 liters Mad/rest ugetømning pr. år	2.177	2.390
• Enfamilie 360 liters mad/rest beholder (14-dages tømning)	1.306	1.434
• Enfamilie 360 liters mad/rest ugetømning pr. år	3.266	3.584

Tabel 5: Renovation lejlighed med egen miljøstation

RENOVATION – LEJLIGHED MED EGEN MILJØSTATION	2023	2024
Samlet takst pr. år.	3.180	3.246
• heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år.	653	717
• heraf genbrugsplads, pr. år.	318	319
• heraf farligt affald, pr. år.	158	163
• heraf administration, pr. år.	524	487
• heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år.	616	634
• heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år	911	926
Dagrenovation		
• Ekstra 660 liter til restaffald (14-dages tømning)	3.919	4.301
Dagrenovation (tillæg)		
• Lejlighed ugetømning mad/rest pr. år (beholdere)	980	1.075

Tabel 6: Renovation, lejlighed

RENOVATION – LEJLIGHED	2023	2024
Samlet takst pr. år.	3.338	3.405
• heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år	653	717
• heraf genbrugsplads, pr. år	476	478
• heraf farligt affald, pr. år	158	163
• heraf administration, pr. år	524	487
• heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år	616	634
• heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år	911	926
Dagrenovation		
• Ekstra 660 liter til restaffald (14-dages tømning)	3.919	4.301
Dagrenovation (tillæg)		
• Lejlighed ugetømning mad/rest pr. år (beholdere)	980	1.075

Tabel 7: Renovation rækkehus

RENOVATION – RÆKKEHUS	2023	2024
Samlet takst pr. år.	3.516	3.589
• heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år	697	765
• heraf genbrugsplads, pr. år	508	510
• heraf farligt affald, pr. år	158	163
• heraf administration, pr. år	524	487
• heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år	657	676
• heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år	972	988
Dagrenovation		
• Rækkehus 240 liters mad/rest ugetømning pr. år	1.742	1.912
• Rækkehus 360 liters mad/rest beholder (14-dages tømning) pr. år	1.045	1.147
• Rækkehus 360 liters mad/rest ugetømning pr. år	2.613	2.868

Tabel 8: Renovation rækkehus med egen miljøstation

RENOVATION – RÆKKEHUS MED EGEN MILJØSTATION	2023	2024
Samlet takst pr. år.	3.326	3.398
• heraf dagrenovation (14-dages tømning) pr. år	697	765
• heraf genbrugsplads, pr. år	318	319
• heraf farligt affald, pr. år	158	163
• heraf administration, pr. år	524	487
• heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år	657	676
• heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år	972	988
Dagrenovation		
• Ekstra 660 liter til restaffald (14-dages tømning)	3.919	4.301

Tabel 9: Sækkemærker rækkehus med egen miljøstation

SÆKKEMÆRKER OG EKSTRATØMNING	2023	2024
Sækkemærker pr. stk. (dagrenovation)	25	25
Ekstra tømning:		
• Dagrenovation i beholdere på hjul	200	200
• Dagrenovation i nedgravede løsninger	500	500
Internet ekspeditionsgebyr	25	25

Tabel 10: Renovation, sæргеbyr for ekstraordinære opgaver

RENOVATION, SÆERGEBYR FOR EKSTRAORDINÆRE OPGAVER	2023	2024
Bil med 1 mand pr. påbegyndt time	700	700
Bil med 2 mand pr. påbegyndt time	1.150	1.150

Tabel 11: Renovation, leje af ladcontainer

RENOVATION, LEJE AF LADCONTAINER	2023	2024
Ladcontainer (fast placeret hele året) pr. år	5.250	5.250
Ladcontainer sat ud 12 gange årligt	6.000	6.000

Tabel 12: Foreninger

RENOVATION	2023	2024
Dagrenovation 240 liters mad/rest (14-dages tømning) pr. år	871	956
Dagrenovation 240 liters mad/rest ugetømning pr. år	2.177	2.390
Dagrenovation 360 liters mad/rest (14-dages tømning) pr. år	1.306	1.434
Dagrenovation 360 liters mad/rest ugetømning pr. år	3.266	3.584
Dagrenovation 770 liters mad/rest (14-dages tømning) pr. år		3.067
Dagrenovation 770 liters mad/rest ugetømning pr. år		7.667

Tabel 13: Renovation virksomheder

RENOVATION	2023	2024
Erhverv standard 240 liter pr. år	1.737	1.629
Erhverv ugetømning 240 liter pr. år	3.696	3.349
Erhverv 360/400 liter	2.390	2.202
Erhverv 360/400 liter ugetømning	5.329	4.783
Erhverv 770 liter	5.002	4.496
Erhverv 770 liter ugetømning	11.860	10.518
Erhverv standard genanvendeligt	1.453	1.481
Anvisning for affald fra erhverv. pris pr. påbegyndt time	654	687

Tabel 14: Renovation, kommunale ejendomme

RENOVATION, KOMMUNALE EJENDOMME	2023	2024
• Dagrenovation ⁵	1.031	1.076
• Dagrenovation ⁵ (Plejecenter Christians Have)	773	807
• Farligt affald	159	164
• Administration	525	489
• Storskrald og haveaffald	824	848
• Glas, papir, dåser, plast, og pap	1.219	1.239

Tabel 15: Gebyrer for byggesager

GEBYRER FOR BYGGESAGER	2023	2024
Fast byggesagsgebyr for private		1.000
Byggetilladelser, dispensationer, helhedsvurderinger, lovliggørelser ⁶ og nedrivninger kr. pr. time for erhverv.	654	687
Øvrig byggesagsbehandling kr. pr. time for erhverv.	654	687

⁵ Dagrenovation for kommunale ejendomme opkræves efter kapacitet. Hver ejendom vil således betale et antal takster afhængigt af deres kapacitet

⁶ Gebyr opkræves i to rater, første rate fra forhåndsdialogmøde til og med tilladelse/afgørelse og anden rate med ibrugtagning/lovliggørelse og afslutning af byggesagen.

Tabel 16: Gebyrer for print af kort, kopier, scanning m.m.

GEBYRER FOR PRINT AF KORT, KOPIER, SCANNING M.M.		2023	2024
A4 (210mm x 297mm)			
• Papir kr. pr. stk.		40	40
• Ekspeditionsgebyr		0	0
A3 (297mm x 420mm)			
• Papir kr. pr. stk.		150	150
• Ekspeditionsgebyr		100	100
A2 (420mm x 594mm)			
• Papir kr. pr. stk.		300	300
• ekspeditionsgebyr		100	100
A1 (594mm x 841mm)			
• Papir kr. pr. stk.		600	600
• Ekspeditionsgebyr		100	100
Publikationer, kommuneplaner, byplaner og lokalplaner og landsbyregistranter		65	65
Attester, BBR – ejer/lejemeddelelser, oplysninger om matrikel, ejendomsnummer og ejerforhold mm. pr. stk.		70	70
Fysisk eller digital kopi af sagsbilag og tegninger, pr. stk.			
• A4 (210mm x 297mm)		5	5
• A3 (297mm x 420mm)		10	10
• Indskanning A2 (420mm x 594mm)		90	90
• Indskanning A1 (594mm x 841mm)		145	145
• Indskanning A0 (841mm x 1.189mm)		200	200
• Ud plotning A2 (420mm x 594mm)		40	40
• Ud plotning A1 (594mm x 841mm)		65	65
• Ud plotning A0 (841mm x 1.189mm)		100	100
• Udlevering af pdf-filer		50	50

Familie- og uddannelsesudvalgets område

Tabel 17: Takster til børnepasning

TAKSTER TIL BØRNEPASNING ⁷		2023	2024
Dagpleje	Fuldtid (48 timer)	3.375	3.528
	Deltid – 30 timers tilbud	2.186	2.259
Vuggestue	Fuldtid (51 timer)	3.491	3.773
	Deltid - 30 timers tilbud	2.123	2.299
Børnehave	Fuldtid (51 timer)	1.845	2.001
	Deltid – 30 timers tilbud	1.222	1.363
Frokostmåltid i vuggestue/børnehave (uanset timetal)		752	779
SFO 1		2.071	2.209
SFO 2		756	895
Ungdomsklub		Gratis	Gratis

⁷ Takst i kr. i 11 måneder, juli måned er betalingsfri

Tabel 18: Deltidspladser og kombinationspladser

DELTIDSPADSER OG KOMBINATIONSPADSER ⁸	2023	2024
Dagpleje		
Deltid – 30 timers tilbud	2.186	2.259
Deltid – 35 timers tilbud	2.500	2.585
Deltid – 38 timers tilbud	2.689	2.782
Vuggestue		
Deltid – 30 timers tilbud	2.123*	2.299
Deltid – 35 timers tilbud	2.430*	2.620
Deltid – 40 timers tilbud	2.737	2.941
Børnehave		
Deltid – 30 timers tilbud	1.222	1.363
Deltid – 35 timers tilbud	1.379	1.528
Deltid – 40 timers tilbud	1.535	1.693

Tabel 19: Maksimalt tilskud for privat pasning

MAKSIMALT TILSKUD FOR PRIVAT PASNING (§ 80)	2023	2024
Vuggestue		
Fuldtid – 51 timers tilbud	6.869	7.277
Deltid – 30 timers tilbud	4.041	4.548
Maksimal tilskud pr. time (op til 75 % af dokumenteret udgift)	135	152
Børnehave		
Fuldtid – 51 timers tilbud	3.473	3.761
Deltid – 30 timers tilbud	2.043	2.212
Maksimal tilskud pr. time (op til 75 % af dokumenteret udgift)	68	74

⁸ Takst i kr. i 11 måneder, juli måned er betalingsfri

Tabel 20: Diverse

DIVERSE		2023	2024
Ungdomsskolen			
•	Knallertkørekort, pr. stk.	510	510
Skoler			
•	Udlejning af lokaler til privatskoler og foreninger, pr. time ⁹	250	300
Naturbørnehaven			
•	Udlejning Naturbørnehaven i Karlstrup Nyskov pr. time ⁹	250	300
•	Maksimal pris pr. dag/overnatning er 6 gange timetakst		

⁹ Taksten er i 2024 prisfremskrevet fra 2021 til 2024, da taksten ikke har været prisfremskrevet siden 2021.

Tabel 21: Musikskolen

MUSIKSKOLEN ¹⁰	2023	2024
Børnemusik¹¹		
• Instrumental- eller sangundervisning, 1 elev, 25 min. ugentligt, pr. 3 måneder	1.050	1.050
• Instrumental- eller sangundervisning, 1 elev, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder	2.090	2.090
Musikklub Havdrup, 50 minutter ugentligt, pr. 3 måneder	Gratis	Gratis
• Rytmik for 1-3 årige, 35 min. ugentligt, pr. 3 måneder	350	350
• Musik for 4-5 årige og 0.-1. klasse, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder	500	500
• Rytmisk kor, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder	Gratis	Gratis
• Sammenspil for ikke-soloelever, pr. 3 måneder	260	260
• Musikproduktion, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder	330	330
• Tromme- og percussionhold 8-10 årige, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder	500	500
• Solrød Band Klub, 100 min. ugentligt, pr. 3 måneder. Gratis, hvis man er tilmeldt instrumental- eller sangundervisning	300	300
• Junior Band Klub, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder Gratis, hvis man er tilmeldt instrumental- eller sangundervisning	300	300
• Dr. Band, 50 min. ugentligt, pr. uge, pr. hold	400	400
Musik og leg for børn med særlige behov¹¹		
• Solo, 25 min. ugentligt, pr. 3 måneder	1.050	1.050
• Solo, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder	2.090	2.090
• Holdundervisning, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder	500	500
Billedkunst for 1.-6. klasse, 105 min. ugentligt, pr. 3 måneder	500	500

¹⁰ I tilfælde af musiklærerens fravær sker der ingen refusion i forældrebetaling i de to første aflysninger i løbet af en sæson. Musikskolen opererer med søskenderabat, hvor to søskende, der begge går til et undervisningstilbud, udløser en rabat på 25 % på det billigste tilbud. Desuden opereres der med flerfagsrabat, således at en elev, der går til flere undervisningstilbud, udløser en rabat på 25 % på det billigste tilbud. De to rabatter kan dog ikke optræde samtidig, og den samlede rabat på et tilbud kan ikke overstige 25 %.

¹¹ For soloundervisning betales desuden 50 kr. for hele sæsonen for dækning af afgift til Copy-Dan for undervisningsmaterialer. Beløbet betales som et engangsbeløb sammen med den første rate

Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område

Tabel 22: Madpriser

MADPRISER	2023	2024
Visiterede borgere, pr. måltid		
• Hovedret, normal inkl. transport	59,00	60,22
• Hovedret, diæt inkl. transport	59,00	61,00
Tilkøb		
• Forret/dessert	14,80	14,87
• Forret/dessert – diæt	17,25	17,34
• Smørrebrød	24,59	Udgået
• Smørrebrød, diæt	33,84	Udgået
• Råkost	20,85	Udgået
• Salat		21,07
• Proteindrik 250 ml	13,70	14,75
• Protinodessert	8,05	8,09
• Morgenmad	23,88	24,00
• Madpakke		26,42

Tabel 23: Plejecenter Christians Have

PLEJECENTER CHRISTIANS HAVE	2023	2024
Rehabiliteringsophold, pr. døgn		
• Døgnkost	131,00	135,00
• Vask af linned mv.	31,00	33,00
Plejeboliger, pr. måned		
• Vask og leje af linned mv.	271,00	285,00
• Betaling til madservice		4.113,00
• Tøjvask pr. 8 kg vasketøjssæk. ¹²		70,35
• Tøjvask pr. 12 kg vasketøjssæk. ¹²		100,50

Tabel 24: Frit valg

FRIT VALG	2023	2024
Tøjvask pr. 8 kg vasketøjssæk.	70,00	70,35
Tøjvask pr. 12 kg vasketøjssæk.	100,00	100,50

Tabel 25: Daghjem/dagcenter

DAGHJEM/DAGCENTER	2023	2024
Kørsel til og fra Daghjem/Dagcenter, pr. måned	396	416

¹² Træder i kraft pr. 1.februar 2024. Taksten følger taksten under frit valg.

Kultur-, idræts- og fritidsudvalget

Tabel 26: Solrød Svømmehal – offentlig åbningstid

SOLRØD SVØMMEHAL ¹³	2023	2024
Sæsonkort til offentlig åbningstid 2024		
Pensionist månedskort mandag og onsdag kl. 11.30-13.00		100
Årskort	1.750	2.100
Halvårskort	925	1.110
Kvartalskort	525	630
Morgenbadning (weekend) Kl. 08.00 – 10.00.		Udgår
• Årskort	450	Udgår
Entrebillet fra 2024		
• Børn		25
• Pensionist		25
• Voksen		40
Morgenbillet		
• Mandag – fredag 06.00 – 08.00	30	Udgår
• Tirsdag og torsdag 08.00-09.00	30	Udgår
Eftermiddags og pensionistbillet		
• Mandag – onsdag 14.00-15.00 (pensionist svømning)	20	Udgår
• Mandag og onsdag 15.00 – 16.30	20	Udgår
Aften og weekendbillet		
• Mandag og onsdag 16.30 – 22.00	35	Udgår
• Lørdag – søndag 08.00 – 14.00	35	Udgår
Babysvømning og graviditetsbadning billet		
• Mandag – fredag 09.00 – 13.00 (i varmtvandsbassin, pris pr. gæst)	25	Udgår
Ledersager med gyldigt ledsagerkort sammen med person med handicap har gratis entre	Gratis	Gratis
Indgangsbillet i den offentlige åbningstid, skoler, SFO'er internt i kommunen, børn	10	10
Indgangsbillet i den offentlige åbningstid, skoler, SFO'er internt i kommunen, voksen	10	10
Arrangementspakker – prisfastsættes ift. det enkelte arrangement	Arrangement	Arrangement
Værdikort, pålydende 600 kr.	500	Udgår
Leje af svømmehal, pr. påbegyndt time		

¹³ Taksterne er i 2024 prisfremskrevet fra 2021 til 2024, da taksten ikke har været prisfremskrevet siden 2021.

• Udlejning til andre kommuner og privatskoler	925	1.020
• Afbudstimer i skoletiden	925	1.020
• Udlejning af hele svømmehallen til private	1.380	1.520
• Udlejning af 25 m bassin (6 baner – helt bassin)	925	1.020
• Udlejning af 25 m bassin (3 baner – halvt bassin)	495	540
• Udlejning af baby bassin i skoletid	555	610
• Udlejning af øvebassin	760	840
• Livredder	280	310

Tabel 27: Idrætshaller

IDRÆTSHALLER ¹⁴	2023	2024
Solrød Idrætscenter Hal A, pr. påbegyndt time	750	825
• Solrød Idrætscenter Hal A storskærmen, pr. påbegyndt time	250	275
• Solrød Idrætscenter 1/6 Hal A, pr. påbegyndt time	100	110
Solrød Idrætscenter Hal B, pr. påbegyndt time	600	660
• Solrød Idrætscenter 1/2 Hal B, pr. påbegyndt time	200	220
• Solrød Idrætscenter 1/4 Hal B, pr. påbegyndt time	100	110
Solrød Idrætscenter Hal C, pr. påbegyndt time	600	660
• Solrød Idrætscenter 1/3 Hal C, pr. påbegyndt time	200	220
• Solrød Idrætscenter 1/6 Hal C, pr. påbegyndt time	100	110
Havdrup Idrætscenter Hal 1, pr. påbegyndt time	600	660
• Havdrup Idrætscenter 1/6 Hal 1, pr. påbegyndt time	100	110
Havdrup Idrætscenter Hal 2, pr. påbegyndt time	600	660
• Havdrup Idrætscenter, springgrav, pr. påbegyndt time	650	715
• Havdrup Idrætscenter 1/3 Hal 2, pr. påbegyndt time	200	220
• Havdrup Idrætscenter 1/6 Hal 2, pr. påbegyndt time	100	110
Jersie Hallen, pr. påbegyndt time	600	660
Munkekærhallen, pr. påbegyndt time	600	660

¹⁴ Taksterne er i 2024 prisfremskrevet fra 2021 til 2024, da taksten ikke har været prisfremskrevet siden 2021.

Tabel 28: Udlejning af sale

SALE ¹⁵	2023	2024
Festalen på Solrød Gammel Skole, pr. påbegyndt time	240	265
Store gymnastiksal på Solrød Gammel Skole, pr. påbegyndt time	240	265
Lille gymnastiksal på Solrød Gammel Skole, pr. påbegyndt time	240	265
Gymnastiksal på Uglegårdsskolen, pr. påbegyndt time	240	265
Gymnastiksal på Havdrup Skole, pr. påbegyndt time	240	265
Træningssal 1 på Solrød Idrætscenter, pr. påbegyndt time	240	265
Træningssal 2 på Solrød Idrætscenter, pr. påbegyndt time	240	265

Tabel 29: Motionsrum – Solrød Idrætscenter

MOTIONSNUM – SOLRØD IDRÆTSCENTER ¹⁵	2023	2024
Motionsrum i Solrød Idrætscenter, pr. påbegyndt time	550	605

Tabel 30: Kunstgræsbaner – Solrød Idrætscenter

KUNSTGRÆSBANER – SOLRØD IDRÆTSCENTER	2023	2024
Kunstgræsbaner ved Solrød Idrætscenter	Gratis	Gratis

Tabel 31: Serviceydelser på idrætsfaciliteter

SERVICEYDELSER PÅ IDRÆTSFACILITETER	2023	2024
Udlejning af borde, pr. stk. ¹⁶	30	50
Udlejning af stole, pr. stk.	10	10
Opsætning af scene, pr. gang ¹⁶	1.000	1.500
Opsætninger, pr. stol	10	10
Opsætninger, pr. bord ¹⁶	35	40
Gaffatape til gulvsammenføjning	Materialepris	Materialepris
Udlægning af beskyttelsesgulv, pr. hal ¹⁶	4.000	5.000
Teknisk servicemedarbejder, pr. time ¹⁷	282	300

¹⁵ Taksten er i 2024 prisfremskrevet fra 2021 til 2024, da taksten ikke har været prisfremskrevet siden 2021.

¹⁶ Taksten er ændret, så den mere korrekt afspejler timeforbruget forbundet med ydelsen.

¹⁷ Taksten er i 2024 prisfremskrevet fra 2021 til 2024, da taksten ikke har været prisfremskrevet siden 2021.

Overnatning i idrætslokaler, pr. person, undtaget er folkeoplysende foreninger i kommunen ¹⁸	33	40
Erstatninger – alle typer materialer	Pris for genanskaffelse	Pris for genanskaffelse

Tabel 32: Leje af reklameplads i Solrøds Idrætscenter

LEJE AF REKLAMEPLADS I SOLRØD IDRÆTSCENTER	2023	2024
Hal A - Skilt ved uret	6.500	6.500
Hal A - Skilt på Langsiden	5.000	5.000
Hal A - Skilt på endevæg – ved uret	10.000	10.000
Hal A - Skilt på endevæg – under uret	3.000	3.000
Hal A - Skilt ved LED-skærm	10.000	10.000
Hal A – Skilt under LED-skærm	3.000	3.000
Motionsrum – Skilt	1.500	1.500
Reklameindslag på LED-skærm á 10 sek. 3 gange i timen	10.000	10.000
Filhåndtering uanset varighed af indslag – fast pris kr. 725,-	725	725
Kombinationsaftale med LED-skærm og skiltene i Hal A	10.000 + ½ takst på skiltet	10.000 + ½ takst på skiltet

Tabel 33: Mødelokaler

MØDELOKALER ¹⁹	2023	2024
Salen i Aktivitets- og Frivilligcenter, pr. påbegyndt time	375	410
Lokale 25 A + B på Solrød Bibliotek og Kulturhus, pr. påbegyndt time	375	410
Andre mødelokaler, pr. påbegyndt time	249	275
Åbent bibliotek og kulturhus	Gratis	Gratis

¹⁸ Taksten er ændret så den i mere korrekt afspejler timeforbrug forbundet med ydelsen.

¹⁹ Taksterne er i 2024 prisfremskrevet fra 2021 til 2024, da taksten ikke har været prisfremskrevet siden 2021.

Tabel 34: Solrød Bibliotek og Kulturhus

SOLRØD BIBLIOTEK OG KULTURHUS	2023	2024
Bøder og gebyrer - voksen (fra 15 år) ²⁰		
• Lånetid overskredet	20	25
• Efter 7 dage	45	55
• Efter 14 dage	65	80
• Efter 30 dage	100	100
• Efter 6 uger	210	200
Bøder og gebyrer - barn (op til 14 år)		
• Lånetid overskredet	10	10
• Efter 7 dage	25	25
• Efter 14 dage	35	35
• Efter 30 dage	65	65
• Efter 6 uger	85	85
Erstatninger – alle typer materialer	Materialets pris + tillæg for klargøring 85,-	+ 100
Andet materiale		
• CD, DVD og lydbøger, pr. stk.	Pris for genanskaffelse	Pris for genanskaffelse
• Konsolspil og brætspil pr. stk.	Pris for genanskaffelse	Pris for genanskaffelse
• Bilag til håndarbejdsblade mv.	Pris for genanskaffelse	Pris for genanskaffelse
Påmindelse om frist for aflevering - SMS reminder	Gratis	Gratis
Påmindelse om frist for aflevering - E-mail reminder	Gratis	Gratis
Fotokopier A4, pr. stk.	3	3
Fotokopier A3, pr. stk.	5	5
Print A4, pr. stk.	3	3
Print A3, pr. stk.	5	5
Salg af kasserede materialer	Efter skøn	Efter skøn

²⁰ Taksterne er i 2024 prisfremskrevet fra 2021 til 2024, da taksten ikke har været prisfremskrevet siden 2021.

Aktivering af alarm unødigt med udkald af vagt ²¹	2.000	2500
Åbning af nøddøre unødigt ²¹	750	900

Tabel 35: Arrangementer på Solrød Bibliotek og kulturhus med deltager betaling

ARRANGEMENTER PÅ SOLRØD BIBLIOTEK OG KULTURHUS MED DELTAGERBETALING	2023	2024
Arrangementer – pris fastsættes i forhold til det enkelte arrangement	Arrangement	Arrangement
Ledersager med gyldigt ledsagerkort sammen med person med handicap har gratis entre	Gratis	Gratis

²¹ Taksten er i 2024 prisen fremskrevet fra 2021 til 2024, da taksten ikke har været prisen fremskrevet siden 2021.

Bevillingsregler

Bevillingsniveau

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

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

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

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

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

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

Økonomisk Decentralisering (ØD)

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

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

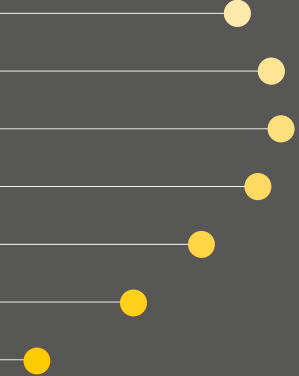
Der er overførselsadgang fra et budgetår til det næste af eventuel overskud/underskud af institutionens/afdelingen/rådhusets ØD-ramme. Almindelig drift og lønsummen indgår som en del af ØD-rammen. Det betyder, at hvis der bliver ledige stillinger, vil den frigjorte lønsum forblive som en del af institutionens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

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

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

Tabel 1 Bevillinger, der indgår i budget 2024 og budgetoverslagsårene

BUDGETÅR, MIO. KR.	2024	2025	2026	2027
(faste priser - undtaget finansiering, der er løbende priser)				
1. Drift og refusion	1.583,6	1.593,1	1.603,8	1.608,4
Økonomiudvalget	214,2	223,2	236,4	241,0
Serviceudgifter – ramme	214,2	223,2	236,4	241,0
Familie- og uddannelsesudvalget	523,1	523,4	522,6	523,2
Serviceudgifter – ramme	523,7	524,0	523,2	523,8
Serviceudgifter – udenfor ramme	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Overførselsudgifter	5,6	5,6	5,6	5,6
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	749,1	750,6	750,2	749,5
Serviceudgifter – ramme	421,6	422,2	422,6	422,8
Serviceudgifter – udenfor ramme	64,4	64,3	64,3	64,3
Overførselsudgifter	263,0	264,0	263,3	262,4
Kultur- og naturudvalget	97,2	95,8	94,6	94,6
Serviceudgifter – ramme	97,3	95,8	94,6	94,6
Brugerfinansierede områder	-0,1	0,0	0,0	0,0
2. Anlæg	91,1	138,5	99,7	57,9
Økonomiudvalget – Andre anlæg	28,3	20,4	12,5	18,0
Familie- og uddannelsesudvalget – Andre anlæg	16,1	34,4	6,0	22,0
Social-, ældre- og sundhedsudvalget – Andre anlæg	21,8	77,8	64,7	-1,8
Kultur og Naturudvalget - Andre anlæg	24,6	5,8	16,5	19,7
Økonomiudvalget - Udstykninger	0,3	0,2	0,0	0,0
3. Finansiering (Økonomiudvalget)	-1.674,7	-1.808,4	-1.859,0	-1.902,4
Finansiering, skatter	-1.630,0	-1.716,4	-1.784,7	-1.870,5
Finansiering, tilskud og udligning	-9,9	-62,3	-76,7	-76,1
Finansiering, renter	2,6	2,3	3,6	5,1
Finansiering, afdrag på lån	23,2	23,7	25,0	24,4
Finansiering, øvrige finansforskydninger	-14,3	-49,0	61,0	-1,2
Finansiering, lånoptagelse	0,0	0,0	-87,2	0,0
Finansiering, likvide aktiver	-46,4	-6,7	0,1	15,8



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