

Politikområde 4:

Administration, borger- og erhvervsservice



Politikområde 4:

Administration, borger- og erhvervsservice

En effektiv administration er en forudsætning for, at vi samlet set som kommune kan løse opgaver til gavn for borgere og erhvervsliv. Politikområdet Administration, borger- og erhvervsservice handler bl.a. om, at administrationen har fokus på at skabe gode rammer for Byrådet, den administrative ledelse og kommunens forskellige afdelinger og institutioner med henblik på at understøtte kommunens drift og udvikling.

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

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

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

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

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området.

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

I 1.000 KR. (2025-PL)

2025

- = INDTÆGTER

+ = UDGIFTER

Politikområde 4 – samlet sum 154.399

Center for Politik og Digitalisering 61.071

Center for Økonomi og indkøb 39.702

Center for HR 39.815

Center for Borgerservice, Job og Social 11.699

Center for By og Bæredygtighed 2.064

Øvrige Centre 78

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Imagestrategi

STØRRE INITIATIVER INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Borgerrådgiver
- Opgaveudvalg vedr. Havdrup Helhedsplan
- Opgaveudvalg vedr. støjreducerende tiltag lang Køge Bugt Motorvejen
- Digital modtagelse af borgerne på rådhuset mv.
- Virtuel borgerbetjening
- Persondataforordningen
- E-handelssystem
- Automatisering af manuelle processer (robotics)

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Kommunal- og regionalvalg
- Ny hjemmeside
- AI (kunstig intelligens)

Samlet budget 2025-2028

Tabel 1 Samlet budget for perioden

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Politikområde 4 – samlet sum	154.399	169.334	182.751	193.868
Center for Politik og Digitalisering	61.071	59.401	59.048	59.026
Center for Økonomi og indkøb	39.702	56.249	70.199	81.500
Center for HR	39.815	40.044	40.044	40.044
Center for Borgerservice, Job og Social	11.669	11.502	11.322	11.160
Center for By og Bæredygtighed	2.064	2.060	2.060	2.060
Øvrige Centre	78	78	78	78

I tabel 1 fremgår det samlede budget for 2025-2028 for politikområdet og for de enkelte afdelinger inden for området. Hovedparten af budgettet er fordelt på de tre stabsafdelinger, Ledelsessekretariatet og IT, Økonomiafdelingen, Personaleafdelingen samt Borgerservice.

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

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

Center for Politik og Digitalisering

Tabel 2 Center for Politik og Digitalisering

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Center for Politik og Digitalisering – samlet sum	61.071	59.401	59.048	59.026
Sekretariat, ØD	5.386	5.386	5.385	5.385
Byrådet	891	1.091	891	891
Valg	1.035	0	0	0
Kommunale samarbejder	289	288	288	288
Team IT, ØD	6.777	6.777	6.777	6.777
Borgerrådgiver	593	593	593	593
§ 17 stk. 4 udvalg	103	0	0	0
Sekretariats ØD, IT og digitalisering	4.356	4.016	4.016	4.016
Rådhuset, ØD	453	453	453	453
Rådhuset, U-ØD	1.768	1.647	1.768	1.768
IT-området, ØD	38.765	38.496	38.222	38.200
IT-puljer	655	655	655	655

Center for Politik og Digitalisering har ansvaret for sekretariatsfunktioner for borgmester, byråd, fagudvalg, opgaveudvalg, direktion og chefgruppe, tværgående organisatoriske udviklingsopgaver, kommunikation, GDPR og NSIS samt digitalisering generelt, herunder kunstig intelligens og robotics, som ved hjælp af automatisering af manuelle arbejdsopgaver har til formål at frigøre tid og ressourcer hos administrative medarbejdere med henblik på at realisere gevinster. Derudover er kommunens it-afdeling en del af Center for Politik og Digitalisering, herunder drift, vedligeholdelse og udvikling af it-infrastruktur, it-systemer, it-sikkerhed og digital selvbetjening. Afholdelse af kommunal- og regionsråds-, folketings- og europaparlamentsvalg samt folkeafstemninger er ligeledes forankret i Center for Politik og Digitalisering.

Centerets ØD-budget udgør 16,519 mio. kr. i 2025, som består af 1) Sekretariats ØD, 2) Sekretariats ØD, IT og 3) digitalisering og Team IT, ØD, fra tabellen ovenfor.

Centeret administrerer budgettet til udgifter for aktiviteter i forbindelse med Byrådets arbejde samt tilskud til det politiske arbejde.

Centeret administrerer et budget til kommunale samarbejder. De kommunale samarbejder er især samarbejder nedsat af KKR Sjælland, herunder FUS (Fælles Udbud Sjælland), og Rammeaftalesekretariatet.

Centeret administrerer ligeledes budgettet til kommunens borgerrådgiver, som har til formål at sikre borgernes retssikkerhed og bidrage til at styrke kommunens dialog med borgerne og sagsgangene i forbindelse med henvendelser fra borgere.

I budget 2025 er der budgetteret med udgifter til § 17 stk. 4 udvalg (opgaveudvalg), vedrørende støjreducerende tiltag ved Køge Bugt motorvejen.

Under Rådhus, ØD ligger centerets andel af rådhusets fælles ØD-ramme. Den udgør indeholder eksempelvis budget til porto og Copydan.

I centerets andel af rådhusets fælles ramme uden for ØD ligger tværgående puljer, herunder betaling til Kommunernes Landsforening (KL) og direktionens udviklingspulje. Dertil kommer budget til betaling af kontingent til diverse kommunale sammenslutninger. Heraf udgør kommunens kontingent til KL langt hovedparten.

Centeret har desuden ansvaret for drift, vedligeholdelse og udvikling af administrationens udgifter til it samt kommunens it-infrastruktur, it-sikkerhed og it-systemer. Der er centraliseret budget til it-systemer for at sikre et skærpet fokus på kommunens it-udgifter og på effektiv kontraktstyring. Dette udgør en samlet ØD ramme, IT-området, ØD.

Endelig administrerer centeret en række puljer relateret til it. Det dækker over den faste digitaliseringspulje, som anvendes til særlige eller engangsudgifter på it-området.

Center for Økonomi og Indkøb

Tabel 3 Samlet budget for Center for Økonomi og Indkøb

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Center for Økonomi og Indkøb – samlet sum	11.328	11.054	10.772	10.772
Center for Økonomi og Indkøb	10.651	10.377	10.095	10.095
Administrationsbidrag	-271	-271	-271	-271
Rådhuset, ØD	36	36	36	36
Rådhuset, U-ØD	913	913	913	913

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

Center for Økonomi og Indkøb indgår, administrerer og følger op på indkøbsaftaler for hele kommunen og understøtter den øvrige organisation i forbindelse med gennemførelse af udbud. Derudover er afdelingen budgetansvarlig for diverse tværgående budgetpuljer.

Center for Økonomi og Indkøbs ØD-ramme er i 2025 på 10,651 mio. kr. Dertil kommer et budget på 0,036 mio. kr., som er afdelingens andel af Rådhusets fælles ØD-ramme, dette er afsat til køb af eksterne ydelser vedr. hjemtagning af refusion på særligt dyre enkeltsager. Under Rådhusets fællesramme U-ØD ligger et budget på 0,913 mio. kr. til udgifter til revision, gebyrudgifter og indtægtoptimering m.v.

Afdelingen har desuden et indtægtsbudget på 0,271 mio. kr. til administrationsbidrag vedr. ældreområdet. Bidraget er til for at få omkostningsægte udgifter på ældreområdet. Der er derfor tale om en omkontering af lønudgifter til administrativt personale samt diverse følgeudgifter.

Tabel 4 Demografipuljer, barselpulje og øvrige puljer

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Demografipuljer, barselpulje og øvrige puljer – samlet sum	28.374	45.195	59.427	70.728
Demografipuljer	8.217	25.024	39.407	49.936
Barselpuljer	4.575	4.575	4.575	4.575
Øvrige puljer	15.583	15.596	15.445	16.217

Demografipuljer

Demografipuljer indeholder demografipuljer på Familie- og Uddannelsesområdet på 1,991 mio. kr. i 2025 og demografipulje på ældreområdet på 6,326 mio. kr. i 2025. Demografi er nærmere beskrevet i afsnittet befolkningsudvikling og demografi i starten af i budgetdokumentet.

Barselpuljer

Barselpuljerne er en intern forsikringsordning, som er afsat til at dække en væsentlig del af merudgiften til vikarer på de institutioner og afdelinger der har fravær pga. barsel. Finansiering af puljen er sket ved at den lokale lønbudgetter udbetaler et bidrag på 0,75 % af den afsatte lønsum.

Øvrige puljer

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

Budgetsikkerhedspuljen

Budgetsikkerhedspuljen er afsat for at imødegå eventuelle budgetmæssige usikkerheder. Puljen udgør 10,0 mio. kr. for 2025, og afsættelsen skal ses i lyset af den øgede fokus på overholdelse af kommunens/kommunernes servicereamme. Puljen må højst udgøre 1 % af kommunens serviceudgifter, jf. budgetloven. I 2025 udgør puljen 0,75 % af serviceudgifterne.

Lov- og Cirkulæreprogram

Lov- og Cirkulæreprogramspuljen indeholder midler til udmøntning konkrete initiativer som følge af ny lovgivning, hvor kommunen bliver kompenseret via bloktilskuddet. I 2025 er der afsat 2,695 mio. kr. Midlerne i puljen er afsat til ny lovgivning, som ikke er blevet udmøntet i budgettet.

Gevinstrealisering udbud og indkøb

I forbindelse med katalog med reduktionsforslag i budget 2024-2027 er der indarbejdet forslag om indkøbsgevinster på 0,1 mio. kr. i 2024 stigende til 0,4 mio. kr. i 2027. I budget 2025-2028 er der indarbejdet gevinstrealisering for årligt 1,480 mio. kr. målet for gevinstrealisering er dermed opnået.

I arbejdet med gevinstrealiseringer er der følgende indsatsområder:

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

Budgetreduktion – organisering

I budgetaftalen er det besluttet at igangsættes en organisationsanalyse, herunder lokaleoptimering, og direktionen forelægger et forslag til organisatorisk tilpasning til politisk behandling således at der opnås en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2024, stigende til 2,0 mio. kr. i 2025 og 4,0 mio. kr. i 2027. Besparelse i 2024 er opnået og for 2025 og 2026 er der opnået en besparelse som er 0,195 mio. kr. højere end budgetteret.

Center for HR

Tabel 5 Samlet budget for Center for HR

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Center for HR – samlet sum	39.815	40.044	40.044	40.044
Inden for servicerammen	39.815	40.044	40.044	40.044
Center for HR, ØD	8.215	8.215	8.215	8.215
Rådhuset, U-ØD	364	364	364	364
Rådhuset, ØD	3.414	3.413	3.414	3.414
Kontor- og IT-elever	1.361	1.361	1.361	1.361
Lønpuljer	794	794	794	794
Politisk organisation	5.478	5.478	5.478	5.478
Direktion og I/A-ledere	8.420	8.419	8.419	8.419
Tjenestemandspensioner	5.747	5.747	5.747	5.747
Arbejdsskade	4.414	4.643	4.643	4.643
Løntilskud m.v.	1.608	1.608	1.608	1.608

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

Som tværgående center understøtter Center for HR de forskellige dele af organisationen i arbejdet med at være en attraktiv og kompetent arbejdsplads for nuværende såvel som kommende medarbejdere. Dels gennem rådgivning, vejledning og værktøjer vedrørende personalemæssige forhold og problemstillinger vedrørende løn og jura. Dels gennem ledelsessparring og konkrete, konsulentunderstøttede indsatser på område- og arbejdspladsniveau i forhold til, nedbringelse af sygefravær, uddannelse og kompetenceudvikling, rekruttering, fastholdelse og samarbejde.

Som arbejdsmarkedet har tegnet sig de seneste år – og forventeligt gør i de kommende – er det afgørende for løsning af kerneopgaven, at Solrød Kommune formår at tiltrække, fastholde og udvikle gode og kompetente medarbejdere. Denne opgave har mange facetter, men falder under samme overskrift: kommunen som attraktiv arbejdsplads.

For Center for HR er der en række indsatser i relation til den attraktive arbejdsplads, som i særlig grad prioriteres. Det er blandt andet:

- Tydelig strategisk retning for kommunen som arbejdsplads, herunder løbende tilpasning og udvikling af personalepolitikker.
- Ordentlig og ensartet praksis på personaleområdet på tværs af organisationen.
- Systematiske styrkelse af arbejdsmiljøarbejdet på tværs af organisationen.
- Systematisk arbejde med nedbringelsen af sygefravær med særlig fokus på de områder, hvor sygefraværet er højest.
- Strategisk prioritering af kompetenceudvikling på særlige områder eller i medarbejdergrupper.
- Udvikling af Solrød Kommune som uddannelseskommune. Særligt på de velfærdsområder, hvor arbejdskraftmanglen nu og i fremtiden er mest kritisk.

Center for HR's ØD-ramme udgør 8,215 mio.kr. i 2025.

Under Rådhuset, U-ØD er i 2024 budgetteret med 364.000 kr. som afsat til betaling af abonnementer til diverse jobportaler, som kommunen anvender til jobopslag.

Dertil kommer afdelingens andel af Rådhusets fælles ØD-ramme, som er på 3,414 mio. kr., hvilket dækker diverse personalepolitiske initiativer. Derudover er der afsat 1,361 mio.kr. til kontor- og IT-elever, som administreres af afdelingen.

Afdelingen administrerer en række lønpuljer, som i alt udgør 0,794 mio. kr. i 2024. Puljerne fordeles ud til de enkelte afdelinger og institutioner efter de regler og retningslinjer, der gælder for den enkelte pulje. De enkelte puljer er beskrevet nærmere sidst i afsnittet.

Center for HR administrerer budgettet til vederlag til den politiske organisation, som i 2024 er på 5,478 mio. kr. Størstedelen af budgettet dækker udgifter til Byrådet, mens det resterende dækker udgifter til kommissioner, råd og nævn. Dette drejer sig om Folkeoplysningsudvalg, Skole- og ungdomsskolebestyrelse, Hegnssyn, Handicapråd, Ældrerådet og Grønt Råd.

Centeret administrerer desuden budgettet til aflønning af direktionen samt centerchefer. Budgettet på 8,420 mio. kr. vedrører udgifter til direktionen samt Centerchefer i Center for politik og Digitalisering, Center for Økonomi og Indkøb,

Center for HR, der aflønnes på politikområde 4. Budget til aflønningen af de resterende Centerchefer og institutionsledere er placeret på de pågældende politikområder.

Endelig administrerer Center for HR budgetter til tjenestemandspension, arbejdsskade og løntilskud. De 5,747 mio. kr. til tjenestemandspension dækker udgifter på tværs af kommunen til både genforsikring og igangværende pensionsager. Budgettet til arbejdsskade på 4,414 mio.kr. dækker hele organisationen. Budgettet til løntilskud m.v. udgør i alt 1,608 mio. kr. på politikområde 4. Dette dækker lønudgifter til personale ansat i fleksjob i kommunen.

Tabel 6 Udspecificering af lønpuljer

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Lønpuljer – samlet sum	794	794	794	794
Direktionens lønpulje	434	434	434	434
Fællesudgifter HMU m.v.	360	361	360	360

Direktionens lønpulje

Puljen anvendes udmøntning af direktionens lønforhandlinger med ledere i kommunen. Der er i 2025 afsat 434.000 kr.

Fællesudgifter Hoved-MED-Udvalg (HMU) mv.

Puljen er afsat til at dække kompensation til afdelinger og institutioner for den tid, som medarbejderrepræsentanterne anvender til arbejdet i HMU. I 2025 er der afsat 360.000 kr. i puljen.

Center for Borgerservice, Job og Social

Tabel 7 Samlet budget for Center for Borgerservice, Job og Social

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Center for Borgerservice, Job og Social – samlet sum	11.669	11.502	11.322	11.160
Borgerservice, ØD	4.561	4.561	4.561	4.561
Rådhuset, U-ØD	-767	-767	-767	-767
Udbetaling Danmark	6.190	6.022	5.842	5.681
Erhvervsudvikling	1.685	1.686	1.686	1.686

Borgerservice varetager primært funktioner rettet direkte mod borgere. Henvendelserne er enten personlige, via telefon eller mail. Borgerservice sagsbehandler desuden ansøgninger om en lang række ydelser og tilskud. Borgerservice varetager også kommunens samlede opkrævninger og restancer. Fra 2017 har Borgerservice også varetaget inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede krav. I 2024 skal opgaven efter planen igen overgå til Gældsstyrelsen. Afdelingens samlede budget er 9.840 mio. kr. i 2024.

Borgerservice ØD indgår som del af ØD-rammen for Center for Borgerservice, JOBS og Social. Budgettet udgør 4,561 mio. kr. i 2025. Under Rådhuset, U-ØD indgår et indtægtsbudget på 0,767 mio. kr. i 2025. Budgettet dækker en række gebyrindtægter, som Borgerservice opkræver.

Til sidst ligger der på politikområde 4 et budget på 6,190 mio. kr. til Udbetaling Danmark. Budgettet dækker de administrationsgebyrer, som kommunen bliver opkrævet årligt. Som følge af, at Udbetaling Danmark fra 2012 overtog en del af kommunens myndighedsopgaver. Derudover administrerer Udbetaling Danmark flere af de IT-systemer, der afløser KMD systemer, ligesom de fra 2018 varetager betaling af nogle bestående KMD systemer til KMD - på vegne af kommunerne.

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

Center for By og Bæredygtighed

Tabel 8 Samlet budget for Center for By og Bæredygtighed

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Teknik og Miljø – samlet sum	2.064	2.060	2.060	2.060
Kantinedrift Rådhuset	1.298	1.297	1.297	1.297
Rådhuset, ØD	767	763	763	763

Fælles udgifter til drift af rådhus fx inventar, kontorartikler og planteservice er for 2025 på 0,767 mio. kr. Kantinedriften på Rådhuset er for 2025 på 1,298 mio. kr.

Øvrige Centre

Tabel 9 Samlet budget for Øvrige Centre

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Øvrige Centre – samlet sum	78	78	78	78
Center for Sundhed og omsorg	78	78	78	78

Center for Sundhed og omsorg administrer budget til dækning af udgifter til Ældrerådet.