

Politikområde 9:

Sundhed og Ældre



AKTIVITETS- OG
FRIVILLIGCENTER
OASEN

GENOPTRÆNINGEN

VISITATIONEN OG
DE UDEKØRENDE
ENHEDER

ÆLDREBOLIGER
GULSPURVEN

REHABILITERINGEN
PLEJECENTER
CHRISTIANS HAVE

ÆLDREBOLIGER
KURPRINSENS
KVARTER

Politikområde 9: Sundhed og Ældre

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

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

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

Politikområdet omfatter også Daghjem og Forebyggelse, hvor der ud over daghjem arbejdes med forebyggende hjemmebesøg, forebyggelse af ensomhed hos ældre, demensområdet og aktivitetsområdet hvor der arbejdes med at skabe fleksible rammer og fællesskaber i forhold til frivillige i Aktivitets- og Frivilligcenteret.

Ud over de kommunale institutioner på området er der samarbejde med private leverandører, der leverer hjemmepleje i de private hjem og driver en del af Plejecenter Christians Have. Sidstnævnte har været i udbud og der er på den baggrund 1. feb. 2024 sket et leverandørskifte. Levering af hjemmepleje overgik til godkendelsesmodellen pr. 1. feb. 2024, og der er her indgået samarbejde med én privat leverandør.

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

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

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

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

Politikområde 9 – samlet sum	361.858
Inden for servicerammen	279.109
Uden for servicerammen	82.750
Center for Sundhed og Omsorg	356.448
Center for HR	13.450
Center for Økonomi og Indkøb	-8.644
Øvrige centre	604

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

- Sundhedspolitikken
- Sundhedsaftale 2024-2027
- Værdighedspolitikken
- Sundhedsområdet i KKR Sjælland
- Demensstrategi

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Afprøvning af Faste teams i Den Kommunale Hjemmepleje.
- Indførelse af Sundhedsklynger.
- Genindførelse af godkendelsesmodellen på Fritvalgsområdet.
- Nyt udbud på Chr. Have plejecenter.
- Udmøntning af reduktionskatalog.

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Implementering af Sundhedsaftalen 2024-2027.
- Implementering af ny ældrelov, herunder faste teams og helhedspleje.
- Øge kvaliteten i ældreplejen via fokus på rekruttering og fastholdelse af faglærte medarbejdere.
- Implementering af indsatser under den kommende Sundhedsreform.
- Fortsat implementering af sundhedspolitikken.
- Medvirke til implementering af Sundhedsklynge.
- Udbygning af plejecenter Christians Have.
- Samarbejde med nye udfører på Ældreområdet.

Befolkningsudvikling

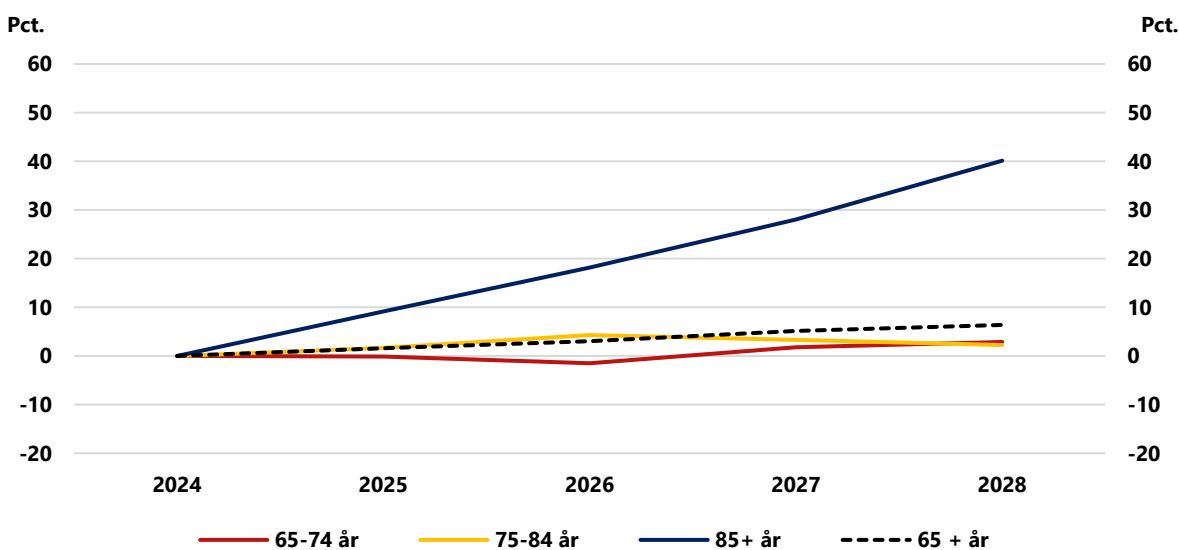
Tabel 1 Den faktiske og forventet befolkningsudvikling i Solrød kommune

ALDER	FAKTISK				PROGNOSE			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0-16 år	5.210	5.343	5.338	5.375	5.459	5.538	5.654	5.731
17-64 år	13.560	13.729	14.028	14.302	14.379	14.540	14.746	14.833
65-74 år	2.546	2.411	2.364	2.264	2.262	2.230	2.305	2.329
75-84 år	1.749	1.903	2.048	2.140	2.176	2.232	2.211	2.188
85 år+	376	408	438	498	544	589	638	698
I alt	23.441	23.794	24.216	24.579	24.819	25.128	25.554	25.779
Årlig ændring		1,51 %	1,77 %	1,50 %	0,98 %	1,24 %	1,69 %	0,88 %

Den samlede befolkning i Solrød Kommune er steget med 4,9 % fra 2021-2024, jf. tabel 1. På baggrund af den faktiske udvikling forventes den samlede befolkning i Solrød Kommune at stige fra ca. 24.600 borgere i 2024 til ca. 25.800 borgere i 2028, svarende til en stigning på godt 4,9 %. Særligt gruppen af de 65+ årige forventes at stige fra ca. 4.900 borgere i 2024 til ca. 5.200 borgere i 2028, svarende til en stigning på ca. 6 %. Udviklingen sker kun i begrænset omfang i aldersgruppen 65-84 årige fra 2024-2028, mens der forventes en stigning i 85 + årige med 40 % fra 2024-2028, jf. figur 1. Borgere i denne aldersgruppe er hyppige modtagere af sundheds- og omsorgsydelser som fx hjemmehjælp, hjemmesygepleje, plejeboliger, træning og rehabilitering samt ydelser inden for praksissektoren og i hospitalsregi sammenlignet med yngre aldersgrupper.

Budgettet for 2025 er på alle områder reguleret i forhold til den forventede stigning i antallet af ældre, hvor det især er aldersgrupperne over 75 år, der er udgiftstunge. For at imødegå den demografiske udvikling afsættes således demografipuljer, jf. særskilt afsnit vedrørende demografipuljer.

Figur 1 Udvikling i antallet af Solrød borgere i alderen 65+ år



Samlet budget 2025-2028

Tabel 2 Budget for politikområde 9

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Politikområde 9 – i alt	361.858	362.478	363.223	363.828
Inden for servicerammen	279.109	279.729	280.665	281.271
Uden for servicerammen	82.750	82.750	82.558	82.558
Center for Sundhed og Omsorg	356.448	356.447	356.448	356.448
Inden for servicerammen	265.066	265.065	265.065	265.065
Uden for servicerammen	91.383	91.382	91.382	91.382
Center for HR	13.450	14.000	14.578	15.183
Inden for servicerammen	13.450	14.000	14.578	15.183
Center for Økonomi og Indkøb	-8.644	-8.572	-8.406	-8.406
Inden for servicerammen	0	72	430	430
Uden for servicerammen	-8.644	-8.644	-8.836	-8.836
Øvrige centre	604	604	604	604
Inden for servicerammen	593	593	593	593
Uden for servicerammen	11	11	11	11

Det samlede budget for 2025-2028 for politikområde 9 udgør 361,9 mio. kr. i 2025 stigende til 363,8 mio. kr. i 2028, jf. tabel 2.

I forbindelse med aftalen om en reform af ældreområdet af 18. april 2024 udmøntes midler til et varigt kvalitetsløft af ældreområdet via det kommunale bloktilskud. Midlerne ligger ud over de afsatte midler til den demografiske udvikling, som er afsat i regeringens 2030-plan og indfases frem mod 2027. Midlerne udgør 2,4 mio. kr. i 2025, 2,6 mio. kr. i 2026, 3,7 mio. kr. i 2027 og 2028, og er afsat som en pulje under Økonomiudvalget.

Nye budgetinitiativer

Tabel 3 Oversigt over nye budgetinitiativer, angivet i 1.000 kr.

NR.	NAVN PÅ BUDGETINITIATIV	2023	2024	2025	2026
BA-SU-01	Robotstøvsugere	150	150	150	150

BA-SU-01 Robotstøvsugere

I forbindelse med budgetaftalen for 2024-27 blev der indført robotstøvsugere som erstatning manuel støvsugning af social- og sundhedsmedarbejderne. I ordningen ligger en mulighed for at borgeren efter en konkret og individuel vurdering kan undtages for ordningen og i stedet få hjælp til støvsugning af en med-arbejder. Det har vist sig, at gruppen af borgere med behov at blive undtaget er større end forventet. Det er vigtigt for aftaleparterne, at fx borgere med særlige udfordringer med gener som følge af støv eller fysiske rammer, der vanskeliggør robotstøvsugning også undtages. Aftaleparterne lægger derfor 150.000 kr. årligt tilbage i budgettet for at undgå, at kriterierne bliver for stramme.

Når Ældreloven er indført 1. juli 2025 ønsker aftaleparterne et oplæg til hvilke borgere, der evt. kan undtages for egenbetaling af en robotstøvsuger, såfremt lovgivningen giver mulighed for dette.

Derudover fremgår følgende af Budgetaftalen for 2025:

- **Ældrereform:** Aftaleparterne er enige om, at de tildelte midler skal målrettes ældreområdet, herunder tiltag, som sikrer rekruttering og fastholdelse af kompetente social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere, for kun ved at have faste, dygtige og stabile medarbejdere kan kvaliteten af ældreplejen løftes.
- **Klippekort for hjemmeboende borgere:** Aftaleparterne er, jf. Byrådsmødet d. 28. august 2024, enige om en fortsættelse af klippekortordningen.
- **Friplejehjem:** Aftaleparterne viderefører indholdet fra de to tidligere budgetaftaler, hvor det blev aftalt at påbegynde arbejdet med etablering af et friplejehjem i Havdrup.

Center for Sundhed og Omsorg

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

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Center for Sundhed og Omsorg – i alt	356.448	356.447	356.448	356.448
Inden for servicerammen	265.066	265.065	265.065	265.065
<i>Myndighed:</i>				
Udvikling og sekretariat	2.787	2.787	2.787	2.787
Sundhedsfremme og Forebyggelse	1.459	1.459	1.459	1.459
Visitationen, ØD	8.317	8.317	8.317	8.317
Visitationen, uden for ØD	185.851	185.850	185.850	185.850
Visitationen, Puljemidler	3.185	3.185	3.185	3.185
<i>Udfører:</i>				
Den Kommunale Hjemmepleje ¹	0	0	0	0
Den Kommunale Sygepleje	24.655	24.655	24.655	24.655
Plejecenter Christians Have og Rehabiliteringsafsnittet	14.664	14.664	14.664	14.664
Genoptræningscenteret	14.634	14.634	14.634	14.634
Daghjem og Forebyggelse	9.515	9.514	9.514	9.514
Uden for servicerammen	91.383	91.382	91.382	91.382
Ældreboliger	40	40	40	40
Statsrefusion på Ældreområdet	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634
Aktivitetsbestemt medfinansiering	94.976	94.976	94.976	94.976

Note: ¹Hjemmeplejen afregnes med timepriser i en bestiller-udfører (BUM) model, hvorved indtægter og udgifter er lig hinanden.

Center for Sundhed og Omsorgs myndighedsopgave består i visitation til hjemmehjælp, ældre- og plejeboliger, hjælpemidler, boligændringer mv. samt til genoptræning efter serviceloven. Derudover består opgaverne i afregning af ydelser til udfører, dvs. hjemmeplejen (kommunal og privat), Plejecenter Christians Have (kommunal og privat) samt hjælpemiddelområdet.

Center for Sundhed og Omsorgs udførerdel består af Plejecenter Christians Have, Rehabiliteringsafsnittet, Daghjem og Forebyggelse, Genoptræningscenteret og de udekørende enheder, herunder Den Kommunale Hjemme- og sygepleje. Alle afdelinger har til fælles at sikre såvel service- som sundhedslovsydelser til borgere i Solrød Kommune. Derudover er området medansvarlig for uddannelse af elever til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter samt sygeplejestuderende og fysioterapeutstuderende.

Inden for servicerammen

Myndighed

Udvikling og sekretariat

Budgettet dækker primært lønudgifter til personale i Udvikling og sekretariat, der understøtter opgaveløsningen i Center for Sundhed og Omsorg. Udvikling og Sekretariat varetager opgaver indenfor:

- Økonomistyring og projektstyring af hele området
- Undervisning på tværs af Center for Sundhed og Omsorg
- Udviklingsopgaver, puljeprojekter og projektledelse
- Tovholderfunktion på faglige instrukser
- Politisk betjening

Sundhedsfremme og Forebyggelse

Budgettet inden for ØD inkluderer lønudgift til sundhedsfremme-konsulent, der varetager driftsopgaver, koordinering, kvalitetssikring, projektunderstøttelse og tværgående udvikling på sundheds- og forebyggelsesområdet i regi af sundhedspolitikken. Konsulenten bidrager til understøttelse af div. nationale og lokale informations- og kampagneaktiviteter, samt udarbejdelse eller tovholderfunktion på undersøgelser og lignende f.eks. ungeprofilundersøgelsen og sundhedsprofil.

Budgettet uden for ØD inkluderer udgifter til forebyggende og sundhedsfremmende indsatser f.eks. stresskursus, rygestoprådgivning, trivsels- og sundhedsfremmende tilbud til dagtilbud og skoler samt prioriterede udviklingstiltag, som understøtter udmøntningen af sundhedspolitikken. Det overordnede formål er at skabe øget sundhed for borgere i alle aldre.

Lønudgifter til sundhedsfremme og det forebyggende område til diætist, sygeplejerske, ergo- og fysioterapeuter er tilknyttet Genoptræningscenteret, som varetager sundhedsfremmende forløb og aktiviteter (§119 i sundhedsloven) i forhold til borgere med kronisk sygdom, kræft m.fl. Disse udgifter er medtaget under Genoptræningscenteret.

Visitationen, ØD

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

- Personlig og praktisk hjælp til borgere
- Håndterer udskrivelser fra sygehuset
- Visitation og ventelister til plejehjem og ældrebolig
- Hjælpebidler

Visitationen er Organiseret i tre teams, hvor Team hjælpebidler visiterer til blandt andet:

- Forbrugsgode
- Hjælpebidler
- Støre og mindre boligændringer
- Støtte til køb af handicapbil
- Børnehjælpebidler
- Genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven

Team pleje visiterer blandt andet til:

- Personlig pleje, praktisk bistand, samt madservice
- Midlertidigt døgnophold
- Varetager udskrivelser
- Visitation til plejeboliger

Team administration visiterer blandt andet til:

- Kropsbårne hjælpemidler (proteser, bleer, kateter og stomi mm.)
- Flexhandicap kørsel
- Plejevederlag

Visitationen, uden for ØD

I Solrød Kommune benyttes en Bestiller/Udfører/Modtager-model (BUM- model), dvs. at både den kommunale og private leverandør af hjemmepleje afregner deres timer med Myndigheden til en fastsat takst. De enkelte leverandører bliver derved betalt for at levere de ydelser, Myndigheden har visiteret borgerne til. Det er borgernes behov for hjælp, set i relation til Serviceloven og kvalitetsstandarder/serviceniveauet, som er den udgiftsdrivende faktor. Kommunen skal jf. Servicelovens § 91, skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter Servicelovens § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. For at tilvejebringe det frie valg, anvender Solrød Kommune "Godkendelsesmodellen" til godkendelse af de leverandører, der lever op til de af kommunen vedtagne pris- og kvalitetskrav.

De mest betydende områder for visitationens ressourceforbrug er personlig pleje, praktisk bistand, hjælpemidler, betaling til og fra andre kommuner (Plejeboliger og ældreboliger) samt plejecenteret.

Tabel 5 Budget for Visitationen uden for ØD

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Visitationen uden for ØD – i alt	185.851	185.850	185.850	185.850
Fleksibel aflastning af pårørende	156	156	156	156
Andre Sundhedsudgifter	7.057	7.057	7.057	7.057
Personlig pleje mv., hjemmeboende borgere	77.906	77.907	77.907	77.907
Pleje og omsorg, Chr. Have	94.783	94.783	94.783	94.783
Hjælpemidler mv.	11.184	11.183	11.182	11.182
Betaling til/fra andre kommuner	-9.371	-9.371	-9.371	-9.371
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	609	609	609	609
Sygeplejedepot	455	455	455	455
Hjælpemiddeldepot	3.073	3.072	3.072	3.072

Fleksibel aflastning af pårørende

Midlerne anvendes til, at pårørende, der passer deres ægtefælle/samlever med demens, kan få et tilbud om aflastning, så de kan få lidt frirum ind i mellem. Familiernes tilbydes 8 timers aflastning pr. måned, der varetages af hjemmeplejen.

Andre sundhedsudgifter

Tabel 6 Budget for Andre sundhedsudgifter

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Andre Sundhedsudgifter – i alt	7.057	7.057	7.057	7.057
Vederlagsfri fysioterapi	4.850	4.850	4.850	4.850
Vederlagsfri ridefysioterapi	538	538	538	538
Ekstern træning	91	91	91	91
Specialiseret ambulans genoptræning	583	583	583	583
Plejetakst – færdigbehandlede patienter	103	103	103	103
Hospiceophold	437	437	437	437
Lægeligt-socialt kontaktudvalg KLU	67	67	67	67
Aftale 2015	388	388	388	388

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

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

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

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

Lægeligt socialt kontaktudvalg (KLU) er et tværgående forum involverende en praktiserende læge for hver af de i kommunen beliggende lægehuse, Center for Børn og Familier, Center for Borgerservice, Job og Social, samt center for Sundhed og Omsorg. Budgettet er afsat til udgifter i forbindelse med udvalgets arbejde.

Under området Aftale 2015 ligger budget vedrørende aftalen "Kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet". Der er årligt afsat 0,39 mio. kr. til aftalen med henblik på begrænsning af genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og korttidsindlæggelser mv., herunder det landsdækkende Tele-KOL- projekt, som er implementeret i Solrød Kommune i november 2023 (implementeringen er på landsplan forsinket grundet COVID-19 og systemudfordringer). Det forventes at Tele-KOL projektet udbygges med flere tele-medicinske løsninger.

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

Tabel 7 Budget for Personlig pleje mv. vedr. hjemmeboende borgere

I 1.000 KR. (2024-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Personlig pleje mv., hjemmeboende borgere – i alt	77.906	77.907	77.907	77.907
Frit valg – personlig og praktisk hjælp	62.568	62.568	62.568	62.568
Frit valg – tøjvask i eget hjem	771	771	771	771
Tilskud til personlig og praktisk hjælp	12.637	12.637	12.637	12.637
Kontaktperson og ledsageordninger	1.041	1.041	1.041	1.041
Pasning af døende	769	769	769	769
Omsorgstandpleje	72	72	72	72
Lægeerklæring vedr. klienter	49	49	49	49

Frit valg – personlig og praktisk hjælp

Tabel 8 Forventet fordeling mellem kommunal og privat leverandør på fritvalgsområdet i 2025

		KOMMUNAL LEVERANDØR	PRIVAT LEVERANDØR	I ALT
	Fordeling i %	82,42 %	17,58 %	100 %
Borgere over 67 år, funktionsområde 5.30.26	92,57 %	75.550	16.100	91.650
Borgere under 67 år, funktionsområde 5.38.38	7,43 %	6.000	1.300	7.300
I alt	100 %	81.550	17.400	98.950

Note: Det forventede antal visiterede timer i 2025 er fordelt på under/over 67 år og kommunalt/privat leverandør på baggrund af den faktiske fordeling fra den 1.1.2023 – 31.12.2023. Derudover er fratrukket reduktionsforslag: SU-1-08 Indførelse af weekendpakker i hjemmeplejen, SU-1-10 Indførelse af robotstøvsugerkrav hver 2. uge og SU-1-14 Systematisk revisitation. Endelig til indarbejdet budgetinitiativ robotstøvsugere BA-SU-01, jf. Budgetaftalen for 2025.

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

Under området konteres også rehabiliteringsforløb til borgere, der bor i eget hjem og som modtager hjemmehjælp efter frit valg af leverandør (jf. Lov om social service, § 83 a). Det skønnes på baggrund af det faktiske antal visiterede timer til hjemmeplejen fra januar til december 2023, at antallet af visiterede timer til hjemmeplejen vil udgøre ca. 98.950 timer i 2025. Heri er fratrukket de reduktionsforslag, der har indflydelse på antallet af visiterede timer til hjemmepleje med i alt 3.750 timer. Derudover er budgetinitiativet i Budgetaftalen for 2025 vedr. robotstøvsugere indarbejdet, hvilket

skønnes at øge antallet af forventede visiterede timer med ca. 250 timer årligt. Dertil kan komme demografi, der vil blive håndteret særskilt via demografipuljen, der er afsat til Sundheds- og Omsorgsområdet under Økonomiudvalget.

Fordelingen af de 98.950 visiterede timer til hjemmehjælp (privat og kommunal udfører) er sket med baggrund i erfaringstal. Således forventes privat udfører at dække ca. 17,6 %, mens de resterende 82,4 % dækkes af kommunal udfører.

Ud af timefordelingen er det forventningen, at ca. 93 % af timerne vedrører borgere over 67 år, og ca. 7 % af timerne vedrører borgere under 67 år. Tabellen ovenfor angiver det forventede antal visiterede timer til hjemmehjælp fordelt på borgere under og over 67 år samt på kommunal og privat udfører i 2025.

Ud over de anførte timer er der afsat en samlet demografipulje under Økonomiudvalget på 6,2 mio. kr. i 2025 stigende til 25,3 mio. kr. i 2028 til demografi på Sundheds- og Omsorgsområdet.

Timepris via godkendelsesmodellen

Byrådet har besluttet, at hjemmeplejen ikke udbydes igen, men i stedet er overgået til godkendelsesmodellen. Godkendelsesmodellen indebærer, at der skal beregnes en timepris på baggrund af de kommunale omkostninger til hjemmeplejen, der vil være betalingen til de godkendte leverandører. Afregningsprisen skal således afspejle kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved at producere og levere personlig pleje og praktisk hjælp i overensstemmelse med serviceniveauet. En genberegning af godkendelsesmodellen for 2025 vil indebære følgende nye timerpriser for 2025, jf. tabel 9.

Solrød Kommune har fået tilsagn til at modtage et tilskud til faste teams. Private leverandører, der har indgået aftale med kommunen via godkendelsesmodellen, skal have del i midlerne ved, at afregningsprisen justeres i overensstemmelse med principperne i godkendelsesmodellen, idet udgifterne til faste teams skal indgå i de gennemsnitlige langsigtede omkostninger i kommunen. Puljen er indregnet i timeprisen til privat leverandør, mens den kommunale andel af puljen overføres direkte til den kommunale leverandør uden påvirkning af timeprisen.

Tabel 9 Forventet antal visiterede timer, pris ved nuværende kontrakt og budget på Frit valgs området i 2025

	KOMMUNAL LEVERANDØR	PRIVAT LEVERANDØR	TIMER I ALT	TIMEPRIS KR. PR. 1. FEB. 2025 KOMMUNAL	TIMEPRIS KR. PR. 1. FEB. 2025 PRIVAT ¹⁾
Praktisk hjælp	9.400	2.050	11.450	550	563
Personlig pleje dag	32.800	7.000	39.800	582	595
Personlig pleje øvrig tid	39.300	8.400	47.700	674	687
I alt	81.500	17.450	98.950		

¹⁾ Solrød Kommune har fået tilsagn til puljen Faste Teams, der skal tilgå såvel kommunal som private leverandører. Der er på den baggrund en differentieret timepris mellem kommunal og privat leverandør. Puljen er indregnet i timeprisen til privat leverandør, mens den kommunale andel af puljen overføres som en pulje direkte til den kommunale leverandør og derfor ikke påvirker timeprisen til den kommunale leverandør.

Frit valg – tøjvask i eget hjem

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

Tilskud til personlig og praktisk hjælp

Under posten "Tilskud til personlig og praktisk hjælp" registreres udgifter forbundet med støtte og pasning af borgere med handicap efter Servicelovens §§ 94-96, herunder BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), § 96 i Serviceloven. For

BPA gælder det, at borgeren visiteres til ydelser, hvorefter borgeren selv ansætter kvalificeret personale og afholder udgiften derved.

Kontaktperson og ledsageordninger mv.

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

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

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

Pleje og omsorg af borgere på Plejecenter Christians Have

Tabel 10 Antal pladser på Christians Have fordelt på kommunal og privat del

	2024	2025	2026	2027	2028
Samlet kapacitet på Chr. Have	142	142	142	142	142
Plejecenter Chr. Have – kommunal del	80	80	80	80	80
Plejecenter Chr. Have – privat del	62	62	62	62	62

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

Der er i myndighedsbudgettet afsat 38,8 mio. kr. til dækning af plejepakkefordelingen hos privat udfører på Christians Have. Prisen på plejepakker indeholder alle direkte og indirekte udgifter forbundet med driften af Christians Have Plejecenter. Fordelingen af pakker følger den forventede pakkefordeling ved indgåelse af ny kontrakt med den private leverandør.

Der er afsat 48,0 mio. kr. til dækning af plejepakkefordelingen hos kommunal udfører på Christians Have Plejecenter. Den kommunale udfører er underlagt de samme betingelser for levering af plejeydelser som den private udfører og forventes derfor at levere til samme pakkepriser som den private udfører.

Tabel 11 Budget for Pleje og omsorg, Chr. Have

I 1.000 KR. (2024-PL)	2025	2026	2027	2028
-=INDTÆGTER				
+ =UDGIFTER				
Plejecenter Chr. Have – i alt	94.783	94.783	94.783	94.783
Betaling til Privat udfører	38.845	38.845	38.845	38.845
Betaling til Kommunal udfører	47.997	47.997	47.997	47.997
Fast læge tilknyttet plejecentret	5	5	5	5
Servicearealer	2.701	2.701	2.701	2.701
Husholdningsartikler mv.	697	697	697	697
Klippekort	877	877	877	877
Vask og leje af linned	8	8	8	8
Døgnforplejning	30	30	30	30
Tøjvask	1.517	1.517	1.517	1.517
Rehabiliteringsafsnittet				
Betaling for service	1.701	1.702	1.702	1.702
Døgnforplejning	-128	-128	-128	-128
Fast vagt	533	533	533	533

Til budget 2025 anvendes en gennemsnitlige plejepakkepris på 611.500 kr. årligt ekskl. momsrefusion. Prisen for plejepakkerne reguleres pr. 1. februar 2025, i forhold til nettopris-indeksudviklingen juli 2024-januar 2025. Det er på baggrund af udviklingen i nettoprisindekset i foråret 2024 forudsat, at denne udvikling er på 2,6 %.

Tabel 12 Forventet pris og udgift til pakker hos privat og kommunal udfører, 2025

	PRIVAT UDFØRER ANTAL PAKKER	KOMMUNAL UDFØRER ANTAL PAKKER	DAGLIG PAKKEPRIS 2025-PL (inkl. momsrefusion)	DAGLIG PAKKEPRIS 2025-PL (ekskl. momsrefusion*)
Grundpakke A	24	33	1.236	1.179
Grundpakke B	36	42	2.243	2.140

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

Fast læge tilknyttet plejecenteret

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

Servicearealer

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

Husholdningsartikler mv., Vask & leje af linned og Døgnforplejning

Som udgangspunkt vil udgifter til døgnforplejning skulle betales af beboerne på Christians Have, hvorfor udgifter og indtægter vil svare til hinanden. Der kan dog være lovmæssige begrænsninger, der gør, at dette ikke er tilfældet, eksempelvis på madbetalingen på plejehjem, der ikke må overstige 4.261 kr. månedligt (lovgivningsmæssigt loft, 2025 tal).

For vask og leje af linned budgetteres med en nettoindtægt på 8 t.kr.

Pr. 1. februar 2024 overtog Forenede Care plejecenterdriften af den private del på plejecenter Chr. Have. Samtidig blev husholdningskasserne i forhold til madproduktion nedlagt, idet plejecenteret fremadrettet vil få leveret madservice fra Den Danske Madshus jf. budgetaftalens vedtagelse af reduktionsforslag om ophør af madproduktion i bo-grupperne. Der vil i stedet udelukkende være lokale aktivitets- og servicekasser, der afholder udgifter til rengøringsartikler, aktiviteter mv. Samtidig er tøjvask blevet udliciteret.

Rehabiliteringsafsnittet

Området vedrører husleje og fjernvarme for rehabiliteringsenheden på Christians Have Plejecenter. Budgettet udgør 1.701 t.kr. i 2025.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning mv.

Tabel 13 Budget for hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning mv.

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Hjælpe midler, forbrugsgoder mv. – i alt	11.184
Støtte til køb af bil mv. § 114	1.971
Hjælpe midler o/u 67 år	9.213

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

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

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

Table 14 Budget for help, consumer goods, housing allowance etc. distributed by under and over 67 years

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	Under 67 år	Over 67 år	I alt
Hjælpe midler o/u 67 år – i alt	3.038	6.175	11.184
Arm- og benproteser	114	284	399
Fodtøj	160	276	436
Fodindlæg	84	62	146
Brystproteser	58	100	158
Bandageri	115	116	231
Kompressionsstrømper	117	165	281
Korsetter	0	35	35
Skinner	231	88	318
Inkontinenshjælpe midler	313	1.155	1.469
Stomihjælpe midler	-82	600	518
Diabetes	378	82	460
Ernæringspræparater	49	52	101
Kommunikationshjælpe midler	37	103	141
Parykker	72	28	100
Værnemidler inkl. handsker	31	83	114
Forbrugsgoder	46	15	61
Handsker til Chr. Have		89	89
Hjælp til boligindretning	218	121	339
Støtte til indiv. befording	23	6	29
Køb af mobilitetshjælpe midler	492	666	1.158
Køb af øvrige hjælpe midler	343	1.063	1.406
Nødkald	6	750	756
Rep. af øvrige hjælpe midler	124	124	248
Trakeostomipleje	112	112	223
Balanceveste	-1	-1	-1
Støtte til køb af bil m.v.			1.971

Støtten bliver givet for at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så aktiv og selvhjulpent tilværelse som muligt samt at sikre, at borgeren får mulighed for at få eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse. De ovenstående tabelposter kan grupperes som kropsbårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og APV hjælpemidler. Under området hører udgifter forbundet med Servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117. De grundlæggende tildelingskriterier er begrundet i lovgivningen og kan opsummeres med principperne om varighed, væsentlighed samt bedst og billigst.

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

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

Med *bedst og billigst* forstås, at hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Der sker løbende prisændringer på hjælpemidler.

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

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

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

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

Betaling til/fra andre kommuner

Tabel 15 Budget for betaling til og fra andre kommuner

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Betaling til/fra andre kommuner, i alt	-9.371	-9.371	-9.371	-9.371
Plejebolig o/67	-9.073	-9.073	-9.073	-9.073
Hjemmehjælp o/67	-469	-469	-469	-469
Genoptræning	73	73	73	73
Madservice o/67	98	98	98	98

Området omfatter udgifter og indtægter til og fra andre kommuner i forbindelse med plejebolig og udførelse af hjemmehjælp, herunder personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice og udgifter til hjælpemidler. Den budgetterede nettoindtægt på 9,37 mio. kr. dækker over en forventet betaling fra andre kommuner på 17,71 mio. kr. og en forventet betaling til andre kommuner og regioner på 8,34 mio. kr.

Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner

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

Sygeplejedespot

Området omfatter udgifter til sygeplejedespot for Den Kommunale Sygepleje og Christians Have. Der er afsat 0,46 mio. kr. under området.

Hjælpemiddeldepot

Under hjælpemiddeldepot hører udgifter til depotdrift af hjælpemidler, der er etableret under § 60a selskab. Der er afsat 3,07 mio. kr. årligt i 2025-2028.

Visitation og koordination Puljemidler

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

- Pulje til rekruttering og fastholdelse. Puljen blev afsat i forbindelse med Budgetaftalen for 2020-2023 til særlige initiativer, der kan medvirke til øget fastholdelse og trivsel samt lavere sygefravær. Puljen udgør 1,08 mio. kr. årligt.
- Pulje til forsøg med selvvisitation. Består af to delprojekter. Det ene delprojekt har fokus på kompetenceløft af visitatorerne i forhold til i højere grad at sætte borgeren i centrum ved visitationsamtaler. Det anden delprojekt har fokus på at skabe bedre, fleksible rehabiliteringsforløb for borgere ved et styrket tværfagligt samarbejde og afprøvning af en model for selvstyrende team i den kommunale hjemmepleje. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. november 2022 til 31. december 2025 i alt 1,14 mio. kr.
- Pulje til forebyggelse af omsorgstræthed. Projektet går fra 1. februar 2024 til 30. juni 2026 og har til formål at forebygge omsorgstræthed på flere niveauer – både med fokus på borgernes og medarbejdernes trivsel på den kommunale del af plejecenter Christians Have. Som led i projektet vil der blandt andet blive videreudviklet og afholdt systematiske faglige sparringsmøder og supervision for medarbejderne på plejecenter Christians Have. Tilskuddet udgør i alt 1,64 mio. kr. fordelt ud over projektperioden.
- Pulje til faste teams i hjemmeplejen. Puljen skal bruges til at udvikle og udbrede faste teams i ældreplejen med henblik på at styrke kontinuitet og helhed i plejen i henhold til aftale om en reform af ældreområdet. Puljen udgør 1,48 mio. kr. og kan anvendes i perioden 20. juni 2024 til 31. december 2027.
- Pulje til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen. Hovedformålet med puljen er, at ufaglærte tager uddannelse som Social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Midlerne blev udmøntet i 2021 og er primært anvendt til at ansætte erstatningspersonale, når ufaglærte i ældreplejen er startet på SOSU-uddannelsen og derfor vil være fraværende i længere perioder under uddannelsen. Der forventes bevilget et tilskud på 1,9 mio. kr. i 2025 derefter overgår puljen til bloktilskuddet.

Udfører

Den Kommunale Hjemmepleje

Tabel 16 Budget for Den Kommunale Hjemmepleje

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
-=INDTÆGTER				
+=UDGIFTER				
Den Kommunale Hjemmepleje – i alt	0	0	0	0
Hjemmeplejen fællesområde	-47.581	-47.580	-47.580	-47.580
Ledelse og administration	7.535	7.535	7.535	7.535
Hjemmepleje dag	27.476	27.476	27.475	27.475
Hjemmepleje aften	12.570	12.570	12.569	12.569

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

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

Den Kommunale Hjemmeplejes andel af puljen til faste teams er indregnet i driften.

Den Kommunale Sygepleje

Tabel 17 Budget for Den Kommunale Sygepleje

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
-=INDTÆGTER				
+=UDGIFTER				
Den Kommunale Sygepleje – i alt	24.655	24.655	24.655	24.655
Sygeplejen fællesområde	10.419	10.418	10.419	10.419
Ledelse og administration	1.339	1.339	1.339	1.339
Sygepleje fast ansatte	11.755	11.755	11.755	11.755
Sygepleje timelønnede	1.142	1.142	1.142	1.142

Området omfatter udgifter vedrørende udførelsen af sygeplejeydelser til alle kommunens borgere. Formålet med Den Kommunale Sygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til borgere, der har behov for det. Sygepleje sker efter lægehenvielse og kan være opgaver som eksempelvis

sårbehandling, inkontinensopgaver, medicinadministration og lindrende behandling til dødende. Den Kommunale Sygepleje varetager også akutfunktionen i hele kommunen, herunder også akut blodprøvetagning i samarbejde med praktiserende læge. Derudover driver Den Kommunale Sygepleje to sygeplejeklinikker, begge beliggende i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Der er på sygeplejeområdet sket en væsentlig opgaveglidning fra regionen de seneste par år, og denne udvikling forventes at fortsætte.

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

Plejecenter Christians Have og Rehabilitering

Tabel 18 Budget for Plejecenter Chr. Have og Rehabilitering

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Plejecenter Chr. Have og Rehabilitering, i alt	14.664	14.664	14.664	14.664
Plejecenter Christians Have	0	0	0	0
Grøn pædagog	257	257	257	257
Rehabiliteringsafsnittet	14.407	14.407	14.407	14.407

Plejecenter Christians Have

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

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

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

Rehabiliteringen

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

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

Genoptræningscenteret

Tabel 19 Budget for Genoptræningscenteret

I 1.000 KR. (2025-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Genoptræningscenteret, i alt	14.634	14.634	14.634	14.634
Genoptræningscenteret, ØD	14.196	14.196	14.196	14.196
Genoptræningscenteret, uden for ØD	438	438	438	438

Budgettet dækker primært lønudgifter til Genoptræningscenterets personalegrupper: fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætist og en sygeplejerske. Genoptræningscenteret varetager primært aktiviteter, der relaterer sig til:

- Genoptræning efter sundhedsloven (§140 og 119) og serviceloven (§86 og 83A)
- Vedligeholdende træning efter serviceloven (§86.1 og 86.2)
- Kronikerrehabilitering efter sundhedsloven (§119)
- Kræftrehabilitering efter sundhedsloven (§119)
- Rygrehabilitering efter sundhedsloven (§119)
- Hverdagsrehabilitering efter serviceloven (§83A)
- Ressourceforløb og funktionstest af borgere tilknyttet Job- og Socialcenteret (§91)

Budgettet dækker også udgifter til ledelse og administration. Uden for ØD dækker udgifterne kørsel af borgere til/fra genoptræning.

Daghjem og Forebyggelse

Tabel 20 Budget for Daghem og Forebyggelse

I 1.000 KR. (2025-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Daghjem og Forebyggelse, i alt	9.515	9.514	9.514	9.514
Daghjem og Forebyggelse, ØD	8.255	8.255	8.254	8.254
Daghjem	4.524	4.524	4.524	4.524
Aktivitets- og Frivilligcenteret	1.278	1.278	1.278	1.278
Demenskoordinator	1.036	1.036	1.036	1.036
Bekæmpelse af ensomhed hos ældre	436	436	436	436
Forebyggende hjemmebesøg	981	981	981	981
Daghjem og Forebyggelse, uden for ØD	1.260	1.260	1.260	1.260

Budgettet dækker over udgifter til alle aktiviteter, der foregår i Daghjem og Forebyggelse. Det vil bl.a. sige:

- Daghjem, som er et tilbud til visiterede borgere. Daghjemmene rummer pr. dag 23 almindelige daghjemspladser og 17,8 demens-daghjemspladser (Oasen).
- Aktivitetscentret, som er et åbent tilbud til Solrød Kommunes borgere.
- Forebyggelse af ensomhed hos ældre, som varetages af Trivselskoordinatoren.
- Demenskoordinatorer, som arbejder på tværs af hele kommunen.
- Forebyggende hjemmebesøg og seniorsamtaler.

Budgettet dækker også udgifter til ledelse og administration.

Uden for servicerammen

Ældreboliger

Under området konteres huslejetab i forbindelse med ældreboliger. Konkret regnes der med huslejetab på 0,04 mio. kr.

Statsrefusion på ældreområdet

Refusionen på dette område relaterer sig til de udgifter inden for serviceområdet, der er forbundet med støtte og pasning af borgere med handicap efter Servicelovens §§ 94-96, herunder BPA (Borgerstyret, Personlig Assistance), § 96 i Serviceloven. Typisk får kommunen refunderet en vis andel af udgifterne over en tærskelværdi. Den forventede refusion i 2025 udgør 3,63 mio. kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

I økonomiaftalen i juni 2024 blev det aftalt at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2025 svarende til afregningsniveauet i 2024. Medfinansieringen dækker over somatik, stationær psykiatri, ambulans psykiatri og praksissektoren.

Tabel 21 Budget for Aktivitetsbestemt medfinansiering

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Aktivitetsbestemt medfinansiering, i alt	94.976	94.976	94.976	94.976
Somatik	94.976	94.976	94.976	94.976

Center for HR

Tabel 22 Budget for Center for HR

I 1.000 KR. (2025-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Center for HR, i alt	13.450	14.000	14.578	15.183
Inden for serviceramme	13.450	14.000	14.578	15.183

Center for HR administrerer et budget på 13,5 mio. kr. inden for servicerammen i 2025.

Under området hører udgifter forbundet med uddannelse af SSH- og SSA-elever samt administrationen. En uddannelseskonsulent og en administrativ medarbejder rekrutterer, ansætter og tilrettelægger samtlige elevforløb og bistår ved koordinering og uddannelse af sygeplejestuderende i praktik. Udgifterne til SSH- og SSA dækker primært udgifter til elevløn. Der er i 2025 afsat et budget på 12,7 mio. kr. stigende til 14,4 mio. kr. i 2028.

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

Antallet af SSA-elever forventes at udgøre ca. 60 fuldtidsansatte i 2025 stigende til ca. 70 fuldtidsansatte i 2028. Antallet af SSH-elever forventes af ligge mellem 15-20 fuldtidsansatte årligt i perioden 2025-2028.

Center for Økonomi og Indkøb

Center for Økonomi og Indkøb administrerer et budget vedrørende udgifter og indtægter til ældreboliger.

Tabel 23 Budget for Center for Økonomi og Indkøb

I 1.000 KR. (2025-PL) -=INDTÆGTER +=UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Center for Økonomi og Indkøb, i alt	-8.644	-8.572	-8.406	-8.406
Inden for serviceramme	0	72	430	430
Ældreboliger	0	72	430	430
Uden for serviceramme	-8.644	-8.644	-8.836	-8.836
Ældreboliger	-8.644	-8.644	-8.836	-8.836

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

Tabel 24 Budget for ældreboliger inden for serviceramme

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
-=INDTÆGTER				
+=UDGIFTER				
Ældreboliger, inden for serviceramme, i alt	0	72	430	430
Alm. vedligeholdelse	910	982	1.340	1.340
Diverse udgifter, forbrugsafgifter (el, renovation, vand) og forsikring	468	468	468	468
Renholdelse af servicearealer	1.210	1.210	1.210	1.210
Husleje indtægter	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588

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

Tabel 25 Budget for ældreboliger uden for serviceramme

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
-=INDTÆGTER				
+=UDGIFTER				
Ældreboliger, uden for serviceramme, i alt	-8.644	-8.644	-8.836	-8.836
Administrativt bidrag og revision	741	741	741	741
Alm. vedligeholdelse	3.167	3.167	3.167	3.167
Diverse udgifter	81	81	81	81
Ejendomsskat	23	23	23	23
Forbrugsafgifter	1.259	1.259	1.259	1.259
Forsikring	71	71	71	71
Huslejeindbetalinger	-15.408	-15.408	-15.600	-15.600
Renholdelse	1.422	1.422	1.422	1.422

Øvrige centre

Under øvrige centre hører Center for Borgerservice, Job og Social samt Center for By og Bæredygtighed. Budgettet er delt op inden for og uden for servicerammen og udgør netto i alt 0,60 mio. kr. i 2025. Langt størstedelen af budgettet ligger dog inden for servicerammen.

Tabel 26 Budget for øvrige centre

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Øvrige centre, i alt	604	604	604	604
Inden for serviceramme	593	593	593	593
Center for Borgerservice, Job og Social	593	593	593	593
Uden for serviceramme	11	11	11	11
Center for By og Bæredygtighed	11	11	11	11

Center for Borgerservice, Job og Social har et budget på 0,59 mio. kr. inden for servicerammen i 2025. Budgettet går til begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse samt udgifter til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Center for By og Bæredygtighed råder over et budget på 0,01 mio. kr. uden for servicerammen i 2025. Budgettet er afsat til ydelsesstøtte til private ældreboliger.

Politikområde 10:

Kultur og Fritid



Politikområde 10: Kultur og Fritid

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

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

Konkret arbejder vi med indsatser på følgende områder:

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

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

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

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

Politikområde 10 - samlet sum	19.397
Inden for servicerammen	8.814
Solrød Bibliotek og Kulturhus	3.119
Kultur og Fritidssekretariatet	4.270
Folkeoplysning	2.112
Svømmehal og halleje	1.083
Øvrige udgifter	1.083

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET

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

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

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

Samlet budget 2025-2028

Tabel 1 Samlet budget 2025-2028

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Politikområde 10 - samlet sum	19.397	18.894	18.894	18.894
Solrød Bibliotek og Kulturhus	8.814	8.664	8.664	8.664
Kultur og Fritidssekretariatet	3.119	2.768	2.768	2.768
Folkeoplysning	4.270	4.386	4.386	4.386
Svømmehal og halleje	2.112	1.993	1.993	1.993
Øvrige udgifter	1.083	1.083	1.083	1.083

Ovenfor ses det samlede budget for 2025-2028 for politikområde 10 og for de enkelte afdelinger inden for området. Det samlede budget på området udgør 19,4 mio. kr. i 2025.

Budgettet indeholder alene drifts- udgifter og indtægter inden for servicerammen.

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

Nye budgetinitiativer

Tabel 2 Oversigt over nye budgetinitiativer, angivet i 1.000 kr.

NR.	NAVN PÅ BUDGETINITIATIV	2025	2026	2027	2028
I alt		600	100	100	100
BA-KU-01	Havdrup Børnebibliotek	150			
BA-KU-04	Fripasordning	100	100	100	100
BA-KU-05	Folkeoplysningstopmøde	50			
BA-KU-06	Turismestrategi	200			
BA-KU-08	Solrød Byfest	100			

BA-KU-01 Havdrup Børnebibliotek

Aftaleparterne ønsker at styrke børnenes læselyst og læringskompetence i et godt og roligt miljø, hvor familier har mulighed for at tilbringe en stille stund med bøger og nærvær. På sigt ønsker vi derfor at der indrettes et børnebibliotek på Havdrup Skole. Som et første skridt på vejen til et sådant bibliotek, skal der det kommende år skabes en række

prøvehandlinger på Havdrup Skole med placering af et mikrobibliotek for at høste erfaringer med børns - og deres forældres - brug af skolen.

BA-KU-04 Fripasordning

Etablering af en fripasordning har til hensigt at øge muligheden for deltagelse i foreningsliv målrettet børn, der ellers vil have vanskeligt ved at deltage på lige fod med andre børn og unge enten på grund af indkomstforhold eller øvrige sociale vilkår.

BA-KU-05 Folkeoplysningstopmøde

En væsentlig del af Solrød Kommunes DNA er vores mange frivillige idrætsforeninger og fællesskaber. Det ligger aftaleparterne på sinde, at de frivillige foreninger kontinuerligt er højt prioriteret, og at kommunens øgede fokus på kultur ikke sker på bekostning af idrætten og foreningslivet. Som afslutning på processen vedr. udviklingen af en ny Folkeoplysningspolitik, som er i gang i 2024, skal der derfor i foråret 2025 afholdes et Folkeoplysningstemamøde med fokus på folkeoplysning i en moderne hverdag i Solrød Kommune. Mødet skal markere starten på det fremtidige arbejde med folkeoplysningspolitikken i Solrød Kommune, så de mange aktive foreninger, vi har glæde af i kommunen, har mulighed for at byde ind med ideer og arbejde videre med konkrete initiativer. Temamødet arrangeres i samarbejde mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og naturudvalget.

BA-KU-06 Turismestrategi

Solrød Kommune er vi for øjeblikket i fuld gang med at udvikle en turismestrategi. Turismestrategien er en del af budgetaftale 2024-2027 og en del af Kultur-, idræts- og fritidspolitikens indsats. Aftaleparterne ønsker at understøtte det videre arbejde med turisme i kommunen og skabe opmærksomhed omkring vores mange smukke stiforbindelser - både til glæde for kommunens egne borgere og vores gæster. Aftaleparterne ønsker, at anbefalingerne vedrører cykelturisme og endagsturisme i den kommende turismestrategi, der har fokus på eksisterende stisystemer og de nye stier til hhv. Køge Nord og Solrød Bæk samt en Solrød Camino fremmes. Tillige skal fordele og ulemper ved autocamperturisme samt konkrete muligheder for autocamperparkering i kommunen afdækkes.

BA-KU-06 Solrød Byfest

Aftaleparterne er enige om, at Solrød byfest, som i 2024 blev afholdt i samarbejde med Solrød Centerforening, er et aktiv for Solrød Center og kommunen, og der afsættes derfor 100.000 kr. til afholdelse heraf igen i 2025. Aftaleparterne ønsker fortsat, at det lokale kulturliv tænkes grundigt ind i arrangementet.

Solrød Bibliotek og Kulturhus

Solrød Bibliotek og Kulturhus har mange forskellige brugere og betjener et bredt spektrum af Solrød Kommunes borgere.

Borgerne kan benytte bibliotekets selvbetjeningsløsninger og faciliteter i tidsrummet 7-22 alle ugens dage, ligesom det er muligt at hente og aflevere bøger på "Bibliotekspunktet" i Havdrup og i "Mikrobiblioteket" i Solrød Idrætscenter.

I den betjente åbningstid kan medarbejdere hjælpe med litteratur, information, IT-vejledning og undervisning. Biblioteket fokuserer desuden på brugerinddragelse og samskabelse med konceptet "DIT Bibliotek og Kulturhus", der støtter borgerne i at skabe egne aktiviteter. Målet er, at borgere i alle aldre får lyst til at læse, lære og deltage i kulturelle aktiviteter, hvilket bidrager til målsætningerne om aktivt medborgerskab og livslang læring.

Biblioteket har undervisnings- og sprogtilbud til kommunens skoler og institutioner med særlige indsats, som styrker børns læselyst og læsekompetence.

Til Solrød Bibliotek og Kulturhus hører også Lokalhistorisk Arkiv, der drives af frivillige i Lokalhistorisk Forening. Budgettet dækker primært databaseadgang og andre administrative udgifter.

Tabel 3 Budget i Solrød Bibliotek og Kulturhus

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Solrød Bibliotek og Kulturhus - samlet sum	8.814	8.664	8.664	8.664
Licenser	628	628	628	628
Lokalhistorisk arbejde, U-ØD	39	39	39	39
Biblioteket fællesudgifter, ØD	8.147	7.998	7.998	7.998
Heraf:				
Personale m.v.	6.948	6.948	6.948	6.948
Kulturelle arrangementer	60	60	60	60
Indtægter, ØD	-189	-189	-189	-189
Bøger og udlånsmaterialer	817	817	817	817
Øvrige	512	362	362	362

Tabel 4 Aktivitetstal for Solrød Bibliotek og Kulturhus

	2020	2021	2022	2023	ÆNDRING 2020-2023
Besøgstal	94.603 ¹	105.711	109.746	179.611	85.008
Udlån fysiske bøger	80.178 ¹	73.628 ¹	102.934	112.953	32.775
Udlån digitale materialer	24.744 ²	35.428 ²	37.229	42.997	18.253
Antal arrangementer	134 ¹	94 ³	166	153	19
Antal deltagere til arrangementer	4.684 ¹	2.892 ³	9.683	7.305	2621

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

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

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

Kultur og Fritidssekretariatet

Tabel 5 Budget i Kultur og Fritidssekretariatet

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Kultur og Fritidssekretariatet – samlet sum	7.388	7.154	7.154	7.154
Kultur og Fritidssekretariatet ØD	2.062	1.812	1.812	1.812
Solrød Byfest	100			
Frivilligkoordinator	693	693	693	693
Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18	263	263	263	263
Folkeoplysningsudvalget	4.270	4.386	4.386	4.386

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

Aftaleparterne er enige om, at Solrød byfest, som i 2024 blev afholdt i samarbejde med Solrød Centerforening, er et aktiv for Solrød Center og kommunen, og der afsættes derfor 100.000 kr. til afholdelse heraf igen i 2025. Aftaleparterne ønsker fortsat, at det lokale kulturliv tænkes grundigt ind i arrangementet.

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

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

Tabel 6 Budget i Folkeoplysningsudvalget

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025
- = INDTÆGTER	
+ = UDGIFTER	
Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter - samlet sum	4.270
Aktivitetsspuljen	1.221
Folkeoplysning andre formål: Fritid i Solrød samt formål, der ligger udenfor de afsatte tilskud	45
Sommerferieaktiviteter for børn fra 1. til 9. klasse	88
Tilskud til voksenundervisning	868
Medlemstilskud til medlemmer under 25 år i folkeoplysende foreninger	1.048
Anskaffelser og reparation af inventar og materiel, primært på Gl. Solrød Skole	43
Lokaletilskud til foreninger, der lejer eller ejer egne lokaler	702
Betalinger til/fra andre kommuner vedrørende folkeoplysende voksenundervisning	255

Svømmehal og halleje

Tabel 7 Budget for Svømmehal og halleje

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Svømmehal og halleje - samlet sum	2.112	1.993	1.993	1.993
Fællesudgifter	5.638	5.519	5.519	5.519
Hallerne	161	161	161	161
Svømmehallen	535	535	535	535
Indtægter svømmehallen	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
Indtægter halleje	-2.944	-2.945	-2.945	-2.945

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

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

Svømmehallen

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

Indtægter for udleje af idrætsfaciliteter

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

Øvrige udgifter

Budgettet er placeret i Center for HR og omfatter løn til centerlederen.

Politikområde 11:

Anlæg



Politikområde 11: Skattefinansierede anlæg

Tabel 1: Anlæg i alt – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Skattefinansierede anlæg - udgifter	115.675	152.874	61.400	60.600
Skattefinansierede anlæg – Indtægter	-1.879	-20	-4.938	-1.830
Skattefinansierede anlæg – Netto	113.796	152.854	56.462	58.770

Tabel 2: Andre Anlæg fordelt på udvalg – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget (udgifter)	11.000	17.500	33.000	35.400
Økonomiudvalget (indtægter)		-20		-1.000
Familie- og uddannelsesudvalget (udgifter)	35.000	30.400	7.500	8.500
Social-, ældre-, og sundhedsudvalget (udgifter)	55.900	86.174	100	
Social-, ældre-, og sundhedsudvalget (indtægter)			-4.938	
Kultur- og naturudvalget (udgifter)	13.775	18.800	20.800	16.700
Kultur- og naturudvalget (indtægter)	-1.879			-830
Andre anlæg i alt (udgifter)	115.675	152.874	61.400	60.600
Andre anlæg i alt (indtægter)	-1.879	-11.475	-4.938	-1.830

Økonomiudvalget – anlæg

Tabel 3: Anlæg fordelt på projekter: Økonomiudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER + = UDGIFTER				
Økonomiudvalget, i alt (udgifter)	11.100	17.500	33.000	35.400
Økonomiudvalget, i alt (indtægter)		-20		
Pulje vedligeholdelseefterslæb (ikke udmøntet)	5.000	5.000	15.000	15.000
Renovering af legepladser ved daginstitutioner	350	400	400	400
Uglegårdsskolen – Renovering			16.500	20.000
Møbelevator Havdrup Skole og Uglegårdsskolen			1.100	
Nyt kunstgræstæppe ved SIC	500	5.100		
Køb af køretøj til Frivilligt Beredskab	150			
Christians Have etape 4 – salg af grund til byggeri (indtægt)		-20		
Renovering af Solrød Rådhus	5.000	7.000		

Pulje vedligeholdelseefterslæb (ikke udmøntet)

Anlægspuljen er afsat til håndtering af Solrød Kommunes bygningsefterslæb. Solrød Kommune har fået udført tilstandsrapporter for alle kommunale ejendomme. Tilstandsrapporterne viser et samlet behov for akutte, nødvendige vedligeholdelsesarbejder for 383 mio. kr. De midler der afsættes i dette anlæg, er derfor ikke en fuld håndtering af Solrød Kommunes bygningsefterslæb. De er et af flere nødvendige greb, der kan bringes i spil til at håndtere bygningsefterslæbet. De afsatte anlægsmidler giver mulighed for at foretage mærkbare renoveringer af primært klimaskærme og tekniske installationer.

Renovering af legepladser ved daginstitutioner

Legepladserne på daginstitutionerne er for de flestes vedkommende ældre og trænger til renovering. Der afsættes en årlig pulje til løbende renovering, samt nedtagning af udtjente legeredskaber.

Uglegårdsskolen – renovering

Uglegårdsskolen viser tydelige tegn på nedslidning. Dette kan ses bl.a. ved en slidt klimaskærm, nedslidte kanalområder, nedslidte grønne områder, sætningsskader m.m. Selv om der er brugt midler på Uglegårdsskolen i forbindelse med genopretningsplanen, viser tilstandsrapporten et behov for akutte, nødvendige arbejder på 214,5 mio. kr. Dette anlæg retter derfor ikke op på Uglegårdsskolen, men er en solid indsats, der dels udskifter ventilationsanlægget, og dels tager hul på håndteringen af skolens akutte og nødvendige vedligehold, herunder videre arbejde af facader og tag.

Møbelevator Havdrup Skole og Uglegårdsskolen

På både Havdrup Skole og Uglegårdsskolen, er møbellageret placeret i kælderplan. Adgangen til disse lagerområder er via trapper. Der skal derfor etableres en møbelevator.

Nyt kunstgræstæppe ved SIC

Udskiftning af kunstgræsbane ved Solrød idrætscenter.

Køb af køretøj til Frivilligt Beredskab

Anlæg til køb af nyere køretøj til beredskab. Nyere køretøj skal erstatte gammelt køretøj som er fra 1992.

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

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

Renovering af Solrød Rådhus

Aftaleparterne er enige om, at moderne, tidsvarende og imødekomende rammer på Rådhuset er af væsentlig betydning. Solrød Rådhus er fra 1974 og er løbende blevet tilpasset, men hele bygningen trænger nu til fornyelse indvendigt, hvilket især er synligt i stuen og på 1. sal. Det er vigtigt, at de borgere, som har et ærinde på Rådhuset, bliver mødt af en bygning, der signalerer åbenhed og professionalisme. Det er samtidigt vigtigt, at Rådhuset er en velfungerende, effektiv og indbydende ramme for de medarbejdere, som har deres daglige virke i bygningen. Aftaleparterne er enige om, at de fysiske rammer har stor betydning for oplevelsen af en attraktiv arbejdsplads og mulighederne for at rekruttere i fremtiden. Der er afsat 12 mio. kr. til modernisering og tilpasning af Rådhuset.

Familie- og uddannelsesudvalget – anlæg

Tabel 4: Anlæg fordelt på projekter, Familie- og uddannelsesudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Familie- og uddannelsesudvalget, i alt	35.000	30.400	7.500	8.500
Daginstitutionskapacitet - Skolevej 70	13.000			
Daginstitutionskapacitet (ikke udmøntet)	500	2.500	3.000	3.500
Ny daginstitution ved Børnenes Idrætshus	21.500	27.000		
Skolekapacitet (ikke udmøntet)		500	4.500	5.000
Pavilloner ved Børnenes Idrætshus		400		

Daginstitutionskapacitet - Skolevej 70

For at imødekomme behovet for øget kapacitet i daginstitutionerne etableres der et nyt dagtilbud på Skolevej 70. Eksisterende hovedbygning skal rives ned grundet dens ringe stand og der skal bygges nyt i gårdæstetik med tilhørende parkering- og udendørsopholdsarealer. Den eksisterende maskinhal renoveres og videreudvikles til brug for diverse aktiviteter for institutionen. Grunden bevares i størst muligt omfang som den er i dag, men tilpasses og tilføres bålhytte, shelter m.v. til institutionsbrug i landlige omgivelser.

Tilpasning af daginstitutionskapacitet (ikke udmøntet)

Anlægsønsket er ændret fra Daginstitutionskapacitet til "Tilpasning af Daginstitutionskapacitet". Den oprindelige anlægsønsket er kanaliseret over i anlægsønsket for Skolevej 70. Samt ny daginstitution ved stranden. Ønsket med denne bevilling er således at give daginstitutionsområdet muligheden for, i samråd med Drift og Anlæg, at lave løbende tilpasninger på den eksisterende bygningsmasse, der kan tilvejebringe de ønskelige fysiske rammer der opstår i løbet

af årene. Sådanne ønsker er tidligere enten strandet, eller har gjort indhug i summen til selve bygningsvedligeholdelsen.

Ny dagsinstitution ved Børnenes Idrætshus

Der skal opføres en ny daginstitution ved Børnenes Idrætshus. Spiren og Solstrålen skal lægges sammen da Spiren ligger i et støjplaget område tæt ved motorvejen og Solstrålen er en midlertidig pavilloninstitution.

Skolekapacitet (ikke udmøntet)

Solrød Kommunes børnetal har de sidste år været stigende. De kommende års børnetal bør give grundlag for en vurdering af om et egentlig nybyggeri eller mere omfattende udvidelse af nuværende skolekapacitet er ønskelig. Samtidig skal det undersøges, hvilke muligheder der findes for skoleudvidelser for hver af Solrød Kommunes 3 folkeskoler.

Pavilloner ved Børnenes Idrætshus

Pavilloner til daginstitutionskapacitet ved Børnenes Idrætshus, Solstrålen. Der er planlagt planlægges med nedtagning af pavilloner i 2026.

Social-, ældre-, og sundhedsudvalget – anlæg

Tabel 5: Anlæg fordelt på projekter, Social-, ældre- og sundhedsudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Social-, ældre-, og sundhedsudvalget, i alt (udgifter)	55.900	86.174	100	0
Social-, ældre-, og sundhedsudvalget, i alt (indtægter)		-1.800	-4.938	
Plejecenter Chr. Have etape 4 (boligdel)	30.800	54.900		
Plejecenter Chr. Have etape 4 (Serviceareal)	11.000	13.681		
Plejecenter Chr. Have etape 4 (tilskud til servicearealer)			-1.800	
Flytning af hjemme- og sygeplejen	14.100	17.193		
Pavilloner ved Solrød Rådhus		400		
Pavilloner til Ukrainske flygtninge i Havdrup			100	
Pavilloner til Ukrainske flygtninge i Havdrup (indtægt)			-3.138	

Plejecenter Christian Have etape 4 (boligdel)

Prognosen over den forventede efterspørgsel efter plejehjemsboliger viser, at der er behov for en udbygning af Plejecenter Christians Have med 45 boliger. Den beregnede anlægsudgift til boligerne tager udgangspunkt i maksimum støttebeløb pr. m² i 2024 på 34.540 kr. inkl. moms
Konsekvenserne ved ikke at have boliger til de ældre er, at de skal flyttes til andre kommuner.

Plejecenter Christians Have etape 4 (serviceareal)

Anlæg til tilhørende serviceareal i forbindelse med udbygningen Plejecenter Christians Have, etape 4. Der er behov for 900 m² serviceareal.

Plejecenter Christians Have etape 4 (tilskud til servicearealer)

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

Flytning af hjemme- og sygeplejen

Hjemme- og sygeplejen har brug for ekstra kapacitet i forhold til i dag. Der er bl.a. brug for flere administrative arbejdspladser. Udvidelse af kapacitet er planlagt udført i sammenhæng med udbygningen af Christians Have Plejecenter etape 4. Efter udbygningen kan hjemmeplejen og sygeplejen således flytte til nye lokaler ved Christians Have Plejecenter. Hvis dette anlæg ikke blev gennemført, ville hjemme- og sygeplejen ikke kunne flytte til Christians Have, som en del af etape 4.

Pavilloner ved Solrød Rådhus

Pavilloner ved Solrød Rådhus. I budgettet for 2025-2028 er indgået nedtagning af pavilloner i 2026.

Pavilloner til Ukrainske flygtninge i Havdrup

Pavilloner til Ukrainske flygtninge i Havdrup. I budgettet for 2025-2028 er indgået af pavillonerne nedtages i 2027. Pavillonerne er købt i 2024, der indgår en indtægt for salg af pavilloner i 2027.

Kultur- og naturudvalget – anlæg

Tabel 6: Anlæg fordelt på projekter: Kultur- og naturudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Kultur- og naturudvalget i alt (udgifter)	13.775	18.800	20.800	16.700
Kultur- og naturudvalget i alt (indtægter)	-1.879			-830
Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpende foranstaltninger	775	1.200	6.000	6.000
Reparation af broer og tunneller	2.400	4.600	3.200	3.400
Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel	600	3.100		
Stiforbindelse til Køge (inkl. bro over Cordozavej)	300	3.000		
Ny adgangsvej til Vinterplads			4.000	
Klimatilpasning – yderligere pumpekapacitet	1.300	1.200	1.300	
Kystbeskyttelse område A (indtægt)	-644			
Kystbeskyttelse område B	2.400	5.400	6.000	7.000
Kystbeskyttelse område B (indtægt)	-			-830
Idrætsanlægsfond	300	300	300	300
Lysanlæg på Solrød Stadion	900			
Færdiggørelse af belægninger i Solrød Center og ledelinjer i Solrød Center	4.800			
Genopretning af broer efter stormflod (indtægt)	-610			
Udskiftning af spunsvæg ved Solrød Bæk (indtægt)	-250			
Udskiftning af spunsvæg ved Karlstrup Mosebæk (indtægt)	-375			

Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpende foranstaltninger

Pulje til realisering af trafiksikkerhedsprojekter i Solrød Kommune. Puljen anvendes bl.a. til at forbedre trafiksikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed, da kommunen skal betale en stor andel af de samlede udgifter – inkl. rehabilitering - ved trafikuheld som kan relateres til kommunens veje. Kommunens trafikplan har uheldsbelastede lokaliteter/strækninger som 1. prioritet, og der er foreløbig kun håndteret indsatser inden for 1. prioritet - og ingen hverken 2. og 3. prioritet i den trafikplan, som blev udgivet i 2021-2025. Således skal puljen anvendes til at sikre passende hastigheder og fremkommelighed på kommunens veje og stier, som er vigtige 2. og 3. prioriteringsopgaver.

Reparation af broer og tunneller

Mange af kommunens broer/tunneller/bygværker har overskredet 50 års alderen og der er behov for fortsat at have vedligehold af disse bygværker sat i et planlagt vedligeholdelsessystem for ikke at få nedbrudt kapitalen på disse - og i øvrigt have det hensigtsmæssige overblik over forventede udgifter over tid. Alle bygværker er i sidste gang 2024

gennemgået for restlevetider og renoveringsbehov, hvor den gennemsnitlige hovedtilstandskarakteren for kommunens 67 konstruktioner er opgjort til 2,08. Den mest fordelagtige karakter vurderes at være 1,0-1,2.

Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel

I forbindelse med, at fornyelsen af Havdrup Bymidte (Vi Hjerter Havdrup) blev vedtaget og realiseret, var der også, i den vedtagne (2015) Helhedsplan for Havdrup (center), beskrevet en fornyelse af Havdrup Hovedgade i retning af en mere stillevej, med mere begrønning til gavn for handlende, bylivet og trivlsen i Havdrup. Meget af trafikken ad Hovedgaden er blevet ledt uden om byen ad Havdrup Alle og Hovedgaden har de sidste par år været gravet op – både punktvist.

Der har i 2022 været nedsat en borgergruppe, hvor en forskønnelse af Hovedgaden har været drøftet. Også drøftelser med flere af de tilstødende ejendomme på Hovedgaden med fokus på at få de tilstødende sidearealer til at indgå i et samlet projekt, hvilket der var stor villighed til hos borgerne. En sådan inddragelse af sidearealer vil kunne give en endnu mere grøn og attraktiv Hovedgade med ejerskab omkring opholdsarealer.

Således er der basis for at realisere anden del af den vedtagne helhedsplan for Havdrup Center, fornyelse af Hovedgaden. Dette vil ske i overensstemmelse med den kommende Helhedsplan for Havdrup og foreslås projekteret og udført i 2027. Med udgangspunkt i kommunens vedligeholdelsesplan for vejrenoveringer, forventes også suppleret og anvendt ca. 1 mio. kr. i driftsmidler til denne renovering, fordelt over 2 år.

Som af del af fornyelsen indgår færdiggørelsen af "sikker skolevej" på tværs af Hovedgaden også, som en delstrækning af skolevejen fra Havdrup Vest til Havdrup Skole, ved midler fra udbygningsområdet Havdrup Vest (vej og stietablering).

Regional stiforbindelse til kommunegrænsen Køge, inkl. bro over Cordozavej

Solrød og Køge Kommuner har i 2024 ansøgt den nationale cykelpulje om tilskud til det samlede projekt i begge kommuner.

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

Efterfølgende afledt årlig drift af sti, sidearealer og kommende brokonstruktioner, forventes at udgøre 25.000 kr.

Ny adgangsvej til Vinterplads

I de to sidste vintre har der været perioder, hvor den nuværende adgangsvej til kommunens vinterplads for glatførebekæmpelse været meget problematisk, når oversvømmelser i Jersie Mose og Magleengen breder sig til adgangsvejen. Herved er der i perioder op til 40 cm vand på dele af vejen.

Både entreprenørens og kommunens kørertøjer/materiel nedbrydes og rustet ved kørsel i disse vandmængder, og i forbindelse med frost, er det ekstra problematisk, når håndbremsen og koblinger på kørertøjer fryser i stykker. Dette anlægsønske er til etablering af en helt ny alternativ adgangsvej med indkørsel fra Tåstrupvej (over for Green Hills) og forudsat, at vinterpladsen fortsat skal kunne fungere tilfredsstillende på nuværende placering.

Klimatilpasning – yderligere pumpekapacitet

Administrationen anbefaler at kommunens kapacitet af pumper øges. Indkøbet af pumper gennemføres over en periode på fire år for at reducere presset på anlægsbudgettet, og indkøbet af pumper prioriteres efter omfanget af skader

ved manglende pumpning ved stormflod og/eller kraftig regn i områderne opstrøms og nedstrøms i de fire sluser. Der etableres en overpumpning ved Solrød bæk i 2025, Karlstrup mosebæk i 2026 og til sidst i Møllebækken i 2027.

Kystbeskyttelse i område A

I forbindelse med genopretning af kystbeskyttelse for område A efter stormfloden i oktober 2023 har Solrød Kommune fået tilsagn om støtte til genopretningen fra statens stormflodspulje: Udgifterne afholdes i 2024, indtægten modtages i 2025.

Kystbeskyttelse i område B

Kystsikring af område B til sikringsniveau i dette område til kote 2,5 m over daglig vande.

Ved kystbeskyttelse bidrager grundejerne med finansiering af 50 % af etableringsudgifterne efter projektet er afsluttet.

Idrætsanlægsfond

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

Lysanlæg på Solrød Stadion

Vi er stolte af, at Solrød Fodbold Club har kvalificeret sig til kvindernes 1. division, hvilket vi gerne vil kvittere for. Aftaleparterne er derfor enige om at honorere den flotte indsats med midler til, at der kan installeres et lysanlæg på stadionbanen ved Solrød Idrætscenter.

Som en del af tilpasningen til DBU's krav til kampe i 1. division skal der desuden opsættes tribune til mindst 100 tilskuere. Byrådet har i 2019 bevilliget Solrød FC 120.350 kr. fra Idrætsanlægsfonden til etablering af en trætribune. Kapaciteten fremgår ikke af ansøgningen, men det forudsættes at midlerne fra Idrætsanlægsfonden kan bruges til tribunekravet.

Samlet ønsker aftaleparterne, at der afsættes 900.000 kr. i 2025 til belysning på stadionbanen. Aftaleparterne er desuden enige om at få udarbejdet et estimat på, hvad det vil koste at etablere en bedre opvisningsbane ved Solrød Idrætscenter. Mulighederne for hybridgræs, kunstgræs eller forbedret drift af den eksisterende bane ønskes undersøgt.

Færdiggørelse af belægninger i Solrød Center og ledelinjer i Solrød Center

Belægning i Solrød Center er over de senere år blevet delvist forskønnet på strækningen mellem Solrød Rådhus og til kort før S-togstationen. Byrådet blev i april 2024 præsenteret for 3 modeller inklusiv økonomioverslag for udskiftning af den resterende del af belægningen vest for S-togsstationen. Aftaleparterne er enige om at realisere model C for udskiftning af belægning frem til S-togsstationen. Ambitionen er, at området senest i foråret 2026 fremstår ensartet med ny sammenhængende belægning, og at der sikres sammenhængende ledelinjer til hjælp og glæde for kommunes synsudfordrede borgere.

Der afsættes 4,7 mio. kr. på anlægsbudgettet til ny belægning i 2025.

Ledelinjer i Solrød Center: Handicaprådet har gjort opmærksom på, at det for kommunens svagtseende kan være ganske svært at komme trygt rundt i hele Solrød Center som følge af, at der enkelte steder og strækninger mangler ledelinjer og opmærksomhedsfelter. Ligeledes mangler der opmærksomhedsfelter ved hver indgang til henholdsvis Akacieparken og Elmelyparken.

Aftaleparterne er enige om, at fremkommelighed og sikker færden på kommunens veje gælder alle Solrøds borgere. Aftaleparterne afsætter derfor 100.000 kr. til etablering af de manglende ledelinjer og opmærksomhedsfelter i 2025.

Genopretning af broer efter stormflod

I forbindelse med genopretning af broer efter stormflod i oktober 2023 har Solrød Kommune fået tilsagn om støtte til genopretningen fra statens stormflodspulje: Udgifterne afholdes i 2024, indtægten modtages i 2025.

Udskiftning af spunsvæg ved Solrød Bæk

I forbindelse med udskiftning af spunsvæg ved Solrød Bæk efter stormfloden i oktober 2023 har Solrød Kommune fået tilsagn om støtte til genopretningen fra statens stormflodspulje: Udgifterne afholdes i 2024, indtægten modtages i 2025.

Udskiftning af spunsvæg ved Karlstrup Mosebæk

I forbindelse med udskiftning af spunsvæg ved Karlstrup Mosebæk efter stormfloden i oktober 2023 har Solrød Kommune fået tilsagn om støtte til genopretningen fra statens stormflodspulje: Udgifterne afholdes i 2024, indtægten modtages i 2025.

Afledt drift af anlægsprojekter

Tabel 7: Afledt drift af anlægsprojekter i budget 2025-2028

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Afledt drift i alt		1.246	2.182	2.208
Christians Have Plejecenter etape 4 - serviceareal		72	430	430
Flytning af hjemme- og sygeplejen		74	447	447
Daginstitutionskapacitet - Skolevej 70				
Ny dagsinstitution ved Børnenes Idrætshus		1.100	1.650	1.650
Spiren daginstitution lukkes efter ny daginstitution			-370	-370
Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel				26
Stiforbindelse til Køge (inkl. bro over Cordozavej)			25	25

Christians Have Plejecenter etape 4 – serviceareal

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

Flytning af hjemme- og sygeplejen

Bygningsudgifter som følge af øget kapacitet i hjemmeplejen og sygeplejen.

Daginstitutionskapacitet - Skolevej 70

Bygningsudgifter til drift af dagtilbud på Skolevej 70.

Ny dagsinstitution ved Børnenes Idrætshus

Bygningsudgifter til drift af ny daginstitution ved Børnenes Idrætshus.

Spiren daginstitution lukkes efter ny daginstitution

Sparede bygningsudgifter ved lukning af Spiren daginstitution efter åbning af ny daginstitution på 370.000 kr. Derudover er der bygningsudgifter til daginstitutionen Solstrålen, som udgør 790.000 kr. i 2025-priser, der ikke er budgetlagt.

Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel

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

Stiforbindelse til Køge (inkl. bro over Cordozavej)

Udgifter drift af stiforbindelse til Køge (inkl. bro over Cordozavej).

Takstoversigt 2025

Økonomiudvalgets område

Tabel 1: Person- og grundskatter m.v.

PERSON- OG GRUNDSKATTER M.V.	2024	2025
Personskat	24,99 %	24,99 %
Grundskyld – Landbrugsejendomme	6,15 ‰	6,15 ‰
Grundskyld – Øvrige ejendomme	7,90 ‰	7,90 ‰
Dækningsafgift – Offentlige ejendommens grundværdi	14,475 ‰	14,475 ‰
Dækningsafgift – Offentlige ejendommens forskelsværdi	8,75 ‰	8,75 ‰
Kirkeskat	0,89%	0,89%
Garantiprovision på lån optaget i forsyningsområdet, hvor kommunen stiller garanti		
• Solrød Spildevand A/S	0,4 %	0,4 %
• Solrød Fjernvarme	0,55 %	0,55 %
• Solrød Biogas A/S	0,8 %	0,8 %
Rottebekæmpelsesgebyr – kr. pr. bygget antal m ² .	0,34 kr.	
Rottebekæmpelse kr. pr. m ² for de m ² som er under 250 m ²		0,4165
Rottebekæmpelse ¹ kr. pr. m ² for de m ² som over 250 m ²		0,2083
Rottebekæmpelse ¹ – fast afgift for hver ejendom i kr.		38,43

Tabel 2: Inkassogebyrer

INKASSOGEBYRER	2024	2025
Rykkergebyr for restancer op til 500 kr.	150	150
Erindrings- og rykkerskrivelser, pr. stk.	250	250
Rentebetaling for sent indbetalte / udestående fordringer, rente pr. påbegyndt måned	1,0 %	1,0 %
Rentebetaling for restance vedrørende ejendomsskat, rente pr. påbegyndt måned	0,5 %	0,5 %
Gebyr for underretning om udlægsforretning	450	Udgået

¹ Beregnes af KMD. Taksten her er ud fra de dato som er er tilgængelige nu, der kan derfor være små forskelle ift. til de faktiske takster.

Tabel 3: Diverse

DIVERSE	2024	2025
Bopælsattest, pr. stk.	75	
Sundhedskort, pr. stk. ²	220	
ID-kort til unge, pr. stk. ²	150	
Folkeregisteroplysning, pr. stk.		
Gebyrer for forkerte oplysninger til Det Centrale Personregister		
<ul style="list-style-type: none"> • Bøde ved anmeldelse af flytning senere end 5 dage – indtil en måned 	500	500
<ul style="list-style-type: none"> • Bøde ved anmeldelse af flytning senere end en måned efter flytning 	1.200	1.200
<ul style="list-style-type: none"> • Bøde ved afgivelse af urigtige oplysninger om bopælsforhold 	1.200	1.200
A-pas (18 – 64 år) inkl. fingeraftryk ²	890	
B-pas (0 – 11 år) ekskl. fingeraftryk ²	150	
B-pas (12 – 17 år) inkl. fingeraftryk ²	179	
C-pas (Folkepensionist) inkl. fingeraftryk ²	379	
Ombytning af kørekort (slitage eller mistet) ²	280	
Fornyelse af kørekort (over 70 år) ²	140	
Kørekort med kørelæregodkendelse ²	280	

² Taksten for 2025 er først afklaret, når finansloven er vedtaget.

Familie- og uddannelsesudvalgets område

Tabel 4: Takster til børnepasning

TAKSTER TIL BØRNEPASNING ³		2024	2025
Dagpleje	Fuldtid (48 timer)	3.528	3.853
	Deltid – 30 timers tilbud	2.259	2.459
Vuggestue	Fuldtid (51 timer)	3.773	4.031
	Deltid - 30 timers tilbud	2.299	2.458
Børnehave	Fuldtid (51 timer)	2.001	2.118
	Deltid – 30 timers tilbud	1.363	1.438
Frokostmåltid i vuggestue/børnehave (uanset timetal)		779	791
SFO 1		2.209	2.372
SFO 2		895	997
Ungdomsklub		Gratis	Gratis

Tabel 5: Maksimalt tilskud for privat pasning

MAKSIMALT TILSKUD FOR PRIVAT PASNING (§ 80)		2024	2025
Vuggestue			
	Fuldtid – 51 timers tilbud	7.277	7.946
	Deltid – 30 timers tilbud	4.548	4.966
	Maksimal tilskud pr. time (op til 75 % af dokumenteret udgift)	152	166
Børnehave			
	Fuldtid – 51 timers tilbud	3.761	4.110
	Deltid – 30 timers tilbud	2.212	2.418
	Maksimal tilskud pr. time (op til 75 % af dokumenteret udgift)	74	81

³ Takst i kr. i 11 måneder, juli måned er betalingsfri

Tabel 6: Diverse

DIVERSE	2024	2025
Ungdomsskolen		
• Knallertkørekort, pr. stk.	510	660
Skoler		
• Udlejning af lokaler til privatskoler og foreninger, pr. time	300	310
Naturbørnehaven		
• Udlejning Naturbørnehaven i Karlstrup Nyskov pr. time	300	310
• Maksimal pris pr. dag/overnatning er 6 gange timetakst		

Tabel 7: Musikskolen

MUSIKSKOLEN ⁴	2024	2025
Børnemusik⁵		
• Instrumental- eller sangundervisning, 1 elev, 25 min. ugentligt, pr. 3 måneder	1.050	1.050
• Instrumental- eller sangundervisning, 1 elev, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder	2.090	2.090
• Rytmik for 1-3 årige, 35 min. ugentligt, pr. 3 måneder	350	350
• Musik for ikke-soloelever i 0.-1. klasse, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder	500	500
• Rytmisk kor, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder	Gratis	Gratis
• Sammenspil for ikke-soloelever, pr. 3 måneder	260	260
• Musikproduktion - hold, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder	330	330
• Solrød Band Klub, 60 min. ugentligt, pr. 3 måneder.	300	Gratis
• Musikklub Havdrup, 50 minutter ugentligt, pr. 3 måneder	Gratis	Gratis
• Band Klub i 2. klasse		Gratis
• Dr. Band, 50 min. ugentligt, pr. uge, pr. hold	400	400
Musik og leg for børn med særlige behov⁷		
• Solo, 25 min. ugentligt, pr. 3 måneder	1.050	1.050
• Solo, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder	2.090	2.090
• Holdundervisning, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder	500	500
• Kunst fra 2. klasse, 105 min. ugentligt, pr. 3 måneder	500	500

⁴ I tilfælde af musiklærers fravær sker der ingen refusion i forældrebetaling i de to første aflysninger i løbet af en sæson. Musikskolen opererer med søskenderabat, hvor to søskende, der begge går til et undervisningstilbud, udløser en rabat på 25 % på det billigste tilbud. Desuden opereres der med flerfagsrabat, således at en elev, der går til flere undervisningstilbud, udløser en rabat på 25 % på det billigste tilbud. De to rabatter kan dog ikke optræde samtidig, og den samlede rabat på et tilbud kan ikke overstige 25 %.

⁵ For soloundervisning betales desuden 50 kr. for hele sæsonen for dækning af afgift til Copy-Dan for undervisningsmaterialer. Beløbet betales som et engangsbeløb sammen med den første rate

Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område

Tabel 8: Madpriser

MADPRISER	2024	2025
Visiterede borgere, pr. måltid		
• Hovedret, normal inkl. transport	60,22	61,00
• Hovedret, diæt inkl. transport	61,00	63,00
Tilkøb		
• Forret/dessert	14,87	15,06
• Forret/dessert – diæt	17,34	17,57
• Salat	21,07	21,34
• Protino 250 ml	14,75	14,91
• Protinodessert	8,09	8,19
• Morgenmad	24,00	24,31
• Madpakke	26,42	25,03

Tabel 9: Plejecenter Christians Have

PLEJECENTER CHRISTIANS HAVE	2024	2025
Rehabiliteringsophold, pr. døgn		
• Døgnkost	135,00	140,00
• Vask af linned mv.	33,00	34,00
Plejeboliger, pr. måned		
• Vask og leje af linned mv.	285,00	295,00
• Betaling til madservice	4.113,00	4.261,00
• Tøjvask pr. 8 kg vasketøjssæk	70,35	71,33
• Tøjvask pr. 12 kg vasketøjssæk	100,50	101,91

Tabel 10: Frit valg

FRIT VALG	2024	2025
Tøjvask pr. 8 kg vasketøjssæk	70,35	71,33
Tøjvask pr. 12 kg vasketøjssæk	100,50	101,91

Tabel 11: Daghjem/dagcenter

DAGHJEM/DAGCENTER	2024	2025
Kørsel til og fra Daghjem/Dagcenter, pr. måned	416	430

Kultur- og naturudvalget

Tabel 12: Renovation Enfamiliebolig

RENOVATION ⁶ – ENFAMILIEBOLIG OG SOMMERHUS	2024	2025
Samlet takst pr. år.	4.323	4.537
• heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år	956	951
• heraf genbrugsplads, pr. år.	638	637
• heraf farligt affald, pr. år.	163	163
• heraf administration, pr. år.	487	557
• heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år.	845	797
• heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år	1.234	1.433
Dagrenovation		
• Énfamilie 240 liters Mad/rest ugetømning pr. år	2.390	2.378
• Énfamilie 360 liters mad/rest beholder (14-dages tømning)	1.434	1.427
• Énfamilie 360 liters mad/rest ugetømning pr. år	3.584	3.567

⁶ Opkrævning og varetagelse af renovation er overgået til Solrød Affald Aps

Tabel 13: Renovation lejlighed med egen miljøstation

RENOVATION – LEJLIGHED MED EGEN MILJØSTATION	2024	2025
Samlet takst pr. år.	3.246	3.424
• heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år.	717	713
• heraf genbrugsplads, pr. år.	319	318
• heraf farligt affald, pr. år.	163	163
• heraf administration, pr. år.	487	557
• heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år.	634	598
• heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år	926	1.075
Dagrenovation		
• Ekstra 660 liter til restaffald (14-dages tømning)	4.301	4.281
Dagrenovation (tillæg)		
• Lejlighed ugetømning mad/rest pr. år (beholdere)	1.075	1.070

Tabel 14: Renovation, lejlighed

RENOVATION – LEJLIGHED	2024	2025
Samlet takst pr. år.	3.405	3.583
• heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år	717	713
• heraf genbrugsplads, pr. år	478	478
• heraf farligt affald, pr. år	163	163
• heraf administration, pr. år	487	557
• heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år	634	598
• heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år	926	1.075
Dagrenovation		
• Ekstra 660 liter til restaffald (14-dages tømning)	4.301	4.281
Dagrenovation (tillæg)		
• Lejlighed ugetømning mad/rest pr. år (beholdere)	1.075	1.070

Tabel 15: Renovation rækkehus

RENOVATION – RÆKKEHUS	2024	2025
Samlet takst pr. år.	3.589	3.774
• heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år	765	761
• heraf genbrugsplads, pr. år	510	509
• heraf farligt affald, pr. år	163	163
• heraf administration, pr. år	487	557
• heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år	676	637
• heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år	988	1.147
Dagrenovation		
• Rækkehus 240 liters mad/rest ugetømning pr. år	1.912	1.903
• Rækkehus 360 liters mad/rest beholder (14-dages tømning) pr. år	1.147	1.142
• Rækkehus 360 liters mad/rest ugetømning pr. år	2.868	2.854

Tabel 16: Renovation rækkehus med egen miljøstation

RENOVATION – RÆKKEHUS MED EGEN MILJØSTATION	2024	2025
Samlet takst pr. år.	3.398	3.583
• heraf dagrenovation (14-dages tømning) pr. år	765	761
• heraf genbrugsplads, pr. år	319	318
• heraf farligt affald, pr. år	163	163
• heraf administration, pr. år	487	557
• heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år	676	637
• heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år	988	1.147
Dagrenovation		
• Ekstra 660 liter til restaffald (14-dages tømning)	4.301	4.281

Tabel 17: Sækkemærker rækkehus med egen miljøstation

SÆKKEMÆRKER OG EKSTRATØMNING	2024	2025
Sækkemærker pr. stk. (dagrenovation)	25	25
Ekstra tømning:		
• Dagrenovation i beholdere på hjul	200	200
• Dagrenovation i nedgravede løsninger	500	500
Internet ekspeditionsgebyr	25	25

Tabel 18: Renovation, sæргеbyr for ekstraordinære opgaver

RENOVATION, SÆRGEBYR FOR EKSTRAORDINÆRE OPGAVER	2024	2025
Bil med 1 mand pr. påbegyndt time	700	700
Bil med 2 mand pr. påbegyndt time	1.150	1.150

Tabel 19: Renovation, leje af ladcontainer

RENOVATION, LEJE AF LADCONTAINER	2024	2025
Ladcontainer (fast placeret hele året) pr. år	5.250	5.250
Ladcontainer sat ud 12 gange årligt	6.000	6.000

Tabel 20: Foreninger

RENOVATION	2024	2025
Dagrenovation 240 liters mad/rest (14-dages tømning) pr. år	956	951
Dagrenovation 240 liters mad/rest ugetømning pr. år	2.390	2.378
Dagrenovation 360 liters mad/rest (14-dages tømning) pr. år	1.434	1.427
Dagrenovation 360 liters mad/rest ugetømning pr. år	3.584	3.567
Dagrenovation 770 liters mad/rest (14-dages tømning) pr. år	3.067	3.052
Dagrenovation 770 liters mad/rest ugetømning pr. år	7.667	7.630

Tabel 21: Renovation virksomheder

RENOVATION	2024	2025
Erhverv standard 240 liter pr. år	1.629	1.416
Erhverv ugetømning 240 liter pr. år	3.349	3.129
Erhverv 360/400 liter	2.202	1.987
Erhverv 360/400 liter ugetømning	4.783	4.555
Erhverv 770 liter	4.496	4.270
Erhverv 770 liter ugetømning	10.518	10.263
Erhverv standard genanvendeligt	1.481	1.376
Anvisning for affald fra erhverv. pris pr. påbegyndt time	687	722

Tabel 22: Renovation, kommunale ejendomme

RENOVATION, KOMMUNALE EJENDOMME	2024	2025
• Dagrenovation ⁷	1.076	1.094
• Dagrenovation ¹⁰ (Plejecenter Christians Have)	807	820
• Farligt affald	164	163
• Administration	489	559
• Storskrald og haveaffald	848	800
• Glas, papir, dåser, plast, og pap	1.239	1.440

Tabel 23: Gebyrer for byggesager

GEBYRER FOR BYGGESAGER	2024	2025
Fast byggesagsgebyr for private	1.000	1.035
Byggetilladelser, dispensationer, helhedsvurderinger, lovliggørelser ⁸ og nedrivninger kr. pr. time for erhverv.	687	711
Øvrig byggesagsbehandling kr. pr. time for erhverv.	687	711

⁷ Dagrenovation for kommunale ejendomme opkræves efter kapacitet. Hver ejendom vil således betale et antal takster afhængigt af deres kapacitet

⁸ Gebyr opkræves i to rater, første rate fra forhåndsdialogmøde til og med tilladelse/afgørelse og anden rate med ibrugtagning/lovliggørelse og afslutning af byggesagen.

Tabel 24: Gebyrer for print af kort, kopier, scanning m.m.

GEBYRER FOR PRINT AF KORT, KOPIER, SCANNING M.M.	2024	2025
A4 (210mm x 297mm)		
• Papir kr. pr. stk.	40	40
• Ekspeditionsgebyr	0	0
A3 (297mm x 420mm)		
• Papir kr. pr. stk.	150	150
• Ekspeditionsgebyr	100	100
A2 (420mm x 594mm)		
• Papir kr. pr. stk.	300	300
• ekspeditionsgebyr	100	100
A1 (594mm x 841mm)		
• Papir kr. pr. stk.	600	600
• Ekspeditionsgebyr	100	100
Publikationer, kommuneplaner, byplaner og lokalplaner og landsbyregistrarer	65	65
Attester, BBR – ejer/lejemeddelelser, oplysninger om matrikel, ejendomsnummer og ejerforhold mm. pr. stk.	70	70
Fysisk eller digital kopi af sagsbilag og tegninger, pr. stk.		
• A4 (210mm x 297mm)	5	5
• A3 (297mm x 420mm)	10	10
• Indskanning A2 (420mm x 594mm)	90	90
• Indskanning A1 (594mm x 841mm)	145	145
• Indskanning A0 (841mm x 1.189mm)	200	200
• Ud plotning A2 (420mm x 594mm)	40	40
• Ud plotning A1 (594mm x 841mm)	65	65
• Ud plotning A0 (841mm x 1.189mm)	100	100
• Udlevering af pdf-filer	50	50

Tabel 25: Solrød Svømmehal – offentlig åbningstid

SOLRØD SVØMMEHAL	2024	2025
Sæsonkort til offentlig åbningstid		
Pensionist månedskort mandag og onsdag kl. 11.30-13.00	100	100
Årskort	2.100	2.170
Halvårskort	1.110	1.150
Kvartalskort	630	650
Entrebillet		
• Børn	25	25
• Pensionist	25	25
• Voksen	40	40
Ledersager med gyldigt ledsagerkort sammen med person med handicap har gratis entre	Gratis	Gratis
Indgangsbillet i den offentlige åbningstid, skoler, SFO'er internt i kommunen, børn	10	10
Indgangsbillet i den offentlige åbningstid, skoler, SFO'er internt i kommunen, voksen	10	10
Arrangementspakker – prisfastsættes ift. det enkelte arrangement	Arrangement	Arrangement
Leje af svømmehal, pr. påbegyndt time		
• Udlejning til andre kommuner og privatskoler	1.020	1.050
• Afbudstimer i skoletiden	1.020	1.050
• Udlejning af hele svømmehallen til private	1.520	1.570
• Udlejning af 25 m bassin (6 baner – helt bassin)	1.020	1.050
• Udlejning af 25 m bassin (3 baner – halvt bassin)	540	560
• Udlejning af baby bassin i skoletid	610	630
• Udlejning af øvebassin	840	870
• Livredder	310	320

Tabel 26: Idrætshaller

IDRÆTSHALLER	2024	2025
Solrød Idrætscenter Hal A, pr. påbegyndt time	825	850
• Solrød Idrætscenter Hal A storskærmen, pr. påbegyndt time	275	285
• Solrød Idrætscenter 1/6 Hal A, pr. påbegyndt time	110	115
Solrød Idrætscenter Hal B, pr. påbegyndt time	660	680
• Solrød Idrætscenter 1/2 Hal B, pr. påbegyndt time	220	230
• Solrød Idrætscenter 1/4 Hal B, pr. påbegyndt time	110	115
Solrød Idrætscenter Hal C, pr. påbegyndt time	660	680
• Solrød Idrætscenter 1/3 Hal C, pr. påbegyndt time	220	230
• Solrød Idrætscenter 1/6 Hal C, pr. påbegyndt time	110	115
Havdrup Idrætscenter Hal 1, pr. påbegyndt time	660	680
• Havdrup Idrætscenter 1/6 Hal 1, pr. påbegyndt time	110	115
Havdrup Idrætscenter Hal 2, pr. påbegyndt time	660	680
• Havdrup Idrætscenter, springgrav, pr. påbegyndt time	715	740
• Havdrup Idrætscenter 1/3 Hal 2, pr. påbegyndt time	220	230
• Havdrup Idrætscenter 1/6 Hal 2, pr. påbegyndt time	110	115
Jersie Hallen, pr. påbegyndt time	660	680
Munkekærhallen, pr. påbegyndt time	660	680

Tabel 27: Udlejning af sale

SALE	2024	2025
Festsalen på Solrød Gammel Skole, pr. påbegyndt time	265	275
Store gymnastiksal på Solrød Gammel Skole, pr. påbegyndt time	265	275
Lille gymnastiksal på Solrød Gammel Skole, pr. påbegyndt time	265	275
Gymnastiksal på Uglegårdsskolen, pr. påbegyndt time	265	275
Gymnastiksal på Havdrup Skole, pr. påbegyndt time	265	275
Træningssal 1 på Solrød Idrætscenter, pr. påbegyndt time	265	275
Træningssal 2 på Solrød Idrætscenter, pr. påbegyndt time	265	275

Tabel 28: Motionsrum – Solrød Idrætscenter

MOTIONSNUM – SOLRØD IDRÆTSCENTER	2024	2025
Motionsrum i Solrød Idrætscenter, pr. påbegyndt time	605	625

Tabel 29: Kunstgræsbaner – Solrød Idrætscenter

KUNSTGRÆSBANER – SOLRØD IDRÆTSCENTER	2024	2025
Kunstgræsbaner ved Solrød Idrætscenter	Gratis	Gratis

Tabel 30: Serviceydelser på idrætsfaciliteter

SERVICEYDELSER PÅ IDRÆTSFACILITETER	2024	2025
Udlejning af borde, pr. stk.	50	52
Udlejning af stole, pr. stk.	10	10
Opsætning af scene, pr. gang	1.500	1.550
Opsætninger, pr. stol	10	10
Opsætninger, pr. bord	40	42
Gaffatape til gulvsammenføjning	Materialepris	Materialepris
Udlægning af beskyttelsesgulv, pr. hal	5.000	5.170
Teknisk servicemedarbejder, pr. time	300	310
Overnatning i idrætslokaler, pr. person, undtaget er folkeoplysende foreninger i kommunen	40	42
Erstatninger – alle typer materialer	Pris for genanskaffelse	Pris for genanskaffelse

Tabel 31: Leje af reklameplads i Solrøds Idrætscenter

LEJE AF REKLAMEPLADS I SOLRØD IDRÆTSCENTER	2024	2025
Hal A - Skilt ved uret	6.500	6.500
Hal A - Skilt på Langsiden	5.000	5.000
Hal A - Skilt på endevæg – ved uret	10.000	10.000
Hal A - Skilt på endevæg – under uret	3.000	3.000
Hal A - Skilt ved LED-skærm	10.000	10.000
Hal A – Skilt under LED-skærm	3.000	3.000
Motionsrum – Skilt	1.500	1.500
Reklameindslag på LED-skærm á 10 sek. 3 gange i timen	10.000	10.000
Filhåndtering uanset varighed af indslag – fast pris kr. 725,-	725	725
Kombinationsaftale med LED-skærm og skiltene i Hal A	10.000 + ½ takst på skiltet	10.000 + ½ takst på skiltet

Tabel 32: Mødelokaler

MØDELOKALER	2024	2025
Salen i Aktivitets- og Frivilligcenter, pr. påbegyndt time	410	425
Lokale 25 A + B på Solrød Bibliotek og Kulturhus, pr. påbegyndt time	410	425
Andre mødelokaler, pr. påbegyndt time	275	285
Åbent bibliotek og kulturhus	Gratis	Gratis

Tabel 33: Solrød Bibliotek og Kulturhus

SOLRØD BIBLIOTEK OG KULTURHUS	2024	2025
Bøder og gebyrer - voksen (fra 15 år)		
• Lånetid overskredet	25	26
• Efter 7 dage	55	57
• Efter 14 dage	80	83
• Efter 30 dage	100	103
• Efter 6 uger	200	207
Bøder og gebyrer - barn (op til 14 år)		
• Lånetid overskredet	10	10
• Efter 7 dage	25	25
• Efter 14 dage	35	35
• Efter 30 dage	65	65
• Efter 6 uger	85	85
Erstatninger – alle typer materialer	+100	+100
Andet materiale		
• CD, DVD og lydbøger, pr. stk.	Pris for genanskaffelse	Pris for genanskaffelse
• Konsolspil og brætspil pr. stk.	Pris for genanskaffelse	Pris for genanskaffelse
• Bilag til håndarbejdsblade mv.	Pris for genanskaffelse	Pris for genanskaffelse
Påmindelse om frist for aflevering - SMS reminder	Gratis	Gratis
Påmindelse om frist for aflevering - E-mail reminder	Gratis	Gratis
Fotokopier A4, pr. stk.	3	3
Fotokopier A3, pr. stk.	5	5
Print A4, pr. stk.	3	3
Print A3, pr. stk.	5	5
Salg af kasserede materialer	Efter skøn	Efter skøn
Aktivering af alarm unødigt med ud kald af vagt	2500	2.590
Åbning af nøddøre unødigt	900	930

Tabel 34: Arrangementer på Solrød Bibliotek og kulturhus med deltager betaling

ARRANGEMENTER PÅ SOLRØD BIBLIOTEK OG KULTURHUS MED DELTAGERBETALING	2024	2025
Arrangementer – pris fastsættes i forhold til det enkelte arrangement	Arrangement	Arrangement
Ledersager med gyldigt ledsagerkort sammen med person med handicap har gratis entre	Gratis	Gratis

Bevillingsregler

Bevillingsniveau

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

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

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

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

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

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

Økonomisk Decentralisering (ØD)

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

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

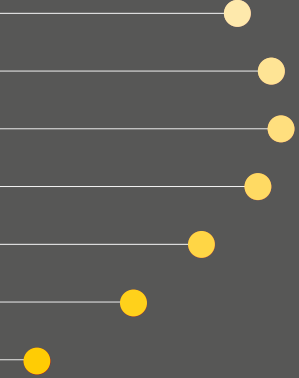
Der er overførselsadgang fra et budgetår til det næste af eventuel overskud/underskud af institutionens/afdelingen/rådhusets ØD-ramme. Almindelig drift og lønsummen indgår som en del af ØD-rammen. Det betyder, at hvis der bliver ledige stillinger, vil den frigjorte lønsum forblive som en del af institutionens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

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

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

Tabel 1 Bevillinger, der indgår i budget 2025 og budgetoverslagsårene

BUDGETÅR, MIO. KR.	2025	2026	2027	2028
(faste priser - undtaget finansiering, der er løbende priser)				
1. Drift og refusion	1.689,1	1.695,0	1.707,8	1.721,0
Økonomiudvalget	235,1	250,5	263,6	274,7
Serviceudgifter – ramme	235,1	250,5	263,6	274,7
Familie- og uddannelsesudvalget	555,1	553,6	554,5	554,8
Serviceudgifter – ramme	555,7	554,2	555,1	555,4
Serviceudgifter – udenfor ramme	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
Overførselsudgifter	5,8	5,8	5,8	5,8
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	801,0	797,7	797,6	798,8
Serviceudgifter – ramme	457,7	457,4	458,3	459,5
Serviceudgifter – udenfor ramme	67,3	67,3	67,1	67,1
Overførselsudgifter	276,1	273,1	272,2	272,2
Kultur- og naturudvalget	98,0	93,1	92,1	92,8
Serviceudgifter – ramme	98,0	93,1	92,1	92,8
2. Anlæg	113,8	152,9	56,5	58,8
Økonomiudvalget – Andre anlæg	11,0	17,5	33,0	34,4
Familie- og uddannelsesudvalget – Andre anlæg	35,0	30,4	7,5	8,5
Social-, ældre- og sundhedsudvalget –Andre anlæg	55,9	86,2	-4,8	0,0
Kultur og Naturudvalget - Andre anlæg	11,9	18,8	20,8	15,9
3. Finansiering (Økonomiudvalget)	-1.802,3	-1.882,9	-1.879,3	-1.980,0
Finansiering, skatter	-1.723,3	-1.800,4	-1.911,0	-1.928,1
Finansiering, tilskud og udligning	-52,9	-52,0	13,9	-71,1
Finansiering, renter	1,0	1,8	3,7	4,3
Finansiering, afdrag på lån	21,6	21,5	22,2	22,7
Finansiering, øvrige finansforskydninger	-48,7	35,0	-8,0	-7,9
Finansiering, lånoptagelse	0,0	-88,9	0,0	0,0



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