

Politikområde 1:

Finansiering



Politikområde 1: Finansiering

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

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

Mere konkret arbejder vi med følgende temaer:

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

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

Den politiske vision, som er særligt centrale for området

- "Orden i økonomien" indgår som fundament for den politiske vision.

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	

Politikområde 1 – samlet sum	-1.801.642
-------------------------------------	-------------------

Skatter	-1.723.288
---------	------------

Tilskud og udligning	-52.873
----------------------	---------

Renter	1.012
--------	-------

Afdrag på lån	21.554
---------------	--------

Finansforskydninger	-48.697
---------------------	---------

Forbrug af kassebeholdning	651
----------------------------	-----

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Økonomisk politik og finansiell strategi
- Udbudspolitik
- Opkrævningspolitik

Skatter

Tabel 1 Skatter

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Samlet sum	-1.723.288	-1.800.371	-1.911.039	-1.928.065
Kommunal indkomstskat	-1.532.250	-1.603.861	-1.671.944	-1.737.137
Kommunal indkomstskat, regulering tidligere år (3 år)	-11.966	-9.730	-52.375	0
Selskabsskat	-10.531	-17.888	-18.541	-17.984
Anden skat påalignet visse indkomster	-1.154	-1.525	-1.525	-1.525
Grundskyld	-167.387	-167.367	-166.653	-171.420

Kommuneskat

Budgettet for 2025-2028 er udarbejdet ud fra selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2025 og en prognose for 2026-2028, der er baseret på de opgjorte indkomster for 2023 fremskrevet med KL's skøn over indkomstudviklingen ved selvbudgettering i 2026-2028. Dog med den begrænsning, at det selvbudgetterede skattegrundlag i 2026-2028 er nedjusteret, fordi der af forsigtighedsgrunde er reduceret i indbyggerantallet med 0,25 % i 2026-2028. Der er følgende forskel mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2025 og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, som skatteindtægterne beregnes på baggrund af:

Tabel 2 Udskrivningsgrundlag 2025

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	5.894.926
Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag	6.131.454
Forskel	236.528

Byrådet har vedtaget, at der er selvbudgettering af kommuneskat, tilskud og udligning i 2025, hvilket giver en merindtægt i forhold til statsgaranti på 29,1 mio. kr. Heraf en merindtægt på skatteindtægter i 2025 på 59,1 mio. kr. og mindreindtægt på udligning på 41,6 mio. kr. samt en forventet efterregulering i 2028 på 11,6 mio. kr. Ved selvbudgettering får man skatteindtægter fra borgere, der bor i kommunen i 2025, mens man ved statsgaranti får skatteindtægter ud fra de borgere, der boede i kommunen i 2023 fremskrevet med landsudviklingen i indkomsterne fra 2023 til 2025.

Det bemærkes, at Solrød Kommune i 2025 får en efterregulering for skat og tilskud/udligning (øget indtægt) på 35,6 mio. kr. vedr. skatteåret 2022, mens der i budget 2024-2027 blev forventet en efterregulering i 2025 for 2022 på 46,7 mio. kr. I 2026 forventes en efterregulering for skat og tilskud/udligning (øget indtægt) vedr. 2023 på 19,8 mio. kr., mens den foreløbige efterregulering for 2024 ligger på -8,7 mio. kr., hvilket fortsat er svarende til en forventet merindtægt ved selvbudgettering på 58,1 mio. kr. I årene 2022 til 2024 valgte Solrød Kommune selvbudgettering af skat og tilskud/udligning. Begge efterreguleringerne for 2022 og 2023 skyldes, at økonomien i samfundet er gået bedre end

forventet. Efterreguleringsbeløbene for 2023 og 2024 til afregning i 2026 og 2027 kan fortsat ændre sig i både op- og nedadgående retning, mens efterreguleringen for 2022 i 2025 ligger fast.

Kommuner med tab i udligningsreformen (2021) har haft mulighed for at sætte indkomstskatten op. De individuelle rammer til forhøjelse af indkomstskatten i perioden 2021-2025 fulgte de årligt indfasede tab på udligningsreformen. Da Solrød Kommune led tab ved udligningsreformen, har Byrådet besluttet at øge skatteprocenten til det maksimale på 24,99 %, hvilket skete i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024-2027.

Skatteprognosen udarbejdes som en integreret del af tilskudsprognosen fra KL og er udarbejdet på baggrund af de foreløbigt opgjorte indkomster for indkomstår 2023 pr. september 2024 samt indkomstskøn fra Økonomisk Redegørelse, august 2024.

Der er for 2026-2028 valgt at bruge et skøn over selvbudgettering minus 0,25 % af befolkningen i de pågældende år ud fra et forsigtighedsprincip, der således regulerer udskrivningsgrundlaget og dermed skatteindtægterne ned.

Kommunens forventede skatteindtægter skal ses i tæt sammenhæng med indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet, der uddybes nedenfor. I budgetaftalen for 2024 var aftaleparterne enige om at sikre en ro om borgernes skattebetaling ved at indføre et skattestop efter den sidste justering af kommuneskatten i 2024. Samtidig blev indført et økonomisk princip om, at Solrød Kommune ikke må have en højere indkomstskatteprocent end landsgennemsnittet, hvilket afklares årligt, når alle kommunale budgetter er vedtaget for det efterfølgende budgetår.

Selskabsskat

Kommunen modtager en andel af den selskabsskat, som selskaberne (inkl. filialer) i kommunen betaler til staten. Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2023 (vedrørende indkomståret 2022 og tidligere indkomstår), der indgår i de kommunale budgetter for 2025 med 10,53 mio. kr. Der er budgetteret med et stigende provenu i 2025-2027, der følger anbefalingen fra KL.

Anden skat pålignet visse indkomster

Dødsboskatten vedrørende indkomstår 2022 udbetales fra staten i 1. kvartal 2025. Indtægten for dødsboskat er svingende, og der budgetteres i 2025 med konkret udmeldt beløb, mens der for årene 2026-2028 regnes med en indtægt der svarer til gennemsnittet for de sidste 4 år. På forskerskatten budgetteres med en indtægt på 1,1 mio. kr. pr. år – svarende til de sidste 4 års gennemsnit.

Grundskyld

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

Beskatningsgrundlag for grundskyld

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

Grundskyldspromillen i Solrød Kommune er fastsat til 7,9 promille, og kan ikke sættes op indtil 2028. Fra 2025 følger udviklingen i beskatningsgrundlaget for grundskyld udviklingen i grundværdierne uden stigningsbegrænsninger.

Status for ejendomsvurderinger

De offentlige ejendomsvurderinger har været suspenderet i en årrække. Vurderingsstyrelsen har løbende opdateret tidsplan for udsendelse af vurderinger. Det omfatter nye vurderinger for ejerboliger pr. 1. januar 2020 med virkning fra 2021 og nye vurderinger for øvrige ejendomme pr. 1. marts 2021 med virkning fra 2022. Metodisk nedskrives de nye vurderinger med 20 % ud fra et forsigtighedsprincip.

Udsendelsen af 2020-ejendomsvurderingerne har været forsinket og er blevet udsendt løbende siden 2021, og der udsendes fortsat 2020-vurderinger, ligesom der i 2024 er påbegyndt udsendelse af 2020-vurdering af sommerhuse og ejerlejligheder. I 2023 fik alle boligejere adgang til en foreløbig 2022-vurdering, fordi boligskatten skulle beregnes på baggrund af 2022-vurderingen, som dog endnu ikke var klar. Når de endelige vurderinger er klar, vil grundskylden blive genberegnet og efterreguleret.

Vurderingsstyrelsen oplyser, at der først fra 2025 forventes at blive udsendt vurderinger af andre ejendomme, dvs. fx erhvervsjendomme, skov- og landbrugsejendomme mv.

Efterregulering af tidligere opkrævet grundskyld og dækningsafgift

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

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

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

Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af tilskud og udligning er opgjort på basis af skøn for de kommende vurderinger med virkning for 2022 uanset, at langt størstedelen af disse vurderinger endnu ikke er udsendt. Skønnene påvirker opgørelsen af de afgiftspligtige grundværdier for 2025 for hhv. den enkelte kommune og det landsgennemsnitlige beskatningsgrundlag, som bl.a. indgår i årets udligning af beskatningsgrundlag for de kommuner, som vælger statsgaranti. Kommuner som vælger selvbudgettering i 2025 vil blive efterreguleret på basis af de endeligt udmeldte vurderinger.

Indtægten fra grundskyld i årene 2025-2028 er beregnet ud fra modtaget skøn fra SKAT på udviklingen i de afgiftspligtige grundværdier i den enkelte kommune frem til 2028. Det skal bemærkes, at skønnene er behæftet med usikkerhed både for skønnet for kommende vurderinger og for det endelige regelgrundlag fra 2025.

Vurderingsstyrelsen har siden 12. september 2023 løbende offentliggjort foreløbige vurderinger pr. 1. januar 2022 for landets boligejere. Vurderingerne er nødvendige for at kunne få et foreløbigt grundlag for skatteafregning ind på boligejernes forskudsopgørelse for 2025, så grundskylden dermed afregnes månedligt hos boligejerne via skatten, men på et foreløbigt grundlag. I løbet af 2024 er der tillige udsendt endelige vurderinger. Når de endelige vurderinger foreligger (og efter en evt. klageproces), kan grundskylden bliver efterreguleret. Med de betydelige udfordringer vurderingerne fra Vurderingsstyrelsen har været ramt af, må man imødesee, at boligejerne kan forvente efterreguleringer for 2025 i perioden 2025-2027.

Provenu som følge af budgettering af indtægten fra grundskyld (som indgår i beregning af udligning af beskatningsgrundlag) fremgår af tabel 3:

Tabel 3 Provenu for budgettering af grundskyld

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Øvrige ejendomme, provenu (7,90 promille)	-166.618	-166.618	-165.904	-170.643
Produktionsjord, provenu (6,15 promille)	-769	-749	-749	-777
Samlet provenu	-167.387	-167.367	-166.653	-171.420

Med den lovfastsatte grundskyldspromille på 7,90 ‰ for øvrige ejendomme og produktionsjord på 6,15 ‰ er der et samlet provenu i 2025 på 167,4 mio. kr. De kommunale grundskyldspromiller og dækningsafgiftssatser for erhvervs-ejendomme kan ikke sættes op i 2021-2028.

Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord som følge af ny lov om ejendomsbeskatning. Fra 2024 må grundskyldsatsen for produktionsjord svinge mellem 1,2 og 7,2 promille. I det omfang vurderingen af produktionsjorden øges, vil det være naturligt at mindske grundskyldspromillen tilsvarende, så der opnås det samme provenu. Det skønnes pt., at der ikke sker en væsentlig ændring i den endelige værdiansættelse, og at grundskyldspromillen derfor i lighed med 2024 fastholdes i 2025 med 6,15 promille på produktionsjord.

Tilskud og udligning

Tabel 4 Tilskud og Udligning

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Samlet sum	-52.873	-52.036	13.852	-71.100
Udligning og generelle tilskud	-25.135	-34.920	30.991	-53.910
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	3.267	3.492	3.792	4.082
Kommunale bidrag til regioner	3.122	3.276	3.421	3.563
Særlige tilskud	-34.788	-23.995	-24.462	-24.944
Refusion af købsmoms	661	110	110	110

Udligning og generelle tilskud

Det generelle udligningssystem er et rent mellemkommunalt system, hvor tilskud fra og bidrag til udligningsordningen balancerer. Administrationen anbefaler selvbudgettering af skat, udligning og tilskud i 2028-2028.

Tabel 5 Selvbudgettering af tilskud og udligning i 2025

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Udligning af beskatningsgrundlag	205.928	
Finansieringsandel af tillæg vedr. beskatningsgrundlag	-36.727	
Udligning af udgiftsbehov	169.225	
Finansieringsandel af tillæg vedr. udgiftsbehov	-1.504	
Finansieringsandel af overudligning	800	
Finansieringsandel af særlig kompensation	5.460	
Ordinært bloktilskud		-329.900
Betinget bloktilskud – servicerammen		-12.450
Betinget bloktilskud – anlægsrammen		-4.150
Udligning af selskabsskat		-21.456
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme		-360
I alt	343.182	-368.316

Udligning af beskatningsgrundlag

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

Der er herudover etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget. Tillæg ydes til kommuner med et beskatningsgrundlag under 90 % af landsgennemsnittet. Finansiering af tillægget sker ved bidrag fra kommuner med et beskatningsgrundlag over 125 % af landsgennemsnittet. Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvares hinanden, fordeles en eventuel afvigelse på alle 98 kommuner efter indbyggertal. Solrød Kommune er ikke omfattet af tillægsordningen. Solrød Kommunes udgift til udligning af beskatningsgrundlag er i 2025 er på 205,9 mio. kr.

Udligning af udgiftsbehov

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

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 % af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet dvs. Solrød Kommune et bidrag på 93 % af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tilskud og bidrag balancerer, og der er således tale om en mellemkommunal ordning. For kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet er der et tillæg, som udgør 2 % af forskellen mellem kommunens

udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af et bidrag fra alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal. Den samlede udligningsprocent for de kommuner, som modtager tilskud er således samlet på 95 %. Solrød Kommunes udgift i 2025 er på 169,2 mio. kr.

Overudligning

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

Overudligningen indebærer, at ændringer i en kommunes udskrivningsgrundlag ikke kan udløse modgående bevægelser i udligningen, som overstiger 93 % af kommunens skatteprovenu af ændringen. En kommune, som er omfattet af overudligningsbestemmelsen, vil således højst komme til at miste 93 % af et ekstra skatteprovenu i udligningen. Det samlede overudligningsbeløb for alle kommuner i overudligningen finansieres af alle landets kommuner efter indbyggertal. Solrød Kommunes udgift i 2025 er på 0,8 mio. kr.

Særlig kompensation

Nogle kommuner har som følge af udligningsreformen oplevet et byrdefordelingsmæssigt tab. Der er etableret en særlig kompensation herfor. Tilskuddet til de omfattede kommuner er fastlagt en gang for alle og finansieres af et bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal. Solrød Kommunes udgift i 2025 er på 5,5 mio. kr.

Bloktilskud

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

En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne, men op til 1 mia. kr. er betinget af, at kommunerne budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte rammer. Solrød Kommunes indtægt i 2025 er på 346,5 mio. kr. inkl. betinget bloktilskud.

Udligning af selskabsskat

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Provenuet fra selskabsskat i 2022 til afregning i 2025 i Solrød er på 10,995 mio. kr., hvilket svarer til 425 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 2.157 kr. pr. indbygger, dvs. der modtages et tilskud pr. indbygger på 866 kr. eller 21,5 mio. kr.

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

Med udligningsreformen er der etableret en udligning i en særskilt ordning af det kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme. Kommuner, hvis provenu er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger, yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger. Solrød Kommune har intet provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme og modtager 0,36 mio. kr. i udligning.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. I 2025 modtages et tilskud på 11,1 mio. kr., og der betales et bidrag på 14,4 mio. kr.

Bidrag til regioner

Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionerne på 126 kr. pr. indbygger til regional udvikling. Der betales bidrag i 2025 på 3,12 mio. kr. ud fra et folketal på 24.835.

Særlige tilskud

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

Tabel 6 Særlige tilskud 2025

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud (start 2012)		-3.252
Tilskud til generelt løft af ældreområdet (start 2002)		-3.427
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (start 2007)		-4.592
Kompensation tilskud vedr. nettotab, ændring dækningsafgift		-3.180
Tilskud til værdig ældrepleje (start 2016)		-4.812
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed (start 2019)		-456
Finansieringstilskud		-6.216
Ekstra finansieringstilskud for 2025		-1.900
Kompensation vedr. grundskyld i 2025		-9.400
Bidrag til udsatte hovedstadskommuner (2020)	2.448	
I alt	2.448	-37.236

Refusion af købsmoms

Staten refunderer kommunernes udgifter til købsmoms. Ordningen tilsigter, at kommunal egenproduktion - der typisk er momsfrataget - ikke begunstiges konkurrencemæssigt i forhold til tilsvarende momsbelagte leverancer fra private erhvervsdrivende. Der tilbagebetales en momsandel på huslejeindtægter, ca. 0,66 mio. kr. i 2025.

Renter

Tabel 7 Renter

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Samlet sum	1.012	1.846	3.660	4.346
Renter af likvide aktiver	200	-140	-100	-100
Renter af kortfristede tilgodehavender	-600	-400	-400	-400
Renter af langfristede tilgodehavender	-100	-100	-100	-100
Renter af kortfristet gæld	150	150	150	150
Renter af langfristet gæld	3.413	4.315	6.018	6.103
Garantiprovision	-2.051	-1.979	-1.908	-1.307

Renter af likvide aktiver

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

Renter af kortfristede tilgodehavender

Der er budgetteret med en årlig indtægt på 0,6 kr. i 2025 i rente af for sent indbetalte kommunale krav.

Renter af langfristede tilgodehavender

Der er budgetteret med en indtægt på 0,1 mio. kr. i 2025 vedr. andre langfristede tilgodehavender, bl.a. lån til betaling af ejendomsskat for pensionister (opgaven overgår til staten fra 2024).

Renter af kortfristet gæld

Der er samlet budgetteret med en årlig udgift på 0,15 mio. kr. i forbindelse med efterbetalinger m.v.

Renter af langfristet gæld

Der er budgetteret med følgende udgifter til renter og afdrag på lån i 2025-2028:

Tabel 8 Renter af langfristet gæld

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Renter af langfristet gæld	3.413	4.315	6.018	6.103
KommuneKredit	2.806	2.422	2.322	2.009
Swap-aftaler på lån i KommuneKredit	10	10	10	10
KommuneKredit – ældreboliger	-57	1.140	2.740	3.424
Renteudgifter langfristet gæld i øvrigt	496	577	660	660
Indefrosne feriepenge – indeksregulering m.m.	158	167	286	0

Garantiprovision

Byrådet godkendte på mødet den 27. april 2020 principper for fastsættelse af garantiprovision for kommunalgaranti-
 stillelse til forsyningsvirksomheder. På denne baggrund er garantiprovision af gælden ultimo året før fastsat til 0,4 %
 for Solrød Spildevand, 0,55 % for Solrød Fjernvarme og 0,8 % for Solrød Biogas. Der er i 2025 budgetteret med en
 indtægt på 1,13 mio. kr. fra Solrød Fjernvarme, 0,18 mio. kr. fra Solrød Spildevand, 0,41 mio. kr. fra Argo og 0,33 mio.
 kr. fra Solrød Biogas.

Afdrag på lån

Der er budgetteret med følgende udgifter til afdrag på lån:

Tabel 9 Afdrag på langfristet gæld

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Afdrag på langfristet gæld – samlet sum	21.554	21.546	22.214	22.683
KommuneKredit	11.949	12.180	9.547	9.774
KommuneKredit – ældreboliger	8.286	8.253	11.077	11.045
Indefrosne feriepenge – årets indbetaling	1.318	1.112	1.590	1.864

Finansforskydninger

Tabel 10 Finansforskydninger

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Samlet sum	-48.697	35.038	-7.978	-7.903
Aktier og andelsbeviser (Solrød Biogas)	-1.000	0	0	0
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-5.141	-5.141	-5.141	-5.141
Deposita	3.400	-5.420	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld - Byggecredit	-46.100	46.100	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld - Kirkeskat	144	-501	-2.837	-2.762

Aktier og andelsbeviser

I Budgetaftalen for 2025 er aftaleparterne enige om at gå videre med salget af Solrød Biogas. Der estimeres en ramme på 1 mio. kr. i 2025 til ekstern bistand til rådgivning og gennemførelse af salget. Solrød Biogas anmodes om udlodning/udbytte af overskud på 1,0 mio. kr., som kan dække udgifterne til salgsprocessen.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Lån til betaling af ejendomsskat for pensionister og den midlertidige indefrysningsordning

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

Deposita

Beboerindskud plejeboliger

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

Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter

Byggecredit

Opførelsen af 45 plejeboliger forudsættes finansieret af byggecredit under opførelsen. Der er et forventet træk på byggecredit på 46,1 mio. kr. årligt i 2025 og 2026. Byggecredit indfries medio 2026 med 88,9 mio. kr. i forbindelse med hjemtagelse af statsstøttet lån i Kommunekredit.

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Kirkeskat

Byrådets valg af selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget i 2025 har også virkning for udskrivning af kirkeskat. Der forventes en indtægt fra kirkeskat på 40,6 mio. kr., og der udbetales 34,1 mio. kr. til kirke- og præstegårdskasserne samt 6,7 mio. kr. i landskirkeskat. I alt er der en merudgift på 0,1 mio. kr. ved en skatteprocent på 0,89 %.

Lånoptagelse – langfristet gæld

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

Tabel 11 Lånoptagelse

I 1.000 KR. (2024-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Samlet sum	0	-88.880	0	0
Lån til opførelse af 45 plejeboliger	0	-88.880	0	0

Lån til ældreboliger

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

Leasing

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

Politikområde 2:

Teknik og Miljø

Genbrugsplads



Jersie 3
Jersie Hallen
Stationen
Jersie Center



Politikområde 2: Teknik og Miljø

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

Konkret arbejds der under politikområdet med følgende opgaver:

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

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

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

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Politikområde 2 – samlet sum	78.522
Center for By og Bæredygtighed	76.369
Øvrige centre	2.153

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

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

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Kystsikring for Køge Bugt
- Planlægning af Solrød erhvervskile og Cordozagrunden
- Helhedsplan for Havdrup
- Planstrategi
- 360 graders byggesagsbehandling

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Ny kommuneplan
- Lokalplaner for Landsbyer
- Udrulning af Fjernvarme
- Byudvikling
- Vand og naturprojekt Solrød Bæk
- Færdiggørelse af byudviklingsprojekter i Havdrup Vest
- Løbende revision af planer og politikker inden for området vedr. natur, trafik og forsyning
- Udvikling af Solrød Center

Samlet budget 2025-2028

Tabel 1 Samlet budget for perioden

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Politikområde 2 – samlet sum	78.522	74.202	73.190	73.854
Center for By og Bæredygtighed	76.369	72.049	71.037	71.701
Øvrige centre	2.153	2.153	2.153	2.153

Ovenfor ses det samlede budget for 2025-2028 for politikområdet, og nedenfor er der beskrivelser for de enkelte afdelinger inden for området.

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

Tabel 2 Nye budgetinitiativer

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
02-02 Opnormering for at styrke kapaciteten til at håndtere opgave med VVM og spildevand	710	710	710	710
BA-KU-02 Lygtetænding udvides	300	300	300	300
BA-KU-03 Fremme af indsatserne i naturkvalitetsplanen	100			
BA-KU-07 Cykelstrategi for Solrød Kommune	300			
BA-KU-09 Pulje til ekstraordinært asfaltarbejde	500			
BA-KU-10 Etablering af Jersie Park	100			
BA-KU-11 Sikker krydsning af jernbanen ved stationen i Havdrup	100			
BA-KU-12 Visionsplan for Solrød Strand By	1.000			
BA-ØU-06 Muligheder for salg af Solrød Biogas	1.000			

02-02 Opnormering for at styrke kapaciteten til at håndtere opgave med VVM og spildevand

Udvidelse af lønsum svarende til en ekstra medarbejder til nedenstående opgaver vedrørende VVM og spildevand, der ikke kan løses inden for de nuværende ressourcer i forhold til fastsatte tidsfrister og kvalitetskrav.

I forbindelse med Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) i 2017 og som følge af en række tillæg til loven samt 11 bekendtgørelser er der kommet et stigende antal opgaver i Natur og Klima vedr. VVM-screeninger af projekter og anlæg og bidrag til udarbejdelse af VVM-rapporter i Center for By og Bæredygtighed.

En VVM-screening indebærer en vurdering af, om et projekt/anlæg har nogle negative indvirkninger på miljøet, herunder vandmiljø, natura2000, biodiversitet, klimatilpasning, klimagasser, støj og lugt mv. Samtidig er der langt flere sager/opgaver omfattet af screeningspligt (fx infrastruktur-, varmemforsynings- og klimatilpasningsprojekter, jordhåndtering, spildevandsanlæg, udledningstilladelser, miljøgodkendelser mv.

Der er også kommet nye krav til myndighedsbehandlingen af spildevandopgaver i form af, at der i forbindelse med udarbejdelse af tilladelser til alle typer af udledninger af spildevand og regnvand skal sikres, at udledningen af et miljøfarligt stof ikke skader vandmiljøet, ligesom der skal indgå vurdering af den kumulative effekt af udledningen.

BA-KU-02 Lygtetænding udvides

Det er aftaleparternes oplevelse, at der er en sammen-hæng mellem borgernes oplevelse af Solrød som et trygt sted at leve og bo og belysning på veje og stier.

Aftaleparterne er derfor enige om at styrke borgernes oplevelse af tryghed i de sene timer ved at udvide belysningen til kl. 2 i hverdagene og til 4 i weekenderne (natten mellem fredag og lørdag og mellem lørdag og søndag).

Der afsættes 300.000 kr. årligt til den udvidede vejbelysning.

BA-KU-03 Fremme af indsatserne i naturkvalitetsplanen

Naturen er vigtig i Solrød Kommune og for vores borgere. Vi er privilegerede ved, at vores kommune rummer flere vigtige naturområder af høj naturmæssig værdi. Kommunens indsats for naturen er beskrevet i vores naturkvalitetsplaner, hvor vi gør en del, men kan gøre mere. Aftaleparterne ønsker derfor at sætte ekstra fokus på det fortsatte arbejde med indsatserne i naturkvalitetsplan 2020-2024, samt det videre arbejde med naturkvalitetsplaner i Solrød Kommune.

Der afsættes 50.000 kr. til det fortsatte arbejde med indsatserne i Naturkvalitetsplan 2020-2024 samt 50.000 kr. til det videre arbejde med naturkvalitetsplaner i Solrød Kommune.

BA-KU-07 Cykelstrategi for Solrød Kommune

Når borgere i Solrød Kommune vælger at tage cyklen, har det positive sidegevinster for klimaet, borgernes sundhed, samt trængsel og fremkommelighed i kommunen.

Solrød er en god kommune at være cyklist i, og der arbejdes allerede i kommunen med fremme af cyklisme og øget mobilitet gennem blandt andet deltagelse i supercykelstisamarbejdet, de nationale cyklistundersøgelser og netværksmøderne mellem kommunen, skolerne, Politiet og Rådet for Sikker Trafik.

Vi tror dog, at vi kan fremme cyklismen endnu mere ved at udarbejde en decideret cykelstrategi, der kan samle og koordinere udviklingen af de eksisterende og nye indsatser og mål for cyklisme i trafikplanen og klimaplanen. Ligeledes ser aftaleparterne et potentiale for at fremme cyklisme for børn i skolealderen, for at fremme elevernes selvstændighed og modvirke trængselsproblematikker ved skolerne, i takt med at elevtallet vil stige over de kommende år.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 300.000 kr. til udviklingen af en cykelstrategi for Solrød Kommune i 2025.

BA-KU-09 Pulje til ekstraordinært asfaltarbejde

Aftaleparterne er enige om, at Solrød Kommunes generelt gode vejvedligeholdelsesstandard skal fastholdes. Derfor afsættes der oven i de eksisterende 6,7 mio. kr. til vejvedligeholdelse yderligere 0,5 mio. kr. i 2025.

BA-KU-10 Etablering af Jersie Park

Aftaleparterne er enige om, at de rekreative muligheder i Jersie Park (det grønne område foran kælkebakken) ved Jersie Station skal forbedres. Der afsættes 100.000 kr. til et skitseudkast for parken (inklusive et borgermøde). Der søges et samarbejde med Villabyernes Boligselskab i forhold til at skabe et fælles projekt.

BA-KU-11 Sikker krydsning af jernbanen ved stationen i Havdrup

Det har i mange år været et ønske fra borgerne i Havdrup at kunne krydse jernbanen ved stationen. Administrationen er ved at foretage en indledende undersøgelse af muligheder og overslag på økonomi. Når resultatet af undersøgelse foreligger, træffes der beslutning af aftaleparterne om, hvilken løsning der skal arbejdes videre med (krydsning i niveau, bro eller tunnel). Aftaleparterne er enige om - uanset hvilken løsning der skal arbejdes videre med, at afsættes midler til projektudvikling, herunder dialog med BaneDanmark, med henblik på at tage endelig stilling til en løsning inklusiv økonomi i forbindelse med budget for 2026.

Der afsættes 100.000 kr. til projektudvikling.

BA-KU-12 Visionsplan for Solrød Strand By

Aftaleparterne slog i budgetaftalen for 2024 en ambitiøs note an i forhold til udvikling af Solrød Center som blandt andet skal bidrage til flere senioregnede boliger, ungdomsboliger, byrumsfunktioner til understøttelse af leg og fællesskaber, samtækning med kulturtilbud, et muligt sundhedshus og meget mere. Byrådet har sammen med Dansk Arkitektur Center benyttet 2024 til at få fælles inspiration til, hvordan man kan udvikle byområdet.

Aftaleparterne er enige om, at forsætte arbejdet med udvikling af Solrød Center fra Solrød Byvej til Mosevej og fra Rådhuset til Strandvejen samt langs Strandvejen. Aftaleparterne er enig om, at bruge 2025 til at udarbejde en fælles visionsplan som i tekst og enkle skitser skal beskrive idéer og visioner for udviklingen af Solrød Center med boliger – herunder seniorboliger i stueetagen, butikker, kulturtilbud og et trygt og levende byliv.

Aftaleparterne er enige om at gennemføre en betydelig borgerinddragelse i visionsprocessen samt et sikre en solid politisk forankring på tværs af partier/lister.

Der afsættes i 2025 1 mio. kr. til ekstern rådgivning samt intern projektledelse.

BA-ØU-06 Muligheder for salg af Solrød Biogas

Byrådet har henover efteråret 2024 fået foretaget en indledende undersøgelse af muligheden for at sælge Solrød Biogas. Undersøgelsen viste blandt andet, at Solrød Kommune ikke vil blive modregnet i bloktilskud ved et salg samt at et salg ikke påvirker kommunens klimaplan og CO2 regnskab negativt, ligesom det er muligt at pålægge køber bindinger som eksempelvis fortsat aftagning af fedtemøg fra stranden.

Aftaleparterne er enige om, at gå videre med salget af Solrød Biogas. Der estimeres en ramme på 1 mio. kr. i 2025 til ekstern bistand til rådgivning og gennemførelse af salget. Solrød Biogas anmodes om udlodning/udbytte af overskud, som kan dække udgifterne til salgsprocessen.

Aftaleparterne er enige om, at der tages konkret stilling til anvendelsen af provenuet ved et salg, når dette er kendt. Aftaleparterne er enige om, at følgende initiativer vil være relevante at drøfte videre: tilpasning og modernisering af Solrød Rådhus, grøn fond, nedbringelse af gæld og vedligeholdelse efterslæb på bygninger, veje, stier m.v.

Derudover fremgår følgende af Budgetaftalen for 2025:

- **Grøn trepart:** Aftaleparterne noterer sig, at der i år er indgået Aftale om et grønt Danmark. Aftalen rammer sætter en af de største omstillinger i nyere tid af de danske arealer. Aftalen indeholder, i stor skala, skovrejsning, udtagning af lavbunds-jorde og strategisk opkøb af jorde med henblik på kvæl-stofreduktion og jordfordeling. Hensigten er en styrkelse af natur, biodiversitet og et renere vandmiljø.
- **Fokus i den kommende trafikplan:** Aftaleparterne er enige om, at man i arbejdet med en kommende trafikplan skal forholde sig til trafikken i landsbyerne, herunder den tunge trafik. Tillige er der politisk bevågenhed

på, at trafikken fra transportcenteret mod Roskildevej skal undersøges, ligesom der skal fokus på Cordozasvinget nord, når en udbygning af lokalplanen for området har fundet sted.

- **Trafikafviklingen omkring Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter:** Aftaleparterne er enige om at gennemføre en analyse af de trafikale forhold ved skolen med fokus på sikker skolevej. Analysen skal eksempelvis ved hjælp af droneoptagelse kortlægge trafikmønstre samt komme med løsningsforslag til forbedring af forholdene herunder mulighed for at udvide parkeringsarealet ved Havdrup Hallen.
- **Genetablering af belægning efter fjernvarme:** En række af kommunens veje herunder Birkevænget får i disse år nedgravet fjernvarme. Udbedring af veje og fortove skal således tidsmæssigt koordineres med dette. Aftaleparterne er derfor opmærksomme på at prioritere renovering af fortovsareal på Birkevænget hurtigst muligt efter etableringen af fjernvarme.
- **Hundestrand:** Aftaleparterne er enige om, at administrationen i 2025 skal undersøge mulighederne for at indrette et mindre område af stranden til hundestrand. Undersøgelsen skal både omfatte dialog med Miljøstyrelsen, der er myndighed på området samt udpegning af et egnet område, der ikke er omfattet af fredninger eller delt ejerskab.
- **Fast kontaktperson for landsbyerne og lands-bylaug:** Aftaleparterne ønsker i 2025 at teste en model med en fast kontaktperson, hvor landsbyernes frivillige via en intern tilpasning får en nem indgang til kommunen til at få svar på henvendelser mv.
- **Solrød Strandpark:** Aftaleparterne er enige om et øget fokus på vedligeholdelsen af Solrød Strandpark og fremkommeligheden på/og ved parkens stier og faciliteter.
- **Fokus i Kommuneplanarbejdet:** Aftaleparterne er enige om at fremme mulighederne i kommuneplanen for erhverv – herunder restauration inklusiv udeservering – langs Strandvejen. Ligeledes ønsker aftaleparterne et særligt fokus på afklaring af boligudbygning i den kommende Kommuneplanstrategi, som forventes igangsat i 2026. Aftaleparterne er desuden enige om, at arbejdet med kommuneplanstrategi og efterfølgende kommuneplan skal ske tidligt i byrådsperioden.
- **Restaurant ved Strandens Hus:** Aftaleparterne glæder sig over, at Strandens Hus er blevet etableret til stor gavn for mange af kommunens foreninger. Aftaleparterne ønsker, at der arbejdes videre med at muliggøre etableringen af en restaurant ved Strandens Hus. Aftaleparterne noterer sig, at der i øjeblikket er en forsøgsordning med stadepladser, ligesom Økonomiudvalget har besluttet en temadrøftelse om arealets anvendelse senest i 2024. Derudover ønsker aftaleparterne afdækket, om der er mulighed for at etablere en restaurant i foreningsregi.
- **Fritidspark ved Fasanvej:** Aftaleparterne fastholder beslutningen fra budgetaftalen for 2023 om, at der etableres en ny fritidspark i området ved den eksisterende, offentlige legeplads ved Fasanvej så snart der er taget stilling til placeringen af Solrød Bæk i området. Aftaleparterne er enige om, at så snart placeringen af Solrød Bæk er klarlagt, skal administrationen bistå lokale ildsjæle med ansøgning af fondsmidler. Fritidsparken skal være til brugere af alle aldre, men har et fokus på familievenlige aktiviteter. Udviklingen skal ske i en proces, hvor borgere og andre interessenter høres og får mulighed for at komme med input. Fritidsparken skal primært (min. 70 procent) finansieres via privat finansiering, men aftaleparterne ser positivt på at tilføre manglende finansiering i 2026, evt. via et kommunalt funding bidrag. Lokale ildsjæle er allerede i gang med at skaffe privat funding til projektet.
- **Havets Folkemøde:** Solrød Kommune er en del af Køge Bugt Alliancen, som består af 7 kommuner langs Køge Bugt. Alliancen fremmer en række vigtige dagsordner, blandt andet at forhindre etableringen af 9 kunstige øer ved Avedøre Holme, men i ligeså høj grad at arbejde for et bedre havmiljø i Køge Bugt, og på sigt at Køge Bugt bliver marin naturnationalpark. Et af initiativerne er Havets Folkemøde, som er blevet afviklet de seneste to år med henblik på at sætte Køge bugts tilstand på dagsorden. Det er aftalt i Alliancen, at afholdelsen af arrangementet går på skift i mellem kommunerne. Aftaleparterne er enige om, at arrangementet skal søges afholdt i Solrød snarest muligt og gerne i 2025. Aftaleparterne er endvidere enige om, at finansieringen bør kunne findes inden for de i forvejen afsatte aktivitetspuljer på kultur- og fritidsområdet.

Center for By og Bæredygtighed

Tabel 3 Center for By og Bæredygtighed

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Center for By og Bæredygtighed – Samlet sum	76.369	72.050	71.037	71.701
Plan og kollektiv trafik	7.682	7.682	7.682	7.682
Veje og grønne områder	34.632	32.672	31.419	31.444
Miljø og forsyning	3.157	3.157	3.157	2.857
Administration og myndighedsudøvelse	25.570	23.211	23.452	24.390
Beredskab	5.496	5.495	5.495	5.495
Skadedyrsbekæmpelse	-167	-167	-167	-167

Plan og kollektiv trafik

Tabel 4 Plan og kollektiv trafik

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Plan og kollektiv Trafik – samlet	7.682	7.682	7.682	7.682
Busdrift	7.708	7.708	7.708	7.708
Konsulentbistand	193	193	193	193
Byggesagsbehandling	-474	-474	-474	-474
Støttet boligbyggeri	256	256	256	256

Busdrift

Lokale busruter

Solrød Kommune skal afregne Movia for de buslinjer, som går på tværs af kommunegrænserne. Afregningen foregår således, at Solrød Kommune skal betale for de nettoudgifter, der er for buslinjer, som kører i Solrød Kommune. Nettoudgiften udgør udgifter til busdrift fratrukket billetindtægter. Nettoudgiften til buslinjer, som kører i flere kommuner, finansieres for 80 pct.s vedkommende af de pågældende kommuner efter antal timer, de kører i kommunen. De resterende 20 pct. fordeles på alle kommuner, som buslinjerne kører i efter befolkningstallet.

Flextur og plustur

Flextur er kørsel, der fungerer som supplement til den kollektive trafik for alle borgere i kommuner, der har indført denne del af Flextrafik. Flextur benyttes ofte i områder, hvor traditionel kollektiv trafik ikke er økonomisk rentabel

grund på grund af lave passagertal. Borgerne betaler en andel af kørslen, mens kommunen betaler nettoudgifterne til kørslen.

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

Årlig trafikbestilling

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

Konsulentbistand

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

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

Byggesagsbehandling

Indtægten i 2025 for byggesagsbehandling er 711 kr. pr. time for erhverv. Der opkræves et fast byggesagsgebyr for private på 1.035 kr. Udgifterne som består af lønudgifter, BBR og udgift til digitalisering af byggesagsarkiv indgår i afsnittet administration og myndighedsudøvelse nedenfor.

Støttet boligbyggeri

Driftssikring af boligbyggeri

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

Kommissioner, råd og nævn

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

Veje og Grønne områder

Tabel 5 Veje og grønne områder

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Veje og grønne områder – samlet	34.632	32.672	31.419	31.444
ØD samlet	22.175	21.675	21.700	21.725
Delaftale 1 (ØD)	11.433	11.432	11.457	11.483
Kommunal vejdrift (ØD)	10.483	9.983	9.983	9.983
Slamsugning (ØD)	260	260	260	260
100 % overførselsret	7.023	7.024	7.024	7.024
Pulje til slidlag	4.928	4.929	4.929	4.929
Vintertjeneste	2.095	2.095	2.095	2.095
Uden for ØD	5.433	3.974	2.695	2.695
Vejmyndighed	4.010	2.920	1.641	1.641
GIS	928	928	928	928
Natur	496	126	126	126

Delaftale 1

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

Tabel 6 Delaftale 1

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025
Delaftale 1 samlet sum	11.433
Veje og belægninger	4.100
Grønne områder og naturpladser	2.367
Naturbeskyttelse	593
Natura 2000	115
Klippekort for veje og grønne områder	3.980
Affaldssortering i centre	278

Veje og belægninger

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

Grønne områder og naturpladser

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

Naturbeskyttelse

Kommunen har plejepligt på kommunalt ejede naturarealer. Endvidere har kommunen plejeret på privatejede fredede arealer. Formålet er at forbedre kommunens naturområder og sikre mangfoldigheden af dyr og planter. I kontrakten ligger, at der foretages pleje i form af bl.a. kratrydning, høslæt, bekæmpelse af uønskede arter som kæmpebjørneklo og rynket rose samt vedligeholdelse af hegn, stier og andre publikumsfaciliteter. Principperne for kommunens naturpleje er fastlagt i Naturkvalitetsplan 2020-2024.

Natura 2000

Implementeringen af naturhandleplanerne for kommunes internationale naturbeskyttelsesområder, Natura 2000.

Kommunal vejdrift

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. Vedligeholdelse af udenoms arealer omfatter udgifter til vejvedligeholdelse, vejafvanding, renovering af brønde og byskilte og andet byudstyr.

Tabel 7 Kommunale vejdrift

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Kommunal vejdrift (ØD) samlet sum	10.483
Asfalt	2.428
Vejbelysning	4.438
Afvandingselementer og vedligehold af brønde	635
Belægninger	417
Pulje til renovering af øvrige kommunale parkeringspladser	324
Fælles formål, kontrakt- og digitalstyring	762
Byudstyr og skilte	1.084
Pulje til uforudsete hændelser på vejområdet	396

Asfalt

Pulje til asfalt på veje og stier

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

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

Vejbelysning

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

Byrådet har med budgetaftalen for 2025 besluttet at udvide belysningen til kl. 2 i hverdagene og til 4 i weekenderne (natten mellem fredag og lørdag og mellem lørdag og søndag). Med beslutningen betyder det at der er natteslukket i tidsrummet:

Mandag – fredag kl. 02.00 til 05.00

Natten til lørdag og søndag fra 04:00 – 06:00.

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

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

Afvandingselementer

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

Belægninger mv. og broer

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

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

Pulje til renovering af parkeringspladser uden tilknytning til institutioner.

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

Fælles formål, kontrakt- og digitalstyring

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

Byudstyr, skilte m.v.

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

Pulje til uforudsete hændelser på vejområdet

Pulje til udgifter, som ikke kan planlægges.

Slamsugning

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

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

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

Vintertjeneste

Udgifter og indtægter vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse.

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

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

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

Vinter – grundejerforpligtigelse

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

Vejmyndighed

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

Herudover udgifter til færdselstællinger, færdselsprognoser og sikring af plangrundlag inden for vejadministration. Udgift til vejafvandingsbidrag er afhængig af og afledt af KLAR Forsynings udgifter til bl.a. klimasikring.

GIS – Geoinformatik

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

Natur

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

Miljø og forsyning

Tabel 8 Miljø og forsyning

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Miljø og forsyning - samlet	3.157	3.157	3.157	2.857
Miljø	3.116	3.116	3.116	2.816
Renovation	41	41	41	41

Miljø

Vedligeholdelse af vandløb

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

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

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

I regulativet er bl.a. anført, hvor bredt det pågældende vandløb skal være, i hvilken højde vandløbets bund skal ligge, samt hvordan og hvornår vandløbet skal vedligeholdes. Derudover sker der vedligeholdelse af vandløb, som omfatter oprensninger ved offentlige broer/rør og udgravning af de 3 udløb til Køge Bugt. Denne oprensning og udgravning sker efter behov hele året igennem.

På begge sider af vandløbet skal der være 2 meter brede bræmmer, der blandt andet ikke må dyrkes eller jordbehandles. Bræmmerne skal beskytte vandløbet og sikre, at vandløbets brinker ikke skrider ud. Samtidig er bræmmerne et fristed for markens fugle og dyreliv. Kommunen fører tilsyn med reglerne om 2 meter bræmmer og har pligt til at indberette overtrædelser af reglerne (krydsoverensstemmelse).

Konsulentbistand, miljø

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

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

Jordforurening

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

Miljøtilsyn – virksomheder

Udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder. Der er brugerbetaling på miljøtilsynene samt på udarbejdelse af miljøgodkendelser. Indtægten er på ca. 25.000 kr. årligt. Indtægten på miljøgodkendelser varierer fra år til år.

Ikke brugerbetalingspligtige virksomheder

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

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

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

Vandindvinding

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

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

Recipientkvaliteter og spildevand

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

Renovation

Bærbare batterier

Udgifter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer.

Anvisning erhvervsaffald og jordflytning

Indtægter i forbindelse med anvisning af erhvervsaffald og jordflytning.

Administration og myndighedsudøvelse

Tabel 9 Teknik og miljø - Administration og myndighedsudøvelse

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Administration og myndighedsudøvelse - samlet	25.570	23.211	23.452	24.390
Center for Byg og Bæredygtighed ØD	22.954	22.954	22.954	22.954
Sekretariat	2.616	257	498	1.436

Center for Byg og Bæredygtighed ØD

Udgiften dækker løn til administrativt personale i Center for Byg og Bæredygtighed ØD på politikområdet.

Sekretariat

Tabel 10 Sekretariat

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Sekretariat samlet sum	2.516
Strandlaug	278
Hegnsyn	10
Konsulentbistand	223
Digitalisering vedrørende plan/byggesagsopgaver	221
Pulje til rekreative områder	269
Gate 21	73
Solrød Center	97
Køge Bugt Alliancen	126
Kystsikring	-781
Visionsplan for Solrød Strand By	1.000
Mulighed for salg af Solrød Biogas	1.000
Jersie Park skitseudkast	100

Strandlaug

Tilskud til Strandrenselauget, som varetager rensning af stranden.

Hegnssyn

Området omfatter hegnssynsmænd og vurderingsmænd jf. lovgivningen. Sekretærfunktionen varetages af Center for By og Bæredygtighed. Behovet for hegnssyn varierer fra år til år. Med udgangspunkt i behovet de seneste år, anslås det årlige antal hegnssyn at udgøre 2-4. Den budgetterede udgift omfatter fortrinsvis mødeaktiviteter, vederlag til hegnssynsmænd og vurderingsmænd, kontingenter, honorarer til specialister samt indkøb af lov- og vejledningmateriale. Kurser afholdes under økonomiudvalgets konti.

Konsulentbistand

Konsulentbistand til sekretariatsopgaver.

Digitalisering vedrørende plan/byggesagsopgaver

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

Pulje til rekreative områder

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

Gate 21

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

Solrød Center

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

Køge Bugt Alliancen

Køge Bugt Alliancen består af Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevn Kommuner og har til formål samlet at arbejde for at passe på naturen i og omkring bugten – alliancen har som ambition at Køge Bugt bliver udnævnt til en marin naturnationalpark.

Kystsikring

Vedrørende årlig drift og vedligehold af kystsikringsanlæg samt indtægt fra grundejere til etablering af pumper.

Visionsplan for Solrød Strand By

Aftaleparterne slog i budgetaftalen for 2024 en ambitiøs note an i forhold til udvikling af Solrød Center som blandt andet skal bidrage til flere senioregnede boliger, ungdomsboliger, byrumsfunktioner til understøttelse af leg og fællesskaber, samtænkning med kulturtilbud, et muligt sundhedshus og meget mere. Byrådet har sammen med Dansk Arkitektur Center benyttet 2024 til at få fælles inspiration til, hvordan man kan udvikle byområdet.

Aftaleparterne er enige om, at forsætte arbejdet med udvikling af Solrød Center fra Solrød Byvej til Mosevej og fra Rådhuset til Strandvejen samt langs Strandvejen. Aftaleparterne er enige om, at bruge 2025 til at udarbejde en fælles visionsplan som i tekst og enkle skitser skal beskrive idéer og visioner for udviklingen af Solrød Center med boliger – herunder seniorboliger i stueetagen, butikker, kulturtilbud og et trygt og levende byliv.

Aftaleparterne er enige om at gennemføre en betydelig borgerinddragelse i visionsprocessen samt et sikre en solid politisk forankring på tværs af partier/lister.

Der afsættes i 2025 1 mio. kr. til ekstern rådgivning samt intern projektledelse.

Mulighed for salg af Solrød Biogas

Byrådet har henover efteråret 2024 fået foretaget en indledende undersøgelse af muligheden for at sælge Solrød Biogas. Undersøgelsen viste blandt andet, at Solrød Kommune ikke vil blive modregnet i bloktilskud ved et salg samt at et salg ikke påvirker kommunens klimaplan og CO2 regnskab negativt, ligesom det er muligt at pålægge køber bindinger som eksempelvis fortsat aftagning af fedtemøg fra stranden.

Aftaleparterne er enige om, at gå videre med salget af Solrød Biogas. Der estimeres en ramme på 1 mio. kr. i 2025 til ekstern bistand til rådgivning og gennemførelse af salget. Solrød Biogas anmodes om udlodning/udbytte af overskud, som kan dække udgifterne til salgsproces-sen.

Aftaleparterne er enige om, at der tages konkret stilling til anvendelsen af provenuet ved et salg, når dette er kendt. Aftaleparterne er enige om, at følgende initiativer vil være relevante at drøfte videre: tilpasning og modernisering af Solrød Rådhus, grøn fond, nedbringelse af gæld og vedligeholdelsesefterslæb på bygninger, veje, stier m.v.

Jersie Park skitseudkast

Aftaleparterne er enige om, at de rekreative muligheder i Jersie Park (det grønne område foran kælkebakken) ved Jersie Station skal forbedres. Der afsættes 100.000 kr. til et skitseudkast for parken (inklusive et borgermøde). Der søges et samarbejde med Villabyernes Boligselskab i forhold til at skabe et fælles projekt.

Beredskab

Tabel 11 Beredskab

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Beredskab – samlet	5.496	5.495	5.495	5.495
Beredskab (ØD)	5.496	5.495	5.495	5.495

Redningsberedskab

Solrød Kommune samarbejder med Køge og Stevn Kommune om beredskabet. Beredskabet varetages af Brand og Redning Køge. Falck er entreprenør på den afhjælpende indsats i de tre kommuner.

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

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

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

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

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

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

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

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

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse af rotter opkræves over ejendomsskatten. Anmeldelse af rotter er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Handlingsplan for bekæmpelse af rotter er lovpligtigt og revideres hvert tredje år.

Øvrige Centre

Tabel 12 Øvrige afdelinger

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Øvrige afdelinger - samlet sum	2.153	2.153	2.153	2.153
Center for Sundhed og Omsorg	1.023	1.023	1.023	1.023
Center for HR	1.130	1.130	1.130	1.130

Center for Sundhed og Omsorg

Flexhandicap

Flexhandicap, som ydes gennem trafikselskabet Movia, er et tilbud til bevægelseshæmmede, blinde og stærkt svagtseende borgere, der ikke kan benytte den almindelige kollektive trafik. Det er en kørselsordning, der sikrer, at den nævnte borgergruppe får samme tilbud som alle andre, selvom de ikke kan benytte almindelige busser og tog. Det kan fx være kørestolsbrugere, borgere der benytter ganghjælpemidler eller borgere med psykiske handicap.

Kørselsordningen dækker Movias område (Sjælland, Lolland, Falster, samt brofaste øer) og foregår på alle årets dage og hele døgnet. Ordningen kan benyttes til alle kørselsformål, herunder fritidsformål og behandlingstilbud (læge, tandlæge m.fl.)

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

Center for HR

Budget til aflønning af de centerchefer som er på området.

Politikområde 3:

Kommunale ejendomme



Politikområde 3: Kommunale ejendomme

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

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

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

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

Mere konkret omfatter politikområdet følgende opgaver:

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

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

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

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	

Politikområde 3 – samlet sum **81.148**

Center for By og Bæredygtighed 80.849

Øvrige Centre 299

VEDTAGNE PLANER PÅ OMRÅDET

-

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Genopretning af Uglegårdsskolen
- Etablering af hal D på Solrød Idrætscenter
- Udarbejdelse af tilstandsrapporter for alle kommunens ejendomme
- Tagrenovering og kapacitet på Munkekærskolen

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Christians have plejecenter, etape 4
- Fortsat tagrenovering og kapacitet på Munkekærskolen
- Ny daginstitution i strandområdet
- Ny daginstitution - Skolevej 70
- Indhentning af vedligeholdelsefterslæb

Samlet budget 2025-2028

Tabel 1 Samlet budget

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Politikområde 3 – samlet sum	81.148	82.140	81.785	81.776
Center for By og Bæredygtighed	80.849	81.842	81.486	81.477
Øvrige afdelinger	299	299	299	299

Tabel 2 Nye budgetinitiativer

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
I alt	475	200	200	200
BA-FU-06 Bedre skoletoiletter	75			
BA-ØU-03 Opgradering af inventar i forbindelse med renovering af Havdrup SFO	200			
BA-ØU-04 Rengøring i Solrød Idrætscenter	200	200	200	200

BA-FU-06 Bedre skoletoiletter

Bedre skoletoiletter – rengøring og renovering Toiletforholdene på kommunens folkeskoler opleves på trods af daglig rengøring ofte som uhumske, hvilket med-fører, at nogle elever undlader af benytte toiletter og holder sig igennem dagen. Årsagen til, at toiletterne opleves uhumske, skyldes nogle tilfælde manglende toilethygiejne, nogle gange toiletter med slidte belægninger som dels er svære at rengøre dels gennem årene har suget væske og andet snavs til sig, og som derfor afgiver en ubehagelig lugt.

Der kan således være tale om såvel renovering af gulvbelægninger inden for den almindelige driftspulje til bygningsvedligehold, ekstra rengøring og en adfærdsregulerende indsats lokalt på skolerne. Aftaleparterne er enige om, at drøftelsen af de rette løsninger bør ligge hos skolerådet.

De samlede nye midler til indsatsen på kr. 100.000 afsættes i 2025. På Familie- og uddannelsesudvalget afsættes 25.000 kr. til informationskampagne mens der på Økonomiudvalget (Drift og Anlæg) afsættes 75.000 kr. til selve rengøringen.

BA-ØU-03 Opgradering af inventar i forbindelse med renovering af Havdrup SFO

Solrød Kommune er vi optaget af, at skabe gode rammer for vores børn og unge. I forbindelse med renoveringen af SFO'en på Havdrup Skole er der ikke i anlægsbudgettet afsat penge til nyt inventar. Det ønsker aftaleparterne at gøre bod på, hvorfor der afsættes en pulje på 200.000 kr. til nyt inventar til Havdrup SFO.

BA-ØU-04 Rengøring i Solrød Idrætscenter

Rengøringen i Solrød Idrætscenter har periodevis været oplevet mangelfuld - særligt i forbindelse med arrangementer, stævner, helligdage eller andre spidsbelastnings-perioder. Aftaleparterne er enige om, at rengøringen i SIC skal forbedres, hvorfor der afsættes en pulje på 200.000 kr. til ekstra rengøring i forbindelse med arrangementer og spidsbelastningsperioder.

Center for By og Bæredygtighed

Tabel 3 Center for By og Bæredygtighed

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Center for By og Bæredygtighed – Samlet sum	80.849	81.842	81.486	81.477
Udgifter inden for Center for By og Bæredygtighed ØD-ramme	4.266	4.266	4.266	4.266
Udgifter til administrativt personale	4.266	4.266	4.266	4.266
100 % overførselsret	1.543	1.543	1.543	1.543
Puljemidler med 100 % overførselsadgang	1.543	1.543	1.543	1.543
Områder inden for Drift og Anlægs ØD-ramme	37.882	37.683	37.684	37.684
Indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse og udearealer	25.700	25.501	25.501	25.501
Personaleudgifter, drift og Anlæg	11.173	11.173	11.173	11.173
Serviceaftaler	1.009	1.009	1.009	1.009
Områder uden for Drift og Anlægs ØD-ramme	37.159	38.350	37.994	37.985
Energiudgifter	14.450	14.451	14.451	14.451
Renovation	1.639	1.640	1.639	1.639
Rengøring og vinduespolering	15.998	15.922	15.922	15.922
Måtteleje	100	49	49	49
Central forsikring	3.110	3.175	3.197	3.203
Skatter og afgifter	107	107	107	107
Indtægter	-367	-315	-316	-331
Øvrige udgifter	2.122	3.322	2.945	2.945

Drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger er centralt styret af Center for By og Bæredygtighed, Drift og Anlæg. Bygningsudgifter kan deles op i forskellige udgiftstyper. Ovenfor er der en samlet opgørelse på udgiftstyper. Nedenfor

er der en beskrivelse af, hvad de indeholder. Ved etablering af nye bygninger eller tilbygninger til eksisterende ejendomme afsættes afledt drift til drift af bygninger, når de tages i brug. Den forventede udgift til drift af bygningen budgetlægges ud fra bygningens størrelse.

Udgifter inden for Drift og Anlægs ØD-ramme er øget fra 2024 til budget 2025-2028 på grund af bygningsdriften af Idrætsområdet, som i forbindelse med organisationsændring er flyttet til Drift og Anlæg.

Udgifter inden for Center for By og Bæredygtigheds ØD ramme

Udgifter til administrativt personale

Udgifter til administrative medarbejdere i Drift og Anlæg, som indgår i den samlede ØD-ramme for Center for By og Bæredygtighed.

Puljemidler med 100 % overførselsadgang

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

Drift og Anlæg ØD

Udgifter, som indgår i Drift og Anlægs ØD omfatter:

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

Bygningsvedligeholdelsen kategoriseres således:

- Indvendig bygningsvedligeholdelse
- Udvendig bygningsvedligeholdelse
- Udearealer

Ud fra de 3 områder, er der følgende opdelinger:

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

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

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

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

Personaleudgifter, Drift og Anlæg

Omfatter løn til de tekniske medarbejdere vedrørende bygningsdrift og de tekniske servicemedarbejderes græs- og hækklipning.

Serviceaftaler

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

Drift og Anlæg uden for ØD

Energiudgifter

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

Tabel 4 Energiudgifter

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Energiudgifter - samlet sum	14.450
Fjernvarme	5.934
Naturgas	452
El	5.988
Vandforbrug	659
Vandaflledning	1.418

Renovation

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

Rengøring og vinduespolering

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

Måtteleje

Udgifter til rengøring af måtter.

Central forsikring

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

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

Skatter og afgifter

Udgifter vedrørende ejendomsskatter, motor og køretøjs afgifter.

Indtægter

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

Øvrige udgifter

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

Øvrige centre

Tabel 5 Øvrige centre

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Øvrige afdelinger - samlet sum	299	299	299	299
Center for Borgerservice, Job og Social	299	299	299	299

Center for Borgerservice, Job og Social

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

Politikområde 4:

Administration, borger- og erhvervsservice



Politikområde 4:

Administration, borger- og erhvervsservice

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

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

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

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

Endelig handler politikområdet om kommunens service i forhold til erhvervsområdet, hvor vi har fokus på fortsat at skabe attraktive rammer for at starte og drive virksomhed i Solrød Kommune. Indsatsen sker bl.a. i samarbejde med 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	154.567
Center for Politik og Digitalisering	60.989
Center for Økonomi og indkøb	39.838
Center for HR	39.819
Center for Borgerservice, Job og Social	11.667
Center for By og Bæredygtighed	2.064
Øvrige Centre	188

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	154.567	169.192	182.610	193.727
Center for Politik og Digitalisering	60.989	59.429	59.076	59.054
Center for Økonomi og indkøb	39.838	56.077	70.027	81.328
Center for HR	39.819	40.048	40.049	40.049
Center for Borgerservice, Job og Social	11.667	11.500	11.320	11.158
Center for By og Bæredygtighed	2.064	2.060	2.060	2.060
Øvrige Centre	188	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.

Tabel 2 Nye budgetinitiativer

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
I alt	978	465	465	465
04-16- Årsværk til AI (kunstig intelligens) og RPA (robotics)	738	725	725	725
04-10 Arbejdsmiljøkonsulent	730	730	730	730
BA-ØU-02 Stedfortrædere i Byrådet	10	10	10	10
BA-ØU-05 Administrative besparelser	-500	-1.000	-1.000	-1.000

04-16- Årsværk til AI (kunstig intelligens) og RPA (robotics)

Et årsværk til at styrke arbejdet med kunstig intelligens (AI) og software-robotter (RPA) samt tilhørende licenser. Kunstig intelligens er stadig i en opstartsfasen, men udviklingen går lynhurtigt, og mulighederne bliver hele tiden større og større. Som kommune forventes der at være et effektiviseringspotentiale i brugen af kunstig intelligens, men det kræver en fokuseret indsats at følge med udviklingen.

04-10 Arbejdsmiljøkonsulent

Udvidelse med arbejdsmiljøkonsulent i Center for HR til at varetage opgaver med arbejdsmiljø. Et godt og sikkert arbejdsmiljø er en afgørende forudsætning for kommunen som attraktiv arbejdsplads. Karakteren af arbejdsmiljøet afspejler sig blandt andet i personaleomsætning, omfanget af sygefravær og arbejdsskader. Særligt ift. personaleomsætning og sygefravær ligger Solrød Kommune højere end sammenlignelige kommuner. Det er dyrt, både i forhold til kerneopgaven, økonomien, de menneskelige konsekvenser og kommunens omdømme.

BA-ØU-02 Stedfortrædere i Byrådet

Aftaleparterne er enige om, at det igen skal være muligt for partierne og listerne at indkalde stedfortræder ved kortere fravær i forbindelse med byrådsmøder.

Partiet/listen har selv ansvar for at indkalde stedfortræderen og skal kunne dokumentere over for byrådet, at der er tale om gyldigt fravær, og at stedfortræderlisten er blevet fulgt, når byrådet træffer beslutning om, hvorvidt stedfortræderens deltagelse kan godkendes. Partiet/listen har desuden selv ansvar for, at stedfortræderen har adgang til byrådsdagsordenen inkl. alle bilag.

Ordningen genindføres udelukkende i forbindelse med byrådsmøder og medfører en ændring af kommunens styrelsesvedtægt. Der afsættes 10.000 kr. årligt til formålet.

BA-ØU-05 Administrative besparelser

Budgetaftalen indeholder opnormering af medarbejdere til videreudvikling på flere områder. Det drejer sig blandt andet om førnævnte indsats vedrørende arbejdsmiljø, men også om et ekstra årsværk til arbejdet med grønne indkøb og kontraktstyring for at sikre miljørigtige og effektive indkøb. Endelig er rummer budgetaftalen et yderligere et årsværk til arbejdet med AI og robotics, som er et vigtigt redskab i at fastholde en effektiv administration.

Aftaleparterne er imidlertid optaget af, at der ikke sker en glidning i de administrative ressourcer. Derfor gennemfører aftaleparterne en administrativ rammebesparelse på 0,5 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. i de efterfølgende år.

Endelig ønsker aftaleparterne, at der på baggrund af den tidligere fremlagte oversigt over mulige kommunale samarbejder, rammesættes en politisk dialog om, hvordan der kan arbejdes i retning af konkrete samarbejder.

Derudover fremgår følgende af Budgetaftalen for 2025:

- **Samarbejdet med erhvervslivet:** Aftaleparterne er enige om, at et tæt samarbejde med erhvervslivet er af stor betydning. Det er vedvarende fokus at skabe rammer, som gør det attraktivt at drive virksomhed i Solrød Kommune. Økonomiudvalget vil derfor i dialog med det lokale erhvervsliv, undersøge hvilke tiltag som kan udvikle det gode samarbejde yderligere, fx etablering af Erhvervsråd eller lignende. Emnet tages op på Økonomiudvalgets årlige dialogmøde med det lokale erhvervsliv.

Center for Politik og Digitalisering

Tabel 3 Center for Politik og Digitalisering

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Center for Politik og Digitalisering – samlet sum	60.989	59.429	59.076	59.054
Sekretariat, ØD	5.409	5.409	5.408	5.408
Byrådet	941	1.141	941	941
Valg	925	0	0	0
Kommunale samarbejder	289	288	288	288
Team IT, ØD	6.737	6.737	6.737	6.737
Borgerrådgiver	594	594	594	594
§ 17 stk. 4 udvalg	103	0	0	0
Sekretariats ØD, IT og digitalisering	5.040	4.700	4.699	4.699
Rådhuset, ØD	453	453	453	453
Rådhuset, U-ØD	1.768	1.647	1.768	1.768
IT-området, ØD	38.077	37.807	37.534	37.512
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 17,186 mio. kr. i 2025, som består af 1) Sekretariats ØD, 2) Team IT, ØD og 3) Sekretariats ØD, IT og digitalisering 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 4 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	11.322	11.048	10.766	10.766
Center for Økonomi og Indkøb	10.644	10.370	10.089	10.089
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 10,644 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 5 Demografipuljer, barselpulje og øvrige puljer

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Demografipuljer, barselpulje og øvrige puljer – samlet sum	28.517	45.029	59.262	70.562
Demografipuljer	8.346	25.345	39.729	50.257
Barselpuljer	5.088	5.088	5.088	5.088
Øvrige puljer	15.083	14.596	14.445	15.217

Demografipuljer

Demografipuljer indeholder demografipuljer på Familie- og Uddannelsesområdet på 2,120 mio. kr. i 2025 og demografipulje på ældreområdet på 6,226 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.

Kvalitetsløft af ældreplejen

Midler afsat til kvalitetsløft af ældrepleje som følge af politisk aftale i Folketinget. I 2025 er der afsat 2,424 mio. kr.

Folkeskolens kvalitetsprogram

Midler afsat til Folkeskolen som følge af politisk aftale i Folketinget. I 2025 er der afsat 0,464 mio. kr.

Center for HR

Tabel 6 Samlet budget for Center for HR

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Center for HR – samlet sum	40.614	40.843	40.843	40.843
Inden for servicerammen	40.614	40.843	40.843	40.843
Center for HR, ØD	9.004	9.004	9.004	9.004
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	5.488	5.488	5.488	5.488
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 9,004 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 5,488 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 7 Udspecificering af lønpuljer

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
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 0,434 mio. 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 0,36 mio. kr. i puljen.

Center for Borgerservice, Job og Social

Tabel 8 Samlet budget for Center for Borgerservice, Job og Social

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Center for Borgerservice, Job og Social – samlet sum	11.667	11.500	11.320	11.158
Borgerservice, ØD	4.558	4.559	4.559	4.559
Rådhuset, U-ØD	-767	-767	-767	-767
Udbetaling Danmark	6.190	6.022	5.842	5.681
Erhvervsudvikling	1.686	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.

Borgerservice ØD indgår som del af ØD-rammen for Center for Borgerservice, JOBS og Social. Budgettet udgør 4,558 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 9 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 10 Samlet budget for Øvrige Centre

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Øvrige Centre – samlet sum	188	78	78	78
Center for Sundhed og omsorg	188	78	78	78

Center for Sundhed og omsorg administrer budget til dækning af udgifter til Ældrerådet. I 2025 er der afsat budget til ældrerådsvalg, som afholdes samtidig med kommunal- og regionsvalg.

